



☐ Visualizar Pix agrupados



Extrato conta corrente

G3331210104763391
12/02/2025 10:25:41

Documento Assinado Digitalmente por: JANELUCIA SOUZA ROSENDO - 31/03/2025 14:49:39, ANTONIO BARRETO DE OLIVEIRA - 01/04/2025 18:30:16
Acesse em: <https://e.icm.ba.gov.br/ppp/validaDoc.seam> Código do documento: 748d3bfc-1690-4567-9c2d-c4b814195812

Cliente

Agência 1025-1
Conta 14985-3
Período solicitado 01 / 2025

Lançamentos

Sem lançamentos no período

Transação efetuada com sucesso por: J1592239 otavio luiz sode forte.

G33612100846920102
12/02/2025 10:39:05**Consultas - Investimentos Fundos - Mensal****Cliente**

Agência 1025-1
Conta 14985-3 PM BARRA DO MENDES-PNAT
Mês/ano referência JANEIRO/2025

NÃO HOUVE MOVIMENTO NO PERÍODO SOLICITADO.

Transação efetuada com sucesso por: J2811517 MANOEL GABRIEL DOS SANTOS.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5878
Para deficientes auditivos 0600 729 0088Documento Assinado Digitalmente por: JANELUCIA SOUZA ROSENDO - 31/03/2025 14:49:39, ANTONIO BARETO DE OLIVEIRA - 01/04/2025 18:30:16
Acesse em: <https://eicm.bb.com.br/app/validaDoc.seam> Código do documento: 748d3bfc-1690-4567-9c2d-c4b814195812



G33612100846920102
12/02/2025 10:40:13



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

Cliente

Agência 1025-1
Conta 24239-X PM BARRA DO MENDES-TRANF
Mês/ano referência JANEIRO/2025

S.Público Automático - CNPJ: 4.288.966/0001-27

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
31/12/2024	SALDO ANTERIOR	20,80			4,108493		
31/01/2025	SALDO ATUAL	20,97			4,108493		4,108493

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	20,80
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	0,17
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	0,17
SALDO ATUAL =	20,97

Valor da Cota

31/12/2024	5,062038962
31/01/2025	5,104295888

Rentabilidade

No mês	0,8347
No ano	0,8347
Últimos 12 meses	8,8099

Transação efetuada com sucesso por: J2811517 MANOEL GABRIEL DOS SANTOS.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Documento Assinado Digitalmente por: JANELUCIA SOUZA ROSENDO - 31/03/2025 14:49:41, ANTONIO BARRETO DE OLIVEIRA - 01/04/2025 18:30:16
Acesse em: <https://e-ctm.ba.gov.br/epv/validaDoc.seam> Código do documento: c198853-a367-478c-aa73-d97e68424d0b



☐ Visualizar Pix agrupados



Extrato conta corrente

G3331210104763391
12/02/2025 10:27:58

Cliente

Agência 1025-1
Conta 26027-4
Período solicitado 01 / 2025

Lançamentos

Sem lançamentos no período

Transação efetuada com sucesso por: J1592239 otavio luiz sode forte.

Documento Assinado Digitalmente por: JANELUCIA SOUZA ROSENDO - 31/03/2025 14:49:42, ANTONIO BARRETO DE OLIVEIRA - 01/04/2025 18:30:16
Acesse em: https://eicm.ba.gov.br/epi/validaDoc.seam Código do documento: 3062bd76-6032-4bde-a3e8-c7ca963aabl



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

Cliente

Agência 1025-1

Conta 26027-4 PM BARRA DO MENDES-MANUT

Mês/ano referência JANEIRO/2025

S.Público Automático - CNPJ: 4.288.966/0001-27

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
31/12/2024	SALDO ANTERIOR	0,01			0,002786		
31/01/2025	SALDO ATUAL	0,01			0,002786		0,002786

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	0,01
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (-)	0,00
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	0,00
SALDO ATUAL =	0,01

Valor da Cota

31/12/2024	5,062038962
31/01/2025	5,104295888

Rentabilidade

No mês	0,8347
No ano	0,8347
Últimos 12 meses	8,8099

Transação efetuada com sucesso por: J2811517 MANOEL GABRIEL DOS SANTOS.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Documento Assinado Digitalmente por: JANELUCIA SOUZA ROSENDO - 31/03/2025 14:49:42, ANTONIO BARRETO DE OLIVEIRA - 01/04/2025 18:30:16
Acesse em: <https://e-ctm.ba.gov.br/app/validaDoc.seam> Código do documento: 3062bd76-6032-4bde-a3e8-c7ca963aabd1



☐ Visualizar Pix agrupados



Extrato conta corrente

G333121010476339028
12/02/2025 10:28:37

Documento Assinado Digitalmente por: JANELUCIA SOUZA ROSENDO - 31/03/2025 14:49:44, ANTONIO BARETO DE OLIVEIRA - 01/04/2025 18:30:17
Acesse em: <https://e1cm.ba.gov.br/epi/validaDoc.seam> Código do documento: ad63f69e-1ecf-4e37-94fc-de5c713543b3

Cliente - Conta atual

Agência 1025-1
Conta corrente 15292-7 PM BARRA DO MENDES -CIDE
Período do extrato 01 / 2025

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
16/10/2024		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
10/01/2025		0000	14011	850 COTA DAF - CREDITO	350	4.715,96 C	
10/01/2025		0000	13011	350 COTA DAF-DEBITO	850	47,15 D	
10/01/2025		0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APLAUT	1.972	4.668,81 D	0,00 C
				BB RF Curto Prazo Automático			
31/01/2025		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

*** A CONTA NAO FOI MOVIMENTADA ***

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JI592239 otavio lutz sodre forte.



G33612100846920102
12/02/2025 10:43:35



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

Cliente

Agência 1025-1
Conta 15292-7 PM BARRA DO MENDES -CIDE
Mês/ano referência JANEIRO/2025

BB RF CP Automático - CNPJ: 42.592.315/0001-15

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
31/12/2024	SALDO ANTERIOR	5,01			3,793104		
10/01/2025	APLICAÇÃO	4.668,81			3.526,679979	1,323854171	3.530,473083
31/01/2025	SALDO ATUAL	4.697,42			3.530,473083		3.530,473083

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	5,01
APLICAÇÕES (+)	4.668,81
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	23,60
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	23,60
SALDO ATUAL =	4.697,42

Valor da Cota

31/12/2024	1,320779604
31/01/2025	1,330534901

Rentabilidade

No mês	0,7386
No ano	0,7386
Últimos 12 meses	8,0080

Transação efetuada com sucesso por: J2811517 MANOEL GABRIEL DOS SANTOS.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Documento Assinado Digitalmente por: JANELUCIA SOUZA ROSENDO - 31/03/2025 14:49:44, ANTONIO BARETO DE OLIVEIRA - 01/04/2025 18:30:17
Acesse em: https://e-icm.ba.gov.br/app/validaDoc.seam Código do documento: ad3369e-1ec-4e37-94fc-de5c713543b3



☐ Visualizar Pix agrupados



Extrato conta corrente

G3331210104763391
12/02/2025 10:29:09

Documento Assinado Digitalmente por: JANELUCIA SOUZA ROSENDO - 31/03/2025 14:49:45, ANTONIO BARRETO DE OLIVEIRA - 01/04/2025 18:30:17
Acesse em: <https://e-ctm.ba.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: 73f498a7-f64a-43cd-889d-7fb7e721b4a5

Cliente

Agência 1025-1
Conta 26951-4
Período solicitado 01 / 2025

Lançamentos

Sem lançamentos no período

Transação efetuada com sucesso por: J1592239 otavio luiz sodre forte.



G33612100846820103
12/02/2025 10:44:51



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

Cliente

Agência 1025-1
Conta 26951-4 PREFEITURA M BARRA MENDES
Mês/ano referência JANEIRO/2025

BB RF CP Automático - CNPJ: 42.592.315/0001-15

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
31/12/2024	SALDO ANTERIOR	474,62			359,349082		
31/01/2025	SALDO ATUAL	478,13			359,349082		359,349082

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	474,62
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	3,51
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	3,51
SALDO ATUAL =	478,13

Valor da Cota

31/12/2024	1,320779604
31/01/2025	1,330534901

Rentabilidade

No mês	0,7386
No ano	0,7386
Últimos 12 meses	8,0080

Transação efetuada com sucesso por: J2811517 MANOEL GABRIEL DOS SANTOS.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Documento Assinado Digitalmente por: JANELUCIA SOUZA ROSENDO - 31/03/2025 14:49:45, ANTONIO BARRETO DE OLIVEIRA - 01/04/2025 18:30:17
Acesse em: <https://e-icm.ba.gov.br/epv/validaDoc.seam> Código do documento: 73f498a7-f64a-43cd-889d-7fb7e721b4a5

☐ Visualizar Pix agrupados

Extrato conta corrente

G332121027550208009
12/02/2025 10:30:23Documento Assinado Digitalmente por: JANELUCIA SOUZA ROSENDO - 31/03/2025 14:49:46, ANTONIO BARETO DE OLIVEIRA - 01/04/2025 18:30:17
Acesse em: <https://e.ctcm.ba.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: a0797bc1-ab3-479a-8922-d68d1f492fbc

Cliente - Conta atual

Agência 1025-1
Conta corrente 29405-5 SME-BARRA DO MENDES-FEB
Período do extrato 01 / 2025

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
31/12/2024		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
02/01/2025		0000	14011	639 IPVA	350	83,55 C	
02/01/2025		0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APLAUT BB RF Curto Prazo Automático	1.972	83,55 D	0,00 C
03/01/2025		0000	14011	638 ITCMD	350	1.357,11 C	
03/01/2025		0000	14011	639 IPVA	350	1.830,88 C	
03/01/2025		0000	14011	831 RECEBIMENTO DE ICMS	350	140.829,90 C	
03/01/2025		0000	14011	831 RECEBIMENTO DE ICMS	350	44.805,90 C	
03/01/2025		0000	14011	639 IPVA	350	228,58 C	
03/01/2025		0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APLAUT BB RF Curto Prazo Automático	1.972	188.852,37 D	0,00 C
06/01/2025		0000	14011	639 IPVA	350	1.132,51 C	
06/01/2025		0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APLAUT BB RF Curto Prazo Automático	1.972	1.132,51 D	0,00 C
07/01/2025		0000	14011	831 RECEBIMENTO DE ICMS	350	817,78 C	
07/01/2025		0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APLAUT BB RF Curto Prazo Automático	1.972	817,78 D	0,00 C
08/01/2025		0000	14011	638 ITCMD	350	508,36 C	
08/01/2025		0000	14011	639 IPVA	350	913,16 C	
08/01/2025		0000	14011	831 RECEBIMENTO DE ICMS	350	3.924,41 C	
08/01/2025		0000	14011	639 IPVA	350	528,81 C	
08/01/2025		0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APLAUT BB RF Curto Prazo Automático	1.972	5.874,74 D	0,00 C
10/01/2025		0000	14011	683 ITR	350	313,16 C	
10/01/2025		0000	14011	952 FPE/FPM	350	86.994,59 C	
10/01/2025		0000	14011	952 FPE/FPM	350	8.494,70 C	
10/01/2025		0000	14011	952 FPE/FPM	350	3.835,74 C	
10/01/2025		0000	14011	952 FPE/FPM	350	98.021,68 C	
10/01/2025		0000	14011	952 FPE/FPM	350	540,86 C	
10/01/2025		0000	14011	952 FPE/FPM	350	32,81 C	
10/01/2025		0000	14011	953 IPI/EXPORTACAO	350	1.848,28 C	
10/01/2025		0000	14011	639 IPVA	350	27,41 C	
10/01/2025		0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APLAUT BB RF Curto Prazo Automático	1.972	200.109,23 D	0,00 C
13/01/2025		0000	14011	639 IPVA	350	686,21 C	
13/01/2025		0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APLAUT BB RF Curto Prazo Automático	1.972	686,21 D	0,00 C
14/01/2025		0000	14011	831 RECEBIMENTO DE ICMS	350	51.823,92 C	



14/01/2025	0000	14011	639 IPVA	350	922,08 C	
14/01/2025	0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT BB RF Curto Prazo Automático	1.972	52.746,00 D	0,00 C
15/01/2025	0000	14011	638 ITCMD	350	740,18 C	
15/01/2025	0000	14011	639 IPVA	350	5.035,86 C	
15/01/2025	0000	14011	831 RECEBIMENTO DE ICMS	350	155.471,77 C	
15/01/2025	0000	14011	639 IPVA	350	621,59 C	
15/01/2025	0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT BB RF Curto Prazo Automático	1.972	161.869,40 D	0,00 C
16/01/2025	0000	14011	639 IPVA	350	750,54 C	
16/01/2025	0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT BB RF Curto Prazo Automático	1.972	750,54 D	0,00 C
17/01/2025	0000	14011	639 IPVA	350	280,27 C	
17/01/2025	0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT BB RF Curto Prazo Automático	1.972	280,27 D	0,00 C
20/01/2025	0000	14011	683 ITR	350	28,84 C	
20/01/2025	0000	14011	952 FPE/FPM	350	32.118,98 C	
20/01/2025	0000	14011	952 FPE/FPM	350	3.136,30 C	
20/01/2025	0000	14011	952 FPE/FPM	350	1.416,18 C	
20/01/2025	0000	14011	952 FPE/FPM	350	36.069,03 C	
20/01/2025	0000	14011	952 FPE/FPM	350	199,69 C	
20/01/2025	0000	14011	952 FPE/FPM	350	12,11 C	
20/01/2025	0000	14011	953 IPI/EXPORTACAO	350	1.089,70 C	
20/01/2025	0000	14011	639 IPVA	350	4.316,37 C	
20/01/2025	0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT BB RF Curto Prazo Automático	1.972	78.387,20 D	0,00 C
21/01/2025	0000	14011	831 RECEBIMENTO DE ICMS	350	17.678,22 C	
21/01/2025	0000	14011	639 IPVA	350	672,56 C	
21/01/2025	0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT BB RF Curto Prazo Automático	1.972	18.350,78 D	0,00 C
22/01/2025	0000	14011	638 ITCMD	350	789,07 C	
22/01/2025	0000	14011	639 IPVA	350	4.922,58 C	
22/01/2025	0000	14011	831 RECEBIMENTO DE ICMS	350	53.034,66 C	
22/01/2025	0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT BB RF Curto Prazo Automático	1.972	58.746,31 D	0,00 C
23/01/2025	1025	99015	120 Transferido para Poupança 23/01 08:36 JACIENE ALVES DE OLIVEIR	554.181.510.012.690	590,40 D	
23/01/2025	0000	00000	848 Resgate Automático BB RF Curto Prazo Automático	1.972	590,40 C	0,00 C
27/01/2025	0000	14011	639 IPVA	350	2,12 C	
27/01/2025	0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT BB RF Curto Prazo Automático	1.972	2,12 D	0,00 C
28/01/2025	0000	14011	831 RECEBIMENTO DE ICMS	350	19.877,99 C	
28/01/2025	0000	14011	639 IPVA	350	1.770,59 C	
28/01/2025	0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT BB RF Curto Prazo Automático	1.972	21.648,58 D	0,00 C
29/01/2025	0000	14011	638 ITCMD	350	1.384,51 C	
29/01/2025	0000	14011	639 IPVA	350	5.482,31 C	
29/01/2025	0000	14011	831 RECEBIMENTO DE ICMS	350	60.141,33 C	
29/01/2025	0000	14011	639 IPVA	350	465,85 C	

Documento Assinado Digitalmente por: JANELUCIA SOUZA ROSENDO - 31/03/2025 14:49:46, ANTONIO BARETO DE OLIVEIRA - 01/04/2025 18:30:17
Acesse em: <https://e-icm.ba.gov.br/app/validaDoc.seam> Código do documento: a0797dc1-ab83-479a-8922-d68d1f492fbc



29/01/2025	0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APLAUT	1.972	67.474,00 D	0,00 C
			BB RF Curto Prazo Automático			
30/01/2025	0000	14011	683 ITR	350	16,53 C	
30/01/2025	0000	14011	952 FPE/FPM	350	100.183,91 C	
30/01/2025	0000	14011	952 FPE/FPM	350	9.782,58 C	
30/01/2025	0000	14011	952 FPE/FPM	350	4.417,28 C	
30/01/2025	0000	14011	952 FPE/FPM	350	110.514,95 C	
30/01/2025	0000	14011	952 FPE/FPM	350	622,86 C	
30/01/2025	0000	14011	952 FPE/FPM	350	37,78 C	
30/01/2025	0000	14011	953 IPI/EXPORTACAO	350	346,06 C	
30/01/2025	0000	14011	639 IPVA	350	946,84 C	
30/01/2025	0000	13134	250 Folha de Pagamento	11.427	693.439,93 D	
30/01/2025	0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	466.571,14 C	0,00 C
			BB RF Curto Prazo Automático			
31/01/2025	0000	14011	831 RECEBIMENTO DE ICMS	350	3.753,41 C	
31/01/2025	0000	14011	831 RECEBIMENTO DE ICMS	350	1.251,13 C	
31/01/2025	0000	14011	850 VAAF Complemento FUNDEB	350	769.068,46 C	
31/01/2025	0000	14011	850 VAAF Complemento FUNDEB	350	209.801,37 C	
31/01/2025	0000	14011	850 VAAT Complemento FUNDEB	350	711.365,93 C	
31/01/2025	0000	14011	850 VAAT Complemento FUNDEB	350	243.597,40 C	
31/01/2025	0000	14011	850 VAAR Complemento FUNDEB	350	34.787,49 C	
31/01/2025	1025	99015	470 Transferência enviada	551.025.000.024.791	1.521,16 D	
			31/01 09:37 BEATRIZ MARIA FRANCISCA			
31/01/2025	1025	99015	120 Transferido para Poupança	554.181.510.012.690	778,84 D	
			31/01 09:37 JACIENE ALVES DE OLIVEIR			
31/01/2025	0000	13011	350 Ajuste Complemento VAAR	850	1.668,29 D	
31/01/2025	0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APLAUT	1.972	1.969.656,90 D	
			BB RF Curto Prazo Automático			
31/01/2025	0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

Transação efetuada com sucesso por: J1636445 otavio luiz sodre forte.

G33612100846920103
12/02/2025 10:46:25

Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

Cliente

Agência 1025-1
Conta 29405-5 SME-BARRA DO MENDES-FEB
Mês/ano referência JANEIRO/2025

BB RF CP Automático - CNPJ: 42.592.315/0001-15

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
31/12/2024	SALDO ANTERIOR	1.748,38			1.323,748523		
02/01/2025	APLICAÇÃO	83,55			63,237010	1,321219960	1.386,985533
03/01/2025	APLICAÇÃO	188.852,37			142.890,806166	1,321655151	144.277,791699
06/01/2025	APLICAÇÃO	1.132,51			856,604239	1,322092452	145.134,395938
07/01/2025	APLICAÇÃO	817,78			618,342743	1,322535130	145.752,738681
08/01/2025	APLICAÇÃO	5.874,74			4.440,555019	1,322974262	150.193,293700
10/01/2025	APLICAÇÃO	200.109,23			151.156,550610	1,323854171	301.349,844310
13/01/2025	APLICAÇÃO	686,21			518,170332	1,324294266	301.868,014642
14/01/2025	APLICAÇÃO	52.746,00			39.816,030012	1,324742823	341.684,044654
15/01/2025	APLICAÇÃO	161.869,40			122.148,577675	1,325184485	463.832,622329
16/01/2025	APLICAÇÃO	750,54			566,175153	1,325632175	464.398,797482
17/01/2025	APLICAÇÃO	280,27			211,353396	1,326072845	464.610,150878
20/01/2025	APLICAÇÃO	78.387,20			59.092,698345	1,326512449	523.702,849223
21/01/2025	APLICAÇÃO	18.350,78			13.829,257294	1,326953401	537.532,106517
22/01/2025	APLICAÇÃO	58.746,31			44.256,764889	1,327397295	581.788,871406
23/01/2025	RESGATE	590,40			444,631550	1,327840996	581.344,239856
	Aplicação 27/12/2024	590,40			444,631550		
27/01/2025	APLICAÇÃO	2,12			1,595518	1,328721678	581.345,835374
28/01/2025	APLICAÇÃO	21.648,58			16.287,361095	1,329164367	597.633,196469
29/01/2025	APLICAÇÃO	67.474,00			50.747,198191	1,329610351	648.380,394660
30/01/2025	RESGATE	466.571,14			350.791,875326	1,330051101	297.588,519334
	Aplicação 27/12/2024	1.169,27			879,116973		
	Aplicação 02/01/2025	84,11			63,237010		
	Aplicação 03/01/2025	190.052,07			142.890,806166		
	Aplicação 06/01/2025	1.139,33			856,604239		
	Aplicação 07/01/2025	822,43			618,342743		
	Aplicação 08/01/2025	5.906,17			4.440,555019		
	Aplicação 10/01/2025	201.045,95			151.156,550610		
	Aplicação 13/01/2025	689,19			518,170332		
	Aplicação 14/01/2025	52.957,35			39.816,030012		
	Aplicação 15/01/2025	12.705,27			9.552,462222		
31/01/2025	APLICAÇÃO	1.969.656,90			1.480.349,668783	1,330534901	1.777.938,188117
31/01/2025	SALDO ATUAL	2.365.608,81			1.777.938,188117		1.777.938,188117

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	1.748,38
APLICAÇÕES (+)	2.827.468,49
RESGATES (-)	467.161,54
RENDIMENTO BRUTO (+)	3.553,48
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	3.553,48
SALDO ATUAL =	2.365.608,81

Valor da Cota

31/12/2024	1,320779604
31/01/2025	1,330534901

Documento Assinado Digitalmente por: JANELUCIA SOUZA ROSENDO - 31/03/2025 14:49:46, ANTONIO BARETO DE OLIVEIRA - 01/04/2025 18:30:17
Acesse em: <https://eicm.ba.gov.br/epi/validaDoc.seam> Código do documento: a07970c1-ab33-479a-8922-d68d1f492bfe

**Rentabilidade**

No mês	0,7386
No ano	0,7386
Últimos 12 meses	8,0080

Transação efetuada com sucesso por: J2811517 MANOEL GABRIEL DOS SANTOS.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Documento Assinado Digitalmente por: JANELUCIA SOUZA ROSENDO - 31/03/2025 14:49:46, ANTONIO BARETO DE OLIVEIRA - 01/04/2025 18:30:17
Acesse em: <https://e.icbm.br/epi/validaDoc.seam> Código do documento: a0797bc1-a8b3-479a-8922-d68d1f492fbc



☐ Visualizar Pix agrupados



Extrato conta corrente

G3351210295563001
12/02/2025 10:31:37

Documento Assinado Digitalmente por: JANELUCIA SOUZA ROSENDO - 31/03/2025 14:49:47, ANTONIO BARRETO DE OLIVEIRA - 01/04/2025 18:30:17
Acesse em: <https://e-ctm.ba.gov.br/epd/validaDoc.seam> Código do documento: 84176d83-1f6d-4e68-b1be-45cc18466469

Cliente

Agência 1025-1
Conta 31758-6
Período solicitado 01 / 2025

Lançamentos

Sem lançamentos no período

Transação efetuada com sucesso por: J1592239 olavio luz sodre forte.



G33612100846920103
12/02/2025 10:47:53



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

Cliente

Agência 1025-1
Conta 31758-8 CONVENIO919632/2021
Mês/ano referência JANEIRO/2025

BB RF CP Automático - CNPJ: 42.592.315/0001-15

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
31/12/2024	SALDO ANTERIOR	272.196,57			206.087,804423		
31/01/2025	SALDO ATUAL	274.207,02			206.087,804423		206.087,804423

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	272.196,57
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	2.010,45
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	2.010,45
SALDO ATUAL =	274.207,02

Valor da Cota

31/12/2024	1,320779604
31/01/2025	1,330534901

Rentabilidade

No mês	0,7386
No ano	0,7386
Últimos 12 meses	8,0080

Transação efetuada com sucesso por: J2B11517 MANOEL GABRIEL DOS SANTOS.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Documento Assinado Digitalmente por: JANELUCIA SOUZA ROSENDO - 31/03/2025 14:49:47, ANTONIO BARRETO DE OLIVEIRA - 01/04/2025 18:30:17
Acesse em: <https://e-ctm.ba.gov.br/epd/validaDoc.seam> Código do documento: 84176d83-1f6d-4e68-b1be-45cc18466469



☐ Visualizar Pix agrupados



Extrato conta corrente

G3351210295563001
12/02/2025 10:32:09

Documento Assinado Digitalmente por: JANELUCIA SOUZA ROSENDO - 31/03/2025 14:49:49, ANTONIO BARRETO DE OLIVEIRA - 01/04/2025 18:30:18
Acesse em: <https://e.icm.ba.gov.br/epv/validaDoc.seam> Código do documento: 87d91e87-d086-4d4c-9227-380ebaf3dae6

Cliente

Agência 1025-1
Conta 32475-2
Período solicitado 01 / 2025

Lançamentos

Sem lançamentos no período

Transação efetuada com sucesso por: JI592239 otavio luiz sodre forte.

G33612100846920103
12/02/2025 10:49:05**Consultas - Investimentos Fundos - Mensal****Cliente**

Agência 1025-1
Conta 32475-2 CONV 113/2022
Mês/ano referência JANEIRO/2025

NÃO HOUVE MOVIMENTO NO PERÍODO SOLICITADO.

Transação efetuada com sucesso por: J2611517 MANOEL GABRIEL DOS SANTOS.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5878
Para deficientes auditivos 0800 729 0088Documento Assinado Digitalmente por: JANELUCIA SOUZA ROSENDO - 31/03/2025 14:49:49, ANTONIO BARRETO DE OLIVEIRA - 01/04/2025 18:30:18
Acesse em: <https://eicm.bb.com.br/epi/validaDoc.seam> Código do documento: 87d91e87-d086-4d4c-9227-380ebaf3dae6



☐ Visualizar Pix agrupados



Extrato conta corrente

G3351210295563001
12/02/2025 10:32:35

Documento Assinado Digitalmente por: JANELUCIA SOUZA ROSENDO - 31/03/2025 14:49:50, ANTONIO BARRETO DE OLIVEIRA - 01/04/2025 18:30:18
Acesse em: <https://e.icm.ba.gov.br/epi/validaDoc.seam> Código do documento: e60d9b49-e3a3-4488-b24b-75eed0395be9

Cliente

Agência 1025-1
Conta 32483-3
Período solicitado 01 / 2025

Lançamentos

Sem lançamentos no período

Transação efetuada com sucesso por: J1592239 otavio luiz sodre forte.



G33612100846920103
12/02/2025 10:50:23



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

Cliente

Agência 1025-1
Conta 32483-3 CONV 318/2022
Mês/ano referência JANEIRO/2025

BB RF CP Automático - CNPJ: 42.592.315/0001-15

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
31/12/2024	SALDO ANTERIOR	357.018,71			270.309,070151		
31/01/2025	SALDO ATUAL	359.655,65			270.309,070151		270.309,070151

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	357.018,71
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	2.636,94
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	2.636,94
SALDO ATUAL =	359.655,65

Valor da Cota

31/12/2024	1,320779504
31/01/2025	1,330534901

Rentabilidade

No mês	0,7386
No ano	0,7386
Últimos 12 meses	8,0080

Transação efetuada com sucesso por: J2811517 MANOEL GABRIEL DOS SANTOS.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Documento Assinado Digitalmente por: JANELUCIA SOUZA ROSENDO - 31/03/2025 14:49:50, ANTONIO BARRETO DE OLIVEIRA - 01/04/2025 18:30:18
Acesse em: <https://eicm.ba.gov.br/app/validaDoc.seam> Código do documento: e60d9b49-e3a3-4488-b24b-75eed0395be9



G33612100846920103
12/02/2025 10:51:33



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

Cliente

Agência 1025-1
Conta 32482-5 CONV 288/2022
Mês/ano referência JANEIRO/2025

BB RF CP Automático - CNPJ: 42.592.315/0001-15

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
31/12/2024	SALDO ANTERIOR	154.449,66			116.938,253026		
31/01/2025	SALDO ATUAL	155.590,43			116.938,253026		116.938,253026

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	154.449,66
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	1.140,77
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	1.140,77
SALDO ATUAL =	155.590,43

Valor da Cota

31/12/2024	1,320779604
31/01/2025	1,330534901

Rentabilidade

No mês	0,7386
No ano	0,7386
Últimos 12 meses	8,0080

Transação efetuada com sucesso por: J2811517 MANOEL GABRIEL DOS SANTOS.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Documento Assinado Digitalmente por: JANELUCIA SOUZA ROSENDO - 31/03/2025 14:49:51, ANTONIO BARRETO DE OLIVEIRA - 01/04/2025 18:30:18
Acesse em: <https://e-icm.ba.gov.br/epv/validaDoc.seam> Código do documento: cdef2048-31f3-4abb-a50f-54725bb84a33

☐ Visualizar Pix agrupados**Extrato conta corrente**G335121029556300013
12/02/2025 10:33:01**Cliente - Conta atual**

Agência 1025-1
Conta corrente 33148-1 MUNICIPIO DE BARRA DO MEN
Período do extrato 01 / 2025

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
25/09/2024		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
15/01/2025		0000	13105	303 Pagto via Auto-Atend.BB GRU-GUIA RECOLHIM. UNIAO	11.501	154,18 D	
15/01/2025		0000	00000	848 Resgate Automático BB RF Curto Prazo Automático	1.972	154,18 C	0,00 C
31/01/2025		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

*** A CONTA NAO FOI MOVIMENTADA ***

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JI592239 otavio luiz sodre forte.

Documento Assinado Digitalmente por: JANELUCIA SOUZA ROSENDO - 31/03/2025 14:49:52, ANTONIO BARETO DE OLIVEIRA - 01/04/2025 18:30:18
Acesse em: <https://e-ctm.ba.gov.br/epv/validaDoc.seam> Código do documento: If5558a-6535-47d6-a506-d160e98e15ae

G33612100846920103
12/02/2025 10:52:56

Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

Cliente

Agência 1025-1
Conta 33148-1 MUNICIPIO DE BARRA DO MEN
Mês/ano referência JANEIRO/2025

BB RF CP Automático - CNPJ: 42.592.315/0001-15

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
31/12/2024	SALDO ANTERIOR	153,67			116,348569		
15/01/2025	RESGATE	154,18			116,348569	1,325184485	
	Aplicação 12/07/2023	154,18			116,348569		
31/01/2025	SALDO ATUAL	0,00					

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	153,67
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	154,18
RENDIMENTO BRUTO (+)	0,51
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	0,51
SALDO ATUAL =	0,00

Valor da Cota

31/12/2024	1,320779604
31/01/2025	1,330534901

Rentabilidade

No mês	0,7386
No ano	0,7386
Últimos 12 meses	8,0080

Transação efetuada com sucesso por: J2811517 MANOEL GABRIEL DOS SANTOS.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088Documento Assinado Digitalmente por: JANELUCIA SOUZA ROSENDO - 31/03/2025 14:49:52, ANTONIO BARRETO DE OLIVEIRA - 01/04/2025 18:30:18
Acesse em: <https://e-ctm.ba.gov.br/epi/validaDoc.seam> Código do documento: 1ff5658a-6535-47d6-a506-d160e98e15ae



☐ Visualizar Pix agrupados



Extrato conta corrente

G3351210295563001
12/02/2025 10:33:35

Documento Assinado Digitalmente por: JANELUCIA SOUZA ROSENDO - 31/03/2025 14:49:52, ANTONIO BARRETO DE OLIVEIRA - 01/04/2025 18:30:19
Acesse em: <https://e.icm.ba.gov.br/epd/validaDoc.seam> Código do documento: 38562511-fb8a-4659-a790-a67c44a39be9

Cliente

Agência 1025-1
Conta 33604-1
Período solicitado 01 / 2025

Lançamentos

Sem lançamentos no período

Transação efetuada com sucesso por: JI592239 otavio luiz sode forte.



G33612100846920103
12/02/2025 10:54:30



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

Cliente

Agência 1025-1
Conta 33604-1 PM BARRA DO MENDES-ESCOL
Mês/ano referência JANEIRO/2025

BB RF CP Automático - CNPJ: 42.592.315/0001-15

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
31/12/2024	SALDO ANTERIOR	98.979,51			74.940,218410		
31/01/2025	SALDO ATUAL	99.710,58			74.940,218410		74.940,218410

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	98.979,51
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	731,07
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	731,07
SALDO ATUAL =	99.710,58

Valor da Cota

31/12/2024	1,320779604
31/01/2025	1,330534901

Rentabilidade

No mês	0,7386
No ano	0,7386
Últimos 12 meses	8,0080

Transação efetuada com sucesso por: J2811517 MANOEL GABRIEL DOS SANTOS.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Documento Assinado Digitalmente por: JANELUCIA SOUZA ROSENDO - 31/03/2025 14:49:52, ANTONIO BARRETO DE OLIVEIRA - 01/04/2025 18:30:19
Acesse em: <https://e-ctm.ba.gov.br/epv/validaDoc.seam> Código do documento: 38562511-fb8a-4659-a790-a67c44a39be9



☐ Visualizar Pix agrupados



Extrato conta corrente

G3351210295563001
12/02/2025 10:34:28

Documento Assinado Digitalmente por: JANELUCIA SOUZA ROSENDO - 31/03/2025 14:49:52, ANTONIO BARETO DE OLIVEIRA - 01/04/2025 18:30:19
Acesse em: <https://e.icm.ba.gov.br/epi/validaDoc.seam> Código do documento: 75b53517-ebc5-4580-ac4c-10ec4839c06d

Cliente
Agência 1025-1
Conta 33721-8
Período solicitado 01 / 2025

Lançamentos

Sem lançamentos no período

Transação efetuada com sucesso por: JI592239 otavio luiz sodre forte.



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

Cliente

Agência 1025-1
Conta 33721-8 MUNICIPIO BARRA MENDES
Mês/ano referência JANEIRO/2025

BB RF CP Automático - CNPJ: 42.592.315/0001-15

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
31/12/2024	SALDO ANTERIOR	381.463,94			288.817,255736		
31/01/2025	SALDO ATUAL	384.281,44			288.817,255736		288.817,255736

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	381.463,94
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	2.817,50
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	2.817,50
SALDO ATUAL =	384.281,44

Valor da Cota

31/12/2024	1,320779604
31/01/2025	1,330534901

Rentabilidade

No mês	0,7386
No ano	0,7386
Últimos 12 meses	8,0080

Transação efetuada com sucesso por: J2811517 MANOEL GABRIEL DOS SANTOS.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



☐ Visualizar Pix agrupados



Extrato conta corrente

G3351210295563001
12/02/2025 10:34:57

Documento Assinado Digitalmente por: JANELUCIA SOUZA ROSENDO - 31/03/2025 14:49:54, ANTONIO BARRETO DE OLIVEIRA - 01/04/2025 18:30:19
Acesse em: <https://e.ctcm.ba.gov.br/epd/validaDoc.seam> Código do documento: c7b1dcf2-6648-4c4b-a009-230ee85563f1

Cliente

Agência 1025-1
Conta 33750-1
Período solicitado 01 / 2025

Lançamentos

Sem lançamentos no período

Transação efetuada com sucesso por: J1592239 otavio lutz sodre forte.



G33612100846920104
12/02/2025 10:57:10



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

Ciente

Agência 1025-1
Conta 33750-1 MUNICIPIO DE BARRA DO MEN
Mês/ano referência JANEIRO/2025

BB RF CP Automático - CNPJ: 42.592.315/0001-15

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
31/12/2024	SALDO ANTERIOR	23.086,08			17.479,134332		
31/01/2025	SALDO ATUAL	23.256,60			17.479,134332		17.479,134332

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	23.086,08
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	170,52
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	170,52
SALDO ATUAL =	23.256,60

Valor da Cota

31/12/2024	1,320779604
31/01/2025	1,330534901

Rentabilidade

No mês	0,7386
No ano	0,7386
Últimos 12 meses	8,0080

Transação efetuada com sucesso por: J2811517 MANOEL GABRIEL DOS SANTOS.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Documento Assinado Digitalmente por: JANELUCIA SOUZA ROSENDO - 31/03/2025 14:49:54, ANTONIO BARETO DE OLIVEIRA - 01/04/2025 18:30:19
Acesse em: <https://eicm.bcb.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: c7bdcf2-6648-4c09-230ee85563f1



G3361210084692010
12/02/2025 10:57:10



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

Cliente

Agência 1025-1
Conta 33750-1 MUNICIPIO DE BARRA DO MEN
Mês/ano referência JANEIRO/2025

BB RF CP Automático - CNPJ: 42.592.315/0001-15

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
31/12/2024	SALDO ANTERIOR	23.086,08			17.479,134332		
31/01/2025	SALDO ATUAL	23.256,60			17.479,134332		17.479,134332

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	23.086,08
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	170,52
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	170,52
SALDO ATUAL =	23.256,60

Valor da Cota

31/12/2024	1,320779604
31/01/2025	1,330534901

Rentabilidade

No mês	0,7386
No ano	0,7386
Últimos 12 meses	8,0080

Transação efetuada com sucesso por: J2811517 MANOEL GABRIEL DOS SANTOS.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Documento Assinado Digitalmente por: JANELUCIA SOUZA ROSENDO - 31/03/2025 14:49:54, ANTONIO BARRETO DE OLIVEIRA - 01/04/2025 18:30:19
Acesse em: <https://e-ctm.ba.gov.br/epi/validaDoc.seam> Código do documento: c7bffc12-6648-4c0b-a009-230ee85563f1



☐ Visualizar Pix agrupados



Extrato conta corrente

G3351210295563001
12/02/2025 10:35:49

Documento Assinado Digitalmente por: JANELUCIA SOUZA ROSENDO - 31/03/2025 14:49:55, ANTONIO BARRETO DE OLIVEIRA - 01/04/2025 18:30:20
Acesse em: <https://e.icm.ba.gov.br/app/validaDoc.seam> Código do documento: c5410fd6-385f-4b63-b749-eb29bef5eaf

Cliente

Agência 1025-1
Conta 34281-1
Período solicitado 01 / 2025

Lançamentos

Sem lançamentos no período

Transação efetuada com sucesso por: J1592239 otavio luiz sodre forte.



☐ Visualizar Pix agrupados



Extrato conta corrente

G3351210295563001
12/02/2025 10:35:48

Documento Assinado Digitalmente por: JANELUCIA SOUZA ROSENDO - 31/03/2025 14:49:55, ANTONIO BARRETO DE OLIVEIRA - 01/04/2025 18:30:20
Acesse em: <https://e.icm.ba.gov.br/epv/validaDoc.seam> Código do documento: c5410fd6-385f-4b63-b749-eb29bef5eaf

Cliente

Agência 1025-1
Conta 34281-1
Período solicitado 01 / 2025

Lançamentos

Sem lançamentos no período

Transação efetuada com sucesso por: J1592239 otavio luiz sodre forte.



G332210902275677010
21/02/2025 09:06:52



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

Cliente

Agência 1025-1
Conta 34281-5 MUNICIPIO BARRA MENDES
Mês/ano referência JANEIRO/2025

BB RF CP Automático - CNPJ: 42.592.315/0001-15

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrj. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
31/12/2024	SALDO ANTERIOR	2.893,22			2.190,536797		
31/01/2025	SALDO ATUAL	2.914,59			2.190,536797		2.190,536797

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	2.893,22
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	21,37
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	21,37
SALDO ATUAL =	2.914,59

Valor da Cota

31/12/2024	1,320779604
31/01/2025	1,330534901

Rentabilidade

No mês	0,7386
No ano	0,7386
Últimos 12 meses	8,0080

Transação efetuada com sucesso por: J2811517 MANOEL GABRIEL DOS SANTOS.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvldoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Documento Assinado Digitalmente por: JANELUCIA SOUZA ROSENDO - 31/03/2025 14:49:55, ANTONIO BARETO DE OLIVEIRA - 01/04/2025 18:30:20
Acesse em: <https://e.icm.ba.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: c5410fd6-385f-4b63-b749-e029be5eaf



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

Cliente

Agência 1025-1

Conta 34261-5 MUNICIPIO BARRA MENDES

Mês/ano referência JANEIRO/2025

BB RF CP Automático - CNPJ: 42.592.315/0001-15

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrj. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
31/12/2024	SALDO ANTERIOR	2.893,22			2.190,536797		
31/01/2025	SALDO ATUAL	2.914,59			2.190,536797		2.190,536797

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	2.893,22
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	21,37
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	21,37
SALDO ATUAL =	2.914,59

Valor da Cota

31/12/2024	1,320779604
31/01/2025	1,330534901

Rentabilidade

No mês	0,7386
No ano	0,7386
Últimos 12 meses	8,0080

Transação efetuada com sucesso por: J2811517 MANOEL GABRIEL DOS SANTOS.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Documento Assinado Digitalmente por: JANELUCIA SOUZA ROSENDO - 31/03/2025 14:49:55, ANTONIO BARRETO DE OLIVEIRA - 01/04/2025 18:30:20
Acesse em: <https://e-icm.ba.gov.br/epi/validaDoc.seam> Código do documento: c5410fd6-385f-4b63-b749-eb29bef5eaf



☐ Visualizar fix agrupados



Extrato conta corrente

G3351210295563001
12/02/2025 10:36:54

Documento Assinado Digitalmente por: JANELUCIA SOUZA ROSENDO - 31/03/2025 14:49:56, ANTONIO BARRETO DE OLIVEIRA - 01/04/2025 18:30:20
Acesse em: <https://eicm.ba.gov.br/pp/validaDoc.seam> Código do documento: bb89b75e-e06f-4c96-ab52-ed51f24c0283

Cliente - Conta atual

Agência 1025-1
Conta corrente 34234-3 TRANSF ESPECIAIS-2903003
Período do extrato Mês atual

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
16/12/2024		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
Invest. Resgate Autom.							506.857,78 C
Saldo							506.857,78 C
Juros *							0,00
Data de Debito de Juros							28/02/2025
IOF *							0,00
Data de Debito de IOF							05/03/2025
Saldo de fundos de investimento							
BB RF CP Automático							506.857,78

*** A CONTA NAO FOI MOVIMENTADA ***
OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: J1592239 otavio luiz sode forte.



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

Cliente

Agência 1025-1

Conta 34234-3 TRANSF ESPECIAIS-2903003

Mês/ano referência JANEIRO/2025

BB RF CP Automático - CNPJ: 42.592.315/0001-15

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Qu
31/12/2024	SALDO ANTERIOR	501.655,27			37
31/01/2025	SALDO ATUAL	505.360,51			37

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	501.655,27
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	3.705,24
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	3.705,24
SALDO ATUAL =	505.360,51

Valor da Cota

31/12/2024	1,320779604
31/01/2025	1,330534901

Rentabilidade

No mês	0,7386
No ano	0,7386
Últimos 12 meses	8,0080

Transação efetuada com sucesso por: J2811517 MANOEL GABRIEL DOS SANTOS.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria E
Para defici



:: Extrato das Contas Individuais

Origem do Extrato:
GovConta CAIXA:
Conta Referência:
Nome:
Período:

GOVCONTA CAIXA
780600007
0780/006/00647595-8
MUNICIPIO DE BARRA DO
de: 01/01/2025 até: 31/01/2025

Data Mov	Nr. Doc.	Histórico	Valor (R\$)	Saldo (R\$)
31/12/2024	-	SALDO ANTERIOR		0,00
02/01/2025	-	SALDO TOTAL		0,00
03/01/2025	-	SALDO TOTAL		0,00
06/01/2025	-	SALDO TOTAL		0,00
07/01/2025	-	SALDO TOTAL		0,00
08/01/2025	-	SALDO TOTAL		0,00
09/01/2025	-	SALDO TOTAL		0,00
10/01/2025	-	SALDO TOTAL		0,00
13/01/2025	-	SALDO TOTAL		0,00
14/01/2025	-	SALDO TOTAL		0,00
15/01/2025	-	SALDO TOTAL		0,00
16/01/2025	-	SALDO TOTAL		0,00
17/01/2025	-	SALDO TOTAL		0,00
20/01/2025	-	SALDO TOTAL		0,00
21/01/2025	-	SALDO TOTAL		0,00
22/01/2025	-	SALDO TOTAL		0,00
23/01/2025	-	SALDO TOTAL		0,00
24/01/2025	-	SALDO TOTAL		0,00
27/01/2025	-	SALDO TOTAL		0,00
28/01/2025	-	SALDO TOTAL		0,00
29/01/2025	-	SALDO TOTAL		0,00
30/01/2025	-	SALDO TOTAL		0,00
31/01/2025	-	SALDO TOTAL		0,00
31/01/2025	-	SALDO FINAL		0,00

O Saldo Total é a soma do Saldo Disponível e do Saldo Bloqueado.
O Saldo Final é o saldo total do período informado na pesquisa.

IMPRIMIR FECHAR


Extrato Fundo de Investimento
 Para simples verificação


Nome da Agência IRECE, BA	Código 0780	Operação 5413	Emissão 21/02/2025
Fundo CAIXA FIC TRANSF VOLUNTÁRIAS POLIS	CNPJ do Fundo 10.740.552/0001-90	Início das Atividades do Fundo 15/10/2012	

Rentabilidade do Fundo

No Mês(%)	No Ano(%)	Nos Últimos 12 Meses(%)	Cota em: 31/12/2024	Cota em: 31/01/2025
0,8077	0,8077	8,4018	2,10906200	2,12609700

Administradora

Nome Caixa Econômica Federal	Endereço Av. Paulista nº 2.300, 11º andar, Bela Vista, São Paulo/SP - CEP 01310-300	CNPJ da Administradora 00.360.305/0001-04
---------------------------------	---	--

Cliente

Nome MUNICIPIO DE BARRA DO	CPF/CNPJ 13.702.238/0001-00	Conta Corrente 0006.000000647595-8	Mês/Ano 01/2025	Folha 01/01
Análise do Perfil do Investidor		Data da Avaliação		

Resumo da Movimentação

Histórico	Valor em R\$	Qtde de Cotas
Saldo Anterior	3.075.958,29C	1.458.448,490419
Aplicações	0,00	0,000000
Resgates	0,00	0,000000
Rendimento Bruto no Mês	24.844,67C	
IRRF	0,00	
IOF	0,00	
Taxa de Salda	0,00	
Saldo Bruto*	3.100.802,96C	1.458.448,490419
Resgate Bruto em Trânsito*	0,00	

(*) Valor sujeito à tributação, conforme legislação em vigor

Movimentação Detalhada

Data	Histórico	Valor R\$	Qtde de Cotas
------	-----------	-----------	---------------

Dados de Tributação**Rendimento Base****IRRF**

0,00

0,00

Informações ao Cotista

Consulte seu extrato de fundos exclusivamente pelo Internet Banking CAIXA, de forma prática e segura, e beneficie-se de todas as vantagens que os serviços on-line lhe proporcionam. Fale com seu Gerente para solicitar a inibição do envio mensal do seu extrato pelos Correios. Além de reduzir suas despesas com impressão e postagem dos extratos, você contribui para preservação do meio-ambiente!

Prezado(a) Cotista, compareça à sua agência de relacionamento e cadastre ou atualize seu endereço de e-mail.

Serviço de Atendimento ao Cotista

SAC: 0800 - 726 0101	Endereço para Correspondência: Av. Paulista nº 2.300, 11º andar, Bela Vista, São Paulo/SP - CEP 01310-300
Ouvidoria: 0800 725 7474	Endereço Eletrônico: https://www1.caixa.gov.br/atendimento/telefonos_da_caixa.asp

Acesse o site da CAIXA: www.caixa.gov.br



☐ Visualizar Pix agrupados

G336030856084053025
03/03/2025 09:15:04



Extrato conta corrente

Cliente - Conta atual

Agência 1025-1
Conta corrente 14708-7 PM BARRA DO MENDES -CEX
Período do extrato 01 / 2025

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
04/01/2018		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
31/01/2025		0000	00000	999 SALDO			0,00 C

*** A CONTA NAO FOI MOVIMENTADA ***

Transação efetuada com sucesso por: JI592239 otavio luiz sodre forte.

Documento Assinado Digitalmente por: JANELUCIA SOUZA ROSENDO - 31/03/2025 14:49:57, ANTONIO BARETO DE OLIVEIRA - 01/04/2025 18:30:20
Acesse em: <https://e.icm.ba.gov.br/epi/validaDoc.seam> Código do documento: 8f591073-b6e5-4ac6-b227-f1a7679c9959



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

Ciente

Agência 1025-1
Conta 14708-7 PM BARRA DO MENDES -CEX
Mês/ano referência JANEIRO/2025

S.Público Automático - CNPJ: 4.288.966/0001-27

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
31/12/2024	SALDO ANTERIOR	463,51			91,566256		
31/01/2025	SALDO ATUAL	467,38			91,566256		91,566256

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	463,51
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	3,87
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	3,87
SALDO ATUAL =	467,38

Valor da Cota

31/12/2024	5,062038962
31/01/2025	5,104295888

Rentabilidade

No mês	0,8347
No ano	0,8347
Últimos 12 meses	8,8099

Transação efetuada com sucesso por: JI592239 olavio luiz sodre forte.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Documento Assinado Digitalmente por: JANELUCIA SOUZA ROSENDO - 31/03/2025 14:49:57, ANTONIO BARRETO DE OLIVEIRA - 01/04/2025 18:30:20
Acesse em: <https://e.ctrn.ba.gov.br/epv/validaDoc.seam> Código do documento: 8f591073-b9e5-4dc6-b227-f1a7679c9959



G336030856084053026
03/03/2025 09:15:32

☐ Visualizar Pix agrupados



Extrato conta corrente

Cliente - Conta atual

Agência 1025-1
Conta corrente 24421-X PMBM-FUNDO MUN M AMBIENTE
Período do extrato 01 / 2025

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
11/09/2023		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
31/01/2025		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

*** A CONTA NAO FOI MOVIMENTADA ***

Transação efetuada com sucesso por: JI592239 otavio luiz sodre forte.

Documento Assinado Digitalmente por: JANELUCIA SOUZA ROSENDO - 31/03/2025 14:49:58, ANTONIO BARRETO DE OLIVEIRA - 01/04/2025 18:30:21
Acesse em: <https://e-ctm.ba.gov.br/epi/validaDoc.seam> Código do documento: 5a095135-63ff-4851-aecd-9fe8a2f14d37



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G33603085608405302
03/03/2025 09:16

Cliente

Agência 1025-1
Conta 24421-X PMBM/FUNDO MUN M AMBIENTE
Mês/ano referência JANEIRO/2025

BB RF CP Automático - CNPJ: 42.592.315/0001-15

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
31/12/2024	SALDO ANTERIOR	519,44			393,280900		
31/01/2025	SALDO ATUAL	523,27			393,280900		393,280900

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	519,44
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	3,83
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	3,83
SALDO ATUAL =	523,27

Valor da Cota

31/12/2024	1,320779604
31/01/2025	1,330534901

Rentabilidade

No mês	0,7386
No ano	0,7386
Últimos 12 meses	8,0080

Transação efetuada com sucesso por: JI592239 otavio luiz sodre forte.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088Documento Assinado Digitalmente por: JANELUCIA SOUZA ROSENDO - 31/03/2025 14:49:58, ANTONIO BARRETO DE OLIVEIRA - 01/04/2025 18:30:21
Acesse em: <https://e-ctm.ba.gov.br/app/validaDoc.seam> Código do documento: 5a095135-63ff-4851-aecd-9fe8a2f14d37



☐ Visualizar Pix agrupados



Extrato conta corrente

G3360308560840531
03/03/2025 09:17:46

Documento Assinado Digitalmente por: JANELUCIA SOUZA ROSENDO - 31/03/2025 14:49:58, ANTONIO BARRETO DE OLIVEIRA - 01/04/2025 18:30:21
Acesse em: https://e-ctm.ba.gov.br/epv/validaDoc.seam Código do documento: 937a0e6f-187b-40c0-8423-03ab8f6bf0f

Cliente - Conta atual

Agência 1025-1
Conta corrente 58022-8 PM BARRA DO MENDES -FEM
Período do extrato Mês atual

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
28/03/2022		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
Invest. Resgate Autom.							153,70 C
Saldo							153,70 C
Juros *							0,00
Data de Debito de Juros							31/03/2025
IOF *							0,00
Data de Debito de IOF							05/03/2025
Saldo de fundos de investimento							
BB RF CP Automático							153,70

*** A CONTA NAO FOI MOVIMENTADA ***

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JI592239 otavio luiz sodre forte.



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

Cliente

Agência 1025-1
Conta 58022-8 PREFEITURA MUNICIPAL DE B
Mês/ano referência JANEIRO/2025

BB RF CP Automático - CNPJ: 42.592.315/0001-15

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
31/12/2024	SALDO ANTERIOR	151,40			114,628778		
31/01/2025	SALDO ATUAL	152,52			114,628778		114,628778

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	151,40
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	1,12
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	1,12
SALDO ATUAL =	152,52

Valor da Cota

31/12/2024	1,320779604
31/01/2025	1,330534901

Rentabilidade

No mês	0,7386
No ano	0,7386
Últimos 12 meses	8,0080

Transação efetuada com sucesso por: J1592239 otavio luiz sodre forte.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Documento Assinado Digitalmente por: JANELUCIA SOUZA ROSENDO - 31/03/2025 14:49:58, ANTONIO BARETO DE OLIVEIRA - 01/04/2025 18:30:21
Acesse em: https://e-icm.ba.gov.br/epv/validaDoc.seam Código do documento: 937a066f-187b-40c0-8423-03ab8f6b10f



☐ Visualizar Pix agrupados



Extrato conta corrente

G336030856084053031
03/03/2025 09:19:02

Documento Assinado Digitalmente por: JANELUCIA SOUZA ROSENDO - 31/03/2025 14:49:59, ANTONIO BARRETO DE OLIVEIRA - 01/04/2025 18:30:21
Acesse em: https://e-ctm.ba.gov.br/epd/validaDoc.seam Código do documento: 7174527d-2dce-4ea5-b10a-485f0d5b7481

Cliente - Conta atual

Agência 1025-1
Conta corrente 29869-7 PMBM-CESSAO ONEROSA
Período do extrato 01 / 2025

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
26/12/2022		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
31/01/2025		0000	00000	999 SALDO			0,00 C

*** A CONTA NAO FOI MOVIMENTADA ***

Transação efetuada com sucesso por: JI592239 otavio luiz sodre forte.



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G3360308560840
03/03/2025 09:20



Cliente

Agência 1025-1
Conta 29869-7 PMBM/CESSAO ONEROSA
Mês/ano referência JANEIRO/2025

BB RF CP Automático - CNPJ: 42.592.315/0001-15

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
31/12/2024	SALDO ANTERIOR	34.559,90			26.166,285902		
31/01/2025	SALDO ATUAL	34.815,16			26.166,285902		26.166,285902

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	34.559,90
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	255,26
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	255,26
SALDO ATUAL =	34.815,16

Valor da Cota

31/12/2024	1,320779604
31/01/2025	1,330534901

Rentabilidade

No mês	0,7386
No ano	0,7386
Últimos 12 meses	8,0080

Transação efetuada com sucesso por: J1592239 otavio luiz sodre forte.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Documento Assinado Digitalmente por: JANELUCIA SOUZA ROSENDO - 31/03/2025 14:49:59, ANTONIO BARRETO DE OLIVEIRA - 01/04/2025 18:30:21
Acesse em: <https://e-ctm.ba.gov.br/epv/validaDoc.seam> Código do documento: 714527d-2dce-4ea5-b10a-485f0d5b7481



☐ Visualizar Pix agrupados



Extrato conta corrente

G336030856084053035
03/03/2025 09:21:50

Documento Assinado Digitalmente por: JANELUCIA SOUZA ROSENDO - 31/03/2025 14:49:59, ANTONIO BARETO DE OLIVEIRA - 01/04/2025 18:30:02
Acesse em: <https://e.icm.ba.gov.br/epi/validaDoc.seam> Código do documento: 05a765cd-0150-4f58-bd59-ceb305a90556

Cliente - Conta atual

Agência 1025-1
Conta corrente 10946-0 P M B M CONV ECT
Período do extrato 01 / 2025

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
28/03/2022		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
31/01/2025		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

*** A CONTA NAO FOI MOVIMENTADA ***

Transação efetuada com sucesso por: JI592239 otavio luiz sodre forte.



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G33603085608409
03/03/2025 09:21



Cliente

Agência 1025-1
Conta 10946-0 P M B M CONV ECT
Mês/ano referência JANEIRO/2025

BB RF CP Automático - CNPJ: 42.592.315/0001-15

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
31/12/2024	SALDO ANTERIOR	80,11			60,656152		
31/01/2025	SALDO ATUAL	80,71			60,656152		60,656152

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	80,11
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	0,60
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	0,60
SALDO ATUAL =	80,71

Valor da Cota

31/12/2024	1,320779604
31/01/2025	1,330534901

Rentabilidade

No mês	0,7386
No ano	0,7386
Últimos 12 meses	8,0080

Transação efetuada com sucesso por: JI592239 otavio luiz sodre forte.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Documento Assinado Digitalmente por: JANELUCIA SOUZA ROSENDO - 31/03/2025 14:49:59, ANTONIO BARRETO DE OLIVEIRA - 01/04/2025 18:30:02
Acesse em: <https://e-ctm.ba.gov.br/app/validaDoc.seam> Código do documento: 05a765cd-0150-4f58-bd59-ceb305a90556



☐ Visualizar Pix agrupados



Extrato conta corrente

G336030856064053036
03/03/2025 09:22:17

Documento Assinado Digitalmente por: JANELUCIA SOUZA ROSENDO - 31/03/2025 14:50:00, ANTONIO BARRETO DE OLIVEIRA - 01/04/2025 18:30:02
Acesse em: <https://e-ctm.ba.gov.br/epi/validaDoc.seam> Código do documento: 4e4cbaf1-abcf3-40a2-820f-b08e78d13a0c

Cliente - Conta atual

Agência 1025-1
Conta corrente 22707-2 PM BARRA DO MENDES -FCBA
Período do extrato 01 / 2025

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
28/08/2019		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
31/01/2025		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

*** A CONTA NAO FOI MOVIMENTADA ***

Transação efetuada com sucesso por: JI592239 otavio luiz sodre forte.



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G33360308560840
03/03/2025 09:23

Cliente

Agência 1025-1
Conta 22707-2 PM BARRA DO MENDES -FCBA
Mês/ano referência JANEIRO/2025

S.Público Automático - CNPJ: 4.288.966/0001-27

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
31/12/2024	SALDO ANTERIOR	75,72			14,958719		
31/01/2025	SALDO ATUAL	76,35			14,958719		14,958719

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	75,72
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	0,63
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	0,63
SALDO ATUAL =	76,35

Valor da Cota

31/12/2024	5,062038962
31/01/2025	5,104295888

Rentabilidade

No mês	0,8347
No ano	0,8347
Últimos 12 meses	8,8099

Transação efetuada com sucesso por: J1592239 otavio luiz sode forte.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Documento Assinado Digitalmente por: JANELUCIA SOUZA ROSENDO - 31/03/2025 14:50:00, ANTONIO BARRETO DE OLIVEIRA - 01/04/2025 18:30:02
Acesse em: <https://e-ctm.ba.gov.br/app/validaDoc.seam> Código do documento: 4e4dcafi-ab3-40a2-820f-b08e78d13a0c



☐ Visualizar Pix agrupados



Extrato conta corrente

G336030856084053041
03/03/2025 09:24:50

Documento Assinado Digitalmente por: JANELUCIA SOUZA ROSENDO - 31/03/2025 14:50:02, ANTONIO BARETO DE OLIVEIRA - 01/04/2025 18:30:03
Acesse em: <https://e-ctm.ba.gov.br/epi/validaDoc.seam> Código do documento: 204dc135-3b32-4d49-ae6f-37f6db7e75

Cliente - Conta atual

Agência 1025-1
Conta corrente 24484-8 CONVENIO726048-2009
Período do extrato 01 / 2025

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
17/06/2022		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
31/01/2025		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

*** A CONTA NAO FOI MOVIMENTADA ***

Transação efetuada com sucesso por: JI592239 otavio luiz sodre forte.

Cliente

Agência 1025-1
Conta 24484-8 CONVENIO726048/2009
Mês/ano referência JANEIRO/2025

BB RF CP Automático - CNPJ: 42.592.315/0001-15

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
31/12/2024	SALDO ANTERIOR	7,65			5,792650		
31/01/2025	SALDO ATUAL	7,71			5,792650		5,792650

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	7,65
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	0,06
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	0,06
SALDO ATUAL =	7,71

Valor da Cota

31/12/2024	1,320779604
31/01/2025	1,330534901

Rentabilidade

No mês	0,7386
No ano	0,7386
Últimos 12 meses	8,0080

Transação efetuada com sucesso por: J1592239 otavio luiz sode forte.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Documento Assinado Digitalmente por: JANELUCIA SOUZA ROSENDO - 31/03/2025 14:50:02, ANTONIO BARRETO DE OLIVEIRA - 01/04/2025 18:30:03
Acesse em: <https://eicm.ba.gov.br/epv/validaDoc.seam> Código do documento: 204dc135-3b32-4d49-ae6b-37f6dbb7e75



☐ Visualizar Pix agrupados



Extrato conta corrente

G336030856084053042
03/03/2025 09:25:22

Documento Assinado Digitalmente por: JANELUCIA SOUZA ROSENDO - 31/03/2025 14:50:03, ANTONIO BARRETO DE OLIVEIRA - 01/04/2025 18:30:03
Acesse em: <https://e.ctm.ba.gov.br/epi/validaDoc.seam> Código do documento: c5226a86-57e9-43e9-88b3-95695a4b29f4

Cliente - Conta atual

Agência 1025-1
Conta corrente 25400-2 PMBARRA MENDES-BA-MSD
Período do extrato 01 / 2025

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
17/03/2015		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
31/01/2025		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

*** A CONTA NAO FOI MOVIMENTADA ***

Transação efetuada com sucesso por: JI592239 otavio luiz sodre forte.



G3360308560840516163
03/03/2025 09:26



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

Cliente

Agência 1025-1
Conta 25400-2 PMBARRA MENDES/BA-MSD
Mês/ano referência JANEIRO/2025

S.Público Automático - CNPJ: 4.288.966/0001-27

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
31/12/2024	SALDO ANTERIOR	6,46			1,276833		
31/01/2025	SALDO ATUAL	6,52			1,276833		1,276833

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	6,46
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	0,06
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	0,06
SALDO ATUAL =	6,52

Valor da Cota

31/12/2024	5,062038962
31/01/2025	5,104295888

Rentabilidade

No mês	0,8347
No ano	0,8347
Últimos 12 meses	8,8099

Transação efetuada com sucesso por: JI592239 otavio luiz sodre forte.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Documento Assinado Digitalmente por: JANELUCIA SOUZA ROSENDO - 31/03/2025 14:50:03, ANTONIO BARRETO DE OLIVEIRA - 01/04/2025 18:30:03
Acesse em: <https://e.ccm.ba.gov.br/epv/validaDoc.seam> Código do documento: c5226a86-57e9-43e9-88b3-95695a4b29f4



☐ Visualizar Pix agrupados



Extrato conta corrente

G336030856084053046
03/03/2025 09:27:25

Documento Assinado Digitalmente por: JANELUCIA SOUZA ROSENDO - 31/03/2025 14:50:04, ANTONIO BARRETO DE OLIVEIRA - 01/04/2025 18:30:03
Acesse em: <https://eicm.ba.gov.br/epi/validaDoc.seam> Código do documento: 6e738898-aa3f-4439-b157-0754a1b12e6d

Cliente - Conta atual

Agência 1025-1
Conta corrente 27478-X PM BARRA DO MENDES-BRASI
Período do extrato 01 / 2025

Lançamentos

Di. balancete	Di. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
09/02/2024		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
31/01/2025		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

*** A CONTA NAO FOI MOVIMENTADA ***

Transação efetuada com sucesso por: J1592239 otavio luiz sode forte.



☐ Visualizar Pix agrupados



Extrato conta corrente

G336030856064053047
03/03/2025 09:28:01

Documento Assinado Digitalmente por: JANELUCIA SOUZA ROSENDO - 31/03/2025 14:50:04, ANTONIO BARRETO DE OLIVEIRA - 01/04/2025 18:25:04
Acesse em: <https://eicm.ba.gov.br/epi/validaDoc.seam> Código do documento: 50901a2e-ec75-4bd7-a1fb-c0942b31c3c7

Cliente - Conta atual

Agência 1025-1
Conta corrente 22708-0 PM BARRA DO MENDES -FIES
Período do extrato 01 / 2025

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
11/07/2016		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
31/01/2025		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

*** A CONTA NÃO FOI MOVIMENTADA ***

Transação efetuada com sucesso por: J1592239 olavio luiz sodre forte.



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G33603085608405
03/03/2025 09:28



Cliente

Agência 1025-1
Conta 22708-0 PM BARRA DO MENDES -FIES
Mês/ano referência JANEIRO/2025

S.Público Automático - CNPJ: 4.288.966/0001-27

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
31/12/2024	SALDO ANTERIOR	404,42			79,893094		
31/01/2025	SALDO ATUAL	407,80			79,893094		79,893094

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	404,42
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	3,38
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	3,38
SALDO ATUAL =	407,80

Valor da Cota

31/12/2024	5,062038962
31/01/2025	5,104295888

Rentabilidade

No mês	0,8347
No ano	0,8347
Últimos 12 meses	8,8099

Transação efetuada com sucesso por: J1592239 otavio luiz sodre forte.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Documento Assinado Digitalmente por: JANELUCIA SOUZA ROSENDO - 31/03/2025 14:50:04, ANTONIO BARRETO DE OLIVEIRA - 01/04/2025 18:25:04
Acesse em: <https://e-ctm.ba.gov.br/epv/validaDoc.seam> Código do documento: 50901a2e-e75-4bd7-a1fb-c0942b31c3c7



☐ Visualizar Pix agrupados



Extrato conta corrente

G3360308560840531
03/03/2025 09:30:03

Documento Assinado Digitalmente por: JANELUCIA SOUZA ROSENDO - 31/03/2025 14:50:05, ANTONIO BARRETO DE OLIVEIRA - 01/04/2025 18:25:04
Acesse em: https://e-ctm.ba.gov.br/epi/validaDoc.seam Código do documento: 681647cb-e346-49d3-9faa-b6c10cd77f26

Cliente - Conta atual

Agência 1025-1
Conta corrente 26634-5 PM BARRA DO MENDES -AFM
Período do extrato Mês atual

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
22/10/2015		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
Invest. Resgate Autom.							37,82 C
Saldo							37,82 C
Juros ^							0,00
Data de Débito de Juros							31/03/2025
IOF ^							0,00
Data de Débito de IOF							05/03/2025
Saldo de fundos de investimento							
S.Público Automático							37,82

*** A CONTA NAO FOI MOVIMENTADA ***
OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: J1592239 otavio luiz sodre forte.



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G3360308560840
03/03/2025 09:29

Cliente

Agência 1025-1
Conta 26634-5 PM BARRA DO MENDES -AFM
Mês/ano referência JANEIRO/2025

S.Público Automático - CNPJ: 4.288.966/0001-27

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
31/12/2024	SALDO ANTERIOR	37,18			7,344974		
31/01/2025	SALDO ATUAL	37,49			7,344974		7,344974

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	37,18
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	0,31
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	0,31
SALDO ATUAL =	37,49

Valor da Cota

31/12/2024	5,062038962
31/01/2025	5,104295888

Rentabilidade

No mês	0,8347
No ano	0,8347
Últimos 12 meses	8,8099

Transação efetuada com sucesso por: JI592239 otavio luiz sode forte.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Documento Assinado Digitalmente por: JANELUCIA SOUZA ROSENDO - 31/03/2025 14:50:05, ANTONIO BARETO DE OLIVEIRA - 01/04/2025 18:25:04
Acesse em: https://e-ctm.ba.gov.br/app/validaDoc.seam Código do documento: 681647cb-e346-49d3-9faa-b6c10cd77f26



☐ Visualizar Pix agrupados



Extrato conta corrente

G336030856084053052
03/03/2025 09:30:44

Documento Assinado Digitalmente por: JANELUCIA SOUZA ROSENDO - 31/03/2025 14:50:05, ANTONIO BARETO DE OLIVEIRA - 01/04/2025 18:25:05
Acesse em: <https://e.ctm.ba.gov.br/epi/validaDoc.seam> Código do documento: d7a9d948-9861-4b70-a1ce-72c70b8ac79b

Cliente - Conta atual

Agência 1025-1
Conta corrente 26667-1 PM BARRA DO MENDES-PAC I
Período do extrato 01 / 2025

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
05/03/2020		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
31/01/2025		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

*** A CONTA NAO FOI MOVIMENTADA ***

Transação efetuada com sucesso por: JI592239 otavio luiz sodre forte.



G33603085608403
03/03/2025 09:31



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

Cliente

Agência 1025-1
Conta 26667-1 PM BARRA DO MENDES-PAC I
Mês/ano referência JANEIRO/2025

S.Público Automático - CNPJ: 4.288.966/0001-27

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
31/12/2024	SALDO ANTERIOR	4.852,05			958,515968		
31/01/2025	SALDO ATUAL	4.892,55			958,515968		958,515968

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	4.852,05
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	40,50
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	40,50
SALDO ATUAL =	4.892,55

Valor da Cota

31/12/2024	5,062038962
31/01/2025	5,104295888

Rentabilidade

No mês	0,8347
No ano	0,8347
Últimos 12 meses	8,8099

Transação efetuada com sucesso por: J1592239 otavio luiz sodre forte.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Documento Assinado Digitalmente por: JANELUCIA SOUZA ROSENDO - 31/03/2025 14:50:05, ANTONIO BARRETO DE OLIVEIRA - 01/04/2025 18:25:05
Acesse em: https://e-ctm.ba.gov.br/epv/validaDoc.seam Código do documento: d7a9b948-9861-4b70-a1ce-72c70b8ac79b



☐ Visualizar Pix agrupados



Extrato conta corrente

G336030856084053056
03/03/2025 09:33:00

Documento Assinado Digitalmente por: JANELUCIA SOUZA ROSENDO - 31/03/2025 14:50:06, ANTONIO BARETO DE OLIVEIRA - 01/04/2025 18:25:05
Acesse em: <https://e.cdcm.ba.gov.br/epd/validaDoc.seam> Código do documento: f94cf8bc-9939-411b-a97d-714e3f0657fb

Cliente - Conta atual

Agência 1025-1
Conta corrente 31758-6 CONVENIO919632-2021
Período do extrato 01 / 2025

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
22/08/2024		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
31/01/2025		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

*** A CONTA NAO FOI MOVIMENTADA ***

Transação efetuada com sucesso por: JI592239 olavio luiz sodre forte.

Cliente

Agência 1025-1
Conta 31758-6 CONVENIO919632/2021
Mês/ano referência JANEIRO/2025

BB RF CP Automático - CNPJ: 42.592.315/0001-15

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
31/12/2024	SALDO ANTERIOR	272.196,57			206.087,804423		
31/01/2025	SALDO ATUAL	274.207,02			206.087,804423		206.087,804423

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	272.196,57
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	2.010,45
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	2.010,45
SALDO ATUAL =	274.207,02

Valor da Cota

31/12/2024	1,320779604
31/01/2025	1,330534901

Rentabilidade

No mês	0,7386
No ano	0,7386
Últimos 12 meses	8,0080

Transação efetuada com sucesso por: JI592239 otavio luiz sodre forte.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Documento Assinado Digitalmente por: JANELUCIA SOUZA ROSENDO - 31/03/2025 14:50:06, ANTONIO BARETO DE OLIVEIRA - 01/04/2025 18:25:05
Acesse em: <https://e.ctm.ba.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: f94c8bc-9939-411b-a97d-714e3f0657fb



Consultas - Poupança

G33503085608405
03/03/2025 09:3751 - POUPANÇA-OURO
DIÁRIA

Saldo: 27.994,89 C

Agência / Conta 1025-1 / 31758-6
Período 01/01/2025 a 31/01/2025
Variação POUPANÇA-OURO DIÁRIA (51)
Titularidade CONVENIO919632/2021

Dt. lançamento	Dt. base	Dia	Histórico	Ag. origem	Documento	Informações	Valor	Saldo
31/12/2024			Saldo anterior					27.637,71 C
27/01/2025	28/01/2025	28/12	741 Reajuste Monetário - BACEN	1025-1			31,89 C	
27/01/2025	28/01/2025	28/12	737 Juros	1025-1			138,35 C	
Saldo atual								0,00 C
Saldo bloqueado								0,00 D
Saldo total								27.807,95 C

Rendimentos: SELIC igual/menor que 8,5% A.A.: TR+70% DA SELIC
SELIC maior que 8,5% A.A.: TR+0,5% A.M.

Transação efetuada com sucesso por: J1592239 otavio luiz sodre forte.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Documento Assinado Digitalmente por: JANELUCIA SOUZA ROSENDO - 31/03/2025 14:50:06, ANTONIO BARETO DE OLIVEIRA - 01/04/2025 18:25:05
Acesse em: <https://e-ctm.ba.gov.br/app/validaDoc.seam> Código do documento: f94c8bc-9939-411b-a97d-714e3f0657fb



☐ Visualizar Pix agrupados



Extrato conta corrente

G336030856084053060
03/03/2025 09:34:54

Documento Assinado Digitalmente por: JANELUCIA SOUZA ROSENDO - 31/03/2025 14:50:07, ANTONIO BARRETO DE OLIVEIRA - 01/04/2025 18:25:05
Acesse em: <https://e-ctm.ba.gov.br/epv/validaDoc.seam> Código do documento: atfc3b9f-d846-4f28-ac38-97d8708d49ac

Cliente - Conta atual

Agência 1025-1
Conta corrente 33149-X MUNICIPIO DE BARRA DO MEN
Período do extrato 01 / 2025

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
28/12/2023		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
15/01/2025		0000	13105	303 Pagto via Auto-Atend.BB GRU-GUIA RECOLHIM. UNIAO	11.501	1.989,01 D	
15/01/2025		0000	00000	848 Resgate Automático BB RF Curto Prazo Automático	1.972	1.989,01 C	0,00 C
31/01/2025		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

*** A CONTA NAO FOI MOVIMENTADA ***

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JI592239 otavio luiz sode forte.



G33603085608403
03/03/2025 09:34



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

Ciente

Agência 1025-1
Conta 33149-X MUNICIPIO DE BARRA DO MEN
Mês/ano referência JANEIRO/2025

BB RF CP Automático - CNPJ: 42.592.315/0001-15

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
31/12/2024	SALDO ANTERIOR	1.982,40			1.500,933829		
15/01/2025	RESGATE	1.989,01			1.500,933829	1,325184485	
	Aplicação 12/07/2023	1.989,01			1.500,933829		
31/01/2025	SALDO ATUAL	0,00					

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	1.982,40
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	1.989,01
RENDIMENTO BRUTO (+)	6,61
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	6,61
SALDO ATUAL =	0,00

Valor da Cota

31/12/2024	1,320779604
31/01/2025	1,330534901

Rentabilidade

No mês	0,7386
No ano	0,7386
Últimos 12 meses	8,0080

Transação efetuada com sucesso por: J1592239 otavio luiz sodre forte.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Documento Assinado Digitalmente por: JANELUCIA SOUZA ROSENDO - 31/03/2025 14:50:07, ANTONIO BARRETO DE OLIVEIRA - 01/04/2025 18:25:05
Acesse em: https://e-icm.ba.gov.br/epi/validaDoc.seam Código do documento: atcc3b9f-d846-4f28-ac38-97d8708d49ac



☐ Visualizar Pix agrupados



Extrato conta corrente

G336030856084053061
03/03/2025 09:35:42

Documento Assinado Digitalmente por: JANELUCIA SOUZA ROSENDO - 31/03/2025 14:50:07, ANTONIO BARETO DE OLIVEIRA - 01/04/2025 18:25:05
Acesse em: <https://eicm.ba.gov.br/epi/validaDoc.seam> Código do documento: 3380982d-df51-48d1-9b62-d15fd4b47c89

Cliente - Conta atual

Agência 1025-1
Conta corrente 33062-0 TRANSF ESPECIAIS-2903003
Período do extrato 01 / 2025

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
22/10/2024		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
31/01/2025		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

*** A CONTA NAO FOI MOVIMENTADA ***

Transação efetuada com sucesso por: JI592239 otavio luiz sodre forte.



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G336030856084053891
03/03/2025 09:36

Cliente

Agência 1025-1
Conta 33062-0 TRANSF ESPECIAIS-2903003
Mês/ano referência JANEIRO/2025

BB RF CP Automático - CNPJ: 42.592.315/0001-15

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
31/12/2024	SALDO ANTERIOR	19.262,78			14.584,398882		
31/01/2025	SALDO ATUAL	19.405,05			14.584,398882		14.584,398882

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	19.262,78
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	142,27
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	142,27
SALDO ATUAL =	19.405,05

Valor da Cota

31/12/2024	1,320779604
31/01/2025	1,330534901

Rentabilidade

No mês	0,7386
No ano	0,7386
Últimos 12 meses	8,0080

Transação efetuada com sucesso por: JI592239 otavio luiz sodre forte.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Documento Assinado Digitalmente por: JANELUCIA SOUZA ROSENDO - 31/03/2025 14:50:07, ANTONIO BARRETO DE OLIVEIRA - 01/04/2025 18:25:05
Acesse em: <https://e-ctm.ba.gov.br/epv/validaDoc.seam> Código do documento: 3380982d-df51-48d1-9b62-d15fd4b47c89



☐ Visualizar Pix agrupados

G336030856084063021
03/03/2025 09:12:30



Extrato conta corrente

Cliente - Conta atual

Agência 1025-1
Conta corrente 34234-3 TRANSF ESPECIAIS-2903003
Período do extrato 01 / 2025

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
16/12/2024		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
31/01/2025		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

*** A CONTA NAO FOI MOVIMENTADA ***

Transação efetuada com sucesso por: JI592239 otavio luiz sodre forte.

Documento Assinado Digitalmente por: JANELUCIA SOUZA ROSENDO - 31/03/2025 14:50:08, ANTONIO BARETO DE OLIVEIRA - 01/04/2025 18:25:06
Acesse em: <https://e.ctm.ba.gov.br/epi/validaDoc.seam> Código do documento: 8fa18065-0bea-409c-a68a-3f59c6f51922



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

Cliente	
Agência	1025-1
Conta	34234-3 TRANSF ESPECIAIS-2903003
Mês/ano referência	JANEIRO/2025

BB RF CP Automático - CNPJ: 42.592.315/0001-15

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
31/12/2024	SALDO ANTERIOR	501.655,27			379.817,551220		
31/01/2025	SALDO ATUAL	505.360,51			379.817,551220		379.817,551220

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	501.655,27
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	3.705,24
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	3.705,24
SALDO ATUAL =	505.360,51

Valor da Cota

31/12/2024	1,320779604
31/01/2025	1,330534901

Rentabilidade

No mês	0,7386
No ano	0,7386
Últimos 12 meses	8,0080

Transação efetuada com sucesso por: J1592239 otavio luiz sodre forte.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Documento Assinado Digitalmente por: JANELUCIA SOUZA ROSENDO - 31/03/2025 14:50:08, ANTONIO BARRETO DE OLIVEIRA - 01/04/2025 18:25:06
Acesse em: <https://eicm.bcb.gov.br/ppp/validaDoc.seam> Código do documento: 8fa18065-0bea-409c-a68a-3f59c6f51922



G3360308560840311
03/03/2025 09:23



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

Cliente

Agência 1025-1
Conta 23816-3 PMBM MIN INTEGRACAO NAC
Mês/ano referência JANEIRO/2025

BB RF CP Automático - CNPJ: 42.592.315/0001-15

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
31/12/2024	SALDO ANTERIOR	0,95			0,722892		
31/01/2025	SALDO ATUAL	0,96			0,722892		0,722892

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	0,95
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	0,01
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	0,01
SALDO ATUAL =	0,96

Valor da Cota

31/12/2024	1,320779604
31/01/2025	1,330534901

Rentabilidade

No mês	0,7386
No ano	0,7386
Últimos 12 meses	8,0080

Transação efetuada com sucesso por: JI592239 otavio luiz sodre forte.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Documento Assinado Digitalmente por: JANELUCIA SOUZA ROSENDO - 31/03/2025 14:50:08, ANTONIO BARRETO DE OLIVEIRA - 01/04/2025 18:25:06
Acesse em: <https://eicm.ba.gov.br/app/validaDoc.seam> Código do documento: 8fa18065-0bea-409c-a68a-3f59c6f51922



☐ Visualizar Pix agrupados



Extrato conta corrente

G336030856084053055
03/03/2025 09:32:38

Documento Assinado Digitalmente por: JANELUCIA SOUZA ROSENDO - 31/03/2025 14:50:09, ANTONIO BARRETO DE OLIVEIRA - 01/04/2025 18:25:06
Acesse em: <https://eiccm.ba.gov.br/epv/validaDoc.seam> Código do documento: 2d0d4c2d-437b-4422-966d-06591e394cf7

Cliente - Conta atual

Agência 1025-1
Conta corrente 31433-1 TRANSF ESPECIAIS-2903003
Período do extrato 01 / 2025

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
18/10/2023		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
31/01/2025		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

*** A CONTA NAO FOI MOVIMENTADA ***

Transação efetuada com sucesso por: J1592239 olavio luiz sodre forte.



G33603085608403
03/03/2025 09:32



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

Documento Assinado Digitalmente por: JANELUCIA SOUZA ROSENDO - 31/03/2025 14:50:09, ANTONIO BARRETO DE OLIVEIRA - 01/04/2025 18:25:06
Acesse em: <https://e-ctm.ba.gov.br/epv/validaDoc.seam> Código do documento: 2d0d4c2d-437b-4422-966d-06591e394cf7

Ciente

Agência 1025-1
Conta 31433-1 TRANSF ESPECIAIS-2903003
Mês/ano referência JANEIRO/2025

BB RF CP Automático - CNPJ: 42.592.315/0001-15

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
31/12/2024	SALDO ANTERIOR	30.344,02			22.974,322699		
31/01/2025	SALDO ATUAL	30.568,14			22.974,322699		22.974,322699

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	30.344,02
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	224,12
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	224,12
SALDO ATUAL =	30.568,14

Valor da Cota

31/12/2024	1,320779604
31/01/2025	1,330534901

Rentabilidade

No mês	0,7386
No ano	0,7386
Últimos 12 meses	8,0080

Transação efetuada com sucesso por: JI592239 olavio luiz sodre forte.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

ESTADO DA BAHIA	NOTAS EXPLICATIVAS AS DEMONSTRACOES CONTABEIS	
MUNICIPIO DE BARRA DO MENDES	Dezembro / 2024	
### CONSOLIDADO ###	BALANÇO 2024	
As Demonstrações Contábeis tem suporte nas contas do Plano de Contas Aplicado ao Setor Público - PCASP relativas ao exercício de 2024.		
Os resultados do exercício de 2024 estão devidamente apurados nas Demonstrações Contábeis Aplicadas ao Setor Público - DCASP, conforme o seguinte elenco:		
- Balanço Orçamentário; - Balanço Financeiro; - Balanço Patrimonial; - Demonstração das Variações Patrimoniais		
1 - Geral		
INFORMAÇÕES GERAIS:		
A PREFEITURA MUNICIPAL DE BARRA DO MENDES BAHIA, É PESSOA JURIDICA DE DIREITO PÚBLICO INTERNO, INSCRITA NO CNPJ 13.702.238/0001-00 COM SEDE A RUA ALBERIC CAMPOS 82 BARRA DO MENDES BAHIA.		
AS ATIVIDADES OPERACIONAIS DO MUNICIPIO SÃO AMPARADAS PELA LEI MUNICIPAL - LOA PARA 2024 APROVADA EM 2023 .		
AS AÇÕES DESENVOLVIDAS PELO MUNICIPIO ESTÃO AGRUPADAS NAS FUNÇÕES		
2 - Balanco Financeiro		
BALANÇO FINANCEIRO:		
O BALANÇO FINANCEIRO DA ENTIDADE PREFEITURA MUNICIPAL DE BARRA DO MENDES ESTADO DA BAHIA, EVIDENCIA OS VALORES DOS INGRESSOS ORÇAMENTÁRIOS E EXTRAORÇAMENTARIOSS EM CONFRONTAÇÃO COM OS DESEMBOLSOS ORÇAMENTARIOS E EXTRAORÇAMENTARIOS CLASSIFICADOS EM RECURSOS ORDINARIOS E VINCULADOS, APRESENTANDO OS SALDOS DAS DISPONIBILIDADES FINANCEIRAS INICIAIS E FINAIS.		
NO EXERCICIO DE 2024 O BALANÇO FINANCEIRO DA ENTIDADE APRESENTOU A SEGUINTE COMPOSIÇÃO:		
- A RECEITA ORÇAMENTARIA TOTALIZOU 75.462.934,26 DESSE TOITAL A RECEITA ORDINARIA SOMOU R\$ 34.761.253,73, E QUANTO A RECEITA VINCULADA PERFEZ O MONTANTE DE R\$ 40.701.880,53.		
- A DESPESA ORÇAMENTARIA PERFEZ O TOTAL DE 76.994.306,02, DESSE TOTAL O VALOR DE 31.346.624,34 REFERE-SE A RECURSOS LIVRES E R\$ 39.146.656,44 DE RECURSOS VINCULADOS.		
- OS SALDOS DAS DISPONIBILIDADES FINANCEIRAS PELO BALANÇO FINANCEIRO EM 31/12/2024 DE R\$ 5.178.534,03.		
- NO BALANÇO FINANCEIRO APRESENTA UMA DIVERGÊNCIA NO VALOR DE R\$ 129.249,09 QUE SE REFERE A UNIDADE CÂMARA MUNICIPAL NO FINAL DO EXERCÍCIO, AO TEMPO EM QUE CONSOLIDAMOS AS CONTAS DE TODAS AS GESTORAS ESTA DIFERENÇA APRESENTA NO BALANÇO FINANCEIRO DA PREFEITURA MUNICIPAL.		
3 - Balanco Orcamentario		
BALANÇO ORÇAMENTÁRIO		
EM CONFORMIDADE COM A LEI FEDERAL 4.320/64. E A LEI COMPLEMENTAR 101/00 E ALTERAÇÕES QUE ESTABELECEM DE FINANÇAS PÚBLICAS VOLTADAS PARA A RESPONSABILIDADE NA GESTÃO FISCAL, ORÇAMENTO CONSOLIDADO DA PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE BARRA DO MENDES, ESTADO DA BAHIA, PARA O EXERCÍCIO DE 2024, INSTITUÍDO PELA LOA 2024 QUE ESTIMOU A RECEITA E FIXOU A DESPESA PÚBLICA EM R\$ 70.735.809,83 EM IGUAL VALOR.		
- RECEITA:		
[2903003:99999:GovNet by Link3 Versão:2025040214] SIAFIC do MUNICIPIO DE BARRA DO MENDES		





ANTONIO BARRETO DE OLIVEIRA

[Handwritten signature]

PATRICK BARRETO ROCHA

[Handwritten signature]





ESTADO DA BAHIA
PREFEITURA MUNICIPAL
DE BARRA DO MENDES



Documento Assinado Digitalmente por: ANTONIO BARRETO DE OLIVEIRA - 02/04/2025 11:24:20
Acesse em: <https://e.ccm.ba.gov.br/epv/validaDoc.seam> Código do documento: 01c795e1-44d0-45bb-a088-5710655e6c29

PCAG0030 OFICIO ENCAMINHANDO A PRESTAÇÃO DE CONTAS ANUAL

OFICIO SN

Excelentíssimo Senhor
Presidente do Tribunal de Contas dos Municípios - TCM
Salvador – Bahia

Senhor Presidente

Junto ao presente estamos encaminhando para os devidos fins a Prestação de Contas anual da Prefeitura de Barra do Mendes, relativo ao exercício de 2024.

Sem mais para o momento

Atenciosamente,

ANTONIO BARRETO DE OLIVEIRA
Prefeito Municipal



ESTADO DA BAHIA
PREFEITURA MUNICIPAL
DE BARRA DO MENDES



Documento Assinado Digitalmente por: ANTONIO BARRETO DE OLIVEIRA - 02/04/2025 11:24:20
Acesse em: <https://e.icm.ba.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: 2e76d1ea-c6c9-46b6-ba7c-ab7f975a303a

PCAGO031 PARECER II DO FUNDEB

ATÉ O MOMENTO NÃO FOI ENCAMINHADO PARA A ADMINISTRAÇÃO

ANTONIO BARRETO DE OLIVEIRA
Prefeito Municipal



ESTADO DA BAHIA
PREFEITURA MUNICIPAL
DE BARRA DO MENDES



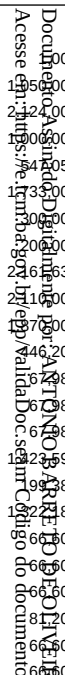
Documento Assinado Digitalmente por: ANTONIO BARRETO DE OLIVEIRA - 02/04/2025 11:24:20
Acesse em: <https://e.icm.ba.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: 9c91170d-9d8c-41dd-9c1c-f869454df31f

PCAGO032 PARECER II DA SAUDE

ATÉ O MOMENTO NÃO FOI ENCAMINHADO PARA A ADMINISTRAÇÃO

ANTONIO BARRETO DE OLIVEIRA
Prefeito Municipal

CONSOLIDADO



GSTÃO 2024

dicembre 2014
RICANZEPUBBLICITÀ

RELAÇÃO DE RESTOS A PAGAR CANCELADOS

[illegible]

CONSOLIDADO

RELAÇÃO DE RESTOS A PAGAR

Forneecedor	Data	Registro	Data RP	Gestora	Classificação	Numero	Valor
PROCESSADO							
EMBASA	31/12/2017	06601#2017NE01020263	31/12/2017	06601	062074:339039:01010010	01020263	79,60
EMBASA	31/12/2017	06601#2017NE01020263	31/12/2017	06601	062074:339039:01010010	01020263	61,11
EMBASA	31/12/2017	06601#2017NE01020263	31/12/2017	06601	062074:339039:01010010	01020263	85,70
EMBASA	31/12/2017	06601#2017NE01020263	31/12/2017	06601	062074:339039:01010010	01020263	79,60
EMBASA	31/12/2017	06601#2017NE01020263	31/12/2017	06601	062074:339039:01010010	01020263	22,74
EMBASA	31/12/2017	06601#2017NE01020263	31/12/2017	06601	062074:339039:01010010	01020263	109,00
EMBASA	31/12/2017	06601#2017NE01020263	31/12/2017	06601	062074:339039:01010010	01020263	165,80
EMBASA	31/12/2017	06601#2017NE01020263	31/12/2017	06601	062074:339039:01010010	01020263	99,43
EMBASA	31/12/2017	06601#2017NE01020263	31/12/2017	06601	062074:339039:01010010	01020263	8,04
EMBASA	31/12/2017	06601#2017NE01020263	31/12/2017	06601	062074:339039:01010010	01020263	0,80
EMBASA	31/12/2017	06601#2017NE01020263	31/12/2017	06601	062074:339039:01010010	01020263	9,10
EMBASA	31/12/2017	06601#2017NE01020263	31/12/2017	06601	062074:339039:01010010	01020263	82,04
EMBASA	31/12/2017	06601#2017NE01020263	31/12/2017	06601	062074:339039:01010010	01020263	7,70
EMBASA	31/12/2017	06601#2017NE01020263	31/12/2017	06601	062074:339039:01010010	01020263	49,98
EMBASA	31/12/2017	06601#2017NE01020263	31/12/2017	06601	062074:339039:01010010	01020263	22,40
EMBASA	31/12/2017	06601#2017NE01020263	31/12/2017	06601	062074:339039:01010010	01020263	44,81
EMBASA	31/12/2017	06601#2017NE01020263	31/12/2017	06601	062074:339039:01010010	01020263	10,99
EMBASA	31/12/2017	06601#2017NE01020263	31/12/2017	06601	062074:339039:01010010	01020263	0,81
EMBASA	31/12/2017	06601#2017NE01020263	31/12/2017	06601	062074:339039:01010010	01020263	74,71
EMBASA	31/12/2017	06601#2017NE01020263	31/12/2017	06601	062074:339039:01010010	01020263	74,71
EMBASA	31/12/2017	06601#2017NE01020263	31/12/2017	06601	062074:339039:01010010	01020263	75,04
EMBASA	31/12/2017	06601#2017NE01020263	31/12/2017	06601	062074:339039:01010010	01020263	153,47
EMBASA	31/12/2017	06601#2017NE01020263	31/12/2017	06601	062074:339039:01010010	01020263	33,53
EMBASA	31/12/2017	06601#2017NE01020263	31/12/2017	06601	062074:339039:01010010	01020263	74,71
EMBASA	31/12/2017	06601#2017NE01020263	31/12/2017	06601	062074:339039:01010010	01020263	74,50
EMBASA	31/12/2017	06601#2017NE01020263	31/12/2017	06601	062074:339039:01010010	01020263	77,20
EMBASA	31/12/2017	06601#2017NE01020263	31/12/2017	06601	062074:339039:01010010	01020263	74,71
EMBASA	31/12/2017	06601#2017NE01020263	31/12/2017	06601	062074:339039:01010010	01020263	74,71
EMBASA	31/12/2017	06601#2017NE01020263	31/12/2017	06601	062074:339039:01010010	01020263	79,60
EMBASA	31/12/2017	06601#2017NE01020263	31/12/2017	06601	062074:339039:01010010	01020263	79,60
EMBASA	31/12/2017	06601#2017NE01020263	31/12/2017	06601	062074:339039:01010010	01020263	0,26
EMBASA	31/12/2017	06601#2017NE01020263	31/12/2017	06601	062074:339039:01010010	01020263	1,10

CONSOLIDADO

RELAÇÃO DE RESTOS A PAGAR

[illegible]



Fornecedor	Data	Registro	Data RP	Gestora	Classificação	Numero	Valor
PROCESSADO							
JOSE CARLOS ALVES DE ALMEIDA	31/12/2018	08801#2018NE08080003	31/12/2018	08801	082135:339036:10010000	08080003	8080000
TRATORMSTER TRATORES PEC SERV LTDA.	31/12/2018	08801#2018NE08100002	31/12/2018	08801	082132:339030:10010000	08100002	1080000
ALAN ARAUJO DE SOUZA	31/12/2018	08801#2018NE08130008	31/12/2018	08801	082137:339036:10010000	08130008	1080000
JOSENEI PEREIRA DE SOUSA	31/12/2018	08801#2018NE08150008	31/12/2018	08801	081049:339036:10010000	08150008	1080000
ROMEU PEREIRA GAMA	31/12/2018	08801#2018NE08200005	31/12/2018	08801	081052:339036:10010000	08200005	1080000
JOSE NERES SOUSA MENDES	31/12/2018	08801#2018NE09030206	31/12/2018	08801	081052:339036:10010000	09030206	1080000
DANILO SOUZA ROSA	31/12/2018	08801#2018NE09030228	31/12/2018	08801	081052:339036:10010000	09030228	1080000
WILLIAN DOS SANTOS COELHO	31/12/2018	08801#2018NE10010003	31/12/2018	08801	081054:339036:10010000	10010003	1080000
ALEF DE PAULA MARTINS	31/12/2018	08801#2018NE10010018	31/12/2018	08801	082133:339036:19900000	10010018	1080000
ERICK HENRIQUE DE SOUSA BARRETO	31/12/2018	08801#2018NE10010095	31/12/2018	08801	081052:339036:10010000	10010095	1080000
GEORGE BARBOSA DE JESUS	31/12/2018	08801#2018NE10010099	31/12/2018	08801	081054:339036:10010000	10010099	1080000
ADALBERTO ROSENDO PEREIRA FILHO	31/12/2018	08801#2018NE10220001	31/12/2018	08801	081052:339036:10010000	10220001	1080000
ANDREI ALVES BARBOSA	31/12/2018	08801#2018NE11010066	31/12/2018	08801	082137:339036:10010000	11010066	1080000
LUIS MARCOS RODRIGUES DE SOUSA	31/12/2018	08801#2018NE11080001	31/12/2018	08801	081054:339036:10010000	11080001	1080000
DANILO MOREIRA DE CARVALHO	31/12/2018	08801#2018NE12030085	31/12/2018	08801	081049:339036:10010000	12030085	1080000
JOSE DA CONCEIÇÃO SANTOS	31/12/2018	08801#2018NE12030259	31/12/2018	08801	081052:339036:10010000	12030259	1080000
VALDELICIO PAULA DE SOUZA	31/12/2018	09901#2018NE05020090	31/12/2018	09901	092144:339036:10010000	05020090	1080000
UPB - UNIÃO DOS MUNICÍPIOS DA BAHIA	31/12/2018	12302#2018NE01020031	31/12/2018	12302	122027:339041:10010000	01020031	1080000
EMBASA	31/12/2018	12302#2018NE01020109	31/12/2018	12302	122029:339039:10010000	01020109	1080000
LEANDRO SOUSA MENDES	31/12/2018	12302#2018NE02010094	31/12/2018	12302	122029:339036:10010000	02010094	1080000
SABRINA SOUZA NUNES	31/12/2018	12302#2018NE03010026	31/12/2018	12302	122029:339036:10010000	03010026	1080000
SUBMARINO COMPANHIA GLOBAL DE VAREJO	31/12/2018	12302#2018NE03010266	31/12/2018	12302	122029:449052:10010000	03010266	1080000
GABRIEL BARRETO GABRIEL	31/12/2018	12302#2018NE04020255	31/12/2018	12302	122029:339036:10010000	04020255	1080000
CLEUNICE ROSA DE SOUZA	31/12/2018	12302#2018NE04090018	31/12/2018	12302	122029:339036:10010000	04090018	1080000
MIXELI BARRETO DE SOUZA	31/12/2018	12302#2018NE05020162	31/12/2018	12302	122029:339036:10010000	05020162	1080000
EDILEUSA OLIVEIRA RIBEIRO	31/12/2018	12302#2018NE05020210	31/12/2018	12302	122029:339036:10010000	05020210	1080000
JOSE ALVES DE NOVAES	31/12/2018	12302#2018NE06010119	31/12/2018	12302	122029:339036:10010000	06010119	1080000
GABRIEL BARRETO GABRIEL	31/12/2018	12302#2018NE07030031	31/12/2018	12302	122029:339036:10010000	07030031	1080000
MARIA ODETE SENA DOURADO	31/12/2018	12302#2018NE08010080	31/12/2018	12302	122029:339036:10010000	08010080	1080000
SABRINA SOUZA NUNES	31/12/2018	12302#2018NE09030061	31/12/2018	12302	122029:339036:10010000	09030061	1080000
HERICA DOS SANTOS SOUZA	31/12/2018	12302#2018NE09030106	31/12/2018	12302	122029:339036:10010000	09030106	1080000
AMANDA ROSA DOS ANJOS	31/12/2018	12302#2018NE09030259	31/12/2018	12302	122029:339036:10010000	09030259	1080000
JOEDSON SODRE DOS SANTOS	31/12/2018	12302#2018NE09030280	31/12/2018	12302	122029:339036:10010000	09030280	1080000
LUCAS RIBEIRO MATOS	31/12/2018	12302#2018NE10010065	31/12/2018	12302	122029:339036:10010000	10010065	1080000
GILMAR CORREIA COELHO	31/12/2018	12302#2018NE10010104	31/12/2018	12302	122029:339036:10010000	10010104	1080000
RACHEL MONFERDINI DOURADO LIMA	31/12/2018	12302#2018NE11010063	31/12/2018	12302	122029:339036:10010000	11010063	1080000
RACHEL MONFERDINI DOURADO LIMA	31/12/2018	12302#2018NE12030014	03/12/2018	12302	122029:339036:10010000	12030014	1080000
JOSE ALVES DE NOVAES	31/12/2018	12302#2018NE12100003	10/12/2018	12302	122029:339036:10010000	12100003	1080000
CLAUDIONOR BARBOSA DE NOVAES	31/12/2018	14602#2018NE05020012	31/12/2018	14602	142083:339036:10010000	05020012	1480000
CLIM - COMPANHIA DE LIMP. E CONSTRUÇÃO LTDA - EPP-ME	31/12/2018	14602#2018NE06040003	31/12/2018	14602	142084:449051:19400000	06040003	49595
GEANE MALAQUIAS DE ARAUJO	31/12/2018	15303#2018NE05020032	31/12/2018	15303	152032:339036:10010000	05020032	63500
IARA RODRIGUES DE JESUS	31/12/2018	15303#2018NE05020136	31/12/2018	15303	152032:339036:10010000	05020136	58000
JOSE CORREIA DA SILVA FILHO	31/12/2018	15303#2018NE11010047	31/12/2018	15303	152032:339036:10010000	11010047	40000
ESMERALDINA DA SILVA PAIVA	31/12/2018	15303#2018NE11050007	31/12/2018	15303	152032:339036:10010000	11050007	14000
A MOURA FERREIRA	31/12/2018	16304#2018NE03070001	31/12/2018	16304	162149:339035:10010000	03070001	35000
A MOURA FERREIRA	31/12/2018	16304#2018NE03070001	31/12/2018	16304	162149:339035:10010000	03070001	35000
A MOURA FERREIRA	31/12/2018	16304#2018NE03070001	31/12/2018	16304	162149:339035:10010000	03070001	35000
A MOURA FERREIRA	31/12/2018	16304#2018NE03070001	31/12/2018	16304	162149:339035:10010000	03070001	35000
A MOURA FERREIRA	31/12/2018	16304#2018NE03070001	31/12/2018	16304	162149:339035:10010000	03070001	17500
Soma:							460.692,67

Quantidade: 414
Total: 460.692,67

ANTONIO BARRETO DE OLIVEIRA

PATRICK BARRETO ROCHA

CONSOLIDADO

RELAÇÃO DE RESTOS A PAGAR

[illegible]

CONSOLIDADO

RELAÇÃO DE RESTOS A PAGAR

Forneecedor	Data	Registro	Data RP	Gestora	Classificação	Numero	Valor
PROCESSADO							
GILSOMAR ARAUJO MOREIRA	31/12/2016	08801#2016NE04010318	31/12/2016	08801	081052:339036:09000000	04010318	11,000
IVONE MARIA DE SOUZA	31/12/2016	08801#2016NE04110091	31/12/2016	08801	082134:339036:09000000	04110091	29,000
SEBASTIAO SOUTO ALMEIDA	31/12/2016	08801#2016NE05020168	31/12/2016	08801	082137:339036:09000000	05020168	33,000
MACIEL DOS SANTOS XAVIER	31/12/2016	08801#2016NE05020220	31/12/2016	08801	082137:339036:09000000	05020220	65,000
NEWTON JOSE DE OLIVEIRA	31/12/2016	08801#2016NE06010231	31/12/2016	08801	082137:339036:09000000	06010231	40,000
ZE SERGIO MOREIRA NOGUEIRA	31/12/2016	08801#2016NE06010564	31/12/2016	08801	082134:339036:09000000	06010564	40,000
ADEMAR RODRIGUES ARAUJO	31/12/2016	08801#2016NE07010010	31/12/2016	08801	082137:339036:09000000	07010010	9,000
ROMÁRIO ARAUJO FERREIRA	31/12/2016	08801#2016NE07010067	31/12/2016	08801	082132:339036:09000000	07010067	55,000
JACKSON CELESTINO DOS SANTOS	31/12/2016	08801#2016NE07010179	31/12/2016	08801	081052:339036:09000000	07010179	20,000
ADENILSON ALVES SILVA	31/12/2016	08801#2016NE07010210	31/12/2016	08801	081052:339036:09000000	07010210	25,000
CLEBER RODRIGUES BENICIO	31/12/2016	08801#2016NE10050003	31/12/2016	08801	081052:339036:09000000	10050003	400,015
TEMOTEO FRANCISCO DOS SANTOS PRIMO	31/12/2016	08801#2016NE11010183	31/12/2016	08801	082137:339036:09000000	11010183	40,000
VALTERNEI SANTANA PEREIRA	31/12/2016	08801#2016NE12010076	31/12/2016	08801	082137:339036:09000000	12010076	1,000
RAFAEL COSTA CAMUSCA	31/12/2016	08801#2016NE12010171	31/12/2016	08801	082137:339036:09000000	12010171	8,000
EMBASA	31/12/2016	12302#2016NE01040004	31/12/2016	12302	122029:339039:09000000	01040004	27,000
EMBASA	31/12/2016	12302#2016NE01040004	31/12/2016	12302	122029:339039:09000000	01040004	8,000
EMBASA	31/12/2016	12302#2016NE01040004	31/12/2016	12302	122029:339039:09000000	01040004	8,000
EMBASA	31/12/2016	12302#2016NE01040004	31/12/2016	12302	122029:339039:09000000	01040004	8,000
EMBASA	31/12/2016	12302#2016NE01040004	31/12/2016	12302	122029:339039:09000000	01040004	6,000
EMBASA	31/12/2016	12302#2016NE01040004	31/12/2016	12302	122029:339039:09000000	01040004	6,000
EMBASA	31/12/2016	12302#2016NE01040004	31/12/2016	12302	122029:339039:09000000	01040004	4,000
EMBASA	31/12/2016	12302#2016NE01040004	31/12/2016	12302	122029:339039:09000000	01040004	4,000
EMBASA	31/12/2016	12302#2016NE01040004	31/12/2016	12302	122029:339039:09000000	01040004	8,000
EMBASA	31/12/2016	12302#2016NE01040004	31/12/2016	12302	122029:339039:09000000	01040004	6,000
EMBASA	31/12/2016	12302#2016NE01040004	31/12/2016	12302	122029:339039:09000000	01040004	6,000
EMBASA	31/12/2016	12302#2016NE01040004	31/12/2016	12302	122029:339039:09000000	01040004	8,000
EMBASA	31/12/2016	12302#2016NE01040004	31/12/2016	12302	122029:339039:09000000	01040004	6,000
EMBASA	31/12/2016	12302#2016NE01040004	31/12/2016	12302	122029:339039:09000000	01040004	1,000
EMBASA	31/12/2016	12302#2016NE01040004	31/12/2016	12302	122029:33903		

CONSOLIDADO

RELAÇÃO DE RESTOS A PAGAR

Documentos e arquivos de interesse da comunidade científica e acadêmica, bem como de interesse da sociedade em geral, são disponibilizados no Portal de Acesso Aberto do Conselho Nacional de Desenvolvimento Científico e Tecnológico (CNPq) em formato de arquivos PDF. O acesso é gratuito e não requer autenticação. O endereço eletrônico para acesso é: <https://arquivos.cnpq.gov.br/arquivos/cnpq/arquivos/aberto/>. O acesso é gratuito e não requer autenticação. O endereço eletrônico para acesso é: <https://arquivos.cnpq.gov.br/arquivos/cnpq/arquivos/aberto/>.

CONSOLIDADO

RELAÇÃO DE RESTOS A PAGAR



PCAN2340S

[illegible]



Fornecedor	Data	Registro	Data RP	Gestora	Classificação	Numero	Valor
PROCESSADO							
JOSE CARLOS ALVES DE ALMEIDA	31/12/2018	08801#2018NE08080003	31/12/2018	08801	082135:339036:10010000	08080003	808,00
TRATORMSTER TRATORES PEC SERV LTDA.	31/12/2018	08801#2018NE08100002	31/12/2018	08801	082132:339030:10010000	08100002	1,00
ALAN ARAUJO DE SOUZA	31/12/2018	08801#2018NE08130008	31/12/2018	08801	082137:339036:10010000	08130008	1,00
JOSENEI PEREIRA DE SOUSA	31/12/2018	08801#2018NE08150008	31/12/2018	08801	081049:339036:10010000	08150008	1,50
ROMEU PEREIRA GAMA	31/12/2018	08801#2018NE08200005	31/12/2018	08801	081052:339036:10010000	08200005	1,50
JOSE NERES SOUSA MENDES	31/12/2018	08801#2018NE09030206	31/12/2018	08801	081052:339036:10010000	09030206	1,50
DANILO SOUZA ROSA	31/12/2018	08801#2018NE09030228	31/12/2018	08801	081052:339036:10010000	09030228	1,50
WILLIAN DOS SANTOS COELHO	31/12/2018	08801#2018NE10010003	31/12/2018	08801	081054:339036:10010000	10010003	1,50
ALEF DE PAULA MARTINS	31/12/2018	08801#2018NE10010018	31/12/2018	08801	082133:339036:19900000	10010018	1,50
ERICK HENRIQUE DE SOUSA BARRETO	31/12/2018	08801#2018NE10010095	31/12/2018	08801	081052:339036:10010000	10010095	1,50
GEORGE BARBOSA DE JESUS	31/12/2018	08801#2018NE10010099	31/12/2018	08801	081054:339036:10010000	10010099	1,50
ADALBERTO ROSENDO PEREIRA FILHO	31/12/2018	08801#2018NE10220001	31/12/2018	08801	081052:339036:10010000	10220001	1,50
ANDREI ALVES BARBOSA	31/12/2018	08801#2018NE11010066	31/12/2018	08801	082137:339036:10010000	11010066	2,00
LUIS MARCOS RODRIGUES DE SOUSA	31/12/2018	08801#2018NE11080001	31/12/2018	08801	081054:339036:10010000	11080001	1,00
DANILO MOREIRA DE CARVALHO	31/12/2018	08801#2018NE12030085	31/12/2018	08801	081049:339036:10010000	12030085	2,00
JOSE DA CONCEIÇÃO SANTOS	31/12/2018	08801#2018NE12030259	31/12/2018	08801	081052:339036:10010000	12030259	2,00
VALDELICIO PAULA DE SOUZA	31/12/2018	09901#2018NE05020090	31/12/2018	09901	092144:339036:10010000	05020090	2,50
UPB - UNIÃO DOS MUNICÍPIOS DA BAHIA	31/12/2018	12302#2018NE01020031	31/12/2018	12302	122027:339041:10010000	01020031	2,50
EMBASA	31/12/2018	12302#2018NE01020109	31/12/2018	12302	122029:339039:10010000	01020109	2,50
LEANDRO SOUSA MENDES	31/12/2018	12302#2018NE02010094	31/12/2018	12302	122029:339036:10010000	02010094	2,50
SABRINA SOUZA NUNES	31/12/2018	12302#2018NE03010026	31/12/2018	12302	122029:339036:10010000	03010026	2,50
SUBMARINO COMPANHIA GLOBAL DE VAREJO	31/12/2018	12302#2018NE03010266	31/12/2018	12302	122029:449052:10010000	03010266	2,50
GABRIEL BARRETO GABRIEL	31/12/2018	12302#2018NE04020255	31/12/2018	12302	122029:339036:10010000	04020255	2,50
CLEUNICE ROSA DE SOUZA	31/12/2018	12302#2018NE04090018	31/12/2018	12302	122029:339036:10010000	04090018	2,50
MIXELI BARRETO DE SOUZA	31/12/2018	12302#2018NE05020162	31/12/2018	12302	122029:339036:10010000	05020162	2,50
EDILEUSA OLIVEIRA RIBEIRO	31/12/2018	12302#2018NE05020210	31/12/2018	12302	122029:339036:10010000	05020210	2,50
JOSE ALVES DE NOVAES	31/12/2018	12302#2018NE06010119	31/12/2018	12302	122029:339036:10010000	06010119	2,50
GABRIEL BARRETO GABRIEL	31/12/2018	12302#2018NE07030031	31/12/2018	12302	122029:339036:10010000	07030031	2,50
MARIA ODETE SENA DOURADO	31/12/2018	12302#2018NE08010080	31/12/2018	12302	122029:339036:10010000	08010080	2,50
SABRINA SOUZA NUNES	31/12/2018	12302#2018NE09030061	31/12/2018	12302	122029:339036:10010000	09030061	2,50
HERICA DOS SANTOS SOUZA	31/12/2018	12302#2018NE09030106	31/12/2018	12302	122029:339036:10010000	09030106	2,50
AMANDA ROSA DOS ANJOS	31/12/2018	12302#2018NE09030259	31/12/2018	12302	122029:339036:10010000	09030259	2,50
JOEDSON SODRE DOS SANTOS	31/12/2018	12302#2018NE09030280	31/12/2018	12302	122029:339036:10010000	09030280	2,50
LUCAS RIBEIRO MATOS	31/12/2018	12302#2018NE10010065	31/12/2018	12302	122029:339036:10010000	10010065	2,50
GILMAR CORREIA COELHO	31/12/2018	12302#2018NE10010104	31/12/2018	12302	122029:339036:10010000	10010104	2,50
RACHEL MONFERDINI DOURADO LIMA	31/12/2018	12302#2018NE11010063	31/12/2018	12302	122029:339036:10010000	11010063	2,50
RACHEL MONFERDINI DOURADO LIMA	31/12/2018	12302#2018NE12030014	03/12/2018	12302	122029:339036:10010000	12030014	2,50
JOSE ALVES DE NOVAES	31/12/2018	12302#2018NE12100003	10/12/2018	12302	122029:339036:10010000	12100003	2,50
CLAUDIONOR BARBOSA DE NOVAES	31/12/2018	14602#2018NE05020012	31/12/2018	14602	142083:339036:10010000	05020012	1,48
CLIM - COMPANHIA DE LIMP. E CONSTRUÇÃO LTDA - EPP-ME	31/12/2018	14602#2018NE06040003	31/12/2018	14602	142084:449051:19400000	06040003	495,95
GEANE MALAQUIAS DE ARAUJO	31/12/2018	15303#2018NE05020032	31/12/2018	15303	152032:339036:10010000	05020032	635,00
IARA RODRIGUES DE JESUS	31/12/2018	15303#2018NE05020136	31/12/2018	15303	152032:339036:10010000	05020136	580,00
JOSE CORREIA DA SILVA FILHO	31/12/2018	15303#2018NE11010047	31/12/2018	15303	152032:339036:10010000	11010047	400,00
ESMERALDINA DA SILVA PAIVA	31/12/2018	15303#2018NE11050007	31/12/2018	15303	152032:339036:10010000	11050007	140,00
A MOURA FERREIRA	31/12/2018	16304#2018NE03070001	31/12/2018	16304	162149:339035:10010000	03070001	3.500,00
A MOURA FERREIRA	31/12/2018	16304#2018NE03070001	31/12/2018	16304	162149:339035:10010000	03070001	3.500,00
A MOURA FERREIRA	31/12/2018	16304#2018NE03070001	31/12/2018	16304	162149:339035:10010000	03070001	3.500,00
A MOURA FERREIRA	31/12/2018	16304#2018NE03070001	31/12/2018	16304	162149:339035:10010000	03070001	3.500,00
A MOURA FERREIRA	31/12/2018	16304#2018NE03070001	31/12/2018	16304	162149:339035:10010000	03070001	175,00

Soma: 460.692,67

Quantidade: 414

Total: 460.692,67

ANTONIO BARRETO DE OLIVEIRA

PATRICK BARRETO ROCHA

ESTADO DA BAHIA		RELAÇÃO ANÁLITICA DOS ELEMENTOS QUE COMPÕEM O ATIVO CIRCULANTE			
MUNICIPIO DE BARRA DO MENDES		Dezembro / 2024			
### CONSOLIDADO ###		BALANÇO 2024			
Conta / Descrição	Saldo Abertura (a)	Débito Acumulado (b)	Crédito Acumulado (c)	Saldo Atual (d = a + b - c)	
1.1 - ATIVO CIRCULANTE	3.738.290,69	196.997.785,13	193.773.487,79	6.962.588,03	
1.1.1 - CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	2.332.824,50	185.663.016,69	182.817.307,16	5.178.534,03	
1.1.1.1.1.19.00 [02] 1001702 -> [2016] # 10.875-8 - FPM	0,00	44.966.904,63	44.966.904,63	0,00	
1.1.1.1.1.19.00 [02] 1001703 -> [2016] # 10.067-6 - INCRA - ITR	0,00	77.620,28	77.620,28	0,00	
1.1.1.1.1.19.00 [02] 1001704 -> [2016] # 10.069-2 - ARRECAÇÃO DE TRIBUTOS	0,00	3.122.565,48	3.122.565,48	0,00	
1.1.1.1.1.19.00 [02] 1001706 -> [2016] # 21.272-5 - SNA SIMPLES NACIONAL	0,00	655.024,87	655.024,87	0,00	
1.1.1.1.1.19.00 [02] 1001708 -> [2016] # 22.709-9 - FUNDO RENDIMENTO	0,00	24.188,61	24.188,61	0,00	
1.1.1.1.1.19.00 [02] 1001709 -> [2016] # 22.706-4 - IPI BANCO DO BRASIL	0,00	100.057,11	100.057,11	0,00	
1.1.1.1.1.19.00 [02] 1001710 -> [2016] # 22.705-6 - ICMS BANCO DO BRASIL	0,00	8.188.294,69	8.188.294,69	0,00	
1.1.1.1.1.19.00 [02] 1001711 -> [2016] # 22.704-8 - IPVA BANCO DO BRASIL	0,00	740.275,78	740.275,78	0,00	
1.1.1.1.1.19.00 [02] 1001714 -> [2016] # 23.948-8 - AFM APOIO F. MUNICIPIOS	0,00	71,17	71,17	0,00	
1.1.1.1.1.19.00 [02] 1001719 -> [2016] # 283.141-4 - ICMS - EXPORTAÇÃO LEI /87/96	0,00	65.440,82	65.440,82	0,00	
1.1.1.1.1.19.00 [02] 1001726 -> [2023] 13.362-0 - CÂMARA MUNICIPAL- BANCO DO BRASIL SA	0,00	2.378.360,71	2.377.831,46	529,25	
1.1.1.1.1.19.00 [02] 1001727 -> # 2.707-0 - C I P - CONTA DE COMPENSAÇÃO	0,00	130.013,29	130.013,29	0,00	
1.1.1.1.1.19.00 [02] 1104701 -> [2016] # 235 -7 - CAIXA E FEDERAL - IPTU	0,00	194.145,56	194.145,56	0,00	
1.1.1.1.1.19.00 [02] 1104702 -> [2016] # 647.124-3 - PROMINICIPIOS CAIXA	0,29	0,00	0,00	0,29	
1.1.1.1.1.19.00 [02] 1104705 -> [2023] 71.004-1 CÂMARA MUNICIPAL CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	0,00	122.768,97	122.768,97	0,00	
1.1.1.1.1.19.00 [02] 2001702 -> [2016] # 23.886-4 - MDE - EDUCACAO	0,00	1.628.814,23	1.628.814,23	0,00	
1.1.1.1.1.19.00 [02] 2001703 -> [2016] # 10.653-4 - FUS - RECURSOS PROPRIOS	0,00	13.745.130,20	13.745.130,20	0,00	
1.1.1.1.1.19.00 [02] 2001707 -> [2016] # 20.343 - 2 - PROGRAMA 2º TEMPO M. DA EDUCACAO	10,00	0,00	0,00	10,00	
1.1.1.1.1.19.00 [02] 2001713 -> [2016] # 17.330-4 - CONVENIO TRANSP. ESCOLAR - ESTADO	130,00	0,00	0,00	130,00	
1.1.1.1.1.19.00 [02] 2001714 -> [2016] # 10.256-3 - FUNDO ESPECIAL	0,00	1.110.772,35	1.110.772,35	0,00	
1.1.1.1.1.19.00 [02] 2001721 -> [2016] # 14.577-7 - SALARIO EDUCACAO - FNDE	0,00	2.000.221,81	2.000.221,81	0,00	
1.1.1.1.1.19.00 [02] 2001725 -> [2016] # 21.881-2 - S U S	0,00	4.043,06	4.043,06	0,00	
1.1.1.1.1.19.00 [02] 2001728 -> [2016] # 23.423-0 - FUNDO MUNICIPAL - FMS	2,38	0,00	2,38	0,00	
1.1.1.1.1.19.00 [02] 2001764 -> [2016] # 23.868-6 - MERENDA	0,00	774.627,31	774.627,31	0,00	
1.1.1.1.1.19.00 [02] 2001765 -> [2016] # 14.985 -3 - PNAT	0,00	433.062,19	433.062,19	0,00	
1.1.1.1.1.19.00 [02] 2001766 -> [2016] # 24.239- X - BRASIL ALFABETIZADO	0,00	4.574,78	4.574,78	0,00	
1.1.1.1.1.19.00 [02] 2001768 -> [2016] # 26.027-4 - APOIO CRECHE - FNDE	0,00	50,30	50,30	0,00	
1.1.1.1.1.19.00 [02] 2001770 -> [2016] # 15.292 -7 - CIDE	0,00	41.195,24	41.195,24	0,00	
1.1.1.1.1.19.00 [02] 2001773 -> [2016] # 26.951-4 - FUNDEB 30%	0,00	85.203,45	85.203,45	0,00	
1.1.1.1.1.19.00 [02] 2001809 -> [2016] # 28.156 - 5 - FMAS - SUAS (FNAS)	0,00	331.914,87	331.914,87	0,00	
1.1.1.1.1.19.00 [02] 2001810 -> [2016] # 28.158 - 1 - FMAS - SUAS (FNAS)	0,00	383.826,70	383.826,70	0,00	
1.1.1.1.1.19.00 [02] 2001816 -> [2016] # 28.966-3 - FMAS - CRIANÇA FELIZ (FNAS)	0,00	152.664,78	152.664,78	0,00	
1.1.1.1.1.19.00 [02] 2001818 -> [2018] # 26.944-1 - FMAS - Rec. Proprios - 5%	0,00	899.973,14	899.973,14	0,00	
1.1.1.1.1.19.00 [02] 2001819 -> [2016] # 29.037-8- FMS CUSTEIO SUS	0,00	15.699.935,52	15.699.935,52	0,00	
1.1.1.1.1.19.00 [02] 2001824 -> [2018] # 29.405-5 - II (F U N D E B 70%)	0,00	31.892.961,61	31.892.961,61	0,00	
[2903003:99999:GovNet by Link3 Versão:2025033110] SIAFIC do MUNICIPIO DE BARRA DO MENDES					
Documento Assinado Digitalmente por: ANTONIO BARETO DE OLIVEIRA - 02/04/2025 11:24:21, JANELUCIA SOUZA ROSENDO - 02/04/2025 15:38:46					
Código do documento: 357984ed-dc9b-4c89-9e71-cf9cd4488dd38					
Assinatura eletrônica: https://eicm.ba.gov.br/ep/validaDoc.seam					
					

ESTADO DA BAHIA		RELAÇÃO ANÁLITICA DOS ELEMENTOS QUE COMPÕEM O ATIVO CIRCULANTE			
MUNICÍPIO DE BARRA DO MENDES		Dezembro / 2024			
### CONSOLIDADO ###		BALANÇO 2024			
Conta / Descrição	Saldo Abertura (a)	Débito Acumulado (b)	Crédito Acumulado (c)	Saldo Atual (d = a + b - c)	
1.1.1.1.1.19.00 [02] 2001830 -> [2016] # 29.095-5- FMAS (FEAS)	0,00	36.581,00	36.581,00	0,00	
1.1.1.1.1.19.00 [02] 2001844 -> [2022] # 31.896-5 - FMAS - IGD-PAB	0,00	1.254,00	1.254,00	0,00	
1.1.1.1.1.19.00 [02] 2001846 -> [2019] # 29.094-7- FMAS (FEAS)	0,00	8.708,80	8.708,80	0,00	
1.1.1.1.1.19.00 [02] 2001847 -> [2021] # 31.758-6 - CONVÊNIO 919632-2021	0,00	851.629,15	851.629,15	0,00	
1.1.1.1.1.19.00 [02] 2001848 -> [2022] # 32.475-2 - CONVÊNIO 113-2022 BAHIA	0,00	153.226,15	153.226,15	0,00	
1.1.1.1.1.19.00 [02] 2001849 -> [2022] # 32.483-3 - CONVÊNIO 318-2022 BAHIA	0,00	1.112.466,17	1.112.466,17	0,00	
1.1.1.1.1.19.00 [02] 2001850 -> [2022] # 32.482-5 - CONVÊNIO 288-2022 BAHIA	0,00	793.239,82	793.239,82	0,00	
1.1.1.1.1.19.00 [02] 2001853 -> [2023] # 32.796 - 4 - PROCAD-SUAS	0,00	22.570,18	22.570,18	0,00	
1.1.1.1.1.19.00 [02] 2001854 -> [2023] # 33.148-1 - LEI 195/2022 - PAULO GUSTAVO I	0,00	74.502,00	74.502,00	0,00	
1.1.1.1.1.19.00 [02] 2001856 -> [2023] #33.350-6 - FMS - PISO DA ENFERMAGEM	0,00	3.364.685,59	3.364.685,59	0,00	
1.1.1.1.1.19.00 [02] 2001857 -> [2023] # 33.357 - 3 - FMAS - SIGTV (GND3)	0,00	16.888,25	16.888,25	0,00	
1.1.1.1.1.19.00 [02] 2001858 -> [2023] # 33.604-1 - ESCOLA EM TEMPO INTEGRAL - FNDE	93.101,27	566.822,25	659.923,52	0,00	
1.1.1.1.1.19.00 [02] 2001860 -> [2024] # 33.721-8 - CONVÊNIO 010-2023- BAHIA	0,00	360.081,17	360.081,17	0,00	
1.1.1.1.1.19.00 [02] 2001861 -> [2024] # 33.750-1 - LEI ALDIR BLANC	0,00	235.959,26	235.959,26	0,00	
1.1.1.1.1.19.00 [02] 2001862 -> [2024] # 34.281-1 - CONVÊNIO 0087-2024- SUFOTUR	0,00	381.000,00	381.000,00	0,00	
1.1.1.1.1.19.00 [02] 2001863 -> [2024] #33.062-0 - FMS - TRANSF. ESPECIAIS 2903003	0,00	240.990,95	240.990,95	0,00	
1.1.1.1.1.19.00 [02] 2001864 -> [2024] # 34.234-3 - TRANSFERÊNCIAS ESPECIAIS - CONST. ESTÁDIO QUEIMADA	0,00	500.000,00	500.000,00	0,00	
1.1.1.1.1.19.00 [02] 2001865 -> [2023] # 35.105 - 9 - FMAS - IGDSUAS	0,00	9.098,00	0,00	9.098,00	
1.1.1.1.1.19.00 [02] 2104204 -> [2023] # 647.595-8 - CEF - MINIST. DA INTEGRAÇÃO - CONVÊNIO	3.831,90	3.839.269,20	3.843.101,10	0,00	
1.1.1.1.1.19.00 [02] 2104568 -> [2023] # 71.097-1 -CEF - A DENOMINAR	1.351,00	0,00	1.351,00	0,00	
1.1.1.1.1.19.00 [02] 2104702 -> [2016] # 624.049-0 - CEF - AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS - POUP.	0,00	3.386,15	3.386,15	0,00	
1.1.1.1.1.19.00 [02] 2104707 -> [2016] # 600.025-1 -CAIXA E. FEDERAL	0,00	106,07	106,07	0,00	
1.1.1.1.1.19.00 [02] 2104708 -> [2016] # 600.165-7 - POUPANCA CAIXA	0,00	12,56	12,56	0,00	
1.1.1.1.1.50.00 [02] 1001725 -> [2021] # 22.706-4 - IPI - APLICAÇÃO	486,21	30.172,05	30.264,40	393,86	
1.1.1.1.1.50.00 [02] 3001702 -> [2021] # 10.875-8 - FPM - APLICAÇÃO	456.351,39	12.129.781,28	12.586.132,67	0,00	
1.1.1.1.1.50.00 [02] 3001703 -> [2021] # 10.067-6 - INCRA - ITR - APLICAÇÃO	57,03	25.455,40	24.684,83	827,60	
1.1.1.1.1.50.00 [02] 3001704 -> [2021] # 21.272-5 - SNA - APLICAÇÃO	21.509,55	303.135,46	324.635,76	9,25	
1.1.1.1.1.50.00 [02] 3001705 -> [2021] # 22.705-6 - ICMS - APLICAÇÃO	16.199,07	1.785.933,03	1.801.795,94	336,16	
1.1.1.1.1.50.00 [02] 3001706 -> [2021] # 22.704-8 - IPVA - APLICAÇÃO	271,58	257.755,52	257.959,04	68,06	
1.1.1.1.1.50.00 [02] 3001707 -> [2016] # 283.141-4 - ICMS - EXPORTAÇÃO - APLICAÇÃO	2.316,15	20.810,21	23.124,55	1,81	
1.1.1.1.1.50.00 [02] 3001708 -> [2018] # 29.405-5 - II (F U N D E B 70%) - APLICAÇÃO	69.472,73	10.365.886,52	10.433.610,87	1.748,38	
1.1.1.1.1.50.00 [02] 3001709 -> [2016] # 10.256-3 - FEP - APLICAÇÃO	63.130,21	459.583,82	522.309,96	404,07	
1.1.1.1.1.50.00 [02] 3001710 -> [2021] # 15.292 -7 - CIDE - APLICAÇÃO	823,83	20.333,61	21.152,43	5,01	
1.1.1.1.1.50.00 [02] 3001711 -> [2021] # 10.069-2 - ARRECADAÇÃO DE TRIBUTOS - APLICAÇÃO	307.449,90	1.206.834,99	1.514.062,87	222,02	
1.1.1.1.1.50.00 [02] 3001712 -> [2021] # 22.709-9 - FUNDO RENDIMENTO - APLICAÇÃO	11.537,53	7.032,89	18.175,54	394,88	
1.1.1.1.1.50.00 [02] 3001713 -> [2016] # 23.948-8 - AFM - APLICAÇÃO	23,25	2,04	0,00	25,29	
1.1.1.1.1.50.00 [02] 3001714 -> [2016] # 14.708 -7 - FEX - APLICAÇÃO	426,15	37,36	0,00		
1.1.1.1.1.50.00 [02] 3001715 -> [2021] # 24.421-X - FMMA - APLICAÇÃO	480,92	38,52	0,00		



ESTADO DA BAHIA		RELAÇÃO ANÁLITICA DOS ELEMENTOS QUE COMPÕEM O ATIVO CIRCULANTE			
MUNICIPIO DE BARRA DO MENDES		Dezembro / 2024			
### CONSOLIDADO ###		BALANÇO 2024			
Conta / Descrição	Saldo Abertura (a)	Débito Acumulado (b)	Crédito Acumulado (c)	Saldo Atual (d = a + b - c)	
1.1.1.1.1.50.00 [02] 3001716 -> [2021] # 26.951-4 - FUNDEB 30% - APLICAÇÃO	439,43	35,19	0,00	474,62	
1.1.1.1.1.50.00 [02] 3001717 -> [2021] # 58.022-8 - FUNDEB - 40% - APLICAÇÃO	140,17	11,23	0,00	151,40	
1.1.1.1.1.50.00 [02] 3001718 -> [2021] # 29.869-7 - CESSÃO ONEROSA - APLICAÇÃO	31.997,49	2.562,41	0,00	34.559,90	
1.1.1.1.1.50.00 [02] 3001719 -> [2021] # 10.946-0 - CORREIOS - APLICAÇÃO	74,17	5,94	0,00	80,11	
1.1.1.1.1.50.00 [02] 3001720 -> [2021] # 22.707-2 FCBA - APLICAÇÃO	69,62	5,53	0,00	75,15	
1.1.1.1.1.50.00 [02] 3001721 -> [2021] # 23.816-3 - INTEGRACAO NACIONAL - APLICAÇÃO	0,88	0,07	0,00	0,95	
1.1.1.1.1.50.00 [02] 3001722 -> [2021] # 24.484-8 - CONVENIO CODEVASF - APLICAÇÃO	7,08	0,57	0,00	7,65	
1.1.1.1.1.50.00 [02] 3001723 -> [2021] # 25.400-2 - MSD MEL.SANIT. - APLICAÇÃO	5,94	0,52	0,00	6,46	
1.1.1.1.1.50.00 [02] 3001729 -> [2021] # 14.577-7 - SAL.EDUC - FNDE - APLICAÇÃO	36.544,17	885.497,19	921.106,38	934,98	
1.1.1.1.1.50.00 [02] 3001730 -> [2021] # 23.868-6 - MERENDA - APLICAÇÃO	358,41	289.697,11	290.031,07	24,45	
1.1.1.1.1.50.00 [02] 3001731 -> [2021] # 14.985 -3 - PNAT - APLICAÇÃO	19.589,96	208.570,67	228.160,63	0,00	
1.1.1.1.1.50.00 [02] 3001732 -> [2021] # 24.239- X - BRASIL ALFABETIZADO - APLICAÇÃO	4.258,76	336,82	4.574,78	20,80	
1.1.1.1.1.50.00 [02] 3001733 -> [2021] # 26.027-4 - APOIO CRECHE - FNDE - APLICAÇÃO	48,72	50,70	99,41	0,01	
1.1.1.1.1.50.00 [02] 3001734 -> [2021] # 27.478-X - CRECHES - BRASIL CARINHOSO - APLICAÇÃO	27,65	2,43	0,00	30,08	
1.1.1.1.1.50.00 [02] 3001736 -> [2021] # 22.708- 0 - FIES - APLICAÇÃO	371,83	32,59	0,00	404,42	
1.1.1.1.1.50.00 [02] 3001737 -> [2021] # 23.886-4 - MDE - APLICAÇÃO	2.036,25	151.536,49	153.572,74	0,00	
1.1.1.1.1.50.00 [02] 3001739 -> [2021] # 26.944-1 - FMAS - Rec. Proprios - 5% (APLICAÇÃO)	0,00	46.081,49	26.551,89	19.529,60	
1.1.1.1.1.50.00 [02] 3001740 -> [2021] # 28.156 - 5 - FMAS - SUAS - APLICAÇÃO	9.015,19	131.501,74	136.475,35	4.041,58	
1.1.1.1.1.50.00 [02] 3001741 -> [2016] # 28.158 - 1 - FMAS - SUAS - APLICAÇÃO	72.231,60	164.978,20	217.233,94	19.975,86	
1.1.1.1.1.50.00 [02] 3001742 -> [2016] # 28.157 - 3 - GSUAS - FNS - APLICAÇÃO	381,49	30,55	0,00	412,04	
1.1.1.1.1.50.00 [02] 3001743 -> [2021] # 28.155 - 7 - MEBPC - ESCOLA - APLICAÇÃO	3.067,47	245,65	0,00	3.313,12	
1.1.1.1.1.50.00 [02] 3001744 -> [2016] # 28.966-3 - FMAS - CRIANÇA FELIZ - APLICAÇÃO	26.757,57	67.277,56	82.815,78	11.219,35	
1.1.1.1.1.50.00 [02] 3001745 -> [2021] # 29.095-5- FMAS - APLICAÇÃO	86,63	18.386,28	18.276,00	196,91	
1.1.1.1.1.50.00 [02] 3001746 -> [2019] # 29.094-7- FMAS - APLICAÇÃO	1.121,89	7.176,63	1.708,80	6.589,72	
1.1.1.1.1.50.00 [02] 3001747 -> [2020] # 30.040-3 - FMAS - CONVIDACO - I - APLICAÇÃO	2,61	0,21	0,00	2,82	
1.1.1.1.1.50.00 [02] 3001748 -> [2021] # 30.041-1 - FMAS - CONVIDEPI - II - APLICAÇÃO	0,69	0,05	0,00	0,74	
1.1.1.1.1.50.00 [02] 3001749 -> [2020] # 30.143-4- FMAS (COVID-19) - APLICAÇÃO	28.361,57	2.271,23	0,00	30.632,80	
1.1.1.1.1.50.00 [02] 3001750 -> [2016] # 10.653-4 - FUS - RECURSOS PROPRIOS - APLICAÇÃO	18.063,07	1.593.346,90	1.610.763,55	646,42	
1.1.1.1.1.50.00 [02] 3001756 -> [2021] # 8.753-X - ECD FNS MS - APLICAÇÃO	0,25	0,02	0,00	0,27	
1.1.1.1.1.50.00 [02] 3001757 -> [2021] # 20.403-X - VIGILANCIA SANITARIA - APLICAÇÃO	560,82	49,16	0,00	609,98	
1.1.1.1.1.50.00 [02] 3001758 -> [2021] # 21.881-2 - S U S - APLICAÇÃO	13.570,20	5.265,18	0,00	18.835,38	
1.1.1.1.1.50.00 [02] 3001759 -> [2021] # 22.839-7 - PSF - APLICAÇÃO	1.016,11	81,37	0,00	1.097,48	
1.1.1.1.1.50.00 [02] 3001767 -> [2021] # 25.694-3- AMPLIACAO P SAUDE SPINOLA - APLICAÇÃO	124,83	9,99	0,00	134,82	
1.1.1.1.1.50.00 [02] 3001773 -> [2021] #27.552-2 - FNS BLMAC - APLICAÇÃO	425,89	37,33	0,00	463,22	
1.1.1.1.1.50.00 [02] 3001776 -> [2021] # 29.037-8- FMS CUSTEIO SUS - APLICAÇÃO	2.150,15	5.060.211,72	5.061.714,75	647,12	
1.1.1.1.1.50.00 [02] 3001777 -> [2021] # 29.051-3 - FMS INVEST SUS - APLICAÇÃO	18.714,01	1.498,65	0,00	20.212,66	
1.1.1.1.1.50.00 [02] 3001778 -> [2021] # 30.147-7 - FMS - COVID-19 - APLICAÇÃO	291,33	23,33	0,00		
1.1.1.1.1.50.00 [02] 3001779 -> 26.634-5 PM BARRA -AFM APLICAÇÃO	34,18	3,00	0,00		



ESTADO DA BAHIA		RELAÇÃO ANÁLITICA DOS ELEMENTOS QUE COMPÕEM O ATIVO CIRCULANTE			
MUNICÍPIO DE BARRA DO MENDES		Dezembro / 2024			
### CONSOLIDADO ###		BALANÇO 2024			
Conta / Descrição	Saldo Abertura (a)	Débito Acumulado (b)	Crédito Acumulado (c)	Saldo Atual (d = a + b - c)	
1.1.1.1.1.50.00 [02] 3001781 -> [2016] # 26.667-1 - CONV. FNDE/CONST. CRECHE - APLICAÇÃO	4.460,99	391,06	0,00	4.852,05	
1.1.1.1.1.50.00 [02] 3001782 -> [2021] # 31.433-1 - TRANSF. ESPECIAIS - APLICAÇÃO	28.094,19	2.249,83	0,00	30.344,02	
1.1.1.1.1.50.00 [02] 3001784 -> [2022] # 31.896-5 - FMAS - IGD - PAB - APLICAÇÃO	7,42	0,60	0,00	8,02	
1.1.1.1.1.50.00 [02] 3001786 -> [2021] # 31.758-6 - 919632-2021 - APLICAÇÃO	188.047,82	492.901,40	381.114,94	299.834,28	
1.1.1.1.1.50.00 [02] 3001787 -> [2022] # 32.475-2 - CONVÊNIO 113-2022 BAHIA - APLICAÇÃO	142.159,80	6.703,13	148.862,93	0,00	
1.1.1.1.1.50.00 [02] 3001788 -> [2022] # 32.483-3 - CONVÊNIO 318-2022 BAHIA - APLICAÇÃO	37.498,40	732.057,91	412.537,60	357.018,71	
1.1.1.1.1.50.00 [02] 3001789 -> [2022] # 32.482-5 - CONVÊNIO 288-2022 BAHIA - APLICAÇÃO	16.874,95	473.586,38	336.041,67	154.419,66	
1.1.1.1.1.50.00 [02] 3001792 -> [2023] # 32.796 - 4 - PROCAD-SUAS - APLICAÇÃO	557,59	12.180,59	10.570,18	2.168,00	
1.1.1.1.1.50.00 [02] 3001793 -> [2023] # 33.148-1 - LEI 195/2022 PAULO GUSTAVO - APLICAÇÃO I	70.595,26	4.060,41	74.502,00	153,67	
1.1.1.1.1.50.00 [02] 3001794 -> [2023] # 33.149-X - LEI 195/2022 PAULO GUSTAVO - APLICAÇÃO II	1.835,42	146,98	0,00	1.982,40	
1.1.1.1.1.50.00 [02] 3001795 -> [2023] #33.350-6 - FMS - APLICAÇÃO - PISO DA ENFERMAGEM	311.471,61	1.505.464,00	1.791.065,47	25.870,14	
1.1.1.1.1.50.00 [02] 3001796 -> [2023] # 33.357 - 3 - SIGTV (GND3) - APLICAÇÃO	17.374,46	110,10	16.888,25	596,31	
1.1.1.1.1.50.00 [02] 3001797 -> [2023] # 33.062-0 - TRANSF. ESPECIAIS 2903003 (E.PARL)	142.484,90	7.062,97	149.023,50	524,37	
1.1.1.1.1.50.00 [02] 3001798 -> [2024] # 33.721-8 - CONVÊNIO 010-2023 BAHIA - APLICAÇÃO	0,00	381.463,94	0,00	381.463,94	
1.1.1.1.1.50.00 [02] 3001799 -> [2024] # 33.750-1 - LEI ALDIR BLANC 14.399 - APLICAÇÃO	0,00	132.988,90	109.902,82	23.086,08	
1.1.1.1.1.50.00 [02] 3001800 -> [2024] # 33.604-1 - ESCOLA EM TEMPO INTEGRAL - APLICAÇÃO	0,00	381.024,90	282.045,39	98.979,51	
1.1.1.1.1.50.00 [02] 3001801 -> [2024] # 34.281-1 - CONVÊNIO 087 - SUFOTUR - APLICAÇÃO	0,00	2.893,22	0,00	2.893,22	
1.1.1.1.1.50.00 [02] 3001802 -> [2023] #33.062-0 - FMS - APLICAÇÃO - TRANSF. ESPECIAIS 2903003	0,00	86.192,49	66.929,71	19.262,78	
1.1.1.1.1.50.00 [02] 3001803 -> [2024] # 34.234-3 - TRANSF ESPECIAIS - CONST. ESTÁDIO QUEIMADA - APLICAÇÃO	0,00	501.655,27	0,00	501.655,27	
1.1.1.1.1.50.00 [02] 3104001 -> [2021] # 235 -7 - CAIXA ARRECAÇÃO - APLICAÇÃO	27.140,23	86.935,95	107.484,46	6.591,72	
1.1.1.1.1.50.00 [02] 3104002 -> [2021] # 600.025-1 - CEF - APLICAÇÃO	99,64	6,43	106,07	0,00	
1.1.1.1.1.50.00 [02] 3104003 -> [2021] # 600.165-7 - CEF - APLICAÇÃO	11,80	0,76	12,56	0,00	
1.1.1.1.1.50.00 [02] 3104008 -> [2021] # 624.049-0 - CEF - AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS - APLIC	3.199,60	186,55	3.386,15	0,00	
1.1.1.1.1.50.00 [02] 3104012 -> [2024] # 647.595-8 - CEF MINIST. INTEG - ESTRADA - APLICAÇÃO	0,00	3.075.958,29	0,00	3.075.958,29	
1.1.2 - CRÉDITOS A CURTO PRAZO	800.613,48	2.260.509,90	1.902.211,20	1.158.912,18	
1.1.2.1.1.01.01 [04] 111301010000#15000000 -> Imposto sobre a Renda de Pessoa Física - IRPF - Principal	0,00	466.382,09	466.382,09	0,00	
1.1.2.1.1.01.05 [04] 111250010000#15000000 -> Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Principal	0,00	56.690,19	56.690,19	0,00	
1.1.2.1.1.01.06 [04] 111253010000#15000000 -> Impostos sobre Transmissão "Inter Vivos" de Bens Imóveis e de Direitos Reais sobre Imóveis - Principal	0,00	19.400,00	19.400,00	0,00	
1.1.2.1.1.01.07 [04] 111451110000#15000000 -> Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Principal	399.350,58	1.210.778,96	1.226.552,36	383.577,18	
1.1.2.1.1.01.07 [04] 111451130000#15000000 -> Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Dívida Ativa	0,00	247.664,83	0,00	247.664,83	
1.1.2.1.1.01.99 [04] 111301010000#15000000 -> Imposto sobre a Renda de Pessoa Física - IRPF - Principal	130.486,58	90.161,90	0,00	220.648,48	
1.1.2.3.5.00.00 [01] 15000000 -> Recursos não Vinculados de Impostos	0,00	129.249,09	0,00	129.249,09	
1.1.2.5.1.01.01 [04] 111451170000#15000000 -> Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Multas da Dívida Ativa	6.010,53	0,00	0,00	6.010,53	
1.1.2.5.1.01.05 [04] 111250030000#15000000 -> Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa	80.987,24	0,00	47.658,61	33.328,63	
1.1.2.5.1.01.05 [04] 111250040000#15000000 -> Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Multas e Juros de Mora da Dívida Ativa	-3.108,53	0,00	0,00	-3.108,53	
1.1.2.5.1.01.06 [04] 111253030000#15000000 -> Impostos sobre Transmissão "Inter Vivos" de Bens Imóveis e de Direitos Reais sobre Imóveis - Dívida Ativa	13.929,72	0,00	0,00	13.929,72	
1.1.2.5.1.01.07 [04] 111451130000#15000000 -> Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Dívida Ativa	29.681,63	0,00	11.979,91		

Documento Assinado Digitalmente por: ANTONIO BARETO DE OLIVEIRA - 02/04/2025 11:24:21, JANELUCIA SOUZA ROSENDO - 02/04/2025 15:38:46

2903003:99999:GovNet by Link3 Versão:20250331110] SIAFIC do MUNICÍPIO DE BARRA DO MENDES

357984ed-dc9b-4c89-9e71-cf9cd4848dd38

https://e-icm.ba.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 357984ed-dc9b-4c89-9e71-cf9cd4848dd38

2903003:99999:GovNet by Link3 Versão:20250331110] SIAFIC do MUNICÍPIO DE BARRA DO MENDES



Conta / Descrição	Saldo Abertura (a)	Débito Acumulado (b)	Crédito Acumulado (c)	Saldo Atual (d = a + b - c)
1.1.2.5.1.02.01 [04] 112101030000#15000000 -> Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Dívida Ativa	15.000,00	18.365,20	33.365,20	0,00
1.1.2.5.1.02.02 [04] 112201030000#15000000 -> Taxas pela Prestação de Serviços em Geral - Dívida Ativa	10.000,01	0,00	0,00	10.000,01
1.1.2.5.1.99.00 [04] 111301030000#15000000 -> Imposto sobre a Renda de Pessoa Física - IRPF - Dívida Ativa	39.553,13	0,00	0,00	39.553,13
1.1.2.5.1.99.00 [04] 112201010100#15000000 -> Taxa de Limpeza Pública - Principal	0,00	0,00	18.365,20	-18.365,20
1.1.2.6.1.99.00 [21] 00 -> DEMAIS VALORES INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA NÃO TRIBUTÁRIA	21.817,64	0,00	21.817,64	0,00
1.1.2.6.5.99.00 [21] 00 -> DEMAIS VALORES INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA NÃO TRIBUTÁRIA	56.904,95	21.817,64	0,00	78.722,59
1.1.3 - DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A CURTO PRAZO	589.663,01	521.884,96	533.429,67	578.118,30
1.1.3.1.1.99.00 [03] 0000 -> 0000	5.881,60	0,00	0,00	5.881,60
1.1.3.1.1.99.00 [03] 3891 -> ADIANTAMENTOS DIVERSOS CONCEDIDOS	496,84	0,00	496,84	0,00
1.1.3.1.1.99.00 [03] 3894 -> ADIANTAMENTOS DIVERSOS CONCEDIDOS	14.210,00	0,00	14.210,00	0,00
1.1.3.1.1.99.00 [03] 3895 -> ADIANTAMENTOS DIVERSOS CONCEDIDOS	5.137,60	0,00	5.137,60	0,00
1.1.3.1.1.99.00 [03] 3896 -> ADIANTAMENTOS DIVERSOS CONCEDIDOS	0,00	25.000,00	25.000,00	0,00
1.1.3.1.1.99.00 [03] 3897 -> ADIANTAMENTOS DIVERSOS CONCEDIDOS	0,00	12.500,00	12.500,00	0,00
1.1.3.1.1.99.00 [03] 3898 -> ADIANTAMENTOS DIVERSOS CONCEDIDOS	0,00	30.000,00	30.000,00	0,00
1.1.3.1.1.99.00 [03] 3899 -> ADIANTAMENTOS DIVERSOS CONCEDIDOS	0,00	684,00	684,00	0,00
1.1.3.1.1.99.00 [03] 3900 -> ADIANTAMENTOS DIVERSOS CONCEDIDOS	0,00	1.120,24	1.120,24	0,00
1.1.3.1.1.99.00 [03] 3901 -> ADIANTAMENTOS DIVERSOS CONCEDIDOS	0,00	1.182,28	1.182,28	0,00
1.1.3.1.1.99.00 [03] 3902 -> ADIANTAMENTOS DIVERSOS CONCEDIDOS	0,00	1.200,75	1.200,75	0,00
1.1.3.1.1.99.00 [03] 3903 -> ADIANTAMENTOS DIVERSOS CONCEDIDOS	0,00	1.244,32	1.244,32	0,00
1.1.3.1.1.99.00 [03] 3906 -> ADIANTAMENTOS DIVERSOS CONCEDIDOS	0,00	900,00	900,00	0,00
1.1.3.1.1.99.00 [03] 3908 -> ADIANTAMENTOS DIVERSOS CONCEDIDOS	0,00	3.000,10	3.000,10	0,00
1.1.3.1.1.99.00 [03] 3911 -> ADIANTAMENTOS DIVERSOS CONCEDIDOS	0,00	26.125,00	26.125,00	0,00
1.1.3.1.1.99.00 [03] 3912 -> ADIANTAMENTOS DIVERSOS CONCEDIDOS	0,00	30.000,00	30.000,00	0,00
1.1.3.1.1.99.00 [03] 3913 -> ADIANTAMENTOS DIVERSOS CONCEDIDOS	0,00	45.000,00	45.000,00	0,00
1.1.3.1.1.99.00 [03] 3914 -> ADIANTAMENTOS DIVERSOS CONCEDIDOS	0,00	25.000,00	25.000,00	0,00
1.1.3.1.1.99.00 [03] 3915 -> ADIANTAMENTOS DIVERSOS CONCEDIDOS	0,00	33.250,00	33.250,00	0,00
1.1.3.1.1.99.00 [03] 3916 -> ADIANTAMENTOS DIVERSOS CONCEDIDOS	0,00	24.497,50	24.497,50	0,00
1.1.3.1.1.99.00 [03] 3917 -> ADIANTAMENTOS DIVERSOS CONCEDIDOS	0,00	23.750,00	23.750,00	0,00
1.1.3.1.1.99.00 [03] 3918 -> ADIANTAMENTOS DIVERSOS CONCEDIDOS	0,00	23.750,00	23.750,00	0,00
1.1.3.1.1.99.00 [03] 3980 -> ADIANTAMENTOS DIVERSOS CONCEDIDOS	0,00	800,00	800,00	0,00
1.1.3.4.1.01.05 [03] 0000 -> 0000	372.886,96	0,00	0,00	372.886,96
1.1.3.5.1.05.00 [03] 2713 -> VALORES APREENDIDOS POR DECISÃO JUDICIAL	59.959,99	0,00	0,00	59.959,99
1.1.3.5.1.05.00 [03] 2714 -> VALORES APREENDIDOS POR DECISÃO JUDICIAL	9.560,82	0,00	0,00	9.560,82
1.1.3.8.1.08.00 [03] 2701 -> CRÉDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALÁRIO FAMÍLIA PAGO	0,00	4.491,70	0,00	4.491,70
1.1.3.8.1.08.00 [03] 2706 -> CRÉDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALÁRIO FAMÍLIA PAGO	4.366,86	5.335,74	0,00	9.702,60
1.1.3.8.1.08.00 [03] 2707 -> CRÉDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALÁRIO FAMÍLIA PAGO	1.981,74	2.977,92	0,00	4.959,66
1.1.3.8.1.08.00 [03] 2708 -> CRÉDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALÁRIO FAMÍLIA PAGO	75.174,10	85.885,92	145.674,30	



Conta / Descrição	Saldo Abertura (a)	Débito Acumulado (b)	Crédito Acumulado (c)	Saldo Atual (d = a + b - c)
1.1.3.8.1.09.00 [03] 2709 -> CRÉDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALÁRIO MATERNIDADE PAGO	4.400,00	4.106,67	0,00	8.506,67
1.1.3.8.1.09.00 [03] 2710 -> CRÉDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALÁRIO MATERNIDADE PAGO	0,00	17.414,67	0,00	17.414,67
1.1.3.8.1.09.00 [03] 2711 -> CRÉDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALÁRIO MATERNIDADE PAGO	35.606,50	29.050,36	58.906,74	5.750,12
1.1.3.8.1.99.00 [03] 3983 -> OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES DE CURTO PRAZO	0,00	63.617,79	0,00	63.617,79
1.1.5 - ESTOQUES	15.189,70	8.552.373,58	8.520.539,76	47.023,52
1.1.5.6.1.01.00 [21] 00 -> MATERIAL DE CONSUMO	0,00	7.764.566,58	7.717.543,06	47.023,52
1.1.5.6.1.08.00 [21] 00 -> MATERIAIS A CLASSIFICAR	15.189,70	787.807,00	802.996,70	0,00
TOTAL:	3.738.290,69	196.997.785,13	193.773.487,79	6.962.588,03

ESTADO DA BAHIA		RELAÇÃO ANALÍTICA DOS ELEMENTOS QUE COMPÕEM OS PASSIVOS CIRCULANTE E NÃO CIRCULANTE		
MUNICIPIO DE BARRA DO MENDES		Dezembro / 2024		
### CONSOLIDADO ###		BALANÇO 2024		
Conta / Descrição	Saldo Abertura (a)	Débito Acumulado (b)	Crédito Acumulado (c)	Saldo Atual (d = a - b + c)
2.1 - PASSIVO CIRCULANTE	7.566.666,99	39.925.038,53	36.028.968,72	3.670.597,18
2.1.1 - OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A CURTO PRAZO	944.551,70	6.744.103,70	5.829.591,01	30.039,01
2.1.1.1.1.01.01 [20] 03168072575 -> ANDERSON SODRE DOS SANTOS E OUTROS	300,00	300,00	0,00	0,00
2.1.1.1.1.01.01 [20] 04170035526 -> ACASSIO SODRE PIMENTEL E OUTROS	3.287,22	3.287,22	0,00	0,00
2.1.1.1.1.01.01 [20] 06624788518 -> TATIANI MELO DE OLIVEIRA	1.149,40	1.149,40	0,00	0,00
2.1.1.1.1.01.01 [20] 07550166536 -> TULIO OLIVEIRA DOS ANJOS	1.149,40	1.149,40	0,00	0,00
2.1.1.1.1.01.01 [20] 13702238000100 -> PREFEITURA MUNICIPAL DE BARRA DO MENDES	0,00	2.340.573,95	2.344.985,92	4.411,97
2.1.1.1.1.01.01 [20] 1704 -> SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS	-13.243,02	0,00	0,00	-13.243,02
2.1.1.1.1.01.01 [20] 1709 -> SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS	-3.411,06	0,00	0,00	-3.411,06
2.1.1.1.1.01.01 [20] 1714 -> SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS	-15.590,64	0,00	0,00	-15.590,64
2.1.1.1.1.01.01 [20] 1725 -> conjuge de ERMINIA NETA DE SOUSA PEREIRA	-12.475,00	0,00	0,00	-12.475,00
2.1.1.1.1.01.01 [20] 31900400000 -> SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS	686,68	0,00	0,00	686,68
2.1.1.1.1.01.01 [20] 31901100000 -> 31901100000	44.033,04	0,00	0,00	44.033,04
2.1.1.1.1.01.01 [20] 39741451504 -> GENIVALDO SODRE DOS SANTOS E OUTROS	1.500,00	1.500,00	0,00	0,00
2.1.1.1.1.01.01 [20] 60694696587 -> JOSE ALVES DE OLIVEIRA	1.037,00	0,00	0,00	1.037,00
2.1.1.1.1.01.01 [20] 63086631000195 -> FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	300,00	0,00	0,00	300,00
2.1.1.1.1.01.01 [20] 98604600515 -> EDIVAN ANDRADE SODRE E OUTROS	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00
2.1.1.1.1.05.03 [21] 00 -> PRECATÓRIOS DE PESSOAL - REGIME ORDINÁRIO - A PARTIR DE 05/05/2000 - NÃO VENCIDOS	0,00	737,20	368,60	-368,60
2.1.1.4.1.06.00 [03] 02972084000150 -> INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL.	910.155,04	2.757.530,00	1.847.374,96	0,00
2.1.1.4.3.01.01 [20] 02972084000150 -> INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL.	24.673,64	1.636.876,53	1.636.861,53	24.658,64
2.1.2 - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS A CURTO PRAZO	83.049,49	158.049,49	75.000,00	0,00
2.1.2.1.1.02.01 [03] 13504675000110 -> EMBASA	83.049,49	158.049,49	75.000,00	0,00
2.1.3 - FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO	4.763.889,04	28.352.075,49	25.582.549,73	1.994.363,28
2.1.3.1.1.01.01 [03] 07073923571 -> JULIANA RAMOS DE OLIVEIRA	285,00	0,00	0,00	285,00
2.1.3.1.1.01.01 [03] 25469517500 -> HELIO GOMES DE CASTRO	-285,00	0,00	0,00	-285,00
2.1.3.1.1.01.99 [03] 00000000000191 -> BANCO DO BRASIL S/A.	452,15	0,00	0,00	452,15
2.1.3.1.1.01.99 [03] 00006032524 -> DIANA DURAES DE CARVALHO	1.580,00	0,00	0,00	1.580,00
2.1.3.1.1.01.99 [03] 00060813000177 -> A MOURA FERREIRA	14.175,00	14.175,00	0,00	0,00
2.1.3.1.1.01.99 [03] 00063247542 -> MARIA MARTINS DOS SANTOS	400,00	400,00	0,00	0,00
2.1.3.1.1.01.99 [03] 00066495563 -> GENIDALVO FARIAS DE ANDRADE	2.110,00	0,00	0,00	2.110,00
2.1.3.1.1.01.99 [03] 00076683508 -> JOSE SALUSTIANO ALVES DE CASTRO	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00
2.1.3.1.1.01.99 [03] 00079892531 -> ROSANE NOVAES DE SOUSA	160,00	0,00	0,00	160,00
2.1.3.1.1.01.99 [03] 00085238511 -> JOELSON SOARES DE ALMEIDA	1.055,00	0,00	0,00	1.055,00
2.1.3.1.1.01.99 [03] 00089348516 -> SEBASTIAO SOUTO ALMEIDA	635,00	1.295,00	660,00	0,00
2.1.3.1.1.01.99 [03] 00116801565 -> ANA MARIA PEREIRA	400,00	400,00	0,00	0,00
2.1.3.1.1.01.99 [03] 00119790548 -> ELIACI SOARES DE OLIVEIRA ARAUJO	425,00	0,00	0,00	
2.1.3.1.1.01.99 [03] 00133012000194 -> PODER JUDICIARIO DAJ	419,04	0,00	0,00	



Conta / Descrição	Saldo Abertura (a)	Débito Acumulado (b)	Crédito Acumulado (c)	Saldo Atual (d = a - b + c)
2.1.3.1.1.01.99 [03] 00166102539 -> VALQUIRIA BARRETO DE FREITAS	10,00	5.496,36	5.496,36	10,00
2.1.3.1.1.01.99 [03] 00204091500 -> EDILEIDE ALVES DANTAS DE JESUS	442,25	1.320,00	1.320,00	442,25
2.1.3.1.1.01.99 [03] 00204107512 -> EDINEIA BATISTA DOS SANTOS	120,00	0,00	0,00	120,00
2.1.3.1.1.01.99 [03] 00204513502 -> IRANI LEANDRO DE ARAUJO SOUSA	330,00	660,00	660,00	330,00
2.1.3.1.1.01.99 [03] 00218896514 -> CARMELITA MARIA DA CONCEIÇÃO	320,00	0,00	0,00	320,00
2.1.3.1.1.01.99 [03] 00229820514 -> LUCIVONE OLIVEIRA RAMOS	550,00	195,00	855,00	1.210,00
2.1.3.1.1.01.99 [03] 00246547529 -> ELIZ REGINA MAMEDE DOS SANTOS	550,00	0,00	651,00	1.201,00
2.1.3.1.1.01.99 [03] 00309523524 -> RONE ALVES DE SANTANA	61,05	0,00	0,00	61,05
2.1.3.1.1.01.99 [03] 00314843876 -> FRANCISCO RODRIGUES DE MIRANDA	1.727,00	937,00	0,00	790,00
2.1.3.1.1.01.99 [03] 00414505581 -> MARTA EULALIA SOUSA ROCHA	1.870,00	1.870,00	660,00	660,00
2.1.3.1.1.01.99 [03] 00473069555 -> JUCENI ALVES DE SOUZA	3.160,00	0,00	0,00	3.160,00
2.1.3.1.1.01.99 [03] 00526558571 -> AMANDA MARTINS MENDONCA	820,00	0,00	0,00	820,00
2.1.3.1.1.01.99 [03] 00533221501 -> SONIA REGINA PEREIRA MIRANDA	225,00	225,00	0,00	0,00
2.1.3.1.1.01.99 [03] 00533367557 -> GEORGE BARBOSA DE JESUS	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00
2.1.3.1.1.01.99 [03] 00630262527 -> ISABEL CRISTINA MARIA DE OLIVEIRA DA ROCHA	850,00	0,00	0,00	850,00
2.1.3.1.1.01.99 [03] 00703157000183 -> CONFEDERACAO NACIONAL DE MUNICIPIOS CMN	1.719,00	828,00	0,00	891,00
2.1.3.1.1.01.99 [03] 00713780576 -> AUDRIQUESIA JUSTINA CAMPOS	0,50	5.551,36	5.551,36	0,50
2.1.3.1.1.01.99 [03] 00721984517 -> EVILASIO NEIVA DOS SANTOS	2.360,00	1.320,00	1.320,00	2.360,00
2.1.3.1.1.01.99 [03] 00765746000196 -> CENTRAL DE ASS. COMUN P/MANUT. DOS SIST. DE SANEAMENTO BASICO	1.620,00	0,00	0,00	1.620,00
2.1.3.1.1.01.99 [03] 00770816509 -> ROSANGELA GERALDO BARRETO	740,00	0,00	0,00	740,00
2.1.3.1.1.01.99 [03] 00776574000156 -> SUBMARINO COMPANHIA GLOBAL DE VAREJO	2.278,91	2.278,91	0,00	0,00
2.1.3.1.1.01.99 [03] 00797463577 -> MANOEL FAUSTINO RAMOS	3.160,00	0,00	0,00	3.160,00
2.1.3.1.1.01.99 [03] 00800507860 -> ONALDO LUCIDO DA ROCHA	0,00	422,50	845,00	422,50
2.1.3.1.1.01.99 [03] 00826923518 -> JUCELINA RODRIGUES DE SOUSA OLIVEIRA	380,00	380,00	0,00	0,00
2.1.3.1.1.01.99 [03] 00851596541 -> ANA CLAUDIA CUSTODIO DE MIRANDA	420,00	1.920,00	1.920,00	420,00
2.1.3.1.1.01.99 [03] 00885188500 -> ANTONIO ADRIANO QUIRINO DE NOVAES	149,71	0,00	0,00	149,71
2.1.3.1.1.01.99 [03] 00943232597 -> SAULO PACHECO QUEIROZ	2.140,00	2.140,00	0,00	0,00
2.1.3.1.1.01.99 [03] 00951529897 -> MILTON BARBOSA DE SOUSA	4.106,00	4.106,00	0,00	0,00
2.1.3.1.1.01.99 [03] 00965631508 -> JOSENEIDE PEREIRA BENTO	140,00	140,00	0,00	0,00
2.1.3.1.1.01.99 [03] 00984045554 -> MARIA LOURDES DOURADO DA SILVA	400,00	730,00	330,00	0,00
2.1.3.1.1.01.99 [03] 00998677531 -> EVANICE GOMES DE LIMA	0,00	195,00	855,00	660,00
2.1.3.1.1.01.99 [03] 01004918550 -> FREDSON ALMEIDA DA SILVA	1.045,00	0,00	0,00	1.045,00
2.1.3.1.1.01.99 [03] 01009686000225 -> TIM NORDESTE S/A	1.605,13	747,23	0,00	857,90
2.1.3.1.1.01.99 [03] 01014774578 -> RENATA MALAQUIAS DOS SANTOS	56,00	0,00	0,00	56,00
2.1.3.1.1.01.99 [03] 01018520538 -> ARLENE SOUZA SANTOS DE MIRANDA	1.150,00	1.150,00	0,00	0,00
2.1.3.1.1.01.99 [03] 01020441000118 -> GM ELETRODIESEL LTDA EPP	2.616,00	0,00	0,00	2.616,00
2.1.3.1.1.01.99 [03] 01032417870 -> EDIMAR FRANCISCO DE ARAUJO	530,00	0,00	0,00	
2.1.3.1.1.01.99 [03] 01038004500 -> MARIZETE MARIA DE SOUZA	320,00	0,00	0,00	

Conta / Descrição	Saldo Abertura (a)	Débito Acumulado (b)	Crédito Acumulado (c)	Saldo Atual (d = a - b + c)
2.1.3.1.1.01.99 [03] 01038218802 -> ALVARO FRANCISCO DE SOUSA	0,00	0,00	1.320,00	1.320,00
2.1.3.1.1.01.99 [03] 01040695540 -> EUNICE NEIVA MOREIRA	90,25	90,25	0,00	0,00
2.1.3.1.1.01.99 [03] 01059765551 -> IVANILTON MENDES DE SOUZA	550,00	0,00	0,00	550,00
2.1.3.1.1.01.99 [03] 01068926570 -> MARIA DA GLORIA DA COSTA SILVA	400,00	400,00	0,00	0,00
2.1.3.1.1.01.99 [03] 01097435555 -> MAURACI RODRIGUES DE OLIVEIRA	12.437,46	0,00	0,00	12.437,46
2.1.3.1.1.01.99 [03] 01107663504 -> JONE CLEYTON ABADE DOS SANTOS	635,00	635,00	0,00	0,00
2.1.3.1.1.01.99 [03] 01133147526 -> RONALDO CORREIA DA SILVA	1.045,00	0,00	0,00	1.045,00
2.1.3.1.1.01.99 [03] 01138240508 -> GEISA DOURADO JATOBA MACHADO	4.083,88	0,00	0,00	4.083,88
2.1.3.1.1.01.99 [03] 01173095594 -> SINTIA MESSIAS DOS ANJOS	3.690,00	3.261,34	3.261,34	3.690,00
2.1.3.1.1.01.99 [03] 01200217578 -> WARLLY OLIVEIRA MACHADO	95,00	2.125,00	2.030,00	0,00
2.1.3.1.1.01.99 [03] 01258542501 -> ELISANGELA ALVES DE MIRANDA	775,00	0,00	0,00	775,00
2.1.3.1.1.01.99 [03] 01266017550 -> JOSE NERES SOUSA MENDES	320,00	320,00	0,00	0,00
2.1.3.1.1.01.99 [03] 01282876597 -> CELIO FERREIRA DE TEIXEIRA	640,00	0,00	0,00	640,00
2.1.3.1.1.01.99 [03] 01315947536 -> CLEUNICE ROSA DE SOUZA	400,00	400,00	0,00	0,00
2.1.3.1.1.01.99 [03] 01328159582 -> ANDREIA ALVES DE NOVAES	0,00	3.870,46	5.172,46	1.302,00
2.1.3.1.1.01.99 [03] 01334429502 -> JULIANA FREITAS DE SOUSA	954,00	954,00	0,00	0,00
2.1.3.1.1.01.99 [03] 01357457561 -> ANTONIO FRANCISCO FREITAS BARRETO	0,00	143.968,61	147.600,29	3.631,68
2.1.3.1.1.01.99 [03] 01381778569 -> ELIETE OLIVEIRA ARAGAO	400,00	400,00	0,00	0,00
2.1.3.1.1.01.99 [03] 01392084539 -> JOSENEI PEREIRA DE SOUSA	1.055,00	1.055,00	0,00	0,00
2.1.3.1.1.01.99 [03] 01392575516 -> DANILO SODRE BARRETO	19,00	0,00	0,00	19,00
2.1.3.1.1.01.99 [03] 01419886576 -> IVONICE ONILIA DE SOUSA	250,00	0,00	0,00	250,00
2.1.3.1.1.01.99 [03] 01429147000164 -> CONSTE - CONTABILIDADE E CONSULTORIA EM ADM PUBLICA LTDA.	59.986,00	92.986,00	33.000,00	0,00
2.1.3.1.1.01.99 [03] 01430029536 -> MANOEL MILTON JOSE DE OLIVEIRA	3.160,00	3.160,00	0,00	0,00
2.1.3.1.1.01.99 [03] 01457202506 -> MANUELLA SILVA MARTINS	6.270,00	0,00	0,00	6.270,00
2.1.3.1.1.01.99 [03] 01484638514 -> ODAIR BATISTA ANTONIO DE SOUSA	2.110,00	0,00	0,00	2.110,00
2.1.3.1.1.01.99 [03] 01505388554 -> DACINEI MARIA DOS ANJOS	200,00	0,00	0,00	200,00
2.1.3.1.1.01.99 [03] 01542376556 -> EDIVAN ALVES DE SOUSA	1.212,00	0,00	0,00	1.212,00
2.1.3.1.1.01.99 [03] 01545225540 -> MANOEL MESSIAS GOMES DE OLIVEIRA	215,00	875,00	660,00	0,00
2.1.3.1.1.01.99 [03] 01549482505 -> VALERIA ALVES ROSA	400,00	400,00	0,00	0,00
2.1.3.1.1.01.99 [03] 01585996599 -> MELINA DE ARAUJO FIGUEIREO	5.310,00	1.000,00	1.000,00	5.310,00
2.1.3.1.1.01.99 [03] 01598859000107 -> SPORS WORLD	-828,00	0,00	0,00	-828,00
2.1.3.1.1.01.99 [03] 01604069000197 -> VIATRAN VIAÇÃO TRANSBRASILIA LTDA	21.365,27	4.717,92	8.749,62	25.396,97
2.1.3.1.1.01.99 [03] 01611334527 -> WEDERSON ALVES MIRANDA	3.170,00	3.160,00	0,00	10,00
2.1.3.1.1.01.99 [03] 01615345540 -> IZABEL RIBEIRO SILVA SOUSA	450,00	0,00	0,00	450,00
2.1.3.1.1.01.99 [03] 01630151556 -> ELIANA RAINHA DE OLIVEIRA	0,00	0,00	300,00	300,00
2.1.3.1.1.01.99 [03] 01638598509 -> WADSON MATIAS SODRE	10,50	0,00	0,00	10,50
2.1.3.1.1.01.99 [03] 01642053570 -> ROSA MARIA ALVES MOURA	998,00	0,00	0,00	
2.1.3.1.1.01.99 [03] 01673008577 -> JUCINEIDE VITURINO DOS SANTOS	0,00	0,00	660,00	



ESTADO DA BAHIA		RELAÇÃO ANALÍTICA DOS ELEMENTOS QUE COMPÕEM OS PASSIVOS CIRCULANTE E NÃO CIRCULANTE			
MUNICIPIO DE BARRA DO MENDES		Dezembro / 2024			
### CONSOLIDADO ###		BALANÇO 2024			
Conta / Descrição	Saldo Abertura (a)	Débito Acumulado (b)	Crédito Acumulado (c)	Saldo Atual (d = a - b + c)	
2.1.3.1.1.01.99 [03] 01687588570 -> ANDERSON SILVA SANTOS	2.110,00	0,00	0,00	2.110,00	
2.1.3.1.1.01.99 [03] 01701135582 -> ANDRE BASTOS DOS SANTOS	600,00	600,00	0,00	0,00	
2.1.3.1.1.01.99 [03] 01730603580 -> ISAQUE FRANCISCO DE SOUSA	2.110,00	1.075,00	1.075,00	2.110,00	
2.1.3.1.1.01.99 [03] 01739016548 -> CLEILTON MOREIRA DE OLIVEIRA	2.110,00	0,00	0,00	2.110,00	
2.1.3.1.1.01.99 [03] 01748690531 -> EDILEUSA OLIVEIRA RIBEIRO	1.455,00	1.455,00	0,00	0,00	
2.1.3.1.1.01.99 [03] 01780864523 -> WILSON CARDOSO DE SOUSA	320,00	0,00	0,00	320,00	
2.1.3.1.1.01.99 [03] 01824498586 -> JOSE CLAUDIO ARAUJO DE JESUS	0,00	2.228,15	2.365,00	136,85	
2.1.3.1.1.01.99 [03] 01879069555 -> EVELISE SOUSA LIMA	740,00	0,00	0,00	740,00	
2.1.3.1.1.01.99 [03] 01879503506 -> ODIRLEI ALVES ARAUJO	530,00	0,00	0,00	530,00	
2.1.3.1.1.01.99 [03] 01885752512 -> DOMINGAS FRANCISCA DE ARAUJO	0,00	0,00	660,00	660,00	
2.1.3.1.1.01.99 [03] 01901240592 -> JAILTON ALVES DE SOUSA JUNIOR	2.143,00	0,00	0,00	2.143,00	
2.1.3.1.1.01.99 [03] 01916022561 -> FABIO DE SOUSA	1.580,00	1.580,00	0,00	0,00	
2.1.3.1.1.01.99 [03] 02011944570 -> ALECSANDRO BARBOSA DE SOUSA	0,00	0,00	660,00	660,00	
2.1.3.1.1.01.99 [03] 02070874583 -> SIMONE BERTULINA BISPO	215,00	215,00	0,00	0,00	
2.1.3.1.1.01.99 [03] 02078356590 -> ODINEIA SILVA ARAUJO	260,00	1.320,00	1.320,00	260,00	
2.1.3.1.1.01.99 [03] 02145139559 -> DRIELLE NUNES FRANCA	86,10	5.496,36	5.876,36	466,10	
2.1.3.1.1.01.99 [03] 02150862522 -> RONALDO SILVA SOUSA	0,00	775,00	2.320,00	1.545,00	
2.1.3.1.1.01.99 [03] 02213791503 -> JOSELIA FRANCISCA DE OLIVEIRA	320,00	0,00	0,00	320,00	
2.1.3.1.1.01.99 [03] 02331545588 -> PALOMA BASTOS DE SOUZA NUNES	0,00	1.580,00	0,00	-1.580,00	
2.1.3.1.1.01.99 [03] 02357164565 -> IVANICE ROSA DE SOUZA SILVA	1.830,00	1.830,00	0,00	0,00	
2.1.3.1.1.01.99 [03] 02360907557 -> JACIONETE ALVES DE SOUZA MENDES	1.055,00	0,00	0,00	1.055,00	
2.1.3.1.1.01.99 [03] 02376647550 -> ANGELA ALVES ANDRADE	279,75	3.138,42	4.648,42	1.789,75	
2.1.3.1.1.01.99 [03] 02416729535 -> ANGELA ALVES MOURA SODRE	400,00	400,00	0,00	0,00	
2.1.3.1.1.01.99 [03] 02448248000145 -> AUTO POSTO AUGUSTUS	14.527,01	83.381,35	83.381,35	14.527,01	
2.1.3.1.1.01.99 [03] 02459898541 -> VALBER CUSTODIO SODRÉ	1.560,00	0,00	0,00	1.560,00	
2.1.3.1.1.01.99 [03] 02500638596 -> WELTON FRANCISCO DE SOUZA	1.055,00	1.055,00	0,00	0,00	
2.1.3.1.1.01.99 [03] 02511248514 -> MARIA GOMES DE SOUSA	0,00	4.595,46	6.168,19	1.572,73	
2.1.3.1.1.01.99 [03] 02520574577 -> GABRIEL BARRETO GABRIEL	2.158,16	2.141,58	0,00	16,58	
2.1.3.1.1.01.99 [03] 02561055531 -> NILVA MATOS DURAES	320,00	0,00	0,00	320,00	
2.1.3.1.1.01.99 [03] 02568134500 -> CLEBER BARBOSA CHAVES	1,00	1,00	0,00	0,00	
2.1.3.1.1.01.99 [03] 02573009530 -> MARILEIDE DE SOUZA SALVIANO	0,00	1.800,00	3.600,00	1.800,00	
2.1.3.1.1.01.99 [03] 02642986594 -> JUSSICLEIDE ALVES DOS SANTOS	4,00	0,00	0,00	4,00	
2.1.3.1.1.01.99 [03] 02668689597 -> THIAGO MESSIAS DOS SANTOS	655,00	0,00	0,00	655,00	
2.1.3.1.1.01.99 [03] 02668946581 -> LEONARDO RAMOS BELO	570,00	0,00	0,00	570,00	
2.1.3.1.1.01.99 [03] 02682063500 -> ALINE DE ABREU NEIVA	70,00	2.120,00	2.120,00	70,00	
2.1.3.1.1.01.99 [03] 02721681575 -> CLAUDECI BARBOSA DE SOUSA	1.055,00	0,00	0,00	1.055,00	
2.1.3.1.1.01.99 [03] 02745179000301 -> TRATORMSTER TRATORES PEC SERV LTDA.	660,00	660,00	0,00		
2.1.3.1.1.01.99 [03] 02751878000194 -> POSTO BARRETO I LTDA	11.021,86	104.651,35	104.651,35		
Documento Assinado Digitalmente por: ANTONIO BARRETO DE OLIVEIRA - 02/04/2025 11:24:21, JANELUCIA SOUZA ROSENDO - 02/04/2025 15:38:46					
[2903003:9999:GovNet by Link3 Versão:2025033110] SIAFIC do MUNICIPIO DE BARRA DO MENDES					
Assinado em: https://eicm.ba.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: afaf15c5ff-315b-420d-a0e6-7fc036262db9d4f					



ESTADO DA BAHIA		RELAÇÃO ANALÍTICA DOS ELEMENTOS QUE COMPÕEM OS PASSIVOS CIRCULANTE E NÃO CIRCULANTE			
MUNICIPIO DE BARRA DO MENDES		Dezembro / 2024			
### CONSOLIDADO ###		BALANÇO 2024			
Conta / Descrição	Saldo Abertura (a)	Débito Acumulado (b)	Crédito Acumulado (c)	Saldo Atual (d = a - b + c)	
2.1.3.1.1.01.99 [03] 02754879544 -> ESLAFYTT TAVARES DE SOUSA	5,50	0,00	0,00	5,50	
2.1.3.1.1.01.99 [03] 02817715535 -> LEANDRO DE OLIVEIRA SOUSA	1.970,00	0,00	0,00	1.970,00	
2.1.3.1.1.01.99 [03] 02839314428 -> CLAUDIO DANTAS MATIAS	1.055,00	0,00	0,00	1.055,00	
2.1.3.1.1.01.99 [03] 03025538511 -> CÉSAR RODRIGUES BENICIO	1.580,00	0,00	0,00	1.580,00	
2.1.3.1.1.01.99 [03] 03045851576 -> RAFAEL COSTA CAMUSCA	13.740,00	13.740,00	0,00	0,00	
2.1.3.1.1.01.99 [03] 03091816583 -> MARIA DE LOURDES ARCANJO DE OLIVEIRA	400,00	400,00	0,00	0,00	
2.1.3.1.1.01.99 [03] 03098432519 -> VANDERLEIA BISPO DE ARAUJO	1.335,00	4.725,46	4.725,46	1.335,00	
2.1.3.1.1.01.99 [03] 03116888531 -> TARDELLY MAURICIO ABADE SODRÉ	550,00	550,00	0,00	0,00	
2.1.3.1.1.01.99 [03] 03121619560 -> ERILEUSA GOMES DE OLIVEIRA	19,27	4.648,42	4.648,42	19,27	
2.1.3.1.1.01.99 [03] 03130783512 -> ISRAEL DE SOUSA ARAUJO	2.000,00	2.000,00	0,00	0,00	
2.1.3.1.1.01.99 [03] 03182635565 -> IANE RODRIGUES OLIVEIRA	0,00	0,00	400,00	400,00	
2.1.3.1.1.01.99 [03] 03191019000150 -> ROSANGELA ARAUJO DOS SANTOS	904,00	904,00	0,00	0,00	
2.1.3.1.1.01.99 [03] 03198961530 -> ANTONIO NETO ROCHA CARNEIRO	2.130,00	2.130,00	0,00	0,00	
2.1.3.1.1.01.99 [03] 03225832502 -> KARINY MIRANDA CAMPOS	880,00	880,00	0,00	0,00	
2.1.3.1.1.01.99 [03] 03305642505 -> IVANECE JESUS SOUSA	0,00	0,00	660,00	660,00	
2.1.3.1.1.01.99 [03] 03316618538 -> SABRINA SOUZA NUNES	7.910,00	3.690,00	0,00	4.220,00	
2.1.3.1.1.01.99 [03] 03325201539 -> MARIA FABRIZIA GOMES DE SOUSA	1.560,00	0,00	0,00	1.560,00	
2.1.3.1.1.01.99 [03] 03350217516 -> EFIGENIA FRANCISCA DOS SANTOS	0,00	585,00	1.245,00	660,00	
2.1.3.1.1.01.99 [03] 03355476560 -> JOSE GOMES DE OLIVEIRA	80,00	0,00	0,00	80,00	
2.1.3.1.1.01.99 [03] 03388187000130 -> SUPERMERCADO MARTINS - SIDNEI MARTINS E CIA LTDA	6.862,10	6.862,10	0,00	0,00	
2.1.3.1.1.01.99 [03] 03409723510 -> NAYARA FARIAS DE SOUSA	2.624,70	1.920,00	1.920,00	2.624,70	
2.1.3.1.1.01.99 [03] 03435802502 -> ELAINE CRISTINA MENDES BARRETO	100,00	0,00	0,00	100,00	
2.1.3.1.1.01.99 [03] 03454513000160 -> HOLISTICA PROVEDOR INFORMATICA E COMERCIO LTDA	1.000,00	6.015,00	6.015,00	1.000,00	
2.1.3.1.1.01.99 [03] 03474307592 -> EUFLASIO RODRIGUES COELHO	0,00	0,00	500,00	500,00	
2.1.3.1.1.01.99 [03] 03495913505 -> ANTONIO JOSE DE OLIVEIRA FILHO	1.370,00	0,00	0,00	1.370,00	
2.1.3.1.1.01.99 [03] 03508840565 -> MACIO MESSIAS DE SOUZA	3.160,00	0,00	0,00	3.160,00	
2.1.3.1.1.01.99 [03] 03525235577 -> BEIJAMIM FRANCISCO MELO	255,00	255,00	0,00	0,00	
2.1.3.1.1.01.99 [03] 03539724524 -> VILMA ROSA DO NASCIMENTO	606,00	0,00	0,00	606,00	
2.1.3.1.1.01.99 [03] 03541031565 -> JOSE CORREIA DA SILVA FILHO	1.200,00	1.460,00	660,00	400,00	
2.1.3.1.1.01.99 [03] 03545126501 -> ADENILSON ALVES SILVA	425,00	425,00	0,00	0,00	
2.1.3.1.1.01.99 [03] 03572492599 -> ISILENE GOMES CRUZ	22,50	0,00	0,00	22,50	
2.1.3.1.1.01.99 [03] 03581378531 -> GILMAR OLIVEIRA SOUSA	2.110,00	0,00	0,00	2.110,00	
2.1.3.1.1.01.99 [03] 03657317570 -> AMANDA BARBOSA DOS SANTOS	400,00	1.862,00	1.462,00	0,00	
2.1.3.1.1.01.99 [03] 03689090504 -> ERICA ROSA DE SOUSA	2.149,00	990,00	990,00	2.149,00	
2.1.3.1.1.01.99 [03] 03692976526 -> EDUARDO GOMES PEREIRA	1.212,00	0,00	0,00	1.212,00	
2.1.3.1.1.01.99 [03] 03721763564 -> HENRIQUE ALVES DE SOUSA	610,00	0,00	0,00	610,00	
2.1.3.1.1.01.99 [03] 03733115597 -> AURELIO PACHECO RIOS DUARTE	2.635,00	0,00	0,00		
2.1.3.1.1.01.99 [03] 03768846814 -> MARIA DE LOURDES OLIVEIRA DA CONCEICAO	2.320,00	0,00	0,00		

290x290px

290x290px

290x290px

290x290px

290x290px

290x290px

290x290px

290x290px

290x290px

290x290px

290x290px

290x290px

290x290px

290x290px

290x290px

290x290px

290x290px

290x290px

290x290px

290x290px

290x290px

290x290px

290x290px

290x290px

290x290px

290x290px

290x290px

290x290px

290x290px

290x290px

290x290px

290x290px

290x290px

290x290px

290x290px

290x290px

290x290px

290x290px

290x290px

290x290px

290x290px

290x290px

290x290px

290x290px

290x290px

290x290px

290x290px

290x290px

290x290px

290x290px

290x290px

290x290px

290x290px

290x290px

290x290px

290x290px

290x290px

290x290px

290x290px

290x290px

290x290px

290x290px

290x290px

290x290px

290x290px

290x290px

290x290px

290x290px

290x290px

290x290px

290x290px

290x290px

290x290px

290x290px

290x290px

290x290px

290x290px

290x290px

290x290px

290x290px

290x290px

290x290px

290x290px

290x290px

290x290px

290x290px

290x290px

290x290px

290x290px

290x290px

290x290px

290x290px

290x290px

290x290px

290x290px

290x290px

290x290px

290x290px

290x290px

290x290px

290x290px

290x290px

290x290px

290x290px

290x290px

290x290px

290x290px

290x290px

290x290px

290x290px

290x290px

290x290px

290x290px

290x290px

290x290px

290x290px

290x290px

290x290px

290x290px

290x290px

290x290px

290x290px

290x290px

290x290px

290x290px

290x290px

290x290px

290x290px

290x290px

290x290px

290x290px

290x290px

290x290px

290x290px

290x290px

290x290px

290x290px

290x290px

290x290px

290x290px

290x290px

290x290px

290x290px

290x290px

290x290px

290x290px

290x290px

290x290px

290x290px

290x290px

290x290px

290x290px

290x290px

290x290px

290x290px

290x290px

290x290px

290x290px

290x290px

290x290px

290x290px

290x290px

290x290px

290x290px

290x290px

290x290px

290x290px

290x290px

290x290px

290x290px

290x290px

290x290px

290x290px

290x290px

290x290px

290x290px

290x290px

290x290px

290x290px

290x290px

290x290px

290x290px

290x290px

290x290px

290x290px

290x290px

290x290px

290x290px

290x290px

290x290px

290x290px

290x290px

290x290px

290x290px

290x290px

290x290px

290x290px

290x290px

290x290px

290x290px

290x290px

290x290px

290x290px

290x290px

290x290px

290x290px

290x290px

290x290px

290x290px

290x290px

290x290px

290x290px

290x290px

290x290px

290x290px

290x290px

290x290px

290x290px

290x290px

290x290px

290x290px

290x290px

290x290px

290x290px

290x290px

290x290px

290x290px

290x290px

290x290px

290x290px

290x290px

290x290px

290x290px

290x290px

290x290px

290x290px

290x290px

290x290px

290x290px

290x290px

290x290px

290x290px

290x290px

290x290px

290x290px

290x290px

290x290px

290x290px

290x290px

290x290px

290x290px

290x290px

290x290px

290x290px

290x290px

290x290px

290x290px

290x290px

290x290px

290x290px

2



ESTADO DA BAHIA		RELAÇÃO ANALÍTICA DOS ELEMENTOS QUE COMPÕEM OS PASSIVOS CIRCULANTE E NÃO CIRCULANTE			
MUNICIPIO DE BARRA DO MENDES		Dezembro / 2024			
### CONSOLIDADO ###		BALANÇO 2024			
Conta / Descrição	Saldo Abertura (a)	Débito Acumulado (b)	Crédito Acumulado (c)	Saldo Atual (d = a - b + c)	
2.1.3.1.1.01.99 [03] 03797158564 -> SIDILEIA BASTOS P. RODRIGUES	1.590,00	0,00	0,00	1.590,00	
2.1.3.1.1.01.99 [03] 03802910532 -> ANSELMO PINTO SANTOS	1.265,00	0,00	0,00	1.265,00	
2.1.3.1.1.01.99 [03] 03849828409 -> ANIBAL CAMPOS TOSTA NETO	4.005,00	0,00	0,00	4.005,00	
2.1.3.1.1.01.99 [03] 03850516547 -> JESSICA FERREIRA SODRE	1.338,00	4.725,46	4.725,46	1.338,00	
2.1.3.1.1.01.99 [03] 03949917535 -> ELIANE NUNES SODRE ROCHA	998,00	660,00	660,00	998,00	
2.1.3.1.1.01.99 [03] 03954963574 -> KELLY BARBOSA CHAVES	215,00	215,00	0,00	0,00	
2.1.3.1.1.01.99 [03] 03982225507 -> CLELMA FERREIRA DOS SANTOS	100,00	100,00	0,00	0,00	
2.1.3.1.1.01.99 [03] 03984063598 -> DANILO MOREIRA DE CARVALHO	2.110,00	2.110,00	0,00	0,00	
2.1.3.1.1.01.99 [03] 03997479313 -> EDILENE DO LIVRAMENTO CARDOSO	261,25	0,00	0,00	261,25	
2.1.3.1.1.01.99 [03] 04011361593 -> MANOEL FERREIRA TEIXEIRA	3.000,00	650,00	650,00	3.000,00	
2.1.3.1.1.01.99 [03] 04039078535 -> EDSON RODRIGUES CARNEIRO	215,00	0,00	0,00	215,00	
2.1.3.1.1.01.99 [03] 04068372527 -> GEANE MALAQUIAS DE ARAUJO	635,00	635,00	0,00	0,00	
2.1.3.1.1.01.99 [03] 04111282563 -> GILSOMAR ARAUJO MOREIRA	3.611,00	2.110,00	0,00	1.501,00	
2.1.3.1.1.01.99 [03] 04124261535 -> IEDA ALVES DOS SANTOS	0,00	1.920,00	3.840,00	1.920,00	
2.1.3.1.1.01.99 [03] 04133642597 -> ELTON DIONE FRANCISCO DE ARAUJO	370,00	1.320,00	1.320,00	370,00	
2.1.3.1.1.01.99 [03] 04138057510 -> ARLETE NUNES DA SILVA	638,00	0,00	0,00	638,00	
2.1.3.1.1.01.99 [03] 04140376503 -> MARIVALDO PEREIRA DE MATOS	845,00	845,00	0,00	0,00	
2.1.3.1.1.01.99 [03] 04140377585 -> VALDIRENE NUNES	140,00	1.715,00	1.575,00	0,00	
2.1.3.1.1.01.99 [03] 04150964564 -> CAMILA LOPES SILVA DOURADO	1.996,00	0,00	0,00	1.996,00	
2.1.3.1.1.01.99 [03] 04153697540 -> IARA RODRIGUES DE JESUS	580,00	580,00	0,00	0,00	
2.1.3.1.1.01.99 [03] 04173784597 -> EDENILTON ROSA DE SOUSA	89,50	0,00	26,25	115,75	
2.1.3.1.1.01.99 [03] 04175935541 -> VIVIANE SOUSA FERREIRA	954,00	954,00	0,00	0,00	
2.1.3.1.1.01.99 [03] 04181583554 -> AGNALDO SODRÉ SOUSA JUNIOR	33,90	0,00	0,00	33,90	
2.1.3.1.1.01.99 [03] 04187787526 -> LETICIA SOUSA DOS ANJOS	540,00	4.725,46	4.725,46	540,00	
2.1.3.1.1.01.99 [03] 04199338594 -> CLEBER RODRIGUES BENICIO	4.255,15	900,15	0,00	3.355,00	
2.1.3.1.1.01.99 [03] 04223252526 -> DANILO SOUZA ROSA	135,00	135,00	0,00	0,00	
2.1.3.1.1.01.99 [03] 04226054000120 -> ANA SALES E SILVA BELISARIO E CIA LTDA ME	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00	
2.1.3.1.1.01.99 [03] 04241791565 -> JILDEAN JOSE DE NOVAES	2.610,00	0,00	0,00	2.610,00	
2.1.3.1.1.01.99 [03] 04258025585 -> JURACY JUNIOR MESSIAS DE SOUZA	530,00	0,00	0,00	530,00	
2.1.3.1.1.01.99 [03] 04281546000119 -> CENTRO DE ESPECIALIDADES ODONTOMEDICAS LTDA	0,00	8.027,52	20.697,21	12.669,69	
2.1.3.1.1.01.99 [03] 04287484000152 -> KARNEIRO ARTES GRAFICAS	1.840,00	1.840,00	0,00	0,00	
2.1.3.1.1.01.99 [03] 04334864570 -> ROBSON ROSA DE SOUSA	28,75	0,00	0,00	28,75	
2.1.3.1.1.01.99 [03] 04412098826 -> LAUDILINO GONÇALVES ARAUJO	2.110,00	0,00	0,00	2.110,00	
2.1.3.1.1.01.99 [03] 04432420000106 -> MERCADO BAHIA LEANDRO CUSTODIO DE MIRANDA	7.291,71	50.299,27	50.299,27	7.291,71	
2.1.3.1.1.01.99 [03] 04469849570 -> VILMA GOMES MARIANO RIBEIRO	420,00	20,00	0,00	400,00	
2.1.3.1.1.01.99 [03] 04570113000183 -> OLIVEIRA E SANTOS LTDA CASA DO MEDICO	29.338,28	0,00	0,00	29.338,28	
2.1.3.1.1.01.99 [03] 04638307175 -> JULIANA MIRANDA SATELES	400,00	400,00	0,00		
2.1.3.1.1.01.99 [03] 04668436000104 -> COMERCIAL VIANA EIRELE EPP	0,00	0,00	16.743,00		



ESTADO DA BAHIA		RELAÇÃO ANALÍTICA DOS ELEMENTOS QUE COMPÕEM OS PASSIVOS CIRCULANTE E NÃO CIRCULANTE			
MUNICIPIO DE BARRA DO MENDES		Dezembro / 2024			
### CONSOLIDADO ###		BALANÇO 2024			
Conta / Descrição	Saldo Abertura (a)	Débito Acumulado (b)	Crédito Acumulado (c)	Saldo Atual (d = a - b + c)	
2.1.3.1.1.01.99 [03] 04677300593 -> ROBERIO DA SILVA PEREIRA	1.045,00	0,00	0,00	1.045,00	
2.1.3.1.1.01.99 [03] 04698600499 -> MARCOS ANTONIO MENDES BRANDÃO	2.110,00	0,00	0,00	2.110,00	
2.1.3.1.1.01.99 [03] 04701270580 -> ROBSON DOMINGOS DE SOUSA	0,00	775,00	2.320,00	1.545,00	
2.1.3.1.1.01.99 [03] 04703281503 -> RODRIGO BISPO DE SOUSA	2.615,00	0,00	0,00	2.615,00	
2.1.3.1.1.01.99 [03] 04705204506 -> ELISANA ROCHA RAMOS	635,00	635,00	0,00	0,00	
2.1.3.1.1.01.99 [03] 04715996545 -> IVALDO MARTINS OLIVEIRA CRUZ	337,25	0,00	0,00	337,25	
2.1.3.1.1.01.99 [03] 04739871556 -> MOACIR SIRINO DA SILVA	6.580,00	0,00	0,00	6.580,00	
2.1.3.1.1.01.99 [03] 04759785523 -> MAGDA BASTOS DOS SANTOS	52,50	1.000,00	3.000,00	2.052,50	
2.1.3.1.1.01.99 [03] 04769765533 -> REINIVANE LOPES DE MIRANDA	7,25	1.855,00	1.855,00	7,25	
2.1.3.1.1.01.99 [03] 04776248557 -> MARICE ALMEIDA PEREIRA	318,45	2.635,00	2.635,00	318,45	
2.1.3.1.1.01.99 [03] 04794241526 -> MAURICIO DE SOUZA SANTOS	379,18	0,00	0,00	379,18	
2.1.3.1.1.01.99 [03] 04812054540 -> ADRIANO JOSE DURAES	2.110,00	0,00	0,00	2.110,00	
2.1.3.1.1.01.99 [03] 04815876592 -> POLIANA DOS SANTOS	550,00	0,00	0,00	550,00	
2.1.3.1.1.01.99 [03] 04839125813 -> EVILASIO DE OLIVEIRA	10,00	0,00	0,00	10,00	
2.1.3.1.1.01.99 [03] 04849298524 -> GILDEMAR BISPO DE JESUS	5.505,00	2.345,00	0,00	3.160,00	
2.1.3.1.1.01.99 [03] 04850923526 -> ALAN ARAUJO DE SOUZA	1.580,00	1.580,00	0,00	0,00	
2.1.3.1.1.01.99 [03] 04850952542 -> HERICA DOS SANTOS SOUZA	73,75	73,75	0,00	0,00	
2.1.3.1.1.01.99 [03] 04871606570 -> ADAILSON JOSE DA ROCHA E OUTROS	2.635,00	2.635,00	0,00	0,00	
2.1.3.1.1.01.99 [03] 04896115597 -> CLEITON ALVES DE SOUSA	150,00	0,00	0,00	150,00	
2.1.3.1.1.01.99 [03] 04902212544 -> ZELICE FRANCISCA DE NOVAIS	0,00	330,00	990,00	660,00	
2.1.3.1.1.01.99 [03] 04906326536 -> GESSIVAN BARBOSA DE PAULA	32,10	0,00	0,00	32,10	
2.1.3.1.1.01.99 [03] 04913519506 -> CLAUDIO FILHO SILVA DE OLIVEIRA	3.160,00	0,00	0,00	3.160,00	
2.1.3.1.1.01.99 [03] 04918553540 -> ANANIAS PEREIRA DA SILVA	3.160,00	0,00	0,00	3.160,00	
2.1.3.1.1.01.99 [03] 04923941000158 -> LP ENGENHARIA LTDA	2.002,91	0,00	0,00	2.002,91	
2.1.3.1.1.01.99 [03] 04931463509 -> EDUARDO ALVES DO NASCIMENTO	66,50	0,00	0,00	66,50	
2.1.3.1.1.01.99 [03] 04940081567 -> ROBSON SANTOS	2,25	395,00	395,00	2,25	
2.1.3.1.1.01.99 [03] 04942355516 -> CAIQUE ROCHA SANTOS	0,00	0,00	1.400,00	1.400,00	
2.1.3.1.1.01.99 [03] 04957949530 -> LUAN CHYSTIAN PIMENTEL COELHO	30,50	0,00	0,00	30,50	
2.1.3.1.1.01.99 [03] 04960268522 -> ISRAEL FERREIRA MARTINS	495,00	0,00	0,00	495,00	
2.1.3.1.1.01.99 [03] 04969521530 -> AMANDA ROSA DOS ANJOS	360,00	360,00	0,00	0,00	
2.1.3.1.1.01.99 [03] 04969532575 -> SOLANGE MENDES DOS ANJOS	0,00	0,00	907,00	907,00	
2.1.3.1.1.01.99 [03] 04978485541 -> JACIARA SODRE MASCARENHAS	79,25	0,00	0,00	79,25	
2.1.3.1.1.01.99 [03] 04982547556 -> IVANILTON CASSIMIRO GOMES	1.580,00	0,00	0,00	1.580,00	
2.1.3.1.1.01.99 [03] 05024148550 -> JHONNE NOVAES DE OLIVEIRA	530,00	0,00	0,00	530,00	
2.1.3.1.1.01.99 [03] 05037180503 -> ROSA MARIA MORAES SOARES	998,00	0,00	0,00	998,00	
2.1.3.1.1.01.99 [03] 05042462597 -> MARIA GISELIA MENDES DE SELES	0,00	295,00	946,00	651,00	
2.1.3.1.1.01.99 [03] 05042465502 -> BENVACSON MARTINS DE OLIVEIRA	1.265,00	0,00	0,00		
2.1.3.1.1.01.99 [03] 05053208514 -> RODRIGO ALVES DE OLIVEIRA	0,00	0,00	660,00		
[2903003:99999:GovNet by Link3 Versão:2025033110] SIAFIC do MUNICIPIO DE BARRA DO MENDES					
Documento Assinado Digitalmente por: ANTONIO BARETO DE OLIVEIRA - 02/04/2025 11:24:21, JANELUCIA SOUZA ROSENDO - 02/04/2025 15:38:46					
Assinado em: https://e-icm.ba.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: afa155cf-f315b-420d-a0e6-7fc0362d2db9d4					



ESTADO DA BAHIA		RELAÇÃO ANALÍTICA DOS ELEMENTOS QUE COMPÕEM OS PASSIVOS CIRCULANTE E NÃO CIRCULANTE			
MUNICIPIO DE BARRA DO MENDES		Dezembro / 2024			
### CONSOLIDADO ###		BALANÇO 2024			
Conta / Descrição	Saldo Abertura (a)	Débito Acumulado (b)	Crédito Acumulado (c)	Saldo Atual (d = a - b + c)	
2.1.3.1.1.01.99 [03] 05053209596 -> ZE SERGIO MOREIRA NOGUEIRA	820,00	400,00	0,00	420,00	
2.1.3.1.1.01.99 [03] 05109968500 -> LIDIANE FRANCISCA DE SOUZA	0,50	990,00	990,00	0,50	
2.1.3.1.1.01.99 [03] 05126769502 -> SAMUEL DA CONCEICAO OLIVEIRA	94,40	1.670,00	1.670,00	94,40	
2.1.3.1.1.01.99 [03] 05126771582 -> ROMÁRIO ARAUJO FERREIRA	3.165,00	1.055,00	0,00	2.110,00	
2.1.3.1.1.01.99 [03] 05155159571 -> KAIKE ALVES ROCHA	425,00	0,00	0,00	425,00	
2.1.3.1.1.01.99 [03] 05189309000195 -> DISTRIBUIDORA DE GAS CHAPADA	6.346,00	3.992,00	0,00	2.354,00	
2.1.3.1.1.01.99 [03] 05277241574 -> EDMARIO MORAIS DE OLIVEIRA	2.215,00	0,00	0,00	2.215,00	
2.1.3.1.1.01.99 [03] 05290399585 -> GESIANE FERREIRA DOS SANTOS	153,00	5.496,36	5.496,36	153,00	
2.1.3.1.1.01.99 [03] 05290419527 -> RENATA ANDREZ DE ALMEIDA SODRE	1.620,00	810,00	810,00	1.620,00	
2.1.3.1.1.01.99 [03] 05312197556 -> AURIVANIA ROSA MENDES	0,00	4.725,46	5.385,46	660,00	
2.1.3.1.1.01.99 [03] 05315499502 -> ERITON SOUSA MATOS	2.635,00	0,00	0,00	2.635,00	
2.1.3.1.1.01.99 [03] 05320980566 -> MOISES OLIVEIRA DE SA JUNIOR	2.324,32	0,00	0,00	2.324,32	
2.1.3.1.1.01.99 [03] 05322395555 -> ANA CARLA SODRE NUNES	880,00	1.540,00	660,00	0,00	
2.1.3.1.1.01.99 [03] 05325836552 -> ADESALDO DA SILVA OLIVEIRA	203,00	0,00	0,00	203,00	
2.1.3.1.1.01.99 [03] 05329298539 -> MARLENE ROSA D BRITO	475,00	0,00	0,00	475,00	
2.1.3.1.1.01.99 [03] 05338465876 -> ALDAIR MARQUES DE NOVAES	3.160,00	0,00	0,00	3.160,00	
2.1.3.1.1.01.99 [03] 05360022400 -> ITALO BOSON ALMEIDA	7.330,00	0,00	0,00	7.330,00	
2.1.3.1.1.01.99 [03] 05382075581 -> UELTON DA SILVA SANTOS	670,00	0,00	0,00	670,00	
2.1.3.1.1.01.99 [03] 05452755551 -> RILLEN MARTINS DOS SANTOS	937,00	2.257,00	1.320,00	0,00	
2.1.3.1.1.01.99 [03] 05457283000208 -> MINISTERIO DO TURISMO	460,00	0,00	0,00	460,00	
2.1.3.1.1.01.99 [03] 05526783000165 -> MINISTERIO DA CIDADANIA	460,00	0,00	0,00	460,00	
2.1.3.1.1.01.99 [03] 05527244000140 -> DLA ANALISES CLINICAS S/C LTDA	1.135,30	14.698,24	14.698,24	1.135,30	
2.1.3.1.1.01.99 [03] 05612665571 -> JOSE CARLOS DE JESUS OLIVEIRA	1.055,00	1.320,00	1.320,00	1.055,00	
2.1.3.1.1.01.99 [03] 05673849508 -> FLAVIA BISPO PEREIRA SILVA	400,00	400,00	0,00	0,00	
2.1.3.1.1.01.99 [03] 05684521517 -> VANESSA ALMEIDA MENDONÇA	143,70	5.496,36	8.476,36	3.123,70	
2.1.3.1.1.01.99 [03] 05698862000153 -> ALMEIDA E BRAGA COMERCIO E REPRESENTAÇÕES LTDA ME.	2.180,00	0,00	0,00	2.180,00	
2.1.3.1.1.01.99 [03] 05779416583 -> RAYANNA MOURA SODRE	105,50	105,50	0,00	0,00	
2.1.3.1.1.01.99 [03] 05803375535 -> LUANA ALVES DE SOUZA	1.212,00	0,00	0,00	1.212,00	
2.1.3.1.1.01.99 [03] 05822814581 -> JADSON ARAUJO SOUZA	400,00	400,00	0,00	0,00	
2.1.3.1.1.01.99 [03] 05827765000113 -> J.G. NETO & FILHOS S/S LTDA	0,00	0,00	2.000,00	2.000,00	
2.1.3.1.1.01.99 [03] 05857879566 -> ANDREZA PEREIRA DE PAULA	760,00	390,00	390,00	760,00	
2.1.3.1.1.01.99 [03] 05913479548 -> ROGERIO BISPO DOS SANTOS	425,00	425,00	0,00	0,00	
2.1.3.1.1.01.99 [03] 05925855000147 -> OXIGENIO IRECE	0,00	4.764,00	14.222,00	9.458,00	
2.1.3.1.1.01.99 [03] 05938340543 -> IARA ARAUJO BATISTA	300,00	0,00	0,00	300,00	
2.1.3.1.1.01.99 [03] 05952186521 -> CLAUDIANY ARAUJO DOS SANTOS	1.554,88	4.648,42	4.648,42	1.554,88	
2.1.3.1.1.01.99 [03] 05984375508 -> GEISA POLIANA DOS SANTOS	400,00	400,00	0,00	0,00	
2.1.3.1.1.01.99 [03] 05997389529 -> ERICK HENRIQUE DE SOUSA BARRETO	655,00	655,00	0,00		
2.1.3.1.1.01.99 [03] 06044640531 -> CALINE SOUZA FARIAS	16,95	1.055,00	1.055,00		



Conta / Descrição	Saldo Abertura (a)	Débito Acumulado (b)	Crédito Acumulado (c)	Saldo Atual (d = a - b + c)
2.1.3.1.1.01.99 [03] 06226569530 -> NATALIA NOVAES ANDRADE	1.300,00	4.395,46	4.395,46	1.300,00
2.1.3.1.1.01.99 [03] 06259171544 -> VITOR LUCIANO RODRIGUES DE ANDRADE GAMA	1.212,00	1.320,00	1.320,00	1.212,00
2.1.3.1.1.01.99 [03] 06299591536 -> LUCAS RIBEIRO MATOS	2.104,00	2.414,00	1.460,00	1.150,00
2.1.3.1.1.01.99 [03] 06343722548 -> CASSIO DE SOUSA OLIVEIRA	2.110,00	0,00	0,00	2.110,00
2.1.3.1.1.01.99 [03] 06372281546 -> DAYANA SOARES DA CRUZ TEIXEIRA	2.090,00	3.493,14	3.493,14	2.090,00
2.1.3.1.1.01.99 [03] 06402106518 -> CLEBER JOSE FERREIRA	2.675,00	2.275,00	2.710,00	3.110,00
2.1.3.1.1.01.99 [03] 06443633555 -> ISRAEL BARRETO PACHECO	2.420,00	2.420,00	0,00	0,00
2.1.3.1.1.01.99 [03] 06453791587 -> JAURO MARTINS DE ABREU	0,00	0,00	860,00	860,00
2.1.3.1.1.01.99 [03] 06470306594 -> NAIARA GOMES SANTOS	1.375,00	0,00	0,00	1.375,00
2.1.3.1.1.01.99 [03] 06550281539 -> JOAO PAULO CORDEIRO DE MIRANDA	463,60	0,00	0,00	463,60
2.1.3.1.1.01.99 [03] 06576436530 -> GENEIS GOMES DO CARMO	425,00	0,00	0,00	425,00
2.1.3.1.1.01.99 [03] 06591508597 -> GENNICA SILVA MEDRADO	71,25	6.163,14	6.163,14	71,25
2.1.3.1.1.01.99 [03] 06621931565 -> SHEILA MAIANE ANDRADE DA SILVA	400,00	400,00	0,00	0,00
2.1.3.1.1.01.99 [03] 06626698516 -> MARISE MARTINS DOS SANTOS CUNHA	0,25	2.635,00	2.635,00	0,25
2.1.3.1.1.01.99 [03] 06662332500 -> THAINAN NEIVA MIRANDA	100,00	4.000,00	4.000,00	100,00
2.1.3.1.1.01.99 [03] 06752370508 -> WILTON ALVES MIRANDA	38,93	660,00	660,00	38,93
2.1.3.1.1.01.99 [03] 06770399563 -> ALEF DE PAULA MARTINS	1.103,15	1.055,00	0,00	48,15
2.1.3.1.1.01.99 [03] 06777121544 -> ADEMILTON JOSE DE SOUSA	0,00	0,00	455,00	455,00
2.1.3.1.1.01.99 [03] 06816175514 -> ELIETE ROSA DE OLIVEIRA	400,00	400,00	0,00	0,00
2.1.3.1.1.01.99 [03] 06845775508 -> IVONE MARIA DE SOUZA	825,00	825,00	0,00	0,00
2.1.3.1.1.01.99 [03] 06926352542 -> JEANE CIRINO DE OLIVEIRA	0,00	0,00	660,00	660,00
2.1.3.1.1.01.99 [03] 06932622572 -> VALDISAR DE SOUSA PEREIRA	3.191,75	0,00	0,00	3.191,75
2.1.3.1.1.01.99 [03] 06974292538 -> VALQUIRIA TEIXEIRA VIEIRA	179,55	0,00	0,00	179,55
2.1.3.1.1.01.99 [03] 06981186500 -> OTON FERNANDES FARIAS	218,80	0,00	0,00	218,80
2.1.3.1.1.01.99 [03] 07052593580 -> MARIANA FRANCISCA RIBEIRO	100,00	3.870,46	3.870,46	100,00
2.1.3.1.1.01.99 [03] 07073923571 -> JULIANA RAMOS DE OLIVEIRA	285,00	285,00	0,00	0,00
2.1.3.1.1.01.99 [03] 07132023519 -> LAIANE PEREIRA ABADE MEDRADO	550,00	4.725,46	4.725,46	550,00
2.1.3.1.1.01.99 [03] 07139348596 -> HENRIQUE RODRIGUES DE ARAUJO	65,00	0,00	0,00	65,00
2.1.3.1.1.01.99 [03] 07182895528 -> FABIOLA MATOS DE OLIVEIRA	0,00	0,00	1.500,00	1.500,00
2.1.3.1.1.01.99 [03] 07210238514 -> VANDERSON ROSA DE OLIVEIRA	3.700,00	3.700,00	0,00	0,00
2.1.3.1.1.01.99 [03] 07212842567 -> MARCOS EDUARDO DOS ANJOS MATOS	1.500,01	0,00	0,00	1.500,01
2.1.3.1.1.01.99 [03] 07228939573 -> IZABEL MATILDE DE OLIVEIRA	8,50	0,00	0,00	8,50
2.1.3.1.1.01.99 [03] 07360159571 -> YAN SODRE DOS SANTOS	52,25	52,25	0,00	0,00
2.1.3.1.1.01.99 [03] 07417529000154 -> COOPERATIVA DE PRODUCAO AGROP DE GILO E REGIAO LTDA	4.465,00	4.465,00	0,00	0,00
2.1.3.1.1.01.99 [03] 07424713574 -> LEANDRO SOUSA MENDES	850,00	425,00	0,00	425,00
2.1.3.1.1.01.99 [03] 07436644505 -> ANTONIO DE NOVAES MENDES	2.640,00	530,00	0,00	2.110,00
2.1.3.1.1.01.99 [03] 07442407510 -> ANDREZA FRANCISCA SILVA	606,00	0,00	0,00	
2.1.3.1.1.01.99 [03] 07455965508 -> NAIQUE BISPO ARAUJO	430,00	0,00	430,00	

ESTADO DA BAHIA		RELAÇÃO ANALÍTICA DOS ELEMENTOS QUE COMPÕEM OS PASSIVOS CIRCULANTE E NÃO CIRCULANTE			
MUNICIPIO DE BARRA DO MENDES		Dezembro / 2024			
### CONSOLIDADO ###		BALANÇO 2024			
Conta / Descrição	Saldo Abertura (a)	Débito Acumulado (b)	Crédito Acumulado (c)	Saldo Atual (d = a - b + c)	
2.1.3.1.1.01.99 [03] 07459667560 -> JAINE ROSA SANTOS BARRETO	480,00	480,00	0,00	0,00	
2.1.3.1.1.01.99 [03] 07474524589 -> TEMOTEO FRANCISCO DOS SANTOS PRIMO	400,00	400,00	0,00	0,00	
2.1.3.1.1.01.99 [03] 07550790000128 -> ORTO LAB CLINICA E DIAGNOSTICO LTDA	0,00	15.064,72	58.301,08	43.236,36	
2.1.3.1.1.01.99 [03] 0756886000113 -> ADM SISTEMAS LTDA	500,00	500,00	500,00	500,00	
2.1.3.1.1.01.99 [03] 07582222890 -> VALDENI ALVES DE SOUSA	1.580,00	1.580,00	0,00	0,00	
2.1.3.1.1.01.99 [03] 07590381551 -> PEDRO SOARES DE FREITAS NETO	2.675,00	0,00	0,00	2.675,00	
2.1.3.1.1.01.99 [03] 07607607560 -> JEFERSON LUIS SODRE DOS SANTOS	1.212,00	1.480,00	1.480,00	1.212,00	
2.1.3.1.1.01.99 [03] 07629557000135 -> DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	0,00	0,00	26.511,73	26.511,73	
2.1.3.1.1.01.99 [03] 07629557000216 -> PNEUSCAR II	0,00	61.392,20	37.901,47	-23.490,73	
2.1.3.1.1.01.99 [03] 07648526557 -> ALDEIDE PEREIRA DOS SANTOS	255,00	255,00	0,00	0,00	
2.1.3.1.1.01.99 [03] 07826981581 -> JOILSON TORRES DE LIMA	530,00	0,00	0,00	530,00	
2.1.3.1.1.01.99 [03] 07843240500 -> DECIO BASTOS DE FREITAS	5.750,00	0,00	0,00	5.750,00	
2.1.3.1.1.01.99 [03] 07845010502 -> ALEKSON JUNIOR NEIVA COSTA	0,00	1.551,25	1.570,00	18,75	
2.1.3.1.1.01.99 [03] 07922446560 -> WILLIAN DOS SANTOS COELHO	665,00	665,00	440,00	440,00	
2.1.3.1.1.01.99 [03] 08001612546 -> WESLEI ALVES BASTOS	1.055,00	0,00	0,00	1.055,00	
2.1.3.1.1.01.99 [03] 08085847582 -> WELTON JUNIOR OLIVEIRA DE BRITO	1.055,00	1.055,00	0,00	0,00	
2.1.3.1.1.01.99 [03] 08138184515 -> ESMERALDINA DA SILVA PAIVA	540,00	540,00	0,00	0,00	
2.1.3.1.1.01.99 [03] 08251220580 -> MATEUS SOUSA SANTOS	410,00	0,00	0,00	410,00	
2.1.3.1.1.01.99 [03] 08263838584 -> NEUZICLEIA MEDEIROS MAMEDE	1.265,00	0,00	0,00	1.265,00	
2.1.3.1.1.01.99 [03] 08265280580 -> CAIQUE RODRIGUES MIRANDA	2.110,00	0,00	0,00	2.110,00	
2.1.3.1.1.01.99 [03] 08267170553 -> ADEMAR RODRIGUES DOS SANTOS	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	
2.1.3.1.1.01.99 [03] 08267948000110 -> VLADIMIR OLIVEIRA FIGUEIREDO BASTOS ME	149,00	149,00	0,00	0,00	
2.1.3.1.1.01.99 [03] 08272677547 -> JEFERSON MENDES DE SOUZA	0,00	4.648,42	5.883,42	1.235,00	
2.1.3.1.1.01.99 [03] 08322585551 -> JEORGE FARIAS DE ARAUJO	1.264,00	0,00	0,00	1.264,00	
2.1.3.1.1.01.99 [03] 08351065510 -> THAIANE SOUSA BARBOSA	606,00	0,00	0,00	606,00	
2.1.3.1.1.01.99 [03] 08398761571 -> JAMILLY GOLÇALVES DE SOUZA	109,25	0,00	0,00	109,25	
2.1.3.1.1.01.99 [03] 08441160503 -> VITORIA GOMES DE OLIVEIRA	1.200,00	1.200,00	0,00	0,00	
2.1.3.1.1.01.99 [03] 08450414520 -> MARCELINHO SANTANA ARAUJO	550,00	0,00	0,00	550,00	
2.1.3.1.1.01.99 [03] 08489818550 -> ROBERTO JUNIOR DE S SANTOS	30,00	0,00	0,00	30,00	
2.1.3.1.1.01.99 [03] 08568355528 -> ADENAIR RODRIGUES DIAS	30,30	0,00	0,00	30,30	
2.1.3.1.1.01.99 [03] 08599174525 -> ISABEL ROSA DE OLIVEIRA	0,00	0,00	390,00	390,00	
2.1.3.1.1.01.99 [03] 08619826573 -> ALESSANDRO MARTINS DOS SANTOS	3.160,00	0,00	0,00	3.160,00	
2.1.3.1.1.01.99 [03] 08626240538 -> JEAN SOUSA MOURA	3.160,00	0,00	0,00	3.160,00	
2.1.3.1.1.01.99 [03] 08701218557 -> DIEGO ALVES DA SILVA	0,00	0,00	660,00	660,00	
2.1.3.1.1.01.99 [03] 08738989581 -> ANDREI ALVES BARBOSA	2.100,00	2.100,00	0,00	0,00	
2.1.3.1.1.01.99 [03] 08778201000126 -> DROGAFONTE LTDA	2.025,00	0,00	0,00	2.025,00	
2.1.3.1.1.01.99 [03] 08850002505 -> MICHAEL ALVES GOMES	265,00	0,00	0,00		
2.1.3.1.1.01.99 [03] 08930698506 -> NATALIA ROSA DE ARAUJO	0,00	0,00	785,00		

Documento Assinado Digitalmente por: ANTONIO BARRETO DE OLIVEIRA - 02/04/2025 11:24:21, JANELUCIA SOUZA ROSENDO - 02/04/2025 15:38:46

Assinado em: https://eicm.ba.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: afaf15c5ff-315b-420d-a0e6-7fc0362db9df

2903003:9999:GovNet by Link3 Versão:20250331110 SIAFIC do MUNICIPIO DE BARRA DO MENDES



ESTADO DA BAHIA		RELAÇÃO ANALÍTICA DOS ELEMENTOS QUE COMPÕEM OS PASSIVOS CIRCULANTE E NÃO CIRCULANTE			
MUNICIPIO DE BARRA DO MENDES		Dezembro / 2024			
### CONSOLIDADO ###		BALANÇO 2024			
Conta / Descrição	Saldo Abertura (a)	Débito Acumulado (b)	Crédito Acumulado (c)	Saldo Atual (d = a - b + c)	
2.1.3.1.1.01.99 [03] 08966063000109 -> G.J.H CONSTRUÇÃO -JOSE SANDERSON MIRANDA DE SOUSA	8.013,16	139.325,24	131.312,08	0,00	
2.1.3.1.1.01.99 [03] 09059793544 -> ANA CLAUDIA DIAS ROCHA	48,65	0,00	0,00	48,65	
2.1.3.1.1.01.99 [03] 09138451832 -> OSVALDO DOURADO ARAUJO	1.265,00	0,00	0,00	1.265,00	
2.1.3.1.1.01.99 [03] 09156967000131 -> CLINICA E LABORATÓRIO MELO BARROS LTDA	0,00	7.474,03	7.796,53	322,50	
2.1.3.1.1.01.99 [03] 09191641888 -> IVANILDO OLIVEIRA CRUZ	0,00	0,00	100,01	100,01	
2.1.3.1.1.01.99 [03] 09217365505 -> CAIO ALVES OLIVEIRA	400,00	0,00	0,00	400,00	
2.1.3.1.1.01.99 [03] 09354019000100 -> DOURADO MATOS-SERVIÇOS MEDICOS LTDA	24,06	0,00	0,00	24,06	
2.1.3.1.1.01.99 [03] 09424241000132 -> CARLOS HAMILTON ROCHA SANTOS	3.579,00	3.579,00	0,00	0,00	
2.1.3.1.1.01.99 [03] 09518892000191 -> DIACLIN DIAGNOSTICO CLINICO ESPECIALIZADO LTDA	0,00	0,00	7.451,75	7.451,75	
2.1.3.1.1.01.99 [03] 09629124505 -> JORGAN ALVES SANTANA	740,00	0,00	0,00	740,00	
2.1.3.1.1.01.99 [03] 09697259577 -> HEBERTY CHARLES OLIVEIRA DE ARAUJO	0,00	0,00	250,00	250,00	
2.1.3.1.1.01.99 [03] 09711627515 -> JOSE SODRE BARRETO	6.667,05	6.667,05	0,00	0,00	
2.1.3.1.1.01.99 [03] 09767766502 -> RAI ANTONIO NUNES	1.240,00	0,00	0,00	1.240,00	
2.1.3.1.1.01.99 [03] 09816574519 -> JOAO PEDRO DOS SSNTOS	425,00	0,00	0,00	425,00	
2.1.3.1.1.01.99 [03] 09944371000104 -> SULMEDIC COMERCIO DE MEDICAMENTOS LTDA	0,00	0,00	2.449,02	2.449,02	
2.1.3.1.1.01.99 [03] 10034939555 -> WESCLEI ALVES BASTOS	425,00	0,00	0,00	425,00	
2.1.3.1.1.01.99 [03] 10078253594 -> KAROLINE DA SILVA SANTOS	0,00	0,00	660,00	660,00	
2.1.3.1.1.01.99 [03] 10272766000189 -> ATECNOLO PROJETOS E ASSITENCIA EMPRESARIAL LTDA	2.500,00	0,00	0,00	2.500,00	
2.1.3.1.1.01.99 [03] 10475439000124 -> SUPERMERCADO ESTRELA DE DAVI	9.650,00	61.488,55	52.666,55	828,00	
2.1.3.1.1.01.99 [03] 10546689000108 -> CLIM - COMPANHIA DE LIMP. E CONSTRUÇÃO LTDA - EPP-ME	495,95	495,95	0,00	0,00	
2.1.3.1.1.01.99 [03] 10595789560 -> MICAEL CORREIA DA SILVA	0,00	0,00	1.320,00	1.320,00	
2.1.3.1.1.01.99 [03] 10623275000135 -> SERVIÇOS MEDICOS SANTA CLARA S/C LTDA	769,42	0,00	0,00	769,42	
2.1.3.1.1.01.99 [03] 10624305570 -> CLEITON DO NASCIMENTO SILVA	0,20	218,40	218,40	0,20	
2.1.3.1.1.01.99 [03] 10698566000192 -> SERVMED - SERVIÇOS MEDICOS DE IRECÊ S/C LTDA	0,00	0,00	500,00	500,00	
2.1.3.1.1.01.99 [03] 10798089000137 -> NOGUEIRA SANTOS ADVOGADOS ASSOCIADOS MES	7.500,00	0,00	0,00	7.500,00	
2.1.3.1.1.01.99 [03] 11194447000165 -> SOS COMPUTADORES - EDENISIO SODRE MENDONÇA	7.980,00	0,00	0,00	7.980,00	
2.1.3.1.1.01.99 [03] 11296784827 -> JOÃO SORES DE ARAUJO	550,00	0,00	0,00	550,00	
2.1.3.1.1.01.99 [03] 11708727515 -> JOAO MILTON GUEDES DE MIRANDA	1.690,00	1.690,00	0,00	0,00	
2.1.3.1.1.01.99 [03] 11806338572 -> JACKSON CELESTINO DOS SANTOS	320,00	320,00	0,00	0,00	
2.1.3.1.1.01.99 [03] 11865300578 -> GENIVALDO DE SOUSA LIMA	1.390,00	0,00	0,00	1.390,00	
2.1.3.1.1.01.99 [03] 12001539525 -> STEFANI ROSA ALVES	0,00	0,00	911,00	911,00	
2.1.3.1.1.01.99 [03] 12268445000136 -> JOSE ALVES DE OLIVEIRA TRANSPORTES	0,00	48.124,64	86.183,55	38.058,91	
2.1.3.1.1.01.99 [03] 12273833000105 -> WILSON NUNES DE OLIVEIRA	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	
2.1.3.1.1.01.99 [03] 12398727000158 -> VITORIA SERVIÇOS LTDA EPP	3.500,00	21.600,00	21.730,00	3.630,00	
2.1.3.1.1.01.99 [03] 12398781000101 -> DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	50,00	0,00	0,00	50,00	
2.1.3.1.1.01.99 [03] 12444794000161 -> INSTITUTO DE CARDIOLOGIA DE IRECÊ LTDA	1.500,00	0,00	500,00	2.000,00	
2.1.3.1.1.01.99 [03] 12835366504 -> ALCIDES CARVALHO DE ANDRADE	1.580,00	0,00	0,00		
2.1.3.1.1.01.99 [03] 13122445000196 -> BANCO DO BRASIL	890,73	890,73	0,00		



ESTADO DA BAHIA		RELAÇÃO ANALÍTICA DOS ELEMENTOS QUE COMPÕEM OS PASSIVOS CIRCULANTE E NÃO CIRCULANTE			
MUNICIPIO DE BARRA DO MENDES		Dezembro / 2024			
### CONSOLIDADO ###		BALANÇO 2024			
Conta / Descrição	Saldo Abertura (a)	Débito Acumulado (b)	Crédito Acumulado (c)	Saldo Atual (d = a - b + c)	
2.1.3.1.1.01.99 [03] 13265766000140 -> CARLOS RIBEIRO TEIXEIRA	555,00	0,00	0,00	555,00	
2.1.3.1.1.01.99 [03] 13504675000110 -> EMBASA	83.236,53	91.900,64	20.676,73	12.012,62	
2.1.3.1.1.01.99 [03] 13522823800 -> ANA PAULA DOS SANTOS	810,00	0,00	0,00	810,00	
2.1.3.1.1.01.99 [03] 13578454800 -> EUNIVALDO NETO DOS SANTOS	0,00	530,00	2.930,00	2.400,00	
2.1.3.1.1.01.99 [03] 13622207876 -> CELSO MATOS DE SOUZA	2.481,00	2.481,00	0,00	0,00	
2.1.3.1.1.01.99 [03] 13702238000100 -> PREFEITURA MUNICIPAL DE BARRA DO MENDES	0,00	0,00	154,19	154,19	
2.1.3.1.1.01.99 [03] 13716006000292 -> ORGANIZACAO MACEDO COMERCERCIO E REPRESENTACAO LTDA	80,00	80,00	0,00	0,00	
2.1.3.1.1.01.99 [03] 13736392000101 -> AUTO PEÇAS MARINGA - EDIMARIO B DE NOVAES	3.052,37	122.895,69	122.563,39	2.720,07	
2.1.3.1.1.01.99 [03] 13899505000181 -> ASS. DOS PEQUENOS PROD DE MILAGRES	190,00	0,00	0,00	190,00	
2.1.3.1.1.01.99 [03] 13971404880 -> MIGUEL ALVES BARAUNA	20,05	0,00	0,00	20,05	
2.1.3.1.1.01.99 [03] 14059911860 -> MARIA NEIDE RODRIGUES COELHO	251,75	0,00	0,00	251,75	
2.1.3.1.1.01.99 [03] 14097168568 -> ELIAS DIAS DA SILVA	745,00	0,00	0,00	745,00	
2.1.3.1.1.01.99 [03] 14137673000100 -> ATENDIMENTO MEDICOS DE IRECE LTDA	3.500,00	0,00	0,00	3.500,00	
2.1.3.1.1.01.99 [03] 14305759000197 -> UPB - UNIÃO DOS MUNICÍPIOS DA BAHIA	2.508,00	2.508,00	0,00	0,00	
2.1.3.1.1.01.99 [03] 14568430000119 -> EFRAIM COMERCIO DE EQUIPAMENTOS ELETRÔNICOS E PAPELARIA LTDA	11.558,80	0,00	0,00	11.558,80	
2.1.3.1.1.01.99 [03] 14602189000105 -> VIAÇÃO JEQUIÉ CIDADE SOL LTDA	639,15	16.022,06	16.022,06	639,15	
2.1.3.1.1.01.99 [03] 14633774875 -> ALMEIDA MOURA DOS SANTOS	3.690,00	3.690,00	0,00	0,00	
2.1.3.1.1.01.99 [03] 14703684000100 -> TARCISIO MACHADO DA ROCHA SERVIÇOS MEDICOS ME	720,00	0,00	0,00	720,00	
2.1.3.1.1.01.99 [03] 14758783000181 -> MARIA DE BARROS MOITINHO	264,45	0,00	0,00	264,45	
2.1.3.1.1.01.99 [03] 14896908000130 -> COMERCIAL CIRURGICA NOVO TEMPO EIRERELI-ME	542,60	0,00	0,00	542,60	
2.1.3.1.1.01.99 [03] 15139629000194 -> COELBA	89.609,62	92.476,44	227.532,69	224.665,87	
2.1.3.1.1.01.99 [03] 15278892000164 -> MARIA GOMES AMORIM DE PAULA	1.140,00	9.345,35	9.345,35	1.140,00	
2.1.3.1.1.01.99 [03] 15373587826 -> ROSANGELA ABADE SILVA	300,00	0,00	0,00	300,00	
2.1.3.1.1.01.99 [03] 16041592001444 -> EMTRAM EMPRESA DE TRANSPORTES MACAUBENSE LTDA	2.900,00	0,00	0,00	2.900,00	
2.1.3.1.1.01.99 [03] 16393084000100 -> MERCADINHO SAO LUIZ	5.038,40	5.038,40	0,00	0,00	
2.1.3.1.1.01.99 [03] 16455160000165 -> VANESSA GOMES DOS SANTOS CASTRO - ME	120,00	120,00	0,00	0,00	
2.1.3.1.1.01.99 [03] 16477622000145 -> RADIO E TELEVISAO DE IRECE LTDA	5.500,00	11.000,00	9.000,00	3.500,00	
2.1.3.1.1.01.99 [03] 16587057500 -> CARLOS ALBERTO CUSTODIO MENDONCA	0,00	0,00	1.302,00	1.302,00	
2.1.3.1.1.01.99 [03] 16588827504 -> JOSE SODRE NUNES	0,00	0,00	36,00	36,00	
2.1.3.1.1.01.99 [03] 16594029568 -> ELISALDO XAVIER DE MIRANDA	48,15	0,00	0,00	48,15	
2.1.3.1.1.01.99 [03] 16597680553 -> MARILDA CAMPOS DE ABREU SANTOS	370,00	550,00	550,00	370,00	
2.1.3.1.1.01.99 [03] 1704 -> DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	-57,45	0,00	0,00	-57,45	
2.1.3.1.1.01.99 [03] 1707 -> DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	-751,50	0,00	0,00	-751,50	
2.1.3.1.1.01.99 [03] 17093938000104 -> CONSTRUTORA VILLAS BOAS - MAURICIO SODRE	2.500,00	2.500,00	0,00	0,00	
2.1.3.1.1.01.99 [03] 17365783591 -> SIZENAIDE CUSTODIO QUEIROZ DE ARAUJO	1.060,00	0,00	0,00	1.060,00	
2.1.3.1.1.01.99 [03] 17366682500 -> DILTON JOSE DE OLIVEIRA	820,00	0,00	0,00	820,00	
2.1.3.1.1.01.99 [03] 17406286000102 -> MAIS SAUDE MATERIAL HOSPITAL LTDA	11.465,40	30.801,33	30.801,33		
2.1.3.1.1.01.99 [03] 17431029000120 -> PROSSIGA - ASSESSORIA TECNICA CONTABIL LTDA	25.000,00	25.000,00	0,00		



ESTADO DA BAHIA		RELAÇÃO ANALÍTICA DOS ELEMENTOS QUE COMPÕEM OS PASSIVOS CIRCULANTE E NÃO CIRCULANTE			
MUNICIPIO DE BARRA DO MENDES		Dezembro / 2024			
### CONSOLIDADO ###		BALANÇO 2024			
Conta / Descrição	Saldo Abertura (a)	Débito Acumulado (b)	Crédito Acumulado (c)	Saldo Atual (d = a - b + c)	
2.1.3.1.1.01.99 [03] 17514965890 -> ADILSON JOSE DE SOUSA	2.140,00	2.140,00	0,00	0,00	
2.1.3.1.1.01.99 [03] 18138314591 -> JOAO NILSON BARBOSA NEIVA	530,00	0,00	0,00	530,00	
2.1.3.1.1.01.99 [03] 18591824000149 -> MENDES & CARVALHO LTDA	1.600,00	0,00	0,00	1.600,00	
2.1.3.1.1.01.99 [03] 18603576000109 -> LINK 3 TECNOLOGIA E INOVAÇÃO LTDA - EPP	3.600,00	5.675,00	5.675,00	3.600,00	
2.1.3.1.1.01.99 [03] 18732779895 -> REGINALDO CASSIANO DA SILVA	2.110,00	0,00	0,00	2.110,00	
2.1.3.1.1.01.99 [03] 18979868000140 -> TRINDADE REPARADORA DE AR CONDICIONADO	2.670,00	0,00	0,00	2.670,00	
2.1.3.1.1.01.99 [03] 19090250549 -> ISMAEL JOSE DOS SANTOS	3.210,00	0,00	0,00	3.210,00	
2.1.3.1.1.01.99 [03] 19359641000165 -> J F CLIMATIZAÇÃO LTDA-ME /CLIMATIZE	0,90	0,90	0,00	0,00	
2.1.3.1.1.01.99 [03] 20132827000166 -> BARCELOS ROCHA FARMACIA DE MANIPULAÇÃO LTDA-ME	2.624,00	0,00	0,00	2.624,00	
2.1.3.1.1.01.99 [03] 20264097572 -> RUI PEREIRA DE SOUZA	1.127,00	0,00	0,00	1.127,00	
2.1.3.1.1.01.99 [03] 20380518520 -> JAILTON ALVES DE SOUSA	1.060,00	0,00	0,00	1.060,00	
2.1.3.1.1.01.99 [03] 20934210000164 -> VIRILIO OLIVEIRA BARRETO	83,00	5.000,00	5.000,00	83,00	
2.1.3.1.1.01.99 [03] 21083975587 -> ADEMAR RODRIGUES ARAUJO	791,12	790,00	0,00	1,12	
2.1.3.1.1.01.99 [03] 21447448000128 -> EVANDRO DE SENA E SILVA ME	414,00	414,00	0,00	0,00	
2.1.3.1.1.01.99 [03] 21454388000170 -> RIBEIRO E LEO SERVIÇOS MEDICOS S/S	22,50	0,00	0,00	22,50	
2.1.3.1.1.01.99 [03] 21818539837 -> MARIA NEUSA RIBEIRO DA SILVA	0,00	195,00	442,00	247,00	
2.1.3.1.1.01.99 [03] 21915268000123 -> KELLYVY BARBOSA CHAVES	1.060,00	0,00	0,00	1.060,00	
2.1.3.1.1.01.99 [03] 22390169813 -> AROLDO FRANSCICO DE PAULA	0,00	0,00	200,00	200,00	
2.1.3.1.1.01.99 [03] 22412140510 -> LOURALICE MORENA SODRE QUEIROZ	6.210,00	3.310,00	0,00	2.900,00	
2.1.3.1.1.01.99 [03] 22412239568 -> NADELSE FERREIRA DE SOUZA	0,00	0,00	500,00	500,00	
2.1.3.1.1.01.99 [03] 22412492549 -> VERALUCIA MARIA DE PAULA	430,00	0,00	0,00	430,00	
2.1.3.1.1.01.99 [03] 22583235842 -> ALEOMAR PACHECO DA SILVA	3.350,00	0,00	0,00	3.350,00	
2.1.3.1.1.01.99 [03] 22758732000188 -> ASSOCIAÇÃO DE MULHERES LIRIO DO CAMPO	6.770,00	0,00	0,00	6.770,00	
2.1.3.1.1.01.99 [03] 22815001000127 -> ASSOCIAÇÃO DE MULHERES FLORES DO SEMIARIDO	500,00	0,00	0,00	500,00	
2.1.3.1.1.01.99 [03] 22881811000181 -> ALFREDO E CRISTINA SERVIÇOS LTDA-ME	627,00	22.000,00	22.000,00	627,00	
2.1.3.1.1.01.99 [03] 22948029000132 -> PIMENTA & GUIRRA LTDA	0,00	9.000,00	12.000,00	3.000,00	
2.1.3.1.1.01.99 [03] 23299470000101 -> BM PRODUCOES LTDA ME	8.636,00	8.500,00	0,00	136,00	
2.1.3.1.1.01.99 [03] 23380004553 -> LENY ALVES RODRIGUES	800,00	400,00	0,00	400,00	
2.1.3.1.1.01.99 [03] 23571646894 -> CLEITON MOREIRA DOS SANTOS	1.265,00	0,00	0,00	1.265,00	
2.1.3.1.1.01.99 [03] 23677864534 -> MARIA JOSÉ CUSTODIO QUEIROZ	4.740,00	0,00	0,00	4.740,00	
2.1.3.1.1.01.99 [03] 23980123000131 -> JAMILA DOURADO DE OLIVEIRA-ME	9.585,00	0,00	0,00	9.585,00	
2.1.3.1.1.01.99 [03] 24041910000180 -> JUARI ALVES ARAUJO ME	39.447,75	39.447,75	0,00	0,00	
2.1.3.1.1.01.99 [03] 24102903534 -> LUIS ABADE SANTOS	1.060,00	0,00	0,00	1.060,00	
2.1.3.1.1.01.99 [03] 24473973000106 -> R.L COMERCIAL DE MEDICAMENTOS	0,00	24.249,49	34.304,29	10.054,80	
2.1.3.1.1.01.99 [03] 24619031000193 -> REIZIANE VIEIRA BARBOSA DE JESUS	1.933,14	0,00	0,00	1.933,14	
2.1.3.1.1.01.99 [03] 24862640869 -> JOSE EDUARDO DA SILVA	530,00	0,00	0,00	530,00	
2.1.3.1.1.01.99 [03] 25327432807 -> RONALDO ALVES SANTANA	335,00	0,00	0,00		
2.1.3.1.1.01.99 [03] 25426907587 -> DERMIVAL RODRIGUES	105,50	105,50	0,00		



ESTADO DA BAHIA		RELAÇÃO ANALÍTICA DOS ELEMENTOS QUE COMPÕEM OS PASSIVOS CIRCULANTE E NÃO CIRCULANTE			
MUNICIPIO DE BARRA DO MENDES		Dezembro / 2024			
### CONSOLIDADO ###		BALANÇO 2024			
Conta / Descrição	Saldo Abertura (a)	Débito Acumulado (b)	Crédito Acumulado (c)	Saldo Atual (d = a - b + c)	
2.1.3.1.1.01.99 [03] 25469517500 -> HELIO GOMES DE CASTRO	7.000,00	7.000,00	0,00	0,00	
2.1.3.1.1.01.99 [03] 26049929572 -> ABDENACULO GABRIEL DE SOUZA FILHO	30.000,00	0,00	0,00	30.000,00	
2.1.3.1.1.01.99 [03] 26060188850 -> GILBERTO BISPO SELES	2.360,00	0,00	0,00	2.360,00	
2.1.3.1.1.01.99 [03] 26075571515 -> DR. PAULO CESAR EVANGELISTA BONFIM	399,00	0,00	0,00	399,00	
2.1.3.1.1.01.99 [03] 26135524844 -> DOMINGOS ALVES DE OLIVEIRA	425,00	430,00	430,00	425,00	
2.1.3.1.1.01.99 [03] 26174007863 -> MILSON DE SOUZA ARAUJO	897,75	0,00	0,00	897,75	
2.1.3.1.1.01.99 [03] 26207273591 -> IVAN NEWTON NERES DE OLIVEIRA	1.020,67	0,00	0,00	1.020,67	
2.1.3.1.1.01.99 [03] 26223927886 -> JUCELIO SIRINO DA SILVA	0,00	0,00	1.302,00	1.302,00	
2.1.3.1.1.01.99 [03] 26257029821 -> EDIMARIO DOS SANTOS ROSA	7.590,00	4.430,00	0,00	3.160,00	
2.1.3.1.1.01.99 [03] 26317022801 -> MARIA APARECIDA SOUSA MEDRADO	775,00	225,00	0,00	550,00	
2.1.3.1.1.01.99 [03] 26592403000160 -> COUROS E METAIS LTDA	60,00	0,00	0,00	60,00	
2.1.3.1.1.01.99 [03] 26643391000156 -> MONTAL PRODUÇÕES EIRELI-ME	6,00	0,00	0,00	6,00	
2.1.3.1.1.01.99 [03] 26774330525 -> INAIÁ MATOS RIBEIRO	28,50	0,00	0,00	28,50	
2.1.3.1.1.01.99 [03] 26837900587 -> RAMILTON GOMES DE CASTRO	3.540,00	3.540,00	0,00	0,00	
2.1.3.1.1.01.99 [03] 26886648837 -> GERONIMA ROSA DE JESUS	1.212,00	4.725,46	4.725,46	1.212,00	
2.1.3.1.1.01.99 [03] 26981661500 -> JOACI SILVA MATOS	685,00	0,00	0,00	685,00	
2.1.3.1.1.01.99 [03] 26981963515 -> VILMARIO ALVES COELHO	2.230,00	0,00	0,00	2.230,00	
2.1.3.1.1.01.99 [03] 27021195818 -> JOELMA PEREIRA NASCIMENTO	1.053,00	1.788,32	1.788,32	1.053,00	
2.1.3.1.1.01.99 [03] 27314656000135 -> DAMMAR ENGENHARIA ELETRICA LTDA-ME	140,61	140,61	0,00	0,00	
2.1.3.1.1.01.99 [03] 27588710845 -> VALTERNEI MARTINS DOS SANTOS	215,00	215,00	0,00	0,00	
2.1.3.1.1.01.99 [03] 28052198801 -> ANDERSON MASCARENHAS BOTELHO	3.160,00	0,00	0,00	3.160,00	
2.1.3.1.1.01.99 [03] 28093046000111 -> LIMA DOURADO SERVIÇOS MEDICOS LTDA	45,69	0,00	0,00	45,69	
2.1.3.1.1.01.99 [03] 28174615504 -> LOURIVAL MARTINS MENDES	1.580,00	0,00	0,00	1.580,00	
2.1.3.1.1.01.99 [03] 28553702804 -> ROGERIO MEDRADO DE ALMEIDA	3.835,00	1.085,00	0,00	2.750,00	
2.1.3.1.1.01.99 [03] 28841433000199 -> ALECSANDRO MENDES DE BRITO ME	5.394,90	28.078,00	28.078,00	5.394,90	
2.1.3.1.1.01.99 [03] 29235176875 -> JORGE ALVES DE SOUSA	1.380,50	422,50	422,50	1.380,50	
2.1.3.1.1.01.99 [03] 29696337876 -> ROSANE ROSA MARTINS	0,00	0,00	651,00	651,00	
2.1.3.1.1.01.99 [03] 29833676000148 -> POLYANA DE LIMA DIAS BASTOS EIRELLI	647,95	0,00	0,00	647,95	
2.1.3.1.1.01.99 [03] 29878770800 -> LIDIENE ALVES BARRETO	720,00	720,00	0,00	0,00	
2.1.3.1.1.01.99 [03] 30417851880 -> JUBILEIA OLIVEIRA DE ARAUJO	0,00	660,00	1.320,00	660,00	
2.1.3.1.1.01.99 [03] 30785396870 -> CLEOMILSON DA SILVA	665,00	1.320,00	1.320,00	665,00	
2.1.3.1.1.01.99 [03] 30814288820 -> EDNALVO PEREIRA DA SILVA	370,00	0,00	0,00	370,00	
2.1.3.1.1.01.99 [03] 31330957814 -> VALMIR FILHO FREITAS BARRETO	990,00	0,00	0,00	990,00	
2.1.3.1.1.01.99 [03] 31461178860 -> MARCELO ALVES CARNEIRO	649,82	0,00	0,00	649,82	
2.1.3.1.1.01.99 [03] 31913561852 -> GEIZA BENICIO ROCHA	104,75	3.261,34	3.261,34	104,75	
2.1.3.1.1.01.99 [03] 31948251515 -> CREUZA ANDRADE SODRE	954,00	954,00	0,00	0,00	
2.1.3.1.1.01.99 [03] 31951155572 -> HILDENOR JOSE DE NOVAIS	131,75	0,00	0,00		
2.1.3.1.1.01.99 [03] 32280991802 -> ANDRADE MANOEL DE SOUSA	2.110,00	0,00	0,00		
Documento Assinado Digitalmente por: ANTONIO BARRETO DE OLIVEIRA - 02/04/2025 11:24:21, JANELUCIA SOUZA ROSENDO - 02/04/2025 15:38:46 Assinado em: https://eicm.ba.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: afa15c5ff-315b-420d-a0e6-7fc0362d9d4f 293003003:99999:GovNet by Link3 Versão:202503311010] SIAFIC do MUNICIPIO DE BARRA DO MENDES					



ESTADO DA BAHIA

MUNICIPIO DE BARRA DO MENDES

CONSOLIDADO

Dezembro / 2024

BALANÇO 2024

Conta / Descrição	Saldo Abertura (a)	Débito Acumulado (b)	Crédito Acumulado (c)	Saldo Atual (d = a - b + c)
2.1.3.1.1.01.99 [03] 32287423000120 -> MJG MED SERVIÇOS MEDICOS LTDA	6.750,00	0,00	0,00	6.750,00
2.1.3.1.1.01.99 [03] 32608107000103 -> MULTILIMPE DIST E MATERIAIS DE LIMPEZA	3.666,82	0,00	0,00	3.666,82
2.1.3.1.1.01.99 [03] 32796663841 -> VIVIANE FRONTELI DOS SANTOS	53,25	0,00	0,00	53,25
2.1.3.1.1.01.99 [03] 32848811587 -> GILDASIO MARTINS DE CASTRO	4.750,00	0,00	0,00	4.750,00
2.1.3.1.1.01.99 [03] 32872786000123 -> JUREMA PRODUÇÕES E EVENTOS - N. JUNIOR VIEIRA NUNES	205,00	0,00	0,00	205,00
2.1.3.1.1.01.99 [03] 33000118000179 -> TELEMAR NORTE LESTE S/A	1.876,99	816,14	0,00	1.060,85
2.1.3.1.1.01.99 [03] 33000118000500 -> TELEMAR NORTE LESTE S/A	2.536,50	1.797,25	928,91	1.668,16
2.1.3.1.1.01.99 [03] 33497635880 -> CRISTIANE SUARES SOUSA	0,00	0,00	660,00	660,00
2.1.3.1.1.01.99 [03] 33851087801 -> CHARLES SANTOS SOUZA	255,00	255,00	0,00	0,00
2.1.3.1.1.01.99 [03] 33903500000 -> 33903500000	598,95	0,00	0,00	598,95
2.1.3.1.1.01.99 [03] 33903600000 -> 33903600000	915,00	0,00	0,00	915,00
2.1.3.1.1.01.99 [03] 33912502000148 -> CEF - CAIXA ECONOMICA FEDERAL	174,65	174,65	0,00	0,00
2.1.3.1.1.01.99 [03] 34028316000537 -> EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS	131,22	0,00	0,00	131,22
2.1.3.1.1.01.99 [03] 34091688500 -> SIMAO RODRIGUES FRANCA	7.905,00	0,00	0,00	7.905,00
2.1.3.1.1.01.99 [03] 34344949870 -> Marlene Evangelista de Sousa	210,00	0,00	0,00	210,00
2.1.3.1.1.01.99 [03] 34426577000181 -> MACHARIBE	504,00	0,00	0,00	504,00
2.1.3.1.1.01.99 [03] 34467165568 -> NEWTON JOSE DE OLIVEIRA	2.020,00	400,00	0,00	1.620,00
2.1.3.1.1.01.99 [03] 34752343860 -> CHERLA BENICIO ROCHA	0,00	0,00	1.320,00	1.320,00
2.1.3.1.1.01.99 [03] 34995757520 -> MARIA REGINA AMORIM MATOS	450,00	150,00	0,00	300,00
2.1.3.1.1.01.99 [03] 35057939572 -> NEURACI FERREIRA PRIMO	530,00	0,00	0,00	530,00
2.1.3.1.1.01.99 [03] 35724218534 -> IVANILSON ALMEIDA AMORIM	1.045,00	0,00	0,00	1.045,00
2.1.3.1.1.01.99 [03] 35765507000110 -> JUCELIO LIMA DE CASTRO SILVA	600,00	0,00	0,00	600,00
2.1.3.1.1.01.99 [03] 35774958000114 -> LO SERVIÇOS MEDICOS LTDA	349,93	8.400,00	8.400,00	349,93
2.1.3.1.1.01.99 [03] 36372661802 -> ANGELA MARIA GOMES DE OLIVEIRA	500,00	1.820,00	1.320,00	0,00
2.1.3.1.1.01.99 [03] 36540315520 -> VALDELICIO PAULA DE SOUZA	270,05	173,75	0,00	96,30
2.1.3.1.1.01.99 [03] 36685847000102 -> IREMEDFARMA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR EIRELI	0,00	171.871,38	172.400,58	529,20
2.1.3.1.1.01.99 [03] 36730114568 -> JOEDSON SODRE DOS SANTOS	2.690,00	3.105,00	845,00	430,00
2.1.3.1.1.01.99 [03] 36730122587 -> MANOEL MESSIAS CUSTODIO DE QUEIROZ	700,00	0,00	0,00	700,00
2.1.3.1.1.01.99 [03] 37996237875 -> MONICA NASCIMENTO MELO	21,97	0,00	0,00	21,97
2.1.3.1.1.01.99 [03] 38038587553 -> JOSE ROSA DOS SANTOS	420,00	420,00	0,00	0,00
2.1.3.1.1.01.99 [03] 38103710504 -> JILMAR ALVES DE ARAUJO	1.970,00	0,00	0,00	1.970,00
2.1.3.1.1.01.99 [03] 38186198830 -> EVANDRO SOARES DE OLIVEIRA E OUTROS	530,00	530,00	0,00	0,00
2.1.3.1.1.01.99 [03] 38582958846 -> VANDERLEIA BATISTA MOURA	27,50	4.673,42	4.673,42	27,50
2.1.3.1.1.01.99 [03] 38767767591 -> MARIA INEZ MARTINS DE SOUZA	815,00	2.509,62	1.725,00	30,38
2.1.3.1.1.01.99 [03] 39041254862 -> MIXELI BARRETO DE SOUZA	400,00	400,00	0,00	0,00
2.1.3.1.1.01.99 [03] 39173143553 -> MARIA DA CONCEICAO ALVES LARANJEIRA	1.742,00	0,00	0,00	1.742,00
2.1.3.1.1.01.99 [03] 39350488825 -> EUSANICE MARIA DOS SANTOS	100,00	0,00	0,00	
2.1.3.1.1.01.99 [03] 39579234000170 -> IGOR RODRIGUES LOPES-ME	1.386,00	0,00	0,00	



ESTADO DA BAHIA		RELAÇÃO ANALÍTICA DOS ELEMENTOS QUE COMPÕEM OS PASSIVOS CIRCULANTE E NÃO CIRCULANTE			
MUNICIPIO DE BARRA DO MENDES		Dezembro / 2024			
### CONSOLIDADO ###		BALANÇO 2024			
Conta / Descrição	Saldo Abertura (a)	Débito Acumulado (b)	Crédito Acumulado (c)	Saldo Atual (d = a - b + c)	
2.1.3.1.1.01.99 [03] 39718433520 -> LUCIENE ROSA DE OLIVEIRA BARRETO	500,01	975,00	975,00	500,01	
2.1.3.1.1.01.99 [03] 39741559534 -> JORGE RODRIGUES DE ARAUJO	880,00	880,00	0,00	0,00	
2.1.3.1.1.01.99 [03] 41075233000130 -> C.T RAMALHO EMPREENDIMENTOS EIRELI	0,00	60.525,00	85.000,00	24.475,00	
2.1.3.1.1.01.99 [03] 41104331000159 -> ROBSON GERALDO BARRETO	807,50	11.520,00	11.520,00	807,50	
2.1.3.1.1.01.99 [03] 41336237000125 -> MATHEUS MARTINS MACHADO DE MELO LTDA	362,70	0,00	0,00	362,70	
2.1.3.1.1.01.99 [03] 41484045572 -> GEAN BATISTA DE OLIVEIRA	4.135,00	4.135,00	0,00	0,00	
2.1.3.1.1.01.99 [03] 41604920530 -> CARLOS ROBERTO RODRIGUES ARAUJO	530,00	0,00	0,00	530,00	
2.1.3.1.1.01.99 [03] 41621682889 -> ALESSANDRO SOARES JORDAO	156,75	0,00	0,00	156,75	
2.1.3.1.1.01.99 [03] 42078369500 -> FRANCISCO ALVES ANDRADE	110,00	0,00	0,00	110,00	
2.1.3.1.1.01.99 [03] 42078946591 -> OSENI BARRETO COELHO GABRIEL	1.045,70	0,00	0,00	1.045,70	
2.1.3.1.1.01.99 [03] 42561680525 -> JOSE SODRE MENDES	1.650,00	1.650,00	0,00	0,00	
2.1.3.1.1.01.99 [03] 42591627568 -> VERBENIA BATISTA DE OLIVEIRA SODRE	0,00	1.320,00	2.640,00	1.320,00	
2.1.3.1.1.01.99 [03] 42681340500 -> ANTONIO JOSE DE OLIVEIRA COSTA	5.320,00	0,00	0,00	5.320,00	
2.1.3.1.1.01.99 [03] 42930399880 -> ILZA CARLA BARRETO LEAL	1.212,00	1.320,00	1.320,00	1.212,00	
2.1.3.1.1.01.99 [03] 42989137831 -> PEDRO PAULO B DE OLIVEIRA	400,00	400,00	0,00	0,00	
2.1.3.1.1.01.99 [03] 43747787568 -> MARIA ODETE SENA DOURADO	54,83	54,83	0,00	0,00	
2.1.3.1.1.01.99 [03] 44094913858 -> MARCOS ROBERTO LOPES DOS SANTOS	425,00	0,00	0,00	425,00	
2.1.3.1.1.01.99 [03] 44480535802 -> GUILHERME DE ARAUJO RAMOS	2.725,25	0,00	0,00	2.725,25	
2.1.3.1.1.01.99 [03] 44915120864 -> ANDERSON MENDES DOS ANJOS	218,40	218,40	218,40	218,40	
2.1.3.1.1.01.99 [03] 45473883850 -> NAILMA MISSIAS BARBOSA	580,00	0,00	0,00	580,00	
2.1.3.1.1.01.99 [03] 45537496534 -> LETIVAN MENDES BARBOSA	300,00	300,00	0,00	0,00	
2.1.3.1.1.01.99 [03] 45859458000139 -> RONY NET LTDA	0,00	0,00	1.920,00	1.920,00	
2.1.3.1.1.01.99 [03] 46535829553 -> ORLANDO SILVA LEAL DOS ANJOS	3.650,00	3.650,00	0,00	0,00	
2.1.3.1.1.01.99 [03] 46535853500 -> JANETE DE SOUSA ROSA	425,00	0,00	0,00	425,00	
2.1.3.1.1.01.99 [03] 46621726830 -> NAYRAN ALVES AMORIM	425,00	0,00	0,00	425,00	
2.1.3.1.1.01.99 [03] 46687661515 -> REINALDO FERNANDO SILVA	937,00	937,00	0,00	0,00	
2.1.3.1.1.01.99 [03] 46764710848 -> ARLISON ANDRADE DE NOVAES	2.110,00	0,00	0,00	2.110,00	
2.1.3.1.1.01.99 [03] 47723114591 -> ELIENE FRANCISCA DE SOUSA SILVA	842,00	0,00	0,00	842,00	
2.1.3.1.1.01.99 [03] 48564222515 -> JOAO DE SOUSA SANTANA	400,00	400,00	660,00	660,00	
2.1.3.1.1.01.99 [03] 50345648587 -> MARIA GOMES AMORIM DE PAULA	6.696,75	3.194,00	0,00	3.502,75	
2.1.3.1.1.01.99 [03] 50345710568 -> VALMIR ALVES DE ANDRADE	4.425,00	4.425,00	0,00	0,00	
2.1.3.1.1.01.99 [03] 51980690510 -> NICANOR PEREIRA DA SILVA	1.045,00	1.320,00	1.320,00	1.045,00	
2.1.3.1.1.01.99 [03] 52248879504 -> AILTON ALVES DE MIRANDA	330,00	0,00	0,00	330,00	
2.1.3.1.1.01.99 [03] 55146031568 -> NEURO ALVES TEIXEIRA	5.000,00	5.000,00	0,00	0,00	
2.1.3.1.1.01.99 [03] 55146716587 -> JOSE CARLOS ALVES DE ARAUJO	2.838,80	2.520,00	0,00	318,80	
2.1.3.1.1.01.99 [03] 55151736515 -> VALDIR FRANCISCO NOVAES	3.215,00	660,00	660,00	3.215,00	
2.1.3.1.1.01.99 [03] 56067844591 -> EDIUVARIO PEREIRA DE ALCANTARA	530,00	0,00	0,00		
2.1.3.1.1.01.99 [03] 56068336549 -> DERMIVALDO ALVES DOS SANTOS	1.055,00	0,00	0,00		



Conta / Descrição	Saldo Abertura (a)	Débito Acumulado (b)	Crédito Acumulado (c)	Saldo Atual (d = a - b + c)
2.1.3.1.1.01.99 [03] 56987099553 -> MANOEL MIRANDA ARAUJO	1.060,00	530,00	0,00	530,00
2.1.3.1.1.01.99 [03] 57329303100 -> OSIELIA FIDELIS DA SILVA	0,00	1.320,00	2.640,00	1.320,00
2.1.3.1.1.01.99 [03] 58240870597 -> LUIS MARCOS RODRIGUES DE SOUSA	1.580,00	1.580,00	0,00	0,00
2.1.3.1.1.01.99 [03] 58240969534 -> JOSE DA CONCEIÇÃO SANTOS	525,00	525,00	0,00	0,00
2.1.3.1.1.01.99 [03] 59294477568 -> LAERCIO BASTOS PEREIRA	52,20	1.900,00	1.900,00	52,20
2.1.3.1.1.01.99 [03] 59363835553 -> VALDIMERES BATISTA COELHO DOS ANJOS	90,00	4.783,42	4.783,42	90,00
2.1.3.1.1.01.99 [03] 59402938591 -> HILDEVAN JOSE DE NOVAES	400,00	0,00	0,00	400,00
2.1.3.1.1.01.99 [03] 60697709515 -> JOSE DOS SANTOS ROSA	425,00	0,00	0,00	425,00
2.1.3.1.1.01.99 [03] 60697792587 -> EDMAR SODRE DOS SANTOS FILHO	0,00	0,00	300,00	300,00
2.1.3.1.1.01.99 [03] 60732709504 -> ROMEU PEREIRA GAMA	1.265,00	1.265,00	0,00	0,00
2.1.3.1.1.01.99 [03] 61808199553 -> VALDISAR QUEIROZ DO NASCIMENTO	0,00	1.320,00	2.622,00	1.302,00
2.1.3.1.1.01.99 [03] 61810657504 -> LINDOMAR DE SOUSA ALECRIM	954,00	954,00	0,00	0,00
2.1.3.1.1.01.99 [03] 61849162549 -> MARIA ROSA DOS SANTOS	400,00	400,00	0,00	0,00
2.1.3.1.1.01.99 [03] 62270273591 -> JOAO ARAUJO DOS SANTOS	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00
2.1.3.1.1.01.99 [03] 62276905549 -> DR.STOESSEL BRITO DOURADO	4.838,40	0,00	0,00	4.838,40
2.1.3.1.1.01.99 [03] 62278452568 -> ELIENE CAMPOS CUSTODIO	106,00	106,00	0,00	0,00
2.1.3.1.1.01.99 [03] 62289110582 -> JOSE CARLOS ALVES DE ALMEIDA	8.070,00	8.070,00	0,00	0,00
2.1.3.1.1.01.99 [03] 63086532000103 -> RADIO NOVA MIX FM	5.000,00	5.000,00	0,00	0,00
2.1.3.1.1.01.99 [03] 63183927500 -> JOSAFÁ ALVES ANDRADE	9,00	4.725,46	4.725,46	9,00
2.1.3.1.1.01.99 [03] 63184214591 -> DAMIÃO CASSIANO DA SILVA	2.110,00	0,00	0,00	2.110,00
2.1.3.1.1.01.99 [03] 63727943572 -> SANDRO BATISTA DE OLIVEIRA	0,00	0,00	1.087,00	1.087,00
2.1.3.1.1.01.99 [03] 63728346500 -> NILTON CEZAR ALVES ARAUJO	2.925,00	1.040,00	0,00	1.885,00
2.1.3.1.1.01.99 [03] 63736764553 -> MARCOS DIANO GOMES DE AMORIM	2.110,00	0,00	0,00	2.110,00
2.1.3.1.1.01.99 [03] 64798895504 -> CLENIO SOUZA ROSENDO	1.045,00	0,00	0,00	1.045,00
2.1.3.1.1.01.99 [03] 66602262572 -> VIRLEI ARAUJO NOGUEIRA	470,00	0,00	0,00	470,00
2.1.3.1.1.01.99 [03] 66741092587 -> EUZEBIO AGNELINHO DE OLIVEIRA	2.130,00	0,00	0,00	2.130,00
2.1.3.1.1.01.99 [03] 68700725587 -> MARIA APARECIDA DA CRUZ SODRE	350,00	350,00	0,00	0,00
2.1.3.1.1.01.99 [03] 68700962520 -> LEANDRO CUSTODIO DE MIRANDA	48,15	0,00	0,00	48,15
2.1.3.1.1.01.99 [03] 70447306553 -> CLAUDIONOR BARBOSA DE NOVAES	1.480,00	1.480,00	0,00	0,00
2.1.3.1.1.01.99 [03] 70448159520 -> SONHA MARIA CALIXTA DE SOUTO	31,35	1.480,00	1.480,00	31,35
2.1.3.1.1.01.99 [03] 70452784549 -> FRANCISCA OLIVEIRA DE SOUSA MARTINS	1.239,00	1.239,00	0,00	0,00
2.1.3.1.1.01.99 [03] 71253742120 -> VANESSA ALVES DE SOUSA NOVAES	114,00	0,00	0,00	114,00
2.1.3.1.1.01.99 [03] 71801030553 -> JOANA DARC RODRIGUES DE SOUSA	700,00	700,00	0,00	0,00
2.1.3.1.1.01.99 [03] 72986794572 -> JANAINA CAMILE DOURADO VASCONCELOS COSTA	3.310,00	0,00	0,00	3.310,00
2.1.3.1.1.01.99 [03] 72998229549 -> JOSE ALVES DE NOVAES	1.479,00	2.799,00	1.320,00	0,00
2.1.3.1.1.01.99 [03] 74154982591 -> RITA MORENA DE SOUSA	37,58	0,00	0,00	37,58
2.1.3.1.1.01.99 [03] 75553686504 -> GERSON LIMA DE SOUSA	2.200,00	0,00	0,00	
2.1.3.1.1.01.99 [03] 75564459504 -> MARCOS ALVES DOS SANTOS	4.010,00	0,00	0,00	

ESTADO DA BAHIA		RELAÇÃO ANALÍTICA DOS ELEMENTOS QUE COMPÕEM OS PASSIVOS CIRCULANTE E NÃO CIRCULANTE			
MUNICIPIO DE BARRA DO MENDES		Dezembro / 2024			
### CONSOLIDADO ###		BALANÇO 2024			
Conta / Descrição	Saldo Abertura (a)	Débito Acumulado (b)	Crédito Acumulado (c)	Saldo Atual (d = a - b + c)	
2.1.3.1.1.01.99 [03] 81034830520 -> ALVARO FRANCISCO DANTAS GUIMARÃES	3.160,00	0,00	0,00	3.160,00	
2.1.3.1.1.01.99 [03] 81098545591 -> THIAGO RAMOS LYRA	2.680,00	2.680,00	0,00	0,00	
2.1.3.1.1.01.99 [03] 81142463591 -> JACELY ARAUJO DOS SANTOS	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00	
2.1.3.1.1.01.99 [03] 81410050572 -> GUSTAVO RIZZO SUMMERS	3.160,00	3.160,00	0,00	0,00	
2.1.3.1.1.01.99 [03] 83996591500 -> MARCIA PEREIRA DA SILVA	1.100,00	990,00	990,00	1.100,00	
2.1.3.1.1.01.99 [03] 84386150587 -> ANTONIO FERNANDES VIEIRA JUNIOR	79,00	0,00	0,00	79,00	
2.1.3.1.1.01.99 [03] 85338389568 -> MARILENE MARIA DE SOUSA	320,00	0,00	0,00	320,00	
2.1.3.1.1.01.99 [03] 85855973565 -> LUAN CONCEIÇÃO SOUSA	3.240,00	3.240,00	0,00	0,00	
2.1.3.1.1.01.99 [03] 85958062506 -> ISMENIA DA SILVA SANTOS	0,00	4.688,42	6.198,42	1.510,00	
2.1.3.1.1.01.99 [03] 86003569891 -> JOAO NUNES SODRE	1.125,00	0,00	0,00	1.125,00	
2.1.3.1.1.01.99 [03] 86266563517 -> SINTIA SILVA MACHADO	215,00	0,00	0,00	215,00	
2.1.3.1.1.01.99 [03] 86716168516 -> WILLIANE MENDES BARRETO	20,12	0,00	2.064,30	2.084,42	
2.1.3.1.1.01.99 [03] 86756376594 -> DIEGO ABADE DOS SANTOS	0,00	775,00	2.320,00	1.545,00	
2.1.3.1.1.01.99 [03] 87124866553 -> CLAUDIO DE CASTRO MIRANDA	2.635,00	0,00	0,00	2.635,00	
2.1.3.1.1.01.99 [03] 87150409504 -> JACIRA ROSA DE JESUS	954,00	0,00	0,00	954,00	
2.1.3.1.1.01.99 [03] 87342995568 -> ELIENE FIDELES DOS SANTOS	1.572,63	0,00	0,00	1.572,63	
2.1.3.1.1.01.99 [03] 87588030500 -> WILSON MARTINS MENDES	2.110,00	2.110,00	0,00	0,00	
2.1.3.1.1.01.99 [03] 88036049520 -> LILIAN ROSA DE SOUSA SANTOS	0,00	0,00	660,00	660,00	
2.1.3.1.1.01.99 [03] 88074048500 -> EUCANDRO RIBEIRO DE SOUSA	1.069,05	1,00	0,00	1.068,05	
2.1.3.1.1.01.99 [03] 88182878500 -> DAMIAO NONATO DE MATOS	950,00	950,00	0,00	0,00	
2.1.3.1.1.01.99 [03] 89080750549 -> WAGNER AMORIM DE OLIVEIRA	132,28	0,00	0,00	132,28	
2.1.3.1.1.01.99 [03] 89178416515 -> IARA ROSA DE ALMEIDA	522,50	0,00	200,00	722,50	
2.1.3.1.1.01.99 [03] 89327896572 -> EDESIO MICAEL SZERVINSK MENDONÇA	5.810,00	2.110,00	0,00	3.700,00	
2.1.3.1.1.01.99 [03] 89449819572 -> JANIO MENDES DOS REIS	2.110,00	0,00	0,00	2.110,00	
2.1.3.1.1.01.99 [03] 90427459834 -> GILMAR CORREIA COELHO	1.952,00	954,00	0,00	998,00	
2.1.3.1.1.01.99 [03] 90804147515 -> LIDIANA ALMEIDA DA SILVA	685,00	0,00	0,00	685,00	
2.1.3.1.1.01.99 [03] 90857372572 -> MACIEL DOS SANTOS XAVIER	65,00	65,00	0,00	0,00	
2.1.3.1.1.01.99 [03] 91466881534 -> OELDENILDES FERREIRA DOS SANTOS	100,00	1.000,00	1.000,00	100,00	
2.1.3.1.1.01.99 [03] 91534917500 -> JOÃO PEDRO GOMES DE OLIVEIRA	530,00	530,00	0,00	0,00	
2.1.3.1.1.01.99 [03] 91562473549 -> ANDRE BARRETO DE ARAUJO	695,50	0,00	0,00	695,50	
2.1.3.1.1.01.99 [03] 92122108568 -> ANTONIO DOMINGOS SODRE RODRIGUES	2.635,00	0,00	0,00	2.635,00	
2.1.3.1.1.01.99 [03] 92636128549 -> ANTONIO CESAR SOUSA MENDES	2.110,00	0,00	0,00	2.110,00	
2.1.3.1.1.01.99 [03] 92970524520 -> EDVANDO MENDES DE ANDRADE	270,00	270,00	0,00	0,00	
2.1.3.1.1.01.99 [03] 93193670510 -> ADALBERTO ROSENDO PEREIRA FILHO	790,00	790,00	0,00	0,00	
2.1.3.1.1.01.99 [03] 93401078534 -> SONIA ROCHA DE SOUSA	400,00	400,00	0,00	0,00	
2.1.3.1.1.01.99 [03] 93756542572 -> JOSE HEMINIO BARRETO FERREIRA	1.055,00	17.000,00	17.000,00	1.055,00	
2.1.3.1.1.01.99 [03] 94161941587 -> VALTERNEI SANTANA PEREIRA	9,00	9,00	0,00		
2.1.3.1.1.01.99 [03] 94823529553 -> ADAILZA MARTINS DE SOUSA	31,35	0,00	0,00		



ESTADO DA BAHIA		RELAÇÃO ANALÍTICA DOS ELEMENTOS QUE COMPÕEM OS PASSIVOS CIRCULANTE E NÃO CIRCULANTE			
MUNICIPIO DE BARRA DO MENDES		Dezembro / 2024			
### CONSOLIDADO ###		BALANÇO 2024			
Conta / Descrição	Saldo Abertura (a)	Débito Acumulado (b)	Crédito Acumulado (c)	Saldo Atual (d = a - b + c)	
2.1.3.1.1.01.99 [03] 94897824591 -> LUCIANO ROSENDO DOURADO	525,00	525,00	0,00	0,00	
2.1.3.1.1.01.99 [03] 95240446504 -> MARIA EVIRLENE SOUSA ARAUJO	1.560,00	0,00	0,00	1.560,00	
2.1.3.1.1.01.99 [03] 95871292534 -> LUCIENE OLIVEIRA SOUSA	0,00	0,00	760,00	760,00	
2.1.3.1.1.01.99 [03] 95959467534 -> FRED JORGE NUNES DOS SANTOS	4,42	0,00	0,00	4,42	
2.1.3.1.1.01.99 [03] 96173947587 -> GILVANEI MESSIAS DOS SANTOS	45,00	45,00	0,00	0,00	
2.1.3.1.1.01.99 [03] 96186720500 -> MARIA LUCIA FRANCISCA DE SOUSA	185,00	0,00	0,00	185,00	
2.1.3.1.1.01.99 [03] 96855851568 -> MARIA APARECIDA RODRIGUES DE SOUSA	201,60	0,00	0,00	201,60	
2.1.3.1.1.01.99 [03] 96924217591 -> SABRINA DA SILVA FREITAS	0,50	0,00	0,00	0,50	
2.1.3.1.1.01.99 [03] 96975121591 -> MARONITO RAMOS DE JESUS	123,50	0,00	0,00	123,50	
2.1.3.1.1.01.99 [03] 97464724534 -> DAILSON ALVES TOSTA	910,00	910,00	0,00	0,00	
2.1.3.1.1.01.99 [03] 97494305572 -> ANDREA MARTINS DOS ANJOS	190,00	190,00	0,00	0,00	
2.1.3.1.1.01.99 [03] 97535532500 -> HELDER FABIO MIRANDA NEIVA	580,00	0,00	0,00	580,00	
2.1.3.1.1.01.99 [03] 97685038587 -> ALMIR JOSE DE NOVAES	320,00	320,00	0,00	0,00	
2.1.3.1.1.01.99 [03] 97728942549 -> ORACILIA RODRIGUES DE SOUSA	235,00	585,00	585,00	235,00	
2.1.3.1.1.01.99 [03] 97834220578 -> ROSILEIDE DE JESUS OLIVEIRA SOUSA	0,00	0,00	651,00	651,00	
2.1.3.1.1.01.99 [03] 97875198534 -> ELIANA MATILDE BARBOSA	0,00	0,00	170,00	170,00	
2.1.3.1.1.01.99 [03] 97970263534 -> AURIVAN ALVES DE NOVAES	425,00	1.800,00	1.800,00	425,00	
2.1.3.1.1.01.99 [03] 98005073534 -> MARIA ALVES BARRETO	570,00	0,00	0,00	570,00	
2.1.3.1.1.01.99 [03] 98205625549 -> JUNIOR KTISON ALVES MATOS	690,00	0,00	0,00	690,00	
2.1.3.1.1.01.99 [03] 98282700568 -> EVILENE MESIAS MENDES	615,00	2.998,18	2.998,18	615,00	
2.1.3.1.1.01.99 [03] 98418467568 -> BARBARA BARRETO PEREIRA	1.960,50	915,00	915,00	1.960,50	
2.1.3.1.1.01.99 [03] 98484664520 -> VITALINA RODRIGUES COELHO SOUSA	1.265,00	1.265,00	0,00	0,00	
2.1.3.1.1.01.99 [03] 98556274587 -> EDELENE DOS ANJOS OLIVEIRA	160,00	160,00	0,00	0,00	
2.1.3.1.1.01.99 [03] 98604600515 -> EDIVAN ANDRADE SODRE E OUTROS	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	
2.1.3.1.1.01.99 [03] 98634402568 -> RACHEL MONFERDINI DOURADO LIMA	24.975,00	10.540,00	0,00	14.435,00	
2.1.3.1.1.01.99 [03] 99070146568 -> RENE SODRE MENDES	400,00	400,00	0,00	0,00	
2.1.3.1.1.01.99 [03] 99253887591 -> CLAUDIA FERREIRA SANTOS SOUSA	1.015,00	4.395,46	4.395,46	1.015,00	
2.1.3.1.1.01.99 [03] 99462419515 -> RENATO ALVES DE SENA	0,00	0,00	450,00	450,00	
2.1.3.1.1.03.99 [03] 00000000000191 -> BANCO DO BRASIL S/A.	0,00	40.887,11	40.899,11	12,00	
2.1.3.1.1.03.99 [03] 00089348516 -> SEBASTIAO SOUTO ALMEIDA	660,00	7.920,00	7.260,00	0,00	
2.1.3.1.1.03.99 [03] 00108270000110 -> COMERCIAL SOUZA	0,00	0,00	750,00	750,00	
2.1.3.1.1.03.99 [03] 00166102539 -> VALQUIRIA BARRETO DE FREITAS	5.496,36	56.340,52	50.844,16	0,00	
2.1.3.1.1.03.99 [03] 00204091500 -> EDILEIDE ALVES DANTAS DE JESUS	1.320,00	16.500,00	15.180,00	0,00	
2.1.3.1.1.03.99 [03] 00204513502 -> IRANI LEANDRO DE ARAUJO SOUSA	660,00	7.260,00	6.600,00	0,00	
2.1.3.1.1.03.99 [03] 00205288502 -> MARIO SERGIO BARBOSA	1.320,00	15.840,00	14.520,00	0,00	
2.1.3.1.1.03.99 [03] 00229820514 -> LUCIVONE OLIVEIRA RAMOS	855,00	7.880,00	7.025,00	0,00	
2.1.3.1.1.03.99 [03] 00245662502 -> ANA PAULA RODRIGUES ALVES	5.551,36	49.540,34	43.988,98		
2.1.3.1.1.03.99 [03] 00246547529 -> ELIZ REGINA MAMEDE DOS SANTOS	651,00	10.851,00	10.200,00		



Conta / Descrição	Saldo Abertura (a)	Débito Acumulado (b)	Crédito Acumulado (c)	Saldo Atual (d = a - b + c)
2.1.3.1.1.03.99 [03] 00278781551 -> ALEXANDER SOLZIETZEN FELIX TARRÃO	1.210,00	15.430,00	15.940,00	1.720,00
2.1.3.1.1.03.99 [03] 00279282508 -> EDINEIDE ALVES DANTAS REIS	2.998,18	31.772,77	28.798,64	24,05
2.1.3.1.1.03.99 [03] 00334037590 -> ESTER GOMES DE SOUZA	200,00	950,00	750,00	0,00
2.1.3.1.1.03.99 [03] 00367000539 -> CLAUDIO ROSA DE ARAUJO	585,00	1.185,00	600,00	0,00
2.1.3.1.1.03.99 [03] 00386044503 -> NUBIA MARIA ALVES DE OLIVEIRA	2.921,14	36.508,63	33.587,49	0,00
2.1.3.1.1.03.99 [03] 00414505581 -> MARTA EULALIA SOUSA ROCHA	660,00	7.170,00	6.510,00	0,00
2.1.3.1.1.03.99 [03] 00478118546 -> LETICIA NUNES BARRETO SODRE	5.551,36	53.651,77	49.687,16	1.586,75
2.1.3.1.1.03.99 [03] 00525772529 -> WASHINGTON OLIVEIRA SANTOS	5.826,92	79.767,57	73.940,65	0,00
2.1.3.1.1.03.99 [03] 00530655578 -> MARTA GEANE MATOS MARQUES	190,00	325,00	135,00	0,00
2.1.3.1.1.03.99 [03] 00554627582 -> TATIANA CUSTODIO DE ARAUJO	1.056,00	15.771,00	14.715,00	0,00
2.1.3.1.1.03.99 [03] 00572024517 -> MILEANE CARVALHO DE ALCANTARA	4.783,42	38.336,89	33.553,47	0,00
2.1.3.1.1.03.99 [03] 00595021506 -> VALERIA ROSA DE ANDRADE	0,00	6.606,50	6.730,00	123,50
2.1.3.1.1.03.99 [03] 00635792516 -> MARIA MARGARETE DIAS DE OLIVEIRA	2.115,82	24.185,48	22.069,66	0,00
2.1.3.1.1.03.99 [03] 00659552507 -> ERICA CARLA OLIVEIRA PACHECO	1.980,00	25.695,00	23.715,00	0,00
2.1.3.1.1.03.99 [03] 00703055526 -> MARLEIDE BARBOSA DE NOVAES	700,00	8.400,00	7.700,00	0,00
2.1.3.1.1.03.99 [03] 00713780576 -> AUDRIQUESIA JUSTINA CAMPOS	5.551,36	49.540,34	43.988,98	0,00
2.1.3.1.1.03.99 [03] 00721984517 -> EVILASIO NEIVA DOS SANTOS	1.320,00	17.690,00	16.370,00	0,00
2.1.3.1.1.03.99 [03] 00747053502 -> ADILIO SODRE BARRETO	1.320,00	16.510,00	15.190,00	0,00
2.1.3.1.1.03.99 [03] 00762853590 -> LILIA SELES DE MIRANDA	1.050,00	1.250,00	200,00	0,00
2.1.3.1.1.03.99 [03] 00765746000196 -> CENTRAL DE ASS. COMUN P/MANUT. DOS SIST. DE SANEAMENTO BASICO	0,00	473,09	508,68	35,59
2.1.3.1.1.03.99 [03] 00800507860 -> ONALDO LUCIDO DA ROCHA	845,00	16.547,50	15.702,50	0,00
2.1.3.1.1.03.99 [03] 00809345528 -> FLEXON PEREIRA NASCIMENTO	1.320,00	17.160,00	15.840,00	0,00
2.1.3.1.1.03.99 [03] 00851596541 -> ANA CLAUDIA CUSTODIO DE MIRANDA	1.920,00	22.865,00	20.945,00	0,00
2.1.3.1.1.03.99 [03] 00897197518 -> VANDERLEI GARCIA DE ALMEIDA	1.320,00	15.840,00	14.520,00	0,00
2.1.3.1.1.03.99 [03] 00951529897 -> MILTON BARBOSA DE SOUSA	0,00	42.840,86	48.437,53	5.596,67
2.1.3.1.1.03.99 [03] 00954807570 -> MARIA APARECIDA DOS ANJOS	4.725,46	36.674,24	31.948,78	0,00
2.1.3.1.1.03.99 [03] 00984045554 -> MARIA LOURDES DOURADO DA SILVA	330,00	7.815,00	7.485,00	0,00
2.1.3.1.1.03.99 [03] 00986728519 -> TARCISIO GOMES TOSTA	1.320,00	19.125,00	17.805,00	0,00
2.1.3.1.1.03.99 [03] 00988768801 -> ALAECIO MATOS DURAES	1.320,00	17.055,00	15.735,00	0,00
2.1.3.1.1.03.99 [03] 00998677531 -> EVANICE GOMES DE LIMA	855,00	8.810,00	7.955,00	0,00
2.1.3.1.1.03.99 [03] 01004922582 -> SARA SALETE ROSA DOS SANTOS	0,00	5.580,00	6.240,00	660,00
2.1.3.1.1.03.99 [03] 01012988546 -> ROMILDA DA SILVA PEREIRA NEIVA	660,00	8.770,00	8.110,00	0,00
2.1.3.1.1.03.99 [03] 01038218802 -> ALVARO FRANCISCO DE SOUSA	1.320,00	13.200,00	11.880,00	0,00
2.1.3.1.1.03.99 [03] 01092814540 -> MARIA JOSE GONCALVES DE SOUZA	1.320,00	15.180,00	13.860,00	0,00
2.1.3.1.1.03.99 [03] 01095487523 -> JOANA PINTO SANTOS	660,00	7.920,00	7.260,00	0,00
2.1.3.1.1.03.99 [03] 01117324508 -> ROSE MARY MENDES BARBOSA	0,00	16.140,00	16.800,00	660,00
2.1.3.1.1.03.99 [03] 01173095594 -> SINTIA MESSIAS DOS ANJOS	3.261,34	27.102,18	23.840,84	
2.1.3.1.1.03.99 [03] 01200217578 -> WARLLY OLIVEIRA MACHADO	2.030,00	21.805,00	19.775,00	



ESTADO DA BAHIA		RELAÇÃO ANALÍTICA DOS ELEMENTOS QUE COMPÕEM OS PASSIVOS CIRCULANTE E NÃO CIRCULANTE			
MUNICIPIO DE BARRA DO MENDES		Dezembro / 2024			
### CONSOLIDADO ###		BALANÇO 2024			
Conta / Descrição	Saldo Abertura (a)	Débito Acumulado (b)	Crédito Acumulado (c)	Saldo Atual (d = a - b + c)	
2.1.3.1.1.03.99 [03] 01208558000120 -> BASTOS & FIGUEIREDO LTDA	25.222,71	94.823,82	97.548,82	27.947,71	
2.1.3.1.1.03.99 [03] 01209155532 -> IRANI PEREIRA DE SOUSA	0,00	6.504,00	6.804,00	300,00	
2.1.3.1.1.03.99 [03] 01227689000154 -> METRICA TECNOLOGIA IMP. E EXP. LTDA	1.190,00	1.190,00	0,00	0,00	
2.1.3.1.1.03.99 [03] 01265654573 -> JAILZA GOMES VIEIRA	4.725,46	42.510,13	37.784,67	0,00	
2.1.3.1.1.03.99 [03] 01267667540 -> ELIETE DE AMORIM MELO	330,00	7.590,00	7.260,00	0,00	
2.1.3.1.1.03.99 [03] 01289903506 -> TAMARA VIRGINIA MARIA DE OLIVEIRA	4.648,42	51.020,62	46.372,20	0,00	
2.1.3.1.1.03.99 [03] 01306045509 -> OLDAIR JOSE CASSIMIRO GOMES	660,00	7.920,00	7.260,00	0,00	
2.1.3.1.1.03.99 [03] 01315947536 -> CLEUNICE ROSA DE SOUZA	0,00	5.645,00	6.305,00	660,00	
2.1.3.1.1.03.99 [03] 01328159582 -> ANDREIA ALVES DE NOVAES	5.172,46	5.172,46	0,00	0,00	
2.1.3.1.1.03.99 [03] 01357457561 -> ANTONIO FRANCISCO FREITAS BARRETO	147.600,29	157.074,08	9.473,79	0,00	
2.1.3.1.1.03.99 [03] 01371033528 -> JUNILHA DE SOUSA ROCHA	1.900,00	24.555,00	22.655,00	0,00	
2.1.3.1.1.03.99 [03] 01385773588 -> ANTONIO MARCOS DE ARAUJO	1.100,00	24.120,00	23.020,00	0,00	
2.1.3.1.1.03.99 [03] 01400084890 -> MIGUEL BARBOSA DE SOUSA	1.320,00	15.840,00	14.520,00	0,00	
2.1.3.1.1.03.99 [03] 01407060546 -> JOVENILDE GOMES DA SILVA	660,00	8.015,00	7.355,00	0,00	
2.1.3.1.1.03.99 [03] 01429147000164 -> CONSTE - CONTABILIDADE E CONSULTORIA EM ADM PUBLICA LTDA.	33.000,00	388.000,00	355.000,00	0,00	
2.1.3.1.1.03.99 [03] 01443387509 -> MANOEL MESSIAS SENA SOUZA	1.320,00	15.840,00	14.520,00	0,00	
2.1.3.1.1.03.99 [03] 01459844513 -> ELIEZER GOMES SODRE	660,00	12.735,00	12.075,00	0,00	
2.1.3.1.1.03.99 [03] 01479845566 -> JOSENILDA ALVES BARRETO	1.450,00	16.555,00	15.105,00	0,00	
2.1.3.1.1.03.99 [03] 01482844508 -> DEIZ FERNANDES DA SILVA	0,00	5.840,00	6.500,00	660,00	
2.1.3.1.1.03.99 [03] 01503104559 -> TATIANA ANGELICA DE PAULA	0,00	21.416,95	24.642,63	3.225,68	
2.1.3.1.1.03.99 [03] 01545225540 -> MANOEL MESSIAS GOMES DE OLIVEIRA	660,00	9.505,00	8.845,00	0,00	
2.1.3.1.1.03.99 [03] 01545763526 -> CLAUDIA LETICIA TORRES BARRETO	660,00	15.180,00	14.520,00	0,00	
2.1.3.1.1.03.99 [03] 01549471562 -> VILMA ALVES ROSA DE OLIVEIRA	0,00	5.580,00	6.240,00	660,00	
2.1.3.1.1.03.99 [03] 01553212509 -> DAYANE SOUSA SANTOS MEDRADO	2.327,55	30.435,52	28.107,97	0,00	
2.1.3.1.1.03.99 [03] 01556712510 -> IMAN PACHECO BEZERRA	2.500,00	27.500,00	25.000,00	0,00	
2.1.3.1.1.03.99 [03] 01585996599 -> MELINA DE ARAUJO FIGUEIREO	1.000,00	21.195,00	20.195,00	0,00	
2.1.3.1.1.03.99 [03] 01597545503 -> FABIANA PEREIRA DE MIRANDA	260,00	7.490,00	7.230,00	0,00	
2.1.3.1.1.03.99 [03] 01604069000197 -> VIATRAN VIAÇÃO TRANSBRASILIA LTDA	8.749,62	8.749,62	0,00	0,00	
2.1.3.1.1.03.99 [03] 01607585561 -> GRACIETE DE SOUSA BARBOSA	4.725,46	42.478,22	37.752,76	0,00	
2.1.3.1.1.03.99 [03] 01619234530 -> ROGERIO PINTO DE SOUSA	1.480,00	20.395,00	18.915,00	0,00	
2.1.3.1.1.03.99 [03] 01625287526 -> LUCIANO ALVES ANTONIO MELO	1.320,00	19.795,00	18.475,00	0,00	
2.1.3.1.1.03.99 [03] 01630151556 -> ELIANA RAINHA DE OLIVEIRA	300,00	300,00	0,00	0,00	
2.1.3.1.1.03.99 [03] 01643190504 -> ROGERIO ARCANJO FARIAS	1.000,00	8.920,00	7.920,00	0,00	
2.1.3.1.1.03.99 [03] 01673008577 -> JUCINEIDE VITURINO DOS SANTOS	660,00	7.200,00	6.540,00	0,00	
2.1.3.1.1.03.99 [03] 01682594513 -> ALANA SODRE VILAS BOAS ALMEIDA	330,00	9.350,00	9.020,00	0,00	
2.1.3.1.1.03.99 [03] 01701135582 -> ANDRE BASTOS DOS SANTOS	0,00	5.580,00	6.240,00	660,00	
2.1.3.1.1.03.99 [03] 01730603580 -> ISAQUE FRANCISCO DE SOUSA	1.075,00	23.285,00	22.210,00		
2.1.3.1.1.03.99 [03] 01740931521 -> JULIO LUDUVICO ALVES	660,00	960,00	300,00		



ESTADO DA BAHIA		RELAÇÃO ANALÍTICA DOS ELEMENTOS QUE COMPÕEM OS PASSIVOS CIRCULANTE E NÃO CIRCULANTE			
MUNICIPIO DE BARRA DO MENDES		Dezembro / 2024			
### CONSOLIDADO ###		BALANÇO 2024			
Conta / Descrição	Saldo Abertura (a)	Débito Acumulado (b)	Crédito Acumulado (c)	Saldo Atual (d = a - b + c)	
2.1.3.1.1.03.99 [03] 01827727560 -> KELY SOUSA MATOS	2.530,00	35.140,00	32.610,00	0,00	
2.1.3.1.1.03.99 [03] 01878955543 -> ISAQUE GOMES DE CARVALHO	920,00	920,00	0,00	0,00	
2.1.3.1.1.03.99 [03] 01885752512 -> DOMINGAS FRANCISCA DE ARAUJO	660,00	6.600,00	5.940,00	0,00	
2.1.3.1.1.03.99 [03] 01887463585 -> AGNALDO ARAUJO MELO	1.320,00	15.445,00	14.125,00	0,00	
2.1.3.1.1.03.99 [03] 01896622550 -> DAYANE MESSIAS DOS SANTOS	660,00	17.820,00	17.160,00	0,00	
2.1.3.1.1.03.99 [03] 01901131548 -> ARMENIA RODRIGUES ALVES	2.635,00	26.270,00	23.760,00	125,00	
2.1.3.1.1.03.99 [03] 01907384561 -> IVANI MARIA DA SILVA ROSA	218,40	2.604,00	2.385,60	0,00	
2.1.3.1.1.03.99 [03] 01921330554 -> ELIAS RODROGUES GOMES DE MIRANDA	1.800,00	4.650,00	2.850,00	0,00	
2.1.3.1.1.03.99 [03] 02011944570 -> ALECSANDRO BARBOSA DE SOUSA	660,00	6.900,00	6.240,00	0,00	
2.1.3.1.1.03.99 [03] 02030883522 -> MAIANE BARBOSA CRUZ	1.320,00	15.840,00	14.520,00	0,00	
2.1.3.1.1.03.99 [03] 02043411594 -> GECIVALDO ALVES DA SILVA	930,00	17.730,00	16.800,00	0,00	
2.1.3.1.1.03.99 [03] 02057966569 -> LUCIANA MARIA DOS SANTOS SOUSA	4.519,15	37.155,48	32.636,33	0,00	
2.1.3.1.1.03.99 [03] 02078356590 -> ODINEIA SILVA ARAUJO	1.320,00	16.315,00	14.995,00	0,00	
2.1.3.1.1.03.99 [03] 02079338552 -> JOSE CARLOS GOMES DA SILVA	1.320,00	15.840,00	14.520,00	0,00	
2.1.3.1.1.03.99 [03] 02092398598 -> MATHEUS FIDELES FERREIRA	800,00	3.200,00	2.400,00	0,00	
2.1.3.1.1.03.99 [03] 02145139559 -> DRIELLE NUNES FRANCA	5.876,36	61.821,88	58.915,71	2.970,19	
2.1.3.1.1.03.99 [03] 02150862522 -> RONALDO SILVA SOUSA	2.320,00	15.455,00	13.135,00	0,00	
2.1.3.1.1.03.99 [03] 02166005535 -> SILVIA TEIXEIRA OLIVEIRA SANTOS	3.346,86	37.652,18	34.305,32	0,00	
2.1.3.1.1.03.99 [03] 02166997546 -> SAMARA CECILIA MARQUES DE SOUSA	860,00	11.180,00	10.320,00	0,00	
2.1.3.1.1.03.99 [03] 02177409527 -> ERITA SODRE RODRIGUES	0,00	11.180,00	12.980,00	1.800,00	
2.1.3.1.1.03.99 [03] 02189077532 -> SIDINEI ALVES DE OLIVEIRA SILVA	660,00	11.395,00	10.735,00	0,00	
2.1.3.1.1.03.99 [03] 02194811567 -> CLEITON OLIVEIRA DOS ANJOS	0,00	3.350,00	4.300,00	950,00	
2.1.3.1.1.03.99 [03] 02244678598 -> CLEO ARAUJO DE JESUS	760,00	760,00	0,00	0,00	
2.1.3.1.1.03.99 [03] 02271896550 -> RODRIGO MOREIRA DOURADO	960,00	12.480,00	11.520,00	0,00	
2.1.3.1.1.03.99 [03] 02283414504 -> GILDENI ROSA DE ANDRADE ARAUJO	660,00	8.935,00	8.275,00	0,00	
2.1.3.1.1.03.99 [03] 02362342506 -> VAGNER GOMES DE SOUSA	2.365,00	36.025,00	33.660,00	0,00	
2.1.3.1.1.03.99 [03] 02376647550 -> ANGELA ALVES ANDRADE	4.648,42	35.110,91	30.462,49	0,00	
2.1.3.1.1.03.99 [03] 02420412567 -> ERIVELTON MESSIAS DE SOUSA	660,00	7.920,00	7.260,00	0,00	
2.1.3.1.1.03.99 [03] 02448248000145 -> AUTO POSTO AUGUSTUS	83.381,35	107.557,09	24.175,74	0,00	
2.1.3.1.1.03.99 [03] 02459898541 -> VALBER CUSTODIO SODRÉ	0,00	44.021,86	46.042,06	2.020,20	
2.1.3.1.1.03.99 [03] 02472361521 -> ENEDINA CUSTODIO DE ARAUJO NETA	1.760,00	22.490,00	20.730,00	0,00	
2.1.3.1.1.03.99 [03] 02511248514 -> MARIA GOMES DE SOUSA	6.168,19	42.890,95	36.722,76	0,00	
2.1.3.1.1.03.99 [03] 02573009530 -> MARILEIDE DE SOUZA SALVIANO	3.600,00	25.000,00	21.400,00	0,00	
2.1.3.1.1.03.99 [03] 02662743581 -> MARIA CONSUELHO FERREIRA DOS SANTOS	1.320,00	15.840,00	14.520,00	0,00	
2.1.3.1.1.03.99 [03] 02682063500 -> ALINE DE ABREU NEIVA	2.120,00	25.515,00	23.395,00	0,00	
2.1.3.1.1.03.99 [03] 02721909509 -> ROBERIA DIAS MELO	1.320,00	29.040,00	29.040,00	1.320,00	
2.1.3.1.1.03.99 [03] 02746574578 -> IAN MARTINS SODRE FARIAS	660,00	15.964,00	15.304,00		
2.1.3.1.1.03.99 [03] 02751878000194 -> POSTO BARRETO I LTDA	104.651,35	104.651,35	0,00		
Documento Assinado Digitalmente por: ANTONIO BARRETO DE OLIVEIRA - 02/04/2025 11:24:21, JANELUCIA SOUZA ROSENDO - 02/04/2025 15:38:46 Assinado em: https://eicm.ba.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: afaf155cf-f315b-420d-a0e6-7fc0362db9df 2903003:9999:GovNet by Link3 Versão:2025033110					



ESTADO DA BAHIA		RELAÇÃO ANALÍTICA DOS ELEMENTOS QUE COMPÕEM OS PASSIVOS CIRCULANTE E NÃO CIRCULANTE			
MUNICIPIO DE BARRA DO MENDES		Dezembro / 2024			
### CONSOLIDADO ###		BALANÇO 2024			
Conta / Descrição	Saldo Abertura (a)	Débito Acumulado (b)	Crédito Acumulado (c)	Saldo Atual (d = a - b + c)	
2.1.3.1.1.03.99 [03] 02787667570 -> GENEILSON RODRIGUES DE LIMA	0,00	6.600,00	7.100,00	500,00	
2.1.3.1.1.03.99 [03] 02814497000700 -> CIMED INDUSTRIA DE MEDICAMENTOS	647,40	647,40	0,00	0,00	
2.1.3.1.1.03.99 [03] 02846582513 -> EVANILDO ROSA DURAES	0,00	6.565,00	7.885,00	1.320,00	
2.1.3.1.1.03.99 [03] 02854629540 -> NAYARA BARRETO MENDES	6.163,14	52.611,53	48.103,41	1.655,02	
2.1.3.1.1.03.99 [03] 02944587510 -> EVADEISE ALVES DE ARAUJO	660,00	17.584,00	16.924,00	0,00	
2.1.3.1.1.03.99 [03] 03042005577 -> SOCRATES ALVES DE MIRANDA	660,00	11.935,00	11.275,00	0,00	
2.1.3.1.1.03.99 [03] 03098432519 -> VANDERLEIA BISPO DE ARAUJO	4.725,46	48.338,30	43.612,84	0,00	
2.1.3.1.1.03.99 [03] 03103375506 -> ROBERTO FRANCISCO BARRETO DOS SANTOS	1.320,00	15.840,00	14.520,00	0,00	
2.1.3.1.1.03.99 [03] 03103786565 -> EDNA AGNER ABADE DOS SANTOS	6.163,14	54.808,27	48.645,13	0,00	
2.1.3.1.1.03.99 [03] 03113006000163 -> PRIMORDIAL	13.650,00	80.815,60	67.165,60	0,00	
2.1.3.1.1.03.99 [03] 03121619560 -> ERILEUSA GOMES DE OLIVEIRA	4.648,42	36.833,59	32.185,17	0,00	
2.1.3.1.1.03.99 [03] 03130785566 -> ERILENE ALVES SOUSA	3.170,65	43.051,81	39.881,16	0,00	
2.1.3.1.1.03.99 [03] 03133490532 -> BARBARA RAMOS DE ARAUJO	1.462,00	17.829,00	16.367,00	0,00	
2.1.3.1.1.03.99 [03] 03159827569 -> DANIEL SODRE DE OLIVEIRA	1.320,00	17.215,00	15.895,00	0,00	
2.1.3.1.1.03.99 [03] 03182635565 -> IANE RODRIGUES OLIVEIRA	400,00	400,00	0,00	0,00	
2.1.3.1.1.03.99 [03] 03190531560 -> JULIANA BENICIO ROCHA	1.800,00	19.821,00	18.075,00	54,00	
2.1.3.1.1.03.99 [03] 03215111586 -> JOSELITO OLIVEIRA SANTOS	1.320,00	15.840,00	14.520,00	0,00	
2.1.3.1.1.03.99 [03] 03288810581 -> EDEMILSON RAMOS DE OLIVEIRA	660,00	13.140,00	12.480,00	0,00	
2.1.3.1.1.03.99 [03] 03292926505 -> MARIA APARECIDA GOMES DE CASTRO	1.320,00	3.539,00	2.219,00	0,00	
2.1.3.1.1.03.99 [03] 03304528512 -> MAXWEL SODRE MATOS TEIXEIRA	4.195,86	41.328,33	37.132,47	0,00	
2.1.3.1.1.03.99 [03] 03305531517 -> CINELANDIA MENDES FERREIRA	660,00	7.615,00	6.955,00	0,00	
2.1.3.1.1.03.99 [03] 03305642505 -> IVANECE JESUS SOUSA	660,00	7.430,00	6.770,00	0,00	
2.1.3.1.1.03.99 [03] 03316617566 -> GILDENEI ARAUJO DE JESUS	0,00	0,00	1.480,00	1.480,00	
2.1.3.1.1.03.99 [03] 03325204554 -> ALEX ANDRADE MASCARENHAS	1.000,00	16.060,00	15.060,00	0,00	
2.1.3.1.1.03.99 [03] 03334135551 -> JULIANA OLIVEIRA SANTANA	4.725,46	41.987,31	38.321,85	1.060,00	
2.1.3.1.1.03.99 [03] 03350217516 -> EFIGENIA FRANCISCA DOS SANTOS	1.245,00	8.040,00	6.795,00	0,00	
2.1.3.1.1.03.99 [03] 03373044596 -> JAQUELINE MARTINS SANTANA	1.000,00	25.000,00	24.000,00	0,00	
2.1.3.1.1.03.99 [03] 03379994570 -> IARA SUELE GOMES OLIVEIRA	1.900,00	26.480,00	24.580,00	0,00	
2.1.3.1.1.03.99 [03] 03409723510 -> NAYARA FARIAS DE SOUSA	1.920,00	26.775,00	24.855,00	0,00	
2.1.3.1.1.03.99 [03] 03425700561 -> SERGIO SODRE DOS SANTOS	1.320,00	15.840,00	14.520,00	0,00	
2.1.3.1.1.03.99 [03] 03454513000160 -> HOLISTICA PROVEDOR INFORMATICA E COMERCIO LTDA	6.015,00	69.232,80	65.527,80	2.310,00	
2.1.3.1.1.03.99 [03] 03472533501 -> SILVANA CLAUDIDES DOS ANJOS	190,00	7.100,00	6.910,00	0,00	
2.1.3.1.1.03.99 [03] 03474307592 -> EUFLASIO RODRIGUES COELHO	500,00	500,00	0,00	0,00	
2.1.3.1.1.03.99 [03] 03487402556 -> SANDRA LUCIA CORREIA DA SILVA	0,00	6.665,00	6.965,00	300,00	
2.1.3.1.1.03.99 [03] 03541031565 -> JOSE CORREIA DA SILVA FILHO	660,00	17.240,00	16.580,00	0,00	
2.1.3.1.1.03.99 [03] 03579820532 -> MILENA RODRIGUES DE SOUSA	0,00	4.920,00	5.580,00	660,00	
2.1.3.1.1.03.99 [03] 03587372578 -> LEILIANE ALVES ARAUJO	4.725,46	38.184,49	33.459,03		
2.1.3.1.1.03.99 [03] 03612795589 -> SUERLANE MESSIAS MENDES SOUSA	660,00	7.615,00	6.955,00		



ESTADO DA BAHIA		RELAÇÃO ANALÍTICA DOS ELEMENTOS QUE COMPÕEM OS PASSIVOS CIRCULANTE E NÃO CIRCULANTE			
MUNICIPIO DE BARRA DO MENDES		Dezembro / 2024			
### CONSOLIDADO ###		BALANÇO 2024			
Conta / Descrição	Saldo Abertura (a)	Débito Acumulado (b)	Crédito Acumulado (c)	Saldo Atual (d = a - b + c)	
2.1.3.1.1.03.99 [03] 03657317570 -> AMANDA BARBOSA DOS SANTOS	1.462,00	8.846,00	7.384,00	0,00	
2.1.3.1.1.03.99 [03] 03663632555 -> ELDER ALVES DA SILVA	1.060,00	15.580,00	14.520,00	0,00	
2.1.3.1.1.03.99 [03] 03685634569 -> JOAO VITOR ANDRADE DOS SANTOS	0,00	15.966,24	16.626,24	660,00	
2.1.3.1.1.03.99 [03] 03689090504 -> ERICA ROSA DE SOUSA	990,00	14.190,00	13.200,00	0,00	
2.1.3.1.1.03.99 [03] 03689094500 -> JULIANA ALVES DE SOUZA	660,00	8.125,00	7.465,00	0,00	
2.1.3.1.1.03.99 [03] 03692986599 -> VANESSA ROSA ANDRADE	0,00	5.775,00	6.435,00	660,00	
2.1.3.1.1.03.99 [03] 03705871544 -> CRISLAINE ARAUJO FIDELES	990,00	16.500,00	15.510,00	0,00	
2.1.3.1.1.03.99 [03] 03722781590 -> ROSANA RIBEIRO ROCHA DOS SANTOS	1.320,00	15.370,00	14.050,00	0,00	
2.1.3.1.1.03.99 [03] 03784135544 -> CAMILA COELHO DE SOUZA	1.510,00	18.307,00	16.797,00	0,00	
2.1.3.1.1.03.99 [03] 03819871594 -> DAIANA MATIAS DE SOUSA	1.000,00	20.335,00	19.335,00	0,00	
2.1.3.1.1.03.99 [03] 03839166829 -> JOÃO FRANCISCO DE NOVAES	218,40	2.604,00	2.385,60	0,00	
2.1.3.1.1.03.99 [03] 03850516547 -> JESSICA FERREIRA SODRE	4.725,46	42.447,59	37.722,13	0,00	
2.1.3.1.1.03.99 [03] 03949917535 -> ELIANE NUNES SODRE ROCHA	660,00	13.860,00	13.200,00	0,00	
2.1.3.1.1.03.99 [03] 03971136508 -> DANUBIA MISSIAS DE SOUZA	2.320,00	28.515,00	26.195,00	0,00	
2.1.3.1.1.03.99 [03] 03999713518 -> JOSY CARNEIRO TRINDADE	2.115,82	23.264,79	21.148,97	0,00	
2.1.3.1.1.03.99 [03] 04011361593 -> MANOEL FERREIRA TEIXEIRA	650,00	45.626,74	44.976,74	0,00	
2.1.3.1.1.03.99 [03] 04053102502 -> YURE NOVAES ALECRIM	4.226,62	48.623,94	44.397,32	0,00	
2.1.3.1.1.03.99 [03] 04064961536 -> MARCELO GOMES DE MIRANDA	2.460,00	29.659,56	27.275,00	75,44	
2.1.3.1.1.03.99 [03] 04086788527 -> JESSE CARNEIRO SILVA	1.800,00	21.125,00	19.325,00	0,00	
2.1.3.1.1.03.99 [03] 04092016506 -> ODIRLEY ALVES DE ARAUJO	660,00	8.556,30	7.896,30	0,00	
2.1.3.1.1.03.99 [03] 04117763555 -> WILSON GONZAGA DA SILVA	1.460,00	17.529,00	16.240,00	171,00	
2.1.3.1.1.03.99 [03] 04124261535 -> IEDA ALVES DOS SANTOS	3.840,00	29.460,00	25.620,00	0,00	
2.1.3.1.1.03.99 [03] 04133642597 -> ELTON DIONE FRANCISCO DE ARAUJO	1.320,00	15.180,00	13.860,00	0,00	
2.1.3.1.1.03.99 [03] 04140377585 -> VALDIRENE NUNES	1.575,00	16.630,00	15.055,00	0,00	
2.1.3.1.1.03.99 [03] 04157309537 -> FERNANDA ALVES DE MATOS	0,00	5.580,00	6.240,00	660,00	
2.1.3.1.1.03.99 [03] 04172808581 -> LUIZ FERNANDO DE ALMEIDA MASCARENHAS	660,00	16.500,00	15.840,00	0,00	
2.1.3.1.1.03.99 [03] 04173784597 -> EDENILTON ROSA DE SOUSA	26,25	9.971,25	9.945,00	0,00	
2.1.3.1.1.03.99 [03] 04173788584 -> ELIVANEA SOUZA SILVA	0,00	3.400,00	3.600,00	200,00	
2.1.3.1.1.03.99 [03] 04175937595 -> MARIA VAGNA DE SOUZA	3.960,17	38.913,68	34.953,51	0,00	
2.1.3.1.1.03.99 [03] 04183538599 -> IANE FIDELES FERREIRA	1.720,00	20.605,00	18.885,00	0,00	
2.1.3.1.1.03.99 [03] 04187787526 -> LETICIA SOUSA DOS ANJOS	4.725,46	41.306,38	36.580,92	0,00	
2.1.3.1.1.03.99 [03] 04218389578 -> LUCIKLEY COSTA DE PAULA	0,00	12.540,00	12.740,00	200,00	
2.1.3.1.1.03.99 [03] 04227739560 -> ABEL ALVES NOVAIS	2.470,00	27.675,00	25.205,00	0,00	
2.1.3.1.1.03.99 [03] 04274310507 -> JAMA MATOS DE BEZERRA	675,00	24.349,00	23.674,00	0,00	
2.1.3.1.1.03.99 [03] 04281546000119 -> CENTRO DE ESPECIALIDADES ODONTOMEDICAS LTDA	20.697,21	114.866,88	98.759,67	4.590,00	
2.1.3.1.1.03.99 [03] 04282153512 -> IVANESSA ANTONIA DE SOUSA	500,00	6.500,00	6.000,00	0,00	
2.1.3.1.1.03.99 [03] 04285729520 -> ANDRE MARTINS DOS ANJOS	330,00	9.940,00	9.610,00		
2.1.3.1.1.03.99 [03] 04375151501 -> FABIO PEREIRA MIRANDA	1.640,00	19.680,00	18.040,00		



ESTADO DA BAHIA		RELAÇÃO ANALÍTICA DOS ELEMENTOS QUE COMPÕEM OS PASSIVOS CIRCULANTE E NÃO CIRCULANTE			
MUNICIPIO DE BARRA DO MENDES		Dezembro / 2024			
### CONSOLIDADO ###		BALANÇO 2024			
Conta / Descrição	Saldo Abertura (a)	Débito Acumulado (b)	Crédito Acumulado (c)	Saldo Atual (d = a - b + c)	
2.1.3.1.1.03.99 [03] 04410853503 -> IURE ALVES ARAUJO	1.055,00	27.320,00	26.265,00	0,00	
2.1.3.1.1.03.99 [03] 04429505519 -> MAIRA SILVA DE SOUSA	1.320,00	15.425,00	14.105,00	0,00	
2.1.3.1.1.03.99 [03] 04432420000106 -> MERCADO BAHIA LEANDRO CUSTODIO DE MIRANDA	50.299,27	52.502,47	2.203,20	0,00	
2.1.3.1.1.03.99 [03] 04456235519 -> CLARICE BARBOSA DA SILVA	0,00	5.716,50	5.840,00	123,50	
2.1.3.1.1.03.99 [03] 04465760507 -> PALOMA OLIVEIRA CONCEIÇÃO	830,00	4.150,00	3.320,00	0,00	
2.1.3.1.1.03.99 [03] 04469121584 -> YAN ALVES TOSTA	1.320,00	24.373,00	23.053,00	0,00	
2.1.3.1.1.03.99 [03] 04524476580 -> ALANA FRANCA FIGUEIREDO	1.000,00	17.000,00	16.000,00	0,00	
2.1.3.1.1.03.99 [03] 04613667542 -> JAKELINE GESUINA OLIVEIRA	1.320,00	17.160,00	15.840,00	0,00	
2.1.3.1.1.03.99 [03] 04653356599 -> CLEBISTON GOMES MOREIRA	218,40	2.604,00	2.385,60	0,00	
2.1.3.1.1.03.99 [03] 04668436000104 -> COMERCIAL VIANA EIRELE EPP	16.743,00	16.743,00	0,00	0,00	
2.1.3.1.1.03.99 [03] 04688753527 -> JERFERSON MEDRADO DURAES	750,00	15.750,00	15.000,00	0,00	
2.1.3.1.1.03.99 [03] 04701270580 -> ROBSON DOMINGOS DE SOUSA	2.320,00	15.455,00	13.135,00	0,00	
2.1.3.1.1.03.99 [03] 04710660522 -> MARIA DE FATIMA DAIARA BARRETO DA SILVA	0,00	31.880,03	33.582,76	1.702,73	
2.1.3.1.1.03.99 [03] 04727348578 -> ADAILTON DA SILVA TRINDADE	1.640,00	19.895,00	18.255,00	0,00	
2.1.3.1.1.03.99 [03] 04742275535 -> PAULO ROBERIO VIEIRA DE JESUS	1.320,00	15.840,00	14.520,00	0,00	
2.1.3.1.1.03.99 [03] 04747292578 -> EDNILSON BISPO DE SANTANA	660,00	660,00	0,00	0,00	
2.1.3.1.1.03.99 [03] 04759785523 -> MAGDA BASTOS DOS SANTOS	3.000,00	20.335,00	17.335,00	0,00	
2.1.3.1.1.03.99 [03] 04769765533 -> REINIVANE LOPES DE MIRANDA	1.855,00	26.515,00	24.660,00	0,00	
2.1.3.1.1.03.99 [03] 04773586591 -> LIDIA SODRÉ BARRETO DE ARAÚJO	600,00	7.200,00	6.600,00	0,00	
2.1.3.1.1.03.99 [03] 04776248557 -> MARICE ALMEIDA PEREIRA	2.635,00	14.044,00	11.409,00	0,00	
2.1.3.1.1.03.99 [03] 04792081580 -> DAGMAR RODRIGUES DA SILVA	1.056,00	15.576,00	14.520,00	0,00	
2.1.3.1.1.03.99 [03] 04812051525 -> ROMARIO OLIVEIRA DA SILVA	1.460,00	19.110,00	17.650,00	0,00	
2.1.3.1.1.03.99 [03] 04815872503 -> THALES DA SILVA BARRETO	900,00	22.700,00	21.800,00	0,00	
2.1.3.1.1.03.99 [03] 04815877564 -> INGRID CUSTODIO DE SOUSA	330,00	8.285,00	7.955,00	0,00	
2.1.3.1.1.03.99 [03] 04815884501 -> SALUSTIANO BARRETO FILHO	660,00	13.860,00	13.200,00	0,00	
2.1.3.1.1.03.99 [03] 04821225522 -> DEX PACHECO ARAUJO	660,00	7.920,00	7.260,00	0,00	
2.1.3.1.1.03.99 [03] 04846153517 -> JUREMA BASTOS DA SILVA	4.648,42	35.993,22	31.344,80	0,00	
2.1.3.1.1.03.99 [03] 04849305598 -> WILLIAN BISPO DE SOUSA	0,00	9.115,00	10.885,00	1.770,00	
2.1.3.1.1.03.99 [03] 04849307531 -> INACIO PEREIRA DE SOUSA FILHO	3.740,00	34.390,00	30.650,00	0,00	
2.1.3.1.1.03.99 [03] 04850921582 -> ORLANDO OLIVEIRA DA SILVA	740,00	9.420,00	8.680,00	0,00	
2.1.3.1.1.03.99 [03] 04855598542 -> ALINE BISPO PEREIRA SILVA	542,00	15.862,00	15.320,00	0,00	
2.1.3.1.1.03.99 [03] 04864443505 -> ANILDO ALVES DOS SANTOS MIRANDA	685,00	21.685,00	21.000,00	0,00	
2.1.3.1.1.03.99 [03] 04883627500 -> PEDRO HENRIQUE JOSE DE SOUSA	1.320,00	15.525,00	14.205,00	0,00	
2.1.3.1.1.03.99 [03] 04902212544 -> ZELICE FRANCISCA DE NOVAIS	990,00	8.250,00	7.260,00	0,00	
2.1.3.1.1.03.99 [03] 04913381555 -> THAISE SILVA OLIVEIRA	1.725,00	5.725,00	4.000,00	0,00	
2.1.3.1.1.03.99 [03] 04928895541 -> CLERISTON AMORIM MATOS	660,00	8.882,24	8.222,24	0,00	
2.1.3.1.1.03.99 [03] 04940081567 -> ROBSON SANTOS	395,00	4.500,00	4.105,00		
2.1.3.1.1.03.99 [03] 04942355516 -> CAIQUE ROCHA SANTOS	1.400,00	1.400,00	0,00		



ESTADO DA BAHIA		RELAÇÃO ANALÍTICA DOS ELEMENTOS QUE COMPÕEM OS PASSIVOS CIRCULANTE E NÃO CIRCULANTE			
MUNICIPIO DE BARRA DO MENDES		Dezembro / 2024			
### CONSOLIDADO ###		BALANÇO 2024			
Conta / Descrição	Saldo Abertura (a)	Débito Acumulado (b)	Crédito Acumulado (c)	Saldo Atual (d = a - b + c)	
2.1.3.1.1.03.99 [03] 04954027535 -> DIEGO RODRIGUES ARAUJO	1.790,00	23.110,00	21.320,00	0,00	
2.1.3.1.1.03.99 [03] 04957193584 -> DIANA COSTA RAMOS	330,00	6.930,00	6.600,00	0,00	
2.1.3.1.1.03.99 [03] 04957950547 -> ALLANA PIMENTEL DOS SANTOS	1.000,00	18.335,00	17.335,00	0,00	
2.1.3.1.1.03.99 [03] 04969520569 -> DERMIVALDO MARTINS DOS ANJOS	660,00	13.140,00	12.480,00	0,00	
2.1.3.1.1.03.99 [03] 04969532575 -> SOLANGE MENDES DOS ANJOS	907,00	7.342,00	6.435,00	0,00	
2.1.3.1.1.03.99 [03] 04969551529 -> CLEIDIANE SANTOS CRUZ	0,00	5.710,00	6.435,00	725,00	
2.1.3.1.1.03.99 [03] 04971468510 -> ROZELMA MATILDE DOS SANTOS	660,00	1.320,00	660,00	0,00	
2.1.3.1.1.03.99 [03] 05042462597 -> MARIA GISELIA MENDES DE SELES	946,00	8.151,00	7.205,00	0,00	
2.1.3.1.1.03.99 [03] 05044605522 -> MISAEL PEREIRA DOS SANTOS	330,00	7.890,00	7.560,00	0,00	
2.1.3.1.1.03.99 [03] 05053208514 -> RODRIGO ALVES DE OLIVEIRA	660,00	6.600,00	5.940,00	0,00	
2.1.3.1.1.03.99 [03] 05054972552 -> IARA RODRIGUES DE PAULA	2.362,72	29.870,00	27.507,28	0,00	
2.1.3.1.1.03.99 [03] 05109968500 -> LIDIANE FRANCISCA DE SOUZA	990,00	15.580,00	14.590,00	0,00	
2.1.3.1.1.03.99 [03] 05126769502 -> SAMUEL DA CONCEICAO OLIVEIRA	1.670,00	28.180,00	26.510,00	0,00	
2.1.3.1.1.03.99 [03] 05231667536 -> MARIOSDETE SOARES SILVA	65,00	7.445,00	7.380,00	0,00	
2.1.3.1.1.03.99 [03] 05290396560 -> EDIELTON SODRE DE SOUSA	3.180,00	37.865,00	34.685,00	0,00	
2.1.3.1.1.03.99 [03] 05290399585 -> GESIANE FERREIRA DOS SANTOS	5.496,36	53.616,02	48.119,66	0,00	
2.1.3.1.1.03.99 [03] 05290402551 -> ALTINA COELHO PIMENTEL	2.635,00	26.350,00	23.715,00	0,00	
2.1.3.1.1.03.99 [03] 05290416501 -> BERNARD SILVEIRA MOREIRA	1.000,00	22.335,00	23.335,00	2.000,00	
2.1.3.1.1.03.99 [03] 05290419527 -> RENATA ANDREZ DE ALMEIDA SODRE	810,00	18.630,00	17.820,00	0,00	
2.1.3.1.1.03.99 [03] 05295490505 -> MILENE SANTOS SILVA	0,00	6.305,00	6.965,00	660,00	
2.1.3.1.1.03.99 [03] 05312197556 -> AURIVANIA ROSA MENDES	5.385,46	37.315,49	31.930,03	0,00	
2.1.3.1.1.03.99 [03] 05313957589 -> EDIMARIO MARTINS DE OLIVEIRA	660,00	7.920,00	7.260,00	0,00	
2.1.3.1.1.03.99 [03] 05313958550 -> RAFAEL NOVAES FIGUEIREDO	2.000,00	26.000,00	24.000,00	0,00	
2.1.3.1.1.03.99 [03] 05322395555 -> ANA CARLA SODRE NUNES	660,00	16.070,00	15.410,00	0,00	
2.1.3.1.1.03.99 [03] 05329296595 -> DACIO MATOS DE SOUSA	500,00	1.000,00	500,00	0,00	
2.1.3.1.1.03.99 [03] 05400006000170 -> FABMED DISTRIBUIDORA HOSPITALAR	2.191,80	28.438,86	29.774,30	3.527,24	
2.1.3.1.1.03.99 [03] 05448048560 -> JOABSON SANTOS DOS ANJOS	1.320,00	16.265,00	14.945,00	0,00	
2.1.3.1.1.03.99 [03] 05452755551 -> RILLEN MARTINS DOS SANTOS	1.320,00	18.600,00	17.280,00	0,00	
2.1.3.1.1.03.99 [03] 05507157545 -> KAENA ABADE MENDONCA	1.320,00	4.280,00	2.960,00	0,00	
2.1.3.1.1.03.99 [03] 05527244000140 -> DLA ANALISES CLINICAS S/C LTDA	14.698,24	52.937,94	38.239,70	0,00	
2.1.3.1.1.03.99 [03] 05605921592 -> MAJURI ROSA DE SOUSA	330,00	7.590,00	7.260,00	0,00	
2.1.3.1.1.03.99 [03] 05612665571 -> JOSE CARLOS DE JESUS OLIVEIRA	1.320,00	15.840,00	14.520,00	0,00	
2.1.3.1.1.03.99 [03] 05638581502 -> WILLER ALMEIDA SANTOS	660,00	11.220,00	10.560,00	0,00	
2.1.3.1.1.03.99 [03] 05644643506 -> DARCI MEDRADO DE SOUSA ANJOS	4.725,46	41.875,91	38.001,81	851,36	
2.1.3.1.1.03.99 [03] 05684521517 -> VANESSA ALMEIDA MENDONÇA	8.476,36	47.864,59	39.388,23	0,00	
2.1.3.1.1.03.99 [03] 05708939508 -> JEBERSON FRANCISCO DE SOUSA	70,00	6.700,00	6.630,00	0,00	
2.1.3.1.1.03.99 [03] 05779994510 -> JOSIANE GOMES DE SOUSA	0,00	14.454,00	15.840,00		
2.1.3.1.1.03.99 [03] 05791649509 -> DANUBIA ROSA DOS ANJOS	1.320,00	17.440,00	16.120,00		



Conta / Descrição	Saldo Abertura (a)	Débito Acumulado (b)	Crédito Acumulado (c)	Saldo Atual (d = a - b + c)
2.1.3.1.1.03.99 [03] 05793227504 -> DANIELA OLIVEIRA FURQUIM	660,00	15.180,00	14.520,00	0,00
2.1.3.1.1.03.99 [03] 05793228586 -> ALINE ROCHA DE FREITAS	3.960,17	40.014,27	36.054,10	0,00
2.1.3.1.1.03.99 [03] 05827765000113 -> J.G. NETO & FILHOS S/S LTDA	2.000,00	24.000,00	24.000,00	2.000,00
2.1.3.1.1.03.99 [03] 05857879566 -> ANDREZA PEREIRA DE PAULA	390,00	8.190,00	7.800,00	0,00
2.1.3.1.1.03.99 [03] 05857881544 -> GIRLENE DELFINO BARBOSA RODRIGUES	660,00	13.860,00	13.200,00	0,00
2.1.3.1.1.03.99 [03] 05866548526 -> LARA VIERIA DA SILVA	400,00	4.400,00	4.000,00	0,00
2.1.3.1.1.03.99 [03] 05925855000147 -> OXIGENIO IRECE	14.222,00	103.869,00	98.849,00	9.202,00
2.1.3.1.1.03.99 [03] 05941244509 -> CAIQUE OLIVEIRA DE SOUSA	1.320,00	15.840,00	14.520,00	0,00
2.1.3.1.1.03.99 [03] 05952186521 -> CLAUDIANY ARAUJO DOS SANTOS	4.648,42	37.678,74	33.030,32	0,00
2.1.3.1.1.03.99 [03] 05953678525 -> NUBIA DE OLIVEIRA SANTOS	660,00	15.180,00	14.520,00	0,00
2.1.3.1.1.03.99 [03] 05968370548 -> VANESSA OLIVEIRA DE SOUSA	0,00	5.815,00	6.475,00	660,00
2.1.3.1.1.03.99 [03] 05973797503 -> PEDRO VITOR PACHECO MASCARENHAS	660,00	15.875,00	15.215,00	0,00
2.1.3.1.1.03.99 [03] 05994660574 -> PABLO MARTINS NEVES	660,00	15.180,00	14.520,00	0,00
2.1.3.1.1.03.99 [03] 06044640531 -> CALINE SOUZA FARIAS	1.055,00	10.495,00	9.440,00	0,00
2.1.3.1.1.03.99 [03] 06107012583 -> SABRINA AMORIM ARAUJO	4.725,46	40.527,72	35.802,26	0,00
2.1.3.1.1.03.99 [03] 06112792583 -> NICANOR JÚNIOR VIEIRA NUNES	1.320,00	15.790,00	14.470,00	0,00
2.1.3.1.1.03.99 [03] 06133278455 -> MAIRA JULIANA DA SILVA SOARES	4.345,46	31.362,76	27.017,30	0,00
2.1.3.1.1.03.99 [03] 06208855560 -> WADSON PEREIRA DE ANDRADE	1.320,00	15.840,00	14.520,00	0,00
2.1.3.1.1.03.99 [03] 06226569530 -> NATALIA NOVAES ANDRADE	4.395,46	36.325,49	31.930,03	0,00
2.1.3.1.1.03.99 [03] 06243643000142 -> RUI OLIVEIRA NUNES	0,00	50.045,00	51.917,00	1.872,00
2.1.3.1.1.03.99 [03] 06246603548 -> ANA CAROLINA ANDRADE DE SOUZA	2.000,00	2.800,00	800,00	0,00
2.1.3.1.1.03.99 [03] 06259171544 -> VITOR LUCIANO RODRIGUES DE ANDRADE GAMA	1.320,00	15.170,00	13.850,00	0,00
2.1.3.1.1.03.99 [03] 06267403556 -> ANA PAULA ALVES PEREIRA	0,00	8.765,00	9.425,00	660,00
2.1.3.1.1.03.99 [03] 06279046532 -> LUCINEIA OLIVEIRA DE SOUSA	660,00	9.430,00	8.770,00	0,00
2.1.3.1.1.03.99 [03] 06292260593 -> MIRLA OLIVEIRA TEIXEIRA	2.000,00	30.802,25	28.845,00	42,75
2.1.3.1.1.03.99 [03] 06299591536 -> LUCAS RIBEIRO MATOS	1.460,00	17.520,00	16.060,00	0,00
2.1.3.1.1.03.99 [03] 06340304508 -> LARISSA SODRÉ E MIRANDA	3.000,00	33.000,00	30.000,00	0,00
2.1.3.1.1.03.99 [03] 06342041571 -> KELLY MENDES DE OLIVEIRA	1.320,00	9.240,00	7.920,00	0,00
2.1.3.1.1.03.99 [03] 06343723510 -> CAIQUE QUEIROZ	660,00	15.180,00	14.520,00	0,00
2.1.3.1.1.03.99 [03] 06356266597 -> GESSE MARTINS DE JESUS	0,00	10.240,00	11.560,00	1.320,00
2.1.3.1.1.03.99 [03] 06372281546 -> DAYANA SOARES DA CRUZ TEIXEIRA	3.493,14	52.782,72	49.289,58	0,00
2.1.3.1.1.03.99 [03] 06376338577 -> JESSICA BENICIO DOS SANTOS	660,00	11.115,00	10.455,00	0,00
2.1.3.1.1.03.99 [03] 06402106518 -> CLEBER JOSE FERREIRA	2.710,00	33.545,00	30.835,00	0,00
2.1.3.1.1.03.99 [03] 06449600519 -> MAGALI ALVES FERREIRA	0,00	5.580,00	6.240,00	660,00
2.1.3.1.1.03.99 [03] 06450942509 -> ANDREZA GOMES DOS SANTOS	0,00	5.645,00	6.305,00	660,00
2.1.3.1.1.03.99 [03] 06453791587 -> JAURO MARTINS DE ABREU	860,00	860,00	0,00	0,00
2.1.3.1.1.03.99 [03] 06461133569 -> PEDRO GABRIEL RIBEIRO DE SOUSA	660,00	12.540,00	11.880,00	
2.1.3.1.1.03.99 [03] 06496330590 -> ISIS TEIXEIRA OLIVEIRA	1.510,00	16.610,00	15.100,00	

Conta / Descrição	Saldo Abertura (a)	Débito Acumulado (b)	Crédito Acumulado (c)	Saldo Atual (d = a - b + c)
2.1.3.1.1.03.99 [03] 06591508597 -> GENNICA SILVA MEDRADO	6.163,14	63.344,48	57.181,34	0,00
2.1.3.1.1.03.99 [03] 06620040519 -> DIEGO ALVES DE ANDRADE BARRETO	1.570,00	21.140,00	19.570,00	0,00
2.1.3.1.1.03.99 [03] 06621377525 -> RONIVALDA LOURENÇA DA SILVA	2.040,00	30.510,00	32.470,00	4.000,00
2.1.3.1.1.03.99 [03] 06621931565 -> SHEILA MAIANE ANDRADE DA SILVA	0,00	7.040,00	7.700,00	660,00
2.1.3.1.1.03.99 [03] 06626698516 -> MARISE MARTINS DOS SANTOS CUNHA	2.635,00	26.350,00	23.715,00	0,00
2.1.3.1.1.03.99 [03] 06656687598 -> ADRIANA FREITAS BASTOS	1.100,00	23.100,00	22.000,00	0,00
2.1.3.1.1.03.99 [03] 06662332500 -> THAINAN NEIVA MIRANDA	4.000,00	49.849,60	46.000,00	150,40
2.1.3.1.1.03.99 [03] 06681059503 -> WATSON REIS DE OLIVEIRA	2.760,00	33.875,00	31.115,00	0,00
2.1.3.1.1.03.99 [03] 06740605556 -> RAFAEL SOUSA FORTE	1.462,00	21.157,00	19.695,00	0,00
2.1.3.1.1.03.99 [03] 06752370508 -> WILTON ALVES MIRANDA	660,00	29.996,35	29.336,35	0,00
2.1.3.1.1.03.99 [03] 06767026514 -> RAFAELA GOMES DOS SANTOS	1.320,00	14.845,00	13.525,00	0,00
2.1.3.1.1.03.99 [03] 06777121544 -> ADEMILTON JOSE DE SOUSA	455,00	2.600,00	2.145,00	0,00
2.1.3.1.1.03.99 [03] 06845775508 -> IVONE MARIA DE SOUZA	0,00	6.572,00	6.575,00	3,00
2.1.3.1.1.03.99 [03] 06848574562 -> DEUSA KARITA COELHO DE OLIVEIRA ALMEIDA	660,00	23.869,00	23.209,00	0,00
2.1.3.1.1.03.99 [03] 06874184539 -> JOVANI SENA ARAUJO	660,00	8.260,00	8.550,00	950,00
2.1.3.1.1.03.99 [03] 06915961585 -> MILENA RODRIGUES BARBOSA	1.320,00	15.840,00	14.520,00	0,00
2.1.3.1.1.03.99 [03] 06926352542 -> JEANE CIRINO DE OLIVEIRA	660,00	7.550,00	6.890,00	0,00
2.1.3.1.1.03.99 [03] 06983589530 -> VANDERLEIA ARAUJO CARDOSO	1.320,00	16.510,00	15.190,00	0,00
2.1.3.1.1.03.99 [03] 07001552526 -> PRESLLEY DE SOUSA MASCARENHAS	990,00	14.190,00	13.200,00	0,00
2.1.3.1.1.03.99 [03] 07024520507 -> FABIO SOUSA ROSA	0,00	6.155,00	6.815,00	660,00
2.1.3.1.1.03.99 [03] 07034218595 -> SARA MARIA MOREIRA	0,00	50.286,37	56.060,57	5.774,20
2.1.3.1.1.03.99 [03] 07041494519 -> IAN PEREIRA ABADE	975,00	15.495,00	14.520,00	0,00
2.1.3.1.1.03.99 [03] 07052593580 -> MARIANA FRANCISCA RIBEIRO	3.870,46	36.681,97	32.811,51	0,00
2.1.3.1.1.03.99 [03] 07058905541 -> ROSANGELA ROSA DOS SANTOS	4.725,46	38.660,01	34.000,55	66,00
2.1.3.1.1.03.99 [03] 07062304506 -> GRAZIELA DE OLIVEIRA SOUZA	330,00	13.080,00	12.750,00	0,00
2.1.3.1.1.03.99 [03] 07069950586 -> CAMILA BENICIO DOS SANTOS	845,00	11.090,00	10.245,00	0,00
2.1.3.1.1.03.99 [03] 07091461592 -> KEILLA SOUSA SANTANA	0,00	5.280,00	5.940,00	660,00
2.1.3.1.1.03.99 [03] 07100579546 -> ELUILTON GOMES DE OLIVEIRA	437,00	10.052,00	9.615,00	0,00
2.1.3.1.1.03.99 [03] 07102345542 -> TAYNA ROSA DE NOVAES	5.551,36	55.063,52	49.512,16	0,00
2.1.3.1.1.03.99 [03] 07108156547 -> MARILAINE DA SILVA MIRANDA	2.635,00	26.482,00	23.847,00	0,00
2.1.3.1.1.03.99 [03] 07109597539 -> CRISCIA SOUSA DE OLIVEIRA	0,00	5.580,00	6.240,00	660,00
2.1.3.1.1.03.99 [03] 07114182503 -> VIRGINIA SODRE ROQUETE	2.784,35	26.428,84	23.644,49	0,00
2.1.3.1.1.03.99 [03] 07132023519 -> LAIANE PEREIRA ABADE MEDRADO	4.725,46	39.699,70	34.974,24	0,00
2.1.3.1.1.03.99 [03] 07163242530 -> MATHEUS MEDRADO FARIAS	0,00	1.780,00	2.440,00	660,00
2.1.3.1.1.03.99 [03] 07182895528 -> FABIOLA MATOS DE OLIVEIRA	1.500,00	1.500,00	0,00	0,00
2.1.3.1.1.03.99 [03] 07190080503 -> LUCAS AMORIM ROCHA	660,00	12.540,00	11.880,00	0,00
2.1.3.1.1.03.99 [03] 07197925509 -> HERISON DE ANDRADE SILVA	1.665,00	30.790,00	29.125,00	
2.1.3.1.1.03.99 [03] 07207226594 -> GISLAINE MIRANDA DE NOVAES	990,00	15.510,00	14.520,00	

Conta / Descrição	Saldo Abertura (a)	Débito Acumulado (b)	Crédito Acumulado (c)	Saldo Atual (d = a - b + c)
2.1.3.1.1.03.99 [03] 07217594596 -> ELIONAZIO BARBOSA DE SOUZA	660,00	13.795,00	13.135,00	0,00
2.1.3.1.1.03.99 [03] 07228349504 -> JAQUELINE DOS ANJOS BARBOSA	660,00	28.060,46	27.400,46	0,00
2.1.3.1.1.03.99 [03] 07228939573 -> IZABEL MATILDE DE OLIVEIRA	0,00	6.146,50	6.270,00	123,50
2.1.3.1.1.03.99 [03] 07401845555 -> LEONARDO OLIVEIRA RIBEIRO	660,00	3.060,00	2.400,00	0,00
2.1.3.1.1.03.99 [03] 07409392541 -> DIAN CARLOS ARAUJO DE PAULA	0,00	2.590,00	2.960,00	370,00
2.1.3.1.1.03.99 [03] 07450771535 -> JARDEL FRANSCISO DE SOUSA	990,00	15.580,00	14.590,00	0,00
2.1.3.1.1.03.99 [03] 07454365523 -> GEISER SOUSA SANTOS	1.320,00	17.160,00	15.840,00	0,00
2.1.3.1.1.03.99 [03] 07455965508 -> NAIQUE BISPO ARAUJO	430,00	860,00	430,00	0,00
2.1.3.1.1.03.99 [03] 07470987517 -> IANE ARAUJO DOS SANTOS	5.551,36	56.550,03	50.998,67	0,00
2.1.3.1.1.03.99 [03] 07484371505 -> GABRIELA ROSA ANDRADE	1.510,00	19.975,00	18.465,00	0,00
2.1.3.1.1.03.99 [03] 07484373000124 -> UNI HOSPITALAR LTDA	64,00	64,00	629,00	629,00
2.1.3.1.1.03.99 [03] 07550790000128 -> ORTOLAB CLINICA E DIAGNOSTICO LTDA	58.301,08	112.494,11	56.863,03	2.670,00
2.1.3.1.1.03.99 [03] 07568886000113 -> ADM SISTEMAS LTDA	500,00	4.476,00	4.000,00	24,00
2.1.3.1.1.03.99 [03] 07575395563 -> LORENA PAIVA AMORIM	1.000,00	24.100,00	23.100,00	0,00
2.1.3.1.1.03.99 [03] 07577514586 -> RAFAELA SODRE DE ANDRADE	0,00	5.680,00	6.340,00	660,00
2.1.3.1.1.03.99 [03] 07586543593 -> HENRIQUE RODRIGUES BESSA BARRETO	660,00	7.920,00	7.260,00	0,00
2.1.3.1.1.03.99 [03] 07588398558 -> IGOR DE SOUZA FERREIRA	660,00	14.315,00	13.655,00	0,00
2.1.3.1.1.03.99 [03] 07607607560 -> JEFERSON LUIS SODRE DOS SANTOS	1.480,00	21.185,00	19.705,00	0,00
2.1.3.1.1.03.99 [03] 07629557000135 -> DEMAIS CONTAS A PAGAR	26.511,73	26.511,73	0,00	0,00
2.1.3.1.1.03.99 [03] 07629557000216 -> PNEUSCAR II	37.901,47	244.583,19	244.222,48	37.540,76
2.1.3.1.1.03.99 [03] 07636007509 -> LISA GOMES MARTINS BATISTA	660,00	13.560,00	12.900,00	0,00
2.1.3.1.1.03.99 [03] 07640425565 -> JOICE SALVES SANTANA	660,00	660,00	0,00	0,00
2.1.3.1.1.03.99 [03] 07731274535 -> RODRIGO MARQUES DE OLIVEIRA	1.320,00	15.505,00	14.185,00	0,00
2.1.3.1.1.03.99 [03] 07845010502 -> ALEKSON JUNIOR NEIVA COSTA	1.570,00	19.375,00	17.805,00	0,00
2.1.3.1.1.03.99 [03] 07888008500 -> DEIZIANE OLIVEIRA DIAS	1.510,00	16.975,00	15.465,00	0,00
2.1.3.1.1.03.99 [03] 07891492573 -> JESSICA GOMES OLIVEIRA CARNEIRO	1.320,00	15.840,00	14.520,00	0,00
2.1.3.1.1.03.99 [03] 07902834505 -> LARILMA BARBOSA DOS ANJOS	660,00	13.300,00	12.640,00	0,00
2.1.3.1.1.03.99 [03] 07905373541 -> LUIZ HENRIQUE CUSTODIO DE SOUSA	1.610,00	11.941,00	10.331,00	0,00
2.1.3.1.1.03.99 [03] 07907253551 -> DEYSE PEREIRA SODRE	1.056,00	15.686,00	14.630,00	0,00
2.1.3.1.1.03.99 [03] 07909359535 -> CRISTIANE BISPO DA SILVA	0,00	8.440,00	9.100,00	660,00
2.1.3.1.1.03.99 [03] 07922446560 -> WILLIAN DOS SANTOS COELHO	440,00	440,00	0,00	0,00
2.1.3.1.1.03.99 [03] 07927607510 -> JOCSÃ PEREIRA NEIVA	660,00	15.130,00	14.470,00	0,00
2.1.3.1.1.03.99 [03] 07931605535 -> FELIPE SODRE FARIAS	0,00	4.836,16	5.246,16	410,00
2.1.3.1.1.03.99 [03] 07997658564 -> LUCA ANTONIO LOPES DA SILVA	3.685,17	41.038,03	37.352,86	0,00
2.1.3.1.1.03.99 [03] 08166454505 -> CARLA DE SOUSA PEREIRA	660,00	14.815,00	14.155,00	0,00
2.1.3.1.1.03.99 [03] 08184845510 -> RAFAEL MEDRADO ROCHA	660,00	12.540,00	11.880,00	0,00
2.1.3.1.1.03.99 [03] 08267948000110 -> VLADIMIR OLIVEIRA FIGUEIREDO BASTOS ME	0,00	14.710,36	20.146,36	
2.1.3.1.1.03.99 [03] 08272677547 -> JEFERSON MENDES DE SOUZA	5.883,42	42.882,04	36.998,62	

Conta / Descrição	Saldo Abertura (a)	Débito Acumulado (b)	Crédito Acumulado (c)	Saldo Atual (d = a - b + c)
2.1.3.1.1.03.99 [03] 08293018526 -> JOYCE MARTINS OLIVEIRA	0,00	13.617,00	15.612,00	1.995,00
2.1.3.1.1.03.99 [03] 08312858504 -> JOÃO PAULO SOUSA COSTA	0,00	475,00	635,00	160,00
2.1.3.1.1.03.99 [03] 08346877552 -> GUSTAVO SOUSA PACHECO	660,00	660,00	0,00	0,00
2.1.3.1.1.03.99 [03] 08443949554 -> RICARDO SILVA SOUSA	430,00	430,00	0,00	0,00
2.1.3.1.1.03.99 [03] 08486543584 -> ELIOFLASIO DE SOUSA BARBOSA	660,00	13.860,00	13.200,00	0,00
2.1.3.1.1.03.99 [03] 08489640556 -> LILIANA FREITAS DE MATOS	660,00	14.010,00	13.350,00	0,00
2.1.3.1.1.03.99 [03] 08548411562 -> ANA VITORIA SILVA E SANTOS	1.320,00	1.320,00	0,00	0,00
2.1.3.1.1.03.99 [03] 08563260545 -> LIGIA SANTOS OLIVEIRA	0,00	6.470,00	7.130,00	660,00
2.1.3.1.1.03.99 [03] 08565764508 -> IRIS GOMES DOURADO	0,00	4.955,00	5.255,00	300,00
2.1.3.1.1.03.99 [03] 08567375509 -> AYLLA ANDRADE ARAUJO	1.052,98	2.417,16	1.364,18	0,00
2.1.3.1.1.03.99 [03] 08599174525 -> ISABEL ROSA DE OLIVEIRA	390,00	8.070,00	7.680,00	0,00
2.1.3.1.1.03.99 [03] 08606291552 -> LAIS BATISTA RODRIGUES	4.725,46	40.878,22	36.152,76	0,00
2.1.3.1.1.03.99 [03] 08614206593 -> LEILANE ALVES DA SILVA	260,00	6.360,00	6.100,00	0,00
2.1.3.1.1.03.99 [03] 08628224599 -> ANDERSON GREGORIO SILVA	0,00	965,00	1.190,00	225,00
2.1.3.1.1.03.99 [03] 08701218557 -> DIEGO ALVES DA SILVA	660,00	2.310,00	1.650,00	0,00
2.1.3.1.1.03.99 [03] 08705673577 -> PAULO MARCELO ALECRIM SILVEIRO	660,00	16.425,00	15.765,00	0,00
2.1.3.1.1.03.99 [03] 08707866526 -> MICHELE RODRIGUES BARBOSA	1.056,00	15.576,00	14.520,00	0,00
2.1.3.1.1.03.99 [03] 08720803583 -> ELBER BARBOSA DE OLIVEIRA	660,00	16.020,00	15.360,00	0,00
2.1.3.1.1.03.99 [03] 08773245577 -> KAUE BISPO DE SOUSA	0,00	6.240,00	6.900,00	660,00
2.1.3.1.1.03.99 [03] 08848248535 -> ALLANA AILA GOMES DE OLIVEIRA	0,00	5.120,00	5.780,00	660,00
2.1.3.1.1.03.99 [03] 08908827544 -> NATALIA PEREIRA RIBEIRO TOSTA	1.080,00	19.140,00	18.060,00	0,00
2.1.3.1.1.03.99 [03] 08930698506 -> NATALIA ROSA DE ARAUJO	785,00	785,00	0,00	0,00
2.1.3.1.1.03.99 [03] 08966063000109 -> G.J.H CONSTRUÇÃO -JOSE SANDERSON MIRANDA DE SOUSA	131.312,08	1.301.637,76	1.176.398,05	6.072,37
2.1.3.1.1.03.99 [03] 09003237522 -> HERMINIA FERREIRA PRIMO NETA	1.056,00	15.576,00	14.520,00	0,00
2.1.3.1.1.03.99 [03] 09105290864 -> VALDEMIR BISPO DOS SANTOS	660,00	5.940,00	5.280,00	0,00
2.1.3.1.1.03.99 [03] 09156967000131 -> CLINICA E LABORATÓRIO MELO BARROS LTDA	7.796,53	249.336,92	315.601,66	74.061,27
2.1.3.1.1.03.99 [03] 09191641888 -> IVANILDO OLIVEIRA CRUZ	100,01	12.356,94	12.256,93	0,00
2.1.3.1.1.03.99 [03] 09192829000108 -> ATONS DO BRASIL DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS HOSPITALARES	684,00	684,00	912,00	912,00
2.1.3.1.1.03.99 [03] 09232099560 -> WILTON ALVES CUSTODIO MARTINS	660,00	15.320,00	14.660,00	0,00
2.1.3.1.1.03.99 [03] 09481693546 -> HENDRIX MATOS DE ARAUJO	1.320,00	17.720,00	16.400,00	0,00
2.1.3.1.1.03.99 [03] 09518892000191 -> DIACLIN DIAGNOSTICO CLINICO ESPECIALIZADO LTDA	7.451,75	7.451,75	0,00	0,00
2.1.3.1.1.03.99 [03] 09605753596 -> PÁBLIO ARAÚJO COSTA	0,00	6.273,25	6.995,00	721,75
2.1.3.1.1.03.99 [03] 09628884514 -> KAUE REIS GONCALVES DE ARAUJO	0,00	0,00	570,00	570,00
2.1.3.1.1.03.99 [03] 09697259577 -> HEBERTY CHARLES OLIVEIRA DE ARAUJO	250,00	250,00	0,00	0,00
2.1.3.1.1.03.99 [03] 09827844571 -> KAUE VITOR ABADE FREITAS	1.320,00	15.180,00	13.860,00	0,00
2.1.3.1.1.03.99 [03] 09944371000104 -> SULMEDIC COMERCIO DE MEDICAMENTOS LTDA	2.449,02	2.449,02	0,00	0,00
2.1.3.1.1.03.99 [03] 10078253594 -> KAROLINE DA SILVA SANTOS	660,00	5.405,00	4.745,00	
2.1.3.1.1.03.99 [03] 10275715574 -> LARISSA ALMEIDA CRUZ	0,00	12.445,15	12.460,00	

ESTADO DA BAHIA		RELAÇÃO ANALÍTICA DOS ELEMENTOS QUE COMPÕEM OS PASSIVOS CIRCULANTE E NÃO CIRCULANTE			
MUNICIPIO DE BARRA DO MENDES		Dezembro / 2024			
### CONSOLIDADO ###		BALANÇO 2024			
Conta / Descrição	Saldo Abertura (a)	Débito Acumulado (b)	Crédito Acumulado (c)	Saldo Atual (d = a - b + c)	
2.1.3.1.1.03.99 [03] 10281034508 -> KAYKE DE OLIVEIRA SOUSA	660,00	7.920,00	7.260,00	0,00	
2.1.3.1.1.03.99 [03] 10350481598 -> MATHIAS JESUS DE SOUSA	1.056,00	14.256,00	13.200,00	0,00	
2.1.3.1.1.03.99 [03] 10397586574 -> BRUNA PEREIRA DOS SANTOS	65,00	7.455,00	7.390,00	0,00	
2.1.3.1.1.03.99 [03] 10475439000124 -> SUPERMERCADO ESTRELA DE DAVI	52.666,55	745.865,96	728.795,57	35.596,16	
2.1.3.1.1.03.99 [03] 10529683504 -> ANTONIO UBIRATAN MARTINS SANTOS	480,00	15.550,00	15.070,00	0,00	
2.1.3.1.1.03.99 [03] 10592723500 -> JHENNYFER GOMES ANDRADE	0,00	4.920,00	6.240,00	1.320,00	
2.1.3.1.1.03.99 [03] 10595789560 -> MICAEL CORREIA DA SILVA	1.320,00	3.670,00	2.350,00	0,00	
2.1.3.1.1.03.99 [03] 10621411566 -> JARDEL GOMES BASTOS	330,00	12.870,00	12.540,00	0,00	
2.1.3.1.1.03.99 [03] 10624305570 -> CLEITON DO NASCIMENTO SILVA	218,40	1.730,40	1.512,00	0,00	
2.1.3.1.1.03.99 [03] 10698566000192 -> SERVMED - SERVIÇOS MEDICOS DE IRECÊ S/C LTDA	500,00	14.340,00	13.840,00	0,00	
2.1.3.1.1.03.99 [03] 10751135000142 -> ADVOCACIA E CONSULTORIA ALEX VINICIUS NUNES NOVAES	12.000,00	120.000,00	108.000,00	0,00	
2.1.3.1.1.03.99 [03] 11040691560 -> WALLAS MATOS DA SILVA	660,00	7.920,00	7.260,00	0,00	
2.1.3.1.1.03.99 [03] 11059960770 -> SHEILA AUGUSTA BARRETO COSTA	1.320,00	1.320,00	0,00	0,00	
2.1.3.1.1.03.99 [03] 11298124565 -> VITOR MANOEL BASTOS DOS SANTOS	0,00	19.752,90	20.702,90	950,00	
2.1.3.1.1.03.99 [03] 11399675508 -> ELISANGELO GOMES DE OLIVEIRA	660,00	3.300,00	2.640,00	0,00	
2.1.3.1.1.03.99 [03] 11779851529 -> HERALD BARRETO DE MATOS	660,00	16.550,00	15.890,00	0,00	
2.1.3.1.1.03.99 [03] 11850350000163 -> RAILDE DE SOUZA PEREIRA OLIVEIRA - ME	14.987,07	14.987,07	0,00	0,00	
2.1.3.1.1.03.99 [03] 11855370000127 -> MULTIMAGEM - DIAGNOSTICO POR IMAGEM	22.960,00	54.750,00	31.790,00	0,00	
2.1.3.1.1.03.99 [03] 11892977877 -> BENAILTON JOSE OLIVEIRA	436,80	873,60	436,80	0,00	
2.1.3.1.1.03.99 [03] 11934056537 -> DENIVALDO RODRIGUES DE MATOS	660,00	7.920,00	7.260,00	0,00	
2.1.3.1.1.03.99 [03] 11939624550 -> RAFAEL SODRE ALVES BARRETO	975,00	15.495,00	14.520,00	0,00	
2.1.3.1.1.03.99 [03] 12001539525 -> STEFANI ROSA ALVES	911,00	911,00	0,00	0,00	
2.1.3.1.1.03.99 [03] 12095505719 -> OSANA MARTINS BENTO	1.056,00	14.256,00	13.200,00	0,00	
2.1.3.1.1.03.99 [03] 12268445000136 -> JOSE ALVES DE OLIVEIRA TRANSPORTES	86.183,55	86.183,55	0,00	0,00	
2.1.3.1.1.03.99 [03] 12398727000158 -> VITORIA SERVIÇOS LTDA EPP	21.730,00	93.730,00	93.600,00	21.600,00	
2.1.3.1.1.03.99 [03] 12444794000161 -> INSTITUTO DE CARDIOLOGIA DE IRECÊ LTDA	500,00	23.420,00	22.920,00	0,00	
2.1.3.1.1.03.99 [03] 13187265812 -> ANTONIO DE SOUSA NOVAES	218,40	3.239,00	3.020,60	0,00	
2.1.3.1.1.03.99 [03] 13327168000158 -> RADIO CARAIBAS LTDA	13.500,00	47.500,00	34.000,00	0,00	
2.1.3.1.1.03.99 [03] 13439761894 -> PEDRO ALVES DE OLIVEIRA	480,00	18.225,00	17.745,00	0,00	
2.1.3.1.1.03.99 [03] 13504675000110 -> EMBASA	20.676,73	171.611,61	152.759,35	1.824,47	
2.1.3.1.1.03.99 [03] 13578454800 -> EUNIVALDO NETO DOS SANTOS	2.930,00	20.755,00	17.825,00	0,00	
2.1.3.1.1.03.99 [03] 13702238000100 -> PREFEITURA MUNICIPAL DE BARRA DO MENDES	154,19	154,19	0,00	0,00	
2.1.3.1.1.03.99 [03] 13736392000101 -> AUTO PEÇAS MARINGA - EDIMARIO B DE NOVAES	122.563,39	490.596,52	368.033,13	0,00	
2.1.3.1.1.03.99 [03] 13970607515 -> LUCIANA BARROS SILVA	1.200,00	15.600,00	14.400,00	0,00	
2.1.3.1.1.03.99 [03] 14381746000105 -> ISALDIR ROSA MATOS	1.107,00	25.606,00	27.142,00	2.643,00	
2.1.3.1.1.03.99 [03] 14580719603 -> AMAURI BISPO DE ARAUJO DOURADO	0,00	1.330,00	2.215,00	885,00	
2.1.3.1.1.03.99 [03] 14583828000124 -> 888 CONSULTORIA E GESTÃO LTDA	3.500,00	14.000,00	10.500,00		
2.1.3.1.1.03.99 [03] 14602189000105 -> VIAÇÃO JEQUIÊ CIDADE SOL LTDA	16.022,06	42.882,66	34.716,91		



ESTADO DA BAHIA		RELAÇÃO ANALÍTICA DOS ELEMENTOS QUE COMPÕEM OS PASSIVOS CIRCULANTE E NÃO CIRCULANTE			
MUNICIPIO DE BARRA DO MENDES		Dezembro / 2024			
### CONSOLIDADO ###		BALANÇO 2024			
Conta / Descrição	Saldo Abertura (a)	Débito Acumulado (b)	Crédito Acumulado (c)	Saldo Atual (d = a - b + c)	
2.1.3.1.1.03.99 [03] 14986037854 -> ROSILEIDE ROSA DE ARAUJO	2.634,11	31.192,69	28.568,77	10,19	
2.1.3.1.1.03.99 [03] 14991432000116 -> RIBEIRO ORGANIZAÇÃO CONTABIL	9.000,00	15.000,00	7.000,00	1.000,00	
2.1.3.1.1.03.99 [03] 15139629000194 -> COELBA	227.532,69	1.327.335,88	1.119.408,07	19.604,88	
2.1.3.1.1.03.99 [03] 15278892000164 -> MARIA GOMES AMORIM DE PAULA	9.345,35	151.714,75	149.384,09	7.014,69	
2.1.3.1.1.03.99 [03] 15680403854 -> IVANEI FRANCISCO DE SOUSA	0,00	14.567,67	18.200,00	3.632,33	
2.1.3.1.1.03.99 [03] 15765898890 -> SIMONICA ABADE DOS SANTOS	4.648,42	44.378,47	39.730,05	0,00	
2.1.3.1.1.03.99 [03] 16337467809 -> SIRLEIDE MENEZES BARBOSA CARNEIRO	4.893,42	41.628,07	36.734,65	0,00	
2.1.3.1.1.03.99 [03] 16477622000145 -> RADIO E TELEVISAO DE IRECE LTDA	9.000,00	45.000,00	36.000,00	0,00	
2.1.3.1.1.03.99 [03] 16587057500 -> CARLOS ALBERTO CUSTODIO MENDONCA	1.302,00	5.052,00	3.750,00	0,00	
2.1.3.1.1.03.99 [03] 16588827504 -> JOSE SODRE NUNES	36,00	9.276,00	9.240,00	0,00	
2.1.3.1.1.03.99 [03] 16590295549 -> NESTOR SODRÉ	1.320,00	14.520,00	13.200,00	0,00	
2.1.3.1.1.03.99 [03] 16597680553 -> MARILDA CAMPOS DE ABREU SANTOS	550,00	7.150,00	6.600,00	0,00	
2.1.3.1.1.03.99 [03] 16799663000158 -> TIAGO AYRES ADVOGADOS ASSOCIADOS	0,00	72.000,00	84.000,00	12.000,00	
2.1.3.1.1.03.99 [03] 17138136889 -> LENO ALVES DE SOUSA	660,00	9.210,00	8.550,00	0,00	
2.1.3.1.1.03.99 [03] 17406286000102 -> MAIS SAUDE MATERIAL HOSPITAL LTDA	30.801,33	234.956,78	257.965,80	53.810,35	
2.1.3.1.1.03.99 [03] 17695492000180 -> FPO- CONSULTORIA E ASSESSORIA EM EDUCAÇÃO EIRELI-ME	55.500,00	66.600,00	11.100,00	0,00	
2.1.3.1.1.03.99 [03] 18101003568 -> MARIA NICE FIDELIS DOS SANTOS	0,00	7.200,00	8.800,00	1.600,00	
2.1.3.1.1.03.99 [03] 18138411520 -> RAIMUNDO MARTINS DOS SANTOS	1.320,00	16.500,00	15.180,00	0,00	
2.1.3.1.1.03.99 [03] 18544213871 -> JOSE FERNANDES GONCALVES DE AMORIM	660,00	12.940,00	12.280,00	0,00	
2.1.3.1.1.03.99 [03] 18603576000109 -> LINK 3 TECNOLOGIA E INOVAÇÃO LTDA - EPP	5.675,00	85.775,00	80.100,00	0,00	
2.1.3.1.1.03.99 [03] 19137273000100 -> SEAME - SERVIÇO DE ATENÇÃO MEDICA LTDA	18.900,00	186.750,00	167.850,00	0,00	
2.1.3.1.1.03.99 [03] 19477332000190 -> COOPERATIVA DE PROD AGROPECUARIA LAGOA DE DENTRO	2.641,00	42.385,00	53.568,00	13.824,00	
2.1.3.1.1.03.99 [03] 19809944000132 -> CRAIC-CENTRO DE REUMATOLOGIA,ALERGIA E IMUNOLOGIA LTDA-ME	10.000,00	117.000,00	107.000,00	0,00	
2.1.3.1.1.03.99 [03] 20024219000138 -> INSTITUTO OFICIAL DE PUBLICIDADE LEGAL-IOP	1.320,00	28.140,00	27.840,00	1.020,00	
2.1.3.1.1.03.99 [03] 20058051000181 -> TOLENTINO CHAMUSCA ARQUITETURA E CONSTRUÇÃO LTDA-ME	6.000,00	29.912,00	23.912,00	0,00	
2.1.3.1.1.03.99 [03] 20260253553 -> ISABETE FRANCISCA DE MATOS	250,00	1.750,00	1.500,00	0,00	
2.1.3.1.1.03.99 [03] 20267031000110 -> BEATRIZ QUEIROZ DE MATOS-ME	30.000,00	407.040,00	377.040,00	0,00	
2.1.3.1.1.03.99 [03] 20934210000164 -> VIRGILIO OLIVEIRA BARRETO	5.000,00	50.000,00	45.000,00	0,00	
2.1.3.1.1.03.99 [03] 21584699000235 -> BRUNO ANDRADE QUEIROZ - ME	13.508,34	37.167,91	23.659,57	0,00	
2.1.3.1.1.03.99 [03] 21632425000193 -> SALVADOR DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA	0,00	2.628,00	3.764,00	1.136,00	
2.1.3.1.1.03.99 [03] 21681325000157 -> MULTIFARMA COMERCIO E REPRESENTAÇÕES LTDA	460,00	2.638,10	2.178,10	0,00	
2.1.3.1.1.03.99 [03] 21727558855 -> LEONIDE CARDOSA DA SILVA	1.125,00	22.505,00	21.380,00	0,00	
2.1.3.1.1.03.99 [03] 21818539837 -> MARIA NEUSA RIBEIRO DA SILVA	442,00	6.415,25	6.035,00	61,75	
2.1.3.1.1.03.99 [03] 22218845000190 -> NUTRIMINAS COM DE NUTRICOES DIETETICAS E MAT. HOSP LTDA	440,00	440,00	0,00	0,00	
2.1.3.1.1.03.99 [03] 22324682591 -> ADAILTON NEIVA DOS SANTOS	1.400,00	10.520,00	9.120,00	0,00	
2.1.3.1.1.03.99 [03] 22390169813 -> AROLDO FRANSCICO DE PAULA	200,00	200,00	0,00	0,00	
2.1.3.1.1.03.99 [03] 22412239568 -> NADELSE FERREIRA DE SOUZA	500,00	500,00	0,00		
2.1.3.1.1.03.99 [03] 22881811000181 -> ALFREDO E CRISTINA SERVIÇOS LTDA-ME	22.000,00	250.400,00	228.400,00		
Documento Assinado Digitalmente por: ANTONIO BARRETO DE OLIVEIRA - 02/04/2025 11:24:21, JANELUCIA SOUZA ROSENDO - 02/04/2025 15:38:46 Assinado em: https://eicm.ba.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: afaf15c5ff-315b-420d-a0e6-7fc0c3632db9d4f 2903003:99999:GovNet by Link3 Versão:2025033110					



ESTADO DA BAHIA		RELAÇÃO ANALÍTICA DOS ELEMENTOS QUE COMPÕEM OS PASSIVOS CIRCULANTE E NÃO CIRCULANTE			
MUNICIPIO DE BARRA DO MENDES		Dezembro / 2024			
### CONSOLIDADO ###		BALANÇO 2024			
Conta / Descrição	Saldo Abertura (a)	Débito Acumulado (b)	Crédito Acumulado (c)	Saldo Atual (d = a - b + c)	
2.1.3.1.1.03.99 [03] 22948029000132 -> PIMENTA & GUIRRA LTDA	12.000,00	48.000,00	36.000,00	0,00	
2.1.3.1.1.03.99 [03] 23078913000126 -> MARCOS ROBERTO RODRIGUES PORTO	8.512,00	63.796,00	55.284,00	0,00	
2.1.3.1.1.03.99 [03] 23232280000169 -> ZUCK PAPEIS LTDA	737,01	43.954,80	49.074,29	5.856,50	
2.1.3.1.1.03.99 [03] 23571646894 -> CLEITON MOREIRA DOS SANTOS	0,00	1.015,00	1.775,00	760,00	
2.1.3.1.1.03.99 [03] 23624537000128 -> EPHEALTH - SOLUÇÕES EM TEC DA INFORMAÇÃO LTDA	2.933,33	38.690,30	38.752,19	2.995,22	
2.1.3.1.1.03.99 [03] 23864942000113 -> UNIQUE DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA	0,00	0,00	1.200,00	1.200,00	
2.1.3.1.1.03.99 [03] 24473973000106 -> R.L COMERCIAL DE MEDICAMENTOS	34.304,29	189.146,74	154.842,45	0,00	
2.1.3.1.1.03.99 [03] 24744666817 -> ROBERTO CARLOS SILVA	795,00	21.595,00	20.800,00	0,00	
2.1.3.1.1.03.99 [03] 25101524000108 -> R&C DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS FARMACEUTICOS LTDA	0,00	0,00	52,20	52,20	
2.1.3.1.1.03.99 [03] 25125374000164 -> LUIZ ALBERTO BARBOSA DE SOUZA JUNIOR	16.417,11	190.491,96	174.171,10	96,25	
2.1.3.1.1.03.99 [03] 25228772839 -> EDILSON FIDELIS DE SOUSA	660,00	9.210,00	8.550,00	0,00	
2.1.3.1.1.03.99 [03] 25262815553 -> VALDELICE DE OLIVEIRA SANTOS	500,00	6.500,00	6.000,00	0,00	
2.1.3.1.1.03.99 [03] 25294015000130 -> ISRAEL SOUSA ARAUJO	6.227,20	129.922,85	134.718,30	11.022,65	
2.1.3.1.1.03.99 [03] 25355951000104 -> PAX BARRA EIRELI	6.720,00	44.494,80	47.499,80	9.725,00	
2.1.3.1.1.03.99 [03] 25404169850 -> MARIA JOSE GUEDES DOS SANTOS	480,00	480,00	0,00	0,00	
2.1.3.1.1.03.99 [03] 25973219836 -> MARICELIA ALVES ARAUJO	4.595,46	43.123,22	38.527,76	0,00	
2.1.3.1.1.03.99 [03] 26135524844 -> DOMINGOS ALVES DE OLIVEIRA	430,00	5.590,00	5.160,00	0,00	
2.1.3.1.1.03.99 [03] 26223927886 -> JUCELIO SIRINO DA SILVA	1.302,00	1.302,00	0,00	0,00	
2.1.3.1.1.03.99 [03] 26273274886 -> JILMAR RODRIGUES TRINDADE	3.705,00	55.841,51	52.136,51	0,00	
2.1.3.1.1.03.99 [03] 26318084878 -> MARIVALDO MEDRADO DOS SANTOS	660,00	15.840,00	15.180,00	0,00	
2.1.3.1.1.03.99 [03] 26341004850 -> GIRLAN ABADE DOS SANTOS	4.725,46	43.400,67	38.675,21	0,00	
2.1.3.1.1.03.99 [03] 26430772888 -> CELIA MARIA DOS SANTOS	660,00	16.135,00	15.475,00	0,00	
2.1.3.1.1.03.99 [03] 26496927820 -> MARIA VIVIANE ARAUJO REIS	3.261,34	27.474,29	24.450,45	237,50	
2.1.3.1.1.03.99 [03] 26615022000150 -> PG ENGENHARIA LTDA	198.834,02	2.432.253,29	2.233.419,27	0,00	
2.1.3.1.1.03.99 [03] 26837935534 -> SANDRO SODRE NUNES	600,00	7.800,00	7.200,00	0,00	
2.1.3.1.1.03.99 [03] 26868786816 -> LUSINEIDE GOMES DOS SANTOS	218,40	3.104,00	2.885,60	0,00	
2.1.3.1.1.03.99 [03] 26886648837 -> GERONIMA ROSA DE JESUS	4.725,46	42.441,88	37.716,42	0,00	
2.1.3.1.1.03.99 [03] 27021195818 -> JOELMA PEREIRA NASCIMENTO	1.788,32	17.304,37	15.516,05	0,00	
2.1.3.1.1.03.99 [03] 27051841807 -> ANTONIO FERNANDES DE NOVAES	380,00	9.730,00	9.350,00	0,00	
2.1.3.1.1.03.99 [03] 27135945883 -> JOSE CIRINO SANTOS FILHO	1.790,47	31.672,47	29.882,00	0,00	
2.1.3.1.1.03.99 [03] 27303638000158 -> JURACI ALVES DE ANDRADE	20.289,00	359.430,08	378.472,83	39.331,75	
2.1.3.1.1.03.99 [03] 27537165874 -> EURICO ALVES DA SILVA	660,00	13.140,00	12.480,00	0,00	
2.1.3.1.1.03.99 [03] 27897653838 -> DOMINGOS FILHO ALVES MEDRADO	930,00	23.230,00	22.300,00	0,00	
2.1.3.1.1.03.99 [03] 28449930000146 -> MARCELLE HORTER	0,00	477,00	636,00	159,00	
2.1.3.1.1.03.99 [03] 28758618830 -> MIGUEL MARCOS BARBOSA NOVAES	1.320,00	17.050,00	15.730,00	0,00	
2.1.3.1.1.03.99 [03] 28841433000199 -> ALECSANDRO MENDES DE BRITO ME	28.078,00	116.891,20	95.222,20	6.409,00	
2.1.3.1.1.03.99 [03] 29235176875 -> JORGE ALVES DE SOUSA	422,50	9.717,50	9.295,00		
2.1.3.1.1.03.99 [03] 29368743860 -> FRANCISCO HERNANDES ALVES DE SOUSA	1.320,00	15.840,00	14.520,00		



ESTADO DA BAHIA		RELAÇÃO ANALÍTICA DOS ELEMENTOS QUE COMPÕEM OS PASSIVOS CIRCULANTE E NÃO CIRCULANTE			
MUNICIPIO DE BARRA DO MENDES		Dezembro / 2024			
### CONSOLIDADO ###		BALANÇO 2024			
Conta / Descrição	Saldo Abertura (a)	Débito Acumulado (b)	Crédito Acumulado (c)	Saldo Atual (d = a - b + c)	
2.1.3.1.1.03.99 [03] 29450651850 -> MARIA APARECIDA MARTINS DOS SANTOS	585,00	8.820,00	8.235,00	0,00	
2.1.3.1.1.03.99 [03] 29643222870 -> GLAUCIA BASTOS DOS SANTOS	0,00	5.710,00	6.370,00	660,00	
2.1.3.1.1.03.99 [03] 29657044855 -> MARLI ROSA DE SOUSA	260,00	6.165,00	5.905,00	0,00	
2.1.3.1.1.03.99 [03] 29696337876 -> ROSANE ROSA MARTINS	651,00	6.916,00	6.265,00	0,00	
2.1.3.1.1.03.99 [03] 29750264800 -> ADREANA RIBEIRO SODRE E OUTROS	750,00	15.875,75	15.125,75	0,00	
2.1.3.1.1.03.99 [03] 30000691000194 -> CLEITON ALVES DE SOUSA	1.235,00	1.235,00	0,00	0,00	
2.1.3.1.1.03.99 [03] 30250109000148 -> CLINICA ORTOPEDICA ORTOCLIN LTDA	7.210,00	55.720,00	69.425,00	20.915,00	
2.1.3.1.1.03.99 [03] 30403453895 -> SERGIO BARRETO GONÇALVES	715,00	24.405,00	25.640,00	1.950,00	
2.1.3.1.1.03.99 [03] 30417851880 -> JUBILEIA OLIVEIRA DE ARAUJO	1.320,00	6.900,00	5.580,00	0,00	
2.1.3.1.1.03.99 [03] 30456732870 -> ALMERINDO PACHECO DA SILVA	1.320,00	15.840,00	14.520,00	0,00	
2.1.3.1.1.03.99 [03] 30477602843 -> ALOISIO ROBERTO FERREIRA DE SOUSA	2.500,00	32.270,00	29.770,00	0,00	
2.1.3.1.1.03.99 [03] 30584194000180 -> CROMO COMERCIO E DISTRIBUIÇÃO DE MAT. ODONTOMEDICO	3.450,00	3.450,00	0,00	0,00	
2.1.3.1.1.03.99 [03] 30785396870 -> CLEOMILSON DA SILVA	1.320,00	15.385,00	14.065,00	0,00	
2.1.3.1.1.03.99 [03] 30863897886 -> JOILMA MEDRADO ALECRIM	0,00	5.580,00	6.240,00	660,00	
2.1.3.1.1.03.99 [03] 30977205886 -> ROGERIO ALVES SANTANA	660,00	7.920,00	7.260,00	0,00	
2.1.3.1.1.03.99 [03] 31070149829 -> ROSA VIRGINIA PEREIRA DE SOUSA	585,00	7.955,00	7.370,00	0,00	
2.1.3.1.1.03.99 [03] 31097573000109 -> SHOPMED BRASIL COMERCIO DE MEDICAMENTOS LTD	0,00	143,00	429,00	286,00	
2.1.3.1.1.03.99 [03] 31674263813 -> CLAUDIA BARBOSA DE SOUSA	660,00	7.690,00	7.030,00	0,00	
2.1.3.1.1.03.99 [03] 31782858814 -> DARIZELIA GOMES DE SOUSA	660,00	7.260,00	6.600,00	0,00	
2.1.3.1.1.03.99 [03] 31823590888 -> CLOTILDES DOS ANJOS NERES	4.725,46	35.335,49	32.312,76	1.702,73	
2.1.3.1.1.03.99 [03] 31913561852 -> GEIZA BENICIO ROCHA	3.261,34	25.024,86	21.763,52	0,00	
2.1.3.1.1.03.99 [03] 32049582803 -> SIMONE MESSIAS DE SOUSA SILVA	65,00	7.185,00	7.120,00	0,00	
2.1.3.1.1.03.99 [03] 32092385534 -> EDVAN ALVES BARBOSA	218,40	4.604,00	4.385,60	0,00	
2.1.3.1.1.03.99 [03] 32197887000146 -> NATHALY GAMA OLIVEIRA SOUZA MOREIRA	6.800,00	131.150,00	124.350,00	0,00	
2.1.3.1.1.03.99 [03] 32319300000124 -> SERVIÇOS MEDICOS DR IVAN ANTONIO LTDA	24.550,00	408.540,00	383.990,00	0,00	
2.1.3.1.1.03.99 [03] 32354199000142 -> DR. TADEU VAZ ALVES	13.650,00	150.200,00	136.550,00	0,00	
2.1.3.1.1.03.99 [03] 32729336893 -> MARICLEIA LUIZA SODRE	0,00	5.975,00	6.635,00	660,00	
2.1.3.1.1.03.99 [03] 32755678000170 -> JOAO MARIO CONTE BASTOS	0,00	2.480,00	4.630,00	2.150,00	
2.1.3.1.1.03.99 [03] 32968509000119 -> KM SERVIÇOS	5.244,70	28.150,70	22.906,00	0,00	
2.1.3.1.1.03.99 [03] 33000118000500 -> TELEMAR NORTE LESTE S/A	928,91	1.022,56	93,65	0,00	
2.1.3.1.1.03.99 [03] 33247641572 -> PAULO MARCOS GUIMARAES DE SOUSA	660,00	13.860,00	13.200,00	0,00	
2.1.3.1.1.03.99 [03] 33337888534 -> JOILDA ALVES DE ARAUJO SOUZA	2.408,11	23.036,10	20.627,99	0,00	
2.1.3.1.1.03.99 [03] 33373235000188 -> SOUZA NEIVA SOCIEDADE INDIVIDUAL DE ADVOCACIA	27.000,00	27.000,00	0,00	0,00	
2.1.3.1.1.03.99 [03] 33497635880 -> CRISTIANE SUARES SOUSA	660,00	11.780,00	11.120,00	0,00	
2.1.3.1.1.03.99 [03] 34752343860 -> CHERLA BENICIO ROCHA	1.320,00	13.800,00	12.480,00	0,00	
2.1.3.1.1.03.99 [03] 34893163809 -> ANDREIA MENDES DE MATOS	2.107,67	28.258,69	26.151,02	0,00	
2.1.3.1.1.03.99 [03] 34909753000136 -> YAGO VIEIRA DELFANTE DE SOUSA EIRELI - ODONTOMEDCENTER - ME	19.852,32	61.802,96	52.802,32		
2.1.3.1.1.03.99 [03] 35253527869 -> THALITA PATRICIA DE SOUSA	1.320,00	9.240,00	7.920,00		
[2903003:99999:GovNet by Link3 Versão:2025033110] SIAFIC do MUNICIPIO DE BARRA DO MENDES					





Conta / Descrição	Saldo Abertura (a)	Débito Acumulado (b)	Crédito Acumulado (c)	Saldo Atual (d = a - b + c)
2.1.3.1.1.03.99 [03] 54099408000191 -> MARIZIA DOURADO DE SOUZA	0,00	12.650,00	18.750,00	6.100,00
2.1.3.1.1.03.99 [03] 55129029895 -> KAIQUE BISPO DA SILVA	660,00	5.280,00	4.620,00	0,00
2.1.3.1.1.03.99 [03] 55151736515 -> VALDIR FRANCISCO NOVAES	660,00	7.920,00	7.260,00	0,00
2.1.3.1.1.03.99 [03] 55152007568 -> EURIQUES BISPO DE SOUSA	1.320,00	15.840,00	14.520,00	0,00
2.1.3.1.1.03.99 [03] 55152074591 -> ROBELHA SODRE DE SOUSA	2.744,48	34.156,39	35.411,91	4.000,00
2.1.3.1.1.03.99 [03] 56068247520 -> FRANCISCA DE SOUZA CRUZ	330,00	7.590,00	7.260,00	0,00
2.1.3.1.1.03.99 [03] 57329303100 -> OSIELIA FIDELIS DA SILVA	2.640,00	15.840,00	13.200,00	0,00
2.1.3.1.1.03.99 [03] 58202633591 -> MARIA CLEIDE F L ROCHA	3.658,28	33.812,18	30.153,90	0,00
2.1.3.1.1.03.99 [03] 58240934587 -> MARIVALDO FRANCISCO DE SOUSA	700,00	9.514,00	8.850,00	36,00
2.1.3.1.1.03.99 [03] 58794255768 -> CLOVIS PAULO DA SILVA	660,00	11.310,00	10.650,00	0,00
2.1.3.1.1.03.99 [03] 59294477568 -> LAERCIO BASTOS PEREIRA	1.900,00	40.860,00	55.400,00	16.440,00
2.1.3.1.1.03.99 [03] 59363835553 -> VALDIMERES BATISTA COELHO DOS ANJOS	4.783,42	38.347,85	33.564,43	0,00
2.1.3.1.1.03.99 [03] 59402199500 -> GEOVANE BATISTA DE OLIVEIRA	1.320,00	15.840,00	14.520,00	0,00
2.1.3.1.1.03.99 [03] 60694416568 -> RAMALHO SOLON FIGUEIREDO SODRE	6.433,14	62.020,57	55.587,43	0,00
2.1.3.1.1.03.99 [03] 60697458504 -> JOAO NETO MASCARENHAS DE JESUS	1.320,00	12.040,00	10.720,00	0,00
2.1.3.1.1.03.99 [03] 60697792587 -> EDMAR SODRE DOS SANTOS FILHO	300,00	2.300,00	2.370,00	370,00
2.1.3.1.1.03.99 [03] 60732660572 -> JOSE ANGELO BENICIO SANTANA	4.648,42	41.455,73	36.807,31	0,00
2.1.3.1.1.03.99 [03] 61807702553 -> VANDERLEI NUNES DE ARAUJO	1.700,00	24.500,00	22.800,00	0,00
2.1.3.1.1.03.99 [03] 61808199553 -> VALDISAR QUEIROZ DO NASCIMENTO	2.622,00	17.142,00	14.520,00	0,00
2.1.3.1.1.03.99 [03] 61808245504 -> ALEXANDRE DE SOUSA SANTOS	1.320,00	17.160,00	15.840,00	0,00
2.1.3.1.1.03.99 [03] 61810762553 -> ADIR GOMES MOREIRA	660,00	15.180,00	14.520,00	0,00
2.1.3.1.1.03.99 [03] 61849154520 -> ANA MARIA BRITO ROCHA	4.648,42	35.103,60	30.455,18	0,00
2.1.3.1.1.03.99 [03] 61984868500 -> ADAILTON CAVALCANTE MONTINO	1.320,00	18.985,00	17.665,00	0,00
2.1.3.1.1.03.99 [03] 62270222504 -> MARIA DOS ANJOS SOUSA LEITE	1.320,00	17.270,00	15.950,00	0,00
2.1.3.1.1.03.99 [03] 63183927500 -> JOSAFÁ ALVES ANDRADE	4.725,46	35.371,27	30.645,81	0,00
2.1.3.1.1.03.99 [03] 63727943572 -> SANDRO BATISTA DE OLIVEIRA	1.087,00	3.784,30	2.697,30	0,00
2.1.3.1.1.03.99 [03] 63728273520 -> SOLIGERSON BARRETO SILVA	1.460,00	17.520,00	16.060,00	0,00
2.1.3.1.1.03.99 [03] 67729178000220 -> COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA	1.215,00	2.077,50	2.119,50	1.257,00
2.1.3.1.1.03.99 [03] 68576943549 -> ANA DE LOURDES COELHO DOS SANTOS AMORIM	4.725,46	36.721,49	31.996,03	0,00
2.1.3.1.1.03.99 [03] 70447403591 -> JOAO OLIVEIRA DA SILVA	1.460,00	17.520,00	16.060,00	0,00
2.1.3.1.1.03.99 [03] 70448000504 -> MARIA SONIA MORAES DE OLIVEIRA	660,00	14.190,00	13.530,00	0,00
2.1.3.1.1.03.99 [03] 70448159520 -> SONHA MARIA CALIXTA DE SOUTO	1.480,00	18.970,00	17.490,00	0,00
2.1.3.1.1.03.99 [03] 71799990591 -> JOSE FLAVIO DE SOUSA	660,00	7.920,00	7.260,00	0,00
2.1.3.1.1.03.99 [03] 72740400578 -> JOSSEMAR SOARES DE FREITAS	975,00	15.710,00	14.735,00	0,00
2.1.3.1.1.03.99 [03] 72988150591 -> ADELIA ROSA DE OLIVEIRA	660,00	7.920,00	7.260,00	0,00
2.1.3.1.1.03.99 [03] 72988959587 -> MARA RUBIA ROSA SANTOS OLIVEIRA	1.056,00	22.210,00	21.154,00	0,00
2.1.3.1.1.03.99 [03] 72998229549 -> JOSE ALVES DE NOVAES	1.320,00	16.190,00	14.870,00	
2.1.3.1.1.03.99 [03] 73856593000166 -> PRATI, DONADUZZI & CIA LTDA	5.260,30	9.596,20	5.510,90	

ESTADO DA BAHIA

MUNICIPIO DE BARRA DO MENDES

CONSOLIDADO

Dezembro / 2024

BALANÇO 2024

Conta / Descrição	Saldo Abertura (a)	Débito Acumulado (b)	Crédito Acumulado (c)	Saldo Atual (d = a - b + c)
2.1.3.1.1.03.99 [03] 75467259504 -> ROSE MEIRY RODRIGUES TEIXEIRA	1.320,00	14.630,00	13.310,00	0,00
2.1.3.1.1.03.99 [03] 79928412553 -> QUESNEI DE SOUZA MATOS	790,00	18.560,00	17.770,00	0,00
2.1.3.1.1.03.99 [03] 81421354500 -> JOANA DARC ALVES NEIVA	2.613,07	29.876,95	27.592,79	328,91
2.1.3.1.1.03.99 [03] 81706251000198 -> PROMEFARNA MEDIC E PRODUTOS	0,00	2.142,00	4.258,50	2.116,50
2.1.3.1.1.03.99 [03] 83996591500 -> MARCIA PEREIRA DA SILVA	990,00	15.585,00	14.595,00	0,00
2.1.3.1.1.03.99 [03] 85958062506 -> ISMENIA DA SILVA SANTOS	6.198,42	44.784,66	38.586,24	0,00
2.1.3.1.1.03.99 [03] 86087427562 -> VALERIA PEREIRA DE NOVAIS	585,00	7.185,00	6.600,00	0,00
2.1.3.1.1.03.99 [03] 86206932559 -> JERBSON RAMOS DE ANDRADE AMORIM	0,00	1.110,00	3.640,00	2.530,00
2.1.3.1.1.03.99 [03] 86716168516 -> WILLIANE MENDES BARRETO	2.064,30	3.254,80	1.190,50	0,00
2.1.3.1.1.03.99 [03] 86756376594 -> DIEGO ABADE DOS SANTOS	2.320,00	17.455,00	15.135,00	0,00
2.1.3.1.1.03.99 [03] 87983362153 -> ELIAS DE OLIVEIRA LIMA	660,00	17.960,00	17.300,00	0,00
2.1.3.1.1.03.99 [03] 88036049520 -> LILIAN ROSA DE SOUSA SANTOS	660,00	7.180,00	6.520,00	0,00
2.1.3.1.1.03.99 [03] 88218953515 -> VALDENIZIA FRANCISCA MIRANDA	218,40	1.730,40	1.512,00	0,00
2.1.3.1.1.03.99 [03] 88565491587 -> MAISA MARQUES DOS SANTOS	660,00	24.013,65	23.353,65	0,00
2.1.3.1.1.03.99 [03] 89096800591 -> MARIA JOSE RODRIGUES SODRE	0,00	5.580,00	6.240,00	660,00
2.1.3.1.1.03.99 [03] 89178416515 -> IARA ROSA DE ALMEIDA	200,00	2.180,00	1.980,00	0,00
2.1.3.1.1.03.99 [03] 89179064515 -> ILDECI SOUSA COSTA DA SILVA E OUTROS	975,00	15.635,00	14.660,00	0,00
2.1.3.1.1.03.99 [03] 90530454572 -> OSVAIR JOSE RODRIGUES DIAS	2.500,00	30.950,00	28.450,00	0,00
2.1.3.1.1.03.99 [03] 90711963568 -> RUDINEI BENÍCIO DE NOVAIS	1.320,00	17.160,00	15.840,00	0,00
2.1.3.1.1.03.99 [03] 91466881534 -> OELDENILDES FERREIRA DOS SANTOS	1.000,00	22.335,00	21.335,00	0,00
2.1.3.1.1.03.99 [03] 92054196568 -> JAEDILSON BARBOSA DE SOUZA	1.320,00	16.555,00	15.235,00	0,00
2.1.3.1.1.03.99 [03] 92212670591 -> CARLOS RENE RIOS FERREIRA	0,00	25.622,74	28.617,74	2.995,00
2.1.3.1.1.03.99 [03] 93381239520 -> LUSIMAR GOMES DOS SANTOS ANDRADE	1.895,00	26.755,00	24.860,00	0,00
2.1.3.1.1.03.99 [03] 93756542572 -> JOSE HEMINIO BARRETO FERREIRA	17.000,00	17.000,00	0,00	0,00
2.1.3.1.1.03.99 [03] 95217169591 -> EUDETE FRANCISCA DE MATOS OLIVEIRA	3.022,72	43.274,99	40.252,27	0,00
2.1.3.1.1.03.99 [03] 95871292534 -> LUCIENE OLIVEIRA SOUSA	760,00	1.150,00	390,00	0,00
2.1.3.1.1.03.99 [03] 96640316587 -> MANUEL ALVES DE ARAUJO	1.790,00	19.545,00	17.755,00	0,00
2.1.3.1.1.03.99 [03] 96827563000127 -> MEDISIL - COM. FARMACEUTICO E HOSPITALAR LTDA	0,00	333,00	555,00	222,00
2.1.3.1.1.03.99 [03] 97045209568 -> RENATA TEIXEIRA DOS SANTOS ALECRIM	4.725,46	43.065,68	38.340,22	0,00
2.1.3.1.1.03.99 [03] 97136204534 -> NELCIO ONEIDES SOUSA SILVA	4.226,62	30.068,46	25.841,84	0,00
2.1.3.1.1.03.99 [03] 97291099587 -> LEILA ROSA DE SOUSA BARBOZA	1.331,51	20.447,36	19.115,85	0,00
2.1.3.1.1.03.99 [03] 97411400530 -> ARNALDO MENDES DE FREITAS	870,00	22.490,00	21.620,00	0,00
2.1.3.1.1.03.99 [03] 97466913504 -> EWERTON BASTOS SODRE DE ARAUJO	975,00	15.655,00	14.680,00	0,00
2.1.3.1.1.03.99 [03] 97728942549 -> ORACILIA RODRIGUES DE SOUSA	585,00	7.565,00	6.980,00	0,00
2.1.3.1.1.03.99 [03] 97731030563 -> REGINA CELIA MARIA DA SILVA GOMES	0,00	8.351,50	8.475,00	123,50
2.1.3.1.1.03.99 [03] 97764108553 -> MANOEL MESSIAS MENDES DE OLIVEIRA	0,00	4.050,00	5.440,00	1.390,00
2.1.3.1.1.03.99 [03] 97834220578 -> ROSILEIDE DE JESUS OLIVEIRA SOUSA	651,00	7.226,00	6.575,00	
2.1.3.1.1.03.99 [03] 97875198534 -> ELIANA MATILDE BARBOSA	170,00	1.815,00	1.645,00	



ESTADO DA BAHIA		RELAÇÃO ANALÍTICA DOS ELEMENTOS QUE COMPÕEM OS PASSIVOS CIRCULANTE E NÃO CIRCULANTE			
MUNICIPIO DE BARRA DO MENDES		Dezembro / 2024			
### CONSOLIDADO ###		BALANÇO 2024			
Conta / Descrição	Saldo Abertura (a)	Débito Acumulado (b)	Crédito Acumulado (c)	Saldo Atual (d = a - b + c)	
2.1.3.1.1.03.99 [03] 97970263534 -> AURIVAN ALVES DE NOVAES	1.800,00	3.940,00	2.140,00	0,00	
2.1.3.1.1.03.99 [03] 98045768568 -> MARIA JOSE CORREIA DA SILVA	0,00	5.645,00	6.305,00	660,00	
2.1.3.1.1.03.99 [03] 98099728572 -> ROSILENE BISPO DE ARAUJO	0,00	6.240,00	6.900,00	660,00	
2.1.3.1.1.03.99 [03] 98282700568 -> EVILENE MESIAS MENDES	2.998,18	33.012,60	30.014,42	0,00	
2.1.3.1.1.03.99 [03] 98418467568 -> BARBARA BARRETO PEREIRA	915,00	41.688,00	40.773,00	0,00	
2.1.3.1.1.03.99 [03] 98479903520 -> SIMONE SOUSA FEITOSA DE ALMEIDA	775,00	20.425,00	19.650,00	0,00	
2.1.3.1.1.03.99 [03] 98699792549 -> LERIAN BARBOSA DA CUNHA	1.320,00	15.840,00	14.520,00	0,00	
2.1.3.1.1.03.99 [03] 99078678534 -> MARICELIA PEREIRA DE SOUSA	0,00	14.720,00	15.480,00	760,00	
2.1.3.1.1.03.99 [03] 99253887591 -> CLAUDIA FERREIRA SANTOS SOUSA	4.395,46	35.005,49	30.610,03	0,00	
2.1.3.1.1.03.99 [03] 99433630530 -> MARIA DA GLORIA ALVES DE ANDRADE SILVA	0,00	6.739,60	6.757,60	18,00	
2.1.3.1.1.03.99 [03] 99462419515 -> RENATO ALVES DE SENA	450,00	450,00	0,00	0,00	
2.1.3.1.1.03.99 [03] 99530961553 -> FABIOLA CAMPOS TOSTA	4.648,42	37.960,90	33.312,48	0,00	
2.1.3.1.1.03.99 [03] 99558785504 -> MARIANISIA PEREIRA SERAFIM	0,00	9.361,00	9.410,00	49,00	
2.1.4 - OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO	401.723,69	575.675,36	805.205,16	631.253,49	
2.1.4.1.3.11.00 [20] 02699161000140 -> PASEP	2.373,11	356.320,10	353.958,47	11,48	
2.1.4.3.1.01.00 [20] 1758 -> 1758	62.301,50	99.129,47	36.827,97	0,00	
2.1.4.3.1.01.00 [20] 1759 -> ISS A RECOLHER	337.049,08	120.225,79	414.418,72	631.242,01	
2.1.8 - ADIANTAMENTO DE CLIENTES E DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	1.373.453,07	4.095.134,49	3.736.622,82	1.014.941,40	
2.1.8.8.1.01.02 [20] 1726 -> 1726	876.657,13	2.136.774,67	1.468.141,97	208.024,43	
2.1.8.8.1.01.02 [20] 1727 -> CONTRIBUIÇÃO AO RGPS	178.162,87	237.474,86	342.468,92	283.156,93	
2.1.8.8.1.01.02 [20] 1728 -> CONTRIBUIÇÃO AO RGPS	90.664,75	17.069,66	162.950,75	236.545,84	
2.1.8.8.1.01.02 [20] 1738 -> CONTRIBUIÇÃO AO RGPS	12.151,27	15.048,26	2.896,99	0,00	
2.1.8.8.1.01.02 [20] 1739 -> CONTRIBUIÇÃO AO RGPS	24.298,21	30.589,21	6.291,00	0,00	
2.1.8.8.1.01.02 [20] 1740 -> 1740	16.208,41	119.296,55	103.088,14	0,00	
2.1.8.8.1.01.04 [20] 1743 -> IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	12.956,09	18.869,34	5.913,25	0,00	
2.1.8.8.1.01.04 [20] 5002 -> IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	117.530,49	3.580,01	106.697,70	220.648,18	
2.1.8.8.1.01.10 [20] 3711 -> PENSÃO ALIMENTICIA	16.597,60	40.029,24	39.207,64	15.776,00	
2.1.8.8.1.01.10 [20] 5001 -> PENSÃO ALIMENTICIA	4.982,95	0,00	0,00	4.982,95	
2.1.8.8.1.01.13 [03] 1712 -> RETENÇÕES - ENTIDADES REPRESENTATIVAS DE CLASSES	0,00	59.373,21	63.987,87	4.614,66	
2.1.8.8.1.01.13 [03] 2716 -> RETENÇÕES - ENTIDADES REPRESENTATIVAS DE CLASSES	4.483,54	15.567,86	17.066,42	5.982,10	
2.1.8.8.1.01.15 [03] 3741 -> RETENÇÕES - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	0,00	257.081,12	281.263,95	24.182,83	
2.1.8.8.1.01.15 [03] 3742 -> RETENÇÕES - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	0,16	26.090,79	28.073,01	1.982,38	
2.1.8.8.1.01.15 [03] 3743 -> RETENÇÕES - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	1.059,40	792.169,97	791.110,57	0,00	
2.1.8.8.1.01.99 [03] 3910 -> OUTROS CONSIGNATARIOS	660,00	1.980,00	1.320,00	0,00	
2.1.8.9.1.02.00 [03] 04473048527 -> ARMENIO RODRIGUES DOS SANTOS	250,00	850,00	850,00	250,00	
2.1.8.9.1.02.00 [03] 06251339519 -> KENNEDY ANDERSON DA SILVA ROCHA	250,00	0,00	0,00	250,00	
2.1.8.9.1.02.00 [03] 25885030553 -> CARIVALDO GOMES DE MIRANDA	400,00	400,00	0,00		



Conta / Descrição	Saldo Abertura (a)	Débito Acumulado (b)	Crédito Acumulado (c)	Saldo Atual (d = a - b + c)
2.1.8.9.1.02.00 [03] 26908026868 -> CARLOS ALVES ARAUJO	1.050,00	1.050,00	0,00	0,00
2.1.8.9.1.02.00 [03] 28171454534 -> REGINA GOMES DE SOUSA - TESOUREIRA	900,00	900,00	0,00	0,00
2.1.8.9.1.02.00 [03] 51121735568 -> ANTONIO BARRETO DE OLIVEIRA	0,00	4.000,00	5.000,00	1.000,00
2.1.8.9.1.02.00 [03] 76818900500 -> FABIANA TOSTA MATOS	0,00	1.150,00	1.450,00	300,00
2.1.8.9.1.02.00 [03] 99551551591 -> ELIONALDO FRANCISCO BARRETO	300,00	0,00	0,00	300,00
2.1.8.9.1.14.00 [03] 12265004000180 -> CONSORCIO DE DESENVOLVIMENTO SUSTENTAVEL DO TERRITORIO DE IRECE	13.890,20	34.725,50	168.312,24	147.476,94
2.1.8.9.1.14.00 [03] 26571435000180 -> CONSÓRCIO PÚBLICO INTERFEDERATIVO DA REGIÃO DE IRECÊ	0,00	281.064,24	140.532,40	-140.531,84
2.2 - PASSIVO NAO-CIRCULANTE	17.165.437,15	471.676,69	5.700.642,92	22.394.403,38
2.2.1 - OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A LONGO PRAZO	16.586.352,04	468.609,96	5.335.166,96	21.452.909,04
2.2.1.1.1.04.03 [21] 00 -> PRECATÓRIOS DE PESSOAL - REGIME ORDINÁRIO - A PARTIR DE 05/05/2000 - NÃO VENCIDOS	0,00	0,00	368,60	368,60
2.2.1.4.1.01.00 [21] 00 -> CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - DÉBITO PARCELADO	16.586.352,04	468.609,96	5.334.798,36	21.452.540,44
2.2.2 - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS A LONGO PRAZO	21.039,48	3.066,73	8.049,49	26.022,24
2.2.2.3.1.01.98 [03] 07073923571 -> JULIANA RAMOS DE OLIVEIRA	14.173,35	0,00	0,00	14.173,35
2.2.2.3.1.01.98 [03] 13504675000110 -> EMBASA	6.866,13	3.066,73	8.049,49	11.848,89
2.2.3 - FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A LONGO PRAZO	558.045,63	0,00	0,00	558.045,63
2.2.3.1.1.01.99 [03] 0000 -> 0000	558.045,63	0,00	0,00	558.045,63
2.2.4 - OBRIGAÇÕES FISCAIS A LONGO PRAZO	0,00	0,00	357.426,47	357.426,47
2.2.4.1.1.99.00 [21] 00 -> OUTROS TRIBUTOS E CONTRIBUIÇÕES FEDERAIS A RECOLHER	0,00	0,00	357.426,47	357.426,47
TOTAL:	24.732.104,14	40.396.715,22	41.729.611,64	26.065.000,56

RELAÇÃO BANCÁRIA

Conta / Descrição	Bco / Conta	Fonte Recurso	Saldo Anterior	Depositos	Saques	Saldo Atual
1.1.1.1.19.00 : BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS						
1001702 : [2016] # 10.875-8 - FPM	001 : 10875	1500.000	0,00	6.075.035,64	6.075.035,64	0,00
1001703 : [2016] # 10.067-6 - INCRA - ITR	001 : 10067	1500.000	0,00	7.331,11	7.331,11	0,00
1001704 : [2016] # 10.069-2 - ARRECADAÇÃO DE TRIBUTOS	001 : 10069	1500.000	0,00	544.853,31	544.853,31	0,00
1001706 : [2016] # 21.272-5 - SNA SIMPLES NACIONAL	001 : 21272	1500.000	0,00	101.148,94	101.148,94	0,00
1001708 : [2016] # 22.709-9 - FUNDO RENDIMENTO	001 : 22709	1500.000	0,00	0,00	0,00	0,00
1001709 : [2016] # 22.706-4 - IPI BANCO DO BRASIL	001 : 22706	1500.000	0,00	7.738,71	7.738,71	0,00
1001710 : [2016] # 22.705-6 - ICMS BANCO DO BRASIL	001 : 22705	1500.000	0,00	731.060,45	731.060,45	0,00
1001711 : [2016] # 22.704-8 - IPVA BANCO DO BRASIL	001 : 22704	1500.000	0,00	74.467,90	74.467,90	0,00
1001714 : [2016] # 23.948-8 - AFM APOIO F. MUNICIPIOS	001 : 23948	1500.000	0,00	0,00	0,00	0,00
1001719 : [2016] # 283.141-4 - ICMS - EXPORTAÇÃO LEI /87/96	001 : 283141	1500.000	0,00	4.375,10	4.375,10	0,00
1001726 : [2023] 13.362-0 - CÂMARA MUNICIPAL- BANCO DO BRASIL SA	001 : 13362	1500.000	161.276,95	207.730,17	368.477,87	529,25
1001727 : # 2.707-0 - C I P - CONTA DE COMPENSAÇÃO	001 : 2707	1500.000	0,00	0,00	0,00	0,00
1104701 : [2016] # 235 -7 - CAIXA E FEDERAL - IPTU	104 : 235	1500.000	0,00	37.627,12	37.627,12	0,00
1104702 : [2016] # 647.124-3 - PROMINICIPIOS CAIXA	104 : 647124	1500.000	0,29	0,00	0,00	0,29
1104705 : [2023] 71.004-1 CÂMARA MUNICIPAL CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	104 : 71004	1500.000	0,00	9.103,86	9.103,86	0,00
2001702 : [2016] # 23.886-4 - MDE - EDUCACAO	001 : 23886	1500.100	0,00	249.268,43	249.268,43	0,00
2001703 : [2016] # 10.653-4 - FUS - RECURSOS PROPRIOS	001 : 10653	1500.100	0,00	1.911.583,85	1.911.583,85	0,00
2001707 : [2016] # 20.343 - 2 - PROGRAMA 2º TEMPO M. DA EDUCACAO	001 : 20343	1570.000	10,00	0,00	0,00	10,00
2001713 : [2016] # 17.330-4 - CONVENIO TRANSP. ESCOLAR - ESTADO	001 : 17330	1571.000	130,00	0,00	0,00	130,00
2001714 : [2016] # 10.256-3 - FUNDO ESPECIAL	001 : 10256	1704.000	0,00	197.355,03	197.355,03	0,00
2001721 : [2016] # 14.577-7 - SALARIO EDUCACAO - FNDE	001 : 14577	1540.000	0,00	191.450,18	191.450,18	0,00
2001725 : [2016] # 21.881-2 - S U S	001 : 21881	1622.000	0,00	2.278,21	2.278,21	0,00
2001728 : [2016] # 23.423-0 - FUNDO MUNICIPAL - FMS	001 : 23423	1600.000	0,00	0,00	0,00	0,00
2001764 : [2016] # 23.868-6 - MERENDA	001 : 23868	1500.000	0,00	4.205,28	4.205,28	0,00
2001765 : [2016] # 14.985 -3 - PNAT	001 : 14985	1500.000	0,00	0,00	0,00	0,00
2001766 : [2016] # 24.239- X - BRASIL ALFABETIZADO	001 : 24239	1500.000	0,00	0,00	0,00	0,00
2001768 : [2016] # 26.027-4 - APOIO CRECHE - FNDE	001 : 26027	1500.000	0,00	0,00	0,00	0,00
2001770 : [2016] # 15.292 -7 - CIDE	001 : 15292	1750.000	0,00	0,00	0,00	0,00
2001773 : [2016] # 26.951-4 - FUNDEB 30%	001 : 26951	1540.000	0,00	0,00	0,00	0,00
2001809 : [2016] # 28.156 - 5 - FMAS - SUAS (FNAS)	001 : 28156	1660.000	0,00	31.062,90	31.062,90	0,00
2001810 : [2016] # 28.158 - 1 - FMAS - SUAS (FNAS)	001 : 28158	1660.000	0,00	51.249,76	51.249,76	0,00
2001816 : [2016] # 28.966-3 - FMAS - CRIANÇA FELIZ (FNAS)	001 : 27286	1660.000	0,00	31.272,00	31.272,00	0,00
2001818 : [2018] # 26.944-1 - FMAS - REC. PROPRIOS - 5%	001 : 26944	1500.000	0,00	108.156,18	108.156,18	0,00
2001819 : [2016] # 29.037-8- FMS CUSTEIO SUS	001 : 29037	1600.000	125,25	1.569.019,02	1.569.144,27	



RELAÇÃO BANCÁRIA						
Conta / Descrição	Bco / Conta	Fonte Recurso	Saldo Anterior	Depositos	Saques	Saldo Atual
1.1.1.1.1.19.00 : BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS						
2001824 : [2018] # 29.405-5 - II (F U N D E B 70%)	001 : 29405	1540.000	0,00	2.955.941,77	2.955.941,77	0,00
2001830 : [2016] # 29.095-5- FMAS (FEAS)	001 : 29095	1660.000	0,00	3.681,00	3.681,00	0,00
2001844 : [2022] # 31.896-5 - FMAS - IGD-PAB	001 : 31896	1660.000	0,00	0,00	0,00	0,00
2001846 : [2019] # 29.094-7- FMAS (FEAS)	001 : 29094	1660.000	0,00	1.400,00	1.400,00	0,00
2001847 : [2021] # 31.758-6 - CONVÊNIO 919632-2021	001 : 31758	1700.000	0,00	0,00	0,00	0,00
2001848 : [2022] # 32.475-2 - CONVÊNIO 113-2022 BAHIA	001 : 32475	1701.000	0,00	0,00	0,00	0,00
2001849 : [2022] # 32.483-3 - CONVÊNIO 318-2022 BAHIA	001 : 32483	1700.000	0,00	24,27	24,27	0,00
2001850 : [2022] # 32.482-5 - CONVÊNIO 288-2022 BAHIA	001 : 32482	1700.000	0,00	0,00	0,00	0,00
2001853 : [2023] # 32.796 - 4 - PROCAD-SUAS	001 : 32796	1660.000	0,00	0,00	0,00	0,00
2001854 : [2023] # 33.148-1 - LEI 195/2022 - PAULO GUSTAVO I	001 : 33148	1715.000	0,00	0,00	0,00	0,00
2001856 : [2023] #33.350-6 - FMS - PISO DA ENFERMAGEM	001 : 33350	1605.000	0,00	519.618,21	519.618,21	0,00
2001857 : [2023] # 33.357 - 3 - FMAS - SIGTV (GND3)	001 : 33357	1660.000	0,00	0,00	0,00	0,00
2001858 : [2023] # 33.604-1 - ESCOLA EM TEMPO INTEGRAL - FNDE	001 : 33604	1569.000	0,00	7.084,71	7.084,71	0,00
2001860 : [2024] # 33.721-8 - CONVÊNIO 010-2023- BAHIA	001 : 33721	1701.000	0,00	0,00	0,00	0,00
2001861 : [2024] # 33.750-1 - LEI ALDIR BLANC	001 : 33750	1719.000	0,00	0,00	0,00	0,00
2001862 : [2024] # 34.281-1 - CONVÊNIO 0087-2024- SUFOTUR	001 : 34281	1701.000	0,00	0,00	0,00	0,00
2001863 : [2024] #33.062-0 - FMS - TRANSF. ESPECIAIS 2903003	001 : 330620	1659.000	0,00	24.156,71	24.156,71	0,00
2001864 : [2024] # 34.234-3 - TRANSFERÊNCIAS ESPECIAIS - CONST. ESTÁDIO QUEIMADA	001 : 342343	1706.311	0,00	500.000,00	500.000,00	0,00
2001865 : [2023] # 35.105 - 9 - FMAS - IGDSUAS	001 : 35105	1661.000	0,00	9.098,00	0,00	9.098,00
2104204 : [2023] # 647.595-8 -CEF - MINIST. DA INTEGRAÇÃO - CONVÊNIO	104 : 648595	1700.000	11.204,20	3.062.452,00	3.073.656,20	0,00
2104568 : [2023] # 71.097-1 -CEF - A DENOMINAR	104 : 71097	1700.000	0,00	0,00	0,00	0,00
2104702 : [2016] # 624.049-0 - CEF - AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS - POUP.	104 : 649049	1631.000	0,00	0,00	0,00	0,00
2104707 : [2016] # 600.025-1 -CAIXA E. FEDERAL	104 : 60025	1749.000	0,00	0,00	0,00	0,00
2104708 : [2016] # 600.165-7 - POUPANCA CAIXA	104 : 600165	1749.000	0,00	0,00	0,00	0,00
Soma:			172.746,69	19.230.829,82	19.393.808,97	9.767,54
1.1.1.1.1.1.50.00 : APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA - USO GERAL						
1001725 : [2021] # 22.706-4 - IPI - APLICAÇÃO	001 : 22706	1500.000	521,48	2.977,78	3.105,40	393,86
3001702 : [2021] # 10.875-8 - FPM - APLICAÇÃO	001 : 10875	1500.000	19.264,08	1.826.909,31	1.846.173,39	0,00
3001703 : [2021] # 10.067-6 - INCRA - ITR - APLICAÇÃO	001 : 10067	1500.000	302,83	3.309,62	2.784,85	827,60
3001704 : [2021] # 21.272-5 - SNA - APLICAÇÃO	001 : 21272	1500.000	27.166,69	35.361,84	62.519,28	9,25
3001705 : [2021] # 22.705-6 - ICMS - APLICAÇÃO	001 : 22705	1500.000	462,06	89.273,31	89.399,21	336,16
3001706 : [2021] # 22.704-8 - IPVA - APLICAÇÃO	001 : 22704	1500.000	2.941,43	26.384,07	29.257,44	68,06
3001707 : [2016] # 283.141-4 - ICMS - EXPORTAÇÃO - APLICAÇÃO	001 : 283141	1500.000	2.173,02	2,60	2.173,81	



RELAÇÃO BANCÁRIA

Conta / Descrição	Bco / Conta	Fonte Recurso	Saldo Anterior	Depositos	Saques	Saldo Atual
1.1.1.1.1.50.00 : APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA - USO GERAL						
3001708 : [2018] # 29.405-5 - II (F U N D E B 70%) - APLICAÇÃO	001 : 29405	1540.107	242.266,53	736.236,89	976.755,04	1.748,38
3001709 : [2016] # 10.256-3 - FEP - APLICAÇÃO	001 : 10256	1704.000	99.395,41	49.141,15	148.132,49	404,07
3001710 : [2021] # 15.292 -7 - CIDE - APLICAÇÃO	001 : 15292	1750.000	4,98	0,03	0,00	5,01
3001711 : [2021] # 10.069-2 - ARRECADAÇÃO DE TRIBUTOS - APLICAÇÃO	001 : 10069	1500.000	7.781,45	202.332,26	209.891,69	222,02
3001712 : [2021] # 22.709-9 - FUNDO RENDIMENTO - APLICAÇÃO	001 : 22709	1500.000	392,20	2,68	0,00	394,88
3001713 : [2016] # 23.948-8 - AFM - APLICAÇÃO	001 : 23948	1500.000	25,10	0,19	0,00	25,29
3001714 : [2016] # 14.708 -7 - FEX - APLICAÇÃO	001 : 14708	1500.000	457,05	6,46	0,00	463,51
3001715 : [2021] # 24.421-X - FMMA - APLICAÇÃO	001 : 24421	1500.000	515,91	3,53	0,00	519,44
3001716 : [2021] # 26.951-4 - FUNDEB 30% - APLICAÇÃO	001 : 26951	1540.000	471,40	3,22	0,00	474,62
3001717 : [2021] # 58.022-8 - FUNDEB - 40% - APLICAÇÃO	001 : 58022	1540.000	150,37	1,03	0,00	151,40
3001718 : [2021] # 29.869-7 - CESSÃO ONEROSA - APLICAÇÃO	001 : 29869	1704.000	34.325,24	234,66	0,00	34.559,90
3001719 : [2021] # 10.946-0 - CORREIOS - APLICAÇÃO	001 : 10946	1700.000	79,57	0,54	0,00	80,11
3001720 : [2021] # 22.707-2 FCBA - APLICAÇÃO	001 : 22707	1701.000	75,15	0,00	0,00	75,15
3001721 : [2021] # 23.816-3 - INTEGRACAO NACIONAL - APLICAÇÃO	001 : 23816	1700.000	0,95	0,00	0,00	0,95
3001722 : [2021] # 24.484-8 - CONVENIO CODEVASF - APLICAÇÃO	001 : 24484	1700.000	7,60	0,05	0,00	7,65
3001723 : [2021] # 25.400-2 - MSD MEL.SANIT. - APLICAÇÃO	001 : 25400	1700.000	6,41	0,05	0,00	6,46
3001729 : [2021] # 14.577-7 - SAL.EDUC - FNDE - APLICAÇÃO	001 : 14577	1550.000	46.512,03	39.725,76	85.302,81	934,98
3001730 : [2021] # 23.868-6 - MERENDA - APLICAÇÃO	001 : 23868	1552.000	2.655,53	2,66	2.633,74	24,45
3001731 : [2021] # 14.985 -3 - PNAT - APLICAÇÃO	001 : 14985	1553.000	0,00	0,00	0,00	0,00
3001732 : [2021] # 24.239- X - BRASIL ALFABETIZADO - APLICAÇÃO	001 : 24239	1551.000	20,64	0,16	0,00	20,80
3001733 : [2021] # 26.027-4 - APOIO CRECHE - FNDE - APLICAÇÃO	001 : 26027	1569.000	0,01	0,00	0,00	0,01
3001734 : [2021] # 27.478-X - CRECHES - BRASIL CARINHOSO - APLICAÇÃO	001 : 27478	1569.000	29,85	0,23	0,00	30,08
3001736 : [2021] # 22.708- 0 - FIES - APLICAÇÃO	001 : 22708	1500.000	401,36	3,06	0,00	404,42
3001737 : [2021] # 23.886-4 - MDE - APLICAÇÃO	001 : 23886	1500.100	186,11	135.526,73	135.712,84	0,00
3001739 : [2021] # 26.944-1 - FMAS - REC. PROPRIOS - 5% (APLICAÇÃO)	001 : 26944	1500.000	437,36	19.699,52	607,28	19.529,60
3001740 : [2021] # 28.156 - 5 - FMAS - SUAS - APLICAÇÃO	001 : 28156	1660.000	10.848,52	10.850,45	17.657,39	4.041,58
3001741 : [2016] # 28.158 - 1 - FMAS - SUAS - APLICAÇÃO	001 : 28158	1660.000	74,60	35.602,26	15.701,00	19.975,86
3001742 : [2016] # 28.157 - 3 - GSUAS - FNS - APLICAÇÃO	001 : 28157	1660.000	409,24	2,80	0,00	412,04
3001743 : [2021] # 28.155 - 7 - MEBPC - ESCOLA - APLICAÇÃO	001 : 28155	1660.000	3.290,62	22,50	0,00	3.313,12
3001744 : [2016] # 28.966-3 - FMAS - CRIANÇA FELIZ - APLICAÇÃO	001 : 27286	1660.000	8.800,55	14.964,80	12.546,00	11.219,35
3001745 : [2021] # 29.095-5- FMAS - APLICAÇÃO	001 : 29095	1660.000	1.544,34	1.172,57	2.520,00	196,91
3001746 : [2019] # 29.094-7- FMAS - APLICAÇÃO	001 : 29094	1660.000	5.146,30	1.443,42	0,00	6.589,72
3001747 : [2020] # 30.040-3 - FMAS - CONVIDACO - I - APLICAÇÃO	001 : 30040	1660.000	2,81	0,01	0,00	2,82
3001748 : [2021] # 30.041-1 - FMAS - CONVIDEPI - II - APLICAÇÃO	001 : 30041	1660.000	0,74	0,00	0,00	



RELAÇÃO BANCÁRIA

Conta / Descrição	Bco / Conta	Fonte Recurso	Saldo Anterior	Depositos	Saques	Saldo Atual
1.1.1.1.1.50.00 : APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA - USO GERAL						
3001749 : [2020] # 30.143-4- FMAS (COVID-19) - APLICAÇÃO	001 : 30143	1603.000	30.424,81	207,99	0,00	30.632,80
3001750 : [2016] # 10.653-4 - FUS - RECURSOS PROPRIOS - APLICAÇÃO	001 : 10653	1500.100	8.390,40	58.151,67	65.895,65	646,42
3001756 : [2021] # 8.753-X - ECD FNS MS - APLICAÇÃO	001 : 8753	1600.000	0,27	0,00	0,00	0,27
3001757 : [2021] # 20.403-X - VIGILANCIA SANITARIA - APLICAÇÃO	001 : 20403	1600.000	605,36	4,62	0,00	609,98
3001758 : [2021] # 21.881-2 - S U S - APLICAÇÃO	001 : 21881	1600.000	16.438,01	2.397,37	0,00	18.835,38
3001759 : [2021] # 22.839-7 - PSF - APLICAÇÃO	001 : 22839	1600.000	1.090,03	7,45	0,00	1.097,48
3001767 : [2021] # 25.694-3- AMPLIACAO P SAUDE SPINOLA - APLICAÇÃO	001 : 25694	1600.000	133,91	0,91	0,00	134,82
3001773 : [2021] #27.552-2 - FNS BLMAC - APLICAÇÃO	001 : 27552	1600.000	459,71	3,51	0,00	463,22
3001776 : [2021] # 29.037-8- FMS CUSTEIO SUS - APLICAÇÃO	001 : 29037	1600.000	22.057,99	555.753,06	577.163,93	647,12
3001777 : [2021] # 29.051-3 - FMS INVEST SUS - APLICAÇÃO	001 : 29051	1600.000	20.075,42	137,24	0,00	20.212,66
3001778 : [2021] # 30.147-7 - FMS - COVID-19 - APLICAÇÃO	001 : 30147	1602.000	312,53	2,13	0,00	314,66
3001779 : 26.634-5 PM BARRA -AFM APLICAÇÃO	001 : 26634	1500.000	36,90	0,28	0,00	37,18
3001781 : [2016] # 26.667-1 - CONV. FNDE/CONST. CRECHE - APLICAÇÃO	001 : 26667	1570.000	4.815,28	36,77	0,00	4.852,05
3001782 : [2021] # 31.433-1 - TRANSF. ESPECIAIS - APLICAÇÃO	001 : 31433	1700.000	30.137,99	206,03	0,00	30.344,02
3001784 : [2022] # 31.896-5 - FMAS - IGD - PAB - APLICAÇÃO	001 : 31896	1660.000	7,96	0,06	0,00	8,02
3001786 : [2021] # 31.758-6 - 919632-2021 - APLICAÇÃO	001 : 31758	1700.000	297.827,95	2.006,33	0,00	299.834,28
3001787 : [2022] # 32.475-2 - CONVÊNIO 113-2022 BAHIA - APLICAÇÃO	001 : 32475	1701.000	0,00	0,00	0,00	0,00
3001788 : [2022] # 32.483-3 - CONVÊNIO 318-2022 BAHIA - APLICAÇÃO	001 : 32483	1701.000	354.570,48	2.448,23	0,00	357.018,71
3001789 : [2022] # 32.482-5 - CONVÊNIO 288-2022 BAHIA - APLICAÇÃO	001 : 32482	1701.000	153.400,97	1.018,69	0,00	154.419,66
3001792 : [2023] # 32.796 - 4 PROCAD-SUAS - APLICAÇÃO	001 : 32796	1660.000	2.153,27	14,73	0,00	2.168,00
3001793 : [2023] # 33.148-1 - LEI 195/2022 PAULO GUSTAVO - APLICAÇÃO I	001 : 33148	1715.000	152,63	1,04	0,00	153,67
3001794 : [2023] # 33.149-X - LEI 195/2022 PAULO GUSTAVO - APLICAÇÃO II	001 : 33149	1716.000	1.968,94	13,46	0,00	1.982,40
3001795 : [2023] #33.350-6 - FMS - APLICAÇÃO - PISO DA ENFERMAGEM	001 : 33350	1605.000	0,74	269.015,67	243.146,27	25.870,14
3001796 : [2023] # 33.357 - 3 - SIGTV (GND3) - APLICAÇÃO	001 : 33357	1660.000	592,26	4,05	0,00	596,31
3001797 : [2023] # 33.062-0 - TRANSF. ESPECIAIS 2903003 (E.PARL)	001 : 33062	1599.311	524,37	0,00	0,00	524,37
3001798 : [2024] # 33.721-8 - CONVÊNIO 010-2023 BAHIA - APLICAÇÃO	001 : 33721	1701.000	378.873,86	2.590,08	0,00	381.463,94
3001799 : [2024] # 33.750-1 - LEI ALDIR BLANC 14.399 - APLICAÇÃO	001 : 33750	1719.000	22.929,33	156,75	0,00	23.086,08
3001800 : [2024] # 33.604-1 - ESCOLA EM TEMPO INTEGRAL - APLICAÇÃO	001 : 33604	1569.000	105.344,42	719,80	7.084,71	98.979,51
3001801 : [2024] # 34.281-1 - CONVÊNIO 087 - SUFOTUR - APLICAÇÃO	001 : 34281	1701.000	2.864,71	28,51	0,00	2.893,22
3001802 : [2023] #33.062-0 - FMS - APLICAÇÃO - TRANSF. ESPECIAIS 2903003	001 : 330620	1659.000	19.131,99	130,79	0,00	19.262,78
3001803 : [2024] # 34.234-3 - TRANSF ESPECIAIS - CONST. ESTÁDIO QUEIMADA - APLICAÇÃO	001 : 342343	1706.311	0,00	501.655,27	0,00	501.655,27
3104001 : [2021] # 235 -7 - CAIXA ARRECADACÃO - APLICAÇÃO	104 : 235	1500.000	14.365,54	14.325,96	22.099,78	6.591,72
3104002 : [2021] # 600.025-1 -CEF - APLICAÇÃO	104 : 60025	1700.000	0,00	0,00	0,00	0,00
3104003 : [2021] # 600.165-7 - CEF - APLICAÇÃO	104 : 600165	1700.000	0,00	0,00	0,00	0,00



RELAÇÃO BANCÁRIA

ANTONIO BARRETO DE OLIVEIRA

PATRICK BARRETO ROCHA





ESTADO BAHIA
MUNICIPIO DE BARRA DO MENDES

CERTIDÃO

Atestamos para fins de atendimento do disposto no art. 9, item 28 da Resolução TCM nº 1060/05, que os valores e títulos da dívida ativa tributária e não tributária inscritos no exercício estão devidamente registrados.

Prefeito(a) Municipal

Secretário(a) de Finanças



ESTADO BAHIA
MUNICÍPIO DE BARRA DO MENDES

CERTIDÃO

Atestamos para fins de atendimento do disposto no art. 9, item 28 da Resolução TCM nº 1060/05, que os valores e títulos da dívida ativa tributária e não tributária inscritos no exercício estão devidamente registrados.

Prefeito(a) Municipal

Secretário(a) de Finanças



Fornecedor	Lançamento	Data	Empenho	RP	Liquidação		Classificação	Não Processado	Processado	Total
EXERCICIO DE 2016										
2016 # PODER 2 - EXECUTIVO										
98282700568 - EVILENE MESIAS MENDES	11702#2016NE04110002	31/12/2016	04110002	12310067	04290003	31/12/2016	112111:339036:0114.014	615,00	615,00	615,00
							Soma Fornecedor:	0,00	615,00	615,00
81142463591 - JACELY ARAUJO DOS SANTOS	11702#2016NE12010138	31/12/2016	12010138	12310083	12300112	31/12/2016	112111:339036:0114.014	2.000,00	2.000,00	2.000,00
							Soma Fornecedor:	0,00	2.000,00	2.000,00
05329298539 - MARLENE ROSA D BRITO	11702#2016NE11010094	31/12/2016	11010094	12310132	11180079	31/12/2016	112108:339036:0114.014	475,00	475,00	475,00
							Soma Fornecedor:	0,00	475,00	475,00
							Soma Executivo:	0,00	3.090,00	3.090,00
							Exercicio de 2016:	0,00	3.090,00	3.090,00
EXERCICIO DE 2017										
2017 # PODER 2 - EXECUTIVO										
94823529553 - ADAILZA MARTINS DE SOUSA	11702#2017NE08010040	31/12/2017	08010040	12310002	12310027	31/12/2017	112113:339036:0114.014	31,35	31,35	31,35
							Soma Fornecedor:	0,00	31,35	31,35
84386150587 - ANTONIO FERNANDES VIEIRA JUNIOR	11702#2017NE07030117	31/12/2017	07030117	12310006	12310019	31/12/2017	112110:339036:0102.002	79,00	79,00	79,00
							Soma Fornecedor:	0,00	79,00	79,00
20132827000166 - BARCELOS ROCHA FARMACIA DE MANIPULAÇÃO LTDA-ME	11702#2017NE10160024	31/12/2017	10160024	12310012	12310052	31/12/2017	112115:339030:0102.002	2.624,00	2.624,00	2.624,00
							Soma Fornecedor:	0,00	2.624,00	2.624,00
01505388554 - DACINEI MARIA DOS ANJOS	11701#2017NE05050001	31/12/2017	05050001	12310002	12310001	31/12/2017	072089:339048:0900.000	200,00	200,00	200,00
							Soma Fornecedor:	0,00	200,00	200,00
06372281546 - DAYANA SOARES DA CRUZ TEIXEIRA	11702#2017NE11010067	31/12/2017	11010067	12310015	12310063	31/12/2017	112110:339036:0102.002	100,00	100,00	100,00
							Soma Fornecedor:	0,00	100,00	100,00
13504675000110 - EMBASA	11702#2017NE01020008	31/12/2017	01020008	12310022	12310009	31/12/2017	112110:339039:0102.002	74,74	74,74	74,74
13504675000110 - EMBASA	11702#2017NE01020008	31/12/2017	01020008	12310022	12310004	31/12/2017	112110:339039:0102.002	79,82	79,82	79,82
13504675000110 - EMBASA	11702#2017NE01020008	31/12/2017	01020008	12310022	12310015	31/12/2017	112110:339039:0102.002	74,71	74,71	74,71
13504675000110 - EMBASA	11702#2017NE01020008	31/12/2017	01020008	12310022	12310036	31/12/2017	112110:339039:0102.002	79,60	79,60	79,60
13504675000110 - EMBASA	11702#2017NE01020008	31/12/2017	01020008	12310022	12310032	31/12/2017	112110:339039:0102.002	79,60	79,60	79,60
13504675000110 - EMBASA	11702#2017NE01020008	31/12/2017	01020008	12310022	12310017	31/12/2017	112110:339039:0102.002	74,71	74,71	74,71
13504675000110 - EMBASA	11702#2017NE01020008	31/12/2017	01020008	12310022	12310048	31/12/2017	112110:339039:0102.002	79,60	79,60	79,60
13504675000110 - EMBASA	11702#2017NE01020011	31/12/2017	01020011	12310023	12310049	31/12/2017	112115:339039:0102.002	79,60	79,60	79,60
13504675000110 - EMBASA	11702#2017NE01020011	31/12/2017	01020011	12310023	12310005	31/12/2017	112115:339039:0102.002	79,82	79,82	79,82
13504675000110 - EMBASA	11702#2017NE01020011	31/12/2017	01020011	12310023	12310006	31/12/2017	112115:339039:0102.002	79,82	79,82	79,82
13504675000110 - EMBASA	11702#2017NE01020011	31/12/2017	01020011	12310023	12310007	31/12/2017	112115:339039:0102.002	79,82	79,82	79,82
13504675000110 - EMBASA	11702#2017NE01020011	31/12/2017	01020011	12310023	12310010	31/12/2017	112115:339039:0102.002	74,74	74,74	74,74
13504675000110 - EMBASA	11702#2017NE01020011	31/12/2017	01020011	12310023	12310011	31/12/2017	112115:339039:0102.002	74,74	74,74	74,74
13504675000110 - EMBASA	11702#2017NE01020011	31/12/2017	01020011	12310023	12310012	31/12/2017	112115:339039:0102.002	74,74	74,74	74,74
13504675000110 - EMBASA	11702#2017NE01020011	31/12/2017	01020011	12310023	12310016	31/12/2017	112115:339039:0102.002	74,71	74,71	74,71
13504675000110 - EMBASA	11702#2017NE01020011	31/12/2017	01020011	12310023	12310018	31/12/2017	112115:339039:0102.002	74,71	74,71	74,71
13504675000110 - EMBASA	11702#2017NE01020011	31/12/2017	01020011	12310023	12310029	31/12/2017	112115:339039:0102.002	79,60	79,60	79,60



Fornecedor	Lançamento	Data	Empenho	RP	Liquidação	Classificação	Não Processado	Processado	Total
2017 # PODER 2 - EXECUTIVO									
13504675000110 - EMBASA	11702#2017NE01020011	31/12/2017	01020011	12310023	12310030	31/12/2017	112115:339039:0102.002	79,60	79,60
13504675000110 - EMBASA	11702#2017NE01020011	31/12/2017	01020011	12310023	12310031	31/12/2017	112115:339039:0102.002	79,60	79,60
13504675000110 - EMBASA	11702#2017NE01020011	31/12/2017	01020011	12310023	12310033	31/12/2017	112115:339039:0102.002	79,60	79,60
13504675000110 - EMBASA	11702#2017NE01020011	31/12/2017	01020011	12310023	12310034	31/12/2017	112115:339039:0102.002	79,60	79,60
13504675000110 - EMBASA	11702#2017NE01020011	31/12/2017	01020011	12310023	12310035	31/12/2017	112115:339039:0102.002	82,65	82,65
13504675000110 - EMBASA	11702#2017NE01020011	31/12/2017	01020011	12310023	12310046	31/12/2017	112115:339039:0102.002	79,60	79,60
13504675000110 - EMBASA	11702#2017NE01020011	31/12/2017	01020011	12310023	12310047	31/12/2017	112115:339039:0102.002	91,80	91,80
Soma Fornecedor:							0,00	1.887,53	1.887,53
03689090504 - ERICA ROSA DE SOUSA	11702#2017NE12010271	31/12/2017	12010271	12310024	12310103	31/12/2017	112110:339036:0102.002	937,00	937,00
Soma Fornecedor:							0,00	937,00	937,00
66741092587 - EUZEBIO AGNELINHO DE OLIVEIRA	11702#2017NE06190001	31/12/2017	06190001	12310025	12310014	31/12/2017	112110:339030:0102.002	2.130,00	2.130,00
Soma Fornecedor:							0,00	2.130,00	2.130,00
11865300578 - GENIVALDO DE SOUSA LIMA	11702#2017NE12040001	31/12/2017	12040001	12310026	12310100	31/12/2017	112115:339036:0102.002	1.390,00	1.390,00
Soma Fornecedor:							0,00	1.390,00	1.390,00
05360022400 - ITALO BOSON ALMEIDA	11702#2017NE05020200	31/12/2017	05020200	12310028	12310028	31/12/2017	112110:339036:0102.002	7.330,00	7.330,00
Soma Fornecedor:							0,00	7.330,00	7.330,00
01615345540 - IZABEL RIBEIRO SILVA SOUSA	11701#2017NE12290001	31/12/2017	12290001	12310010	12310020	31/12/2017	072089:339048:0900.000	450,00	450,00
Soma Fornecedor:							0,00	450,00	450,00
60694696587 - JOSE ALVES DE OLIVEIRA	11702#2017NE01020034	31/12/2017	01020034	12310030	12310051	31/12/2017	112112:319011:0114.014	1.037,00	1.037,00
Soma Fornecedor:							0,00	1.037,00	1.037,00
05109968500 - LIDIANE FRANCISCA DE SOUZA	11702#2017NE08170003	31/12/2017	08170003	12310033	12310025	31/12/2017	112123:339036:0102.002	0,50	0,50
Soma Fornecedor:							0,00	0,50	0,50
01585996599 - MELINA DE ARAUJO FIGUEIREO	11702#2017NE05020069	31/12/2017	05020069	12310040	12310003	31/12/2017	112110:339036:0102.002	5.210,00	5.210,00
Soma Fornecedor:							0,00	5.210,00	5.210,00
70448159520 - SONHA MARIA CALIXTA DE SOUTO	11702#2017NE08010036	31/12/2017	08010036	12310054	12310026	31/12/2017	112113:339036:0114.014	31,35	31,35
Soma Fornecedor:							0,00	31,35	31,35
11194447000165 - SOS COMPUTADORES - EDENISIO SODRE MENDONÇA	11701#2017NE07060001	31/12/2017	07060001	12310015	12310002	31/12/2017	072100:449052:0129.029	7.980,00	7.980,00
Soma Fornecedor:							0,00	7.980,00	7.980,00
02668689597 - THIAGO MESSIAS DOS SANTOS'	11702#2017NE03010149	31/12/2017	03010149	12310056	12310002	31/12/2017	112115:339036:0102.002	1.150,00	1.150,00
Soma Fornecedor:							0,00	1.150,00	1.150,00
06932622572 - VALDISAR DE SOUSA PEREIRA	11702#2017NE09010180	31/12/2017	09010180	12310060	12310040	31/12/2017	112108:339036:0114.014	3.000,00	3.000,00
Soma Fornecedor:							0,00	3.000,00	3.000,00
32796663841 - VIVIANE FRONTELI DOS SANTOS	11701#2017NE12010010	31/12/2017	12010010	12310016	12310023	31/12/2017	072092:339036:0900.000	52,75	52,75
Soma Fornecedor:							0,00	52,75	52,75
Soma Executivo:							0,00	35.620,48	35.620,48
Exercicio de 2017:							0,00	35.620,48	35.620,48
EXERCICIO DE 2018									



Fornecedor	Lançamento	Data	Empenho	RP	Liquidação		Classificação	Não Processado	Processado	Total
2018 # PODER 2 - EXECUTIVO										
22881811000181 - ALFREDO E CRISTINA SERVIÇOS LTDA-ME	11702#2018NE01020101	31/12/2018	01020101	01020101	12280089	31/12/2018	112110:339039:1211		627,00	627,00
							Soma Fornecedor:	0,00	627,00	627,00
00851596541 - ANA CLAUDIA CUSTODIO DE MIRANDA	11702#2018NE08010181	31/12/2018	08010181	08010181	08170023	31/12/2018	112110:339036:1211		420,00	420,00
							Soma Fornecedor:	0,00	420,00	420,00
02376647550 - ANGELA ALVES ANDRADE	11702#2018NE10010143	31/12/2018	10010143	10010143	10310128	31/12/2018	112110:339036:1211		204,25	204,25
							Soma Fornecedor:	0,00	204,25	204,25
04138057510 - ARLETE NUNES DA SILVA	11702#2018NE09030097	31/12/2018	09030097	09030097	09170016	31/12/2018	112110:339036:1211		1,50	1,50
04138057510 - ARLETE NUNES DA SILVA	11702#2018NE11010024	31/12/2018	11010024	11010024	11140001	31/12/2018	112110:339036:1211		1,50	1,50
							Soma Fornecedor:	0,00	3,00	3,00
13736392000101 - AUTO PEÇAS MARINGA - EDIMARIO B DE NOVAES	11702#2018NE03010025	31/12/2018	03010025	03010025	09260006	31/12/2018	112110:339030:1211		0,70	0,70
							Soma Fornecedor:	0,00	0,70	0,70
02448248000145 - AUTO POSTO AUGUSTUS	11702#2018NE01020180	31/12/2018	01020180	01020180	04090001	31/12/2018	112115:339030:1211		14.527,01	14.527,01
							Soma Fornecedor:	0,00	14.527,01	14.527,01
99253887591 - CLAUDIA FERREIRA SANTOS SOUSA	11702#2018NE12030070	31/12/2018	12030070	12030070	12280054	31/12/2018	112108:339036:1212		1.015,00	1.015,00
							Soma Fornecedor:	0,00	1.015,00	1.015,00
87124866553 - CLAUDIO DE CASTRO MIRANDA	11702#2018NE03010081	31/12/2018	03010081	03010081	03280046	31/12/2018	112110:339036:1211		2.635,00	2.635,00
							Soma Fornecedor:	0,00	2.635,00	2.635,00
07843240500 - DECIO BASTOS DE FREITAS	11702#2018NE10010176	31/12/2018	10010176	10010176	10310160	31/12/2018	112110:339030:1211		5.750,00	5.750,00
							Soma Fornecedor:	0,00	5.750,00	5.750,00
05527244000140 - DLA ANALISES CLINICAS S/C LTDA	11702#2018NE01020182	31/12/2018	01020182	01020182	06130001	31/12/2018	112115:339039:1211		556,57	556,57
							Soma Fornecedor:	0,00	556,57	556,57
62276905549 - DR.STOESSEL BRITO DOURADO	11702#2018NE10010157	31/12/2018	10010157	10010157	10310141	31/12/2018	112110:339036:1211		4.430,00	4.430,00
							Soma Fornecedor:	0,00	4.430,00	4.430,00
04133642597 - ELTON DIONE FRANCISCO DE ARAUJO	11702#2018NE12140023	31/12/2018	12140023	12140023	12280113	31/12/2018	112108:339036:1212		370,00	370,00
							Soma Fornecedor:	0,00	370,00	370,00
23980123000131 - JAMILA DOURADO DE OLIVEIRA-ME	11702#2018NE01020175	31/12/2018	01020175	01020175	03150002	31/12/2018	112110:339039:1211		9.585,00	9.585,00
							Soma Fornecedor:	0,00	9.585,00	9.585,00
46535853500 - JANETE DE SOUSA ROSA	11702#2018NE07160010	31/12/2018	07160010	07160010	07310147	31/12/2018	112110:339036:1211		425,00	425,00
							Soma Fornecedor:	0,00	425,00	425,00
27021195818 - JOELMA PEREIRA NASCIMENTO	11702#2018NE09030091	31/12/2018	09030091	09030091	09280082	31/12/2018	112110:339036:1211		1.015,00	1.015,00
							Soma Fornecedor:	0,00	1.015,00	1.015,00
02642986594 - JUSSICLEIDE ALVES DOS SANTOS	11702#2018NE09030104	31/12/2018	09030104	09030104	09280091	31/12/2018	112110:339036:1211		4,00	4,00
							Soma Fornecedor:	0,00	4,00	4,00
21915268000123 - KELLVY BARBOSA CHAVES	11702#2018NE01220001	31/12/2018	01220001	01220001	01260003	31/12/2018	112115:339039:1211		1.060,00	1.060,00
							Soma Fornecedor:	0,00	1.060,00	1.060,00
90804147515 - LIDIANA ALMEIDA DA SILVA	11702#2018NE10170005	31/12/2018	10170005	10170005	10310092	31/12/2018	112110:339036:1211		685,00	685,00
							Soma Fornecedor:	0,00	685,00	685,00
01457202506 - MANUELLA SILVA MARTINS	11702#2018NE07030197	31/12/2018	07030197	07030197	07310159	31/12/2018	112110:339036:1211		1.370,00	1.370,00



Fornecedor	Lançamento	Data	Empenho	RP	Liquidação	Classificação	Não Processado	Processado	Total
2018 # PODER 2 - EXECUTIVO									
01457202506 - MANUELLA SILVA MARTINS	11702#2018NE09030173	31/12/2018	09030173	09030173	12030008	31/12/2018	112110:339036:1211	1.950,00	1.950,00
							Soma Fornecedor:	0,00	3.320,00
14758783000181 - MARIA DE BARROS MOITINHO	11702#2018NE12110001	31/12/2018	12110001	12110001	12200010	31/12/2018	112110:339039:1211	264,45	264,45
							Soma Fornecedor:	0,00	264,45
23677864534 - MARIA JOSÉ CUSTODIO QUEIROZ	11701#2018NE01020010	31/12/2018	01020010	12310054	12310038	31/12/2018	112100:339036:1311	1.580,00	1.580,00
							Soma Fornecedor:	0,00	1.580,00
07052593580 - MARIANA FRANCISCA RIBEIRO	11702#2018NE12140025	31/12/2018	12140025	12140025	12280125	31/12/2018	112108:339036:1212	100,00	100,00
							Soma Fornecedor:	0,00	100,00
63728346500 - NILTON CEZAR ALVES ARAUJO	11702#2018NE10090001	31/12/2018	10090001	10090001	10260003	31/12/2018	112108:339036:1212	2.925,00	2.925,00
							Soma Fornecedor:	0,00	2.925,00
04570113000183 - OLIVEIRA E SANTOS LTDA CASA DO MEDICO	11702#2018NE02010005	31/12/2018	02010005	02010005	02060006	31/12/2018	112111:339030:1212	11.476,50	11.476,50
04570113000183 - OLIVEIRA E SANTOS LTDA CASA DO MEDICO	11702#2018NE02010005	31/12/2018	02010005	02010005	02060005	31/12/2018	112111:339030:1212	8.361,78	8.361,78
							Soma Fornecedor:	0,00	19.838,28
42078946591 - OSENI BARRETO COELHO GABRIEL	11702#2018NE12030160	31/12/2018	12030160	12030160	12280067	31/12/2018	112110:339036:1211	47,70	47,70
							Soma Fornecedor:	0,00	47,70
06981186500 - OTON FERNANDES FARIAS	11702#2018NE12190005	31/12/2018	12190005	12190005	12240006	31/12/2018	112115:339048:1211	0,40	0,40
							Soma Fornecedor:	0,00	0,40
01014774578 - RENATA MALAQUIAS DOS SANTOS	11702#2018NE10010010	31/12/2018	10010010	10010010	10310006	31/12/2018	112115:339036:1211	38,00	38,00
01014774578 - RENATA MALAQUIAS DOS SANTOS	11702#2018NE11010066	31/12/2018	11010066	11010066	11300064	31/12/2018	112115:339036:1211	18,00	18,00
							Soma Fornecedor:	0,00	56,00
01173095594 - SINTIA MESSIAS DOS ANJOS	11702#2018NE11010035	31/12/2018	11010035	11010035	11300032	31/12/2018	112110:339036:1211	1.015,00	1.015,00
							Soma Fornecedor:	0,00	1.015,00
17365783591 - SIZENAIDE CUSTODIO QUEIROZ DE ARAUJO	11702#2018NE09030076	31/12/2018	09030076	09030076	09280067	31/12/2018	112110:339036:1211	1.060,00	1.060,00
							Soma Fornecedor:	0,00	1.060,00
33000118000179 - TELEMAR NORTE LESTE S/A	11702#2018NE01020051	31/12/2018	01020051	01020051	05020005	31/12/2018	112110:339039:1211	81,85	81,85
33000118000179 - TELEMAR NORTE LESTE S/A	11702#2018NE01020052	31/12/2018	01020052	01020052	12200007	31/12/2018	112115:339039:1211	89,40	89,40
							Soma Fornecedor:	0,00	171,25
31330957814 - VALMIR FILHO FREITAS BARRETO	11702#2018NE09030087	31/12/2018	09030087	09030087	09280077	31/12/2018	112110:339036:1211	990,00	990,00
							Soma Fornecedor:	0,00	990,00
14602189000105 - VIAÇÃO JEQUIÉ CIDADE SOL LTDA	11702#2018NE11010193	31/12/2018	11010193	11010193	11010004	31/12/2018	112114:339033:1211	639,15	639,15
							Soma Fornecedor:	0,00	639,15
32796663841 - VIVIANE FRONTELI DOS SANTOS	11701#2018NE11010007	31/12/2018	11010007	12310060	12310035	31/12/2018	112092:339036:1001	0,50	0,50
							Soma Fornecedor:	0,00	0,50
							Soma Executivo:	0,00	75.320,26
							Exercicio de 2018:	0,00	75.320,26
EXERCICIO DE 2019									
2019 # PODER 2 - EXECUTIVO									



Fornecedor	Lançamento	Data	Empenho	RP	Liquidação	Classificação	Não Processado	Processado	Total
2019 # PODER 2 - EXECUTIVO									
21083975587 - ADEMAR RODRIGUES ARAUJO	11702#2019NE12020230	31/12/2019	12020230	12310080	12310303	31/12/2019	112111:339036:1212	1,12	1,12
							Soma Fornecedor:	0,00	1,12
04181583554 - AGNALDO SODRÉ SOUSA JUNIOR	12302#2019NE08010036	31/12/2019	08010036	12310113	08300023	31/12/2019	122029:339036:1001	16,95	16,95
04181583554 - AGNALDO SODRÉ SOUSA JUNIOR	12302#2019NE09020048	31/12/2019	09020048	12310114	09300024	31/12/2019	122029:339036:1001	16,95	16,95
							Soma Fornecedor:	0,00	33,90
22583235842 - ALEOMAR PACHECO DA SILVA	08801#2019NE04010103	31/12/2019	04010103	12310117	04100005	31/12/2019	082133:339036:1990	2.295,00	2.295,00
							Soma Fornecedor:	0,00	2.295,00
41621682889 - ALESSANDRO SOARES JORDAO	08801#2019NE02010180	31/12/2019	02010180	12310118	02150021	31/12/2019	082135:339036:1001	156,75	156,75
							Soma Fornecedor:	0,00	156,75
91562473549 - ANDRE BARRETO DE ARAUJO	08801#2019NE02010116	31/12/2019	02010116	12310121	04300074	31/12/2019	082134:339036:1001	695,50	695,50
							Soma Fornecedor:	0,00	695,50
03849828409 - ANIBAL CAMPOS TOSTA NETO	05501#2019NE01020270	31/12/2019	01020270	12310123	01310124	31/12/2019	052048:339036:1001	2.425,00	2.425,00
03849828409 - ANIBAL CAMPOS TOSTA NETO	05501#2019NE10010143	31/12/2019	10010143	12310124	10310031	31/12/2019	052048:339036:1001	1.580,00	1.580,00
							Soma Fornecedor:	0,00	4.005,00
42681340500 - ANTONIO JOSE DE OLIVEIRA COSTA	05501#2019NE05150003	31/12/2019	05150003	12310125	05310150	31/12/2019	052048:339036:1001	1.580,00	1.580,00
							Soma Fornecedor:	0,00	1.580,00
04138057510 - ARLETE NUNES DA SILVA	11702#2019NE01020014	31/12/2019	01020014	12310106	01140002	31/12/2019	112110:339036:1211	635,00	635,00
							Soma Fornecedor:	0,00	635,00
46764710848 - ARLISON ANDRADE DE NOVAES	08801#2019NE08010209	31/12/2019	08010209	12310128	08230004	31/12/2019	081054:339036:1001	2.110,00	2.110,00
							Soma Fornecedor:	0,00	2.110,00
22815001000127 - ASSOCIAÇÃO DE MULHERES FLORES DO SEMIARIDO	06601#2019NE03010171	31/12/2019	03010171	12310133	11040001	31/12/2019	062067:339030:1117	500,00	500,00
							Soma Fornecedor:	0,00	500,00
22758732000188 - ASSOCIAÇÃO DE MULHERES LIRIO DO CAMPO	06601#2019NE04010073	31/12/2019	04010073	12310134	04090005	31/12/2019	062074:339039:1111	6.770,00	6.770,00
							Soma Fornecedor:	0,00	6.770,00
10272766000189 - ATECNOLO PROJETOS E ASSITENCIA EMPRESARIAL LTDA	12302#2019NE05020159	31/12/2019	05020159	12310135	05020007	31/12/2019	122029:339039:1001	1.200,00	1.200,00
							Soma Fornecedor:	0,00	1.200,00
14137673000100 - ATENDIMENTO MEDICOS DE IRECE LTDA	11702#2019NE02140001	31/12/2019	02140001	12310110	02200001	31/12/2019	112115:339039:1211	3.500,00	3.500,00
							Soma Fornecedor:	0,00	3.500,00
13736392000101 - AUTO PEÇAS MARINGA - EDIMARIO B DE NOVAES	08801#2019NE07310003	31/12/2019	07310003	12310136	10250001	31/12/2019	082132:339030:1001	1.495,31	1.495,31
							Soma Fornecedor:	0,00	1.495,31
00000000000191 - BANCO DO BRASIL S/A.	11702#2019NE01310002	31/12/2019	01310002	12310117	03270003	31/12/2019	112115:339039:1211	362,21	362,21
							Soma Fornecedor:	0,00	362,21
23299470000101 - BM PRODUCOES LTDA ME	03301#2019NE02200001	31/12/2019	02200001	12310138	09230003	31/12/2019	032017:339039:1001	136,00	136,00
							Soma Fornecedor:	0,00	136,00
09217365505 - CAIO ALVES OLIVEIRA	12302#2019NE06030103	31/12/2019	06030103	12310141	06280086	31/12/2019	122029:339036:1001	400,00	400,00
							Soma Fornecedor:	0,00	400,00
04150964564 - CAMILA LOPES SILVA DOURADO	04401#2019NE08010112	31/12/2019	08010112	12310142	08300096	31/12/2019	042157:339036:1001	1.996,00	1.996,00
							Soma Fornecedor:	0,00	1.996,00



Fornecedor	Lançamento	Data	Empenho	RP	Liquidação	Classificação	Não Processado	Processado	Total
2019 # PODER 2 - EXECUTIVO									
13265766000140 - CARLOS RIBEIRO TEIXEIRA	04401#2019NE01230001	31/12/2019	01230001	12310143	01230005	31/12/2019	042045:339030:1001	555,00	555,00
							Soma Fornecedor:	0,00	555,00
41604920530 - CARLOS ROBERTO RODRIGUES ARAUJO	12302#2019NE12020293	31/12/2019	12020293	12310144	12310071	31/12/2019	122029:339036:1001	530,00	530,00
							Soma Fornecedor:	0,00	530,00
01282876597 - CELIO FERREIRA DE TEIXEIRA	11702#2019NE07010052	31/12/2019	07010052	12310125	07240001	31/12/2019	112108:339036:1212	640,00	640,00
							Soma Fornecedor:	0,00	640,00
05952186521 - CLAUDIANY ARAUJO DOS SANTOS	11702#2019NE04010040	31/12/2019	04010040	12310129	06030017	31/12/2019	112110:339036:1211	34,25	34,25
05952186521 - CLAUDIANY ARAUJO DOS SANTOS	15303#2019NE08010201	31/12/2019	08010201	12310146	08300152	31/12/2019	152032:339036:1001	1.470,00	1.470,00
							Soma Fornecedor:	0,00	1.504,25
04199338594 - CLEBER RODRIGUES BENICIO	08801#2019NE05020275	31/12/2019	05020275	12310150	05310158	31/12/2019	081052:339036:1001	3.210,00	3.210,00
							Soma Fornecedor:	0,00	3.210,00
01739016548 - CLEILTON MOREIRA DE OLIVEIRA	08801#2019NE08010208	31/12/2019	08010208	12310151	08230003	31/12/2019	081054:339036:1001	2.110,00	2.110,00
							Soma Fornecedor:	0,00	2.110,00
15139629000194 - COELBA	06601#2019NE12310162	31/12/2019	12310162	12310155	12310059	31/12/2019	062072:339039:1111	6.963,17	6.963,17
15139629000194 - COELBA	06601#2019NE12310162	31/12/2019	12310162	12310155	12310057	31/12/2019	062072:339039:1111	6.323,73	6.323,73
							Soma Fornecedor:	0,00	13.286,90
06372281546 - DAYANA SOARES DA CRUZ TEIXEIRA	11702#2019NE11010134	31/12/2019	11010134	12310140	12310308	31/12/2019	112108:339036:1212	1.990,00	1.990,00
							Soma Fornecedor:	0,00	1.990,00
00006032524 - DIANA DURAES DE CARVALHO	12302#2019NE09020046	31/12/2019	09020046	12310160	09300022	31/12/2019	122029:339036:1001	1.580,00	1.580,00
							Soma Fornecedor:	0,00	1.580,00
17366682500 - DILTON JOSE DE OLIVEIRA	08801#2019NE04010274	31/12/2019	04010274	12310161	04150024	31/12/2019	082132:339036:1001	820,00	820,00
							Soma Fornecedor:	0,00	820,00
05189309000195 - DISTRIBUIDORA DE GAS CHAPADA	06601#2019NE04010275	31/12/2019	04010275	12310162	04030001	31/12/2019	062074:339030:1111	680,00	680,00
05189309000195 - DISTRIBUIDORA DE GAS CHAPADA	06601#2019NE09020011	31/12/2019	09020011	12310163	09090002	31/12/2019	062074:339030:1111	544,00	544,00
05189309000195 - DISTRIBUIDORA DE GAS CHAPADA	06601#2019NE09020012	31/12/2019	09020012	12310164	09100002	31/12/2019	062074:339030:1111	680,00	680,00
05189309000195 - DISTRIBUIDORA DE GAS CHAPADA	06601#2019NE10010234	31/12/2019	10010234	12310165	10240004	31/12/2019	062074:339030:1111	450,00	450,00
							Soma Fornecedor:	0,00	2.354,00
05527244000140 - DLA ANALISES CLINICAS S/C LTDA	11702#2019NE03220007	31/12/2019	03220007	12310151	03260002	31/12/2019	112115:339039:1211	578,73	578,73
							Soma Fornecedor:	0,00	578,73
09354019000100 - DOURADO MATOS-SERVIÇOS MEDICOS LTDA	11702#2019NE12020146	31/12/2019	12020146	12310054	01070001	07/01/2020	112110:339039:1211	24,06	24,06
							Soma Fornecedor:	0,00	24,06
26075571515 - DR. PAULO CESAR EVANGELISTA BONFIM	11702#2019NE04010007	31/12/2019	04010007	12310158	05020076	31/12/2019	112110:339036:1211	399,00	399,00
							Soma Fornecedor:	0,00	399,00
62276905549 - DR.STOESSEL BRITO DOURADO	11702#2019NE07010142	31/12/2019	07010142	12310162	07310083	31/12/2019	112110:339036:1211	204,20	204,20
							Soma Fornecedor:	0,00	204,20
89327896572 - EDESIO MICAEL SZERVINSK MENDONÇA	12302#2019NE01020312	31/12/2019	01020312	12310166	01310147	31/12/2019	122029:339036:1001	3.700,00	3.700,00
							Soma Fornecedor:	0,00	3.700,00
26257029821 - EDMARIO DOS SANTOS ROSA	08801#2019NE06030231	31/12/2019	06030231	12310168	06280179	31/12/2019	081052:339036:1001	3.160,00	3.160,00



Fornecedor	Lançamento	Data	Empenho	RP	Liquidação	Classificação	Não Processado	Processado	Total
2019 # PODER 2 - EXECUTIVO									
						Soma Fornecedor:	0,00	3.160,00	3.160,00
04039078535 - EDSON RODRIGUES CARNEIRO	08801#2019NE03010217	31/12/2019	03010217	12310171	03220013	081052:339036:1001		215,00	215,00
						Soma Fornecedor:	0,00	215,00	215,00
03435802502 - ELAINE CRISTINA MENDES BARRETO	03301#2019NE08010098	31/12/2019	08010098	12310172	08050004	032020:339036:1001		100,00	100,00
						Soma Fornecedor:	0,00	100,00	100,00
03949917535 - ELIANE NUNES SODRE ROCHA	04401#2019NE10010174	31/12/2019	10010174	12310173	10310058	042158:339036:1001		998,00	998,00
						Soma Fornecedor:	0,00	998,00	998,00
16594029568 - ELISALDO XAVIER DE MIRANDA	14602#2019NE06030283	31/12/2019	06030283	12310175	06190019	142083:339036:1001		48,15	48,15
						Soma Fornecedor:	0,00	48,15	48,15
01258542501 - ELISANGELA ALVES DE MIRANDA	12302#2019NE01020095	31/12/2019	01020095	12310176	01250007	122029:339036:1001		740,00	740,00
01258542501 - ELISANGELA ALVES DE MIRANDA	12302#2019NE12090001	31/12/2019	12090001	12310027	01140015	122029:339036:1001		35,00	35,00
						Soma Fornecedor:	0,00	775,00	775,00
88074048500 - EUCANDRO RIBEIRO DE SOUSA	08801#2019NE06030316	31/12/2019	06030316	12310179	06280238	081052:339036:1001		48,15	48,15
88074048500 - EUCANDRO RIBEIRO DE SOUSA	08801#2019NE09020193	31/12/2019	09020193	12310180	09200009	081052:339036:1001		986,90	986,90
						Soma Fornecedor:	0,00	1.035,05	1.035,05
00721984517 - EVILASIO NEIVA DOS SANTOS	03301#2019NE05020210	31/12/2019	05020210	12310182	05150011	032017:339036:1001		105,00	105,00
00721984517 - EVILASIO NEIVA DOS SANTOS	14602#2019NE10010141	31/12/2019	10010141	12310183	10150004	142083:339036:1001		845,00	845,00
						Soma Fornecedor:	0,00	950,00	950,00
42078369500 - FRANCISCO ALVES ANDRADE	14602#2019NE01020181	31/12/2019	01020181	12310184	01040003	142080:339036:1001		110,00	110,00
						Soma Fornecedor:	0,00	110,00	110,00
95959467534 - FRED JORGE NUNES DOS SANTOS	11701#2019NE07010028	31/12/2019	07010028	12310012	07190001	112100:339036:1311		4,42	4,42
						Soma Fornecedor:	0,00	4,42	4,42
63086631000195 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	11702#2019NE01020074	31/12/2019	01020074	12310194	10040004	112112:319011:1215		300,00	300,00
						Soma Fornecedor:	0,00	300,00	300,00
02520574577 - GABRIEL BARRETO GABRIEL	12302#2019NE09020045	31/12/2019	09020045	12310187	09300021	122029:339036:1001		16,58	16,58
						Soma Fornecedor:	0,00	16,58	16,58
90427459834 - GILMAR CORREIA COELHO	12302#2019NE08010135	31/12/2019	08010135	12310190	08300105	122029:339036:1001		998,00	998,00
						Soma Fornecedor:	0,00	998,00	998,00
03581378531 - GILMAR OLIVEIRA SOUSA	08801#2019NE06030237	31/12/2019	06030237	12310191	06130007	081054:339036:1001		2.110,00	2.110,00
						Soma Fornecedor:	0,00	2.110,00	2.110,00
04111282563 - GILSOMAR ARAUJO MOREIRA	08801#2019NE06110011	31/12/2019	06110011	12310192	06280228	082135:339036:1001		1.501,00	1.501,00
						Soma Fornecedor:	0,00	1.501,00	1.501,00
01020441000118 - GM ELETRODIESEL LTDA EPP	08801#2019NE06070001	31/12/2019	06070001	12310194	06190001	082132:339030:1001		2.616,00	2.616,00
						Soma Fornecedor:	0,00	2.616,00	2.616,00
31951155572 - HILDENOR JOSE DE NOVAIS	08801#2019NE06030246	31/12/2019	06030246	12310199	06280186	081054:339036:1001		131,75	131,75
						Soma Fornecedor:	0,00	131,75	131,75
03454513000160 - HOLISTICA PROVEDOR INFORMATICA E COMERCIO LTDA	11702#2019NE01020175	31/12/2019	01020175	12310214	10220002	112110:339039:1211		500,00	500,00
						Soma Fornecedor:	0,00	500,00	500,00



Fornecedor	Lançamento	Data	Empenho	RP	Liquidação	Classificação	Não Processado	Processado	Total
2019 # PODER 2 - EXECUTIVO									
26774330525 - INAIÁ MATOS RIBEIRO	06601#2019NE08010041	31/12/2019	08010041	12310201	08300028	31/12/2019	062072:339036:1111	28,50	28,50
							Soma Fornecedor:	0,00	28,50
50631653000147 - INSTITUTO DE PESQUISAS MUNICIPAIS - IPM BRASIL	12302#2019NE01020337	31/12/2019	01020337	12310204	02080009	31/12/2019	122029:339039:1001	50,00	50,00
							Soma Fornecedor:	0,00	50,00
01730603580 - ISAQUE FRANCISCO DE SOUSA	08801#2019NE09020166	31/12/2019	09020166	12310206	09170007	31/12/2019	081054:339036:1001	2.110,00	2.110,00
							Soma Fornecedor:	0,00	2.110,00
04715996545 - IVALDO MARTINS OLIVEIRA CRUZ	05501#2019NE02010172	31/12/2019	02010172	12310207	02150020	31/12/2019	052048:339036:1001	337,25	337,25
							Soma Fornecedor:	0,00	337,25
07228939573 - IZABEL MATILDE DE OLIVEIRA	11702#2019NE04010022	31/12/2019	04010022	12310221	06030023	31/12/2019	112110:339036:1211	8,50	8,50
							Soma Fornecedor:	0,00	8,50
04978485541 - JACIARA SODRE MASCARENHAS	11702#2019NE06030112	31/12/2019	06030112	12310223	06280077	31/12/2019	112108:339036:1212	0,25	0,25
							Soma Fornecedor:	0,00	0,25
87150409504 - JACIRA ROSA DE JESUS	12302#2019NE01020080	31/12/2019	01020080	12310209	01310033	31/12/2019	122029:339036:1001	954,00	954,00
							Soma Fornecedor:	0,00	954,00
20380518520 - JAILTON ALVES DE SOUSA	05501#2019NE06030171	31/12/2019	06030171	12310210	06280136	31/12/2019	052048:339036:1001	1.060,00	1.060,00
							Soma Fornecedor:	0,00	1.060,00
01901240592 - JAILTON ALVES DE SOUSA JUNIOR	05501#2019NE04010245	31/12/2019	04010245	12310211	04010010	31/12/2019	052048:339036:1001	2.143,00	2.143,00
							Soma Fornecedor:	0,00	2.143,00
03850516547 - JESSICA FERREIRA SODRE	11702#2019NE01020019	31/12/2019	01020019	12310236	01310019	31/12/2019	112110:339036:1211	38,00	38,00
							Soma Fornecedor:	0,00	38,00
04241791565 - JILDEAN JOSE DE NOVAES	05501#2019NE03200003	31/12/2019	03200003	12310220	03200005	31/12/2019	052048:339036:1001	2.110,00	2.110,00
04241791565 - JILDEAN JOSE DE NOVAES	08801#2019NE03010001	31/12/2019	03010001	12310219	06280005	31/12/2019	081049:339036:1001	500,00	500,00
							Soma Fornecedor:	0,00	2.610,00
18138314591 - JOAO NILSON BARBOSA NEIVA	08801#2019NE04010060	31/12/2019	04010060	12310221	04190005	31/12/2019	082133:339036:1990	530,00	530,00
							Soma Fornecedor:	0,00	530,00
06550281539 - JOAO PAULO CORDEIRO DE MIRANDA	08801#2019NE04010232	31/12/2019	04010232	12310222	04190018	31/12/2019	082134:339036:1001	463,60	463,60
							Soma Fornecedor:	0,00	463,60
27021195818 - JOELMA PEREIRA NASCIMENTO	11702#2019NE01020026	31/12/2019	01020026	12310248	01310027	31/12/2019	112110:339036:1211	38,00	38,00
							Soma Fornecedor:	0,00	38,00
63183927500 - JOSAFÁ ALVES ANDRADE	11702#2019NE01020122	31/12/2019	01020122	12310255	01310093	31/12/2019	112108:339036:1212	9,00	9,00
							Soma Fornecedor:	0,00	9,00
55146716587 - JOSE CARLOS ALVES DE ARAUJO	08801#2019NE03010167	31/12/2019	03010167	12310225	03290111	31/12/2019	081049:339036:1001	318,80	318,80
							Soma Fornecedor:	0,00	318,80
05612665571 - JOSE CARLOS DE JESUS OLIVEIRA	08801#2019NE04010283	31/12/2019	04010283	12310226	04300197	31/12/2019	081054:339036:1001	1.055,00	1.055,00
							Soma Fornecedor:	0,00	1.055,00
03355476560 - JOSE GOMES DE OLIVEIRA	11701#2019NE06030003	31/12/2019	06030003	12310017	06030002	31/12/2019	112089:339048:1001	80,00	80,00
							Soma Fornecedor:	0,00	80,00
93756542572 - JOSE HEMINIO BARRETO FERREIRA	11701#2019NE03010002	31/12/2019	03010002	12310018	03290002	31/12/2019	112090:339036:1001	1.055,00	



Fornecedor	Lançamento	Data	Empenho	RP	Liquidação	Classificação	Não Processado	Processado	Total
2019 # PODER 2 - EXECUTIVO									
						Soma Fornecedor:	0,00	1.055,00	1.055,00
32872786000123 - JUREMA PRODUÇÕES E EVENTOS - N. JUNIOR VIEIRA NUNES	03301#2019NE07230001	31/12/2019	07230001	12310234	12240003	31/12/2019	032017:339039:1001	205,00	205,00
						Soma Fornecedor:	0,00	205,00	205,00
68700962520 - LEANDRO CUSTODIO DE MIRANDA	06601#2019NE10010270	31/12/2019	10010270	12310236	10230008	31/12/2019	062072:339036:1111	48,15	48,15
						Soma Fornecedor:	0,00	48,15	48,15
04187787526 - LETICIA SOUSA DOS ANJOS	11702#2019NE01140017	31/12/2019	01140017	12310277	01310098	31/12/2019	112108:339036:1212	540,00	540,00
						Soma Fornecedor:	0,00	540,00	540,00
28093046000111 - LIMA DOURADO SERVIÇOS MEDICOS LTDA	11702#2019NE05130005	31/12/2019	05130005	12310281	09020001	31/12/2019	112110:339039:1211	45,69	45,69
						Soma Fornecedor:	0,00	45,69	45,69
22412140510 - LOURALICE MORENA SODRE QUEIROZ	06601#2019NE06130013	31/12/2019	06130013	12310240	06280256	31/12/2019	062064:339036:1113	2.900,00	2.900,00
						Soma Fornecedor:	0,00	2.900,00	2.900,00
04923941000158 - LP ENGENHARIA LTDA	11702#2019NE05010002	31/12/2019	05010002	12310285	05160001	31/12/2019	111043:449051:1220	1.002,91	1.002,91
04923941000158 - LP ENGENHARIA LTDA	11702#2019NE05010003	31/12/2019	05010003	12310286	05220001	31/12/2019	111043:449051:1220	1.000,00	1.000,00
						Soma Fornecedor:	0,00	2.002,91	2.002,91
39718433520 - LUCIENE ROSA DE OLIVEIRA BARRETO	03301#2019NE06070003	31/12/2019	06070003	12310241	06240008	31/12/2019	032017:339036:1001	500,01	500,01
						Soma Fornecedor:	0,00	500,01	500,01
34426577000181 - MACHARIBE	14602#2019NE02150010	31/12/2019	02150010	12310242	02200016	31/12/2019	142082:339030:1001	504,00	504,00
						Soma Fornecedor:	0,00	504,00	504,00
00797463577 - MANOEL FAUSTINO RAMOS	06601#2019NE09020127	31/12/2019	09020127	12310245	09300097	31/12/2019	062064:339036:1113	3.160,00	3.160,00
						Soma Fornecedor:	0,00	3.160,00	3.160,00
04011361593 - MANOEL FERREIRA TEIXEIRA	11702#2019NE11040002	31/12/2019	11040002	12310299	11200008	31/12/2019	112115:339036:1211	3.210,00	3.210,00
						Soma Fornecedor:	0,00	3.210,00	3.210,00
01457202506 - MANUELLA SILVA MARTINS	11702#2019NE10010164	31/12/2019	10010164	12310300	10310013	31/12/2019	112110:339036:1211	2.950,00	2.950,00
						Soma Fornecedor:	0,00	2.950,00	2.950,00
04698600499 - MARCOS ANTONIO MENDES BRANDÃO	08801#2019NE04010184	31/12/2019	04010184	12310248	04010004	31/12/2019	082134:339036:1001	2.110,00	2.110,00
						Soma Fornecedor:	0,00	2.110,00	2.110,00
63736764553 - MARCOS DIANO GOMES DE AMORIM	12302#2019NE04010186	31/12/2019	04010186	12310249	04010006	31/12/2019	122029:339036:1001	2.110,00	2.110,00
						Soma Fornecedor:	0,00	2.110,00	2.110,00
98005073534 - MARIA ALVES BARRETO	08801#2019NE08150006	31/12/2019	08150006	12310251	08300165	31/12/2019	082134:339036:1001	570,00	570,00
						Soma Fornecedor:	0,00	570,00	570,00
96855851568 - MARIA APARECIDA RODRIGUES DE SOUSA	11702#2019NE09020213	31/12/2019	09020213	12310306	09300176	31/12/2019	112114:339048:1211	201,60	201,60
						Soma Fornecedor:	0,00	201,60	201,60
03325201539 - MARIA FABRIZIA GOMES DE SOUSA	14602#2019NE07240003	31/12/2019	07240003	12310254	07290009	31/12/2019	142082:339036:1001	1.560,00	1.560,00
						Soma Fornecedor:	0,00	1.560,00	1.560,00
23677864534 - MARIA JOSÉ CUSTODIO QUEIROZ	12302#2019NE05200002	31/12/2019	05200002	12310255	05240005	31/12/2019	122029:339036:1001	1.580,00	1.580,00
23677864534 - MARIA JOSÉ CUSTODIO QUEIROZ	12302#2019NE05200009	31/12/2019	05200009	12310256	05240008	31/12/2019	122029:339036:1001	1.580,00	1.580,00
						Soma Fornecedor:	0,00	3.160,00	3.160,00
85338389568 - MARILENE MARIA DE SOUSA	12302#2019NE03010149	31/12/2019	03010149	12310260	03150005	31/12/2019	122029:339036:1001	320,00	320,00



Fornecedor	Lançamento	Data	Empenho	RP	Liquidação		Classificação	Não Processado	Processado	Total
2019 # PODER 2 - EXECUTIVO										
							Soma Fornecedor:	0,00	320,00	320,00
06626698516 - MARISE MARTINS DOS SANTOS CUNHA	11702#2019NE06030075	31/12/2019	06030075	12310328	06280042	31/12/2019	112108:339036:1212	0,25	0,25	0,25
							Soma Fornecedor:	0,00	0,25	0,25
01038004500 - MARIZETE MARIA DE SOUZA	08801#2019NE10010239	31/12/2019	10010239	12310262	10110009	31/12/2019	082134:339036:1001	320,00	320,00	320,00
							Soma Fornecedor:	0,00	320,00	320,00
18591824000149 - MENDES & CARVALHO LTDA	11701#2019NE10250001	31/12/2019	10250001	12310021	10280001	31/12/2019	112090:339039:1311	800,00	800,00	800,00
18591824000149 - MENDES & CARVALHO LTDA	11701#2019NE10250002	31/12/2019	10250002	12310022	10280002	31/12/2019	112090:339039:1311	800,00	800,00	800,00
							Soma Fornecedor:	0,00	1.600,00	1.600,00
26174007863 - MILSON DE SOUZA ARAUJO	08801#2019NE08010103	31/12/2019	08010103	12310265	08300089	31/12/2019	081052:339036:1001	897,75	897,75	897,75
							Soma Fornecedor:	0,00	897,75	897,75
32287423000120 - MJG MED SERVIÇOS MEDICOS LTDA	11702#2019NE08290002	31/12/2019	08290002	12310343	10310038	31/12/2019	112110:339039:1211	6.750,00	6.750,00	6.750,00
							Soma Fornecedor:	0,00	6.750,00	6.750,00
35057939572 - NEURACI FERREIRA PRIMO	04401#2019NE10010240	31/12/2019	10010240	12310268	10100014	31/12/2019	042158:339036:1001	530,00	530,00	530,00
							Soma Fornecedor:	0,00	530,00	530,00
10798089000137 - NOGUEIRA SANTOS ADVOGADOS ASSOCIADOS MES	12302#2019NE01020306	31/12/2019	01020306	12310270	02280038	31/12/2019	122029:339039:1001	7.500,00	7.500,00	7.500,00
							Soma Fornecedor:	0,00	7.500,00	7.500,00
01484638514 - ODAIR BATISTA ANTONIO DE SOUSA	12302#2019NE06030144	31/12/2019	06030144	12310273	06130004	31/12/2019	122029:339036:1001	2.110,00	2.110,00	2.110,00
							Soma Fornecedor:	0,00	2.110,00	2.110,00
02078356590 - ODINEIA SILVA ARAUJO	11702#2019NE11110001	31/12/2019	11110001	12310361	12310103	31/12/2019	112108:339036:1212	260,00	260,00	260,00
							Soma Fornecedor:	0,00	260,00	260,00
01879503506 - ODIRLEI ALVES ARAUJO	08801#2019NE08010148	31/12/2019	08010148	12310275	08160024	31/12/2019	081052:339036:1001	530,00	530,00	530,00
							Soma Fornecedor:	0,00	530,00	530,00
04570113000183 - OLIVEIRA E SANTOS LTDA CASA DO MEDICO	11702#2019NE09300002	31/12/2019	09300002	12310364	11120011	31/12/2019	112110:339030:1211	9.500,00	9.500,00	9.500,00
							Soma Fornecedor:	0,00	9.500,00	9.500,00
42078946591 - OSENI BARRETO COELHO GABRIEL	11702#2019NE01020149	31/12/2019	01020149	12310369	01310128	31/12/2019	112110:339036:1211	998,00	998,00	998,00
							Soma Fornecedor:	0,00	998,00	998,00
09138451832 - OSVALDO DOURADO ARAUJO	08801#2019NE03010290	31/12/2019	03010290	12310278	03290202	31/12/2019	081052:339036:1001	1.265,00	1.265,00	1.265,00
							Soma Fornecedor:	0,00	1.265,00	1.265,00
06981186500 - OTON FERNANDES FARIAS	11702#2019NE01020088	31/12/2019	01020088	12310372	01310068	31/12/2019	112115:339048:1211	218,40	218,40	218,40
							Soma Fornecedor:	0,00	218,40	218,40
07590381551 - PEDRO SOARES DE FREITAS NETO	06601#2019NE10010274	31/12/2019	10010274	12310280	10230007	31/12/2019	062064:339036:1113	2.675,00	2.675,00	2.675,00
							Soma Fornecedor:	0,00	2.675,00	2.675,00
29833676000148 - POLYANA DE LIMA DIAS BASTOS EIRELLI	03301#2019NE03010294	31/12/2019	03010294	12310283	03120012	31/12/2019	032020:339030:1001	647,95	647,95	647,95
							Soma Fornecedor:	0,00	647,95	647,95
02751878000194 - POSTO BARRETO I LTDA	08801#2019NE02250001	31/12/2019	02250001	12310284	08270005	31/12/2019	082132:339030:1001	0,36	0,36	0,36
02751878000194 - POSTO BARRETO I LTDA	11702#2019NE02250003	31/12/2019	02250003	12310375	09090001	31/12/2019	112115:339030:1211	11.021,50	11.021,50	11.021,50
							Soma Fornecedor:	0,00	11.021,86	11.021,86
16477622000145 - RADIO E TELEVISAO DE IRECE LTDA	02201#2019NE05200004	31/12/2019	05200004	12310291	05200012	31/12/2019	022007:339039:1001	2.000,00		



Fornecedor	Lançamento	Data	Empenho	RP	Liquidação	Classificação	Não Processado	Processado	Total
2019 # PODER 2 - EXECUTIVO									
16477622000145 - RADIO E TELEVISAO DE IRECE LTDA	02201#2019NE06030024	31/12/2019	06030024	12310292	06050002	31/12/2019	022007:339039:1001	1.500,00	1.500,00
							Soma Fornecedor:	0,00	3.500,00
18732779895 - REGINALDO CASSIANO DA SILVA	08801#2019NE09020198	31/12/2019	09020198	12310295	09300159	31/12/2019	081052:339036:1001	2.110,00	2.110,00
							Soma Fornecedor:	0,00	2.110,00
04334864570 - ROBSON ROSA DE SOUSA	08801#2019NE11190003	31/12/2019	11190003	12310298	11290036	31/12/2019	081054:339036:1001	28,75	28,75
							Soma Fornecedor:	0,00	28,75
28553702804 - ROGERIO MEDRADO DE ALMEIDA	08801#2019NE06030311	31/12/2019	06030311	12310299	06210022	31/12/2019	081054:339036:1001	2.750,00	2.750,00
							Soma Fornecedor:	0,00	2.750,00
05126771582 - ROMÁRIO ARAUJO FERREIRA	08801#2019NE03010146	31/12/2019	03010146	12310301	03290097	31/12/2019	082132:339036:1001	2.110,00	2.110,00
							Soma Fornecedor:	0,00	2.110,00
25327432807 - RONALDO ALVES SANTANA	08801#2019NE05020256	31/12/2019	05020256	12310302	05100017	31/12/2019	082134:339036:1001	335,00	335,00
							Soma Fornecedor:	0,00	335,00
01642053570 - ROSA MARIA ALVES MOURA	03301#2019NE12020294	31/12/2019	12020294	12310303	12310074	31/12/2019	032020:339036:1001	998,00	998,00
							Soma Fornecedor:	0,00	998,00
05037180503 - ROSA MARIA MORAES SOARES	02201#2019NE06030048	31/12/2019	06030048	12310304	06280038	31/12/2019	022007:339036:1001	998,00	998,00
							Soma Fornecedor:	0,00	998,00
00079892531 - ROSANE NOVAES DE SOUSA	12302#2019NE06030277	31/12/2019	06030277	12310305	06190015	31/12/2019	122029:339036:1001	160,00	160,00
							Soma Fornecedor:	0,00	160,00
96924217591 - SABRINA DA SILVA FREITAS	11702#2019NE06030116	31/12/2019	06030116	12310396	06280081	31/12/2019	112111:339036:1212	0,50	0,50
							Soma Fornecedor:	0,00	0,50
03316618538 - SABRINA SOUZA NUNES	12302#2019NE01020013	31/12/2019	01020013	12310306	01310006	31/12/2019	122029:339036:1001	2.110,00	2.110,00
03316618538 - SABRINA SOUZA NUNES	12302#2019NE03010042	31/12/2019	03010042	12310307	03290013	31/12/2019	122029:339036:1001	2.110,00	2.110,00
							Soma Fornecedor:	0,00	4.220,00
10623275000135 - SERVIÇOS MEDICOS SANTA CLARA S/C LTDA	11702#2019NE03220002	31/12/2019	03220002	12310399	05020035	31/12/2019	112115:339039:1211	0,60	0,60
10623275000135 - SERVIÇOS MEDICOS SANTA CLARA S/C LTDA	11702#2019NE03220002	31/12/2019	03220002	12310399	10240002	31/12/2019	112115:339039:1211	768,82	768,82
							Soma Fornecedor:	0,00	769,42
34091688500 - SIMAO RODRIGUES FRANCA	12302#2019NE02010009	31/12/2019	02010009	12310311	02280006	31/12/2019	122029:339036:1001	2.635,00	2.635,00
							Soma Fornecedor:	0,00	2.635,00
86266563517 - SINTIA SILVA MACHADO	12302#2019NE07010113	31/12/2019	07010113	12310315	07080006	31/12/2019	122029:339036:1001	215,00	215,00
							Soma Fornecedor:	0,00	215,00
14703684000100 - TARCISIO MACHADO DA ROCHA SERVIÇOS MEDICOS ME	11702#2019NE03080003	31/12/2019	03080003	12310419	10070001	31/12/2019	112108:339039:1212	360,00	360,00
14703684000100 - TARCISIO MACHADO DA ROCHA SERVIÇOS MEDICOS ME	11702#2019NE03080003	31/12/2019	03080003	12310419	06040006	31/12/2019	112108:339039:1212	360,00	360,00
							Soma Fornecedor:	0,00	720,00
33000118000500 - TELEMAR NORTE LESTE S/A	11701#2019NE01020009	31/12/2019	01020009	12310026	12310011	31/12/2019	112092:339039:1001	220,57	220,57
33000118000179 - TELEMAR NORTE LESTE S/A	11702#2019NE01020176	31/12/2019	01020176	12310420	12310282	31/12/2019	112110:339039:1211	96,09	96,09
33000118000179 - TELEMAR NORTE LESTE S/A	11702#2019NE01020176	31/12/2019	01020176	12310420	12310280	31/12/2019	112110:339039:1211	257,17	257,17
33000118000179 - TELEMAR NORTE LESTE S/A	11702#2019NE01020176	31/12/2019	01020176	12310420	12310281	31/12/2019	112110:339039:1211	220,57	220,57
33000118000179 - TELEMAR NORTE LESTE S/A	11702#2019NE01020176	31/12/2019	01020176	12310420	12310283	31/12/2019	112110:339039:1211	109,62	
33000118000179 - TELEMAR NORTE LESTE S/A	11702#2019NE01020176	31/12/2019	01020176	12310420	12310284	31/12/2019	112110:339039:1211	108,32	



Fornecedor	Lançamento	Data	Empenho	RP	Liquidação	Classificação	Não Processado	Processado	Total
2019 # PODER 2 - EXECUTIVO									
						Soma Fornecedor:	0,00	1.012,34	1.012,34
18979868000140 - TRINDADE REPARADORA DE AR CONDICIONADO	12302#2019NE10010006	31/12/2019	10010006	12310316	10240001	31/12/2019122029:339039:1001		840,00	840,00
						Soma Fornecedor:	0,00	840,00	840,00
05382075581 - UELTON DA SILVA SANTOS	08801#2019NE08010121	31/12/2019	08010121	12310317	08050006	31/12/2019081049:339036:1001		270,00	270,00
05382075581 - UELTON DA SILVA SANTOS	08801#2019NE11010009	31/12/2019	11010009	12310318	11070001	31/12/2019081049:339036:1001		400,00	400,00
						Soma Fornecedor:	0,00	670,00	670,00
36540315520 - VALDELICIO PAULA DE SOUZA	12302#2019NE07010236	31/12/2019	07010236	12310319	07310143	31/12/2019122029:339036:1001		48,15	48,15
						Soma Fornecedor:	0,00	48,15	48,15
06932622572 - VALDISAR DE SOUSA PEREIRA	11702#2019NE12020231	31/12/2019	12020231	12310431	12310304	31/12/2019112111:339036:1212		191,75	191,75
						Soma Fornecedor:	0,00	191,75	191,75
03098432519 - VANDERLEIA BISPO DE ARAUJO	11702#2019NE05150002	31/12/2019	05150002	12310441	05300015	31/12/2019112108:339036:1212		785,00	785,00
						Soma Fornecedor:	0,00	785,00	785,00
22412492549 - VERALUCIA MARIA DE PAULA	11702#2019NE03010103	31/12/2019	03010103	12310448	03110001	31/12/2019112110:339036:1211		215,00	215,00
22412492549 - VERALUCIA MARIA DE PAULA	11702#2019NE08010128	31/12/2019	08010128	12310449	08160039	31/12/2019112110:339036:1211		215,00	215,00
						Soma Fornecedor:	0,00	430,00	430,00
04469849570 - VILMA GOMES MARIANO RIBEIRO	08801#2019NE10010208	31/12/2019	10010208	12310322	10180013	31/12/2019082137:339036:1001		400,00	400,00
						Soma Fornecedor:	0,00	400,00	400,00
26981963515 - VILMARIO ALVES COELHO	08801#2019NE07010177	31/12/2019	07010177	12310323	07220005	31/12/2019082133:339036:1990		2.110,00	2.110,00
						Soma Fornecedor:	0,00	2.110,00	2.110,00
66602262572 - VIRLEI ARAUJO NOGUEIRA	08801#2019NE08010183	31/12/2019	08010183	12310324	08090017	31/12/2019081054:339036:1001		470,00	470,00
						Soma Fornecedor:	0,00	470,00	470,00
12398727000158 - VITORIA SERVIÇOS LTDA EPP	11702#2019NE12020002	31/12/2019	12020002	12310453	12040002	31/12/2019112110:339039:1211		70,00	70,00
						Soma Fornecedor:	0,00	70,00	70,00
89080750549 - WAGNER AMORIM DE OLIVEIRA	03301#2019NE05100006	31/12/2019	05100006	12310325	05200020	31/12/2019032017:339036:1001		132,28	132,28
						Soma Fornecedor:	0,00	132,28	132,28
05053209596 - ZE SERGIO MOREIRA NOGUEIRA	08801#2019NE09300002	31/12/2019	09300002	12310326	09300026	31/12/2019082134:339036:1001		20,00	20,00
05053209596 - ZE SERGIO MOREIRA NOGUEIRA	08801#2019NE10010221	31/12/2019	10010221	12310327	10180018	31/12/2019082134:339036:1001		400,00	400,00
						Soma Fornecedor:	0,00	420,00	420,00
						Soma Executivo:	0,00	191.866,54	191.866,54
						Exercicio de 2019:	0,00	191.866,54	191.866,54
EXERCICIO DE 2020									
2020 # PODER 2 - EXECUTIVO									
26049929572 - ABDENACULO GABRIEL DE SOUZA FILHO	02201#2020NE01020364	31/12/2020	01020364	12310002	12310002	31/12/2020022006:339036:1001		10.000,00	10.000,00
26049929572 - ABDENACULO GABRIEL DE SOUZA FILHO	02201#2020NE01020364	31/12/2020	01020364	12310002	12310003	31/12/2020022006:339036:1001		10.000,00	10.000,00
26049929572 - ABDENACULO GABRIEL DE SOUZA FILHO	02201#2020NE01020364	31/12/2020	01020364	12310002	12310004	31/12/2020022006:339036:1001		10.000,00	10.000,00
						Soma Fornecedor:	0,00	30.000,00	30.000,00
05325836552 - ADESALDO DA SILVA OLIVEIRA	08801#2020NE05040158	31/12/2020	05040158	12310004	12310006	31/12/2020081054:339036:1001		203,00	



Fornecedor	Lançamento	Data	Empenho	RP	Liquidação		Classificação	Não Processado	Processado	Total
2020 # PODER 2 - EXECUTIVO										
							Soma Fornecedor:	0,00	203,00	203,00
04812054540 - ADRIANO JOSE DURAES	08801#2020NE04010166	31/12/2020	04010166	12310005	12310007	31/12/2020	082129:339036:1001	2.110,00	2.110,00	2.110,00
							Soma Fornecedor:	0,00	2.110,00	2.110,00
52248879504 - AILTON ALVES DE MIRANDA	08801#2020NE07010164	31/12/2020	07010164	12310006	12310008	31/12/2020	082132:339036:1001	330,00	330,00	330,00
							Soma Fornecedor:	0,00	330,00	330,00
12835366504 - ALCIDES CARVALHO DE ANDRADE	08801#2020NE05040144	31/12/2020	05040144	12310007	12310009	31/12/2020	082132:339036:1001	1.580,00	1.580,00	1.580,00
							Soma Fornecedor:	0,00	1.580,00	1.580,00
05338465876 - ALDAIR MARQUES DE NOVAES	08801#2020NE06010066	31/12/2020	06010066	12310008	12310010	31/12/2020	081054:339036:1001	3.160,00	3.160,00	3.160,00
							Soma Fornecedor:	0,00	3.160,00	3.160,00
28841433000199 - ALECSANDRO MENDES DE BRITO ME	06601#2020NE01020469	31/12/2020	01020469	12310009	12310011	31/12/2020	062064:339030:1113	5.394,90	5.394,90	5.394,90
							Soma Fornecedor:	0,00	5.394,90	5.394,90
06770399563 - ALEF DE PAULA MARTINS	08801#2020NE10120001	31/12/2020	10120001	12310010	12310012	31/12/2020	081054:339036:1001	48,15	48,15	48,15
							Soma Fornecedor:	0,00	48,15	48,15
22583235842 - ALEOMAR PACHECO DA SILVA	08801#2020NE05040159	31/12/2020	05040159	12310011	12310013	31/12/2020	082136:339036:1001	1.055,00	1.055,00	1.055,00
							Soma Fornecedor:	0,00	1.055,00	1.055,00
08619826573 - ALESSANDRO MARTINS DOS SANTOS	08801#2020NE05040142	31/12/2020	05040142	12310012	12310014	31/12/2020	081054:339036:1001	3.160,00	3.160,00	3.160,00
							Soma Fornecedor:	0,00	3.160,00	3.160,00
05698862000153 - ALMEIDA E BRAGA COMERCIO E REPRESENTAÇÕES LTDA ME.	12302#2020NE03060001	31/12/2020	03060001	12310013	12310015	31/12/2020	122029:339030:1001	2.180,00	2.180,00	2.180,00
							Soma Fornecedor:	0,00	2.180,00	2.180,00
81034830520 - ALVARO FRANCISCO DANTAS GUIMARÃES	08801#2020NE05040140	31/12/2020	05040140	12310014	12310016	31/12/2020	081054:339036:1001	3.160,00	3.160,00	3.160,00
							Soma Fornecedor:	0,00	3.160,00	3.160,00
09059793544 - ANA CLAUDIA DIAS ROCHA	08801#2020NE09010227	31/12/2020	09010227	12310015	12310017	31/12/2020	082134:339036:1001	48,65	48,65	48,65
							Soma Fornecedor:	0,00	48,65	48,65
04918553540 - ANANIAS PEREIRA DA SILVA	08801#2020NE04200003	31/12/2020	04200003	12310016	12310018	31/12/2020	082136:339036:1001	3.160,00	3.160,00	3.160,00
							Soma Fornecedor:	0,00	3.160,00	3.160,00
28052198801 - ANDERSON MASCARENHAS BOTELHO	08801#2020NE04060006	31/12/2020	04060006	12310017	12310019	31/12/2020	081052:339036:1001	3.160,00	3.160,00	3.160,00
							Soma Fornecedor:	0,00	3.160,00	3.160,00
01687588570 - ANDERSON SILVA SANTOS	08801#2020NE05040136	31/12/2020	05040136	12310018	12310020	31/12/2020	081052:339036:1001	2.110,00	2.110,00	2.110,00
							Soma Fornecedor:	0,00	2.110,00	2.110,00
32280991802 - ANDRADE MANOEL DE SOUSA	08801#2020NE02030045	31/12/2020	02030045	12310019	12310021	31/12/2020	081052:339036:1001	2.110,00	2.110,00	2.110,00
							Soma Fornecedor:	0,00	2.110,00	2.110,00
03802910532 - ANSELMO PINTO SANTOS	08801#2020NE05040135	31/12/2020	05040135	12310022	12310024	31/12/2020	081052:339036:1001	1.265,00	1.265,00	1.265,00
							Soma Fornecedor:	0,00	1.265,00	1.265,00
92636128549 - ANTONIO CESAR SOUSA MENDES	08801#2020NE05040134	31/12/2020	05040134	12310023	12310025	31/12/2020	081052:339036:1001	2.110,00	2.110,00	2.110,00
							Soma Fornecedor:	0,00	2.110,00	2.110,00
07436644505 - ANTONIO DE NOVAES MENDES	08801#2020NE02200019	31/12/2020	02200019	12310024	12310026	31/12/2020	082135:339036:1001	2.110,00	2.110,00	2.110,00
							Soma Fornecedor:	0,00	2.110,00	2.110,00



Fornecedor	Lançamento	Data	Empenho	RP	Liquidação	Classificação	Não Processado	Processado	Total
2020 # PODER 2 - EXECUTIVO									
92122108568 - ANTONIO DOMINGOS SODRE RODRIGUES	08801#2020NE05040027	31/12/2020	05040027	12310025	12310027	31/12/2020	081054:339036:1001	2.635,00	2.635,00
							Soma Fornecedor:	0,00	2.635,00
42681340500 - ANTONIO JOSE DE OLIVEIRA COSTA	12302#2020NE07010335	31/12/2020	07010335	12310026	12310028	31/12/2020	122029:339036:1001	1.615,00	1.615,00
42681340500 - ANTONIO JOSE DE OLIVEIRA COSTA	12302#2020NE09010036	31/12/2020	09010036	12310027	12310029	31/12/2020	122029:339036:1001	2.125,00	2.125,00
							Soma Fornecedor:	0,00	3.740,00
03495913505 - ANTONIO JOSE DE OLIVEIRA FILHO	12302#2020NE07010121	31/12/2020	07010121	12310028	12310030	31/12/2020	122029:339036:1001	1.370,00	1.370,00
							Soma Fornecedor:	0,00	1.370,00
10272766000189 - ATECNOLO PROJETOS E ASSITENCIA EMPRESARIAL LTDA	12302#2020NE01020292	31/12/2020	01020292	12310029	12310031	31/12/2020	122029:339039:1001	1.300,00	1.300,00
							Soma Fornecedor:	0,00	1.300,00
00713780576 - AUDRIQUESIA JUSTINA CAMPOS	11702#2020NE07010074	31/12/2020	07010074	12310003	12310003	31/12/2020	112110:339036:1211	0,50	0,50
							Soma Fornecedor:	0,00	0,50
03733115597 - AURELIO PACHECO RIOS DUARTE	08801#2020NE07010162	31/12/2020	07010162	12310030	12310032	31/12/2020	081052:339036:1001	2.635,00	2.635,00
							Soma Fornecedor:	0,00	2.635,00
97970263534 - AURIVAN ALVES DE NOVAES	14602#2020NE05120003	31/12/2020	05120003	12310031	12310033	31/12/2020	142083:339036:1001	425,00	425,00
							Soma Fornecedor:	0,00	425,00
00000000000191 - BANCO DO BRASIL S/A.	04401#2020NE01020042	31/12/2020	01020042	12310036	12310039	31/12/2020	042045:339039:1001	12,05	12,05
							Soma Fornecedor:	0,00	12,05
98418467568 - BARBARA BARRETO PEREIRA	11702#2020NE07010234	31/12/2020	07010234	12310005	12310016	31/12/2020	112110:339036:1211	0,50	0,50
							Soma Fornecedor:	0,00	0,50
05042465502 - BENVACSON MARTINS DE OLIVEIRA	08801#2020NE05040133	31/12/2020	05040133	12310037	12310040	31/12/2020	081052:339036:1001	1.265,00	1.265,00
							Soma Fornecedor:	0,00	1.265,00
08265280580 - CAIQUE RODRIGUES MIRANDA	08801#2020NE05040139	31/12/2020	05040139	12310039	12310042	31/12/2020	081054:339036:1001	2.110,00	2.110,00
							Soma Fornecedor:	0,00	2.110,00
00218896514 - CARMELITA MARIA DA CONCEIÇÃO	12302#2020NE08030046	31/12/2020	08030046	12310040	12310043	31/12/2020	122029:339036:1001	320,00	320,00
							Soma Fornecedor:	0,00	320,00
06343722548 - CASSIO DE SOUSA OLIVEIRA	08801#2020NE05120002	31/12/2020	05120002	12310041	12310044	31/12/2020	081052:339036:1001	2.110,00	2.110,00
							Soma Fornecedor:	0,00	2.110,00
03025538511 - CÉSAR RODRIGUES BENICIO	08801#2020NE04010117	31/12/2020	04010117	12310042	12310045	31/12/2020	082132:339036:1001	1.580,00	1.580,00
							Soma Fornecedor:	0,00	1.580,00
02721681575 - CLAUDECI BARBOSA DE SOUSA	08801#2020NE08030095	31/12/2020	08030095	12310043	12310046	31/12/2020	082134:339036:1001	1.055,00	1.055,00
							Soma Fornecedor:	0,00	1.055,00
02839314428 - CLAUDIO DANTAS MATIAS	08801#2020NE05040092	31/12/2020	05040092	12310044	12310047	31/12/2020	081052:339036:1001	1.055,00	1.055,00
							Soma Fornecedor:	0,00	1.055,00
04913519506 - CLAUDIO FILHO SILVA DE OLIVEIRA	08801#2020NE05040138	31/12/2020	05040138	12310045	12310048	31/12/2020	081054:339036:1001	3.160,00	3.160,00
							Soma Fornecedor:	0,00	3.160,00
06402106518 - CLEBER JOSE FERREIRA	08801#2020NE06010165	31/12/2020	06010165	12310046	12310049	31/12/2020	082134:339036:1001	2.675,00	2.675,00
							Soma Fornecedor:	0,00	2.675,00
04199338594 - CLEBER RODRIGUES BENICIO	08801#2020NE05040068	31/12/2020	05040068	12310047	12310050	31/12/2020	081054:339036:1001	145,00	



Fornecedor	Lançamento	Data	Empenho	RP	Liquidação	Classificação	Não Processado	Processado	Total
2020 # PODER 2 - EXECUTIVO									
						Soma Fornecedor:	0,00	145,00	145,00
04896115597 - CLEITON ALVES DE SOUSA	05501#2020NE05040244	31/12/2020	05040244	12310048	12310051	31/12/2020	052048:339036:1001	150,00	150,00
						Soma Fornecedor:	0,00	150,00	150,00
23571646894 - CLEITON MOREIRA DOS SANTOS	08801#2020NE07060002	31/12/2020	07060002	12310049	12310052	31/12/2020	081052:339036:1001	1.265,00	1.265,00
						Soma Fornecedor:	0,00	1.265,00	1.265,00
64798895504 - CLENIO SOUZA ROSENDO	04401#2020NE03020084	31/12/2020	03020084	12310050	12310053	31/12/2020	042157:339036:1001	1.045,00	1.045,00
						Soma Fornecedor:	0,00	1.045,00	1.045,00
15139629000194 - COELBA	06601#2020NE01020034	31/12/2020	01020034	12310051	12310054	31/12/2020	062072:339039:1111	0,05	0,05
15139629000194 - COELBA	08801#2020NE01020035	31/12/2020	01020035	12310052	12310055	31/12/2020	082135:339039:1001	1.962,52	1.962,52
15139629000194 - COELBA	12302#2020NE01020037	31/12/2020	01020037	12310053	12310057	31/12/2020	122029:339039:1001	1.059,02	1.059,02
						Soma Fornecedor:	0,00	3.021,59	3.021,59
34247189000133 - COMERCIAL DE COMBUSTÍVEIS BARRAMENDENSE LTDA	06601#2020NE03100017	31/12/2020	03100017	12310054			062071:339030:1118	50,00	50,00
						Soma Fornecedor:	50,00	0,00	50,00
00703157000183 - CONFEDERACAO NACIONAL DE MUNICIPIOS CMN	02201#2020NE01020375	31/12/2020	01020375	12310055	12310060	31/12/2020	022010:339039:1001	891,00	891,00
						Soma Fornecedor:	0,00	891,00	891,00
01429147000164 - CONSTE - CONTABILIDADE E CONSULTORIA EM ADM PUBLICA	04401#2020NE01020096	31/12/2020	01020096	12310056			042157:339034:1001	36,00	36,00
						Soma Fornecedor:	36,00	0,00	36,00
63184214591 - DAMIÃO CASSIANO DA SILVA	08801#2020NE08030128	31/12/2020	08030128	12310057	12310065	31/12/2020	081052:339036:1001	2.110,00	2.110,00
						Soma Fornecedor:	0,00	2.110,00	2.110,00
01392575516 - DANILO SODRE BARRETO	08801#2020NE07010265	31/12/2020	07010265	12310058	12310066	31/12/2020	082132:339036:1001	19,00	19,00
						Soma Fornecedor:	0,00	19,00	19,00
56068336549 - DERMIVALDO ALVES DOS SANTOS	08801#2020NE07010055	31/12/2020	07010055	12310059	12310067	31/12/2020	081052:339036:1001	1.055,00	1.055,00
						Soma Fornecedor:	0,00	1.055,00	1.055,00
26135524844 - DOMINGOS ALVES DE OLIVEIRA	08801#2020NE08030082	31/12/2020	08030082	12310062	12310070	31/12/2020	082136:339036:1001	425,00	425,00
						Soma Fornecedor:	0,00	425,00	425,00
02145139559 - DRIELLE NUNES FRANCA	11702#2020NE07010115	31/12/2020	07010115	12310011	12310021	31/12/2020	112108:339036:1212	86,10	86,10
						Soma Fornecedor:	0,00	86,10	86,10
62276905549 - DR.STOESSEL BRITO DOURADO	11702#2020NE07010206	31/12/2020	07010206	12310012	12310022	31/12/2020	112110:339036:1211	204,20	204,20
						Soma Fornecedor:	0,00	204,20	204,20
00204091500 - EDILEIDE ALVES DANTAS DE JESUS	11702#2020NE01020110	31/12/2020	01020110	12310013	12310023	31/12/2020	112108:339036:1212	52,25	52,25
00204091500 - EDILEIDE ALVES DANTAS DE JESUS	11702#2020NE07010112	31/12/2020	07010112	12310014	12310025	31/12/2020	112108:339036:1212	370,00	370,00
00204091500 - EDILEIDE ALVES DANTAS DE JESUS	11702#2020NE07010112	31/12/2020	07010112	12310014	12310024	31/12/2020	112108:339036:1212	20,00	20,00
						Soma Fornecedor:	0,00	442,25	442,25
03997479313 - EDILENE DO LIVRAMENTO CARDOSO	08801#2020NE07010005	31/12/2020	07010005	12310064	12310072	31/12/2020	082134:339036:1001	261,25	261,25
						Soma Fornecedor:	0,00	261,25	261,25
01032417870 - EDIMAR FRANCISCO DE ARAUJO	12302#2020NE07010211	31/12/2020	07010211	12310065	12310073	31/12/2020	122029:339036:1001	530,00	530,00
						Soma Fornecedor:	0,00	530,00	530,00
56067844591 - EDIUVARIO PEREIRA DE ALCANTARA	08801#2020NE07010243	31/12/2020	07010243	12310067	12310075	31/12/2020	081054:339036:1001	530,00	530,00



Fornecedor	Lançamento	Data	Empenho	RP	Liquidação	Classificação	Não Processado	Processado	Total
2020 # PODER 2 - EXECUTIVO									
						Soma Fornecedor:	0,00	530,00	530,00
05277241574 - EDMARIO MORAIS DE OLIVEIRA	08801#2020NE11030073	31/12/2020	11030073	12310068	12310076	31/12/2020	081052:339036:1001	2.215,00	2.215,00
						Soma Fornecedor:	0,00	2.215,00	2.215,00
30814288820 - EDNALVO PEREIRA DA SILVA	08801#2020NE07010370	31/12/2020	07010370	12310069	12310077	31/12/2020	081052:339036:1001	370,00	370,00
						Soma Fornecedor:	0,00	370,00	370,00
00119790548 - ELIACI SOARES DE OLIVEIRA ARAUJO	16304#2020NE07030004	31/12/2020	07030004	12310070	12310078	31/12/2020	162149:339036:1001	425,00	425,00
						Soma Fornecedor:	0,00	425,00	425,00
14097168568 - ELIAS DIAS DA SILVA	14602#2020NE08030182	31/12/2020	08030182	12310071	12310079	31/12/2020	142082:339036:1001	745,00	745,00
						Soma Fornecedor:	0,00	745,00	745,00
47723114591 - ELIENE FRANCISCA DE SOUSA SILVA	12302#2020NE01020444	31/12/2020	01020444	12310072	12310080	31/12/2020	122029:339036:1001	842,00	842,00
						Soma Fornecedor:	0,00	842,00	842,00
13504675000110 - EMBASA	04401#2020NE01020039	31/12/2020	01020039	12310074			042045:339039:1001	135.751,05	135.751,05
						Soma Fornecedor:	135.751,05	0,00	135.751,05
16041592001444 - EMTRAM EMPRESA DE TRANSPORTES MACAUBENSE LTDA	11701#2020NE12030001	31/12/2020	12030001	12310003	12310002	31/12/2020	112092:339039:1001	2.900,00	2.900,00
						Soma Fornecedor:	0,00	2.900,00	2.900,00
05315499502 - ERITON SOUSA MATOS	08801#2020NE09010178	31/12/2020	09010178	12310075	12310082	31/12/2020	082132:339036:1001	2.635,00	2.635,00
						Soma Fornecedor:	0,00	2.635,00	2.635,00
02754879544 - ESLAFYTT TAVARES DE SOUSA	08801#2020NE07010363	31/12/2020	07010363	12310076	12310083	31/12/2020	082132:339036:1001	5,50	5,50
						Soma Fornecedor:	0,00	5,50	5,50
88074048500 - EUCANDRO RIBEIRO DE SOUSA	08801#2020NE07010044	31/12/2020	07010044	12310077	12310084	31/12/2020	081052:339036:1001	33,00	33,00
						Soma Fornecedor:	0,00	33,00	33,00
39350488825 - EUSANICE MARIA DOS SANTOS	12302#2020NE01020439	31/12/2020	01020439	12310078	12310085	31/12/2020	122029:339036:1001	100,00	100,00
						Soma Fornecedor:	0,00	100,00	100,00
01879069555 - EVELISE SOUSA LIMA	12302#2020NE07010305	31/12/2020	07010305	12310079	12310086	31/12/2020	122029:339036:1001	740,00	740,00
						Soma Fornecedor:	0,00	740,00	740,00
04839125813 - EVILASIO DE OLIVEIRA	08801#2020NE02030174	31/12/2020	02030174	12310080	12310087	31/12/2020	081052:339036:1001	10,00	10,00
						Soma Fornecedor:	0,00	10,00	10,00
00721984517 - EVILASIO NEIVA DOS SANTOS	08801#2020NE07090002	31/12/2020	07090002	12310082	12310089	31/12/2020	082137:339036:1001	370,00	370,00
00721984517 - EVILASIO NEIVA DOS SANTOS	12302#2020NE07010344	31/12/2020	07010344	12310081	12310088	31/12/2020	122029:339036:1001	1.040,00	1.040,00
						Soma Fornecedor:	0,00	1.410,00	1.410,00
00314843876 - FRANCISCO RODRIGUES DE MIRANDA	12302#2020NE01210002	31/12/2020	01210002	12310084	12310091	31/12/2020	122029:339036:1001	790,00	790,00
						Soma Fornecedor:	0,00	790,00	790,00
01004918550 - FREDSON ALMEIDA DA SILVA	08801#2020NE08030196	31/12/2020	08030196	12310085	12310092	31/12/2020	082134:339036:1001	1.045,00	1.045,00
						Soma Fornecedor:	0,00	1.045,00	1.045,00
01138240508 - GEISA DOURADO JATOBA MACHADO	11702#2020NE05080005	31/12/2020	05080005	12310017	12310028	31/12/2020	112110:339036:1211	5,30	5,30
						Soma Fornecedor:	0,00	5,30	5,30
31913561852 - GEIZA BENICIO ROCHA	11702#2020NE07010130	31/12/2020	07010130	12310018	12310030	31/12/2020	112108:339036:1212	99,75	
31913561852 - GEIZA BENICIO ROCHA	11702#2020NE07010130	31/12/2020	07010130	12310018	12310029	31/12/2020	112108:339036:1212	5,00	



Fornecedor	Lançamento	Data	Empenho	RP	Liquidação	Classificação	Não Processado	Processado	Total
2020 # PODER 2 - EXECUTIVO									
						Soma Fornecedor:	0,00	104,75	104,75
00066495563 - GENIDALVO FARIAS DE ANDRADE	08801#2020NE04060005	31/12/2020	04060005	12310086	12310093	31/12/2020	082134:339036:1001	2.110,00	2.110,00
						Soma Fornecedor:	0,00	2.110,00	2.110,00
06591508597 - GENNICA SILVA MEDRADO	11702#2020NE07010045	31/12/2020	07010045	12310019	12310031	31/12/2020	112110:339036:1211	71,25	71,25
						Soma Fornecedor:	0,00	71,25	71,25
04906326536 - GESSIVAN BARBOSA DE PAULA	08801#2020NE10010007	31/12/2020	10010007	12310087	12310094	31/12/2020	082135:339036:1001	32,10	32,10
						Soma Fornecedor:	0,00	32,10	32,10
26060188850 - GILBERTO BISPO SELES	08801#2020NE09010070	31/12/2020	09010070	12310088	12310095	31/12/2020	081052:339036:1001	2.360,00	2.360,00
						Soma Fornecedor:	0,00	2.360,00	2.360,00
32848811587 - GILDASIO MARTINS DE CASTRO	08801#2020NE07010333	31/12/2020	07010333	12310089	12310096	31/12/2020	082132:339036:1001	4.750,00	4.750,00
						Soma Fornecedor:	0,00	4.750,00	4.750,00
04849298524 - GILDEMAR BISPO DE JESUS	08801#2020NE04060007	31/12/2020	04060007	12310090	12310097	31/12/2020	082135:339036:1001	3.160,00	3.160,00
						Soma Fornecedor:	0,00	3.160,00	3.160,00
44480535802 - GUILHERME DE ARAUJO RAMOS	08801#2020NE09010046	31/12/2020	09010046	12310094	12310101	31/12/2020	082137:339036:1001	90,25	90,25
44480535802 - GUILHERME DE ARAUJO RAMOS	08801#2020NE10010225	31/12/2020	10010225	12310095	12310102	31/12/2020	082133:339036:1990	2.635,00	2.635,00
						Soma Fornecedor:	0,00	2.725,25	2.725,25
97535532500 - HELDER FABIO MIRANDA NEIVA	08801#2020NE01020396	31/12/2020	01020396	12310097	12310104	31/12/2020	082134:339036:1001	580,00	580,00
						Soma Fornecedor:	0,00	580,00	580,00
59402938591 - HILDEVAN JOSE DE NOVAES	08801#2020NE04010118	31/12/2020	04010118	12310099	12310109	31/12/2020	082134:339036:1001	400,00	400,00
						Soma Fornecedor:	0,00	400,00	400,00
03454513000160 - HOLISTICA PROVEDOR INFORMATICA E COMERCIO LTDA	11702#2020NE04010111	31/12/2020	04010111	12310021	12310033	31/12/2020	112110:339039:1211	500,00	500,00
						Soma Fornecedor:	0,00	500,00	500,00
02972084000150 - INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL	06601#2020NE01020032	31/12/2020	01020032	12310103	12310113	31/12/2020	062065:319013:1112	13.590,00	13.590,00
						Soma Fornecedor:	0,00	13.590,00	13.590,00
00204513502 - IRANI LEANDRO DE ARAUJO SOUSA	11702#2020NE03020139	31/12/2020	03020139	12310023	12310036	31/12/2020	112108:339036:1211	110,00	110,00
00204513502 - IRANI LEANDRO DE ARAUJO SOUSA	11702#2020NE04010125	31/12/2020	04010125	12310024	12310037	31/12/2020	112108:339036:1211	110,00	110,00
00204513502 - IRANI LEANDRO DE ARAUJO SOUSA	11702#2020NE05040007	31/12/2020	05040007	12310025	12310038	31/12/2020	112108:339036:1211	110,00	110,00
						Soma Fornecedor:	0,00	330,00	330,00
19090250549 - ISMAEL JOSE DOS SANTOS	08801#2020NE09010248	31/12/2020	09010248	12310104	12310115	31/12/2020	082136:339036:1001	3.210,00	3.210,00
						Soma Fornecedor:	0,00	3.210,00	3.210,00
35724218534 - IVANILSON ALMEIDA AMORIM	12302#2020NE07010194	31/12/2020	07010194	12310105	12310116	31/12/2020	122029:339036:1001	1.045,00	1.045,00
						Soma Fornecedor:	0,00	1.045,00	1.045,00
04982547556 - IVANILTON CASSIMIRO GOMES	08801#2020NE10010079	31/12/2020	10010079	12310106	12310117	31/12/2020	081052:339036:1001	1.580,00	1.580,00
						Soma Fornecedor:	0,00	1.580,00	1.580,00
26207273591 - IVAN NEWTON NERES DE OLIVEIRA	11702#2020NE07010159	31/12/2020	07010159	12310026	12310039	31/12/2020	112110:339036:1211	1.020,67	1.020,67
						Soma Fornecedor:	0,00	1.020,67	1.020,67
04978485541 - JACIARA SODRE MASCARENHAS	11702#2020NE05040052	31/12/2020	05040052	12310027	12310040	31/12/2020	112108:339036:1212	79,00	79,00
						Soma Fornecedor:	0,00	79,00	79,00



Fornecedor	Lançamento	Data	Empenho	RP	Liquidação	Classificação	Não Processado	Processado	Total
2020 # PODER 2 - EXECUTIVO									
02360907557 - JACIONETE ALVES DE SOUZA MENDES	12302#2020NE07010053	31/12/2020	07010053	12310107	12310118	31/12/2020	122029:339036:1001	1.055,00	1.055,00
							Soma Fornecedor:	0,00	1.055,00
72986794572 - JANAINA CAMILE DOURADO VASCONCELOS COSTA	08801#2020NE06010179	31/12/2020	06010179	12310108	12310119	31/12/2020	082137:339036:1001	3.310,00	3.310,00
							Soma Fornecedor:	0,00	3.310,00
89449819572 - JANIO MENDES DOS REIS	08801#2020NE04150002	31/12/2020	04150002	12310109	12310120	31/12/2020	081052:339036:1001	2.110,00	2.110,00
							Soma Fornecedor:	0,00	2.110,00
08626240538 - JEAN SOUSA MOURA	08801#2020NE05040131	31/12/2020	05040131	12310111	12310122	31/12/2020	081052:339036:1001	3.160,00	3.160,00
							Soma Fornecedor:	0,00	3.160,00
08322585551 - JEORGE FARIAS DE ARAUJO	08801#2020NE05040137	31/12/2020	05040137	12310112	12310123	31/12/2020	081052:339036:1001	1.264,00	1.264,00
							Soma Fornecedor:	0,00	1.264,00
05024148550 - JHONNE NOVAES DE OLIVEIRA	08801#2020NE11020118	31/12/2020	11020118	12310113	12310124	31/12/2020	082135:339036:1001	530,00	530,00
							Soma Fornecedor:	0,00	530,00
38103710504 - JILMAR ALVES DE ARAUJO	08801#2020NE08030035	31/12/2020	08030035	12310091	12310098	31/12/2020	081054:339036:1001	1.970,00	1.970,00
							Soma Fornecedor:	0,00	1.970,00
26981661500 - JOACI SILVA MATOS	03301#2020NE02200022	31/12/2020	02200022	12310114	12310125	31/12/2020	032017:339036:1001	685,00	685,00
							Soma Fornecedor:	0,00	685,00
62270273591 - JOAO ARAUJO DOS SANTOS	08801#2020NE08030086	31/12/2020	08030086	12310115	12310126	31/12/2020	081052:339036:1001	2.000,00	2.000,00
							Soma Fornecedor:	0,00	2.000,00
09816574519 - JOAO PEDRO DOS SSNTOS	12302#2020NE09010202	31/12/2020	09010202	12310117	12310128	31/12/2020	122029:339036:1001	425,00	425,00
							Soma Fornecedor:	0,00	425,00
00085238511 - JOELSON SOARES DE ALMEIDA	08801#2020NE01020378	31/12/2020	01020378	12310118	12310129	31/12/2020	082132:339036:1001	1.055,00	1.055,00
							Soma Fornecedor:	0,00	1.055,00
07826981581 - JOILSON TORRES DE LIMA	08801#2020NE10270002	31/12/2020	10270002	12310121	12310133	31/12/2020	082132:339036:1001	530,00	530,00
							Soma Fornecedor:	0,00	530,00
09629124505 - JORGAN ALVES SANTANA	08801#2020NE01020134	31/12/2020	01020134	12310110	12310121	31/12/2020	081052:339036:1001	740,00	740,00
							Soma Fornecedor:	0,00	740,00
03541031565 - JOSE CORREIA DA SILVA FILHO	15303#2020NE07010138	31/12/2020	07010138	12310123	12310135	31/12/2020	152032:339036:1001	400,00	400,00
							Soma Fornecedor:	0,00	400,00
60697709515 - JOSE DOS SANTOS ROSA	08801#2020NE07010371	31/12/2020	07010371	12310124	12310136	31/12/2020	082134:339036:1001	425,00	425,00
							Soma Fornecedor:	0,00	425,00
24862640869 - JOSE EDUARDO DA SILVA	08801#2020NE08190001	31/12/2020	08190001	12310125	12310137	31/12/2020	081052:339036:1001	530,00	530,00
							Soma Fornecedor:	0,00	530,00
02213791503 - JOSELIA FRANCISCA DE OLIVEIRA	05501#2020NE10260001	31/12/2020	10260001	12310126	12310138	31/12/2020	052048:339036:1001	320,00	320,00
							Soma Fornecedor:	0,00	320,00
00076683508 - JOSE SALUSTIANO ALVES DE CASTRO	04401#2020NE09010002	31/12/2020	09010002	12310128	12310140	31/12/2020	042045:339036:1001	2.000,00	2.000,00
							Soma Fornecedor:	0,00	2.000,00
35765507000110 - JUCELIO LIMA DE CASTRO SILVA	04401#2020NE06010256	31/12/2020	06010256	12310129			042045:339039:1001	3.600,00	
35765507000110 - JUCELIO LIMA DE CASTRO SILVA	04401#2020NE06010256	31/12/2020	06010256	12310129	12310141	31/12/2020	042045:339039:1001	600,00	



Fornecedor	Lançamento	Data	Empenho	RP	Liquidação		Classificação	Não Processado	Processado	Total
2020 # PODER 2 - EXECUTIVO										
							Soma Fornecedor:	3.600,00	600,00	4.200,00
00473069555 - JUCENI ALVES DE SOUZA	08801#2020NE01020457	31/12/2020	01020457	12310130	12310142	31/12/2020	081054:339036:1001		3.160,00	3.160,00
							Soma Fornecedor:	0,00	3.160,00	3.160,00
98205625549 - JUNIOR KTISON ALVES MATOS	12302#2020NE07010046	31/12/2020	07010046	12310132	12310144	31/12/2020	122029:339036:1001		690,00	690,00
							Soma Fornecedor:	0,00	690,00	690,00
04258025585 - JURACY JUNIOR MESSIAS DE SOUZA	08801#2020NE10010142	31/12/2020	10010142	12310133	12310145	31/12/2020	082132:339036:1001		530,00	530,00
							Soma Fornecedor:	0,00	530,00	530,00
59294477568 - LAERCIO BASTOS PEREIRA	08801#2020NE08030151	31/12/2020	08030151	12310134	12310146	31/12/2020	081052:339036:1001		52,20	52,20
							Soma Fornecedor:	0,00	52,20	52,20
04412098826 - LAUDILINO GONÇALVES ARAUJO	08801#2020NE04060004	31/12/2020	04060004	12310135	12310147	31/12/2020	081049:339036:1001		2.110,00	2.110,00
							Soma Fornecedor:	0,00	2.110,00	2.110,00
02817715535 - LEANDRO DE OLIVEIRA SOUSA	08801#2020NE09010229	31/12/2020	09010229	12310136	12310148	31/12/2020	081052:339036:1001		1.970,00	1.970,00
							Soma Fornecedor:	0,00	1.970,00	1.970,00
07424713574 - LEANDRO SOUSA MENDES	12302#2020NE02030157	31/12/2020	02030157	12310137	12310149	31/12/2020	122029:339036:1001		425,00	425,00
							Soma Fornecedor:	0,00	425,00	425,00
23380004553 - LENY ALVES RODRIGUES	12302#2020NE01020073	31/12/2020	01020073	12310138	12310150	31/12/2020	122029:339036:1001		400,00	400,00
							Soma Fornecedor:	0,00	400,00	400,00
18603576000109 - LINK 3 TECNOLOGIA E INOVAÇÃO LTDA - EPP	04401#2020NE01020044	31/12/2020	01020044	12310141	12310153	31/12/2020	042045:339039:1001		1.300,00	1.300,00
18603576000109 - LINK 3 TECNOLOGIA E INOVAÇÃO LTDA - EPP	04401#2020NE01020044	31/12/2020	01020044	12310141			042045:339039:1001	1.300,00		1.300,00
							Soma Fornecedor:	1.300,00	1.300,00	2.600,00
35774958000114 - LO SERVIÇOS MEDICOS LTDA	11702#2020NE04280009	31/12/2020	04280009	12310032	12310045	31/12/2020	112110:339039:1212		0,23	0,23
							Soma Fornecedor:	0,00	0,23	0,23
28174615504 - LOURIVAL MARTINS MENDES	08801#2020NE02030071	31/12/2020	02030071	12310142	12310154	31/12/2020	081054:339036:1001		1.580,00	1.580,00
							Soma Fornecedor:	0,00	1.580,00	1.580,00
06299591536 - LUCAS RIBEIRO MATOS	08801#2020NE07010193	31/12/2020	07010193	12310143	12310155	31/12/2020	081054:339036:1001		1.150,00	1.150,00
							Soma Fornecedor:	0,00	1.150,00	1.150,00
24102903534 - LUIS ABADE SANTOS	11702#2020NE11030124	31/12/2020	11030124	12310033	12310046	31/12/2020	112110:339036:1211		1.060,00	1.060,00
							Soma Fornecedor:	0,00	1.060,00	1.060,00
03508840565 - MACIO MESSIAS DE SOUZA	08801#2020NE03020149	31/12/2020	03020149	12310144	12310156	31/12/2020	081049:339036:1001		3.160,00	3.160,00
							Soma Fornecedor:	0,00	3.160,00	3.160,00
17406286000102 - MAIS SAUDE MATERIAL HOSPITAL LTDA	11702#2020NE01020182	31/12/2020	01020182	12310034	12310048	31/12/2020	112110:339030:1211		5.801,70	5.801,70
17406286000102 - MAIS SAUDE MATERIAL HOSPITAL LTDA	11702#2020NE01020182	31/12/2020	01020182	12310034	12310049	31/12/2020	112110:339030:1211		101,00	101,00
17406286000102 - MAIS SAUDE MATERIAL HOSPITAL LTDA	11702#2020NE01020182	31/12/2020	01020182	12310034	12310047	31/12/2020	112110:339030:1211		5.562,70	5.562,70
							Soma Fornecedor:	0,00	11.465,40	11.465,40
56987099553 - MANOEL MIRANDA ARAUJO	08801#2020NE06010242	31/12/2020	06010242	12310145	12310157	31/12/2020	082134:339036:1001		530,00	530,00
							Soma Fornecedor:	0,00	530,00	530,00
31461178860 - MARCELO ALVES CARNEIRO	08801#2020NE03020100	31/12/2020	03020100	12310146	12310158	31/12/2020	081052:339036:1001		649,82	649,82
							Soma Fornecedor:	0,00	649,82	649,82



Fornecedor	Lançamento	Data	Empenho	RP	Liquidação	Classificação	Não Processado	Processado	Total
2020 # PODER 2 - EXECUTIVO									
75564459504 - MARCOS ALVES DOS SANTOS	08801#2020NE02030102	31/12/2020	02030102	12310147	12310159	31/12/2020	081054:339036:1001	4.010,00	4.010,00
							Soma Fornecedor:	0,00	4.010,00
44094913858 - MARCOS ROBERTO LOPES DOS SANTOS	11702#2020NE07150001	31/12/2020	07150001	12310036	12310051	31/12/2020	112110:339036:1211	425,00	425,00
							Soma Fornecedor:	0,00	425,00
03768846814 - MARIA DE LOURDES OLIVEIRA DA CONCEICAO	12302#2020NE09010197	31/12/2020	09010197	12310150	12310162	31/12/2020	122029:339036:1001	2.320,00	2.320,00
							Soma Fornecedor:	0,00	2.320,00
50345648587 - MARIA GOMES AMORIM DE PAULA	11701#2020NE10010001	31/12/2020	10010001	12310005	12310004	31/12/2020	112100:339036:1311	52,75	52,75
50345648587 - MARIA GOMES AMORIM DE PAULA	11702#2020NE01020129	31/12/2020	01020129	12310037	12310052	31/12/2020	112114:339036:1211	350,00	350,00
50345648587 - MARIA GOMES AMORIM DE PAULA	11702#2020NE09150001	31/12/2020	09150001	12310038	12310053	31/12/2020	112110:339036:1211	3.100,00	3.100,00
							Soma Fornecedor:	0,00	3.502,75
14059911860 - MARIA NEIDE RODRIGUES COELHO	08801#2020NE09160010	31/12/2020	09160010	12310151	12310163	31/12/2020	082134:339036:1001	251,75	251,75
							Soma Fornecedor:	0,00	251,75
34995757520 - MARIA REGINA AMORIM MATOS	12302#2020NE01020240	31/12/2020	01020240	12310154	12310168	31/12/2020	122029:339036:1001	150,00	150,00
34995757520 - MARIA REGINA AMORIM MATOS	12302#2020NE01020240	31/12/2020	01020240	12310154	12310167	31/12/2020	122029:339036:1001	150,00	150,00
							Soma Fornecedor:	0,00	300,00
04776248557 - MARICE ALMEIDA PEREIRA	11702#2020NE07010173	31/12/2020	07010173	12310041	12310057	31/12/2020	112108:339036:1212	5,70	5,70
04776248557 - MARICE ALMEIDA PEREIRA	11702#2020NE07010173	31/12/2020	07010173	12310041	12310056	31/12/2020	112108:339036:1212	312,75	312,75
							Soma Fornecedor:	0,00	318,45
16597680553 - MARILDA CAMPOS DE ABREU SANTOS	12302#2020NE08030079	31/12/2020	08030079	12310157	12310171	31/12/2020	122029:339036:1001	370,00	370,00
							Soma Fornecedor:	0,00	370,00
96975121591 - MARONITO RAMOS DE JESUS	12302#2020NE05040210	31/12/2020	05040210	12310158	12310172	31/12/2020	122029:339036:1001	123,50	123,50
							Soma Fornecedor:	0,00	123,50
04794241526 - MAURICIO DE SOUZA SANTOS	06601#2020NE10080001	31/12/2020	10080001	12310159	12310173	31/12/2020	062064:339036:1113	379,18	379,18
							Soma Fornecedor:	0,00	379,18
08850002505 - MICAEL ALVES GOMES	08801#2020NE07210008	31/12/2020	07210008	12310160	12310174	31/12/2020	081052:339036:1001	265,00	265,00
							Soma Fornecedor:	0,00	265,00
13971404880 - MIGUEL ALVES BARAUNA	08801#2020NE09010049	31/12/2020	09010049	12310161	12310175	31/12/2020	081052:339036:1001	20,05	20,05
							Soma Fornecedor:	0,00	20,05
04739871556 - MOACIR SIRINO DA SILVA	08801#2020NE10010157	31/12/2020	10010157	12310162	12310176	31/12/2020	082132:339036:1001	6.580,00	6.580,00
							Soma Fornecedor:	0,00	6.580,00
05320980566 - MOISES OLIVEIRA DE SA JUNIOR	06601#2020NE03020087	31/12/2020	03020087	12310163	12310177	31/12/2020	062074:339036:1111	29,32	29,32
05320980566 - MOISES OLIVEIRA DE SA JUNIOR	06601#2020NE11020223	31/12/2020	11020223	12310164	12310178	31/12/2020	062074:339036:1111	2.295,00	2.295,00
							Soma Fornecedor:	0,00	2.324,32
32608107000103 - MULTILIMPE DIST E MATERIAIS DE LIMPEZA	11702#2020NE07280001	31/12/2020	07280001	12310042	12310058	31/12/2020	112163:339030:1212	3.666,82	3.666,82
							Soma Fornecedor:	0,00	3.666,82
06470306594 - NAIARA GOMES SANTOS	12302#2020NE07010271	31/12/2020	07010271	12310165	12310179	31/12/2020	122029:339036:1001	1.055,00	1.055,00
06470306594 - NAIARA GOMES SANTOS	12302#2020NE07200006	31/12/2020	07200006	12310166	12310180	31/12/2020	122029:339036:1001	320,00	320,00
							Soma Fornecedor:	0,00	1.375,00
45473883850 - NAILMA MISSIAS BARBOSA	11702#2020NE09010073	31/12/2020	09010073	12310045	12310062	31/12/2020	112115:339036:1211	580,00	



Fornecedor	Lançamento	Data	Empenho	RP	Liquidação	Classificação	Não Processado	Processado	Total
2020 # PODER 2 - EXECUTIVO									
						Soma Fornecedor:	0,00	580,00	580,00
03409723510 - NAYARA FARIAS DE SOUSA	11702#2020NE09010049	31/12/2020	09010049	12310043	12310059	31/12/2020	112110:339036:1212	1.245,00	1.245,00
03409723510 - NAYARA FARIAS DE SOUSA	11702#2020NE09010049	31/12/2020	09010049	12310043	12310060	31/12/2020	112110:339036:1212	1.245,00	1.245,00
03409723510 - NAYARA FARIAS DE SOUSA	11702#2020NE12010463	31/12/2020	12010463	12310044	12310061	31/12/2020	112110:339036:1211	134,70	134,70
						Soma Fornecedor:	0,00	2.624,70	2.624,70
08263838584 - NEUZICLEIA MEDEIROS MAMEDE	12302#2020NE11030061	31/12/2020	11030061	12310167	12310181	31/12/2020	122029:339036:1001	1.265,00	1.265,00
						Soma Fornecedor:	0,00	1.265,00	1.265,00
34467165568 - NEWTON JOSE DE OLIVEIRA	08801#2020NE11020116	31/12/2020	11020116	12310168	12310182	31/12/2020	082132:339036:1001	1.620,00	1.620,00
						Soma Fornecedor:	0,00	1.620,00	1.620,00
51980690510 - NICANOR PEREIRA DA SILVA	12302#2020NE07010295	31/12/2020	07010295	12310169	12310183	31/12/2020	122029:339036:1001	1.045,00	1.045,00
						Soma Fornecedor:	0,00	1.045,00	1.045,00
02561055531 - NILVA MATOS DURAES	04401#2020NE06010186	31/12/2020	06010186	12310170	12310184	31/12/2020	042158:339036:1001	320,00	320,00
						Soma Fornecedor:	0,00	320,00	320,00
98634402568 - RACHEL MONFERDINI DOURADO LIMA	12302#2020NE01020055	31/12/2020	01020055	12310175	12310191	31/12/2020	122029:339036:1001	4.430,00	4.430,00
98634402568 - RACHEL MONFERDINI DOURADO LIMA	12302#2020NE02030161	31/12/2020	02030161	12310176	12310192	31/12/2020	122029:339036:1001	3.685,00	3.685,00
98634402568 - RACHEL MONFERDINI DOURADO LIMA	12302#2020NE03020182	31/12/2020	03020182	12310177	12310193	31/12/2020	122029:339036:1001	3.685,00	3.685,00
98634402568 - RACHEL MONFERDINI DOURADO LIMA	12302#2020NE06010177	31/12/2020	06010177	12310178	12310194	31/12/2020	122029:339036:1001	2.635,00	2.635,00
						Soma Fornecedor:	0,00	14.435,00	14.435,00
09767766502 - RAI ANTONIO NUNES	08801#2020NE10010051	31/12/2020	10010051	12310179	12310195	31/12/2020	081052:339036:1001	1.240,00	1.240,00
						Soma Fornecedor:	0,00	1.240,00	1.240,00
04769765533 - REINIVANE LOPES DE MIRANDA	11701#2020NE07010008	31/12/2020	07010008	12310006	12310005	31/12/2020	112096:339036:1311	7,25	7,25
						Soma Fornecedor:	0,00	7,25	7,25
24619031000193 - REIZIANE VIEIRA BARBOSA DE JESUS	11701#2020NE12010001	31/12/2020	12010001	12310007	12310006	31/12/2020	112096:339030:1311	1.933,14	1.933,14
						Soma Fornecedor:	0,00	1.933,14	1.933,14
21454388000170 - RIBEIRO E LEAO SERVIÇOS MEDICOS S/S	11702#2020NE04010212	31/12/2020	04010212	12310047	12310064	31/12/2020	112110:339039:1211	22,50	22,50
						Soma Fornecedor:	0,00	22,50	22,50
74154982591 - RITA MORENA DE SOUSA	11702#2020NE08030057	31/12/2020	08030057	12310048	12310065	31/12/2020	112110:339036:1211	37,58	37,58
						Soma Fornecedor:	0,00	37,58	37,58
04677300593 - ROBERIO DA SILVA PEREIRA	12302#2020NE02030155	31/12/2020	02030155	12310180	12310196	31/12/2020	122029:339036:1001	1.045,00	1.045,00
						Soma Fornecedor:	0,00	1.045,00	1.045,00
08489818550 - ROBERTO JUNIOR DE S SANTOS	08801#2020NE09010148	31/12/2020	09010148	12310181	12310197	31/12/2020	081052:339036:1001	30,00	30,00
						Soma Fornecedor:	0,00	30,00	30,00
04701270580 - ROBSON DOMINGOS DE SOUSA	11701#2020NE07010009	31/12/2020	07010009	12310008			112096:339036:1311	1.933,14	1.933,14
						Soma Fornecedor:	1.933,14	0,00	1.933,14
04940081567 - ROBSON SANTOS	08801#2020NE09010192	31/12/2020	09010192	12310182	12310198	31/12/2020	082132:339036:1001	2,25	2,25
						Soma Fornecedor:	0,00	2,25	2,25
04703281503 - RODRIGO BISPO DE SOUSA	12302#2020NE07010166	31/12/2020	07010166	12310183	12310202	31/12/2020	122029:339036:1001	1.045,00	1.045,00
04703281503 - RODRIGO BISPO DE SOUSA	12302#2020NE07010166	31/12/2020	07010166	12310183	12310201	31/12/2020	122029:339036:1001	1.570,00	



Fornecedor	Lançamento	Data	Empenho	RP	Liquidação	Classificação	Não Processado	Processado	Total
2020 # PODER 2 - EXECUTIVO									
						Soma Fornecedor:	0,00	2.615,00	2.615,00
01133147526 - RONALDO CORREIA DA SILVA	12302#2020NE07010343	31/12/2020	07010343	12310186	12310205	31/12/2020	122029:339036:1001	1.045,00	1.045,00
						Soma Fornecedor:	0,00	1.045,00	1.045,00
00309523524 - RONE ALVES DE SANTANA	06601#2020NE02030021	31/12/2020	02030021	12310187	12310206	31/12/2020	062072:339036:1111	28,95	28,95
00309523524 - RONE ALVES DE SANTANA	06601#2020NE02030022	31/12/2020	02030022	12310188	12310207	31/12/2020	062072:339036:1111	32,10	32,10
						Soma Fornecedor:	0,00	61,05	61,05
00770816509 - ROSANGELA GERALDO BARRETO	08801#2020NE08030187	31/12/2020	08030187	12310190	12310209	31/12/2020	082134:339036:1001	740,00	740,00
						Soma Fornecedor:	0,00	740,00	740,00
20264097572 - RUI PEREIRA DE SOUZA	12302#2020NE09010280	31/12/2020	09010280	12310191	12310210	31/12/2020	122029:339036:1001	1.127,00	1.127,00
						Soma Fornecedor:	0,00	1.127,00	1.127,00
03797158564 - SIDILEIA BASTOS P. RODRIGUES	11702#2020NE05220001	31/12/2020	05220001	12310052	12310069	31/12/2020	112110:339036:1211	215,00	215,00
						Soma Fornecedor:	0,00	215,00	215,00
34091688500 - SIMAO RODRIGUES FRANCA	12302#2020NE01020054	31/12/2020	01020054	12310192	12310211	31/12/2020	122029:339036:1001	2.635,00	2.635,00
34091688500 - SIMAO RODRIGUES FRANCA	12302#2020NE02030164	31/12/2020	02030164	12310193	12310212	31/12/2020	122029:339036:1001	2.635,00	2.635,00
						Soma Fornecedor:	0,00	5.270,00	5.270,00
01173095594 - SINTIA MESSIAS DOS ANJOS	11702#2020NE08030098	31/12/2020	08030098	12310053	12310070	31/12/2020	112111:339036:1212	2.675,00	2.675,00
						Soma Fornecedor:	0,00	2.675,00	2.675,00
33000118000179 - TELEMAR NORTE LESTE S/A	06601#2020NE01020086	31/12/2020	01020086	12310196	12310214	31/12/2020	062074:339039:1111	97,83	97,83
33000118000500 - TELEMAR NORTE LESTE S/A	11701#2020NE01020006	31/12/2020	01020006	12310009	12310007	31/12/2020	112092:339039:1001	127,38	127,38
33000118000500 - TELEMAR NORTE LESTE S/A	11701#2020NE01020006	31/12/2020	01020006	12310009	12310009	31/12/2020	112092:339039:1001	219,64	219,64
33000118000500 - TELEMAR NORTE LESTE S/A	11701#2020NE01020006	31/12/2020	01020006	12310009	12310008	31/12/2020	112092:339039:1001	100,47	100,47
33000118000500 - TELEMAR NORTE LESTE S/A	11702#2020NE01020075	31/12/2020	01020075	12310054	12310072	31/12/2020	112110:339039:1211	171,75	171,75
33000118000179 - TELEMAR NORTE LESTE S/A	12302#2020NE01020085	31/12/2020	01020085	12310195			122029:339039:1001	1.864,06	1.864,06
						Soma Fornecedor:	1.864,06	717,07	2.581,13
01009686000225 - TIM NORDESTE S/A	12302#2020NE01020106	31/12/2020	01020106	12310197	12310219	31/12/2020	122029:339039:1001	857,90	857,90
						Soma Fornecedor:	0,00	857,90	857,90
18979868000140 - TRINDADE REPARADORA DE AR CONDICIONADO	12302#2020NE03030001	31/12/2020	03030001	12310198	12310221	31/12/2020	122029:339039:1001	1.830,00	1.830,00
						Soma Fornecedor:	0,00	1.830,00	1.830,00
36540315520 - VALDELICIO PAULA DE SOUZA	12302#2020NE11020094	31/12/2020	11020094	12310199	12310222	31/12/2020	122029:339036:1001	48,15	48,15
						Soma Fornecedor:	0,00	48,15	48,15
59363835553 - VALDIMERES BATISTA COELHO	11702#2020NE07010039	31/12/2020	07010039	12310056	12310078	31/12/2020	112110:339036:1211	90,00	90,00
						Soma Fornecedor:	0,00	90,00	90,00
55151736515 - VALDIR FRANCISCO NOVAES	08801#2020NE06010197	31/12/2020	06010197	12310200	12310223	31/12/2020	082136:339036:1001	3.215,00	3.215,00
						Soma Fornecedor:	0,00	3.215,00	3.215,00
00166102539 - VALQUIRIA BARRETO DE FREITAS	11702#2020NE01020021	31/12/2020	01020021	12310057	12310079	31/12/2020	112110:339036:1211	10,00	10,00
						Soma Fornecedor:	0,00	10,00	10,00
38582958846 - VANDERLEIA BATISTA MOURA	11702#2020NE08030007	31/12/2020	08030007	12310058	12310080	31/12/2020	112110:339036:1211	27,50	27,50
						Soma Fornecedor:	0,00	27,50	
71253742120 - VANESSA ALVES DE SOUSA NOVAES	11702#2020NE04010181	31/12/2020	04010181	12310059	12310081	31/12/2020	112123:339036:1212	114,00	



Fornecedor	Lançamento	Data	Empenho	RP	Liquidação		Classificação	Não Processado	Processado	Total
2020 # PODER 2 - EXECUTIVO										
							Soma Fornecedor:	0,00	114,00	114,00
26981963515 - VILMARIO ALVES COELHO	03301#2020NE02030046	31/12/2020	02030046	12310202	12310225	31/12/2020	032020:339036:1001		120,00	120,00
							Soma Fornecedor:	0,00	120,00	120,00
12398727000158 - VITORIA SERVIÇOS LTDA EPP	11702#2020NE12150005	31/12/2020	12150005	12310060	12310082	31/12/2020	112110:339039:1211		3.430,00	3.430,00
							Soma Fornecedor:	0,00	3.430,00	3.430,00
01638598509 - WADSON MATIAS SODRE	08801#2020NE09160003	31/12/2020	09160003	12310203	12310226	31/12/2020	082132:339036:1001		10,50	10,50
							Soma Fornecedor:	0,00	10,50	10,50
01611334527 - WEDERSON ALVES MIRANDA	11702#2020NE07010202	31/12/2020	07010202	12310061	12310083	31/12/2020	112110:339036:1211		10,00	10,00
							Soma Fornecedor:	0,00	10,00	10,00
08001612546 - WESLEI ALVES BASTOS	08801#2020NE05200004	31/12/2020	05200004	12310205	12310228	31/12/2020	082137:339036:1001		1.055,00	1.055,00
							Soma Fornecedor:	0,00	1.055,00	1.055,00
01780864523 - WILSON CARDOSO DE SOUSA	04401#2020NE09230008	31/12/2020	09230008	12310206	12310229	31/12/2020	042158:339036:1001		320,00	320,00
							Soma Fornecedor:	0,00	320,00	320,00
06752370508 - WILTON ALVES MIRANDA	08801#2020NE08030059	31/12/2020	08030059	12310207	12310230	31/12/2020	082133:339036:1990		38,93	38,93
							Soma Fornecedor:	0,00	38,93	38,93
							Soma Executivo:	144.534,25	291.424,95	435.959,20
							Exercicio de 2020:	144.534,25	291.424,95	435.959,20
EXERCICIO DE 2021										
2021 # PODER 2 - EXECUTIVO										
02682063500 - ALINE DE ABREU NEIVA	11702#2021NE11010182	31/12/2021	11010182	12310008	12310008	31/12/2021	112110:339036:0102.002		70,00	70,00
							Soma Fornecedor:	0,00	70,00	70,00
13522823800 - ANA PAULA DOS SANTOS	11701#2021NE12010022	31/12/2021	12010022	12310060	12310061	31/12/2021	112090:339036:0100.000		675,00	675,00
							Soma Fornecedor:	0,00	675,00	675,00
02376647550 - ANGELA ALVES ANDRADE	11702#2021NE04010127	31/12/2021	04010127	12310022	12310022	31/12/2021	112110:339036:0102.002		75,50	75,50
							Soma Fornecedor:	0,00	75,50	75,50
05952186521 - CLAUDIANY ARAUJO DOS SANTOS	11702#2021NE07010169	31/12/2021	07010169	12310047	12310065	31/12/2021	112110:339036:0102.002		50,63	50,63
							Soma Fornecedor:	0,00	50,63	50,63
15139629000194 - COELBA	06601#2021NE01040053	31/12/2021	01040053	12310095	12310127	31/12/2021	062064:339039:0119.019		8.879,87	8.879,87
15139629000194 - COELBA	08801#2021NE01040056	31/12/2021	01040056	12310097	12310130	31/12/2021	082135:339039:0100.000		49.229,70	49.229,70
15139629000194 - COELBA	11702#2021NE01040009	31/12/2021	01040009	12310053			112110:339039:0102.002	638,16		638,16
15139629000194 - COELBA	11702#2021NE01040010	31/12/2021	01040010	12310054			112115:339039:0102.002	0,65		0,65
15139629000194 - COELBA	11702#2021NE08020026	31/12/2021	08020026	12310055			112108:339039:0114.014	49,36		49,36
15139629000194 - COELBA	11702#2021NE11010606	31/12/2021	11010606	12310056			112110:339039:0114.014	8.124,19		8.124,19
15139629000194 - COELBA	12302#2021NE01040057	31/12/2021	01040057	12310098	12310131	31/12/2021	122029:339039:0100.000		31,64	31,64
							Soma Fornecedor:	8.812,36	58.141,21	66.953,57
26592403000160 - COUROS E METAIS LTDA	12302#2021NE07230001	31/12/2021	07230001	12310231	12310286	31/12/2021	122029:339030:0100.000		60,00	60,00
							Soma Fornecedor:	0,00	60,00	60,00



Fornecedor	Lançamento	Data	Empenho	RP	Liquidação	Classificação	Não Processado	Processado	Total
2021 # PODER 2 - EXECUTIVO									
08778201000126 - DROGAFONTE LTDA	11702#2021NE12010001	31/12/2021	12010001	12310081		112123:339030:0114.014	458,06		458,06
						Soma Fornecedor:	458,06	0,00	458,06
04173784597 - EDENILTON ROSA DE SOUSA	06601#2021NE06010187	31/12/2021	06010187	12310133	12310171	31/12/2021 062064:339036:0119.019		89,50	89,50
						Soma Fornecedor:	0,00	89,50	89,50
00204107512 - EDINEIA BATISTA DOS SANTOS	06601#2021NE02010053	31/12/2021	02010053	12310139	12310177	31/12/2021 062072:339036:0101.001		120,00	120,00
						Soma Fornecedor:	0,00	120,00	120,00
04931463509 - EDUARDO ALVES DO NASCIMENTO	12302#2021NE11030016	31/12/2021	11030016	12310145	12310183	31/12/2021 122029:339036:0100.000		66,50	66,50
						Soma Fornecedor:	0,00	66,50	66,50
00246547529 - ELIZ REGINA MAMEDE DOS SANTOS	06601#2021NE02010092	31/12/2021	02010092	12310165	12310203	31/12/2021 062072:339036:0101.001		550,00	550,00
						Soma Fornecedor:	0,00	550,00	550,00
13504675000110 - EMBASA	11702#2021NE01040007	31/12/2021	01040007	12310103		112115:339039:0102.002	291,22		291,22
13504675000110 - EMBASA	11702#2021NE01040008	31/12/2021	01040008	12310104		112110:339039:0102.002	289,39		289,39
						Soma Fornecedor:	580,61	0,00	580,61
34028316000537 - EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS	04401#2021NE08020104	31/12/2021	08020104	12310175	12310231	31/12/2021 042045:339039:0100.000		131,22	131,22
						Soma Fornecedor:	0,00	131,22	131,22
03121619560 - ERILEUSA GOMES DE OLIVEIRA	11702#2021NE07010206	31/12/2021	07010206	12310108	12310126	31/12/2021 112110:339036:0102.002		19,27	19,27
						Soma Fornecedor:	0,00	19,27	19,27
01138240508 - GEISA DOURADO JATOBA MACHADO	11702#2021NE02020007	31/12/2021	02020007	12310121	12310139	31/12/2021 112110:339036:0102.002		4.078,58	4.078,58
						Soma Fornecedor:	0,00	4.078,58	4.078,58
03338574000162 - GEODADOS GEOPROCESSAMENTO E SERVIÇOS AEREOS	04401#2021NE11050005	31/12/2021	11050005	12310217		042045:339039:0100.000	80,00		80,00
						Soma Fornecedor:	80,00	0,00	80,00
75553686504 - GERSON LIMA DE SOUSA	08801#2021NE08020081	31/12/2021	08020081	12310221	12310276	31/12/2021 082132:339036:0100.000		1.100,00	1.100,00
75553686504 - GERSON LIMA DE SOUSA	12302#2021NE02010111	31/12/2021	02010111	12310220	12310275	31/12/2021 122029:339036:0100.000		1.100,00	1.100,00
						Soma Fornecedor:	0,00	2.200,00	2.200,00
03721763564 - HENRIQUE ALVES DE SOUSA	12302#2021NE01040116	31/12/2021	01040116	12310251	12310306	31/12/2021 122029:339036:0100.000		610,00	610,00
						Soma Fornecedor:	0,00	610,00	610,00
07139348596 - HENRIQUE RODRIGUES DE ARAUJO	15303#2021NE12010174	31/12/2021	12010174	12310253	12310308	31/12/2021 152032:339036:0100.000		65,00	65,00
						Soma Fornecedor:	0,00	65,00	65,00
89178416515 - IARA ROSA DE ALMEIDA	06601#2021NE06010115	31/12/2021	06010115	12310257	12310312	31/12/2021 062064:339036:0119.019		522,50	522,50
						Soma Fornecedor:	0,00	522,50	522,50
03572492599 - ISILENE GOMES CRUZ	11702#2021NE03170003	31/12/2021	03170003	12310149	12310166	31/12/2021 112108:339036:0114.014		22,50	22,50
						Soma Fornecedor:	0,00	22,50	22,50
04282153512 - IVANESSA ANTONIA DE SOUSA	11702#2021NE02080001	31/12/2021	02080001	12310153		112108:339036:0114.014	600,00		600,00
						Soma Fornecedor:	600,00	0,00	600,00
01059765551 - IVANILTON MENDES DE SOUZA	06601#2021NE10010218	31/12/2021	10010218	12310278	12310334	31/12/2021 062064:339036:0119.019		550,00	550,00
						Soma Fornecedor:	0,00	550,00	550,00
08398761571 - JAMILLY GOLÇALVES DE SOUZA	06601#2021NE10010564	31/12/2021	10010564	12310289	12310345	31/12/2021 062064:339036:0119.019		109,25	109,25
						Soma Fornecedor:	0,00	109,25	109,25



Fornecedor	Lançamento	Data	Empenho	RP	Liquidação	Classificação	Não Processado	Processado	Total
2021 # PODER 2 - EXECUTIVO									
86003569891 - JOAO NUNES SODRE	08801#2021NE02010194	31/12/2021	02010194	12310310	12310366	31/12/2021	082134:339036:0100.000	1.125,00	1.125,00
							Soma Fornecedor:	0,00	1.125,00
11296784827 - JOÃO SORES DE ARAUJO	06601#2021NE09010156	31/12/2021	09010156	12310312	12310368	31/12/2021	062063:339036:0101.001	550,00	550,00
							Soma Fornecedor:	0,00	550,00
96872268549 - JOELSON SODRE DE OLIVEIRA	08801#2021NE12010076	31/12/2021	12010076	12310315			082132:339036:0100.000	500,00	500,00
							Soma Fornecedor:	500,00	0,00
05155159571 - KAIKE ALVES ROCHA	08801#2021NE04010029	31/12/2021	04010029	12310343	12310398	31/12/2021	082134:339036:0100.000	425,00	425,00
							Soma Fornecedor:	0,00	425,00
07132023519 - LAIANE PEREIRA ABADE MEDRADO	11702#2021NE03170005	31/12/2021	03170005	12310188	12310205	31/12/2021	112118:339036:0114.014	550,00	550,00
							Soma Fornecedor:	0,00	550,00
00229820514 - LUCIVONE OLIVEIRA RAMOS	06601#2021NE02010066	31/12/2021	02010066	12310388	12310443	31/12/2021	062072:339036:0101.001	550,00	550,00
							Soma Fornecedor:	0,00	550,00
93381239520 - LUSIMAR GOMES DOS SANTOS ANDRADE	11702#2021NE01140001	31/12/2021	01140001	12310209			112113:339036:0114.014	2.100,00	2.100,00
							Soma Fornecedor:	2.100,00	0,00
04759785523 - MAGDA BASTOS DOS SANTOS	06601#2021NE11010250	31/12/2021	11010250	12310398	12310453	31/12/2021	062064:339036:0119.019	52,50	52,50
							Soma Fornecedor:	0,00	52,50
08450414520 - MARCELINHO SANTANA ARAUJO	08801#2021NE06010346	31/12/2021	06010346	12310406	12310461	31/12/2021	082134:339036:0100.000	550,00	550,00
							Soma Fornecedor:	0,00	550,00
83996591500 - MARCIA PEREIRA DA SILVA	11702#2021NE04010192	31/12/2021	04010192	12310218	12310234	31/12/2021	112123:339036:0102.002	1.100,00	1.100,00
							Soma Fornecedor:	0,00	1.100,00
26317022801 - MARIA APARECIDA SOUSA MEDRADO	06601#2021NE02010050	31/12/2021	02010050	12310414	12310469	31/12/2021	062072:339036:0101.001	550,00	550,00
							Soma Fornecedor:	0,00	550,00
39173143553 - MARIA DA CONCEICAO ALVES LARANJEIRA	11701#2021NE10130001	31/12/2021	10130001	12310061	12310062	31/12/2021	112094:339036:0129.029	447,00	447,00
39173143553 - MARIA DA CONCEICAO ALVES LARANJEIRA	11701#2021NE11240001	31/12/2021	11240001	12310062	12310063	31/12/2021	112094:339036:0129.029	1.295,00	1.295,00
							Soma Fornecedor:	0,00	1.742,00
34344949870 - MARLENE EVANGELISTA DE SOUSA	11702#2021NE07050001	31/12/2021	07050001	12310236	12310252	31/12/2021	112114:339048:0102.002	210,00	210,00
							Soma Fornecedor:	0,00	210,00
41336237000125 - MATHEUS MARTINS MACHADO DE MELO LTDA	11702#2021NE10010022	31/12/2021	10010022	12310239	12310255	31/12/2021	112110:339039:0114.014	362,70	362,70
							Soma Fornecedor:	0,00	362,70
01585996599 - MELINA DE ARAUJO FIGUEIREO	11702#2021NE09010053	31/12/2021	09010053	12310242	12310258	31/12/2021	112159:339036:0114.014	100,00	100,00
							Soma Fornecedor:	0,00	100,00
04432420000106 - MERCADO BAHIA LEANDRO CUSTODIO DE MIRANDA	06601#2021NE08020030	31/12/2021	08020030	12310474	12310542	31/12/2021	062074:339030:0101.001	741,05	741,05
04432420000106 - MERCADO BAHIA LEANDRO CUSTODIO DE MIRANDA	11702#2021NE01080002	31/12/2021	01080002	12310244	12310260	31/12/2021	112110:339030:0102.002	278,40	278,40
04432420000106 - MERCADO BAHIA LEANDRO CUSTODIO DE MIRANDA	11702#2021NE02220003	31/12/2021	02220003	12310245	12310265	31/12/2021	112110:339030:0102.002	529,85	529,85
04432420000106 - MERCADO BAHIA LEANDRO CUSTODIO DE MIRANDA	11702#2021NE02220003	31/12/2021	02220003	12310245	12310263	31/12/2021	112110:339030:0102.002	2.548,20	2.548,20
04432420000106 - MERCADO BAHIA LEANDRO CUSTODIO DE MIRANDA	11702#2021NE08020015	31/12/2021	08020015	12310248	12310278	31/12/2021	112115:339030:0102.002	3.194,21	3.194,21
							Soma Fornecedor:	0,00	7.291,71
05526783000165 - MINISTERIO DA CIDADANIA	02201#2021NE08020011	31/12/2021	08020011	12310483	12310552	31/12/2021	022010:339039:0100.000	460,00	



Fornecedor	Lançamento	Data	Empenho	RP	Liquidação	Classificação	Não Processado	Processado	Total
2021 # PODER 2 - EXECUTIVO									
						Soma Fornecedor:	0,00	460,00	460,00
05457283000208 - MINISTERIO DO TURISMO	02201#2021NE08020010	31/12/2021	08020010	12310484	12310553	022010:339039:0100.000		460,00	460,00
						Soma Fornecedor:	0,00	460,00	460,00
37996237875 - MONICA NASCIMENTO MELO	11702#2021NE03170004	31/12/2021	03170004	12310254	12310296	112108:339036:0114.014		21,97	21,97
						Soma Fornecedor:	0,00	21,97	21,97
07455965508 - NAIQUE BISPO ARAUJO	08801#2021NE12010738	31/12/2021	12010738	12310492	12310561	082136:339036:0100.000		430,00	430,00
						Soma Fornecedor:	0,00	430,00	430,00
97728942549 - ORACILIA RODRIGUES DE SOUSA	06601#2021NE01150015	31/12/2021	01150015	12310506	12310575	062074:339036:0101.001		235,00	235,00
						Soma Fornecedor:	0,00	235,00	235,00
02699161000140 - PASEP	04401#2021NE01040092	31/12/2021	01040092	12310513		042044:339047:0100.000	4.150,71		4.150,71
						Soma Fornecedor:	4.150,71	0,00	4.150,71
22948029000132 - PIMENTA & GUIRRA LTDA	14602#2021NE12240001	31/12/2021	12240001	12310527		142084:449051:0124.024	1.128,88		1.128,88
						Soma Fornecedor:	1.128,88	0,00	1.128,88
04815876592 - POLIANA DOS SANTOS	06601#2021NE10010163	31/12/2021	10010163	12310528	12310595	062064:339036:0119.019		550,00	550,00
						Soma Fornecedor:	0,00	550,00	550,00
05290419527 - RENATA ANDREZ DE ALMEIDA SODRE	08801#2021NE02010134	31/12/2021	02010134	12310547	12310614	082137:339036:0100.000		1.620,00	1.620,00
						Soma Fornecedor:	0,00	1.620,00	1.620,00
06243643000142 - RUI OLIVEIRA NUNES	11702#2021NE09020005	31/12/2021	09020005	12310296		112110:339030:0114.014	0,05		0,05
						Soma Fornecedor:	0,05	0,00	0,05
06662332500 - THAINAN NEIVA MIRANDA	11702#2021NE12010182	31/12/2021	12010182	12310315	12310362	112159:339036:0114.014		100,00	100,00
						Soma Fornecedor:	0,00	100,00	100,00
03098432519 - VANDERLEIA BISPO DE ARAUJO	11702#2021NE03010014	31/12/2021	03010014	12310326	12310373	112108:339036:0114.014		550,00	550,00
						Soma Fornecedor:	0,00	550,00	550,00
05684521517 - VANESSA ALMEIDA MENDONÇA	11702#2021NE10250004	31/12/2021	10250004	12310328	12310375	112110:339036:0114.014		143,70	143,70
						Soma Fornecedor:	0,00	143,70	143,70
01604069000197 - VIATRAN VIAÇÃO TRANSBRASILIA LTDA	11701#2021NE04010018	31/12/2021	04010018	12310063	12310064	112092:339039:0100.000		5.830,00	5.830,00
						Soma Fornecedor:	0,00	5.830,00	5.830,00
10034939555 - WESCLEI ALVES BASTOS	06601#2021NE01040090	31/12/2021	01040090	12310642	12310709	062074:339036:0101.001		425,00	425,00
						Soma Fornecedor:	0,00	425,00	425,00
						Soma Executivo:	18.410,67	94.191,24	112.601,91
						Exercicio de 2021:	18.410,67	94.191,24	112.601,91
EXERCICIO DE 2022									
2022 # PODER 2 - EXECUTIVO									
08568355528 - ADENAIR RODRIGUES DIAS	06601#2022NE03030422	31/12/2022	03030422	12310005	12310005	062064:339036:0119.019		30,30	30,30
						Soma Fornecedor:	0,00	30,30	30,30
07568886000113 - ADM SISTEMAS LTDA	12302#2022NE07140002	31/12/2022	07140002	12310013	12310014	122139:339039:0100.000		500,00	



Fornecedor	Lançamento	Data	Empenho	RP	Liquidação		Classificação	Não Processado	Processado	Total
2022 # PODER 2 - EXECUTIVO										
							Soma Fornecedor:	0,00	500,00	500,00
00526558571 - AMANDA MARTINS MENDONCA	12302#2022NE04110002	31/12/2022	04110002	12310036	12310038	31/12/2022	122139:339036:0100.000	820,00	820,00	820,00
							Soma Fornecedor:	0,00	820,00	820,00
13522823800 - ANA PAULA DOS SANTOS	11701#2022NE09010009	31/12/2022	09010009	12310005	12310005	31/12/2022	112096:339036:0100.000	135,00	135,00	135,00
							Soma Fornecedor:	0,00	135,00	135,00
44915120864 - ANDERSON MENDES DOS ANJOS	11702#2022NE12150008	31/12/2022	12150008	12310020	12310021	31/12/2022	112118:339048:0102.002	218,40	218,40	218,40
							Soma Fornecedor:	0,00	218,40	218,40
07442407510 - ANDREZA FRANCISCA SILVA	11702#2022NE08010489	31/12/2022	08010489	12310024	12310025	31/12/2022	112113:339036:0114.014	606,00	606,00	606,00
							Soma Fornecedor:	0,00	606,00	606,00
05857879566 - ANDREZA PEREIRA DE PAULA	08801#2022NE08010478	31/12/2022	08010478	12310047	12310049	31/12/2022	082107:339036:0100.000	760,00	760,00	760,00
							Soma Fornecedor:	0,00	760,00	760,00
00885188500 - ANTONIO ADRIANO QUIRINO DE NOVAES	06601#2022NE07040002	31/12/2022	07040002	12310049	12310052	31/12/2022	062072:339036:0101.001	149,71	149,71	149,71
							Soma Fornecedor:	0,00	149,71	149,71
04473048527 - ARMENIO RODRIGUES DOS SANTOS	11702#2022NE04280001	31/12/2022	04280001	12310030	12310033	31/12/2022	112119:339014:0102.002	250,00	250,00	250,00
							Soma Fornecedor:	0,00	250,00	250,00
13899505000181 - ASS. DOS PEQUENOS PROD DE MILAGRES	06601#2022NE02010434	31/12/2022	02010434	12310057	12310060	31/12/2022	062078:339030:0115.015	190,00	190,00	190,00
							Soma Fornecedor:	0,00	190,00	190,00
00000000000191 - BANCO DO BRASIL S/A.	04401#2022NE01030469	31/12/2022	01030469	12310062	12310065	31/12/2022	042016:339039:0100.000	44,89	44,89	44,89
00000000000191 - BANCO DO BRASIL S/A.	08801#2022NE01030483	31/12/2022	01030483	12310063	12310066	31/12/2022	082045:339039:0142.042	22,00	22,00	22,00
00000000000191 - BANCO DO BRASIL S/A.	08801#2022NE01030483	31/12/2022	01030483	12310063	12310067	31/12/2022	082045:339039:0142.042	11,00	11,00	11,00
							Soma Fornecedor:	0,00	77,89	77,89
98418467568 - BARBARA BARRETO PEREIRA	11702#2022NE03170006	31/12/2022	03170006	12310034	12310037	31/12/2022	112113:339036:0114.014	1.960,00	1.960,00	1.960,00
							Soma Fornecedor:	0,00	1.960,00	1.960,00
06044640531 - CALINE SOUZA FARIAS	11702#2022NE03210003	31/12/2022	03210003	12310038	12310041	31/12/2022	112114:339036:0114.014	16,95	16,95	16,95
							Soma Fornecedor:	0,00	16,95	16,95
10624305570 - CLEITON DO NASCIMENTO SILVA	11702#2022NE01030169	31/12/2022	01030169	12310051	12310054	31/12/2022	112118:339036:0102.002	0,20	0,20	0,20
							Soma Fornecedor:	0,00	0,20	0,20
30785396870 - CLEOMILSON DA SILVA	08801#2022NE01030118	31/12/2022	01030118	12310095	12310099	31/12/2022	081038:339036:0100.000	665,00	665,00	665,00
							Soma Fornecedor:	0,00	665,00	665,00
14896908000130 - COMERCIAL CIRURGICA NOVO TEMPO EIRERELI-ME	11702#2022NE10210001	31/12/2022	10210001	12310055	12310059	31/12/2022	112126:339030:0114.014	542,60	542,60	542,60
							Soma Fornecedor:	0,00	542,60	542,60
08778201000126 - DROGAFONTE LTDA	11702#2022NE05240006	31/12/2022	05240006	12310078	12310082	31/12/2022	112126:339030:0114.014	2.025,00	2.025,00	2.025,00
							Soma Fornecedor:	0,00	2.025,00	2.025,00
01542376556 - EDIVAN ALVES DE SOUSA	11702#2022NE02010082	31/12/2022	02010082	12310084	12310088	31/12/2022	112114:339036:0102.002	1.212,00	1.212,00	1.212,00
							Soma Fornecedor:	0,00	1.212,00	1.212,00
03692976526 - EDUARDO GOMES PEREIRA	06601#2022NE08010233	31/12/2022	08010233	12310155	12310161	31/12/2022	062064:339036:0119.019	1.212,00	1.212,00	1.212,00
							Soma Fornecedor:	0,00	1.212,00	1.212,00
14568430000119 - EFRAIM COMERCIO DE EQUIPAMENTOS ELETRÔNICOS E	06601#2022NE11011043	31/12/2022	11011043	12310159	12310166	31/12/2022	062071:339030:0104.004	11.558,80		



Fornecedor	Lançamento	Data	Empenho	RP	Liquidação	Classificação	Não Processado	Processado	Total
2022 # PODER 2 - EXECUTIVO									
Soma Fornecedor:							0,00	11.558,80	11.558,80
87342995568 - ELIENE FIDELES DOS SANTOS	11702#2022NE03220003	31/12/2022	03220003	12310091	12310095	31/12/2022 112119:339036:0102.002		1.572,63	1.572,63
Soma Fornecedor:							0,00	1.572,63	1.572,63
99551551591 - ELIONALDO FRANCISCO BARRETO	06601#2022NE05020805	31/12/2022	05020805	12310175	12310182	31/12/2022 062072:339014:0101.001		300,00	300,00
Soma Fornecedor:							0,00	300,00	300,00
13504675000110 - EMBASA	06601#2022NE01030104	31/12/2022	01030104	12310185	12310209	31/12/2022 062064:339039:0119.019		96,72	96,72
13504675000110 - EMBASA	06601#2022NE01030104	31/12/2022	01030104	12310185	12310208	31/12/2022 062064:339039:0119.019		86,80	86,80
13504675000110 - EMBASA	06601#2022NE01030104	31/12/2022	01030104	12310185	12310210	31/12/2022 062064:339039:0119.019		94,74	94,74
13504675000110 - EMBASA	06601#2022NE01030105	31/12/2022	01030105	12310186	12310211	31/12/2022 062072:339039:0101.001		86,80	86,80
13504675000110 - EMBASA	06601#2022NE01030105	31/12/2022	01030105	12310186	12310212	31/12/2022 062072:339039:0101.001		113,29	113,29
13504675000110 - EMBASA	11702#2022NE01030156	31/12/2022	01030156	12310094	12310104	31/12/2022 112119:339039:0102.002		86,80	86,80
13504675000110 - EMBASA	11702#2022NE01030156	31/12/2022	01030156	12310094	12310101	31/12/2022 112119:339039:0102.002		86,80	86,80
13504675000110 - EMBASA	11702#2022NE01030156	31/12/2022	01030156	12310094	12310102	31/12/2022 112119:339039:0102.002		86,80	86,80
13504675000110 - EMBASA	11702#2022NE01030156	31/12/2022	01030156	12310094	12310103	31/12/2022 112119:339039:0102.002		93,44	93,44
13504675000110 - EMBASA	11702#2022NE01030156	31/12/2022	01030156	12310094	12310105	31/12/2022 112119:339039:0102.002		4.296,13	4.296,13
13504675000110 - EMBASA	11702#2022NE01030156	31/12/2022	01030156	12310094	12310106	31/12/2022 112119:339039:0102.002		74,36	74,36
13504675000110 - EMBASA	11702#2022NE01030156	31/12/2022	01030156	12310094	12310100	31/12/2022 112119:339039:0102.002		3.869,58	3.869,58
13504675000110 - EMBASA	11702#2022NE01030156	31/12/2022	01030156	12310094	12310098	31/12/2022 112119:339039:0102.002		86,80	86,80
13504675000110 - EMBASA	11702#2022NE01030156	31/12/2022	01030156	12310094	12310107	31/12/2022 112119:339039:0102.002		46,87	46,87
13504675000110 - EMBASA	11702#2022NE01030156	31/12/2022	01030156	12310094	12310099	31/12/2022 112119:339039:0102.002		86,80	86,80
13504675000110 - EMBASA	12302#2022NE01030015	31/12/2022	01030015	12310184	12310196	31/12/2022 122139:339039:0100.000		86,80	86,80
13504675000110 - EMBASA	12302#2022NE01030015	31/12/2022	01030015	12310184	12310197	31/12/2022 122139:339039:0100.000		94,74	94,74
13504675000110 - EMBASA	12302#2022NE01030015	31/12/2022	01030015	12310184	12310198	31/12/2022 122139:339039:0100.000		86,80	86,80
13504675000110 - EMBASA	12302#2022NE01030015	31/12/2022	01030015	12310184	12310199	31/12/2022 122139:339039:0100.000		96,72	96,72
13504675000110 - EMBASA	12302#2022NE01030015	31/12/2022	01030015	12310184	12310192	31/12/2022 122139:339039:0100.000		86,80	86,80
13504675000110 - EMBASA	12302#2022NE01030015	31/12/2022	01030015	12310184	12310193	31/12/2022 122139:339039:0100.000		86,80	86,80
13504675000110 - EMBASA	12302#2022NE01030015	31/12/2022	01030015	12310184	12310191	31/12/2022 122139:339039:0100.000		86,80	86,80
13504675000110 - EMBASA	12302#2022NE01030015	31/12/2022	01030015	12310184	12310207	31/12/2022 122139:339039:0100.000		33,30	33,30
13504675000110 - EMBASA	12302#2022NE01030015	31/12/2022	01030015	12310184	12310194	31/12/2022 122139:339039:0100.000		86,80	86,80
13504675000110 - EMBASA	12302#2022NE01030015	31/12/2022	01030015	12310184	12310195	31/12/2022 122139:339039:0100.000		86,80	86,80
Soma Fornecedor:							0,00	10.125,09	10.125,09
03689090504 - ERICA ROSA DE SOUSA	11702#2022NE02010134	31/12/2022	02010134	12310097	12310113	31/12/2022 112119:339036:0102.002		1.212,00	1.212,00
Soma Fornecedor:							0,00	1.212,00	1.212,00
06576436530 - GENEIS GOMES DO CARMO	06601#2022NE02160026	31/12/2022	02160026	12310227	12310253	31/12/2022 062072:339036:0101.001		425,00	425,00
Soma Fornecedor:							0,00	425,00	425,00
26886648837 - GERONIMA ROSA DE JESUS	11702#2022NE03030063	31/12/2022	03030063	12310111	12310127	31/12/2022 112114:339036:0102.002		1.212,00	1.212,00
Soma Fornecedor:							0,00	1.212,00	1.212,00
05290399585 - GESIANE FERREIRA DOS SANTOS	11702#2022NE01030131	31/12/2022	01030131	12310113	12310129	31/12/2022 112113:339036:0114.014		153,00	153,00
Soma Fornecedor:							0,00	153,00	153,00
05938340543 - IARA ARAUJO BATISTA	11702#2022NE06300003	31/12/2022	06300003	12310122	12310139	31/12/2022 112118:339048:0102.002		300,00	300,00
Soma Fornecedor:							0,00	300,00	



Fornecedor	Lançamento	Data	Empenho	RP	Liquidação		Classificação	Não Processado	Processado	Total
2022 # PODER 2 - EXECUTIVO										
39579234000170 - IGOR RODRIGUES LOPES-ME	11701#2022NE01260001	31/12/2022	01260001	12310015	12310017	31/12/2022	112091:339030:0100.000		1.386,00	1.386,00
							Soma Fornecedor:	0,00	1.386,00	1.386,00
42930399880 - ILZA CARLA BARRETO LEAL	11701#2022NE01030062	31/12/2022	01030062	12310016	12310018	31/12/2022	112096:339036:0129.029		1.212,00	1.212,00
							Soma Fornecedor:	0,00	1.212,00	1.212,00
02972084000150 - INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL.	06601#2022NE01030180	31/12/2022	01030180	12310268	12310299	31/12/2022	062065:319013:0118.018		6.293,20	6.293,20
02972084000150 - INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL.	06601#2022NE01030180	31/12/2022	01030180	12310268	12310300	31/12/2022	062065:319013:0118.018		1.836,55	1.836,55
02972084000150 - INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL.	06601#2022NE06010894	31/12/2022	06010894	12310269	12310302	31/12/2022	062069:319013:0118.018		2.938,89	2.938,89
							Soma Fornecedor:	0,00	11.068,64	11.068,64
12444794000161 - INSTITUTO DE CARDIOLOGIA DE IRECÊ LTDA	11702#2022NE07010329	31/12/2022	07010329	12310129	12310146	31/12/2022	112123:339039:0102.002		250,00	250,00
12444794000161 - INSTITUTO DE CARDIOLOGIA DE IRECÊ LTDA	11702#2022NE07010329	31/12/2022	07010329	12310129	12310147	31/12/2022	112123:339039:0102.002		250,00	250,00
12444794000161 - INSTITUTO DE CARDIOLOGIA DE IRECÊ LTDA	11702#2022NE07290001	31/12/2022	07290001	12310130	12310148	31/12/2022	112119:339039:0102.002		500,00	500,00
12444794000161 - INSTITUTO DE CARDIOLOGIA DE IRECÊ LTDA	11702#2022NE08080002	31/12/2022	08080002	12310131	12310149	31/12/2022	112114:339039:0102.002		500,00	500,00
							Soma Fornecedor:	0,00	1.500,00	1.500,00
00630262527 - ISABEL CRISTINA MARIA DE OLIVEIRA DA ROCHA	12302#2022NE02010295	31/12/2022	02010295	12310274	12310307	31/12/2022	122139:339036:0100.000		850,00	850,00
							Soma Fornecedor:	0,00	850,00	850,00
04960268522 - ISRAEL FERREIRA MARTINS	04401#2022NE03030438	31/12/2022	03030438	12310277	12310310	31/12/2022	042016:339035:0100.000		495,00	495,00
							Soma Fornecedor:	0,00	495,00	495,00
01419886576 - IVONICE ONILIA DE SOUSA	11702#2022NE08240003	31/12/2022	08240003	12310141	12310166	31/12/2022	112118:339048:0102.002		250,00	250,00
							Soma Fornecedor:	0,00	250,00	250,00
17900265000149 - J DIVINO DE QUEIROZ E CIA LTDA	11701#2022NE03070001	31/12/2022	03070001	12310021			112090:339039:0100.000	9.735,60		9.735,60
							Soma Fornecedor:	9.735,60	0,00	9.735,60
07607607560 - JEFERSON LUIS SODRE DOS SANTOS	12302#2022NE08010409	31/12/2022	08010409	12310312	12310347	31/12/2022	122139:339036:0100.000		1.212,00	1.212,00
							Soma Fornecedor:	0,00	1.212,00	1.212,00
03850516547 - JESSICA FERREIRA SODRE	11702#2022NE02010159	31/12/2022	02010159	12310149	12310174	31/12/2022	112113:339036:0114.014		1.300,00	1.300,00
							Soma Fornecedor:	0,00	1.300,00	1.300,00
36730114568 - JOEDSON SODRE DOS SANTOS	02201#2022NE09010771	31/12/2022	09010771	12310331	12310366	31/12/2022	022006:339036:0100.000		430,00	430,00
							Soma Fornecedor:	0,00	430,00	430,00
29235176875 - JORGE ALVES DE SOUSA	06601#2022NE08160022	31/12/2022	08160022	12310342	12310377	31/12/2022	062072:339036:0101.001		640,50	640,50
29235176875 - JORGE ALVES DE SOUSA	08801#2022NE03030414	31/12/2022	03030414	12310340	12310375	31/12/2022	082107:339036:0100.000		740,00	740,00
							Soma Fornecedor:	0,00	1.380,50	1.380,50
06251339519 - KENNEDY ANDERSON DA SILVA ROCHA	04401#2022NE04280001	31/12/2022	04280001	12310381	12310416	31/12/2022	042016:339014:0100.000		250,00	250,00
							Soma Fornecedor:	0,00	250,00	250,00
02668946581 - LEONARDO RAMOS BELO	08801#2022NE05020152	31/12/2022	05020152	12310395	12310430	31/12/2022	081038:339036:0100.000		570,00	570,00
							Soma Fornecedor:	0,00	570,00	570,00
18603576000109 - LINK 3 TECNOLOGIA E INOVAÇÃO LTDA - EPP	04401#2022NE01030041	31/12/2022	01030041	12310400	12310435	31/12/2022	042016:339040:0100.000		2.300,00	2.300,00
							Soma Fornecedor:	0,00	2.300,00	2.300,00
35774958000114 - LO SERVIÇOS MEDICOS LTDA	11702#2022NE02010199	31/12/2022	02010199	12310177	12310202	31/12/2022	112114:339039:0102.002		349,70	349,70
							Soma Fornecedor:	0,00	349,70	
05803375535 - LUANA ALVES DE SOUZA	06601#2022NE07010768	31/12/2022	07010768	12310403	12310439	31/12/2022	062072:339036:0101.001		1.212,00	



Fornecedor	Lançamento	Data	Empenho	RP	Liquidação	Classificação	Não Processado	Processado	Total
2022 # PODER 2 - EXECUTIVO									
						Soma Fornecedor:	0,00	1.212,00	1.212,00
04957949530 - LUAN CHYSTIAN PIMENTEL COELHO	06601#2022NE08010833	31/12/2022	08010833	12310409	12310445	31/12/2022	062072:339036:0101.001	30,50	30,50
						Soma Fornecedor:	0,00	30,50	30,50
36730122587 - MANOEL MESSIAS CUSTODIO DE QUEIROZ	12302#2022NE01030359	31/12/2022	01030359	12310434	12310469	31/12/2022	122139:339092:0100.000	700,00	700,00
						Soma Fornecedor:	0,00	700,00	700,00
07212842567 - MARCOS EDUARDO DOS ANJOS MATOS	11702#2022NE02010036	31/12/2022	02010036	12310192	12310218	31/12/2022	112114:339036:0102.002	1.500,00	1.500,00
07212842567 - MARCOS EDUARDO DOS ANJOS MATOS	11702#2022NE07080004	31/12/2022	07080004	12310193	12310219	31/12/2022	112114:339036:0114.014	0,01	0,01
						Soma Fornecedor:	0,00	1.500,01	1.500,01
95240446504 - MARIA EVIRLENE SOUSA ARAUJO	06601#2022NE02010150	31/12/2022	02010150	12310451	12310486	31/12/2022	062064:339036:0119.019	1.560,00	1.560,00
						Soma Fornecedor:	0,00	1.560,00	1.560,00
15278892000164 - MARIA GOMES AMORIM DE PAULA	03301#2022NE05020783	31/12/2022	05020783	12310455	12310490	31/12/2022	032029:339039:0100.000	1.140,00	1.140,00
						Soma Fornecedor:	0,00	1.140,00	1.140,00
96186720500 - MARIA LUCIA FRANCISCA DE SOUSA	06601#2022NE03010256	31/12/2022	03010256	12310463	12310498	31/12/2022	062078:339030:0115.015	185,00	185,00
						Soma Fornecedor:	0,00	185,00	185,00
08251220580 - MATEUS SOUSA SANTOS	12302#2022NE05020160	31/12/2022	05020160	12310490	12310526	31/12/2022	122139:339036:0100.000	410,00	410,00
						Soma Fornecedor:	0,00	410,00	410,00
01097435555 - MAURACI RODRIGUES DE OLIVEIRA	06601#2022NE01030048	31/12/2022	01030048	12310492	12310528	31/12/2022	062067:339030:0100.000	1.322,62	1.322,62
01097435555 - MAURACI RODRIGUES DE OLIVEIRA	06601#2022NE01030048	31/12/2022	01030048	12310492	12310529	31/12/2022	062067:339030:0100.000	1.357,26	1.357,26
01097435555 - MAURACI RODRIGUES DE OLIVEIRA	06601#2022NE01030049	31/12/2022	01030049	12310493	12310530	31/12/2022	062067:339030:0115.015	1.322,62	1.322,62
01097435555 - MAURACI RODRIGUES DE OLIVEIRA	06601#2022NE02010446	31/12/2022	02010446	12310494	12310531	31/12/2022	062077:339030:0100.000	4.217,48	4.217,48
01097435555 - MAURACI RODRIGUES DE OLIVEIRA	06601#2022NE02010447	31/12/2022	02010447	12310495	12310532	31/12/2022	062077:339030:0115.015	4.217,48	4.217,48
						Soma Fornecedor:	0,00	12.437,46	12.437,46
26643391000156 - MONTAL PRODUÇÕES EIRELI-ME	12302#2022NE03110003	31/12/2022	03110003	12310523	12310566	31/12/2022	122139:339039:0100.000	6,00	6,00
						Soma Fornecedor:	0,00	6,00	6,00
06226569530 - NATALIA NOVAES ANDRADE	11702#2022NE08010474	31/12/2022	08010474	12310219	12310248	31/12/2022	112117:339036:0114.014	1.300,00	1.300,00
						Soma Fornecedor:	0,00	1.300,00	1.300,00
46621726830 - NAYRAN ALVES AMORIM	06601#2022NE02160028	31/12/2022	02160028	12310532	12310575	31/12/2022	062072:339036:0101.001	425,00	425,00
						Soma Fornecedor:	0,00	425,00	425,00
91466881534 - OELDENILDES FERREIRA DOS SANTOS	11702#2022NE03300017	31/12/2022	03300017	12310229	12310258	31/12/2022	112123:339036:0114.014	100,00	100,00
						Soma Fornecedor:	0,00	100,00	100,00
02699161000140 - PASEP	04401#2022NE01030168	31/12/2022	01030168	12310547	12310590	31/12/2022	042015:339047:0100.000	11,48	11,48
						Soma Fornecedor:	0,00	11,48	11,48
00133012000194 - PODER JUDICIARIO DAJ	06601#2022NE06130002	31/12/2022	06130002	12310562	12310606	31/12/2022	062072:339039:0101.001	419,04	419,04
						Soma Fornecedor:	0,00	419,04	419,04
41104331000159 - ROBSON GERALDO BARRETO	12302#2022NE01260013	31/12/2022	01260013	12310597	12310651	31/12/2022	122139:339030:0100.000	807,50	807,50
						Soma Fornecedor:	0,00	807,50	807,50
15373587826 - ROSANGELA ABADE SILVA	11702#2022NE10040002	31/12/2022	10040002	12310245	12310274	31/12/2022	112118:339048:0102.002	300,00	300,00
						Soma Fornecedor:	0,00	300,00	



Fornecedor	Lançamento	Data	Empenho	RP	Liquidação		Classificação	Não Processado	Processado	Total
2022 # PODER 2 - EXECUTIVO										
05126769502 - SAMUEL DA CONCEICAO OLIVEIRA	11702#2022NE02010268	31/12/2022	02010268	12310251	12310280	31/12/2022	112119:339036:0102.002		81,80	81,80
05126769502 - SAMUEL DA CONCEICAO OLIVEIRA	11702#2022NE08010477	31/12/2022	08010477	12310252	12310281	31/12/2022	112119:339036:0102.002		12,60	12,60
							Soma Fornecedor:	0,00	94,40	94,40
03797158564 - SIDILEIA BASTOS P. RODRIGUES	11702#2022NE02010092	31/12/2022	02010092	12310256	12310287	31/12/2022	112114:339036:0102.002		1.375,00	1.375,00
							Soma Fornecedor:	0,00	1.375,00	1.375,00
08351065510 - THAIANE SOUSA BARBOSA	06601#2022NE03030124	31/12/2022	03030124	12310660	12310716	31/12/2022	062064:339036:0119.019		606,00	606,00
							Soma Fornecedor:	0,00	606,00	606,00
02459898541 - VALBER CUSTODIO SODRÉ	06601#2022NE02010419	31/12/2022	02010419	12310669	12310725	31/12/2022	062077:339030:0115.015		1.560,00	1.560,00
							Soma Fornecedor:	0,00	1.560,00	1.560,00
06974292538 - VALQUIRIA TEIXEIRA VIEIRA	06601#2022NE03030282	31/12/2022	03030282	12310681	12310737	31/12/2022	062069:339036:0119.019		179,55	179,55
							Soma Fornecedor:	0,00	179,55	179,55
01604069000197 - VIATRAN VIAÇÃO TRANSBRASILIA LTDA	11701#2022NE01030027	31/12/2022	01030027	12310043	12310045	31/12/2022	112092:339039:0100.000		1.220,00	1.220,00
01604069000197 - VIATRAN VIAÇÃO TRANSBRASILIA LTDA	11701#2022NE09010007	31/12/2022	09010007	12310044	12310046	31/12/2022	112092:339039:0100.000		10.095,27	10.095,27
							Soma Fornecedor:	0,00	11.315,27	11.315,27
03539724524 - VILMA ROSA DO NASCIMENTO	06601#2022NE08010249	31/12/2022	08010249	12310695	12310751	31/12/2022	062064:339036:0119.019		606,00	606,00
							Soma Fornecedor:	0,00	606,00	606,00
20934210000164 - VIRGILIO OLIVEIRA BARRETO	11702#2022NE05230001	31/12/2022	05230001	12310279	12310310	31/12/2022	112114:339039:0102.002		83,00	83,00
							Soma Fornecedor:	0,00	83,00	83,00
06259171544 - VITOR LUCIANO RODRIGUES DE ANDRADE GAMA	06601#2022NE08010132	31/12/2022	08010132	12310698	12310755	31/12/2022	062064:339036:0119.019		1.212,00	1.212,00
							Soma Fornecedor:	0,00	1.212,00	1.212,00
86716168516 - WILLIANE MENDES BARRETO	11702#2022NE08080003	31/12/2022	08080003	12310281	12310313	31/12/2022	112114:339036:0102.002		20,12	20,12
							Soma Fornecedor:	0,00	20,12	20,12
							Soma Executivo:	9.735,60	102.378,74	112.114,34
							Exercicio de 2022:	9.735,60	102.378,74	112.114,34
EXERCICIO DE 2023										
2023 # PODER 2 - EXECUTIVO										
06777121544 - ADEMILTON JOSE DE SOUSA	08801#2023NE03150008	31/12/2023	03150008	12310003	12310003	31/12/2023	081038:339036:1500.0000		455,00	455,00
							Soma Fornecedor:	0,00	455,00	455,00
02011944570 - ALECSANDRO BARBOSA DE SOUSA	06601#2023NE08010583	31/12/2023	08010583	12310011	12310011	31/12/2023	062064:339036:1540.0000		660,00	660,00
							Soma Fornecedor:	0,00	660,00	660,00
07845010502 - ALEKSON JUNIOR NEIVA COSTA	11702#2023NE12150280	31/12/2023	12150280	12310011	12310011	31/12/2023	112119:339036:1500.1002		18,75	18,75
							Soma Fornecedor:	0,00	18,75	18,75
01038218802 - ALVARO FRANCISCO DE SOUSA	06601#2023NE03010677	31/12/2023	03010677	12310022	12310023	31/12/2023	062064:339036:1540.0000		1.320,00	1.320,00
							Soma Fornecedor:	0,00	1.320,00	1.320,00
01328159582 - ANDREIA ALVES DE NOVAES	11702#2023NE01020086	31/12/2023	01020086	12310033	12310034	31/12/2023	112113:339036:1600.0000		1.302,00	1.302,00
							Soma Fornecedor:	0,00	1.302,00	1.302,00
02376647550 - ANGELA ALVES ANDRADE	11702#2023NE12150130	31/12/2023	12150130	12310039	12310040	31/12/2023	112114:339036:1500.1002		1.510,00	1.510,00



Fornecedor	Lançamento	Data	Empenho	RP	Liquidação	Classificação	Não Processado	Processado	Total
2023 # PODER 2 - EXECUTIVO									
						Soma Fornecedor:	0,00	1.510,00	1.510,00
01357457561 - ANTONIO FRANCISCO FREITAS BARRETO	11702#2023NE01160013	31/12/2023	01160013	12310043	12310049	31/12/2023	112119:339036:1500.1002	3.631,68	3.631,68
						Soma Fornecedor:	0,00	3.631,68	3.631,68
22390169813 - AROLD0 FRANSIC0 DE PAULA	11702#2023NE07280003	31/12/2023	07280003	12310046	12310055	31/12/2023	112118:339048:1500.1002	200,00	200,00
						Soma Fornecedor:	0,00	200,00	200,00
05312197556 - AURIVANIA ROSA MENDES	11702#2023NE07030223	31/12/2023	07030223	12310051	12310060	31/12/2023	112113:339036:1600.0000	660,00	660,00
						Soma Fornecedor:	0,00	660,00	660,00
13736392000101 - AUTO PEÇAS MARINGA - EDIMARIO B DE NOVAES	11702#2023NE04030193	31/12/2023	04030193	12310055	12310064	31/12/2023	112119:339030:1500.1002	299,40	299,40
13736392000101 - AUTO PEÇAS MARINGA - EDIMARIO B DE NOVAES	11702#2023NE12150307	31/12/2023	12150307	12310057	12310070	31/12/2023	112114:339030:1600.0000	924,66	924,66
						Soma Fornecedor:	0,00	1.224,06	1.224,06
04942355516 - CAIQUE ROCHA SANTOS	09901#2023NE01020145	31/12/2023	01020145	12310041	12310082	31/12/2023	092022:339036:1500.0000	1.400,00	1.400,00
						Soma Fornecedor:	0,00	1.400,00	1.400,00
16587057500 - CARLOS ALBERTO CUSTODIO MENDONCA	11702#2023NE02150010	31/12/2023	02150010	12310073	12310104	31/12/2023	112116:339036:1600.0000	1.302,00	1.302,00
						Soma Fornecedor:	0,00	1.302,00	1.302,00
04281546000119 - CENTRO DE ESPECIALIDADES ODONTOMEDICAS LTDA	11702#2023NE03010013	31/12/2023	03010013	12310075	12310106	31/12/2023	112123:339039:1600.0000	12.669,69	12.669,69
						Soma Fornecedor:	0,00	12.669,69	12.669,69
34752343860 - CHERLA BENICIO ROCHA	06601#2023NE03010462	31/12/2023	03010462	12310044	12310085	31/12/2023	062063:339036:1500.1001	1.320,00	1.320,00
						Soma Fornecedor:	0,00	1.320,00	1.320,00
06402106518 - CLEBER JOSE FERREIRA	11702#2023NE12110104	31/12/2023	12110104	12310086	12310117	31/12/2023	112130:339036:1600.0000	435,00	435,00
						Soma Fornecedor:	0,00	435,00	435,00
09156967000131 - CLINICA E LABORATÓRIO MELO BARROS LTDA	11702#2023NE06300100	31/12/2023	06300100	12310092	12310126	31/12/2023	112123:339039:1500.1002	322,50	322,50
						Soma Fornecedor:	0,00	322,50	322,50
15139629000194 - COELBA	08801#2023NE01020027	31/12/2023	01020027	12310052	12310094	31/12/2023	082108:339039:1500.0000	56.866,42	56.866,42
15139629000194 - COELBA	12302#2023NE01020024	31/12/2023	01020024	12310051	12310093	31/12/2023	122139:339039:1500.0000	31.006,99	31.006,99
15139629000194 - COELBA	12302#2023NE01020024	31/12/2023	01020024	12310051	12310092	31/12/2023	122139:339039:1500.0000	27.620,96	27.620,96
15139629000194 - COELBA	12302#2023NE12010409	31/12/2023	12010409	12310056	12310100	31/12/2023	122139:339039:1711.0000	34.721,80	34.721,80
						Soma Fornecedor:	0,00	150.216,17	150.216,17
04668436000104 - COMERCIAL VIANA EIRELE EPP	11702#2023NE01030014	31/12/2023	01030014	12310102	12310137	31/12/2023	112114:339030:1500.1002	2.250,00	2.250,00
04668436000104 - COMERCIAL VIANA EIRELE EPP	11702#2023NE02010143	31/12/2023	02010143	12310103	12310138	31/12/2023	112114:339030:1600.0000	14.493,00	14.493,00
						Soma Fornecedor:	0,00	16.743,00	16.743,00
33497635880 - CRISTIANE SUARES SOUSA	06601#2023NE03010675	31/12/2023	03010675	12310060	12310113	31/12/2023	062064:339036:1540.0000	660,00	660,00
						Soma Fornecedor:	0,00	660,00	660,00
41075233000130 - C.T RAMALHO EMPREENDIMENTOS EIRELI	06601#2023NE01100088	31/12/2023	01100088	12310061	12310114	31/12/2023	062083:339039:1540.0000	24.475,00	24.475,00
						Soma Fornecedor:	0,00	24.475,00	24.475,00
09518892000191 - DIACLIN DIAGNOSTICO CLINICO ESPECIALIZADO LTDA	11702#2023NE03010057	31/12/2023	03010057	12310131	12310166	31/12/2023	112123:339039:1500.1002	7.451,75	7.451,75
						Soma Fornecedor:	0,00	7.451,75	7.451,75
86756376594 - DIEGO ABADE DOS SANTOS	06601#2023NE11010206	31/12/2023	11010206	12310069	12310122	31/12/2023	062072:339036:1500.1001	1.545,00	1.545,00
						Soma Fornecedor:	0,00	1.545,00	1.545,00



Fornecedor	Lançamento	Data	Empenho	RP	Liquidação	Classificação	Não Processado	Processado	Total
2023 # PODER 2 - EXECUTIVO									
08701218557 - DIEGO ALVES DA SILVA	08801#2023NE12200060	31/12/2023	12200060	12310071	12310124	31/12/2023	082107:339036:1500.0000	660,00	660,00
							Soma Fornecedor:	0,00	660,00
01885752512 - DOMINGAS FRANCISCA DE ARAUJO	06601#2023NE08010119	31/12/2023	08010119	12310073	12310126	31/12/2023	062064:339036:1540.0000	660,00	660,00
							Soma Fornecedor:	0,00	660,00
02145139559 - DRIELLE NUNES FRANCA	11702#2023NE01020150	31/12/2023	01020150	12310134	12310169	31/12/2023	112113:339036:1600.0000	380,00	380,00
							Soma Fornecedor:	0,00	380,00
04173784597 - EDENILTON ROSA DE SOUSA	06601#2023NE05100061	31/12/2023	05100061	12310077	12310130	31/12/2023	062064:339036:1540.0000	26,25	26,25
							Soma Fornecedor:	0,00	26,25
60697792587 - EDMAR SODRE DOS SANTOS FILHO	11702#2023NE07130001	31/12/2023	07130001	12310145	12310180	31/12/2023	112118:339048:1500.1002	300,00	300,00
							Soma Fornecedor:	0,00	300,00
03350217516 - EFIGENIA FRANCISCA DOS SANTOS	06601#2023NE08010173	31/12/2023	08010173	12310079	12310132	31/12/2023	062064:339036:1540.0000	660,00	660,00
							Soma Fornecedor:	0,00	660,00
97875198534 - ELIANA MATILDE BARBOSA	11702#2023NE09290001	31/12/2023	09290001	12310153	12310188	31/12/2023	112118:339048:1500.1002	170,00	170,00
							Soma Fornecedor:	0,00	170,00
01630151556 - ELIANA RAINHA DE OLIVEIRA	11702#2023NE10060002	31/12/2023	10060002	12310152	12310187	31/12/2023	112118:339048:1500.1002	300,00	300,00
							Soma Fornecedor:	0,00	300,00
00246547529 - ELIZ REGINA MAMEDE DOS SANTOS	06601#2023NE03100023	31/12/2023	03100023	12310091	12310144	31/12/2023	062072:339036:1500.1001	651,00	651,00
							Soma Fornecedor:	0,00	651,00
03474307592 - EUFLASIO RODRIGUES COELHO	11702#2023NE02150005	31/12/2023	02150005	12310170	12310208	31/12/2023	112118:339048:1500.1002	500,00	500,00
							Soma Fornecedor:	0,00	500,00
13578454800 - EUNIVALDO NETO DOS SANTOS	06601#2023NE12150097	31/12/2023	12150097	12310099	12310170	31/12/2023	062064:339036:1540.0000	2.400,00	2.400,00
							Soma Fornecedor:	0,00	2.400,00
00998677531 - EVANICE GOMES DE LIMA	06601#2023NE03060007	31/12/2023	03060007	12310105	12310176	31/12/2023	062064:339036:1540.0000	660,00	660,00
							Soma Fornecedor:	0,00	660,00
07182895528 - FABIOLA MATOS DE OLIVEIRA	11701#2023NE01160030	31/12/2023	01160030	12310013	12310015	31/12/2023	112096:339036:1660.0000	1.500,00	1.500,00
							Soma Fornecedor:	0,00	1.500,00
09697259577 - HEBERTY CHARLES OLIVEIRA DE ARAUJO	11702#2023NE04140001	31/12/2023	04140001	12310203	12310242	31/12/2023	112118:339048:1500.1002	250,00	250,00
							Soma Fornecedor:	0,00	250,00
03182635565 - IANE RODRIGUES OLIVEIRA	11702#2023NE03100003	31/12/2023	03100003	12310208	12310247	31/12/2023	112118:339048:1500.1002	400,00	400,00
							Soma Fornecedor:	0,00	400,00
89178416515 - IARA ROSA DE ALMEIDA	11702#2023NE01250003	31/12/2023	01250003	12310212	12310251	31/12/2023	112118:339048:1500.1002	200,00	200,00
							Soma Fornecedor:	0,00	200,00
04124261535 - IEDA ALVES DOS SANTOS	11702#2023NE11010044	31/12/2023	11010044	12310214	12310253	31/12/2023	112114:339036:1500.1002	1.920,00	1.920,00
							Soma Fornecedor:	0,00	1.920,00
12444794000161 - INSTITUTO DE CARDIOLOGIA DE IRECÊ LTDA	11702#2023NE01090010	31/12/2023	01090010	12310219	12310258	31/12/2023	112123:339039:1500.1002	500,00	500,00
							Soma Fornecedor:	0,00	500,00
36685847000102 - IREMEDFARMA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR EIRELI	11702#2023NE04200005	31/12/2023	04200005	12310224	12310266	31/12/2023	112114:339030:1500.1002	529,20	



Fornecedor	Lançamento	Data	Empenho	RP	Liquidação	Classificação	Não Processado	Processado	Total
2023 # PODER 2 - EXECUTIVO									
						Soma Fornecedor:	0,00	529,20	529,20
08599174525 - ISABEL ROSA DE OLIVEIRA	08801#2023NE12200063	31/12/2023	12200063	12310140	12310217	31/12/2023	082107:339036:1500.0000	390,00	390,00
						Soma Fornecedor:	0,00	390,00	390,00
85958062506 - ISMENIA DA SILVA SANTOS	11702#2023NE12130004	31/12/2023	12130004	12310228	12310284	31/12/2023	112114:339036:1500.1002	1.510,00	1.510,00
						Soma Fornecedor:	0,00	1.510,00	1.510,00
03305642505 - IVANECE JESUS SOUSA	06601#2023NE03010384	31/12/2023	03010384	12310144	12310221	31/12/2023	062064:339036:1540.0000	660,00	660,00
						Soma Fornecedor:	0,00	660,00	660,00
09191641888 - IVANILDO OLIVEIRA CRUZ	06601#2023NE03010565	31/12/2023	03010565	12310145	12310222	31/12/2023	062067:339030:1500.0000	100,01	100,01
						Soma Fornecedor:	0,00	100,01	100,01
06453791587 - JAURO MARTINS DE ABREU	12302#2023NE05010002	31/12/2023	05010002	12310150	12310227	31/12/2023	122139:339036:1500.0000	860,00	860,00
						Soma Fornecedor:	0,00	860,00	860,00
06926352542 - JEANE CIRINO DE OLIVEIRA	06601#2023NE03010385	31/12/2023	03010385	12310151	12310228	31/12/2023	062064:339036:1540.0000	660,00	660,00
						Soma Fornecedor:	0,00	660,00	660,00
08272677547 - JEFERSON MENDES DE SOUZA	11702#2023NE07030193	31/12/2023	07030193	12310244	12310300	31/12/2023	112114:339036:1500.1002	1.235,00	1.235,00
						Soma Fornecedor:	0,00	1.235,00	1.235,00
05827765000113 - J.G. NETO & FILHOS S/S LTDA	11702#2023NE01100020	31/12/2023	01100020	12310253	12310309	31/12/2023	112114:339039:1500.1002	2.000,00	2.000,00
						Soma Fornecedor:	0,00	2.000,00	2.000,00
48564222515 - JOAO DE SOUSA SANTANA	08801#2023NE12150109	31/12/2023	12150109	12310160	12310239	31/12/2023	082017:339036:1500.0000	660,00	660,00
						Soma Fornecedor:	0,00	660,00	660,00
12268445000136 - JOSE ALVES DE OLIVEIRA TRANSPORTES	06601#2023NE03010281	31/12/2023	03010281	12310170	12310254	31/12/2023	062072:339039:1500.1001	18.474,75	18.474,75
12268445000136 - JOSE ALVES DE OLIVEIRA TRANSPORTES	06601#2023NE03010281	31/12/2023	03010281	12310170	12310249	31/12/2023	062072:339039:1500.1001	7.992,80	7.992,80
12268445000136 - JOSE ALVES DE OLIVEIRA TRANSPORTES	06601#2023NE03010281	31/12/2023	03010281	12310170	12310252	31/12/2023	062072:339039:1500.1001	11.591,36	11.591,36
						Soma Fornecedor:	0,00	38.058,91	38.058,91
01824498586 - JOSE CLAUDIO ARAUJO DE JESUS	08801#2023NE12150029	31/12/2023	12150029	12310173	01020003	02/01/2024	081021:339036:1500.0000	136,85	136,85
						Soma Fornecedor:	0,00	136,85	136,85
16588827504 - JOSE SODRE NUNES	08801#2023NE08010362	31/12/2023	08010362	12310179	12310262	31/12/2023	082044:339036:1500.0000	36,00	36,00
						Soma Fornecedor:	0,00	36,00	36,00
30417851880 - JUBILEIA OLIVEIRA DE ARAUJO	06601#2023NE07040052	31/12/2023	07040052	12310183	12310266	31/12/2023	062063:339036:1500.1001	660,00	660,00
						Soma Fornecedor:	0,00	660,00	660,00
26223927886 - JUCELIO SIRINO DA SILVA	12302#2023NE01020116	31/12/2023	01020116	12310185	12310268	31/12/2023	122139:339036:1500.0000	1.302,00	1.302,00
						Soma Fornecedor:	0,00	1.302,00	1.302,00
01673008577 - JUCINEIDE VITURINO DOS SANTOS	06601#2023NE08010545	31/12/2023	08010545	12310186	12310269	31/12/2023	062063:339036:1500.1001	660,00	660,00
						Soma Fornecedor:	0,00	660,00	660,00
10078253594 - KAROLINE DA SILVA SANTOS	06601#2023NE08010547	31/12/2023	08010547	12310197	12310282	31/12/2023	062063:339036:1500.1001	660,00	660,00
						Soma Fornecedor:	0,00	660,00	660,00
06340304508 - LARISSA SODRÉ E MIRANDA	12302#2023NE01130005	31/12/2023	01130005	12310203			122139:339036:1500.0000	3.000,00	3.000,00
						Soma Fornecedor:	3.000,00	0,00	
88036049520 - LILIAN ROSA DE SOUSA SANTOS	06601#2023NE03010386	31/12/2023	03010386	12310208	12310293	31/12/2023	062064:339036:1540.0000	660,00	



Fornecedor	Lançamento	Data	Empenho	RP	Liquidação	Classificação	Não Processado	Processado	Total
2023 # PODER 2 - EXECUTIVO									
						Soma Fornecedor:	0,00	660,00	660,00
95871292534 - LUCIENE OLIVEIRA SOUSA	08801#2023NE01160031	31/12/2023	01160031	12310215	12310300	082107:339036:1500.0000		760,00	760,00
						Soma Fornecedor:	0,00	760,00	760,00
00229820514 - LUCIVONE OLIVEIRA RAMOS	06601#2023NE03010387	31/12/2023	03010387	12310218	12310303	062064:339036:1540.0000		660,00	660,00
						Soma Fornecedor:	0,00	660,00	660,00
04759785523 - MAGDA BASTOS DOS SANTOS	11702#2023NE02280005	31/12/2023	02280005	12310319	12310375	112113:339036:1600.0000		2.000,00	2.000,00
						Soma Fornecedor:	0,00	2.000,00	2.000,00
05042462597 - MARIA GISELIA MENDES DE SELES	06601#2023NE03010356	31/12/2023	03010356	12310232	12310317	062064:339036:1540.0000		651,00	651,00
						Soma Fornecedor:	0,00	651,00	651,00
02511248514 - MARIA GOMES DE SOUSA	11702#2023NE12210049	31/12/2023	12210049	12310347	12310414	112113:339036:1605.0000		1.572,73	1.572,73
						Soma Fornecedor:	0,00	1.572,73	1.572,73
38767767591 - MARIA INEZ MARTINS DE SOUZA	11702#2023NE12150279	31/12/2023	12150279	12310349	12310416	112119:339036:1500.1002		30,38	30,38
						Soma Fornecedor:	0,00	30,38	30,38
21818539837 - MARIA NEUSA RIBEIRO DA SILVA	06601#2023NE03010295	31/12/2023	03010295	12310242	12310328	062072:339036:1500.1001		247,00	247,00
						Soma Fornecedor:	0,00	247,00	247,00
43747787568 - MARIA ODETE SENA DOURADO	12302#2023NE01130003	31/12/2023	01130003	12310244		122139:339036:1500.0000	3.000,00		3.000,00
						Soma Fornecedor:	3.000,00	0,00	3.000,00
02573009530 - MARILEIDE DE SOUZA SALVIANO	11701#2023NE07030097	31/12/2023	07030097	12310032	12310036	112096:339036:1500.0000		1.800,00	1.800,00
						Soma Fornecedor:	0,00	1.800,00	1.800,00
00414505581 - MARTA EULALIA SOUSA ROCHA	06601#2023NE07040377	31/12/2023	07040377	12310254	12310339	062069:339036:1540.0000		660,00	660,00
						Soma Fornecedor:	0,00	660,00	660,00
10595789560 - MICHAEL CORREIA DA SILVA	06601#2023NE03150002	31/12/2023	03150002	12310263	12310351	062064:339036:1540.0000		1.320,00	1.320,00
						Soma Fornecedor:	0,00	1.320,00	1.320,00
22412239568 - NADELSE FERREIRA DE SOUZA	11702#2023NE11010001	31/12/2023	11010001	12310393	12310469	112118:339048:1500.1002		500,00	500,00
						Soma Fornecedor:	0,00	500,00	500,00
07455965508 - NAIQUE BISPO ARAUJO	08801#2023NE12150111	31/12/2023	12150111	12310268	12310356	082017:339036:1500.0000		430,00	430,00
						Soma Fornecedor:	0,00	430,00	430,00
08930698506 - NATALIA ROSA DE ARAUJO	06601#2023NE04030615	31/12/2023	04030615	12310269	12310357	062064:339036:1540.0000		785,00	785,00
						Soma Fornecedor:	0,00	785,00	785,00
00800507860 - ONALDO LUCIDO DA ROCHA	08801#2023NE12250003	31/12/2023	12250003	12310278	12310366	082017:339036:1500.0000		422,50	422,50
						Soma Fornecedor:	0,00	422,50	422,50
07550790000128 - ORTOLAB CLINICA E DIAGNOSTICO LTDA	11702#2023NE01030013	31/12/2023	01030013	12310417	12310494	112123:339092:1500.1002		19.785,50	19.785,50
07550790000128 - ORTOLAB CLINICA E DIAGNOSTICO LTDA	11702#2023NE01030013	31/12/2023	01030013	12310417	12310493	112123:339092:1500.1002		16.322,01	16.322,01
07550790000128 - ORTOLAB CLINICA E DIAGNOSTICO LTDA	11702#2023NE05150029	31/12/2023	05150029	12310419	12310498	112123:339039:1600.0000		7.128,85	7.128,85
						Soma Fornecedor:	0,00	43.236,36	43.236,36
57329303100 - OSIELIA FIDELIS DA SILVA	11702#2023NE01130038	31/12/2023	01130038	12310420	12310499	112113:339036:1600.0000		1.320,00	1.320,00
						Soma Fornecedor:	0,00	1.320,00	
05925855000147 - OXIGENIO IRECE	11702#2023NE01020157	31/12/2023	01020157	12310422	12310501	112114:339030:1500.1002		9.458,00	



Fornecedor	Lançamento	Data	Empenho	RP	Liquidação	Classificação	Não Processado	Processado	Total
2023 # PODER 2 - EXECUTIVO									
						Soma Fornecedor:	0,00	9.458,00	9.458,00
02699161000140 - PASEP	04401#2023NE01020015	31/12/2023	01020015	12310284		042015:339047:1500.0000	4.503,00		4.503,00
						Soma Fornecedor:	4.503,00	0,00	4.503,00
22948029000132 - PIMENTA & GUIRRA LTDA	06601#2023NE01020153	31/12/2023	01020153	12310296	12310383	31/12/2023	062072:339039:1500.1001	3.000,00	3.000,00
						Soma Fornecedor:	0,00	3.000,00	3.000,00
07629557000216 - PNEUSCAR II	11702#2023NE04200019	31/12/2023	04200019	12310424	12310504	31/12/2023	112114:339030:1600.0000	3.021,00	3.021,00
						Soma Fornecedor:	0,00	3.021,00	3.021,00
13702238000100 - PREFEITURA MUNICIPAL DE BARRA DO MENDES	12302#2023NE01120001	31/12/2023	01120001	12310300	12310401	31/12/2023	122139:339039:1500.0000	154,19	154,19
						Soma Fornecedor:	0,00	154,19	154,19
99462419515 - RENATO ALVES DE SENA	11702#2023NE07180006	31/12/2023	07180006	12310435	12310526	31/12/2023	112118:339048:1500.1002	450,00	450,00
						Soma Fornecedor:	0,00	450,00	450,00
24473973000106 - R.L COMERCIAL DE MEDICAMENTOS	11702#2023NE09010314	31/12/2023	09010314	12310438	12310529	31/12/2023	112119:339030:1500.1002	10.054,80	10.054,80
						Soma Fornecedor:	0,00	10.054,80	10.054,80
04701270580 - ROBSON DOMINGOS DE SOUSA	06601#2023NE11010207	31/12/2023	11010207	12310322	12310435	31/12/2023	062072:339036:1500.1001	1.545,00	1.545,00
						Soma Fornecedor:	0,00	1.545,00	1.545,00
05053208514 - RODRIGO ALVES DE OLIVEIRA	06601#2023NE12110109	31/12/2023	12110109	12310327	12310440	31/12/2023	062072:339036:1500.1001	660,00	660,00
						Soma Fornecedor:	0,00	660,00	660,00
02150862522 - RONALDO SILVA SOUSA	06601#2023NE11010208	31/12/2023	11010208	12310334	12310447	31/12/2023	062072:339036:1500.1001	1.545,00	1.545,00
						Soma Fornecedor:	0,00	1.545,00	1.545,00
45859458000139 - RONY NET LTDA	11702#2023NE05150018	31/12/2023	05150018	12310444	12310536	31/12/2023	112113:339039:1600.0000	1.920,00	1.920,00
						Soma Fornecedor:	0,00	1.920,00	1.920,00
29696337876 - ROSANE ROSA MARTINS	06601#2023NE03010357	31/12/2023	03010357	12310336	12310449	31/12/2023	062064:339036:1540.0000	651,00	651,00
						Soma Fornecedor:	0,00	651,00	651,00
97834220578 - ROSILEIDE DE JESUS OLIVEIRA SOUSA	06601#2023NE03010355	31/12/2023	03010355	12310338	12310451	31/12/2023	062064:339036:1540.0000	651,00	651,00
						Soma Fornecedor:	0,00	651,00	651,00
05725466531 - SAMIRA SLAYN B.N.MOURA	03301#2023NE12200095	31/12/2023	12200095	12310365		032029:339036:1500.0000	17,00		17,00
						Soma Fornecedor:	17,00	0,00	17,00
63727943572 - SANDRO BATISTA DE OLIVEIRA	12302#2023NE07030084	31/12/2023	07030084	12310343	12310456	31/12/2023	122139:339036:1500.0000	1.087,00	1.087,00
						Soma Fornecedor:	0,00	1.087,00	1.087,00
10698566000192 - SERVMED - SERVIÇOS MEDICOS DE IRECÊ S/C LTDA	11702#2023NE02010045	31/12/2023	02010045	12310464	12310556	31/12/2023	112123:339039:1500.1002	500,00	500,00
						Soma Fornecedor:	0,00	500,00	500,00
04969532575 - SOLANGE MENDES DOS ANJOS	06601#2023NE03010294	31/12/2023	03010294	12310354	12310467	31/12/2023	062072:339036:1500.1001	247,00	247,00
04969532575 - SOLANGE MENDES DOS ANJOS	06601#2023NE07040259	31/12/2023	07040259	12310355	12310468	31/12/2023	062064:339036:1540.0000	660,00	660,00
						Soma Fornecedor:	0,00	907,00	907,00
12001539525 - STEFANI ROSA ALVES	06601#2023NE04030578	31/12/2023	04030578	12310358	12310473	31/12/2023	062064:339036:1540.0000	911,00	911,00
						Soma Fornecedor:	0,00	911,00	911,00
09944371000104 - SULMEDIC COMERCIO DE MEDICAMENTOS LTDA	11702#2023NE09010243	31/12/2023	09010243	12310479	12310571	31/12/2023	112126:339030:1600.0000	2.449,02	



Fornecedor	Lançamento	Data	Empenho	RP	Liquidação	Classificação	Não Processado	Processado	Total
2023 # PODER 2 - EXECUTIVO									
						Soma Fornecedor:	0,00	2.449,02	2.449,02
33000118000500 - TELEMAR NORTE LESTE S/A	11702#2023NE01020017	31/12/2023	01020017	12310490	12310585	31/12/2023112114:339039:1500.1002		828,35	828,35
						Soma Fornecedor:	0,00	828,35	828,35
61808199553 - VALDISAR QUEIROZ DO NASCIMENTO	06601#2023NE03010193	31/12/2023	03010193	12310369	12310483	31/12/2023062064:339036:1540.0000		1.302,00	1.302,00
						Soma Fornecedor:	0,00	1.302,00	1.302,00
05684521517 - VANESSA ALMEIDA MENDONÇA	11702#2023NE07170002	31/12/2023	07170002	12310515	12310610	31/12/2023112113:339036:1600.0000		2.980,00	2.980,00
						Soma Fornecedor:	0,00	2.980,00	2.980,00
01088452574 - VERA LUCIA FRANCISCA DE PAULA	06601#2023NE03010303	31/12/2023	03010303	12310374		062064:339036:1540.0000	716,00		716,00
						Soma Fornecedor:	716,00	0,00	716,00
42591627568 - VERBENIA BATISTA DE OLIVEIRA SODRE	11701#2023NE11010007	31/12/2023	11010007	12310048	12310061	31/12/2023112094:339036:1660.0000		1.320,00	1.320,00
						Soma Fornecedor:	0,00	1.320,00	1.320,00
01604069000197 - VIATRAN VIAÇÃO TRANSBRASILIA LTDA	11701#2023NE01030002	31/12/2023	01030002	12310050	12310063	31/12/2023112092:339092:1500.0000		2.670,79	2.670,79
01604069000197 - VIATRAN VIAÇÃO TRANSBRASILIA LTDA	11701#2023NE02010014	31/12/2023	02010014	12310051	12310064	31/12/2023112092:339039:1500.0000		1.500,00	1.500,00
01604069000197 - VIATRAN VIAÇÃO TRANSBRASILIA LTDA	12302#2023NE01030037	31/12/2023	01030037	12310375	12310488	31/12/2023122139:339033:1500.0000		4.080,91	4.080,91
						Soma Fornecedor:	0,00	8.251,70	8.251,70
12398727000158 - VITORIA SERVIÇOS LTDA EPP	11702#2023NE01030010	31/12/2023	01030010	12310524	12310623	31/12/2023112119:339092:1500.1002		130,00	130,00
						Soma Fornecedor:	0,00	130,00	130,00
07922446560 - WILLIAN DOS SANTOS COELHO	08801#2023NE05160022	31/12/2023	05160022	12310382	12310495	31/12/2023081021:339036:1500.0000		440,00	440,00
						Soma Fornecedor:	0,00	440,00	440,00
86716168516 - WILLIANE MENDES BARRETO	11702#2023NE03010060	31/12/2023	03010060	12310528	12310628	31/12/2023112119:339036:1500.1002		2.064,30	2.064,30
						Soma Fornecedor:	0,00	2.064,30	2.064,30
04902212544 - ZELICE FRANCISCA DE NOVAIS	08801#2023NE01160036	31/12/2023	01160036	12310386	12310499	31/12/2023082107:339036:1500.0000		660,00	660,00
						Soma Fornecedor:	0,00	660,00	660,00
						Soma Executivo:	11.236,00	405.772,15	417.008,15
						Exercicio de 2023:	11.236,00	405.772,15	417.008,15
EXERCICIO DE 2024									
2024 # PODER 0 - LEGISLATIVO									
45238351000173 - ATMOSFERA NEW ENERGY LTDA	01101#2024NE10310001	31/12/2024	10310001	12310002	12310002	31/12/2024012002:449052:1500.0000		54.980,00	54.980,00
45238351000173 - ATMOSFERA NEW ENERGY LTDA	01101#2024NE11190001	31/12/2024	11190001	12310003	12310003	31/12/2024012002:339039:1500.0000		38.360,00	38.360,00
						Soma Fornecedor:	0,00	93.340,00	93.340,00
20058051000181 - TOLENTINO CHAMUSCA ARQUITETURA E CONSTRUÇÃO LTDA-	01101#2024NE12230007	31/12/2024	12230007	12310004		012002:339039:1500.0000	36.326,99		36.326,99
						Soma Fornecedor:	36.326,99	0,00	36.326,99
						Soma Legislativo:	36.326,99	93.340,00	129.666,99
2024 # PODER 2 - EXECUTIVO									
07568886000113 - ADM SISTEMAS LTDA	04401#2024NE01020063	31/12/2024	01020063	12310002	12310002	31/12/2024042142:339039:1500.0000		24,00	24,00
						Soma Fornecedor:	0,00	24,00	



Fornecedor	Lançamento	Data	Empenho	RP	Liquidação		Classificação	Não Processado	Processado	Total
2024 # PODER 2 - EXECUTIVO										
37892463879 - ADRIANA SOUZA PINTO PEREIRA	06601#2024NE03010259	31/12/2024	03010259	12310003	12310003	31/12/2024	062064:339036:1540.0000		660,00	660,00
							Soma Fornecedor:	0,00	660,00	660,00
28841433000199 - ALECSANDRO MENDES DE BRITO ME	08801#2024NE04190003	31/12/2024	04190003	12310004	12310004	31/12/2024	082017:339030:1500.0000		1.200,00	1.200,00
							082017:339030:1500.0000		5.209,00	5.209,00
28841433000199 - ALECSANDRO MENDES DE BRITO ME	08801#2024NE04190003	31/12/2024	04190003	12310004	12310005	31/12/2024	082017:339030:1500.0000		5.209,00	5.209,00
							Soma Fornecedor:	0,00	6.409,00	6.409,00
00278781551 - ALEXANDER SOLZIETZEN FELIX TARRÃO	11702#2024NE12190030	31/12/2024	12190030	12310002	12310002	31/12/2024	112114:339036:1500.1002		1.720,00	1.720,00
							Soma Fornecedor:	0,00	1.720,00	1.720,00
08848248535 - ALLANA AILA GOMES DE OLIVEIRA	06601#2024NE07030200	31/12/2024	07030200	12310005	12310006	31/12/2024	062064:339036:1540.0000		660,00	660,00
							Soma Fornecedor:	0,00	660,00	660,00
14580719603 - AMAURI BISPO DE ARAUJO DOURADO	08801#2024NE09020167	31/12/2024	09020167	12310006	12310007	31/12/2024	082106:339036:1500.0000		885,00	885,00
							Soma Fornecedor:	0,00	885,00	885,00
06267403556 - ANA PAULA ALVES PEREIRA	06601#2024NE04010323	31/12/2024	04010323	12310007	12310008	31/12/2024	062064:339036:1540.0000		660,00	660,00
							Soma Fornecedor:	0,00	660,00	660,00
08628224599 - ANDERSON GREGORIO SILVA	08801#2024NE09020154	31/12/2024	09020154	12310008	12310009	31/12/2024	082017:339036:1500.0000		225,00	225,00
							Soma Fornecedor:	0,00	225,00	225,00
01701135582 - ANDRE BASTOS DOS SANTOS	06601#2024NE11040112	31/12/2024	11040112	12310009	12310010	31/12/2024	062064:339036:1541.0000		660,00	660,00
							Soma Fornecedor:	0,00	660,00	660,00
06450942509 - ANDREZA GOMES DOS SANTOS	06601#2024NE11040111	31/12/2024	11040111	12310010	12310011	31/12/2024	062064:339036:1541.0000		660,00	660,00
							Soma Fornecedor:	0,00	660,00	660,00
51121735568 - ANTONIO BARRETO DE OLIVEIRA	02201#2024NE05160001	31/12/2024	05160001	12310011	12310012	31/12/2024	022138:339014:1500.0000		1.000,00	1.000,00
							Soma Fornecedor:	0,00	1.000,00	1.000,00
01901131548 - ARMENIA RODRIGUES ALVES	11702#2024NE01020177	31/12/2024	01020177	12310003	12310003	31/12/2024	112113:339036:1600.0000		125,00	125,00
							Soma Fornecedor:	0,00	125,00	125,00
09192829000108 - ATONS DO BRASIL DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS	11702#2024NE08010402	31/12/2024	08010402	12310004	12310004	31/12/2024	112126:339030:1600.0000		912,00	912,00
							Soma Fornecedor:	0,00	912,00	912,00
00000000000191 - BANCO DO BRASIL S/A.	08801#2024NE03010362	31/12/2024	03010362	12310012	12310013	31/12/2024	081021:339039:1500.0000		12,00	12,00
							Soma Fornecedor:	0,00	12,00	12,00
01208558000120 - BASTOS & FIGUEIREDO LTDA	11702#2024NE09020364	31/12/2024	09020364	12310005	12310005	31/12/2024	112119:339030:1500.1002		19.650,91	19.650,91
							112114:339030:1600.0000		8.296,80	8.296,80
01208558000120 - BASTOS & FIGUEIREDO LTDA	11702#2024NE12230007	31/12/2024	12230007	12310006	12310006	31/12/2024	112114:339030:1600.0000		8.296,80	8.296,80
							Soma Fornecedor:	0,00	27.947,71	27.947,71
05290416501 - BERNARD SILVEIRA MOREIRA	11702#2024NE12300041	31/12/2024	12300041	12310007	12310007	31/12/2024	112126:339036:1500.1002		2.000,00	2.000,00
							Soma Fornecedor:	0,00	2.000,00	2.000,00
42799163000126 - BH FARMA COMERCIO LTDA	11702#2024NE07030145	31/12/2024	07030145	12310008	12310008	31/12/2024	112126:339030:1600.0000		1.524,00	1.524,00
							112126:339030:1600.0000		1.524,00	1.524,00
42799163000126 - BH FARMA COMERCIO LTDA	11702#2024NE09060008	31/12/2024	09060008	12310009	12310009	31/12/2024	112126:339030:1600.0000		1.524,00	1.524,00
							Soma Fornecedor:	0,00	3.048,00	3.048,00
42834634000190 - BR MEDICAMENTOS LTDA	11702#2024NE09020062	31/12/2024	09020062	12310010	12310010	31/12/2024	112126:339030:1600.0000		299,00	299,00
							Soma Fornecedor:	0,00	299,00	299,00
92212670591 - CARLOS RENE RIOS FERREIRA	08801#2024NE10010195	31/12/2024	10010195	12310013	12310014	31/12/2024	082045:339036:1720.0000		2.995,00	2.995,00
							Soma Fornecedor:	0,00	2.995,00	2.995,00



Fornecedor	Lançamento	Data	Empenho	RP	Liquidação	Classificação	Não Processado	Processado	Total
2024 # PODER 2 - EXECUTIVO									
Soma Fornecedor:							0,00	2.995,00	2.995,00
00765746000196 - CENTRAL DE ASS. COMUN P/MANUT. DOS SIST. DE	06601#2024NE10010251	31/12/2024	10010251	12310014	12310015	31/12/2024 062071:339039:1550.0000		35,59	35,59
Soma Fornecedor:							0,00	35,59	35,59
04281546000119 - CENTRO DE ESPECIALIDADES ODONTOMEDICAS LTDA	11702#2024NE01180005	31/12/2024	01180005	12310011	12310012	31/12/2024 112123:339039:1500.1002		900,00	900,00
04281546000119 - CENTRO DE ESPECIALIDADES ODONTOMEDICAS LTDA	11702#2024NE01180005	31/12/2024	01180005	12310011	12310011	31/12/2024 112123:339039:1500.1002		350,00	350,00
04281546000119 - CENTRO DE ESPECIALIDADES ODONTOMEDICAS LTDA	11702#2024NE04250003	31/12/2024	04250003	12310012	12310013	31/12/2024 112123:339039:1500.1002		300,00	300,00
04281546000119 - CENTRO DE ESPECIALIDADES ODONTOMEDICAS LTDA	11702#2024NE09190019	31/12/2024	09190019	12310013	12310014	31/12/2024 112123:339039:1500.1002		3.040,00	3.040,00
Soma Fornecedor:							0,00	4.590,00	4.590,00
04456235519 - CLARICE BARBOSA DA SILVA	06601#2024NE04010205	31/12/2024	04010205	12310015	12310016	31/12/2024 062064:339036:1540.0000		123,50	123,50
Soma Fornecedor:							0,00	123,50	123,50
04969551529 - CLEIDIANE SANTOS CRUZ	06601#2024NE03010154	31/12/2024	03010154	12310016	12310017	31/12/2024 062064:339036:1540.0000		725,00	725,00
Soma Fornecedor:							0,00	725,00	725,00
23571646894 - CLEITON MOREIRA DOS SANTOS	06601#2024NE09020856	31/12/2024	09020856	12310017	12310018	31/12/2024 062064:339036:1540.0000		760,00	760,00
Soma Fornecedor:							0,00	760,00	760,00
02194811567 - CLEITON OLIVEIRA DOS ANJOS	06601#2024NE09020854	31/12/2024	09020854	12310018	12310019	31/12/2024 062064:339036:1540.0000		950,00	950,00
Soma Fornecedor:							0,00	950,00	950,00
01315947536 - CLEUNICE ROSA DE SOUZA	06601#2024NE11040109	31/12/2024	11040109	12310019	12310020	31/12/2024 062064:339036:1541.0000		660,00	660,00
Soma Fornecedor:							0,00	660,00	660,00
09156967000131 - CLINICA E LABORATÓRIO MELO BARROS LTDA	11702#2024NE08300102	31/12/2024	08300102	12310014	12310015	31/12/2024 112123:339039:1500.1002		28.539,32	28.539,32
09156967000131 - CLINICA E LABORATÓRIO MELO BARROS LTDA	11702#2024NE09020029	31/12/2024	09020029	12310015	12310016	31/12/2024 112123:339039:1500.1002		1.332,00	1.332,00
09156967000131 - CLINICA E LABORATÓRIO MELO BARROS LTDA	11702#2024NE09020112	31/12/2024	09020112	12310016	12310017	31/12/2024 112114:339039:1500.1002		30.174,94	30.174,94
09156967000131 - CLINICA E LABORATÓRIO MELO BARROS LTDA	11702#2024NE09040022	31/12/2024	09040022	12310017	12310018	31/12/2024 112123:339039:1500.1002		620,00	620,00
09156967000131 - CLINICA E LABORATÓRIO MELO BARROS LTDA	11702#2024NE09090025	31/12/2024	09090025	12310018	12310019	31/12/2024 112123:339039:1500.1002		86,00	86,00
09156967000131 - CLINICA E LABORATÓRIO MELO BARROS LTDA	11702#2024NE09090026	31/12/2024	09090026	12310019	12310020	31/12/2024 112123:339039:1500.1002		740,00	740,00
09156967000131 - CLINICA E LABORATÓRIO MELO BARROS LTDA	11702#2024NE09250031	31/12/2024	09250031	12310020	12310021	31/12/2024 112123:339039:1500.1002		2.800,00	2.800,00
09156967000131 - CLINICA E LABORATÓRIO MELO BARROS LTDA	11702#2024NE09250033	31/12/2024	09250033	12310021	12310022	31/12/2024 112123:339039:1500.1002		1.013,64	1.013,64
09156967000131 - CLINICA E LABORATÓRIO MELO BARROS LTDA	11702#2024NE09250033	31/12/2024	09250033	12310021	12310023	31/12/2024 112123:339039:1500.1002		5.892,01	5.892,01
09156967000131 - CLINICA E LABORATÓRIO MELO BARROS LTDA	11702#2024NE11040132	31/12/2024	11040132	12310022	12310024	31/12/2024 112123:339039:1500.1002		2.863,36	2.863,36
Soma Fornecedor:							0,00	74.061,27	74.061,27
30250109000148 - CLINICA ORTOPEDICA ORTOCLIN LTDA	11702#2024NE09020084	31/12/2024	09020084	12310023	12310025	31/12/2024 112123:339039:1500.1002		10.360,00	10.360,00
30250109000148 - CLINICA ORTOPEDICA ORTOCLIN LTDA	11702#2024NE10020089	31/12/2024	10020089	12310024	12310026	31/12/2024 112114:339039:1600.0000		10.555,00	10.555,00
Soma Fornecedor:							0,00	20.915,00	20.915,00
31823590888 - CLOTILDES DOS ANJOS NERES	11702#2024NE12090052	31/12/2024	12090052	12310025	12310027	31/12/2024 112113:339036:1605.0000		1.702,73	1.702,73
Soma Fornecedor:							0,00	1.702,73	1.702,73
15139629000194 - COELBA	03301#2024NE01020082	31/12/2024	01020082	12310021	12310022	31/12/2024 032029:339039:1500.0000		34,51	34,51
15139629000194 - COELBA	11702#2024NE01020028	31/12/2024	01020028	12310026	12310028	31/12/2024 112114:339039:1500.1002		19.517,21	19.517,21
15139629000194 - COELBA	12302#2024NE01020045	31/12/2024	01020045	12310020	12310021	31/12/2024 122139:339039:1500.0000		53,16	53,16
Soma Fornecedor:							0,00	19.604,88	19.604,88
67729178000220 - COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA	11702#2024NE07030068	31/12/2024	07030068	12310027	12310029	31/12/2024 112126:339030:1600.0000		400,00	400,00
67729178000220 - COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA	11702#2024NE08010008	31/12/2024	08010008	12310028	12310030	31/12/2024 112126:339030:1600.0000		135,00	135,00



Fornecedor	Lançamento	Data	Empenho	RP	Liquidação		Classificação	Não Processado	Processado	Total
2024 # PODER 2 - EXECUTIVO										
67729178000220 - COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA	11702#2024NE08020002	31/12/2024	08020002	12310029	12310031	31/12/2024	112126:339030:1600.0000	722,00	722,00	
							Soma Fornecedor:	0,00	1.257,00	1.257,00
00108270000110 - COMERCIAL SOUZA	08801#2024NE09020170	31/12/2024	09020170	12310022	12310023	31/12/2024	082017:339030:1500.0000	750,00	750,00	
							Soma Fornecedor:	0,00	750,00	750,00
12265004000180 - CONSORCIO DE DESENVOLVIMENTO SUSTENTAVEL DO	08801#2024NE04010473	31/12/2024	04010473	12310023	12310028	31/12/2024	082019:337170:1500.0000	1.389,02	1.389,02	
12265004000180 - CONSORCIO DE DESENVOLVIMENTO SUSTENTAVEL DO	08801#2024NE04010473	31/12/2024	04010473	12310023	12310024	31/12/2024	082019:337170:1500.0000	1.389,02	1.389,02	
12265004000180 - CONSORCIO DE DESENVOLVIMENTO SUSTENTAVEL DO	08801#2024NE04010473	31/12/2024	04010473	12310023	12310027	31/12/2024	082019:337170:1500.0000	1.389,02	1.389,02	
12265004000180 - CONSORCIO DE DESENVOLVIMENTO SUSTENTAVEL DO	08801#2024NE04010473	31/12/2024	04010473	12310023	12310026	31/12/2024	082019:337170:1500.0000	1.389,02	1.389,02	
12265004000180 - CONSORCIO DE DESENVOLVIMENTO SUSTENTAVEL DO	08801#2024NE04010473	31/12/2024	04010473	12310023	12310025	31/12/2024	082019:337170:1500.0000	1.389,02	1.389,02	
Soma Fornecedor:								0,00	6.945,10	6.945,10
19477332000190 - COOPERATIVA DE PROD AGROPECUARIA LAGOA DE DENTRO	06601#2024NE02290001	31/12/2024	02290001	12310024	12310029	31/12/2024	062067:339030:1500.0000	3.456,00	3.456,00	
19477332000190 - COOPERATIVA DE PROD AGROPECUARIA LAGOA DE DENTRO	06601#2024NE02290002	31/12/2024	02290002	12310025	12310030	31/12/2024	062067:339030:1552.0000	3.456,00	3.456,00	
19477332000190 - COOPERATIVA DE PROD AGROPECUARIA LAGOA DE DENTRO	06601#2024NE02290003	31/12/2024	02290003	12310026	12310031	31/12/2024	062077:339030:1500.0000	2.592,00	2.592,00	
19477332000190 - COOPERATIVA DE PROD AGROPECUARIA LAGOA DE DENTRO	06601#2024NE02290004	31/12/2024	02290004	12310027	12310033	31/12/2024	062077:339030:1552.0000	864,00	864,00	
19477332000190 - COOPERATIVA DE PROD AGROPECUARIA LAGOA DE DENTRO	06601#2024NE02290004	31/12/2024	02290004	12310027	12310032	31/12/2024	062077:339030:1552.0000	864,00	864,00	
19477332000190 - COOPERATIVA DE PROD AGROPECUARIA LAGOA DE DENTRO	06601#2024NE02290006	31/12/2024	02290006	12310028	12310034	31/12/2024	062078:339030:1552.0000	2.592,00	2.592,00	
Soma Fornecedor:								0,00	13.824,00	13.824,00
36325157000134 - COSTA CAMARGO COM. DE PRODUTOS HOSP. LTDA	11702#2024NE07030147	31/12/2024	07030147	12310030	12310032	31/12/2024	112126:339030:1600.0000	328,00	328,00	
							Soma Fornecedor:	0,00	328,00	328,00
07109597539 - CRISCIA SOUSA DE OLIVEIRA	06601#2024NE11040100	31/12/2024	11040100	12310029	12310035	31/12/2024	062064:339036:1541.0000	660,00	660,00	
							Soma Fornecedor:	0,00	660,00	660,00
07909359535 - CRISTIANE BISPO DA SILVA	06601#2024NE03040186	31/12/2024	03040186	12310030	12310036	31/12/2024	062064:339036:1540.0000	660,00	660,00	
							Soma Fornecedor:	0,00	660,00	660,00
05644643506 - DARCI MEDRADO DE SOUSA ANJOS	11702#2024NE12020053	31/12/2024	12020053	12310031	12310033	31/12/2024	112113:339036:1605.0000	851,36	851,36	
							Soma Fornecedor:	0,00	851,36	851,36
01482844508 - DEIZ FERNANDES DA SILVA	06601#2024NE10030014	31/12/2024	10030014	12310031	12310037	31/12/2024	062064:339036:1541.0000	660,00	660,00	
							Soma Fornecedor:	0,00	660,00	660,00
44042940000119 - DIAGNOSTICO LABORATÓRIO E CLINICO DE BARRA DO	11702#2024NE09090017	31/12/2024	09090017	12310032	12310034	31/12/2024	112123:339039:1500.1002	350,00	350,00	
44042940000119 - DIAGNOSTICO LABORATÓRIO E CLINICO DE BARRA DO	11702#2024NE09100002	31/12/2024	09100002	12310033	12310035	31/12/2024	112123:339039:1500.1002	500,00	500,00	
44042940000119 - DIAGNOSTICO LABORATÓRIO E CLINICO DE BARRA DO	11702#2024NE09160004	31/12/2024	09160004	12310034	12310036	31/12/2024	112123:339039:1500.1002	3.980,00	3.980,00	
44042940000119 - DIAGNOSTICO LABORATÓRIO E CLINICO DE BARRA DO	11702#2024NE09160005	31/12/2024	09160005	12310035	12310037	31/12/2024	112123:339039:1500.1002	2.340,00	2.340,00	
44042940000119 - DIAGNOSTICO LABORATÓRIO E CLINICO DE BARRA DO	11702#2024NE09230004	31/12/2024	09230004	12310036	12310038	31/12/2024	112123:339039:1500.1002	3.120,00	3.120,00	
44042940000119 - DIAGNOSTICO LABORATÓRIO E CLINICO DE BARRA DO	11702#2024NE10040038	31/12/2024	10040038	12310037	12310039	31/12/2024	112123:339039:1500.1002	1.400,00	1.400,00	
44042940000119 - DIAGNOSTICO LABORATÓRIO E CLINICO DE BARRA DO	11702#2024NE10150001	31/12/2024	10150001	12310038	12310040	31/12/2024	112123:339039:1500.1002	1.040,00	1.040,00	
Soma Fornecedor:								0,00	12.730,00	12.730,00
07409392541 - DIAN CARLOS ARAUJO DE PAULA	08801#2024NE09020155	31/12/2024	09020155	12310032	12310038	31/12/2024	082017:339036:1500.0000	370,00	370,00	
							Soma Fornecedor:	0,00	370,00	370,00
41665545000102 - DNA MED BRASIL LTDA	11702#2024NE07030150	31/12/2024	07030150	12310039	12310041	31/12/2024	112126:339030:1600.0000	1.000,00	1.000,00	
							Soma Fornecedor:	0,00	1.000,00	1.000,00
02145139559 - DRIELLE NUNES FRANCA	11702#2024NE04010333	31/12/2024	04010333	12310040	12310042	31/12/2024	112113:339036:1600.0000	10,19	10,19	



Fornecedor	Lançamento	Data	Empenho	RP	Liquidação		Classificação	Não Processado	Processado	Total
2024 # PODER 2 - EXECUTIVO										
02145139559 - DRIELLE NUNES FRANCA	11702#2024NE12020095	31/12/2024	12020095	12310041	12310043	31/12/2024	112113:339036:1605.0000		2.960,00	2.960,00
							Soma Fornecedor:	0,00	2.970,19	2.970,19
00279282508 - EDINEIDE ALVES DANTAS REIS	11702#2024NE01020293	31/12/2024	01020293	12310042	12310044	31/12/2024	112113:339036:1605.0000		24,05	24,05
							Soma Fornecedor:	0,00	24,05	24,05
40541383817 - EDIVAN RODRIGUES DOS SANTOS	08801#2024NE09020159	31/12/2024	09020159	12310033	12310039	31/12/2024	082017:339036:1500.0000		1.015,00	1.015,00
							Soma Fornecedor:	0,00	1.015,00	1.015,00
60697792587 - EDMAR SODRE DOS SANTOS FILHO	03301#2024NE09160051	31/12/2024	09160051	12310034	12310040	31/12/2024	032026:339036:1500.0000		370,00	370,00
							Soma Fornecedor:	0,00	370,00	370,00
04173788584 - ELIVANEA SOUZA SILVA	11702#2024NE12100002	31/12/2024	12100002	12310043	12310045	31/12/2024	112123:339048:1500.1002		200,00	200,00
							Soma Fornecedor:	0,00	200,00	200,00
13504675000110 - EMBASA	03301#2024NE01020083	31/12/2024	01020083	12310038	12310050	31/12/2024	032029:339039:1500.0000		117,00	117,00
13504675000110 - EMBASA	03301#2024NE01020083	31/12/2024	01020083	12310038	12310051	31/12/2024	032029:339039:1500.0000		41,18	41,18
13504675000110 - EMBASA	03301#2024NE01020083	31/12/2024	01020083	12310038	12310052	31/12/2024	032029:339039:1500.0000		122,03	122,03
13504675000110 - EMBASA	06601#2024NE01020041	31/12/2024	01020041	12310035	12310041	31/12/2024	062071:339039:1550.0000		15,37	15,37
13504675000110 - EMBASA	06601#2024NE01020058	31/12/2024	01020058	12310037	12310047	31/12/2024	062071:339039:1550.0000		116,98	116,98
13504675000110 - EMBASA	06601#2024NE01020058	31/12/2024	01020058	12310037	12310046	31/12/2024	062071:339039:1550.0000		159,37	159,37
13504675000110 - EMBASA	06601#2024NE01020058	31/12/2024	01020058	12310037	12310048	31/12/2024	062071:339039:1550.0000		116,94	116,94
13504675000110 - EMBASA	06601#2024NE01020058	31/12/2024	01020058	12310037	12310045	31/12/2024	062071:339039:1550.0000		328,36	328,36
13504675000110 - EMBASA	06601#2024NE01020058	31/12/2024	01020058	12310037	12310049	31/12/2024	062071:339039:1550.0000		116,79	116,79
13504675000110 - EMBASA	11702#2024NE12020046	31/12/2024	12020046	12310044	12310046	31/12/2024	112114:339039:1600.0000		122,03	122,03
13504675000110 - EMBASA	12302#2024NE01020055	31/12/2024	01020055	12310036	12310042	31/12/2024	122139:339039:1500.0000		334,63	334,63
13504675000110 - EMBASA	12302#2024NE01020055	31/12/2024	01020055	12310036	12310043	31/12/2024	122139:339039:1500.0000		116,79	116,79
13504675000110 - EMBASA	12302#2024NE01020055	31/12/2024	01020055	12310036	12310044	31/12/2024	122139:339039:1500.0000		117,00	117,00
							Soma Fornecedor:	0,00	1.824,47	1.824,47
23624537000128 - EPHEALTH - SOLUÇÕES EM TEC DA INFORMAÇÃO LTDA	11702#2024NE12230006	31/12/2024	12230006	12310045	12310047	31/12/2024	112113:339039:1600.0000		2.995,22	2.995,22
							Soma Fornecedor:	0,00	2.995,22	2.995,22
02177409527 - ERITA SODRE RODRIGUES	02201#2024NE11010086	31/12/2024	11010086	12310039	12310053	31/12/2024	022003:339036:1500.0000		1.800,00	1.800,00
							Soma Fornecedor:	0,00	1.800,00	1.800,00
02846582513 - EVANILDO ROSA DURAES	06601#2024NE02010064	31/12/2024	02010064	12310040	12310054	31/12/2024	062064:339036:1540.0000		1.320,00	1.320,00
							Soma Fornecedor:	0,00	1.320,00	1.320,00
76818900500 - FABIANA TOSTA MATOS	06601#2024NE03200003	31/12/2024	03200003	12310041	12310055	31/12/2024	062071:339014:1550.0000		300,00	300,00
							Soma Fornecedor:	0,00	300,00	300,00
07024520507 - FABIO SOUSA ROSA	08801#2024NE10030481	31/12/2024	10030481	12310042	12310056	31/12/2024	082108:339036:1500.0000		660,00	660,00
							Soma Fornecedor:	0,00	660,00	660,00
05400006000170 - FABMED DISTRIBUIDORA HOSPITALAR	11702#2024NE08150026	31/12/2024	08150026	12310046	12310048	31/12/2024	112126:339030:1600.0000		79,60	79,60
05400006000170 - FABMED DISTRIBUIDORA HOSPITALAR	11702#2024NE08260024	31/12/2024	08260024	12310047	12310049	31/12/2024	112126:339030:1600.0000		351,00	351,00
05400006000170 - FABMED DISTRIBUIDORA HOSPITALAR	11702#2024NE09110017	31/12/2024	09110017	12310048	12310050	31/12/2024	112126:339030:1600.0000		1.000,00	1.000,00
05400006000170 - FABMED DISTRIBUIDORA HOSPITALAR	11702#2024NE09110018	31/12/2024	09110018	12310049	12310051	31/12/2024	112126:339030:1600.0000		2.096,64	2.096,64
							Soma Fornecedor:	0,00	3.527,24	3.527,24
07931605535 - FELIPE SODRE FARIAS	06601#2024NE05020048	31/12/2024	05020048	12310043	12310057	31/12/2024	062064:339036:1540.0000		410,00	



Fornecedor	Lançamento	Data	Empenho	RP	Liquidação	Classificação	Não Processado	Processado	Total
2024 # PODER 2 - EXECUTIVO									
						Soma Fornecedor:	0,00	410,00	410,00
04157309537 - FERNANDA ALVES DE MATOS	06601#2024NE11040113	31/12/2024	11040113	12310044	12310058	31/12/2024 062064:339036:1541.0000		660,00	660,00
						Soma Fornecedor:	0,00	660,00	660,00
41358473000142 - FRANCIELE MALAQUIAS PEREIRA	11702#2024NE09260033	31/12/2024	09260033	12310050	12310052	31/12/2024 112114:339039:1500.1002		3.270,00	3.270,00
						Soma Fornecedor:	0,00	3.270,00	3.270,00
46388662000181 - FULLFARMA COMERCIO DE PRODUTOS FARMACEUTICOS	11702#2024NE07030148	31/12/2024	07030148	12310051	12310053	31/12/2024 112126:339030:1600.0000		79,50	79,50
46388662000181 - FULLFARMA COMERCIO DE PRODUTOS FARMACEUTICOS	11702#2024NE09050016	31/12/2024	09050016	12310052	12310054	31/12/2024 112126:339030:1600.0000		41,89	41,89
						Soma Fornecedor:	0,00	121,39	121,39
49397239848 - GABRIELA DE OLIVEIRA MARTINS	06601#2024NE11040080	31/12/2024	11040080	12310045	12310059	31/12/2024 062064:339036:1541.0000		1.320,00	1.320,00
						Soma Fornecedor:	0,00	1.320,00	1.320,00
02787667570 - GENEILSON RODRIGUES DE LIMA	11702#2024NE12300032	31/12/2024	12300032	12310053	12310055	31/12/2024 112118:339048:1500.1002		500,00	500,00
						Soma Fornecedor:	0,00	500,00	500,00
36171315000149 - GENERES HAINE DOURADO	03301#2024NE07030516	31/12/2024	07030516	12310046	12310060	31/12/2024 032026:339039:1500.0000		900,00	900,00
36171315000149 - GENERES HAINE DOURADO	03301#2024NE08010108	31/12/2024	08010108	12310047	12310064	31/12/2024 032029:339039:1500.0000		400,00	400,00
36171315000149 - GENERES HAINE DOURADO	03301#2024NE08010108	31/12/2024	08010108	12310047	12310061	31/12/2024 032029:339039:1500.0000		604,00	604,00
36171315000149 - GENERES HAINE DOURADO	03301#2024NE08010108	31/12/2024	08010108	12310047	12310062	31/12/2024 032029:339039:1500.0000		320,00	320,00
36171315000149 - GENERES HAINE DOURADO	03301#2024NE08010108	31/12/2024	08010108	12310047	12310063	31/12/2024 032029:339039:1500.0000		900,00	900,00
						Soma Fornecedor:	0,00	3.124,00	3.124,00
06356266597 - GESSE MARTINS DE JESUS	06601#2024NE10030407	31/12/2024	10030407	12310048	12310065	31/12/2024 062064:339036:1541.0000		1.320,00	1.320,00
						Soma Fornecedor:	0,00	1.320,00	1.320,00
03316617566 - GILDENEI ARAUJO DE JESUS	12302#2024NE12300006	31/12/2024	12300006	12310049	12310066	31/12/2024 122139:339036:1500.0000		1.480,00	1.480,00
						Soma Fornecedor:	0,00	1.480,00	1.480,00
08966063000109 - G.J.H CONSTRUÇÃO -JOSE SANDERSON MIRANDA DE SOUSA	08801#2024NE04190002	31/12/2024	04190002	12310050	12310067	31/12/2024 082017:339030:1500.0000		6.072,37	6.072,37
						Soma Fornecedor:	0,00	6.072,37	6.072,37
29643222870 - GLAUCIA BASTOS DOS SANTOS	06601#2024NE11040102	31/12/2024	11040102	12310051	12310068	31/12/2024 062064:339036:1541.0000		660,00	660,00
						Soma Fornecedor:	0,00	660,00	660,00
40278233000175 - GPM BAHIA LTDA	02201#2024NE10010183	31/12/2024	10010183	12310052	12310069	31/12/2024 022138:339039:1500.0000		1.460,00	1.460,00
40278233000175 - GPM BAHIA LTDA	02201#2024NE10010183	31/12/2024	10010183	12310052	12310070	31/12/2024 022138:339039:1500.0000		1.460,00	1.460,00
						Soma Fornecedor:	0,00	2.920,00	2.920,00
37612719000193 - GUILHERME FEITOSA DA SILVA	08801#2024NE10010044	31/12/2024	10010044	12310054	12310072	31/12/2024 082017:339030:1500.0000		700,00	700,00
37612719000193 - GUILHERME FEITOSA DA SILVA	12302#2024NE07030021	31/12/2024	07030021	12310053	12310071	31/12/2024 122139:339039:1500.0000		492,00	492,00
						Soma Fornecedor:	0,00	1.192,00	1.192,00
35472743000149 - HEALTH DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA	11702#2024NE07030149	31/12/2024	07030149	12310054	12310056	31/12/2024 112126:339030:1600.0000		549,00	549,00
						Soma Fornecedor:	0,00	549,00	549,00
03454513000160 - HOLISTICA PROVEDOR INFORMATICA E COMERCIO LTDA	02201#2024NE11040074	31/12/2024	11040074	12310055	12310073	31/12/2024 022006:339039:1500.0000		2.310,00	2.310,00
						Soma Fornecedor:	0,00	2.310,00	2.310,00
46163485000135 - INSTITUTO ALFA DE MEDICINA INTEGRADA LTDA	11702#2024NE05240001	31/12/2024	05240001	12310055	12310057	31/12/2024 112123:339039:1500.1002		380,00	380,00
						Soma Fornecedor:	0,00	380,00	
50631653000147 - INSTITUTO DE PESQUISAS MUNICIPAIS - IPM BRASIL	12302#2024NE01020220	31/12/2024	01020220	12310056	12310074	31/12/2024 122139:339039:1500.0000		900,00	



Fornecedor	Lançamento	Data	Empenho	RP	Liquidação	Classificação	Não Processado	Processado	Total
2024 # PODER 2 - EXECUTIVO									
						Soma Fornecedor:	0,00	900,00	900,00
20024219000138 - INSTITUTO OFICIAL DE PUBLICIDADE LEGAL-IOP	12302#2024NE03010074	31/12/2024	03010074	12310057	12310075	31/12/2024122139:339039:1500.0000		1.020,00	1.020,00
						Soma Fornecedor:	0,00	1.020,00	1.020,00
01209155532 - IRANI PEREIRA DE SOUSA	06601#2024NE02190107	31/12/2024	02190107	12310058	12310076	31/12/2024062064:339036:1540.0000		300,00	300,00
						Soma Fornecedor:	0,00	300,00	300,00
08565764508 - IRIS GOMES DOURADO	06601#2024NE10030048	31/12/2024	10030048	12310059	12310077	31/12/2024062064:339036:1541.0000		300,00	300,00
						Soma Fornecedor:	0,00	300,00	300,00
14381746000105 - ISALDIR ROSA MATOS	03301#2024NE08060014	31/12/2024	08060014	12310061	12310079	31/12/2024032026:339039:1500.0000		1.120,00	1.120,00
14381746000105 - ISALDIR ROSA MATOS	06601#2024NE08060011	31/12/2024	08060011	12310060	12310078	31/12/2024062071:339039:1550.0000		1.523,00	1.523,00
						Soma Fornecedor:	0,00	2.643,00	2.643,00
25294015000130 - ISRAEL SOUSA ARAUJO	11702#2024NE09120013	31/12/2024	09120013	12310056	12310058	31/12/2024112114:339039:1500.1002		8.995,00	8.995,00
25294015000130 - ISRAEL SOUSA ARAUJO	12302#2024NE04010063	31/12/2024	04010063	12310062	12310080	31/12/2024122139:339039:1500.0000		2.027,65	2.027,65
						Soma Fornecedor:	0,00	11.022,65	11.022,65
15680403854 - IVANEI FRANCISCO DE SOUSA	08801#2024NE01020101	31/12/2024	01020101	12310063	12310081	31/12/2024082044:339036:1500.0000		3.207,33	3.207,33
15680403854 - IVANEI FRANCISCO DE SOUSA	08801#2024NE01020101	31/12/2024	01020101	12310063	12310082	31/12/2024082044:339036:1500.0000		425,00	425,00
						Soma Fornecedor:	0,00	3.632,33	3.632,33
06845775508 - IVONE MARIA DE SOUZA	06601#2024NE06030371	31/12/2024	06030371	12310064	12310083	31/12/2024062064:339036:1540.0000		3,00	3,00
						Soma Fornecedor:	0,00	3,00	3,00
07228939573 - IZABEL MATILDE DE OLIVEIRA	06601#2024NE04010221	31/12/2024	04010221	12310065	12310084	31/12/2024062064:339036:1540.0000		123,50	123,50
						Soma Fornecedor:	0,00	123,50	123,50
86206932559 - JERBSON RAMOS DE ANDRADE AMORIM	06601#2024NE08160047	31/12/2024	08160047	12310066	12310085	31/12/2024062064:339036:1540.0000		2.530,00	2.530,00
						Soma Fornecedor:	0,00	2.530,00	2.530,00
05827765000113 - J.G. NETO & FILHOS S/S LTDA	11702#2024NE12300044	31/12/2024	12300044	12310057	12310059	31/12/2024112114:339039:1500.1002		2.000,00	2.000,00
						Soma Fornecedor:	0,00	2.000,00	2.000,00
10592723500 - JHENNYFER GOMES ANDRADE	06601#2024NE05020243	31/12/2024	05020243	12310067	12310086	31/12/2024062063:339036:1500.1001		660,00	660,00
10592723500 - JHENNYFER GOMES ANDRADE	06601#2024NE06030454	31/12/2024	06030454	12310068	12310087	31/12/2024062064:339036:1540.0000		660,00	660,00
						Soma Fornecedor:	0,00	1.320,00	1.320,00
81421354500 - JOANA DARC ALVES NEIVA	11702#2024NE07190007	31/12/2024	07190007	12310058	12310060	31/12/2024112114:339036:1605.0000		95,00	95,00
81421354500 - JOANA DARC ALVES NEIVA	11702#2024NE12300042	31/12/2024	12300042	12310059	12310061	31/12/2024112114:339036:1605.0000		233,91	233,91
						Soma Fornecedor:	0,00	328,91	328,91
41506678000128 - JOAN CELI DA COSTA LIMA	06601#2024NE10010079	31/12/2024	10010079	12310069	12310088	31/12/2024062071:339039:1550.0000		1.545,00	1.545,00
						Soma Fornecedor:	0,00	1.545,00	1.545,00
48564222515 - JOAO DE SOUSA SANTANA	06601#2024NE09020855	31/12/2024	09020855	12310070	12310089	31/12/2024062064:339036:1540.0000		1.120,00	1.120,00
						Soma Fornecedor:	0,00	1.120,00	1.120,00
32755678000170 - JOAO MARIO CONTE BASTOS	08801#2024NE11010126	31/12/2024	11010126	12310071	12310090	31/12/2024082017:339039:1500.0000		2.150,00	2.150,00
						Soma Fornecedor:	0,00	2.150,00	2.150,00
08312858504 - JOÃO PAULO SOUSA COSTA	02201#2024NE03110007	31/12/2024	03110007	12310072	12310091	31/12/2024022006:339036:1500.0000		160,00	160,00
						Soma Fornecedor:	0,00	160,00	160,00



RELAÇÃO DE RESTOS A PAGAR

Fornecedor	Lançamento	Data	Empenho	RP	Liquidação	Classificação	Não Processado	Processado	Total
2024 # PODER 2 - EXECUTIVO									
49688037000143 - LOURENÇOS SOLUÇÕES	11702#2024NE10020037	31/12/2024	10020037	12310066	12310068	31/12/2024	112119:339030:1500.1002	Soma Fornecedor:	660,00
								4.000,00	4.000,00
04218389578 - LUCIKLEY COSTA DE PAULA	06601#2024NE02010250	31/12/2024	02010250	12310088	12310109	31/12/2024	062064:339036:1540.0000	Soma Fornecedor:	4.000,00
								200,00	200,00
25125374000164 - LUIZ ALBERTO BARBOSA DE SOUZA JUNIOR	11702#2024NE05010265	31/12/2024	05010265	12310067	12310069	31/12/2024	112114:339039:1500.1002	Soma Fornecedor:	200,00
								96,25	96,25
06449600519 - MAGALI ALVES FERREIRA	06601#2024NE11040096	31/12/2024	11040096	12310089	12310110	31/12/2024	062064:339036:1541.0000	Soma Fornecedor:	96,25
								660,00	660,00
17406286000102 - MAIS SAUDE MATERIAL HOSPITAL LTDA	11702#2024NE01020253	31/12/2024	01020253	12310068	12310070	31/12/2024	112114:339030:1500.1002	Soma Fornecedor:	660,00
								525,00	525,00
17406286000102 - MAIS SAUDE MATERIAL HOSPITAL LTDA	11702#2024NE01020254	31/12/2024	01020254	12310069	12310071	31/12/2024	112113:339030:1600.0000	Soma Fornecedor:	2.525,21
								2.525,21	2.525,21
17406286000102 - MAIS SAUDE MATERIAL HOSPITAL LTDA	11702#2024NE08010088	31/12/2024	08010088	12310070	12310072	31/12/2024	112114:339030:1659.0000	Soma Fornecedor:	3.577,34
								1.425,78	1.425,78
17406286000102 - MAIS SAUDE MATERIAL HOSPITAL LTDA	11702#2024NE08010089	31/12/2024	08010089	12310071	12310073	31/12/2024	112114:339030:1659.0000	Soma Fornecedor:	2.402,78
								4.169,19	4.169,19
17406286000102 - MAIS SAUDE MATERIAL HOSPITAL LTDA	11702#2024NE08010091	31/12/2024	08010091	12310072	12310074	31/12/2024	112114:339030:1659.0000	Soma Fornecedor:	5.125,98
								3.847,10	3.847,10
17406286000102 - MAIS SAUDE MATERIAL HOSPITAL LTDA	11702#2024NE08190021	31/12/2024	08190021	12310073	12310075	31/12/2024	112114:339030:1500.1002	Soma Fornecedor:	3.400,89
								5.473,71	5.473,71
17406286000102 - MAIS SAUDE MATERIAL HOSPITAL LTDA	11702#2024NE08260016	31/12/2024	08260016	12310074	12310084	31/12/2024	112114:339030:1500.1002	Soma Fornecedor:	71,10
								1.629,91	1.629,91
17406286000102 - MAIS SAUDE MATERIAL HOSPITAL LTDA	11702#2024NE08260016	31/12/2024	08260016	12310074	12310077	31/12/2024	112114:339030:1500.1002	Soma Fornecedor:	8.618,08
								3.867,46	3.867,46
17406286000102 - MAIS SAUDE MATERIAL HOSPITAL LTDA	11702#2024NE08260016	31/12/2024	08260016	12310074	12310076	31/12/2024	112114:339030:1500.1002	Soma Fornecedor:	1.474,77
								4.700,21	4.700,21
17406286000102 - MAIS SAUDE MATERIAL HOSPITAL LTDA	11702#2024NE08260016	31/12/2024	08260016	12310074	12310083	31/12/2024	112114:339030:1500.1002	Soma Fornecedor:	975,84
								53.810,35	53.810,35
97764108553 - MANOEL MESSIAS MENDES DE OLIVEIRA	08801#2024NE09020160	31/12/2024	09020160	12310090	12310111	31/12/2024	082017:339036:1500.0000	Soma Fornecedor:	1.390,00
								159,00	159,00
28449930000146 - MARCELLE HORTER	11702#2024NE08010403	31/12/2024	08010403	12310076	12310087	31/12/2024	112126:339030:1600.0000	Soma Fornecedor:	1.390,00
								75,44	75,44
04064961536 - MARCELO GOMES DE MIRANDA	11702#2024NE08010349	31/12/2024	08010349	12310077	12310088	31/12/2024	112118:339036:1500.1002	Soma Fornecedor:	75,44
								18,00	18,00
99433630530 - MARIA DA GLORIA ALVES DE ANDRADE SILVA	06601#2024NE02190041	31/12/2024	02190041	12310091	12310112	31/12/2024	062064:339036:1540.0000	Soma Fornecedor:	18,00
								1.702,73	1.702,73
04710660522 - MARIA DE FATIMA DAIARA BARRETO DA SILVA	11702#2024NE06210003	31/12/2024	06210003	12310078	12310089	31/12/2024	112114:339036:1605.0000	Soma Fornecedor:	1.702,73
								5.541,00	5.541,00
15278892000164 - MARIA GOMES AMORIM DE PAULA	11702#2024NE08300105	31/12/2024	08300105	12310079	12310090	31/12/2024	112119:339039:1500.1002	Soma Fornecedor:	7.014,69
								0,00	0,00
15278892000164 - MARIA GOMES AMORIM DE PAULA	12302#2024NE05010045	31/12/2024	05010045	12310092	12310113	31/12/2024	122139:339039:1500.0000	Soma Fornecedor:	7.014,69
								0,00	0,00



Fornecedor	Lançamento	Data	Empenho	RP	Liquidação	Classificação	Não Processado	Processado	Total
2024 # PODER 2 - EXECUTIVO									
98045768568 - MARIA JOSE CORREIA DA SILVA	06601#2024NE11040110	31/12/2024	11040110	12310093	12310114	31/12/2024	062064:339036:1541.0000	660,00	660,00
							Soma Fornecedor:	0,00	660,00
89096800591 - MARIA JOSE RODRIGUES SODRE	06601#2024NE10030124	31/12/2024	10030124	12310094	12310115	31/12/2024	062064:339036:1541.0000	660,00	660,00
							Soma Fornecedor:	0,00	660,00
42561361500 - MARIA LUSA BRITO ROCHA SOUSA	11702#2024NE02010140	31/12/2024	02010140	12310080	12310091	31/12/2024	112114:339036:1605.0000	75,87	75,87
							Soma Fornecedor:	0,00	75,87
21818539837 - MARIA NEUSA RIBEIRO DA SILVA	06601#2024NE06030294	31/12/2024	06030294	12310095	12310116	31/12/2024	062064:339036:1540.0000	61,75	61,75
							Soma Fornecedor:	0,00	61,75
18101003568 - MARIA NICE FIDELES DOS SANTOS	03301#2024NE05010038	31/12/2024	05010038	12310096	12310117	31/12/2024	032029:339036:1500.0000	800,00	800,00
18101003568 - MARIA NICE FIDELES DOS SANTOS	12302#2024NE12180025	31/12/2024	12180025	12310097	12310118	31/12/2024	122139:339036:1500.0000	800,00	800,00
							Soma Fornecedor:	0,00	1.600,00
99558785504 - MARIANISIA PEREIRA SERAFIM	06601#2024NE04010147	31/12/2024	04010147	12310098	12310119	31/12/2024	062064:339036:1540.0000	49,00	49,00
							Soma Fornecedor:	0,00	49,00
26496927820 - MARIA VIVIANE ARAUJO REIS	11702#2024NE05010205	31/12/2024	05010205	12310081	12310092	31/12/2024	112114:339036:1500.1002	237,50	237,50
							Soma Fornecedor:	0,00	237,50
99078678534 - MARICELIA PEREIRA DE SOUSA	06601#2024NE04040002	31/12/2024	04040002	12310099	12310120	31/12/2024	062064:339036:1540.0000	100,00	100,00
99078678534 - MARICELIA PEREIRA DE SOUSA	06601#2024NE05020489	31/12/2024	05020489	12310100	12310121	31/12/2024	062063:339036:1500.1001	660,00	660,00
							Soma Fornecedor:	0,00	760,00
32729336893 - MARICLEIA LUIZA SODRE	06601#2024NE11040104	31/12/2024	11040104	12310101	12310122	31/12/2024	062064:339036:1541.0000	660,00	660,00
							Soma Fornecedor:	0,00	660,00
58240934587 - MARIVALDO FRANCISCO DE SOUSA	03301#2024NE01020225	31/12/2024	01020225	12310102	12310123	31/12/2024	032029:339036:1500.0000	36,00	36,00
							Soma Fornecedor:	0,00	36,00
54099408000191 - MARIZIA DOURADO DE SOUZA	11702#2024NE06030362	31/12/2024	06030362	12310082	12310093	31/12/2024	112114:339039:1500.1002	6.100,00	6.100,00
							Soma Fornecedor:	0,00	6.100,00
07163242530 - MATHEUS MEDRADO FARIAS	06601#2024NE07030237	31/12/2024	07030237	12310103	12310124	31/12/2024	062064:339036:1540.0000	660,00	660,00
							Soma Fornecedor:	0,00	660,00
96827563000127 - MEDISIL - COM. FARMACEUTICO E HOSPITALAR LTDA	11702#2024NE07010335	31/12/2024	07010335	12310083	12310094	31/12/2024	112126:339030:1600.0000	222,00	222,00
							Soma Fornecedor:	0,00	222,00
52112156000168 - MERCEARIA SO MERENDAS LTDA	06601#2024NE03200004	31/12/2024	03200004	12310104	12310125	31/12/2024	062067:339030:1500.0000	13.916,05	13.916,05
52112156000168 - MERCEARIA SO MERENDAS LTDA	06601#2024NE03200005	31/12/2024	03200005	12310105	12310126	31/12/2024	062067:339030:1552.0000	9.281,80	9.281,80
52112156000168 - MERCEARIA SO MERENDAS LTDA	06601#2024NE03200005	31/12/2024	03200005	12310105	12310127	31/12/2024	062067:339030:1552.0000	11.669,85	11.669,85
52112156000168 - MERCEARIA SO MERENDAS LTDA	06601#2024NE03200006	31/12/2024	03200006	12310106	12310128	31/12/2024	062078:339030:1500.0000	6.834,25	6.834,25
52112156000168 - MERCEARIA SO MERENDAS LTDA	06601#2024NE03200006	31/12/2024	03200006	12310106	12310129	31/12/2024	062078:339030:1500.0000	10.984,55	10.984,55
52112156000168 - MERCEARIA SO MERENDAS LTDA	06601#2024NE03200008	31/12/2024	03200008	12310107	12310130	31/12/2024	062077:339030:1500.0000	4.987,95	4.987,95
52112156000168 - MERCEARIA SO MERENDAS LTDA	06601#2024NE03200009	31/12/2024	03200009	12310108	12310132	31/12/2024	062077:339030:1552.0000	8.002,45	8.002,45
52112156000168 - MERCEARIA SO MERENDAS LTDA	06601#2024NE03200009	31/12/2024	03200009	12310108	12310131	31/12/2024	062077:339030:1552.0000	6.765,22	6.765,22
							Soma Fornecedor:	0,00	72.442,12
03579820532 - MILENA RODRIGUES DE SOUSA	06601#2024NE11040106	31/12/2024	11040106	12310109	12310133	31/12/2024	062064:339036:1541.0000	660,00	660,00
							Soma Fornecedor:	0,00	660,00



Fornecedor	Lançamento	Data	Empenho	RP	Liquidação		Classificação	Não Processado	Processado	Total
2024 # PODER 2 - EXECUTIVO										
05295490505 - MILENE SANTOS SILVA	06601#2024NE11040094	31/12/2024	11040094	12310110	12310134	31/12/2024	062064:339036:1541.0000		660,00	660,00
							Soma Fornecedor:	0,00	660,00	660,00
00951529897 - MILTON BARBOSA DE SOUSA	06601#2024NE02160037	31/12/2024	02160037	12310111	12310135	31/12/2024	062067:339030:1552.0000		2.221,27	2.221,27
00951529897 - MILTON BARBOSA DE SOUSA	06601#2024NE02160041	31/12/2024	02160041	12310112	12310136	31/12/2024	062077:339030:1552.0000		3.375,40	3.375,40
							Soma Fornecedor:	0,00	5.596,67	5.596,67
06292260593 - MIRLA OLIVEIRA TEIXEIRA	11701#2024NE04010088	31/12/2024	04010088	12310002	12310002	31/12/2024	112096:339036:1500.0000		42,75	42,75
							Soma Fornecedor:	0,00	42,75	42,75
02854629540 - NAYARA BARRETO MENDES	11702#2024NE04030017	31/12/2024	04030017	12310084	12310095	31/12/2024	112114:339036:1605.0000		1.655,02	1.655,02
							Soma Fornecedor:	0,00	1.655,02	1.655,02
42637236515 - NEURACI MARTINS SODRÉ	12302#2024NE01020228	31/12/2024	01020228	12310113	12310137	31/12/2024	122139:339036:1500.0000		1.000,00	1.000,00
							Soma Fornecedor:	0,00	1.000,00	1.000,00
42102830000170 - O ESKINAO DA CONSTRUCAO LTDA	08801#2024NE09020185	31/12/2024	09020185	12310115	12310139	31/12/2024	082017:339039:1500.0000		1.978,06	1.978,06
42102830000170 - O ESKINAO DA CONSTRUCAO LTDA	15303#2024NE09020181	31/12/2024	09020181	12310114	12310138	31/12/2024	152036:339039:1500.0000		856,00	856,00
							Soma Fornecedor:	0,00	2.834,06	2.834,06
07550790000128 - ORTOLAB CLINICA E DIAGNOSTICO LTDA	11702#2024NE09300022	31/12/2024	09300022	12310085	12310096	31/12/2024	112123:339039:1500.1002		2.530,00	2.530,00
07550790000128 - ORTOLAB CLINICA E DIAGNOSTICO LTDA	11702#2024NE12230019	31/12/2024	12230019	12310086	12310097	31/12/2024	112114:339039:1500.1002		140,00	140,00
							Soma Fornecedor:	0,00	2.670,00	2.670,00
05925855000147 - OXIGENIO IRECE	11702#2024NE11010008	31/12/2024	11010008	12310087	12310098	31/12/2024	112114:339030:1600.0000		9.202,00	9.202,00
							Soma Fornecedor:	0,00	9.202,00	9.202,00
09605753596 - PÁBLIO ARAÚJO COSTA	06601#2024NE04010250	31/12/2024	04010250	12310116	12310140	31/12/2024	062063:339036:1500.1001		61,75	61,75
09605753596 - PÁBLIO ARAÚJO COSTA	06601#2024NE11040095	31/12/2024	11040095	12310117	12310141	31/12/2024	062064:339036:1541.0000		660,00	660,00
							Soma Fornecedor:	0,00	721,75	721,75
25355951000104 - PAX BARRA EIRELI	11701#2024NE07030004	31/12/2024	07030004	12310003	12310008	31/12/2024	112090:339039:1500.0000		1.550,00	1.550,00
25355951000104 - PAX BARRA EIRELI	11701#2024NE07030004	31/12/2024	07030004	12310003	12310003	31/12/2024	112090:339039:1500.0000		700,00	700,00
25355951000104 - PAX BARRA EIRELI	11701#2024NE07030004	31/12/2024	07030004	12310003	12310004	31/12/2024	112090:339039:1500.0000		2.725,00	2.725,00
25355951000104 - PAX BARRA EIRELI	11701#2024NE07030004	31/12/2024	07030004	12310003	12310005	31/12/2024	112090:339039:1500.0000		1.550,00	1.550,00
25355951000104 - PAX BARRA EIRELI	11701#2024NE07030004	31/12/2024	07030004	12310003	12310006	31/12/2024	112090:339039:1500.0000		700,00	700,00
25355951000104 - PAX BARRA EIRELI	11701#2024NE07030004	31/12/2024	07030004	12310003	12310007	31/12/2024	112090:339039:1500.0000		1.250,00	1.250,00
25355951000104 - PAX BARRA EIRELI	11701#2024NE07030004	31/12/2024	07030004	12310003	12310009	31/12/2024	112090:339039:1500.0000		1.250,00	1.250,00
							Soma Fornecedor:	0,00	9.725,00	9.725,00
07629557000216 - PNEUSCAR II	06601#2024NE12230008	31/12/2024	12230008	12310118	12310142	31/12/2024	062071:339030:1550.0000		5.624,00	5.624,00
07629557000216 - PNEUSCAR II	08801#2024NE12230009	31/12/2024	12230009	12310119	12310144	31/12/2024	082044:339030:1500.0000		13.167,46	13.167,46
07629557000216 - PNEUSCAR II	08801#2024NE12230009	31/12/2024	12230009	12310119	12310143	31/12/2024	082044:339030:1500.0000		7.990,19	7.990,19
07629557000216 - PNEUSCAR II	08801#2024NE12230009	31/12/2024	12230009	12310119	12310145	31/12/2024	082044:339030:1500.0000		10.759,11	10.759,11
							Soma Fornecedor:	0,00	37.540,76	37.540,76
73856593000166 - PRATI, DONADUZZI & CIA LTDA	11702#2024NE07030136	31/12/2024	07030136	12310088	12310099	31/12/2024	112126:339030:1600.0000		350,00	350,00
73856593000166 - PRATI, DONADUZZI & CIA LTDA	11702#2024NE08060022	31/12/2024	08060022	12310089	12310100	31/12/2024	112126:339030:1600.0000		105,00	105,00
73856593000166 - PRATI, DONADUZZI & CIA LTDA	11702#2024NE08070014	31/12/2024	08070014	12310090	12310101	31/12/2024	112126:339030:1600.0000		720,00	720,00
							Soma Fornecedor:	0,00	1.175,00	1.175,00
13702238000100 - PREFEITURA MUNICIPAL DE BARRA DO MENDES	04401#2024NE02010229	31/12/2024	02010229	12310121	12310147	31/12/2024	042014:319011:1500.0000		1.912,00	



Fornecedor	Lançamento	Data	Empenho	RP	Liquidação	Classificação	Não Processado	Processado	Total
2024 # PODER 2 - EXECUTIVO									
13702238000100 - PREFEITURA MUNICIPAL DE BARRA DO MENDES	09901#2024NE01020134	31/12/2024	01020134	12310120	12310146	31/12/2024	092021:319011:1500.0000	2.499,97	2.499,97
							Soma Fornecedor:	0,00	4.411,97
81706251000198 - PROMEFARNA MEDIC E PRODUTOS	11702#2024NE07030146	31/12/2024	07030146	12310091	12310102	31/12/2024	112126:339030:1600.0000	1.275,00	1.275,00
81706251000198 - PROMEFARNA MEDIC E PRODUTOS	11702#2024NE09050015	31/12/2024	09050015	12310092	12310103	31/12/2024	112126:339030:1600.0000	841,50	841,50
							Soma Fornecedor:	0,00	2.116,50
07577514586 - RAFAELA SODRE DE ANDRADE	06601#2024NE11040098	31/12/2024	11040098	12310122	12310148	31/12/2024	062064:339036:1541.0000	660,00	660,00
							Soma Fornecedor:	0,00	660,00
25101524000108 - R&C DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS FARMACEUTICOS LTDA	11702#2024NE07050023	31/12/2024	07050023	12310093	12310104	31/12/2024	112126:339030:1600.0000	52,20	52,20
							Soma Fornecedor:	0,00	52,20
97731030563 - REGINA CELIA MARIA DA SILVA GOMES	06601#2024NE04010572	31/12/2024	04010572	12310123	12310149	31/12/2024	062063:339036:1500.1001	123,50	123,50
							Soma Fornecedor:	0,00	123,50
14991432000116 - RIBEIRO ORGANIZAÇÃO CONTABIL	06601#2024NE01020262	31/12/2024	01020262	12310124	12310150	31/12/2024	062072:339039:1500.1001	1.000,00	1.000,00
							Soma Fornecedor:	0,00	1.000,00
55152074591 - ROBELHA SODRE DE SOUSA	11702#2024NE12170081	31/12/2024	12170081	12310094	12310105	31/12/2024	112114:339036:1500.1002	4.000,00	4.000,00
							Soma Fornecedor:	0,00	4.000,00
02721909509 - ROBERIA DIAS MELO	06601#2024NE11050072	31/12/2024	11050072	12310125	12310151	31/12/2024	062064:339036:1541.0000	1.320,00	1.320,00
							Soma Fornecedor:	0,00	1.320,00
41104331000159 - ROBSON GERALDO BARRETO	06601#2024NE05240006	31/12/2024	05240006	12310126	12310152	31/12/2024	062071:339030:1550.0000	1.816,00	1.816,00
41104331000159 - ROBSON GERALDO BARRETO	11702#2024NE10010119	31/12/2024	10010119	12310095	12310106	31/12/2024	112119:339030:1500.1002	8.593,00	8.593,00
							Soma Fornecedor:	0,00	10.409,00
06621377525 - RONIVALDA LOURENÇA DA SILVA	06601#2024NE11040309	31/12/2024	11040309	12310127	12310153	31/12/2024	062064:339036:1541.0000	2.000,00	2.000,00
06621377525 - RONIVALDA LOURENÇA DA SILVA	11701#2024NE01020063	31/12/2024	01020063	12310004	12310010	31/12/2024	112096:339036:1500.0000	2.000,00	2.000,00
							Soma Fornecedor:	0,00	4.000,00
07058905541 - ROSANGELA ROSA DOS SANTOS	11702#2024NE01020164	31/12/2024	01020164	12310096	12310107	31/12/2024	112113:339036:1600.0000	66,00	66,00
							Soma Fornecedor:	0,00	66,00
01117324508 - ROSE MARY MENDES BARBOSA	06601#2024NE03110008	31/12/2024	03110008	12310128	12310154	31/12/2024	062064:339036:1540.0000	660,00	660,00
							Soma Fornecedor:	0,00	660,00
14986037854 - ROSILEIDE ROSA DE ARAUJO	11702#2024NE06030433	31/12/2024	06030433	12310097	12310108	31/12/2024	112113:339036:1600.0000	10,19	10,19
							Soma Fornecedor:	0,00	10,19
98099728572 - ROSILENE BISPO DE ARAUJO	06601#2024NE08010565	31/12/2024	08010565	12310129	12310155	31/12/2024	062064:339036:1540.0000	660,00	660,00
							Soma Fornecedor:	0,00	660,00
06243643000142 - RUI OLIVEIRA NUNES	11702#2024NE12300011	31/12/2024	12300011	12310098	12310109	31/12/2024	112114:339030:1500.1002	1.872,00	1.872,00
							Soma Fornecedor:	0,00	1.872,00
21632425000193 - SALVADOR DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA	11702#2024NE07010319	31/12/2024	07010319	12310099	12310110	31/12/2024	112126:339030:1600.0000	72,00	72,00
21632425000193 - SALVADOR DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA	11702#2024NE07010320	31/12/2024	07010320	12310100	12310111	31/12/2024	112126:339030:1600.0000	414,00	414,00
21632425000193 - SALVADOR DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA	11702#2024NE08070013	31/12/2024	08070013	12310101	12310112	31/12/2024	112126:339030:1600.0000	650,00	650,00
							Soma Fornecedor:	0,00	1.136,00
03487402556 - SANDRA LUCIA CORREIA DA SILVA	06601#2024NE02190040	31/12/2024	02190040	12310130	12310156	31/12/2024	062064:339036:1540.0000	300,00	



Fornecedor	Lançamento	Data	Empenho	RP	Liquidação	Classificação	Não Processado	Processado	Total
2024 # PODER 2 - EXECUTIVO									
						Soma Fornecedor:	0,00	300,00	300,00
07034218595 - SARA MARIA MOREIRA	11702#2024NE06030058	31/12/2024	06030058	12310102	12310113	31/12/2024	112114:339036:1605.0000	1.571,47	1.571,47
07034218595 - SARA MARIA MOREIRA	11702#2024NE12090003	31/12/2024	12090003	12310103	12310114	31/12/2024	112114:339036:1605.0000	1.702,73	1.702,73
07034218595 - SARA MARIA MOREIRA	11702#2024NE12160005	31/12/2024	12160005	12310104	12310115	31/12/2024	112114:339036:1605.0000	2.500,00	2.500,00
						Soma Fornecedor:	0,00	5.774,20	5.774,20
01004922582 - SARA SALETE ROSA DOS SANTOS	06601#2024NE11040108	31/12/2024	11040108	12310131	12310157	31/12/2024	062064:339036:1541.0000	660,00	660,00
						Soma Fornecedor:	0,00	660,00	660,00
30403453895 - SERGIO BARRETO GONÇALVES	06601#2024NE07030011	31/12/2024	07030011	12310132	12310158	31/12/2024	062064:339036:1540.0000	1.950,00	1.950,00
						Soma Fornecedor:	0,00	1.950,00	1.950,00
06621931565 - SHEILA MAIANE ANDRADE DA SILVA	06601#2024NE07030216	31/12/2024	07030216	12310133	12310159	31/12/2024	062064:339036:1540.0000	660,00	660,00
						Soma Fornecedor:	0,00	660,00	660,00
31097573000109 - SHOPMED BRASIL COMERCIO DE MEDICAMENTOS LTD	11702#2024NE08080056	31/12/2024	08080056	12310105	12310116	31/12/2024	112126:339030:1600.0000	286,00	286,00
						Soma Fornecedor:	0,00	286,00	286,00
10475439000124 - SUPERMERCADO ESTRELA DE DAVI	11701#2024NE03080001	31/12/2024	03080001	12310005	12310011	31/12/2024	112096:339030:1660.0000	2.191,62	2.191,62
10475439000124 - SUPERMERCADO ESTRELA DE DAVI	11702#2024NE07030058	31/12/2024	07030058	12310106	12310117	31/12/2024	112114:339030:1659.0000	5.004,55	5.004,55
10475439000124 - SUPERMERCADO ESTRELA DE DAVI	11702#2024NE12230034	31/12/2024	12230034	12310107	12310118	31/12/2024	112114:339030:1600.0000	5.508,45	5.508,45
10475439000124 - SUPERMERCADO ESTRELA DE DAVI	11702#2024NE12260013	31/12/2024	12260013	12310108	12310119	31/12/2024	112114:339030:1600.0000	2.637,99	2.637,99
10475439000124 - SUPERMERCADO ESTRELA DE DAVI	12302#2024NE12230024	31/12/2024	12230024	12310134	12310161	31/12/2024	122139:339030:1500.0000	12.252,60	12.252,60
10475439000124 - SUPERMERCADO ESTRELA DE DAVI	12302#2024NE12230024	31/12/2024	12230024	12310134	12310160	31/12/2024	122139:339030:1500.0000	8.000,95	8.000,95
						Soma Fornecedor:	0,00	35.596,16	35.596,16
01503104559 - TATIANA ANGELICA DE PAULA	06601#2024NE02160048	31/12/2024	02160048	12310135	12310162	31/12/2024	062067:339030:1500.0000	1.612,84	1.612,84
01503104559 - TATIANA ANGELICA DE PAULA	06601#2024NE02160049	31/12/2024	02160049	12310136	12310163	31/12/2024	062067:339030:1552.0000	1.612,84	1.612,84
						Soma Fornecedor:	0,00	3.225,68	3.225,68
06662332500 - THAINAN NEIVA MIRANDA	11702#2024NE01020195	31/12/2024	01020195	12310109	12310120	31/12/2024	112113:339036:1600.0000	150,40	150,40
						Soma Fornecedor:	0,00	150,40	150,40
16799663000158 - TIAGO AYRES ADVOGADOS ASSOCIADOS	12302#2024NE03110002	31/12/2024	03110002	12310137	12310164	31/12/2024	122139:339035:1500.0000	12.000,00	12.000,00
						Soma Fornecedor:	0,00	12.000,00	12.000,00
41565657500 - UMBERTO RODRIGUES DOS SANTOS	08801#2024NE11010082	31/12/2024	11010082	12310138	12310165	31/12/2024	082108:339036:1500.0000	1.600,00	1.600,00
						Soma Fornecedor:	0,00	1.600,00	1.600,00
07484373000124 - UNI HOSPITALAR LTDA	11702#2024NE07010336	31/12/2024	07010336	12310110	12310121	31/12/2024	112126:339030:1600.0000	179,00	179,00
07484373000124 - UNI HOSPITALAR LTDA	11702#2024NE08010388	31/12/2024	08010388	12310111	12310122	31/12/2024	112126:339030:1600.0000	450,00	450,00
						Soma Fornecedor:	0,00	629,00	629,00
23864942000113 - UNIQUE DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA	11702#2024NE08020009	31/12/2024	08020009	12310112	12310123	31/12/2024	112126:339030:1600.0000	1.200,00	1.200,00
						Soma Fornecedor:	0,00	1.200,00	1.200,00
02459898541 - VALBER CUSTODIO SODRÉ	06601#2024NE03050009	31/12/2024	03050009	12310139	12310166	31/12/2024	062078:339030:1500.0000	1.010,10	1.010,10
02459898541 - VALBER CUSTODIO SODRÉ	06601#2024NE03050012	31/12/2024	03050012	12310140	12310167	31/12/2024	062077:339030:1552.0000	1.010,10	1.010,10
						Soma Fornecedor:	0,00	2.020,20	2.020,20
00595021506 - VALERIA ROSA DE ANDRADE	06601#2024NE04010215	31/12/2024	04010215	12310141	12310168	31/12/2024	062064:339036:1540.0000	123,50	123,50
						Soma Fornecedor:	0,00	123,50	123,50



RELAÇÃO DE RESTOS A PAGAR

Fornecedor	Lançamento	Data	Empenho	RP	Liquidação		Classificação	Não Processado	Processado	Total
2024 # PODER 2 - EXECUTIVO										
05968370548 - VANESSA OLIVEIRA DE SOUSA	06601#2024NE11040092	31/12/2024	11040092	12310142	12310169	31/12/2024	062064:339036:1541.0000		660,00	660,00
							Soma Fornecedor:	0,00	660,00	660,00
03692986599 - VANESSA ROSA ANDRADE	06601#2024NE11040103	31/12/2024	11040103	12310143	12310170	31/12/2024	062064:339036:1541.0000		660,00	660,00
							Soma Fornecedor:	0,00	660,00	660,00
14602189000105 - VIAÇÃO JEQUIÉ CIDADE SOL LTDA	09901#2024NE09170001	31/12/2024	09170001	12310145	12310172	31/12/2024	092022:339033:1500.0000		5.470,38	5.470,38
14602189000105 - VIAÇÃO JEQUIÉ CIDADE SOL LTDA	12302#2024NE09020158	31/12/2024	09020158	12310144	12310171	31/12/2024	122139:339033:1500.0000		2.385,93	2.385,93
							Soma Fornecedor:	0,00	7.856,31	7.856,31
01549471562 - VILMA ALVES ROSA DE OLIVEIRA	06601#2024NE11040107	31/12/2024	11040107	12310146	12310173	31/12/2024	062064:339036:1541.0000		660,00	660,00
							Soma Fornecedor:	0,00	660,00	660,00
12398727000158 - VITORIA SERVIÇOS LTDA EPP	11702#2024NE08300103	31/12/2024	08300103	12310113	12310124	31/12/2024	112114:339039:1500.1002		7.200,00	7.200,00
12398727000158 - VITORIA SERVIÇOS LTDA EPP	11702#2024NE09020313	31/12/2024	09020313	12310114	12310125	31/12/2024	112114:339039:1500.1002		7.200,00	7.200,00
12398727000158 - VITORIA SERVIÇOS LTDA EPP	11702#2024NE12230008	31/12/2024	12230008	12310115	12310126	31/12/2024	112114:339039:1500.1002		7.200,00	7.200,00
							Soma Fornecedor:	0,00	21.600,00	21.600,00
11298124565 - VITOR MANOEL BASTOS DOS SANTOS	06601#2024NE02160026	31/12/2024	02160026	12310147	12310174	31/12/2024	062064:339036:1540.0000		950,00	950,00
							Soma Fornecedor:	0,00	950,00	950,00
08267948000110 - VLADIMIR OLIVEIRA FIGUEIREDO BASTOS ME	11702#2024NE08010397	31/12/2024	08010397	12310116	12310127	31/12/2024	112119:339030:1500.1002		1.359,00	1.359,00
08267948000110 - VLADIMIR OLIVEIRA FIGUEIREDO BASTOS ME	12302#2024NE06030565	31/12/2024	06030565	12310148	12310175	31/12/2024	122139:339030:1500.0000		4.077,00	4.077,00
							Soma Fornecedor:	0,00	5.436,00	5.436,00
04849305598 - WILLIAN BISPO DE SOUSA	08801#2024NE09020152	31/12/2024	09020152	12310149	12310176	31/12/2024	082017:339036:1500.0000		1.770,00	1.770,00
							Soma Fornecedor:	0,00	1.770,00	1.770,00
04117763555 - WILSON GONZAGA DA SILVA	12302#2024NE02010170	31/12/2024	02010170	12310150	12310177	31/12/2024	122139:339036:1500.0000		171,00	171,00
							Soma Fornecedor:	0,00	171,00	171,00
34909753000136 - YAGO VIEIRA DELFANTE DE SOUSA EIRELI -	11702#2024NE08060008	31/12/2024	08060008	12310117	12310128	31/12/2024	112114:339030:1659.0000		8.208,48	8.208,48
34909753000136 - YAGO VIEIRA DELFANTE DE SOUSA EIRELI -	11702#2024NE08150015	31/12/2024	08150015	12310118	12310131	31/12/2024	112137:339030:1600.0000		411,40	411,40
34909753000136 - YAGO VIEIRA DELFANTE DE SOUSA EIRELI -	11702#2024NE08150015	31/12/2024	08150015	12310118	12310130	31/12/2024	112137:339030:1600.0000		177,80	177,80
34909753000136 - YAGO VIEIRA DELFANTE DE SOUSA EIRELI -	11702#2024NE08150015	31/12/2024	08150015	12310118	12310129	31/12/2024	112137:339030:1600.0000		2.054,00	2.054,00
							Soma Fornecedor:	0,00	10.851,68	10.851,68
23232280000169 - ZUCK PAPEIS LTDA	11702#2024NE08050017	31/12/2024	08050017	12310119	12310132	31/12/2024	112126:339030:1600.0000		927,50	927,50
23232280000169 - ZUCK PAPEIS LTDA	11702#2024NE08050018	31/12/2024	08050018	12310120	12310135	31/12/2024	112126:339030:1600.0000		160,68	160,68
23232280000169 - ZUCK PAPEIS LTDA	11702#2024NE08050018	31/12/2024	08050018	12310120	12310134	31/12/2024	112126:339030:1600.0000		210,00	210,00
23232280000169 - ZUCK PAPEIS LTDA	11702#2024NE08050018	31/12/2024	08050018	12310120	12310133	31/12/2024	112126:339030:1600.0000		132,00	132,00
23232280000169 - ZUCK PAPEIS LTDA	11702#2024NE08160005	31/12/2024	08160005	12310121	12310136	31/12/2024	112126:339030:1600.0000		889,92	889,92
23232280000169 - ZUCK PAPEIS LTDA	11702#2024NE08160006	31/12/2024	08160006	12310122	12310137	31/12/2024	112126:339030:1600.0000		1.707,00	1.707,00
23232280000169 - ZUCK PAPEIS LTDA	11702#2024NE08160007	31/12/2024	08160007	12310123	12310138	31/12/2024	112126:339030:1600.0000		596,40	596,40
23232280000169 - ZUCK PAPEIS LTDA	11702#2024NE09110015	31/12/2024	09110015	12310124	12310139	31/12/2024	112126:339030:1600.0000		588,00	588,00
23232280000169 - ZUCK PAPEIS LTDA	11702#2024NE09110016	31/12/2024	09110016	12310125	12310140	31/12/2024	112126:339030:1600.0000		165,00	165,00
23232280000169 - ZUCK PAPEIS LTDA	11702#2024NE12020091	31/12/2024	12020091	12310126	12310141	31/12/2024	112126:339030:1600.0000		480,00	480,00
							Soma Fornecedor:	0,00	5.856,50	5.856,50
							Soma Executivo:	0,00	740.823,11	740.823,11
							Exercicio de 2024:	36.326,99	834.163,11	



ANTERIORES	Total Geral:	220.243,51	2.033.827,47	2.254.070,98
	Até 2022:	172.680,52	793.892,21	966.572,73
	Em 2023:	11.236,00	405.772,15	417.008,15
	Soma:	183.916,52	1.199.664,36	1.383.580,88

ANTONIO BARRETO DE OLIVEIRA

[Handwritten signature]

PATRICK BARRETO ROCHA

[Handwritten signature]



Fornecedor	Lançamento	Data	Empenho	RP	Liquidação		Classificação	Não Processado	Processado	Total
EXERCICIO DE 2016										
2016 # PODER 2 - EXECUTIVO										
98282700568 - EVILENE MESIAS MENDES	11702#2016NE04110002	31/12/2016	04110002	12310067	04290003	31/12/2016	112111:339036:0114.014	615,00	615,00	615,00
							Soma Fornecedor:	0,00	615,00	615,00
81142463591 - JACELY ARAUJO DOS SANTOS	11702#2016NE12010138	31/12/2016	12010138	12310083	12300112	31/12/2016	112111:339036:0114.014	2.000,00	2.000,00	2.000,00
							Soma Fornecedor:	0,00	2.000,00	2.000,00
05329298539 - MARLENE ROSA D BRITO	11702#2016NE11010094	31/12/2016	11010094	12310132	11180079	31/12/2016	112108:339036:0114.014	475,00	475,00	475,00
							Soma Fornecedor:	0,00	475,00	475,00
							Soma Executivo:	0,00	3.090,00	3.090,00
							Exercicio de 2016:	0,00	3.090,00	3.090,00
EXERCICIO DE 2017										
2017 # PODER 2 - EXECUTIVO										
94823529553 - ADAILZA MARTINS DE SOUSA	11702#2017NE08010040	31/12/2017	08010040	12310002	12310027	31/12/2017	112113:339036:0114.014	31,35	31,35	31,35
							Soma Fornecedor:	0,00	31,35	31,35
84386150587 - ANTONIO FERNANDES VIEIRA JUNIOR	11702#2017NE07030117	31/12/2017	07030117	12310006	12310019	31/12/2017	112110:339036:0102.002	79,00	79,00	79,00
							Soma Fornecedor:	0,00	79,00	79,00
20132827000166 - BARCELOS ROCHA FARMACIA DE MANIPULAÇÃO LTDA-ME	11702#2017NE10160024	31/12/2017	10160024	12310012	12310052	31/12/2017	112115:339030:0102.002	2.624,00	2.624,00	2.624,00
							Soma Fornecedor:	0,00	2.624,00	2.624,00
01505388554 - DACINEI MARIA DOS ANJOS	11701#2017NE05050001	31/12/2017	05050001	12310002	12310001	31/12/2017	072089:339048:0900.000	200,00	200,00	200,00
							Soma Fornecedor:	0,00	200,00	200,00
06372281546 - DAYANA SOARES DA CRUZ TEIXEIRA	11702#2017NE11010067	31/12/2017	11010067	12310015	12310063	31/12/2017	112110:339036:0102.002	100,00	100,00	100,00
							Soma Fornecedor:	0,00	100,00	100,00
13504675000110 - EMBASA	11702#2017NE01020008	31/12/2017	01020008	12310022	12310009	31/12/2017	112110:339039:0102.002	74,74	74,74	74,74
13504675000110 - EMBASA	11702#2017NE01020008	31/12/2017	01020008	12310022	12310004	31/12/2017	112110:339039:0102.002	79,82	79,82	79,82
13504675000110 - EMBASA	11702#2017NE01020008	31/12/2017	01020008	12310022	12310015	31/12/2017	112110:339039:0102.002	74,71	74,71	74,71
13504675000110 - EMBASA	11702#2017NE01020008	31/12/2017	01020008	12310022	12310036	31/12/2017	112110:339039:0102.002	79,60	79,60	79,60
13504675000110 - EMBASA	11702#2017NE01020008	31/12/2017	01020008	12310022	12310032	31/12/2017	112110:339039:0102.002	79,60	79,60	79,60
13504675000110 - EMBASA	11702#2017NE01020008	31/12/2017	01020008	12310022	12310017	31/12/2017	112110:339039:0102.002	74,71	74,71	74,71
13504675000110 - EMBASA	11702#2017NE01020008	31/12/2017	01020008	12310022	12310048	31/12/2017	112110:339039:0102.002	79,60	79,60	79,60
13504675000110 - EMBASA	11702#2017NE01020011	31/12/2017	01020011	12310023	12310049	31/12/2017	112115:339039:0102.002	79,60	79,60	79,60
13504675000110 - EMBASA	11702#2017NE01020011	31/12/2017	01020011	12310023	12310005	31/12/2017	112115:339039:0102.002	79,82	79,82	79,82
13504675000110 - EMBASA	11702#2017NE01020011	31/12/2017	01020011	12310023	12310006	31/12/2017	112115:339039:0102.002	79,82	79,82	79,82
13504675000110 - EMBASA	11702#2017NE01020011	31/12/2017	01020011	12310023	12310007	31/12/2017	112115:339039:0102.002	79,82	79,82	79,82
13504675000110 - EMBASA	11702#2017NE01020011	31/12/2017	01020011	12310023	12310010	31/12/2017	112115:339039:0102.002	74,74	74,74	74,74
13504675000110 - EMBASA	11702#2017NE01020011	31/12/2017	01020011	12310023	12310011	31/12/2017	112115:339039:0102.002	74,74	74,74	74,74
13504675000110 - EMBASA	11702#2017NE01020011	31/12/2017	01020011	12310023	12310012	31/12/2017	112115:339039:0102.002	74,74	74,74	74,74
13504675000110 - EMBASA	11702#2017NE01020011	31/12/2017	01020011	12310023	12310016	31/12/2017	112115:339039:0102.002	74,71	74,71	74,71
13504675000110 - EMBASA	11702#2017NE01020011	31/12/2017	01020011	12310023	12310018	31/12/2017	112115:339039:0102.002	74,71	74,71	74,71
13504675000110 - EMBASA	11702#2017NE01020011	31/12/2017	01020011	12310023	12310029	31/12/2017	112115:339039:0102.002	79,60	79,60	79,60



Fornecedor	Lançamento	Data	Empenho	RP	Liquidação	Classificação	Não Processado	Processado	Total
2017 # PODER 2 - EXECUTIVO									
13504675000110 - EMBASA	11702#2017NE01020011	31/12/2017	01020011	12310023	12310030	31/12/2017	112115:339039:0102.002	79,60	79,60
13504675000110 - EMBASA	11702#2017NE01020011	31/12/2017	01020011	12310023	12310031	31/12/2017	112115:339039:0102.002	79,60	79,60
13504675000110 - EMBASA	11702#2017NE01020011	31/12/2017	01020011	12310023	12310033	31/12/2017	112115:339039:0102.002	79,60	79,60
13504675000110 - EMBASA	11702#2017NE01020011	31/12/2017	01020011	12310023	12310034	31/12/2017	112115:339039:0102.002	79,60	79,60
13504675000110 - EMBASA	11702#2017NE01020011	31/12/2017	01020011	12310023	12310035	31/12/2017	112115:339039:0102.002	82,65	82,65
13504675000110 - EMBASA	11702#2017NE01020011	31/12/2017	01020011	12310023	12310046	31/12/2017	112115:339039:0102.002	79,60	79,60
13504675000110 - EMBASA	11702#2017NE01020011	31/12/2017	01020011	12310023	12310047	31/12/2017	112115:339039:0102.002	91,80	91,80
Soma Fornecedor:							0,00	1.887,53	1.887,53
03689090504 - ERICA ROSA DE SOUSA	11702#2017NE12010271	31/12/2017	12010271	12310024	12310103	31/12/2017	112110:339036:0102.002	937,00	937,00
Soma Fornecedor:							0,00	937,00	937,00
66741092587 - EUZEBIO AGNELINHO DE OLIVEIRA	11702#2017NE06190001	31/12/2017	06190001	12310025	12310014	31/12/2017	112110:339030:0102.002	2.130,00	2.130,00
Soma Fornecedor:							0,00	2.130,00	2.130,00
11865300578 - GENIVALDO DE SOUSA LIMA	11702#2017NE12040001	31/12/2017	12040001	12310026	12310100	31/12/2017	112115:339036:0102.002	1.390,00	1.390,00
Soma Fornecedor:							0,00	1.390,00	1.390,00
05360022400 - ITALO BOSON ALMEIDA	11702#2017NE05020200	31/12/2017	05020200	12310028	12310028	31/12/2017	112110:339036:0102.002	7.330,00	7.330,00
Soma Fornecedor:							0,00	7.330,00	7.330,00
01615345540 - IZABEL RIBEIRO SILVA SOUSA	11701#2017NE12290001	31/12/2017	12290001	12310010	12310020	31/12/2017	072089:339048:0900.000	450,00	450,00
Soma Fornecedor:							0,00	450,00	450,00
60694696587 - JOSE ALVES DE OLIVEIRA	11702#2017NE01020034	31/12/2017	01020034	12310030	12310051	31/12/2017	112112:319011:0114.014	1.037,00	1.037,00
Soma Fornecedor:							0,00	1.037,00	1.037,00
05109968500 - LIDIANE FRANCISCA DE SOUZA	11702#2017NE08170003	31/12/2017	08170003	12310033	12310025	31/12/2017	112123:339036:0102.002	0,50	0,50
Soma Fornecedor:							0,00	0,50	0,50
01585996599 - MELINA DE ARAUJO FIGUEIREO	11702#2017NE05020069	31/12/2017	05020069	12310040	12310003	31/12/2017	112110:339036:0102.002	5.210,00	5.210,00
Soma Fornecedor:							0,00	5.210,00	5.210,00
70448159520 - SONHA MARIA CALIXTA DE SOUTO	11702#2017NE08010036	31/12/2017	08010036	12310054	12310026	31/12/2017	112113:339036:0114.014	31,35	31,35
Soma Fornecedor:							0,00	31,35	31,35
11194447000165 - SOS COMPUTADORES - EDENISIO SODRE MENDONÇA	11701#2017NE07060001	31/12/2017	07060001	12310015	12310002	31/12/2017	072100:449052:0129.029	7.980,00	7.980,00
Soma Fornecedor:							0,00	7.980,00	7.980,00
02668689597 - THIAGO MESSIAS DOS SANTOS'	11702#2017NE03010149	31/12/2017	03010149	12310056	12310002	31/12/2017	112115:339036:0102.002	1.150,00	1.150,00
Soma Fornecedor:							0,00	1.150,00	1.150,00
06932622572 - VALDISAR DE SOUSA PEREIRA	11702#2017NE09010180	31/12/2017	09010180	12310060	12310040	31/12/2017	112108:339036:0114.014	3.000,00	3.000,00
Soma Fornecedor:							0,00	3.000,00	3.000,00
32796663841 - VIVIANE FRONTELI DOS SANTOS	11701#2017NE12010010	31/12/2017	12010010	12310016	12310023	31/12/2017	072092:339036:0900.000	52,75	52,75
Soma Fornecedor:							0,00	52,75	52,75
Soma Executivo:							0,00	35.620,48	35.620,48
Exercicio de 2017:							0,00	35.620,48	35.620,48
EXERCICIO DE 2018									



Fornecedor	Lançamento	Data	Empenho	RP	Liquidação	Classificação	Não Processado	Processado	Total
2018 # PODER 2 - EXECUTIVO									
22881811000181 - ALFREDO E CRISTINA SERVIÇOS LTDA-ME	11702#2018NE01020101	31/12/2018	01020101	01020101	12280089	31/12/2018	112110:339039:1211	627,00	627,00
							Soma Fornecedor:	0,00	627,00
00851596541 - ANA CLAUDIA CUSTODIO DE MIRANDA	11702#2018NE08010181	31/12/2018	08010181	08010181	08170023	31/12/2018	112110:339036:1211	420,00	420,00
							Soma Fornecedor:	0,00	420,00
02376647550 - ANGELA ALVES ANDRADE	11702#2018NE10010143	31/12/2018	10010143	10010143	10310128	31/12/2018	112110:339036:1211	204,25	204,25
							Soma Fornecedor:	0,00	204,25
04138057510 - ARLETE NUNES DA SILVA	11702#2018NE09030097	31/12/2018	09030097	09030097	09170016	31/12/2018	112110:339036:1211	1,50	1,50
04138057510 - ARLETE NUNES DA SILVA	11702#2018NE11010024	31/12/2018	11010024	11010024	11140001	31/12/2018	112110:339036:1211	1,50	1,50
							Soma Fornecedor:	0,00	3,00
13736392000101 - AUTO PEÇAS MARINGA - EDIMARIO B DE NOVAES	11702#2018NE03010025	31/12/2018	03010025	03010025	09260006	31/12/2018	112110:339030:1211	0,70	0,70
							Soma Fornecedor:	0,00	0,70
02448248000145 - AUTO POSTO AUGUSTUS	11702#2018NE01020180	31/12/2018	01020180	01020180	04090001	31/12/2018	112115:339030:1211	14.527,01	14.527,01
							Soma Fornecedor:	0,00	14.527,01
99253887591 - CLAUDIA FERREIRA SANTOS SOUSA	11702#2018NE12030070	31/12/2018	12030070	12030070	12280054	31/12/2018	112108:339036:1212	1.015,00	1.015,00
							Soma Fornecedor:	0,00	1.015,00
87124866553 - CLAUDIO DE CASTRO MIRANDA	11702#2018NE03010081	31/12/2018	03010081	03010081	03280046	31/12/2018	112110:339036:1211	2.635,00	2.635,00
							Soma Fornecedor:	0,00	2.635,00
07843240500 - DECIO BASTOS DE FREITAS	11702#2018NE10010176	31/12/2018	10010176	10010176	10310160	31/12/2018	112110:339030:1211	5.750,00	5.750,00
							Soma Fornecedor:	0,00	5.750,00
05527244000140 - DLA ANALISES CLINICAS S/C LTDA	11702#2018NE01020182	31/12/2018	01020182	01020182	06130001	31/12/2018	112115:339039:1211	556,57	556,57
							Soma Fornecedor:	0,00	556,57
62276905549 - DR.STOESSEL BRITO DOURADO	11702#2018NE10010157	31/12/2018	10010157	10010157	10310141	31/12/2018	112110:339036:1211	4.430,00	4.430,00
							Soma Fornecedor:	0,00	4.430,00
04133642597 - ELTON DIONE FRANCISCO DE ARAUJO	11702#2018NE12140023	31/12/2018	12140023	12140023	12280113	31/12/2018	112108:339036:1212	370,00	370,00
							Soma Fornecedor:	0,00	370,00
23980123000131 - JAMILA DOURADO DE OLIVEIRA-ME	11702#2018NE01020175	31/12/2018	01020175	01020175	03150002	31/12/2018	112110:339039:1211	9.585,00	9.585,00
							Soma Fornecedor:	0,00	9.585,00
46535853500 - JANETE DE SOUSA ROSA	11702#2018NE07160010	31/12/2018	07160010	07160010	07310147	31/12/2018	112110:339036:1211	425,00	425,00
							Soma Fornecedor:	0,00	425,00
27021195818 - JOELMA PEREIRA NASCIMENTO	11702#2018NE09030091	31/12/2018	09030091	09030091	09280082	31/12/2018	112110:339036:1211	1.015,00	1.015,00
							Soma Fornecedor:	0,00	1.015,00
02642986594 - JUSSICLEIDE ALVES DOS SANTOS	11702#2018NE09030104	31/12/2018	09030104	09030104	09280091	31/12/2018	112110:339036:1211	4,00	4,00
							Soma Fornecedor:	0,00	4,00
21915268000123 - KELLVY BARBOSA CHAVES	11702#2018NE01220001	31/12/2018	01220001	01220001	01260003	31/12/2018	112115:339039:1211	1.060,00	1.060,00
							Soma Fornecedor:	0,00	1.060,00
90804147515 - LIDIANA ALMEIDA DA SILVA	11702#2018NE10170005	31/12/2018	10170005	10170005	10310092	31/12/2018	112110:339036:1211	685,00	685,00
							Soma Fornecedor:	0,00	685,00
01457202506 - MANUELLA SILVA MARTINS	11702#2018NE07030197	31/12/2018	07030197	07030197	07310159	31/12/2018	112110:339036:1211	1.370,00	



Fornecedor	Lançamento	Data	Empenho	RP	Liquidação	Classificação	Não Processado	Processado	Total
2018 # PODER 2 - EXECUTIVO									
01457202506 - MANUELLA SILVA MARTINS	11702#2018NE09030173	31/12/2018	09030173	09030173	12030008	31/12/2018	112110:339036:1211	1.950,00	1.950,00
							Soma Fornecedor:	0,00	3.320,00
14758783000181 - MARIA DE BARROS MOITINHO	11702#2018NE12110001	31/12/2018	12110001	12110001	12200010	31/12/2018	112110:339039:1211	264,45	264,45
							Soma Fornecedor:	0,00	264,45
23677864534 - MARIA JOSÉ CUSTODIO QUEIROZ	11701#2018NE01020010	31/12/2018	01020010	12310054	12310038	31/12/2018	112100:339036:1311	1.580,00	1.580,00
							Soma Fornecedor:	0,00	1.580,00
07052593580 - MARIANA FRANCISCA RIBEIRO	11702#2018NE12140025	31/12/2018	12140025	12140025	12280125	31/12/2018	112108:339036:1212	100,00	100,00
							Soma Fornecedor:	0,00	100,00
63728346500 - NILTON CEZAR ALVES ARAUJO	11702#2018NE10090001	31/12/2018	10090001	10090001	10260003	31/12/2018	112108:339036:1212	2.925,00	2.925,00
							Soma Fornecedor:	0,00	2.925,00
04570113000183 - OLIVEIRA E SANTOS LTDA CASA DO MEDICO	11702#2018NE02010005	31/12/2018	02010005	02010005	02060006	31/12/2018	112111:339030:1212	11.476,50	11.476,50
04570113000183 - OLIVEIRA E SANTOS LTDA CASA DO MEDICO	11702#2018NE02010005	31/12/2018	02010005	02010005	02060005	31/12/2018	112111:339030:1212	8.361,78	8.361,78
							Soma Fornecedor:	0,00	19.838,28
42078946591 - OSENI BARRETO COELHO GABRIEL	11702#2018NE12030160	31/12/2018	12030160	12030160	12280067	31/12/2018	112110:339036:1211	47,70	47,70
							Soma Fornecedor:	0,00	47,70
06981186500 - OTON FERNANDES FARIAS	11702#2018NE12190005	31/12/2018	12190005	12190005	12240006	31/12/2018	112115:339048:1211	0,40	0,40
							Soma Fornecedor:	0,00	0,40
01014774578 - RENATA MALAQUIAS DOS SANTOS	11702#2018NE10010010	31/12/2018	10010010	10010010	10310006	31/12/2018	112115:339036:1211	38,00	38,00
01014774578 - RENATA MALAQUIAS DOS SANTOS	11702#2018NE11010066	31/12/2018	11010066	11010066	11300064	31/12/2018	112115:339036:1211	18,00	18,00
							Soma Fornecedor:	0,00	56,00
01173095594 - SINTIA MESSIAS DOS ANJOS	11702#2018NE11010035	31/12/2018	11010035	11010035	11300032	31/12/2018	112110:339036:1211	1.015,00	1.015,00
							Soma Fornecedor:	0,00	1.015,00
17365783591 - SIZENAIDE CUSTODIO QUEIROZ DE ARAUJO	11702#2018NE09030076	31/12/2018	09030076	09030076	09280067	31/12/2018	112110:339036:1211	1.060,00	1.060,00
							Soma Fornecedor:	0,00	1.060,00
33000118000179 - TELEMAR NORTE LESTE S/A	11702#2018NE01020051	31/12/2018	01020051	01020051	05020005	31/12/2018	112110:339039:1211	81,85	81,85
33000118000179 - TELEMAR NORTE LESTE S/A	11702#2018NE01020052	31/12/2018	01020052	01020052	12200007	31/12/2018	112115:339039:1211	89,40	89,40
							Soma Fornecedor:	0,00	171,25
31330957814 - VALMIR FILHO FREITAS BARRETO	11702#2018NE09030087	31/12/2018	09030087	09030087	09280077	31/12/2018	112110:339036:1211	990,00	990,00
							Soma Fornecedor:	0,00	990,00
14602189000105 - VIAÇÃO JEQUIÉ CIDADE SOL LTDA	11702#2018NE11010193	31/12/2018	11010193	11010193	11010004	31/12/2018	112114:339033:1211	639,15	639,15
							Soma Fornecedor:	0,00	639,15
32796663841 - VIVIANE FRONTELI DOS SANTOS	11701#2018NE11010007	31/12/2018	11010007	12310060	12310035	31/12/2018	112092:339036:1001	0,50	0,50
							Soma Fornecedor:	0,00	0,50
							Soma Executivo:	0,00	75.320,26
							Exercicio de 2018:	0,00	75.320,26

EXERCICIO DE 2019
2019 # PODER 2 - EXECUTIVO



Fornecedor	Lançamento	Data	Empenho	RP	Liquidação	Classificação	Não Processado	Processado	Total
2019 # PODER 2 - EXECUTIVO									
21083975587 - ADEMAR RODRIGUES ARAUJO	11702#2019NE12020230	31/12/2019	12020230	12310080	12310303	31/12/2019	112111:339036:1212	1,12	1,12
							Soma Fornecedor:	0,00	1,12
04181583554 - AGNALDO SODRÉ SOUSA JUNIOR	12302#2019NE08010036	31/12/2019	08010036	12310113	08300023	31/12/2019	122029:339036:1001	16,95	16,95
04181583554 - AGNALDO SODRÉ SOUSA JUNIOR	12302#2019NE09020048	31/12/2019	09020048	12310114	09300024	31/12/2019	122029:339036:1001	16,95	16,95
							Soma Fornecedor:	0,00	33,90
22583235842 - ALEOMAR PACHECO DA SILVA	08801#2019NE04010103	31/12/2019	04010103	12310117	04100005	31/12/2019	082133:339036:1990	2.295,00	2.295,00
							Soma Fornecedor:	0,00	2.295,00
41621682889 - ALESSANDRO SOARES JORDAO	08801#2019NE02010180	31/12/2019	02010180	12310118	02150021	31/12/2019	082135:339036:1001	156,75	156,75
							Soma Fornecedor:	0,00	156,75
91562473549 - ANDRE BARRETO DE ARAUJO	08801#2019NE02010116	31/12/2019	02010116	12310121	04300074	31/12/2019	082134:339036:1001	695,50	695,50
							Soma Fornecedor:	0,00	695,50
03849828409 - ANIBAL CAMPOS TOSTA NETO	05501#2019NE01020270	31/12/2019	01020270	12310123	01310124	31/12/2019	052048:339036:1001	2.425,00	2.425,00
03849828409 - ANIBAL CAMPOS TOSTA NETO	05501#2019NE10010143	31/12/2019	10010143	12310124	10310031	31/12/2019	052048:339036:1001	1.580,00	1.580,00
							Soma Fornecedor:	0,00	4.005,00
42681340500 - ANTONIO JOSE DE OLIVEIRA COSTA	05501#2019NE05150003	31/12/2019	05150003	12310125	05310150	31/12/2019	052048:339036:1001	1.580,00	1.580,00
							Soma Fornecedor:	0,00	1.580,00
04138057510 - ARLETE NUNES DA SILVA	11702#2019NE01020014	31/12/2019	01020014	12310106	01140002	31/12/2019	112110:339036:1211	635,00	635,00
							Soma Fornecedor:	0,00	635,00
46764710848 - ARLISON ANDRADE DE NOVAES	08801#2019NE08010209	31/12/2019	08010209	12310128	08230004	31/12/2019	081054:339036:1001	2.110,00	2.110,00
							Soma Fornecedor:	0,00	2.110,00
22815001000127 - ASSOCIAÇÃO DE MULHERES FLORES DO SEMIARIDO	06601#2019NE03010171	31/12/2019	03010171	12310133	11040001	31/12/2019	062067:339030:1117	500,00	500,00
							Soma Fornecedor:	0,00	500,00
22758732000188 - ASSOCIAÇÃO DE MULHERES LIRIO DO CAMPO	06601#2019NE04010073	31/12/2019	04010073	12310134	04090005	31/12/2019	062074:339039:1111	6.770,00	6.770,00
							Soma Fornecedor:	0,00	6.770,00
10272766000189 - ATECNOLO PROJETOS E ASSITENCIA EMPRESARIAL LTDA	12302#2019NE05020159	31/12/2019	05020159	12310135	05020007	31/12/2019	122029:339039:1001	1.200,00	1.200,00
							Soma Fornecedor:	0,00	1.200,00
14137673000100 - ATENDIMENTO MEDICOS DE IRECE LTDA	11702#2019NE02140001	31/12/2019	02140001	12310110	02200001	31/12/2019	112115:339039:1211	3.500,00	3.500,00
							Soma Fornecedor:	0,00	3.500,00
13736392000101 - AUTO PEÇAS MARINGA - EDIMARIO B DE NOVAES	08801#2019NE07310003	31/12/2019	07310003	12310136	10250001	31/12/2019	082132:339030:1001	1.495,31	1.495,31
							Soma Fornecedor:	0,00	1.495,31
00000000000191 - BANCO DO BRASIL S/A.	11702#2019NE01310002	31/12/2019	01310002	12310117	03270003	31/12/2019	112115:339039:1211	362,21	362,21
							Soma Fornecedor:	0,00	362,21
23299470000101 - BM PRODUCOES LTDA ME	03301#2019NE02200001	31/12/2019	02200001	12310138	09230003	31/12/2019	032017:339039:1001	136,00	136,00
							Soma Fornecedor:	0,00	136,00
09217365505 - CAIO ALVES OLIVEIRA	12302#2019NE06030103	31/12/2019	06030103	12310141	06280086	31/12/2019	122029:339036:1001	400,00	400,00
							Soma Fornecedor:	0,00	400,00
04150964564 - CAMILA LOPES SILVA DOURADO	04401#2019NE08010112	31/12/2019	08010112	12310142	08300096	31/12/2019	042157:339036:1001	1.996,00	1.996,00
							Soma Fornecedor:	0,00	1.996,00



Fornecedor	Lançamento	Data	Empenho	RP	Liquidação	Classificação	Não Processado	Processado	Total
2019 # PODER 2 - EXECUTIVO									
13265766000140 - CARLOS RIBEIRO TEIXEIRA	04401#2019NE01230001	31/12/2019	01230001	12310143	01230005	31/12/2019	042045:339030:1001	555,00	555,00
							Soma Fornecedor:	0,00	555,00
41604920530 - CARLOS ROBERTO RODRIGUES ARAUJO	12302#2019NE12020293	31/12/2019	12020293	12310144	12310071	31/12/2019	122029:339036:1001	530,00	530,00
							Soma Fornecedor:	0,00	530,00
01282876597 - CELIO FERREIRA DE TEIXEIRA	11702#2019NE07010052	31/12/2019	07010052	12310125	07240001	31/12/2019	112108:339036:1212	640,00	640,00
							Soma Fornecedor:	0,00	640,00
05952186521 - CLAUDIANY ARAUJO DOS SANTOS	11702#2019NE04010040	31/12/2019	04010040	12310129	06030017	31/12/2019	112110:339036:1211	34,25	34,25
05952186521 - CLAUDIANY ARAUJO DOS SANTOS	15303#2019NE08010201	31/12/2019	08010201	12310146	08300152	31/12/2019	152032:339036:1001	1.470,00	1.470,00
							Soma Fornecedor:	0,00	1.504,25
04199338594 - CLEBER RODRIGUES BENICIO	08801#2019NE05020275	31/12/2019	05020275	12310150	05310158	31/12/2019	081052:339036:1001	3.210,00	3.210,00
							Soma Fornecedor:	0,00	3.210,00
01739016548 - CLEILTON MOREIRA DE OLIVEIRA	08801#2019NE08010208	31/12/2019	08010208	12310151	08230003	31/12/2019	081054:339036:1001	2.110,00	2.110,00
							Soma Fornecedor:	0,00	2.110,00
15139629000194 - COELBA	06601#2019NE12310162	31/12/2019	12310162	12310155	12310059	31/12/2019	062072:339039:1111	6.963,17	6.963,17
15139629000194 - COELBA	06601#2019NE12310162	31/12/2019	12310162	12310155	12310057	31/12/2019	062072:339039:1111	6.323,73	6.323,73
							Soma Fornecedor:	0,00	13.286,90
06372281546 - DAYANA SOARES DA CRUZ TEIXEIRA	11702#2019NE11010134	31/12/2019	11010134	12310140	12310308	31/12/2019	112108:339036:1212	1.990,00	1.990,00
							Soma Fornecedor:	0,00	1.990,00
00006032524 - DIANA DURAES DE CARVALHO	12302#2019NE09020046	31/12/2019	09020046	12310160	09300022	31/12/2019	122029:339036:1001	1.580,00	1.580,00
							Soma Fornecedor:	0,00	1.580,00
17366682500 - DILTON JOSE DE OLIVEIRA	08801#2019NE04010274	31/12/2019	04010274	12310161	04150024	31/12/2019	082132:339036:1001	820,00	820,00
							Soma Fornecedor:	0,00	820,00
05189309000195 - DISTRIBUIDORA DE GAS CHAPADA	06601#2019NE04010275	31/12/2019	04010275	12310162	04030001	31/12/2019	062074:339030:1111	680,00	680,00
05189309000195 - DISTRIBUIDORA DE GAS CHAPADA	06601#2019NE09020011	31/12/2019	09020011	12310163	09090002	31/12/2019	062074:339030:1111	544,00	544,00
05189309000195 - DISTRIBUIDORA DE GAS CHAPADA	06601#2019NE09020012	31/12/2019	09020012	12310164	09100002	31/12/2019	062074:339030:1111	680,00	680,00
05189309000195 - DISTRIBUIDORA DE GAS CHAPADA	06601#2019NE10010234	31/12/2019	10010234	12310165	10240004	31/12/2019	062074:339030:1111	450,00	450,00
							Soma Fornecedor:	0,00	2.354,00
05527244000140 - DLA ANALISES CLINICAS S/C LTDA	11702#2019NE03220007	31/12/2019	03220007	12310151	03260002	31/12/2019	112115:339039:1211	578,73	578,73
							Soma Fornecedor:	0,00	578,73
09354019000100 - DOURADO MATOS-SERVIÇOS MEDICOS LTDA	11702#2019NE12020146	31/12/2019	12020146	12310054	01070001	07/01/2020	112110:339039:1211	24,06	24,06
							Soma Fornecedor:	0,00	24,06
26075571515 - DR. PAULO CESAR EVANGELISTA BONFIM	11702#2019NE04010007	31/12/2019	04010007	12310158	05020076	31/12/2019	112110:339036:1211	399,00	399,00
							Soma Fornecedor:	0,00	399,00
62276905549 - DR.STOESSEL BRITO DOURADO	11702#2019NE07010142	31/12/2019	07010142	12310162	07310083	31/12/2019	112110:339036:1211	204,20	204,20
							Soma Fornecedor:	0,00	204,20
89327896572 - EDESIO MICAEL SZERVINSK MENDONÇA	12302#2019NE01020312	31/12/2019	01020312	12310166	01310147	31/12/2019	122029:339036:1001	3.700,00	3.700,00
							Soma Fornecedor:	0,00	3.700,00
26257029821 - EDIMARIO DOS SANTOS ROSA	08801#2019NE06030231	31/12/2019	06030231	12310168	06280179	31/12/2019	081052:339036:1001	3.160,00	3.160,00



Fornecedor	Lançamento	Data	Empenho	RP	Liquidação	Classificação	Não Processado	Processado	Total
2019 # PODER 2 - EXECUTIVO									
						Soma Fornecedor:	0,00	3.160,00	3.160,00
04039078535 - EDSON RODRIGUES CARNEIRO	08801#2019NE03010217	31/12/2019	03010217	12310171	03220013	31/12/2019	081052:339036:1001	215,00	215,00
						Soma Fornecedor:	0,00	215,00	215,00
03435802502 - ELAINE CRISTINA MENDES BARRETO	03301#2019NE08010098	31/12/2019	08010098	12310172	08050004	31/12/2019	032020:339036:1001	100,00	100,00
						Soma Fornecedor:	0,00	100,00	100,00
03949917535 - ELIANE NUNES SODRE ROCHA	04401#2019NE10010174	31/12/2019	10010174	12310173	10310058	31/12/2019	042158:339036:1001	998,00	998,00
						Soma Fornecedor:	0,00	998,00	998,00
16594029568 - ELISALDO XAVIER DE MIRANDA	14602#2019NE06030283	31/12/2019	06030283	12310175	06190019	31/12/2019	142083:339036:1001	48,15	48,15
						Soma Fornecedor:	0,00	48,15	48,15
01258542501 - ELISANGELA ALVES DE MIRANDA	12302#2019NE01020095	31/12/2019	01020095	12310176	01250007	31/12/2019	122029:339036:1001	740,00	740,00
01258542501 - ELISANGELA ALVES DE MIRANDA	12302#2019NE12090001	31/12/2019	12090001	12310027	01140015	14/01/2020	122029:339036:1001	35,00	35,00
						Soma Fornecedor:	0,00	775,00	775,00
88074048500 - EUCANDRO RIBEIRO DE SOUSA	08801#2019NE06030316	31/12/2019	06030316	12310179	06280238	31/12/2019	081052:339036:1001	48,15	48,15
88074048500 - EUCANDRO RIBEIRO DE SOUSA	08801#2019NE09020193	31/12/2019	09020193	12310180	09200009	31/12/2019	081052:339036:1001	986,90	986,90
						Soma Fornecedor:	0,00	1.035,05	1.035,05
00721984517 - EVILASIO NEIVA DOS SANTOS	03301#2019NE05020210	31/12/2019	05020210	12310182	05150011	31/12/2019	032017:339036:1001	105,00	105,00
00721984517 - EVILASIO NEIVA DOS SANTOS	14602#2019NE10010141	31/12/2019	10010141	12310183	10150004	31/12/2019	142083:339036:1001	845,00	845,00
						Soma Fornecedor:	0,00	950,00	950,00
42078369500 - FRANCISCO ALVES ANDRADE	14602#2019NE01020181	31/12/2019	01020181	12310184	01040003	31/12/2019	142080:339036:1001	110,00	110,00
						Soma Fornecedor:	0,00	110,00	110,00
95959467534 - FRED JORGE NUNES DOS SANTOS	11701#2019NE07010028	31/12/2019	07010028	12310012	07190001	31/12/2019	112100:339036:1311	4,42	4,42
						Soma Fornecedor:	0,00	4,42	4,42
63086631000195 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	11702#2019NE01020074	31/12/2019	01020074	12310194	10040004	31/12/2019	112112:319011:1215	300,00	300,00
						Soma Fornecedor:	0,00	300,00	300,00
02520574577 - GABRIEL BARRETO GABRIEL	12302#2019NE09020045	31/12/2019	09020045	12310187	09300021	31/12/2019	122029:339036:1001	16,58	16,58
						Soma Fornecedor:	0,00	16,58	16,58
90427459834 - GILMAR CORREIA COELHO	12302#2019NE08010135	31/12/2019	08010135	12310190	08300105	31/12/2019	122029:339036:1001	998,00	998,00
						Soma Fornecedor:	0,00	998,00	998,00
03581378531 - GILMAR OLIVEIRA SOUSA	08801#2019NE06030237	31/12/2019	06030237	12310191	06130007	31/12/2019	081054:339036:1001	2.110,00	2.110,00
						Soma Fornecedor:	0,00	2.110,00	2.110,00
04111282563 - GILSOMAR ARAUJO MOREIRA	08801#2019NE06110011	31/12/2019	06110011	12310192	06280228	31/12/2019	082135:339036:1001	1.501,00	1.501,00
						Soma Fornecedor:	0,00	1.501,00	1.501,00
01020441000118 - GM ELETRODIESEL LTDA EPP	08801#2019NE06070001	31/12/2019	06070001	12310194	06190001	31/12/2019	082132:339030:1001	2.616,00	2.616,00
						Soma Fornecedor:	0,00	2.616,00	2.616,00
31951155572 - HILDENOR JOSE DE NOVAIS	08801#2019NE06030246	31/12/2019	06030246	12310199	06280186	31/12/2019	081054:339036:1001	131,75	131,75
						Soma Fornecedor:	0,00	131,75	131,75
03454513000160 - HOLISTICA PROVEDOR INFORMATICA E COMERCIO LTDA	11702#2019NE01020175	31/12/2019	01020175	12310214	10220002	31/12/2019	112110:339039:1211	500,00	500,00
						Soma Fornecedor:	0,00	500,00	500,00



Fornecedor	Lançamento	Data	Empenho	RP	Liquidação	Classificação	Não Processado	Processado	Total
2019 # PODER 2 - EXECUTIVO									
26774330525 - INAIÁ MATOS RIBEIRO	06601#2019NE08010041	31/12/2019	08010041	12310201	08300028	31/12/2019	062072:339036:1111	28,50	28,50
							Soma Fornecedor:	0,00	28,50
50631653000147 - INSTITUTO DE PESQUISAS MUNICIPAIS - IPM BRASIL	12302#2019NE01020337	31/12/2019	01020337	12310204	02080009	31/12/2019	122029:339039:1001	50,00	50,00
							Soma Fornecedor:	0,00	50,00
01730603580 - ISAQUE FRANCISCO DE SOUSA	08801#2019NE09020166	31/12/2019	09020166	12310206	09170007	31/12/2019	081054:339036:1001	2.110,00	2.110,00
							Soma Fornecedor:	0,00	2.110,00
04715996545 - IVALDO MARTINS OLIVEIRA CRUZ	05501#2019NE02010172	31/12/2019	02010172	12310207	02150020	31/12/2019	052048:339036:1001	337,25	337,25
							Soma Fornecedor:	0,00	337,25
07228939573 - IZABEL MATILDE DE OLIVEIRA	11702#2019NE04010022	31/12/2019	04010022	12310221	06030023	31/12/2019	112110:339036:1211	8,50	8,50
							Soma Fornecedor:	0,00	8,50
04978485541 - JACIARA SODRE MASCARENHAS	11702#2019NE06030112	31/12/2019	06030112	12310223	06280077	31/12/2019	112108:339036:1212	0,25	0,25
							Soma Fornecedor:	0,00	0,25
87150409504 - JACIRA ROSA DE JESUS	12302#2019NE01020080	31/12/2019	01020080	12310209	01310033	31/12/2019	122029:339036:1001	954,00	954,00
							Soma Fornecedor:	0,00	954,00
20380518520 - JAILTON ALVES DE SOUSA	05501#2019NE06030171	31/12/2019	06030171	12310210	06280136	31/12/2019	052048:339036:1001	1.060,00	1.060,00
							Soma Fornecedor:	0,00	1.060,00
01901240592 - JAILTON ALVES DE SOUSA JUNIOR	05501#2019NE04010245	31/12/2019	04010245	12310211	04010010	31/12/2019	052048:339036:1001	2.143,00	2.143,00
							Soma Fornecedor:	0,00	2.143,00
03850516547 - JESSICA FERREIRA SODRE	11702#2019NE01020019	31/12/2019	01020019	12310236	01310019	31/12/2019	112110:339036:1211	38,00	38,00
							Soma Fornecedor:	0,00	38,00
04241791565 - JILDEAN JOSE DE NOVAES	05501#2019NE03200003	31/12/2019	03200003	12310220	03200005	31/12/2019	052048:339036:1001	2.110,00	2.110,00
04241791565 - JILDEAN JOSE DE NOVAES	08801#2019NE03010001	31/12/2019	03010001	12310219	06280005	31/12/2019	081049:339036:1001	500,00	500,00
							Soma Fornecedor:	0,00	2.610,00
18138314591 - JOAO NILSON BARBOSA NEIVA	08801#2019NE04010060	31/12/2019	04010060	12310221	04190005	31/12/2019	082133:339036:1990	530,00	530,00
							Soma Fornecedor:	0,00	530,00
06550281539 - JOAO PAULO CORDEIRO DE MIRANDA	08801#2019NE04010232	31/12/2019	04010232	12310222	04190018	31/12/2019	082134:339036:1001	463,60	463,60
							Soma Fornecedor:	0,00	463,60
27021195818 - JOELMA PEREIRA NASCIMENTO	11702#2019NE01020026	31/12/2019	01020026	12310248	01310027	31/12/2019	112110:339036:1211	38,00	38,00
							Soma Fornecedor:	0,00	38,00
63183927500 - JOSAFÁ ALVES ANDRADE	11702#2019NE01020122	31/12/2019	01020122	12310255	01310093	31/12/2019	112108:339036:1212	9,00	9,00
							Soma Fornecedor:	0,00	9,00
55146716587 - JOSE CARLOS ALVES DE ARAUJO	08801#2019NE03010167	31/12/2019	03010167	12310225	03290111	31/12/2019	081049:339036:1001	318,80	318,80
							Soma Fornecedor:	0,00	318,80
05612665571 - JOSE CARLOS DE JESUS OLIVEIRA	08801#2019NE04010283	31/12/2019	04010283	12310226	04300197	31/12/2019	081054:339036:1001	1.055,00	1.055,00
							Soma Fornecedor:	0,00	1.055,00
03355476560 - JOSE GOMES DE OLIVEIRA	11701#2019NE06030003	31/12/2019	06030003	12310017	06030002	31/12/2019	112089:339048:1001	80,00	80,00
							Soma Fornecedor:	0,00	80,00
93756542572 - JOSE HEMINIO BARRETO FERREIRA	11701#2019NE03010002	31/12/2019	03010002	12310018	03290002	31/12/2019	112090:339036:1001	1.055,00	



Fornecedor	Lançamento	Data	Empenho	RP	Liquidação		Classificação	Não Processado	Processado	Total
2019 # PODER 2 - EXECUTIVO										
							Soma Fornecedor:	0,00	1.055,00	1.055,00
32872786000123 - JUREMA PRODUÇÕES E EVENTOS - N. JUNIOR VIEIRA NUNES	03301#2019NE07230001	31/12/2019	07230001	12310234	12240003	31/12/2019	032017:339039:1001	205,00	205,00	205,00
							Soma Fornecedor:	0,00	205,00	205,00
68700962520 - LEANDRO CUSTODIO DE MIRANDA	06601#2019NE10010270	31/12/2019	10010270	12310236	10230008	31/12/2019	062072:339036:1111	48,15	48,15	48,15
							Soma Fornecedor:	0,00	48,15	48,15
04187787526 - LETICIA SOUSA DOS ANJOS	11702#2019NE01140017	31/12/2019	01140017	12310277	01310098	31/12/2019	112108:339036:1212	540,00	540,00	540,00
							Soma Fornecedor:	0,00	540,00	540,00
28093046000111 - LIMA DOURADO SERVIÇOS MEDICOS LTDA	11702#2019NE05130005	31/12/2019	05130005	12310281	09020001	31/12/2019	112110:339039:1211	45,69	45,69	45,69
							Soma Fornecedor:	0,00	45,69	45,69
22412140510 - LOURALICE MORENA SODRE QUEIROZ	06601#2019NE06130013	31/12/2019	06130013	12310240	06280256	31/12/2019	062064:339036:1113	2.900,00	2.900,00	2.900,00
							Soma Fornecedor:	0,00	2.900,00	2.900,00
04923941000158 - LP ENGENHARIA LTDA	11702#2019NE05010002	31/12/2019	05010002	12310285	05160001	31/12/2019	111043:449051:1220	1.002,91	1.002,91	1.002,91
04923941000158 - LP ENGENHARIA LTDA	11702#2019NE05010003	31/12/2019	05010003	12310286	05220001	31/12/2019	111043:449051:1220	1.000,00	1.000,00	1.000,00
							Soma Fornecedor:	0,00	2.002,91	2.002,91
39718433520 - LUCIENE ROSA DE OLIVEIRA BARRETO	03301#2019NE06070003	31/12/2019	06070003	12310241	06240008	31/12/2019	032017:339036:1001	500,01	500,01	500,01
							Soma Fornecedor:	0,00	500,01	500,01
34426577000181 - MACHARIBE	14602#2019NE02150010	31/12/2019	02150010	12310242	02200016	31/12/2019	142082:339030:1001	504,00	504,00	504,00
							Soma Fornecedor:	0,00	504,00	504,00
00797463577 - MANOEL FAUSTINO RAMOS	06601#2019NE09020127	31/12/2019	09020127	12310245	09300097	31/12/2019	062064:339036:1113	3.160,00	3.160,00	3.160,00
							Soma Fornecedor:	0,00	3.160,00	3.160,00
04011361593 - MANOEL FERREIRA TEIXEIRA	11702#2019NE11040002	31/12/2019	11040002	12310299	11200008	31/12/2019	112115:339036:1211	3.210,00	3.210,00	3.210,00
							Soma Fornecedor:	0,00	3.210,00	3.210,00
01457202506 - MANUELLA SILVA MARTINS	11702#2019NE10010164	31/12/2019	10010164	12310300	10310013	31/12/2019	112110:339036:1211	2.950,00	2.950,00	2.950,00
							Soma Fornecedor:	0,00	2.950,00	2.950,00
04698600499 - MARCOS ANTONIO MENDES BRANDÃO	08801#2019NE04010184	31/12/2019	04010184	12310248	04010004	31/12/2019	082134:339036:1001	2.110,00	2.110,00	2.110,00
							Soma Fornecedor:	0,00	2.110,00	2.110,00
63736764553 - MARCOS DIANO GOMES DE AMORIM	12302#2019NE04010186	31/12/2019	04010186	12310249	04010006	31/12/2019	122029:339036:1001	2.110,00	2.110,00	2.110,00
							Soma Fornecedor:	0,00	2.110,00	2.110,00
98005073534 - MARIA ALVES BARRETO	08801#2019NE08150006	31/12/2019	08150006	12310251	08300165	31/12/2019	082134:339036:1001	570,00	570,00	570,00
							Soma Fornecedor:	0,00	570,00	570,00
96855851568 - MARIA APARECIDA RODRIGUES DE SOUSA	11702#2019NE09020213	31/12/2019	09020213	12310306	09300176	31/12/2019	112114:339048:1211	201,60	201,60	201,60
							Soma Fornecedor:	0,00	201,60	201,60
03325201539 - MARIA FABRIZIA GOMES DE SOUSA	14602#2019NE07240003	31/12/2019	07240003	12310254	07290009	31/12/2019	142082:339036:1001	1.560,00	1.560,00	1.560,00
							Soma Fornecedor:	0,00	1.560,00	1.560,00
23677864534 - MARIA JOSÉ CUSTODIO QUEIROZ	12302#2019NE05200002	31/12/2019	05200002	12310255	05240005	31/12/2019	122029:339036:1001	1.580,00	1.580,00	1.580,00
23677864534 - MARIA JOSÉ CUSTODIO QUEIROZ	12302#2019NE05200009	31/12/2019	05200009	12310256	05240008	31/12/2019	122029:339036:1001	1.580,00	1.580,00	1.580,00
							Soma Fornecedor:	0,00	3.160,00	3.160,00
85338389568 - MARILENE MARIA DE SOUSA	12302#2019NE03010149	31/12/2019	03010149	12310260	03150005	31/12/2019	122029:339036:1001	320,00		



Fornecedor	Lançamento	Data	Empenho	RP	Liquidação		Classificação	Não Processado	Processado	Total
2019 # PODER 2 - EXECUTIVO										
							Soma Fornecedor:	0,00	320,00	320,00
06626698516 - MARISE MARTINS DOS SANTOS CUNHA	11702#2019NE06030075	31/12/2019	06030075	12310328	06280042	31/12/2019	112108:339036:1212	0,25	0,25	0,25
							Soma Fornecedor:	0,00	0,25	0,25
01038004500 - MARIZETE MARIA DE SOUZA	08801#2019NE10010239	31/12/2019	10010239	12310262	10110009	31/12/2019	082134:339036:1001	320,00	320,00	320,00
							Soma Fornecedor:	0,00	320,00	320,00
18591824000149 - MENDES & CARVALHO LTDA	11701#2019NE10250001	31/12/2019	10250001	12310021	10280001	31/12/2019	112090:339039:1311	800,00	800,00	800,00
18591824000149 - MENDES & CARVALHO LTDA	11701#2019NE10250002	31/12/2019	10250002	12310022	10280002	31/12/2019	112090:339039:1311	800,00	800,00	800,00
							Soma Fornecedor:	0,00	1.600,00	1.600,00
26174007863 - MILSON DE SOUZA ARAUJO	08801#2019NE08010103	31/12/2019	08010103	12310265	08300089	31/12/2019	081052:339036:1001	897,75	897,75	897,75
							Soma Fornecedor:	0,00	897,75	897,75
32287423000120 - MJG MED SERVIÇOS MEDICOS LTDA	11702#2019NE08290002	31/12/2019	08290002	12310343	10310038	31/12/2019	112110:339039:1211	6.750,00	6.750,00	6.750,00
							Soma Fornecedor:	0,00	6.750,00	6.750,00
35057939572 - NEURACI FERREIRA PRIMO	04401#2019NE10010240	31/12/2019	10010240	12310268	10100014	31/12/2019	042158:339036:1001	530,00	530,00	530,00
							Soma Fornecedor:	0,00	530,00	530,00
10798089000137 - NOGUEIRA SANTOS ADVOGADOS ASSOCIADOS MES	12302#2019NE01020306	31/12/2019	01020306	12310270	02280038	31/12/2019	122029:339039:1001	7.500,00	7.500,00	7.500,00
							Soma Fornecedor:	0,00	7.500,00	7.500,00
01484638514 - ODAIR BATISTA ANTONIO DE SOUSA	12302#2019NE06030144	31/12/2019	06030144	12310273	06130004	31/12/2019	122029:339036:1001	2.110,00	2.110,00	2.110,00
							Soma Fornecedor:	0,00	2.110,00	2.110,00
02078356590 - ODINEIA SILVA ARAUJO	11702#2019NE11110001	31/12/2019	11110001	12310361	12310103	31/12/2019	112108:339036:1212	260,00	260,00	260,00
							Soma Fornecedor:	0,00	260,00	260,00
01879503506 - ODIRLEI ALVES ARAUJO	08801#2019NE08010148	31/12/2019	08010148	12310275	08160024	31/12/2019	081052:339036:1001	530,00	530,00	530,00
							Soma Fornecedor:	0,00	530,00	530,00
04570113000183 - OLIVEIRA E SANTOS LTDA CASA DO MEDICO	11702#2019NE09300002	31/12/2019	09300002	12310364	11120011	31/12/2019	112110:339030:1211	9.500,00	9.500,00	9.500,00
							Soma Fornecedor:	0,00	9.500,00	9.500,00
42078946591 - OSENI BARRETO COELHO GABRIEL	11702#2019NE01020149	31/12/2019	01020149	12310369	01310128	31/12/2019	112110:339036:1211	998,00	998,00	998,00
							Soma Fornecedor:	0,00	998,00	998,00
09138451832 - OSVALDO DOURADO ARAUJO	08801#2019NE03010290	31/12/2019	03010290	12310278	03290202	31/12/2019	081052:339036:1001	1.265,00	1.265,00	1.265,00
							Soma Fornecedor:	0,00	1.265,00	1.265,00
06981186500 - OTON FERNANDES FARIAS	11702#2019NE01020088	31/12/2019	01020088	12310372	01310068	31/12/2019	112115:339048:1211	218,40	218,40	218,40
							Soma Fornecedor:	0,00	218,40	218,40
07590381551 - PEDRO SOARES DE FREITAS NETO	06601#2019NE10010274	31/12/2019	10010274	12310280	10230007	31/12/2019	062064:339036:1113	2.675,00	2.675,00	2.675,00
							Soma Fornecedor:	0,00	2.675,00	2.675,00
29833676000148 - POLYANA DE LIMA DIAS BASTOS EIRELLI	03301#2019NE03010294	31/12/2019	03010294	12310283	03120012	31/12/2019	032020:339030:1001	647,95	647,95	647,95
							Soma Fornecedor:	0,00	647,95	647,95
02751878000194 - POSTO BARRETO I LTDA	08801#2019NE02250001	31/12/2019	02250001	12310284	08270005	31/12/2019	082132:339030:1001	0,36	0,36	0,36
02751878000194 - POSTO BARRETO I LTDA	11702#2019NE02250003	31/12/2019	02250003	12310375	09090001	31/12/2019	112115:339030:1211	11.021,50	11.021,50	11.021,50
							Soma Fornecedor:	0,00	11.021,86	11.021,86
16477622000145 - RADIO E TELEVISAO DE IRECE LTDA	02201#2019NE05200004	31/12/2019	05200004	12310291	05200012	31/12/2019	022007:339039:1001	2.000,00		



Fornecedor	Lançamento	Data	Empenho	RP	Liquidação	Classificação	Não Processado	Processado	Total
2019 # PODER 2 - EXECUTIVO									
16477622000145 - RADIO E TELEVISAO DE IRECE LTDA	02201#2019NE06030024	31/12/2019	06030024	12310292	06050002	31/12/2019	022007:339039:1001	1.500,00	1.500,00
							Soma Fornecedor:	0,00	3.500,00
18732779895 - REGINALDO CASSIANO DA SILVA	08801#2019NE09020198	31/12/2019	09020198	12310295	09300159	31/12/2019	081052:339036:1001	2.110,00	2.110,00
							Soma Fornecedor:	0,00	2.110,00
04334864570 - ROBSON ROSA DE SOUSA	08801#2019NE11190003	31/12/2019	11190003	12310298	11290036	31/12/2019	081054:339036:1001	28,75	28,75
							Soma Fornecedor:	0,00	28,75
28553702804 - ROGERIO MEDRADO DE ALMEIDA	08801#2019NE06030311	31/12/2019	06030311	12310299	06210022	31/12/2019	081054:339036:1001	2.750,00	2.750,00
							Soma Fornecedor:	0,00	2.750,00
05126771582 - ROMÁRIO ARAUJO FERREIRA	08801#2019NE03010146	31/12/2019	03010146	12310301	03290097	31/12/2019	082132:339036:1001	2.110,00	2.110,00
							Soma Fornecedor:	0,00	2.110,00
25327432807 - RONALDO ALVES SANTANA	08801#2019NE05020256	31/12/2019	05020256	12310302	05100017	31/12/2019	082134:339036:1001	335,00	335,00
							Soma Fornecedor:	0,00	335,00
01642053570 - ROSA MARIA ALVES MOURA	03301#2019NE12020294	31/12/2019	12020294	12310303	12310074	31/12/2019	032020:339036:1001	998,00	998,00
							Soma Fornecedor:	0,00	998,00
05037180503 - ROSA MARIA MORAES SOARES	02201#2019NE06030048	31/12/2019	06030048	12310304	06280038	31/12/2019	022007:339036:1001	998,00	998,00
							Soma Fornecedor:	0,00	998,00
00079892531 - ROSANE NOVAES DE SOUSA	12302#2019NE06030277	31/12/2019	06030277	12310305	06190015	31/12/2019	122029:339036:1001	160,00	160,00
							Soma Fornecedor:	0,00	160,00
96924217591 - SABRINA DA SILVA FREITAS	11702#2019NE06030116	31/12/2019	06030116	12310396	06280081	31/12/2019	112111:339036:1212	0,50	0,50
							Soma Fornecedor:	0,00	0,50
03316618538 - SABRINA SOUZA NUNES	12302#2019NE01020013	31/12/2019	01020013	12310306	01310006	31/12/2019	122029:339036:1001	2.110,00	2.110,00
03316618538 - SABRINA SOUZA NUNES	12302#2019NE03010042	31/12/2019	03010042	12310307	03290013	31/12/2019	122029:339036:1001	2.110,00	2.110,00
							Soma Fornecedor:	0,00	4.220,00
10623275000135 - SERVIÇOS MEDICOS SANTA CLARA S/C LTDA	11702#2019NE03220002	31/12/2019	03220002	12310399	05020035	31/12/2019	112115:339039:1211	0,60	0,60
10623275000135 - SERVIÇOS MEDICOS SANTA CLARA S/C LTDA	11702#2019NE03220002	31/12/2019	03220002	12310399	10240002	31/12/2019	112115:339039:1211	768,82	768,82
							Soma Fornecedor:	0,00	769,42
34091688500 - SIMAO RODRIGUES FRANCA	12302#2019NE02010009	31/12/2019	02010009	12310311	02280006	31/12/2019	122029:339036:1001	2.635,00	2.635,00
							Soma Fornecedor:	0,00	2.635,00
86266563517 - SINTIA SILVA MACHADO	12302#2019NE07010113	31/12/2019	07010113	12310315	07080006	31/12/2019	122029:339036:1001	215,00	215,00
							Soma Fornecedor:	0,00	215,00
14703684000100 - TARCISIO MACHADO DA ROCHA SERVIÇOS MEDICOS ME	11702#2019NE03080003	31/12/2019	03080003	12310419	10070001	31/12/2019	112108:339039:1212	360,00	360,00
14703684000100 - TARCISIO MACHADO DA ROCHA SERVIÇOS MEDICOS ME	11702#2019NE03080003	31/12/2019	03080003	12310419	06040006	31/12/2019	112108:339039:1212	360,00	360,00
							Soma Fornecedor:	0,00	720,00
33000118000500 - TELEMAR NORTE LESTE S/A	11701#2019NE01020009	31/12/2019	01020009	12310026	12310011	31/12/2019	112092:339039:1001	220,57	220,57
33000118000179 - TELEMAR NORTE LESTE S/A	11702#2019NE01020176	31/12/2019	01020176	12310420	12310282	31/12/2019	112110:339039:1211	96,09	96,09
33000118000179 - TELEMAR NORTE LESTE S/A	11702#2019NE01020176	31/12/2019	01020176	12310420	12310280	31/12/2019	112110:339039:1211	257,17	257,17
33000118000179 - TELEMAR NORTE LESTE S/A	11702#2019NE01020176	31/12/2019	01020176	12310420	12310281	31/12/2019	112110:339039:1211	220,57	220,57
33000118000179 - TELEMAR NORTE LESTE S/A	11702#2019NE01020176	31/12/2019	01020176	12310420	12310283	31/12/2019	112110:339039:1211	109,62	
33000118000179 - TELEMAR NORTE LESTE S/A	11702#2019NE01020176	31/12/2019	01020176	12310420	12310284	31/12/2019	112110:339039:1211	108,32	



Fornecedor	Lançamento	Data	Empenho	RP	Liquidação	Classificação	Não Processado	Processado	Total
2019 # PODER 2 - EXECUTIVO									
						Soma Fornecedor:	0,00	1.012,34	1.012,34
18979868000140 - TRINDADE REPARADORA DE AR CONDICIONADO	12302#2019NE10010006	31/12/2019	10010006	12310316	10240001	31/12/2019	122029:339039:1001	840,00	840,00
						Soma Fornecedor:	0,00	840,00	840,00
05382075581 - UELTON DA SILVA SANTOS	08801#2019NE08010121	31/12/2019	08010121	12310317	08050006	31/12/2019	081049:339036:1001	270,00	270,00
05382075581 - UELTON DA SILVA SANTOS	08801#2019NE11010009	31/12/2019	11010009	12310318	11070001	31/12/2019	081049:339036:1001	400,00	400,00
						Soma Fornecedor:	0,00	670,00	670,00
36540315520 - VALDELICIO PAULA DE SOUZA	12302#2019NE07010236	31/12/2019	07010236	12310319	07310143	31/12/2019	122029:339036:1001	48,15	48,15
						Soma Fornecedor:	0,00	48,15	48,15
06932622572 - VALDISAR DE SOUSA PEREIRA	11702#2019NE12020231	31/12/2019	12020231	12310431	12310304	31/12/2019	112111:339036:1212	191,75	191,75
						Soma Fornecedor:	0,00	191,75	191,75
03098432519 - VANDERLEIA BISPO DE ARAUJO	11702#2019NE05150002	31/12/2019	05150002	12310441	05300015	31/12/2019	112108:339036:1212	785,00	785,00
						Soma Fornecedor:	0,00	785,00	785,00
22412492549 - VERALUCIA MARIA DE PAULA	11702#2019NE03010103	31/12/2019	03010103	12310448	03110001	31/12/2019	112110:339036:1211	215,00	215,00
22412492549 - VERALUCIA MARIA DE PAULA	11702#2019NE08010128	31/12/2019	08010128	12310449	08160039	31/12/2019	112110:339036:1211	215,00	215,00
						Soma Fornecedor:	0,00	430,00	430,00
04469849570 - VILMA GOMES MARIANO RIBEIRO	08801#2019NE10010208	31/12/2019	10010208	12310322	10180013	31/12/2019	082137:339036:1001	400,00	400,00
						Soma Fornecedor:	0,00	400,00	400,00
26981963515 - VILMARIO ALVES COELHO	08801#2019NE07010177	31/12/2019	07010177	12310323	07220005	31/12/2019	082133:339036:1990	2.110,00	2.110,00
						Soma Fornecedor:	0,00	2.110,00	2.110,00
66602262572 - VIRLEI ARAUJO NOGUEIRA	08801#2019NE08010183	31/12/2019	08010183	12310324	08090017	31/12/2019	081054:339036:1001	470,00	470,00
						Soma Fornecedor:	0,00	470,00	470,00
12398727000158 - VITORIA SERVIÇOS LTDA EPP	11702#2019NE12020002	31/12/2019	12020002	12310453	12040002	31/12/2019	112110:339039:1211	70,00	70,00
						Soma Fornecedor:	0,00	70,00	70,00
89080750549 - WAGNER AMORIM DE OLIVEIRA	03301#2019NE05100006	31/12/2019	05100006	12310325	05200020	31/12/2019	032017:339036:1001	132,28	132,28
						Soma Fornecedor:	0,00	132,28	132,28
05053209596 - ZE SERGIO MOREIRA NOGUEIRA	08801#2019NE09300002	31/12/2019	09300002	12310326	09300026	31/12/2019	082134:339036:1001	20,00	20,00
05053209596 - ZE SERGIO MOREIRA NOGUEIRA	08801#2019NE10010221	31/12/2019	10010221	12310327	10180018	31/12/2019	082134:339036:1001	400,00	400,00
						Soma Fornecedor:	0,00	420,00	420,00
						Soma Executivo:	0,00	191.866,54	191.866,54
						Exercicio de 2019:	0,00	191.866,54	191.866,54
EXERCICIO DE 2020									
2020 # PODER 2 - EXECUTIVO									
26049929572 - ABDENACULO GABRIEL DE SOUZA FILHO	02201#2020NE01020364	31/12/2020	01020364	12310002	12310002	31/12/2020	022006:339036:1001	10.000,00	10.000,00
26049929572 - ABDENACULO GABRIEL DE SOUZA FILHO	02201#2020NE01020364	31/12/2020	01020364	12310002	12310003	31/12/2020	022006:339036:1001	10.000,00	10.000,00
26049929572 - ABDENACULO GABRIEL DE SOUZA FILHO	02201#2020NE01020364	31/12/2020	01020364	12310002	12310004	31/12/2020	022006:339036:1001	10.000,00	10.000,00
						Soma Fornecedor:	0,00	30.000,00	30.000,00
05325836552 - ADESALDO DA SILVA OLIVEIRA	08801#2020NE05040158	31/12/2020	05040158	12310004	12310006	31/12/2020	081054:339036:1001	203,00	



Fornecedor	Lançamento	Data	Empenho	RP	Liquidação		Classificação	Não Processado	Processado	Total
2020 # PODER 2 - EXECUTIVO										
							Soma Fornecedor:	0,00	203,00	203,00
04812054540 - ADRIANO JOSE DURAES	08801#2020NE04010166	31/12/2020	04010166	12310005	12310007	31/12/2020	082129:339036:1001	2.110,00	2.110,00	2.110,00
							Soma Fornecedor:	0,00	2.110,00	2.110,00
52248879504 - AILTON ALVES DE MIRANDA	08801#2020NE07010164	31/12/2020	07010164	12310006	12310008	31/12/2020	082132:339036:1001	330,00	330,00	330,00
							Soma Fornecedor:	0,00	330,00	330,00
12835366504 - ALCIDES CARVALHO DE ANDRADE	08801#2020NE05040144	31/12/2020	05040144	12310007	12310009	31/12/2020	082132:339036:1001	1.580,00	1.580,00	1.580,00
							Soma Fornecedor:	0,00	1.580,00	1.580,00
05338465876 - ALDAIR MARQUES DE NOVAES	08801#2020NE06010066	31/12/2020	06010066	12310008	12310010	31/12/2020	081054:339036:1001	3.160,00	3.160,00	3.160,00
							Soma Fornecedor:	0,00	3.160,00	3.160,00
28841433000199 - ALECSANDRO MENDES DE BRITO ME	06601#2020NE01020469	31/12/2020	01020469	12310009	12310011	31/12/2020	062064:339030:1113	5.394,90	5.394,90	5.394,90
							Soma Fornecedor:	0,00	5.394,90	5.394,90
06770399563 - ALEF DE PAULA MARTINS	08801#2020NE10120001	31/12/2020	10120001	12310010	12310012	31/12/2020	081054:339036:1001	48,15	48,15	48,15
							Soma Fornecedor:	0,00	48,15	48,15
22583235842 - ALEOMAR PACHECO DA SILVA	08801#2020NE05040159	31/12/2020	05040159	12310011	12310013	31/12/2020	082136:339036:1001	1.055,00	1.055,00	1.055,00
							Soma Fornecedor:	0,00	1.055,00	1.055,00
08619826573 - ALESSANDRO MARTINS DOS SANTOS	08801#2020NE05040142	31/12/2020	05040142	12310012	12310014	31/12/2020	081054:339036:1001	3.160,00	3.160,00	3.160,00
							Soma Fornecedor:	0,00	3.160,00	3.160,00
05698862000153 - ALMEIDA E BRAGA COMERCIO E REPRESENTAÇÕES LTDA ME.	12302#2020NE03060001	31/12/2020	03060001	12310013	12310015	31/12/2020	122029:339030:1001	2.180,00	2.180,00	2.180,00
							Soma Fornecedor:	0,00	2.180,00	2.180,00
81034830520 - ALVARO FRANCISCO DANTAS GUIMARÃES	08801#2020NE05040140	31/12/2020	05040140	12310014	12310016	31/12/2020	081054:339036:1001	3.160,00	3.160,00	3.160,00
							Soma Fornecedor:	0,00	3.160,00	3.160,00
09059793544 - ANA CLAUDIA DIAS ROCHA	08801#2020NE09010227	31/12/2020	09010227	12310015	12310017	31/12/2020	082134:339036:1001	48,65	48,65	48,65
							Soma Fornecedor:	0,00	48,65	48,65
04918553540 - ANANIAS PEREIRA DA SILVA	08801#2020NE04200003	31/12/2020	04200003	12310016	12310018	31/12/2020	082136:339036:1001	3.160,00	3.160,00	3.160,00
							Soma Fornecedor:	0,00	3.160,00	3.160,00
28052198801 - ANDERSON MASCARENHAS BOTELHO	08801#2020NE04060006	31/12/2020	04060006	12310017	12310019	31/12/2020	081052:339036:1001	3.160,00	3.160,00	3.160,00
							Soma Fornecedor:	0,00	3.160,00	3.160,00
01687588570 - ANDERSON SILVA SANTOS	08801#2020NE05040136	31/12/2020	05040136	12310018	12310020	31/12/2020	081052:339036:1001	2.110,00	2.110,00	2.110,00
							Soma Fornecedor:	0,00	2.110,00	2.110,00
32280991802 - ANDRADE MANOEL DE SOUSA	08801#2020NE02030045	31/12/2020	02030045	12310019	12310021	31/12/2020	081052:339036:1001	2.110,00	2.110,00	2.110,00
							Soma Fornecedor:	0,00	2.110,00	2.110,00
03802910532 - ANSELMO PINTO SANTOS	08801#2020NE05040135	31/12/2020	05040135	12310022	12310024	31/12/2020	081052:339036:1001	1.265,00	1.265,00	1.265,00
							Soma Fornecedor:	0,00	1.265,00	1.265,00
92636128549 - ANTONIO CESAR SOUSA MENDES	08801#2020NE05040134	31/12/2020	05040134	12310023	12310025	31/12/2020	081052:339036:1001	2.110,00	2.110,00	2.110,00
							Soma Fornecedor:	0,00	2.110,00	2.110,00
07436644505 - ANTONIO DE NOVAES MENDES	08801#2020NE02200019	31/12/2020	02200019	12310024	12310026	31/12/2020	082135:339036:1001	2.110,00	2.110,00	2.110,00
							Soma Fornecedor:	0,00	2.110,00	2.110,00



Fornecedor	Lançamento	Data	Empenho	RP	Liquidação		Classificação	Não Processado	Processado	Total
2020 # PODER 2 - EXECUTIVO										
92122108568 - ANTONIO DOMINGOS SODRE RODRIGUES	08801#2020NE05040027	31/12/2020	05040027	12310025	12310027	31/12/2020	081054:339036:1001		2.635,00	2.635,00
							Soma Fornecedor:	0,00	2.635,00	2.635,00
42681340500 - ANTONIO JOSE DE OLIVEIRA COSTA	12302#2020NE07010335	31/12/2020	07010335	12310026	12310028	31/12/2020	122029:339036:1001		1.615,00	1.615,00
42681340500 - ANTONIO JOSE DE OLIVEIRA COSTA	12302#2020NE09010036	31/12/2020	09010036	12310027	12310029	31/12/2020	122029:339036:1001		2.125,00	2.125,00
							Soma Fornecedor:	0,00	3.740,00	3.740,00
03495913505 - ANTONIO JOSE DE OLIVEIRA FILHO	12302#2020NE07010121	31/12/2020	07010121	12310028	12310030	31/12/2020	122029:339036:1001		1.370,00	1.370,00
							Soma Fornecedor:	0,00	1.370,00	1.370,00
10272766000189 - ATECNOLO PROJETOS E ASSITENCIA EMPRESARIAL LTDA	12302#2020NE01020292	31/12/2020	01020292	12310029	12310031	31/12/2020	122029:339039:1001		1.300,00	1.300,00
							Soma Fornecedor:	0,00	1.300,00	1.300,00
00713780576 - AUDRIQUESIA JUSTINA CAMPOS	11702#2020NE07010074	31/12/2020	07010074	12310003	12310003	31/12/2020	112110:339036:1211		0,50	0,50
							Soma Fornecedor:	0,00	0,50	0,50
03733115597 - AURELIO PACHECO RIOS DUARTE	08801#2020NE07010162	31/12/2020	07010162	12310030	12310032	31/12/2020	081052:339036:1001		2.635,00	2.635,00
							Soma Fornecedor:	0,00	2.635,00	2.635,00
97970263534 - AURIVAN ALVES DE NOVAES	14602#2020NE05120003	31/12/2020	05120003	12310031	12310033	31/12/2020	142083:339036:1001		425,00	425,00
							Soma Fornecedor:	0,00	425,00	425,00
00000000000191 - BANCO DO BRASIL S/A.	04401#2020NE01020042	31/12/2020	01020042	12310036	12310039	31/12/2020	042045:339039:1001		12,05	12,05
							Soma Fornecedor:	0,00	12,05	12,05
98418467568 - BARBARA BARRETO PEREIRA	11702#2020NE07010234	31/12/2020	07010234	12310005	12310016	31/12/2020	112110:339036:1211		0,50	0,50
							Soma Fornecedor:	0,00	0,50	0,50
05042465502 - BENVACSON MARTINS DE OLIVEIRA	08801#2020NE05040133	31/12/2020	05040133	12310037	12310040	31/12/2020	081052:339036:1001		1.265,00	1.265,00
							Soma Fornecedor:	0,00	1.265,00	1.265,00
08265280580 - CAIQUE RODRIGUES MIRANDA	08801#2020NE05040139	31/12/2020	05040139	12310039	12310042	31/12/2020	081054:339036:1001		2.110,00	2.110,00
							Soma Fornecedor:	0,00	2.110,00	2.110,00
00218896514 - CARMELITA MARIA DA CONCEIÇÃO	12302#2020NE08030046	31/12/2020	08030046	12310040	12310043	31/12/2020	122029:339036:1001		320,00	320,00
							Soma Fornecedor:	0,00	320,00	320,00
06343722548 - CASSIO DE SOUSA OLIVEIRA	08801#2020NE05120002	31/12/2020	05120002	12310041	12310044	31/12/2020	081052:339036:1001		2.110,00	2.110,00
							Soma Fornecedor:	0,00	2.110,00	2.110,00
03025538511 - CÉSAR RODRIGUES BENICIO	08801#2020NE04010117	31/12/2020	04010117	12310042	12310045	31/12/2020	082132:339036:1001		1.580,00	1.580,00
							Soma Fornecedor:	0,00	1.580,00	1.580,00
02721681575 - CLAUDECI BARBOSA DE SOUSA	08801#2020NE08030095	31/12/2020	08030095	12310043	12310046	31/12/2020	082134:339036:1001		1.055,00	1.055,00
							Soma Fornecedor:	0,00	1.055,00	1.055,00
02839314428 - CLAUDIO DANTAS MATIAS	08801#2020NE05040092	31/12/2020	05040092	12310044	12310047	31/12/2020	081052:339036:1001		1.055,00	1.055,00
							Soma Fornecedor:	0,00	1.055,00	1.055,00
04913519506 - CLAUDIO FILHO SILVA DE OLIVEIRA	08801#2020NE05040138	31/12/2020	05040138	12310045	12310048	31/12/2020	081054:339036:1001		3.160,00	3.160,00
							Soma Fornecedor:	0,00	3.160,00	3.160,00
06402106518 - CLEBER JOSE FERREIRA	08801#2020NE06010165	31/12/2020	06010165	12310046	12310049	31/12/2020	082134:339036:1001		2.675,00	2.675,00
							Soma Fornecedor:	0,00	2.675,00	2.675,00
04199338594 - CLEBER RODRIGUES BENICIO	08801#2020NE05040068	31/12/2020	05040068	12310047	12310050	31/12/2020	081054:339036:1001		145,00	145,00



Fornecedor	Lançamento	Data	Empenho	RP	Liquidação	Classificação	Não Processado	Processado	Total
2020 # PODER 2 - EXECUTIVO									
						Soma Fornecedor:	0,00	145,00	145,00
04896115597 - CLEITON ALVES DE SOUSA	05501#2020NE05040244	31/12/2020	05040244	12310048	12310051	31/12/2020	052048:339036:1001	150,00	150,00
						Soma Fornecedor:	0,00	150,00	150,00
23571646894 - CLEITON MOREIRA DOS SANTOS	08801#2020NE07060002	31/12/2020	07060002	12310049	12310052	31/12/2020	081052:339036:1001	1.265,00	1.265,00
						Soma Fornecedor:	0,00	1.265,00	1.265,00
64798895504 - CLENIO SOUZA ROSENDO	04401#2020NE03020084	31/12/2020	03020084	12310050	12310053	31/12/2020	042157:339036:1001	1.045,00	1.045,00
						Soma Fornecedor:	0,00	1.045,00	1.045,00
15139629000194 - COELBA	06601#2020NE01020034	31/12/2020	01020034	12310051	12310054	31/12/2020	062072:339039:1111	0,05	0,05
15139629000194 - COELBA	08801#2020NE01020035	31/12/2020	01020035	12310052	12310055	31/12/2020	082135:339039:1001	1.962,52	1.962,52
15139629000194 - COELBA	12302#2020NE01020037	31/12/2020	01020037	12310053	12310057	31/12/2020	122029:339039:1001	1.059,02	1.059,02
						Soma Fornecedor:	0,00	3.021,59	3.021,59
34247189000133 - COMERCIAL DE COMBUSTÍVEIS BARRAMENDENSE LTDA	06601#2020NE03100017	31/12/2020	03100017	12310054			062071:339030:1118	50,00	50,00
						Soma Fornecedor:	50,00	0,00	50,00
00703157000183 - CONFEDERACAO NACIONAL DE MUNICIPIOS CMN	02201#2020NE01020375	31/12/2020	01020375	12310055	12310060	31/12/2020	022010:339039:1001	891,00	891,00
						Soma Fornecedor:	0,00	891,00	891,00
01429147000164 - CONSTE - CONTABILIDADE E CONSULTORIA EM ADM PUBLICA	04401#2020NE01020096	31/12/2020	01020096	12310056			042157:339034:1001	36,00	36,00
						Soma Fornecedor:	36,00	0,00	36,00
63184214591 - DAMIÃO CASSIANO DA SILVA	08801#2020NE08030128	31/12/2020	08030128	12310057	12310065	31/12/2020	081052:339036:1001	2.110,00	2.110,00
						Soma Fornecedor:	0,00	2.110,00	2.110,00
01392575516 - DANILO SODRE BARRETO	08801#2020NE07010265	31/12/2020	07010265	12310058	12310066	31/12/2020	082132:339036:1001	19,00	19,00
						Soma Fornecedor:	0,00	19,00	19,00
56068336549 - DERMIVALDO ALVES DOS SANTOS	08801#2020NE07010055	31/12/2020	07010055	12310059	12310067	31/12/2020	081052:339036:1001	1.055,00	1.055,00
						Soma Fornecedor:	0,00	1.055,00	1.055,00
26135524844 - DOMINGOS ALVES DE OLIVEIRA	08801#2020NE08030082	31/12/2020	08030082	12310062	12310070	31/12/2020	082136:339036:1001	425,00	425,00
						Soma Fornecedor:	0,00	425,00	425,00
02145139559 - DRIELLE NUNES FRANCA	11702#2020NE07010115	31/12/2020	07010115	12310011	12310021	31/12/2020	112108:339036:1212	86,10	86,10
						Soma Fornecedor:	0,00	86,10	86,10
62276905549 - DR.STOESSEL BRITO DOURADO	11702#2020NE07010206	31/12/2020	07010206	12310012	12310022	31/12/2020	112110:339036:1211	204,20	204,20
						Soma Fornecedor:	0,00	204,20	204,20
00204091500 - EDILEIDE ALVES DANTAS DE JESUS	11702#2020NE01020110	31/12/2020	01020110	12310013	12310023	31/12/2020	112108:339036:1212	52,25	52,25
00204091500 - EDILEIDE ALVES DANTAS DE JESUS	11702#2020NE07010112	31/12/2020	07010112	12310014	12310025	31/12/2020	112108:339036:1212	370,00	370,00
00204091500 - EDILEIDE ALVES DANTAS DE JESUS	11702#2020NE07010112	31/12/2020	07010112	12310014	12310024	31/12/2020	112108:339036:1212	20,00	20,00
						Soma Fornecedor:	0,00	442,25	442,25
03997479313 - EDILENE DO LIVRAMENTO CARDOSO	08801#2020NE07010005	31/12/2020	07010005	12310064	12310072	31/12/2020	082134:339036:1001	261,25	261,25
						Soma Fornecedor:	0,00	261,25	261,25
01032417870 - EDIMAR FRANCISCO DE ARAUJO	12302#2020NE07010211	31/12/2020	07010211	12310065	12310073	31/12/2020	122029:339036:1001	530,00	530,00
						Soma Fornecedor:	0,00	530,00	530,00
56067844591 - EDIUVARIO PEREIRA DE ALCANTARA	08801#2020NE07010243	31/12/2020	07010243	12310067	12310075	31/12/2020	081054:339036:1001	530,00	530,00



Fornecedor	Lançamento	Data	Empenho	RP	Liquidação	Classificação	Não Processado	Processado	Total
2020 # PODER 2 - EXECUTIVO									
						Soma Fornecedor:	0,00	530,00	530,00
05277241574 - EDMARIO MORAIS DE OLIVEIRA	08801#2020NE11030073	31/12/2020	11030073	12310068	12310076	31/12/2020	081052:339036:1001	2.215,00	2.215,00
						Soma Fornecedor:	0,00	2.215,00	2.215,00
30814288820 - EDNALVO PEREIRA DA SILVA	08801#2020NE07010370	31/12/2020	07010370	12310069	12310077	31/12/2020	081052:339036:1001	370,00	370,00
						Soma Fornecedor:	0,00	370,00	370,00
00119790548 - ELIACI SOARES DE OLIVEIRA ARAUJO	16304#2020NE07030004	31/12/2020	07030004	12310070	12310078	31/12/2020	162149:339036:1001	425,00	425,00
						Soma Fornecedor:	0,00	425,00	425,00
14097168568 - ELIAS DIAS DA SILVA	14602#2020NE08030182	31/12/2020	08030182	12310071	12310079	31/12/2020	142082:339036:1001	745,00	745,00
						Soma Fornecedor:	0,00	745,00	745,00
47723114591 - ELIENE FRANCISCA DE SOUSA SILVA	12302#2020NE01020444	31/12/2020	01020444	12310072	12310080	31/12/2020	122029:339036:1001	842,00	842,00
						Soma Fornecedor:	0,00	842,00	842,00
13504675000110 - EMBASA	04401#2020NE01020039	31/12/2020	01020039	12310074			042045:339039:1001	135.751,05	135.751,05
						Soma Fornecedor:	135.751,05	0,00	135.751,05
16041592001444 - EMTRAM EMPRESA DE TRANSPORTES MACAUBENSE LTDA	11701#2020NE12030001	31/12/2020	12030001	12310003	12310002	31/12/2020	112092:339039:1001	2.900,00	2.900,00
						Soma Fornecedor:	0,00	2.900,00	2.900,00
05315499502 - ERITON SOUSA MATOS	08801#2020NE09010178	31/12/2020	09010178	12310075	12310082	31/12/2020	082132:339036:1001	2.635,00	2.635,00
						Soma Fornecedor:	0,00	2.635,00	2.635,00
02754879544 - ESLAFYTT TAVARES DE SOUSA	08801#2020NE07010363	31/12/2020	07010363	12310076	12310083	31/12/2020	082132:339036:1001	5,50	5,50
						Soma Fornecedor:	0,00	5,50	5,50
88074048500 - EUCANDRO RIBEIRO DE SOUSA	08801#2020NE07010044	31/12/2020	07010044	12310077	12310084	31/12/2020	081052:339036:1001	33,00	33,00
						Soma Fornecedor:	0,00	33,00	33,00
39350488825 - EUSANICE MARIA DOS SANTOS	12302#2020NE01020439	31/12/2020	01020439	12310078	12310085	31/12/2020	122029:339036:1001	100,00	100,00
						Soma Fornecedor:	0,00	100,00	100,00
01879069555 - EVELISE SOUSA LIMA	12302#2020NE07010305	31/12/2020	07010305	12310079	12310086	31/12/2020	122029:339036:1001	740,00	740,00
						Soma Fornecedor:	0,00	740,00	740,00
04839125813 - EVILASIO DE OLIVEIRA	08801#2020NE02030174	31/12/2020	02030174	12310080	12310087	31/12/2020	081052:339036:1001	10,00	10,00
						Soma Fornecedor:	0,00	10,00	10,00
00721984517 - EVILASIO NEIVA DOS SANTOS	08801#2020NE07090002	31/12/2020	07090002	12310082	12310089	31/12/2020	082137:339036:1001	370,00	370,00
00721984517 - EVILASIO NEIVA DOS SANTOS	12302#2020NE07010344	31/12/2020	07010344	12310081	12310088	31/12/2020	122029:339036:1001	1.040,00	1.040,00
						Soma Fornecedor:	0,00	1.410,00	1.410,00
00314843876 - FRANCISCO RODRIGUES DE MIRANDA	12302#2020NE01210002	31/12/2020	01210002	12310084	12310091	31/12/2020	122029:339036:1001	790,00	790,00
						Soma Fornecedor:	0,00	790,00	790,00
01004918550 - FREDSON ALMEIDA DA SILVA	08801#2020NE08030196	31/12/2020	08030196	12310085	12310092	31/12/2020	082134:339036:1001	1.045,00	1.045,00
						Soma Fornecedor:	0,00	1.045,00	1.045,00
01138240508 - GEISA DOURADO JATOBA MACHADO	11702#2020NE05080005	31/12/2020	05080005	12310017	12310028	31/12/2020	112110:339036:1211	5,30	5,30
						Soma Fornecedor:	0,00	5,30	5,30
31913561852 - GEIZA BENICIO ROCHA	11702#2020NE07010130	31/12/2020	07010130	12310018	12310030	31/12/2020	112108:339036:1212	99,75	
31913561852 - GEIZA BENICIO ROCHA	11702#2020NE07010130	31/12/2020	07010130	12310018	12310029	31/12/2020	112108:339036:1212	5,00	



Fornecedor	Lançamento	Data	Empenho	RP	Liquidação		Classificação	Não Processado	Processado	Total
2020 # PODER 2 - EXECUTIVO										
							Soma Fornecedor:	0,00	104,75	104,75
00066495563 - GENIDALVO FARIAS DE ANDRADE	08801#2020NE04060005	31/12/2020	04060005	12310086	12310093	31/12/2020	082134:339036:1001	2.110,00	2.110,00	
							Soma Fornecedor:	0,00	2.110,00	2.110,00
06591508597 - GENNICA SILVA MEDRADO	11702#2020NE07010045	31/12/2020	07010045	12310019	12310031	31/12/2020	112110:339036:1211	71,25	71,25	
							Soma Fornecedor:	0,00	71,25	71,25
04906326536 - GESSIVAN BARBOSA DE PAULA	08801#2020NE10010007	31/12/2020	10010007	12310087	12310094	31/12/2020	082135:339036:1001	32,10	32,10	
							Soma Fornecedor:	0,00	32,10	32,10
26060188850 - GILBERTO BISPO SELES	08801#2020NE09010070	31/12/2020	09010070	12310088	12310095	31/12/2020	081052:339036:1001	2.360,00	2.360,00	
							Soma Fornecedor:	0,00	2.360,00	2.360,00
32848811587 - GILDASIO MARTINS DE CASTRO	08801#2020NE07010333	31/12/2020	07010333	12310089	12310096	31/12/2020	082132:339036:1001	4.750,00	4.750,00	
							Soma Fornecedor:	0,00	4.750,00	4.750,00
04849298524 - GILDEMAR BISPO DE JESUS	08801#2020NE04060007	31/12/2020	04060007	12310090	12310097	31/12/2020	082135:339036:1001	3.160,00	3.160,00	
							Soma Fornecedor:	0,00	3.160,00	3.160,00
44480535802 - GUILHERME DE ARAUJO RAMOS	08801#2020NE09010046	31/12/2020	09010046	12310094	12310101	31/12/2020	082137:339036:1001	90,25	90,25	
44480535802 - GUILHERME DE ARAUJO RAMOS	08801#2020NE10010225	31/12/2020	10010225	12310095	12310102	31/12/2020	082133:339036:1990	2.635,00	2.635,00	
							Soma Fornecedor:	0,00	2.725,25	2.725,25
97535532500 - HELDER FABIO MIRANDA NEIVA	08801#2020NE01020396	31/12/2020	01020396	12310097	12310104	31/12/2020	082134:339036:1001	580,00	580,00	
							Soma Fornecedor:	0,00	580,00	580,00
59402938591 - HILDEVAN JOSE DE NOVAES	08801#2020NE04010118	31/12/2020	04010118	12310099	12310109	31/12/2020	082134:339036:1001	400,00	400,00	
							Soma Fornecedor:	0,00	400,00	400,00
03454513000160 - HOLISTICA PROVEDOR INFORMATICA E COMERCIO LTDA	11702#2020NE04010111	31/12/2020	04010111	12310021	12310033	31/12/2020	112110:339039:1211	500,00	500,00	
							Soma Fornecedor:	0,00	500,00	500,00
02972084000150 - INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL	06601#2020NE01020032	31/12/2020	01020032	12310103	12310113	31/12/2020	062065:319013:1112	13.590,00	13.590,00	
							Soma Fornecedor:	0,00	13.590,00	13.590,00
00204513502 - IRANI LEANDRO DE ARAUJO SOUSA	11702#2020NE03020139	31/12/2020	03020139	12310023	12310036	31/12/2020	112108:339036:1211	110,00	110,00	
00204513502 - IRANI LEANDRO DE ARAUJO SOUSA	11702#2020NE04010125	31/12/2020	04010125	12310024	12310037	31/12/2020	112108:339036:1211	110,00	110,00	
00204513502 - IRANI LEANDRO DE ARAUJO SOUSA	11702#2020NE05040007	31/12/2020	05040007	12310025	12310038	31/12/2020	112108:339036:1211	110,00	110,00	
							Soma Fornecedor:	0,00	330,00	330,00
19090250549 - ISMAEL JOSE DOS SANTOS	08801#2020NE09010248	31/12/2020	09010248	12310104	12310115	31/12/2020	082136:339036:1001	3.210,00	3.210,00	
							Soma Fornecedor:	0,00	3.210,00	3.210,00
35724218534 - IVANILSON ALMEIDA AMORIM	12302#2020NE07010194	31/12/2020	07010194	12310105	12310116	31/12/2020	122029:339036:1001	1.045,00	1.045,00	
							Soma Fornecedor:	0,00	1.045,00	1.045,00
04982547556 - IVANILTON CASSIMIRO GOMES	08801#2020NE10010079	31/12/2020	10010079	12310106	12310117	31/12/2020	081052:339036:1001	1.580,00	1.580,00	
							Soma Fornecedor:	0,00	1.580,00	1.580,00
26207273591 - IVAN NEWTON NERES DE OLIVEIRA	11702#2020NE07010159	31/12/2020	07010159	12310026	12310039	31/12/2020	112110:339036:1211	1.020,67	1.020,67	
							Soma Fornecedor:	0,00	1.020,67	1.020,67
04978485541 - JACIARA SODRE MASCARENHAS	11702#2020NE05040052	31/12/2020	05040052	12310027	12310040	31/12/2020	112108:339036:1212	79,00	79,00	
							Soma Fornecedor:	0,00	79,00	79,00



Fornecedor	Lançamento	Data	Empenho	RP	Liquidação		Classificação	Não Processado	Processado	Total
2020 # PODER 2 - EXECUTIVO										
02360907557 - JACIONETE ALVES DE SOUZA MENDES	12302#2020NE07010053	31/12/2020	07010053	12310107	12310118	31/12/2020	122029:339036:1001		1.055,00	1.055,00
							Soma Fornecedor:	0,00	1.055,00	1.055,00
72986794572 - JANAINA CAMILE DOURADO VASCONCELOS COSTA	08801#2020NE06010179	31/12/2020	06010179	12310108	12310119	31/12/2020	082137:339036:1001		3.310,00	3.310,00
							Soma Fornecedor:	0,00	3.310,00	3.310,00
89449819572 - JANIO MENDES DOS REIS	08801#2020NE04150002	31/12/2020	04150002	12310109	12310120	31/12/2020	081052:339036:1001		2.110,00	2.110,00
							Soma Fornecedor:	0,00	2.110,00	2.110,00
08626240538 - JEAN SOUSA MOURA	08801#2020NE05040131	31/12/2020	05040131	12310111	12310122	31/12/2020	081052:339036:1001		3.160,00	3.160,00
							Soma Fornecedor:	0,00	3.160,00	3.160,00
08322585551 - JEORGE FARIAS DE ARAUJO	08801#2020NE05040137	31/12/2020	05040137	12310112	12310123	31/12/2020	081052:339036:1001		1.264,00	1.264,00
							Soma Fornecedor:	0,00	1.264,00	1.264,00
05024148550 - JHONNE NOVAES DE OLIVEIRA	08801#2020NE11020118	31/12/2020	11020118	12310113	12310124	31/12/2020	082135:339036:1001		530,00	530,00
							Soma Fornecedor:	0,00	530,00	530,00
38103710504 - JILMAR ALVES DE ARAUJO	08801#2020NE08030035	31/12/2020	08030035	12310091	12310098	31/12/2020	081054:339036:1001		1.970,00	1.970,00
							Soma Fornecedor:	0,00	1.970,00	1.970,00
26981661500 - JOACI SILVA MATOS	03301#2020NE02200022	31/12/2020	02200022	12310114	12310125	31/12/2020	032017:339036:1001		685,00	685,00
							Soma Fornecedor:	0,00	685,00	685,00
62270273591 - JOAO ARAUJO DOS SANTOS	08801#2020NE08030086	31/12/2020	08030086	12310115	12310126	31/12/2020	081052:339036:1001		2.000,00	2.000,00
							Soma Fornecedor:	0,00	2.000,00	2.000,00
09816574519 - JOAO PEDRO DOS SSNTOS	12302#2020NE09010202	31/12/2020	09010202	12310117	12310128	31/12/2020	122029:339036:1001		425,00	425,00
							Soma Fornecedor:	0,00	425,00	425,00
00085238511 - JOELSON SOARES DE ALMEIDA	08801#2020NE01020378	31/12/2020	01020378	12310118	12310129	31/12/2020	082132:339036:1001		1.055,00	1.055,00
							Soma Fornecedor:	0,00	1.055,00	1.055,00
07826981581 - JOILSON TORRES DE LIMA	08801#2020NE10270002	31/12/2020	10270002	12310121	12310133	31/12/2020	082132:339036:1001		530,00	530,00
							Soma Fornecedor:	0,00	530,00	530,00
09629124505 - JORGAN ALVES SANTANA	08801#2020NE01020134	31/12/2020	01020134	12310110	12310121	31/12/2020	081052:339036:1001		740,00	740,00
							Soma Fornecedor:	0,00	740,00	740,00
03541031565 - JOSE CORREIA DA SILVA FILHO	15303#2020NE07010138	31/12/2020	07010138	12310123	12310135	31/12/2020	152032:339036:1001		400,00	400,00
							Soma Fornecedor:	0,00	400,00	400,00
60697709515 - JOSE DOS SANTOS ROSA	08801#2020NE07010371	31/12/2020	07010371	12310124	12310136	31/12/2020	082134:339036:1001		425,00	425,00
							Soma Fornecedor:	0,00	425,00	425,00
24862640869 - JOSE EDUARDO DA SILVA	08801#2020NE08190001	31/12/2020	08190001	12310125	12310137	31/12/2020	081052:339036:1001		530,00	530,00
							Soma Fornecedor:	0,00	530,00	530,00
02213791503 - JOSELIA FRANCISCA DE OLIVEIRA	05501#2020NE10260001	31/12/2020	10260001	12310126	12310138	31/12/2020	052048:339036:1001		320,00	320,00
							Soma Fornecedor:	0,00	320,00	320,00
00076683508 - JOSE SALUSTIANO ALVES DE CASTRO	04401#2020NE09010002	31/12/2020	09010002	12310128	12310140	31/12/2020	042045:339036:1001		2.000,00	2.000,00
							Soma Fornecedor:	0,00	2.000,00	2.000,00
35765507000110 - JUCELIO LIMA DE CASTRO SILVA	04401#2020NE06010256	31/12/2020	06010256	12310129			042045:339039:1001	3.600,00		
35765507000110 - JUCELIO LIMA DE CASTRO SILVA	04401#2020NE06010256	31/12/2020	06010256	12310129	12310141	31/12/2020	042045:339039:1001		600,00	



Fornecedor	Lançamento	Data	Empenho	RP	Liquidação		Classificação	Não Processado	Processado	Total
2020 # PODER 2 - EXECUTIVO										
							Soma Fornecedor:	3.600,00	600,00	4.200,00
00473069555 - JUCENI ALVES DE SOUZA	08801#2020NE01020457	31/12/2020	01020457	12310130	12310142	31/12/2020	081054:339036:1001		3.160,00	3.160,00
							Soma Fornecedor:	0,00	3.160,00	3.160,00
98205625549 - JUNIOR KTISON ALVES MATOS	12302#2020NE07010046	31/12/2020	07010046	12310132	12310144	31/12/2020	122029:339036:1001		690,00	690,00
							Soma Fornecedor:	0,00	690,00	690,00
04258025585 - JURACY JUNIOR MESSIAS DE SOUZA	08801#2020NE10010142	31/12/2020	10010142	12310133	12310145	31/12/2020	082132:339036:1001		530,00	530,00
							Soma Fornecedor:	0,00	530,00	530,00
59294477568 - LAERCIO BASTOS PEREIRA	08801#2020NE08030151	31/12/2020	08030151	12310134	12310146	31/12/2020	081052:339036:1001		52,20	52,20
							Soma Fornecedor:	0,00	52,20	52,20
04412098826 - LAUDILINO GONÇALVES ARAUJO	08801#2020NE04060004	31/12/2020	04060004	12310135	12310147	31/12/2020	081049:339036:1001		2.110,00	2.110,00
							Soma Fornecedor:	0,00	2.110,00	2.110,00
02817715535 - LEANDRO DE OLIVEIRA SOUSA	08801#2020NE09010229	31/12/2020	09010229	12310136	12310148	31/12/2020	081052:339036:1001		1.970,00	1.970,00
							Soma Fornecedor:	0,00	1.970,00	1.970,00
07424713574 - LEANDRO SOUSA MENDES	12302#2020NE02030157	31/12/2020	02030157	12310137	12310149	31/12/2020	122029:339036:1001		425,00	425,00
							Soma Fornecedor:	0,00	425,00	425,00
23380004553 - LENY ALVES RODRIGUES	12302#2020NE01020073	31/12/2020	01020073	12310138	12310150	31/12/2020	122029:339036:1001		400,00	400,00
							Soma Fornecedor:	0,00	400,00	400,00
18603576000109 - LINK 3 TECNOLOGIA E INOVAÇÃO LTDA - EPP	04401#2020NE01020044	31/12/2020	01020044	12310141	12310153	31/12/2020	042045:339039:1001		1.300,00	1.300,00
18603576000109 - LINK 3 TECNOLOGIA E INOVAÇÃO LTDA - EPP	04401#2020NE01020044	31/12/2020	01020044	12310141			042045:339039:1001	1.300,00		1.300,00
							Soma Fornecedor:	1.300,00	1.300,00	2.600,00
35774958000114 - LO SERVIÇOS MEDICOS LTDA	11702#2020NE04280009	31/12/2020	04280009	12310032	12310045	31/12/2020	112110:339039:1212		0,23	0,23
							Soma Fornecedor:	0,00	0,23	0,23
28174615504 - LOURIVAL MARTINS MENDES	08801#2020NE02030071	31/12/2020	02030071	12310142	12310154	31/12/2020	081054:339036:1001		1.580,00	1.580,00
							Soma Fornecedor:	0,00	1.580,00	1.580,00
06299591536 - LUCAS RIBEIRO MATOS	08801#2020NE07010193	31/12/2020	07010193	12310143	12310155	31/12/2020	081054:339036:1001		1.150,00	1.150,00
							Soma Fornecedor:	0,00	1.150,00	1.150,00
24102903534 - LUIS ABADE SANTOS	11702#2020NE11030124	31/12/2020	11030124	12310033	12310046	31/12/2020	112110:339036:1211		1.060,00	1.060,00
							Soma Fornecedor:	0,00	1.060,00	1.060,00
03508840565 - MACIO MESSIAS DE SOUZA	08801#2020NE03020149	31/12/2020	03020149	12310144	12310156	31/12/2020	081049:339036:1001		3.160,00	3.160,00
							Soma Fornecedor:	0,00	3.160,00	3.160,00
17406286000102 - MAIS SAUDE MATERIAL HOSPITAL LTDA	11702#2020NE01020182	31/12/2020	01020182	12310034	12310048	31/12/2020	112110:339030:1211		5.801,70	5.801,70
17406286000102 - MAIS SAUDE MATERIAL HOSPITAL LTDA	11702#2020NE01020182	31/12/2020	01020182	12310034	12310049	31/12/2020	112110:339030:1211		101,00	101,00
17406286000102 - MAIS SAUDE MATERIAL HOSPITAL LTDA	11702#2020NE01020182	31/12/2020	01020182	12310034	12310047	31/12/2020	112110:339030:1211		5.562,70	5.562,70
							Soma Fornecedor:	0,00	11.465,40	11.465,40
56987099553 - MANOEL MIRANDA ARAUJO	08801#2020NE06010242	31/12/2020	06010242	12310145	12310157	31/12/2020	082134:339036:1001		530,00	530,00
							Soma Fornecedor:	0,00	530,00	530,00
31461178860 - MARCELO ALVES CARNEIRO	08801#2020NE03020100	31/12/2020	03020100	12310146	12310158	31/12/2020	081052:339036:1001		649,82	649,82
							Soma Fornecedor:	0,00	649,82	649,82



Fornecedor	Lançamento	Data	Empenho	RP	Liquidação		Classificação	Não Processado	Processado	Total
2020 # PODER 2 - EXECUTIVO										
75564459504 - MARCOS ALVES DOS SANTOS	08801#2020NE02030102	31/12/2020	02030102	12310147	12310159	31/12/2020	081054:339036:1001		4.010,00	4.010,00
							Soma Fornecedor:	0,00	4.010,00	4.010,00
44094913858 - MARCOS ROBERTO LOPES DOS SANTOS	11702#2020NE07150001	31/12/2020	07150001	12310036	12310051	31/12/2020	112110:339036:1211		425,00	425,00
							Soma Fornecedor:	0,00	425,00	425,00
03768846814 - MARIA DE LOURDES OLIVEIRA DA CONCEICAO	12302#2020NE09010197	31/12/2020	09010197	12310150	12310162	31/12/2020	122029:339036:1001		2.320,00	2.320,00
							Soma Fornecedor:	0,00	2.320,00	2.320,00
50345648587 - MARIA GOMES AMORIM DE PAULA	11701#2020NE10010001	31/12/2020	10010001	12310005	12310004	31/12/2020	112100:339036:1311		52,75	52,75
50345648587 - MARIA GOMES AMORIM DE PAULA	11702#2020NE01020129	31/12/2020	01020129	12310037	12310052	31/12/2020	112114:339036:1211		350,00	350,00
50345648587 - MARIA GOMES AMORIM DE PAULA	11702#2020NE09150001	31/12/2020	09150001	12310038	12310053	31/12/2020	112110:339036:1211		3.100,00	3.100,00
							Soma Fornecedor:	0,00	3.502,75	3.502,75
14059911860 - MARIA NEIDE RODRIGUES COELHO	08801#2020NE09160010	31/12/2020	09160010	12310151	12310163	31/12/2020	082134:339036:1001		251,75	251,75
							Soma Fornecedor:	0,00	251,75	251,75
34995757520 - MARIA REGINA AMORIM MATOS	12302#2020NE01020240	31/12/2020	01020240	12310154	12310168	31/12/2020	122029:339036:1001		150,00	150,00
34995757520 - MARIA REGINA AMORIM MATOS	12302#2020NE01020240	31/12/2020	01020240	12310154	12310167	31/12/2020	122029:339036:1001		150,00	150,00
							Soma Fornecedor:	0,00	300,00	300,00
04776248557 - MARICE ALMEIDA PEREIRA	11702#2020NE07010173	31/12/2020	07010173	12310041	12310057	31/12/2020	112108:339036:1212		5,70	5,70
04776248557 - MARICE ALMEIDA PEREIRA	11702#2020NE07010173	31/12/2020	07010173	12310041	12310056	31/12/2020	112108:339036:1212		312,75	312,75
							Soma Fornecedor:	0,00	318,45	318,45
16597680553 - MARILDA CAMPOS DE ABREU SANTOS	12302#2020NE08030079	31/12/2020	08030079	12310157	12310171	31/12/2020	122029:339036:1001		370,00	370,00
							Soma Fornecedor:	0,00	370,00	370,00
96975121591 - MARONITO RAMOS DE JESUS	12302#2020NE05040210	31/12/2020	05040210	12310158	12310172	31/12/2020	122029:339036:1001		123,50	123,50
							Soma Fornecedor:	0,00	123,50	123,50
04794241526 - MAURICIO DE SOUZA SANTOS	06601#2020NE10080001	31/12/2020	10080001	12310159	12310173	31/12/2020	062064:339036:1113		379,18	379,18
							Soma Fornecedor:	0,00	379,18	379,18
08850002505 - MICAEL ALVES GOMES	08801#2020NE07210008	31/12/2020	07210008	12310160	12310174	31/12/2020	081052:339036:1001		265,00	265,00
							Soma Fornecedor:	0,00	265,00	265,00
13971404880 - MIGUEL ALVES BARAUNA	08801#2020NE09010049	31/12/2020	09010049	12310161	12310175	31/12/2020	081052:339036:1001		20,05	20,05
							Soma Fornecedor:	0,00	20,05	20,05
04739871556 - MOACIR SIRINO DA SILVA	08801#2020NE10010157	31/12/2020	10010157	12310162	12310176	31/12/2020	082132:339036:1001		6.580,00	6.580,00
							Soma Fornecedor:	0,00	6.580,00	6.580,00
05320980566 - MOISES OLIVEIRA DE SA JUNIOR	06601#2020NE03020087	31/12/2020	03020087	12310163	12310177	31/12/2020	062074:339036:1111		29,32	29,32
05320980566 - MOISES OLIVEIRA DE SA JUNIOR	06601#2020NE11020223	31/12/2020	11020223	12310164	12310178	31/12/2020	062074:339036:1111		2.295,00	2.295,00
							Soma Fornecedor:	0,00	2.324,32	2.324,32
32608107000103 - MULTILIMPE DIST E MATERIAIS DE LIMPEZA	11702#2020NE07280001	31/12/2020	07280001	12310042	12310058	31/12/2020	112163:339030:1212		3.666,82	3.666,82
							Soma Fornecedor:	0,00	3.666,82	3.666,82
06470306594 - NAIARA GOMES SANTOS	12302#2020NE07010271	31/12/2020	07010271	12310165	12310179	31/12/2020	122029:339036:1001		1.055,00	1.055,00
06470306594 - NAIARA GOMES SANTOS	12302#2020NE07200006	31/12/2020	07200006	12310166	12310180	31/12/2020	122029:339036:1001		320,00	320,00
							Soma Fornecedor:	0,00	1.375,00	
45473883850 - NAILMA MISSIAS BARBOSA	11702#2020NE09010073	31/12/2020	09010073	12310045	12310062	31/12/2020	112115:339036:1211		580,00	



Fornecedor	Lançamento	Data	Empenho	RP	Liquidação	Classificação	Não Processado	Processado	Total
2020 # PODER 2 - EXECUTIVO									
						Soma Fornecedor:	0,00	580,00	580,00
03409723510 - NAYARA FARIAS DE SOUSA	11702#2020NE09010049	31/12/2020	09010049	12310043	12310059	31/12/2020	112110:339036:1212	1.245,00	1.245,00
03409723510 - NAYARA FARIAS DE SOUSA	11702#2020NE09010049	31/12/2020	09010049	12310043	12310060	31/12/2020	112110:339036:1212	1.245,00	1.245,00
03409723510 - NAYARA FARIAS DE SOUSA	11702#2020NE12010463	31/12/2020	12010463	12310044	12310061	31/12/2020	112110:339036:1211	134,70	134,70
						Soma Fornecedor:	0,00	2.624,70	2.624,70
08263838584 - NEUZICLEIA MEDEIROS MAMEDE	12302#2020NE11030061	31/12/2020	11030061	12310167	12310181	31/12/2020	122029:339036:1001	1.265,00	1.265,00
						Soma Fornecedor:	0,00	1.265,00	1.265,00
34467165568 - NEWTON JOSE DE OLIVEIRA	08801#2020NE11020116	31/12/2020	11020116	12310168	12310182	31/12/2020	082132:339036:1001	1.620,00	1.620,00
						Soma Fornecedor:	0,00	1.620,00	1.620,00
51980690510 - NICANOR PEREIRA DA SILVA	12302#2020NE07010295	31/12/2020	07010295	12310169	12310183	31/12/2020	122029:339036:1001	1.045,00	1.045,00
						Soma Fornecedor:	0,00	1.045,00	1.045,00
02561055531 - NILVA MATOS DURAES	04401#2020NE06010186	31/12/2020	06010186	12310170	12310184	31/12/2020	042158:339036:1001	320,00	320,00
						Soma Fornecedor:	0,00	320,00	320,00
98634402568 - RACHEL MONFERDINI DOURADO LIMA	12302#2020NE01020055	31/12/2020	01020055	12310175	12310191	31/12/2020	122029:339036:1001	4.430,00	4.430,00
98634402568 - RACHEL MONFERDINI DOURADO LIMA	12302#2020NE02030161	31/12/2020	02030161	12310176	12310192	31/12/2020	122029:339036:1001	3.685,00	3.685,00
98634402568 - RACHEL MONFERDINI DOURADO LIMA	12302#2020NE03020182	31/12/2020	03020182	12310177	12310193	31/12/2020	122029:339036:1001	3.685,00	3.685,00
98634402568 - RACHEL MONFERDINI DOURADO LIMA	12302#2020NE06010177	31/12/2020	06010177	12310178	12310194	31/12/2020	122029:339036:1001	2.635,00	2.635,00
						Soma Fornecedor:	0,00	14.435,00	14.435,00
09767766502 - RAI ANTONIO NUNES	08801#2020NE10010051	31/12/2020	10010051	12310179	12310195	31/12/2020	081052:339036:1001	1.240,00	1.240,00
						Soma Fornecedor:	0,00	1.240,00	1.240,00
04769765533 - REINIVANE LOPES DE MIRANDA	11701#2020NE07010008	31/12/2020	07010008	12310006	12310005	31/12/2020	112096:339036:1311	7,25	7,25
						Soma Fornecedor:	0,00	7,25	7,25
24619031000193 - REIZIANE VIEIRA BARBOSA DE JESUS	11701#2020NE12010001	31/12/2020	12010001	12310007	12310006	31/12/2020	112096:339030:1311	1.933,14	1.933,14
						Soma Fornecedor:	0,00	1.933,14	1.933,14
21454388000170 - RIBEIRO E LEAO SERVIÇOS MEDICOS S/S	11702#2020NE04010212	31/12/2020	04010212	12310047	12310064	31/12/2020	112110:339039:1211	22,50	22,50
						Soma Fornecedor:	0,00	22,50	22,50
74154982591 - RITA MORENA DE SOUSA	11702#2020NE08030057	31/12/2020	08030057	12310048	12310065	31/12/2020	112110:339036:1211	37,58	37,58
						Soma Fornecedor:	0,00	37,58	37,58
04677300593 - ROBERIO DA SILVA PEREIRA	12302#2020NE02030155	31/12/2020	02030155	12310180	12310196	31/12/2020	122029:339036:1001	1.045,00	1.045,00
						Soma Fornecedor:	0,00	1.045,00	1.045,00
08489818550 - ROBERTO JUNIOR DE S SANTOS	08801#2020NE09010148	31/12/2020	09010148	12310181	12310197	31/12/2020	081052:339036:1001	30,00	30,00
						Soma Fornecedor:	0,00	30,00	30,00
04701270580 - ROBSON DOMINGOS DE SOUSA	11701#2020NE07010009	31/12/2020	07010009	12310008			112096:339036:1311	1.933,14	1.933,14
						Soma Fornecedor:	1.933,14	0,00	1.933,14
04940081567 - ROBSON SANTOS	08801#2020NE09010192	31/12/2020	09010192	12310182	12310198	31/12/2020	082132:339036:1001	2,25	2,25
						Soma Fornecedor:	0,00	2,25	2,25
04703281503 - RODRIGO BISPO DE SOUSA	12302#2020NE07010166	31/12/2020	07010166	12310183	12310202	31/12/2020	122029:339036:1001	1.045,00	1.045,00
04703281503 - RODRIGO BISPO DE SOUSA	12302#2020NE07010166	31/12/2020	07010166	12310183	12310201	31/12/2020	122029:339036:1001	1.570,00	



Fornecedor	Lançamento	Data	Empenho	RP	Liquidação	Classificação	Não Processado	Processado	Total
2020 # PODER 2 - EXECUTIVO									
						Soma Fornecedor:	0,00	2.615,00	2.615,00
01133147526 - RONALDO CORREIA DA SILVA	12302#2020NE07010343	31/12/2020	07010343	12310186	12310205	31/12/2020	122029:339036:1001	1.045,00	1.045,00
						Soma Fornecedor:	0,00	1.045,00	1.045,00
00309523524 - RONE ALVES DE SANTANA	06601#2020NE02030021	31/12/2020	02030021	12310187	12310206	31/12/2020	062072:339036:1111	28,95	28,95
00309523524 - RONE ALVES DE SANTANA	06601#2020NE02030022	31/12/2020	02030022	12310188	12310207	31/12/2020	062072:339036:1111	32,10	32,10
						Soma Fornecedor:	0,00	61,05	61,05
00770816509 - ROSANGELA GERALDO BARRETO	08801#2020NE08030187	31/12/2020	08030187	12310190	12310209	31/12/2020	082134:339036:1001	740,00	740,00
						Soma Fornecedor:	0,00	740,00	740,00
20264097572 - RUI PEREIRA DE SOUZA	12302#2020NE09010280	31/12/2020	09010280	12310191	12310210	31/12/2020	122029:339036:1001	1.127,00	1.127,00
						Soma Fornecedor:	0,00	1.127,00	1.127,00
03797158564 - SIDILEIA BASTOS P. RODRIGUES	11702#2020NE05220001	31/12/2020	05220001	12310052	12310069	31/12/2020	112110:339036:1211	215,00	215,00
						Soma Fornecedor:	0,00	215,00	215,00
34091688500 - SIMAO RODRIGUES FRANCA	12302#2020NE01020054	31/12/2020	01020054	12310192	12310211	31/12/2020	122029:339036:1001	2.635,00	2.635,00
34091688500 - SIMAO RODRIGUES FRANCA	12302#2020NE02030164	31/12/2020	02030164	12310193	12310212	31/12/2020	122029:339036:1001	2.635,00	2.635,00
						Soma Fornecedor:	0,00	5.270,00	5.270,00
01173095594 - SINTIA MESSIAS DOS ANJOS	11702#2020NE08030098	31/12/2020	08030098	12310053	12310070	31/12/2020	112111:339036:1212	2.675,00	2.675,00
						Soma Fornecedor:	0,00	2.675,00	2.675,00
33000118000179 - TELEMAR NORTE LESTE S/A	06601#2020NE01020086	31/12/2020	01020086	12310196	12310214	31/12/2020	062074:339039:1111	97,83	97,83
33000118000500 - TELEMAR NORTE LESTE S/A	11701#2020NE01020006	31/12/2020	01020006	12310009	12310007	31/12/2020	112092:339039:1001	127,38	127,38
33000118000500 - TELEMAR NORTE LESTE S/A	11701#2020NE01020006	31/12/2020	01020006	12310009	12310009	31/12/2020	112092:339039:1001	219,64	219,64
33000118000500 - TELEMAR NORTE LESTE S/A	11701#2020NE01020006	31/12/2020	01020006	12310009	12310008	31/12/2020	112092:339039:1001	100,47	100,47
33000118000500 - TELEMAR NORTE LESTE S/A	11702#2020NE01020075	31/12/2020	01020075	12310054	12310072	31/12/2020	112110:339039:1211	171,75	171,75
33000118000179 - TELEMAR NORTE LESTE S/A	12302#2020NE01020085	31/12/2020	01020085	12310195			122029:339039:1001	1.864,06	1.864,06
						Soma Fornecedor:	1.864,06	717,07	2.581,13
01009686000225 - TIM NORDESTE S/A	12302#2020NE01020106	31/12/2020	01020106	12310197	12310219	31/12/2020	122029:339039:1001	857,90	857,90
						Soma Fornecedor:	0,00	857,90	857,90
18979868000140 - TRINDADE REPARADORA DE AR CONDICIONADO	12302#2020NE03030001	31/12/2020	03030001	12310198	12310221	31/12/2020	122029:339039:1001	1.830,00	1.830,00
						Soma Fornecedor:	0,00	1.830,00	1.830,00
36540315520 - VALDELICIO PAULA DE SOUZA	12302#2020NE11020094	31/12/2020	11020094	12310199	12310222	31/12/2020	122029:339036:1001	48,15	48,15
						Soma Fornecedor:	0,00	48,15	48,15
59363835553 - VALDIMERES BATISTA COELHO	11702#2020NE07010039	31/12/2020	07010039	12310056	12310078	31/12/2020	112110:339036:1211	90,00	90,00
						Soma Fornecedor:	0,00	90,00	90,00
55151736515 - VALDIR FRANCISCO NOVAES	08801#2020NE06010197	31/12/2020	06010197	12310200	12310223	31/12/2020	082136:339036:1001	3.215,00	3.215,00
						Soma Fornecedor:	0,00	3.215,00	3.215,00
00166102539 - VALQUIRIA BARRETO DE FREITAS	11702#2020NE01020021	31/12/2020	01020021	12310057	12310079	31/12/2020	112110:339036:1211	10,00	10,00
						Soma Fornecedor:	0,00	10,00	10,00
38582958846 - VANDERLEIA BATISTA MOURA	11702#2020NE08030007	31/12/2020	08030007	12310058	12310080	31/12/2020	112110:339036:1211	27,50	27,50
						Soma Fornecedor:	0,00	27,50	
71253742120 - VANESSA ALVES DE SOUSA NOVAES	11702#2020NE04010181	31/12/2020	04010181	12310059	12310081	31/12/2020	112123:339036:1212	114,00	



Fornecedor	Lançamento	Data	Empenho	RP	Liquidação		Classificação	Não Processado	Processado	Total
2020 # PODER 2 - EXECUTIVO										
							Soma Fornecedor:	0,00	114,00	114,00
26981963515 - VILMARIO ALVES COELHO	03301#2020NE02030046	31/12/2020	02030046	12310202	12310225	31/12/2020	032020:339036:1001		120,00	120,00
							Soma Fornecedor:	0,00	120,00	120,00
12398727000158 - VITORIA SERVIÇOS LTDA EPP	11702#2020NE12150005	31/12/2020	12150005	12310060	12310082	31/12/2020	112110:339039:1211		3.430,00	3.430,00
							Soma Fornecedor:	0,00	3.430,00	3.430,00
01638598509 - WADSON MATIAS SODRE	08801#2020NE09160003	31/12/2020	09160003	12310203	12310226	31/12/2020	082132:339036:1001		10,50	10,50
							Soma Fornecedor:	0,00	10,50	10,50
01611334527 - WEDERSON ALVES MIRANDA	11702#2020NE07010202	31/12/2020	07010202	12310061	12310083	31/12/2020	112110:339036:1211		10,00	10,00
							Soma Fornecedor:	0,00	10,00	10,00
08001612546 - WESLEI ALVES BASTOS	08801#2020NE05200004	31/12/2020	05200004	12310205	12310228	31/12/2020	082137:339036:1001		1.055,00	1.055,00
							Soma Fornecedor:	0,00	1.055,00	1.055,00
01780864523 - WILSON CARDOSO DE SOUSA	04401#2020NE09230008	31/12/2020	09230008	12310206	12310229	31/12/2020	042158:339036:1001		320,00	320,00
							Soma Fornecedor:	0,00	320,00	320,00
06752370508 - WILTON ALVES MIRANDA	08801#2020NE08030059	31/12/2020	08030059	12310207	12310230	31/12/2020	082133:339036:1990		38,93	38,93
							Soma Fornecedor:	0,00	38,93	38,93
							Soma Executivo:	144.534,25	291.424,95	435.959,20
							Exercicio de 2020:	144.534,25	291.424,95	435.959,20
EXERCICIO DE 2021										
2021 # PODER 2 - EXECUTIVO										
02682063500 - ALINE DE ABREU NEIVA	11702#2021NE11010182	31/12/2021	11010182	12310008	12310008	31/12/2021	112110:339036:0102.002		70,00	70,00
							Soma Fornecedor:	0,00	70,00	70,00
13522823800 - ANA PAULA DOS SANTOS	11701#2021NE12010022	31/12/2021	12010022	12310060	12310061	31/12/2021	112090:339036:0100.000		675,00	675,00
							Soma Fornecedor:	0,00	675,00	675,00
02376647550 - ANGELA ALVES ANDRADE	11702#2021NE04010127	31/12/2021	04010127	12310022	12310022	31/12/2021	112110:339036:0102.002		75,50	75,50
							Soma Fornecedor:	0,00	75,50	75,50
05952186521 - CLAUDIANY ARAUJO DOS SANTOS	11702#2021NE07010169	31/12/2021	07010169	12310047	12310065	31/12/2021	112110:339036:0102.002		50,63	50,63
							Soma Fornecedor:	0,00	50,63	50,63
15139629000194 - COELBA	06601#2021NE01040053	31/12/2021	01040053	12310095	12310127	31/12/2021	062064:339039:0119.019		8.879,87	8.879,87
15139629000194 - COELBA	08801#2021NE01040056	31/12/2021	01040056	12310097	12310130	31/12/2021	082135:339039:0100.000		49.229,70	49.229,70
15139629000194 - COELBA	11702#2021NE01040009	31/12/2021	01040009	12310053			112110:339039:0102.002	638,16		638,16
15139629000194 - COELBA	11702#2021NE01040010	31/12/2021	01040010	12310054			112115:339039:0102.002	0,65		0,65
15139629000194 - COELBA	11702#2021NE08020026	31/12/2021	08020026	12310055			112108:339039:0114.014	49,36		49,36
15139629000194 - COELBA	11702#2021NE11010606	31/12/2021	11010606	12310056			112110:339039:0114.014	8.124,19		8.124,19
15139629000194 - COELBA	12302#2021NE01040057	31/12/2021	01040057	12310098	12310131	31/12/2021	122029:339039:0100.000		31,64	31,64
							Soma Fornecedor:	8.812,36	58.141,21	66.953,57
26592403000160 - COUROS E METAIS LTDA	12302#2021NE07230001	31/12/2021	07230001	12310231	12310286	31/12/2021	122029:339030:0100.000		60,00	60,00
							Soma Fornecedor:	0,00	60,00	60,00



Fornecedor	Lançamento	Data	Empenho	RP	Liquidação		Classificação	Não Processado	Processado	Total
2021 # PODER 2 - EXECUTIVO										
08778201000126 - DROGAFONTE LTDA	11702#2021NE12010001	31/12/2021	12010001	12310081			112123:339030:0114.014	458,06		458,06
							Soma Fornecedor:	458,06	0,00	458,06
04173784597 - EDENILTON ROSA DE SOUSA	06601#2021NE06010187	31/12/2021	06010187	12310133	12310171	31/12/2021	062064:339036:0119.019		89,50	89,50
							Soma Fornecedor:	0,00	89,50	89,50
00204107512 - EDINEIA BATISTA DOS SANTOS	06601#2021NE02010053	31/12/2021	02010053	12310139	12310177	31/12/2021	062072:339036:0101.001		120,00	120,00
							Soma Fornecedor:	0,00	120,00	120,00
04931463509 - EDUARDO ALVES DO NASCIMENTO	12302#2021NE11030016	31/12/2021	11030016	12310145	12310183	31/12/2021	122029:339036:0100.000		66,50	66,50
							Soma Fornecedor:	0,00	66,50	66,50
00246547529 - ELIZ REGINA MAMEDE DOS SANTOS	06601#2021NE02010092	31/12/2021	02010092	12310165	12310203	31/12/2021	062072:339036:0101.001		550,00	550,00
							Soma Fornecedor:	0,00	550,00	550,00
13504675000110 - EMBASA	11702#2021NE01040007	31/12/2021	01040007	12310103			112115:339039:0102.002	291,22		291,22
13504675000110 - EMBASA	11702#2021NE01040008	31/12/2021	01040008	12310104			112110:339039:0102.002	289,39		289,39
							Soma Fornecedor:	580,61	0,00	580,61
34028316000537 - EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS	04401#2021NE08020104	31/12/2021	08020104	12310175	12310231	31/12/2021	042045:339039:0100.000		131,22	131,22
							Soma Fornecedor:	0,00	131,22	131,22
03121619560 - ERILEUSA GOMES DE OLIVEIRA	11702#2021NE07010206	31/12/2021	07010206	12310108	12310126	31/12/2021	112110:339036:0102.002		19,27	19,27
							Soma Fornecedor:	0,00	19,27	19,27
01138240508 - GEISA DOURADO JATOBA MACHADO	11702#2021NE02020007	31/12/2021	02020007	12310121	12310139	31/12/2021	112110:339036:0102.002		4.078,58	4.078,58
							Soma Fornecedor:	0,00	4.078,58	4.078,58
03338574000162 - GEODADOS GEOPROCESSAMENTO E SERVIÇOS AEREOS	04401#2021NE11050005	31/12/2021	11050005	12310217			042045:339039:0100.000	80,00		80,00
							Soma Fornecedor:	80,00	0,00	80,00
75553686504 - GERSON LIMA DE SOUSA	08801#2021NE08020081	31/12/2021	08020081	12310221	12310276	31/12/2021	082132:339036:0100.000		1.100,00	1.100,00
75553686504 - GERSON LIMA DE SOUSA	12302#2021NE02010111	31/12/2021	02010111	12310220	12310275	31/12/2021	122029:339036:0100.000		1.100,00	1.100,00
							Soma Fornecedor:	0,00	2.200,00	2.200,00
03721763564 - HENRIQUE ALVES DE SOUSA	12302#2021NE01040116	31/12/2021	01040116	12310251	12310306	31/12/2021	122029:339036:0100.000		610,00	610,00
							Soma Fornecedor:	0,00	610,00	610,00
07139348596 - HENRIQUE RODRIGUES DE ARAUJO	15303#2021NE12010174	31/12/2021	12010174	12310253	12310308	31/12/2021	152032:339036:0100.000		65,00	65,00
							Soma Fornecedor:	0,00	65,00	65,00
89178416515 - IARA ROSA DE ALMEIDA	06601#2021NE06010115	31/12/2021	06010115	12310257	12310312	31/12/2021	062064:339036:0119.019		522,50	522,50
							Soma Fornecedor:	0,00	522,50	522,50
03572492599 - ISILENE GOMES CRUZ	11702#2021NE03170003	31/12/2021	03170003	12310149	12310166	31/12/2021	112108:339036:0114.014		22,50	22,50
							Soma Fornecedor:	0,00	22,50	22,50
04282153512 - IVANESSA ANTONIA DE SOUSA	11702#2021NE02080001	31/12/2021	02080001	12310153			112108:339036:0114.014	600,00		600,00
							Soma Fornecedor:	600,00	0,00	600,00
01059765551 - IVANILTON MENDES DE SOUZA	06601#2021NE10010218	31/12/2021	10010218	12310278	12310334	31/12/2021	062064:339036:0119.019		550,00	550,00
							Soma Fornecedor:	0,00	550,00	550,00
08398761571 - JAMILLY GOLÇALVES DE SOUZA	06601#2021NE10010564	31/12/2021	10010564	12310289	12310345	31/12/2021	062064:339036:0119.019		109,25	109,25
							Soma Fornecedor:	0,00	109,25	109,25



Fornecedor	Lançamento	Data	Empenho	RP	Liquidação	Classificação	Não Processado	Processado	Total
2021 # PODER 2 - EXECUTIVO									
86003569891 - JOAO NUNES SODRE	08801#2021NE02010194	31/12/2021	02010194	12310310	12310366	31/12/2021	082134:339036:0100.000	1.125,00	1.125,00
							Soma Fornecedor:	0,00	1.125,00
11296784827 - JOÃO SORES DE ARAUJO	06601#2021NE09010156	31/12/2021	09010156	12310312	12310368	31/12/2021	062063:339036:0101.001	550,00	550,00
							Soma Fornecedor:	0,00	550,00
96872268549 - JOELSON SODRE DE OLIVEIRA	08801#2021NE12010076	31/12/2021	12010076	12310315			082132:339036:0100.000	500,00	500,00
							Soma Fornecedor:	500,00	0,00
05155159571 - KAIKE ALVES ROCHA	08801#2021NE04010029	31/12/2021	04010029	12310343	12310398	31/12/2021	082134:339036:0100.000	425,00	425,00
							Soma Fornecedor:	0,00	425,00
07132023519 - LAIANE PEREIRA ABADE MEDRADO	11702#2021NE03170005	31/12/2021	03170005	12310188	12310205	31/12/2021	112118:339036:0114.014	550,00	550,00
							Soma Fornecedor:	0,00	550,00
00229820514 - LUCIVONE OLIVEIRA RAMOS	06601#2021NE02010066	31/12/2021	02010066	12310388	12310443	31/12/2021	062072:339036:0101.001	550,00	550,00
							Soma Fornecedor:	0,00	550,00
93381239520 - LUSIMAR GOMES DOS SANTOS ANDRADE	11702#2021NE01140001	31/12/2021	01140001	12310209			112113:339036:0114.014	2.100,00	2.100,00
							Soma Fornecedor:	2.100,00	0,00
04759785523 - MAGDA BASTOS DOS SANTOS	06601#2021NE11010250	31/12/2021	11010250	12310398	12310453	31/12/2021	062064:339036:0119.019	52,50	52,50
							Soma Fornecedor:	0,00	52,50
08450414520 - MARCELINHO SANTANA ARAUJO	08801#2021NE06010346	31/12/2021	06010346	12310406	12310461	31/12/2021	082134:339036:0100.000	550,00	550,00
							Soma Fornecedor:	0,00	550,00
83996591500 - MARCIA PEREIRA DA SILVA	11702#2021NE04010192	31/12/2021	04010192	12310218	12310234	31/12/2021	112123:339036:0102.002	1.100,00	1.100,00
							Soma Fornecedor:	0,00	1.100,00
26317022801 - MARIA APARECIDA SOUSA MEDRADO	06601#2021NE02010050	31/12/2021	02010050	12310414	12310469	31/12/2021	062072:339036:0101.001	550,00	550,00
							Soma Fornecedor:	0,00	550,00
39173143553 - MARIA DA CONCEICAO ALVES LARANJEIRA	11701#2021NE10130001	31/12/2021	10130001	12310061	12310062	31/12/2021	112094:339036:0129.029	447,00	447,00
39173143553 - MARIA DA CONCEICAO ALVES LARANJEIRA	11701#2021NE11240001	31/12/2021	11240001	12310062	12310063	31/12/2021	112094:339036:0129.029	1.295,00	1.295,00
							Soma Fornecedor:	0,00	1.742,00
34344949870 - MARLENE EVANGELISTA DE SOUSA	11702#2021NE07050001	31/12/2021	07050001	12310236	12310252	31/12/2021	112114:339048:0102.002	210,00	210,00
							Soma Fornecedor:	0,00	210,00
41336237000125 - MATHEUS MARTINS MACHADO DE MELO LTDA	11702#2021NE10010022	31/12/2021	10010022	12310239	12310255	31/12/2021	112110:339039:0114.014	362,70	362,70
							Soma Fornecedor:	0,00	362,70
01585996599 - MELINA DE ARAUJO FIGUEIREO	11702#2021NE09010053	31/12/2021	09010053	12310242	12310258	31/12/2021	112159:339036:0114.014	100,00	100,00
							Soma Fornecedor:	0,00	100,00
04432420000106 - MERCADO BAHIA LEANDRO CUSTODIO DE MIRANDA	06601#2021NE08020030	31/12/2021	08020030	12310474	12310542	31/12/2021	062074:339030:0101.001	741,05	741,05
04432420000106 - MERCADO BAHIA LEANDRO CUSTODIO DE MIRANDA	11702#2021NE01080002	31/12/2021	01080002	12310244	12310260	31/12/2021	112110:339030:0102.002	278,40	278,40
04432420000106 - MERCADO BAHIA LEANDRO CUSTODIO DE MIRANDA	11702#2021NE02220003	31/12/2021	02220003	12310245	12310265	31/12/2021	112110:339030:0102.002	529,85	529,85
04432420000106 - MERCADO BAHIA LEANDRO CUSTODIO DE MIRANDA	11702#2021NE02220003	31/12/2021	02220003	12310245	12310263	31/12/2021	112110:339030:0102.002	2.548,20	2.548,20
04432420000106 - MERCADO BAHIA LEANDRO CUSTODIO DE MIRANDA	11702#2021NE08020015	31/12/2021	08020015	12310248	12310278	31/12/2021	112115:339030:0102.002	3.194,21	3.194,21
							Soma Fornecedor:	0,00	7.291,71
05526783000165 - MINISTERIO DA CIDADANIA	02201#2021NE08020011	31/12/2021	08020011	12310483	12310552	31/12/2021	022010:339039:0100.000	460,00	



Fornecedor	Lançamento	Data	Empenho	RP	Liquidação	Classificação	Não Processado	Processado	Total
2021 # PODER 2 - EXECUTIVO									
						Soma Fornecedor:	0,00	460,00	460,00
05457283000208 - MINISTERIO DO TURISMO	02201#2021NE08020010	31/12/2021	08020010	12310484	12310553	31/12/2021	022010:339039:0100.000	460,00	460,00
						Soma Fornecedor:	0,00	460,00	460,00
37996237875 - MONICA NASCIMENTO MELO	11702#2021NE03170004	31/12/2021	03170004	12310254	12310296	31/12/2021	112108:339036:0114.014	21,97	21,97
						Soma Fornecedor:	0,00	21,97	21,97
07455965508 - NAIQUE BISPO ARAUJO	08801#2021NE12010738	31/12/2021	12010738	12310492	12310561	31/12/2021	082136:339036:0100.000	430,00	430,00
						Soma Fornecedor:	0,00	430,00	430,00
97728942549 - ORACILIA RODRIGUES DE SOUSA	06601#2021NE01150015	31/12/2021	01150015	12310506	12310575	31/12/2021	062074:339036:0101.001	235,00	235,00
						Soma Fornecedor:	0,00	235,00	235,00
02699161000140 - PASEP	04401#2021NE01040092	31/12/2021	01040092	12310513			042044:339047:0100.000	4.150,71	4.150,71
						Soma Fornecedor:	4.150,71	0,00	4.150,71
22948029000132 - PIMENTA & GUIRRA LTDA	14602#2021NE12240001	31/12/2021	12240001	12310527			142084:449051:0124.024	1.128,88	1.128,88
						Soma Fornecedor:	1.128,88	0,00	1.128,88
04815876592 - POLIANA DOS SANTOS	06601#2021NE10010163	31/12/2021	10010163	12310528	12310595	31/12/2021	062064:339036:0119.019	550,00	550,00
						Soma Fornecedor:	0,00	550,00	550,00
05290419527 - RENATA ANDREZ DE ALMEIDA SODRE	08801#2021NE02010134	31/12/2021	02010134	12310547	12310614	31/12/2021	082137:339036:0100.000	1.620,00	1.620,00
						Soma Fornecedor:	0,00	1.620,00	1.620,00
06243643000142 - RUI OLIVEIRA NUNES	11702#2021NE09020005	31/12/2021	09020005	12310296			112110:339030:0114.014	0,05	0,05
						Soma Fornecedor:	0,05	0,00	0,05
06662332500 - THAINAN NEIVA MIRANDA	11702#2021NE12010182	31/12/2021	12010182	12310315	12310362	31/12/2021	112159:339036:0114.014	100,00	100,00
						Soma Fornecedor:	0,00	100,00	100,00
03098432519 - VANDERLEIA BISPO DE ARAUJO	11702#2021NE03010014	31/12/2021	03010014	12310326	12310373	31/12/2021	112108:339036:0114.014	550,00	550,00
						Soma Fornecedor:	0,00	550,00	550,00
05684521517 - VANESSA ALMEIDA MENDONÇA	11702#2021NE10250004	31/12/2021	10250004	12310328	12310375	31/12/2021	112110:339036:0114.014	143,70	143,70
						Soma Fornecedor:	0,00	143,70	143,70
01604069000197 - VIATRAN VIAÇÃO TRANSBRASILIA LTDA	11701#2021NE04010018	31/12/2021	04010018	12310063	12310064	31/12/2021	112092:339039:0100.000	5.830,00	5.830,00
						Soma Fornecedor:	0,00	5.830,00	5.830,00
10034939555 - WESCLEI ALVES BASTOS	06601#2021NE01040090	31/12/2021	01040090	12310642	12310709	31/12/2021	062074:339036:0101.001	425,00	425,00
						Soma Fornecedor:	0,00	425,00	425,00
						Soma Executivo:	18.410,67	94.191,24	112.601,91
						Exercicio de 2021:	18.410,67	94.191,24	112.601,91
EXERCICIO DE 2022									
2022 # PODER 2 - EXECUTIVO									
08568355528 - ADENAIR RODRIGUES DIAS	06601#2022NE03030422	31/12/2022	03030422	12310005	12310005	31/12/2022	062064:339036:0119.019	30,30	30,30
						Soma Fornecedor:	0,00	30,30	30,30
07568886000113 - ADM SISTEMAS LTDA	12302#2022NE07140002	31/12/2022	07140002	12310013	12310014	31/12/2022	122139:339039:0100.000	500,00	



Fornecedor	Lançamento	Data	Empenho	RP	Liquidação		Classificação	Não Processado	Processado	Total
2022 # PODER 2 - EXECUTIVO										
							Soma Fornecedor:	0,00	500,00	500,00
00526558571 - AMANDA MARTINS MENDONCA	12302#2022NE04110002	31/12/2022	04110002	12310036	12310038	31/12/2022	122139:339036:0100.000	820,00	820,00	820,00
							Soma Fornecedor:	0,00	820,00	820,00
13522823800 - ANA PAULA DOS SANTOS	11701#2022NE09010009	31/12/2022	09010009	12310005	12310005	31/12/2022	112096:339036:0100.000	135,00	135,00	135,00
							Soma Fornecedor:	0,00	135,00	135,00
44915120864 - ANDERSON MENDES DOS ANJOS	11702#2022NE12150008	31/12/2022	12150008	12310020	12310021	31/12/2022	112118:339048:0102.002	218,40	218,40	218,40
							Soma Fornecedor:	0,00	218,40	218,40
07442407510 - ANDREZA FRANCISCA SILVA	11702#2022NE08010489	31/12/2022	08010489	12310024	12310025	31/12/2022	112113:339036:0114.014	606,00	606,00	606,00
							Soma Fornecedor:	0,00	606,00	606,00
05857879566 - ANDREZA PEREIRA DE PAULA	08801#2022NE08010478	31/12/2022	08010478	12310047	12310049	31/12/2022	082107:339036:0100.000	760,00	760,00	760,00
							Soma Fornecedor:	0,00	760,00	760,00
00885188500 - ANTONIO ADRIANO QUIRINO DE NOVAES	06601#2022NE07040002	31/12/2022	07040002	12310049	12310052	31/12/2022	062072:339036:0101.001	149,71	149,71	149,71
							Soma Fornecedor:	0,00	149,71	149,71
04473048527 - ARMENIO RODRIGUES DOS SANTOS	11702#2022NE04280001	31/12/2022	04280001	12310030	12310033	31/12/2022	112119:339014:0102.002	250,00	250,00	250,00
							Soma Fornecedor:	0,00	250,00	250,00
13899505000181 - ASS. DOS PEQUENOS PROD DE MILAGRES	06601#2022NE02010434	31/12/2022	02010434	12310057	12310060	31/12/2022	062078:339030:0115.015	190,00	190,00	190,00
							Soma Fornecedor:	0,00	190,00	190,00
00000000000191 - BANCO DO BRASIL S/A.	04401#2022NE01030469	31/12/2022	01030469	12310062	12310065	31/12/2022	042016:339039:0100.000	44,89	44,89	44,89
00000000000191 - BANCO DO BRASIL S/A.	08801#2022NE01030483	31/12/2022	01030483	12310063	12310066	31/12/2022	082045:339039:0142.042	22,00	22,00	22,00
00000000000191 - BANCO DO BRASIL S/A.	08801#2022NE01030483	31/12/2022	01030483	12310063	12310067	31/12/2022	082045:339039:0142.042	11,00	11,00	11,00
							Soma Fornecedor:	0,00	77,89	77,89
98418467568 - BARBARA BARRETO PEREIRA	11702#2022NE03170006	31/12/2022	03170006	12310034	12310037	31/12/2022	112113:339036:0114.014	1.960,00	1.960,00	1.960,00
							Soma Fornecedor:	0,00	1.960,00	1.960,00
06044640531 - CALINE SOUZA FARIAS	11702#2022NE03210003	31/12/2022	03210003	12310038	12310041	31/12/2022	112114:339036:0114.014	16,95	16,95	16,95
							Soma Fornecedor:	0,00	16,95	16,95
10624305570 - CLEITON DO NASCIMENTO SILVA	11702#2022NE01030169	31/12/2022	01030169	12310051	12310054	31/12/2022	112118:339036:0102.002	0,20	0,20	0,20
							Soma Fornecedor:	0,00	0,20	0,20
30785396870 - CLEOMILSON DA SILVA	08801#2022NE01030118	31/12/2022	01030118	12310095	12310099	31/12/2022	081038:339036:0100.000	665,00	665,00	665,00
							Soma Fornecedor:	0,00	665,00	665,00
14896908000130 - COMERCIAL CIRURGICA NOVO TEMPO EIRERELI-ME	11702#2022NE10210001	31/12/2022	10210001	12310055	12310059	31/12/2022	112126:339030:0114.014	542,60	542,60	542,60
							Soma Fornecedor:	0,00	542,60	542,60
08778201000126 - DROGAFONTE LTDA	11702#2022NE05240006	31/12/2022	05240006	12310078	12310082	31/12/2022	112126:339030:0114.014	2.025,00	2.025,00	2.025,00
							Soma Fornecedor:	0,00	2.025,00	2.025,00
01542376556 - EDIVAN ALVES DE SOUSA	11702#2022NE02010082	31/12/2022	02010082	12310084	12310088	31/12/2022	112114:339036:0102.002	1.212,00	1.212,00	1.212,00
							Soma Fornecedor:	0,00	1.212,00	1.212,00
03692976526 - EDUARDO GOMES PEREIRA	06601#2022NE08010233	31/12/2022	08010233	12310155	12310161	31/12/2022	062064:339036:0119.019	1.212,00	1.212,00	1.212,00
							Soma Fornecedor:	0,00	1.212,00	1.212,00
14568430000119 - EFRAIM COMERCIO DE EQUIPAMENTOS ELETRÔNICOS E	06601#2022NE11011043	31/12/2022	11011043	12310159	12310166	31/12/2022	062071:339030:0104.004	11.558,80		



Fornecedor	Lançamento	Data	Empenho	RP	Liquidação	Classificação	Não Processado	Processado	Total
2022 # PODER 2 - EXECUTIVO									
Soma Fornecedor:							0,00	11.558,80	11.558,80
87342995568 - ELIENE FIDELES DOS SANTOS	11702#2022NE03220003	31/12/2022	03220003	12310091	12310095	31/12/2022 112119:339036:0102.002		1.572,63	1.572,63
Soma Fornecedor:							0,00	1.572,63	1.572,63
99551551591 - ELIONALDO FRANCISCO BARRETO	06601#2022NE05020805	31/12/2022	05020805	12310175	12310182	31/12/2022 062072:339014:0101.001		300,00	300,00
Soma Fornecedor:							0,00	300,00	300,00
13504675000110 - EMBASA	06601#2022NE01030104	31/12/2022	01030104	12310185	12310209	31/12/2022 062064:339039:0119.019		96,72	96,72
13504675000110 - EMBASA	06601#2022NE01030104	31/12/2022	01030104	12310185	12310208	31/12/2022 062064:339039:0119.019		86,80	86,80
13504675000110 - EMBASA	06601#2022NE01030104	31/12/2022	01030104	12310185	12310210	31/12/2022 062064:339039:0119.019		94,74	94,74
13504675000110 - EMBASA	06601#2022NE01030105	31/12/2022	01030105	12310186	12310211	31/12/2022 062072:339039:0101.001		86,80	86,80
13504675000110 - EMBASA	06601#2022NE01030105	31/12/2022	01030105	12310186	12310212	31/12/2022 062072:339039:0101.001		113,29	113,29
13504675000110 - EMBASA	11702#2022NE01030156	31/12/2022	01030156	12310094	12310104	31/12/2022 112119:339039:0102.002		86,80	86,80
13504675000110 - EMBASA	11702#2022NE01030156	31/12/2022	01030156	12310094	12310101	31/12/2022 112119:339039:0102.002		86,80	86,80
13504675000110 - EMBASA	11702#2022NE01030156	31/12/2022	01030156	12310094	12310102	31/12/2022 112119:339039:0102.002		86,80	86,80
13504675000110 - EMBASA	11702#2022NE01030156	31/12/2022	01030156	12310094	12310103	31/12/2022 112119:339039:0102.002		93,44	93,44
13504675000110 - EMBASA	11702#2022NE01030156	31/12/2022	01030156	12310094	12310105	31/12/2022 112119:339039:0102.002		4.296,13	4.296,13
13504675000110 - EMBASA	11702#2022NE01030156	31/12/2022	01030156	12310094	12310106	31/12/2022 112119:339039:0102.002		74,36	74,36
13504675000110 - EMBASA	11702#2022NE01030156	31/12/2022	01030156	12310094	12310100	31/12/2022 112119:339039:0102.002		3.869,58	3.869,58
13504675000110 - EMBASA	11702#2022NE01030156	31/12/2022	01030156	12310094	12310098	31/12/2022 112119:339039:0102.002		86,80	86,80
13504675000110 - EMBASA	11702#2022NE01030156	31/12/2022	01030156	12310094	12310107	31/12/2022 112119:339039:0102.002		46,87	46,87
13504675000110 - EMBASA	11702#2022NE01030156	31/12/2022	01030156	12310094	12310099	31/12/2022 112119:339039:0102.002		86,80	86,80
13504675000110 - EMBASA	12302#2022NE01030015	31/12/2022	01030015	12310184	12310196	31/12/2022 122139:339039:0100.000		86,80	86,80
13504675000110 - EMBASA	12302#2022NE01030015	31/12/2022	01030015	12310184	12310197	31/12/2022 122139:339039:0100.000		94,74	94,74
13504675000110 - EMBASA	12302#2022NE01030015	31/12/2022	01030015	12310184	12310198	31/12/2022 122139:339039:0100.000		86,80	86,80
13504675000110 - EMBASA	12302#2022NE01030015	31/12/2022	01030015	12310184	12310199	31/12/2022 122139:339039:0100.000		96,72	96,72
13504675000110 - EMBASA	12302#2022NE01030015	31/12/2022	01030015	12310184	12310192	31/12/2022 122139:339039:0100.000		86,80	86,80
13504675000110 - EMBASA	12302#2022NE01030015	31/12/2022	01030015	12310184	12310193	31/12/2022 122139:339039:0100.000		86,80	86,80
13504675000110 - EMBASA	12302#2022NE01030015	31/12/2022	01030015	12310184	12310191	31/12/2022 122139:339039:0100.000		86,80	86,80
13504675000110 - EMBASA	12302#2022NE01030015	31/12/2022	01030015	12310184	12310207	31/12/2022 122139:339039:0100.000		33,30	33,30
13504675000110 - EMBASA	12302#2022NE01030015	31/12/2022	01030015	12310184	12310194	31/12/2022 122139:339039:0100.000		86,80	86,80
13504675000110 - EMBASA	12302#2022NE01030015	31/12/2022	01030015	12310184	12310195	31/12/2022 122139:339039:0100.000		86,80	86,80
Soma Fornecedor:							0,00	10.125,09	10.125,09
03689090504 - ERICA ROSA DE SOUSA	11702#2022NE02010134	31/12/2022	02010134	12310097	12310113	31/12/2022 112119:339036:0102.002		1.212,00	1.212,00
Soma Fornecedor:							0,00	1.212,00	1.212,00
06576436530 - GENEIS GOMES DO CARMO	06601#2022NE02160026	31/12/2022	02160026	12310227	12310253	31/12/2022 062072:339036:0101.001		425,00	425,00
Soma Fornecedor:							0,00	425,00	425,00
26886648837 - GERONIMA ROSA DE JESUS	11702#2022NE03030063	31/12/2022	03030063	12310111	12310127	31/12/2022 112114:339036:0102.002		1.212,00	1.212,00
Soma Fornecedor:							0,00	1.212,00	1.212,00
05290399585 - GESIANE FERREIRA DOS SANTOS	11702#2022NE01030131	31/12/2022	01030131	12310113	12310129	31/12/2022 112113:339036:0114.014		153,00	153,00
Soma Fornecedor:							0,00	153,00	153,00
05938340543 - IARA ARAUJO BATISTA	11702#2022NE06300003	31/12/2022	06300003	12310122	12310139	31/12/2022 112118:339048:0102.002		300,00	300,00
Soma Fornecedor:							0,00	300,00	



Fornecedor	Lançamento	Data	Empenho	RP	Liquidação		Classificação	Não Processado	Processado	Total
2022 # PODER 2 - EXECUTIVO										
39579234000170 - IGOR RODRIGUES LOPES-ME	11701#2022NE01260001	31/12/2022	01260001	12310015	12310017	31/12/2022	112091:339030:0100.000		1.386,00	1.386,00
							Soma Fornecedor:	0,00	1.386,00	1.386,00
42930399880 - ILZA CARLA BARRETO LEAL	11701#2022NE01030062	31/12/2022	01030062	12310016	12310018	31/12/2022	112096:339036:0129.029		1.212,00	1.212,00
							Soma Fornecedor:	0,00	1.212,00	1.212,00
02972084000150 - INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL.	06601#2022NE01030180	31/12/2022	01030180	12310268	12310299	31/12/2022	062065:319013:0118.018		6.293,20	6.293,20
02972084000150 - INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL.	06601#2022NE01030180	31/12/2022	01030180	12310268	12310300	31/12/2022	062065:319013:0118.018		1.836,55	1.836,55
02972084000150 - INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL.	06601#2022NE06010894	31/12/2022	06010894	12310269	12310302	31/12/2022	062069:319013:0118.018		2.938,89	2.938,89
							Soma Fornecedor:	0,00	11.068,64	11.068,64
12444794000161 - INSTITUTO DE CARDIOLOGIA DE IRECÊ LTDA	11702#2022NE07010329	31/12/2022	07010329	12310129	12310146	31/12/2022	112123:339039:0102.002		250,00	250,00
12444794000161 - INSTITUTO DE CARDIOLOGIA DE IRECÊ LTDA	11702#2022NE07010329	31/12/2022	07010329	12310129	12310147	31/12/2022	112123:339039:0102.002		250,00	250,00
12444794000161 - INSTITUTO DE CARDIOLOGIA DE IRECÊ LTDA	11702#2022NE07290001	31/12/2022	07290001	12310130	12310148	31/12/2022	112119:339039:0102.002		500,00	500,00
12444794000161 - INSTITUTO DE CARDIOLOGIA DE IRECÊ LTDA	11702#2022NE08080002	31/12/2022	08080002	12310131	12310149	31/12/2022	112114:339039:0102.002		500,00	500,00
							Soma Fornecedor:	0,00	1.500,00	1.500,00
00630262527 - ISABEL CRISTINA MARIA DE OLIVEIRA DA ROCHA	12302#2022NE02010295	31/12/2022	02010295	12310274	12310307	31/12/2022	122139:339036:0100.000		850,00	850,00
							Soma Fornecedor:	0,00	850,00	850,00
04960268522 - ISRAEL FERREIRA MARTINS	04401#2022NE03030438	31/12/2022	03030438	12310277	12310310	31/12/2022	042016:339035:0100.000		495,00	495,00
							Soma Fornecedor:	0,00	495,00	495,00
01419886576 - IVONICE ONILIA DE SOUSA	11702#2022NE08240003	31/12/2022	08240003	12310141	12310166	31/12/2022	112118:339048:0102.002		250,00	250,00
							Soma Fornecedor:	0,00	250,00	250,00
17900265000149 - J DIVINO DE QUEIROZ E CIA LTDA	11701#2022NE03070001	31/12/2022	03070001	12310021			112090:339039:0100.000	9.735,60		9.735,60
							Soma Fornecedor:	9.735,60	0,00	9.735,60
07607607560 - JEFERSON LUIS SODRE DOS SANTOS	12302#2022NE08010409	31/12/2022	08010409	12310312	12310347	31/12/2022	122139:339036:0100.000		1.212,00	1.212,00
							Soma Fornecedor:	0,00	1.212,00	1.212,00
03850516547 - JESSICA FERREIRA SODRE	11702#2022NE02010159	31/12/2022	02010159	12310149	12310174	31/12/2022	112113:339036:0114.014		1.300,00	1.300,00
							Soma Fornecedor:	0,00	1.300,00	1.300,00
36730114568 - JOEDSON SODRE DOS SANTOS	02201#2022NE09010771	31/12/2022	09010771	12310331	12310366	31/12/2022	022006:339036:0100.000		430,00	430,00
							Soma Fornecedor:	0,00	430,00	430,00
29235176875 - JORGE ALVES DE SOUSA	06601#2022NE08160022	31/12/2022	08160022	12310342	12310377	31/12/2022	062072:339036:0101.001		640,50	640,50
29235176875 - JORGE ALVES DE SOUSA	08801#2022NE03030414	31/12/2022	03030414	12310340	12310375	31/12/2022	082107:339036:0100.000		740,00	740,00
							Soma Fornecedor:	0,00	1.380,50	1.380,50
06251339519 - KENNEDY ANDERSON DA SILVA ROCHA	04401#2022NE04280001	31/12/2022	04280001	12310381	12310416	31/12/2022	042016:339014:0100.000		250,00	250,00
							Soma Fornecedor:	0,00	250,00	250,00
02668946581 - LEONARDO RAMOS BELO	08801#2022NE05020152	31/12/2022	05020152	12310395	12310430	31/12/2022	081038:339036:0100.000		570,00	570,00
							Soma Fornecedor:	0,00	570,00	570,00
18603576000109 - LINK 3 TECNOLOGIA E INOVAÇÃO LTDA - EPP	04401#2022NE01030041	31/12/2022	01030041	12310400	12310435	31/12/2022	042016:339040:0100.000		2.300,00	2.300,00
							Soma Fornecedor:	0,00	2.300,00	2.300,00
35774958000114 - LO SERVIÇOS MEDICOS LTDA	11702#2022NE02010199	31/12/2022	02010199	12310177	12310202	31/12/2022	112114:339039:0102.002		349,70	349,70
							Soma Fornecedor:	0,00	349,70	349,70
05803375535 - LUANA ALVES DE SOUZA	06601#2022NE07010768	31/12/2022	07010768	12310403	12310439	31/12/2022	062072:339036:0101.001		1.212,00	1.212,00



Fornecedor	Lançamento	Data	Empenho	RP	Liquidação	Classificação	Não Processado	Processado	Total
2022 # PODER 2 - EXECUTIVO									
						Soma Fornecedor:	0,00	1.212,00	1.212,00
04957949530 - LUAN CHYSTIAN PIMENTEL COELHO	06601#2022NE08010833	31/12/2022	08010833	12310409	12310445	31/12/2022	062072:339036:0101.001	30,50	30,50
						Soma Fornecedor:	0,00	30,50	30,50
36730122587 - MANOEL MESSIAS CUSTODIO DE QUEIROZ	12302#2022NE01030359	31/12/2022	01030359	12310434	12310469	31/12/2022	122139:339092:0100.000	700,00	700,00
						Soma Fornecedor:	0,00	700,00	700,00
07212842567 - MARCOS EDUARDO DOS ANJOS MATOS	11702#2022NE02010036	31/12/2022	02010036	12310192	12310218	31/12/2022	112114:339036:0102.002	1.500,00	1.500,00
07212842567 - MARCOS EDUARDO DOS ANJOS MATOS	11702#2022NE07080004	31/12/2022	07080004	12310193	12310219	31/12/2022	112114:339036:0114.014	0,01	0,01
						Soma Fornecedor:	0,00	1.500,01	1.500,01
95240446504 - MARIA EVIRLENE SOUSA ARAUJO	06601#2022NE02010150	31/12/2022	02010150	12310451	12310486	31/12/2022	062064:339036:0119.019	1.560,00	1.560,00
						Soma Fornecedor:	0,00	1.560,00	1.560,00
15278892000164 - MARIA GOMES AMORIM DE PAULA	03301#2022NE05020783	31/12/2022	05020783	12310455	12310490	31/12/2022	032029:339039:0100.000	1.140,00	1.140,00
						Soma Fornecedor:	0,00	1.140,00	1.140,00
96186720500 - MARIA LUCIA FRANCISCA DE SOUSA	06601#2022NE03010256	31/12/2022	03010256	12310463	12310498	31/12/2022	062078:339030:0115.015	185,00	185,00
						Soma Fornecedor:	0,00	185,00	185,00
08251220580 - MATEUS SOUSA SANTOS	12302#2022NE05020160	31/12/2022	05020160	12310490	12310526	31/12/2022	122139:339036:0100.000	410,00	410,00
						Soma Fornecedor:	0,00	410,00	410,00
01097435555 - MAURACI RODRIGUES DE OLIVEIRA	06601#2022NE01030048	31/12/2022	01030048	12310492	12310528	31/12/2022	062067:339030:0100.000	1.322,62	1.322,62
01097435555 - MAURACI RODRIGUES DE OLIVEIRA	06601#2022NE01030048	31/12/2022	01030048	12310492	12310529	31/12/2022	062067:339030:0100.000	1.357,26	1.357,26
01097435555 - MAURACI RODRIGUES DE OLIVEIRA	06601#2022NE01030049	31/12/2022	01030049	12310493	12310530	31/12/2022	062067:339030:0115.015	1.322,62	1.322,62
01097435555 - MAURACI RODRIGUES DE OLIVEIRA	06601#2022NE02010446	31/12/2022	02010446	12310494	12310531	31/12/2022	062077:339030:0100.000	4.217,48	4.217,48
01097435555 - MAURACI RODRIGUES DE OLIVEIRA	06601#2022NE02010447	31/12/2022	02010447	12310495	12310532	31/12/2022	062077:339030:0115.015	4.217,48	4.217,48
						Soma Fornecedor:	0,00	12.437,46	12.437,46
26643391000156 - MONTAL PRODUÇÕES EIRELI-ME	12302#2022NE03110003	31/12/2022	03110003	12310523	12310566	31/12/2022	122139:339039:0100.000	6,00	6,00
						Soma Fornecedor:	0,00	6,00	6,00
06226569530 - NATALIA NOVAES ANDRADE	11702#2022NE08010474	31/12/2022	08010474	12310219	12310248	31/12/2022	112117:339036:0114.014	1.300,00	1.300,00
						Soma Fornecedor:	0,00	1.300,00	1.300,00
46621726830 - NAYRAN ALVES AMORIM	06601#2022NE02160028	31/12/2022	02160028	12310532	12310575	31/12/2022	062072:339036:0101.001	425,00	425,00
						Soma Fornecedor:	0,00	425,00	425,00
91466881534 - OELDENILDES FERREIRA DOS SANTOS	11702#2022NE03300017	31/12/2022	03300017	12310229	12310258	31/12/2022	112123:339036:0114.014	100,00	100,00
						Soma Fornecedor:	0,00	100,00	100,00
02699161000140 - PASEP	04401#2022NE01030168	31/12/2022	01030168	12310547	12310590	31/12/2022	042015:339047:0100.000	11,48	11,48
						Soma Fornecedor:	0,00	11,48	11,48
00133012000194 - PODER JUDICIARIO DAJ	06601#2022NE06130002	31/12/2022	06130002	12310562	12310606	31/12/2022	062072:339039:0101.001	419,04	419,04
						Soma Fornecedor:	0,00	419,04	419,04
41104331000159 - ROBSON GERALDO BARRETO	12302#2022NE01260013	31/12/2022	01260013	12310597	12310651	31/12/2022	122139:339030:0100.000	807,50	807,50
						Soma Fornecedor:	0,00	807,50	807,50
15373587826 - ROSANGELA ABADE SILVA	11702#2022NE10040002	31/12/2022	10040002	12310245	12310274	31/12/2022	112118:339048:0102.002	300,00	300,00
						Soma Fornecedor:	0,00	300,00	300,00



Fornecedor	Lançamento	Data	Empenho	RP	Liquidação		Classificação	Não Processado	Processado	Total
2022 # PODER 2 - EXECUTIVO										
05126769502 - SAMUEL DA CONCEICAO OLIVEIRA	11702#2022NE02010268	31/12/2022	02010268	12310251	12310280	31/12/2022	112119:339036:0102.002		81,80	81,80
05126769502 - SAMUEL DA CONCEICAO OLIVEIRA	11702#2022NE08010477	31/12/2022	08010477	12310252	12310281	31/12/2022	112119:339036:0102.002		12,60	12,60
							Soma Fornecedor:	0,00	94,40	94,40
03797158564 - SIDILEIA BASTOS P. RODRIGUES	11702#2022NE02010092	31/12/2022	02010092	12310256	12310287	31/12/2022	112114:339036:0102.002		1.375,00	1.375,00
							Soma Fornecedor:	0,00	1.375,00	1.375,00
08351065510 - THAIANE SOUSA BARBOSA	06601#2022NE03030124	31/12/2022	03030124	12310660	12310716	31/12/2022	062064:339036:0119.019		606,00	606,00
							Soma Fornecedor:	0,00	606,00	606,00
02459898541 - VALBER CUSTODIO SODRÉ	06601#2022NE02010419	31/12/2022	02010419	12310669	12310725	31/12/2022	062077:339030:0115.015		1.560,00	1.560,00
							Soma Fornecedor:	0,00	1.560,00	1.560,00
06974292538 - VALQUIRIA TEIXEIRA VIEIRA	06601#2022NE03030282	31/12/2022	03030282	12310681	12310737	31/12/2022	062069:339036:0119.019		179,55	179,55
							Soma Fornecedor:	0,00	179,55	179,55
01604069000197 - VIATRAN VIAÇÃO TRANSBRASILIA LTDA	11701#2022NE01030027	31/12/2022	01030027	12310043	12310045	31/12/2022	112092:339039:0100.000		1.220,00	1.220,00
01604069000197 - VIATRAN VIAÇÃO TRANSBRASILIA LTDA	11701#2022NE09010007	31/12/2022	09010007	12310044	12310046	31/12/2022	112092:339039:0100.000		10.095,27	10.095,27
							Soma Fornecedor:	0,00	11.315,27	11.315,27
03539724524 - VILMA ROSA DO NASCIMENTO	06601#2022NE08010249	31/12/2022	08010249	12310695	12310751	31/12/2022	062064:339036:0119.019		606,00	606,00
							Soma Fornecedor:	0,00	606,00	606,00
20934210000164 - VIRGILIO OLIVEIRA BARRETO	11702#2022NE05230001	31/12/2022	05230001	12310279	12310310	31/12/2022	112114:339039:0102.002		83,00	83,00
							Soma Fornecedor:	0,00	83,00	83,00
06259171544 - VITOR LUCIANO RODRIGUES DE ANDRADE GAMA	06601#2022NE08010132	31/12/2022	08010132	12310698	12310755	31/12/2022	062064:339036:0119.019		1.212,00	1.212,00
							Soma Fornecedor:	0,00	1.212,00	1.212,00
86716168516 - WILLIANE MENDES BARRETO	11702#2022NE08080003	31/12/2022	08080003	12310281	12310313	31/12/2022	112114:339036:0102.002		20,12	20,12
							Soma Fornecedor:	0,00	20,12	20,12
							Soma Executivo:	9.735,60	102.378,74	112.114,34
							Exercicio de 2022:	9.735,60	102.378,74	112.114,34
EXERCICIO DE 2023										
2023 # PODER 2 - EXECUTIVO										
06777121544 - ADEMILTON JOSE DE SOUSA	08801#2023NE03150008	31/12/2023	03150008	12310003	12310003	31/12/2023	081038:339036:1500.0000		455,00	455,00
							Soma Fornecedor:	0,00	455,00	455,00
02011944570 - ALECSANDRO BARBOSA DE SOUSA	06601#2023NE08010583	31/12/2023	08010583	12310011	12310011	31/12/2023	062064:339036:1540.0000		660,00	660,00
							Soma Fornecedor:	0,00	660,00	660,00
07845010502 - ALEKSON JUNIOR NEIVA COSTA	11702#2023NE12150280	31/12/2023	12150280	12310011	12310011	31/12/2023	112119:339036:1500.1002		18,75	18,75
							Soma Fornecedor:	0,00	18,75	18,75
01038218802 - ALVARO FRANCISCO DE SOUSA	06601#2023NE03010677	31/12/2023	03010677	12310022	12310023	31/12/2023	062064:339036:1540.0000		1.320,00	1.320,00
							Soma Fornecedor:	0,00	1.320,00	1.320,00
01328159582 - ANDREIA ALVES DE NOVAES	11702#2023NE01020086	31/12/2023	01020086	12310033	12310034	31/12/2023	112113:339036:1600.0000		1.302,00	1.302,00
							Soma Fornecedor:	0,00	1.302,00	1.302,00
02376647550 - ANGELA ALVES ANDRADE	11702#2023NE12150130	31/12/2023	12150130	12310039	12310040	31/12/2023	112114:339036:1500.1002		1.510,00	1.510,00



Fornecedor	Lançamento	Data	Empenho	RP	Liquidação		Classificação	Não Processado	Processado	Total
2023 # PODER 2 - EXECUTIVO										
							Soma Fornecedor:	0,00	1.510,00	1.510,00
01357457561 - ANTONIO FRANCISCO FREITAS BARRETO	11702#2023NE01160013	31/12/2023	01160013	12310043	12310049	31/12/2023	112119:339036:1500.1002		3.631,68	3.631,68
							Soma Fornecedor:	0,00	3.631,68	3.631,68
22390169813 - AROLD0 FRANSIC0 DE PAULA	11702#2023NE07280003	31/12/2023	07280003	12310046	12310055	31/12/2023	112118:339048:1500.1002		200,00	200,00
							Soma Fornecedor:	0,00	200,00	200,00
05312197556 - AURIVANIA ROSA MENDES	11702#2023NE07030223	31/12/2023	07030223	12310051	12310060	31/12/2023	112113:339036:1600.0000		660,00	660,00
							Soma Fornecedor:	0,00	660,00	660,00
13736392000101 - AUTO PEÇAS MARINGA - EDIMARIO B DE NOVAES	11702#2023NE04030193	31/12/2023	04030193	12310055	12310064	31/12/2023	112119:339030:1500.1002		299,40	299,40
13736392000101 - AUTO PEÇAS MARINGA - EDIMARIO B DE NOVAES	11702#2023NE12150307	31/12/2023	12150307	12310057	12310070	31/12/2023	112114:339030:1600.0000		924,66	924,66
							Soma Fornecedor:	0,00	1.224,06	1.224,06
04942355516 - CAIQUE ROCHA SANTOS	09901#2023NE01020145	31/12/2023	01020145	12310041	12310082	31/12/2023	092022:339036:1500.0000		1.400,00	1.400,00
							Soma Fornecedor:	0,00	1.400,00	1.400,00
16587057500 - CARLOS ALBERTO CUSTODIO MENDONCA	11702#2023NE02150010	31/12/2023	02150010	12310073	12310104	31/12/2023	112116:339036:1600.0000		1.302,00	1.302,00
							Soma Fornecedor:	0,00	1.302,00	1.302,00
04281546000119 - CENTRO DE ESPECIALIDADES ODONTOMEDICAS LTDA	11702#2023NE03010013	31/12/2023	03010013	12310075	12310106	31/12/2023	112123:339039:1600.0000		12.669,69	12.669,69
							Soma Fornecedor:	0,00	12.669,69	12.669,69
34752343860 - CHERLA BENICIO ROCHA	06601#2023NE03010462	31/12/2023	03010462	12310044	12310085	31/12/2023	062063:339036:1500.1001		1.320,00	1.320,00
							Soma Fornecedor:	0,00	1.320,00	1.320,00
06402106518 - CLEBER JOSE FERREIRA	11702#2023NE12110104	31/12/2023	12110104	12310086	12310117	31/12/2023	112130:339036:1600.0000		435,00	435,00
							Soma Fornecedor:	0,00	435,00	435,00
09156967000131 - CLINICA E LABORATÓRIO MELO BARROS LTDA	11702#2023NE06300100	31/12/2023	06300100	12310092	12310126	31/12/2023	112123:339039:1500.1002		322,50	322,50
							Soma Fornecedor:	0,00	322,50	322,50
15139629000194 - COELBA	08801#2023NE01020027	31/12/2023	01020027	12310052	12310094	31/12/2023	082108:339039:1500.0000		56.866,42	56.866,42
15139629000194 - COELBA	12302#2023NE01020024	31/12/2023	01020024	12310051	12310093	31/12/2023	122139:339039:1500.0000		31.006,99	31.006,99
15139629000194 - COELBA	12302#2023NE01020024	31/12/2023	01020024	12310051	12310092	31/12/2023	122139:339039:1500.0000		27.620,96	27.620,96
15139629000194 - COELBA	12302#2023NE12010409	31/12/2023	12010409	12310056	12310100	31/12/2023	122139:339039:1711.0000		34.721,80	34.721,80
							Soma Fornecedor:	0,00	150.216,17	150.216,17
04668436000104 - COMERCIAL VIANA EIRELE EPP	11702#2023NE01030014	31/12/2023	01030014	12310102	12310137	31/12/2023	112114:339030:1500.1002		2.250,00	2.250,00
04668436000104 - COMERCIAL VIANA EIRELE EPP	11702#2023NE02010143	31/12/2023	02010143	12310103	12310138	31/12/2023	112114:339030:1600.0000		14.493,00	14.493,00
							Soma Fornecedor:	0,00	16.743,00	16.743,00
33497635880 - CRISTIANE SUARES SOUSA	06601#2023NE03010675	31/12/2023	03010675	12310060	12310113	31/12/2023	062064:339036:1540.0000		660,00	660,00
							Soma Fornecedor:	0,00	660,00	660,00
41075233000130 - C.T RAMALHO EMPREENDIMENTOS EIRELI	06601#2023NE01100088	31/12/2023	01100088	12310061	12310114	31/12/2023	062083:339039:1540.0000		24.475,00	24.475,00
							Soma Fornecedor:	0,00	24.475,00	24.475,00
09518892000191 - DIACLIN DIAGNOSTICO CLINICO ESPECIALIZADO LTDA	11702#2023NE03010057	31/12/2023	03010057	12310131	12310166	31/12/2023	112123:339039:1500.1002		7.451,75	7.451,75
							Soma Fornecedor:	0,00	7.451,75	7.451,75
86756376594 - DIEGO ABADE DOS SANTOS	06601#2023NE11010206	31/12/2023	11010206	12310069	12310122	31/12/2023	062072:339036:1500.1001		1.545,00	1.545,00
							Soma Fornecedor:	0,00	1.545,00	1.545,00



Fornecedor	Lançamento	Data	Empenho	RP	Liquidação		Classificação	Não Processado	Processado	Total
2023 # PODER 2 - EXECUTIVO										
08701218557 - DIEGO ALVES DA SILVA	08801#2023NE12200060	31/12/2023	12200060	12310071	12310124	31/12/2023	082107:339036:1500.0000		660,00	660,00
							Soma Fornecedor:	0,00	660,00	660,00
01885752512 - DOMINGAS FRANCISCA DE ARAUJO	06601#2023NE08010119	31/12/2023	08010119	12310073	12310126	31/12/2023	062064:339036:1540.0000		660,00	660,00
							Soma Fornecedor:	0,00	660,00	660,00
02145139559 - DRIELLE NUNES FRANCA	11702#2023NE01020150	31/12/2023	01020150	12310134	12310169	31/12/2023	112113:339036:1600.0000		380,00	380,00
							Soma Fornecedor:	0,00	380,00	380,00
04173784597 - EDENILTON ROSA DE SOUSA	06601#2023NE05100061	31/12/2023	05100061	12310077	12310130	31/12/2023	062064:339036:1540.0000		26,25	26,25
							Soma Fornecedor:	0,00	26,25	26,25
60697792587 - EDMAR SODRE DOS SANTOS FILHO	11702#2023NE07130001	31/12/2023	07130001	12310145	12310180	31/12/2023	112118:339048:1500.1002		300,00	300,00
							Soma Fornecedor:	0,00	300,00	300,00
03350217516 - EFIGENIA FRANCISCA DOS SANTOS	06601#2023NE08010173	31/12/2023	08010173	12310079	12310132	31/12/2023	062064:339036:1540.0000		660,00	660,00
							Soma Fornecedor:	0,00	660,00	660,00
97875198534 - ELIANA MATILDE BARBOSA	11702#2023NE09290001	31/12/2023	09290001	12310153	12310188	31/12/2023	112118:339048:1500.1002		170,00	170,00
							Soma Fornecedor:	0,00	170,00	170,00
01630151556 - ELIANA RAINHA DE OLIVEIRA	11702#2023NE10060002	31/12/2023	10060002	12310152	12310187	31/12/2023	112118:339048:1500.1002		300,00	300,00
							Soma Fornecedor:	0,00	300,00	300,00
00246547529 - ELIZ REGINA MAMEDE DOS SANTOS	06601#2023NE03100023	31/12/2023	03100023	12310091	12310144	31/12/2023	062072:339036:1500.1001		651,00	651,00
							Soma Fornecedor:	0,00	651,00	651,00
03474307592 - EUFLASIO RODRIGUES COELHO	11702#2023NE02150005	31/12/2023	02150005	12310170	12310208	31/12/2023	112118:339048:1500.1002		500,00	500,00
							Soma Fornecedor:	0,00	500,00	500,00
13578454800 - EUNIVALDO NETO DOS SANTOS	06601#2023NE12150097	31/12/2023	12150097	12310099	12310170	31/12/2023	062064:339036:1540.0000		2.400,00	2.400,00
							Soma Fornecedor:	0,00	2.400,00	2.400,00
00998677531 - EVANICE GOMES DE LIMA	06601#2023NE03060007	31/12/2023	03060007	12310105	12310176	31/12/2023	062064:339036:1540.0000		660,00	660,00
							Soma Fornecedor:	0,00	660,00	660,00
07182895528 - FABIOLA MATOS DE OLIVEIRA	11701#2023NE01160030	31/12/2023	01160030	12310013	12310015	31/12/2023	112096:339036:1660.0000		1.500,00	1.500,00
							Soma Fornecedor:	0,00	1.500,00	1.500,00
09697259577 - HEBERTY CHARLES OLIVEIRA DE ARAUJO	11702#2023NE04140001	31/12/2023	04140001	12310203	12310242	31/12/2023	112118:339048:1500.1002		250,00	250,00
							Soma Fornecedor:	0,00	250,00	250,00
03182635565 - IANE RODRIGUES OLIVEIRA	11702#2023NE03100003	31/12/2023	03100003	12310208	12310247	31/12/2023	112118:339048:1500.1002		400,00	400,00
							Soma Fornecedor:	0,00	400,00	400,00
89178416515 - IARA ROSA DE ALMEIDA	11702#2023NE01250003	31/12/2023	01250003	12310212	12310251	31/12/2023	112118:339048:1500.1002		200,00	200,00
							Soma Fornecedor:	0,00	200,00	200,00
04124261535 - IEDA ALVES DOS SANTOS	11702#2023NE11010044	31/12/2023	11010044	12310214	12310253	31/12/2023	112114:339036:1500.1002		1.920,00	1.920,00
							Soma Fornecedor:	0,00	1.920,00	1.920,00
12444794000161 - INSTITUTO DE CARDIOLOGIA DE IRECÊ LTDA	11702#2023NE01090010	31/12/2023	01090010	12310219	12310258	31/12/2023	112123:339039:1500.1002		500,00	500,00
							Soma Fornecedor:	0,00	500,00	500,00
36685847000102 - IREMEDFARMA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR EIRELI	11702#2023NE04200005	31/12/2023	04200005	12310224	12310266	31/12/2023	112114:339030:1500.1002		529,20	



Fornecedor	Lançamento	Data	Empenho	RP	Liquidação	Classificação	Não Processado	Processado	Total
2023 # PODER 2 - EXECUTIVO									
						Soma Fornecedor:	0,00	529,20	529,20
08599174525 - ISABEL ROSA DE OLIVEIRA	08801#2023NE12200063	31/12/2023	12200063	12310140	12310217	31/12/2023	082107:339036:1500.0000	390,00	390,00
						Soma Fornecedor:	0,00	390,00	390,00
85958062506 - ISMENIA DA SILVA SANTOS	11702#2023NE12130004	31/12/2023	12130004	12310228	12310284	31/12/2023	112114:339036:1500.1002	1.510,00	1.510,00
						Soma Fornecedor:	0,00	1.510,00	1.510,00
03305642505 - IVANECE JESUS SOUSA	06601#2023NE03010384	31/12/2023	03010384	12310144	12310221	31/12/2023	062064:339036:1540.0000	660,00	660,00
						Soma Fornecedor:	0,00	660,00	660,00
09191641888 - IVANILDO OLIVEIRA CRUZ	06601#2023NE03010565	31/12/2023	03010565	12310145	12310222	31/12/2023	062067:339030:1500.0000	100,01	100,01
						Soma Fornecedor:	0,00	100,01	100,01
06453791587 - JAURO MARTINS DE ABREU	12302#2023NE05010002	31/12/2023	05010002	12310150	12310227	31/12/2023	122139:339036:1500.0000	860,00	860,00
						Soma Fornecedor:	0,00	860,00	860,00
06926352542 - JEANE CIRINO DE OLIVEIRA	06601#2023NE03010385	31/12/2023	03010385	12310151	12310228	31/12/2023	062064:339036:1540.0000	660,00	660,00
						Soma Fornecedor:	0,00	660,00	660,00
08272677547 - JEFERSON MENDES DE SOUZA	11702#2023NE07030193	31/12/2023	07030193	12310244	12310300	31/12/2023	112114:339036:1500.1002	1.235,00	1.235,00
						Soma Fornecedor:	0,00	1.235,00	1.235,00
05827765000113 - J.G. NETO & FILHOS S/S LTDA	11702#2023NE01100020	31/12/2023	01100020	12310253	12310309	31/12/2023	112114:339039:1500.1002	2.000,00	2.000,00
						Soma Fornecedor:	0,00	2.000,00	2.000,00
48564222515 - JOAO DE SOUSA SANTANA	08801#2023NE12150109	31/12/2023	12150109	12310160	12310239	31/12/2023	082017:339036:1500.0000	660,00	660,00
						Soma Fornecedor:	0,00	660,00	660,00
12268445000136 - JOSE ALVES DE OLIVEIRA TRANSPORTES	06601#2023NE03010281	31/12/2023	03010281	12310170	12310254	31/12/2023	062072:339039:1500.1001	18.474,75	18.474,75
12268445000136 - JOSE ALVES DE OLIVEIRA TRANSPORTES	06601#2023NE03010281	31/12/2023	03010281	12310170	12310249	31/12/2023	062072:339039:1500.1001	7.992,80	7.992,80
12268445000136 - JOSE ALVES DE OLIVEIRA TRANSPORTES	06601#2023NE03010281	31/12/2023	03010281	12310170	12310252	31/12/2023	062072:339039:1500.1001	11.591,36	11.591,36
						Soma Fornecedor:	0,00	38.058,91	38.058,91
01824498586 - JOSE CLAUDIO ARAUJO DE JESUS	08801#2023NE12150029	31/12/2023	12150029	12310173	01020003	02/01/2024	081021:339036:1500.0000	136,85	136,85
						Soma Fornecedor:	0,00	136,85	136,85
16588827504 - JOSE SODRE NUNES	08801#2023NE08010362	31/12/2023	08010362	12310179	12310262	31/12/2023	082044:339036:1500.0000	36,00	36,00
						Soma Fornecedor:	0,00	36,00	36,00
30417851880 - JUBILEIA OLIVEIRA DE ARAUJO	06601#2023NE07040052	31/12/2023	07040052	12310183	12310266	31/12/2023	062063:339036:1500.1001	660,00	660,00
						Soma Fornecedor:	0,00	660,00	660,00
26223927886 - JUCELIO SIRINO DA SILVA	12302#2023NE01020116	31/12/2023	01020116	12310185	12310268	31/12/2023	122139:339036:1500.0000	1.302,00	1.302,00
						Soma Fornecedor:	0,00	1.302,00	1.302,00
01673008577 - JUCINEIDE VITURINO DOS SANTOS	06601#2023NE08010545	31/12/2023	08010545	12310186	12310269	31/12/2023	062063:339036:1500.1001	660,00	660,00
						Soma Fornecedor:	0,00	660,00	660,00
10078253594 - KAROLINE DA SILVA SANTOS	06601#2023NE08010547	31/12/2023	08010547	12310197	12310282	31/12/2023	062063:339036:1500.1001	660,00	660,00
						Soma Fornecedor:	0,00	660,00	660,00
06340304508 - LARISSA SODRÉ E MIRANDA	12302#2023NE01130005	31/12/2023	01130005	12310203			122139:339036:1500.0000	3.000,00	3.000,00
						Soma Fornecedor:	3.000,00	0,00	
88036049520 - LILIAN ROSA DE SOUSA SANTOS	06601#2023NE03010386	31/12/2023	03010386	12310208	12310293	31/12/2023	062064:339036:1540.0000	660,00	



Fornecedor	Lançamento	Data	Empenho	RP	Liquidação	Classificação	Não Processado	Processado	Total
2023 # PODER 2 - EXECUTIVO									
						Soma Fornecedor:	0,00	660,00	660,00
95871292534 - LUCIENE OLIVEIRA SOUSA	08801#2023NE01160031	31/12/2023	01160031	12310215	12310300	082107:339036:1500.0000		760,00	760,00
						Soma Fornecedor:	0,00	760,00	760,00
00229820514 - LUCIVONE OLIVEIRA RAMOS	06601#2023NE03010387	31/12/2023	03010387	12310218	12310303	062064:339036:1540.0000		660,00	660,00
						Soma Fornecedor:	0,00	660,00	660,00
04759785523 - MAGDA BASTOS DOS SANTOS	11702#2023NE02280005	31/12/2023	02280005	12310319	12310375	112113:339036:1600.0000		2.000,00	2.000,00
						Soma Fornecedor:	0,00	2.000,00	2.000,00
05042462597 - MARIA GISELIA MENDES DE SELES	06601#2023NE03010356	31/12/2023	03010356	12310232	12310317	062064:339036:1540.0000		651,00	651,00
						Soma Fornecedor:	0,00	651,00	651,00
02511248514 - MARIA GOMES DE SOUSA	11702#2023NE12210049	31/12/2023	12210049	12310347	12310414	112113:339036:1605.0000		1.572,73	1.572,73
						Soma Fornecedor:	0,00	1.572,73	1.572,73
38767767591 - MARIA INEZ MARTINS DE SOUZA	11702#2023NE12150279	31/12/2023	12150279	12310349	12310416	112119:339036:1500.1002		30,38	30,38
						Soma Fornecedor:	0,00	30,38	30,38
21818539837 - MARIA NEUSA RIBEIRO DA SILVA	06601#2023NE03010295	31/12/2023	03010295	12310242	12310328	062072:339036:1500.1001		247,00	247,00
						Soma Fornecedor:	0,00	247,00	247,00
43747787568 - MARIA ODETE SENA DOURADO	12302#2023NE01130003	31/12/2023	01130003	12310244		122139:339036:1500.0000	3.000,00		3.000,00
						Soma Fornecedor:	3.000,00	0,00	3.000,00
02573009530 - MARILEIDE DE SOUZA SALVIANO	11701#2023NE07030097	31/12/2023	07030097	12310032	12310036	112096:339036:1500.0000		1.800,00	1.800,00
						Soma Fornecedor:	0,00	1.800,00	1.800,00
00414505581 - MARTA EULALIA SOUSA ROCHA	06601#2023NE07040377	31/12/2023	07040377	12310254	12310339	062069:339036:1540.0000		660,00	660,00
						Soma Fornecedor:	0,00	660,00	660,00
10595789560 - MICHAEL CORREIA DA SILVA	06601#2023NE03150002	31/12/2023	03150002	12310263	12310351	062064:339036:1540.0000		1.320,00	1.320,00
						Soma Fornecedor:	0,00	1.320,00	1.320,00
22412239568 - NADELSE FERREIRA DE SOUZA	11702#2023NE11010001	31/12/2023	11010001	12310393	12310469	112118:339048:1500.1002		500,00	500,00
						Soma Fornecedor:	0,00	500,00	500,00
07455965508 - NAIQUE BISPO ARAUJO	08801#2023NE12150111	31/12/2023	12150111	12310268	12310356	082017:339036:1500.0000		430,00	430,00
						Soma Fornecedor:	0,00	430,00	430,00
08930698506 - NATALIA ROSA DE ARAUJO	06601#2023NE04030615	31/12/2023	04030615	12310269	12310357	062064:339036:1540.0000		785,00	785,00
						Soma Fornecedor:	0,00	785,00	785,00
00800507860 - ONALDO LUCIDO DA ROCHA	08801#2023NE12250003	31/12/2023	12250003	12310278	12310366	082017:339036:1500.0000		422,50	422,50
						Soma Fornecedor:	0,00	422,50	422,50
07550790000128 - ORTOLAB CLINICA E DIAGNOSTICO LTDA	11702#2023NE01030013	31/12/2023	01030013	12310417	12310494	112123:339092:1500.1002		19.785,50	19.785,50
07550790000128 - ORTOLAB CLINICA E DIAGNOSTICO LTDA	11702#2023NE01030013	31/12/2023	01030013	12310417	12310493	112123:339092:1500.1002		16.322,01	16.322,01
07550790000128 - ORTOLAB CLINICA E DIAGNOSTICO LTDA	11702#2023NE05150029	31/12/2023	05150029	12310419	12310498	112123:339039:1600.0000		7.128,85	7.128,85
						Soma Fornecedor:	0,00	43.236,36	43.236,36
57329303100 - OSIELIA FIDELIS DA SILVA	11702#2023NE01130038	31/12/2023	01130038	12310420	12310499	112113:339036:1600.0000		1.320,00	1.320,00
						Soma Fornecedor:	0,00	1.320,00	
05925855000147 - OXIGENIO IRECE	11702#2023NE01020157	31/12/2023	01020157	12310422	12310501	112114:339030:1500.1002		9.458,00	



Fornecedor	Lançamento	Data	Empenho	RP	Liquidação	Classificação	Não Processado	Processado	Total
2023 # PODER 2 - EXECUTIVO									
						Soma Fornecedor:	0,00	9.458,00	9.458,00
02699161000140 - PASEP	04401#2023NE01020015	31/12/2023	01020015	12310284		042015:339047:1500.0000	4.503,00		4.503,00
						Soma Fornecedor:	4.503,00	0,00	4.503,00
22948029000132 - PIMENTA & GUIRRA LTDA	06601#2023NE01020153	31/12/2023	01020153	12310296	12310383	31/12/2023	062072:339039:1500.1001	3.000,00	3.000,00
						Soma Fornecedor:	0,00	3.000,00	3.000,00
07629557000216 - PNEUSCAR II	11702#2023NE04200019	31/12/2023	04200019	12310424	12310504	31/12/2023	112114:339030:1600.0000	3.021,00	3.021,00
						Soma Fornecedor:	0,00	3.021,00	3.021,00
13702238000100 - PREFEITURA MUNICIPAL DE BARRA DO MENDES	12302#2023NE01120001	31/12/2023	01120001	12310300	12310401	31/12/2023	122139:339039:1500.0000	154,19	154,19
						Soma Fornecedor:	0,00	154,19	154,19
99462419515 - RENATO ALVES DE SENA	11702#2023NE07180006	31/12/2023	07180006	12310435	12310526	31/12/2023	112118:339048:1500.1002	450,00	450,00
						Soma Fornecedor:	0,00	450,00	450,00
24473973000106 - R.L COMERCIAL DE MEDICAMENTOS	11702#2023NE09010314	31/12/2023	09010314	12310438	12310529	31/12/2023	112119:339030:1500.1002	10.054,80	10.054,80
						Soma Fornecedor:	0,00	10.054,80	10.054,80
04701270580 - ROBSON DOMINGOS DE SOUSA	06601#2023NE11010207	31/12/2023	11010207	12310322	12310435	31/12/2023	062072:339036:1500.1001	1.545,00	1.545,00
						Soma Fornecedor:	0,00	1.545,00	1.545,00
05053208514 - RODRIGO ALVES DE OLIVEIRA	06601#2023NE12110109	31/12/2023	12110109	12310327	12310440	31/12/2023	062072:339036:1500.1001	660,00	660,00
						Soma Fornecedor:	0,00	660,00	660,00
02150862522 - RONALDO SILVA SOUSA	06601#2023NE11010208	31/12/2023	11010208	12310334	12310447	31/12/2023	062072:339036:1500.1001	1.545,00	1.545,00
						Soma Fornecedor:	0,00	1.545,00	1.545,00
45859458000139 - RONY NET LTDA	11702#2023NE05150018	31/12/2023	05150018	12310444	12310536	31/12/2023	112113:339039:1600.0000	1.920,00	1.920,00
						Soma Fornecedor:	0,00	1.920,00	1.920,00
29696337876 - ROSANE ROSA MARTINS	06601#2023NE03010357	31/12/2023	03010357	12310336	12310449	31/12/2023	062064:339036:1540.0000	651,00	651,00
						Soma Fornecedor:	0,00	651,00	651,00
97834220578 - ROSILEIDE DE JESUS OLIVEIRA SOUSA	06601#2023NE03010355	31/12/2023	03010355	12310338	12310451	31/12/2023	062064:339036:1540.0000	651,00	651,00
						Soma Fornecedor:	0,00	651,00	651,00
05725466531 - SAMIRA SLAYN B.N.MOURA	03301#2023NE12200095	31/12/2023	12200095	12310365		032029:339036:1500.0000	17,00		17,00
						Soma Fornecedor:	17,00	0,00	17,00
63727943572 - SANDRO BATISTA DE OLIVEIRA	12302#2023NE07030084	31/12/2023	07030084	12310343	12310456	31/12/2023	122139:339036:1500.0000	1.087,00	1.087,00
						Soma Fornecedor:	0,00	1.087,00	1.087,00
10698566000192 - SERVMED - SERVIÇOS MEDICOS DE IRECÊ S/C LTDA	11702#2023NE02010045	31/12/2023	02010045	12310464	12310556	31/12/2023	112123:339039:1500.1002	500,00	500,00
						Soma Fornecedor:	0,00	500,00	500,00
04969532575 - SOLANGE MENDES DOS ANJOS	06601#2023NE03010294	31/12/2023	03010294	12310354	12310467	31/12/2023	062072:339036:1500.1001	247,00	247,00
04969532575 - SOLANGE MENDES DOS ANJOS	06601#2023NE07040259	31/12/2023	07040259	12310355	12310468	31/12/2023	062064:339036:1540.0000	660,00	660,00
						Soma Fornecedor:	0,00	907,00	907,00
12001539525 - STEFANI ROSA ALVES	06601#2023NE04030578	31/12/2023	04030578	12310358	12310473	31/12/2023	062064:339036:1540.0000	911,00	911,00
						Soma Fornecedor:	0,00	911,00	911,00
09944371000104 - SULMEDIC COMERCIO DE MEDICAMENTOS LTDA	11702#2023NE09010243	31/12/2023	09010243	12310479	12310571	31/12/2023	112126:339030:1600.0000	2.449,02	



Fornecedor	Lançamento	Data	Empenho	RP	Liquidação	Classificação	Não Processado	Processado	Total
2023 # PODER 2 - EXECUTIVO									
						Soma Fornecedor:	0,00	2.449,02	2.449,02
33000118000500 - TELEMAR NORTE LESTE S/A	11702#2023NE01020017	31/12/2023	01020017	12310490	12310585	31/12/2023	112114:339039:1500.1002	828,35	828,35
						Soma Fornecedor:	0,00	828,35	828,35
61808199553 - VALDISAR QUEIROZ DO NASCIMENTO	06601#2023NE03010193	31/12/2023	03010193	12310369	12310483	31/12/2023	062064:339036:1540.0000	1.302,00	1.302,00
						Soma Fornecedor:	0,00	1.302,00	1.302,00
05684521517 - VANESSA ALMEIDA MENDONÇA	11702#2023NE07170002	31/12/2023	07170002	12310515	12310610	31/12/2023	112113:339036:1600.0000	2.980,00	2.980,00
						Soma Fornecedor:	0,00	2.980,00	2.980,00
01088452574 - VERA LUCIA FRANCISCA DE PAULA	06601#2023NE03010303	31/12/2023	03010303	12310374			062064:339036:1540.0000	716,00	716,00
						Soma Fornecedor:	716,00	0,00	716,00
42591627568 - VERBENIA BATISTA DE OLIVEIRA SODRE	11701#2023NE11010007	31/12/2023	11010007	12310048	12310061	31/12/2023	112094:339036:1660.0000	1.320,00	1.320,00
						Soma Fornecedor:	0,00	1.320,00	1.320,00
01604069000197 - VIATRAN VIAÇÃO TRANSBRASILIA LTDA	11701#2023NE01030002	31/12/2023	01030002	12310050	12310063	31/12/2023	112092:339092:1500.0000	2.670,79	2.670,79
01604069000197 - VIATRAN VIAÇÃO TRANSBRASILIA LTDA	11701#2023NE02010014	31/12/2023	02010014	12310051	12310064	31/12/2023	112092:339039:1500.0000	1.500,00	1.500,00
01604069000197 - VIATRAN VIAÇÃO TRANSBRASILIA LTDA	12302#2023NE01030037	31/12/2023	01030037	12310375	12310488	31/12/2023	122139:339033:1500.0000	4.080,91	4.080,91
						Soma Fornecedor:	0,00	8.251,70	8.251,70
12398727000158 - VITORIA SERVIÇOS LTDA EPP	11702#2023NE01030010	31/12/2023	01030010	12310524	12310623	31/12/2023	112119:339092:1500.1002	130,00	130,00
						Soma Fornecedor:	0,00	130,00	130,00
07922446560 - WILLIAN DOS SANTOS COELHO	08801#2023NE05160022	31/12/2023	05160022	12310382	12310495	31/12/2023	081021:339036:1500.0000	440,00	440,00
						Soma Fornecedor:	0,00	440,00	440,00
86716168516 - WILLIANE MENDES BARRETO	11702#2023NE03010060	31/12/2023	03010060	12310528	12310628	31/12/2023	112119:339036:1500.1002	2.064,30	2.064,30
						Soma Fornecedor:	0,00	2.064,30	2.064,30
04902212544 - ZELICE FRANCISCA DE NOVAIS	08801#2023NE01160036	31/12/2023	01160036	12310386	12310499	31/12/2023	082107:339036:1500.0000	660,00	660,00
						Soma Fornecedor:	0,00	660,00	660,00
						Soma Executivo:	11.236,00	405.772,15	417.008,15
						Exercicio de 2023:	11.236,00	405.772,15	417.008,15
EXERCICIO DE 2024									
2024 # PODER 0 - LEGISLATIVO									
45238351000173 - ATMOSFERA NEW ENERGY LTDA	01101#2024NE10310001	31/12/2024	10310001	12310002	12310002	31/12/2024	012002:449052:1500.0000	54.980,00	54.980,00
45238351000173 - ATMOSFERA NEW ENERGY LTDA	01101#2024NE11190001	31/12/2024	11190001	12310003	12310003	31/12/2024	012002:339039:1500.0000	38.360,00	38.360,00
						Soma Fornecedor:	0,00	93.340,00	93.340,00
20058051000181 - TOLENTINO CHAMUSCA ARQUITETURA E CONSTRUÇÃO LTDA-	01101#2024NE12230007	31/12/2024	12230007	12310004			012002:339039:1500.0000	36.326,99	36.326,99
						Soma Fornecedor:	36.326,99	0,00	36.326,99
						Soma Legislativo:	36.326,99	93.340,00	129.666,99
2024 # PODER 2 - EXECUTIVO									
07568886000113 - ADM SISTEMAS LTDA	04401#2024NE01020063	31/12/2024	01020063	12310002	12310002	31/12/2024	042142:339039:1500.0000	24,00	24,00
						Soma Fornecedor:	0,00	24,00	24,00



Fornecedor	Lançamento	Data	Empenho	RP	Liquidação	Classificação	Não Processado	Processado	Total
2024 # PODER 2 - EXECUTIVO									
Soma Fornecedor:							0,00	2.995,00	2.995,00
00765746000196 - CENTRAL DE ASS. COMUN P/MANUT. DOS SIST. DE	06601#2024NE10010251	31/12/2024	10010251	12310014	12310015	31/12/2024 062071:339039:1550.0000		35,59	35,59
Soma Fornecedor:							0,00	35,59	35,59
04281546000119 - CENTRO DE ESPECIALIDADES ODONTOMEDICAS LTDA	11702#2024NE01180005	31/12/2024	01180005	12310011	12310012	31/12/2024 112123:339039:1500.1002		900,00	900,00
04281546000119 - CENTRO DE ESPECIALIDADES ODONTOMEDICAS LTDA	11702#2024NE01180005	31/12/2024	01180005	12310011	12310011	31/12/2024 112123:339039:1500.1002		350,00	350,00
04281546000119 - CENTRO DE ESPECIALIDADES ODONTOMEDICAS LTDA	11702#2024NE04250003	31/12/2024	04250003	12310012	12310013	31/12/2024 112123:339039:1500.1002		300,00	300,00
04281546000119 - CENTRO DE ESPECIALIDADES ODONTOMEDICAS LTDA	11702#2024NE09190019	31/12/2024	09190019	12310013	12310014	31/12/2024 112123:339039:1500.1002		3.040,00	3.040,00
Soma Fornecedor:							0,00	4.590,00	4.590,00
04456235519 - CLARICE BARBOSA DA SILVA	06601#2024NE04010205	31/12/2024	04010205	12310015	12310016	31/12/2024 062064:339036:1540.0000		123,50	123,50
Soma Fornecedor:							0,00	123,50	123,50
04969551529 - CLEIDIANE SANTOS CRUZ	06601#2024NE03010154	31/12/2024	03010154	12310016	12310017	31/12/2024 062064:339036:1540.0000		725,00	725,00
Soma Fornecedor:							0,00	725,00	725,00
23571646894 - CLEITON MOREIRA DOS SANTOS	06601#2024NE09020856	31/12/2024	09020856	12310017	12310018	31/12/2024 062064:339036:1540.0000		760,00	760,00
Soma Fornecedor:							0,00	760,00	760,00
02194811567 - CLEITON OLIVEIRA DOS ANJOS	06601#2024NE09020854	31/12/2024	09020854	12310018	12310019	31/12/2024 062064:339036:1540.0000		950,00	950,00
Soma Fornecedor:							0,00	950,00	950,00
01315947536 - CLEUNICE ROSA DE SOUZA	06601#2024NE11040109	31/12/2024	11040109	12310019	12310020	31/12/2024 062064:339036:1541.0000		660,00	660,00
Soma Fornecedor:							0,00	660,00	660,00
09156967000131 - CLINICA E LABORATÓRIO MELO BARROS LTDA	11702#2024NE08300102	31/12/2024	08300102	12310014	12310015	31/12/2024 112123:339039:1500.1002		28.539,32	28.539,32
09156967000131 - CLINICA E LABORATÓRIO MELO BARROS LTDA	11702#2024NE09020029	31/12/2024	09020029	12310015	12310016	31/12/2024 112123:339039:1500.1002		1.332,00	1.332,00
09156967000131 - CLINICA E LABORATÓRIO MELO BARROS LTDA	11702#2024NE09020112	31/12/2024	09020112	12310016	12310017	31/12/2024 112114:339039:1500.1002		30.174,94	30.174,94
09156967000131 - CLINICA E LABORATÓRIO MELO BARROS LTDA	11702#2024NE09040022	31/12/2024	09040022	12310017	12310018	31/12/2024 112123:339039:1500.1002		620,00	620,00
09156967000131 - CLINICA E LABORATÓRIO MELO BARROS LTDA	11702#2024NE09090025	31/12/2024	09090025	12310018	12310019	31/12/2024 112123:339039:1500.1002		86,00	86,00
09156967000131 - CLINICA E LABORATÓRIO MELO BARROS LTDA	11702#2024NE09090026	31/12/2024	09090026	12310019	12310020	31/12/2024 112123:339039:1500.1002		740,00	740,00
09156967000131 - CLINICA E LABORATÓRIO MELO BARROS LTDA	11702#2024NE09250031	31/12/2024	09250031	12310020	12310021	31/12/2024 112123:339039:1500.1002		2.800,00	2.800,00
09156967000131 - CLINICA E LABORATÓRIO MELO BARROS LTDA	11702#2024NE09250033	31/12/2024	09250033	12310021	12310022	31/12/2024 112123:339039:1500.1002		1.013,64	1.013,64
09156967000131 - CLINICA E LABORATÓRIO MELO BARROS LTDA	11702#2024NE09250033	31/12/2024	09250033	12310021	12310023	31/12/2024 112123:339039:1500.1002		5.892,01	5.892,01
09156967000131 - CLINICA E LABORATÓRIO MELO BARROS LTDA	11702#2024NE11040132	31/12/2024	11040132	12310022	12310024	31/12/2024 112123:339039:1500.1002		2.863,36	2.863,36
Soma Fornecedor:							0,00	74.061,27	74.061,27
30250109000148 - CLINICA ORTOPEDICA ORTOCLIN LTDA	11702#2024NE09020084	31/12/2024	09020084	12310023	12310025	31/12/2024 112123:339039:1500.1002		10.360,00	10.360,00
30250109000148 - CLINICA ORTOPEDICA ORTOCLIN LTDA	11702#2024NE10020089	31/12/2024	10020089	12310024	12310026	31/12/2024 112114:339039:1600.0000		10.555,00	10.555,00
Soma Fornecedor:							0,00	20.915,00	20.915,00
31823590888 - CLOTILDES DOS ANJOS NERES	11702#2024NE12090052	31/12/2024	12090052	12310025	12310027	31/12/2024 112113:339036:1605.0000		1.702,73	1.702,73
Soma Fornecedor:							0,00	1.702,73	1.702,73
15139629000194 - COELBA	03301#2024NE01020082	31/12/2024	01020082	12310021	12310022	31/12/2024 032029:339039:1500.0000		34,51	34,51
15139629000194 - COELBA	11702#2024NE01020028	31/12/2024	01020028	12310026	12310028	31/12/2024 112114:339039:1500.1002		19.517,21	19.517,21
15139629000194 - COELBA	12302#2024NE01020045	31/12/2024	01020045	12310020	12310021	31/12/2024 122139:339039:1500.0000		53,16	53,16
Soma Fornecedor:							0,00	19.604,88	19.604,88
67729178000220 - COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA	11702#2024NE07030068	31/12/2024	07030068	12310027	12310029	31/12/2024 112126:339030:1600.0000		400,00	400,00
67729178000220 - COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA	11702#2024NE08010008	31/12/2024	08010008	12310028	12310030	31/12/2024 112126:339030:1600.0000		135,00	135,00



Fornecedor	Lançamento	Data	Empenho	RP	Liquidação		Classificação	Não Processado	Processado	Total
2024 # PODER 2 - EXECUTIVO										
67729178000220 - COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA	11702#2024NE08020002	31/12/2024	08020002	12310029	12310031	31/12/2024	112126:339030:1600.0000		722,00	722,00
							Soma Fornecedor:	0,00	1.257,00	1.257,00
00108270000110 - COMERCIAL SOUZA	08801#2024NE09020170	31/12/2024	09020170	12310022	12310023	31/12/2024	082017:339030:1500.0000		750,00	750,00
							Soma Fornecedor:	0,00	750,00	750,00
12265004000180 - CONSORCIO DE DESENVOLVIMENTO SUSTENTAVEL DO	08801#2024NE04010473	31/12/2024	04010473	12310023	12310028	31/12/2024	082019:337170:1500.0000		1.389,02	1.389,02
12265004000180 - CONSORCIO DE DESENVOLVIMENTO SUSTENTAVEL DO	08801#2024NE04010473	31/12/2024	04010473	12310023	12310024	31/12/2024	082019:337170:1500.0000		1.389,02	1.389,02
12265004000180 - CONSORCIO DE DESENVOLVIMENTO SUSTENTAVEL DO	08801#2024NE04010473	31/12/2024	04010473	12310023	12310027	31/12/2024	082019:337170:1500.0000		1.389,02	1.389,02
12265004000180 - CONSORCIO DE DESENVOLVIMENTO SUSTENTAVEL DO	08801#2024NE04010473	31/12/2024	04010473	12310023	12310026	31/12/2024	082019:337170:1500.0000		1.389,02	1.389,02
12265004000180 - CONSORCIO DE DESENVOLVIMENTO SUSTENTAVEL DO	08801#2024NE04010473	31/12/2024	04010473	12310023	12310025	31/12/2024	082019:337170:1500.0000		1.389,02	1.389,02
							Soma Fornecedor:	0,00	6.945,10	6.945,10
19477332000190 - COOPERATIVA DE PROD AGROPECUARIA LAGOA DE DENTRO	06601#2024NE02290001	31/12/2024	02290001	12310024	12310029	31/12/2024	062067:339030:1500.0000		3.456,00	3.456,00
19477332000190 - COOPERATIVA DE PROD AGROPECUARIA LAGOA DE DENTRO	06601#2024NE02290002	31/12/2024	02290002	12310025	12310030	31/12/2024	062067:339030:1552.0000		3.456,00	3.456,00
19477332000190 - COOPERATIVA DE PROD AGROPECUARIA LAGOA DE DENTRO	06601#2024NE02290003	31/12/2024	02290003	12310026	12310031	31/12/2024	062077:339030:1500.0000		2.592,00	2.592,00
19477332000190 - COOPERATIVA DE PROD AGROPECUARIA LAGOA DE DENTRO	06601#2024NE02290004	31/12/2024	02290004	12310027	12310033	31/12/2024	062077:339030:1552.0000		864,00	864,00
19477332000190 - COOPERATIVA DE PROD AGROPECUARIA LAGOA DE DENTRO	06601#2024NE02290004	31/12/2024	02290004	12310027	12310032	31/12/2024	062077:339030:1552.0000		864,00	864,00
19477332000190 - COOPERATIVA DE PROD AGROPECUARIA LAGOA DE DENTRO	06601#2024NE02290006	31/12/2024	02290006	12310028	12310034	31/12/2024	062078:339030:1552.0000		2.592,00	2.592,00
							Soma Fornecedor:	0,00	13.824,00	13.824,00
36325157000134 - COSTA CAMARGO COM. DE PRODUTOS HOSP. LTDA	11702#2024NE07030147	31/12/2024	07030147	12310030	12310032	31/12/2024	112126:339030:1600.0000		328,00	328,00
							Soma Fornecedor:	0,00	328,00	328,00
07109597539 - CRISCIA SOUSA DE OLIVEIRA	06601#2024NE11040100	31/12/2024	11040100	12310029	12310035	31/12/2024	062064:339036:1541.0000		660,00	660,00
							Soma Fornecedor:	0,00	660,00	660,00
07909359535 - CRISTIANE BISPO DA SILVA	06601#2024NE03040186	31/12/2024	03040186	12310030	12310036	31/12/2024	062064:339036:1540.0000		660,00	660,00
							Soma Fornecedor:	0,00	660,00	660,00
05644643506 - DARCI MEDRADO DE SOUSA ANJOS	11702#2024NE12020053	31/12/2024	12020053	12310031	12310033	31/12/2024	112113:339036:1605.0000		851,36	851,36
							Soma Fornecedor:	0,00	851,36	851,36
01482844508 - DEIZ FERNANDES DA SILVA	06601#2024NE10030014	31/12/2024	10030014	12310031	12310037	31/12/2024	062064:339036:1541.0000		660,00	660,00
							Soma Fornecedor:	0,00	660,00	660,00
44042940000119 - DIAGNOSTICO LABORATÓRIO E CLINICO DE BARRA DO	11702#2024NE09090017	31/12/2024	09090017	12310032	12310034	31/12/2024	112123:339039:1500.1002		350,00	350,00
44042940000119 - DIAGNOSTICO LABORATÓRIO E CLINICO DE BARRA DO	11702#2024NE09100002	31/12/2024	09100002	12310033	12310035	31/12/2024	112123:339039:1500.1002		500,00	500,00
44042940000119 - DIAGNOSTICO LABORATÓRIO E CLINICO DE BARRA DO	11702#2024NE09160004	31/12/2024	09160004	12310034	12310036	31/12/2024	112123:339039:1500.1002		3.980,00	3.980,00
44042940000119 - DIAGNOSTICO LABORATÓRIO E CLINICO DE BARRA DO	11702#2024NE09160005	31/12/2024	09160005	12310035	12310037	31/12/2024	112123:339039:1500.1002		2.340,00	2.340,00
44042940000119 - DIAGNOSTICO LABORATÓRIO E CLINICO DE BARRA DO	11702#2024NE09230004	31/12/2024	09230004	12310036	12310038	31/12/2024	112123:339039:1500.1002		3.120,00	3.120,00
44042940000119 - DIAGNOSTICO LABORATÓRIO E CLINICO DE BARRA DO	11702#2024NE10040038	31/12/2024	10040038	12310037	12310039	31/12/2024	112123:339039:1500.1002		1.400,00	1.400,00
44042940000119 - DIAGNOSTICO LABORATÓRIO E CLINICO DE BARRA DO	11702#2024NE10150001	31/12/2024	10150001	12310038	12310040	31/12/2024	112123:339039:1500.1002		1.040,00	1.040,00
							Soma Fornecedor:	0,00	12.730,00	12.730,00
07409392541 - DIAN CARLOS ARAUJO DE PAULA	08801#2024NE09020155	31/12/2024	09020155	12310032	12310038	31/12/2024	082017:339036:1500.0000		370,00	370,00
							Soma Fornecedor:	0,00	370,00	370,00
41665545000102 - DNA MED BRASIL LTDA	11702#2024NE07030150	31/12/2024	07030150	12310039	12310041	31/12/2024	112126:339030:1600.0000		1.000,00	1.000,00
							Soma Fornecedor:	0,00	1.000,00	1.000,00
02145139559 - DRIELLE NUNES FRANCA	11702#2024NE04010333	31/12/2024	04010333	12310040	12310042	31/12/2024	112113:339036:1600.0000		10,19	10,19



Fornecedor	Lançamento	Data	Empenho	RP	Liquidação		Classificação	Não Processado	Processado	Total
2024 # PODER 2 - EXECUTIVO										
02145139559 - DRIELLE NUNES FRANCA	11702#2024NE12020095	31/12/2024	12020095	12310041	12310043	31/12/2024	112113:339036:1605.0000		2.960,00	2.960,00
							Soma Fornecedor:	0,00	2.970,19	2.970,19
00279282508 - EDINEIDE ALVES DANTAS REIS	11702#2024NE01020293	31/12/2024	01020293	12310042	12310044	31/12/2024	112113:339036:1605.0000		24,05	24,05
							Soma Fornecedor:	0,00	24,05	24,05
40541383817 - EDIVAN RODRIGUES DOS SANTOS	08801#2024NE09020159	31/12/2024	09020159	12310033	12310039	31/12/2024	082017:339036:1500.0000		1.015,00	1.015,00
							Soma Fornecedor:	0,00	1.015,00	1.015,00
60697792587 - EDMAR SODRE DOS SANTOS FILHO	03301#2024NE09160051	31/12/2024	09160051	12310034	12310040	31/12/2024	032026:339036:1500.0000		370,00	370,00
							Soma Fornecedor:	0,00	370,00	370,00
04173788584 - ELIVANEA SOUZA SILVA	11702#2024NE12100002	31/12/2024	12100002	12310043	12310045	31/12/2024	112123:339048:1500.1002		200,00	200,00
							Soma Fornecedor:	0,00	200,00	200,00
13504675000110 - EMBASA	03301#2024NE01020083	31/12/2024	01020083	12310038	12310050	31/12/2024	032029:339039:1500.0000		117,00	117,00
13504675000110 - EMBASA	03301#2024NE01020083	31/12/2024	01020083	12310038	12310051	31/12/2024	032029:339039:1500.0000		41,18	41,18
13504675000110 - EMBASA	03301#2024NE01020083	31/12/2024	01020083	12310038	12310052	31/12/2024	032029:339039:1500.0000		122,03	122,03
13504675000110 - EMBASA	06601#2024NE01020041	31/12/2024	01020041	12310035	12310041	31/12/2024	062071:339039:1550.0000		15,37	15,37
13504675000110 - EMBASA	06601#2024NE01020058	31/12/2024	01020058	12310037	12310047	31/12/2024	062071:339039:1550.0000		116,98	116,98
13504675000110 - EMBASA	06601#2024NE01020058	31/12/2024	01020058	12310037	12310046	31/12/2024	062071:339039:1550.0000		159,37	159,37
13504675000110 - EMBASA	06601#2024NE01020058	31/12/2024	01020058	12310037	12310048	31/12/2024	062071:339039:1550.0000		116,94	116,94
13504675000110 - EMBASA	06601#2024NE01020058	31/12/2024	01020058	12310037	12310045	31/12/2024	062071:339039:1550.0000		328,36	328,36
13504675000110 - EMBASA	06601#2024NE01020058	31/12/2024	01020058	12310037	12310049	31/12/2024	062071:339039:1550.0000		116,79	116,79
13504675000110 - EMBASA	11702#2024NE12020046	31/12/2024	12020046	12310044	12310046	31/12/2024	112114:339039:1600.0000		122,03	122,03
13504675000110 - EMBASA	12302#2024NE01020055	31/12/2024	01020055	12310036	12310042	31/12/2024	122139:339039:1500.0000		334,63	334,63
13504675000110 - EMBASA	12302#2024NE01020055	31/12/2024	01020055	12310036	12310043	31/12/2024	122139:339039:1500.0000		116,79	116,79
13504675000110 - EMBASA	12302#2024NE01020055	31/12/2024	01020055	12310036	12310044	31/12/2024	122139:339039:1500.0000		117,00	117,00
							Soma Fornecedor:	0,00	1.824,47	1.824,47
23624537000128 - EPHEALTH - SOLUÇÕES EM TEC DA INFORMAÇÃO LTDA	11702#2024NE12230006	31/12/2024	12230006	12310045	12310047	31/12/2024	112113:339039:1600.0000		2.995,22	2.995,22
							Soma Fornecedor:	0,00	2.995,22	2.995,22
02177409527 - ERITA SODRE RODRIGUES	02201#2024NE11010086	31/12/2024	11010086	12310039	12310053	31/12/2024	022003:339036:1500.0000		1.800,00	1.800,00
							Soma Fornecedor:	0,00	1.800,00	1.800,00
02846582513 - EVANILDO ROSA DURAES	06601#2024NE02010064	31/12/2024	02010064	12310040	12310054	31/12/2024	062064:339036:1540.0000		1.320,00	1.320,00
							Soma Fornecedor:	0,00	1.320,00	1.320,00
76818900500 - FABIANA TOSTA MATOS	06601#2024NE03200003	31/12/2024	03200003	12310041	12310055	31/12/2024	062071:339014:1550.0000		300,00	300,00
							Soma Fornecedor:	0,00	300,00	300,00
07024520507 - FABIO SOUSA ROSA	08801#2024NE10030481	31/12/2024	10030481	12310042	12310056	31/12/2024	082108:339036:1500.0000		660,00	660,00
							Soma Fornecedor:	0,00	660,00	660,00
05400006000170 - FABMED DISTRIBUIDORA HOSPITALAR	11702#2024NE08150026	31/12/2024	08150026	12310046	12310048	31/12/2024	112126:339030:1600.0000		79,60	79,60
05400006000170 - FABMED DISTRIBUIDORA HOSPITALAR	11702#2024NE08260024	31/12/2024	08260024	12310047	12310049	31/12/2024	112126:339030:1600.0000		351,00	351,00
05400006000170 - FABMED DISTRIBUIDORA HOSPITALAR	11702#2024NE09110017	31/12/2024	09110017	12310048	12310050	31/12/2024	112126:339030:1600.0000		1.000,00	1.000,00
05400006000170 - FABMED DISTRIBUIDORA HOSPITALAR	11702#2024NE09110018	31/12/2024	09110018	12310049	12310051	31/12/2024	112126:339030:1600.0000		2.096,64	2.096,64
							Soma Fornecedor:	0,00	3.527,24	3.527,24
07931605535 - FELIPE SODRE FARIAS	06601#2024NE05020048	31/12/2024	05020048	12310043	12310057	31/12/2024	062064:339036:1540.0000		410,00	



Fornecedor	Lançamento	Data	Empenho	RP	Liquidação	Classificação	Não Processado	Processado	Total
2024 # PODER 2 - EXECUTIVO									
						Soma Fornecedor:	0,00	410,00	410,00
04157309537 - FERNANDA ALVES DE MATOS	06601#2024NE11040113	31/12/2024	11040113	12310044	12310058	31/12/2024 062064:339036:1541.0000		660,00	660,00
						Soma Fornecedor:	0,00	660,00	660,00
41358473000142 - FRANCIELE MALAQUIAS PEREIRA	11702#2024NE09260033	31/12/2024	09260033	12310050	12310052	31/12/2024 112114:339039:1500.1002		3.270,00	3.270,00
						Soma Fornecedor:	0,00	3.270,00	3.270,00
46388662000181 - FULLFARMA COMERCIO DE PRODUTOS FARMACEUTICOS	11702#2024NE07030148	31/12/2024	07030148	12310051	12310053	31/12/2024 112126:339030:1600.0000		79,50	79,50
46388662000181 - FULLFARMA COMERCIO DE PRODUTOS FARMACEUTICOS	11702#2024NE09050016	31/12/2024	09050016	12310052	12310054	31/12/2024 112126:339030:1600.0000		41,89	41,89
						Soma Fornecedor:	0,00	121,39	121,39
49397239848 - GABRIELA DE OLIVEIRA MARTINS	06601#2024NE11040080	31/12/2024	11040080	12310045	12310059	31/12/2024 062064:339036:1541.0000		1.320,00	1.320,00
						Soma Fornecedor:	0,00	1.320,00	1.320,00
02787667570 - GENEILSON RODRIGUES DE LIMA	11702#2024NE12300032	31/12/2024	12300032	12310053	12310055	31/12/2024 112118:339048:1500.1002		500,00	500,00
						Soma Fornecedor:	0,00	500,00	500,00
36171315000149 - GENERES HAINE DOURADO	03301#2024NE07030516	31/12/2024	07030516	12310046	12310060	31/12/2024 032026:339039:1500.0000		900,00	900,00
36171315000149 - GENERES HAINE DOURADO	03301#2024NE08010108	31/12/2024	08010108	12310047	12310064	31/12/2024 032029:339039:1500.0000		400,00	400,00
36171315000149 - GENERES HAINE DOURADO	03301#2024NE08010108	31/12/2024	08010108	12310047	12310061	31/12/2024 032029:339039:1500.0000		604,00	604,00
36171315000149 - GENERES HAINE DOURADO	03301#2024NE08010108	31/12/2024	08010108	12310047	12310062	31/12/2024 032029:339039:1500.0000		320,00	320,00
36171315000149 - GENERES HAINE DOURADO	03301#2024NE08010108	31/12/2024	08010108	12310047	12310063	31/12/2024 032029:339039:1500.0000		900,00	900,00
						Soma Fornecedor:	0,00	3.124,00	3.124,00
06356266597 - GESSE MARTINS DE JESUS	06601#2024NE10030407	31/12/2024	10030407	12310048	12310065	31/12/2024 062064:339036:1541.0000		1.320,00	1.320,00
						Soma Fornecedor:	0,00	1.320,00	1.320,00
03316617566 - GILDENEI ARAUJO DE JESUS	12302#2024NE12300006	31/12/2024	12300006	12310049	12310066	31/12/2024 122139:339036:1500.0000		1.480,00	1.480,00
						Soma Fornecedor:	0,00	1.480,00	1.480,00
08966063000109 - G.J.H CONSTRUÇÃO -JOSE SANDERSON MIRANDA DE SOUSA	08801#2024NE04190002	31/12/2024	04190002	12310050	12310067	31/12/2024 082017:339030:1500.0000		6.072,37	6.072,37
						Soma Fornecedor:	0,00	6.072,37	6.072,37
29643222870 - GLAUCIA BASTOS DOS SANTOS	06601#2024NE11040102	31/12/2024	11040102	12310051	12310068	31/12/2024 062064:339036:1541.0000		660,00	660,00
						Soma Fornecedor:	0,00	660,00	660,00
40278233000175 - GPM BAHIA LTDA	02201#2024NE10010183	31/12/2024	10010183	12310052	12310069	31/12/2024 022138:339039:1500.0000		1.460,00	1.460,00
40278233000175 - GPM BAHIA LTDA	02201#2024NE10010183	31/12/2024	10010183	12310052	12310070	31/12/2024 022138:339039:1500.0000		1.460,00	1.460,00
						Soma Fornecedor:	0,00	2.920,00	2.920,00
37612719000193 - GUILHERME FEITOSA DA SILVA	08801#2024NE10010044	31/12/2024	10010044	12310054	12310072	31/12/2024 082017:339030:1500.0000		700,00	700,00
37612719000193 - GUILHERME FEITOSA DA SILVA	12302#2024NE07030021	31/12/2024	07030021	12310053	12310071	31/12/2024 122139:339039:1500.0000		492,00	492,00
						Soma Fornecedor:	0,00	1.192,00	1.192,00
35472743000149 - HEALTH DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA	11702#2024NE07030149	31/12/2024	07030149	12310054	12310056	31/12/2024 112126:339030:1600.0000		549,00	549,00
						Soma Fornecedor:	0,00	549,00	549,00
03454513000160 - HOLISTICA PROVEDOR INFORMATICA E COMERCIO LTDA	02201#2024NE11040074	31/12/2024	11040074	12310055	12310073	31/12/2024 022006:339039:1500.0000		2.310,00	2.310,00
						Soma Fornecedor:	0,00	2.310,00	2.310,00
46163485000135 - INSTITUTO ALFA DE MEDICINA INTEGRADA LTDA	11702#2024NE05240001	31/12/2024	05240001	12310055	12310057	31/12/2024 112123:339039:1500.1002		380,00	380,00
						Soma Fornecedor:	0,00	380,00	380,00
50631653000147 - INSTITUTO DE PESQUISAS MUNICIPAIS - IPM BRASIL	12302#2024NE01020220	31/12/2024	01020220	12310056	12310074	31/12/2024 122139:339039:1500.0000		900,00	900,00



Fornecedor	Lançamento	Data	Empenho	RP	Liquidação	Classificação	Não Processado	Processado	Total
2024 # PODER 2 - EXECUTIVO									
						Soma Fornecedor:	0,00	900,00	900,00
20024219000138 - INSTITUTO OFICIAL DE PUBLICIDADE LEGAL-IOP	12302#2024NE03010074	31/12/2024	03010074	12310057	12310075	31/12/2024	122139:339039:1500.0000	1.020,00	1.020,00
						Soma Fornecedor:	0,00	1.020,00	1.020,00
01209155532 - IRANI PEREIRA DE SOUSA	06601#2024NE02190107	31/12/2024	02190107	12310058	12310076	31/12/2024	062064:339036:1540.0000	300,00	300,00
						Soma Fornecedor:	0,00	300,00	300,00
08565764508 - IRIS GOMES DOURADO	06601#2024NE10030048	31/12/2024	10030048	12310059	12310077	31/12/2024	062064:339036:1541.0000	300,00	300,00
						Soma Fornecedor:	0,00	300,00	300,00
14381746000105 - ISALDIR ROSA MATOS	03301#2024NE08060014	31/12/2024	08060014	12310061	12310079	31/12/2024	032026:339039:1500.0000	1.120,00	1.120,00
14381746000105 - ISALDIR ROSA MATOS	06601#2024NE08060011	31/12/2024	08060011	12310060	12310078	31/12/2024	062071:339039:1550.0000	1.523,00	1.523,00
						Soma Fornecedor:	0,00	2.643,00	2.643,00
25294015000130 - ISRAEL SOUSA ARAUJO	11702#2024NE09120013	31/12/2024	09120013	12310056	12310058	31/12/2024	112114:339039:1500.1002	8.995,00	8.995,00
25294015000130 - ISRAEL SOUSA ARAUJO	12302#2024NE04010063	31/12/2024	04010063	12310062	12310080	31/12/2024	122139:339039:1500.0000	2.027,65	2.027,65
						Soma Fornecedor:	0,00	11.022,65	11.022,65
15680403854 - IVANEI FRANCISCO DE SOUSA	08801#2024NE01020101	31/12/2024	01020101	12310063	12310081	31/12/2024	082044:339036:1500.0000	3.207,33	3.207,33
15680403854 - IVANEI FRANCISCO DE SOUSA	08801#2024NE01020101	31/12/2024	01020101	12310063	12310082	31/12/2024	082044:339036:1500.0000	425,00	425,00
						Soma Fornecedor:	0,00	3.632,33	3.632,33
06845775508 - IVONE MARIA DE SOUZA	06601#2024NE06030371	31/12/2024	06030371	12310064	12310083	31/12/2024	062064:339036:1540.0000	3,00	3,00
						Soma Fornecedor:	0,00	3,00	3,00
07228939573 - IZABEL MATILDE DE OLIVEIRA	06601#2024NE04010221	31/12/2024	04010221	12310065	12310084	31/12/2024	062064:339036:1540.0000	123,50	123,50
						Soma Fornecedor:	0,00	123,50	123,50
86206932559 - JERBSON RAMOS DE ANDRADE AMORIM	06601#2024NE08160047	31/12/2024	08160047	12310066	12310085	31/12/2024	062064:339036:1540.0000	2.530,00	2.530,00
						Soma Fornecedor:	0,00	2.530,00	2.530,00
05827765000113 - J.G. NETO & FILHOS S/S LTDA	11702#2024NE12300044	31/12/2024	12300044	12310057	12310059	31/12/2024	112114:339039:1500.1002	2.000,00	2.000,00
						Soma Fornecedor:	0,00	2.000,00	2.000,00
10592723500 - JHENNYFER GOMES ANDRADE	06601#2024NE05020243	31/12/2024	05020243	12310067	12310086	31/12/2024	062063:339036:1500.1001	660,00	660,00
10592723500 - JHENNYFER GOMES ANDRADE	06601#2024NE06030454	31/12/2024	06030454	12310068	12310087	31/12/2024	062064:339036:1540.0000	660,00	660,00
						Soma Fornecedor:	0,00	1.320,00	1.320,00
81421354500 - JOANA DARC ALVES NEIVA	11702#2024NE07190007	31/12/2024	07190007	12310058	12310060	31/12/2024	112114:339036:1605.0000	95,00	95,00
81421354500 - JOANA DARC ALVES NEIVA	11702#2024NE12300042	31/12/2024	12300042	12310059	12310061	31/12/2024	112114:339036:1605.0000	233,91	233,91
						Soma Fornecedor:	0,00	328,91	328,91
41506678000128 - JOAN CELI DA COSTA LIMA	06601#2024NE10010079	31/12/2024	10010079	12310069	12310088	31/12/2024	062071:339039:1550.0000	1.545,00	1.545,00
						Soma Fornecedor:	0,00	1.545,00	1.545,00
48564222515 - JOAO DE SOUSA SANTANA	06601#2024NE09020855	31/12/2024	09020855	12310070	12310089	31/12/2024	062064:339036:1540.0000	1.120,00	1.120,00
						Soma Fornecedor:	0,00	1.120,00	1.120,00
32755678000170 - JOAO MARIO CONTE BASTOS	08801#2024NE11010126	31/12/2024	11010126	12310071	12310090	31/12/2024	082017:339039:1500.0000	2.150,00	2.150,00
						Soma Fornecedor:	0,00	2.150,00	2.150,00
08312858504 - JOÃO PAULO SOUSA COSTA	02201#2024NE03110007	31/12/2024	03110007	12310072	12310091	31/12/2024	022006:339036:1500.0000	160,00	160,00
						Soma Fornecedor:	0,00	160,00	160,00



Fornecedor	Lançamento	Data	Empenho	RP	Liquidação	Classificação	Não Processado	Processado	Total
2024 # PODER 2 - EXECUTIVO									
49688037000143 - LOURENÇOS SOLUÇÕES	11702#2024NE10020037	31/12/2024	10020037	12310066	12310068	31/12/2024	112119:339030:1500.1002	Soma Fornecedor:	660,00
								4.000,00	4.000,00
04218389578 - LUCIKLEY COSTA DE PAULA	06601#2024NE02010250	31/12/2024	02010250	12310088	12310109	31/12/2024	062064:339036:1540.0000	Soma Fornecedor:	4.000,00
								200,00	200,00
25125374000164 - LUIZ ALBERTO BARBOSA DE SOUZA JUNIOR	11702#2024NE05010265	31/12/2024	05010265	12310067	12310069	31/12/2024	112114:339039:1500.1002	Soma Fornecedor:	200,00
								96,25	96,25
06449600519 - MAGALI ALVES FERREIRA	06601#2024NE11040096	31/12/2024	11040096	12310089	12310110	31/12/2024	062064:339036:1541.0000	Soma Fornecedor:	96,25
								660,00	660,00
17406286000102 - MAIS SAUDE MATERIAL HOSPITAL LTDA	11702#2024NE01020253	31/12/2024	01020253	12310068	12310070	31/12/2024	112114:339030:1500.1002	Soma Fornecedor:	660,00
								525,00	525,00
17406286000102 - MAIS SAUDE MATERIAL HOSPITAL LTDA	11702#2024NE01020254	31/12/2024	01020254	12310069	12310071	31/12/2024	112113:339030:1600.0000		2.525,21
17406286000102 - MAIS SAUDE MATERIAL HOSPITAL LTDA	11702#2024NE08010088	31/12/2024	08010088	12310070	12310072	31/12/2024	112114:339030:1659.0000		3.577,34
17406286000102 - MAIS SAUDE MATERIAL HOSPITAL LTDA	11702#2024NE08010089	31/12/2024	08010089	12310071	12310073	31/12/2024	112114:339030:1659.0000		1.425,78
17406286000102 - MAIS SAUDE MATERIAL HOSPITAL LTDA	11702#2024NE08010091	31/12/2024	08010091	12310072	12310074	31/12/2024	112114:339030:1659.0000		2.402,78
17406286000102 - MAIS SAUDE MATERIAL HOSPITAL LTDA	11702#2024NE08190021	31/12/2024	08190021	12310073	12310075	31/12/2024	112114:339030:1659.0000		4.169,19
17406286000102 - MAIS SAUDE MATERIAL HOSPITAL LTDA	11702#2024NE08260016	31/12/2024	08260016	12310074	12310084	31/12/2024	112114:339030:1500.1002		5.125,98
17406286000102 - MAIS SAUDE MATERIAL HOSPITAL LTDA	11702#2024NE08260016	31/12/2024	08260016	12310074	12310077	31/12/2024	112114:339030:1500.1002		3.847,10
17406286000102 - MAIS SAUDE MATERIAL HOSPITAL LTDA	11702#2024NE08260016	31/12/2024	08260016	12310074	12310076	31/12/2024	112114:339030:1500.1002		3.400,89
17406286000102 - MAIS SAUDE MATERIAL HOSPITAL LTDA	11702#2024NE08260016	31/12/2024	08260016	12310074	12310083	31/12/2024	112114:339030:1500.1002		5.473,71
17406286000102 - MAIS SAUDE MATERIAL HOSPITAL LTDA	11702#2024NE08260016	31/12/2024	08260016	12310074	12310085	31/12/2024	112114:339030:1500.1002		71,10
17406286000102 - MAIS SAUDE MATERIAL HOSPITAL LTDA	11702#2024NE08260016	31/12/2024	08260016	12310074	12310079	31/12/2024	112114:339030:1500.1002		1.629,91
17406286000102 - MAIS SAUDE MATERIAL HOSPITAL LTDA	11702#2024NE08260016	31/12/2024	08260016	12310074	12310080	31/12/2024	112114:339030:1500.1002		8.618,08
17406286000102 - MAIS SAUDE MATERIAL HOSPITAL LTDA	11702#2024NE08260016	31/12/2024	08260016	12310074	12310081	31/12/2024	112114:339030:1500.1002		3.867,46
17406286000102 - MAIS SAUDE MATERIAL HOSPITAL LTDA	11702#2024NE08260016	31/12/2024	08260016	12310074	12310082	31/12/2024	112114:339030:1500.1002		1.474,77
17406286000102 - MAIS SAUDE MATERIAL HOSPITAL LTDA	11702#2024NE08260016	31/12/2024	08260016	12310074	12310078	31/12/2024	112114:339030:1500.1002		4.700,21
17406286000102 - MAIS SAUDE MATERIAL HOSPITAL LTDA	11702#2024NE09260031	31/12/2024	09260031	12310075	12310086	31/12/2024	112114:339030:1500.1002		975,84
97764108553 - MANOEL MESSIAS MENDES DE OLIVEIRA	08801#2024NE09020160	31/12/2024	09020160	12310090	12310111	31/12/2024	082017:339036:1500.0000	Soma Fornecedor:	53.810,35
								1.390,00	1.390,00
28449930000146 - MARCELLE HORTER	11702#2024NE08010403	31/12/2024	08010403	12310076	12310087	31/12/2024	112126:339030:1600.0000	Soma Fornecedor:	1.390,00
								159,00	159,00
04064961536 - MARCELO GOMES DE MIRANDA	11702#2024NE08010349	31/12/2024	08010349	12310077	12310088	31/12/2024	112118:339036:1500.1002	Soma Fornecedor:	159,00
								75,44	75,44
99433630530 - MARIA DA GLORIA ALVES DE ANDRADE SILVA	06601#2024NE02190041	31/12/2024	02190041	12310091	12310112	31/12/2024	062064:339036:1540.0000	Soma Fornecedor:	75,44
								18,00	18,00
04710660522 - MARIA DE FATIMA DAIARA BARRETO DA SILVA	11702#2024NE06210003	31/12/2024	06210003	12310078	12310089	31/12/2024	112114:339036:1605.0000	Soma Fornecedor:	18,00
								1.702,73	1.702,73
15278892000164 - MARIA GOMES AMORIM DE PAULA	11702#2024NE08300105	31/12/2024	08300105	12310079	12310090	31/12/2024	112119:339039:1500.1002	Soma Fornecedor:	1.702,73
								1.473,69	1.473,69
15278892000164 - MARIA GOMES AMORIM DE PAULA	12302#2024NE05010045	31/12/2024	05010045	12310092	12310113	31/12/2024	122139:339039:1500.0000		5.541,00
Soma Fornecedor:								0,00	7.014,69



Fornecedor	Lançamento	Data	Empenho	RP	Liquidação	Classificação	Não Processado	Processado	Total
2024 # PODER 2 - EXECUTIVO									
98045768568 - MARIA JOSE CORREIA DA SILVA	06601#2024NE11040110	31/12/2024	11040110	12310093	12310114	31/12/2024	062064:339036:1541.0000	660,00	660,00
							Soma Fornecedor:	0,00	660,00
89096800591 - MARIA JOSE RODRIGUES SODRE	06601#2024NE10030124	31/12/2024	10030124	12310094	12310115	31/12/2024	062064:339036:1541.0000	660,00	660,00
							Soma Fornecedor:	0,00	660,00
42561361500 - MARIA LUSA BRITO ROCHA SOUSA	11702#2024NE02010140	31/12/2024	02010140	12310080	12310091	31/12/2024	112114:339036:1605.0000	75,87	75,87
							Soma Fornecedor:	0,00	75,87
21818539837 - MARIA NEUSA RIBEIRO DA SILVA	06601#2024NE06030294	31/12/2024	06030294	12310095	12310116	31/12/2024	062064:339036:1540.0000	61,75	61,75
							Soma Fornecedor:	0,00	61,75
18101003568 - MARIA NICE FIDELES DOS SANTOS	03301#2024NE05010038	31/12/2024	05010038	12310096	12310117	31/12/2024	032029:339036:1500.0000	800,00	800,00
18101003568 - MARIA NICE FIDELES DOS SANTOS	12302#2024NE12180025	31/12/2024	12180025	12310097	12310118	31/12/2024	122139:339036:1500.0000	800,00	800,00
							Soma Fornecedor:	0,00	1.600,00
99558785504 - MARIANISIA PEREIRA SERAFIM	06601#2024NE04010147	31/12/2024	04010147	12310098	12310119	31/12/2024	062064:339036:1540.0000	49,00	49,00
							Soma Fornecedor:	0,00	49,00
26496927820 - MARIA VIVIANE ARAUJO REIS	11702#2024NE05010205	31/12/2024	05010205	12310081	12310092	31/12/2024	112114:339036:1500.1002	237,50	237,50
							Soma Fornecedor:	0,00	237,50
99078678534 - MARICELIA PEREIRA DE SOUSA	06601#2024NE04040002	31/12/2024	04040002	12310099	12310120	31/12/2024	062064:339036:1540.0000	100,00	100,00
99078678534 - MARICELIA PEREIRA DE SOUSA	06601#2024NE05020489	31/12/2024	05020489	12310100	12310121	31/12/2024	062063:339036:1500.1001	660,00	660,00
							Soma Fornecedor:	0,00	760,00
32729336893 - MARICLEIA LUIZA SODRE	06601#2024NE11040104	31/12/2024	11040104	12310101	12310122	31/12/2024	062064:339036:1541.0000	660,00	660,00
							Soma Fornecedor:	0,00	660,00
58240934587 - MARIVALDO FRANCISCO DE SOUSA	03301#2024NE01020225	31/12/2024	01020225	12310102	12310123	31/12/2024	032029:339036:1500.0000	36,00	36,00
							Soma Fornecedor:	0,00	36,00
54099408000191 - MARIZIA DOURADO DE SOUZA	11702#2024NE06030362	31/12/2024	06030362	12310082	12310093	31/12/2024	112114:339039:1500.1002	6.100,00	6.100,00
							Soma Fornecedor:	0,00	6.100,00
07163242530 - MATHEUS MEDRADO FARIAS	06601#2024NE07030237	31/12/2024	07030237	12310103	12310124	31/12/2024	062064:339036:1540.0000	660,00	660,00
							Soma Fornecedor:	0,00	660,00
96827563000127 - MEDISIL - COM. FARMACEUTICO E HOSPITALAR LTDA	11702#2024NE07010335	31/12/2024	07010335	12310083	12310094	31/12/2024	112126:339030:1600.0000	222,00	222,00
							Soma Fornecedor:	0,00	222,00
52112156000168 - MERCEARIA SO MERENDAS LTDA	06601#2024NE03200004	31/12/2024	03200004	12310104	12310125	31/12/2024	062067:339030:1500.0000	13.916,05	13.916,05
52112156000168 - MERCEARIA SO MERENDAS LTDA	06601#2024NE03200005	31/12/2024	03200005	12310105	12310126	31/12/2024	062067:339030:1552.0000	9.281,80	9.281,80
52112156000168 - MERCEARIA SO MERENDAS LTDA	06601#2024NE03200005	31/12/2024	03200005	12310105	12310127	31/12/2024	062067:339030:1552.0000	11.669,85	11.669,85
52112156000168 - MERCEARIA SO MERENDAS LTDA	06601#2024NE03200006	31/12/2024	03200006	12310106	12310128	31/12/2024	062078:339030:1500.0000	6.834,25	6.834,25
52112156000168 - MERCEARIA SO MERENDAS LTDA	06601#2024NE03200006	31/12/2024	03200006	12310106	12310129	31/12/2024	062078:339030:1500.0000	10.984,55	10.984,55
52112156000168 - MERCEARIA SO MERENDAS LTDA	06601#2024NE03200008	31/12/2024	03200008	12310107	12310130	31/12/2024	062077:339030:1500.0000	4.987,95	4.987,95
52112156000168 - MERCEARIA SO MERENDAS LTDA	06601#2024NE03200009	31/12/2024	03200009	12310108	12310132	31/12/2024	062077:339030:1552.0000	8.002,45	8.002,45
52112156000168 - MERCEARIA SO MERENDAS LTDA	06601#2024NE03200009	31/12/2024	03200009	12310108	12310131	31/12/2024	062077:339030:1552.0000	6.765,22	6.765,22
							Soma Fornecedor:	0,00	72.442,12
03579820532 - MILENA RODRIGUES DE SOUSA	06601#2024NE11040106	31/12/2024	11040106	12310109	12310133	31/12/2024	062064:339036:1541.0000	660,00	660,00
							Soma Fornecedor:	0,00	660,00



Fornecedor	Lançamento	Data	Empenho	RP	Liquidação		Classificação	Não Processado	Processado	Total
2024 # PODER 2 - EXECUTIVO										
05295490505 - MILENE SANTOS SILVA	06601#2024NE11040094	31/12/2024	11040094	12310110	12310134	31/12/2024	062064:339036:1541.0000		660,00	660,00
							Soma Fornecedor:	0,00	660,00	660,00
00951529897 - MILTON BARBOSA DE SOUSA	06601#2024NE02160037	31/12/2024	02160037	12310111	12310135	31/12/2024	062067:339030:1552.0000		2.221,27	2.221,27
00951529897 - MILTON BARBOSA DE SOUSA	06601#2024NE02160041	31/12/2024	02160041	12310112	12310136	31/12/2024	062077:339030:1552.0000		3.375,40	3.375,40
06292260593 - MIRLA OLIVEIRA TEIXEIRA	11701#2024NE04010088	31/12/2024	04010088	12310002	12310002	31/12/2024	112096:339036:1500.0000		42,75	42,75
							Soma Fornecedor:	0,00	42,75	42,75
02854629540 - NAYARA BARRETO MENDES	11702#2024NE04030017	31/12/2024	04030017	12310084	12310095	31/12/2024	112114:339036:1605.0000		1.655,02	1.655,02
42637236515 - NEURACI MARTINS SODRÉ	12302#2024NE01020228	31/12/2024	01020228	12310113	12310137	31/12/2024	122139:339036:1500.0000		1.000,00	1.000,00
							Soma Fornecedor:	0,00	1.000,00	1.000,00
42102830000170 - O ESKINAO DA CONSTRUCAO LTDA	08801#2024NE09020185	31/12/2024	09020185	12310115	12310139	31/12/2024	082017:339039:1500.0000		1.978,06	1.978,06
42102830000170 - O ESKINAO DA CONSTRUCAO LTDA	15303#2024NE09020181	31/12/2024	09020181	12310114	12310138	31/12/2024	152036:339039:1500.0000		856,00	856,00
07550790000128 - ORTOLAB CLINICA E DIAGNOSTICO LTDA	11702#2024NE09300022	31/12/2024	09300022	12310085	12310096	31/12/2024	112123:339039:1500.1002		2.530,00	2.530,00
							112114:339039:1500.1002		140,00	140,00
							Soma Fornecedor:	0,00	2.670,00	2.670,00
05925855000147 - OXIGENIO IRECE	11702#2024NE11010008	31/12/2024	11010008	12310087	12310098	31/12/2024	112114:339030:1600.0000		9.202,00	9.202,00
09605753596 - PÁBLIO ARAÚJO COSTA	06601#2024NE04010250	31/12/2024	04010250	12310116	12310140	31/12/2024	062063:339036:1500.1001		61,75	61,75
							062064:339036:1541.0000		660,00	660,00
							Soma Fornecedor:	0,00	721,75	721,75
25355951000104 - PAX BARRA EIRELI	11701#2024NE07030004	31/12/2024	07030004	12310003	12310008	31/12/2024	112090:339039:1500.0000		1.550,00	1.550,00
25355951000104 - PAX BARRA EIRELI	11701#2024NE07030004	31/12/2024	07030004	12310003	12310003	31/12/2024	112090:339039:1500.0000		700,00	700,00
25355951000104 - PAX BARRA EIRELI	11701#2024NE07030004	31/12/2024	07030004	12310003	12310004	31/12/2024	112090:339039:1500.0000		2.725,00	2.725,00
25355951000104 - PAX BARRA EIRELI	11701#2024NE07030004	31/12/2024	07030004	12310003	12310005	31/12/2024	112090:339039:1500.0000		1.550,00	1.550,00
25355951000104 - PAX BARRA EIRELI	11701#2024NE07030004	31/12/2024	07030004	12310003	12310006	31/12/2024	112090:339039:1500.0000		700,00	700,00
25355951000104 - PAX BARRA EIRELI	11701#2024NE07030004	31/12/2024	07030004	12310003	12310007	31/12/2024	112090:339039:1500.0000		1.250,00	1.250,00
25355951000104 - PAX BARRA EIRELI	11701#2024NE07030004	31/12/2024	07030004	12310003	12310009	31/12/2024	112090:339039:1500.0000		1.250,00	1.250,00
07629557000216 - PNEUSCAR II	06601#2024NE12230008	31/12/2024	12230008	12310118	12310142	31/12/2024	062071:339030:1550.0000		5.624,00	5.624,00
							082044:339030:1500.0000		13.167,46	13.167,46
							082044:339030:1500.0000		7.990,19	7.990,19
07629557000216 - PNEUSCAR II	08801#2024NE12230009	31/12/2024	12230009	12310119	12310143	31/12/2024	082044:339030:1500.0000		10.759,11	10.759,11
73856593000166 - PRATI, DONADUZZI & CIA LTDA	11702#2024NE07030136	31/12/2024	07030136	12310088	12310099	31/12/2024	112126:339030:1600.0000		350,00	350,00
							112126:339030:1600.0000		105,00	105,00
							112126:339030:1600.0000		720,00	720,00
13702238000100 - PREFEITURA MUNICIPAL DE BARRA DO MENDES	04401#2024NE02010229	31/12/2024	02010229	12310121	12310147	31/12/2024	042014:319011:1500.0000		1.912,00	1.912,00
							Soma Fornecedor:	0,00	1.175,00	1.175,00



Fornecedor	Lançamento	Data	Empenho	RP	Liquidação	Classificação	Não Processado	Processado	Total
2024 # PODER 2 - EXECUTIVO									
13702238000100 - PREFEITURA MUNICIPAL DE BARRA DO MENDES	09901#2024NE01020134	31/12/2024	01020134	12310120	12310146	31/12/2024	092021:319011:1500.0000	2.499,97	2.499,97
							Soma Fornecedor:	0,00	4.411,97
81706251000198 - PROMEFARNA MEDIC E PRODUTOS	11702#2024NE07030146	31/12/2024	07030146	12310091	12310102	31/12/2024	112126:339030:1600.0000	1.275,00	1.275,00
81706251000198 - PROMEFARNA MEDIC E PRODUTOS	11702#2024NE09050015	31/12/2024	09050015	12310092	12310103	31/12/2024	112126:339030:1600.0000	841,50	841,50
							Soma Fornecedor:	0,00	2.116,50
07577514586 - RAFAELA SODRE DE ANDRADE	06601#2024NE11040098	31/12/2024	11040098	12310122	12310148	31/12/2024	062064:339036:1541.0000	660,00	660,00
							Soma Fornecedor:	0,00	660,00
25101524000108 - R&C DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS FARMACEUTICOS LTDA	11702#2024NE07050023	31/12/2024	07050023	12310093	12310104	31/12/2024	112126:339030:1600.0000	52,20	52,20
							Soma Fornecedor:	0,00	52,20
97731030563 - REGINA CELIA MARIA DA SILVA GOMES	06601#2024NE04010572	31/12/2024	04010572	12310123	12310149	31/12/2024	062063:339036:1500.1001	123,50	123,50
							Soma Fornecedor:	0,00	123,50
14991432000116 - RIBEIRO ORGANIZAÇÃO CONTABIL	06601#2024NE01020262	31/12/2024	01020262	12310124	12310150	31/12/2024	062072:339039:1500.1001	1.000,00	1.000,00
							Soma Fornecedor:	0,00	1.000,00
55152074591 - ROBELHA SODRE DE SOUSA	11702#2024NE12170081	31/12/2024	12170081	12310094	12310105	31/12/2024	112114:339036:1500.1002	4.000,00	4.000,00
							Soma Fornecedor:	0,00	4.000,00
02721909509 - ROBERIA DIAS MELO	06601#2024NE11050072	31/12/2024	11050072	12310125	12310151	31/12/2024	062064:339036:1541.0000	1.320,00	1.320,00
							Soma Fornecedor:	0,00	1.320,00
41104331000159 - ROBSON GERALDO BARRETO	06601#2024NE05240006	31/12/2024	05240006	12310126	12310152	31/12/2024	062071:339030:1550.0000	1.816,00	1.816,00
41104331000159 - ROBSON GERALDO BARRETO	11702#2024NE10010119	31/12/2024	10010119	12310095	12310106	31/12/2024	112119:339030:1500.1002	8.593,00	8.593,00
							Soma Fornecedor:	0,00	10.409,00
06621377525 - RONIVALDA LOURENÇA DA SILVA	06601#2024NE11040309	31/12/2024	11040309	12310127	12310153	31/12/2024	062064:339036:1541.0000	2.000,00	2.000,00
06621377525 - RONIVALDA LOURENÇA DA SILVA	11701#2024NE01020063	31/12/2024	01020063	12310004	12310010	31/12/2024	112096:339036:1500.0000	2.000,00	2.000,00
							Soma Fornecedor:	0,00	4.000,00
07058905541 - ROSANGELA ROSA DOS SANTOS	11702#2024NE01020164	31/12/2024	01020164	12310096	12310107	31/12/2024	112113:339036:1600.0000	66,00	66,00
							Soma Fornecedor:	0,00	66,00
01117324508 - ROSE MARY MENDES BARBOSA	06601#2024NE03110008	31/12/2024	03110008	12310128	12310154	31/12/2024	062064:339036:1540.0000	660,00	660,00
							Soma Fornecedor:	0,00	660,00
14986037854 - ROSILEIDE ROSA DE ARAUJO	11702#2024NE06030433	31/12/2024	06030433	12310097	12310108	31/12/2024	112113:339036:1600.0000	10,19	10,19
							Soma Fornecedor:	0,00	10,19
98099728572 - ROSILENE BISPO DE ARAUJO	06601#2024NE08010565	31/12/2024	08010565	12310129	12310155	31/12/2024	062064:339036:1540.0000	660,00	660,00
							Soma Fornecedor:	0,00	660,00
06243643000142 - RUI OLIVEIRA NUNES	11702#2024NE12300011	31/12/2024	12300011	12310098	12310109	31/12/2024	112114:339030:1500.1002	1.872,00	1.872,00
							Soma Fornecedor:	0,00	1.872,00
21632425000193 - SALVADOR DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA	11702#2024NE07010319	31/12/2024	07010319	12310099	12310110	31/12/2024	112126:339030:1600.0000	72,00	72,00
21632425000193 - SALVADOR DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA	11702#2024NE07010320	31/12/2024	07010320	12310100	12310111	31/12/2024	112126:339030:1600.0000	414,00	414,00
21632425000193 - SALVADOR DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA	11702#2024NE08070013	31/12/2024	08070013	12310101	12310112	31/12/2024	112126:339030:1600.0000	650,00	650,00
							Soma Fornecedor:	0,00	1.136,00
03487402556 - SANDRA LUCIA CORREIA DA SILVA	06601#2024NE02190040	31/12/2024	02190040	12310130	12310156	31/12/2024	062064:339036:1540.0000	300,00	



Fornecedor	Lançamento	Data	Empenho	RP	Liquidação	Classificação	Não Processado	Processado	Total
2024 # PODER 2 - EXECUTIVO									
						Soma Fornecedor:	0,00	300,00	300,00
07034218595 - SARA MARIA MOREIRA	11702#2024NE06030058	31/12/2024	06030058	12310102	12310113	31/12/2024	112114:339036:1605.0000	1.571,47	1.571,47
07034218595 - SARA MARIA MOREIRA	11702#2024NE12090003	31/12/2024	12090003	12310103	12310114	31/12/2024	112114:339036:1605.0000	1.702,73	1.702,73
07034218595 - SARA MARIA MOREIRA	11702#2024NE12160005	31/12/2024	12160005	12310104	12310115	31/12/2024	112114:339036:1605.0000	2.500,00	2.500,00
						Soma Fornecedor:	0,00	5.774,20	5.774,20
01004922582 - SARA SALETE ROSA DOS SANTOS	06601#2024NE11040108	31/12/2024	11040108	12310131	12310157	31/12/2024	062064:339036:1541.0000	660,00	660,00
						Soma Fornecedor:	0,00	660,00	660,00
30403453895 - SERGIO BARRETO GONÇALVES	06601#2024NE07030011	31/12/2024	07030011	12310132	12310158	31/12/2024	062064:339036:1540.0000	1.950,00	1.950,00
						Soma Fornecedor:	0,00	1.950,00	1.950,00
06621931565 - SHEILA MAIANE ANDRADE DA SILVA	06601#2024NE07030216	31/12/2024	07030216	12310133	12310159	31/12/2024	062064:339036:1540.0000	660,00	660,00
						Soma Fornecedor:	0,00	660,00	660,00
31097573000109 - SHOPMED BRASIL COMERCIO DE MEDICAMENTOS LTD	11702#2024NE08080056	31/12/2024	08080056	12310105	12310116	31/12/2024	112126:339030:1600.0000	286,00	286,00
						Soma Fornecedor:	0,00	286,00	286,00
10475439000124 - SUPERMERCADO ESTRELA DE DAVI	11701#2024NE03080001	31/12/2024	03080001	12310005	12310011	31/12/2024	112096:339030:1660.0000	2.191,62	2.191,62
10475439000124 - SUPERMERCADO ESTRELA DE DAVI	11702#2024NE07030058	31/12/2024	07030058	12310106	12310117	31/12/2024	112114:339030:1659.0000	5.004,55	5.004,55
10475439000124 - SUPERMERCADO ESTRELA DE DAVI	11702#2024NE12230034	31/12/2024	12230034	12310107	12310118	31/12/2024	112114:339030:1600.0000	5.508,45	5.508,45
10475439000124 - SUPERMERCADO ESTRELA DE DAVI	11702#2024NE12260013	31/12/2024	12260013	12310108	12310119	31/12/2024	112114:339030:1600.0000	2.637,99	2.637,99
10475439000124 - SUPERMERCADO ESTRELA DE DAVI	12302#2024NE12230024	31/12/2024	12230024	12310134	12310161	31/12/2024	122139:339030:1500.0000	12.252,60	12.252,60
10475439000124 - SUPERMERCADO ESTRELA DE DAVI	12302#2024NE12230024	31/12/2024	12230024	12310134	12310160	31/12/2024	122139:339030:1500.0000	8.000,95	8.000,95
						Soma Fornecedor:	0,00	35.596,16	35.596,16
01503104559 - TATIANA ANGELICA DE PAULA	06601#2024NE02160048	31/12/2024	02160048	12310135	12310162	31/12/2024	062067:339030:1500.0000	1.612,84	1.612,84
01503104559 - TATIANA ANGELICA DE PAULA	06601#2024NE02160049	31/12/2024	02160049	12310136	12310163	31/12/2024	062067:339030:1552.0000	1.612,84	1.612,84
						Soma Fornecedor:	0,00	3.225,68	3.225,68
06662332500 - THAINAN NEIVA MIRANDA	11702#2024NE01020195	31/12/2024	01020195	12310109	12310120	31/12/2024	112113:339036:1600.0000	150,40	150,40
						Soma Fornecedor:	0,00	150,40	150,40
16799663000158 - TIAGO AYRES ADVOGADOS ASSOCIADOS	12302#2024NE03110002	31/12/2024	03110002	12310137	12310164	31/12/2024	122139:339035:1500.0000	12.000,00	12.000,00
						Soma Fornecedor:	0,00	12.000,00	12.000,00
41565657500 - UMBERTO RODRIGUES DOS SANTOS	08801#2024NE11010082	31/12/2024	11010082	12310138	12310165	31/12/2024	082108:339036:1500.0000	1.600,00	1.600,00
						Soma Fornecedor:	0,00	1.600,00	1.600,00
07484373000124 - UNI HOSPITALAR LTDA	11702#2024NE07010336	31/12/2024	07010336	12310110	12310121	31/12/2024	112126:339030:1600.0000	179,00	179,00
07484373000124 - UNI HOSPITALAR LTDA	11702#2024NE08010388	31/12/2024	08010388	12310111	12310122	31/12/2024	112126:339030:1600.0000	450,00	450,00
						Soma Fornecedor:	0,00	629,00	629,00
23864942000113 - UNIQUE DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA	11702#2024NE08020009	31/12/2024	08020009	12310112	12310123	31/12/2024	112126:339030:1600.0000	1.200,00	1.200,00
						Soma Fornecedor:	0,00	1.200,00	1.200,00
02459898541 - VALBER CUSTODIO SODRÉ	06601#2024NE03050009	31/12/2024	03050009	12310139	12310166	31/12/2024	062078:339030:1500.0000	1.010,10	1.010,10
02459898541 - VALBER CUSTODIO SODRÉ	06601#2024NE03050012	31/12/2024	03050012	12310140	12310167	31/12/2024	062077:339030:1552.0000	1.010,10	1.010,10
						Soma Fornecedor:	0,00	2.020,20	2.020,20
00595021506 - VALERIA ROSA DE ANDRADE	06601#2024NE04010215	31/12/2024	04010215	12310141	12310168	31/12/2024	062064:339036:1540.0000	123,50	123,50
						Soma Fornecedor:	0,00	123,50	123,50



ESTADO DA BAHIA							GESTÃO : 2024			
MUNICIPIO DE BARRA DO MENDES							01/01/2024 a 31/12/2024			
### CONSOLIDADO ###							RELAÇÃO DE RESTOS A PAGAR			
Fornecedor	Lançamento	Data	Empenho	RP	Liquidação	Classificação	Não Processado	Processado	Total	
2024 # PODER 2 - EXECUTIVO										
05968370548 - VANESSA OLIVEIRA DE SOUSA	06601#2024NE11040092	31/12/2024	11040092	12310142	12310169	31/12/2024	062064:339036:1541.0000	660,00	660,00	
							Soma Fornecedor:	0,00	660,00	
03692986599 - VANESSA ROSA ANDRADE	06601#2024NE11040103	31/12/2024	11040103	12310143	12310170	31/12/2024	062064:339036:1541.0000	660,00	660,00	
							Soma Fornecedor:	0,00	660,00	
14602189000105 - VIAÇÃO JEQUIÉ CIDADE SOL LTDA	09901#2024NE09170001	31/12/2024	09170001	12310145	12310172	31/12/2024	092022:339033:1500.0000	5.470,38	5.470,38	
14602189000105 - VIAÇÃO JEQUIÉ CIDADE SOL LTDA	12302#2024NE09020158	31/12/2024	09020158	12310144	12310171	31/12/2024	122139:339033:1500.0000	2.385,93	2.385,93	
							Soma Fornecedor:	0,00	7.856,31	
01549471562 - VILMA ALVES ROSA DE OLIVEIRA	06601#2024NE11040107	31/12/2024	11040107	12310146	12310173	31/12/2024	062064:339036:1541.0000	660,00	660,00	
							Soma Fornecedor:	0,00	660,00	
12398727000158 - VITORIA SERVIÇOS LTDA EPP	11702#2024NE08300103	31/12/2024	08300103	12310113	12310124	31/12/2024	112114:339039:1500.1002	7.200,00	7.200,00	
12398727000158 - VITORIA SERVIÇOS LTDA EPP	11702#2024NE09020313	31/12/2024	09020313	12310114	12310125	31/12/2024	112114:339039:1500.1002	7.200,00	7.200,00	
12398727000158 - VITORIA SERVIÇOS LTDA EPP	11702#2024NE12230008	31/12/2024	12230008	12310115	12310126	31/12/2024	112114:339039:1500.1002	7.200,00	7.200,00	
							Soma Fornecedor:	0,00	21.600,00	
11298124565 - VITOR MANOEL BASTOS DOS SANTOS	06601#2024NE02160026	31/12/2024	02160026	12310147	12310174	31/12/2024	062064:339036:1540.0000	950,00	950,00	
							Soma Fornecedor:	0,00	950,00	
08267948000110 - VLADIMIR OLIVEIRA FIGUEIREDO BASTOS ME	11702#2024NE08010397	31/12/2024	08010397	12310116	12310127	31/12/2024	112119:339030:1500.1002	1.359,00	1.359,00	
08267948000110 - VLADIMIR OLIVEIRA FIGUEIREDO BASTOS ME	12302#2024NE06030565	31/12/2024	06030565	12310148	12310175	31/12/2024	122139:339030:1500.0000	4.077,00	4.077,00	
							Soma Fornecedor:	0,00	5.436,00	
04849305598 - WILLIAN BISPO DE SOUSA	08801#2024NE09020152	31/12/2024	09020152	12310149	12310176	31/12/2024	082017:339036:1500.0000	1.770,00	1.770,00	
							Soma Fornecedor:	0,00	1.770,00	
04117763555 - WILSON GONZAGA DA SILVA	12302#2024NE02010170	31/12/2024	02010170	12310150	12310177	31/12/2024	122139:339036:1500.0000	171,00	171,00	
							Soma Fornecedor:	0,00	171,00	
34909753000136 - YAGO VIEIRA DELFANTE DE SOUSA EIRELI -	11702#2024NE08060008	31/12/2024	08060008	12310117	12310128	31/12/2024	112114:339030:1659.0000	8.208,48	8.208,48	
34909753000136 - YAGO VIEIRA DELFANTE DE SOUSA EIRELI -	11702#2024NE08150015	31/12/2024	08150015	12310118	12310131	31/12/2024	112137:339030:1600.0000	411,40	411,40	
34909753000136 - YAGO VIEIRA DELFANTE DE SOUSA EIRELI -	11702#2024NE08150015	31/12/2024	08150015	12310118	12310130	31/12/2024	112137:339030:1600.0000	177,80	177,80	
34909753000136 - YAGO VIEIRA DELFANTE DE SOUSA EIRELI -	11702#2024NE08150015	31/12/2024	08150015	12310118	12310129	31/12/2024	112137:339030:1600.0000	2.054,00	2.054,00	
							Soma Fornecedor:	0,00	10.851,68	
23232280000169 - ZUCK PAPEIS LTDA	11702#2024NE08050017	31/12/2024	08050017	12310119	12310132	31/12/2024	112126:339030:1600.0000	927,50	927,50	
23232280000169 - ZUCK PAPEIS LTDA	11702#2024NE08050018	31/12/2024	08050018	12310120	12310135	31/12/2024	112126:339030:1600.0000	160,68	160,68	
23232280000169 - ZUCK PAPEIS LTDA	11702#2024NE08050018	31/12/2024	08050018	12310120	12310134	31/12/2024	112126:339030:1600.0000	210,00	210,00	
23232280000169 - ZUCK PAPEIS LTDA	11702#2024NE08050018	31/12/2024	08050018	12310120	12310133	31/12/2024	112126:339030:1600.0000	132,00	132,00	
23232280000169 - ZUCK PAPEIS LTDA	11702#2024NE08160005	31/12/2024	08160005	12310121	12310136	31/12/2024	112126:339030:1600.0000	889,92	889,92	
23232280000169 - ZUCK PAPEIS LTDA	11702#2024NE08160006	31/12/2024	08160006	12310122	12310137	31/12/2024	112126:339030:1600.0000	1.707,00	1.707,00	
23232280000169 - ZUCK PAPEIS LTDA	11702#2024NE08160007	31/12/2024	08160007	12310123	12310138	31/12/2024	112126:339030:1600.0000	596,40	596,40	
23232280000169 - ZUCK PAPEIS LTDA	11702#2024NE09110015	31/12/2024	09110015	12310124	12310139	31/12/2024	112126:339030:1600.0000	588,00	588,00	
23232280000169 - ZUCK PAPEIS LTDA	11702#2024NE09110016	31/12/2024	09110016	12310125	12310140	31/12/2024	112126:339030:1600.0000	165,00	165,00	
23232280000169 - ZUCK PAPEIS LTDA	11702#2024NE12020091	31/12/2024	12020091	12310126	12310141	31/12/2024	112126:339030:1600.0000	480,00	480,00	
							Soma Fornecedor:	0,00	5.856,50	
							Soma Executivo:	0,00	740.823,11	
Exercício de 2024:								36.326,99	834.163,11	



ANTERIORES	Total Geral:	220.243,51	2.033.827,47	2.254.070,98
	Até 2022:	172.680,52	793.892,21	966.572,73
	Em 2023:	11.236,00	405.772,15	417.008,15
	Soma:	183.916,52	1.199.664,36	1.383.580,88

ANTONIO BARRETO DE OLIVEIRA

[Handwritten signature]

PATRICK BARRETO ROCHA

[Handwritten signature]





ESTADO DA BAHIA
PREFEITURA MUNICIPAL
DE BARRA DO MENDES



Documento Assinado Digitalmente por: ANTONIO BARRETO DE OLIVEIRA - 02/04/2025 17:00:13
Acesse em: <https://eicm.ba.gov.br/epv/validaDoc.seam> Código do documento: 0dc5ec75-55ab-4358-a097-3adc0358d612

PCAGO043 RELATORIO DE CONTROLE INTERNO

ATÉ A PRESENTE DATA NÃO FOI APRESENTADO

ANTONIO BARRETO DE OLIVEIRA
Prefeito Municipal

ESTADO DA BAHIA

MUNICIPIO DE BARRA DO MENDES

CONSOLIDADO

TERMO DE CONFERÊNCIA DE CAIXA E BANCOS

Dezembro / 2024

BALANÇO 2024

Aos TRINTA E UM (31) dias do mês de DEZEMBRO (12) do ano de DOIS MIL E VINTE E QUATRO (2024) na sala da
Tesouraria, reuniu-se a Comissão especificamente, e na forma da Lei, designada para apuração do saldo existente
em caixa e banco nesta data. Procedida a análise dos itens levantados, verificou-se que:

1 - Em Caixa:	0,00
2 - Em Banco:	5.178.534,03
3 - Total Geral (1 + 2):	5.178.534,03

///CINCO MILHÕES, CENTO E SETENTA E OITO MIL, QUINHENTOS E TRINTA E QUATRO REAIS, TRES CENTAVOS///

Nada mais havendo para constar,

Barra do Mendes - BA, 31 de dezembro de 2024

COMISSÃO



PATRICK BARRETO ROCHA



TELMA BARRETO OLIVEIRA

JANELUCIA SOUZA ROSENDO - CRC: 021648-O/7



ANTONIO BARRETO DE OLIVEIRA



PATRICK BARRETO ROCHA



ESTADO DA BAHIA
PREFEITURA MUNICIPAL
DE BARRA DO MENDES



Documento Assinado Digitalmente por: ANTONIO BARRETO DE OLIVEIRA - 02/04/2025 17:00:12
Acesse em: <https://e.icm.ba.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: b1749c97-dbe2-41bb-a2f2-8496f762ea18

PCAG0045 DECLARAÇÃO DE BENS DO GESTOR

ATÉ O MOMENTO NÃO FOI ENCAMINHADO PARA A ADMINISTRAÇÃO

ANTONIO BARRETO DE OLIVEIRA
Prefeito Municipal



RELACÃO DE BENS ADQUIRIDOS NO EXERCÍCIO E CERTIDÃO DOS BENS PATRIMONIAIS Exercício 2024

Relação dos Bens Móveis Adquiridos no Exercício					
Descrição do Bem	Tipo	Nº do Tombo	Alocação	Valor	Depreciação, Exaustão e Amortização
	MOVEIS	0		0,00	

RESUMO			
	Depreciação	Qtd.	Valor
Bens Móveis	0,00	1	0,00
Bens Imóveis	0,00	0	0,00
TOTAL	0,00	1	0,00

CERTIDÃO

Atestamos que para fins de atendimento à Resolução TCM nº 1060/05, art. 9, item 18, que os bens patrimoniais arrolados no inventário encontram-se registrados no livro tombo e submetidos a controle apropriado, estando, ainda, identificados por plaquetas, detalhado conforme demonstrativo dos bens móveis e imóveis, estabelecido conforme item 41 da Resolução TCM nº 1060/05.

ANTONIO BARRETO DE OLIVEIRA

Controle do Patrimônio

TELMA BARRETO OLIVEIRA

Resolução TCM Nº 1.383/19
Anexo Único
Modelo 09



CadastroContadorResponsavel

dezembro/2024

CONTADOR: JANELUCIA SOUZA ROSENDO - CRC: 021648-O/7

CPF: 88414752500

ENDEREÇO: RUA SÃO FRANCISCO 86, 86, CENTRO, Irece, BAHIA, CEP N. 44900000

EMAIL: conste@holistica.com.br

TELEFONE: NAO INFORMADO

Nº CRC: CRC -BA Nº 021648/O-7

DATA VALIDADE DHP: 2022-03-31

ANTONIO BARRETO DE OLIVEIRA

PATRICK BARRETO ROCHA

Documento Assinado Digitalmente por: ANTONIO BARRETO DE OLIVEIRA - 02/04/2025 11:24:05, JANELUCIA SOUZA ROSENDO - 02/04/2025 15:38:47
Acesse em: <https://e.ccm.ba.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: 376880e5-ebfb-4af7-886f-6861260dea33

Numero Decreto	Data	Fonte / Nome	Valor
----------------	------	--------------	-------

RESUMO DA ABERTURA DE CRÉDITOS - SUPERÁVIT FINANCEIRO POR FONTE

Fonte / Nome	Total Aberto	Superávit Financeiro	Saldo
--------------	--------------	----------------------	-------

Numero Decreto	Data	Fonte / Nome	Valor
003	02/01/2024	1706.3110 - Transferência Especial da União	38.000,00
003	02/01/2024	1706.3110 - Transferência Especial da União	280.000,00
003	02/01/2024	1706.3110 - Transferência Especial da União	2.300,00
003	02/01/2024	1706.3110 - Transferência Especial da União	8.000,00
003	02/01/2024	1706.3110 - Transferência Especial da União	4.500,00
003	02/01/2024	1706.3110 - Transferência Especial da União	67.000,00
003	02/01/2024	1706.3110 - Transferência Especial da União	6.500,00
006	05/02/2024	1706.3110 - Transferência Especial da União	30.000,00
017	14/05/2024	1706.3110 - Transferência Especial da União	30.000,00
017	14/05/2024	1706.3110 - Transferência Especial da União	387.000,00
017	14/05/2024	1706.3110 - Transferência Especial da União	16.000,00
017	14/05/2024	1706.3110 - Transferência Especial da União	38.000,00
017	14/05/2024	1706.3110 - Transferência Especial da União	26.000,00
023	03/06/2024	1659.0000 - Outros Recursos Vinculados à Saúde	48.000,00
023	03/06/2024	1659.0000 - Outros Recursos Vinculados à Saúde	23.000,00
023	03/06/2024	1659.0000 - Outros Recursos Vinculados à Saúde	48.000,00
023	03/06/2024	1659.0000 - Outros Recursos Vinculados à Saúde	180.000,00
024	03/06/2024	1701.0000 - Outras Transferências de Convênios ou Instrumentos Congêneros dos Estados	304.000,00
029	01/07/2024	1701.0000 - Outras Transferências de Convênios ou Instrumentos Congêneros dos Estados	350.000,00
031	03/07/2024	1605.0000 - Assistência financeira da União destinada à complementação ao pagamento dos pisos salariais para profissionais da enfermagem	160.000,00
031	03/07/2024	1659.0000 - Outros Recursos Vinculados à Saúde	6.200,00
031	03/07/2024	1659.0000 - Outros Recursos Vinculados à Saúde	52.000,00
031	03/07/2024	1659.0000 - Outros Recursos Vinculados à Saúde	60.000,00
031	03/07/2024	1659.0000 - Outros Recursos Vinculados à Saúde	30.000,00
031	03/07/2024	1659.0000 - Outros Recursos Vinculados à Saúde	40.000,00
031	03/07/2024	1659.0000 - Outros Recursos Vinculados à Saúde	16.000,00
031	03/07/2024	1659.0000 - Outros Recursos Vinculados à Saúde	83.100,00
031	03/07/2024	1659.0000 - Outros Recursos Vinculados à Saúde	30.000,00
031	03/07/2024	1659.0000 - Outros Recursos Vinculados à Saúde	65.000,00
031	03/07/2024	1659.0000 - Outros Recursos Vinculados à Saúde	40.000,00
031	03/07/2024	1659.0000 - Outros Recursos Vinculados à Saúde	10.000,00
031	03/07/2024	1659.0000 - Outros Recursos Vinculados à Saúde	69.500,00
031	03/07/2024	1659.0000 - Outros Recursos Vinculados à Saúde	33.350,00
031	03/07/2024	1659.0000 - Outros Recursos Vinculados à Saúde	26.000,00
031	03/07/2024	1659.0000 - Outros Recursos Vinculados à Saúde	36.000,00
031	03/07/2024	1659.0000 - Outros Recursos Vinculados à Saúde	60.000,00
031	03/07/2024	1659.0000 - Outros Recursos Vinculados à Saúde	10.000,00
031	03/07/2024	1659.0000 - Outros Recursos Vinculados à Saúde	6.000,00
031	03/07/2024	1659.0000 - Outros Recursos Vinculados à Saúde	4.000,00
031	03/07/2024	1659.0000 - Outros Recursos Vinculados à Saúde	18.000,00
031	03/07/2024	1659.0000 - Outros Recursos Vinculados à Saúde	51.000,00
031	03/07/2024	1659.0000 - Outros Recursos Vinculados à Saúde	26.000,00
031	03/07/2024	1659.0000 - Outros Recursos Vinculados à Saúde	43.000,00
031	03/07/2024	1659.0000 - Outros Recursos Vinculados à Saúde	3.000,00
034	01/08/2024	1659.0000 - Outros Recursos Vinculados à Saúde	
034	01/08/2024	1659.0000 - Outros Recursos Vinculados à Saúde	

ESTADO DA BAHIA			DEMONSTRATIVO DE ABERTURA DE CRÉDITOS ADICIONAIS POR EXCESSO DE ARRECAÇÃO	
MUNICIPIO DE BARRA DO MENDES			Dezembro / 2024	
### CONSOLIDADO ###			BALANÇO 2024	
Numero Decreto	Data	Fonte / Nome	Valor	
034	01/08/2024	1659.0000 - Outros Recursos Vinculados à Saúde	25.550,00	
035	01/08/2024	1659.0000 - Outros Recursos Vinculados à Saúde	2.100,00	
035	01/08/2024	1659.0000 - Outros Recursos Vinculados à Saúde	14.450,00	
041	02/09/2024	1605.0000 - Assistência financeira da União destinada à complementação ao pagamento dos pisos salariais para profissionais da enfermagem	30.000,00	
043	02/10/2024	1604.0000 - Transferências provenientes do Governo Federal destinadas ao vencimento dos agentes comunitários de saúde e dos agentes de combate às	140.000,00	
043	02/10/2024	1605.0000 - Assistência financeira da União destinada à complementação ao pagamento dos pisos salariais para profissionais da enfermagem	200.000,00	
043	02/10/2024	1605.0000 - Assistência financeira da União destinada à complementação ao pagamento dos pisos salariais para profissionais da enfermagem	300.000,00	
043	02/10/2024	1605.0000 - Assistência financeira da União destinada à complementação ao pagamento dos pisos salariais para profissionais da enfermagem	71.000,00	
046	03/10/2024	1541.0000 - Transferências do FUNDEB – Complementação da União - VAAF	144.000,00	
046	03/10/2024	1541.0000 - Transferências do FUNDEB – Complementação da União - VAAF	40.100,00	
046	03/10/2024	1541.0000 - Transferências do FUNDEB – Complementação da União - VAAF	25.100,00	
046	03/10/2024	1541.0000 - Transferências do FUNDEB – Complementação da União - VAAF	145.000,00	
046	03/10/2024	1541.0000 - Transferências do FUNDEB – Complementação da União - VAAF	420.000,00	
046	03/10/2024	1541.0000 - Transferências do FUNDEB – Complementação da União - VAAF	44.000,00	
046	03/10/2024	1541.0000 - Transferências do FUNDEB – Complementação da União - VAAF	123.000,00	
046	03/10/2024	1550.0000 - Transferência do Salário-Educação	6.000,00	
050	03/10/2024	1719.0000 - Transferências da Política Nacional Aldir Blanc de Fomento à Cultura - Lei nº 14.399/2022	40.000,00	
052	04/11/2024	1550.0000 - Transferência do Salário-Educação	20.000,00	
052	04/11/2024	1569.0000 - Outras Transferências de Recursos do FNDE	2.300,00	
052	04/11/2024	1569.0000 - Outras Transferências de Recursos do FNDE	14.050,00	
053	04/11/2024	1541.0000 - Transferências do FUNDEB – Complementação da União - VAAF	176.000,00	
053	04/11/2024	1541.0000 - Transferências do FUNDEB – Complementação da União - VAAF	321.000,00	
054	04/11/2024	1604.0000 - Transferências provenientes do Governo Federal destinadas ao vencimento dos agentes comunitários de saúde e dos agentes de combate às	131.000,00	
055	04/11/2024	1605.0000 - Assistência financeira da União destinada à complementação ao pagamento dos pisos salariais para profissionais da enfermagem	127.000,00	
056	04/11/2024	1604.0000 - Transferências provenientes do Governo Federal destinadas ao vencimento dos agentes comunitários de saúde e dos agentes de combate às	81.000,00	
056	04/11/2024	1605.0000 - Assistência financeira da União destinada à complementação ao pagamento dos pisos salariais para profissionais da enfermagem	46.000,00	
061	19/12/2024	1600.0000 - Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de	53.000,00	
061	19/12/2024	1600.0000 - Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de	3.000,00	
061	19/12/2024	1600.0000 - Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de	92.000,00	
061	19/12/2024	1600.0000 - Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de	41.000,00	
061	19/12/2024	1600.0000 - Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de	80.000,00	
061	19/12/2024	1600.0000 - Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de	56.000,00	
061	19/12/2024	1604.0000 - Transferências provenientes do Governo Federal destinadas ao vencimento dos agentes comunitários de saúde e dos agentes de combate às	205.000,00	
061	19/12/2024	1605.0000 - Assistência financeira da União destinada à complementação ao pagamento dos pisos salariais para profissionais da enfermagem	40.000,00	
061	19/12/2024	1605.0000 - Assistência financeira da União destinada à complementação ao pagamento dos pisos salariais para profissionais da enfermagem	57.000,00	
062	19/12/2024	1541.0000 - Transferências do FUNDEB – Complementação da União - VAAF	7.000,00	
062	19/12/2024	1541.0000 - Transferências do FUNDEB – Complementação da União - VAAF	26.000,00	
062	19/12/2024	1550.0000 - Transferência do Salário-Educação	13.000,00	
062	19/12/2024	1550.0000 - Transferência do Salário-Educação	70.000,00	
062	19/12/2024	1550.0000 - Transferência do Salário-Educação	33.000,00	
062	19/12/2024	1550.0000 - Transferência do Salário-Educação	31.000,00	
062	19/12/2024	1550.0000 - Transferência do Salário-Educação	31.000,00	
062	19/12/2024	1550.0000 - Transferência do Salário-Educação	700,00	
062	19/12/2024	1569.0000 - Outras Transferências de Recursos do FNDE	1.200,00	
			6.503.200,00	
				
Documento Assinado Digitalmente por: ANTONIO BARRETO DE OLIVEIRA - 02/04/2025 11:24:06, JANEUCIA SOUZA ROSENDO - 02/04/2025 15:38:48				
Código do documento: 50387a37-c5d6-4d85-ba14-a47e0b030a924				
SIAFIC do MUNICIPIO DE BARRA DO MENDES				
[2903003:99999:GovNet by Link3 Versão:2025033110]				



ESTADO DA BAHIA		DEMONSTRATIVO DOS RESTOS A PAGAR X DISPONIBILIDADE FINANCEIRA	
MUNICIPIO DE BARRA DO MENDES		Dezembro / 2024	
### CONSOLIDADO ###		BALANÇO 2024	
DESCRIÇÃO		Valor	
Disponibilidade Financeira		5.756.652,33	
(-) Consignações e Retenções		1.637.138,31	
(-) Restos a Pagar de exercícios anteriores		1.373.845,28	
(-) Restos a Pagar Cancelados Indevidamente		0,00	
(-) Baixas de Dívidas de Curto Prazo		0,00	
(-) Obrigações de Despesa não empenhadas de Curto Prazo		0,00	
(=) Disponibilidade de Caixa Líquida		2.745.668,74	
(-) Restos a Pagar do Exercício		870.490,10	
(-) Despesas de Exercícios Anteriores		0,00	
(=) Saldo		1.875.178,64	

ANTONIO BARRETO DE OLIVEIRA

PATRICK BARRETO ROCHA

DESCRIÇÃO	Valor
Disponibilidade Financeira	5.756.652,33
(-) Consignações e Retenções	1.637.138,31
(-) Restos a Pagar de exercícios anteriores	1.373.845,28
(-) Restos a Pagar Cancelados Indevidamente	0,00
(-) Baixas de Dívidas de Curto Prazo	0,00
(-) Obrigações de Despesa não empenhadas de Curto Prazo	0,00
(=) Disponibilidade de Caixa Líquida	2.745.668,74
(-) Restos a Pagar do Exercício	870.490,10
(-) Despesas de Exercícios Anteriores	0,00
(=) Saldo	1.875.178,64

ANTONIO BARRETO DE OLIVEIRA



PATRICK BARRETO ROCHA



DISCRIMINAÇÃO	VALOR BALANÇO PATRIMONIAL	VALOR CONFORME RELAÇÃO
Precatórios de Natureza Alimentar	0,00	0,00
Precatórios de Natureza Não Alimentar	0,00	0,00
TOTAL	0,00	0,00

ANTONIO BARRETO DE OLIVEIRA



PATRICK BARRETO ROCHA



DISCRIMINAÇÃO	VALOR BALANÇO PATRIMONIAL	VALOR CONFORME RELAÇÃO
Precatórios de Natureza Alimentar	0,00	0,00
Precatórios de Natureza Não Alimentar	0,00	0,00
TOTAL	0,00	0,00

ANTONIO BARRETO DE OLIVEIRA



PATRICK BARRETO ROCHA



DESCRIÇÃO	Valor
Passivo Permanente (Anexo 14 da Lei 4.320/64)	22.394.034,78
(-) Disponibilidades	5.178.534,03
(-) Haveres Financeiros	129.828,93
(+) Restos a Pagar Processados do Exercício	2.033.827,47
(=) Dívida Consolidada Líquida	19.119.499,29
Receita Corrente Líquida	72.968.325,34
(%) Endividamento	26,20

ANTONIO BARRETO DE OLIVEIRA



PATRICK BARRETO ROCHA



DESCRIÇÃO	Informação
PPA	
Número da Lei	921/2021
Data da Lei	17/11/2021
Quadriênio	2022 a 2025
Data da Publicação Oficial	22/11/2021
Meios de Divulgação	2 - Diário Oficial

ANTONIO BARRETO DE OLIVEIRA



PATRICK BARRETO ROCHA



DESCRIÇÃO	Informação
LDO	
Número da Lei	000/2023
Data da Lei	10/04/2024
Exercicio	2024
Data da Publicação Oficial	10/04/2024
Meios de Divulgação	2 - Diário Oficial

ANTONIO BARRETO DE OLIVEIRA



PATRICK BARRETO ROCHA





DESCRIÇÃO	Informação
LOA	
Número da Lei	954/2023
Data da Lei	10/12/2023
Exercicio	2024
Data da Publicação Oficial	02/01/2024
Meios de Divulgação	2 - Diário Oficial
Valor da Receita Estimada e Despesa Fixada na Lei Orçamentária	70.735.809,83
Valor Orçamento Fiscal	51.821.793,03
Valor Seguridade Social	18.914.016,80
	6.503.000,00332,50
% Anulação Parcial ou Total de Dotação	0,000,00
% Superavit Financeiro	0,000,00
% Excesso de Arrecadação	6.503.000,00100,00

ANTONIO BARRETO DE OLIVEIRA

PATRICK BARRETO ROCHA

DESCRIÇÃO	Informação
PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA DE DESEMBOLSO	
Número do Decreto	04
Data do Decreto	16/01/2024
Exercicio	2024

ANTONIO BARRETO DE OLIVEIRA



PATRICK BARRETO ROCHA





DESCRIÇÃO	Informação
PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA DE DESEMBOLSO	
Número do Decreto	04
Data do Decreto	16/01/2024
Exercicio	2024

ANTONIO BARRETO DE OLIVEIRA



PATRICK BARRETO ROCHA





DESCRIÇÃO	Informação
DECRETO DE APROVAÇÃO DO QUADRO DE DETALHAMENTO DA DESPESA	
Número do Decreto	04
Data do Decreto	16/01/2024
Exercicio	2024

ANTONIO BARRETO DE OLIVEIRA



PATRICK BARRETO ROCHA





ESTADO DA BAHIA		DEMONSTRATIVO DE PARTICIPAÇÃO EM CONSÓRCIO PÚBLICO	
MUNICÍPIO DE BARRA DO MENDES		Dezembro / 2024	
Setorial		BALANÇO 2024	
DESCRIÇÃO		Informação	
Nome do Consórcio		CONSORCIO DE DESENVOLVIMENTO SUST DE IRECE	
Numero Contrato Rateio		016/2024	
Valor Previsto no Contrato de Rateio (com Alterações Pactuadas)		13.890,20	
Valor Total do Repasse (Investimento)		1.389,02	
Valor Contabilizado		1.389,02	
Valor Previsto Não Repassado (Inscrição em Restos a Pagar)		13.890,20	
ANTONIO BARRETO DE OLIVEIRA		PATRICK BARRETO ROCHA	
[2903003:99999:GovNet by Link3 Versão:2025033110] SIAFIC do MUNICIPIO DE BARRA DO MENDES		Documento Assinado Digitalmente por: ANTONIO BARRETO DE OLIVEIRA - 02/04/2025 11:24:07, JANELEICIA SOUZA ROSENDO - 02/04/2025 15:38:48	
Acesse em: https://eicm.ba.gov.br/epp/validaDoc.seam?codigo do documento: ba9c8524-a5ad-4bc4-8807-7fe8e5b664fc0			

Numero Decreto	Data	Numero da Lei	Data Publicação	Fonte de Recursos				Total Geral
				Anulação	Excesso de Arrecadação	Superavit Financeiro	Outras Fontes	
054	04/11/2024	954	04/11/2024	0,00	131.000,00	0,00	0,00	131.000,00
055	04/11/2024	954	04/11/2024	0,00	127.000,00	0,00	0,00	127.000,00
056	04/11/2024	954	04/11/2024	0,00	127.000,00	0,00	0,00	127.000,00
058	17/12/2024	990	17/12/2024	804.700,00	0,00	0,00	0,00	804.700,00
059	18/12/2024	990	18/12/2024	621.600,00	0,00	0,00	0,00	621.600,00
060	17/12/2024	990	17/12/2024	328.635,00	0,00	0,00	0,00	328.635,00
061	19/12/2024	954	19/12/2024	0,00	627.000,00	0,00	0,00	627.000,00
062	19/12/2024	954	19/12/2024	0,00	212.900,00	0,00	0,00	212.900,00
07	01/03/2024	954	01/03/2024	1.042.600,00	0,00	0,00	0,00	1.042.600,00
08	01/04/2024	954	01/04/2024	1.600.500,00	0,00	0,00	0,00	1.600.500,00
				22.974.066,00	6.503.000,00	0,00	0,00	29.477.066,00

[illegible]

Numero Decreto	Data	Data Publicação	Valor
	31/12/2024	31/12/2024	0,00
			0,00

DESCRIÇÃO	Informação
DECRETO DE APROVAÇÃO DO QUADRO DE DETALHAMENTO DA DESPESA	
Número do Decreto	04
Data do Decreto	16/01/2024
Exercicio	2024

ANTONIO BARRETO DE OLIVEIRA



PATRICK BARRETO ROCHA



TIPO DE ALTERAÇÃO	ESPECIFICAÇÃO	TOTAL
Suplementares	Anulação de Dotação	22.974.066,00
	Excesso de Arrecadação	6.503.000,00
	Superavit Financeiro	0,00
	Outros	0,00
Especiais	Anulação de Dotação	0,00
	Excesso de Arrecadação	0,00
	Superavit Financeiro	0,00
Outros	Outros	0,00
Extraordinários	Calamidade Pública	0,00
	Comoção Intestina	0,00
	Caso de Guerra	0,00
Quadro Detalhamento da Despesa	Alteração	3.714.307,98
Descentralização de créditos	954	0,00
Remanejamento de dotações	954	0,00
Transposição de dotações	954	0,00
Transferências de dotações	954	0,00
TOTAL GERAL DAS ALTERAÇÕES ORÇAMENTÁRIAS		33.191.373,98

ANTONIO BARRETO DE OLIVEIRA

PATRICK BARRETO ROCHA



Prefeitura Municipal de Barra do Mendes



ESTADO DA BAHIA
PREFEITURA MUNICIPAL DE BARRA DO MENDES
CNPJ/MF: 13.702.238/0001-00

LEI MUNICIPAL Nº 990/2024 DE 16 DE DEZEMBRO DE 2024.

Altera a Lei Municipal nº 954, de 01 de janeiro de 2024, que estima a Receita e Fixa a Despesa Pública do Município de Barra do Mendes, para o exercício Financeiro de 2024 e dá outras providências.

O PREFEITO MUNICIPAL DE BARRA DO MENDES, ESTADO DA BAHIA, no uso de suas atribuições legais e constitucionais, com fulcro com o art. 58, inciso IV da Lei Orgânica Municipal, faz saber que a Câmara Municipal aprovou e ele sanciona a seguinte Lei:

Art. 1º Fica alterado o art. 3º, alínea “D” da Lei Municipal nº 954, de 01 de janeiro de 2024, que passa a vigorar com a seguinte redação:

Art. 3º - [...]

I - [...]

a) [...]

b) [...]

c) [...]

d) de até o limite de 32,5% (trinta e dois e meio por cento) dos valores do Orçamento Municipal, em consonância com inciso III, § 1º do art. 43 da Lei Federal nº 4.320/64, decorrentes de anulação Parcial ou Total de Dotação.

Art. 2º Esta lei entrará em vigor na data de sua publicação, revogadas as disposições em contrário.

Barra do Mendes, em 16 de dezembro de 2024.

ANTONIO BARRETO DE OLIVEIRA
PREFEITO MUNICIPAL



ESTADO DA BAHIA

PREFEITURA MUNICIPAL DE BARRA DO MENDES

CNPJ/MF: 13.702.238/0001-00

PCAGO078 LEIS E PUBLICAÇÕES DE CREDITOS ESPECIAIS

NÃO OCORRÊNCIA NO PERIODO

Manoel Gabriel dos Santos
Prefeito Municipal



Documento Assinado Digitalmente por: ANTONIO BARRETO DE OLIVEIRA - 01/04/2025 18:25:06
Acesse em: <https://e.icm.ba.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: 2b840933-71b0-4a5a-8eba-915304b3abf3

ESTADO DA BAHIA					GESTÃO : 2024															
MUNICÍPIO DE BARRA DO MENDES					01/01/2024 A 31/12/2024 - DEZ/2024															
### CONSOLIDADO ###					DEMONSTRATIVO RAZÃO															
Conta	N	S	T	C	I	S	F	I	R	P	I	D	C	L	Saldo Anterior	Débito		Crédito		Saldo Atual
																No Mes	Acumulado	No Mes	Acumulado	
1.0.0.0.0.00.00 - ATIVO	D														34.071.170,80	29.645.435,79	231.554.971,32	26.040.914,29	193.879.279,02	37.675.692,30
1.1.0.0.0.00.00 - ATIVO CIRCULANTE	D														3.536.129,21	29.411.042,77	200.739.184,35	25.984.583,95	193.776.596,32	6.962.588,03
1.1.1.0.0.00.00 - CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	D														2.181.582,24	26.949.024,76	187.995.841,19	23.952.072,97	182.817.307,16	5.178.534,03
1.1.1.1.0.00.00 - CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL	D														2.181.582,24	26.949.024,76	187.995.841,19	23.952.072,97	182.817.307,16	5.178.534,03
1.1.1.1.1.00.00 - CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL - CONSOLIDAÇÃO	D														2.181.582,24	26.949.024,76	187.995.841,19	23.952.072,97	182.817.307,16	5.178.534,03
1.1.1.1.1.19.00 - BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	D														172.746,69	19.230.829,82	142.625.607,07	19.393.808,97	142.615.839,53	9.767,54
1.1.1.1.1.19.00 - BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	D	02	F												172.746,69	19.230.829,82	142.625.607,07	19.393.808,97	142.615.839,53	9.767,54
1.1.1.1.1.50.00 - APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA - USO GERAL	D														2.008.835,55	7.718.194,94	45.370.234,12	4.558.264,00	40.201.467,63	5.168.766,49
1.1.1.1.1.50.00 - APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA - USO GERAL	D	02	F												2.008.835,55	7.718.194,94	45.370.234,12	4.558.264,00	40.201.467,63	5.168.766,49
1.1.2.0.0.00.00 - CRÉDITOS A CURTO PRAZO	D														703.361,81	1.061.785,08	3.064.231,91	606.234,71	1.905.319,73	1.158.912,18
1.1.2.1.0.00.00 - CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS A RECEBER	D														514.063,76	892.353,15	2.620.915,13	554.526,42	1.769.024,64	851.890,49
1.1.2.1.1.00.00 - CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS A RECEBER - CONSOLIDAÇÃO	D														514.063,76	892.353,15	2.620.915,13	554.526,42	1.769.024,64	851.890,49
1.1.2.1.1.01.00 - IMPOSTOS	D														514.063,76	892.353,15	2.620.915,13	554.526,42	1.769.024,64	851.890,49
1.1.2.1.1.01.01 - IMPOSTO SOBRE A RENDA E PROVENTOS DE QUALQUER NATUREZA	D	04	P												0,00	211.565,78	466.382,09	211.565,78	466.382,09	0,00
1.1.2.1.1.01.05 - IPTU	D	04	P												0,00	17.236,93	56.690,19	17.236,93	56.690,19	0,00
1.1.2.1.1.01.06 - ITBI	D	04	P												0,00	2.700,00	19.400,00	2.700,00	19.400,00	0,00
1.1.2.1.1.01.07 - ISS	D	04	P												383.577,18	570.688,54	1.857.794,37	323.023,71	1.226.552,36	631.242,01
1.1.2.1.1.01.99 - OUTROS IMPOSTOS A RECEBER	D	04	P												130.486,58	90.161,90	220.648,48	0,00	0,00	220.648,48
1.1.2.3.0.00.00 - CRÉDITOS DE TRANSFERÊNCIAS A RECEBER	D														0,00	129.249,09	129.249,09	0,00	0,00	129.249,09
1.1.2.3.5.00.00 - CRÉDITOS DE TRANSFERÊNCIAS A RECEBER - INTER OFSS - MUNICÍPIO	D														0,00	129.249,09	129.249,09	0,00	0,00	129.249,09
1.1.2.3.5.00.00 - CRÉDITOS DE TRANSFERÊNCIAS A RECEBER - INTER OFSS - MUNICÍPIO	D														0,00	129.249,09	129.249,09	0,00	0,00	129.249,09
1.1.2.3.5.00.00 - CRÉDITOS DE TRANSFERÊNCIAS A RECEBER - INTER OFSS - MUNICÍPIO	D	01	P												0,00	129.249,09	129.249,09	0,00	0,00	129.249,09
1.1.2.5.0.00.00 - DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA	D														110.575,46	18.365,20	213.527,46	29.890,65	114.477,45	99.050,01
1.1.2.5.1.00.00 - DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA - CONSOLIDAÇÃO	D														110.575,46	18.365,20	213.527,46	29.890,65	114.477,45	99.050,01
1.1.2.5.1.01.00 - DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA DOS IMPOSTOS	D														74.805,14	0,00	130.609,12	6.943,07	62.747,05	67.862,07
1.1.2.5.1.01.01 - DÍVIDA ATIVA DO IMPOSTO SOBRE A RENDA E PROVENTOS DE QUALQUER NATUREZA	D	04	P												6.010,53	0,00	6.010,53	0,00	0,00	6.010,53
1.1.2.5.1.01.05 - DÍVIDA ATIVA DO IPTU	D	04	P												37.163,17	0,00	80.987,24	6.943,07	50.767,14	30.220,10
1.1.2.5.1.01.06 - DÍVIDA ATIVA DO ITBI	D	04	P												13.929,72	0,00	13.929,72	0,00	0,00	13.929,72
1.1.2.5.1.01.07 - DÍVIDA ATIVA DO ISS	D	04	P												17.701,72	0,00	29.681,63	0,00	11.979,91	17.701,72
1.1.2.5.1.02.00 - DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA DAS TAXAS	D														-3.782,81	18.365,20	43.365,21	4.582,38	33.365,20	10.000,01
1.1.2.5.1.02.01 - DÍVIDA ATIVA DAS TAXAS PELO EXERCÍCIO DO PODER DE POLÍCIA	D	04	P												-13.782,82	18.365,20	33.365,20	4.582,38	33.365,20	0,00
1.1.2.5.1.02.02 - DÍVIDA ATIVA DAS TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	D	04	P												10.000,01	0,00	10.000,01	0,00	0,00	10.000,01
1.1.2.5.1.99.00 - DEMAIS DÍVIDAS ATIVAS TRIBUTÁRIAS	D														39.553,13	0,00	39.553,13	18.365,20	18.365,20	21.187,93
1.1.2.5.1.99.00 - DEMAIS DÍVIDAS ATIVAS TRIBUTÁRIAS	D	04	P												39.553,13	0,00	39.553,13	18.365,20	18.365,20	21.187,93
1.1.2.6.0.00.00 - DÍVIDA ATIVA NÃO TRIBUTÁRIA	D														78.722,59	21.817,64	100.540,23	21.817,64	21.817,64	78.722,59
1.1.2.6.1.00.00 - DÍVIDA ATIVA NÃO TRIBUTÁRIA - CONSOLIDAÇÃO	D														21.817,64	0,00	21.817,64	21.817,64	21.817,64	0,00
1.1.2.6.1.99.00 - DEMAIS VALORES INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA NÃO TRIBUTÁRIA	D														21.817,64	0,00	21.817,64	21.817,64	21.817,64	0,00
1.1.2.6.1.99.00 - DEMAIS VALORES INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA NÃO TRIBUTÁRIA	D	21	P												21.817,64	0,00	21.817,64	21.817,64	21.817,64	0,00
1.1.2.6.5.00.00 - DÍVIDA ATIVA NÃO TRIBUTÁRIA - INTER OFSS - MUNICÍPIO	D														56.904,95	21.817,64	78.722,59	0,00	0,00	78.722,59
1.1.2.6.5.99.00 - DEMAIS VALORES INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA NÃO TRIBUTÁRIA	D														56.904,95	21.817,64	78.722,59	0,00	0,00	78.722,59



ESTADO DA BAHIA					GESTÃO : 2024															
MUNICÍPIO DE BARRA DO MENDES					01/01/2024 A 31/12/2024 - DEZ/2024															
### CONSOLIDADO ###					DEMONSTRATIVO RAZÃO															
Conta	N	S	T	C	I	S	F	I	R	P	I	D	C	L	Saldo Anterior	Débito		Crédito		Saldo Atual
																No Mes	Acumulado	No Mes	Acumulado	
1.1.2.6.5.99.00 - DEMAIS VALORES INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA NÃO TRIBUTÁRIA	D	21	P												56.904,95	21.817,64	78.722,59	0,00	0,00	78.722,59
1.1.3.0.0.00.00 - DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A CURTO PRAZO	D														506.099,88	75.515,36	1.111.547,97	3.496,94	533.429,67	578.118,30
1.1.3.1.0.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS	D														9.378,54	0,00	334.730,23	3.496,94	328.848,63	5.881,60
1.1.3.1.1.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS - CONSOLIDAÇÃO	D														9.378,54	0,00	334.730,23	3.496,94	328.848,63	5.881,60
1.1.3.1.1.99.00 - ADIANTAMENTOS DIVERSOS CONCEDIDOS	D														9.378,54	0,00	334.730,23	3.496,94	328.848,63	5.881,60
1.1.3.1.1.99.00 - ADIANTAMENTOS DIVERSOS CONCEDIDOS	D	03	F												9.378,54	0,00	334.730,23	3.496,94	328.848,63	5.881,60
1.1.3.4.0.00.00 - CRÉDITOS POR DANOS AO PATRIMÔNIO	D														372.886,96	0,00	372.886,96	0,00	0,00	372.886,96
1.1.3.4.1.00.00 - CRÉDITOS POR DANOS AO PATRIMONIO- CONSOLIDAÇÃO	D														372.886,96	0,00	372.886,96	0,00	0,00	372.886,96
1.1.3.4.1.01.00 - CRÉDITOS POR DANOS AO PATRIMONIO DECORRENTES DE PROCESSOS ADMINISTRATIVOS	D														372.886,96	0,00	372.886,96	0,00	0,00	372.886,96
1.1.3.4.1.01.05 - CRÉDITOS A RECEBER POR IRREGULARIDADES DE TERCEIROS EM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	D	03	P												372.886,96	0,00	372.886,96	0,00	0,00	372.886,96
1.1.3.5.0.00.00 - DEPÓSITOS RESTITUIVEIS E VALORES VINCULADOS - A RECEBER	D														69.520,81	0,00	69.520,81	0,00	0,00	69.520,81
1.1.3.5.1.00.00 - DEPÓSITOS RESTITUIVEIS E VALORES VINCULADOS - CONSOLIDAÇÃO	D														69.520,81	0,00	69.520,81	0,00	0,00	69.520,81
1.1.3.5.1.05.00 - VALORES APREENDIDOS POR DECISÃO JUDICIAL	D														69.520,81	0,00	69.520,81	0,00	0,00	69.520,81
1.1.3.5.1.05.00 - VALORES APREENDIDOS POR DECISÃO JUDICIAL	D	03	F												69.520,81	0,00	69.520,81	0,00	0,00	69.520,81
1.1.3.8.0.00.00 - OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO	D														54.313,57	75.515,36	334.409,97	0,00	204.581,04	129.828,93
1.1.3.8.1.00.00 - OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	D														54.313,57	75.515,36	334.409,97	0,00	204.581,04	129.828,93
1.1.3.8.1.08.00 - CRÉDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALÁRIO FAMÍLIA PAGO	D														26.101,94	8.437,74	180.213,98	0,00	145.674,30	34.539,68
1.1.3.8.1.08.00 - CRÉDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALÁRIO FAMÍLIA PAGO	D	03	F												26.101,94	8.437,74	180.213,98	0,00	145.674,30	34.539,68
1.1.3.8.1.09.00 - CRÉDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALÁRIO MATERNIDADE PAGO	D														28.211,63	3.459,83	90.578,20	0,00	58.906,74	31.671,46
1.1.3.8.1.09.00 - CRÉDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALÁRIO MATERNIDADE PAGO	D	03	F												28.211,63	3.459,83	90.578,20	0,00	58.906,74	31.671,46
1.1.3.8.1.99.00 - OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES DE CURTO PRAZO	D														0,00	63.617,79	63.617,79	0,00	0,00	63.617,79
1.1.3.8.1.99.00 - OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES DE CURTO PRAZO	D	03	F												0,00	63.617,79	63.617,79	0,00	0,00	63.617,79
1.1.5.0.0.00.00 - ESTOQUES	D														145.085,28	1.324.717,57	8.567.563,28	1.422.779,33	8.520.539,76	47.023,52
1.1.5.6.0.00.00 - ALMOXARIFADO	D														145.085,28	1.324.717,57	8.567.563,28	1.422.779,33	8.520.539,76	47.023,52
1.1.5.6.1.00.00 - ALMOXARIFADO - CONSOLIDAÇÃO	D														145.085,28	1.324.717,57	8.567.563,28	1.422.779,33	8.520.539,76	47.023,52
1.1.5.6.1.01.00 - MATERIAL DE CONSUMO	D														136.892,97	1.324.717,57	7.764.566,58	1.414.587,02	7.717.543,06	47.023,52
1.1.5.6.1.01.00 - MATERIAL DE CONSUMO	D	21	P												136.892,97	1.324.717,57	7.764.566,58	1.414.587,02	7.717.543,06	47.023,52
1.1.5.6.1.08.00 - MATERIAIS A CLASSIFICAR	D														8.192,31	0,00	802.996,70	8.192,31	802.996,70	0,00
1.1.5.6.1.08.00 - MATERIAIS A CLASSIFICAR	D	21	P												8.192,31	0,00	802.996,70	8.192,31	802.996,70	0,00
1.2.0.0.0.00.00 - ATIVO NÃO CIRCULANTE	D														30.535.041,59	234.393,02	30.815.786,97	56.330,34	102.682,70	30.713.104,27
1.2.1.0.0.00.00 - ATIVO REALIZÁVEL A LONGO PRAZO	D														2.698.297,63	0,00	2.743.997,10	0,00	45.699,47	2.698.297,63
1.2.1.1.0.00.00 - CRÉDITOS A LONGO PRAZO	D														2.698.297,63	0,00	2.743.997,10	0,00	45.699,47	2.698.297,63
1.2.1.1.5.00.00 - CRÉDITOS A LONGO PRAZO - INTER OFSS - MUNICÍPIO	D														2.698.297,63	0,00	2.743.997,10	0,00	45.699,47	2.698.297,63
1.2.1.1.5.04.00 - DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA	D														1.388.957,79	0,00	1.434.657,26	0,00	45.699,47	1.388.957,79
1.2.1.1.5.04.00 - DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA	D	04	P												1.388.957,79	0,00	1.434.657,26	0,00	45.699,47	1.388.957,79
1.2.1.1.5.05.00 - DÍVIDA ATIVA NÃO TRIBUTÁRIA	D														1.309.339,84	0,00	1.309.339,84	0,00	0,00	1.309.339,84
1.2.1.1.5.05.00 - DÍVIDA ATIVA NÃO TRIBUTÁRIA	D	04	P												1.309.339,84	0,00	1.309.339,84	0,00	0,00	1.309.339,84
1.2.2.0.0.00.00 - INVESTIMENTOS	D														1.130.519,41	140.531,84	1.271.051,25	0,00	0,00	1.130.519,41
1.2.2.1.0.00.00 - PARTICIPAÇÕES PERMANENTES	D														1.130.519,41	140.531,84	1.271.051,25	0,00	0,00	1.130.519,41
1.2.2.1.1.00.00 - PARTICIPAÇÕES PERMANENTES - CONSOLIDAÇÃO	D														1.130.519,41	140.531,84	1.271.051,25	0,00	0,00	1.130.519,41

ESTADO DA BAHIA															GESTÃO : 2024						
MUNICIPIO DE BARRA DO MENDES															01/01/2024 A 31/12/2024 - DEZ/2024						
### CONSOLIDADO ###															DEMONSTRATIVO RAZÃO						
Conta	N	S	T	C	I	S	F	I	R	P	I	D	C	L	Saldo Anterior	Débito		Crédito		Saldo Atual	
																No Mes	Acumulado	No Mes	Acumulado		
1.2.2.1.1.01.00 - PARTICIPAÇÕES AVALIADAS PELO MÉTODO DE EQUIVALÊNCIA PATRIMONIAL															D	1.130.519,41	140.531,84	1.271.051,25	0,00	0,00	1.271.051,25
1.2.2.1.1.01.07 - PARTICIPAÇÃO EM CONSÓRCIOS PÚBLICOS															D 03 P	1.130.519,41	140.531,84	1.271.051,25	0,00	0,00	1.271.051,25
1.2.3.0.0.00.00 - IMOBILIZADO															D	26.706.224,55	93.861,18	26.800.738,62	56.330,34	56.983,23	26.743.755,39
1.2.3.1.0.00.00 - BENS MOVEIS															D	4.046.519,69	55.632,89	4.102.805,47	2.931,80	3.584,69	4.099.220,78
1.2.3.1.1.00.00 - BENS MOVEIS- CONSOLIDAÇÃO															D	4.046.519,69	55.632,89	4.102.805,47	2.931,80	3.584,69	4.099.220,78
1.2.3.1.1.01.00 - MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS															D	68.768,96	0,00	68.768,96	0,00	0,00	68.768,96
1.2.3.1.1.01.02 - APARELHOS E EQUIPAMENTOS DE COMUNICAÇÃO															D 21 P	1.212,52	0,00	1.212,52	0,00	0,00	1.212,52
1.2.3.1.1.01.03 - APARELHOS, EQUIPAMENTOS E UTENSÍLIOS MÉDICOS, ODONTOLÓGICOS, LABORATORIAIS E															D 21 P	46.009,05	0,00	46.009,05	0,00	0,00	46.009,05
1.2.3.1.1.01.05 - EQUIPAMENTO DE PROTEÇÃO, SEGURANÇA E SOCORRO															D 21 P	5.247,39	0,00	5.247,39	0,00	0,00	5.247,39
1.2.3.1.1.01.99 - OUTRAS MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS															D 21 P	16.300,00	0,00	16.300,00	0,00	0,00	16.300,00
1.2.3.1.1.02.00 - BENS DE INFORMÁTICA															D	147.041,40	0,00	147.041,40	0,00	0,00	147.041,40
1.2.3.1.1.02.01 - EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS															D 21 P	147.041,40	0,00	147.041,40	0,00	0,00	147.041,40
1.2.3.1.1.03.00 - MÓVEIS E UTENSÍLIOS															D	1.581.354,13	652,89	1.582.659,91	0,00	652,89	1.582.007,02
1.2.3.1.1.03.01 - APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS															D 21 P	10.339,96	0,00	10.339,96	0,00	0,00	10.339,96
1.2.3.1.1.03.03 - MOBILIÁRIO EM GERAL															D 21 P	1.571.667,06	0,00	1.571.667,06	0,00	0,00	1.571.667,06
1.2.3.1.1.03.04 - UTENSÍLIOS EM GERAL															D 21 P	-652,89	652,89	652,89	0,00	652,89	0,00
1.2.3.1.1.04.00 - MATERIAIS CULTURAIS, EDUCACIONAIS E DE COMUNICAÇÃO															D	8.317,22	0,00	8.317,22	0,00	0,00	8.317,22
1.2.3.1.1.04.02 - COLEÇÕES E MATERIAIS BIBLIOGRÁFICOS															D 21 P	4.386,66	0,00	4.386,66	0,00	0,00	4.386,66
1.2.3.1.1.04.05 - EQUIPAMENTOS PARA ÁUDIO, VÍDEO E FOTO															D 21 P	3.930,56	0,00	3.930,56	0,00	0,00	3.930,56
1.2.3.1.1.05.00 - VEÍCULOS															D	1.039.039,21	0,00	1.039.039,21	0,00	0,00	1.039.039,21
1.2.3.1.1.05.01 - VEÍCULOS EM GERAL															D 21 P	1.039.039,21	0,00	1.039.039,21	0,00	0,00	1.039.039,21
1.2.3.1.1.99.00 - DEMAIS BENS MÓVEIS															D	1.201.998,77	54.980,00	1.256.978,77	2.931,80	2.931,80	1.254.046,97
1.2.3.1.1.99.99 - OUTROS BENS MÓVEIS															D 21 P	1.201.998,77	54.980,00	1.256.978,77	2.931,80	2.931,80	1.254.046,97
1.2.3.2.0.00.00 - BENS IMÓVEIS															D	22.659.704,86	38.228,29	22.697.933,15	495,95	495,95	22.697.437,20
1.2.3.2.1.00.00 - BENS IMOVEIS- CONSOLIDAÇÃO															D	22.659.704,86	38.228,29	22.697.933,15	495,95	495,95	22.697.437,20
1.2.3.2.1.01.00 - BENS DE USO ESPECIAL															D	5.616.775,46	0,00	5.616.775,46	0,00	0,00	5.616.775,46
1.2.3.2.1.01.03 - EDIFÍCIOS															D 21 P	5.541.275,46	0,00	5.541.275,46	0,00	0,00	5.541.275,46
1.2.3.2.1.01.04 - TERRENOS/GLEBAS															D 21 P	75.500,00	0,00	75.500,00	0,00	0,00	75.500,00
1.2.3.2.1.04.00 - BENS DOMINICAIS															D	1.916.450,25	0,00	1.916.450,25	0,00	0,00	1.916.450,25
1.2.3.2.1.04.01 - EDIFÍCIOS															D 21 P	1.916.450,25	0,00	1.916.450,25	0,00	0,00	1.916.450,25
1.2.3.2.1.05.00 - BENS DE USO COMUM DO POVO															D	10.879.680,54	38.228,29	10.917.908,83	495,95	495,95	10.917.412,88
1.2.3.2.1.05.01 - RUAS															D 21 P	3.795.345,85	0,00	3.795.345,85	0,00	0,00	3.795.345,85
1.2.3.2.1.05.02 - PRAÇAS															D 21 P	4.637.129,86	0,00	4.637.129,86	0,00	0,00	4.637.129,86
1.2.3.2.1.05.99 - OUTROS BENS DE USO COMUM DO POVO															D 21 P	2.447.204,83	38.228,29	2.485.433,12	495,95	495,95	2.484.937,17
1.2.3.2.1.99.00 - DEMAIS BENS IMÓVEIS															D	4.246.798,61	0,00	4.246.798,61	0,00	0,00	4.246.798,61
1.2.3.2.1.99.99 - OUTROS BENS IMÓVEIS															D 21 P	4.246.798,61	0,00	4.246.798,61	0,00	0,00	4.246.798,61
1.2.3.8.0.00.00 - (-) DEPRECIÇÃO, EXAUSTÃO E AMORTIZAÇÃO ACUMULADAS															C	0,00	0,00	0,00	52.902,59	52.902,59	52.902,59
1.2.3.8.1.00.00 - (-) DEPRECIÇÃO, EXAUSTÃO E AMORTIZAÇÃO ACUMULADAS - CONSOLIDAÇÃO															C	0,00	0,00	0,00	52.902,59	52.902,59	52.902,59
1.2.3.8.1.01.00 - (-) DEPRECIÇÃO ACUMULADA - BENS MÓVEIS															C	0,00	0,00	0,00	42.269,29	42.269,29	42.269,29
1.2.3.8.1.01.01 - (-) DEPRECIÇÃO ACUMULADA DE MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS															C 21 P	0,00	0,00	0,00	1.939,27	1.939,27	1.939,27

2903003:99999:GovNet by Link3 Versão:2025033110 [0] SIAFIC do MUNICIPIO DE BARRA DO MENDES 02/04/2025 15:38:33

Documento Assinado Digitalmente por: ANTONIO BARRETO DE OLIVEIRA - 01/04/2025 18:25:07, JANELUCIA SOUZA ROSENDO - 02/04/2025 15:38:33

Asses em: https://e-icm.ba.gov.br/ep/validaDoc.seam?codigo do documento: 26448832-0de4-4c39-bc11-dee/68a0a5e



ESTADO DA BAHIA															GESTÃO : 2024					
MUNICIPIO DE BARRA DO MENDES															01/01/2024 A 31/12/2024 - DEZ/2024					
### CONSOLIDADO ###															DEMONSTRATIVO RAZÃO					
Conta	N	S	T	C	I	S	F	I	R	P	I	D	C	L	Saldo Anterior	Débito		Crédito		Saldo Atual
																No Mes	Acumulado	No Mes	Acumulado	
1.2.3.8.1.01.02 - (-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA DE BENS DE INFORMÁTICA	C	21	P												0,00	0,00	0,00	3.173,40	3.173,40	3.173,40
1.2.3.8.1.01.03 - (-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA DE MÓVEIS E UTENSÍLIOS	C	21	P												0,00	0,00	0,00	1.938,95	1.938,95	1.938,95
1.2.3.8.1.01.05 - (-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA DE VEÍCULOS	C	21	P												0,00	0,00	0,00	32.304,72	32.304,72	32.304,72
1.2.3.8.1.01.99 - (-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA DE DEMAIS BENS MÓVEIS	C	21	P												0,00	0,00	0,00	2.912,95	2.912,95	2.912,95
1.2.3.8.1.02.00 - (-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA - BENS IMÓVEIS	C														0,00	0,00	0,00	10.633,30	10.633,30	10.633,30
1.2.3.8.1.02.05 - (-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA DE INSTALAÇÕES	C	21	P												0,00	0,00	0,00	10.633,30	10.633,30	10.633,30

Documento Assinado Digitalmente por: ANTONIO BARETO DE OLIVEIRA - 01/04/2025 18:25:07, JANELUCIA SOUZA ROSENDO - 02/04/2025 15:38:36

9

Accesse em: <https://e.icm.ba.gov.br/epp/validaDoc.seam?codigo do documento: 26a48832-0dec-4c39-bc11-dee/68a0a05e>



ESTADO DA BAHIA					GESTÃO : 2024															
MUNICÍPIO DE BARRA DO MENDES					01/01/2024 A 31/12/2024 - DEZ/2024															
### CONSOLIDADO ###					DEMONSTRATIVO RAZÃO															
Conta	N	S	T	C	I	S	F	I	R	P	I	D	C	L	Saldo Anterior	Débito		Crédito		Saldo Atual
																No Mes	Acumulado	No Mes	Acumulado	
2.0.0.0.0.00.00 - PASSIVO E PATRIMÔNIO LIQUIDO	C														31.095.781,27	10.261.736,66	85.682.794,27	16.841.647,69	123.358.486,57	37.675.692,30
2.1.0.0.0.00.00 - PASSIVO CIRCULANTE	C														5.833.873,92	10.090.838,21	84.864.536,22	7.927.561,47	88.535.133,40	3.670.597,18
2.1.1.0.0.00.00 - OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A CURTO PRAZO	C														39.595,07	2.632.430,23	26.272.518,52	2.622.874,17	26.302.557,53	30.039,01
2.1.1.1.0.00.00 - PESSOAL A PAGAR	C														13.766,39	2.511.200,17	21.860.277,34	2.502.814,15	21.865.657,71	5.380,37
2.1.1.1.1.00.00 - PESSOAL A PAGAR - CONSOLIDAÇÃO	C														13.766,39	2.511.200,17	21.860.277,34	2.502.814,15	21.865.657,71	5.380,37
2.1.1.1.1.01.00 - PESSOAL A PAGAR	C														14.134,99	2.511.200,17	21.859.540,14	2.502.814,15	21.865.289,11	5.748,97
2.1.1.1.1.01.01 - SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS	C	20	F												14.134,99	2.511.200,17	21.859.540,14	2.502.814,15	21.865.289,11	5.748,97
2.1.1.1.1.05.00 - PRECATÓRIOS DE PESSOAL - REGIME ORDINÁRIO	C														-368,60	0,00	737,20	0,00	368,60	-368,60
2.1.1.1.1.05.03 - PRECATÓRIOS DE PESSOAL - REGIME ORDINÁRIO - A PARTIR DE 05/05/2000 - NÃO VENCIDOS	C	21	P												-368,60	0,00	737,20	0,00	368,60	-368,60
2.1.1.4.0.00.00 - ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR	C														25.828,68	121.230,06	4.412.241,18	120.060,02	4.436.899,82	24.658,64
2.1.1.4.1.00.00 - ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR - CONSOLIDAÇÃO	C														1.155,04	79.530,00	2.757.530,00	78.374,96	2.757.530,00	0,00
2.1.1.4.1.06.00 - CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - DÉBITO PARCELADO	C														1.155,04	79.530,00	2.757.530,00	78.374,96	2.757.530,00	0,00
2.1.1.4.1.06.00 - CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - DÉBITO PARCELADO	C	03	P												1.155,04	79.530,00	2.757.530,00	78.374,96	2.757.530,00	0,00
2.1.1.4.3.00.00 - ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR-INTER OFSS - UNIÃO	C														24.673,64	41.700,06	1.654.711,18	41.685,06	1.679.369,82	24.658,64
2.1.1.4.3.01.00 - CONTRIBUIÇÕES AO RGPS A PAGAR	C														24.673,64	41.700,06	1.654.711,18	41.685,06	1.679.369,82	24.658,64
2.1.1.4.3.01.01 - CONTRIBUIÇÕES AO RGPS SOBRE SALÁRIOS E REMUNERAÇÕES	C	20	F												24.673,64	41.700,06	1.654.711,18	41.685,06	1.679.369,82	24.658,64
2.1.2.0.0.00.00 - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS A CURTO PRAZO	C														11.473,19	28.715,19	241.058,46	17.242,00	241.058,46	0,00
2.1.2.1.0.00.00 - EMPRÉSTIMOS A CURTO PRAZO - INTERNO	C														11.473,19	14.896,89	158.049,49	3.423,70	158.049,49	0,00
2.1.2.1.1.00.00 - EMPRÉSTIMOS A CURTO PRAZO - INTERNO - CONSOLIDAÇÃO	C														11.473,19	14.896,89	158.049,49	3.423,70	158.049,49	0,00
2.1.2.1.1.02.00 - EMPRÉSTIMOS INTERNOS - EM CONTRATOS	C														11.473,19	14.896,89	158.049,49	3.423,70	158.049,49	0,00
2.1.2.1.1.02.01 - CONTRATOS DE EMPRÉSTIMOS INTERNOS	C	03	P												11.473,19	14.896,89	158.049,49	3.423,70	158.049,49	0,00
2.1.2.5.0.00.00 - JUROS E ENCARGOS A PAGAR DE EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS A CURTO PRAZO -	C														0,00	13.818,30	83.008,97	13.818,30	83.008,97	0,00
2.1.2.5.1.00.00 - JUROS E ENCARGOS A PAGAR DE EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS A CURTO PRAZO -	C														0,00	13.818,30	83.008,97	13.818,30	83.008,97	0,00
2.1.2.5.1.01.00 - JUROS DE CONTRATOS - EMPRÉSTIMOS INTERNOS	C														0,00	13.818,30	83.008,97	13.818,30	83.008,97	0,00
2.1.2.5.1.01.00 - JUROS DE CONTRATOS - EMPRÉSTIMOS INTERNOS	C	03	P												0,00	13.818,30	83.008,97	13.818,30	83.008,97	0,00
2.1.3.0.0.00.00 - FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO	C														3.819.074,96	6.209.823,92	51.839.548,05	4.385.112,24	53.833.911,33	1.994.363,28
2.1.3.1.0.00.00 - FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO	C														3.819.074,96	6.209.823,92	51.839.548,05	4.385.112,24	53.833.911,33	1.994.363,28
2.1.3.1.1.00.00 - FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	C														3.819.074,96	6.209.823,92	51.839.548,05	4.385.112,24	53.833.911,33	1.994.363,28
2.1.3.1.1.01.00 - FORNECEDORES NACIONAIS	C														1.680.553,06	507.695,82	3.600.343,75	0,00	4.773.200,99	1.172.857,24
2.1.3.1.1.01.01 - FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR	C	03	F												0,00	0,00	285,00	0,00	285,00	0,00
2.1.3.1.1.01.99 - DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	C	03	F												1.680.553,06	507.695,82	3.600.058,75	0,00	4.772.915,99	1.172.857,24
2.1.3.1.1.03.00 - CONTAS A PAGAR CREDORES NACIONAIS	C														2.138.521,90	5.702.128,10	48.239.204,30	4.385.112,24	49.060.710,34	821.506,04
2.1.3.1.1.03.99 - DEMAIS CONTAS A PAGAR	C	03	F												2.138.521,90	5.702.128,10	48.239.204,30	4.385.112,24	49.060.710,34	821.506,04
2.1.4.0.0.00.00 - OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO	C														808.174,90	305.643,97	1.246.071,97	128.722,56	1.877.325,46	631.253,49
2.1.4.1.0.00.00 - OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO COM A UNIÃO	C														2.373,11	34.222,29	362.151,31	31.860,66	362.162,79	11,48
2.1.4.1.3.00.00 - OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO COM A UNIÃO - INTER OFSS - UNIÃO	C														2.373,11	34.222,29	362.151,31	31.860,66	362.162,79	11,48
2.1.4.1.3.11.00 - PIS/PASEP A RECOLHER	C														2.373,11	34.222,29	362.151,31	31.860,66	362.162,79	11,48
2.1.4.1.3.11.00 - PIS/PASEP A RECOLHER	C	20	F												2.373,11	34.222,29	362.151,31	31.860,66	362.162,79	11,48
2.1.4.3.0.00.00 - OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO COM OS MUNICÍPIOS	C														805.801,79	271.421,68	883.920,66	96.861,90	1.515.162,67	228,01

ESTADO DA BAHIA															GESTÃO : 2024													
MUNICÍPIO DE BARRA DO MENDES															01/01/2024 A 31/12/2024 - DEZ/2024													
### CONSOLIDADO ###															DEMONSTRATIVO RAZÃO													
Conta	N	S	T	C	I	S	F	I	R	P	I	D	C	L	Saldo Anterior	Débito		Crédito		Saldo Atual								
																No Mes	Acumulado	No Mes	Acumulado									
2.2.3.1.1.00.00 - FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A LONGO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO															C								558.045,63	0,00	0,00	0,00	558.045,63	558.045,63
2.2.3.1.1.01.00 - FORNECEDORES NACIONAIS															C								558.045,63	0,00	0,00	0,00	558.045,63	558.045,63
2.2.3.1.1.01.99 - DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR															C	03	P						558.045,63	0,00	0,00	0,00	558.045,63	558.045,63
2.2.4.0.0.00.00 - OBRIGAÇÕES FISCAIS A LONGO PRAZO															C								0,00	0,00	0,00	357.426,47	357.426,47	357.426,47
2.2.4.1.0.00.00 - OBRIGAÇÕES FISCAIS A LONGO PRAZO COM A UNIÃO															C								0,00	0,00	0,00	357.426,47	357.426,47	357.426,47
2.2.4.1.1.00.00 - OBRIGAÇÕES FISCAIS A LONGO PRAZO COM A UNIÃO - CONSOLIDAÇÃO															C								0,00	0,00	0,00	357.426,47	357.426,47	357.426,47
2.2.4.1.1.99.00 - OUTROS TRIBUTOS E CONTRIBUIÇÕES FEDERAIS A RECOLHER															C								0,00	0,00	0,00	357.426,47	357.426,47	357.426,47
2.2.4.1.1.99.00 - OUTROS TRIBUTOS E CONTRIBUIÇÕES FEDERAIS A RECOLHER															C	21	P						0,00	0,00	0,00	357.426,47	357.426,47	357.426,47
2.3.0.0.0.00.00 - PATRIMÔNIO LIQUIDO															C								8.008.771,60	129.221,76	346.581,36	3.731.141,90	11.957.273,10	11.610.691,74
2.3.7.0.0.00.00 - RESULTADOS ACUMULADOS															C								8.008.771,60	129.221,76	346.581,36	3.731.141,90	11.957.273,10	11.610.691,74
2.3.7.1.0.00.00 - SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS															C								8.008.771,60	129.221,76	346.581,36	3.731.141,90	11.957.273,10	11.610.691,74
2.3.7.1.1.00.00 - SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - CONSOLIDAÇÃO															C								667.111,29	129.221,76	346.581,36	3.731.141,90	4.615.612,79	4.269.031,43
2.3.7.1.1.01.00 - SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO															C								0,00	86.147,84	264.468,56	3.649.029,10	3.827.349,82	3.562.881,26
2.3.7.1.1.01.00 - SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO															C	21	X						0,00	86.147,84	264.468,56	3.649.029,10	3.827.349,82	3.562.881,26
2.3.7.1.1.02.00 - SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES															C								706.150,17	43.073,92	43.073,92	43.073,92	749.224,09	706.150,17
2.3.7.1.1.02.00 - SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES															C	21	X						706.150,17	43.073,92	43.073,92	43.073,92	749.224,09	706.150,17
2.3.7.1.1.03.00 - AJUSTES DE EXERCÍCIOS ANTERIORES															C								-39.038,88	0,00	39.038,88	39.038,88	39.038,88	0,00
2.3.7.1.1.03.00 - AJUSTES DE EXERCÍCIOS ANTERIORES															C	21	X						-39.038,88	0,00	39.038,88	39.038,88	39.038,88	0,00
2.3.7.1.5.00.00 - SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - INTER OFSS - MUNICÍPIO															C								7.341.660,31	0,00	0,00	0,00	7.341.660,31	7.341.660,31
2.3.7.1.5.02.00 - SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES															C								7.341.660,31	0,00	0,00	0,00	7.341.660,31	7.341.660,31
2.3.7.1.5.02.00 - SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES															C	21	X						7.341.660,31	0,00	0,00	0,00	7.341.660,31	7.341.660,31

Documento Assinado Digitalmente por: ANTONIO BARETO DE OLIVEIRA - 01/04/2025 18:25:07, JANELUCIA SOUZA ROSENDO - 02/04/2025 15:38:36

2903003:99999:GovNet by Link3 Versão:2025033110 SIAFIC do MUNICÍPIO DE BARRA DO MENDES

Accesse em: https://eicm.ba.gov.br/epp/validaDoc.seam?codigo_documento:26a48832-0dec-4c39-bc11-dee/68a0a05e



ESTADO DA BAHIA														GESTÃO : 2024			
MUNICIPIO DE BARRA DO MENDES														01/01/2024 A 31/12/2024 - DEZ/2024			
### CONSOLIDADO ###														DEMONSTRATIVO RAZÃO			



ESTADO DA BAHIA					GESTÃO : 2024															
MUNICIPIO DE BARRA DO MENDES					01/01/2024 A 31/12/2024 - DEZ/2024															
### CONSOLIDADO ###					DEMONSTRATIVO RAZÃO															
Conta	N	S	T	C	I	S	F	I	R	P	I	D	C	L	Saldo Anterior	Débito		Crédito		Saldo Atual
																No Mes	Acumulado	No Mes	Acumulado	
3.3.1.1.1.49.00 - BILHETES DE PASSAGEM	D														34.837,00	0,00	34.837,00	34.837,00	34.837,00	0,00
3.3.1.1.1.49.00 - BILHETES DE PASSAGEM	D	21	X												34.837,00	0,00	34.837,00	34.837,00	34.837,00	0,00
3.3.1.1.1.99.00 - OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	D														1.865.540,25	341.947,57	2.207.487,82	2.207.487,82	2.207.487,82	0,00
3.3.1.1.1.99.00 - OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	D	21	X												1.865.540,25	341.947,57	2.207.487,82	2.207.487,82	2.207.487,82	0,00
3.3.2.0.0.00.00 - SERVIÇOS	D														31.938.043,09	2.939.311,98	34.968.005,03	34.877.355,07	34.968.005,03	0,00
3.3.2.1.0.00.00 - DIÁRIAS	D														129.050,00	140,00	131.190,00	129.190,00	131.190,00	0,00
3.3.2.1.1.00.00 - DIÁRIAS - CONSOLIDAÇÃO	D														129.050,00	140,00	131.190,00	129.190,00	131.190,00	0,00
3.3.2.1.1.01.00 - DIARIAS PESSOAL CIVIL	D														129.050,00	140,00	131.190,00	129.190,00	131.190,00	0,00
3.3.2.1.1.01.00 - DIARIAS PESSOAL CIVIL	D	21	X												129.050,00	140,00	131.190,00	129.190,00	131.190,00	0,00
3.3.2.2.0.00.00 - SERVIÇOS TERCEIROS - PF	D														13.842.463,75	1.208.453,47	15.078.123,30	15.050.917,22	15.078.123,30	0,00
3.3.2.2.1.00.00 - SERVIÇOS TERCEIROS - PF - CONSOLIDAÇÃO	D														13.842.463,75	1.208.453,47	15.078.123,30	15.050.917,22	15.078.123,30	0,00
3.3.2.2.1.15.00 - SERVICOS TECNICOS PROFISSIONAIS	D														56.795,00	2.215,00	59.010,00	59.010,00	59.010,00	0,00
3.3.2.2.1.15.00 - SERVICOS TECNICOS PROFISSIONAIS	D	21	X												56.795,00	2.215,00	59.010,00	59.010,00	59.010,00	0,00
3.3.2.2.1.21.00 - LOCAÇÕES	D														79.070,00	5.000,00	84.070,00	84.070,00	84.070,00	0,00
3.3.2.2.1.21.00 - LOCAÇÕES	D	21	X												79.070,00	5.000,00	84.070,00	84.070,00	84.070,00	0,00
3.3.2.2.1.38.00 - DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	D														16.090,01	0,00	16.090,01	16.090,01	16.090,01	0,00
3.3.2.2.1.38.00 - DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	D	21	X												16.090,01	0,00	16.090,01	16.090,01	16.090,01	0,00
3.3.2.2.1.99.00 - OUTROS SERVICOS PRESTADOS POR PESSOA FISICA	D														13.690.508,74	1.201.238,47	14.918.953,29	14.891.747,21	14.918.953,29	0,00
3.3.2.2.1.99.00 - OUTROS SERVICOS PRESTADOS POR PESSOA FISICA	D	21	X												13.690.508,74	1.201.238,47	14.918.953,29	14.891.747,21	14.918.953,29	0,00
3.3.2.3.0.00.00 - SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	D														14.902.501,59	1.445.075,02	16.409.020,49	16.347.576,61	16.409.020,49	0,00
3.3.2.3.1.00.00 - SERVIÇOS TERCEIROS - PJ - CONSOLIDAÇÃO	D														14.902.501,59	1.445.075,02	16.409.020,49	16.347.576,61	16.409.020,49	0,00
3.3.2.3.1.01.00 - CONSULTORIA E ASSESSORIA	D														368.602,82	16.300,00	393.402,82	384.902,82	393.402,82	0,00
3.3.2.3.1.01.00 - CONSULTORIA E ASSESSORIA	D	21	X												368.602,82	16.300,00	393.402,82	384.902,82	393.402,82	0,00
3.3.2.3.1.05.00 - PUBLICIDADE	D														14.100,00	900,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00	0,00
3.3.2.3.1.05.00 - PUBLICIDADE	D	21	X												14.100,00	900,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00	0,00
3.3.2.3.1.08.00 - SERVIÇOS DE AGUA E ESGOTO, TELEFONIA E INTERNET, ENERGIA ELETTRICA, GAS E OUTROS.	D														1.205.669,24	52.657,70	1.274.599,23	1.258.326,94	1.274.599,23	0,00
3.3.2.3.1.08.00 - SERVIÇOS DE AGUA E ESGOTO, TELEFONIA E INTERNET, ENERGIA ELETTRICA, GAS E OUTROS.	D	21	X												1.205.669,24	52.657,70	1.274.599,23	1.258.326,94	1.274.599,23	0,00
3.3.2.3.1.11.00 - SERVIÇOS RELACIONADOS A TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	D														156.862,93	21.930,00	178.792,93	178.792,93	178.792,93	0,00
3.3.2.3.1.11.00 - SERVIÇOS RELACIONADOS A TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	D	21	X												156.862,93	21.930,00	178.792,93	178.792,93	178.792,93	0,00
3.3.2.3.1.46.00 - SERVIÇOS GRÁFICOS E EDITORIAIS	D														29.516,00	0,00	29.516,00	29.516,00	29.516,00	0,00
3.3.2.3.1.46.00 - SERVIÇOS GRÁFICOS E EDITORIAIS	D	21	X												29.516,00	0,00	29.516,00	29.516,00	29.516,00	0,00
3.3.2.3.1.51.00 - SERVIÇOS TECNICOS PROFISSIONAIS	D														104.900,00	24.312,00	129.212,00	129.212,00	129.212,00	0,00
3.3.2.3.1.51.00 - SERVIÇOS TECNICOS PROFISSIONAIS	D	21	X												104.900,00	24.312,00	129.212,00	129.212,00	129.212,00	0,00
3.3.2.3.1.56.00 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	D														12.881,98	0,00	12.881,98	12.881,98	12.881,98	0,00
3.3.2.3.1.56.00 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	D	21	X												12.881,98	0,00	12.881,98	12.881,98	12.881,98	0,00
3.3.2.3.1.99.00 - OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	D														13.009.968,62	1.328.975,32	14.375.615,53	14.338.943,94	14.375.615,53	0,00
3.3.2.3.1.99.00 - OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	D	21	X												13.009.968,62	1.328.975,32	14.375.615,53	14.338.943,94	14.375.615,53	0,00
3.3.2.4.0.00.00 - CONTRATO DE TERCEIRIZAÇÃO POR SUBSTITUIÇÃO DE MÃO DE OBRA - ART. 18 § 1, LC	D														3.064.027,75	285.643,49	3.349.671,24	3.349.671,24	3.349.671,24	0,00
3.3.2.4.1.00.00 - CONTRATO DE TERCEIRIZAÇÃO POR SUBSTITUIÇÃO DE MÃO DE OBRA - ART. 18 § 1, LC	D														3.064.027,75	285.643,49	3.349.671,24	3.349.671,24	3.349.671,24	0,00
3.3.2.4.1.00.00 - CONTRATO DE TERCEIRIZAÇÃO POR SUBSTITUIÇÃO DE MÃO DE OBRA - ART. 18 § 1, LC	D														3.064.027,75	285.643,49	3.349.671,24	3.349.671,24	3.349.671,24	0,00



ESTADO DA BAHIA															GESTÃO : 2024														
MUNICIPIO DE BARRA DO MENDES															01/01/2024 A 31/12/2024 - DEZ/2024														
### CONSOLIDADO ###															DEMONSTRATIVO RAZÃO														
Conta	N	S	T	C	I	S	F	I	R	P	I	D	C	L	Saldo Anterior	Débito		Crédito		Saldo Atual									
																No Mes	Acumulado	No Mes	Acumulado										
3.9.1.0.0.00.00 - PREMIAÇÕES															D								188.705,80	0,00	188.705,80	188.705,80	188.705,80	0,00	
3.9.1.9.0.00.00 - OUTRAS PREMIAÇÕES															D								188.705,80	0,00	188.705,80	188.705,80	188.705,80	0,00	
3.9.1.9.1.00.00 - OUTRAS PREMIAÇÕES - CONSOLIDAÇÃO															D								188.705,80	0,00	188.705,80	188.705,80	188.705,80	0,00	
3.9.1.9.1.00.00 - OUTRAS PREMIAÇÕES - CONSOLIDAÇÃO															D								188.705,80	0,00	188.705,80	188.705,80	188.705,80	0,00	
3.9.1.9.1.00.00 - OUTRAS PREMIAÇÕES - CONSOLIDAÇÃO															D	21	X						188.705,80	0,00	188.705,80	188.705,80	188.705,80	0,00	
3.9.9.0.0.00.00 - DIVERSAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS															D								57.529,85	396.465,35	453.995,20	453.995,20	453.995,20	0,00	
3.9.9.6.0.00.00 - INDENIZAÇÕES, RESTITUIÇÕES E RESSARCIMENTOS															D								57.529,85	0,00	57.529,85	57.529,85	57.529,85	0,00	
3.9.9.6.1.00.00 - INDENIZAÇÕES, RESTITUIÇÕES E RESSARCIMENTOS - CONSOLIDAÇÃO															D								57.529,85	0,00	57.529,85	57.529,85	57.529,85	0,00	
3.9.9.6.1.00.00 - INDENIZAÇÕES, RESTITUIÇÕES E RESSARCIMENTOS - CONSOLIDAÇÃO															D								57.529,85	0,00	57.529,85	57.529,85	57.529,85	0,00	
3.9.9.6.1.00.00 - INDENIZAÇÕES, RESTITUIÇÕES E RESSARCIMENTOS - CONSOLIDAÇÃO															D	21	X						57.529,85	0,00	57.529,85	57.529,85	57.529,85	0,00	
3.9.9.9.0.00.00 - VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS DECORRENTES DE FATOS GERADORES DIVERSOS															D								0,00	396.465,35	396.465,35	396.465,35	396.465,35	396.465,35	0,00
3.9.9.9.3.00.00 - VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS DECORRENTES DE FATOS GERADORES DIVERSOS -															D								0,00	357.426,47	357.426,47	357.426,47	357.426,47	357.426,47	0,00
3.9.9.9.3.00.00 - VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS DECORRENTES DE FATOS GERADORES DIVERSOS -															D								0,00	357.426,47	357.426,47	357.426,47	357.426,47	357.426,47	0,00
3.9.9.9.3.00.00 - VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS DECORRENTES DE FATOS GERADORES DIVERSOS - INTER OFSS															D	21	X						0,00	357.426,47	357.426,47	357.426,47	357.426,47	357.426,47	0,00
3.9.9.9.5.00.00 - VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS DECORRENTES DE FATOS GERADORES DIVERSOS -															D								0,00	39.038,88	39.038,88	39.038,88	39.038,88	39.038,88	0,00
3.9.9.9.5.00.00 - VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS DECORRENTES DE FATOS GERADORES DIVERSOS -															D								0,00	39.038,88	39.038,88	39.038,88	39.038,88	39.038,88	0,00
3.9.9.9.5.00.00 - VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS DECORRENTES DE FATOS GERADORES DIVERSOS - INTER OFSS															D	21	X						0,00	39.038,88	39.038,88	39.038,88	39.038,88	39.038,88	0,00

Documento Assinado Digitalmente por: ANTONIO BARETO DE OLIVEIRA - 01/04/2025 18:25:07, JANELUCIA SOUZA ROSENDO - 02/04/2025 15:38:36

9603003:003003:9999:GovNet by Link3 Versão:2025033110] SIAFIC do MUNICIPIO DE BARRA DO MENDES

Assesse em: https://e.icm.ba.gov.br/ep/validadoc.seam?codigo_documento:26a48832-0dec-4c39-bc11-dee/68a0a05e



ESTADO DA BAHIA					GESTÃO : 2024															
MUNICIPIO DE BARRA DO MENDES					01/01/2024 A 31/12/2024 - DEZ/2024															
### CONSOLIDADO ###					DEMONSTRATIVO RAZÃO															
Conta	N	S	T	C	I	S	F	I	R	P	I	D	C	L	Saldo Anterior	Débito		Crédito		Saldo Atual
																No Mes	Acumulado	No Mes	Acumulado	
4.4.0.0.0.00.00 - VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS FINANCEIRAS	C														266.994,37	651.759,76	651.759,76	384.765,39	651.759,76	0,00
4.4.1.0.0.00.00 - JUROS E ENCARGOS DE EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS CONCEDIDOS	C														0,00	3.066,73	3.066,73	3.066,73	3.066,73	0,00
4.4.1.1.0.00.00 - JUROS E ENCARGOS DE EMPRÉSTIMOS INTERNOS CONCEDIDOS	C														0,00	3.066,73	3.066,73	3.066,73	3.066,73	0,00
4.4.1.1.5.00.00 - JUROS E ENCARGOS DE EMPRÉSTIMOS INTERNOS CONCEDIDOS - INTER OFSS - MUNICÍPIO	C														0,00	3.066,73	3.066,73	3.066,73	3.066,73	0,00
4.4.1.1.5.00.00 - JUROS E ENCARGOS DE EMPRÉSTIMOS INTERNOS CONCEDIDOS - INTER OFSS - MUNICÍPIO	C														0,00	3.066,73	3.066,73	3.066,73	3.066,73	0,00
4.4.1.1.5.00.00 - JUROS E ENCARGOS DE EMPRÉSTIMOS INTERNOS CONCEDIDOS - INTER OFSS - MUNICÍPIO	C	21	X												0,00	3.066,73	3.066,73	3.066,73	3.066,73	0,00
4.4.5.0.0.00.00 - REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS E APLICAÇÕES FINANCEIRAS	C														266.994,37	290.615,89	290.615,89	23.621,52	290.615,89	0,00
4.4.5.1.0.00.00 - REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS	C														261.744,18	285.365,70	285.365,70	23.621,52	285.365,70	0,00
4.4.5.1.1.00.00 - REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - CONSOLIDAÇÃO	C														261.744,18	285.365,70	285.365,70	23.621,52	285.365,70	0,00
4.4.5.1.1.00.00 - REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - CONSOLIDAÇÃO	C														261.744,18	285.365,70	285.365,70	23.621,52	285.365,70	0,00
4.4.5.1.1.00.00 - REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - CONSOLIDAÇÃO	C	21	X												261.744,18	285.365,70	285.365,70	23.621,52	285.365,70	0,00
4.4.5.2.0.00.00 - REMUNERAÇÃO DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS	C														5.250,19	5.250,19	5.250,19	0,00	5.250,19	0,00
4.4.5.2.1.00.00 - REMUNERAÇÃO DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS - CONSOLIDAÇÃO	C														5.250,19	5.250,19	5.250,19	0,00	5.250,19	0,00
4.4.5.2.1.00.00 - REMUNERAÇÃO DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS - CONSOLIDAÇÃO	C														5.250,19	5.250,19	5.250,19	0,00	5.250,19	0,00
4.4.5.2.1.00.00 - REMUNERAÇÃO DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS - CONSOLIDAÇÃO	C	21	X												5.250,19	5.250,19	5.250,19	0,00	5.250,19	0,00
4.4.9.0.0.00.00 - OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS - FINANCEIRAS	C														0,00	358.077,14	358.077,14	358.077,14	358.077,14	0,00
4.4.9.1.0.00.00 - OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS - FINANCEIRAS	C														0,00	358.077,14	358.077,14	358.077,14	358.077,14	0,00
4.4.9.1.1.00.00 - OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS - FINANCEIRAS - CONSOLIDAÇÃO	C														0,00	358.077,14	358.077,14	358.077,14	358.077,14	0,00
4.4.9.1.1.00.00 - OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS - FINANCEIRAS - CONSOLIDAÇÃO	C														0,00	358.077,14	358.077,14	358.077,14	358.077,14	0,00
4.4.9.1.1.00.00 - OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS - FINANCEIRAS - CONSOLIDAÇÃO	C	21	X												0,00	358.077,14	358.077,14	358.077,14	358.077,14	0,00
4.5.0.0.0.00.00 - TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES RECEBIDAS	C														78.495.554,84	88.746.130,08	88.799.305,44	10.250.575,24	88.799.305,44	0,00
4.5.1.0.0.00.00 - TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	C														13.184.011,02	15.409.813,83	15.409.813,83	2.225.802,81	15.409.813,83	0,00
4.5.1.1.0.00.00 - TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	C														13.184.011,02	15.409.813,83	15.409.813,83	2.225.802,81	15.409.813,83	0,00
4.5.1.1.2.00.00 - TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA - INTRA OFSS	C														13.184.011,02	15.409.813,83	15.409.813,83	2.225.802,81	15.409.813,83	0,00
4.5.1.1.2.02.00 - REPASSE RECEBIDO	C														13.184.011,02	15.409.813,83	15.409.813,83	2.225.802,81	15.409.813,83	0,00
4.5.1.1.2.02.00 - REPASSE RECEBIDO	C	19	X												13.184.011,02	15.409.813,83	15.409.813,83	2.225.802,81	15.409.813,83	0,00
4.5.2.0.0.00.00 - TRANSFERÊNCIAS INTER GVERNAMENTAIS	C														65.311.543,82	73.336.316,25	73.389.491,61	8.024.772,43	73.389.491,61	0,00
4.5.2.1.0.00.00 - TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS DE RECEITAS	C														46.220.899,75	52.274.028,45	52.274.028,45	6.053.128,70	52.274.028,45	0,00
4.5.2.1.3.00.00 - TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS DE RECEITAS - INTER OFSS - UNIÃO	C														39.902.221,59	45.248.691,71	45.248.691,71	5.346.470,12	45.248.691,71	0,00
4.5.2.1.3.02.00 - COTA-PARTE FPM	C														27.988.209,42	32.206.267,04	32.206.267,04	4.218.057,62	32.206.267,04	0,00
4.5.2.1.3.02.00 - COTA-PARTE FPM	C	21	X												27.988.209,42	32.206.267,04	32.206.267,04	4.218.057,62	32.206.267,04	0,00
4.5.2.1.3.03.00 - COTA-PARTE ITR	C														9.285,13	9.612,80	9.612,80	327,67	9.612,80	0,00
4.5.2.1.3.03.00 - COTA-PARTE ITR	C	21	X												9.285,13	9.612,80	9.612,80	327,67	9.612,80	0,00
4.5.2.1.3.06.00 - TRANSFERENCIA DA COMPENSAÇÃO FINANCEIRA PELA EXPLORAÇÃO DE RECURSOS	C														528.360,19	577.582,73	577.582,73	49.222,54	577.582,73	0,00
4.5.2.1.3.06.00 - TRANSFERENCIA DA COMPENSAÇÃO FINANCEIRA PELA EXPLORAÇÃO DE RECURSOS NATURAIS	C	21	X												528.360,19	577.582,73	577.582,73	49.222,54	577.582,73	0,00
4.5.2.1.3.07.00 - TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO SUS	C														8.707.395,13	9.621.484,89	9.621.484,89	914.089,76	9.621.484,89	0,00
4.5.2.1.3.07.00 - TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO SUS	C	21	X												8.707.395,13	9.621.484,89	9.621.484,89	914.089,76	9.621.484,89	0,00
4.5.2.1.3.08.00 - TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DE ASSITENCIA SOCIAL - FNAS	C														323.401,93	388.452,27	388.452,27	65.050,34	388.452,27	0,00
4.5.2.1.3.08.00 - TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DE ASSITENCIA SOCIAL - FNAS	C	21	X												323.401,93	388.452,27	388.452,27	65.050,34	388.452,27	0,00

ESTADO DA BAHIA															GESTÃO : 2024					
MUNICIPIO DE BARRA DO MENDES															01/01/2024 A 31/12/2024 - DEZ/2024					
### CONSOLIDADO ###															DEMONSTRATIVO RAZÃO					
Conta	N	S	T	C	I	S	F	I	R	P	I	D	C	L	Saldo Anterior	Débito		Crédito		Saldo Atual
																No Mes	Acumulado	No Mes	Acumulado	
4.5.2.1.3.09.00 - TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DO DESENVOLVIMENTO DA	C														1.846.056,89	1.943.577,79	1.943.577,79	97.520,90	1.943.577,79	0,00
4.5.2.1.3.09.00 - TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DO DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO - FNDE	C	21	X												1.846.056,89	1.943.577,79	1.943.577,79	97.520,90	1.943.577,79	0,00
4.5.2.1.3.99.00 - OUTRAS PARTICIPAÇÕES NA RECEITA DA UNIÃO	C														499.512,90	501.714,19	501.714,19	2.201,29	501.714,19	0,00
4.5.2.1.3.99.00 - OUTRAS PARTICIPAÇÕES NA RECEITA DA UNIÃO	C	21	X												499.512,90	501.714,19	501.714,19	2.201,29	501.714,19	0,00
4.5.2.1.4.00.00 - TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS DE RECEITAS - INTER OFSS - ESTADO	C														6.318.678,16	7.025.336,74	7.025.336,74	706.658,58	7.025.336,74	0,00
4.5.2.1.4.01.00 - COTA-PARTE ICMS	C														5.743.716,85	6.385.378,09	6.385.378,09	641.661,24	6.385.378,09	0,00
4.5.2.1.4.01.00 - COTA-PARTE ICMS	C	21	X												5.743.716,85	6.385.378,09	6.385.378,09	641.661,24	6.385.378,09	0,00
4.5.2.1.4.02.00 - COTA-PARTE IPVA	C														437.106,28	482.316,74	482.316,74	45.210,46	482.316,74	0,00
4.5.2.1.4.02.00 - COTA-PARTE IPVA	C	21	X												437.106,28	482.316,74	482.316,74	45.210,46	482.316,74	0,00
4.5.2.1.4.03.00 - COTA-PARTE IPI-EXPORTAÇÃO	C														40.658,83	45.292,14	45.292,14	4.633,31	45.292,14	0,00
4.5.2.1.4.03.00 - COTA-PARTE IPI-EXPORTAÇÃO	C	21	X												40.658,83	45.292,14	45.292,14	4.633,31	45.292,14	0,00
4.5.2.1.4.04.00 - COTA-PARTE DA CONTRIBUIÇÃO DE INTERVENÇÃO NO DOMÍNIO ECONÔMICO	C														20.042,81	20.042,81	20.042,81	0,00	20.042,81	0,00
4.5.2.1.4.04.00 - COTA-PARTE DA CONTRIBUIÇÃO DE INTERVENÇÃO NO DOMÍNIO ECONÔMICO	C	21	X												20.042,81	20.042,81	20.042,81	0,00	20.042,81	0,00
4.5.2.1.4.06.00 - TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO ESTADO PARA PROGRAMAS DE SAÚDE - REPASSE	C														22.764,85	25.043,06	25.043,06	2.278,21	25.043,06	0,00
4.5.2.1.4.06.00 - TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO ESTADO PARA PROGRAMAS DE SAÚDE - REPASSE FUNDO A FUNDO	C	21	X												22.764,85	25.043,06	25.043,06	2.278,21	25.043,06	0,00
4.5.2.1.4.99.00 - OUTRAS PARTICIPAÇÕES NA RECEITA DOS ESTADOS	C														54.388,54	67.263,90	67.263,90	12.875,36	67.263,90	0,00
4.5.2.1.4.99.00 - OUTRAS PARTICIPAÇÕES NA RECEITA DOS ESTADOS	C	21	X												54.388,54	67.263,90	67.263,90	12.875,36	67.263,90	0,00
4.5.2.2.0.00.00 - TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB	C														19.090.644,07	21.062.287,80	21.115.463,16	1.971.643,73	21.115.463,16	0,00
4.5.2.2.3.00.00 - TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB - INTER OFSS - UNIÃO	C														7.658.281,90	8.369.013,77	8.422.189,13	710.731,87	8.422.189,13	0,00
4.5.2.2.3.00.00 - TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB - INTER OFSS - UNIÃO	C														7.658.281,90	8.369.013,77	8.422.189,13	710.731,87	8.422.189,13	0,00
4.5.2.2.3.00.00 - TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB - INTER OFSS - UNIÃO	C	21	X												7.658.281,90	8.369.013,77	8.422.189,13	710.731,87	8.422.189,13	0,00
4.5.2.2.4.00.00 - TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB - INTER OFSS - ESTADO	C														11.432.362,17	12.693.274,03	12.693.274,03	1.260.911,86	12.693.274,03	0,00
4.5.2.2.4.00.00 - TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB - INTER OFSS - ESTADO	C														11.432.362,17	12.693.274,03	12.693.274,03	1.260.911,86	12.693.274,03	0,00
4.5.2.2.4.00.00 - TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB - INTER OFSS - ESTADO	C	21	X												11.432.362,17	12.693.274,03	12.693.274,03	1.260.911,86	12.693.274,03	0,00
4.9.0.0.0.00.00 - OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS	C														3.278.434,48	6.883.445,15	6.883.445,15	3.605.010,67	6.883.445,15	0,00
4.9.9.0.0.00.00 - DIVERSAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS	C														3.278.434,48	6.883.445,15	6.883.445,15	3.605.010,67	6.883.445,15	0,00
4.9.9.9.0.00.00 - VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS DECORRENTES DE FATOS GERADORES	C														3.278.434,48	6.883.445,15	6.883.445,15	3.605.010,67	6.883.445,15	0,00
4.9.9.9.1.00.00 - VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS DECORRENTES DE FATOS GERADORES	C														3.278.434,48	6.883.445,15	6.883.445,15	3.605.010,67	6.883.445,15	0,00
4.9.9.9.1.00.00 - VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS DECORRENTES DE FATOS GERADORES	C														3.278.434,48	6.883.445,15	6.883.445,15	3.605.010,67	6.883.445,15	0,00
4.9.9.9.1.00.00 - VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS DECORRENTES DE FATOS GERADORES DIVERSOS -	C	21	X												3.278.434,48	6.883.445,15	6.883.445,15	3.605.010,67	6.883.445,15	0,00

Documento Assinado Digitalmente por: ANTONIO BARETO DE OLIVEIRA - 01/04/2025 18:25:07, JANELUCIA SOUZA ROSENDO - 02/04/2025 15:38:36

2903003:99999:GovNet by Link3 Versão:2025033110] SIAFIC do MUNICIPIO DE BARRA DO MENDES

Asses em: https://e.icm.ba.gov.br/ep/validadoc.seam Código do documento: 26448832-0d6c-4c39-bc11-dee/68a0a05c



ESTADO DA BAHIA															GESTÃO : 2024					
MUNICÍPIO DE BARRA DO MENDES															01/01/2024 A 31/12/2024 - DEZ/2024					
### CONSOLIDADO ###															DEMONSTRATIVO RAZÃO					
Conta	N	S	T	C	I	S	F	I	R	P	I	D	C	L	Saldo Anterior	Débito		Crédito		Saldo Atual
																No Mes	Acumulado	No Mes	Acumulado	
5.3.1.1.0.00.00 - RP NÃO PROCESSADOS INSCRITOS	D														17.921,00	0,00	17.921,00	17.921,00	17.921,00	0,00
5.3.1.1.0.00.00 - RP NÃO PROCESSADOS INSCRITOS	D														17.921,00	0,00	17.921,00	17.921,00	17.921,00	0,00
5.3.1.1.0.00.00 - RP NÃO PROCESSADOS INSCRITOS	D														17.921,00	0,00	17.921,00	17.921,00	17.921,00	0,00
5.3.1.1.0.00.00 - RP NÃO PROCESSADOS INSCRITOS	D	13	X												17.921,00	0,00	17.921,00	17.921,00	17.921,00	0,00
5.3.1.2.0.00.00 - RP NÃO PROCESSADOS - EXERCÍCIOS ANTERIORES	D														162.944,92	11.372,85	174.317,77	136,85	136,85	174.180,92
5.3.1.2.0.00.00 - RP NÃO PROCESSADOS - EXERCÍCIOS ANTERIORES	D														162.944,92	11.372,85	174.317,77	136,85	136,85	174.180,92
5.3.1.2.0.00.00 - RP NÃO PROCESSADOS - EXERCÍCIOS ANTERIORES	D														162.944,92	11.372,85	174.317,77	136,85	136,85	174.180,92
5.3.1.2.0.00.00 - RP NÃO PROCESSADOS - EXERCÍCIOS ANTERIORES	D	13	X												162.944,92	11.372,85	174.317,77	136,85	136,85	174.180,92
5.3.1.7.0.00.00 - RP NÃO PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	D														0,00	36.326,99	54.247,99	0,00	17.921,00	36.326,99
5.3.1.7.0.00.00 - RP NÃO PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	D														0,00	36.326,99	54.247,99	0,00	17.921,00	36.326,99
5.3.1.7.0.00.00 - RP NÃO PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	D														0,00	36.326,99	54.247,99	0,00	17.921,00	36.326,99
5.3.1.7.0.00.00 - RP NÃO PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	D	13	X												0,00	36.326,99	54.247,99	0,00	17.921,00	36.326,99
5.3.2.0.0.00.00 - INSCRIÇÃO DE RP PROCESSADOS	D														4.817.699,01	1.239.935,26	9.524.542,40	4.023.806,80	7.490.714,93	2.033.827,47
5.3.2.1.0.00.00 - RP PROCESSADOS - INSCRITOS	D														3.466.908,13	0,00	3.466.908,13	3.466.908,13	3.466.908,13	0,00
5.3.2.1.0.00.00 - RP PROCESSADOS - INSCRITOS	D														3.466.908,13	0,00	3.466.908,13	3.466.908,13	3.466.908,13	0,00
5.3.2.1.0.00.00 - RP PROCESSADOS - INSCRITOS	D														3.466.908,13	0,00	3.466.908,13	3.466.908,13	3.466.908,13	0,00
5.3.2.1.0.00.00 - RP PROCESSADOS - INSCRITOS	D	13	X												3.466.908,13	0,00	3.466.908,13	3.466.908,13	3.466.908,13	0,00
5.3.2.2.0.00.00 - RP PROCESSADOS - EXERCÍCIOS ANTERIORES	D														1.350.790,88	405.772,15	1.756.563,03	556.898,67	556.898,67	1.199.664,36
5.3.2.2.0.00.00 - RP PROCESSADOS - EXERCÍCIOS ANTERIORES	D														1.350.790,88	405.772,15	1.756.563,03	556.898,67	556.898,67	1.199.664,36
5.3.2.2.0.00.00 - RP PROCESSADOS - EXERCÍCIOS ANTERIORES	D														1.350.790,88	405.772,15	1.756.563,03	556.898,67	556.898,67	1.199.664,36
5.3.2.2.0.00.00 - RP PROCESSADOS - EXERCÍCIOS ANTERIORES	D	13	X												1.350.790,88	405.772,15	1.756.563,03	556.898,67	556.898,67	1.199.664,36
5.3.2.7.0.00.00 - RP PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	D														0,00	834.163,11	4.301.071,24	0,00	3.466.908,13	834.163,11
5.3.2.7.0.00.00 - RP PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	D														0,00	834.163,11	4.301.071,24	0,00	3.466.908,13	834.163,11
5.3.2.7.0.00.00 - RP PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	D														0,00	834.163,11	4.301.071,24	0,00	3.466.908,13	834.163,11
5.3.2.7.0.00.00 - RP PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	D	13	X												0,00	834.163,11	4.301.071,24	0,00	3.466.908,13	834.163,11

Documento Assinado Digitalmente por: ANTONIO BARETO DE OLIVEIRA - 01/04/2025 18:25:07, JANELUCIA SOUZA ROSENDO - 02/04/2025 15:38:36

2903003:99999:GovNet by Link3 Versão:20250331110 [02/04/2025 15:38:36]

Accesse em: https://e1cm.ba.gov.br/epp/validaDoc.seam?codigo_documento:26a48832-0dec-4c39-bc11-dee/68a0u05e



ESTADO DA BAHIA															GESTÃO : 2024								
MUNICIPIO DE BARRA DO MENDES															01/01/2024 A 31/12/2024 - DEZ/2024								
### CONSOLIDADO ###															DEMONSTRATIVO RAZÃO								
Conta	N	S	T	C	I	S	F	I	R	P	I	D	C	L	Saldo Anterior	Débito		Crédito		Saldo Atual			
																No Mes	Acumulado	No Mes	Acumulado				
6.3.1.1.0.00.00 - RP NÃO PROCESSADOS A LIQUIDAR															C		177.180,92	0,00	3.685,00	0,00	180.865,92	177.180,92	
6.3.1.1.0.00.00 - RP NÃO PROCESSADOS A LIQUIDAR															C		177.180,92	0,00	3.685,00	0,00	180.865,92	177.180,92	
6.3.1.1.0.00.00 - RP NÃO PROCESSADOS A LIQUIDAR															C		177.180,92	0,00	3.685,00	0,00	180.865,92	177.180,92	
6.3.1.1.0.00.00 - RP NÃO PROCESSADOS A LIQUIDAR															C	13	X	177.180,92	0,00	3.685,00	0,00	180.865,92	177.180,92
6.3.1.3.0.00.00 - RP NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS A PAGAR															C		-2.863,15	136,85	6.685,00	0,00	3.685,00	-3.000,00	
6.3.1.3.0.00.00 - RP NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS A PAGAR															C		-2.863,15	136,85	6.685,00	0,00	3.685,00	-3.000,00	
6.3.1.3.0.00.00 - RP NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS A PAGAR															C		-2.863,15	136,85	6.685,00	0,00	3.685,00	-3.000,00	
6.3.1.3.0.00.00 - RP NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS A PAGAR															C	15	X	-2.863,15	136,85	6.685,00	0,00	3.685,00	-3.000,00
6.3.1.4.0.00.00 - RP NÃO PROCESSADOS PAGOS															C		6.548,15	6.548,15	6.548,15	0,00	6.548,15	0,00	
6.3.1.4.0.00.00 - RP NÃO PROCESSADOS PAGOS															C		6.548,15	6.548,15	6.548,15	0,00	6.548,15	0,00	
6.3.1.4.0.00.00 - RP NÃO PROCESSADOS PAGOS															C		6.548,15	6.548,15	6.548,15	0,00	6.548,15	0,00	
6.3.1.4.0.00.00 - RP NÃO PROCESSADOS PAGOS															C	16	X	6.548,15	6.548,15	6.548,15	0,00	6.548,15	0,00
6.3.1.7.0.00.00 - RP NÃO PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO															C		0,00	0,00	17.921,00	36.326,99	54.247,99	36.326,99	
6.3.1.7.1.00.00 - RP NÃO PROCESSADOS A LIQUIDAR - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO															C		0,00	0,00	17.921,00	36.326,99	54.247,99	36.326,99	
6.3.1.7.1.00.00 - RP NÃO PROCESSADOS A LIQUIDAR - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO															C		0,00	0,00	17.921,00	36.326,99	54.247,99	36.326,99	
6.3.1.7.1.00.00 - RP NÃO PROCESSADOS A LIQUIDAR - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO															C	13	X	0,00	0,00	17.921,00	36.326,99	54.247,99	36.326,99
6.3.2.0.0.00.00 - EXECUÇÃO DE RP PROCESSADOS															C		4.817.699,01	4.138.979,97	10.703.251,13	1.355.108,43	12.737.078,60	2.033.827,47	
6.3.2.1.0.00.00 - RP PROCESSADOS A PAGAR															C		1.720.335,98	520.808,47	3.618.171,50	136,85	4.817.835,86	1.199.664,36	
6.3.2.1.0.00.00 - RP PROCESSADOS A PAGAR															C		1.720.335,98	520.808,47	3.618.171,50	136,85	4.817.835,86	1.199.664,36	
6.3.2.1.0.00.00 - RP PROCESSADOS A PAGAR															C		1.720.335,98	520.808,47	3.618.171,50	136,85	4.817.835,86	1.199.664,36	
6.3.2.1.0.00.00 - RP PROCESSADOS A PAGAR															C	13	X	1.720.335,98	520.808,47	3.618.171,50	136,85	4.817.835,86	1.199.664,36
6.3.2.2.0.00.00 - RP PROCESSADOS PAGOS															C		3.097.363,03	3.157.478,83	3.157.478,83	60.115,80	3.157.478,83	0,00	
6.3.2.2.0.00.00 - RP PROCESSADOS PAGOS															C		3.097.363,03	3.157.478,83	3.157.478,83	60.115,80	3.157.478,83	0,00	
6.3.2.2.0.00.00 - RP PROCESSADOS PAGOS															C		3.097.363,03	3.157.478,83	3.157.478,83	60.115,80	3.157.478,83	0,00	
6.3.2.2.0.00.00 - RP PROCESSADOS PAGOS															C	16	X	3.097.363,03	3.157.478,83	3.157.478,83	60.115,80	3.157.478,83	0,00
6.3.2.7.0.00.00 - RP PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO															C		0,00	0,00	3.466.908,13	834.163,11	4.301.071,24	834.163,11	
6.3.2.7.0.00.00 - RP PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO															C		0,00	0,00	3.466.908,13	834.163,11	4.301.071,24	834.163,11	
6.3.2.7.0.00.00 - RP PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO															C		0,00	0,00	3.466.908,13	834.163,11	4.301.071,24	834.163,11	
6.3.2.7.0.00.00 - RP PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO															C	13	X	0,00	0,00	3.466.908,13	834.163,11	4.301.071,24	834.163,11
6.3.2.9.0.00.00 - RP PROCESSADOS CANCELADOS															C		0,00	460.692,67	460.692,67	460.692,67	460.692,67	0,00	
6.3.2.9.9.00.00 - OUTROS CANCELAMENTOS DE RP															C		0,00	460.692,67	460.692,67	460.692,67	460.692,67	0,00	
6.3.2.9.9.00.00 - OUTROS CANCELAMENTOS DE RP															C		0,00	460.692,67	460.692,67	460.692,67	460.692,67	0,00	
6.3.2.9.9.00.00 - OUTROS CANCELAMENTOS DE RP															C	14	X	0,00	460.692,67	460.692,67	460.692,67	460.692,67	0,00

Documento Assinado Digitalmente por: ANTONIO BARETO DE OLIVEIRA - 01/04/2025 18:25:07, JANELUCIA SOUZA ROSENDO - 02/04/2025 15:38:36

Asses em: https://e.icm.ba.gov.br/epp/validaDoc.seam?codigo do documento: 26a48832-0dec-4c39-bc11-dee/68a0d5e



ESTADO DA BAHIA					GESTÃO : 2024															
MUNICIPIO DE BARRA DO MENDES					01/01/2024 A 31/12/2024 - DEZ/2024															
### CONSOLIDADO ###					DEMONSTRATIVO RAZÃO															
Conta	N	S	T	C	I	S	F	I	R	P	I	D	C	L	Saldo Anterior	Débito		Crédito		Saldo Atual
																No Mes	Acumulado	No Mes	Acumulado	
7.0.0.0.0.00.00 - CONTROLES DEVEDORES	D														89.729.676,57	18.952.985,50	108.969.020,02	100.415.881,37	100.702.239,32	8.266.780,70
7.1.0.0.0.00.00 - ATOS POTENCIAIS	D														216.682,35	0,00	216.682,35	209.737,25	209.737,25	6.945,10
7.1.2.0.0.00.00 - ATOS POTENCIAIS PASSIVOS	D														216.682,35	0,00	216.682,35	209.737,25	209.737,25	6.945,10
7.1.2.3.0.00.00 - OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS	D														216.682,35	0,00	216.682,35	209.737,25	209.737,25	6.945,10
7.1.2.3.1.00.00 - OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS - CONSOLIDAÇÃO	D														216.682,35	0,00	216.682,35	209.737,25	209.737,25	6.945,10
7.1.2.3.1.09.00 - CONTRATOS DE RATEIO DE CONSÓRCIOS PÚBLICOS	D														216.682,35	0,00	216.682,35	209.737,25	209.737,25	6.945,10
7.1.2.3.1.09.00 - CONTRATOS DE RATEIO DE CONSÓRCIOS PÚBLICOS	D	21	X												216.682,35	0,00	216.682,35	209.737,25	209.737,25	6.945,10
7.2.0.0.0.00.00 - ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA	D														86.394.491,57	18.838.924,70	105.517.651,86	99.849.650,90	100.133.886,49	5.383.765,37
7.2.1.0.0.00.00 - DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO	D														86.394.491,57	18.838.924,70	105.517.651,86	99.849.650,90	100.133.886,49	5.383.765,37
7.2.1.1.0.00.00 - CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	D														86.394.491,57	18.838.924,70	105.517.651,86	99.849.650,90	100.133.886,49	5.383.765,37
7.2.1.1.1.00.00 - RECURSOS ORDINÁRIOS	D														84.333.195,96	14.749.680,78	99.136.052,10	99.051.875,98	99.105.051,34	31.000,76
7.2.1.1.1.00.00 - RECURSOS ORDINÁRIOS	D														84.333.195,96	14.749.680,78	99.136.052,10	99.051.875,98	99.105.051,34	31.000,76
7.2.1.1.1.00.00 - RECURSOS ORDINÁRIOS	D	21	X												84.333.195,96	14.749.680,78	99.136.052,10	99.051.875,98	99.105.051,34	31.000,76
7.2.1.1.2.00.00 - RECURSOS VINCULADOS	D														1.629.210,19	4.013.728,56	5.642.938,75	495.405,48	495.405,48	5.147.533,27
7.2.1.1.2.00.00 - RECURSOS VINCULADOS	D														1.629.210,19	4.013.728,56	5.642.938,75	495.405,48	495.405,48	5.147.533,27
7.2.1.1.2.00.00 - RECURSOS VINCULADOS	D	21	X												1.629.210,19	4.013.728,56	5.642.938,75	495.405,48	495.405,48	5.147.533,27
7.2.1.1.3.00.00 - RECURSOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS	D														432.085,42	75.515,36	738.661,01	302.369,44	533.429,67	205.231,34
7.2.1.1.3.00.00 - RECURSOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS	D														432.085,42	75.515,36	738.661,01	302.369,44	533.429,67	205.231,34
7.2.1.1.3.00.00 - RECURSOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS	D	21	X												432.085,42	75.515,36	738.661,01	302.369,44	533.429,67	205.231,34
7.3.0.0.0.00.00 - DÍVIDA ATIVA	D														2.969.073,95	102.122,36	3.073.318,67	195.126,08	197.248,44	2.876.070,23
7.3.2.0.0.00.00 - CONTROLE DA INSCRIÇÃO DE CRÉDITOS EM DÍVIDA ATIVA	D														2.969.073,95	102.122,36	3.073.318,67	195.126,08	197.248,44	2.876.070,23
7.3.2.1.0.00.00 - INSCRIÇÃO DE CRÉDITOS EM DÍVIDA ATIVA	D														2.969.073,95	102.122,36	3.073.318,67	195.126,08	197.248,44	2.876.070,23
7.3.2.1.1.00.00 - INSCRIÇÃO DE CRÉDITOS EM DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA	D														1.583.133,88	100.000,00	1.683.133,88	195.126,08	195.126,08	1.488.007,80
7.3.2.1.1.00.00 - INSCRIÇÃO DE CRÉDITOS EM DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA	D														1.583.133,88	100.000,00	1.683.133,88	195.126,08	195.126,08	1.488.007,80
7.3.2.1.1.00.00 - INSCRIÇÃO DE CRÉDITOS EM DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA	D	21	X												1.583.133,88	100.000,00	1.683.133,88	195.126,08	195.126,08	1.488.007,80
7.3.2.1.2.00.00 - INSCRIÇÃO DE CRÉDITOS EM DÍVIDA ATIVA NÃO-TRIBUTÁRIA	D														1.388.062,43	0,00	1.388.062,43	0,00	0,00	1.388.062,43
7.3.2.1.2.00.00 - INSCRIÇÃO DE CRÉDITOS EM DÍVIDA ATIVA NÃO-TRIBUTÁRIA	D														1.388.062,43	0,00	1.388.062,43	0,00	0,00	1.388.062,43
7.3.2.1.2.00.00 - INSCRIÇÃO DE CRÉDITOS EM DÍVIDA ATIVA NÃO-TRIBUTÁRIA	D	21	X												1.388.062,43	0,00	1.388.062,43	0,00	0,00	1.388.062,43
7.3.2.1.9.00.00 - OUTROS CONTROLES - INSCRIÇÃO DE CRÉDITOS EM DÍVIDA ATIVA	D														-2.122,36	2.122,36	2.122,36	0,00	2.122,36	0,00
7.3.2.1.9.00.00 - OUTROS CONTROLES - INSCRIÇÃO DE CRÉDITOS EM DÍVIDA ATIVA	D														-2.122,36	2.122,36	2.122,36	0,00	2.122,36	0,00
7.3.2.1.9.00.00 - OUTROS CONTROLES - INSCRIÇÃO DE CRÉDITOS EM DÍVIDA ATIVA	D	21	X												-2.122,36	2.122,36	2.122,36	0,00	2.122,36	0,00
7.5.0.0.0.00.00 - CONSÓRCIOS PÚBLICOS	D														149.428,70	11.938,44	161.367,14	161.367,14	161.367,14	0,00
7.5.2.0.0.00.00 - PRESTAÇÃO DE CONTAS DE CONSÓRCIOS PÚBLICOS	D														149.428,70	11.938,44	161.367,14	161.367,14	161.367,14	0,00
7.5.2.0.0.00.00 - PRESTAÇÃO DE CONTAS DE CONSÓRCIOS PÚBLICOS	D														149.428,70	11.938,44	161.367,14	161.367,14	161.367,14	0,00
7.5.2.0.0.00.00 - PRESTAÇÃO DE CONTAS DE CONSÓRCIOS PÚBLICOS	D														149.428,70	11.938,44	161.367,14	161.367,14	161.367,14	0,00
7.5.2.0.0.00.00 - PRESTAÇÃO DE CONTAS DE CONSÓRCIOS PÚBLICOS	D														149.428,70	11.938,44	161.367,14	161.367,14	161.367,14	0,00
7.5.2.0.0.00.00 - PRESTAÇÃO DE CONTAS DE CONSÓRCIOS PÚBLICOS	D	21	X												149.428,70	11.938,44	161.367,14	161.367,14	161.367,14	0,00

ESTADO DA BAHIA															GESTÃO : 2024														
MUNICIPIO DE BARRA DO MENDES															01/01/2024 A 31/12/2024 - DEZ/2024														
### CONSOLIDADO ###															DEMONSTRATIVO RAZÃO														
Conta	N	S	T	C	I	S	F	I	R	P	I	D	C	L	Saldo Anterior	Débito		Crédito		Saldo Atual									
																No Mes	Acumulado	No Mes	Acumulado										
8.0.0.0.0.00.00 - CONTROLES CREDITORES																C							89.729.676,57	141.175.155,13	538.662.036,46	59.712.259,26	546.928.817,16	8.266.780,70	
8.1.0.0.0.00.00 - EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS																C								216.682,35	221.675,69	387.772,63	11.938,44	394.717,73	6.945,10
8.1.2.0.0.00.00 - EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS PASSIVOS																C								216.682,35	221.675,69	387.772,63	11.938,44	394.717,73	6.945,10
8.1.2.3.0.00.00 - EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS																C								216.682,35	221.675,69	387.772,63	11.938,44	394.717,73	6.945,10
8.1.2.3.1.00.00 - EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES -CONSOLIDAÇÃO																C								216.682,35	221.675,69	387.772,63	11.938,44	394.717,73	6.945,10
8.1.2.3.1.09.00 - EXECUÇÃO DE CONTRATOS DE RATEIO DE CONSÓRCIOS PÚBLICOS																C								216.682,35	221.675,69	387.772,63	11.938,44	394.717,73	6.945,10
8.1.2.3.1.09.01 - CONTRATOS DE RATEIO - A EXECUTAR																C	03	X						0,00	0,00	13.890,20	0,00	13.890,20	0,00
8.1.2.3.1.09.02 - CONTRATOS DE RATEIO - EM EXECUÇÃO																C	03	X						67.253,65	60.308,55	212.515,29	0,00	219.460,39	6.945,10
8.1.2.3.1.09.03 - CONTRATOS DE RATEIO - EXECUTADOS																C	03	X						149.428,70	161.367,14	161.367,14	11.938,44	161.367,14	0,00
8.2.0.0.0.00.00 - EXECUÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA																C								86.394.491,57	140.581.338,41	537.820.644,53	59.570.612,21	543.204.409,90	5.383.765,37
8.2.1.0.0.00.00 - EXECUÇÃO DAS DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO																C								86.394.491,57	140.581.338,41	537.820.644,53	59.570.612,21	543.204.409,90	5.383.765,37
8.2.1.1.0.00.00 - EXECUÇÃO DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS																C								86.394.491,57	140.581.338,41	537.820.644,53	59.570.612,21	543.204.409,90	5.383.765,37
8.2.1.1.1.00.00 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS																C								-6.724.311,34	25.939.324,28	246.269.631,52	34.165.927,30	247.771.923,20	1.502.291,68
8.2.1.1.1.01.00 - RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO																C								-6.724.311,34	25.939.324,28	246.269.631,52	34.165.927,30	247.771.923,20	1.502.291,68
8.2.1.1.1.01.00 - RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO																C	01	X						-6.724.311,34	25.939.324,28	246.269.631,52	34.165.927,30	247.771.923,20	1.502.291,68
8.2.1.1.2.00.00 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO																C								2.874.461,73	8.504.947,68	81.304.589,83	5.840.993,86	81.515.097,74	210.507,91
8.2.1.1.2.01.00 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A																C								2.874.461,73	8.504.947,68	81.304.589,83	5.840.993,86	81.515.097,74	210.507,91
8.2.1.1.2.01.00 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR																C	01	X						2.874.461,73	8.504.947,68	81.304.589,83	5.840.993,86	81.515.097,74	210.507,91
8.2.1.1.3.00.00 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO E																C								6.379.954,14	10.460.735,51	109.758.443,40	7.751.747,15	113.429.409,18	3.670.965,78
8.2.1.1.3.01.00 - COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO																C								3.867.262,78	8.868.381,88	101.827.783,34	7.034.946,57	103.861.610,81	2.033.827,47
8.2.1.1.3.01.00 - COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO																C	01	X						3.867.262,78	8.868.381,88	101.827.783,34	7.034.946,57	103.861.610,81	2.033.827,47
8.2.1.1.3.02.00 - COMPROMETIDA POR RETENÇÕES E CONSIGNAÇÕES																C								2.596.254,49	1.510.756,64	7.191.256,45	551.640,46	8.828.394,76	1.637.138,31
8.2.1.1.3.02.00 - COMPROMETIDA POR RETENÇÕES E CONSIGNAÇÕES																C	01	X						2.596.254,49	1.510.756,64	7.191.256,45	551.640,46	8.828.394,76	1.637.138,31
8.2.1.1.3.03.00 - COMPROMETIDA POR DEPÓSITOS E GARANTIAS																C								-83.563,13	81.596,99	739.403,61	165.160,12	739.403,61	0,00
8.2.1.1.3.03.00 - COMPROMETIDA POR DEPÓSITOS E GARANTIAS																C	01	X						-83.563,13	81.596,99	739.403,61	165.160,12	739.403,61	0,00
8.2.1.1.4.00.00 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA																C								83.864.387,04	95.676.330,94	100.487.979,78	11.811.943,90	100.487.979,78	0,00
8.2.1.1.4.99.00 - DEMAIS UTILIZAÇÕES																C								83.864.387,04	95.676.330,94	100.487.979,78	11.811.943,90	100.487.979,78	0,00
8.2.1.1.4.99.00 - DEMAIS UTILIZAÇÕES																C	01	X						83.864.387,04	95.676.330,94	100.487.979,78	11.811.943,90	100.487.979,78	0,00
8.3.0.0.0.00.00 - EXECUÇÃO DA DÍVIDA ATIVA																C								2.969.073,95	210.773,89	292.252,16	117.770,17	3.168.322,39	2.876.070,23
8.3.1.0.0.00.00 - EXECUÇÃO DO ENCAMINHAMENTO DE CRÉDITOS PARA INSCRIÇÃO EM DÍVIDA ATIVA																C								2.969.073,95	106.244,72	106.244,72	13.241,00	2.982.314,95	2.876.070,23
8.3.1.4.0.00.00 - CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA																C								2.969.073,95	106.244,72	106.244,72	13.241,00	2.982.314,95	2.876.070,23
8.3.1.4.1.00.00 - CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA																C								1.587.256,24	106.244,72	106.244,72	6.996,28	1.594.252,52	1.488.007,80
8.3.1.4.1.01.00 - CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA - IMPOSTOS																C								1.587.256,24	106.244,72	106.244,72	6.996,28	1.594.252,52	1.488.007,80
8.3.1.4.1.01.00 - CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA - IMPOSTOS																C	21	X						1.587.256,24	106.244,72	106.244,72	6.996,28	1.594.252,52	1.488.007,80
8.3.1.4.2.00.00 - CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA NÃO-TRIBUTÁRIA																C								1.381.817,71	0,00	0,00	6.244,72	1.388.062,43	1.388.062,43
8.3.1.4.2.01.00 - CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA NÃO-TRIBUTÁRIA																C								1.381.817,71	0,00	0,00	6.244,72	1.388.062,43	1.388.062,43
8.3.1.4.2.01.00 - CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA NÃO-TRIBUTÁRIA																C	21	X						1.381.817,71	0,00	0,00	6.244,72	1.388.062,43	1.388.062,43
8.3.2.0.0.00.00 - EXECUÇÃO DA INSCRIÇÃO DE CRÉDITOS EM DÍVIDA ATIVA																C								0,00	104.529,17	186.007,44	104.529,17	186.007,44	0,00
8.3.2.3.0.00.00 - CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA A RECEBER																C								-81.478,27	11.525,45	93.003,72	93.003,72	93.003,72	0,00

Documento Assinado Digitalmente por: ANTONIO BARETO DE OLIVEIRA - 01/04/2025 18:25:07, JANELUCIA SOUZA ROSENDO - 02/04/2025 15:38:39

930003003:9999:GovNet by Link3 Versão:2025033110] SIAFIC do MUNICIPIO DE BARRA DO MENDES

Asses em: https://e.icm.ba.gov.br/ep/validaDoc.seam Código do documento: 26a48832-0d6c-4c39-bc11-dee/68a0a5c

930003003:9999:GovNet by Link3 Versão:2025033110] SIAFIC do MUNICIPIO DE BARRA DO MENDES



ESTADO DA BAHIA															GESTÃO : 2024									
MUNICIPIO DE BARRA DO MENDES															01/01/2024 A 31/12/2024 - DEZ/2024									
### CONSOLIDADO ###															DEMONSTRATIVO RAZÃO									
Conta	N	S	T	C	I	S	F	I	R	P	I	D	C	L	Saldo Anterior	Débito		Crédito		Saldo Atual				
																No Mes	Acumulado	No Mes	Acumulado					
8.3.2.3.1.00.00 - CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA A RECEBER															C		-81.478,27	11.525,45	93.003,72	93.003,72	93.003,72	0,00		
8.3.2.3.1.01.00 - CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA A RECEBER EM COBRANÇA															C		-81.478,27	11.525,45	93.003,72	93.003,72	93.003,72	0,00		
8.3.2.3.1.01.00 - CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA A RECEBER EM COBRANÇA ADMINISTRATIVA															C	04	X	-81.478,27	11.525,45	93.003,72	93.003,72	93.003,72	0,00	
8.3.2.4.0.00.00 - CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA RECEBIDOS															C		81.478,27	93.003,72	93.003,72	11.525,45	93.003,72	0,00		
8.3.2.4.1.00.00 - RECEBIMENTO DE CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA															C		81.478,27	93.003,72	93.003,72	11.525,45	93.003,72	0,00		
8.3.2.4.1.01.00 - RECEBIMENTO DE CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA EM COBRANÇA															C		81.478,27	93.003,72	93.003,72	11.525,45	93.003,72	0,00		
8.3.2.4.1.01.00 - RECEBIMENTO DE CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA EM COBRANÇA ADMINISTRATIVA															C	04	X	81.478,27	93.003,72	93.003,72	11.525,45	93.003,72	0,00	
8.5.0.0.0.00.00 - EXECUÇÃO DOS CONSÓRCIOS PÚBLICOS															C		149.428,70	161.367,14	161.367,14	11.938,44	161.367,14	0,00		
8.5.2.0.0.00.00 - EXECUÇÃO DA PRESTAÇÃO DE CONTAS DE CONSÓRCIO PÚBLICO															C		149.428,70	161.367,14	161.367,14	11.938,44	161.367,14	0,00		
8.5.2.1.0.00.00 - A COMPROVAR															C		149.428,70	161.367,14	161.367,14	11.938,44	161.367,14	0,00		
8.5.2.1.0.00.00 - A COMPROVAR															C		149.428,70	161.367,14	161.367,14	11.938,44	161.367,14	0,00		
8.5.2.1.0.00.00 - A COMPROVAR															C		149.428,70	161.367,14	161.367,14	11.938,44	161.367,14	0,00		
8.5.2.1.0.00.00 - A COMPROVAR															C	21	X	149.428,70	161.367,14	161.367,14	11.938,44	161.367,14	0,00	
DÉBITO / SALDO DEVEDOR:																	423.265.584,25	825.161.039,24	2.379.933.914,67			48.186.808,38		
CRÉDITO / SALDO CREDOR:																	423.265.584,25			825.161.039,24	2.379.933.914,67	48.186.808,38		
ANTONIO BARRETO DE OLIVEIRA															PATRICK BARRETO ROCHA									
[2903003:99999:GovNet by Link3 Versão:20250331110] SIAFIC do MUNICIPIO DE BARRA DO MENDES															Documento Assinado Digitalmente por: ANTONIO BARRETO DE OLIVEIRA - 01/04/2025 18:25:07, JANELUCIA SOUZA ROSENDO - 02/04/2025 15:38:36									
Acesse em: https://e1cm.ba.gov.br/epp/validaDoc.seam?codigo do documento: 26a48832-0dec-4c39-bc11-dee/68a0a05e															QR CODE									



DECRETO DE ALTERAÇÃO DE QDD 010

Abril / 2024

Altera o Quadro de Detalhamento da Despesa - QDD, e dá outras providências.

O(A) Prefeito(a) do MUNICIPIO DE BARRA DO MENDES, ESTADO DA BAHIA, no uso de suas atribuições legais e a autorização da Lei 954,

DECRETA:

Art 1º. - Fica alterado o Quadro de Detalhamento da Despesa - QDD, correspondente à Programação das Despesas dos Órgãos integrantes do Orçamento Municipal, conforme discriminação abaixo:

11702 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	ADIÇÃO	REDUÇÃO
2113 GESTÃO DO PROGRAMA DE SAÚDE DA FAMÍLIA - PSF		
339030-1659.0000 MATERIAL DE CONSUMO	0,00	30.000,00
339034-1600.0000 Outras Despesas de Pessoal decorrentes de Contratos de Terceirização	0,00	20.000,00
339036-1600.0000 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	50.000,00	0,00
Total da Modalidade:	50.000,00	50.000,00
Total da Ação:	50.000,00	50.000,00
Total da Unidade:	50.000,00	50.000,00
Total Geral:	50.000,00	50.000,00

Art. 2º - A execução orçamentária obedecerá ao Quadro de Detalhamento de Despesa - QDD, conforme fixação na Lei Orçamentária Anual.

Art. 3º - Este decreto entrará em vigor nesta data, revogadas todas as disposições em contrário.

MUNICIPIO DE BARRA DO MENDES, 1 de Abril de 2024

ANTONIO BARRETO DE OLIVEIRA

Documento Assinado Digitalmente por: ANTONIO BARRETO DE OLIVEIRA - 01/04/2025 18:30:09, JANELUCIA SOUZA ROSENDO - 02/04/2025 15:38:36
Acesse em: https://e.icm.ba.gov.br/epi/validaDoc.seam Código do documento: 90e74ea-1218-45e1-b0db-061a99300976



DECRETO DE ALTERAÇÃO DE QDD 011

Abril / 2024

Altera o Quadro de Detalhamento da Despesa - QDD, e dá outras providências.

O(A) Prefeito(a) do MUNICIPIO DE BARRA DO MENDES, ESTADO DA BAHIA, no uso de suas atribuições legais e a autorizacao da Lei 954,

DECRETA:

Art 1º. - Fica alterado o Quadro de Detalhamento da Despesa - QDD, correspondente à Programação das Despesas dos Órgãos integrantes do Orçamento Municipal, conforme discriminação abaixo:

08801 SECRETARIA MUNICI. TRANSP, OBRAS E SERV. URBANO	ADIÇÃO	REDUÇÃO
1040 PAVIMENTAÇÃO E MANUTENÇÃO DE RUAS E AVENIDAS		
449051-1700.0000 OBRAS E INSTALACOES	0,00	80.000,00
449051-1701.0000 OBRAS E INSTALACOES	80.000,00	0,00
Total da Modalidade:	80.000,00	80.000,00
Total da Ação:	80.000,00	80.000,00
Total da Unidade:	80.000,00	80.000,00
Total Geral:	80.000,00	80.000,00

Art. 2º - A execução orçamentária obedecerá ao Quadro de Detalhamento de Despesa - QDD, conforme fixação na Lei Orçamentária Anual.

Art. 3o - Este decreto entrará em vigor nesta data, revogadas todas as disposições em contrário.

MUNICIPIO DE BARRA DO MENDES, 1 de Abril de 2024

ANTONIO BARRETO DE OLIVEIRA

Documento Assinado Digitalmente por: ANTONIO BARRETO DE OLIVEIRA - 01/04/2025 18:30:09, JANELUCIA SOUZA ROSENDO - 02/04/2025 15:38:36
Acesse em: https://e.icm.ba.gov.br/epi/validaDoc.seam?codigoDoDocumento=90e74ee-1218-45e1-b0db-061a99300976



DECRETO DE ALTERAÇÃO DE QDD 014

Abril / 2024

Altera o Quadro de Detalhamento da Despesa - QDD, e dá outras providências.

O(A) Prefeito(a) do MUNICIPIO DE BARRA DO MENDES, ESTADO DA BAHIA, no uso de suas atribuições legais e a autorizacao da Lei 954,

DECRETA:

Art 1º. - Fica alterado o Quadro de Detalhamento da Despesa - QDD, correspondente à Programação das Despesas dos Órgãos integrantes do Orçamento Municipal, conforme discriminação abaixo:

11702 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	ADIÇÃO	REDUÇÃO
2117 GESTÃO DA VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA		
319011-1604.0000 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	30.000,00	0,00
319013-1604.0000 OBRIGACOES PATRONAIS	0,00	30.000,00
Total da Modalidade:	30.000,00	30.000,00
Total da Ação:	30.000,00	30.000,00
Total da Unidade:	30.000,00	30.000,00
Total Geral:	30.000,00	30.000,00

Art. 2º - A execução orçamentária obedecerá ao Quadro de Detalhamento de Despesa - QDD, conforme fixação na Lei Orçamentária Anual.

Art. 3o - Este decreto entrará em vigor nesta data, revogadas todas as disposições em contrário.

MUNICIPIO DE BARRA DO MENDES, 1 de Abril de 2024

ANTONIO BARRETO DE OLIVEIRA

Documento Assinado Digitalmente por: ANTONIO BARRETO DE OLIVEIRA - 01/04/2025 18:30:09, JANELUCIA SOUZA ROSENDO - 02/04/2025 15:38:36
Acesse em: https://e.icm.ba.gov.br/epi/validaDoc.seam Código do documento: 90e74ee-1218-45e1-bbdb-061a99300976



DECRETO DE ALTERAÇÃO DE QDD 09

Abril / 2024

Altera o Quadro de Detalhamento da Despesa - QDD, e dá outras providências.

O(A) Prefeito(a) do MUNICIPIO DE BARRA DO MENDES, ESTADO DA BAHIA, no uso de suas atribuições legais e a autorizacao da Lei 954,

DECRETA:

Art 1º. - Fica alterado o Quadro de Detalhamento da Despesa - QDD, correspondente à Programação das Despesas dos Órgãos integrantes do Orçamento Municipal, conforme discriminação abaixo:

01101 CÂMARA MUNICIPAL	ADIÇÃO	REDUÇÃO
2002 MANUTENÇÃO E FUNCIONAMENTO DA CÂMARA		
339033-1500.0000 PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO	0,00	1.640,00
339036-1500.0000 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	1.640,00	0,00
339040-1500.0000 SERVICOS DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO E COMUNICACAO	9.200,00	0,00
339041-1500.0000 Contribuicoes	0,00	9.200,00
Total da Modalidade:	10.840,00	10.840,00
Total da Ação:	10.840,00	10.840,00
Total da Unidade:	10.840,00	10.840,00
Total Geral:	10.840,00	10.840,00

Art. 2º - A execução orçamentária obedecerá ao Quadro de Detalhamento de Despesa - QDD, conforme fixação na Lei Orçamentária Anual.

Art. 3o - Este decreto entrará em vigor nesta data, revogadas todas as disposições em contrário.

MUNICIPIO DE BARRA DO MENDES, 1 de Abril de 2024

ANTONIO BARRETO DE OLIVEIRA

Documento Assinado Digitalmente por: ANTONIO BARRETO DE OLIVEIRA - 01/04/2025 18:30:09, JANELUCIA SOUZA ROSENDO - 02/04/2025 15:38:36
Acesse em: https://e.icm.ba.gov.br/epi/validaDoc.seam Código do documento: 90e74ee-1218-45e1-b0db-061a99300976



DECRETO DE ALTERAÇÃO DE QDD 036

Agosto / 2024

Altera o Quadro de Detalhamento da Despesa - QDD, e dá outras providências.

O(A) Prefeito(a) do MUNICIPIO DE BARRA DO MENDES, ESTADO DA BAHIA, no uso de suas atribuições legais e a autorizacao da Lei 954,

DECRETA:

Art 1º. - Fica alterado o Quadro de Detalhamento da Despesa - QDD, correspondente à Programação das Despesas dos Órgãos integrantes do Orçamento Municipal, conforme discriminação abaixo:

01101 CÂMARA MUNICIPAL	ADIÇÃO	REDUÇÃO
2001 ADMINISTRAÇÃO DE RECURSOS HUMANOS		
319004-1500.0000 CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO	30.000,00	0,00
319013-1500.0000 OBRIGACOES PATRONAIS	0,00	30.000,00
Total da Modalidade:	30.000,00	30.000,00
Total da Ação:	30.000,00	30.000,00
Total da Unidade:	30.000,00	30.000,00
Total Geral:	30.000,00	30.000,00

Art. 2º - A execução orçamentária obedecerá ao Quadro de Detalhamento de Despesa - QDD, conforme fixação na Lei Orçamentária Anual.

Art. 3o - Este decreto entrará em vigor nesta data, revogadas todas as disposições em contrário.

MUNICIPIO DE BARRA DO MENDES, 1 de Agosto de 2024

ANTONIO BARRETO DE OLIVEIRA

Documento Assinado Digitalmente por: ANTONIO BARRETO DE OLIVEIRA - 01/04/2025 18:30:10. JANELUCIA SOUZA ROSENDO - 02/04/2025 15:38:36
Acesse em: https://e.ccm.ba.gov.br/epd/validaDoc.seam?Codigo do documento: f1664392-c38d-4132-96b1-3ce16ae5c2e8



DECRETO DE ALTERAÇÃO DE QDD 063

Dezembro / 2024

Altera o Quadro de Detalhamento da Despesa - QDD, e dá outras providências.

O(A) Prefeito(a) do MUNICIPIO DE BARRA DO MENDES, ESTADO DA BAHIA, no uso de suas atribuições legais e a autorização da Lei 954,

DECRETA:

Art 1º. - Fica alterado o Quadro de Detalhamento da Despesa - QDD, correspondente à Programação das Despesas dos Órgãos integrantes do Orçamento Municipal, conforme discriminação abaixo:

04401 SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS		ADIÇÃO	REDUÇÃO
1014 AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA CONTRATADA - EMBASA			
329021-1500.0000 JUROS SOBRE A DIVIDA POR CONTRATO		0,00	1.000,00
Total da Modalidade:		0,00	1.000,00
469071-1500.0000 PRINCIPAL DA DIVIDA CONTRATUAL RESGATADA		1.000,00	0,00
Total da Modalidade:		1.000,00	0,00
Total da Ação:		1.000,00	1.000,00
2141 GESTÃO DO DEPARTAMENTO DE CONTABILIDADE			
339014-1500.0000 DIARIAS - PESSOAL CIVIL		0,00	6.000,00
339034-1500.0000 Outras Despesas de Pessoal decorrentes de Contratos de Terceirização		0,00	8.100,00
339036-1500.0000 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA		6.000,00	0,00
339040-1500.0000 SERVICOS DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO E COMUNICACAO		8.100,00	0,00
Total da Modalidade:		14.100,00	14.100,00
Total da Ação:		14.100,00	14.100,00
Total da Unidade:		15.100,00	15.100,00
06601 FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - FME		ADIÇÃO	REDUÇÃO
2071 GESTÃO DO DEPARTAMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL - FNDE			
339036-1550.0000 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA		0,00	770,00
339039-1550.0000 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA		770,00	0,00
Total da Modalidade:		770,00	770,00
Total da Ação:		770,00	770,00
Total da Unidade:		770,00	770,00
07701 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL		ADIÇÃO	REDUÇÃO
2092 GESTÃO DOS SERVIÇOS TÉCNICOS E ADMINISTRATIVOS			
339036-1500.0000 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA		10.000,00	0,00
339039-1500.0000 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA		0,00	10.000,00
Total da Modalidade:		10.000,00	10.000,00
Total da Ação:		10.000,00	10.000,00
2094 MANUTENÇÃO DO BLOCO DE GESTÃO DO PROGRAMA BOSLA FAMILIA E CADASTRO			
339030-1660.0000 MATERIAL DE CONSUMO		0,00	1.501,77
339039-1660.0000 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA		1.501,77	0,00
Total da Modalidade:		1.501,77	1.501,77
Total da Ação:		1.501,77	1.501,77
Total da Unidade:		11.501,77	11.501,77
08801 SECRETARIA MUNICI. TRANSP, OBRAS E SERV. URBANO		ADIÇÃO	REDUÇÃO
2044 GESTÃO DO DEPARTAMENTO DE TRANSPORTE			
339030-1500.0000 MATERIAL DE CONSUMO		4.700,00	0,00
339036-1500.0000 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA		200,00	0,00
339039-1500.0000 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA		0,00	4.900,00
Total da Modalidade:		4.900,00	4.900,00
Total da Ação:		4.900,00	4.900,00



DECRETO DE ALTERAÇÃO DE QDD 063

Dezembro / 2024

Total da Unidade:		4.900,00	4.900,00
11702 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	ADIÇÃO		REDUÇÃO
2114 GESTÃO DO HOSPITAL MUNICIPAL			
319011-1500.1002 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	50.000,00	0,00	
319013-1500.1002 OBRIGACOES PATRONAIS	0,00	50.000,00	
Total da Modalidade:	50.000,00	50.000,00	
339030-1500.1002 MATERIAL DE CONSUMO	8.500,00	0,00	
339030-1500.1002 MATERIAL DE CONSUMO	0,00	2.660,00	
339030-1500.1002 MATERIAL DE CONSUMO	76.000,00	0,00	
339030-1600.0000 MATERIAL DE CONSUMO	0,00	76.000,00	
339030-1600.0000 MATERIAL DE CONSUMO	0,00	2.989,74	
339030-1621.0000 MATERIAL DE CONSUMO	0,00	3.000,00	
339030-1621.0000 MATERIAL DE CONSUMO	0,00	5.500,00	
339030-1659.0000 MATERIAL DE CONSUMO	0,00	10,26	
339036-1500.1002 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	63.000,00	0,00	
339036-1600.0000 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	0,00	56.000,00	
339036-1605.0000 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	0,00	5.000,00	
339036-1605.0000 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	0,00	5.000,00	
339036-1605.0000 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	0,00	37.000,00	
339036-1659.3110 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	0,00	940,00	
339039-1500.1002 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	5.000,00	0,00	
339039-1500.1002 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	0,00	1.158,42	
339039-1500.1002 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	34.000,00	0,00	
339039-1600.0000 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	1.158,42	0,00	
339039-1659.3110 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	0,00	1.400,00	
339039-1706.3110 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	0,00	1.000,00	
339048-1500.1002 OUTROS AUXILIOS FINANCEIROS A PESSOA FISICA	5.000,00	0,00	
339048-1500.1002 OUTROS AUXILIOS FINANCEIROS A PESSOA FISICA	5.000,00	0,00	
Total da Modalidade:	197.658,42	197.658,42	
Total da Ação:	247.658,42	247.658,42	
2115 MANUTENÇÃO DAS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE			
339030-1500.1002 MATERIAL DE CONSUMO	0,00	1.846,28	
339032-1600.0000 Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita	0,00	520,00	
339033-1600.0000 PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO	0,00	1.520,00	
339036-1500.1002 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	3.886,28	0,00	
Total da Modalidade:	3.886,28	3.886,28	
Total da Ação:	3.886,28	3.886,28	
2118 GESTÃO DO PROGRAMA TRATAMENTO FORA DO DOMICILIO - TFD			
339036-1500.1002 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	0,00	435,26	
339039-1500.1002 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	0,00	568,00	
339048-1500.1002 OUTROS AUXILIOS FINANCEIROS A PESSOA FISICA	1.003,26	0,00	
Total da Modalidade:	1.003,26	1.003,26	
Total da Ação:	1.003,26	1.003,26	
2119 GESTÃO DOS SERVIÇOS TÉCNICOS E ADMINISTRATIVOS DA SECRETARIA			
339030-1500.1002 MATERIAL DE CONSUMO	3.260,00	0,00	
339030-1659.0000 MATERIAL DE CONSUMO	0,00	660,00	
339034-1500.1002 Outras Despesas de Pessoal decorrentes de Contratos de Terceirização	0,00	600,00	
339036-1605.0000 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	0,00	600,00	
339039-1500.1002 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	0,00	700,00	
339039-1600.0000 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	0,00	500,00	
339039-1659.0000 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	0,00	200,00	
Total da Modalidade:	3.260,00	3.260,00	
Total da Ação:	3.260,00	3.260,00	
2126 GESTÃO DA FARMÁCIA BÁSICA MUNICIPAL			
339030-1600.0000 MATERIAL DE CONSUMO	0,00	5.900,13	
339036-1500.1002 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	5.900,13	0,00	



DECRETO DE ALTERAÇÃO DE QDD 063

Dezembro / 2024

Total da Modalidade:		5.900,13	5.900,13
Total da Ação:		5.900,13	5.900,13
2137 MANUTENÇÃO DA ESTRATÉGIA DE SAUDE BUCAL			
339030-1600.0000 MATERIAL DE CONSUMO		0,00	4.270,00
339036-1500.1002 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA		4.270,00	0,00
Total da Modalidade:		4.270,00	4.270,00
Total da Ação:		4.270,00	4.270,00
Total da Unidade:		265.978,09	265.978,09
16304 SECRETARIA MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE		ADIÇÃO	REDUÇÃO
2145 MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA			
339030-1500.0000 MATERIAL DE CONSUMO		4.000,00	0,00
339032-1500.0000 Material, Bem ou Servico para Distribuicao Gratuita		0,00	2.000,00
339035-1500.0000 SERVICOS DE CONSULTORIA		0,00	2.000,00
Total da Modalidade:		4.000,00	4.000,00
Total da Ação:		4.000,00	4.000,00
2169 MANUTENÇÃO, MONITORAMENTO E FISCALIZAÇÃO AMBIENTAL			
339030-1500.0000 MATERIAL DE CONSUMO		0,00	1.000,00
339039-1500.0000 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA		1.000,00	0,00
Total da Modalidade:		1.000,00	1.000,00
Total da Ação:		1.000,00	1.000,00
Total da Unidade:		5.000,00	5.000,00
Total Geral:		303.249,86	303.249,86

Art. 2º - A execução orçamentária obedecerá ao Quadro de Detalhamento de Despesa - QDD, conforme fixação na Lei Orçamentária Anual.

Art. 3º - Este decreto entrará em vigor nesta data, revogadas todas as disposições em contrário.

MUNICIPIO DE BARRA DO MENDES, 19 de Dezembro de 2024

ANTONIO BARRETO DE OLIVEIRA

Documento Assinado Digitalmente por: ANTONIO BARRETO DE OLIVEIRA - 01/04/2025 18:30:10, JANELUCIA SOUZA ROSENDO - 02/04/2025 15:38:37
Acesse em: https://e.ccm.ba.gov.br/epj/validaDoc.seam Código do documento: 972113d8-fd6c-49bb-97a6-668ba197cc34



DECRETO DE ALTERAÇÃO DE QDD 064

Dezembro / 2024

Altera o Quadro de Detalhamento da Despesa - QDD, e dá outras providências.

O(A) Prefeito(a) do MUNICIPIO DE BARRA DO MENDES, ESTADO DA BAHIA, no uso de suas atribuições legais e a autorizacao da Lei 954,

DECRETA:

Art 1º. - Fica alterado o Quadro de Detalhamento da Despesa - QDD, correspondente à Programação das Despesas dos Órgãos integrantes do Orçamento Municipal, conforme discriminação abaixo:

04401 SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS	ADIÇÃO	REDUÇÃO
2015 FORMAÇÃO DO PATRIMONIO DO SERVIDOR PÚBLICO - PASEP		
339047-1500.0000 OBRIGACOES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTIVAS	1.498,00	0,00
339047-1750.0000 OBRIGACOES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTIVAS	0,00	1.498,00
Total da Modalidade:	1.498,00	1.498,00
Total da Ação:	1.498,00	1.498,00
Total da Unidade:	1.498,00	1.498,00
06601 FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - FME	ADIÇÃO	REDUÇÃO
2065 GESTÃO DO FUNDEB - 70%		
319011-1500.1001 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	93.000,00	0,00
319011-1540.1070 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0,00	93.000,00
Total da Modalidade:	93.000,00	93.000,00
Total da Ação:	93.000,00	93.000,00
Total da Unidade:	93.000,00	93.000,00
11702 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	ADIÇÃO	REDUÇÃO
2114 GESTÃO DO HOSPITAL MUNICIPAL		
339036-1500.1002 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	5.400,00	0,00
339039-1500.1002 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	0,00	5.400,00
Total da Modalidade:	5.400,00	5.400,00
Total da Ação:	5.400,00	5.400,00
2115 MANUTENÇÃO DAS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE		
339030-1500.1002 MATERIAL DE CONSUMO	9.700,00	0,00
339030-1600.0000 MATERIAL DE CONSUMO	0,00	700,00
339032-1600.0000 Material, Bem ou Serviço para Distribuicao Gratuita	0,00	4.000,00
339033-1600.0000 PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO	0,00	3.000,00
339036-1600.0000 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	0,00	2.000,00
Total da Modalidade:	9.700,00	9.700,00
Total da Ação:	9.700,00	9.700,00
Total da Unidade:	15.100,00	15.100,00
Total Geral:	109.598,00	109.598,00

Art. 2º - A execução orçamentária obedecerá ao Quadro de Detalhamento de Despesa - QDD, conforme fixação na Lei Orçamentária Anual.

Art. 3o - Este decreto entrará em vigor nesta data, revogadas todas as disposições em contrário.

MUNICIPIO DE BARRA DO MENDES, 23 de Dezembro de 2024

ANTONIO BARRETO DE OLIVEIRA

Documento Assinado Digitalmente por: ANTONIO BARRETO DE OLIVEIRA - 01/04/2025 18:30:10, JANELUCIA SOUZA ROSENDO - 02/04/2025 15:38:37
Acesse em: https://e.ccm.ba.gov.br/epi/validaDoc.seam?Codigo do documento: 97211346-fd6c-49bb-97a6-668ba197cc34



DECRETO DE ALTERAÇÃO DE QDD 065

Dezembro / 2024

Altera o Quadro de Detalhamento da Despesa - QDD, e dá outras providências.

O(A) Prefeito(a) do MUNICIPIO DE BARRA DO MENDES, ESTADO DA BAHIA, no uso de suas atribuições legais e a autorizacao da Lei 954,

DECRETA:

Art 1º. - Fica alterado o Quadro de Detalhamento da Despesa - QDD, correspondente à Programação das Despesas dos Órgãos integrantes do Orçamento Municipal, conforme discriminação abaixo:

11702 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	ADIÇÃO	REDUÇÃO
2114 GESTÃO DO HOSPITAL MUNICIPAL		
339030-1600.0000 MATERIAL DE CONSUMO	25.233,00	0,00
339039-1600.0000 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	0,00	25.233,00
Total da Modalidade:	25.233,00	25.233,00
Total da Ação:	25.233,00	25.233,00
Total da Unidade:	25.233,00	25.233,00
Total Geral:	25.233,00	25.233,00

Art. 2º - A execução orçamentária obedecerá ao Quadro de Detalhamento de Despesa - QDD, conforme fixação na Lei Orçamentária Anual.

Art. 3o - Este decreto entrará em vigor nesta data, revogadas todas as disposições em contrário.

MUNICIPIO DE BARRA DO MENDES, 30 de Dezembro de 2024

ANTONIO BARRETO DE OLIVEIRA

Documento Assinado Digitalmente por: ANTONIO BARRETO DE OLIVEIRA - 01/04/2025 18:30:10. JANELUCIA SOUZA ROSENDO - 02/04/2025 15:38:37
Acesse em: https://e-icm.ba.gov.br/epi/validaDoc.seam?codigoDoDocumento=972113d8-fd6c-49bb-97a6-668ba197cc34



DECRETO DE ALTERAÇÃO DE QDD 066

Dezembro / 2024

Altera o Quadro de Detalhamento da Despesa - QDD, e dá outras providências.

O(A) Prefeito(a) do MUNICIPIO DE BARRA DO MENDES, ESTADO DA BAHIA, no uso de suas atribuições legais e a autorização da Lei 954,

DECRETA:

Art 1º. - Fica alterado o Quadro de Detalhamento da Despesa - QDD, correspondente à Programação das Despesas dos Órgãos integrantes do Orçamento Municipal, conforme discriminação abaixo:

04401 SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS		ADIÇÃO	REDUÇÃO
1011 AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA CONTRATADA - INSS			
329021-1500.0000 JUROS SOBRE A DIVIDA POR CONTRATO		10.735,00	0,00
Total da Modalidade:		10.735,00	0,00
469071-1500.0000 PRINCIPAL DA DIVIDA CONTRATUAL RESGATADA		0,00	10.735,00
Total da Modalidade:		0,00	10.735,00
Total da Ação:		10.735,00	10.735,00
Total da Unidade:		10.735,00	10.735,00
06601 FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - FME		ADIÇÃO	REDUÇÃO
2071 GESTÃO DO DEPARTAMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL - FNDE			
339030-1500.0000 MATERIAL DE CONSUMO		8.500,00	0,00
339030-1550.0000 MATERIAL DE CONSUMO		0,00	14.500,00
339036-1500.0000 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA		6.000,00	0,00
Total da Modalidade:		14.500,00	14.500,00
Total da Ação:		14.500,00	14.500,00
Total da Unidade:		14.500,00	14.500,00
07701 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL		ADIÇÃO	REDUÇÃO
2096 GESTÃO DAS ATIVIDADES DO CRAS			
339030-1660.0000 MATERIAL DE CONSUMO		0,00	1.282,00
339039-1660.0000 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA		1.282,00	0,00
Total da Modalidade:		1.282,00	1.282,00
Total da Ação:		1.282,00	1.282,00
Total da Unidade:		1.282,00	1.282,00
11702 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE		ADIÇÃO	REDUÇÃO
2113 GESTÃO DO PROGRAMA DE SAÚDE DA FAMÍLIA - PSF			
339036-1500.1002 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA		8.782,89	0,00
339036-1659.0000 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA		0,00	6.540,00
339039-1500.1002 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA		0,00	2.242,89
Total da Modalidade:		8.782,89	8.782,89
Total da Ação:		8.782,89	8.782,89
2114 GESTÃO DO HOSPITAL MUNICIPAL			
339036-1500.1002 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA		11.000,00	0,00
339036-1605.0000 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA		0,00	36.000,00
339039-1500.1002 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA		25.000,00	0,00
Total da Modalidade:		36.000,00	36.000,00
Total da Ação:		36.000,00	36.000,00
Total da Unidade:		44.782,89	44.782,89
12302 SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO		ADIÇÃO	REDUÇÃO
2139 GESTÃO DOS SERVIÇOS TÉCNICOS E ADMINISTRATIVOS DA SECRETARIA			
339030-1500.0000 MATERIAL DE CONSUMO		0,00	2.960,00
339036-1500.0000 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA		2.960,00	0,00

Documento Assinado Digitalmente por: ANTONIO BARETO DE OLIVEIRA - 01/04/2025 18:30:10, JANELUCIA SOUZA ROSENDO - 02/04/2025 15:38:37
Acesse em: https://e.ccm.ba.gov.br/epj/validaDoc.seam?codigo=9721133de-f6c-49bb-97a6-668ba197cc34



DECRETO DE ALTERAÇÃO DE QDD 066		Dezembro / 2024	
Total da Modalidade:	2.960,00	2.960,00	
Total da Ação:	2.960,00	2.960,00	
Total da Unidade:	2.960,00	2.960,00	
Total Geral:	74.259,89	74.259,89	

Art. 2º - A execução orçamentária obedecerá ao Quadro de Detalhamento de Despesa - QDD, conforme fixação na Lei Orçamentária Anual.

Art. 3º - Este decreto entrará em vigor nesta data, revogadas todas as disposições em contrário.

MUNICIPIO DE BARRA DO MENDES, 30 de Dezembro de 2024

ANTONIO BARRETO DE OLIVEIRA

Documento Assinado Digitalmente por: ANTONIO BARRETO DE OLIVEIRA - 01/04/2025 18:30:10, JANELUCIA SOUZA ROSENDO - 02/04/2025 15:38:37
Acesse em: <https://eicm.ba.gov.br/epi/validaDoc.seam> Código do documento: 972113d8-fd6c-49bb-97a6-668ba197cc34



DECRETO DE ALTERAÇÃO DE QDD 005

Fevereiro / 2024

Altera o Quadro de Detalhamento da Despesa - QDD, e dá outras providências.

O(A) Prefeito(a) do MUNICIPIO DE BARRA DO MENDES, ESTADO DA BAHIA, no uso de suas atribuições legais e a autorização da Lei 954,

DECRETA:

Art 1º. - Fica alterado o Quadro de Detalhamento da Despesa - QDD, correspondente à Programação das Despesas dos Órgãos integrantes do Orçamento Municipal, conforme discriminação abaixo:

04401 SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS	ADIÇÃO	REDUÇÃO
2142 GESTÃO DO DEPARTAMENTO DE TRIBUTAÇÃO E ARRECAÇÃO		
339039-1500.0000 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	5.000,00	0,00
339040-1500.0000 SERVICOS DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO E COMUNICACAO	0,00	5.000,00
Total da Modalidade:	5.000,00	5.000,00
Total da Ação:	5.000,00	5.000,00
Total da Unidade:	5.000,00	5.000,00
06601 FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - FME	ADIÇÃO	REDUÇÃO
2078 DISPONIBILIZAÇÃO DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR PARA AS PRÉ-ESCOLAR		
339030-1500.0000 MATERIAL DE CONSUMO	3.000,00	0,00
339030-1552.0000 MATERIAL DE CONSUMO	0,00	3.000,00
Total da Modalidade:	3.000,00	3.000,00
Total da Ação:	3.000,00	3.000,00
Total da Unidade:	3.000,00	3.000,00
11702 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	ADIÇÃO	REDUÇÃO
2113 GESTÃO DO PROGRAMA DE SAÚDE DA FAMÍLIA - PSF		
339034-1500.1002 Outras Despesas de Pessoal decorrentes de Contratos de Terceirizacão	0,00	10.000,00
339034-1600.0000 Outras Despesas de Pessoal decorrentes de Contratos de Terceirizacão	0,00	10.000,00
339036-1605.0000 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	23.000,00	0,00
339092-1600.0000 DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	0,00	3.000,00
Total da Modalidade:	23.000,00	23.000,00
Total da Ação:	23.000,00	23.000,00
2114 GESTÃO DO HOSPITAL MUNICIPAL		
319013-1600.0000 OBRIGACOES PATRONAIS	0,00	15.000,00
Total da Modalidade:	0,00	15.000,00
339036-1500.1002 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	15.000,00	0,00
339036-1500.1002 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	8.000,00	0,00
Total da Modalidade:	23.000,00	0,00
449051-1632.0000 OBRAS E INSTALACOES	0,00	8.000,00
Total da Modalidade:	0,00	8.000,00
Total da Ação:	23.000,00	23.000,00
2116 GESTÃO DA VIGILÂNCIA SANITÁRIA		
319011-1600.0000 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0,00	5.000,00
Total da Modalidade:	0,00	5.000,00
339039-1500.1002 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	5.000,00	0,00
Total da Modalidade:	5.000,00	0,00
Total da Ação:	5.000,00	5.000,00
2119 GESTÃO DOS SERVIÇOS TÉCNICOS E ADMINISTRATIVOS DA SECRETARIA		
319004-1500.1002 CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	0,00	13.000,00
Total da Modalidade:	0,00	13.000,00
339014-1500.1002 DIARIAS - PESSOAL CIVIL	0,00	8.000,00

Documento Assinado Digitalmente por: ANTONIO BARETO DE OLIVEIRA - 01/04/2025 18:30:10, JANELUCIA SOUZA ROSENDO - 02/04/2025 15:38:37
Acesse em: https://e-cam.ba.gov.br/ep/validaDoc.seam?codigoDoDocumento=75461d59-9033-4435-9dab-51b0556806ad



Documento Assinado Digitalmente por: ANTONIO BARRETO DE OLIVEIRA - 01/04/2025 18:30:10, JANELUCIA SOUZA ROSENDO - 02/04/2025 15:38:37
Acesse em: <https://e-icm.ba.gov.br/epg/validaDoc.seam?codigoDoDocumento=75461d59-9033-4435-9dab-51b0556806ad>

DECRETO DE ALTERAÇÃO DE QDD 005		Fevereiro / 2024	
339030-1631.0000 MATERIAL DE CONSUMO	0,00	5.000,00	
339032-1500.1002 Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita	0,00	3.000,00	
339033-1500.1002 PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	0,00	8.000,00	
339033-1631.0000 PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	0,00	3.000,00	
339034-1500.1002 Outras Despesas de Pessoal decorrentes de Contratos de Terceirização	110.000,00	0,00	
339035-1500.1002 SERVIÇOS DE CONSULTORIA	0,00	30.000,00	
339036-1500.1002 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0,00	30.000,00	
339048-1500.1002 OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOA FÍSICA	0,00	10.000,00	
Total da Modalidade:	110.000,00	97.000,00	
Total da Ação:	110.000,00	110.000,00	
2130 GESTÃO DO ATENDIMENTO MÓVEL E URGÊNCIAS - SAMU			
339030-1500.1002 MATERIAL DE CONSUMO	0,00	3.000,00	
339030-1600.0000 MATERIAL DE CONSUMO	0,00	8.000,00	
339036-1600.0000 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0,00	4.000,00	
339039-1500.1002 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0,00	4.813,00	
339039-1600.0000 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0,00	3.000,00	
339093-1600.0000 INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	22.813,00	0,00	
Total da Modalidade:	22.813,00	22.813,00	
Total da Ação:	22.813,00	22.813,00	
Total da Unidade:	183.813,00	183.813,00	
12302 SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO		ADIÇÃO	REDUÇÃO
2139 GESTÃO DOS SERVIÇOS TÉCNICOS E ADMINISTRATIVOS DA SECRETARIA			
339031-1500.0000 PREMIAÇÕES CULTURAIS, ARTÍSTICAS, CIENTÍFICAS, DESPORTIVAS E OUTRAS	0,00	3.000,00	
339034-1500.0000 Outras Despesas de Pessoal decorrentes de Contratos de Terceirização	15.000,00	0,00	
339040-1500.0000 SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO	0,00	9.000,00	
339092-1500.0000 DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0,00	3.000,00	
Total da Modalidade:	15.000,00	15.000,00	
Total da Ação:	15.000,00	15.000,00	
Total da Unidade:	15.000,00	15.000,00	
Total Geral:	206.813,00	206.813,00	

Art. 2º - A execução orçamentária obedecerá ao Quadro de Detalhamento de Despesa - QDD, conforme fixação na Lei Orçamentária Anual.

Art. 3º - Este decreto entrará em vigor nesta data, revogadas todas as disposições em contrário.

MUNICIPIO DE BARRA DO MENDES, 5 de Fevereiro de 2024

ANTONIO BARRETO DE OLIVEIRA 



DECRETO DE CRÉDITO ADICIONAL: 001 [NC: 01020019]

Janeiro / 2024

Abre Crédito Adicional SUPLEMENTAR no valor de R\$ 281.502,00 ///DUZENTOS E OITENTA E UM MIL, QUINHENTOS E DOIS REAIS/// e dá outras providências.

O(A) Prefeito(a) do MUNICIPIO DE BARRA DO MENDES, ESTADO DA BAHIA, no uso de suas atribuições legais e a autorizacao da Lei 954,

DECRETA:

Art. 1o. - Fica aberto Crédito Adicional SUPLEMENTAR, na importância supra, para reforço das seguintes dotações:

02201 GABINETE DO PREFEITO	
2004 ADMINISTRAÇÃO DE PESSOAL E ENCARGOS	
319092 - 1500.0000 DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	3.251,00
319092 - 1500.0000 DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	3.251,00
Soma da Unidade:	6.502,00
03301 SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA	
2026 REALIZAÇÃO DE FESTAS POPULARES, FESTIVAL DE MÚSICA E MÚSICA INSTRUMENTAL	
339039 - 1500.0000 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	10.000,00
Soma da Unidade:	10.000,00
07701 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL	
2089 MANUTENÇÃO DO CONSELHO TUTELAR	
339036 - 1500.0000 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	3.000,00
2100 MANUTENÇÃO DE GESTÃO DO SUAS - IGD-SUAS	
339039 - 1660.0000 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	2.000,00
Soma da Unidade:	5.000,00
08801 SECRETARIA MUNICI. TRANSP, OBRAS E SERV. URBANO	
1021 CONSTRUÇÃO, AMPLIAÇÃO E MANUTENÇÃO DE PRAÇAS E JARDINS	
449051 - 1700.0000 OBRAS E INSTALACOES	120.000,00
2017 GESTÃO DOS SERVIÇOS TÉCNICOS E ADMINISTRATIVOS DA SECRETARIA	
339092 - 1500.0000 DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	3.000,00
2108 GESTÃO DO DEPARTAMENTO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA	
339039 - 1720.0000 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	20.000,00
Soma da Unidade:	143.000,00
11702 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	
2118 GESTÃO DO PROGRAMA TRATAMENTO FORA DO DOMICILIO - TFD	
339048 - 1500.1002 OUTROS AUXILIOS FINANCEIROS A PESSOA FISICA	4.000,00
339048 - 1500.1002 OUTROS AUXILIOS FINANCEIROS A PESSOA FISICA	8.000,00
Soma da Unidade:	12.000,00
12302 SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO	
2139 GESTÃO DOS SERVIÇOS TÉCNICOS E ADMINISTRATIVOS DA SECRETARIA	
339034 - 1500.0000 Outras Despesas de Pessoal decorrentes de Contratos de Terceirizacao	105.000,00
Soma da Unidade:	105.000,00
Total:	281.502,00

Art. 2o. - Para fazer face ao Crédito aberto no artigo 1o., utilizar-se-á os recursos de anulação total e/ou parcial de dotações, de acordo com o previsto no Art. 43, parágrafo 1o. da Lei 4.320/64, conforme discriminação abaixo:

02201 GABINETE DO PREFEITO	
2004 ADMINISTRAÇÃO DE PESSOAL E ENCARGOS	
319016 - 1500.0000 OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	3.251,00
319034 - 1500.0000 Outras Desp.de Pessoal Dec.de Contr.de Treceiriz.	3.251,00
Soma da Unidade:	6.502,00
03301 SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA	
2026 REALIZAÇÃO DE FESTAS POPULARES, FESTIVAL DE MÚSICA E MÚSICA INSTRUMENTAL	
339036 - 1700.0000 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	10.000,00
Soma da Unidade:	10.000,00

Documento Assinado Digitalmente por: ANTONIO BARRETO DE OLIVEIRA - 02/04/2025 11:24:08, JANELUCIA SOUZA ROSENDO - 02/04/2025 15:38:37
Acesse em: https://e-icm.ba.gov.br/ep/validaDoc.seam Código do documento: a348f1b1-025f-4ep1-86f7-d2a972634c96



DECRETO DE CRÉDITO ADICIONAL: 001 [NC: 01020015]

Janeiro / 2024

07701 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL	
2089 MANUTENÇÃO DO CONSELHO TUTELAR	
339030 - 1500.0000 MATERIAL DE CONSUMO	3.000,00
2100 MANUTENÇÃO DE GESTÃO DO SUAS - IGD-SUAS	
449052 - 1660.0000 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	2.000,00
Soma da Unidade:	5.000,00
08801 SECRETARIA MUNICI. TRANSP, OBRAS E SERV. URBANO	
1003 CONSTRUÇÃO DE GALPÃO PARA OS VEÍCULOS E MÁQUINAS	
339030 - 1500.0000 MATERIAL DE CONSUMO	10.000,00
339036 - 1500.0000 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	10.000,00
339039 - 1500.0000 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	10.000,00
449051 - 1500.0000 OBRAS E INSTALACOES	30.000,00
2017 GESTÃO DOS SERVIÇOS TÉCNICOS E ADMINISTRATIVOS DA SECRETARIA	
449093 - 1701.0000 INDENIZACOES E RESTITUICOES	3.000,00
2018 ADMINISTRAÇÃO DE PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	
319013 - 1500.0000 OBRIGACOES PATRONAIS	30.000,00
2045 OPERACIONALIZAÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO ESPECIAL - FEP	
339030 - 1720.0000 MATERIAL DE CONSUMO	30.000,00
339036 - 1720.0000 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	20.000,00
339036 - 1720.0000 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	30.000,00
449051 - 1720.0000 OBRAS E INSTALACOES	20.000,00
2107 GESTÃO DO DEPARTAMENTO DE LIMPEZA PÚBLICA	
339030 - 1500.0000 MATERIAL DE CONSUMO	10.000,00
339039 - 1500.0000 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	20.000,00
2109 GESTÃO DO DEPARTAMENTO DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA	
339030 - 1500.0000 MATERIAL DE CONSUMO	10.000,00
339030 - 1500.0000 MATERIAL DE CONSUMO	5.000,00
339039 - 1500.0000 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	10.000,00
Soma da Unidade:	248.000,00
11702 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	
2118 GESTÃO DO PROGRAMA TRATAMENTO FORA DO DOMICILIO - TFD	
339030 - 1500.1002 MATERIAL DE CONSUMO	8.000,00
339033 - 1500.1002 PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO	4.000,00
Soma da Unidade:	12.000,00
Total:	281.502,00

Art. 3o - Este decreto entrará em vigor nesta data, revogadas todas as disposições em contrário.

MUNICIPIO DE BARRA DO MENDES, 2 de Janeiro de 2024

ANTONIO BARRETO DE OLIVEIRA

Documento Assinado Digitalmente por: ANTONIO BARRETO DE OLIVEIRA - 02/04/2025 11:24:08, JANELUCIA SOUZA ROSENDO - 02/04/2025 15:38:37
Acesse em: https://e-icm.ba.gov.br/epi/validaDoc.seam Código do documento: a348f1b1-025f-4eb1-86f7-d2a972634996



DECRETO DE CRÉDITO ADICIONAL: 002 [NC: 01020002]

Janeiro / 2024

Abre Crédito Adicional SUPLEMENTAR no valor de R\$ 60,000.00 ///SESSENTA MIL REAIS/// e dá outras providências.

O(A) Prefeito(a) do MUNICIPIO DE BARRA DO MENDES, ESTADO DA BAHIA, no uso de suas atribuições legais e a autorizacao da Lei 954,

DECRETA:

Art. 1o. - Fica aberto Crédito Adicional SUPLEMENTAR, na importância supra, para reforço das seguintes dotações:

08801 SECRETARIA MUNICI. TRANSP, OBRAS E SERV. URBANO	
1021 CONSTRUÇÃO, AMPLIAÇÃO E MANUTENÇÃO DE PRAÇAS E JARDINS	
339039 - 1500.0000 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	60.000,00
Soma da Unidade:	60.000,00
Total:	60.000,00

Art. 2o. - Para fazer face ao Crédito aberto no artigo 1o., utilizar-se-á os recursos de anulação total e/ou parcial de dotações, de acordo com o previsto no Art. 43, parágrafo 1o. da Lei 4.320/64, conforme discriminação abaixo:

08801 SECRETARIA MUNICI. TRANSP, OBRAS E SERV. URBANO	
1036 CONSTRUÇÃO DE CASAS POPULARES NA ZONA URBANA	
339036 - 1700.0000 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	10.000,00
1040 PAVIMENTAÇÃO E MANUTENÇÃO DE RUAS E AVENIDAS	
339036 - 1500.0000 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	50.000,00
Soma da Unidade:	60.000,00
Total:	60.000,00

Art. 3o - Este decreto entrará em vigor nesta data, revogadas todas as disposições em contrário.

MUNICIPIO DE BARRA DO MENDES, 2 de Janeiro de 2024

ANTONIO BARRETO DE OLIVEIRA

Documento Assinado Digitalmente por: ANTONIO BARRETO DE OLIVEIRA - 02/04/2025 11:24:08, JANELUCIA SOUZA ROSENDO - 02/04/2025 15:38:37
Acesse em: <https://e.icm.ba.gov.br/epi/validaDoc.seam> Código do documento: a348f1b1-025f-4ep1-86f7-d2a972634c96



DECRETO DE ALTERAÇÃO DE QDD 028

Julho / 2024

Altera o Quadro de Detalhamento da Despesa - QDD, e dá outras providências.

O(A) Prefeito(a) do MUNICIPIO DE BARRA DO MENDES, ESTADO DA BAHIA, no uso de suas atribuições legais e a autorizacao da Lei 954,

DECRETA:

Art 1º. - Fica alterado o Quadro de Detalhamento da Despesa - QDD, correspondente à Programação das Despesas dos Órgãos integrantes do Orçamento Municipal, conforme discriminação abaixo:

02201 GABINETE DO PREFEITO	ADIÇÃO	REDUÇÃO
2005 MANUTENÇÃO DA PROCURADORIA DO MUNICÍPIO		
319011-1500.0000 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	39.200,00	0,00
319013-1500.0000 OBRIGACOES PATRONAIS	0,00	11.820,00
Total da Modalidade:	39.200,00	11.820,00
339030-1500.0000 MATERIAL DE CONSUMO	0,00	4.000,00
339033-1500.0000 PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO	0,00	7.000,00
339039-1500.0000 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	0,00	14.000,00
339092-1500.0000 DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	0,00	2.380,00
Total da Modalidade:	0,00	27.380,00
Total da Ação:	39.200,00	39.200,00
Total da Unidade:	39.200,00	39.200,00
06601 FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - FME	ADIÇÃO	REDUÇÃO
1028 AQUISIÇÃO DE MÓVEIS E EQUIPAMENTOS		
449052-1551.0000 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0,00	25.000,00
449052-1569.0000 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	45.000,00	0,00
449052-1755.0000 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0,00	20.000,00
Total da Modalidade:	45.000,00	45.000,00
Total da Ação:	45.000,00	45.000,00
Total da Unidade:	45.000,00	45.000,00
11702 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	ADIÇÃO	REDUÇÃO
1048 CONSTRUÇÃO E AMPLIAÇÃO DE UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE		
449051-1659.0000 OBRAS E INSTALACOES	152.000,00	0,00
449051-1701.0000 OBRAS E INSTALACOES	0,00	152.000,00
Total da Modalidade:	152.000,00	152.000,00
Total da Ação:	152.000,00	152.000,00
Total da Unidade:	152.000,00	152.000,00
Total Geral:	236.200,00	236.200,00

Art. 2º - A execução orçamentária obedecerá ao Quadro de Detalhamento de Despesa - QDD, conforme fixação na Lei Orçamentária Anual.

Art. 3o - Este decreto entrará em vigor nesta data, revogadas todas as disposições em contrário.

MUNICIPIO DE BARRA DO MENDES, 1 de Julho de 2024

ANTONIO BARRETO DE OLIVEIRA

Documento Assinado Digitalmente por: ANTONIO BARRETO DE OLIVEIRA - 02/04/2025 11:24:08, JANELUCIA SOUZA ROSENDO - 02/04/2025 15:38:38
Acesse em: https://e.ccm.ba.gov.br/epj/validaDoc.seam?codigo=46fcd4f9c5348feaf38db63e1ca079



DECRETO DE ALTERAÇÃO DE QDD 033

Julho / 2024

Altera o Quadro de Detalhamento da Despesa - QDD, e dá outras providências.

O(A) Prefeito(a) do MUNICIPIO DE BARRA DO MENDES, ESTADO DA BAHIA, no uso de suas atribuições legais e a autorizacao da Lei 954,

DECRETA:

Art 1º. - Fica alterado o Quadro de Detalhamento da Despesa - QDD, correspondente à Programação das Despesas dos Órgãos integrantes do Orçamento Municipal, conforme discriminação abaixo:

01101 CÂMARA MUNICIPAL	ADIÇÃO	REDUÇÃO
2002 MANUTENÇÃO E FUNCIONAMENTO DA CÂMARA		
339033-1500.0000 PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO	0,00	1.230,00
339039-1500.0000 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	1.230,00	0,00
Total da Modalidade:	1.230,00	1.230,00
Total da Ação:	1.230,00	1.230,00
Total da Unidade:	1.230,00	1.230,00
Total Geral:	1.230,00	1.230,00

Art. 2º - A execução orçamentária obedecerá ao Quadro de Detalhamento de Despesa - QDD, conforme fixação na Lei Orçamentária Anual.

Art. 3o - Este decreto entrará em vigor nesta data, revogadas todas as disposições em contrário.

MUNICIPIO DE BARRA DO MENDES, 22 de Julho de 2024

ANTONIO BARRETO DE OLIVEIRA

Documento Assinado Digitalmente por: ANTONIO BARRETO DE OLIVEIRA - 02/04/2025 11:24:08. JANELUCIA SOUZA ROSENDO - 02/04/2025 15:38:38
Acesse em: https://e.icm.ba.gov.br/epi/validaDoc.seam Código do documento: 46fc4b4f-9c53-48fe-af38-d6b3e1ca079



DECRETO DE ALTERAÇÃO DE QDD 021

Junho / 2024

Altera o Quadro de Detalhamento da Despesa - QDD, e dá outras providências.

O(A) Prefeito(a) do MUNICIPIO DE BARRA DO MENDES, ESTADO DA BAHIA, no uso de suas atribuições legais e a autorização da Lei 954,

DECRETA:

Art 1º. - Fica alterado o Quadro de Detalhamento da Despesa - QDD, correspondente à Programação das Despesas dos Órgãos integrantes do Orçamento Municipal, conforme discriminação abaixo:

06601 FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - FME	ADIÇÃO	REDUÇÃO
2064 GESTÃO DO FUNDEB - 30%		
339030-1542.0000 MATERIAL DE CONSUMO	0,00	10.000,00
339030-1543.0000 MATERIAL DE CONSUMO	0,00	10.000,00
339036-1542.0000 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	0,00	10.000,00
339039-1540.0000 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	30.000,00	0,00
Total da Modalidade:	30.000,00	30.000,00
Total da Ação:	30.000,00	30.000,00
Total da Unidade:	30.000,00	30.000,00
07701 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL	ADIÇÃO	REDUÇÃO
2096 GESTÃO DAS ATIVIDADES DO CRAS		
339030-1500.0000 MATERIAL DE CONSUMO	0,00	2.000,00
339030-1660.0000 MATERIAL DE CONSUMO	2.000,00	0,00
Total da Modalidade:	2.000,00	2.000,00
Total da Ação:	2.000,00	2.000,00
Total da Unidade:	2.000,00	2.000,00
08801 SECRETARIA MUNICI. TRANSP, OBRAS E SERV. URBANO	ADIÇÃO	REDUÇÃO
1040 PAVIMENTAÇÃO E MANUTENÇÃO DE RUAS E AVENIDAS		
449051-1700.0000 OBRAS E INSTALACOES	0,00	90.000,00
449051-1701.0000 OBRAS E INSTALACOES	90.000,00	0,00
Total da Modalidade:	90.000,00	90.000,00
Total da Ação:	90.000,00	90.000,00
Total da Unidade:	90.000,00	90.000,00
11702 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	ADIÇÃO	REDUÇÃO
2112 GESTÃO DO PROGRAMA DOS AGENTES COMUNITÁRIOS DE SAÚDE - PACS		
319011-1500.1002 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0,00	27.900,00
319011-1604.0000 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	84.900,00	0,00
319013-1500.1002 OBRIGACOES PATRONAIS	0,00	7.000,00
319013-1604.0000 OBRIGACOES PATRONAIS	0,00	50.000,00
Total da Modalidade:	84.900,00	84.900,00
Total da Ação:	84.900,00	84.900,00
2117 GESTÃO DA VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA		
319011-1500.1002 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0,00	16.900,00
319011-1600.0000 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	30.900,00	0,00
319013-1500.1002 OBRIGACOES PATRONAIS	0,00	4.000,00
319013-1604.0000 OBRIGACOES PATRONAIS	0,00	10.000,00
Total da Modalidade:	30.900,00	30.900,00
Total da Ação:	30.900,00	30.900,00
Total da Unidade:	115.800,00	115.800,00



DECRETO DE ALTERAÇÃO DE QDD 021

Junho / 2024

Total Geral: 237.800,00 237.800,00

Art. 2º - A execução orçamentária obedecerá ao Quadro de Detalhamento de Despesa - QDD, conforme fixação na Lei Orçamentária Anual.

Art. 3º - Este decreto entrará em vigor nesta data, revogadas todas as disposições em contrário.

MUNICIPIO DE BARRA DO MENDES, 3 de Junho de 2024

ANTONIO BARRETO DE OLIVEIRA

Documento Assinado Digitalmente por: ANTONIO BARRETO DE OLIVEIRA - 02/04/2025 11:24:08, JANELUCIA SOUZA ROSENDO - 02/04/2025 15:38:38
Acesse em: <https://e.icm.ba.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: 370dee9e-8e30-4f03-9722-8948d8a690b0



DECRETO DE ALTERAÇÃO DE QDD 015

Maio / 2024

Altera o Quadro de Detalhamento da Despesa - QDD, e dá outras providências.

O(A) Prefeito(a) do MUNICIPIO DE BARRA DO MENDES, ESTADO DA BAHIA, no uso de suas atribuições legais e a autorizacao da Lei 954,

DECRETA:

Art 1º. - Fica alterado o Quadro de Detalhamento da Despesa - QDD, correspondente à Programação das Despesas dos Órgãos integrantes do Orçamento Municipal, conforme discriminação abaixo:

01101 CÂMARA MUNICIPAL	ADIÇÃO	REDUÇÃO
2002 MANUTENÇÃO E FUNCIONAMENTO DA CÂMARA		
339033-1500.0000 PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO	0,00	5.200,00
339036-1500.0000 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	5.200,00	0,00
Total da Modalidade:	5.200,00	5.200,00
Total da Ação:	5.200,00	5.200,00
Total da Unidade:	5.200,00	5.200,00
Total Geral:	5.200,00	5.200,00

Art. 2º - A execução orçamentária obedecerá ao Quadro de Detalhamento de Despesa - QDD, conforme fixação na Lei Orçamentária Anual.

Art. 3o - Este decreto entrará em vigor nesta data, revogadas todas as disposições em contrário.

MUNICIPIO DE BARRA DO MENDES, 2 de Maio de 2024

ANTONIO BARRETO DE OLIVEIRA

Documento Assinado Digitalmente por: ANTONIO BARRETO DE OLIVEIRA - 02/04/2025 11:24:08. JANELUCIA SOUZA ROSENDO - 02/04/2025 15:38:38
Acesse em: https://e.icm.ba.gov.br/epi/validaDoc.seam Código do documento: 5f1595e9-e0f7-400c-ba96-76365e1d33e3



DECRETO DE ALTERAÇÃO DE QDD 006

Março / 2024

Altera o Quadro de Detalhamento da Despesa - QDD, e dá outras providências.

O(A) Prefeito(a) do MUNICIPIO DE BARRA DO MENDES, ESTADO DA BAHIA, no uso de suas atribuições legais e a autorizacao da Lei 954,

DECRETA:

Art 1º. - Fica alterado o Quadro de Detalhamento da Despesa - QDD, correspondente à Programação das Despesas dos Órgãos integrantes do Orçamento Municipal, conforme discriminação abaixo:

01101 CÂMARA MUNICIPAL	ADIÇÃO	REDUÇÃO
2002 MANUTENÇÃO E FUNCIONAMENTO DA CÂMARA		
339030-1500.0000 MATERIAL DE CONSUMO	0,00	8.000,00
339033-1500.0000 PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO	0,00	10.000,00
339035-1500.0000 SERVICOS DE CONSULTORIA	0,00	8.000,00
339039-1500.0000 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	30.000,00	0,00
339040-1500.0000 SERVICOS DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO E COMUNICACAO	0,00	4.000,00
Total da Modalidade:	30.000,00	30.000,00
Total da Ação:	30.000,00	30.000,00
Total da Unidade:	30.000,00	30.000,00
Total Geral:	30.000,00	30.000,00

Art. 2º - A execução orçamentária obedecerá ao Quadro de Detalhamento de Despesa - QDD, conforme fixação na Lei Orçamentária Anual.

Art. 3o - Este decreto entrará em vigor nesta data, revogadas todas as disposições em contrário.

MUNICIPIO DE BARRA DO MENDES, 1 de Março de 2024

ANTONIO BARRETO DE OLIVEIRA

Documento Assinado Digitalmente por: ANTONIO BARRETO DE OLIVEIRA - 02/04/2025 11:24:09, JANELUCIA SOUZA ROSENDO - 02/04/2025 15:38:38
Acesse em: https://e-icm.ba.gov.br/epi/validaDoc.seam?Codigo do documento: b924e552-45e6-4d34-9ab0-296b2d297b4



DECRETO DE ALTERAÇÃO DE QDD 008

Março / 2024

Altera o Quadro de Detalhamento da Despesa - QDD, e dá outras providências.

O(A) Prefeito(a) do MUNICIPIO DE BARRA DO MENDES, ESTADO DA BAHIA, no uso de suas atribuições legais e a autorizacao da Lei 954,

DECRETA:

Art 1º. - Fica alterado o Quadro de Detalhamento da Despesa - QDD, correspondente à Programação das Despesas dos Órgãos integrantes do Orçamento Municipal, conforme discriminação abaixo:

06601 FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - FME	ADIÇÃO	REDUÇÃO
2071 GESTÃO DO DEPARTAMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL - FNDE		
339014-1550.0000 DIARIAS - PESSOAL CIVIL	4.000,00	0,00
339092-1550.0000 DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	0,00	1.000,00
339092-1569.0000 DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	0,00	3.000,00
Total da Modalidade:	4.000,00	4.000,00
Total da Ação:	4.000,00	4.000,00
Total da Unidade:	4.000,00	4.000,00
11702 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	ADIÇÃO	REDUÇÃO
2114 GESTÃO DO HOSPITAL MUNICIPAL		
339036-1500.1002 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	50.000,00	0,00
339039-1600.0000 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	0,00	50.000,00
Total da Modalidade:	50.000,00	50.000,00
Total da Ação:	50.000,00	50.000,00
Total da Unidade:	50.000,00	50.000,00
Total Geral:	54.000,00	54.000,00

Art. 2º - A execução orçamentária obedecerá ao Quadro de Detalhamento de Despesa - QDD, conforme fixação na Lei Orçamentária Anual.

Art. 3o - Este decreto entrará em vigor nesta data, revogadas todas as disposições em contrário.

MUNICIPIO DE BARRA DO MENDES, 1 de Março de 2024

ANTONIO BARRETO DE OLIVEIRA

Documento Assinado Digitalmente por: ANTONIO BARRETO DE OLIVEIRA - 02/04/2025 11:24:09, JANELUCIA SOUZA ROSENDO - 02/04/2025 15:38:38
Acesse em: https://e-icm.ba.gov.br/epi/validaDoc.seam?codigoDoDocumento: b924e557-45e6-4d34-9ab0-296b2d2977b4



DECRETO DE ALTERAÇÃO DE QDD 051

Novembro / 2024

Altera o Quadro de Detalhamento da Despesa - QDD, e dá outras providências.

O(A) Prefeito(a) do MUNICIPIO DE BARRA DO MENDES, ESTADO DA BAHIA, no uso de suas atribuições legais e a autorização da Lei 954,

DECRETA:

Art 1º. - Fica alterado o Quadro de Detalhamento da Despesa - QDD, correspondente à Programação das Despesas dos Órgãos integrantes do Orçamento Municipal, conforme discriminação abaixo:

02201 GABINETE DO PREFEITO		ADIÇÃO	REDUÇÃO
2003 GESTÃO E MANUTENÇÃO DO CONTROLE INTERNO			
339036-1500.0000 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA		3.600,00	0,00
339039-1500.0000 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA		0,00	2.600,00
339039-1755.0000 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA		0,00	1.000,00
Total da Modalidade:		3.600,00	3.600,00
Total da Ação:		3.600,00	3.600,00
2004 ADMINISTRAÇÃO DE PESSOAL E ENCARGOS			
319011-1500.0000 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		46.000,00	0,00
319013-1500.0000 OBRIGACOES PATRONAIS		0,00	46.000,00
Total da Modalidade:		46.000,00	46.000,00
Total da Ação:		46.000,00	46.000,00
2138 GESTÃO DOS SERVIÇOS TÉCNICOS E ADMINISTRATIVOS DO GABINETE			
339014-1500.0000 DIARIAS - PESSOAL CIVIL		0,00	5.000,00
339036-1500.0000 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA		6.000,00	0,00
339036-1500.0000 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA		2.380,00	0,00
339039-1755.0000 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA		0,00	1.000,00
339092-1500.0000 DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES		0,00	2.380,00
Total da Modalidade:		8.380,00	8.380,00
Total da Ação:		8.380,00	8.380,00
Total da Unidade:		57.980,00	57.980,00
03301 SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA		ADIÇÃO	REDUÇÃO
2029 GESTÃO DOS SERVIÇOS TÉCNICOS E ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA			
339014-1500.0000 DIARIAS - PESSOAL CIVIL		0,00	100,00
339030-1500.0000 MATERIAL DE CONSUMO		0,00	1.600,00
339030-1500.0000 MATERIAL DE CONSUMO		0,00	140,00
339036-1500.0000 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA		140,00	0,00
339036-1500.0000 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA		100,00	0,00
339039-1500.0000 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA		1.600,00	0,00
Total da Modalidade:		1.840,00	1.840,00
Total da Ação:		1.840,00	1.840,00
Total da Unidade:		1.840,00	1.840,00
04401 SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS		ADIÇÃO	REDUÇÃO
2014 ADMINISTRAÇÃO DE PESSOAL E ENCARGOS			
319011-1500.0000 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		38.000,00	0,00
319013-1500.0000 OBRIGACOES PATRONAIS		0,00	38.000,00
Total da Modalidade:		38.000,00	38.000,00
Total da Ação:		38.000,00	38.000,00
2016 GESTÃO DOS SERVIÇOS TÉCNICOS E ADMINISTRATIVOS DA SECRETARIA			
339014-1500.0000 DIARIAS - PESSOAL CIVIL		0,00	3.000,00
339030-1500.0000 MATERIAL DE CONSUMO		0,00	7.000,00
339035-1500.0000 SERVICOS DE CONSULTORIA		0,00	1.000,00
339039-1500.0000 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA		11.000,00	0,00

Documento Assinado Digitalmente por: ANTONIO BARETO DE OLIVEIRA - 02/04/2025 11:24:09, JANELUCIA SOUZA ROSENDO - 02/04/2025 15:38:39
Acesse em: https://e.ccm.ba.gov.br/epd/validaDoc.seam?codigoDoDocumento=a63463398-b634-4e92-b562-15522442e14c



DECRETO DE ALTERAÇÃO DE QDD 051

Novembro / 2024

Total da Modalidade:		11.000,00	11.000,00
Total da Ação:		11.000,00	11.000,00
2042 ENCARGOS GERAIS DA DÍVIDA PÚBLICA			
329021-1500.0000 JUROS SOBRE A DIVIDA POR CONTRATO		3.200,00	0,00
329022-1500.0000 OUTROS ENCARGOS SOBRE A DIVIDA POR CONTRATO		0,00	3.200,00
Total da Modalidade:		3.200,00	3.200,00
Total da Ação:		3.200,00	3.200,00
Total da Unidade:		52.200,00	52.200,00
06601 FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - FME		ADIÇÃO	REDUÇÃO
2071 GESTÃO DO DEPARTAMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL - FNDE			
339014-1550.0000 DIARIAS - PESSOAL CIVIL		0,00	2.150,00
339014-1550.0000 DIARIAS - PESSOAL CIVIL		0,00	100,00
339030-1550.0000 MATERIAL DE CONSUMO		0,00	4.580,00
339030-1550.0000 MATERIAL DE CONSUMO		0,00	9.165,62
339030-1551.0000 MATERIAL DE CONSUMO		4.580,00	0,00
339030-1569.0000 MATERIAL DE CONSUMO		0,00	169,38
339036-1550.0000 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA		2.150,00	0,00
339036-1550.0000 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA		9.335,00	0,00
339039-1550.0000 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA		100,00	0,00
339039-1550.0000 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA		700,00	0,00
339039-1569.0000 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA		0,00	700,00
Total da Modalidade:		16.865,00	16.865,00
Total da Ação:		16.865,00	16.865,00
Total da Unidade:		16.865,00	16.865,00
07701 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL		ADIÇÃO	REDUÇÃO
2096 GESTÃO DAS ATIVIDADES DO CRAS			
339030-1500.0000 MATERIAL DE CONSUMO		0,00	292,74
339030-1660.0000 MATERIAL DE CONSUMO		0,00	681,68
339031-1660.0000 PREMIACOES CULTURAIS, ARTISTICAS, CIENTIFICAS, DESPORTIVAS E OUTRAS		0,00	2.000,00
339032-1660.0000 Material, Bem ou Servico para Distribuicao Gratuita		0,00	1.800,00
339036-1500.0000 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA		0,00	516,23
339036-1660.0000 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA		13.216,23	0,00
339039-1500.0000 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA		0,00	5.343,62
339039-1660.0000 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA		0,00	2.581,96
Total da Modalidade:		13.216,23	13.216,23
Total da Ação:		13.216,23	13.216,23
2103 ADMINISTRAÇÃO DE PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS			
319004-1500.0000 CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO		0,00	11.900,00
319011-1500.0000 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		11.900,00	0,00
Total da Modalidade:		11.900,00	11.900,00
Total da Ação:		11.900,00	11.900,00
Total da Unidade:		25.116,23	25.116,23
08801 SECRETARIA MUNICI. TRANSP, OBRAS E SERV. URBANO		ADIÇÃO	REDUÇÃO
2017 GESTÃO DOS SERVIÇOS TÉCNICOS E ADMINISTRATIVOS DA SECRETARIA			
339014-1500.0000 DIARIAS - PESSOAL CIVIL		0,00	2.000,00
339030-1500.0000 MATERIAL DE CONSUMO		2.000,00	0,00
Total da Modalidade:		2.000,00	2.000,00
Total da Ação:		2.000,00	2.000,00
2045 OPERACIONALIZAÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO ESPECIAL - FEP			
339030-1720.0000 MATERIAL DE CONSUMO		0,00	10.000,00
339036-1720.0000 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA		12.000,00	0,00
339039-1720.0000 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA		0,00	2.000,00



DECRETO DE ALTERAÇÃO DE QDD 051

Novembro / 2024

Total da Modalidade:		12.000,00	12.000,00
Total da Ação:		12.000,00	12.000,00
2108 GESTÃO DO DEPARTAMENTO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA			
339030-1500.0000 MATERIAL DE CONSUMO		0,00	34.000,00
339039-1500.0000 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA		34.000,00	0,00
Total da Modalidade:		34.000,00	34.000,00
Total da Ação:		34.000,00	34.000,00
2109 GESTÃO DO DEPARTAMENTO DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA			
339030-1500.0000 MATERIAL DE CONSUMO		0,00	10.000,00
339039-1500.0000 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA		10.000,00	0,00
Total da Modalidade:		10.000,00	10.000,00
Total da Ação:		10.000,00	10.000,00
Total da Unidade:		58.000,00	58.000,00
09901 SECRETARIA MUNICIPAL DE GOVERNO		ADIÇÃO	REDUÇÃO
2022 MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS TÉCNICOS E ADMINISTRATIVOS			
339030-1500.0000 MATERIAL DE CONSUMO		0,00	9.000,00
339030-1500.0000 MATERIAL DE CONSUMO		0,00	3.000,00
339032-1500.0000 Material, Bem ou Serviço para Distribuicao Gratuita		0,00	2.300,00
339033-1500.0000 PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO		0,00	400,00
339035-1500.0000 SERVICOS DE CONSULTORIA		0,00	4.000,00
339035-1500.0000 SERVICOS DE CONSULTORIA		0,00	5.300,00
339036-1500.0000 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA		3.000,00	0,00
339036-1500.0000 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA		4.000,00	0,00
339047-1500.0000 OBRIGACOES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTIVAS		17.000,00	0,00
Total da Modalidade:		24.000,00	24.000,00
Total da Ação:		24.000,00	24.000,00
Total da Unidade:		24.000,00	24.000,00
11702 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE		ADIÇÃO	REDUÇÃO
2113 GESTÃO DO PROGRAMA DE SAÚDE DA FAMÍLIA - PSF			
319011-1500.1002 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		0,00	38.000,00
Total da Modalidade:		0,00	38.000,00
339036-1600.0000 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA		2.500,00	0,00
339036-1659.0000 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA		0,00	2.500,00
339036-1659.3110 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA		0,00	21.000,00
339039-1600.0000 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA		21.000,00	0,00
339039-1600.0000 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA		38.000,00	0,00
Total da Modalidade:		61.500,00	23.500,00
Total da Ação:		61.500,00	61.500,00
2114 GESTÃO DO HOSPITAL MUNICIPAL			
339030-1500.1002 MATERIAL DE CONSUMO		81.000,00	0,00
339030-1500.1002 MATERIAL DE CONSUMO		13.000,00	0,00
339030-1600.0000 MATERIAL DE CONSUMO		0,00	34.000,00
339030-1600.0000 MATERIAL DE CONSUMO		0,00	13.000,00
339030-1621.0000 MATERIAL DE CONSUMO		0,00	6.000,00
339030-1621.0000 MATERIAL DE CONSUMO		0,00	14.000,00
339030-1621.0000 MATERIAL DE CONSUMO		0,00	3.000,00
339030-1621.0000 MATERIAL DE CONSUMO		0,00	5.500,00
339030-1659.3110 MATERIAL DE CONSUMO		0,00	2.800,00
339030-1706.3110 MATERIAL DE CONSUMO		0,00	8.000,00
339032-1500.1002 Material, Bem ou Serviço para Distribuicao Gratuita		0,00	6.000,00
339034-1500.1002 Outras Despesas de Pessoal decorrentes de Contratos de Terceirizacao		0,00	27.000,00
339034-1600.0000 Outras Despesas de Pessoal decorrentes de Contratos de Terceirizacao		0,00	5.000,00
339036-1500.1002 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA		6.000,00	0,00
339036-1500.1002 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA		11.500,00	0,00

Documento Assinado Digitalmente por: ANTONIO BARETO DE OLIVEIRA - 02/04/2025 11:24:09, JANELUCIA SOUZA ROSENDO - 02/04/2025 15:38:39
Acesse em: https://e.icm.ba.gov.br/ep/validarDoc.seam Código do documento: a63463398-b6344e92-b562-155f2442e14c



Documento Assinado Digitalmente por: ANTONIO BARRETO DE OLIVEIRA - 02/04/2025 11:24:09, JANELUCIA SOUZA ROSENDO - 02/04/2025 15:38:39
Acesse em: <https://e-icm.ba.gov.br/epg/validaDoc.seam> Código do documento: a6346398-b634-4e92-b562-155f2442e14c

DECRETO DE ALTERAÇÃO DE QDD 051		Novembro / 2024	
339036-1600.0000 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	6.000,00	0,00	
339036-1604.0000 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	0,00	81.000,00	
339036-1605.0000 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	0,00	121.000,00	
339036-1605.0000 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	0,00	3.200,00	
339039-1600.0000 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	14.000,00	0,00	
339039-1600.0000 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	195.000,00	0,00	
339039-1659.3110 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	0,00	2.000,00	
339048-1500.1002 OUTROS AUXILIOS FINANCEIROS A PESSOA FISICA	2.000,00	0,00	
339048-1500.1002 OUTROS AUXILIOS FINANCEIROS A PESSOA FISICA	3.000,00	0,00	
Total da Modalidade:	331.500,00	331.500,00	
Total da Ação:	331.500,00	331.500,00	
2119 GESTÃO DOS SERVIÇOS TÉCNICOS E ADMINISTRATIVOS DA SECRETARIA			
339036-1500.1002 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	5.320,00	0,00	
339036-1605.0000 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	0,00	5.320,00	
339036-1605.0000 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	0,00	5.000,00	
339048-1500.1002 OUTROS AUXILIOS FINANCEIROS A PESSOA FISICA	5.000,00	0,00	
Total da Modalidade:	10.320,00	10.320,00	
Total da Ação:	10.320,00	10.320,00	
Total da Unidade:	403.320,00	403.320,00	
Total Geral:	639.321,23	639.321,23	

Art. 2º - A execução orçamentária obedecerá ao Quadro de Detalhamento de Despesa - QDD, conforme fixação na Lei Orçamentária Anual.

Art. 3o - Este decreto entrará em vigor nesta data, revogadas todas as disposições em contrário.

MUNICIPIO DE BARRA DO MENDES, 4 de Novembro de 2024

ANTONIO BARRETO DE OLIVEIRA



DECRETO DE ALTERAÇÃO DE QDD 055

Novembro / 2024

Altera o Quadro de Detalhamento da Despesa - QDD, e dá outras providências.

O(A) Prefeito(a) do MUNICIPIO DE BARRA DO MENDES, ESTADO DA BAHIA, no uso de suas atribuições legais e a autorizacao da Lei 954,

DECRETA:

Art 1º. - Fica alterado o Quadro de Detalhamento da Despesa - QDD, correspondente à Programação das Despesas dos Órgãos integrantes do Orçamento Municipal, conforme discriminação abaixo:

01101 CÂMARA MUNICIPAL	ADIÇÃO	REDUÇÃO
2001 ADMINISTRAÇÃO DE RECURSOS HUMANOS		
319004-1500.0000 CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO	20.000,00	0,00
319013-1500.0000 OBRIGACOES PATRONAIS	0,00	20.000,00
Total da Modalidade:	20.000,00	20.000,00
Total da Ação:	20.000,00	20.000,00
2002 MANUTENÇÃO E FUNCIONAMENTO DA CÂMARA		
339014-1500.0000 DIARIAS - PESSOAL CIVIL	0,00	15.000,00
339030-1500.0000 MATERIAL DE CONSUMO	0,00	28.000,00
339036-1500.0000 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	0,00	22.000,00
339039-1500.0000 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	65.000,00	0,00
Total da Modalidade:	65.000,00	65.000,00
Total da Ação:	65.000,00	65.000,00
Total da Unidade:	85.000,00	85.000,00
Total Geral:	85.000,00	85.000,00

Art. 2º - A execução orçamentária obedecerá ao Quadro de Detalhamento de Despesa - QDD, conforme fixação na Lei Orçamentária Anual.

Art. 3o - Este decreto entrará em vigor nesta data, revogadas todas as disposições em contrário.

MUNICIPIO DE BARRA DO MENDES, 27 de Novembro de 2024

ANTONIO BARRETO DE OLIVEIRA

Documento Assinado Digitalmente por: ANTONIO BARRETO DE OLIVEIRA - 02/04/2025 11:24:09, JANELUCIA SOUZA ROSENDO - 02/04/2025 15:38:39
Acesse em: https://e.icm.ba.gov.br/epi/validaDoc.seam?codigoDoDocumento=a63463398-bec4-4e92-b562-155f2442e14c



DECRETO DE ALTERAÇÃO DE QDD 045

Outubro / 2024

Altera o Quadro de Detalhamento da Despesa - QDD, e dá outras providências.

O(A) Prefeito(a) do MUNICIPIO DE BARRA DO MENDES, ESTADO DA BAHIA, no uso de suas atribuições legais e a autorização da Lei 954,

DECRETA:

Art 1º. - Fica alterado o Quadro de Detalhamento da Despesa - QDD, correspondente à Programação das Despesas dos Órgãos integrantes do Orçamento Municipal, conforme discriminação abaixo:

02201 GABINETE DO PREFEITO		ADIÇÃO	REDUÇÃO
2003 GESTÃO E MANUTENÇÃO DO CONTROLE INTERNO			
319034-1500.0000 Outras Desp.de Pessoal Dec.de Contr.de Treceiriz.		0,00	3.000,00
Total da Modalidade:		0,00	3.000,00
339036-1500.0000 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA		3.000,00	0,00
Total da Modalidade:		3.000,00	0,00
Total da Ação:		3.000,00	3.000,00
Total da Unidade:		3.000,00	3.000,00
03301 SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA		ADIÇÃO	REDUÇÃO
2182 FUNDO MUNICIPAL DE CULTURA - FMC			
339031-1719.0000 PREMIACOES CULTURAIS, ARTISTICAS, CIENTIFICAS, DESPORTIVAS E OUTRAS		63.000,00	0,00
339035-1716.0000 SERVICOS DE CONSULTORIA		0,00	2.000,00
339036-1500.0000 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA		0,00	6.000,00
339036-1715.0000 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA		0,00	12.000,00
339036-1716.0000 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA		0,00	8.000,00
339036-1719.0000 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA		0,00	4.000,00
339039-1500.0000 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA		0,00	10.000,00
339039-1715.0000 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA		0,00	13.000,00
339039-1716.0000 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA		0,00	6.000,00
339039-1719.0000 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA		0,00	2.000,00
Total da Modalidade:		63.000,00	63.000,00
Total da Ação:		63.000,00	63.000,00
Total da Unidade:		63.000,00	63.000,00
04401 SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS		ADIÇÃO	REDUÇÃO
2141 GESTÃO DO DEPARTAMENTO DE CONTABILIDADE			
339030-1500.0000 MATERIAL DE CONSUMO		0,00	36.000,00
339033-1500.0000 PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO		0,00	7.000,00
339034-1500.0000 Outras Despesas de Pessoal decorrentes de Contratos de Terceirizacao		0,00	6.000,00
339035-1500.0000 SERVICOS DE CONSULTORIA		0,00	10.000,00
339036-1500.0000 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA		0,00	23.000,00
339037-1500.0000 LOCACAO DE MAO-DE-OBRA		0,00	6.000,00
339039-1500.0000 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA		88.000,00	0,00
Total da Modalidade:		88.000,00	88.000,00
Total da Ação:		88.000,00	88.000,00
Total da Unidade:		88.000,00	88.000,00
06601 FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - FME		ADIÇÃO	REDUÇÃO
2064 GESTÃO DO FUNDEB - 30%			
339030-1541.0000 MATERIAL DE CONSUMO		0,00	106.000,00
339039-1500.1001 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA		106.000,00	0,00
Total da Modalidade:		106.000,00	106.000,00
Total da Ação:		106.000,00	106.000,00
2071 GESTÃO DO DEPARTAMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL - FNDE			
339030-1550.0000 MATERIAL DE CONSUMO		0,00	4.700,00

Documento Assinado Digitalmente por: ANTONIO BARETO DE OLIVEIRA - 02/04/2025 11:24:09, JANELUCIA SOUZA ROSENDO - 02/04/2025 15:38:39
Acesse em: https://e.cim.ba.gov.br/epd/validaDoc.seam?codigo=1286505-0463-4526-b979-15970c8162b



DECRETO DE ALTERAÇÃO DE QDD 045

Outubro / 2024

339030-1569.0000 MATERIAL DE CONSUMO	4.700,00	0,00
339036-1550.0000 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	3.000,00	0,00
339039-1569.0000 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	0,00	3.000,00
Total da Modalidade:	7.700,00	7.700,00
Total da Ação:	7.700,00	7.700,00

2072 GESTÃO DOS SERVIÇOS TÉCNICOS E ADMINISTRATIVOS DA SECRETARIA

339036-1500.1001 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	0,00	38.000,00
339039-1500.1001 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	38.000,00	0,00
Total da Modalidade:	38.000,00	38.000,00
Total da Ação:	38.000,00	38.000,00

2084 DISPONIBILIZAÇÃO DE TRANSPORTE ESCOLAR PARA O ENSINO MÉDIO

339036-1500.1001 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	0,00	10.000,00
339039-1553.0000 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	105.000,00	0,00
339039-1571.0000 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	0,00	95.000,00
Total da Modalidade:	105.000,00	105.000,00
Total da Ação:	105.000,00	105.000,00
Total da Unidade:	256.700,00	256.700,00

07701 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL

ADIÇÃO

REDUÇÃO

2089 MANUTENÇÃO DO CONSELHO TUTELAR

339036-1500.0000 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	1.500,00	0,00
Total da Modalidade:	1.500,00	0,00
Total da Ação:	1.500,00	0,00

2091 GESTÃO ADMINISTRATIVA DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL

339030-1500.0000 MATERIAL DE CONSUMO	0,00	700,00
339030-1660.0000 MATERIAL DE CONSUMO	700,00	0,00
Total da Modalidade:	700,00	700,00
Total da Ação:	700,00	700,00

2092 GESTÃO DOS SERVIÇOS TÉCNICOS E ADMINISTRATIVOS

339030-1500.0000 MATERIAL DE CONSUMO	0,00	15.000,00
339036-1500.0000 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	5.000,00	0,00
339039-1500.0000 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	0,00	12.000,00
Total da Modalidade:	5.000,00	27.000,00
Total da Ação:	5.000,00	27.000,00

2096 GESTÃO DAS ATIVIDADES DO CRAS

339036-1500.0000 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	12.000,00	0,00
339036-1660.0000 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	15.000,00	0,00
Total da Modalidade:	27.000,00	0,00
Total da Ação:	27.000,00	0,00

2102 ATENDIMENTO INSTITUCIONAL A PESSOA COM NECESSIDADES ESPECIAIS

339033-1500.0000 PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO	0,00	1.500,00
339036-1500.0000 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	0,00	5.000,00
Total da Modalidade:	0,00	6.500,00
Total da Ação:	0,00	6.500,00
Total da Unidade:	34.200,00	34.200,00

08801 SECRETARIA MUNICI. TRANSP, OBRAS E SERV. URBANO

ADIÇÃO

REDUÇÃO

1038 CONSTRUÇÃO E MANUT. DE ESTRADAS VICINAIS

339039-1500.0000 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	0,00	350,00
339039-1700.0000 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	350,00	0,00
Total da Modalidade:	350,00	350,00



DECRETO DE ALTERAÇÃO DE QDD 045

Outubro / 2024

Total da Ação:		350,00	350,00
2106 MANUTENÇÃO DO CEMITÉRIO			
339036-1500.0000 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA		4.000,00	0,00
339039-1500.0000 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA		0,00	4.000,00
Total da Modalidade:		4.000,00	4.000,00
Total da Ação:		4.000,00	4.000,00
2107 GESTÃO DO DEPARTAMENTO DE LIMPEZA PÚBLICA			
339034-1500.0000 Outras Despesas de Pessoal decorrentes de Contratos de Terceirizacao		0,00	4.000,00
339036-1500.0000 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA		4.000,00	0,00
Total da Modalidade:		4.000,00	4.000,00
Total da Ação:		4.000,00	4.000,00
2108 GESTÃO DO DEPARTAMENTO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA			
339030-1500.0000 MATERIAL DE CONSUMO		0,00	20.000,00
339036-1500.0000 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA		142.000,00	0,00
339039-1500.0000 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA		0,00	122.000,00
Total da Modalidade:		142.000,00	142.000,00
Total da Ação:		142.000,00	142.000,00
Total da Unidade:		150.350,00	150.350,00
09901 SECRETARIA MUNICIPAL DE GOVERNO		ADIÇÃO	REDUÇÃO
2022 MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS TÉCNICOS E ADMINISTRATIVOS			
339014-1500.0000 DIARIAS - PESSOAL CIVIL		0,00	10.000,00
339030-1500.0000 MATERIAL DE CONSUMO		0,00	5.100,00
339039-1700.0000 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA		15.100,00	0,00
Total da Modalidade:		15.100,00	15.100,00
Total da Ação:		15.100,00	15.100,00
Total da Unidade:		15.100,00	15.100,00
11702 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE		ADIÇÃO	REDUÇÃO
2114 GESTÃO DO HOSPITAL MUNICIPAL			
319011-1500.1002 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		84.000,00	0,00
319011-1600.0000 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		0,00	60.000,00
319011-1621.0000 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		0,00	24.000,00
Total da Modalidade:		84.000,00	84.000,00
339030-1500.1002 MATERIAL DE CONSUMO		14.000,00	0,00
339030-1600.0000 MATERIAL DE CONSUMO		0,00	44.000,00
339032-1500.1002 Material, Bem ou Servico para Distribuicao Gratuita		0,00	9.000,00
339034-1500.1002 Outras Despesas de Pessoal decorrentes de Contratos de Terceirizacao		0,00	3.000,00
339034-1600.0000 Outras Despesas de Pessoal decorrentes de Contratos de Terceirizacao		0,00	5.000,00
339036-1500.1002 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA		86.000,00	0,00
339036-1500.1002 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA		5.000,00	0,00
339036-1621.0000 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA		0,00	24.000,00
339036-1632.0000 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA		0,00	5.000,00
339036-1659.3110 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA		0,00	15.000,00
339039-1500.1002 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA		44.000,00	0,00
339039-1621.0000 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA		0,00	20.000,00
339039-1631.0000 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA		0,00	15.000,00
339039-1632.0000 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA		0,00	4.000,00
339039-1659.3110 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA		0,00	5.000,00
Total da Modalidade:		149.000,00	149.000,00
Total da Ação:		233.000,00	233.000,00
2116 GESTÃO DA VIGILÂNCIA SANITÁRIA			
339036-1600.0000 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA		1.200,00	0,00
339039-1500.1002 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA		0,00	1.200,00

Documento Assinado Digitalmente por: ANTONIO BARETO DE OLIVEIRA - 02/04/2025 11:24:09, JANELUCIA SOUZA ROSENDO - 02/04/2025 15:38:39
Acesse em: <https://e-icm.ba.gov.br/epd/validaDoc.aspx?CodigoDoDocumento=b28c9ac5-0dc3-4526-b979-15970c841e2b>



DECRETO DE ALTERAÇÃO DE QDD 045

Outubro / 2024

2118 GESTÃO DO PROGRAMA TRATAMENTO FORA DO DOMICILIO - TFD

339036-1500.1002 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	0,00	1.000,00
339036-1706.3110 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	0,00	100,00
339039-1500.1002 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	0,00	1.000,00
339039-1659.0000 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	0,00	800,00
339039-1706.3110 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	0,00	800,00
339046-1500.1002 AUXILIO ALIMENTACAO	0,00	1.600,00
339048-1500.1002 OUTROS AUXILIOS FINANCEIROS A PESSOA FISICA	5.300,00	0,00
Total da Modalidade:	5.300,00	5.300,00
Total da Ação:	5.300,00	5.300,00

2119 GESTÃO DOS SERVIÇOS TÉCNICOS E ADMINISTRATIVOS DA SECRETARIA

339014-1500.1002 DIARIAS - PESSOAL CIVIL	0,00	2.500,00
339030-1500.1002 MATERIAL DE CONSUMO	0,00	1.150,00
339030-1500.1002 MATERIAL DE CONSUMO	160.000,00	0,00
339036-1500.1002 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	25.000,00	0,00
339036-1500.1002 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	10.000,00	0,00
339036-1605.0000 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	0,00	25.000,00
339036-1605.0000 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	0,00	160.000,00
339036-1659.0000 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	0,00	850,00
339039-1600.0000 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	0,00	3.000,00
339039-1600.0000 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	0,00	1.500,00
339039-1659.0000 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	0,00	1.000,00
339048-1500.1002 OUTROS AUXILIOS FINANCEIROS A PESSOA FISICA	800,00	0,00
339048-1500.1002 OUTROS AUXILIOS FINANCEIROS A PESSOA FISICA	5.000,00	0,00
339048-1500.1002 OUTROS AUXILIOS FINANCEIROS A PESSOA FISICA	0,00	5.000,00
Total da Modalidade:	200.800,00	200.000,00
Total da Ação:	0,00	800,00
Total da Modalidade:	0,00	800,00
Total da Ação:	200.800,00	200.800,00

449052-1500.1002 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE

2123 AMPLIAÇÃO DO NUMERO DE PROCEDIMENTOS ESPECIALIZADOS

339039-1500.1002 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	4.120,00	0,00
339039-1600.0000 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	0,00	4.120,00
Total da Modalidade:	4.120,00	4.120,00
Total da Ação:	4.120,00	4.120,00

2126 GESTÃO DA FARMÁCIA BÁSICA MUNICIPAL

339036-1600.0000 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	900,00	0,00
339039-1500.1002 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	0,00	900,00
Total da Modalidade:	900,00	900,00
Total da Ação:	900,00	900,00
Total da Unidade:	445.320,00	445.320,00

12302 SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO

ADIÇÃO

REDUÇÃO

2139 GESTÃO DOS SERVIÇOS TÉCNICOS E ADMINISTRATIVOS DA SECRETARIA

339014-1500.0000 DIARIAS - PESSOAL CIVIL	0,00	2.000,00
339033-1500.0000 PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO	0,00	2.000,00
339036-1500.0000 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	4.000,00	0,00
Total da Modalidade:	4.000,00	4.000,00
Total da Ação:	4.000,00	4.000,00
Total da Unidade:	4.000,00	4.000,00

Documento Assinado Digitalmente por: ANTONIO BARETO DE OLIVEIRA - 02/04/2025 11:24:09, JANELUCIA SOUZA ROSENDO - 02/04/2025 15:38:39
Acesse em: https://e-icm.ba.gov.br/epj/validaDoc.seam Código do documento: b28c9a5-0dc3-4526-b979-15970c841e2b



DECRETO DE ALTERAÇÃO DE QDD 045

Outubro / 2024

Total Geral: 1.059.670,00 1.059.670,00

Art. 2º - A execução orçamentária obedecerá ao Quadro de Detalhamento de Despesa - QDD, conforme fixação na Lei Orçamentária Anual.

Art. 3º - Este decreto entrará em vigor nesta data, revogadas todas as disposições em contrário.

MUNICIPIO DE BARRA DO MENDES, 2 de Outubro de 2024

ANTONIO BARRETO DE OLIVEIRA

Documento Assinado Digitalmente por: ANTONIO BARRETO DE OLIVEIRA - 02/04/2025 11:24:09, JANELUCIA SOUZA ROSENDO - 02/04/2025 15:38:39
Acesse em: <https://e.icm.ba.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: b28c9ac5-0dc3-4526-b979-15970c841e2b



DECRETO DE ALTERAÇÃO DE QDD 049

Outubro / 2024

Altera o Quadro de Detalhamento da Despesa - QDD, e dá outras providências.

O(A) Prefeito(a) do MUNICIPIO DE BARRA DO MENDES, ESTADO DA BAHIA, no uso de suas atribuições legais e a autorização da Lei 954,

DECRETA:

Art 1º. - Fica alterado o Quadro de Detalhamento da Despesa - QDD, correspondente à Programação das Despesas dos Órgãos integrantes do Orçamento Municipal, conforme discriminação abaixo:

03301 SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA		ADIÇÃO	REDUÇÃO
2182 FUNDO MUNICIPAL DE CULTURA - FMC			
339031-1716.0000 PREMIACOES CULTURAIS, ARTISTICAS, CIENTIFICAS, DESPORTIVAS E OUTRAS		0,00	410,00
339039-1716.0000 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA		410,00	0,00
Total da Modalidade:		410,00	410,00
Total da Ação:		410,00	410,00
Total da Unidade:		410,00	410,00
06601 FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - FME		ADIÇÃO	REDUÇÃO
2071 GESTÃO DO DEPARTAMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL - FNDE			
339014-1550.0000 DIARIAS - PESSOAL CIVIL		0,00	1.980,00
339036-1550.0000 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA		1.980,00	0,00
Total da Modalidade:		1.980,00	1.980,00
Total da Ação:		1.980,00	1.980,00
Total da Unidade:		1.980,00	1.980,00
Total Geral:		2.390,00	2.390,00

Art. 2º - A execução orçamentária obedecerá ao Quadro de Detalhamento de Despesa - QDD, conforme fixação na Lei Orçamentária Anual.

Art. 3o - Este decreto entrará em vigor nesta data, revogadas todas as disposições em contrário.

MUNICIPIO DE BARRA DO MENDES, 2 de Outubro de 2024

ANTONIO BARRETO DE OLIVEIRA

Documento Assinado Digitalmente por: ANTONIO BARRETO DE OLIVEIRA - 02/04/2025 11:24:09, JANELUCIA SOUZA ROSENDO - 02/04/2025 15:38:39
Acesse em: https://e.icm.ba.gov.br/epi/validaDoc.seam Código do documento: b28c9a55-0d63-4526-b979-15970c841e2b



DECRETO DE ALTERAÇÃO DE QDD 039

Setembro / 2024

Altera o Quadro de Detalhamento da Despesa - QDD, e dá outras providências.

O(A) Prefeito(a) do MUNICIPIO DE BARRA DO MENDES, ESTADO DA BAHIA, no uso de suas atribuições legais e a autorização da Lei 954,

DECRETA:

Art 1º. - Fica alterado o Quadro de Detalhamento da Despesa - QDD, correspondente à Programação das Despesas dos Órgãos integrantes do Orçamento Municipal, conforme discriminação abaixo:

02201 GABINETE DO PREFEITO	ADIÇÃO	REDUÇÃO
2006 GESTÃO DO DEPARTAMENTO DE COMUNICAÇÃO		
339030-1500.0000 MATERIAL DE CONSUMO	0,00	2.200,00
339036-1500.0000 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	2.500,00	0,00
339036-1500.0000 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	2.200,00	0,00
339039-1500.0000 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	0,00	2.500,00
Total da Modalidade:	4.700,00	4.700,00
Total da Ação:	4.700,00	4.700,00
Total da Unidade:	4.700,00	4.700,00
03301 SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA	ADIÇÃO	REDUÇÃO
2029 GESTÃO DOS SERVIÇOS TÉCNICOS E ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA		
339033-1500.0000 PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO	0,00	5.000,00
339036-1500.0000 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	5.000,00	0,00
Total da Modalidade:	5.000,00	5.000,00
Total da Ação:	5.000,00	5.000,00
2182 FUNDO MUNICIPAL DE CULTURA - FMC		
339031-1715.0000 PREMIACOES CULTURAIS, ARTISTICAS, CIENTIFICAS, DESPORTIVAS E OUTRAS	54.503,00	0,00
339031-1716.0000 PREMIACOES CULTURAIS, ARTISTICAS, CIENTIFICAS, DESPORTIVAS E OUTRAS	0,00	23.000,00
339031-1719.0000 PREMIACOES CULTURAIS, ARTISTICAS, CIENTIFICAS, DESPORTIVAS E OUTRAS	0,00	14.000,00
339035-1715.0000 SERVICOS DE CONSULTORIA	0,00	10.000,00
339035-1716.0000 SERVICOS DE CONSULTORIA	0,00	4.000,00
339036-1500.0000 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	0,00	3.503,00
Total da Modalidade:	54.503,00	54.503,00
Total da Ação:	54.503,00	54.503,00
Total da Unidade:	59.503,00	59.503,00
04401 SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS	ADIÇÃO	REDUÇÃO
2015 FORMAÇÃO DO PATRIMONIO DO SERVIDOR PÚBLICO - PASEP		
339047-1704.0000 OBRIGACOES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTIVAS	1.500,00	0,00
339047-1750.0000 OBRIGACOES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTIVAS	0,00	1.500,00
Total da Modalidade:	1.500,00	1.500,00
Total da Ação:	1.500,00	1.500,00
Total da Unidade:	1.500,00	1.500,00
06601 FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - FME	ADIÇÃO	REDUÇÃO
2064 GESTÃO DO FUNDEB - 30%		
319013-1540.0000 OBRIGACOES PATRONAIS	0,00	20.000,00
Total da Modalidade:	0,00	20.000,00
339030-1540.0000 MATERIAL DE CONSUMO	101.900,00	0,00
339030-1540.0000 MATERIAL DE CONSUMO	3.000,00	0,00
339030-1541.0000 MATERIAL DE CONSUMO	0,00	3.000,00
339030-1541.0000 MATERIAL DE CONSUMO	0,00	3.000,00
339030-1542.0000 MATERIAL DE CONSUMO	0,00	13.000,00
339036-1540.0000 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	0,00	20.000,00
339036-1540.0000 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	20.000,00	0,00



DECRETO DE ALTERAÇÃO DE QDD 039

Setembro / 2024

339036-1542.0000 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	0,00	11.000,00
339036-1543.0000 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	0,00	9.000,00
339039-1541.0000 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	0,00	10.000,00
339039-1542.0000 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	0,00	24.000,00
339039-1543.0000 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	0,00	11.900,00

Total da Modalidade: 124.900,00 104.900,00

Total da Ação: 124.900,00 124.900,00

Total da Unidade: 124.900,00 124.900,00

07701 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL

ADIÇÃO

REDUÇÃO

2091 GESTÃO ADMINISTRATIVA DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL

319013-1500.0000 OBRIGACOES PATRONAIS	0,00	1.200,00
319013-1660.0000 OBRIGACOES PATRONAIS	0,00	1.200,00

Total da Modalidade: 0,00 2.400,00

339030-1660.0000 MATERIAL DE CONSUMO	0,00	3.500,00
339032-1660.0000 Material, Bem ou Servico para Distribuicao Gratuita	0,00	600,00
339032-1660.0000 Material, Bem ou Servico para Distribuicao Gratuita	0,00	1.800,00
339036-1500.0000 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	3.000,00	0,00
339036-1500.0000 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	8.500,00	0,00
339036-1660.0000 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	0,00	3.000,00
339039-1500.0000 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	0,00	200,00

Total da Modalidade: 11.500,00 9.100,00

Total da Ação: 11.500,00 11.500,00

2094 MANUTENÇÃO DO BLOCO DE GESTÃO DO PROGRAMA BOSLA FAMILIA E CADASTRO

339030-1660.0000 MATERIAL DE CONSUMO	1.500,00	0,00
339039-1660.0000 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	0,00	1.500,00

Total da Modalidade: 1.500,00 1.500,00

Total da Ação: 1.500,00 1.500,00

Total da Unidade: 13.000,00 13.000,00

08801 SECRETARIA MUNICI. TRANSP, OBRAS E SERV. URBANO

ADIÇÃO

REDUÇÃO

2017 GESTÃO DOS SERVIÇOS TÉCNICOS E ADMINISTRATIVOS DA SECRETARIA

339033-1500.0000 PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO	0,00	700,00
339036-1500.0000 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	700,00	0,00

Total da Modalidade: 700,00 700,00

Total da Ação: 700,00 700,00

2044 GESTÃO DO DEPARTAMENTO DE TRANSPORTE

339030-1500.0000 MATERIAL DE CONSUMO	10.000,00	0,00
339036-1500.0000 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	9.000,00	0,00
339039-1500.0000 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	0,00	10.000,00
339039-1500.0000 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	0,00	9.000,00

Total da Modalidade: 19.000,00 19.000,00

Total da Ação: 19.000,00 19.000,00

Total da Unidade: 19.700,00 19.700,00

11702 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE

ADIÇÃO

REDUÇÃO

2113 GESTÃO DO PROGRAMA DE SAÚDE DA FAMÍLIA - PSF

319011-1605.0000 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0,00	30.000,00
--	------	-----------

Total da Modalidade: 0,00 30.000,00

339030-1500.1002 MATERIAL DE CONSUMO	0,00	15.000,00
339034-1500.1002 Outras Despesas de Pessoal decorrentes de Contratos de Terceirizacao	0,00	20.000,00
339036-1500.1002 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	0,00	26.000,00
339036-1600.0000 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	20.000,00	0,00
339036-1600.0000 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	30.000,00	0,00
339036-1600.0000 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	15.000,00	0,00



DECRETO DE ALTERAÇÃO DE QDD 039

Setembro / 2024

339039-1600.0000 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA

26.000,00 0,00

Total da Modalidade: 91.000,00 61.000,00

Total da Ação: 91.000,00 91.000,00

2116 GESTÃO DA VIGILÂNCIA SANITÁRIA

339035-1600.0000 SERVICOS DE CONSULTORIA

0,00 2.100,00

339036-1500.1002 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA

0,00 5.000,00

339036-1600.0000 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA

2.100,00 0,00

339036-1600.0000 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA

5.000,00 0,00

Total da Modalidade: 7.100,00 7.100,00

Total da Ação: 7.100,00 7.100,00

2118 GESTÃO DO PROGRAMA TRATAMENTO FORA DO DOMICILIO - TFD

339030-1500.1002 MATERIAL DE CONSUMO

0,00 6.000,00

339032-1500.1002 Material, Bem ou Servico para Distribuicao Gratuita

0,00 2.000,00

339033-1500.1002 PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO

0,00 5.000,00

339036-1600.0000 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA

0,00 3.000,00

339048-1500.1002 OUTROS AUXILIOS FINANCEIROS A PESSOA FISICA

10.000,00 0,00

339048-1500.1002 OUTROS AUXILIOS FINANCEIROS A PESSOA FISICA

6.000,00 0,00

Total da Modalidade: 16.000,00 16.000,00

Total da Ação: 16.000,00 16.000,00

2119 GESTÃO DOS SERVIÇOS TÉCNICOS E ADMINISTRATIVOS DA SECRETARIA

339030-1500.1002 MATERIAL DE CONSUMO

0,00 20.000,00

339035-1500.1002 SERVICOS DE CONSULTORIA

0,00 27.000,00

339036-1500.1002 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA

20.000,00 0,00

339036-1500.1002 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA

27.000,00 0,00

Total da Modalidade: 47.000,00 47.000,00

Total da Ação: 47.000,00 47.000,00

2123 AMPLIAÇÃO DO NUMERO DE PROCEDIMENTOS ESPECIALIZADOS

339030-1500.1002 MATERIAL DE CONSUMO

0,00 5.000,00

339030-1600.0000 MATERIAL DE CONSUMO

0,00 10.000,00

339030-1600.0000 MATERIAL DE CONSUMO

0,00 1.000,00

339032-1500.1002 Material, Bem ou Servico para Distribuicao Gratuita

0,00 5.000,00

339036-1500.1002 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA

0,00 12.000,00

339036-1600.0000 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA

0,00 1.000,00

339039-1500.1002 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA

12.000,00 0,00

339039-1500.1002 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA

9.100,00 0,00

339039-1500.1002 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA

10.000,00 0,00

339039-1500.1002 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA

5.000,00 0,00

339039-1706.3110 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA

0,00 100,00

339048-1500.1002 OUTROS AUXILIOS FINANCEIROS A PESSOA FISICA

0,00 2.000,00

Total da Modalidade: 36.100,00 36.100,00

Total da Ação: 36.100,00 36.100,00

2130 GESTÃO DO ATENDIMENTO MÓVEL E URGÊNCIAS - SAMU

339030-1500.1002 MATERIAL DE CONSUMO

0,00 3.000,00

339030-1600.0000 MATERIAL DE CONSUMO

0,00 6.900,00

339036-1600.0000 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA

10.000,00 0,00

339039-1500.1002 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA

0,00 100,00

Total da Modalidade: 10.000,00 10.000,00

Total da Ação: 10.000,00 10.000,00

Total da Unidade: 207.200,00 207.200,00

12302 SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO

ADIÇÃO

REDUÇÃO

2139 GESTÃO DOS SERVIÇOS TÉCNICOS E ADMINISTRATIVOS DA SECRETARIA

339014-1500.0000 DIARIAS - PESSOAL CIVIL

0,00 3.000,00

339030-1500.0000 MATERIAL DE CONSUMO

3.000,00 0,00

Total da Modalidade: 3.000,00 3.000,00



DECRETO DE ALTERAÇÃO DE QDD 039

Setembro / 2024

Total da Ação:		3.000,00	3.000,00
Total da Unidade:		3.000,00	3.000,00
14602 SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTES		ADIÇÃO	REDUÇÃO
2152 GESTÃO DO DEPARTAMENTO DE ESPORTE AMADOR			
339031-1500.0000 PREMIACOES CULTURAIS, ARTISTICAS, CIENTIFICAS, DESPORTIVAS E OUTRAS		0,00	1.000,00
339036-1500.0000 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA		1.000,00	0,00
Total da Modalidade:		1.000,00	1.000,00
Total da Ação:		1.000,00	1.000,00
2153 GESTÃO DOS SERVIÇOS TÉCNICOS E ADMINISTRATIVOS DA SECRETARIA			
339030-1500.0000 MATERIAL DE CONSUMO		0,00	7.000,00
339032-1500.0000 Material, Bem ou Servico para Distribuicao Gratuita		0,00	2.000,00
339036-1500.0000 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA		9.000,00	0,00
Total da Modalidade:		9.000,00	9.000,00
Total da Ação:		9.000,00	9.000,00
Total da Unidade:		10.000,00	10.000,00
Total Geral:		443.503,00	443.503,00

Art. 2º - A execução orçamentária obedecerá ao Quadro de Detalhamento de Despesa - QDD, conforme fixação na Lei Orçamentária Anual.

Art. 3o - Este decreto entrará em vigor nesta data, revogadas todas as disposições em contrário.

MUNICIPIO DE BARRA DO MENDES, 2 de Setembro de 2024

ANTONIO BARRETO DE OLIVEIRA

Documento Assinado Digitalmente por: ANTONIO BARRETO DE OLIVEIRA - 02/04/2025 11:24:09, JANELUCIA SOUZA ROSENDO - 02/04/2025 15:38:39
Acesse em: https://e-icm.ba.gov.br/epj/validaDoc.seam Código do documento: ea327980-8602-42d2-a200-50dea4d8dc00



DECRETO DE CRÉDITO ADICIONAL: 012 [NC: 04010017]

Abril / 2024

Abre Crédito Adicional SUPLEMENTAR no valor de R\$ 80.000,00 ///OITENTA MIL REAIS/// e dá outras providências.

O(A) Prefeito(a) do MUNICIPIO DE BARRA DO MENDES, ESTADO DA BAHIA, no uso de suas atribuições legais e a autorizacao da Lei 954,

DECRETA:

Art. 1o. - Fica aberto Crédito Adicional SUPLEMENTAR, na importância supra, para reforço das seguintes dotações:

06601 FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - FME	
2064 GESTÃO DO FUNDEB - 30%	
339036 - 1540.0000 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	80.000,00
Soma da Unidade:	80.000,00
Total:	80.000,00

Art. 2o. - Para fazer face ao Crédito aberto no artigo 1o., utilizar-se-á os recursos de anulação total e/ou parcial de dotações, de acordo com o previsto no Art. 43, parágrafo 1o. da Lei 4.320/64, conforme discriminação abaixo:

06601 FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - FME	
2064 GESTÃO DO FUNDEB - 30%	
319011 - 1540.0000 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	80.000,00
Soma da Unidade:	80.000,00
Total:	80.000,00

Art. 3o - Este decreto entrará em vigor nesta data, revogadas todas as disposições em contrário.

MUNICIPIO DE BARRA DO MENDES, 1 de Abril de 2024

ANTONIO BARRETO DE OLIVEIRA

Documento Assinado Digitalmente por: ANTONIO BARRETO DE OLIVEIRA - 01/04/2025 18:25:07
Acesse em: <https://e-icm.ba.gov.br/epi/validaDoc.seam> Código do documento: dccabdd7-956d-4e87-bc13-78120498522b



DECRETO DE CRÉDITO ADICIONAL: 013 [NC: 04010019]

Abril / 2024

Abre Crédito Adicional SUPLEMENTAR no valor de R\$ 100,000.00 ///CEM MIL REAIS/// e dá outras providências.

O(A) Prefeito(a) do MUNICIPIO DE BARRA DO MENDES, ESTADO DA BAHIA, no uso de suas atribuições legais e a autorizacao da Lei 954,

DECRETA:

Art. 1o. - Fica aberto Crédito Adicional SUPLEMENTAR, na importância supra, para reforço das seguintes dotações:

06601 FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - FME	
2064 GESTÃO DO FUNDEB - 30%	
339036 - 1540.0000 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	100.000,00
Soma da Unidade:	100.000,00
Total:	100.000,00

Art. 2o. - Para fazer face ao Crédito aberto no artigo 1o., utilizar-se-á os recursos de anulação total e/ou parcial de dotações, de acordo com o previsto no Art. 43, parágrafo 1o. da Lei 4.320/64, conforme discriminação abaixo:

06601 FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - FME	
2064 GESTÃO DO FUNDEB - 30%	
319011 - 1540.0000 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	100.000,00
Soma da Unidade:	100.000,00
Total:	100.000,00

Art. 3o - Este decreto entrará em vigor nesta data, revogadas todas as disposições em contrário.

MUNICIPIO DE BARRA DO MENDES, 1 de Abril de 2024

ANTONIO BARRETO DE OLIVEIRA

Documento Assinado Digitalmente por: ANTONIO BARRETO DE OLIVEIRA - 01/04/2025 18:25:07
Acesse em: https://e-icm.ba.gov.br/epi/validaDoc.seam Código do documento: dccafbd7-956d-4e87-bc13-78120498522b



Abre Crédito Adicional SUPLEMENTAR no valor de R\$ 1,600,500.00 ///UM MILHÃO, SEISCENTOS MIL, QUINHENTOS REAIS/// e dá outras providências.

O(A) Prefeito(a) do MUNICIPIO DE BARRA DO MENDES, ESTADO DA BAHIA, no uso de suas atribuições legais e a autorizacao da Lei 954,

DECRETA:

Art. 1o. - Fica aberto Crédito Adicional SUPLEMENTAR, na importância supra, para reforço das seguintes dotações:

02201 GABINETE DO PREFEITO	
2006 GESTÃO DO DEPARTAMENTO DE COMUNICAÇÃO	
339039 - 1500.0000 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	5.000,00
339039 - 1500.0000 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	5.000,00
Soma da Unidade:	10.000,00
03301 SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA	
2026 REALIZAÇÃO DE FESTAS POPULARES, FESTIVAL DE MÚSICA E MÚSICA INSTRUMENTAL	
339036 - 1500.0000 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	2.000,00
339036 - 1500.0000 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	4.000,00
339039 - 1500.0000 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	30.000,00
339039 - 1500.0000 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	55.000,00
2027 MANUTENÇÃO DE BIBLIOTECA E CENTRO CUTURAL	
339036 - 1500.0000 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	1.500,00
Soma da Unidade:	92.500,00
06601 FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - FME	
2063 GESTÃO DAS ATIVIDADES DE CRECHES MUNICIPAIS	
339036 - 1500.1001 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	60.000,00
2064 GESTÃO DO FUNDEB - 30%	
339036 - 1540.0000 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	100.000,00
339039 - 1540.0000 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	44.000,00
339039 - 1540.0000 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	50.000,00
2069 MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO INFANTIL	
339036 - 1500.1001 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	20.000,00
2078 DISPONIBILIZAÇÃO DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR PARA AS PRÉ-ESCOLAR	
339030 - 1552.0000 MATERIAL DE CONSUMO	6.000,00
339030 - 1552.0000 MATERIAL DE CONSUMO	8.000,00
339030 - 1552.0000 MATERIAL DE CONSUMO	2.000,00
Soma da Unidade:	290.000,00
07701 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL	
2089 MANUTENÇÃO DO CONSELHO TUTELAR	
339036 - 1500.0000 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	10.000,00
2091 GESTÃO ADMINISTRATIVA DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL	
339030 - 1500.0000 MATERIAL DE CONSUMO	5.000,00
339039 - 1500.0000 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	10.000,00
2093 MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DA COZINHA COMUNITÁRIA	
339036 - 1500.0000 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	2.500,00
2094 MANUTENÇÃO DO BLOCO DE GESTÃO DO PROGRAMA BOSLA FAMILIA E CADASTRO ÚNICO	
339036 - 1660.0000 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	4.000,00
2096 GESTÃO DAS ATIVIDADES DO CRAS	
339030 - 1660.0000 MATERIAL DE CONSUMO	3.000,00
339036 - 1500.0000 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	7.000,00
339036 - 1660.0000 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	700,00
339039 - 1660.0000 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	3.000,00
Soma da Unidade:	45.200,00
08801 SECRETARIA MUNICI. TRANSP, OBRAS E SERV. URBANO	
1040 PAVIMENTAÇÃO E MANUTENÇÃO DE RUAS E AVENIDAS	



DECRETO DE CRÉDITO ADICIONAL: 08 [NC: 04010006]

Abril / 2024

449051 - 1701.0000 OBRAS E INSTALACOES	25.000,00	
2044 GESTÃO DO DEPARTAMENTO DE TRANSPORTE		
339036 - 1500.0000 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	50.000,00	
2107 GESTÃO DO DEPARTAMENTO DE LIMPEZA PÚBLICA		
339036 - 1500.0000 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	40.000,00	
Soma da Unidade:	115.000,00	
11702 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE		
2113 GESTÃO DO PROGRAMA DE SAÚDE DA FAMÍLIA - PSF		
339030 - 1600.0000 MATERIAL DE CONSUMO	5.800,00	
339036 - 1600.0000 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	40.000,00	
339036 - 1600.0000 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	50.000,00	
339036 - 1600.0000 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	30.000,00	
339036 - 1605.0000 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	50.000,00	
339039 - 1600.0000 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	15.000,00	
339039 - 1600.0000 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	45.000,00	
339039 - 1600.0000 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	20.000,00	
339039 - 1600.0000 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	70.000,00	
2114 GESTÃO DO HOSPITAL MUNICIPAL		
339036 - 1500.1002 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	100.000,00	
339036 - 1500.1002 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	50.000,00	
2116 GESTÃO DA VIGILÂNCIA SANITÁRIA		
339036 - 1600.0000 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	10.000,00	
339036 - 1600.0000 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	5.000,00	
2117 GESTÃO DA VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA		
319011 - 1604.0000 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	20.000,00	
319011 - 1604.0000 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	20.000,00	
2118 GESTÃO DO PROGRAMA TRATAMENTO FORA DO DOMICILIO - TFD		
339036 - 1500.1002 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	12.000,00	
339048 - 1500.1002 OUTROS AUXILIOS FINANCEIROS A PESSOA FISICA	5.000,00	
339048 - 1500.1002 OUTROS AUXILIOS FINANCEIROS A PESSOA FISICA	5.000,00	
2119 GESTÃO DOS SERVIÇOS TÉCNICOS E ADMINISTRATIVOS DA SECRETARIA		
339034 - 1500.1002 Outras Despesas de Pessoal decorrentes de Contratos de Terceirizacao	80.000,00	
339039 - 1500.1002 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	4.000,00	
339039 - 1500.1002 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	60.000,00	
2123 AMPLIAÇÃO DO NUMERO DE PROCEDIMENTOS ESPECIALIZADOS		
339039 - 1500.1002 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	40.000,00	
2126 GESTÃO DA FARMÁCIA BÁSICA MUNICIPAL		
339036 - 1600.0000 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	8.000,00	
2130 GESTÃO DO ATENDIMENTO MÓVEL E URGÊNCIAS - SAMU		
339036 - 1600.0000 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	20.000,00	
Soma da Unidade:	764.800,00	
12302 SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO		
2139 GESTÃO DOS SERVIÇOS TÉCNICOS E ADMINISTRATIVOS DA SECRETARIA		
339034 - 1500.0000 Outras Despesas de Pessoal decorrentes de Contratos de Terceirizacao	95.000,00	
339036 - 1500.0000 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	16.000,00	
339036 - 1500.0000 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	80.000,00	
339036 - 1500.0000 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	12.000,00	
339039 - 1500.0000 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	60.000,00	
Soma da Unidade:	263.000,00	
15303 SECRETARIA MUNICIPAL DE TURISMO		
2036 GESTÃO DOS SERVIÇOS TÉCNICOS ADMINISTRATIVOS DA SECRETARIA		
339036 - 1500.0000 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	20.000,00	
Soma da Unidade:	20.000,00	
Total:	1.600.500,00	

Documento Assinado Digitalmente por: ANTONIO BARETO DE OLIVEIRA - 01/04/2025 18:25:07
Acesse em: <https://e-icm.ba.gov.br/epj/validaDoc.seam> Código do documento: dc/cab/d7-956d-4e87-bc13-78120498522b



DECRETO DE CRÉDITO ADICIONAL: 08 [NC: 04010055]

Abril / 2024

Art. 2o. - Para fazer face ao Crédito aberto no artigo 1o., utilizar-se-á os recursos de anulação total e/ou parcial de dotações, de acordo com o previsto no Art. 43, parágrafo 1o. da Lei 4.320/64, conforme discriminação abaixo:

02201 GABINETE DO PREFEITO	
2138 GESTÃO DOS SERVIÇOS TÉCNICOS E ADMINISTRATIVOS DO GABINETE	
339035 - 1500.0000 SERVICOS DE CONSULTORIA	30.000,00
Soma da Unidade:	30.000,00
03301 SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA	
2024 APOIO E VALORIZAÇÃO DE ARTISTAS E GRUPOS CULTURAIS	
339030 - 1500.0000 MATERIAL DE CONSUMO	2.000,00
339033 - 1500.0000 PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO	2.000,00
2026 REALIZAÇÃO DE FESTAS POPULARES, FESTIVAL DE MÚSICA E MÚSICA INSTRUMENTAL	
339031 - 1500.0000 PREMIACOES CULTURAIS, ARTISTICAS, CIENTIFICAS, DESPORTIVAS E OUTRAS	2.000,00
2027 MANUTENÇÃO DE BIBLIOTECA E CENTRO CUTURAL	
339039 - 1500.0000 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	1.500,00
Soma da Unidade:	7.500,00
05501 SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA	
1020 CONSTRUÇÃO DE BARRAGENS	
339030 - 1500.0000 MATERIAL DE CONSUMO	4.000,00
339036 - 1500.0000 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	4.000,00
339039 - 1500.0000 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	4.000,00
449051 - 1500.0000 OBRAS E INSTALACOES	5.000,00
449051 - 1700.0000 OBRAS E INSTALACOES	10.000,00
449051 - 1701.0000 OBRAS E INSTALACOES	3.000,00
Soma da Unidade:	30.000,00
06601 FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - FME	
1031 CONSTRUÇÃO, AMPLIAÇÃO E REFORMA DE UNIDADES ESCOLARES	
339039 - 1500.1001 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	13.000,00
1032 AQUISIÇÃO DE VEÍCULOS PARA PROGRAMA DO TRANSPORTE ESCOLAR	
449052 - 1500.1001 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	5.000,00
449052 - 1500.1001 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	12.000,00
449052 - 1500.1001 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	5.000,00
1054 CONSTRUÇÃO, AMPLIAÇÃO E REFORMA DE QUADRAS POLIESPORTIVA	
339036 - 1500.1001 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	15.000,00
339039 - 1500.1001 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	12.000,00
449051 - 1540.0000 OBRAS E INSTALACOES	8.000,00
449051 - 1570.0000 OBRAS E INSTALACOES	20.000,00
2064 GESTÃO DO FUNDEB - 30%	
319011 - 1540.0000 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	60.000,00
319011 - 1540.0000 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	50.000,00
2066 MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO MÉDIO	
339030 - 1553.0000 MATERIAL DE CONSUMO	6.000,00
339030 - 1553.0000 MATERIAL DE CONSUMO	15.000,00
339039 - 1553.0000 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	50.000,00
2068 MANUT. DAS ATIVIDADES DO PROGRAMA DA EDUCAÇÃO ESPECIAL	
339039 - 1500.1001 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	20.000,00
2070 GESTÃO DAS ATIVIDADES DAS UNIDADES ESCOLARES	
339030 - 1500.1001 MATERIAL DE CONSUMO	16.000,00
339034 - 1500.1001 Outras Despesas de Pessoal decorrentes de Contratos de Terceirizacao	35.000,00
339039 - 1500.1001 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	15.000,00
2072 GESTÃO DOS SERVIÇOS TÉCNICOS E ADMINISTRATIVOS DA SECRETARIA	
339033 - 1500.1001 PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO	4.000,00
339035 - 1500.1001 SERVICOS DE CONSULTORIA	6.000,00
339092 - 1500.1001 DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	3.000,00
2078 DISPONIBILIZAÇÃO DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR PARA AS PRÉ-ESCOLAR	

Documento Assinado Digitalmente por: ANTONIO BARETO DE OLIVEIRA - 01/04/2025 18:25:07
Acesse em: <https://e.ccm.ba.gov.br/epd/validaDoc.seam> Código do documento: decab0d7-956d-4e87-b9c13-78120498522b



DECRETO DE CRÉDITO ADICIONAL: 08 [NC: 04010024]

Abril / 2024

339092 - 1500.0000 DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	2.000,00
2079 REALIZAÇÃO DE EVENTOS E ATIVIDADES VOLTADAS A SAÚDE DO EDUCANDO	
339033 - 1500.1001 PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO	1.000,00
339036 - 1500.1001 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	4.000,00
339039 - 1500.1001 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	3.000,00
Soma da Unidade:	380.000,00
07701 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL	
2088 ATENDIMENTO INTEGRAL INSTITUCIONAL A CRIANÇA/ADOLESCENTE	
339030 - 1500.0000 MATERIAL DE CONSUMO	1.000,00
339030 - 1500.0000 MATERIAL DE CONSUMO	500,00
339030 - 1500.0000 MATERIAL DE CONSUMO	2.000,00
339030 - 1660.0000 MATERIAL DE CONSUMO	1.000,00
339030 - 1660.0000 MATERIAL DE CONSUMO	1.000,00
339032 - 1500.0000 Material, Bem ou Servico para Distribuicao Gratuita	1.000,00
339032 - 1500.0000 Material, Bem ou Servico para Distribuicao Gratuita	1.000,00
339036 - 1500.0000 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	1.500,00
339036 - 1500.0000 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	2.000,00
339036 - 1500.0000 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	6.000,00
339036 - 1660.0000 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	2.000,00
339036 - 1660.0000 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	2.000,00
339039 - 1500.0000 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	1.000,00
339039 - 1500.0000 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	1.000,00
339039 - 1660.0000 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	2.000,00
339039 - 1660.0000 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	1.000,00
2089 MANUTENÇÃO DO CONSELHO TUTELAR	
339033 - 1500.0000 PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO	500,00
2093 MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DA COZINHA COMUNITÁRIA	
339039 - 1500.0000 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	1.000,00
449052 - 1500.0000 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.000,00
2094 MANUTENÇÃO DO BLOCO DE GESTÃO DO PROGRAMA BOSLA FAMILIA E CADASTRO ÚNICO	
339030 - 1660.0000 MATERIAL DE CONSUMO	1.000,00
339032 - 1660.0000 Material, Bem ou Servico para Distribuicao Gratuita	2.000,00
2096 GESTÃO DAS ATIVIDADES DO CRAS	
449052 - 1500.0000 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	700,00
2097 PROGRAMA DE CAPACITAÇÃO DAS FAMILIAS PRA GERAÇÃO DE EMPREGO E RENDA	
339030 - 1500.0000 MATERIAL DE CONSUMO	2.000,00
339030 - 1660.0000 MATERIAL DE CONSUMO	2.000,00
339033 - 1500.0000 PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO	2.000,00
339036 - 1500.0000 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	2.000,00
339036 - 1660.0000 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	2.000,00
339039 - 1660.0000 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	2.000,00
339039 - 1660.0000 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	1.000,00
Soma da Unidade:	45.200,00
08801 SECRETARIA MUNICI. TRANSP, OBRAS E SERV. URBANO	
1038 CONSTRUÇÃO E MANUT. DE ESTRADAS VICINAIS	
339039 - 1700.0000 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	53.000,00
1040 PAVIMENTAÇÃO E MANUTENÇÃO DE RUAS E AVENIDAS	
339039 - 1500.0000 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	6.000,00
339039 - 1720.0000 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	16.000,00
449051 - 1720.0000 OBRAS E INSTALACOES	15.000,00
449051 - 1755.0000 OBRAS E INSTALACOES	5.000,00
449093 - 1700.0000 INDENIZACOES E RESTITUICOES	5.000,00
1041 CONSTRUÇÃO DE PEQUENAS BARRAGENS E AGUADAS PÚBLICAS	
339039 - 1700.0000 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	10.000,00
449051 - 1500.0000 OBRAS E INSTALACOES	10.000,00

Documento Assinado Digitalmente por: ANTONIO BARETO DE OLIVEIRA - 01/04/2025 18:25:07
Acesse em: https://e-cam.ba.gov.br/epi/validaDoc.seam?codigo_documento=dcabbd7-956d-4e87-bc13-78120498522b



DECRETO DE CRÉDITO ADICIONAL: 08 [NC: 04010011]

Abril / 2024

1042 INSTALAÇÃO DE LIXEIRAS NA CIDADE E POVOADOS	
339030 - 1500.0000 MATERIAL DE CONSUMO	3.000,00
339036 - 1500.0000 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	3.000,00
339039 - 1500.0000 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	2.000,00
449052 - 1500.0000 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	4.000,00
1044 CONSTRUÇÃO E INSTALAÇÃO DE CURRAL DE APREENSÃO DE ANIMAIS	
339030 - 1500.0000 MATERIAL DE CONSUMO	5.000,00
339036 - 1500.0000 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	4.000,00
339039 - 1500.0000 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	4.000,00
449051 - 1500.0000 OBRAS E INSTALACOES	5.000,00
449051 - 1700.0000 OBRAS E INSTALACOES	4.000,00
1045 CONSTRUÇÃO DE CASAS POPULARES NA ZONA RURAL	
339030 - 1700.0000 MATERIAL DE CONSUMO	5.000,00
339036 - 1700.0000 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	3.000,00
339039 - 1700.0000 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	4.000,00
449051 - 1500.0000 OBRAS E INSTALACOES	5.000,00
449051 - 1700.0000 OBRAS E INSTALACOES	9.000,00
449051 - 1755.0000 OBRAS E INSTALACOES	5.000,00
2018 ADMINISTRAÇÃO DE PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	
319013 - 1500.0000 OBRIGACOES PATRONAIS	15.000,00
2044 GESTÃO DO DEPARTAMENTO DE TRANSPORTE	
339030 - 1500.0000 MATERIAL DE CONSUMO	16.000,00
339030 - 1500.0000 MATERIAL DE CONSUMO	45.000,00
339092 - 1500.0000 DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	5.000,00
2107 GESTÃO DO DEPARTAMENTO DE LIMPEZA PÚBLICA	
339034 - 1500.0000 Outras Despesas de Pessoal decorrentes de Contratos de Terceirizacao	10.000,00
339039 - 1500.0000 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	10.000,00
2108 GESTÃO DO DEPARTAMENTO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA	
339039 - 1500.0000 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	20.000,00
Soma da Unidade:	306.000,00
11702 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	
1047 CONSTRUÇÃO DE ACADEMIA DA SAÚDE	
449051 - 1500.1002 OBRAS E INSTALACOES	4.000,00
449051 - 1600.0000 OBRAS E INSTALACOES	4.000,00
449051 - 1631.0000 OBRAS E INSTALACOES	5.000,00
1048 CONSTRUÇÃO E AMPLIAÇÃO DE UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE	
449051 - 1622.0000 OBRAS E INSTALACOES	5.000,00
449051 - 1631.0000 OBRAS E INSTALACOES	60.000,00
1049 AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS DA ACADEMIA DA SAUDE	
449052 - 1600.0000 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	20.000,00
449052 - 1631.0000 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	20.000,00
1050 CONSTRUÇÃO DE SANITÁRIOS E INSTALAÇÃO DE FOSSAS	
449051 - 1500.1002 OBRAS E INSTALACOES	15.000,00
449051 - 1631.0000 OBRAS E INSTALACOES	20.000,00
449051 - 1631.0000 OBRAS E INSTALACOES	15.000,00
449051 - 1659.0000 OBRAS E INSTALACOES	15.000,00
449051 - 1659.3110 OBRAS E INSTALACOES	5.000,00
449051 - 1659.3110 OBRAS E INSTALACOES	15.000,00
449051 - 1659.3120 OBRAS E INSTALACOES	15.000,00
449051 - 1659.3120 OBRAS E INSTALACOES	15.000,00
449051 - 1659.3210 OBRAS E INSTALACOES	5.000,00
449051 - 1659.3210 OBRAS E INSTALACOES	10.000,00
449051 - 1659.3210 OBRAS E INSTALACOES	10.000,00
449051 - 1659.3220 OBRAS E INSTALACOES	10.000,00
449051 - 1659.3220 OBRAS E INSTALACOES	15.000,00

Documento Assinado Digitalmente por: ANTONIO BARETO DE OLIVEIRA - 01/04/2025 18:25:07
Acesse em: <https://e.ccm.ba.gov.br/epi/validaDoc.seam?codigoDoDocumento=decaibd7-956d-4e87-bc13-78120498522b>



Documento Assinado Digitalmente por: ANTONIO BARRETO DE OLIVEIRA - 01/04/2025 18:25:07
Acesse em: <https://eicam.ba.gov.br/epi/validaDoc.seam> Código do documento: decabdf7-956d-4e87-bc13-78120498522b

DECRETO DE CRÉDITO ADICIONAL: 08 [NC: 04010059]		Abril / 2024
2113 GESTÃO DO PROGRAMA DE SAÚDE DA FAMÍLIA - PSF		
339039 - 1659.3110 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	5.000,00	
339092 - 1600.0000 DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	15.000,00	
339092 - 1600.0000 DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	5.800,00	
2116 GESTÃO DA VIGILÂNCIA SANITÁRIA		
319011 - 1600.0000 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	10.000,00	
319013 - 1600.0000 OBRIGACOES PATRONAIS	12.000,00	
2118 GESTÃO DO PROGRAMA TRATAMENTO FORA DO DOMICILIO - TFD		
339030 - 1500.1002 MATERIAL DE CONSUMO	5.000,00	
339036 - 1600.0000 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	4.000,00	
2132 MANUTENÇÃO DO CONSÓRCIO INTERFEDERATIVO DE SAÚDE - CUST. ADM. POLICLINICA		
337170 - 1500.1002 RATEIO PELA PARTICIPACAO EM CONSORCIO PUBLICO	25.000,00	
337170 - 1500.1002 RATEIO PELA PARTICIPACAO EM CONSORCIO PUBLICO	20.000,00	
2133 AMPLIAÇÃO E REFORMA GERAL DO HOSPITAL MUNICIPAL		
339030 - 1500.1002 MATERIAL DE CONSUMO	20.000,00	
339030 - 1500.1002 MATERIAL DE CONSUMO	10.000,00	
339030 - 1600.0000 MATERIAL DE CONSUMO	30.000,00	
339030 - 1600.0000 MATERIAL DE CONSUMO	20.000,00	
339039 - 1500.1002 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	15.000,00	
339039 - 1500.1002 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	25.000,00	
339039 - 1631.0000 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	50.000,00	
449051 - 1500.1002 OBRAS E INSTALACOES	7.000,00	
449051 - 1500.1002 OBRAS E INSTALACOES	50.000,00	
449051 - 1631.0000 OBRAS E INSTALACOES	20.000,00	
449051 - 1632.0000 OBRAS E INSTALACOES	9.000,00	
449051 - 1632.0000 OBRAS E INSTALACOES	10.000,00	
449051 - 1632.0000 OBRAS E INSTALACOES	15.000,00	
449051 - 1659.0000 OBRAS E INSTALACOES	19.000,00	
449051 - 1659.0000 OBRAS E INSTALACOES	50.000,00	
449051 - 1659.3110 OBRAS E INSTALACOES	30.000,00	
Soma da Unidade:	764.800,00	
12302 SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO		
2139 GESTÃO DOS SERVIÇOS TÉCNICOS E ADMINISTRATIVOS DA SECRETARIA		
339035 - 1500.0000 SERVICOS DE CONSULTORIA	15.000,00	
449052 - 1500.0000 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	2.000,00	
Soma da Unidade:	17.000,00	
15303 SECRETARIA MUNICIPAL DE TURISMO		
1058 IMPLANTAÇÃO DO PLANO TURISTICO DO MUNICIPIO		
339030 - 1500.0000 MATERIAL DE CONSUMO	3.200,00	
339032 - 1500.0000 Material, Bem ou Servico para Distribuicao Gratuita	2.200,00	
339033 - 1500.0000 PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO	3.200,00	
339036 - 1500.0000 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	5.000,00	
339039 - 1500.0000 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	6.000,00	
449052 - 1500.0000 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	400,00	
Soma da Unidade:	20.000,00	
Total:	1.600.500,00	

Art. 3o - Este decreto entrará em vigor nesta data, revogadas todas as disposições em contrário.

MUNICIPIO DE BARRA DO MENDES, 1 de Abril de 2024

ANTONIO BARRETO DE OLIVEIRA



DECRETO 034

Agosto / 2024

Abre Crédito Adicional SUPLEMENTAR no valor de R\$ 152,100.00 ///CENTO E CINQUENTA E DOIS MIL, CEM REAIS/// e dá outras providências.

O(A) Prefeito(a) do MUNICIPIO DE BARRA DO MENDES, ESTADO DA BAHIA, no uso de suas atribuições legais e a autorizacao da Lei 954,

DECRETA:

Art. 1o. - Fica aberto Crédito Adicional SUPLEMENTAR, na importância supra, para reforço das seguintes dotações:

11702 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE		
2114 GESTÃO DO HOSPITAL MUNICIPAL		
339030-1659.0000 MATERIAL DE CONSUMO	NC : 08010033	83.000,00
339030-1659.0000 MATERIAL DE CONSUMO	NC : 08010049	27.000,00
339030-1659.0000 MATERIAL DE CONSUMO	NC : 08010137	25.550,00
339030-1659.0000 MATERIAL DE CONSUMO	NC : 08010138	14.450,00
339030-1659.0000 MATERIAL DE CONSUMO	NC : 08010139	2.100,00
Soma da Unidade:		152.100,00
Total:		152.100,00

Art. 2o. - Para fazer face ao Crédito aberto no artigo 1o., utilizar-se-á os recursos de EXCESSO DE ARRECADAÇÃO, de acordo com o previsto no Art. 43, parágrafo 1o. da Lei 4.320/64.

Art. 3o - Este decreto entrará em vigor nesta data, revogadas todas as disposições em contrário.

MUNICIPIO DE BARRA DO MENDES, 1 de Agosto de 2024

ANTONIO BARRETO DE OLIVEIRA

Documento Assinado Digitalmente por: ANTONIO BARRETO DE OLIVEIRA - 01/04/2025 18:25:07
Acesse em: https://e-icm.ba.gov.br/epi/validaDoc.seam Código do documento: f41f4337-36b2-4613-9213-f84af0af5bb2



DECRETO DE CRÉDITO ADICIONAL: 035 [NC: 08010151]

Agosto / 2024

Abre Crédito Adicional SUPLEMENTAR no valor de R\$ 100,000.00 ///CEM MIL REAIS/// e dá outras providências.

O(A) Prefeito(a) do MUNICIPIO DE BARRA DO MENDES, ESTADO DA BAHIA, no uso de suas atribuições legais e a autorizacao da Lei 954,

DECRETA:

Art. 1o. - Fica aberto Crédito Adicional SUPLEMENTAR, na importância supra, para reforço das seguintes dotações:

04401 SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS	
1011 AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA CONTRATADA - INSS	
469071 - 1500.0000 PRINCIPAL DA DÍVIDA CONTRATUAL RESGATADA	100.000,00
Soma da Unidade:	100.000,00
Total:	100.000,00

Art. 2o. - Para fazer face ao Crédito aberto no artigo 1o., utilizar-se-á os recursos de anulação total e/ou parcial de dotações, de acordo com o previsto no Art. 43, parágrafo 1o. da Lei 4.320/64, conforme discriminação abaixo:

04401 SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS	
1010 CUMPRIMENTO DE SENTENÇAS JUDICIAIS	
449093 - 1570.0000 INDENIZACOES E RESTITUICOES	20.000,00
2014 ADMINISTRAÇÃO DE PESSOAL E ENCARGOS	
319011 - 1500.0000 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	50.000,00
2016 GESTÃO DOS SERVIÇOS TÉCNICOS E ADMINISTRATIVOS DA SECRETARIA	
339035 - 1500.0000 SERVICOS DE CONSULTORIA	10.000,00
339036 - 1500.0000 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	12.000,00
339040 - 1500.0000 SERVICOS DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO E COMUNICACAO	8.000,00
Soma da Unidade:	100.000,00
Total:	100.000,00

Art. 3o - Este decreto entrará em vigor nesta data, revogadas todas as disposições em contrário.

MUNICIPIO DE BARRA DO MENDES, 1 de Agosto de 2024

ANTONIO BARRETO DE OLIVEIRA

Documento Assinado Digitalmente por: ANTONIO BARRETO DE OLIVEIRA - 01/04/2025 18:25:07
Acesse em: https://e.icm.ba.gov.br/epi/validaDoc.seam Código do documento: aa313515-7a73-4f40-b0ba-53f2f89f6d31



DECRETO DE CRÉDITO ADICIONAL: 037 [NC: 08010039]

Agosto / 2024

Abre Crédito Adicional SUPLEMENTAR no valor de R\$ 4,046,600.00 ///QUATRO MILHÕES, QUARENTA E SEIS MIL, SEISCENTOS REAIS/// e dá outras providências.

O(A) Prefeito(a) do MUNICIPIO DE BARRA DO MENDES, ESTADO DA BAHIA, no uso de suas atribuições legais e a autorizacao da Lei 954,

DECRETA:

Art. 1o. - Fica aberto Crédito Adicional SUPLEMENTAR, na importância supra, para reforço das seguintes dotações:

02201 GABINETE DO PREFEITO	
2006 GESTÃO DO DEPARTAMENTO DE COMUNICAÇÃO	
339036 - 1500.0000 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	3.000,00
339036 - 1500.0000 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	2.500,00
339039 - 1500.0000 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	8.500,00
Soma da Unidade:	14.000,00
03301 SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA	
2026 REALIZAÇÃO DE FESTAS POPULARES, FESTIVAL DE MÚSICA E MÚSICA INSTRUMENTAL	
339036 - 1500.0000 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	6.000,00
339036 - 1500.0000 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	3.000,00
339036 - 1500.0000 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	12.000,00
339036 - 1500.0000 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	1.700,00
339036 - 1500.0000 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	8.000,00
339036 - 1500.0000 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	500,00
339036 - 1500.0000 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	13.000,00
339036 - 1500.0000 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	11.000,00
339039 - 1500.0000 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	20.000,00
339039 - 1500.0000 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	3.000,00
339039 - 1500.0000 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	4.000,00
339039 - 1500.0000 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	50.000,00
339039 - 1500.0000 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	19.000,00
339039 - 1500.0000 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	55.000,00
339039 - 1500.0000 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	147.000,00
339039 - 1500.0000 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	50.000,00
339039 - 1500.0000 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	10.500,00
339039 - 1500.0000 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	3.000,00
2027 MANUTENÇÃO DE BIBLIOTECA E CENTRO CUTURAL	
339036 - 1500.0000 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	1.000,00
339036 - 1500.0000 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	3.000,00
2029 GESTÃO DOS SERVIÇOS TÉCNICOS E ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA	
339036 - 1500.0000 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	15.000,00
Soma da Unidade:	435.700,00
06601 FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - FME	
2063 GESTÃO DAS ATIVIDADES DE CRECHES MUNICIPAIS	
319011 - 1542.1070 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	30.000,00
319011 - 1542.1070 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	120.000,00
2064 GESTÃO DO FUNDEB - 30%	
339030 - 1540.0000 MATERIAL DE CONSUMO	10.000,00
339030 - 1540.0000 MATERIAL DE CONSUMO	47.000,00
339030 - 1540.0000 MATERIAL DE CONSUMO	18.000,00
339030 - 1540.0000 MATERIAL DE CONSUMO	15.000,00
339036 - 1540.0000 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	30.000,00
339036 - 1540.0000 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	80.000,00
339036 - 1540.0000 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	130.000,00
339036 - 1540.0000 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	100.000,00
339036 - 1540.0000 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	20.000,00



DECRETO DE CRÉDITO ADICIONAL: 037 [NC: 08010096]

Agosto / 2024

339036 - 1540.0000 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	80.000,00
339036 - 1542.0000 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	80.000,00
339036 - 1542.0000 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	30.000,00
339039 - 1540.0000 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	5.000,00
339039 - 1540.0000 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	3.000,00
339039 - 1540.0000 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	252.000,00
2071 GESTÃO DO DEPARTAMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL - FNDE	
339014 - 1550.0000 DIARIAS - PESSOAL CIVIL	500,00
339014 - 1550.0000 DIARIAS - PESSOAL CIVIL	6.000,00
339030 - 1550.0000 MATERIAL DE CONSUMO	40.000,00
339030 - 1550.0000 MATERIAL DE CONSUMO	4.000,00
339030 - 1550.0000 MATERIAL DE CONSUMO	36.000,00
339030 - 1550.0000 MATERIAL DE CONSUMO	5.000,00
339030 - 1569.0000 MATERIAL DE CONSUMO	30.000,00
339030 - 1569.0000 MATERIAL DE CONSUMO	30.000,00
339036 - 1569.0000 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	4.000,00
339039 - 1550.0000 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	8.000,00
339039 - 1550.0000 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	6.000,00
339039 - 1550.0000 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	3.000,00
339039 - 1550.0000 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	10.000,00
339039 - 1550.0000 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	7.000,00
339039 - 1550.0000 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	2.000,00
339039 - 1550.0000 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	4.400,00
339039 - 1550.0000 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	3.000,00
2072 GESTÃO DOS SERVIÇOS TÉCNICOS E ADMINISTRATIVOS DA SECRETARIA	
339039 - 1500.1001 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	131.000,00
2077 DISPONIBILIZAÇÃO DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR PARA AS CRECHES	
339030 - 1552.0000 MATERIAL DE CONSUMO	44.000,00
2078 DISPONIBILIZAÇÃO DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR PARA AS PRÉ-ESCOLAR	
339030 - 1552.0000 MATERIAL DE CONSUMO	13.000,00
Soma da Unidade:	
1.436.900,00	
07701 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL	
2091 GESTÃO ADMINISTRATIVA DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL	
339030 - 1660.0000 MATERIAL DE CONSUMO	6.000,00
2093 MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DA COZINHA COMUNITÁRIA	
339036 - 1500.0000 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	3.000,00
2094 MANUTENÇÃO DO BLOCO DE GESTÃO DO PROGRAMA BOSLA FAMILIA E CADASTRO ÚNICO	
339036 - 1660.0000 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	10.000,00
2096 GESTÃO DAS ATIVIDADES DO CRAS	
339036 - 1500.0000 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	8.000,00
339036 - 1500.0000 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	7.000,00
339036 - 1500.0000 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	5.000,00
339036 - 1660.0000 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	12.000,00
339036 - 1660.0000 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	8.000,00
339039 - 1660.0000 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	5.000,00
Soma da Unidade:	
64.000,00	
08801 SECRETARIA MUNICI. TRANSP, OBRAS E SERV. URBANO	
1021 CONSTRUÇÃO, AMPLIAÇÃO E MANUTENÇÃO DE PRAÇAS E JARDINS	
339039 - 1500.0000 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	64.000,00
449051 - 1700.0000 OBRAS E INSTALACOES	133.000,00
1038 CONSTRUÇÃO E MANUT. DE ESTRADAS VICINAIS	
339036 - 1500.0000 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	12.000,00
339036 - 1500.0000 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	4.000,00
339039 - 1500.0000 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	4.000,00
2017 GESTÃO DOS SERVIÇOS TÉCNICOS E ADMINISTRATIVOS DA SECRETARIA	

Documento Assinado Digitalmente por: ANTONIO BARETO DE OLIVEIRA - 01/04/2025 18:25:07
Asses em: https://e-cam.ba.gov.br/epj/validaDoc.seam Código do documento: aa313515-7a73-4f40-b0ba-53f2f89f6d31



DECRETO DE CRÉDITO ADICIONAL: 037 [NC: 08010106]

Agosto / 2024

339036 - 1500.0000 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	15.000,00
339036 - 1500.0000 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	20.000,00
339036 - 1500.0000 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	15.000,00
339036 - 1500.0000 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	20.000,00
339036 - 1500.0000 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	20.000,00
2043 OPERACIONALIZAÇÃO DAS ATIVIDADES DA CIDE	
339036 - 1750.0000 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	3.000,00
2044 GESTÃO DO DEPARTAMENTO DE TRANSPORTE	
339036 - 1500.0000 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	16.000,00
339036 - 1500.0000 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	20.000,00
2107 GESTÃO DO DEPARTAMENTO DE LIMPEZA PÚBLICA	
339036 - 1500.0000 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	15.000,00
2109 GESTÃO DO DEPARTAMENTO DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA	
339036 - 1500.0000 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	8.000,00
339039 - 1500.0000 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	3.000,00
Soma da Unidade: 372.000,00	
11702 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	
2112 GESTÃO DO PROGRAMA DOS AGENTES COMUNITÁRIOS DE SAÚDE - PACS	
319011 - 1604.0000 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	100.000,00
2113 GESTÃO DO PROGRAMA DE SAÚDE DA FAMÍLIA - PSF	
339036 - 1600.0000 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	20.000,00
339036 - 1600.0000 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	40.000,00
339036 - 1600.0000 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	60.000,00
339036 - 1600.0000 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	20.000,00
339036 - 1600.0000 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	30.000,00
339036 - 1600.0000 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	20.000,00
339036 - 1605.0000 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	65.000,00
339036 - 1605.0000 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	60.000,00
339036 - 1605.0000 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	70.000,00
339039 - 1600.0000 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	30.000,00
339039 - 1600.0000 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	100.000,00
339039 - 1600.0000 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	3.000,00
339039 - 1600.0000 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	60.000,00
2114 GESTÃO DO HOSPITAL MUNICIPAL	
339036 - 1500.1002 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	100.000,00
339036 - 1500.1002 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	100.000,00
339036 - 1605.0000 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	40.000,00
2116 GESTÃO DA VIGILÂNCIA SANITÁRIA	
339036 - 1600.0000 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	10.000,00
2117 GESTÃO DA VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA	
319011 - 1600.0000 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	60.000,00
2118 GESTÃO DO PROGRAMA TRATAMENTO FORA DO DOMICILIO - TFD	
339036 - 1500.1002 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	10.000,00
339048 - 1500.1002 OUTROS AUXILIOS FINANCEIROS A PESSOA FISICA	15.000,00
339048 - 1500.1002 OUTROS AUXILIOS FINANCEIROS A PESSOA FISICA	8.000,00
339048 - 1500.1002 OUTROS AUXILIOS FINANCEIROS A PESSOA FISICA	10.000,00
339048 - 1500.1002 OUTROS AUXILIOS FINANCEIROS A PESSOA FISICA	6.000,00
339048 - 1500.1002 OUTROS AUXILIOS FINANCEIROS A PESSOA FISICA	5.000,00
339048 - 1500.1002 OUTROS AUXILIOS FINANCEIROS A PESSOA FISICA	20.000,00
339048 - 1500.1002 OUTROS AUXILIOS FINANCEIROS A PESSOA FISICA	6.000,00
339048 - 1500.1002 OUTROS AUXILIOS FINANCEIROS A PESSOA FISICA	20.000,00
2119 GESTÃO DOS SERVIÇOS TÉCNICOS E ADMINISTRATIVOS DA SECRETARIA	
339034 - 1500.1002 Outras Despesas de Pessoal decorrentes de Contratos de Terceirizacao	122.000,00
339036 - 1500.1002 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	50.000,00
339036 - 1500.1002 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	15.000,00

Documento Assinado Digitalmente por: ANTONIO BARETO DE OLIVEIRA - 01/04/2025 18:25:07
Asses em: https://e-cam.ba.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: aa313515-7a73-4f40-b0ba-53218916d31



Documento Assinado Digitalmente por: ANTONIO BARETO DE OLIVEIRA - 01/04/2025 18:25:07
Acesse em: <https://e-cam.ba.gov.br/epd/validaDoc.seam?codigo=aa313515-7a73-4f40-b0ba-53f2f8916d31>

DECRETO DE CRÉDITO ADICIONAL: 037 [NC: 08010031]		Agosto / 2024
339036 - 1500.1002 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA		10.000,00
339036 - 1659.0000 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA		7.000,00
339039 - 1500.1002 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA		40.000,00
339039 - 1500.1002 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA		10.000,00
2123 AMPLIAÇÃO DO NUMERO DE PROCEDIMENTOS ESPECIALIZADOS		
339039 - 1500.1002 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA		20.000,00
339039 - 1500.1002 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA		20.000,00
339039 - 1500.1002 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA		30.000,00
339039 - 1500.1002 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA		50.000,00
339039 - 1500.1002 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA		20.000,00
339039 - 1500.1002 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA		20.000,00
2126 GESTÃO DA FARMÁCIA BÁSICA MUNICIPAL		
339030 - 1600.0000 MATERIAL DE CONSUMO		10.000,00
339036 - 1600.0000 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA		10.000,00
2137 MANUTENÇÃO DA ESTRATÉGIA DE SAUDE BUCAL		
339030 - 1600.0000 MATERIAL DE CONSUMO		6.000,00
Soma da Unidade:		1.528.000,00
12302 SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO		
2139 GESTÃO DOS SERVIÇOS TÉCNICOS E ADMINISTRATIVOS DA SECRETARIA		
339030 - 1500.0000 MATERIAL DE CONSUMO		5.000,00
339034 - 1500.0000 Outras Despesas de Pessoal decorrentes de Contratos de Terceirizacao		45.000,00
339035 - 1500.0000 SERVICOS DE CONSULTORIA		9.000,00
339035 - 1500.0000 SERVICOS DE CONSULTORIA		11.000,00
339035 - 1500.0000 SERVICOS DE CONSULTORIA		12.000,00
339035 - 1500.0000 SERVICOS DE CONSULTORIA		7.000,00
339036 - 1500.0000 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA		16.000,00
339036 - 1500.0000 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA		5.000,00
339036 - 1500.0000 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA		30.000,00
339036 - 1500.0000 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA		10.000,00
Soma da Unidade:		150.000,00
14602 SECREATARIA MUNICIPAL DE ESPORTES		
2151 ADMINISTRAÇÃO DE PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS		
339011 - 1500.0000 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		10.000,00
2152 GESTÃO DO DEPARTAMENTO DE ESPORTE AMADOR		
339036 - 1500.0000 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA		1.000,00
2153 GESTÃO DOS SERVIÇOS TÉCNICOS E ADMINISTRATIVOS DA SECRETARIA		
339036 - 1500.0000 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA		4.000,00
339036 - 1500.0000 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA		15.000,00
Soma da Unidade:		30.000,00
15303 SECRETARIA MUNICIPAL DE TURISMO		
2036 GESTÃO DOS SERVIÇOS TÉCNICOS ADMINISTRATIVOS DA SECRETARIA		
339036 - 1500.0000 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA		5.000,00
339036 - 1500.0000 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA		6.000,00
Soma da Unidade:		11.000,00
16304 SECRETARIA MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE		
2169 MANUTENÇÃO, MONITORAMENTO E FISCALIZAÇÃO AMBIENTAL		
339036 - 1500.0000 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA		5.000,00
Soma da Unidade:		5.000,00
Total:		4.046.600,00
Art. 2o. - Para fazer face ao Crédito aberto no artigo 1o., utilizar-se-á os recursos de anulação total e/ou parcial de dotações, de acordo com o previsto no Art. 43, parágrafo 1o. da Lei 4.320/64, conforme discriminação abaixo:		
02201 GABINETE DO PREFEITO		
1004 MANUTENÇÃO DO PLANO DE SEGURANÇA COLETIVA		
339030 - 1500.0000 MATERIAL DE CONSUMO		4.000,00



DECRETO DE CRÉDITO ADICIONAL: 037 [NC: 08010017]

Agosto / 2024

339039 - 1500.0000 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	3.000,00
2006 GESTÃO DO DEPARTAMENTO DE COMUNICAÇÃO	
449052 - 1500.0000 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	3.000,00
2007 PROMOÇÃO E DIVULGAÇÃO DA AÇÃO GOVERNAMENTAL	
339030 - 1500.0000 MATERIAL DE CONSUMO	950,00
339036 - 1500.0000 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	950,00
339039 - 1500.0000 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	2.500,00
339040 - 1500.0000 SERVICOS DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO E COMUNICACAO	2.760,00
2008 IMPLANTAÇÃO E MANUTENÇÃO DA OUVIDORIA MUNICIPAL	
319011 - 1500.0000 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	7.000,00
319011 - 1500.0000 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1.800,00
319011 - 1500.0000 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	3.100,00
319013 - 1500.0000 OBRIGACOES PATRONAIS	618,00
319013 - 1500.0000 OBRIGACOES PATRONAIS	2.000,00
339030 - 1500.0000 MATERIAL DE CONSUMO	898,00
339030 - 1500.0000 MATERIAL DE CONSUMO	4.100,00
339032 - 1500.0000 Material, Bem ou Servico para Distribuicao Gratuita	2.380,00
339036 - 1500.0000 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	3.004,00
449052 - 1500.0000 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	4.100,00
2009 PRODUÇÃO E VEICULAÇÃO DE NOTICIAS E INFORMAÇÕES DO GOVERNO	
339030 - 1500.0000 MATERIAL DE CONSUMO	1.340,00
339039 - 1500.0000 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	2.500,00
2138 GESTÃO DOS SERVIÇOS TÉCNICOS E ADMINISTRATIVOS DO GABINETE	
339039 - 1500.0000 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	5.000,00
449052 - 1755.0000 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	10.000,00
Soma da Unidade:	
65.000,00	
03301 SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA	
2025 MANUTENÇÃO DO ARQUIVO PUBLICO MUNICIPAL	
339030 - 1500.0000 MATERIAL DE CONSUMO	200,00
2026 REALIZAÇÃO DE FESTAS POPULARES, FESTIVAL DE MÚSICA E MÚSICA INSTRUMENTAL	
339036 - 1700.0000 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	5.000,00
339036 - 1701.0000 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	500,00
339039 - 1500.0000 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	500,00
339039 - 1701.0000 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	1.700,00
2027 MANUTENÇÃO DE BIBLIOTECA E CENTRO CUTURAL	
339036 - 1500.0000 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	47,00
2028 IMPLANTAÇÃO E MANUTENÇÃO DO MUSEU HISTORICO MUNICIPAL	
449051 - 1500.0000 OBRAS E INSTALACOES	200,00
2029 GESTÃO DOS SERVIÇOS TÉCNICOS E ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA	
339014 - 1500.0000 DIARIAS - PESSOAL CIVIL	600,00
2033 CRIAÇÃO DE NUCLEOS DE CULTURA POPULAR	
339031 - 1500.0000 PREMIACOES CULTURAIS, ARTISTICAS, CIENTIFICAS, DESPORTIVAS E OUTRAS	600,00
339032 - 1500.0000 Material, Bem ou Servico para Distribuicao Gratuita	1.500,00
339039 - 1500.0000 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	2.900,00
Soma da Unidade:	
13.747,00	
04401 SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS	
2016 GESTÃO DOS SERVIÇOS TÉCNICOS E ADMINISTRATIVOS DA SECRETARIA	
339014 - 1500.0000 DIARIAS - PESSOAL CIVIL	1.700,00
2141 GESTÃO DO DEPARTAMENTO DE CONTABILIDADE	
339004 - 1500.0000 CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO - PESSOAL CIVIL	4.000,00
339014 - 1500.0000 DIARIAS - PESSOAL CIVIL	1.000,00
339014 - 1500.0000 DIARIAS - PESSOAL CIVIL	2.000,00
339036 - 1500.0000 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	15.000,00
339040 - 1500.0000 SERVICOS DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO E COMUNICACAO	5.000,00
2142 GESTÃO DO DEPARTAMENTO DE TRIBUTAÇÃO E ARRECADAÇÃO	



DECRETO DE CRÉDITO ADICIONAL: 037 [NC: 08010014]

Agosto / 2024

339030 - 1500.0000 MATERIAL DE CONSUMO	5.000,00
339035 - 1500.0000 SERVICOS DE CONSULTORIA	20.000,00
339036 - 1500.0000 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	8.000,00
339040 - 1500.0000 SERVICOS DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO E COMUNICACAO	9.000,00
339093 - 1500.0000 INDENIZACOES E RESTITUICOES	8.000,00
Soma da Unidade:	78.700,00
05501 SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA	
1017 CONSTRUÇÃO E INSTALAÇÃO DE MATADOUROS	
339030 - 1700.0000 MATERIAL DE CONSUMO	2.000,00
449051 - 1500.0000 OBRAS E INSTALACOES	3.500,00
449051 - 1700.0000 OBRAS E INSTALACOES	2.000,00
449051 - 1755.0000 OBRAS E INSTALACOES	4.000,00
449052 - 1701.0000 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.600,00
Soma da Unidade:	13.100,00
06601 FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - FME	
1027 DESAPROPRIAÇÃO DE IMÓVEIS	
449051 - 1500.1001 OBRAS E INSTALACOES	15.000,00
459061 - 1540.0000 AQUISICAO DE IMOVEIS	15.000,00
1028 AQUISIÇÃO DE MÓVEIS E EQUIPAMENTOS	
449052 - 1500.1001 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	12.000,00
1029 IMPLANTAÇÃO DE BRINQUEDOTECA EM CRECHES	
339030 - 1500.1001 MATERIAL DE CONSUMO	4.000,00
449052 - 1540.0000 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	5.000,00
1030 CONSTRUÇÃO, AMPLIAÇÃO E REFORMA DE CRECHES	
339039 - 1500.1001 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	10.000,00
339039 - 1540.0000 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	3.000,00
339039 - 1551.0000 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	2.330,00
449051 - 1500.1001 OBRAS E INSTALACOES	1.000,00
1031 CONSTRUÇÃO, AMPLIAÇÃO E REFORMA DE UNIDADES ESCOLARES	
339039 - 1500.1001 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	13.000,00
339039 - 1540.0000 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	15.000,00
339039 - 1540.0000 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	10.000,00
339039 - 1550.0000 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	10.000,00
449051 - 1500.1001 OBRAS E INSTALACOES	18.000,00
449051 - 1500.1001 OBRAS E INSTALACOES	20.000,00
449051 - 1540.0000 OBRAS E INSTALACOES	20.000,00
449051 - 1550.0000 OBRAS E INSTALACOES	5.000,00
449093 - 1570.0000 INDENIZACOES E RESTITUICOES	900,00
1054 CONSTRUÇÃO, AMPLIAÇÃO E REFORMA DE QUADRAS POLIESPORTIVA	
339039 - 1500.1001 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	10.000,00
449051 - 1500.1001 OBRAS E INSTALACOES	20.000,00
449051 - 1540.0000 OBRAS E INSTALACOES	20.000,00
449051 - 1570.0000 OBRAS E INSTALACOES	22.000,00
2061 CONSTRUÇÃO E MANUTENÇÃO DE CENTROS DE EDUCAÇÃO INFANTIL	
449052 - 1540.0000 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	10.000,00
449052 - 1542.0000 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	6.000,00
2062 AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS ESPECIALIZADOS - ENS. ESPECIAL	
449052 - 1500.1001 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	3.000,00
449052 - 1541.0000 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	2.000,00
2063 GESTÃO DAS ATIVIDADES DE CRECHES MUNICIPAIS	
339030 - 1500.1001 MATERIAL DE CONSUMO	30.000,00
339030 - 1500.1001 MATERIAL DE CONSUMO	20.000,00
2064 GESTÃO DO FUNDEB - 30%	
319011 - 1540.0000 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	18.000,00
339030 - 1543.0000 MATERIAL DE CONSUMO	10.000,00

Documento Assinado Digitalmente por: ANTONIO BARETO DE OLIVEIRA - 01/04/2025 18:25:07
Asses em: https://e-cam.ba.gov.br/epj/validaDoc.seam Código do documento: aa313515-7a73-4f40-b0ba-53f2f89f6d31



DECRETO DE CRÉDITO ADICIONAL: 037 [NC: 08010097]

Agosto / 2024

449052 - 1540.0000 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	30.000,00
449052 - 1542.0000 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	5.000,00
449052 - 1543.0000 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	12.000,00
2065 GESTÃO DO FUNDEB - 70%	
319013 - 1540.1070 OBRIGACOES PATRONAIS	40.000,00
2066 MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO MÉDIO	
449052 - 1543.0000 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	3.000,00
2069 MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO INFANTIL	
319013 - 1542.1070 OBRIGACOES PATRONAIS	30.000,00
2070 GESTÃO DAS ATIVIDADES DAS UNIDADES ESCOLARES	
339030 - 1500.1001 MATERIAL DE CONSUMO	1.000,00
339030 - 1540.0000 MATERIAL DE CONSUMO	6.000,00
339030 - 1541.0000 MATERIAL DE CONSUMO	6.000,00
339030 - 1541.0000 MATERIAL DE CONSUMO	500,00
339034 - 1500.1001 Outras Despesas de Pessoal decorrentes de Contratos de Terceirizacao	4.000,00
339034 - 1500.1001 Outras Despesas de Pessoal decorrentes de Contratos de Terceirizacao	100,00
339039 - 1543.0000 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	1.900,00
2071 GESTÃO DO DEPARTAMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL - FNDE	
339039 - 1569.0000 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	7.000,00
339039 - 1569.0000 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	3.000,00
2072 GESTÃO DOS SERVIÇOS TÉCNICOS E ADMINISTRATIVOS DA SECRETARIA	
339014 - 1500.1001 DIARIAS - PESSOAL CIVIL	3.590,00
339014 - 1500.1001 DIARIAS - PESSOAL CIVIL	2.500,00
339030 - 1500.1001 MATERIAL DE CONSUMO	30.000,00
339040 - 1500.1001 SERVICOS DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO E COMUNICACAO	500,00
2076 GESTÃO DO FUNDEF/PRECATÓRIOS	
319011 - 1544.0000 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	20.000,00
319013 - 1544.0000 OBRIGACOES PATRONAIS	6.000,00
319091 - 1544.0000 SENTENCAS JUDICIAIS	5.100,00
339036 - 1544.0000 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	19.000,00
339039 - 1544.0000 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	30.000,00
2081 APOIO AS ENTIDADES DE COMBATE A DROGA E VIOLÊNCIA	
339033 - 1500.1001 PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO	1.000,00
339036 - 1500.0000 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	4.000,00
339036 - 1500.1001 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	3.000,00
339039 - 1500.0000 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	2.000,00
339039 - 1500.1001 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	3.000,00
2083 DISPONIBILIZAÇÃO DE TRANSPORTE ESCOLAR PARA O ENSINO FUNDAMENTAL	
339030 - 1500.1001 MATERIAL DE CONSUMO	6.000,00
339030 - 1500.1001 MATERIAL DE CONSUMO	10.000,00
339030 - 1500.1001 MATERIAL DE CONSUMO	15.000,00
339030 - 1500.1001 MATERIAL DE CONSUMO	3.000,00
339030 - 1500.1001 MATERIAL DE CONSUMO	6.000,00
339030 - 1543.0000 MATERIAL DE CONSUMO	20.000,00
339036 - 1500.1001 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	6.000,00
339036 - 1500.1001 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	4.000,00
339036 - 1541.0000 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	8.600,00
339036 - 1543.0000 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	20.000,00
339039 - 1500.1001 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	64.000,00
339039 - 1500.1001 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	86.000,00
339039 - 1500.1001 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	130.000,00
339039 - 1500.1001 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	10.000,00
339039 - 1500.1001 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	44.000,00
339039 - 1540.0000 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	36.000,00
339039 - 1540.0000 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	47.000,00

Documento Assinado Digitalmente por: ANTONIO BARETO DE OLIVEIRA - 01/04/2025 18:25:07
Acesse em: <https://e-cam.ba.gov.br/epp/validaDoc.seam?CodigoDoDocumento=aa313515-7a73-4f40-b0ba-53f2f89f6d31>



DECRETO DE CRÉDITO ADICIONAL: 037 [NC: 08010096]

Agosto / 2024

339039 - 1540.0000 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	52.000,00
339039 - 1540.0000 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	4.000,00
339039 - 1540.0000 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	77.000,00
339039 - 1541.0000 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	10.000,00
339039 - 1541.0000 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	6.000,00
339039 - 1542.0000 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	6.000,00
339039 - 1543.0000 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	4.000,00
339039 - 1543.0000 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	8.000,00
339039 - 1543.0000 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	16.000,00
339039 - 1543.0000 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	3.000,00
339039 - 1550.0000 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	5.000,00
339039 - 1550.0000 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	15.000,00
2086 IMPLANTAÇÃO E MANUTENÇÃO DE TERMOS DE COOPERAÇÃO COM INSTITUIÇÕES PRIVADAS	
339019 - 1500.1001 AUXILIO FARDAMENTO	800,00
Soma da Unidade:	1.351.820,00
07701 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL	
2090 MANUTENÇÃO DA GESTÃO DE BENEFÍCIOS EVENTUAIS	
339030 - 1500.0000 MATERIAL DE CONSUMO	1.590,00
339039 - 1500.0000 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	3.500,00
339039 - 1500.0000 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	700,00
339039 - 1500.0000 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	6.000,00
339048 - 1500.0000 OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOA FISICA	3.500,00
339048 - 1500.0000 OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOA FISICA	710,00
2092 GESTÃO DOS SERVIÇOS TÉCNICOS E ADMINISTRATIVOS	
339035 - 1500.0000 SERVICOS DE CONSULTORIA	10.000,00
449052 - 1500.0000 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.000,00
2093 MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DA COZINHA COMUNITÁRIA	
339030 - 1500.0000 MATERIAL DE CONSUMO	6.000,00
339039 - 1500.0000 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	1.000,00
2094 MANUTENÇÃO DO BLOCO DE GESTÃO DO PROGRAMA BOSLA FAMILIA E CADASTRO ÚNICO	
449052 - 1660.0000 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	4.000,00
2095 ASSISTÊNCIA PSICOSSOCIAL PARA MULHERES	
339030 - 1500.0000 MATERIAL DE CONSUMO	5.000,00
339030 - 1500.0000 MATERIAL DE CONSUMO	200,00
339032 - 1500.0000 Material, Bem ou Servico para Distribuicao Gratuita	800,00
339032 - 1500.0000 Material, Bem ou Servico para Distribuicao Gratuita	3.000,00
339036 - 1500.0000 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	2.000,00
339039 - 1500.0000 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	2.000,00
2098 MANUT. DO BLOCO DE PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA	
339030 - 1660.0000 MATERIAL DE CONSUMO	2.000,00
339031 - 1660.0000 PREMIAÇÕES CULTURAIS, ARTÍSTICAS, CIENTÍFICAS, DESPORTIVAS E OUTRAS	1.000,00
339032 - 1660.0000 Material, Bem ou Servico para Distribuicao Gratuita	2.000,00
2101 MANUTENÇÃO AS ATIVIDADES DO PROGRAMA - CREAS	
339033 - 1500.0000 PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO	2.000,00
339036 - 1500.0000 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	2.000,00
339039 - 1500.0000 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	2.500,00
339039 - 1660.0000 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	1.500,00
Soma da Unidade:	64.000,00
08801 SECRETARIA MUNICI. TRANSP, OBRAS E SERV. URBANO	
1003 CONSTRUÇÃO DE GALPÃO PARA OS VEÍCULOS E MÁQUINAS	
339039 - 1500.0000 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	1.000,00
1021 CONSTRUÇÃO, AMPLIAÇÃO E MANUTENÇÃO DE PRAÇAS E JARDINS	
449051 - 1500.0000 OBRAS E INSTALAÇÕES	19.000,00
449051 - 1701.0000 OBRAS E INSTALAÇÕES	3.000,00
1036 CONSTRUÇÃO DE CASAS POPULARES NA ZONA URBANA	



DECRETO DE CRÉDITO ADICIONAL: 037 [NC: 08010009]

Agosto / 2024

449051 - 1700.0000 OBRAS E INSTALACOES	5.000,00
449093 - 1700.0000 INDENIZACOES E RESTITUICOES	3.000,00
1037 CONSTRUÇÃO, AMPLIAÇÃO E CONSERV. DE CEMITÉRIOS	
339030 - 1500.0000 MATERIAL DE CONSUMO	4.000,00
1038 CONSTRUÇÃO E MANUT. DE ESTRADAS VICINAIS	
339030 - 1500.0000 MATERIAL DE CONSUMO	4.000,00
339030 - 1500.0000 MATERIAL DE CONSUMO	12.000,00
449051 - 1500.0000 OBRAS E INSTALACOES	2.000,00
449051 - 1700.0000 OBRAS E INSTALACOES	10.000,00
1039 CONSTRUÇÃO DE REDES DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA	
339030 - 1500.0000 MATERIAL DE CONSUMO	8.000,00
339039 - 1500.0000 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	4.000,00
1040 PAVIMENTAÇÃO E MANUTENÇÃO DE RUAS E AVENIDAS	
449051 - 1700.0000 OBRAS E INSTALACOES	101.000,00
1042 INSTALAÇÃO DE LIXEIRAS NA CIDADE E POVOADOS	
339039 - 1500.0000 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	2.200,00
2018 ADMINISTRAÇÃO DE PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	
319013 - 1500.0000 OBRIGACOES PATRONAIS	16.000,00
2019 MANUTENÇÃO DO CONSORCIO PÚBLICO INTERMUNICIPAL	
317170 - 1500.0000 RATEIO PELA PARTICIPACAO EM CONSORCIO PUBLICO	3.000,00
2043 OPERACIONALIZAÇÃO DAS ATIVIDADES DA CIDE	
339030 - 1500.0000 MATERIAL DE CONSUMO	1.000,00
339036 - 1750.0000 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	2.200,00
339039 - 1500.0000 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	1.200,00
2044 GESTÃO DO DEPARTAMENTO DE TRANSPORTE	
339030 - 1500.0000 MATERIAL DE CONSUMO	20.000,00
339030 - 1500.0000 MATERIAL DE CONSUMO	20.000,00
339030 - 1500.0000 MATERIAL DE CONSUMO	16.000,00
2045 OPERACIONALIZAÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO ESPECIAL - FEP	
339036 - 1720.0000 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	20.000,00
2106 MANUTENÇÃO DO CEMITÉRIO	
339030 - 1500.0000 MATERIAL DE CONSUMO	3.000,00
339030 - 1500.0000 MATERIAL DE CONSUMO	2.000,00
339039 - 1500.0000 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	1.000,00
2107 GESTÃO DO DEPARTAMENTO DE LIMPEZA PÚBLICA	
339030 - 1500.0000 MATERIAL DE CONSUMO	20.000,00
Soma da Unidade: 303.600,00	
09901 SECRETARIA MUNICIPAL DE GOVERNO	
2020 MANUTENÇÃO EM TECNOLOGIA DE INFORMAÇÃO	
339030 - 1500.0000 MATERIAL DE CONSUMO	3.000,00
339039 - 1500.0000 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	2.000,00
Soma da Unidade: 5.000,00	
10999 ADMINISTRAÇÃO DA RESERVA DE CONTINGÊNCIA	
2111 RESERVA DE CONTINGÊNCIA	
999000 - 1500.0000 RESERVA DE CONTINGÊNCIA	50.000,00
999000 - 1500.0000 RESERVA DE CONTINGÊNCIA	15.000,00
999000 - 1500.0000 RESERVA DE CONTINGÊNCIA	100.000,00
999000 - 1500.0000 RESERVA DE CONTINGÊNCIA	100.000,00
999000 - 1500.0000 RESERVA DE CONTINGÊNCIA	11.000,00
999000 - 1500.0000 RESERVA DE CONTINGÊNCIA	55.000,00
999000 - 1500.0000 RESERVA DE CONTINGÊNCIA	20.000,00
999000 - 1500.0000 RESERVA DE CONTINGÊNCIA	131.000,00
999000 - 1500.0000 RESERVA DE CONTINGÊNCIA	62.623,00
999000 - 1500.0000 RESERVA DE CONTINGÊNCIA	80.000,00
999000 - 1500.0000 RESERVA DE CONTINGÊNCIA	50.000,00

Documento Assinado Digitalmente por: ANTONIO BARETO DE OLIVEIRA - 01/04/2025 18:25:07
Asses em: https://eicm.ba.gov.br/epj/validaDoc.seam Código do documento: aa313515-7a73-4f40-b0ba-53f2f89f6d31



DECRETO DE CRÉDITO ADICIONAL: 037 [NC: 08010036]		Agosto / 2024
999000 - 1500.0000 RESERVA DE CONTINGÊNCIA		10.000,00
999000 - 1500.0000 RESERVA DE CONTINGÊNCIA		30.000,00
999000 - 1500.0000 RESERVA DE CONTINGÊNCIA		15.000,00
999000 - 1500.0000 RESERVA DE CONTINGÊNCIA		5.000,00
999000 - 1500.0000 RESERVA DE CONTINGÊNCIA		6.000,00
999000 - 1500.0000 RESERVA DE CONTINGÊNCIA		65.000,00
999000 - 1500.0000 RESERVA DE CONTINGÊNCIA		5.000,00
999000 - 1500.0000 RESERVA DE CONTINGÊNCIA		70.000,00
999000 - 1500.0000 RESERVA DE CONTINGÊNCIA		20.000,00
999000 - 1500.0000 RESERVA DE CONTINGÊNCIA		10.000,00
999000 - 1500.0000 RESERVA DE CONTINGÊNCIA		33.000,00
999000 - 1500.0000 RESERVA DE CONTINGÊNCIA		20.000,00
999000 - 1500.0000 RESERVA DE CONTINGÊNCIA		30.000,00
999000 - 1500.0000 RESERVA DE CONTINGÊNCIA		2.300,00
999000 - 1500.0000 RESERVA DE CONTINGÊNCIA		60.000,00
999000 - 1500.0000 RESERVA DE CONTINGÊNCIA		9.000,00
Soma da Unidade:		1.064.923,00
11702 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE		
1047 CONSTRUÇÃO DE ACADEMIA DA SAÚDE		
449051 - 1500.1002 OBRAS E INSTALACOES		6.000,00
449051 - 1600.0000 OBRAS E INSTALACOES		2.000,00
1048 CONSTRUÇÃO E AMPLIAÇÃO DE UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE		
449051 - 1500.1002 OBRAS E INSTALACOES		33.000,00
449051 - 1500.1002 OBRAS E INSTALACOES		12.000,00
1049 AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS DA ACADEMIA DA SAUDE		
449052 - 1600.0000 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		3.000,00
1050 CONSTRUÇÃO DE SANITÁRIOS E INSTALAÇÃO DE FOSSAS		
449051 - 1500.1002 OBRAS E INSTALACOES		10.000,00
449051 - 1500.1002 OBRAS E INSTALACOES		10.000,00
449051 - 1631.0000 OBRAS E INSTALACOES		20.000,00
449051 - 1631.0000 OBRAS E INSTALACOES		4.500,00
449051 - 1659.0000 OBRAS E INSTALACOES		6.500,00
1051 AQUISIÇÃO DE VEICULOS E UNIDADES MÓVEIS DE SAUDE		
449052 - 1500.1002 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		7.000,00
449052 - 1500.1002 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		10.000,00
449052 - 1500.1002 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		7.000,00
449052 - 1601.0000 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		10.000,00
449052 - 1601.0000 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		8.000,00
449052 - 1601.0000 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		5.000,00
449052 - 1631.0000 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		20.000,00
449052 - 1631.0000 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		10.000,00
449052 - 1631.0000 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		15.000,00
449052 - 1659.0000 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		50.000,00
449052 - 1659.0000 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		8.000,00
449052 - 1659.0000 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		30.000,00
449052 - 1659.3110 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		14.000,00
449052 - 1659.3110 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		5.000,00
449052 - 1659.3120 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		5.000,00
449052 - 1659.3120 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		16.000,00
2112 GESTÃO DO PROGRAMA DOS AGENTES COMUNITÁRIOS DE SAÚDE - PACS		
319013 - 1604.0000 OBRIGACOES PATRONAIS		10.000,00
339036 - 1500.1002 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA		6.000,00
339036 - 1601.0000 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA		8.000,00
339039 - 1604.0000 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA		1.170,00
339039 - 1604.0000 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA		3.000,00

Documento Assinado Digitalmente por: ANTONIO BARETO DE OLIVEIRA - 01/04/2025 18:25:07
Asses em: https://e-cam.ba.gov.br/epd/validaDoc.seam Código do documento: aa313515-7a73-4140-b0ba-53f2189f6d31



DECRETO DE CRÉDITO ADICIONAL: 037 [NC: 08010062]

Agosto / 2024

2113 GESTÃO DO PROGRAMA DE SAÚDE DA FAMÍLIA - PSF	
319011 - 1605.0000 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	22.000,00
319013 - 1600.0000 OBRIGACOES PATRONAIS	10.000,00
339032 - 1600.0000 Material, Bem ou Servico para Distribuicao Gratuita	4.000,00
339034 - 1500.1002 Outras Despesas de Pessoal decorrentes de Contratos de Terceirizacao	7.000,00
339036 - 1659.0000 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	1.100,00
339039 - 1601.0000 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	10.000,00
339039 - 1659.3110 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	3.000,00
449051 - 1500.1002 OBRAS E INSTALACOES	5.000,00
449051 - 1600.0000 OBRAS E INSTALACOES	3.000,00
449052 - 1631.0000 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	4.000,00
449052 - 1632.0000 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	3.000,00
449052 - 1632.0000 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	3.000,00
449052 - 1632.0000 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	4.000,00
2114 GESTÃO DO HOSPITAL MUNICIPAL	
339030 - 1500.1002 MATERIAL DE CONSUMO	30.000,00
339039 - 1500.1002 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	5.000,00
339039 - 1600.0000 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	69.000,00
339039 - 1600.0000 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	60.000,00
339039 - 1621.0000 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	5.000,00
339039 - 1621.0000 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	4.500,00
339039 - 1631.0000 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	5.000,00
339039 - 1631.0000 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	5.000,00
339039 - 1632.0000 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	5.000,00
339039 - 1632.0000 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	4.000,00
449051 - 1631.0000 OBRAS E INSTALACOES	20.000,00
449051 - 1632.0000 OBRAS E INSTALACOES	12.400,00
2115 MANUTENÇÃO DAS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE	
319013 - 1500.1002 OBRIGACOES PATRONAIS	1.000,00
319013 - 1600.0000 OBRIGACOES PATRONAIS	4.000,00
339030 - 1600.0000 MATERIAL DE CONSUMO	5.000,00
339032 - 1600.0000 Material, Bem ou Servico para Distribuicao Gratuita	5.000,00
339033 - 1600.0000 PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO	5.000,00
339039 - 1600.0000 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	20.000,00
449052 - 1500.1002 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	5.000,00
449052 - 1600.0000 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	4.000,00
2116 GESTÃO DA VIGILÂNCIA SANITÁRIA	
319013 - 1600.0000 OBRIGACOES PATRONAIS	3.000,00
339033 - 1600.0000 PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO	4.000,00
339035 - 1600.0000 SERVICOS DE CONSULTORIA	6.000,00
339048 - 1600.0000 OUTROS AUXILIOS FINANCEIROS A PESSOA FISICA	3.000,00
2117 GESTÃO DA VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA	
339036 - 1604.0000 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	13.000,00
2118 GESTÃO DO PROGRAMA TRATAMENTO FORA DO DOMICILIO - TFD	
339039 - 1600.0000 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	4.000,00
339049 - 1500.1002 AUXILIO TRANSPORTE	2.000,00
2119 GESTÃO DOS SERVIÇOS TÉCNICOS E ADMINISTRATIVOS DA SECRETARIA	
339033 - 1500.1002 PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO	6.000,00
339035 - 1500.1002 SERVICOS DE CONSULTORIA	1.000,00
2123 AMPLIAÇÃO DO NUMERO DE PROCEDIMENTOS ESPECIALIZADOS	
339039 - 1600.0000 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	20.000,00
339039 - 1600.0000 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	20.000,00
2125 MANUTENÇÃO DO CONSELHO MUNICIPAL DE SAÚDE	
339030 - 1500.1002 MATERIAL DE CONSUMO	2.000,00
339036 - 1500.1002 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	3.000,00

Documento Assinado Digitalmente por: ANTONIO BARETO DE OLIVEIRA - 01/04/2025 18:25:07
Acesse em: <https://e-cam.ba.gov.br/ep/validaDoc.seam> Código do documento: aa313515-7a73-4f40-b0ba-53f2f89f6d31



DECRETO DE CRÉDITO ADICIONAL: 037 [NC: 08010077]

Agosto / 2024

339039 - 1500.1002 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	3.000,00
449052 - 1500.1002 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	2.000,00
2130 GESTÃO DO ATENDIMENTO MÓVEL E URGÊNCIAS - SAMU	
319011 - 1500.1002 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	5.000,00
339039 - 1600.0000 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	5.000,00
2133 AMPLIAÇÃO E REFORMA GERAL DO HOSPITAL MUNICIPAL	
339030 - 1500.1002 MATERIAL DE CONSUMO	8.300,00
339030 - 1600.0000 MATERIAL DE CONSUMO	1.700,00
339030 - 1600.0000 MATERIAL DE CONSUMO	3.000,00
339036 - 1500.1002 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	5.000,00
339036 - 1631.0000 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	3.000,00
339039 - 1500.1002 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	1.000,00
339039 - 1600.0000 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	5.000,00
449051 - 1500.1002 OBRAS E INSTALACOES	10.000,00
449051 - 1631.0000 OBRAS E INSTALACOES	9.000,00
2134 ENFRENTAMENTO DA EMERGÊNCIA DE SAÚDE PÚBLICA DE IMPORTÂNCIA INTERN. DECORRENTE DO CORONAVÍRUS	
319013 - 1602.0000 OBRIGACOES PATRONAIS	2.000,00
339030 - 1602.0000 MATERIAL DE CONSUMO	1.000,00
339030 - 1603.0000 MATERIAL DE CONSUMO	1.000,00
339032 - 1602.0000 Material, Bem ou Serviço para Distribuicao Gratuita	950,00
339036 - 1602.0000 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	4.750,00
339036 - 1603.0000 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	1.280,00
339039 - 1603.0000 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	7.850,00
2135 REFORMA GERAL DE SALAS VERDE PARA O COMBATE AO COVID 19 NO HOSPITAL MUNICIPAL	
449052 - 1602.0000 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	31.000,00
2137 MANUTENÇÃO DA ESTRATÉGIA DE SAUDE BUCAL	
339039 - 1500.1002 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	4.000,00
339039 - 1600.0000 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	2.000,00
449052 - 1659.3110 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	16.000,00
449052 - 1659.3120 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	13.000,00
449052 - 1659.3120 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	12.000,00
449052 - 1659.3210 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	15.000,00
Soma da Unidade: 968.000,00	
12302 SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO	
1005 MANUTENÇÃO DO DEPARTAMENTO DE CONTROLE DE PATRIMÔNIO	
339036 - 1500.0000 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	2.484,00
1052 CONSTRUÇÃO, AMPLIAÇÃO E REFORMA DO PREDIO DA PREFEITURA	
339030 - 1500.0000 MATERIAL DE CONSUMO	4.000,00
339036 - 1500.0000 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	6.000,00
2010 CONTRIBUIÇÃO A ENTIDADES MUNICIPALISTAS	
339036 - 1500.0000 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	2.200,00
339039 - 1500.0000 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	2.000,00
339041 - 1500.0000 Contribuicoes	8.216,00
2011 ADMINISTRAÇÃO DE PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	
319004 - 1500.0000 CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	7.000,00
2139 GESTÃO DOS SERVIÇOS TÉCNICOS E ADMINISTRATIVOS DA SECRETARIA	
339014 - 1500.0000 DIARIAS - PESSOAL CIVIL	5.000,00
339033 - 1500.0000 PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO	2.000,00
449052 - 1500.0000 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	4.000,00
Soma da Unidade: 42.900,00	
14602 SECREATARIA MUNICIPAL DE ESPORTES	
1055 CONSTRUÇÃO E REFORMA DE QUADRAS POLIESPORTIVA	
449051 - 1700.0000 OBRAS E INSTALACOES	5.000,00
2151 ADMINISTRAÇÃO DE PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	
319004 - 1500.0000 CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	4.000,00



Documento Assinado Digitalmente por: ANTONIO BARRETO DE OLIVEIRA - 01/04/2025 18:25:07
Acesse em: https://e.ccm.ba.gov.br/epg/validaDoc.seam Código do documento: aa313515-7a73-4140-b0ba-53f218916d31

DECRETO DE CRÉDITO ADICIONAL: 037 [NC: 08010102]		Agosto / 2024
319013 - 1500.0000 OBRIGACOES PATRONAIS		2.000,00
319034 - 1500.0000 Outras Desp.de Pessoal Dec.de Contr.de Treceiriz.		4.000,00
2152 GESTÃO DO DEPARTAMENTO DE ESPORTE AMADOR		
339033 - 1500.0000 PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO		1.000,00
339033 - 1500.0000 PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO		3.000,00
2153 GESTÃO DOS SERVIÇOS TÉCNICOS E ADMINISTRATIVOS DA SECRETARIA		
339014 - 1500.0000 DIARIAS - PESSOAL CIVIL		2.500,00
339092 - 1500.0000 DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES		1.400,00
339092 - 1500.0000 DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES		1.500,00
449052 - 1500.0000 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		5.000,00
Soma da Unidade:		29.400,00
15303 SECRETARIA MUNICIPAL DE TURISMO		
2036 GESTÃO DOS SERVIÇOS TÉCNICOS ADMINISTRATIVOS DA SECRETARIA		
449052 - 1500.0000 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		5.000,00
2037 ADMINISTRAÇÃO DE RECURSOS HUMANOS		
319013 - 1500.0000 OBRIGACOES PATRONAIS		6.000,00
Soma da Unidade:		11.000,00
16304 SECRETARIA MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE		
2169 MANUTENÇÃO, MONITORAMENTO E FISCALIZAÇÃO AMBIENTAL		
339030 - 1500.0000 MATERIAL DE CONSUMO		5.000,00
2171 MANUTENÇÃO DO PROGRAMA PRESERVAÇÃO, RECOMPOSIÇÃO DA MATA CILIAR		
339030 - 1500.0000 MATERIAL DE CONSUMO		1.000,00
339030 - 1500.0000 MATERIAL DE CONSUMO		700,00
339031 - 1500.0000 PREMIACOES CULTURAIS, ARTISTICAS, CIENTIFICAS, DESPORTIVAS E OUTRAS		780,00
339036 - 1500.0000 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA		1.000,00
339036 - 1500.0000 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA		550,00
339039 - 1500.0000 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA		380,00
339039 - 1500.0000 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA		2.000,00
2173 MANUT. DO PROGRAMA DE REFLORESTAMENTO DE ÁREAS DEGRADADAS		
339030 - 1500.0000 MATERIAL DE CONSUMO		2.700,00
339032 - 1500.0000 Material, Bem ou Servico para Distribuicao Gratuita		1.700,00
339036 - 1500.0000 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA		3.000,00
339039 - 1500.0000 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA		2.900,00
2174 MANUTENÇÃO DE OFICINAS PARA REFLORESTAMENTO		
339030 - 1500.0000 MATERIAL DE CONSUMO		3.000,00
339032 - 1500.0000 Material, Bem ou Servico para Distribuicao Gratuita		2.700,00
339036 - 1500.0000 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA		3.300,00
339039 - 1500.0000 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA		3.000,00
2175 MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE DISTRIBUIÇÃO DE SEMENTES E MUDAS		
339030 - 1500.0000 MATERIAL DE CONSUMO		1.700,00
Soma da Unidade:		35.410,00
Total:		4.046.600,00

Art. 3o - Este decreto entrará em vigor nesta data, revogadas todas as disposições em contrário.

MUNICIPIO DE BARRA DO MENDES, 1 de Agosto de 2024

ANTONIO BARRETO DE OLIVEIRA



DECRETO 034

Agosto / 2024

Abre Crédito Adicional SUPLEMENTAR no valor de R\$ 152,100.00 ///CENTO E CINQUENTA E DOIS MIL, CEM REAIS/// e dá outras providências.

O(A) Prefeito(a) do MUNICIPIO DE BARRA DO MENDES, ESTADO DA BAHIA, no uso de suas atribuições legais e a autorizacao da Lei 954,

DECRETA:

Art. 1o. - Fica aberto Crédito Adicional SUPLEMENTAR, na importância supra, para reforço das seguintes dotações:

11702 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE		
2114 GESTÃO DO HOSPITAL MUNICIPAL		
339030-1659.0000 MATERIAL DE CONSUMO	NC : 08010033	83.000,00
339030-1659.0000 MATERIAL DE CONSUMO	NC : 08010049	27.000,00
339030-1659.0000 MATERIAL DE CONSUMO	NC : 08010137	25.550,00
339030-1659.0000 MATERIAL DE CONSUMO	NC : 08010138	14.450,00
339030-1659.0000 MATERIAL DE CONSUMO	NC : 08010139	2.100,00
Soma da Unidade:		152.100,00
Total:		152.100,00

Art. 2o. - Para fazer face ao Crédito aberto no artigo 1o., utilizar-se-á os recursos de EXCESSO DE ARRECADAÇÃO, de acordo com o previsto no Art. 43, parágrafo 1o. da Lei 4.320/64.

Art. 3o - Este decreto entrará em vigor nesta data, revogadas todas as disposições em contrário.

MUNICIPIO DE BARRA DO MENDES, 1 de Agosto de 2024

ANTONIO BARRETO DE OLIVEIRA

Documento Assinado Digitalmente por: ANTONIO BARRETO DE OLIVEIRA - 01/04/2025 18:25:07
Acesse em: https://e-icm.ba.gov.br/epi/validaDoc.seam Código do documento: 24-91173-0277-4002-819f-1c7435092a24



DECRETO 029

Julho / 2024

Abre Crédito Adicional SUPLEMENTAR no valor de R\$ 350.000,00 ///TREZENTOS E CINQUENTA MIL REAIS/// e dá outras providências.

O(A) Prefeito(a) do MUNICIPIO DE BARRA DO MENDES, ESTADO DA BAHIA, no uso de suas atribuições legais e a autorizacao da Lei 954,

DECRETA:

Art. 1o. - Fica aberto Crédito Adicional SUPLEMENTAR, na importância supra, para reforço das seguintes dotações:

08801 SECRETARIA MUNICI. TRANSP, OBRAS E SERV. URBANO		
1040 PAVIMENTAÇÃO E MANUTENÇÃO DE RUAS E AVENIDAS		
449051-1701.0000 OBRAS E INSTALACOES	NC : 07010113	350.000,00
	Soma da Unidade:	350.000,00
	Total:	350.000,00

Art. 2o. - Para fazer face ao Crédito aberto no artigo 1o., utilizar-se-á os recursos de EXCESSO DE ARRECADAÇÃO, de acordo com o previsto no Art. 43, parágrafo 1o. da Lei 4.320/64.

Art. 3o - Este decreto entrará em vigor nesta data, revogadas todas as disposições em contrário.

MUNICIPIO DE BARRA DO MENDES, 1 de Julho de 2024

ANTONIO BARRETO DE OLIVEIRA

Documento Assinado Digitalmente por: ANTONIO BARRETO DE OLIVEIRA - 01/04/2025 18:30:03
Acesse em: <https://e.icm.ba.gov.br/epi/validaDoc.seam> Código do documento: 36d5632f-446e-4588-b7a6-01c916db1571



Documento Assinado Digitalmente por: ANTONIO BARRETO DE OLIVEIRA - 01/04/2025 18:30:03
Acesse em: https://e.ccm.ba.gov.br/epi/validaDoc.seam?codigoDoDocumento=36d5632f-446e-4588-b7a6-01c916db1571

DECRETO 031

Julho / 2024

Abre Crédito Adicional SUPLEMENTAR no valor de R\$ 978.150,00 ///NOVECENTOS E SETENTA E OITO MIL, CENTO E CINQUENTA REAIS/// e dá outras providências.

O(A) Prefeito(a) do MUNICIPIO DE BARRA DO MENDES, ESTADO DA BAHIA, no uso de suas atribuições legais e a autorizacao da Lei 954,

DECRETA:

Art. 1o. - Fica aberto Crédito Adicional SUPLEMENTAR, na importância supra, para reforço das seguintes dotações:

11702 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE		
2113 GESTÃO DO PROGRAMA DE SAÚDE DA FAMÍLIA - PSF		
339039-1659.0000 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	NC : 07030011	3.000,00
339030-1659.0000 MATERIAL DE CONSUMO	NC : 07030012	69.500,00
339039-1659.0000 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	NC : 07030013	33.350,00
339036-1659.0000 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	NC : 07030023	6.200,00
339030-1659.0000 MATERIAL DE CONSUMO	NC : 07030026	26.000,00
2114 GESTÃO DO HOSPITAL MUNICIPAL		
339030-1659.0000 MATERIAL DE CONSUMO	NC : 07030002	16.000,00
339036-1605.0000 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	NC : 07030003	160.000,00
339030-1659.0000 MATERIAL DE CONSUMO	NC : 07030004	83.100,00
339030-1659.0000 MATERIAL DE CONSUMO	NC : 07030006	30.000,00
339030-1659.0000 MATERIAL DE CONSUMO	NC : 07030007	65.000,00
339039-1659.0000 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	NC : 07030008	40.000,00
339039-1659.0000 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	NC : 07030009	52.000,00
449052-1659.0000 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	NC : 07030010	10.000,00
339030-1659.0000 MATERIAL DE CONSUMO	NC : 07030014	60.000,00
339030-1659.0000 MATERIAL DE CONSUMO	NC : 07030015	26.000,00
339039-1659.0000 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	NC : 07030016	30.000,00
339030-1659.0000 MATERIAL DE CONSUMO	NC : 07030018	60.000,00
339030-1659.0000 MATERIAL DE CONSUMO	NC : 07030019	40.000,00
339039-1659.0000 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	NC : 07030020	10.000,00
339039-1659.0000 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	NC : 07030021	6.000,00
339039-1659.0000 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	NC : 07030022	4.000,00
339030-1659.0000 MATERIAL DE CONSUMO	NC : 07030024	18.000,00
339030-1659.0000 MATERIAL DE CONSUMO	NC : 07030025	51.000,00
2119 GESTÃO DOS SERVIÇOS TÉCNICOS E ADMINISTRATIVOS DA SECRETARIA		
339039-1659.0000 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	NC : 07030001	43.000,00
339039-1659.0000 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	NC : 07030017	36.000,00
Soma da Unidade:		978.150,00
Total:		978.150,00

Art. 2o. - Para fazer face ao Crédito aberto no artigo 1o., utilizar-se-á os recursos de EXCESSO DE ARRECAÇÃO, de acordo com o previsto no Art. 43, parágrafo 1o. da Lei 4.320/64.

Art. 3o - Este decreto entrará em vigor nesta data, revogadas todas as disposições em contrário.

MUNICIPIO DE BARRA DO MENDES, 3 de Julho de 2024

ANTONIO BARRETO DE OLIVEIRA



DECRETO 006

Fevereiro / 2024

Abre Crédito Adicional SUPLEMENTAR no valor de R\$ 30,000.00 ///TRINTA MIL REAIS/// e dá outras providências.

O(A) Prefeito(a) do MUNICIPIO DE BARRA DO MENDES, ESTADO DA BAHIA, no uso de suas atribuições legais e a autorizacao da Lei 954,

DECRETA:

Art. 1o. - Fica aberto Crédito Adicional SUPLEMENTAR, na importância supra, para reforço das seguintes dotações:

11702 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE		
2118 GESTÃO DO PROGRAMA TRATAMENTO FORA DO DOMICILIO - TFD		
339039-1706.3110 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	NC : 02050002	30.000,00
	Soma da Unidade:	30.000,00
	Total:	30.000,00

Art. 2o. - Para fazer face ao Crédito aberto no artigo 1o., utilizar-se-á os recursos de EXCESSO DE ARRECADAÇÃO, de acordo com o previsto no Art. 43, parágrafo 1o. da Lei 4.320/64.

Art. 3o - Este decreto entrará em vigor nesta data, revogadas todas as disposições em contrário.

MUNICIPIO DE BARRA DO MENDES, 5 de Fevereiro de 2024

ANTONIO BARRETO DE OLIVEIRA

Documento Assinado Digitalmente por: ANTONIO BARRETO DE OLIVEIRA - 01/04/2025 18:30:04
Acesse em: https://e.ica.m.ba.gov.br/epi/validaDoc.seam Código do documento: a10ba4ac-ce23-474e-ae4d-7784f22fcf75



DECRETO DE CRÉDITO ADICIONAL: 058 [NC: 12170001]

Dezembro / 2024

Abre Crédito Adicional SUPLEMENTAR no valor de R\$ 804,700.00 ///OITOCENTOS E QUATRO MIL, SETECENTOS REAIS/// e dá outras providências.

O(A) Prefeito(a) do MUNICIPIO DE BARRA DO MENDES, ESTADO DA BAHIA, no uso de suas atribuições legais e a autorizacao da Lei 990,

DECRETA:

Art. 1o. - Fica aberto Crédito Adicional SUPLEMENTAR, na importância supra, para reforço das seguintes dotações:

02201 GABINETE DO PREFEITO	
2004 ADMINISTRAÇÃO DE PESSOAL E ENCARGOS	
319011 - 1500.0000 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	70.000,00
Soma da Unidade:	70.000,00
04401 SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS	
1011 AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA CONTRATADA - INSS	
469071 - 1500.0000 PRINCIPAL DA DÍVIDA CONTRATUAL RESGATADA	70.000,00
2015 FORMAÇÃO DO PATRIMONIO DO SERVIDOR PÚBLICO - PASEP	
339047 - 1500.0000 OBRIGACOES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTIVAS	28.000,00
Soma da Unidade:	98.000,00
06601 FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - FME	
2063 GESTÃO DAS ATIVIDADES DE CRECHES MUNICIPAIS	
319011 - 1542.1070 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	128.000,00
2072 GESTÃO DOS SERVIÇOS TÉCNICOS E ADMINISTRATIVOS DA SECRETARIA	
339039 - 1500.1001 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	64.000,00
Soma da Unidade:	192.000,00
11702 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	
2112 GESTÃO DO PROGRAMA DOS AGENTES COMUNITÁRIOS DE SAÚDE - PACS	
339039 - 1500.1002 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	10.000,00
2113 GESTÃO DO PROGRAMA DE SAÚDE DA FAMÍLIA - PSF	
339034 - 1600.0000 Outras Despesas de Pessoal decorrentes de Contratos de Terceirizacao	31.500,00
339039 - 1600.0000 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	23.000,00
2114 GESTÃO DO HOSPITAL MUNICIPAL	
339036 - 1500.1002 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	103.000,00
339039 - 1500.1002 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	87.700,00
2119 GESTÃO DOS SERVIÇOS TÉCNICOS E ADMINISTRATIVOS DA SECRETARIA	
339039 - 1500.1002 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	36.000,00
Soma da Unidade:	291.200,00
12302 SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO	
2139 GESTÃO DOS SERVIÇOS TÉCNICOS E ADMINISTRATIVOS DA SECRETARIA	
339034 - 1500.0000 Outras Despesas de Pessoal decorrentes de Contratos de Terceirizacao	65.500,00
339036 - 1500.0000 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	88.000,00
Soma da Unidade:	153.500,00
Total:	804.700,00

Art. 2o. - Para fazer face ao Crédito aberto no artigo 1o., utilizar-se-á os recursos de anulação total e/ou parcial de dotações, de acordo com o previsto no Art. 43, parágrafo 1o. da Lei 4.320/64, conforme discriminação abaixo:

05501 SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA	
1016 DESAPROPRIAÇÃO DE IMÓVEIS	
449051 - 1500.0000 OBRAS E INSTALACOES	4.000,00
449051 - 1755.0000 OBRAS E INSTALACOES	2.000,00
Soma da Unidade:	6.000,00
06601 FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - FME	
2065 GESTÃO DO FUNDEB - 70%	
319013 - 1540.1070 OBRIGACOES PATRONAIS	64.000,00
2072 GESTÃO DOS SERVIÇOS TÉCNICOS E ADMINISTRATIVOS DA SECRETARIA	

Documento Assinado Digitalmente por: ANTONIO BARETO DE OLIVEIRA - 01/04/2025 18:30:04
Acesse em: https://e-icm.ba.gov.br/epi/validaDoc.seam Código do documento: ef288e29-740b-4d7a-a7ac-d8b41abe2a86



DECRETO DE CRÉDITO ADICIONAL: 058 [NC: 12170001]

Dezembro / 2024

449052 - 1500.1001 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	5.000,00
449093 - 1500.1001 INDENIZACOES E RESTITUICOES	2.000,00
449093 - 1570.0000 INDENIZACOES E RESTITUICOES	2.000,00
2074 FORTALECIMENTO DO CONSELHO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO	
339030 - 1500.1001 MATERIAL DE CONSUMO	2.200,00
339036 - 1500.1001 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	2.000,00
339039 - 1500.1001 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	6.000,00
449052 - 1500.1001 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	2.000,00
2076 GESTÃO DO FUNDEF/PRECATÓRIOS	
339036 - 1544.0000 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	6.400,00
449051 - 1544.0000 OBRAS E INSTALACOES	7.000,00
449052 - 1544.0000 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	13.000,00
469091 - 1544.0000 SENTENCAS JUDICIAIS	12.000,00
2082 DISPONIBILIZAÇÃO DE TRANSPORTE ESCOLAR PARA EDUCAÇÃO INFANTIL	
339036 - 1500.1001 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	7.000,00
339039 - 1500.1001 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	30.000,00
2084 DISPONIBILIZAÇÃO DE TRANSPORTE ESCOLAR PARA O ENSINO MÉDIO	
339030 - 1500.1001 MATERIAL DE CONSUMO	10.000,00
2085 DISPONIBILIZAÇÃO DE TRANSPORTE ESCOLAR PARA O ENSINO SUPERIOR	
339036 - 1500.1001 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	12.000,00
339039 - 1500.0000 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	70.000,00
339039 - 1500.1001 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	14.000,00
2086 IMPLANTAÇÃO E MANUTENÇÃO DE TERMOS DE COOPERAÇÃO COM INSTITUIÇÕES PRIVADAS	
334043 - 1500.1001 SUBVENCOES SOCIAIS	15.000,00
339018 - 1500.1001 AUXILIO FINANCEIRO A ESTUDANTE	2.000,00
339019 - 1500.1001 AUXILIO FARDAMENTO	2.300,00
339030 - 1500.1001 MATERIAL DE CONSUMO	7.000,00
339033 - 1500.1001 PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO	3.000,00
339036 - 1500.1001 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	7.000,00
339039 - 1500.1001 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	8.000,00
339049 - 1500.1001 AUXILIO TRANSPORTE	3.000,00
Soma da Unidade:	313.900,00
07701 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL	
2103 ADMINISTRAÇÃO DE PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	
319013 - 1500.0000 OBRIGACOES PATRONAIS	30.000,00
2136 ENFRENTAMENTO DO COMBATE AO COVID 19 - SUAS	
339030 - 1602.0000 MATERIAL DE CONSUMO	16.100,00
Soma da Unidade:	46.100,00
10999 ADMINISTRAÇÃO DA RESERVA DE CONTINGÊNCIA	
2111 RESERVA DE CONTINGÊNCIA	
999000 - 1500.0000 RESERVA DE CONTINGÊNCIA	81.600,00
Soma da Unidade:	81.600,00
11702 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	
2113 GESTÃO DO PROGRAMA DE SAÚDE DA FAMÍLIA - PSF	
319011 - 1600.0000 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	2.000,00
449052 - 1600.0000 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	20.000,00
449052 - 1601.0000 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	11.500,00
2114 GESTÃO DO HOSPITAL MUNICIPAL	
319011 - 1600.0000 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	29.300,00
449051 - 1631.0000 OBRAS E INSTALACOES	50.000,00
449051 - 1632.0000 OBRAS E INSTALACOES	51.000,00
449052 - 1500.1002 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	41.000,00
449052 - 1600.0000 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	23.000,00
449052 - 1659.3110 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	17.400,00
2119 GESTÃO DOS SERVIÇOS TÉCNICOS E ADMINISTRATIVOS DA SECRETARIA	



Documento Assinado Digitalmente por: ANTONIO BARRETO DE OLIVEIRA - 01/04/2025 18:30:04
Acesse em: <https://eicm.ba.gov.br/epd/validaDoc.seam> Código do documento: e7288e29-740b-4d7a-a7ac-d8b41abe2a86

DECRETO DE CRÉDITO ADICIONAL: 058 [NC: 12170001]		Dezembro / 2024
339036 - 1605.0000 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA		4.000,00
449052 - 1500.1002 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		26.000,00
Soma da Unidade:		275.200,00
12302 SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO		
2139 GESTÃO DOS SERVIÇOS TÉCNICOS E ADMINISTRATIVOS DA SECRETARIA		
449061 - 1500.0000 AQUISICAO DE IMOVEIS		5.000,00
Soma da Unidade:		5.000,00
14602 SECREATARIA MUNICIPAL DE ESPORTES		
1055 CONSTRUÇÃO E REFORMA DE QUADRAS POLIESPORTIVA		
449093 - 1570.0000 INDENIZACOES E RESTITUICOES		1.400,00
1057 CRIAÇÃO DE NOVOS CAMPOS DE FUTEBOL NO MUNICIPIO		
339033 - 1500.0000 PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO		6.300,00
339036 - 1500.0000 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA		1.000,00
339039 - 1500.0000 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA		5.000,00
449051 - 1500.0000 OBRAS E INSTALACOES		7.000,00
449051 - 1700.0000 OBRAS E INSTALACOES		4.000,00
449061 - 1500.0000 AQUISICAO DE IMOVEIS		9.000,00
2150 MANUTENÇÃO DO ESTADIO MUNICIPAL		
339030 - 1500.0000 MATERIAL DE CONSUMO		6.000,00
339092 - 1500.0000 DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES		2.000,00
449052 - 1500.0000 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		3.000,00
2152 GESTÃO DO DEPARTAMENTO DE ESPORTE AMADOR		
339030 - 1500.0000 MATERIAL DE CONSUMO		2.700,00
339031 - 1500.0000 PREMIACOES CULTURAIS, ARTISTICAS, CIENTIFICAS, DESPORTIVAS E OUTRAS		1.500,00
339032 - 1500.0000 Material, Bem ou Serviço para Distribuicao Gratuita		2.700,00
339033 - 1500.0000 PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO		100,00
339036 - 1500.0000 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA		2.000,00
339039 - 1500.0000 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA		200,00
2153 GESTÃO DOS SERVIÇOS TÉCNICOS E ADMINISTRATIVOS DA SECRETARIA		
339014 - 1500.0000 DIARIAS - PESSOAL CIVIL		2.500,00
339030 - 1500.0000 MATERIAL DE CONSUMO		5.600,00
339036 - 1500.0000 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA		200,00
339039 - 1500.0000 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA		4.700,00
2154 CONSTRUÇÃO E AMPLIAÇÃO E REFORMA DE ESTÁDIO DE FUTEBOL		
449051 - 1700.0000 OBRAS E INSTALACOES		10.000,00
Soma da Unidade:		76.900,00
Total:		804.700,00

Art. 3o - Este decreto entrará em vigor nesta data, revogadas todas as disposições em contrário.

MUNICIPIO DE BARRA DO MENDES, 17 de Dezembro de 2024

ANTONIO BARRETO DE OLIVEIRA



DECRETO DE CRÉDITO ADICIONAL: 059 [NC: 12180001]

Dezembro / 2024

Abre Crédito Adicional SUPLEMENTAR no valor de R\$ 621,600.00 ///SEISCENTOS E VINTE E UM MIL, SEISCENTOS REAIS/// e dá outras providências.

O(A) Prefeito(a) do MUNICIPIO DE BARRA DO MENDES, ESTADO DA BAHIA, no uso de suas atribuições legais e a autorizacao da Lei 990,

DECRETA:

Art. 1o. - Fica aberto Crédito Adicional SUPLEMENTAR, na importância supra, para reforço das seguintes dotações:

04401 SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS	
2141 GESTÃO DO DEPARTAMENTO DE CONTABILIDADE	
339034 - 1500.0000 Outras Despesas de Pessoal decorrentes de Contratos de Terceirizacao	30.000,00
Soma da Unidade:	30.000,00
07701 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL	
2096 GESTÃO DAS ATIVIDADES DO CRAS	
339036 - 1660.0000 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	25.000,00
2103 ADMINISTRAÇÃO DE PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	
319011 - 1500.0000 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	23.000,00
Soma da Unidade:	48.000,00
08801 SECRETARIA MUNICI. TRANSP, OBRAS E SERV. URBANO	
2044 GESTÃO DO DEPARTAMENTO DE TRANSPORTE	
339030 - 1500.0000 MATERIAL DE CONSUMO	109.000,00
2107 GESTÃO DO DEPARTAMENTO DE LIMPEZA PÚBLICA	
339034 - 1500.0000 Outras Despesas de Pessoal decorrentes de Contratos de Terceirizacao	67.000,00
Soma da Unidade:	176.000,00
11702 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	
2113 GESTÃO DO PROGRAMA DE SAÚDE DA FAMÍLIA - PSF	
339036 - 1600.0000 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	97.000,00
2114 GESTÃO DO HOSPITAL MUNICIPAL	
339036 - 1500.1002 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	65.000,00
339039 - 1500.1002 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	88.100,00
2116 GESTÃO DA VIGILÂNCIA SANITÁRIA	
339039 - 1600.0000 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	1.500,00
2118 GESTÃO DO PROGRAMA TRATAMENTO FORA DO DOMICILIO - TFD	
339048 - 1500.1002 OUTROS AUXILIOS FINANCEIROS A PESSOA FISICA	5.000,00
2119 GESTÃO DOS SERVIÇOS TÉCNICOS E ADMINISTRATIVOS DA SECRETARIA	
339030 - 1500.1002 MATERIAL DE CONSUMO	31.000,00
Soma da Unidade:	287.600,00
12302 SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO	
2011 ADMINISTRAÇÃO DE PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	
319011 - 1500.0000 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	50.000,00
2139 GESTÃO DOS SERVIÇOS TÉCNICOS E ADMINISTRATIVOS DA SECRETARIA	
339036 - 1500.0000 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	30.000,00
Soma da Unidade:	80.000,00
Total:	621.600,00

Art. 2o. - Para fazer face ao Crédito aberto no artigo 1o., utilizar-se-á os recursos de anulação total e/ou parcial de dotações, de acordo com o previsto no Art. 43, parágrafo 1o. da Lei 4.320/64, conforme discriminação abaixo:

02201 GABINETE DO PREFEITO	
2004 ADMINISTRAÇÃO DE PESSOAL E ENCARGOS	
319016 - 1500.0000 OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	2.600,00
319034 - 1500.0000 Outras Desp.de Pessoal Dec.de Contr.de Treceiriz.	2.600,00
319091 - 1500.0000 SENTENÇAS JUDICIAIS	3.500,00
2006 GESTÃO DO DEPARTAMENTO DE COMUNICAÇÃO	
339030 - 1500.0000 MATERIAL DE CONSUMO	3.800,00

Documento Assinado Digitalmente por: ANTONIO BARETO DE OLIVEIRA - 01/04/2025 18:30:04
Acesse em: https://e-icm.ba.gov.br/epi/validaDoc.seam Código do documento: e2f288e29-740b-4d7a-a7ac-d8b41abe2a86



DECRETO DE CRÉDITO ADICIONAL: 059 [NC: 12180001]

Dezembro / 2024

339039 - 1500.0000 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	1.000,00
2009 PRODUÇÃO E VEICULAÇÃO DE NOTICIAS E INFORMAÇÕES DO GOVERNO	
339030 - 1500.0000 MATERIAL DE CONSUMO	5.600,00
339036 - 1500.0000 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	4.100,00
339039 - 1500.0000 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	9.300,00
2138 GESTÃO DOS SERVIÇOS TÉCNICOS E ADMINISTRATIVOS DO GABINETE	
339030 - 1500.0000 MATERIAL DE CONSUMO	2.000,00
Soma da Unidade:	34.500,00
03301 SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA	
1008 CONSTRUÇÃO E INSTALAÇÃO BIBLIOTECAS	
339030 - 1500.0000 MATERIAL DE CONSUMO	200,00
339036 - 1500.0000 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	3.500,00
339036 - 1570.0000 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	200,00
339039 - 1500.0000 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	100,00
339039 - 1700.0000 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	1.000,00
449051 - 1500.0000 OBRAS E INSTALACOES	1.000,00
449051 - 1700.0000 OBRAS E INSTALACOES	1.000,00
2029 GESTÃO DOS SERVIÇOS TÉCNICOS E ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA	
339014 - 1500.0000 DIARIAS - PESSOAL CIVIL	2.300,00
339030 - 1500.0000 MATERIAL DE CONSUMO	9.000,00
2031 ADMINISTRAÇÃO DE PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	
319011 - 1500.0000 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1.700,00
2035 REALIZAÇÃO DE EVENTOS, ARTE E CULTURA	
339030 - 1500.0000 MATERIAL DE CONSUMO	800,00
339031 - 1500.0000 PREMIACOES CULTURAIS, ARTISTICAS, CIENTIFICAS, DESPORTIVAS E OUTRAS	700,00
339036 - 1500.0000 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	600,00
339039 - 1500.0000 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	1.600,00
2038 PROMOÇÃO DE EVENTOS CULTURAIS	
317170 - 1500.0000 RATEIO PELA PARTICIPACAO EM CONSORCIO PUBLICO	1.000,00
339031 - 1500.0000 PREMIACOES CULTURAIS, ARTISTICAS, CIENTIFICAS, DESPORTIVAS E OUTRAS	2.500,00
2182 FUNDO MUNICIPAL DE CULTURA - FMC	
339030 - 1500.0000 MATERIAL DE CONSUMO	1.600,00
339036 - 1500.0000 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	400,00
Soma da Unidade:	29.200,00
04401 SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS	
1010 CUMPRIMENTO DE SENTENÇAS JUDICIAIS	
319091 - 1500.0000 SENTENCAS JUDICIAIS	4.600,00
339091 - 1500.0000 SENTENCAS JUDICIAIS	5.200,00
339093 - 1500.0000 INDENIZACOES E RESTITUICOES	4.000,00
339093 - 1570.0000 INDENIZACOES E RESTITUICOES	500,00
339093 - 1571.0000 INDENIZACOES E RESTITUICOES	500,00
1012 AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA CONTRATADA - PASEP	
329021 - 1500.0000 JUROS SOBRE A DIVIDA POR CONTRATO	1.000,00
469071 - 1500.0000 PRINCIPAL DA DIVIDA CONTRATUAL RESGATADA	4.000,00
1013 AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA CONTRATADA - COELBA	
329021 - 1500.0000 JUROS SOBRE A DIVIDA POR CONTRATO	1.000,00
469071 - 1500.0000 PRINCIPAL DA DIVIDA CONTRATUAL RESGATADA	9.200,00
1015 AMORTIZAÇÃO DE OUTRAS DIVIDAS CONSOLIDADAS	
329021 - 1500.0000 JUROS SOBRE A DIVIDA POR CONTRATO	1.000,00
469071 - 1500.0000 PRINCIPAL DA DIVIDA CONTRATUAL RESGATADA	5.000,00
2016 GESTÃO DOS SERVIÇOS TÉCNICOS E ADMINISTRATIVOS DA SECRETARIA	
339014 - 1500.0000 DIARIAS - PESSOAL CIVIL	2.800,00
339030 - 1500.0000 MATERIAL DE CONSUMO	6.000,00
2042 ENCARGOS GERAIS DA DÍVIDA PÚBLICA	
329025 - 1500.0000 ENCARGOS SOBRE OPERACOES DE CREDITO POR ANTECIPACAO DA RECEITA	5.400,00



DECRETO DE CRÉDITO ADICIONAL: 059 [NC: 12180001]

Dezembro / 2024

2047 MODERNIZAÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO FAZENDÁRIA	
339030 - 1500.0000 MATERIAL DE CONSUMO	2.100,00
339036 - 1500.0000 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	500,00
339039 - 1500.0000 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	1.800,00
449052 - 1500.0000 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	2.500,00
2141 GESTÃO DO DEPARTAMENTO DE CONTABILIDADE	
449052 - 1500.0000 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	10.000,00
2142 GESTÃO DO DEPARTAMENTO DE TRIBUTAÇÃO E ARRECADAÇÃO	
339030 - 1500.0000 MATERIAL DE CONSUMO	3.000,00
339035 - 1500.0000 SERVICOS DE CONSULTORIA	5.000,00
339036 - 1500.0000 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	300,00
339039 - 1500.0000 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	1.900,00
339093 - 1500.0000 INDENIZACOES E RESTITUICOES	2.000,00
Soma da Unidade:	79.300,00
05501 SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA	
1016 DESAPROPRIAÇÃO DE IMÓVEIS	
449051 - 1755.0000 OBRAS E INSTALACOES	1.000,00
459061 - 1500.0000 AQUISICAO DE IMOVEIS	8.000,00
1018 ABERTURA E INSTALAÇÃO DE POÇOS TUBULARES	
339039 - 1500.0000 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	5.500,00
1023 APOIO AO INCREMENTO DA ATIVIDADE RURAL	
339039 - 1500.0000 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	3.200,00
2048 ASSISTENCIA AO PEQUENO PRODUTOR RURAL	
339030 - 1500.0000 MATERIAL DE CONSUMO	3.300,00
339032 - 1500.0000 Material, Bem ou Servico para Distribuicao Gratuita	5.500,00
339036 - 1500.0000 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	300,00
339039 - 1500.0000 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	12.000,00
449052 - 1500.0000 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	3.700,00
2049 GESTÃO DOS SERVIÇOS TÉCNICOS E ADMINISTRATIVOS DA SECRETARIA	
339014 - 1500.0000 DIARIAS - PESSOAL CIVIL	8.000,00
339030 - 1500.0000 MATERIAL DE CONSUMO	6.600,00
339035 - 1500.0000 SERVICOS DE CONSULTORIA	5.000,00
339039 - 1500.0000 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	4.000,00
449052 - 1500.0000 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	5.000,00
2050 MELHORAMENTO DE CASAS DE FARINHA COMUNITÁRIA	
339030 - 1700.0000 MATERIAL DE CONSUMO	4.000,00
2051 ADMINISTRAÇÃO DE PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	
319004 - 1500.0000 CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO	5.000,00
2052 ASSISTENCIA TÉCNICA E EXTENSAO RURAL	
339030 - 1500.0000 MATERIAL DE CONSUMO	3.500,00
339032 - 1500.0000 Material, Bem ou Servico para Distribuicao Gratuita	2.300,00
339036 - 1500.0000 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	900,00
339039 - 1500.0000 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	300,00
Soma da Unidade:	87.100,00
06601 FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - FME	
2084 DISPONIBILIZAÇÃO DE TRANSPORTE ESCOLAR PARA O ENSINO MÉDIO	
339036 - 1500.1001 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	5.000,00
339039 - 1540.0000 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	12.000,00
2085 DISPONIBILIZAÇÃO DE TRANSPORTE ESCOLAR PARA O ENSINO SUPERIOR	
339030 - 1500.1001 MATERIAL DE CONSUMO	11.000,00
Soma da Unidade:	28.000,00
07701 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL	
2089 MANUTENÇÃO DO CONSELHO TUTELAR	
319011 - 1500.0000 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	20.000,00
2096 GESTÃO DAS ATIVIDADES DO CRAS	

Documento Assinado Digitalmente por: ANTONIO BARETO DE OLIVEIRA - 01/04/2025 18:30:04
Acesse em: https://e.ccm.ba.gov.br/epj/validaDoc.seam Código do documento: e1288e29-740b-4d7a-a7ac-d8b41bbe2a86



Documento Assinado Digitalmente por: ANTONIO BARETO DE OLIVEIRA - 01/04/2025 18:30:04
Acesse em: <https://e-cam.ba.gov.br/epd/validaDoc.seam?CodigoDoDocumento=ef288e29-740b-4d7a-a7ac-d8b41abe2a86>

DECRETO DE CRÉDITO ADICIONAL: 059 [NC: 12180001]		Dezembro / 2024
449052 - 1500.0000 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		3.000,00
449052 - 1660.0000 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		3.800,00
2102 ATENDIMENTO INSTITUCIONAL A PESSOA COM NECESSIDADES ESPECIAIS		
339030 - 1500.0000 MATERIAL DE CONSUMO		5.000,00
339032 - 1500.0000 Material, Bem ou Servico para Distribuicao Gratuita		2.000,00
339033 - 1500.0000 PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO		1.000,00
339036 - 1500.0000 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA		1.000,00
339039 - 1500.0000 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA		9.000,00
339046 - 1500.0000 AUXILIO ALIMENTACAO		2.000,00
339048 - 1500.0000 OUTROS AUXILIOS FINANCEIROS A PESSOA FISICA		2.000,00
339049 - 1500.0000 AUXILIO TRANSPORTE		1.000,00
2105 MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE MELHORIA HABITACIONAIS - PMH		
339030 - 1500.0000 MATERIAL DE CONSUMO		1.000,00
339030 - 1701.0000 MATERIAL DE CONSUMO		2.000,00
339039 - 1500.0000 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA		5.000,00
339039 - 1660.0000 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA		2.000,00
449051 - 1500.0000 OBRAS E INSTALACOES		4.000,00
449051 - 1660.0000 OBRAS E INSTALACOES		4.000,00
449051 - 1700.0000 OBRAS E INSTALACOES		4.200,00
Soma da Unidade:		72.000,00
08801 SECRETARIA MUNICI. TRANSP, OBRAS E SERV. URBANO		
1040 PAVIMENTAÇÃO E MANUTENÇÃO DE RUAS E AVENIDAS		
449051 - 1700.0000 OBRAS E INSTALACOES		30.000,00
Soma da Unidade:		30.000,00
09901 SECRETARIA MUNICIPAL DE GOVERNO		
2023 ACOMPANHAMENTO DAS AÇÕES DE GOVERNO		
339030 - 1500.0000 MATERIAL DE CONSUMO		1.800,00
339031 - 1500.0000 PREMIACOES CULTURAIS, ARTISTICAS, CIENTIFICAS, DESPORTIVAS E OUTRAS		1.800,00
339032 - 1500.0000 Material, Bem ou Servico para Distribuicao Gratuita		1.700,00
Soma da Unidade:		5.300,00
11702 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE		
2113 GESTÃO DO PROGRAMA DE SAÚDE DA FAMÍLIA - PSF		
319011 - 1500.1002 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		13.000,00
319011 - 1600.0000 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		44.000,00
319011 - 1605.0000 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		38.000,00
2114 GESTÃO DO HOSPITAL MUNICIPAL		
449052 - 1600.0000 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		17.000,00
449052 - 1621.0000 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		40.000,00
449052 - 1631.0000 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		8.000,00
2116 GESTÃO DA VIGILÂNCIA SANITÁRIA		
339030 - 1600.0000 MATERIAL DE CONSUMO		1.500,00
Soma da Unidade:		161.500,00
14602 SECREATARIA MUNICIPAL DE ESPORTES		
2154 CONSTRUÇÃO E AMPLIAÇÃO E REFORMA DE ESTÁDIO DE FUTEBOL		
339039 - 1500.0000 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA		2.500,00
339039 - 1700.0000 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA		7.300,00
449051 - 1500.0000 OBRAS E INSTALACOES		8.800,00
449051 - 1700.0000 OBRAS E INSTALACOES		1.800,00
2157 PROMOÇÃO DE COMPETIÇÕES ESPORTIVAS		
339030 - 1500.0000 MATERIAL DE CONSUMO		3.300,00
339031 - 1500.0000 PREMIACOES CULTURAIS, ARTISTICAS, CIENTIFICAS, DESPORTIVAS E OUTRAS		2.300,00
339032 - 1500.0000 Material, Bem ou Servico para Distribuicao Gratuita		200,00
339033 - 1500.0000 PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO		300,00
339036 - 1500.0000 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA		500,00



DECRETO DE CRÉDITO ADICIONAL: 059 [NC: 12180001]

Dezembro / 2024

339039 - 1500.0000 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	3.300,00
2158 APOIO AS ENTIDADES ESPORTIVAS	
339030 - 1500.0000 MATERIAL DE CONSUMO	2.900,00
339031 - 1500.0000 PREMIACOES CULTURAIS, ARTISTICAS, CIENTIFICAS, DESPORTIVAS E OUTRAS	2.400,00
339032 - 1500.0000 Material, Bem ou Servico para Distribuicao Gratuita	2.400,00
339036 - 1500.0000 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	900,00
339039 - 1500.0000 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	4.300,00
Soma da Unidade:	43.200,00
15303 SECRETARIA MUNICIPAL DE TURISMO	
2036 GESTÃO DOS SERVIÇOS TÉCNICOS ADMINISTRATIVOS DA SECRETARIA	
339014 - 1500.0000 DIARIAS - PESSOAL CIVIL	1.500,00
339030 - 1500.0000 MATERIAL DE CONSUMO	10.000,00
339039 - 1500.0000 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	18.000,00
339040 - 1500.0000 SERVICOS DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO E COMUNICACAO	5.400,00
449052 - 1500.0000 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	2.000,00
2037 ADMINISTRAÇÃO DE RECURSOS HUMANOS	
319004 - 1500.0000 CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO	4.000,00
319034 - 1500.0000 Outras Desp.de Pessoal Dec.de Contr.de Treceiriz.	4.000,00
2159 GESTÃO DO DEPARTAMENTO DE PLANTIO DE ARVORES FLORÍFERAS E FRUTÍFERS	
339030 - 1500.0000 MATERIAL DE CONSUMO	3.000,00
339036 - 1700.0000 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	1.000,00
Soma da Unidade:	48.900,00
16304 SECRETARIA MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE	
2148 MANUTENÇÃO DE AÇÕES VOLTADAS AO ORDENAMENTO TERRITORIAL	
339030 - 1500.0000 MATERIAL DE CONSUMO	2.600,00
Soma da Unidade:	2.600,00
Total:	621.600,00

Art. 3o - Este decreto entrará em vigor nesta data, revogadas todas as disposições em contrário.

MUNICIPIO DE BARRA DO MENDES, 18 de Dezembro de 2024

ANTONIO BARRETO DE OLIVEIRA

Documento Assinado Digitalmente por: ANTONIO BARRETO DE OLIVEIRA - 01/04/2025 18:30:04
Acesse em: https://eicam.ba.gov.br/epj/validaDoc.segim Código do documento: ef288e29-740b-4d7a-a7ac-d8b41abe2a86



Abre Crédito Adicional SUPLEMENTAR no valor de R\$ 328,635.00 ///TREZENTOS E VINTE E OITO MIL, SEISCENTOS E TRINTA E CINCO REAIS/// e dá outras providências.

O(A) Prefeito(a) do MUNICIPIO DE BARRA DO MENDES, ESTADO DA BAHIA, no uso de suas atribuições legais e a autorizacao da Lei 990,

DECRETA:

Art. 1o. - Fica aberto Crédito Adicional SUPLEMENTAR, na importância supra, para reforço das seguintes dotações:

04401 SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS	
1013 AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA CONTRATADA - COELBA	
469071 - 1500.0000 PRINCIPAL DA DÍVIDA CONTRATUAL RESGATADA	1.300,00
2015 FORMAÇÃO DO PATRIMONIO DO SERVIDOR PÚBLICO - PASEP	
339047 - 1500.0000 OBRIGACOES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTIVAS	2.000,00
2016 GESTÃO DOS SERVIÇOS TÉCNICOS E ADMINISTRATIVOS DA SECRETARIA	
339039 - 1500.0000 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	4.500,00
2142 GESTÃO DO DEPARTAMENTO DE TRIBUTAÇÃO E ARRECADAÇÃO	
339039 - 1500.0000 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	26.500,00
Soma da Unidade:	34.300,00
06601 FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - FME	
2072 GESTÃO DOS SERVIÇOS TÉCNICOS E ADMINISTRATIVOS DA SECRETARIA	
339030 - 1500.1001 MATERIAL DE CONSUMO	10.000,00
Soma da Unidade:	10.000,00
08801 SECRETARIA MUNICI. TRANSP, OBRAS E SERV. URBANO	
1021 CONSTRUÇÃO, AMPLIAÇÃO E MANUTENÇÃO DE PRAÇAS E JARDINS	
449051 - 1500.0000 OBRAS E INSTALACOES	30.300,00
2044 GESTÃO DO DEPARTAMENTO DE TRANSPORTE	
339030 - 1500.0000 MATERIAL DE CONSUMO	106.035,00
2108 GESTÃO DO DEPARTAMENTO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA	
339030 - 1500.0000 MATERIAL DE CONSUMO	70.000,00
Soma da Unidade:	206.335,00
11702 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	
2114 GESTÃO DO HOSPITAL MUNICIPAL	
339030 - 1500.1002 MATERIAL DE CONSUMO	3.000,00
339030 - 1600.0000 MATERIAL DE CONSUMO	26.800,00
339039 - 1500.1002 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	8.000,00
2119 GESTÃO DOS SERVIÇOS TÉCNICOS E ADMINISTRATIVOS DA SECRETARIA	
339030 - 1500.1002 MATERIAL DE CONSUMO	8.200,00
339036 - 1500.1002 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	4.200,00
Soma da Unidade:	50.200,00
12302 SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO	
2139 GESTÃO DOS SERVIÇOS TÉCNICOS E ADMINISTRATIVOS DA SECRETARIA	
339030 - 1500.0000 MATERIAL DE CONSUMO	20.300,00
339035 - 1500.0000 SERVICOS DE CONSULTORIA	7.500,00
Soma da Unidade:	27.800,00
Total:	328.635,00

Art. 2o. - Para fazer face ao Crédito aberto no artigo 1o., utilizar-se-á os recursos de anulação total e/ou parcial de dotações, de acordo com o previsto no Art. 43, parágrafo 1o. da Lei 4.320/64, conforme discriminação abaixo:

02201 GABINETE DO PREFEITO	
2138 GESTÃO DOS SERVIÇOS TÉCNICOS E ADMINISTRATIVOS DO GABINETE	
339030 - 1500.0000 MATERIAL DE CONSUMO	2.000,00
Soma da Unidade:	2.000,00
04401 SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS	
2016 GESTÃO DOS SERVIÇOS TÉCNICOS E ADMINISTRATIVOS DA SECRETARIA	

Documento Assinado Digitalmente por: ANTONIO BARETO DE OLIVEIRA - 01/04/2025 18:30:04
Acesse em: <https://e-icm.ba.gov.br/epi/validaDoc.seam> Código do documento: ef288e29-740b-4d7a-a7ac-d8b41abe2a86



DECRETO DE CRÉDITO ADICIONAL: 060 [NC: 12170002]

Dezembro / 2024

449052 - 1755.0000 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	4.500,00
Soma da Unidade:	4.500,00
05501 SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA	
2059 APOIO AOS AVICULTORES, SUINOCULTORES E PRODUTORES DE LEITE	
339030 - 1500.0000 MATERIAL DE CONSUMO	3.000,00
339032 - 1500.0000 Material, Bem ou Servico para Distribuicao Gratuita	3.000,00
339036 - 1500.0000 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	3.000,00
2060 DISTRIBUIÇÃO DE MUDAS FRUTIFERAS	
339030 - 1500.0000 MATERIAL DE CONSUMO	5.000,00
339032 - 1500.0000 Material, Bem ou Servico para Distribuicao Gratuita	4.000,00
339036 - 1500.0000 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	5.200,00
339039 - 1500.0000 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	4.300,00
Soma da Unidade:	27.500,00
06601 FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - FME	
2069 MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO INFANTIL	
339036 - 1500.1001 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	3.800,00
339039 - 1500.1001 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	3.000,00
449052 - 1542.0000 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	3.200,00
2080 MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES VOLTADAS A SAÚDE DO EDUCANDO - ENSINO INFANTIL	
339030 - 1500.0000 MATERIAL DE CONSUMO	1.000,00
339033 - 1500.0000 PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO	300,00
2081 APOIO AS ENTIDADES DE COMBATE A DROGA E VIOLÊNCIA	
339030 - 1500.0000 MATERIAL DE CONSUMO	1.000,00
339030 - 1500.1001 MATERIAL DE CONSUMO	2.000,00
Soma da Unidade:	14.300,00
07701 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL	
2089 MANUTENÇÃO DO CONSELHO TUTELAR	
339039 - 1500.0000 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	1.000,00
2136 ENFRENTAMENTO DO COMBATE AO COVID 19 - SUAS	
339030 - 1602.0000 MATERIAL DE CONSUMO	3.800,00
339030 - 1603.0000 MATERIAL DE CONSUMO	8.000,00
339032 - 1602.0000 Material, Bem ou Servico para Distribuicao Gratuita	8.000,00
339032 - 1603.0000 Material, Bem ou Servico para Distribuicao Gratuita	4.000,00
339036 - 1603.0000 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	5.000,00
339039 - 1602.0000 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	4.000,00
339039 - 1603.0000 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	2.000,00
Soma da Unidade:	35.800,00
08801 SECRETARIA MUNICI. TRANSP, OBRAS E SERV. URBANO	
1021 CONSTRUÇÃO, AMPLIAÇÃO E MANUTENÇÃO DE PRAÇAS E JARDINS	
339030 - 1500.0000 MATERIAL DE CONSUMO	400,00
339039 - 1500.0000 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	4.000,00
449051 - 1701.0000 OBRAS E INSTALACOES	7.000,00
1040 PAVIMENTAÇÃO E MANUTENÇÃO DE RUAS E AVENIDAS	
449051 - 1700.0000 OBRAS E INSTALACOES	70.000,00
2107 GESTÃO DO DEPARTAMENTO DE LIMPEZA PÚBLICA	
319013 - 1500.0000 OBRIGACOES PATRONAIS	7.500,00
Soma da Unidade:	88.900,00
09901 SECRETARIA MUNICIPAL DE GOVERNO	
2022 MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS TÉCNICOS E ADMINISTRATIVOS	
339035 - 1500.0000 SERVICOS DE CONSULTORIA	8.000,00
449052 - 1500.0000 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	9.000,00
2140 MANUTENÇÃO DE CONTROLE E ORGÃOS DE ASSESSORIA	
339014 - 1500.0000 DIARIAS - PESSOAL CIVIL	1.500,00
339030 - 1500.0000 MATERIAL DE CONSUMO	2.000,00



DECRETO DE CRÉDITO ADICIONAL: 060 [NC: 12190001]

Dezembro / 2024

339039 - 1500.0000 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	700,00
Soma da Unidade:	21.200,00
11702 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	
1048 CONSTRUÇÃO E AMPLIAÇÃO DE UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE	
449051 - 1622.0000 OBRAS E INSTALACOES	10.000,00
449051 - 1631.0000 OBRAS E INSTALACOES	7.000,00
449051 - 1659.0000 OBRAS E INSTALACOES	9.500,00
2114 GESTÃO DO HOSPITAL MUNICIPAL	
449052 - 1631.0000 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	39.000,00
2115 MANUTENÇÃO DAS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE	
319011 - 1500.1002 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	32.000,00
2126 GESTÃO DA FARMÁCIA BÁSICA MUNICIPAL	
339030 - 1500.1002 MATERIAL DE CONSUMO	8.000,00
339036 - 1631.0000 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	3.000,00
2129 MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DAS AÇÕES DO CAPS	
339030 - 1500.1002 MATERIAL DE CONSUMO	1.200,00
449052 - 1600.0000 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	4.000,00
2130 GESTÃO DO ATENDIMENTO MÓVEL E URGÊNCIAS - SAMU	
319011 - 1500.1002 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1.835,00
Soma da Unidade:	115.535,00
12302 SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO	
2011 ADMINISTRAÇÃO DE PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	
319091 - 1500.0000 SENTENCAS JUDICIAIS	5.000,00
319092 - 1500.0000 DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	2.000,00
319093 - 1500.0000 Indenizações e Restituições	4.000,00
319094 - 1500.0000 INDENIZACOES E RESTITUICOES TRABALHISTAS	4.000,00
Soma da Unidade:	15.000,00
14602 SECREATARIA MUNICIPAL DE ESPORTES	
2150 MANUTENÇÃO DO ESTADIO MUNICIPAL	
339039 - 1500.0000 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	3.900,00
Soma da Unidade:	3.900,00
Total:	328.635,00

Art. 3o - Este decreto entrará em vigor nesta data, revogadas todas as disposições em contrário.

MUNICIPIO DE BARRA DO MENDES, 19 de Dezembro de 2024

ANTONIO BARRETO DE OLIVEIRA

Documento Assinado Digitalmente por: ANTONIO BARRETO DE OLIVEIRA - 01/04/2025 18:30:04
Acesse em: https://e-icm.ba.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: e288e29-740b-4d7a-a7ac-d8b41bbe2a86

Prefeitura Municipal de Barra do Mendes

Decreto Financeiro/Contábil

ESTADO DA BAHIA
MUNICIPIO DE BARRA DO MENDES
CONSOLIDADO

CNPJ: 13702238000100

DECRETO DE ALTERAÇÃO DE QDD 063 Dezembro / 2024

Altera o Quadro de Detalhamento da Despesa - QDD, e dá outras providências.

O(A) Prefeito(a) do MUNICIPIO DE BARRA DO MENDES, ESTADO DA BAHIA, no uso de suas atribuições legais e a autorização da Lei 954,

DECRETA:
Art 1º. - Fica alterado o Quadro de Detalhamento da Despesa - QDD, correspondente à Programação das Despesas dos Órgãos integrantes do Orçamento Municipal, conforme discriminação abaixo:

04401 SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS	ADIÇÃO	REDUÇÃO
1014 AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA CONTRATADA - EMBASA		
329021-1500.0000 JUROS SOBRE A DÍVIDA POR CONTRATO	0,00	1.000,00
Total da Modalidade:	0,00	1.000,00
469071-1500.0000 PRINCIPAL DA DÍVIDA CONTRATUAL RESGATADA	1.000,00	0,00
Total da Modalidade:	1.000,00	0,00
Total da Ação:	1.000,00	1.000,00
2141 GESTÃO DO DEPARTAMENTO DE CONTABILIDADE		
339014-1500.0000 DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	0,00	6.000,00
339034-1500.0000 Outras Despesas de Pessoal decorrentes de Contratos de Terceirização	0,00	8.100,00
339036-1500.0000 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	6.000,00	0,00
339040-1500.0000 SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO	8.100,00	0,00
Total da Modalidade:	14.100,00	14.100,00
Total da Ação:	14.100,00	14.100,00
Total da Unidade:	15.100,00	15.100,00
06601 FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - FME	ADIÇÃO	REDUÇÃO
2071 GESTÃO DO DEPARTAMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL - FNDE		
339036-1550.0000 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0,00	770,00
339039-1550.0000 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	770,00	0,00
Total da Modalidade:	770,00	770,00
Total da Ação:	770,00	770,00
Total da Unidade:	770,00	770,00
07701 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL	ADIÇÃO	REDUÇÃO
2092 GESTÃO DOS SERVIÇOS TÉCNICOS E ADMINISTRATIVOS		
339036-1500.0000 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	10.000,00	0,00
339039-1500.0000 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0,00	10.000,00
Total da Modalidade:	10.000,00	10.000,00
Total da Ação:	10.000,00	10.000,00
2094 MANUTENÇÃO DO BLOCO DE GESTÃO DO PROGRAMA BOSLA FAMÍLIA E CADASTRO		
339030-1660.0000 MATERIAL DE CONSUMO	0,00	1.501,77
339039-1660.0000 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.501,77	0,00
Total da Modalidade:	1.501,77	1.501,77
Total da Ação:	1.501,77	1.501,77
Total da Unidade:	11.501,77	11.501,77
08801 SECRETARIA MUNICI. TRANSP, OBRAS E SERV. URBANO	ADIÇÃO	REDUÇÃO
2044 GESTÃO DO DEPARTAMENTO DE TRANSPORTE		
339030-1500.0000 MATERIAL DE CONSUMO	4.700,00	0,00
339036-1500.0000 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	200,00	0,00
339039-1500.0000 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0,00	4.900,00
Total da Modalidade:	4.900,00	4.900,00
Total da Ação:	4.900,00	4.900,00

Prefeitura Municipal de Barra do Mendes

ESTADO DA BAHIA
MUNICIPIO DE BARRA DO MENDES
CONSOLIDADO

CNPJ: 13702238000100

DECRETO DE ALTERAÇÃO DE QDD 063		Dezembro / 2024	
Total da Unidade:		4.900,00	4.900,00
11702 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	ADIÇÃO	REDUÇÃO	
2114 GESTÃO DO HOSPITAL MUNICIPAL			
319011-1500.1002 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	50.000,00	0,00	
319013-1500.1002 OBRIGACOES PATRONAIS	0,00	50.000,00	
Total da Modalidade:	50.000,00	50.000,00	
339030-1500.1002 MATERIAL DE CONSUMO	8.500,00	0,00	
339030-1500.1002 MATERIAL DE CONSUMO	0,00	2.660,00	
339030-1500.1002 MATERIAL DE CONSUMO	76.000,00	0,00	
339030-1600.0000 MATERIAL DE CONSUMO	0,00	76.000,00	
339030-1600.0000 MATERIAL DE CONSUMO	0,00	2.989,74	
339030-1621.0000 MATERIAL DE CONSUMO	0,00	3.000,00	
339030-1621.0000 MATERIAL DE CONSUMO	0,00	5.500,00	
339030-1659.0000 MATERIAL DE CONSUMO	0,00	10,26	
339036-1500.1002 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	63.000,00	0,00	
339036-1600.0000 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	0,00	56.000,00	
339036-1605.0000 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	0,00	5.000,00	
339036-1605.0000 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	0,00	5.000,00	
339036-1605.0000 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	0,00	37.000,00	
339036-1659.3110 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	0,00	940,00	
339039-1500.1002 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	5.000,00	0,00	
339039-1500.1002 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	0,00	1.158,42	
339039-1500.1002 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	34.000,00	0,00	
339039-1600.0000 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	1.158,42	0,00	
339039-1659.3110 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	0,00	1.400,00	
339039-1706.3110 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	0,00	1.000,00	
339048-1500.1002 OUTROS AUXILIOS FINANCEIROS A PESSOA FISICA	5.000,00	0,00	
339048-1500.1002 OUTROS AUXILIOS FINANCEIROS A PESSOA FISICA	5.000,00	0,00	
Total da Modalidade:	197.658,42	197.658,42	
Total da Ação:	247.658,42	247.658,42	
2115 MANUTENÇÃO DAS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE			
339030-1500.1002 MATERIAL DE CONSUMO	0,00	1.846,28	
339032-1600.0000 Material, Bem ou Serviço para Distribuicao Gratuita	0,00	520,00	
339033-1600.0000 PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO	0,00	1.520,00	
339036-1500.1002 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	3.886,28	0,00	
Total da Modalidade:	3.886,28	3.886,28	
Total da Ação:	3.886,28	3.886,28	
2118 GESTÃO DO PROGRAMA TRATAMENTO FORA DO DOMICILIO - TFD			
339036-1500.1002 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	0,00	435,26	
339039-1500.1002 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	0,00	568,00	
339048-1500.1002 OUTROS AUXILIOS FINANCEIROS A PESSOA FISICA	1.003,26	0,00	
Total da Modalidade:	1.003,26	1.003,26	
Total da Ação:	1.003,26	1.003,26	
2119 GESTÃO DOS SERVIÇOS TÉCNICOS E ADMINISTRATIVOS DA SECRETARIA			
339030-1500.1002 MATERIAL DE CONSUMO	3.260,00	0,00	
339030-1659.0000 MATERIAL DE CONSUMO	0,00	660,00	
339034-1500.1002 Outras Despesas de Pessoal decorrentes de Contratos de Terceirizacao	0,00	600,00	
339036-1605.0000 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	0,00	600,00	
339039-1500.1002 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	0,00	700,00	
339039-1600.0000 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	0,00	500,00	
339039-1659.0000 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	0,00	200,00	
Total da Modalidade:	3.260,00	3.260,00	
Total da Ação:	3.260,00	3.260,00	
2126 GESTÃO DA FARMÁCIA BÁSICA MUNICIPAL			
339030-1600.0000 MATERIAL DE CONSUMO	0,00	5.900,13	
339036-1500.1002 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	5.900,13	0,00	

[2903003:99999:GovNet by Link3 Versão:2025012412] SIAFIC do MUNICIPIO DE BARRA DO MENDES

Pag: 2 / 3



Prefeitura Municipal de Barra do Mendes

ESTADO DA BAHIA
MUNICIPIO DE BARRA DO MENDES
CONSOLIDADO

CNPJ: 13702238000100

DECRETO DE ALTERAÇÃO DE QDD 063		Dezembro / 2024	
Total da Modalidade:		5.900,13	5.900,13
Total da Ação:		5.900,13	5.900,13
2137 MANUTENÇÃO DA ESTRATÉGIA DE SAUDE BUCAL			
339030-1600.0000 MATERIAL DE CONSUMO	0,00	4.270,00	
339036-1500.1002 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	4.270,00	0,00	
Total da Modalidade:	4.270,00	4.270,00	
Total da Ação:	4.270,00	4.270,00	
Total da Unidade:	265.978,09	265.978,09	
16304 SECRETARIA MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE		ADIÇÃO	REDUÇÃO
2145 MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA			
339030-1500.0000 MATERIAL DE CONSUMO	4.000,00	0,00	
339032-1500.0000 Material, Bem ou Serviço para Distribuicao Gratuita	0,00	2.000,00	
339035-1500.0000 SERVICOS DE CONSULTORIA	0,00	2.000,00	
Total da Modalidade:	4.000,00	4.000,00	
Total da Ação:	4.000,00	4.000,00	
2169 MANUTENÇÃO, MONITORAMENTO E FISCALIZAÇÃO AMBIENTAL			
339030-1500.0000 MATERIAL DE CONSUMO	0,00	1.000,00	
339039-1500.0000 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	1.000,00	0,00	
Total da Modalidade:	1.000,00	1.000,00	
Total da Ação:	1.000,00	1.000,00	
Total da Unidade:	5.000,00	5.000,00	
Total Geral:	303.249,86	303.249,86	

Art. 2º - A execução orçamentária obedecerá ao Quadro de Detalhamento de Despesa - QDD, conforme fixação na Lei Orçamentária Anual.

Art. 3o - Este decreto entrará em vigor nesta data, revogadas todas as disposições em contrário.

MUNICIPIO DE BARRA DO MENDES, 19 de Dezembro de 2024

ANTONIO BARRETO DE OLIVEIRA

Prefeitura Municipal de Barra do Mendes

ESTADO DA BAHIA
MUNICIPIO DE BARRA DO MENDES
CONSOLIDADO

CNPJ: 13702238000100

DECRETO DE ALTERAÇÃO DE QDD 064 Dezembro / 2024

Altera o Quadro de Detalhamento da Despesa - QDD, e dá outras providências.

O(A) Prefeito(a) do MUNICIPIO DE BARRA DO MENDES, ESTADO DA BAHIA, no uso de suas atribuições legais e a autorização da Lei 954,

DECRETA:
Art 1º. - Fica alterado o Quadro de Detalhamento da Despesa - QDD, correspondente à Programação das Despesas dos Órgãos integrantes do Orçamento Municipal, conforme discriminação abaixo:

04401 SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS	ADIÇÃO	REDUÇÃO
2015 FORMAÇÃO DO PATRIMONIO DO SERVIDOR PÚBLICO - PASEP		
339047-1500.0000 OBRIGACOES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTIVAS	1.498,00	0,00
339047-1750.0000 OBRIGACOES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTIVAS	0,00	1.498,00
Total da Modalidade:	1.498,00	1.498,00
Total da Ação:	1.498,00	1.498,00
Total da Unidade:	1.498,00	1.498,00
06601 FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - FME	ADIÇÃO	REDUÇÃO
2065 GESTÃO DO FUNDEB - 70%		
319011-1500.1001 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	93.000,00	0,00
319011-1540.1070 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0,00	93.000,00
Total da Modalidade:	93.000,00	93.000,00
Total da Ação:	93.000,00	93.000,00
Total da Unidade:	93.000,00	93.000,00
11702 FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	ADIÇÃO	REDUÇÃO
2114 GESTÃO DO HOSPITAL MUNICIPAL		
339036-1500.1002 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	5.400,00	0,00
339039-1500.1002 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	0,00	5.400,00
Total da Modalidade:	5.400,00	5.400,00
Total da Ação:	5.400,00	5.400,00
2115 MANUTENÇÃO DAS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE		
339030-1500.1002 MATERIAL DE CONSUMO	9.700,00	0,00
339030-1600.0000 MATERIAL DE CONSUMO	0,00	700,00
339032-1600.0000 Material, Bem ou Serviço para Distribuicao Gratuita	0,00	4.000,00
339033-1600.0000 PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO	0,00	3.000,00
339036-1600.0000 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	0,00	2.000,00
Total da Modalidade:	9.700,00	9.700,00
Total da Ação:	9.700,00	9.700,00
Total da Unidade:	15.100,00	15.100,00
Total Geral:	109.598,00	109.598,00

Art. 2º - A execução orçamentária obedecerá ao Quadro de Detalhamento de Despesa - QDD, conforme fixação na Lei Orçamentária Anual.

Art. 3o - Este decreto entrará em vigor nesta data, revogadas todas as disposições em contrário.

MUNICIPIO DE BARRA DO MENDES, 23 de Dezembro de 2024

ANTONIO BARRETO DE OLIVEIRA





Prefeitura Municipal de Barra do Mendes

ESTADO DA BAHIA
MUNICIPIO DE BARRA DO MENDES
CONSOLIDADO

CNPJ: 13702238000100

DECRETO DE ALTERAÇÃO DE QDD 065

Dezembro / 2024

Altera o Quadro de Detalhamento da Despesa - QDD, e dá outras providências.

O(A) Prefeito(a) do MUNICIPIO DE BARRA DO MENDES, ESTADO DA BAHIA, no uso de suas atribuições legais e a autorização da Lei 954,

DECRETA:

Art 1º. - Fica alterado o Quadro de Detalhamento da Despesa - QDD, correspondente à Programação das Despesas dos Órgãos integrantes do Orçamento Municipal, conforme discriminação abaixo:

11702 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	ADIÇÃO	REDUÇÃO
2114 GESTÃO DO HOSPITAL MUNICIPAL		
339030-1600.0000 MATERIAL DE CONSUMO	25.233,00	0,00
339039-1600.0000 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	0,00	25.233,00
Total da Modalidade:	25.233,00	25.233,00
Total da Ação:	25.233,00	25.233,00
Total da Unidade:	25.233,00	25.233,00
Total Geral:	25.233,00	25.233,00

Art. 2º - A execução orçamentária obedecerá ao Quadro de Detalhamento de Despesa - QDD, conforme fixação na Lei Orçamentária Anual.

Art. 3o - Este decreto entrará em vigor nesta data, revogadas todas as disposições em contrário.

MUNICIPIO DE BARRA DO MENDES, 30 de Dezembro de 2024

ANTONIO BARRETO DE OLIVEIRA

Documento Assinado Digitalmente por: ANTONIO BARRETO DE OLIVEIRA - 01/04/2025 18:30:04
Acesse em: https://e.ccm.ba.gov.br/epd/validaDoc.seam Código do documento: 9ea2da95-7304-4735-a0df-55fe73b909db

Prefeitura Municipal de Barra do Mendes

ESTADO DA BAHIA
MUNICIPIO DE BARRA DO MENDES
CONSOLIDADO

CNPJ: 13702238000100

DECRETO DE ALTERAÇÃO DE QDD 066 Dezembro / 2024

Altera o Quadro de Detalhamento da Despesa - QDD, e dá outras providências.

O(A) Prefeito(a) do MUNICIPIO DE BARRA DO MENDES, ESTADO DA BAHIA, no uso de suas atribuições legais e a autorização da Lei 954,

DECRETA:
Art 1º. - Fica alterado o Quadro de Detalhamento da Despesa - QDD, correspondente à Programação das Despesas dos Órgãos integrantes do Orçamento Municipal, conforme discriminação abaixo:

04401 SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS	ADIÇÃO	REDUÇÃO
1011 AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA CONTRATADA - INSS		
329021-1500.0000 JUROS SOBRE A DÍVIDA POR CONTRATO	10.735,00	0,00
Total da Modalidade:	10.735,00	0,00
469071-1500.0000 PRINCIPAL DA DÍVIDA CONTRATUAL RESGATADA	0,00	10.735,00
Total da Modalidade:	0,00	10.735,00
Total da Ação:	10.735,00	10.735,00
Total da Unidade:	10.735,00	10.735,00
06601 FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - FME	ADIÇÃO	REDUÇÃO
2071 GESTÃO DO DEPARTAMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL - FNDE		
339030-1500.0000 MATERIAL DE CONSUMO	8.500,00	0,00
339030-1550.0000 MATERIAL DE CONSUMO	0,00	14.500,00
339036-1500.0000 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	6.000,00	0,00
Total da Modalidade:	14.500,00	14.500,00
Total da Ação:	14.500,00	14.500,00
Total da Unidade:	14.500,00	14.500,00
07701 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL	ADIÇÃO	REDUÇÃO
2096 GESTÃO DAS ATIVIDADES DO CRAS		
339030-1660.0000 MATERIAL DE CONSUMO	0,00	1.282,00
339039-1660.0000 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.282,00	0,00
Total da Modalidade:	1.282,00	1.282,00
Total da Ação:	1.282,00	1.282,00
Total da Unidade:	1.282,00	1.282,00
11702 FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	ADIÇÃO	REDUÇÃO
2113 GESTÃO DO PROGRAMA DE SAÚDE DA FAMÍLIA - PSF		
339036-1500.1002 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	8.782,89	0,00
339036-1659.0000 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0,00	6.540,00
339039-1500.1002 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0,00	2.242,89
Total da Modalidade:	8.782,89	8.782,89
Total da Ação:	8.782,89	8.782,89
2114 GESTÃO DO HOSPITAL MUNICIPAL		
339036-1500.1002 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	11.000,00	0,00
339036-1605.0000 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0,00	36.000,00
339039-1500.1002 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	25.000,00	0,00
Total da Modalidade:	36.000,00	36.000,00
Total da Ação:	36.000,00	36.000,00
Total da Unidade:	44.782,89	44.782,89
12302 SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO	ADIÇÃO	REDUÇÃO
2139 GESTÃO DOS SERVIÇOS TÉCNICOS E ADMINISTRATIVOS DA SECRETARIA		
339030-1500.0000 MATERIAL DE CONSUMO	0,00	2.960,00
339036-1500.0000 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	2.960,00	0,00

Documento Assinado Digitalmente por: ANTONIO BARRETO DE OLIVEIRA - 01/04/2025 18:30:04
Acesse em: https://e.icm.ba.gov.br/epd/validaDoc.seam Código do documento: 9ea2da95-7304-4735-a0df-55fe73b909db



Prefeitura Municipal de Barra do Mendes

ESTADO DA BAHIA
MUNICIPIO DE BARRA DO MENDES
CONSOLIDADO

CNPJ: 13702238000100

DECRETO DE ALTERAÇÃO DE QDD 066	Dezembro / 2024	
Total da Modalidade:	2.960,00	2.960,00
Total da Ação:	2.960,00	2.960,00
Total da Unidade:	2.960,00	2.960,00
Total Geral:	74.259,89	74.259,89

Art. 2º - A execução orçamentária obedecerá ao Quadro de Detalhamento de Despesa - QDD, conforme fixação na Lei Orçamentária Anual.

Art. 3º - Este decreto entrará em vigor nesta data, revogadas todas as disposições em contrário.

MUNICIPIO DE BARRA DO MENDES, 30 de Dezembro de 2024

ANTONIO BARRETO DE OLIVEIRA

Documento Assinado Digitalmente por: ANTONIO BARRETO DE OLIVEIRA - 01/04/2025 18:30:04
Acesse em: https://e.icm.ba.gov.br/epd/validaDoc.seam Código do documento: 9ea2da95-7304-4735-a0df-55fe73b909db

Prefeitura Municipal de Barra do Mendes

ESTADO DA BAHIA
MUNICIPIO DE BARRA DO MENDES
CONSOLIDADO

CNPJ: 13702238000100

DECRETO 061

Dezembro / 2024

Abre Crédito Adicional SUPLEMENTAR no valor de R\$ 627.000,00 ///SEISCENTOS E VINTE E SETE MIL REAIS/// e dá outras providências.

O(A) Prefeito(a) do MUNICIPIO DE BARRA DO MENDES, ESTADO DA BAHIA, no uso de suas atribuições legais e a autorizacao da Lei 954,

DECRETA:

Art. 1o. - Fica aberto Crédito Adicional SUPLEMENTAR, na importância supra, para reforço das seguintes dotações:

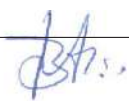
11702 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE		
2112 GESTÃO DO PROGRAMA DOS AGENTES COMUNITÁRIOS DE SAÚDE - PACS		
319011-1604.0000 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	NC : 12190016	205.000,00
2113 GESTÃO DO PROGRAMA DE SAÚDE DA FAMÍLIA - PSF		
339039-1600.0000 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	NC : 12190005	3.000,00
2114 GESTÃO DO HOSPITAL MUNICIPAL		
339030-1600.0000 MATERIAL DE CONSUMO	NC : 12190002	80.000,00
339030-1600.0000 MATERIAL DE CONSUMO	NC : 12190006	92.000,00
339039-1600.0000 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	NC : 12190009	41.000,00
339036-1600.0000 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	NC : 12190010	56.000,00
339036-1605.0000 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	NC : 12190012	57.000,00
339036-1605.0000 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	NC : 12190015	40.000,00
2137 MANUTENÇÃO DA ESTRATÉGIA DE SAUDE BUCAL		
339039-1600.0000 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	NC : 12190004	53.000,00
Soma da Unidade:		627.000,00
Total:		627.000,00

Art. 2o. - Para fazer face ao Crédito aberto no artigo 1o., utilizar-se-á os recursos de EXCESSO DE ARRECADAÇÃO, de acordo com o previsto no Art. 43, parágrafo 1o. da Lei 4.320/64.

Art. 3o - Este decreto entrará em vigor nesta data, revogadas todas as disposições em contrário.

MUNICIPIO DE BARRA DO MENDES, 19 de Dezembro de 2024

ANTONIO BARRETO DE OLIVEIRA





Prefeitura Municipal de Barra do Mendes

ESTADO DA BAHIA
MUNICIPIO DE BARRA DO MENDES
CONSOLIDADO

CNPJ: 13702238000100

DECRETO 062

Dezembro / 2024

Abre Crédito Adicional SUPLEMENTAR no valor de R\$ 212.900,00 ///DUZENTOS E DOZE MIL, NOVECENTOS REAIS/// e dá outras providências.

O(A) Prefeito(a) do MUNICIPIO DE BARRA DO MENDES, ESTADO DA BAHIA, no uso de suas atribuições legais e a autorizacao da Lei 954,

DECRETA:

Art. 1o. - Fica aberto Crédito Adicional SUPLEMENTAR, na importância supra, para reforço das seguintes dotações:

06601 FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - FME		
2064 GESTÃO DO FUNDEB - 30%		
339036-1541.0000 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	NC : 12190011	26.000,00
339030-1541.0000 MATERIAL DE CONSUMO	NC : 12190017	7.000,00
2071 GESTÃO DO DEPARTAMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL - FNDE		
339036-1550.0000 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	NC : 12190007	70.000,00
339030-1550.0000 MATERIAL DE CONSUMO	NC : 12190008	13.000,00
339036-1569.0000 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	NC : 12190013	1.200,00
339030-1550.0000 MATERIAL DE CONSUMO	NC : 12190014	33.000,00
319011-1550.0000 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	NC : 12190018	31.000,00
319011-1550.0000 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	NC : 12190019	31.000,00
339039-1550.0000 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	NC : 12190020	700,00
Soma da Unidade:		212.900,00
Total:		212.900,00

Art. 2o. - Para fazer face ao Crédito aberto no artigo 1o., utilizar-se-á os recursos de EXCESSO DE ARRECADAÇÃO, de acordo com o previsto no Art. 43, parágrafo 1o. da Lei 4.320/64.

Art. 3o - Este decreto entrará em vigor nesta data, revogadas todas as disposições em contrário.

MUNICIPIO DE BARRA DO MENDES, 19 de Dezembro de 2024

ANTONIO BARRETO DE OLIVEIRA

Prefeitura Municipal de Barra do Mendes

ESTADO DA BAHIA
MUNICIPIO DE BARRA DO MENDES
CONSOLIDADO

CNPJ: 13702238000100

DECRETO DE CRÉDITO ADICIONAL: 058 [NC: 12170001] Dezembro / 2024

Abre Crédito Adicional SUPLEMENTAR no valor de R\$ 804.700,00 ///OITOCENTOS E QUATRO MIL, SETECENTOS REAIS/// e dá outras providências.

O(A) Prefeito(a) do MUNICIPIO DE BARRA DO MENDES, ESTADO DA BAHIA, no uso de suas atribuições legais e a autorizacao da Lei 990,

DECRETA:

Art. 1o. - Fica aberto Crédito Adicional SUPLEMENTAR, na importância supra, para reforço das seguintes dotações:

02201 GABINETE DO PREFEITO	
2004 ADMINISTRAÇÃO DE PESSOAL E ENCARGOS	
319011 - 1500.0000 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	70.000,00
Soma da Unidade:	70.000,00
04401 SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS	
1011 AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA CONTRATADA - INSS	
469071 - 1500.0000 PRINCIPAL DA DÍVIDA CONTRATUAL RESGATADA	70.000,00
2015 FORMAÇÃO DO PATRIMONIO DO SERVIDOR PÚBLICO - PASEP	
339047 - 1500.0000 OBRIGACOES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTIVAS	28.000,00
Soma da Unidade:	98.000,00
06601 FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - FME	
2063 GESTÃO DAS ATIVIDADES DE CRECHES MUNICIPAIS	
319011 - 1542.1070 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	128.000,00
2072 GESTÃO DOS SERVIÇOS TÉCNICOS E ADMINISTRATIVOS DA SECRETARIA	
339039 - 1500.1001 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	64.000,00
Soma da Unidade:	192.000,00
11702 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	
2112 GESTÃO DO PROGRAMA DOS AGENTES COMUNITÁRIOS DE SAÚDE - PACS	
339039 - 1500.1002 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	10.000,00
2113 GESTÃO DO PROGRAMA DE SAÚDE DA FAMÍLIA - PSF	
339034 - 1600.0000 Outras Despesas de Pessoal decorrentes de Contratos de Terceirizacao	31.500,00
339039 - 1600.0000 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	23.000,00
2114 GESTÃO DO HOSPITAL MUNICIPAL	
339036 - 1500.1002 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	103.000,00
339039 - 1500.1002 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	87.700,00
2119 GESTÃO DOS SERVIÇOS TÉCNICOS E ADMINISTRATIVOS DA SECRETARIA	
339039 - 1500.1002 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	36.000,00
Soma da Unidade:	291.200,00
12302 SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO	
2139 GESTÃO DOS SERVIÇOS TÉCNICOS E ADMINISTRATIVOS DA SECRETARIA	
339034 - 1500.0000 Outras Despesas de Pessoal decorrentes de Contratos de Terceirizacao	65.500,00
339036 - 1500.0000 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	88.000,00
Soma da Unidade:	153.500,00
Total:	804.700,00

Art. 2o. - Para fazer face ao Crédito aberto no artigo 1o., utilizar-se-á os recursos de anulação total e/ou parcial de dotações, de acordo com o previsto no Art. 43, parágrafo 1o. da Lei 4.320/64, conforme discriminação abaixo:

05501 SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA	
1016 DESAPROPRIAÇÃO DE IMÓVEIS	
449051 - 1500.0000 OBRAS E INSTALACOES	4.000,00
449051 - 1755.0000 OBRAS E INSTALACOES	2.000,00
Soma da Unidade:	6.000,00
06601 FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - FME	
2065 GESTÃO DO FUNDEB - 70%	
319013 - 1540.1070 OBRIGACOES PATRONAIS	64.000,00
2072 GESTÃO DOS SERVIÇOS TÉCNICOS E ADMINISTRATIVOS DA SECRETARIA	



Prefeitura Municipal de Barra do Mendes

ESTADO DA BAHIA
MUNICIPIO DE BARRA DO MENDES
CONSOLIDADO

CNPJ: 13702238000100

DECRETO DE CRÉDITO ADICIONAL: 058 [NC: 12170001]	Dezembro / 2024
449052 - 1500.1001 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	5.000,00
449093 - 1500.1001 INDENIZACOES E RESTITUICOES	2.000,00
449093 - 1570.0000 INDENIZACOES E RESTITUICOES	2.000,00
2074 FORTALECIMENTO DO CONSELHO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO	
339030 - 1500.1001 MATERIAL DE CONSUMO	2.200,00
339036 - 1500.1001 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	2.000,00
339039 - 1500.1001 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	6.000,00
449052 - 1500.1001 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	2.000,00
2076 GESTÃO DO FUNDEF/PRECATÓRIOS	
339036 - 1544.0000 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	6.400,00
449051 - 1544.0000 OBRAS E INSTALACOES	7.000,00
449052 - 1544.0000 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	13.000,00
469091 - 1544.0000 SENTENCAS JUDICIAIS	12.000,00
2082 DISPONIBILIZAÇÃO DE TRANSPORTE ESCOLAR PARA EDUCAÇÃO INFANTIL	
339036 - 1500.1001 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	7.000,00
339039 - 1500.1001 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	30.000,00
2084 DISPONIBILIZAÇÃO DE TRANSPORTE ESCOLAR PARA O ENSINO MÉDIO	
339030 - 1500.1001 MATERIAL DE CONSUMO	10.000,00
2085 DISPONIBILIZAÇÃO DE TRANSPORTE ESCOLAR PARA O ENSINO SUPERIOR	
339036 - 1500.1001 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	12.000,00
339039 - 1500.0000 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	70.000,00
339039 - 1500.1001 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	14.000,00
2086 IMPLANTAÇÃO E MANUTENÇÃO DE TERMOS DE COOPERAÇÃO COM INSTITUIÇÕES PRIVADAS	
334043 - 1500.1001 SUBVENCOES SOCIAIS	15.000,00
339018 - 1500.1001 AUXILIO FINANCEIRO A ESTUDANTE	2.000,00
339019 - 1500.1001 AUXILIO FARDAMENTO	2.300,00
339030 - 1500.1001 MATERIAL DE CONSUMO	7.000,00
339033 - 1500.1001 PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO	3.000,00
339036 - 1500.1001 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	7.000,00
339039 - 1500.1001 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	8.000,00
339049 - 1500.1001 AUXILIO TRANSPORTE	3.000,00
Soma da Unidade:	313.900,00
07701 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL	
2103 ADMINISTRAÇÃO DE PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	
319013 - 1500.0000 OBRIGACOES PATRONAIS	30.000,00
2136 ENFRENTAMENTO DO COMBATE AO COVID 19 - SUAS	
339030 - 1602.0000 MATERIAL DE CONSUMO	16.100,00
Soma da Unidade:	46.100,00
10999 ADMINISTRAÇÃO DA RESERVA DE CONTINGÊNCIA	
2111 RESERVA DE CONTINGÊNCIA	
999000 - 1500.0000 RESERVA DE CONTINGÊNCIA	81.600,00
Soma da Unidade:	81.600,00
11702 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	
2113 GESTÃO DO PROGRAMA DE SAÚDE DA FAMÍLIA - PSF	
319011 - 1600.0000 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	2.000,00
449052 - 1600.0000 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	20.000,00
449052 - 1601.0000 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	11.500,00
2114 GESTÃO DO HOSPITAL MUNICIPAL	
319011 - 1600.0000 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	29.300,00
449051 - 1631.0000 OBRAS E INSTALACOES	50.000,00
449051 - 1632.0000 OBRAS E INSTALACOES	51.000,00
449052 - 1500.1002 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	41.000,00
449052 - 1600.0000 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	23.000,00
449052 - 1659.3110 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	17.400,00
2119 GESTÃO DOS SERVIÇOS TÉCNICOS E ADMINISTRATIVOS DA SECRETARIA	

Documento Assinado Digitalmente por: ANTONIO BARRETO DE OLIVEIRA - 01/04/2025 18:30:04
Acesse em: https://e.icm.ba.gov.br/epi/validaDoc.seam Código do documento: 9e2da85-7304-4735-a0df-55fe73b909db



Prefeitura Municipal de Barra do Mendes

ESTADO DA BAHIA
MUNICIPIO DE BARRA DO MENDES
CONSOLIDADO

CNPJ: 13702238000100

DECRETO DE CRÉDITO ADICIONAL: 058 [NC: 12170001]	Dezembro / 2024
339036 - 1605.0000 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	4.000,00
449052 - 1500.1002 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	26.000,00
Soma da Unidade:	275.200,00
12302 SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO	
2139 GESTÃO DOS SERVIÇOS TÉCNICOS E ADMINISTRATIVOS DA SECRETARIA	
449061 - 1500.0000 AQUISICAO DE IMOVEIS	5.000,00
Soma da Unidade:	5.000,00
14602 SECREATARIA MUNICIPAL DE ESPORTES	
1055 CONSTRUÇÃO E REFORMA DE QUADRAS POLIESPORTIVA	
449093 - 1570.0000 INDENIZACOES E RESTITUICOES	1.400,00
1057 CRIAÇÃO DE NOVOS CAMPOS DE FUTEBOL NO MUNICIPIO	
339033 - 1500.0000 PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO	6.300,00
339036 - 1500.0000 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	1.000,00
339039 - 1500.0000 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	5.000,00
449051 - 1500.0000 OBRAS E INSTALACOES	7.000,00
449051 - 1700.0000 OBRAS E INSTALACOES	4.000,00
449061 - 1500.0000 AQUISICAO DE IMOVEIS	9.000,00
2150 MANUTENÇÃO DO ESTADIO MUNICIPAL	
339030 - 1500.0000 MATERIAL DE CONSUMO	6.000,00
339092 - 1500.0000 DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	2.000,00
449052 - 1500.0000 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	3.000,00
2152 GESTÃO DO DEPARTAMENTO DE ESPORTE AMADOR	
339030 - 1500.0000 MATERIAL DE CONSUMO	2.700,00
339031 - 1500.0000 PREMIACOES CULTURAIS, ARTISTICAS, CIENTIFICAS, DESPORTIVAS E OUTRAS	1.500,00
339032 - 1500.0000 Material, Bem ou Servico para Distribuicao Gratuita	2.700,00
339033 - 1500.0000 PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO	100,00
339036 - 1500.0000 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	2.000,00
339039 - 1500.0000 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	200,00
2153 GESTÃO DOS SERVIÇOS TÉCNICOS E ADMINISTRATIVOS DA SECRETARIA	
339014 - 1500.0000 DIARIAS - PESSOAL CIVIL	2.500,00
339030 - 1500.0000 MATERIAL DE CONSUMO	5.600,00
339036 - 1500.0000 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	200,00
339039 - 1500.0000 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	4.700,00
2154 CONSTRUÇÃO E AMPLIAÇÃO E REFORMA DE ESTÁDIO DE FUTEBOL	
449051 - 1700.0000 OBRAS E INSTALACOES	10.000,00
Soma da Unidade:	76.900,00
Total:	804.700,00

Art. 3o - Este decreto entrará em vigor nesta data, revogadas todas as disposições em contrário.

MUNICIPIO DE BARRA DO MENDES, 17 de Dezembro de 2024

ANTONIO BARRETO DE OLIVEIRA

Documento Assinado Digitalmente por: ANTONIO BARRETO DE OLIVEIRA - 01/04/2025 18:30:04
Acesse em: https://e.cim.ba.gov.br/epi/validaDoc.seam Código do documento: 9ea2da95-7304-4735-a0df-55fe73b909db

Prefeitura Municipal de Barra do Mendes

ESTADO DA BAHIA
MUNICIPIO DE BARRA DO MENDES
CONSOLIDADO

CNPJ: 13702238000100

DECRETO DE CRÉDITO ADICIONAL: 059 [NC: 12180001]

Dezembro / 2024

Abre Crédito Adicional SUPLEMENTAR no valor de R\$ 621.600,00 ///SEISCENTOS E VINTE E UM MIL, SEISCENTOS REAIS/// e dá outras providências.

O(A) Prefeito(a) do MUNICIPIO DE BARRA DO MENDES, ESTADO DA BAHIA, no uso de suas atribuições legais e a autorizacao da Lei 990,

DECRETA:

Art. 1o. - Fica aberto Crédito Adicional SUPLEMENTAR, na importância supra, para reforço das seguintes dotações:

04401 SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS	
2141 GESTÃO DO DEPARTAMENTO DE CONTABILIDADE	
339034 - 1500.0000 Outras Despesas de Pessoal decorrentes de Contratos de Terceirizacao	30.000,00
Soma da Unidade:	30.000,00
07701 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL	
2096 GESTÃO DAS ATIVIDADES DO CRAS	
339036 - 1660.0000 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	25.000,00
2103 ADMINISTRAÇÃO DE PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	
319011 - 1500.0000 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	23.000,00
Soma da Unidade:	48.000,00
08801 SECRETARIA MUNICI. TRANSP, OBRAS E SERV. URBANO	
2044 GESTÃO DO DEPARTAMENTO DE TRANSPORTE	
339030 - 1500.0000 MATERIAL DE CONSUMO	109.000,00
2107 GESTÃO DO DEPARTAMENTO DE LIMPEZA PÚBLICA	
339034 - 1500.0000 Outras Despesas de Pessoal decorrentes de Contratos de Terceirizacao	67.000,00
Soma da Unidade:	176.000,00
11702 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	
2113 GESTÃO DO PROGRAMA DE SAÚDE DA FAMÍLIA - PSF	
339036 - 1600.0000 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	97.000,00
2114 GESTÃO DO HOSPITAL MUNICIPAL	
339036 - 1500.1002 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	65.000,00
339039 - 1500.1002 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	88.100,00
2116 GESTÃO DA VIGILÂNCIA SANITÁRIA	
339039 - 1600.0000 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	1.500,00
2118 GESTÃO DO PROGRAMA TRATAMENTO FORA DO DOMICILIO - TFD	
339048 - 1500.1002 OUTROS AUXILIOS FINANCEIROS A PESSOA FISICA	5.000,00
2119 GESTÃO DOS SERVIÇOS TÉCNICOS E ADMINISTRATIVOS DA SECRETARIA	
339030 - 1500.1002 MATERIAL DE CONSUMO	31.000,00
Soma da Unidade:	287.600,00
12302 SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO	
2011 ADMINISTRAÇÃO DE PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	
319011 - 1500.0000 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	50.000,00
2139 GESTÃO DOS SERVIÇOS TÉCNICOS E ADMINISTRATIVOS DA SECRETARIA	
339036 - 1500.0000 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	30.000,00
Soma da Unidade:	80.000,00
Total:	621.600,00

Art. 2o. - Para fazer face ao Crédito aberto no artigo 1o., utilizar-se-á os recursos de anulação total e/ou parcial de dotações, de acordo com o previsto no Art. 43, parágrafo 1o. da Lei 4.320/64, conforme discriminação abaixo:

02201 GABINETE DO PREFEITO	
2004 ADMINISTRAÇÃO DE PESSOAL E ENCARGOS	
319016 - 1500.0000 OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	2.600,00
319034 - 1500.0000 Outras Desp.de Pessoal Dec.de Contr.de Treceiriz.	2.600,00
319091 - 1500.0000 SENTENCAS JUDICIAIS	3.500,00
2006 GESTÃO DO DEPARTAMENTO DE COMUNICAÇÃO	
339030 - 1500.0000 MATERIAL DE CONSUMO	3.800,00

Prefeitura Municipal de Barra do Mendes

ESTADO DA BAHIA
MUNICIPIO DE BARRA DO MENDES
CONSOLIDADO

CNPJ: 13702238000100

DECRETO DE CRÉDITO ADICIONAL: 059 [NC: 12180001]	Dezembro / 2024
339039 - 1500.0000 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	1.000,00
2009 PRODUÇÃO E VEICULAÇÃO DE NOTICIAS E INFORMAÇÕES DO GOVERNO	
339030 - 1500.0000 MATERIAL DE CONSUMO	5.600,00
339036 - 1500.0000 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	4.100,00
339039 - 1500.0000 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	9.300,00
2138 GESTÃO DOS SERVIÇOS TÉCNICOS E ADMINISTRATIVOS DO GABINETE	
339030 - 1500.0000 MATERIAL DE CONSUMO	2.000,00
Soma da Unidade:	34.500,00
03301 SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA	
1008 CONSTRUÇÃO E INSTALAÇÃO BIBLIOTECAS	
339030 - 1500.0000 MATERIAL DE CONSUMO	200,00
339036 - 1500.0000 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	3.500,00
339036 - 1570.0000 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	200,00
339039 - 1500.0000 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	100,00
339039 - 1700.0000 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	1.000,00
449051 - 1500.0000 OBRAS E INSTALACOES	1.000,00
449051 - 1700.0000 OBRAS E INSTALACOES	1.000,00
2029 GESTÃO DOS SERVIÇOS TÉCNICOS E ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA	
339014 - 1500.0000 DIARIAS - PESSOAL CIVIL	2.300,00
339030 - 1500.0000 MATERIAL DE CONSUMO	9.000,00
2031 ADMINISTRAÇÃO DE PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	
319011 - 1500.0000 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1.700,00
2035 REALIZAÇÃO DE EVENTOS, ARTE E CULTURA	
339030 - 1500.0000 MATERIAL DE CONSUMO	800,00
339031 - 1500.0000 PREMIACOES CULTURAIS, ARTISTICAS, CIENTIFICAS, DESPORTIVAS E OUTRAS	700,00
339036 - 1500.0000 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	600,00
339039 - 1500.0000 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	1.600,00
2038 PROMOÇÃO DE EVENTOS CULTURAIS	
317170 - 1500.0000 RATEIO PELA PARTICIPACAO EM CONSORCIO PUBLICO	1.000,00
339031 - 1500.0000 PREMIACOES CULTURAIS, ARTISTICAS, CIENTIFICAS, DESPORTIVAS E OUTRAS	2.500,00
2182 FUNDO MUNICIPAL DE CULTURA - FMC	
339030 - 1500.0000 MATERIAL DE CONSUMO	1.600,00
339036 - 1500.0000 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	400,00
Soma da Unidade:	29.200,00
04401 SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS	
1010 CUMPRIMENTO DE SENTENÇAS JUDICIAIS	
319091 - 1500.0000 SENTENCAS JUDICIAIS	4.600,00
339091 - 1500.0000 SENTENCAS JUDICIAIS	5.200,00
339093 - 1500.0000 INDENIZACOES E RESTITUICOES	4.000,00
339093 - 1570.0000 INDENIZACOES E RESTITUICOES	500,00
339093 - 1571.0000 INDENIZACOES E RESTITUICOES	500,00
1012 AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA CONTRATADA - PASEP	
329021 - 1500.0000 JUROS SOBRE A DIVIDA POR CONTRATO	1.000,00
469071 - 1500.0000 PRINCIPAL DA DIVIDA CONTRATUAL RESGATADA	4.000,00
1013 AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA CONTRATADA - COELBA	
329021 - 1500.0000 JUROS SOBRE A DIVIDA POR CONTRATO	1.000,00
469071 - 1500.0000 PRINCIPAL DA DIVIDA CONTRATUAL RESGATADA	9.200,00
1015 AMORTIZAÇÃO DE OUTRAS DIVIDAS CONSOLIDADAS	
329021 - 1500.0000 JUROS SOBRE A DIVIDA POR CONTRATO	1.000,00
469071 - 1500.0000 PRINCIPAL DA DIVIDA CONTRATUAL RESGATADA	5.000,00
2016 GESTÃO DOS SERVIÇOS TÉCNICOS E ADMINISTRATIVOS DA SECRETARIA	
339014 - 1500.0000 DIARIAS - PESSOAL CIVIL	2.800,00
339030 - 1500.0000 MATERIAL DE CONSUMO	6.000,00
2042 ENCARGOS GERAIS DA DÍVIDA PÚBLICA	
329025 - 1500.0000 ENCARGOS SOBRE OPERACOES DE CREDITO POR ANTECIPACAO DA RECEITA	5.400,00

Prefeitura Municipal de Barra do Mendes

ESTADO DA BAHIA
MUNICIPIO DE BARRA DO MENDES
CONSOLIDADO

CNPJ: 13702238000100

DECRETO DE CRÉDITO ADICIONAL: 059 [NC: 12180001]	Dezembro / 2024
2047 MODERNIZAÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO FAZENDÁRIA	
339030 - 1500.0000 MATERIAL DE CONSUMO	2.100,00
339036 - 1500.0000 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	500,00
339039 - 1500.0000 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	1.800,00
449052 - 1500.0000 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	2.500,00
2141 GESTÃO DO DEPARTAMENTO DE CONTABILIDADE	
449052 - 1500.0000 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	10.000,00
2142 GESTÃO DO DEPARTAMENTO DE TRIBUTAÇÃO E ARRECADAÇÃO	
339030 - 1500.0000 MATERIAL DE CONSUMO	3.000,00
339035 - 1500.0000 SERVICOS DE CONSULTORIA	5.000,00
339036 - 1500.0000 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	300,00
339039 - 1500.0000 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	1.900,00
339093 - 1500.0000 INDENIZACOES E RESTITUICOES	2.000,00
Soma da Unidade:	79.300,00
05501 SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA	
1016 DESAPROPRIAÇÃO DE IMÓVEIS	
449051 - 1755.0000 OBRAS E INSTALACOES	1.000,00
459061 - 1500.0000 AQUISICAO DE IMOVEIS	8.000,00
1018 ABERTURA E INSTALAÇÃO DE POÇOS TUBULARES	
339039 - 1500.0000 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	5.500,00
1023 APOIO AO INCREMENTO DA ATIVIDADE RURAL	
339039 - 1500.0000 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	3.200,00
2048 ASSISTENCIA AO PEQUENO PRODUTOR RURAL	
339030 - 1500.0000 MATERIAL DE CONSUMO	3.300,00
339032 - 1500.0000 Material, Bem ou Servico para Distribuicao Gratuita	5.500,00
339036 - 1500.0000 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	300,00
339039 - 1500.0000 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	12.000,00
449052 - 1500.0000 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	3.700,00
2049 GESTÃO DOS SERVIÇOS TÉCNICOS E ADMINISTRATIVOS DA SECRETARIA	
339014 - 1500.0000 DIARIAS - PESSOAL CIVIL	8.000,00
339030 - 1500.0000 MATERIAL DE CONSUMO	6.600,00
339035 - 1500.0000 SERVICOS DE CONSULTORIA	5.000,00
339039 - 1500.0000 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	4.000,00
449052 - 1500.0000 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	5.000,00
2050 MELHORAMENTO DE CASAS DE FARINHA COMUNITÁRIA	
339030 - 1700.0000 MATERIAL DE CONSUMO	4.000,00
2051 ADMINISTRAÇÃO DE PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	
319004 - 1500.0000 CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	5.000,00
2052 ASSISTENCIA TÉCNICA E EXTENSAO RURAL	
339030 - 1500.0000 MATERIAL DE CONSUMO	3.500,00
339032 - 1500.0000 Material, Bem ou Servico para Distribuicao Gratuita	2.300,00
339036 - 1500.0000 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	900,00
339039 - 1500.0000 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	300,00
Soma da Unidade:	87.100,00
06601 FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - FME	
2084 DISPONIBILIZAÇÃO DE TRANSPORTE ESCOLAR PARA O ENSINO MÉDIO	
339036 - 1500.1001 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	5.000,00
339039 - 1540.0000 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	12.000,00
2085 DISPONIBILIZAÇÃO DE TRANSPORTE ESCOLAR PARA O ENSINO SUPERIOR	
339030 - 1500.1001 MATERIAL DE CONSUMO	11.000,00
Soma da Unidade:	28.000,00
07701 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL	
2089 MANUTENÇÃO DO CONSELHO TUTELAR	
319011 - 1500.0000 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	20.000,00
2096 GESTÃO DAS ATIVIDADES DO CRAS	

Documento Assinado Digitalmente por: ANTONIO BARRETO DE OLIVEIRA - 01/04/2025 18:30:04
Acesse em: https://e.cdm.ba.gov.br/epd/validaDoc.seam Código do documento: 9ea2da95-7304-4735-a0df-55fe73b909db



Prefeitura Municipal de Barra do Mendes

ESTADO DA BAHIA
MUNICIPIO DE BARRA DO MENDES
CONSOLIDADO

CNPJ: 13702238000100

DECRETO DE CRÉDITO ADICIONAL: 059 [NC: 12180001]	Dezembro / 2024
449052 - 1500.0000 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	3.000,00
449052 - 1660.0000 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	3.800,00
2102 ATENDIMENTO INSTITUCIONAL A PESSOA COM NECESSIDADES ESPECIAIS	
339030 - 1500.0000 MATERIAL DE CONSUMO	5.000,00
339032 - 1500.0000 Material, Bem ou Serviço para Distribuicao Gratuita	2.000,00
339033 - 1500.0000 PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO	1.000,00
339036 - 1500.0000 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	1.000,00
339039 - 1500.0000 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	9.000,00
339046 - 1500.0000 AUXILIO ALIMENTACAO	2.000,00
339048 - 1500.0000 OUTROS AUXILIOS FINANCEIROS A PESSOA FISICA	2.000,00
339049 - 1500.0000 AUXILIO TRANSPORTE	1.000,00
2105 MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE MELHORIA HABITACIONAIS - PMH	
339030 - 1500.0000 MATERIAL DE CONSUMO	1.000,00
339030 - 1701.0000 MATERIAL DE CONSUMO	2.000,00
339039 - 1500.0000 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	5.000,00
339039 - 1660.0000 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	2.000,00
449051 - 1500.0000 OBRAS E INSTALACOES	4.000,00
449051 - 1660.0000 OBRAS E INSTALACOES	4.000,00
449051 - 1700.0000 OBRAS E INSTALACOES	4.200,00
Soma da Unidade:	72.000,00
08801 SECRETARIA MUNICI. TRANSP, OBRAS E SERV. URBANO	
1040 PAVIMENTAÇÃO E MANUTENÇÃO DE RUAS E AVENIDAS	
449051 - 1700.0000 OBRAS E INSTALACOES	30.000,00
Soma da Unidade:	30.000,00
09901 SECRETARIA MUNICIPAL DE GOVERNO	
2023 ACOMPANHAMENTO DAS AÇÕES DE GOVERNO	
339030 - 1500.0000 MATERIAL DE CONSUMO	1.800,00
339031 - 1500.0000 PREMIACOES CULTURAIS, ARTISTICAS, CIENTIFICAS, DESPORTIVAS E OUTRAS	1.800,00
339032 - 1500.0000 Material, Bem ou Serviço para Distribuicao Gratuita	1.700,00
Soma da Unidade:	5.300,00
11702 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	
2113 GESTÃO DO PROGRAMA DE SAÚDE DA FAMÍLIA - PSF	
319011 - 1500.1002 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	13.000,00
319011 - 1600.0000 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	44.000,00
319011 - 1605.0000 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	38.000,00
2114 GESTÃO DO HOSPITAL MUNICIPAL	
449052 - 1600.0000 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	17.000,00
449052 - 1621.0000 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	40.000,00
449052 - 1631.0000 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	8.000,00
2116 GESTÃO DA VIGILÂNCIA SANITÁRIA	
339030 - 1600.0000 MATERIAL DE CONSUMO	1.500,00
Soma da Unidade:	161.500,00
14602 SECREATARIA MUNICIPAL DE ESPORTES	
2154 CONSTRUÇÃO E AMPLIAÇÃO E REFORMA DE ESTÁDIO DE FUTEBOL	
339039 - 1500.0000 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	2.500,00
339039 - 1700.0000 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	7.300,00
449051 - 1500.0000 OBRAS E INSTALACOES	8.800,00
449051 - 1700.0000 OBRAS E INSTALACOES	1.800,00
2157 PROMOÇÃO DE COMPETIÇÕES ESPORTIVAS	
339030 - 1500.0000 MATERIAL DE CONSUMO	3.300,00
339031 - 1500.0000 PREMIACOES CULTURAIS, ARTISTICAS, CIENTIFICAS, DESPORTIVAS E OUTRAS	2.300,00
339032 - 1500.0000 Material, Bem ou Serviço para Distribuicao Gratuita	200,00
339033 - 1500.0000 PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO	300,00
339036 - 1500.0000 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	500,00

Prefeitura Municipal de Barra do Mendes

ESTADO DA BAHIA
MUNICIPIO DE BARRA DO MENDES
CONSOLIDADO

CNPJ: 13702238000100

DECRETO DE CRÉDITO ADICIONAL: 059 [NC: 12180001]	Dezembro / 2024
339039 - 1500.0000 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	3.300,00
2158 APOIO AS ENTIDADES ESPORTIVAS	
339030 - 1500.0000 MATERIAL DE CONSUMO	2.900,00
339031 - 1500.0000 PREMIACOES CULTURAIS, ARTISTICAS, CIENTIFICAS, DESPORTIVAS E OUTRAS	2.400,00
339032 - 1500.0000 Material, Bem ou Servico para Distribuicao Gratuita	2.400,00
339036 - 1500.0000 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	900,00
339039 - 1500.0000 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	4.300,00
Soma da Unidade:	43.200,00
15303 SECRETARIA MUNICIPAL DE TURISMO	
2036 GESTÃO DOS SERVIÇOS TÉCNICOS ADMINISTRATIVOS DA SECRETARIA	
339014 - 1500.0000 DIARIAS - PESSOAL CIVIL	1.500,00
339030 - 1500.0000 MATERIAL DE CONSUMO	10.000,00
339039 - 1500.0000 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	18.000,00
339040 - 1500.0000 SERVICOS DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO E COMUNICACAO	5.400,00
449052 - 1500.0000 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	2.000,00
2037 ADMINISTRAÇÃO DE RECURSOS HUMANOS	
319004 - 1500.0000 CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	4.000,00
319034 - 1500.0000 Outras Desp.de Pessoal Dec.de Contr.de Treceiriz.	4.000,00
2159 GESTÃO DO DEPARTAMENTO DE PLANTIO DE ARVORES FLORÍFERAS E FRUTÍFERS	
339030 - 1500.0000 MATERIAL DE CONSUMO	3.000,00
339036 - 1700.0000 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	1.000,00
Soma da Unidade:	48.900,00
16304 SECRETARIA MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE	
2148 MANUTENÇÃO DE AÇÕES VOLTADAS AO ORDENAMENTO TERRITORIAL	
339030 - 1500.0000 MATERIAL DE CONSUMO	2.600,00
Soma da Unidade:	2.600,00
Total:	621.600,00

Art. 3o - Este decreto entrará em vigor nesta data, revogadas todas as disposições em contrário.

MUNICIPIO DE BARRA DO MENDES, 18 de Dezembro de 2024

ANTONIO BARRETO DE OLIVEIRA



Prefeitura Municipal de Barra do Mendes

ESTADO DA BAHIA
MUNICIPIO DE BARRA DO MENDES
CONSOLIDADO

CNPJ: 13702238000100

DECRETO DE CRÉDITO ADICIONAL: 060 [NC: 12190001] Dezembro / 2024

Abre Crédito Adicional SUPLEMENTAR no valor de R\$ 328.635,00 ///TREZENTOS E VINTE E OITO MIL, SEISCENTOS E TRINTA E CINCO REAIS/// e dá outras providências.

O(A) Prefeito(a) do MUNICIPIO DE BARRA DO MENDES, ESTADO DA BAHIA, no uso de suas atribuições legais e a autorizacao da Lei 990,

DECRETA:

Art. 1o. - Fica aberto Crédito Adicional SUPLEMENTAR, na importância supra, para reforço das seguintes dotações:

04401 SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS	
1013 AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA CONTRATADA - COELBA	
469071 - 1500.0000 PRINCIPAL DA DIVIDA CONTRATUAL RESGATADA	1.300,00
2015 FORMAÇÃO DO PATRIMONIO DO SERVIDOR PÚBLICO - PASEP	
339047 - 1500.0000 OBRIGACOES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTIVAS	2.000,00
2016 GESTÃO DOS SERVIÇOS TÉCNICOS E ADMINISTRATIVOS DA SECRETARIA	
339039 - 1500.0000 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	4.500,00
2142 GESTÃO DO DEPARTAMENTO DE TRIBUTAÇÃO E ARRECADAÇÃO	
339039 - 1500.0000 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	26.500,00
Soma da Unidade:	34.300,00
06601 FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - FME	
2072 GESTÃO DOS SERVIÇOS TÉCNICOS E ADMINISTRATIVOS DA SECRETARIA	
339030 - 1500.1001 MATERIAL DE CONSUMO	10.000,00
Soma da Unidade:	10.000,00
08801 SECRETARIA MUNICI. TRANSP, OBRAS E SERV. URBANO	
1021 CONSTRUÇÃO, AMPLIAÇÃO E MANUTENÇÃO DE PRAÇAS E JARDINS	
449051 - 1500.0000 OBRAS E INSTALACOES	30.300,00
2044 GESTÃO DO DEPARTAMENTO DE TRANSPORTE	
339030 - 1500.0000 MATERIAL DE CONSUMO	106.035,00
2108 GESTÃO DO DEPARTAMENTO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA	
339030 - 1500.0000 MATERIAL DE CONSUMO	70.000,00
Soma da Unidade:	206.335,00
11702 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	
2114 GESTÃO DO HOSPITAL MUNICIPAL	
339030 - 1500.1002 MATERIAL DE CONSUMO	3.000,00
339030 - 1600.0000 MATERIAL DE CONSUMO	26.800,00
339039 - 1500.1002 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	8.000,00
2119 GESTÃO DOS SERVIÇOS TÉCNICOS E ADMINISTRATIVOS DA SECRETARIA	
339030 - 1500.1002 MATERIAL DE CONSUMO	8.200,00
339036 - 1500.1002 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	4.200,00
Soma da Unidade:	50.200,00
12302 SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO	
2139 GESTÃO DOS SERVIÇOS TÉCNICOS E ADMINISTRATIVOS DA SECRETARIA	
339030 - 1500.0000 MATERIAL DE CONSUMO	20.300,00
339035 - 1500.0000 SERVICOS DE CONSULTORIA	7.500,00
Soma da Unidade:	27.800,00
Total:	328.635,00
Art. 2o. - Para fazer face ao Crédito aberto no artigo 1o., utilizar-se-á os recursos de anulação total e/ou parcial de dotações, de acordo com o previsto no Art. 43, parágrafo 1o. da Lei 4.320/64, conforme discriminação abaixo:	
02201 GABINETE DO PREFEITO	
2138 GESTÃO DOS SERVIÇOS TÉCNICOS E ADMINISTRATIVOS DO GABINETE	
339030 - 1500.0000 MATERIAL DE CONSUMO	2.000,00
Soma da Unidade:	2.000,00
04401 SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS	
2016 GESTÃO DOS SERVIÇOS TÉCNICOS E ADMINISTRATIVOS DA SECRETARIA	

Documento Assinado Digitalmente por: ANTONIO BARRETO DE OLIVEIRA - 01/04/2025 18:30:04
Acesse em: https://e.icm.ba.gov.br/epi/validaDoc.seam Código do documento: 9e2da95-7304-4735-a0df-55fe73b909db

Prefeitura Municipal de Barra do Mendes

ESTADO DA BAHIA
MUNICIPIO DE BARRA DO MENDES
CONSOLIDADO

CNPJ: 13702238000100

DECRETO DE CRÉDITO ADICIONAL: 060 [NC: 12170002]	Dezembro / 2024
449052 - 1755.0000 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	4.500,00
Soma da Unidade:	4.500,00
05501 SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA	
2059 APOIO AOS AVICULTORES, SUINOCULTORES E PRODUTORES DE LEITE	
339030 - 1500.0000 MATERIAL DE CONSUMO	3.000,00
339032 - 1500.0000 Material, Bem ou Servico para Distribuicao Gratuita	3.000,00
339036 - 1500.0000 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	3.000,00
2060 DISTRIBUIÇÃO DE MUDAS FRUTIFERAS	
339030 - 1500.0000 MATERIAL DE CONSUMO	5.000,00
339032 - 1500.0000 Material, Bem ou Servico para Distribuicao Gratuita	4.000,00
339036 - 1500.0000 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	5.200,00
339039 - 1500.0000 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	4.300,00
Soma da Unidade:	27.500,00
06601 FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - FME	
2069 MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO INFANTIL	
339036 - 1500.1001 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	3.800,00
339039 - 1500.1001 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	3.000,00
449052 - 1542.0000 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	3.200,00
2080 MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES VOLTADAS A SAÚDE DO EDUCANDO - ENSINO INFANTIL	
339030 - 1500.0000 MATERIAL DE CONSUMO	1.000,00
339033 - 1500.0000 PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO	300,00
2081 APOIO AS ENTIDADES DE COMBATE A DROGA E VIOLÊNCIA	
339030 - 1500.0000 MATERIAL DE CONSUMO	1.000,00
339030 - 1500.1001 MATERIAL DE CONSUMO	2.000,00
Soma da Unidade:	14.300,00
07701 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL	
2089 MANUTENÇÃO DO CONSELHO TUTELAR	
339039 - 1500.0000 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	1.000,00
2136 ENFRENTAMENTO DO COMBATE AO COVID 19 - SUAS	
339030 - 1602.0000 MATERIAL DE CONSUMO	3.800,00
339030 - 1603.0000 MATERIAL DE CONSUMO	8.000,00
339032 - 1602.0000 Material, Bem ou Servico para Distribuicao Gratuita	8.000,00
339032 - 1603.0000 Material, Bem ou Servico para Distribuicao Gratuita	4.000,00
339036 - 1603.0000 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	5.000,00
339039 - 1602.0000 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	4.000,00
339039 - 1603.0000 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	2.000,00
Soma da Unidade:	35.800,00
08801 SECRETARIA MUNICI. TRANSP, OBRAS E SERV. URBANO	
1021 CONSTRUÇÃO, AMPLIAÇÃO E MANUTENÇÃO DE PRAÇAS E JARDINS	
339030 - 1500.0000 MATERIAL DE CONSUMO	400,00
339039 - 1500.0000 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	4.000,00
449051 - 1701.0000 OBRAS E INSTALACOES	7.000,00
1040 PAVIMENTAÇÃO E MANUTENÇÃO DE RUAS E AVENIDAS	
449051 - 1700.0000 OBRAS E INSTALACOES	70.000,00
2107 GESTÃO DO DEPARTAMENTO DE LIMPEZA PÚBLICA	
319013 - 1500.0000 OBRIGACOES PATRONAIS	7.500,00
Soma da Unidade:	88.900,00
09901 SECRETARIA MUNICIPAL DE GOVERNO	
2022 MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS TÉCNICOS E ADMINISTRATIVOS	
339035 - 1500.0000 SERVICOS DE CONSULTORIA	8.000,00
449052 - 1500.0000 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	9.000,00
2140 MANUTENÇÃO DE CONTROLE E ORGÃOS DE ASSESSORIA	
339014 - 1500.0000 DIARIAS - PESSOAL CIVIL	1.500,00
339030 - 1500.0000 MATERIAL DE CONSUMO	2.000,00

Documento Assinado Digitalmente por: ANTONIO BARRETO DE OLIVEIRA - 01/04/2025 18:30:04
Acesse em: https://e.icm.ba.gov.br/epi/validaDoc.seam Código do documento: 9ea2da95-7304-4735-a0df-55fe73b909db



Prefeitura Municipal de Barra do Mendes

ESTADO DA BAHIA
MUNICIPIO DE BARRA DO MENDES
CONSOLIDADO

CNPJ: 13702238000100

DECRETO DE CRÉDITO ADICIONAL: 060 [NC: 12190001]		Dezembro / 2024
339039 - 1500.0000 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA		700,00
	Soma da Unidade:	21.200,00
11702 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE		
1048 CONSTRUÇÃO E AMPLIAÇÃO DE UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE		
449051 - 1622.0000 OBRAS E INSTALACOES		10.000,00
449051 - 1631.0000 OBRAS E INSTALACOES		7.000,00
449051 - 1659.0000 OBRAS E INSTALACOES		9.500,00
2114 GESTÃO DO HOSPITAL MUNICIPAL		
449052 - 1631.0000 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		39.000,00
2115 MANUTENÇÃO DAS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE		
319011 - 1500.1002 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		32.000,00
2126 GESTÃO DA FARMÁCIA BÁSICA MUNICIPAL		
339030 - 1500.1002 MATERIAL DE CONSUMO		8.000,00
339036 - 1631.0000 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA		3.000,00
2129 MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DAS AÇÕES DO CAPS		
339030 - 1500.1002 MATERIAL DE CONSUMO		1.200,00
449052 - 1600.0000 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		4.000,00
2130 GESTÃO DO ATENDIMENTO MÓVEL E URGÊNCIAS - SAMU		
319011 - 1500.1002 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		1.835,00
	Soma da Unidade:	115.535,00
12302 SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO		
2011 ADMINISTRAÇÃO DE PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS		
319091 - 1500.0000 SENTENCAS JUDICIAIS		5.000,00
319092 - 1500.0000 DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES		2.000,00
319093 - 1500.0000 Indenizações e Restituições		4.000,00
319094 - 1500.0000 INDENIZACOES E RESTITUICOES TRABALHISTAS		4.000,00
	Soma da Unidade:	15.000,00
14602 SECREATARIA MUNICIPAL DE ESPORTES		
2150 MANUTENÇÃO DO ESTADIO MUNICIPAL		
339039 - 1500.0000 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA		3.900,00
	Soma da Unidade:	3.900,00
	Total:	328.635,00

Art. 3o - Este decreto entrará em vigor nesta data, revogadas todas as disposições em contrário.

MUNICIPIO DE BARRA DO MENDES, 19 de Dezembro de 2024

ANTONIO BARRETO DE OLIVEIRA

Documento Assinado Digitalmente por: ANTONIO BARRETO DE OLIVEIRA - 01/04/2025 18:30:04
Acesse em: https://e.icm.ba.gov.br/epi/validaDoc.seam Código do documento: 9ea2da95-7304-4735-a0df-55fe73b909db



Documento Assinado Digitalmente por: ANTONIO BARRETO DE OLIVEIRA - 01/04/2025 18:30:04
Acesse em: https://e.ica.ba.gov.br/epi/validaDoc.seam Código do documento: 65560807-634d-4e55-aa76-002dddb802504

DECRETO 061

Dezembro / 2024

Abre Crédito Adicional SUPLEMENTAR no valor de R\$ 627,000.00 ///SEISCENTOS E VINTE E SETE MIL REAIS/// e dá outras providências.

O(A) Prefeito(a) do MUNICIPIO DE BARRA DO MENDES, ESTADO DA BAHIA, no uso de suas atribuições legais e a autorizacao da Lei 954,

DECRETA:

Art. 1o. - Fica aberto Crédito Adicional SUPLEMENTAR, na importância supra, para reforço das seguintes dotações:

11702 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE		
2112 GESTÃO DO PROGRAMA DOS AGENTES COMUNITÁRIOS DE SAÚDE - PACS		
319011-1604.0000 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	NC : 12190016	205.000,00
2113 GESTÃO DO PROGRAMA DE SAÚDE DA FAMÍLIA - PSF		
339039-1600.0000 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	NC : 12190005	3.000,00
2114 GESTÃO DO HOSPITAL MUNICIPAL		
339030-1600.0000 MATERIAL DE CONSUMO	NC : 12190002	80.000,00
339030-1600.0000 MATERIAL DE CONSUMO	NC : 12190006	92.000,00
339039-1600.0000 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	NC : 12190009	41.000,00
339036-1600.0000 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	NC : 12190010	56.000,00
339036-1605.0000 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	NC : 12190012	57.000,00
339036-1605.0000 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	NC : 12190015	40.000,00
2137 MANUTENÇÃO DA ESTRATÉGIA DE SAUDE BUCAL		
339039-1600.0000 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	NC : 12190004	53.000,00
Soma da Unidade:		627.000,00
Total:		627.000,00

Art. 2o. - Para fazer face ao Crédito aberto no artigo 1o., utilizar-se-á os recursos de EXCESSO DE ARRECADAÇÃO, de acordo com o previsto no Art. 43, parágrafo 1o. da Lei 4.320/64.

Art. 3o - Este decreto entrará em vigor nesta data, revogadas todas as disposições em contrário.

MUNICIPIO DE BARRA DO MENDES, 19 de Dezembro de 2024

ANTONIO BARRETO DE OLIVEIRA



DECRETO 062

Dezembro / 2024

Abre Crédito Adicional SUPLEMENTAR no valor de R\$ 212,900.00 ///DUZENTOS E DOZE MIL, NOVECENTOS REAIS/// e dá outras providências.

O(A) Prefeito(a) do MUNICIPIO DE BARRA DO MENDES, ESTADO DA BAHIA, no uso de suas atribuições legais e a autorizacao da Lei 954,

DECRETA:

Art. 1o. - Fica aberto Crédito Adicional SUPLEMENTAR, na importância supra, para reforço das seguintes dotações:

06601 FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - FME		
2064 GESTÃO DO FUNDEB - 30%		
339036-1541.0000 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	NC : 12190011	26.000,00
339030-1541.0000 MATERIAL DE CONSUMO	NC : 12190017	7.000,00
2071 GESTÃO DO DEPARTAMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL - FNDE		
339036-1550.0000 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	NC : 12190007	70.000,00
339030-1550.0000 MATERIAL DE CONSUMO	NC : 12190008	13.000,00
339036-1569.0000 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	NC : 12190013	1.200,00
339030-1550.0000 MATERIAL DE CONSUMO	NC : 12190014	33.000,00
319011-1550.0000 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	NC : 12190018	31.000,00
319011-1550.0000 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	NC : 12190019	31.000,00
339039-1550.0000 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	NC : 12190020	700,00
Soma da Unidade:		212.900,00
Total:		212.900,00

Art. 2o. - Para fazer face ao Crédito aberto no artigo 1o., utilizar-se-á os recursos de EXCESSO DE ARRECADAÇÃO, de acordo com o previsto no Art. 43, parágrafo 1o. da Lei 4.320/64.

Art. 3o - Este decreto entrará em vigor nesta data, revogadas todas as disposições em contrário.

MUNICIPIO DE BARRA DO MENDES, 19 de Dezembro de 2024

ANTONIO BARRETO DE OLIVEIRA

Documento Assinado Digitalmente por: ANTONIO BARRETO DE OLIVEIRA - 01/04/2025 18:30:04
Acesse em: https://e.ica.ba.gov.br/epi/validaDoc.seam Código do documento: 65560807-634d-4e55-a676-002ddb802504



DECRETO DE CRÉDITO ADICIONAL: 004 [NC: 02010008]

Fevereiro / 2024

Abre Crédito Adicional SUPLEMENTAR no valor de R\$ 370.000,00 ///TREZENTOS E SETENTA MIL REAIS/// e dá outras providências.

O(A) Prefeito(a) do MUNICIPIO DE BARRA DO MENDES, ESTADO DA BAHIA, no uso de suas atribuições legais e a autorizacao da Lei 954,

DECRETA:

Art. 1o. - Fica aberto Crédito Adicional SUPLEMENTAR, na importância supra, para reforço das seguintes dotações:

03301 SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA	
2026 REALIZAÇÃO DE FESTAS POPULARES, FESTIVAL DE MÚSICA E MÚSICA INSTRUMENTAL	
339036 - 1500.0000 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	7.000,00
339036 - 1500.0000 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	28.000,00
339036 - 1500.0000 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	30.000,00
339036 - 1500.0000 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	4.000,00
339039 - 1500.0000 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	20.000,00
339039 - 1500.0000 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	25.000,00
Soma da Unidade:	114.000,00
04401 SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS	
2142 GESTÃO DO DEPARTAMENTO DE TRIBUTAÇÃO E ARRECADAÇÃO	
339039 - 1500.0000 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	3.000,00
Soma da Unidade:	3.000,00
06601 FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - FME	
2069 MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO INFANTIL	
339036 - 1540.0000 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	20.000,00
Soma da Unidade:	20.000,00
07701 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL	
2089 MANUTENÇÃO DO CONSELHO TUTELAR	
339036 - 1500.0000 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	8.000,00
2091 GESTÃO ADMINISTRATIVA DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL	
339030 - 1500.0000 MATERIAL DE CONSUMO	5.000,00
2104 ATENDIMENTO INTGEGRAL INSTITUCIONAL AO IDOSO	
339036 - 1500.0000 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	3.000,00
Soma da Unidade:	16.000,00
08801 SECRETARIA MUNICI. TRANSP, OBRAS E SERV. URBANO	
1021 CONSTRUÇÃO, AMPLIAÇÃO E MANUTENÇÃO DE PRAÇAS E JARDINS	
339039 - 1500.0000 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	23.000,00
1038 CONSTRUÇÃO E MANUT. DE ESTRADAS VICINAIS	
339039 - 1500.0000 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	7.000,00
Soma da Unidade:	30.000,00
11702 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	
2114 GESTÃO DO HOSPITAL MUNICIPAL	
339030 - 1706.3110 MATERIAL DE CONSUMO	37.000,00
339036 - 1500.1002 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	23.000,00
339036 - 1500.1002 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	40.000,00
339036 - 1500.1002 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	40.000,00
339039 - 1706.3110 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	14.000,00
2116 GESTÃO DA VIGILÂNCIA SANITÁRIA	
339036 - 1600.0000 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	4.000,00
2118 GESTÃO DO PROGRAMA TRATAMENTO FORA DO DOMICILIO - TFD	
339039 - 1500.1002 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	6.000,00
339048 - 1500.1002 OUTROS AUXILIOS FINANCEIROS A PESSOA FISICA	15.000,00
Soma da Unidade:	179.000,00
12302 SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO	

Documento Assinado Digitalmente por: ANTONIO BARETO DE OLIVEIRA - 01/04/2025 18:30:04
Acesse em: https://e-icm.ba.gov.br/epi/validaDoc.seam?codigo_documento=35b1ffc-1397-4f84-8a5a-7e01fab3400



DECRETO DE CRÉDITO ADICIONAL: 004 [NC: 02010022]

Fevereiro / 2024

2139 GESTÃO DOS SERVIÇOS TÉCNICOS E ADMINISTRATIVOS DA SECRETARIA	
339039 - 1500.0000 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	8.000,00
Soma da Unidade:	8.000,00
Total:	370.000,00

Art. 2o. - Para fazer face ao Crédito aberto no artigo 1o., utilizar-se-á os recursos de anulação total e/ou parcial de dotações, de acordo com o previsto no Art. 43, parágrafo 1o. da Lei 4.320/64, conforme discriminação abaixo:

03301 SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA	
1007 CONSTRUÇÃO E INSTALAÇÃO DO CENTRO CULTURAL	
449051 - 1700.0000 OBRAS E INSTALACOES	25.000,00
2026 REALIZAÇÃO DE FESTAS POPULARES, FESTIVAL DE MÚSICA E MÚSICA INSTRUMENTAL	
339039 - 1701.0000 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	28.000,00
339039 - 1701.0000 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	30.000,00
339039 - 1701.0000 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	4.000,00
339039 - 1701.0000 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	7.000,00
2031 ADMINISTRAÇÃO DE PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	
319013 - 1500.0000 OBRIGACOES PATRONAIS	20.000,00
Soma da Unidade:	114.000,00

04401 SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS	
2142 GESTÃO DO DEPARTAMENTO DE TRIBUTAÇÃO E ARRECADAÇÃO	
339040 - 1500.0000 SERVICOS DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO E COMUNICACAO	3.000,00
Soma da Unidade:	3.000,00

06601 FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - FME	
2064 GESTÃO DO FUNDEB - 30%	
319011 - 1540.0000 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	20.000,00
Soma da Unidade:	20.000,00

07701 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL	
2092 GESTÃO DOS SERVIÇOS TÉCNICOS E ADMINISTRATIVOS	
339035 - 1500.0000 SERVICOS DE CONSULTORIA	5.000,00
2104 ATENDIMENTO INTEGRAL INSTITUCIONAL AO IDOSO	
339030 - 1500.0000 MATERIAL DE CONSUMO	3.000,00
339048 - 1500.0000 OUTROS AUXILIOS FINANCEIROS A PESSOA FISICA	8.000,00
Soma da Unidade:	16.000,00

08801 SECRETARIA MUNICI. TRANSP, OBRAS E SERV. URBANO	
1022 OBRAS E SANEAMENTO BÁSICO - ESGOTAMENTO SANITÁRIO	
449051 - 1700.0000 OBRAS E INSTALACOES	23.000,00
1038 CONSTRUÇÃO E MANUT. DE ESTRADAS VICINAIS	
339039 - 1700.0000 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	7.000,00
Soma da Unidade:	30.000,00

11702 FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	
2113 GESTÃO DO PROGRAMA DE SAÚDE DA FAMÍLIA - PSF	
339030 - 1659.0000 MATERIAL DE CONSUMO	40.000,00
2114 GESTÃO DO HOSPITAL MUNICIPAL	
319092 - 1500.1002 DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	5.000,00
329092 - 1600.0000 DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	1.000,00
2116 GESTÃO DA VIGILÂNCIA SANITÁRIA	
319011 - 1600.0000 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	23.000,00
319013 - 1600.0000 OBRIGACOES PATRONAIS	4.000,00
2133 AMPLIAÇÃO E REFORMA GERAL DO HOSPITAL MUNICIPAL	
339039 - 1500.1002 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	40.000,00
449051 - 1600.0000 OBRAS E INSTALACOES	15.000,00
449051 - 1659.3110 OBRAS E INSTALACOES	14.000,00
449051 - 1659.3110 OBRAS E INSTALACOES	37.000,00
Soma da Unidade:	179.000,00



DECRETO DE CRÉDITO ADICIONAL: 004 [NC: 02010022]

Fevereiro / 2024

12302 SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO
2012 MODERNIZAÇÃO E DIGITALIZAÇÃO DO ARQUIVO MUNICIPAL
339039 - 1500.0000 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA

	8.000,00
Soma da Unidade:	8.000,00
Total:	370.000,00

Art. 3o - Este decreto entrará em vigor nesta data, revogadas todas as disposições em contrário.

MUNICIPIO DE BARRA DO MENDES, 1 de Fevereiro de 2024

ANTONIO BARRETO DE OLIVEIRA

Documento Assinado Digitalmente por: ANTONIO BARRETO DE OLIVEIRA - 01/04/2025 18:30:04
Acesse em: <https://e-icm.ba.gov.br/epv/validaDoc.seam> Código do documento: 35bf1fcc-1397-4f84-8a5a-7a01fab3400



DECRETO DE CRÉDITO ADICIONAL: 001 [NC: 01020019]

Janeiro / 2024

Abre Crédito Adicional SUPLEMENTAR no valor de R\$ 281.502,00 ///DUZENTOS E OITENTA E UM MIL, QUINHENTOS E DOIS REAIS/// e dá outras providências.

O(A) Prefeito(a) do MUNICIPIO DE BARRA DO MENDES, ESTADO DA BAHIA, no uso de suas atribuições legais e a autorizacao da Lei 954,

DECRETA:

Art. 1o. - Fica aberto Crédito Adicional SUPLEMENTAR, na importância supra, para reforço das seguintes dotações:

02201 GABINETE DO PREFEITO	
2004 ADMINISTRAÇÃO DE PESSOAL E ENCARGOS	
319092 - 1500.0000 DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	3.251,00
319092 - 1500.0000 DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	3.251,00
Soma da Unidade:	6.502,00
03301 SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA	
2026 REALIZAÇÃO DE FESTAS POPULARES, FESTIVAL DE MÚSICA E MÚSICA INSTRUMENTAL	
339039 - 1500.0000 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	10.000,00
Soma da Unidade:	10.000,00
07701 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL	
2089 MANUTENÇÃO DO CONSELHO TUTELAR	
339036 - 1500.0000 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	3.000,00
2100 MANUTENÇÃO DE GESTÃO DO SUAS - IGD-SUAS	
339039 - 1660.0000 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	2.000,00
Soma da Unidade:	5.000,00
08801 SECRETARIA MUNICI. TRANSP, OBRAS E SERV. URBANO	
1021 CONSTRUÇÃO, AMPLIAÇÃO E MANUTENÇÃO DE PRAÇAS E JARDINS	
449051 - 1700.0000 OBRAS E INSTALACOES	120.000,00
2017 GESTÃO DOS SERVIÇOS TÉCNICOS E ADMINISTRATIVOS DA SECRETARIA	
339092 - 1500.0000 DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	3.000,00
2108 GESTÃO DO DEPARTAMENTO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA	
339039 - 1720.0000 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	20.000,00
Soma da Unidade:	143.000,00
11702 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	
2118 GESTÃO DO PROGRAMA TRATAMENTO FORA DO DOMICILIO - TFD	
339048 - 1500.1002 OUTROS AUXILIOS FINANCEIROS A PESSOA FISICA	4.000,00
339048 - 1500.1002 OUTROS AUXILIOS FINANCEIROS A PESSOA FISICA	8.000,00
Soma da Unidade:	12.000,00
12302 SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO	
2139 GESTÃO DOS SERVIÇOS TÉCNICOS E ADMINISTRATIVOS DA SECRETARIA	
339034 - 1500.0000 Outras Despesas de Pessoal decorrentes de Contratos de Terceirizacao	105.000,00
Soma da Unidade:	105.000,00
Total:	281.502,00

Art. 2o. - Para fazer face ao Crédito aberto no artigo 1o., utilizar-se-á os recursos de anulação total e/ou parcial de dotações, de acordo com o previsto no Art. 43, parágrafo 1o. da Lei 4.320/64, conforme discriminação abaixo:

02201 GABINETE DO PREFEITO	
2004 ADMINISTRAÇÃO DE PESSOAL E ENCARGOS	
319016 - 1500.0000 OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	3.251,00
319034 - 1500.0000 Outras Desp.de Pessoal Dec.de Contr.de Treceiriz.	3.251,00
Soma da Unidade:	6.502,00
03301 SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA	
2026 REALIZAÇÃO DE FESTAS POPULARES, FESTIVAL DE MÚSICA E MÚSICA INSTRUMENTAL	
339036 - 1700.0000 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	10.000,00
Soma da Unidade:	10.000,00

Documento Assinado Digitalmente por: ANTONIO BARRETO DE OLIVEIRA - 01/04/2025 18:30:05
Acesse em: https://e.ccm.ba.gov.br/ep/validaDoc.seam Código do documento: 15acac20-61a-48b4-a61b-ae50f6c6dcd6



Documento Assinado Digitalmente por: ANTONIO BARRETO DE OLIVEIRA - 01/04/2025 18:30:05
Acesse em: <https://e-icm.ba.gov.br/epj/validaDoc.seam> Código do documento: 15aac20-61a-48b4-a61b-ae90f6c6dcd6

DECRETO DE CRÉDITO ADICIONAL: 001 [NC: 01020015]		Janeiro / 2024
07701 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL		
2089 MANUTENÇÃO DO CONSELHO TUTELAR		
339030 - 1500.0000 MATERIAL DE CONSUMO	3.000,00	
2100 MANUTENÇÃO DE GESTÃO DO SUAS - IGD-SUAS		
449052 - 1660.0000 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	2.000,00	
Soma da Unidade:	5.000,00	
08801 SECRETARIA MUNICI. TRANSP, OBRAS E SERV. URBANO		
1003 CONSTRUÇÃO DE GALPÃO PARA OS VEÍCULOS E MÁQUINAS		
339030 - 1500.0000 MATERIAL DE CONSUMO	10.000,00	
339036 - 1500.0000 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	10.000,00	
339039 - 1500.0000 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	10.000,00	
449051 - 1500.0000 OBRAS E INSTALACOES	30.000,00	
2017 GESTÃO DOS SERVIÇOS TÉCNICOS E ADMINISTRATIVOS DA SECRETARIA		
449093 - 1701.0000 INDENIZACOES E RESTITUICOES	3.000,00	
2018 ADMINISTRAÇÃO DE PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS		
319013 - 1500.0000 OBRIGACOES PATRONAIS	30.000,00	
2045 OPERACIONALIZAÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO ESPECIAL - FEP		
339030 - 1720.0000 MATERIAL DE CONSUMO	30.000,00	
339036 - 1720.0000 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	20.000,00	
339036 - 1720.0000 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	30.000,00	
449051 - 1720.0000 OBRAS E INSTALACOES	20.000,00	
2107 GESTÃO DO DEPARTAMENTO DE LIMPEZA PÚBLICA		
339030 - 1500.0000 MATERIAL DE CONSUMO	10.000,00	
339039 - 1500.0000 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	20.000,00	
2109 GESTÃO DO DEPARTAMENTO DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA		
339030 - 1500.0000 MATERIAL DE CONSUMO	10.000,00	
339030 - 1500.0000 MATERIAL DE CONSUMO	5.000,00	
339039 - 1500.0000 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	10.000,00	
Soma da Unidade:	248.000,00	
11702 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE		
2118 GESTÃO DO PROGRAMA TRATAMENTO FORA DO DOMICILIO - TFD		
339030 - 1500.1002 MATERIAL DE CONSUMO	8.000,00	
339033 - 1500.1002 PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO	4.000,00	
Soma da Unidade:	12.000,00	
Total:	281.502,00	

Art. 3o - Este decreto entrará em vigor nesta data, revogadas todas as disposições em contrário.

MUNICIPIO DE BARRA DO MENDES, 2 de Janeiro de 2024

ANTONIO BARRETO DE OLIVEIRA 



DECRETO DE CRÉDITO ADICIONAL: 002 [NC: 01020002]

Janeiro / 2024

Abre Crédito Adicional SUPLEMENTAR no valor de R\$ 60.000,00 ///SESSENTA MIL REAIS/// e dá outras providências.

O(A) Prefeito(a) do MUNICIPIO DE BARRA DO MENDES, ESTADO DA BAHIA, no uso de suas atribuições legais e a autorizacao da Lei 954,

DECRETA:

Art. 1o. - Fica aberto Crédito Adicional SUPLEMENTAR, na importância supra, para reforço das seguintes dotações:

08801 SECRETARIA MUNICI. TRANSP, OBRAS E SERV. URBANO	
1021 CONSTRUÇÃO, AMPLIAÇÃO E MANUTENÇÃO DE PRAÇAS E JARDINS	
339039 - 1500.0000 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	60.000,00
Soma da Unidade:	60.000,00
Total:	60.000,00

Art. 2o. - Para fazer face ao Crédito aberto no artigo 1o., utilizar-se-á os recursos de anulação total e/ou parcial de dotações, de acordo com o previsto no Art. 43, parágrafo 1o. da Lei 4.320/64, conforme discriminação abaixo:

08801 SECRETARIA MUNICI. TRANSP, OBRAS E SERV. URBANO	
1036 CONSTRUÇÃO DE CASAS POPULARES NA ZONA URBANA	
339036 - 1700.0000 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	10.000,00
1040 PAVIMENTAÇÃO E MANUTENÇÃO DE RUAS E AVENIDAS	
339036 - 1500.0000 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	50.000,00
Soma da Unidade:	60.000,00
Total:	60.000,00

Art. 3o - Este decreto entrará em vigor nesta data, revogadas todas as disposições em contrário.

MUNICIPIO DE BARRA DO MENDES, 2 de Janeiro de 2024

ANTONIO BARRETO DE OLIVEIRA

Documento Assinado Digitalmente por: ANTONIO BARRETO DE OLIVEIRA - 01/04/2025 18:30:05
Acesse em: https://e-icm.ba.gov.br/epi/validaDoc.seam Código do documento: 15acac20-c61a-48b4-a61b-ae0f6cc6dcd6



Documento Assinado Digitalmente por: ANTONIO BARRETO DE OLIVEIRA - 01/04/2025 18:30:05
Acesse em: https://e-icm.ba.gov.br/epi/validaDoc.seam Código do documento: 423ffc22-aad7-42ea-9c97-0a35d8c81f47

Abre Crédito Adicional SUPLEMENTAR no valor de R\$ 406,300.00 ///QUATROCENTOS E SEIS MIL, TREZENTOS REAIS/// e dá outras providências.

O(A) Prefeito(a) do MUNICIPIO DE BARRA DO MENDES, ESTADO DA BAHIA, no uso de suas atribuições legais e a autorizacao da Lei 954,

DECRETA:

Art. 1o. - Fica aberto Crédito Adicional SUPLEMENTAR, na importância supra, para reforço das seguintes dotações:

11702 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE		
2113 GESTÃO DO PROGRAMA DE SAÚDE DA FAMÍLIA - PSF		
339030-1706.3110 MATERIAL DE CONSUMO	NC : 01020011	2.300,00
339039-1706.3110 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	NC : 01020016	38.000,00
2114 GESTÃO DO HOSPITAL MUNICIPAL		
339030-1706.3110 MATERIAL DE CONSUMO	NC : 01020004	280.000,00
339039-1706.3110 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	NC : 01020005	67.000,00
2118 GESTÃO DO PROGRAMA TRATAMENTO FORA DO DOMICILIO - TFD		
339036-1706.3110 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	NC : 01020010	6.500,00
2123 AMPLIAÇÃO DO NUMERO DE PROCEDIMENTOS ESPECIALIZADOS		
339039-1706.3110 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	NC : 01020020	4.500,00
2126 GESTÃO DA FARMÁCIA BÁSICA MUNICIPAL		
339030-1706.3110 MATERIAL DE CONSUMO	NC : 01020012	8.000,00
Soma da Unidade:		406.300,00
Total:		406.300,00

Art. 2o. - Para fazer face ao Crédito aberto no artigo 1o., utilizar-se-á os recursos de EXCESSO DE ARRECADAÇÃO, de acordo com o previsto no Art. 43, parágrafo 1o. da Lei 4.320/64.

Art. 3o - Este decreto entrará em vigor nesta data, revogadas todas as disposições em contrário.

MUNICIPIO DE BARRA DO MENDES, 2 de Janeiro de 2024

ANTONIO BARRETO DE OLIVEIRA



DECRETO DE CRÉDITO ADICIONAL: 027 [NC: 07010016]

Julho / 2024

Abre Crédito Adicional SUPLEMENTAR no valor de R\$ 3,369,891.00 ///TRES MILHÕES, TREZENTOS E SESENTA E NOVE MIL, OITOCENTOS E NOVENTA E UM REAIS/// e dá outras providências.

O(A) Prefeito(a) do MUNICIPIO DE BARRA DO MENDES, ESTADO DA BAHIA, no uso de suas atribuições legais e a autorizacao da Lei 954,

DECRETA:

Art. 1o. - Fica aberto Crédito Adicional SUPLEMENTAR, na importância supra, para reforço das seguintes dotações:

02201 GABINETE DO PREFEITO	
2003 GESTÃO E MANUTENÇÃO DO CONTROLE INTERNO	
339036 - 1500.0000 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	4.100,00
2006 GESTÃO DO DEPARTAMENTO DE COMUNICAÇÃO	
339036 - 1500.0000 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	5.000,00
Soma da Unidade:	9.100,00
03301 SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA	
2026 REALIZAÇÃO DE FESTAS POPULARES, FESTIVAL DE MÚSICA E MÚSICA INSTRUMENTAL	
339030 - 1500.0000 MATERIAL DE CONSUMO	900,00
339036 - 1500.0000 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	10.000,00
339039 - 1500.0000 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	8.000,00
339039 - 1500.0000 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	13.000,00
339039 - 1500.0000 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	8.000,00
339039 - 1500.0000 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	70.000,00
339039 - 1500.0000 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	10.000,00
339039 - 1500.0000 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	3.000,00
339039 - 1500.0000 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	2.000,00
339039 - 1500.0000 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	37.000,00
2027 MANUTENÇÃO DE BIBLIOTECA E CENTRO CUTURAL	
339036 - 1500.0000 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	3.000,00
339036 - 1500.0000 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	2.000,00
Soma da Unidade:	166.900,00
04401 SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS	
1011 AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA CONTRATADA - INSS	
469071 - 1500.0000 PRINCIPAL DA DIVIDA CONTRATUAL RESGATADA	100.000,00
2015 FORMAÇÃO DO PATRIMONIO DO SERVIDOR PÚBLICO - PASEP	
339047 - 1500.0000 OBRIGACOES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTIVAS	50.000,00
2141 GESTÃO DO DEPARTAMENTO DE CONTABILIDADE	
339093 - 1500.0000 INDENIZACOES E RESTITUICOES	7.100,00
Soma da Unidade:	157.100,00
06601 FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - FME	
1028 AQUISIÇÃO DE MÓVEIS E EQUIPAMENTOS	
449052 - 1569.0000 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	37.065,00
2063 GESTÃO DAS ATIVIDADES DE CRECHES MUNICIPAIS	
319011 - 1542.1070 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	20.000,00
319011 - 1542.1070 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	5.000,00
2064 GESTÃO DO FUNDEB - 30%	
339030 - 1540.0000 MATERIAL DE CONSUMO	30.000,00
339030 - 1540.0000 MATERIAL DE CONSUMO	50.000,00
339030 - 1540.0000 MATERIAL DE CONSUMO	30.000,00
339030 - 1540.0000 MATERIAL DE CONSUMO	10.000,00
339030 - 1540.0000 MATERIAL DE CONSUMO	40.000,00
339036 - 1540.0000 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	25.000,00
339036 - 1540.0000 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	100.000,00
339036 - 1540.0000 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	40.000,00
339036 - 1540.0000 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	50.000,00



DECRETO DE CRÉDITO ADICIONAL: 027 [NC: 07010094]

Julho / 2024

339036 - 1540.0000 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	5.000,00
339036 - 1540.0000 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	160.000,00
339036 - 1542.0000 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	20.000,00
339036 - 1542.0000 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	30.000,00
339039 - 1540.0000 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	52.500,00
339039 - 1540.0000 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	2.000,00
339039 - 1540.0000 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	270.000,00
2071 GESTÃO DO DEPARTAMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL - FNDE	
339030 - 1550.0000 MATERIAL DE CONSUMO	10.000,00
339030 - 1550.0000 MATERIAL DE CONSUMO	10.000,00
339030 - 1569.0000 MATERIAL DE CONSUMO	20.000,00
339030 - 1569.0000 MATERIAL DE CONSUMO	12.000,00
339036 - 1550.0000 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	40.000,00
339036 - 1569.0000 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	7.000,00
339039 - 1550.0000 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	5.000,00
339039 - 1550.0000 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	15.000,00
339039 - 1550.0000 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	5.000,00
339039 - 1550.0000 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	20.000,00
339039 - 1550.0000 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	18.000,00
2072 GESTÃO DOS SERVIÇOS TÉCNICOS E ADMINISTRATIVOS DA SECRETARIA	
339039 - 1500.1001 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	30.000,00
2077 DISPONIBILIZAÇÃO DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR PARA AS CRECHES	
339030 - 1500.0000 MATERIAL DE CONSUMO	40.000,00
2078 DISPONIBILIZAÇÃO DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR PARA AS PRÉ-ESCOLAR	
339030 - 1500.0000 MATERIAL DE CONSUMO	50.000,00
339030 - 1500.0000 MATERIAL DE CONSUMO	10.000,00
Soma da Unidade:	1.268.565,00
07701 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL	
2090 MANUTENÇÃO DA GESTÃO DE BENEFÍCIOS EVENTUAIS	
339030 - 1500.0000 MATERIAL DE CONSUMO	6.000,00
2091 GESTÃO ADMINISTRATIVA DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL	
339030 - 1500.0000 MATERIAL DE CONSUMO	2.000,00
2093 MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DA COZINHA COMUNITÁRIA	
339036 - 1500.0000 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	1.500,00
2094 MANUTENÇÃO DO BLOCO DE GESTÃO DO PROGRAMA BOSLA FAMILIA E CADASTRO ÚNICO	
339036 - 1660.0000 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	5.000,00
339039 - 1660.0000 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	5.000,00
2096 GESTÃO DAS ATIVIDADES DO CRAS	
339030 - 1660.0000 MATERIAL DE CONSUMO	7.000,00
339036 - 1500.0000 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	10.000,00
339036 - 1500.0000 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	3.000,00
339036 - 1500.0000 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	3.000,00
339036 - 1660.0000 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	6.000,00
339036 - 1660.0000 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	6.000,00
339036 - 1660.0000 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	8.000,00
Soma da Unidade:	62.500,00
08801 SECRETARIA MUNICI. TRANSP, OBRAS E SERV. URBANO	
1021 CONSTRUÇÃO, AMPLIAÇÃO E MANUTENÇÃO DE PRAÇAS E JARDINS	
339036 - 1500.0000 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	15.000,00
339039 - 1500.0000 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	58.000,00
1038 CONSTRUÇÃO E MANUT. DE ESTRADAS VICINAIS	
339039 - 1500.0000 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	21.000,00
1040 PAVIMENTAÇÃO E MANUTENÇÃO DE RUAS E AVENIDAS	
449093 - 1700.0000 INDENIZACOES E RESTITUICOES	18.526,00
2017 GESTÃO DOS SERVIÇOS TÉCNICOS E ADMINISTRATIVOS DA SECRETARIA	

Documento Assinado Digitalmente por: ANTONIO BARETO DE OLIVEIRA - 01/04/2025 18:30:05
Acesse em: <https://e-cam.ba.gov.br/epd/validaDoc.seam?CodigoDoDocumento=C121b210-654a-42f0-b6a-71aa268ebca0>



DECRETO DE CRÉDITO ADICIONAL: 027 [NC: 07010037]

Julho / 2024

339036 - 1500.0000 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	8.000,00
339036 - 1500.0000 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	40.000,00
2044 GESTÃO DO DEPARTAMENTO DE TRANSPORTE	
339036 - 1500.0000 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	10.000,00
339036 - 1500.0000 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	12.000,00
339036 - 1500.0000 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	20.000,00
2045 OPERACIONALIZAÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO ESPECIAL - FEP	
339039 - 1720.0000 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	20.000,00
339039 - 1720.0000 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	60.000,00
2107 GESTÃO DO DEPARTAMENTO DE LIMPEZA PÚBLICA	
339036 - 1500.0000 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	30.000,00
2109 GESTÃO DO DEPARTAMENTO DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA	
339036 - 1500.0000 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	20.000,00
Soma da Unidade: 332.526,00	
11702 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	
2112 GESTÃO DO PROGRAMA DOS AGENTES COMUNITÁRIOS DE SAÚDE - PACS	
319011 - 1604.0000 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	150.000,00
2113 GESTÃO DO PROGRAMA DE SAÚDE DA FAMÍLIA - PSF	
339030 - 1600.0000 MATERIAL DE CONSUMO	6.000,00
339036 - 1600.0000 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	50.000,00
339036 - 1600.0000 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	50.000,00
339036 - 1600.0000 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	50.000,00
339036 - 1605.0000 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	80.000,00
339039 - 1600.0000 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	80.000,00
339039 - 1600.0000 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	5.000,00
339039 - 1600.0000 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	71.000,00
339039 - 1600.0000 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	10.000,00
2114 GESTÃO DO HOSPITAL MUNICIPAL	
339030 - 1600.0000 MATERIAL DE CONSUMO	5.200,00
339036 - 1500.1002 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	50.000,00
339036 - 1500.1002 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	100.000,00
339036 - 1605.0000 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	15.000,00
2116 GESTÃO DA VIGILÂNCIA SANITÁRIA	
339030 - 1600.0000 MATERIAL DE CONSUMO	5.000,00
339036 - 1600.0000 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	15.000,00
339039 - 1600.0000 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	10.000,00
2117 GESTÃO DA VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA	
319011 - 1604.0000 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	70.000,00
2118 GESTÃO DO PROGRAMA TRATAMENTO FORA DO DOMICILIO - TFD	
339036 - 1500.1002 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	10.000,00
339048 - 1500.1002 OUTROS AUXILIOS FINANCEIROS A PESSOA FISICA	20.000,00
2119 GESTÃO DOS SERVIÇOS TÉCNICOS E ADMINISTRATIVOS DA SECRETARIA	
339034 - 1500.1002 Outras Despesas de Pessoal decorrentes de Contratos de Terceirizacao	122.000,00
2123 AMPLIAÇÃO DO NUMERO DE PROCEDIMENTOS ESPECIALIZADOS	
339039 - 1500.1002 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	20.000,00
339039 - 1500.1002 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	30.000,00
339039 - 1500.1002 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	10.000,00
2126 GESTÃO DA FARMÁCIA BÁSICA MUNICIPAL	
339030 - 1600.0000 MATERIAL DE CONSUMO	10.000,00
2130 GESTÃO DO ATENDIMENTO MÓVEL E URGÊNCIAS - SAMU	
339036 - 1600.0000 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	20.000,00
Soma da Unidade: 1.064.200,00	
12302 SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO	
2139 GESTÃO DOS SERVIÇOS TÉCNICOS E ADMINISTRATIVOS DA SECRETARIA	
339033 - 1500.0000 PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO	9.000,00



DECRETO DE CRÉDITO ADICIONAL: 027 [NC: 07010110]

Julho / 2024

339034 - 1500.0000 Outras Despesas de Pessoal decorrentes de Contratos de Terceirizacao	90.000,00
339035 - 1500.0000 SERVICOS DE CONSULTORIA	12.000,00
339035 - 1500.0000 SERVICOS DE CONSULTORIA	15.000,00
339036 - 1500.0000 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	55.000,00
339036 - 1500.0000 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	20.000,00
339039 - 1500.0000 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	5.000,00
339039 - 1500.0000 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	50.000,00
339039 - 1500.0000 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	40.000,00
Soma da Unidade:	296.000,00
15303 SECRETARIA MUNICIPAL DE TURISMO	
2036 GESTÃO DOS SERVIÇOS TÉCNICOS ADMINISTRATIVOS DA SECRETARIA	
339036 - 1500.0000 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	10.000,00
Soma da Unidade:	10.000,00
16304 SECRETARIA MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE	
2169 MANUTENÇÃO, MONITORAMENTO E FISCALIZAÇÃO AMBIENTAL	
339036 - 1500.0000 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	3.000,00
Soma da Unidade:	3.000,00
Total:	3.369.891,00

Art. 2o. - Para fazer face ao Crédito aberto no artigo 1o., utilizar-se-á os recursos de anulação total e/ou parcial de dotações, de acordo com o previsto no Art. 43, parágrafo 1o. da Lei 4.320/64, conforme discriminação abaixo:

02201 GABINETE DO PREFEITO	
1004 MANUTENÇÃO DO PLANO DE SEGURANÇA COLETIVA	
339030 - 1500.0000 MATERIAL DE CONSUMO	4.100,00
2007 PROMOÇÃO E DIVULGAÇÃO DA AÇÃO GOVERNAMENTAL	
339030 - 1500.0000 MATERIAL DE CONSUMO	1.000,00
339036 - 1500.0000 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	1.000,00
339039 - 1500.0000 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	1.000,00
339040 - 1500.0000 SERVICOS DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO E COMUNICACAO	2.000,00
2138 GESTÃO DOS SERVIÇOS TÉCNICOS E ADMINISTRATIVOS DO GABINETE	
339030 - 1500.0000 MATERIAL DE CONSUMO	20.000,00
Soma da Unidade:	29.100,00
03301 SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA	
1008 CONSTRUÇÃO E INSTALAÇÃO BIBLIOTECAS	
449051 - 1570.0000 OBRAS E INSTALACOES	4.000,00
449052 - 1700.0000 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	4.000,00
1009 CONSTRUÇÃO E MANUTENÇÃO DA CASA DA CULTURA	
449051 - 1700.0000 OBRAS E INSTALACOES	1.000,00
449052 - 1500.0000 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.000,00
449052 - 1700.0000 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.000,00
2025 MANUTENÇÃO DO ARQUIVO PUBLICO MUNICIPAL	
339092 - 1500.0000 DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	2.000,00
2026 REALIZAÇÃO DE FESTAS POPULARES, FESTIVAL DE MÚSICA E MÚSICA INSTRUMENTAL	
339036 - 1701.0000 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	2.000,00
2027 MANUTENÇÃO DE BIBLIOTECA E CENTRO CUTURAL	
339036 - 1500.0000 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	420,00
2028 IMPLANTAÇÃO E MANUTENÇÃO DO MUSEU HISTORICO MUNICIPAL	
449051 - 1700.0000 OBRAS E INSTALACOES	100,00
2029 GESTÃO DOS SERVIÇOS TÉCNICOS E ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA	
339030 - 1500.0000 MATERIAL DE CONSUMO	12.000,00
339039 - 1500.0000 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	10.000,00
2030 CRIAÇÃO DE ESPAÇO CULTURAL EM FEIRAS E PRAÇAS	
339030 - 1500.0000 MATERIAL DE CONSUMO	2.380,00
339031 - 1500.0000 PREMIACOES CULTURAIS, ARTISTICAS, CIENTIFICAS, DESPORTIVAS E OUTRAS	2.380,00
339032 - 1500.0000 Material, Bem ou Servico para Distribuicao Gratuita	350,00



DECRETO DE CRÉDITO ADICIONAL: 027 [NC: 07010095]

Julho / 2024

339032 - 1500.0000 Material, Bem ou Servico para Distribuicao Gratuita	2.030,00
339036 - 1500.0000 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	2.130,00
339036 - 1500.0000 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	250,00
339039 - 1500.0000 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	870,00
2031 ADMINISTRAÇÃO DE PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	
319004 - 1500.0000 CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	4.000,00
2032 REALIZAÇÃO DE FEIRAS CULTURAIS E ARTESANATO	
339031 - 1500.0000 PREMIACOES CULTURAIS, ARTISTICAS, CIENTIFICAS, DESPORTIVAS E OUTRAS	1.210,00
2034 APOIO AS ASSOCIAÇÕES E ENTIDADES P/ O DESENV. DA CULTURA	
339030 - 1500.0000 MATERIAL DE CONSUMO	1.900,00
339032 - 1500.0000 Material, Bem ou Servico para Distribuicao Gratuita	1.800,00
339036 - 1500.0000 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	2.200,00
339039 - 1500.0000 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	3.000,00
339041 - 1500.0000 Contribuicoes	3.500,00
2038 PROMOÇÃO DE EVENTOS CULTURAIS	
339036 - 1700.0000 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	4.000,00
339036 - 1701.0000 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	2.000,00
339036 - 1701.0000 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	6.000,00
339046 - 1500.0000 AUXILIO ALIMENTACAO	2.000,00
339048 - 1500.0000 OUTROS AUXILIOS FINANCEIROS A PESSOA FISICA	4.000,00
339049 - 1500.0000 AUXILIO TRANSPORTE	2.000,00
2041 FILARMÔNICA 08 DE DEZEMBRO DE BARRA DO MENDES	
339030 - 1500.0000 MATERIAL DE CONSUMO	2.800,00
339036 - 1500.0000 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	1.400,00
339039 - 1500.0000 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	1.000,00
449052 - 1500.0000 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	2.800,00
2182 FUNDO MUNICIPAL DE CULTURA - FMC	
339030 - 1500.0000 MATERIAL DE CONSUMO	380,00
Soma da Unidade: 93.900,00	
04401 SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS	
2014 ADMINISTRAÇÃO DE PESSOAL E ENCARGOS	
319013 - 1500.0000 OBRIGACOES PATRONAIS	10.000,00
2016 GESTÃO DOS SERVIÇOS TÉCNICOS E ADMINISTRATIVOS DA SECRETARIA	
339030 - 1500.0000 MATERIAL DE CONSUMO	20.000,00
339039 - 1500.0000 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	30.000,00
339040 - 1500.0000 SERVICOS DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO E COMUNICACAO	30.000,00
2046 INTEGRAÇÃO TRIBUTÁRIA	
339030 - 1500.0000 MATERIAL DE CONSUMO	4.378,00
339036 - 1500.0000 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	3.902,00
339039 - 1500.0000 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	3.188,00
339040 - 1500.0000 SERVICOS DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO E COMUNICACAO	7.973,00
339093 - 1500.0000 INDENIZACOES E RESTITUICOES	4.522,00
449052 - 1500.0000 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	4.998,00
2141 GESTÃO DO DEPARTAMENTO DE CONTABILIDADE	
339030 - 1500.0000 MATERIAL DE CONSUMO	6.039,00
339036 - 1500.0000 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	35.000,00
339036 - 1500.0000 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	7.100,00
339036 - 1500.0000 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	30.000,00
2142 GESTÃO DO DEPARTAMENTO DE TRIBUTAÇÃO E ARRECADAÇÃO	
339040 - 1500.0000 SERVICOS DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO E COMUNICACAO	3.000,00
449052 - 1500.0000 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	12.000,00
Soma da Unidade: 212.100,00	
06601 FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - FME	
1029 IMPLANTAÇÃO DE BRINQUEDOTECA EM CRECHES	
339030 - 1500.1001 MATERIAL DE CONSUMO	3.000,00



DECRETO DE CRÉDITO ADICIONAL: 027 [NC: 07010047]

Julho / 2024

339030 - 1551.0000 MATERIAL DE CONSUMO	6.000,00
339030 - 1570.0000 MATERIAL DE CONSUMO	5.000,00
449052 - 1500.1001 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	4.000,00
449052 - 1540.0000 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	5.000,00
1030 CONSTRUÇÃO, AMPLIAÇÃO E REFORMA DE CRECHES	
339039 - 1500.1001 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	5.000,00
339039 - 1500.1001 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	5.000,00
339039 - 1540.0000 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	3.000,00
339039 - 1540.0000 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	3.000,00
339039 - 1540.0000 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	10.000,00
339039 - 1551.0000 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	2.000,00
449051 - 1500.1001 OBRAS E INSTALACOES	2.000,00
449051 - 1540.0000 OBRAS E INSTALACOES	5.000,00
449051 - 1544.0000 OBRAS E INSTALACOES	4.000,00
1032 AQUISIÇÃO DE VEÍCULOS PARA PROGRAMA DO TRANSPORTE ESCOLAR	
449052 - 1569.0000 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	11.000,00
2061 CONSTRUÇÃO E MANUTENÇÃO DE CENTROS DE EDUCAÇÃO INFANTIL	
449051 - 1542.0000 OBRAS E INSTALACOES	5.000,00
449051 - 1551.0000 OBRAS E INSTALACOES	12.000,00
449052 - 1500.1001 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	5.000,00
449052 - 1540.0000 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	10.000,00
449052 - 1542.0000 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	8.000,00
2062 AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS ESPECIALIZADOS - ENS. ESPECIAL	
339030 - 1500.1001 MATERIAL DE CONSUMO	5.000,00
339032 - 1500.1001 Material, Bem ou Servico para Distribuicao Gratuita	1.000,00
339036 - 1500.1001 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	3.000,00
339039 - 1500.1001 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	4.000,00
449052 - 1550.0000 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	2.000,00
2063 GESTÃO DAS ATIVIDADES DE CRECHES MUNICIPAIS	
319013 - 1542.1070 OBRIGACOES PATRONAIS	50.000,00
339030 - 1551.0000 MATERIAL DE CONSUMO	5.000,00
339039 - 1500.1001 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	5.000,00
2064 GESTÃO DO FUNDEB - 30%	
319011 - 1540.0000 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	37.065,00
319011 - 1540.0000 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	20.000,00
319013 - 1540.0000 OBRIGACOES PATRONAIS	10.000,00
339036 - 1541.0000 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	5.000,00
339036 - 1543.0000 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	5.000,00
2065 GESTÃO DO FUNDEB - 70%	
319013 - 1540.1070 OBRIGACOES PATRONAIS	30.000,00
319013 - 1540.1070 OBRIGACOES PATRONAIS	50.000,00
319013 - 1540.1070 OBRIGACOES PATRONAIS	200.000,00
319013 - 1540.1070 OBRIGACOES PATRONAIS	15.000,00
2067 DISPONIBILIZAÇÃO DE ALIMENTAÇÃO PARA AS ESCOLAS DE ENSINO FUNDAMENTAL	
339030 - 1552.0000 MATERIAL DE CONSUMO	30.000,00
339030 - 1552.0000 MATERIAL DE CONSUMO	15.000,00
339030 - 1552.0000 MATERIAL DE CONSUMO	50.000,00
339092 - 1500.0000 DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	5.000,00
2070 GESTÃO DAS ATIVIDADES DAS UNIDADES ESCOLARES	
339034 - 1500.1001 Outras Despesas de Pessoal decorrentes de Contratos de Terceirizacao	5.000,00
339034 - 1500.1001 Outras Despesas de Pessoal decorrentes de Contratos de Terceirizacao	100,00
339036 - 1500.1001 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	5.000,00
339036 - 1543.0000 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	5.000,00
339039 - 1500.1001 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	5.000,00
339039 - 1500.1001 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	1.900,00

Documento Assinado Digitalmente por: ANTONIO BARETO DE OLIVEIRA - 01/04/2025 18:30:05
Acesse em: https://e.cfm.ba.gov.br/epd/validaDoc.seam?Codigo_documento:c121b210-654a-42f0-b6a-71aa268ebca0



DECRETO DE CRÉDITO ADICIONAL: 027 [NC: 07010053]

Julho / 2024

339039 - 1543.0000 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	5.000,00
2072 GESTÃO DOS SERVIÇOS TÉCNICOS E ADMINISTRATIVOS DA SECRETARIA	
319011 - 1500.1001 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	30.000,00
319011 - 1500.1001 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	10.000,00
319013 - 1500.1001 OBRIGACOES PATRONAIS	10.000,00
319013 - 1500.1001 OBRIGACOES PATRONAIS	10.000,00
339030 - 1500.1001 MATERIAL DE CONSUMO	15.000,00
339030 - 1500.1001 MATERIAL DE CONSUMO	20.000,00
339033 - 1500.1001 PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO	7.000,00
339033 - 1500.1001 PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO	5.000,00
339034 - 1500.1001 Outras Despesas de Pessoal decorrentes de Contratos de Terceirizacao	20.000,00
339034 - 1500.1001 Outras Despesas de Pessoal decorrentes de Contratos de Terceirizacao	10.000,00
339035 - 1500.1001 SERVICOS DE CONSULTORIA	20.000,00
339035 - 1500.1001 SERVICOS DE CONSULTORIA	10.000,00
339036 - 1500.1001 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	10.000,00
339036 - 1500.1001 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	20.000,00
449052 - 1500.1001 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	20.000,00
2079 REALIZAÇÃO DE EVENTOS E ATIVIDADES VOLTADAS A SAÚDE DO EDUCANDO	
339030 - 1500.1001 MATERIAL DE CONSUMO	2.000,00
339033 - 1500.1001 PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO	1.500,00
339036 - 1500.1001 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	500,00
2080 MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES VOLTADAS A SAÚDE DO EDUCANDO - ENSINO INFANTIL	
339030 - 1500.0000 MATERIAL DE CONSUMO	2.000,00
339030 - 1500.0000 MATERIAL DE CONSUMO	1.000,00
339030 - 1500.1001 MATERIAL DE CONSUMO	3.000,00
339030 - 1500.1001 MATERIAL DE CONSUMO	2.000,00
339033 - 1500.0000 PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO	3.000,00
339033 - 1500.1001 PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO	3.000,00
339036 - 1500.0000 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	3.000,00
339036 - 1500.1001 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	3.500,00
339039 - 1500.0000 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	3.000,00
339039 - 1500.1001 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	3.000,00
339039 - 1500.1001 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	3.000,00
2081 APOIO AS ENTIDADES DE COMBATE A DROGA E VIOLÊNCIA	
339030 - 1500.0000 MATERIAL DE CONSUMO	2.000,00
339030 - 1500.1001 MATERIAL DE CONSUMO	3.000,00
339033 - 1500.1001 PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO	2.000,00
339036 - 1500.1001 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	3.000,00
339039 - 1500.0000 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	2.000,00
339039 - 1500.1001 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	3.000,00
2083 DISPONIBILIZAÇÃO DE TRANSPORTE ESCOLAR PARA O ENSINO FUNDAMENTAL	
339030 - 1500.1001 MATERIAL DE CONSUMO	10.000,00
339030 - 1543.0000 MATERIAL DE CONSUMO	15.000,00
339036 - 1500.1001 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	24.000,00
339036 - 1500.1001 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	40.000,00
339036 - 1541.0000 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	2.000,00
339036 - 1543.0000 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	14.000,00
339039 - 1500.1001 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	50.000,00
339039 - 1500.1001 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	70.000,00
339039 - 1540.0000 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	36.500,00
2084 DISPONIBILIZAÇÃO DE TRANSPORTE ESCOLAR PARA O ENSINO MÉDIO	
339039 - 1500.1001 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	52.500,00

Soma da Unidade: 1.266.565,00

07701 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL

2090 MANUTENÇÃO DA GESTÃO DE BENEFÍCIOS EVENTUAIS



DECRETO DE CRÉDITO ADICIONAL: 027 [NC: 07010082]

Julho / 2024

339030 - 1500.0000 MATERIAL DE CONSUMO	1.000,00
339033 - 1500.0000 PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO	340,00
339048 - 1500.0000 OUTROS AUXILIOS FINANCEIROS A PESSOA FISICA	6.660,00
2091 GESTÃO ADMINISTRATIVA DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL	
319011 - 1500.0000 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	620,00
339006 - 1660.0000 Benefício Mensal de Deficiente e Idosos	1.900,00
449052 - 1500.0000 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.780,00
449052 - 1660.0000 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.700,00
2092 GESTÃO DOS SERVIÇOS TÉCNICOS E ADMINISTRATIVOS	
339014 - 1500.0000 DIARIAS - PESSOAL CIVIL	2.000,00
339014 - 1500.0000 DIARIAS - PESSOAL CIVIL	7.000,00
2098 MANUT. DO BLOCO DE PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA	
339039 - 1660.0000 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	3.000,00
2099 MANUT. SERV. SOCIOEDUCATIVO PARA JOVENS DE 15 A17 ANOS - PROJOVEM	
339030 - 1500.0000 MATERIAL DE CONSUMO	3.400,00
339030 - 1660.0000 MATERIAL DE CONSUMO	2.500,00
339032 - 1500.0000 Material, Bem ou Servico para Distribuicao Gratuita	3.200,00
339032 - 1660.0000 Material, Bem ou Servico para Distribuicao Gratuita	2.400,00
339033 - 1660.0000 PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO	1.300,00
339033 - 1660.0000 PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO	1.100,00
339036 - 1500.0000 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	300,00
339036 - 1500.0000 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	2.900,00
339036 - 1660.0000 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	1.800,00
339036 - 1660.0000 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	1.400,00
339039 - 1500.0000 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	1.600,00
339039 - 1500.0000 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	1.500,00
339039 - 1660.0000 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	3.100,00
2103 ADMINISTRAÇÃO DE PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	
319013 - 1500.0000 OBRIGACOES PATRONAIS	5.000,00
2105 MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE MELHORIA HABITACIONAIS - PMH	
339030 - 1500.0000 MATERIAL DE CONSUMO	1.000,00
339030 - 1701.0000 MATERIAL DE CONSUMO	1.000,00
339032 - 1500.0000 Material, Bem ou Servico para Distribuicao Gratuita	1.000,00
339036 - 1500.0000 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	1.000,00
339039 - 1500.0000 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	1.000,00
Soma da Unidade:	
62.500,00	
08801 SECRETARIA MUNICI. TRANSP, OBRAS E SERV. URBANO	
1035 DESASPROPRIAÇÃO DE IMÓVEIS	
449051 - 1500.0000 OBRAS E INSTALACOES	5.000,00
459061 - 1500.0000 AQUISICAO DE IMOVEIS	7.000,00
1037 CONSTRUÇÃO, AMPLIAÇÃO E CONSERV. DE CEMITÉRIOS	
449051 - 1500.0000 OBRAS E INSTALACOES	15.000,00
1040 PAVIMENTAÇÃO E MANUTENÇÃO DE RUAS E AVENIDAS	
339039 - 1500.0000 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	18.526,00
449051 - 1700.0000 OBRAS E INSTALACOES	58.000,00
449051 - 1700.0000 OBRAS E INSTALACOES	9.000,00
449051 - 1700.0000 OBRAS E INSTALACOES	21.000,00
1044 CONSTRUÇÃO E INSTALAÇÃO DE CURRAL DE APREENSÃO DE ANIMAIS	
339030 - 1500.0000 MATERIAL DE CONSUMO	2.500,00
339036 - 1500.0000 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	3.525,00
339039 - 1500.0000 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	4.200,00
449051 - 1500.0000 OBRAS E INSTALACOES	2.000,00
449051 - 1700.0000 OBRAS E INSTALACOES	3.000,00
1046 CONSTRUÇÃO DE REDE DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA	
339030 - 1500.0000 MATERIAL DE CONSUMO	3.000,00

Documento Assinado Digitalmente por: ANTONIO BARETO DE OLIVEIRA - 01/04/2025 18:30:05
Acesse em: <https://e.ccm.ba.gov.br/epd/validaDoc.seam?CodigoDoDocumento:c121b210-654a-42f0-b66a-71aa268ebca0>



DECRETO DE CRÉDITO ADICIONAL: 027 [NC: 07010039]

Julho / 2024

339036 - 1500.0000 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	1.000,00
339039 - 1700.0000 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	4.000,00
449051 - 1500.0000 OBRAS E INSTALACOES	2.000,00
2043 OPERACIONALIZAÇÃO DAS ATIVIDADES DA CIDE	
339030 - 1500.0000 MATERIAL DE CONSUMO	1.000,00
339030 - 1750.0000 MATERIAL DE CONSUMO	4.000,00
339039 - 1750.0000 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	5.000,00
2044 GESTÃO DO DEPARTAMENTO DE TRANSPORTE	
339030 - 1500.0000 MATERIAL DE CONSUMO	30.000,00
339030 - 1500.0000 MATERIAL DE CONSUMO	40.000,00
339030 - 1500.0000 MATERIAL DE CONSUMO	20.000,00
2107 GESTÃO DO DEPARTAMENTO DE LIMPEZA PÚBLICA	
319011 - 1500.0000 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	8.000,00
339039 - 1500.0000 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	10.000,00
339039 - 1500.0000 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	10.000,00
339039 - 1500.0000 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	20.000,00
449052 - 1500.0000 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	8.000,00
2108 GESTÃO DO DEPARTAMENTO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA	
339036 - 1500.0000 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	4.775,00
339039 - 1500.0000 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	6.000,00
2109 GESTÃO DO DEPARTAMENTO DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA	
339030 - 1500.0000 MATERIAL DE CONSUMO	4.000,00
339039 - 1500.0000 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	2.000,00
Soma da Unidade:	331.526,00
09901 SECRETARIA MUNICIPAL DE GOVERNO	
2021 ADMINISTRAÇÃO DE PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	
319013 - 1500.0000 OBRIGACOES PATRONAIS	22.000,00
Soma da Unidade:	22.000,00
10999 ADMINISTRAÇÃO DA RESERVA DE CONTINGÊNCIA	
2111 RESERVA DE CONTINGÊNCIA	
999000 - 1500.0000 RESERVA DE CONTINGÊNCIA	10.000,00
999000 - 1500.0000 RESERVA DE CONTINGÊNCIA	70.000,00
999000 - 1500.0000 RESERVA DE CONTINGÊNCIA	10.000,00
Soma da Unidade:	90.000,00
11702 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	
1048 CONSTRUÇÃO E AMPLIAÇÃO DE UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE	
449051 - 1631.0000 OBRAS E INSTALACOES	11.000,00
449051 - 1631.0000 OBRAS E INSTALACOES	22.000,00
449051 - 1701.0000 OBRAS E INSTALACOES	100.000,00
449051 - 1701.0000 OBRAS E INSTALACOES	50.000,00
449051 - 1701.0000 OBRAS E INSTALACOES	60.000,00
1049 AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS DA ACADEMIA DA SAUDE	
449052 - 1632.0000 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	20.000,00
449052 - 1659.0000 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	23.000,00
1050 CONSTRUÇÃO DE SANITÁRIOS E INSTALAÇÃO DE FOSSAS	
449051 - 1659.0000 OBRAS E INSTALACOES	6.000,00
449051 - 1659.0000 OBRAS E INSTALACOES	2.250,00
449051 - 1659.3110 OBRAS E INSTALACOES	5.000,00
449051 - 1659.3110 OBRAS E INSTALACOES	4.750,00
449051 - 1659.3120 OBRAS E INSTALACOES	5.000,00
449051 - 1659.3120 OBRAS E INSTALACOES	5.000,00
449051 - 1659.3220 OBRAS E INSTALACOES	2.000,00
449051 - 1659.3220 OBRAS E INSTALACOES	4.000,00
449051 - 1659.3220 OBRAS E INSTALACOES	3.000,00
2112 GESTÃO DO PROGRAMA DOS AGENTES COMUNITÁRIOS DE SAÚDE - PACS	

Documento Assinado Digitalmente por: ANTONIO BARETO DE OLIVEIRA - 01/04/2025 18:30:05
Acesse em: <https://e-icm.ba.gov.br/epd/validaDoc.seam?codigoDoDocumento=c121b210-654a-4210-baba-71aa268bepca0>



DECRETO DE CRÉDITO ADICIONAL: 027 [NC: 07010065]

Julho / 2024

339039 - 1604.0000 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	5.000,00
339039 - 1604.0000 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	10.000,00
2113 GESTÃO DO PROGRAMA DE SAÚDE DA FAMÍLIA - PSF	
319011 - 1600.0000 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	39.000,00
339032 - 1600.0000 Material, Bem ou Serviço para Distribuicao Gratuita	2.000,00
339034 - 1500.1002 Outras Despesas de Pessoal decorrentes de Contratos de Terceirizacao	13.000,00
339034 - 1600.0000 Outras Despesas de Pessoal decorrentes de Contratos de Terceirizacao	1.000,00
339036 - 1500.1002 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	30.000,00
449051 - 1500.1002 OBRAS E INSTALACOES	5.000,00
449052 - 1500.1002 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	8.000,00
449052 - 1600.0000 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	12.000,00
449052 - 1601.0000 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	15.000,00
449052 - 1631.0000 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	15.000,00
449052 - 1631.0000 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	10.000,00
449052 - 1632.0000 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	5.000,00
2114 GESTÃO DO HOSPITAL MUNICIPAL	
319011 - 1600.0000 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	86.000,00
319013 - 1500.1002 OBRIGACOES PATRONAIS	23.900,00
319092 - 1500.1002 DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	330,00
339034 - 1500.1002 Outras Despesas de Pessoal decorrentes de Contratos de Terceirizacao	20.000,00
339034 - 1600.0000 Outras Despesas de Pessoal decorrentes de Contratos de Terceirizacao	20.000,00
339039 - 1621.0000 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	30.000,00
2115 MANUTENÇÃO DAS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE	
339030 - 1500.1002 MATERIAL DE CONSUMO	7.000,00
339030 - 1600.0000 MATERIAL DE CONSUMO	7.430,00
339048 - 1600.0000 OUTROS AUXILIOS FINANCEIROS A PESSOA FISICA	570,00
2116 GESTÃO DA VIGILÂNCIA SANITÁRIA	
319011 - 1600.0000 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	20.000,00
319013 - 1600.0000 OBRIGACOES PATRONAIS	5.000,00
2120 IMPLANTAR PROGRAMA DE ATENÇÃO A SAUDE DO ADOLESCENTE	
339030 - 1500.1002 MATERIAL DE CONSUMO	2.760,00
339032 - 1500.1002 Material, Bem ou Serviço para Distribuicao Gratuita	1.570,00
339036 - 1500.1002 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	2.760,00
339039 - 1500.1002 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	2.998,00
339048 - 1500.1002 OUTROS AUXILIOS FINANCEIROS A PESSOA FISICA	1.000,00
2121 MANUTENÇÃO DO PROGRAMA PRIMEIRA FINANCIA MELHOR	
339030 - 1500.1002 MATERIAL DE CONSUMO	1.500,00
339030 - 1600.0000 MATERIAL DE CONSUMO	4.000,00
339036 - 1500.1002 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	2.000,00
339036 - 1600.0000 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	2.000,00
339039 - 1500.1002 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	1.000,00
339039 - 1600.0000 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	1.000,00
339048 - 1500.1002 OUTROS AUXILIOS FINANCEIROS A PESSOA FISICA	1.000,00
339048 - 1600.0000 OUTROS AUXILIOS FINANCEIROS A PESSOA FISICA	1.000,00
2123 AMPLIAÇÃO DO NUMERO DE PROCEDIMENTOS ESPECIALIZADOS	
339092 - 1500.1002 DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	10.000,00
2128 DESENVOLVIMENTO DAS AÇÕES DE SAUDE NA ESCOLA - PSE	
339030 - 1600.0000 MATERIAL DE CONSUMO	1.182,00
2130 GESTÃO DO ATENDIMENTO MÓVEL E URGÊNCIAS - SAMU	
319011 - 1500.1002 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	10.000,00
319011 - 1600.0000 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	10.000,00
2132 MANUTENÇÃO DO CONSÓRCIO INTERFEDERATIVO DE SAÚDE - CUST. ADM. POLICLINICA	
337170 - 1500.1002 RATEIO PELA PARTICIPACAO EM CONSORCIO PUBLICO	10.000,00
2133 AMPLIAÇÃO E REFORMA GERAL DO HOSPITAL MUNICIPAL	
339030 - 1500.1002 MATERIAL DE CONSUMO	10.000,00
339030 - 1600.0000 MATERIAL DE CONSUMO	10.000,00



DECRETO DE CRÉDITO ADICIONAL: 027 [NC: 07010035]

Julho / 2024

339036 - 1500.1002 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	14.000,00
339036 - 1600.0000 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	5.000,00
339036 - 1631.0000 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	5.000,00
339039 - 1500.1002 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	10.000,00
339039 - 1631.0000 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	3.000,00
339039 - 1631.0000 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	6.000,00
449051 - 1631.0000 OBRAS E INSTALACOES	5.200,00
449051 - 1632.0000 OBRAS E INSTALACOES	4.000,00
449051 - 1632.0000 OBRAS E INSTALACOES	5.000,00
449051 - 1659.0000 OBRAS E INSTALACOES	5.000,00
449051 - 1659.3110 OBRAS E INSTALACOES	8.000,00
2135 REFORMA GERAL DE SALAS VERDE PARA O COMBATE AO COVID 19 NO HOSPITAL MUNICIPAL	
449052 - 1500.1002 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	8.000,00
449052 - 1602.0000 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	5.000,00
449052 - 1602.0000 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	8.000,00
2137 MANUTENÇÃO DA ESTRATÉGIA DE SAUDE BUCAL	
319011 - 1500.1002 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	4.000,00
319011 - 1600.0000 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	10.000,00
319013 - 1500.1002 OBRIGACOES PATRONAIS	2.000,00
319013 - 1600.0000 OBRIGACOES PATRONAIS	8.000,00
339030 - 1500.1002 MATERIAL DE CONSUMO	3.000,00
339030 - 1500.1002 MATERIAL DE CONSUMO	2.000,00
339033 - 1659.3210 PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO	1.000,00
339036 - 1500.1002 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	5.000,00
339036 - 1600.0000 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	15.000,00
339036 - 1659.3120 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	4.000,00
339039 - 1500.1002 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	10.000,00
339039 - 1600.0000 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	3.000,00
449052 - 1659.0000 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	8.000,00
449052 - 1659.3110 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	9.000,00
Soma da Unidade:	
974.200,00	
12302 SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO	
1005 MANUTENÇÃO DO DEPARTAMENTO DE CONTROLE DE PATRIMÔNIO	
339030 - 1500.0000 MATERIAL DE CONSUMO	5.000,00
339035 - 1500.0000 SERVICOS DE CONSULTORIA	10.000,00
1052 CONSTRUÇÃO, AMPLIAÇÃO E REFORMA DO PREDIO DA PREFEITURA	
339030 - 1500.0000 MATERIAL DE CONSUMO	5.000,00
339039 - 1500.0000 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	7.000,00
339039 - 1500.0000 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	8.000,00
449051 - 1500.0000 OBRAS E INSTALACOES	4.000,00
2139 GESTÃO DOS SERVIÇOS TÉCNICOS E ADMINISTRATIVOS DA SECRETARIA	
339033 - 1500.0000 PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO	5.000,00
Soma da Unidade:	
44.000,00	
14602 SECREATARIA MUNICIPAL DE ESPORTES	
1055 CONSTRUÇÃO E REFORMA DE QUADRAS POLIESPORTIVA	
449051 - 1570.0000 OBRAS E INSTALACOES	10.000,00
449051 - 1700.0000 OBRAS E INSTALACOES	80.000,00
2151 ADMINISTRAÇÃO DE PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	
319013 - 1500.0000 OBRIGACOES PATRONAIS	18.000,00
2152 GESTÃO DO DEPARTAMENTO DE ESPORTE AMADOR	
339030 - 1500.0000 MATERIAL DE CONSUMO	6.000,00
339031 - 1500.0000 PREMIACOES CULTURAIS, ARTISTICAS, CIENTIFICAS, DESPORTIVAS E OUTRAS	1.000,00
339032 - 1500.0000 Material, Bem ou Servico para Distribuicao Gratuita	2.000,00
339033 - 1500.0000 PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO	3.000,00
339036 - 1500.0000 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	5.000,00



DECRETO DE CRÉDITO ADICIONAL: 027 [NC: 07010062]

Julho / 2024

2153 GESTÃO DOS SERVIÇOS TÉCNICOS E ADMINISTRATIVOS DA SECRETARIA	
339039 - 1500.0000 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	11.000,00
2157 PROMOÇÃO DE COMPETIÇÕES ESPORTIVAS	
339030 - 1500.0000 MATERIAL DE CONSUMO	4.000,00
339031 - 1500.0000 PREMIACOES CULTURAIS, ARTISTICAS, CIENTIFICAS, DESPORTIVAS E OUTRAS	3.000,00
339032 - 1500.0000 Material, Bem ou Servico para Distribuicao Gratuita	3.000,00
339033 - 1500.0000 PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO	3.000,00
339036 - 1500.0000 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	3.000,00
339039 - 1500.0000 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	4.000,00
Soma da Unidade:	156.000,00
15303 SECRETARIA MUNICIPAL DE TURISMO	
2159 GESTÃO DO DEPARTAMENTO DE PLANTIO DE ARVORES FLORÍFERAS E FRUTÍFERS	
339030 - 1500.0000 MATERIAL DE CONSUMO	3.000,00
339032 - 1500.0000 Material, Bem ou Servico para Distribuicao Gratuita	2.000,00
339036 - 1500.0000 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	3.100,00
339036 - 1700.0000 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	1.900,00
2161 ELABORAÇÃO E INSCRIÇÃO DO ROTEIRO TURISTICO DO MUNICIPIO	
339030 - 1500.0000 MATERIAL DE CONSUMO	3.400,00
339032 - 1500.0000 Material, Bem ou Servico para Distribuicao Gratuita	2.100,00
339036 - 1500.0000 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	4.000,00
339036 - 1700.0000 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	2.000,00
339039 - 1500.0000 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	2.100,00
339039 - 1700.0000 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	10.000,00
2162 IMPLEMENTAÇÃO DE PONTOS TURISTICOS	
339030 - 1500.0000 MATERIAL DE CONSUMO	2.000,00
339030 - 1700.0000 MATERIAL DE CONSUMO	2.200,00
339036 - 1500.0000 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	3.000,00
339039 - 1500.0000 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	2.500,00
339039 - 1700.0000 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	3.000,00
2164 CRIAÇÃO E IMPLANTAÇÃO DE CENTRO DE INFORMAÇÕES TURISTICAS	
339032 - 1500.0000 Material, Bem ou Servico para Distribuicao Gratuita	1.800,00
449051 - 1700.0000 OBRAS E INSTALACOES	1.900,00
Soma da Unidade:	50.000,00
16304 SECRETARIA MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE	
2147 IMPLANTAÇÃO E MANUTENÇÃO DO PLANO DE ARBORIZAÇÃO	
339030 - 1500.0000 MATERIAL DE CONSUMO	8.000,00
339032 - 1500.0000 Material, Bem ou Servico para Distribuicao Gratuita	2.100,00
339033 - 1500.0000 PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO	3.200,00
339036 - 1500.0000 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	7.000,00
339039 - 1500.0000 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	8.000,00
2149 REBAIXAMENTO, REGULARIZAÇÃO DE SANGRADOUROS E DE PONTOS DE CAPTAÇÃO	
339032 - 1500.0000 Material, Bem ou Servico para Distribuicao Gratuita	1.700,00
2169 MANUTENÇÃO, MONITORAMENTO E FISCALIZAÇÃO AMBIENTAL	
449051 - 1700.0000 OBRAS E INSTALACOES	3.000,00
2171 MANUTENÇÃO DO PROGRAMA PRESERVAÇÃO, RECOMPOSIÇÃO DA MATA CILIAR	
339030 - 1500.0000 MATERIAL DE CONSUMO	1.000,00
339031 - 1500.0000 PREMIACOES CULTURAIS, ARTISTICAS, CIENTIFICAS, DESPORTIVAS E OUTRAS	1.000,00
339032 - 1500.0000 Material, Bem ou Servico para Distribuicao Gratuita	985,00
339036 - 1500.0000 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	2.015,00
Soma da Unidade:	38.000,00
Total:	3.369.891,00

Documento Assinado Digitalmente por: ANTONIO BARETO DE OLIVEIRA - 01/04/2025 18:30:05
Acesse em: <https://e-icm.ba.gov.br/epd/validaDoc.seam> Código do documento: c121b210-654a-42f0-ba6a-71aa268e9ca0



DECRETO DE CRÉDITO ADICIONAL: 027 [NC: 07010023]

Julho / 2024

Art. 3o - Este decreto entrará em vigor nesta data, revogadas todas as disposições em contrário.

MUNICIPIO DE BARRA DO MENDES, 1 de Julho de 2024

ANTONIO BARRETO DE OLIVEIRA

Documento Assinado Digitalmente por: ANTONIO BARRETO DE OLIVEIRA - 01/04/2025 18:30:05
Acesse em: <https://e.icm.ba.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: c121b210-654a-42f0-b6a-71aa268ebca0



Abre Crédito Adicional SUPLEMENTAR no valor de R\$ 72.000,00 ///SETENTA E DOIS MIL REAIS/// e dá outras providências.

O(A) Prefeito(a) do MUNICIPIO DE BARRA DO MENDES, ESTADO DA BAHIA, no uso de suas atribuições legais e a autorizacao da Lei 954,

DECRETA:

Art. 1o. - Fica aberto Crédito Adicional SUPLEMENTAR, na importância supra, para reforço das seguintes dotações:

02201 GABINETE DO PREFEITO	
2003 GESTÃO E MANUTENÇÃO DO CONTROLE INTERNO	
339036 - 1500.0000 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	2.000,00
Soma da Unidade:	2.000,00
06601 FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - FME	
2064 GESTÃO DO FUNDEB - 30%	
339030 - 1540.0000 MATERIAL DE CONSUMO	20.000,00
Soma da Unidade:	20.000,00
11702 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	
2112 GESTÃO DO PROGRAMA DOS AGENTES COMUNITÁRIOS DE SAÚDE - PACS	
319011 - 1604.0000 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	50.000,00
Soma da Unidade:	50.000,00
Total:	72.000,00

Art. 2o. - Para fazer face ao Crédito aberto no artigo 1o., utilizar-se-á os recursos de anulação total e/ou parcial de dotações, de acordo com o previsto no Art. 43, parágrafo 1o. da Lei 4.320/64, conforme discriminação abaixo:

02201 GABINETE DO PREFEITO	
2003 GESTÃO E MANUTENÇÃO DO CONTROLE INTERNO	
339033 - 1500.0000 PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO	2.000,00
Soma da Unidade:	2.000,00
06601 FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - FME	
2066 MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO MÉDIO	
339030 - 1500.1001 MATERIAL DE CONSUMO	4.000,00
339030 - 1553.0000 MATERIAL DE CONSUMO	2.000,00
339031 - 1500.1001 PREMIACOES CULTURAIS, ARTISTICAS, CIENTIFICAS, DESPORTIVAS E OUTRAS	1.500,00
339036 - 1500.1001 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	1.000,00
339039 - 1500.1001 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	6.000,00
339039 - 1543.0000 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	3.000,00
449052 - 1500.1001 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	2.500,00
Soma da Unidade:	20.000,00
11702 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	
2112 GESTÃO DO PROGRAMA DOS AGENTES COMUNITÁRIOS DE SAÚDE - PACS	
339030 - 1500.1002 MATERIAL DE CONSUMO	8.000,00
339030 - 1604.0000 MATERIAL DE CONSUMO	12.000,00
339033 - 1500.1002 PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO	10.000,00
449052 - 1601.0000 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	12.000,00
449052 - 1604.0000 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	8.000,00
Soma da Unidade:	50.000,00
Total:	72.000,00

Documento Assinado Digitalmente por: ANTONIO BARETO DE OLIVEIRA - 01/04/2025 18:30:05
Acesse em: <https://e.ccm.ba.gov.br/epi/validaDoc.seam> Código do documento: 11cc045-ab19-4da0-8360-2933895b774d



DECRETO DE CRÉDITO ADICIONAL: 016 [NC: 06030018]

Junho / 2024

Art. 3o - Este decreto entrará em vigor nesta data, revogadas todas as disposições em contrário.

MUNICIPIO DE BARRA DO MENDES, 3 de Junho de 2024

ANTONIO BARRETO DE OLIVEIRA

Documento Assinado Digitalmente por: ANTONIO BARRETO DE OLIVEIRA - 01/04/2025 18:30:05
Acesse em: <https://e.icm.ba.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: 11c04c5-ab19-4da0-8360-2933895db74d



Abre Crédito Adicional SUPLEMENTAR no valor de R\$ 3,549,890.00 ///TRES MILHÕES, QUINHENTOS E QUARENTA E NOVE MIL, OITOCENTOS E NOVENTA REAIS/// e dá outras providências.

O(A) Prefeito(a) do MUNICIPIO DE BARRA DO MENDES, ESTADO DA BAHIA, no uso de suas atribuições legais e a autorizacao da Lei 954,

DECRETA:

Art. 1o. - Fica aberto Crédito Adicional SUPLEMENTAR, na importância supra, para reforço das seguintes dotações:

02201 GABINETE DO PREFEITO	
2006 GESTÃO DO DEPARTAMENTO DE COMUNICAÇÃO	
339036 - 1500.0000 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	10.000,00
339039 - 1500.0000 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	9.000,00
Soma da Unidade:	19.000,00
03301 SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA	
2026 REALIZAÇÃO DE FESTAS POPULARES, FESTIVAL DE MÚSICA E MÚSICA INSTRUMENTAL	
339030 - 1500.0000 MATERIAL DE CONSUMO	500,00
339036 - 1500.0000 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	10.000,00
339036 - 1500.0000 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	25.000,00
339036 - 1500.0000 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	20.000,00
339039 - 1500.0000 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	70.000,00
339039 - 1500.0000 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	7.000,00
339039 - 1500.0000 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	100.000,00
339039 - 1500.0000 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	10.000,00
339039 - 1500.0000 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	2.800,00
339039 - 1500.0000 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	19.500,00
339039 - 1500.0000 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	5.000,00
339039 - 1500.0000 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	1.000,00
339039 - 1500.0000 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	3.000,00
339039 - 1500.0000 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	2.000,00
339039 - 1500.0000 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	42.000,00
2027 MANUTENÇÃO DE BIBLIOTECA E CENTRO CUTURAL	
339036 - 1500.0000 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	4.000,00
2029 GESTÃO DOS SERVIÇOS TÉCNICOS E ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA	
339035 - 1719.0000 SERVICOS DE CONSULTORIA	6.310,00
Soma da Unidade:	328.110,00
04401 SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS	
1011 AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA CONTRATADA - INSS	
446071 - 1500.0000 PRINCIPAL DA DIVIDA CONTRATUAL RESGATADA	120.000,00
Soma da Unidade:	120.000,00
05501 SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA	
2048 ASSISTENCIA AO PEQUENO PRODUTOR RURAL	
339039 - 1500.0000 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	23.600,00
Soma da Unidade:	23.600,00
06601 FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - FME	
1032 AQUISIÇÃO DE VEÍCULOS PARA PROGRAMA DO TRANSPORTE ESCOLAR	
449052 - 1500.1001 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	27.000,00
449052 - 1570.0000 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	440.000,00
2063 GESTÃO DAS ATIVIDADES DE CRECHES MUNICIPAIS	
339036 - 1500.1001 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	15.000,00
2064 GESTÃO DO FUNDEB - 30%	
339030 - 1540.0000 MATERIAL DE CONSUMO	20.000,00
339030 - 1540.0000 MATERIAL DE CONSUMO	1.000,00
339030 - 1540.0000 MATERIAL DE CONSUMO	40.000,00
339030 - 1540.0000 MATERIAL DE CONSUMO	60.000,00

Documento Assinado Digitalmente por: ANTONIO BARRETO DE OLIVEIRA - 01/04/2025 18:30:05
Asses em: https://e-icm.ba.gov.br/ep/validaDoc.seam Código do documento: 11c0045-ab19-4da0-8360-29338951b74d



DECRETO DE CRÉDITO ADICIONAL: 019 [NC: 06030085]

Junho / 2024

339036 - 1540.0000 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	100.000,00
339036 - 1540.0000 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	80.000,00
339036 - 1540.0000 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	80.000,00
339036 - 1540.0000 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	10.000,00
339039 - 1540.0000 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	101.000,00
339039 - 1540.0000 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	160.000,00
339039 - 1540.0000 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	52.000,00
2071 GESTÃO DO DEPARTAMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL - FNDE	
339014 - 1550.0000 DIARIAS - PESSOAL CIVIL	1.000,00
339030 - 1550.0000 MATERIAL DE CONSUMO	15.000,00
339030 - 1550.0000 MATERIAL DE CONSUMO	10.000,00
339030 - 1569.0000 MATERIAL DE CONSUMO	1.000,00
339030 - 1569.0000 MATERIAL DE CONSUMO	30.000,00
339039 - 1550.0000 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	12.000,00
339039 - 1550.0000 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	12.000,00
339039 - 1550.0000 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	10.000,00
339039 - 1550.0000 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	6.000,00
339039 - 1550.0000 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	3.000,00
339039 - 1550.0000 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	1.000,00
339039 - 1550.0000 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	800,00
339039 - 1550.0000 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	10.000,00
339039 - 1550.0000 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	10.000,00
Soma da Unidade: 1.307.800,00	
07701 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL	
2089 MANUTENÇÃO DO CONSELHO TUTELAR	
339036 - 1500.0000 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	10.000,00
2091 GESTÃO ADMINISTRATIVA DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL	
339030 - 1500.0000 MATERIAL DE CONSUMO	5.000,00
339030 - 1660.0000 MATERIAL DE CONSUMO	500,00
339036 - 1500.0000 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	5.000,00
2093 MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DA COZINHA COMUNITÁRIA	
339036 - 1500.0000 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	3.000,00
2094 MANUTENÇÃO DO BLOCO DE GESTÃO DO PROGRAMA BOSLA FAMILIA E CADASTRO ÚNICO	
339036 - 1660.0000 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	18.000,00
2096 GESTÃO DAS ATIVIDADES DO CRAS	
339036 - 1500.0000 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	20.000,00
339036 - 1660.0000 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	10.000,00
339039 - 1660.0000 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	10.000,00
Soma da Unidade: 81.500,00	
08801 SECRETARIA MUNICI. TRANSP, OBRAS E SERV. URBANO	
1021 CONSTRUÇÃO, AMPLIAÇÃO E MANUTENÇÃO DE PRAÇAS E JARDINS	
339036 - 1500.0000 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	10.000,00
339039 - 1500.0000 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	60.000,00
449051 - 1700.0000 OBRAS E INSTALACOES	2.600,00
449051 - 1700.0000 OBRAS E INSTALACOES	52.000,00
1038 CONSTRUÇÃO E MANUT. DE ESTRADAS VICINAIS	
339039 - 1500.0000 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	30.000,00
339039 - 1700.0000 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	155.000,00
2017 GESTÃO DOS SERVIÇOS TÉCNICOS E ADMINISTRATIVOS DA SECRETARIA	
339036 - 1500.0000 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	20.000,00
339036 - 1500.0000 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	25.000,00
339036 - 1500.0000 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	20.000,00
2044 GESTÃO DO DEPARTAMENTO DE TRANSPORTE	
339036 - 1500.0000 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	20.000,00
2045 OPERACIONALIZAÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO ESPECIAL - FEP	

Documento Assinado Digitalmente por: ANTONIO BARETO DE OLIVEIRA - 01/04/2025 18:30:05
Asses em: https://e-cam.ba.gov.br/ep/validaDoc.seam Código do documento: 11c04c5-ab19-4da0-8360-2933895db74d



DECRETO DE CRÉDITO ADICIONAL: 019 [NC: 06030009]

Junho / 2024

339039 - 1720.0000 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	60.000,00
2109 GESTÃO DO DEPARTAMENTO DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA	
339036 - 1500.0000 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	10.000,00
339036 - 1500.0000 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	1.000,00
Soma da Unidade:	465.600,00
11702 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	
2113 GESTÃO DO PROGRAMA DE SAÚDE DA FAMÍLIA - PSF	
339030 - 1600.0000 MATERIAL DE CONSUMO	12.000,00
339030 - 1659.0000 MATERIAL DE CONSUMO	61.000,00
339036 - 1600.0000 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	50.000,00
339036 - 1600.0000 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	30.000,00
339036 - 1600.0000 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	73.680,00
339036 - 1600.0000 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	50.000,00
339036 - 1605.0000 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	70.000,00
339036 - 1605.0000 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	12.400,00
339039 - 1600.0000 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	100.000,00
339039 - 1600.0000 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	50.000,00
339039 - 1600.0000 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	6.000,00
339039 - 1600.0000 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	4.000,00
2114 GESTÃO DO HOSPITAL MUNICIPAL	
339036 - 1500.1002 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	100.000,00
339036 - 1605.0000 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	70.000,00
2116 GESTÃO DA VIGILÂNCIA SANITÁRIA	
339036 - 1500.1002 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	20.000,00
339036 - 1600.0000 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	10.000,00
339036 - 1600.0000 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	4.000,00
339039 - 1600.0000 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	5.000,00
2117 GESTÃO DA VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA	
319011 - 1600.0000 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	70.000,00
2118 GESTÃO DO PROGRAMA TRATAMENTO FORA DO DOMICILIO - TFD	
339036 - 1500.1002 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	4.000,00
339048 - 1500.1002 OUTROS AUXILIOS FINANCEIROS A PESSOA FISICA	12.000,00
339048 - 1500.1002 OUTROS AUXILIOS FINANCEIROS A PESSOA FISICA	8.000,00
2119 GESTÃO DOS SERVIÇOS TÉCNICOS E ADMINISTRATIVOS DA SECRETARIA	
339034 - 1500.1002 Outras Despesas de Pessoal decorrentes de Contratos de Terceirizacao	4.000,00
339034 - 1500.1002 Outras Despesas de Pessoal decorrentes de Contratos de Terceirizacao	110.000,00
2121 MANUTENÇÃO DO PROGRAMA PRIMEIRA FINANCIA MELHOR	
339030 - 1600.0000 MATERIAL DE CONSUMO	3.000,00
2126 GESTÃO DA FARMÁCIA BÁSICA MUNICIPAL	
339036 - 1600.0000 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	15.000,00
2130 GESTÃO DO ATENDIMENTO MÓVEL E URGÊNCIAS - SAMU	
339036 - 1600.0000 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	15.000,00
Soma da Unidade:	969.080,00
12302 SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO	
2139 GESTÃO DOS SERVIÇOS TÉCNICOS E ADMINISTRATIVOS DA SECRETARIA	
339034 - 1500.0000 Outras Despesas de Pessoal decorrentes de Contratos de Terceirizacao	71.000,00
339035 - 1500.0000 SERVICOS DE CONSULTORIA	11.500,00
339035 - 1500.0000 SERVICOS DE CONSULTORIA	12.000,00
339035 - 1500.0000 SERVICOS DE CONSULTORIA	8.700,00
339036 - 1500.0000 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	30.000,00
339036 - 1500.0000 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	20.000,00
339036 - 1500.0000 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	10.000,00
339036 - 1500.0000 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	6.000,00
339039 - 1500.0000 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	6.000,00
339039 - 1500.0000 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	10.000,00



DECRETO DE CRÉDITO ADICIONAL: 019 [NC: 06030043]

Junho / 2024

339039 - 1500.0000 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	15.000,00
339039 - 1500.0000 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	15.000,00
Soma da Unidade:	215.200,00
14602 SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTES	
2152 GESTÃO DO DEPARTAMENTO DE ESPORTE AMADOR	
339031 - 1500.0000 PREMIACOES CULTURAIS, ARTISTICAS, CIENTIFICAS, DESPORTIVAS E OUTRAS	10.000,00
Soma da Unidade:	10.000,00
15303 SECRETARIA MUNICIPAL DE TURISMO	
2036 GESTÃO DOS SERVIÇOS TÉCNICOS ADMINISTRATIVOS DA SECRETARIA	
339036 - 1500.0000 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	10.000,00
Soma da Unidade:	10.000,00
Total:	3.549.890,00

Art. 2o. - Para fazer face ao Crédito aberto no artigo 1o., utilizar-se-á os recursos de anulação total e/ou parcial de dotações, de acordo com o previsto no Art. 43, parágrafo 1o. da Lei 4.320/64, conforme discriminação abaixo:

02201 GABINETE DO PREFEITO	
2003 GESTÃO E MANUTENÇÃO DO CONTROLE INTERNO	
319034 - 1500.0000 Outras Desp.de Pessoal Dec.de Contr.de Treceiriz.	2.620,00
339033 - 1500.0000 PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO	1.000,00
339039 - 1500.0000 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	3.000,00
339092 - 1500.0000 DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	2.380,00
449052 - 1500.0000 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	5.000,00
2005 MANUTENÇÃO DA PROCURADORIA DO MUNICÍPIO	
319013 - 1500.0000 OBRIGACOES PATRONAIS	10.000,00
Soma da Unidade:	24.000,00
03301 SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA	
2024 APOIO E VALORIZAÇÃO DE ARTISTAS E GRUPOS CULTURAIS	
339030 - 1500.0000 MATERIAL DE CONSUMO	1.100,00
339031 - 1500.0000 PREMIACOES CULTURAIS, ARTISTICAS, CIENTIFICAS, DESPORTIVAS E OUTRAS	2.000,00
339032 - 1500.0000 Material, Bem ou Servico para Distribuicao Gratuita	2.100,00
339036 - 1500.0000 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	1.000,00
339039 - 1500.0000 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	1.000,00
2026 REALIZAÇÃO DE FESTAS POPULARES, FESTIVAL DE MÚSICA E MÚSICA INSTRUMENTAL	
339036 - 1701.0000 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	500,00
2027 MANUTENÇÃO DE BIBLIOTECA E CENTRO CUTURAL	
339030 - 1500.0000 MATERIAL DE CONSUMO	3.000,00
339030 - 1500.0000 MATERIAL DE CONSUMO	2.000,00
339036 - 1500.0000 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	200,00
339039 - 1500.0000 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	2.000,00
339039 - 1500.0000 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	600,00
339039 - 1500.0000 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	1.000,00
2029 GESTÃO DOS SERVIÇOS TÉCNICOS E ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA	
339039 - 1500.0000 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	10.000,00
339039 - 1500.0000 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	6.310,00
2031 ADMINISTRAÇÃO DE PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	
319013 - 1500.0000 OBRIGACOES PATRONAIS	20.000,00
2032 REALIZAÇÃO DE FEIRAS CULTURAIS E ARTESANATO	
339030 - 1500.0000 MATERIAL DE CONSUMO	3.100,00
339036 - 1500.0000 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	1.900,00
339039 - 1500.0000 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	2.000,00
2035 REALIZAÇÃO DE EVENTOS, ARTE E CULTURA	
339030 - 1500.0000 MATERIAL DE CONSUMO	1.500,00
339031 - 1500.0000 PREMIACOES CULTURAIS, ARTISTICAS, CIENTIFICAS, DESPORTIVAS E OUTRAS	1.000,00
339032 - 1500.0000 Material, Bem ou Servico para Distribuicao Gratuita	1.000,00
339036 - 1500.0000 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	1.000,00



DECRETO DE CRÉDITO ADICIONAL: 019 [NC: 06030004]

Junho / 2024

339036 - 1700.0000 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	3.000,00
2039 MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DOS ESPAÇOS CULTURAIS	
339030 - 1500.0000 MATERIAL DE CONSUMO	2.500,00
339031 - 1500.0000 PREMIACOES CULTURAIS, ARTISTICAS, CIENTIFICAS, DESPORTIVAS E OUTRAS	2.200,00
339032 - 1500.0000 Material, Bem ou Servico para Distribuicao Gratuita	2.000,00
339036 - 1500.0000 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	5.000,00
339039 - 1500.0000 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	3.500,00
2040 APOIO A ENTIDADES CULTURAIS	
339030 - 1500.0000 MATERIAL DE CONSUMO	1.000,00
339031 - 1500.0000 PREMIACOES CULTURAIS, ARTISTICAS, CIENTIFICAS, DESPORTIVAS E OUTRAS	1.000,00
339031 - 1500.0000 PREMIACOES CULTURAIS, ARTISTICAS, CIENTIFICAS, DESPORTIVAS E OUTRAS	600,00
339032 - 1500.0000 Material, Bem ou Servico para Distribuicao Gratuita	1.200,00
339032 - 1500.0000 Material, Bem ou Servico para Distribuicao Gratuita	1.000,00
339036 - 1500.0000 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	2.500,00
339039 - 1500.0000 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	2.000,00
339039 - 1500.0000 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	2.000,00
2041 FILARMÔNICA 08 DE DEZEMBRO DE BARRA DO MENDES	
339030 - 1500.0000 MATERIAL DE CONSUMO	2.000,00
339036 - 1500.0000 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	2.000,00
339039 - 1500.0000 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	2.000,00
339039 - 1500.0000 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	500,00
2182 FUNDO MUNICIPAL DE CULTURA - FMC	
339030 - 1500.0000 MATERIAL DE CONSUMO	2.000,00
339030 - 1719.0000 MATERIAL DE CONSUMO	1.000,00
339031 - 1715.0000 PREMIACOES CULTURAIS, ARTISTICAS, CIENTIFICAS, DESPORTIVAS E OUTRAS	5.000,00
339035 - 1716.0000 SERVICOS DE CONSULTORIA	3.500,00
Soma da Unidade: 111.810,00	
04401 SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS	
1011 AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA CONTRATADA - INSS	
329021 - 1500.0000 JUROS SOBRE A DIVIDA POR CONTRATO	10.000,00
2014 ADMINISTRAÇÃO DE PESSOAL E ENCARGOS	
319004 - 1500.0000 CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	12.000,00
319016 - 1500.0000 OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	4.000,00
319092 - 1500.0000 DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	5.000,00
319095 - 1500.0000 INDENIZAÇÕES PELA EXECUÇÃO DE TRABALHOS DE CAMPO	3.000,00
2016 GESTÃO DOS SERVIÇOS TÉCNICOS E ADMINISTRATIVOS DA SECRETARIA	
339035 - 1500.0000 SERVICOS DE CONSULTORIA	15.000,00
339039 - 1500.0000 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	39.000,00
339040 - 1500.0000 SERVICOS DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO E COMUNICACAO	15.000,00
339092 - 1500.0000 DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	3.570,00
2046 INTEGRAÇÃO TRIBUTÁRIA	
339030 - 1500.0000 MATERIAL DE CONSUMO	3.000,00
339036 - 1500.0000 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	3.000,00
339039 - 1500.0000 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	3.000,00
2047 MODERNIZAÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO FAZENDÁRIA	
339030 - 1500.0000 MATERIAL DE CONSUMO	3.000,00
339036 - 1500.0000 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	1.000,00
339039 - 1500.0000 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	1.000,00
449052 - 1500.0000 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	2.000,00
2141 GESTÃO DO DEPARTAMENTO DE CONTABILIDADE	
339004 - 1500.0000 CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO - PESSOAL CIVIL	4.000,00
339036 - 1500.0000 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	8.700,00
339036 - 1500.0000 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	8.730,00
339092 - 1500.0000 DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	5.000,00
Soma da Unidade: 149.000,00	

Documento Assinado Digitalmente por: ANTONIO BARETO DE OLIVEIRA - 01/04/2025 18:30:05
Asses em: https://e.ccm.ba.gov.br/ep/validaDoc.seam Código do documento: 11c0045-ab19-4da0-8360-2933895db74d



DECRETO DE CRÉDITO ADICIONAL: 019 [NC: 06030029]

Junho / 2024

05501 SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA		
1017 CONSTRUÇÃO E INSTALAÇÃO DE MATADOUROS		
339030 - 1700.0000 MATERIAL DE CONSUMO		1.000,00
449051 - 1500.0000 OBRAS E INSTALACOES		2.000,00
449051 - 1700.0000 OBRAS E INSTALACOES		1.000,00
449051 - 1755.0000 OBRAS E INSTALACOES		4.000,00
449052 - 1500.0000 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		1.500,00
449052 - 1700.0000 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		2.000,00
449052 - 1701.0000 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		2.000,00
1018 ABERTURA E INSTALAÇÃO DE POÇOS TUBULARES		
339030 - 1500.0000 MATERIAL DE CONSUMO		5.000,00
339036 - 1500.0000 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA		3.000,00
339039 - 1500.0000 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA		3.500,00
339039 - 1500.0000 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA		10.000,00
339039 - 1500.0000 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA		5.000,00
339039 - 1700.0000 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA		5.000,00
339039 - 1701.0000 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA		5.000,00
1019 CONSTRUÇÃO DE CASAS DE FARINHA COMUNITÁRIA		
449051 - 1700.0000 OBRAS E INSTALACOES		600,00
Soma da Unidade:		50.600,00
06601 FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - FME		
1030 CONSTRUÇÃO, AMPLIAÇÃO E REFORMA DE CRECHES		
339039 - 1500.1001 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA		10.000,00
339039 - 1500.1001 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA		10.000,00
339039 - 1540.0000 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA		6.000,00
339039 - 1540.0000 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA		10.000,00
339039 - 1551.0000 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA		4.000,00
449051 - 1500.1001 OBRAS E INSTALACOES		2.000,00
449051 - 1500.1001 OBRAS E INSTALACOES		5.000,00
449051 - 1540.0000 OBRAS E INSTALACOES		5.000,00
449051 - 1540.0000 OBRAS E INSTALACOES		15.000,00
449051 - 1542.0000 OBRAS E INSTALACOES		15.000,00
449051 - 1544.0000 OBRAS E INSTALACOES		10.000,00
449051 - 1544.0000 OBRAS E INSTALACOES		10.000,00
449051 - 1570.0000 OBRAS E INSTALACOES		20.000,00
449051 - 1570.0000 OBRAS E INSTALACOES		40.000,00
1031 CONSTRUÇÃO, AMPLIAÇÃO E REFORMA DE UNIDADES ESCOLARES		
339039 - 1500.1001 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA		20.000,00
339039 - 1500.1001 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA		70.000,00
339039 - 1540.0000 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA		15.000,00
339039 - 1550.0000 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA		5.000,00
339039 - 1570.0000 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA		7.000,00
449051 - 1544.0000 OBRAS E INSTALACOES		30.000,00
449051 - 1550.0000 OBRAS E INSTALACOES		20.000,00
449051 - 1570.0000 OBRAS E INSTALACOES		40.000,00
449093 - 1570.0000 INDENIZACOES E RESTITUICOES		5.000,00
1032 AQUISIÇÃO DE VEÍCULOS PARA PROGRAMA DO TRANSPORTE ESCOLAR		
449052 - 1500.1001 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		30.000,00
449052 - 1540.0000 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		20.000,00
449052 - 1551.0000 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		25.000,00
449052 - 1553.0000 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		20.000,00
1054 CONSTRUÇÃO, AMPLIAÇÃO E REFORMA DE QUADRAS POLIESPORTIVA		
339036 - 1500.1001 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA		10.000,00
339039 - 1500.1001 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA		20.000,00
449093 - 1570.0000 INDENIZACOES E RESTITUICOES		10.000,00



DECRETO DE CRÉDITO ADICIONAL: 019 [NC: 06030024]

Junho / 2024

2061 CONSTRUÇÃO E MANUTENÇÃO DE CENTROS DE EDUCAÇÃO INFANTIL	
339030 - 1500.1001 MATERIAL DE CONSUMO	8.000,00
449051 - 1542.0000 OBRAS E INSTALACOES	20.000,00
449051 - 1570.0000 OBRAS E INSTALACOES	20.000,00
2062 AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS ESPECIALIZADOS - ENS. ESPECIAL	
339032 - 1500.1001 Material, Bem ou Serviço para Distribuicao Gratuita	2.000,00
2065 GESTÃO DO FUNDEB - 70%	
319013 - 1540.1070 OBRIGACOES PATRONAIS	30.000,00
319013 - 1540.1070 OBRIGACOES PATRONAIS	120.000,00
2066 MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO MÉDIO	
339030 - 1500.1001 MATERIAL DE CONSUMO	3.000,00
339030 - 1500.1001 MATERIAL DE CONSUMO	2.000,00
339030 - 1553.0000 MATERIAL DE CONSUMO	3.000,00
339030 - 1553.0000 MATERIAL DE CONSUMO	4.700,00
339030 - 1553.0000 MATERIAL DE CONSUMO	5.000,00
339031 - 1500.1001 PREMIACOES CULTURAIS, ARTISTICAS, CIENTIFICAS, DESPORTIVAS E OUTRAS	900,00
339036 - 1500.1001 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	1.500,00
339039 - 1500.1001 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	3.000,00
339039 - 1500.1001 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	3.000,00
339039 - 1543.0000 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	1.500,00
339039 - 1543.0000 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	3.000,00
339039 - 1553.0000 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	50.000,00
449052 - 1500.1001 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	2.500,00
449052 - 1543.0000 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.000,00
449052 - 1543.0000 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	4.000,00
2069 MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO INFANTIL	
319013 - 1542.1070 OBRIGACOES PATRONAIS	28.000,00
2070 GESTÃO DAS ATIVIDADES DAS UNIDADES ESCOLARES	
339030 - 1500.1001 MATERIAL DE CONSUMO	1.000,00
339030 - 1500.1001 MATERIAL DE CONSUMO	12.000,00
339030 - 1540.0000 MATERIAL DE CONSUMO	10.000,00
339030 - 1540.0000 MATERIAL DE CONSUMO	20.000,00
339030 - 1543.0000 MATERIAL DE CONSUMO	4.000,00
339030 - 1543.0000 MATERIAL DE CONSUMO	3.000,00
339034 - 1500.1001 Outras Despesas de Pessoal decorrentes de Contratos de Terceirizacao	1.000,00
339034 - 1500.1001 Outras Despesas de Pessoal decorrentes de Contratos de Terceirizacao	11.000,00
339034 - 1500.1001 Outras Despesas de Pessoal decorrentes de Contratos de Terceirizacao	12.000,00
339034 - 1500.1001 Outras Despesas de Pessoal decorrentes de Contratos de Terceirizacao	1.000,00
339036 - 1500.1001 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	40.000,00
339036 - 1500.1001 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	12.000,00
339036 - 1500.1001 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	10.400,00
339036 - 1543.0000 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	5.000,00
339039 - 1500.1001 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	28.000,00
339039 - 1500.1001 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	10.000,00
339039 - 1543.0000 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	10.000,00
339039 - 1543.0000 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	3.000,00
339092 - 1500.1001 DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	2.000,00
339092 - 1541.0000 DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	3.000,00
449052 - 1500.1001 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	10.000,00
449052 - 1500.1001 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	3.000,00
449052 - 1500.1001 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	2.000,00
449052 - 1540.0000 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	7.000,00
449052 - 1540.0000 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.000,00
2071 GESTÃO DO DEPARTAMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL - FNDE	
339030 - 1569.0000 MATERIAL DE CONSUMO	20.000,00

Documento Assinado Digitalmente por: ANTONIO BARETO DE OLIVEIRA - 01/04/2025 18:30:05
Acesse em: <https://eicam.ba.gov.br/epj/validaDoc.seam?CodigoDoDocumento:11c0045-ab19-4da0-8360-293895db74d>



DECRETO DE CRÉDITO ADICIONAL: 019 [NC: 06030041]

Junho / 2024

339036 - 1569.0000 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	15.000,00
339092 - 1550.0000 DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	6.600,00
449052 - 1550.0000 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	8.400,00
449052 - 1550.0000 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	5.000,00
2072 GESTÃO DOS SERVIÇOS TÉCNICOS E ADMINISTRATIVOS DA SECRETARIA	
319011 - 1500.1001 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	48.000,00
319011 - 1500.1001 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	20.000,00
319013 - 1500.1001 OBRIGACOES PATRONAIS	10.000,00
319013 - 1500.1001 OBRIGACOES PATRONAIS	12.000,00
339014 - 1500.1001 DIARIAS - PESSOAL CIVIL	1.000,00
339030 - 1500.1001 MATERIAL DE CONSUMO	90.000,00
339030 - 1500.1001 MATERIAL DE CONSUMO	15.000,00
339034 - 1500.1001 Outras Despesas de Pessoal decorrentes de Contratos de Terceirizacao	12.000,00
339036 - 1500.1001 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	70.000,00
339040 - 1500.1001 SERVICOS DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO E COMUNICACAO	2.500,00
339040 - 1500.1001 SERVICOS DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO E COMUNICACAO	10.000,00
339040 - 1500.1001 SERVICOS DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO E COMUNICACAO	5.000,00
2074 FORTALECIMENTO DO CONSELHO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO	
339030 - 1500.1001 MATERIAL DE CONSUMO	2.000,00
339032 - 1500.1001 Material, Bem ou Servico para Distribuicao Gratuita	4.000,00
339033 - 1500.1001 PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO	3.000,00
339036 - 1500.1001 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	2.000,00
449052 - 1500.1001 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	3.000,00
2075 GESTÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO SUPERIOR	
339030 - 1500.0000 MATERIAL DE CONSUMO	3.000,00
339032 - 1500.0000 Material, Bem ou Servico para Distribuicao Gratuita	2.000,00
339033 - 1500.0000 PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO	3.000,00
339036 - 1500.0000 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	2.000,00
339036 - 1500.0000 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	11.000,00
339039 - 1500.0000 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	12.000,00
2082 DISPONIBILIZAÇÃO DE TRANSPORTE ESCOLAR PARA EDUCAÇÃO INFANTIL	
339030 - 1500.1001 MATERIAL DE CONSUMO	10.000,00
Soma da Unidade:	
1.454.000,00	
07701 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL	
2089 MANUTENÇÃO DO CONSELHO TUTELAR	
319013 - 1500.0000 OBRIGACOES PATRONAIS	18.000,00
319013 - 1500.0000 OBRIGACOES PATRONAIS	5.000,00
2090 MANUTENÇÃO DA GESTÃO DE BENEFÍCIOS EVENTUAIS	
339030 - 1500.0000 MATERIAL DE CONSUMO	1.500,00
339033 - 1500.0000 PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO	2.000,00
339036 - 1500.0000 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	3.000,00
339039 - 1500.0000 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	3.500,00
339039 - 1500.0000 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	5.000,00
339048 - 1500.0000 OUTROS AUXILIOS FINANCEIROS A PESSOA FISICA	10.000,00
339048 - 1500.0000 OUTROS AUXILIOS FINANCEIROS A PESSOA FISICA	20.000,00
339048 - 1500.0000 OUTROS AUXILIOS FINANCEIROS A PESSOA FISICA	5.000,00
2092 GESTÃO DOS SERVIÇOS TÉCNICOS E ADMINISTRATIVOS	
339035 - 1500.0000 SERVICOS DE CONSULTORIA	5.000,00
2093 MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DA COZINHA COMUNITÁRIA	
339039 - 1500.0000 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	1.000,00
449052 - 1500.0000 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	2.000,00
2100 MANUTENÇÃO DE GESTÃO DO SUAS - IGD-SUAS	
339036 - 1660.0000 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	500,00
Soma da Unidade:	
81.500,00	

08801 SECRETARIA MUNICI. TRANSP, OBRAS E SERV. URBANO



DECRETO DE CRÉDITO ADICIONAL: 019 [NC: 06030020]

Junho / 2024

1003 CONSTRUÇÃO DE GALPÃO PARA OS VEÍCULOS E MÁQUINAS	
339030 - 1500.0000 MATERIAL DE CONSUMO	10.000,00
339036 - 1500.0000 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	4.000,00
449051 - 1500.0000 OBRAS E INSTALACOES	2.000,00
1021 CONSTRUÇÃO, AMPLIAÇÃO E MANUTENÇÃO DE PRAÇAS E JARDINS	
449051 - 1701.0000 OBRAS E INSTALACOES	3.000,00
1022 OBRAS E SANEAMENTO BÁSICO - ESGOTAMENTO SANITÁRIO	
339030 - 1500.0000 MATERIAL DE CONSUMO	2.000,00
339036 - 1500.0000 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	3.000,00
339039 - 1500.0000 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	3.000,00
449051 - 1500.0000 OBRAS E INSTALACOES	5.000,00
449051 - 1700.0000 OBRAS E INSTALACOES	5.000,00
1036 CONSTRUÇÃO DE CASAS POPULARES NA ZONA URBANA	
339032 - 1500.0000 Material, Bem ou Serviço para Distribuicao Gratuita	4.000,00
339036 - 1700.0000 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	10.000,00
339039 - 1500.0000 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	7.000,00
449051 - 1500.0000 OBRAS E INSTALACOES	10.000,00
449051 - 1700.0000 OBRAS E INSTALACOES	3.000,00
1040 PAVIMENTAÇÃO E MANUTENÇÃO DE RUAS E AVENIDAS	
449051 - 1500.0000 OBRAS E INSTALACOES	10.000,00
449051 - 1500.0000 OBRAS E INSTALACOES	10.000,00
449051 - 1700.0000 OBRAS E INSTALACOES	30.000,00
449051 - 1720.0000 OBRAS E INSTALACOES	55.000,00
449051 - 1755.0000 OBRAS E INSTALACOES	10.000,00
1045 CONSTRUÇÃO DE CASAS POPULARES NA ZONA RURAL	
339030 - 1700.0000 MATERIAL DE CONSUMO	5.000,00
339039 - 1700.0000 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	3.000,00
449051 - 1700.0000 OBRAS E INSTALACOES	9.000,00
449051 - 1755.0000 OBRAS E INSTALACOES	3.000,00
2017 GESTÃO DOS SERVIÇOS TÉCNICOS E ADMINISTRATIVOS DA SECRETARIA	
339014 - 1500.0000 DIARIAS - PESSOAL CIVIL	10.000,00
339032 - 1500.0000 Material, Bem ou Serviço para Distribuicao Gratuita	2.000,00
339033 - 1500.0000 PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO	5.000,00
339091 - 1500.0000 SENTENCAS JUDICIAIS	4.000,00
449052 - 1500.0000 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	2.000,00
449093 - 1700.0000 INDENIZACOES E RESTITUICOES	2.000,00
2018 ADMINISTRAÇÃO DE PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	
319013 - 1500.0000 OBRIGACOES PATRONAIS	19.000,00
319013 - 1500.0000 OBRIGACOES PATRONAIS	20.000,00
319013 - 1500.0000 OBRIGACOES PATRONAIS	10.000,00
319016 - 1500.0000 OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	1.000,00
319016 - 1500.0000 OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	4.000,00
2043 OPERACIONALIZAÇÃO DAS ATIVIDADES DA CIDE	
339030 - 1500.0000 MATERIAL DE CONSUMO	3.000,00
339030 - 1750.0000 MATERIAL DE CONSUMO	4.000,00
339036 - 1500.0000 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	3.000,00
339036 - 1750.0000 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	3.000,00
339039 - 1500.0000 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	1.000,00
339039 - 1750.0000 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	5.000,00
2044 GESTÃO DO DEPARTAMENTO DE TRANSPORTE	
339030 - 1500.0000 MATERIAL DE CONSUMO	52.000,00
2045 OPERACIONALIZAÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO ESPECIAL - FEP	
339030 - 1720.0000 MATERIAL DE CONSUMO	20.000,00
449051 - 1720.0000 OBRAS E INSTALACOES	20.000,00
2106 MANUTENÇÃO DO CEMITÉRIO	
339036 - 1500.0000 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	8.000,00



DECRETO DE CRÉDITO ADICIONAL: 019 [NC: 06030040]

Junho / 2024

2108 GESTÃO DO DEPARTAMENTO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA	
339036 - 1500.0000 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	10.000,00
2109 GESTÃO DO DEPARTAMENTO DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA	
339030 - 1500.0000 MATERIAL DE CONSUMO	1.000,00
Soma da Unidade:	415.000,00
09901 SECRETARIA MUNICIPAL DE GOVERNO	
1006 AÇÕES DE MODERNIZ. TECNOLÓGICA DA ADMINISTRAÇÃO	
339030 - 1500.0000 MATERIAL DE CONSUMO	2.000,00
339036 - 1500.0000 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	2.000,00
339039 - 1500.0000 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	2.000,00
449052 - 1500.0000 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	5.000,00
2020 MANUTENÇÃO EM TECNOLOGIA DE INFORMAÇÃO	
339030 - 1500.0000 MATERIAL DE CONSUMO	4.000,00
339036 - 1500.0000 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	4.000,00
339039 - 1500.0000 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	3.000,00
449052 - 1500.0000 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	2.000,00
2022 MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS TÉCNICOS E ADMINISTRATIVOS	
339030 - 1500.0000 MATERIAL DE CONSUMO	6.000,00
2023 ACOMPANHAMENTO DAS AÇÕES DE GOVERNO	
339030 - 1500.0000 MATERIAL DE CONSUMO	4.000,00
339031 - 1500.0000 PREMIAÇÕES CULTURAIS, ARTÍSTICAS, CIENTÍFICAS, DESPORTIVAS E OUTRAS	2.000,00
339032 - 1500.0000 Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita	1.000,00
339036 - 1500.0000 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	4.000,00
339039 - 1500.0000 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	3.000,00
2140 MANUTENÇÃO DE CONTROLE E ÓRGÃOS DE ASSESSORIA	
339014 - 1500.0000 DIARIAS - PESSOAL CIVIL	2.000,00
339030 - 1500.0000 MATERIAL DE CONSUMO	2.000,00
339033 - 1500.0000 PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	2.000,00
339036 - 1500.0000 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	3.000,00
339039 - 1500.0000 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	4.000,00
Soma da Unidade:	57.000,00
11702 FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	
1047 CONSTRUÇÃO DE ACADEMIA DA SAÚDE	
449051 - 1600.0000 OBRAS E INSTALAÇÕES	4.000,00
1048 CONSTRUÇÃO E AMPLIAÇÃO DE UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE	
449051 - 1500.1002 OBRAS E INSTALAÇÕES	20.000,00
449051 - 1500.1002 OBRAS E INSTALAÇÕES	30.000,00
449051 - 1500.1002 OBRAS E INSTALAÇÕES	25.000,00
449051 - 1622.0000 OBRAS E INSTALAÇÕES	5.000,00
449051 - 1631.0000 OBRAS E INSTALAÇÕES	20.000,00
449051 - 1701.0000 OBRAS E INSTALAÇÕES	30.000,00
449051 - 1701.0000 OBRAS E INSTALAÇÕES	11.000,00
2112 GESTÃO DO PROGRAMA DOS AGENTES COMUNITÁRIOS DE SAÚDE - PACS	
319013 - 1604.0000 OBRIGAÇÕES PATRONAIS	34.000,00
319013 - 1604.0000 OBRIGAÇÕES PATRONAIS	40.000,00
319092 - 1604.0000 DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	5.000,00
2113 GESTÃO DO PROGRAMA DE SAÚDE DA FAMÍLIA - PSF	
319011 - 1500.1002 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	19.000,00
319011 - 1600.0000 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	50.000,00
319011 - 1600.0000 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	21.000,00
319013 - 1600.0000 OBRIGAÇÕES PATRONAIS	15.000,00
339030 - 1659.0000 MATERIAL DE CONSUMO	10.000,00
339030 - 1659.3110 MATERIAL DE CONSUMO	15.000,00
339034 - 1600.0000 Outras Despesas de Pessoal decorrentes de Contratos de Terceirização	6.000,00
2115 MANUTENÇÃO DAS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE	



DECRETO DE CRÉDITO ADICIONAL: 019 [NC: 06030069]

Junho / 2024

319013 - 1500.1002 OBRIGACOES PATRONAIS	4.000,00
319013 - 1600.0000 OBRIGACOES PATRONAIS	12.000,00
339048 - 1600.0000 OUTROS AUXILIOS FINANCEIROS A PESSOA FISICA	430,00
339092 - 1600.0000 DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	3.570,00
2116 GESTÃO DA VIGILÂNCIA SANITÁRIA	
319011 - 1600.0000 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	15.000,00
449052 - 1600.0000 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	4.000,00
2117 GESTÃO DA VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA	
319013 - 1604.0000 OBRIGACOES PATRONAIS	5.000,00
339030 - 1500.1002 MATERIAL DE CONSUMO	4.000,00
339030 - 1604.0000 MATERIAL DE CONSUMO	4.000,00
339036 - 1500.1002 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	3.000,00
339036 - 1604.0000 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	45.000,00
339039 - 1604.0000 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	10.000,00
449052 - 1604.0000 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	4.000,00
2118 GESTÃO DO PROGRAMA TRATAMENTO FORA DO DOMICILIO - TFD	
339033 - 1600.0000 PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO	4.000,00
339039 - 1600.0000 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	4.000,00
2119 GESTÃO DOS SERVIÇOS TÉCNICOS E ADMINISTRATIVOS DA SECRETARIA	
319004 - 1500.1002 CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	5.000,00
339014 - 1500.1002 DIARIAS - PESSOAL CIVIL	760,00
339030 - 1500.1002 MATERIAL DE CONSUMO	4.000,00
339032 - 1500.1002 Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita	2.000,00
339092 - 1500.1002 DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	240,00
2121 MANUTENÇÃO DO PROGRAMA PRIMEIRA FINANCIA MELHOR	
339030 - 1500.1002 MATERIAL DE CONSUMO	3.000,00
339039 - 1500.1002 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	3.000,00
339039 - 1600.0000 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	2.000,00
2130 GESTÃO DO ATENDIMENTO MÓVEL E URGÊNCIAS - SAMU	
319013 - 1600.0000 OBRIGACOES PATRONAIS	4.000,00
339030 - 1600.0000 MATERIAL DE CONSUMO	5.000,00
2131 MANUTENÇÃO DO CONSÓRCIO INTERFEDERATIVO DE SAÚDE - CUSTEIO ADMINISTRATIVO	
317170 - 1500.1002 RATEIO PELA PARTICIPAÇÃO EM CONSORCIO PUBLICO	4.000,00
2132 MANUTENÇÃO DO CONSÓRCIO INTERFEDERATIVO DE SAÚDE - CUST. ADM. POLICLINICA	
337170 - 1500.1002 RATEIO PELA PARTICIPAÇÃO EM CONSORCIO PUBLICO	20.000,00
337170 - 1500.1002 RATEIO PELA PARTICIPAÇÃO EM CONSORCIO PUBLICO	20.000,00
337170 - 1500.1002 RATEIO PELA PARTICIPAÇÃO EM CONSORCIO PUBLICO	10.000,00
2133 AMPLIAÇÃO E REFORMA GERAL DO HOSPITAL MUNICIPAL	
339030 - 1500.1002 MATERIAL DE CONSUMO	20.000,00
339030 - 1600.0000 MATERIAL DE CONSUMO	20.000,00
339036 - 1500.1002 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	20.000,00
339036 - 1600.0000 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	10.000,00
339036 - 1631.0000 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	10.000,00
339039 - 1500.1002 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	10.000,00
339039 - 1631.0000 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	50.000,00
339039 - 1631.0000 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	20.000,00
339039 - 1631.0000 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	6.000,00
339039 - 1632.0000 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	15.000,00
339039 - 1632.0000 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	2.000,00
339039 - 1632.0000 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	14.000,00
339039 - 1632.0000 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	16.000,00
449051 - 1659.3110 OBRAS E INSTALACOES	12.000,00
2134 ENFRENTAMENTO DA EMERGÊNCIA DE SAÚDE PÚBLICA DE IMPORTÂNCIA INTERN. DECORRENTE DO CORONAVÍRUS	
339039 - 1602.0000 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	15.500,00
449052 - 1602.0000 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	10.850,00
449052 - 1603.0000 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	330,00



DECRETO DE CRÉDITO ADICIONAL: 019 [NC: 06030048]

Junho / 2024

2135 REFORMA GERAL DE SALAS VERDE PARA O COMBATE AO COVID 19 NO HOSPITAL MUNICIPAL		
339036 - 1600.0000 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	5.000,00	
339036 - 1600.0000 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	6.000,00	
339036 - 1602.0000 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	5.000,00	
339036 - 1602.0000 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	4.000,00	
339039 - 1500.1002 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	5.000,00	
339039 - 1600.0000 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	5.000,00	
339039 - 1600.0000 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	5.000,00	
339039 - 1602.0000 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	20.000,00	
339039 - 1602.0000 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	20.000,00	
339039 - 1603.0000 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	4.000,00	
339039 - 1603.0000 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	4.000,00	
449052 - 1602.0000 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	6.000,00	
449052 - 1603.0000 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	3.000,00	
449052 - 1603.0000 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	7.000,00	
2137 MANUTENÇÃO DA ESTRATÉGIA DE SAUDE BUCAL		
319011 - 1500.1002 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	10.000,00	
319011 - 1500.1002 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	4.000,00	
319011 - 1600.0000 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	35.000,00	
319011 - 1600.0000 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	4.000,00	
319011 - 1659.3110 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1.000,00	
319013 - 1500.1002 OBRIGACOES PATRONAIS	4.000,00	
319013 - 1500.1002 OBRIGACOES PATRONAIS	2.000,00	
339030 - 1500.1002 MATERIAL DE CONSUMO	10.000,00	
339036 - 1600.0000 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	5.000,00	
Soma da Unidade:	990.680,00	
12302 SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO		
2139 GESTÃO DOS SERVIÇOS TÉCNICOS E ADMINISTRATIVOS DA SECRETARIA		
339014 - 1500.0000 DIARIAS - PESSOAL CIVIL	7.900,00	
339031 - 1500.0000 PREMIACOES CULTURAIS, ARTISTICAS, CIENTIFICAS, DESPORTIVAS E OUTRAS	1.000,00	
339032 - 1500.0000 Material, Bem ou Servico para Distribuicao Gratuita	3.000,00	
339034 - 1500.0000 Outras Despesas de Pessoal decorrentes de Contratos de Terceirizacao	200,00	
Soma da Unidade:	12.100,00	
14602 SECREATARIA MUNICIPAL DE ESPORTES		
1055 CONSTRUÇÃO E REFORMA DE QUADRAS POLIESPORTIVA		
339039 - 1500.0000 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	2.000,00	
449051 - 1500.0000 OBRAS E INSTALACOES	18.000,00	
449051 - 1500.0000 OBRAS E INSTALACOES	15.000,00	
449051 - 1570.0000 OBRAS E INSTALACOES	4.000,00	
449051 - 1570.0000 OBRAS E INSTALACOES	7.000,00	
449051 - 1700.0000 OBRAS E INSTALACOES	2.800,00	
449051 - 1700.0000 OBRAS E INSTALACOES	35.000,00	
1056 CONSTRUÇÃO E MANUTENÇÃO DE ACADEMIAS POPULARES		
339030 - 1500.0000 MATERIAL DE CONSUMO	4.000,00	
339030 - 1700.0000 MATERIAL DE CONSUMO	3.000,00	
339036 - 1500.0000 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	7.000,00	
339039 - 1700.0000 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	1.000,00	
449051 - 1500.0000 OBRAS E INSTALACOES	3.000,00	
449051 - 1700.0000 OBRAS E INSTALACOES	5.000,00	
449051 - 1700.0000 OBRAS E INSTALACOES	8.000,00	
449052 - 1500.0000 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	2.000,00	
449052 - 1700.0000 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	2.000,00	
1057 CRIAÇÃO DE NOVOS CAMPOS DE FUTEBOL NO MUNICIPIO		
339030 - 1500.0000 MATERIAL DE CONSUMO	2.000,00	
339032 - 1500.0000 Material, Bem ou Servico para Distribuicao Gratuita	2.000,00	



Documento Assinado Digitalmente por: ANTONIO BARRETO DE OLIVEIRA - 01/04/2025 18:30:05
Acesse em: https://e-licam.ba.gov.br/epd/validaDoc.seam Código do documento: 11cc04c5-ab19-4da0-8360-29338954b74d

DECRETO DE CRÉDITO ADICIONAL: 019 [NC: 06030025]		Junho / 2024
339036 - 1500.0000 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA		2.000,00
339039 - 1500.0000 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA		2.100,00
2151 ADMINISTRAÇÃO DE PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS		
319004 - 1500.0000 CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO		4.000,00
319013 - 1500.0000 OBRIGACOES PATRONAIS		15.000,00
319092 - 1500.0000 DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES		2.000,00
2158 APOIO AS ENTIDADES ESPORTIVAS		
339030 - 1500.0000 MATERIAL DE CONSUMO		3.000,00
339031 - 1500.0000 PREMIACOES CULTURAIS, ARTISTICAS, CIENTIFICAS, DESPORTIVAS E OUTRAS		2.000,00
339032 - 1500.0000 Material, Bem ou Servico para Distribuicao Gratuita		2.000,00
339036 - 1500.0000 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA		4.000,00
339039 - 1500.0000 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA		3.000,00
Soma da Unidade:		161.900,00
15303 SECRETARIA MUNICIPAL DE TURISMO		
1058 IMPLANTAÇÃO DO PLANO TURISTICO DO MUNICIPIO		
449052 - 1500.0000 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		2.700,00
1060 IMPLANTAÇÃO DO PROJETO CIDADE DIGITAL PARA O TURISMO		
339030 - 1500.0000 MATERIAL DE CONSUMO		3.500,00
339032 - 1500.0000 Material, Bem ou Servico para Distribuicao Gratuita		2.100,00
339033 - 1500.0000 PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO		2.000,00
339033 - 1500.0000 PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO		2.200,00
339036 - 1500.0000 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA		2.000,00
339039 - 1500.0000 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA		2.000,00
339039 - 1500.0000 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA		1.100,00
449052 - 1500.0000 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		2.500,00
2037 ADMINISTRAÇÃO DE RECURSOS HUMANOS		
319004 - 1500.0000 CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO		2.900,00
319013 - 1500.0000 OBRIGACOES PATRONAIS		11.500,00
Soma da Unidade:		34.500,00
16304 SECRETARIA MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE		
2144 ADMINISTRAÇÃO DE RECURSOS HUMANOS		
319004 - 1500.0000 CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO		7.000,00
2171 MANUTENÇÃO DO PROGRAMA PRESERVAÇÃO, RECOMPOSIÇÃO DA MATA CILIAR		
339032 - 1500.0000 Material, Bem ou Servico para Distribuicao Gratuita		800,00
Soma da Unidade:		7.800,00
Total:		3.549.890,00

Art. 3o - Este decreto entrará em vigor nesta data, revogadas todas as disposições em contrário.

MUNICIPIO DE BARRA DO MENDES, 3 de Junho de 2024

ANTONIO BARRETO DE OLIVEIRA



Documento Assinado Digitalmente por: ANTONIO BARRETO DE OLIVEIRA - 01/04/2025 18:30:05
Acesse em: https://e-icm.ba.gov.br/epi/validaDoc.seam?Codigo do documento: 11cc04c5-ab19-4d40-8360-2933895db74d

DECRETO DE CRÉDITO ADICIONAL: 020 [NC: 06030001]

Junho / 2024

Abre Crédito Adicional SUPLEMENTAR no valor de R\$ 145.000,00 ///CENTO E QUARENTA E CINCO MIL REAIS/// e dá outras providências.

O(A) Prefeito(a) do MUNICIPIO DE BARRA DO MENDES, ESTADO DA BAHIA, no uso de suas atribuições legais e a autorizacao da Lei 954,

DECRETA:

Art. 1o. - Fica aberto Crédito Adicional SUPLEMENTAR, na importância supra, para reforço das seguintes dotações:

01101 CÂMARA MUNICIPAL	
2002 MANUTENÇÃO E FUNCIONAMENTO DA CÂMARA	
339014 - 1500.0000 DIARIAS - PESSOAL CIVIL	20.000,00
339030 - 1500.0000 MATERIAL DE CONSUMO	90.000,00
339033 - 1500.0000 PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO	5.000,00
339036 - 1500.0000 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	15.000,00
339039 - 1500.0000 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	15.000,00
Soma da Unidade:	145.000,00
Total:	145.000,00

Art. 2o. - Para fazer face ao Crédito aberto no artigo 1o., utilizar-se-á os recursos de anulação total e/ou parcial de dotações, de acordo com o previsto no Art. 43, parágrafo 1o. da Lei 4.320/64, conforme discriminação abaixo:

01101 CÂMARA MUNICIPAL	
1001 IMPLANTAÇÃO DE SISTEMA DE TRANSMISSÃO DAS SESSÕES E ATIVIDADES DA CÂMARA DE VEREADORES	
339030 - 1500.0000 MATERIAL DE CONSUMO	5.000,00
339036 - 1500.0000 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	6.000,00
339039 - 1500.0000 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	6.000,00
449052 - 1500.0000 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	13.000,00
2001 ADMINISTRAÇÃO DE RECURSOS HUMANOS	
319013 - 1500.0000 OBRIGACOES PATRONAIS	45.600,00
2002 MANUTENÇÃO E FUNCIONAMENTO DA CÂMARA	
339034 - 1500.0000 Outras Despesas de Pessoal decorrentes de Contratos de Terceirizacao	42.500,00
339035 - 1500.0000 SERVICOS DE CONSULTORIA	19.500,00
339091 - 1500.0000 SENTENCAS JUDICIAIS	3.500,00
339092 - 1500.0000 DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	3.900,00
Soma da Unidade:	145.000,00
Total:	145.000,00

Art. 3o - Este decreto entrará em vigor nesta data, revogadas todas as disposições em contrário.

MUNICIPIO DE BARRA DO MENDES, 3 de Junho de 2024

ANTONIO BARRETO DE OLIVEIRA



DECRETO DE CRÉDITO ADICIONAL: 021 [NC: 06030100]

Junho / 2024

Abre Crédito Adicional SUPLEMENTAR no valor de R\$ 30,000.00 ///TRINTA MIL REAIS/// e dá outras providências.

O(A) Prefeito(a) do MUNICIPIO DE BARRA DO MENDES, ESTADO DA BAHIA, no uso de suas atribuições legais e a autorizacao da Lei 954,

DECRETA:

Art. 1o. - Fica aberto Crédito Adicional SUPLEMENTAR, na importância supra, para reforço das seguintes dotações:

06601 FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - FME	
2064 GESTÃO DO FUNDEB - 30%	
339030 - 1540.0000 MATERIAL DE CONSUMO	15.000,00
2071 GESTÃO DO DEPARTAMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL - FNDE	
339030 - 1569.0000 MATERIAL DE CONSUMO	7.000,00
Soma da Unidade:	22.000,00
11702 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	
2118 GESTÃO DO PROGRAMA TRATAMENTO FORA DO DOMICILIO - TFD	
339036 - 1500.1002 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	8.000,00
Soma da Unidade:	8.000,00
Total:	30.000,00

Art. 2o. - Para fazer face ao Crédito aberto no artigo 1o., utilizar-se-á os recursos de anulação total e/ou parcial de dotações, de acordo com o previsto no Art. 43, parágrafo 1o. da Lei 4.320/64, conforme discriminação abaixo:

06601 FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - FME	
2064 GESTÃO DO FUNDEB - 30%	
319013 - 1540.0000 OBRIGACOES PATRONAIS	15.000,00
2071 GESTÃO DO DEPARTAMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL - FNDE	
339036 - 1550.0000 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	7.000,00
Soma da Unidade:	22.000,00
11702 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	
2120 IMPLANTAR PROGRAMA DE ATENÇÃO A SAUDE DO ADOLESCENTE	
339030 - 1500.1002 MATERIAL DE CONSUMO	2.000,00
339032 - 1500.1002 Material, Bem ou Servico para Distribuicao Gratuita	2.000,00
339036 - 1500.1002 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	2.000,00
339039 - 1500.1002 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	2.000,00
Soma da Unidade:	8.000,00
Total:	30.000,00

Art. 3o - Este decreto entrará em vigor nesta data, revogadas todas as disposições em contrário.

MUNICIPIO DE BARRA DO MENDES, 3 de Junho de 2024

ANTONIO BARRETO DE OLIVEIRA

Documento Assinado Digitalmente por: ANTONIO BARRETO DE OLIVEIRA - 01/04/2025 18:30:05
Acesse em: https://e-icm.ba.gov.br/epi/validaDoc.seam Código do documento: 11c0c4c5-ab19-4da0-8360-29338954b74d



DECRETO 023

Junho / 2024

Abre Crédito Adicional SUPLEMENTAR no valor de R\$ 299,000.00 ///DUZENTOS E NOVENTA E NOVE MIL REAIS/// e dá outras providências.

O(A) Prefeito(a) do MUNICIPIO DE BARRA DO MENDES, ESTADO DA BAHIA, no uso de suas atribuições legais e a autorizacao da Lei 954,

DECRETA:

Art. 1o. - Fica aberto Crédito Adicional SUPLEMENTAR, na importância supra, para reforço das seguintes dotações:

11702 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE		
2114 GESTÃO DO HOSPITAL MUNICIPAL		
339030-1659.0000 MATERIAL DE CONSUMO	NC : 06030013	180.000,00
339039-1659.0000 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	NC : 06030014	48.000,00
2118 GESTÃO DO PROGRAMA TRATAMENTO FORA DO DOMICILIO - TFD		
339039-1659.0000 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	NC : 06030015	23.000,00
2119 GESTÃO DOS SERVIÇOS TÉCNICOS E ADMINISTRATIVOS DA SECRETARIA		
339030-1659.0000 MATERIAL DE CONSUMO	NC : 06030016	48.000,00
	Soma da Unidade:	299.000,00
	Total:	299.000,00

Art. 2o. - Para fazer face ao Crédito aberto no artigo 1o., utilizar-se-á os recursos de EXCESSO DE ARRECADAÇÃO, de acordo com o previsto no Art. 43, parágrafo 1o. da Lei 4.320/64.

Art. 3o - Este decreto entrará em vigor nesta data, revogadas todas as disposições em contrário.

MUNICIPIO DE BARRA DO MENDES, 3 de Junho de 2024

ANTONIO BARRETO DE OLIVEIRA

Documento Assinado Digitalmente por: ANTONIO BARRETO DE OLIVEIRA - 01/04/2025 18:30:06
Acesse em: https://e-icm.ba.gov.br/epi/validaDoc.seam Código do documento: 27807a2c-46c7-4dd4-9c28-2303bfc8d793



DECRETO 024

Junho / 2024

Abre Crédito Adicional SUPLEMENTAR no valor de R\$ 304,000.00 ///TREZENTOS E QUATRO MIL REAIS/// e dá outras providências.

O(A) Prefeito(a) do MUNICIPIO DE BARRA DO MENDES, ESTADO DA BAHIA, no uso de suas atribuições legais e a autorizacao da Lei 954,

DECRETA:

Art. 1o. - Fica aberto Crédito Adicional SUPLEMENTAR, na importância supra, para reforço das seguintes dotações:

03301 SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA		
2026 REALIZAÇÃO DE FESTAS POPULARES, FESTIVAL DE MÚSICA E MÚSICA INSTRUMENTAL		
339039-1701.0000 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	NC : 06030017	304.000,00
	Soma da Unidade:	304.000,00
	Total:	304.000,00

Art. 2o. - Para fazer face ao Crédito aberto no artigo 1o., utilizar-se-á os recursos de EXCESSO DE ARRECADAÇÃO, de acordo com o previsto no Art. 43, parágrafo 1o. da Lei 4.320/64.

Art. 3o - Este decreto entrará em vigor nesta data, revogadas todas as disposições em contrário.

MUNICIPIO DE BARRA DO MENDES, 3 de Junho de 2024

ANTONIO BARRETO DE OLIVEIRA

Documento Assinado Digitalmente por: ANTONIO BARRETO DE OLIVEIRA - 01/04/2025 18:30:06
Acesse em: https://e.icm.ba.gov.br/epi/validaDoc.seam Código do documento: 27807a2c-46c7-4dd4-9c28-2303bfc8d793



Abre Crédito Adicional SUPLEMENTAR no valor de R\$ 2,306,700.00 ///DOIS MILHÕES, TREZENTOS E SEIS MIL, SETECENTOS REAIS/// e dá outras providências.

O(A) Prefeito(a) do MUNICIPIO DE BARRA DO MENDES, ESTADO DA BAHIA, no uso de suas atribuições legais e a autorizacao da Lei 954,

DECRETA:

Art. 1o. - Fica aberto Crédito Adicional SUPLEMENTAR, na importância supra, para reforço das seguintes dotações:

02201 GABINETE DO PREFEITO	
2006 GESTÃO DO DEPARTAMENTO DE COMUNICAÇÃO	
339036 - 1500.0000 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	6.000,00
339039 - 1500.0000 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	8.000,00
339039 - 1500.0000 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	5.000,00
339039 - 1500.0000 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	3.500,00
Soma da Unidade:	22.500,00
03301 SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA	
2026 REALIZAÇÃO DE FESTAS POPULARES, FESTIVAL DE MÚSICA E MÚSICA INSTRUMENTAL	
339036 - 1500.0000 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	4.000,00
339036 - 1500.0000 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	10.000,00
339039 - 1500.0000 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	70.000,00
339039 - 1500.0000 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	6.000,00
339039 - 1500.0000 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	5.000,00
339039 - 1500.0000 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	12.000,00
339039 - 1500.0000 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	50.000,00
339039 - 1500.0000 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	27.000,00
2027 MANUTENÇÃO DE BIBLIOTECA E CENTRO CUTURAL	
339036 - 1500.0000 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	3.000,00
Soma da Unidade:	187.000,00
04401 SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS	
1011 AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA CONTRATADA - INSS	
469071 - 1500.0000 PRINCIPAL DA DIVIDA CONTRATUAL RESGATADA	90.000,00
469071 - 1500.0000 PRINCIPAL DA DIVIDA CONTRATUAL RESGATADA	60.000,00
469071 - 1500.0000 PRINCIPAL DA DIVIDA CONTRATUAL RESGATADA	60.000,00
Soma da Unidade:	210.000,00
05501 SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA	
2048 ASSISTENCIA AO PEQUENO PRODUTOR RURAL	
339039 - 1500.0000 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	12.000,00
Soma da Unidade:	12.000,00
06601 FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - FME	
2063 GESTÃO DAS ATIVIDADES DE CRECHES MUNICIPAIS	
339036 - 1500.1001 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	60.000,00
2064 GESTÃO DO FUNDEB - 30%	
339030 - 1540.0000 MATERIAL DE CONSUMO	50.000,00
339036 - 1540.0000 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	60.000,00
339036 - 1540.0000 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	80.000,00
339036 - 1540.0000 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	50.000,00
339036 - 1540.0000 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	100.000,00
339036 - 1540.0000 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	20.000,00
339036 - 1540.0000 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	30.000,00
339036 - 1540.0000 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	50.000,00
339036 - 1540.0000 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	80.000,00
339039 - 1540.0000 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	44.000,00
339039 - 1540.0000 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	80.000,00

Documento Assinado Digitalmente por: ANTONIO BARETO DE OLIVEIRA - 01/04/2025 18:30:06
Acesse em: https://e-icm.ba.gov.br/epi/validaDoc.seam Código do documento: 429c68f4-cdfe-4bb-9914-d0c885864444



DECRETO DE CRÉDITO ADICIONAL: 016 [NC: 05020070]

Maio / 2024

339039 - 1540.0000 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	10.000,00
2071 GESTÃO DO DEPARTAMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL - FNDE	
339014 - 1550.0000 DIARIAS - PESSOAL CIVIL	600,00
2078 DISPONIBILIZAÇÃO DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR PARA AS PRÉ-ESCOLAR	
339030 - 1552.0000 MATERIAL DE CONSUMO	20.000,00
Soma da Unidade:	734.600,00
07701 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL	
2093 MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DA COZINHA COMUNITÁRIA	
339036 - 1500.0000 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	2.600,00
2094 MANUTENÇÃO DO BLOCO DE GESTÃO DO PROGRAMA BOSLA FAMILIA E CADASTRO ÚNICO	
339036 - 1660.0000 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	7.000,00
339036 - 1660.0000 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	5.000,00
2096 GESTÃO DAS ATIVIDADES DO CRAS	
339036 - 1500.0000 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	5.000,00
339036 - 1500.0000 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	20.000,00
339036 - 1660.0000 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	20.000,00
339036 - 1660.0000 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	10.000,00
339039 - 1660.0000 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	3.000,00
339039 - 1660.0000 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	5.000,00
Soma da Unidade:	77.600,00
08801 SECRETARIA MUNICI. TRANSP, OBRAS E SERV. URBANO	
1021 CONSTRUÇÃO, AMPLIAÇÃO E MANUTENÇÃO DE PRAÇAS E JARDINS	
339036 - 1500.0000 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	5.000,00
339036 - 1500.0000 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	3.000,00
339036 - 1500.0000 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	10.000,00
339036 - 1500.0000 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	12.000,00
339039 - 1500.0000 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	60.000,00
449051 - 1700.0000 OBRAS E INSTALACOES	26.000,00
1040 PAVIMENTAÇÃO E MANUTENÇÃO DE RUAS E AVENIDAS	
449051 - 1701.0000 OBRAS E INSTALACOES	130.000,00
2045 OPERACIONALIZAÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO ESPECIAL - FEP	
339039 - 1720.0000 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	30.000,00
2107 GESTÃO DO DEPARTAMENTO DE LIMPEZA PÚBLICA	
339036 - 1500.0000 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	25.000,00
2109 GESTÃO DO DEPARTAMENTO DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA	
339036 - 1500.0000 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	2.000,00
Soma da Unidade:	303.000,00
11702 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	
2112 GESTÃO DO PROGRAMA DOS AGENTES COMUNITÁRIOS DE SAÚDE - PACS	
319011 - 1604.0000 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	50.000,00
2113 GESTÃO DO PROGRAMA DE SAÚDE DA FAMÍLIA - PSF	
339036 - 1600.0000 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	50.000,00
339036 - 1600.0000 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	60.000,00
339036 - 1600.0000 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	30.000,00
339039 - 1600.0000 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	30.000,00
339039 - 1600.0000 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	60.000,00
339039 - 1600.0000 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	17.000,00
2114 GESTÃO DO HOSPITAL MUNICIPAL	
339030 - 1706.3110 MATERIAL DE CONSUMO	12.000,00
339036 - 1500.1002 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	30.000,00
339036 - 1500.1002 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	30.000,00
339036 - 1500.1002 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	100.000,00
339036 - 1500.1002 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	5.000,00
339036 - 1605.0000 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	5.000,00
2116 GESTÃO DA VIGILÂNCIA SANITÁRIA	

Documento Assinado Digitalmente por: ANTONIO BARETO DE OLIVEIRA - 01/04/2025 18:30:06
Asses em: https://e-icm.ba.gov.br/epi/validaDoc.seam Código do documento: 429c68fd-cdfe-4bb-9914-d0c88586a444



DECRETO DE CRÉDITO ADICIONAL: 016 [NC: 05020035]

Maio / 2024

339036 - 1600.0000 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	6.000,00
2117 GESTÃO DA VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA	
319011 - 1604.0000 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	70.000,00
2118 GESTÃO DO PROGRAMA TRATAMENTO FORA DO DOMICILIO - TFD	
339036 - 1500.1002 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	5.000,00
339048 - 1500.1002 OUTROS AUXILIOS FINANCEIROS A PESSOA FISICA	10.000,00
339048 - 1500.1002 OUTROS AUXILIOS FINANCEIROS A PESSOA FISICA	10.000,00
339048 - 1500.1002 OUTROS AUXILIOS FINANCEIROS A PESSOA FISICA	8.000,00
2123 AMPLIAÇÃO DO NUMERO DE PROCEDIMENTOS ESPECIALIZADOS	
339039 - 1500.1002 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	15.000,00
339039 - 1500.1002 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	20.000,00
2126 GESTÃO DA FARMÁCIA BÁSICA MUNICIPAL	
339036 - 1500.1002 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	15.000,00
339036 - 1600.0000 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	5.000,00
Soma da Unidade:	643.000,00
12302 SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO	
2139 GESTÃO DOS SERVIÇOS TÉCNICOS E ADMINISTRATIVOS DA SECRETARIA	
339035 - 1500.0000 SERVICOS DE CONSULTORIA	5.000,00
339036 - 1500.0000 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	20.000,00
339036 - 1500.0000 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	35.000,00
339036 - 1500.0000 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	10.000,00
339036 - 1500.0000 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	2.000,00
339039 - 1500.0000 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	20.000,00
Soma da Unidade:	92.000,00
15303 SECRETARIA MUNICIPAL DE TURISMO	
2036 GESTÃO DOS SERVIÇOS TÉCNICOS ADMINISTRATIVOS DA SECRETARIA	
339036 - 1500.0000 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	25.000,00
Soma da Unidade:	25.000,00
Total:	2.306.700,00

Art. 2o. - Para fazer face ao Crédito aberto no artigo 1o., utilizar-se-á os recursos de anulação total e/ou parcial de dotações, de acordo com o previsto no Art. 43, parágrafo 1o. da Lei 4.320/64, conforme discriminação abaixo:

02201 GABINETE DO PREFEITO	
2004 ADMINISTRAÇÃO DE PESSOAL E ENCARGOS	
319013 - 1500.0000 OBRIGACOES PATRONAIS	60.000,00
2007 PROMOÇÃO E DIVULGAÇÃO DA AÇÃO GOVERNAMENTAL	
339030 - 1500.0000 MATERIAL DE CONSUMO	1.000,00
339030 - 1500.0000 MATERIAL DE CONSUMO	3.000,00
339036 - 1500.0000 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	1.000,00
339036 - 1500.0000 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	3.000,00
339039 - 1500.0000 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	6.000,00
339039 - 1500.0000 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	5.000,00
2008 IMPLANTAÇÃO E MANUTENÇÃO DA OUVIDORIA MUNICIPAL	
339039 - 1500.0000 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	3.500,00
Soma da Unidade:	82.500,00
03301 SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA	
1007 CONSTRUÇÃO E INSTALAÇÃO DO CENTRO CULTURAL	
339030 - 1500.0000 MATERIAL DE CONSUMO	5.400,00
339036 - 1500.0000 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	4.000,00
339039 - 1500.0000 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	1.000,00
449051 - 1500.0000 OBRAS E INSTALACOES	2.600,00
449051 - 1500.0000 OBRAS E INSTALACOES	2.000,00
449051 - 1755.0000 OBRAS E INSTALACOES	1.000,00
449052 - 1500.0000 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.000,00
449052 - 1500.0000 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.000,00



DECRETO DE CRÉDITO ADICIONAL: 016 [NC: 05020010]

Maio / 2024

449052 - 1700.0000 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	3.000,00
449052 - 1700.0000 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	4.000,00
449061 - 1500.0000 AQUISICAO DE IMOVEIS	1.000,00
449061 - 1500.0000 AQUISICAO DE IMOVEIS	1.000,00
1008 CONSTRUÇÃO E INSTALAÇÃO BIBLIOTECAS	
339039 - 1500.0000 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	2.000,00
339039 - 1700.0000 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	1.000,00
339039 - 1700.0000 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	5.000,00
449051 - 1500.0000 OBRAS E INSTALACOES	3.000,00
449051 - 1570.0000 OBRAS E INSTALACOES	8.000,00
449051 - 1700.0000 OBRAS E INSTALACOES	2.000,00
449052 - 1500.0000 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	2.000,00
449052 - 1700.0000 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	3.000,00
449052 - 1700.0000 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	3.000,00
2024 APOIO E VALORIZAÇÃO DE ARTISTAS E GRUPOS CULTURAIS	
339036 - 1500.0000 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	2.000,00
339039 - 1500.0000 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	2.000,00
2028 IMPLANTAÇÃO E MANUTENÇÃO DO MUSEU HISTORICO MUNICIPAL	
339036 - 1500.0000 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	2.100,00
339039 - 1500.0000 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	200,00
449051 - 1700.0000 OBRAS E INSTALACOES	8.000,00
449052 - 1500.0000 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.000,00
449052 - 1700.0000 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	4.000,00
449061 - 1500.0000 AQUISICAO DE IMOVEIS	2.000,00
2029 GESTÃO DOS SERVIÇOS TÉCNICOS E ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA	
339014 - 1500.0000 DIARIAS - PESSOAL CIVIL	2.000,00
449052 - 1500.0000 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	5.000,00
2030 CRIAÇÃO DE ESPAÇO CULTURAL EM FEIRAS E PRAÇAS	
339039 - 1500.0000 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	2.700,00
2031 ADMINISTRAÇÃO DE PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	
319004 - 1500.0000 CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	4.000,00
319011 - 1500.0000 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	20.500,00
319013 - 1500.0000 OBRIGACOES PATRONAIS	5.500,00
2032 REALIZAÇÃO DE FEIRAS CULTURAIS E ARTESANATO	
339039 - 1500.0000 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	5.000,00
2034 APOIO AS ASSOCIAÇÕES E ENTIDADES P/ O DESENV. DA CULTURA	
339030 - 1500.0000 MATERIAL DE CONSUMO	1.500,00
339032 - 1500.0000 Material, Bem ou Servico para Distribuicao Gratuita	1.000,00
339036 - 1500.0000 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	2.000,00
339039 - 1500.0000 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	500,00
2041 FILARMÔNICA 08 DE DEZEMBRO DE BARRA DO MENDES	
339032 - 1500.0000 Material, Bem ou Servico para Distribuicao Gratuita	2.400,00
339033 - 1500.0000 PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO	2.200,00
339036 - 1500.0000 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	2.000,00
339039 - 1500.0000 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	4.000,00
449052 - 1500.0000 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	3.000,00
2182 FUNDO MUNICIPAL DE CULTURA - FMC	
339030 - 1500.0000 MATERIAL DE CONSUMO	4.000,00
339030 - 1719.0000 MATERIAL DE CONSUMO	2.000,00
339031 - 1715.0000 PREMIACOES CULTURAIS, ARTISTICAS, CIENTIFICAS, DESPORTIVAS E OUTRAS	25.000,00
339031 - 1716.0000 PREMIACOES CULTURAIS, ARTISTICAS, CIENTIFICAS, DESPORTIVAS E OUTRAS	25.000,00
339031 - 1719.0000 PREMIACOES CULTURAIS, ARTISTICAS, CIENTIFICAS, DESPORTIVAS E OUTRAS	14.000,00
339039 - 1716.0000 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	4.400,00
339039 - 1719.0000 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	2.000,00

Soma da Unidade: 217.000,00



DECRETO DE CRÉDITO ADICIONAL: 016 [NC: 05020014]

Maio / 2024

04401 SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS	
2016 GESTÃO DOS SERVIÇOS TÉCNICOS E ADMINISTRATIVOS DA SECRETARIA	
339030 - 1500.0000 MATERIAL DE CONSUMO	20.000,00
2047 MODERNIZAÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO FAZENDÁRIA	
339030 - 1500.0000 MATERIAL DE CONSUMO	5.000,00
339036 - 1500.0000 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	15.000,00
339039 - 1500.0000 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	15.000,00
449052 - 1500.0000 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	5.000,00
2141 GESTÃO DO DEPARTAMENTO DE CONTABILIDADE	
339030 - 1500.0000 MATERIAL DE CONSUMO	10.000,00
339035 - 1500.0000 SERVICOS DE CONSULTORIA	50.000,00
339036 - 1500.0000 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	30.000,00
Soma da Unidade:	150.000,00
05501 SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA	
2048 ASSISTENCIA AO PEQUENO PRODUTOR RURAL	
339032 - 1500.0000 Material, Bem ou Servico para Distribuicao Gratuita	4.000,00
339036 - 1500.0000 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	7.000,00
449052 - 1500.0000 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.000,00
Soma da Unidade:	12.000,00
06601 FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - FME	
1031 CONSTRUÇÃO, AMPLIAÇÃO E REFORMA DE UNIDADES ESCOLARES	
339039 - 1540.0000 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	20.000,00
449051 - 1544.0000 OBRAS E INSTALACOES	20.000,00
1054 CONSTRUÇÃO, AMPLIAÇÃO E REFORMA DE QUADRAS POLIESPORTIVA	
449051 - 1570.0000 OBRAS E INSTALACOES	10.000,00
449051 - 1570.0000 OBRAS E INSTALACOES	18.000,00
2062 AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS ESPECIALIZADOS - ENS. ESPECIAL	
339036 - 1500.1001 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	2.000,00
339039 - 1500.1001 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	2.000,00
449052 - 1500.1001 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	3.000,00
449052 - 1541.0000 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.000,00
449052 - 1550.0000 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	2.000,00
2063 GESTÃO DAS ATIVIDADES DE CRECHES MUNICIPAIS	
319011 - 1542.1070 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	60.000,00
2064 GESTÃO DO FUNDEB - 30%	
319011 - 1540.0000 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	50.000,00
319011 - 1540.0000 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	20.000,00
319011 - 1540.0000 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	44.000,00
319013 - 1540.0000 OBRIGACOES PATRONAIS	57.000,00
319013 - 1540.0000 OBRIGACOES PATRONAIS	15.000,00
319013 - 1540.0000 OBRIGACOES PATRONAIS	16.000,00
319013 - 1540.0000 OBRIGACOES PATRONAIS	20.000,00
339092 - 1540.0000 DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	6.000,00
449052 - 1540.0000 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	56.000,00
2065 GESTÃO DO FUNDEB - 70%	
319013 - 1540.1070 OBRIGACOES PATRONAIS	64.000,00
2066 MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO MÉDIO	
339031 - 1500.1001 PREMIACOES CULTURAIS, ARTISTICAS, CIENTIFICAS, DESPORTIVAS E OUTRAS	600,00
339036 - 1500.1001 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	5.000,00
339039 - 1553.0000 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	30.000,00
339039 - 1553.0000 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	25.000,00
339039 - 1553.0000 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	35.000,00
2070 GESTÃO DAS ATIVIDADES DAS UNIDADES ESCOLARES	
339030 - 1500.1001 MATERIAL DE CONSUMO	30.000,00
339034 - 1500.1001 Outras Despesas de Pessoal decorrentes de Contratos de Terceirizacao	30.000,00



DECRETO DE CRÉDITO ADICIONAL: 016 [NC: 05020056]

Maio / 2024

2072 GESTÃO DOS SERVIÇOS TÉCNICOS E ADMINISTRATIVOS DA SECRETARIA	
319011 - 1500.1001 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	50.000,00
319011 - 1500.1001 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	80.000,00
2079 REALIZAÇÃO DE EVENTOS E ATIVIDADES VOLTADAS A SAÚDE DO EDUCANDO	
339030 - 1500.1001 MATERIAL DE CONSUMO	4.000,00
339032 - 1500.1001 Material, Bem ou Serviço para Distribuicao Gratuita	4.000,00
339033 - 1500.1001 PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO	4.000,00
339036 - 1500.1001 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	3.000,00
339039 - 1500.1001 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	3.000,00
2080 MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES VOLTADAS A SAÚDE DO EDUCANDO - ENSINO INFANITL	
339039 - 1500.1001 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	2.000,00
Soma da Unidade:	
791.600,00	
07701 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL	
2088 ATENDIMENTO INTEGRAL INSTITUCIONAL A CRIANÇA/ADOLESCENTE	
339030 - 1500.0000 MATERIAL DE CONSUMO	1.100,00
339030 - 1500.0000 MATERIAL DE CONSUMO	160,00
339030 - 1660.0000 MATERIAL DE CONSUMO	380,00
339032 - 1500.0000 Material, Bem ou Serviço para Distribuicao Gratuita	950,00
339036 - 1500.0000 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	300,00
339036 - 1500.0000 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	2.000,00
339036 - 1660.0000 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	950,00
339036 - 1660.0000 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	1.000,00
339039 - 1500.0000 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	50,00
339039 - 1500.0000 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	900,00
339039 - 1660.0000 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	500,00
339039 - 1660.0000 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	70,00
2090 MANUTENÇÃO DA GESTÃO DE BENEFICIOS EVENTUAIS	
339006 - 1500.0000 Benefício Mensal de Deficiente e Idosos	4.000,00
339032 - 1500.0000 Material, Bem ou Serviço para Distribuicao Gratuita	4.000,00
339033 - 1500.0000 PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO	660,00
339048 - 1500.0000 OUTROS AUXILIOS FINANCEIROS A PESSOA FISICA	2.580,00
339048 - 1500.0000 OUTROS AUXILIOS FINANCEIROS A PESSOA FISICA	20.000,00
2092 GESTÃO DOS SERVIÇOS TÉCNICOS E ADMINISTRATIVOS	
339039 - 1500.0000 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	17.000,00
339092 - 1500.0000 DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	3.000,00
2096 GESTÃO DAS ATIVIDADES DO CRAS	
339032 - 1660.0000 Material, Bem ou Serviço para Distribuicao Gratuita	200,00
2097 PROGRAMA DE CAPACITAÇÃO DAS FAMILIAS PRA GERAÇÃO DE EMPREGO E RENDA	
339030 - 1500.0000 MATERIAL DE CONSUMO	1.000,00
339030 - 1660.0000 MATERIAL DE CONSUMO	1.000,00
339033 - 1500.0000 PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO	500,00
339036 - 1500.0000 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	1.100,00
339036 - 1660.0000 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	2.500,00
339039 - 1500.0000 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	3.000,00
339039 - 1500.0000 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	200,00
339039 - 1660.0000 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	500,00
2100 MANUTENÇÃO DE GESTÃO DO SUAS - IGD-SUAS	
339030 - 1660.0000 MATERIAL DE CONSUMO	1.000,00
339032 - 1660.0000 Material, Bem ou Serviço para Distribuicao Gratuita	2.000,00
339039 - 1660.0000 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	1.000,00
449052 - 1660.0000 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.000,00
2136 ENFRENTAMENTO DO COMBATE AO COVID 19 - SUAS	
339039 - 1603.0000 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	3.000,00
Soma da Unidade:	
77.600,00	

08801 SECRETARIA MUNICI. TRANSP, OBRAS E SERV. URBANO



DECRETO DE CRÉDITO ADICIONAL: 016 [NC: 05020074]

Maio / 2024

1003 CONSTRUÇÃO DE GALPÃO PARA OS VEÍCULOS E MÁQUINAS	
339039 - 1500.0000 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	4.000,00
449051 - 1500.0000 OBRAS E INSTALACOES	8.000,00
1021 CONSTRUÇÃO, AMPLIAÇÃO E MANUTENÇÃO DE PRAÇAS E JARDINS	
339030 - 1500.0000 MATERIAL DE CONSUMO	10.000,00
449051 - 1500.0000 OBRAS E INSTALACOES	3.000,00
1022 OBRAS E SANEAMENTO BÁSICO - ESGOTAMENTO SANITÁRIO	
449051 - 1700.0000 OBRAS E INSTALACOES	5.000,00
1038 CONSTRUÇÃO E MANUT. DE ESTRADAS VICINAIS	
339039 - 1700.0000 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	40.000,00
449051 - 1500.0000 OBRAS E INSTALACOES	8.000,00
1040 PAVIMENTAÇÃO E MANUTENÇÃO DE RUAS E AVENIDAS	
339036 - 1500.0000 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	10.000,00
449051 - 1500.0000 OBRAS E INSTALACOES	20.000,00
1041 CONSTRUÇÃO DE PEQUENAS BARRAGENS E AGUADAS PÚBLICAS	
449051 - 1500.0000 OBRAS E INSTALACOES	4.000,00
449051 - 1700.0000 OBRAS E INSTALACOES	14.000,00
1042 INSTALAÇÃO DE LIXEIRAS NA CIDADE E POVOADOS	
339030 - 1500.0000 MATERIAL DE CONSUMO	3.000,00
339036 - 1500.0000 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	3.000,00
449052 - 1500.0000 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	4.000,00
1045 CONSTRUÇÃO DE CASAS POPULARES NA ZONA RURAL	
339036 - 1700.0000 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	3.000,00
449051 - 1500.0000 OBRAS E INSTALACOES	5.000,00
2044 GESTÃO DO DEPARTAMENTO DE TRANSPORTE	
449052 - 1500.0000 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	10.000,00
2045 OPERACIONALIZAÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO ESPECIAL - FEP	
339036 - 1720.0000 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	30.000,00
339092 - 1720.0000 DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	10.000,00
339092 - 1720.0000 DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	12.000,00
2106 MANUTENÇÃO DO CEMITÉRIO	
339030 - 1500.0000 MATERIAL DE CONSUMO	5.000,00
339036 - 1500.0000 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	10.000,00
2108 GESTÃO DO DEPARTAMENTO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA	
339092 - 1500.0000 DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	10.000,00
2109 GESTÃO DO DEPARTAMENTO DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA	
339039 - 1500.0000 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	2.000,00
Soma da Unidade:	
	233.000,00
11702 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	
1048 CONSTRUÇÃO E AMPLIAÇÃO DE UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE	
449051 - 1622.0000 OBRAS E INSTALACOES	10.000,00
449051 - 1631.0000 OBRAS E INSTALACOES	30.000,00
449051 - 1701.0000 OBRAS E INSTALACOES	17.000,00
2113 GESTÃO DO PROGRAMA DE SAÚDE DA FAMÍLIA - PSF	
319011 - 1600.0000 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	30.000,00
319011 - 1600.0000 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	30.000,00
319011 - 1600.0000 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	30.000,00
339034 - 1600.0000 Outras Despesas de Pessoal decorrentes de Contratos de Terceirizacao	12.000,00
2114 GESTÃO DO HOSPITAL MUNICIPAL	
319011 - 1605.0000 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	50.000,00
2115 MANUTENÇÃO DAS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE	
319013 - 1600.0000 OBRIGACOES PATRONAIS	6.000,00
2116 GESTÃO DA VIGILÂNCIA SANITÁRIA	
319011 - 1600.0000 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	30.000,00
319013 - 1500.1002 OBRIGACOES PATRONAIS	5.000,00
319013 - 1600.0000 OBRIGACOES PATRONAIS	6.000,00



DECRETO DE CRÉDITO ADICIONAL: 016 [NC: 05020037]

Maio / 2024

2119 GESTÃO DOS SERVIÇOS TÉCNICOS E ADMINISTRATIVOS DA SECRETARIA	
319004 - 1500.1002 CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	11.000,00
319004 - 1500.1002 CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	5.000,00
2125 MANUTENÇÃO DO CONSELHO MUNICIPAL DE SAÚDE	
339030 - 1500.1002 MATERIAL DE CONSUMO	3.000,00
339030 - 1500.1002 MATERIAL DE CONSUMO	5.000,00
339036 - 1500.1002 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	3.000,00
339036 - 1500.1002 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	6.000,00
339039 - 1500.1002 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	4.000,00
339039 - 1500.1002 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	3.000,00
339048 - 1500.1002 OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOA FISICA	3.000,00
449052 - 1500.1002 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	6.000,00
2126 GESTÃO DA FARMÁCIA BÁSICA MUNICIPAL	
339039 - 1631.0000 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	5.000,00
339039 - 1631.0000 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	5.000,00
2133 AMPLIAÇÃO E REFORMA GERAL DO HOSPITAL MUNICIPAL	
339030 - 1500.1002 MATERIAL DE CONSUMO	15.000,00
339030 - 1600.0000 MATERIAL DE CONSUMO	20.000,00
339036 - 1500.1002 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	15.000,00
339036 - 1600.0000 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	15.000,00
339036 - 1631.0000 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	15.000,00
339039 - 1500.1002 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	20.000,00
339039 - 1500.1002 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	20.000,00
339039 - 1631.0000 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	10.000,00
339039 - 1631.0000 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	20.000,00
339039 - 1632.0000 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	10.000,00
339039 - 1632.0000 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	20.000,00
449051 - 1500.1002 OBRAS E INSTALAÇÕES	10.000,00
449051 - 1500.1002 OBRAS E INSTALAÇÕES	6.000,00
449051 - 1631.0000 OBRAS E INSTALAÇÕES	5.000,00
449051 - 1631.0000 OBRAS E INSTALAÇÕES	8.000,00
449051 - 1659.0000 OBRAS E INSTALAÇÕES	5.000,00
449051 - 1659.0000 OBRAS E INSTALAÇÕES	15.000,00
449051 - 1659.0000 OBRAS E INSTALAÇÕES	15.000,00
449051 - 1659.3110 OBRAS E INSTALAÇÕES	20.000,00
449051 - 1659.3110 OBRAS E INSTALAÇÕES	9.000,00
2134 ENFRENTAMENTO DA EMERGÊNCIA DE SAÚDE PÚBLICA DE IMPORTÂNCIA INTERN. DECORRENTE DO CORONAVÍRUS	
319013 - 1602.0000 OBRIGAÇÕES PATRONAIS	6.000,00
339030 - 1602.0000 MATERIAL DE CONSUMO	8.000,00
339030 - 1603.0000 MATERIAL DE CONSUMO	3.000,00
339032 - 1602.0000 Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita	5.000,00
339032 - 1603.0000 Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita	1.000,00
339036 - 1602.0000 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	10.000,00
339036 - 1603.0000 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	3.000,00
339039 - 1602.0000 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	14.000,00
2135 REFORMA GERAL DE SALAS VERDE PARA O COMBATE AO COVID 19 NO HOSPITAL MUNICIPAL	
339039 - 1500.1002 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	5.000,00
Soma da Unidade:	
643.000,00	
12302 SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO	
1005 MANUTENÇÃO DO DEPARTAMENTO DE CONTROLE DE PATRIMÔNIO	
339030 - 1500.0000 MATERIAL DE CONSUMO	6.000,00
339036 - 1500.0000 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	6.000,00
339039 - 1500.0000 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	5.000,00
339040 - 1500.0000 SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO	5.000,00
449052 - 1500.0000 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	8.000,00



DECRETO DE CRÉDITO ADICIONAL: 016 [NC: 05020054]

Maio / 2024

1052 CONSTRUÇÃO, AMPLIAÇÃO E REFORMA DO PREDIO DA PREFEITURA	
339036 - 1500.0000 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	8.000,00
449051 - 1500.0000 OBRAS E INSTALACOES	10.000,00
2012 MODERNIZAÇÃO E DIGITALIZAÇÃO DO ARQUIVO MUNICIPAL	
339030 - 1500.0000 MATERIAL DE CONSUMO	4.000,00
339036 - 1500.0000 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	6.000,00
339039 - 1500.0000 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	2.000,00
449052 - 1500.0000 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	5.000,00
Soma da Unidade:	65.000,00
16304 SECRETARIA MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE	
1043 IMPLEMENTAR ATERRO SANITÁRIO MUNICIPAL	
339030 - 1500.0000 MATERIAL DE CONSUMO	4.000,00
339036 - 1500.0000 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	4.000,00
339039 - 1500.0000 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	5.000,00
449051 - 1500.0000 OBRAS E INSTALACOES	8.000,00
449051 - 1700.0000 OBRAS E INSTALACOES	10.000,00
449061 - 1500.0000 AQUISICAO DE IMOVEIS	4.000,00
Soma da Unidade:	35.000,00
Total:	2.306.700,00

Art. 3o - Este decreto entrará em vigor nesta data, revogadas todas as disposições em contrário.

MUNICIPIO DE BARRA DO MENDES, 2 de Maio de 2024

ANTONIO BARRETO DE OLIVEIRA

Documento Assinado Digitalmente por: ANTONIO BARRETO DE OLIVEIRA - 01/04/2025 18:30:06
Acesse em: <https://e-icm.ba.gov.br/epj/validaDoc.seg> Código do documento: 429c68fd-cdfe-4fb-9914-d0c88586a444



DECRETO DE CRÉDITO ADICIONAL: 018 [NC: 05020057]

Maio / 2024

Abre Crédito Adicional SUPLEMENTAR no valor de R\$ 87.000,00 ///OITENTA E SETE MIL REAIS/// e dá outras providências.

O(A) Prefeito(a) do MUNICIPIO DE BARRA DO MENDES, ESTADO DA BAHIA, no uso de suas atribuições legais e a autorizacao da Lei 954,

DECRETA:

Art. 1o. - Fica aberto Crédito Adicional SUPLEMENTAR, na importância supra, para reforço das seguintes dotações:

11702 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	
2113 GESTÃO DO PROGRAMA DE SAÚDE DA FAMÍLIA - PSF	
339039 - 1600.0000 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	5.000,00
2114 GESTÃO DO HOSPITAL MUNICIPAL	
339030 - 1706.3110 MATERIAL DE CONSUMO	22.000,00
339030 - 1706.3110 MATERIAL DE CONSUMO	60.000,00
Soma da Unidade:	87.000,00
Total:	87.000,00

Art. 2o. - Para fazer face ao Crédito aberto no artigo 1o., utilizar-se-á os recursos de anulação total e/ou parcial de dotações, de acordo com o previsto no Art. 43, parágrafo 1o. da Lei 4.320/64, conforme discriminação abaixo:

11702 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	
2113 GESTÃO DO PROGRAMA DE SAÚDE DA FAMÍLIA - PSF	
449051 - 1600.0000 OBRAS E INSTALACOES	5.000,00
2114 GESTÃO DO HOSPITAL MUNICIPAL	
319013 - 1500.1002 OBRIGACOES PATRONAIS	36.000,00
329092 - 1600.0000 DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	4.000,00
2133 AMPLIAÇÃO E REFORMA GERAL DO HOSPITAL MUNICIPAL	
339039 - 1632.0000 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	20.000,00
449051 - 1631.0000 OBRAS E INSTALACOES	12.000,00
449051 - 1659.0000 OBRAS E INSTALACOES	10.000,00
Soma da Unidade:	87.000,00
Total:	87.000,00

Art. 3o - Este decreto entrará em vigor nesta data, revogadas todas as disposições em contrário.

MUNICIPIO DE BARRA DO MENDES, 14 de Maio de 2024

ANTONIO BARRETO DE OLIVEIRA

Documento Assinado Digitalmente por: ANTONIO BARRETO DE OLIVEIRA - 01/04/2025 18:30:06
Acesse em: https://e-icm.ba.gov.br/epi/validaDoc.seam Código do documento: 429c68fd-cdfe-4bb-9914-d0c88586a444



DECRETO DE CRÉDITO ADICIONAL: 020 [NC: 05020075]

Maio / 2024

Abre Crédito Adicional SUPLEMENTAR no valor de R\$ 10,000.00 ///DEZ MIL REAIS/// e dá outras providências.

O(A) Prefeito(a) do MUNICIPIO DE BARRA DO MENDES, ESTADO DA BAHIA, no uso de suas atribuições legais e a autorizacao da Lei 954,

DECRETA:

Art. 1o. - Fica aberto Crédito Adicional SUPLEMENTAR, na importância supra, para reforço das seguintes dotações:

11702 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	
2118 GESTÃO DO PROGRAMA TRATAMENTO FORA DO DOMICILIO - TFD	
339048 - 1500.1002 OUTROS AUXILIOS FINANCEIROS A PESSOA FISICA	10.000,00
Soma da Unidade:	10.000,00
Total:	10.000,00

Art. 2o. - Para fazer face ao Crédito aberto no artigo 1o., utilizar-se-á os recursos de anulação total e/ou parcial de dotações, de acordo com o previsto no Art. 43, parágrafo 1o. da Lei 4.320/64, conforme discriminação abaixo:

11702 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	
2117 GESTÃO DA VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA	
339033 - 1604.0000 PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO	3.000,00
339039 - 1604.0000 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	7.000,00
Soma da Unidade:	10.000,00
Total:	10.000,00

Art. 3o - Este decreto entrará em vigor nesta data, revogadas todas as disposições em contrário.

MUNICIPIO DE BARRA DO MENDES, 2 de Maio de 2024

ANTONIO BARRETO DE OLIVEIRA 

Documento Assinado Digitalmente por: ANTONIO BARRETO DE OLIVEIRA - 01/04/2025 18:30:06
Acesse em: https://e-icm.ba.gov.br/ep/validaDoc.seam Código do documento: 429c68fd-cdfe-4bb-9914-d0c88586a444



DECRETO 017

Maio / 2024

Abre Crédito Adicional SUPLEMENTAR no valor de R\$ 497,000.00 ///QUATROCENTOS E NOVENTA E SETE MIL REAIS/// e dá outras providências.

O(A) Prefeito(a) do MUNICIPIO DE BARRA DO MENDES, ESTADO DA BAHIA, no uso de suas atribuições legais e a autorizacao da Lei 954,

DECRETA:

Art. 1o. - Fica aberto Crédito Adicional SUPLEMENTAR, na importância supra, para reforço das seguintes dotações:

11702 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE		
2113 GESTÃO DO PROGRAMA DE SAÚDE DA FAMÍLIA - PSF		
339039-1706.3110 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	NC : 05140007	38.000,00
2114 GESTÃO DO HOSPITAL MUNICIPAL		
339030-1706.3110 MATERIAL DE CONSUMO	NC : 05140001	387.000,00
339039-1706.3110 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	NC : 05140002	16.000,00
2118 GESTÃO DO PROGRAMA TRATAMENTO FORA DO DOMICILIO - TFD		
339039-1706.3110 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	NC : 05140003	30.000,00
2123 AMPLIAÇÃO DO NUMERO DE PROCEDIMENTOS ESPECIALIZADOS		
339039-1706.3110 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	NC : 05140005	26.000,00
Soma da Unidade:		497.000,00
Total:		497.000,00

Art. 2o. - Para fazer face ao Crédito aberto no artigo 1o., utilizar-se-á os recursos de EXCESSO DE ARRECADAÇÃO, de acordo com o previsto no Art. 43, parágrafo 1o. da Lei 4.320/64.

Art. 3o - Este decreto entrará em vigor nesta data, revogadas todas as disposições em contrário.

MUNICIPIO DE BARRA DO MENDES, 14 de Maio de 2024

ANTONIO BARRETO DE OLIVEIRA

Documento Assinado Digitalmente por: ANTONIO BARRETO DE OLIVEIRA - 01/04/2025 18:30:06
Acesse em: https://e.licm.ba.gov.br/epi/validaDoc.seam Código do documento: e45464d2-da74-43ba-af08-ccb16025485d



Abre Crédito Adicional SUPLEMENTAR no valor de R\$ 1,042,600.00 ///UM MILHÃO, QUARENTA E DOIS MIL, SEISCENTOS REAIS/// e dá outras providências.

O(A) Prefeito(a) do MUNICIPIO DE BARRA DO MENDES, ESTADO DA BAHIA, no uso de suas atribuições legais e a autorizacao da Lei 954,

DECRETA:

Art. 1o. - Fica aberto Crédito Adicional SUPLEMENTAR, na importância supra, para reforço das seguintes dotações:

02201 GABINETE DO PREFEITO	
2006 GESTÃO DO DEPARTAMENTO DE COMUNICAÇÃO	
339039 - 1500.0000 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	5.000,00
339039 - 1500.0000 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	6.000,00
Soma da Unidade:	11.000,00
03301 SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA	
2026 REALIZAÇÃO DE FESTAS POPULARES, FESTIVAL DE MÚSICA E MÚSICA INSTRUMENTAL	
339036 - 1500.0000 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	4.000,00
339039 - 1500.0000 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	22.000,00
339039 - 1500.0000 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	100.000,00
Soma da Unidade:	126.000,00
05501 SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA	
2048 ASSISTENCIA AO PEQUENO PRODUTOR RURAL	
339039 - 1500.0000 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	12.000,00
339039 - 1500.0000 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	2.000,00
339039 - 1500.0000 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	10.000,00
Soma da Unidade:	24.000,00
06601 FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - FME	
2063 GESTÃO DAS ATIVIDADES DE CRECHES MUNICIPAIS	
339036 - 1500.1001 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	40.000,00
339036 - 1500.1001 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	15.000,00
2069 MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO INFANTIL	
339036 - 1540.0000 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	10.000,00
2071 GESTÃO DO DEPARTAMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL - FNDE	
339014 - 1550.0000 DIARIAS - PESSOAL CIVIL	2.400,00
2078 DISPONIBILIZAÇÃO DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR PARA AS PRÉ-ESCOLAR	
339030 - 1500.0000 MATERIAL DE CONSUMO	2.000,00
Soma da Unidade:	69.400,00
07701 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL	
2091 GESTÃO ADMINISTRATIVA DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL	
339036 - 1500.0000 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	3.000,00
2094 MANUTENÇÃO DO BLOCO DE GESTÃO DO PROGRAMA BOSLA FAMILIA E CADASTRO ÚNICO	
339036 - 1660.0000 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	10.000,00
Soma da Unidade:	13.000,00
08801 SECRETARIA MUNICI. TRANSP, OBRAS E SERV. URBANO	
1021 CONSTRUÇÃO, AMPLIAÇÃO E MANUTENÇÃO DE PRAÇAS E JARDINS	
339039 - 1500.0000 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	60.000,00
339039 - 1500.0000 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	62.000,00
1038 CONSTRUÇÃO E MANUT. DE ESTRADAS VICINAIS	
339039 - 1500.0000 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	60.000,00
2045 OPERACIONALIZAÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO ESPECIAL - FEP	
339039 - 1720.0000 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	57.000,00
Soma da Unidade:	239.000,00
11702 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	
2113 GESTÃO DO PROGRAMA DE SAÚDE DA FAMÍLIA - PSF	

Documento Assinado Digitalmente por: ANTONIO BARETO DE OLIVEIRA - 01/04/2025 18:30:06
Acesse em: https://e-icm.ba.gov.br/epi/validaDoc.seam Código do documento: 9b5c687a-00a9-4b17-977b-5ca851d568f



Documento Assinado Digitalmente por: ANTONIO BARETO DE OLIVEIRA - 01/04/2025 18:30:06
Acesse em: <https://eicm.ba.gov.br/epd/validaDoc.seam> Código do documento: 9b5c887e-00a9-4bf7-977b-5ca851d668f

DECRETO DE CRÉDITO ADICIONAL: 07 [NC: 03010033]		Março / 2024
339030 - 1600.0000 MATERIAL DE CONSUMO		10.000,00
339036 - 1600.0000 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA		35.000,00
339036 - 1605.0000 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA		80.000,00
2114 GESTÃO DO HOSPITAL MUNICIPAL		
339030 - 1706.3110 MATERIAL DE CONSUMO		12.000,00
339036 - 1500.1002 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA		100.000,00
2116 GESTÃO DA VIGILÂNCIA SANITÁRIA		
339036 - 1600.0000 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA		10.000,00
2118 GESTÃO DO PROGRAMA TRATAMENTO FORA DO DOMICILIO - TFD		
339036 - 1500.1002 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA		10.000,00
339039 - 1500.1002 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA		30.000,00
339048 - 1500.1002 OUTROS AUXILIOS FINANCEIROS A PESSOA FISICA		12.000,00
2119 GESTÃO DOS SERVIÇOS TÉCNICOS E ADMINISTRATIVOS DA SECRETARIA		
339039 - 1500.1002 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA		110.000,00
339039 - 1500.1002 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA		5.000,00
2126 GESTÃO DA FARMÁCIA BÁSICA MUNICIPAL		
339036 - 1600.0000 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA		5.000,00
Soma da Unidade:		419.000,00
12302 SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO		
2139 GESTÃO DOS SERVIÇOS TÉCNICOS E ADMINISTRATIVOS DA SECRETARIA		
339034 - 1500.0000 Outras Despesas de Pessoal decorrentes de Contratos de Terceirizacao		10.000,00
339034 - 1500.0000 Outras Despesas de Pessoal decorrentes de Contratos de Terceirizacao		35.000,00
339036 - 1500.0000 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA		4.000,00
339036 - 1500.0000 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA		5.000,00
339036 - 1500.0000 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA		4.000,00
339036 - 1500.0000 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA		8.000,00
339036 - 1500.0000 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA		3.000,00
339039 - 1500.0000 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA		30.000,00
339039 - 1500.0000 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA		9.000,00
339039 - 1500.0000 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA		10.000,00
339039 - 1500.0000 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA		10.000,00
Soma da Unidade:		128.000,00
15303 SECRETARIA MUNICIPAL DE TURISMO		
2036 GESTÃO DOS SERVIÇOS TÉCNICOS ADMINISTRATIVOS DA SECRETARIA		
339036 - 1500.0000 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA		13.200,00
Soma da Unidade:		13.200,00
Total:		1.042.600,00
Art. 2o. - Para fazer face ao Crédito aberto no artigo 1o., utilizar-se-á os recursos de anulação total e/ou parcial de dotações, de acordo com o previsto no Art. 43, parágrafo 1o. da Lei 4.320/64, conforme discriminação abaixo:		
02201 GABINETE DO PREFEITO		
2006 GESTÃO DO DEPARTAMENTO DE COMUNICAÇÃO		
339092 - 1500.0000 DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES		6.000,00
2007 PROMOÇÃO E DIVULGAÇÃO DA AÇÃO GOVERNAMENTAL		
339039 - 1500.0000 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA		10.000,00
2009 PRODUÇÃO E VEICULAÇÃO DE NOTICIAS E INFORMAÇÕES DO GOVERNO		
339039 - 1500.0000 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA		10.000,00
Soma da Unidade:		26.000,00
03301 SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA		
1007 CONSTRUÇPAO E INSTALAÇÃO DO CENTRO CULTURAL		
339039 - 1500.0000 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA		2.000,00
449051 - 1500.0000 OBRAS E INSTALACOES		5.000,00
449051 - 1755.0000 OBRAS E INSTALACOES		3.000,00
449052 - 1500.0000 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		2.000,00
449061 - 1500.0000 AQUISICAO DE IMOVEIS		8.000,00



Documento Assinado Digitalmente por: ANTONIO BARETO DE OLIVEIRA - 01/04/2025 18:30:06
Acesse em: <https://e.ccm.ba.gov.br/epi/validaDoc.seam?codigoDoDocumento=9b5c887a-00a9-4bb7-977b-5ca851d568f1>

DECRETO DE CRÉDITO ADICIONAL: 07 [NC: 03040001]		Março / 2024
1008 CONSTRUÇÃO E INSTALAÇÃO BIBLIOTECAS		
339030 - 1500.0000 MATERIAL DE CONSUMO		3.000,00
339036 - 1570.0000 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA		3.000,00
339039 - 1500.0000 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA		3.000,00
1009 CONSTRUÇÃO E MANUTENÇÃO DA CASA DA CULTURA		
339030 - 1500.0000 MATERIAL DE CONSUMO		2.000,00
339036 - 1500.0000 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA		3.000,00
339039 - 1500.0000 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA		3.000,00
449051 - 1500.0000 OBRAS E INSTALACOES		3.000,00
449052 - 1500.0000 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		3.000,00
449052 - 1700.0000 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		3.000,00
2025 MANUTENÇÃO DO ARQUIVO PUBLICO MUNICIPAL		
339030 - 1500.0000 MATERIAL DE CONSUMO		3.000,00
339036 - 1500.0000 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA		4.000,00
339039 - 1500.0000 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA		4.000,00
2026 REALIZAÇÃO DE FESTAS POPULARES, FESTIVAL DE MÚSICA E MÚSICA INSTRUMENTAL		
339031 - 1500.0000 PREMIACOES CULTURAIS, ARTISTICAS, CIENTIFICAS, DESPORTIVAS E OUTRAS		4.000,00
2028 IMPLANTAÇÃO E MANUTENÇÃO DO MUSEU HISTORICO MUNICIPAL		
339036 - 1500.0000 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA		3.000,00
339039 - 1500.0000 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA		4.000,00
449051 - 1500.0000 OBRAS E INSTALACOES		4.000,00
449052 - 1500.0000 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		3.000,00
449061 - 1500.0000 AQUISICAO DE IMOVEIS		6.000,00
2029 GESTÃO DOS SERVIÇOS TÉCNICOS E ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA		
339014 - 1500.0000 DIARIAS - PESSOAL CIVIL		5.000,00
339030 - 1500.0000 MATERIAL DE CONSUMO		8.000,00
339033 - 1500.0000 PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO		5.000,00
339039 - 1500.0000 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA		22.000,00
339092 - 1500.0000 DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES		3.000,00
449052 - 1500.0000 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		2.000,00
Soma da Unidade:		126.000,00
05501 SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA		
2049 GESTÃO DOS SERVIÇOS TÉCNICOS E ADMINISTRATIVOS DA SECRETARIA		
339035 - 1500.0000 SERVICOS DE CONSULTORIA		12.000,00
2050 MELHORAMENTO DE CASAS DE FARINHA COMUNITÁRIA		
339036 - 1500.0000 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA		10.000,00
449052 - 1701.0000 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		2.000,00
Soma da Unidade:		24.000,00
06601 FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - FME		
2061 CONSTRUÇÃO E MANUTENÇÃO DE CENTROS DE EDUCAÇÃO INFANTIL		
339036 - 1500.1001 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA		20.000,00
339039 - 1500.1001 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA		10.000,00
449051 - 1542.0000 OBRAS E INSTALACOES		10.000,00
2063 GESTÃO DAS ATIVIDADES DE CRECHES MUNICIPAIS		
339032 - 1500.1001 Material, Bem ou Servico para Distribuicao Gratuita		8.000,00
449052 - 1542.0000 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		7.000,00
2069 MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO INFANTIL		
319013 - 1542.1070 OBRIGACOES PATRONAIS		10.000,00
2071 GESTÃO DO DEPARTAMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL - FNDE		
339092 - 1550.0000 DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES		2.400,00
2079 REALIZAÇÃO DE EVENTOS E ATIVIDADES VOLTADAS A SAÚDE DO EDUCANDO		
339039 - 1500.1001 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA		2.000,00
Soma da Unidade:		69.400,00
07701 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL		
2091 GESTÃO ADMINISTRATIVA DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL		



DECRETO DE CRÉDITO ADICIONAL: 07 [NC: 03010045]

Março / 2024

339006 - 1660.0000 Benefício Mensal de Deficiente e Idosos	1.000,00
339032 - 1660.0000 Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita	1.000,00
449052 - 1660.0000 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.000,00
2093 MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DA COZINHA COMUNITÁRIA	
339036 - 1500.0000 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	10.000,00
Soma da Unidade:	13.000,00
08801 SECRETARIA MUNICI. TRANSP, OBRAS E SERV. URBANO	
1003 CONSTRUÇÃO DE GALPÃO PARA OS VEÍCULOS E MÁQUINAS	
449051 - 1500.0000 OBRAS E INSTALAÇÕES	15.000,00
449051 - 1500.0000 OBRAS E INSTALAÇÕES	10.000,00
1022 OBRAS E SANEAMENTO BÁSICO - ESGOTAMENTO SANITÁRIO	
449051 - 1500.0000 OBRAS E INSTALAÇÕES	5.000,00
449051 - 1700.0000 OBRAS E INSTALAÇÕES	17.000,00
1037 CONSTRUÇÃO, AMPLIAÇÃO E CONSERV. DE CEMITÉRIOS	
449051 - 1500.0000 OBRAS E INSTALAÇÕES	5.000,00
449051 - 1500.0000 OBRAS E INSTALAÇÕES	15.000,00
1040 PAVIMENTAÇÃO E MANUTENÇÃO DE RUAS E AVENIDAS	
339039 - 1720.0000 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	13.000,00
2044 GESTÃO DO DEPARTAMENTO DE TRANSPORTE	
339030 - 1500.0000 MATERIAL DE CONSUMO	15.000,00
2045 OPERACIONALIZAÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO ESPECIAL - FEP	
339030 - 1720.0000 MATERIAL DE CONSUMO	10.000,00
339036 - 1720.0000 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	25.000,00
2106 MANUTENÇÃO DO CEMITÉRIO	
339039 - 1500.0000 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	7.000,00
2107 GESTÃO DO DEPARTAMENTO DE LIMPEZA PÚBLICA	
319011 - 1500.0000 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	62.000,00
2108 GESTÃO DO DEPARTAMENTO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA	
339039 - 1500.0000 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	60.000,00
339039 - 1500.0000 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	60.000,00
Soma da Unidade:	319.000,00
11702 FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	
1047 CONSTRUÇÃO DE ACADEMIA DA SAÚDE	
449051 - 1500.1002 OBRAS E INSTALAÇÕES	15.000,00
449051 - 1600.0000 OBRAS E INSTALAÇÕES	40.000,00
449051 - 1631.0000 OBRAS E INSTALAÇÕES	15.000,00
1048 CONSTRUÇÃO E AMPLIAÇÃO DE UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE	
449051 - 1622.0000 OBRAS E INSTALAÇÕES	10.000,00
2113 GESTÃO DO PROGRAMA DE SAÚDE DA FAMÍLIA - PSF	
339034 - 1600.0000 Outras Despesas de Pessoal decorrentes de Contratos de Terceirização	10.000,00
339036 - 1500.1002 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	30.000,00
2116 GESTÃO DA VIGILÂNCIA SANITÁRIA	
319011 - 1600.0000 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	10.000,00
2117 GESTÃO DA VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA	
339036 - 1604.0000 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	12.000,00
2118 GESTÃO DO PROGRAMA TRATAMENTO FORA DO DOMICÍLIO - TFD	
339033 - 1500.1002 PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	4.000,00
339033 - 1600.0000 PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	1.000,00
2119 GESTÃO DOS SERVIÇOS TÉCNICOS E ADMINISTRATIVOS DA SECRETARIA	
339033 - 1500.1002 PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	3.000,00
339034 - 1500.1002 Outras Despesas de Pessoal decorrentes de Contratos de Terceirização	7.000,00
2126 GESTÃO DA FARMÁCIA BÁSICA MUNICIPAL	
339092 - 1600.0000 DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	5.000,00
2133 AMPLIAÇÃO E REFORMA GERAL DO HOSPITAL MUNICIPAL	
339039 - 1631.0000 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	12.000,00
339039 - 1632.0000 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	19.000,00



DECRETO DE CRÉDITO ADICIONAL: 07 [NC: 03010014]

Março / 2024

449051 - 1600.0000 OBRAS E INSTALACOES	100.000,00	
449051 - 1632.0000 OBRAS E INSTALACOES	16.000,00	
2134 ENFRENTAMENTO DA EMERGÊNCIA DE SAÚDE PÚBLICA DE IMPORTÂNCIA INTERN. DECORRENTE DO CORONAVÍRUS		
319013 - 1602.0000 OBRIGACOES PATRONAIS	10.000,00	
339030 - 1602.0000 MATERIAL DE CONSUMO	10.000,00	
339030 - 1603.0000 MATERIAL DE CONSUMO	5.000,00	
339032 - 1603.0000 Material, Bem ou Servico para Distribuicao Gratuita	5.000,00	
339036 - 1602.0000 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	15.000,00	
339036 - 1603.0000 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	10.000,00	
339039 - 1602.0000 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	30.000,00	
339039 - 1603.0000 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	10.000,00	
449052 - 1602.0000 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	7.000,00	
449052 - 1603.0000 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	8.000,00	
Soma da Unidade:		419.000,00
12302 SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO		
2013 CRIAÇÃO E IMPORTAÇÃO DA MODALIDADE REGISTRO DE PREÇOS		
339030 - 1500.0000 MATERIAL DE CONSUMO	4.000,00	
339036 - 1500.0000 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	4.000,00	
339039 - 1500.0000 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	3.000,00	
339040 - 1500.0000 SERVICOS DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO E COMUNICACAO	5.000,00	
2139 GESTÃO DOS SERVIÇOS TÉCNICOS E ADMINISTRATIVOS DA SECRETARIA		
339030 - 1500.0000 MATERIAL DE CONSUMO	9.000,00	
339040 - 1500.0000 SERVICOS DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO E COMUNICACAO	8.000,00	
Soma da Unidade:		33.000,00
15303 SECRETARIA MUNICIPAL DE TURISMO		
1059 REVITALIZAÇÃO DE ESPAÇO TURISTICO		
339030 - 1500.0000 MATERIAL DE CONSUMO	2.100,00	
339032 - 1500.0000 Material, Bem ou Servico para Distribuicao Gratuita	1.700,00	
339036 - 1500.0000 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	3.200,00	
339039 - 1500.0000 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	4.100,00	
449052 - 1500.0000 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	2.100,00	
Soma da Unidade:		13.200,00
Total:		1.042.600,00

Art. 3o - Este decreto entrará em vigor nesta data, revogadas todas as disposições em contrário.

MUNICIPIO DE BARRA DO MENDES, 1 de Março de 2024

ANTONIO BARRETO DE OLIVEIRA

Documento Assinado Digitalmente por: ANTONIO BARRETO DE OLIVEIRA - 01/04/2025 18:30:06
Acesse em: https://e-cam.ba.gov.br/epj/validaDoc.seam?codigo_documento=9b5c887a-00a9-4bf7-977b-5caa851d568f



DECRETO 054

Novembro / 2024

Abre Crédito Adicional SUPLEMENTAR no valor de R\$ 385,000.00 ///TREZENTOS E OITENTA E CINCO MIL REAIS/// e dá outras providências.

O(A) Prefeito(a) do MUNICIPIO DE BARRA DO MENDES, ESTADO DA BAHIA, no uso de suas atribuições legais e a autorizacao da Lei 954,

DECRETA:

Art. 1o. - Fica aberto Crédito Adicional SUPLEMENTAR, na importância supra, para reforço das seguintes dotações:

11702 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE		
2112 GESTÃO DO PROGRAMA DOS AGENTES COMUNITÁRIOS DE SAÚDE - PACS		
319011-1604.0000 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	NC : 11040011	131.000,00
2113 GESTÃO DO PROGRAMA DE SAÚDE DA FAMÍLIA - PSF		
339036-1605.0000 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	NC : 11040012	127.000,00
2114 GESTÃO DO HOSPITAL MUNICIPAL		
339036-1605.0000 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	NC : 11040022	46.000,00
339036-1604.0000 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	NC : 11040023	81.000,00
Soma da Unidade:		385.000,00
Total:		385.000,00

Art. 2o. - Para fazer face ao Crédito aberto no artigo 1o., utilizar-se-á os recursos de EXCESSO DE ARRECADAÇÃO, de acordo com o previsto no Art. 43, parágrafo 1o. da Lei 4.320/64.

Art. 3o - Este decreto entrará em vigor nesta data, revogadas todas as disposições em contrário.

MUNICIPIO DE BARRA DO MENDES, 4 de Novembro de 2024

ANTONIO BARRETO DE OLIVEIRA

Documento Assinado Digitalmente por: ANTONIO BARRETO DE OLIVEIRA - 01/04/2025 18:30:07
Acesse em: https://e.icm.ba.gov.br/epi/validaDoc.seam Código do documento: dc4627ab-93a0-47d2-8928-a48a7ae75b44



DECRETO 053

Novembro / 2024

Abre Crédito Adicional SUPLEMENTAR no valor de R\$ 533.350,00 ///QUINHENTOS E TRINTA E TRES MIL, TREZENTOS E CINQUENTA REAIS/// e dá outras providências.

O(A) Prefeito(a) do MUNICIPIO DE BARRA DO MENDES, ESTADO DA BAHIA, no uso de suas atribuições legais e a autorizacao da Lei 954,

DECRETA:

Art. 1o. - Fica aberto Crédito Adicional SUPLEMENTAR, na importância supra, para reforço das seguintes dotações:

06601 FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - FME		
2064 GESTÃO DO FUNDEB - 30%		
339030-1541.0000 MATERIAL DE CONSUMO	NC : 11040008	176.000,00
339036-1541.0000 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	NC : 11040009	321.000,00
2071 GESTÃO DO DEPARTAMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL - FNDE		
339036-1569.0000 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	NC : 11040006	2.300,00
339030-1569.0000 MATERIAL DE CONSUMO	NC : 11040007	14.050,00
339036-1550.0000 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	NC : 11040024	20.000,00
Soma da Unidade:		533.350,00
Total:		533.350,00

Art. 2o. - Para fazer face ao Crédito aberto no artigo 1o., utilizar-se-á os recursos de EXCESSO DE ARRECADAÇÃO, de acordo com o previsto no Art. 43, parágrafo 1o. da Lei 4.320/64.

Art. 3o - Este decreto entrará em vigor nesta data, revogadas todas as disposições em contrário.

MUNICIPIO DE BARRA DO MENDES, 4 de Novembro de 2024

ANTONIO BARRETO DE OLIVEIRA

Documento Assinado Digitalmente por: ANTONIO BARRETO DE OLIVEIRA - 01/04/2025 18:30:07
Acesse em: https://e.licm.ba.gov.br/epi/validaDoc.seam Código do documento: dc4627ab-93a0-47d2-8928-a48a7ae75b44



DECRETO 043

Outubro / 2024

Abre Crédito Adicional SUPLEMENTAR no valor de R\$ 711,000.00 ///SETECENTOS E ONZE MIL REAIS/// e dá outras providências.

O(A) Prefeito(a) do MUNICIPIO DE BARRA DO MENDES, ESTADO DA BAHIA, no uso de suas atribuições legais e a autorizacao da Lei 954,

DECRETA:

Art. 1o. - Fica aberto Crédito Adicional SUPLEMENTAR, na importância supra, para reforço das seguintes dotações:

11702 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE		
2112 GESTÃO DO PROGRAMA DOS AGENTES COMUNITÁRIOS DE SAÚDE - PACS		
319011-1604.0000 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	NC : 10020004	140.000,00
2113 GESTÃO DO PROGRAMA DE SAÚDE DA FAMÍLIA - PSF		
339036-1605.0000 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	NC : 10020012	71.000,00
2114 GESTÃO DO HOSPITAL MUNICIPAL		
339036-1605.0000 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	NC : 10020011	300.000,00
2119 GESTÃO DOS SERVIÇOS TÉCNICOS E ADMINISTRATIVOS DA SECRETARIA		
339036-1605.0000 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	NC : 10020001	200.000,00
Soma da Unidade:		711.000,00
Total:		711.000,00

Art. 2o. - Para fazer face ao Crédito aberto no artigo 1o., utilizar-se-á os recursos de EXCESSO DE ARRECADAÇÃO, de acordo com o previsto no Art. 43, parágrafo 1o. da Lei 4.320/64.

Art. 3o - Este decreto entrará em vigor nesta data, revogadas todas as disposições em contrário.

MUNICIPIO DE BARRA DO MENDES, 2 de Outubro de 2024

ANTONIO BARRETO DE OLIVEIRA

Documento Assinado Digitalmente por: ANTONIO BARRETO DE OLIVEIRA - 01/04/2025 18:30:08
Acesse em: https://e.ica.m.ba.gov.br/epi/validaDoc.seam Código do documento: 60b71189-f70c-4b45-8ea3-e0f5ea3cd7ff



DECRETO 050

Outubro / 2024

Abre Crédito Adicional SUPLEMENTAR no valor de R\$ 987,200.00 ///NOVECIENTOS E OITENTA E SETE MIL, DUZENTOS REAIS/// e dá outras providências.

O(A) Prefeito(a) do MUNICIPIO DE BARRA DO MENDES, ESTADO DA BAHIA, no uso de suas atribuições legais e a autorizacao da Lei 954,

DECRETA:

Art. 1o. - Fica aberto Crédito Adicional SUPLEMENTAR, na importância supra, para reforço das seguintes dotações:

03301 SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA		
2182 FUNDO MUNICIPAL DE CULTURA - FMC		
339031-1719.0000 PREMIACOES CULTURAIS, ARTISTICAS, CIENTIFICAS, DESPORTIVAS E OUTRAS	NC : 10030010	40.000,00
	Soma da Unidade:	40.000,00
06601 FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - FME		
2064 GESTÃO DO FUNDEB - 30%		
339030-1541.0000 MATERIAL DE CONSUMO	NC : 10030001	40.100,00
339039-1541.0000 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	NC : 10030002	123.000,00
339036-1541.0000 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	NC : 10030003	420.000,00
339030-1541.0000 MATERIAL DE CONSUMO	NC : 10030004	25.100,00
339039-1541.0000 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	NC : 10030005	145.000,00
339030-1541.0000 MATERIAL DE CONSUMO	NC : 10030008	44.000,00
339030-1541.0000 MATERIAL DE CONSUMO	NC : 10030009	144.000,00
2071 GESTÃO DO DEPARTAMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL - FNDE		
339039-1550.0000 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	NC : 10030007	6.000,00
	Soma da Unidade:	947.200,00
	Total:	987.200,00

Art. 2o. - Para fazer face ao Crédito aberto no artigo 1o., utilizar-se-á os recursos de EXCESSO DE ARRECADAÇÃO, de acordo com o previsto no Art. 43, parágrafo 1o. da Lei 4.320/64.

Art. 3o - Este decreto entrará em vigor nesta data, revogadas todas as disposições em contrário.

MUNICIPIO DE BARRA DO MENDES, 3 de Outubro de 2024

ANTONIO BARRETO DE OLIVEIRA

Documento Assinado Digitalmente por: ANTONIO BARRETO DE OLIVEIRA - 01/04/2025 18:30:08
Acesse em: https://e.ica.m.ba.gov.br/epi/validaDoc.seam Código do documento: 60b71189-f70c-4b45-8ea3-e0f5ea3cd7ff



Abre Crédito Adicional SUPLEMENTAR no valor de R\$ 620,125.00 ///SEISCENTOS E VINTE MIL, CENTO E VINTE E CINCO REAIS/// e dá outras providências.

O(A) Prefeito(a) do MUNICIPIO DE BARRA DO MENDES, ESTADO DA BAHIA, no uso de suas atribuições legais e a autorizacao da Lei 954,

DECRETA:

Art. 1o. - Fica aberto Crédito Adicional SUPLEMENTAR, na importância supra, para reforço das seguintes dotações:

02201 GABINETE DO PREFEITO	
2004 ADMINISTRAÇÃO DE PESSOAL E ENCARGOS	
319011 - 1500.0000 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	38.000,00
Soma da Unidade:	38.000,00
04401 SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS	
1011 AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA CONTRATADA - INSS	
329021 - 1500.0000 JUROS SOBRE A DÍVIDA POR CONTRATO	6.000,00
329021 - 1500.0000 JUROS SOBRE A DÍVIDA POR CONTRATO	10.000,00
469071 - 1500.0000 PRINCIPAL DA DÍVIDA CONTRATUAL RESGATADA	110.000,00
469071 - 1500.0000 PRINCIPAL DA DÍVIDA CONTRATUAL RESGATADA	70.000,00
Soma da Unidade:	196.000,00
06601 FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - FME	
2063 GESTÃO DAS ATIVIDADES DE CRECHES MUNICIPAIS	
319011 - 1542.1070 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	134.000,00
2071 GESTÃO DO DEPARTAMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL - FNDE	
339030 - 1550.0000 MATERIAL DE CONSUMO	16.800,00
339030 - 1569.0000 MATERIAL DE CONSUMO	3.200,00
339036 - 1550.0000 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	18.000,00
339039 - 1550.0000 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	13.500,00
Soma da Unidade:	185.500,00
08801 SECRETARIA MUNICI. TRANSP, OBRAS E SERV. URBANO	
1038 CONSTRUÇÃO E MANUT. DE ESTRADAS VICINAIS	
339039 - 1700.0000 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	90.000,00
2106 MANUTENÇÃO DO CEMITÉRIO	
339036 - 1500.0000 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	1.000,00
Soma da Unidade:	91.000,00
11702 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	
2113 GESTÃO DO PROGRAMA DE SAÚDE DA FAMÍLIA - PSF	
339036 - 1600.0000 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	13.000,00
2114 GESTÃO DO HOSPITAL MUNICIPAL	
339039 - 1500.1002 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	6.500,00
2116 GESTÃO DA VIGILÂNCIA SANITÁRIA	
319011 - 1600.0000 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	675,00
2117 GESTÃO DA VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA	
319011 - 1604.0000 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	13.000,00
2118 GESTÃO DO PROGRAMA TRATAMENTO FORA DO DOMICILIO - TFD	
339048 - 1500.1002 OUTROS AUXILIOS FINANCEIROS A PESSOA FISICA	2.450,00
339048 - 1500.1002 OUTROS AUXILIOS FINANCEIROS A PESSOA FISICA	3.000,00
Soma da Unidade:	38.625,00
12302 SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO	
2139 GESTÃO DOS SERVIÇOS TÉCNICOS E ADMINISTRATIVOS DA SECRETARIA	
339034 - 1500.0000 Outras Despesas de Pessoal decorrentes de Contratos de Terceirizacao	51.000,00
339035 - 1500.0000 SERVICOS DE CONSULTORIA	10.000,00
Soma da Unidade:	61.000,00
14602 SECREATARIA MUNICIPAL DE ESPORTES	

Documento Assinado Digitalmente por: ANTONIO BARETO DE OLIVEIRA - 01/04/2025 18:30:08
Acesse em: https://e.icm.ba.gov.br/epi/validaDoc.seam Código do documento: 4e2255ec-7283-4016-b036-e20f144d2b56



Documento Assinado Digitalmente por: ANTONIO BARETO DE OLIVEIRA - 01/04/2025 18:30:08
Acesse em: <https://eicm.ba.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: 4e2255ec-7283-4016-b036-e20f144d2b56

DECRETO DE CRÉDITO ADICIONAL: 046 [NC: 10020003]		Outubro / 2024
2151 ADMINISTRAÇÃO DE PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS		
319011 - 1500.0000 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	10.000,00	
Soma da Unidade:	10.000,00	
Total:	620.125,00	
Art. 2o. - Para fazer face ao Crédito aberto no artigo 1o., utilizar-se-á os recursos de anulação total e/ou parcial de dotações, de acordo com o previsto no Art. 43, parágrafo 1o. da Lei 4.320/64, conforme discriminação abaixo:		
02201 GABINETE DO PREFEITO		
2003 GESTÃO E MANUTENÇÃO DO CONTROLE INTERNO		
319011 - 1500.0000 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	10.550,00	
319011 - 1500.0000 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	20.000,00	
319013 - 1500.0000 OBRIGACOES PATRONAIS	18.000,00	
319034 - 1500.0000 Outras Desp.de Pessoal Dec.de Contr.de Treceiriz.	3.900,00	
339014 - 1500.0000 DIARIAS - PESSOAL CIVIL	5.000,00	
339030 - 1500.0000 MATERIAL DE CONSUMO	7.000,00	
339035 - 1500.0000 SERVICOS DE CONSULTORIA	1.000,00	
339039 - 1500.0000 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	6.500,00	
449052 - 1500.0000 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	5.000,00	
2004 ADMINISTRAÇÃO DE PESSOAL E ENCARGOS		
319013 - 1500.0000 OBRIGACOES PATRONAIS	25.000,00	
2138 GESTÃO DOS SERVIÇOS TÉCNICOS E ADMINISTRATIVOS DO GABINETE		
339014 - 1500.0000 DIARIAS - PESSOAL CIVIL	10.000,00	
339032 - 1500.0000 Material, Bem ou Serviço para Distribuicao Gratuita	2.000,00	
339033 - 1500.0000 PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO	9.000,00	
339035 - 1500.0000 SERVICOS DE CONSULTORIA	40.000,00	
339091 - 1500.0000 SENTENCAS JUDICIAIS	3.000,00	
449052 - 1500.0000 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	30.000,00	
Soma da Unidade:	195.950,00	
03301 SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA		
2038 PROMOÇÃO DE EVENTOS CULTURAIS		
339036 - 1700.0000 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	5.000,00	
339039 - 1500.0000 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	5.000,00	
Soma da Unidade:	10.000,00	
06601 FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - FME		
1054 CONSTRUÇÃO, AMPLIAÇÃO E REFORMA DE QUADRAS POLIESPORTIVA		
449093 - 1570.0000 INDENIZACOES E RESTITUICOES	2.000,00	
2063 GESTÃO DAS ATIVIDADES DE CRECHES MUNICIPAIS		
339036 - 1500.1001 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	10.000,00	
339039 - 1500.1001 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	5.000,00	
2064 GESTÃO DO FUNDEB - 30%		
449052 - 1542.0000 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	5.000,00	
2065 GESTÃO DO FUNDEB - 70%		
319013 - 1540.1070 OBRIGACOES PATRONAIS	100.000,00	
2069 MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO INFANTIL		
339030 - 1540.0000 MATERIAL DE CONSUMO	4.000,00	
339036 - 1543.0000 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	4.000,00	
449052 - 1542.0000 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	2.000,00	
2072 GESTÃO DOS SERVIÇOS TÉCNICOS E ADMINISTRATIVOS DA SECRETARIA		
339030 - 1500.1001 MATERIAL DE CONSUMO	10.000,00	
339093 - 1500.1001 INDENIZACOES E RESTITUICOES	2.000,00	
449052 - 1500.1001 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	10.000,00	
2076 GESTÃO DO FUNDEF/PRECATÓRIOS		
319091 - 1544.0000 SENTENCAS JUDICIAIS	6.900,00	
339036 - 1544.0000 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	6.600,00	
449051 - 1544.0000 OBRAS E INSTALACOES	18.000,00	



Documento Assinado Digitalmente por: ANTONIO BARRETO DE OLIVEIRA - 01/04/2025 18:30:08
Acesse em: <https://e-icm.ba.gov.br/epj/validaDoc.seam> Código do documento: 4e2255ec-7283-4016-b036-e20f144d2b56

DECRETO DE CRÉDITO ADICIONAL: 046 [NC: 10020005]		Outubro / 2024
2082 DISPONIBILIZAÇÃO DE TRANSPORTE ESCOLAR PARA EDUCAÇÃO INFANTIL		
339033 - 1500.1001 PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO		5.000,00
339036 - 1500.1001 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA		7.000,00
2087 MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE EDUCAÇÃO EXTRACURRICULAR		
319011 - 1500.1001 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		18.000,00
319013 - 1500.1001 OBRIGACOES PATRONAIS		4.000,00
339030 - 1500.1001 MATERIAL DE CONSUMO		3.000,00
339036 - 1500.1001 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA		4.000,00
339039 - 1500.1001 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA		9.000,00
Soma da Unidade:		235.500,00
08801 SECRETARIA MUNICI. TRANSP, OBRAS E SERV. URBANO		
1021 CONSTRUÇÃO, AMPLIAÇÃO E MANUTENÇÃO DE PRAÇAS E JARDINS		
339030 - 1500.0000 MATERIAL DE CONSUMO		1.000,00
Soma da Unidade:		1.000,00
10999 ADMINISTRAÇÃO DA RESERVA DE CONTINGÊNCIA		
2111 RESERVA DE CONTINGÊNCIA		
999000 - 1500.0000 RESERVA DE CONTINGÊNCIA		90.000,00
999000 - 1500.0000 RESERVA DE CONTINGÊNCIA		51.000,00
Soma da Unidade:		141.000,00
11702 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE		
2116 GESTÃO DA VIGILÂNCIA SANITÁRIA		
319013 - 1600.0000 OBRIGACOES PATRONAIS		675,00
2117 GESTÃO DA VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA		
339036 - 1500.1002 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA		5.000,00
339039 - 1500.1002 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA		2.000,00
2119 GESTÃO DOS SERVIÇOS TÉCNICOS E ADMINISTRATIVOS DA SECRETARIA		
319011 - 1500.1002 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		1.000,00
319013 - 1500.1002 OBRIGACOES PATRONAIS		2.000,00
449052 - 1500.1002 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		6.000,00
Soma da Unidade:		16.675,00
12302 SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO		
2139 GESTÃO DOS SERVIÇOS TÉCNICOS E ADMINISTRATIVOS DA SECRETARIA		
449061 - 1500.0000 AQUISICAO DE IMOVEIS		10.000,00
Soma da Unidade:		10.000,00
14602 SECREATARIA MUNICIPAL DE ESPORTES		
2154 CONSTRUÇÃO E AMPLIAÇÃO E REFORMA DE ESTÁDIO DE FUTEBOL		
339039 - 1500.0000 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA		10.000,00
Soma da Unidade:		10.000,00
Total:		620.125,00

Art. 3o - Este decreto entrará em vigor nesta data, revogadas todas as disposições em contrário.

MUNICIPIO DE BARRA DO MENDES, 2 de Outubro de 2024

ANTONIO BARRETO DE OLIVEIRA 



DECRETO DE CRÉDITO ADICIONAL: 038 [NC: 09020008]

Setembro / 2024

Abre Crédito Adicional SUPLEMENTAR no valor de R\$ 299.950,00 ///DUZENTOS E NOVENTA E NOVE MIL, NOVECENTOS E CINQUENTA REAIS/// e dá outras providências.

O(A) Prefeito(a) do MUNICIPIO DE BARRA DO MENDES, ESTADO DA BAHIA, no uso de suas atribuições legais e a autorizacao da Lei 954,

DECRETA:

Art. 1o. - Fica aberto Crédito Adicional SUPLEMENTAR, na importância supra, para reforço das seguintes dotações:

01101 CÂMARA MUNICIPAL	
2001 ADMINISTRAÇÃO DE RECURSOS HUMANOS	
319004 - 1500.0000 CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	65.000,00
319011 - 1500.0000 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	104.000,00
2002 MANUTENÇÃO E FUNCIONAMENTO DA CÂMARA	
339014 - 1500.0000 DIARIAS - PESSOAL CIVIL	38.600,00
339030 - 1500.0000 MATERIAL DE CONSUMO	13.350,00
339036 - 1500.0000 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	9.000,00
339039 - 1500.0000 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	70.000,00
Soma da Unidade:	299.950,00
Total:	299.950,00

Art. 2o. - Para fazer face ao Crédito aberto no artigo 1o., utilizar-se-á os recursos de anulação total e/ou parcial de dotações, de acordo com o previsto no Art. 43, parágrafo 1o. da Lei 4.320/64, conforme discriminação abaixo:

01101 CÂMARA MUNICIPAL	
1002 REFORMA E AMPLIAÇÃO DAS INSTALAÇÕES DA CÂMARA	
339036 - 1500.0000 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	8.000,00
339039 - 1500.0000 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	10.000,00
449051 - 1500.0000 OBRAS E INSTALACOES	183.000,00
2001 ADMINISTRAÇÃO DE RECURSOS HUMANOS	
319013 - 1500.0000 OBRIGACOES PATRONAIS	98.950,00
Soma da Unidade:	299.950,00
Total:	299.950,00

Art. 3o - Este decreto entrará em vigor nesta data, revogadas todas as disposições em contrário.

MUNICIPIO DE BARRA DO MENDES, 2 de Setembro de 2024

ANTONIO BARRETO DE OLIVEIRA

Documento Assinado Digitalmente por: ANTONIO BARRETO DE OLIVEIRA - 01/04/2025 18:30:08
Acesse em: https://e-icm.ba.gov.br/epi/validaDoc.seam Código do documento: 921ee8-1b1e-41a7-99a5-51213d39225d



DECRETO DE CRÉDITO ADICIONAL: 040 [NC: 09020014]

Setembro / 2024

Abre Crédito Adicional SUPLEMENTAR no valor de R\$ 3,047,373.00 ///TRES MILHÕES, QUARENTA E SETE MIL, TREZENTOS E SETENTA E TRES REAIS/// e dá outras providências.

O(A) Prefeito(a) do MUNICIPIO DE BARRA DO MENDES, ESTADO DA BAHIA, no uso de suas atribuições legais e a autorizacao da Lei 954,

DECRETA:

Art. 1o. - Fica aberto Crédito Adicional SUPLEMENTAR, na importância supra, para reforço das seguintes dotações:

02201 GABINETE DO PREFEITO	
2006 GESTÃO DO DEPARTAMENTO DE COMUNICAÇÃO	
339036 - 1500.0000 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	2.000,00
Soma da Unidade:	2.000,00
03301 SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA	
2026 REALIZAÇÃO DE FESTAS POPULARES, FESTIVAL DE MÚSICA E MÚSICA INSTRUMENTAL	
339036 - 1500.0000 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	500,00
339036 - 1500.0000 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	20,00
339039 - 1500.0000 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	7.000,00
339039 - 1500.0000 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	6.000,00
2027 MANUTENÇÃO DE BIBLIOTECA E CENTRO CUTURAL	
339036 - 1500.0000 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	4.000,00
Soma da Unidade:	17.520,00
04401 SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS	
1011 AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA CONTRATADA - INSS	
329021 - 1500.0000 JUROS SOBRE A DIVIDA POR CONTRATO	10.000,00
469071 - 1500.0000 PRINCIPAL DA DIVIDA CONTRATUAL RESGATADA	79.000,00
469071 - 1500.0000 PRINCIPAL DA DIVIDA CONTRATUAL RESGATADA	50.000,00
2015 FORMAÇÃO DO PATRIMONIO DO SERVIDOR PÚBLICO - PASEP	
339047 - 1500.0000 OBRIGACOES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTIVAS	60.000,00
2142 GESTÃO DO DEPARTAMENTO DE TRIBUTAÇÃO E ARRECADAÇÃO	
339036 - 1500.0000 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	7.000,00
Soma da Unidade:	206.000,00
05501 SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA	
2049 GESTÃO DOS SERVIÇOS TÉCNICOS E ADMINISTRATIVOS DA SECRETARIA	
339036 - 1500.0000 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	2.000,00
Soma da Unidade:	2.000,00
06601 FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - FME	
2063 GESTÃO DAS ATIVIDADES DE CRECHES MUNICIPAIS	
319011 - 1542.1070 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	120.000,00
2064 GESTÃO DO FUNDEB - 30%	
339030 - 1540.0000 MATERIAL DE CONSUMO	13.500,00
339036 - 1540.0000 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	100.000,00
339036 - 1540.0000 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	60.000,00
339036 - 1540.0000 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	40.000,00
339036 - 1540.0000 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	15.000,00
339036 - 1540.0000 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	70.000,00
339036 - 1540.0000 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	80.000,00
339036 - 1540.0000 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	40.000,00
339039 - 1540.0000 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	280.000,00
2071 GESTÃO DO DEPARTAMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL - FNDE	
339030 - 1550.0000 MATERIAL DE CONSUMO	55.000,00
339030 - 1569.0000 MATERIAL DE CONSUMO	23.000,00
339030 - 1569.0000 MATERIAL DE CONSUMO	14.000,00
339036 - 1550.0000 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	6.000,00
339036 - 1550.0000 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	30.000,00



DECRETO DE CRÉDITO ADICIONAL: 040 [NC: 09020030]

Setembro / 2024

339036 - 1569.0000 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	4.000,00
339039 - 1550.0000 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	3.000,00
339039 - 1550.0000 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	15.000,00
339039 - 1550.0000 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	3.000,00
339039 - 1550.0000 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	200,00
339039 - 1550.0000 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	7.000,00
339039 - 1550.0000 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	11.000,00
2072 GESTÃO DOS SERVIÇOS TÉCNICOS E ADMINISTRATIVOS DA SECRETARIA	
339039 - 1500.1001 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	110.000,00
339039 - 1500.1001 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	1.000,00
2078 DISPONIBILIZAÇÃO DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR PARA AS PRÉ-ESCOLAR	
339030 - 1552.0000 MATERIAL DE CONSUMO	11.550,00
Soma da Unidade:	1.112.250,00
07701 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL	
2089 MANUTENÇÃO DO CONSELHO TUTELAR	
339036 - 1500.0000 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	5.000,00
2093 MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DA COZINHA COMUNITÁRIA	
339036 - 1500.0000 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	3.000,00
2094 MANUTENÇÃO DO BLOCO DE GESTÃO DO PROGRAMA BOSLA FAMILIA E CADASTRO ÚNICO	
339036 - 1660.0000 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	10.000,00
2096 GESTÃO DAS ATIVIDADES DO CRAS	
339030 - 1660.0000 MATERIAL DE CONSUMO	3.000,00
339036 - 1500.0000 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	21.000,00
339036 - 1660.0000 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	15.000,00
Soma da Unidade:	57.000,00
08801 SECRETARIA MUNICI. TRANSP, OBRAS E SERV. URBANO	
1021 CONSTRUÇÃO, AMPLIAÇÃO E MANUTENÇÃO DE PRAÇAS E JARDINS	
339036 - 1500.0000 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	3.000,00
339036 - 1500.0000 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	6.000,00
339036 - 1500.0000 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	4.000,00
449093 - 1701.0000 INDENIZACOES E RESTITUICOES	403,00
1038 CONSTRUÇÃO E MANUT. DE ESTRADAS VICINAIS	
339036 - 1500.0000 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	5.000,00
2017 GESTÃO DOS SERVIÇOS TÉCNICOS E ADMINISTRATIVOS DA SECRETARIA	
339036 - 1500.0000 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	15.000,00
339036 - 1500.0000 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	1.000,00
339036 - 1500.0000 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	20.000,00
339036 - 1500.0000 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	8.000,00
339036 - 1500.0000 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	3.000,00
339036 - 1500.0000 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	35.000,00
339036 - 1500.0000 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	25.000,00
339036 - 1500.0000 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	12.000,00
339036 - 1500.0000 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	4.000,00
339036 - 1500.0000 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	15.000,00
339036 - 1500.0000 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	20.000,00
2043 OPERACIONALIZAÇÃO DAS ATIVIDADES DA CIDE	
339036 - 1750.0000 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	8.000,00
2044 GESTÃO DO DEPARTAMENTO DE TRANSPORTE	
339036 - 1500.0000 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	20.000,00
339036 - 1500.0000 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	5.000,00
339036 - 1500.0000 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	10.000,00
339036 - 1500.0000 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	10.000,00
339036 - 1500.0000 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	25.000,00
339036 - 1500.0000 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	22.000,00
339036 - 1500.0000 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	22.000,00

Documento Assinado Digitalmente por: ANTONIO BARETO DE OLIVEIRA - 01/04/2025 18:30:08
Asses em: https://e-cam.ba.gov.br/ep/validaDoc.seam Código do documento: 9211ee8-1b1e-41a7-99a5-512f3d3925d4



DECRETO DE CRÉDITO ADICIONAL: 040 [NC: 09020119]

Setembro / 2024

339036 - 1500.0000 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	14.000,00
339036 - 1500.0000 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	5.000,00
2045 OPERACIONALIZAÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO ESPECIAL - FEP	
339039 - 1720.0000 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	50.000,00
2106 MANUTENÇÃO DO CEMITÉRIO	
339036 - 1500.0000 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	4.000,00
2107 GESTÃO DO DEPARTAMENTO DE LIMPEZA PÚBLICA	
339036 - 1500.0000 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	35.000,00
2109 GESTÃO DO DEPARTAMENTO DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA	
339036 - 1500.0000 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	20.000,00
Soma da Unidade:	
	426.403,00
11702 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	
2112 GESTÃO DO PROGRAMA DOS AGENTES COMUNITÁRIOS DE SAÚDE - PACS	
319011 - 1604.0000 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	20.000,00
319011 - 1604.0000 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	60.000,00
319011 - 1604.0000 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	50.000,00
2113 GESTÃO DO PROGRAMA DE SAÚDE DA FAMÍLIA - PSF	
339036 - 1600.0000 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	15.000,00
339036 - 1600.0000 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	20.000,00
339036 - 1600.0000 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	3.000,00
339036 - 1600.0000 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	5.000,00
339036 - 1600.0000 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	40.000,00
339036 - 1600.0000 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	45.000,00
339039 - 1600.0000 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	60.000,00
339039 - 1600.0000 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	7.000,00
339039 - 1600.0000 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	78.000,00
2114 GESTÃO DO HOSPITAL MUNICIPAL	
319013 - 1600.0000 OBRIGACOES PATRONAIS	2.700,00
339036 - 1500.1002 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	20.000,00
339036 - 1500.1002 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	5.000,00
339036 - 1500.1002 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	15.000,00
339036 - 1500.1002 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	30.000,00
339036 - 1500.1002 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	15.000,00
339036 - 1500.1002 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	50.000,00
339036 - 1605.0000 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	55.000,00
2115 MANUTENÇÃO DAS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE	
319011 - 1600.0000 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	10.000,00
2116 GESTÃO DA VIGILÂNCIA SANITÁRIA	
339036 - 1600.0000 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	2.500,00
339036 - 1600.0000 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	900,00
2117 GESTÃO DA VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA	
319011 - 1604.0000 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	35.000,00
2118 GESTÃO DO PROGRAMA TRATAMENTO FORA DO DOMICILIO - TFD	
339036 - 1500.1002 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	20.000,00
339048 - 1500.1002 OUTROS AUXILIOS FINANCEIROS A PESSOA FISICA	10.000,00
339048 - 1500.1002 OUTROS AUXILIOS FINANCEIROS A PESSOA FISICA	5.000,00
339048 - 1500.1002 OUTROS AUXILIOS FINANCEIROS A PESSOA FISICA	6.000,00
339048 - 1500.1002 OUTROS AUXILIOS FINANCEIROS A PESSOA FISICA	6.000,00
339048 - 1500.1002 OUTROS AUXILIOS FINANCEIROS A PESSOA FISICA	10.000,00
339048 - 1500.1002 OUTROS AUXILIOS FINANCEIROS A PESSOA FISICA	6.000,00
339048 - 1500.1002 OUTROS AUXILIOS FINANCEIROS A PESSOA FISICA	15.000,00
339048 - 1500.1002 OUTROS AUXILIOS FINANCEIROS A PESSOA FISICA	8.000,00
339048 - 1500.1002 OUTROS AUXILIOS FINANCEIROS A PESSOA FISICA	10.000,00
339048 - 1500.1002 OUTROS AUXILIOS FINANCEIROS A PESSOA FISICA	10.000,00

Soma da Unidade: 426.403,00

Documento Assinado Digitalmente por: ANTONIO BARETO DE OLIVEIRA - 01/04/2025 18:30:08
Acesse em: <https://e.ccm.ba.gov.br/epd/validaDoc.seam> Código do documento: 9211ee8-1b1e-41a7-99a5-512f3d39225d



Documento Assinado Digitalmente por: ANTONIO BARETO DE OLIVEIRA - 01/04/2025 18:30:08
Acesse em: https://e-cam.ba.gov.br/epd/validaDoc.seam?Codigo_documento:9211ee8-1b1e-41a7-99a5-512f3439225d

DECRETO DE CRÉDITO ADICIONAL: 040 [NC: 09020021]		Setembro / 2024
339048 - 1500.1002 OUTROS AUXILIOS FINANCEIROS A PESSOA FISICA		5.000,00
339048 - 1500.1002 OUTROS AUXILIOS FINANCEIROS A PESSOA FISICA		7.500,00
2119 GESTÃO DOS SERVIÇOS TÉCNICOS E ADMINISTRATIVOS DA SECRETARIA		
339034 - 1500.1002 Outras Despesas de Pessoal decorrentes de Contratos de Terceirizacao		122.000,00
339034 - 1500.1002 Outras Despesas de Pessoal decorrentes de Contratos de Terceirizacao		1.000,00
339039 - 1500.1002 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA		40.000,00
2123 AMPLIAÇÃO DO NUMERO DE PROCEDIMENTOS ESPECIALIZADOS		
339039 - 1500.1002 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA		3.000,00
339039 - 1500.1002 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA		10.000,00
339039 - 1500.1002 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA		2.500,00
2126 GESTÃO DA FARMÁCIA BÁSICA MUNICIPAL		
339030 - 1600.0000 MATERIAL DE CONSUMO		10.000,00
Soma da Unidade:		957.100,00
12302 SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO		
2139 GESTÃO DOS SERVIÇOS TÉCNICOS E ADMINISTRATIVOS DA SECRETARIA		
339030 - 1500.0000 MATERIAL DE CONSUMO		2.000,00
339034 - 1500.0000 Outras Despesas de Pessoal decorrentes de Contratos de Terceirizacao		80.000,00
339035 - 1500.0000 SERVICOS DE CONSULTORIA		12.000,00
339035 - 1500.0000 SERVICOS DE CONSULTORIA		11.100,00
339035 - 1500.0000 SERVICOS DE CONSULTORIA		9.000,00
339036 - 1500.0000 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA		3.000,00
339036 - 1500.0000 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA		15.000,00
339036 - 1500.0000 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA		3.000,00
339036 - 1500.0000 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA		50.000,00
339039 - 1500.0000 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA		30.000,00
339039 - 1500.0000 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA		8.000,00
339039 - 1500.0000 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA		3.000,00
Soma da Unidade:		226.100,00
14602 SECREATARIA MUNICIPAL DE ESPORTES		
2151 ADMINISTRAÇÃO DE PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS		
319011 - 1500.0000 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		10.000,00
2152 GESTÃO DO DEPARTAMENTO DE ESPORTE AMADOR		
339036 - 1500.0000 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA		4.000,00
2153 GESTÃO DOS SERVIÇOS TÉCNICOS E ADMINISTRATIVOS DA SECRETARIA		
339036 - 1500.0000 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA		7.000,00
Soma da Unidade:		21.000,00
15303 SECRETARIA MUNICIPAL DE TURISMO		
2036 GESTÃO DOS SERVIÇOS TÉCNICOS ADMINISTRATIVOS DA SECRETARIA		
339036 - 1500.0000 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA		20.000,00
Soma da Unidade:		20.000,00
Total:		3.047.373,00
Art. 2o. - Para fazer face ao Crédito aberto no artigo 1o., utilizar-se-á os recursos de anulação total e/ou parcial de dotações, de acordo com o previsto no Art. 43, parágrafo 1o. da Lei 4.320/64, conforme discriminação abaixo:		
02201 GABINETE DO PREFEITO		
1004 MANUTENÇÃO DO PLANO DE SEGURANÇA COLETIVA		
339030 - 1500.0000 MATERIAL DE CONSUMO		825,00
339036 - 1500.0000 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA		9.175,00
339039 - 1500.0000 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA		3.000,00
339039 - 1500.0000 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA		1.000,00
449052 - 1500.0000 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		3.000,00
2004 ADMINISTRAÇÃO DE PESSOAL E ENCARGOS		
319013 - 1500.0000 OBRIGACOES PATRONAIS		2.000,00
Soma da Unidade:		19.000,00
03301 SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA		



DECRETO DE CRÉDITO ADICIONAL: 040 [NC: 09020147]

Setembro / 2024

2026 REALIZAÇÃO DE FESTAS POPULARES, FESTIVAL DE MÚSICA E MÚSICA INSTRUMENTAL	
339039 - 1701.0000 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	20,00
2029 GESTÃO DOS SERVIÇOS TÉCNICOS E ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA	
339033 - 1500.0000 PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO	2.000,00
449052 - 1500.0000 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	5.000,00
2032 REALIZAÇÃO DE FEIRAS CULTURAIS E ARTESANATO	
339032 - 1500.0000 Material, Bem ou Servico para Distribuicao Gratuita	2.000,00
339033 - 1500.0000 PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO	2.000,00
339036 - 1500.0000 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	2.000,00
2035 REALIZAÇÃO DE EVENTOS, ARTE E CULTURA	
339032 - 1500.0000 Material, Bem ou Servico para Distribuicao Gratuita	500,00
2038 PROMOÇÃO DE EVENTOS CULTURAIS	
339030 - 1500.0000 MATERIAL DE CONSUMO	3.000,00
339031 - 1500.0000 PREMIACOES CULTURAIS, ARTISTICAS, CIENTIFICAS, DESPORTIVAS E OUTRAS	1.000,00
339039 - 1700.0000 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	2.000,00
Soma da Unidade:	19.520,00
04401 SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS	
1010 CUMPRIMENTO DE SENTENÇAS JUDICIAIS	
319091 - 1500.0000 SENTENCAS JUDICIAIS	10.000,00
339093 - 1500.0000 INDENIZACOES E RESTITUICOES	10.000,00
339093 - 1570.0000 INDENIZACOES E RESTITUICOES	3.000,00
339093 - 1571.0000 INDENIZACOES E RESTITUICOES	3.000,00
469091 - 1500.0000 SENTENCAS JUDICIAIS	10.000,00
2014 ADMINISTRAÇÃO DE PESSOAL E ENCARGOS	
319013 - 1500.0000 OBRIGACOES PATRONAIS	20.000,00
319016 - 1500.0000 OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	2.000,00
319094 - 1500.0000 INDENIZACOES E RESTITUICOES TRABALHISTAS	5.000,00
319096 - 1500.0000 RESSARCIMENTO DE DESPESAS DE PESSOAL REQUISITADO	4.000,00
2016 GESTÃO DOS SERVIÇOS TÉCNICOS E ADMINISTRATIVOS DA SECRETARIA	
339014 - 1500.0000 DIARIAS - PESSOAL CIVIL	5.000,00
339033 - 1500.0000 PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO	4.000,00
339034 - 1500.0000 Outras Despesas de Pessoal decorrentes de Contratos de Terceirizacao	4.000,00
449052 - 1500.0000 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	9.000,00
Soma da Unidade:	89.000,00
05501 SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA	
1017 CONSTRUÇÃO E INSTALAÇÃO DE MATADOUROS	
449052 - 1500.0000 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	2.000,00
449052 - 1700.0000 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.000,00
1019 CONSTRUÇÃO DE CASAS DE FARINHA COMUNITÁRIA	
449051 - 1500.0000 OBRAS E INSTALACOES	7.000,00
449051 - 1700.0000 OBRAS E INSTALACOES	6.400,00
449051 - 1701.0000 OBRAS E INSTALACOES	7.000,00
449052 - 1500.0000 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	3.000,00
449052 - 1700.0000 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	8.000,00
449052 - 1701.0000 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.800,00
1023 APOIO AO INCREMENTO DA ATIVIDADE RURAL	
339030 - 1500.0000 MATERIAL DE CONSUMO	2.200,00
339032 - 1500.0000 Material, Bem ou Servico para Distribuicao Gratuita	2.100,00
339036 - 1500.0000 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	700,00
1024 APOIO NO PLANTIO DE MUDAS FRUTÍFERAS	
339030 - 1500.0000 MATERIAL DE CONSUMO	2.900,00
339032 - 1500.0000 Material, Bem ou Servico para Distribuicao Gratuita	3.500,00
339036 - 1500.0000 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	4.400,00
339039 - 1500.0000 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	4.200,00
1025 APOIO A IMPLEMENTAÇÃO E MODEERNIZ. DE ESTRUTURAS E INFRAESTRUTURA EM EMPREEND. RURAIS	



DECRETO DE CRÉDITO ADICIONAL: 040 [NC: 09020053]

Setembro / 2024

339030 - 1500.0000 MATERIAL DE CONSUMO	5.000,00
339032 - 1500.0000 Material, Bem ou Servico para Distribuicao Gratuita	4.000,00
339036 - 1500.0000 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	4.000,00
339039 - 1500.0000 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	5.000,00
449052 - 1500.0000 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	12.000,00
1026 AQUISIÇÃO DE TRATORES E IMPLEMENTOS AGRÍCOLAS	
339030 - 1500.0000 MATERIAL DE CONSUMO	4.760,00
339036 - 1500.0000 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	2.380,00
339039 - 1500.0000 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	3.570,00
449052 - 1500.0000 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	11.900,00
449052 - 1700.0000 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	2.390,00
2048 ASSISTENCIA AO PEQUENO PRODUTOR RURAL	
339030 - 1500.0000 MATERIAL DE CONSUMO	5.000,00
2049 GESTÃO DOS SERVIÇOS TÉCNICOS E ADMINISTRATIVOS DA SECRETARIA	
339030 - 1500.0000 MATERIAL DE CONSUMO	14.000,00
2050 MELHORAMENTO DE CASAS DE FARINHA COMUNITÁRIA	
339030 - 1500.0000 MATERIAL DE CONSUMO	4.000,00
339039 - 1500.0000 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	8.800,00
339039 - 1700.0000 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	6.000,00
449052 - 1700.0000 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	5.000,00
449052 - 1701.0000 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	3.000,00
Soma da Unidade:	
	157.000,00
06601 FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - FME	
1028 AQUISIÇÃO DE MÓVEIS E EQUIPAMENTOS	
449052 - 1540.0000 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	12.000,00
449052 - 1570.0000 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	10.000,00
1029 IMPLANTAÇÃO DE BRINQUEDOTECA EM CRECHES	
449052 - 1500.1001 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	4.000,00
1030 CONSTRUÇÃO, AMPLIAÇÃO E REFORMA DE CRECHES	
449051 - 1540.0000 OBRAS E INSTALACOES	5.000,00
449051 - 1542.0000 OBRAS E INSTALACOES	35.000,00
449051 - 1544.0000 OBRAS E INSTALACOES	26.000,00
449051 - 1570.0000 OBRAS E INSTALACOES	40.000,00
449061 - 1500.1001 AQUISICAO DE IMOVEIS	10.000,00
449093 - 1500.1001 INDENIZACOES E RESTITUICOES	5.000,00
1031 CONSTRUÇÃO, AMPLIAÇÃO E REFORMA DE UNIDADES ESCOLARES	
339039 - 1540.0000 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	10.000,00
339039 - 1550.0000 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	5.000,00
339039 - 1570.0000 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	45.000,00
449051 - 1500.1001 OBRAS E INSTALACOES	10.000,00
449051 - 1500.1001 OBRAS E INSTALACOES	20.000,00
449051 - 1540.0000 OBRAS E INSTALACOES	50.000,00
449051 - 1544.0000 OBRAS E INSTALACOES	10.000,00
449051 - 1544.0000 OBRAS E INSTALACOES	20.000,00
449051 - 1570.0000 OBRAS E INSTALACOES	10.000,00
1032 AQUISIÇÃO DE VEÍCULOS PARA PROGRAMA DO TRANSPORTE ESCOLAR	
449052 - 1569.0000 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	9.000,00
2061 CONSTRUÇÃO E MANUTENÇÃO DE CENTROS DE EDUCAÇÃO INFANTIL	
449052 - 1500.1001 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	6.000,00
2063 GESTÃO DAS ATIVIDADES DE CRECHES MUNICIPAIS	
449052 - 1500.1001 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	8.000,00
449052 - 1542.0000 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	20.000,00
2064 GESTÃO DO FUNDEB - 30%	
449052 - 1540.0000 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	20.000,00
2068 MANUT. DAS ATIVIDADES DO PROGRAMA DA EDUCAÇÃO ESPECIAL	

Documento Assinado Digitalmente por: ANTONIO BARETO DE OLIVEIRA - 01/04/2025 18:30:08
Acesse em: <https://e-cam.ba.gov.br/epg/validaDoc.seam> Código do documento: 9211ee8-1b1e-41a7-99a5-512f3d3925d



DECRETO DE CRÉDITO ADICIONAL: 040 [NC: 09020148]

Setembro / 2024

339030 - 1500.1001 MATERIAL DE CONSUMO	6.000,00
339032 - 1500.1001 Material, Bem ou Servico para Distribuicao Gratuita	4.000,00
339036 - 1500.1001 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	5.000,00
339039 - 1500.1001 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	10.000,00
449052 - 1500.1001 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	6.000,00
2069 MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO INFANTIL	
339030 - 1500.1001 MATERIAL DE CONSUMO	10.000,00
339032 - 1540.0000 Material, Bem ou Servico para Distribuicao Gratuita	4.000,00
339036 - 1500.1001 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	10.000,00
2070 GESTÃO DAS ATIVIDADES DAS UNIDADES ESCOLARES	
339030 - 1540.0000 MATERIAL DE CONSUMO	2.600,00
339034 - 1500.1001 Outras Despesas de Pessoal decorrentes de Contratos de Terceirizacao	800,00
339036 - 1500.1001 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	2.600,00
2071 GESTÃO DO DEPARTAMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL - FNDE	
339014 - 1550.0000 DIARIAS - PESSOAL CIVIL	200,00
339039 - 1569.0000 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	3.000,00
449052 - 1550.0000 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	3.000,00
449052 - 1569.0000 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	3.000,00
449052 - 1569.0000 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.000,00
2072 GESTÃO DOS SERVIÇOS TÉCNICOS E ADMINISTRATIVOS DA SECRETARIA	
319013 - 1500.1001 OBRIGACOES PATRONAIS	4.000,00
339014 - 1500.1001 DIARIAS - PESSOAL CIVIL	3.000,00
339036 - 1500.1001 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	3.000,00
339036 - 1500.1001 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	11.000,00
449052 - 1500.1001 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	15.000,00
2083 DISPONIBILIZAÇÃO DE TRANSPORTE ESCOLAR PARA O ENSINO FUNDAMENTAL	
339039 - 1500.1001 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	100.000,00
339039 - 1500.1001 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	40.000,00
339039 - 1500.1001 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	4.000,00
339039 - 1500.1001 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	20.000,00
339039 - 1500.1001 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	60.000,00
339039 - 1500.1001 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	100.000,00
339039 - 1500.1001 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	80.000,00
339039 - 1500.1001 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	11.550,00
339039 - 1500.1001 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	70.000,00
339039 - 1500.1001 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	3.000,00
339039 - 1500.1001 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	13.500,00
339039 - 1500.1001 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	40.000,00
339039 - 1540.0000 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	14.000,00
339039 - 1540.0000 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	4.000,00
339039 - 1540.0000 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	20.000,00
339039 - 1541.0000 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	6.000,00
339039 - 1542.0000 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	6.000,00
339039 - 1543.0000 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	3.000,00
Soma da Unidade: 1.092.250,00	
07701 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL	
2089 MANUTENÇÃO DO CONSELHO TUTELAR	
449052 - 1500.0000 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	5.000,00
2092 GESTÃO DOS SERVIÇOS TÉCNICOS E ADMINISTRATIVOS	
339036 - 1500.0000 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	1.000,00
339039 - 1500.0000 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	3.000,00
339039 - 1500.0000 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	10.000,00
449052 - 1500.0000 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	14.000,00
2096 GESTÃO DAS ATIVIDADES DO CRAS	
339039 - 1660.0000 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	1.000,00



DECRETO DE CRÉDITO ADICIONAL: 040 [NC: 09020123]

Setembro / 2024

339039 - 1660.0000 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	3.000,00
Soma da Unidade:	37.000,00
08801 SECRETARIA MUNICI. TRANSP, OBRAS E SERV. URBANO	
1021 CONSTRUÇÃO, AMPLIAÇÃO E MANUTENÇÃO DE PRAÇAS E JARDINS	
449051 - 1701.0000 OBRAS E INSTALACOES	6.000,00
449051 - 1701.0000 OBRAS E INSTALACOES	403,00
1035 DESASPROPRIAÇÃO DE IMÓVEIS	
459061 - 1500.0000 AQUISICAO DE IMOVEIS	15.000,00
1038 CONSTRUÇÃO E MANUT. DE ESTRADAS VICINAIS	
339030 - 1500.0000 MATERIAL DE CONSUMO	1.000,00
1039 CONSTRUÇÃO DE REDES DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA	
339039 - 1500.0000 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	1.000,00
1040 PAVIMENTAÇÃO E MANUTENÇÃO DE RUAS E AVENIDAS	
339039 - 1720.0000 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	20.000,00
449051 - 1700.0000 OBRAS E INSTALACOES	22.000,00
1046 CONSTRUÇÃO DE REDE DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA	
339039 - 1700.0000 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	3.000,00
2017 GESTÃO DOS SERVIÇOS TÉCNICOS E ADMINISTRATIVOS DA SECRETARIA	
339014 - 1500.0000 DIARIAS - PESSOAL CIVIL	1.000,00
449052 - 1500.0000 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	4.000,00
2018 ADMINISTRAÇÃO DE PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	
319013 - 1500.0000 OBRIGACOES PATRONAIS	8.000,00
319013 - 1500.0000 OBRIGACOES PATRONAIS	12.000,00
2044 GESTÃO DO DEPARTAMENTO DE TRANSPORTE	
339030 - 1500.0000 MATERIAL DE CONSUMO	10.000,00
339030 - 1500.0000 MATERIAL DE CONSUMO	20.000,00
339030 - 1500.0000 MATERIAL DE CONSUMO	7.000,00
339030 - 1500.0000 MATERIAL DE CONSUMO	5.000,00
2045 OPERACIONALIZAÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO ESPECIAL - FEP	
339036 - 1720.0000 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	5.000,00
2107 GESTÃO DO DEPARTAMENTO DE LIMPEZA PÚBLICA	
319013 - 1500.0000 OBRIGACOES PATRONAIS	10.000,00
339034 - 1500.0000 Outras Despesas de Pessoal decorrentes de Contratos de Terceirizacao	10.000,00
339034 - 1500.0000 Outras Despesas de Pessoal decorrentes de Contratos de Terceirizacao	35.000,00
339034 - 1500.0000 Outras Despesas de Pessoal decorrentes de Contratos de Terceirizacao	4.000,00
2108 GESTÃO DO DEPARTAMENTO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA	
339039 - 1500.0000 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	8.000,00
339039 - 1720.0000 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	3.000,00
Soma da Unidade:	210.403,00
09901 SECRETARIA MUNICIPAL DE GOVERNO	
2021 ADMINISTRAÇÃO DE PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	
319004 - 1500.0000 CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO	6.000,00
319013 - 1500.0000 OBRIGACOES PATRONAIS	20.000,00
319034 - 1500.0000 Outras Desp.de Pessoal Dec.de Contr.de Treceiriz.	3.000,00
319034 - 1500.0000 Outras Desp.de Pessoal Dec.de Contr.de Treceiriz.	2.000,00
2022 MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS TÉCNICOS E ADMINISTRATIVOS	
339039 - 1500.0000 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	12.630,00
339092 - 1500.0000 DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	3.370,00
2140 MANUTENÇÃO DE CONTROLE E ORGÃOS DE ASSESSORIA	
339039 - 1500.0000 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	2.000,00
Soma da Unidade:	49.000,00
10999 ADMINISTRAÇÃO DA RESERVA DE CONTINGÊNCIA	
2111 RESERVA DE CONTINGÊNCIA	
999000 - 1500.0000 RESERVA DE CONTINGÊNCIA	122.000,00
999000 - 1500.0000 RESERVA DE CONTINGÊNCIA	30.000,00

Documento Assinado Digitalmente por: ANTONIO BARETO DE OLIVEIRA - 01/04/2025 18:30:08
Acesse em: <https://e.ccm.ba.gov.br/epj/validaDoc.seam> Código do documento: 9211ee8-1b1e-41a7-99a5-512f3d39225d



DECRETO DE CRÉDITO ADICIONAL: 040 [NC: 09020012]

Setembro / 2024

999000 - 1500.0000 RESERVA DE CONTINGÊNCIA	6.000,00
999000 - 1500.0000 RESERVA DE CONTINGÊNCIA	50.000,00
999000 - 1500.0000 RESERVA DE CONTINGÊNCIA	15.000,00
999000 - 1500.0000 RESERVA DE CONTINGÊNCIA	3.000,00
999000 - 1500.0000 RESERVA DE CONTINGÊNCIA	55.000,00
999000 - 1500.0000 RESERVA DE CONTINGÊNCIA	20.000,00
999000 - 1500.0000 RESERVA DE CONTINGÊNCIA	20.000,00
999000 - 1500.0000 RESERVA DE CONTINGÊNCIA	8.000,00
999000 - 1500.0000 RESERVA DE CONTINGÊNCIA	15.000,00
999000 - 1500.0000 RESERVA DE CONTINGÊNCIA	10.000,00
999000 - 1500.0000 RESERVA DE CONTINGÊNCIA	23.000,00
999000 - 1500.0000 RESERVA DE CONTINGÊNCIA	15.000,00
999000 - 1500.0000 RESERVA DE CONTINGÊNCIA	5.000,00
999000 - 1500.0000 RESERVA DE CONTINGÊNCIA	50.000,00
999000 - 1500.0000 RESERVA DE CONTINGÊNCIA	10.000,00
999000 - 1500.0000 RESERVA DE CONTINGÊNCIA	6.000,00
Soma da Unidade:	
	463.000,00
11702 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	
1051 AQUISIÇÃO DE VEICULOS E UNIDADES MÓVEIS DE SAUDE	
449052 - 1500.1002 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	8.000,00
449052 - 1601.0000 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	15.000,00
449052 - 1631.0000 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	20.000,00
449052 - 1659.0000 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	60.000,00
449052 - 1659.3110 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	15.000,00
449052 - 1659.3120 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	2.000,00
449052 - 1659.3120 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	13.000,00
2112 GESTÃO DO PROGRAMA DOS AGENTES COMUNITÁRIOS DE SAÚDE - PACS	
339036 - 1604.0000 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	7.000,00
2113 GESTÃO DO PROGRAMA DE SAÚDE DA FAMÍLIA - PSF	
339030 - 1659.3110 MATERIAL DE CONSUMO	5.000,00
339034 - 1600.0000 Outras Despesas de Pessoal decorrentes de Contratos de Terceirizacao	1.000,00
339039 - 1659.3110 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	2.700,00
449052 - 1631.0000 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	5.000,00
2114 GESTÃO DO HOSPITAL MUNICIPAL	
319011 - 1605.0000 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	50.000,00
319011 - 1605.0000 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	78.000,00
319013 - 1500.1002 OBRIGACOES PATRONAIS	20.000,00
339030 - 1600.0000 MATERIAL DE CONSUMO	15.000,00
339032 - 1500.1002 Material, Bem ou Servico para Distribuicao Gratuita	3.000,00
339034 - 1600.0000 Outras Despesas de Pessoal decorrentes de Contratos de Terceirizacao	20.000,00
339039 - 1600.0000 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	40.000,00
449051 - 1632.0000 OBRAS E INSTALACOES	60.000,00
449052 - 1659.3110 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	7.000,00
2115 MANUTENÇÃO DAS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE	
319013 - 1500.1002 OBRIGACOES PATRONAIS	2.500,00
2116 GESTÃO DA VIGILÂNCIA SANITÁRIA	
339035 - 1600.0000 SERVICOS DE CONSULTORIA	900,00
2117 GESTÃO DA VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA	
339030 - 1604.0000 MATERIAL DE CONSUMO	3.000,00
339032 - 1604.0000 Material, Bem ou Servico para Distribuicao Gratuita	3.000,00
2118 GESTÃO DO PROGRAMA TRATAMENTO FORA DO DOMICILIO - TFD	
339030 - 1500.1002 MATERIAL DE CONSUMO	2.000,00
339048 - 1500.1002 OUTROS AUXILIOS FINANCEIROS A PESSOA FISICA	18.000,00
339048 - 1600.0000 OUTROS AUXILIOS FINANCEIROS A PESSOA FISICA	5.000,00
2119 GESTÃO DOS SERVIÇOS TÉCNICOS E ADMINISTRATIVOS DA SECRETARIA	

Soma da Unidade: 463.000,00

Documento Assinado Digitalmente por: ANTONIO BARETO DE OLIVEIRA - 01/04/2025 18:30:08
Acesse em: <https://e-cam.ba.gov.br/epd/validaDoc.seam> Código do documento: 9211ee8-1b1e-41a7-99a5-51213d3925d



DECRETO DE CRÉDITO ADICIONAL: 040 [NC: 09020072]

Setembro / 2024

339014 - 1500.1002 DIARIAS - PESSOAL CIVIL	1.500,00
339048 - 1500.1002 OUTROS AUXILIOS FINANCEIROS A PESSOA FISICA	6.000,00
449052 - 1500.1002 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	20.000,00
449052 - 1631.0000 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	20.000,00
2121 MANUTENÇÃO DO PROGRAMA PRIMEIRA FINANCIA MELHOR	
339030 - 1600.0000 MATERIAL DE CONSUMO	2.000,00
339036 - 1500.1002 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	2.000,00
339036 - 1600.0000 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	2.000,00
339039 - 1600.0000 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	500,00
2122 MANUTENÇÃO E REAPARELHAMENTO DA REDE DE APOIO A ATENÇÃO BÁSICA	
339039 - 1622.0000 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	1.000,00
2126 GESTÃO DA FARMÁCIA BÁSICA MUNICIPAL	
339036 - 1500.1002 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	2.500,00
449052 - 1600.0000 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	10.000,00
2127 GESTÃO DO PROGRAMA DE MELHORIA DO ACESSO E DA QUALIDADE - PMAQ	
319011 - 1600.0000 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	12.000,00
319013 - 1600.0000 OBRIGACOES PATRONAIS	3.000,00
339030 - 1600.0000 MATERIAL DE CONSUMO	10.000,00
339032 - 1600.0000 Material, Bem ou Servico para Distribuicao Gratuita	2.500,00
339033 - 1600.0000 PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO	2.500,00
339034 - 1600.0000 Outras Despesas de Pessoal decorrentes de Contratos de Terceirizacao	4.000,00
339036 - 1600.0000 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	8.000,00
339039 - 1600.0000 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	5.000,00
2128 DESENVOLVIMENTO DAS AÇÕES DE SAUDE NA ESCOLA - PSE	
339032 - 1600.0000 Material, Bem ou Servico para Distribuicao Gratuita	4.000,00
339036 - 1600.0000 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	15.000,00
339039 - 1500.1002 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	5.950,00
339039 - 1600.0000 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	9.520,00
2129 MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DAS AÇÕES DO CAPS	
339039 - 1600.0000 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	3.000,00
2130 GESTÃO DO ATENDIMENTO MÓVEL E URGÊNCIAS - SAMU	
319013 - 1600.0000 OBRIGACOES PATRONAIS	3.000,00
2133 AMPLIAÇÃO E REFORMA GERAL DO HOSPITAL MUNICIPAL	
339030 - 1600.0000 MATERIAL DE CONSUMO	2.400,00
339036 - 1500.1002 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	5.500,00
339036 - 1600.0000 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	2.000,00
339036 - 1600.0000 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	1.000,00
339036 - 1600.0000 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	2.100,00
339039 - 1631.0000 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	1.500,00
339039 - 1632.0000 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	3.000,00
449051 - 1500.1002 OBRAS E INSTALACOES	5.000,00
449051 - 1500.1002 OBRAS E INSTALACOES	5.000,00
449051 - 1600.0000 OBRAS E INSTALACOES	4.000,00
2134 ENFRENTAMENTO DA EMERGÊNCIA DE SAÚDE PÚBLICA DE IMPORTÂNCIA INTERN. DECORRENTE DO CORONAVÍRUS	
339030 - 1602.0000 MATERIAL DE CONSUMO	20,00
339030 - 1603.0000 MATERIAL DE CONSUMO	510,00
Soma da Unidade:	
	668.100,00
14602 SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTES	
1055 CONSTRUÇÃO E REFORMA DE QUADRAS POLIESPORTIVA	
339036 - 1500.0000 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	6.000,00
339039 - 1500.0000 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	1.000,00
449051 - 1500.0000 OBRAS E INSTALACOES	5.000,00
449051 - 1570.0000 OBRAS E INSTALACOES	1.000,00
449051 - 1700.0000 OBRAS E INSTALACOES	10.000,00
449051 - 1700.0000 OBRAS E INSTALACOES	4.100,00

Documento Assinado Digitalmente por: ANTONIO BARETO DE OLIVEIRA - 01/04/2025 18:30:08
Asses em: https://e.ccm.ba.gov.br/epv/validaDoc.seam Código do documento: 9211ee8-1b1e-41e7-99a5-512f3d39225d



DECRETO DE CRÉDITO ADICIONAL: 040 [NC: 09020104]

Setembro / 2024

449051 - 1700.0000 OBRAS E INSTALACOES	80.000,00
449051 - 1700.0000 OBRAS E INSTALACOES	9.000,00
449051 - 1700.0000 OBRAS E INSTALACOES	4.100,00
1056 CONSTRUÇÃO E MANUTENÇÃO DE ACADEMIAS POPULARES	
339030 - 1500.0000 MATERIAL DE CONSUMO	760,00
339030 - 1700.0000 MATERIAL DE CONSUMO	570,00
339036 - 1500.0000 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	140,00
339036 - 1700.0000 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	3.570,00
339039 - 1500.0000 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	4.760,00
449051 - 1500.0000 OBRAS E INSTALACOES	570,00
449051 - 1700.0000 OBRAS E INSTALACOES	1.280,00
449052 - 1500.0000 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	380,00
449052 - 1700.0000 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.570,00
1057 CRIAÇÃO DE NOVOS CAMPOS DE FUTEBOL NO MUNICIPIO	
339030 - 1500.0000 MATERIAL DE CONSUMO	2.760,00
339032 - 1500.0000 Material, Bem ou Servico para Distribuicao Gratuita	2.760,00
339033 - 1500.0000 PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO	780,00
2150 MANUTENÇÃO DO ESTADIO MUNICIPAL	
339030 - 1500.0000 MATERIAL DE CONSUMO	10.000,00
339039 - 1500.0000 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	12.000,00
449052 - 1500.0000 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	7.000,00
2155 CRIAÇÃO E MANUTENÇÃO DE ESCOLINHAS DE FUTEBOL	
339030 - 1500.0000 MATERIAL DE CONSUMO	4.760,00
339031 - 1500.0000 PREMIACOES CULTURAIS, ARTISTICAS, CIENTIFICAS, DESPORTIVAS E OUTRAS	3.570,00
339032 - 1500.0000 Material, Bem ou Servico para Distribuicao Gratuita	2.975,00
339033 - 1500.0000 PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO	3.570,00
339036 - 1500.0000 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	3.570,00
339039 - 1500.0000 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	3.570,00
2156 MANUTENÇÃO DE ATIVIDADES ESPORTIVAS	
339030 - 1500.0000 MATERIAL DE CONSUMO	3.570,00
339031 - 1500.0000 PREMIACOES CULTURAIS, ARTISTICAS, CIENTIFICAS, DESPORTIVAS E OUTRAS	2.900,00
339036 - 1500.0000 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	1.515,00
339039 - 1500.0000 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	3.000,00
Soma da Unidade:	202.100,00
15303 SECRETARIA MUNICIPAL DE TURISMO	
2159 GESTÃO DO DEPARTAMENTO DE PLANTIO DE ARVORES FLORÍFERAS E FRUTÍFERS	
339036 - 1700.0000 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	500,00
2160 IMPLANTAÇÃO DE SERVIÇOS DE INFORMAÇÕES AO TURISTA	
339030 - 1500.0000 MATERIAL DE CONSUMO	6.200,00
339032 - 1500.0000 Material, Bem ou Servico para Distribuicao Gratuita	2.100,00
339036 - 1500.0000 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	5.200,00
339039 - 1500.0000 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	6.000,00
Soma da Unidade:	20.000,00
16304 SECRETARIA MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE	
2144 ADMINISTRAÇÃO DE RECURSOS HUMANOS	
319013 - 1500.0000 OBRIGACOES PATRONAIS	20.000,00
2170 MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE LIMPEZA DOS CÓRREGOS E RIOS	
339036 - 1500.0000 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	1.000,00
Soma da Unidade:	21.000,00
Total:	3.047.373,00

Documento Assinado Digitalmente por: ANTONIO BARETO DE OLIVEIRA - 01/04/2025 18:30:08
Asses em: https://e-icm.ba.gov.br/ep/validaDoc.seam Código do documento: 9211ee8-1b1e-41a7-99a5-512f3d39225d



DECRETO DE CRÉDITO ADICIONAL: 040 [NC: 09020103]

Setembro / 2024

Art. 3o - Este decreto entrará em vigor nesta data, revogadas todas as disposições em contrário.

MUNICIPIO DE BARRA DO MENDES, 2 de Setembro de 2024

ANTONIO BARRETO DE OLIVEIRA

Documento Assinado Digitalmente por: ANTONIO BARRETO DE OLIVEIRA - 01/04/2025 18:30:08
Acesse em: <https://e.icm.ba.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: 9211ee8-1b1e-41a7-99a5-512f3d39225d



DECRETO 041

Setembro / 2024

Abre Crédito Adicional SUPLEMENTAR no valor de R\$ 30,000.00 ///TRINTA MIL REAIS/// e dá outras providências.

O(A) Prefeito(a) do MUNICIPIO DE BARRA DO MENDES, ESTADO DA BAHIA, no uso de suas atribuições legais e a autorizacao da Lei 954,

DECRETA:

Art. 1o. - Fica aberto Crédito Adicional SUPLEMENTAR, na importância supra, para reforço das seguintes dotações:

11702 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE		
2113 GESTÃO DO PROGRAMA DE SAÚDE DA FAMÍLIA - PSF		
339036-1605.0000 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	NC : 09020036	30.000,00
	Soma da Unidade:	30.000,00
	Total:	30.000,00

Art. 2o. - Para fazer face ao Crédito aberto no artigo 1o., utilizar-se-á os recursos de EXCESSO DE ARRECADAÇÃO, de acordo com o previsto no Art. 43, parágrafo 1o. da Lei 4.320/64.

Art. 3o - Este decreto entrará em vigor nesta data, revogadas todas as disposições em contrário.

MUNICIPIO DE BARRA DO MENDES, 2 de Setembro de 2024

ANTONIO BARRETO DE OLIVEIRA

Documento Assinado Digitalmente por: ANTONIO BARRETO DE OLIVEIRA - 01/04/2025 18:30:09
Acesse em: https://e.icm.ba.gov.br/epi/validaDoc.seam Código do documento: ddade4c7-0689-4b9b-9203-ed7527eca0e0



ESTADO DA BAHIA

PREFEITURA MUNICIPAL DE BARRA DO MENDES

CNPJ/MF: 13.702.238/0001-00

Pcago073 DECRETOS DE CREDITOS EXTRAORDINARIO

NÃO OCORRÊNCIA NO PERIODO

ANTONIO BARRETO DE OLIVEIRA
PREFEITO MUNICIPAL



Documento Assinado Digitalmente por: ANTONIO BARRETO DE OLIVEIRA - 01/04/2025 18:30:09
Acesse em: <https://e.icm.ba.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: ccf3af60-6524-4b62-b14a-3700038ed278



ESTADO DA BAHIA
PREFEITURA MUNICIPAL
DE BARRA DO MENDES



Documento Assinado Digitalmente por: ANTONIO BARRETO DE OLIVEIRA - 02/04/2025 11:24:09
Acesse em: <https://eicm.ba.gov.br/epj/validaDoc.seam> Código do documento: 9c6541cd-7c3-43ff-abaf-c02615a8cc5c

PCAGO073 DECRETOS PUBLICADOS CREDITOS EXTRAORDINÁRIOS

NÃO HOUE NO PERIODO

ANTONIO BARRETO DE OLIVEIRA
Prefeito Municipal



ESTADO DA BAHIA

PREFEITURA MUNICIPAL DE BARRA DO MENDES

CNPJ/MF: 13.702.238/0001-00

Pcago076 DECRETOS DE CREDITOS ESPECIAIS

NÃO OCORRÊNCIA NO PERIODO

ANTONIO BARRETO DE OLIVEIRA
PREFEITO MUNICIPAL



Documento Assinado Digitalmente por: ANTONIO BARRETO DE OLIVEIRA - 01/04/2025 18:30:09
Acesse em: <https://e.icm.ba.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: b1c62437-1117-4d20-8e2e-d57e12e22f04



DECRETO DE ALTERAÇÃO DE QDD 010

Abril / 2024

Altera o Quadro de Detalhamento da Despesa - QDD, e dá outras providências.

O(A) Prefeito(a) do MUNICIPIO DE BARRA DO MENDES, ESTADO DA BAHIA, no uso de suas atribuições legais e a autorização da Lei 954,

DECRETA:

Art 1º. - Fica alterado o Quadro de Detalhamento da Despesa - QDD, correspondente à Programação das Despesas dos Órgãos integrantes do Orçamento Municipal, conforme discriminação abaixo:

11702 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	ADIÇÃO	REDUÇÃO
2113 GESTÃO DO PROGRAMA DE SAÚDE DA FAMÍLIA - PSF		
339030-1659.0000 MATERIAL DE CONSUMO	0,00	30.000,00
339034-1600.0000 Outras Despesas de Pessoal decorrentes de Contratos de Terceirização	0,00	20.000,00
339036-1600.0000 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	50.000,00	0,00
Total da Modalidade:	50.000,00	50.000,00
Total da Ação:	50.000,00	50.000,00
Total da Unidade:	50.000,00	50.000,00
Total Geral:	50.000,00	50.000,00

Art. 2º - A execução orçamentária obedecerá ao Quadro de Detalhamento de Despesa - QDD, conforme fixação na Lei Orçamentária Anual.

Art. 3º - Este decreto entrará em vigor nesta data, revogadas todas as disposições em contrário.

MUNICIPIO DE BARRA DO MENDES, 1 de Abril de 2024

ANTONIO BARRETO DE OLIVEIRA

Documento Assinado Digitalmente por: ANTONIO BARRETO DE OLIVEIRA - 02/04/2025 17:00:09
Acesse em: https://e.icm.ba.gov.br/epi/validaDoc.seam Código do documento: 217897bc-4077-4307-a7fd-77c22a25b1fa



DECRETO DE ALTERAÇÃO DE QDD 011

Abril / 2024

Altera o Quadro de Detalhamento da Despesa - QDD, e dá outras providências.

O(A) Prefeito(a) do MUNICIPIO DE BARRA DO MENDES, ESTADO DA BAHIA, no uso de suas atribuições legais e a autorizacao da Lei 954,

DECRETA:

Art 1º. - Fica alterado o Quadro de Detalhamento da Despesa - QDD, correspondente à Programação das Despesas dos Órgãos integrantes do Orçamento Municipal, conforme discriminação abaixo:

08801 SECRETARIA MUNICI. TRANSP, OBRAS E SERV. URBANO	ADIÇÃO	REDUÇÃO
1040 PAVIMENTAÇÃO E MANUTENÇÃO DE RUAS E AVENIDAS		
449051-1700.0000 OBRAS E INSTALACOES	0,00	80.000,00
449051-1701.0000 OBRAS E INSTALACOES	80.000,00	0,00
Total da Modalidade:	80.000,00	80.000,00
Total da Ação:	80.000,00	80.000,00
Total da Unidade:	80.000,00	80.000,00
Total Geral:	80.000,00	80.000,00

Art. 2º - A execução orçamentária obedecerá ao Quadro de Detalhamento de Despesa - QDD, conforme fixação na Lei Orçamentária Anual.

Art. 3o - Este decreto entrará em vigor nesta data, revogadas todas as disposições em contrário.

MUNICIPIO DE BARRA DO MENDES, 1 de Abril de 2024

ANTONIO BARRETO DE OLIVEIRA

Documento Assinado Digitalmente por: ANTONIO BARRETO DE OLIVEIRA - 02/04/2025 17:00:09
Acesse em: https://e.icm.ba.gov.br/epi/validaDoc.seam Código do documento: 217897bc-4077-4307-a7fd-77c22a25b1fa



DECRETO DE ALTERAÇÃO DE QDD 014

Abril / 2024

Altera o Quadro de Detalhamento da Despesa - QDD, e dá outras providências.

O(A) Prefeito(a) do MUNICIPIO DE BARRA DO MENDES, ESTADO DA BAHIA, no uso de suas atribuições legais e a autorizacao da Lei 954,

DECRETA:

Art 1º. - Fica alterado o Quadro de Detalhamento da Despesa - QDD, correspondente à Programação das Despesas dos Órgãos integrantes do Orçamento Municipal, conforme discriminação abaixo:

11702 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	ADIÇÃO	REDUÇÃO
2117 GESTÃO DA VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA		
319011-1604.0000 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	30.000,00	0,00
319013-1604.0000 OBRIGACOES PATRONAIS	0,00	30.000,00
Total da Modalidade:	30.000,00	30.000,00
Total da Ação:	30.000,00	30.000,00
Total da Unidade:	30.000,00	30.000,00
Total Geral:	30.000,00	30.000,00

Art. 2º - A execução orçamentária obedecerá ao Quadro de Detalhamento de Despesa - QDD, conforme fixação na Lei Orçamentária Anual.

Art. 3o - Este decreto entrará em vigor nesta data, revogadas todas as disposições em contrário.

MUNICIPIO DE BARRA DO MENDES, 1 de Abril de 2024

ANTONIO BARRETO DE OLIVEIRA

Documento Assinado Digitalmente por: ANTONIO BARRETO DE OLIVEIRA - 02/04/2025 17:00:09
Acesse em: https://e.icm.ba.gov.br/epi/validaDoc.seam Código do documento: 217897bc-4077-4307-a7fd-77c22a25b1fa



DECRETO DE ALTERAÇÃO DE QDD 09

Abril / 2024

Altera o Quadro de Detalhamento da Despesa - QDD, e dá outras providências.

O(A) Prefeito(a) do MUNICIPIO DE BARRA DO MENDES, ESTADO DA BAHIA, no uso de suas atribuições legais e a autorização da Lei 954,

DECRETA:

Art 1º. - Fica alterado o Quadro de Detalhamento da Despesa - QDD, correspondente à Programação das Despesas dos Órgãos integrantes do Orçamento Municipal, conforme discriminação abaixo:

01101 CÂMARA MUNICIPAL	ADIÇÃO	REDUÇÃO
2002 MANUTENÇÃO E FUNCIONAMENTO DA CÂMARA		
339033-1500.0000 PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO	0,00	1.640,00
339036-1500.0000 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	1.640,00	0,00
339040-1500.0000 SERVICOS DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO E COMUNICACAO	9.200,00	0,00
339041-1500.0000 Contribuicoes	0,00	9.200,00
Total da Modalidade:	10.840,00	10.840,00
Total da Ação:	10.840,00	10.840,00
Total da Unidade:	10.840,00	10.840,00
Total Geral:	10.840,00	10.840,00

Art. 2º - A execução orçamentária obedecerá ao Quadro de Detalhamento de Despesa - QDD, conforme fixação na Lei Orçamentária Anual.

Art. 3o - Este decreto entrará em vigor nesta data, revogadas todas as disposições em contrário.

MUNICIPIO DE BARRA DO MENDES, 1 de Abril de 2024

ANTONIO BARRETO DE OLIVEIRA

Documento Assinado Digitalmente por: ANTONIO BARRETO DE OLIVEIRA - 02/04/2025 17:00:09
Acesse em: https://e.icm.ba.gov.br/epi/validaDoc.seam Código do documento: 217897bc-4077-4307-a7fd-77c22a25b1fa



DECRETO DE ALTERAÇÃO DE QDD 036

Agosto / 2024

Altera o Quadro de Detalhamento da Despesa - QDD, e dá outras providências.

O(A) Prefeito(a) do MUNICIPIO DE BARRA DO MENDES, ESTADO DA BAHIA, no uso de suas atribuições legais e a autorizacao da Lei 954,

DECRETA:

Art 1º. - Fica alterado o Quadro de Detalhamento da Despesa - QDD, correspondente à Programação das Despesas dos Órgãos integrantes do Orçamento Municipal, conforme discriminação abaixo:

01101 CÂMARA MUNICIPAL	ADIÇÃO	REDUÇÃO
2001 ADMINISTRAÇÃO DE RECURSOS HUMANOS		
319004-1500.0000 CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO	30.000,00	0,00
319013-1500.0000 OBRIGACOES PATRONAIS	0,00	30.000,00
Total da Modalidade:	30.000,00	30.000,00
Total da Ação:	30.000,00	30.000,00
Total da Unidade:	30.000,00	30.000,00
Total Geral:	30.000,00	30.000,00

Art. 2º - A execução orçamentária obedecerá ao Quadro de Detalhamento de Despesa - QDD, conforme fixação na Lei Orçamentária Anual.

Art. 3o - Este decreto entrará em vigor nesta data, revogadas todas as disposições em contrário.

MUNICIPIO DE BARRA DO MENDES, 1 de Agosto de 2024

ANTONIO BARRETO DE OLIVEIRA

Documento Assinado Digitalmente por: ANTONIO BARRETO DE OLIVEIRA - 02/04/2025 17:00:09
Acesse em: https://e.icm.ba.gov.br/epi/validaDoc.seam Código do documento: d356f4ce-e4f5-433e-9693-0c5914a532b6



DECRETO DE ALTERAÇÃO DE QDD 063

Dezembro / 2024

Altera o Quadro de Detalhamento da Despesa - QDD, e dá outras providências.

O(A) Prefeito(a) do MUNICIPIO DE BARRA DO MENDES, ESTADO DA BAHIA, no uso de suas atribuições legais e a autorizacao da Lei 954,

DECRETA:

Art 1º. - Fica alterado o Quadro de Detalhamento da Despesa - QDD, correspondente à Programação das Despesas dos Órgãos integrantes do Orçamento Municipal, conforme discriminação abaixo:

04401 SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS		ADIÇÃO	REDUÇÃO
1014 AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA CONTRATADA - EMBASA			
329021-1500.0000 JUROS SOBRE A DIVIDA POR CONTRATO		0,00	1.000,00
Total da Modalidade:		0,00	1.000,00
469071-1500.0000 PRINCIPAL DA DIVIDA CONTRATUAL RESGATADA		1.000,00	0,00
Total da Modalidade:		1.000,00	0,00
Total da Ação:		1.000,00	1.000,00
2141 GESTÃO DO DEPARTAMENTO DE CONTABILIDADE			
339014-1500.0000 DIARIAS - PESSOAL CIVIL		0,00	6.000,00
339034-1500.0000 Outras Despesas de Pessoal decorrentes de Contratos de Terceirizacao		0,00	8.100,00
339036-1500.0000 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA		6.000,00	0,00
339040-1500.0000 SERVICOS DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO E COMUNICACAO		8.100,00	0,00
Total da Modalidade:		14.100,00	14.100,00
Total da Ação:		14.100,00	14.100,00
Total da Unidade:		15.100,00	15.100,00
06601 FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - FME		ADIÇÃO	REDUÇÃO
2071 GESTÃO DO DEPARTAMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL - FNDE			
339036-1550.0000 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA		0,00	770,00
339039-1550.0000 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA		770,00	0,00
Total da Modalidade:		770,00	770,00
Total da Ação:		770,00	770,00
Total da Unidade:		770,00	770,00
07701 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL		ADIÇÃO	REDUÇÃO
2092 GESTÃO DOS SERVIÇOS TÉCNICOS E ADMINISTRATIVOS			
339036-1500.0000 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA		10.000,00	0,00
339039-1500.0000 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA		0,00	10.000,00
Total da Modalidade:		10.000,00	10.000,00
Total da Ação:		10.000,00	10.000,00
2094 MANUTENÇÃO DO BLOCO DE GESTÃO DO PROGRAMA BOSLA FAMILIA E CADASTRO			
339030-1660.0000 MATERIAL DE CONSUMO		0,00	1.501,77
339039-1660.0000 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA		1.501,77	0,00
Total da Modalidade:		1.501,77	1.501,77
Total da Ação:		1.501,77	1.501,77
Total da Unidade:		11.501,77	11.501,77
08801 SECRETARIA MUNICI. TRANSP, OBRAS E SERV. URBANO		ADIÇÃO	REDUÇÃO
2044 GESTÃO DO DEPARTAMENTO DE TRANSPORTE			
339030-1500.0000 MATERIAL DE CONSUMO		4.700,00	0,00
339036-1500.0000 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA		200,00	0,00
339039-1500.0000 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA		0,00	4.900,00
Total da Modalidade:		4.900,00	4.900,00
Total da Ação:		4.900,00	4.900,00

Documento Assinado Digitalmente por: ANTONIO BARETO DE OLIVEIRA - 02/04/2025 17:00:10
Acesse em: https://e.ccm.ba.gov.br/epj/validaDoc.seam Código do documento: 9a786e5d-2ed1-4c2d-b3a7-11d5f12878a0



DECRETO DE ALTERAÇÃO DE QDD 063

Dezembro / 2024

Total da Unidade:		4.900,00	4.900,00
11702 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	ADIÇÃO		REDUÇÃO
2114 GESTÃO DO HOSPITAL MUNICIPAL			
319011-1500.1002 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	50.000,00	0,00	
319013-1500.1002 OBRIGACOES PATRONAIS	0,00	50.000,00	
Total da Modalidade:	50.000,00	50.000,00	
339030-1500.1002 MATERIAL DE CONSUMO	8.500,00	0,00	
339030-1500.1002 MATERIAL DE CONSUMO	0,00	2.660,00	
339030-1500.1002 MATERIAL DE CONSUMO	76.000,00	0,00	
339030-1600.0000 MATERIAL DE CONSUMO	0,00	76.000,00	
339030-1600.0000 MATERIAL DE CONSUMO	0,00	2.989,74	
339030-1621.0000 MATERIAL DE CONSUMO	0,00	3.000,00	
339030-1621.0000 MATERIAL DE CONSUMO	0,00	5.500,00	
339030-1659.0000 MATERIAL DE CONSUMO	0,00	10,26	
339036-1500.1002 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	63.000,00	0,00	
339036-1600.0000 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	0,00	56.000,00	
339036-1605.0000 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	0,00	5.000,00	
339036-1605.0000 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	0,00	5.000,00	
339036-1605.0000 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	0,00	37.000,00	
339036-1659.3110 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	0,00	940,00	
339039-1500.1002 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	5.000,00	0,00	
339039-1500.1002 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	0,00	1.158,42	
339039-1500.1002 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	34.000,00	0,00	
339039-1600.0000 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	1.158,42	0,00	
339039-1659.3110 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	0,00	1.400,00	
339039-1706.3110 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	0,00	1.000,00	
339048-1500.1002 OUTROS AUXILIOS FINANCEIROS A PESSOA FISICA	5.000,00	0,00	
339048-1500.1002 OUTROS AUXILIOS FINANCEIROS A PESSOA FISICA	5.000,00	0,00	
Total da Modalidade:	197.658,42	197.658,42	
Total da Ação:	247.658,42	247.658,42	
2115 MANUTENÇÃO DAS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE			
339030-1500.1002 MATERIAL DE CONSUMO	0,00	1.846,28	
339032-1600.0000 Material, Bem ou Serviço para Distribuicao Gratuita	0,00	520,00	
339033-1600.0000 PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO	0,00	1.520,00	
339036-1500.1002 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	3.886,28	0,00	
Total da Modalidade:	3.886,28	3.886,28	
Total da Ação:	3.886,28	3.886,28	
2118 GESTÃO DO PROGRAMA TRATAMENTO FORA DO DOMICILIO - TFD			
339036-1500.1002 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	0,00	435,26	
339039-1500.1002 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	0,00	568,00	
339048-1500.1002 OUTROS AUXILIOS FINANCEIROS A PESSOA FISICA	1.003,26	0,00	
Total da Modalidade:	1.003,26	1.003,26	
Total da Ação:	1.003,26	1.003,26	
2119 GESTÃO DOS SERVIÇOS TÉCNICOS E ADMINISTRATIVOS DA SECRETARIA			
339030-1500.1002 MATERIAL DE CONSUMO	3.260,00	0,00	
339030-1659.0000 MATERIAL DE CONSUMO	0,00	660,00	
339034-1500.1002 Outras Despesas de Pessoal decorrentes de Contratos de Terceirizacao	0,00	600,00	
339036-1605.0000 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	0,00	600,00	
339039-1500.1002 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	0,00	700,00	
339039-1600.0000 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	0,00	500,00	
339039-1659.0000 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	0,00	200,00	
Total da Modalidade:	3.260,00	3.260,00	
Total da Ação:	3.260,00	3.260,00	
2126 GESTÃO DA FARMÁCIA BÁSICA MUNICIPAL			
339030-1600.0000 MATERIAL DE CONSUMO	0,00	5.900,13	
339036-1500.1002 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	5.900,13	0,00	



Documento Assinado Digitalmente por: ANTONIO BARRETO DE OLIVEIRA - 02/04/2025 17:00:10
Acesse em: https://eicm.ba.gov.br/epg/validaDoc.seam?codigo_documento=9a786e54-2ed1-4c2d-b3a7-1fd5f12878a0

DECRETO DE ALTERAÇÃO DE QDD 063		Dezembro / 2024	
Total da Modalidade:		5.900,13	5.900,13
Total da Ação:		5.900,13	5.900,13
2137 MANUTENÇÃO DA ESTRATÉGIA DE SAUDE BUCAL			
339030-1600.0000 MATERIAL DE CONSUMO	0,00	4.270,00	0,00
339036-1500.1002 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	4.270,00	0,00	0,00
Total da Modalidade:		4.270,00	4.270,00
Total da Ação:		4.270,00	4.270,00
Total da Unidade:		265.978,09	265.978,09
16304 SECRETARIA MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE		ADIÇÃO	REDUÇÃO
2145 MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA			
339030-1500.0000 MATERIAL DE CONSUMO	4.000,00	0,00	0,00
339032-1500.0000 Material, Bem ou Servico para Distribuicao Gratuita	0,00	2.000,00	0,00
339035-1500.0000 SERVICOS DE CONSULTORIA	0,00	2.000,00	0,00
Total da Modalidade:		4.000,00	4.000,00
Total da Ação:		4.000,00	4.000,00
2169 MANUTENÇÃO, MONITORAMENTO E FISCALIZAÇÃO AMBIENTAL			
339030-1500.0000 MATERIAL DE CONSUMO	0,00	1.000,00	0,00
339039-1500.0000 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	1.000,00	0,00	0,00
Total da Modalidade:		1.000,00	1.000,00
Total da Ação:		1.000,00	1.000,00
Total da Unidade:		5.000,00	5.000,00
Total Geral:		303.249,86	303.249,86

Art. 2º - A execução orçamentária obedecerá ao Quadro de Detalhamento de Despesa - QDD, conforme fixação na Lei Orçamentária Anual.

Art. 3º - Este decreto entrará em vigor nesta data, revogadas todas as disposições em contrário.

MUNICIPIO DE BARRA DO MENDES, 19 de Dezembro de 2024

ANTONIO BARRETO DE OLIVEIRA



DECRETO DE ALTERAÇÃO DE QDD 064

Dezembro / 2024

Altera o Quadro de Detalhamento da Despesa - QDD, e dá outras providências.

O(A) Prefeito(a) do MUNICIPIO DE BARRA DO MENDES, ESTADO DA BAHIA, no uso de suas atribuições legais e a autorizacao da Lei 954,

DECRETA:

Art 1º. - Fica alterado o Quadro de Detalhamento da Despesa - QDD, correspondente à Programação das Despesas dos Órgãos integrantes do Orçamento Municipal, conforme discriminação abaixo:

04401 SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS	ADIÇÃO	REDUÇÃO
2015 FORMAÇÃO DO PATRIMONIO DO SERVIDOR PÚBLICO - PASEP		
339047-1500.0000 OBRIGACOES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTIVAS	1.498,00	0,00
339047-1750.0000 OBRIGACOES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTIVAS	0,00	1.498,00
Total da Modalidade:	1.498,00	1.498,00
Total da Ação:	1.498,00	1.498,00
Total da Unidade:	1.498,00	1.498,00
06601 FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - FME	ADIÇÃO	REDUÇÃO
2065 GESTÃO DO FUNDEB - 70%		
319011-1500.1001 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	93.000,00	0,00
319011-1540.1070 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0,00	93.000,00
Total da Modalidade:	93.000,00	93.000,00
Total da Ação:	93.000,00	93.000,00
Total da Unidade:	93.000,00	93.000,00
11702 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	ADIÇÃO	REDUÇÃO
2114 GESTÃO DO HOSPITAL MUNICIPAL		
339036-1500.1002 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	5.400,00	0,00
339039-1500.1002 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	0,00	5.400,00
Total da Modalidade:	5.400,00	5.400,00
Total da Ação:	5.400,00	5.400,00
2115 MANUTENÇÃO DAS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE		
339030-1500.1002 MATERIAL DE CONSUMO	9.700,00	0,00
339030-1600.0000 MATERIAL DE CONSUMO	0,00	700,00
339032-1600.0000 Material, Bem ou Serviço para Distribuicao Gratuita	0,00	4.000,00
339033-1600.0000 PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO	0,00	3.000,00
339036-1600.0000 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	0,00	2.000,00
Total da Modalidade:	9.700,00	9.700,00
Total da Ação:	9.700,00	9.700,00
Total da Unidade:	15.100,00	15.100,00
Total Geral:	109.598,00	109.598,00

Art. 2º - A execução orçamentária obedecerá ao Quadro de Detalhamento de Despesa - QDD, conforme fixação na Lei Orçamentária Anual.

Art. 3o - Este decreto entrará em vigor nesta data, revogadas todas as disposições em contrário.

MUNICIPIO DE BARRA DO MENDES, 23 de Dezembro de 2024

ANTONIO BARRETO DE OLIVEIRA

Documento Assinado Digitalmente por: ANTONIO BARRETO DE OLIVEIRA - 02/04/2025 17:00:10
Acesse em: https://e.ccm.ba.gov.br/epj/validaDoc.seam?codigoDoDocumento:9a786e5d-2e11-4c2d-b3a7-1f15f12878a0



DECRETO DE ALTERAÇÃO DE QDD 065

Dezembro / 2024

Altera o Quadro de Detalhamento da Despesa - QDD, e dá outras providências.

O(A) Prefeito(a) do MUNICIPIO DE BARRA DO MENDES, ESTADO DA BAHIA, no uso de suas atribuições legais e a autorização da Lei 954,

DECRETA:

Art 1º. - Fica alterado o Quadro de Detalhamento da Despesa - QDD, correspondente à Programação das Despesas dos Órgãos integrantes do Orçamento Municipal, conforme discriminação abaixo:

11702 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	ADIÇÃO	REDUÇÃO
2114 GESTÃO DO HOSPITAL MUNICIPAL		
339030-1600.0000 MATERIAL DE CONSUMO	25.233,00	0,00
339039-1600.0000 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	0,00	25.233,00
Total da Modalidade:	25.233,00	25.233,00
Total da Ação:	25.233,00	25.233,00
Total da Unidade:	25.233,00	25.233,00
Total Geral:	25.233,00	25.233,00

Art. 2º - A execução orçamentária obedecerá ao Quadro de Detalhamento de Despesa - QDD, conforme fixação na Lei Orçamentária Anual.

Art. 3º - Este decreto entrará em vigor nesta data, revogadas todas as disposições em contrário.

MUNICIPIO DE BARRA DO MENDES, 30 de Dezembro de 2024

ANTONIO BARRETO DE OLIVEIRA

Documento Assinado Digitalmente por: ANTONIO BARRETO DE OLIVEIRA - 02/04/2025 17:00:10
Acesse em: https://e.ccm.ba.gov.br/epi/validaDoc.seam Código do documento: 9a786e5d-2ed1-4c2d-b3a7-1fd5f12878a0



DECRETO DE ALTERAÇÃO DE QDD 066

Dezembro / 2024

Altera o Quadro de Detalhamento da Despesa - QDD, e dá outras providências.

O(A) Prefeito(a) do MUNICIPIO DE BARRA DO MENDES, ESTADO DA BAHIA, no uso de suas atribuições legais e a autorização da Lei 954,

DECRETA:

Art 1º. - Fica alterado o Quadro de Detalhamento da Despesa - QDD, correspondente à Programação das Despesas dos Órgãos integrantes do Orçamento Municipal, conforme discriminação abaixo:

04401 SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS		ADIÇÃO	REDUÇÃO
1011 AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA CONTRATADA - INSS			
329021-1500.0000 JUROS SOBRE A DIVIDA POR CONTRATO		10.735,00	0,00
Total da Modalidade:		10.735,00	0,00
469071-1500.0000 PRINCIPAL DA DIVIDA CONTRATUAL RESGATADA		0,00	10.735,00
Total da Modalidade:		0,00	10.735,00
Total da Ação:		10.735,00	10.735,00
Total da Unidade:		10.735,00	10.735,00
06601 FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - FME		ADIÇÃO	REDUÇÃO
2071 GESTÃO DO DEPARTAMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL - FNDE			
339030-1500.0000 MATERIAL DE CONSUMO		8.500,00	0,00
339030-1550.0000 MATERIAL DE CONSUMO		0,00	14.500,00
339036-1500.0000 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA		6.000,00	0,00
Total da Modalidade:		14.500,00	14.500,00
Total da Ação:		14.500,00	14.500,00
Total da Unidade:		14.500,00	14.500,00
07701 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL		ADIÇÃO	REDUÇÃO
2096 GESTÃO DAS ATIVIDADES DO CRAS			
339030-1660.0000 MATERIAL DE CONSUMO		0,00	1.282,00
339039-1660.0000 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA		1.282,00	0,00
Total da Modalidade:		1.282,00	1.282,00
Total da Ação:		1.282,00	1.282,00
Total da Unidade:		1.282,00	1.282,00
11702 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE		ADIÇÃO	REDUÇÃO
2113 GESTÃO DO PROGRAMA DE SAÚDE DA FAMÍLIA - PSF			
339036-1500.1002 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA		8.782,89	0,00
339036-1659.0000 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA		0,00	6.540,00
339039-1500.1002 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA		0,00	2.242,89
Total da Modalidade:		8.782,89	8.782,89
Total da Ação:		8.782,89	8.782,89
2114 GESTÃO DO HOSPITAL MUNICIPAL			
339036-1500.1002 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA		11.000,00	0,00
339036-1605.0000 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA		0,00	36.000,00
339039-1500.1002 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA		25.000,00	0,00
Total da Modalidade:		36.000,00	36.000,00
Total da Ação:		36.000,00	36.000,00
Total da Unidade:		44.782,89	44.782,89
12302 SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO		ADIÇÃO	REDUÇÃO
2139 GESTÃO DOS SERVIÇOS TÉCNICOS E ADMINISTRATIVOS DA SECRETARIA			
339030-1500.0000 MATERIAL DE CONSUMO		0,00	2.960,00
339036-1500.0000 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA		2.960,00	0,00

Documento Assinado Digitalmente por: ANTONIO BARETO DE OLIVEIRA - 02/04/2025 17:00:10
Acesse em: https://e.ccm.ba.gov.br/epj/validaDoc.seam?codigo=9a786e5d-2ed1-4c2d-b3a7-1ff5f12878a0



DECRETO DE ALTERAÇÃO DE QDD 066

Dezembro / 2024

Total da Modalidade:	2.960,00	2.960,00
Total da Ação:	2.960,00	2.960,00
Total da Unidade:	2.960,00	2.960,00
Total Geral:	74.259,89	74.259,89

Art. 2º - A execução orçamentária obedecerá ao Quadro de Detalhamento de Despesa - QDD, conforme fixação na Lei Orçamentária Anual.

Art. 3º - Este decreto entrará em vigor nesta data, revogadas todas as disposições em contrário.

MUNICIPIO DE BARRA DO MENDES, 30 de Dezembro de 2024

ANTONIO BARRETO DE OLIVEIRA

Documento Assinado Digitalmente por: ANTONIO BARRETO DE OLIVEIRA - 02/04/2025 17:00:10
Acesse em: <https://eicm.ba.gov.br/ep/validaDoc.seam> Código do documento: 9a786e5d-2ed1-4c2d-b3a7-1fd5f12878a0



DECRETO DE ALTERAÇÃO DE QDD 005

Fevereiro / 2024

Altera o Quadro de Detalhamento da Despesa - QDD, e dá outras providências.

O(A) Prefeito(a) do MUNICIPIO DE BARRA DO MENDES, ESTADO DA BAHIA, no uso de suas atribuições legais e a autorização da Lei 954,

DECRETA:

Art 1º. - Fica alterado o Quadro de Detalhamento da Despesa - QDD, correspondente à Programação das Despesas dos Órgãos integrantes do Orçamento Municipal, conforme discriminação abaixo:

04401 SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS	ADIÇÃO	REDUÇÃO
2142 GESTÃO DO DEPARTAMENTO DE TRIBUTAÇÃO E ARRECADAÇÃO		
339039-1500.0000 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	5.000,00	0,00
339040-1500.0000 SERVICOS DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO E COMUNICACAO	0,00	5.000,00
Total da Modalidade:	5.000,00	5.000,00
Total da Ação:	5.000,00	5.000,00
Total da Unidade:	5.000,00	5.000,00
06601 FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - FME	ADIÇÃO	REDUÇÃO
2078 DISPONIBILIZAÇÃO DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR PARA AS PRÉ-ESCOLAR		
339030-1500.0000 MATERIAL DE CONSUMO	3.000,00	0,00
339030-1552.0000 MATERIAL DE CONSUMO	0,00	3.000,00
Total da Modalidade:	3.000,00	3.000,00
Total da Ação:	3.000,00	3.000,00
Total da Unidade:	3.000,00	3.000,00
11702 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	ADIÇÃO	REDUÇÃO
2113 GESTÃO DO PROGRAMA DE SAÚDE DA FAMÍLIA - PSF		
339034-1500.1002 Outras Despesas de Pessoal decorrentes de Contratos de Terceirizacão	0,00	10.000,00
339034-1600.0000 Outras Despesas de Pessoal decorrentes de Contratos de Terceirizacão	0,00	10.000,00
339036-1605.0000 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	23.000,00	0,00
339092-1600.0000 DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	0,00	3.000,00
Total da Modalidade:	23.000,00	23.000,00
Total da Ação:	23.000,00	23.000,00
2114 GESTÃO DO HOSPITAL MUNICIPAL		
319013-1600.0000 OBRIGACOES PATRONAIS	0,00	15.000,00
Total da Modalidade:	0,00	15.000,00
339036-1500.1002 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	15.000,00	0,00
339036-1500.1002 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	8.000,00	0,00
Total da Modalidade:	23.000,00	0,00
449051-1632.0000 OBRAS E INSTALACOES	0,00	8.000,00
Total da Modalidade:	0,00	8.000,00
Total da Ação:	23.000,00	23.000,00
2116 GESTÃO DA VIGILÂNCIA SANITÁRIA		
319011-1600.0000 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0,00	5.000,00
Total da Modalidade:	0,00	5.000,00
339039-1500.1002 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	5.000,00	0,00
Total da Modalidade:	5.000,00	0,00
Total da Ação:	5.000,00	5.000,00
2119 GESTÃO DOS SERVIÇOS TÉCNICOS E ADMINISTRATIVOS DA SECRETARIA		
319004-1500.1002 CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	0,00	13.000,00
Total da Modalidade:	0,00	13.000,00
339014-1500.1002 DIARIAS - PESSOAL CIVIL	0,00	8.000,00



Documento Assinado Digitalmente por: ANTONIO BARRETO DE OLIVEIRA - 02/04/2025 17:00:10
Acesse em: https://e-icm.ba.gov.br/epd/validaDoc.seam?codigo_documento=0081671d-6572-4ad6-97f7-e6f6437361f9

DECRETO DE ALTERAÇÃO DE QDD 005		Fevereiro / 2024	
339030-1631.0000 MATERIAL DE CONSUMO	0,00	5.000,00	
339032-1500.1002 Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita	0,00	3.000,00	
339033-1500.1002 PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	0,00	8.000,00	
339033-1631.0000 PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	0,00	3.000,00	
339034-1500.1002 Outras Despesas de Pessoal decorrentes de Contratos de Terceirização	110.000,00	0,00	
339035-1500.1002 SERVIÇOS DE CONSULTORIA	0,00	30.000,00	
339036-1500.1002 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0,00	30.000,00	
339048-1500.1002 OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOA FÍSICA	0,00	10.000,00	
Total da Modalidade:	110.000,00	97.000,00	
Total da Ação:	110.000,00	110.000,00	
2130 GESTÃO DO ATENDIMENTO MÓVEL E URGÊNCIAS - SAMU			
339030-1500.1002 MATERIAL DE CONSUMO	0,00	3.000,00	
339030-1600.0000 MATERIAL DE CONSUMO	0,00	8.000,00	
339036-1600.0000 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0,00	4.000,00	
339039-1500.1002 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0,00	4.813,00	
339039-1600.0000 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0,00	3.000,00	
339093-1600.0000 INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	22.813,00	0,00	
Total da Modalidade:	22.813,00	22.813,00	
Total da Ação:	22.813,00	22.813,00	
Total da Unidade:	183.813,00	183.813,00	
12302 SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO		ADIÇÃO	REDUÇÃO
2139 GESTÃO DOS SERVIÇOS TÉCNICOS E ADMINISTRATIVOS DA SECRETARIA			
339031-1500.0000 PREMIAÇÕES CULTURAIS, ARTÍSTICAS, CIENTÍFICAS, DESPORTIVAS E OUTRAS	0,00	3.000,00	
339034-1500.0000 Outras Despesas de Pessoal decorrentes de Contratos de Terceirização	15.000,00	0,00	
339040-1500.0000 SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO	0,00	9.000,00	
339092-1500.0000 DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0,00	3.000,00	
Total da Modalidade:	15.000,00	15.000,00	
Total da Ação:	15.000,00	15.000,00	
Total da Unidade:	15.000,00	15.000,00	
Total Geral:	206.813,00	206.813,00	

Art. 2º - A execução orçamentária obedecerá ao Quadro de Detalhamento de Despesa - QDD, conforme fixação na Lei Orçamentária Anual.

Art. 3º - Este decreto entrará em vigor nesta data, revogadas todas as disposições em contrário.

MUNICIPIO DE BARRA DO MENDES, 5 de Fevereiro de 2024

ANTONIO BARRETO DE OLIVEIRA 



DECRETO DE CRÉDITO ADICIONAL: 001 [NC: 01020019]

Janeiro / 2024

Abre Crédito Adicional SUPLEMENTAR no valor de R\$ 281.502,00 ///DUZENTOS E OITENTA E UM MIL, QUINHENTOS E DOIS REAIS/// e dá outras providências.

O(A) Prefeito(a) do MUNICIPIO DE BARRA DO MENDES, ESTADO DA BAHIA, no uso de suas atribuições legais e a autorizacao da Lei 954,

DECRETA:

Art. 1o. - Fica aberto Crédito Adicional SUPLEMENTAR, na importância supra, para reforço das seguintes dotações:

02201 GABINETE DO PREFEITO	
2004 ADMINISTRAÇÃO DE PESSOAL E ENCARGOS	
319092 - 1500.0000 DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	3.251,00
319092 - 1500.0000 DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	3.251,00
Soma da Unidade:	6.502,00
03301 SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA	
2026 REALIZAÇÃO DE FESTAS POPULARES, FESTIVAL DE MÚSICA E MÚSICA INSTRUMENTAL	
339039 - 1500.0000 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	10.000,00
Soma da Unidade:	10.000,00
07701 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL	
2089 MANUTENÇÃO DO CONSELHO TUTELAR	
339036 - 1500.0000 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	3.000,00
2100 MANUTENÇÃO DE GESTÃO DO SUAS - IGD-SUAS	
339039 - 1660.0000 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	2.000,00
Soma da Unidade:	5.000,00
08801 SECRETARIA MUNICI. TRANSP, OBRAS E SERV. URBANO	
1021 CONSTRUÇÃO, AMPLIAÇÃO E MANUTENÇÃO DE PRAÇAS E JARDINS	
449051 - 1700.0000 OBRAS E INSTALACOES	120.000,00
2017 GESTÃO DOS SERVIÇOS TÉCNICOS E ADMINISTRATIVOS DA SECRETARIA	
339092 - 1500.0000 DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	3.000,00
2108 GESTÃO DO DEPARTAMENTO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA	
339039 - 1720.0000 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	20.000,00
Soma da Unidade:	143.000,00
11702 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	
2118 GESTÃO DO PROGRAMA TRATAMENTO FORA DO DOMICILIO - TFD	
339048 - 1500.1002 OUTROS AUXILIOS FINANCEIROS A PESSOA FISICA	4.000,00
339048 - 1500.1002 OUTROS AUXILIOS FINANCEIROS A PESSOA FISICA	8.000,00
Soma da Unidade:	12.000,00
12302 SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO	
2139 GESTÃO DOS SERVIÇOS TÉCNICOS E ADMINISTRATIVOS DA SECRETARIA	
339034 - 1500.0000 Outras Despesas de Pessoal decorrentes de Contratos de Terceirizacao	105.000,00
Soma da Unidade:	105.000,00
Total:	281.502,00

Art. 2o. - Para fazer face ao Crédito aberto no artigo 1o., utilizar-se-á os recursos de anulação total e/ou parcial de dotações, de acordo com o previsto no Art. 43, parágrafo 1o. da Lei 4.320/64, conforme discriminação abaixo:

02201 GABINETE DO PREFEITO	
2004 ADMINISTRAÇÃO DE PESSOAL E ENCARGOS	
319016 - 1500.0000 OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	3.251,00
319034 - 1500.0000 Outras Desp.de Pessoal Dec.de Contr.de Treceiriz.	3.251,00
Soma da Unidade:	6.502,00
03301 SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA	
2026 REALIZAÇÃO DE FESTAS POPULARES, FESTIVAL DE MÚSICA E MÚSICA INSTRUMENTAL	
339036 - 1700.0000 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	10.000,00
Soma da Unidade:	10.000,00



DECRETO DE CRÉDITO ADICIONAL: 001 [NC: 01020015]

Janeiro / 2024

07701 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL	
2089 MANUTENÇÃO DO CONSELHO TUTELAR	
339030 - 1500.0000 MATERIAL DE CONSUMO	3.000,00
2100 MANUTENÇÃO DE GESTÃO DO SUAS - IGD-SUAS	
449052 - 1660.0000 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	2.000,00
Soma da Unidade:	5.000,00
08801 SECRETARIA MUNICI. TRANSP, OBRAS E SERV. URBANO	
1003 CONSTRUÇÃO DE GALPÃO PARA OS VEÍCULOS E MÁQUINAS	
339030 - 1500.0000 MATERIAL DE CONSUMO	10.000,00
339036 - 1500.0000 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	10.000,00
339039 - 1500.0000 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	10.000,00
449051 - 1500.0000 OBRAS E INSTALACOES	30.000,00
2017 GESTÃO DOS SERVIÇOS TÉCNICOS E ADMINISTRATIVOS DA SECRETARIA	
449093 - 1701.0000 INDENIZACOES E RESTITUICOES	3.000,00
2018 ADMINISTRAÇÃO DE PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	
319013 - 1500.0000 OBRIGACOES PATRONAIS	30.000,00
2045 OPERACIONALIZAÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO ESPECIAL - FEP	
339030 - 1720.0000 MATERIAL DE CONSUMO	30.000,00
339036 - 1720.0000 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	20.000,00
339036 - 1720.0000 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	30.000,00
449051 - 1720.0000 OBRAS E INSTALACOES	20.000,00
2107 GESTÃO DO DEPARTAMENTO DE LIMPEZA PÚBLICA	
339030 - 1500.0000 MATERIAL DE CONSUMO	10.000,00
339039 - 1500.0000 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	20.000,00
2109 GESTÃO DO DEPARTAMENTO DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA	
339030 - 1500.0000 MATERIAL DE CONSUMO	10.000,00
339030 - 1500.0000 MATERIAL DE CONSUMO	5.000,00
339039 - 1500.0000 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	10.000,00
Soma da Unidade:	248.000,00
11702 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	
2118 GESTÃO DO PROGRAMA TRATAMENTO FORA DO DOMICILIO - TFD	
339030 - 1500.1002 MATERIAL DE CONSUMO	8.000,00
339033 - 1500.1002 PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO	4.000,00
Soma da Unidade:	12.000,00
Total:	281.502,00

Art. 3o - Este decreto entrará em vigor nesta data, revogadas todas as disposições em contrário.

MUNICIPIO DE BARRA DO MENDES, 2 de Janeiro de 2024

ANTONIO BARRETO DE OLIVEIRA

Documento Assinado Digitalmente por: ANTONIO BARRETO DE OLIVEIRA - 02/04/2025 17:00:10
Acesse em: https://e-icm.ba.gov.br/epi/validaDoc.seam Código do documento: ecf5e602-628b-4996-87ff-c60f6f918c07



DECRETO DE CRÉDITO ADICIONAL: 002 [NC: 01020002]

Janeiro / 2024

Abre Crédito Adicional SUPLEMENTAR no valor de R\$ 60.000,00 ///SESSENTA MIL REAIS/// e dá outras providências.

O(A) Prefeito(a) do MUNICIPIO DE BARRA DO MENDES, ESTADO DA BAHIA, no uso de suas atribuições legais e a autorizacao da Lei 954,

DECRETA:

Art. 1o. - Fica aberto Crédito Adicional SUPLEMENTAR, na importância supra, para reforço das seguintes dotações:

08801 SECRETARIA MUNICI. TRANSP, OBRAS E SERV. URBANO	
1021 CONSTRUÇÃO, AMPLIAÇÃO E MANUTENÇÃO DE PRAÇAS E JARDINS	
339039 - 1500.0000 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	60.000,00
Soma da Unidade:	60.000,00
Total:	60.000,00

Art. 2o. - Para fazer face ao Crédito aberto no artigo 1o., utilizar-se-á os recursos de anulação total e/ou parcial de dotações, de acordo com o previsto no Art. 43, parágrafo 1o. da Lei 4.320/64, conforme discriminação abaixo:

08801 SECRETARIA MUNICI. TRANSP, OBRAS E SERV. URBANO	
1036 CONSTRUÇÃO DE CASAS POPULARES NA ZONA URBANA	
339036 - 1700.0000 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	10.000,00
1040 PAVIMENTAÇÃO E MANUTENÇÃO DE RUAS E AVENIDAS	
339036 - 1500.0000 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	50.000,00
Soma da Unidade:	60.000,00
Total:	60.000,00

Art. 3o - Este decreto entrará em vigor nesta data, revogadas todas as disposições em contrário.

MUNICIPIO DE BARRA DO MENDES, 2 de Janeiro de 2024

ANTONIO BARRETO DE OLIVEIRA

Documento Assinado Digitalmente por: ANTONIO BARRETO DE OLIVEIRA - 02/04/2025 17:00:10
Acesse em: <https://e-icm.ba.gov.br/epi/validaDoc.seam> Código do documento: ecf5e602-628b-4996-87ff-c60f6f918c07



DECRETO DE ALTERAÇÃO DE QDD 028

Julho / 2024

Altera o Quadro de Detalhamento da Despesa - QDD, e dá outras providências.

O(A) Prefeito(a) do MUNICIPIO DE BARRA DO MENDES, ESTADO DA BAHIA, no uso de suas atribuições legais e a autorizacao da Lei 954,

DECRETA:

Art 1º. - Fica alterado o Quadro de Detalhamento da Despesa - QDD, correspondente à Programação das Despesas dos Órgãos integrantes do Orçamento Municipal, conforme discriminação abaixo:

02201 GABINETE DO PREFEITO	ADIÇÃO	REDUÇÃO
2005 MANUTENÇÃO DA PROCURADORIA DO MUNICÍPIO		
319011-1500.0000 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	39.200,00	0,00
319013-1500.0000 OBRIGACOES PATRONAIS	0,00	11.820,00
Total da Modalidade:	39.200,00	11.820,00
339030-1500.0000 MATERIAL DE CONSUMO	0,00	4.000,00
339033-1500.0000 PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO	0,00	7.000,00
339039-1500.0000 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	0,00	14.000,00
339092-1500.0000 DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	0,00	2.380,00
Total da Modalidade:	0,00	27.380,00
Total da Ação:	39.200,00	39.200,00
Total da Unidade:	39.200,00	39.200,00
06601 FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - FME	ADIÇÃO	REDUÇÃO
1028 AQUISIÇÃO DE MÓVEIS E EQUIPAMENTOS		
449052-1551.0000 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0,00	25.000,00
449052-1569.0000 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	45.000,00	0,00
449052-1755.0000 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0,00	20.000,00
Total da Modalidade:	45.000,00	45.000,00
Total da Ação:	45.000,00	45.000,00
Total da Unidade:	45.000,00	45.000,00
11702 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	ADIÇÃO	REDUÇÃO
1048 CONSTRUÇÃO E AMPLIAÇÃO DE UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE		
449051-1659.0000 OBRAS E INSTALACOES	152.000,00	0,00
449051-1701.0000 OBRAS E INSTALACOES	0,00	152.000,00
Total da Modalidade:	152.000,00	152.000,00
Total da Ação:	152.000,00	152.000,00
Total da Unidade:	152.000,00	152.000,00
Total Geral:	236.200,00	236.200,00

Art. 2º - A execução orçamentária obedecerá ao Quadro de Detalhamento de Despesa - QDD, conforme fixação na Lei Orçamentária Anual.

Art. 3o - Este decreto entrará em vigor nesta data, revogadas todas as disposições em contrário.

MUNICIPIO DE BARRA DO MENDES, 1 de Julho de 2024

ANTONIO BARRETO DE OLIVEIRA

Documento Assinado Digitalmente por: ANTONIO BARRETO DE OLIVEIRA - 02/04/2025 17:00:10
Acesse em: https://e-icm.ba.gov.br/epj/validaDoc.seam?codigo=390aaafe-5dd5-4esd-9b0e-ab910010b045



DECRETO DE ALTERAÇÃO DE QDD 033

Julho / 2024

Altera o Quadro de Detalhamento da Despesa - QDD, e dá outras providências.

O(A) Prefeito(a) do MUNICIPIO DE BARRA DO MENDES, ESTADO DA BAHIA, no uso de suas atribuições legais e a autorizacao da Lei 954,

DECRETA:

Art 1º. - Fica alterado o Quadro de Detalhamento da Despesa - QDD, correspondente à Programação das Despesas dos Órgãos integrantes do Orçamento Municipal, conforme discriminação abaixo:

01101 CÂMARA MUNICIPAL	ADIÇÃO	REDUÇÃO
2002 MANUTENÇÃO E FUNCIONAMENTO DA CÂMARA		
339033-1500.0000 PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO	0,00	1.230,00
339039-1500.0000 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	1.230,00	0,00
Total da Modalidade:	1.230,00	1.230,00
Total da Ação:	1.230,00	1.230,00
Total da Unidade:	1.230,00	1.230,00
Total Geral:	1.230,00	1.230,00

Art. 2º - A execução orçamentária obedecerá ao Quadro de Detalhamento de Despesa - QDD, conforme fixação na Lei Orçamentária Anual.

Art. 3o - Este decreto entrará em vigor nesta data, revogadas todas as disposições em contrário.

MUNICIPIO DE BARRA DO MENDES, 22 de Julho de 2024

ANTONIO BARRETO DE OLIVEIRA

Documento Assinado Digitalmente por: ANTONIO BARRETO DE OLIVEIRA - 02/04/2025 17:00:10
Acesse em: https://e.icm.ba.gov.br/epi/validaDoc.seam Código do documento: 3b0aafe-5dd5-4e5d-9b0e-ab910010b045



DECRETO DE ALTERAÇÃO DE QDD 021

Junho / 2024

Altera o Quadro de Detalhamento da Despesa - QDD, e dá outras providências.

O(A) Prefeito(a) do MUNICIPIO DE BARRA DO MENDES, ESTADO DA BAHIA, no uso de suas atribuições legais e a autorização da Lei 954,

DECRETA:

Art 1º. - Fica alterado o Quadro de Detalhamento da Despesa - QDD, correspondente à Programação das Despesas dos Órgãos integrantes do Orçamento Municipal, conforme discriminação abaixo:

06601 FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - FME	ADIÇÃO	REDUÇÃO
2064 GESTÃO DO FUNDEB - 30%		
339030-1542.0000 MATERIAL DE CONSUMO	0,00	10.000,00
339030-1543.0000 MATERIAL DE CONSUMO	0,00	10.000,00
339036-1542.0000 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	0,00	10.000,00
339039-1540.0000 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	30.000,00	0,00
Total da Modalidade:	30.000,00	30.000,00
Total da Ação:	30.000,00	30.000,00
Total da Unidade:	30.000,00	30.000,00
07701 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL	ADIÇÃO	REDUÇÃO
2096 GESTÃO DAS ATIVIDADES DO CRAS		
339030-1500.0000 MATERIAL DE CONSUMO	0,00	2.000,00
339030-1660.0000 MATERIAL DE CONSUMO	2.000,00	0,00
Total da Modalidade:	2.000,00	2.000,00
Total da Ação:	2.000,00	2.000,00
Total da Unidade:	2.000,00	2.000,00
08801 SECRETARIA MUNICI. TRANSP, OBRAS E SERV. URBANO	ADIÇÃO	REDUÇÃO
1040 PAVIMENTAÇÃO E MANUTENÇÃO DE RUAS E AVENIDAS		
449051-1700.0000 OBRAS E INSTALACOES	0,00	90.000,00
449051-1701.0000 OBRAS E INSTALACOES	90.000,00	0,00
Total da Modalidade:	90.000,00	90.000,00
Total da Ação:	90.000,00	90.000,00
Total da Unidade:	90.000,00	90.000,00
11702 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	ADIÇÃO	REDUÇÃO
2112 GESTÃO DO PROGRAMA DOS AGENTES COMUNITÁRIOS DE SAÚDE - PACS		
319011-1500.1002 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0,00	27.900,00
319011-1604.0000 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	84.900,00	0,00
319013-1500.1002 OBRIGACOES PATRONAIS	0,00	7.000,00
319013-1604.0000 OBRIGACOES PATRONAIS	0,00	50.000,00
Total da Modalidade:	84.900,00	84.900,00
Total da Ação:	84.900,00	84.900,00
2117 GESTÃO DA VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA		
319011-1500.1002 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0,00	16.900,00
319011-1600.0000 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	30.900,00	0,00
319013-1500.1002 OBRIGACOES PATRONAIS	0,00	4.000,00
319013-1604.0000 OBRIGACOES PATRONAIS	0,00	10.000,00
Total da Modalidade:	30.900,00	30.900,00
Total da Ação:	30.900,00	30.900,00
Total da Unidade:	115.800,00	115.800,00

Documento Assinado Digitalmente por: ANTONIO BARETO DE OLIVEIRA - 02/04/2025 17:00:10
Acesse em: https://e.ccm.ba.gov.br/epj/validaDoc.seam?Codigo do documento: 1ce97acc-92a6-440c-b0d3-2f5fe1a6b99de



DECRETO DE ALTERAÇÃO DE QDD 021

Junho / 2024

Total Geral: 237.800,00 237.800,00

Art. 2º - A execução orçamentária obedecerá ao Quadro de Detalhamento de Despesa - QDD, conforme fixação na Lei Orçamentária Anual.

Art. 3º - Este decreto entrará em vigor nesta data, revogadas todas as disposições em contrário.

MUNICIPIO DE BARRA DO MENDES, 3 de Junho de 2024

ANTONIO BARRETO DE OLIVEIRA

Documento Assinado Digitalmente por: ANTONIO BARRETO DE OLIVEIRA - 02/04/2025 17:00:10
Acesse em: <https://e.icm.ba.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: 1ce97acc-92a6-44bc-b0b3-2f5efa66b9de



DECRETO DE ALTERAÇÃO DE QDD 015

Maio / 2024

Altera o Quadro de Detalhamento da Despesa - QDD, e dá outras providências.

O(A) Prefeito(a) do MUNICIPIO DE BARRA DO MENDES, ESTADO DA BAHIA, no uso de suas atribuições legais e a autorizacao da Lei 954,

DECRETA:

Art 1º. - Fica alterado o Quadro de Detalhamento da Despesa - QDD, correspondente à Programação das Despesas dos Órgãos integrantes do Orçamento Municipal, conforme discriminação abaixo:

01101 CÂMARA MUNICIPAL	ADIÇÃO	REDUÇÃO
2002 MANUTENÇÃO E FUNCIONAMENTO DA CÂMARA		
339033-1500.0000 PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO	0,00	5.200,00
339036-1500.0000 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	5.200,00	0,00
Total da Modalidade:	5.200,00	5.200,00
Total da Ação:	5.200,00	5.200,00
Total da Unidade:	5.200,00	5.200,00
Total Geral:	5.200,00	5.200,00

Art. 2º - A execução orçamentária obedecerá ao Quadro de Detalhamento de Despesa - QDD, conforme fixação na Lei Orçamentária Anual.

Art. 3o - Este decreto entrará em vigor nesta data, revogadas todas as disposições em contrário.

MUNICIPIO DE BARRA DO MENDES, 2 de Maio de 2024

ANTONIO BARRETO DE OLIVEIRA

Documento Assinado Digitalmente por: ANTONIO BARRETO DE OLIVEIRA - 02/04/2025 17:00:11
Acesse em: https://e.ccm.ba.gov.br/epd/validaDoc.seam Código do documento: 02f82107-2872-4390-8eed-4d4eb947e016



DECRETO DE ALTERAÇÃO DE QDD 006

Março / 2024

Altera o Quadro de Detalhamento da Despesa - QDD, e dá outras providências.

O(A) Prefeito(a) do MUNICIPIO DE BARRA DO MENDES, ESTADO DA BAHIA, no uso de suas atribuições legais e a autorizacao da Lei 954,

DECRETA:

Art 1º. - Fica alterado o Quadro de Detalhamento da Despesa - QDD, correspondente à Programação das Despesas dos Órgãos integrantes do Orçamento Municipal, conforme discriminação abaixo:

01101 CÂMARA MUNICIPAL	ADIÇÃO	REDUÇÃO
2002 MANUTENÇÃO E FUNCIONAMENTO DA CÂMARA		
339030-1500.0000 MATERIAL DE CONSUMO	0,00	8.000,00
339033-1500.0000 PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO	0,00	10.000,00
339035-1500.0000 SERVICOS DE CONSULTORIA	0,00	8.000,00
339039-1500.0000 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	30.000,00	0,00
339040-1500.0000 SERVICOS DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO E COMUNICACAO	0,00	4.000,00
Total da Modalidade:	30.000,00	30.000,00
Total da Ação:	30.000,00	30.000,00
Total da Unidade:	30.000,00	30.000,00
Total Geral:	30.000,00	30.000,00

Art. 2º - A execução orçamentária obedecerá ao Quadro de Detalhamento de Despesa - QDD, conforme fixação na Lei Orçamentária Anual.

Art. 3o - Este decreto entrará em vigor nesta data, revogadas todas as disposições em contrário.

MUNICIPIO DE BARRA DO MENDES, 1 de Março de 2024

ANTONIO BARRETO DE OLIVEIRA

Documento Assinado Digitalmente por: ANTONIO BARRETO DE OLIVEIRA - 02/04/2025 17:00:11
Acesse em: https://e.icm.ba.gov.br/ep/validaDoc.seam?Codigo do documento: 905fb4ba-8e7-4cd2-a28e-62e96ba15a3



DECRETO DE ALTERAÇÃO DE QDD 008

Março / 2024

Altera o Quadro de Detalhamento da Despesa - QDD, e dá outras providências.

O(A) Prefeito(a) do MUNICIPIO DE BARRA DO MENDES, ESTADO DA BAHIA, no uso de suas atribuições legais e a autorizacao da Lei 954,

DECRETA:

Art 1º. - Fica alterado o Quadro de Detalhamento da Despesa - QDD, correspondente à Programação das Despesas dos Órgãos integrantes do Orçamento Municipal, conforme discriminação abaixo:

06601 FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - FME	ADIÇÃO	REDUÇÃO
2071 GESTÃO DO DEPARTAMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL - FNDE		
339014-1550.0000 DIARIAS - PESSOAL CIVIL	4.000,00	0,00
339092-1550.0000 DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	0,00	1.000,00
339092-1569.0000 DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	0,00	3.000,00
Total da Modalidade:	4.000,00	4.000,00
Total da Ação:	4.000,00	4.000,00
Total da Unidade:	4.000,00	4.000,00
11702 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	ADIÇÃO	REDUÇÃO
2114 GESTÃO DO HOSPITAL MUNICIPAL		
339036-1500.1002 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	50.000,00	0,00
339039-1600.0000 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	0,00	50.000,00
Total da Modalidade:	50.000,00	50.000,00
Total da Ação:	50.000,00	50.000,00
Total da Unidade:	50.000,00	50.000,00
Total Geral:	54.000,00	54.000,00

Art. 2º - A execução orçamentária obedecerá ao Quadro de Detalhamento de Despesa - QDD, conforme fixação na Lei Orçamentária Anual.

Art. 3o - Este decreto entrará em vigor nesta data, revogadas todas as disposições em contrário.

MUNICIPIO DE BARRA DO MENDES, 1 de Março de 2024

ANTONIO BARRETO DE OLIVEIRA

Documento Assinado Digitalmente por: ANTONIO BARRETO DE OLIVEIRA - 02/04/2025 17:00:11
Acesse em: https://e.icm.ba.gov.br/epi/validaDoc.seam Código do documento: 905fb4ba-8ee7-4cd2-a28e-62e9baf5a3



DECRETO DE ALTERAÇÃO DE QDD 051

Novembro / 2024

Altera o Quadro de Detalhamento da Despesa - QDD, e dá outras providências.

O(A) Prefeito(a) do MUNICIPIO DE BARRA DO MENDES, ESTADO DA BAHIA, no uso de suas atribuições legais e a autorização da Lei 954,

DECRETA:

Art 1º. - Fica alterado o Quadro de Detalhamento da Despesa - QDD, correspondente à Programação das Despesas dos Órgãos integrantes do Orçamento Municipal, conforme discriminação abaixo:

02201 GABINETE DO PREFEITO	ADIÇÃO	REDUÇÃO
2003 GESTÃO E MANUTENÇÃO DO CONTROLE INTERNO		
339036-1500.0000 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	3.600,00	0,00
339039-1500.0000 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	0,00	2.600,00
339039-1755.0000 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	0,00	1.000,00
Total da Modalidade:	3.600,00	3.600,00
Total da Ação:	3.600,00	3.600,00
2004 ADMINISTRAÇÃO DE PESSOAL E ENCARGOS		
319011-1500.0000 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	46.000,00	0,00
319013-1500.0000 OBRIGACOES PATRONAIS	0,00	46.000,00
Total da Modalidade:	46.000,00	46.000,00
Total da Ação:	46.000,00	46.000,00
2138 GESTÃO DOS SERVIÇOS TÉCNICOS E ADMINISTRATIVOS DO GABINETE		
339014-1500.0000 DIARIAS - PESSOAL CIVIL	0,00	5.000,00
339036-1500.0000 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	6.000,00	0,00
339036-1500.0000 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	2.380,00	0,00
339039-1755.0000 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	0,00	1.000,00
339092-1500.0000 DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	0,00	2.380,00
Total da Modalidade:	8.380,00	8.380,00
Total da Ação:	8.380,00	8.380,00
Total da Unidade:	57.980,00	57.980,00
03301 SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA	ADIÇÃO	REDUÇÃO
2029 GESTÃO DOS SERVIÇOS TÉCNICOS E ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA		
339014-1500.0000 DIARIAS - PESSOAL CIVIL	0,00	100,00
339030-1500.0000 MATERIAL DE CONSUMO	0,00	1.600,00
339030-1500.0000 MATERIAL DE CONSUMO	0,00	140,00
339036-1500.0000 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	140,00	0,00
339036-1500.0000 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	100,00	0,00
339039-1500.0000 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	1.600,00	0,00
Total da Modalidade:	1.840,00	1.840,00
Total da Ação:	1.840,00	1.840,00
Total da Unidade:	1.840,00	1.840,00
04401 SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS	ADIÇÃO	REDUÇÃO
2014 ADMINISTRAÇÃO DE PESSOAL E ENCARGOS		
319011-1500.0000 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	38.000,00	0,00
319013-1500.0000 OBRIGACOES PATRONAIS	0,00	38.000,00
Total da Modalidade:	38.000,00	38.000,00
Total da Ação:	38.000,00	38.000,00
2016 GESTÃO DOS SERVIÇOS TÉCNICOS E ADMINISTRATIVOS DA SECRETARIA		
339014-1500.0000 DIARIAS - PESSOAL CIVIL	0,00	3.000,00
339030-1500.0000 MATERIAL DE CONSUMO	0,00	7.000,00
339035-1500.0000 SERVICOS DE CONSULTORIA	0,00	1.000,00
339039-1500.0000 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	11.000,00	0,00



DECRETO DE ALTERAÇÃO DE QDD 051

Novembro / 2024

Total da Modalidade:		11.000,00	11.000,00
Total da Ação:		11.000,00	11.000,00
2042 ENCARGOS GERAIS DA DÍVIDA PÚBLICA			
329021-1500.0000 JUROS SOBRE A DIVIDA POR CONTRATO		3.200,00	0,00
329022-1500.0000 OUTROS ENCARGOS SOBRE A DIVIDA POR CONTRATO		0,00	3.200,00
Total da Modalidade:		3.200,00	3.200,00
Total da Ação:		3.200,00	3.200,00
Total da Unidade:		52.200,00	52.200,00
06601 FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - FME		ADIÇÃO	REDUÇÃO
2071 GESTÃO DO DEPARTAMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL - FNDE			
339014-1550.0000 DIARIAS - PESSOAL CIVIL		0,00	2.150,00
339014-1550.0000 DIARIAS - PESSOAL CIVIL		0,00	100,00
339030-1550.0000 MATERIAL DE CONSUMO		0,00	4.580,00
339030-1550.0000 MATERIAL DE CONSUMO		0,00	9.165,62
339030-1551.0000 MATERIAL DE CONSUMO		4.580,00	0,00
339030-1569.0000 MATERIAL DE CONSUMO		0,00	169,38
339036-1550.0000 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA		2.150,00	0,00
339036-1550.0000 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA		9.335,00	0,00
339039-1550.0000 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA		100,00	0,00
339039-1550.0000 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA		700,00	0,00
339039-1569.0000 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA		0,00	700,00
Total da Modalidade:		16.865,00	16.865,00
Total da Ação:		16.865,00	16.865,00
Total da Unidade:		16.865,00	16.865,00
07701 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL		ADIÇÃO	REDUÇÃO
2096 GESTÃO DAS ATIVIDADES DO CRAS			
339030-1500.0000 MATERIAL DE CONSUMO		0,00	292,74
339030-1660.0000 MATERIAL DE CONSUMO		0,00	681,68
339031-1660.0000 PREMIACOES CULTURAIS, ARTISTICAS, CIENTIFICAS, DESPORTIVAS E OUTRAS		0,00	2.000,00
339032-1660.0000 Material, Bem ou Servico para Distribuicao Gratuita		0,00	1.800,00
339036-1500.0000 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA		0,00	516,23
339036-1660.0000 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA		13.216,23	0,00
339039-1500.0000 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA		0,00	5.343,62
339039-1660.0000 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA		0,00	2.581,96
Total da Modalidade:		13.216,23	13.216,23
Total da Ação:		13.216,23	13.216,23
2103 ADMINISTRAÇÃO DE PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS			
319004-1500.0000 CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO		0,00	11.900,00
319011-1500.0000 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		11.900,00	0,00
Total da Modalidade:		11.900,00	11.900,00
Total da Ação:		11.900,00	11.900,00
Total da Unidade:		25.116,23	25.116,23
08801 SECRETARIA MUNICI. TRANSP, OBRAS E SERV. URBANO		ADIÇÃO	REDUÇÃO
2017 GESTÃO DOS SERVIÇOS TÉCNICOS E ADMINISTRATIVOS DA SECRETARIA			
339014-1500.0000 DIARIAS - PESSOAL CIVIL		0,00	2.000,00
339030-1500.0000 MATERIAL DE CONSUMO		2.000,00	0,00
Total da Modalidade:		2.000,00	2.000,00
Total da Ação:		2.000,00	2.000,00
2045 OPERACIONALIZAÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO ESPECIAL - FEP			
339030-1720.0000 MATERIAL DE CONSUMO		0,00	10.000,00
339036-1720.0000 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA		12.000,00	0,00
339039-1720.0000 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA		0,00	2.000,00



DECRETO DE ALTERAÇÃO DE QDD 051

Novembro / 2024

Total da Modalidade:		12.000,00	12.000,00
Total da Ação:		12.000,00	12.000,00
2108 GESTÃO DO DEPARTAMENTO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA			
339030-1500.0000 MATERIAL DE CONSUMO		0,00	34.000,00
339039-1500.0000 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA		34.000,00	0,00
Total da Modalidade:		34.000,00	34.000,00
Total da Ação:		34.000,00	34.000,00
2109 GESTÃO DO DEPARTAMENTO DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA			
339030-1500.0000 MATERIAL DE CONSUMO		0,00	10.000,00
339039-1500.0000 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA		10.000,00	0,00
Total da Modalidade:		10.000,00	10.000,00
Total da Ação:		10.000,00	10.000,00
Total da Unidade:		58.000,00	58.000,00
09901 SECRETARIA MUNICIPAL DE GOVERNO		ADIÇÃO	REDUÇÃO
2022 MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS TÉCNICOS E ADMINISTRATIVOS			
339030-1500.0000 MATERIAL DE CONSUMO		0,00	9.000,00
339030-1500.0000 MATERIAL DE CONSUMO		0,00	3.000,00
339032-1500.0000 Material, Bem ou Serviço para Distribuicao Gratuita		0,00	2.300,00
339033-1500.0000 PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO		0,00	400,00
339035-1500.0000 SERVICOS DE CONSULTORIA		0,00	4.000,00
339035-1500.0000 SERVICOS DE CONSULTORIA		0,00	5.300,00
339036-1500.0000 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA		3.000,00	0,00
339036-1500.0000 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA		4.000,00	0,00
339047-1500.0000 OBRIGACOES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTIVAS		17.000,00	0,00
Total da Modalidade:		24.000,00	24.000,00
Total da Ação:		24.000,00	24.000,00
Total da Unidade:		24.000,00	24.000,00
11702 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE		ADIÇÃO	REDUÇÃO
2113 GESTÃO DO PROGRAMA DE SAÚDE DA FAMÍLIA - PSF			
319011-1500.1002 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		0,00	38.000,00
Total da Modalidade:		0,00	38.000,00
339036-1600.0000 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA		2.500,00	0,00
339036-1659.0000 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA		0,00	2.500,00
339036-1659.3110 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA		0,00	21.000,00
339039-1600.0000 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA		21.000,00	0,00
339039-1600.0000 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA		38.000,00	0,00
Total da Modalidade:		61.500,00	23.500,00
Total da Ação:		61.500,00	61.500,00
2114 GESTÃO DO HOSPITAL MUNICIPAL			
339030-1500.1002 MATERIAL DE CONSUMO		81.000,00	0,00
339030-1500.1002 MATERIAL DE CONSUMO		13.000,00	0,00
339030-1600.0000 MATERIAL DE CONSUMO		0,00	34.000,00
339030-1600.0000 MATERIAL DE CONSUMO		0,00	13.000,00
339030-1621.0000 MATERIAL DE CONSUMO		0,00	6.000,00
339030-1621.0000 MATERIAL DE CONSUMO		0,00	14.000,00
339030-1621.0000 MATERIAL DE CONSUMO		0,00	3.000,00
339030-1621.0000 MATERIAL DE CONSUMO		0,00	5.500,00
339030-1659.3110 MATERIAL DE CONSUMO		0,00	2.800,00
339030-1706.3110 MATERIAL DE CONSUMO		0,00	8.000,00
339032-1500.1002 Material, Bem ou Serviço para Distribuicao Gratuita		0,00	6.000,00
339034-1500.1002 Outras Despesas de Pessoal decorrentes de Contratos de Terceirizacao		0,00	27.000,00
339034-1600.0000 Outras Despesas de Pessoal decorrentes de Contratos de Terceirizacao		0,00	5.000,00
339036-1500.1002 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA		6.000,00	0,00
339036-1500.1002 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA		11.500,00	0,00

Documento Assinado Digitalmente por: ANTONIO BARETO DE OLIVEIRA - 02/04/2025 17:00:11
Acesse em: <https://e.icm.ba.gov.br/epd/validaDoc.seam> Código do documento: 07999d7c-b9d5-40c5-a6c8-b578af1826



DECRETO DE ALTERAÇÃO DE QDD 051

Novembro / 2024

339036-1600.0000 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	6.000,00	0,00
339036-1604.0000 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	0,00	81.000,00
339036-1605.0000 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	0,00	121.000,00
339036-1605.0000 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	0,00	3.200,00
339039-1600.0000 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	14.000,00	0,00
339039-1600.0000 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	195.000,00	0,00
339039-1659.3110 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	0,00	2.000,00
339048-1500.1002 OUTROS AUXILIOS FINANCEIROS A PESSOA FISICA	2.000,00	0,00
339048-1500.1002 OUTROS AUXILIOS FINANCEIROS A PESSOA FISICA	3.000,00	0,00
Total da Modalidade:	331.500,00	331.500,00
Total da Ação:	331.500,00	331.500,00

2119 GESTÃO DOS SERVIÇOS TÉCNICOS E ADMINISTRATIVOS DA SECRETARIA

339036-1500.1002 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	5.320,00	0,00
339036-1605.0000 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	0,00	5.320,00
339036-1605.0000 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	0,00	5.000,00
339048-1500.1002 OUTROS AUXILIOS FINANCEIROS A PESSOA FISICA	5.000,00	0,00
Total da Modalidade:	10.320,00	10.320,00
Total da Ação:	10.320,00	10.320,00
Total da Unidade:	403.320,00	403.320,00
Total Geral:	639.321,23	639.321,23

Art. 2º - A execução orçamentária obedecerá ao Quadro de Detalhamento de Despesa - QDD, conforme fixação na Lei Orçamentária Anual.

Art. 3o - Este decreto entrará em vigor nesta data, revogadas todas as disposições em contrário.

MUNICIPIO DE BARRA DO MENDES, 4 de Novembro de 2024

ANTONIO BARRETO DE OLIVEIRA

Documento Assinado Digitalmente por: ANTONIO BARRETO DE OLIVEIRA - 02/04/2025 17:00:11
Acesse em: <https://e-icm.ba.gov.br/epj/validaDoc.seam> Código do documento: 07999d7c-b9d5-40c5-86c8-b578afab1826



DECRETO DE ALTERAÇÃO DE QDD 055

Novembro / 2024

Altera o Quadro de Detalhamento da Despesa - QDD, e dá outras providências.

O(A) Prefeito(a) do MUNICIPIO DE BARRA DO MENDES, ESTADO DA BAHIA, no uso de suas atribuições legais e a autorizacao da Lei 954,

DECRETA:

Art 1º. - Fica alterado o Quadro de Detalhamento da Despesa - QDD, correspondente à Programação das Despesas dos Órgãos integrantes do Orçamento Municipal, conforme discriminação abaixo:

01101 CÂMARA MUNICIPAL	ADIÇÃO	REDUÇÃO
2001 ADMINISTRAÇÃO DE RECURSOS HUMANOS		
319004-1500.0000 CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO	20.000,00	0,00
319013-1500.0000 OBRIGACOES PATRONAIS	0,00	20.000,00
Total da Modalidade:	20.000,00	20.000,00
Total da Ação:	20.000,00	20.000,00
2002 MANUTENÇÃO E FUNCIONAMENTO DA CÂMARA		
339014-1500.0000 DIARIAS - PESSOAL CIVIL	0,00	15.000,00
339030-1500.0000 MATERIAL DE CONSUMO	0,00	28.000,00
339036-1500.0000 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	0,00	22.000,00
339039-1500.0000 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	65.000,00	0,00
Total da Modalidade:	65.000,00	65.000,00
Total da Ação:	65.000,00	65.000,00
Total da Unidade:	85.000,00	85.000,00
Total Geral:	85.000,00	85.000,00

Art. 2º - A execução orçamentária obedecerá ao Quadro de Detalhamento de Despesa - QDD, conforme fixação na Lei Orçamentária Anual.

Art. 3o - Este decreto entrará em vigor nesta data, revogadas todas as disposições em contrário.

MUNICIPIO DE BARRA DO MENDES, 27 de Novembro de 2024

ANTONIO BARRETO DE OLIVEIRA

Documento Assinado Digitalmente por: ANTONIO BARRETO DE OLIVEIRA - 02/04/2025 17:00:11
Acesse em: https://e.icm.ba.gov.br/epi/validaDoc.seam?codigoDoDocumento=07999d7c-b9d5-40c5-a6c8-b578afab1826



DECRETO DE ALTERAÇÃO DE QDD 045

Outubro / 2024

Altera o Quadro de Detalhamento da Despesa - QDD, e dá outras providências.

O(A) Prefeito(a) do MUNICIPIO DE BARRA DO MENDES, ESTADO DA BAHIA, no uso de suas atribuições legais e a autorização da Lei 954,

DECRETA:

Art 1º. - Fica alterado o Quadro de Detalhamento da Despesa - QDD, correspondente à Programação das Despesas dos Órgãos integrantes do Orçamento Municipal, conforme discriminação abaixo:

02201 GABINETE DO PREFEITO	ADIÇÃO	REDUÇÃO
2003 GESTÃO E MANUTENÇÃO DO CONTROLE INTERNO		
319034-1500.0000 Outras Desp.de Pessoal Dec.de Contr.de Treceiriz.	0,00	3.000,00
Total da Modalidade:	0,00	3.000,00
339036-1500.0000 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	3.000,00	0,00
Total da Modalidade:	3.000,00	0,00
Total da Ação:	3.000,00	3.000,00
Total da Unidade:	3.000,00	3.000,00
03301 SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA	ADIÇÃO	REDUÇÃO
2182 FUNDO MUNICIPAL DE CULTURA - FMC		
339031-1719.0000 PREMIACOES CULTURAIS, ARTISTICAS, CIENTIFICAS, DESPORTIVAS E OUTRAS	63.000,00	0,00
339035-1716.0000 SERVICOS DE CONSULTORIA	0,00	2.000,00
339036-1500.0000 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	0,00	6.000,00
339036-1715.0000 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	0,00	12.000,00
339036-1716.0000 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	0,00	8.000,00
339036-1719.0000 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	0,00	4.000,00
339039-1500.0000 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	0,00	10.000,00
339039-1715.0000 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	0,00	13.000,00
339039-1716.0000 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	0,00	6.000,00
339039-1719.0000 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	0,00	2.000,00
Total da Modalidade:	63.000,00	63.000,00
Total da Ação:	63.000,00	63.000,00
Total da Unidade:	63.000,00	63.000,00
04401 SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS	ADIÇÃO	REDUÇÃO
2141 GESTÃO DO DEPARTAMENTO DE CONTABILIDADE		
339030-1500.0000 MATERIAL DE CONSUMO	0,00	36.000,00
339033-1500.0000 PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO	0,00	7.000,00
339034-1500.0000 Outras Despesas de Pessoal decorrentes de Contratos de Terceirizacao	0,00	6.000,00
339035-1500.0000 SERVICOS DE CONSULTORIA	0,00	10.000,00
339036-1500.0000 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	0,00	23.000,00
339037-1500.0000 LOCACAO DE MAO-DE-OBRA	0,00	6.000,00
339039-1500.0000 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	88.000,00	0,00
Total da Modalidade:	88.000,00	88.000,00
Total da Ação:	88.000,00	88.000,00
Total da Unidade:	88.000,00	88.000,00
06601 FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - FME	ADIÇÃO	REDUÇÃO
2064 GESTÃO DO FUNDEB - 30%		
339030-1541.0000 MATERIAL DE CONSUMO	0,00	106.000,00
339039-1500.1001 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	106.000,00	0,00
Total da Modalidade:	106.000,00	106.000,00
Total da Ação:	106.000,00	106.000,00
2071 GESTÃO DO DEPARTAMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL - FNDE		
339030-1550.0000 MATERIAL DE CONSUMO	0,00	4.700,00



Documento Assinado Digitalmente por: ANTONIO BARETO DE OLIVEIRA - 02/04/2025 17:00:11
Acesse em: <https://eicm.ba.gov.br/epj/validaDoc.seam> Código do documento: 65b2d530-9259-45b0-98c3-f1327fe1904a

DECRETO DE ALTERAÇÃO DE QDD 045		Outubro / 2024	
339030-1569.0000 MATERIAL DE CONSUMO	4.700,00	0,00	
339036-1550.0000 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	3.000,00	0,00	
339039-1569.0000 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	0,00	3.000,00	
Total da Modalidade:	7.700,00	7.700,00	
Total da Ação:	7.700,00	7.700,00	
2072 GESTÃO DOS SERVIÇOS TÉCNICOS E ADMINISTRATIVOS DA SECRETARIA			
339036-1500.1001 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	0,00	38.000,00	
339039-1500.1001 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	38.000,00	0,00	
Total da Modalidade:	38.000,00	38.000,00	
Total da Ação:	38.000,00	38.000,00	
2084 DISPONIBILIZAÇÃO DE TRANSPORTE ESCOLAR PARA O ENSINO MÉDIO			
339036-1500.1001 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	0,00	10.000,00	
339039-1553.0000 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	105.000,00	0,00	
339039-1571.0000 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	0,00	95.000,00	
Total da Modalidade:	105.000,00	105.000,00	
Total da Ação:	105.000,00	105.000,00	
Total da Unidade:	256.700,00	256.700,00	
07701 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL	ADIÇÃO	REDUÇÃO	
2089 MANUTENÇÃO DO CONSELHO TUTELAR			
339036-1500.0000 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	1.500,00	0,00	
Total da Modalidade:	1.500,00	0,00	
Total da Ação:	1.500,00	0,00	
2091 GESTÃO ADMINISTRATIVA DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL			
339030-1500.0000 MATERIAL DE CONSUMO	0,00	700,00	
339030-1660.0000 MATERIAL DE CONSUMO	700,00	0,00	
Total da Modalidade:	700,00	700,00	
Total da Ação:	700,00	700,00	
2092 GESTÃO DOS SERVIÇOS TÉCNICOS E ADMINISTRATIVOS			
339030-1500.0000 MATERIAL DE CONSUMO	0,00	15.000,00	
339036-1500.0000 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	5.000,00	0,00	
339039-1500.0000 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	0,00	12.000,00	
Total da Modalidade:	5.000,00	27.000,00	
Total da Ação:	5.000,00	27.000,00	
2096 GESTÃO DAS ATIVIDADES DO CRAS			
339036-1500.0000 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	12.000,00	0,00	
339036-1660.0000 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	15.000,00	0,00	
Total da Modalidade:	27.000,00	0,00	
Total da Ação:	27.000,00	0,00	
2102 ATENDIMENTO INSTITUCIONAL A PESSOA COM NECESSIDADES ESPECIAIS			
339033-1500.0000 PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO	0,00	1.500,00	
339036-1500.0000 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	0,00	5.000,00	
Total da Modalidade:	0,00	6.500,00	
Total da Ação:	0,00	6.500,00	
Total da Unidade:	34.200,00	34.200,00	
08801 SECRETARIA MUNICI. TRANSP, OBRAS E SERV. URBANO	ADIÇÃO	REDUÇÃO	
1038 CONSTRUÇÃO E MANUT. DE ESTRADAS VICINAIS			
339039-1500.0000 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	0,00	350,00	
339039-1700.0000 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	350,00	0,00	
Total da Modalidade:	350,00	350,00	



DECRETO DE ALTERAÇÃO DE QDD 045

Outubro / 2024

Total da Ação:		350,00	350,00
2106 MANUTENÇÃO DO CEMITÉRIO			
339036-1500.0000 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA		4.000,00	0,00
339039-1500.0000 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA		0,00	4.000,00
Total da Modalidade:		4.000,00	4.000,00
Total da Ação:		4.000,00	4.000,00
2107 GESTÃO DO DEPARTAMENTO DE LIMPEZA PÚBLICA			
339034-1500.0000 Outras Despesas de Pessoal decorrentes de Contratos de Terceirizacao		0,00	4.000,00
339036-1500.0000 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA		4.000,00	0,00
Total da Modalidade:		4.000,00	4.000,00
Total da Ação:		4.000,00	4.000,00
2108 GESTÃO DO DEPARTAMENTO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA			
339030-1500.0000 MATERIAL DE CONSUMO		0,00	20.000,00
339036-1500.0000 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA		142.000,00	0,00
339039-1500.0000 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA		0,00	122.000,00
Total da Modalidade:		142.000,00	142.000,00
Total da Ação:		142.000,00	142.000,00
Total da Unidade:		150.350,00	150.350,00
09901 SECRETARIA MUNICIPAL DE GOVERNO		ADIÇÃO	REDUÇÃO
2022 MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS TÉCNICOS E ADMINISTRATIVOS			
339014-1500.0000 DIARIAS - PESSOAL CIVIL		0,00	10.000,00
339030-1500.0000 MATERIAL DE CONSUMO		0,00	5.100,00
339039-1700.0000 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA		15.100,00	0,00
Total da Modalidade:		15.100,00	15.100,00
Total da Ação:		15.100,00	15.100,00
Total da Unidade:		15.100,00	15.100,00
11702 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE		ADIÇÃO	REDUÇÃO
2114 GESTÃO DO HOSPITAL MUNICIPAL			
319011-1500.1002 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		84.000,00	0,00
319011-1600.0000 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		0,00	60.000,00
319011-1621.0000 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		0,00	24.000,00
Total da Modalidade:		84.000,00	84.000,00
339030-1500.1002 MATERIAL DE CONSUMO		14.000,00	0,00
339030-1600.0000 MATERIAL DE CONSUMO		0,00	44.000,00
339032-1500.1002 Material, Bem ou Servico para Distribuicao Gratuita		0,00	9.000,00
339034-1500.1002 Outras Despesas de Pessoal decorrentes de Contratos de Terceirizacao		0,00	3.000,00
339034-1600.0000 Outras Despesas de Pessoal decorrentes de Contratos de Terceirizacao		0,00	5.000,00
339036-1500.1002 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA		86.000,00	0,00
339036-1500.1002 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA		5.000,00	0,00
339036-1621.0000 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA		0,00	24.000,00
339036-1632.0000 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA		0,00	5.000,00
339036-1659.3110 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA		0,00	15.000,00
339039-1500.1002 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA		44.000,00	0,00
339039-1621.0000 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA		0,00	20.000,00
339039-1631.0000 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA		0,00	15.000,00
339039-1632.0000 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA		0,00	4.000,00
339039-1659.3110 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA		0,00	5.000,00
Total da Modalidade:		149.000,00	149.000,00
Total da Ação:		233.000,00	233.000,00
2116 GESTÃO DA VIGILÂNCIA SANITÁRIA			
339036-1600.0000 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA		1.200,00	0,00
339039-1500.1002 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA		0,00	1.200,00

Documento Assinado Digitalmente por: ANTONIO BARETO DE OLIVEIRA - 02/04/2025 17:00:11
Acesse em: <https://e-icm.ba.gov.br/epd/validaDoc.seam> Código do documento: 65b2d530-9259-45b0-98c3-f1327f61904a



Documento Assinado Digitalmente por: ANTONIO BARETO DE OLIVEIRA - 02/04/2025 17:00:11
Acesse em: <https://eicm.ba.gov.br/epj/validaDoc.seam> Código do documento: 65b2d530-9259-45b0-98c3-f1327fe1904a

DECRETO DE ALTERAÇÃO DE QDD 045		Outubro / 2024	
Total da Modalidade:		1.200,00	1.200,00
Total da Ação:		1.200,00	1.200,00
2118 GESTÃO DO PROGRAMA TRATAMENTO FORA DO DOMICILIO - TFD			
339036-1500.1002 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	0,00	1.000,00	
339036-1706.3110 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	0,00	100,00	
339039-1500.1002 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	0,00	1.000,00	
339039-1659.0000 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	0,00	800,00	
339039-1706.3110 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	0,00	800,00	
339046-1500.1002 AUXILIO ALIMENTACAO	0,00	1.600,00	
339048-1500.1002 OUTROS AUXILIOS FINANCEIROS A PESSOA FISICA	5.300,00	0,00	
Total da Modalidade:	5.300,00	5.300,00	
Total da Ação:	5.300,00	5.300,00	
2119 GESTÃO DOS SERVIÇOS TÉCNICOS E ADMINISTRATIVOS DA SECRETARIA			
339014-1500.1002 DIARIAS - PESSOAL CIVIL	0,00	2.500,00	
339030-1500.1002 MATERIAL DE CONSUMO	0,00	1.150,00	
339030-1500.1002 MATERIAL DE CONSUMO	160.000,00	0,00	
339036-1500.1002 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	25.000,00	0,00	
339036-1500.1002 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	10.000,00	0,00	
339036-1605.0000 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	0,00	25.000,00	
339036-1605.0000 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	0,00	160.000,00	
339036-1659.0000 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	0,00	850,00	
339039-1600.0000 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	0,00	3.000,00	
339039-1600.0000 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	0,00	1.500,00	
339039-1659.0000 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	0,00	1.000,00	
339048-1500.1002 OUTROS AUXILIOS FINANCEIROS A PESSOA FISICA	800,00	0,00	
339048-1500.1002 OUTROS AUXILIOS FINANCEIROS A PESSOA FISICA	5.000,00	0,00	
339048-1500.1002 OUTROS AUXILIOS FINANCEIROS A PESSOA FISICA	0,00	5.000,00	
Total da Modalidade:	200.800,00	200.000,00	
449052-1500.1002 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0,00	800,00	
Total da Modalidade:	0,00	800,00	
Total da Ação:	200.800,00	200.800,00	
2123 AMPLIAÇÃO DO NUMERO DE PROCEDIMENTOS ESPECIALIZADOS			
339039-1500.1002 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	4.120,00	0,00	
339039-1600.0000 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	0,00	4.120,00	
Total da Modalidade:	4.120,00	4.120,00	
Total da Ação:	4.120,00	4.120,00	
2126 GESTÃO DA FARMÁCIA BÁSICA MUNICIPAL			
339036-1600.0000 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	900,00	0,00	
339039-1500.1002 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	0,00	900,00	
Total da Modalidade:	900,00	900,00	
Total da Ação:	900,00	900,00	
Total da Unidade:	445.320,00	445.320,00	
12302 SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO		ADIÇÃO	REDUÇÃO
2139 GESTÃO DOS SERVIÇOS TÉCNICOS E ADMINISTRATIVOS DA SECRETARIA			
339014-1500.0000 DIARIAS - PESSOAL CIVIL	0,00	2.000,00	
339033-1500.0000 PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO	0,00	2.000,00	
339036-1500.0000 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	4.000,00	0,00	
Total da Modalidade:	4.000,00	4.000,00	
Total da Ação:	4.000,00	4.000,00	
Total da Unidade:	4.000,00	4.000,00	



DECRETO DE ALTERAÇÃO DE QDD 045

Outubro / 2024

Total Geral: 1.059.670,00 1.059.670,00

Art. 2º - A execução orçamentária obedecerá ao Quadro de Detalhamento de Despesa - QDD, conforme fixação na Lei Orçamentária Anual.

Art. 3º - Este decreto entrará em vigor nesta data, revogadas todas as disposições em contrário.

MUNICIPIO DE BARRA DO MENDES, 2 de Outubro de 2024

ANTONIO BARRETO DE OLIVEIRA

Documento Assinado Digitalmente por: ANTONIO BARRETO DE OLIVEIRA - 02/04/2025 17:00:11
Acesse em: <https://e.icm.ba.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: 65b2d530-9259-45b0-98c3-f1327fe1904a



DECRETO DE ALTERAÇÃO DE QDD 049

Outubro / 2024

Altera o Quadro de Detalhamento da Despesa - QDD, e dá outras providências.

O(A) Prefeito(a) do MUNICIPIO DE BARRA DO MENDES, ESTADO DA BAHIA, no uso de suas atribuições legais e a autorização da Lei 954,

DECRETA:

Art 1º. - Fica alterado o Quadro de Detalhamento da Despesa - QDD, correspondente à Programação das Despesas dos Órgãos integrantes do Orçamento Municipal, conforme discriminação abaixo:

		ADIÇÃO	REDUÇÃO
03301 SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA			
2182 FUNDO MUNICIPAL DE CULTURA - FMC			
339031-1716.0000 PREMIACOES CULTURAIS, ARTISTICAS, CIENTIFICAS, DESPORTIVAS E OUTRAS		0,00	410,00
339039-1716.0000 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA		410,00	0,00
Total da Modalidade:		410,00	410,00
Total da Ação:		410,00	410,00
Total da Unidade:		410,00	410,00
06601 FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - FME			
2071 GESTÃO DO DEPARTAMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL - FNDE			
339014-1550.0000 DIARIAS - PESSOAL CIVIL		0,00	1.980,00
339036-1550.0000 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA		1.980,00	0,00
Total da Modalidade:		1.980,00	1.980,00
Total da Ação:		1.980,00	1.980,00
Total da Unidade:		1.980,00	1.980,00
Total Geral:		2.390,00	2.390,00

Art. 2º - A execução orçamentária obedecerá ao Quadro de Detalhamento de Despesa - QDD, conforme fixação na Lei Orçamentária Anual.

Art. 3o - Este decreto entrará em vigor nesta data, revogadas todas as disposições em contrário.

MUNICIPIO DE BARRA DO MENDES, 2 de Outubro de 2024

ANTONIO BARRETO DE OLIVEIRA

Documento Assinado Digitalmente por: ANTONIO BARRETO DE OLIVEIRA - 02/04/2025 17:00:11
Acesse em: https://e.icm.ba.gov.br/ep/validaDoc.seam?Codigo do documento: 65b2d530-9259-45b0-98c3-f1327fe1904a



DECRETO DE ALTERAÇÃO DE QDD 039

Setembro / 2024

Altera o Quadro de Detalhamento da Despesa - QDD, e dá outras providências.

O(A) Prefeito(a) do MUNICIPIO DE BARRA DO MENDES, ESTADO DA BAHIA, no uso de suas atribuições legais e a autorização da Lei 954,

DECRETA:

Art 1º. - Fica alterado o Quadro de Detalhamento da Despesa - QDD, correspondente à Programação das Despesas dos Órgãos integrantes do Orçamento Municipal, conforme discriminação abaixo:

02201 GABINETE DO PREFEITO	ADIÇÃO	REDUÇÃO
2006 GESTÃO DO DEPARTAMENTO DE COMUNICAÇÃO		
339030-1500.0000 MATERIAL DE CONSUMO	0,00	2.200,00
339036-1500.0000 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	2.500,00	0,00
339036-1500.0000 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	2.200,00	0,00
339039-1500.0000 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	0,00	2.500,00
Total da Modalidade:	4.700,00	4.700,00
Total da Ação:	4.700,00	4.700,00
Total da Unidade:	4.700,00	4.700,00
03301 SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA	ADIÇÃO	REDUÇÃO
2029 GESTÃO DOS SERVIÇOS TÉCNICOS E ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA		
339033-1500.0000 PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO	0,00	5.000,00
339036-1500.0000 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	5.000,00	0,00
Total da Modalidade:	5.000,00	5.000,00
Total da Ação:	5.000,00	5.000,00
2182 FUNDO MUNICIPAL DE CULTURA - FMC		
339031-1715.0000 PREMIACOES CULTURAIS, ARTISTICAS, CIENTIFICAS, DESPORTIVAS E OUTRAS	54.503,00	0,00
339031-1716.0000 PREMIACOES CULTURAIS, ARTISTICAS, CIENTIFICAS, DESPORTIVAS E OUTRAS	0,00	23.000,00
339031-1719.0000 PREMIACOES CULTURAIS, ARTISTICAS, CIENTIFICAS, DESPORTIVAS E OUTRAS	0,00	14.000,00
339035-1715.0000 SERVICOS DE CONSULTORIA	0,00	10.000,00
339035-1716.0000 SERVICOS DE CONSULTORIA	0,00	4.000,00
339036-1500.0000 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	0,00	3.503,00
Total da Modalidade:	54.503,00	54.503,00
Total da Ação:	54.503,00	54.503,00
Total da Unidade:	59.503,00	59.503,00
04401 SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS	ADIÇÃO	REDUÇÃO
2015 FORMAÇÃO DO PATRIMONIO DO SERVIDOR PÚBLICO - PASEP		
339047-1704.0000 OBRIGACOES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTIVAS	1.500,00	0,00
339047-1750.0000 OBRIGACOES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTIVAS	0,00	1.500,00
Total da Modalidade:	1.500,00	1.500,00
Total da Ação:	1.500,00	1.500,00
Total da Unidade:	1.500,00	1.500,00
06601 FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - FME	ADIÇÃO	REDUÇÃO
2064 GESTÃO DO FUNDEB - 30%		
319013-1540.0000 OBRIGACOES PATRONAIS	0,00	20.000,00
Total da Modalidade:	0,00	20.000,00
339030-1540.0000 MATERIAL DE CONSUMO	101.900,00	0,00
339030-1540.0000 MATERIAL DE CONSUMO	3.000,00	0,00
339030-1541.0000 MATERIAL DE CONSUMO	0,00	3.000,00
339030-1541.0000 MATERIAL DE CONSUMO	0,00	3.000,00
339030-1542.0000 MATERIAL DE CONSUMO	0,00	13.000,00
339036-1540.0000 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	0,00	20.000,00
339036-1540.0000 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	20.000,00	0,00



DECRETO DE ALTERAÇÃO DE QDD 039

Setembro / 2024

339036-1542.0000 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	0,00	11.000,00
339036-1543.0000 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	0,00	9.000,00
339039-1541.0000 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	0,00	10.000,00
339039-1542.0000 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	0,00	24.000,00
339039-1543.0000 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	0,00	11.900,00

Total da Modalidade:	124.900,00	104.900,00
Total da Ação:	124.900,00	124.900,00
Total da Unidade:	124.900,00	124.900,00

07701 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL

ADIÇÃO REDUÇÃO

2091 GESTÃO ADMINISTRATIVA DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL

319013-1500.0000 OBRIGACOES PATRONAIS	0,00	1.200,00
319013-1660.0000 OBRIGACOES PATRONAIS	0,00	1.200,00
Total da Modalidade:	0,00	2.400,00

339030-1660.0000 MATERIAL DE CONSUMO	0,00	3.500,00
339032-1660.0000 Material, Bem ou Servico para Distribuicao Gratuita	0,00	600,00
339032-1660.0000 Material, Bem ou Servico para Distribuicao Gratuita	0,00	1.800,00
339036-1500.0000 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	3.000,00	0,00
339036-1500.0000 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	8.500,00	0,00
339036-1660.0000 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	0,00	3.000,00
339039-1500.0000 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	0,00	200,00

Total da Modalidade:	11.500,00	9.100,00
Total da Ação:	11.500,00	11.500,00

2094 MANUTENÇÃO DO BLOCO DE GESTÃO DO PROGRAMA BOSLA FAMILIA E CADASTRO

339030-1660.0000 MATERIAL DE CONSUMO	1.500,00	0,00
339039-1660.0000 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	0,00	1.500,00

Total da Modalidade:	1.500,00	1.500,00
Total da Ação:	1.500,00	1.500,00
Total da Unidade:	13.000,00	13.000,00

08801 SECRETARIA MUNICI. TRANSP, OBRAS E SERV. URBANO

ADIÇÃO REDUÇÃO

2017 GESTÃO DOS SERVIÇOS TÉCNICOS E ADMINISTRATIVOS DA SECRETARIA

339033-1500.0000 PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO	0,00	700,00
339036-1500.0000 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	700,00	0,00

Total da Modalidade:	700,00	700,00
Total da Ação:	700,00	700,00

2044 GESTÃO DO DEPARTAMENTO DE TRANSPORTE

339030-1500.0000 MATERIAL DE CONSUMO	10.000,00	0,00
339036-1500.0000 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	9.000,00	0,00
339039-1500.0000 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	0,00	10.000,00
339039-1500.0000 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	0,00	9.000,00

Total da Modalidade:	19.000,00	19.000,00
Total da Ação:	19.000,00	19.000,00
Total da Unidade:	19.700,00	19.700,00

11702 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE

ADIÇÃO REDUÇÃO

2113 GESTÃO DO PROGRAMA DE SAÚDE DA FAMÍLIA - PSF

319011-1605.0000 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0,00	30.000,00
Total da Modalidade:	0,00	30.000,00

339030-1500.1002 MATERIAL DE CONSUMO	0,00	15.000,00
339034-1500.1002 Outras Despesas de Pessoal decorrentes de Contratos de Terceirizacao	0,00	20.000,00
339036-1500.1002 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	0,00	26.000,00
339036-1600.0000 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	20.000,00	0,00
339036-1600.0000 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	30.000,00	0,00
339036-1600.0000 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	15.000,00	0,00



DECRETO DE ALTERAÇÃO DE QDD 039

Setembro / 2024

339039-1600.0000 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA

26.000,00

0,00

Total da Modalidade: 91.000,00 61.000,00

Total da Ação: 91.000,00 91.000,00

2116 GESTÃO DA VIGILÂNCIA SANITÁRIA

339035-1600.0000 SERVICOS DE CONSULTORIA

0,00

2.100,00

339036-1500.1002 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA

0,00

5.000,00

339036-1600.0000 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA

2.100,00

0,00

339036-1600.0000 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA

5.000,00

0,00

Total da Modalidade: 7.100,00 7.100,00

Total da Ação: 7.100,00 7.100,00

2118 GESTÃO DO PROGRAMA TRATAMENTO FORA DO DOMICILIO - TFD

339030-1500.1002 MATERIAL DE CONSUMO

0,00

6.000,00

339032-1500.1002 Material, Bem ou Servico para Distribuicao Gratuita

0,00

2.000,00

339033-1500.1002 PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO

0,00

5.000,00

339036-1600.0000 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA

0,00

3.000,00

339048-1500.1002 OUTROS AUXILIOS FINANCEIROS A PESSOA FISICA

10.000,00

0,00

339048-1500.1002 OUTROS AUXILIOS FINANCEIROS A PESSOA FISICA

6.000,00

0,00

Total da Modalidade: 16.000,00 16.000,00

Total da Ação: 16.000,00 16.000,00

2119 GESTÃO DOS SERVIÇOS TÉCNICOS E ADMINISTRATIVOS DA SECRETARIA

339030-1500.1002 MATERIAL DE CONSUMO

0,00

20.000,00

339035-1500.1002 SERVICOS DE CONSULTORIA

0,00

27.000,00

339036-1500.1002 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA

20.000,00

0,00

339036-1500.1002 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA

27.000,00

0,00

Total da Modalidade: 47.000,00 47.000,00

Total da Ação: 47.000,00 47.000,00

2123 AMPLIAÇÃO DO NUMERO DE PROCEDIMENTOS ESPECIALIZADOS

339030-1500.1002 MATERIAL DE CONSUMO

0,00

5.000,00

339030-1600.0000 MATERIAL DE CONSUMO

0,00

10.000,00

339030-1600.0000 MATERIAL DE CONSUMO

0,00

1.000,00

339032-1500.1002 Material, Bem ou Servico para Distribuicao Gratuita

0,00

5.000,00

339036-1500.1002 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA

0,00

12.000,00

339036-1600.0000 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA

0,00

1.000,00

339039-1500.1002 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA

12.000,00

0,00

339039-1500.1002 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA

9.100,00

0,00

339039-1500.1002 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA

10.000,00

0,00

339039-1500.1002 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA

5.000,00

0,00

339039-1706.3110 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA

0,00

100,00

339048-1500.1002 OUTROS AUXILIOS FINANCEIROS A PESSOA FISICA

0,00

2.000,00

Total da Modalidade: 36.100,00 36.100,00

Total da Ação: 36.100,00 36.100,00

2130 GESTÃO DO ATENDIMENTO MÓVEL E URGÊNCIAS - SAMU

339030-1500.1002 MATERIAL DE CONSUMO

0,00

3.000,00

339030-1600.0000 MATERIAL DE CONSUMO

0,00

6.900,00

339036-1600.0000 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA

10.000,00

0,00

339039-1500.1002 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA

0,00

100,00

Total da Modalidade: 10.000,00 10.000,00

Total da Ação: 10.000,00 10.000,00

Total da Unidade: 207.200,00 207.200,00

12302 SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO

ADIÇÃO

REDUÇÃO

2139 GESTÃO DOS SERVIÇOS TÉCNICOS E ADMINISTRATIVOS DA SECRETARIA

339014-1500.0000 DIARIAS - PESSOAL CIVIL

0,00

3.000,00

339030-1500.0000 MATERIAL DE CONSUMO

3.000,00

0,00

Total da Modalidade: 3.000,00 3.000,00



DECRETO DE ALTERAÇÃO DE QDD 039

Setembro / 2024

Total da Ação:		3.000,00	3.000,00
Total da Unidade:		3.000,00	3.000,00
14602 SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTES		ADIÇÃO	REDUÇÃO
2152 GESTÃO DO DEPARTAMENTO DE ESPORTE AMADOR			
339031-1500.0000 PREMIACOES CULTURAIS, ARTISTICAS, CIENTIFICAS, DESPORTIVAS E OUTRAS		0,00	1.000,00
339036-1500.0000 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA		1.000,00	0,00
Total da Modalidade:		1.000,00	1.000,00
Total da Ação:		1.000,00	1.000,00
2153 GESTÃO DOS SERVIÇOS TÉCNICOS E ADMINISTRATIVOS DA SECRETARIA			
339030-1500.0000 MATERIAL DE CONSUMO		0,00	7.000,00
339032-1500.0000 Material, Bem ou Servico para Distribuicao Gratuita		0,00	2.000,00
339036-1500.0000 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA		9.000,00	0,00
Total da Modalidade:		9.000,00	9.000,00
Total da Ação:		9.000,00	9.000,00
Total da Unidade:		10.000,00	10.000,00
Total Geral:		443.503,00	443.503,00

Art. 2º - A execução orçamentária obedecerá ao Quadro de Detalhamento de Despesa - QDD, conforme fixação na Lei Orçamentária Anual.

Art. 3o - Este decreto entrará em vigor nesta data, revogadas todas as disposições em contrário.

MUNICIPIO DE BARRA DO MENDES, 2 de Setembro de 2024

ANTONIO BARRETO DE OLIVEIRA

Documento Assinado Digitalmente por: ANTONIO BARRETO DE OLIVEIRA - 02/04/2025 17:00:12
Acesse em: https://e-icm.ba.gov.br/epj/validaDoc.seam Código do documento: baf5a441-bcd2-473f-94c0-11b60d169f30



ESTADO DA BAHIA
PREFEITURA MUNICIPAL DE BARRA DO MENDES
CNPJ/MF: 13.702.238/0001-00

Pcago070 DECRETOS DE CREDITOS DESCENTRALIZADOS

NÃO OCORRÊNCIA NO PERIODO

ANTONIO BARRETO DE OLIVEIRA
PREFEITO MUNICIPAL



Documento Assinado Digitalmente por: ANTONIO BARRETO DE OLIVEIRA - 02/04/2025 11:24:10
Acesse em: <https://e.icm.ba.gov.br/epj/validaDoc.seam> Código do documento: c2cb967e-353f-421e-b674-46a8e1e31d8a



**CONSELHO REGIONAL DE CONTABILIDADE DO ESTADO DA BAHIA
CERTIDÃO NEGATIVA DE DÉBITOS PROFISSIONAL**

O CONSELHO REGIONAL DE CONTABILIDADE DO ESTADO DA BAHIA certifica que o(a) profissional identificado(a) no presente documento encontra-se em dia com seus débitos perante o CRC.

IDENTIFICAÇÃO DO REGISTRO

NOME.....	: JANELUCIA SOUZA ROSENDO
REGISTRO.....	: BA-021648/O-7
CATEGORIA.....	: TÉCNICO EM CONTABILIDADE
CPF.....	: ***.147.525-**

A presente CERTIDÃO não quita nem invalida quaisquer débitos ou infrações que posteriormente, venham a ser apurados pelo CRCBA contra o referido registro.

A falsificação deste documento constitui-se em crime previsto no Código Penal Brasileiro, sujeitando o autor à respectiva ação penal.

Emissão: BAHIA, 31/03/2025 as 19:20:45.

Válido até: 29/06/2025.

Código de Controle: 5051686.

Para verificar a autenticidade deste documento consulte o site do CRCBA.

DECLARAÇÃO

Declara-se que de acordo com o Edital nº do Poder Legislativo, publicado em 31/12/2024, as contas do Poder Executivo foram colocadas em disponibilidade pública, para exame e apreciação, juntamente com as contas do Poder Legislativo, pelo período de 60 dias, e encontra-se disponível no endereço eletrônico: .

ANTONIO BARRETO DE OLIVEIRA

PATRICK BARRETO ROCHA



Prefeitura Municipal de Barra do Mendes

Relatório de Gestão Fiscal (Rgf)

RELATÓRIO DE GESTÃO FISCAL - RGF - 2024

MUNICÍPIO DE BARRA DO MENDES
CONSOLIDADO ###
ORÇAMENTO FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
MAIO/2023 A ABRIL/2024 (ANUAL)

RGF - ANEXO 1 (LRF art. 55, inciso I, alínea "a")

DESPESA COM PESSOAL	DESPESAS EXECUTADAS (últimos meses)												INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS (n)
	MAIO/2023	JUNHO/2023	JULHO/2023	AGOSTO/2023	SETEMBRO/2023	OUTUBRO/2023	NOVEMBRO/2023	DEZEMBRO/2023	JANEIRO/2024	FEBREIRO/2024	MARÇO/2024	ABRIL/2024	TOTAL ÚLTIMOS 12 MESES (n)
DESPESA BRUTA COM PESSOAL (I)	1.980.336,64	1.743.007,91	1.679.272,83	1.684.678,35	1.721.187,01	1.678.423,88	1.799.500,84	2.450.288,36	1.593.989,68	1.892.944,37	1.959.996,99	1.914.566,25	22.085.173,11
Pessoal Ativo	1.980.336,64	1.743.007,91	1.679.272,83	1.684.678,35	1.721.187,01	1.678.423,88	1.799.500,84	2.450.288,36	1.593.989,68	1.892.944,37	1.959.996,99	1.914.566,25	22.085.173,11
Vencimentos, Vantagens e Outras Despesas Variáveis	1.615.820,91	1.725.521,30	1.660.598,01	1.643.676,35	1.702.212,82	1.678.423,88	1.711.982,23	2.416.995,04	1.430.066,79	1.798.132,82	1.777.346,66	1.747.209,06	20.908.445,87
Obrigações Patronais	364.515,73	17.486,61	18.764,82	38.002,00	18.974,19	0,00	87.508,61	33.273,32	163.382,89	94.811,55	182.650,33	167.357,19	1.186.727,24
Pessoal Inativo e Pensionistas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Aposentadorias, Reservas e Reformas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Pensões	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Outras Despesas de Pessoal Decorrentes de Contratos de Terceirização ou de Contratação de Forma Indireta (§ 1º do art. 18 da LRF)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Despesa com Pessoal não Executada Orçamentariamente	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
DESPESAS NÃO COMPUTADAS (II)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11.278,88	0,00	0,00	0,00	11.278,88
Indenizações por Demissão e Incentivos à Demissão Voluntária	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Decorrentes de Decisão Judicial de Período Anterior ao da Apropriação	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Despesas de Exercícios Anteriores de Período Anterior ao da Apropriação	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11.278,88	0,00	0,00	0,00	11.278,88
Inativos e Pensionistas com Recursos Vinculados	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Agentes Comunitários de Saúde e de Combate às Endemias com Recursos Vinculados (CF, art. 198, §11)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Parcela de liquidação referente ao piso salarial do Enfermeiro, Técnico de Enfermagem, Auxiliar de Enfermagem e	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Outras Deduções Constitucionais ou Legais	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
DESPESA LÍQUIDA COM PESSOAL (III) = (I - II)	1.980.336,64	1.743.007,91	1.679.272,83	1.684.678,35	1.721.187,01	1.678.423,88	1.799.500,84	2.450.288,36	1.582.710,80	1.892.944,37	1.959.996,99	1.914.566,25	22.083.894,23
APURAÇÃO DO CUMPRIMENTO DO LIMITE LEGAL													
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA - RCL (IV)													
(-) Transferências obrigatórias da União relativas às emendas individuais (art. 166-A, § 1º, da CF)													
(-) Transferências obrigatórias da União relativas às emendas de bancada (art. 166, § 16 da CF)													
(-) Transferências da União relativas à remuneração dos agentes comunitários de saúde e de combate às endemias (CF, art. 198, §11)													
(-) Outras Deduções Constitucionais ou Legais													
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA AJUSTADA PARA CÁLCULO DOS LIMITES DA DESPESA COM PESSOAL (V)													
DESPESA TOTAL COM PESSOAL - DTP (VI) = (III + IV)													
LIMITE MÁXIMO (VII) (incisos I, II e III, art. 20 da LRF)													
LIMITE PRUDENCIAL (VIII) = (0,95 x IV) (parágrafo único do art. 22 da LRF)													
LIMITE DE ALERTA (IX) = (0,90 x IV) (inciso II do §1º do art. 59 da LRF)													

ANTONIO BARRETO DE OLIVEIRA

PATRICK BARRETO ROCHA

171.00

Prefeitura Municipal de Barra do Mendes

ESTADO DA BAHIA
MUNICIPIO DE BARRA DO MENDES

RELATÓRIO DE GESTÃO FISCAL - RGF : 2024

DEMONSTRATIVO DA DÍVIDA CONSOLIDADA LÍQUIDA

ORÇAMENTO FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL

JANEIRO/2024 A ABRIL/2024

RGF – ANEXO 2 (LRF, art. 55, inciso I, alínea “b”)

R\$ 1,00

DÍVIDA CONSOLIDADA	Saldo do Exercício Anterior	SALDO DO EXERCÍCIO DE 2024		
		Até 1º Quadrimestre	Até 2º Quadrimestre	Até 3º Quadrimestre
DÍVIDA CONSOLIDADA - DC (I)	17.600.596,05	17.102.518,51	0,00	0,00
Dívida Mobiliária	0,00	0,00	0,00	0,00
Dívida Contratual	17.600.596,05	17.102.518,51	0,00	0,00
Empréstimos	83.049,49	57.021,89	0,00	0,00
Internos	83.049,49	57.021,89	0,00	0,00
Externos	0,00	0,00	0,00	0,00
Reestruturação da Dívida de Estados e Municípios	0,00	0,00	0,00	0,00
Financiamentos	21.039,48	21.039,48	0,00	0,00
Internos	21.039,48	21.039,48	0,00	0,00
Externos	0,00	0,00	0,00	0,00
Parcelamento e Renegociação de dívidas	17.496.507,08	17.024.457,14	0,00	0,00
De Tributos	0,00	0,00	0,00	0,00
De Contribuições Previdenciárias	17.496.507,08	17.024.457,14	0,00	0,00
De Demais Contribuições Sociais	0,00	0,00	0,00	0,00
Do FGTS	0,00	0,00	0,00	0,00
Com Instituição Não financeira	0,00	0,00	0,00	0,00
Demais Dívidas Contratuais	0,00	0,00	0,00	0,00
Precatórios Posteriores a 05/05/2000 (inclusive) - Vencidos e não pagos	0,00	0,00	0,00	0,00
Outras Dívidas	0,00	0,00	0,00	0,00
DEDUÇÕES (II)	-3.841.287,38	1.013.765,07	0,00	0,00
Disponibilidade de Caixa	-3.841.287,38	1.013.765,07	0,00	0,00
Disponibilidade de Caixa Bruta	2.332.824,50	4.395.227,45	0,00	0,00
(-) Restos a Pagar Processados	4.817.699,01	2.005.023,21	0,00	0,00
(-) Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados	1.356.412,87	1.376.439,17	0,00	0,00
Demais Haveres Financeiros	0,00	0,00	0,00	0,00
DÍVIDA CONSOLIDADA LÍQUIDA (DCL) (III) = (I - II)	21.441.883,43	16.088.753,44	0,00	0,00
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA - RCL (IV)	56.559.148,02	61.212.778,26	0,00	0,00
(-) Transferências obrigatórias da União relativas às emendas individuais (art. 166-A, § 1º, da CF) (V)	0,00	0,00	0,00	0,00
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA AJUSTADA PARA CÁLCULO DOS LIMITES DE ENDIVIDAMENTO (VI) = (IV - V)	56.559.148,02	61.212.778,26	0,00	0,00
% da DC sobre a RCL AJUSTADA (I/VI)	31,12	27,94	0,00	0,00
% da DCL sobre a RCL AJUSTADA (III/VI)	0,00	1,66	0,00	0,00
LIMITE DEFINIDO POR RESOLUÇÃO DO SENADO FEDERAL - 120%				73.455.333,91
LIMITE DE ALERTA (inciso III do § 1º do art. 59 da LRF) - 108%				66.109.800,52
OUTROS VALORES NÃO INTEGRANTES DA DC	SALDO DO EXERCÍCIO ANTERIOR	SALDO DO EXERCÍCIO DE 2024		
		Até 1º Quadrimestre	Até 2º Quadrimestre	Até 3º Quadrimestre
PRECATÓRIOS ANTERIORES A 05/05/2000	0,00	0,00	0,00	0,00
PRECATÓRIOS POSTERIORES A 05/05/2000 (Não incluídos na DC)	0,00	0,00	0,00	0,00
PASSIVO ATUARIAL	0,00	0,00	0,00	0,00
RP NÃO-PROCESSADOS	180.865,92	177.180,92	0,00	0,00
ANTECIPAÇÕES DE RECEITA ORÇAMENTÁRIA – ARO	0,00	0,00	0,00	0,00
DÍVIDA CONTRATUAL DE PPP	0,00	0,00	0,00	0,00
APROPRIAÇÃO DE DEPÓSITOS JUDICIAIS	0,00	-660,00	0,00	0,00

ANTONIO BARRETO DE OLIVEIRA

PATRICK BARRETO ROCHA

JAVAN FERREIRA DE SANTANA

Prefeitura Municipal de Barra do Mendes

ESTADO DA BAHIA
MUNICIPIO DE BARRA DO MENDES

RELATÓRIO DE GESTÃO FISCAL - RGF : 2024

DEMONSTRATIVO DAS GARANTIAS E CONTRAGARANTIAS DE VALORES
JANEIRO/2024 A ABRIL/2024 (ANUAL)

ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL

RGF - ANEXO 3 (LRF, art. 55, inciso I, alínea "c" e art. 40, § 1o)

R\$ 1,00

GARANTIAS CONCEDIDAS	SALDO DO EXERCÍCIO ANTERIOR	SALDO DO EXERCÍCIO DE 2024		
		Até 1º Quadrimestre	Até 2º Quadrimestre	Até 3º Quadrimestre
AOS ESTADOS (I)	0,00	0,00	0,00	0,00
Em Operações de Crédito Externas	0,00	0,00	0,00	0,00
Em Operações de Crédito Internas	0,00	0,00	0,00	0,00
AOS MUNICÍPIOS (II)	0,00	0,00	0,00	0,00
Em Operações de Crédito Externas	0,00	0,00	0,00	0,00
Em Operações de Crédito Internas	0,00	0,00	0,00	0,00
ÀS ENTIDADES CONTROLADAS (III)	0,00	0,00	0,00	0,00
Em Operações de Crédito Externas	0,00	0,00	0,00	0,00
Em Operações de Crédito Internas	0,00	0,00	0,00	0,00
POR MEIO DE FUNDOS E PROGRAMAS (IV)	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL GARANTIAS CONCEDIDAS (V) = (I + II + III + IV)	0,00	0,00	0,00	0,00
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA - RCL (VI)	56.559.148,02	61.212.778,26	0,00	0,00
(-) Transferências obrigatórias da União relativas às emendas individuais (art. 166-A, § 1º, da CF) (VII)	0,00	0,00	0,00	0,00
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA AJUSTADA PARA CÁLCULO DOS LIMITES DE ENDIVIDAMENTO (VIII) = (VI - VII)	56.559.148,02	61.212.778,26	0,00	0,00
% do TOTAL DAS GARANTIAS sobre a RCL AJUSTADA (V/VIII)	0,00	0,00	0,00	0,00
LIMITE DEFINIDO POR RESOLUÇÃO DO SENADO FEDERAL - <22%>	12.443.012,56	13.466.811,22	0,00	0,00
LIMITE DE ALERTA (inciso III do §1o do art. 59 da LRF) - <19.80%>	11.198.711,31	12.120.130,10	0,00	0,00
CONTRAGARANTIAS RECEBIDAS	SALDO DO EXERCÍCIO ANTERIOR	SALDO DO EXERCÍCIO DE 2024		
		Até 1º Quadrimestre	Até 2º Quadrimestre	Até 3º Quadrimestre
DOS ESTADOS (IX)	0,00	0,00	0,00	0,00
Em Operações de Crédito Externas	0,00	0,00	0,00	0,00
Em Operações de Crédito Internas	0,00	0,00	0,00	0,00
DOS MUNICÍPIOS (X)	0,00	0,00	0,00	0,00
Em Operações de Crédito Externas	0,00	0,00	0,00	0,00
Em Operações de Crédito Internas	0,00	0,00	0,00	0,00
DAS ENTIDADES CONTROLADAS (XI)	0,00	0,00	0,00	0,00
Em Operações de Crédito Externas	0,00	0,00	0,00	0,00
Em Operações de Crédito Internas	0,00	0,00	0,00	0,00
EM GARANTIAS POR MEIO DE FUNDOS E PROGRAMAS (XII)	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL CONTRAGARANTIAS RECEBIDAS (XIII) = (IX + X + XI + XII)	0,00	0,00	0,00	0,00
MEDIDAS CORRETIVAS:				

ANTONIO BARRETO DE OLIVEIRA

PATRICK BARRETO ROCHA

JAVAN FERREIRA DE SANTANA

Prefeitura Municipal de Barra do Mendes

ESTADO DA BAHIA
MUNICIPIO DE BARRA DO MENDES

RELATÓRIO DE GESTÃO FISCAL - RGF : 2024

ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
RGF - ANEXO 4 (LRF, art. 55, inciso I, alínea "d" e inciso III alínea "c")

DEMONSTRATIVO DAS OPERAÇÕES DE CRÉDITO
JANEIRO/2024 A ABRIL/2024 (ANUAL)
R\$ 1,00

OPERAÇÕES DE CRÉDITO	VALOR REALIZADO	
	No Quadrimestre de Referência	Até o Quadrimestre de Referência (a)
Mobiliária	0,00	0,00
Interna	0,00	0,00
Externa	0,00	0,00
Contratual	0,00	0,00
Interna	0,00	0,00
Empréstimos	0,00	0,00
Aquisição Financiada de Bens e Arrendamento Mercantil Financeiro	0,00	0,00
Antecipação de Receita pela Venda a Termo de Bens e Serviços	0,00	0,00
Assunção, Reconhecimento e Confissão de Dívidas (LRF, art. 29, § 1º)	0,00	0,00
Operações de crédito não sujeitas ao limite para fins de contratação (I)	0,00	0,00
Externa	0,00	0,00
Empréstimos	0,00	0,00
Aquisição Financiada de Bens e Arrendamento Mercantil Financeiro	0,00	0,00
Antecipação de Receita pela Venda a Termo de Bens e Serviços	0,00	0,00
Assunção, Reconhecimento e Confissão de Dívidas (LRF, art. 29, § 1º)	0,00	0,00
Operações de crédito não sujeitas ao limite para fins de contratação (II)	0,00	0,00
TOTAL (III)	0,00	0,00

APURAÇÃO DO CUMPRIMENTO DOS LIMITES	VALOR	% SOBRE A RCL AJUSTADA
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA – RCL (IV)	61.212.778,26	100,00
(-) Transferências obrigatórias da União relativas às emendas individuais (§ 1º, art. 166-A da CF) (V)	0,00	100,00
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA AJUSTADA PARA CÁLCULO DOS LIMITES DE ENDIVIDAMENTO (VI) = (IV - V)	61.212.778,26	100,00
OPERAÇÕES VEDADAS (VII)	0,00	0,00
TOTAL CONSIDERADO PARA FINS DA APURAÇÃO DO CUMPRIMENTO DO LIMITE (VIII) = ((III + VII - Ia - IIa)	0,00	0,00
LIMITE GERAL DEFINIDO POR RESOLUÇÃO DO SENADO FEDERAL PARA AS OPERAÇÕES DE CRÉDITO INTERNAS E EXTERNAS <16%>	9.794.044,52	16,00
LIMITE DE ALERTA (inciso III do §1º do art. 59 da LRF) - <14.40%>	8.814.640,07	14,40
OPERAÇÕES DE CRÉDITO POR ANTECIPAÇÃO DA RECEITA ORÇAMENTÁRIA	0,00	0,00
LIMITE DEFINIDO POR RESOLUÇÃO DO SENADO FEDERAL PARA AS OPERAÇÕES DE CRÉDITO POR ANTECIPAÇÃO DA RECEITA ORÇAMENTÁRIA <7%>	4.284.894,48	7,00

OUTRAS OPERAÇÕES QUE INTEGRAM A DÍVIDA CONSOLIDADA	VALOR REALIZADO	
	No Quadrimestre de Referência	Até o Quadrimestre de Referência (a)
Parcelamentos de Dívidas	0,00	0,00
Tributos	0,00	0,00
Contribuições Previdenciárias	0,00	0,00
FGTS	0,00	0,00
Demais Contribuições Sociais	0,00	0,00
Operações de reestruturação e recomposição do principal de dívidas	0,00	0,00

ANTONIO BARRETO DE OLIVEIRA

PATRICK BARRETO ROCHA

JAVAN FERREIRA DE SANTANA

Documento Assinado Digitalmente por: ANTONIO BARRETO DE OLIVEIRA - 02/04/2025 11:24:10, JANELUCIA SOUZA ROSENDO - 02/04/2025 15:38:40
Acesse em: https://e.icm.ba.gov.br/epd/validaDoc.seam Código do documento: 820d0d60-1f71-49a6-a2c3-d86e813012d8

Prefeitura Municipal de Barra do Mendes

RELATÓRIO DE GESTÃO FISCAL - RGF : 2024

DEMONSTRATIVO CONSOLIDADO DA DISPONIBILIDADE DE CAIXA E DOS RESTOS A PAGAR
JANEIRO/2024 A ABRIL/2024 (ANUAL)

RGF – ANEXO 5 (LRF, art. 55, inciso III, alínea “g”)										R\$ 1.000	
IDENTIFICAÇÃO DOS RECURSOS	DISPONIBILIDADE DE CAIXA BRUTA	OBRIGAÇÕES FINANCEIRAS					INSUFICIÊNCIA FINANCEIRA VERIFICADA NO CONSORCIO PÚBLICO (f)	DISPONIBILIDADE DE CAIXA LÍQUIDA (ANTES DA INSCRIÇÃO EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS DO EXERCÍCIO) (g)=(a)-(b+c+d+e)-f	RESTOS A PAGAR EMPENHADOS E NÃO LIQUIDADOS DO EXERCÍCIO (h)	EMPENHOS NÃO CANCELADOS (INSCRITOS POR INSUFICIÊNCIA FINANCEIRA)	DISPONIBILIDADE DE CAIXA LÍQUIDA (APÓS A INSCRIÇÃO EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS DO EXERCÍCIO) (i)=(g-h)
		Restos a Pagar Liquidados e Não Pagos			Demais Obrigações Financeiras (e)	(d)					
		Do Exercício (c)									
		De Exercícios Anteriores (b)									
TOTAL DOS RECURSOS NÃO VINCULADOS (I)											
Recursos Não Vinculados de Impostos	670.577,00	2.810.038,03	0,00	165.756,24	0,00	0,00	0,00	-2.305.217,27	0,00	0,00	-2.305.217,27
Outros Recursos não Vinculados	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL DOS RECURSOS VINCULADOS (EXCETO AO RPPS) (II)											
Recursos Vinculados à Educação	1.857.172,45	420.936,62	0,00	716,00	0,00	0,00	0,00	1.435.519,83	0,00	0,00	1.435.519,83
Transferências do FUNDEB	1.379.297,95	384.540,02	0,00	716,00	0,00	0,00	0,00	994.041,93	0,00	0,00	994.041,93
Outros Recursos Vinculados à Educação	477.874,50	36.396,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	441.477,90	0,00	0,00	441.477,90
Recursos Vinculados à Saúde	155.981,57	971.857,14	0,00	11.331,66	0,00	0,00	0,00	-827.207,23	0,00	0,00	-827.207,23
Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS	152.708,79	969.854,23	0,00	11.331,66	0,00	0,00	0,00	-828.477,10	0,00	0,00	-828.477,10
Outros Recursos Vinculados à Saúde	3.272,78	2.002,91	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.269,87	0,00	0,00	1.269,87
Recursos Vinculados à Assistência Social	59.931,42	74.418,23	0,00	1.933,14	0,00	0,00	0,00	-16.419,95	0,00	0,00	-16.419,95
Recursos Vinculados à Previdência Social (Exceto ao RPPS)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Demais Vinculações Decorrentes de Transferências	1.642.067,04	553.062,44	0,00	1.128,88	0,00	0,00	0,00	1.087.875,72	0,00	0,00	1.087.875,72
Transferências de Convênios e Instrumentos Congêneres (exceto Educação, Saúde e Assistência)	1.397.144,22	0,00	0,00	1.128,88	0,00	0,00	0,00	1.396.015,34	0,00	0,00	1.396.015,34
Outras Vinculações Decorrentes de Transferências	244.922,82	553.062,44	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-308.139,62	0,00	0,00	-308.139,62
Demais Vinculações Legais	9.497,97	8.663,93	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	834,04	0,00	0,00	834,04
Recursos de Operações de Crédito (exceto vinculados à Educação e à Saúde)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Recursos de Alienação de Bens/Ativos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Recursos Vinculados a Fundos (exceto Educação, Saúde, Assistência e Previdência)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Outras Vinculações Legais	9.497,97	8.663,93	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	834,04	0,00	0,00	834,04
Recursos Extraorçamentários	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Outras Vinculações	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL DOS RECURSOS VINCULADOS AO RPPS (III)											
Recursos Vinculados ao RPPS - Fundo em Capitalização (Plano Previdenciário)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Recursos Vinculados ao RPPS - Fundo em Repartição (Plano Financeiro)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Recursos Vinculados ao RPPS - Taxa de Administração	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL (IV) = (I + II + III)											
	4.395.227,45	4.838.976,39	0,00	180.865,92	0,00	0,00	0,00	-624.614,86	0,00	0,00	-624.614,86

JAVAN FERREIRA DE SANTANA

PATRICK BARRETO ROCHA

ANTONIO BARRETO DE OLIVEIRA

[2903003369999;GovNet by Link3 Versão:2024.052718] SIAFIC do MUNICÍPIO DE BARRA DO MENDES

1 # 1/

Documento Assinado Digitalmente por: ANTONIO BARRETO DE OLIVEIRA - 02/04/2025 11:24:10, JANELUCIA SOUZA ROSENDO - 02/04/2025 15:38:40
Acesse em: https://e.iam.ba.gov.br/epi/validaDoc.seam Código do documento: 820d0d60-1f71-49a6-a2c3-d86e813012d8

Prefeitura Municipal de Barra do Mendes

ESTADO DA BAHIA
MUNICIPIO DE BARRA DO MENDES
CONSOLIDADO ###
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL

RELATÓRIO DE GESTÃO FISCAL - RGF : 2024

DEMONSTRATIVO CONSOLIDADO SIMPLIFICADO DO RELATÓRIO DE GESTÃO
JANEIRO/2024 A ABRIL/2024 (ANUAL)

RGF - ANEXO 6 (LRF, art. 55, inciso III, alínea "b")

RECEITA CORRENTE LÍQUIDA	VALOR ATÉ O QUADRIMESTRE/SEMESTRE
Receita Corrente Líquida	61.212.778,26
Receita Corrente Líquida Ajustada para Cálculo dos Limites de Endividamento	61.212.778,26
Receita Corrente Líquida Ajustada para Cálculo dos Limites da Despesa com Pessoal	61.212.778,26

DESPESA COM PESSOAL	VALOR	% SOBRE A RCL AJUSTADA
Despesa Total com Pessoal - DTP	22.083.894,23	36,08
Limite Máximo (incisos I, II e III, art. 20 da LRF) - <%>	33.054.900,26	54,00
Limite Prudencial (parágrafo único, art. 22 da LRF) - <%>	31.402.155,25	95,00
Limite de Alerta (inciso II do §1o do art. 59 da LRF) - <%>	29.749.410,23	90,00

DÍVIDA CONSOLIDADA	VALOR	% SOBRE A RCL
Dívida Consolidada Líquida	16.088.753,44	26,28
Limite Definido por Resolução do Senado Federal	73.455.333,91	120,00

GARANTIAS DE VALORES	VALOR	% SOBRE A RCL
Total das Garantias Concedidas	0,00	0,00
Limite Definido por Resolução do Senado Federal	13.466.811,22	22,00

OPERAÇÕES DE CRÉDITO	VALOR	% SOBRE A RCL
Operações de Crédito Externas e Internas	0,00	0,00
Operações de Crédito por Antecipação da Receita	0,00	0,00
Limite definido pelo Senado Federal para Operações de Crédito Externas e Internas	9.794.044,52	16,00
Limite definido pelo Senado Federal para Operações de Crédito por Antecipação da Receita	4.284.894,48	7,00

RESTOS A PAGAR	INSCRIÇÃO EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS DO EXERCÍCIO	DISPONIBILIDADE DE CAIXA LÍQUIDA (ANTES DA INSCRIÇÃO EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS DO EXERCÍCIO)
Valor Total	0,00	0,00

ANTONIO BARRETO DE OLIVEIRA



PATRICK BARRETO ROCHA



JAVAN FERREIRA DE SANTANA



Documento Assinado Digitalmente por: ANTONIO BARRETO DE OLIVEIRA - 02/04/2025 11:24:10, JANELUCIA SOUZA ROSENDO - 02/04/2025 15:38:40
Acesse em: https://e.icm.ba.gov.br/ep/validaDoc.seam Código do documento: 820d9d60-1f71-49a6-a2c3-d86e813012d8



Prefeitura Municipal de Barra do Mendes

Relatório de Gestão Fiscal (Rgf)

RELATÓRIO DE GESTÃO FISCAL - RGF - 2024

DEMONSTRATIVO DA DESPESA COM PESSOAL
SETEMBRO/2023 A AGOSTO/2024 (ANUAL)

R\$ 1,00

DESPESA COM PESSOAL	DESPESAS EXECUTADAS (Liquidações)												INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS (I)
	SETEMBRO/2023	OUTUBRO/2023	NOVEMBRO/2023	DEZEMBRO/2023	JANEIRO/2024	FEVEREIRO/2024	MARÇO/2024	ABRIL/2024	MAIO/2024	JUNHO/2024	JULHO/2024	AGOSTO/2024	TOTAL ÚLTIMOS 12 MESES (II)
DESPESA BRUTA COM PESSOAL (I)	108.833,21	91.934,54	127.779,88	205.513,32	96.364,96	116.280,41	116.184,11	118.933,41	117.208,23	150.155,83	119.433,08	119.562,08	1.480.182,76
Pessoal Ativo	108.833,21	91.934,54	127.779,88	205.513,32	96.364,96	116.280,41	116.184,11	118.933,41	117.208,23	150.155,83	119.433,08	119.562,08	1.480.182,76
Vencimentos, Vantagens e Outras Despesas Variáveis	89.855,02	91.934,54	89.783,20	168.465,97	96.364,96	107.793,70	108.701,90	108.336,37	107.793,98	140.490,12	110.017,76	110.094,77	1.300.656,29
Obrigações Patronais	18.974,19	0,00	37.996,38	37.027,35	0,00	8.486,71	9.452,21	9.597,04	9.414,25	0,00	0,00	9.415,32	159.526,47
Pessoal Inativo e Pensionistas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Aposentadorias, Reservas e Reformas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Pensões	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Outras Despesas de Pessoal Decorrentes de Contratos de Terceirização ou de Contratação de Forma Indireta (§ 1º do art. 16 da LRF)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Despesa com Pessoal não Executada Orçamentariamente	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
DESPESAS NÃO COMPUTADAS (II)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Indenizações por Demissão e Incentivos à Demissão Voluntária	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Decorrentes de Decisão Judicial de Período Anterior ao da Apuração	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Despesas de Exercícios Anteriores de Período Anterior ao da Apuração	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Inativos e Pensionistas com Recursos Vinculados	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Agentes Comunitários de Saúde e de Combate às Endemias com Recursos Vinculados (CF, art. 188, §1º)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Perda dedutível referente ao plano salarial do Enfermeiro, Técnico de Enfermagem, Auxiliar de Enfermagem e	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Outras Deduções Constitucionais ou Legais	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
DESPESA LÍQUIDA COM PESSOAL (III) = (I - II)	108.833,21	91.934,54	127.779,88	205.513,32	96.364,96	116.280,41	116.184,11	118.933,41	117.208,23	150.155,83	119.433,08	119.562,08	1.480.182,76

APURAÇÃO DO CUMPRIMENTO DO LIMITE LEGAL

RECEITA CORRENTE LÍQUIDA - RCL (IV)

- (-) Transferências obrigatórias da União relativas às emendas individuais (art. 166-A, § 1º, da CF)
- (-) Transferências obrigatórias da União relativas às emendas de bancada (art. 166, § 16 da CF)
- (-) Transferências da União relativas à remuneração dos agentes comunitários de saúde e de combate às endemias (CF, art. 188, §1º)
- (-) Outras Deduções Constitucionais ou Legais

RECEITA CORRENTE LÍQUIDA AJUSTADA PARA CÁLCULO DOS LIMITES DA DESPESA COM PESSOAL (V)

DESPESA TOTAL COM PESSOAL - DTP (VI) = (III a + III b)

LIMITE MÁXIMO (VII) (incisos I, II e III, art. 20 da LRF)

LIMITE PRUDENCIAL (VIII) = (0,95 x IX) (parágrafo único do art. 22 da LRF)

LIMITE DE ALERTA (IX) = (0,90 x IX) (inciso II do §1º do art. 59 da LRF)

[2903003:1101:GovNet by Link3 Versão:2024092417] SIAFIC do MUNICÍPIO DE BARRA DO MENDES

Documento Assinado Digitalmente por: ANTONIO BARRETO DE OLIVEIRA - 02/04/2025 11:24:10, JANELICIA SOUZA ROSENDO - 02/04/2025 15:38:40
Assinatura em: https://e-icm.ba.gov.br/epi/validaDoc.seam Código do documento: 74c1b17e4-819d-486a-9b6c-77e2c3507a0d

Prefeitura Municipal de Barra do Mendes

RELATÓRIO DE GESTÃO FISCAL - RGF : 2024

DEMONSTRATIVO DA DISPONIBILIDADE DE CAIXA E DOS RESTOS A PAGAR
JANEIRO/2024 A AGOSTO/2024 (ANUAL)

RGF – ANEXO 5 (LRF, art. 55, inciso III, alínea “a”)										
R\$ 1,00										
IDENTIFICAÇÃO DOS RECURSOS										
	DISPONIBILIDADE DE CAIXA BRUTA	OBRIGAÇÕES FINANCEIRAS				INSUFICIÊNCIA FINANCEIRA VERIFICADA NO CONSORCIO PÚBLICO (f)	DISPONIBILIDADE DE CAIXA LÍQUIDA (ANTES DA INSCRIÇÃO EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS DO EXERCÍCIO) (g)=(a)-(b+c+d+e+f)	RESTOS A PAGAR LIQUIDADOS E NÃO EXERCÍCIO (h)	EMPENHOS NÃO CANCELADOS INSCRITOS POR INSUFICIÊNCIA FINANCEIRA)	DISPONIBILIDADE DE CAIXA LÍQUIDA APÓS A INSCRIÇÃO EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS DO EXERCÍCIO (i)=(g-h)
		Restos a Pagar Liquidados e Não Pagos		Restos a Pagar Empenhados e Não Liquidados de Exercícios Anteriores (d)	Demais Obrigações Financeiras (e)					
		De Exercícios Anteriores (b)	Do Exercício (c)							
		(a)	(b)	(c)	(d)					
TOTAL DOS RECURSOS NÃO VINCULADOS (I)	202.250,06	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	202.250,06	0,00	0,00	202.250,06
Recursos Não Vinculados de Impostos	202.250,06	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	202.250,06	0,00	0,00	202.250,06
Outros Recursos não Vinculados	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL DOS RECURSOS VINCULADOS (EXCETO AO RPPS) (II)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Recursos Vinculados à Educação	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Transferências do FUNDEB	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Outros Recursos Vinculados à Educação	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Recursos Vinculados à Saúde	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Outros Recursos Vinculados à Saúde	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Recursos Vinculados à Assistência Social	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Recursos Vinculados à Previdência Social (Exceto ao RPPS)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Demais Vinculações Decorrentes de Transferências	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Transferências de Convênios e Instrumentos Congêneres (exceto Educação, Saúde e Assistência)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Outras Vinculações Decorrentes de Transferências	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Demais Vinculações Legais	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Recursos de Operações de Crédito (exceto vinculados à Educação e à Saúde)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Recursos de Alienação de Bens/Ativos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Recursos Vinculados a Fundos (exceto Educação, Saúde, Assistência e Previdência)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Outras Vinculações Legais	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Recursos Extraorçamentários	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Outras Vinculações	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL DOS RECURSOS VINCULADOS AO RPPS (III)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Recursos Vinculados ao RPPS - Fundo em Capitalização (Plano Previdenciário)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Recursos Vinculados ao RPPS - Fundo em Repartição (Plano Financeiro)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Recursos Vinculados ao RPPS - Taxa de Administração	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL (IV) = (I + II + III)	202.250,06	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	202.250,06	0,00	0,00	202.250,06



Prefeitura Municipal de Barra do Mendes

ESTADO DA BAHIA
MUNICIPIO DE BARRA DO MENDES
PODER LEGISLATIVO
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL

RELATÓRIO DE GESTÃO FISCAL - RGF : 2024

DEMONSTRATIVO SIMPLIFICADO DO RELATÓRIO DE GESTÃO FISCAL
JANEIRO/2024 A AGOSTO/2024 (ANUAL)

RGF - ANEXO 6 (LRF, art. 55, inciso III, alínea "b")

RECEITA CORRENTE LÍQUIDA	VALOR ATÉ O QUADRIMESTRE/SEMESTRE
Receita Corrente Líquida	67.686.475,16
Receita Corrente Líquida Ajustada para Cálculo dos Limites de Endividamento	66.486.475,16
Receita Corrente Líquida Ajustada para Cálculo dos Limites da Despesa com Pessoal	66.486.475,16

DESPESA COM PESSOAL	VALOR	% SOBRE A RCL AJUSTADA
Despesa Total com Pessoal - DTP	1.490.182,76	2,23
Limite Máximo (incisos I, II e III, art. 20 da LRF) - <%>	4.061.188,51	6,00
Limite Prudencial (parágrafo único, art. 22 da LRF) - <%>	3.858.129,08	5,70
Limite de Alerta (inciso II do §1o do art. 59 da LRF) - <%>	3.655.069,66	5,40

DÍVIDA CONSOLIDADA	VALOR	% SOBRE A RCL
Dívida Consolidada Líquida	0,00	0,00
Limite Definido por Resolução do Senado Federal	0,00	0,00

GARANTIAS DE VALORES	VALOR	% SOBRE A RCL
Total das Garantias Concedidas	0,00	0,00
Limite Definido por Resolução do Senado Federal	0,00	0,00

OPERAÇÕES DE CRÉDITO	VALOR	% SOBRE A RCL
Operações de Crédito Externas e Internas	0,00	0,00
Operações de Crédito por Antecipação da Receita	0,00	0,00
Limite definido pelo Senado Federal para Operações de Crédito Externas e Internas	10.637.836,03	16,00
Limite definido pelo Senado Federal para Operações de Crédito por Antecipação da Receita	4.654.053,26	7,00

RESTOS A PAGAR	INSCRIÇÃO EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS DO EXERCÍCIO	DISPONIBILIDADE DE CAIXA LÍQUIDA (ANTES DA INSCRIÇÃO EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS DO EXERCÍCIO)
Valor Total	0,00	0,00

Documento Assinado Digitalmente por: ANTONIO BARRETO DE OLIVEIRA - 02/04/2025 11:24:10, JANELICIA SOUZA ROSENDO - 02/04/2025 15:38:40
Acesse em: https://e-icm.ba.gov.br/ep/validaDoc.seam Código do documento: 74cb17e4-819d-486a-a96c-77e2c3507a0d



Prefeitura Municipal de Barra do Mendes

Relatório de Gestão Fiscal (Rgf)

ESTADO DA BAHIA
MUNICIPIO DE BARRA DO MENDES

RELATÓRIO DE GESTÃO FISCAL - RGF : 2024

DEMONSTRATIVO DA DÍVIDA CONSOLIDADA LÍQUIDA
JANEIRO/2024 A DEZEMBRO/2024

ORÇAMENTO FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL

RGF – ANEXO 2 (LRF, art. 55, inciso I, alínea "b")

R\$ 1,00

DÍVIDA CONSOLIDADA	Saldo do Exercício Anterior	SALDO DO EXERCÍCIO DE 2024		
		Até 1º Quadrimestre	Até 2º Quadrimestre	Até 3º Quadrimestre
DÍVIDA CONSOLIDADA - DC (I)	17.600.596,05	17.102.518,51	16.686.219,98	16.664.529,65
Dívida Mobiliária	0,00	0,00	0,00	0,00
Dívida Contratual	17.600.596,05	17.102.518,51	16.686.219,98	16.664.529,65
Empréstimos	83.049,49	57.021,89	30.994,19	8.049,49
Internos	83.049,49	57.021,89	30.994,19	8.049,49
Externos	0,00	0,00	0,00	0,00
Reestruturação da Dívida de Estados e Municípios	0,00	0,00	0,00	0,00
Financiamentos	21.039,48	21.039,48	21.039,48	21.039,48
Internos	21.039,48	21.039,48	21.039,48	21.039,48
Externos	0,00	0,00	0,00	0,00
Parcelamento e Renegociação de dívidas	17.496.507,08	17.024.457,14	16.634.186,31	16.635.440,68
De Tributos	0,00	0,00	0,00	0,00
De Contribuições Previdenciárias	17.496.507,08	17.024.457,14	16.634.186,31	16.635.440,68
De Demais Contribuições Sociais	0,00	0,00	0,00	0,00
Do FGTS	0,00	0,00	0,00	0,00
Com Instituição Não financeira	0,00	0,00	0,00	0,00
Demais Dívidas Contratuais	0,00	0,00	0,00	0,00
Precatórios Posteriores a 05/05/2000 (inclusive) - Vencidos e não pagos	0,00	0,00	0,00	0,00
Outras Dívidas	0,00	0,00	0,00	0,00
DEDUÇÕES (II)	-3.841.287,38	1.013.765,07	57.889,50	2.353.913,33
Disponibilidade de Caixa	-3.841.287,38	1.013.765,07	57.889,50	2.353.913,33
Disponibilidade de Caixa Bruta	2.332.824,50	4.395.227,45	3.252.309,83	5.177.760,94
(-) Restos a Pagar Processados	4.817.699,01	2.005.023,21	1.793.846,93	1.657.357,03
(-) Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados	1.356.412,87	1.376.439,17	1.400.573,40	1.166.490,58
Demais Haveres Financeiros	0,00	0,00	0,00	0,00
DÍVIDA CONSOLIDADA LÍQUIDA (DCL) (III) = (I - II)	21.441.883,43	16.088.753,44	16.628.330,48	14.310.616,32
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA - RCL (IV)	56.559.148,02	61.212.778,26	67.686.475,16	72.968.325,34
(-) Transferências obrigatórias da União relativas às emendas individuais (art. 166-A, § 1º, da CF) (V)	0,00	500.000,00	1.000.000,00	1.000.000,00
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA AJUSTADA PARA CÁLCULO DOS LIMITES DE ENDIVIDAMENTO (VI) = (IV - V)	56.559.148,02	60.712.778,26	66.686.475,16	71.968.325,34
% da DC sobre a RCL AJUSTADA (I/VI)	31,12	28,17	25,02	23,16
% da DCL sobre a RCL AJUSTADA (III/VI)	37,91	26,50	24,94	19,88
LIMITE DEFINIDO POR RESOLUÇÃO DO SENADO FEDERAL - 120%				86.361.990,41
LIMITE DE ALERTA (inciso III do § 1º do art. 59 da LRF) - 108%				77.725.791,37
OUTROS VALORES NÃO INTEGRANTES DA DC	SALDO DO EXERCÍCIO ANTERIOR	SALDO DO EXERCÍCIO DE 2024		
		Até 1º Quadrimestre	Até 2º Quadrimestre	Até 3º Quadrimestre
PRECATÓRIOS ANTERIORES A 05/05/2000	0,00	0,00	0,00	0,00
PRECATÓRIOS POSTERIORES A 05/05/2000 (Não incluídos na DC)	0,00	0,00	0,00	-368,60
PASSIVO ATUARIAL	0,00	0,00	0,00	0,00
RP NÃO-PROCESSADOS	180.865,92	177.180,92	177.180,92	177.180,92
ANTECIPAÇÕES DE RECEITA ORÇAMENTÁRIA – ARO	0,00	0,00	0,00	0,00
DÍVIDA CONTRATUAL DE PPP	0,00	0,00	0,00	0,00
APROPRIAÇÃO DE DEPÓSITOS JUDICIAIS	0,00	-660,00	660,00	0,00

ANTONIO BARRETO DE OLIVEIRA

PATRICK BARRETO ROCHA

JAVAN FERREIRA DE SANTANA

Prefeitura Municipal de Barra do Mendes

ESTADO DA BAHIA
MUNICIPIO DE BARRA DO MENDES

RELATÓRIO DE GESTÃO FISCAL - RGF : 2024

DEMONSTRATIVO DAS GARANTIAS E CONTRAGARANTIAS DE VALORES

ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL

JANEIRO/2024 A DEZEMBRO/2024 (ANUAL)

RGF – ANEXO 3 (LRF, art. 55, inciso I, alínea “c” e art. 40, § 1o)

R\$ 1,00

GARANTIAS CONCEDIDAS	SALDO DO EXERCÍCIO ANTERIOR	SALDO DO EXERCÍCIO DE 2024		
		Até 1º Quadrimestre	Até 2º Quadrimestre	Até 3º Quadrimestre
AOS ESTADOS (I)	0,00	0,00	0,00	0,00
Em Operações de Crédito Externas	0,00	0,00	0,00	0,00
Em Operações de Crédito Internas	0,00	0,00	0,00	0,00
AOS MUNICÍPIOS (II)	0,00	0,00	0,00	0,00
Em Operações de Crédito Externas	0,00	0,00	0,00	0,00
Em Operações de Crédito Internas	0,00	0,00	0,00	0,00
ÀS ENTIDADES CONTROLADAS (III)	0,00	0,00	0,00	0,00
Em Operações de Crédito Externas	0,00	0,00	0,00	0,00
Em Operações de Crédito Internas	0,00	0,00	0,00	0,00
POR MEIO DE FUNDOS E PROGRAMAS (IV)	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL GARANTIAS CONCEDIDAS (V) = (I + II + III + IV)	0,00	0,00	0,00	0,00
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA - RCL (VI)	56.559.148,02	61.212.778,26	67.686.475,16	72.968.325,34
(-) Transferências obrigatórias da União relativas às emendas individuais (art. 166-A, § 1º, da CF) (VII)	0,00	0,00	0,00	0,00
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA AJUSTADA PARA CÁLCULO DOS LIMITES DE ENDIVIDAMENTO (VIII) = (VI - VII)	56.559.148,02	61.212.778,26	67.686.475,16	72.968.325,34
% do TOTAL DAS GARANTIAS sobre a RCL AJUSTADA (V/VIII)	0,00	0,00	0,00	0,00
LIMITE DEFINIDO POR RESOLUÇÃO DO SENADO FEDERAL - <22%>	12.443.012,56	13.466.811,22	14.891.024,54	16.053.031,57
LIMITE DE ALERTA (inciso III do §1o do art. 59 da LRF) - <19.80%>	11.198.711,31	12.120.130,10	13.401.922,08	14.447.728,42
CONTRAGARANTIAS RECEBIDAS	SALDO DO EXERCÍCIO ANTERIOR	SALDO DO EXERCÍCIO DE 2024		
		Até 1º Quadrimestre	Até 2º Quadrimestre	Até 3º Quadrimestre
DOS ESTADOS (IX)	0,00	0,00	0,00	0,00
Em Operações de Crédito Externas	0,00	0,00	0,00	0,00
Em Operações de Crédito Internas	0,00	0,00	0,00	0,00
DOS MUNICÍPIOS (X)	0,00	0,00	0,00	0,00
Em Operações de Crédito Externas	0,00	0,00	0,00	0,00
Em Operações de Crédito Internas	0,00	0,00	0,00	0,00
DAS ENTIDADES CONTROLADAS (XI)	0,00	0,00	0,00	0,00
Em Operações de Crédito Externas	0,00	0,00	0,00	0,00
Em Operações de Crédito Internas	0,00	0,00	0,00	0,00
EM GARANTIAS POR MEIO DE FUNDOS E PROGRAMAS (XII)	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL CONTRAGARANTIAS RECEBIDAS (XIII) = (IX + X + XI + XII)	0,00	0,00	0,00	0,00
MEDIDAS CORRETIVAS:				

ANTONIO BARRETO DE OLIVEIRA

PATRICK BARRETO ROCHA

JAVAN FERREIRA DE SANTANA

Prefeitura Municipal de Barra do Mendes

ESTADO DA BAHIA
MUNICIPIO DE BARRA DO MENDES

RELATÓRIO DE GESTÃO FISCAL - RGF : 2024

ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
RGF - ANEXO 4 (LRF, art. 55, inciso I, alínea "d" e inciso III alínea "c")

DEMONSTRATIVO DAS OPERAÇÕES DE CRÉDITO
JANEIRO/2024 A DEZEMBRO/2024 (ANUAL)
R\$ 1,00

OPERAÇÕES DE CRÉDITO	VALOR REALIZADO	
	No Quadrimestre de Referência	Até o Quadrimestre de Referência (a)
Mobiliária	0,00	0,00
Interna	0,00	0,00
Externa	0,00	0,00
Contratual	0,00	0,00
Interna	0,00	0,00
Empréstimos	0,00	0,00
Aquisição Financiada de Bens e Arrendamento Mercantil Financeiro	0,00	0,00
Antecipação de Receita pela Venda a Termo de Bens e Serviços	0,00	0,00
Assunção, Reconhecimento e Confissão de Dívidas (LRF, art. 29, § 1º)	0,00	0,00
Operações de crédito não sujeitas ao limite para fins de contratação (I)	0,00	0,00
Externa	0,00	0,00
Empréstimos	0,00	0,00
Aquisição Financiada de Bens e Arrendamento Mercantil Financeiro	0,00	0,00
Antecipação de Receita pela Venda a Termo de Bens e Serviços	0,00	0,00
Assunção, Reconhecimento e Confissão de Dívidas (LRF, art. 29, § 1º)	0,00	0,00
Operações de crédito não sujeitas ao limite para fins de contratação (II)	0,00	0,00
TOTAL (III)	0,00	0,00

APURAÇÃO DO CUMPRIMENTO DOS LIMITES	VALOR	% SOBRE A RCL AJUSTADA
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA – RCL (IV)	72.968.325,34	100,00
(-) Transferências obrigatórias da União relativas às emendas individuais (§ 1º, art. 166-A da CF) (V)	1.000.000,00	100,00
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA AJUSTADA PARA CÁLCULO DOS LIMITES DE ENDIVIDAMENTO (VI) = (IV - V)	71.968.325,34	100,00
OPERAÇÕES VEDADAS (VII)	0,00	0,00
TOTAL CONSIDERADO PARA FINS DA APURAÇÃO DO CUMPRIMENTO DO LIMITE (VIII) = (IIIa + VII - Ia - IIa)	0,00	0,00
LIMITE GERAL DEFINIDO POR RESOLUÇÃO DO SENADO FEDERAL PARA AS OPERAÇÕES DE CRÉDITO INTERNAS E EXTERNAS <16%>	11.674.932,05	16,00
LIMITE DE ALERTA (inciso III do §1o do art. 59 da LRF) - <14.40%>	10.363.438,85	14,40
OPERAÇÕES DE CRÉDITO POR ANTECIPAÇÃO DA RECEITA ORÇAMENTÁRIA	0,00	0,00
LIMITE DEFINIDO POR RESOLUÇÃO DO SENADO FEDERAL PARA AS OPERAÇÕES DE CRÉDITO POR ANTECIPAÇÃO DA RECEITA ORÇAMENTÁRIA <7%>	5.037.782,77	7,00

OUTRAS OPERAÇÕES QUE INTEGRAM A DÍVIDA CONSOLIDADA	VALOR REALIZADO	
	No Quadrimestre de Referência	Até o Quadrimestre de Referência (a)
Parcelamentos de Dívidas	0,00	0,00
Tributos	0,00	0,00
Contribuições Previdenciárias	0,00	0,00
FGTS	0,00	0,00
Demais Contribuições Sociais	0,00	0,00
Operações de reestruturação e recomposição do principal de dívidas	0,00	0,00

ANTONIO BARRETO DE OLIVEIRA

PATRICK BARRETO ROCHA

JAVAN FERREIRA DE SANTANA

Documento Assinado Digitalmente por: ANTONIO BARRETO DE OLIVEIRA - 02/04/2025 11:24:11, JANELUCIA SOUZA ROSENDO - 02/04/2025 15:38:40
Acesse em: https://e-icm.ba.gov.br/epd/validaDoc.seam Código do documento: 9bd6404b-1b77-4da1-a3d2-7e9308af4e2d

Prefeitura Municipal de Barra do Mendes



Documento Assinado Digitalmente por: ANTONIO BARRETO DE OLIVEIRA - 02/04/2025 11:24:11, JANELUCIA SOUZA ROSENDO - 02/04/2025 15:38:40
Acesse em: <https://e.icm.ba.gov.br/epi/validaDoc.seam> Código do documento: 9b6d404b-1b77-4da1-a3d2-7e9308af4e2d

RELATÓRIO DE GESTÃO FISCAL - RGF : 2024

DEMONSTRATIVO CONSOLIDADO DA DISPONIBILIDADE DE CAIXA E DOS RESTOS A PAGAR
JANEIRO/2024 A DEZEMBRO/2024 (ANUAL)

RGF – ANEXO 5 (LRF, art. 55, inciso III, alínea “g”)										RS 1	
IDENTIFICAÇÃO DOS RECURSOS											
	DISPONIBILIDADE DE CAIXA BRUTA	OBRIGAÇÕES FINANCEIRAS				INSUFICIÊNCIA FINANCEIRA VERIFICADA NO CONSORCIO PÚBLICO	DISPONIBILIDADE DE CAIXA LÍQUIDA (ANTES DA INSCRIÇÃO EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS DO EXERCÍCIO) (g)=(a)-(b+c+d+e+f)	RESTOS A PAGAR EMPENHADOS E NÃO LIQUIDADOS DO EXERCÍCIO (h)	EMPENHOS NÃO CANCELADOS (NÃO INSCRITOS POR INSUFICIÊNCIA FINANCEIRA)	DISPONIBILIDADE DE CAIXA LÍQUIDA APÓS A INSCRIÇÃO EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS DO EXERCÍCIO (i)=(g-h)	
		Restos a Pagar Liquidados e Não Pagos		Demais Obrigações Financeiras	(d)						(e)
		De Exercícios Anteriores	Do Exercício								
(a)	(b)	(c)	(d)	(e)	(f)	(g)	(h)	(i)			
TOTAL DOS RECURSOS NÃO VINCULADOS (I)											
Recursos Não Vinculados de Impostos	31.000,76	2.810.038,03	0,00	165.756,24	0,00	0,00	-2.944.793,51	0,00	0,00	-2.944.793,51	
Outros Recursos não Vinculados	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
TOTAL DOS RECURSOS VINCULADOS (EXCETO AO RPPS) (II)											
Recursos Vinculados à Educação	107.880,65	420.936,62	0,00	716,00	0,00	0,00	-313.771,97	0,00	0,00	-313.771,97	
Transferências do FUNDEB	2.374,40	384.540,02	0,00	716,00	0,00	0,00	-382.881,62	0,00	0,00	-382.881,62	
Outros Recursos Vinculados à Educação	105.506,25	36.396,60	0,00	0,00	0,00	0,00	69.109,65	0,00	0,00	69.109,65	
Recursos Vinculados à Saúde	118.081,31	971.857,14	0,00	11.331,66	0,00	0,00	-865.107,49	0,00	0,00	-865.107,49	
Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS	98.818,53	969.854,23	0,00	11.331,66	0,00	0,00	-882.367,36	0,00	0,00	-882.367,36	
Outros Recursos Vinculados à Saúde	19.262,78	2.002,91	0,00	0,00	0,00	0,00	17.259,87	0,00	0,00	17.259,87	
Recursos Vinculados à Assistência Social	57.622,47	74.418,23	0,00	1.933,14	0,00	0,00	-18.728,90	0,00	0,00	-18.728,90	
Recursos Vinculados à Previdência Social (Exceto ao RPPS)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Demais Vinculações Decorrentes de Transferências	4.863.170,74	553.062,44	0,00	1.128,88	0,00	0,00	4.308.979,42	0,00	0,00	4.308.979,42	
Transferências de Convênios e Instrumentos Congêneres (exceto Educação, Saúde e Assistência)	4.302.102,44	0,00	0,00	1.128,88	0,00	0,00	4.300.973,56	0,00	0,00	4.300.973,56	
Outras Vinculações Decorrentes de Transferências	561.068,30	553.062,44	0,00	0,00	0,00	0,00	8.005,86	0,00	0,00	8.005,86	
Demais Vinculações Legais	5,01	8.663,93	0,00	0,00	0,00	0,00	-8.658,92	0,00	0,00	-8.658,92	
Recursos de Operações de Crédito (exceto vinculados à Educação e à Saúde)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Recursos de Alienação de Bens/Ativos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Recursos Vinculados a Fundos (exceto Educação, Saúde, Assistência e Previdência)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Outras Vinculações Legais	5,01	8.663,93	0,00	0,00	0,00	0,00	-8.658,92	0,00	0,00	-8.658,92	
Recursos Extraorçamentários	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Outras Vinculações	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
TOTAL DOS RECURSOS VINCULADOS AO RPPS (III)											
Recursos Vinculados ao RPPS - Fundo em Capitalização (Plano Previdenciário)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Recursos Vinculados ao RPPS - Fundo em Repartição (Plano Financeiro)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Recursos Vinculados ao RPPS - Taxa de Administração	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
TOTAL (IV) = (I + II + III)										157.918,63	

ANTONIO BARRETO DE OLIVEIRA

PATRICK BARRETO ROCHA

JAVAN FERREIRA DE SANTANA



Prefeitura Municipal de Barra do Mendes

ESTADO DA BAHIA
MUNICIPIO DE BARRA DO MENDES
CONSOLIDADO ###
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL

RELATÓRIO DE GESTÃO FISCAL - RGF : 2024

DEMONSTRATIVO CONSOLIDADO SIMPLIFICADO DO RELATÓRIO DE GESTÃO
JANEIRO/2024 A DEZEMBRO/2024 (ANUAL)

RGF - ANEXO 6 (LRF, art. 55, inciso III, alínea "b")

RECEITA CORRENTE LÍQUIDA	VALOR ATÉ O QUADRIMESTRE/SEMESTRE
Receita Corrente Líquida	72.968.325,34
Receita Corrente Líquida Ajustada para Cálculo dos Limites de Endividamento	71.968.325,34
Receita Corrente Líquida Ajustada para Cálculo dos Limites da Despesa com Pessoal	71.968.325,34

DESPESA COM PESSOAL	VALOR	% SOBRE A RCL AJUSTADA
Despesa Total com Pessoal - DTP	23.417.961,94	32,09
Limite Máximo (incisos I, II e III, art. 20 da LRF) - <%>	39.402.895,68	54,00
Limite Prudencial (parágrafo único, art. 22 da LRF) - <%>	37.432.750,90	95,00
Limite de Alerta (inciso II do §1o do art. 59 da LRF) - <%>	35.462.606,12	90,00

DÍVIDA CONSOLIDADA	VALOR	% SOBRE A RCL
Dívida Consolidada Líquida	14.310.616,32	19,61
Limite Definido por Resolução do Senado Federal	86.361.990,41	120,00

GARANTIAS DE VALORES	VALOR	% SOBRE A RCL
Total das Garantias Concedidas	0,00	0,00
Limite Definido por Resolução do Senado Federal	15.833.031,57	22,00

OPERAÇÕES DE CRÉDITO	VALOR	% SOBRE A RCL
Operações de Crédito Externas e Internas	0,00	0,00
Operações de Crédito por Antecipação da Receita	0,00	0,00
Limite definido pelo Senado Federal para Operações de Crédito Externas e Internas	0,00	0,00
Limite definido pelo Senado Federal para Operações de Crédito por Antecipação da Receita	0,00	0,00

RESTOS A PAGAR	INSCRIÇÃO EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS DO EXERCÍCIO	DISPONIBILIDADE DE CAIXA LÍQUIDA (ANTES DA INSCRIÇÃO EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS DO EXERCÍCIO)
Valor Total	0,00	0,00

ANTONIO BARRETO DE OLIVEIRA

PATRICK BARRETO ROCHA

JAVAN FERREIRA DE SANTANA

Documento Assinado Digitalmente por: ANTONIO BARRETO DE OLIVEIRA - 02/04/2025 11:24:11, JANELUCIA SOUZA ROSENDO - 02/04/2025 15:38:40
Acesse em: https://e.icm.ba.gov.br/ep/validaDoc.seam Código do documento: 9b6d404b-1b77-4da1-a3d2-7e9308af4e2d

Prefeitura Municipal de Barra do Mendes



Documento Assinado Digitalmente por: ANTONIO BARRETO DE OLIVEIRA - 02/04/2025 11:24:11, JANELUCIA SOUZA ROSENDO - 02/04/2025 15:38:40
Acesse em: <https://e-icm.ba.gov.br/epj/validaDoc.seam> Código do documento: 9bd6404b-1b77-4da1-a3dc-7e9308af4e2d

RELATÓRIO DE GESTÃO FISCAL - RGF : 2024

MUNICÍPIO DE BARRA DO MENDES
CONSOLIDADO ###
DEMONSTRATIVO CONSOLIDADO DA DESPESA COM PESSOAL
JANEIRO/2024 A DEZEMBRO/2024 (ANUAL)

RGF - ANEXO 1 (LRF, art. 55, inciso I, alínea "a")

DESPESAS EXECUTADAS (Unidade: R\$ mil/mês)													INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS (b)
LIQUIDADAS													
JANEIRO/2024	FEVEREIRO/2024	MARÇO/2024	ABRIL/2024	MAIO/2024	JUNHO/2024	JULHO/2024	AGOSTO/2024	SETEMBRO/2024	OUTUBRO/2024	NOVEMBRO/2024	DEZEMBRO/2024	TOTAL ÚLTIMOS 12 MESES (a)	
DESPESA BRUTA COM PESSOAL (I)													
Pessoal Ativo	1.593.989,68	1.892.944,37	1.959.996,99	1.914.566,25	1.997.902,32	1.956.990,82	1.936.810,08	1.965.610,68	1.980.888,77	1.838.069,96	1.846.490,09	2.545.349,41	23.429.609,42
Vencimentos, Vantagens e Outras Despesas Variáveis	1.430.606,79	1.798.132,82	1.777.346,66	1.747.209,06	1.793.341,17	1.809.149,75	1.771.345,16	1.782.429,73	1.797.972,68	1.776.597,96	1.787.117,11	2.503.664,35	21.774.913,24
Obrigações Patronais	163.382,89	94.811,55	182.650,33	167.357,19	204.561,15	147.841,07	165.464,92	183.180,95	182.916,09	61.472,00	59.372,98	41.685,06	1.654.696,18
Pessoal Inativo e Pensionistas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Aposentadorias, Reserva e Reformas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Pensões	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Outras Despesas de Pessoal Decorrentes de Contratos de Terceirização ou de Contratação de Forma Indireta (§ 1º do art. 16 da LRF)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Despesa com Pessoal não Executada Orçamentariamente	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
DESPESAS NÃO COMPUTADAS (II)													
(§ 1º do art. 19 da LRF)	11.278,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	368,60	0,00	11.647,48
Indenizações por Demissão e Incentivos à Demissão Voluntária	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Decorrentes de Decisão Judicial de Período Anterior ao da Apuração	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	368,60	0,00	368,60
Despesas de Exercícios Anteriores de Período Anterior ao da Apuração	11.278,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11.278,88
Inativos e Pensionistas com Recursos Vinculados	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Agentes Comunitários de Saúde e de Combate às Endemias com Recursos Vinculados (CF, art. 198, §11)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Parcela detalhável referente ao piso salarial do Enfermeiro, Técnico de Enfermagem, Auxiliar de Enfermagem e Outras Deduções Constitucionais ou Legais	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
DESPESA LÍQUIDA COM PESSOAL (III) = (I - II)	1.582.710,80	1.892.944,37	1.959.996,99	1.914.566,25	1.997.902,32	1.956.990,82	1.936.810,08	1.965.610,68	1.980.888,77	1.838.069,96	1.846.121,49	2.545.349,41	23.417.961,94
APURAÇÃO DO CUMPRIMENTO DO LIMITE LEGAL													
RECETA CORRENTE LÍQUIDA - RCL (IV)													% SOBRE A RCL AJUSTADA
(-) Transferências obrigatórias da União relativas às emendas individuais (art. 166-A, § 1º, da CF)													72.968.325,34
(-) Transferências obrigatórias da União relativas às emendas de bancada (art. 166, § 16 da CF)													1.000.000,00
(-) Transferências da União relativas à remuneração dos agentes comunitários de saúde e de combate às endemias (CF, art. 198, § 11)													0,00
(-) Outras Deduções Constitucionais ou Legais													0,00
RECETA CORRENTE LÍQUIDA AJUSTADA PARA CÁLCULO DOS LIMITES DA DESPESA COM PESSOAL (V)													71.968.325,34
DESPESA TOTAL COM PESSOAL - DTP (VI) = (III + III b)													23.417.961,94
LIMITE MÁXIMO (VII) (incisos I, II e III, art. 20 da LRF)													39.402.895,68
LIMITE PRUDENCIAL (VIII) = (0,95 x IX) (parágrafo único do art. 22 da LRF)													37.432.750,90
LIMITE DE ALERTA (IX) = (0,90 x IX) (inciso II do §1º do art. 59 da LRF)													35.462.606,12

ANTONIO BARRETO DE OLIVEIRA

PATRICK BARRETO ROCHA

[293003:99999:GowNet by Link3 Versão:20/25013001] SIAFIC do MUNICÍPIO DE BARRA DO MENDES



Prefeitura Municipal de Barra do Mendes

Relatório Resumido da Execução

Fevereiro / 2024

ESTADO DA BAHIA
MUNICÍPIO DE BARRA DO MENDES
CONSOLIDADO

DEMONSTRATIVO DAS SETENÇAS JUDICIAIS					
Beneficiário	Determinação			Pagamento	
	Empenho	Data	Valor	Processo	Data
Total:			0,00		
			0,00		

ANTONIO BARRETO DE OLIVEIRA

PATRICK BARRETO ROCHA

Prefeitura Municipal de Barra do Mendes



Documento Assinado Digitalmente por: ANTONIO BARRETO DE OLIVEIRA - 02/04/2025 11:24:11
Acesse em: <https://e.ica.m.ba.gov.br/epi/validaDoc.seam> Código do documento: 09300606-030d-4650-b8a8-ba0d60d7d3ab

RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA - RREO - 2024

ESTADO DA BAHIA
MUNICÍPIO DE BARRA DO MENDES
CONSOLIDADO ###
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL

BALANÇO ORÇAMENTÁRIO
JANEIRO/2024 A FEVEREIRO/2024

RREO - Anexo 1 (LRF, Art. 52, inciso I, alíneas "a" e "b", do inciso II e §1º)

R\$ 1,00

RECEITAS	PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA (a)	RECEITAS REALIZADAS			% (c/a)	SALDO A REALIZAR (a-c)
			No Bimestre (b)	% (b/a)	Até o Bimestre (c)		
RECEITAS (EXCETO INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (1)							
RECEITAS CORRENTES							
IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA							
Impostos	70.735.809,83	70.735.809,83	13.127.746,91	18,56	13.127.746,91	18,56	57.608.062,92
Taxas	67.152.687,83	67.152.687,83	11.970.719,16	17,83	11.970.719,16	17,83	55.181.968,67
Contribuição de Melhoria	2.957.616,54	2.957.616,54	293.170,75	8,56	293.170,75	8,56	2.704.445,79
CONTRIBUIÇÕES	2.735.616,00	2.735.616,00	201.754,51	7,38	201.754,51	7,38	2.533.861,49
Contribuições Sociais	171.737,16	171.737,16	51.416,24	29,94	51.416,24	29,94	120.320,92
Contribuições Econômicas	50.263,38	50.263,38	0,00	0,00	0,00	0,00	50.263,38
Contribuições para Entidades Privadas de Serviço Social e de Formação Profissional	248.829,00	248.829,00	0,00	0,00	0,00	0,00	248.829,00
Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
RECEITA PATRIMONIAL	248.829,00	248.829,00	0,00	0,00	0,00	0,00	248.829,00
Exploração do Patrimônio Imobiliário do Estado	423.763,28	423.763,28	41.139,71	9,71	41.139,71	9,71	382.623,57
Valores Mobiliários	58.031,48	58.031,48	0,00	0,00	0,00	0,00	58.031,48
Delegação de Serviços Públicos Mediante Concessão, Permissão, Autorização ou Licença	293.308,40	293.308,40	41.138,71	14,03	41.138,71	14,03	252.168,69
Exploração de Recursos Naturais	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Exploração do Patrimônio Intangível	24.347,40	24.347,40	0,00	0,00	0,00	0,00	24.347,40
Cessão de Direitos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Demais Receitas Patrimoniais	48.076,00	48.076,00	0,00	0,00	0,00	0,00	48.076,00
RECEITA AGROPECUÁRIA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
RECEITA INDUSTRIAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
RECEITA DE SERVIÇOS	480.952,85	480.952,85	0,00	0,00	0,00	0,00	480.952,85
Serviços Administrativos e Comerciais Gerais	131.199,00	131.199,00	0,00	0,00	0,00	0,00	131.199,00
Serviços e Atividades Referentes à Navegação e ao Transporte	89.250,00	89.250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	89.250,00
Serviços e Atividades referentes à Saúde	202.300,00	202.300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	202.300,00
Serviços e Atividades Financeiras	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Outros Serviços	58.203,85	58.203,85	0,00	0,00	0,00	0,00	58.203,85
TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	62.892.982,16	62.892.982,16	11.676.408,70	18,57	11.676.408,70	18,57	51.216.573,46
Transferências da União e de suas Entidades	43.450.718,16	43.450.718,16	8.508.892,87	19,58	8.508.892,87	19,58	34.941.825,29
Transferências dos Estados e do Distrito Federal e de suas Entidades	6.294.664,00	6.294.664,00	900.448,47	14,30	900.448,47	14,30	5.394.215,53
Transferências dos Municípios e de suas Entidades	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Transferências de Instituições Privadas	47.600,00	47.600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	47.600,00
Transferências de Outras Instituições Públicas	13.100.000,00	13.100.000,00	2.267.067,36	17,31	2.267.067,36	17,31	10.832.932,64
Transferências do Exterior	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Outras Transferências	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-0,00
OUTRAS RECEITAS CORRENTES	147.544,00	147.544,00	0,00	0,00	0,00	0,00	147.544,00
Multas Administrativas, Contratuais e Judiciais	56.984,00	56.984,00	0,00	0,00	0,00	0,00	56.984,00
Indenizações, Restituições e Ressarcimentos	82.110,00	82.110,00	0,00	0,00	0,00	0,00	82.110,00
Bens, Direitos e Valores Incorporados ao Patrimônio Público	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Multas e Juros de Mora das Receitas de Capital	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Demais Receitas Correntes	8.450,00	8.450,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8.450,00

[2903003.99999.GovNet by LINK3 Versão: 2024032810] SIAFIC DO MUNICÍPIO DE BARRA DO MENDES

1/3

Prefeitura Municipal de Barra do Mendes



Documento Assinado Digitalmente por: ANTONIO BARRETO DE OLIVEIRA - 02/04/2025 11:24:11
Acesse em: https://e.licm.ba.gov.br/epi/validaDoc.seam Código do documento: 09300606-030d-4650-b8a8-ba0d60d7d3eb

RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA - RREO - 2024

ESTADO DA BAHIA
MUNICÍPIO DE BARRA DO MENDES
CONSOLIDADO ###
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL

BALANÇO ORÇAMENTÁRIO
JANEIRO/2024 A FEVEREIRO/2024

RREO - Anexo 1 (LRF, Art. 52, inciso I, alíneas "a" e "b", do inciso II e §1º)

R\$ 1,00

RECEITAS		PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA (a)	RECEITAS REALIZADAS			% (c/a)	SALDO A REALIZAR (a-c)
				No Bimestre (b)	% (b/a)	Até o Bimestre (c)		
RECEITAS DE CAPITAL								
OPERAÇÕES DE CRÉDITO								
Operações de Crédito - Mercado Interno		321.117,00	321.117,00	0,00	0,00	0,00	0,00	321.117,00
Operações de Crédito - Mercado Externo		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
ALIENACÃO DE BENS								
Alienação de Bens Móveis		56.708,00	56.708,00	0,00	0,00	0,00	0,00	56.708,00
Alienação de Bens Imóveis		40.000,00	40.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	40.000,00
Alienação de Bens Intangíveis		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
AMORTIZAÇÕES DE EMPRÉSTIMOS								
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL								
Transferências da União e de suas Entidades		2.675.297,00	2.675.297,00	1.157.027,75	36,55	1.157.027,75	36,55	2.008.269,25
Transferências dos Estados e do Distrito Federal e de suas Entidades		490.000,00	490.000,00	1.157.027,75	236,13	1.157.027,75	236,13	-667.027,75
Transferências dos Municípios e de suas Entidades		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Transferências de Instituições Privadas		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Transferências de Outras Instituições Públicas		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Transferências do Exterior		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Transferências de Pessoas Físicas		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Transferências Provenientes de Depósitos Não Identificados		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
OUTRAS RECEITAS DE CAPITAL								
Integralização do Capital Social		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Remuneração das Disponibilidades do Tesouro		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Resgate de Títulos do Tesouro		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Demais Receitas de Capital		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
RECEITAS (INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (II)								
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SUBTOTAL DAS RECEITAS (III) = (I + II)		70.735.809,83	70.735.809,83	13.127.746,91	18,56	13.127.746,91	18,56	57.608.062,92
OPERAÇÕES DE CRÉDITO / REFINANCIAMENTO (IV)								
Operações de Crédito - Mercado Interno		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Mobiliária		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Contratual		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Operações de Crédito - Mercado Externo		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Mobiliária		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Contratual		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SUBTOTAL COM REFINANCIAMENTO (V) = (III + IV)		70.735.809,83	70.735.809,83	13.127.746,91	0,00	13.127.746,91	0,00	57.608.062,92
DÉFICIT (VI)								
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL COM DÉFICIT (VII) = (V + VI)		70.735.809,83	70.735.809,83	13.127.746,91	18,56	13.127.746,91	18,56	57.608.062,92
SALDOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES								
Recursos Arrecadados em Exercícios Anteriores - RPPS		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Superávit Financeiro Utilizado para Créditos Adicionais		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

[2903003.99999.GovNet by Link3 Versão: 2024032810] SIAFIC do MUNICÍPIO DE BARRA DO MENDES

2/3

Prefeitura Municipal de Barra do Mendes

Documento Assinado Digitalmente por: ANTONIO BARRETO DE OLIVEIRA - 02/04/2025 11:24:11
Acesse em: <https://e.licm.ba.gov.br/epi/validaDoc.seam> Código do documento: 09300606-030d-4650-b8a8-ba0d60d7d3eb

ESTADO DA BAHIA

MUNICÍPIO DE BARRA DO MENDES

CONSOLIDADO

ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL

RREO - Anexo 1 (LRF, Art. 52, inciso I, alíneas "a" e "b," do inciso II e §1º)

BALANÇO ORÇAMENTÁRIO

JANEIRO/2024 A FEVEREIRO/2024

R\$ 1,00

RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA - RREO - 2024

DESPESAS	DOTAÇÃO INICIAL (d)	DOTAÇÃO ATUALIZADA (e)	DESPESAS EMPENHADAS (f)		SALDO (g) = (e-f)	DESPESAS LIQUIDADAS (h)		SALDO (i) = (e-h)	DESPESAS PAGAS ATÉ O BIMESTRE (j)	INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS (k)
			No Bimestre	Até o Bimestre		No Bimestre	Até o Bimestre			
DESPESAS (EXCETO INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (VII)	70.735.809,83	71.172.109,83	16.807.285,74	16.807.285,74	54.364.844,09	9.319.057,34	9.319.057,34	61.853.052,49	7.709.540,36	0,00
DESPESA CORRENTES	60.591.170,20	61.084.470,20	15.966.724,90	15.966.724,90	45.117.735,30	8.925.956,60	8.925.956,60	52.158.511,60	7.319.644,62	0,00
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	28.284.946,00	28.149.946,00	8.965.481,93	8.965.481,93	19.184.464,07	3.486.934,05	3.486.934,05	24.663.011,95	3.486.934,05	0,00
JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA	86.000,00	86.000,00	13.000,00	13.000,00	72.000,00	12.000,00	12.000,00	73.000,00	12.000,00	0,00
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	32.220.224,20	32.849.524,20	6.988.252,97	6.988.252,97	25.861.271,23	5.427.024,55	5.427.024,55	27.422.499,65	3.820.707,57	0,00
Transferências a Municípios	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Demais Despesas Correntes	32.220.224,20	32.849.524,20	6.988.252,97	6.988.252,97	25.861.271,23	5.427.024,55	5.427.024,55	27.422.499,65	3.820.707,57	0,00
DESPESAS DE CAPITAL	8.304.064,40	8.247.064,40	840.530,84	840.530,84	7.406.533,56	383.098,74	383.098,74	7.853.965,66	389.886,74	0,00
INVESTIMENTOS	7.645.064,40	7.598.064,40	265.430,84	265.430,84	7.322.633,56	162.066,83	162.066,83	7.425.997,57	158.866,83	0,00
INVERSOES FINANCEIRAS	45.000,00	45.000,00	0,00	0,00	45.000,00	0,00	0,00	45.000,00	0,00	0,00
AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	614.000,00	614.000,00	575.100,00	575.100,00	38.900,00	231.031,91	231.031,91	382.968,09	231.031,91	0,00
RESERVA DE CONTINGÊNCIA	1.840.575,23	1.840.575,23	0,00	0,00	1.840.575,23	0,00	0,00	1.840.575,23	0,00	0,00
DESPESAS (INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (IX)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SUBTOTAL DAS DESPESAS (X) = (VII + IX)	70.735.809,83	71.172.109,83	16.807.285,74	16.807.285,74	54.364.844,09	9.319.057,34	9.319.057,34	61.853.052,49	7.709.540,36	0,00
AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA / REFINANCIAMENTO (XI)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Amortização da Dívida Interna	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Dívida Mobiliária	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Dívida Contratual	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Amortização da Dívida Externa	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Dívida Mobiliária	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Dívida Contratual	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SUBTOTAL C/ REFINANCIAMENTO (XII) = (XI + XII)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SUPERÁVIT (XIII)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL COM SUPERÁVIT (XIV) = (XII + XIII)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
RESERVA DO RPPS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

ANTONIO BARRETO DE OLIVEIRA

PATRICK BARRETO ROCHA

Prefeitura Municipal de Barra do Mendes

RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA - RREO - 2024

ESTADO DA BAHIA

MUNICIPIO DE BARRA DO MENDES

ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL

DEMONSTRATIVO DA EXECUÇÃO DAS DESPESAS POR FUNÇÃO/SUBFUNÇÃO

JANEIRO/2024 A FEVEREIRO/2024

R\$ 1,00

RREO - Anexo 2 (LRF, Art. 52, inciso II, alínea "c")

FUNCAO / SUBFUNCAO	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA	DESPESAS EMPENHADAS			SALDO	DESPESAS LIQUIDADAS			SALDO	INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS (f)
			No Bimestre	Até o Bimestre	(b)total b)		No Bimestre	Até o Bimestre	(d)total d)		
17.512 - Saneamento Básico Urbano	68.000,00	45.000,00	0,00	0,00	0,00	45.000,00	0,00	0,00	0,00	45.000,00	0,00
18 - GESTÃO AMBIENTAL	770.423,00	770.423,00	107.164,00	107.164,00	0,64	663.259,00	15.684,00	15.684,00	0,17	754.739,00	0,00
18.541 - Preservação e Conservação Ambiental	685.923,00	685.923,00	107.164,00	107.164,00	0,64	578.759,00	15.684,00	15.684,00	0,17	670.239,00	0,00
18.542 - Controle Ambiental	84.500,00	84.500,00	0,00	0,00	0,00	84.500,00	0,00	0,00	0,00	84.500,00	0,00
20 - AGRICULTURA	877.056,00	877.056,00	147.816,56	147.816,56	0,88	729.239,44	56.788,69	56.788,69	0,63	816.267,31	0,00
20.605 - Abastecimento	237.800,00	237.800,00	20.032,56	20.032,56	0,12	217.767,44	19.480,56	19.480,56	0,21	218.319,44	0,00
20.606 - Extensão Rural	587.256,00	587.256,00	127.784,00	127.784,00	0,76	459.472,00	39.308,13	39.308,13	0,42	527.947,87	0,00
20.607 - Irrigação	72.000,00	72.000,00	0,00	0,00	0,00	72.000,00	0,00	0,00	0,00	72.000,00	0,00
24 - COMUNICAÇÕES	149.160,00	149.160,00	34.350,00	34.350,00	0,20	114.810,00	34.350,00	34.350,00	0,37	114.810,00	0,00
24.131 - Comunicação Social	149.160,00	149.160,00	34.350,00	34.350,00	0,20	114.810,00	34.350,00	34.350,00	0,37	114.810,00	0,00
25 - ENERGIA	42.500,00	42.500,00	0,00	0,00	0,00	42.500,00	0,00	0,00	0,00	42.500,00	0,00
25.752 - Energia Elétrica	42.500,00	42.500,00	0,00	0,00	0,00	42.500,00	0,00	0,00	0,00	42.500,00	0,00
26 - TRANSPORTE	2.397.200,00	2.237.200,00	348.777,47	348.777,47	2,08	1.887.422,53	275.712,09	275.712,09	2,96	1.963.487,91	0,00
26.782 - Transporte Rodoviário	2.397.200,00	2.237.200,00	348.777,47	348.777,47	2,08	1.887.422,53	275.712,09	275.712,09	2,96	1.963.487,91	0,00
27 - DESPORTO E LAZER	1.063.632,00	1.063.632,00	133.880,00	133.880,00	0,80	929.752,00	72.544,29	72.544,29	0,78	991.087,71	0,00
27.812 - Desporto Comunitário	1.063.632,00	1.063.632,00	133.880,00	133.880,00	0,80	929.752,00	72.544,29	72.544,29	0,78	991.087,71	0,00
28 - ENCARGOS ESPECIAIS	939.970,00	939.970,00	759.200,00	759.200,00	4,52	180.770,00	293.708,29	293.708,29	3,15	646.261,71	0,00
28.122 - Administração Geral	204.200,00	204.200,00	183.100,00	183.100,00	1,09	21.100,00	62.676,38	62.676,38	0,67	141.523,62	0,00
28.843 - Serviço de Dívida Interna	735.770,00	735.770,00	576.100,00	576.100,00	3,43	159.670,00	231.031,91	231.031,91	2,48	504.738,09	0,00
99 - RESERVA DE CONTINGÊNCIA	1.840.575,23	1.840.575,23	0,00	0,00	0,00	1.840.575,23	0,00	0,00	0,00	1.840.575,23	0,00
99.999 - RESERVA DE CONTINGENCIA	1.840.575,23	1.840.575,23	0,00	0,00	0,00	1.840.575,23	0,00	0,00	0,00	1.840.575,23	0,00
TOTAL (III) = (I + II)	70.735.809,83	71.172.109,83	16.807.265,74	16.807.265,74	100,00	54.364.844,09	9.319.057,34	9.319.057,34	100,00	61.883.052,49	0,00

PATRICK BARRETO ROCHA

ANTONIO BARRETO DE OLIVEIRA

[2903003.99999:GovNet by Link3 Versão:2024032810] SIAFIC do MUNICIPIO DE BARRA DO MENDES

2/2

Prefeitura Municipal de Barra do Mendes

ESTADO DA BAHIA

RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA - RREO : 2024

MUNICIPIO DE BARRA DO MENDES

DEMONSTRATIVO DAS RECEITAS E DESPESAS PREVIDENCIÁRIAS E DAS RECEITAS E DESPESAS ASSOCIADAS ÀS PENSÕES E

ORÇAMENTO DA SEGURIDADE SOCIAL

JANEIRO/2024 A FEVEREIRO/2024

RREO - Anexo 4 (LRF, Art. 53, inciso II)

R\$ 1,00

REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES - RPPS

FUNDO EM CAPITALIZAÇÃO (PLANO PREVIDENCIÁRIO)

RECEITAS PREVIDENCIÁRIAS - RPPS (FUNDO EM CAPITALIZAÇÃO)	PREVISÃO ATUALIZADA (a)	RECEITAS REALIZADAS Até o Bimestre (b)
RECEITAS CORRENTES (I)	0,00	0,00
Receita de Contribuições dos Segurados	0,00	0,00
Ativo	0,00	0,00
Inativo	0,00	0,00
Pensionista	0,00	0,00
Receita de Contribuições Patronais	0,00	0,00
Ativo	0,00	0,00
Inativo	0,00	0,00
Pensionista	0,00	0,00
Receita Patrimonial	0,00	0,00
Receitas Imobiliárias	0,00	0,00
Receitas de Valores Mobiliários	0,00	0,00
Outras Receitas Patrimoniais	0,00	0,00
Receita de Serviços	0,00	0,00
Outras Receitas Correntes	0,00	0,00
Compensação Financeira entre os regimes	0,00	0,00
Receita de Aportes Periódicos para Amortização de Déficit Atuarial do RPPS (II)1	0,00	0,00
Demais Receitas Correntes	0,00	0,00
RECEITAS DE CAPITAL (III)	0,00	0,00
Alienação de Bens, Direitos e Ativos	0,00	0,00
Amortização de Empréstimos	0,00	0,00
Outras Receitas de Capital	0,00	0,00
TOTAL DAS RECEITAS DO FUNDO EM CAPITALIZAÇÃO - (IV) = (I + III - II)	0,00	0,00

DESPESAS PREVIDENCIÁRIAS - RPPS (FUNDO EM CAPITALIZAÇÃO)	DOTAÇÃO ATUALIZADA (c)	DESPESAS EMPENHADAS Até o Bimestre (d)	DESPESAS LIQUIDADAS Até o Bimestre (e)	DESPESAS PAGAS Até o Bimestre (f)	INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS No Exercício (g)
Benefícios	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Aposentadorias	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Pensões por Morte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Outras Despesas Previdenciárias	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Compensação Financeira entre os regimes	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Demais Despesas Previdenciárias	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL DAS DESPESAS DO FUNDO EM CAPITALIZAÇÃO (V)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
RESULTADO PREVIDENCIÁRIO - FUNDO EM CAPITALIZAÇÃO (VI) = (IV - V)2	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

RECURSOS RPPS ARRECADADOS EM EXERCÍCIOS ANTERIORES	PREVISÃO ORÇAMENTÁRIA
VALOR	0.0

RESERVA ORÇAMENTÁRIA DO RPPS	PREVISÃO ORÇAMENTÁRIA
VALOR	0.0

APORTES DE RECURSOS PARA O FUNDO EM CAPITALIZAÇÃO DO RPPS	APORTES REALIZADOS
Plano de Amortização - Contribuição Patronal Suplementar	0.0
Plano de Amortização - Aporte Periódico de Valores Predefinidos	0.0
Outros Aportes para o RPPS	0.0
Recursos para Cobertura de Déficit Financeiro	0.0

BENS E DIREITOS DO RPPS (FUNDO EM CAPITALIZAÇÃO)	SALDO ATUAL
Caixa e Equivalentes de Caixa	0.0
Investimentos e Aplicações	0.0
Outros Bens e Direitos	0.0

Prefeitura Municipal de Barra do Mendes

ESTADO DA BAHIA

RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA - RREO : 2024

MUNICÍPIO DE BARRA DO MENDES

DEMONSTRATIVO DAS RECEITAS E DESPESAS PREVIDENCIÁRIAS E DAS RECEITAS E DESPESAS ASSOCIADAS ÀS PENSÕES E

ORÇAMENTO DA SEGURIDADE SOCIAL

JANEIRO/2024 A FEVEREIRO/2024

RREO - Anexo 4 (LRF, Art. 53, inciso II)

R\$ 1,00

REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES - RPPS

FUNDO EM REPARTIÇÃO (PLANO FINANCEIRO)

RECEITAS PREVIDENCIÁRIAS - RPPS (FUNDO EM REPARTIÇÃO)	PREVISÃO ATUALIZADA (a)	RECEITAS REALIZADAS Até o Bimestre (b)
RECEITAS CORRENTES (VII)	0,00	0,00
Receita de Contribuições dos Segurados	0,00	0,00
Ativo	0,00	0,00
Inativo	0,00	0,00
Pensionista	0,00	0,00
Receita de Contribuições Patronais	0,00	0,00
Ativo	0,00	0,00
Inativo	0,00	0,00
Pensionista	0,00	0,00
Receita Patrimonial	0,00	0,00
Receitas Imobiliárias	0,00	0,00
Receitas de Valores Mobiliários	0,00	0,00
Outras Receitas Patrimoniais	0,00	0,00
Receita de Serviços	0,00	0,00
Outras Receitas Correntes	0,00	0,00
Compensação Financeira entre os regimes	0,00	0,00
Demais Receitas Correntes	0,00	0,00
RECEITAS DE CAPITAL (VIII)	0,00	0,00
Alienação de Bens, Direitos e Ativos	0,00	0,00
Amortização de Empréstimos	0,00	0,00
Outras Receitas de Capital	0,00	0,00
TOTAL DAS RECEITAS DO FUNDO EM REPARTIÇÃO (IX) = (VII + VIII)	0,00	0,00

DESPESAS PREVIDENCIÁRIAS - RPPS (FUNDO EM CAPITALIZAÇÃO)	DOTAÇÃO ATUALIZADA (c)	DESPESAS EMPENHADAS Até o Bimestre (d)	DESPESAS LIQUIDADAS Até o Bimestre (e)	DESPESAS PAGAS Até o Bimestre (f)	INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS No Exercício (g)
Benefícios	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Aposentadorias	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Pensões por Morte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Outras Despesas Previdenciárias	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Compensação Financeira entre os regimes	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Demais Despesas Previdenciárias	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL DAS DESPESAS DO FUNDO EM REPARTIÇÃO (X)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
RESULTADO PREVIDENCIÁRIO - FUNDO EM REPARTIÇÃO (XI) = (IX - X)2	0,00	0,00	0,00	0,00	

APORTES DE RECURSOS PARA O FUNDO EM CAPITALIZAÇÃO DO RPPS	APORTES REALIZADOS
Recursos para Cobertura de Insuficiências Financeiras	0.0
Recursos para Formação de Reserva	0.0
BENS E DIREITOS DO RPPS (FUNDO EM REPARTIÇÃO)	SALDO ATUAL
Caixa e Equivalentes de Caixa	0.0
Investimentos e Aplicações	0.0
Outros Bens e Direitos	0.0

Prefeitura Municipal de Barra do Mendes

ESTADO DA BAHIA		RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA - RREO - 2024							
MUNICIPIO DE BARRA DO MENDES									
DEMONSTRATIVO DAS RECEITAS E DESPESAS PREVIDENCIÁRIAS E DAS RECEITAS E DESPESAS ASSOCIADAS ÀS PENSÕES E									
ORÇAMENTO DA SEGURIDADE SOCIAL									
JANEIRO/2024 A FEVEREIRO/2024									
RREO - Anexo 4 (LRF, Art. 53, inciso II)									
R\$ 1,00									
REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES - RPPS									
ADMINISTRAÇÃO DO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES - RPPS									
RECEITAS DA ADMINISTRAÇÃO - RPPS					PREVISÃO ATUALIZADA (a)	RECEITAS REALIZADAS Até o Bimestre (b)			
Receitas Correntes					0,00	0,00			
TOTAL DAS RECEITAS DA ADMINISTRAÇÃO RPPS (XII)					0,00	0,00			
DESPESAS DA ADMINISTRAÇÃO - RPPS					DOTAÇÃO ATUALIZADA (c)	DESPESAS EMPENHADAS Até o Bimestre (d)	DESPESAS LIQUIDADAS Até o Bimestre (e)	DESPESAS PAGAS Até o Bimestre (f)	INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS No Exercício (g)
Despesas Correntes (XIII)					0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Pessoal e Encargos Sociais					0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Demais Despesas Correntes					0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Despesas de Capital (XIV)					0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL DAS DESPESAS DA ADMINISTRAÇÃO RPPS (XV) = (XIII + XIV)					0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
RESULTADO DA ADMINISTRAÇÃO RPPS (XVI) = (XII - XV)2					0,00	0,00	0,00	0,00	
BENS E DIREITOS - ADMINISTRAÇÃO DO RPPS					SALDO ATUAL				
Caixa e Equivalentes de Caixa					0,0				
Investimentos e Aplicações					0,0				
Outros Bens e Direitos					0,0				
BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS MANTIDOS PELO TESOUREIRO									
RECEITAS PREVIDENCIÁRIAS (BENEFÍCIOS MANTIDOS PELO TESOUREIRO)					PREVISÃO ATUALIZADA (a)	RECEITAS REALIZADAS Até o Bimestre (b)			
Contribuições dos Servidores					0,00	0,00			
Demais Receitas Previdenciárias					0,00	0,00			
TOTAL DAS RECEITAS (BENEFÍCIOS MANTIDOS PELO TESOUREIRO) (XVII)					0,00	0,00			
DESPESAS PREVIDENCIÁRIAS (BENEFÍCIOS MANTIDOS PELO TESOUREIRO)					DOTAÇÃO ATUALIZADA (c)	DESPESAS EMPENHADAS Até o Bimestre (d)	DESPESAS LIQUIDADAS Até o Bimestre (e)	DESPESAS PAGAS Até o Bimestre (f)	INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS No Exercício (g)
Aposentadorias					0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Pensões					0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Outras Despesas Previdenciárias					0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL DAS DESPESAS (BENEFÍCIOS MANTIDOS PELO TESOUREIRO) (XVIII)					0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
RESULTADO DOS BENEFÍCIOS MANTIDOS PELO TESOUREIRO (XIX) = (XVII - XVIII)2					0,00	0,00	0,00	0,00	

Prefeitura Municipal de Barra do Mendes



Documento Assinado Digitalmente por: ANTONIO BARRETO DE OLIVEIRA - 02/04/2025 11:24:11
Acesse em: https://e.icm.ba.gov.br/epi/validaDoc.seam Código do documento: 09300606-030d-4650-b8a8-ba0d60d7d3ab

ESTADO DA BAHIA

MUNICIPIO DE BARRA DO MENDES

RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA - RREO - 2024

DEMONSTRATIVO DOS RESULTADOS PRIMÁRIO E NOMINAL

JANEIRO/2024 A FEVEREIRO/2024 (BIMESTRAL)

R\$ 1,00

ACIMA DA LINHA		
	PREVISÃO ATUALIZADA	Até o Bimestre / 2024 RECEITAS REALIZADAS (a)
RECEITAS PRIMÁRIAS		
RECEITAS CORRENTES (I)	67.152.687,83	11.970.719,16
Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria	2.957.616,54	253.170,75
IPTU	434.085,00	7.040,16
ISS	1.208.961,00	185.080,19
ITBI	29.900,00	2.190,00
IRRF	0,00	0,00
Outros Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria	1.284.670,54	58.860,40
Contribuições	249.829,00	0,00
Receita Patrimonial	423.763,28	41.139,71
Aplicações Financeiras (II)	293.308,40	41.139,71
Outras Receitas Patrimoniais	130.454,88	0,00
Transferências Correntes	62.892.982,16	11.676.408,70
Cota-Parte do FPM	29.300.000,00	4.701.809,37
Cota-Parte do ICMS	5.236.000,00	755.299,52
Cota-Parte do IPVA	523.600,00	120.246,99
Cota-Parte do ITR	15.000,00	362,01
Transferências da LC 63/1989	26.180,00	5.851,48
Transferências do FUNDEB	17.932.948,00	4.351.772,24
Outras Transferências Correntes	9.859.254,16	1.741.067,09
Demais Receitas Correntes	628.496,85	-0,00
Outras Receitas Financeiras (III)	0,00	0,00
Receitas Correntes Restantes	628.496,85	-0,00
RECEITAS PRIMÁRIAS CORRENTES (EXCETO FONTES RPPS) (IV) = I - (II + III)	66.859.379,43	11.929.579,45
RECEITAS PRIMÁRIAS CORRENTES (COM FONTES RPPS) (V)	0,00	0,00
RECEITAS NÃO PRIMÁRIAS CORRENTES (COM FONTES RPPS) (VI)	0,00	0,00
RECEITAS DE CAPITAL (EXCETO FONTES RPPS) (VII)	3.583.122,00	1.157.027,75
Operações de Crédito (VIII)	321.117,00	0,00
Amortização de Empréstimos (IX)	0,00	0,00
Alienação de Bens	0,00	0,00
Receitas de Alienação de Investimentos Temporários (X)	0,00	0,00
Receitas de Alienação de Investimentos Permanentes (XI)	0,00	0,00
Outras Alienações de Bens	0,00	0,00
Transferências de Capital	3.165.297,00	1.157.027,75
Convênios	2.945.861,00	1.157.027,75
Outras Transferências de Capital	219.436,00	0,00
Outras Receitas de Capital	96.708,00	0,00
Outras Receitas de Capital Não Primárias (XII)	0,00	0,00
Outras Receitas de Capital Primárias	96.708,00	0,00
RECEITAS PRIMÁRIAS DE CAPITAL (EXCETO FONTES RPPS) (XIII) = [VII - (VIII + IX + X + XI + XII)]	3.262.005,00	1.157.027,75
RECEITAS PRIMÁRIAS DE CAPITAL (COM FONTES RPPS) (XIV)	0,00	0,00

[2903003.99999: GovNet by Link3 Versão:2024032810] SIAFIC do MUNICIPIO DE BARRA DO MENDES

Prefeitura Municipal de Barra do Mendes

Documento Assinado Digitalmente por: ANTONIO BARRETO DE OLIVEIRA - 02/04/2025 11:24:11
Acesse em: <https://e.cim.ba.gov.br/epi/validaDoc.seam> Código do documento: 09300606-030d-4650-b8a8-ba0d60d7d3eb

RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA - RREO - 2024

ESTADO DA BAHIA
MUNICIPIO DE BARRA DO MENDES
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL

DEMONSTRATIVO DOS RESULTADOS PRIMÁRIO E NOMINAL
JANEIRO/2024 A FEVEREIRO/2024 (BIMESTRAL)

RREO - ANEXO 6 (LRF, art.53, inciso III)

RECEITAS NÃO PRIMÁRIAS DE CAPITAL (COM FONTES RPPS) (XV)

RECEITA PRIMÁRIA TOTAL (XVI) = (IV + V + XIII + XIV) 0,00 0,00

RECEITA PRIMÁRIA TOTAL (EXCETO FONTES RPPS) (XVII) = (IV + XII) 66.859.379,43 11.929.579,45

RECEITA PRIMÁRIA TOTAL (EXCETO FONTES RPPS) (XVII) = (IV + XII) 70.121.384,43 13.086.607,20

DESPESAS PRIMÁRIAS

	DOTAÇÃO ATUALIZADA	Até o Bimestre / 2024				
		DESPESAS EMPENHADAS	DESPESAS LIQUIDADAS	DESPESAS PAGAS (a)	RESTOS A PAGAR	RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS
					PAGOS (b)	

DESPESAS CORRENTES (EXCETO FONTES RPPS) (XVIII) 61.084.470,20 15.966.734,90 8.925.958,60 7.319.641,62 2.649.170,02 3.685,00 6.548,15

Pessoal e Encargos Sociais 28.149.946,00 8.965.481,93 3.486.934,05 3.486.934,05 0,00 0,00 0,00
Juros e Encargos da Dívida (XIX) 85.000,00 13.000,00 12.000,00 12.000,00 0,00 0,00 0,00
Outras Despesas Correntes 32.849.524,20 6.988.252,97 5.427.024,55 3.820.707,57 2.649.170,02 3.685,00 6.548,15
Transferências Constitucionais e Legais 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Demais Despesas Correntes 32.849.524,20 6.988.252,97 5.427.024,55 3.820.707,57 2.649.170,02 3.685,00 6.548,15

DESPESAS PRIMÁRIAS CORRENTES (EXCETO FONTES RPPS) (XX) = (XVIII - XIX) 60.999.470,20 15.953.734,90 8.913.958,60 7.307.641,62 2.649.170,02 3.685,00 6.548,15

DESPESAS PRIMÁRIAS CORRENTES (COM FONTES RPPS) (XXI) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

DESPESAS NÃO PRIMÁRIAS CORRENTES (COM FONTES RPPS) (XXII) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

DESPESAS DE CAPITAL (EXCETO FONTES RPPS) (XXIII) 8.247.064,40 840.530,84 393.098,74 389.898,74 0,00 0,00 0,00

Investimentos 7.588.064,40 265.430,84 162.066,83 158.866,83 0,00 0,00 0,00
Inversões Financeiras 45.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Concessão de Empréstimos e Financiamentos (XXIV) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Aquisição de Título de Capital já Integralizado (XXV) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Aquisição de Título de Crédito (XXVI) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Demais Inversões Financeiras 45.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Amortização da Dívida (XXVII) 614.000,00 575.100,00 231.031,91 231.031,91 0,00 0,00 0,00

DESPESAS PRIMÁRIAS DE CAPITAL (EXCETO FONTES RPPS) (XXVIII) = (XXIII - (XXIV + XXV + XXVI + XXVII)) 7.633.064,40 265.430,84 162.066,83 158.866,83 0,00 0,00 0,00

RESERVA DE CONTINGÊNCIA (XXIX) 1.840.575,23 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

DESPESAS PRIMÁRIAS DE CAPITAL (COM FONTES RPPS) (XXX) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

DESPESAS NÃO PRIMÁRIAS DE CAPITAL (COM FONTES RPPS) (XXXI) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

DESPESA PRIMÁRIA TOTAL (XXXII) = (XX + XXI + XXVIII + XXIX + XXX) 70.473.109,83 16.219.165,74 9.076.025,43 7.466.508,45 2.649.170,02 3.685,00 6.548,15

DESPESA PRIMÁRIA TOTAL (EXCETO FONTES RPPS) (XXXIII) = (XX + XXVIII + XXXI) 70.473.109,83 16.219.165,74 9.076.025,43 7.466.508,45 2.649.170,02 3.685,00 6.548,15

RESULTADO PRIMÁRIO (COM RPPS) - Acima da Linha (XXXIV) = [XV - (XXIIIa + XXXIIb + XXXIIc)] 1.807.352,83

RESULTADO PRIMÁRIO (SEM RPPS) - Acima da Linha (XXXV) = [XVIIa - (XXXIIa + XXXIIb + XXXIIc)] 2.964.380,58

META FISCAL PARA O RESULTADO PRIMÁRIO

Meta fixada no Anexo de Metas Fiscais da LDO para o exercício de referência 0,00

JUROS NOMINAIS

Juros, Encargos e Variações Monetárias Ativos (Exceto RPPS) (XXXVI)

Até o Bimestre / 2024 35.889,52

VALOR INCORRIDO 35.889,52

Prefeitura Municipal de Barra do Mendes

Documento Assinado Digitalmente por: ANTONIO BARRETO DE OLIVEIRA - 02/04/2025 11:24:11
Acesse em: <https://e.cim.ba.gov.br/epv/validaDoc.seam> Código do documento: 09300606-030d-4650-b8a8-ba0d60d7d3eb

RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA - RREO - 2024

ESTADO DA BAHIA
MUNICIPIO DE BARRA DO MENDES

DEMONSTRATIVO DOS RESULTADOS PRIMÁRIO E NOMINAL
JANEIRO/2024 A FEVEREIRO/2024 (BIMESTRAL)
R\$ 1,00
0,00

RESULTADO NOMINAL (SEM RPPS) - Acima da Linha (XXXVIII) = XXXV + (XXXVI - XXXVII) 3.000.270,10

ABAIXO DA LINHA

CÁLCULO DO RESULTADO NOMINAL

	SALDO	
	Em 31/Dez/2023 (a)	Até o Bimestre / 2024 (b)

DÍVIDA CONSOLIDADA (XXIX)	13.322.622,85	13.322.622,85
DEDUÇÕES (XL)	-3.630.392,93	1.897.233,20
Disponibilidade de Caixa	-3.841.287,38	1.700.743,04
Disponibilidade de Caixa Bruta	2.332.824,50	5.389.959,56
(-) Restos a Pagar Processados (XLI)	4.817.699,01	2.165.665,84
(-) Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados	1.356.412,87	1.523.550,68
Demais Haveres Financeiros	210.894,45	196.490,16
DÍVIDA CONSOLIDADA LÍQUIDA (XLII) = (XXIX - XL)	16.953.015,78	11.425.389,65
RESULTADO NOMINAL (SEM RPPS) - Abaixo da Linha (XLIII) = (XLIIa - XLIIb)		5.527.626,13

META FISCAL PARA O RESULTADO PRIMÁRIO

Meta fixada no Anexo de Metas Fiscais da LDO para o exercício de referência	VALOR CORRENTE
	0,00

AJUSTE METODOLÓGICO

Até o Bimestre / 2024	
	2.652.033,17

VARIAÇÃO DO SALDO DE RPP (XLIV) = (XLIa - XLIb) (XLIV - XLIa)
RECEITA DE ALIENAÇÃO DE INVESTIMENTOS PERMANENTES (XLV) = (XI)
VARIAÇÃO CAMBIAL (XLVI)
VARIAÇÃO DO SALDO DE PRECATORIOS INTEGRANTES DA DC (XLVII)
VARIAÇÃO DO SALDO DAS DEMAIS OBRIGAÇÕES INTEGRANTES DA DC (XLVIII)
OUTROS AJUSTES (XLIX)

RESULTADO NOMINAL (SEM RPPS) AJUSTADO - Abaixo da Linha (L) = [XLIII + (XLIV - XLV - XLVI + XLVII + XLVIII) +/- (XLXIX)] 8.179.659,30

RESULTADO PRIMÁRIO (SEM RPPS) - Abaixo da Linha (LI) = (L) - (XXXVI - XXXVII) 8.143.769,78

INFORMAÇÕES ADICIONAIS

SALDO DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	PREVISÃO ORÇAMENTÁRIA
Recursos Arrecadados em Exercícios Anteriores - RPPS	0,00
Superávit Financeiro Utilizado para Abertura e Reabertura de Créditos Adicionais	0,00
RESERVA ORÇAMENTÁRIA DO RPPS	0,00

ANTONIO BARRETO DE OLIVEIRA

PATRICK BARRETO ROCHA

Prefeitura Municipal de Barra do Mendes

ESTADO DA BAHIA

MUNICÍPIO DE BARRA DO MENDES

CONSOLIDADO

ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL

RREO - ANEXO 7 (LRF, art. 53, inciso V)

RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA - RREO - 2024

DEMONSTRATIVO DOS RESTOS A PAGAR POR PODER E ÓRGÃO

JANEIRO/2024 A FEVEREIRO/2024

R\$ 1,00

PODER / ORGÃO	RESTOS A PAGAR PROCESSADOS						RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS					Saldo Total L=(e+k)
	Inscritos			Saldo e=(a+b)-(c+d)	Cancelados (d)	Pagos (c)	Inscritos			Pagos (i)	Cancelados (j)	Saldo k=(f+g)-(h+j)
	Em Exercícios Anteriores (a)	Em 31 de dezembro de 2023 (b)	Soma				Em Exercícios Anteriores (f)	Em 31 de dezembro de 2023 (g)	Soma			
RESTOS A PAGAR (NÃO INTRA-ORÇAMENTÁRIOS) (I)	1.350.790,88	3.466.908,13	4.817.699,01	2.168.528,99	0,00	2.649.170,02	162.944,92	24.672,73	187.617,65	6.548,15	0,00	181.069,50
PODER EXECUTIVO	1.350.790,88	3.466.908,13	4.817.699,01	2.168.528,99	0,00	2.649.170,02	162.944,92	24.672,73	187.617,65	6.548,15	0,00	181.069,50
PODER LEGISLATIVO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Câmara Municipal	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Tribunal de Contas do Município	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
RESTOS A PAGAR (INTRA-ORÇAMENTÁRIOS) (II)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL (III) = (I + II)	1.350.790,88	3.466.908,13	4.817.699,01	2.168.528,99	0,00	2.649.170,02	162.944,92	24.672,73	187.617,65	6.548,15	0,00	181.069,50
												2.349.598,49
												2.349.598,49
												0,00
												0,00
												0,00
												0,00
												0,00
												0,00

Prefeitura Municipal de Barra do Mendes

ESTADO DA BAHIA

RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA - RREO : 2024

MUNICIPIO DE BARRA DO MENDES

DEMONSTRATIVO DAS RECEITAS E DESPESAS COM MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - MDE

ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL

JANEIRO/2024 A FEVEREIRO/2024

RREO - ANEXO 8 (LDB, art. 72)

R\$1,00

RECEITA RESULTANTE DE IMPOSTOS (Arts. 212 e 212-A da Constituição Federal)

RECEITA RESULTANTE DE IMPOSTOS	PREVISÃO ATUALIZADA (a)	RECEITAS REALIZADAS Até o Bimestre (b)
1 - RECEITA DE IMPOSTOS	1.622.946,00	147.767,58
1.1 - Receita Resultante do Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana – IPTU	434.085,00	7.040,16
1.2 - Receita Resultante do Imposto sobre Transmissão Inter Vivos – ITBI	29.900,00	2.190,00
1.3 - Receita Resultante do Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza – ISS	1.158.961,00	138.537,42
1.4 - Receita Resultante do Imposto de Renda Retido na Fonte – IRRF	0,00	0,00
2 - RECEITA DE TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS	35.100.780,00	6.977.998,57
2.1 - Cota-Parte FPM	29.300.000,00	5.877.261,62
2.1.1 - Parcela referente à CF, art. 159, I, alínea b	26.200.000,00	5.877.261,62
2.1.2 - Parcela referente à CF, art. 159, I, alíneas d e e	3.100.000,00	0,00
2.2 - Cota-Parte ICMS	5.236.000,00	944.124,36
2.3 - Cota-Parte IPI-Exportação	26.180,00	5.851,48
2.4 - Cota-Parte ITR	15.000,00	452,50
2.5 - Cota-Parte IPVA	523.600,00	150.308,61
2.6 - Cota-Parte IOF-Ouro	0,00	0,00
2.7 - Outras Transferências ou Compensações Financeiras Provenientes de Impostos e Transferências Constitucionais	0,00	0,00
3 - TOTAL DA RECEITA RESULTANTE DE IMPOSTOS (1 + 2)	36.723.726,00	7.125.766,15
4 - TOTAL DESTINADO AO FUNDEB - equivalente a 20% DE ((2.1.1) + (2.2) + (2.3) + (2.4) + (2.5))	6.400.156,00	1.395.599,71
5 - VALOR MÍNIMO A SER APLICADO ALÉM DO VALOR DESTINADO AO FUNDEB - 5% DE ((2.1.1) + (2.2) + (2.3) + (2.4) + (2.5)) + 25% DE ((1.1) + (1.2) + (1.3) + (1.4) + (2.1.2) + (2.6)+(2.7))	2.780.775,50	385.841,82

FUNDEB

RECEITAS RECEBIDAS DO FUNDEB NO EXERCÍCIO	PREVISÃO ATUALIZADA (a)	RECEITAS REALIZADAS Até o Bimestre (b)
6 - RECEITAS RECEBIDAS DO FUNDEB	17.992.948,00	4.365.579,98
6.1 - FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos	13.160.000,00	2.280.875,10
6.1.1 - Principal	13.100.000,00	2.267.067,36
6.1.2 - Rendimentos de Aplicação Financeira	60.000,00	13.807,74
6.1.3 - Ressarcimento de recursos do Fundeb	0,00	0,00
6.2 - FUNDEB - Complementação da União - VAAF	500.000,00	1.143.216,60
6.2.1 - Principal	500.000,00	1.143.216,60
6.2.2 - Rendimentos de Aplicação Financeira	0,00	0,00
6.2.3 - Ressarcimento de recursos do Fundeb	0,00	0,00
6.3 - FUNDEB - Complementação da União - VAAAT	3.732.948,00	884.313,27
6.3.1 - Principal	3.732.948,00	884.313,27
6.3.2 - Rendimentos de Aplicação Financeira	0,00	0,00
6.3.3 - Ressarcimento de recursos do Fundeb	0,00	0,00
6.4 - FUNDEB - Complementação da União - VAAR	600.000,00	57.175,01
6.4.1 - Principal	600.000,00	57.175,01
6.4.2 - Rendimentos de Aplicação Financeira	0,00	0,00
6.4.3 - Ressarcimento de recursos do Fundeb	0,00	0,00
7 - RESULTADO LÍQUIDO DAS TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB (6.1.1 – 4)	6.699.844,00	871.467,65
RECURSOS RECEBIDOS EM EXERCÍCIOS ANTERIORES E NÃO UTILIZADOS (SUPERÁVIT)		Valor
8 - TOTAL DOS RECURSOS DE SUPERÁVIT		70.052,33
8.1 - SUPERÁVIT DO EXERCÍCIO IMEDIATAMENTE ANTERIOR		70.052,33
8.2 - SUPERÁVIT RESIDUAL DE OUTROS EXERCÍCIOS		0,00
9 - TOTAL DOS RECURSOS DO FUNDEB DISPONÍVEIS PARA UTILIZAÇÃO (6 + 8)		4.435.632,31

DESPESAS COM RECUROS DO FUNDEB (Por Subfunção)	DOTAÇÃO ATUALIZADA (c)	DESPESAS EMPENHADAS Até o Bimestre (d)	DESPESAS LIQUIDADAS Até o Bimestre (e)	DESPESAS PAGAS Até o Bimestre (f)	INSCRITAS RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS (g)
10 - TOTAL DAS DESPESAS COM RECURSOS DO FUNDEB	20.186.450,00	3.581.439,69	2.506.804,57	2.245.762,15	0,00
10.1 - PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO BÁSICA	15.725.000,00	3.029.100,00	2.043.311,88	2.043.311,88	0,00
10.1.1 - Educação Infantil	2.155.000,00	575.000,00	361.699,05	361.699,05	0,00
10.1.2 - Ensino Fundamental	13.350.000,00	2.354.000,00	1.665.838,45	1.665.838,45	0,00
10.1.3 - Educação de Jovens e Adultos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.1.4 - Educação Especial	220.000,00	100.100,00	15.774,38	15.774,38	0,00
10.1.5 - Administração Geral	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.2 - OUTRAS DESPESAS	4.461.450,00	552.339,69	463.492,69	202.450,27	0,00
10.2.1 - Educação Infantil	277.900,00	11.530,00	11.530,00	0,00	0,00
10.2.2 - Ensino Fundamental	4.125.050,00	540.809,69	451.962,69	202.450,27	0,00
10.2.3 - Educação de Jovens e Adultos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.2.4 - Educação Especial	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.2.5 - Administração Geral	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.2.6 - Transporte (Escolar)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.2.7 - Outras	55.500,00	0,00	-0,00	-0,00	0,00

Prefeitura Municipal de Barra do Mendes

ESTADO DA BAHIA

RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA - RREO : 2024

MUNICIPIO DE BARRA DO MENDES

DEMONSTRATIVO DAS RECEITAS E DESPESAS COM MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - MDE

ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL

JANEIRO/2024 A FEVEREIRO/2024

RREO - ANEXO 8 (LDB, art. 72)

R\$1,00

INDICADORES DO FUNDEB								
DESPESAS CUSTEADAS COM RECEITAS DO FUNDEB RECEBIDAS NO EXERCÍCIO	DESPESAS EMPENHADAS Até o Bimestre (d)	DESPESAS LIQUIDADAS Até o Bimestre (e)	DESPESAS PAGAS Até o Bimestre (f)	INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS Até o Bimestre (g)	INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS (SEM DISPONIBILIDADE DE CAIXA) (h)	DESPESAS EMPENHADAS EM VALOR SUPERIOR AO TOTAL DAS RECEITAS RECEBIDAS NO EXERCÍCIO (i)		
11 - TOTAL DAS DESPESAS CUSTEADAS COM RECURSOS DO FUNDEB RECEBIDAS NO EXERCÍCIO	3.581.439,69	2.506.804,57	2.245.762,15	0,00	0,00	0,00		
11.1 - Total das Despesas custeadas com FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos	2.906.239,69	2.129.331,14	1.868.288,72	0,00	0,00	0,00		
11.2 - Total das Despesas custeadas com FUNDEB - Complementação da União - VAAF	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
11.3 - Total das Despesas custeadas com FUNDEB - Complementação da União - VAAT	675.100,00	377.473,43	377.473,43	0,00	0,00	0,00		
11.4 - Total das Despesas custeadas com FUNDEB - Complementação da União - VAAR	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
12 - TOTAL DAS DESPESAS DO FUNDEB COM PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO BÁSICA	3.029.100,00	2.043.311,88	2.043.311,88	0,00	0,00	0,00		
13 - TOTAL DAS DESPESAS CUSTEADAS COM FUNDEB - COMPLEMENTAÇÃO DA UNIÃO - VAAT APLICADAS NA EDUCAÇÃO INFANTIL	575.000,00	361.699,05	361.699,05	0,00	0,00	0,00		
14 - TOTAL DAS DESPESAS CUSTEADAS COM FUNDEB - COMPLEMENTAÇÃO DA UNIÃO - VAAT APLICADAS EM DESPESA DE CAPITAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
INDICADORES - Art. 212-A, inciso XI e § 3o - Constituição Federal			VALOR EXIGIDO (j)	VALOR APLICADO (k)	VALOR CONSIDERADO APÓS DEDUÇÕES (l)	% APLICADO (m)		
15 - MÍNIMO DE 70% DO FUNDEB NA REMUNERAÇÃO DOS PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO BÁSICA			3.015.883,48	2.043.311,88	2.043.311,88	47,43		
16 - PERCENTUAL DA COMPLEMENTAÇÃO DA UNIÃO AO FUNDEB - VAAT NA EDUCAÇÃO INFANTIL			0,00	361.699,05	361.699,05	40,90		
17 - MÍNIMO DE 15% DA COMPLEMENTAÇÃO DA UNIÃO AO FUNDEB - VAAT EM DESPESAS DE CAPITAL			132.646,99	0,00	0,00	0,00		
INDICADOR - Art.25, § 3º - Lei nº 14.113, de 2020 - (Máximo de 10% de Superávit)			VALOR MÁXIMO PERMITIDO (n)	VALOR NÃO APLICADO (o)	VALOR NÃO APLICADO APÓS AJUSTE (p)	VALOR NÃO APLICADO EXCEDENTE AO MÁXIMO PERMITIDO (q)	% NÃO APLICADO (r)	
18 - TOTAL DA RECEITA RECEBIDA E NÃO APLICADA NO EXERCÍCIO			436.558,00	1.858.775,41	1.858.775,41	1.422.217,41	42,58	
INDICADOR - Art.25, § 3º - Lei nº 14.113, de 2020 - (Aplicação do Superávit de Exercício Anterior)			VALOR DE SUPERÁVIT PERMITIDO NO EXERCÍCIO ANTERIOR (s)	VALOR NÃO APLICADO NO EXERCÍCIO ANTERIOR (t)	VALOR DE SUPERÁVIT APLICADO ATÉ O PRIMEIRO QUADRIMESTRE (u)	VALOR APLICADO APÓS O PRIMEIRO QUADRIMESTRE (v)	VALOR TOTAL DE SUPERÁVIT NÃO APLICADO ATÉ O FINAL DO EXERCÍCIO (w)	VALOR DE SUPERÁVIT PERMITIDO NO EXERCÍCIO ANTERIOR NÃO APLICADO NO EXERCÍCIO ATUAL (x)
19 - TOTAL DAS DESPESAS CUSTEADAS COM SUPERÁVIT DO FUNDEB			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
19.1 - Total das Despesas custeadas com FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
19.2 - Total das Despesas custeadas com FUNDEB - Complementação da União (VAAF + VAAT + VAAR)			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Prefeitura Municipal de Barra do Mendes

ESTADO DA BAHIA

RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA - RREO : 2024

MUNICIPIO DE BARRA DO MENDES

DEMONSTRATIVO DAS RECEITAS E DESPESAS COM MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - MDE

ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL

JANEIRO/2024 A FEVEREIRO/2024

RREO - ANEXO 8 (LDB, art. 72)

R\$1,00

DESPESAS COM MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO – MDE - CUSTEADAS COM RECEITA DE IMPOSTOS (EXCETO FUNDEB)

DESPESAS COM AÇÕES TÍPICAS DE MDE - RECEITAS DE IMPOSTOS - EXCETO FUNDEB (Por Subfunção)	DOTAÇÃO ATUALIZADA (c)	DESPESAS EMPENHADAS Até o Bimestre (d)	DESPESAS LIQUIDADAS Até o Bimestre (e)	DESPESAS PAGAS Até o Bimestre (f)	INSCRITAS RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS (g)
20 - TOTAL DAS DESPESAS COM AÇÕES TÍPICAS DE MDE CUSTEADAS COM RECEITAS DE IMPOSTOS	3.930.800,00	321.198,93	159.547,47	128.787,48	0,00
20.1 - Educação Infantil	367.700,00	40.185,00	20.085,00	0,00	0,00
20.2 - Ensino Fundamental	3.479.100,00	280.513,93	139.462,47	128.787,48	0,00
20.3 - Educação de Jovens e Adultos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20.4 - Educação Especial	84.000,00	500,00	0,00	0,00	0,00
20.5 - Administração Geral	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20.6 - Transporte (Escolar)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20.7 - Outras	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

DESPESAS COM MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO – MDE - CUSTEADAS COM RECEITA DE IMPOSTOS E COM RECURSOS DO FUNDEB

DESPESAS COM AÇÕES TÍPICAS DE MDE - RECEITAS DE IMPOSTOS E RECURSOS DO FUNDEB (Por Área de Atuação)	DOTAÇÃO ATUALIZADA (c)	DESPESAS EMPENHADAS Até o Bimestre (d)	DESPESAS LIQUIDADAS Até o Bimestre (e)	DESPESAS PAGAS Até o Bimestre (f)	INSCRITAS RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS (g)
21 - TOTAL DAS DESPESAS COM AÇÕES TÍPICAS DE MDE CUSTEADAS COM RECEITAS DE IMPOSTOS E FUNDEB	23.754.750,00	3.802.038,62	2.650.577,66	2.358.775,25	0,00
21.1 - EDUCAÇÃO INFANTIL	2.800.600,00	626.715,00	393.314,05	361.699,05	0,00
21.1.1 - Creche	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21.1.2 - Pré-escola	2.800.600,00	626.715,00	393.314,05	361.699,05	0,00
21.2 - ENSINO FUNDAMENTAL	20.954.150,00	3.175.323,62	2.257.263,61	1.997.076,20	0,00

APURAÇÃO DAS DESPESAS PARA FINS DE LIMITE MÍNIMO CONSTITUCIONAL	VALOR
22 - TOTAL DAS DESPESAS DE MDE CUSTEADAS COM RECURSOS DE IMPOSTOS = L20(d ou e)	159.547,47
23 - TOTAL DAS RECEITAS TRANSFERIDAS AO FUNDEB = (L4)	1.395.599,71
24 - (-) RECEITAS DO FUNDEB NÃO UTILIZADAS NO EXERCÍCIO, EM VALOR SUPERIOR A 10% = L18(g)	1.422.217,41
25 - (-) SUPERÁVIT PERMITIDO NO EXERCÍCIO IMEDIATAMENTE ANTERIOR NÃO APLICADO NO EXERCÍCIO ATUAL = L19.1(x)	0,00
26 - (-) RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS INSCRITOS NO EXERCÍCIO SEM DISPONIBILIDADE FINANCEIRA DE RECURSOS DE IMPOSTOS	0,00
27 - (-) CANCELAMENTO, NO EXERCÍCIO, DE RESTOS A PAGAR INSCRITOS COM DISPONIBILIDADE FINANCEIRA DE RECURSOS DE IMPOSTOS VINCULADOS AO ENSINO = (L30.1(af) + L30.2(af))	0,00
28 - TOTAL DAS DESPESAS PARA FINS DE LIMITE (22 + 23) - (24 + 25 + 26 + 27)	132.929,77

APURAÇÃO DO LIMITE MÍNIMO CONSTITUCIONAL	VALOR EXIGIDO (z)	VALOR APLICADO (aa)	% APLICADO (ab)
29 - APLICAÇÃO EM MDE SOBRE A RECEITA RESULTANTE DE IMPOSTOS	1.781.441,54	132.929,77	1,87

RESTOS A PAGAR INSCRITOS EM EXERCÍCIOS ANTERIORES DE DESPESAS CONSIDERADAS PARA CUMPRIMENTO DO LIMITE	SALDO INICIAL (ac)	RP LIQUIDADOS (ad)	RP PAGOS (ae)	RP CANCELADOS (af)	SALDO FINAL (ag)=(ac)-(ae)-(af)
30 - RESTOS A PAGAR DE DESPESAS COM MDE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
30.1 - Executadas com Recursos de Impostos e Transferências de Impostos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
30.2 - Executadas com Recursos do FUNDEB - Impostos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
30.3 - Executadas com Recursos do FUNDEB - Complementação da União (VAAT + VAAF + VAAR)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Prefeitura Municipal de Barra do Mendes

ESTADO DA BAHIA

RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA - RREO : 2024

MUNICIPIO DE BARRA DO MENDES

DEMONSTRATIVO DAS RECEITAS E DESPESAS COM MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - MDE

ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL

JANEIRO/2024 A FEVEREIRO/2024

RREO - ANEXO 8 (LDB, art. 72)

R\$1,00

OUTRAS INFORMAÇÕES PARA CONTROLE

RECEITAS ADICIONAIS PARA FINANCIAMENTO DO ENSINO	PREVISÃO RECEITAS (a)	REALIZADAS ATUALIZADA Até o Bimestre (b)
31 - TOTAL DAS RECEITAS ADICIONAIS PARA FINANCIAMENTO DO ENSINO	2.251.583,97	151.741,63
31.1 - RECEITA DE TRANSFERÊNCIAS DO FNDE (INCLUINDO RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO FINANCEIRA)	1.463.919,97	148.495,28
31.1.1 - Salário-Educação	416.669,97	147.481,42
31.1.2 - PDDE	104.830,00	104.830,00
31.1.3 - PNAE	543.000,00	686,57
31.1.4 - PNATE	378.000,00	264,54
31.1.5 - Outras Transferências do FNDE	21.420,00	0,00
31.2 - RECEITA DE TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS	477.664,00	3.246,35
31.3 - RECEITA DE ROYALTIES DESTINADOS À EDUCAÇÃO	0,00	0,00
31.4 - RECEITA DE OPERAÇÕES DE CRÉDITO VINCULADAS À EDUCAÇÃO	0,00	0,00
31.5 - OUTRAS RECEITAS PARA FINANCIAMENTO DO ENSINO	310.000,00	0,00

OUTRAS DESPESAS COM EDUCAÇÃO	DOTAÇÃO ATUALIZADA (c)	DESPESAS EMPENHADAS Até o Bimestre (d)	DESPESAS LIQUIDADAS Até o Bimestre (e)	DESPESAS PAGAS Até o Bimestre (f)	INSCRITAS RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS (g)
(Por Subfunção)					
32 - TOTAL DAS DESPESAS COM AÇÕES TÍPICAS DE MDE CUSTEADAS COM DEMAIS RECEITAS	1.890.180,00	130.685,03	115.265,23	88.188,50	0,00
32.1 - EDUCAÇÃO INFANTIL	213.830,00	0,00	0,00	0,00	0,00
32.2 - ENSINO FUNDAMENTAL	1.102.650,00	130.685,03	115.265,23	88.188,50	0,00
32.3 - ENSINO MÉDIO	450.700,00	0,00	0,00	0,00	0,00
32.4 - ENSINO SUPERIOR	123.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
32.5 - ENSINO PROFISSIONAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
32.6 - EDUCAÇÃO DE JOVENS E ADULTOS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
32.7 - EDUCAÇÃO ESPECIAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
32.8 - OUTRAS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

TOTAL GERAL DAS DESPESAS COM EDUCAÇÃO	DOTAÇÃO ATUALIZADA (c)	DESPESAS EMPENHADAS Até o Bimestre (d)	DESPESAS LIQUIDADAS Até o Bimestre (e)	DESPESAS PAGAS Até o Bimestre (f)	INSCRITAS RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS (g)
33 - TOTAL GERAL DAS DESPESAS COM EDUCAÇÃO (10 + 20 + 32)	27.213.690,00	4.062.413,29	2.804.562,91	2.462.738,13	0,00
33.1 - Despesas Correntes	25.790.040,00	4.062.413,29	2.804.562,91	2.462.738,13	0,00
33.1.1 - Pessoal Ativo	17.121.000,00	3.169.700,00	2.056.383,88	2.056.383,88	0,00
33.1.2 - Pessoal Inativo	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33.1.3 - Transferências às instituições comunitárias, confessionais ou filantrópicas sem fins lucrativos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33.1.4 - Outras Despesas Correntes	8.659.040,00	892.713,29	748.179,03	406.354,25	0,00
33.2 - Despesas de Capital	1.433.650,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33.2.1 - Transferências às instituições comunitárias, confessionais ou filantrópicas sem fins lucrativos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33.2.2 - Outras Despesas de Capital	1.433.650,00	0,00	0,00	0,00	0,00

CONTROLE DA DISPONIBILIDADE FINANCEIRA E CONCILIAÇÃO BANCÁRIA	FUNDEB (ah)	SALÁRIO EDUCAÇÃO (ai)
34 - DISPONIBILIDADE FINANCEIRA EM 31 DE DEZEMBRO DE 2023	70.052,33	36.544,17
35 - (+) INGRESSO DE RECURSOS ATÉ O BIMESTRE (orçamentário)	4.365.579,98	147.481,42
36 - (-) PAGAMENTOS EFETUADOS ATÉ O BIMESTRE (orçamentário e restos a pagar)	2.505.950,09	99.771,70
37 - (=) DISPONIBILIDADE FINANCEIRA ATÉ O BIMESTRE	1.929.682,22	84.253,89
38 - (+) AJUSTES POSITIVOS (RETENÇÕES E OUTROS VALORES EXTRAORÇAMENTÁRIOS)	0,00	0,00
39 - (-) AJUSTES NEGATIVOS (OUTROS VALORES EXTRAORÇAMENTÁRIOS)	0,00	0,00
40 - (=) SALDO FINANCEIRO CONCILIADO (Saldo Bancário)	1.929.682,22	84.253,89

ANTONIO BARRETO DE OLIVEIRA

PATRICK BARRETO ROCHA

Prefeitura Municipal de Barra do Mendes

ESTADO DA BAHIA

RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA - RREO : 2024

MUNICIPIO DE BARRA DO MENDES

DEMONSTRATIVO DAS RECEITAS E DESPESAS COM MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - MDE

ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL

JANEIRO/2024 A FEVEREIRO/2024

RREO - ANEXO 8 (LDB, art. 72)

R\$1.00

RECEITA RESULTANTE DE IMPOSTOS (Arts. 212 e 212-A da Constituição Federal)

RECEITA RESULTANTE DE IMPOSTOS	PREVISÃO ATUALIZADA (a)	RECEITAS REALIZADAS Até o Bimestre (b)
1 - RECEITA DE IMPOSTOS	1.622.946,00	147.767,58
1.1 - Receita Resultante do Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana – IPTU	434.085,00	7.040,16
1.2 - Receita Resultante do Imposto sobre Transmissão Inter Vivos – ITBI	29.900,00	2.190,00
1.3 - Receita Resultante do Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza – ISS	1.158.961,00	138.537,42
1.4 - Receita Resultante do Imposto de Renda Retido na Fonte – IRRF	0,00	0,00
2 - RECEITA DE TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS	35.100.780,00	6.977.998,57
2.1 - Cota-Parte FPM	29.300.000,00	5.877.261,62
2.1.1 - Parcela referente à CF, art. 159, I, alínea b	26.200.000,00	5.877.261,62
2.1.2 - Parcela referente à CF, art. 159, I, alíneas d e e	3.100.000,00	0,00
2.2 - Cota-Parte ICMS	5.236.000,00	944.124,36
2.3 - Cota-Parte IPI-Exportação	26.180,00	5.851,48
2.4 - Cota-Parte ITR	15.000,00	452,50
2.5 - Cota-Parte IPVA	523.600,00	150.308,61
2.6 - Cota-Parte IOF-Ouro	0,00	0,00
2.7 - Outras Transferências ou Compensações Financeiras Provenientes de Impostos e Transferências Constitucionais	0,00	0,00
3 - TOTAL DA RECEITA RESULTANTE DE IMPOSTOS (1 + 2)	36.723.726,00	7.125.766,15
4 - TOTAL DESTINADO AO FUNDEB - equivalente a 20% DE ((2.1.1) + (2.2) + (2.3) + (2.4) + (2.5))	6.400.156,00	1.395.599,71
5 - VALOR MÍNIMO A SER APLICADO ALÉM DO VALOR DESTINADO AO FUNDEB - 5% DE ((2.1.1) + (2.2) + (2.3) + (2.4) + (2.5)) + 25% DE ((1.1) + (1.2) + (1.3) + (1.4) + (2.1.2) + (2.6)+(2.7))	2.780.775,50	385.841,82

FUNDEB

RECEITAS RECEBIDAS DO FUNDEB NO EXERCÍCIO	PREVISÃO ATUALIZADA (a)	RECEITAS REALIZADAS Até o Bimestre (b)
6 - RECEITAS RECEBIDAS DO FUNDEB	17.992.948,00	4.365.579,98
6.1 - FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos	13.160.000,00	2.280.875,10
6.1.1 - Principal	13.100.000,00	2.267.067,36
6.1.2 - Rendimentos de Aplicação Financeira	60.000,00	13.807,74
6.1.3 - Ressarcimento de recursos do Fundeb	0,00	0,00
6.2 - FUNDEB - Complementação da União - VAAF	500.000,00	1.143.216,60
6.2.1 - Principal	500.000,00	1.143.216,60
6.2.2 - Rendimentos de Aplicação Financeira	0,00	0,00
6.2.3 - Ressarcimento de recursos do Fundeb	0,00	0,00
6.3 - FUNDEB - Complementação da União - VAAAT	3.732.948,00	884.313,27
6.3.1 - Principal	3.732.948,00	884.313,27
6.3.2 - Rendimentos de Aplicação Financeira	0,00	0,00
6.3.3 - Ressarcimento de recursos do Fundeb	0,00	0,00
6.4 - FUNDEB - Complementação da União - VAAR	600.000,00	57.175,01
6.4.1 - Principal	600.000,00	57.175,01
6.4.2 - Rendimentos de Aplicação Financeira	0,00	0,00
6.4.3 - Ressarcimento de recursos do Fundeb	0,00	0,00
7 - RESULTADO LÍQUIDO DAS TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB (6.1.1 – 4)	6.699.844,00	871.467,65
RECURSOS RECEBIDOS EM EXERCÍCIOS ANTERIORES E NÃO UTILIZADOS (SUPERÁVIT)		Valor
8 - TOTAL DOS RECURSOS DE SUPERÁVIT		70.052,33
8.1 - SUPERÁVIT DO EXERCÍCIO IMEDIATAMENTE ANTERIOR		70.052,33
8.2 - SUPERÁVIT RESIDUAL DE OUTROS EXERCÍCIOS		0,00
9 - TOTAL DOS RECURSOS DO FUNDEB DISPONÍVEIS PARA UTILIZAÇÃO (6 + 8)		4.435.632,31

DESPESAS COM RECUROS DO FUNDEB (Por Subfunção)	DOTAÇÃO ATUALIZADA (c)	DESPESAS EMPENHADAS Até o Bimestre (d)	DESPESAS LIQUIDADAS Até o Bimestre (e)	DESPESAS PAGAS Até o Bimestre (f)	INSCRITAS RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS (g)
10 - TOTAL DAS DESPESAS COM RECURSOS DO FUNDEB	20.186.450,00	3.581.439,69	2.506.804,57	2.245.762,15	0,00
10.1 - PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO BÁSICA	15.725.000,00	3.029.100,00	2.043.311,88	2.043.311,88	0,00
10.1.1 - Educação Infantil	2.155.000,00	575.000,00	361.699,05	361.699,05	0,00
10.1.2 - Ensino Fundamental	13.350.000,00	2.354.000,00	1.665.838,45	1.665.838,45	0,00
10.1.3 - Educação de Jovens e Adultos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.1.4 - Educação Especial	220.000,00	100.100,00	15.774,38	15.774,38	0,00
10.1.5 - Administração Geral	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.2 - OUTRAS DESPESAS	4.461.450,00	552.339,69	463.492,69	202.450,27	0,00
10.2.1 - Educação Infantil	277.900,00	11.530,00	11.530,00	0,00	0,00
10.2.2 - Ensino Fundamental	4.125.050,00	540.809,69	451.962,69	202.450,27	0,00
10.2.3 - Educação de Jovens e Adultos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.2.4 - Educação Especial	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.2.5 - Administração Geral	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.2.6 - Transporte (Escolar)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.2.7 - Outras	55.500,00	0,00	-0,00	-0,00	0,00

Prefeitura Municipal de Barra do Mendes

ESTADO DA BAHIA

RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA - RREO : 2024

MUNICIPIO DE BARRA DO MENDES

DEMONSTRATIVO DAS RECEITAS E DESPESAS COM MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - MDE

ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL

JANEIRO/2024 A FEVEREIRO/2024

RREO - ANEXO 8 (LDB, art. 72)

R\$1,00

INDICADORES DO FUNDEB								
DESPESAS CUSTEADAS COM RECEITAS DO FUNDEB RECEBIDAS NO EXERCÍCIO	DESPESAS EMPENHADAS Até o Bimestre (d)	DESPESAS LIQUIDADAS Até o Bimestre (e)	DESPESAS PAGAS Até o Bimestre (f)	INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS Até o Bimestre (g)	INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS (SEM DISPONIBILIDADE DE CAIXA) (h)	DESPESAS EMPENHADAS EM VALOR SUPERIOR AO TOTAL DAS RECEITAS RECEBIDAS NO EXERCÍCIO (i)		
11 - TOTAL DAS DESPESAS CUSTEADAS COM RECURSOS DO FUNDEB RECEBIDAS NO EXERCÍCIO	3.581.439,69	2.506.804,57	2.245.762,15	0,00	0,00	0,00		
11.1 - Total das Despesas custeadas com FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos	2.906.239,69	2.129.331,14	1.868.288,72	0,00	0,00	0,00		
11.2 - Total das Despesas custeadas com FUNDEB - Complementação da União - VAAF	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
11.3 - Total das Despesas custeadas com FUNDEB - Complementação da União - VAAT	675.100,00	377.473,43	377.473,43	0,00	0,00	0,00		
11.4 - Total das Despesas custeadas com FUNDEB - Complementação da União - VAAR	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
12 - TOTAL DAS DESPESAS DO FUNDEB COM PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO BÁSICA	3.029.100,00	2.043.311,88	2.043.311,88	0,00	0,00	0,00		
13 - TOTAL DAS DESPESAS CUSTEADAS COM FUNDEB - COMPLEMENTAÇÃO DA UNIÃO - VAAT APLICADAS NA EDUCAÇÃO INFANTIL	575.000,00	361.699,05	361.699,05	0,00	0,00	0,00		
14 - TOTAL DAS DESPESAS CUSTEADAS COM FUNDEB - COMPLEMENTAÇÃO DA UNIÃO - VAAT APLICADAS EM DESPESA DE CAPITAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
INDICADORES - Art. 212-A, inciso XI e § 3o - Constituição Federal			VALOR EXIGIDO (j)	VALOR APLICADO (k)	VALOR CONSIDERADO APOS DEDUÇÕES (l)	% APLICADO (m)		
15 - MÍNIMO DE 70% DO FUNDEB NA REMUNERAÇÃO DOS PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO BÁSICA			3.015.883,48	2.043.311,88	2.043.311,88	47,43		
16 - PERCENTUAL DA COMPLEMENTAÇÃO DA UNIÃO AO FUNDEB - VAAT NA EDUCAÇÃO INFANTIL			0,00	361.699,05	361.699,05	40,90		
17 - MÍNIMO DE 15% DA COMPLEMENTAÇÃO DA UNIÃO AO FUNDEB - VAAT EM DESPESAS DE CAPITAL			132.646,99	0,00	0,00	0,00		
INDICADOR - Art.25, § 3º - Lei nº 14.113, de 2020 - (Máximo de 10% de Superávit)			VALOR MÁXIMO PERMITIDO (n)	VALOR NÃO APLICADO (o)	VALOR NÃO APLICADO APOS AJUSTE (p)	VALOR NÃO APLICADO EXCEDENTE AO MÁXIMO PERMITIDO (q)	% NÃO APLICADO (r)	
18 - TOTAL DA RECEITA RECEBIDA E NÃO APLICADA NO EXERCÍCIO			436.558,00	1.858.775,41	1.858.775,41	1.422.217,41	42,58	
INDICADOR - Art.25, § 3º - Lei nº 14.113, de 2020 - (Aplicação do Superávit de Exercício Anterior)			VALOR DE SUPERÁVIT PERMITIDO NO EXERCÍCIO ANTERIOR (s)	VALOR NÃO APLICADO NO EXERCÍCIO ANTERIOR (t)	VALOR DE SUPERÁVIT APLICADO ATÉ O PRIMEIRO QUADRIMESTRE (u)	VALOR APLICADO APOS O PRIMEIRO QUADRIMESTRE (v)	VALOR TOTAL DE SUPERÁVIT NÃO APLICADO ATÉ O FINAL DO EXERCÍCIO (w)	VALOR DE SUPERÁVIT PERMITIDO NO EXERCÍCIO ANTERIOR NÃO APLICADO NO EXERCÍCIO ATUAL (x)
19 - TOTAL DAS DESPESAS CUSTEADAS COM SUPERÁVIT DO FUNDEB			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
19.1 - Total das Despesas custeadas com FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
19.2 - Total das Despesas custeadas com FUNDEB - Complementação da União (VAAF + VAAT + VAAR)			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

Prefeitura Municipal de Barra do Mendes

ESTADO DA BAHIA

RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA - RREO : 2024

MUNICIPIO DE BARRA DO MENDES

DEMONSTRATIVO DAS RECEITAS E DESPESAS COM MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - MDE

ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL

JANEIRO/2024 A FEVEREIRO/2024

RREO - ANEXO 8 (LDB, art. 72)

R\$1,00

DESPESAS COM MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO – MDE - CUSTEADAS COM RECEITA DE IMPOSTOS (EXCETO FUNDEB)

DESPESAS COM AÇÕES TÍPICAS DE MDE - RECEITAS DE IMPOSTOS - EXCETO FUNDEB (Por Subfunção)	DOTAÇÃO ATUALIZADA (c)	DESPESAS EMPENHADAS Até o Bimestre (d)	DESPESAS LIQUIDADAS Até o Bimestre (e)	DESPESAS PAGAS Até o Bimestre (f)	INSCRITAS RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS (g)
20 - TOTAL DAS DESPESAS COM AÇÕES TÍPICAS DE MDE CUSTEADAS COM RECEITAS DE IMPOSTOS	3.930.800,00	321.198,93	159.547,47	128.787,48	0,00
20.1 - Educação Infantil	367.700,00	40.185,00	20.085,00	0,00	0,00
20.2 - Ensino Fundamental	3.479.100,00	280.513,93	139.462,47	128.787,48	0,00
20.3 - Educação de Jovens e Adultos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20.4 - Educação Especial	84.000,00	500,00	0,00	0,00	0,00
20.5 - Administração Geral	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20.6 - Transporte (Escolar)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20.7 - Outras	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

DESPESAS COM MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO – MDE - CUSTEADAS COM RECEITA DE IMPOSTOS E COM RECURSOS DO FUNDEB

DESPESAS COM AÇÕES TÍPICAS DE MDE - RECEITAS DE IMPOSTOS E RECURSOS DO FUNDEB (Por Área de Atuação)	DOTAÇÃO ATUALIZADA (c)	DESPESAS EMPENHADAS Até o Bimestre (d)	DESPESAS LIQUIDADAS Até o Bimestre (e)	DESPESAS PAGAS Até o Bimestre (f)	INSCRITAS RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS (g)
21 - TOTAL DAS DESPESAS COM AÇÕES TÍPICAS DE MDE CUSTEADAS COM RECEITAS DE IMPOSTOS E FUNDEB	23.754.750,00	3.802.038,62	2.650.577,66	2.358.775,25	0,00
21.1 - EDUCAÇÃO INFANTIL	2.800.600,00	626.715,00	393.314,05	361.699,05	0,00
21.1.1 - Creche	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21.1.2 - Pré-escola	2.800.600,00	626.715,00	393.314,05	361.699,05	0,00
21.2 - ENSINO FUNDAMENTAL	20.954.150,00	3.175.323,62	2.257.263,61	1.997.076,20	0,00

APURAÇÃO DAS DESPESAS PARA FINS DE LIMITE MÍNIMO CONSTITUCIONAL	VALOR
22 - TOTAL DAS DESPESAS DE MDE CUSTEADAS COM RECURSOS DE IMPOSTOS = L20(d ou e)	159.547,47
23 - TOTAL DAS RECEITAS TRANSFERIDAS AO FUNDEB = (L4)	1.395.599,71
24 - (-) RECEITAS DO FUNDEB NÃO UTILIZADAS NO EXERCÍCIO, EM VALOR SUPERIOR A 10% = L18(g)	1.422.217,41
25 - (-) SUPERÁVIT PERMITIDO NO EXERCÍCIO IMEDIATAMENTE ANTERIOR NÃO APLICADO NO EXERCÍCIO ATUAL = L19.1(x)	0,00
26 - (-) RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS INSCRITOS NO EXERCÍCIO SEM DISPONIBILIDADE FINANCEIRA DE RECURSOS DE IMPOSTOS	0,00
27 - (-) CANCELAMENTO, NO EXERCÍCIO, DE RESTOS A PAGAR INSCRITOS COM DISPONIBILIDADE FINANCEIRA DE RECURSOS DE IMPOSTOS VINCULADOS AO ENSINO = (L30.1(af) + L30.2(af))	0,00
28 - TOTAL DAS DESPESAS PARA FINS DE LIMITE (22 + 23) - (24 + 25 + 26 + 27)	132.929,77

APURAÇÃO DO LIMITE MÍNIMO CONSTITUCIONAL	VALOR EXIGIDO (z)	VALOR APLICADO (aa)	% APLICADO (ab)
29 - APLICAÇÃO EM MDE SOBRE A RECEITA RESULTANTE DE IMPOSTOS	1.781.441,54	132.929,77	1,87

RESTOS A PAGAR INSCRITOS EM EXERCÍCIOS ANTERIORES DE DESPESAS CONSIDERADAS PARA CUMPRIMENTO DO LIMITE	SALDO INICIAL (ac)	RP LIQUIDADOS (ad)	RP PAGOS (ae)	RP CANCELADOS (af)	SALDO FINAL (ag)=(ac)-(ae)-(af)
30 - RESTOS A PAGAR DE DESPESAS COM MDE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
30.1 - Executadas com Recursos de Impostos e Transferências de Impostos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
30.2 - Executadas com Recursos do FUNDEB - Impostos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
30.3 - Executadas com Recursos do FUNDEB - Complementação da União (VAAT + VAAF + VAAR)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Prefeitura Municipal de Barra do Mendes

ESTADO DA BAHIA

RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA - RREO : 2024

MUNICIPIO DE BARRA DO MENDES

DEMONSTRATIVO DAS RECEITAS E DESPESAS COM MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - MDE

ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL

JANEIRO/2024 A FEVEREIRO/2024

RREO - ANEXO 8 (LDB, art. 72)

R\$1.00

OUTRAS INFORMAÇÕES PARA CONTROLE

RECEITAS ADICIONAIS PARA FINANCIAMENTO DO ENSINO	PREVISÃO RECEITAS (a)	REALIZADAS ATUALIZADA Até o Bimestre (b)
31 - TOTAL DAS RECEITAS ADICIONAIS PARA FINANCIAMENTO DO ENSINO	2.251.583,97	151.741,63
31.1 - RECEITA DE TRANSFERÊNCIAS DO FNDE (INCLUINDO RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO FINANCEIRA)	1.463.919,97	148.495,28
31.1.1 - Salário-Educação	416.669,97	147.481,42
31.1.2 - PDDE	104.830,00	104.830,00
31.1.3 - PNAE	543.000,00	686,57
31.1.4 - PNATE	378.000,00	264,54
31.1.5 - Outras Transferências do FNDE	21.420,00	0,00
31.2 - RECEITA DE TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS	477.664,00	3.246,35
31.3 - RECEITA DE ROYALTIES DESTINADOS À EDUCAÇÃO	0,00	0,00
31.4 - RECEITA DE OPERAÇÕES DE CRÉDITO VINCULADAS À EDUCAÇÃO	0,00	0,00
31.5 - OUTRAS RECEITAS PARA FINANCIAMENTO DO ENSINO	310.000,00	0,00

OUTRAS DESPESAS COM EDUCAÇÃO	DOTAÇÃO ATUALIZADA (c)	DESPESAS EMPENHADAS Até o Bimestre (d)	DESPESAS LIQUIDADAS Até o Bimestre (e)	DESPESAS PAGAS Até o Bimestre (f)	INSCRITAS RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS (g)
(Por Subfunção)					
32 - TOTAL DAS DESPESAS COM AÇÕES TÍPICAS DE MDE CUSTEADAS COM DEMAIS RECEITAS	1.890.180,00	130.685,03	115.265,23	88.188,50	0,00
32.1 - EDUCAÇÃO INFANTIL	213.830,00	0,00	0,00	0,00	0,00
32.2 - ENSINO FUNDAMENTAL	1.102.650,00	130.685,03	115.265,23	88.188,50	0,00
32.3 - ENSINO MÉDIO	450.700,00	0,00	0,00	0,00	0,00
32.4 - ENSINO SUPERIOR	123.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
32.5 - ENSINO PROFISSIONAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
32.6 - EDUCAÇÃO DE JOVENS E ADULTOS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
32.7 - EDUCAÇÃO ESPECIAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
32.8 - OUTRAS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

TOTAL GERAL DAS DESPESAS COM EDUCAÇÃO	DOTAÇÃO ATUALIZADA (c)	DESPESAS EMPENHADAS Até o Bimestre (d)	DESPESAS LIQUIDADAS Até o Bimestre (e)	DESPESAS PAGAS Até o Bimestre (f)	INSCRITAS RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS (g)
33 - TOTAL GERAL DAS DESPESAS COM EDUCAÇÃO (10 + 20 + 32)	27.213.690,00	4.062.413,29	2.804.562,91	2.462.738,13	0,00
33.1 - Despesas Correntes	25.790.040,00	4.062.413,29	2.804.562,91	2.462.738,13	0,00
33.1.1 - Pessoal Ativo	17.121.000,00	3.169.700,00	2.056.383,88	2.056.383,88	0,00
33.1.2 - Pessoal Inativo	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33.1.3 - Transferências às instituições comunitárias, confessionais ou filantrópicas sem fins lucrativos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33.1.4 - Outras Despesas Correntes	8.659.040,00	892.713,29	748.179,03	406.354,25	0,00
33.2 - Despesas de Capital	1.433.650,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33.2.1 - Transferências às instituições comunitárias, confessionais ou filantrópicas sem fins lucrativos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33.2.2 - Outras Despesas de Capital	1.433.650,00	0,00	0,00	0,00	0,00

CONTROLE DA DISPONIBILIDADE FINANCEIRA E CONCILIAÇÃO BANCÁRIA	FUNDEB (ah)	SALÁRIO EDUCAÇÃO (ai)
34 - DISPONIBILIDADE FINANCEIRA EM 31 DE DEZEMBRO DE 2023	70.052,33	36.544,17
35 - (+) INGRESSO DE RECURSOS ATÉ O BIMESTRE (orçamentário)	4.365.579,98	147.481,42
36 - (-) PAGAMENTOS EFETUADOS ATÉ O BIMESTRE (orçamentário e restos a pagar)	2.505.950,09	99.771,70
37 - (=) DISPONIBILIDADE FINANCEIRA ATÉ O BIMESTRE	1.929.682,22	84.253,89
38 - (+) AJUSTES POSITIVOS (RETENÇÕES E OUTROS VALORES EXTRAORÇAMENTÁRIOS)	0,00	0,00
39 - (-) AJUSTES NEGATIVOS (OUTROS VALORES EXTRAORÇAMENTÁRIOS)	0,00	0,00
40 - (=) SALDO FINANCEIRO CONCILIADO (Saldo Bancário)	1.929.682,22	84.253,89

ANTONIO BARRETO DE OLIVEIRA

PATRICK BARRETO ROCHA

Prefeitura Municipal de Barra do Mendes

ESTADO DA BAHIA

RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA - RREO : 2024

MUNICIPIO DE BARRA DO MENDES

DEMONSTRATIVO DAS RECEITAS DE OPERAÇÕES DE CRÉDITO E DESPESAS DE CAPITAL (REGRA DE OURO)

ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL

JANEIRO/2024 A FEVEREIRO/2024

RREO – ANEXO 9 (LRF, art.53, § 1º, inciso I)

R\$ 1,00

RECEITAS	PREVISÃO ATUALIZADA (a)	RECEITAS REALIZADAS (b)	SALDO NÃO REALIZADO (c) = (a - b)
RECEITAS DE OPERAÇÕES DE CRÉDITO* (I)	321.117,00	0,00	321.117,00
DESPESAS	DOTAÇÃO ATUALIZADA (d)	DESPESAS EMPENHADAS (e)	SALDO NÃO EXECUTADO (f) = (d - e)
DESPESAS DE CAPITAL	8.247.064,40	840.530,84	7.406.533,56
Investimentos	7.588.064,40	265.430,84	7.322.633,56
Inversões Financeiras	45.000,00	0,00	45.000,00
Amortização da Dívida	614.000,00	575.100,00	38.900,00
(-) Incentivos Fiscais a Contribuinte	0,00	0,00	0,00
(-) Incentivos Fiscais a Contribuinte por Instituições Financeiras	0,00	0,00	0,00
DESPESA DE CAPITAL LÍQUIDA (II)	8.247.064,40	840.530,84	7.406.533,56
RESULTADO PARA APURAÇÃO DA REGRA DE OURO (III) = (II - I)	7.925.947,40	840.530,84	7.085.416,56

ANTONIO BARRETO DE OLIVEIRA

PATRICK BARRETO ROCHA



Prefeitura Municipal de Barra do Mendes

ESTADO DA BAHIA

RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA - RREO : 2024

MUNICIPIO DE BARRA DO MENDES

DEMONSTRATIVO DAS RECEITAS E DESPESAS COM AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE

ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL

JANEIRO/2024 A FEVEREIRO/2024

RREO – ANEXO XII (LC nº 141/2012 art.35)

R\$ 1,00

RECEITAS PARA APURAÇÃO DA APLICAÇÃO EM AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE	PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA (a)	RECEITAS REALIZADAS	
			Até o Bimestre (b)	% (b/a) x 100
RECEITA DE IMPOSTOS (I)	1.672.946,00	1.672.946,00	194.310,35	11,61
Receita Resultante do Imposto Predial e Territorial Urbano - IPTU	434.085,00	434.085,00	7.040,16	1,62
Receita Resultante do Imposto sobre Transmissão Inter Vivos - ITBI	29.900,00	29.900,00	2.190,00	7,32
Receita Resultante do Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISS	1.208.961,00	1.208.961,00	185.080,19	15,31
Receita Resultante do Imposto sobre a Renda e Proventos de Qualquer Natureza Retido na Fonte - IRRF	0,00	0,00	0,00	0,00
RECEITA DE TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS (II)	32.000.780,00	32.000.780,00	6.977.998,57	21,81
Cota-Parte FPM	26.200.000,00	26.200.000,00	5.877.261,62	22,43
Cota-Parte ITR	15.000,00	15.000,00	452,50	3,02
Cota-Parte IPVA	523.600,00	523.600,00	150.308,61	28,71
Cota-Parte ICMS	5.236.000,00	5.236.000,00	944.124,36	18,03
Cota-Parte IPI-Exportação	26.180,00	26.180,00	5.851,48	22,35
Outras Transferências ou Compensações Financeiras Provenientes de Impostos e Transferências Constitucionais	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL DAS RECEITAS RESULTANTES DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS - (II) = (I) + (II)	33.673.726,00	33.673.726,00	7.172.308,92	21,30

DESPESAS COM AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE (ASPS) - POR SUBFUNÇÃO E CATEGORIA ECONÔMICA	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA (c)	DESPESAS EMPENHADAS		DESPESAS LIQUIDADAS		DESPESAS PAGAS		Inscritas em Restos a Pagar não Processados (g)
			Até o bimestre (d)	% (d/c) x 100	Até o bimestre (e)	% (e/c) x	Até o bimestre (f)	% (f/c) x	
301 - ATENÇÃO BÁSICA (IV)	3.315.242,00	3.326.429,00	1.114.298,38	33,50	608.607,65	18,30	497.627,36	18,30	0,00
Despesas Correntes	2.992.342,00	3.003.529,00	1.111.928,38	37,02	606.237,65	20,18	495.257,36	16,49	0,00
Despesas de Capital	322.900,00	322.900,00	2.370,00	0,73	2.370,00	0,73	2.370,00	0,73	0,00
302 - ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL (V)	3.640.687,00	3.721.687,00	940.640,84	25,27	619.725,20	16,65	426.489,10	16,65	0,00
Despesas Correntes	3.503.487,00	3.584.487,00	940.640,84	26,24	619.725,20	17,29	426.489,10	11,90	0,00
Despesas de Capital	137.200,00	137.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
303 - SUPORTE PROFILÁTICO E TERAPÊUTICO (VI)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Despesas Correntes	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Despesas de Capital	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
304 - VIGILÂNCIA SANITÁRIA (VII)	28.000,00	33.000,00	8.107,42	24,57	8.007,42	24,26	5.307,42	24,26	0,00
Despesas Correntes	28.000,00	33.000,00	8.107,42	24,57	8.007,42	24,26	5.307,42	16,08	0,00
Despesas de Capital	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
305 - VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA (VIII)	41.000,00	41.000,00	1.420,00	3,46	1.320,00	3,22	1.320,00	3,22	0,00
Despesas Correntes	41.000,00	41.000,00	1.420,00	3,46	1.320,00	3,22	1.320,00	3,22	0,00
Despesas de Capital	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
306 - ALIMENTAÇÃO E NUTRIÇÃO (IX)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Despesas Correntes	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Despesas de Capital	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
OUTRAS SUBFUNÇÕES (X)	14.923,00	14.923,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Despesas Correntes	14.923,00	14.923,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Despesas de Capital	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL (XI) = (IV + V + VI + VII + VIII + IX + X)	7.039.852,00	7.137.039,00	2.064.466,64	28,93	1.237.660,27	17,34	930.743,88	13,04	0,00

APURAÇÃO DO CUMPRIMENTO DO LIMITE MÍNIMO PARA APLICAÇÃO EM ASPS	DESPESAS EMPENHADAS (d)	DESPESAS LIQUIDADAS (e)	DESPESAS PAGAS (f)
Total das Despesas com ASPS (XII) = (XI)	2.064.466,64	1.237.660,27	930.743,88
(+) Restos a Pagar Não Processados Inscritos Indevidamente no Exercício sem Disponibilidade Financeira (XIII)	0,00	0,00	0,00
(-) Despesas Custeadas com Recursos Vinculados à Parcela do Percentual Mínimo que não foi Aplicada em ASPs em Exercícios Anteriores (XIV)	0,00	0,00	0,00
(-) Despesas Custeadas com Disponibilidade de Caixa Vinculada aos Restos a Pagar Cancelados (XV)	0,00	0,00	0,00
(=) VALOR APLICADO EM ASPS (XVI) = (XII - XIII - XIV - XV)	2.064.466,64	1.237.660,27	930.743,88
Despesa Mínima a ser Aplicada em ASPS (XVII) = (III) x 15% (LC 141/2012)	1.075.846,34		
Despesa Mínima a ser Aplicada em ASPS (XVII) = (III) x % (Lei Orgânica Municipal)	1.075.846,34		
Diferença entre o Valor Aplicado e a Despesa Mínima a ser Aplicada (XVIII) = (XVI (d ou e) - XVII) 1		161.813,93	
Limite não Cumprido (XIX) = (XVIII) (Quando valor for inferior a zero)			
PERCENTUAL DA RECEITA DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS APLICADO EM ASPS (XVI / III) *100 (mínimo de 15% conforme LC nº 141/2012 ou % da Lei Orgânica Municipal)	28,78	17,26	

CONTROLE DO VALOR REFERENTE AO PERCENTUAL MÍNIMO NÃO CUMPRIDO EM EXERCÍCIOS ANTERIORES PARA FINS DE APLICAÇÃO DOS RECURSOS VINCULADOS CONFORME ARTIGOS 25 E 26 DA LC 141/2012	LIMITE NÃO CUMPRIDO				
	Saldo Inicial (no exercício atual) (h)	Despesas Custeadas no Exercício de Referência			Saldo Final (não aplicado) 1 (h)=(h-i ou j)
		Empenhadas (i)	Liquidadas (j)	Pagas (k)	
Diferença de limite não cumprido em 2019 (saldo inicial igual ao saldo final do demonstrativo do exercício anterior)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Diferença de limite não cumprido em 2019 (saldo inicial igual ao saldo final do demonstrativo do exercício anterior)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Diferença de limite não cumprido em Exercícios Anteriores (saldo inicial igual ao saldo final do demonstrativo do exercício anterior)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL DA DIFERENÇA DE LIMITE NÃO CUMPRIDO EM EXERCÍCIOS ANTERIORES (XX)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Prefeitura Municipal de Barra do Mendes



Documento Assinado Digitalmente por: ANTONIO BARRETO DE OLIVEIRA - 02/04/2025 11:24:11
Acesse em: https://e.cam.ba.gov.br/ep/validaDoc.seam Código do documento: 09300606-030d-4650-ba8-ba0d60d7d3eb

ESTADO DA BAHIA

RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA - RREO : 2024

MUNICIPIO DE BARRA DO MENDES

DEMONSTRATIVO DAS RECEITAS E DESPESAS COM AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE

ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL

JANEIRO/2024 A FEVEREIRO/2024

RREO – ANEXO XII (LC nº 141/2012 art.35)

R\$ 1,00

EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR										
EXERCÍCIO DO EMPENHO	Valor Mínimo para aplicação em ASPS (m)	Valor aplicado em ASPS no exercício (n)	Valor aplicado além do limite mínimo (o) = (n - m), se < 0, então (o) = 0	Total inscrito em RP no exercício (p)	RPNP inscritos Indevidamente no Exercício sem Disponibilidade Financeira q = (XIIIId)	Valor inscrito em RP considerado no Limite (r) = (p - (o + q)) se < 0, então (r) = 0	Total de RP pagos (s)	Total de RP a pagar (t)	Total de RP cancelados ou prescritos (u)	Diferença entre o valor aplicado além do limite e o total de RP cancelados (v)=(o+q-u)
Empenhos 2020 (regra nova)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Empenhos 2019 (regra nova)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Empenhos 2018	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Empenhos 2017	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Empenhos 2016 e anteriores	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL DOS RESTOS A PAGAR CANCELADOS OU PRESCRITOS ATÉ O FINAL DO EXERCÍCIO ATUAL QUE AFETARAM O CUMPRIMENTO DO LIMITE (XXI) (soma dos saldos negativos da coluna "v")										0,00
TOTAL DOS RESTOS A PAGAR CANCELADOS OU PRESCRITOS ATÉ O FINAL DO EXERCÍCIO ANTERIOR QUE AFETARAM O CUMPRIMENTO DO LIMITE (XXII) (valor informado no demonstrativo do exercício anterior)										0,00
TOTAL DOS RESTOS A PAGAR CANCELADOS OU PRESCRITOS NO EXERCÍCIO ATUAL QUE AFETARAM O CUMPRIMENTO DO LIMITE (XXIII) = (XXI - XXII) (Artigo 24 § 1º e 2º da LC 141/2012)										0,00

CONTROLE DE RESTOS A PAGAR CANCELADOS OU PRESCRITOS CONSIDERADOS PARA FINS DE APLICAÇÃO DA DISPONIBILIDADE DE CAIXA CONFORME ARTIGO 24§ 1º e 2º DA LC 141/2012	RESTOS A PAGAR CANCELADOS OU PRESCRITOS				
	Saldo Inicial (w)	Despesas Custeadas no Exercício de Referência			Saldo Final (não aplicado) 1 (sa)=(v-x ou y)
		Empenhadas (x)	Liquidadas (y)	Pagas (z)	
Restos a pagar cancelados ou prescritos em 2020 a serem compensados (XXIV) (saldo inicial = XXIII)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Restos a pagar cancelados ou prescritos em 2019 a serem compensados (XXV) (saldo inicial igual ao saldo final do demonstrativo do exercício anterior)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Restos a pagar cancelados ou prescritos em exercícios anteriores a serem compensados (XXVI) (saldo inicial igual ao saldo final do demonstrativo do	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL DE RESTOS A PAGAR CANCELADOS OU PRESCRITOS A COMPENSAR (XXVII)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

RECEITAS ADICIONAIS PARA O FINANCIAMENTO DA SAÚDE NÃO COMPUTADAS NO CÁLCULO DO MÍNIMO	PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA (a)	RECEITAS REALIZADAS	
			Até o Bimestre (b)	% (b/a) x 100
RECEITAS DE TRANSFERÊNCIAS PARA A SAÚDE (XXVIII)	5.853.750,19	5.853.750,19	1.399.957,01	23,92
Proveniente da União	5.770.450,19	5.770.450,19	1.399.957,01	24,26
Proveniente dos Estados	83.300,00	83.300,00	0,00	0,00
Proveniente de outros Municípios	0,00	0,00	0,00	0,00
RECEITA DE OPERAÇÕES DE CRÉDITO INTERNAS E EXTERNAS VINCULADAS A SAÚDE (XXIX)	0,00	0,00	0,00	0,00
OUTRAS RECEITAS (XXX)	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL DE RECEITAS ADICIONAIS PARA FINANCIAMENTO DA SAÚDE (XXXI) = (XXVIII + XXIX + XXX)	5.853.750,19	5.853.750,19	1.399.957,01	23,92

DESPESAS COM SAÚDE NÃO COMPUTADAS NO CÁLCULO DO MÍNIMO										
DESPESAS COM SAUDE POR SUBFUNÇÕES E CATEGORIA ECONÔMICA NÃO COMPUTADAS NO CÁLCULO DO MÍNIMO	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA (c)	DESPESAS EMPENHADAS		DESPESAS LIQUIDADAS		DESPESAS PAGAS		Inscritas em Restos a Pagar não Processados (g)	
			Até o bimestre (d)	% (d/c) x 100	Até o bimestre (e)	% (e/c) x	Até o bimestre (f)	% (f/c) x		
301 - ATENÇÃO BÁSICA (XXXII)	5.262.542,00	5.317.155,00	1.520.348,33	28,59	1.089.169,40	20,48	800.076,46	20,48	0,00	
Despesas Correntes	3.615.512,00	3.670.125,00	1.520.348,33	41,42	1.089.169,40	29,68	800.076,46	21,80	0,00	
Despesas de Capital	1.647.030,00	1.647.030,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
302 - ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL (XXXIII)	4.221.792,00	4.534.292,00	672.917,13	14,84	531.897,85	11,73	432.943,53	11,73	0,00	
Despesas Correntes	3.358.227,00	3.744.727,00	672.917,13	17,97	531.897,85	14,20	432.943,53	11,56	0,00	
Despesas de Capital	863.565,00	789.565,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
303 - SUPORTE PROFILÁTICO E TERAPÊUTICO (XXXIV)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Despesas Correntes	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Despesas de Capital	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
304 - VIGILÂNCIA SANITÁRIA (XXXV)	239.000,00	211.000,00	48.624,10	23,04	22.823,10	10,82	9.250,00	10,82	0,00	
Despesas Correntes	235.000,00	207.000,00	48.624,10	23,49	22.823,10	11,03	9.250,00	4,47	0,00	
Despesas de Capital	4.000,00	4.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
305 - VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA (XXXVI)	557.396,00	557.396,00	200.010,00	35,88	137.100,82	24,60	137.100,82	24,60	0,00	
Despesas Correntes	527.216,00	527.216,00	200.010,00	37,94	137.100,82	26,00	137.100,82	26,00	0,00	
Despesas de Capital	30.180,00	30.180,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
306 - ALIMENTAÇÃO E NUTRIÇÃO (XXXVII)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Despesas Correntes	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Despesas de Capital	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
OUTRAS SUBFUNÇÕES (XXXVIII)	14.090,00	14.090,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Despesas Correntes	14.090,00	14.090,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Despesas de Capital	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
TOTAL DAS DESPESAS NÃO COMPUTADAS NO CÁLCULO DO MÍNIMO (XXXIX) = (XXXII + XXXIII + XXXIV + XXXV + XXXVI + XXXVII + XXXVIII)	10.294.820,00	10.633.933,00	2.441.899,56	22,96	1.780.991,17	16,75	1.379.370,81	12,97	0,00	

DESPESAS TOTAIS COM SAÚDE	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA (c)	DESPESAS EMPENHADAS		DESPESAS LIQUIDADAS		DESPESAS PAGAS		Inscritas em Restos a Pagar não Processados (g)
			Até o bimestre (d)	% (d/c) x 100	Até o bimestre (e)	% (e/c) x	Até o bimestre (f)	% (f/c) x	
ATENÇÃO BÁSICA (XL) = (IV + XXXII)	8.577.784,00	8.643.584,00	2.634.646,71	30,48	1.697.777,05	19,64	1.297.703,82	19,64	0,00
ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL (XLI) = (V + XXXIII)	7.862.479,00	8.255.979,00	1.613.557,97	19,54	1.151.623,05	13,95	859.432,63	10,41	0,00
SUPORTE PROFILÁTICO E TERAPÊUTICO (XLII) = (VI + XXXIV)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
VIGILÂNCIA SANITÁRIA (XLIII) = (VII + XXXV)	267.000,00	244.000,00	56.731,52	23,25	30.830,52	12,64	14.557,42	12,64	0,00
VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA (XLIV) = (VIII + XXXVI)	598.396,00	598.396,00	201.430,00	33,66	138.420,82	23,13	138.420,82	23,13	0,00
ALIMENTAÇÃO E NUTRIÇÃO (XLV) = (XIX + XXXVII)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
OUTRAS SUBFUNÇÕES (XLVI) = (X + XXXVIII)	29.013,00	29.013,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL DAS DESPESAS COM SAÚDE (XLVII) = (XI + XXXIX)	17.334.672,00	17.770.972,00	4.506.366,20	25,36	3.018.651,44	16,99	2.310.114,69	16,99	0,00

ANTONIO BARRETO DE OLIVEIRA

PATRICK BARRETO ROCHA

Prefeitura Municipal de Barra do Mendes

RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA - RREO - 2024

ESTADO DA BAHIA
MUNICÍPIO DE BARRA DO MENDES

DEMONSTRATIVO DAS PARCERIAS PÚBLICO-PRIVADAS
ORÇAMENTO FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
RREO - Anexo 13 (Lei nº 11.079, de 30.12.2004, arts. 22, 25 e 26)
JANEIRO/2024 A FEVEREIRO/2024
R\$ 1,00

ESPECIFICAÇÃO	SALDO TOTAL EM 31 DE DEZEMBRO DO EXERCÍCIO ANTERIOR (a)	REGISTROS EFETUADOS EM 2024	
		No Bimestre	Até o Bimestre (b)
TOTAL DE ATIVOS		0,00	0,00
Ativos Constituídos pela SPE		0,00	0,00
TOTAL DE PASSIVOS		0,00	0,00
Obrigações decorrentes de Ativos Constituídos pela SPE		0,00	0,00
Provisões de PPP		0,00	0,00
Outros Passivos		0,00	0,00
ATOS POTENCIAIS PASSIVOS		0,00	0,00
Obrigações Contratuais		0,00	0,00
Riscos não Provisionados		0,00	0,00
Garantias Concedidas		0,00	0,00
Outros Passivos Contingentes		0,00	0,00

DESPESAS DE PPP	EXERCÍCIO ANTERIOR	EXERCÍCIO CORRENTE (EC)	2025	2026	2027	2028	2029	2030	2031	2032	2033
DO ENTE FEDERADO, EXCETO ESTATAIS NÃO DEPENDENTES (I) = (I.1 + I.2)											
Contratadas (I.1)											
A contratar (I.2)											
DAS ESTATAIS NÃO DEPENDENTES (II) = (II.1 + II.2)											
Contratadas (II.1)											
A contratar (II.2)											
TOTAL DAS DESPESAS DE PPP (II) = (I + II)											
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA (RCL) (IV)											
TOTAL DAS DESPESAS CONSIDERADAS PARA O LIMITE (I)											
TOTAL DAS DESPESAS CONSIDERADAS PARA O LIMITE / RCL (%) (V) = (I / IV)											

ANTONIO BARRETO DE OLIVEIRA

PATRICK BARRETO ROCHA

Prefeitura Municipal de Barra do Mendes

ESTADO DA BAHIA

MUNICÍPIO DE BARRA DO MENDES

CONSOLIDADO

ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL

RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA - RREO : 2024

DEMONSTRATIVO SIMPLIFICADO DO RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA

JANEIRO/2024 A FEVEREIRO/2024

RREO - Anexo 14 (LRF, Art. 48)

R\$1,00

BALANÇO ORÇAMENTÁRIO	Até o Bimestre
RECEITAS	
Previsão Inicial	70.735.809,83
Previsão Atualizada	70.735.809,83
Receitas Realizadas	13.127.746,91
Déficit Orçamentário	0,00
Saldos de Exercícios Anteriores (Utilizados para Créditos Adicionais)	0,00
DESPESAS	
Dotação Inicial	70.735.809,83
Dotação Atualizada	71.172.109,83
Despesas Empenhadas	16.807.265,74
Despesas Liquidadas	9.319.057,34
Despesas Pagas	7.709.540,36
Superávit Orçamentário	3.808.689,57

DESPESAS POR FUNÇÃO / SUBFUNÇÃO	Até o Bimestre
Despesas Empenhadas	16.807.265,74
Despesas Liquidadas	9.319.057,34

RECEITA CORRENTE LÍQUIDA - RCL	Até o Bimestre
Receita Corrente Líquida	59.177.804,90
Receita Corrente Líquida Ajustada para Cálculo dos Limites de Endividamento	58.377.804,90
Receita Corrente Líquida Ajustada para Cálculo dos Limites da Despesa com Pessoal	58.377.804,90

RECEITAS E DESPESAS DO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES E DO SISTEMA DE PROTEÇÃO SOCIAL DOS MILITARES	Até o Bimestre
Fundo em Capitalização (PLANO PREVIDENCIÁRIO)	0,00
Receitas Previdenciárias Realizadas	0,00
Despesas Previdenciárias Empenhadas	0,00
Despesas Previdenciárias Liquidadas	0,00
Despesas Previdenciárias Pagas	0,00
Resultado Previdenciário	0,00
Fundo em Repartição (PLANO FINANCEIRO)	0,00
Receitas Previdenciárias Realizadas	0,00
Despesas Previdenciárias Empenhadas	0,00
Despesas Previdenciárias Liquidadas	0,00
Despesas Previdenciárias Pagas	0,00
Resultado Previdenciário	0,00
Sistema de Proteção Social dos Militares - Inativos e Pensionistas	0,00
Receitas Realizadas	0,00
Despesas Empenhadas	0,00
Despesas Liquidadas	0,00
Despesas Pagas	0,00
Resultado Associado às Pensões e aos Inativos Militares	0,00

RESULTADOS PRIMÁRIO E NOMINAL	Meta Fixada no Anexo de Metas Fiscais da LDO (a)	Resultado Apurado até o bimestre (b)	% em Relação à Meta (b/a)
RESULTADO PRIMÁRIO (SEM RPPS) - Acima da Linha	0,00	2.970.380,58	0,00
RESULTADO NOMINAL (SEM RPPS) - Abaixo da Linha	0,00	2.970.380,58	0,00

RESTOS A PAGAR POR PODER E MINISTÉRIO PÚBLICO	Inscrição	Cancelamento até o Bimestre	Pagamento até o bimestre	Saldo a Pagar
RESTOS A PAGAR PROCESSADOS	4.817.699,01	0,00	2.649.170,02	2.168.528,99
Poder Executivo	4.817.699,01	0,00	2.649.170,02	2.168.528,99
Poder Legislativo	0,00	0,00	0,00	0,00
Poder Judiciário	0,00	0,00	0,00	0,00
Ministério Público	0,00	0,00	0,00	0,00
Defensoria Pública	0,00	0,00	0,00	0,00
RESTOS A PAGAR NÃO-PROCESSADOS	187.617,65	0,00	6.548,15	181.069,50
Poder Executivo	187.617,65	0,00	6.548,15	181.069,50
Poder Legislativo	0,00	0,00	0,00	0,00
Poder Judiciário	0,00	0,00	0,00	0,00
Ministério Público	0,00	0,00	0,00	0,00
Defensoria Pública	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL	5.005.316,66	0,00	2.655.718,17	2.349.598,49

[2903003:99999:GovNet by Link3 Versão:2024032810] SIAFIC do MUNICÍPIO DE BARRA DO MENDES

2# 1/

Rua Alvaro Campos de Oliveira | S/N | Centro | Barra do Mendes-Ba

www.barradomendes.ba.gov.br

Este documento foi assinado digitalmente por SERASA Experian
31987C781A1F2CA2CF6894DB24DABE19

Documento Assinado Digitalmente por: ANTONIO BARRETO DE OLIVEIRA - 02/04/2025 11:24:11
Acesse em: https://e.cim.ba.gov.br/ep/validaDoc.seam Código do documento: 09300606-030d-4650-b8a8-ba0d60d7d3eb

Prefeitura Municipal de Barra do Mendes

ESTADO DA BAHIA

RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA - RREO : 2024

MUNICÍPIO DE BARRA DO MENDES

CONSOLIDADO

DEMONSTRATIVO SIMPLIFICADO DO RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA

ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL

JANEIRO/2024 A FEVEREIRO/2024

RREO - Anexo 14 (LRF, Art. 48)

R\$1,00

DESPESAS COM MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO	Valor apurado até o bimestre	Limites Constitucionais Anuais		
		% Mínimo a Aplicar no Exercício	% Aplicado Até o Bimestre	
Mínimo Anual de 25% das Receitas de Impostos na Manutenção e Desenvolvimento do Ensino	1.555.147,18	25	21,82	
Mínimo Anual de 70% do FUNDEB na Remuneração dos Profissionais da Educação Básica	2.043.311,88	70	46,81	
Percentual de 50% da Complementação da União ao FUNDEB (VAAT) na Educação Infantil	361.699,05	50	40,90	
Mínimo de 15% da Complementação da União ao FUNDEB (VAAT) em Despesas de Capital	0,00	15	0,00	
RECEITAS DE OPERAÇÕES DE CRÉDITO E DESPESAS DE CAPITAL	Valor Apurado no Exercício	Saldo Não Realizado		
Receita de Operação de Crédito	0,00	0,00		
Despesa de Capital Líquida	0,00	0,00		
PROJEÇÃO ATUARIAL DOS REGIMES DE PREVIDÊNCIA E DO SISTEMA DE PROTEÇÃO SOCIAL DOS MILITARES	Exercício	10º Exercício	20º Exercício	35º Exercício
Fundo em Capitalização (Plano Previdenciário)	0,00	0,00	0,00	0,00
Receitas Previdenciárias	0,00	0,00	0,00	0,00
Despesas Previdenciárias	0,00	0,00	0,00	0,00
Resultado Previdenciário	0,00	0,00	0,00	0,00
Fundo em Repartição (Plano Financeiro)	0,00	0,00	0,00	0,00
Receitas Previdenciárias	0,00	0,00	0,00	0,00
Despesas Previdenciárias	0,00	0,00	0,00	0,00
Resultado Previdenciário	0,00	0,00	0,00	0,00
Pensões e Inativos Militares	0,00	0,00	0,00	0,00
Receitas de Contribuições	0,00	0,00	0,00	0,00
Despesas com Pensões e Inativos	0,00	0,00	0,00	0,00
Resultado Associado às Pensões e aos Inativos Militares	0,00	0,00	0,00	0,00
RECEITA DA ALIENAÇÃO DE ATIVOS E APLICAÇÃO DO S RECURSOS	Valor Apurado no Exercício	Saldo a Realizar		
Receitas da Alienação de Ativos	0,00	0,00		
Aplicação de Recursos da Alienação de Ativos	0,00	0,00		
DESPESAS COM AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE	Valor apurado até o bimestre	Limite Constitucional Anual		
		% Mínimo a Aplicar no Exercício	% Aplicado Até o Bimetre	
Despesas com Ações e Serviços Públicos de Saúde executadas com recursos de impostos	1.237.660,27	15	17,26	
DESPESAS DE CARÁTER CONTINUADO DERIVADAS DE PPP	Valor Apurado no Exercício Corrente			
Total das Despesas Consideradas para o Limite / RCL (%)				
0,00				

ANTONIO BARRETO DE OLIVEIRA

PATRICK BARRETO ROCHA



Prefeitura Municipal de Barra do Mendes

Relatório Resumido da Execução

Abril / 2024

ESTADO DA BAHIA
MUNICÍPIO DE BARRA DO MENDES
CONSOLIDADO

DEMONSTRATIVO DAS SETENÇAS JUDICIAIS					
Beneficiário	Pagamento			Determinação	
	Processo	Data	Valor	Data	Empenho
			0,00		
			0,00		

Total:

PATRICK BARRETO ROCHA

ANTONIO BARRETO DE OLIVEIRA

Pag. 1 / 1

[2903003-99999 GovNet by Link3 Versão:2024052718] SIAFIC do MUNICÍPIO DE BARRA DO MENDES

Prefeitura Municipal de Barra do Mendes

RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA - RREO - 2024

BALANÇO ORÇAMENTÁRIO
JANEIRO/2024 A ABRIL/2024

R\$ 1,00

RECEITAS	PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA (a)	RECEITAS REALIZADAS			%	SALDO A REALIZAR (a-c)
			No Bimestre (b)	%	Até o Bimestre (c)		
RECEITAS (EXCETO INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (1)							
RECEITAS CORRENTES							
IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA							
Impostos		70.735.809,83	10.031.491,02	14,18	23.159.237,93	32,74	47.576.571,90
Taxas		67.152.687,83	9.671.409,85	14,40	21.642.129,01	32,23	45.510.558,82
		2.957.616,54	482.169,54	16,64	745.340,29	25,20	2.212.276,25
		2.735.616,00	470.596,76	17,20	672.351,27	24,58	2.063.264,73
Contribuição de Melhoria		171.737,16	21.572,78	12,56	72.989,02	42,50	98.748,14
		50.263,38	0,00	0,00	0,00	0,00	50.263,38
CONTRIBUIÇÕES		248.829,00	35.349,35	14,15	35.349,35	14,15	214.479,65
Contribuições Sociais		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Contribuições Econômicas		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Contribuições para Entidades Privadas de Serviço Social e de Formação Profissional		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública		248.829,00	35.349,35	14,15	35.349,35	14,15	214.479,65
RECEITA PATRIMONIAL		423.763,28	63.050,71	14,88	104.190,42	24,59	319.572,86
Exploração do Patrimônio Imobiliário do Estado		58.031,48	0,00	0,00	0,00	0,00	58.031,48
Valores Mobiliários		293.308,40	63.050,71	21,50	104.190,42	35,52	189.117,68
Delegação de Serviços Públicos Mediante Concessão, Permissão, Autorização ou Licença		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Exploração de Recursos Naturais		24.347,40	0,00	0,00	0,00	0,00	24.347,40
Exploração do Patrimônio Intangível		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Cessão de Direitos		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Demais Receitas Patrimoniais		48.076,00	0,00	0,00	0,00	0,00	48.076,00
RECEITA AGROPECUÁRIA		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
RECEITA INDUSTRIAL		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
RECEITA DE SERVIÇOS		480.952,85	0,00	0,00	0,00	0,00	480.952,85
Serviços Administrativos e Comerciais Gerais		131.199,00	0,00	0,00	0,00	0,00	131.199,00
Serviços e Atividades Referentes à Navegação e ao Transporte		89.250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	89.250,00
Serviços e Atividades referentes à Saúde		202.300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	202.300,00
Serviços e Atividades Financeiras		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Outros Serviços		58.203,85	0,00	0,00	0,00	0,00	58.203,85
TRANSFERÊNCIAS CORRENTES		62.892.982,16	9.080.840,25	14,44	20.757.249,95	33,00	42.135.732,21
Transferências da União e de suas Entidades		43.450.718,16	6.308.397,65	14,52	14.817.290,52	34,10	28.633.427,64
Transferências dos Estados e do Distrito Federal e de suas Entidades		6.294.664,00	914.460,83	14,53	1.814.909,30	28,83	4.479.754,70
Transferências dos Municípios e de suas Entidades		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Transferências de Instituições Privadas		47.600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	47.600,00
Transferências de Outras Instituições Públicas		13.100.000,00	1.857.981,77	14,18	4.125.049,13	31,49	8.974.950,87
Transferências do Exterior		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Outras Transferências		0,00	-0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
OUTRAS RECEITAS CORRENTES		147.544,00	0,00	0,00	0,00	0,00	147.544,00
Multas Administrativas, Contratuais e Judiciais		56.984,00	0,00	0,00	0,00	0,00	56.984,00
Indenizações, Restituições e Ressarcimentos		82.110,00	0,00	0,00	0,00	0,00	82.110,00
Benf. Diretos e Valores Incorporados ao Patrimônio Público		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Multas e Juros de Mora das Receitas de Capital		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Demais Receitas Correntes		8.450,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8.450,00

[2903003.99999.GovNet by Link3 Versão: 2024052718] SIAFIC DO MUNICÍPIO DE BARRA DO MENDES

1/3

Documento Assinado Digitalmente por: ANTONIO BARRETO DE OLIVEIRA - 02/04/2025 11:24:11
Acesse em: <https://e-icm.ba.gov.br/epi/validaDoc.seam> Código do documento: 9be217ae-a4ea-41f2-82a4-3b99e7365c2c

Prefeitura Municipal de Barra do Mendes



Documento Assinado Digitalmente por: ANTONIO BARRETO DE OLIVEIRA - 02/04/2025 11:24:11
Acesse em: https://e-icm.ba.gov.br/ep/validaDoc.seam Código do documento: 9be217ae-a4ea-41f2-82a4-3b99e7365c2c

RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA - RREO - 2024

BALANÇO ORÇAMENTÁRIO
JANEIRO/2024 A ABRIL/2024

R\$ 1,00

RECEITAS		PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA (a)	RECEITAS REALIZADAS		% (c/a)	SALDO A REALIZAR (a-c)
				No Bimestre (b)	% (b/a)	Até o Bimestre (c)	
RECEITAS DE CAPITAL							
OPERAÇÕES DE CRÉDITO							
Operações de Crédito - Mercado Interno		3.583.122,00	3.583.122,00	360.081,17	10,05	1.517.108,92	42,34
Operações de Crédito - Mercado Externo		321.117,00	321.117,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		321.117,00	321.117,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Operações de Crédito - Mercado Externo		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
ALIENAÇÃO DE BENS							
Alienação de Bens Móveis		96.708,00	96.708,00	0,00	0,00	0,00	96.708,00
Alienação de Bens Imóveis		56.708,00	56.708,00	0,00	0,00	0,00	56.708,00
Alienação de Bens Imóveis		40.000,00	40.000,00	0,00	0,00	0,00	40.000,00
Alienação de Bens Intangíveis		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
AMORTIZAÇÕES DE EMPRÉSTIMOS							
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL							
Transferências da União e de suas Entidades		3.165.297,00	3.165.297,00	360.081,17	11,38	1.517.108,92	47,93
Transferências dos Municípios e de suas Entidades		2.675.297,00	2.675.297,00	0,00	0,00	0,00	2.675.297,00
Transferências dos Estados e do Distrito Federal e de suas Entidades		490.000,00	490.000,00	360.081,17	73,49	1.517.108,92	-1.027.108,92
Transferências de Instituições Privadas		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Transferências de Instituições Privadas		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Transferências de Outras Instituições Públicas		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Transferências do Exterior		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Transferências de Pessoas Físicas		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Transferências Provenientes de Depósitos Não Identificados		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
OUTRAS RECEITAS DE CAPITAL							
Integralização do Capital Social		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Remuneração das Disponibilidades do Tesouro		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Resgate de Títulos do Tesouro		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Demais Receitas de Capital		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
RECEITAS (INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (II)							
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SUBTOTAL DAS RECEITAS (III) = (I + II)		70.735.809,83	70.735.809,83	10.031.491,02	14,18	23.159.237,93	32,74
		70.735.809,83	70.735.809,83	10.031.491,02	14,18	23.159.237,93	32,74
OPERAÇÕES DE CRÉDITO / REFINANCIAMENTO (IV)							
Operações de Crédito - Mercado Interno		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Mobiliária		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Mobiliária		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Contratual		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Operações de Crédito - Mercado Externo		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Mobiliária		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Mobiliária		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Contratual		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SUBTOTAL COM REFINANCIAMENTO (V) = (III + IV)		70.735.809,83	70.735.809,83	10.031.491,02	0,00	23.159.237,93	0,00
		70.735.809,83	70.735.809,83	10.031.491,02	0,00	23.159.237,93	0,00
DÉFICIT (VI)							
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL COM DÉFICIT (VII) = (V + VI)		70.735.809,83	70.735.809,83	10.031.491,02	14,18	23.159.237,93	32,74
		70.735.809,83	70.735.809,83	10.031.491,02	14,18	23.159.237,93	32,74
SALDOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES							
Recursos Arrecadados em Exercícios Anteriores - RPPS		0,00	0,00	0,00		0,00	
Superávit Financeiro Utilizado para Créditos Adicionais		0,00	0,00	0,00		0,00	

[290303 99999 GovNet by Lnk3 Versão: 2024052718] SIAFIC do MUNICÍPIO DE BARRA DO MENDES

2/3

Prefeitura Municipal de Barra do Mendes

Documento Assinado Digitalmente por: ANTONIO BARRETO DE OLIVEIRA - 02/04/2025 11:24:11
Acesse em: <https://e-icm.ba.gov.br/epd/validaDoc.seam> Código do documento: 9be217ae-a4ea-41f2-82a4-3b99e7365c2c

RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA - RREO - 2024

BALANÇO ORÇAMENTÁRIO
JANEIRO/2024 A ABRIL/2024

R\$ 1,00

ESTADO DA BAHIA

MUNICÍPIO DE BARRA DO MENDES

CONSOLIDADO

ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL

RREO - Anexo 1 (LRF, Art. 52, inciso I, alíneas "a" e "b", do inciso II e §1º)

DESPESAS	DOTAÇÃO INICIAL (d)	DOTAÇÃO ATUALIZADA (e)	DESPESAS EMPENHADAS (f)		SALDO (g) = (e-f)	DESPESAS LIQUIDADAS (h)		SALDO (i) = (e-h)	DESPESAS PAGAS ATÉ O BIMESTRE (j)	INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS (k)
			No Bimestre	Até o Bimestre		No Bimestre	Até o Bimestre			
DESPESAS (EXCETO INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (VII)	70.735.809,83	71.172.109,83	10.047.316,56	26.854.582,30	44.317.527,53	11.217.887,96	20.536.945,30	50.835.164,53	18.446.412,92	0,00
DESPESA CORRENTES	60.591.170,20	62.035.670,20	9.745.907,69	25.712.642,59	36.321.027,61	10.546.066,45	19.472.026,05	42.561.642,15	17.980.496,67	0,00
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	28.284.946,00	27.770.946,00	3.126.000,00	12.091.481,93	15.679.946,07	3.874.563,24	7.361.487,29	20.409.448,71	7.361.487,29	0,00
JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA	86.000,00	86.000,00	9.000,00	22.000,00	63.000,00	6.671,39	18.671,39	66.328,61	18.671,39	0,00
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	32.220.224,20	34.177.724,20	6.610.907,69	13.599.160,66	20.578.563,54	6.664.834,82	12.091.859,37	22.085.864,83	10.000.326,99	0,00
Transferências a Municípios	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Demais Despesas Correntes	32.220.224,20	34.177.724,20	6.610.907,69	13.599.160,66	20.578.563,54	6.664.834,82	12.091.859,37	22.085.864,83	10.000.326,99	0,00
DESPESAS DE CAPITAL	8.304.064,40	7.297.864,40	301.408,87	1.141.939,71	6.155.924,69	671.816,51	1.064.917,25	6.232.947,15	1.064.917,25	0,00
INVESTIMENTOS	7.645.064,40	6.638.864,40	301.408,87	566.839,71	6.072.024,69	404.772,88	566.839,71	6.072.024,69	566.839,71	0,00
INVERSOES FINANCEIRAS	45.000,00	45.000,00	0,00	0,00	45.000,00	0,00	0,00	45.000,00	0,00	0,00
AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	614.000,00	614.000,00	0,00	575.100,00	38.900,00	267.046,63	488.077,54	115.922,46	488.077,54	0,00
RESERVA DE CONTINGÊNCIA	1.840.575,23	1.840.575,23	0,00	0,00	1.840.575,23	0,00	0,00	1.840.575,23	0,00	0,00
DESPESAS (INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (IX)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SUBTOTAL DAS DESPESAS (X) = (VII + IX)	70.735.809,83	71.172.109,83	10.047.316,56	26.854.582,30	44.317.527,53	11.217.887,96	20.536.945,30	50.835.164,53	18.446.412,92	0,00
AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA / REFINANCIAMENTO (XI)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Amortização da Dívida Interna	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Dívida Mobiliária	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Dívida Contratual	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Amortização da Dívida Externa	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Dívida Mobiliária	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Dívida Contratual	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SUBTOTAL C/ REFINANCIAMENTO (XII) = (XI + XII)	70.735.809,83	71.172.109,83	10.047.316,56	26.854.582,30	44.317.527,53	11.217.887,96	20.536.945,30	50.835.164,53	18.446.412,92	0,00
SUPERÁVIT (XIII)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL COM SUPERÁVIT (XIV) = (XII + XIII)	70.735.809,83	71.172.109,83	10.047.316,56	26.854.582,30	44.317.527,53	11.217.887,96	23.159.237,93	50.835.164,53	23.159.237,93	0,00
RESERVA DO RPPS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

ANTONIO BARRETO DE OLIVEIRA

PATRICK BARRETO ROCHA

Prefeitura Municipal de Barra do Mendes

RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA - RREO - 2024

ESTADO DA BAHIA

MUNICIPIO DE BARRA DO MENDES

ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL

DEMONSTRATIVO DA EXECUÇÃO DAS DESPESAS POR FUNÇÃO/SUBFUNÇÃO

JANEIRO/2024 A ABRIL/2024

RREO - Anexo 2 (LRF, Art. 52, inciso II, alínea "c")

R\$ 1,00

FUNCAO / SUBFUNCAO	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA	DESPESAS EMPENHADAS			SALDO (c) = (a+b)	DESPESAS LIQUIDADAS			SALDO (e) = (a+d)	INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS (f)			
			No Bimestre	Até o Bimestre (b)	%		No Bimestre	Até o Bimestre (d)	%					
		(a)		(b)	(b)total (b)			(d)	(d)total (d)					
DESPESAS (EXCETO INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (f)	70.735.809,83	71.172.109,83	10.047.316,56	26.854.592,30	100,00	44.317.527,53	11.217.897,96	20.536.946,30	100,00	50.635.164,53	0,00			
04 - LEGISLATIVA	2.678.300,00	2.678.300,00	265.914,39	1.772.182,33	6,60	906.117,67	352.542,47	640.313,19	3,12	2.037.986,81	0,00			
01.031 - Atos Legislativos	2.678.300,00	2.678.300,00	265.914,39	1.772.182,33	6,60	906.117,67	352.542,47	640.313,19	3,12	2.037.986,81	0,00			
04 - ADMINISTRAÇÃO	6.901.109,00	6.917.109,00	596.305,27	3.261.558,39	12,15	3.655.550,61	1.028.222,76	2.122.405,09	10,33	4.794.703,91	0,00			
04.002 - Defesa do Interesse Público no Processo Judiciário	220.626,00	220.626,00	0,00	92.000,00	0,34	128.626,00	43.226,40	88.839,60	0,34	151.786,40	0,00			
04.121 - Planejamento e Orçamento	873.996,00	873.996,00	1.052,95	320.552,95	1,19	553.443,05	70.827,95	123.577,95	0,60	750.418,05	0,00			
04.122 - Administração Geral	3.835.900,00	4.251.908,00	541.191,32	2.344.022,41	8,73	1.907.886,59	797.952,09	1.663.628,23	8,10	2.588.279,77	0,00			
04.123 - Administração Financeira	1.028.675,00	1.028.675,00	25.025,00	361.827,03	1,35	666.847,97	88.308,92	188.631,38	0,92	840.043,02	0,00			
04.126 - Tecnologia da Informação	12.400,00	12.400,00	0,00	0,00	0,00	12.400,00	0,00	0,00	0,00	12.400,00	0,00			
04.695 - Turismo	529.504,00	529.504,00	18.436,00	143.156,00	0,53	27.907,40	386.348,00	77.727,93	0,38	451.776,07	0,00			
08 - ASSISTÊNCIA SOCIAL	1.317.462,80	1.306.462,80	106.848,35	638.364,20	2,38	668.088,60	191.213,02	352.390,75	1,72	954.072,05	0,00			
08.122 - Administração Geral	278.890,00	273.890,00	11.026,26	71.154,26	0,26	202.735,74	24.310,60	35.325,09	0,17	238.561,91	0,00			
08.241 - Assistência ao Idoso	30.300,00	22.300,00	0,00	0,00	0,00	22.300,00	0,00	0,00	0,00	22.300,00	0,00			
08.242 - Assistência ao Portador de Deficiência	35.500,00	35.500,00	0,00	0,00	0,00	35.500,00	0,00	0,00	0,00	35.500,00	0,00			
08.243 - Assistência à Criança e ao Adolescente	62.167,20	62.167,20	0,00	0,00	0,00	62.167,20	0,00	0,00	0,00	62.167,20	0,00			
08.244 - Assistência Comunitária	910.605,60	938.605,60	95.822,09	587.209,94	2,11	371.395,66	166.902,42	317.062,66	1,54	621.542,84	0,00			
10 - SAÚDE	17.334.672,00	17.770.972,00	2.678.596,79	7.184.952,99	26,76	10.586.019,01	3.260.829,30	6.279.480,74	30,58	11.491.491,26	0,00			
10.243 - Assistência à Criança e ao Adolescente	29.013,00	29.013,00	0,00	0,00	0,00	29.013,00	0,00	0,00	0,00	29.013,00	0,00			
10.301 - Atenção Básica	8.957.784,00	8.957.784,00	1.572.052,25	4.206.698,96	15,66	4.750.885,04	1.968.021,95	3.665.799,00	17,85	5.291.785,00	0,00			
10.302 - Assistência Hospitalar e Ambulatorial	7.862.479,00	8.030.979,00	1.004.010,17	2.617.568,14	9,75	5.413.410,86	1.130.459,16	2.382.082,21	11,11	5.748.896,79	0,00			
10.304 - Vigilância Sanitária	267.000,00	237.000,00	28.046,37	84.777,89	0,32	31.866,37	62.696,89	62.696,89	0,31	174.303,11	0,00			
10.305 - Vigilância Epidemiológica	598.396,00	516.396,00	74.478,00	275.908,00	1,03	240.488,00	130.481,82	268.902,64	1,31	247.493,36	0,00			
12 - EDUCAÇÃO	27.213.690,00	27.123.890,00	4.890.937,52	9.043.350,81	33,68	18.090.339,19	4.204.030,78	7.088.593,69	34,13	20.115.096,31	0,00			
12.306 - Alimentação e Nutrição	814.760,00	830.760,00	234.893,68	283.983,32	0,98	566.776,68	196.099,81	219.045,45	1,07	611.714,55	0,00			
12.361 - Ensino Fundamental	22.076.800,00	22.016.800,00	4.168.810,84	7.471.819,49	27,82	14.544.980,51	3.449.733,43	5.822.262,27	28,35	16.194.537,73	0,00			
12.362 - Ensino Médio	659.700,00	588.700,00	0,00	0,00	0,00	588.700,00	0,00	0,00	0,00	588.700,00	0,00			
12.364 - Ensino Superior	160.000,00	160.000,00	590.233,00	1.205.948,00	4,49	1.897.482,00	0,00	0,00	0,00	160.000,00	0,00			
12.365 - Educação Infantil	311.000,00	291.000,00	0,00	100.600,00	0,37	190.400,00	37.015,63	914.495,96	4,45	2.179.934,04	0,00			
12.367 - Educação Especial	137.000,00	142.000,00	0,00	0,00	0,00	142.000,00	0,00	0,00	0,00	142.000,00	0,00			
13 - CULTURA	1.895.751,80	1.780.751,80	159.438,75	838.466,66	3,12	942.285,14	186.372,47	780.517,05	3,80	1.000.234,75	0,00			
13.813 - Lazer	1.895.751,80	1.780.751,80	159.438,75	838.466,66	3,12	942.285,14	186.372,47	780.517,05	3,80	1.000.234,75	0,00			
13.822 - Difusão Cultural	513.000,00	769.000,00	138.783,75	670.579,16	2,50	98.420,94	137.188,75	670.409,16	3,26	98.590,04	0,00			
14 - DIREITOS DA CIDADANIA	204.082,00	215.082,00	24.740,50	50.959,60	0,19	164.122,40	38.208,60	48.833,60	0,24	166.248,40	0,00			
14.421 - Custódia e Reinserção Social	187.541,00	198.541,00	24.740,50	50.959,60	0,19	147.581,40	38.208,60	48.833,60	0,24	149.707,40	0,00			
14.422 - Direitos Individuais, Coletivos e Difusos	16.541,00	16.541,00	0,00	0,00	0,00	16.541,00	0,00	0,00	0,00	16.541,00	0,00			
15 - URBANISMO	5.381.226,00	5.223.226,00	649.218,37	1.909.856,67	7,11	3.313.389,33	971.326,88	1.543.040,15	7,51	3.680.185,85	0,00			
15.122 - Administração Geral	823.000,00	778.000,00	13.890,20	467.890,20	0,79	810.109,80	161.326,91	161.326,91	0,79	616.673,09	0,00			
15.451 - Infra-Estrutura Urbana	1.486.000,00	1.401.933,87	301.933,87	405.297,88	1,51	995.702,12	405.221,88	405.221,88	1,97	995.778,12	0,00			
15.452 - Serviços Urbanos	2.982.226,00	2.294.226,00	247.644,30	806.046,49	3,00	1.478.179,51	422.084,54	800.653,49	3,90	1.483.572,51	0,00			
15.752 - Energia Elétrica	880.000,00	760.000,00	85.750,00	230.622,10	0,86	529.377,90	61.099,35	175.837,87	0,66	584.162,13	0,00			
16 - HABITAÇÃO	170.000,00	129.000,00	0,00	0,00	0,00	129.000,00	0,00	0,00	0,00	129.000,00	0,00			
16.481 - Habitação Rural	60.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	29.200,00	0,00	0,00	0,00	29.200,00	0,00			
16.482 - Habitação Urbana	109.800,00	99.800,00	0,00	0,00	0,00	99.800,00	0,00	0,00	0,00	99.800,00	0,00			
17 - SANEAMENTO	259.000,00	169.000,00	28.790,00	56.166,00	0,21	112.834,00	29.496,00	54.938,00	0,27	114.062,00	0,00			
17.511 - Saneamento Básico Rural	191.000,00	146.000,00	28.790,00	56.166,00	0,21	89.834,00	29.496,00	54.938,00	0,27	91.062,00	0,00			

[2903003.99999:GovNet by Link3 Versão:20240527.18] SIAFIC do MUNICIPIO DE BARRA DO MENDES

1/2

Documento Assinado Digitalmente por: ANTONIO BARRETO DE OLIVEIRA - 02/04/2025 11:24:11
Acesse em: <https://e.ica.m.ba.gov.br/epi/validaDoc.seam> Código do documento: 9be217ae-41f2-82a4-3b99e7365c2c

Prefeitura Municipal de Barra do Mendes

RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA - RREO - 2024

ESTADO DA BAHIA

MUNICIPIO DE BARRA DO MENDES

ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL

DEMONSTRATIVO DA EXECUÇÃO DAS DESPESAS POR FUNÇÃO/SUBFUNÇÃO

JANEIRO/2024 A ABRIL/2024

R\$ 1,00

RREO - Anexo 2 (LRF, Art. 52, inciso II, alínea "c")

FUNCAO / SUBFUNCAO	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA	DESPESAS EMPENHADAS			SALDO	DESPESAS LIQUIDADAS			SALDO	INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS (f)
			Até o Bimestre		%		No Bimestre	Até o Bimestre	%		
			(b)	(d)total b)							
17.512 - Saneamento Básico Urbano	68.000,00	23.000,00	0,00	0,00	0,00	23.000,00	0,00	0,00	0,00	23.000,00	0,00
18 - GESTÃO AMBIENTAL	770.423,00	770.423,00	13.251,90	120.415,90	0,45	650.007,10	22.683,90	38.367,90	0,19	732.055,10	0,00
18.541 - Preservação e Conservação Ambiental	685.923,00	685.923,00	13.251,90	120.415,90	0,45	565.507,10	22.683,90	38.367,90	0,19	647.555,10	0,00
18.542 - Controle Ambiental	84.500,00	84.500,00	0,00	0,00	0,00	84.500,00	0,00	0,00	0,00	84.500,00	0,00
20 - AGRICULTURA	877.056,00	847.056,00	45.579,12	193.395,68	0,72	653.660,32	58.295,52	117.074,21	0,57	729.981,79	0,00
20.605 - Abastecimento	237.800,00	213.800,00	21.795,12	41.827,68	0,16	171.972,32	21.795,12	41.275,68	0,20	172.524,32	0,00
20.606 - Extensão Rural	587.256,00	591.256,00	23.784,00	151.568,00	0,56	439.688,00	36.490,40	75.798,53	0,37	515.457,47	0,00
20.607 - Irrigação	72.000,00	42.000,00	0,00	0,00	0,00	42.000,00	0,00	0,00	0,00	42.000,00	0,00
24 - COMUNICAÇÕES	149.160,00	144.160,00	29.594,21	63.854,21	0,24	80.305,79	27.819,21	62.169,21	0,30	81.990,79	0,00
24.131 - Comunicação Social	149.160,00	144.160,00	29.594,21	63.854,21	0,24	80.305,79	27.819,21	62.169,21	0,30	81.990,79	0,00
25 - ENERGIA	42.500,00	42.500,00	0,00	0,00	0,00	42.500,00	0,00	0,00	0,00	42.500,00	0,00
25.752 - Energia Elétrica	42.500,00	42.500,00	0,00	0,00	0,00	42.500,00	0,00	0,00	0,00	42.500,00	0,00
26 - TRANSPORTE	2.397.200,00	2.210.200,00	403.857,69	753.635,16	2,81	1.456.564,84	451.399,04	727.111,13	3,54	1.483.088,87	0,00
26.782 - Transporte Rodoviário	2.397.200,00	2.210.200,00	403.857,69	753.635,16	2,81	1.456.564,84	451.399,04	727.111,13	3,54	1.483.088,87	0,00
27 - DESPORTO E LAZER	1.063.632,00	1.063.632,00	48.343,70	182.223,70	0,68	881.408,30	64.721,68	137.265,97	0,67	926.366,03	0,00
27.812 - Desporto Comunitário	1.063.632,00	1.063.632,00	48.343,70	182.223,70	0,68	881.408,30	64.721,68	137.265,97	0,67	926.366,03	0,00
28 - ENCARGOS ESPECIAIS	939.970,00	939.970,00	26.000,00	785.200,00	2,92	154.770,00	330.796,33	624.444,62	3,04	315.525,38	0,00
28.122 - Administração Geral	204.200,00	204.200,00	17.000,00	200.100,00	0,75	4.100,00	57.019,31	119.695,69	0,58	84.504,31	0,00
28.843 - Serviço da Divisão Interna	735.770,00	735.770,00	9.000,00	585.100,00	2,18	150.670,00	273.717,02	504.748,93	2,46	231.021,07	0,00
99 - RESERVA DE CONTINGÊNCIA	1.840.575,23	1.840.575,23	0,00	0,00	0,00	1.840.575,23	0,00	0,00	0,00	1.840.575,23	0,00
99.999 - RESERVA DE CONTINGENCIA	1.840.575,23	1.840.575,23	0,00	0,00	0,00	1.840.575,23	0,00	0,00	0,00	1.840.575,23	0,00
TOTAL (III) = (I + II)	70.735.809,83	71.172.109,83	10.047.316,56	26.854.582,30	100,00	44.317.527,53	11.217.887,96	20.536.945,30	100,00	50.835.164,53	0,00

PATRICK BARRETO ROCHA

ANTONIO BARRETO DE OLIVEIRA

[2903003.99999:GovNet by Link3 Versão:20240527.18] SIAFIC do MUNICIPIO DE BARRA DO MENDES

2/2

Prefeitura Municipal de Barra do Mendes

ESTADO DA BAHIA

MUNICÍPIO DE BARRA DO MENDES

ORÇAMENTO FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL

RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA - RREO - 2024

DEMONSTRATIVO DA RECEITA CORRENTE LÍQUIDA
MAIO/2023 A ABRIL/2024

ESPECIFICAÇÃO	EVOLUÇÃO DA RECEITA REALIZADA NOS ÚLTIMOS 12 MESES												PREVISÃO ATUALIZADA 2024
	MAIO 2023	JUNHO 2023	JULHO 2023	AGOSTO 2023	SETEMBRO 2023	OUTUBRO 2023	NOVEMBRO 2023	DEZEMBRO 2023	JANEIRO 2024	FEVEREIRO 2024	MARÇO 2024	ABRIL 2024	
	5.082.242,24	4.549.082,13	5.308.844,38	5.098.065,01	4.736.143,76	5.098.850,38	5.715.817,72	7.947.910,94	6.504.562,58	6.860.566,76	5.007.002,58	5.750.870,88	67.671.774,38
RECEITAS CORRENTES (I)													67.152.687,83
Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria	130.019,44	50.817,07	159.144,79	137.337,93	425.633,97	97.177,25	70.241,00	908.907,08	69.718,28	183.452,47	148.509,08	342.660,46	2.957.616,54
IPPU	11.247,69	7.209,65	12.111,15	7.765,71	16.234,77	22.236,34	13.174,84	17.331,66	4.981,90	38.902,86	4.935,20	158.449,83	434.085,00
ISS	89.477,81	39.477,22	94.637,86	155.555,76	71.609,56	40.143,40	31.384,03	246.052,27	49.895,09	135.185,10	74.168,97	186.125,96	1.208.961,00
ITBI	4.338,78	600,00	3.682,93	1.440,00	735,00	735,00	1.478,42	450,00	1.530,00	660,00	2.300,00	1.950,00	29.900,00
IRRF	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Outros Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria	24.955,16	3.470,20	48.512,85	32.576,46	336.799,84	33.992,51	24.203,71	545.073,15	13.711,29	45.149,11	34.137,45	150.549,30	1.284.670,54
Contribuições	16.030,19	15.214,75	19.088,97	14.753,16	16.825,03	18.982,53	16.851,55	17.441,06	16.310,52	19.038,83	17.016,59	248.829,70	248.829,70
Recita Patrimonial	18.422,16	14.628,38	14.822,87	16.719,85	13.846,04	17.394,27	13.323,50	19.142,86	15.479,69	25.659,82	30.969,52	32.081,19	423.763,28
Rendimentos de Aplicação Financeira	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	293.308,40
Outras Receitas Patrimoniais	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	130.454,88
Recita Agropecuária	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Recita Industrial	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Recita de Serviços	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Transferências Correntes	4.927.770,45	4.468.421,93	5.116.731,13	4.869.251,07	4.281.838,72	4.985.386,33	5.513.041,67	7.103.419,84	6.419.364,41	6.551.473,49	4.810.213,46	5.357.090,40	64.583.454,90
Cota-Parte do FPM	2.324.992,49	2.171.525,96	2.679.633,30	1.941.432,15	1.877.153,49	1.743.429,68	2.562.038,28	3.952.275,54	2.490.027,91	3.386.637,11	2.111.208,68	2.214.349,18	28.695.500,17
Cota-Parte do ICMS	502.830,76	362.287,22	416.432,85	433.842,68	404.540,19	433.390,41	369.703,80	600.149,05	510.396,95	433.727,51	454.383,28	595.206,64	5.576.888,26
Cota-Parte do IPVA	28.197,09	39.387,21	39.639,21	33.384,27	27.836,62	31.412,85	21.485,29	44.696,84	44.696,84	105.611,77	33.403,24	22.936,87	468.393,62
Cota-Parte do ITR	196,16	270,44	270,84	231,75	1.491,59	3.887,08	260,31	271,00	230,35	222,15	377,31	455,26	8.264,24
Transferências da LC 63/1989	2.023,84	2.523,68	2.292,84	2.040,86	2.644,95	2.954,77	2.421,06	2.635,79	2.868,29	2.983,19	3.504,70	3.030,86	31.924,83
Transferências do FUNDEB	1.051.756,66	860.471,80	824.552,12	906.381,40	787.701,94	848.260,41	983.787,54	1.197.821,10	1.195.535,21	1.195.535,21	901.850,77	956.131,00	11.905.782,60
Outras Transferências Correntes	1.017.773,45	1.031.956,02	1.153.144,95	1.651.937,96	1.180.469,94	1.841.960,93	1.944.427,32	1.688.781,57	2.299.012,02	1.526.759,95	1.305.486,48	1.554.980,59	18.206.693,18
Outras Receitas Correntes	0,00	0,00	374,62	0,00	0,00	0,00	2.360,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.734,62
DEDUÇÕES (II)													0,00
Contrib. do Servidor para o Plano de Previdência	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Compensação Financeira entre Regimes Previdenciários	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Rendimentos de Aplicações de Recursos Previdenciários	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Dedução de Receita para Formação do FUNDEB	571.243,16	514.693,99	411.895,47	461.778,02	407.419,92	454.443,91	534.481,02	622.148,22	609.130,28	785.238,92	519.874,18	566.589,43	6.458.996,12
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA (III) = (I) - (II)	4.520.999,08	4.034.388,14	4.897.048,91	4.636.282,99	4.330.724,24	4.644.106,47	5.181.336,70	7.325.762,72	5.895.372,30	6.075.346,86	4.487.128,40	5.184.281,45	61.212.776,26
(-) Transferências obrigatórias da União relativas às emendas individuais (art. 166-A, § 1º, da CF) (IV)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA AJUSTADA PARA CÁLCULO DOS LIMITES DE EMPENDIMENTO (V) = (III) - (IV)	4.520.999,08	4.034.388,14	4.897.048,91	4.636.282,99	4.330.724,24	4.644.106,47	5.181.336,70	7.325.762,72	5.895.372,30	6.075.346,86	4.487.128,40	5.184.281,45	61.212.776,26
(-) Transferências obrigatórias da União relativas às emendas de bancada (art. 166, § 16, de CP) (VI)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
(-) Transferências da União relativas à remuneração dos agentes comunitários de saúde e de combate às endemias (CF, art. 198, §11) (VII)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
(-) Outras Deduções Constitucionais ou Legais (VIII)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA AJUSTADA PARA CÁLCULO DOS LIMITES DA DESPESA COM PESSOAL (VII) = (V) - (VI) - (VII) - (VIII)	4.520.999,08	4.034.388,14	4.897.048,91	4.636.282,99	4.330.724,24	4.644.106,47	5.181.336,70	7.325.762,72	5.895.372,30	6.075.346,86	4.487.128,40	5.184.281,45	61.212.776,26

ANTONIO BARRETO DE OLIVEIRA

PATRICK BARRETO ROCHA

[2503003.99999-Controle by Link3 Versão:2024052718] SIAFIC DO MUNICÍPIO DE BARRA DO MENDES

21.100

Documento Assinado Digitalmente por: ANTONIO BARRETO DE OLIVEIRA - 02/04/2025 11:24:11
Acesse em: https://e.cim.ba.gov.br/epv/validaDoc.seam Código do documento: 9b9e217ae-41f2-82a4-3b99e7365c2c

Prefeitura Municipal de Barra do Mendes

ESTADO DA BAHIA		RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA - RREO : 2024				
MUNICÍPIO DE BARRA DO MENDES						
DEMONSTRATIVO DAS RECEITAS E DESPESAS PREVIDENCIÁRIAS E DAS RECEITAS E DESPESAS ASSOCIADAS ÀS PENSÕES E						
ORÇAMENTO DA SEGURIDADE SOCIAL		JANEIRO/2024 A ABRIL/2024				
RREO - Anexo 4 (LRF, Art. 53, inciso II)		R\$ 1,00				
REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES - RPPS						
FUNDO EM CAPITALIZAÇÃO (PLANO PREVIDENCIÁRIO)						
RECEITAS PREVIDENCIÁRIAS - RPPS (FUNDO EM CAPITALIZAÇÃO)		PREVISÃO ATUALIZADA (a)		RECEITAS REALIZADAS Até o Bimestre (b)		
RECEITAS CORRENTES (I)		0,00		0,00		
Receita de Contribuições dos Segurados		0,00		0,00		
Ativo		0,00		0,00		
Inativo		0,00		0,00		
Pensionista		0,00		0,00		
Receita de Contribuições Patronais		0,00		0,00		
Ativo		0,00		0,00		
Inativo		0,00		0,00		
Pensionista		0,00		0,00		
Receita Patrimonial		0,00		0,00		
Receitas Imobiliárias		0,00		0,00		
Receitas de Valores Mobiliários		0,00		0,00		
Outras Receitas Patrimoniais		0,00		0,00		
Receita de Serviços		0,00		0,00		
Outras Receitas Correntes		0,00		0,00		
Compensação Financeira entre os regimes		0,00		0,00		
Receita de Aportes Periódicos para Amortização de Déficit Atuarial do RPPS (II)1		0,00		0,00		
Demais Receitas Correntes		0,00		0,00		
RECEITAS DE CAPITAL (III)		0,00		0,00		
Alienação de Bens, Direitos e Ativos		0,00		0,00		
Amortização de Empréstimos		0,00		0,00		
Outras Receitas de Capital		0,00		0,00		
TOTAL DAS RECEITAS DO FUNDO EM CAPITALIZAÇÃO - (IV) = (I + III - II)		0,00		0,00		
DESPESAS PREVIDENCIÁRIAS - RPPS (FUNDO EM CAPITALIZAÇÃO)		DOTAÇÃO ATUALIZADA (c)	DESPESAS EMPENHADAS Até o Bimestre (d)	DESPESAS LIQUIDADAS Até o Bimestre (e)	DESPESAS PAGAS Até o Bimestre (f)	INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS No Exercício (g)
Benefícios		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Aposentadorias		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Pensões por Morte		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Outras Despesas Previdenciárias		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Compensação Financeira entre os regimes		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Demais Despesas Previdenciárias		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL DAS DESPESAS DO FUNDO EM CAPITALIZAÇÃO (V)		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
RESULTADO PREVIDENCIÁRIO - FUNDO EM CAPITALIZAÇÃO (VI) = (IV - V)2		0,00	0,00	0,00	0,00	
RECURSOS RPPS ARRECADADOS EM EXERCÍCIOS ANTERIORES				PREVISÃO ORÇAMENTÁRIA		
VALOR				0,0		
RESERVA ORÇAMENTÁRIA DO RPPS				PREVISÃO ORÇAMENTÁRIA		
VALOR				0,0		
APORTES DE RECURSOS PARA O FUNDO EM CAPITALIZAÇÃO DO RPPS				APORTES REALIZADOS		
Plano de Amortização - Contribuição Patronal Suplementar				0,0		
Plano de Amortização - Aporte Periódico de Valores Predefinidos				0,0		
Outros Aportes para o RPPS				0,0		
Recursos para Cobertura de Déficit Financeiro				0,0		
BENS E DIREITOS DO RPPS (FUNDO EM CAPITALIZAÇÃO)				SALDO ATUAL		
Caixa e Equivalentes de Caixa				0,0		
Investimentos e Aplicações				0,0		
Outros Bens e Direitos				0,0		
[2903003:99999:GovNet by Link3 Versão:2024052718] SIAFIC do MUNICÍPIO DE BARRA DO MENDES						
# 1/3						

Prefeitura Municipal de Barra do Mendes

ESTADO DA BAHIA		RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA - RREO : 2024				
MUNICÍPIO DE BARRA DO MENDES						
DEMONSTRATIVO DAS RECEITAS E DESPESAS PREVIDENCIÁRIAS E DAS RECEITAS E DESPESAS ASSOCIADAS ÀS PENSÕES E						
ORÇAMENTO DA SEGURIDADE SOCIAL		JANEIRO/2024 A ABRIL/2024				
RREO - Anexo 4 (LRF, Art. 53, inciso II)		R\$ 1,00				
REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES - RPPS						
FUNDO EM REPARTIÇÃO (PLANO FINANCEIRO)						
RECEITAS PREVIDENCIÁRIAS - RPPS (FUNDO EM REPARTIÇÃO)		PREVISÃO ATUALIZADA (a)		RECEITAS REALIZADAS Até o Bimestre (b)		
RECEITAS CORRENTES (VII)		0,00		0,00		
Receita de Contribuições dos Segurados		0,00		0,00		
Ativo		0,00		0,00		
Inativo		0,00		0,00		
Pensionista		0,00		0,00		
Receita de Contribuições Patronais		0,00		0,00		
Ativo		0,00		0,00		
Inativo		0,00		0,00		
Pensionista		0,00		0,00		
Receita Patrimonial		0,00		0,00		
Receitas Imobiliárias		0,00		0,00		
Receitas de Valores Mobiliários		0,00		0,00		
Outras Receitas Patrimoniais		0,00		0,00		
Receita de Serviços		0,00		0,00		
Outras Receitas Correntes		0,00		0,00		
Compensação Financeira entre os regimes		0,00		0,00		
Demais Receitas Correntes		0,00		0,00		
RECEITAS DE CAPITAL (VIII)		0,00		0,00		
Alienação de Bens, Direitos e Ativos		0,00		0,00		
Amortização de Empréstimos		0,00		0,00		
Outras Receitas de Capital		0,00		0,00		
TOTAL DAS RECEITAS DO FUNDO EM REPARTIÇÃO (IX) = (VII + VIII)		0,00		0,00		
DESPESAS PREVIDENCIÁRIAS - RPPS (FUNDO EM CAPITALIZAÇÃO)		DOTAÇÃO ATUALIZADA (c)	DESPESAS EMPENHADAS Até o Bimestre (d)	DESPESAS LIQUIDADAS Até o Bimestre (e)	DESPESAS PAGAS Até o Bimestre (f)	INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS No Exercício (g)
Benefícios		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Aposentadorias		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Pensões por Morte		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Outras Despesas Previdenciárias		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Compensação Financeira entre os regimes		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Demais Despesas Previdenciárias		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL DAS DESPESAS DO FUNDO EM REPARTIÇÃO (X)		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
RESULTADO PREVIDENCIÁRIO - FUNDO EM REPARTIÇÃO (XI) = (IX - X)2		0,00	0,00	0,00	0,00	
APORTES DE RECURSOS PARA O FUNDO EM CAPITALIZAÇÃO DO RPPS					APORTES REALIZADOS	
Recursos para Cobertura de Insuficiências Financeiras					0,00	
Recursos para Formação de Reserva					0,00	
BENS E DIREITOS DO RPPS (FUNDO EM REPARTIÇÃO)					SALDO ATUAL	
Caixa e Equivalentes de Caixa					0,00	
Investimentos e Aplicações					0,00	
Outros Bens e Direitos					0,00	

Prefeitura Municipal de Barra do Mendes

ESTADO DA BAHIA

RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA - RREO : 2024

MUNICÍPIO DE BARRA DO MENDES

DEMONSTRATIVO DAS RECEITAS E DESPESAS PREVIDENCIÁRIAS E DAS RECEITAS E DESPESAS ASSOCIADAS ÀS PENSÕES E

ORÇAMENTO DA SEGURIDADE SOCIAL

JANEIRO/2024 A ABRIL/2024

RREO - Anexo 4 (LRF, Art. 53, inciso II)

R\$ 1,00

REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES - RPPS

ADMINISTRAÇÃO DO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES - RPPS

RECEITAS DA ADMINISTRAÇÃO - RPPS	PREVISÃO ATUALIZADA (a)	RECEITAS REALIZADAS Até o Bimestre (b)
Receitas Correntes	0,00	0,00
TOTAL DAS RECEITAS DA ADMINISTRAÇÃO RPPS (XII)	0,00	0,00

DESPESAS DA ADMINISTRAÇÃO - RPPS	DOTAÇÃO ATUALIZADA (c)	DESPESAS EMPENHADAS Até o Bimestre (d)	DESPESAS LIQUIDADAS Até o Bimestre (e)	DESPESAS PAGAS Até o Bimestre (f)	INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS No Exercício (g)
Despesas Correntes (XIII)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Pessoal e Encargos Sociais	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Demais Despesas Correntes	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Despesas de Capital (XIV)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL DAS DESPESAS DA ADMINISTRAÇÃO RPPS (XV) = (XIII + XIV)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
RESULTADO DA ADMINISTRAÇÃO RPPS (XVI) = (XII - XV)2	0,00	0,00	0,00	0,00	

BENS E DIREITOS - ADMINISTRAÇÃO DO RPPS	SALDO ATUAL
Caixa e Equivalentes de Caixa	0,0
Investimentos e Aplicações	0,0
Outros Bens e Direitos	0,0

BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS MANTIDOS PELO TESOUREIRO

RECEITAS PREVIDENCIÁRIAS (BENEFÍCIOS MANTIDOS PELO TESOUREIRO)	PREVISÃO ATUALIZADA (a)	RECEITAS REALIZADAS Até o Bimestre (b)
Contribuições dos Servidores	0,00	0,00
Demais Receitas Previdenciárias	0,00	0,00
TOTAL DAS RECEITAS (BENEFÍCIOS MANTIDOS PELO TESOUREIRO) (XVII)	0,00	0,00

DESPESAS PREVIDENCIÁRIAS (BENEFÍCIOS MANTIDOS PELO TESOUREIRO)	DOTAÇÃO ATUALIZADA (c)	DESPESAS EMPENHADAS Até o Bimestre (d)	DESPESAS LIQUIDADAS Até o Bimestre (e)	DESPESAS PAGAS Até o Bimestre (f)	INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS No Exercício (g)
Aposentadorias	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Pensões	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Outras Despesas Previdenciárias	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL DAS DESPESAS (BENEFÍCIOS MANTIDOS PELO TESOUREIRO) (XVIII)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
RESULTADO DOS BENEFÍCIOS MANTIDOS PELO TESOUREIRO (XIX) = (XVII - XVIII)2	0,00	0,00	0,00	0,00	

Prefeitura Municipal de Barra do Mendes

Documento Assinado Digitalmente por: ANTONIO BARRETO DE OLIVEIRA - 02/04/2025 11:24:11
Acesse em: <https://e-icm.ba.gov.br/epv/validaDoc.seam> Código do documento: 9be217ae-a4ea-41f2-82a4-3b99e7365c2c

RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA - RREO - 2024

ESTADO DA BAHIA

MUNICIPIO DE BARRA DO MENDES

RREO - ANEXO 6 (LRF, art.53, inciso II)

DEMONSTRATIVO DOS RESULTADOS PRIMÁRIO E NOMINAL

JANEIRO/2024 A ABRIL/2024 (BIMESTRAL)

R\$ 1,00

ACIMA DA LINHA

RECEITAS PRIMÁRIAS

	PREVISÃO ATUALIZADA	Até o Bimestre / 2024 RECEITAS REALIZADAS (a)
--	---------------------	---

RECEITAS CORRENTES (I)

67.152.687,83

21.642.129,01

Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria

2.957.616,54

745.340,29

IPTU

434.085,00

50.878,02

ISS

1.208.961,00

445.375,12

ITBI

29.900,00

5.540,00

IRRF

0,00

0,00

Outros Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria

1.284.670,54

243.547,15

Contribuições

249.829,00

35.349,35

Receita Patrimonial

423.763,28

104.190,42

Aplicações Financeiras (II)

293.308,40

104.190,42

Outras Receitas Patrimoniais

130.454,88

0,00

Transferências Correntes

62.892.982,16

20.757.246,95

Cota-Parte do FPM

29.300.000,00

8.162.255,73

Cota-Parte do ICMS

5.236.000,00

1.594.971,49

Cota-Parte do IPVA

523.600,00

165.318,43

Cota-Parte do ITR

15.000,00

1.028,09

Transferências da LC 63/1989

26.180,00

12.387,04

Transferências do FUNDEB

17.932.948,00

7.281.740,64

Outras Transferências Correntes

9.859.254,16

3.539.547,53

Demais Receitas Correntes

628.496,85

0,00

Outras Receitas Financeiras (III)

0,00

0,00

Receitas Correntes Restantes

628.496,85

0,00

RECEITAS PRIMÁRIAS CORRENTES (EXCETO FONTES RPPS) (IV) = I - (II + III)

66.659.379,43

21.537.938,59

RECEITAS PRIMÁRIAS CORRENTES (COM FONTES RPPS) (V)

0,00

0,00

RECEITAS NÃO PRIMÁRIAS CORRENTES (COM FONTES RPPS) (VI)

0,00

0,00

RECEITAS DE CAPITAL (EXCETO FONTES RPPS) (VII)

3.583.122,00

1.517.108,92

Operações de Crédito (VIII)

321.117,00

0,00

Receitas de Alienação de Investimentos Temporários (X)

0,00

0,00

Amortização de Empréstimos (IX)

0,00

0,00

Alienação de Bens

0,00

0,00

Receitas de Alienação de Investimentos Permanentes (XI)

0,00

0,00

Outras Alienações de Bens

0,00

0,00

Transferências de Capital

3.165.297,00

1.517.108,92

Convênios

2.945.861,00

1.517.108,92

Outras Transferências de Capital

219.436,00

0,00

Outras Receitas de Capital

96.708,00

0,00

Outras Receitas de Capital Não Primárias (XII)

0,00

0,00

Outras Receitas de Capital Primárias

96.708,00

0,00

RECEITAS PRIMÁRIAS DE CAPITAL (EXCETO FONTES RPPS) (XIII) = [VII - (VIII + IX + X + XI + XII)]

3.262.005,00

1.517.108,92

RECEITAS PRIMÁRIAS DE CAPITAL (COM FONTES RPPS) (XIV)

0,00

0,00

[2903003.99999: GovNet by Link3 Versão:2024052718] SIAFIC do MUNICIPIO DE BARRA DO MENDES

1/3

Prefeitura Municipal de Barra do Mendes

Documento Assinado Digitalmente por: ANTONIO BARRETO DE OLIVEIRA - 02/04/2025 11:24:11
Acesse em: <https://e.cim.ba.gov.br/ep/validaDoc.seam> Código do documento: 9be217ae-a4ea-41f2-82a4-3b99e7365c2c

RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA - RREO - 2024

ESTADO DA BAHIA
MUNICIPIO DE BARRA DO MENDES

DEMONSTRATIVO DOS RESULTADOS PRIMÁRIO E NOMINAL
JANEIRO/2024 A ABRIL/2024 (BIMESTRAL)
R\$ 1,00
0,00

RESULTADO NOMINAL (SEM RPPS) - Acima da Linha (XXXVIII) = XXXV + (XXXVI - XXXVII) 2.408.962,95

ABAIXO DA LINHA

CÁLCULO DO RESULTADO NOMINAL

	SALDO	
	Em 31/Dez/2023 (a)	Até o Bimestre / 2024 (b)

DÍVIDA CONSOLIDADA (XXIX)	17.144.397,67	17.144.397,67
DEDUÇÕES (XL)	-3.630.392,93	1.197.984,86
Disponibilidade de Caixa	-3.841.287,38	1.013.765,07
Disponibilidade de Caixa Bruta	2.332.824,50	4.395.227,45
(-) Restos a Pagar Processados (XLI)	4.817.699,01	2.005.023,21
(-) Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados	1.356.412,87	1.376.439,17
Demais Haveres Financeiros	210.894,45	184.219,59
DÍVIDA CONSOLIDADA LÍQUIDA (XLII) = (XXIX - XL)	20.774.790,60	15.946.413,01

RESULTADO NOMINAL (SEM RPPS) - Abaixo da Linha (XLIII) = (XLIIa - XLIIb) 4.828.377,59

META FISCAL PARA O RESULTADO PRIMÁRIO 4.828.377,59

Meta fixada no Anexo de Metas Fiscais da LDO para o exercício de referência 0,00

AJUSTE METODOLÓGICO Até o Bimestre / 2024

VARIAÇÃO DO SALDO DE RPP (XLIV) = (XLIIa - XLIIb) (XLIIa - XLIIa) 2.812.675,80

RECEITA DE ALIENAÇÃO DE INVESTIMENTOS PERMANENTES (XLV) = (XI) 0,00

VARIAÇÃO CAMBIAL (XLVI) 0,00

VARIAÇÃO DO SALDO DE PRECATORIOS INTEGRANTES DA DC (XLVII) 0,00

VARIAÇÃO DO SALDO DAS DEMAIS OBRIGAÇÕES INTEGRANTES DA DC (XLVIII) 0,00

OUTROS AJUSTES (XLIX) 0,00

RESULTADO NOMINAL (SEM RPPS) AJUSTADO - Abaixo da Linha (L) = [XLIII + (XLIV - XLV - XLVI + XLVII + XLVIII) +/- (XLXIX)] 7.641.053,39

RESULTADO PRIMÁRIO (SEM RPPS) - Abaixo da Linha (LJ) = (L) - (XXXVI - XXXVII) 7.542.113,16

INFORMAÇÕES ADICIONAIS

SALDO DE EXERCÍCIOS ANTERIORES 0,00

Recursos Arrecadados em Exercícios Anteriores - RPPS 0,00

Superávit Financeiro Utilizado para Abertura e Reabertura de Créditos Adicionais 0,00

RESERVA ORÇAMENTÁRIA DO RPPS 0,00

ANTONIO BARRETO DE OLIVEIRA

PATRICK BARRETO ROCHA

Prefeitura Municipal de Barra do Mendes

RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA - RREO - 2024

ESTADO DA BAHIA

MUNICÍPIO DE BARRA DO MENDES
CONSOLIDADO ###
DEMONSTRATIVO DOS RESTOS A PAGAR POR PODER E ÓRGÃO
JANEIRO/2024 A ABRIL/2024

ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL

RREO - ANEXO 7 (LRF, art. 53, inciso V)

R\$ 1,00

PODER / ORGÃO	RESTOS A PAGAR PROCESSADOS						RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS						Saldo Total L=(e+k)	
	Inscritos			Pagos (c)	Cancelados (d)	Saldo e=(a+b)-(c+d)	Inscritos			Liquidadados (h)	Pagos (i)	Cancelados (j)		Saldo k=(f+g)-(h+i)
	Em Exercícios Anteriores (a)	Em 31 de dezembro de 2023 (b)	Soma				Em Exercícios Anteriores (f)	Em 31 de dezembro de 2023 (g)	Soma					
PODER / ORGÃO	RESTOS A PAGAR (NÃO INTRA-ORÇAMENTÁRIOS) (I)													2.182.204,13
	PODER EXECUTIVO													2.182.204,13
	PODER LEGISLATIVO													0,00
	Câmara Municipal													0,00
Tribunal de Contas do Município	Tribunal de Contas do Município													0,00
	RESTOS A PAGAR (INTRA-ORÇAMENTÁRIOS) (II)													0,00
TOTAL (III) = (I + II)														2.182.204,13

Prefeitura Municipal de Barra do Mendes

ESTADO DA BAHIA

RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA - RREO : 2024

MUNICIPIO DE BARRA DO MENDES

DEMONSTRATIVO DAS RECEITAS E DESPESAS COM MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - MDE

ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL

JANEIRO/2024 A ABRIL/2024

RREO - ANEXO 8 (LDB, art. 72)

R\$1.00

RECEITA RESULTANTE DE IMPOSTOS (Arts. 212 e 212-A da Constituição Federal)

RECEITA RESULTANTE DE IMPOSTOS	PREVISÃO ATUALIZADA (a)	RECEITAS REALIZADAS Até o Bimestre (b)
1 - RECEITA DE IMPOSTOS	1.622.946,00	392.306,47
1.1 - Receita Resultante do Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana – IPTU	434.085,00	50.878,02
1.2 - Receita Resultante do Imposto sobre Transmissão Inter Vivos – ITBI	29.900,00	5.540,00
1.3 - Receita Resultante do Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza – ISS	1.158.961,00	335.888,45
1.4 - Receita Resultante do Imposto de Renda Retido na Fonte – IRRF	0,00	0,00
2 - RECEITA DE TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS	35.100.780,00	12.416.853,59
2.1 - Cota-Parte FPM	29.300.000,00	10.202.819,48
2.1.1 - Parcela referente à CF, art. 159, I, alínea b	26.200.000,00	10.202.819,48
2.1.2 - Parcela referente à CF, art. 159, I, alíneas d e e	3.100.000,00	0,00
2.2 - Cota-Parte ICMS	5.236.000,00	1.993.714,28
2.3 - Cota-Parte IPI-Exportação	26.180,00	12.387,04
2.4 - Cota-Parte ITR	15.000,00	1.285,07
2.5 - Cota-Parte IPVA	523.600,00	206.647,72
2.6 - Cota-Parte IOF-Ouro	0,00	0,00
2.7 - Outras Transferências ou Compensações Financeiras Provenientes de Impostos e Transferências Constitucionais	0,00	0,00
3 - TOTAL DA RECEITA RESULTANTE DE IMPOSTOS (1 + 2)	36.723.726,00	12.809.160,06
4 - TOTAL DESTINADO AO FUNDEB - equivalente a 20% DE ((2.1.1) + (2.2) + (2.3) + (2.4) + (2.5))	6.400.156,00	2.483.370,72
5 - VALOR MÍNIMO A SER APLICADO ALÉM DO VALOR DESTINADO AO FUNDEB - 5% DE ((2.1.1) + (2.2) + (2.3) + (2.4) + (2.5)) + 25% DE ((1.1) + (1.2) + (1.3) + (1.4) + (2.1.2) + (2.6) + (2.7))	2.780.775,50	718.919,30

FUNDEB

RECEITAS RECEBIDAS DO FUNDEB NO EXERCÍCIO	PREVISÃO ATUALIZADA (a)	RECEITAS REALIZADAS Até o Bimestre (b)
6 - RECEITAS RECEBIDAS DO FUNDEB	0,00	0,00
6.1 - FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos	0,00	0,00
6.1.1 - Principal	0,00	0,00
6.1.2 - Rendimentos de Aplicação Financeira	0,00	0,00
6.1.3 - Ressarcimento de recursos do Fundeb	0,00	0,00
6.2 - FUNDEB - Complementação da União - VAAF	0,00	0,00
6.2.1 - Principal	0,00	0,00
6.2.2 - Rendimentos de Aplicação Financeira	0,00	0,00
6.2.3 - Ressarcimento de recursos do Fundeb	0,00	0,00
6.3 - FUNDEB - Complementação da União - VAAT	0,00	0,00
6.3.1 - Principal	0,00	0,00
6.3.2 - Rendimentos de Aplicação Financeira	0,00	0,00
6.3.3 - Ressarcimento de recursos do Fundeb	0,00	0,00
6.4 - FUNDEB - Complementação da União - VAAR	0,00	0,00
6.4.1 - Principal	0,00	0,00
6.4.2 - Rendimentos de Aplicação Financeira	0,00	0,00
6.4.3 - Ressarcimento de recursos do Fundeb	0,00	0,00
7 - RESULTADO LÍQUIDO DAS TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB (6.1.1 - 4)	-6.400.156,00	-2.483.370,72
RECURSOS RECEBIDOS EM EXERCÍCIOS ANTERIORES E NÃO UTILIZADOS (SUPERÁVIT)		Valor
8 - TOTAL DOS RECURSOS DE SUPERÁVIT		70.052,33
8.1 - SUPERÁVIT DO EXERCÍCIO IMEDIATAMENTE ANTERIOR		70.052,33
8.2 - SUPERÁVIT RESIDUAL DE OUTROS EXERCÍCIOS		0,00
9 - TOTAL DOS RECURSOS DO FUNDEB DISPONÍVEIS PARA UTILIZAÇÃO (6 + 8)		70.052,33

DESPESAS COM RECUROS DO FUNDEB (Por Subfunção)	DOTAÇÃO ATUALIZADA (c)	DESPESAS EMPENHADAS Até o Bimestre (d)	DESPESAS LIQUIDADAS Até o Bimestre (e)	DESPESAS PAGAS Até o Bimestre (f)	INSCRITAS RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS (g)
10 - TOTAL DAS DESPESAS COM RECURSOS DO FUNDEB	20.245.450,00	7.875.508,02	6.073.981,22	5.859.511,50	0,00
10.1 - PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO BÁSICA	15.715.000,00	5.825.100,00	4.347.820,32	4.347.820,32	0,00
10.1.1 - Educação Infantil	2.145.000,00	1.025.000,00	784.567,96	784.567,96	0,00
10.1.2 - Ensino Fundamental	13.350.000,00	4.700.000,00	3.510.462,35	3.510.462,35	0,00
10.1.3 - Educação de Jovens e Adultos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.1.4 - Educação Especial	220.000,00	100.100,00	52.790,01	52.790,01	0,00
10.1.5 - Administração Geral	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.2 - OUTRAS DESPESAS	4.530.450,00	2.050.408,02	1.726.160,90	1.511.691,18	0,00
10.2.1 - Educação Infantil	270.900,00	32.008,00	32.008,00	32.008,00	0,00
10.2.2 - Ensino Fundamental	4.209.050,00	2.018.400,02	1.694.152,90	1.479.683,18	0,00
10.2.3 - Educação de Jovens e Adultos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.2.4 - Educação Especial	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.2.5 - Administração Geral	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.2.6 - Transporte (Escolar)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.2.7 - Outras	47.500,00	0,00	-0,00	-0,00	0,00

Prefeitura Municipal de Barra do Mendes

ESTADO DA BAHIA

RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA - RREO : 2024

MUNICIPIO DE BARRA DO MENDES

DEMONSTRATIVO DAS RECEITAS E DESPESAS COM MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - MDE

ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL

JANEIRO/2024 A ABRIL/2024

RREO - ANEXO 8 (LDB, art. 72)

R\$1.00

INDICADORES DO FUNDEB								
DESPESAS CUSTEADAS COM RECEITAS DO FUNDEB RECEBIDAS NO EXERCÍCIO	DESPESAS EMPENHADAS Até o Bimestre (d)	DESPESAS LIQUIDADAS Até o Bimestre (e)	DESPESAS PAGAS Até o Bimestre (f)	INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS Até o Bimestre (g)	INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS (SEM DISPONIBILIDADE DE CAIXA) (h)	DESPESAS EMPENHADAS EM VALOR SUPERIOR AO TOTAL DAS RECEITAS RECEBIDAS NO EXERCÍCIO (i)		
11 - TOTAL DAS DESPESAS CUSTEADAS COM RECURSOS DO FUNDEB RECEBIDAS NO EXERCÍCIO	7.875.508,02	6.073.981,22	5.859.511,50	0,00	0,00	0,00		
11.1 - Total das Despesas custeadas com FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos	6.748.988,02	5.236.623,25	5.022.153,53	0,00	0,00	0,00		
11.2 - Total das Despesas custeadas com FUNDEB - Complementação da União - VAAF	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
11.3 - Total das Despesas custeadas com FUNDEB - Complementação da União - VAAT	1.125.100,00	837.357,97	837.357,97	0,00	0,00	0,00		
11.4 - Total das Despesas custeadas com FUNDEB - Complementação da União - VAAR	1.420,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
12 - TOTAL DAS DESPESAS DO FUNDEB COM PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO BÁSICA	5.825.100,00	4.347.820,32	4.347.820,32	0,00	0,00	0,00		
13 - TOTAL DAS DESPESAS CUSTEADAS COM FUNDEB - COMPLEMENTAÇÃO DA UNIÃO - VAAT APLICADAS NA EDUCAÇÃO INFANTIL	1.025.000,00	784.567,96	784.567,96	0,00	0,00	0,00		
14 - TOTAL DAS DESPESAS CUSTEADAS COM FUNDEB - COMPLEMENTAÇÃO DA UNIÃO - VAAT APLICADAS EM DESPESA DE CAPITAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
INDICADORES - Art. 212-A, inciso XI e § 3o - Constituição Federal			VALOR EXIGIDO (j)	VALOR APLICADO (k)	VALOR CONSIDERADO APOS DEDUÇÕES (l)	% APLICADO (m)		
15 - MÍNIMO DE 70% DO FUNDEB NA REMUNERAÇÃO DOS PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO BÁSICA			0,00	4.347.820,32	4.347.820,32			
16 - PERCENTUAL DA COMPLEMENTAÇÃO DA UNIÃO AO FUNDEB - VAAT NA EDUCAÇÃO INFANTIL			0,00	784.567,96	784.567,96			
17 - MÍNIMO DE 15% DA COMPLEMENTAÇÃO DA UNIÃO AO FUNDEB - VAAT EM DESPESAS DE CAPITAL			0,00	0,00	0,00	NaN		
INDICADOR - Art.25, § 3º - Lei nº 14.113, de 2020 - (Máximo de 10% de Superávit)			VALOR MÁXIMO PERMITIDO (n)	VALOR NÃO APLICADO (o)	VALOR NÃO APLICADO APOS AJUSTE (p)	VALOR NÃO APLICADO EXCEDENTE AO MÁXIMO PERMITIDO (q)	% NÃO APLICADO (r)	
18 - TOTAL DA RECEITA RECEBIDA E NÃO APLICADA NO EXERCÍCIO			0,00	-6.073.981,22	0,00	0,00	NaN	
INDICADOR - Art.25, § 3º - Lei nº 14.113, de 2020 - (Aplicação do Superávit de Exercício Anterior)			VALOR DE SUPERÁVIT PERMITIDO NO EXERCÍCIO ANTERIOR (s)	VALOR NÃO APLICADO NO EXERCÍCIO ANTERIOR (t)	VALOR DE SUPERÁVIT APLICADO ATÉ O PRIMEIRO QUADRIMESTRE (u)	VALOR APLICADO APOS O PRIMEIRO QUADRIMESTRE (v)	VALOR TOTAL DE SUPERÁVIT NÃO APLICADO ATÉ O FINAL DO EXERCÍCIO (w)	VALOR DE SUPERÁVIT PERMITIDO NO EXERCÍCIO ANTERIOR NÃO APLICADO NO EXERCÍCIO ATUAL (x)
19 - TOTAL DAS DESPESAS CUSTEADAS COM SUPERÁVIT DO FUNDEB			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
19.1 - Total das Despesas custeadas com FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
19.2 - Total das Despesas custeadas com FUNDEB - Complementação da União (VAAF + VAAT + VAAR)			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

Prefeitura Municipal de Barra do Mendes

ESTADO DA BAHIA

RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA - RREO : 2024

MUNICIPIO DE BARRA DO MENDES

DEMONSTRATIVO DAS RECEITAS E DESPESAS COM MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - MDE

ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL

JANEIRO/2024 A ABRIL/2024

RREO - ANEXO 8 (LDB, art. 72)

R\$1,00

DESPESAS COM MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO – MDE - CUSTEADAS COM RECEITA DE IMPOSTOS (EXCETO FUNDEB)

DESPESAS COM AÇÕES TÍPICAS DE MDE - RECEITAS DE IMPOSTOS - EXCETO FUNDEB (Por Subfunção)	DOTAÇÃO ATUALIZADA (c)	DESPESAS EMPENHADAS Até o Bimestre (d)	DESPESAS LIQUIDADAS Até o Bimestre (e)	DESPESAS PAGAS Até o Bimestre (f)	INSCRITAS RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS (g)
20 - TOTAL DAS DESPESAS COM AÇÕES TÍPICAS DE MDE CUSTEADAS COM RECEITAS DE IMPOSTOS	3.883.800,00	642.627,25	463.456,11	415.838,11	0,00
20.1 - Educação Infantil	464.700,00	149.940,00	97.920,00	67.330,00	0,00
20.2 - Ensino Fundamental	3.355.100,00	492.187,25	365.536,11	348.508,11	0,00
20.3 - Educação de Jovens e Adultos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20.4 - Educação Especial	64.000,00	500,00	0,00	0,00	0,00
20.5 - Administração Geral	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20.6 - Transporte (Escolar)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20.7 - Outras	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

DESPESAS COM MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO – MDE - CUSTEADAS COM RECEITA DE IMPOSTOS E COM RECURSOS DO FUNDEB

DESPESAS COM AÇÕES TÍPICAS DE MDE - RECEITAS DE IMPOSTOS E RECURSOS DO FUNDEB (Por Área de Atuação)	DOTAÇÃO ATUALIZADA (c)	DESPESAS EMPENHADAS Até o Bimestre (d)	DESPESAS LIQUIDADAS Até o Bimestre (e)	DESPESAS PAGAS Até o Bimestre (f)	INSCRITAS RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS (g)
21 - TOTAL DAS DESPESAS COM AÇÕES TÍPICAS DE MDE CUSTEADAS COM RECEITAS DE IMPOSTOS E FUNDEB	23.794.750,00	8.417.535,27	6.484.647,32	6.222.559,60	0,00
21.1 - EDUCAÇÃO INFANTIL	2.880.600,00	1.206.948,00	914.495,96	883.905,96	0,00
21.1.1 - Creche	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21.1.2 - Pré-escola	2.880.600,00	1.206.948,00	914.495,96	883.905,96	0,00
21.2 - ENSINO FUNDAMENTAL	20.914.150,00	7.210.587,27	5.570.151,36	5.338.653,64	0,00

APURAÇÃO DAS DESPESAS PARA FINS DE LIMITE MÍNIMO CONSTITUCIONAL

VALOR

22 - TOTAL DAS DESPESAS DE MDE CUSTEADAS COM RECURSOS DE IMPOSTOS = L20(d ou e)	463.456,11
23 - TOTAL DAS RECEITAS TRANSFERIDAS AO FUNDEB = (L4)	2.483.370,72
24 - (-) RECEITAS DO FUNDEB NÃO UTILIZADAS NO EXERCÍCIO, EM VALOR SUPERIOR A 10% = L18(g)	0,00
25 - (-) SUPERÁVIT PERMITIDO NO EXERCÍCIO IMEDIATAMENTE ANTERIOR NÃO APLICADO NO EXERCÍCIO ATUAL = L19.1(x)	0,00
26 - (-) RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS INSCRITOS NO EXERCÍCIO SEM DISPONIBILIDADE FINANCEIRA DE RECURSOS DE IMPOSTOS	0,00
27 - (-) CANCELAMENTO, NO EXERCÍCIO, DE RESTOS A PAGAR INSCRITOS COM DISPONIBILIDADE FINANCEIRA DE RECURSOS DE IMPOSTOS VINCULADOS AO ENSINO = (L30.1(af) + L30.2(af))	0,00
28 - TOTAL DAS DESPESAS PARA FINS DE LIMITE (22 + 23) - (24 + 25 + 26 + 27)	2.946.826,83

APURAÇÃO DO LIMITE MÍNIMO CONSTITUCIONAL

VALOR EXIGIDO (z)

VALOR APLICADO (aa)

% APLICADO (ab)

29 - APLICAÇÃO EM MDE SOBRE A RECEITA RESULTANTE DE IMPOSTOS	3.202.290,02	2.946.826,83	23,01
--	--------------	--------------	-------

RESTOS A PAGAR INSCRITOS EM EXERCÍCIOS ANTERIORES DE DESPESAS CONSIDERADAS PARA CUMPRIMENTO DO LIMITE

SALDO INICIAL (ac)

RP LIQUIDADOS (ad)

RP PAGOS (ae)

RP CANCELADOS (af)

SALDO FINAL (ag)=(ac)-(ae)-(af)

30 - RESTOS A PAGAR DE DESPESAS COM MDE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
30.1 - Executadas com Recursos de Impostos e Transferências de Impostos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
30.2 - Executadas com Recursos do FUNDEB - Impostos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
30.3 - Executadas com Recursos do FUNDEB - Complementação da União (VAAT + VAAF + VAAR)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Prefeitura Municipal de Barra do Mendes

ESTADO DA BAHIA

RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA - RREO : 2024

MUNICIPIO DE BARRA DO MENDES

DEMONSTRATIVO DAS RECEITAS E DESPESAS COM MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - MDE

ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL

JANEIRO/2024 A ABRIL/2024

RREO - ANEXO 8 (LDB, art. 72)

R\$1.00

OUTRAS INFORMAÇÕES PARA CONTROLE

RECEITAS ADICIONAIS PARA FINANCIAMENTO DO ENSINO	PREVISÃO RECEITAS (a)	REALIZADAS ATUALIZADA Até o Bimestre (b)
31 - TOTAL DAS RECEITAS ADICIONAIS PARA FINANCIAMENTO DO ENSINO	2.218.083,97	426.302,39
31.1 - RECEITA DE TRANSFERÊNCIAS DO FNDE (INCLUINDO RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO FINANCEIRA)	1.442.419,97	426.302,39
31.1.1 - Salário-Educação	416.669,97	323.851,61
31.1.2 - PDDE	88.830,00	88.830,00
31.1.3 - PNAE	540.000,00	0,00
31.1.4 - PNATE	375.500,00	102.450,78
31.1.5 - Outras Transferências do FNDE	21.420,00	0,00
31.2 - RECEITA DE TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS	465.664,00	0,00
31.3 - RECEITA DE ROYALTIES DESTINADOS À EDUCAÇÃO	0,00	0,00
31.4 - RECEITA DE OPERAÇÕES DE CRÉDITO VINCULADAS À EDUCAÇÃO	0,00	0,00
31.5 - OUTRAS RECEITAS PARA FINANCIAMENTO DO ENSINO	310.000,00	0,00

OUTRAS DESPESAS COM EDUCAÇÃO	DOTAÇÃO ATUALIZADA (c)	DESPESAS EMPENHADAS Até o Bimestre (d)	DESPESAS LIQUIDADAS Até o Bimestre (e)	DESPESAS PAGAS Até o Bimestre (f)	INSCRITAS RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS (g)
(Por Subfunção)					
32 - TOTAL DAS DESPESAS COM AÇÕES TÍPICAS DE MDE CUSTEADAS COM DEMAIS RECEITAS	1.819.180,00	261.232,22	252.110,91	236.935,65	0,00
32.1 - EDUCAÇÃO INFANTIL	213.830,00	0,00	0,00	0,00	0,00
32.2 - ENSINO FUNDAMENTAL	1.102.650,00	261.232,22	252.110,91	236.935,65	0,00
32.3 - ENSINO MÉDIO	379.700,00	0,00	0,00	0,00	0,00
32.4 - ENSINO SUPERIOR	123.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
32.5 - ENSINO PROFISSIONAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
32.6 - EDUCAÇÃO DE JOVENS E ADULTOS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
32.7 - EDUCAÇÃO ESPECIAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
32.8 - OUTRAS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

TOTAL GERAL DAS DESPESAS COM EDUCAÇÃO	DOTAÇÃO ATUALIZADA (c)	DESPESAS EMPENHADAS Até o Bimestre (d)	DESPESAS LIQUIDADAS Até o Bimestre (e)	DESPESAS PAGAS Até o Bimestre (f)	INSCRITAS RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS (g)
33 - TOTAL GERAL DAS DESPESAS COM EDUCAÇÃO (10 + 20 + 32)	27.123.690,00	9.043.350,81	7.008.593,69	6.686.883,72	0,00
33.1 - Despesas Correntes	25.757.040,00	9.043.350,81	7.008.593,69	6.686.883,72	0,00
33.1.1 - Pessoal Ativo	16.821.000,00	6.067.700,00	4.408.527,15	4.408.527,15	0,00
33.1.2 - Pessoal Inativo	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33.1.3 - Transferências às instituições comunitárias, confessionais ou filantrópicas sem fins lucrativos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33.1.4 - Outras Despesas Correntes	8.936.040,00	2.975.650,81	2.600.066,54	2.278.356,57	0,00
33.2 - Despesas de Capital	1.366.650,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33.2.1 - Transferências às instituições comunitárias, confessionais ou filantrópicas sem fins lucrativos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33.2.2 - Outras Despesas de Capital	1.366.650,00	0,00	0,00	0,00	0,00

CONTROLE DA DISPONIBILIDADE FINANCEIRA E CONCILIAÇÃO BANCÁRIA	FUNDEB (ah)	SALÁRIO EDUCAÇÃO (ai)
34 - DISPONIBILIDADE FINANCEIRA EM 31 DE DEZEMBRO DE 2023	70.052,33	36.544,17
35 - (+) INGRESSO DE RECURSOS ATÉ O BIMESTRE (orçamentário)	0,00	0,00
36 - (-) PAGAMENTOS EFETUADOS ATÉ O BIMESTRE (orçamentário e restos a pagar)	6.119.699,44	240.518,85
37 - (=) DISPONIBILIDADE FINANCEIRA ATÉ O BIMESTRE	-6.049.647,11	-203.974,68
38 - (+) AJUSTES POSITIVOS (RETENÇÕES E OUTROS VALORES EXTRAORÇAMENTÁRIOS)	0,00	0,00
39 - (-) AJUSTES NEGATIVOS (OUTROS VALORES EXTRAORÇAMENTÁRIOS)	0,00	0,00
40 - (=) SALDO FINANCEIRO CONCILIADO (Saldo Bancário)	-6.049.647,11	-203.974,68

ANTONIO BARRETO DE OLIVEIRA

PATRICK BARRETO ROCHA

Prefeitura Municipal de Barra do Mendes

ESTADO DA BAHIA

RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA - RREO : 2024

MUNICIPIO DE BARRA DO MENDES

DEMONSTRATIVO DAS RECEITAS DE OPERAÇÕES DE CRÉDITO E DESPESAS DE CAPITAL (REGRA DE OURO)

ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL

JANEIRO/2024 A ABRIL/2024

RREO – ANEXO 9 (LRF, art.53, § 1º, inciso I)

R\$ 1,00

RECEITAS	PREVISÃO ATUALIZADA (a)	RECEITAS REALIZADAS (b)	SALDO NÃO REALIZADO (c) = (a - b)
RECEITAS DE OPERAÇÕES DE CRÉDITO* (I)	321.117,00	0,00	321.117,00
DESPESAS	DOTAÇÃO ATUALIZADA (d)	DESPESAS EMPENHADAS (e)	SALDO NÃO EXECUTADO (f) = (d - e)
DESPESAS DE CAPITAL	7.297.864,40	1.141.939,71	6.155.924,69
Investimentos	6.638.864,40	566.839,71	6.072.024,69
Inversões Financeiras	45.000,00	0,00	45.000,00
Amortização da Dívida	614.000,00	575.100,00	38.900,00
(-) Incentivos Fiscais a Contribuinte	0,00	0,00	0,00
(-) Incentivos Fiscais a Contribuinte por Instituições Financeiras	0,00	0,00	0,00
DESPESA DE CAPITAL LÍQUIDA (II)	7.297.864,40	1.141.939,71	6.155.924,69
RESULTADO PARA APURAÇÃO DA REGRA DE OURO (III) = (II - I)	6.976.747,40	1.141.939,71	5.834.807,69

ANTONIO BARRETO DE OLIVEIRA

PATRICK BARRETO ROCHA

Prefeitura Municipal de Barra do Mendes

ESTADO DA BAHIA

RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA - RREO : 2024

MUNICIPIO DE BARRA DO MENDES

DEMONSTRATIVO DAS RECEITAS E DESPESAS COM AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE

ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL

JANEIRO/2024 A ABRIL/2024

RREO – ANEXO XII (LC nº 141/2012 art.35)

R\$ 1,00

RECEITAS PARA APURAÇÃO DA APLICAÇÃO EM AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE	PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA (a)	RECEITAS REALIZADAS	
			Até o Bimestre (b)	% (b/a) x 100
RECEITA DE IMPOSTOS (I)	1.672.946,00	1.672.946,00	501.793,14	29,99
Receita Resultante do Imposto Predial e Territorial Urbano - IPTU	434.085,00	434.085,00	50.878,02	11,72
Receita Resultante do Imposto sobre Transmissão Inter Vivos - ITBI	29.900,00	29.900,00	5.540,00	18,53
Receita Resultante do Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISS	1.208.961,00	1.208.961,00	445.375,12	36,84
Receita Resultante do Imposto sobre a Renda e Proventos de Qualquer Natureza Retido na Fonte – IRRF	0,00	0,00	0,00	0,00
RECEITA DE TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS (II)	32.000.780,00	32.000.780,00	12.018.110,80	37,56
Cota-Parte FPM	26.200.000,00	26.200.000,00	10.202.819,48	38,94
Cota-Parte ITR	15.000,00	15.000,00	1.285,07	8,57
Cota-Parte IPVA	523.600,00	523.600,00	206.647,72	39,47
Cota-Parte ICMS	5.236.000,00	5.236.000,00	1.594.971,49	30,46
Cota-Parte IPI-Exportação	26.180,00	26.180,00	12.387,04	47,31
Outras Transferências ou Compensações Financeiras Provenientes de Impostos e Transferências Constitucionais	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL DAS RECEITAS RESULTANTES DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS - (II) = (I) + (II)	33.673.726,00	33.673.726,00	12.519.903,94	37,18

DESPESAS COM AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE (ASPS) – POR SUBFUNÇÃO E CATEGORIA ECONÔMICA	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA (c)	DESPESAS EMPENHADAS		DESPESAS LIQUIDADAS		DESPESAS PAGAS		Inscritas em Restos a Pagar não Processados (g)
			Até o bimestre (d)	% (d/c) x 100	Até o bimestre (e)	% (e/c) x	Até o bimestre (f)	% (f/c) x	
301 - ATENÇÃO BÁSICA (IV)	3.315.242,00	3.531.429,00	1.708.488,58	48,38	1.314.557,07	37,22	1.191.511,73	37,22	0,00
Despesas Correntes	2.992.342,00	3.242.529,00	1.706.118,58	52,62	1.312.187,07	40,47	1.189.141,73	36,67	0,00
Despesas de Capital	322.900,00	288.900,00	2.370,00	0,82	2.370,00	0,82	2.370,00	0,82	0,00
302 - ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL (V)	3.640.687,00	3.934.687,00	1.832.116,84	46,56	1.632.744,63	41,50	1.091.558,39	41,50	0,00
Despesas Correntes	3.503.487,00	3.854.487,00	1.832.116,84	47,53	1.632.744,63	42,36	1.091.558,39	28,32	0,00
Despesas de Capital	137.200,00	80.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
303 - SUPORTE PROFILÁTICO E TERAPÊUTICO (VI)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Despesas Correntes	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Despesas de Capital	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
304 - VIGILÂNCIA SANITÁRIA (VII)	28.000,00	33.000,00	8.107,42	24,57	8.007,42	24,26	8.007,42	24,26	0,00
Despesas Correntes	28.000,00	33.000,00	8.107,42	24,57	8.007,42	24,26	8.007,42	24,26	0,00
Despesas de Capital	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
305 - VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA (VIII)	41.000,00	41.000,00	3.898,00	9,51	3.798,00	9,26	2.640,00	9,26	0,00
Despesas Correntes	41.000,00	41.000,00	3.898,00	9,51	3.798,00	9,26	2.640,00	6,44	0,00
Despesas de Capital	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
306 - ALIMENTAÇÃO E NUTRIÇÃO (IX)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Despesas Correntes	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Despesas de Capital	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
OUTRAS SUBFUNÇÕES (X)	14.923,00	14.923,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Despesas Correntes	14.923,00	14.923,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Despesas de Capital	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL (XI) = (IV + V + VI + VII + VIII + IX + X)	7.039.852,00	7.555.039,00	3.552.610,84	47,02	2.959.107,12	39,17	2.293.717,54	30,36	0,00

APURAÇÃO DO CUMPRIMENTO DO LIMITE MÍNIMO PARA APLICAÇÃO EM ASPS	DESPESAS EMPENHADAS (d)	DESPESAS LIQUIDADAS (e)	DESPESAS PAGAS (f)
Total das Despesas com ASPS (XII) = (XI)	3.552.610,84	2.959.107,12	2.293.717,54
(+) Restos a Pagar Não Processados Inscritos Indevidamente no Exercício sem Disponibilidade Financeira (XIII)	0,00	0,00	0,00
(-) Despesas Custeadas com Recursos Vinculados à Parcela do Percentual Mínimo que não foi Aplicada em ASPS em Exercícios Anteriores (XIV)	0,00	0,00	0,00
(-) Despesas Custeadas com Disponibilidade de Caixa Vinculada aos Restos a Pagar Cancelados (XV)	0,00	0,00	0,00
(=) VALOR APLICADO EM ASPS (XVI) = (XII - XIII - XIV - XV)	3.552.610,84	2.959.107,12	2.293.717,54
Despesa Mínima a ser Aplicada em ASPS (XVII) = (III) x 15% (LC 141/2012)	1.877.985,59		
Despesa Mínima a ser Aplicada em ASPS (XVII) = (III) x % (Lei Orgânica Municipal)	1.877.985,59		
Diferença entre o Valor Aplicado e a Despesa Mínima a ser Aplicada (XVIII) = (XVI (d ou e) - XVII) 1		1.081.121,53	
Limite não Cumprido (XIX) = (XVIII) (Quando valor for inferior a zero)			
PERCENTUAL DA RECEITA DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS APLICADO EM ASPS (XVI / III)*100 (mínimo de 15% conforme LC nº 141/2012 ou % da Lei Orgânica Municipal)	28,38	23,64	

CONTROLE DO VALOR REFERENTE AO PERCENTUAL MÍNIMO NÃO CUMPRIDO EM EXERCÍCIOS ANTERIORES PARA FINS DE APLICAÇÃO DOS RECURSOS VINCULADOS CONFORME ARTIGOS 25 E 26 DA LC 141/2012	LIMITE NÃO CUMPRIDO				
	Saldo Inicial (no exercício atual) (h)	Despesas Custeadas no Exercício de Referência			Saldo Final (não aplicado) 1 (h)=(h-i ou j)
		Empenhadas (i)	Liquidadas (j)	Pagas (k)	
Diferença de limite não cumprido em 2019 (saldo inicial igual ao saldo final do demonstrativo do exercício anterior)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Diferença de limite não cumprido em 2019 (saldo inicial igual ao saldo final do demonstrativo do exercício anterior)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Diferença de limite não cumprido em Exercícios Anteriores (saldo inicial igual ao saldo final do demonstrativo do exercício anterior)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL DA DIFERENÇA DE LIMITE NÃO CUMPRIDO EM EXERCÍCIOS ANTERIORES (XX)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Prefeitura Municipal de Barra do Mendes

RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA - RREO - 2024

ESTADO DA BAHIA
MUNICÍPIO DE BARRA DO MENDES

DEMONSTRATIVO DAS PARCERIAS PÚBLICO-PRIVADAS
ORÇAMENTO FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
RREO - Anexo 13 (Lei nº 11.079, de 30.12.2004, arts. 22, 25 e 26)
JANEIRO/2024 A ABRIL/2024
R\$ 1,00

ESPECIFICAÇÃO	SALDO TOTAL EM 31 DE DEZEMBRO DO EXERCÍCIO ANTERIOR (a)	REGISTROS EFETUADOS EM 2024	
		No Bimestre	Até o Bimestre (b)
TOTAL DE ATIVOS		0,00	0,00
Ativos Constituídos pela SPE		0,00	0,00
TOTAL DE PASSIVOS		0,00	0,00
Obrigações decorrentes de Ativos Constituídos pela SPE		0,00	0,00
Provisões de PPP		0,00	0,00
Outros Passivos		0,00	0,00
ATOS POTENCIAIS PASSIVOS		0,00	0,00
Obrigações Contratuais		0,00	0,00
Riscos não Provisionados		0,00	0,00
Garantias Concedidas		0,00	0,00
Outros Passivos Contingentes		0,00	0,00

DESPESAS DE PPP	EXERCÍCIO ANTERIOR	EXERCÍCIO CORRENTE (EC)	2025	2026	2027	2028	2029	2030	2031	2032	2033
DO ENTE FEDERADO, EXCETO ESTATAIS NÃO DEPENDENTES (I) = (I.1 + I.2)											
Contratadas (I.1)											
A contratar (I.2)											
DAS ESTATAIS NÃO DEPENDENTES (II) = (II.1 + II.2)											
Contratadas (II.1)											
A contratar (II.2)											
TOTAL DAS DESPESAS DE PPP (II) = (I + II)											
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA (RCL) (IV)											
TOTAL DAS DESPESAS CONSIDERADAS PARA O LIMITE (I)											
TOTAL DAS DESPESAS CONSIDERADAS PARA O LIMITE / RCL (%) (V) = (I / IV)											

ANTONIO BARRETO DE OLIVEIRA

PATRICK BARRETO ROCHA

Prefeitura Municipal de Barra do Mendes

ESTADO DA BAHIA		RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA - RREO : 2024		
MUNICÍPIO DE BARRA DO MENDES				
### CONSOLIDADO ###		DEMONSTRATIVO SIMPLIFICADO DO RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA		
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL		JANEIRO/2024 A ABRIL/2024		
RREO - Anexo 14 (LRF, Art. 48)		R\$1,00		
BALANÇO ORÇAMENTÁRIO		Até o Bimestre		
RECEITAS				
Previsão Inicial		70.735.809,83		
Previsão Atualizada		70.735.809,83		
Receitas Realizadas		23.159.237,93		
Déficit Orçamentário		0,00		
Saldos de Exercícios Anteriores (Utilizados para Créditos Adicionais)		0,00		
DESPESAS				
Dotação Inicial		70.735.809,83		
Dotação Atualizada		71.172.109,83		
Despesas Empenhadas		26.854.582,30		
Despesas Liquidadas		20.536.945,30		
Despesas Pagas		18.445.412,92		
Superávit Orçamentário		2.622.292,63		
DESPESAS POR FUNÇÃO / SUBFUNÇÃO		Até o Bimestre		
Despesas Empenhadas		26.854.582,30		
Despesas Liquidadas		20.536.945,30		
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA - RCL		Até o Bimestre		
Receita Corrente Líquida		61.212.778,26		
Receita Corrente Líquida Ajustada para Cálculo dos Limites de Endividamento		61.212.778,26		
Receita Corrente Líquida Ajustada para Cálculo dos Limites da Despesa com Pessoal		61.212.778,26		
RECEITAS E DESPESAS DO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES E DO SISTEMA DE PROTEÇÃO SOCIAL DOS MILITARES		Até o Bimestre		
Fundo em Capitalização (PLANO PREVIDENCIÁRIO)		0,00		
Receitas Previdenciárias Realizadas		0,00		
Despesas Previdenciárias Empenhadas		0,00		
Despesas Previdenciárias Liquidadas		0,00		
Despesas Previdenciárias Pagas		0,00		
Resultado Previdenciário		0,00		
Fundo em Reparação (PLANO FINANCEIRO)		0,00		
Receitas Previdenciárias Realizadas		0,00		
Despesas Previdenciárias Empenhadas		0,00		
Despesas Previdenciárias Liquidadas		0,00		
Despesas Previdenciárias Pagas		0,00		
Resultado Previdenciário		0,00		
Sistema de Proteção Social dos Militares - Inativos e Pensionistas		0,00		
Receitas Realizadas		0,00		
Despesas Empenhadas		0,00		
Despesas Liquidadas		0,00		
Despesas Pagas		0,00		
Resultado Associado às Pensões e aos Inativos Militares		0,00		
RESULTADOS PRIMÁRIO E NOMINAL		Meta Fixada no Anexo de Metas Fiscais da LDO (a)	Resultado Apurado até o bimestre (b)	% em Relação à Meta (b/a)
RESULTADO PRIMÁRIO (SEM RPPS) - Acima da Linha		0,00	2.316.022,72	0,00
RESULTADO NOMINAL (SEM RPPS) - Abaixo da Linha		0,00	2.316.022,72	0,00
RESTOS A PAGAR POR PODER E MINISTÉRIO PÚBLICO		Inscrição	Cancelamento até o Bimestre	Pagamento até o bimestre
RESTOS A PAGAR PROCESSADOS		4.817.699,01	0,00	2.809.812,65
Poder Executivo		4.817.699,01	0,00	2.809.812,65
Poder Legislativo		0,00	0,00	0,00
Poder Judiciário		0,00	0,00	0,00
Ministério Público		0,00	0,00	0,00
Defensoria Pública		0,00	0,00	0,00
RESTOS A PAGAR NÃO-PROCESSADOS		180.865,92	0,00	6.548,15
Poder Executivo		180.865,92	0,00	6.548,15
Poder Legislativo		0,00	0,00	0,00
Poder Judiciário		0,00	0,00	0,00
Ministério Público		0,00	0,00	0,00
Defensoria Pública		0,00	0,00	0,00
TOTAL		4.998.564,93	0,00	2.816.360,80
2.182.204,13				

[2903003:99999:GovNet by Link3 Versão:2024052718] SIAFIC do MUNICÍPIO DE BARRA DO MENDES

2# 1/

Rua Alvaro Campos de Oliveira | S/N | Centro | Barra do Mendes-Ba

www.barradomendes.ba.gov.br

Este documento foi assinado digitalmente por SERASA Experian
7AF870349AD14119F2DE34E39A7B20DE

Documento Assinado Digitalmente por: ANTONIO BARRETO DE OLIVEIRA - 02/04/2025 11:24:11
Acesse em: https://e-icm.ba.gov.br/ep/validaDoc.seam Código do documento: 9be217ae-a4ea-41f2-82a4-3b99e7365c2c

Prefeitura Municipal de Barra do Mendes

ESTADO DA BAHIA		RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA - RREO : 2024			
MUNICÍPIO DE BARRA DO MENDES					
### CONSOLIDADO ###		DEMONSTRATIVO SIMPLIFICADO DO RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA			
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL		JANEIRO/2024 A ABRIL/2024			
RREO - Anexo 14 (LRF, Art. 48)		R\$1,00			
DESPESAS COM MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO	Valor apurado até o bimestre	Limites Constitucionais Anuais			
		% Mínimo a Aplicar no Exercício	% Aplicado Até o Bimestre		
Mínimo Anual de 25% das Receitas de Impostos na Manutenção e Desenvolvimento do Ensino	2.946.826,83	25			23,01
Mínimo Anual de 70% do FUNDEB na Remuneração dos Profissionais da Educação Básica	4.347.820,32	70			0,00
Percentual de 50% da Complementação da União ao FUNDEB (VAAT) na Educação Infantil	784.567,96	50			0,00
Mínimo de 15% da Complementação da União ao FUNDEB (VAAT) em Despesas de Capital	0,00	15			0,00
RECEITAS DE OPERAÇÕES DE CRÉDITO E DESPESAS DE CAPITAL	Valor Apurado no Exercício	Saldo Não Realizado			
Receita de Operação de Crédito		0,00	0,00		
Despesa de Capital Líquida		0,00	0,00		
PROJEÇÃO ATUARIAL DOS REGIMES DE PREVIDÊNCIA E DO SISTEMA DE PROTEÇÃO SOCIAL DOS MILITARES	Exercício	10º Exercício	20º Exercício	35º Exercício	
Fundo em Capitalização (Plano Previdenciário)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Receitas Previdenciárias	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Despesas Previdenciárias	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Resultado Previdenciário	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Fundo em Repartição (Plano Financeiro)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Receitas Previdenciárias	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Despesas Previdenciárias	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Resultado Previdenciário	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Pensões e Inativos Militares	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Receitas de Contribuições	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Despesas com Pensões e Inativos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Resultado Associado às Pensões e aos Inativos Militares	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
RECEITA DA ALIENAÇÃO DE ATIVOS E APLICAÇÃO DO S RECURSOS	Valor Apurado no Exercício	Saldo a Realizar			
Receitas da Alienação de Ativos		0,00	0,00		
Aplicação de Recursos da Alienação de Ativos		0,00	0,00		
DESPESAS COM AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE	Valor apurado até o bimestre	Limite Constitucional Anual			
		% Mínimo a Aplicar no Exercício	% Aplicado Até o Bimetre		
Despesas com Ações e Serviços Públicos de Saúde executadas com recursos de impostos	2.959.107,12	15			22,91
DESPESAS DE CARÁTER CONTINUADO DERIVADAS DE PPP	Valor Apurado no Exercício Corrente				
Total das Despesas Consideradas para o Limite / RCL (%)					0,00
ANTONIO BARRETO DE OLIVEIRA		PATRICK BARRETO ROCHA			

Prefeitura Municipal de Barra do Mendes

Relatório Resumido da Execução

RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA - RREO - 2024

BALANÇO ORÇAMENTÁRIO
JANEIRO/2024 A JUNHO/2024

R\$ 1,00

RECEITAS	PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA (a)	RECEITAS REALIZADAS			Até o Bimestre (c)	%	%	SAÍDA A REALIZAR (d-e)
			No Bimestre (b)	(b/a)	(c/a)				
RECEITAS (EXCETO INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (1)	70.735.809,83	70.735.809,83	12.973.975,43	18,34	36,13	36.133.213,36	51,08		34.602.596,47
RECEITAS CORRENTES	67.152.687,83	67.152.687,83	12.496.475,43	18,61	34,13	34.138.604,44	50,84		33.014.083,39
IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA	2.957.616,54	2.957.616,54	239.988,24	8,10	8,10	984.928,53	33,30		1.972.688,01
Impostos	2.735.616,00	2.735.616,00	231.948,14	8,48	8,48	904.299,41	33,06		1.831.316,59
Taxas	171.737,16	171.737,16	7.640,10	4,45	4,45	80.629,12	46,95		91.108,04
CONTRIBUIÇÕES	50.263,38	50.263,38	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		50.263,38
Contribuições Sociais	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00
Contribuições Econômicas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00
Contribuições para Entidades Privadas de Serviço Social e de Formação Profissional	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00
Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública	249.829,00	249.829,00	38.664,85	14,68	72,01	72.014,20	28,83		177.814,80
RECEITA PATRIMONIAL	423.763,28	423.763,28	56.607,60	13,36	13,36	160.798,02	37,95		263.065,26
Exploração do Patrimônio Imobiliário do Estado	59.031,48	59.031,48	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		59.031,48
Valores Mobiliários	293.308,40	293.308,40	56.607,60	19,30	19,30	160.798,02	54,82		132.510,38
Delegação de Serviços Públicos Mediante Concessão, Permissão, Autorização ou Licença	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00
Exploração de Recursos Naturais	24.347,40	24.347,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		24.347,40
Exploração do Patrimônio Intangível	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00
Cessão de Direitos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00
Demais Receitas Patrimoniais	48.076,00	48.076,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		48.076,00
RECEITA AGROPECUÁRIA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00
RECEITA INDUSTRIAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00
RECEITA DE SERVIÇOS	480.952,85	480.952,85	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		480.952,85
Serviços Administrativos e Comerciais Gerais	131.199,00	131.199,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		131.199,00
Serviços e Atividades Referentes à Navegação e ao Transporte	89.250,00	89.250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		89.250,00
Serviços e Atividades referentes à Saúde	202.300,00	202.300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		202.300,00
Serviços e Atividades Financeiras	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00
Outros Serviços	58.203,85	58.203,85	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		58.203,85
TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	62.892.982,16	62.892.982,16	12.163.614,74	19,34	32,92	32.920.863,69	52,34		29.972.118,47
Transferências da União e de suas Entidades	43.450.718,16	43.450.718,16	8.873.960,77	20,42	23,69	23.691.251,29	54,52		19.759.466,87
Transferências dos Estados e do Distrito Federal e de suas Entidades	6.294.664,00	6.294.664,00	1.116.892,71	17,75	2,93	1.922,01	46,58		3.362.761,99
Transferências dos Municípios e de suas Entidades	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00
Transferências de Instituições Privadas	47.600,00	47.600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		47.600,00
Transferências de Outras Instituições Públicas	13.100.000,00	13.100.000,00	2.172.661,26	16,59	6,29	7.103,39	48,07		6.802.289,61
Transferências do Exterior	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00
Outras Transferências	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00
OUTRAS RECEITAS CORRENTES	147.544,00	147.544,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		147.544,00
Multas Administrativas, Contratuais e Judiciais	56.984,00	56.984,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		56.984,00
Indenizações, Restituições e Ressarcimentos	82.110,00	82.110,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		82.110,00
Benf. Direitos e Valores Incorporados ao Patrimônio Público	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00
Multas e Juros de Mora das Receitas de Capital	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00
Demais Receitas Correntes	8.450,00	8.450,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		8.450,00

Prefeitura Municipal de Barra do Mendes



Documento Assinado Digitalmente por: ANTONIO BARRETO DE OLIVEIRA - 02/04/2025 11:24:11
Acesse em: <https://e-icm.ba.gov.br/epd/validaDoc.seam> Código do documento: 212f446f-11cd-4a60-b1df-7315e47235ea

RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA - RREO - 2024

ESTADO DA BAHIA
MUNICÍPIO DE BARRA DO MENDES
CONSOLIDADO ###
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL

BALANÇO ORÇAMENTÁRIO
JANEIRO/2024 A JUNHO/2024

RREO - Anexo 1 (LRF, Art. 52, inciso I, alíneas "a" e "b", do inciso II e §1º)

R\$ 1,00

RECEITAS	PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA (a)	RECEITAS REALIZADAS			%	%	SALDO A REALIZAR (a-c)
			No Bimestre (b)	(b/a)	Até o Bimestre (c)	(c/a)	(c/a)	
RECEITAS DE CAPITAL	3.583.122,00	3.583.122,00	477.500,00	13,33	1.994.608,92	55,67		1.588.513,08
OPERAÇÕES DE CRÉDITO	321.117,00	321.117,00	0,00	0,00	0,00	0,00		321.117,00
Operações de Crédito - Mercado Interno	321.117,00	321.117,00	0,00	0,00	0,00	0,00		321.117,00
Operações de Crédito - Mercado Externo	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00
ALIENACÃO DE BENS	96.708,00	96.708,00	0,00	0,00	0,00	0,00		96.708,00
Alienação de Bens Móveis	56.708,00	56.708,00	0,00	0,00	0,00	0,00		56.708,00
Alienação de Bens Imóveis	40.000,00	40.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00		40.000,00
Alienação de Bens Intangíveis	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00
AMORTIZAÇÕES DE EMPRÉSTIMOS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00
TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL	3.165.297,00	3.165.297,00	477.500,00	15,09	1.994.608,92	63,01		1.170.688,08
Transferências da União e de suas Entidades	2.675.297,00	2.675.297,00	477.500,00	17,85	477.500,00	17,85		2.197.797,00
Transferências dos Estados e do Distrito Federal e de suas Entidades	490.000,00	490.000,00	0,00	0,00	1.517.108,92	309,61		-1.027.108,92
Transferências dos Municípios e de suas Entidades	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00
Transferências de Instituições Privadas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00
Transferências de Outras Instituições Públicas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00
Transferências do Exterior	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00
Transferências de Pessoas Físicas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00
Transferências Provenientes de Depósitos Não Identificados	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00
OUTRAS RECEITAS DE CAPITAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00
Integralização do Capital Social	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00
Remuneração das Disponibilidades do Tesouro	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00
Resgate de Títulos do Tesouro	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00
Dotações Recaudas de Capital	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00
RECEITAS (INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (II)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00
SUBTOTAL DAS RECEITAS (III) = (I + II)	70.735.809,83	70.735.809,83	12.973.975,43	18,34	36.133.213,36	51,08		34.602.596,47
OPERAÇÕES DE CRÉDITO / REFINANCIAMENTO (IV)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00
Operações de Crédito - Mercado Interno	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00
Mobiliária	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00
Contratual	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00
Operações de Crédito - Mercado Externo	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00
Mobiliária	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00
Contratual	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00
SUBTOTAL COM REFINANCIAMENTO (V) = (III + IV)	70.735.809,83	70.735.809,83	12.973.975,43	0,00	36.133.213,36	0,00		34.602.596,47
DÉFICIT (VI)					0,00			0,00
TOTAL COM DÉFICIT (VII) = (V + VI)	70.735.809,83	70.735.809,83	12.973.975,43	18,34	36.133.213,36	51,08		34.602.596,47
SALDOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0,00	0,00	0,00		0,00			0,00
Recursos Arrecadados em Exercícios Anteriores - RPPS	0,00	0,00	0,00		0,00			0,00
Superávit Financeiro Utilizado para Créditos Adicionais	0,00	0,00	0,00		0,00			0,00

[290303 99999 GovNet by Link3 Versão:2024072617] SIAFIC do MUNICÍPIO DE BARRA DO MENDES

2/3

Prefeitura Municipal de Barra do Mendes

RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA - RREO - 2024

BALANÇO ORÇAMENTÁRIO
JANEIRO/2024 A JUNHO/2024

R\$ 1,00

ESTADO DA BAHIA

MUNICÍPIO DE BARRA DO MENDES

CONSOLIDADO

ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL

RREO - Anexo 1 (LRF, Art. 52, inciso I, alíneas "a" e "b", do inciso II e §1º)

DESPESAS	DOTAÇÃO INICIAL (d)	DOTAÇÃO ATUALIZADA (e)	DESPESAS EMPENHADAS (f)		SALDO (g) = (e-f)	DESPESAS LIQUIDADAS (h)		SALDO (i) = (e-h)	DESPESAS PAGAS ATÉ O BIMESTRE (j)	INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS (k)
			No Bimestre	Até o Bimestre		No Bimestre	Até o Bimestre			
DESPESAS (EXCETO INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (VII)	70.735.809,83	72.272.109,83	12.038.551,40	38.893.133,70	33.378.976,13	12.523.159,90	33.060.105,20	39.212.004,63	30.826.446,40	0,00
DESPESA CORRENTES	60.591.170,20	63.564.350,20	10.939.587,51	36.652.230,10	26.912.120,10	11.934.975,00	31.407.003,05	32.157.347,15	29.173.344,25	0,00
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	28.284.946,00	26.402.326,00	3.142.085,60	15.233.567,53	11.168.758,47	3.954.893,14	11.316.390,43	15.085.935,57	11.316.390,43	0,00
JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA	86.000,00	71.000,00	10.000,00	32.000,00	39.000,00	9.966,97	28.638,36	42.361,64	28.638,36	0,00
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	32.220.224,20	37.091.024,20	7.787.501,91	21.386.662,57	15.704.361,63	7.970.114,89	20.061.974,26	17.029.049,94	17.828.315,46	0,00
Transferências a Municípios	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Demais Despesas Correntes	32.220.224,20	37.091.024,20	7.787.501,91	21.386.662,57	15.704.361,63	7.970.114,89	20.061.974,26	17.029.049,94	17.828.315,46	0,00
DESPESAS DE CAPITAL	8.304.064,40	6.867.184,40	1.098.963,89	2.240.803,60	4.626.280,80	588.184,90	1.653.102,15	5.214.082,25	1.653.102,15	0,00
INVESTIMENTOS	7.645.064,40	5.878.184,40	768.963,89	1.335.803,60	4.542.380,80	299.444,89	866.284,60	5.011.899,80	866.284,60	0,00
INVERSOES FINANCEIRAS	45.000,00	45.000,00	0,00	0,00	45.000,00	0,00	0,00	45.000,00	0,00	0,00
AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	614.000,00	944.000,00	330.000,00	905.100,00	38.900,00	288.740,01	786.817,55	157.182,45	786.817,55	0,00
RESERVA DE CONTINGÊNCIA	1.840.575,23	1.840.575,23	0,00	0,00	1.840.575,23	0,00	0,00	1.840.575,23	0,00	0,00
DESPESAS (INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (IX)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SUBTOTAL DAS DESPESAS (X) = (VII + IX)	70.735.809,83	72.272.109,83	12.038.551,40	38.893.133,70	33.378.976,13	12.523.159,90	33.060.105,20	39.212.004,63	30.826.446,40	0,00
AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA / REFINANCIAMENTO (XI)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Amortização da Dívida Interna	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Dívida Mobiliária	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Dívida Contratual	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Amortização da Dívida Externa	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Dívida Mobiliária	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Dívida Contratual	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SUBTOTAL C/ REFINANCIAMENTO (XII) = (XI + XII)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SUPERÁVIT (XIII)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL COM SUPERÁVIT (XIV) = (XII + XIII)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
RESERVA DO RPPS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

ANTONIO BARRETO DE OLIVEIRA

PATRICK BARRETO ROCHA

Prefeitura Municipal de Barra do Mendes

Documento Assinado Digitalmente por: ANTONIO BARRETO DE OLIVEIRA - 02/04/2025 11:24:11
Acesse em: <https://e-icm.ba.gov.br/epi/validaDoc.seam> Código do documento: 212f446f-11cd-4a60-b1df-7315e47235ea

RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA - RREO - 2024

ESTADO DA BAHIA

MUNICIPIO DE BARRA DO MENDES

ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL

DEMONSTRATIVO DA EXECUÇÃO DAS DESPESAS POR FUNÇÃO/SUBFUNÇÃO
JANEIRO/2024 A JUNHO/2024

RREO - Anexo 2 (LRF, Art. 52, inciso II, alínea "c") R\$ 1,00

FUNCAO / SUBFUNCAO	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA	DESPESAS EMPENHADAS			SALDO	DESPESAS LIQUIDADAS			SALDO	INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS			
			No Bimestre	Até o Bimestre	%		(a)	(b)	(c) = (a+b)			No Bimestre	Até o Bimestre	%
17.512 - Saneamento Básico Urbano	68.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
18 - GESTÃO AMBIENTAL	770.423,00	727.623,00	11.560,00	131.975,90	0,34	595.647,10	36.020,08	74.387,98	0,23	653.235,02	0,00			
18.541 - Preservação e Conservação Ambiental	685.923,00	678.123,00	11.560,00	131.975,90	0,34	546.147,10	36.020,08	74.387,98	0,23	603.735,02	0,00			
18.542 - Controle Ambiental	84.500,00	49.500,00	0,00	0,00	0,00	49.500,00	0,00	0,00	0,00	49.500,00	0,00			
20 - AGRICULTURA	877.056,00	820.056,00	25.231,28	218.626,96	0,56	601.429,04	39.155,54	156.229,75	0,47	663.826,25	0,00			
20.605 - Abastecimento	237.800,00	213.200,00	12.952,33	54.790,01	0,14	158.419,99	12.952,33	54.228,01	0,16	158.971,99	0,00			
20.606 - Extensão Rural	587.256,00	601.356,00	12.278,95	163.846,95	0,42	437.509,05	26.203,21	102.001,74	0,31	489.354,26	0,00			
20.607 - Irrigação	72.000,00	5.500,00	0,00	0,00	0,00	5.500,00	0,00	0,00	0,00	5.500,00	0,00			
24 - COMUNICAÇÕES	149.160,00	166.660,00	36.910,00	100.764,21	0,26	65.895,79	31.820,00	93.989,21	0,28	72.670,79	0,00			
24.131 - Comunicação Social	149.160,00	166.660,00	36.910,00	100.764,21	0,26	65.895,79	31.820,00	93.989,21	0,28	72.670,79	0,00			
25 - ENERGIA	42.500,00	42.500,00	0,00	0,00	0,00	42.500,00	0,00	0,00	0,00	42.500,00	0,00			
25.752 - Energia Elétrica	42.500,00	42.500,00	0,00	0,00	0,00	42.500,00	0,00	0,00	0,00	42.500,00	0,00			
26 - TRANSPORTE	2.397.200,00	2.256.200,00	286.184,32	1.039.819,48	2,67	1.216.380,52	283.049,73	1.010.160,86	3,06	1.246.039,14	0,00			
26.782 - Transporte Rodoviário	2.397.200,00	2.256.200,00	286.184,32	1.039.819,48	2,67	1.216.380,52	283.049,73	1.010.160,86	3,06	1.246.039,14	0,00			
27 - DESPORTO E LAZER	1.063.632,00	911.732,00	80.374,06	262.597,76	0,68	649.134,24	80.875,07	218.141,04	0,66	693.590,96	0,00			
27.812 - Desporto Comunitário	1.063.632,00	911.732,00	80.374,06	262.597,76	0,68	649.134,24	80.875,07	218.141,04	0,66	693.590,96	0,00			
28 - ENCARGOS ESPECIAIS	939.970,00	1.259.970,00	340.000,00	1.125.200,00	2,89	134.770,00	358.518,71	982.963,33	2,97	277.006,67	0,00			
28.122 - Administração Geral	204.200,00	204.200,00	0,00	200.100,00	0,51	4.100,00	59.811,73	179.507,42	0,54	24.692,58	0,00			
28.943 - Serviço de Divida Interna	735.770,00	1.055.770,00	340.000,00	925.100,00	2,38	130.670,00	298.706,98	803.455,91	2,43	252.314,09	0,00			
99 - RESERVA DE CONTIGÊNCIA	1.840.575,23	1.840.575,23	0,00	0,00	0,00	1.840.575,23	0,00	0,00	0,00	1.840.575,23	0,00			
99.999 - RESERVA DE CONTINGENCIA	1.840.575,23	1.840.575,23	0,00	0,00	0,00	1.840.575,23	0,00	0,00	0,00	1.840.575,23	0,00			
TOTAL (III) = (I + II)	70.735.809,83	72.272.109,83	12.038.951,40	38.893.133,70	100,00	33.378.976,13	12.523.159,90	33.960.105,20	100,00	39.212.004,63	0,00			

ANTONIO BARRETO DE OLIVEIRA

PATRICK BARRETO ROCHA

[2903003.99999:GovNet by Link3 Versão:2024072617] SIAFIC do MUNICIPIO DE BARRA DO MENDES

2/2



Prefeitura Municipal de Barra do Mendes

ESTADO DA BAHIA

RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA - RREO : 2024

MUNICIPIO DE BARRA DO MENDES

DEMONSTRATIVO DAS RECEITAS E DESPESAS PREVIDENCIÁRIAS E DAS RECEITAS E DESPESAS ASSOCIADAS ÀS PENSÕES E

ORÇAMENTO DA SEGURIDADE SOCIAL

JANEIRO/2024 A JUNHO/2024

RREO - Anexo 4 (LRF, Art. 53, inciso II)

R\$ 1,00

REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES - RPPS

FUNDO EM CAPITALIZAÇÃO (PLANO PREVIDENCIÁRIO)

RECEITAS PREVIDENCIÁRIAS - RPPS (FUNDO EM CAPITALIZAÇÃO)	PREVISÃO ATUALIZADA (a)	RECEITAS REALIZADAS Até o Bimestre (b)
RECEITAS CORRENTES (I)	0,00	0,00
Receita de Contribuições dos Segurados	0,00	0,00
Ativo	0,00	0,00
Inativo	0,00	0,00
Pensionista	0,00	0,00
Receita de Contribuições Patronais	0,00	0,00
Ativo	0,00	0,00
Inativo	0,00	0,00
Pensionista	0,00	0,00
Receita Patrimonial	0,00	0,00
Receitas Imobiliárias	0,00	0,00
Receitas de Valores Mobiliários	0,00	0,00
Outras Receitas Patrimoniais	0,00	0,00
Receita de Serviços	0,00	0,00
Outras Receitas Correntes	0,00	0,00
Compensação Financeira entre os regimes	0,00	0,00
Receita de Aportes Periódicos para Amortização de Déficit Atuarial do RPPS (II)1	0,00	0,00
Demais Receitas Correntes	0,00	0,00
RECEITAS DE CAPITAL (III)	0,00	0,00
Alienação de Bens, Direitos e Ativos	0,00	0,00
Amortização de Empréstimos	0,00	0,00
Outras Receitas de Capital	0,00	0,00
TOTAL DAS RECEITAS DO FUNDO EM CAPITALIZAÇÃO - (IV) = (I + III - II)	0,00	0,00

DESPESAS PREVIDENCIÁRIAS - RPPS (FUNDO EM CAPITALIZAÇÃO)	DOTAÇÃO ATUALIZADA (c)	DESPESAS EMPENHADAS Até o Bimestre (d)	DESPESAS LIQUIDADAS Até o Bimestre (e)	DESPESAS PAGAS Até o Bimestre (f)	INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS No Exercício (g)
Benefícios	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Aposentadorias	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Pensões por Morte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Outras Despesas Previdenciárias	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Compensação Financeira entre os regimes	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Demais Despesas Previdenciárias	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL DAS DESPESAS DO FUNDO EM CAPITALIZAÇÃO (V)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
RESULTADO PREVIDENCIÁRIO - FUNDO EM CAPITALIZAÇÃO (VI) = (IV - V)2	0,00	0,00	0,00	0,00	

RECURSOS RPPS ARRECADADOS EM EXERCÍCIOS ANTERIORES	PREVISÃO ORÇAMENTÁRIA
VALOR	0.0

RESERVA ORÇAMENTÁRIA DO RPPS	PREVISÃO ORÇAMENTÁRIA
VALOR	0.0

APORTES DE RECURSOS PARA O FUNDO EM CAPITALIZAÇÃO DO RPPS	APORTES REALIZADOS
Plano de Amortização - Contribuição Patronal Suplementar	0.0
Plano de Amortização - Aporte Periódico de Valores Predefinidos	0.0
Outros Aportes para o RPPS	0.0
Recursos para Cobertura de Déficit Financeiro	0.0

BENS E DIREITOS DO RPPS (FUNDO EM CAPITALIZAÇÃO)	SALDO ATUAL
Caixa e Equivalentes de Caixa	0.0
Investimentos e Aplicações	0.0
Outros Bens e Direitos	0.0

Prefeitura Municipal de Barra do Mendes

ESTADO DA BAHIA

RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA - RREO : 2024

MUNICIPIO DE BARRA DO MENDES

DEMONSTRATIVO DAS RECEITAS E DESPESAS PREVIDENCIÁRIAS E DAS RECEITAS E DESPESAS ASSOCIADAS ÀS PENSÕES E

ORÇAMENTO DA SEGURIDADE SOCIAL

JANEIRO/2024 A JUNHO/2024

RREO - Anexo 4 (LRF, Art. 53, inciso II)

R\$ 1,00

REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES - RPPS

FUNDO EM REPARTIÇÃO (PLANO FINANCEIRO)

RECEITAS PREVIDENCIÁRIAS - RPPS (FUNDO EM REPARTIÇÃO)	PREVISÃO ATUALIZADA (a)	RECEITAS REALIZADAS Até o Bimestre (b)
RECEITAS CORRENTES (VII)	0,00	0,00
Receita de Contribuições dos Segurados	0,00	0,00
Ativo	0,00	0,00
Inativo	0,00	0,00
Pensionista	0,00	0,00
Receita de Contribuições Patronais	0,00	0,00
Ativo	0,00	0,00
Inativo	0,00	0,00
Pensionista	0,00	0,00
Receita Patrimonial	0,00	0,00
Receitas Imobiliárias	0,00	0,00
Receitas de Valores Mobiliários	0,00	0,00
Outras Receitas Patrimoniais	0,00	0,00
Receita de Serviços	0,00	0,00
Outras Receitas Correntes	0,00	0,00
Compensação Financeira entre os regimes	0,00	0,00
Demais Receitas Correntes	0,00	0,00
RECEITAS DE CAPITAL (VIII)	0,00	0,00
Alienação de Bens, Direitos e Ativos	0,00	0,00
Amortização de Empréstimos	0,00	0,00
Outras Receitas de Capital	0,00	0,00
TOTAL DAS RECEITAS DO FUNDO EM REPARTIÇÃO (IX) = (VII + VIII)	0,00	0,00

DESPESAS PREVIDENCIÁRIAS - RPPS (FUNDO EM CAPITALIZAÇÃO)	DOTAÇÃO ATUALIZADA (c)	DESPESAS EMPENHADAS Até o Bimestre (d)	DESPESAS LIQUIDADAS Até o Bimestre (e)	DESPESAS PAGAS Até o Bimestre (f)	INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS No Exercício (g)
Benefícios	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Aposentadorias	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Pensões por Morte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Outras Despesas Previdenciárias	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Compensação Financeira entre os regimes	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Demais Despesas Previdenciárias	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL DAS DESPESAS DO FUNDO EM REPARTIÇÃO (X)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
RESULTADO PREVIDENCIÁRIO - FUNDO EM REPARTIÇÃO (XI) = (IX - X)2	0,00	0,00	0,00	0,00	

APORTES DE RECURSOS PARA O FUNDO EM CAPITALIZAÇÃO DO RPPS	APORTES REALIZADOS
Recursos para Cobertura de Insuficiências Financeiras	0.0
Recursos para Formação de Reserva	0.0

BENS E DIREITOS DO RPPS (FUNDO EM REPARTIÇÃO)	SALDO ATUAL
Caixa e Equivalentes de Caixa	0.0
Investimentos e Aplicações	0.0
Outros Bens e Direitos	0.0



Prefeitura Municipal de Barra do Mendes

ESTADO DA BAHIA

RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA - RREO : 2024

MUNICIPIO DE BARRA DO MENDES

DEMONSTRATIVO DAS RECEITAS E DESPESAS PREVIDENCIÁRIAS E DAS RECEITAS E DESPESAS ASSOCIADAS ÀS PENSÕES E

ORÇAMENTO DA SEGURIDADE SOCIAL

JANEIRO/2024 A JUNHO/2024

RREO - Anexo 4 (LRF, Art. 53, inciso II)

R\$ 1,00

REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES - RPPS

ADMINISTRAÇÃO DO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES - RPPS

RECEITAS DA ADMINISTRAÇÃO - RPPS	PREVISÃO ATUALIZADA (a)	RECEITAS REALIZADAS Até o Bimestre (b)
Receitas Correntes	0,00	0,00
TOTAL DAS RECEITAS DA ADMINISTRAÇÃO RPPS (XII)	0,00	0,00

DESPESAS DA ADMINISTRAÇÃO - RPPS	DOTAÇÃO ATUALIZADA (c)	DESPESAS EMPENHADAS Até o Bimestre (d)	DESPESAS LIQUIDADAS Até o Bimestre (e)	DESPESAS PAGAS Até o Bimestre (f)	INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS No Exercício (g)
Despesas Correntes (XIII)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Pessoal e Encargos Sociais	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Demais Despesas Correntes	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Despesas de Capital (XIV)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL DAS DESPESAS DA ADMINISTRAÇÃO RPPS (XV) = (XIII + XIV)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
RESULTADO DA ADMINISTRAÇÃO RPPS (XVI) = (XII - XV)2	0,00	0,00	0,00	0,00	

BENS E DIREITOS - ADMINISTRAÇÃO DO RPPS	SALDO ATUAL
Caixa e Equivalentes de Caixa	0,0
Investimentos e Aplicações	0,0
Outros Bens e Direitos	0,0

BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS MANTIDOS PELO TESOUREIRO

RECEITAS PREVIDENCIÁRIAS (BENEFÍCIOS MANTIDOS PELO TESOUREIRO)	PREVISÃO ATUALIZADA (a)	RECEITAS REALIZADAS Até o Bimestre (b)
Contribuições dos Servidores	0,00	0,00
Demais Receitas Previdenciárias	0,00	0,00
TOTAL DAS RECEITAS (BENEFÍCIOS MANTIDOS PELO TESOUREIRO) (XVII)	0,00	0,00

DESPESAS PREVIDENCIÁRIAS (BENEFÍCIOS MANTIDOS PELO TESOUREIRO)	DOTAÇÃO ATUALIZADA (c)	DESPESAS EMPENHADAS Até o Bimestre (d)	DESPESAS LIQUIDADAS Até o Bimestre (e)	DESPESAS PAGAS Até o Bimestre (f)	INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS No Exercício (g)
Aposentadorias	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Pensões	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Outras Despesas Previdenciárias	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL DAS DESPESAS (BENEFÍCIOS MANTIDOS PELO TESOUREIRO) (XVIII)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
RESULTADO DOS BENEFÍCIOS MANTIDOS PELO TESOUREIRO (XIX) = (XVII - XVIII)2	0,00	0,00	0,00	0,00	

Prefeitura Municipal de Barra do Mendes



Documento Assinado Digitalmente por: ANTONIO BARRETO DE OLIVEIRA - 02/04/2025 11:24:11
Acesse em: https://e.cim.ba.gov.br/epv/validaDoc.seam Código do documento: 212f446f-11cd-4a60-b1df-7315e47235ea

RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA - RREO - 2024

ESTADO DA BAHIA

MUNICIPIO DE BARRA DO MENDES

ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL

DEMONSTRATIVO DOS RESULTADOS PRIMÁRIO E NOMINAL

JANEIRO/2024 A JUNHO/2024 (BIMESTRAL)

RREO - ANEXO 6 (LRF, art 53, inciso II)

R\$ 1,00

	ACIMA DA LINHA	
	PREVISÃO ATUALIZADA	Até o Bimestre / 2024 RECEITAS REALIZADAS (a)
RECEITAS PRIMÁRIAS		
RECEITAS CORRENTES (I)	67.152.687,83	34.138.604,44
Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria	2.957.616,54	984.926,53
IPTU	434.085,00	57.931,90
ISS	1.208.961,00	589.271,98
ITBI	29.900,00	6.260,00
IRRF	0,00	0,00
Outros Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria	1.284.670,54	331.464,65
Contribuições	249.829,00	72.014,20
Receita Patrimonial	423.763,28	160.798,02
Aplicações Financeiras (II)	293.308,40	160.798,02
Outras Receitas Patrimoniais	130.454,88	0,00
Transferências Correntes	62.892.982,16	32.920.863,69
Cota-Parte do FPM	29.300.000,00	12.436.546,41
Cota-Parte do ICMS	5.236.000,00	2.352.400,65
Cota-Parte do IPVA	523.600,00	210.201,67
Cota-Parte do ITR	15.000,00	1.656,14
Transferências da LC 63/1989	26.180,00	19.585,67
Transferências do FUNDEB	17.932.948,00	10.624.335,91
Outras Transferências Correntes	9.859.254,16	7.276.137,24
Demais Receitas Correntes	628.496,85	-0,00
Outras Receitas Financeiras (III)	0,00	0,00
Receitas Correntes Restantes	628.496,85	-0,00
RECEITAS PRIMÁRIAS CORRENTES (EXCETO FONTES RPPS) (IV) = (I - (II + III))	66.659.379,43	33.977.806,42
RECEITAS PRIMÁRIAS CORRENTES (COM FONTES RPPS) (V)	0,00	0,00
RECEITAS NÃO PRIMÁRIAS CORRENTES (COM FONTES RPPS) (VI)	0,00	0,00
RECEITAS DE CAPITAL (EXCETO FONTES RPPS) (VII)	3.583.122,00	1.994.608,92
Operações de Crédito (VIII)	321.117,00	0,00
Amortização de Empréstimos (IX)	0,00	0,00
Alienação de Bens	0,00	0,00
Receitas de Alienação de Investimentos Temporários (X)	0,00	0,00
Receitas de Alienação de Investimentos Permanentes (XI)	0,00	0,00
Outras Alienações de Bens	0,00	0,00
Transferências de Capital	3.165.297,00	1.994.608,92
Convênios	2.945.861,00	1.994.608,92
Outras Transferências de Capital	219.436,00	0,00
Outras Receitas de Capital	96.708,00	0,00
Outras Receitas de Capital Não Primárias (XII)	0,00	0,00
Outras Receitas de Capital Primárias	96.708,00	0,00
RECEITAS PRIMÁRIAS DE CAPITAL (EXCETO FONTES RPPS) (XIII) = [(VII - (VIII + IX + X + XI + XII))]	3.262.005,00	1.994.608,92
RECEITAS PRIMÁRIAS DE CAPITAL (COM FONTES RPPS) (XIV)	0,00	0,00

[2503003.99999:GovNet by Link3 Versão:2024072617] SIAFIC do MUNICIPIO DE BARRA DO MENDES

1/3

Prefeitura Municipal de Barra do Mendes

RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA - RREO - 2024

ESTADO DA BAHIA
MUNICÍPIO DE BARRA DO MENDES

DEMONSTRATIVO DOS RESULTADOS PRIMÁRIO E NOMINAL
JANEIRO/2024 A JUNHO/2024 (BIMESTRAL)

ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
RREO - ANEXO 6 (LRF, art.53, inciso III)

Juros, Encargos e Variações Monetárias Passivos (Exceto RPPS) (XXXVII)

RESULTADO NOMINAL (SEM RPPS) - Acima da Linha (XXXVIII) = XXXV + (XXXVI - XXXVII)

ABAIXO DA LINHA

CÁLCULO DO RESULTADO NOMINAL

DÍVIDA CONSOLIDADA (XXIX)	17.144.397,67	17.144.397,67
DEDUÇÕES (XL)	-3.630.392,93	1.924.933,86
Disponibilidade de Caixa	-3.841.287,38	1.718.759,31
Disponibilidade de Caixa Bruta	2.332.824,50	5.100.693,66
(-) Restos a Pagar Processados (XLI)	4.817.699,01	1.926.765,22
(-) Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados	1.356.412,87	1.455.169,13
Demais Haveres Financeiros	210.894,45	206.174,55
DÍVIDA CONSOLIDADA LÍQUIDA (XLII) = (XXXIX - XL)	20.774.790,60	15.219.463,81

RESULTADO NOMINAL (SEM RPPS) - Abaixo da Linha (XLIII) = (XLIIa - XLIIb)

META FISCAL PARA O RESULTADO PRIMÁRIO

Meta fixada no Anexo de Metas Fiscais da LDO para o exercício de referência

AJUSTE METODOLÓGICO

VARIACÃO DO SALDO DE RPP (XLIV) = (XLIa - XLIb) (XLIIa - XLIa)	2.890.933,79
RECEITA DE ALIENAÇÃO DE INVESTIMENTOS PERMANENTES (XLV) = (XI)	0,00
VARIACÃO CAMBIAL (XLVI)	0,00
VARIACÃO DO SALDO DE PRECATORIOS INTEGRANTES DA DC (XLVII)	0,00
VARIACÃO DO SALDO DAS DEMAIS OBRIGAÇÕES INTEGRANTES DA DC (XLVIII)	0,00
OUTROS AJUSTES (XLIX)	0,00

RESULTADO NOMINAL (SEM RPPS) AJUSTADO - Abaixo da Linha (L) = [XLIII + (XLIV - XLV - XLVI + XLVII + XLVIII) +/- (XLXIX)]

RESULTADO PRIMÁRIO (SEM RPPS) - Abaixo da Linha (LJ) = (L) - (XXXVI - XXXVII)

INFORMAÇÕES ADICIONAIS

SALDO DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0,00
Recursos Arrecadados em Exercícios Anteriores - RPPS	0,00
Superávit Financeiro Utilizado para Abertura e Reabertura de Créditos Adicionais	0,00
RESERVA ORÇAMENTÁRIA DO RPPS	0,00

ANTONIO BARRETO DE OLIVEIRA

PATRICK BARRETO ROCHA

Prefeitura Municipal de Barra do Mendes

ESTADO DA BAHIA

RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA - RREO : 2024

MUNICIPIO DE BARRA DO MENDES

DEMONSTRATIVO DAS RECEITAS E DESPESAS COM MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - MDE

ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL

JANEIRO/2024 A JUNHO/2024

RREO - ANEXO 8 (LDB, art. 72)

R\$1,00

RECEITA RESULTANTE DE IMPOSTOS (Arts. 212 e 212-A da Constituição Federal)

RECEITA RESULTANTE DE IMPOSTOS	PREVISÃO ATUALIZADA (a)	RECEITAS REALIZADAS Até o Bimestre (b)
1 - RECEITA DE IMPOSTOS	1.622.946,00	494.207,56
1.1 - Receita Resultante do Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana – IPTU	434.085,00	57.931,90
1.2 - Receita Resultante do Imposto sobre Transmissão Inter Vivos – ITBI	29.900,00	6.260,00
1.3 - Receita Resultante do Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza – ISS	1.158.961,00	430.015,66
1.4 - Receita Resultante do Imposto de Renda Retido na Fonte – IRRF	0,00	0,00
2 - RECEITA DE TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS	35.100.780,00	18.770.590,82
2.1 - Cota-Parte FPM	29.300.000,00	15.545.682,75
2.1.1 - Parcela referente à CF, art. 159, I, alínea b	26.200.000,00	15.545.682,75
2.1.2 - Parcela referente à CF, art. 159, I, alíneas d e e	3.100.000,00	0,00
2.2 - Cota-Parte ICMS	5.236.000,00	2.940.500,69
2.3 - Cota-Parte IPI-Exportação	26.180,00	19.585,67
2.4 - Cota-Parte ITR	15.000,00	2.070,09
2.5 - Cota-Parte IPVA	523.600,00	262.751,62
2.6 - Cota-Parte IOF-Ouro	0,00	0,00
2.7 - Outras Transferências ou Compensações Financeiras Provenientes de Impostos e Transferências Constitucionais	0,00	0,00
3 - TOTAL DA RECEITA RESULTANTE DE IMPOSTOS (1 + 2)	36.723.726,00	19.264.798,38
4 - TOTAL DESTINADO AO FUNDEB - equivalente a 20% DE ((2.1.1) + (2.2) + (2.3) + (2.4) + (2.5))	6.400.156,00	3.754.118,16
5 - VALOR MÍNIMO A SER APLICADO ALÉM DO VALOR DESTINADO AO FUNDEB - 5% DE ((2.1.1) + (2.2) + (2.3) + (2.4) + (2.5)) + 25% DE ((1.1) + (1.2) + (1.3) + (1.4) + (2.1.2) + (2.6) + (2.7))	2.780.775,50	1.062.081,43

FUNDEB

RECEITAS RECEBIDAS DO FUNDEB NO EXERCÍCIO	PREVISÃO ATUALIZADA (a)	RECEITAS REALIZADAS Até o Bimestre (b)
6 - RECEITAS RECEBIDAS DO FUNDEB	17.992.948,00	10.677.459,90
6.1 - FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos	13.160.000,00	6.350.834,38
6.1.1 - Principal	13.100.000,00	6.297.710,39
6.1.2 - Rendimentos de Aplicação Financeira	60.000,00	53.123,99
6.1.3 - Ressarcimento de recursos do Fundeb	0,00	0,00
6.2 - FUNDEB - Complementação da União - VAAF	500.000,00	2.186.654,46
6.2.1 - Principal	500.000,00	2.186.654,46
6.2.2 - Rendimentos de Aplicação Financeira	0,00	0,00
6.2.3 - Ressarcimento de recursos do Fundeb	0,00	0,00
6.3 - FUNDEB - Complementação da União - VAAAT	3.732.948,00	1.999.645,70
6.3.1 - Principal	3.732.948,00	1.999.645,70
6.3.2 - Rendimentos de Aplicação Financeira	0,00	0,00
6.3.3 - Ressarcimento de recursos do Fundeb	0,00	0,00
6.4 - FUNDEB - Complementação da União - VAAR	600.000,00	140.325,36
6.4.1 - Principal	600.000,00	140.325,36
6.4.2 - Rendimentos de Aplicação Financeira	0,00	0,00
6.4.3 - Ressarcimento de recursos do Fundeb	0,00	0,00
7 - RESULTADO LÍQUIDO DAS TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB (6.1.1 – 4)	6.699.844,00	2.543.592,23
RECURSOS RECEBIDOS EM EXERCÍCIOS ANTERIORES E NÃO UTILIZADOS (SUPERÁVIT)		Valor
8 - TOTAL DOS RECURSOS DE SUPERÁVIT		70.052,33
8.1 - SUPERÁVIT DO EXERCÍCIO IMEDIATAMENTE ANTERIOR		70.052,33
8.2 - SUPERÁVIT RESIDUAL DE OUTROS EXERCÍCIOS		0,00
9 - TOTAL DOS RECURSOS DO FUNDEB DISPONÍVEIS PARA UTILIZAÇÃO (6 + 8)		10.747.512,23

DESPESAS COM RECUROS DO FUNDEB (Por Subfunção)	DOTAÇÃO ATUALIZADA (c)	DESPESAS EMPENHADAS Até o Bimestre (d)	DESPESAS LIQUIDADAS Até o Bimestre (e)	DESPESAS PAGAS Até o Bimestre (f)	INSCRITAS RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS (g)
10 - TOTAL DAS DESPESAS COM RECURSOS DO FUNDEB	20.831.950,00	11.779.951,18	10.164.098,90	9.802.092,12	0,00
10.1 - PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO BÁSICA	15.413.000,00	8.205.100,00	6.740.714,16	6.740.714,16	0,00
10.1.1 - Educação Infantil	2.057.000,00	1.305.000,00	1.267.789,05	1.267.789,05	0,00
10.1.2 - Ensino Fundamental	13.136.000,00	6.800.000,00	5.388.851,97	5.388.851,97	0,00
10.1.3 - Educação de Jovens e Adultos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.1.4 - Educação Especial	220.000,00	100.100,00	84.073,14	84.073,14	0,00
10.1.5 - Administração Geral	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.2 - OUTRAS DESPESAS	5.418.950,00	3.574.851,18	3.423.384,74	3.061.377,96	0,00
10.2.1 - Educação Infantil	199.900,00	32.008,00	32.008,00	32.008,00	0,00
10.2.2 - Ensino Fundamental	5.182.050,00	3.542.843,18	3.391.376,74	3.029.369,96	0,00
10.2.3 - Educação de Jovens e Adultos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.2.4 - Educação Especial	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.2.5 - Administração Geral	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.2.6 - Transporte (Escolar)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.2.7 - Outras	35.000,00	0,00	-0,00	-0,00	0,00



Prefeitura Municipal de Barra do Mendes

ESTADO DA BAHIA

RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA - RREO : 2024

MUNICIPIO DE BARRA DO MENDES

DEMONSTRATIVO DAS RECEITAS E DESPESAS COM MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - MDE

ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL

JANEIRO/2024 A JUNHO/2024

RREO - ANEXO 8 (LDB, art. 72)

R\$1,00

INDICADORES DO FUNDEB								
DESPESAS CUSTEADAS COM RECEITAS DO FUNDEB RECEBIDAS NO EXERCÍCIO	DESPESAS EMPENHADAS Até o Bimestre (d)	DESPESAS LIQUIDADAS Até o Bimestre (e)	DESPESAS PAGAS Até o Bimestre (f)	INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS Até o Bimestre (g)	INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS (SEM DISPONIBILIDADE DE CAIXA) (h)	DESPESAS EMPENHADAS EM VALOR SUPERIOR AO TOTAL DAS RECEITAS RECEBIDAS NO EXERCÍCIO (i)		
11 - TOTAL DAS DESPESAS CUSTEADAS COM RECURSOS DO FUNDEB RECEBIDAS NO EXERCÍCIO	11.779.951,18	10.164.098,90	9.802.092,12	0,00	0,00	0,00		
11.1 - Total das Despesas custeadas com FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos	10.371.451,18	8.808.936,71	8.448.909,93	0,00	0,00	0,00		
11.2 - Total das Despesas custeadas com FUNDEB - Complementação da União - VAAF	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
11.3 - Total das Despesas custeadas com FUNDEB - Complementação da União - VAAT	1.405.100,00	1.351.862,19	1.351.862,19	0,00	0,00	0,00		
11.4 - Total das Despesas custeadas com FUNDEB - Complementação da União - VAAR	3.400,00	3.300,00	1.320,00	0,00	0,00	0,00		
12 - TOTAL DAS DESPESAS DO FUNDEB COM PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO BÁSICA	8.205.100,00	6.740.714,16	6.740.714,16	0,00	0,00	0,00		
13 - TOTAL DAS DESPESAS CUSTEADAS COM FUNDEB - COMPLEMENTAÇÃO DA UNIÃO - VAAT APLICADAS NA EDUCAÇÃO INFANTIL	1.305.000,00	1.267.789,05	1.267.789,05	0,00	0,00	0,00		
14 - TOTAL DAS DESPESAS CUSTEADAS COM FUNDEB - COMPLEMENTAÇÃO DA UNIÃO - VAAT APLICADAS EM DESPESA DE CAPITAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
INDICADORES - Art. 212-A, inciso XI e § 3o - Constituição Federal			VALOR EXIGIDO (j)	VALOR APLICADO (k)	VALOR CONSIDERADO APÓS DEDUÇÕES (l)	% APLICADO (m)		
15 - MÍNIMO DE 70% DO FUNDEB NA REMUNERAÇÃO DOS PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO BÁSICA			7.375.994,18	6.740.714,16	6.740.714,16	63,97		
16 - PERCENTUAL DA COMPLEMENTAÇÃO DA UNIÃO AO FUNDEB - VAAT NA EDUCAÇÃO INFANTIL			0,00	1.267.789,05	1.267.789,05	63,40		
17 - MÍNIMO DE 15% DA COMPLEMENTAÇÃO DA UNIÃO AO FUNDEB - VAAT EM DESPESAS DE CAPITAL			299.946,85	0,00	0,00	0,00		
INDICADOR - Art.25, § 3º - Lei nº 14.113, de 2020 - (Máximo de 10% de Superávit)			VALOR MÁXIMO PERMITIDO (n)	VALOR NÃO APLICADO (o)	VALOR NÃO APLICADO APÓS AJUSTE (p)	VALOR NÃO APLICADO EXCEDENTE AO MÁXIMO PERMITIDO (q)	% NÃO APLICADO (r)	
18 - TOTAL DA RECEITA RECEBIDA E NÃO APLICADA NO EXERCÍCIO			1.067.745,99	513.361,00	513.361,00	0,00	4,81	
INDICADOR - Art.25, § 3º - Lei nº 14.113, de 2020 - (Aplicação do Superávit de Exercício Anterior)			VALOR DE SUPERÁVIT PERMITIDO NO EXERCÍCIO ANTERIOR (s)	VALOR NÃO APLICADO NO EXERCÍCIO ANTERIOR (t)	VALOR DE SUPERÁVIT APLICADO ATÉ O PRIMEIRO QUADRIMESTRE (u)	VALOR APLICADO APÓS O PRIMEIRO QUADRIMESTRE (v)	VALOR TOTAL DE SUPERÁVIT NÃO APLICADO ATÉ O FINAL DO EXERCÍCIO (w)	VALOR DE SUPERÁVIT PERMITIDO NO EXERCÍCIO ANTERIOR NÃO APLICADO NO EXERCÍCIO ATUAL (x)
19 - TOTAL DAS DESPESAS CUSTEADAS COM SUPERÁVIT DO FUNDEB			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
19.1 - Total das Despesas custeadas com FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
19.2 - Total das Despesas custeadas com FUNDEB - Complementação da União (VAAF + VAAT + VAAR)			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Documento Assinado Digitalmente por: ANTONIO BARRETO DE OLIVEIRA - 02/04/2025 11:24:11
Acesse em: https://e.icm.ba.gov.br/epd/validaDoc.seam Código do documento: 212f446f-11cd-4a60-b1df-7315e47235ea

Prefeitura Municipal de Barra do Mendes

ESTADO DA BAHIA

RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA - RREO : 2024

MUNICIPIO DE BARRA DO MENDES

DEMONSTRATIVO DAS RECEITAS E DESPESAS COM MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - MDE

ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL

JANEIRO/2024 A JUNHO/2024

RREO - ANEXO 8 (LDB, art. 72)

R\$1,00

DESPESAS COM MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO – MDE - CUSTEADAS COM RECEITA DE IMPOSTOS (EXCETO FUNDEB)

DESPESAS COM AÇÕES TÍPICAS DE MDE - RECEITAS DE IMPOSTOS - EXCETO FUNDEB (Por Subfunção)	DOTAÇÃO ATUALIZADA (c)	DESPESAS EMPENHADAS Até o Bimestre (d)	DESPESAS LIQUIDADAS Até o Bimestre (e)	DESPESAS PAGAS Até o Bimestre (f)	INSCRITAS RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS (g)
20 - TOTAL DAS DESPESAS COM AÇÕES TÍPICAS DE MDE CUSTEADAS COM RECEITAS DE IMPOSTOS	3.136.900,00	863.023,89	726.049,13	671.341,20	0,00
20.1 - Educação Infantil	494.700,00	240.870,00	214.980,00	163.104,75	0,00
20.2 - Ensino Fundamental	2.587.200,00	621.653,89	511.069,13	508.236,45	0,00
20.3 - Educação de Jovens e Adultos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20.4 - Educação Especial	55.000,00	500,00	0,00	0,00	0,00
20.5 - Administração Geral	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20.6 - Transporte (Escolar)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20.7 - Outras	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

DESPESAS COM MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO – MDE - CUSTEADAS COM RECEITA DE IMPOSTOS E COM RECURSOS DO FUNDEB

DESPESAS COM AÇÕES TÍPICAS DE MDE - RECEITAS DE IMPOSTOS E RECURSOS DO FUNDEB (Por Área de Atuação)	DOTAÇÃO ATUALIZADA (c)	DESPESAS EMPENHADAS Até o Bimestre (d)	DESPESAS LIQUIDADAS Até o Bimestre (e)	DESPESAS PAGAS Até o Bimestre (f)	INSCRITAS RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS (g)
21 - TOTAL DAS DESPESAS COM AÇÕES TÍPICAS DE MDE CUSTEADAS COM RECEITAS DE IMPOSTOS E FUNDEB	23.656.850,00	12.542.375,07	10.806.074,89	10.389.360,18	0,00
21.1 - EDUCAÇÃO INFANTIL	2.751.600,00	1.577.878,00	1.514.777,05	1.462.901,80	0,00
21.1.1 - Creche	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21.1.2 - Pré-escola	2.751.600,00	1.577.878,00	1.514.777,05	1.462.901,80	0,00
21.2 - ENSINO FUNDAMENTAL	20.905.250,00	10.964.497,07	9.291.297,84	8.926.458,38	0,00

APURAÇÃO DAS DESPESAS PARA FINS DE LIMITE MÍNIMO CONSTITUCIONAL

	VALOR
22 - TOTAL DAS DESPESAS DE MDE CUSTEADAS COM RECURSOS DE IMPOSTOS = L20(d ou e)	726.049,13
23 - TOTAL DAS RECEITAS TRANSFERIDAS AO FUNDEB = (L4)	3.754.118,16
24 - (-) RECEITAS DO FUNDEB NÃO UTILIZADAS NO EXERCÍCIO, EM VALOR SUPERIOR A 10% = L18(g)	0,00
25 - (-) SUPERÁVIT PERMITIDO NO EXERCÍCIO IMEDIATAMENTE ANTERIOR NÃO APLICADO NO EXERCÍCIO ATUAL = L19.1(x)	0,00
26 - (-) RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS INSCRITOS NO EXERCÍCIO SEM DISPONIBILIDADE FINANCEIRA DE RECURSOS DE IMPOSTOS	0,00
27 - (-) CANCELAMENTO, NO EXERCÍCIO, DE RESTOS A PAGAR INSCRITOS COM DISPONIBILIDADE FINANCEIRA DE RECURSOS DE IMPOSTOS VINCULADOS AO ENSINO = (L30.1(af) + L30.2(af))	0,00
28 - TOTAL DAS DESPESAS PARA FINS DE LIMITE (22 + 23) - (24 + 25 + 26 + 27)	4.480.167,29

APURAÇÃO DO LIMITE MÍNIMO CONSTITUCIONAL

	VALOR EXIGIDO (z)	VALOR APLICADO (aa)	% APLICADO (ab)
29 - APLICAÇÃO EM MDE SOBRE A RECEITA RESULTANTE DE IMPOSTOS	4.816.199,60	4.480.167,29	23,26

RESTOS A PAGAR INSCRITOS EM EXERCÍCIOS ANTERIORES DE DESPESAS CONSIDERADAS PARA CUMPRIMENTO DO LIMITE

	SALDO INICIAL (ac)	RP LIQUIDADOS (ad)	RP PAGOS (ae)	RP CANCELADOS (af)	SALDO FINAL (ag)=(ac)-(ae)-(af)
30 - RESTOS A PAGAR DE DESPESAS COM MDE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
30.1 - Executadas com Recursos de Impostos e Transferências de Impostos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
30.2 - Executadas com Recursos do FUNDEB - Impostos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
30.3 - Executadas com Recursos do FUNDEB - Complementação da União (VAAT + VAAF + VAAR)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00



Prefeitura Municipal de Barra do Mendes

ESTADO DA BAHIA

RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA - RREO : 2024

MUNICIPIO DE BARRA DO MENDES

DEMONSTRATIVO DAS RECEITAS E DESPESAS COM MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - MDE

ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL

JANEIRO/2024 A JUNHO/2024

RREO - ANEXO 8 (LDB, art. 72)

R\$1,00

OUTRAS INFORMAÇÕES PARA CONTROLE

RECEITAS ADICIONAIS PARA FINANCIAMENTO DO ENSINO	PREVISÃO RECEITAS (a)	REALIZADAS ATUALIZADA Até o Bimestre (b)
31 - TOTAL DAS RECEITAS ADICIONAIS PARA FINANCIAMENTO DO ENSINO	2.251.583,97	1.087.548,25
31.1 - RECEITA DE TRANSFERÊNCIAS DO FNDE (INCLUINDO RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO FINANCEIRA)	1.463.919,97	1.078.747,00
31.1.1 - Salário-Educação	416.669,97	500.914,55
31.1.2 - PDDE	104.830,00	104.830,00
31.1.3 - PNAE	543.000,00	199.097,81
31.1.4 - PNATE	378.000,00	104.250,67
31.1.5 - Outras Transferências do FNDE	21.420,00	274.302,05
31.2 - RECEITA DE TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS	477.664,00	8.801,25
31.3 - RECEITA DE ROYALTIES DESTINADOS À EDUCAÇÃO	0,00	0,00
31.4 - RECEITA DE OPERAÇÕES DE CRÉDITO VINCULADAS À EDUCAÇÃO	0,00	0,00
31.5 - OUTRAS RECEITAS PARA FINANCIAMENTO DO ENSINO	310.000,00	0,00

OUTRAS DESPESAS COM EDUCAÇÃO	DOTAÇÃO ATUALIZADA (c)	DESPESAS EMPENHADAS Até o Bimestre (d)	DESPESAS LIQUIDADAS Até o Bimestre (e)	DESPESAS PAGAS Até o Bimestre (f)	INSCRITAS RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS (g)
(Por Subfunção)					
32 - TOTAL DAS DESPESAS COM AÇÕES TÍPICAS DE MDE CUSTEADAS COM DEMAIS RECEITAS	1.862.880,00	994.435,15	494.157,74	461.255,13	0,00
32.1 - EDUCAÇÃO INFANTIL	109.830,00	0,00	0,00	0,00	0,00
32.2 - ENSINO FUNDAMENTAL	1.438.050,00	869.392,15	369.114,74	336.212,13	0,00
32.3 - ENSINO MÉDIO	225.000,00	125.043,00	125.043,00	125.043,00	0,00
32.4 - ENSINO SUPERIOR	90.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
32.5 - ENSINO PROFISSIONAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
32.6 - EDUCAÇÃO DE JOVENS E ADULTOS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
32.7 - EDUCAÇÃO ESPECIAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
32.8 - OUTRAS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

TOTAL GERAL DAS DESPESAS COM EDUCAÇÃO	DOTAÇÃO ATUALIZADA (c)	DESPESAS EMPENHADAS Até o Bimestre (d)	DESPESAS LIQUIDADAS Até o Bimestre (e)	DESPESAS PAGAS Até o Bimestre (f)	INSCRITAS RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS (g)
33 - TOTAL GERAL DAS DESPESAS COM EDUCAÇÃO (10 + 20 + 32)	26.920.490,00	14.115.852,99	11.817.388,40	11.213.690,76	0,00
33.1 - Despesas Correntes	25.608.240,00	13.646.353,99	11.817.388,40	11.213.690,76	0,00
33.1.1 - Pessoal Ativo	16.062.000,00	8.454.700,00	6.847.121,98	6.847.121,98	0,00
33.1.2 - Pessoal Inativo	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33.1.3 - Transferências às instituições comunitárias, confessionais ou filantrópicas sem fins lucrativos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33.1.4 - Outras Despesas Correntes	9.546.240,00	5.191.653,99	4.970.266,42	4.366.568,78	0,00
33.2 - Despesas de Capital	1.312.250,00	469.499,00	0,00	0,00	0,00
33.2.1 - Transferências às instituições comunitárias, confessionais ou filantrópicas sem fins lucrativos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33.2.2 - Outras Despesas de Capital	1.312.250,00	469.499,00	0,00	0,00	0,00

CONTROLE DA DISPONIBILIDADE FINANCEIRA E CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

	FUNDEB (ah)	SALÁRIO EDUCAÇÃO (ai)
34 - DISPONIBILIDADE FINANCEIRA EM 31 DE DEZEMBRO DE 2023	70.052,33	36.544,17
35 - (+) INGRESSO DE RECURSOS ATÉ O BIMESTRE (orçamentário)	10.677.459,90	500.914,55
36 - (-) PAGAMENTOS EFETUADOS ATÉ O BIMESTRE (orçamentário e restos a pagar)	10.062.280,06	339.746,22
37 - (=) DISPONIBILIDADE FINANCEIRA ATÉ O BIMESTRE	685.232,17	197.712,50
38 - (+) AJUSTES POSITIVOS (RETENÇÕES E OUTROS VALORES EXTRAORÇAMENTÁRIOS)	0,00	0,00
39 - (-) AJUSTES NEGATIVOS (OUTROS VALORES EXTRAORÇAMENTÁRIOS)	0,00	0,00
40 - (=) SALDO FINANCEIRO CONCILIADO (Saldo Bancário)	685.232,17	197.712,50

ANTONIO BARRETO DE OLIVEIRA

PATRICK BARRETO ROCHA

Documento Assinado Digitalmente por: ANTONIO BARRETO DE OLIVEIRA - 02/04/2025 11:24:11
Acesse em: https://e.iam.ba.gov.br/epi/validaDoc.seam Código do documento: 212f446f-1cd-4a60-b1df-7315e47235ea

Prefeitura Municipal de Barra do Mendes

ESTADO DA BAHIA

RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA - RREO : 2024

MUNICIPIO DE BARRA DO MENDES

DEMONSTRATIVO DAS RECEITAS E DESPESAS COM AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE

ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL

JANEIRO/2024 A JUNHO/2024

RREO – ANEXO XII (LC nº 141/2012 art.35)

R\$ 1,00

RECEITAS PARA APURAÇÃO DA APLICAÇÃO EM AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE	PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA (a)	RECEITAS REALIZADAS	
			Até o Bimestre (b)	% (b/a) x 100
RECEITA DE IMPOSTOS (I)	1.672.946,00	1.672.946,00	653.463,88	39,06
Receita Resultante do Imposto Predial e Territorial Urbano - IPTU	434.085,00	434.085,00	57.931,90	13,35
Receita Resultante do Imposto sobre Transmissão Inter Vivos - ITBI	29.900,00	29.900,00	6.260,00	20,94
Receita Resultante do Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISS	1.208.961,00	1.208.961,00	589.271,98	48,74
Receita Resultante do Imposto sobre a Renda e Proventos de Qualquer Natureza Retido na Fonte - IRRF	0,00	0,00	0,00	0,00
RECEITA DE TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS (II)	32.000.780,00	32.000.780,00	18.770.590,82	58,66
Cota-Parte FPM	26.200.000,00	26.200.000,00	15.545.682,75	59,33
Cota-Parte ITR	15.000,00	15.000,00	2.070,09	13,80
Cota-Parte IPVA	523.600,00	523.600,00	262.751,62	50,18
Cota-Parte ICMS	5.236.000,00	5.236.000,00	2.940.500,69	56,16
Cota-Parte IPI-Exportação	26.180,00	26.180,00	19.585,67	74,81
Outras Transferências ou Compensações Financeiras Provenientes de Impostos e Transferências Constitucionais	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL DAS RECEITAS RESULTANTES DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS - (II) = (I) + (II)	33.673.726,00	33.673.726,00	19.424.054,70	57,68

DESPESAS COM AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE (ASPS) - POR SUBFUNÇÃO E CATEGORIA ECONÔMICA	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA (c)	DESPESAS EMPENHADAS		DESPESAS LIQUIDADAS		DESPESAS PAGAS		Inscritas em Restos a Pagar não Processados (g)
			Até o bimestre (d)	% (d/c) x 100	Até o bimestre (e)	% (e/c) x	Até o bimestre (f)	% (f/c) x	
301 - ATENÇÃO BÁSICA (IV)	3.315.242,00	3.421.529,00	2.135.118,77	62,40	1.814.615,92	53,04	1.733.929,59	53,04	0,00
Despesas Correntes	2.992.342,00	3.213.629,00	2.132.748,77	66,37	1.812.245,92	56,39	1.731.559,59	53,88	0,00
Despesas de Capital	322.900,00	207.900,00	2.370,00	1,14	2.370,00	1,14	2.370,00	1,14	0,00
302 - ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL (V)	3.640.687,00	4.062.687,00	2.577.579,70	63,45	2.393.580,88	58,92	1.942.604,40	58,92	0,00
Despesas Correntes	3.503.487,00	3.998.487,00	2.576.780,70	64,44	2.392.781,88	59,84	1.941.805,40	48,56	0,00
Despesas de Capital	137.200,00	64.200,00	799,00	1,24	799,00	1,24	799,00	1,24	0,00
303 - SUPORTE PROFILÁTICO E TERAPÊUTICO (VI)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Despesas Correntes	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Despesas de Capital	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
304 - VIGILÂNCIA SANITÁRIA (VII)	28.000,00	48.000,00	9.007,42	18,77	8.907,42	18,56	8.007,42	18,56	0,00
Despesas Correntes	28.000,00	48.000,00	9.007,42	18,77	8.907,42	18,56	8.007,42	16,68	0,00
Despesas de Capital	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
305 - VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA (VIII)	41.000,00	13.100,00	3.898,00	29,76	3.798,00	28,99	3.798,00	28,99	0,00
Despesas Correntes	41.000,00	13.100,00	3.898,00	29,76	3.798,00	28,99	3.798,00	28,99	0,00
Despesas de Capital	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
306 - ALIMENTAÇÃO E NUTRIÇÃO (IX)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Despesas Correntes	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Despesas de Capital	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
OUTRAS SUBFUNÇÕES (X)	14.923,00	8.923,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Despesas Correntes	14.923,00	8.923,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Despesas de Capital	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL (XI) = (IV + V + VI + VII + VIII + IX + X)	7.039.852,00	7.554.239,00	4.725.603,89	62,56	4.220.902,22	55,87	3.688.339,41	48,82	0,00

APURAÇÃO DO CUMPRIMENTO DO LIMITE MÍNIMO PARA APLICAÇÃO EM ASPS	DESPESAS EMPENHADAS (d)	DESPESAS LIQUIDADAS (e)	DESPESAS PAGAS (f)
Total das Despesas com ASPS (XII) = (XI)	4.725.603,89	4.220.902,22	3.688.339,41
(+) Restos a Pagar Não Processados Inscritos Indevidamente no Exercício sem Disponibilidade Financeira (XIII)	0,00	0,00	0,00
(-) Despesas Custeadas com Recursos Vinculados à Parcela do Percentual Mínimo que não foi Aplicada em ASPS em Exercícios Anteriores (XIV)	0,00	0,00	0,00
(-) Despesas Custeadas com Disponibilidade de Caixa Vinculada aos Restos a Pagar Cancelados (XV)	0,00	0,00	0,00
(=) VALOR APLICADO EM ASPS (XVI) = (XII - XIII - XIV - XV)	4.725.603,89	4.220.902,22	3.688.339,41
Despesa Mínima a ser Aplicada em ASPS (XVII) = (III) x 15% (LC 141/2012)	2.913.608,21		
Despesa Mínima a ser Aplicada em ASPS (XVII) = (III) x % (Lei Orgânica Municipal)	2.913.608,21		
Diferença entre o Valor Aplicado e a Despesa Mínima a ser Aplicada (XVIII) = (XVI (d ou e) - XVII) 1		1.307.294,01	
Limite não Cumprido (XIX) = (XVIII) (Quando valor for inferior a zero)			
PERCENTUAL DA RECEITA DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS APLICADO EM ASPS (XVI / III) *100 (mínimo de 15% conforme LC nº 141/2012 ou % da Lei Orgânica Municipal)	24,33	21,73	

CONTROLE DO VALOR REFERENTE AO PERCENTUAL MÍNIMO NÃO CUMPRIDO EM EXERCÍCIOS ANTERIORES PARA FINS DE APLICAÇÃO DOS RECURSOS VINCULADOS CONFORME ARTIGOS 25 E 26 DA LC 141/2012	LIMITE NÃO CUMPRIDO			
	Saldo Inicial (no exercício atual) (h)	Despesas Custeadas no Exercício de Referência		
		Empenhadas (i)	Liquidadas (j)	Pagas (k)
Diferença de limite não cumprido em 2019 (saldo inicial igual ao saldo final do demonstrativo do exercício anterior)	0,00	0,00	0,00	0,00
Diferença de limite não cumprido em 2019 (saldo inicial igual ao saldo final do demonstrativo do exercício anterior)	0,00	0,00	0,00	0,00
Diferença de limite não cumprido em Exercícios Anteriores (saldo inicial igual ao saldo final do demonstrativo do exercício anterior)	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL DA DIFERENÇA DE LIMITE NÃO CUMPRIDO EM EXERCÍCIOS ANTERIORES (XX)	0,00	0,00	0,00	0,00

Prefeitura Municipal de Barra do Mendes



Documento Assinado Digitalmente por: ANTONIO BARRETO DE OLIVEIRA - 02/04/2025 11:24:11
Acesse em: <https://e.icm.ba.gov.br/epi/validaDoc.seam> Código do documento: 212f446f-11cd-4a60-bfdf-7315e47235ea

RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA - RREO - 2024

ESTADO DA BAHIA
MUNICÍPIO DE BARRA DO MENDES

DEMONSTRATIVO DAS PARCERIAS PÚBLICO-PRIVADAS
ORÇAMENTO FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
RREO - Anexo 13 (Lei nº 11.079, de 30.12.2004, arts. 22, 25 e 26)
JANEIRO/2024 A JUNHO/2024
R\$ 1,00

ESPECIFICAÇÃO	SALDO TOTAL EM 31 DE DEZEMBRO DO EXERCÍCIO ANTERIOR (a)	REGISTROS EFETUADOS EM 2024	
		Até o Bimestre (b)	
		No Bimestre	Até o Bimestre (b)
TOTAL DE ATIVOS	0,00	0,00	0,00
Ativos Constituídos pela SPE	0,00	0,00	0,00
TOTAL DE PASSIVOS	0,00	0,00	0,00
Obrigações decorrentes de Ativos Constituídos pela SPE	0,00	0,00	0,00
Provisões de PPP	0,00	0,00	0,00
Outros Passivos	0,00	0,00	0,00
ATOS POTENCIAIS PASSIVOS	0,00	0,00	0,00
Obrigações Contratuais	0,00	0,00	0,00
Riscos não Provisionados	0,00	0,00	0,00
Garantias Concedidas	0,00	0,00	0,00
Outros Passivos Contingentes	0,00	0,00	0,00

DESPESAS DE PPP	EXERCÍCIO ANTERIOR	EXERCÍCIO CORRENTE (EC)	2025	2026	2027	2028	2029	2030	2031	2032	2033
DO ENTE FEDERADO, EXCETO ESTATAIS NÃO DEPENDENTES (I) = (I.1 + I.2)											
Contratadas (I.1)											
A contratar (I.2)											
DAS ESTATAIS NÃO DEPENDENTES (II) = (II.1 + II.2)											
Contratadas (II.1)											
A contratar (II.2)											
TOTAL DAS DESPESAS DE PPP (II) = (I + II)											
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA (RCL) (IV)											
TOTAL DAS DESPESAS CONSIDERADAS PARA O LIMITE (I)											
TOTAL DAS DESPESAS CONSIDERADAS PARA O LIMITE / RCL (V) = (I / IV)											

ANTONIO BARRETO DE OLIVEIRA

PATRICK BARRETO ROCHA



Prefeitura Municipal de Barra do Mendes

ESTADO DA BAHIA

RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA - RREO : 2024

MUNICÍPIO DE BARRA DO MENDES

CONSOLIDADO

DEMONSTRATIVO SIMPLIFICADO DO RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA

ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL

JANEIRO/2024 A JUNHO/2024

RREO - Anexo 14 (LRF, Art. 48)

R\$1,00

BALANÇO ORÇAMENTÁRIO	Até o Bimestre
RECEITAS	
Previsão Inicial	70.735.809,83
Previsão Atualizada	70.735.809,83
Receitas Realizadas	36.133.213,36
Déficit Orçamentário	0,00
Saldos de Exercícios Anteriores (Utilizados para Créditos Adicionais)	0,00
DESPESAS	
Dotação Inicial	70.735.809,83
Dotação Atualizada	72.272.109,83
Despesas Empenhadas	38.893.133,70
Despesas Liquidadas	33.060.105,20
Despesas Pagas	30.826.446,40
Superávit Orçamentário	3.073.108,16

DESPESAS POR FUNÇÃO / SUBFUNÇÃO	Até o Bimestre
Despesas Empenhadas	38.893.133,70
Despesas Liquidadas	33.060.105,20

RECEITA CORRENTE LÍQUIDA - RCL	Até o Bimestre
Receita Corrente Líquida	65.153.866,47
Receita Corrente Líquida Ajustada para Cálculo dos Limites de Endividamento	63.953.866,47
Receita Corrente Líquida Ajustada para Cálculo dos Limites da Despesa com Pessoal	63.953.866,47

RECEITAS E DESPESAS DO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES E DO SISTEMA DE PROTEÇÃO SOCIAL DOS MILITARES	Até o Bimestre
Fundo em Capitalização (PLANO PREVIDENCIÁRIO)	0,00
Receitas Previdenciárias Realizadas	0,00
Despesas Previdenciárias Empenhadas	0,00
Despesas Previdenciárias Liquidadas	0,00
Despesas Previdenciárias Pagas	0,00
Resultado Previdenciário	0,00
Fundo em Reparação (PLANO FINANCEIRO)	0,00
Receitas Previdenciárias Realizadas	0,00
Despesas Previdenciárias Empenhadas	0,00
Despesas Previdenciárias Liquidadas	0,00
Despesas Previdenciárias Pagas	0,00
Resultado Previdenciário	0,00
Sistema de Proteção Social dos Militares - Inativos e Pensionistas	0,00
Receitas Realizadas	0,00
Despesas Empenhadas	0,00
Despesas Liquidadas	0,00
Despesas Pagas	0,00
Resultado Associado às Pensões e aos Inativos Militares	0,00

RESULTADOS PRIMÁRIO E NOMINAL	Meta Fixada no Anexo de Metas Fiscais da LDO (a)	Resultado Apurado até o bimestre (b)	% em Relação à Meta (b/a)
RESULTADO PRIMÁRIO (SEM RPPS) - Acima da Linha	0,00	3.072.806,06	0,00
RESULTADO NOMINAL (SEM RPPS) - Abaixo da Linha	0,00	3.072.806,06	0,00

RESTOS A PAGAR POR PODER E MINISTÉRIO PÚBLICO	Inscrição	Cancelamento até o Bimestre	Pagamento até o bimestre	Saldo a Pagar
RESTOS A PAGAR PROCESSADOS	4.817.699,01	0,00	2.888.070,64	1.929.628,37
Poder Executivo	4.817.699,01	0,00	2.888.070,64	1.929.628,37
Poder Legislativo	0,00	0,00	0,00	0,00
Poder Judiciário	0,00	0,00	0,00	0,00
Ministério Público	0,00	0,00	0,00	0,00
Defensoria Pública	0,00	0,00	0,00	0,00
RESTOS A PAGAR NÃO-PROCESSADOS	180.865,92	0,00	6.548,15	174.317,77
Poder Executivo	180.865,92	0,00	6.548,15	174.317,77
Poder Legislativo	0,00	0,00	0,00	0,00
Poder Judiciário	0,00	0,00	0,00	0,00
Ministério Público	0,00	0,00	0,00	0,00
Defensoria Pública	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL	4.998.564,93	0,00	2.894.618,79	2.103.946,14

[2903003:99999:GovNet by Link3 Versão:2024072617] SIAFIC do MUNICÍPIO DE BARRA DO MENDES

2# 1/

Documento Assinado Digitalmente por: ANTONIO BARRETO DE OLIVEIRA - 02/04/2025 11:24:11
Acesse em: https://e.cim.ba.gov.br/ep/validaDoc.seam Código do documento: 212f446f-11cd-4a60-b1df-7315e47235ea



Prefeitura Municipal de Barra do Mendes

ESTADO DA BAHIA

RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA - RREO : 2024

MUNICIPIO DE BARRA DO MENDES

CONSOLIDADO

DEMONSTRATIVO SIMPLIFICADO DO RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA

ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL

JANEIRO/2024 A JUNHO/2024

RREO - Anexo 14 (LRF, Art. 48)

R\$1,00

DESPESAS COM MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO	Valor apurado até o bimestre	Limites Constitucionais Anuais		
		% Mínimo a Aplicar no Exercício	% Aplicado Até o Bimestre	
Mínimo Anual de 25% das Receitas de Impostos na Manutenção e Desenvolvimento do Ensino	4.480.167,29	25	23,26	
Mínimo Anual de 70% do FUNDEB na Remuneração dos Profissionais da Educação Básica	6.740.714,16	70	63,13	
Percentual de 50% da Complementação da União ao FUNDEB (VAAT) na Educação Infantil	1.267.789,05	50	63,40	
Mínimo de 15% da Complementação da União ao FUNDEB (VAAT) em Despesas de Capital	0,00	15	0,00	
RECEITAS DE OPERAÇÕES DE CRÉDITO E DESPESAS DE CAPITAL	Valor Apurado no Exercício	Saldo Não Realizado		
Receita de Operação de Crédito		0,00	0,00	
Despesa de Capital Líquida		0,00	0,00	
PROJEÇÃO ATUARIAL DOS REGIMES DE PREVIDÊNCIA E DO SISTEMA DE PROTEÇÃO SOCIAL DOS MILITARES	Exercício	10º Exercício	20º Exercício	35º Exercício
Fundo em Capitalização (Plano Previdenciário)	0,00	0,00	0,00	0,00
Receitas Previdenciárias	0,00	0,00	0,00	0,00
Despesas Previdenciárias	0,00	0,00	0,00	0,00
Resultado Previdenciário	0,00	0,00	0,00	0,00
Fundo em Repartição (Plano Financeiro)	0,00	0,00	0,00	0,00
Receitas Previdenciárias	0,00	0,00	0,00	0,00
Despesas Previdenciárias	0,00	0,00	0,00	0,00
Resultado Previdenciário	0,00	0,00	0,00	0,00
Pensões e Inativos Militares	0,00	0,00	0,00	0,00
Receitas de Contribuições	0,00	0,00	0,00	0,00
Despesas com Pensões e Inativos	0,00	0,00	0,00	0,00
Resultado Associado às Pensões e aos Inativos Militares	0,00	0,00	0,00	0,00
RECEITA DA ALIENAÇÃO DE ATIVOS E APLICAÇÃO DO S RECURSOS	Valor Apurado no Exercício	Saldo a Realizar		
Receitas da Alienação de Ativos		0,00	0,00	
Aplicação de Recursos da Alienação de Ativos		0,00	0,00	
DESPESAS COM AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE	Valor apurado	Limite Constitucional Anual		
	até o bimestre	% Mínimo a Aplicar no Exercício	% Aplicado Até o Bimetre	
Despesas com Ações e Serviços Públicos de Saúde executadas com recursos de impostos	4.220.902,22	15	21,73	
DESPESAS DE CARÁTER CONTINUADO DERIVADAS DE PPP	Valor Apurado no Exercício Corrente			
Total das Despesas Consideradas para o Limite / RCL (%)				
0,00				

ANTONIO BARRETO DE OLIVEIRA

PATRICK BARRETO ROCHA

Prefeitura Municipal de Barra do Mendes

RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA - RREO - 2024

ESTADO DA BAHIA

MUNICÍPIO DE BARRA DO MENDES

CONSOLIDADO

ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL

DEMONSTRATIVO DOS RESTOS A PAGAR POR PODER E ÓRGÃO

JANEIRO/2024 A JUNHO/2024

RREO - ANEXO 7 (LRF, art. 53, inciso V)

R\$ 1,00

PODER / ORGÃO	RESTOS A PAGAR PROCESSADOS						RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS					Saldo Total L=(e+k)
	Inscritos			Saldo e=(a+b)-(c+d)	Cancelados (d)	Pagos (c)	Inscritos			Cancelados (l)	Pagos (i)	Saldo k=(f+g)-(h+j)
	Em Exercícios Anteriores (a)	Em 31 de dezembro de 2023 (b)	Soma				Em Exercícios Anteriores (f)	Em 31 de dezembro de 2023 (g)	Soma			
RESTOS A PAGAR (NÃO INTRA-ORÇAMENTÁRIOS) (I)	1.350.790,88	3.466.908,13	4.817.699,01	2.888.070,64	0,00	1.929.628,37	162.944,92	17.921,00	180.865,92	3.885,00	6.548,15	174.317,77
PODER EXECUTIVO	1.350.790,88	3.466.908,13	4.817.699,01	2.888.070,64	0,00	1.929.628,37	162.944,92	17.921,00	180.865,92	3.885,00	6.548,15	174.317,77
PODER LEGISLATIVO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Câmara Municipal	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Tribunal de Contas do Município	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
RESTOS A PAGAR (INTRA-ORÇAMENTÁRIOS) (II)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL (III) = (I + II)	1.350.790,88	3.466.908,13	4.817.699,01	2.888.070,64	0,00	1.929.628,37	162.944,92	17.921,00	180.865,92	3.885,00	6.548,15	174.317,77

Prefeitura Municipal de Barra do Mendes

ESTADO DA BAHIA

RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA - RREO : 2024

MUNICIPIO DE BARRA DO MENDES

DEMONSTRATIVO DAS RECEITAS DE OPERAÇÕES DE CRÉDITO E DESPESAS DE CAPITAL (REGRA DE OURO)

ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL

JANEIRO/2024 A JUNHO/2024

RREO – ANEXO 9 (LRF, art.53, § 1º, inciso I)

R\$ 1,00

RECEITAS	PREVISÃO ATUALIZADA (a)	RECEITAS REALIZADAS (b)	SALDO NÃO REALIZADO (c) = (a - b)
RECEITAS DE OPERAÇÕES DE CRÉDITO* (I)	321.117,00	0,00	321.117,00
DESPESAS	DOTAÇÃO ATUALIZADA (d)	DESPESAS EMPENHADAS (e)	SALDO NÃO EXECUTADO (f) = (d - e)
DESPESAS DE CAPITAL	6.867.184,40	2.240.903,60	4.626.280,80
Investimentos	5.878.184,40	1.335.803,60	4.542.380,80
Inversões Financeiras	45.000,00	0,00	45.000,00
Amortização da Dívida	944.000,00	905.100,00	38.900,00
(-) Incentivos Fiscais a Contribuinte	0,00	0,00	0,00
(-) Incentivos Fiscais a Contribuinte por Instituições Financeiras	0,00	0,00	0,00
DESPESA DE CAPITAL LÍQUIDA (II)	6.867.184,40	2.240.903,60	4.626.280,80
RESULTADO PARA APURAÇÃO DA REGRA DE OURO (III) = (II - I)	6.546.067,40	2.240.903,60	4.305.163,80

ANTONIO BARRETO DE OLIVEIRA

PATRICK BARRETO ROCHA

Prefeitura Municipal de Barra do Mendes

ESTADO DA BAHIA

RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA - RREO : 2024

MUNICIPIO DE BARRA DO MENDES

DEMONSTRATIVO DA PROJEÇÃO ATUARIAL DO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES

ORÇAMENTO DA SEGURIDADE SOCIAL

JANEIRO/2024 A JUNHO/2024

RREO – ANEXO 10 (LRF, art. 53, § 1o, inciso II)

R\$ 1,00

PLANO PREVIDENCIÁRIO

EXERCÍCIO	RECEITAS PREVIDENCIÁRIAS (a)	DESPESAS PREVIDENCIÁRIAS (b)	RESULTADO PREVIDENCIÁRIO (c) = (a - b)	SALDO FINANCEIRO DO EXERCÍCIO (d) = ("d" exerc. Anterior) + (c)
-----------	------------------------------------	------------------------------------	--	---

PLANO FINANCEIRO

EXERCÍCIO	RECEITAS PREVIDENCIÁRIAS (a)	DESPESAS PREVIDENCIÁRIAS (b)	RESULTADO PREVIDENCIÁRIO (c) = (a - b)	SALDO FINANCEIRO DO EXERCÍCIO (d) = ("d" exerc. Anterior) + (c)
-----------	------------------------------------	------------------------------------	--	---

ANTONIO BARRETO DE OLIVEIRA

PATRICK BARRETO ROCHA



Prefeitura Municipal de Barra do Mendes

ESTADO DA BAHIA
MUNICIPIO DE BARRA DO MENDES

RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA - RREO : 2024

DEMONSTRATIVO DA RECEITA DE ALIENAÇÃO DE ATIVOS E APLICAÇÃO DOS RECURSOS

ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL

JANEIRO/2024 A JUNHO/2024

RREO – ANEXO 11(LRF, art. 53, § 1o, inciso III)

R\$ 1,00

RECEITAS	PREVISÃO ATUALIZADA (a)	RECEITAS REALIZADAS (b)	SALDO A REALIZAR (c) = (a - b)
RECEITAS DE CAPITAL – ALIENAÇÃO DE ATIVOS (I)	96.708,00	0,00	96.708,00
Receita de Alienação de Bens Móveis	56.708,00	0,00	0,00
Receita de Alienação de Bens Imóveis	40.000,00	0,00	0,00
Receita de Alienação de Bens Intangíveis	0,00	0,00	0,00
Receita de Rendimentos de Aplicações Financeiras	3.570,00	0,00	0,00

DESPESAS	DOTAÇÃO ATUALIZADA (d)	DESPESAS EMPENHADAS (e)	DESPESAS LIQUIDADAS	DESPESAS PAGAS (f)	DESPESAS INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS	PAGAMENTO DE RESTOS A PAGAR (g)	SALDO (h) = (d - e)
APLICAÇÃO DOS RECURSOS DA ALIENAÇÃO DE ATIVOS (II)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Despesas de Capital	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Investimentos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Inversões Financeiras	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Amortização da Dívida	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Despesas Correntes dos Regimes de Previdência	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Regime Próprio dos Servidores Públicos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

SALDO FINANCEIRO A APLICAR	2024 (h)	2023 (i) = (Ib – (Ile + IIIf))	SALDO ATUAL (j) = (IIIf + IIIi)
VALOR (III)	0,00	0,00	0,00

ANTONIO BARRETO DE OLIVEIRA

PATRICK BARRETO ROCHA

Prefeitura Municipal de Barra do Mendes

Relatório Resumido da Execução

RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA - RREO - 2024

BALANÇO ORÇAMENTÁRIO
JANEIRO/2024 A JUNHO/2024

R\$ 1,00

RECEITAS	PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA (a)	RECEITAS REALIZADAS			Até o Bimestre (c)	% (C/a)	SALDO A REALIZAR (d-c)
			No Bimestre (b)	% (b/a)				
RECEITAS (EXCETO INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (1)	70.735.809,83	70.735.809,83	12.973.975,43	18,34		36.133.213,36	51,08	34.602.596,47
RECEITAS CORRENTES	67.152.687,83	67.152.687,83	12.496.475,43	18,61		34.138.604,44	50,84	33.014.083,39
IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA	2.957.616,54	2.957.616,54	239.988,24	8,10		984.928,53	33,30	1.972.688,01
Impostos	2.735.616,00	2.735.616,00	231.948,14	8,48		904.299,41	33,06	1.831.316,59
Taxas	171.737,16	171.737,16	7.640,10	4,45		89.629,12	46,95	91.108,04
CONTRIBUIÇÕES	50.263,38	50.263,38	0,00	0,00		0,00	0,00	50.263,38
Contribuições Sociais	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
Contribuições Econômicas	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
Contribuições para Entidades Privadas de Serviço Social e de Formação Profissional	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública	249.829,00	249.829,00	38.664,85	14,68		72.014,20	28,83	177.814,80
RECEITA PATRIMONIAL	423.763,28	423.763,28	56.607,60	13,36		160.798,02	37,95	262.965,26
Exploração do Patrimônio Imobiliário do Estado	59.031,48	59.031,48	0,00	0,00		0,00	0,00	59.031,48
Valores Mobiliários	293.308,40	293.308,40	56.607,60	19,30		160.798,02	54,82	132.510,38
Delegação de Serviços Públicos Mediante Concessão, Permissão, Autorização ou Licença	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
Exploração de Recursos Naturais	24.347,40	24.347,40	0,00	0,00		0,00	0,00	24.347,40
Exploração do Patrimônio Intangível	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
Cessão de Direitos	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
Demais Receitas Patrimoniais	48.076,00	48.076,00	0,00	0,00		0,00	0,00	48.076,00
RECEITA AGROPECUÁRIA	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
RECEITA INDUSTRIAL	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
RECEITA DE SERVIÇOS	480.952,85	480.952,85	0,00	0,00		0,00	0,00	480.952,85
Serviços Administrativos e Comerciais Gerais	131.199,00	131.199,00	0,00	0,00		0,00	0,00	131.199,00
Serviços e Atividades Referentes à Navegação e ao Transporte	89.250,00	89.250,00	0,00	0,00		0,00	0,00	89.250,00
Serviços e Atividades referentes à Saúde	202.300,00	202.300,00	0,00	0,00		0,00	0,00	202.300,00
Serviços e Atividades Financeiras	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
Outros Serviços	58.203,85	58.203,85	0,00	0,00		0,00	0,00	58.203,85
TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	62.892.982,16	62.892.982,16	12.163.614,74	19,34		32.920.863,69	52,34	29.972.118,47
Transferências da União e de suas Entidades	43.450.718,16	43.450.718,16	8.873.960,77	20,42		23.691.251,29	54,52	19.759.466,87
Transferências dos Estados e do Distrito Federal e de suas Entidades	6.294.664,00	6.294.664,00	1.116.892,71	17,75		2.931.992,01	46,58	3.362.761,99
Transferências dos Municípios e de suas Entidades	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
Transferências de Instituições Privadas	47.600,00	47.600,00	0,00	0,00		0,00	0,00	47.600,00
Transferências de Outras Instituições Públicas	13.100.000,00	13.100.000,00	2.172.661,26	16,59		6.297.710,39	48,07	6.802.289,61
Transferências do Exterior	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
Outras Transferências	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
OUTRAS RECEITAS CORRENTES	147.544,00	147.544,00	0,00	0,00		0,00	0,00	147.544,00
Multas Administrativas, Contratuais e Judiciais	56.984,00	56.984,00	0,00	0,00		0,00	0,00	56.984,00
Indenizações, Restituições e Ressarcimentos	82.110,00	82.110,00	0,00	0,00		0,00	0,00	82.110,00
Benf. Direitos e Valores Incorporados ao Patrimônio Público	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
Multas e Juros de Mora das Receitas de Capital	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
Demais Receitas Correntes	8.450,00	8.450,00	0,00	0,00		0,00	0,00	8.450,00

Prefeitura Municipal de Barra do Mendes

RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA - RREO - 2024

BALANÇO ORÇAMENTÁRIO
JANEIRO/2024 A JUNHO/2024

R\$ 1,00

ESTADO DA BAHIA

MUNICÍPIO DE BARRA DO MENDES

CONSOLIDADO

ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL

RREO - Anexo 1 (LRF, Art. 52, inciso I, alíneas "a" e "b", do inciso II e §1º)

RECEITAS	PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA (a)	RECEITAS REALIZADAS			%	%	SALDO A REALIZAR (a-c)
			No Bimestre (b)	(b/a)	Até o Bimestre (c)	(c/a)	(c/a)	
RECEITAS DE CAPITAL	3.583.122,00	3.583.122,00	477.500,00	13,33	1.994.608,92	55,67		1.588.513,08
OPERAÇÕES DE CRÉDITO	321.117,00	321.117,00	0,00	0,00	0,00	0,00		321.117,00
Operações de Crédito - Mercado Interno	321.117,00	321.117,00	0,00	0,00	0,00	0,00		321.117,00
Operações de Crédito - Mercado Externo	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00
ALIENACÃO DE BENS	96.708,00	96.708,00	0,00	0,00	0,00	0,00		96.708,00
Alienação de Bens Móveis	56.708,00	56.708,00	0,00	0,00	0,00	0,00		56.708,00
Alienação de Bens Imóveis	40.000,00	40.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00		40.000,00
Alienação de Bens Intangíveis	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00
AMORTIZAÇÕES DE EMPRÉSTIMOS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00
TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL	3.165.297,00	3.165.297,00	477.500,00	15,09	1.994.608,92	63,01		1.170.688,08
Transferências da União e de suas Entidades	2.675.297,00	2.675.297,00	477.500,00	17,85	477.500,00	17,85		2.197.797,00
Transferências dos Estados e do Distrito Federal e de suas Entidades	490.000,00	490.000,00	0,00	0,00	1.517.108,92	309,61		-1.027.108,92
Transferências dos Municípios e de suas Entidades	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00
Transferências de Instituições Privadas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00
Transferências de Outras Instituições Públicas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00
Transferências do Exterior	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00
Transferências de Pessoas Físicas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00
Transferências Provenientes de Depósitos Não Identificados	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00
OUTRAS RECEITAS DE CAPITAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00
Integralização do Capital Social	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00
Remuneração das Disponibilidades do Tesouro	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00
Resgate de Títulos do Tesouro	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00
Dotações Recaudas de Capital	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00
RECEITAS (INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (II)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00
SUBTOTAL DAS RECEITAS (III) = (I + II)	70.735.809,83	70.735.809,83	12.973.975,43	18,34	36.133.213,36	51,08		34.602.596,47
OPERAÇÕES DE CRÉDITO / REFINANCIAMENTO (IV)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00
Operações de Crédito - Mercado Interno	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00
Mobiliária	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00
Contratual	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00
Operações de Crédito - Mercado Externo	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00
Mobiliária	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00
Contratual	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00
SUBTOTAL COM REFINANCIAMENTO (V) = (III + IV)	70.735.809,83	70.735.809,83	12.973.975,43	0,00	36.133.213,36	0,00		34.602.596,47
DÉFICIT (VI)					0,00			0,00
TOTAL COM DÉFICIT (VII) = (V + VI)	70.735.809,83	70.735.809,83	12.973.975,43	18,34	36.133.213,36	51,08		34.602.596,47
SALDOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0,00	0,00	0,00		0,00			0,00
Recursos Arrecadados em Exercícios Anteriores - RPPS	0,00	0,00	0,00		0,00			0,00
Superávit Financeiro Utilizado para Créditos Adicionais	0,00	0,00	0,00		0,00			0,00

[2903003.99999 GovNet by Link3 Versão:2024072617] SIAFIC do MUNICÍPIO DE BARRA DO MENDES

2/3

Documento Assinado Digitalmente por: ANTONIO BARRETO DE OLIVEIRA - 02/04/2025 11:24:12
Acesse em: https://e.icm.ba.gov.br/epi/validaDoc.seam Código do documento: 90c45e27-1fda-4d7f-987f-0ace6b8af281

Prefeitura Municipal de Barra do Mendes

Documento Assinado Digitalmente por: ANTONIO BARRETO DE OLIVEIRA - 02/04/2025 11:24:12
Acesse em: <https://e.cim.ba.gov.br/epd/validaDoc.seam> Código do documento: 90c45e27-1fda-4d7f-987f-0ace6b8af281

RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA - RREO - 2024

BALANÇO ORÇAMENTÁRIO
JANEIRO/2024 A JUNHO/2024

R\$ 1,00

ESTADO DA BAHIA

MUNICÍPIO DE BARRA DO MENDES

CONSOLIDADO

ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL

RREO - Anexo 1 (LRF, Art. 52, inciso I, alíneas "a" e "b", do inciso II e §1º)

DESPESAS	DOTAÇÃO INICIAL (d)	DOTAÇÃO ATUALIZADA (e)	DESPESAS EMPENHADAS		SALDO (g) = (e-f)	DESPESAS LIQUIDADAS		SALDO (i) = (e-h)	DESPESAS PAGAS ATÉ O BIMESTRE (j)	INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS (k)
			No Bimestre	Até o Bimestre (f)		No Bimestre	Até o Bimestre (h)			
DESPESAS (EXCETO INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (VII)	70.735.809,83	72.272.109,83	12.038.551,40	38.893.133,70	33.378.976,13	12.523.159,90	33.060.105,20	39.212.004,63	30.826.446,40	0,00
DESPESA CORRENTES	60.591.170,20	63.564.350,20	10.939.587,51	36.652.230,10	26.912.120,10	11.934.975,00	31.407.003,05	32.157.347,15	29.173.344,25	0,00
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	28.284.946,00	26.402.326,00	3.142.085,60	15.233.587,53	11.168.758,47	3.954.893,14	11.316.390,43	15.085.935,57	11.316.390,43	0,00
JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA	86.000,00	71.000,00	10.000,00	32.000,00	39.000,00	9.966,97	28.638,36	42.361,64	28.638,36	0,00
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	32.220.224,20	37.091.024,20	7.787.501,91	21.386.642,57	15.704.361,63	7.970.114,89	20.061.974,26	17.029.049,94	17.828.315,46	0,00
Transferências a Municípios	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Demais Despesas Correntes	32.220.224,20	37.091.024,20	7.787.501,91	21.386.642,57	15.704.361,63	7.970.114,89	20.061.974,26	17.029.049,94	17.828.315,46	0,00
DESPESAS DE CAPITAL	8.304.064,40	6.867.184,40	1.098.963,89	2.240.903,60	4.626.280,80	588.184,90	1.653.102,15	5.214.082,25	1.653.102,15	0,00
INVESTIMENTOS	7.645.064,40	5.878.184,40	768.963,89	1.335.803,60	4.542.380,80	299.444,89	866.284,60	5.011.899,80	866.284,60	0,00
INVERSOES FINANCEIRAS	45.000,00	45.000,00	0,00	0,00	45.000,00	0,00	0,00	45.000,00	0,00	0,00
AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	614.000,00	944.000,00	330.000,00	905.100,00	38.900,00	288.740,01	786.817,55	157.182,45	786.817,55	0,00
RESERVA DE CONTINGÊNCIA	1.840.575,23	1.840.575,23	0,00	0,00	1.840.575,23	0,00	0,00	1.840.575,23	0,00	0,00
DESPESAS (INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (IX)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SUBTOTAL DAS DESPESAS (X) = (VII + IX)	70.735.809,83	72.272.109,83	12.038.551,40	38.893.133,70	33.378.976,13	12.523.159,90	33.060.105,20	39.212.004,63	30.826.446,40	0,00
AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA / REFINANCIAMENTO (XI)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Amortização da Dívida Interna	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Dívida Mobiliária	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Dívida Contratual	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Amortização da Dívida Externa	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Dívida Mobiliária	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Dívida Contratual	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SUBTOTAL C/ REFINANCIAMENTO (XII) = (XI + XII)	70.735.809,83	72.272.109,83	12.038.551,40	38.893.133,70	33.378.976,13	12.523.159,90	33.060.105,20	39.212.004,63	30.826.446,40	0,00
SUPERÁVIT (XIII)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL COM SUPERÁVIT (XIV) = (XII + XIII)	70.735.809,83	72.272.109,83	12.038.551,40	38.893.133,70	33.378.976,13	12.523.159,90	36.133.213,36	39.212.004,63	36.133.213,36	0,00
RESERVA DO RPPS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

ANTONIO BARRETO DE OLIVEIRA

PATRICK BARRETO ROCHA

Prefeitura Municipal de Barra do Mendes

Documento Assinado Digitalmente por: ANTONIO BARRETO DE OLIVEIRA - 02/04/2025 11:24:12
Acesse em: <https://e.cim.ba.gov.br/epi/validaDoc.seam> Código do documento: 90c45e27-1fda-4d7f-987f-0ace6b8af281

RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA - RREO - 2024

ESTADO DA BAHIA

MUNICIPIO DE BARRA DO MENDES

ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL

DEMONSTRATIVO DA EXECUÇÃO DAS DESPESAS POR FUNÇÃO/SUBFUNÇÃO

JANEIRO/2024 A JUNHO/2024

R\$ 1,00

RREO - Anexo 2 (LRF, Art. 52, inciso II, alínea "c")

FUNCAO / SUBFUNCAO	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA	DESPESAS EMPENHADAS			SALDO	DESPESAS LIQUIDADAS			SALDO	INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS (f)
			Até o Bimestre		%		No Bimestre	Até o Bimestre	%		
			(b)	(d)total b)							
(a)	(a)	(a)	(b)	(d)total b)	(c) = (a+b)	(c)	(d)	(e) = (a+d)	(e)		
17.512 - Saneamento Básico Urbano	68.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
18 - GESTÃO AMBIENTAL	770.423,00	727.623,00	11.560,00	131.975,90	0,34	595.647,10	36.020,08	74.387,98	0,23	653.235,02	0,00
18.541 - Preservação e Conservação Ambiental	685.923,00	678.123,00	11.560,00	131.975,90	0,34	546.147,10	36.020,08	74.387,98	0,23	603.735,02	0,00
18.542 - Controle Ambiental	84.500,00	49.500,00	0,00	0,00	0,00	49.500,00	0,00	0,00	0,00	49.500,00	0,00
20 - AGRICULTURA	877.056,00	820.056,00	25.231,28	218.626,96	0,56	601.429,04	39.155,54	156.229,75	0,47	663.826,25	0,00
20.605 - Abastecimento	237.800,00	213.200,00	12.952,33	54.780,01	0,14	158.419,99	12.952,33	54.228,01	0,16	158.971,99	0,00
20.606 - Extensão Rural	567.256,00	601.356,00	12.278,95	163.846,95	0,42	437.509,05	26.203,21	102.001,74	0,31	489.354,26	0,00
20.607 - Irrigação	72.000,00	5.500,00	0,00	0,00	0,00	5.500,00	0,00	0,00	0,00	5.500,00	0,00
24 - COMUNICAÇÕES	148.160,00	166.660,00	36.910,00	100.764,21	0,26	65.895,79	31.820,00	93.989,21	0,28	72.670,79	0,00
24.131 - Comunicação Social	148.160,00	166.660,00	36.910,00	100.764,21	0,26	65.895,79	31.820,00	93.989,21	0,28	72.670,79	0,00
25 - ENERGIA	42.500,00	42.500,00	0,00	0,00	0,00	42.500,00	0,00	0,00	0,00	42.500,00	0,00
25.752 - Energia Elétrica	42.500,00	42.500,00	0,00	0,00	0,00	42.500,00	0,00	0,00	0,00	42.500,00	0,00
26 - TRANSPORTE	2.397.200,00	2.256.200,00	286.184,32	1.039.819,48	2,67	1.216.380,52	283.049,73	1.010.160,86	3,06	1.246.039,14	0,00
26.762 - Transporte Rodoviário	2.397.200,00	2.256.200,00	286.184,32	1.039.819,48	2,67	1.216.380,52	283.049,73	1.010.160,86	3,06	1.246.039,14	0,00
27 - DESPORTE E LAZER	1.063.632,00	911.732,00	80.374,06	262.597,76	0,68	649.134,24	80.875,07	218.141,04	0,66	693.590,96	0,00
27.812 - Desporto Comunitário	1.063.632,00	911.732,00	80.374,06	262.597,76	0,68	649.134,24	80.875,07	218.141,04	0,66	693.590,96	0,00
28 - ENCARGOS ESPECIAIS	939.970,00	1.259.970,00	340.000,00	1.125.200,00	2,89	134.770,00	358.518,71	982.963,33	2,97	277.006,67	0,00
28.122 - Administração Geral	204.200,00	204.200,00	0,00	200.100,00	0,51	4.100,00	59.811,73	179.507,42	0,54	24.692,58	0,00
28.943 - Serviço da Dívida Interna	735.770,00	1.055.770,00	340.000,00	925.100,00	2,38	130.670,00	298.706,98	803.455,91	2,43	252.314,09	0,00
99 - RESERVA DE CONTINGÊNCIA	1.840.575,23	1.840.575,23	0,00	0,00	0,00	1.840.575,23	0,00	0,00	0,00	1.840.575,23	0,00
99.999 - RESERVA DE CONTINGENCIA	1.840.575,23	1.840.575,23	0,00	0,00	0,00	1.840.575,23	0,00	0,00	0,00	1.840.575,23	0,00
TOTAL (III) = (I + II)											39.212.004,63

PATRICK BARRETO ROCHA

ANTONIO BARRETO DE OLIVEIRA

[2903003.99999:GovNet by Link3 Versão:2024072617] SIAFIC do MUNICIPIO DE BARRA DO MENDES

2/2

Prefeitura Municipal de Barra do Mendes

ESTADO DA BAHIA

MUNICÍPIO DE BARRA DO MENDES

ORÇAMENTO FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL

RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA - RREO - 2024

DEMONSTRATIVO DA RECEITA CORRENTE LÍQUIDA
JULHO/2023 A JUNHO/2024

ESPECIFICAÇÃO	EVOLUÇÃO DA RECEITA REALIZADA NOS ÚLTIMOS 12 MESES												PREVISÃO ATUALIZADA 2024
	JULHO 2023	AGOSTO 2023	SETEMBRO 2023	OUTUBRO 2023	NOVEMBRO 2023	DEZEMBRO 2023	JANEIRO 2024	FEBREIRO 2024	MARÇO 2024	ABRIL 2024	MAIO 2024	JUNHO 2024	TOTAL 12 MESES
RECEITAS CORRENTES (I)	5.308.944,38	5.095.061,01	4.738.143,76	5.098.590,38	5.715.817,72	7.947.910,94	6.804.962,58	6.860.585,78	5.007.002,58	5.750.070,88	6.813.214,28	6.952.568,62	71.796.232,91
Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria	159.144,79	197.337,83	425.033,97	97.177,25	70.241,00	808.807,08	69.718,28	183.452,47	149.059,08	342.660,46	176.490,72	63.097,52	2.743.370,55
IPU	12.311,15	7.705,71	16.234,77	22.236,34	13.174,84	17.331,66	4.951,90	2.458,26	38.902,66	4.935,20	2.087,42	4.966,46	146.986,37
ISS	94.637,86	155.555,76	71.069,56	40.213,40	31.384,03	246.052,27	49.895,09	135.185,10	74.188,97	186.125,96	97.772,28	46.124,58	1.208.961,00
ITBI	3.682,93	1.440,00	990,00	735,00	1.478,42	450,00	1.530,00	660,00	2.300,00	1.050,00	720,00	0,00	29.900,00
IRRF	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Outros Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria	48.512,85	32.576,46	336.799,64	33.992,51	24.203,71	545.073,15	13.711,29	45.149,11	13.137,45	150.548,30	75.911,02	12.006,48	1.284.670,54
Contribuições	19.068,97	14.753,16	16.025,03	18.592,53	16.851,55	17.441,06	0,00	0,00	16.310,52	19.038,83	19.892,73	16.772,12	175.536,50
Recita Patrimonial	14.182,87	15.718,85	13.846,04	17.394,27	13.323,50	18.142,96	15.479,89	25.659,82	30.969,52	32.081,19	25.817,34	30.790,26	254.406,51
Rendimentos de Aplicação Financeira	14.182,87	16.718,85	13.846,04	17.394,27	13.323,50	18.142,96	15.479,89	25.659,82	30.969,52	32.081,19	25.817,34	30.790,26	254.406,51
Outras Receitas Patrimoniais	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Recita Agropecuária	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Recita Industrial	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Recita de Serviços	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Transferências Correntes	5.116.173,13	4.889.251,07	4.281.038,72	4.985.396,33	5.613.041,67	7.103.419,64	6.419.364,41	6.651.473,49	4.810.213,46	5.357.090,40	6.591.013,49	6.841.908,72	68.020.184,73
Cota-Parte do FPM	2.679.833,30	1.841.432,15	1.877.153,49	1.743.429,88	2.262.038,28	3.592.275,54	2.490.627,91	3.386.633,71	2.111.208,68	2.214.348,18	2.576.322,48	2.766.540,79	29.541.045,39
Cota-Parte do ICMS	416.439,87	433.842,68	404.540,19	483.390,41	369.703,80	600.149,05	510.396,85	433.727,51	454.383,28	595.206,64	441.690,81	505.095,60	5.698.566,69
Cota-Parte do IPVA	39.639,21	33.394,27	27.836,62	31.412,85	40.403,36	21.485,29	44.696,84	105.611,77	33.402,24	31.649,74	24.254,16	22.954,87	456.913,22
Cota-Parte do ITR	270,84	231,75	1.491,59	3.987,08	260,31	271,00	230,35	222,15	377,31	455,26	512,64	272,38	15.000,00
Transferências da LC 61/1989	2.292,84	2.040,86	2.644,95	2.954,77	2.421,06	2.635,79	2.868,29	2.983,19	3.504,70	3.030,86	3.190,08	4.008,55	34.575,94
Transferências do FUNDEB	824.552,12	905.381,40	787.701,94	848.260,41	993.787,54	1.197.021,60	1.071.532,15	1.195.535,21	901.850,77	956.131,00	1.091.068,38	1.081.521,40	13.001.000,00
Outras Transferências Correntes	1.153.144,95	1.651.937,96	1.180.469,94	1.841.960,93	1.944.427,32	1.688.781,57	2.299.012,02	1.526.759,95	1.305.466,48	1.564.890,59	2.446.379,36	2.460.144,36	21.063.485,43
Outras Receitas Correntes	374,62	0,00	0,00	0,00	2.380,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.734,62
DEDUÇÕES (II)	411.895,47	461.778,02	407.419,52	454.443,91	534.481,02	622.448,22	609.190,28	785.238,92	519.874,18	566.595,43	610.075,03	659.232,44	6.642.366,44
Contrib. do Servidor para o Plano de Previdência	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Compensação Financeira entre Regimes Previdenciários	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Rendimentos de Aplicações de Recursos Previdenciários	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Dedução de Receita para Formação do FUNDEB	411.895,47	461.778,02	407.419,52	454.443,91	534.481,02	622.448,22	609.190,28	785.238,92	519.874,18	566.595,43	610.075,03	659.232,44	6.642.366,44
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA (III) = (I - II)	4.897.048,91	4.636.282,99	4.330.724,24	4.644.106,47	5.181.336,70	7.325.462,72	5.895.372,30	6.075.346,86	4.487.128,40	5.184.281,45	6.203.139,25	6.293.336,18	65.153.866,47
(-) Transferências obrigatórias da União relativas às emendas individuais (art. 166-A, § 1º, da CF) (IV)	0,00	0,00	0,00	200.000,00	0,00	0,00	0,00	500.000,00	0,00	0,00	500.000,00	0,00	1.200.000,00
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA AJUSTADA PARA CÁLCULO DOS LIMITES DE ENDIVIDAMENTO (V) = (III - IV)	4.897.048,91	4.636.282,99	4.330.724,24	4.444.106,47	5.181.336,70	7.325.462,72	5.895.372,30	5.575.346,86	4.487.128,40	5.184.281,45	5.703.139,25	6.293.336,18	63.953.866,47
(-) Transferências obrigatórias da União relativas às emendas de bancada (art. 166, § 16, de CP) (VI)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
(-) Transferências da União relativas à remuneração dos agentes comunitários de saúde e de combate às endemias (CF, art. 198, §11) (VII)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
(-) Outras Deduções Constitucionais ou Legais (VIII)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA AJUSTADA PARA CÁLCULO DOS LIMITES DA DESPESA COM PESSOAL (VII) = (V - VI - VII)	4.897.048,91	4.636.282,99	4.330.724,24	4.444.106,47	5.181.336,70	7.325.462,72	5.895.372,30	5.575.346,86	4.487.128,40	5.184.281,45	5.703.139,25	6.293.336,18	63.953.866,47

ANTONIO BARRETO DE OLIVEIRA

PATRICK BARRETO ROCHA

[2503003.99999-Controle by Link3 Versão:2024072617] SIAFIC do MUNICÍPIO DE BARRA DO MENDES

11.100

Documento Assinado Digitalmente por: ANTONIO BARRETO DE OLIVEIRA - 02/04/2025 11:24:12
Acesse em: <https://e.cim.ba.gov.br/epi/validaDoc.seam> Código do documento: 90c45e27-1fda-4d7f-987f-0ace6b8af281

Prefeitura Municipal de Barra do Mendes

ESTADO DA BAHIA

RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA - RREO : 2024

MUNICIPIO DE BARRA DO MENDES

DEMONSTRATIVO DAS RECEITAS E DESPESAS PREVIDENCIÁRIAS E DAS RECEITAS E DESPESAS ASSOCIADAS ÀS PENSÕES E

ORÇAMENTO DA SEGURIDADE SOCIAL

JANEIRO/2024 A JUNHO/2024

RREO - Anexo 4 (LRF, Art. 53, inciso II)

R\$ 1,00

REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES - RPPS

FUNDO EM CAPITALIZAÇÃO (PLANO PREVIDENCIÁRIO)

RECEITAS PREVIDENCIÁRIAS - RPPS (FUNDO EM CAPITALIZAÇÃO)	PREVISÃO ATUALIZADA (a)	RECEITAS REALIZADAS Até o Bimestre (b)
RECEITAS CORRENTES (I)	0,00	0,00
Receita de Contribuições dos Segurados	0,00	0,00
Ativo	0,00	0,00
Inativo	0,00	0,00
Pensionista	0,00	0,00
Receita de Contribuições Patronais	0,00	0,00
Ativo	0,00	0,00
Inativo	0,00	0,00
Pensionista	0,00	0,00
Receita Patrimonial	0,00	0,00
Receitas Imobiliárias	0,00	0,00
Receitas de Valores Mobiliários	0,00	0,00
Outras Receitas Patrimoniais	0,00	0,00
Receita de Serviços	0,00	0,00
Outras Receitas Correntes	0,00	0,00
Compensação Financeira entre os regimes	0,00	0,00
Receita de Aportes Periódicos para Amortização de Déficit Atuarial do RPPS (II)1	0,00	0,00
Demais Receitas Correntes	0,00	0,00
RECEITAS DE CAPITAL (III)	0,00	0,00
Alienação de Bens, Direitos e Ativos	0,00	0,00
Amortização de Empréstimos	0,00	0,00
Outras Receitas de Capital	0,00	0,00
TOTAL DAS RECEITAS DO FUNDO EM CAPITALIZAÇÃO - (IV) = (I + III - II)	0,00	0,00

DESPESAS PREVIDENCIÁRIAS - RPPS (FUNDO EM CAPITALIZAÇÃO)	DOTAÇÃO ATUALIZADA (c)	DESPESAS EMPENHADAS Até o Bimestre (d)	DESPESAS LIQUIDADAS Até o Bimestre (e)	DESPESAS PAGAS Até o Bimestre (f)	INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS No Exercício (g)
Benefícios	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Aposentadorias	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Pensões por Morte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Outras Despesas Previdenciárias	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Compensação Financeira entre os regimes	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Demais Despesas Previdenciárias	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL DAS DESPESAS DO FUNDO EM CAPITALIZAÇÃO (V)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
RESULTADO PREVIDENCIÁRIO - FUNDO EM CAPITALIZAÇÃO (VI) = (IV - V)2	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

RECURSOS RPPS ARRECADADOS EM EXERCÍCIOS ANTERIORES	PREVISÃO ORÇAMENTÁRIA
VALOR	0.0

RESERVA ORÇAMENTÁRIA DO RPPS	PREVISÃO ORÇAMENTÁRIA
VALOR	0.0

APORTES DE RECURSOS PARA O FUNDO EM CAPITALIZAÇÃO DO RPPS	APORTES REALIZADOS
Plano de Amortização - Contribuição Patronal Suplementar	0.0
Plano de Amortização - Aporte Periódico de Valores Predefinidos	0.0
Outros Aportes para o RPPS	0.0
Recursos para Cobertura de Déficit Financeiro	0.0

BENS E DIREITOS DO RPPS (FUNDO EM CAPITALIZAÇÃO)	SALDO ATUAL
Caixa e Equivalentes de Caixa	0.0
Investimentos e Aplicações	0.0
Outros Bens e Direitos	0.0

Prefeitura Municipal de Barra do Mendes



Documento Assinado Digitalmente por: ANTONIO BARRETO DE OLIVEIRA - 02/04/2025 11:24:12
Acesse em: https://e.cim.ba.gov.br/epi/validaDoc.seam Código do documento: 90c45e27-1fda-4d7f-987f-0ace6b8af281

ESTADO DA BAHIA

RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA - RREO : 2024

MUNICIPIO DE BARRA DO MENDES

DEMONSTRATIVO DAS RECEITAS E DESPESAS PREVIDENCIÁRIAS E DAS RECEITAS E DESPESAS ASSOCIADAS ÀS PENSÕES E

ORÇAMENTO DA SEGURIDADE SOCIAL

JANEIRO/2024 A JUNHO/2024

RREO - Anexo 4 (LRF, Art. 53, inciso II)

R\$ 1,00

REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES - RPPS

FUNDO EM REPARTIÇÃO (PLANO FINANCEIRO)

RECEITAS PREVIDENCIÁRIAS - RPPS (FUNDO EM REPARTIÇÃO)	PREVISÃO ATUALIZADA (a)	RECEITAS REALIZADAS Até o Bimestre (b)
RECEITAS CORRENTES (VII)	0,00	0,00
Receita de Contribuições dos Segurados	0,00	0,00
Ativo	0,00	0,00
Inativo	0,00	0,00
Pensionista	0,00	0,00
Receita de Contribuições Patronais	0,00	0,00
Ativo	0,00	0,00
Inativo	0,00	0,00
Pensionista	0,00	0,00
Receita Patrimonial	0,00	0,00
Receitas Imobiliárias	0,00	0,00
Receitas de Valores Mobiliários	0,00	0,00
Outras Receitas Patrimoniais	0,00	0,00
Receita de Serviços	0,00	0,00
Outras Receitas Correntes	0,00	0,00
Compensação Financeira entre os regimes	0,00	0,00
Demais Receitas Correntes	0,00	0,00
RECEITAS DE CAPITAL (VIII)	0,00	0,00
Alienação de Bens, Direitos e Ativos	0,00	0,00
Amortização de Empréstimos	0,00	0,00
Outras Receitas de Capital	0,00	0,00
TOTAL DAS RECEITAS DO FUNDO EM REPARTIÇÃO (IX) = (VII + VIII)	0,00	0,00

DESPESAS PREVIDENCIÁRIAS - RPPS (FUNDO EM CAPITALIZAÇÃO)	DOTAÇÃO ATUALIZADA (c)	DESPESAS EMPENHADAS Até o Bimestre (d)	DESPESAS LIQUIDADAS Até o Bimestre (e)	DESPESAS PAGAS Até o Bimestre (f)	INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS No Exercício (g)
Benefícios	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Aposentadorias	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Pensões por Morte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Outras Despesas Previdenciárias	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Compensação Financeira entre os regimes	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Demais Despesas Previdenciárias	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL DAS DESPESAS DO FUNDO EM REPARTIÇÃO (X)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
RESULTADO PREVIDENCIÁRIO - FUNDO EM REPARTIÇÃO (XI) = (IX - X)2	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
APORTES DE RECURSOS PARA O FUNDO EM CAPITALIZAÇÃO DO RPPS					APORTES REALIZADOS
Recursos para Cobertura de Insuficiências Financeiras					0.0
Recursos para Formação de Reserva					0.0
BENS E DIREITOS DO RPPS (FUNDO EM REPARTIÇÃO)					SALDO ATUAL
Caixa e Equivalentes de Caixa					0.0
Investimentos e Aplicações					0.0
Outros Bens e Direitos					0.0

Prefeitura Municipal de Barra do Mendes

ESTADO DA BAHIA

RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA - RREO : 2024

MUNICIPIO DE BARRA DO MENDES

DEMONSTRATIVO DAS RECEITAS E DESPESAS PREVIDENCIÁRIAS E DAS RECEITAS E DESPESAS ASSOCIADAS ÀS PENSÕES E

ORÇAMENTO DA SEGURIDADE SOCIAL

JANEIRO/2024 A JUNHO/2024

RREO - Anexo 4 (LRF, Art. 53, inciso II)

R\$ 1,00

REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES - RPPS

ADMINISTRAÇÃO DO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES - RPPS

RECEITAS DA ADMINISTRAÇÃO - RPPS	PREVISÃO ATUALIZADA (a)	RECEITAS REALIZADAS Até o Bimestre (b)
Receitas Correntes	0,00	0,00
TOTAL DAS RECEITAS DA ADMINISTRAÇÃO RPPS (XII)	0,00	0,00

DESPESAS DA ADMINISTRAÇÃO - RPPS	DOTAÇÃO ATUALIZADA (c)	DESPESAS EMPENHADAS Até o Bimestre (d)	DESPESAS LIQUIDADAS Até o Bimestre (e)	DESPESAS PAGAS Até o Bimestre (f)	INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS No Exercício (g)
Despesas Correntes (XIII)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Pessoal e Encargos Sociais	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Demais Despesas Correntes	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Despesas de Capital (XIV)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL DAS DESPESAS DA ADMINISTRAÇÃO RPPS (XV) = (XIII + XIV)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
RESULTADO DA ADMINISTRAÇÃO RPPS (XVI) = (XII - XV)2	0,00	0,00	0,00	0,00	

BENS E DIREITOS - ADMINISTRAÇÃO DO RPPS	SALDO ATUAL
Caixa e Equivalentes de Caixa	0,0
Investimentos e Aplicações	0,0
Outros Bens e Direitos	0,0

BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS MANTIDOS PELO TESOUREIRO

RECEITAS PREVIDENCIÁRIAS (BENEFÍCIOS MANTIDOS PELO TESOUREIRO)	PREVISÃO ATUALIZADA (a)	RECEITAS REALIZADAS Até o Bimestre (b)
Contribuições dos Servidores	0,00	0,00
Demais Receitas Previdenciárias	0,00	0,00
TOTAL DAS RECEITAS (BENEFÍCIOS MANTIDOS PELO TESOUREIRO) (XVII)	0,00	0,00

DESPESAS PREVIDENCIÁRIAS (BENEFÍCIOS MANTIDOS PELO TESOUREIRO)	DOTAÇÃO ATUALIZADA (c)	DESPESAS EMPENHADAS Até o Bimestre (d)	DESPESAS LIQUIDADAS Até o Bimestre (e)	DESPESAS PAGAS Até o Bimestre (f)	INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS No Exercício (g)
Aposentadorias	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Pensões	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Outras Despesas Previdenciárias	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL DAS DESPESAS (BENEFÍCIOS MANTIDOS PELO TESOUREIRO) (XVIII)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
RESULTADO DOS BENEFÍCIOS MANTIDOS PELO TESOUREIRO (XIX) = (XVII - XVIII)2	0,00	0,00	0,00	0,00	

Prefeitura Municipal de Barra do Mendes

Documento Assinado Digitalmente por: ANTONIO BARRETO DE OLIVEIRA - 02/04/2025 11:24:12
Acesse em: <https://e.cim.ba.gov.br/epj/validaDoc.seam> Código do documento: 90c45e27-1fda-4d7f-98f-0ace6b8af281

ESTADO DA BAHIA

MUNICIPIO DE BARRA DO MENDES

ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL

RREO - ANEXO 6 (LRF, art 53, inciso II)

RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA - RREO - 2024

DEMONSTRATIVO DOS RESULTADOS PRIMÁRIO E NOMINAL

JANEIRO/2024 A JUNHO/2024 (BIMESTRAL)

R\$ 1,00

ACIMA DA LINHA			
	PREVISÃO ATUALIZADA	Até o Bimestre / 2024	
		RECEITAS REALIZADAS	(a)
RECEITAS PRIMÁRIAS			
RECEITAS CORRENTES (I)	67.152.687,83		34.138.604,44
Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria	2.957.616,54		984.926,53
IPTU	434.085,00		57.931,90
ISS	1.208.961,00		589.271,98
ITBI	29.900,00		6.260,00
IRRF	0,00		0,00
Outros Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria	1.284.670,54		331.464,65
Contribuições	249.829,00		72.014,20
Receita Patrimonial	423.763,28		160.798,02
Aplicações Financeiras (II)	293.308,40		160.798,02
Outras Receitas Patrimoniais	130.454,88		0,00
Transferências Correntes	62.892.982,16		32.920.863,69
Cota-Parte do FPM	29.300.000,00		12.436.546,41
Cota-Parte do ICMS	5.236.000,00		2.352.400,65
Cota-Parte do IPVA	523.600,00		210.201,67
Cota-Parte do ITR	15.000,00		1.656,14
Transferências da LC 63/1989	26.180,00		19.585,67
Transferências do FUNDEB	17.932.948,00		10.624.335,91
Outras Transferências Correntes	9.859.254,16		7.276.137,24
Demais Receitas Correntes	628.496,85		-0,00
Outras Receitas Financeiras (III)	0,00		0,00
Receitas Correntes Restantes	628.496,85		-0,00
RECEITAS PRIMÁRIAS CORRENTES (EXCETO FONTES RPPS) (IV) = (I - (II + III))	66.659.379,43		33.977.806,42
RECEITAS PRIMÁRIAS CORRENTES (COM FONTES RPPS) (V)	0,00		0,00
RECEITAS NÃO PRIMÁRIAS CORRENTES (COM FONTES RPPS) (VI)	0,00		0,00
RECEITAS DE CAPITAL (EXCETO FONTES RPPS) (VII)	3.583.122,00		1.994.608,92
Operações de Crédito (VIII)	321.117,00		0,00
Amortização de Empréstimos (IX)	0,00		0,00
Alienação de Bens	0,00		0,00
Receitas de Alienação de Investimentos Temporários (X)	0,00		0,00
Receitas de Alienação de Investimentos Permanentes (XI)	0,00		0,00
Outras Alienações de Bens	0,00		0,00
Transferências de Capital	3.165.297,00		1.994.608,92
Convênios	2.945.861,00		1.994.608,92
Outras Transferências de Capital	219.436,00		0,00
Outras Receitas de Capital	96.708,00		0,00
Outras Receitas de Capital Não Primárias (XII)	0,00		0,00
Outras Receitas de Capital Primárias	96.708,00		0,00
RECEITAS PRIMÁRIAS DE CAPITAL (EXCETO FONTES RPPS) (XIII) = (VII - (VIII + IX + X + XI + XII))	3.262.005,00		1.994.608,92
RECEITAS PRIMÁRIAS DE CAPITAL (COM FONTES RPPS) (XIV)	0,00		0,00

[2903003.99999:GovNet by Link3 Versão:2024072617] SIAFIC do MUNICIPIO DE BARRA DO MENDES

1/3

Prefeitura Municipal de Barra do Mendes



Documento Assinado Digitalmente por: ANTONIO BARRETO DE OLIVEIRA - 02/04/2025 11:24:12
Acesse em: <https://e.cim.ba.gov.br/epi/validaDoc.seam> Código do documento: 90c45e27-1fda-4df-f-98f-f-0ace6b8af281

RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA - RREO - 2024

ESTADO DA BAHIA

MUNICIPIO DE BARRA DO MENDES

ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL

DEMONSTRATIVO DOS RESULTADOS PRIMÁRIO E NOMINAL

JANEIRO/2024 A JUNHO/2024 (BIMESTRAL)

RREO - ANEXO 6 (LRF, art.53, inciso III)

RECEITAS NÃO PRIMÁRIAS DE CAPITAL (COM FONTES RPPS) (XV)

RECEITA PRIMÁRIA TOTAL (XVI) = (IV + V + XIII + XIV)

RECEITA PRIMÁRIA TOTAL (EXCETO FONTES RPPS) (XVII) = (IV + XII)

DESPESAS PRIMÁRIAS

DESPESAS CORRENTES (EXCETO FONTES RPPS) (XVIII)

DESPESAS PRIMÁRIAS CORRENTES (EXCETO FONTES RPPS) (XX) = (XVIII - XIX)

DESPESAS PRIMÁRIAS CORRENTES (COM FONTES RPPS) (XXI)

DESPESAS NÃO PRIMÁRIAS CORRENTES (COM FONTES RPPS) (XXII)

DESPESAS DE CAPITAL (EXCETO FONTES RPPS) (XXIII)

DESPESAS PRIMÁRIAS DE CAPITAL (EXCETO FONTES RPPS) (XXVIII) = [XXIII - (XXIV + XXV + XXVI + XXVII)]

DESPESAS PRIMÁRIAS DE CAPITAL (COM FONTES RPPS) (XXX)

DESPESAS NÃO PRIMÁRIAS DE CAPITAL (COM FONTES RPPS) (XXXI)

DESPESA PRIMÁRIA TOTAL (XXIX) = [XX + XXI + XXVIII + XXIX]

DESPESA PRIMÁRIA TOTAL (EXCETO FONTES RPPS) (XXXII) = [XX + XXVIII + XXIX]

RESULTADO PRIMÁRIO (COM RPPS) - Acima da Linha (XXXIV) = [XVIA - (XXIIIA + XXIIIB + XXIIIC)]

RESULTADO PRIMÁRIO (SEM RPPS) - Acima da Linha (XXXV) = [XVIIA - (XXXIIIA + XXXIIIB + XXXIIIC)]

META FISCAL PARA O RESULTADO PRIMÁRIO

Meta fixada no Anexo de Metas Fiscais da LDO para o exercício de referência

JUROS NOMINAIS

Juros, Encargos e Variações Monetárias Ativos (Exceto RPPS) (XXXVI)

Juros, Encargos e Variações Monetárias Ativos (Exceto RPPS) (XXXVI)

Até o Bimestre / 2024									
DESPESAS PRIMÁRIAS	DOTAÇÃO ATUALIZADA	DESPESAS EMPENHADAS	DESPESAS LIQUIDADAS	DESPESAS PAGAS	RESTOS A PAGAR PROCESSADOS PAGOS	RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS	PAGOS	PAGOS	PAGOS
DESPESAS CORRENTES (EXCETO FONTES RPPS) (XVIII)	63.564.350,20	36.652.230,10	31.407.003,05	29.173.344,25	2.888.070,64	3.685,00	6.548,15	6.548,15	6.548,15
Pessoal e Encargos Sociais	26.402.326,00	15.233.567,53	11.316.390,43	11.316.390,43	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Juros e Encargos da Dívida (XIX)	71.000,00	32.000,00	28.638,36	28.638,36	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Outras Despesas Correntes	37.091.024,20	21.386.662,57	20.061.974,26	17.828.315,46	2.888.070,64	3.685,00	6.548,15	6.548,15	6.548,15
Transferências Constitucionais e Legais	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Demais Despesas Correntes	37.091.024,20	21.386.662,57	20.061.974,26	17.828.315,46	2.888.070,64	3.685,00	6.548,15	6.548,15	6.548,15
DESPESAS PRIMÁRIAS CORRENTES (EXCETO FONTES RPPS) (XX) = (XVIII - XIX)	63.493.350,20	36.620.230,10	31.378.364,69	29.144.705,89	2.888.070,64	3.685,00	6.548,15	6.548,15	6.548,15
DESPESAS PRIMÁRIAS CORRENTES (COM FONTES RPPS) (XXI)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
DESPESAS NÃO PRIMÁRIAS CORRENTES (COM FONTES RPPS) (XXII)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
DESPESAS DE CAPITAL (EXCETO FONTES RPPS) (XXIII)	6.867.184,40	2.240.903,60	1.653.102,15	1.653.102,15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Investimentos	5.878.184,40	1.335.803,60	866.284,60	866.284,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Inversões Financeiras	45.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Concessão de Empréstimos e Financiamentos (XXIV)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Aquisição de Título de Capital já Integralizado (XXV)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Aquisição de Título de Crédito (XXVI)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Demais Inversões Financeiras	45.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Amortização da Dívida (XXVII)	944.000,00	905.100,00	786.817,55	786.817,55	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
DESPESAS PRIMÁRIAS DE CAPITAL (EXCETO FONTES RPPS) (XXVIII) = [XXIII - (XXIV + XXV + XXVI + XXVII)]	5.923.184,40	1.335.803,60	866.284,60	866.284,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
RESERVA DE CONTINGÊNCIA (XXIX)	1.840.575,23	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
DESPESAS PRIMÁRIAS DE CAPITAL (COM FONTES RPPS) (XXX)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
DESPESAS NÃO PRIMÁRIAS DE CAPITAL (COM FONTES RPPS) (XXXI)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
DESPESA PRIMÁRIA TOTAL (XXIX) = [XX + XXI + XXVIII + XXIX]	71.257.109,83	37.956.033,70	32.244.649,29	30.010.990,49	2.888.070,64	3.685,00	6.548,15	6.548,15	6.548,15
DESPESA PRIMÁRIA TOTAL (EXCETO FONTES RPPS) (XXXII) = [XX + XXVIII + XXIX]	71.257.109,83	37.956.033,70	32.244.649,29	30.010.990,49	2.888.070,64	3.685,00	6.548,15	6.548,15	6.548,15
RESULTADO PRIMÁRIO (COM RPPS) - Acima da Linha (XXXIV) = [XVIA - (XXIIIA + XXIIIB + XXIIIC)]							1.072.197,14	1.072.197,14	1.072.197,14
RESULTADO PRIMÁRIO (SEM RPPS) - Acima da Linha (XXXV) = [XVIIA - (XXXIIIA + XXXIIIB + XXXIIIC)]							3.066.806,06	3.066.806,06	3.066.806,06
META FISCAL PARA O RESULTADO PRIMÁRIO							VALOR CORRENTE		
Meta fixada no Anexo de Metas Fiscais da LDO para o exercício de referência							0,00		
JUROS NOMINAIS							Até o Bimestre / 2024		
Juros, Encargos e Variações Monetárias Ativos (Exceto RPPS) (XXXVI)							VALOR INCORRIDO		
Juros, Encargos e Variações Monetárias Ativos (Exceto RPPS) (XXXVI)							155.547,83		



Prefeitura Municipal de Barra do Mendes

Documento Assinado Digitalmente por: ANTONIO BARRETO DE OLIVEIRA - 02/04/2025 11:24:12
Acesse em: <https://e.cim.ba.gov.br/epi/validaDoc.seam> Código do documento: 90c45e27-1fda-4d7f-987f-0ace6b8af281

RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA - RREO - 2024

ESTADO DA BAHIA
MUNICIPIO DE BARRA DO MENDES

DEMONSTRATIVO DOS RESULTADOS PRIMÁRIO E NOMINAL
JANEIRO/2024 A JUNHO/2024 (BIMESTRAL)

RREO - ANEXO 6 (LRF, art.53, inciso III)
Juros, Encargos e Variações Monetárias Passivos (Exceto RPPS) (XXXVII)
R\$ 1,00
0,00

RESULTADO NOMINAL (SEM RPPS) - Acima da Linha (XXXVIII) = XXXV + (XXXVI - XXXVII) 3.222.353,89

ABAIXO DA LINHA

CÁLCULO DO RESULTADO NOMINAL

DÍVIDA CONSOLIDADA (XXIX)	17.144.397,67	17.144.397,67
DEDUÇÕES (XL)	-3.630.392,93	1.924.933,86
Disponibilidade de Caixa	-3.841.287,38	1.718.759,31
Disponibilidade de Caixa Bruta	2.332.824,50	5.100.693,66
(-) Restos a Pagar Processados (XLI)	4.817.699,01	1.926.765,22
(-) Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados	1.356.412,87	1.455.169,13
Demais Haveres Financeiros	210.894,45	206.174,55
DÍVIDA CONSOLIDADA LÍQUIDA (XLII) = (XXXIX - XL)	20.774.790,60	15.219.463,81
RESULTADO NOMINAL (SEM RPPS) - Abaixo da Linha (XLIII) = (XLIIa - XLIIb)	5.555.326,79	

META FISCAL PARA O RESULTADO PRIMÁRIO

Meta fixada no Anexo de Metas Fiscais da LDO para o exercício de referência

AJUSTE METODOLÓGICO

VARIAÇÃO DO SALDO DE RPP (XLIV) = (XLIa - XLIb) (XLIV - XLIa)
RECEITA DE ALIENAÇÃO DE INVESTIMENTOS PERMANENTES (XLV) = (XI)
VARIAÇÃO CAMBIAL (XLVI)
VARIAÇÃO DO SALDO DE PRECATÓRIOS INTEGRANTES DA DC (XLVII)
VARIAÇÃO DO SALDO DAS DEMAIS OBRIGAÇÕES INTEGRANTES DA DC (XLVIII)
OUTROS AJUSTES (XLIX)

RESULTADO NOMINAL (SEM RPPS) AJUSTADO - Abaixo da Linha (L) = [XLIII + (XLIV - XLV - XLVI + XLVII + XLVIII) +/- (XLXIX)]

RESULTADO PRIMÁRIO (SEM RPPS) - Abaixo da Linha (LJ) = (L) - (XXXVI - XXXVII) 8.290.712,75

INFORMAÇÕES ADICIONAIS

SALDO DE EXERCÍCIOS ANTERIORES
Recursos Arrecadados em Exercícios Anteriores - RPPS
Superávit Financeiro Utilizado para Abertura e Reabertura de Créditos Adicionais
RESERVA ORÇAMENTÁRIA DO RPPS

ANTONIO BARRETO DE OLIVEIRA

PATRICK BARRETO ROCHA

Prefeitura Municipal de Barra do Mendes

ESTADO DA BAHIA

RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA - RREO : 2024

MUNICIPIO DE BARRA DO MENDES

DEMONSTRATIVO DAS RECEITAS E DESPESAS COM MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - MDE

ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL

JANEIRO/2024 A JUNHO/2024

RREO - ANEXO 8 (LDB, art. 72)

R\$1,00

RECEITA RESULTANTE DE IMPOSTOS (Arts. 212 e 212-A da Constituição Federal)

RECEITA RESULTANTE DE IMPOSTOS	PREVISÃO ATUALIZADA (a)	RECEITAS REALIZADAS Até o Bimestre (b)
1 - RECEITA DE IMPOSTOS	1.622.946,00	494.207,56
1.1 - Receita Resultante do Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana – IPTU	434.085,00	57.931,90
1.2 - Receita Resultante do Imposto sobre Transmissão Inter Vivos – ITBI	29.900,00	6.260,00
1.3 - Receita Resultante do Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza – ISS	1.158.961,00	430.015,66
1.4 - Receita Resultante do Imposto de Renda Retido na Fonte – IRRF	0,00	0,00
2 - RECEITA DE TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS	35.100.780,00	18.770.590,82
2.1 - Cota-Parte FPM	29.300.000,00	15.545.682,75
2.1.1 - Parcela referente à CF, art. 159, I, alínea b	26.200.000,00	15.545.682,75
2.1.2 - Parcela referente à CF, art. 159, I, alíneas d e e	3.100.000,00	0,00
2.2 - Cota-Parte ICMS	5.236.000,00	2.940.500,69
2.3 - Cota-Parte IPI-Exportação	26.180,00	19.585,67
2.4 - Cota-Parte ITR	15.000,00	2.070,09
2.5 - Cota-Parte IPVA	523.600,00	262.751,62
2.6 - Cota-Parte IOF-Ouro	0,00	0,00
2.7 - Outras Transferências ou Compensações Financeiras Provenientes de Impostos e Transferências Constitucionais	0,00	0,00
3 - TOTAL DA RECEITA RESULTANTE DE IMPOSTOS (1 + 2)	36.723.726,00	19.264.798,38
4 - TOTAL DESTINADO AO FUNDEB - equivalente a 20% DE ((2.1.1) + (2.2) + (2.3) + (2.4) + (2.5))	6.400.156,00	3.754.118,16
5 - VALOR MÍNIMO A SER APLICADO ALÉM DO VALOR DESTINADO AO FUNDEB - 5% DE ((2.1.1) + (2.2) + (2.3) + (2.4) + (2.5)) + 25% DE ((1.1) + (1.2) + (1.3) + (1.4) + (2.1.2) + (2.6) + (2.7))	2.780.775,50	1.062.081,43

FUNDEB

RECEITAS RECEBIDAS DO FUNDEB NO EXERCÍCIO	PREVISÃO ATUALIZADA (a)	RECEITAS REALIZADAS Até o Bimestre (b)
6 - RECEITAS RECEBIDAS DO FUNDEB	17.992.948,00	10.677.459,90
6.1 - FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos	13.160.000,00	6.350.834,38
6.1.1 - Principal	13.100.000,00	6.297.710,39
6.1.2 - Rendimentos de Aplicação Financeira	60.000,00	53.123,99
6.1.3 - Ressarcimento de recursos do Fundeb	0,00	0,00
6.2 - FUNDEB - Complementação da União - VAAF	500.000,00	2.186.654,46
6.2.1 - Principal	500.000,00	2.186.654,46
6.2.2 - Rendimentos de Aplicação Financeira	0,00	0,00
6.2.3 - Ressarcimento de recursos do Fundeb	0,00	0,00
6.3 - FUNDEB - Complementação da União - VAAAT	3.732.948,00	1.999.645,70
6.3.1 - Principal	3.732.948,00	1.999.645,70
6.3.2 - Rendimentos de Aplicação Financeira	0,00	0,00
6.3.3 - Ressarcimento de recursos do Fundeb	0,00	0,00
6.4 - FUNDEB - Complementação da União - VAAR	600.000,00	140.325,36
6.4.1 - Principal	600.000,00	140.325,36
6.4.2 - Rendimentos de Aplicação Financeira	0,00	0,00
6.4.3 - Ressarcimento de recursos do Fundeb	0,00	0,00
7 - RESULTADO LÍQUIDO DAS TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB (6.1.1 – 4)	6.699.844,00	2.543.592,23
RECURSOS RECEBIDOS EM EXERCÍCIOS ANTERIORES E NÃO UTILIZADOS (SUPERÁVIT)		Valor
8 - TOTAL DOS RECURSOS DE SUPERÁVIT		70.052,33
8.1 - SUPERÁVIT DO EXERCÍCIO IMEDIATAMENTE ANTERIOR		70.052,33
8.2 - SUPERÁVIT RESIDUAL DE OUTROS EXERCÍCIOS		0,00
9 - TOTAL DOS RECURSOS DO FUNDEB DISPONÍVEIS PARA UTILIZAÇÃO (6 + 8)		10.747.512,23

DESPESAS COM RECURSOS DO FUNDEB (Por Subfunção)	DOTAÇÃO ATUALIZADA (c)	DESPESAS EMPENHADAS Até o Bimestre (d)	DESPESAS LIQUIDADAS Até o Bimestre (e)	DESPESAS PAGAS Até o Bimestre (f)	INSCRITAS RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS (g)
10 - TOTAL DAS DESPESAS COM RECURSOS DO FUNDEB	20.831.950,00	11.779.951,18	10.164.098,90	9.802.092,12	0,00
10.1 - PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO BÁSICA	15.413.000,00	8.205.100,00	6.740.714,16	6.740.714,16	0,00
10.1.1 - Educação Infantil	2.057.000,00	1.305.000,00	1.267.789,05	1.267.789,05	0,00
10.1.2 - Ensino Fundamental	13.136.000,00	6.800.000,00	5.388.851,97	5.388.851,97	0,00
10.1.3 - Educação de Jovens e Adultos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.1.4 - Educação Especial	220.000,00	100.100,00	84.073,14	84.073,14	0,00
10.1.5 - Administração Geral	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.2 - OUTRAS DESPESAS	5.418.950,00	3.574.851,18	3.423.384,74	3.061.377,96	0,00
10.2.1 - Educação Infantil	199.900,00	32.008,00	32.008,00	32.008,00	0,00
10.2.2 - Ensino Fundamental	5.182.050,00	3.542.843,18	3.391.376,74	3.029.369,96	0,00
10.2.3 - Educação de Jovens e Adultos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.2.4 - Educação Especial	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.2.5 - Administração Geral	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.2.6 - Transporte (Escolar)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.2.7 - Outras	35.000,00	0,00	-0,00	-0,00	0,00

Prefeitura Municipal de Barra do Mendes

ESTADO DA BAHIA

RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA - RREO : 2024

MUNICIPIO DE BARRA DO MENDES

DEMONSTRATIVO DAS RECEITAS E DESPESAS COM MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - MDE

ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL

JANEIRO/2024 A JUNHO/2024

RREO - ANEXO 8 (LDB, art. 72)

R\$1,00

INDICADORES DO FUNDEB						
DESPESAS CUSTEADAS COM RECEITAS DO FUNDEB RECEBIDAS NO EXERCÍCIO	DESPESAS EMPENHADAS Até o Bimestre (d)	DESPESAS LIQUIDADAS Até o Bimestre (e)	DESPESAS PAGAS Até o Bimestre (f)	INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS Até o Bimestre (g)	INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS (SEM DISPONIBILIDADE DE CAIXA) (h)	DESPESAS EMPENHADAS EM VALOR SUPERIOR AO TOTAL DAS RECEITAS RECEBIDAS NO EXERCÍCIO (i)
11 - TOTAL DAS DESPESAS CUSTEADAS COM RECURSOS DO FUNDEB RECEBIDAS NO EXERCÍCIO	11.779.951,18	10.164.098,90	9.802.092,12	0,00	0,00	0,00
11.1 - Total das Despesas custeadas com FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos	10.371.451,18	8.808.936,71	8.448.909,93	0,00	0,00	0,00
11.2 - Total das Despesas custeadas com FUNDEB - Complementação da União - VAAF	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11.3 - Total das Despesas custeadas com FUNDEB - Complementação da União - VAAT	1.405.100,00	1.351.862,19	1.351.862,19	0,00	0,00	0,00
11.4 - Total das Despesas custeadas com FUNDEB - Complementação da União - VAAR	3.400,00	3.300,00	1.320,00	0,00	0,00	0,00
12 - TOTAL DAS DESPESAS DO FUNDEB COM PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO BÁSICA	8.205.100,00	6.740.714,16	6.740.714,16	0,00	0,00	0,00
13 - TOTAL DAS DESPESAS CUSTEADAS COM FUNDEB - COMPLEMENTAÇÃO DA UNIÃO - VAAT APLICADAS NA EDUCAÇÃO INFANTIL	1.305.000,00	1.267.789,05	1.267.789,05	0,00	0,00	0,00
14 - TOTAL DAS DESPESAS CUSTEADAS COM FUNDEB - COMPLEMENTAÇÃO DA UNIÃO - VAAT APLICADAS EM DESPESA DE CAPITAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
INDICADORES - Art. 212-A, inciso XI e § 3o - Constituição Federal			VALOR EXIGIDO (j)	VALOR APLICADO (k)	VALOR CONSIDERADO APOS DEDUÇÕES (l)	% APLICADO (m)
15 - MÍNIMO DE 70% DO FUNDEB NA REMUNERAÇÃO DOS PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO BÁSICA			7.375.994,18	6.740.714,16	6.740.714,16	63,97
16 - PERCENTUAL DA COMPLEMENTAÇÃO DA UNIÃO AO FUNDEB - VAAT NA EDUCAÇÃO INFANTIL			0,00	1.267.789,05	1.267.789,05	63,40
17 - MÍNIMO DE 15% DA COMPLEMENTAÇÃO DA UNIÃO AO FUNDEB - VAAT EM DESPESAS DE CAPITAL			299.946,85	0,00	0,00	0,00
INDICADOR - Art.25, § 3º - Lei nº 14.113, de 2020 - (Máximo de 10% de Superávit)		VALOR MÁXIMO PERMITIDO (n)	VALOR NÃO APLICADO (o)	VALOR NÃO APLICADO APOS AJUSTE (p)	VALOR NÃO APLICADO EXCEDENTE AO MÁXIMO PERMITIDO (q)	% NÃO APLICADO (r)
18 - TOTAL DA RECEITA RECEBIDA E NÃO APLICADA NO EXERCÍCIO		1.067.745,99	513.361,00	513.361,00	0,00	4,81
INDICADOR - Art.25, § 3º - Lei nº 14.113, de 2020 - (Aplicação do Superávit de Exercício Anterior)		VALOR DE SUPERÁVIT PERMITIDO NO EXERCÍCIO ANTERIOR (s)	VALOR NÃO APLICADO NO EXERCÍCIO ANTERIOR (t)	VALOR DE SUPERÁVIT APLICADO ATÉ O PRIMEIRO QUADRIMESTRE (u)	VALOR APLICADO APOS O PRIMEIRO QUADRIMESTRE (v)	VALOR TOTAL DE SUPERÁVIT NÃO APLICADO ATÉ O FINAL DO EXERCÍCIO (w)
19 - TOTAL DAS DESPESAS CUSTEADAS COM SUPERÁVIT DO FUNDEB		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
19.1 - Total das Despesas custeadas com FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
19.2 - Total das Despesas custeadas com FUNDEB - Complementação da União (VAAF + VAAT + VAAR)		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Prefeitura Municipal de Barra do Mendes

ESTADO DA BAHIA

RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA - RREO : 2024

MUNICIPIO DE BARRA DO MENDES

DEMONSTRATIVO DAS RECEITAS E DESPESAS COM MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - MDE

ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL

JANEIRO/2024 A JUNHO/2024

RREO - ANEXO 8 (LDB, art. 72)

R\$1,00

DESPESAS COM MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO – MDE - CUSTEADAS COM RECEITA DE IMPOSTOS (EXCETO FUNDEB)

DESPESAS COM AÇÕES TÍPICAS DE MDE - RECEITAS DE IMPOSTOS - EXCETO FUNDEB (Por Subfunção)	DOTAÇÃO ATUALIZADA (c)	DESPESAS EMPENHADAS Até o Bimestre (d)	DESPESAS LIQUIDADAS Até o Bimestre (e)	DESPESAS PAGAS Até o Bimestre (f)	INSCRITAS RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS (g)
20 - TOTAL DAS DESPESAS COM AÇÕES TÍPICAS DE MDE CUSTEADAS COM RECEITAS DE IMPOSTOS	3.136.900,00	863.023,89	726.049,13	671.341,20	0,00
20.1 - Educação Infantil	494.700,00	240.870,00	214.980,00	163.104,75	0,00
20.2 - Ensino Fundamental	2.587.200,00	621.653,89	511.069,13	508.236,45	0,00
20.3 - Educação de Jovens e Adultos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20.4 - Educação Especial	55.000,00	500,00	0,00	0,00	0,00
20.5 - Administração Geral	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20.6 - Transporte (Escolar)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20.7 - Outras	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

DESPESAS COM MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO – MDE - CUSTEADAS COM RECEITA DE IMPOSTOS E COM RECURSOS DO FUNDEB

DESPESAS COM AÇÕES TÍPICAS DE MDE - RECEITAS DE IMPOSTOS E RECURSOS DO FUNDEB (Por Área de Atuação)	DOTAÇÃO ATUALIZADA (c)	DESPESAS EMPENHADAS Até o Bimestre (d)	DESPESAS LIQUIDADAS Até o Bimestre (e)	DESPESAS PAGAS Até o Bimestre (f)	INSCRITAS RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS (g)
21 - TOTAL DAS DESPESAS COM AÇÕES TÍPICAS DE MDE CUSTEADAS COM RECEITAS DE IMPOSTOS E FUNDEB	23.656.850,00	12.542.375,07	10.806.074,89	10.389.360,18	0,00
21.1 - EDUCAÇÃO INFANTIL	2.751.600,00	1.577.878,00	1.514.777,05	1.462.901,80	0,00
21.1.1 - Creche	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21.1.2 - Pré-escola	2.751.600,00	1.577.878,00	1.514.777,05	1.462.901,80	0,00
21.2 - ENSINO FUNDAMENTAL	20.905.250,00	10.964.497,07	9.291.297,84	8.926.458,38	0,00

APURAÇÃO DAS DESPESAS PARA FINS DE LIMITE MÍNIMO CONSTITUCIONAL	VALOR
22 - TOTAL DAS DESPESAS DE MDE CUSTEADAS COM RECURSOS DE IMPOSTOS = L20(d ou e)	726.049,13
23 - TOTAL DAS RECEITAS TRANSFERIDAS AO FUNDEB = (L4)	3.754.118,16
24 - (-) RECEITAS DO FUNDEB NÃO UTILIZADAS NO EXERCÍCIO, EM VALOR SUPERIOR A 10% = L18(g)	0,00
25 - (-) SUPERÁVIT PERMITIDO NO EXERCÍCIO IMEDIATAMENTE ANTERIOR NÃO APLICADO NO EXERCÍCIO ATUAL = L19.1(x)	0,00
26 - (-) RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS INSCRITOS NO EXERCÍCIO SEM DISPONIBILIDADE FINANCEIRA DE RECURSOS DE IMPOSTOS	0,00
27 - (-) CANCELAMENTO, NO EXERCÍCIO, DE RESTOS A PAGAR INSCRITOS COM DISPONIBILIDADE FINANCEIRA DE RECURSOS DE IMPOSTOS VINCULADOS AO ENSINO = (L30.1(af) + L30.2(af))	0,00
28 - TOTAL DAS DESPESAS PARA FINS DE LIMITE (22 + 23) - (24 + 25 + 26 + 27)	4.480.167,29

APURAÇÃO DO LIMITE MÍNIMO CONSTITUCIONAL	VALOR EXIGIDO (z)	VALOR APLICADO (aa)	% APLICADO (ab)
29 - APLICAÇÃO EM MDE SOBRE A RECEITA RESULTANTE DE IMPOSTOS	4.816.199,60	4.480.167,29	23,26

RESTOS A PAGAR INSCRITOS EM EXERCÍCIOS ANTERIORES DE DESPESAS CONSIDERADAS PARA CUMPRIMENTO DO LIMITE	SALDO INICIAL (ac)	RP LIQUIDADOS (ad)	RP PAGOS (ae)	RP CANCELADOS (af)	SALDO FINAL (ag)=(ac)-(ae)-(af)
30 - RESTOS A PAGAR DE DESPESAS COM MDE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
30.1 - Executadas com Recursos de Impostos e Transferências de Impostos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
30.2 - Executadas com Recursos do FUNDEB - Impostos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
30.3 - Executadas com Recursos do FUNDEB - Complementação da União (VAAT + VAAF + VAAR)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00



Prefeitura Municipal de Barra do Mendes

ESTADO DA BAHIA

RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA - RREO : 2024

MUNICIPIO DE BARRA DO MENDES

DEMONSTRATIVO DAS RECEITAS E DESPESAS COM MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - MDE

ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL

JANEIRO/2024 A JUNHO/2024

RREO - ANEXO 8 (LDB, art. 72)

R\$1,00

OUTRAS INFORMAÇÕES PARA CONTROLE

RECEITAS ADICIONAIS PARA FINANCIAMENTO DO ENSINO	PREVISÃO RECEITAS (a)	REALIZADAS ATUALIZADA Até o Bimestre (b)
31 - TOTAL DAS RECEITAS ADICIONAIS PARA FINANCIAMENTO DO ENSINO	2.251.583,97	1.087.548,25
31.1 - RECEITA DE TRANSFERÊNCIAS DO FNDE (INCLUINDO RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO FINANCEIRA)	1.463.919,97	1.078.747,00
31.1.1 - Salário-Educação	416.669,97	500.914,55
31.1.2 - PDDE	104.830,00	104.830,00
31.1.3 - PNAE	543.000,00	199.097,81
31.1.4 - PNATE	378.000,00	104.250,67
31.1.5 - Outras Transferências do FNDE	21.420,00	274.302,05
31.2 - RECEITA DE TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS	477.664,00	8.801,25
31.3 - RECEITA DE ROYALTIES DESTINADOS À EDUCAÇÃO	0,00	0,00
31.4 - RECEITA DE OPERAÇÕES DE CRÉDITO VINCULADAS À EDUCAÇÃO	0,00	0,00
31.5 - OUTRAS RECEITAS PARA FINANCIAMENTO DO ENSINO	310.000,00	0,00

OUTRAS DESPESAS COM EDUCAÇÃO	DOTAÇÃO ATUALIZADA (c)	DESPESAS EMPENHADAS Até o Bimestre (d)	DESPESAS LIQUIDADAS Até o Bimestre (e)	DESPESAS PAGAS Até o Bimestre (f)	INSCRITAS RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS (g)
(Por Subfunção)					
32 - TOTAL DAS DESPESAS COM AÇÕES TÍPICAS DE MDE CUSTEADAS COM DEMAIS RECEITAS	1.862.880,00	994.435,15	494.157,74	461.255,13	0,00
32.1 - EDUCAÇÃO INFANTIL	109.830,00	0,00	0,00	0,00	0,00
32.2 - ENSINO FUNDAMENTAL	1.438.050,00	869.392,15	369.114,74	336.212,13	0,00
32.3 - ENSINO MÉDIO	225.000,00	125.043,00	125.043,00	125.043,00	0,00
32.4 - ENSINO SUPERIOR	90.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
32.5 - ENSINO PROFISSIONAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
32.6 - EDUCAÇÃO DE JOVENS E ADULTOS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
32.7 - EDUCAÇÃO ESPECIAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
32.8 - OUTRAS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

TOTAL GERAL DAS DESPESAS COM EDUCAÇÃO	DOTAÇÃO ATUALIZADA (c)	DESPESAS EMPENHADAS Até o Bimestre (d)	DESPESAS LIQUIDADAS Até o Bimestre (e)	DESPESAS PAGAS Até o Bimestre (f)	INSCRITAS RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS (g)
33 - TOTAL GERAL DAS DESPESAS COM EDUCAÇÃO (10 + 20 + 32)	26.920.490,00	14.115.852,99	11.817.388,40	11.213.690,76	0,00
33.1 - Despesas Correntes	25.608.240,00	13.646.353,99	11.817.388,40	11.213.690,76	0,00
33.1.1 - Pessoal Ativo	16.062.000,00	8.454.700,00	6.847.121,98	6.847.121,98	0,00
33.1.2 - Pessoal Inativo	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33.1.3 - Transferências às instituições comunitárias, confessionais ou filantrópicas sem fins lucrativos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33.1.4 - Outras Despesas Correntes	9.546.240,00	5.191.653,99	4.970.266,42	4.366.568,78	0,00
33.2 - Despesas de Capital	1.312.250,00	469.499,00	0,00	0,00	0,00
33.2.1 - Transferências às instituições comunitárias, confessionais ou filantrópicas sem fins lucrativos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33.2.2 - Outras Despesas de Capital	1.312.250,00	469.499,00	0,00	0,00	0,00

CONTROLE DA DISPONIBILIDADE FINANCEIRA E CONCILIAÇÃO BANCÁRIA	FUNDEB (ah)	SALÁRIO EDUCAÇÃO (ai)
34 - DISPONIBILIDADE FINANCEIRA EM 31 DE DEZEMBRO DE 2023	70.052,33	36.544,17
35 - (+) INGRESSO DE RECURSOS ATÉ O BIMESTRE (orçamentário)	10.677.459,90	500.914,55
36 - (-) PAGAMENTOS EFETUADOS ATÉ O BIMESTRE (orçamentário e restos a pagar)	10.062.280,06	339.746,22
37 - (=) DISPONIBILIDADE FINANCEIRA ATÉ O BIMESTRE	685.232,17	197.712,50
38 - (+) AJUSTES POSITIVOS (RETENÇÕES E OUTROS VALORES EXTRAORÇAMENTÁRIOS)	0,00	0,00
39 - (-) AJUSTES NEGATIVOS (OUTROS VALORES EXTRAORÇAMENTÁRIOS)	0,00	0,00
40 - (=) SALDO FINANCEIRO CONCILIADO (Saldo Bancário)	685.232,17	197.712,50

ANTONIO BARRETO DE OLIVEIRA

PATRICK BARRETO ROCHA



Prefeitura Municipal de Barra do Mendes

ESTADO DA BAHIA

RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA - RREO : 2024

MUNICIPIO DE BARRA DO MENDES

DEMONSTRATIVO DAS RECEITAS E DESPESAS COM AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE

ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL

JANEIRO/2024 A JUNHO/2024

RREO – ANEXO XII (LC nº 141/2012 art.35)

R\$ 1,00

RECEITAS PARA APURAÇÃO DA APLICAÇÃO EM AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE	PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA (a)	RECEITAS REALIZADAS	
			Até o Bimestre (b)	% (b/a) x 100
RECEITA DE IMPOSTOS (I)	1.672.946,00	1.672.946,00	653.463,88	39,06
Receita Resultante do Imposto Predial e Territorial Urbano - IPTU	434.085,00	434.085,00	57.931,90	13,35
Receita Resultante do Imposto sobre Transmissão Inter Vivos - ITBI	29.900,00	29.900,00	6.260,00	20,94
Receita Resultante do Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISS	1.208.961,00	1.208.961,00	589.271,98	48,74
Receita Resultante do Imposto sobre a Renda e Proventos de Qualquer Natureza Retido na Fonte – IRRF	0,00	0,00	0,00	0,00
RECEITA DE TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS (II)	32.000.780,00	32.000.780,00	18.770.590,82	58,66
Cota-Parte FPM	26.200.000,00	26.200.000,00	15.545.682,75	59,33
Cota-Parte ITR	15.000,00	15.000,00	2.070,09	13,80
Cota-Parte IPVA	523.600,00	523.600,00	262.751,62	50,18
Cota-Parte ICMS	5.236.000,00	5.236.000,00	2.940.500,69	56,16
Cota-Parte IPI-Exportação	26.180,00	26.180,00	19.585,67	74,81
Outras Transferências ou Compensações Financeiras Provenientes de Impostos e Transferências Constitucionais	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL DAS RECEITAS RESULTANTES DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS - (II) = (I) + (II)	33.673.726,00	33.673.726,00	19.424.054,70	57,68

DESPESAS COM AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE (ASPS) - POR SUBFUNÇÃO E CATEGORIA ECONÔMICA	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA (c)	DESPESAS EMPENHADAS		DESPESAS LIQUIDADAS		DESPESAS PAGAS		Inscritas em Restos a Pagar não Processados (g)
			Até o bimestre (d)	% (d/c) x 100	Até o bimestre (e)	% (e/c) x	Até o bimestre (f)	% (f/c) x	
301 - ATENÇÃO BÁSICA (IV)	3.315.242,00	3.421.529,00	2.135.118,77	62,40	1.814.615,92	53,04	1.733.929,59	53,04	0,00
Despesas Correntes	2.992.342,00	3.213.629,00	2.132.748,77	66,37	1.812.245,92	56,39	1.731.559,59	53,88	0,00
Despesas de Capital	322.900,00	207.900,00	2.370,00	1,14	2.370,00	1,14	2.370,00	1,14	0,00
302 - ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL (V)	3.640.687,00	4.062.687,00	2.577.579,70	63,45	2.393.580,88	58,92	1.942.604,40	58,92	0,00
Despesas Correntes	3.503.487,00	3.998.487,00	2.576.780,70	64,44	2.392.781,88	59,84	1.941.805,40	48,56	0,00
Despesas de Capital	137.200,00	64.200,00	799,00	1,24	799,00	1,24	799,00	1,24	0,00
303 - SUPORTE PROFILÁTICO E TERAPÊUTICO (VI)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Despesas Correntes	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Despesas de Capital	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
304 - VIGILÂNCIA SANITÁRIA (VII)	28.000,00	48.000,00	9.007,42	18,77	8.907,42	18,56	8.007,42	18,56	0,00
Despesas Correntes	28.000,00	48.000,00	9.007,42	18,77	8.907,42	18,56	8.007,42	16,68	0,00
Despesas de Capital	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
305 - VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA (VIII)	41.000,00	13.100,00	3.898,00	29,76	3.798,00	28,99	3.798,00	28,99	0,00
Despesas Correntes	41.000,00	13.100,00	3.898,00	29,76	3.798,00	28,99	3.798,00	28,99	0,00
Despesas de Capital	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
306 - ALIMENTAÇÃO E NUTRIÇÃO (IX)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Despesas Correntes	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Despesas de Capital	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
OUTRAS SUBFUNÇÕES (X)	14.923,00	8.923,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Despesas Correntes	14.923,00	8.923,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Despesas de Capital	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL (XI) = (IV + V + VI + VII + VIII + IX + X)	7.039.852,00	7.554.239,00	4.725.603,89	62,56	4.220.902,22	55,87	3.688.339,41	48,82	0,00

APURAÇÃO DO CUMPRIMENTO DO LIMITE MÍNIMO PARA APLICAÇÃO EM ASPS	DESPESAS EMPENHADAS (d)	DESPESAS LIQUIDADAS (e)	DESPESAS PAGAS (f)
Total das Despesas com ASPS (XII) = (XI)	4.725.603,89	4.220.902,22	3.688.339,41
(+) Restos a Pagar Não Processados Inscritos Indevidamente no Exercício sem Disponibilidade Financeira (XIII)	0,00	0,00	0,00
(-) Despesas Custeadas com Recursos Vinculados à Parcela do Percentual Mínimo que não foi Aplicada em ASPS em Exercícios Anteriores (XIV)	0,00	0,00	0,00
(-) Despesas Custeadas com Disponibilidade de Caixa Vinculada aos Restos a Pagar Cancelados (XV)	0,00	0,00	0,00
(=) VALOR APLICADO EM ASPS (XVI) = (XII - XIII - XIV - XV)	4.725.603,89	4.220.902,22	3.688.339,41
Despesa Mínima a ser Aplicada em ASPS (XVII) = (III) x 15% (LC 141/2012)	2.913.608,21		
Despesa Mínima a ser Aplicada em ASPS (XVII) = (III) x % (Lei Orgânica Municipal)	2.913.608,21		
Diferença entre o Valor Aplicado e a Despesa Mínima a ser Aplicada (XVIII) = (XVI (d ou e) - XVII) 1		1.307.294,01	
Limite não Cumprido (XIX) = (XVIII) (Quando valor for inferior a zero)			
PERCENTUAL DA RECEITA DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS APLICADO EM ASPS (XVI / III) *100 (mínimo de 15% conforme LC nº 141/2012 ou % da Lei Orgânica Municipal)	24,33	21,73	

CONTROLE DO VALOR REFERENTE AO PERCENTUAL MÍNIMO NÃO CUMPRIDO EM EXERCÍCIOS ANTERIORES PARA FINS DE APLICAÇÃO DOS RECURSOS VINCULADOS CONFORME ARTIGOS 25 E 26 DA LC 141/2012	LIMITE NÃO CUMPRIDO			
	Saldo Inicial (no exercício atual) (h)	Despesas Custeadas no Exercício de Referência		
		Empenhadas (i)	Liquidadas (j)	Pagas (k)
Diferença de limite não cumprido em 2019 (saldo inicial igual ao saldo final do demonstrativo do exercício anterior)	0,00	0,00	0,00	0,00
Diferença de limite não cumprido em 2019 (saldo inicial igual ao saldo final do demonstrativo do exercício anterior)	0,00	0,00	0,00	0,00
Diferença de limite não cumprido em Exercícios Anteriores (saldo inicial igual ao saldo final do demonstrativo do exercício anterior)	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL DA DIFERENÇA DE LIMITE NÃO CUMPRIDO EM EXERCÍCIOS ANTERIORES (XX)	0,00	0,00	0,00	0,00

Prefeitura Municipal de Barra do Mendes



Documento Assinado Digitalmente por: ANTONIO BARRETO DE OLIVEIRA - 02/04/2025 11:24:12
Acesse em: https://e.cam.ba.gov.br/ep/validaDoc.seam Código do documento: 90c45e27-1fda-4d7f-987f-0a6eb8a1281

ESTADO DA BAHIA

RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA - RREO : 2024

MUNICIPIO DE BARRA DO MENDES

DEMONSTRATIVO DAS RECEITAS E DESPESAS COM AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE

ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL

JANEIRO/2024 A JUNHO/2024

RREO – ANEXO XII (LC nº 141/2012 art.35)

R\$ 1,00

EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR

EXERCÍCIO DO EMPENHO	Valor Mínimo para aplicação em ASPS (m)	Valor aplicado em ASPS no exercício (n)	Valor aplicado além do limite mínimo (o) = (n - m), se < 0, então (o) = 0	Total inscrito em RP no exercício (p)	RP/PP inscritos Indevidamente no Exercício sem Disponibilidade Financeira q = (XIIIId)	Valor inscrito em RP considerado no Limite (r) = (p - (o + q)) se < 0, então (r) = (0)	Total de RP pagos (s)	Total de RP a pagar (t)	Total de RP cancelados ou prescritos (u)	Diferença entre o valor aplicado além do limite e o total de RP cancelados (v)=(t+q-u)
Empenhos 2020 (regra nova)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Empenhos 2019 (regra nova)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Empenhos 2018	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Empenhos 2017	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Empenhos 2016 e anteriores	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

TOTAL DOS RESTOS A PAGAR CANCELADOS OU PRESCRITOS ATÉ O FINAL DO EXERCÍCIO ATUAL QUE AFETARAM O CUMPRIMENTO DO LIMITE (XXI) (soma dos saldos negativos da coluna "v") 0,00

TOTAL DOS RESTOS A PAGAR CANCELADOS OU PRESCRITOS ATÉ O FINAL DO EXERCÍCIO ANTERIOR QUE AFETARAM O CUMPRIMENTO DO LIMITE (XXII) (valor informado no demonstrativo do exercício anterior) 0,00

TOTAL DOS RESTOS A PAGAR CANCELADOS OU PRESCRITOS NO EXERCÍCIO ATUAL QUE AFETARAM O CUMPRIMENTO DO LIMITE (XXIII) = (XXI - XXII) (Artigo 24 § 1º e 2º da LC 141/2012) 0,00

CONTROLE DE RESTOS A PAGAR CANCELADOS OU PRESCRITOS CONSIDERADOS PARA FINS DE APLICAÇÃO DA DISPONIBILIDADE DE CAIXA CONFORME ARTIGO 24§ 1º e 2º DA LC 141/2012	RESTOS A PAGAR CANCELADOS OU PRESCRITOS				
	Saldo Inicial (w)	Despesas Custeadas no Exercício de Referência			Saldo Final (não aplicado) 1 (aaj)=(v-x ou y)
		Empenhadas (x)	Liquidadas (y)	Pagas (z)	
Restos a pagar cancelados ou prescritos em 2020 a serem compensados (XXIV) (saldo inicial = XXIII)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Restos a pagar cancelados ou prescritos em 2019 a serem compensados (XXV) (saldo inicial igual ao saldo final do demonstrativo do exercício anterior)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Restos a pagar cancelados ou prescritos em exercícios anteriores a serem compensados (XXVI) (saldo inicial igual ao saldo final do demonstrativo do	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL DE RESTOS A PAGAR CANCELADOS OU PRESCRITOS A COMPENSAR (XXVII)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

RECEITAS ADICIONAIS PARA O FINANCIAMENTO DA SAÚDE NÃO COMPUTADAS NO CÁLCULO DO MÍNIMO	PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA (a)	RECEITAS REALIZADAS	
			Até o Bimestre (b)	% (b/a) x 100
RECEITAS DE TRANSFERÊNCIAS PARA A SAÚDE (XXVIII)	5.853.750,19	5.853.750,19	4.539.748,40	77,55
Proveniente da União	5.770.450,19	5.770.450,19	4.539.748,40	78,67
Proveniente dos Estados	83.300,00	83.300,00	0,00	0,00
Proveniente de outros Municípios	0,00	0,00	0,00	0,00
RECEITA DE OPERAÇÕES DE CRÉDITO INTERNAS E EXTERNAS VINCULADAS A SAÚDE (XXIX)	0,00	0,00	0,00	0,00
OUTRAS RECEITAS (XXX)	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL DE RECEITAS ADICIONAIS PARA FINANCIAMENTO DA SAÚDE (XXXI) = (XXVIII + XXIX + XXX)	5.853.750,19	5.853.750,19	4.539.748,40	77,55

DESPESAS COM SAÚDE NÃO COMPUTADAS NO CÁLCULO DO MÍNIMO									
DESPESAS COM SAUDE POR SUBFUNÇÕES E CATEGORIA ECONÔMICA NÃO COMPUTADAS NO CÁLCULO DO MÍNIMO	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA (c)	DESPESAS EMPENHADAS		DESPESAS LIQUIDADAS		DESPESAS PAGAS		Inscritas em Restos a Pagar não Processados (g)
			Até o bimestre (d)	% (d/c) x 100	Até o bimestre (e)	% (e/c) x	Até o bimestre (f)	% (f/c) x	
301 - ATENÇÃO BÁSICA (XXXII)	5.262.542,00	5.856.135,00	3.781.788,49	64,58	3.684.330,51	62,91	3.326.848,42	62,91	0,00
Despesas Correntes	3.615.512,00	4.706.105,00	3.781.788,49	80,36	3.684.330,51	78,29	3.326.848,42	70,69	0,00
Despesas de Capital	1.647.030,00	1.150.030,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
302 - ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL (XXXIII)	4.221.792,00	4.464.292,00	1.573.677,52	35,25	1.458.885,66	32,68	1.398.786,83	32,68	0,00
Despesas Correntes	3.358.227,00	4.054.727,00	1.573.677,52	38,81	1.458.885,66	35,98	1.398.786,83	34,50	0,00
Despesas de Capital	863.565,00	409.565,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
303 - SUPORTE PROFILÁTICO E TERAPÊUTICO (XXXIV)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Despesas Correntes	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Despesas de Capital	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
304 - VIGILÂNCIA SANITÁRIA (XXXV)	239.000,00	174.000,00	108.354,32	62,27	84.841,32	48,76	73.826,32	48,76	0,00
Despesas Correntes	235.000,00	174.000,00	108.354,32	62,27	84.841,32	48,76	73.826,32	42,43	0,00
Despesas de Capital	4.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
305 - VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA (XXXVI)	557.396,00	481.616,00	430.595,60	89,41	387.308,40	80,42	387.308,40	80,42	0,00
Despesas Correntes	527.216,00	481.616,00	430.595,60	89,41	387.308,40	80,42	387.308,40	80,42	0,00
Despesas de Capital	30.180,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
306 - ALIMENTAÇÃO E NUTRIÇÃO (XXXVII)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Despesas Correntes	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Despesas de Capital	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
OUTRAS SUBFUNÇÕES (XXXVIII)	14.090,00	15.090,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Despesas Correntes	14.090,00	15.090,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Despesas de Capital	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL DAS DESPESAS NÃO COMPUTADAS NO CÁLCULO DO MÍNIMO (XXXIX) = (XXXII + XXXIII + XXXIV + XXXV + XXXVI + XXXVII + XXXVIII)	10.294.820,00	10.991.133,00	5.894.415,93	53,63	5.615.365,89	51,09	5.186.769,97	47,19	0,00

DESPESAS TOTAIS COM SAÚDE	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA (c)	DESPESAS EMPENHADAS		DESPESAS LIQUIDADAS	DESPESAS PAGAS	Inscritas em Restos a Pagar não Processados (g)
			Até o bimestre (d)	% (d/c) x 100	Até o bimestre (e)	Até o bimestre (f)	
ATENÇÃO BÁSICA (XL) = (IV + XXXII)	8.577.784,00	9.277.664,00	5.916.907,26	63,78	5.498.946,43	5.060.778,01	0,00
ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL (XLI) = (V + XXXIII)	7.862.479,00	8.526.979,00	4.151.257,22	48,68	3.852.466,54	3.341.391,23	0,00
SUPORTE PROFILÁTICO E TERAPÊUTICO (XLII) = (VI + XXXIV)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
VIGILÂNCIA SANITÁRIA (XLIII) = (VII + XXXV)	267.000,00	222.000,00	117.361,74	52,87	93.748,74	81.833,74	0,00
VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA (XLIV) = (VIII + XXXVI)	598.396,00	494.716,00	434.493,60	87,83	391.106,40	391.106,40	0,00
ALIMENTAÇÃO E NUTRIÇÃO (XLV) = (XIX + XXXVII)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
OUTRAS SUBFUNÇÕES (XLVI) = (X + XXXVIII)	29.013,00	24.013,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL DAS DESPESAS COM SAÚDE (XLVII) = (XI + XXXIX)	17.334.672,00	18.545.372,00	10.620.019,82	57,27	9.836.268,11	8.875.109,38	0,00

ANTONIO BARRETO DE OLIVEIRA

PATRICK BARRETO ROCHA

Prefeitura Municipal de Barra do Mendes

RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA - RREO - 2024

ESTADO DA BAHIA
MUNICÍPIO DE BARRA DO MENDES

DEMONSTRATIVO DAS PARCERIAS PÚBLICO-PRIVADAS
ORÇAMENTO FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
RREO - Anexo 13 (Lei nº 11.079, de 30.12.2004, arts. 22, 25 e 26)
JANEIRO/2024 A JUNHO/2024
R\$ 1,00

ESPECIFICAÇÃO	SALDO TOTAL EM 31 DE DEZEMBRO DO EXERCÍCIO ANTERIOR (a)	REGISTROS EFETUADOS EM 2024	
		No Bimestre	Até o Bimestre (b)
TOTAL DE ATIVOS		0,00	0,00
Ativos Constituídos pela SPE		0,00	0,00
TOTAL DE PASSIVOS		0,00	0,00
Obrigações decorrentes de Ativos Constituídos pela SPE		0,00	0,00
Provisões de PPP		0,00	0,00
Outros Passivos		0,00	0,00
ATOS POTENCIAIS PASSIVOS		0,00	0,00
Obrigações Contratuais		0,00	0,00
Riscos não Provisionados		0,00	0,00
Garantias Concedidas		0,00	0,00
Outros Passivos Contingentes		0,00	0,00

DESPESAS DE PPP	EXERCÍCIO ANTERIOR	EXERCÍCIO CORRENTE (EC)	2025	2026	2027	2028	2029	2030	2031	2032	2033
DO ENTE FEDERADO, EXCETO ESTATAIS NÃO DEPENDENTES (I) = (I.1 + I.2)											
Contratadas (I.1)											
A contratar (I.2)											
DAS ESTATAIS NÃO DEPENDENTES (II) = (II.1 + II.2)											
Contratadas (II.1)											
A contratar (II.2)											
TOTAL DAS DESPESAS DE PPP (II) = (I + II)											
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA (RCL) (IV)											
TOTAL DAS DESPESAS CONSIDERADAS PARA O LIMITE (I)											
TOTAL DAS DESPESAS CONSIDERADAS PARA O LIMITE / RCL (%) (V) = (I / IV)											

ANTONIO BARRETO DE OLIVEIRA

PATRICK BARRETO ROCHA



Prefeitura Municipal de Barra do Mendes

ESTADO DA BAHIA

MUNICÍPIO DE BARRA DO MENDES

CONSOLIDADO

ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL

RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA - RREO : 2024

DEMONSTRATIVO SIMPLIFICADO DO RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA

JANEIRO/2024 A JUNHO/2024

RREO - Anexo 14 (LRF, Art. 48)

R\$1,00

BALANÇO ORÇAMENTÁRIO	Até o Bimestre
RECEITAS	
Previsão Inicial	70.735.809,83
Previsão Atualizada	70.735.809,83
Receitas Realizadas	36.133.213,36
Déficit Orçamentário	0,00
Saldos de Exercícios Anteriores (Utilizados para Créditos Adicionais)	0,00
DESPESAS	
Dotação Inicial	70.735.809,83
Dotação Atualizada	72.272.109,83
Despesas Empenhadas	38.893.133,70
Despesas Liquidadas	33.060.105,20
Despesas Pagas	30.826.446,40
Superávit Orçamentário	3.073.108,16

DESPESAS POR FUNÇÃO / SUBFUNÇÃO	Até o Bimestre
Despesas Empenhadas	38.893.133,70
Despesas Liquidadas	33.060.105,20

RECEITA CORRENTE LÍQUIDA - RCL	Até o Bimestre
Receita Corrente Líquida	65.153.866,47
Receita Corrente Líquida Ajustada para Cálculo dos Limites de Endividamento	63.953.866,47
Receita Corrente Líquida Ajustada para Cálculo dos Limites da Despesa com Pessoal	63.953.866,47

RECEITAS E DESPESAS DO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES E DO SISTEMA DE PROTEÇÃO SOCIAL DOS MILITARES	Até o Bimestre
Fundo em Capitalização (PLANO PREVIDENCIÁRIO)	0,00
Receitas Previdenciárias Realizadas	0,00
Despesas Previdenciárias Empenhadas	0,00
Despesas Previdenciárias Liquidadas	0,00
Despesas Previdenciárias Pagas	0,00
Resultado Previdenciário	0,00
Fundo em Reparação (PLANO FINANCEIRO)	0,00
Receitas Previdenciárias Realizadas	0,00
Despesas Previdenciárias Empenhadas	0,00
Despesas Previdenciárias Liquidadas	0,00
Despesas Previdenciárias Pagas	0,00
Resultado Previdenciário	0,00
Sistema de Proteção Social dos Militares - Inativos e Pensionistas	0,00
Receitas Realizadas	0,00
Despesas Empenhadas	0,00
Despesas Liquidadas	0,00
Despesas Pagas	0,00
Resultado Associado às Pensões e aos Inativos Militares	0,00

RESULTADOS PRIMÁRIO E NOMINAL	Meta Fixada no Anexo de Metas Fiscais da LDO (a)	Resultado Apurado até o bimestre (b)	% em Relação à Meta (b/a)
RESULTADO PRIMÁRIO (SEM RPPS) - Acima da Linha	0,00	3.072.806,06	0,00
RESULTADO NOMINAL (SEM RPPS) - Abaixo da Linha	0,00	3.072.806,06	0,00

RESTOS A PAGAR POR PODER E MINISTÉRIO PÚBLICO	Inscrição	Cancelamento até o Bimestre	Pagamento até o bimestre	Saldo a Pagar
RESTOS A PAGAR PROCESSADOS	4.817.699,01	0,00	2.888.070,64	1.929.628,37
Poder Executivo	4.817.699,01	0,00	2.888.070,64	1.929.628,37
Poder Legislativo	0,00	0,00	0,00	0,00
Poder Judiciário	0,00	0,00	0,00	0,00
Ministério Público	0,00	0,00	0,00	0,00
Defensoria Pública	0,00	0,00	0,00	0,00
RESTOS A PAGAR NÃO-PROCESSADOS	180.865,92	0,00	6.548,15	174.317,77
Poder Executivo	180.865,92	0,00	6.548,15	174.317,77
Poder Legislativo	0,00	0,00	0,00	0,00
Poder Judiciário	0,00	0,00	0,00	0,00
Ministério Público	0,00	0,00	0,00	0,00
Defensoria Pública	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL	4.998.564,93	0,00	2.894.618,79	2.103.946,14

[2903003:99999:GovNet by Link3 Versão:2024072617] SIAFIC do MUNICÍPIO DE BARRA DO MENDES

2# 1/

Documento Assinado Digitalmente por: ANTONIO BARRETO DE OLIVEIRA - 02/04/2025 11:24:12
Acesse em: https://e.cim.ba.gov.br/ep/validaDoc.seam Código do documento: 90c45e27-1fda-4d7f-987f-0ace6b8af281

Prefeitura Municipal de Barra do Mendes

ESTADO DA BAHIA

RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA - RREO : 2024

MUNICÍPIO DE BARRA DO MENDES

CONSOLIDADO

DEMONSTRATIVO SIMPLIFICADO DO RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA

ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL

JANEIRO/2024 A JUNHO/2024

RREO - Anexo 14 (LRF, Art. 48)

R\$1,00

DESPESAS COM MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO	Valor apurado até o bimestre	Limites Constitucionais Anuais		
		% Mínimo a Aplicar no Exercício	% Aplicado Até o Bimestre	
Mínimo Anual de 25% das Receitas de Impostos na Manutenção e Desenvolvimento do Ensino	4.480.167,29	25	23,26	
Mínimo Anual de 70% do FUNDEB na Remuneração dos Profissionais da Educação Básica	6.740.714,16	70	63,13	
Percentual de 50% da Complementação da União ao FUNDEB (VAAT) na Educação Infantil	1.267.789,05	50	63,40	
Mínimo de 15% da Complementação da União ao FUNDEB (VAAT) em Despesas de Capital	0,00	15	0,00	
RECEITAS DE OPERAÇÕES DE CRÉDITO E DESPESAS DE CAPITAL	Valor Apurado no Exercício	Saldo Não Realizado		
Receita de Operação de Crédito		0,00	0,00	
Despesa de Capital Líquida		0,00	0,00	
PROJEÇÃO ATUARIAL DOS REGIMES DE PREVIDÊNCIA E DO SISTEMA DE PROTEÇÃO SOCIAL DOS MILITARES	Exercício	10º Exercício	20º Exercício	35º Exercício
Fundo em Capitalização (Plano Previdenciário)	0,00	0,00	0,00	0,00
Receitas Previdenciárias	0,00	0,00	0,00	0,00
Despesas Previdenciárias	0,00	0,00	0,00	0,00
Resultado Previdenciário	0,00	0,00	0,00	0,00
Fundo em Repartição (Plano Financeiro)	0,00	0,00	0,00	0,00
Receitas Previdenciárias	0,00	0,00	0,00	0,00
Despesas Previdenciárias	0,00	0,00	0,00	0,00
Resultado Previdenciário	0,00	0,00	0,00	0,00
Pensões e Inativos Militares	0,00	0,00	0,00	0,00
Receitas de Contribuições	0,00	0,00	0,00	0,00
Despesas com Pensões e Inativos	0,00	0,00	0,00	0,00
Resultado Associado às Pensões e aos Inativos Militares	0,00	0,00	0,00	0,00
RECEITA DA ALIENAÇÃO DE ATIVOS E APLICAÇÃO DO S RECURSOS	Valor Apurado no Exercício	Saldo a Realizar		
Receitas da Alienação de Ativos		0,00	0,00	
Aplicação de Recursos da Alienação de Ativos		0,00	0,00	
DESPESAS COM AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE	Valor apurado	Limite Constitucional Anual		
	até o bimestre	% Mínimo a Aplicar no Exercício	% Aplicado Até o Bimetre	
Despesas com Ações e Serviços Públicos de Saúde executadas com recursos de impostos	4.220.902,22	15	21,73	
DESPESAS DE CARÁTER CONTINUADO DERIVADAS DE PPP	Valor Apurado no Exercício Corrente			
Total das Despesas Consideradas para o Limite / RCL (%)				
0,00				

ANTONIO BARRETO DE OLIVEIRA

PATRICK BARRETO ROCHA

Prefeitura Municipal de Barra do Mendes



Documento Assinado Digitalmente por: ANTONIO BARRETO DE OLIVEIRA - 02/04/2025 11:24:12
Acesse em: https://e-icm.ba.gov.br/epi/validaDoc.seam Código do documento: 90c45e27-1fda-4df1-98f1-0ace6b8a1281

RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA - RREO - 2024

ESTADO DA BAHIA

MUNICÍPIO DE BARRA DO MENDES

CONSOLIDADO

ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL

DEMONSTRATIVO DOS RESTOS A PAGAR POR PODER E ÓRGÃO
JANEIRO/2024 A JUNHO/2024

RREO - ANEXO 7 (LRF, art. 53, inciso V)

R\$ 1,00

PODER / ORGÃO	RESTOS A PAGAR PROCESSADOS						RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS						Saldo Total L=(e+k)
	Inscritos			Pagos (c)	Cancelados (d)	Saldo e=(a+b)-(c+d)	Inscritos			Pagos (i)	Cancelados (j)	Saldo k=(f+g)-(h+j)	
	Em Exercícios Anteriores (a)	Em 31 de dezembro de 2023 (b)	Soma (b)				Em Exercícios Anteriores (f)	Em 31 de dezembro de 2023 (g)	Soma (g)				
RESTOS A PAGAR (NÃO INTRA-ORÇAMENTÁRIOS) (I)	1.350.790,88	3.466.908,13	4.817.699,01	2.888.070,64	0,00	1.929.628,37	162.944,92	17.921,00	180.865,92	6.548,15	0,00	174.317,77	2.103.946,14
PODER EXECUTIVO	1.350.790,88	3.466.908,13	4.817.699,01	2.888.070,64	0,00	1.929.628,37	162.944,92	17.921,00	180.865,92	6.548,15	0,00	174.317,77	2.103.946,14
PODER LEGISLATIVO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Câmara Municipal	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Tribunal de Contas do Município	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
RESTOS A PAGAR (INTRA-ORÇAMENTÁRIOS) (II)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL (III) = (I + II)	1.350.790,88	3.466.908,13	4.817.699,01	2.888.070,64	0,00	1.929.628,37	162.944,92	17.921,00	180.865,92	6.548,15	0,00	174.317,77	2.103.946,14

Prefeitura Municipal de Barra do Mendes

ESTADO DA BAHIA

RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA - RREO : 2024

MUNICIPIO DE BARRA DO MENDES

DEMONSTRATIVO DAS RECEITAS DE OPERAÇÕES DE CRÉDITO E DESPESAS DE CAPITAL (REGRA DE OURO)

ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL

JANEIRO/2024 A JUNHO/2024

RREO – ANEXO 9 (LRF, art.53, § 1º, inciso I)

R\$ 1,00

RECEITAS	PREVISÃO ATUALIZADA (a)	RECEITAS REALIZADAS (b)	SALDO NÃO REALIZADO (c) = (a - b)
RECEITAS DE OPERAÇÕES DE CRÉDITO* (I)	321.117,00	0,00	321.117,00
DESPESAS	DOTAÇÃO ATUALIZADA (d)	DESPESAS EMPENHADAS (e)	SALDO NÃO EXECUTADO (f) = (d - e)
DESPESAS DE CAPITAL	6.867.184,40	2.240.903,60	4.626.280,80
Investimentos	5.878.184,40	1.335.803,60	4.542.380,80
Inversões Financeiras	45.000,00	0,00	45.000,00
Amortização da Dívida	944.000,00	905.100,00	38.900,00
(-) Incentivos Fiscais a Contribuinte	0,00	0,00	0,00
(-) Incentivos Fiscais a Contribuinte por Instituições Financeiras	0,00	0,00	0,00
DESPESA DE CAPITAL LÍQUIDA (II)	6.867.184,40	2.240.903,60	4.626.280,80
RESULTADO PARA APURAÇÃO DA REGRA DE OURO (III) = (II - I)	6.546.067,40	2.240.903,60	4.305.163,80

ANTONIO BARRETO DE OLIVEIRA

PATRICK BARRETO ROCHA



Prefeitura Municipal de Barra do Mendes

ESTADO DA BAHIA

RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA - RREO : 2024

MUNICÍPIO DE BARRA DO MENDES

DEMONSTRATIVO DA PROJEÇÃO ATUARIAL DO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES

ORÇAMENTO DA SEGURIDADE SOCIAL

JANEIRO/2024 A JUNHO/2024

RREO – ANEXO 10 (LRF, art. 53, § 1º, inciso II)

R\$ 1,00

PLANO PREVIDENCIÁRIO

EXERCÍCIO	RECEITAS PREVIDENCIÁRIAS (a)	DESPESAS PREVIDENCIÁRIAS (b)	RESULTADO PREVIDENCIÁRIO (c) = (a - b)	SALDO FINANCEIRO DO EXERCÍCIO (d) = ("d" exerc. Anterior) + (c)
-----------	------------------------------------	------------------------------------	--	---

PLANO FINANCEIRO

EXERCÍCIO	RECEITAS PREVIDENCIÁRIAS (a)	DESPESAS PREVIDENCIÁRIAS (b)	RESULTADO PREVIDENCIÁRIO (c) = (a - b)	SALDO FINANCEIRO DO EXERCÍCIO (d) = ("d" exerc. Anterior) + (c)
-----------	------------------------------------	------------------------------------	--	---

ANTONIO BARRETO DE OLIVEIRA

PATRICK BARRETO ROCHA

Documento Assinado Digitalmente por: ANTONIO BARRETO DE OLIVEIRA - 02/04/2025 11:24:12
Acesse em: https://e.cim.ba.gov.br/ep/validaDoc.seam Código do documento: 90c45e27-1fda-4d7f-987f-0ace6b8af281



Prefeitura Municipal de Barra do Mendes

ESTADO DA BAHIA

RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA - RREO : 2024

MUNICIPIO DE BARRA DO MENDES

DEMONSTRATIVO DA RECEITA DE ALIENAÇÃO DE ATIVOS E APLICAÇÃO DOS RECURSOS

ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL

JANEIRO/2024 A JUNHO/2024

RREO – ANEXO 11(LRF, art. 53, § 1o, inciso III)

R\$ 1,00

RECEITAS	PREVISÃO ATUALIZADA (a)	RECEITAS REALIZADAS (b)	SALDO A REALIZAR (c) = (a - b)
RECEITAS DE CAPITAL – ALIENAÇÃO DE ATIVOS (I)	96.708,00	0,00	96.708,00
Receita de Alienação de Bens Móveis	56.708,00	0,00	0,00
Receita de Alienação de Bens Imóveis	40.000,00	0,00	0,00
Receita de Alienação de Bens Intangíveis	0,00	0,00	0,00
Receita de Rendimentos de Aplicações Financeiras	3.570,00	0,00	0,00

DESPESAS	DOTAÇÃO ATUALIZADA (d)	DESPESAS EMPENHADAS (e)	DESPESAS LIQUIDADAS	DESPESAS PAGAS (f)	DESPESAS INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS	PAGAMENTO DE RESTOS A PAGAR (g)	SALDO (h) = (d - e)
APLICAÇÃO DOS RECURSOS DA ALIENAÇÃO DE ATIVOS (II)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Despesas de Capital	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Investimentos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Inversões Financeiras	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Amortização da Dívida	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Despesas Correntes dos Regimes de Previdência	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Regime Próprio dos Servidores Públicos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

SALDO FINANCEIRO A APLICAR	2024 (h)	2023 (i) = (Ib – (Ile + IIIf))	SALDO ATUAL (j) = (IIIf + IIIj)
VALOR (III)	0,00	0,00	0,00

ANTONIO BARRETO DE OLIVEIRA

PATRICK BARRETO ROCHA

Documento Assinado Digitalmente por: ANTONIO BARRETO DE OLIVEIRA - 02/04/2025 11:24:12
Acesse em: https://e.cim.ba.gov.br/epi/validaDoc.seam Código do documento: 90c45e27-1fda-4d7f-987f-0ace6b8af281

Prefeitura Municipal de Barra do Mendes

Relatório Resumido da Execução

DEMONSTRATIVO DAS ALTERAÇÕES ORÇAMENTÁRIAS – RESUMO			
Outubro / 2024			BALANÇO 2024
TIPO DE ALTERAÇÃO	ESPECIFICAÇÃO	TOTAL	
Suplementares	Anulação de Dotação	21.219.131,00	
	Excesso de Arrecadação	4.744.750,00	
	Superavit Financeiro	0,00	
	Outros	0,00	
	Anulação de Dotação	0,00	
	Excesso de Arrecadação	0,00	
	Superavit Financeiro	0,00	
	Outros	0,00	
	Calamidade Pública	0,00	
	Comção Intestina	0,00	
Extraordinários	Caso de Guerra	0,00	
	Alteração	2.477.646,00	
	Nº da Lei Autorização	954	
	Nº da Lei Autorização	954	
	Nº da Lei Autorização	954	
	Nº da Lei Autorização	954	
	Transferências de dotações		
	Transferências de créditos		
	Remanejamento de dotações		
	Descentralização de créditos		
TOTAL GERAL DAS ALTERAÇÕES ORÇAMENTÁRIAS		28.441.527,00	

ANTONIO BARRETO DE OLIVEIRA

PATRICK BARRETO ROCHA

Prefeitura Municipal de Barra do Mendes



Documento Assinado Digitalmente por: ANTONIO BARRETO DE OLIVEIRA - 02/04/2025 11:24:12
Acesse em: <https://e.ica.m.ba.gov.br/epd/validaDoc.seam> Código do documento: 12020887-d738-48c4-ac32-e4d19932eb66

ESTADO DA BAHIA

MUNICÍPIO DE BARRA DO MENDES

CONSOLIDADO

DEMONSTRATIVO DE ABERTURA DE CRÉDITOS ADICIONAIS POR EXCESSO DE ARRECAÇÃO

Outubro / 2024

BALANÇO 2024

Numero Decreto	Data	Fonte / Nome	Valor
003	02/01/2024	1706.3110 - Transferência Especial da União	38.000,00
003	02/01/2024	1706.3110 - Transferência Especial da União	6.500,00
003	02/01/2024	1706.3110 - Transferência Especial da União	280.000,00
003	02/01/2024	1706.3110 - Transferência Especial da União	2.300,00
003	02/01/2024	1706.3110 - Transferência Especial da União	8.000,00
003	02/01/2024	1706.3110 - Transferência Especial da União	4.500,00
003	02/01/2024	1706.3110 - Transferência Especial da União	67.000,00
006	05/02/2024	1706.3110 - Transferência Especial da União	30.000,00
017	14/05/2024	1706.3110 - Transferência Especial da União	30.000,00
017	14/05/2024	1706.3110 - Transferência Especial da União	387.000,00
017	14/05/2024	1706.3110 - Transferência Especial da União	16.000,00
017	14/05/2024	1706.3110 - Transferência Especial da União	38.000,00
017	14/05/2024	1706.3110 - Transferência Especial da União	26.000,00
023	03/06/2024	1659.0000 - Outros Recursos Vinculados à Saúde	48.000,00
023	03/06/2024	1659.0000 - Outros Recursos Vinculados à Saúde	23.000,00
023	03/06/2024	1659.0000 - Outros Recursos Vinculados à Saúde	48.000,00
023	03/06/2024	1659.0000 - Outros Recursos Vinculados à Saúde	180.000,00
024	03/06/2024	1701.0000 - Outras Transferências de Convênios ou Instrumentos Congêneres dos Estados	304.000,00
029	01/07/2024	1701.0000 - Outras Transferências de Convênios ou Instrumentos Congêneres dos Estados	350.000,00
031	03/07/2024	1605.0000 - Assistência financeira da União destinada à complementação ao pagamento dos pisos salariais para profissionais da enfermagem	160.000,00
031	03/07/2024	1659.0000 - Outros Recursos Vinculados à Saúde	52.000,00
031	03/07/2024	1659.0000 - Outros Recursos Vinculados à Saúde	60.000,00
031	03/07/2024	1659.0000 - Outros Recursos Vinculados à Saúde	30.000,00
031	03/07/2024	1659.0000 - Outros Recursos Vinculados à Saúde	40.000,00
031	03/07/2024	1659.0000 - Outros Recursos Vinculados à Saúde	6.200,00
031	03/07/2024	1659.0000 - Outros Recursos Vinculados à Saúde	16.000,00
031	03/07/2024	1659.0000 - Outros Recursos Vinculados à Saúde	83.100,00
031	03/07/2024	1659.0000 - Outros Recursos Vinculados à Saúde	30.000,00
031	03/07/2024	1659.0000 - Outros Recursos Vinculados à Saúde	65.000,00
031	03/07/2024	1659.0000 - Outros Recursos Vinculados à Saúde	40.000,00
031	03/07/2024	1659.0000 - Outros Recursos Vinculados à Saúde	10.000,00
031	03/07/2024	1659.0000 - Outros Recursos Vinculados à Saúde	69.500,00
031	03/07/2024	1659.0000 - Outros Recursos Vinculados à Saúde	33.350,00
031	03/07/2024	1659.0000 - Outros Recursos Vinculados à Saúde	26.000,00
031	03/07/2024	1659.0000 - Outros Recursos Vinculados à Saúde	36.000,00
031	03/07/2024	1659.0000 - Outros Recursos Vinculados à Saúde	60.000,00
031	03/07/2024	1659.0000 - Outros Recursos Vinculados à Saúde	10.000,00
031	03/07/2024	1659.0000 - Outros Recursos Vinculados à Saúde	6.000,00
031	03/07/2024	1659.0000 - Outros Recursos Vinculados à Saúde	4.000,00
031	03/07/2024	1659.0000 - Outros Recursos Vinculados à Saúde	18.000,00
031	03/07/2024	1659.0000 - Outros Recursos Vinculados à Saúde	51.000,00
031	03/07/2024	1659.0000 - Outros Recursos Vinculados à Saúde	26.000,00
031	03/07/2024	1659.0000 - Outros Recursos Vinculados à Saúde	43.000,00
031	03/07/2024	1659.0000 - Outros Recursos Vinculados à Saúde	3.000,00
034	01/08/2024	1659.0000 - Outros Recursos Vinculados à Saúde	27.000,00
034	01/08/2024	1659.0000 - Outros Recursos Vinculados à Saúde	25.550,00

Prefeitura Municipal de Barra do Mendes

Documento Assinado Digitalmente por: ANTONIO BARRETO DE OLIVEIRA - 02/04/2025 11:24:12
Acesse em: <https://e.cim.ba.gov.br/epi/validaDoc.seam> Código do documento: 12020887-d738-48c4-ac32-e4d19932e6b6

DEMONSTRATIVO DE ABERTURA DE CRÉDITOS ADICIONAIS POR EXCESSO DE ARRECAÇÃO

Outubro / 2024
BALANÇO 2024

ESTADO DA BAHIA
MUNICÍPIO DE BARRA DO MENDES
CONSOLIDADO

Numero Decreto	Data	Fonte / Nome	Valor
034	01/08/2024	1659.0000 - Outros Recursos Vinculados à Saúde	83.000,00
035	01/08/2024	1659.0000 - Outros Recursos Vinculados à Saúde	14.450,00
035	01/08/2024	1659.0000 - Outros Recursos Vinculados à Saúde	2.100,00
041	02/09/2024	1605.0000 - Assistência financeira da União destinada à complementação ao pagamento dos agentes comunitários de saúde e dos agentes de combate às	30.000,00
043	02/10/2024	1604.0000 - Transferências provenientes do Governo Federal destinadas ao vencimento dos agentes comunitários de saúde e dos agentes de combate às	140.000,00
043	02/10/2024	1605.0000 - Assistência financeira da União destinada à complementação ao pagamento dos pisos salariais para profissionais da enfermagem	71.000,00
043	02/10/2024	1605.0000 - Assistência financeira da União destinada à complementação ao pagamento dos pisos salariais para profissionais da enfermagem	200.000,00
043	02/10/2024	1605.0000 - Assistência financeira da União destinada à complementação ao pagamento dos pisos salariais para profissionais da enfermagem	300.000,00
046	03/10/2024	1541.0000 - Transferências do FUNDEB – Complementação da União - VAAF	123.000,00
046	03/10/2024	1541.0000 - Transferências do FUNDEB – Complementação da União - VAAF	25.100,00
046	03/10/2024	1541.0000 - Transferências do FUNDEB – Complementação da União - VAAF	145.000,00
046	03/10/2024	1541.0000 - Transferências do FUNDEB – Complementação da União - VAAF	420.000,00
046	03/10/2024	1541.0000 - Transferências do FUNDEB – Complementação da União - VAAF	40.100,00
046	03/10/2024	1541.0000 - Transferências do FUNDEB – Complementação da União - VAAF	44.000,00
046	03/10/2024	1541.0000 - Transferências do FUNDEB – Complementação da União - VAAF	144.000,00
050	03/10/2024	1550.0000 - Transferência do Salário-Educação	6.000,00
		1719.0000 - Transferências da Política Nacional Aldir Blanc de Fomento à Cultura - Lei nº 14.399/2022	40.000,00
			4.744.750,00

RESUMO DA ABERTURA DE CRÉDITOS - EXCESSO DE ARRECAÇÃO POR FONTE

Fonte / Nome	Total Aberto	Excesso Arrecadação	Saldo
541 - Transferências do FUNDEB – Complementação da União - VAAF	941.200,00	0,00	0,00
550 - Transferência do Salário-Educação	6.000,00	0,00	0,00
604 - Transferências provenientes do Governo Federal destinadas ao vencimento dos agentes comunitários de saúde e dos agentes de combate às endemias	140.000,00	0,00	0,00
605 - Assistência financeira da União destinada à complementação ao pagamento dos pisos salariais para profissionais da enfermagem	761.000,00	0,00	0,00
659 - Transferências da União decorrentes de emendas parlamentares individuais	1.269.250,00	0,00	0,00
701 - Outras Transferências de Convênios ou Instrumentos Congêneres dos Estados	654.000,00	0,00	0,00
706 - Transferência Especial da União	933.300,00	0,00	0,00
719 - Transferências da Política Nacional Aldir Blanc de Fomento à Cultura - Lei nº 14.399/2022	40.000,00	0,00	0,00
	4.744.750,00		

Prefeitura Municipal de Barra do Mendes

Documento Assinado Digitalmente por: ANTONIO BARRETO DE OLIVEIRA - 02/04/2025 11:24:12
Acesse em: <https://e.licm.ba.gov.br/epd/validaDoc.seam> Código do documento: 12020887-d738-48c4-ac32-e4d19932eb66

ESTADO DA BAHIA			
MUNICÍPIO DE BARRA DO MENDES			
### CONSOLIDADO ###			
DEMONSTRATIVO DAS ALTERAÇÕES NO QUADRO DE DETALHAMENTO DA DESPESA - QDD			
Outubro / 2024			
BALANÇO 2024			
Numero Decreto	Data	Data Publicação	Valor
005	02/02/2024	02/02/2024	206.813,00
006	01/03/2024	01/03/2024	30.000,00
008	01/03/2024	01/03/2024	54.000,00
010	01/04/2024	01/04/2024	50.000,00
011	01/04/2024	01/04/2024	80.000,00
014	01/04/2024	01/04/2024	30.000,00
015	02/05/2024	02/05/2024	5.200,00
021	03/06/2024	03/06/2024	237.800,00
028	01/07/2024	01/07/2024	236.200,00
033	22/07/2024	22/07/2024	1.230,00
036	01/08/2024	01/08/2024	30.000,00
039	02/09/2024	02/09/2024	443.503,00
045	02/10/2024	02/10/2024	1.059.670,00
049	02/10/2024	02/10/2024	2.390,00
09	01/04/2024	01/04/2024	10.840,00
			2.477.646,00

Prefeitura Municipal de Barra do Mendes

GESTÃO : 2024

01/01/2024 A 31/10/2024
DEMONSTRATIVO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA - CATEGORIA

Codigo / Descrição	Dotação Fixada (a)			Créditos Adicionais		Dotação Atual (d)		Reserva de Dotação		Empenhada		Liquidade		Paga		Saldo a Pagar (i)	Saldo Disponível (j)		
	Até o Mês (b)	Anulações	Até o Mês (c)	Até o Mês (e)	Até o Mês (f)	Até o Mês (g)	Até o Mês (h)	No Mês	Até o Mês (i)	No Mês	Até o Mês (j)	No Mês	Até o Mês (k)	No Mês	Até o Mês (l)				
3000.00.00.00 - DESPESA CORRENTE	60.591.170,20	25.863.933,00	16.021.503,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.473.346,63	60.524.549,35	4.803.260,38	56.139.238,24	5.180.821,52	53.429.730,75	7.094.818,60	9.909.050,85				
3100.00.00.00 - PESSOAL E ENCARGOS	28.284.946,00	1.962.877,00	4.142.190,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.690.151,00	21.293.954,97	1.837.069,96	19.036.769,92	1.824.569,99	19.022.357,95	2.271.597,02	4.811.718,03				
3271.00.00.00 - TRANSFERÊNCIAS A	28.284.946,00	1.962.877,00	4.142.190,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.690.151,00	21.293.954,97	1.837.069,96	19.036.769,92	1.824.569,99	19.022.357,95	2.271.597,02	4.811.718,03				
3371.70-RATEIO PELA PARTICIPACAO EM	29.000,00	0,00	7.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9.978,00	831,50	8.315,00	831,50	8.315,00	1.663,00	12.022,00				
339004-CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO	245.900,00	95.000,00	84.900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	55.000,00	225.000,00	18.972,14	184.683,79	18.972,14	184.683,79	40.316,21	31.000,00				
339011-VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS -	23.054.200,00	1.858.675,00	1.901.435,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.635.151,00	19.224.782,93	1.755.594,32	17.278.854,11	1.743.294,35	17.264.442,14	1.960.340,79	3.786.657,07				
339013-ORÇAMENTOS PATRONAIS	4.792.976,00	2.700,00	2.061.463,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.822.642,04	61.472,00	1.553.638,14	61.472,00	1.553.638,14	269.003,90	911.570,96				
339016-OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL	19.050,00	0,00	14.251,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.799,00				
339034-Outras Desp. de Pessoal Decid. de Confl. de	37.570,00	0,00	21.771,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15.799,00				
339091-SENTENÇAS JUDICIAIS	44.570,00	0,00	22.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	22.570,00				
339092-DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	26.390,00	6.502,00	17.330,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11.552,00	0,00	11.278,88	0,00	11.278,88	273,12	4.000,00				
339093-Indenizações e Restituições	10.300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.300,00				
339094-INDENIZACOES E RESTITUICOES	18.000,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13.000,00				
339095-INDENIZACOES PELA EXECUCAO DE	3.000,00	0,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
339096-RESSARCIMENTO DE DESPESAS DE	4.000,00	0,00	4.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
3000.00.00.00 - JUROS E ENCARGOS DA	86.000,00	26.000,00	15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	52.000,00	0,00	49.185,32	0,00	49.185,32	2.814,68	45.000,00				
3290.00.00.00 - APLICACOES DIRETAS	86.000,00	26.000,00	15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	52.000,00	0,00	49.185,32	0,00	49.185,32	2.814,68	45.000,00				
339021-JUROS SOBRE A DÍVIDA POR CONTRATO	59.000,00	26.000,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	40.000,00	0,00	37.185,32	0,00	37.185,32	2.814,68	35.000,00				
339022-OUTROS ENCARGOS SOBRE A DÍVIDA POR	3.400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.400,00				
339025-ENCARGOS SOBRE OPERACOES DE	5.400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.400,00				
339092-DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	18.200,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12.000,00	0,00	12.000,00	0,00	12.000,00	0,00	1.200,00				
3300.00.00.00 - OUTRAS DESPESAS	32.220.224,20	23.875.056,00	11.864.353,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.783.195,63	39.178.594,38	2.966.190,42	37.053.283,00	3.356.251,53	34.358.187,48	4.820.406,90	5.052.332,82				
3340.00.00.00 - TRANSFERÊNCIAS A	32.220.224,20	23.875.056,00	11.864.353,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.783.195,63	39.178.594,38	2.966.190,42	37.053.283,00	3.356.251,53	34.358.187,48	4.820.406,90	5.052.332,82				
334043-SUBVENCOES SOCIAIS	15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15.000,00				
3371.70-RATEIO PELA PARTICIPACAO EM	295.000,00	0,00	105.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	143.079,32	10.765,76	117.380,74	10.765,76	114.602,70	28.476,62	46.920,68				
339004-CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO	8.000,00	0,00	8.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
339006-Benefício Mensal de Deficiente e Idosos	6.900,00	0,00	6.900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
339010-OUTROS BENEFÍCIOS DE NATUREZA	2.380,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.380,00				
339014-DIARIAS - PESSOAL CIVIL	248.030,00	73.100,00	109.730,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.250,00	118.300,00	2.250,00	117.800,00	3.150,00	116.500,00	1.800,00	93.100,00				
339018-AUXILIO FINANCEIRO A ESTUDANTE	6.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.100,00				
339019-AUXILIO FARDAMENTO	8.100,00	0,00	800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.300,00				
339020-AUXILIO FINANCEIRO A PESQUISADORES	4.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.000,00				
339030-MATERIAL DE CONSUMO	7.361.929,20	3.648.300,00	2.555.052,00	0,00	0,00	0,00	0,00	669.149,72	7.441.607,55	608.893,13	6.876.277,68	774.205,65	5.639.887,73	1.801.719,82	1.013.569,65				
339031-PREMIACOES CULTURAIS, ARTISTICAS,	204.222,80	167.503,00	149.690,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	85.105,80	0,00	85.105,80	0,00	85.105,80	0,00	136.970,00				
339032-Material, Bem ou Serviço para Distribuição	345.827,00	0,00	203.550,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	142.277,00				
339033-PASSAGENS E DESPESAS COM	285.204,00	14.000,00	225.820,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	16.090,01	0,00	16.090,01	0,00	8.233,70	7.856,31	57.293,99				
339034-Outras Despesas de Pessoal decorrentes	2.399.760,00	1.268.000,00	446.700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	186.542,98	2.869.510,73	257.778,35	2.777.010,07	108.500,00	2.627.731,72	241.779,01	351.540,27				
339035-SERVICOS DE CONSULTORIA	676.540,00	151.610,00	383.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	21.000,00	379.802,82	16.300,00	352.302,82	16.300,00	295.602,82	84.200,00	65.347,18				
339036-OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -	6.593.586,80	9.967.920,00	2.221.325,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.519.775,65	13.327.652,20	1.094.822,25	12.409.221,73	1.457.402,98	11.846.436,47	1.481.215,73	1.012.529,60				
339037-LOCALACAO DE MAO-DE-OBRA	6.000,00	0,00	6.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
339039-OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -	12.858.202,60	8.076.960,00	4.941.495,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.037.401,68	13.961.946,19	893.897,56	13.504.683,59	1.086.738,77	12.832.755,98	1.129.190,21	2.031.721,41				

Prefeitura Municipal de Barra do Mendes



Documento Assinado Digitalmente por: ANTONIO BARRETO DE OLIVEIRA - 02/04/2025 11:24:12
Acesse em: https://e.cim.ba.gov.br/epi/validaDoc.seam Código do documento: 12020887-d738-48c4-ac32-e4d199332eb66

GESTÃO : 2024

01/01/2024 A 31/10/2024
DEMONSTRATIVO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA - CATEGORIA

ESTADO DA BAHIA
MUNICÍPIO DE BARRA DO MENDES
CONSOLIDADO ###
R\$1,00

Codigo / Descrição	Dotação Fixada (a)	Créditos Adicionais		Dotação Atual (d)	Reserva de Dotação		Empenhada				Despesa				Saldo a Pagar (f)	Saldo Disponível (i)
		Até o Mês (b)	Anulações		Até o Mês (e)	Até o Mês (f)	No Mês	Até o Mês (g)	No Mês	Até o Mês (h)	No Mês	Até o Mês (i)				
339040-SERVICOS DE TECNOLOGIA DA	234.683,00	9.200,00	139.733,00	104.150,00	0,00	0,00	98.100,00	0,00	0,00	9.475,00	81.575,00	15.150,00	81.575,00	16.525,00	6.050,00	
	45.100,00	0,00	20.916,00	24.184,00	0,00	0,00	23.784,00	0,00	0,00	1.982,00	19.820,00	1.982,00	19.820,00	3.964,00	400,00	
	6.880,00	0,00	3.600,00	3.280,00	0,00	0,00	400,00	0,00	0,00	0,00	400,00	0,00	0,00	0,00	2.880,00	
	204.200,00	111.500,00	1.500,00	314.200,00	0,00	0,00	312.701,11	23.930,77	298.370,91	23.930,77	298.370,91	23.930,77	298.370,91	14.330,20	1.498,89	
	156.196,80	354.050,00	136.450,00	373.796,80	0,00	0,00	47.005,60	351.657,60	348.387,60	46.095,60	58.125,60	342.307,60	9.350,00	22.139,20		
	9.380,00	0,00	4.000,00	5.380,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.380,00	
	16.370,00	0,00	10.500,00	5.870,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.870,00	
	175.650,00	3.000,00	154.110,00	24.540,00	0,00	0,00	15.760,00	0,00	0,00	0,00	15.760,00	0,00	15.760,00	0,00	8.780,00	
	44.982,00	29.913,00	30.522,00	44.373,00	0,00	0,00	33.097,05	0,00	0,00	0,00	33.097,05	0,00	33.097,05	0,00	11.275,95	
	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00	
4000.00.00.00 - DESPESA DE CAPITAL																
4400.00.00.00 - INVESTIMENTOS																
4490.00.00.00 - APLICAÇÕES DIRETAS																
449051-OBRSAS E INSTALACOES																
449052-EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE																
449061-AQUISICAO DE IMOVEIS																
449093-INDENIZACOES E RESTITUICOES																
4500.00.00.00 - INVERSOES FINANCEIRAS																
4590.00.00.00 - APLICACOES DIRETAS																
459061-AQUISICAO DE IMOVEIS																
4600.00.00.00 - AMORTIZACAO DA DIVIDA																
4690.00.00.00 - APLICACOES DIRETAS																
469071-PRINCIPAL DA DIVIDA CONTRATUAL																
469091-SENTENÇAS JUDICIAIS																
9000.00.00.00 - RESERVA DE CONTINGENCIA																
9900.00.00.00 - RESERVA DE CONTINGENCIA																
9990.00.00.00 - APLICACOES DIRETAS																
999000-RESERVA DE CONTINGENCIA																
Total Geral:																

Prefeitura Municipal de Barra do Mendes



Documento Assinado Digitalmente por: ANTONIO BARRETO DE OLIVEIRA - 02/04/2025 11:24:12
Acesse em: <https://e-cam.ba.gov.br/epi/validaDoc.seam> Código do documento: 12020887-4d78-48c4-ac32-e4d19932e6b6

GESTÃO : 2024

01/01/2024 a 31/10/2024
RECEITA REALIZADA - FONTE RECURSOS - SINTÉTICO

ESPECIFICAÇÃO	Previsão		Arrecadação		Anulação		Soma		Dedução		Total		Diferenças
	Inicial	Atualizada (a)	No Mês	Até o Mês (b)	No Mês	Até o Mês (c)	(d) = b - c		No Mês	Até o Mês (e)	No Mês	Até o Mês (f) = d - e	
### RECURSOS LIVRES ###	38.988.164,67	38.988.164,67	2.842.702,60	33.015.464,02	0,00	0,00	33.015.464,02	544.349,11	5.846.325,33	2.398.353,49	27.169.138,69	11.819.025,96	
1500.0000-RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS	38.930.468,67	38.930.468,67	2.842.532,01	33.008.446,08	0,00	0,00	33.008.446,08	544.349,11	5.846.325,33	2.398.182,90	27.162.120,75	11.768.347,92	
1500.1001-IDENTIFICAÇÃO DAS DESPESAS COM MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO	8.000,00	8.000,00	92,25	5.624,41	0,00	0,00	5.624,41	0,00	0,00	92,25	5.624,41	2.375,59	
1500.1002-IDENTIFICAÇÃO DAS DESPESAS COM AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE	49.696,00	49.696,00	79,34	1.393,53	0,00	0,00	1.393,53	0,00	0,00	79,34	1.393,53	48.302,47	
### RECURSOS VINCULADOS ###	31.747.645,16	31.747.645,16	2.005.702,12	31.393.906,39	0,00	0,00	31.393.906,39	0,00	0,00	2.005.702,12	31.393.906,39	383.738,77	
1540.0000-TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB - IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS DE IMPOSTOS	31.130,00	31.130,00	830,28	63.125,54	0,00	0,00	63.125,54	0,00	0,00	830,28	63.125,54	-31.935,54	
1540.1070-IDENTIFICAÇÃO DO PERCENTUAL APLICADO NO PAGAMENTO DA REMUNERAÇÃO DOS PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO BÁSICA EM EFETIVO EXERCÍCIO	13.130.000,00	13.130.000,00	1.087.607,39	10.310.851,58	0,00	0,00	10.310.851,58	0,00	0,00	1.087.607,39	10.310.851,58	2.819.148,42	
1541.1070-IDENTIFICAÇÃO DO PERCENTUAL APLICADO NO PAGAMENTO DA REMUNERAÇÃO DOS PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO BÁSICA EM EFETIVO EXERCÍCIO	500.000,00	500.000,00	345.832,02	3.467.689,31	0,00	0,00	3.467.689,31	0,00	0,00	345.832,02	3.467.689,31	-2.867.689,31	
1542.1070-IDENTIFICAÇÃO DO PERCENTUAL APLICADO NO PAGAMENTO DA REMUNERAÇÃO DOS PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO BÁSICA EM EFETIVO EXERCÍCIO	3.732.948,00	3.732.948,00	348.553,01	3.310.440,88	0,00	0,00	3.310.440,88	0,00	0,00	348.553,01	3.310.440,88	422.507,12	
1543.0000-TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB - COMPLEMENTAÇÃO DA UNIÃO - VAIR	600.000,00	600.000,00	17.378,75	1.68.387,83	0,00	0,00	1.68.387,83	0,00	0,00	17.378,75	1.68.387,83	431.612,07	
1544.0000-RECURSOS DE PRECATORIOS DO FUNDEB	310.000,00	310.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	310.000,00	
1550.0000-TRANSFERÊNCIA DO SALÁRIO EDUCAÇÃO	416.689,97	416.689,97	88.817,84	876.217,58	0,00	0,00	876.217,58	0,00	0,00	88.817,84	876.217,58	-469.547,61	
1551.0000-TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FNDE REFERENTES AO PROGRAMA DINHEIRO DIRETO	104.830,00	104.830,00	34,18	310,34	0,00	0,00	310,34	0,00	0,00	34,18	310,34	104.519,66	
1552.0000-TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FNDE REFERENTES AO PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR (PNAE)	543.000,00	543.000,00	513,83	399.240,91	0,00	0,00	399.240,91	0,00	0,00	513,83	399.240,91	143.759,09	
1553.0000-TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FNDE REFERENTES AO PROGRAMA NACIONAL DE APOIO AO TRANSPORTE ESCOLAR (PNAPE)	399.420,00	399.420,00	714,69	208.348,82	0,00	0,00	208.348,82	0,00	0,00	714,69	208.348,82	191.071,18	
1569.0000-OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FNDE	0,00	0,00	1.138,92	283.412,73	0,00	0,00	283.412,73	0,00	0,00	1.138,92	283.412,73	-283.412,73	
1570.0000-TRANSFERÊNCIAS DO GOVERNO FEDERAL REFERENTES A CONVÊNIOS E INSTRUMENTOS CONGÊNERES VINCULADOS À EDUCAÇÃO	399.850,00	399.850,00	35,80	9.925,94	0,00	0,00	9.925,94	0,00	0,00	35,80	9.925,94	389.924,06	
1571.0000-TRANSFERÊNCIAS DO ESTADO REFERENTES A CONVÊNIOS E INSTRUMENTOS CONGÊNERES	197.814,00	197.814,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	197.814,00	
1600.0000-TRANSFERÊNCIAS FUNDO A FUNDO DE RECURSOS DO SUS PROVENIENTES DO GOVERNO FEDERAL - BLOCO DE MANUTENÇÃO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE	4.069.230,00	4.069.230,00	381.121,62	3.627.604,31	0,00	0,00	3.627.604,31	0,00	0,00	381.121,62	3.627.604,31	441.625,69	
1604.0000-TRANSFERÊNCIAS PROVENIENTES DO GOVERNO FEDERAL DESTINADAS AO VENCIMENTO DOS AGENTES COMUNITARIOS DE SAÚDE E DOS AGENTES DE COMBATE ÀS ENDEMIAS	650.000,00	650.000,00	104.488,00	1.044.880,00	0,00	0,00	1.044.880,00	0,00	0,00	104.488,00	1.044.880,00	-384.880,00	
1605.0000-ASSISTÊNCIA FINANCEIRA DA UNIÃO DESTINADA À COMPLEMENTAÇÃO AO PAGAMENTO DOS AGENTES COMUNITARIOS DE SAÚDE E DOS AGENTES DE COMBATE ÀS ENDEMIAS	340.450,19	340.450,19	0,00	1.154.758,47	0,00	0,00	1.154.758,47	0,00	0,00	0,00	1.154.758,47	-814.308,28	
1621.0000-TRANSFERÊNCIAS FUNDO A FUNDO DE RECURSOS DO SUS PROVENIENTES DO GOVERNO ESTADUAL	900.000,00	900.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	900.000,00	
1622.0000-TRANSFERÊNCIAS FUNDO A FUNDO DE RECURSOS DO SUS PROVENIENTES DOS GOVERNOS MUNICIPAIS	273.700,00	273.700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	273.700,00	
1631.0000-TRANSFERÊNCIAS DO GOVERNO FEDERAL REFERENTES A CONVÊNIOS E INSTRUMENTOS CONGÊNERES VINCULADOS À SAÚDE	331.900,00	331.900,00	156,06	5.487,82	0,00	0,00	5.487,82	0,00	0,00	156,06	5.487,82	326.412,08	
1632.0000-TRANSFERÊNCIAS DO ESTADO REFERENTES A CONVÊNIOS E INSTRUMENTOS CONGÊNERES	272.600,00	272.600,00	1.279,87	4.665,58	0,00	0,00	4.665,58	0,00	0,00	1.279,87	4.665,58	267.324,42	
1659.0000-OUTROS RECURSOS VINCULADOS A SAÚDE	0,00	0,00	0,00	1.300.000,00	0,00	0,00	1.300.000,00	0,00	0,00	0,00	1.300.000,00	-1.300.000,00	
1660.0000-TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - FNAS	552.876,00	552.876,00	45.851,35	317.927,24	0,00	0,00	317.927,24	0,00	0,00	45.851,35	317.927,24	234.945,76	
1700.0000-OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS OU INSTRUMENTOS CONGÊNERES DA UNIÃO	2.326.111,00	2.326.111,00	12.364,73	1.285.591,89	0,00	0,00	1.285.591,89	0,00	0,00	12.364,73	1.285.591,89	1.040.519,11	
1701.0000-OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS OU INSTRUMENTOS CONGÊNERES DOS ESTADOS	304.000,00	304.000,00	6.951,78	1.885.439,71	0,00	0,00	1.885.439,71	0,00	0,00	6.951,78	1.885.439,71	-1.581.439,71	
1704.0000-TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO REFERENTES A COMPENSAÇÕES FINANCEIRAS PELA EXPLORAÇÃO DE RECURSOS NATURAIS	495.220,00	495.220,00	53.577,25	509.088,25	0,00	0,00	509.088,25	0,00	0,00	53.577,25	509.088,25	-13.868,25	
1706.3310-TRANSFERÊNCIAS ESPECIAL DA UNIÃO	50.000,00	50.000,00	0,00	1.000.000,00	0,00	0,00	1.000.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000.000,00	-950.000,00	
1715.0000-TRANSFERÊNCIAS DESTINADAS AO SETOR CULTURAL - LC Nº 195/2022 - ART. 5º - AUDIOVISUAL	167.884,00	167.884,00	1,04	4.058,46	0,00	0,00	4.058,46	0,00	0,00	1,04	4.058,46	163.825,54	
1715.0000-TRANSFERÊNCIAS DESTINADAS AO SETOR CULTURAL - LC Nº 195/2022 - ART. 8º - DEMAIS SETORES DA CULTURA	149.500,00	149.500,00	13,43	121,87	0,00	0,00	121,87	0,00	0,00	13,43	121,87	149.373,13	
1715.0000-TRANSFERÊNCIAS DA POLÍTICA NACIONAL ALDR BLANC DE FOMENTO À CULTURA - LEI Nº 14.399/2022	41.000,00	41.000,00	864,27	132.317,35	0,00	0,00	132.317,35	0,00	0,00	864,27	132.317,35	-91.317,35	
1720.0000-TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO REFERENTES ÀS PARTICIPAÇÕES NA EXPLORAÇÃO DE PETRÓLEO E GÁS NATURAL DESTINADAS AO PEP - LEI 9.478/1997	3.570,00	3.570,00	434,01	3.479,82	0,00	0,00	3.479,82	0,00	0,00	434,01	3.479,82	90,18	
1750.0000-RECURSOS DA CONTRIBUIÇÃO DE INTERVENÇÃO NO DOMÍNIO ECONÔMICO - CIDE	32.487,00	32.487,00	7.142,00	20.533,96	0,00	0,00	20.533,96	0,00	0,00	7.142,00	20.533,96	11.953,04	
1754.0000-RECURSOS DE OPERAÇÕES DE CRÉDITO	321.117,00	321.117,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	321.117,00	
1755.0000-RECURSOS DE ALIENAÇÃO DE BENEFÍCIOS - ADMINISTRAÇÃO DIRETA	100.278,00	100.278,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100.278,00	
TOTAL	70.735.899,83	70.735.899,83	5.448.404,72	64.409.370,41	0,00	0,00	64.409.370,41	544.349,11	5.846.325,33	4.904.055,61	58.563.045,08	12.172.764,75	

[2903003:99999:GovNet by Link3 Versão:2024.112815] SIAFIC do MUNICIPIO DE BARRA DO MENDES

1/2



Prefeitura Municipal de Barra do Mendes

Documento Assinado Digitalmente por: ANTONIO BARRETO DE OLIVEIRA - 02/04/2025 11:24:12
Acesse em: <https://e.icm.ba.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: 12020887-d738-48c4-ac32-e4d19932eb66

2/2

GESTÃO : 2024

01/01/2024 a 31/10/2024

RECEITA REALIZADA - FONTE RECURSOS - SINTÉTICO

PATRICK BARRETO ROCHA

ESTADO DA BAHIA
MUNICÍPIO DE BARRA DO MENDES
CONSOLIDADO ###
R\$1,00

ANTONIO BARRETO DE OLIVEIRA

[2903003:99999:GovNet by Link3 Versão:2024.112815] SIAFIC do MUNICÍPIO DE BARRA DO MENDES

Prefeitura Municipal de Barra do Mendes



Documento Assinado Digitalmente por: ANTONIO BARRETO DE OLIVEIRA - 02/04/2025 11:24:12
Acesse em: https://e.icm.ba.gov.br/epi/validaDoc.seam Código do documento: 12020887-d738-48c4-ac32-e4d19932eb66

Pag. 1 / 1

[2903003:99999:GovNet by Link3 Versão:20241.12815] SIAFIC do MUNICIPIO DE BARRA DO MENDES

Outubro / 2024

ESTADO DA BAHIA
MUNICIPIO DE BARRA DO MENDES
CONSOLIDADO

DEMONSTRATIVO DAS SETENÇAS JUDICIAIS

Beneficiário	Determinação			Pagamento			Valor
	Empenho	Data	Valor	Processo	Data	Valor	
ANTONIO BARRETO DE OLIVEIRA			0,00			0,00	
Total:							

ANTONIO BARRETO DE OLIVEIRA

PATRICK BARRETO ROCHA

Prefeitura Municipal de Barra do Mendes



Documento Assinado Digitalmente por: ANTONIO BARRETO DE OLIVEIRA - 02/04/2025 11:24:12
Acesse em: <https://e.licm.ba.gov.br/epi/validaDoc.seam> Código do documento: 12020887-d738-48c4-ac32-e4d19932eb66

RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA - RREO - 2024

BALANÇO ORÇAMENTÁRIO
JANEIRO/2024 A OUTUBRO/2024

RREO - Anexo 1 (LRF, Art. 52, inciso I, alíneas "a" e "b," do inciso II e §1º)

R\$ 1,00

RECEITAS	PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA (a)	RECEITAS REALIZADAS			%	%	%	SALDO A REALIZAR (a-c)
			No Bimestre (b)	(b/a)	Até o Bimestre (c)				
RECEITAS (EXCETO INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (1)	70.735.809,83	70.735.809,83	10.363.891,13	14,65	58.563.045,08	82,79			12.172.764,75
RECEITAS CORRENTES	67.152.687,83	67.152.687,83	10.363.891,13	15,43	56.566.436,16	84,24			10.584.251,67
IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA	2.957.616,54	2.957.616,54	451.871,06	15,26	1.634.581,32	62,03			1.122.035,22
Impostos	2.735.616,00	2.735.616,00	441.169,25	16,13	1.733.942,73	63,38			1.001.773,27
Taxas	171.737,16	171.737,16	10.701,83	6,23	100.738,59	58,66			70.996,57
CONTRIBUIÇÕES	50.263,38	50.263,38	0,00	0,00	0,00	0,00			50.263,38
Contribuições Sociais	248.829,00	248.829,00	21.927,29	8,78	114.314,56	45,76			135.514,44
Contribuições Econômicas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			0,00
Contribuições para Entidades Privadas de Serviço Social e de Formação Profissional	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			0,00
Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública	248.829,00	248.829,00	21.927,29	8,78	114.314,56	45,76			135.514,44
RECEITA PATRIMONIAL	423.763,28	423.763,28	34.696,63	8,19	253.408,37	59,80			170.354,91
Exploração do Patrimônio Imobiliário do Estado	58.031,48	58.031,48	0,00	0,00	0,00	0,00			58.031,48
Valores Mobiliários	293.308,40	293.308,40	34.696,63	11,83	253.408,37	86,40			39.900,03
Delegação de Serviços Públicos Mediante Concessão, Permissão, Autorização ou Licença	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			0,00
Exploração de Recursos Naturais	24.347,40	24.347,40	0,00	0,00	0,00	0,00			24.347,40
Exploração de Patrimônio Intangível	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			0,00
Cessão de Direitos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			0,00
Demais Receitas Patrimoniais	48.076,00	48.076,00	0,00	0,00	0,00	0,00			48.076,00
RECEITA AGROPECUÁRIA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			0,00
RECEITA INDUSTRIAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			0,00
RECEITA DE SERVIÇOS	480.952,85	480.952,85	0,00	0,00	0,00	0,00			480.952,85
Serviços Administrativos e Comerciais Gerais	131.199,00	131.199,00	0,00	0,00	0,00	0,00			131.199,00
Serviços e Atividades Referentes à Navegação e ao Transporte	89.250,00	89.250,00	0,00	0,00	0,00	0,00			89.250,00
Serviços e Atividades referentes à Saúde	202.300,00	202.300,00	0,00	0,00	0,00	0,00			202.300,00
Serviços e Atividades Financeiras	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			0,00
Outros Serviços	58.203,95	58.203,95	0,00	0,00	0,00	0,00			58.203,95
TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	62.892.982,16	62.892.982,16	9.855.394,13	15,67	54.366.131,91	86,44			8.526.850,25
Transferências da União e de suas Entidades	43.450.718,16	43.450.718,16	6.823.328,19	15,70	39.160.042,71	90,13			4.290.675,45
Transferências dos Estados e do Distrito Federal e de suas Entidades	6.294.664,00	6.294.664,00	1.015.912,67	16,14	4.895.237,62	77,77			1.399.426,38
Transferências dos Municípios e de suas Entidades	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			0,00
Transferências de Instituições Privadas	47.600,00	47.600,00	0,00	0,00	0,00	0,00			47.600,00
Transferências de Outras Instituições Públicas	13.100.000,00	13.100.000,00	2.016.153,27	15,39	10.310.851,58	78,71			2.789.148,42
Transferências do Exterior	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			0,00
Outras Transferências	0,00	0,00	0,00	0,00	-0,00	0,00			0,00
OUTRAS RECEITAS CORRENTES	147.544,00	147.544,00	0,00	0,00	0,00	0,00			147.544,00
Multas Administrativas, Contratuais e Judiciais	56.984,00	56.984,00	0,00	0,00	0,00	0,00			56.984,00
Indenizações, Restituições e Ressarcimentos	82.110,00	82.110,00	0,00	0,00	0,00	0,00			82.110,00
Benéf. Diretos e Valores Incorporados ao Patrimônio Público	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			0,00
Multas e Juros de Mora das Receitas de Capital	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			0,00
Demais Receitas Correntes	8.450,00	8.450,00	0,00	0,00	0,00	0,00			8.450,00

[2903003.99999.GovNet by LNK3 Versão:2024112815] SIAFIC do MUNICÍPIO DE BARRA DO MENDES

1/3

Prefeitura Municipal de Barra do Mendes



Documento Assinado Digitalmente por: ANTONIO BARRETO DE OLIVEIRA - 02/04/2025 11:24:12
Acesse em: https://e-icm.ba.gov.br/epi/validaDoc.seam Código do documento: 12020887-d738-48c4-ac32-e4d19932eb66

RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA - RREO - 2024

BALANÇO ORÇAMENTÁRIO
JANEIRO/2024 A OUTUBRO/2024

RREO - Anexo 1 (LRF, Art. 52, inciso I, alíneas "a" e "b," do inciso II e §1º)

R\$ 1,00

RECEITAS	PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA (a)	RECETAS REALIZADAS			%	%	%	SALDO A REALIZAR (a-c)
			No Bimestre (b)	(b/a)	Até o Bimestre (c)				
RECEITAS DE CAPITAL	3.583.122,00	3.583.122,00	0,00	0,00	1.994.608,92	55,67			1.588.513,08
OPERAÇÕES DE CRÉDITO	321.117,00	321.117,00	0,00	0,00	0,00	0,00			321.117,00
Operações de Crédito - Mercado Interno	321.117,00	321.117,00	0,00	0,00	0,00	0,00			321.117,00
Operações de Crédito - Mercado Externo	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			0,00
ALIENação DE BENS	96.708,00	96.708,00	0,00	0,00	0,00	0,00			96.708,00
Alienação de Bens Móveis	56.708,00	56.708,00	0,00	0,00	0,00	0,00			56.708,00
Alienação de Bens Imóveis	40.000,00	40.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00			40.000,00
Alienação de Bens Intangíveis	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			0,00
AMORTIZAÇÕES DE EMPRÉSTIMOS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			0,00
TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL	3.165.297,00	3.165.297,00	0,00	0,00	1.994.608,92	63,01			1.170.688,08
Transferências da União e de suas Entidades	2.675.297,00	2.675.297,00	0,00	0,00	0,00	0,00			2.675.297,00
Transferências dos Estados e do Distrito Federal e de suas Entidades	490.000,00	490.000,00	0,00	0,00	1.517.108,92	309,61			-1.027.108,92
Transferências dos Municípios e de suas Entidades	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			0,00
Transferências de Instituições Privadas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			0,00
Transferências de Outras Instituições Públicas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			0,00
Transferências do Exterior	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			0,00
Transferências de Pessoas Físicas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			0,00
Transferências Provenientes de Depósitos Não Identificados	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			0,00
OUTRAS RECEITAS DE CAPITAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			0,00
Integralização do Capital Social	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			0,00
Remuneração das Disponibilidades do Tesouro	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			0,00
Resgate de Títulos do Tesouro	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			0,00
Dotações Recaudas de Capital	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			0,00
RECETAS (INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (II)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			0,00
SUBTOTAL DAS RECEITAS (III) = (I + II)	70.735.809,83	70.735.809,83	10.383.891,13	14,65	58.583.045,08	82,79			12.172.764,75
OPERAÇÕES DE CRÉDITO / REFINANCIAMENTO (IV)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			0,00
Operações de Crédito - Mercado Interno	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			0,00
Mobiliária	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			0,00
Contratual	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			0,00
Operações de Crédito - Mercado Externo	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			0,00
Mobiliária	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			0,00
Contratual	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			0,00
SUBTOTAL COM REFINANCIAMENTO (V) = (III + IV)	70.735.809,83	70.735.809,83	10.383.891,13	0,00	58.583.045,08	0,00			12.172.764,75
DÉFICIT (VI)	0,00	0,00	0,00	0,00	350.783,42				350.783,42
TOTAL COM DÉFICIT (VII) = (V + VI)	70.735.809,83	70.735.809,83	10.383.891,13	14,65	58.933.828,50	83,29			11.821.881,33
SALDOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0,00	0,00	0,00		0,00				0,00
Recursos Arrecadados em Exercícios Anteriores - RPPS	0,00	0,00	0,00		0,00				0,00
Superávit Financeiro Utilizado para Créditos Adicionais	0,00	0,00	0,00		0,00				0,00

[2903003.99999 GovNet by Lnk3 Versão: 2024112815] SIAFIC do MUNICÍPIO DE BARRA DO MENDES

2/3

Prefeitura Municipal de Barra do Mendes



Documento Assinado Digitalmente por: ANTONIO BARRETO DE OLIVEIRA - 02/04/2025 11:24:12
Acesse em: https://e.ica.m.ba.gov.br/epi/validaDoc.seam Código do documento: 12020887-d738-48c4-ac32-e4d19932eb66

RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA - RREO - 2024

BALANÇO ORÇAMENTÁRIO
JANEIRO/2024 A OUTUBRO/2024

R\$ 1.00

ESTADO DA BAHIA

MUNICÍPIO DE BARRA DO MENDES

CONSOLIDADO

ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL

RREO - Anexo 1 (LRF, Art. 52, inciso I, alíneas "a" e "b", do inciso II e §1º)

DESPESAS	DOTAÇÃO INICIAL (d)	DOTAÇÃO ATUALIZADA (e)	DESPESAS EMPENHADAS		SALDO (g) = (e-f)	DESPESAS LIQUIDADAS		SALDO (h) = (e-h)	DESPESAS PAGAS ATÉ O BIMESTRE (i)	INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS (k)
			No Bimestre	Até o Bimestre (f)		No Bimestre	Até o Bimestre (h)			
DESPESAS (EXCETO INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (VIII)	70.735.809,83	75.480.559,83	10.975.755,65	63.919.337,56	11.561.222,27	11.336.719,57	58.913.828,50	16.566.731,33	56.204.321,01	0,00
DESPESA CORRENTES	60.591.170,20	70.435.600,20	10.430.211,45	60.524.549,35	9.909.050,85	10.845.036,26	56.139.238,24	14.294.361,96	53.429.730,75	0,00
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	28.284.946,00	26.105.673,00	2.590.353,49	21.293.854,97	4.811.718,03	3.817.958,73	19.036.769,92	7.068.903,08	19.022.357,95	0,00
JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA	86.000,00	97.000,00	10.000,00	52.000,00	45.000,00	7.633,06	49.185,32	47.814,68	49.185,32	0,00
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	32.220.224,20	44.230.927,20	7.829.857,96	38.178.594,38	5.052.332,82	7.019.444,47	37.053.283,00	7.177.644,20	34.588.187,48	0,00
Transferências a Municípios	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Demais Despesas Correntes	32.220.224,20	44.230.927,20	7.829.857,96	38.178.594,38	0,00	7.019.444,47	37.053.283,00	0,00	34.588.187,48	0,00
DESPESAS DE CAPITAL	8.304.064,40	4.965.307,40	545.544,20	3.394.788,21	1.570.519,19	491.683,31	2.774.590,26	2.190.717,14	2.774.590,26	0,00
INVESTIMENTOS	7.645.064,40	3.514.307,40	306.544,20	2.050.888,21	1.463.819,19	295.906,20	1.500.455,48	2.013.851,92	1.500.455,48	0,00
INVERSOES FINANCEIRAS	45.000,00	8.000,00	0,00	0,00	8.000,00	0,00	0,00	8.000,00	0,00	0,00
AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	614.000,00	1.443.000,00	239.000,00	1.344.100,00	98.900,00	195.777,11	1.274.134,78	168.865,22	1.274.134,78	0,00
RESERVA DE CONTINGÊNCIA	1.840.575,23	81.652,23	0,00	0,00	81.652,23	0,00	0,00	81.652,23	0,00	0,00
DESPESAS (INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (IX)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SUBTOTAL DAS DESPESAS (X) = (VIII + IX)	70.735.809,83	75.480.559,83	10.975.755,65	63.919.337,56	11.561.222,27	11.336.719,57	58.913.828,50	16.566.731,33	56.204.321,01	0,00
AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA / REFINANCIAMENTO (XI)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Amortização da Dívida Interna	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Dívida Mobiliária	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Dívida Contratual	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Amortização da Dívida Externa	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Dívida Mobiliária	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Dívida Contratual	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SUBTOTAL C/ REFINANCIAMENTO (XII) = (XI + XII)	70.735.809,83	75.480.559,83	10.975.755,65	63.919.337,56	11.561.222,27	11.336.719,57	58.913.828,50	16.566.731,33	56.204.321,01	0,00
SUPERÁVIT (XIII)									2.388.724,07	
TOTAL COM SUPERÁVIT (XIV) = (XII + XIII)	70.735.809,83	75.480.559,83	10.975.755,65	63.919.337,56	11.561.222,27	11.336.719,57	58.913.828,50	16.566.731,33	58.583.045,08	0,00
RESERVA DO RPPS										

ANTONIO BARRETO DE OLIVEIRA

PATRICK BARRETO ROCHA

Prefeitura Municipal de Barra do Mendes

RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA - RREO - 2024

ESTADO DA BAHIA

MUNICÍPIO DE BARRA DO MENDES

ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL

DEMONSTRATIVO DA EXECUÇÃO DAS DESPESAS POR FUNÇÃO/SUBFUNÇÃO

JANEIRO/2024 A OUTUBRO/2024

R\$ 1,00

RREO - Anexo 2 (LRF, Art. 52, inciso II, alínea "c")

FUNCAO / SUBFUNCAO	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA	DESPESAS EMPENHADAS			SALDO (c) = (a-b)	DESPESAS LIQUIDADAS			SALDO (e) = (a-d)	INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS (f)
			Até o Bimestre		%		Até o Bimestre	(d)	%		
			No Bimestre	(b)							
17.511 - Saneamento Básico Rural	191.000,00	170.000,00	26.615,00	151.060,34	0,24	18.939,66	26.615,00	150.482,34	0,26	19.507,66	0,00
17.512 - Saneamento Básico Urbano	68.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
18 - GESTÃO AMBIENTAL	770.423,00	630.713,00	37.785,00	197.240,90	0,31	433.472,10	37.936,97	151.628,95	0,26	479.084,05	0,00
18.541 - Preservação e Conservação Ambiental	685.923,00	581.213,00	37.785,00	197.240,90	0,31	383.972,10	37.936,97	151.628,95	0,26	429.584,05	0,00
18.542 - Controle Ambiental	84.500,00	49.500,00	0,00	0,00	0,00	49.500,00	0,00	0,00	0,00	49.500,00	0,00
20 - AGRICULTURA	877.065,00	651.956,00	30.774,00	285.593,96	0,45	366.382,04	26.710,40	231.839,55	0,39	420.116,45	0,00
20.605 - Abastecimento	237.800,00	141.200,00	8.544,00	87.625,01	0,14	53.574,99	8.544,00	87.073,01	0,15	54.126,99	0,00
20.606 - Extensão Rural	567.256,00	505.256,00	22.230,00	197.968,95	0,31	307.287,05	18.166,40	144.766,54	0,25	360.489,46	0,00
20.607 - Irrigação	72.000,00	5.500,00	0,00	0,00	0,00	5.500,00	0,00	0,00	0,00	5.500,00	0,00
24 - COMUNICAÇÕES	149.160,00	168.660,00	9.967,37	135.014,08	0,21	33.645,92	9.967,37	135.014,08	0,23	33.645,92	0,00
24.131 - Comunicação Social	149.160,00	168.660,00	9.967,37	135.014,08	0,21	33.645,92	9.967,37	135.014,08	0,23	33.645,92	0,00
25 - ENERGIA	42.500,00	29.500,00	1.900,00	1.900,00	0,00	27.600,00	1.900,00	1.900,00	0,00	27.600,00	0,00
25.752 - Energia Elétrica	42.500,00	29.500,00	1.900,00	1.900,00	0,00	27.600,00	1.900,00	1.900,00	0,00	27.600,00	0,00
26 - TRANSPORTE	2.397.200,00	2.486.800,00	457.902,26	2.452.654,47	3,84	341.455,53	482.117,70	2.445.918,43	4,15	40.881,57	0,00
26.792 - Transporte Rodoviário	2.397.200,00	2.486.800,00	457.902,26	2.452.654,47	3,84	341.455,53	482.117,70	2.445.918,43	4,15	40.881,57	0,00
27 - DESPORTE E LAZER	1.063.632,00	575.232,00	57.975,16	421.657,14	0,66	153.574,86	72.471,12	407.460,67	0,69	167.771,33	0,00
27.812 - Desporto Comunitário	1.063.632,00	575.232,00	57.975,16	421.657,14	0,66	153.574,86	72.471,12	407.460,67	0,69	167.771,33	0,00
28 - ENCARGOS ESPECIAIS	939.970,00	1.848.970,00	310.570,00	1.696.801,11	2,65	152.168,89	261.553,79	1.609.691,01	2,73	238.278,99	0,00
28.122 - Administração Geral	204.200,00	314.200,00	61.570,00	312.701,11	0,49	1.498,89	58.143,62	298.370,91	0,51	15.829,09	0,00
28.843 - Serviço da Dívida Interna	735.770,00	1.534.770,00	249.000,00	1.384.100,00	2,17	150.670,00	203.410,17	1.311.320,10	2,23	223.449,90	0,00
99 - RESERVA DE CONTINGÊNCIA	1.940.575,23	81.652,23	0,00	0,00	0,00	81.652,23	0,00	0,00	0,00	81.652,23	0,00
99.999 - RESERVA DE CONTINGENCIA	1.940.575,23	81.652,23	0,00	0,00	0,00	81.652,23	0,00	0,00	0,00	81.652,23	0,00
TOTAL (III) = (I + II)	70.735.809,83	75.480.559,83	10.975.755,65	63.919.337,56	100,00	11.561.222,27	11.336.719,57	58.913.828,50	100,00	16.566.721,33	0,00

ANTONIO BARRETO DE OLIVEIRA

ANTONIO BARRETO DE OLIVEIRA

[2903003.99999:GovNet by Link3 Versão:2024112815] SIAFIC do MUNICIPIO DE BARRA DO MENDES

2/2

Prefeitura Municipal de Barra do Mendes

ESTADO DA BAHIA

RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA - RREO : 2024

MUNICIPIO DE BARRA DO MENDES

DEMONSTRATIVO DAS RECEITAS E DESPESAS PREVIDENCIÁRIAS E DAS RECEITAS E DESPESAS ASSOCIADAS ÀS PENSÕES E

ORÇAMENTO DA SEGURIDADE SOCIAL

JANEIRO/2024 A OUTUBRO/2024

RREO - Anexo 4 (LRF, Art. 53, inciso II)

R\$ 1,00

REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES - RPPS

FUNDO EM CAPITALIZAÇÃO (PLANO PREVIDENCIÁRIO)

RECEITAS PREVIDENCIÁRIAS - RPPS (FUNDO EM CAPITALIZAÇÃO)	PREVISÃO ATUALIZADA (a)	RECEITAS REALIZADAS Até o Bimestre (b)
RECEITAS CORRENTES (I)	0,00	0,00
Receita de Contribuições dos Segurados	0,00	0,00
Ativo	0,00	0,00
Inativo	0,00	0,00
Pensionista	0,00	0,00
Receita de Contribuições Patronais	0,00	0,00
Ativo	0,00	0,00
Inativo	0,00	0,00
Pensionista	0,00	0,00
Receita Patrimonial	0,00	0,00
Receitas Imobiliárias	0,00	0,00
Receitas de Valores Mobiliários	0,00	0,00
Outras Receitas Patrimoniais	0,00	0,00
Receita de Serviços	0,00	0,00
Outras Receitas Correntes	0,00	0,00
Compensação Financeira entre os regimes	0,00	0,00
Receita de Aportes Periódicos para Amortização de Déficit Atuarial do RPPS (II)1	0,00	0,00
Demais Receitas Correntes	0,00	0,00
RECEITAS DE CAPITAL (III)	0,00	0,00
Alienação de Bens, Direitos e Ativos	0,00	0,00
Amortização de Empréstimos	0,00	0,00
Outras Receitas de Capital	0,00	0,00
TOTAL DAS RECEITAS DO FUNDO EM CAPITALIZAÇÃO - (IV) = (I + III - II)	0,00	0,00

DESPESAS PREVIDENCIÁRIAS - RPPS (FUNDO EM CAPITALIZAÇÃO)	DOTAÇÃO ATUALIZADA (c)	DESPESAS EMPENHADAS Até o Bimestre (d)	DESPESAS LIQUIDADAS Até o Bimestre (e)	DESPESAS PAGAS Até o Bimestre (f)	INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS No Exercício (g)
Benefícios	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Aposentadorias	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Pensões por Morte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Outras Despesas Previdenciárias	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Compensação Financeira entre os regimes	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Demais Despesas Previdenciárias	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL DAS DESPESAS DO FUNDO EM CAPITALIZAÇÃO (V)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
RESULTADO PREVIDENCIÁRIO - FUNDO EM CAPITALIZAÇÃO (VI) = (IV - V)2	0,00	0,00	0,00	0,00	

RECURSOS RPPS ARRECADADOS EM EXERCÍCIOS ANTERIORES	PREVISÃO ORÇAMENTÁRIA
VALOR	0.0

RESERVA ORÇAMENTÁRIA DO RPPS	PREVISÃO ORÇAMENTÁRIA
VALOR	0.0

APORTES DE RECURSOS PARA O FUNDO EM CAPITALIZAÇÃO DO RPPS	APORTES REALIZADOS
Plano de Amortização - Contribuição Patronal Suplementar	0.0
Plano de Amortização - Aporte Periódico de Valores Predefinidos	0.0
Outros Aportes para o RPPS	0.0
Recursos para Cobertura de Déficit Financeiro	0.0

BENS E DIREITOS DO RPPS (FUNDO EM CAPITALIZAÇÃO)	SALDO ATUAL
Caixa e Equivalentes de Caixa	0.0
Investimentos e Aplicações	0.0
Outros Bens e Direitos	0.0

Prefeitura Municipal de Barra do Mendes



Documento Assinado Digitalmente por: ANTONIO BARRETO DE OLIVEIRA - 02/04/2025 11:24:12
Acesse em: https://e.cim.ba.gov.br/epi/validaDoc.seam Código do documento: 12020887-d738-48c4-ac32-e4d19932eb66

ESTADO DA BAHIA

RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA - RREO : 2024

MUNICIPIO DE BARRA DO MENDES

DEMONSTRATIVO DAS RECEITAS E DESPESAS PREVIDENCIÁRIAS E DAS RECEITAS E DESPESAS ASSOCIADAS ÀS PENSÕES E

ORÇAMENTO DA SEGURIDADE SOCIAL

JANEIRO/2024 A OUTUBRO/2024

RREO - Anexo 4 (LRF, Art. 53, inciso II)

R\$ 1,00

REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES - RPPS

FUNDO EM REPARTIÇÃO (PLANO FINANCEIRO)

RECEITAS PREVIDENCIÁRIAS - RPPS (FUNDO EM REPARTIÇÃO)	PREVISÃO ATUALIZADA (a)	RECEITAS REALIZADAS Até o Bimestre (b)
RECEITAS CORRENTES (VII)	0,00	0,00
Receita de Contribuições dos Segurados	0,00	0,00
Ativo	0,00	0,00
Inativo	0,00	0,00
Pensionista	0,00	0,00
Receita de Contribuições Patronais	0,00	0,00
Ativo	0,00	0,00
Inativo	0,00	0,00
Pensionista	0,00	0,00
Receita Patrimonial	0,00	0,00
Receitas Imobiliárias	0,00	0,00
Receitas de Valores Mobiliários	0,00	0,00
Outras Receitas Patrimoniais	0,00	0,00
Receita de Serviços	0,00	0,00
Outras Receitas Correntes	0,00	0,00
Compensação Financeira entre os regimes	0,00	0,00
Demais Receitas Correntes	0,00	0,00
RECEITAS DE CAPITAL (VIII)	0,00	0,00
Alienação de Bens, Direitos e Ativos	0,00	0,00
Amortização de Empréstimos	0,00	0,00
Outras Receitas de Capital	0,00	0,00
TOTAL DAS RECEITAS DO FUNDO EM REPARTIÇÃO (IX) = (VII + VIII)	0,00	0,00

DESPESAS PREVIDENCIÁRIAS - RPPS (FUNDO EM CAPITALIZAÇÃO)	DOTAÇÃO ATUALIZADA (c)	DESPESAS EMPENHADAS Até o Bimestre (d)	DESPESAS LIQUIDADAS Até o Bimestre (e)	DESPESAS PAGAS Até o Bimestre (f)	INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS No Exercício (g)
Benefícios	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Aposentadorias	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Pensões por Morte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Outras Despesas Previdenciárias	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Compensação Financeira entre os regimes	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Demais Despesas Previdenciárias	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL DAS DESPESAS DO FUNDO EM REPARTIÇÃO (X)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
RESULTADO PREVIDENCIÁRIO - FUNDO EM REPARTIÇÃO (XI) = (IX - X)2	0,00	0,00	0,00	0,00	
APORTES DE RECURSOS PARA O FUNDO EM CAPITALIZAÇÃO DO RPPS					APORTES REALIZADOS
Recursos para Cobertura de Insuficiências Financeiras					0.0
Recursos para Formação de Reserva					0.0
BENS E DIREITOS DO RPPS (FUNDO EM REPARTIÇÃO)					SALDO ATUAL
Caixa e Equivalentes de Caixa					0.0
Investimentos e Aplicações					0.0
Outros Bens e Direitos					0.0

Prefeitura Municipal de Barra do Mendes

ESTADO DA BAHIA

RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA - RREO : 2024

MUNICÍPIO DE BARRA DO MENDES

DEMONSTRATIVO DAS RECEITAS E DESPESAS PREVIDENCIÁRIAS E DAS RECEITAS E DESPESAS ASSOCIADAS ÀS PENSÕES E

ORÇAMENTO DA SEGURIDADE SOCIAL

JANEIRO/2024 A OUTUBRO/2024

RREO - Anexo 4 (LRF, Art. 53, inciso II)

R\$ 1,00

REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES - RPPS

ADMINISTRAÇÃO DO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES - RPPS

RECEITAS DA ADMINISTRAÇÃO - RPPS	PREVISÃO ATUALIZADA (a)	RECEITAS REALIZADAS Até o Bimestre (b)
Receitas Correntes	0,00	0,00
TOTAL DAS RECEITAS DA ADMINISTRAÇÃO RPPS (XII)	0,00	0,00

DESPESAS DA ADMINISTRAÇÃO - RPPS	DOTAÇÃO ATUALIZADA (c)	DESPESAS EMPENHADAS Até o Bimestre (d)	DESPESAS LIQUIDADAS Até o Bimestre (e)	DESPESAS PAGAS Até o Bimestre (f)	INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS No Exercício (g)
Despesas Correntes (XIII)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Pessoal e Encargos Sociais	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Demais Despesas Correntes	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Despesas de Capital (XIV)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL DAS DESPESAS DA ADMINISTRAÇÃO RPPS (XV) = (XIII + XIV)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
RESULTADO DA ADMINISTRAÇÃO RPPS (XVI) = (XII - XV)2	0,00	0,00	0,00	0,00	

BENS E DIREITOS - ADMINISTRAÇÃO DO RPPS	SALDO ATUAL
Caixa e Equivalentes de Caixa	0,0
Investimentos e Aplicações	0,0
Outros Bens e Direitos	0,0

BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS MANTIDOS PELO TESOURO

RECEITAS PREVIDENCIÁRIAS (BENEFÍCIOS MANTIDOS PELO TESOURO)	PREVISÃO ATUALIZADA (a)	RECEITAS REALIZADAS Até o Bimestre (b)
Contribuições dos Servidores	0,00	0,00
Demais Receitas Previdenciárias	0,00	0,00
TOTAL DAS RECEITAS (BENEFÍCIOS MANTIDOS PELO TESOURO) (XVII)	0,00	0,00

DESPESAS PREVIDENCIÁRIAS (BENEFÍCIOS MANTIDOS PELO TESOURO)	DOTAÇÃO ATUALIZADA (c)	DESPESAS EMPENHADAS Até o Bimestre (d)	DESPESAS LIQUIDADAS Até o Bimestre (e)	DESPESAS PAGAS Até o Bimestre (f)	INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS No Exercício (g)
Aposentadorias	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Pensões	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Outras Despesas Previdenciárias	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL DAS DESPESAS (BENEFÍCIOS MANTIDOS PELO TESOURO) (XVIII)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
RESULTADO DOS BENEFÍCIOS MANTIDOS PELO TESOURO (XIX) = (XVII - XVIII)2	0,00	0,00	0,00	0,00	

Prefeitura Municipal de Barra do Mendes



Documento Assinado Digitalmente por: ANTONIO BARRETO DE OLIVEIRA - 02/04/2025 11:24:12
Acesse em: <https://e.cim.ba.gov.br/epj/validaDoc.seam> Código do documento: 12020887-d738-48c4-ac32-e4d19932eb66

RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA - RREO - 2024

ESTADO DA BAHIA

MUNICIPIO DE BARRA DO MENDES

ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL

DEMONSTRATIVO DOS RESULTADOS PRIMÁRIO E NOMINAL

JANEIRO/2024 A OUTUBRO/2024 (BIMESTRAL)

RREO - ANEXO 6 (LRF, art.53, inciso II)

R\$ 1,00

ACIMA DA LINHA		
	PREVISÃO ATUALIZADA	Até o Bimestre / 2024
		RECEITAS REALIZADAS (a)
RECEITAS PRIMÁRIAS		
RECEITAS CORRENTES (I)	67.152.687,83	56.568.436,16
Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria	2.957.616,54	1.834.581,32
IPTU	434.085,00	71.901,67
ISS	1.208.961,00	1.147.278,05
ITBI	29.900,00	16.100,00
IRRF	0,00	0,00
Outros Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria	1.284.670,54	599.301,60
Contribuições	249.829,00	114.314,56
Receita Patrimonial	423.763,28	253.408,37
Aplicações Financeiras (II)	293.308,40	253.408,37
Outras Receitas Patrimoniais	130.454,88	0,00
Transferências Correntes	62.892.982,16	54.366.131,91
Cota-Parte do FPM	29.300.000,00	20.644.855,39
Cota-Parte do ICMS	5.236.000,00	4.139.535,85
Cota-Parte do IPVA	523.600,00	324.501,81
Cota-Parte do ITR	15.000,00	7.151,37
Transferências da LC 63/1989	26.180,00	36.712,23
Transferências do FUNDEB	17.932.948,00	17.257.369,70
Outras Transferências Correntes	9.859.254,16	11.956.005,56
Demais Receitas Correntes	628.496,85	0,00
Outras Receitas Financeiras (III)	0,00	0,00
Receitas Correntes Restantes	628.496,85	0,00
RECEITAS PRIMÁRIAS CORRENTES (EXCETO FONTES RPPS) (IV) = I - (II + III)	66.659.379,43	56.315.027,79
RECEITAS PRIMÁRIAS CORRENTES (COM FONTES RPPS) (V)	0,00	0,00
RECEITAS NÃO PRIMÁRIAS CORRENTES (COM FONTES RPPS) (VI)	0,00	0,00
RECEITAS DE CAPITAL (EXCETO FONTES RPPS) (VII)	3.583.122,00	1.994.608,92
Operações de Crédito (VIII)	321.117,00	0,00
Amortização de Empréstimos (IX)	0,00	0,00
Alienação de Bens	0,00	0,00
Receitas de Alienação de Investimentos Temporários (X)	0,00	0,00
Receitas de Alienação de Investimentos Permanentes (XI)	0,00	0,00
Outras Alienações de Bens	0,00	0,00
Transferências de Capital	3.165.297,00	1.994.608,92
Convênios	2.945.861,00	1.994.608,92
Outras Transferências de Capital	219.436,00	0,00
Outras Receitas de Capital	96.708,00	0,00
Outras Receitas de Capital Não Primárias (XII)	0,00	0,00
Outras Receitas de Capital Primárias	96.708,00	0,00
RECEITAS PRIMÁRIAS DE CAPITAL (EXCETO FONTES RPPS) (XIII) = [VII - (VIII + IX + X + XI + XII)]	3.262.005,00	1.994.608,92
RECEITAS PRIMÁRIAS DE CAPITAL (COM FONTES RPPS) (XIV)	0,00	0,00

[2503003.99999: GovNet by Link3 Versão:2024112815] SIAFIC do MUNICIPIO DE BARRA DO MENDES

1/3

Prefeitura Municipal de Barra do Mendes



Documento Assinado Digitalmente por: ANTONIO BARRETO DE OLIVEIRA - 02/04/2025 11:24:12
Acesse em: <https://e.cim.ba.gov.br/epi/validaDoc.seam> Código do documento: 12020887-d738-48c4-ac32-e4d19932eb66

RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA - RREO - 2024

ESTADO DA BAHIA

MUNICIPIO DE BARRA DO MENDES

ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL

DEMONSTRATIVO DOS RESULTADOS PRIMÁRIO E NOMINAL

JANEIRO/2024 A OUTUBRO/2024 (BIMESTRAL)

RREO - ANEXO 6 (LRF, art.53, inciso III)

RECEITAS NÃO PRIMÁRIAS DE CAPITAL (COM FONTES RPPS) (XV)

RECEITA PRIMÁRIA TOTAL (XVI) = (IV + V + XIII + XIV) 0,00 0,00

RECEITA PRIMÁRIA TOTAL (EXCETO FONTES RPPS) (XVII) = (IV + XII) 66.859.379,43 56.315.027,79

RECEITA PRIMÁRIA TOTAL (EXCETO FONTES RPPS) (XVII) = (IV + XII) 70.121.384,43 58.309.636,71

DESPESAS PRIMÁRIAS	DOTAÇÃO ATUALIZADA	Até o Bimestre / 2024				RESTOS A PAGAR		RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS	PAGOS (c)
		DESPESAS EMPENHADAS	DESPESAS LIQUIDADAS	DESPESAS PAGAS (a)	PAGOS PROCESSADOS (b)	PAGOS	PAGOS		

DESPESAS CORRENTES (EXCETO FONTES RPPS) (XVIII) 70.433.600,20 56.139.238,24 53.429.730,75 3.064.978,33 3.685,00 6.548,15

Pessoal e Encargos Sociais 26.105.673,00 21.293.954,97 19.036.769,92 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Juros e Encargos da Dívida (XIX) 97.000,00 52.000,00 49.185,32 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Outras Despesas Correntes 44.230.927,20 39.178.594,38 37.053.283,00 0,00 0,00 3.064.978,33 3.685,00 6.548,15 0,00

Transferências Constitucionais e Legais 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Demais Despesas Correntes 44.230.927,20 39.178.594,38 37.053.283,00 0,00 0,00 3.064.978,33 3.685,00 6.548,15 0,00

DESPESAS PRIMÁRIAS CORRENTES (EXCETO FONTES RPPS) (XX) = (XVIII - XIX) 70.336.600,20 56.090.052,92 53.380.545,43 3.064.978,33 3.685,00 6.548,15

DESPESAS PRIMÁRIAS CORRENTES (COM FONTES RPPS) (XXI) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

DESPESAS NÃO PRIMÁRIAS CORRENTES (COM FONTES RPPS) (XXII) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

DESPESAS DE CAPITAL (EXCETO FONTES RPPS) (XXIII) 4.965.307,40 2.774.590,26 2.774.590,26 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Investimentos 3.514.307,40 2.050.688,21 1.500.455,48 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Inversões Financeiras 8.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Concessão de Empréstimos e Financiamentos (XXIV) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Aquisição de Título de Capital já Integralizado (XXV) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Aquisição de Título de Crédito (XXVI) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Demais Inversões Financeiras 8.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Amortização da Dívida (XXVII) 1.443.000,00 1.344.100,00 1.274.134,78 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

DESPESAS PRIMÁRIAS DE CAPITAL (EXCETO FONTES RPPS) (XXVIII) = (XXIII - XXIV - XXV + XXVI + XXVII) 3.522.307,40 2.050.688,21 1.500.455,48 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

RESERVA DE CONTINGÊNCIA (XXIX) 81.652,23 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

DESPESAS PRIMÁRIAS DE CAPITAL (COM FONTES RPPS) (XXX) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

DESPESAS NÃO PRIMÁRIAS DE CAPITAL (COM FONTES RPPS) (XXXI) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

DESPESA PRIMÁRIA TOTAL (XXXII) = (XX + XXI + XXVIII + XXIX + XXX) 73.940.559,83 62.523.237,56 57.590.508,40 3.064.978,33 3.685,00 6.548,15

DESPESA PRIMÁRIA TOTAL (EXCETO FONTES RPPS) (XXXIII) = (XX + XXVIII + XXX) 73.940.559,83 62.523.237,56 57.590.508,40 3.064.978,33 3.685,00 6.548,15

RESULTADO PRIMÁRIO (COM RPPS) - Acima da Linha (XXXIV) = [XV - (XXIIIa + XXXIIb + XXXIIc)] -1.637.499,60

RESULTADO PRIMÁRIO (SEM RPPS) - Acima da Linha (XXXV) = [XVIIa - (XXXIIIa + XXXIIb + XXXIIc)] 357.109,32

META FISCAL PARA O RESULTADO PRIMÁRIO VALOR CORRENTE

Meta fixada no Anexo de Metas Fiscais da LDO para o exercício de referência 0,00

JUROS NOMINAIS

Juros, Encargos e Variações Monetárias Ativos (Exceto RPPS) (XXXVI) 248.158,18

Juros, Encargos e Variações Monetárias Ativos (Exceto RPPS) (XXXVI) 248.158,18

[2903003.99999: GovNet by Link3 Versão:2024112815] SIAFIC do MUNICIPIO DE BARRA DO MENDES # 2/3

Prefeitura Municipal de Barra do Mendes



Documento Assinado Digitalmente por: ANTONIO BARRETO DE OLIVEIRA - 02/04/2025 11:24:12
Acesse em: <https://e.cim.ba.gov.br/epi/validaDoc.seam> Código do documento: 12020887-d738-48c4-ac32-e4d19932eb66

RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA - RREO - 2024

ESTADO DA BAHIA
MUNICIPIO DE BARRA DO MENDES

DEMONSTRATIVO DOS RESULTADOS PRIMÁRIO E NOMINAL

JANEIRO/2024 A OUTUBRO/2024 (BIMESTRAL)

RREO - ANEXO 6 (LRF, art.53, inciso III)
Juros, Encargos e Variações Monetárias Passivos (Exceto RPPS) (XXXVII)

0,00

RESULTADO NOMINAL (SEM RPPS) - Acima da Linha (XXXVIII) = XXXV + (XXXVI - XXXVII) 605.267,50

ABAIXO DA LINHA

CÁLCULO DO RESULTADO NOMINAL

DÍVIDA CONSOLIDADA (XXIX)	17.144.397,67	17.362.096,27
DEDUÇÕES (XL)	-3.630.392,93	-441.768,09
Disponibilidade de Caixa	-3.841.287,38	-557.379,04
Disponibilidade de Caixa Bruta	2.332.824,50	2.351.193,48
(-) Restos a Pagar Processados (XLI)	4.817.699,01	1.749.857,53
(-) Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados	1.356.412,87	1.158.714,99
Demaís Haveres Financeiros	210.894,45	115.610,95
DÍVIDA CONSOLIDADA LÍQUIDA (XLII) = (XXXIX - XL)	20.774.790,60	17.803.864,36
RESULTADO NOMINAL (SEM RPPS) - Abaixo da Linha (XLIII) = (XLIIa - XLIIb)	2.970.926,24	

META FISCAL PARA O RESULTADO PRIMÁRIO

Meta fixada no Anexo de Metas Fiscais da LDO para o exercício de referência

AJUSTE METODOLÓGICO

VARIACÃO DO SALDO DE RPP (XLIV) = (XLIIa - XLIIb) (XLIIc - XLIIa)	3.067.841,48
RECEITA DE ALIENAÇÃO DE INVESTIMENTOS PERMANENTES (XLV) = (XI)	0,00
VARIACÃO CAMBIAL (XLVI)	0,00
VARIACÃO DO SALDO DE PRECATORIOS INTEGRANTES DA DC (XLVII)	0,00
VARIACÃO DO SALDO DAS DEMAIS OBRIGAÇÕES INTEGRANTES DA DC (XLVIII)	0,00
OUTROS AJUSTES (XLIX)	0,00

RESULTADO NOMINAL (SEM RPPS) AJUSTADO - Abaixo da Linha (L) = [XLIII + (XLIV - XLV - + XLVI + XLVII + XLVIII) + (- XLIX)]

RESULTADO PRIMÁRIO (SEM RPPS) - Abaixo da Linha (L) = (L) - (XXXVI - XXXVII) 5.790.809,54

INFORMAÇÕES ADICIONAIS

SALDO DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0,00
Recursos Arrecadados em Exercícios Anteriores - RPPS	0,00
Superávit Financeiro Utilizado para Abertura e Reabertura de Créditos Adicionais	0,00
RESERVA ORÇAMENTÁRIA DO RPPS	0,00

ANTONIO BARRETO DE OLIVEIRA

[Assinatura]

PATRICK BARRETO ROCHA

[Assinatura]

Prefeitura Municipal de Barra do Mendes

ESTADO DA BAHIA

MUNICÍPIO DE BARRA DO MENDES

CONSOLIDADO

ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL

RREO - ANEXO 7 (LRF, art. 53, inciso V)

RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA - RREO - 2024

DEMONSTRATIVO DOS RESTOS A PAGAR POR PODER E ÓRGÃO

JANEIRO/2024 A OUTUBRO/2024

R\$ 1,00

PODER / ORGÃO	RESTOS A PAGAR PROCESSADOS						RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS						Saldo Total L=(e+k)	
	Inscritos			Pagos (c)	Cancelados (d)	Saldo e=(a+b)-(c+d)	Inscritos			Pagos (i)	Cancelados (j)	Saldo k=(f+g)-(h+j)		
	Em Exercícios Anteriores (a)	Em 31 de dezembro de 2023 (b)	Soma				Em Exercícios Anteriores (f)	Em 31 de dezembro de 2023 (g)	Soma					
PODER / ORGÃO	RESTOS A PAGAR (NÃO INTRA-ORÇAMENTÁRIOS) (I)	1.350.790,88	3.466.908,13	4.817.699,01	3.064.978,33	0,00	1.752.720,68	162.944,92	17.921,00	180.865,92	6.548,15	0,00	174.317,77	1.927.038,45
	PODER EXECUTIVO	1.350.790,88	3.466.908,13	4.817.699,01	3.064.978,33	0,00	1.752.720,68	162.944,92	17.921,00	180.865,92	6.548,15	0,00	174.317,77	1.927.038,45
	PODER LEGISLATIVO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Câmara Municipal	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Tribunal de Contas do Município	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	RESTOS A PAGAR (INTRA-ORÇAMENTÁRIOS) (II)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	TOTAL (III) = (I + II)	1.350.790,88	3.466.908,13	4.817.699,01	3.064.978,33	0,00	1.752.720,68	162.944,92	17.921,00	180.865,92	6.548,15	0,00	174.317,77	1.927.038,45

Prefeitura Municipal de Barra do Mendes

ESTADO DA BAHIA

RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA - RREO : 2024

MUNICIPIO DE BARRA DO MENDES

DEMONSTRATIVO DAS RECEITAS E DESPESAS COM MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - MDE

ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL

JANEIRO/2024 A OUTUBRO/2024

RREO - ANEXO 8 (LDB, art. 72)

R\$1.00

RECEITA RESULTANTE DE IMPOSTOS (Arts. 212 e 212-A da Constituição Federal)

RECEITA RESULTANTE DE IMPOSTOS	PREVISÃO ATUALIZADA (a)	RECEITAS REALIZADAS Até o Bimestre (b)
1 - RECEITA DE IMPOSTOS	1.622.946,00	963.953,51
1.1 - Receita Resultante do Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana – IPTU	434.085,00	71.901,67
1.2 - Receita Resultante do Imposto sobre Transmissão Inter Vivos – ITBI	29.900,00	16.100,00
1.3 - Receita Resultante do Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza – ISS	1.158.961,00	875.951,84
1.4 - Receita Resultante do Imposto de Renda Retido na Fonte – IRRF	0,00	0,00
2 - RECEITA DE TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS	35.100.780,00	30.999.081,98
2.1 - Cota-Parte FPM	29.300.000,00	25.373.384,65
2.1.1 - Parcela referente à CF, art. 159, I, alínea b	26.200.000,00	23.642.648,00
2.1.2 - Parcela referente à CF, art. 159, I, alíneas d e e	3.100.000,00	1.730.736,65
2.2 - Cota-Parte ICMS	5.236.000,00	5.174.419,61
2.3 - Cota-Parte IPI-Exportação	26.180,00	36.712,23
2.4 - Cota-Parte ITR	15.000,00	8.939,08
2.5 - Cota-Parte IPVA	523.600,00	405.626,41
2.6 - Cota-Parte IOF-Ouro	0,00	0,00
2.7 - Outras Transferências ou Compensações Financeiras Provenientes de Impostos e Transferências Constitucionais	0,00	0,00
3 - TOTAL DA RECEITA RESULTANTE DE IMPOSTOS (1 + 2)	36.723.726,00	31.963.035,49
4 - TOTAL DESTINADO AO FUNDEB - equivalente a 20% DE ((2.1.1) + (2.2) + (2.3) + (2.4) + (2.5))	6.400.156,00	5.853.669,07
5 - VALOR MÍNIMO A SER APLICADO ALÉM DO VALOR DESTINADO AO FUNDEB - 5% DE ((2.1.1) + (2.2) + (2.3) + (2.4) + (2.5)) + 25% DE ((1.1) + (1.2) + (1.3) + (1.4) + (2.1.2) + (2.6) + (2.7))	2.780.775,50	2.137.089,81

FUNDEB

RECEITAS RECEBIDAS DO FUNDEB NO EXERCÍCIO	PREVISÃO ATUALIZADA (a)	RECEITAS REALIZADAS Até o Bimestre (b)
6 - RECEITAS RECEBIDAS DO FUNDEB	17.992.948,00	17.320.495,24
6.1 - FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos	13.160.000,00	10.373.977,12
6.1.1 - Principal	13.100.000,00	10.310.851,58
6.1.2 - Rendimentos de Aplicação Financeira	60.000,00	63.125,54
6.1.3 - Ressarcimento de recursos do Fundeb	0,00	0,00
6.2 - FUNDEB - Complementação da União - VAAF	500.000,00	3.467.689,31
6.2.1 - Principal	500.000,00	3.467.689,31
6.2.2 - Rendimentos de Aplicação Financeira	0,00	0,00
6.2.3 - Ressarcimento de recursos do Fundeb	0,00	0,00
6.3 - FUNDEB - Complementação da União - VAAT	3.732.948,00	3.310.440,88
6.3.1 - Principal	3.732.948,00	3.310.440,88
6.3.2 - Rendimentos de Aplicação Financeira	0,00	0,00
6.3.3 - Ressarcimento de recursos do Fundeb	0,00	0,00
6.4 - FUNDEB - Complementação da União - VAAR	600.000,00	168.387,93
6.4.1 - Principal	600.000,00	168.387,93
6.4.2 - Rendimentos de Aplicação Financeira	0,00	0,00
6.4.3 - Ressarcimento de recursos do Fundeb	0,00	0,00
7 - RESULTADO LÍQUIDO DAS TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB (6.1.1 – 4)	6.699.844,00	4.457.182,51
RECURSOS RECEBIDOS EM EXERCÍCIOS ANTERIORES E NÃO UTILIZADOS (SUPERÁVIT)		Valor
8 - TOTAL DOS RECURSOS DE SUPERÁVIT		70.052,33
8.1 - SUPERÁVIT DO EXERCÍCIO IMEDIATAMENTE ANTERIOR		70.052,33
8.2 - SUPERÁVIT RESIDUAL DE OUTROS EXERCÍCIOS		0,00
9 - TOTAL DOS RECURSOS DO FUNDEB DISPONÍVEIS PARA UTILIZAÇÃO (6 + 8)		17.390.547,57

DESPESAS COM RECUROS DO FUNDEB (Por Subfunção)	DOTAÇÃO ATUALIZADA (c)	DESPESAS EMPENHADAS Até o Bimestre (d)	DESPESAS LIQUIDADAS Até o Bimestre (e)	DESPESAS PAGAS Até o Bimestre (f)	INSCRITAS RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS (g)
10 - TOTAL DAS DESPESAS COM RECURSOS DO FUNDEB	23.147.985,00	19.575.709,99	17.945.018,70	17.772.882,95	0,00
10.1 - PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO BÁSICA	15.327.000,00	12.587.100,00	11.387.328,49	11.387.328,49	0,00
10.1.1 - Educação Infantil	2.406.000,00	2.156.000,00	2.124.400,65	2.124.400,65	0,00
10.1.2 - Ensino Fundamental	12.701.000,00	10.301.000,00	9.151.600,24	9.151.600,24	0,00
10.1.3 - Educação de Jovens e Adultos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.1.4 - Educação Especial	220.000,00	130.100,00	111.327,60	111.327,60	0,00
10.1.5 - Administração Geral	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.2 - OUTRAS DESPESAS	7.820.985,00	6.988.609,99	6.557.690,21	6.385.554,46	0,00
10.2.1 - Educação Infantil	52.900,00	33.988,00	33.328,00	33.328,00	0,00
10.2.2 - Ensino Fundamental	7.756.085,00	6.954.621,99	6.524.362,21	6.352.226,46	0,00
10.2.3 - Educação de Jovens e Adultos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.2.4 - Educação Especial	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.2.5 - Administração Geral	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.2.6 - Transporte (Escolar)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.2.7 - Outras	12.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Prefeitura Municipal de Barra do Mendes

ESTADO DA BAHIA

RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA - RREO : 2024

MUNICIPIO DE BARRA DO MENDES

DEMONSTRATIVO DAS RECEITAS E DESPESAS COM MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - MDE

ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL

JANEIRO/2024 A OUTUBRO/2024

RREO - ANEXO 8 (LDB, art. 72)

R\$1,00

INDICADORES DO FUNDEB

DESPESAS CUSTEADAS COM RECEITAS DO FUNDEB RECEBIDAS NO EXERCÍCIO	DESPESAS EMPENHADAS Até o Bimestre (d)	DESPESAS LIQUIDADAS Até o Bimestre (e)	DESPESAS PAGAS Até o Bimestre (f)	INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS Até o Bimestre (g)	INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS (SEM DISPONIBILIDADE DE CAIXA) (h)	DESPESAS EMPENHADAS EM VALOR SUPERIOR AO TOTAL DAS RECEITAS RECEBIDAS NO EXERCÍCIO (i)	
11 - TOTAL DAS DESPESAS CUSTEADAS COM RECURSOS DO FUNDEB RECEBIDAS NO EXERCÍCIO	19.575.709,99	17.945.018,70	17.772.882,95	0,00	0,00	0,00	
11.1 - Total das Despesas custeadas com FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos	16.669.351,69	15.427.657,15	15.334.649,63	0,00	0,00	0,00	
11.2 - Total das Despesas custeadas com FUNDEB - Complementação da União - VAAF	458.468,30	122.118,30	42.990,07	0,00	0,00	0,00	
11.3 - Total das Despesas custeadas com FUNDEB - Complementação da União - VAAT	2.444.490,00	2.391.943,25	2.391.943,25	0,00	0,00	0,00	
11.4 - Total das Despesas custeadas com FUNDEB - Complementação da União - VAAR	3.400,00	3.300,00	3.300,00	0,00	0,00	0,00	
12 - TOTAL DAS DESPESAS DO FUNDEB COM PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO BÁSICA	12.587.100,00	11.387.328,49	11.387.328,49	0,00	0,00	0,00	
13 - TOTAL DAS DESPESAS CUSTEADAS COM FUNDEB - COMPLEMENTAÇÃO DA UNIÃO - VAAT APLICADAS NA EDUCAÇÃO INFANTIL	2.156.000,00	2.124.400,65	2.124.400,65	0,00	0,00	0,00	
14 - TOTAL DAS DESPESAS CUSTEADAS COM FUNDEB - COMPLEMENTAÇÃO DA UNIÃO - VAAT APLICADAS EM DESPESA DE CAPITAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
INDICADORES - Art. 212-A, inciso XI e § 3o - Constituição Federal			VALOR EXIGIDO (j)	VALOR APLICADO (k)	VALOR CONSIDERADO APOS DEDUÇÕES (l)	% APLICADO (m)	
15 - MÍNIMO DE 70% DO FUNDEB NA REMUNERAÇÃO DOS PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO BÁSICA			12.006.475,12	11.387.328,49	11.387.328,49	66,39	
16 - PERCENTUAL DA COMPLEMENTAÇÃO DA UNIÃO AO FUNDEB - VAAT NA EDUCAÇÃO INFANTIL			0,00	2.124.400,65	2.124.400,65	64,17	
17 - MÍNIMO DE 15% DA COMPLEMENTAÇÃO DA UNIÃO AO FUNDEB - VAAT EM DESPESAS DE CAPITAL			496.566,13	0,00	0,00	0,00	
INDICADOR - Art.25, § 3º - Lei nº 14.113, de 2020 - (Máximo de 10% de Superávit)		VALOR MÁXIMO PERMITIDO (n)	VALOR NÃO APLICADO (o)	VALOR NÃO APLICADO APOS AJUSTE (p)	VALOR NÃO APLICADO EXCEDENTE AO MÁXIMO PERMITIDO (q)	% NÃO APLICADO (r)	
18 - TOTAL DA RECEITA RECEBIDA E NÃO APLICADA NO EXERCÍCIO		1.732.049,52	-624.523,46	0,00	0,00	0,00	
INDICADOR - Art.25, § 3º - Lei nº 14.113, de 2020 - (Aplicação do Superávit de Exercício Anterior)		VALOR DE SUPERÁVIT PERMITIDO NO EXERCÍCIO ANTERIOR (s)	VALOR NÃO APLICADO NO EXERCÍCIO ANTERIOR (t)	VALOR DE SUPERÁVIT APLICADO ATÉ O PRIMEIRO QUADRIMESTRE (u)	VALOR APLICADO APOS O PRIMEIRO QUADRIMESTRE (v)	VALOR TOTAL DE SUPERÁVIT NÃO APLICADO ATÉ O FINAL DO EXERCÍCIO (w)	VALOR DE SUPERÁVIT PERMITIDO NO EXERCÍCIO ANTERIOR NÃO APLICADO NO EXERCÍCIO ATUAL (x)
19 - TOTAL DAS DESPESAS CUSTEADAS COM SUPERÁVIT DO FUNDEB		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
19.1 - Total das Despesas custeadas com FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
19.2 - Total das Despesas custeadas com FUNDEB - Complementação da União (VAAF + VAAT + VAAR)		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Prefeitura Municipal de Barra do Mendes

ESTADO DA BAHIA

RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA - RREO : 2024

MUNICIPIO DE BARRA DO MENDES

DEMONSTRATIVO DAS RECEITAS E DESPESAS COM MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - MDE

ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL

JANEIRO/2024 A OUTUBRO/2024

RREO - ANEXO 8 (LDB, art. 72)

R\$1,00

DESPESAS COM MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO – MDE - CUSTEADAS COM RECEITA DE IMPOSTOS (EXCETO FUNDEB)

DESPESAS COM AÇÕES TÍPICAS DE MDE - RECEITAS DE IMPOSTOS - EXCETO FUNDEB (Por Subfunção)	DOTAÇÃO ATUALIZADA (c)	DESPESAS EMPENHADAS Até o Bimestre (d)	DESPESAS LIQUIDADAS Até o Bimestre (e)	DESPESAS PAGAS Até o Bimestre (f)	INSCRITAS RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS (g)
20 - TOTAL DAS DESPESAS COM AÇÕES TÍPICAS DE MDE CUSTEADAS COM RECEITAS DE IMPOSTOS	1.650.460,00	1.315.737,85	1.225.586,37	1.203.158,59	0,00
20.1 - Educação Infantil	320.700,00	242.015,00	216.625,00	214.459,75	0,00
20.2 - Ensino Fundamental	1.321.760,00	1.073.222,85	1.008.961,37	988.698,84	0,00
20.3 - Educação de Jovens e Adultos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20.4 - Educação Especial	8.000,00	500,00	0,00	0,00	0,00
20.5 - Administração Geral	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20.6 - Transporte (Escolar)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20.7 - Outras	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

DESPESAS COM MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO – MDE - CUSTEADAS COM RECEITA DE IMPOSTOS E COM RECURSOS DO FUNDEB

DESPESAS COM AÇÕES TÍPICAS DE MDE - RECEITAS DE IMPOSTOS E RECURSOS DO FUNDEB (Por Área de Atuação)	DOTAÇÃO ATUALIZADA (c)	DESPESAS EMPENHADAS Até o Bimestre (d)	DESPESAS LIQUIDADAS Até o Bimestre (e)	DESPESAS PAGAS Até o Bimestre (f)	INSCRITAS RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS (g)
21 - TOTAL DAS DESPESAS COM AÇÕES TÍPICAS DE MDE CUSTEADAS COM RECEITAS DE IMPOSTOS E FUNDEB	24.558.445,00	20.760.847,84	19.059.277,47	18.864.713,94	0,00
21.1 - EDUCAÇÃO INFANTIL	2.779.600,00	2.432.003,00	2.374.353,65	2.372.188,40	0,00
21.1.1 - Creche	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21.1.2 - Pré-escola	2.779.600,00	2.432.003,00	2.374.353,65	2.372.188,40	0,00
21.2 - ENSINO FUNDAMENTAL	21.778.845,00	18.328.844,84	16.684.923,82	16.492.525,54	0,00

APURAÇÃO DAS DESPESAS PARA FINS DE LIMITE MÍNIMO CONSTITUCIONAL	VALOR
22 - TOTAL DAS DESPESAS DE MDE CUSTEADAS COM RECURSOS DE IMPOSTOS = L20(d ou e)	1.225.586,37
23 - TOTAL DAS RECEITAS TRANSFERIDAS AO FUNDEB = (L4)	5.853.669,07
24 - (-) RECEITAS DO FUNDEB NÃO UTILIZADAS NO EXERCÍCIO, EM VALOR SUPERIOR A 10% = L18(g)	0,00
25 - (-) SUPERÁVIT PERMITIDO NO EXERCÍCIO IMEDIATAMENTE ANTERIOR NÃO APLICADO NO EXERCÍCIO ATUAL = L19.1(x)	0,00
26 - (-) RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS INSCRITOS NO EXERCÍCIO SEM DISPONIBILIDADE FINANCEIRA DE RECURSOS DE IMPOSTOS	0,00
27 - (-) CANCELAMENTO, NO EXERCÍCIO, DE RESTOS A PAGAR INSCRITOS COM DISPONIBILIDADE FINANCEIRA DE RECURSOS DE IMPOSTOS VINCULADOS AO ENSINO = (L30.1(af) + L30.2(af))	0,00
28 - TOTAL DAS DESPESAS PARA FINS DE LIMITE (22 + 23) - (24 + 25 + 26 + 27)	7.079.255,44

APURAÇÃO DO LIMITE MÍNIMO CONSTITUCIONAL	VALOR EXIGIDO (z)	VALOR APLICADO (aa)	% APLICADO (ab)
29 - APLICAÇÃO EM MDE SOBRE A RECEITA RESULTANTE DE IMPOSTOS	7.990.758,87	7.079.255,44	22,15

RESTOS A PAGAR INSCRITOS EM EXERCÍCIOS ANTERIORES DE DESPESAS CONSIDERADAS PARA CUMPRIMENTO DO LIMITE	SALDO INICIAL (ac)	RP LIQUIDADOS (ad)	RP PAGOS (ae)	RP CANCELADOS (af)	SALDO FINAL (ag)=(ac)-(ae)-(af)
30 - RESTOS A PAGAR DE DESPESAS COM MDE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
30.1 - Executadas com Recursos de Impostos e Transferências de Impostos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
30.2 - Executadas com Recursos do FUNDEB - Impostos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
30.3 - Executadas com Recursos do FUNDEB - Complementação da União (VAAT + VAAF + VAAR)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Prefeitura Municipal de Barra do Mendes

ESTADO DA BAHIA

RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA - RREO : 2024

MUNICIPIO DE BARRA DO MENDES

DEMONSTRATIVO DAS RECEITAS E DESPESAS COM MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - MDE

ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL

JANEIRO/2024 A OUTUBRO/2024

RREO - ANEXO 8 (LDB, art. 72)

R\$1.00

OUTRAS INFORMAÇÕES PARA CONTROLE

RECEITAS ADICIONAIS PARA FINANCIAMENTO DO ENSINO	PREVISÃO RECEITAS (a)	REALIZADAS ATUALIZADA Até o Bimestre (b)
31 - TOTAL DAS RECEITAS ADICIONAIS PARA FINANCIAMENTO DO ENSINO	2.251.583,97	1.768.345,64
31.1 - RECEITA DE TRANSFERÊNCIAS DO FNDE (INCLUINDO RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO FINANCEIRA)	1.463.919,97	1.758.419,70
31.1.1 - Salário-Educação	416.669,97	876.217,58
31.1.2 - PDDE	104.830,00	104.830,00
31.1.3 - PNAE	543.000,00	399.240,91
31.1.4 - PNATE	378.000,00	208.348,82
31.1.5 - Outras Transferências do FNDE	21.420,00	274.302,05
31.2 - RECEITA DE TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS	477.664,00	9.925,94
31.3 - RECEITA DE ROYALTIES DESTINADOS À EDUCAÇÃO	0,00	0,00
31.4 - RECEITA DE OPERAÇÕES DE CRÉDITO VINCULADAS À EDUCAÇÃO	0,00	0,00
31.5 - OUTRAS RECEITAS PARA FINANCIAMENTO DO ENSINO	310.000,00	0,00

OUTRAS DESPESAS COM EDUCAÇÃO	DOTAÇÃO ATUALIZADA (c)	DESPESAS EMPENHADAS Até o Bimestre (d)	DESPESAS LIQUIDADAS Até o Bimestre (e)	DESPESAS PAGAS Até o Bimestre (f)	INSCRITAS RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS (g)
(Por Subfunção)					
32 - TOTAL DAS DESPESAS COM AÇÕES TÍPICAS DE MDE CUSTEADAS COM DEMAIS RECEITAS	2.087.515,00	1.796.170,29	1.258.536,37	1.218.200,02	0,00
32.1 - EDUCAÇÃO INFANTIL	7.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
32.2 - ENSINO FUNDAMENTAL	1.755.015,00	1.671.127,29	1.133.493,37	1.093.157,02	0,00
32.3 - ENSINO MÉDIO	235.000,00	125.043,00	125.043,00	125.043,00	0,00
32.4 - ENSINO SUPERIOR	90.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
32.5 - ENSINO PROFISSIONAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
32.6 - EDUCAÇÃO DE JOVENS E ADULTOS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
32.7 - EDUCAÇÃO ESPECIAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
32.8 - OUTRAS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

TOTAL GERAL DAS DESPESAS COM EDUCAÇÃO	DOTAÇÃO ATUALIZADA (c)	DESPESAS EMPENHADAS Até o Bimestre (d)	DESPESAS LIQUIDADAS Até o Bimestre (e)	DESPESAS PAGAS Até o Bimestre (f)	INSCRITAS RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS (g)
33 - TOTAL GERAL DAS DESPESAS COM EDUCAÇÃO (10 + 20 + 32)	27.924.770,00	23.524.936,55	21.234.469,42	20.795.511,46	0,00
33.1 - Despesas Correntes	27.308.355,00	22.973.372,82	21.162.496,42	20.723.538,46	0,00
33.1.1 - Pessoal Ativo	15.746.935,00	12.852.700,00	11.590.290,16	11.590.290,16	0,00
33.1.2 - Pessoal Inativo	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33.1.3 - Transferências às instituições comunitárias, confessionais ou filantrópicas sem fins lucrativos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33.1.4 - Outras Despesas Correntes	11.561.420,00	10.120.672,82	9.572.206,26	9.133.248,30	0,00
33.2 - Despesas de Capital	616.415,00	551.563,73	71.973,00	71.973,00	0,00
33.2.1 - Transferências às instituições comunitárias, confessionais ou filantrópicas sem fins lucrativos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33.2.2 - Outras Despesas de Capital	616.415,00	551.563,73	71.973,00	71.973,00	0,00

CONTROLE DA DISPONIBILIDADE FINANCEIRA E CONCILIAÇÃO BANCÁRIA	FUNDEB (ah)	SALÁRIO EDUCAÇÃO (ai)
34 - DISPONIBILIDADE FINANCEIRA EM 31 DE DEZEMBRO DE 2023	70.052,33	36.544,17
35 - (+) INGRESSO DE RECURSOS ATÉ O BIMESTRE (orçamentário)	17.320.495,24	876.217,58
36 - (-) PAGAMENTOS EFETUADOS ATÉ O BIMESTRE (orçamentário e restos a pagar)	18.033.070,89	840.041,83
37 - (=) DISPONIBILIDADE FINANCEIRA ATÉ O BIMESTRE	-642.523,32	72.719,92
38 - (+) AJUSTES POSITIVOS (RETENÇÕES E OUTROS VALORES EXTRAORÇAMENTÁRIOS)	0,00	0,00
39 - (-) AJUSTES NEGATIVOS (OUTROS VALORES EXTRAORÇAMENTÁRIOS)	0,00	0,00
40 - (=) SALDO FINANCEIRO CONCILIADO (Saldo Bancário)	-642.523,32	72.719,92

ANTONIO BARRETO DE OLIVEIRA

PATRICK BARRETO ROCHA

Prefeitura Municipal de Barra do Mendes

ESTADO DA BAHIA

RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA - RREO : 2024

MUNICIPIO DE BARRA DO MENDES

DEMONSTRATIVO DAS RECEITAS DE OPERAÇÕES DE CRÉDITO E DESPESAS DE CAPITAL (REGRA DE OURO)

ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL

JANEIRO/2024 A OUTUBRO/2024

RREO – ANEXO 9 (LRF, art.53, § 1º, inciso I)

R\$ 1,00

RECEITAS	PREVISÃO ATUALIZADA (a)	RECEITAS REALIZADAS (b)	SALDO NÃO REALIZADO (c) = (a – b)
RECEITAS DE OPERAÇÕES DE CRÉDITO* (I)	321.117,00	0,00	321.117,00
DESPESAS	DOTAÇÃO ATUALIZADA (d)	DESPESAS EMPENHADAS (e)	SALDO NÃO EXECUTADO (f) = (d – e)
DESPESAS DE CAPITAL	4.965.307,40	3.394.788,21	1.570.519,19
Investimentos	3.514.307,40	2.050.688,21	1.463.619,19
Inversões Financeiras	8.000,00	0,00	8.000,00
Amortização da Dívida	1.443.000,00	1.344.100,00	98.900,00
(-) Incentivos Fiscais a Contribuinte	0,00	0,00	0,00
(-) Incentivos Fiscais a Contribuinte por Instituições Financeiras	0,00	0,00	0,00
DESPESA DE CAPITAL LÍQUIDA (II)	4.965.307,40	3.394.788,21	1.570.519,19
RESULTADO PARA APURAÇÃO DA REGRA DE OURO (III) = (II – I)	4.644.190,40	3.394.788,21	1.249.402,19

ANTONIO BARRETO DE OLIVEIRA

PATRICK BARRETO ROCHA

Prefeitura Municipal de Barra do Mendes

ESTADO DA BAHIA

RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA - RREO : 2024

MUNICÍPIO DE BARRA DO MENDES

DEMONSTRATIVO DA PROJEÇÃO ATUARIAL DO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES

ORÇAMENTO DA SEGURIDADE SOCIAL

JANEIRO/2024 A OUTUBRO/2024

RREO – ANEXO 10 (LRF, art. 53, § 1o, inciso II)

R\$ 1,00

PLANO PREVIDENCIÁRIO

EXERCÍCIO	RECEITAS PREVIDENCIÁRIAS (a)	DESPESAS PREVIDENCIÁRIAS (b)	RESULTADO PREVIDENCIÁRIO (c) = (a - b)	SALDO FINANCEIRO DO EXERCÍCIO (d) = ("d" exerc. Anterior) + (c)
-----------	------------------------------------	------------------------------------	--	---

PLANO FINANCEIRO

EXERCÍCIO	RECEITAS PREVIDENCIÁRIAS (a)	DESPESAS PREVIDENCIÁRIAS (b)	RESULTADO PREVIDENCIÁRIO (c) = (a - b)	SALDO FINANCEIRO DO EXERCÍCIO (d) = ("d" exerc. Anterior) + (c)
-----------	------------------------------------	------------------------------------	--	---

ANTONIO BARRETO DE OLIVEIRA

PATRICK BARRETO ROCHA

Prefeitura Municipal de Barra do Mendes

ESTADO DA BAHIA
MUNICIPIO DE BARRA DO MENDES

RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA - RREO : 2024

DEMONSTRATIVO DA RECEITA DE ALIENAÇÃO DE ATIVOS E APLICAÇÃO DOS RECURSOS

ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL

JANEIRO/2024 A OUTUBRO/2024

RREO – ANEXO 11(LRF, art. 53, § 1o, inciso III)

R\$ 1,00

RECEITAS	PREVISÃO ATUALIZADA (a)	RECEITAS REALIZADAS (b)	SALDO A REALIZAR (c) = (a - b)
RECEITAS DE CAPITAL – ALIENAÇÃO DE ATIVOS (I)	96.708,00	0,00	96.708,00
Receita de Alienação de Bens Móveis	56.708,00	0,00	0,00
Receita de Alienação de Bens Imóveis	40.000,00	0,00	0,00
Receita de Alienação de Bens Intangíveis	0,00	0,00	0,00
Receita de Rendimentos de Aplicações Financeiras	3.570,00	0,00	0,00

DESPESAS	DOTAÇÃO ATUALIZADA (d)	DESPESAS EMPENHADAS (e)	DESPESAS LIQUIDADAS	DESPESAS PAGAS (f)	DESPESAS INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS	PAGAMENTO DE RESTOS A PAGAR (g)	SALDO (h) = (d - e)
APLICAÇÃO DOS RECURSOS DA ALIENAÇÃO DE ATIVOS (II)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Despesas de Capital	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Investimentos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Inversões Financeiras	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Amortização da Dívida	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Despesas Correntes dos Regimes de Previdência	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Regime Próprio dos Servidores Públicos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

SALDO FINANCEIRO A APLICAR	2024 (h)	2023 (i) = (Ib – (Ile + IIIf))	SALDO ATUAL (j) = (IIIf + IIIj)
VALOR (III)	0,00	0,00	0,00

ANTONIO BARRETO DE OLIVEIRA

PATRICK BARRETO ROCHA



Prefeitura Municipal de Barra do Mendes

ESTADO DA BAHIA

RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA - RREO : 2024

MUNICIPIO DE BARRA DO MENDES

DEMONSTRATIVO DAS RECEITAS E DESPESAS COM AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE

ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL

JANEIRO/2024 A OUTUBRO/2024

RREO – ANEXO XII (LC nº 141/2012 art.35)

R\$ 1,00

RECEITAS PARA APURAÇÃO DA APLICAÇÃO EM AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE	PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA (a)	RECEITAS REALIZADAS	
			Até o Bimestre (b)	% (b/a) x 100
RECEITA DE IMPOSTOS (I)	1.672.946,00	1.672.946,00	1.235.279,72	73,84
Receita Resultante do Imposto Predial e Territorial Urbano - IPTU	434.085,00	434.085,00	71.901,67	16,56
Receita Resultante do Imposto sobre Transmissão Inter Vivos - ITBI	29.900,00	29.900,00	16.100,00	53,85
Receita Resultante do Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISS	1.208.961,00	1.208.961,00	1.147.278,05	94,90
Receita Resultante do Imposto sobre a Renda e Proventos de Qualquer Natureza Retido na Fonte – IRRF	0,00	0,00	0,00	0,00
RECEITA DE TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS (II)	32.000.780,00	32.000.780,00	29.268.345,33	91,46
Cota-Parte FPM	26.200.000,00	26.200.000,00	23.642.648,00	90,24
Cota-Parte ITR	15.000,00	15.000,00	8.939,08	59,59
Cota-Parte IPVA	523.600,00	523.600,00	405.626,41	77,47
Cota-Parte ICMS	5.236.000,00	5.236.000,00	5.174.419,61	98,82
Cota-Parte IPI-Exportação	26.180,00	26.180,00	36.712,23	140,23
Outras Transferências ou Compensações Financeiras Provenientes de Impostos e Transferências Constitucionais	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL DAS RECEITAS RESULTANTES DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS - (II) = (I) + (II)	33.673.726,00	33.673.726,00	30.503.625,05	90,59

DESPESAS COM AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE (ASPS) - POR SUBFUNÇÃO E CATEGORIA ECONÔMICA	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA (c)	DESPESAS EMPENHADAS		DESPESAS LIQUIDADAS		DESPESAS PAGAS		Inscritas em Restos a Pagar não Processados (g)
			Até o bimestre (d)	% (d/c) x 100	Até o bimestre (e)	% (e/c) x	Até o bimestre (f)	% (f/c) x	
301 - ATENÇÃO BÁSICA (IV)	3.315.242,00	3.999.941,00	3.515.128,13	87,88	3.138.457,77	78,46	2.901.715,46	78,46	0,00
Despesas Correntes	2.992.342,00	3.954.841,00	3.511.158,13	88,78	3.134.487,77	79,26	2.897.745,46	73,27	0,00
Despesas de Capital	322.900,00	45.100,00	3.970,00	8,80	3.970,00	8,80	3.970,00	8,80	0,00
302 - ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL (V)	3.640.687,00	4.834.927,00	4.511.093,69	93,30	4.316.660,62	89,28	3.665.650,61	89,28	0,00
Despesas Correntes	3.503.487,00	4.790.727,00	4.510.294,69	94,15	4.315.861,62	90,09	3.664.851,61	76,50	0,00
Despesas de Capital	137.200,00	44.200,00	799,00	1,81	799,00	1,81	799,00	1,81	0,00
303 - SUPORTE PROFILÁTICO E TERAPÊUTICO (VI)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Despesas Correntes	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Despesas de Capital	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
304 - VIGILÂNCIA SANITÁRIA (VII)	28.000,00	41.800,00	23.895,42	57,17	11.947,42	28,58	11.947,42	28,58	0,00
Despesas Correntes	28.000,00	41.800,00	23.895,42	57,17	11.947,42	28,58	11.947,42	28,58	0,00
Despesas de Capital	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
305 - VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA (VIII)	41.000,00	6.100,00	5.218,00	85,54	3.798,00	62,26	3.798,00	62,26	0,00
Despesas Correntes	41.000,00	6.100,00	5.218,00	85,54	3.798,00	62,26	3.798,00	62,26	0,00
Despesas de Capital	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
306 - ALIMENTAÇÃO E NUTRIÇÃO (IX)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Despesas Correntes	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Despesas de Capital	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
OUTRAS SUBFUNÇÕES (X)	14.923,00	1.423,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Despesas Correntes	14.923,00	1.423,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Despesas de Capital	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL (XI) = (IV + V + VI + VII + VIII + IX + X)	7.039.852,00	8.884.191,00	8.055.335,24	90,67	7.470.863,81	84,09	6.583.111,49	74,10	0,00

APURAÇÃO DO CUMPRIMENTO DO LIMITE MÍNIMO PARA APLICAÇÃO EM ASPS	DESPESAS EMPENHADAS (d)	DESPESAS LIQUIDADAS (e)	DESPESAS PAGAS (f)
Total das Despesas com ASPS (XII) = (XI)	8.055.335,24	7.470.863,81	6.583.111,49
(+) Restos a Pagar Não Processados Inscritos Indevidamente no Exercício sem Disponibilidade Financeira (XIII)	0,00	0,00	0,00
(-) Despesas Custeadas com Recursos Vinculados à Parcela do Percentual Mínimo que não foi Aplicada em ASPS em Exercícios Anteriores (XIV)	0,00	0,00	0,00
(-) Despesas Custeadas com Disponibilidade de Caixa Vinculada aos Restos a Pagar Cancelados (XV)	0,00	0,00	0,00
(=) VALOR APLICADO EM ASPS (XVI) = (XII - XIII - XIV - XV)	8.055.335,24	7.470.863,81	6.583.111,49
Despesa Mínima a ser Aplicada em ASPS (XVII) = (III) x 15% (LC 141/2012)	4.575.543,76		
Despesa Mínima a ser Aplicada em ASPS (XVIII) = (III) x % (Lei Orgânica Municipal)	4.575.543,76		
Diferença entre o Valor Aplicado e a Despesa Mínima a ser Aplicada (XVIII) = (XVI (d ou e) - XVII) 1			
Limite não Cumprido (XIX) = (XVIII) (Quando valor for inferior a zero)			
PERCENTUAL DA RECEITA DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS APLICADO EM ASPS (XVI / III) *100 (mínimo de 15% conforme LC nº 141/2012 ou % da Lei Orgânica Municipal)	26,41	24,49	

CONTROLE DO VALOR REFERENTE AO PERCENTUAL MÍNIMO NÃO CUMPRIDO EM EXERCÍCIOS ANTERIORES PARA FINS DE APLICAÇÃO DOS RECURSOS VINCULADOS CONFORME ARTIGOS 25 E 26 DA LC 141/2012	LIMITE NÃO CUMPRIDO			
	Saldo Inicial (no exercício atual) (h)	Despesas Custeadas no Exercício de Referência		
		Empenhadas (i)	Liquidadas (j)	Pagas (k)
Diferença de limite não cumprido em 2019 (saldo inicial igual ao saldo final do demonstrativo do exercício anterior)	0,00	0,00	0,00	0,00
Diferença de limite não cumprido em 2019 (saldo inicial igual ao saldo final do demonstrativo do exercício anterior)	0,00	0,00	0,00	0,00
Diferença de limite não cumprido em Exercícios Anteriores (saldo inicial igual ao saldo final do demonstrativo do exercício anterior)	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL DA DIFERENÇA DE LIMITE NÃO CUMPRIDO EM EXERCÍCIOS ANTERIORES (XX)	0,00	0,00	0,00	0,00

Prefeitura Municipal de Barra do Mendes



Documento Assinado Digitalmente por: ANTONIO BARRETO DE OLIVEIRA - 02/04/2025 11:24:12
Acesse em: https://e.cim.ba.gov.br/epi/validaDoc.seam Código do documento: 12020887-d738-48c4-ac32-e4d19932eb66

RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA - RREO - 2024

ESTADO DA BAHIA
MUNICIPIO DE BARRA DO MENDES

DEMONSTRATIVO DAS PARCERIAS PÚBLICO-PRIVADAS

ORÇAMENTO FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
RREO - Anexo 13 (Lei nº 11.079, de 30.12.2004, arts. 22, 25 e 26)

JANEIRO/2024 A OUTUBRO/2024
R\$ 1,00

ESPECIFICAÇÃO	SALDO TOTAL EM 31 DE DEZEMBRO DO EXERCÍCIO ANTERIOR (a)	REGISTROS EFETUADOS EM 2024	
		No Bimestre	Até o Bimestre (b)
TOTAL DE ATIVOS	0,00	0,00	0,00
Ativos Constituídos pela SPE	0,00	0,00	0,00
TOTAL DE PASSIVOS	0,00	0,00	0,00
Obrigações decorrentes de Ativos Constituídos pela SPE	0,00	0,00	0,00
Provisões de PPP	0,00	0,00	0,00
Outros Passivos	0,00	0,00	0,00
ATOS POTENCIAIS PASSIVOS	0,00	0,00	0,00
Obrigações Contratuais	0,00	0,00	0,00
Riscos não Provisionados	0,00	0,00	0,00
Garantias Concedidas	0,00	0,00	0,00
Outros Passivos Contingentes	0,00	0,00	0,00

DESPESAS DE PPP	EXERCÍCIO ANTERIOR	EXERCÍCIO CORRENTE (EC)	2025	2026	2027	2028	2029	2030	2031	2032	2033
DO ENTE FEDERADO, EXCETO ESTATAIS NÃO DEPENDENTES (I) = (I.1 + I.2)											
Contratadas (I.1)											
A contratar (I.2)											
DAS ESTATAIS NÃO DEPENDENTES (II) = (II.1 + II.2)											
Contratadas (II.1)											
A contratar (II.2)											
TOTAL DAS DESPESAS DE PPP (II) = (I + II)											
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA (RCL) (IV)											
TOTAL DAS DESPESAS CONSIDERADAS PARA O LIMITE (I)											
TOTAL DAS DESPESAS CONSIDERADAS PARA O LIMITE / RCL (%) (V) = (I / IV)											

ANTONIO BARRETO DE OLIVEIRA

PATRICK BARRETO ROCHA

Prefeitura Municipal de Barra do Mendes

RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA - RREO - 2024

ESTADO DA BAHIA
MUNICIPIO DE BARRA DO MENDES

DEMONSTRATIVO DAS PARCERIAS PÚBLICO-PRIVADAS
ORÇAMENTO FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
RREO - Anexo 13 (Lei nº 11.079, de 30.12.2004, arts. 22, 25 e 26)
JANEIRO/2024 A OUTUBRO/2024
R\$ 1,00

ESPECIFICAÇÃO	SALDO TOTAL EM 31 DE DEZEMBRO DO EXERCÍCIO ANTERIOR (a)	REGISTROS EFETUADOS EM 2024	
		No Bimestre	Até o Bimestre (b)
TOTAL DE ATIVOS		0,00	0,00
Ativos Constituídos pela SPE		0,00	0,00
TOTAL DE PASSIVOS		0,00	0,00
Obrigações decorrentes de Ativos Constituídos pela SPE		0,00	0,00
Provisões de PPP		0,00	0,00
Outros Passivos		0,00	0,00
ATOS POTENCIAIS PASSIVOS		0,00	0,00
Obrigações Contratuais		0,00	0,00
Riscos não Provisionados		0,00	0,00
Garantias Concedidas		0,00	0,00
Outros Passivos Contingentes		0,00	0,00

DESPESAS DE PPP	EXERCÍCIO ANTERIOR	EXERCÍCIO CORRENTE (EC)	2025	2026	2027	2028	2029	2030	2031	2032	2033
DO ENTE FEDERADO, EXCETO ESTATAIS NÃO DEPENDENTES (I) = (I.1 + I.2)											
Contratadas (I.1)											
A contratar (I.2)											
DAS ESTATAIS NÃO DEPENDENTES (II) = (II.1 + II.2)											
Contratadas (II.1)											
A contratar (II.2)											
TOTAL DAS DESPESAS DE PPP (II) = (I + II)											
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA (RCL) (IV)											
TOTAL DAS DESPESAS CONSIDERADAS PARA O LIMITE (I)											
TOTAL DAS DESPESAS CONSIDERADAS PARA O LIMITE / RCL (%) (V) = (I / IV)											

ANTONIO BARRETO DE OLIVEIRA

PATRICK BARRETO ROCHA

Prefeitura Municipal de Barra do Mendes

ESTADO DA BAHIA

MUNICÍPIO DE BARRA DO MENDES

CONSOLIDADO

ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL

RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA - RREO : 2024

DEMONSTRATIVO SIMPLIFICADO DO RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA

JANEIRO/2024 A OUTUBRO/2024

RREO - Anexo 14 (LRF, Art. 48)

R\$1,00

BALANÇO ORÇAMENTÁRIO		Até o Bimestre			
RECEITAS					
Previsão Inicial		70.735.809,83			
Previsão Atualizada		70.735.809,83			
Receitas Realizadas		58.563.045,08			
Déficit Orçamentário		350.783,42			
Saldos de Exercícios Anteriores (Utilizados para Créditos Adicionais)		0,00			
DESPESAS					
Dotação Inicial		70.735.809,83			
Dotação Atualizada		75.480.559,83			
Despesas Empenhadas		63.919.337,56			
Despesas Liquidadas		58.913.828,50			
Despesas Pagas		56.204.321,01			
Superávit Orçamentário		0,00			
DESPESAS POR FUNÇÃO / SUBFUNÇÃO		Até o Bimestre			
Despesas Empenhadas		63.919.337,56			
Despesas Liquidadas		58.913.828,50			
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA - RCL		Até o Bimestre			
Receita Corrente Líquida		69.075.535,58			
Receita Corrente Líquida Ajustada para Cálculo dos Limites de Endividamento		68.075.535,58			
Receita Corrente Líquida Ajustada para Cálculo dos Limites da Despesa com Pessoal		68.075.535,58			
RECEITAS E DESPESAS DO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES E DO SISTEMA DE PROTEÇÃO SOCIAL DOS MILITARES		Até o Bimestre			
Fundo em Capitalização (PLANO PREVIDENCIÁRIO)		0,00			
Receitas Previdenciárias Realizadas		0,00			
Despesas Previdenciárias Empenhadas		0,00			
Despesas Previdenciárias Liquidadas		0,00			
Despesas Previdenciárias Pagas		0,00			
Resultado Previdenciário		0,00			
Fundo em Repartição (PLANO FINANCEIRO)		0,00			
Receitas Previdenciárias Realizadas		0,00			
Despesas Previdenciárias Empenhadas		0,00			
Despesas Previdenciárias Liquidadas		0,00			
Despesas Previdenciárias Pagas		0,00			
Resultado Previdenciário		0,00			
Sistema de Proteção Social dos Militares - Inativos e Pensionistas		0,00			
Receitas Realizadas		0,00			
Despesas Empenhadas		0,00			
Despesas Liquidadas		0,00			
Despesas Pagas		0,00			
Resultado Associado às Pensões e aos Inativos Militares		0,00			
RESULTADOS PRIMÁRIO E NOMINAL		Meta Fixada no Anexo de Metas Fiscais da LDO (a)	Resultado Apurado até o bimestre (b)	% em Relação à Meta (b/a)	
RESULTADO PRIMÁRIO (SEM RPPS) - Acima da Linha		0,00	363.109,32	0,00	
RESULTADO NOMINAL (SEM RPPS) - Abaixo da Linha		0,00	363.109,32	0,00	
RESTOS A PAGAR POR PODER E MINISTÉRIO PÚBLICO		Inscrição	Cancelamento até o Bimestre	Pagamento até o bimestre	Saldo a Pagar
RESTOS A PAGAR PROCESSADOS		4.817.699,01	0,00	3.064.978,33	1.752.720,68
Poder Executivo		4.817.699,01	0,00	3.064.978,33	1.752.720,68
Poder Legislativo		0,00	0,00	0,00	0,00
Poder Judiciário		0,00	0,00	0,00	0,00
Ministério Público		0,00	0,00	0,00	0,00
Defensoria Pública		0,00	0,00	0,00	0,00
RESTOS A PAGAR NÃO-PROCESSADOS		180.865,92	0,00	6.548,15	174.317,77
Poder Executivo		180.865,92	0,00	6.548,15	174.317,77
Poder Legislativo		0,00	0,00	0,00	0,00
Poder Judiciário		0,00	0,00	0,00	0,00
Ministério Público		0,00	0,00	0,00	0,00
Defensoria Pública		0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL		4.998.564,93	0,00	3.071.526,48	1.927.038,45

[2903003:99999:GovNet by Link3 Versão:2024112815] SIAFIC do MUNICÍPIO DE BARRA DO MENDES

2# 1/

Rua Alvaro Campos de Oliveira | S/N | Centro | Barra do Mendes-Ba

www.barradomendes.ba.gov.br

Este documento foi assinado digitalmente por SERASA Experian
CCE836A5774D4BD678009A3F967647DE

Documento Assinado Digitalmente por: ANTONIO BARRETO DE OLIVEIRA - 02/04/2025 11:24:12
Acesse em: https://e.cim.ba.gov.br/epj/validaDoc.seam Código do documento: 12020887-d738-48c4-ac32-e4d19932eb66

Prefeitura Municipal de Barra do Mendes

ESTADO DA BAHIA

RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA - RREO : 2024

MUNICÍPIO DE BARRA DO MENDES

CONSOLIDADO

DEMONSTRATIVO SIMPLIFICADO DO RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA

ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL

JANEIRO/2024 A OUTUBRO/2024

RREO - Anexo 14 (LRF, Art. 48)

R\$1,00

DESPESAS COM MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO	Valor apurado até o bimestre	Limites Constitucionais Anuais		
		% Mínimo a Aplicar no Exercício	% Aplicado Até o Bimestre	
Mínimo Anual de 25% das Receitas de Impostos na Manutenção e Desenvolvimento do Ensino	7.079.255,44	25	22,15	
Mínimo Anual de 70% do FUNDEB na Remuneração dos Profissionais da Educação Básica	11.387.328,49	70	65,74	
Percentual de 50% da Complementação da União ao FUNDEB (VAAT) na Educação Infantil	2.124.400,65	50	64,17	
Mínimo de 15% da Complementação da União ao FUNDEB (VAAT) em Despesas de Capital	0,00	15	0,00	
RECEITAS DE OPERAÇÕES DE CRÉDITO E DESPESAS DE CAPITAL	Valor Apurado no Exercício	Saldo Não Realizado		
Receita de Operação de Crédito		0,00	0,00	
Despesa de Capital Líquida		0,00	0,00	
PROJEÇÃO ATUARIAL DOS REGIMES DE PREVIDÊNCIA E DO SISTEMA DE PROTEÇÃO SOCIAL DOS MILITARES	Exercício	10º Exercício	20º Exercício	35º Exercício
Fundo em Capitalização (Plano Previdenciário)	0,00	0,00	0,00	0,00
Receitas Previdenciárias	0,00	0,00	0,00	0,00
Despesas Previdenciárias	0,00	0,00	0,00	0,00
Resultado Previdenciário	0,00	0,00	0,00	0,00
Fundo em Repartição (Plano Financeiro)	0,00	0,00	0,00	0,00
Receitas Previdenciárias	0,00	0,00	0,00	0,00
Despesas Previdenciárias	0,00	0,00	0,00	0,00
Resultado Previdenciário	0,00	0,00	0,00	0,00
Pensões e Inativos Militares	0,00	0,00	0,00	0,00
Receitas de Contribuições	0,00	0,00	0,00	0,00
Despesas com Pensões e Inativos	0,00	0,00	0,00	0,00
Resultado Associado às Pensões e aos Inativos Militares	0,00	0,00	0,00	0,00
RECEITA DA ALIENAÇÃO DE ATIVOS E APLICAÇÃO DO S RECURSOS	Valor Apurado no Exercício	Saldo a Realizar		
Receitas da Alienação de Ativos		0,00	0,00	
Aplicação de Recursos da Alienação de Ativos		0,00	0,00	
DESPESAS COM AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE	Valor apurado	Limite Constitucional Anual		
	até o bimestre	% Mínimo a Aplicar no Exercício	% Aplicado Até o Bimetre	
Despesas com Ações e Serviços Públicos de Saúde executadas com recursos de impostos	7.470.863,81	15	24,49	
DESPESAS DE CARÁTER CONTINUADO DERIVADAS DE PPP	Valor Apurado no Exercício Corrente			
Total das Despesas Consideradas para o Limite / RCL (%)				
0,00				

ANTONIO BARRETO DE OLIVEIRA

PATRICK BARRETO ROCHA

Prefeitura Municipal de Barra do Mendes



Relatório Resumido da Execução

RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA - RREO - 2024

BALANÇO ORÇAMENTÁRIO
JANEIRO/2024 A DEZEMBRO/2024

R\$ 1,00

RECEITAS	PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA (a)	RECEITAS REALIZADAS			% (c/a)	SALDO A REALIZAR (a-c)
			No Bimestre (b)	% (b/a)	Até o Bimestre (c)		
RECEITAS (EXCETO INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (1)	70.735.809,83	70.735.809,83	16.899.889,18	23,89	75.462.934,26	106,68	-4.727.124,43
RECEITAS CORRENTES	67.152.687,83	67.152.687,83	16.399.889,18	24,42	72.968.325,34	108,66	-5.815.637,51
IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA	2.957.616,54	2.957.616,54	789.166,37	26,68	2.823.747,69	88,71	333.868,85
Impostos	2.735.616,00	2.735.616,00	666.284,74	24,36	2.400.127,47	87,74	335.488,53
Taxas	171.737,16	171.737,16	122.881,63	71,55	223.620,22	130,21	-51.883,06
CONTRIBUIÇÕES	50.263,38	50.263,38	0,00	0,00	0,00	0,00	50.263,38
Contribuições Sociais	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Contribuições Econômicas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Contribuições para Entidades Privadas de Serviço Social e de Formação Profissional	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública	249.829,00	249.829,00	15.698,73	6,28	130.013,29	52,04	119.815,71
RECEITA PATRIMONIAL	423.763,28	423.763,28	37.207,52	8,78	290.615,89	68,68	133.147,39
Exploração do Patrimônio Imobiliário do Estado	58.031,48	58.031,48	0,00	0,00	0,00	0,00	58.031,48
Valores Mobiliários	293.308,40	293.308,40	37.207,52	12,69	290.615,89	99,08	2.692,51
Delegação de Serviços Públicos Mediante Concessão, Permissão, Autorização ou Licença	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Exploração de Recursos Naturais	24.347,40	24.347,40	0,00	0,00	0,00	0,00	24.347,40
Exploração do Patrimônio Intangível	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Cessão de Direitos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Demais Receitas Patrimoniais	48.076,00	48.076,00	0,00	0,00	0,00	0,00	48.076,00
RECEITA AGROPECUÁRIA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
RECEITA INDUSTRIAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
RECEITA DE SERVIÇOS	480.952,85	480.952,85	0,00	0,00	0,00	0,00	480.952,85
Serviços Administrativos e Comerciais Gerais	131.199,00	131.199,00	0,00	0,00	0,00	0,00	131.199,00
Serviços e Atividades Referentes à Navegação e ao Transporte	89.250,00	89.250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	89.250,00
Serviços e Atividades referentes à Saúde	202.300,00	202.300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	202.300,00
Serviços e Atividades Financeiras	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Outros Serviços	58.203,85	58.203,85	0,00	0,00	0,00	0,00	58.203,85
TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	62.892.982,16	62.892.982,16	15.557.816,56	24,74	69.923.948,47	111,18	-7.030.966,31
Transferências da União e de suas Entidades	43.450.718,16	43.450.718,16	12.118.832,96	27,89	51.278.875,67	118,02	-7.828.157,51
Transferências dos Estados e do Distrito Federal e de suas Entidades	6.294.664,00	6.294.664,00	1.056.561,15	16,79	5.951.798,77	94,55	342.865,23
Transferências dos Municípios e de suas Entidades	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Transferências de Instituições Privadas	47.600,00	47.600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	47.600,00
Transferências de Outras Instituições Públicas	13.100.000,00	13.100.000,00	2.382.422,45	18,19	12.693.274,03	96,90	406.725,97
Transferências do Exterior	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Outras Transferências	0,00	0,00	-0,00	0,00	-0,00	0,00	0,00
OUTRAS RECEITAS CORRENTES	147.544,00	147.544,00	0,00	0,00	0,00	0,00	147.544,00
Multas Administrativas, Contratuais e Judiciais	56.984,00	56.984,00	0,00	0,00	0,00	0,00	56.984,00
Indenizações, Restituições e Ressarcimentos	82.110,00	82.110,00	0,00	0,00	0,00	0,00	82.110,00
Benf. Diretos e Valores Incorporados ao Patrimônio Público	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Multas e Juros de Mora das Receitas de Capital	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Demais Receitas Correntes	8.450,00	8.450,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8.450,00

[2903005.999999 GovNet by Link3 Versão:2025013001] SIAFIC do MUNICÍPIO DE BARRA DO MENDES

1/3

Documento Assinado Digitalmente por: ANTONIO BARRETO DE OLIVEIRA - 02/04/2025 11:24:12
Acesse em: <https://c.icm.ba.gov.br/epi/validaDoc.seam> Código do documento: 0d07a8bd9-95a7-45dd4-80fe-d50294196442

Prefeitura Municipal de Barra do Mendes

Documento Assinado Digitalmente por: ANTONIO BARRETO DE OLIVEIRA - 02/04/2025 11:24:12
Acesse em: <https://e.licm.ba.gov.br/epd/validaDoc.seam> Código do documento: 0d07a8bd9-95a7-45d4-80fe-d50294196442

RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA - RREO - 2024

ESTADO DA BAHIA

MUNICÍPIO DE BARRA DO MENDES

CONSOLIDADO

ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL

BALANÇO ORÇAMENTÁRIO

JANEIRO/2024 A DEZEMBRO/2024

RREO - Anexo 1 (LRF, Art. 52, inciso I, alíneas "a" e "b," do inciso II e §1º)

R\$ 1,00

RECEITAS	PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA (a)	RECEITAS REALIZADAS			%	%	SALDO A REALIZAR (a-c)
			No Bimestre (b)	(b/a)	Até o Bimestre (c)	(c/a)	(c/a)	
RECEITAS DE CAPITAL	3.583.122,00	3.583.122,00	500.000,00	13,95	2.494.608,92	69,62		1.088.513,08
OPERÇÕES DE CRÉDITO	321.117,00	321.117,00	0,00	0,00	0,00	0,00		321.117,00
Operações de Crédito - Mercado Interno	321.117,00	321.117,00	0,00	0,00	0,00	0,00		321.117,00
Operações de Crédito - Mercado Externo	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00
ALIENAÇÃO DE BENS	96.708,00	96.708,00	0,00	0,00	0,00	0,00		96.708,00
Alienação de Bens Móveis	56.708,00	56.708,00	0,00	0,00	0,00	0,00		56.708,00
Alienação de Bens Imóveis	40.000,00	40.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00		40.000,00
Alienação de Bens Intangíveis	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00
AMORTIZAÇÕES DE EMPRÉSTIMOS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00
TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL	3.165.297,00	3.165.297,00	500.000,00	15,80	2.494.608,92	78,81		670.688,08
Transferência da União e de suas Entidades	2.675.297,00	2.675.297,00	500.000,00	18,69	977.500,00	36,54		1.697.797,00
Transferências dos Estados e do Distrito Federal e de suas Entidades	490.000,00	490.000,00	0,00	0,00	1.517.108,92	309,61		-1.027.108,92
Transferências dos Municípios e de suas Entidades	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00
Transferências de Instituições Privadas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00
Transferências de Outras Instituições Públicas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00
Transferências do Exterior	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00
Transferências de Pessoas Físicas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00
Transferências Provenientes de Depósitos Não Identificados	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00
OUTRAS RECEITAS DE CAPITAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00
Integralização do Capital Social	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00
Remuneração das Disponibilidades do Tesouro	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00
Resgate de Títulos do Tesouro	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00
Dotações Recaudas de Capital	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00
RECEITAS (INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (II)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00
SUBTOTAL DAS RECEITAS (III) = (I + II)	70.735.809,83	70.735.809,83	16.899.889,18	23,89	75.462.934,26	106,68		-4.727.124,43
OPERAÇÕES DE CRÉDITO / REFINANCIAMENTO (IV)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00
Operações de Crédito - Mercado Interno	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00
Mobiliária	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00
Contratual	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00
Operações de Crédito - Mercado Externo	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00
Mobiliária	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00
Contratual	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00
SUBTOTAL COM REFINANCIAMENTO (V) = (III + IV)	70.735.809,83	70.735.809,83	16.899.889,18	0,00	75.462.934,26	0,00		-4.727.124,43
DÉFICIT (VI)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00
TOTAL COM DÉFICIT (VII) = (V + VI)	70.735.809,83	70.735.809,83	16.899.889,18	23,89	75.462.934,26	106,68		-4.727.124,43
SALDOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00
Recursos Arrecadados em Exercícios Anteriores - RPPS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00
Superávit Financeiro Utilizado para Créditos Adicionais	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00

Prefeitura Municipal de Barra do Mendes

Documento Assinado Digitalmente por: ANTONIO BARRETO DE OLIVEIRA - 02/04/2025 11:24:12
Acesse em: <https://e.licm.ba.gov.br/epi/validaDoc.seam> Código do documento: 0d07a8bd-95a7-45d4-80fe-d50294196442

RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA - RREO - 2024

BALANÇO ORÇAMENTÁRIO
JANEIRO/2024 A DEZEMBRO/2024

R\$ 1,00

ESTADO DA BAHIA

MUNICÍPIO DE BARRA DO MENDES

CONSOLIDADO

ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL

RREO - Anexo 1 (LRF, Art. 52, inciso I, alíneas "a" e "b," do inciso II e §1º)

DESPESAS	DOTAÇÃO INICIAL (d)	DOTAÇÃO ATUALIZADA (e)	DESPESAS EMPENHADAS (f)		SALDO (g) = (e-f)	DESPESAS LIQUIDADAS (h)		SALDO (i) = (e-h)	DESPESAS PAGAS ATÉ O BIMESTRE (j)	INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS (k)
			No Bimestre	Até o Bimestre		No Bimestre	Até o Bimestre			
DESPESAS (EXCETO INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (VIII)	70.735.809,83	77.238.809,83	7.074.988,46	70.994.306,02	6.244.803,81	12.043.150,53	70.957.979,03	6.280.830,80	70.123.815,92	0,00
DESPESA CORRENTES	60.591.170,20	72.850.085,20	7.418.823,12	67.943.372,47	4.906.712,73	11.766.807,24	67.907.045,48	4.943.039,72	67.127.862,37	0,00
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	28.284.946,00	26.411.038,00	2.135.654,45	23.429.609,42	2.981.428,58	4.391.839,50	23.429.609,42	2.981.428,58	23.429.197,45	0,00
JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA	86.000,00	98.335,00	43.008,97	95.008,97	3.326,03	45.823,65	95.008,97	3.326,03	95.008,97	0,00
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	32.220.224,20	46.340.712,20	5.240.159,70	44.418.754,08	1.921.558,12	7.329.144,09	44.382.427,09	1.958.285,11	43.807.655,95	0,00
Transferências a Municípios	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Demais Despesas Correntes	32.220.224,20	46.340.712,20	5.240.159,70	44.418.754,08	0,00	7.329.144,09	44.382.427,09	0,00	43.807.655,95	0,00
DESPESAS DE CAPITAL	8.304.064,40	4.388.672,40	-343.854,66	3.050.833,55	1.337.738,85	276.343,29	3.050.833,55	1.337.738,85	2.995.953,55	0,00
INVESTIMENTOS	7.645.064,40	2.914.307,40	-453.519,66	1.597.168,55	1.317.138,85	96.713,07	1.597.168,55	1.317.138,85	1.542.189,55	0,00
INVERSÕES FINANCEIRAS	45.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	614.000,00	1.474.365,00	109.665,00	1.453.765,00	20.600,00	179.630,22	1.453.765,00	20.600,00	1.453.765,00	0,00
RESERVA DE CONTINGÊNCIA	1.840.575,23	52,23	0,00	0,00	52,23	0,00	0,00	52,23	0,00	0,00
DESPESAS (INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (IX)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SUBTOTAL DAS DESPESAS (X) = (VIII + IX)	70.735.809,83	77.238.809,83	7.074.988,46	70.994.306,02	6.244.803,81	12.043.150,53	70.957.979,03	6.280.830,80	70.123.815,92	0,00
AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA / REFINANCIAMENTO (XI)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Amortização da Dívida Interna	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Dívida Mobiliária	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Dívida Contratual	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Amortização da Dívida Externa	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Dívida Mobiliária	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Dívida Contratual	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SUBTOTAL C/ REFINANCIAMENTO (XII) = (XI + XII)	70.735.809,83	77.238.809,83	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SUPERÁVIT (XIII)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL COM SUPERÁVIT (XIV) = (XII + XIII)	70.735.809,83	77.238.809,83	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
RESERVA DO RPPS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

ANTONIO BARRETO DE OLIVEIRA

PATRICK BARRETO ROCHA



Prefeitura Municipal de Barra do Mendes

Documento Assinado Digitalmente por: ANTONIO BARRETO DE OLIVEIRA - 02/04/2025 11:24:12
Acesse em: https://e.cim.ba.gov.br/epi/validaDoc.seam Código do documento: 0d07a8bd-95a7-45d4-80fe-d50294196442

RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA - RREO - 2024

ESTADO DA BAHIA
MUNICIPIO DE BARRA DO MENDES

DEMONSTRATIVO DA EXECUÇÃO DAS DESPESAS POR FUNÇÃO/SUBFUNÇÃO
JANEIRO/2024 A DEZEMBRO/2024
RREO - Anexo 2 (LRF, Art. 52, inciso II, alínea "c")
R\$ 1,00

FUNCAO / SUBFUNCAO	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA	DESPESAS EMPENHADAS			SALDO	DESPESAS LIQUIDADAS			SALDO	INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS
			No Bimestre	Até o Bimestre	%		No Bimestre	Até o Bimestre	%		
17.511 - Saneamento Básico Rural	191.000,00	170.000,00	10.476,00	161.536,34	0,23	8.483,66	11.044,00	161.536,34	0,23	8.483,66	0,00
17.512 - Saneamento Básico Urbano		0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
18 - GESTÃO AMBIENTAL	770.423,00	624.113,00	28.597,07	225.837,97	0,32	398.275,03	74.209,02	225.837,97	0,32	398.275,03	0,00
18.541 - Preservação e Conservação Ambiental	685.923,00	574.613,00	28.597,07	225.837,97	0,32	348.775,03	74.209,02	225.837,97	0,32	348.775,03	0,00
18.542 - Controle Ambiental	84.500,00	49.500,00	0,00	0,00	0,00	49.500,00	0,00	0,00	0,00	49.500,00	0,00
20 - AGRICULTURA	877.056,00	531.356,00	12.347,85	297.941,81	0,42	233.414,19	66.102,26	297.941,81	0,42	233.414,19	0,00
20.605 - Abastecimento	237.800,00	108.000,00	12.606,80	100.231,81	0,14	8.368,19	13.158,80	100.231,81	0,14	8.368,19	0,00
20.606 - Extensão Rural	587.256,00	422.756,00	-259,95	197.710,00	0,28	225.046,00	52.943,46	197.710,00	0,28	225.046,00	0,00
20.607 - Irrigação	72.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24 - COMUNICAÇÕES	149.160,00	144.860,00	8.330,00	143.344,08	0,20	1.515,92	8.330,00	143.344,08	0,20	1.515,92	0,00
24.131 - Comunicação Social	149.160,00	144.860,00	8.330,00	143.344,08	0,20	1.515,92	8.330,00	143.344,08	0,20	1.515,92	0,00
25 - ENERGIA	42.500,00	29.500,00	5.730,00	7.630,00	0,01	21.870,00	5.730,00	7.630,00	0,01	21.870,00	0,00
25.752 - Energia Elétrica	42.500,00	29.500,00	5.730,00	7.630,00	0,01	21.870,00	5.730,00	7.630,00	0,01	21.870,00	0,00
26 - TRANSPORTE	2.397.200,00	2.701.835,00	212.635,66	2.665.290,13	3,75	36.544,87	219.371,70	2.665.290,13	3,76	36.544,87	0,00
26.792 - Transporte Rodoviário	2.397.200,00	2.701.835,00	212.635,66	2.665.290,13	3,75	36.544,87	219.371,70	2.665.290,13	3,76	36.544,87	0,00
27 - DESPORTE E LAZER	1.083.632,00	451.232,00	-4.556,47	417.100,67	0,59	34.131,33	9.640,00	417.100,67	0,59	34.131,33	0,00
27.812 - Desporto Comunitário	1.083.632,00	451.232,00	-4.556,47	417.100,67	0,59	34.131,33	9.640,00	417.100,67	0,59	34.131,33	0,00
28 - ENCARGOS ESPECIAIS	939.970,00	1.908.870,00	183.131,14	1.879.832,25	2,65	28.937,75	270.241,24	1.879.832,25	2,65	28.937,75	0,00
28.122 - Administração Geral	204.200,00	344.200,00	30.088,57	342.789,68	0,48	1.410,32	44.418,77	342.789,68	0,48	1.410,32	0,00
28.843 - Serviço de Dívida Interna	735.770,00	1.564.670,00	153.042,57	1.537.142,57	2,17	27.527,43	225.822,47	1.537.142,57	2,17	27.527,43	0,00
99 - RESERVA DE CONTINGÊNCIA	1.840.575,23	52,23	0,00	0,00	0,00	52,23	0,00	0,00	0,00	52,23	0,00
99.999 - RESERVA DE CONTINGENCIA	1.840.575,23	52,23	0,00	0,00	0,00	52,23	0,00	0,00	0,00	52,23	0,00
TOTAL (III) = (I + II)	70.735.809,83	77.238.809,83	7.074.968,46	70.994.306,02	100,00	6.244.503,81	12.043.190,53	70.957.979,03	100,00	6.280.830,40	0,00

ANTONIO BARRETO DE OLIVEIRA

ANTONIO BARRETO DE OLIVEIRA

Prefeitura Municipal de Barra do Mendes

ESTADO DA BAHIA

RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA - RREO : 2024

MUNICIPIO DE BARRA DO MENDES

DEMONSTRATIVO DAS RECEITAS E DESPESAS PREVIDENCIÁRIAS E DAS RECEITAS E DESPESAS ASSOCIADAS ÀS PENSÕES E

ORÇAMENTO DA SEGURIDADE SOCIAL

JANEIRO/2024 A DEZEMBRO/2024

RREO - Anexo 4 (LRF, Art. 53, inciso II)

R\$ 1,00

REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES - RPPS

FUNDO EM CAPITALIZAÇÃO (PLANO PREVIDENCIÁRIO)

RECEITAS PREVIDENCIÁRIAS - RPPS (FUNDO EM CAPITALIZAÇÃO)	PREVISÃO ATUALIZADA (a)	RECEITAS REALIZADAS Até o Bimestre (b)
RECEITAS CORRENTES (I)	0,00	0,00
Receita de Contribuições dos Segurados	0,00	0,00
Ativo	0,00	0,00
Inativo	0,00	0,00
Pensionista	0,00	0,00
Receita de Contribuições Patronais	0,00	0,00
Ativo	0,00	0,00
Inativo	0,00	0,00
Pensionista	0,00	0,00
Receita Patrimonial	0,00	0,00
Receitas Imobiliárias	0,00	0,00
Receitas de Valores Mobiliários	0,00	0,00
Outras Receitas Patrimoniais	0,00	0,00
Receita de Serviços	0,00	0,00
Outras Receitas Correntes	0,00	0,00
Compensação Financeira entre os regimes	0,00	0,00
Receita de Aportes Periódicos para Amortização de Déficit Atuarial do RPPS (II)1	0,00	0,00
Demais Receitas Correntes	0,00	0,00
RECEITAS DE CAPITAL (III)	0,00	0,00
Alienação de Bens, Direitos e Ativos	0,00	0,00
Amortização de Empréstimos	0,00	0,00
Outras Receitas de Capital	0,00	0,00
TOTAL DAS RECEITAS DO FUNDO EM CAPITALIZAÇÃO - (IV) = (I + III - II)	0,00	0,00

DESPESAS PREVIDENCIÁRIAS - RPPS (FUNDO EM CAPITALIZAÇÃO)	DOTAÇÃO ATUALIZADA (c)	DESPESAS EMPENHADAS Até o Bimestre (d)	DESPESAS LIQUIDADAS Até o Bimestre (e)	DESPESAS PAGAS Até o Bimestre (f)	INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS No Exercício (g)
Benefícios	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Aposentadorias	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Pensões por Morte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Outras Despesas Previdenciárias	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Compensação Financeira entre os regimes	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Demais Despesas Previdenciárias	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL DAS DESPESAS DO FUNDO EM CAPITALIZAÇÃO (V)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
RESULTADO PREVIDENCIÁRIO - FUNDO EM CAPITALIZAÇÃO (VI) = (IV - V)2	0,00	0,00	0,00	0,00	

RECURSOS RPPS ARRECADADOS EM EXERCÍCIOS ANTERIORES	PREVISÃO ORÇAMENTÁRIA
VALOR	0.0

RESERVA ORÇAMENTÁRIA DO RPPS	PREVISÃO ORÇAMENTÁRIA
VALOR	0.0

APORTES DE RECURSOS PARA O FUNDO EM CAPITALIZAÇÃO DO RPPS	APORTES REALIZADOS
Plano de Amortização - Contribuição Patronal Suplementar	0.0
Plano de Amortização - Aporte Periódico de Valores Predefinidos	0.0
Outros Aportes para o RPPS	0.0
Recursos para Cobertura de Déficit Financeiro	0.0

BENS E DIREITOS DO RPPS (FUNDO EM CAPITALIZAÇÃO)	SALDO ATUAL
Caixa e Equivalentes de Caixa	0.0
Investimentos e Aplicações	0.0
Outros Bens e Direitos	0.0

Prefeitura Municipal de Barra do Mendes

ESTADO DA BAHIA

RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA - RREO : 2024

MUNICIPIO DE BARRA DO MENDES

DEMONSTRATIVO DAS RECEITAS E DESPESAS PREVIDENCIÁRIAS E DAS RECEITAS E DESPESAS ASSOCIADAS ÀS PENSÕES E

ORÇAMENTO DA SEGURIDADE SOCIAL

JANEIRO/2024 A DEZEMBRO/2024

RREO - Anexo 4 (LRF, Art. 53, inciso II)

R\$ 1,00

REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES - RPPS

FUNDO EM REPARTIÇÃO (PLANO FINANCEIRO)

RECEITAS PREVIDENCIÁRIAS - RPPS (FUNDO EM REPARTIÇÃO)	PREVISÃO ATUALIZADA (a)	RECEITAS REALIZADAS Até o Bimestre (b)
RECEITAS CORRENTES (VII)	0,00	0,00
Receita de Contribuições dos Segurados	0,00	0,00
Ativo	0,00	0,00
Inativo	0,00	0,00
Pensionista	0,00	0,00
Receita de Contribuições Patronais	0,00	0,00
Ativo	0,00	0,00
Inativo	0,00	0,00
Pensionista	0,00	0,00
Receita Patrimonial	0,00	0,00
Receitas Imobiliárias	0,00	0,00
Receitas de Valores Mobiliários	0,00	0,00
Outras Receitas Patrimoniais	0,00	0,00
Receita de Serviços	0,00	0,00
Outras Receitas Correntes	0,00	0,00
Compensação Financeira entre os regimes	0,00	0,00
Demais Receitas Correntes	0,00	0,00
RECEITAS DE CAPITAL (VIII)	0,00	0,00
Alienação de Bens, Direitos e Ativos	0,00	0,00
Amortização de Empréstimos	0,00	0,00
Outras Receitas de Capital	0,00	0,00
TOTAL DAS RECEITAS DO FUNDO EM REPARTIÇÃO (IX) = (VII + VIII)	0,00	0,00

DESPESAS PREVIDENCIÁRIAS - RPPS (FUNDO EM CAPITALIZAÇÃO)	DOTAÇÃO ATUALIZADA (c)	DESPESAS EMPENHADAS Até o Bimestre (d)	DESPESAS LIQUIDADAS Até o Bimestre (e)	DESPESAS PAGAS Até o Bimestre (f)	INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS No Exercício (g)
Benefícios	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Aposentadorias	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Pensões por Morte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Outras Despesas Previdenciárias	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Compensação Financeira entre os regimes	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Demais Despesas Previdenciárias	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL DAS DESPESAS DO FUNDO EM REPARTIÇÃO (X)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
RESULTADO PREVIDENCIÁRIO - FUNDO EM REPARTIÇÃO (XI) = (IX - X)2	0,00	0,00	0,00	0,00	

APORTES DE RECURSOS PARA O FUNDO EM CAPITALIZAÇÃO DO RPPS	APORTES REALIZADOS
Recursos para Cobertura de Insuficiências Financeiras	0.0
Recursos para Formação de Reserva	0.0

BENS E DIREITOS DO RPPS (FUNDO EM REPARTIÇÃO)	SALDO ATUAL
Caixa e Equivalentes de Caixa	0.0
Investimentos e Aplicações	0.0
Outros Bens e Direitos	0.0



Prefeitura Municipal de Barra do Mendes

ESTADO DA BAHIA

RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA - RREO : 2024

MUNICÍPIO DE BARRA DO MENDES

DEMONSTRATIVO DAS RECEITAS E DESPESAS PREVIDENCIÁRIAS E DAS RECEITAS E DESPESAS ASSOCIADAS ÀS PENSÕES E

ORÇAMENTO DA SEGURIDADE SOCIAL

JANEIRO/2024 A DEZEMBRO/2024

RREO - Anexo 4 (LRF, Art. 53, inciso II)

R\$ 1,00

REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES - RPPS

ADMINISTRAÇÃO DO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES - RPPS

RECEITAS DA ADMINISTRAÇÃO - RPPS	PREVISÃO ATUALIZADA (a)	RECEITAS REALIZADAS Até o Bimestre (b)
Receitas Correntes	0,00	0,00
TOTAL DAS RECEITAS DA ADMINISTRAÇÃO RPPS (XII)	0,00	0,00

DESPESAS DA ADMINISTRAÇÃO - RPPS	DOTAÇÃO ATUALIZADA (c)	DESPESAS EMPENHADAS Até o Bimestre (d)	DESPESAS LIQUIDADAS Até o Bimestre (e)	DESPESAS PAGAS Até o Bimestre (f)	INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS No Exercício (g)
Despesas Correntes (XIII)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Pessoal e Encargos Sociais	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Demais Despesas Correntes	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Despesas de Capital (XIV)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL DAS DESPESAS DA ADMINISTRAÇÃO RPPS (XV) = (XIII + XIV)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
RESULTADO DA ADMINISTRAÇÃO RPPS (XVI) = (XII - XV)2	0,00	0,00	0,00	0,00	

BENS E DIREITOS - ADMINISTRAÇÃO DO RPPS	SALDO ATUAL
Caixa e Equivalentes de Caixa	0,0
Investimentos e Aplicações	0,0
Outros Bens e Direitos	0,0

BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS MANTIDOS PELO TESOUREIRO

RECEITAS PREVIDENCIÁRIAS (BENEFÍCIOS MANTIDOS PELO TESOUREIRO)	PREVISÃO ATUALIZADA (a)	RECEITAS REALIZADAS Até o Bimestre (b)
Contribuições dos Servidores	0,00	0,00
Demais Receitas Previdenciárias	0,00	0,00
TOTAL DAS RECEITAS (BENEFÍCIOS MANTIDOS PELO TESOUREIRO) (XVII)	0,00	0,00

DESPESAS PREVIDENCIÁRIAS (BENEFÍCIOS MANTIDOS PELO TESOUREIRO)	DOTAÇÃO ATUALIZADA (c)	DESPESAS EMPENHADAS Até o Bimestre (d)	DESPESAS LIQUIDADAS Até o Bimestre (e)	DESPESAS PAGAS Até o Bimestre (f)	INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS No Exercício (g)
Aposentadorias	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Pensões	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Outras Despesas Previdenciárias	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL DAS DESPESAS (BENEFÍCIOS MANTIDOS PELO TESOUREIRO) (XVIII)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
RESULTADO DOS BENEFÍCIOS MANTIDOS PELO TESOUREIRO (XIX) = (XVII - XVIII)2	0,00	0,00	0,00	0,00	

Prefeitura Municipal de Barra do Mendes

RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA - RREO - 2024

ESTADO DA BAHIA

MUNICÍPIO DE BARRA DO MENDES

ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL

DEMONSTRATIVO DOS RESULTADOS PRIMÁRIO E NOMINAL

JANEIRO/2024 A DEZEMBRO/2024 (BIMESTRAL)

RREO - ANEXO 6 (LRF, art.53, inciso II)

R\$ 1,00

ACIMA DA LINHA	PREVISÃO ATUALIZADA	Até o Bimestre / 2024	
		RECEITAS REALIZADAS (a)	
RECEITAS PRIMÁRIAS	67.152.687,83	72.968.325,34	
RECEITAS CORRENTES (I)	2.957.616,54	2.623.747,59	
Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria	434.085,00	104.348,80	
IPTU	1.208.961,00	1.559.161,05	
ISS	29.900,00	19.400,00	
ITBI	0,00	0,00	
IRRF	1.284.670,54	940.837,84	
Outros Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria	249.829,00	130.013,29	
Contribuições	423.763,28	290.615,89	
Receita Patrimonial	293.308,40	290.615,89	
Aplicações Financeiras (II)	130.454,88	0,00	
Outras Receitas Patrimoniais	62.892.982,16	69.923.948,47	
Transferências Correntes	29.300.000,00	26.367.761,14	
Cota-Parte do FPM	5.236.000,00	5.108.302,68	
Cota-Parte do ICMS	523.600,00	385.854,18	
Cota-Parte do IPVA	15.000,00	7.690,37	
Cota-Parte do ITR	26.180,00	45.292,14	
Transferências da LC 61/1989	17.982.948,00	21.062.287,80	
Transferências do FUNDEB	9.859.254,16	16.946.760,16	
Outras Transferências Correntes	628.496,85	0,00	
Demais Receitas Correntes	0,00	0,00	
Outras Receitas Financeiras (III)	628.496,85	0,00	
Receitas Correntes Restantes	66.659.379,43	72.677.709,45	
RECEITAS PRIMÁRIAS CORRENTES (EXCETO FONTES RPPS) (IV) = I - (II + III)	0,00	0,00	
RECEITAS PRIMÁRIAS CORRENTES (COM FONTES RPPS) (V)	0,00	0,00	
RECEITAS NÃO PRIMÁRIAS CORRENTES (COM FONTES RPPS) (VI)	3.583.122,00	2.494.608,92	
RECEITAS DE CAPITAL (EXCETO FONTES RPPS) (VII)	321.117,00	0,00	
Operações de Crédito (VIII)	0,00	0,00	
Amortização de Empréstimos (IX)	0,00	0,00	
Alienação de Bens	0,00	0,00	
Recalculação de Investimentos Temporários (X)	0,00	0,00	
Recalculação de Investimentos Permanentes (XI)	0,00	0,00	
Outras Alienações de Bens	0,00	0,00	
Transferências de Capital	3.165.297,00	2.494.608,92	
Convênios	2.945.861,00	1.994.608,92	
Outras Transferências de Capital	219.436,00	500.000,00	
Outras Receitas de Capital Não Primárias (XII)	96.708,00	0,00	
Outras Receitas de Capital Primárias	96.708,00	0,00	
RECEITAS PRIMÁRIAS DE CAPITAL (EXCETO FONTES RPPS) (XIII) = VII - (VIII + IX + X + XI + XII)	3.262.005,00	2.494.608,92	
RECEITAS PRIMÁRIAS DE CAPITAL (COM FONTES RPPS) (XIV)	0,00	0,00	

[2503003-99999: GovNet by Link3 Versão:2025013001] SIAFIC do MUNICÍPIO DE BARRA DO MENDES

1/3

Prefeitura Municipal de Barra do Mendes



Documento Assinado Digitalmente por: ANTONIO BARRETO DE OLIVEIRA - 02/04/2025 11:24:12
Acesse em: <https://e.cim.ba.gov.br/epi/validaDoc.seam> Código do documento: 0d07a8bd9-95a7-45d4-80fe-d50294196442

RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA - RREO - 2024

ESTADO DA BAHIA

MUNICIPIO DE BARRA DO MENDES

ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL

DEMONSTRATIVO DOS RESULTADOS PRIMÁRIO E NOMINAL

JANEIRO/2024 A DEZEMBRO/2024 (BIMESTRAL)

RREO - ANEXO 6 (LRF, art.53, inciso III)

RECEITAS NÃO PRIMÁRIAS DE CAPITAL (COM FONTES RPPS) (XV)

RECEITA PRIMÁRIA TOTAL (XVI) = (IV + V + XIII + XIV) 0,00 0,00

RECEITA PRIMÁRIA TOTAL (EXCETO FONTES RPPS) (XVII) = (IV + XII) 66.859.379,43 72.677.709,45

RECEITA PRIMÁRIA TOTAL (EXCETO FONTES RPPS) (XVII) = (IV + XII) 70.121.384,43 75.172.318,37

DESPESAS PRIMÁRIAS

Até o Bimestre / 2024

	DOTAÇÃO ATUALIZADA	DESPESAS EMPENHADAS	DESPESAS LIQUIDADAS	DESPESAS PAGAS	RESTOS A PAGAR		RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS	PAGOS
					(a)	(b)		(c)

DESPESAS CORRENTES (EXCETO FONTES RPPS) (XVIII) 72.850.085,20 67.943.372,47 67.907.045,48 67.127.862,37 3.157.478,83 3.685,00 6.548,15

 Pessoal e Encargos Sociais 26.411.038,00 23.429.609,42 23.429.609,42 23.425.197,45 0,00 0,00 0,00

 Juros e Encargos da Dívida (XIX) 98.335,00 95.008,97 95.008,97 95.008,97 0,00 0,00 0,00

 Outras Despesas Correntes 46.340.712,20 44.418.754,08 44.382.427,09 43.607.655,95 3.157.478,83 3.685,00 6.548,15

 Transferências Constitucionais e Legais 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

 Demais Despesas Correntes 46.340.712,20 44.418.754,08 44.382.427,09 43.607.655,95 3.157.478,83 3.685,00 6.548,15

DESPESAS PRIMÁRIAS CORRENTES (EXCETO FONTES RPPS) (XX) = (XVIII - XIX)

DESPESAS PRIMÁRIAS CORRENTES (COM FONTES RPPS) (XXI) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

DESPESAS NÃO PRIMÁRIAS CORRENTES (COM FONTES RPPS) (XXII)

DESPESAS DE CAPITAL (EXCETO FONTES RPPS) (XXIII)

 Investimentos 4.388.672,40 3.050.933,55 3.050.933,55 2.995.953,55 0,00 0,00 0,00

 Inversões Financeiras 2.914.307,40 1.597.168,55 1.597.168,55 1.542.188,55 0,00 0,00 0,00

 Concessão de Empréstimos e Financiamentos (XXIV) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

 Aquisição de Título de Capital (já Integralizado) (XXV) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

 Aquisição de Título de Crédito (XXVI) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

 Demais Inversões Financeiras 2.914.307,40 1.597.168,55 1.597.168,55 1.542.188,55 0,00 0,00 0,00

 Amortização da Dívida (XXVII)

DESPESAS PRIMÁRIAS DE CAPITAL (EXCETO FONTES RPPS) (XXVIII) = [XXIII - (XXIV + XXV + XXVI + XXVII)]

RESERVA DE CONTINGÊNCIA (XXIX)

DESPESAS PRIMÁRIAS DE CAPITAL (COM FONTES RPPS) (XXX)

DESPESAS NÃO PRIMÁRIAS DE CAPITAL (COM FONTES RPPS) (XXXI)

DESPESA PRIMÁRIA TOTAL (XXXII) = (XX + XXI + XXVIII + XXIX + XXXI) 75.666.109,83 69.445.532,05 69.409.205,06 68.575.041,95 3.157.478,83 3.685,00 6.548,15

DESPESA PRIMÁRIA TOTAL (EXCETO FONTES RPPS) (XXXIII) = (XX + XXVIII + XXIX) 75.666.109,83 69.445.532,05 69.409.205,06 68.575.041,95 3.157.478,83 3.685,00 6.548,15

RESULTADO PRIMÁRIO (COM RPPS) - Acima da Linha (XXXIV) = [XVIA - (XXXIIa + XXXIIb + XXXIIc)]

RESULTADO PRIMÁRIO (SEM RPPS) - Acima da Linha (XXXV) = [XVIIa - (XXXIIa + XXXIIb + XXXIIc)]

META FISCAL PARA O RESULTADO PRIMÁRIO

Meta fixada no Anexo de Metas Fiscais da LDO para o exercício de referência

0,00

JUROS NOMINAIS

Até o Bimestre / 2024

VALOR INCORRIDO

Juros, Encargos e Variações Monetárias Ativos (Exceto RPPS) (XXXVI) 285.365,70

[2903003-99999: GovNet by Link3 Versão:2025013001] SIAFIC do MUNICIPIO DE BARRA DO MENDES

2/3

Prefeitura Municipal de Barra do Mendes



Documento Assinado Digitalmente por: ANTONIO BARRETO DE OLIVEIRA - 02/04/2025 11:24:12
Acesse em: https://e.cim.ba.gov.br/epi/validaDoc.seam Código do documento: 0d07a8db-95a7-45d4-80fe-d50294196442

RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA - RREO - 2024

ESTADO DA BAHIA
MUNICIPIO DE BARRA DO MENDES

DEMONSTRATIVO DOS RESULTADOS PRIMÁRIO E NOMINAL
JANEIRO/2024 A DEZEMBRO/2024 (BIMESTRAL)
RREO - ANEXO 6 (LRF, art.53, inciso III)
Juros, Encargos e Variações Monetárias Passivos (Exceção RPPS) (XXXVII)
R\$ 1,00
0,00

RESULTADO NOMINAL (SEM RPPS) - Acima da Linha (XXXVIII) = XXXV + (XXXVI - XXXVII) 3.718.615,14

ABAIXO DA LINHA

CÁLCULO DO RESULTADO NOMINAL

DÍVIDA CONSOLIDADA (XXIX)	17.144.397,67	15.732.096,27
DEDUÇÕES (XL)	-3.630.392,93	2.553.759,91
Disponibilidade de Caixa	-3.841.287,38	2.353.913,33
Disponibilidade de Caixa Bruta	2.332.824,50	5.177.760,94
(-) Restos a Pagar Processados (XLI)	4.817.699,01	1.657.357,03
(-) Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados	1.356.412,87	1.166.490,58
Demaís Haveres Financeiros	210.894,45	199.846,58
DÍVIDA CONSOLIDADA LÍQUIDA (XLII) = (XXXIX - XL)	20.774.790,60	13.178.336,36

RESULTADO NOMINAL (SEM RPPS) - Abaixo da Linha (XLIII) = (XLIIa - XLIIb)

META FISCAL PARA O RESULTADO PRIMÁRIO

Meta fixada no Anexo de Metas Fiscais da LDO para o exercício de referência

AJUSTE METODOLÓGICO

VARIAÇÃO DO SALDO DE RPP (XLIV) = (XLIa - XLIb) (XLIa - XLIa)
RECEITA DE AJENAÇÃO DE INVESTIMENTOS PERMANENTES (XLV) = (XI)
VARIAÇÃO CAMBIAL (XLVI)
VARIAÇÃO DO SALDO DE PRECATÓRIOS INTEGRANTES DA DC (XLVII)
VARIAÇÃO DO SALDO DAS DEMAIS OBRIGAÇÕES INTEGRANTES DA DC (XLVIII)
OUTROS AJUSTES (XLIX)

RESULTADO NOMINAL (SEM RPPS) AJUSTADO - Abaixo da Linha (L) = [XLIII + (XLIV - XLV - + XLVI + XLVII + XLVIII) + (- XLIX)]

RESULTADO PRIMÁRIO (SEM RPPS) - Abaixo da Linha (LI) = (L) - (XXXVI - XXXVII)

INFORMAÇÕES ADICIONAIS

SALDO DE EXERCÍCIOS ANTERIORES
Recursos Arrecadados em Exercícios Anteriores - RPPS
Superávit Financeiro Utilizado para Abertura e Reabertura de Créditos Adicionais
RESERVA ORÇAMENTÁRIA DO RPPS

ANTONIO BARRETO DE OLIVEIRA

PATRICK BARRETO ROCHA

Prefeitura Municipal de Barra do Mendes

RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA - RREO - 2024

DEMONSTRATIVO DOS RESTOS A PAGAR POR PODER E ÓRGÃO
JANEIRO/2024 A DEZEMBRO/2024

ESTADO DA BAHIA
MUNICÍPIO DE BARRA DO MENDES
CONSOLIDADO ###
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
RREO - ANEXO 7 (LRF, art. 53, inciso V)

PODER / ORGÃO	RESTOS A PAGAR PROCESSADOS						RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS						Saldo Total L=(e+k)
	Inscritos			Pagos (c)	Cancelados (d)	Saldo e=(a+b)-(c+d)	Inscritos			Pagos (i)	Cancelados (j)	Saldo k=(f+g)-(h+j)	
	Em Exercícios Anteriores (a)	Em 31 de dezembro de 2023 (b)	Soma				Em Exercícios Anteriores (f)	Em 31 de dezembro de 2023 (g)	Soma				
RESTOS A PAGAR (NÃO INTRA-ORÇAMENTÁRIOS) (I)	1.350.790,88	3.466.908,13	4.817.699,01	3.157.478,83	0,00	1.660.220,18	162.944,92	17.921,00	180.865,92	6.548,15	0,00	174.317,77	1.834.537,95
PODER EXECUTIVO	1.350.790,88	3.466.908,13	4.817.699,01	3.157.478,83	0,00	1.660.220,18	162.944,92	17.921,00	180.865,92	6.548,15	0,00	174.317,77	1.834.537,95
PODER LEGISLATIVO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Câmara Municipal	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Tribunal de Contas do Município	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
RESTOS A PAGAR (INTRA-ORÇAMENTÁRIOS) (II)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL (III) = (I + II)	1.350.790,88	3.466.908,13	4.817.699,01	3.157.478,83	0,00	1.660.220,18	162.944,92	17.921,00	180.865,92	6.548,15	0,00	174.317,77	1.834.537,95

Prefeitura Municipal de Barra do Mendes

ESTADO DA BAHIA

RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA - RREO : 2024

MUNICIPIO DE BARRA DO MENDES

DEMONSTRATIVO DAS RECEITAS E DESPESAS COM MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - MDE

ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL

JANEIRO/2024 A DEZEMBRO/2024

RREO - ANEXO 8 (LDB, art. 72)

R\$1,00

RECEITA RESULTANTE DE IMPOSTOS (Arts. 212 e 212-A da Constituição Federal)

RECEITA RESULTANTE DE IMPOSTOS	PREVISÃO ATUALIZADA (a)	RECEITAS REALIZADAS Até o Bimestre (b)
1 - RECEITA DE IMPOSTOS	1.622.946,00	1.346.507,67
1.1 - Receita Resultante do Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana – IPTU	434.085,00	104.348,80
1.2 - Receita Resultante do Imposto sobre Transmissão Inter Vivos – ITBI	29.900,00	19.400,00
1.3 - Receita Resultante do Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza – ISS	1.158.961,00	1.222.758,87
1.4 - Receita Resultante do Imposto de Renda Retido na Fonte – IRRF	0,00	0,00
2 - RECEITA DE TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS	35.100.780,00	39.128.866,81
2.1 - Cota-Parte FPM	29.300.000,00	32.206.267,04
2.1.1 - Parcela referente à CF, art. 159, I, alínea b	26.200.000,00	29.192.531,56
2.1.2 - Parcela referente à CF, art. 159, I, alíneas d e e	3.100.000,00	3.013.735,48
2.2 - Cota-Parte ICMS	5.236.000,00	6.385.378,09
2.3 - Cota-Parte IPI-Exportação	26.180,00	45.292,14
2.4 - Cota-Parte ITR	15.000,00	9.612,80
2.5 - Cota-Parte IPVA	523.600,00	482.316,74
2.6 - Cota-Parte IOF-Ouro	0,00	0,00
2.7 - Outras Transferências ou Compensações Financeiras Provenientes de Impostos e Transferências Constitucionais	0,00	0,00
3 - TOTAL DA RECEITA RESULTANTE DE IMPOSTOS (1 + 2)	36.723.726,00	40.475.374,48
4 - TOTAL DESTINADO AO FUNDEB - equivalente a 20% DE ((2.1.1) + (2.2) + (2.3) + (2.4) + (2.5))	6.400.156,00	7.223.026,27
5 - VALOR MÍNIMO A SER APLICADO ALÉM DO VALOR DESTINADO AO FUNDEB - 5% DE ((2.1.1) + (2.2) + (2.3) + (2.4) + (2.5)) + 25% DE ((1.1) + (1.2) + (1.3) + (1.4) + (2.1.2) + (2.6)+(2.7))	2.780.775,50	2.895.817,35

FUNDEB

RECEITAS RECEBIDAS DO FUNDEB NO EXERCÍCIO	PREVISÃO ATUALIZADA (a)	RECEITAS REALIZADAS Até o Bimestre (b)
6 - RECEITAS RECEBIDAS DO FUNDEB	17.992.948,00	21.128.240,06
6.1 - FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos	13.160.000,00	12.759.226,29
6.1.1 - Principal	13.100.000,00	12.693.274,03
6.1.2 - Rendimentos de Aplicação Financeira	60.000,00	65.952,26
6.1.3 - Ressarcimento de recursos do Fundeb	0,00	0,00
6.2 - FUNDEB - Complementação da União - VAAF	500.000,00	4.159.260,38
6.2.1 - Principal	500.000,00	4.159.260,38
6.2.2 - Rendimentos de Aplicação Financeira	0,00	0,00
6.2.3 - Ressarcimento de recursos do Fundeb	0,00	0,00
6.3 - FUNDEB - Complementação da União - VAAT	3.732.948,00	4.006.607,96
6.3.1 - Principal	3.732.948,00	4.006.607,96
6.3.2 - Rendimentos de Aplicação Financeira	0,00	0,00
6.3.3 - Ressarcimento de recursos do Fundeb	0,00	0,00
6.4 - FUNDEB - Complementação da União - VAAR	600.000,00	203.145,43
6.4.1 - Principal	600.000,00	203.145,43
6.4.2 - Rendimentos de Aplicação Financeira	0,00	0,00
6.4.3 - Ressarcimento de recursos do Fundeb	0,00	0,00
7 - RESULTADO LÍQUIDO DAS TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB (6.1.1 – 4)	6.699.844,00	5.470.247,76
RECURSOS RECEBIDOS EM EXERCÍCIOS ANTERIORES E NÃO UTILIZADOS (SUPERÁVIT)		Valor
8 - TOTAL DOS RECURSOS DE SUPERÁVIT		0,00
8.1 - SUPERÁVIT DO EXERCÍCIO IMEDIATAMENTE ANTERIOR		0,00
8.2 - SUPERÁVIT RESIDUAL DE OUTROS EXERCÍCIOS		0,00
9 - TOTAL DOS RECURSOS DO FUNDEB DISPONÍVEIS PARA UTILIZAÇÃO (6 + 8)		21.128.240,06

DESPESAS COM RECUROS DO FUNDEB (Por Subfunção)	DOTAÇÃO ATUALIZADA (c)	DESPESAS EMPENHADAS Até o Bimestre (d)	DESPESAS LIQUIDADAS Até o Bimestre (e)	DESPESAS PAGAS Até o Bimestre (f)	INSCRITAS RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS (g)
10 - TOTAL DAS DESPESAS COM RECURSOS DO FUNDEB	23.633.785,00	22.076.503,01	22.076.503,01	22.034.209,76	0,00
10.1 - PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO BÁSICA	15.298.000,00	13.917.925,69	13.917.925,69	13.917.925,69	0,00
10.1.1 - Educação Infantil	2.534.000,00	2.385.050,59	2.385.050,59	2.385.050,59	0,00
10.1.2 - Ensino Fundamental	12.544.000,00	11.394.293,04	11.394.293,04	11.394.293,04	0,00
10.1.3 - Educação de Jovens e Adultos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.1.4 - Educação Especial	220.000,00	138.582,06	138.582,06	138.582,06	0,00
10.1.5 - Administração Geral	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.2 - OUTRAS DESPESAS	8.335.785,00	8.158.577,32	8.158.577,32	8.116.284,07	0,00
10.2.1 - Educação Infantil	49.700,00	33.328,00	33.328,00	33.328,00	0,00
10.2.2 - Ensino Fundamental	8.286.085,00	8.125.249,32	8.125.249,32	8.082.956,07	0,00
10.2.3 - Educação de Jovens e Adultos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.2.4 - Educação Especial	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.2.5 - Administração Geral	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.2.6 - Transporte (Escolar)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.2.7 - Outras	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Prefeitura Municipal de Barra do Mendes

ESTADO DA BAHIA

RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA - RREO : 2024

MUNICIPIO DE BARRA DO MENDES

DEMONSTRATIVO DAS RECEITAS E DESPESAS COM MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - MDE

ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL

JANEIRO/2024 A DEZEMBRO/2024

RREO - ANEXO 8 (LDB, art. 72)

R\$1,00

INDICADORES DO FUNDEB							
DESPESAS CUSTEADAS COM RECEITAS DO FUNDEB RECEBIDAS NO EXERCÍCIO	DESPESAS EMPENHADAS Até o Bimestre (d)	DESPESAS LIQUIDADAS Até o Bimestre (e)	DESPESAS PAGAS Até o Bimestre (f)	INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS Até o Bimestre (g)	INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS (SEM DISPONIBILIDADE DE CAIXA) (h)	DESPESAS EMPENHADAS EM VALOR SUPERIOR AO TOTAL DAS RECEITAS RECEBIDAS NO EXERCÍCIO (i)	
11 - TOTAL DAS DESPESAS CUSTEADAS COM RECURSOS DO FUNDEB RECEBIDAS NO EXERCÍCIO	22.076.503,01	22.076.503,01	22.034.209,76	0,00	0,00	0,00	
11.1 - Total das Despesas custeadas com FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos	18.059.013,18	18.059.013,18	18.036.179,93	0,00	0,00	0,00	
11.2 - Total das Despesas custeadas com FUNDEB - Complementação da União - VAAF	1.332.722,18	1.332.722,18	1.313.262,18	0,00	0,00	0,00	
11.3 - Total das Despesas custeadas com FUNDEB - Complementação da União - VAAT	2.681.467,65	2.681.467,65	2.681.467,65	0,00	0,00	0,00	
11.4 - Total das Despesas custeadas com FUNDEB - Complementação da União - VAAR	3.300,00	3.300,00	3.300,00	0,00	0,00	0,00	
12 - TOTAL DAS DESPESAS DO FUNDEB COM PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO BÁSICA	13.917.925,69	13.917.925,69	13.917.925,69	0,00	0,00	0,00	
13 - TOTAL DAS DESPESAS CUSTEADAS COM FUNDEB - COMPLEMENTAÇÃO DA UNIÃO - VAAT APLICADAS NA EDUCAÇÃO INFANTIL	2.385.050,59	2.385.050,59	2.385.050,59	0,00	0,00	0,00	
14 - TOTAL DAS DESPESAS CUSTEADAS COM FUNDEB - COMPLEMENTAÇÃO DA UNIÃO - VAAT APLICADAS EM DESPESA DE CAPITAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
INDICADORES - Art. 212-A, inciso XI e § 3o - Constituição Federal			VALOR EXIGIDO (j)	VALOR APLICADO (k)	VALOR CONSIDERADO APOS DEDUÇÕES (l)	% APLICADO (m)	
15 - MÍNIMO DE 70% DO FUNDEB NA REMUNERAÇÃO DOS PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO BÁSICA			14.647.566,24	13.917.925,69	13.917.925,69	66,51	
16 - PERCENTUAL DA COMPLEMENTAÇÃO DA UNIÃO AO FUNDEB - VAAT NA EDUCAÇÃO INFANTIL			0,00	2.385.050,59	2.385.050,59	59,53	
17 - MÍNIMO DE 15% DA COMPLEMENTAÇÃO DA UNIÃO AO FUNDEB - VAAT EM DESPESAS DE CAPITAL			600.991,19	0,00	0,00	0,00	
INDICADOR - Art.25, § 3º - Lei nº 14.113, de 2020 - (Máximo de 10% de Superávit)			VALOR MÁXIMO PERMITIDO (n)	VALOR NÃO APLICADO (o)	VALOR NÃO APLICADO APOS AJUSTE (p)	VALOR NÃO APLICADO EXCEDENTE AO MÁXIMO PERMITIDO (q)	% NÃO APLICADO (r)
18 - TOTAL DA RECEITA RECEBIDA E NÃO APLICADA NO EXERCÍCIO			2.112.824,01	-948.262,95	0,00	0,00	0,00
INDICADOR - Art.25, § 3º - Lei nº 14.113, de 2020 - (Aplicação do Superávit de Exercício Anterior)	VALOR DE SUPERÁVIT PERMITIDO NO EXERCÍCIO ANTERIOR (s)	VALOR NÃO APLICADO NO EXERCÍCIO ANTERIOR (t)	VALOR DE SUPERÁVIT APLICADO ATÉ O PRIMEIRO QUADRIMESTRE (u)	VALOR APLICADO APOS O PRIMEIRO QUADRIMESTRE (v)	VALOR TOTAL DE SUPERÁVIT NÃO APLICADO ATÉ O FINAL DO EXERCÍCIO (w)	VALOR DE SUPERÁVIT PERMITIDO NO EXERCÍCIO ANTERIOR NÃO APLICADO NO EXERCÍCIO ATUAL (x)	
19 - TOTAL DAS DESPESAS CUSTEADAS COM SUPERÁVIT DO FUNDEB	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
19.1 - Total das Despesas custeadas com FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
19.2 - Total das Despesas custeadas com FUNDEB - Complementação da União (VAAF + VAAT + VAAR)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

Prefeitura Municipal de Barra do Mendes

ESTADO DA BAHIA

RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA - RREO : 2024

MUNICIPIO DE BARRA DO MENDES

DEMONSTRATIVO DAS RECEITAS E DESPESAS COM MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - MDE

ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL

JANEIRO/2024 A DEZEMBRO/2024

RREO - ANEXO 8 (LDB, art. 72)

R\$1,00

DESPESAS COM MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO – MDE - CUSTEADAS COM RECEITA DE IMPOSTOS (EXCETO FUNDEB)

DESPESAS COM AÇÕES TÍPICAS DE MDE - RECEITAS DE IMPOSTOS - EXCETO FUNDEB (Por Subfunção)	DOTAÇÃO ATUALIZADA (c)	DESPESAS EMPENHADAS Até o Bimestre (d)	DESPESAS LIQUIDADAS Até o Bimestre (e)	DESPESAS PAGAS Até o Bimestre (f)	INSCRITAS RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS (g)
20 - TOTAL DAS DESPESAS COM AÇÕES TÍPICAS DE MDE CUSTEADAS COM RECEITAS DE IMPOSTOS	1.705.160,00	1.492.637,72	1.492.637,72	1.489.472,47	0,00
20.1 - Educação Infantil	276.900,00	218.145,00	218.145,00	215.979,75	0,00
20.2 - Ensino Fundamental	1.420.260,00	1.274.492,72	1.274.492,72	1.273.492,72	0,00
20.3 - Educação de Jovens e Adultos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20.4 - Educação Especial	8.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20.5 - Administração Geral	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20.6 - Transporte (Escolar)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20.7 - Outras	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

DESPESAS COM MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO – MDE - CUSTEADAS COM RECEITA DE IMPOSTOS E COM RECURSOS DO FUNDEB

DESPESAS COM AÇÕES TÍPICAS DE MDE - RECEITAS DE IMPOSTOS E RECURSOS DO FUNDEB (Por Área de Atuação)	DOTAÇÃO ATUALIZADA (c)	DESPESAS EMPENHADAS Até o Bimestre (d)	DESPESAS LIQUIDADAS Até o Bimestre (e)	DESPESAS PAGAS Até o Bimestre (f)	INSCRITAS RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS (g)
21 - TOTAL DAS DESPESAS COM AÇÕES TÍPICAS DE MDE CUSTEADAS COM RECEITAS DE IMPOSTOS E FUNDEB	25.110.945,00	23.430.558,67	23.430.558,67	23.385.100,17	0,00
21.1 - EDUCAÇÃO INFANTIL	2.860.600,00	2.636.523,59	2.636.523,59	2.634.358,34	0,00
21.1.1 - Creche	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21.1.2 - Pré-escola	2.860.600,00	2.636.523,59	2.636.523,59	2.634.358,34	0,00
21.2 - ENSINO FUNDAMENTAL	22.250.345,00	20.794.035,08	20.794.035,08	20.750.741,83	0,00

APURAÇÃO DAS DESPESAS PARA FINS DE LIMITE MÍNIMO CONSTITUCIONAL

VALOR

22 - TOTAL DAS DESPESAS DE MDE CUSTEADAS COM RECURSOS DE IMPOSTOS = L20(d ou e)	1.492.637,72
23 - TOTAL DAS RECEITAS TRANSFERIDAS AO FUNDEB = (L4)	7.223.026,27
24 - (-) RECEITAS DO FUNDEB NÃO UTILIZADAS NO EXERCÍCIO, EM VALOR SUPERIOR A 10% = L18(q)	0,00
25 - (-) SUPERÁVIT PERMITIDO NO EXERCÍCIO IMEDIATAMENTE ANTERIOR NÃO APLICADO NO EXERCÍCIO ATUAL = L19.1(x)	0,00
26 - (-) RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS INSCRITOS NO EXERCÍCIO SEM DISPONIBILIDADE FINANCEIRA DE RECURSOS DE IMPOSTOS	0,00
27 - (-) CANCELAMENTO, NO EXERCÍCIO, DE RESTOS A PAGAR INSCRITOS COM DISPONIBILIDADE FINANCEIRA DE RECURSOS DE IMPOSTOS VINCULADOS AO ENSINO = (L30.1(af) + L30.2(af))	0,00
28 - TOTAL DAS DESPESAS PARA FINS DE LIMITE (22 + 23) - (24 + 25 + 26 + 27)	8.715.663,99

APURAÇÃO DO LIMITE MÍNIMO CONSTITUCIONAL

VALOR EXIGIDO
(z)

VALOR APLICADO
(aa)

% APLICADO
(ab)

29 - APLICAÇÃO EM MDE SOBRE A RECEITA RESULTANTE DE IMPOSTOS	10.118.843,62	8.715.663,99	21,53
--	---------------	--------------	-------

RESTOS A PAGAR INSCRITOS EM EXERCÍCIOS ANTERIORES DE DESPESAS CONSIDERADAS PARA CUMPRIMENTO DO LIMITE

SALDO INICIAL
(ac)

RP LIQUIDADOS
(ad)

RP PAGOS
(ae)

RP CANCELADOS
(af)

SALDO FINAL
(ag)=(ac)-(ae)-(af)

30 - RESTOS A PAGAR DE DESPESAS COM MDE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
30.1 - Executadas com Recursos de Impostos e Transferências de Impostos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
30.2 - Executadas com Recursos do FUNDEB - Impostos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
30.3 - Executadas com Recursos do FUNDEB - Complementação da União (VAAT + VAAF + VAAR)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00



Prefeitura Municipal de Barra do Mendes

ESTADO DA BAHIA

RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA - RREO : 2024

MUNICIPIO DE BARRA DO MENDES

DEMONSTRATIVO DAS RECEITAS E DESPESAS COM MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - MDE

ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL

JANEIRO/2024 A DEZEMBRO/2024

RREO - ANEXO 8 (LDB, art. 72)

R\$1,00

OUTRAS INFORMAÇÕES PARA CONTROLE

RECEITAS ADICIONAIS PARA FINANCIAMENTO DO ENSINO	PREVISÃO RECEITAS (a)	REALIZADAS ATUALIZADA Até o Bimestre (b)
31 - TOTAL DAS RECEITAS ADICIONAIS PARA FINANCIAMENTO DO ENSINO	2.251.583,97	1.959.250,80
31.1 - RECEITA DE TRANSFERÊNCIAS DO FNDE (INCLUINDO RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO FINANCEIRA)	1.463.919,97	1.949.257,20
31.1.1 - Salário-Educação	416.669,97	1.066.728,18
31.1.2 - PDDE	104.830,00	104.830,00
31.1.3 - PNAE	543.000,00	399.317,89
31.1.4 - PNATE	378.000,00	208.570,67
31.1.5 - Outras Transferências do FNDE	21.420,00	274.302,05
31.2 - RECEITA DE TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS	477.664,00	9.993,60
31.3 - RECEITA DE ROYALTIES DESTINADOS A EDUCAÇÃO	0,00	0,00
31.4 - RECEITA DE OPERAÇÕES DE CRÉDITO VINCULADAS A EDUCAÇÃO	0,00	0,00
31.5 - OUTRAS RECEITAS PARA FINANCIAMENTO DO ENSINO	310.000,00	0,00

OUTRAS DESPESAS COM EDUCAÇÃO	DOTAÇÃO ATUALIZADA (c)	DESPESAS EMPENHADAS Até o Bimestre (d)	DESPESAS LIQUIDADAS Até o Bimestre (e)	DESPESAS PAGAS Até o Bimestre (f)	INSCRITAS RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS (g)
(Por Subfunção)					
32 - TOTAL DAS DESPESAS COM AÇÕES TÍPICAS DE MDE CUSTEADAS COM DEMAIS RECEITAS	2.191.065,00	1.572.336,39	1.572.336,39	1.559.318,99	0,00
32.1 - EDUCAÇÃO INFANTIL	7.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
32.2 - ENSINO FUNDAMENTAL	1.928.565,00	1.342.867,56	1.342.867,56	1.329.850,16	0,00
32.3 - ENSINO MÉDIO	235.000,00	229.468,83	229.468,83	229.468,83	0,00
32.4 - ENSINO SUPERIOR	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
32.5 - ENSINO PROFISSIONAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
32.6 - EDUCAÇÃO DE JOVENS E ADULTOS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
32.7 - EDUCAÇÃO ESPECIAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
32.8 - OUTRAS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

TOTAL GERAL DAS DESPESAS COM EDUCAÇÃO	DOTAÇÃO ATUALIZADA (c)	DESPESAS EMPENHADAS Até o Bimestre (d)	DESPESAS LIQUIDADAS Até o Bimestre (e)	DESPESAS PAGAS Até o Bimestre (f)	INSCRITAS RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS (g)
33 - TOTAL GERAL DAS DESPESAS COM EDUCAÇÃO (10 + 20 + 32)	28.516.820,00	25.964.196,44	25.964.196,44	25.771.223,37	0,00
33.1 - Despesas Correntes	27.946.605,00	25.892.223,44	25.892.223,44	25.699.250,37	0,00
33.1.1 - Pessoal Ativo	15.872.935,00	14.261.124,68	14.261.124,68	14.261.124,68	0,00
33.1.2 - Pessoal Inativo	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33.1.3 - Transferências às instituições comunitárias, confessionais ou filantrópicas sem fins lucrativos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33.1.4 - Outras Despesas Correntes	12.073.670,00	11.631.098,76	11.631.098,76	11.438.125,69	0,00
33.2 - Despesas de Capital	570.215,00	71.973,00	71.973,00	71.973,00	0,00
33.2.1 - Transferências às instituições comunitárias, confessionais ou filantrópicas sem fins lucrativos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33.2.2 - Outras Despesas de Capital	570.215,00	71.973,00	71.973,00	71.973,00	0,00

CONTROLE DA DISPONIBILIDADE FINANCEIRA E CONCILIAÇÃO BANCÁRIA	FUNDEB (ah)	SALÁRIO EDUCAÇÃO (ai)
34 - DISPONIBILIDADE FINANCEIRA EM 31 DE DEZEMBRO DE 2023	0,00	0,00
35 - (+) INGRESSO DE RECURSOS ATÉ O BIMESTRE (orçamentário)	21.128.240,06	1.066.728,18
36 - (-) PAGAMENTOS EFETUADOS ATÉ O BIMESTRE (orçamentário e restos a pagar)	22.294.397,70	1.037.952,54
37 - (=) DISPONIBILIDADE FINANCEIRA ATÉ O BIMESTRE	-1.166.157,64	28.775,64
38 - (+) AJUSTES POSITIVOS (RETENÇÕES E OUTROS VALORES EXTRAORÇAMENTÁRIOS)	0,00	0,00
39 - (-) AJUSTES NEGATIVOS (OUTROS VALORES EXTRAORÇAMENTÁRIOS)	0,00	0,00
40 - (=) SALDO FINANCEIRO CONCILIADO (Saldo Bancário)	-1.166.157,64	28.775,64

ANTONIO BARRETO DE OLIVEIRA

PATRICK BARRETO ROCHA

Prefeitura Municipal de Barra do Mendes

ESTADO DA BAHIA

RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA - RREO : 2024

MUNICIPIO DE BARRA DO MENDES

DEMONSTRATIVO DAS RECEITAS DE OPERAÇÕES DE CRÉDITO E DESPESAS DE CAPITAL (REGRA DE OURO)

ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL

JANEIRO/2024 A DEZEMBRO/2024

RREO – ANEXO 9 (LRF, art.53, § 1º, inciso I)

R\$ 1,00

RECEITAS	PREVISÃO ATUALIZADA (a)	RECEITAS REALIZADAS (b)	SALDO NÃO REALIZADO (c) = (a – b)
RECEITAS DE OPERAÇÕES DE CRÉDITO¹ (I)	321.117,00	0,00	321.117,00
DESPESAS	DOTAÇÃO ATUALIZADA (d)	DESPESAS EMPENHADAS (e)	SALDO NÃO EXECUTADO (f) = (d – e)
DESPESAS DE CAPITAL	4.388.672,40	3.050.933,55	1.337.738,85
Investimentos	2.914.307,40	1.597.168,55	1.317.138,85
Inversões Financeiras	0,00	0,00	0,00
Amortização da Dívida	1.474.365,00	1.453.765,00	20.600,00
(-) Incentivos Fiscais a Contribuinte	0,00	0,00	0,00
(-) Incentivos Fiscais a Contribuinte por Instituições Financeiras	0,00	0,00	0,00
DESPESA DE CAPITAL LÍQUIDA (II)	4.388.672,40	3.050.933,55	1.337.738,85
RESULTADO PARA APURAÇÃO DA REGRA DE OURO (III) = (II – I)	4.067.555,40	3.050.933,55	1.016.621,85

ANTONIO BARRETO DE OLIVEIRA

PATRICK BARRETO ROCHA

Prefeitura Municipal de Barra do Mendes

ESTADO DA BAHIA

RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA - RREO : 2024

MUNICIPIO DE BARRA DO MENDES

DEMONSTRATIVO DA PROJEÇÃO ATUARIAL DO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES

ORÇAMENTO DA SEGURIDADE SOCIAL

JANEIRO/2024 A DEZEMBRO/2024

RREO – ANEXO 10 (LRF, art. 53, § 1º, inciso II)

R\$ 1,00

PLANO PREVIDENCIÁRIO

EXERCÍCIO	RECEITAS PREVIDENCIÁRIAS (a)	DESPESAS PREVIDENCIÁRIAS (b)	RESULTADO PREVIDENCIÁRIO (c) = (a - b)	SALDO FINANCEIRO DO EXERCÍCIO (d) = ("d" exerc. Anterior) + (c)
-----------	------------------------------------	------------------------------------	--	---

PLANO FINANCEIRO

EXERCÍCIO	RECEITAS PREVIDENCIÁRIAS (a)	DESPESAS PREVIDENCIÁRIAS (b)	RESULTADO PREVIDENCIÁRIO (c) = (a - b)	SALDO FINANCEIRO DO EXERCÍCIO (d) = ("d" exerc. Anterior) + (c)
-----------	------------------------------------	------------------------------------	--	---

ANTONIO BARRETO DE OLIVEIRA

PATRICK BARRETO ROCHA



Prefeitura Municipal de Barra do Mendes

ESTADO DA BAHIA

RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA - RREO : 2024

MUNICÍPIO DE BARRA DO MENDES

DEMONSTRATIVO DA RECEITA DE ALIENAÇÃO DE ATIVOS E APLICAÇÃO DOS RECURSOS

ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL

JANEIRO/2024 A DEZEMBRO/2024

RREO - ANEXO 11 (LRF, art. 53, § 1º, inciso III)

R\$ 1,00

RECEITAS	PREVISÃO ATUALIZADA (a)	RECEITAS REALIZADAS (b)	SALDO A REALIZAR (c) = (a - b)
RECEITAS DE CAPITAL - ALIENAÇÃO DE ATIVOS (I)	96.708,00	0,00	96.708,00
Receita de Alienação de Bens Móveis	56.708,00	0,00	0,00
Receita de Alienação de Bens Imóveis	40.000,00	0,00	0,00
Receita de Alienação de Bens Intangíveis	0,00	0,00	0,00
Receita de Rendimentos de Aplicações Financeiras	3.570,00	0,00	0,00

DESPESAS	DOTAÇÃO ATUALIZADA (d)	DESPESAS EMPENHADAS (e)	DESPESAS LIQUIDADAS	DESPESAS PAGAS (f)	DESPESAS INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS	PAGAMENTO DE RESTOS A PAGAR (g)	SALDO (h) = (d - e)
APLICAÇÃO DOS RECURSOS DA ALIENAÇÃO DE ATIVOS (II)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Despesas de Capital	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Investimentos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Inversões Financeiras	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Amortização da Dívida	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Despesas Correntes dos Regimes de Previdência	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Regime Próprio dos Servidores Públicos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

SALDO FINANCEIRO A APLICAR	2024 (h)	2023 (i) = (Ib - (IIe + IIIf))	SALDO ATUAL (j) = (IIIf + IIIi)
VALOR (III)	0,00	0,00	0,00

ANTONIO BARRETO DE OLIVEIRA

PATRICK BARRETO ROCHA

Documento Assinado Digitalmente por: ANTONIO BARRETO DE OLIVEIRA - 02/04/2025 11:24:12
Acesse em: https://e.icm.ba.gov.br/ep/validaDoc.seam Código do documento: 0d07a8bd-95a7-45d4-80fe-d50294196442



Prefeitura Municipal de Barra do Mendes

ESTADO DA BAHIA

RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA - RREO : 2024

MUNICIPIO DE BARRA DO MENDES

DEMONSTRATIVO DAS RECEITAS E DESPESAS COM AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE

ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL

JANEIRO/2024 A DEZEMBRO/2024

RREO – ANEXO XII (LC nº 141/2012 art.35)

R\$ 1,00

RECEITAS PARA APURAÇÃO DA APLICAÇÃO EM AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE	PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA (a)	RECEITAS REALIZADAS	
			Até o Bimestre (b)	% (b/a) x 100
RECEITA DE IMPOSTOS (I)	1.672.946,00	1.672.946,00	1.682.909,85	100,60
Receita Resultante do Imposto Predial e Territorial Urbano - IPTU	434.085,00	434.085,00	104.348,80	24,04
Receita Resultante do Imposto sobre Transmissão Inter Vivos - ITBI	29.900,00	29.900,00	19.400,00	64,88
Receita Resultante do Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISS	1.208.961,00	1.208.961,00	1.559.161,05	128,97
Receita Resultante do Imposto sobre a Renda e Proventos de Qualquer Natureza Retido na Fonte - IRRF	0,00	0,00	0,00	0,00
RECEITA DE TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS (II)	32.000.780,00	32.000.780,00	36.115.131,33	112,86
Cota-Parte FPM	26.200.000,00	26.200.000,00	29.192.531,56	111,42
Cota-Parte ITR	15.000,00	15.000,00	9.612,80	64,09
Cota-Parte IPVA	523.600,00	523.600,00	482.316,74	92,12
Cota-Parte ICMS	5.236.000,00	5.236.000,00	6.385.378,09	121,95
Cota-Parte IPI-Exportação	26.180,00	26.180,00	45.292,14	173,00
Outras Transferências ou Compensações Financeiras Provenientes de Impostos e Transferências Constitucionais	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL DAS RECEITAS RESULTANTES DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS - (II) = (I) + (II)	33.673.726,00	33.673.726,00	37.798.041,18	112,25

DESPESAS COM AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE (ASPS) - POR SUBFUNÇÃO E CATEGORIA ECONÔMICA	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA (c)	DESPESAS EMPENHADAS		DESPESAS LIQUIDADAS		DESPESAS PAGAS		Inscritas em Restos a Pagar não Processados (g)
			Até o bimestre (d)	% (d/c) x 100	Até o bimestre (e)	% (e/c) x 100	Até o bimestre (f)	% (f/c) x 100	
301 - ATENÇÃO BÁSICA (IV)	3.315.242,00	4.016.236,13	3.784.797,79	94,24	3.784.797,79	94,24	3.747.145,75	94,24	0,00
Despesas Correntes	2.992.342,00	3.997.136,13	3.780.827,79	94,59	3.780.827,79	94,59	3.743.175,75	93,65	0,00
Despesas de Capital	322.900,00	19.100,00	3.970,00	20,79	3.970,00	20,79	3.970,00	20,79	0,00
302 - ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL (V)	3.640.687,00	5.459.708,58	5.320.579,18	97,45	5.320.579,18	97,45	5.104.526,65	97,45	0,00
Despesas Correntes	3.503.487,00	5.456.508,58	5.319.780,18	97,49	5.319.780,18	97,49	5.103.727,65	93,53	0,00
Despesas de Capital	137.200,00	3.200,00	799,00	24,97	799,00	24,97	799,00	24,97	0,00
303 - SUPORTE PROFILÁTICO E TERAPÊUTICO (VI)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Despesas Correntes	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Despesas de Capital	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
304 - VIGILÂNCIA SANITÁRIA (VII)	28.000,00	41.800,00	28.939,22	69,23	28.939,22	69,23	28.939,22	69,23	0,00
Despesas Correntes	28.000,00	41.800,00	28.939,22	69,23	28.939,22	69,23	28.939,22	69,23	0,00
Despesas de Capital	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
305 - VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA (VIII)	41.000,00	6.100,00	5.118,00	83,90	5.118,00	83,90	5.118,00	83,90	0,00
Despesas Correntes	41.000,00	6.100,00	5.118,00	83,90	5.118,00	83,90	5.118,00	83,90	0,00
Despesas de Capital	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
306 - ALIMENTAÇÃO E NUTRIÇÃO (IX)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Despesas Correntes	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Despesas de Capital	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
OUTRAS SUBFUNÇÕES (X)	14.923,00	1.423,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Despesas Correntes	14.923,00	1.423,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Despesas de Capital	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL (XI) = (IV + V + VI + VII + VIII + IX + X)	7.039.852,00	9.525.267,71	9.139.434,19	95,95	9.139.434,19	95,95	8.885.729,62	93,29	0,00

APURAÇÃO DO CUMPRIMENTO DO LIMITE MÍNIMO PARA APLICAÇÃO EM ASPS	DESPESAS EMPENHADAS (d)	DESPESAS LIQUIDADAS (e)	DESPESAS PAGAS (f)
Total das Despesas com ASPS (XII) = (XI)	9.139.434,19	9.139.434,19	8.885.729,62
(+) Restos a Pagar Não Processados Inscritos Indevidamente no Exercício sem Disponibilidade Financeira (XIII)	0,00	0,00	0,00
(-) Despesas Custeadas com Recursos Vinculados à Parcela do Percentual Mínimo que não foi Aplicada em ASPS em Exercícios Anteriores (XIV)	0,00	0,00	0,00
(-) Despesas Custeadas com Disponibilidade de Caixa Vinculada aos Restos a Pagar Cancelados (XV)	0,00	0,00	0,00
(=) VALOR APLICADO EM ASPS (XVI) = (XII - XIII - XIV - XV)	9.139.434,19	9.139.434,19	8.885.729,62
Despesa Mínima a ser Aplicada em ASPS (XVII) = (III) x 15% (LC 141/2012)	5.669.706,18		
Despesa Mínima a ser Aplicada em ASPS (XVII) = (III) x % (Lei Orgânica Municipal)	5.669.706,18		
Diferença entre o Valor Aplicado e a Despesa Mínima a ser Aplicada (XVIII) = (XVI (d ou e) - XVII) 1	3.469.728,01		
Limite não Cumprido (XIX) = (XVIII) (Quando valor for inferior a zero)			
PERCENTUAL DA RECEITA DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS APLICADO EM ASPS (XVI / III)*100 (mínimo de 15% conforme LC nº 141/2012 ou % da Lei Orgânica Municipal)	24,18	24,18	

CONTROLE DO VALOR REFERENTE AO PERCENTUAL MÍNIMO NÃO CUMPRIDO EM EXERCÍCIOS ANTERIORES PARA FINS DE APLICAÇÃO DOS RECURSOS VINCULADOS CONFORME ARTIGOS 25 E 26 DA LC 141/2012	LIMITE NÃO CUMPRIDO			
	Saldo Inicial (no exercício atual) (h)	Despesas Custeadas no Exercício de Referência		
		Empenhadas (i)	Liquidadas (j)	Pagas (k)
Diferença de limite não cumprido em 2019 (saldo inicial igual ao saldo final do demonstrativo do exercício anterior)	0,00	0,00	0,00	0,00
Diferença de limite não cumprido em 2019 (saldo inicial igual ao saldo final do demonstrativo do exercício anterior)	0,00	0,00	0,00	0,00
Diferença de limite não cumprido em Exercícios Anteriores (saldo inicial igual ao saldo final do demonstrativo do exercício anterior)	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL DA DIFERENÇA DE LIMITE NÃO CUMPRIDO EM EXERCÍCIOS ANTERIORES (XX)	0,00	0,00	0,00	0,00



Prefeitura Municipal de Barra do Mendes

RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA - RREO - 2024

ESTADO DA BAHIA
MUNICIPIO DE BARRA DO MENDES

DEMONSTRATIVO DAS PARCERIAS PÚBLICO-PRIVADAS
JANEIRO/2024 A DEZEMBRO/2024
RREO - Anexo 13 (Lei nº 11.079, de 30.12.2004, arts. 22, 25 e 28)

ESPECIFICAÇÃO	SALDO TOTAL EM 31 DE DEZEMBRO DO EXERCÍCIO ANTERIOR (a)	REGISTROS EFETUADOS EM 2024	
		No Bimestre	Até o Bimestre (b)
TOTAL DE ATIVOS		0,00	0,00
Ativos Constituídos pela SPE		0,00	0,00
TOTAL DE PASSIVOS		0,00	0,00
Obrigações decorrentes de Ativos Constituídos pela SPE		0,00	0,00
Provisões de PPP		0,00	0,00
Outros Passivos		0,00	0,00
ATOS POTENCIAIS PASSIVOS		0,00	0,00
Obrigações Contratuais		0,00	0,00
Riscos não Provisionados		0,00	0,00
Garantias Condições		0,00	0,00
Outros Passivos Contingentes		0,00	0,00

DESPESAS DE PPP	EXERCÍCIO ANTERIOR	EXERCÍCIO CORRENTE (EC)	2025	2026	2027	2028	2029	2030	2031	2032	2033
DO ENTE FEDERADO, EXCETO ESTATAIS NÃO DEPENDENTES (I) = (I.1 + I.2)											
Contratadas (I.1)											
A contratar (I.2)											
DAS ESTATAIS NÃO DEPENDENTES (II) = (II.1 + II.2)											
Contratadas (II.1)											
A contratar (II.2)											
TOTAL DAS DESPESAS DE PPP (III) = (I + II)											
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA (RCL) (IV)											
TOTAL DAS DESPESAS CONSIDERADAS PARA O LIMITE (I)											
TOTAL DAS DESPESAS CONSIDERADAS PARA O LIMITE / RCL (%) (V) = (I / IV)											

PATRICK BARRETO ROCHA

ANTONIO BARRETO DE OLIVEIRA



Prefeitura Municipal de Barra do Mendes

ESTADO DA BAHIA

MUNICIPIO DE BARRA DO MENDES

CONSOLIDADO

ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL

RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA - RREO : 2024

DEMONSTRATIVO SIMPLIFICADO DO RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA

JANEIRO/2024 A DEZEMBRO/2024

RREO - Anexo 14 (LRF, Art. 48)

R\$1,00

BALANÇO ORÇAMENTÁRIO	Até o Bimestre
RECEITAS	
Previsão Inicial	70.735.809,83
Previsão Atualizada	70.735.809,83
Receitas Realizadas	75.462.934,26
Déficit Orçamentário	0,00
Saldos de Exercícios Anteriores (Utilizados para Créditos Adicionais)	0,00
DESPESAS	
Dotação Inicial	70.735.809,83
Dotação Atualizada	77.238.809,83
Despesas Empenhadas	70.994.306,02
Despesas Liquidadas	70.957.979,03
Despesas Pagas	70.123.815,92
Superávit Orçamentário	4.504.955,23

DESPESAS POR FUNÇÃO / SUBFUNÇÃO	Até o Bimestre
Despesas Empenhadas	70.994.306,02
Despesas Liquidadas	70.957.979,03

RECEITA CORRENTE LÍQUIDA - RCL	Até o Bimestre
Receita Corrente Líquida	72.968.325,34
Receita Corrente Líquida Ajustada para Cálculo dos Limites de Endividamento	71.968.325,34
Receita Corrente Líquida Ajustada para Cálculo dos Limites da Despesa com Pessoal	71.968.325,34

RECEITAS E DESPESAS DO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES E DO SISTEMA DE PROTEÇÃO SOCIAL DOS MILITARES	Até o Bimestre
Fundo em Capitalização (PLANO PREVIDENCIÁRIO)	0,00
Receitas Previdenciárias Realizadas	0,00
Despesas Previdenciárias Empenhadas	0,00
Despesas Previdenciárias Liquidadas	0,00
Despesas Previdenciárias Pagas	0,00
Resultado Previdenciário	0,00
Fundo em Repartição (PLANO FINANCEIRO)	0,00
Receitas Previdenciárias Realizadas	0,00
Despesas Previdenciárias Empenhadas	0,00
Despesas Previdenciárias Liquidadas	0,00
Despesas Previdenciárias Pagas	0,00
Resultado Previdenciário	0,00
Sistema de Proteção Social dos Militares - Inativos e Pensionistas	0,00
Receitas Realizadas	0,00
Despesas Empenhadas	0,00
Despesas Liquidadas	0,00
Despesas Pagas	0,00
Resultado Associado às Pensões e aos Inativos Militares	0,00

RESULTADOS PRIMÁRIO E NOMINAL	Meta Fixada no Anexo de Metas Fiscais da LDO (a)	Resultado Apurado até o bimestre (b)	% em Relação à Meta (b/a)
RESULTADO PRIMÁRIO (SEM RPPS) - Acima da Linha	0,00	3.474.235,44	0,00
RESULTADO NOMINAL (SEM RPPS) - Abaixo da Linha	0,00	3.474.235,44	0,00

RESTOS A PAGAR POR PODER E MINISTÉRIO PÚBLICO	Inscrição	Cancelamento até o Bimestre	Pagamento até o bimestre	Saldo a Pagar
RESTOS A PAGAR PROCESSADOS	4.817.699,01	0,00	3.157.478,83	1.660.220,18
Poder Executivo	4.817.699,01	0,00	3.157.478,83	1.660.220,18
Poder Legislativo	0,00	0,00	0,00	0,00
Poder Judiciário	0,00	0,00	0,00	0,00
Ministério Público	0,00	0,00	0,00	0,00
Defensoria Pública	0,00	0,00	0,00	0,00
RESTOS A PAGAR NÃO-PROCESSADOS	180.865,92	0,00	6.548,15	174.317,77
Poder Executivo	180.865,92	0,00	6.548,15	174.317,77
Poder Legislativo	0,00	0,00	0,00	0,00
Poder Judiciário	0,00	0,00	0,00	0,00
Ministério Público	0,00	0,00	0,00	0,00
Defensoria Pública	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL	4.998.564,93	0,00	3.164.026,98	1.834.537,95

[2903003:99999:GovNet by Link3 Versão:2025013001] SIAFIC do MUNICIPIO DE BARRA DO MENDES

2# 1/

Documento Assinado Digitalmente por: ANTONIO BARRETO DE OLIVEIRA - 02/04/2025 11:24:12
Acesse em: https://e.cim.ba.gov.br/ep/validaDoc.seam Código do documento: 0d07a8d9-95a7-45d4-80fe-d50294196442

Prefeitura Municipal de Barra do Mendes

ESTADO DA BAHIA

MUNICIPIO DE BARRA DO MENDES

CONSOLIDADO

ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL

RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA - RREO : 2024

DEMONSTRATIVO SIMPLIFICADO DO RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA

JANEIRO/2024 A DEZEMBRO/2024

RREO - Anexo 14 (LRF, Art. 48)

R\$1,00

DESPESAS COM MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO	Valor apurado até o bimestre	Limites Constitucionais Anuais		
		% Mínimo a Aplicar no Exercício	% Aplicado Até o Bimestre	
Mínimo Anual de 25% das Receitas de Impostos na Manutenção e Desenvolvimento do Ensino	8.715.663,99	25	21,53	
Mínimo Anual de 70% do FUNDEB na Remuneração dos Profissionais da Educação Básica	13.917.925,69	70	65,87	
Percentual de 50% da Complementação da União ao FUNDEB (VAAT) na Educação Infantil	2.385.050,59	50	59,53	
Mínimo de 15% da Complementação da União ao FUNDEB (VAAT) em Despesas de Capital	0,00	15	0,00	
RECEITAS DE OPERAÇÕES DE CRÉDITO E DESPESAS DE CAPITAL	Valor Apurado no Exercício	Saldo Não Realizado		
Receita de Operação de Crédito		0,00	0,00	
Despesa de Capital Líquida		0,00	0,00	
PROJEÇÃO ATUARIAL DOS REGIMES DE PREVIDÊNCIA E DO SISTEMA DE PROTEÇÃO SOCIAL DOS MILITARES	Exercício	10º Exercício	20º Exercício	35º Exercício
Fundo em Capitalização (Plano Previdenciário)	0,00	0,00	0,00	0,00
Receitas Previdenciárias	0,00	0,00	0,00	0,00
Despesas Previdenciárias	0,00	0,00	0,00	0,00
Resultado Previdenciário	0,00	0,00	0,00	0,00
Fundo em Repartição (Plano Financeiro)	0,00	0,00	0,00	0,00
Receitas Previdenciárias	0,00	0,00	0,00	0,00
Despesas Previdenciárias	0,00	0,00	0,00	0,00
Resultado Previdenciário	0,00	0,00	0,00	0,00
Pensões e Inativos Militares	0,00	0,00	0,00	0,00
Receitas de Contribuições	0,00	0,00	0,00	0,00
Despesas com Pensões e Inativos	0,00	0,00	0,00	0,00
Resultado Associado às Pensões e aos Inativos Militares	0,00	0,00	0,00	0,00
RECEITA DA ALIENAÇÃO DE ATIVOS E APLICAÇÃO DO S RECURSOS	Valor Apurado no Exercício	Saldo a Realizar		
Receitas da Alienação de Ativos		0,00	0,00	
Aplicação de Recursos da Alienação de Ativos		0,00	0,00	
DESPESAS COM AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE	Valor apurado até o bimestre	Limite Constitucional Anual		
		% Mínimo a Aplicar no Exercício	% Aplicado Até o Bimetre	
Despesas com Ações e Serviços Públicos de Saúde executadas com recursos de impostos	9.139.434,19	15	24,18	
DESPESAS DE CARÁTER CONTINUADO DERIVADAS DE PPP	Valor Apurado no Exercício Corrente			
Total das Despesas Consideradas para o Limite / RCL (%)				

ANTONIO BARRETO DE OLIVEIRA

PATRICK BARRETO ROCHA

Prefeitura Municipal de Barra do Mendes

ESTADO DA BAHIA

MUNICIPIO DE BARRA DO MENDES

CONSOLIDADO

ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL

RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA - RREO : 2024

DEMONSTRATIVO SIMPLIFICADO DO RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA

JANEIRO/2024 A DEZEMBRO/2024

RREO - Anexo 14 (LRF, Art. 48)

R\$1,00

BALANÇO ORÇAMENTÁRIO	Até o Bimestre
RECEITAS	
Previsão Inicial	70.735.809,83
Previsão Atualizada	70.735.809,83
Receitas Realizadas	75.462.934,26
Déficit Orçamentário	0,00
Saldos de Exercícios Anteriores (Utilizados para Créditos Adicionais)	0,00
DESPESAS	
Dotação Inicial	70.735.809,83
Dotação Atualizada	77.238.809,83
Despesas Empenhadas	70.994.306,02
Despesas Liquidadas	70.957.979,03
Despesas Pagas	70.123.815,92
Superávit Orçamentário	4.504.955,23

DESPESAS POR FUNÇÃO / SUBFUNÇÃO	Até o Bimestre
Despesas Empenhadas	70.994.306,02
Despesas Liquidadas	70.957.979,03

RECEITA CORRENTE LÍQUIDA - RCL	Até o Bimestre
Receita Corrente Líquida	72.968.325,34
Receita Corrente Líquida Ajustada para Cálculo dos Limites de Endividamento	71.968.325,34
Receita Corrente Líquida Ajustada para Cálculo dos Limites da Despesa com Pessoal	71.968.325,34

RECEITAS E DESPESAS DO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES E DO SISTEMA DE PROTEÇÃO SOCIAL DOS MILITARES	Até o Bimestre
Fundo em Capitalização (PLANO PREVIDENCIÁRIO)	0,00
Receitas Previdenciárias Realizadas	0,00
Despesas Previdenciárias Empenhadas	0,00
Despesas Previdenciárias Liquidadas	0,00
Despesas Previdenciárias Pagas	0,00
Resultado Previdenciário	0,00
Fundo em Repartição (PLANO FINANCEIRO)	0,00
Receitas Previdenciárias Realizadas	0,00
Despesas Previdenciárias Empenhadas	0,00
Despesas Previdenciárias Liquidadas	0,00
Despesas Previdenciárias Pagas	0,00
Resultado Previdenciário	0,00
Sistema de Proteção Social dos Militares - Inativos e Pensionistas	0,00
Receitas Realizadas	0,00
Despesas Empenhadas	0,00
Despesas Liquidadas	0,00
Despesas Pagas	0,00
Resultado Associado às Pensões e aos Inativos Militares	0,00

RESULTADOS PRIMÁRIO E NOMINAL	Meta Fixada no Anexo de Metas Fiscais da LDO (a)	Resultado Apurado até o bimestre (b)	% em Relação à Meta (b/a)
RESULTADO PRIMÁRIO (SEM RPPS) - Acima da Linha	0,00	3.474.235,44	0,00
RESULTADO NOMINAL (SEM RPPS) - Abaixo da Linha	0,00	3.474.235,44	0,00

RESTOS A PAGAR POR PODER E MINISTÉRIO PÚBLICO	Inscrição	Cancelamento até o Bimestre	Pagamento até o bimestre	Saldo a Pagar
RESTOS A PAGAR PROCESSADOS	4.817.699,01	0,00	3.157.478,83	1.660.220,18
Poder Executivo	4.817.699,01	0,00	3.157.478,83	1.660.220,18
Poder Legislativo	0,00	0,00	0,00	0,00
Poder Judiciário	0,00	0,00	0,00	0,00
Ministério Público	0,00	0,00	0,00	0,00
Defensoria Pública	0,00	0,00	0,00	0,00
RESTOS A PAGAR NÃO-PROCESSADOS	180.865,92	0,00	6.548,15	174.317,77
Poder Executivo	180.865,92	0,00	6.548,15	174.317,77
Poder Legislativo	0,00	0,00	0,00	0,00
Poder Judiciário	0,00	0,00	0,00	0,00
Ministério Público	0,00	0,00	0,00	0,00
Defensoria Pública	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL	4.998.564,93	0,00	3.164.026,98	1.834.537,95

[2903003:99999:GovNet by Link3 Versão:2025013001] SIAFIC do MUNICIPIO DE BARRA DO MENDES

2# 1/

Rua Alvaro Campos de Oliveira | S/N | Centro | Barra do Mendes-Ba

www.barradomendes.ba.gov.br

Este documento foi assinado digitalmente por SERASA Experian
C5DFAEB1EF193E69C04217C948FCB533

Documento Assinado Digitalmente por: ANTONIO BARRETO DE OLIVEIRA - 02/04/2025 11:24:12
Acesse em: https://e.cim.ba.gov.br/ep/validaDoc.seam Código do documento: 0d07a8bd-95a7-45d4-80fe-d50294196442



Prefeitura Municipal de Barra do Mendes

ESTADO DA BAHIA

MUNICÍPIO DE BARRA DO MENDES

CONSOLIDADO

ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL

RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA - RREO : 2024

DEMONSTRATIVO SIMPLIFICADO DO RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA

JANEIRO/2024 A DEZEMBRO/2024

RREO - Anexo 14 (LRF, Art. 48)

R\$1,00

DESPESAS COM MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO	Valor apurado até o bimestre	Limites Constitucionais Anuais		
		% Mínimo a Aplicar no Exercício	% Aplicado Até o Bimestre	
Mínimo Anual de 25% das Receitas de Impostos na Manutenção e Desenvolvimento do Ensino	8.715.663,99	25	21,53	
Mínimo Anual de 70% do FUNDEB na Remuneração dos Profissionais da Educação Básica	13.917.925,69	70	65,87	
Percentual de 50% da Complementação da União ao FUNDEB (VAAT) na Educação Infantil	2.385.050,59	50	59,53	
Mínimo de 15% da Complementação da União ao FUNDEB (VAAT) em Despesas de Capital	0,00	15	0,00	
RECEITAS DE OPERAÇÕES DE CRÉDITO E DESPESAS DE CAPITAL	Valor Apurado no Exercício	Saldo Não Realizado		
Receita de Operação de Crédito	0,00	0,00		
Despesa de Capital Líquida	0,00	0,00		
PROJEÇÃO ATUARIAL DOS REGIMES DE PREVIDÊNCIA E DO SISTEMA DE PROTEÇÃO SOCIAL DOS MILITARES	Exercício	10º Exercício	20º Exercício	35º Exercício
Fundo em Capitalização (Plano Previdenciário)	0,00	0,00	0,00	0,00
Receitas Previdenciárias	0,00	0,00	0,00	0,00
Despesas Previdenciárias	0,00	0,00	0,00	0,00
Resultado Previdenciário	0,00	0,00	0,00	0,00
Fundo em Repartição (Plano Financeiro)	0,00	0,00	0,00	0,00
Receitas Previdenciárias	0,00	0,00	0,00	0,00
Despesas Previdenciárias	0,00	0,00	0,00	0,00
Resultado Previdenciário	0,00	0,00	0,00	0,00
Pensões e Inativos Militares	0,00	0,00	0,00	0,00
Receitas de Contribuições	0,00	0,00	0,00	0,00
Despesas com Pensões e Inativos	0,00	0,00	0,00	0,00
Resultado Associado às Pensões e aos Inativos Militares	0,00	0,00	0,00	0,00
RECEITA DA ALIENAÇÃO DE ATIVOS E APLICAÇÃO DO S RECURSOS	Valor Apurado no Exercício	Saldo a Realizar		
Receitas da Alienação de Ativos	0,00	0,00		
Aplicação de Recursos da Alienação de Ativos	0,00	0,00		
DESPESAS COM AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE	Valor apurado até o bimestre	Limite Constitucional Anual		
		% Mínimo a Aplicar no Exercício	% Aplicado Até o Bimetre	
Despesas com Ações e Serviços Públicos de Saúde executadas com recursos de impostos	9.139.434,19	15	24,18	
DESPESAS DE CARÁTER CONTINUADO DERIVADAS DE PPP	Valor Apurado no Exercício Corrente			
Total das Despesas Consideradas para o Limite / RCL (%)				
0,00				

ANTONIO BARRETO DE OLIVEIRA

PATRICK BARRETO ROCHA

Documento Assinado Digitalmente por: ANTONIO BARRETO DE OLIVEIRA - 02/04/2025 11:24:12
Acesse em: https://e.cim.ba.gov.br/epi/validaDoc.seam Código do documento: 0d07a8d9-95a7-45d4-80fe-d50294196442



ESTADO DA BAHIA		RELAÇÃO DAS CONTAS BANCÁRIAS E APLICAÇÕES FINANCEIRAS POR FONTE/DESTINAÇÃO DE RECURSOS				
MUNICÍPIO DE BARRA DO MENDES		ATÉ 31/12/2024 - DEZEMBRO/2024				
### CONSOLIDADO ###		BALANÇO 2024				
Fonte de Recurso 1570		4.862,05				
	Código do Banco	Agência	Número da Conta	Saldo do Extrato	Conciliação Bancária	Saldo Contábil
	001	1025 - 0	20343 - 2	10,00	0,00	10,00
	001	1025 - 0	26667 - 1	4.852,05	0,00	4.852,05
Fonte de Recurso 1571		130,00				
	Código do Banco	Agência	Número da Conta	Saldo do Extrato	Conciliação Bancária	Saldo Contábil
	001	1025 - 0	17330 - 4	130,00	0,00	130,00
Fonte de Recurso 1599		524,37				
	Código do Banco	Agência	Número da Conta	Saldo do Extrato	Conciliação Bancária	Saldo Contábil
	001	1025 - 1	33062 - 0	524,37	0,00	524,37
Fonte de Recurso 1600		42.000,93				
	Código do Banco	Agência	Número da Conta	Saldo do Extrato	Conciliação Bancária	Saldo Contábil
	001	1025 - 0	8753 - X	0,27	0,00	0,27
	001	1025 - 0	20403 - X	609,98	0,00	609,98
	001	1025 - 0	21881 - 2	18.835,38	0,00	18.835,38
	001	1025 - 0	22839 - 7	1.097,48	0,00	1.097,48
	001	1025 - 0	25694 - 3	134,82	0,00	134,82
	001	1025 - 1	27552 - 2	463,22	0,00	463,22
	001	1025 - 0	29037 - 8	647,12	0,00	647,12
	001	1025 - 0	29051 - 3	20.212,66	0,00	20.212,66
Fonte de Recurso 1602		314,66				
	Código do Banco	Agência	Número da Conta	Saldo do Extrato	Conciliação Bancária	Saldo Contábil
	001	1025 - 0	30147 - 7	314,66	0,00	314,66
Fonte de Recurso 1603		30.632,80				
	Código do Banco	Agência	Número da Conta	Saldo do Extrato	Conciliação Bancária	Saldo Contábil
	001	1025 - 1	30143 - 4	30.632,80	0,00	30.632,80
Fonte de Recurso 1605		25.870,14				
	Código do Banco	Agência	Número da Conta	Saldo do Extrato	Conciliação Bancária	Saldo Contábil
	001	1025 - 1	33350 - 6	25.870,14	0,00	25.870,14
Fonte de Recurso 1659		19.262,78				
	Código do Banco	Agência	Número da Conta	Saldo do Extrato	Conciliação Bancária	Saldo Contábil
	001	1025 - 1	330620 - 0	19.262,78	0,00	19.262,78
Fonte de Recurso 1660		48.524,47				
	Código do Banco	Agência	Número da Conta	Saldo do Extrato	Conciliação Bancária	Saldo Contábil
	001	1025 - 1	28156 - 1	4.041,58	0,00	4.041,58
	001	1025 - 1	28158 - 1	19.975,86	0,00	19.975,86



Fonte de Recurso 1660							48.524,47
	Código do Banco	Agência	Número da Conta	Saldo do Extrato	Conciliação Bancária	Saldo Contábil	
	001	1025 - 1	28157 - 1	412,04	0,00	412,04	
	001	1025 - 1	28155 - 1	3.313,12	0,00	3.313,12	
	001	1025 - 8	27286 - 8	11.219,35	0,00	11.219,35	
	001	1025 - 1	29095 - 5	196,91	0,00	196,91	
	001	1025 - 1	29094 - 7	6.589,72	0,00	6.589,72	
	001	1025 - 8	30040 - 3	2,82	0,00	2,82	
	001	1025 - 8	30041 - 1	0,74	0,00	0,74	
	001	1025 - 8	31896 - 5	8,02	0,00	8,02	
	001	1025 - 8	32796 - 4	2.168,00	0,00	2.168,00	
	001	1025 - 1	33357 - 3	596,31	0,00	596,31	
Fonte de Recurso 1661							9.098,00
	Código do Banco	Agência	Número da Conta	Saldo do Extrato	Conciliação Bancária	Saldo Contábil	
	001	1025 - 1	35105 - 9	9.098,00	0,00	9.098,00	
Fonte de Recurso 1700							3.406.231,76
	Código do Banco	Agência	Número da Conta	Saldo do Extrato	Conciliação Bancária	Saldo Contábil	
	001	1025 - 0	10946 - 0	80,11	0,00	80,11	
	001	1025 - 0	23816 - 3	0,95	0,00	0,95	
	001	1025 - 0	24484 - 2	7,65	0,00	7,65	
	001	1025 - 0	25400 - 2	6,46	0,00	6,46	
	001	1025 - 0	31433 - 1	30.344,02	0,00	30.344,02	
	001	1025 - 0	31758 - 6	299.834,28	0,00	299.834,28	
	104	780 - 0	6475958 - 8	3.075.958,29	0,00	3.075.958,29	
Fonte de Recurso 1701							895.870,68
	Código do Banco	Agência	Número da Conta	Saldo do Extrato	Conciliação Bancária	Saldo Contábil	
	001	1025 - 0	22707 - 2	75,15	0,00	75,15	
	001	1025 - 0	32483 - 3	357.018,71	0,00	357.018,71	
	001	1025 - 0	32482 - 5	154.419,66	0,00	154.419,66	
	001	1025 - 0	33721 - 8	381.463,94	0,00	381.463,94	
	001	1025 - 0	34281 - 1	2.893,22	0,00	2.893,22	
Fonte de Recurso 1704							34.963,97
	Código do Banco	Agência	Número da Conta	Saldo do Extrato	Conciliação Bancária	Saldo Contábil	
	001	1025 - 0	10256 - 3	404,07	0,00	404,07	
	001	1025 - 0	29869 - 7	34.559,90	0,00	34.559,90	
Fonte de Recurso 1706							501.655,27
	Código do Banco	Agência	Número da Conta	Saldo do Extrato	Conciliação Bancária	Saldo Contábil	
	001	1025 - 1	342343 - 3	501.655,27	0,00	501.655,27	
Fonte de Recurso 1715							

	Código do Banco	Agência	Número da Conta	Saldo do Extrato	Conciliação Bancária	Saldo Contábil
	001	1025 - 0	33148 - 1	153,67	0,00	153,67
Fonte de Recurso 1716						1.982,40
	Código do Banco	Agência	Número da Conta	Saldo do Extrato	Conciliação Bancária	Saldo Contábil
	001	1025 - 0	33149 - X	1.982,40	0,00	1.982,40
Fonte de Recurso 1719						23.086,08
	Código do Banco	Agência	Número da Conta	Saldo do Extrato	Conciliação Bancária	Saldo Contábil
	001	1025 - 0	33750 - 1	23.086,08	0,00	23.086,08
Fonte de Recurso 1750						5,01
	Código do Banco	Agência	Número da Conta	Saldo do Extrato	Conciliação Bancária	Saldo Contábil
	001	1025 - 0	15292 - 7	5,01	0,00	5,01
Saldo Total						5.178.534,03



Conta / Descrição	Ano	Classificação	Não Processado	Processado
0100.000 - RECURSOS ORDINARIOS				
01604069000197 - VIATRAN VIAÇÃO TRANSBRASILIA LTDA	2021	112092:339039:0100.000		
02699161000140 - PASEP	2021	042044:339047:0100.000	4.150,71	
03338574000162 - GEODADOS GEOPROCESSAMENTO E SERVIÇOS AEREOS ESPECIALIZADOS	2021	042045:339039:0100.000	80,00	
03721763564 - HENRIQUE ALVES DE SOUSA	2021	122029:339036:0100.000		
04931463509 - EDUARDO ALVES DO NASCIMENTO	2021	122029:339036:0100.000		
05155159571 - KAIKE ALVES ROCHA	2021	082134:339036:0100.000		
05290419527 - RENATA ANDREZ DE ALMEIDA SODRE	2021	082137:339036:0100.000		
05457283000208 - MINISTERIO DO TURISMO	2021	022010:339039:0100.000		
05526783000165 - MINISTERIO DA CIDADANIA	2021	022010:339039:0100.000		
07139348596 - HENRIQUE RODRIGUES DE ARAUJO	2021	152032:339036:0100.000		
07455965508 - NAIQUE BISPO ARAUJO	2021	082136:339036:0100.000		
08450414520 - MARCELINHO SANTANA ARAUJO	2021	082134:339036:0100.000		
13522823800 - ANA PAULA DOS SANTOS	2021	112090:339036:0100.000		
15139629000194 - COELBA	2021	082135:339039:0100.000		
15139629000194 - COELBA	2021	122029:339039:0100.000		
26592403000160 - COUROS E METAIS LTDA	2021	122029:339030:0100.000		
34028316000537 - EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS	2021	042045:339039:0100.000		
75553686504 - GERSON LIMA DE SOUSA	2021	122029:339036:0100.000		
75553686504 - GERSON LIMA DE SOUSA	2021	082132:339036:0100.000		
86003569891 - JOAO NUNES SODRE	2021	082134:339036:0100.000		
96872268549 - JOELSON SODRE DE OLIVEIRA	2021	082132:339036:0100.000	500,00	
00000000000191 - BANCO DO BRASIL S/A.	2022	042016:339039:0100.000		
00526558571 - AMANDA MARTINS MENDONCA	2022	122139:339036:0100.000		
00630262527 - ISABEL CRISTINA MARIA DE OLIVEIRA DA ROCHA	2022	122139:339036:0100.000		
01097435555 - MAURACI RODRIGUES DE OLIVEIRA	2022	062067:339030:0100.000		
01097435555 - MAURACI RODRIGUES DE OLIVEIRA	2022	062067:339030:0100.000		
01097435555 - MAURACI RODRIGUES DE OLIVEIRA	2022	062077:339030:0100.000		
01604069000197 - VIATRAN VIAÇÃO TRANSBRASILIA LTDA	2022	112092:339039:0100.000		
01604069000197 - VIATRAN VIAÇÃO TRANSBRASILIA LTDA	2022	112092:339039:0100.000		
02668946581 - LEONARDO RAMOS BELO	2022	081038:339036:0100.000		
02699161000140 - PASEP	2022	042015:339047:0100.000		
04960268522 - ISRAEL FERREIRA MARTINS	2022	042016:339035:0100.000		
05857879566 - ANDREZA PEREIRA DE PAULA	2022	082107:339036:0100.000		
06251339519 - KENNEDY ANDERSON DA SILVA ROCHA	2022	042016:339014:0100.000		
07568886000113 - ADM SISTEMAS LTDA	2022	122139:339039:0100.000		
07607607560 - JEFERSON LUIS SODRE DOS SANTOS	2022	122139:339036:0100.000		
08251220580 - MATEUS SOUSA SANTOS	2022	122139:339036:0100.000		
13504675000110 - EMBASA	2022	122139:339039:0100.000		
13504675000110 - EMBASA	2022	122139:339039:0100.000		
13504675000110 - EMBASA	2022	122139:339039:0100.000		
13504675000110 - EMBASA	2022	122139:339039:0100.000		
13504675000110 - EMBASA	2022	122139:339039:0100.000		
13504675000110 - EMBASA	2022	122139:339039:0100.000		
13504675000110 - EMBASA	2022	122139:339039:0100.000		
13504675000110 - EMBASA	2022	122139:339039:0100.000		
13504675000110 - EMBASA	2022	122139:339039:0100.000		
13504675000110 - EMBASA	2022	122139:339039:0100.000		
13504675000110 - EMBASA	2022	122139:339039:0100.000		
13504675000110 - EMBASA	2022	122139:339039:0100.000		
13522823800 - ANA PAULA DOS SANTOS	2022	112096:339036:0100.000		
15278892000164 - MARIA GOMES AMORIM DE PAULA	2022	032029:339039:0100.000		
17900265000149 - J DIVINO DE QUEIROZ E CIA LTDA	2022	112090:339039:0100.000	9.735,60	
18603576000109 - LINK 3 TECNOLOGIA E INOVAÇÃO LTDA - EPP	2022	042016:339040:0100.000		
26643391000156 - MONTAL PRODUÇÕES EIRELI-ME	2022	122139:339039:0100.000		
29235176875 - JORGE ALVES DE SOUSA	2022	082107:339036:0100.000		
30785396870 - CLEOMILSON DA SILVA	2022	081038:339036:0100.000		
36730114568 - JOEDSON SODRE DOS SANTOS	2022	022006:339036:0100.000		
36730122587 - MANOEL MESSIAS CUSTODIO DE QUEIROZ	2022	122139:339092:0100.000		
39579234000170 - IGOR RODRIGUES LOPES-ME	2022	112091:339030:0100.000		
41104331000159 - ROBSON GERALDO BARRETO	2022	122139:339030:0100.000		
Soma:		111.713,23	14.466,31	97.246,92

[illegible]



Conta / Descrição	Ano	Classificação	Não Processado	Processado
0102.002 - RECEITA DE IMPOSTOS E TRANSF. IMPOSTOS - SAÚDE 15%				
04432420000106 - MERCADO BAHIA LEANDRO CUSTODIO DE MIRANDA	2021	112110:339030:0102.002		
04432420000106 - MERCADO BAHIA LEANDRO CUSTODIO DE MIRANDA	2021	112110:339030:0102.002		
04432420000106 - MERCADO BAHIA LEANDRO CUSTODIO DE MIRANDA	2021	112115:339030:0102.002		
05952186521 - CLAUDIANY ARAUJO DOS SANTOS	2021	112110:339036:0102.002		
13504675000110 - EMBASA	2021	112115:339039:0102.002	291,22	
13504675000110 - EMBASA	2021	112110:339039:0102.002	289,39	
15139629000194 - COELBA	2021	112110:339039:0102.002	638,16	
15139629000194 - COELBA	2021	112115:339039:0102.002	0,65	
34344949870 - MARLENE EVANGELISTA DE SOUSA	2021	112114:339048:0102.002		
83996591500 - MARCIA PEREIRA DA SILVA	2021	112123:339036:0102.002		
01419886576 - IVONICE ONILIA DE SOUSA	2022	112118:339048:0102.002		
01542376556 - EDIVAN ALVES DE SOUSA	2022	112114:339036:0102.002		
03689090504 - ERICA ROSA DE SOUSA	2022	112119:339036:0102.002		
03797158564 - SIDILEIA BASTOS P. RODRIGUES	2022	112114:339036:0102.002		
04473048527 - ARMENIO RODRIGUES DOS SANTOS	2022	112119:339014:0102.002		
05126769502 - SAMUEL DA CONCEICAO OLIVEIRA	2022	112119:339036:0102.002		
05126769502 - SAMUEL DA CONCEICAO OLIVEIRA	2022	112119:339036:0102.002		
05938340543 - IARA ARAUJO BATISTA	2022	112118:339048:0102.002		
07212842567 - MARCOS EDUARDO DOS ANJOS MATOS	2022	112114:339036:0102.002		
10624305570 - CLEITON DO NASCIMENTO SILVA	2022	112118:339036:0102.002		
12444794000161 - INSTITUTO DE CARDIOLOGIA DE IRECÊ LTDA	2022	112123:339039:0102.002		
12444794000161 - INSTITUTO DE CARDIOLOGIA DE IRECÊ LTDA	2022	112123:339039:0102.002		
12444794000161 - INSTITUTO DE CARDIOLOGIA DE IRECÊ LTDA	2022	112119:339039:0102.002		
12444794000161 - INSTITUTO DE CARDIOLOGIA DE IRECÊ LTDA	2022	112114:339039:0102.002		
13504675000110 - EMBASA	2022	112119:339039:0102.002		
13504675000110 - EMBASA	2022	112119:339039:0102.002		
13504675000110 - EMBASA	2022	112119:339039:0102.002		
13504675000110 - EMBASA	2022	112119:339039:0102.002		
13504675000110 - EMBASA	2022	112119:339039:0102.002		
13504675000110 - EMBASA	2022	112119:339039:0102.002		
13504675000110 - EMBASA	2022	112119:339039:0102.002		
13504675000110 - EMBASA	2022	112119:339039:0102.002		
13504675000110 - EMBASA	2022	112119:339039:0102.002		
13504675000110 - EMBASA	2022	112119:339039:0102.002		
13504675000110 - EMBASA	2022	112119:339039:0102.002		
15373587826 - ROSANGELA ABADE SILVA	2022	112118:339048:0102.002		
20934210000164 - VIRGILIO OLIVEIRA BARRETO	2022	112114:339039:0102.002		
26886648837 - GERONIMA ROSA DE JESUS	2022	112114:339036:0102.002		
35774958000114 - LO SERVIÇOS MEDICOS LTDA	2022	112114:339039:0102.002		
44915120864 - ANDERSON MENDES DOS ANJOS	2022	112118:339048:0102.002		
86716168516 - WILLIANE MENDES BARRETO	2022	112114:339036:0102.002		
87342995568 - ELIENE FIDELES DOS SANTOS	2022	112119:339036:0102.002		
Soma:		56.475,92	1.219,42	55.256,50
0104.004 - CONTRIBUIÇÃO AO PROG. ENS. FUNDAM. - SALARIO EDUCAÇÃO				
14568430000119 - EFRAIM COMERCIO DE EQUIPAMENTOS ELETRÔNICOS E PAPELARIA LTDA	2022	062071:339030:0104.004		
Soma:		11.558,80	0,00	11.558,80
0114.014 - TRANSFERENCIAS DE RECURSOS DO SUS				
05329298539 - MARLENE ROSA D BRITO	2016	112108:339036:0114.014		
81142463591 - JACELY ARAUJO DOS SANTOS	2016	112111:339036:0114.014		
98282700568 - EVILENE MESIAS MENDES	2016	112111:339036:0114.014		
06932622572 - VALDISAR DE SOUSA PEREIRA	2017	112108:339036:0114.014		
60694696587 - JOSE ALVES DE OLIVEIRA	2017	112112:319011:0114.014		
70448159520 - SONHA MARIA CALIXTA DE SOUTO	2017	112113:339036:0114.014		
94823529553 - ADAILZA MARTINS DE SOUSA	2017	112113:339036:0114.014		
01585996599 - MELINA DE ARAUJO FIGUEIREO	2021	112159:339036:0114.014		
03098432519 - VANDERLEIA BISPO DE ARAUJO	2021	112108:339036:0114.014		
03572492599 - ISILENE GOMES CRUZ	2021	112108:339036:0114.014		
04282153512 - IVANESSA ANTONIA DE SOUSA	2021	112108:339036:0114.014	600,00	
05684521517 - VANESSA ALMEIDA MENDONÇA	2021	112110:339036:0114.014		

Conta / Descrição	Ano	Classificação	Não Processado	Processado
0114.014 - TRANSFERENCIAS DE RECURSOS DO SUS				
06243643000142 - RUI OLIVEIRA NUNES	2021	112110:339030:0114.014	0,05	
06662332500 - THAINAN NEIVA MIRANDA	2021	112159:339036:0114.014		
07132023519 - LAIANE PEREIRA ABADE MEDRADO	2021	112118:339036:0114.014		
08778201000126 - DROGAFONTE LTDA	2021	112123:339030:0114.014	458,06	
15139629000194 - COELBA	2021	112108:339039:0114.014	49,36	
15139629000194 - COELBA	2021	112110:339039:0114.014	8.124,19	
37996237875 - MONICA NASCIMENTO MELO	2021	112108:339036:0114.014		
41336237000125 - MATHEUS MARTINS MACHADO DE MELO LTDA	2021	112110:339039:0114.014		
93381239520 - LUSIMAR GOMES DOS SANTOS ANDRADE	2021	112113:339036:0114.014	2.100,00	
03850516547 - JESSICA FERREIRA SODRE	2022	112113:339036:0114.014		
05290399585 - GESIANE FERREIRA DOS SANTOS	2022	112113:339036:0114.014		
06044640531 - CALINE SOUZA FARIAS	2022	112114:339036:0114.014		
06226569530 - NATALIA NOVAES ANDRADE	2022	112117:339036:0114.014		
07212842567 - MARCOS EDUARDO DOS ANJOS MATOS	2022	112114:339036:0114.014		
07442407510 - ANDREZA FRANCISCA SILVA	2022	112113:339036:0114.014		
08778201000126 - DROGAFONTE LTDA	2022	112126:339030:0114.014		
14896908000130 - COMERCIAL CIRURGICA NOVO TEMPO EIRERELI-ME	2022	112126:339030:0114.014		
91466881534 - OELDENILDES FERREIRA DOS SANTOS	2022	112123:339036:0114.014		
98418467568 - BARBARA BARRETO PEREIRA	2022	112113:339036:0114.014		
Soma:		28.375,79	11.331,66	17.044,13
0115.015 - TRANSFERENCIAS DE RECURSOS - FNDE				
01097435555 - MAURACI RODRIGUES DE OLIVEIRA	2022	062067:339030:0115.015		
01097435555 - MAURACI RODRIGUES DE OLIVEIRA	2022	062077:339030:0115.015		
02459898541 - VALBER CUSTODIO SODRÉ	2022	062077:339030:0115.015		
13899505000181 - ASS. DOS PEQUENOS PROD DE MILAGRES	2022	062078:339030:0115.015		
96186720500 - MARIA LUCIA FRANCISCA DE SOUSA	2022	062078:339030:0115.015		
Soma:		7.475,10	0,00	7.475,10
0118.018 - TRANSFERENCIAS DO FUNDEB - REMUNERAÇÃO 60%				
02972084000150 - INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL.	2022	062065:319013:0118.018		
02972084000150 - INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL.	2022	062065:319013:0118.018		
02972084000150 - INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL.	2022	062069:319013:0118.018		
Soma:		11.068,64	0,00	11.068,64
0119.019 - TRANSFERENCIAS DO FUNDEB - OUTRAS DESPESAS COM EDUC. BÁSICA 40%				
01059765551 - IVANILTON MENDES DE SOUZA	2021	062064:339036:0119.019		
04173784597 - EDENILTON ROSA DE SOUSA	2021	062064:339036:0119.019		
04759785523 - MAGDA BASTOS DOS SANTOS	2021	062064:339036:0119.019		
04815876592 - POLIANA DOS SANTOS	2021	062064:339036:0119.019		
08398761571 - JAMILLY GOLÇALVES DE SOUZA	2021	062064:339036:0119.019		
15139629000194 - COELBA	2021	062064:339039:0119.019		
89178416515 - IARA ROSA DE ALMEIDA	2021	062064:339036:0119.019		
03539724524 - VILMA ROSA DO NASCIMENTO	2022	062064:339036:0119.019		
03692976526 - EDUARDO GOMES PEREIRA	2022	062064:339036:0119.019		
06259171544 - VITOR LUCIANO RODRIGUES DE ANDRADE GAMA	2022	062064:339036:0119.019		
06974292538 - VALQUIRIA TEIXEIRA VIEIRA	2022	062069:339036:0119.019		
08351065510 - THAIANE SOUSA BARBOSA	2022	062064:339036:0119.019		
08568355528 - ADENAIR RODRIGUES DIAS	2022	062064:339036:0119.019		
13504675000110 - EMBASA	2022	062064:339039:0119.019		
13504675000110 - EMBASA	2022	062064:339039:0119.019		
13504675000110 - EMBASA	2022	062064:339039:0119.019		
95240446504 - MARIA EVIRLENE SOUSA ARAUJO	2022	062064:339036:0119.019		
Soma:		16.437,73	0,00	16.437,73
0124.024 - TRANSF. DE CONVÊNIOS (NÃO RELAC. A SAÚDE E EDUCAÇÃO)				
22948029000132 - PIMENTA & GUIRRA LTDA	2021	142084:449051:0124.024	1.128,88	
Soma:		1.128,88	1.128,88	0,00
0129.029 - TRANSF. DE RECURSOS DO FNAS				
11194447000165 - SOS COMPUTADORES - EDENISIO SODRE MENDONÇA	2017	072100:449052:0129.029		

Conta / Descrição	Ano	Classificação	Não Processado	Processado
0129.029 - TRANSF. DE RECURSOS DO FNAS				
39173143553 - MARIA DA CONCEICAO ALVES LARANJEIRA	2021	112094:339036:0129.029		0,00
39173143553 - MARIA DA CONCEICAO ALVES LARANJEIRA	2021	112094:339036:0129.029		0,00
42930399880 - ILZA CARLA BARRETO LEAL	2022	112096:339036:0129.029		0,00
		Soma:	10.934,00	0,00
0142.042 - FUNDO ESPECIAL - FEP				
00000000000191 - BANCO DO BRASIL S/A.	2022	082045:339039:0142.042		0,00
00000000000191 - BANCO DO BRASIL S/A.	2022	082045:339039:0142.042		0,00
		Soma:	33,00	0,00
0900.000 - ORDINÁRIO				
01505388554 - DACINEI MARIA DOS ANJOS	2017	072089:339048:0900.000		0,00
01615345540 - IZABEL RIBEIRO SILVA SOUSA	2017	072089:339048:0900.000		0,00
32796663841 - VIVIANE FRONTELI DOS SANTOS	2017	072092:339036:0900.000		0,00
		Soma:	702,75	0,00
1001 - RECURSOS ORDINÁRIOS				
32796663841 - VIVIANE FRONTELI DOS SANTOS	2018	112092:339036:1001		0,00
00006032524 - DIANA DURAES DE CARVALHO	2019	122029:339036:1001		0,00
00079892531 - ROSANE NOVAES DE SOUSA	2019	122029:339036:1001		0,00
00721984517 - EVILASIO NEIVA DOS SANTOS	2019	032017:339036:1001		0,00
00721984517 - EVILASIO NEIVA DOS SANTOS	2019	142083:339036:1001		0,00
01020441000118 - GM ELETRODIESEL LTDA EPP	2019	082132:339030:1001		0,00
01038004500 - MARIZETE MARIA DE SOUZA	2019	082134:339036:1001		0,00
01258542501 - ELISANGELA ALVES DE MIRANDA	2019	122029:339036:1001		0,00
01258542501 - ELISANGELA ALVES DE MIRANDA	2019	122029:339036:1001		0,00
01484638514 - ODAIR BATISTA ANTONIO DE SOUSA	2019	122029:339036:1001		0,00
01642053570 - ROSA MARIA ALVES MOURA	2019	032020:339036:1001		0,00
01730603580 - ISAQUE FRANCISCO DE SOUSA	2019	081054:339036:1001		0,00
01739016548 - CLEILTON MOREIRA DE OLIVEIRA	2019	081054:339036:1001		0,00
01879503506 - ODIRLEI ALVES ARAUJO	2019	081052:339036:1001		0,00
01901240592 - JAILTON ALVES DE SOUSA JUNIOR	2019	052048:339036:1001		0,00
02520574577 - GABRIEL BARRETO GABRIEL	2019	122029:339036:1001		0,00
02751878000194 - POSTO BARRETO I LTDA	2019	082132:339030:1001		0,00
03316618538 - SABRINA SOUZA NUNES	2019	122029:339036:1001		0,00
03316618538 - SABRINA SOUZA NUNES	2019	122029:339036:1001		0,00
03325201539 - MARIA FABRIZIA GOMES DE SOUSA	2019	142082:339036:1001		0,00
03355476560 - JOSE GOMES DE OLIVEIRA	2019	112089:339048:1001		0,00
03435802502 - ELAINE CRISTINA MENDES BARRETO	2019	032020:339036:1001		0,00
03581378531 - GILMAR OLIVEIRA SOUSA	2019	081054:339036:1001		0,00
03849828409 - ANIBAL CAMPOS TOSTA NETO	2019	052048:339036:1001		0,00
03849828409 - ANIBAL CAMPOS TOSTA NETO	2019	052048:339036:1001		0,00
03949917535 - ELIANE NUNES SODRE ROCHA	2019	042158:339036:1001		0,00
04039078535 - EDSON RODRIGUES CARNEIRO	2019	081052:339036:1001		0,00
04111282563 - GILSOMAR ARAUJO MOREIRA	2019	082135:339036:1001		0,00
04150964564 - CAMILA LOPES SILVA DOURADO	2019	042157:339036:1001		0,00
04181583554 - AGNALDO SODRÉ SOUSA JUNIOR	2019	122029:339036:1001		0,00
04181583554 - AGNALDO SODRÉ SOUSA JUNIOR	2019	122029:339036:1001		0,00
04199338594 - CLEBER RODRIGUES BENICIO	2019	081052:339036:1001		0,00
04241791565 - JILDEAN JOSE DE NOVAES	2019	081049:339036:1001		0,00
04241791565 - JILDEAN JOSE DE NOVAES	2019	052048:339036:1001		0,00
04334864570 - ROBSON ROSA DE SOUSA	2019	081054:339036:1001		0,00
04469849570 - VILMA GOMES MARIANO RIBEIRO	2019	082137:339036:1001		0,00
04698600499 - MARCOS ANTONIO MENDES BRANDÃO	2019	082134:339036:1001		0,00
04715996545 - IVALDO MARTINS OLIVEIRA CRUZ	2019	052048:339036:1001		0,00
05037180503 - ROSA MARIA MORAES SOARES	2019	022007:339036:1001		0,00
05053209596 - ZE SERGIO MOREIRA NOGUEIRA	2019	082134:339036:1001		0,00
05053209596 - ZE SERGIO MOREIRA NOGUEIRA	2019	082134:339036:1001		0,00
05126771582 - ROMÁRIO ARAUJO FERREIRA	2019	082132:339036:1001		0,00
05382075581 - UELTON DA SILVA SANTOS	2019	081049:339036:1001		0,00
05382075581 - UELTON DA SILVA SANTOS	2019	081049:339036:1001		0,00



Conta / Descrição	Ano	Classificação	Não Processado	Processado
1001 - RECURSOS ORDINÁRIOS				
05612665571 - JOSE CARLOS DE JESUS OLIVEIRA	2019	081054:339036:1001		1.560,00
05952186521 - CLAUDIANY ARAUJO DOS SANTOS	2019	152032:339036:1001		1.780,00
06550281539 - JOAO PAULO CORDEIRO DE MIRANDA	2019	082134:339036:1001		1.660,00
09138451832 - OSVALDO DOURADO ARAUJO	2019	081052:339036:1001		1.650,00
09217365505 - CAIO ALVES OLIVEIRA	2019	122029:339036:1001		1.800,00
10272766000189 - ATECNOLO PROJETOS E ASSITENCIA EMPRESARIAL LTDA	2019	122029:339039:1001		1.800,00
10798089000137 - NOGUEIRA SANTOS ADVOGADOS ASSOCIADOS MES	2019	122029:339039:1001		7.900,00
13265766000140 - CARLOS RIBEIRO TEIXEIRA	2019	042045:339030:1001		1.800,00
13736392000101 - AUTO PEÇAS MARINGA - EDIMARIO B DE NOVAES	2019	082132:339030:1001		1.953,31
16477622000145 - RADIO E TELEVISAO DE IRECE LTDA	2019	022007:339039:1001		2.100,00
16477622000145 - RADIO E TELEVISAO DE IRECE LTDA	2019	022007:339039:1001		1.800,00
16594029568 - ELISALDO XAVIER DE MIRANDA	2019	142083:339036:1001		4.550,00
17366682500 - DILTON JOSE DE OLIVEIRA	2019	082132:339036:1001		1.800,00
18732779895 - REGINALDO CASSIANO DA SILVA	2019	081052:339036:1001		2.100,00
18979868000140 - TRINDADE REPARADORA DE AR CONDICIONADO	2019	122029:339039:1001		1.800,00
20380518520 - JAILTON ALVES DE SOUSA	2019	052048:339036:1001		1.800,00
23299470000101 - BM PRODUcoes LTDA ME	2019	032017:339039:1001		380,00
23677864534 - MARIA JOSÉ CUSTODIO QUEIROZ	2019	122029:339036:1001		1.800,00
23677864534 - MARIA JOSÉ CUSTODIO QUEIROZ	2019	122029:339036:1001		1.800,00
25327432807 - RONALDO ALVES SANTANA	2019	082134:339036:1001		1.350,00
26174007863 - MILSON DE SOUZA ARAUJO	2019	081052:339036:1001		1.020,00
26257029821 - EDIMARIO DOS SANTOS ROSA	2019	081052:339036:1001		3.900,00
28553702804 - ROGERIO MEDRADO DE ALMEIDA	2019	081054:339036:1001		2.100,00
29833676000148 - POLYANA DE LIMA DIAS BASTOS EIRELLI	2019	032020:339030:1001		1.245,00
31951155572 - HILDENOR JOSE DE NOVAIS	2019	081054:339036:1001		1.245,00
32872786000123 - JUREMA PRODUÇÕES E EVENTOS - N. JUNIOR VIEIRA NUNES	2019	032017:339039:1001		1.250,00
33000118000500 - TELEMAR NORTE LESTE S/A	2019	112092:339039:1001		1.207,00
34091688500 - SIMAO RODRIGUES FRANCA	2019	122029:339036:1001		2.035,00
34426577000181 - MACHARIBE	2019	142082:339030:1001		1.400,00
35057939572 - NEURACI FERREIRA PRIMO	2019	042158:339036:1001		1.800,00
36540315520 - VALDELICIO PAULA DE SOUZA	2019	122029:339036:1001		4.550,00
39718433520 - LUCIENE ROSA DE OLIVEIRA BARRETO	2019	032017:339036:1001		506,61
41604920530 - CARLOS ROBERTO RODRIGUES ARAUJO	2019	122029:339036:1001		530,00
41621682889 - ALESSANDRO SOARES JORDAO	2019	082135:339036:1001		156,55
42078369500 - FRANCISCO ALVES ANDRADE	2019	142080:339036:1001		110,00
42681340500 - ANTONIO JOSE DE OLIVEIRA COSTA	2019	052048:339036:1001		1.580,00
46764710848 - ARLISON ANDRADE DE NOVAES	2019	081054:339036:1001		2.110,00
50631653000147 - INSTITUTO DE PESQUISAS MUNICIPAIS - IPM BRASIL	2019	122029:339039:1001		500,00
55146716587 - JOSE CARLOS ALVES DE ARAUJO	2019	081049:339036:1001		318,80
63736764553 - MARCOS DIANO GOMES DE AMORIM	2019	122029:339036:1001		2.110,00
66602262572 - VIRLEI ARAUJO NOGUEIRA	2019	081054:339036:1001		470,50
85338389568 - MARILENE MARIA DE SOUSA	2019	122029:339036:1001		320,00
86266563517 - SINTIA SILVA MACHADO	2019	122029:339036:1001		215,00
87150409504 - JACIRA ROSA DE JESUS	2019	122029:339036:1001		954,00
88074048500 - EUCANDRO RIBEIRO DE SOUSA	2019	081052:339036:1001		48,15
88074048500 - EUCANDRO RIBEIRO DE SOUSA	2019	081052:339036:1001		986,90
89080750549 - WAGNER AMORIM DE OLIVEIRA	2019	032017:339036:1001		132,28
89327896572 - EDESIO MICAEL SZERVINSK MENDONÇA	2019	122029:339036:1001		3.700,00
90427459834 - GILMAR CORREIA COELHO	2019	122029:339036:1001		998,00
91562473549 - ANDRE BARRETO DE ARAUJO	2019	082134:339036:1001		695,50
93756542572 - JOSE HEMINIO BARRETO FERREIRA	2019	112090:339036:1001		1.055,00
98005073534 - MARIA ALVES BARRETO	2019	082134:339036:1001		570,00
00000000000191 - BANCO DO BRASIL S/A.	2020	042045:339039:1001		12,05
00066495563 - GENIDALVO FARIAS DE ANDRADE	2020	082134:339036:1001		2.110,00
00076683508 - JOSE SALUSTIANO ALVES DE CASTRO	2020	042045:339036:1001		2.000,00
00085238511 - JOELSON SOARES DE ALMEIDA	2020	082132:339036:1001		1.055,00
00119790548 - ELIACI SOARES DE OLIVEIRA ARAUJO	2020	162149:339036:1001		425,00
00218896514 - CARMELITA MARIA DA CONCEIÇÃO	2020	122029:339036:1001		320,00
00314843876 - FRANCISCO RODRIGUES DE MIRANDA	2020	122029:339036:1001		790,00
00473069555 - JUCENI ALVES DE SOUZA	2020	081054:339036:1001		3.160,00



Conta / Descrição	Ano	Classificação	Não Processado	Processado
1001 - RECURSOS ORDINÁRIOS				
00703157000183 - CONFEDERACAO NACIONAL DE MUNICIPIOS CMN	2020	022010:339039:1001		0,00
00721984517 - EVILASIO NEIVA DOS SANTOS	2020	122029:339036:1001		280,00
00721984517 - EVILASIO NEIVA DOS SANTOS	2020	082137:339036:1001		0,00
00770816509 - ROSANGELA GERALDO BARRETO	2020	082134:339036:1001		0,00
01004918550 - FREDSON ALMEIDA DA SILVA	2020	082134:339036:1001		0,00
01009686000225 - TIM NORDESTE S/A	2020	122029:339039:1001		0,00
01032417870 - EDIMAR FRANCISCO DE ARAUJO	2020	122029:339036:1001		0,00
01133147526 - RONALDO CORREIA DA SILVA	2020	122029:339036:1001		0,00
01392575516 - DANILO SODRE BARRETO	2020	082132:339036:1001		0,00
01429147000164 - CONSTE - CONTABILIDADE E CONSULTORIA EM ADM PUBLICA LTDA.	2020	042157:339034:1001	36,00	0,00
01638598509 - WADSON MATIAS SODRE	2020	082132:339036:1001		0,00
01687588570 - ANDERSON SILVA SANTOS	2020	081052:339036:1001		0,00
01780864523 - WILSON CARDOSO DE SOUSA	2020	042158:339036:1001		0,00
01879069555 - EVELISE SOUSA LIMA	2020	122029:339036:1001		0,00
02213791503 - JOSELIA FRANCISCA DE OLIVEIRA	2020	052048:339036:1001		0,00
02360907557 - JACIONETE ALVES DE SOUZA MENDES	2020	122029:339036:1001		0,00
02561055531 - NILVA MATOS DURAES	2020	042158:339036:1001		0,00
02721681575 - CLAUDECI BARBOSA DE SOUSA	2020	082134:339036:1001		0,00
02754879544 - ESLAFYTT TAVARES DE SOUSA	2020	082132:339036:1001		0,00
02817715535 - LEANDRO DE OLIVEIRA SOUSA	2020	081052:339036:1001		0,00
02839314428 - CLAUDIO DANTAS MATIAS	2020	081052:339036:1001		0,00
03025538511 - CÉSAR RODRIGUES BENICIO	2020	082132:339036:1001		0,00
03495913505 - ANTONIO JOSE DE OLIVEIRA FILHO	2020	122029:339036:1001		0,00
03508840565 - MACIO MESSIAS DE SOUZA	2020	081049:339036:1001		0,00
03541031565 - JOSE CORREIA DA SILVA FILHO	2020	152032:339036:1001		0,00
03733115597 - AURELIO PACHECO RIOS DUARTE	2020	081052:339036:1001		0,00
03768846814 - MARIA DE LOURDES OLIVEIRA DA CONCEICAO	2020	122029:339036:1001		0,00
03802910532 - ANSELMO PINTO SANTOS	2020	081052:339036:1001		0,00
03997479313 - EDILENE DO LIVRAMENTO CARDOSO	2020	082134:339036:1001		0,00
04199338594 - CLEBER RODRIGUES BENICIO	2020	081054:339036:1001		0,00
04258025585 - JURACY JUNIOR MESSIAS DE SOUZA	2020	082132:339036:1001		0,00
04412098826 - LAUDILINO GONÇALVES ARAUJO	2020	081049:339036:1001		0,00
04677300593 - ROBERIO DA SILVA PEREIRA	2020	122029:339036:1001		0,00
04703281503 - RODRIGO BISPO DE SOUSA	2020	122029:339036:1001		0,00
04703281503 - RODRIGO BISPO DE SOUSA	2020	122029:339036:1001		0,00
04739871556 - MOACIR SIRINO DA SILVA	2020	082132:339036:1001		0,00
04812054540 - ADRIANO JOSE DURAES	2020	082129:339036:1001		0,00
04839125813 - EVILASIO DE OLIVEIRA	2020	081052:339036:1001		0,00
04849298524 - GILDEMAR BISPO DE JESUS	2020	082135:339036:1001		0,00
04896115597 - CLEITON ALVES DE SOUSA	2020	052048:339036:1001		0,00
04906326536 - GESSIVAN BARBOSA DE PAULA	2020	082135:339036:1001		0,00
04913519506 - CLAUDIO FILHO SILVA DE OLIVEIRA	2020	081054:339036:1001		0,00
04918553540 - ANANIAS PEREIRA DA SILVA	2020	082136:339036:1001		0,00
04940081567 - ROBSON SANTOS	2020	082132:339036:1001		0,00
04982547556 - IVANILTON CASSIMIRO GOMES	2020	081052:339036:1001		0,00
05024148550 - JHONNE NOVAES DE OLIVEIRA	2020	082135:339036:1001		0,00
05042465502 - BENVACSON MARTINS DE OLIVEIRA	2020	081052:339036:1001		0,00
05277241574 - EDMARIO MORAIS DE OLIVEIRA	2020	081052:339036:1001		0,00
05315499502 - ERITON SOUSA MATOS	2020	082132:339036:1001		0,00
05325836552 - ADESALDO DA SILVA OLIVEIRA	2020	081054:339036:1001		0,00
05338465876 - ALDAIR MARQUES DE NOVAES	2020	081054:339036:1001		0,00
05698862000153 - ALMEIDA E BRAGA COMERCIO E REPRESENTAÇÕES LTDA ME.	2020	122029:339030:1001		0,00
06299591536 - LUCAS RIBEIRO MATOS	2020	081054:339036:1001		0,00
06343722548 - CASSIO DE SOUSA OLIVEIRA	2020	081052:339036:1001		0,00
06402106518 - CLEBER JOSE FERREIRA	2020	082134:339036:1001		0,00
06470306594 - NAIARA GOMES SANTOS	2020	122029:339036:1001		0,00
06470306594 - NAIARA GOMES SANTOS	2020	122029:339036:1001		0,00
06770399563 - ALEF DE PAULA MARTINS	2020	081054:339036:1001		0,00
07424713574 - LEANDRO SOUSA MENDES	2020	122029:339036:1001		0,00
07436644505 - ANTONIO DE NOVAES MENDES	2020	082135:339036:1001		0,00



Conta / Descrição	Ano	Classificação	Não Processado	Processado
1001 - RECURSOS ORDINÁRIOS				
07826981581 - JOILSON TORRES DE LIMA	2020	082132:339036:1001		300,00
08001612546 - WESLEI ALVES BASTOS	2020	082137:339036:1001		200,00
08263838584 - NEUZICLEIA MEDEIROS MAMEDE	2020	122029:339036:1001		200,00
08265280580 - CAIQUE RODRIGUES MIRANDA	2020	081054:339036:1001		200,00
08322585551 - JEORGE FARIAS DE ARAUJO	2020	081052:339036:1001		200,00
08489818550 - ROBERTO JUNIOR DE S SANTOS	2020	081052:339036:1001		200,00
08619826573 - ALESSANDRO MARTINS DOS SANTOS	2020	081054:339036:1001		200,00
08626240538 - JEAN SOUSA MOURA	2020	081052:339036:1001		200,00
08850002505 - MICHAEL ALVES GOMES	2020	081052:339036:1001		200,00
09059793544 - ANA CLAUDIA DIAS ROCHA	2020	082134:339036:1001		200,00
09629124505 - JORGAN ALVES SANTANA	2020	081052:339036:1001		200,00
09767766502 - RAI ANTONIO NUNES	2020	081052:339036:1001		200,00
09816574519 - JOAO PEDRO DOS SSNTOS	2020	122029:339036:1001		200,00
10272766000189 - ATECNOLO PROJETOS E ASSITENCIA EMPRESARIAL LTDA	2020	122029:339039:1001		200,00
12835366504 - ALCIDES CARVALHO DE ANDRADE	2020	082132:339036:1001		200,00
13504675000110 - EMBASA	2020	042045:339039:1001	135.751,05	200,00
13971404880 - MIGUEL ALVES BARAUNA	2020	081052:339036:1001		200,00
14059911860 - MARIA NEIDE RODRIGUES COELHO	2020	082134:339036:1001		200,00
14097168568 - ELIAS DIAS DA SILVA	2020	142082:339036:1001		200,00
15139629000194 - COELBA	2020	082135:339039:1001		200,00
15139629000194 - COELBA	2020	122029:339039:1001		200,00
16041592001444 - EMTRAM EMPRESA DE TRANSPORTES MACAUBENSE LTDA	2020	112092:339039:1001		200,00
16597680553 - MARILDA CAMPOS DE ABREU SANTOS	2020	122029:339036:1001		200,00
18603576000109 - LINK 3 TECNOLOGIA E INOVAÇÃO LTDA - EPP	2020	042045:339039:1001		200,00
18603576000109 - LINK 3 TECNOLOGIA E INOVAÇÃO LTDA - EPP	2020	042045:339039:1001	1.300,00	200,00
18979868000140 - TRINDADE REPARADORA DE AR CONDICIONADO	2020	122029:339039:1001		200,00
19090250549 - ISMAEL JOSE DOS SANTOS	2020	082136:339036:1001		200,00
20264097572 - RUI PEREIRA DE SOUZA	2020	122029:339036:1001		200,00
22583235842 - ALEOMAR PACHECO DA SILVA	2020	082136:339036:1001		200,00
23380004553 - LENY ALVES RODRIGUES	2020	122029:339036:1001		200,00
23571646894 - CLEITON MOREIRA DOS SANTOS	2020	081052:339036:1001		200,00
24862640869 - JOSE EDUARDO DA SILVA	2020	081052:339036:1001		200,00
26049929572 - ABDENACULO GABRIEL DE SOUZA FILHO	2020	022006:339036:1001		10.000,00
26049929572 - ABDENACULO GABRIEL DE SOUZA FILHO	2020	022006:339036:1001		10.000,00
26049929572 - ABDENACULO GABRIEL DE SOUZA FILHO	2020	022006:339036:1001		10.000,00
26060188850 - GILBERTO BISPO SELES	2020	081052:339036:1001		2.360,00
26135524844 - DOMINGOS ALVES DE OLIVEIRA	2020	082136:339036:1001		420,00
26981661500 - JOACI SILVA MATOS	2020	032017:339036:1001		680,00
26981963515 - VILMARIO ALVES COELHO	2020	032020:339036:1001		120,00
28052198801 - ANDERSON MASCARENHAS BOTELHO	2020	081052:339036:1001		3.160,00
28174615504 - LOURIVAL MARTINS MENDES	2020	081054:339036:1001		1.580,00
30814288820 - EDNALVO PEREIRA DA SILVA	2020	081052:339036:1001		370,00
31461178860 - MARCELO ALVES CARNEIRO	2020	081052:339036:1001		649,82
32280991802 - ANDRADE MANOEL DE SOUSA	2020	081052:339036:1001		2.110,00
32848811587 - GILDASIO MARTINS DE CASTRO	2020	082132:339036:1001		4.750,00
33000118000179 - TELEMAR NORTE LESTE S/A	2020	122029:339039:1001	1.864,06	200,00
33000118000500 - TELEMAR NORTE LESTE S/A	2020	112092:339039:1001		127,38
33000118000500 - TELEMAR NORTE LESTE S/A	2020	112092:339039:1001		219,64
33000118000500 - TELEMAR NORTE LESTE S/A	2020	112092:339039:1001		100,47
34091688500 - SIMAO RODRIGUES FRANCA	2020	122029:339036:1001		2.635,00
34091688500 - SIMAO RODRIGUES FRANCA	2020	122029:339036:1001		2.635,00
34467165568 - NEWTON JOSE DE OLIVEIRA	2020	082132:339036:1001		1.620,00
34995757520 - MARIA REGINA AMORIM MATOS	2020	122029:339036:1001		150,00
34995757520 - MARIA REGINA AMORIM MATOS	2020	122029:339036:1001		150,00
35724218534 - IVANILSON ALMEIDA AMORIM	2020	122029:339036:1001		1.045,00
35765507000110 - JUCELIO LIMA DE CASTRO SILVA	2020	042045:339039:1001		600,00
35765507000110 - JUCELIO LIMA DE CASTRO SILVA	2020	042045:339039:1001	3.600,00	200,00
36540315520 - VALDELICIO PAULA DE SOUZA	2020	122029:339036:1001		48,15
38103710504 - JILMAR ALVES DE ARAUJO	2020	081054:339036:1001		1.970,00
39350488825 - EUSANICE MARIA DOS SANTOS	2020	122029:339036:1001		100,00



Conta / Descrição	Ano	Classificação	Não Processado	Processado
1001 - RECURSOS ORDINÁRIOS				
42681340500 - ANTONIO JOSE DE OLIVEIRA COSTA	2020	122029:339036:1001		1.110,00
42681340500 - ANTONIO JOSE DE OLIVEIRA COSTA	2020	122029:339036:1001		2.280,00
44480535802 - GUILHERME DE ARAUJO RAMOS	2020	082137:339036:1001		5.350,00
47723114591 - ELIENE FRANCISCA DE SOUSA SILVA	2020	122029:339036:1001		1.000,00
51980690510 - NICANOR PEREIRA DA SILVA	2020	122029:339036:1001		1.000,00
52248879504 - AILTON ALVES DE MIRANDA	2020	082132:339036:1001		8.000,00
55151736515 - VALDIR FRANCISCO NOVAES	2020	082136:339036:1001		3.000,00
56067844591 - EDIUVARIO PEREIRA DE ALCANTARA	2020	081054:339036:1001		8.000,00
56068336549 - DERMIVALDO ALVES DOS SANTOS	2020	081052:339036:1001		1.550,00
56987099553 - MANOEL MIRANDA ARAUJO	2020	082134:339036:1001		1.000,00
59294477568 - LAERCIO BASTOS PEREIRA	2020	081052:339036:1001		1.000,00
59402938591 - HILDEVAN JOSE DE NOVAES	2020	082134:339036:1001		1.000,00
60697709515 - JOSE DOS SANTOS ROSA	2020	082134:339036:1001		1.000,00
62270273591 - JOAO ARAUJO DOS SANTOS	2020	081052:339036:1001		2.000,00
63184214591 - DAMIÃO CASSIANO DA SILVA	2020	081052:339036:1001		2.000,00
64798895504 - CLENIO SOUZA ROSENDO	2020	042157:339036:1001		1.000,00
72986794572 - JANAINA CAMILE DOURADO VASCONCELOS COSTA	2020	082137:339036:1001		3.000,00
75564459504 - MARCOS ALVES DOS SANTOS	2020	081054:339036:1001		4.000,00
81034830520 - ALVARO FRANCISCO DANTAS GUIMARÃES	2020	081054:339036:1001		3.600,00
88074048500 - EUCANDRO RIBEIRO DE SOUSA	2020	081052:339036:1001		3.300,00
89449819572 - JANIO MENDES DOS REIS	2020	081052:339036:1001		2.000,00
92122108568 - ANTONIO DOMINGOS SODRE RODRIGUES	2020	081054:339036:1001		2.000,00
92636128549 - ANTONIO CESAR SOUSA MENDES	2020	081052:339036:1001		2.000,00
96975121591 - MARONITO RAMOS DE JESUS	2020	122029:339036:1001		1.000,00
97535532500 - HELDER FABIO MIRANDA NEIVA	2020	082134:339036:1001		1.000,00
97970263534 - AURIVAN ALVES DE NOVAES	2020	142083:339036:1001		1.250,00
98205625549 - JUNIOR KTISON ALVES MATOS	2020	122029:339036:1001		1.000,00
98634402568 - RACHEL MONFERDINI DOURADO LIMA	2020	122029:339036:1001		4.000,00
98634402568 - RACHEL MONFERDINI DOURADO LIMA	2020	122029:339036:1001		3.000,00
98634402568 - RACHEL MONFERDINI DOURADO LIMA	2020	122029:339036:1001		3.000,00
98634402568 - RACHEL MONFERDINI DOURADO LIMA	2020	122029:339036:1001		2.635,00
Soma:			477.109,17	334.558,06
1111 - RECEITAS DE IMPOSTOS E DE TRANSFERÊNCIA DE IMPOSTOS – EDUCAÇÃO(MDE)				
05189309000195 - DISTRIBUIDORA DE GAS CHAPADA	2019	062074:339030:1111		680,00
05189309000195 - DISTRIBUIDORA DE GAS CHAPADA	2019	062074:339030:1111		544,00
05189309000195 - DISTRIBUIDORA DE GAS CHAPADA	2019	062074:339030:1111		680,00
05189309000195 - DISTRIBUIDORA DE GAS CHAPADA	2019	062074:339030:1111		450,00
15139629000194 - COELBA	2019	062072:339039:1111		6.323,53
15139629000194 - COELBA	2019	062072:339039:1111		6.963,17
22758732000188 - ASSOCIAÇÃO DE MULHERES LIRIO DO CAMPO	2019	062074:339039:1111		6.770,00
26774330525 - INAIÁ MATOS RIBEIRO	2019	062072:339036:1111		28,50
68700962520 - LEANDRO CUSTODIO DE MIRANDA	2019	062072:339036:1111		48,15
00309523524 - RONE ALVES DE SANTANA	2020	062072:339036:1111		28,95
00309523524 - RONE ALVES DE SANTANA	2020	062072:339036:1111		32,10
05320980566 - MOISES OLIVEIRA DE SA JUNIOR	2020	062074:339036:1111		29,32
05320980566 - MOISES OLIVEIRA DE SA JUNIOR	2020	062074:339036:1111		2.295,00
15139629000194 - COELBA	2020	062072:339039:1111		0,05
33000118000179 - TELEMAR NORTE LESTE S/A	2020	062074:339039:1111		97,83
Soma:			24.970,80	0,00
1112 - TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB 60%				
02972084000150 - INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL	2020	062065:319013:1112		13.590,00
Soma:			13.590,00	0,00
1113 - TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB 40%				
00797463577 - MANOEL FAUSTINO RAMOS	2019	062064:339036:1113		3.160,00
07590381551 - PEDRO SOARES DE FREITAS NETO	2019	062064:339036:1113		2.675,00
22412140510 - LOURALICE MORENA SODRE QUEIROZ	2019	062064:339036:1113		2.900,00
04794241526 - MAURICIO DE SOUZA SANTOS	2020	062064:339036:1113		379,18
28841433000199 - ALECSANDRO MENDES DE BRITO ME	2020	062064:339030:1113		5.394,90

Conta / Descrição	Ano	Classificação	Não Processado	Processado
1113 - TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB 40%				
		Soma:	14.509,08	0,00
1117 - TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FNDE REFERENTES AO PROGRAMA NACIONAL DE				
22815001000127 - ASSOCIAÇÃO DE MULHERES FLORES DO SEMIARIDO	2019	062067:339030:1117		
		Soma:	500,00	0,00
1118 - TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FNDE REFERENTES AO PROGRAMA NACIONAL DE				
34247189000133 - COMERCIAL DE COMBUSTÍVEIS BARRAMENDENSE LTDA (AUTO POSTO BARRENSE)	2020	062071:339030:1118	50,00	
		Soma:	50,00	50,00
1211 - RECEITAS DE IMPOSTOS E DE TRANSFERÊNCIA DE IMPOSTOS – SAÚDE				
00851596541 - ANA CLAUDIA CUSTODIO DE MIRANDA	2018	112110:339036:1211		
01014774578 - RENATA MALAQUIAS DOS SANTOS	2018	112115:339036:1211		
01014774578 - RENATA MALAQUIAS DOS SANTOS	2018	112115:339036:1211		
01173095594 - SINTIA MESSIAS DOS ANJOS	2018	112110:339036:1211		
01457202506 - MANUELLA SILVA MARTINS	2018	112110:339036:1211		
01457202506 - MANUELLA SILVA MARTINS	2018	112110:339036:1211		
02376647550 - ANGELA ALVES ANDRADE	2018	112110:339036:1211		
02448248000145 - AUTO POSTO AUGUSTUS	2018	112115:339030:1211		
02642986594 - JUSSICLEIDE ALVES DOS SANTOS	2018	112110:339036:1211		
04138057510 - ARLETE NUNES DA SILVA	2018	112110:339036:1211		
04138057510 - ARLETE NUNES DA SILVA	2018	112110:339036:1211		
05527244000140 - DLA ANALISES CLINICAS S/C LTDA	2018	112115:339039:1211		
06981186500 - OTON FERNANDES FARIAS	2018	112115:339048:1211		
07843240500 - DECIO BASTOS DE FREITAS	2018	112110:339030:1211		
13736392000101 - AUTO PEÇAS MARINGA - EDIMARIO B DE NOVAES	2018	112110:339030:1211		
14602189000105 - VIAÇÃO JEQUIÊ CIDADE SOL LTDA	2018	112114:339033:1211		
14758783000181 - MARIA DE BARROS MOITINHO	2018	112110:339039:1211		
17365783591 - SIZENAIDE CUSTODIO QUEIROZ DE ARAUJO	2018	112110:339036:1211		
21915268000123 - KELLVY BARBOSA CHAVES	2018	112115:339039:1211		
22881811000181 - ALFREDO E CRISTINA SERVIÇOS LTDA-ME	2018	112110:339039:1211		
23980123000131 - JAMILA DOURADO DE OLIVEIRA-ME	2018	112110:339039:1211		
27021195818 - JOELMA PEREIRA NASCIMENTO	2018	112110:339036:1211		
31330957814 - VALMIR FILHO FREITAS BARRETO	2018	112110:339036:1211		
33000118000179 - TELEMAR NORTE LESTE S/A	2018	112110:339039:1211		
33000118000179 - TELEMAR NORTE LESTE S/A	2018	112115:339039:1211		
42078946591 - OSENI BARRETO COELHO GABRIEL	2018	112110:339036:1211		
46535853500 - JANETE DE SOUSA ROSA	2018	112110:339036:1211		
62276905549 - DR.STOESSEL BRITO DOURADO	2018	112110:339036:1211		
87124866553 - CLAUDIO DE CASTRO MIRANDA	2018	112110:339036:1211		
90804147515 - LIDIANA ALMEIDA DA SILVA	2018	112110:339036:1211		
00000000000191 - BANCO DO BRASIL S/A.	2019	112115:339039:1211		
01457202506 - MANUELLA SILVA MARTINS	2019	112110:339036:1211		
02751878000194 - POSTO BARRETO I LTDA	2019	112115:339030:1211		
03454513000160 - HOLISTICA PROVEDOR INFORMATICA E COMERCIO LTDA	2019	112110:339039:1211		
03850516547 - JESSICA FERREIRA SODRE	2019	112110:339036:1211		
04011361593 - MANOEL FERREIRA TEIXEIRA	2019	112115:339036:1211		
04138057510 - ARLETE NUNES DA SILVA	2019	112110:339036:1211		
04570113000183 - OLIVEIRA E SANTOS LTDA CASA DO MEDICO	2019	112110:339030:1211		
05527244000140 - DLA ANALISES CLINICAS S/C LTDA	2019	112115:339039:1211		
05952186521 - CLAUDIANY ARAUJO DOS SANTOS	2019	112110:339036:1211		
06981186500 - OTON FERNANDES FARIAS	2019	112115:339048:1211		
07228939573 - IZABEL MATILDE DE OLIVEIRA	2019	112110:339036:1211		
09354019000100 - DOURADO MATOS-SERVIÇOS MEDICOS LTDA	2019	112110:339039:1211		
10623275000135 - SERVIÇOS MEDICOS SANTA CLARA S/C LTDA	2019	112115:339039:1211		
10623275000135 - SERVIÇOS MEDICOS SANTA CLARA S/C LTDA	2019	112115:339039:1211		
12398727000158 - VITORIA SERVIÇOS LTDA EPP	2019	112110:339039:1211		
14137673000100 - ATENDIMENTO MEDICOS DE IRECE LTDA	2019	112115:339039:1211		
22412492549 - VERALUCIA MARIA DE PAULA	2019	112110:339036:1211		
22412492549 - VERALUCIA MARIA DE PAULA	2019	112110:339036:1211		
26075571515 - DR. PAULO CESAR EVANGELISTA BONFIM	2019	112110:339036:1211		



Conta / Descrição	Ano	Classificação	Não Processado	Processado
1211 - RECEITAS DE IMPOSTOS E DE TRANSFERÊNCIA DE IMPOSTOS - SAÚDE				
27021195818 - JOELMA PEREIRA NASCIMENTO	2019	112110:339036:1211		0,00
28093046000111 - LIMA DOURADO SERVIÇOS MEDICOS LTDA	2019	112110:339039:1211		0,00
32287423000120 - MJG MED SERVIÇOS MEDICOS LTDA	2019	112110:339039:1211		0,00
33000118000179 - TELEMAR NORTE LESTE S/A	2019	112110:339039:1211		0,00
33000118000179 - TELEMAR NORTE LESTE S/A	2019	112110:339039:1211		0,00
33000118000179 - TELEMAR NORTE LESTE S/A	2019	112110:339039:1211		0,00
33000118000179 - TELEMAR NORTE LESTE S/A	2019	112110:339039:1211		0,00
33000118000179 - TELEMAR NORTE LESTE S/A	2019	112110:339039:1211		0,00
42078946591 - OSENI BARRETO COELHO GABRIEL	2019	112110:339036:1211		0,00
62276905549 - DR.STOESSEL BRITO DOURADO	2019	112110:339036:1211		0,00
96855851568 - MARIA APARECIDA RODRIGUES DE SOUSA	2019	112114:339048:1211		0,00
00166102539 - VALQUIRIA BARRETO DE FREITAS	2020	112110:339036:1211		0,00
00204513502 - IRANI LEANDRO DE ARAUJO SOUSA	2020	112108:339036:1211		0,00
00204513502 - IRANI LEANDRO DE ARAUJO SOUSA	2020	112108:339036:1211		0,00
00204513502 - IRANI LEANDRO DE ARAUJO SOUSA	2020	112108:339036:1211		0,00
00713780576 - AUDRIQUESIA JUSTINA CAMPOS	2020	112110:339036:1211		0,00
01138240508 - GEISA DOURADO JATOBA MACHADO	2020	112110:339036:1211		0,00
01611334527 - WEDERSON ALVES MIRANDA	2020	112110:339036:1211		0,00
03409723510 - NAYARA FARIAS DE SOUSA	2020	112110:339036:1211		0,00
03454513000160 - HOLISTICA PROVEDOR INFORMATICA E COMERCIO LTDA	2020	112110:339039:1211		0,00
03797158564 - SIDILEIA BASTOS P. RODRIGUES	2020	112110:339036:1211		0,00
06591508597 - GENNICA SILVA MEDRADO	2020	112110:339036:1211		0,00
12398727000158 - VITORIA SERVIÇOS LTDA EPP	2020	112110:339039:1211		0,00
17406286000102 - MAIS SAUDE MATERIAL HOSPITAL LTDA	2020	112110:339030:1211		0,00
17406286000102 - MAIS SAUDE MATERIAL HOSPITAL LTDA	2020	112110:339030:1211		0,00
17406286000102 - MAIS SAUDE MATERIAL HOSPITAL LTDA	2020	112110:339030:1211		0,00
21454388000170 - RIBEIRO E LEO SERVIÇOS MEDICOS S/S	2020	112110:339039:1211		0,00
24102903534 - LUIS ABADE SANTOS	2020	112110:339036:1211		0,00
26207273591 - IVAN NEWTON NERES DE OLIVEIRA	2020	112110:339036:1211		0,00
33000118000500 - TELEMAR NORTE LESTE S/A	2020	112110:339039:1211		0,00
38582958846 - VANDERLEIA BATISTA MOURA	2020	112110:339036:1211		0,00
44094913858 - MARCOS ROBERTO LOPES DOS SANTOS	2020	112110:339036:1211		0,00
45473883850 - NAILMA MISSIAS BARBOSA	2020	112115:339036:1211		0,00
50345648587 - MARIA GOMES AMORIM DE PAULA	2020	112114:339036:1211		0,00
50345648587 - MARIA GOMES AMORIM DE PAULA	2020	112110:339036:1211		0,00
59363835553 - VALDIMERES BATISTA COELHO	2020	112110:339036:1211		0,00
62276905549 - DR.STOESSEL BRITO DOURADO	2020	112110:339036:1211		0,00
74154982591 - RITA MORENA DE SOUSA	2020	112110:339036:1211		0,00
98418467568 - BARBARA BARRETO PEREIRA	2020	112110:339036:1211		0,00
Soma:			116.031,66	0,00
				116.031,66
1212 - TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO SUS PARA ATENÇÃO BÁSICA				
04133642597 - ELTON DIONE FRANCISCO DE ARAUJO	2018	112108:339036:1212		370,00
04570113000183 - OLIVEIRA E SANTOS LTDA CASA DO MEDICO	2018	112111:339030:1212		11.476,50
04570113000183 - OLIVEIRA E SANTOS LTDA CASA DO MEDICO	2018	112111:339030:1212		8.361,78
07052593580 - MARIANA FRANCISCA RIBEIRO	2018	112108:339036:1212		100,00
63728346500 - NILTON CEZAR ALVES ARAUJO	2018	112108:339036:1212		2.925,00
99253887591 - CLAUDIA FERREIRA SANTOS SOUSA	2018	112108:339036:1212		1.015,00
01282876597 - CELIO FERREIRA DE TEIXEIRA	2019	112108:339036:1212		640,00
02078356590 - ODINEIA SILVA ARAUJO	2019	112108:339036:1212		260,00
03098432519 - VANDERLEIA BISPO DE ARAUJO	2019	112108:339036:1212		785,00
04187787526 - LETICIA SOUSA DOS ANJOS	2019	112108:339036:1212		540,00
04978485541 - JACIARA SODRE MASCARENHAS	2019	112108:339036:1212		0,25
06372281546 - DAYANA SOARES DA CRUZ TEIXEIRA	2019	112108:339036:1212		1.990,00
06626698516 - MARISE MARTINS DOS SANTOS CUNHA	2019	112108:339036:1212		0,25
06932622572 - VALDISAR DE SOUSA PEREIRA	2019	112111:339036:1212		191,75
14703684000100 - TARCISIO MACHADO DA ROCHA SERVIÇOS MEDICOS ME	2019	112108:339039:1212		360,00
14703684000100 - TARCISIO MACHADO DA ROCHA SERVIÇOS MEDICOS ME	2019	112108:339039:1212		360,00
21083975587 - ADEMAR RODRIGUES ARAUJO	2019	112111:339036:1212		1,12
63183927500 - JOSAFÁ ALVES ANDRADE	2019	112108:339036:1212		9,00



Conta / Descrição	Ano	Classificação	Não Processado	Processado
1212 - TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO SUS PARA ATENÇÃO BÁSICA				
96924217591 - SABRINA DA SILVA FREITAS	2019	112111:339036:1212		
00204091500 - EDILEIDE ALVES DANTAS DE JESUS	2020	112108:339036:1212		
00204091500 - EDILEIDE ALVES DANTAS DE JESUS	2020	112108:339036:1212		
00204091500 - EDILEIDE ALVES DANTAS DE JESUS	2020	112108:339036:1212		
01173095594 - SINTIA MESSIAS DOS ANJOS	2020	112111:339036:1212		
02145139559 - DRIELLE NUNES FRANCA	2020	112108:339036:1212		
03409723510 - NAYARA FARIAS DE SOUSA	2020	112110:339036:1212		
03409723510 - NAYARA FARIAS DE SOUSA	2020	112110:339036:1212		
04776248557 - MARICE ALMEIDA PEREIRA	2020	112108:339036:1212		
04776248557 - MARICE ALMEIDA PEREIRA	2020	112108:339036:1212		
04978485541 - JACIARA SODRE MASCARENHAS	2020	112108:339036:1212		
31913561852 - GEIZA BENICIO ROCHA	2020	112108:339036:1212		
31913561852 - GEIZA BENICIO ROCHA	2020	112108:339036:1212		
32608107000103 - MULTILIMPE DIST E MATERIAIS DE LIMPEZA	2020	112163:339030:1212		
35774958000114 - LO SERVIÇOS MEDICOS LTDA	2020	112110:339039:1212		
71253742120 - VANESSA ALVES DE SOUSA NOVAES	2020	112123:339036:1212		
		Soma:	39.362,75	0,00
1215 - TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO SUS PARA VIGILÂNCIA EM SAÚDE				
63086631000195 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	2019	112112:319011:1215		
		Soma:	300,00	0,00
1220 - TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS – SAÚDE				
04923941000158 - LP ENGENHARIA LTDA	2019	111043:449051:1220		
04923941000158 - LP ENGENHARIA LTDA	2019	111043:449051:1220		
		Soma:	2.002,91	0,00
1311 - TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL – FNAS				
23677864534 - MARIA JOSÉ CUSTODIO QUEIROZ	2018	112100:339036:1311		
18591824000149 - MENDES & CARVALHO LTDA	2019	112090:339039:1311		
18591824000149 - MENDES & CARVALHO LTDA	2019	112090:339039:1311		
95959467534 - FRED JORGE NUNES DOS SANTOS	2019	112100:339036:1311		
04701270580 - ROBSON DOMINGOS DE SOUSA	2020	112096:339036:1311	1.933,14	
04769765533 - REINIVANE LOPES DE MIRANDA	2020	112096:339036:1311		
24619031000193 - REIZIANE VIEIRA BARBOSA DE JESUS	2020	112096:339030:1311		
50345648587 - MARIA GOMES AMORIM DE PAULA	2020	112100:339036:1311		
		Soma:	7.110,70	1.933,14
1500.0000 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS				
00800507860 - ONALDO LUCIDO DA ROCHA	2023	082017:339036:1500.0000		
01604069000197 - VIATRAN VIAÇÃO TRANSBRASILIA LTDA	2023	112092:339092:1500.0000		
01604069000197 - VIATRAN VIAÇÃO TRANSBRASILIA LTDA	2023	122139:339033:1500.0000		
01604069000197 - VIATRAN VIAÇÃO TRANSBRASILIA LTDA	2023	112092:339039:1500.0000		
01824498586 - JOSE CLAUDIO ARAUJO DE JESUS	2023	081021:339036:1500.0000		
02573009530 - MARILEIDE DE SOUZA SALVIANO	2023	112096:339036:1500.0000		
02699161000140 - PASEP	2023	042015:339047:1500.0000	4.503,00	
04902212544 - ZELICE FRANCISCA DE NOVAIS	2023	082107:339036:1500.0000		
04942355516 - CAIQUE ROCHA SANTOS	2023	092022:339036:1500.0000		
05725466531 - SAMIRA SLAYN B.N.MOURA	2023	032029:339036:1500.0000	17,00	
06340304508 - LARISSA SODRÉ E MIRANDA	2023	122139:339036:1500.0000	3.000,00	
06453791587 - JAURO MARTINS DE ABREU	2023	122139:339036:1500.0000		
06777121544 - ADEMILTON JOSE DE SOUSA	2023	081038:339036:1500.0000		
07455965508 - NAIQUE BISPO ARAUJO	2023	082017:339036:1500.0000		
07922446560 - WILLIAN DOS SANTOS COELHO	2023	081021:339036:1500.0000		
08599174525 - ISABEL ROSA DE OLIVEIRA	2023	082107:339036:1500.0000		
08701218557 - DIEGO ALVES DA SILVA	2023	082107:339036:1500.0000		
09191641888 - IVANILDO OLIVEIRA CRUZ	2023	062067:339030:1500.0000		
13702238000100 - PREFEITURA MUNICIPAL DE BARRA DO MENDES	2023	122139:339039:1500.0000		
15139629000194 - COELBA	2023	122139:339039:1500.0000		
15139629000194 - COELBA	2023	122139:339039:1500.0000		
15139629000194 - COELBA	2023	082108:339039:1500.0000		



Conta / Descrição	Ano	Classificação	Não Processado	Processado
1500.0000 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS				
16588827504 - JOSE SODRE NUNES	2023	082044:339036:1500.0000		300,00
26223927886 - JUCELIO SIRINO DA SILVA	2023	122139:339036:1500.0000		200,00
43747787568 - MARIA ODETE SENA DOURADO	2023	122139:339036:1500.0000	3.000,00	0,00
48564222515 - JOAO DE SOUSA SANTANA	2023	082017:339036:1500.0000		0,00
63727943572 - SANDRO BATISTA DE OLIVEIRA	2023	122139:339036:1500.0000		200,00
95871292534 - LUCIENE OLIVEIRA SOUSA	2023	082107:339036:1500.0000		0,00
00000000000191 - BANCO DO BRASIL S/A.	2024	081021:339039:1500.0000		0,00
00108270000110 - COMERCIAL SOUZA	2024	082017:339030:1500.0000		0,00
01503104559 - TATIANA ANGELICA DE PAULA	2024	062067:339030:1500.0000		12,84
02177409527 - ERITA SODRE RODRIGUES	2024	022003:339036:1500.0000		0,00
02459898541 - VALBER CUSTODIO SODRÉ	2024	062078:339030:1500.0000		0,00
03316617566 - GILDENEI ARAUJO DE JESUS	2024	122139:339036:1500.0000		0,00
03454513000160 - HOLISTICA PROVEDOR INFORMATICA E COMERCIO LTDA	2024	022006:339039:1500.0000		0,00
04117763555 - WILSON GONZAGA DA SILVA	2024	122139:339036:1500.0000		0,00
04849305598 - WILLIAN BISPO DE SOUSA	2024	082017:339036:1500.0000		0,00
06292260593 - MIRLA OLIVEIRA TEIXEIRA	2024	112096:339036:1500.0000		0,00
06621377525 - RONIVALDA LOURENÇA DA SILVA	2024	112096:339036:1500.0000		0,00
07024520507 - FABIO SOUSA ROSA	2024	082108:339036:1500.0000		0,00
07409392541 - DIAN CARLOS ARAUJO DE PAULA	2024	082017:339036:1500.0000		0,00
07568886000113 - ADM SISTEMAS LTDA	2024	042142:339039:1500.0000		400,00
07629557000216 - PNEUSCAR II	2024	082044:339030:1500.0000		13,06
07629557000216 - PNEUSCAR II	2024	082044:339030:1500.0000		10,01
07629557000216 - PNEUSCAR II	2024	082044:339030:1500.0000		7,09
08267948000110 - VLADIMIR OLIVEIRA FIGUEIREDO BASTOS ME	2024	122139:339030:1500.0000		1,00
08293018526 - JOYCE MARTINS OLIVEIRA	2024	022003:339036:1500.0000		1,95
08312858504 - JOÃO PAULO SOUSA COSTA	2024	022006:339036:1500.0000		0,00
08628224599 - ANDERSON GREGORIO SILVA	2024	082017:339036:1500.0000		0,00
08966063000109 - G.J.H CONSTRUÇÃO -JOSE SANDERSON MIRANDA DE SOUSA	2024	082017:339030:1500.0000		0,00
09628884514 - KAUE REIS GONCALVES DE ARAUJO	2024	081038:339036:1500.0000		0,00
10475439000124 - SUPERMERCADO ESTRELA DE DAVI	2024	122139:339030:1500.0000		800,05
10475439000124 - SUPERMERCADO ESTRELA DE DAVI	2024	122139:339030:1500.0000		12.252,00
12265004000180 - CONSORCIO DE DESENVOLVIMENTO SUSTENTAVEL DO TERRITORIO DE IRECE	2024	082019:337170:1500.0000		1.389,02
12265004000180 - CONSORCIO DE DESENVOLVIMENTO SUSTENTAVEL DO TERRITORIO DE IRECE	2024	082019:337170:1500.0000		1.389,02
12265004000180 - CONSORCIO DE DESENVOLVIMENTO SUSTENTAVEL DO TERRITORIO DE IRECE	2024	082019:337170:1500.0000		1.389,02
12265004000180 - CONSORCIO DE DESENVOLVIMENTO SUSTENTAVEL DO TERRITORIO DE IRECE	2024	082019:337170:1500.0000		1.389,02
12265004000180 - CONSORCIO DE DESENVOLVIMENTO SUSTENTAVEL DO TERRITORIO DE IRECE	2024	082019:337170:1500.0000		1.389,02
12265004000180 - CONSORCIO DE DESENVOLVIMENTO SUSTENTAVEL DO TERRITORIO DE IRECE	2024	082019:337170:1500.0000		1.389,02
13504675000110 - EMBASA	2024	122139:339039:1500.0000		11,00
13504675000110 - EMBASA	2024	122139:339039:1500.0000		334,03
13504675000110 - EMBASA	2024	122139:339039:1500.0000		116,79
13504675000110 - EMBASA	2024	032029:339039:1500.0000		4,08
13504675000110 - EMBASA	2024	032029:339039:1500.0000		11,00
13504675000110 - EMBASA	2024	032029:339039:1500.0000		122,03
13702238000100 - PREFEITURA MUNICIPAL DE BARRA DO MENDES	2024	092021:319011:1500.0000		2.499,97
13702238000100 - PREFEITURA MUNICIPAL DE BARRA DO MENDES	2024	042014:319011:1500.0000		1.912,00
14381746000105 - ISALDIR ROSA MATOS	2024	032026:339039:1500.0000		1.120,00
14580719603 - AMAURI BISPO DE ARAUJO DOURADO	2024	082106:339036:1500.0000		885,00
14602189000105 - VIAÇÃO JEQUIÊ CIDADE SOL LTDA	2024	122139:339033:1500.0000		2.385,93
14602189000105 - VIAÇÃO JEQUIÊ CIDADE SOL LTDA	2024	092022:339033:1500.0000		5.470,38
15139629000194 - COELBA	2024	122139:339039:1500.0000		53,16
15139629000194 - COELBA	2024	032029:339039:1500.0000		34,51
15278892000164 - MARIA GOMES AMORIM DE PAULA	2024	122139:339039:1500.0000		5.541,00
15680403854 - IVANEI FRANCISCO DE SOUSA	2024	082044:339036:1500.0000		425,00
15680403854 - IVANEI FRANCISCO DE SOUSA	2024	082044:339036:1500.0000		3.207,33
16799663000158 - TIAGO AYRES ADVOGADOS ASSOCIADOS	2024	122139:339035:1500.0000		12.000,00
18101003568 - MARIA NICE FIDELES DOS SANTOS	2024	032029:339036:1500.0000		800,00
18101003568 - MARIA NICE FIDELES DOS SANTOS	2024	122139:339036:1500.0000		800,00
19477332000190 - COOPERATIVA DE PROD AGROPECUARIA LAGOA DE DENTRO	2024	062067:339030:1500.0000		3.456,00
19477332000190 - COOPERATIVA DE PROD AGROPECUARIA LAGOA DE DENTRO	2024	062077:339030:1500.0000		2.592,00
20024219000138 - INSTITUTO OFICIAL DE PUBLICIDADE LEGAL-IOP	2024	122139:339039:1500.0000		1.020,00
20058051000181 - TOLENTINO CHAMUSCA ARQUITETURA E CONSTRUÇÃO LTDA-ME	2024	012002:339039:1500.0000	36.326,99	



Conta / Descrição	Ano	Classificação	Não Processado	Processado	
1500.0000 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS					
25294015000130 - ISRAEL SOUSA ARAUJO	2024	122139:339039:1500.0000		280,00	
25355951000104 - PAX BARRA EIRELI	2024	112090:339039:1500.0000		280,00	
25355951000104 - PAX BARRA EIRELI	2024	112090:339039:1500.0000		280,00	
25355951000104 - PAX BARRA EIRELI	2024	112090:339039:1500.0000		280,00	
25355951000104 - PAX BARRA EIRELI	2024	112090:339039:1500.0000		280,00	
25355951000104 - PAX BARRA EIRELI	2024	112090:339039:1500.0000		280,00	
25355951000104 - PAX BARRA EIRELI	2024	112090:339039:1500.0000		280,00	
25355951000104 - PAX BARRA EIRELI	2024	112090:339039:1500.0000		280,00	
27303638000158 - JURACI ALVES DE ANDRADE	2024	062067:339030:1500.0000		220,00	
27303638000158 - JURACI ALVES DE ANDRADE	2024	062078:339030:1500.0000		140,00	
28841433000199 - ALECSANDRO MENDES DE BRITO ME	2024	082017:339030:1500.0000		520,00	
28841433000199 - ALECSANDRO MENDES DE BRITO ME	2024	082017:339030:1500.0000		120,00	
32755678000170 - JOAO MARIO CONTE BASTOS	2024	082017:339039:1500.0000		38,00	
36171315000149 - GENERES HAINE DOURADO	2024	032026:339039:1500.0000		20,00	
36171315000149 - GENERES HAINE DOURADO	2024	032029:339039:1500.0000		20,00	
36171315000149 - GENERES HAINE DOURADO	2024	032029:339039:1500.0000		20,00	
36171315000149 - GENERES HAINE DOURADO	2024	032029:339039:1500.0000		20,00	
36171315000149 - GENERES HAINE DOURADO	2024	032029:339039:1500.0000		20,00	
37612719000193 - GUILHERME FEITOSA DA SILVA	2024	122139:339039:1500.0000		280,00	
37612719000193 - GUILHERME FEITOSA DA SILVA	2024	082017:339030:1500.0000		20,00	
40278233000175 - GPM BAHIA LTDA	2024	022138:339039:1500.0000		120,00	
40278233000175 - GPM BAHIA LTDA	2024	022138:339039:1500.0000		120,00	
40541383817 - EDIVAN RODRIGUES DOS SANTOS	2024	082017:339036:1500.0000		102,00	
41565657500 - UMBERTO RODRIGUES DOS SANTOS	2024	082108:339036:1500.0000		120,00	
42102830000170 - O ESKINAO DA CONSTRUCAO LTDA	2024	152036:339039:1500.0000		42,00	
42102830000170 - O ESKINAO DA CONSTRUCAO LTDA	2024	082017:339039:1500.0000		147,00	
42637236515 - NEURACI MARTINS SODRÉ	2024	122139:339036:1500.0000		120,00	
45238351000173 - ATMOSFERA NEW ENERGY LTDA	2024	012002:449052:1500.0000		540,00	
45238351000173 - ATMOSFERA NEW ENERGY LTDA	2024	012002:339039:1500.0000		380,00	
50631653000147 - INSTITUTO DE PESQUISAS MUNICIPAIS - IPM BRASIL	2024	122139:339039:1500.0000		60,00	
51121735568 - ANTONIO BARRETO DE OLIVEIRA	2024	022138:339014:1500.0000		1.000,00	
52112156000168 - MERCEARIA SO MERENDAS LTDA	2024	062067:339030:1500.0000		13.916,55	
52112156000168 - MERCEARIA SO MERENDAS LTDA	2024	062078:339030:1500.0000		10.984,55	
52112156000168 - MERCEARIA SO MERENDAS LTDA	2024	062078:339030:1500.0000		6.834,55	
52112156000168 - MERCEARIA SO MERENDAS LTDA	2024	062077:339030:1500.0000		4.980,55	
53185550000199 - LF DA SILVA SANTOS	2024	082017:339039:1500.0000		918,60	
58240934587 - MARIVALDO FRANCISCO DE SOUSA	2024	032029:339036:1500.0000		320,00	
59294477568 - LAERCIO BASTOS PEREIRA	2024	082044:339036:1500.0000		5.480,00	
59294477568 - LAERCIO BASTOS PEREIRA	2024	082044:339036:1500.0000		5.480,00	
59294477568 - LAERCIO BASTOS PEREIRA	2024	082044:339036:1500.0000		5.480,00	
60697792587 - EDMAR SODRE DOS SANTOS FILHO	2024	032026:339036:1500.0000		370,00	
97764108553 - MANOEL MESSIAS MENDES DE OLIVEIRA	2024	082017:339036:1500.0000		1.390,00	
		Soma:	536.127,60	46.846,99	489.280,61

1500.1001 - IDENTIFICAÇÃO DAS DESPESAS COM MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO

00246547529 - ELIZ REGINA MAMEDE DOS SANTOS	2023	062072:339036:1500.1001	651,00
01673008577 - JUCINEIDE VITURINO DOS SANTOS	2023	062063:339036:1500.1001	660,00
02150862522 - RONALDO SILVA SOUSA	2023	062072:339036:1500.1001	1.545,00
04701270580 - ROBSON DOMINGOS DE SOUSA	2023	062072:339036:1500.1001	1.545,00
04969532575 - SOLANGE MENDES DOS ANJOS	2023	062072:339036:1500.1001	247,00
05053208514 - RODRIGO ALVES DE OLIVEIRA	2023	062072:339036:1500.1001	660,00
10078253594 - KAROLINE DA SILVA SANTOS	2023	062063:339036:1500.1001	660,00
12268445000136 - JOSE ALVES DE OLIVEIRA TRANSPORTES	2023	062072:339039:1500.1001	7.992,80
12268445000136 - JOSE ALVES DE OLIVEIRA TRANSPORTES	2023	062072:339039:1500.1001	18.474,75
12268445000136 - JOSE ALVES DE OLIVEIRA TRANSPORTES	2023	062072:339039:1500.1001	11.591,36
21818539837 - MARIA NEUSA RIBEIRO DA SILVA	2023	062072:339036:1500.1001	247,00
22948029000132 - PIMENTA & GUIRRA LTDA	2023	062072:339039:1500.1001	3.000,00
30417851880 - JUBILEIA OLIVEIRA DE ARAUJO	2023	062063:339036:1500.1001	660,00
34752343860 - CHERLA BENICIO ROCHA	2023	062063:339036:1500.1001	1.320,00
86756376594 - DIEGO ABADE DOS SANTOS	2023	062072:339036:1500.1001	1.545,00

Conta / Descrição	Ano	Classificação	Não Processado	Processado
1500.1001 - IDENTIFICAÇÃO DAS DESPESAS COM MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO				
07091461592 - KEILLA SOUSA SANTANA	2024	062063:339036:1500.1001		600,00
09605753596 - PÁBLIO ARAÚJO COSTA	2024	062063:339036:1500.1001		25,00
10592723500 - JHENNYFER GOMES ANDRADE	2024	062063:339036:1500.1001		600,00
14991432000116 - RIBEIRO ORGANIZAÇÃO CONTABIL	2024	062072:339039:1500.1001		1.000,00
97731030563 - REGINA CELIA MARIA DA SILVA GOMES	2024	062063:339036:1500.1001		28,00
99078678534 - MARICELIA PEREIRA DE SOUSA	2024	062063:339036:1500.1001		600,00
	Soma:	53.964,16	0,00	53.964,16
1500.1002 - IDENTIFICAÇÃO DAS DESPESAS COM AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE				
01357457561 - ANTONIO FRANCISCO FREITAS BARRETO	2023	112119:339036:1500.1002		3.811,88
01630151556 - ELIANA RAINHA DE OLIVEIRA	2023	112118:339048:1500.1002		100,00
02376647550 - ANGELA ALVES ANDRADE	2023	112114:339036:1500.1002		150,00
03182635565 - IANE RODRIGUES OLIVEIRA	2023	112118:339048:1500.1002		100,00
03474307592 - EUFLASIO RODRIGUES COELHO	2023	112118:339048:1500.1002		100,00
04124261535 - IEDA ALVES DOS SANTOS	2023	112114:339036:1500.1002		120,00
04668436000104 - COMERCIAL VIANA EIRELE EPP	2023	112114:339030:1500.1002		2.500,00
05827765000113 - J.G. NETO & FILHOS S/S LTDA	2023	112114:339039:1500.1002		2.000,00
05925855000147 - OXIGENIO IRECE	2023	112114:339030:1500.1002		9.580,00
07550790000128 - ORTOLAB CLINICA E DIAGNOSTICO LTDA	2023	112123:339092:1500.1002		19.880,00
07550790000128 - ORTOLAB CLINICA E DIAGNOSTICO LTDA	2023	112123:339092:1500.1002		16.222,01
07845010502 - ALEKSON JUNIOR NEIVA COSTA	2023	112119:339036:1500.1002		1.415,00
08272677547 - JEFERSON MENDES DE SOUZA	2023	112114:339036:1500.1002		1.880,00
09156967000131 - CLINICA E LABORATÓRIO MELO BARROS LTDA	2023	112123:339039:1500.1002		2.235,00
09518892000191 - DIACLIN DIAGNOSTICO CLINICO ESPECIALIZADO LTDA	2023	112123:339039:1500.1002		7.115,00
09697259577 - HEBERTY CHARLES OLIVEIRA DE ARAUJO	2023	112118:339048:1500.1002		2.210,00
10698566000192 - SERVIMED - SERVIÇOS MEDICOS DE IRECÊ S/C LTDA	2023	112123:339039:1500.1002		1.000,00
12398727000158 - VITORIA SERVIÇOS LTDA EPP	2023	112119:339092:1500.1002		300,00
12444794000161 - INSTITUTO DE CARDIOLOGIA DE IRECÊ LTDA	2023	112123:339039:1500.1002		100,00
13736392000101 - AUTO PEÇAS MARINGA - EDIMARIO B DE NOVAES	2023	112119:339030:1500.1002		1.000,00
22390169813 - AROLDI FRANSCICO DE PAULA	2023	112118:339048:1500.1002		100,00
22412239568 - NADELSE FERREIRA DE SOUZA	2023	112118:339048:1500.1002		500,00
24473973000106 - R.L COMERCIAL DE MEDICAMENTOS	2023	112119:339030:1500.1002		10.054,00
33000118000500 - TELEMAR NORTE LESTE S/A	2023	112114:339039:1500.1002		828,85
36685847000102 - IREMEDFARMA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR EIRELI	2023	112114:339030:1500.1002		528,00
38767767591 - MARIA INEZ MARTINS DE SOUZA	2023	112119:339036:1500.1002		368,00
60697792587 - EDMAR SODRE DOS SANTOS FILHO	2023	112118:339048:1500.1002		300,00
85958062506 - ISMENIA DA SILVA SANTOS	2023	112114:339036:1500.1002		1.510,00
86716168516 - WILLIANE MENDES BARRETO	2023	112119:339036:1500.1002		2.064,00
89178416515 - IARA ROSA DE ALMEIDA	2023	112118:339048:1500.1002		200,00
97875198534 - ELIANA MATILDE BARBOSA	2023	112118:339048:1500.1002		170,00
99462419515 - RENATO ALVES DE SENA	2023	112118:339048:1500.1002		450,00
00278781551 - ALEXANDER SOLZIETZEN FELIX TARRÃO	2024	112114:339036:1500.1002		1.720,00
01208558000120 - BASTOS & FIGUEIREDO LTDA	2024	112119:339030:1500.1002		19.650,91
02787667570 - GENEILSON RODRIGUES DE LIMA	2024	112118:339048:1500.1002		500,00
04064961536 - MARCELO GOMES DE MIRANDA	2024	112118:339036:1500.1002		75,44
04173788584 - ELIVANEA SOUZA SILVA	2024	112123:339048:1500.1002		200,00
04281546000119 - CENTRO DE ESPECIALIDADES ODONTOMEDICAS LTDA	2024	112123:339039:1500.1002		900,00
04281546000119 - CENTRO DE ESPECIALIDADES ODONTOMEDICAS LTDA	2024	112123:339039:1500.1002		350,00
04281546000119 - CENTRO DE ESPECIALIDADES ODONTOMEDICAS LTDA	2024	112123:339039:1500.1002		300,00
04281546000119 - CENTRO DE ESPECIALIDADES ODONTOMEDICAS LTDA	2024	112123:339039:1500.1002		3.040,00
05290416501 - BERNARD SILVEIRA MOREIRA	2024	112126:339036:1500.1002		2.000,00
05827765000113 - J.G. NETO & FILHOS S/S LTDA	2024	112114:339039:1500.1002		2.000,00
06243643000142 - RUI OLIVEIRA NUNES	2024	112114:339030:1500.1002		1.872,00
07550790000128 - ORTOLAB CLINICA E DIAGNOSTICO LTDA	2024	112123:339039:1500.1002		2.530,00
07550790000128 - ORTOLAB CLINICA E DIAGNOSTICO LTDA	2024	112114:339039:1500.1002		140,00
08267948000110 - VLADIMIR OLIVEIRA FIGUEIREDO BASTOS ME	2024	112119:339030:1500.1002		1.359,00
09156967000131 - CLINICA E LABORATÓRIO MELO BARROS LTDA	2024	112123:339039:1500.1002		28.539,32
09156967000131 - CLINICA E LABORATÓRIO MELO BARROS LTDA	2024	112123:339039:1500.1002		1.332,00
09156967000131 - CLINICA E LABORATÓRIO MELO BARROS LTDA	2024	112114:339039:1500.1002		30.174,94
09156967000131 - CLINICA E LABORATÓRIO MELO BARROS LTDA	2024	112123:339039:1500.1002		620,00



Conta / Descrição	Ano	Classificação	Não Processado	Processado
1500.1002 - IDENTIFICAÇÃO DAS DESPESAS COM AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE				
09156967000131 - CLINICA E LABORATÓRIO MELO BARROS LTDA	2024	112123:339039:1500.1002		660,00
09156967000131 - CLINICA E LABORATÓRIO MELO BARROS LTDA	2024	112123:339039:1500.1002		660,00
09156967000131 - CLINICA E LABORATÓRIO MELO BARROS LTDA	2024	112123:339039:1500.1002		660,00
09156967000131 - CLINICA E LABORATÓRIO MELO BARROS LTDA	2024	112123:339039:1500.1002		660,00
09156967000131 - CLINICA E LABORATÓRIO MELO BARROS LTDA	2024	112123:339039:1500.1002		660,00
09156967000131 - CLINICA E LABORATÓRIO MELO BARROS LTDA	2024	112123:339039:1500.1002		660,00
12398727000158 - VITORIA SERVIÇOS LTDA EPP	2024	112114:339039:1500.1002		660,00
12398727000158 - VITORIA SERVIÇOS LTDA EPP	2024	112114:339039:1500.1002		660,00
12398727000158 - VITORIA SERVIÇOS LTDA EPP	2024	112114:339039:1500.1002		660,00
15139629000194 - COELBA	2024	112114:339039:1500.1002		660,00
15278892000164 - MARIA GOMES AMORIM DE PAULA	2024	112119:339039:1500.1002		660,00
17406286000102 - MAIS SAUDE MATERIAL HOSPITAL LTDA	2024	112114:339030:1500.1002		660,00
17406286000102 - MAIS SAUDE MATERIAL HOSPITAL LTDA	2024	112114:339030:1500.1002		660,00
17406286000102 - MAIS SAUDE MATERIAL HOSPITAL LTDA	2024	112114:339030:1500.1002		660,00
17406286000102 - MAIS SAUDE MATERIAL HOSPITAL LTDA	2024	112114:339030:1500.1002		660,00
17406286000102 - MAIS SAUDE MATERIAL HOSPITAL LTDA	2024	112114:339030:1500.1002		660,00
17406286000102 - MAIS SAUDE MATERIAL HOSPITAL LTDA	2024	112114:339030:1500.1002		660,00
17406286000102 - MAIS SAUDE MATERIAL HOSPITAL LTDA	2024	112114:339030:1500.1002		660,00
17406286000102 - MAIS SAUDE MATERIAL HOSPITAL LTDA	2024	112114:339030:1500.1002		660,00
17406286000102 - MAIS SAUDE MATERIAL HOSPITAL LTDA	2024	112114:339030:1500.1002		660,00
17406286000102 - MAIS SAUDE MATERIAL HOSPITAL LTDA	2024	112114:339030:1500.1002		660,00
17406286000102 - MAIS SAUDE MATERIAL HOSPITAL LTDA	2024	112114:339030:1500.1002		660,00
17406286000102 - MAIS SAUDE MATERIAL HOSPITAL LTDA	2024	112114:339030:1500.1002		660,00
17406286000102 - MAIS SAUDE MATERIAL HOSPITAL LTDA	2024	112114:339030:1500.1002		660,00
25125374000164 - LUIZ ALBERTO BARBOSA DE SOUZA JUNIOR	2024	112114:339039:1500.1002		660,00
25294015000130 - ISRAEL SOUSA ARAUJO	2024	112114:339039:1500.1002		660,00
26496927820 - MARIA VIVIANE ARAUJO REIS	2024	112114:339036:1500.1002		660,00
27303638000158 - JURACI ALVES DE ANDRADE	2024	112114:339030:1500.1002		660,00
30250109000148 - CLINICA ORTOPEDICA ORTOCLIN LTDA	2024	112123:339039:1500.1002		660,00
41104331000159 - ROBSON GERALDO BARRETO	2024	112119:339030:1500.1002		660,00
41358473000142 - FRANCIELE MALAQUIAS PEREIRA	2024	112114:339039:1500.1002		660,00
44042940000119 - DIAGNOSTICO LABORATÓRIO E CLINICO DE BARRA DO MENDES LTDA	2024	112123:339039:1500.1002		660,00
44042940000119 - DIAGNOSTICO LABORATÓRIO E CLINICO DE BARRA DO MENDES LTDA	2024	112123:339039:1500.1002		660,00
44042940000119 - DIAGNOSTICO LABORATÓRIO E CLINICO DE BARRA DO MENDES LTDA	2024	112123:339039:1500.1002		660,00
44042940000119 - DIAGNOSTICO LABORATÓRIO E CLINICO DE BARRA DO MENDES LTDA	2024	112123:339039:1500.1002		660,00
44042940000119 - DIAGNOSTICO LABORATÓRIO E CLINICO DE BARRA DO MENDES LTDA	2024	112123:339039:1500.1002		660,00
44042940000119 - DIAGNOSTICO LABORATÓRIO E CLINICO DE BARRA DO MENDES LTDA	2024	112123:339039:1500.1002		660,00
44042940000119 - DIAGNOSTICO LABORATÓRIO E CLINICO DE BARRA DO MENDES LTDA	2024	112123:339039:1500.1002		660,00
46163485000135 - INSTITUTO ALFA DE MEDICINA INTEGRADA LTDA	2024	112123:339039:1500.1002		660,00
49688037000143 - LOURENÇOS SOLUÇÕES	2024	112119:339030:1500.1002		660,00
54099408000191 - MARIZIA DOURADO DE SOUZA	2024	112114:339039:1500.1002		660,00
55152074591 - ROBELHA SODRE DE SOUSA	2024	112114:339036:1500.1002		660,00
Soma:		339.326,19	0,00	339.326,19
1540.0000 - TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB - IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS DE IMPOSTOS				
00229820514 - LUCIVONE OLIVEIRA RAMOS	2023	062064:339036:1540.0000		660,00
00414505581 - MARTA EULALIA SOUSA ROCHA	2023	062069:339036:1540.0000		660,00
00998677531 - EVANICE GOMES DE LIMA	2023	062064:339036:1540.0000		660,00
01038218802 - ALVARO FRANCISCO DE SOUSA	2023	062064:339036:1540.0000		1.320,00
01088452574 - VERA LUCIA FRANCISCA DE PAULA	2023	062064:339036:1540.0000	716,00	
01885752512 - DOMINGAS FRANCISCA DE ARAUJO	2023	062064:339036:1540.0000		660,00
02011944570 - ALECSANDRO BARBOSA DE SOUSA	2023	062064:339036:1540.0000		660,00
03305642505 - IVANECE JESUS SOUSA	2023	062064:339036:1540.0000		660,00
03350217516 - EFIGENIA FRANCISCA DOS SANTOS	2023	062064:339036:1540.0000		660,00
04173784597 - EDENILTON ROSA DE SOUSA	2023	062064:339036:1540.0000		26,25
04969532575 - SOLANGE MENDES DOS ANJOS	2023	062064:339036:1540.0000		660,00
05042462597 - MARIA GISELIA MENDES DE SELES	2023	062064:339036:1540.0000		651,00
06926352542 - JEANE CIRINO DE OLIVEIRA	2023	062064:339036:1540.0000		660,00
08930698506 - NATALIA ROSA DE ARAUJO	2023	062064:339036:1540.0000		785,00
10595789560 - MICHAEL CORREIA DA SILVA	2023	062064:339036:1540.0000		1.320,00
12001539525 - STEFANI ROSA ALVES	2023	062064:339036:1540.0000		911,00



Conta / Descrição	Ano	Classificação	Não Processado	Processado
1540.0000 - TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB - IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS DE IMPOSTOS				
13578454800 - EUNIVALDO NETO DOS SANTOS	2023	062064:339036:1540.0000		660,00
29696337876 - ROSANE ROSA MARTINS	2023	062064:339036:1540.0000		660,00
33497635880 - CRISTIANE SUARES SOUSA	2023	062064:339036:1540.0000		660,00
41075233000130 - C.T RAMALHO EMPREENDIMENTOS EIRELI	2023	062083:339039:1540.0000		240,00
61808199553 - VALDISAR QUEIROZ DO NASCIMENTO	2023	062064:339036:1540.0000		150,00
88036049520 - LILIAN ROSA DE SOUSA SANTOS	2023	062064:339036:1540.0000		660,00
97834220578 - ROSILEIDE DE JESUS OLIVEIRA SOUSA	2023	062064:339036:1540.0000		660,00
00595021506 - VALERIA ROSA DE ANDRADE	2024	062064:339036:1540.0000		660,00
01117324508 - ROSE MARY MENDES BARBOSA	2024	062064:339036:1540.0000		660,00
01209155532 - IRANI PEREIRA DE SOUSA	2024	062064:339036:1540.0000		660,00
02194811567 - CLEITON OLIVEIRA DOS ANJOS	2024	062064:339036:1540.0000		660,00
02846582513 - EVANILDO ROSA DURAES	2024	062064:339036:1540.0000		660,00
03487402556 - SANDRA LUCIA CORREIA DA SILVA	2024	062064:339036:1540.0000		660,00
03685634569 - JOAO VITOR ANDRADE DOS SANTOS	2024	062064:339036:1540.0000		660,00
04218389578 - LUCIKLEY COSTA DE PAULA	2024	062064:339036:1540.0000		660,00
04456235519 - CLARICE BARBOSA DA SILVA	2024	062064:339036:1540.0000		660,00
04969551529 - CLEIDIANE SANTOS CRUZ	2024	062064:339036:1540.0000		660,00
05779994510 - JOSIANE GOMES DE SOUSA	2024	062064:339036:1540.0000		660,00
06267403556 - ANA PAULA ALVES PEREIRA	2024	062064:339036:1540.0000		660,00
06621931565 - SHEILA MAIANE ANDRADE DA SILVA	2024	062064:339036:1540.0000		660,00
06845775508 - IVONE MARIA DE SOUZA	2024	062064:339036:1540.0000		660,00
06874184539 - JOVANI SENA ARAUJO	2024	062064:339036:1540.0000		660,00
07163242530 - MATHEUS MEDRADO FARIAS	2024	062064:339036:1540.0000		660,00
07228939573 - IZABEL MATILDE DE OLIVEIRA	2024	062064:339036:1540.0000		660,00
07909359535 - CRISTIANE BISPO DA SILVA	2024	062064:339036:1540.0000		660,00
07931605535 - FELIPE SODRE FARIAS	2024	062064:339036:1540.0000		660,00
08563260545 - LIGIA SANTOS OLIVEIRA	2024	062064:339036:1540.0000		660,00
08773245577 - KAUE BISPO DE SOUSA	2024	062064:339036:1540.0000		660,00
08848248535 - ALLANA AILA GOMES DE OLIVEIRA	2024	062064:339036:1540.0000		660,00
10592723500 - JHENNYFER GOMES ANDRADE	2024	062064:339036:1540.0000		660,00
11298124565 - VITOR MANOEL BASTOS DOS SANTOS	2024	062064:339036:1540.0000		950,00
21818539837 - MARIA NEUSA RIBEIRO DA SILVA	2024	062064:339036:1540.0000		660,00
23571646894 - CLEITON MOREIRA DOS SANTOS	2024	062064:339036:1540.0000		760,00
30403453895 - SERGIO BARRETO GONÇALVES	2024	062064:339036:1540.0000		1.950,00
37892463879 - ADRIANA SOUZA PINTO PEREIRA	2024	062064:339036:1540.0000		660,00
45537496534 - LETIVAN MENDES BARBOSA	2024	062064:339036:1540.0000		1.780,00
48564222515 - JOAO DE SOUSA SANTANA	2024	062064:339036:1540.0000		1.120,00
86206932559 - JERBSON RAMOS DE ANDRADE AMORIM	2024	062064:339036:1540.0000		2.530,00
98099728572 - ROSILENE BISPO DE ARAUJO	2024	062064:339036:1540.0000		660,00
99078678534 - MARICELIA PEREIRA DE SOUSA	2024	062064:339036:1540.0000		100,00
99433630530 - MARIA DA GLORIA ALVES DE ANDRADE SILVA	2024	062064:339036:1540.0000		180,00
99558785504 - MARIANISIA PEREIRA SERAFIM	2024	062064:339036:1540.0000		49,00
		Soma:	65.301,50	716,00
1541.0000 - TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB – COMPLEMENTAÇÃO DA UNIÃO - VAAF				
01004922582 - SARA SALETE ROSA DOS SANTOS	2024	062064:339036:1541.0000		660,00
01315947536 - CLEUNICE ROSA DE SOUZA	2024	062064:339036:1541.0000		660,00
01482844508 - DEIZ FERNANDES DA SILVA	2024	062064:339036:1541.0000		660,00
01549471562 - VILMA ALVES ROSA DE OLIVEIRA	2024	062064:339036:1541.0000		660,00
01701135582 - ANDRE BASTOS DOS SANTOS	2024	062064:339036:1541.0000		660,00
02721909509 - ROBERIA DIAS MELO	2024	062064:339036:1541.0000		1.320,00
03579820532 - MILENA RODRIGUES DE SOUSA	2024	062064:339036:1541.0000		660,00
03692986599 - VANESSA ROSA ANDRADE	2024	062064:339036:1541.0000		660,00
04157309537 - FERNANDA ALVES DE MATOS	2024	062064:339036:1541.0000		660,00
05295490505 - MILENE SANTOS SILVA	2024	062064:339036:1541.0000		660,00
05968370548 - VANESSA OLIVEIRA DE SOUSA	2024	062064:339036:1541.0000		660,00
06356266597 - GESSE MARTINS DE JESUS	2024	062064:339036:1541.0000		1.320,00
06449600519 - MAGALI ALVES FERREIRA	2024	062064:339036:1541.0000		660,00
06450942509 - ANDREZA GOMES DOS SANTOS	2024	062064:339036:1541.0000		660,00
06621377525 - RONIVALDA LOURENÇA DA SILVA	2024	062064:339036:1541.0000		2.000,00

Conta / Descrição	Ano	Classificação	Não Processado	Processado
1541.0000 - TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB – COMPLEMENTAÇÃO DA UNIÃO - VAAF				
07109597539 - CRISCIA SOUSA DE OLIVEIRA	2024	062064:339036:1541.0000		1.600,00
07577514586 - RAFAELA SODRE DE ANDRADE	2024	062064:339036:1541.0000		1.600,00
08565764508 - IRIS GOMES DOURADO	2024	062064:339036:1541.0000		1.600,00
09605753596 - PÁBLIO ARAÚJO COSTA	2024	062064:339036:1541.0000		1.600,00
29643222870 - GLAUCIA BASTOS DOS SANTOS	2024	062064:339036:1541.0000		1.600,00
30863897886 - JOILMA MEDRADO ALECRIM	2024	062064:339036:1541.0000		1.600,00
32729336893 - MARICLEIA LUIZA SODRE	2024	062064:339036:1541.0000		1.600,00
49397239848 - GABRIELA DE OLIVEIRA MARTINS	2024	062064:339036:1541.0000		1.600,00
89096800591 - MARIA JOSE RODRIGUES SODRE	2024	062064:339036:1541.0000		1.600,00
98045768568 - MARIA JOSE CORREIA DA SILVA	2024	062064:339036:1541.0000		1.600,00
	Soma:	19.460,00	0,00	19.460,00
1550.0000 - TRANSFERÊNCIA DO SALÁRIO-EDUCAÇÃO				
00765746000196 - CENTRAL DE ASS. COMUN P/MANUT. DOS SIST. DE SANEAMENTO BASICO	2024	062071:339039:1550.0000		1.600,00
05779994510 - JOSIANE GOMES DE SOUSA	2024	062071:339036:1550.0000		1.600,00
07629557000216 - PNEUSCAR II	2024	062071:339030:1550.0000		1.600,00
13504675000110 - EMBASA	2024	062071:339039:1550.0000		1.600,00
13504675000110 - EMBASA	2024	062071:339039:1550.0000		1.600,00
13504675000110 - EMBASA	2024	062071:339039:1550.0000		1.600,00
13504675000110 - EMBASA	2024	062071:339039:1550.0000		1.600,00
13504675000110 - EMBASA	2024	062071:339039:1550.0000		1.600,00
13504675000110 - EMBASA	2024	062071:339039:1550.0000		1.600,00
13504675000110 - EMBASA	2024	062071:339039:1550.0000		1.600,00
14381746000105 - ISALDIR ROSA MATOS	2024	062071:339039:1550.0000		1.600,00
41104331000159 - ROBSON GERALDO BARRETO	2024	062071:339030:1550.0000		1.600,00
41506678000128 - JOAN CELI DA COSTA LIMA	2024	062071:339039:1550.0000		1.600,00
76818900500 - FABIANA TOSTA MATOS	2024	062071:339014:1550.0000		1.600,00
	Soma:	13.017,40	0,00	13.017,40
1552.0000 - TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FNDE REFERENTES AO PROGRAMA NACIONAL				
00951529897 - MILTON BARBOSA DE SOUSA	2024	062067:339030:1552.0000		1.600,00
00951529897 - MILTON BARBOSA DE SOUSA	2024	062077:339030:1552.0000		1.600,00
01503104559 - TATIANA ANGELICA DE PAULA	2024	062067:339030:1552.0000		1.600,00
02459898541 - VALBER CUSTODIO SODRÉ	2024	062077:339030:1552.0000		1.600,00
19477332000190 - COOPERATIVA DE PROD AGROPECUARIA LAGOA DE DENTRO	2024	062067:339030:1552.0000		1.600,00
19477332000190 - COOPERATIVA DE PROD AGROPECUARIA LAGOA DE DENTRO	2024	062077:339030:1552.0000		1.600,00
19477332000190 - COOPERATIVA DE PROD AGROPECUARIA LAGOA DE DENTRO	2024	062077:339030:1552.0000		1.600,00
19477332000190 - COOPERATIVA DE PROD AGROPECUARIA LAGOA DE DENTRO	2024	062077:339030:1552.0000		1.600,00
52112156000168 - MERCEARIA SO MERENDAS LTDA	2024	062078:339030:1552.0000		1.600,00
52112156000168 - MERCEARIA SO MERENDAS LTDA	2024	062067:339030:1552.0000		1.600,00
52112156000168 - MERCEARIA SO MERENDAS LTDA	2024	062067:339030:1552.0000		1.600,00
52112156000168 - MERCEARIA SO MERENDAS LTDA	2024	062077:339030:1552.0000		1.600,00
	Soma:	51.714,93	0,00	51.714,93
1600.0000 - TRANSFERÊNCIAS FUNDO A FUNDO DE RECURSOS DO SUS PROVENIENTES DO				
01328159582 - ANDREIA ALVES DE NOVAES	2023	112113:339036:1600.0000		1.302,00
02145139559 - DRIELLE NUNES FRANCA	2023	112113:339036:1600.0000		380,00
04281546000119 - CENTRO DE ESPECIALIDADES ODONTOMEDICAS LTDA	2023	112123:339039:1600.0000		12.669,69
04668436000104 - COMERCIAL VIANA EIRELE EPP	2023	112114:339030:1600.0000		14.493,00
04759785523 - MAGDA BASTOS DOS SANTOS	2023	112113:339036:1600.0000		2.000,00
05312197556 - AURIVANIA ROSA MENDES	2023	112113:339036:1600.0000		660,00
05684521517 - VANESSA ALMEIDA MENDONÇA	2023	112113:339036:1600.0000		2.980,00
06402106518 - CLEBER JOSE FERREIRA	2023	112130:339036:1600.0000		435,00
07550790000128 - ORTOLAB CLINICA E DIAGNOSTICO LTDA	2023	112123:339039:1600.0000		7.128,85
07629557000216 - PNEUSCAR II	2023	112114:339030:1600.0000		3.021,00
09944371000104 - SULMEDIC COMERCIO DE MEDICAMENTOS LTDA	2023	112126:339030:1600.0000		2.449,02
13736392000101 - AUTO PEÇAS MARINGA - EDIMARIO B DE NOVAES	2023	112114:339030:1600.0000		924,66
16587057500 - CARLOS ALBERTO CUSTODIO MENDONCA	2023	112116:339036:1600.0000		1.302,00
45859458000139 - RONY NET LTDA	2023	112113:339039:1600.0000		1.920,00
57329303100 - OSIELIA FIDELIS DA SILVA	2023	112113:339036:1600.0000		1.320,00
00478118546 - LETICIA NUNES BARRETO SODRE	2024	112113:339036:1600.0000		131,75
00478118546 - LETICIA NUNES BARRETO SODRE	2024	112137:339036:1600.0000		1.455,00

Conta / Descrição	Ano	Classificação	Não Processado	Processado
1600.0000 - TRANSFERÊNCIAS FUNDO A FUNDO DE RECURSOS DO SUS PROVENIENTES DO				
01208558000120 - BASTOS & FIGUEIREDO LTDA	2024	112114:339030:1600.0000		29,830
01901131548 - ARMENIA RODRIGUES ALVES	2024	112113:339036:1600.0000		22,000
02145139559 - DRIELLE NUNES FRANCA	2024	112113:339036:1600.0000		19,190
03190531560 - JULIANA BENICIO ROCHA	2024	112113:339036:1600.0000		5,000
05400006000170 - FABMED DISTRIBUIDORA HOSPITALAR	2024	112126:339030:1600.0000		1,600
05400006000170 - FABMED DISTRIBUIDORA HOSPITALAR	2024	112126:339030:1600.0000		1,600
05400006000170 - FABMED DISTRIBUIDORA HOSPITALAR	2024	112126:339030:1600.0000		1,600
05400006000170 - FABMED DISTRIBUIDORA HOSPITALAR	2024	112126:339030:1600.0000		1,600
05925855000147 - OXIGENIO IRECE	2024	112114:339030:1600.0000		2,000
06662332500 - THAINAN NEIVA MIRANDA	2024	112113:339036:1600.0000		1,400
07058905541 - ROSANGELA ROSA DOS SANTOS	2024	112113:339036:1600.0000		6,000
07484373000124 - UNI HOSPITALAR LTDA	2024	112126:339030:1600.0000		1,600
07484373000124 - UNI HOSPITALAR LTDA	2024	112126:339030:1600.0000		1,600
09192829000108 - ATONS DO BRASIL DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS HOSPITALARES	2024	112126:339030:1600.0000		1,600
10275715574 - LARISSA ALMEIDA CRUZ	2024	112113:339036:1600.0000		1,850
10475439000124 - SUPERMERCADO ESTRELA DE DAVI	2024	112114:339030:1600.0000		1,450
10475439000124 - SUPERMERCADO ESTRELA DE DAVI	2024	112114:339030:1600.0000		1,450
13504675000110 - EMBASA	2024	112114:339039:1600.0000		1,930
14986037854 - ROSILEIDE ROSA DE ARAUJO	2024	112113:339036:1600.0000		1,190
17406286000102 - MAIS SAUDE MATERIAL HOSPITAL LTDA	2024	112113:339030:1600.0000		2,210
21632425000193 - SALVADOR DISTIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA	2024	112126:339030:1600.0000		1,600
21632425000193 - SALVADOR DISTIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA	2024	112126:339030:1600.0000		1,600
21632425000193 - SALVADOR DISTIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA	2024	112126:339030:1600.0000		1,600
23232280000169 - ZUCK PAPEIS LTDA	2024	112126:339030:1600.0000		1,750
23232280000169 - ZUCK PAPEIS LTDA	2024	112126:339030:1600.0000		1,750
23232280000169 - ZUCK PAPEIS LTDA	2024	112126:339030:1600.0000		1,750
23232280000169 - ZUCK PAPEIS LTDA	2024	112126:339030:1600.0000		1,750
23232280000169 - ZUCK PAPEIS LTDA	2024	112126:339030:1600.0000		1,750
23232280000169 - ZUCK PAPEIS LTDA	2024	112126:339030:1600.0000		1,750
23232280000169 - ZUCK PAPEIS LTDA	2024	112126:339030:1600.0000		1,750
23232280000169 - ZUCK PAPEIS LTDA	2024	112126:339030:1600.0000		1,750
23232280000169 - ZUCK PAPEIS LTDA	2024	112126:339030:1600.0000		1,750
23232280000169 - ZUCK PAPEIS LTDA	2024	112126:339030:1600.0000		1,750
23232280000169 - ZUCK PAPEIS LTDA	2024	112126:339030:1600.0000		1,750
23232280000169 - ZUCK PAPEIS LTDA	2024	112126:339030:1600.0000		1,750
23624537000128 - EPHEALTH - SOLUÇÕES EM TEC DA INFORMAÇÃO LTDA	2024	112113:339039:1600.0000		2,995
23864942000113 - UNIQUE DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA	2024	112126:339030:1600.0000		1,200
25101524000108 - R&C DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS FARMACEUTICOS LTDA	2024	112126:339030:1600.0000		52,200
28449930000146 - MARCELLE HORTER	2024	112126:339030:1600.0000		150,000
30250109000148 - CLINICA ORTOPEDICA ORTOCLIN LTDA	2024	112114:339039:1600.0000		10,550
31097573000109 - SHOPMED BRASIL COMERCIO DE MEDICAMENTOS LTD	2024	112126:339030:1600.0000		286,000
34909753000136 - YAGO VIEIRA DELFANTE DE SOUSA EIRELI - ODONTOMEDCENTER - ME	2024	112137:339030:1600.0000		177,800
34909753000136 - YAGO VIEIRA DELFANTE DE SOUSA EIRELI - ODONTOMEDCENTER - ME	2024	112137:339030:1600.0000		411,400
34909753000136 - YAGO VIEIRA DELFANTE DE SOUSA EIRELI - ODONTOMEDCENTER - ME	2024	112137:339030:1600.0000		2,054,000
35472743000149 - HEALTH DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA	2024	112126:339030:1600.0000		549,000
36325157000134 - COSTA CAMARGO COM. DE PRODUTOS HOSP. LTDA	2024	112126:339030:1600.0000		328,000
41665545000102 - DNA MED BRASIL LTDA	2024	112126:339030:1600.0000		1,0



Conta / Descrição	Ano	Classificação	Não Processado	Processado
1600.0000 - TRANSFERÊNCIAS FUNDO A FUNDO DE RECURSOS DO SUS PROVENIENTES DO				
		Soma:	123.362,33	0,00
1605.0000 - ASSISTÊNCIA FINANCEIRA DA UNIÃO DESTINADA À COMPLEMENTAÇÃO AO				
02511248514 - MARIA GOMES DE SOUSA	2023	112113:339036:1605.0000		1.570,73
00279282508 - EDINEIDE ALVES DANTAS REIS	2024	112113:339036:1605.0000		1.065,00
02145139559 - DRIELLE NUNES FRANCA	2024	112113:339036:1605.0000		1.060,00
02854629540 - NAYARA BARRETO MENDES	2024	112114:339036:1605.0000		1.002,00
03334135551 - JULIANA OLIVEIRA SANTANA	2024	112114:339036:1605.0000		1.000,00
04710660522 - MARIA DE FATIMA DAIARA BARRETO DA SILVA	2024	112114:339036:1605.0000		1.027,73
05644643506 - DARCI MEDRADO DE SOUSA ANJOS	2024	112113:339036:1605.0000		1.016,00
07034218595 - SARA MARIA MOREIRA	2024	112114:339036:1605.0000		1.017,00
07034218595 - SARA MARIA MOREIRA	2024	112114:339036:1605.0000		1.013,00
07034218595 - SARA MARIA MOREIRA	2024	112114:339036:1605.0000		2.000,00
31823590888 - CLOTILDES DOS ANJOS NERES	2024	112113:339036:1605.0000		1.013,00
42561361500 - MARIA LUSA BRITO ROCHA SOUSA	2024	112114:339036:1605.0000		1.017,00
81421354500 - JOANA DARC ALVES NEIVA	2024	112114:339036:1605.0000		980,00
81421354500 - JOANA DARC ALVES NEIVA	2024	112114:339036:1605.0000		33,00
		Soma:	17.707,60	0,00
1659.0000 - OUTROS RECURSOS VINCULADOS À SAÚDE				
10475439000124 - SUPERMERCADO ESTRELA DE DAVI	2024	112114:339030:1659.0000		5.004,50
17406286000102 - MAIS SAUDE MATERIAL HOSPITAL LTDA	2024	112114:339030:1659.0000		3.014,00
17406286000102 - MAIS SAUDE MATERIAL HOSPITAL LTDA	2024	112114:339030:1659.0000		1.018,00
17406286000102 - MAIS SAUDE MATERIAL HOSPITAL LTDA	2024	112114:339030:1659.0000		2.021,80
17406286000102 - MAIS SAUDE MATERIAL HOSPITAL LTDA	2024	112114:339030:1659.0000		4.019,00
34909753000136 - YAGO VIEIRA DELFANTE DE SOUSA EIRELI - ODONTOMEDCENTER - ME	2024	112114:339030:1659.0000		8.018,00
		Soma:	24.788,12	0,00
1660.0000 - TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL -				
07182895528 - FABIOLA MATOS DE OLIVEIRA	2023	112096:339036:1660.0000		1.000,00
42591627568 - VERBENIA BATISTA DE OLIVEIRA SODRE	2023	112094:339036:1660.0000		1.000,00
10475439000124 - SUPERMERCADO ESTRELA DE DAVI	2024	112096:339030:1660.0000		2.191,20
		Soma:	5.011,62	0,00
1711.0000 - DEMAIS TRANSFERÊNCIAS OBRIGATÓRIAS NÃO DECORRENTES DE REPARTIÇÕES DE				
15139629000194 - COELBA	2023	122139:339039:1711.0000		34.721,80
		Soma:	34.721,80	0,00
1720.0000 - TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO REFERENTES ÀS PARTICIPAÇÕES NA EXPLORAÇÃO DE				
92212670591 - CARLOS RENE RIOS FERREIRA	2024	082045:339036:1720.0000		2.995,00
		Soma:	2.995,00	0,00
1990 - OUTRAS DESTINAÇÕES VINCULADAS DE RECURSOS				
18138314591 - JOAO NILSON BARBOSA NEIVA	2019	082133:339036:1990		530,00
22583235842 - ALEOMAR PACHECO DA SILVA	2019	082133:339036:1990		2.295,00
26981963515 - VILMARIO ALVES COELHO	2019	082133:339036:1990		2.110,00
06752370508 - WILTON ALVES MIRANDA	2020	082133:339036:1990		38,93
44480535802 - GUILHERME DE ARAUJO RAMOS	2020	082133:339036:1990		2.635,00
		Soma:	7.608,93	0,00
		Total:	2.254.070,98	220.243,51
				2.033.827,47

Conta / Descrição	Ano	Classificação	Não Processado	Processado
0100.000 - RECURSOS ORDINARIOS				
01604069000197 - VIATRAN VIAÇÃO TRANSBRASILIA LTDA	2021	112092:339039:0100.000		
02699161000140 - PASEP	2021	042044:339047:0100.000	4.150,71	
03338574000162 - GEODADOS GEOPROCESSAMENTO E SERVIÇOS AEREOS ESPECIALIZADOS	2021	042045:339039:0100.000	80,00	
03721763564 - HENRIQUE ALVES DE SOUSA	2021	122029:339036:0100.000		
04931463509 - EDUARDO ALVES DO NASCIMENTO	2021	122029:339036:0100.000		
05155159571 - KAIKE ALVES ROCHA	2021	082134:339036:0100.000		
05290419527 - RENATA ANDREZ DE ALMEIDA SODRE	2021	082137:339036:0100.000		
05457283000208 - MINISTERIO DO TURISMO	2021	022010:339039:0100.000		
05526783000165 - MINISTERIO DA CIDADANIA	2021	022010:339039:0100.000		
07139348596 - HENRIQUE RODRIGUES DE ARAUJO	2021	152032:339036:0100.000		
07455965508 - NAIQUE BISPO ARAUJO	2021	082136:339036:0100.000		
08450414520 - MARCELINHO SANTANA ARAUJO	2021	082134:339036:0100.000		
13522823800 - ANA PAULA DOS SANTOS	2021	112090:339036:0100.000		
15139629000194 - COELBA	2021	082135:339039:0100.000		
15139629000194 - COELBA	2021	122029:339039:0100.000		
26592403000160 - COUROS E METAIS LTDA	2021	122029:339030:0100.000		
34028316000537 - EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS	2021	042045:339039:0100.000		
75553686504 - GERSON LIMA DE SOUSA	2021	122029:339036:0100.000		
75553686504 - GERSON LIMA DE SOUSA	2021	082132:339036:0100.000		
86003569891 - JOAO NUNES SODRE	2021	082134:339036:0100.000		
96872268549 - JOELSON SODRE DE OLIVEIRA	2021	082132:339036:0100.000	500,00	
000000000000191 - BANCO DO BRASIL S/A.	2022	042016:339039:0100.000		
00526558571 - AMANDA MARTINS MENDONCA	2022	122139:339036:0100.000		
00630262527 - ISABEL CRISTINA MARIA DE OLIVEIRA DA ROCHA	2022	122139:339036:0100.000		
01097435555 - MAURACI RODRIGUES DE OLIVEIRA	2022	062067:339030:0100.000		
01097435555 - MAURACI RODRIGUES DE OLIVEIRA	2022	062067:339030:0100.000		
01097435555 - MAURACI RODRIGUES DE OLIVEIRA	2022	062077:339030:0100.000		
01604069000197 - VIATRAN VIAÇÃO TRANSBRASILIA LTDA	2022	112092:339039:0100.000		
01604069000197 - VIATRAN VIAÇÃO TRANSBRASILIA LTDA	2022	112092:339039:0100.000		
02668946581 - LEONARDO RAMOS BELO	2022	081038:339036:0100.000		
02699161000140 - PASEP	2022	042015:339047:0100.000		
04960268522 - ISRAEL FERREIRA MARTINS	2022	042016:339035:0100.000		
05857879566 - ANDREZA PEREIRA DE PAULA	2022	082107:339036:0100.000		
06251339519 - KENNEDY ANDERSON DA SILVA ROCHA	2022	042016:339014:0100.000		
07568886000113 - ADM SISTEMAS LTDA	2022	122139:339039:0100.000		
07607607560 - JEFERSON LUIS SODRE DOS SANTOS	2022	122139:339036:0100.000		
08251220580 - MATEUS SOUSA SANTOS	2022	122139:339036:0100.000		
13504675000110 - EMBASA	2022	122139:339039:0100.000		
13504675000110 - EMBASA	2022	122139:339039:0100.000		
13504675000110 - EMBASA	2022	122139:339039:0100.000		
13504675000110 - EMBASA	2022	122139:339039:0100.000		
13504675000110 - EMBASA	2022	122139:339039:0100.000		
13504675000110 - EMBASA	2022	122139:339039:0100.000		
13504675000110 - EMBASA	2022	122139:339039:0100.000		
13504675000110 - EMBASA	2022	122139:339039:0100.000		
13504675000110 - EMBASA	2022	122139:339039:0100.000		
13504675000110 - EMBASA	2022	122139:339039:0100.000		
13504675000110 - EMBASA	2022	122139:339039:0100.000		
13504675000110 - EMBASA	2022	122139:339039:0100.000		
13522823800 - ANA PAULA DOS SANTOS	2022	112096:339036:0100.000		
15278892000164 - MARIA GOMES AMORIM DE PAULA	2022	032029:339039:0100.000		
17900265000149 - J DIVINO DE QUEIROZ E CIA LTDA	2022	112090:339039:0100.000	9.735,60	
18603576000109 - LINK 3 TECNOLOGIA E INOVAÇÃO LTDA - EPP	2022	042016:339040:0100.000		
26643391000156 - MONTAL PRODUÇÕES EIRELI-ME	2022	122139:339039:0100.000		
29235176875 - JORGE ALVES DE SOUSA	2022	082107:339036:0100.000		
30785396870 - CLEOMILSON DA SILVA	2022	081038:339036:0100.000		
36730114568 - JOEDSON SODRE DOS SANTOS	2022	022006:339036:0100.000		
36730122587 - MANOEL MESSIAS CUSTODIO DE QUEIROZ	2022	122139:339092:0100.000		
39579234000170 - IGOR RODRIGUES LOPES-ME	2022	112091:339030:0100.000		
41104331000159 - ROBSON GERALDO BARRETO	2022	122139:339030:0100.000		
Soma:		111.713,23	14.466,31	97.246,92



Conta / Descrição	Ano	Classificação	Não Processado	Processado
0101.001 - RECEITA DE IMPOSTOS E DE TRANSF. DE IMPOSTOS - EDUCAÇÃO - 25%				
00204107512 - EDINEIA BATISTA DOS SANTOS	2021	062072:339036:0101.001		00
00229820514 - LUCIVONE OLIVEIRA RAMOS	2021	062072:339036:0101.001		00
00246547529 - ELIZ REGINA MAMEDE DOS SANTOS	2021	062072:339036:0101.001		00
04432420000106 - MERCADO BAHIA LEANDRO CUSTODIO DE MIRANDA	2021	062074:339030:0101.001		00
10034939555 - WESCLEI ALVES BASTOS	2021	062074:339036:0101.001		00
11296784827 - JOÃO SORES DE ARAUJO	2021	062063:339036:0101.001		00
26317022801 - MARIA APARECIDA SOUSA MEDRADO	2021	062072:339036:0101.001		00
97728942549 - ORACILIA RODRIGUES DE SOUSA	2021	062074:339036:0101.001		00
00133012000194 - PODER JUDICIARIO DAJ	2022	062072:339039:0101.001		04
00885188500 - ANTONIO ADRIANO QUIRINO DE NOVAES	2022	062072:339036:0101.001		01
04957949530 - LUAN CHYSTIAN PIMENTEL COELHO	2022	062072:339036:0101.001		00
05803375535 - LUANA ALVES DE SOUZA	2022	062072:339036:0101.001		00
06576436530 - GENEIS GOMES DO CARMO	2022	062072:339036:0101.001		00
13504675000110 - EMBASA	2022	062072:339039:0101.001		00
13504675000110 - EMBASA	2022	062072:339039:0101.001		00
29235176875 - JORGE ALVES DE SOUSA	2022	062072:339036:0101.001		00
46621726830 - NAYRAN ALVES AMORIM	2022	062072:339036:0101.001		00
99551551591 - ELIONALDO FRANCISCO BARRETO	2022	062072:339014:0101.001		00
Soma:		7.522,89	0,00	7,522,89
0102.002 - RECEITA DE IMPOSTOS E TRANSF. IMPOSTOS - SAÚDE 15%				
01585996599 - MELINA DE ARAUJO FIGUEIREO	2017	112110:339036:0102.002		00
02668689597 - THIAGO MESSIAS DOS SANTOS'	2017	112115:339036:0102.002		00
03689090504 - ERICA ROSA DE SOUSA	2017	112110:339036:0102.002		00
05109968500 - LIDIANE FRANCISCA DE SOUZA	2017	112123:339036:0102.002		00
05360022400 - ITALO BOSON ALMEIDA	2017	112110:339036:0102.002		00
06372281546 - DAYANA SOARES DA CRUZ TEIXEIRA	2017	112110:339036:0102.002		00
11865300578 - GENIVALDO DE SOUSA LIMA	2017	112115:339036:0102.002		00
13504675000110 - EMBASA	2017	112110:339039:0102.002		00
13504675000110 - EMBASA	2017	112110:339039:0102.002		00
13504675000110 - EMBASA	2017	112110:339039:0102.002		01
13504675000110 - EMBASA	2017	112110:339039:0102.002		74,71
13504675000110 - EMBASA	2017	112110:339039:0102.002		76,00
13504675000110 - EMBASA	2017	112110:339039:0102.002		78,32
13504675000110 - EMBASA	2017	112110:339039:0102.002		74,74
13504675000110 - EMBASA	2017	112115:339039:0102.002		82,65
13504675000110 - EMBASA	2017	112115:339039:0102.002		79,60
13504675000110 - EMBASA	2017	112115:339039:0102.002		79,60
13504675000110 - EMBASA	2017	112115:339039:0102.002		79,60
13504675000110 - EMBASA	2017	112115:339039:0102.002		74,71
13504675000110 - EMBASA	2017	112115:339039:0102.002		79,60
13504675000110 - EMBASA	2017	112115:339039:0102.002		74,74
13504675000110 - EMBASA	2017	112115:339039:0102.002		74,74
13504675000110 - EMBASA	2017	112115:339039:0102.002		79,60
13504675000110 - EMBASA	2017	112115:339039:0102.002		79,82
13504675000110 - EMBASA	2017	112115:339039:0102.002		79,82
13504675000110 - EMBASA	2017	112115:339039:0102.002		91,80
13504675000110 - EMBASA	2017	112115:339039:0102.002		79,60
13504675000110 - EMBASA	2017	112115:339039:0102.002		74,71
13504675000110 - EMBASA	2017	112115:339039:0102.002		79,60
20132827000166 - BARCELOS ROCHA FARMACIA DE MANIPULAÇÃO LTDA-ME	2017	112115:339030:0102.002		2.624,00
66741092587 - EUZEBIO AGNELINHO DE OLIVEIRA	2017	112110:339030:0102.002		2.130,00
84386150587 - ANTONIO FERNANDES VIEIRA JUNIOR	2017	112110:339036:0102.002		79,00
01138240508 - GEISA DOURADO JATOBA MACHADO	2021	112110:339036:0102.002		4.078,58
02376647550 - ANGELA ALVES ANDRADE	2021	112110:339036:0102.002		75,50
02682063500 - ALINE DE ABREU NEIVA	2021	112110:339036:0102.002		70,00
03121619560 - ERILEUSA GOMES DE OLIVEIRA	2021	112110:339036:0102.002		19,27
04432420000106 - MERCADO BAHIA LEANDRO CUSTODIO DE MIRANDA	2021	112110:339030:0102.002		278,40



Conta / Descrição	Ano	Classificação	Não Processado	Processado
0102.002 - RECEITA DE IMPOSTOS E TRANSF. IMPOSTOS - SAÚDE 15%				
04432420000106 - MERCADO BAHIA LEANDRO CUSTODIO DE MIRANDA	2021	112110:339030:0102.002		
04432420000106 - MERCADO BAHIA LEANDRO CUSTODIO DE MIRANDA	2021	112110:339030:0102.002		
04432420000106 - MERCADO BAHIA LEANDRO CUSTODIO DE MIRANDA	2021	112115:339030:0102.002		
05952186521 - CLAUDIANY ARAUJO DOS SANTOS	2021	112110:339036:0102.002		
13504675000110 - EMBASA	2021	112115:339039:0102.002	291,22	
13504675000110 - EMBASA	2021	112110:339039:0102.002	289,39	
15139629000194 - COELBA	2021	112110:339039:0102.002	638,16	
15139629000194 - COELBA	2021	112115:339039:0102.002	0,65	
34344949870 - MARLENE EVANGELISTA DE SOUSA	2021	112114:339048:0102.002		
83996591500 - MARCIA PEREIRA DA SILVA	2021	112123:339036:0102.002		
01419886576 - IVONICE ONILIA DE SOUSA	2022	112118:339048:0102.002		
01542376556 - EDIVAN ALVES DE SOUSA	2022	112114:339036:0102.002		
03689090504 - ERICA ROSA DE SOUSA	2022	112119:339036:0102.002		
03797158564 - SIDILEIA BASTOS P. RODRIGUES	2022	112114:339036:0102.002		
04473048527 - ARMENIO RODRIGUES DOS SANTOS	2022	112119:339014:0102.002		
05126769502 - SAMUEL DA CONCEICAO OLIVEIRA	2022	112119:339036:0102.002		
05126769502 - SAMUEL DA CONCEICAO OLIVEIRA	2022	112119:339036:0102.002		
05938340543 - IARA ARAUJO BATISTA	2022	112118:339048:0102.002		
07212842567 - MARCOS EDUARDO DOS ANJOS MATOS	2022	112114:339036:0102.002		
10624305570 - CLEITON DO NASCIMENTO SILVA	2022	112118:339036:0102.002		
12444794000161 - INSTITUTO DE CARDIOLOGIA DE IRECÊ LTDA	2022	112123:339039:0102.002		
12444794000161 - INSTITUTO DE CARDIOLOGIA DE IRECÊ LTDA	2022	112123:339039:0102.002		
12444794000161 - INSTITUTO DE CARDIOLOGIA DE IRECÊ LTDA	2022	112119:339039:0102.002		
12444794000161 - INSTITUTO DE CARDIOLOGIA DE IRECÊ LTDA	2022	112114:339039:0102.002		
13504675000110 - EMBASA	2022	112119:339039:0102.002		
13504675000110 - EMBASA	2022	112119:339039:0102.002		
13504675000110 - EMBASA	2022	112119:339039:0102.002		
13504675000110 - EMBASA	2022	112119:339039:0102.002		
13504675000110 - EMBASA	2022	112119:339039:0102.002		
13504675000110 - EMBASA	2022	112119:339039:0102.002		
13504675000110 - EMBASA	2022	112119:339039:0102.002		
13504675000110 - EMBASA	2022	112119:339039:0102.002		
13504675000110 - EMBASA	2022	112119:339039:0102.002		
13504675000110 - EMBASA	2022	112119:339039:0102.002		
15373587826 - ROSANGELA ABADE SILVA	2022	112118:339048:0102.002		
20934210000164 - VIRGILIO OLIVEIRA BARRETO	2022	112114:339039:0102.002		
26886648837 - GERONIMA ROSA DE JESUS	2022	112114:339036:0102.002		
35774958000114 - LO SERVIÇOS MEDICOS LTDA	2022	112114:339039:0102.002		
44915120864 - ANDERSON MENDES DOS ANJOS	2022	112118:339048:0102.002		
86716168516 - WILLIANE MENDES BARRETO	2022	112114:339036:0102.002		
87342995568 - ELIENE FIDELES DOS SANTOS	2022	112119:339036:0102.002		
Soma:		56.475,92	1.219,42	55.256,50
0104.004 - CONTRIBUIÇÃO AO PROG. ENS. FUNDAM. - SALARIO EDUCAÇÃO				
14568430000119 - EFRAIM COMERCIO DE EQUIPAMENTOS ELETRÔNICOS E PAPELARIA LTDA	2022	062071:339030:0104.004		
Soma:		11.558,80	0,00	11.558,80
0114.014 - TRANSFERENCIAS DE RECURSOS DO SUS				
05329298539 - MARLENE ROSA D BRITO	2016	112108:339036:0114.014		
81142463591 - JACELY ARAUJO DOS SANTOS	2016	112111:339036:0114.014		
98282700568 - EVILENE MESIAS MENDES	2016	112111:339036:0114.014		
06932622572 - VALDISAR DE SOUSA PEREIRA	2017	112108:339036:0114.014		
60694696587 - JOSE ALVES DE OLIVEIRA	2017	112112:319011:0114.014		
70448159520 - SONHA MARIA CALIXTA DE SOUTO	2017	112113:339036:0114.014		
94823529553 - ADAILZA MARTINS DE SOUSA	2017	112113:339036:0114.014		
01585996599 - MELINA DE ARAUJO FIGUEIREO	2021	112159:339036:0114.014		
03098432519 - VANDERLEIA BISPO DE ARAUJO	2021	112108:339036:0114.014		
03572492599 - ISILENE GOMES CRUZ	2021	112108:339036:0114.014		
04282153512 - IVANESSA ANTONIA DE SOUSA	2021	112108:339036:0114.014	600,00	
05684521517 - VANESSA ALMEIDA MENDONÇA	2021	112110:339036:0114.014		

Conta / Descrição	Ano	Classificação	Não Processado	Processado
0114.014 - TRANSFERENCIAS DE RECURSOS DO SUS				
06243643000142 - RUI OLIVEIRA NUNES	2021	112110:339030:0114.014	0,05	
06662332500 - THAINAN NEIVA MIRANDA	2021	112159:339036:0114.014		
07132023519 - LAIANE PEREIRA ABADE MEDRADO	2021	112118:339036:0114.014		
08778201000126 - DROGAFONTE LTDA	2021	112123:339030:0114.014	458,06	
15139629000194 - COELBA	2021	112108:339039:0114.014	49,36	
15139629000194 - COELBA	2021	112110:339039:0114.014	8.124,19	
37996237875 - MONICA NASCIMENTO MELO	2021	112108:339036:0114.014		
41336237000125 - MATHEUS MARTINS MACHADO DE MELO LTDA	2021	112110:339039:0114.014		
93381239520 - LUSIMAR GOMES DOS SANTOS ANDRADE	2021	112113:339036:0114.014	2.100,00	
03850516547 - JESSICA FERREIRA SODRE	2022	112113:339036:0114.014		
05290399585 - GESIANE FERREIRA DOS SANTOS	2022	112113:339036:0114.014		
06044640531 - CALINE SOUZA FARIAS	2022	112114:339036:0114.014		
06226569530 - NATALIA NOVAES ANDRADE	2022	112117:339036:0114.014		
07212842567 - MARCOS EDUARDO DOS ANJOS MATOS	2022	112114:339036:0114.014		
07442407510 - ANDREZA FRANCISCA SILVA	2022	112113:339036:0114.014		
08778201000126 - DROGAFONTE LTDA	2022	112126:339030:0114.014		
14896908000130 - COMERCIAL CIRURGICA NOVO TEMPO EIRERELI-ME	2022	112126:339030:0114.014		
91466881534 - OELDENILDES FERREIRA DOS SANTOS	2022	112123:339036:0114.014		
98418467568 - BARBARA BARRETO PEREIRA	2022	112113:339036:0114.014		
Soma:		28.375,79	11.331,66	17.044,13
0115.015 - TRANSFERENCIAS DE RECURSOS - FNDE				
01097435555 - MAURACI RODRIGUES DE OLIVEIRA	2022	062067:339030:0115.015		
01097435555 - MAURACI RODRIGUES DE OLIVEIRA	2022	062077:339030:0115.015		
02459898541 - VALBER CUSTODIO SODRÉ	2022	062077:339030:0115.015		
13899505000181 - ASS. DOS PEQUENOS PROD DE MILAGRES	2022	062078:339030:0115.015		
96186720500 - MARIA LUCIA FRANCISCA DE SOUSA	2022	062078:339030:0115.015		
Soma:		7.475,10	0,00	7.475,10
0118.018 - TRANSFERENCIAS DO FUNDEB - REMUNERAÇÃO 60%				
02972084000150 - INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL.	2022	062065:319013:0118.018		
02972084000150 - INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL.	2022	062065:319013:0118.018		
02972084000150 - INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL.	2022	062069:319013:0118.018		
Soma:		11.068,64	0,00	11.068,64
0119.019 - TRANSFERENCIAS DO FUNDEB - OUTRAS DESPESAS COM EDUC. BÁSICA 40%				
01059765551 - IVANILTON MENDES DE SOUZA	2021	062064:339036:0119.019		
04173784597 - EDENILTON ROSA DE SOUSA	2021	062064:339036:0119.019		
04759785523 - MAGDA BASTOS DOS SANTOS	2021	062064:339036:0119.019		
04815876592 - POLIANA DOS SANTOS	2021	062064:339036:0119.019		
08398761571 - JAMILLY GOLÇALVES DE SOUZA	2021	062064:339036:0119.019		
15139629000194 - COELBA	2021	062064:339039:0119.019		
89178416515 - IARA ROSA DE ALMEIDA	2021	062064:339036:0119.019		
03539724524 - VILMA ROSA DO NASCIMENTO	2022	062064:339036:0119.019		
03692976526 - EDUARDO GOMES PEREIRA	2022	062064:339036:0119.019		
06259171544 - VITOR LUCIANO RODRIGUES DE ANDRADE GAMA	2022	062064:339036:0119.019		
06974292538 - VALQUIRIA TEIXEIRA VIEIRA	2022	062069:339036:0119.019		
08351065510 - THAIANE SOUSA BARBOSA	2022	062064:339036:0119.019		
08568355528 - ADENAIR RODRIGUES DIAS	2022	062064:339036:0119.019		
13504675000110 - EMBASA	2022	062064:339039:0119.019		
13504675000110 - EMBASA	2022	062064:339039:0119.019		
13504675000110 - EMBASA	2022	062064:339039:0119.019		
95240446504 - MARIA EVIRLENE SOUSA ARAUJO	2022	062064:339036:0119.019		
Soma:		16.437,73	0,00	16.437,73
0124.024 - TRANSF. DE CONVÊNIOS (NÃO RELAC. A SAÚDE E EDUCAÇÃO)				
22948029000132 - PIMENTA & GUIRRA LTDA	2021	142084:449051:0124.024	1.128,88	
Soma:		1.128,88	1.128,88	0,00
0129.029 - TRANSF. DE RECURSOS DO FNAS				
11194447000165 - SOS COMPUTADORES - EDENISIO SODRE MENDONÇA	2017	072100:449052:0129.029		

Conta / Descrição	Ano	Classificação	Não Processado	Processado
0129.029 - TRANSF. DE RECURSOS DO FNAS				
39173143553 - MARIA DA CONCEICAO ALVES LARANJEIRA	2021	112094:339036:0129.029		0,00
39173143553 - MARIA DA CONCEICAO ALVES LARANJEIRA	2021	112094:339036:0129.029		0,00
42930399880 - ILZA CARLA BARRETO LEAL	2022	112096:339036:0129.029		0,00
		Soma:	10.934,00	0,00
0142.042 - FUNDO ESPECIAL - FEP				
00000000000191 - BANCO DO BRASIL S/A.	2022	082045:339039:0142.042		0,00
00000000000191 - BANCO DO BRASIL S/A.	2022	082045:339039:0142.042		0,00
		Soma:	33,00	0,00
0900.000 - ORDINÁRIO				
01505388554 - DACINEI MARIA DOS ANJOS	2017	072089:339048:0900.000		0,00
01615345540 - IZABEL RIBEIRO SILVA SOUSA	2017	072089:339048:0900.000		0,00
32796663841 - VIVIANE FRONTELI DOS SANTOS	2017	072092:339036:0900.000		0,00
		Soma:	702,75	0,00
1001 - RECURSOS ORDINÁRIOS				
32796663841 - VIVIANE FRONTELI DOS SANTOS	2018	112092:339036:1001		0,00
00006032524 - DIANA DURAES DE CARVALHO	2019	122029:339036:1001		0,00
00079892531 - ROSANE NOVAES DE SOUSA	2019	122029:339036:1001		0,00
00721984517 - EVILASIO NEIVA DOS SANTOS	2019	032017:339036:1001		0,00
00721984517 - EVILASIO NEIVA DOS SANTOS	2019	142083:339036:1001		0,00
01020441000118 - GM ELETRODIESEL LTDA EPP	2019	082132:339030:1001		0,00
01038004500 - MARIZETE MARIA DE SOUZA	2019	082134:339036:1001		0,00
01258542501 - ELISANGELA ALVES DE MIRANDA	2019	122029:339036:1001		0,00
01258542501 - ELISANGELA ALVES DE MIRANDA	2019	122029:339036:1001		0,00
01484638514 - ODAIR BATISTA ANTONIO DE SOUSA	2019	122029:339036:1001		0,00
01642053570 - ROSA MARIA ALVES MOURA	2019	032020:339036:1001		0,00
01730603580 - ISAQUE FRANCISCO DE SOUSA	2019	081054:339036:1001		0,00
01739016548 - CLEILTON MOREIRA DE OLIVEIRA	2019	081054:339036:1001		0,00
01879503506 - ODIRLEI ALVES ARAUJO	2019	081052:339036:1001		0,00
01901240592 - JAILTON ALVES DE SOUSA JUNIOR	2019	052048:339036:1001		0,00
02520574577 - GABRIEL BARRETO GABRIEL	2019	122029:339036:1001		0,00
02751878000194 - POSTO BARRETO I LTDA	2019	082132:339030:1001		0,00
03316618538 - SABRINA SOUZA NUNES	2019	122029:339036:1001		0,00
03316618538 - SABRINA SOUZA NUNES	2019	122029:339036:1001		0,00
03325201539 - MARIA FABRIZIA GOMES DE SOUSA	2019	142082:339036:1001		0,00
03355476560 - JOSE GOMES DE OLIVEIRA	2019	112089:339048:1001		0,00
03435802502 - ELAINE CRISTINA MENDES BARRETO	2019	032020:339036:1001		0,00
03581378531 - GILMAR OLIVEIRA SOUSA	2019	081054:339036:1001		0,00
03849828409 - ANIBAL CAMPOS TOSTA NETO	2019	052048:339036:1001		0,00
03849828409 - ANIBAL CAMPOS TOSTA NETO	2019	052048:339036:1001		0,00
03949917535 - ELIANE NUNES SODRE ROCHA	2019	042158:339036:1001		0,00
04039078535 - EDSON RODRIGUES CARNEIRO	2019	081052:339036:1001		0,00
04111282563 - GILSOMAR ARAUJO MOREIRA	2019	082135:339036:1001		0,00
04150964564 - CAMILA LOPES SILVA DOURADO	2019	042157:339036:1001		0,00
04181583554 - AGNALDO SODRÉ SOUSA JUNIOR	2019	122029:339036:1001		0,00
04181583554 - AGNALDO SODRÉ SOUSA JUNIOR	2019	122029:339036:1001		0,00
04199338594 - CLEBER RODRIGUES BENICIO	2019	081052:339036:1001		0,00
04241791565 - JILDEAN JOSE DE NOVAES	2019	081049:339036:1001		0,00
04241791565 - JILDEAN JOSE DE NOVAES	2019	052048:339036:1001		0,00
04334864570 - ROBSON ROSA DE SOUSA	2019	081054:339036:1001		0,00
04469849570 - VILMA GOMES MARIANO RIBEIRO	2019	082137:339036:1001		0,00
04698600499 - MARCOS ANTONIO MENDES BRANDÃO	2019	082134:339036:1001		0,00
04715996545 - IVALDO MARTINS OLIVEIRA CRUZ	2019	052048:339036:1001		0,00
05037180503 - ROSA MARIA MORAES SOARES	2019	022007:339036:1001		0,00
05053209596 - ZE SERGIO MOREIRA NOGUEIRA	2019	082134:339036:1001		0,00
05053209596 - ZE SERGIO MOREIRA NOGUEIRA	2019	082134:339036:1001		0,00
05126771582 - ROMÁRIO ARAUJO FERREIRA	2019	082132:339036:1001		0,00
05382075581 - UELTON DA SILVA SANTOS	2019	081049:339036:1001		0,00
05382075581 - UELTON DA SILVA SANTOS	2019	081049:339036:1001		0,00



Conta / Descrição	Ano	Classificação	Não Processado	Processado
1001 - RECURSOS ORDINÁRIOS				
05612665571 - JOSE CARLOS DE JESUS OLIVEIRA	2019	081054:339036:1001		1.560,00
05952186521 - CLAUDIANY ARAUJO DOS SANTOS	2019	152032:339036:1001		1.780,00
06550281539 - JOAO PAULO CORDEIRO DE MIRANDA	2019	082134:339036:1001		1.660,00
09138451832 - OSVALDO DOURADO ARAUJO	2019	081052:339036:1001		1.650,00
09217365505 - CAIO ALVES OLIVEIRA	2019	122029:339036:1001		1.380,00
10272766000189 - ATECNOLO PROJETOS E ASSITENCIA EMPRESARIAL LTDA	2019	122029:339039:1001		1.000,00
10798089000137 - NOGUEIRA SANTOS ADVOGADOS ASSOCIADOS MES	2019	122029:339039:1001		790,00
13265766000140 - CARLOS RIBEIRO TEIXEIRA	2019	042045:339030:1001		1.000,00
13736392000101 - AUTO PEÇAS MARINGA - EDIMARIO B DE NOVAES	2019	082132:339030:1001		1.095,31
16477622000145 - RADIO E TELEVISAO DE IRECE LTDA	2019	022007:339039:1001		2.000,00
16477622000145 - RADIO E TELEVISAO DE IRECE LTDA	2019	022007:339039:1001		1.000,00
16594029568 - ELISALDO XAVIER DE MIRANDA	2019	142083:339036:1001		495,55
17366682500 - DILTON JOSE DE OLIVEIRA	2019	082132:339036:1001		1.000,00
18732779895 - REGINALDO CASSIANO DA SILVA	2019	081052:339036:1001		2.000,00
18979868000140 - TRINDADE REPARADORA DE AR CONDICIONADO	2019	122029:339039:1001		1.000,00
20380518520 - JAILTON ALVES DE SOUSA	2019	052048:339036:1001		1.000,00
23299470000101 - BM PRODUCOES LTDA ME	2019	032017:339039:1001		1.380,00
23677864534 - MARIA JOSÉ CUSTODIO QUEIROZ	2019	122029:339036:1001		1.000,00
23677864534 - MARIA JOSÉ CUSTODIO QUEIROZ	2019	122029:339036:1001		1.000,00
25327432807 - RONALDO ALVES SANTANA	2019	082134:339036:1001		1.350,00
26174007863 - MILSON DE SOUZA ARAUJO	2019	081052:339036:1001		0.204,90
26257029821 - EDIMARIO DOS SANTOS ROSA	2019	081052:339036:1001		3.000,00
28553702804 - ROGERIO MEDRADO DE ALMEIDA	2019	081054:339036:1001		2.000,00
29833676000148 - POLYANA DE LIMA DIAS BASTOS EIRELLI	2019	032020:339030:1001		1.345,55
31951155572 - HILDENOR JOSE DE NOVAIS	2019	081054:339036:1001		1.345,55
32872786000123 - JUREMA PRODUÇÕES E EVENTOS - N. JUNIOR VIEIRA NUNES	2019	032017:339039:1001		1.350,00
33000118000500 - TELEMAR NORTE LESTE S/A	2019	112092:339039:1001		1.200,00
34091688500 - SIMAO RODRIGUES FRANCA	2019	122029:339036:1001		2.000,00
34426577000181 - MACHARIBE	2019	142082:339030:1001		1.000,00
35057939572 - NEURACI FERREIRA PRIMO	2019	042158:339036:1001		1.000,00
36540315520 - VALDELICIO PAULA DE SOUZA	2019	122029:339036:1001		495,55
39718433520 - LUCIENE ROSA DE OLIVEIRA BARRETO	2019	032017:339036:1001		500,00
41604920530 - CARLOS ROBERTO RODRIGUES ARAUJO	2019	122029:339036:1001		530,00
41621682889 - ALESSANDRO SOARES JORDAO	2019	082135:339036:1001		156,55
42078369500 - FRANCISCO ALVES ANDRADE	2019	142080:339036:1001		110,00
42681340500 - ANTONIO JOSE DE OLIVEIRA COSTA	2019	052048:339036:1001		1.580,00
46764710848 - ARLISON ANDRADE DE NOVAES	2019	081054:339036:1001		2.110,00
50631653000147 - INSTITUTO DE PESQUISAS MUNICIPAIS - IPM BRASIL	2019	122029:339039:1001		500,00
55146716587 - JOSE CARLOS ALVES DE ARAUJO	2019	081049:339036:1001		318,00
63736764553 - MARCOS DIANO GOMES DE AMORIM	2019	122029:339036:1001		2.110,00
66602262572 - VIRLEI ARAUJO NOGUEIRA	2019	081054:339036:1001		470,50
85338389568 - MARILENE MARIA DE SOUSA	2019	122029:339036:1001		320,00
86266563517 - SINTIA SILVA MACHADO	2019	122029:339036:1001		215,00
87150409504 - JACIRA ROSA DE JESUS	2019	122029:339036:1001		954,00
88074048500 - EUCANDRO RIBEIRO DE SOUSA	2019	081052:339036:1001		48,15
88074048500 - EUCANDRO RIBEIRO DE SOUSA	2019	081052:339036:1001		986,90
89080750549 - WAGNER AMORIM DE OLIVEIRA	2019	032017:339036:1001		132,28
89327896572 - EDESIO MICAEL SZERVINSK MENDONÇA	2019	122029:339036:1001		3.700,00
90427459834 - GILMAR CORREIA COELHO	2019	122029:339036:1001		998,00
91562473549 - ANDRE BARRETO DE ARAUJO	2019	082134:339036:1001		695,50
93756542572 - JOSE HEMINIO BARRETO FERREIRA	2019	112090:339036:1001		1.055,00
98005073534 - MARIA ALVES BARRETO	2019	082134:339036:1001		570,00
00000000000191 - BANCO DO BRASIL S/A.	2020	042045:339039:1001		12,05
00066495563 - GENIDALVO FARIAS DE ANDRADE	2020	082134:339036:1001		2.110,00
00076683508 - JOSE SALUSTIANO ALVES DE CASTRO	2020	042045:339036:1001		2.000,00
00085238511 - JOELSON SOARES DE ALMEIDA	2020	082132:339036:1001		1.055,00
00119790548 - ELIACI SOARES DE OLIVEIRA ARAUJO	2020	162149:339036:1001		425,00
00218896514 - CARMELITA MARIA DA CONCEIÇÃO	2020	122029:339036:1001		320,00
00314843876 - FRANCISCO RODRIGUES DE MIRANDA	2020	122029:339036:1001		790,00
00473069555 - JUCENI ALVES DE SOUZA	2020	081054:339036:1001		3.160,00



Conta / Descrição	Ano	Classificação	Não Processado	Processado
1001 - RECURSOS ORDINÁRIOS				
00703157000183 - CONFEDERACAO NACIONAL DE MUNICIPIOS CMN	2020	022010:339039:1001		0,00
00721984517 - EVILASIO NEIVA DOS SANTOS	2020	122029:339036:1001		280,00
00721984517 - EVILASIO NEIVA DOS SANTOS	2020	082137:339036:1001		200,00
00770816509 - ROSANGELA GERALDO BARRETO	2020	082134:339036:1001		100,00
01004918550 - FREDSON ALMEIDA DA SILVA	2020	082134:339036:1001		100,00
01009686000225 - TIM NORDESTE S/A	2020	122029:339039:1001		200,00
01032417870 - EDIMAR FRANCISCO DE ARAUJO	2020	122029:339036:1001		200,00
01133147526 - RONALDO CORREIA DA SILVA	2020	122029:339036:1001		200,00
01392575516 - DANILO SODRE BARRETO	2020	082132:339036:1001		200,00
01429147000164 - CONSTE - CONTABILIDADE E CONSULTORIA EM ADM PUBLICA LTDA.	2020	042157:339034:1001	36,00	0,00
01638598509 - WADSON MATIAS SODRE	2020	082132:339036:1001		200,00
01687588570 - ANDERSON SILVA SANTOS	2020	081052:339036:1001		200,00
01780864523 - WILSON CARDOSO DE SOUSA	2020	042158:339036:1001		200,00
01879069555 - EVELISE SOUSA LIMA	2020	122029:339036:1001		200,00
02213791503 - JOSELIA FRANCISCA DE OLIVEIRA	2020	052048:339036:1001		200,00
02360907557 - JACIONETE ALVES DE SOUZA MENDES	2020	122029:339036:1001		100,00
02561055531 - NILVA MATOS DURAES	2020	042158:339036:1001		200,00
02721681575 - CLAUDECI BARBOSA DE SOUSA	2020	082134:339036:1001		150,00
02754879544 - ESLAFYTT TAVARES DE SOUSA	2020	082132:339036:1001		200,00
02817715535 - LEANDRO DE OLIVEIRA SOUSA	2020	081052:339036:1001		100,00
02839314428 - CLAUDIO DANTAS MATIAS	2020	081052:339036:1001		100,00
03025538511 - CÉSAR RODRIGUES BENICIO	2020	082132:339036:1001		100,00
03495913505 - ANTONIO JOSE DE OLIVEIRA FILHO	2020	122029:339036:1001		100,00
03508840565 - MACIO MESSIAS DE SOUZA	2020	081049:339036:1001		300,00
03541031565 - JOSE CORREIA DA SILVA FILHO	2020	152032:339036:1001		200,00
03733115597 - AURELIO PACHECO RIOS DUARTE	2020	081052:339036:1001		200,00
03768846814 - MARIA DE LOURDES OLIVEIRA DA CONCEICAO	2020	122029:339036:1001		200,00
03802910532 - ANSELMO PINTO SANTOS	2020	081052:339036:1001		100,00
03997479313 - EDILENE DO LIVRAMENTO CARDOSO	2020	082134:339036:1001		200,00
04199338594 - CLEBER RODRIGUES BENICIO	2020	081054:339036:1001		50,00
04258025585 - JURACY JUNIOR MESSIAS DE SOUZA	2020	082132:339036:1001		530,00
04412098826 - LAUDILINO GONÇALVES ARAUJO	2020	081049:339036:1001		2.110,00
04677300593 - ROBERIO DA SILVA PEREIRA	2020	122029:339036:1001		1.045,00
04703281503 - RODRIGO BISPO DE SOUSA	2020	122029:339036:1001		1.575,00
04703281503 - RODRIGO BISPO DE SOUSA	2020	122029:339036:1001		1.045,00
04739871556 - MOACIR SIRINO DA SILVA	2020	082132:339036:1001		6.580,00
04812054540 - ADRIANO JOSE DURAES	2020	082129:339036:1001		2.110,00
04839125813 - EVILASIO DE OLIVEIRA	2020	081052:339036:1001		100,00
04849298524 - GILDEMAR BISPO DE JESUS	2020	082135:339036:1001		3.160,00
04896115597 - CLEITON ALVES DE SOUSA	2020	052048:339036:1001		150,00
04906326536 - GESSIVAN BARBOSA DE PAULA	2020	082135:339036:1001		300,00
04913519506 - CLAUDIO FILHO SILVA DE OLIVEIRA	2020	081054:339036:1001		3.160,00
04918553540 - ANANIAS PEREIRA DA SILVA	2020	082136:339036:1001		3.160,00
04940081567 - ROBSON SANTOS	2020	082132:339036:1001		2,25
04982547556 - IVANILTON CASSIMIRO GOMES	2020	081052:339036:1001		1.580,00
05024148550 - JHONNE NOVAES DE OLIVEIRA	2020	082135:339036:1001		530,00
05042465502 - BENVACSON MARTINS DE OLIVEIRA	2020	081052:339036:1001		1.265,00
05277241574 - EDMARIO MORAIS DE OLIVEIRA	2020	081052:339036:1001		2.215,00
05315499502 - ERITON SOUSA MATOS	2020	082132:339036:1001		2.635,00
05325836552 - ADESALDO DA SILVA OLIVEIRA	2020	081054:339036:1001		203,00
05338465876 - ALDAIR MARQUES DE NOVAES	2020	081054:339036:1001		3.160,00
05698862000153 - ALMEIDA E BRAGA COMERCIO E REPRESENTAÇÕES LTDA ME.	2020	122029:339030:1001		2.180,00
06299591536 - LUCAS RIBEIRO MATOS	2020	081054:339036:1001		1.150,00
06343722548 - CASSIO DE SOUSA OLIVEIRA	2020	081052:339036:1001		2.110,00
06402106518 - CLEBER JOSE FERREIRA	2020	082134:339036:1001		2.675,00
06470306594 - NAIARA GOMES SANTOS	2020	122029:339036:1001		1.055,00
06470306594 - NAIARA GOMES SANTOS	2020	122029:339036:1001		320,00
06770399563 - ALEF DE PAULA MARTINS	2020	081054:339036:1001		48,15
07424713574 - LEANDRO SOUSA MENDES	2020	122029:339036:1001		425,00
07436644505 - ANTONIO DE NOVAES MENDES	2020	082135:339036:1001		2.110,00

Conta / Descrição	Ano	Classificação	Não Processado	Processado
1001 - RECURSOS ORDINÁRIOS				
07826981581 - JOILSON TORRES DE LIMA	2020	082132:339036:1001		
08001612546 - WESLEI ALVES BASTOS	2020	082137:339036:1001		
08263838584 - NEUZICLEIA MEDEIROS MAMEDE	2020	122029:339036:1001		
08265280580 - CAIQUE RODRIGUES MIRANDA	2020	081054:339036:1001		
08322585551 - JEORGE FARIAS DE ARAUJO	2020	081052:339036:1001		
08489818550 - ROBERTO JUNIOR DE S SANTOS	2020	081052:339036:1001		
08619826573 - ALESSANDRO MARTINS DOS SANTOS	2020	081054:339036:1001		
08626240538 - JEAN SOUSA MOURA	2020	081052:339036:1001		
08850002505 - MICHAEL ALVES GOMES	2020	081052:339036:1001		
09059793544 - ANA CLAUDIA DIAS ROCHA	2020	082134:339036:1001		
09629124505 - JORGAN ALVES SANTANA	2020	081052:339036:1001		
09767766502 - RAI ANTONIO NUNES	2020	081052:339036:1001		
09816574519 - JOAO PEDRO DOS SSNTOS	2020	122029:339036:1001		
10272766000189 - ATECNOLO PROJETOS E ASSITENCIA EMPRESARIAL LTDA	2020	122029:339039:1001		
12835366504 - ALCIDES CARVALHO DE ANDRADE	2020	082132:339036:1001		
13504675000110 - EMBASA	2020	042045:339039:1001	135.751,05	
13971404880 - MIGUEL ALVES BARAUNA	2020	081052:339036:1001		
14059911860 - MARIA NEIDE RODRIGUES COELHO	2020	082134:339036:1001		
14097168568 - ELIAS DIAS DA SILVA	2020	142082:339036:1001		
15139629000194 - COELBA	2020	082135:339039:1001		
15139629000194 - COELBA	2020	122029:339039:1001		
16041592001444 - EMTRAM EMPRESA DE TRANSPORTES MACAUBENSE LTDA	2020	112092:339039:1001		
16597680553 - MARILDA CAMPOS DE ABREU SANTOS	2020	122029:339036:1001		
18603576000109 - LINK 3 TECNOLOGIA E INOVAÇÃO LTDA - EPP	2020	042045:339039:1001		
18603576000109 - LINK 3 TECNOLOGIA E INOVAÇÃO LTDA - EPP	2020	042045:339039:1001	1.300,00	
18979868000140 - TRINDADE REPARADORA DE AR CONDICIONADO	2020	122029:339039:1001		
19090250549 - ISMAEL JOSE DOS SANTOS	2020	082136:339036:1001		
20264097572 - RUI PEREIRA DE SOUZA	2020	122029:339036:1001		
22583235842 - ALEOMAR PACHECO DA SILVA	2020	082136:339036:1001		
23380004553 - LENY ALVES RODRIGUES	2020	122029:339036:1001		
23571646894 - CLEITON MOREIRA DOS SANTOS	2020	081052:339036:1001		
24862640869 - JOSE EDUARDO DA SILVA	2020	081052:339036:1001		
26049929572 - ABDENACULO GABRIEL DE SOUZA FILHO	2020	022006:339036:1001		
26049929572 - ABDENACULO GABRIEL DE SOUZA FILHO	2020	022006:339036:1001		
26049929572 - ABDENACULO GABRIEL DE SOUZA FILHO	2020	022006:339036:1001		
26060188850 - GILBERTO BISPO SELES	2020	081052:339036:1001		
26135524844 - DOMINGOS ALVES DE OLIVEIRA	2020	082136:339036:1001		
26981661500 - JOACI SILVA MATOS	2020	032017:339036:1001		
26981963515 - VILMARIO ALVES COELHO	2020	032020:339036:1001		
28052198801 - ANDERSON MASCARENHAS BOTELHO	2020	081052:339036:1001		
28174615504 - LOURIVAL MARTINS MENDES	2020	081054:339036:1001		
30814288820 - EDNALVO PEREIRA DA SILVA	2020	081052:339036:1001		
31461178860 - MARCELO ALVES CARNEIRO	2020	081052:339036:1001		
32280991802 - ANDRADE MANOEL DE SOUSA	2020	081052:339036:1001		
32848811587 - GILDASIO MARTINS DE CASTRO	2020	082132:339036:1001		
33000118000179 - TELEMAR NORTE LESTE S/A	2020	122029:339039:1001	1.864,06	
33000118000500 - TELEMAR NORTE LESTE S/A	2020	112092:339039:1001		
33000118000500 - TELEMAR NORTE LESTE S/A	2020	112092:339039:1001		
33000118000500 - TELEMAR NORTE LESTE S/A	2020	112092:339039:1001		
34091688500 - SIMAO RODRIGUES FRANCA	2020	122029:339036:1001		
34091688500 - SIMAO RODRIGUES FRANCA	2020	122029:339036:1001		
34467165568 - NEWTON JOSE DE OLIVEIRA	2020	082132:339036:1001		
34995757520 - MARIA REGINA AMORIM MATOS	2020	122029:339036:1001		
34995757520 - MARIA REGINA AMORIM MATOS	2020	122029:339036:1001		
35724218534 - IVANILSON ALMEIDA AMORIM	2020	122029:339036:1001		
35765507000110 - JUCELIO LIMA DE CASTRO SILVA	2020	042045:339039:1001		
35765507000110 - JUCELIO LIMA DE CASTRO SILVA	2020	042045:339039:1001	3.600,00	
36540315520 - VALDELICIO PAULA DE SOUZA	2020	122029:339036:1001		
38103710504 - JILMAR ALVES DE ARAUJO	2020	081054:339036:1001		
39350488825 - EUSANICE MARIA DOS SANTOS	2020	122029:339036:1001		



Conta / Descrição	Ano	Classificação	Não Processado	Processado	
1001 - RECURSOS ORDINÁRIOS					
42681340500 - ANTONIO JOSE DE OLIVEIRA COSTA	2020	122029:339036:1001		1.110,00	
42681340500 - ANTONIO JOSE DE OLIVEIRA COSTA	2020	122029:339036:1001		2.280,00	
44480535802 - GUILHERME DE ARAUJO RAMOS	2020	082137:339036:1001		5.350,00	
47723114591 - ELIENE FRANCISCA DE SOUSA SILVA	2020	122029:339036:1001		2.400,00	
51980690510 - NICANOR PEREIRA DA SILVA	2020	122029:339036:1001		1.800,00	
52248879504 - AILTON ALVES DE MIRANDA	2020	082132:339036:1001		800,00	
55151736515 - VALDIR FRANCISCO NOVAES	2020	082136:339036:1001		3.000,00	
56067844591 - EDIUVARIO PEREIRA DE ALCANTARA	2020	081054:339036:1001		800,00	
56068336549 - DERMIVALDO ALVES DOS SANTOS	2020	081052:339036:1001		1.550,00	
56987099553 - MANOEL MIRANDA ARAUJO	2020	082134:339036:1001		700,00	
59294477568 - LAERCIO BASTOS PEREIRA	2020	081052:339036:1001		2.000,00	
59402938591 - HILDEVAN JOSE DE NOVAES	2020	082134:339036:1001		2.000,00	
60697709515 - JOSE DOS SANTOS ROSA	2020	082134:339036:1001		3.800,00	
62270273591 - JOAO ARAUJO DOS SANTOS	2020	081052:339036:1001		2.000,00	
63184214591 - DAMIÃO CASSIANO DA SILVA	2020	081052:339036:1001		2.000,00	
64798895504 - CLENIO SOUZA ROSENDO	2020	042157:339036:1001		1.000,00	
72986794572 - JANAINA CAMILE DOURADO VASCONCELOS COSTA	2020	082137:339036:1001		3.000,00	
75564459504 - MARCOS ALVES DOS SANTOS	2020	081054:339036:1001		4.000,00	
81034830520 - ALVARO FRANCISCO DANTAS GUIMARÃES	2020	081054:339036:1001		3.600,00	
88074048500 - EUCANDRO RIBEIRO DE SOUSA	2020	081052:339036:1001		6.330,00	
89449819572 - JANIO MENDES DOS REIS	2020	081052:339036:1001		2.000,00	
92122108568 - ANTONIO DOMINGOS SODRE RODRIGUES	2020	081054:339036:1001		2.900,00	
92636128549 - ANTONIO CESAR SOUSA MENDES	2020	081052:339036:1001		2.000,00	
96975121591 - MARONITO RAMOS DE JESUS	2020	122029:339036:1001		1.300,00	
97535532500 - HELDER FABIO MIRANDA NEIVA	2020	082134:339036:1001		5.000,00	
97970263534 - AURIVAN ALVES DE NOVAES	2020	142083:339036:1001		3.250,00	
98205625549 - JUNIOR KTISON ALVES MATOS	2020	122029:339036:1001		2.000,00	
98634402568 - RACHEL MONFERDINI DOURADO LIMA	2020	122029:339036:1001		4.800,00	
98634402568 - RACHEL MONFERDINI DOURADO LIMA	2020	122029:339036:1001		3.485,00	
98634402568 - RACHEL MONFERDINI DOURADO LIMA	2020	122029:339036:1001		3.085,00	
98634402568 - RACHEL MONFERDINI DOURADO LIMA	2020	122029:339036:1001		2.635,00	
		Soma:	477.109,17	142.551,11	334.558,06
1111 - RECEITAS DE IMPOSTOS E DE TRANSFERÊNCIA DE IMPOSTOS – EDUCAÇÃO(MDE)					
05189309000195 - DISTRIBUIDORA DE GAS CHAPADA	2019	062074:339030:1111		680,00	
05189309000195 - DISTRIBUIDORA DE GAS CHAPADA	2019	062074:339030:1111		544,00	
05189309000195 - DISTRIBUIDORA DE GAS CHAPADA	2019	062074:339030:1111		680,00	
05189309000195 - DISTRIBUIDORA DE GAS CHAPADA	2019	062074:339030:1111		450,00	
15139629000194 - COELBA	2019	062072:339039:1111		6.323,53	
15139629000194 - COELBA	2019	062072:339039:1111		6.963,17	
22758732000188 - ASSOCIAÇÃO DE MULHERES LIRIO DO CAMPO	2019	062074:339039:1111		6.770,00	
26774330525 - INAIÁ MATOS RIBEIRO	2019	062072:339036:1111		28,50	
68700962520 - LEANDRO CUSTODIO DE MIRANDA	2019	062072:339036:1111		48,15	
00309523524 - RONE ALVES DE SANTANA	2020	062072:339036:1111		28,95	
00309523524 - RONE ALVES DE SANTANA	2020	062072:339036:1111		32,10	
05320980566 - MOISES OLIVEIRA DE SA JUNIOR	2020	062074:339036:1111		29,32	
05320980566 - MOISES OLIVEIRA DE SA JUNIOR	2020	062074:339036:1111		2.295,00	
15139629000194 - COELBA	2020	062072:339039:1111		0,05	
33000118000179 - TELEMAR NORTE LESTE S/A	2020	062074:339039:1111		97,83	
		Soma:	24.970,80	0,00	24.970,80
1112 - TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB 60%					
02972084000150 - INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL	2020	062065:319013:1112		13.590,00	
		Soma:	13.590,00	0,00	13.590,00
1113 - TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB 40%					
00797463577 - MANOEL FAUSTINO RAMOS	2019	062064:339036:1113		3.160,00	
07590381551 - PEDRO SOARES DE FREITAS NETO	2019	062064:339036:1113		2.675,00	
22412140510 - LOURALICE MORENA SODRE QUEIROZ	2019	062064:339036:1113		2.900,00	
04794241526 - MAURICIO DE SOUZA SANTOS	2020	062064:339036:1113		379,18	
28841433000199 - ALECSANDRO MENDES DE BRITO ME	2020	062064:339030:1113		5.394,90	

[2903003:99999:GovNet by Link3 Versão:2025033110] SIAFIC do MUNICIPIO DE BARRA DO MENDES

9 / 20



Conta / Descrição	Ano	Classificação	Não Processado	Processado
1113 - TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB 40%				
		Soma:	14.509,08	0,00
1117 - TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FNDE REFERENTES AO PROGRAMA NACIONAL DE				
22815001000127 - ASSOCIAÇÃO DE MULHERES FLORES DO SEMIARIDO	2019	062067:339030:1117		
		Soma:	500,00	0,00
1118 - TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FNDE REFERENTES AO PROGRAMA NACIONAL DE				
34247189000133 - COMERCIAL DE COMBUSTÍVEIS BARRAMENDENSE LTDA (AUTO POSTO BARRENSE)	2020	062071:339030:1118	50,00	
		Soma:	50,00	50,00
1211 - RECEITAS DE IMPOSTOS E DE TRANSFERÊNCIA DE IMPOSTOS – SAÚDE				
00851596541 - ANA CLAUDIA CUSTODIO DE MIRANDA	2018	112110:339036:1211		
01014774578 - RENATA MALAQUIAS DOS SANTOS	2018	112115:339036:1211		
01014774578 - RENATA MALAQUIAS DOS SANTOS	2018	112115:339036:1211		
01173095594 - SINTIA MESSIAS DOS ANJOS	2018	112110:339036:1211		
01457202506 - MANUELLA SILVA MARTINS	2018	112110:339036:1211		
01457202506 - MANUELLA SILVA MARTINS	2018	112110:339036:1211		
02376647550 - ANGELA ALVES ANDRADE	2018	112110:339036:1211		
02448248000145 - AUTO POSTO AUGUSTUS	2018	112115:339030:1211		
02642986594 - JUSSICLEIDE ALVES DOS SANTOS	2018	112110:339036:1211		
04138057510 - ARLETE NUNES DA SILVA	2018	112110:339036:1211		
04138057510 - ARLETE NUNES DA SILVA	2018	112110:339036:1211		
05527244000140 - DLA ANALISES CLINICAS S/C LTDA	2018	112115:339039:1211		
06981186500 - OTON FERNANDES FARIAS	2018	112115:339048:1211		
07843240500 - DECIO BASTOS DE FREITAS	2018	112110:339030:1211		
13736392000101 - AUTO PEÇAS MARINGA - EDIMARIO B DE NOVAES	2018	112110:339030:1211		
14602189000105 - VIAÇÃO JEQUIÉ CIDADE SOL LTDA	2018	112114:339033:1211		
14758783000181 - MARIA DE BARROS MOITINHO	2018	112110:339039:1211		
17365783591 - SIZENAIDE CUSTODIO QUEIROZ DE ARAUJO	2018	112110:339036:1211		
21915268000123 - KELLVY BARBOSA CHAVES	2018	112115:339039:1211		
22881811000181 - ALFREDO E CRISTINA SERVIÇOS LTDA-ME	2018	112110:339039:1211		
23980123000131 - JAMILA DOURADO DE OLIVEIRA-ME	2018	112110:339039:1211		
27021195818 - JOELMA PEREIRA NASCIMENTO	2018	112110:339036:1211		
31330957814 - VALMIR FILHO FREITAS BARRETO	2018	112110:339036:1211		
33000118000179 - TELEMAR NORTE LESTE S/A	2018	112110:339039:1211		
33000118000179 - TELEMAR NORTE LESTE S/A	2018	112115:339039:1211		
42078946591 - OSENI BARRETO COELHO GABRIEL	2018	112110:339036:1211		
46535853500 - JANETE DE SOUSA ROSA	2018	112110:339036:1211		
62276905549 - DR.STOESSEL BRITO DOURADO	2018	112110:339036:1211		
87124866553 - CLAUDIO DE CASTRO MIRANDA	2018	112110:339036:1211		
90804147515 - LIDIANA ALMEIDA DA SILVA	2018	112110:339036:1211		
00000000000191 - BANCO DO BRASIL S/A.	2019	112115:339039:1211		
01457202506 - MANUELLA SILVA MARTINS	2019	112110:339036:1211		
02751878000194 - POSTO BARRETO I LTDA	2019	112115:339030:1211		
03454513000160 - HOLISTICA PROVEDOR INFORMATICA E COMERCIO LTDA	2019	112110:339039:1211		
03850516547 - JESSICA FERREIRA SODRE	2019	112110:339036:1211		
04011361593 - MANOEL FERREIRA TEIXEIRA	2019	112115:339036:1211		
04138057510 - ARLETE NUNES DA SILVA	2019	112110:339036:1211		
04570113000183 - OLIVEIRA E SANTOS LTDA CASA DO MEDICO	2019	112110:339030:1211		
05527244000140 - DLA ANALISES CLINICAS S/C LTDA	2019	112115:339039:1211		
05952186521 - CLAUDIANY ARAUJO DOS SANTOS	2019	112110:339036:1211		
06981186500 - OTON FERNANDES FARIAS	2019	112115:339048:1211		
07228939573 - IZABEL MATILDE DE OLIVEIRA	2019	112110:339036:1211		
09354019000100 - DOURADO MATOS-SERVIÇOS MEDICOS LTDA	2019	112110:339039:1211		
10623275000135 - SERVIÇOS MEDICOS SANTA CLARA S/C LTDA	2019	112115:339039:1211		
10623275000135 - SERVIÇOS MEDICOS SANTA CLARA S/C LTDA	2019	112115:339039:1211		
12398727000158 - VITORIA SERVIÇOS LTDA EPP	2019	112110:339039:1211		
14137673000100 - ATENDIMENTO MEDICOS DE IRECE LTDA	2019	112115:339039:1211		
22412492549 - VERALUCIA MARIA DE PAULA	2019	112110:339036:1211		
22412492549 - VERALUCIA MARIA DE PAULA	2019	112110:339036:1211		
26075571515 - DR. PAULO CESAR EVANGELISTA BONFIM	2019	112110:339036:1211		



Conta / Descrição	Ano	Classificação	Não Processado	Processado
1211 - RECEITAS DE IMPOSTOS E DE TRANSFERÊNCIA DE IMPOSTOS – SAÚDE				
27021195818 - JOELMA PEREIRA NASCIMENTO	2019	112110:339036:1211		0,00
28093046000111 - LIMA DOURADO SERVIÇOS MEDICOS LTDA	2019	112110:339039:1211		0,00
32287423000120 - MJG MED SERVIÇOS MEDICOS LTDA	2019	112110:339039:1211		0,00
33000118000179 - TELEMAR NORTE LESTE S/A	2019	112110:339039:1211		0,00
33000118000179 - TELEMAR NORTE LESTE S/A	2019	112110:339039:1211		0,00
33000118000179 - TELEMAR NORTE LESTE S/A	2019	112110:339039:1211		0,00
33000118000179 - TELEMAR NORTE LESTE S/A	2019	112110:339039:1211		0,00
33000118000179 - TELEMAR NORTE LESTE S/A	2019	112110:339039:1211		0,00
42078946591 - OSENI BARRETO COELHO GABRIEL	2019	112110:339036:1211		0,00
62276905549 - DR.STOESSEL BRITO DOURADO	2019	112110:339036:1211		0,00
96855851568 - MARIA APARECIDA RODRIGUES DE SOUSA	2019	112114:339048:1211		0,00
00166102539 - VALQUIRIA BARRETO DE FREITAS	2020	112110:339036:1211		0,00
00204513502 - IRANI LEANDRO DE ARAUJO SOUSA	2020	112108:339036:1211		0,00
00204513502 - IRANI LEANDRO DE ARAUJO SOUSA	2020	112108:339036:1211		0,00
00204513502 - IRANI LEANDRO DE ARAUJO SOUSA	2020	112108:339036:1211		0,00
00713780576 - AUDRIQUESIA JUSTINA CAMPOS	2020	112110:339036:1211		0,00
01138240508 - GEISA DOURADO JATOBA MACHADO	2020	112110:339036:1211		0,00
01611334527 - WEDERSON ALVES MIRANDA	2020	112110:339036:1211		0,00
03409723510 - NAYARA FARIAS DE SOUSA	2020	112110:339036:1211		0,00
03454513000160 - HOLISTICA PROVEDOR INFORMATICA E COMERCIO LTDA	2020	112110:339039:1211		0,00
03797158564 - SIDILEIA BASTOS P. RODRIGUES	2020	112110:339036:1211		0,00
06591508597 - GENNICA SILVA MEDRADO	2020	112110:339036:1211		0,00
12398727000158 - VITORIA SERVIÇOS LTDA EPP	2020	112110:339039:1211		0,00
17406286000102 - MAIS SAUDE MATERIAL HOSPITAL LTDA	2020	112110:339030:1211		0,00
17406286000102 - MAIS SAUDE MATERIAL HOSPITAL LTDA	2020	112110:339030:1211		0,00
17406286000102 - MAIS SAUDE MATERIAL HOSPITAL LTDA	2020	112110:339030:1211		0,00
21454388000170 - RIBEIRO E LEO SERVIÇOS MEDICOS S/S	2020	112110:339039:1211		0,00
24102903534 - LUIS ABADÉ SANTOS	2020	112110:339036:1211		0,00
26207273591 - IVAN NEWTON NERES DE OLIVEIRA	2020	112110:339036:1211		0,00
33000118000500 - TELEMAR NORTE LESTE S/A	2020	112110:339039:1211		0,00
38582958846 - VANDERLEIA BATISTA MOURA	2020	112110:339036:1211		0,00
44094913858 - MARCOS ROBERTO LOPES DOS SANTOS	2020	112110:339036:1211		0,00
45473883850 - NAILMA MISSIAS BARBOSA	2020	112115:339036:1211		0,00
50345648587 - MARIA GOMES AMORIM DE PAULA	2020	112114:339036:1211		0,00
50345648587 - MARIA GOMES AMORIM DE PAULA	2020	112110:339036:1211		0,00
59363835553 - VALDIMERES BATISTA COELHO	2020	112110:339036:1211		0,00
62276905549 - DR.STOESSEL BRITO DOURADO	2020	112110:339036:1211		0,00
74154982591 - RITA MORENA DE SOUSA	2020	112110:339036:1211		0,00
98418467568 - BARBARA BARRETO PEREIRA	2020	112110:339036:1211		0,00
Soma:		116.031,66	0,00	116.031,66
1212 - TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO SUS PARA ATENÇÃO BÁSICA				
04133642597 - ELTON DIONE FRANCISCO DE ARAUJO	2018	112108:339036:1212		370,00
04570113000183 - OLIVEIRA E SANTOS LTDA CASA DO MEDICO	2018	112111:339030:1212		11.476,50
04570113000183 - OLIVEIRA E SANTOS LTDA CASA DO MEDICO	2018	112111:339030:1212		8.361,78
07052593580 - MARIANA FRANCISCA RIBEIRO	2018	112108:339036:1212		100,00
63728346500 - NILTON CEZAR ALVES ARAUJO	2018	112108:339036:1212		2.925,00
99253887591 - CLAUDIA FERREIRA SANTOS SOUSA	2018	112108:339036:1212		1.015,00
01282876597 - CELIO FERREIRA DE TEIXEIRA	2019	112108:339036:1212		640,00
02078356590 - ODINEIA SILVA ARAUJO	2019	112108:339036:1212		260,00
03098432519 - VANDERLEIA BISPO DE ARAUJO	2019	112108:339036:1212		785,00
04187787526 - LETICIA SOUSA DOS ANJOS	2019	112108:339036:1212		540,00
04978485541 - JACIARA SODRE MASCARENHAS	2019	112108:339036:1212		0,25
06372281546 - DAYANA SOARES DA CRUZ TEIXEIRA	2019	112108:339036:1212		1.990,00
06626698516 - MARISE MARTINS DOS SANTOS CUNHA	2019	112108:339036:1212		0,25
06932622572 - VALDISAR DE SOUSA PEREIRA	2019	112111:339036:1212		191,75
14703684000100 - TARCISIO MACHADO DA ROCHA SERVIÇOS MEDICOS ME	2019	112108:339039:1212		360,00
14703684000100 - TARCISIO MACHADO DA ROCHA SERVIÇOS MEDICOS ME	2019	112108:339039:1212		360,00
21083975587 - ADEMAR RODRIGUES ARAUJO	2019	112111:339036:1212		1,12
63183927500 - JOSAFÁ ALVES ANDRADE	2019	112108:339036:1212		9,00

Conta / Descrição	Ano	Classificação	Não Processado	Processado
1212 - TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO SUS PARA ATENÇÃO BÁSICA				
96924217591 - SABRINA DA SILVA FREITAS	2019	112111:339036:1212		
00204091500 - EDILEIDE ALVES DANTAS DE JESUS	2020	112108:339036:1212		
00204091500 - EDILEIDE ALVES DANTAS DE JESUS	2020	112108:339036:1212		
00204091500 - EDILEIDE ALVES DANTAS DE JESUS	2020	112108:339036:1212		
01173095594 - SINTIA MESSIAS DOS ANJOS	2020	112111:339036:1212		
02145139559 - DRIELLE NUNES FRANCA	2020	112108:339036:1212		
03409723510 - NAYARA FARIAS DE SOUSA	2020	112110:339036:1212		
03409723510 - NAYARA FARIAS DE SOUSA	2020	112110:339036:1212		
04776248557 - MARICE ALMEIDA PEREIRA	2020	112108:339036:1212		
04776248557 - MARICE ALMEIDA PEREIRA	2020	112108:339036:1212		
04978485541 - JACIARA SODRE MASCARENHAS	2020	112108:339036:1212		
31913561852 - GEIZA BENICIO ROCHA	2020	112108:339036:1212		
31913561852 - GEIZA BENICIO ROCHA	2020	112108:339036:1212		
32608107000103 - MULTILIMPE DIST E MATERIAIS DE LIMPEZA	2020	112163:339030:1212		
35774958000114 - LO SERVIÇOS MEDICOS LTDA	2020	112110:339039:1212		
71253742120 - VANESSA ALVES DE SOUSA NOVAES	2020	112123:339036:1212		
		Soma:	39.362,75	0,00
1215 - TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO SUS PARA VIGILÂNCIA EM SAÚDE				
63086631000195 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	2019	112112:319011:1215		
		Soma:	300,00	0,00
1220 - TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS – SAÚDE				
04923941000158 - LP ENGENHARIA LTDA	2019	111043:449051:1220		
04923941000158 - LP ENGENHARIA LTDA	2019	111043:449051:1220		
		Soma:	2.002,91	0,00
1311 - TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL – FNAS				
23677864534 - MARIA JOSÉ CUSTODIO QUEIROZ	2018	112100:339036:1311		
18591824000149 - MENDES & CARVALHO LTDA	2019	112090:339039:1311		
18591824000149 - MENDES & CARVALHO LTDA	2019	112090:339039:1311		
95959467534 - FRED JORGE NUNES DOS SANTOS	2019	112100:339036:1311		
04701270580 - ROBSON DOMINGOS DE SOUSA	2020	112096:339036:1311	1.933,14	
04769765533 - REINIVANE LOPES DE MIRANDA	2020	112096:339036:1311		
24619031000193 - REIZIANE VIEIRA BARBOSA DE JESUS	2020	112096:339030:1311		
50345648587 - MARIA GOMES AMORIM DE PAULA	2020	112100:339036:1311		
		Soma:	7.110,70	1.933,14
1500.0000 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS				
00800507860 - ONALDO LUCIDO DA ROCHA	2023	082017:339036:1500.0000		
01604069000197 - VIATRAN VIAÇÃO TRANSBRASILIA LTDA	2023	112092:339092:1500.0000		
01604069000197 - VIATRAN VIAÇÃO TRANSBRASILIA LTDA	2023	122139:339033:1500.0000		
01604069000197 - VIATRAN VIAÇÃO TRANSBRASILIA LTDA	2023	112092:339039:1500.0000		
01824498586 - JOSE CLAUDIO ARAUJO DE JESUS	2023	081021:339036:1500.0000		
02573009530 - MARILEIDE DE SOUZA SALVIANO	2023	112096:339036:1500.0000		
02699161000140 - PASEP	2023	042015:339047:1500.0000	4.503,00	
04902212544 - ZELICE FRANCISCA DE NOVAIS	2023	082107:339036:1500.0000		
04942355516 - CAIQUE ROCHA SANTOS	2023	092022:339036:1500.0000		
05725466531 - SAMIRA SLAYN B.N.MOURA	2023	032029:339036:1500.0000	17,00	
06340304508 - LARISSA SODRÉ E MIRANDA	2023	122139:339036:1500.0000	3.000,00	
06453791587 - JAURO MARTINS DE ABREU	2023	122139:339036:1500.0000		
06777121544 - ADEMILTON JOSE DE SOUSA	2023	081038:339036:1500.0000		
07455965508 - NAIQUE BISPO ARAUJO	2023	082017:339036:1500.0000		
07922446560 - WILLIAN DOS SANTOS COELHO	2023	081021:339036:1500.0000		
08599174525 - ISABEL ROSA DE OLIVEIRA	2023	082107:339036:1500.0000		
08701218557 - DIEGO ALVES DA SILVA	2023	082107:339036:1500.0000		
09191641888 - IVANILDO OLIVEIRA CRUZ	2023	062067:339030:1500.0000		
13702238000100 - PREFEITURA MUNICIPAL DE BARRA DO MENDES	2023	122139:339039:1500.0000		
15139629000194 - COELBA	2023	122139:339039:1500.0000		
15139629000194 - COELBA	2023	122139:339039:1500.0000		
15139629000194 - COELBA	2023	082108:339039:1500.0000		



Conta / Descrição	Ano	Classificação	Não Processado	Processado
1500.0000 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS				
16588827504 - JOSE SODRE NUNES	2023	082044:339036:1500.0000		300,00
26223927886 - JUCELIO SIRINO DA SILVA	2023	122139:339036:1500.0000		200,00
43747787568 - MARIA ODETE SENA DOURADO	2023	122139:339036:1500.0000	3.000,00	0,00
48564222515 - JOAO DE SOUSA SANTANA	2023	082017:339036:1500.0000		0,00
63727943572 - SANDRO BATISTA DE OLIVEIRA	2023	122139:339036:1500.0000		200,00
95871292534 - LUCIENE OLIVEIRA SOUSA	2023	082107:339036:1500.0000		0,00
00000000000191 - BANCO DO BRASIL S/A.	2024	081021:339039:1500.0000		0,00
00108270000110 - COMERCIAL SOUZA	2024	082017:339030:1500.0000		200,00
01503104559 - TATIANA ANGELICA DE PAULA	2024	062067:339030:1500.0000		12,84
02177409527 - ERITA SODRE RODRIGUES	2024	022003:339036:1500.0000		100,00
02459898541 - VALBER CUSTODIO SODRÉ	2024	062078:339030:1500.0000		100,00
03316617566 - GILDENEI ARAUJO DE JESUS	2024	122139:339036:1500.0000		180,00
03454513000160 - HOLISTICA PROVEDOR INFORMATICA E COMERCIO LTDA	2024	022006:339039:1500.0000		200,00
04117763555 - WILSON GONZAGA DA SILVA	2024	122139:339036:1500.0000		200,00
04849305598 - WILLIAN BISPO DE SOUSA	2024	082017:339036:1500.0000		100,00
06292260593 - MIRLA OLIVEIRA TEIXEIRA	2024	112096:339036:1500.0000		200,00
06621377525 - RONIVALDA LOURENÇA DA SILVA	2024	112096:339036:1500.0000		200,00
07024520507 - FABIO SOUSA ROSA	2024	082108:339036:1500.0000		200,00
07409392541 - DIAN CARLOS ARAUJO DE PAULA	2024	082017:339036:1500.0000		200,00
07568886000113 - ADM SISTEMAS LTDA	2024	042142:339039:1500.0000		200,00
07629557000216 - PNEUSCAR II	2024	082044:339030:1500.0000		130,00
07629557000216 - PNEUSCAR II	2024	082044:339030:1500.0000		100,00
07629557000216 - PNEUSCAR II	2024	082044:339030:1500.0000		700,00
08267948000110 - VLADIMIR OLIVEIRA FIGUEIREDO BASTOS ME	2024	122139:339030:1500.0000		100,00
08293018526 - JOYCE MARTINS OLIVEIRA	2024	022003:339036:1500.0000		100,00
08312858504 - JOÃO PAULO SOUSA COSTA	2024	022006:339036:1500.0000		300,00
08628224599 - ANDERSON GREGORIO SILVA	2024	082017:339036:1500.0000		100,00
08966063000109 - G.J.H CONSTRUÇÃO -JOSE SANDERSON MIRANDA DE SOUSA	2024	082017:339030:1500.0000		600,00
09628884514 - KAUE REIS GONCALVES DE ARAUJO	2024	081038:339036:1500.0000		200,00
10475439000124 - SUPERMERCADO ESTRELA DE DAVI	2024	122139:339030:1500.0000		800,00
10475439000124 - SUPERMERCADO ESTRELA DE DAVI	2024	122139:339030:1500.0000		12.252,00
12265004000180 - CONSORCIO DE DESENVOLVIMENTO SUSTENTAVEL DO TERRITORIO DE IRECE	2024	082019:337170:1500.0000		1.389,02
12265004000180 - CONSORCIO DE DESENVOLVIMENTO SUSTENTAVEL DO TERRITORIO DE IRECE	2024	082019:337170:1500.0000		1.389,02
12265004000180 - CONSORCIO DE DESENVOLVIMENTO SUSTENTAVEL DO TERRITORIO DE IRECE	2024	082019:337170:1500.0000		1.389,02
12265004000180 - CONSORCIO DE DESENVOLVIMENTO SUSTENTAVEL DO TERRITORIO DE IRECE	2024	082019:337170:1500.0000		1.389,02
12265004000180 - CONSORCIO DE DESENVOLVIMENTO SUSTENTAVEL DO TERRITORIO DE IRECE	2024	082019:337170:1500.0000		1.389,02
13504675000110 - EMBASA	2024	122139:339039:1500.0000		110,00
13504675000110 - EMBASA	2024	122139:339039:1500.0000		334,03
13504675000110 - EMBASA	2024	122139:339039:1500.0000		116,79
13504675000110 - EMBASA	2024	032029:339039:1500.0000		433,80
13504675000110 - EMBASA	2024	032029:339039:1500.0000		112,00
13504675000110 - EMBASA	2024	032029:339039:1500.0000		122,03
13702238000100 - PREFEITURA MUNICIPAL DE BARRA DO MENDES	2024	092021:319011:1500.0000		2.499,97
13702238000100 - PREFEITURA MUNICIPAL DE BARRA DO MENDES	2024	042014:319011:1500.0000		1.912,00
14381746000105 - ISALDIR ROSA MATOS	2024	032026:339039:1500.0000		1.120,00
14580719603 - AMAURI BISPO DE ARAUJO DOURADO	2024	082106:339036:1500.0000		885,00
14602189000105 - VIAÇÃO JEQUIÊ CIDADE SOL LTDA	2024	122139:339033:1500.0000		2.385,93
14602189000105 - VIAÇÃO JEQUIÊ CIDADE SOL LTDA	2024	092022:339033:1500.0000		5.470,38
15139629000194 - COELBA	2024	122139:339039:1500.0000		53,16
15139629000194 - COELBA	2024	032029:339039:1500.0000		34,51
15278892000164 - MARIA GOMES AMORIM DE PAULA	2024	122139:339039:1500.0000		5.541,00
15680403854 - IVANEI FRANCISCO DE SOUSA	2024	082044:339036:1500.0000		425,00
15680403854 - IVANEI FRANCISCO DE SOUSA	2024	082044:339036:1500.0000		3.207,33
16799663000158 - TIAGO AYRES ADVOGADOS ASSOCIADOS	2024	122139:339035:1500.0000		12.000,00
18101003568 - MARIA NICE FIDELES DOS SANTOS	2024	032029:339036:1500.0000		800,00
18101003568 - MARIA NICE FIDELES DOS SANTOS	2024	122139:339036:1500.0000		800,00
19477332000190 - COOPERATIVA DE PROD AGROPECUARIA LAGOA DE DENTRO	2024	062067:339030:1500.0000		3.456,00
19477332000190 - COOPERATIVA DE PROD AGROPECUARIA LAGOA DE DENTRO	2024	062077:339030:1500.0000		2.592,00
20024219000138 - INSTITUTO OFICIAL DE PUBLICIDADE LEGAL-IOP	2024	122139:339039:1500.0000		1.020,00
20058051000181 - TOLENTINO CHAMUSCA ARQUITETURA E CONSTRUÇÃO LTDA-ME	2024	012002:339039:1500.0000	36.326,99	

Conta / Descrição	Ano	Classificação	Não Processado	Processado	
1500.0000 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS					
25294015000130 - ISRAEL SOUSA ARAUJO	2024	122139:339039:1500.0000		202,65	
25355951000104 - PAX BARRA EIRELI	2024	112090:339039:1500.0000		708,00	
25355951000104 - PAX BARRA EIRELI	2024	112090:339039:1500.0000		232,00	
25355951000104 - PAX BARRA EIRELI	2024	112090:339039:1500.0000		125,00	
25355951000104 - PAX BARRA EIRELI	2024	112090:339039:1500.0000		708,00	
25355951000104 - PAX BARRA EIRELI	2024	112090:339039:1500.0000		255,00	
25355951000104 - PAX BARRA EIRELI	2024	112090:339039:1500.0000		155,00	
25355951000104 - PAX BARRA EIRELI	2024	112090:339039:1500.0000		55,00	
27303638000158 - JURACI ALVES DE ANDRADE	2024	062067:339030:1500.0000		2274,50	
27303638000158 - JURACI ALVES DE ANDRADE	2024	062078:339030:1500.0000		14514,00	
28841433000199 - ALECSANDRO MENDES DE BRITO ME	2024	082017:339030:1500.0000		5209,00	
28841433000199 - ALECSANDRO MENDES DE BRITO ME	2024	082017:339030:1500.0000		1200,00	
32755678000170 - JOAO MARIO CONTE BASTOS	2024	082017:339039:1500.0000		55,00	
36171315000149 - GENERES HAINE DOURADO	2024	032026:339039:1500.0000		20,00	
36171315000149 - GENERES HAINE DOURADO	2024	032029:339039:1500.0000		20,00	
36171315000149 - GENERES HAINE DOURADO	2024	032029:339039:1500.0000		22,00	
36171315000149 - GENERES HAINE DOURADO	2024	032029:339039:1500.0000		20,00	
36171315000149 - GENERES HAINE DOURADO	2024	032029:339039:1500.0000		20,00	
37612719000193 - GUILHERME FEITOSA DA SILVA	2024	122139:339039:1500.0000		49,00	
37612719000193 - GUILHERME FEITOSA DA SILVA	2024	082017:339030:1500.0000		200,00	
40278233000175 - GPM BAHIA LTDA	2024	022138:339039:1500.0000		125,00	
40278233000175 - GPM BAHIA LTDA	2024	022138:339039:1500.0000		176,00	
40541383817 - EDIVAN RODRIGUES DOS SANTOS	2024	082017:339036:1500.0000		15,00	
41565657500 - UMBERTO RODRIGUES DOS SANTOS	2024	082108:339036:1500.0000		150,00	
42102830000170 - O ESKINAO DA CONSTRUCAO LTDA	2024	152036:339039:1500.0000		12,00	
42102830000170 - O ESKINAO DA CONSTRUCAO LTDA	2024	082017:339039:1500.0000		1583,06	
42637236515 - NEURACI MARTINS SODRÉ	2024	122139:339036:1500.0000		120,00	
45238351000173 - ATMOSFERA NEW ENERGY LTDA	2024	012002:449052:1500.0000		5499,00	
45238351000173 - ATMOSFERA NEW ENERGY LTDA	2024	012002:339039:1500.0000		3856,00	
50631653000147 - INSTITUTO DE PESQUISAS MUNICIPAIS - IPM BRASIL	2024	122139:339039:1500.0000		1,00	
51121735568 - ANTONIO BARRETO DE OLIVEIRA	2024	022138:339014:1500.0000		1.000,00	
52112156000168 - MERCEARIA SO MERENDAS LTDA	2024	062067:339030:1500.0000		13.916,55	
52112156000168 - MERCEARIA SO MERENDAS LTDA	2024	062078:339030:1500.0000		10.984,55	
52112156000168 - MERCEARIA SO MERENDAS LTDA	2024	062078:339030:1500.0000		6.834,25	
52112156000168 - MERCEARIA SO MERENDAS LTDA	2024	062077:339030:1500.0000		4.980,55	
53185550000199 - LF DA SILVA SANTOS	2024	082017:339039:1500.0000		918,60	
58240934587 - MARIVALDO FRANCISCO DE SOUSA	2024	032029:339036:1500.0000		3290,00	
59294477568 - LAERCIO BASTOS PEREIRA	2024	082044:339036:1500.0000		5.480,00	
59294477568 - LAERCIO BASTOS PEREIRA	2024	082044:339036:1500.0000		5.480,00	
59294477568 - LAERCIO BASTOS PEREIRA	2024	082044:339036:1500.0000		5.480,00	
60697792587 - EDMAR SODRE DOS SANTOS FILHO	2024	032026:339036:1500.0000		370,00	
97764108553 - MANOEL MESSIAS MENDES DE OLIVEIRA	2024	082017:339036:1500.0000		1.390,00	
		Soma:	536.127,60	46.846,99	489.280,61

1500.1001 - IDENTIFICAÇÃO DAS DESPESAS COM MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO

00246547529 - ELIZ REGINA MAMEDE DOS SANTOS	2023	062072:339036:1500.1001		651,00
01673008577 - JUCINEIDE VITURINO DOS SANTOS	2023	062063:339036:1500.1001		660,00
02150862522 - RONALDO SILVA SOUSA	2023	062072:339036:1500.1001		1.545,00
04701270580 - ROBSON DOMINGOS DE SOUSA	2023	062072:339036:1500.1001		1.545,00
04969532575 - SOLANGE MENDES DOS ANJOS	2023	062072:339036:1500.1001		247,00
05053208514 - RODRIGO ALVES DE OLIVEIRA	2023	062072:339036:1500.1001		660,00
10078253594 - KAROLINE DA SILVA SANTOS	2023	062063:339036:1500.1001		660,00
12268445000136 - JOSE ALVES DE OLIVEIRA TRANSPORTES	2023	062072:339039:1500.1001		7.992,80
12268445000136 - JOSE ALVES DE OLIVEIRA TRANSPORTES	2023	062072:339039:1500.1001		18.474,75
12268445000136 - JOSE ALVES DE OLIVEIRA TRANSPORTES	2023	062072:339039:1500.1001		11.591,36
21818539837 - MARIA NEUSA RIBEIRO DA SILVA	2023	062072:339036:1500.1001		247,00
22948029000132 - PIMENTA & GUIRRA LTDA	2023	062072:339039:1500.1001		3.000,00
30417851880 - JUBILEIA OLIVEIRA DE ARAUJO	2023	062063:339036:1500.1001		660,00
34752343860 - CHERLA BENICIO ROCHA	2023	062063:339036:1500.1001		1.320,00
86756376594 - DIEGO ABADE DOS SANTOS	2023	062072:339036:1500.1001		1.545,00



Conta / Descrição	Ano	Classificação	Não Processado	Processado
1500.1001 - IDENTIFICAÇÃO DAS DESPESAS COM MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO				
07091461592 - KEILLA SOUSA SANTANA	2024	062063:339036:1500.1001		600,00
09605753596 - PÁBLIO ARAÚJO COSTA	2024	062063:339036:1500.1001		25,00
10592723500 - JHENNYFER GOMES ANDRADE	2024	062063:339036:1500.1001		300,00
14991432000116 - RIBEIRO ORGANIZAÇÃO CONTABIL	2024	062072:339039:1500.1001		1.000,00
97731030563 - REGINA CELIA MARIA DA SILVA GOMES	2024	062063:339036:1500.1001		28,00
99078678534 - MARICELIA PEREIRA DE SOUSA	2024	062063:339036:1500.1001		300,00
	Soma:	53.964,16	0,00	53.964,16
1500.1002 - IDENTIFICAÇÃO DAS DESPESAS COM AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE				
01357457561 - ANTONIO FRANCISCO FREITAS BARRETO	2023	112119:339036:1500.1002		3.800,00
01630151556 - ELIANA RAINHA DE OLIVEIRA	2023	112118:339048:1500.1002		1.000,00
02376647550 - ANGELA ALVES ANDRADE	2023	112114:339036:1500.1002		150,00
03182635565 - IANE RODRIGUES OLIVEIRA	2023	112118:339048:1500.1002		1.000,00
03474307592 - EUFLASIO RODRIGUES COELHO	2023	112118:339048:1500.1002		1.000,00
04124261535 - IEDA ALVES DOS SANTOS	2023	112114:339036:1500.1002		1.200,00
04668436000104 - COMERCIAL VIANA EIRELE EPP	2023	112114:339030:1500.1002		2.500,00
05827765000113 - J.G. NETO & FILHOS S/S LTDA	2023	112114:339039:1500.1002		2.000,00
05925855000147 - OXIGENIO IRECE	2023	112114:339030:1500.1002		9.580,00
07550790000128 - ORTOLAB CLINICA E DIAGNOSTICO LTDA	2023	112123:339092:1500.1002		19.800,00
07550790000128 - ORTOLAB CLINICA E DIAGNOSTICO LTDA	2023	112123:339092:1500.1002		16.222,01
07845010502 - ALEKSON JUNIOR NEIVA COSTA	2023	112119:339036:1500.1002		18,00
08272677547 - JEFERSON MENDES DE SOUZA	2023	112114:339036:1500.1002		1.300,00
09156967000131 - CLINICA E LABORATÓRIO MELO BARROS LTDA	2023	112123:339039:1500.1002		1.200,00
09518892000191 - DIACLIN DIAGNOSTICO CLINICO ESPECIALIZADO LTDA	2023	112123:339039:1500.1002		7.200,00
09697259577 - HEBERTY CHARLES OLIVEIRA DE ARAUJO	2023	112118:339048:1500.1002		2.000,00
10698566000192 - SERVIMED - SERVIÇOS MEDICOS DE IRECÊ S/C LTDA	2023	112123:339039:1500.1002		4.000,00
12398727000158 - VITORIA SERVIÇOS LTDA EPP	2023	112119:339092:1500.1002		300,00
12444794000161 - INSTITUTO DE CARDIOLOGIA DE IRECÊ LTDA	2023	112123:339039:1500.1002		1.000,00
13736392000101 - AUTO PEÇAS MARINGA - EDIMARIO B DE NOVAES	2023	112119:339030:1500.1002		1.000,00
22390169813 - AROLDI FRANCISCO DE PAULA	2023	112118:339048:1500.1002		1.000,00
22412239568 - NADELSE FERREIRA DE SOUZA	2023	112118:339048:1500.1002		1.000,00
24473973000106 - R.L COMERCIAL DE MEDICAMENTOS	2023	112119:339030:1500.1002		10.054,00
33000118000500 - TELEMAR NORTE LESTE S/A	2023	112114:339039:1500.1002		828,00
36685847000102 - IREMEDFARMA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR EIRELI	2023	112114:339030:1500.1002		528,00
38767767591 - MARIA INEZ MARTINS DE SOUZA	2023	112119:339036:1500.1002		360,00
60697792587 - EDMAR SODRE DOS SANTOS FILHO	2023	112118:339048:1500.1002		300,00
85958062506 - ISMENIA DA SILVA SANTOS	2023	112114:339036:1500.1002		1.510,00
86716168516 - WILLIANE MENDES BARRETO	2023	112119:339036:1500.1002		2.064,00
89178416515 - IARA ROSA DE ALMEIDA	2023	112118:339048:1500.1002		200,00
97875198534 - ELIANA MATILDE BARBOSA	2023	112118:339048:1500.1002		170,00
99462419515 - RENATO ALVES DE SENA	2023	112118:339048:1500.1002		450,00
00278781551 - ALEXANDER SOLZIETZEN FELIX TARRÃO	2024	112114:339036:1500.1002		1.720,00
01208558000120 - BASTOS & FIGUEIREDO LTDA	2024	112119:339030:1500.1002		19.650,91
02787667570 - GENEILSON RODRIGUES DE LIMA	2024	112118:339048:1500.1002		500,00
04064961536 - MARCELO GOMES DE MIRANDA	2024	112118:339036:1500.1002		75,44
04173788584 - ELIVANEA SOUZA SILVA	2024	112123:339048:1500.1002		200,00
04281546000119 - CENTRO DE ESPECIALIDADES ODONTOMEDICAS LTDA	2024	112123:339039:1500.1002		900,00
04281546000119 - CENTRO DE ESPECIALIDADES ODONTOMEDICAS LTDA	2024	112123:339039:1500.1002		350,00
04281546000119 - CENTRO DE ESPECIALIDADES ODONTOMEDICAS LTDA	2024	112123:339039:1500.1002		300,00
04281546000119 - CENTRO DE ESPECIALIDADES ODONTOMEDICAS LTDA	2024	112123:339039:1500.1002		3.040,00
05290416501 - BERNARD SILVEIRA MOREIRA	2024	112126:339036:1500.1002		2.000,00
05827765000113 - J.G. NETO & FILHOS S/S LTDA	2024	112114:339039:1500.1002		2.000,00
06243643000142 - RUI OLIVEIRA NUNES	2024	112114:339030:1500.1002		1.872,00
07550790000128 - ORTOLAB CLINICA E DIAGNOSTICO LTDA	2024	112123:339039:1500.1002		2.530,00
07550790000128 - ORTOLAB CLINICA E DIAGNOSTICO LTDA	2024	112114:339039:1500.1002		140,00
08267948000110 - VLADIMIR OLIVEIRA FIGUEIREDO BASTOS ME	2024	112119:339030:1500.1002		1.359,00
09156967000131 - CLINICA E LABORATÓRIO MELO BARROS LTDA	2024	112123:339039:1500.1002		28.539,32
09156967000131 - CLINICA E LABORATÓRIO MELO BARROS LTDA	2024	112123:339039:1500.1002		1.332,00
09156967000131 - CLINICA E LABORATÓRIO MELO BARROS LTDA	2024	112114:339039:1500.1002		30.174,94
09156967000131 - CLINICA E LABORATÓRIO MELO BARROS LTDA	2024	112123:339039:1500.1002		620,00



Conta / Descrição	Ano	Classificação	Não Processado	Processado
1500.1002 - IDENTIFICAÇÃO DAS DESPESAS COM AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE				
09156967000131 - CLINICA E LABORATÓRIO MELO BARROS LTDA	2024	112123:339039:1500.1002		800,00
09156967000131 - CLINICA E LABORATÓRIO MELO BARROS LTDA	2024	112123:339039:1500.1002		400,00
09156967000131 - CLINICA E LABORATÓRIO MELO BARROS LTDA	2024	112123:339039:1500.1002		800,00
09156967000131 - CLINICA E LABORATÓRIO MELO BARROS LTDA	2024	112123:339039:1500.1002		890,01
09156967000131 - CLINICA E LABORATÓRIO MELO BARROS LTDA	2024	112123:339039:1500.1002		119,64
09156967000131 - CLINICA E LABORATÓRIO MELO BARROS LTDA	2024	112123:339039:1500.1002		86,36
12398727000158 - VITORIA SERVIÇOS LTDA EPP	2024	112114:339039:1500.1002		20,00
12398727000158 - VITORIA SERVIÇOS LTDA EPP	2024	112114:339039:1500.1002		20,00
12398727000158 - VITORIA SERVIÇOS LTDA EPP	2024	112114:339039:1500.1002		20,00
15139629000194 - COELBA	2024	112114:339039:1500.1002		19,11
15278892000164 - MARIA GOMES AMORIM DE PAULA	2024	112119:339039:1500.1002		7,99
17406286000102 - MAIS SAUDE MATERIAL HOSPITAL LTDA	2024	112114:339030:1500.1002		22,00
17406286000102 - MAIS SAUDE MATERIAL HOSPITAL LTDA	2024	112114:339030:1500.1002		7,00
17406286000102 - MAIS SAUDE MATERIAL HOSPITAL LTDA	2024	112114:339030:1500.1002		27,08
17406286000102 - MAIS SAUDE MATERIAL HOSPITAL LTDA	2024	112114:339030:1500.1002		7,71
17406286000102 - MAIS SAUDE MATERIAL HOSPITAL LTDA	2024	112114:339030:1500.1002		7,77
17406286000102 - MAIS SAUDE MATERIAL HOSPITAL LTDA	2024	112114:339030:1500.1002		8,66
17406286000102 - MAIS SAUDE MATERIAL HOSPITAL LTDA	2024	112114:339030:1500.1002		12,98
17406286000102 - MAIS SAUDE MATERIAL HOSPITAL LTDA	2024	112114:339030:1500.1002		62,91
17406286000102 - MAIS SAUDE MATERIAL HOSPITAL LTDA	2024	112114:339030:1500.1002		20,21
17406286000102 - MAIS SAUDE MATERIAL HOSPITAL LTDA	2024	112114:339030:1500.1002		40,99
17406286000102 - MAIS SAUDE MATERIAL HOSPITAL LTDA	2024	112114:339030:1500.1002		4,00
17406286000102 - MAIS SAUDE MATERIAL HOSPITAL LTDA	2024	112114:339030:1500.1002		97,84
25125374000164 - LUIZ ALBERTO BARBOSA DE SOUZA JUNIOR	2024	112114:339039:1500.1002		1,25
25294015000130 - ISRAEL SOUSA ARAUJO	2024	112114:339039:1500.1002		99,00
26496927820 - MARIA VIVIANE ARAUJO REIS	2024	112114:339036:1500.1002		33,50
27303638000158 - JURACI ALVES DE ANDRADE	2024	112114:339030:1500.1002		2,25
30250109000148 - CLINICA ORTOPEDICA ORTOCLIN LTDA	2024	112123:339039:1500.1002		10,00
41104331000159 - ROBSON GERALDO BARRETO	2024	112119:339030:1500.1002		89,00
41358473000142 - FRANCIELE MALAQUIAS PEREIRA	2024	112114:339039:1500.1002		19,75
44042940000119 - DIAGNOSTICO LABORATÓRIO E CLINICO DE BARRA DO MENDES LTDA	2024	112123:339039:1500.1002		35,00
44042940000119 - DIAGNOSTICO LABORATÓRIO E CLINICO DE BARRA DO MENDES LTDA	2024	112123:339039:1500.1002		50,00
44042940000119 - DIAGNOSTICO LABORATÓRIO E CLINICO DE BARRA DO MENDES LTDA	2024	112123:339039:1500.1002		3.980,00
44042940000119 - DIAGNOSTICO LABORATÓRIO E CLINICO DE BARRA DO MENDES LTDA	2024	112123:339039:1500.1002		2.340,00
44042940000119 - DIAGNOSTICO LABORATÓRIO E CLINICO DE BARRA DO MENDES LTDA	2024	112123:339039:1500.1002		3.120,00
44042940000119 - DIAGNOSTICO LABORATÓRIO E CLINICO DE BARRA DO MENDES LTDA	2024	112123:339039:1500.1002		1.400,00
44042940000119 - DIAGNOSTICO LABORATÓRIO E CLINICO DE BARRA DO MENDES LTDA	2024	112123:339039:1500.1002		1.040,00
46163485000135 - INSTITUTO ALFA DE MEDICINA INTEGRADA LTDA	2024	112123:339039:1500.1002		380,00
49688037000143 - LOURENÇOS SOLUÇÕES	2024	112119:339030:1500.1002		4.000,00
54099408000191 - MARIZIA DOURADO DE SOUZA	2024	112114:339039:1500.1002		6.100,00
55152074591 - ROBELHA SODRE DE SOUSA	2024	112114:339036:1500.1002		4.000,00
Soma:		339.326,19	0,00	339.326,19
1540.0000 - TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB - IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS DE IMPOSTOS				
00229820514 - LUCIVONE OLIVEIRA RAMOS	2023	062064:339036:1540.0000		660,00
00414505581 - MARTA EULALIA SOUSA ROCHA	2023	062069:339036:1540.0000		660,00
00998677531 - EVANICE GOMES DE LIMA	2023	062064:339036:1540.0000		660,00
01038218802 - ALVARO FRANCISCO DE SOUSA	2023	062064:339036:1540.0000		1.320,00



Conta / Descrição	Ano	Classificação	Não Processado	Processado
1540.0000 - TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB - IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS DE IMPOSTOS				
13578454800 - EUNIVALDO NETO DOS SANTOS	2023	062064:339036:1540.0000		660,00
29696337876 - ROSANE ROSA MARTINS	2023	062064:339036:1540.0000		660,00
33497635880 - CRISTIANE SUARES SOUSA	2023	062064:339036:1540.0000		660,00
41075233000130 - C.T RAMALHO EMPREENDIMENTOS EIRELI	2023	062083:339039:1540.0000		240,00
61808199553 - VALDISAR QUEIROZ DO NASCIMENTO	2023	062064:339036:1540.0000		150,00
88036049520 - LILIAN ROSA DE SOUSA SANTOS	2023	062064:339036:1540.0000		660,00
97834220578 - ROSILEIDE DE JESUS OLIVEIRA SOUSA	2023	062064:339036:1540.0000		660,00
00595021506 - VALERIA ROSA DE ANDRADE	2024	062064:339036:1540.0000		660,00
01117324508 - ROSE MARY MENDES BARBOSA	2024	062064:339036:1540.0000		660,00
01209155532 - IRANI PEREIRA DE SOUSA	2024	062064:339036:1540.0000		660,00
02194811567 - CLEITON OLIVEIRA DOS ANJOS	2024	062064:339036:1540.0000		660,00
02846582513 - EVANILDO ROSA DURAES	2024	062064:339036:1540.0000		660,00
03487402556 - SANDRA LUCIA CORREIA DA SILVA	2024	062064:339036:1540.0000		660,00
03685634569 - JOAO VITOR ANDRADE DOS SANTOS	2024	062064:339036:1540.0000		660,00
04218389578 - LUCIKLEY COSTA DE PAULA	2024	062064:339036:1540.0000		660,00
04456235519 - CLARICE BARBOSA DA SILVA	2024	062064:339036:1540.0000		660,00
04969551529 - CLEIDIANE SANTOS CRUZ	2024	062064:339036:1540.0000		660,00
05779994510 - JOSIANE GOMES DE SOUSA	2024	062064:339036:1540.0000		660,00
06267403556 - ANA PAULA ALVES PEREIRA	2024	062064:339036:1540.0000		660,00
06621931565 - SHEILA MAIANE ANDRADE DA SILVA	2024	062064:339036:1540.0000		660,00
06845775508 - IVONE MARIA DE SOUZA	2024	062064:339036:1540.0000		660,00
06874184539 - JOVANI SENA ARAUJO	2024	062064:339036:1540.0000		660,00
07163242530 - MATHEUS MEDRADO FARIAS	2024	062064:339036:1540.0000		660,00
07228939573 - IZABEL MATILDE DE OLIVEIRA	2024	062064:339036:1540.0000		660,00
07909359535 - CRISTIANE BISPO DA SILVA	2024	062064:339036:1540.0000		660,00
07931605535 - FELIPE SODRE FARIAS	2024	062064:339036:1540.0000		660,00
08563260545 - LIGIA SANTOS OLIVEIRA	2024	062064:339036:1540.0000		660,00
08773245577 - KAUE BISPO DE SOUSA	2024	062064:339036:1540.0000		660,00
08848248535 - ALLANA AILA GOMES DE OLIVEIRA	2024	062064:339036:1540.0000		660,00
10592723500 - JHENNYFER GOMES ANDRADE	2024	062064:339036:1540.0000		660,00
11298124565 - VITOR MANOEL BASTOS DOS SANTOS	2024	062064:339036:1540.0000		950,00
21818539837 - MARIA NEUSA RIBEIRO DA SILVA	2024	062064:339036:1540.0000		660,00
23571646894 - CLEITON MOREIRA DOS SANTOS	2024	062064:339036:1540.0000		760,00
30403453895 - SERGIO BARRETO GONÇALVES	2024	062064:339036:1540.0000		1.950,00
37892463879 - ADRIANA SOUZA PINTO PEREIRA	2024	062064:339036:1540.0000		660,00
45537496534 - LETIVAN MENDES BARBOSA	2024	062064:339036:1540.0000		1.780,00
48564222515 - JOAO DE SOUSA SANTANA	2024	062064:339036:1540.0000		1.120,00
86206932559 - JERBSON RAMOS DE ANDRADE AMORIM	2024	062064:339036:1540.0000		2.530,00
98099728572 - ROSILENE BISPO DE ARAUJO	2024	062064:339036:1540.0000		660,00
99078678534 - MARICELIA PEREIRA DE SOUSA	2024	062064:339036:1540.0000		100,00
99433630530 - MARIA DA GLORIA ALVES DE ANDRADE SILVA	2024	062064:339036:1540.0000		180,00
99558785504 - MARIANISIA PEREIRA SERAFIM	2024	062064:339036:1540.0000		49,00
		Soma:	65.301,50	716,00
1541.0000 - TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB – COMPLEMENTAÇÃO DA UNIÃO - VAAF				
01004922582 - SARA SALETE ROSA DOS SANTOS	2024	062064:339036:1541.0000		660,00
01315947536 - CLEUNICE ROSA DE SOUZA	2024	062064:339036:1541.0000		660,00
01482844508 - DEIZ FERNANDES DA SILVA	2024	062064:339036:1541.0000		660,00
01549471562 - VILMA ALVES ROSA DE OLIVEIRA	2024	062064:339036:1541.0000		660,00
01701135582 - ANDRE BASTOS DOS SANTOS	2024	062064:339036:1541.0000		660,00
02721909509 - ROBERIA DIAS MELO	2024	062064:339036:1541.0000		1.320,00
03579820532 - MILENA RODRIGUES DE SOUSA	2024	062064:339036:1541.0000		660,00
03692986599 - VANESSA ROSA ANDRADE	2024	062064:339036:1541.0000		660,00
04157309537 - FERNANDA ALVES DE MATOS	2024	062064:339036:1541.0000		660,00
05295490505 - MILENE SANTOS SILVA	2024	062064:339036:1541.0000		660,00
05968370548 - VANESSA OLIVEIRA DE SOUSA	2024	062064:339036:1541.0000		660,00
06356266597 - GESSE MARTINS DE JESUS	2024	062064:339036:1541.0000		1.320,00
06449600519 - MAGALI ALVES FERREIRA	2024	062064:339036:1541.0000		660,00
06450942509 - ANDREZA GOMES DOS SANTOS	2024	062064:339036:1541.0000		660,00
06621377525 - RONIVALDA LOURENÇA DA SILVA	2024	062064:339036:1541.0000		2.000,00

Conta / Descrição	Ano	Classificação	Não Processado	Processado
1541.0000 - TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB – COMPLEMENTAÇÃO DA UNIÃO - VAAF				
07109597539 - CRISCIA SOUSA DE OLIVEIRA	2024	062064:339036:1541.0000		1.600,00
07577514586 - RAFAELA SODRE DE ANDRADE	2024	062064:339036:1541.0000		1.200,00
08565764508 - IRIS GOMES DOURADO	2024	062064:339036:1541.0000		1.200,00
09605753596 - PÁBLIO ARAÚJO COSTA	2024	062064:339036:1541.0000		1.200,00
29643222870 - GLAUCIA BASTOS DOS SANTOS	2024	062064:339036:1541.0000		1.200,00
30863897886 - JOILMA MEDRADO ALECRIM	2024	062064:339036:1541.0000		1.200,00
32729336893 - MARICLEIA LUIZA SODRE	2024	062064:339036:1541.0000		1.200,00
49397239848 - GABRIELA DE OLIVEIRA MARTINS	2024	062064:339036:1541.0000		1.200,00
89096800591 - MARIA JOSE RODRIGUES SODRE	2024	062064:339036:1541.0000		1.600,00
98045768568 - MARIA JOSE CORREIA DA SILVA	2024	062064:339036:1541.0000		1.200,00
	Soma:	19.460,00	0,00	19.460,00
1550.0000 - TRANSFERÊNCIA DO SALÁRIO-EDUCAÇÃO				
00765746000196 - CENTRAL DE ASS. COMUN P/MANUT. DOS SIST. DE SANEAMENTO BASICO	2024	062071:339039:1550.0000		1.389,99
05779994510 - JOSIANE GOMES DE SOUSA	2024	062071:339036:1550.0000		1.200,00
07629557000216 - PNEUSCAR II	2024	062071:339030:1550.0000		1.200,00
13504675000110 - EMBASA	2024	062071:339039:1550.0000		1.200,00
13504675000110 - EMBASA	2024	062071:339039:1550.0000		1.200,00
13504675000110 - EMBASA	2024	062071:339039:1550.0000		1.200,00
13504675000110 - EMBASA	2024	062071:339039:1550.0000		1.200,00
13504675000110 - EMBASA	2024	062071:339039:1550.0000		1.200,00
13504675000110 - EMBASA	2024	062071:339039:1550.0000		1.200,00
13504675000110 - EMBASA	2024	062071:339039:1550.0000		1.200,00
14381746000105 - ISALDIR ROSA MATOS	2024	062071:339039:1550.0000		1.200,00
41104331000159 - ROBSON GERALDO BARRETO	2024	062071:339030:1550.0000		1.200,00
41506678000128 - JOAN CELI DA COSTA LIMA	2024	062071:339039:1550.0000		1.200,00
76818900500 - FABIANA TOSTA MATOS	2024	062071:339014:1550.0000		1.200,00
	Soma:	13.017,40	0,00	13.017,40
1552.0000 - TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FNDE REFERENTES AO PROGRAMA NACIONAL				
00951529897 - MILTON BARBOSA DE SOUSA	2024	062067:339030:1552.0000		2.200,00
00951529897 - MILTON BARBOSA DE SOUSA	2024	062077:339030:1552.0000		3.000,00
01503104559 - TATIANA ANGELICA DE PAULA	2024	062067:339030:1552.0000		1.610,00
02459898541 - VALBER CUSTODIO SODRÉ	2024	062077:339030:1552.0000		1.010,00
19477332000190 - COOPERATIVA DE PROD AGROPECUARIA LAGOA DE DENTRO	2024	062067:339030:1552.0000		3.450,00
19477332000190 - COOPERATIVA DE PROD AGROPECUARIA LAGOA DE DENTRO	2024	062077:339030:1552.0000		860,00
19477332000190 - COOPERATIVA DE PROD AGROPECUARIA LAGOA DE DENTRO	2024	062077:339030:1552.0000		860,00
19477332000190 - COOPERATIVA DE PROD AGROPECUARIA LAGOA DE DENTRO	2024	062078:339030:1552.0000		2.590,00
52112156000168 - MERCEARIA SO MERENDAS LTDA	2024	062067:339030:1552.0000		9.280,00
52112156000168 - MERCEARIA SO MERENDAS LTDA	2024	062067:339030:1552.0000		11.669,55
52112156000168 - MERCEARIA SO MERENDAS LTDA	2024	062077:339030:1552.0000		6.765,22
52112156000168 - MERCEARIA SO MERENDAS LTDA	2024	062077:339030:1552.0000		8.000,00
	Soma:	51.714,93	0,00	51.714,93
1600.0000 - TRANSFERÊNCIAS FUNDO A FUNDO DE RECURSOS DO SUS PROVENIENTES DO				
01328159582 - ANDREIA ALVES DE NOVAES	2023	112113:339036:1600.0000		1.302,00
02145139559 - DRIELLE NUNES FRANCA	2023	112113:339036:1600.0000		380,00
04281546000119 - CENTRO DE ESPECIALIDADES ODONTOMEDICAS LTDA	2023	112123:339039:1600.0000		12.669,69
04668436000104 - COMERCIAL VIANA EIRELE EPP	2023	112114:339030:1600.0000		14.493,00
04759785523 - MAGDA BASTOS DOS SANTOS	2023	112113:339036:1600.0000		2.000,00
05312197556 - AURIVANIA ROSA MENDES	2023	112113:339036:1600.0000		660,00
05684521517 - VANESSA ALMEIDA MENDONÇA	2023	112113:339036:1600.0000		2.980,00
06402106518 - CLEBER JOSE FERREIRA	2023	112130:339036:1600.0000		435,00
07550790000128 - ORTOLAB CLINICA E DIAGNOSTICO LTDA	2023	112123:339039:1600.0000		7.128,85
07629557000216 - PNEUSCAR II	2023	112114:339030:1600.0000		3.021,00
09944371000104 - SULMEDIC COMERCIO DE MEDICAMENTOS LTDA	2023	112126:339030:1600.0000		2.449,02
13736392000101 - AUTO PEÇAS MARINGA - EDIMARIO B DE NOVAES	2023	112114:339030:1600.0000		924,66
16587057500 - CARLOS ALBERTO CUSTODIO MENDONCA	2023	112116:339036:1600.0000		1.302,00
45859458000139 - RONY NET LTDA	2023	112113:339039:1600.0000		1.920,00
57329303100 - OSIELIA FIDELIS DA SILVA	2023	112113:339036:1600.0000		1.320,00
00478118546 - LETICIA NUNES BARRETO SODRE	2024	112113:339036:1600.0000		131,75
00478118546 - LETICIA NUNES BARRETO SODRE	2024	112137:339036:1600.0000		1.455,00



Conta / Descrição	Ano	Classificação	Não Processado	Processado
1600.0000 - TRANSFERÊNCIAS FUNDO A FUNDO DE RECURSOS DO SUS PROVENIENTES DO				
		Soma:	123.362,33	0,00
1605.0000 - ASSISTÊNCIA FINANCEIRA DA UNIÃO DESTINADA À COMPLEMENTAÇÃO AO				
02511248514 - MARIA GOMES DE SOUSA	2023	112113:339036:1605.0000		
00279282508 - EDINEIDE ALVES DANTAS REIS	2024	112113:339036:1605.0000		
02145139559 - DRIELLE NUNES FRANCA	2024	112113:339036:1605.0000		
02854629540 - NAYARA BARRETO MENDES	2024	112114:339036:1605.0000		
03334135551 - JULIANA OLIVEIRA SANTANA	2024	112114:339036:1605.0000		
04710660522 - MARIA DE FATIMA DAIARA BARRETO DA SILVA	2024	112114:339036:1605.0000		
05644643506 - DARCI MEDRADO DE SOUSA ANJOS	2024	112113:339036:1605.0000		
07034218595 - SARA MARIA MOREIRA	2024	112114:339036:1605.0000		
07034218595 - SARA MARIA MOREIRA	2024	112114:339036:1605.0000		
07034218595 - SARA MARIA MOREIRA	2024	112114:339036:1605.0000		
31823590888 - CLOTILDES DOS ANJOS NERES	2024	112113:339036:1605.0000		
42561361500 - MARIA LUSA BRITO ROCHA SOUSA	2024	112114:339036:1605.0000		
81421354500 - JOANA DARC ALVES NEIVA	2024	112114:339036:1605.0000		
81421354500 - JOANA DARC ALVES NEIVA	2024	112114:339036:1605.0000		
		Soma:	17.707,60	0,00
1659.0000 - OUTROS RECURSOS VINCULADOS À SAÚDE				
10475439000124 - SUPERMERCADO ESTRELA DE DAVI	2024	112114:339030:1659.0000		
17406286000102 - MAIS SAUDE MATERIAL HOSPITAL LTDA	2024	112114:339030:1659.0000		
17406286000102 - MAIS SAUDE MATERIAL HOSPITAL LTDA	2024	112114:339030:1659.0000		
17406286000102 - MAIS SAUDE MATERIAL HOSPITAL LTDA	2024	112114:339030:1659.0000		
17406286000102 - MAIS SAUDE MATERIAL HOSPITAL LTDA	2024	112114:339030:1659.0000		
34909753000136 - YAGO VIEIRA DELFANTE DE SOUSA EIRELI - ODONTOMEDCENTER - ME	2024	112114:339030:1659.0000		
		Soma:	24.788,12	0,00
1660.0000 - TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL -				
07182895528 - FABIOLA MATOS DE OLIVEIRA	2023	112096:339036:1660.0000		
42591627568 - VERBENIA BATISTA DE OLIVEIRA SODRE	2023	112094:339036:1660.0000		
10475439000124 - SUPERMERCADO ESTRELA DE DAVI	2024	112096:339030:1660.0000		
		Soma:	5.011,62	0,00
1711.0000 - DEMAIS TRANSFERÊNCIAS OBRIGATÓRIAS NÃO DECORRENTES DE REPARTIÇÕES DE				
15139629000194 - COELBA	2023	122139:339039:1711.0000		
		Soma:	34.721,80	0,00
1720.0000 - TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO REFERENTES ÀS PARTICIPAÇÕES NA EXPLORAÇÃO DE				
92212670591 - CARLOS RENE RIOS FERREIRA	2024	082045:339036:1720.0000		
		Soma:	2.995,00	0,00
1990 - OUTRAS DESTINAÇÕES VINCULADAS DE RECURSOS				
18138314591 - JOAO NILSON BARBOSA NEIVA	2019	082133:339036:1990		
22583235842 - ALEOMAR PACHECO DA SILVA	2019	082133:339036:1990		
26981963515 - VILMARIO ALVES COELHO	2019	082133:339036:1990		
06752370508 - WILTON ALVES MIRANDA	2020	082133:339036:1990		
44480535802 - GUILHERME DE ARAUJO RAMOS	2020	082133:339036:1990		
		Soma:	7.608,93	0,00
		Total:	2.254.070,98	220.243,51
				2.033.827,47

Conta / Descrição	Ano	Classificação	Não Processado	Processado
0100.000 - RECURSOS ORDINARIOS				
01604069000197 - VIATRAN VIAÇÃO TRANSBRASILIA LTDA	2021	112092:339039:0100.000		
02699161000140 - PASEP	2021	042044:339047:0100.000	4.150,71	
03338574000162 - GEODADOS GEOPROCESSAMENTO E SERVIÇOS AEREOS ESPECIALIZADOS	2021	042045:339039:0100.000	80,00	
03721763564 - HENRIQUE ALVES DE SOUSA	2021	122029:339036:0100.000		
04931463509 - EDUARDO ALVES DO NASCIMENTO	2021	122029:339036:0100.000		
05155159571 - KAIKE ALVES ROCHA	2021	082134:339036:0100.000		
05290419527 - RENATA ANDREZ DE ALMEIDA SODRE	2021	082137:339036:0100.000		
05457283000208 - MINISTERIO DO TURISMO	2021	022010:339039:0100.000		
05526783000165 - MINISTERIO DA CIDADANIA	2021	022010:339039:0100.000		
07139348596 - HENRIQUE RODRIGUES DE ARAUJO	2021	152032:339036:0100.000		
07455965508 - NAIQUE BISPO ARAUJO	2021	082136:339036:0100.000		
08450414520 - MARCELINHO SANTANA ARAUJO	2021	082134:339036:0100.000		
13522823800 - ANA PAULA DOS SANTOS	2021	112090:339036:0100.000		
15139629000194 - COELBA	2021	082135:339039:0100.000		
15139629000194 - COELBA	2021	122029:339039:0100.000		
26592403000160 - COUROS E METAIS LTDA	2021	122029:339030:0100.000		
34028316000537 - EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS	2021	042045:339039:0100.000		
75553686504 - GERSON LIMA DE SOUSA	2021	122029:339036:0100.000		
75553686504 - GERSON LIMA DE SOUSA	2021	082132:339036:0100.000		
86003569891 - JOAO NUNES SODRE	2021	082134:339036:0100.000		
96872268549 - JOELSON SODRE DE OLIVEIRA	2021	082132:339036:0100.000	500,00	
00000000000191 - BANCO DO BRASIL S/A.	2022	042016:339039:0100.000		
00526558571 - AMANDA MARTINS MENDONCA	2022	122139:339036:0100.000		
00630262527 - ISABEL CRISTINA MARIA DE OLIVEIRA DA ROCHA	2022	122139:339036:0100.000		
01097435555 - MAURACI RODRIGUES DE OLIVEIRA	2022	062067:339030:0100.000		
01097435555 - MAURACI RODRIGUES DE OLIVEIRA	2022	062067:339030:0100.000		
01097435555 - MAURACI RODRIGUES DE OLIVEIRA	2022	062077:339030:0100.000		
01604069000197 - VIATRAN VIAÇÃO TRANSBRASILIA LTDA	2022	112092:339039:0100.000		
01604069000197 - VIATRAN VIAÇÃO TRANSBRASILIA LTDA	2022	112092:339039:0100.000		
02668946581 - LEONARDO RAMOS BELO	2022	081038:339036:0100.000		
02699161000140 - PASEP	2022	042015:339047:0100.000		
04960268522 - ISRAEL FERREIRA MARTINS	2022	042016:339035:0100.000		
05857879566 - ANDREZA PEREIRA DE PAULA	2022	082107:339036:0100.000		
06251339519 - KENNEDY ANDERSON DA SILVA ROCHA	2022	042016:339014:0100.000		
07568886000113 - ADM SISTEMAS LTDA	2022	122139:339039:0100.000		
07607607560 - JEFERSON LUIS SODRE DOS SANTOS	2022	122139:339036:0100.000		
08251220580 - MATEUS SOUSA SANTOS	2022	122139:339036:0100.000		
13504675000110 - EMBASA	2022	122139:339039:0100.000		
13504675000110 - EMBASA	2022	122139:339039:0100.000		
13504675000110 - EMBASA	2022	122139:339039:0100.000		
13504675000110 - EMBASA	2022	122139:339039:0100.000		
13504675000110 - EMBASA	2022	122139:339039:0100.000		
13504675000110 - EMBASA	2022	122139:339039:0100.000		
13504675000110 - EMBASA	2022	122139:339039:0100.000		
13504675000110 - EMBASA	2022	122139:339039:0100.000		
13504675000110 - EMBASA	2022	122139:339039:0100.000		
13504675000110 - EMBASA	2022	122139:339039:0100.000		
13504675000110 - EMBASA	2022	122139:339039:0100.000		
13504675000110 - EMBASA	2022	122139:339039:0100.000		
13504675000110 - EMBASA	2022	122139:339039:0100.000		
13522823800 - ANA PAULA DOS SANTOS	2022	112096:339036:0100.000		
15278892000164 - MARIA GOMES AMORIM DE PAULA	2022	032029:339039:0100.000		
17900265000149 - J DIVINO DE QUEIROZ E CIA LTDA	2022	112090:339039:0100.000	9.735,60	
18603576000109 - LINK 3 TECNOLOGIA E INOVAÇÃO LTDA - EPP	2022	042016:339040:0100.000		
26643391000156 - MONTAL PRODUÇÕES EIRELI-ME	2022	122139:339039:0100.000		
29235176875 - JORGE ALVES DE SOUSA	2022	082107:339036:0100.000		
30785396870 - CLEOMILSON DA SILVA	2022	081038:339036:0100.000		
36730114568 - JOEDSON SODRE DOS SANTOS	2022	022006:339036:0100.000		
36730122587 - MANOEL MESSIAS CUSTODIO DE QUEIROZ	2022	122139:339092:0100.000		
39579234000170 - IGOR RODRIGUES LOPES-ME	2022	112091:339030:0100.000		
41104331000159 - ROBSON GERALDO BARRETO	2022	122139:339030:0100.000		
Soma:		111.713,23	14.466,31	97.246,92

Conta / Descrição	Ano	Classificação	Não Processado	Processado
0101.001 - RECEITA DE IMPOSTOS E DE TRANSF. DE IMPOSTOS - EDUCAÇÃO - 25%				
00204107512 - EDINEIA BATISTA DOS SANTOS	2021	062072:339036:0101.001		122,00
00229820514 - LUCIVONE OLIVEIRA RAMOS	2021	062072:339036:0101.001		55,00
00246547529 - ELIZ REGINA MAMEDE DOS SANTOS	2021	062072:339036:0101.001		55,00
04432420000106 - MERCADO BAHIA LEANDRO CUSTODIO DE MIRANDA	2021	062074:339030:0101.001		4,05
10034939555 - WESCLEI ALVES BASTOS	2021	062074:339036:0101.001		2,00
11296784827 - JOÃO SORES DE ARAUJO	2021	062063:339036:0101.001		3,50
26317022801 - MARIA APARECIDA SOUSA MEDRADO	2021	062072:339036:0101.001		55,00
97728942549 - ORACILIA RODRIGUES DE SOUSA	2021	062074:339036:0101.001		33,00
00133012000194 - PODER JUDICIARIO DAJ	2022	062072:339039:0101.001		19,04
00885188500 - ANTONIO ADRIANO QUIRINO DE NOVAES	2022	062072:339036:0101.001		4,71
04957949530 - LUAN CHYSTIAN PIMENTEL COELHO	2022	062072:339036:0101.001		3,50
05803375535 - LUANA ALVES DE SOUZA	2022	062072:339036:0101.001		3,00
06576436530 - GENEIS GOMES DO CARMO	2022	062072:339036:0101.001		2,00
13504675000110 - EMBASA	2022	062072:339039:0101.001		2,99
13504675000110 - EMBASA	2022	062072:339039:0101.001		8,80
29235176875 - JORGE ALVES DE SOUSA	2022	062072:339036:0101.001		4,50
46621726830 - NAYRAN ALVES AMORIM	2022	062072:339036:0101.001		22,00
99551551591 - ELIONALDO FRANCISCO BARRETO	2022	062072:339014:0101.001		200,90
Soma:		7.522,89	0,00	7.522,89
0102.002 - RECEITA DE IMPOSTOS E TRANSF. IMPOSTOS - SAÚDE 15%				
01585996599 - MELINA DE ARAUJO FIGUEIREO	2017	112110:339036:0102.002		58,90
02668689597 - THIAGO MESSIAS DOS SANTOS'	2017	112115:339036:0102.002		120,05
03689090504 - ERICA ROSA DE SOUSA	2017	112110:339036:0102.002		43,00
05109968500 - LIDIANE FRANCISCA DE SOUZA	2017	112123:339036:0102.002		25,25
05360022400 - ITALO BOSON ALMEIDA	2017	112110:339036:0102.002		2,50
06372281546 - DAYANA SOARES DA CRUZ TEIXEIRA	2017	112110:339036:0102.002		1,00
11865300578 - GENIVALDO DE SOUSA LIMA	2017	112115:339036:0102.002		10,60
13504675000110 - EMBASA	2017	112110:339039:0102.002		2,50
13504675000110 - EMBASA	2017	112110:339039:0102.002		9,60
13504675000110 - EMBASA	2017	112110:339039:0102.002		74,11
13504675000110 - EMBASA	2017	112110:339039:0102.002		74,11
13504675000110 - EMBASA	2017	112110:339039:0102.002		78,80
13504675000110 - EMBASA	2017	112110:339039:0102.002		78,82
13504675000110 - EMBASA	2017	112110:339039:0102.002		74,44
13504675000110 - EMBASA	2017	112115:339039:0102.002		82,65
13504675000110 - EMBASA	2017	112115:339039:0102.002		79,60
13504675000110 - EMBASA	2017	112115:339039:0102.002		79,60
13504675000110 - EMBASA	2017	112115:339039:0102.002		74,71
13504675000110 - EMBASA	2017	112115:339039:0102.002		79,80
13504675000110 - EMBASA	2017	112115:339039:0102.002		74,74
13504675000110 - EMBASA	2017	112115:339039:0102.002		74,74
13504675000110 - EMBASA	2017	112115:339039:0102.002		79,60
13504675000110 - EMBASA	2017	112115:339039:0102.002		79,82
13504675000110 - EMBASA	2017	112115:339039:0102.002		79,82
13504675000110 - EMBASA	2017	112115:339039:0102.002		91,80
13504675000110 - EMBASA	2017	112115:339039:0102.002		79,60
13504675000110 - EMBASA	2017	112115:339039:0102.002		74,71
13504675000110 - EMBASA	2017	112115:339039:0102.002		79,60
20132827000166 - BARCELOS ROCHA FARMACIA DE MANIPULAÇÃO LTDA-ME	2017	112115:339030:0102.002		2.624,00
66741092587 - EUZEBIO AGNELINHO DE OLIVEIRA	2017	112110:339030:0102.002		2.130,00
84386150587 - ANTONIO FERNANDES VIEIRA JUNIOR	2017	112110:339036:0102.002		79,00
01138240508 - GEISA DOURADO JATOBA MACHADO	2021	112110:339036:0102.002		4.078,58
02376647550 - ANGELA ALVES ANDRADE	2021	112110:339036:0102.002		75,50
02682063500 - ALINE DE ABREU NEIVA	2021	112110:339036:0102.002		70,00
03121619560 - ERILEUSA GOMES DE OLIVEIRA	2021	112110:339036:0102.002		19,27
04432420000106 - MERCADO BAHIA LEANDRO CUSTODIO DE MIRANDA	2021	112110:339030:0102.002		278,40

Conta / Descrição	Ano	Classificação	Não Processado	Processado
0102.002 - RECEITA DE IMPOSTOS E TRANSF. IMPOSTOS - SAÚDE 15%				
04432420000106 - MERCADO BAHIA LEANDRO CUSTODIO DE MIRANDA	2021	112110:339030:0102.002		
04432420000106 - MERCADO BAHIA LEANDRO CUSTODIO DE MIRANDA	2021	112110:339030:0102.002		
04432420000106 - MERCADO BAHIA LEANDRO CUSTODIO DE MIRANDA	2021	112115:339030:0102.002		
05952186521 - CLAUDIANY ARAUJO DOS SANTOS	2021	112110:339036:0102.002		
13504675000110 - EMBASA	2021	112115:339039:0102.002	291,22	
13504675000110 - EMBASA	2021	112110:339039:0102.002	289,39	
15139629000194 - COELBA	2021	112110:339039:0102.002	638,16	
15139629000194 - COELBA	2021	112115:339039:0102.002	0,65	
34344949870 - MARLENE EVANGELISTA DE SOUSA	2021	112114:339048:0102.002		
83996591500 - MARCIA PEREIRA DA SILVA	2021	112123:339036:0102.002		
01419886576 - IVONICE ONILIA DE SOUSA	2022	112118:339048:0102.002		
01542376556 - EDIVAN ALVES DE SOUSA	2022	112114:339036:0102.002		
03689090504 - ERICA ROSA DE SOUSA	2022	112119:339036:0102.002		
03797158564 - SIDILEIA BASTOS P. RODRIGUES	2022	112114:339036:0102.002		
04473048527 - ARMENIO RODRIGUES DOS SANTOS	2022	112119:339014:0102.002		
05126769502 - SAMUEL DA CONCEICAO OLIVEIRA	2022	112119:339036:0102.002		
05126769502 - SAMUEL DA CONCEICAO OLIVEIRA	2022	112119:339036:0102.002		
05938340543 - IARA ARAUJO BATISTA	2022	112118:339048:0102.002		
07212842567 - MARCOS EDUARDO DOS ANJOS MATOS	2022	112114:339036:0102.002		
10624305570 - CLEITON DO NASCIMENTO SILVA	2022	112118:339036:0102.002		
12444794000161 - INSTITUTO DE CARDIOLOGIA DE IRECÊ LTDA	2022	112123:339039:0102.002		
12444794000161 - INSTITUTO DE CARDIOLOGIA DE IRECÊ LTDA	2022	112123:339039:0102.002		
12444794000161 - INSTITUTO DE CARDIOLOGIA DE IRECÊ LTDA	2022	112119:339039:0102.002		
12444794000161 - INSTITUTO DE CARDIOLOGIA DE IRECÊ LTDA	2022	112114:339039:0102.002		
13504675000110 - EMBASA	2022	112119:339039:0102.002		
13504675000110 - EMBASA	2022	112119:339039:0102.002		
13504675000110 - EMBASA	2022	112119:339039:0102.002		
13504675000110 - EMBASA	2022	112119:339039:0102.002		
13504675000110 - EMBASA	2022	112119:339039:0102.002		
13504675000110 - EMBASA	2022	112119:339039:0102.002		
13504675000110 - EMBASA	2022	112119:339039:0102.002		
13504675000110 - EMBASA	2022	112119:339039:0102.002		
13504675000110 - EMBASA	2022	112119:339039:0102.002		
13504675000110 - EMBASA	2022	112119:339039:0102.002		
15373587826 - ROSANGELA ABADE SILVA	2022	112118:339048:0102.002		
20934210000164 - VIRGILIO OLIVEIRA BARRETO	2022	112114:339039:0102.002		
26886648837 - GERONIMA ROSA DE JESUS	2022	112114:339036:0102.002		
35774958000114 - LO SERVIÇOS MEDICOS LTDA	2022	112114:339039:0102.002		
44915120864 - ANDERSON MENDES DOS ANJOS	2022	112118:339048:0102.002		
86716168516 - WILLIANE MENDES BARRETO	2022	112114:339036:0102.002		
87342995568 - ELIENE FIDELES DOS SANTOS	2022	112119:339036:0102.002		
Soma:		56.475,92	1.219,42	55.256,50
0104.004 - CONTRIBUIÇÃO AO PROG. ENS. FUNDAM. - SALARIO EDUCAÇÃO				
14568430000119 - EFRAIM COMERCIO DE EQUIPAMENTOS ELETRÔNICOS E PAPELARIA LTDA	2022	062071:339030:0104.004		
Soma:		11.558,80	0,00	11.558,80
0114.014 - TRANSFERENCIAS DE RECURSOS DO SUS				
05329298539 - MARLENE ROSA D BRITO	2016	112108:339036:0114.014		
81142463591 - JACELY ARAUJO DOS SANTOS	2016	112111:339036:0114.014		
98282700568 - EVILENE MESIAS MENDES	2016	112111:339036:0114.014		
06932622572 - VALDISAR DE SOUSA PEREIRA	2017	112108:339036:0114.014		
60694696587 - JOSE ALVES DE OLIVEIRA	2017	112112:319011:0114.014		
70448159520 - SONHA MARIA CALIXTA DE SOUTO	2017	112113:339036:0114.014		
94823529553 - ADAILZA MARTINS DE SOUSA	2017	112113:339036:0114.014		
01585996599 - MELINA DE ARAUJO FIGUEIREO	2021	112159:339036:0114.014		
03098432519 - VANDERLEIA BISPO DE ARAUJO	2021	112108:339036:0114.014		
03572492599 - ISILENE GOMES CRUZ	2021	112108:339036:0114.014		
04282153512 - IVANESSA ANTONIA DE SOUSA	2021	112108:339036:0114.014	600,00	
05684521517 - VANESSA ALMEIDA MENDONÇA	2021	112110:339036:0114.014		



Conta / Descrição	Ano	Classificação	Não Processado	Processado
0114.014 - TRANSFERENCIAS DE RECURSOS DO SUS				
06243643000142 - RUI OLIVEIRA NUNES	2021	112110:339030:0114.014	0,05	
06662332500 - THAINAN NEIVA MIRANDA	2021	112159:339036:0114.014		
07132023519 - LAIANE PEREIRA ABADE MEDRADO	2021	112118:339036:0114.014		
08778201000126 - DROGAFONTE LTDA	2021	112123:339030:0114.014	458,06	
15139629000194 - COELBA	2021	112108:339039:0114.014	49,36	
15139629000194 - COELBA	2021	112110:339039:0114.014	8.124,19	
37996237875 - MONICA NASCIMENTO MELO	2021	112108:339036:0114.014		
41336237000125 - MATHEUS MARTINS MACHADO DE MELO LTDA	2021	112110:339039:0114.014		
93381239520 - LUSIMAR GOMES DOS SANTOS ANDRADE	2021	112113:339036:0114.014	2.100,00	
03850516547 - JESSICA FERREIRA SODRE	2022	112113:339036:0114.014		
05290399585 - GESIANE FERREIRA DOS SANTOS	2022	112113:339036:0114.014		
06044640531 - CALINE SOUZA FARIAS	2022	112114:339036:0114.014		
06226569530 - NATALIA NOVAES ANDRADE	2022	112117:339036:0114.014		
07212842567 - MARCOS EDUARDO DOS ANJOS MATOS	2022	112114:339036:0114.014		
07442407510 - ANDREZA FRANCISCA SILVA	2022	112113:339036:0114.014		
08778201000126 - DROGAFONTE LTDA	2022	112126:339030:0114.014		
14896908000130 - COMERCIAL CIRURGICA NOVO TEMPO EIRERELI-ME	2022	112126:339030:0114.014		
91466881534 - OELDENILDES FERREIRA DOS SANTOS	2022	112123:339036:0114.014		
98418467568 - BARBARA BARRETO PEREIRA	2022	112113:339036:0114.014		
Soma:		28.375,79	11.331,66	17.044,13
0115.015 - TRANSFERENCIAS DE RECURSOS - FNDE				
01097435555 - MAURACI RODRIGUES DE OLIVEIRA	2022	062067:339030:0115.015		
01097435555 - MAURACI RODRIGUES DE OLIVEIRA	2022	062077:339030:0115.015		
02459898541 - VALBER CUSTODIO SODRÉ	2022	062077:339030:0115.015		
13899505000181 - ASS. DOS PEQUENOS PROD DE MILAGRES	2022	062078:339030:0115.015		
96186720500 - MARIA LUCIA FRANCISCA DE SOUSA	2022	062078:339030:0115.015		
Soma:		7.475,10	0,00	7.475,10
0118.018 - TRANSFERENCIAS DO FUNDEB - REMUNERAÇÃO 60%				
02972084000150 - INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL.	2022	062065:319013:0118.018		
02972084000150 - INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL.	2022	062065:319013:0118.018		
02972084000150 - INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL.	2022	062069:319013:0118.018		
Soma:		11.068,64	0,00	11.068,64
0119.019 - TRANSFERENCIAS DO FUNDEB - OUTRAS DESPESAS COM EDUC. BÁSICA 40%				
01059765551 - IVANILTON MENDES DE SOUZA	2021	062064:339036:0119.019		
04173784597 - EDENILTON ROSA DE SOUSA	2021	062064:339036:0119.019		
04759785523 - MAGDA BASTOS DOS SANTOS	2021	062064:339036:0119.019		
04815876592 - POLIANA DOS SANTOS	2021	062064:339036:0119.019		
08398761571 - JAMILLY GOLÇALVES DE SOUZA	2021	062064:339036:0119.019		
15139629000194 - COELBA	2021	062064:339039:0119.019		
89178416515 - IARA ROSA DE ALMEIDA	2021	062064:339036:0119.019		
03539724524 - VILMA ROSA DO NASCIMENTO	2022	062064:339036:0119.019		
03692976526 - EDUARDO GOMES PEREIRA	2022	062064:339036:0119.019		
06259171544 - VITOR LUCIANO RODRIGUES DE ANDRADE GAMA	2022	062064:339036:0119.019		
06974292538 - VALQUIRIA TEIXEIRA VIEIRA	2022	062069:339036:0119.019		
08351065510 - THAIANE SOUSA BARBOSA	2022	062064:339036:0119.019		
08568355528 - ADENAIR RODRIGUES DIAS	2022	062064:339036:0119.019		
13504675000110 - EMBASA	2022	062064:339039:0119.019		
13504675000110 - EMBASA	2022	062064:339039:0119.019		
13504675000110 - EMBASA	2022	062064:339039:0119.019		
95240446504 - MARIA EVIRLENE SOUSA ARAUJO	2022	062064:339036:0119.019		
Soma:		16.437,73	0,00	16.437,73
0124.024 - TRANSF. DE CONVÊNIOS (NÃO RELAC. A SAÚDE E EDUCAÇÃO)				
22948029000132 - PIMENTA & GUIRRA LTDA	2021	142084:449051:0124.024	1.128,88	
Soma:		1.128,88	1.128,88	0,00
0129.029 - TRANSF. DE RECURSOS DO FNAS				
11194447000165 - SOS COMPUTADORES - EDENISIO SODRE MENDONÇA	2017	072100:449052:0129.029		

Conta / Descrição	Ano	Classificação	Não Processado	Processado
0129.029 - TRANSF. DE RECURSOS DO FNAS				
39173143553 - MARIA DA CONCEICAO ALVES LARANJEIRA	2021	112094:339036:0129.029		0,00
39173143553 - MARIA DA CONCEICAO ALVES LARANJEIRA	2021	112094:339036:0129.029		0,00
42930399880 - ILZA CARLA BARRETO LEAL	2022	112096:339036:0129.029		0,00
		Soma:	10.934,00	0,00
0142.042 - FUNDO ESPECIAL - FEP				
00000000000191 - BANCO DO BRASIL S/A.	2022	082045:339039:0142.042		0,00
00000000000191 - BANCO DO BRASIL S/A.	2022	082045:339039:0142.042		0,00
		Soma:	33,00	0,00
0900.000 - ORDINÁRIO				
01505388554 - DACINEI MARIA DOS ANJOS	2017	072089:339048:0900.000		0,00
01615345540 - IZABEL RIBEIRO SILVA SOUSA	2017	072089:339048:0900.000		0,00
32796663841 - VIVIANE FRONTELI DOS SANTOS	2017	072092:339036:0900.000		0,00
		Soma:	702,75	0,00
1001 - RECURSOS ORDINÁRIOS				
32796663841 - VIVIANE FRONTELI DOS SANTOS	2018	112092:339036:1001		0,00
00006032524 - DIANA DURAES DE CARVALHO	2019	122029:339036:1001		0,00
00079892531 - ROSANE NOVAES DE SOUSA	2019	122029:339036:1001		0,00
00721984517 - EVILASIO NEIVA DOS SANTOS	2019	032017:339036:1001		0,00
00721984517 - EVILASIO NEIVA DOS SANTOS	2019	142083:339036:1001		0,00
01020441000118 - GM ELETRODIESEL LTDA EPP	2019	082132:339030:1001		0,00
01038004500 - MARIZETE MARIA DE SOUZA	2019	082134:339036:1001		0,00
01258542501 - ELISANGELA ALVES DE MIRANDA	2019	122029:339036:1001		0,00
01258542501 - ELISANGELA ALVES DE MIRANDA	2019	122029:339036:1001		0,00
01484638514 - ODAIR BATISTA ANTONIO DE SOUSA	2019	122029:339036:1001		0,00
01642053570 - ROSA MARIA ALVES MOURA	2019	032020:339036:1001		0,00
01730603580 - ISAQUE FRANCISCO DE SOUSA	2019	081054:339036:1001		0,00
01739016548 - CLEILTON MOREIRA DE OLIVEIRA	2019	081054:339036:1001		0,00
01879503506 - ODIRLEI ALVES ARAUJO	2019	081052:339036:1001		0,00
01901240592 - JAILTON ALVES DE SOUSA JUNIOR	2019	052048:339036:1001		0,00
02520574577 - GABRIEL BARRETO GABRIEL	2019	122029:339036:1001		0,00
02751878000194 - POSTO BARRETO I LTDA	2019	082132:339030:1001		0,00
03316618538 - SABRINA SOUZA NUNES	2019	122029:339036:1001		0,00
03316618538 - SABRINA SOUZA NUNES	2019	122029:339036:1001		0,00
03325201539 - MARIA FABRIZIA GOMES DE SOUSA	2019	142082:339036:1001		0,00
03355476560 - JOSE GOMES DE OLIVEIRA	2019	112089:339048:1001		0,00
03435802502 - ELAINE CRISTINA MENDES BARRETO	2019	032020:339036:1001		0,00
03581378531 - GILMAR OLIVEIRA SOUSA	2019	081054:339036:1001		0,00
03849828409 - ANIBAL CAMPOS TOSTA NETO	2019	052048:339036:1001		0,00
03849828409 - ANIBAL CAMPOS TOSTA NETO	2019	052048:339036:1001		0,00
03949917535 - ELIANE NUNES SODRE ROCHA	2019	042158:339036:1001		0,00
04039078535 - EDSON RODRIGUES CARNEIRO	2019	081052:339036:1001		0,00
04111282563 - GILSOMAR ARAUJO MOREIRA	2019	082135:339036:1001		0,00
04150964564 - CAMILA LOPES SILVA DOURADO	2019	042157:339036:1001		0,00
04181583554 - AGNALDO SODRÉ SOUSA JUNIOR	2019	122029:339036:1001		0,00
04181583554 - AGNALDO SODRÉ SOUSA JUNIOR	2019	122029:339036:1001		0,00
04199338594 - CLEBER RODRIGUES BENICIO	2019	081052:339036:1001		0,00
04241791565 - JILDEAN JOSE DE NOVAES	2019	081049:339036:1001		0,00
04241791565 - JILDEAN JOSE DE NOVAES	2019	052048:339036:1001		0,00
04334864570 - ROBSON ROSA DE SOUSA	2019	081054:339036:1001		0,00
04469849570 - VILMA GOMES MARIANO RIBEIRO	2019	082137:339036:1001		0,00
04698600499 - MARCOS ANTONIO MENDES BRANDÃO	2019	082134:339036:1001		0,00
04715996545 - IVALDO MARTINS OLIVEIRA CRUZ	2019	052048:339036:1001		0,00
05037180503 - ROSA MARIA MORAES SOARES	2019	022007:339036:1001		0,00
05053209596 - ZE SERGIO MOREIRA NOGUEIRA	2019	082134:339036:1001		0,00
05053209596 - ZE SERGIO MOREIRA NOGUEIRA	2019	082134:339036:1001		0,00
05126771582 - ROMÁRIO ARAUJO FERREIRA	2019	082132:339036:1001		0,00
05382075581 - UELTON DA SILVA SANTOS	2019	081049:339036:1001		0,00
05382075581 - UELTON DA SILVA SANTOS	2019	081049:339036:1001		0,00



Conta / Descrição	Ano	Classificação	Não Processado	Processado
1001 - RECURSOS ORDINÁRIOS				
05612665571 - JOSE CARLOS DE JESUS OLIVEIRA	2019	081054:339036:1001		1.560,00
05952186521 - CLAUDIANY ARAUJO DOS SANTOS	2019	152032:339036:1001		1.780,00
06550281539 - JOAO PAULO CORDEIRO DE MIRANDA	2019	082134:339036:1001		1.660,00
09138451832 - OSVALDO DOURADO ARAUJO	2019	081052:339036:1001		1.650,00
09217365505 - CAIO ALVES OLIVEIRA	2019	122029:339036:1001		1.380,00
10272766000189 - ATECNOLO PROJETOS E ASSITENCIA EMPRESARIAL LTDA	2019	122029:339039:1001		1.380,00
10798089000137 - NOGUEIRA SANTOS ADVOGADOS ASSOCIADOS MES	2019	122029:339039:1001		790,00
13265766000140 - CARLOS RIBEIRO TEIXEIRA	2019	042045:339030:1001		1.000,00
13736392000101 - AUTO PEÇAS MARINGA - EDIMARIO B DE NOVAES	2019	082132:339030:1001		1.095,31
16477622000145 - RADIO E TELEVISAO DE IRECE LTDA	2019	022007:339039:1001		2.000,00
16477622000145 - RADIO E TELEVISAO DE IRECE LTDA	2019	022007:339039:1001		1.000,00
16594029568 - ELISALDO XAVIER DE MIRANDA	2019	142083:339036:1001		485,55
17366682500 - DILTON JOSE DE OLIVEIRA	2019	082132:339036:1001		1.320,00
18732779895 - REGINALDO CASSIANO DA SILVA	2019	081052:339036:1001		2.000,00
18979868000140 - TRINDADE REPARADORA DE AR CONDICIONADO	2019	122029:339039:1001		1.000,00
20380518520 - JAILTON ALVES DE SOUSA	2019	052048:339036:1001		1.000,00
23299470000101 - BM PRODUCOES LTDA ME	2019	032017:339039:1001		1.380,00
23677864534 - MARIA JOSÉ CUSTODIO QUEIROZ	2019	122029:339036:1001		1.000,00
23677864534 - MARIA JOSÉ CUSTODIO QUEIROZ	2019	122029:339036:1001		1.000,00
25327432807 - RONALDO ALVES SANTANA	2019	082134:339036:1001		1.350,00
26174007863 - MILSON DE SOUZA ARAUJO	2019	081052:339036:1001		1.000,00
26257029821 - EDIMARIO DOS SANTOS ROSA	2019	081052:339036:1001		3.490,00
28553702804 - ROGERIO MEDRADO DE ALMEIDA	2019	081054:339036:1001		2.000,00
29833676000148 - POLYANA DE LIMA DIAS BASTOS EIRELLI	2019	032020:339030:1001		1.000,00
31951155572 - HILDENOR JOSE DE NOVAIS	2019	081054:339036:1001		1.000,00
32872786000123 - JUREMA PRODUÇÕES E EVENTOS - N. JUNIOR VIEIRA NUNES	2019	032017:339039:1001		1.000,00
33000118000500 - TELEMAR NORTE LESTE S/A	2019	112092:339039:1001		2.000,00
34091688500 - SIMAO RODRIGUES FRANCA	2019	122029:339036:1001		2.000,00
34426577000181 - MACHARIBE	2019	142082:339030:1001		1.000,00
35057939572 - NEURACI FERREIRA PRIMO	2019	042158:339036:1001		1.000,00
36540315520 - VALDELICIO PAULA DE SOUZA	2019	122029:339036:1001		485,55
39718433520 - LUCIENE ROSA DE OLIVEIRA BARRETO	2019	032017:339036:1001		500,00
41604920530 - CARLOS ROBERTO RODRIGUES ARAUJO	2019	122029:339036:1001		530,00
41621682889 - ALESSANDRO SOARES JORDAO	2019	082135:339036:1001		156,55
42078369500 - FRANCISCO ALVES ANDRADE	2019	142080:339036:1001		110,00
42681340500 - ANTONIO JOSE DE OLIVEIRA COSTA	2019	052048:339036:1001		1.580,00
46764710848 - ARLISON ANDRADE DE NOVAES	2019	081054:339036:1001		2.110,00
50631653000147 - INSTITUTO DE PESQUISAS MUNICIPAIS - IPM BRASIL	2019	122029:339039:1001		500,00
55146716587 - JOSE CARLOS ALVES DE ARAUJO	2019	081049:339036:1001		318,80
63736764553 - MARCOS DIANO GOMES DE AMORIM	2019	122029:339036:1001		2.110,00
66602262572 - VIRLEI ARAUJO NOGUEIRA	2019	081054:339036:1001		470,00
85338389568 - MARILENE MARIA DE SOUSA	2019	122029:339036:1001		320,00
86266563517 - SINTIA SILVA MACHADO	2019	122029:339036:1001		215,00
87150409504 - JACIRA ROSA DE JESUS	2019	122029:339036:1001		954,00
88074048500 - EUCANDRO RIBEIRO DE SOUSA	2019	081052:339036:1001		48,15
88074048500 - EUCANDRO RIBEIRO DE SOUSA	2019	081052:339036:1001		986,90
89080750549 - WAGNER AMORIM DE OLIVEIRA	2019	032017:339036:1001		132,28
89327896572 - EDESIO MICAEL SZERVINSK MENDONÇA	2019	122029:339036:1001		3.700,00
90427459834 - GILMAR CORREIA COELHO	2019	122029:339036:1001		998,00
91562473549 - ANDRE BARRETO DE ARAUJO	2019	082134:339036:1001		695,50
93756542572 - JOSE HEMINIO BARRETO FERREIRA	2019	112090:339036:1001		1.055,00
98005073534 - MARIA ALVES BARRETO	2019	082134:339036:1001		570,00
00000000000191 - BANCO DO BRASIL S/A.	2020	042045:339039:1001		12,05
00066495563 - GENIDALVO FARIAS DE ANDRADE	2020	082134:339036:1001		2.110,00
00076683508 - JOSE SALUSTIANO ALVES DE CASTRO	2020	042045:339036:1001		2.000,00
00085238511 - JOELSON SOARES DE ALMEIDA	2020	082132:339036:1001		1.055,00
00119790548 - ELIACI SOARES DE OLIVEIRA ARAUJO	2020	162149:339036:1001		425,00
00218896514 - CARMELITA MARIA DA CONCEIÇÃO	2020	122029:339036:1001		320,00
00314843876 - FRANCISCO RODRIGUES DE MIRANDA	2020	122029:339036:1001		790,00
00473069555 - JUCENI ALVES DE SOUZA	2020	081054:339036:1001		3.160,00



Conta / Descrição	Ano	Classificação	Não Processado	Processado
1001 - RECURSOS ORDINÁRIOS				
00703157000183 - CONFEDERACAO NACIONAL DE MUNICIPIOS CMN	2020	022010:339039:1001		00,00
00721984517 - EVILASIO NEIVA DOS SANTOS	2020	122029:339036:1001		280,00
00721984517 - EVILASIO NEIVA DOS SANTOS	2020	082137:339036:1001		200,00
00770816509 - ROSANGELA GERALDO BARRETO	2020	082134:339036:1001		200,00
01004918550 - FREDSON ALMEIDA DA SILVA	2020	082134:339036:1001		200,00
01009686000225 - TIM NORDESTE S/A	2020	122029:339039:1001		200,00
01032417870 - EDIMAR FRANCISCO DE ARAUJO	2020	122029:339036:1001		200,00
01133147526 - RONALDO CORREIA DA SILVA	2020	122029:339036:1001		200,00
01392575516 - DANILO SODRE BARRETO	2020	082132:339036:1001		200,00
01429147000164 - CONSTE - CONTABILIDADE E CONSULTORIA EM ADM PUBLICA LTDA.	2020	042157:339034:1001	36,00	200,00
01638598509 - WADSON MATIAS SODRE	2020	082132:339036:1001		200,00
01687588570 - ANDERSON SILVA SANTOS	2020	081052:339036:1001		200,00
01780864523 - WILSON CARDOSO DE SOUSA	2020	042158:339036:1001		200,00
01879069555 - EVELISE SOUSA LIMA	2020	122029:339036:1001		200,00
02213791503 - JOSELIA FRANCISCA DE OLIVEIRA	2020	052048:339036:1001		200,00
02360907557 - JACIONETE ALVES DE SOUZA MENDES	2020	122029:339036:1001		100,00
02561055531 - NILVA MATOS DURAES	2020	042158:339036:1001		200,00
02721681575 - CLAUDECI BARBOSA DE SOUSA	2020	082134:339036:1001		150,00
02754879544 - ESLAFYTT TAVARES DE SOUSA	2020	082132:339036:1001		200,00
02817715535 - LEANDRO DE OLIVEIRA SOUSA	2020	081052:339036:1001		100,00
02839314428 - CLAUDIO DANTAS MATIAS	2020	081052:339036:1001		100,00
03025538511 - CÉSAR RODRIGUES BENICIO	2020	082132:339036:1001		100,00
03495913505 - ANTONIO JOSE DE OLIVEIRA FILHO	2020	122029:339036:1001		100,00
03508840565 - MACIO MESSIAS DE SOUZA	2020	081049:339036:1001		300,00
03541031565 - JOSE CORREIA DA SILVA FILHO	2020	152032:339036:1001		200,00
03733115597 - AURELIO PACHECO RIOS DUARTE	2020	081052:339036:1001		200,00
03768846814 - MARIA DE LOURDES OLIVEIRA DA CONCEICAO	2020	122029:339036:1001		200,00
03802910532 - ANSELMO PINTO SANTOS	2020	081052:339036:1001		100,00
03997479313 - EDILENE DO LIVRAMENTO CARDOSO	2020	082134:339036:1001		100,00
04199338594 - CLEBER RODRIGUES BENICIO	2020	081054:339036:1001		145,00
04258025585 - JURACY JUNIOR MESSIAS DE SOUZA	2020	082132:339036:1001		530,00
04412098826 - LAUDILINO GONÇALVES ARAUJO	2020	081049:339036:1001		2.110,00
04677300593 - ROBERIO DA SILVA PEREIRA	2020	122029:339036:1001		1.045,00
04703281503 - RODRIGO BISPO DE SOUSA	2020	122029:339036:1001		1.570,00
04703281503 - RODRIGO BISPO DE SOUSA	2020	122029:339036:1001		1.045,00
04739871556 - MOACIR SIRINO DA SILVA	2020	082132:339036:1001		6.580,00
04812054540 - ADRIANO JOSE DURAES	2020	082129:339036:1001		2.110,00
04839125813 - EVILASIO DE OLIVEIRA	2020	081052:339036:1001		100,00
04849298524 - GILDEMAR BISPO DE JESUS	2020	082135:339036:1001		3.160,00
04896115597 - CLEITON ALVES DE SOUSA	2020	052048:339036:1001		150,00
04906326536 - GESSIVAN BARBOSA DE PAULA	2020	082135:339036:1001		320,00
04913519506 - CLAUDIO FILHO SILVA DE OLIVEIRA	2020	081054:339036:1001		3.160,00
04918553540 - ANANIAS PEREIRA DA SILVA	2020	082136:339036:1001		3.160,00
04940081567 - ROBSON SANTOS	2020	082132:339036:1001		2,25
04982547556 - IVANILTON CASSIMIRO GOMES	2020	081052:339036:1001		1.580,00
05024148550 - JHONNE NOVAES DE OLIVEIRA	2020	082135:339036:1001		530,00
05042465502 - BENVACSON MARTINS DE OLIVEIRA	2020	081052:339036:1001		1.265,00
05277241574 - EDMARIO MORAIS DE OLIVEIRA	2020	081052:339036:1001		2.215,00
05315499502 - ERITON SOUSA MATOS	2020	082132:339036:1001		2.635,00
05325836552 - ADESALDO DA SILVA OLIVEIRA	2020	081054:339036:1001		203,00
05338465876 - ALDAIR MARQUES DE NOVAES	2020	081054:339036:1001		3.160,00
05698862000153 - ALMEIDA E BRAGA COMERCIO E REPRESENTAÇÕES LTDA ME.	2020	122029:339030:1001		2.180,00
06299591536 - LUCAS RIBEIRO MATOS	2020	081054:339036:1001		1.150,00
06343722548 - CASSIO DE SOUSA OLIVEIRA	2020	081052:339036:1001		2.110,00
06402106518 - CLEBER JOSE FERREIRA	2020	082134:339036:1001		2.675,00
06470306594 - NAIARA GOMES SANTOS	2020	122029:339036:1001		1.055,00
06470306594 - NAIARA GOMES SANTOS	2020	122029:339036:1001		320,00
06770399563 - ALEF DE PAULA MARTINS	2020	081054:339036:1001		48,15
07424713574 - LEANDRO SOUSA MENDES	2020	122029:339036:1001		425,00
07436644505 - ANTONIO DE NOVAES MENDES	2020	082135:339036:1001		2.110,00

Conta / Descrição	Ano	Classificação	Não Processado	Processado
1001 - RECURSOS ORDINÁRIOS				
07826981581 - JOILSON TORRES DE LIMA	2020	082132:339036:1001		135.751,05
08001612546 - WESLEI ALVES BASTOS	2020	082137:339036:1001		
08263838584 - NEUZICLEIA MEDEIROS MAMEDE	2020	122029:339036:1001		
08265280580 - CAIQUE RODRIGUES MIRANDA	2020	081054:339036:1001		
08322585551 - JEORGE FARIAS DE ARAUJO	2020	081052:339036:1001		
08489818550 - ROBERTO JUNIOR DE S SANTOS	2020	081052:339036:1001		
08619826573 - ALESSANDRO MARTINS DOS SANTOS	2020	081054:339036:1001		
08626240538 - JEAN SOUSA MOURA	2020	081052:339036:1001		
08850002505 - MICHAEL ALVES GOMES	2020	081052:339036:1001		
09059793544 - ANA CLAUDIA DIAS ROCHA	2020	082134:339036:1001		
09629124505 - JORGAN ALVES SANTANA	2020	081052:339036:1001		
09767766502 - RAI ANTONIO NUNES	2020	081052:339036:1001		
09816574519 - JOAO PEDRO DOS SSNTOS	2020	122029:339036:1001		
10272766000189 - ATECNOLO PROJETOS E ASSITENCIA EMPRESARIAL LTDA	2020	122029:339039:1001		
12835366504 - ALCIDES CARVALHO DE ANDRADE	2020	082132:339036:1001		
13504675000110 - EMBASA	2020	042045:339039:1001	135.751,05	
13971404880 - MIGUEL ALVES BARAUNA	2020	081052:339036:1001		
14059911860 - MARIA NEIDE RODRIGUES COELHO	2020	082134:339036:1001		
14097168568 - ELIAS DIAS DA SILVA	2020	142082:339036:1001		
15139629000194 - COELBA	2020	082135:339039:1001		
15139629000194 - COELBA	2020	122029:339039:1001		
16041592001444 - EMTRAM EMPRESA DE TRANSPORTES MACAUBENSE LTDA	2020	112092:339039:1001		
16597680553 - MARILDA CAMPOS DE ABREU SANTOS	2020	122029:339036:1001		
18603576000109 - LINK 3 TECNOLOGIA E INOVAÇÃO LTDA - EPP	2020	042045:339039:1001		
18603576000109 - LINK 3 TECNOLOGIA E INOVAÇÃO LTDA - EPP	2020	042045:339039:1001	1.300,00	
18979868000140 - TRINDADE REPARADORA DE AR CONDICIONADO	2020	122029:339039:1001		
19090250549 - ISMAEL JOSE DOS SANTOS	2020	082136:339036:1001		
20264097572 - RUI PEREIRA DE SOUZA	2020	122029:339036:1001		
22583235842 - ALEOMAR PACHECO DA SILVA	2020	082136:339036:1001		
23380004553 - LENY ALVES RODRIGUES	2020	122029:339036:1001		
23571646894 - CLEITON MOREIRA DOS SANTOS	2020	081052:339036:1001		
24862640869 - JOSE EDUARDO DA SILVA	2020	081052:339036:1001		
26049929572 - ABDENACULO GABRIEL DE SOUZA FILHO	2020	022006:339036:1001		
26049929572 - ABDENACULO GABRIEL DE SOUZA FILHO	2020	022006:339036:1001		
26049929572 - ABDENACULO GABRIEL DE SOUZA FILHO	2020	022006:339036:1001		
26060188850 - GILBERTO BISPO SELES	2020	081052:339036:1001		
26135524844 - DOMINGOS ALVES DE OLIVEIRA	2020	082136:339036:1001		
26981661500 - JOACI SILVA MATOS	2020	032017:339036:1001		
26981963515 - VILMARIO ALVES COELHO	2020	032020:339036:1001		
28052198801 - ANDERSON MASCARENHAS BOTELHO	2020	081052:339036:1001		
28174615504 - LOURIVAL MARTINS MENDES	2020	081054:339036:1001		
30814288820 - EDNALVO PEREIRA DA SILVA	2020	081052:339036:1001		
31461178860 - MARCELO ALVES CARNEIRO	2020	081052:339036:1001		
32280991802 - ANDRADE MANOEL DE SOUSA	2020	081052:339036:1001		
32848811587 - GILDASIO MARTINS DE CASTRO	2020	082132:339036:1001		
33000118000179 - TELEMAR NORTE LESTE S/A	2020	122029:339039:1001	1.864,06	
33000118000500 - TELEMAR NORTE LESTE S/A	2020	112092:339039:1001		127,38
33000118000500 - TELEMAR NORTE LESTE S/A	2020	112092:339039:1001		219,64
33000118000500 - TELEMAR NORTE LESTE S/A	2020	112092:339039:1001		100,47
34091688500 - SIMAO RODRIGUES FRANCA	2020	122029:339036:1001		2.635,00
34091688500 - SIMAO RODRIGUES FRANCA	2020	122029:339036:1001		2.635,00
34467165568 - NEWTON JOSE DE OLIVEIRA	2020	082132:339036:1001		1.620,00
34995757520 - MARIA REGINA AMORIM MATOS	2020	122029:339036:1001		150,00
34995757520 - MARIA REGINA AMORIM MATOS	2020	122029:339036:1001		150,00
35724218534 - IVANILSON ALMEIDA AMORIM	2020	122029:339036:1001		1.045,00
35765507000110 - JUCELIO LIMA DE CASTRO SILVA	2020	042045:339039:1001		600,00
35765507000110 - JUCELIO LIMA DE CASTRO SILVA	2020	042045:339039:1001	3.600,00	
36540315520 - VALDELICIO PAULA DE SOUZA	2020	122029:339036:1001		48,15
38103710504 - JILMAR ALVES DE ARAUJO	2020	081054:339036:1001		1.970,00
39350488825 - EUSANICE MARIA DOS SANTOS	2020	122029:339036:1001		100,00

Conta / Descrição	Ano	Classificação	Não Processado	Processado	
1001 - RECURSOS ORDINÁRIOS					
42681340500 - ANTONIO JOSE DE OLIVEIRA COSTA	2020	122029:339036:1001		1.160,00	
42681340500 - ANTONIO JOSE DE OLIVEIRA COSTA	2020	122029:339036:1001		2.280,00	
44480535802 - GUILHERME DE ARAUJO RAMOS	2020	082137:339036:1001		5.135,25	
47723114591 - ELIENE FRANCISCA DE SOUSA SILVA	2020	122029:339036:1001		1.400,00	
51980690510 - NICANOR PEREIRA DA SILVA	2020	122029:339036:1001		1.000,00	
52248879504 - AILTON ALVES DE MIRANDA	2020	082132:339036:1001		830,00	
55151736515 - VALDIR FRANCISCO NOVAES	2020	082136:339036:1001		3.000,00	
56067844591 - EDIUVARIO PEREIRA DE ALCANTARA	2020	081054:339036:1001		2.000,00	
56068336549 - DERMIVALDO ALVES DOS SANTOS	2020	081052:339036:1001		1.550,00	
56987099553 - MANOEL MIRANDA ARAUJO	2020	082134:339036:1001		1.000,00	
59294477568 - LAERCIO BASTOS PEREIRA	2020	081052:339036:1001		1.000,00	
59402938591 - HILDEVAN JOSE DE NOVAES	2020	082134:339036:1001		1.000,00	
60697709515 - JOSE DOS SANTOS ROSA	2020	082134:339036:1001		2.000,00	
62270273591 - JOAO ARAUJO DOS SANTOS	2020	081052:339036:1001		2.000,00	
63184214591 - DAMIÃO CASSIANO DA SILVA	2020	081052:339036:1001		2.000,00	
64798895504 - CLENIO SOUZA ROSENDO	2020	042157:339036:1001		1.000,00	
72986794572 - JANAINA CAMILE DOURADO VASCONCELOS COSTA	2020	082137:339036:1001		3.000,00	
75564459504 - MARCOS ALVES DOS SANTOS	2020	081054:339036:1001		4.000,00	
81034830520 - ALVARO FRANCISCO DANTAS GUIMARÃES	2020	081054:339036:1001		3.600,00	
88074048500 - EUCANDRO RIBEIRO DE SOUSA	2020	081052:339036:1001		3.300,00	
89449819572 - JANIO MENDES DOS REIS	2020	081052:339036:1001		2.000,00	
92122108568 - ANTONIO DOMINGOS SODRE RODRIGUES	2020	081054:339036:1001		2.500,00	
92636128549 - ANTONIO CESAR SOUSA MENDES	2020	081052:339036:1001		2.000,00	
96975121591 - MARONITO RAMOS DE JESUS	2020	122029:339036:1001		1.300,00	
97535532500 - HELDER FABIO MIRANDA NEIVA	2020	082134:339036:1001		1.000,00	
97970263534 - AURIVAN ALVES DE NOVAES	2020	142083:339036:1001		1.250,00	
98205625549 - JUNIOR KTISON ALVES MATOS	2020	122029:339036:1001		1.000,00	
98634402568 - RACHEL MONFERDINI DOURADO LIMA	2020	122029:339036:1001		4.300,00	
98634402568 - RACHEL MONFERDINI DOURADO LIMA	2020	122029:339036:1001		3.685,00	
98634402568 - RACHEL MONFERDINI DOURADO LIMA	2020	122029:339036:1001		3.685,00	
98634402568 - RACHEL MONFERDINI DOURADO LIMA	2020	122029:339036:1001		2.635,00	
		Soma:	477.109,17	142.551,11	334.558,06
1111 - RECEITAS DE IMPOSTOS E DE TRANSFERÊNCIA DE IMPOSTOS – EDUCAÇÃO(MDE)					
05189309000195 - DISTRIBUIDORA DE GAS CHAPADA	2019	062074:339030:1111		680,00	
05189309000195 - DISTRIBUIDORA DE GAS CHAPADA	2019	062074:339030:1111		544,00	
05189309000195 - DISTRIBUIDORA DE GAS CHAPADA	2019	062074:339030:1111		680,00	
05189309000195 - DISTRIBUIDORA DE GAS CHAPADA	2019	062074:339030:1111		450,00	
15139629000194 - COELBA	2019	062072:339039:1111		6.323,73	
15139629000194 - COELBA	2019	062072:339039:1111		6.963,17	
22758732000188 - ASSOCIAÇÃO DE MULHERES LIRIO DO CAMPO	2019	062074:339039:1111		6.770,00	
26774330525 - INAIÁ MATOS RIBEIRO	2019	062072:339036:1111		28,50	
68700962520 - LEANDRO CUSTODIO DE MIRANDA	2019	062072:339036:1111		48,15	
00309523524 - RONE ALVES DE SANTANA	2020	062072:339036:1111		28,95	
00309523524 - RONE ALVES DE SANTANA	2020	062072:339036:1111		32,10	
05320980566 - MOISES OLIVEIRA DE SA JUNIOR	2020	062074:339036:1111		29,32	
05320980566 - MOISES OLIVEIRA DE SA JUNIOR	2020	062074:339036:1111		2.295,00	
15139629000194 - COELBA	2020	062072:339039:1111		0,05	
33000118000179 - TELEMAR NORTE LESTE S/A	2020	062074:339039:1111		97,83	
		Soma:	24.970,80	0,00	24.970,80
1112 - TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB 60%					
02972084000150 - INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL	2020	062065:319013:1112		13.590,00	
		Soma:	13.590,00	0,00	13.590,00
1113 - TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB 40%					
00797463577 - MANOEL FAUSTINO RAMOS	2019	062064:339036:1113		3.160,00	
07590381551 - PEDRO SOARES DE FREITAS NETO	2019	062064:339036:1113		2.675,00	
22412140510 - LOURALICE MORENA SODRE QUEIROZ	2019	062064:339036:1113		2.900,00	
04794241526 - MAURICIO DE SOUZA SANTOS	2020	062064:339036:1113		379,18	
28841433000199 - ALECSANDRO MENDES DE BRITO ME	2020	062064:339030:1113		5.394,90	



Conta / Descrição	Ano	Classificação	Não Processado	Processado
1113 - TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB 40%				
		Soma:	14.509,08	0,00
1117 - TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FNDE REFERENTES AO PROGRAMA NACIONAL DE				
22815001000127 - ASSOCIAÇÃO DE MULHERES FLORES DO SEMIARIDO	2019	062067:339030:1117		
		Soma:	500,00	0,00
1118 - TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FNDE REFERENTES AO PROGRAMA NACIONAL DE				
34247189000133 - COMERCIAL DE COMBUSTÍVEIS BARRAMENDENSE LTDA (AUTO POSTO BARRENSE)	2020	062071:339030:1118	50,00	
		Soma:	50,00	50,00
1211 - RECEITAS DE IMPOSTOS E DE TRANSFERÊNCIA DE IMPOSTOS – SAÚDE				
00851596541 - ANA CLAUDIA CUSTODIO DE MIRANDA	2018	112110:339036:1211		
01014774578 - RENATA MALAQUIAS DOS SANTOS	2018	112115:339036:1211		
01014774578 - RENATA MALAQUIAS DOS SANTOS	2018	112115:339036:1211		
01173095594 - SINTIA MESSIAS DOS ANJOS	2018	112110:339036:1211		
01457202506 - MANUELLA SILVA MARTINS	2018	112110:339036:1211		
01457202506 - MANUELLA SILVA MARTINS	2018	112110:339036:1211		
02376647550 - ANGELA ALVES ANDRADE	2018	112110:339036:1211		
02448248000145 - AUTO POSTO AUGUSTUS	2018	112115:339030:1211		
02642986594 - JUSSICLEIDE ALVES DOS SANTOS	2018	112110:339036:1211		
04138057510 - ARLETE NUNES DA SILVA	2018	112110:339036:1211		
04138057510 - ARLETE NUNES DA SILVA	2018	112110:339036:1211		
05527244000140 - DLA ANALISES CLINICAS S/C LTDA	2018	112115:339039:1211		
06981186500 - OTON FERNANDES FARIAS	2018	112115:339048:1211		
07843240500 - DECIO BASTOS DE FREITAS	2018	112110:339030:1211		
13736392000101 - AUTO PEÇAS MARINGA - EDIMARIO B DE NOVAES	2018	112110:339030:1211		
14602189000105 - VIAÇÃO JEQUIÉ CIDADE SOL LTDA	2018	112114:339033:1211		
14758783000181 - MARIA DE BARROS MOITINHO	2018	112110:339039:1211		
17365783591 - SIZENAIDE CUSTODIO QUEIROZ DE ARAUJO	2018	112110:339036:1211		
21915268000123 - KELLVY BARBOSA CHAVES	2018	112115:339039:1211		
22881811000181 - ALFREDO E CRISTINA SERVIÇOS LTDA-ME	2018	112110:339039:1211		
23980123000131 - JAMILA DOURADO DE OLIVEIRA-ME	2018	112110:339039:1211		
27021195818 - JOELMA PEREIRA NASCIMENTO	2018	112110:339036:1211		
31330957814 - VALMIR FILHO FREITAS BARRETO	2018	112110:339036:1211		
33000118000179 - TELEMAR NORTE LESTE S/A	2018	112110:339039:1211		
33000118000179 - TELEMAR NORTE LESTE S/A	2018	112115:339039:1211		
42078946591 - OSENI BARRETO COELHO GABRIEL	2018	112110:339036:1211		
46535853500 - JANETE DE SOUSA ROSA	2018	112110:339036:1211		
62276905549 - DR.STOESSEL BRITO DOURADO	2018	112110:339036:1211		
87124866553 - CLAUDIO DE CASTRO MIRANDA	2018	112110:339036:1211		
90804147515 - LIDIANA ALMEIDA DA SILVA	2018	112110:339036:1211		
00000000000191 - BANCO DO BRASIL S/A.	2019	112115:339039:1211		
01457202506 - MANUELLA SILVA MARTINS	2019	112110:339036:1211		
02751878000194 - POSTO BARRETO I LTDA	2019	112115:339030:1211		
03454513000160 - HOLISTICA PROVEDOR INFORMATICA E COMERCIO LTDA	2019	112110:339039:1211		
03850516547 - JESSICA FERREIRA SODRE	2019	112110:339036:1211		
04011361593 - MANOEL FERREIRA TEIXEIRA	2019	112115:339036:1211		
04138057510 - ARLETE NUNES DA SILVA	2019	112110:339036:1211		
04570113000183 - OLIVEIRA E SANTOS LTDA CASA DO MEDICO	2019	112110:339030:1211		
05527244000140 - DLA ANALISES CLINICAS S/C LTDA	2019	112115:339039:1211		
05952186521 - CLAUDIANY ARAUJO DOS SANTOS	2019	112110:339036:1211		
06981186500 - OTON FERNANDES FARIAS	2019	112115:339048:1211		
07228939573 - IZABEL MATILDE DE OLIVEIRA	2019	112110:339036:1211		
09354019000100 - DOURADO MATOS-SERVIÇOS MEDICOS LTDA	2019	112110:339039:1211		
10623275000135 - SERVIÇOS MEDICOS SANTA CLARA S/C LTDA	2019	112115:339039:1211		
10623275000135 - SERVIÇOS MEDICOS SANTA CLARA S/C LTDA	2019	112115:339039:1211		
12398727000158 - VITORIA SERVIÇOS LTDA EPP	2019	112110:339039:1211		
14137673000100 - ATENDIMENTO MEDICOS DE IRECE LTDA	2019	112115:339039:1211		
22412492549 - VERALUCIA MARIA DE PAULA	2019	112110:339036:1211		
22412492549 - VERALUCIA MARIA DE PAULA	2019	112110:339036:1211		
26075571515 - DR. PAULO CESAR EVANGELISTA BONFIM	2019	112110:339036:1211		



Conta / Descrição	Ano	Classificação	Não Processado	Processado
1211 - RECEITAS DE IMPOSTOS E DE TRANSFERÊNCIA DE IMPOSTOS – SAÚDE				
27021195818 - JOELMA PEREIRA NASCIMENTO	2019	112110:339036:1211		300,00
28093046000111 - LIMA DOURADO SERVIÇOS MEDICOS LTDA	2019	112110:339039:1211		58,99
32287423000120 - MJG MED SERVIÇOS MEDICOS LTDA	2019	112110:339039:1211		300,00
33000118000179 - TELEMAR NORTE LESTE S/A	2019	112110:339039:1211		2,00
33000118000179 - TELEMAR NORTE LESTE S/A	2019	112110:339039:1211		1,77
33000118000179 - TELEMAR NORTE LESTE S/A	2019	112110:339039:1211		332,00
33000118000179 - TELEMAR NORTE LESTE S/A	2019	112110:339039:1211		60,99
42078946591 - OSENI BARRETO COELHO GABRIEL	2019	112110:339036:1211		300,00
62276905549 - DR.STOESSEL BRITO DOURADO	2019	112110:339036:1211		400,00
96855851568 - MARIA APARECIDA RODRIGUES DE SOUSA	2019	112114:339048:1211		300,00
00166102539 - VALQUIRIA BARRETO DE FREITAS	2020	112110:339036:1211		300,00
00204513502 - IRANI LEANDRO DE ARAUJO SOUSA	2020	112108:339036:1211		300,00
00204513502 - IRANI LEANDRO DE ARAUJO SOUSA	2020	112108:339036:1211		300,00
00204513502 - IRANI LEANDRO DE ARAUJO SOUSA	2020	112108:339036:1211		300,00
00713780576 - AUDRIQUESIA JUSTINA CAMPOS	2020	112110:339036:1211		300,00
01138240508 - GEISA DOURADO JATOBA MACHADO	2020	112110:339036:1211		300,00
01611334527 - WEDERSON ALVES MIRANDA	2020	112110:339036:1211		300,00
03409723510 - NAYARA FARIAS DE SOUSA	2020	112110:339036:1211		300,00
03454513000160 - HOLISTICA PROVEDOR INFORMATICA E COMERCIO LTDA	2020	112110:339039:1211		300,00
03797158564 - SIDILEIA BASTOS P. RODRIGUES	2020	112110:339036:1211		300,00
06591508597 - GENNICA SILVA MEDRADO	2020	112110:339036:1211		300,00
12398727000158 - VITORIA SERVIÇOS LTDA EPP	2020	112110:339039:1211		300,00
17406286000102 - MAIS SAUDE MATERIAL HOSPITAL LTDA	2020	112110:339030:1211		18,30
17406286000102 - MAIS SAUDE MATERIAL HOSPITAL LTDA	2020	112110:339030:1211		2,00
17406286000102 - MAIS SAUDE MATERIAL HOSPITAL LTDA	2020	112110:339030:1211		58,00
21454388000170 - RIBEIRO E LEO SERVIÇOS MEDICOS S/S	2020	112110:339039:1211		350,00
24102903534 - LUIS ABADE SANTOS	2020	112110:339036:1211		100,00
26207273591 - IVAN NEWTON NERES DE OLIVEIRA	2020	112110:339036:1211		100,00
33000118000500 - TELEMAR NORTE LESTE S/A	2020	112110:339039:1211		100,00
38582958846 - VANDERLEIA BATISTA MOURA	2020	112110:339036:1211		2,00
44094913858 - MARCOS ROBERTO LOPES DOS SANTOS	2020	112110:339036:1211		425,00
45473883850 - NAILMA MISSIAS BARBOSA	2020	112115:339036:1211		580,00
50345648587 - MARIA GOMES AMORIM DE PAULA	2020	112114:339036:1211		350,00
50345648587 - MARIA GOMES AMORIM DE PAULA	2020	112110:339036:1211		3.100,00
59363835553 - VALDIMERES BATISTA COELHO	2020	112110:339036:1211		90,00
62276905549 - DR.STOESSEL BRITO DOURADO	2020	112110:339036:1211		200,00
74154982591 - RITA MORENA DE SOUSA	2020	112110:339036:1211		300,00
98418467568 - BARBARA BARRETO PEREIRA	2020	112110:339036:1211		200,00
Soma:		116.031,66	0,00	116.031,66
1212 - TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO SUS PARA ATENÇÃO BÁSICA				
04133642597 - ELTON DIONE FRANCISCO DE ARAUJO	2018	112108:339036:1212		370,00
04570113000183 - OLIVEIRA E SANTOS LTDA CASA DO MEDICO	2018	112111:339030:1212		11.476,50
04570113000183 - OLIVEIRA E SANTOS LTDA CASA DO MEDICO	2018	112111:339030:1212		8.361,78
07052593580 - MARIANA FRANCISCA RIBEIRO	2018	112108:339036:1212		100,00
63728346500 - NILTON CEZAR ALVES ARAUJO	2018	112108:339036:1212		2.925,00
99253887591 - CLAUDIA FERREIRA SANTOS SOUSA	2018	112108:339036:1212		1.015,00
01282876597 - CELIO FERREIRA DE TEIXEIRA	2019	112108:339036:1212		640,00
02078356590 - ODINEIA SILVA ARAUJO	2019	112108:339036:1212		260,00
03098432519 - VANDERLEIA BISPO DE ARAUJO	2019	112108:339036:1212		785,00
04187787526 - LETICIA SOUSA DOS ANJOS	2019	112108:339036:1212		540,00
04978485541 - JACIARA SODRE MASCARENHAS	2019	112108:339036:1212		0,25
06372281546 - DAYANA SOARES DA CRUZ TEIXEIRA	2019	112108:339036:1212		1.990,00
06626698516 - MARISE MARTINS DOS SANTOS CUNHA	2019	112108:339036:1212		0,25
06932622572 - VALDISAR DE SOUSA PEREIRA	2019	112111:339036:1212		191,75
14703684000100 - TARCISIO MACHADO DA ROCHA SERVIÇOS MEDICOS ME	2019	112108:339039:1212		360,00
14703684000100 - TARCISIO MACHADO DA ROCHA SERVIÇOS MEDICOS ME	2019	112108:339039:1212		360,00
21083975587 - ADEMAR RODRIGUES ARAUJO	2019	112111:339036:1212		1,12
63183927500 - JOSAFÁ ALVES ANDRADE	2019	112108:339036:1212		9,00

Conta / Descrição	Ano	Classificação	Não Processado	Processado
1212 - TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO SUS PARA ATENÇÃO BÁSICA				
96924217591 - SABRINA DA SILVA FREITAS	2019	112111:339036:1212		
00204091500 - EDILEIDE ALVES DANTAS DE JESUS	2020	112108:339036:1212		
00204091500 - EDILEIDE ALVES DANTAS DE JESUS	2020	112108:339036:1212		
00204091500 - EDILEIDE ALVES DANTAS DE JESUS	2020	112108:339036:1212		
01173095594 - SINTIA MESSIAS DOS ANJOS	2020	112111:339036:1212		
02145139559 - DRIELLE NUNES FRANCA	2020	112108:339036:1212		
03409723510 - NAYARA FARIAS DE SOUSA	2020	112110:339036:1212		
03409723510 - NAYARA FARIAS DE SOUSA	2020	112110:339036:1212		
04776248557 - MARICE ALMEIDA PEREIRA	2020	112108:339036:1212		
04776248557 - MARICE ALMEIDA PEREIRA	2020	112108:339036:1212		
04978485541 - JACIARA SODRE MASCARENHAS	2020	112108:339036:1212		
31913561852 - GEIZA BENICIO ROCHA	2020	112108:339036:1212		
31913561852 - GEIZA BENICIO ROCHA	2020	112108:339036:1212		
32608107000103 - MULTILIMPE DIST E MATERIAIS DE LIMPEZA	2020	112163:339030:1212		
35774958000114 - LO SERVIÇOS MEDICOS LTDA	2020	112110:339039:1212		
71253742120 - VANESSA ALVES DE SOUSA NOVAES	2020	112123:339036:1212		
		Soma:	39.362,75	0,00
1215 - TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO SUS PARA VIGILÂNCIA EM SAÚDE				
63086631000195 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	2019	112112:319011:1215		
		Soma:	300,00	0,00
1220 - TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS – SAÚDE				
04923941000158 - LP ENGENHARIA LTDA	2019	111043:449051:1220		
04923941000158 - LP ENGENHARIA LTDA	2019	111043:449051:1220		
		Soma:	2.002,91	0,00
1311 - TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL – FNAS				
23677864534 - MARIA JOSÉ CUSTODIO QUEIROZ	2018	112100:339036:1311		
18591824000149 - MENDES & CARVALHO LTDA	2019	112090:339039:1311		
18591824000149 - MENDES & CARVALHO LTDA	2019	112090:339039:1311		
95959467534 - FRED JORGE NUNES DOS SANTOS	2019	112100:339036:1311		
04701270580 - ROBSON DOMINGOS DE SOUSA	2020	112096:339036:1311	1.933,14	
04769765533 - REINIVANE LOPES DE MIRANDA	2020	112096:339036:1311		
24619031000193 - REIZIANE VIEIRA BARBOSA DE JESUS	2020	112096:339030:1311		
50345648587 - MARIA GOMES AMORIM DE PAULA	2020	112100:339036:1311		
		Soma:	7.110,70	1.933,14
1500.0000 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS				
00800507860 - ONALDO LUCIDO DA ROCHA	2023	082017:339036:1500.0000		
01604069000197 - VIATRAN VIAÇÃO TRANSBRASILIA LTDA	2023	112092:339092:1500.0000		
01604069000197 - VIATRAN VIAÇÃO TRANSBRASILIA LTDA	2023	122139:339033:1500.0000		
01604069000197 - VIATRAN VIAÇÃO TRANSBRASILIA LTDA	2023	112092:339039:1500.0000		
01824498586 - JOSE CLAUDIO ARAUJO DE JESUS	2023	081021:339036:1500.0000		
02573009530 - MARILEIDE DE SOUZA SALVIANO	2023	112096:339036:1500.0000		
02699161000140 - PASEP	2023	042015:339047:1500.0000	4.503,00	
04902212544 - ZELICE FRANCISCA DE NOVAIS	2023	082107:339036:1500.0000		
04942355516 - CAIQUE ROCHA SANTOS	2023	092022:339036:1500.0000		
05725466531 - SAMIRA SLAYN B.N.MOURA	2023	032029:339036:1500.0000	17,00	
06340304508 - LARISSA SODRÉ E MIRANDA	2023	122139:339036:1500.0000	3.000,00	
06453791587 - JAURO MARTINS DE ABREU	2023	122139:339036:1500.0000		
06777121544 - ADEMILTON JOSE DE SOUSA	2023	081038:339036:1500.0000		
07455965508 - NAIQUE BISPO ARAUJO	2023	082017:339036:1500.0000		
07922446560 - WILLIAN DOS SANTOS COELHO	2023	081021:339036:1500.0000		
08599174525 - ISABEL ROSA DE OLIVEIRA	2023	082107:339036:1500.0000		
08701218557 - DIEGO ALVES DA SILVA	2023	082107:339036:1500.0000		
09191641888 - IVANILDO OLIVEIRA CRUZ	2023	062067:339030:1500.0000		
13702238000100 - PREFEITURA MUNICIPAL DE BARRA DO MENDES	2023	122139:339039:1500.0000		
15139629000194 - COELBA	2023	122139:339039:1500.0000		
15139629000194 - COELBA	2023	122139:339039:1500.0000		
15139629000194 - COELBA	2023	082108:339039:1500.0000		

Conta / Descrição	Ano	Classificação	Não Processado	Processado
1500.0000 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS				
16588827504 - JOSE SODRE NUNES	2023	082044:339036:1500.0000		
26223927886 - JUCELIO SIRINO DA SILVA	2023	122139:339036:1500.0000		
43747787568 - MARIA ODETE SENA DOURADO	2023	122139:339036:1500.0000	3.000,00	
48564222515 - JOAO DE SOUSA SANTANA	2023	082017:339036:1500.0000		
63727943572 - SANDRO BATISTA DE OLIVEIRA	2023	122139:339036:1500.0000		
95871292534 - LUCIENE OLIVEIRA SOUSA	2023	082107:339036:1500.0000		
00000000000191 - BANCO DO BRASIL S/A.	2024	081021:339039:1500.0000		
00108270000110 - COMERCIAL SOUZA	2024	082017:339030:1500.0000		
01503104559 - TATIANA ANGELICA DE PAULA	2024	062067:339030:1500.0000		
02177409527 - ERITA SODRE RODRIGUES	2024	022003:339036:1500.0000		
02459898541 - VALBER CUSTODIO SODRÉ	2024	062078:339030:1500.0000		
03316617566 - GILDENEI ARAUJO DE JESUS	2024	122139:339036:1500.0000		
03454513000160 - HOLISTICA PROVEDOR INFORMATICA E COMERCIO LTDA	2024	022006:339039:1500.0000		
04117763555 - WILSON GONZAGA DA SILVA	2024	122139:339036:1500.0000		
04849305598 - WILLIAN BISPO DE SOUSA	2024	082017:339036:1500.0000		
06292260593 - MIRLA OLIVEIRA TEIXEIRA	2024	112096:339036:1500.0000		
06621377525 - RONIVALDA LOURENÇA DA SILVA	2024	112096:339036:1500.0000		
07024520507 - FABIO SOUSA ROSA	2024	082108:339036:1500.0000		
07409392541 - DIAN CARLOS ARAUJO DE PAULA	2024	082017:339036:1500.0000		
07568886000113 - ADM SISTEMAS LTDA	2024	042142:339039:1500.0000		
07629557000216 - PNEUSCAR II	2024	082044:339030:1500.0000		
07629557000216 - PNEUSCAR II	2024	082044:339030:1500.0000		
07629557000216 - PNEUSCAR II	2024	082044:339030:1500.0000		
08267948000110 - VLADIMIR OLIVEIRA FIGUEIREDO BASTOS ME	2024	122139:339030:1500.0000		
08293018526 - JOYCE MARTINS OLIVEIRA	2024	022003:339036:1500.0000		
08312858504 - JOÃO PAULO SOUSA COSTA	2024	022006:339036:1500.0000		
08628224599 - ANDERSON GREGORIO SILVA	2024	082017:339036:1500.0000		
08966063000109 - G.J.H CONSTRUÇÃO -JOSE SANDERSON MIRANDA DE SOUSA	2024	082017:339030:1500.0000		
09628884514 - KAUE REIS GONCALVES DE ARAUJO	2024	081038:339036:1500.0000		
10475439000124 - SUPERMERCADO ESTRELA DE DAVI	2024	122139:339030:1500.0000		
10475439000124 - SUPERMERCADO ESTRELA DE DAVI	2024	122139:339030:1500.0000		
12265004000180 - CONSORCIO DE DESENVOLVIMENTO SUSTENTAVEL DO TERRITORIO DE IRECE	2024	082019:337170:1500.0000		
12265004000180 - CONSORCIO DE DESENVOLVIMENTO SUSTENTAVEL DO TERRITORIO DE IRECE	2024	082019:337170:1500.0000		
12265004000180 - CONSORCIO DE DESENVOLVIMENTO SUSTENTAVEL DO TERRITORIO DE IRECE	2024	082019:337170:1500.0000		
12265004000180 - CONSORCIO DE DESENVOLVIMENTO SUSTENTAVEL DO TERRITORIO DE IRECE	2024	082019:337170:1500.0000		
12265004000180 - CONSORCIO DE DESENVOLVIMENTO SUSTENTAVEL DO TERRITORIO DE IRECE	2024	082019:337170:1500.0000		
12265004000180 - CONSORCIO DE DESENVOLVIMENTO SUSTENTAVEL DO TERRITORIO DE IRECE	2024	082019:337170:1500.0000		
13504675000110 - EMBASA	2024	122139:339039:1500.0000		
13504675000110 - EMBASA	2024	122139:339039:1500.0000		
13504675000110 - EMBASA	2024	122139:339039:1500.0000		
13504675000110 - EMBASA	2024	032029:339039:1500.0000		
13504675000110 - EMBASA	2024	032029:339039:1500.0000		
13504675000110 - EMBASA	2024	032029:339039:1500.0000		
13702238000100 - PREFEITURA MUNICIPAL DE BARRA DO MENDES	2024	092021:319011:1500.0000		
13702238000100 - PREFEITURA MUNICIPAL DE BARRA DO MENDES	2024	042014:319011:1500.0000		
14381746000105 - ISALDIR ROSA MATOS	2024	032026:339039:1500.0000		
14580719603 - AMAURI BISPO DE ARAUJO DOURADO	2024	082106:339036:1500.0000		
14602189000105 - VIAÇÃO JEQUIÊ CIDADE SOL LTDA	2024	122139:339033:1500.0000		
14602189000105 - VIAÇÃO JEQUIÊ CIDADE SOL LTDA	2024	092022:339033:1500.0000		
15139629000194 - COELBA	2024	122139:339039:1500.0000		
15139629000194 - COELBA	2024	032029:339039:1500.0000		
15278892000164 - MARIA GOMES AMORIM DE PAULA	2024	122139:339039:1500.0000		
15680403854 - IVANEI FRANCISCO DE SOUSA	2024	082044:339036:1500.0000		
15680403854 - IVANEI FRANCISCO DE SOUSA	2024	082044:339036:1500.0000		
16799663000158 - TIAGO AYRES ADVOGADOS ASSOCIADOS	2024	122139:339035:1500.0000		
18101003568 - MARIA NICE FIDELES DOS SANTOS	2024	032029:339036:1500.0000		
18101003568 - MARIA NICE FIDELES DOS SANTOS	2024	122139:339036:1500.0000		
19477332000190 - COOPERATIVA DE PROD AGROPECUARIA LAGOA DE DENTRO	2024	062067:339030:1500.0000		
19477332000190 - COOPERATIVA DE PROD AGROPECUARIA LAGOA DE DENTRO	2024	062077:339030:1500.0000		
20024219000138 - INSTITUTO OFICIAL DE PUBLICIDADE LEGAL-IOP	2024	122139:339039:1500.0000		
20058051000181 - TOLENTINO CHAMUSCA ARQUITETURA E CONSTRUÇÃO LTDA-ME	2024	012002:339039:1500.0000	36.326,99	

Conta / Descrição	Ano	Classificação	Não Processado	Processado
1500.0000 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS				
25294015000130 - ISRAEL SOUSA ARAUJO	2024	122139:339039:1500.0000		655
25355951000104 - PAX BARRA EIRELI	2024	112090:339039:1500.0000		200
25355951000104 - PAX BARRA EIRELI	2024	112090:339039:1500.0000		200
25355951000104 - PAX BARRA EIRELI	2024	112090:339039:1500.0000		200
25355951000104 - PAX BARRA EIRELI	2024	112090:339039:1500.0000		200
25355951000104 - PAX BARRA EIRELI	2024	112090:339039:1500.0000		200
25355951000104 - PAX BARRA EIRELI	2024	112090:339039:1500.0000		200
25355951000104 - PAX BARRA EIRELI	2024	112090:339039:1500.0000		200
25355951000104 - PAX BARRA EIRELI	2024	112090:339039:1500.0000		200
27303638000158 - JURACI ALVES DE ANDRADE	2024	062067:339030:1500.0000		740
27303638000158 - JURACI ALVES DE ANDRADE	2024	062078:339030:1500.0000		140
28841433000199 - ALECSANDRO MENDES DE BRITO ME	2024	082017:339030:1500.0000		500
28841433000199 - ALECSANDRO MENDES DE BRITO ME	2024	082017:339030:1500.0000		100
32755678000170 - JOAO MARIO CONTE BASTOS	2024	082017:339039:1500.0000		300
36171315000149 - GENERES HAINE DOURADO	2024	032026:339039:1500.0000		200
36171315000149 - GENERES HAINE DOURADO	2024	032029:339039:1500.0000		200
36171315000149 - GENERES HAINE DOURADO	2024	032029:339039:1500.0000		200
36171315000149 - GENERES HAINE DOURADO	2024	032029:339039:1500.0000		200
36171315000149 - GENERES HAINE DOURADO	2024	032029:339039:1500.0000		200
36171315000149 - GENERES HAINE DOURADO	2024	032029:339039:1500.0000		200
37612719000193 - GUILHERME FEITOSA DA SILVA	2024	122139:339039:1500.0000		200
37612719000193 - GUILHERME FEITOSA DA SILVA	2024	082017:339030:1500.0000		200
40278233000175 - GPM BAHIA LTDA	2024	022138:339039:1500.0000		100
40278233000175 - GPM BAHIA LTDA	2024	022138:339039:1500.0000		100
40541383817 - EDIVAN RODRIGUES DOS SANTOS	2024	082017:339036:1500.0000		200
41565657500 - UMBERTO RODRIGUES DOS SANTOS	2024	082108:339036:1500.0000		100
42102830000170 - O ESKINAO DA CONSTRUCAO LTDA	2024	152036:339039:1500.0000		200
42102830000170 - O ESKINAO DA CONSTRUCAO LTDA	2024	082017:339039:1500.0000		100
42637236515 - NEURACI MARTINS SODRÉ	2024	122139:339036:1500.0000		100
45238351000173 - ATMOSFERA NEW ENERGY LTDA	2024	012002:449052:1500.0000		500
45238351000173 - ATMOSFERA NEW ENERGY LTDA	2024	012002:339039:1500.0000		300
50631653000147 - INSTITUTO DE PESQUISAS MUNICIPAIS - IPM BRASIL	2024	122139:339039:1500.0000		200
51121735568 - ANTONIO BARRETO DE OLIVEIRA	2024	022138:339014:1500.0000		1.000
52112156000168 - MERCEARIA SO MERENDAS LTDA	2024	062067:339030:1500.0000		13.916
52112156000168 - MERCEARIA SO MERENDAS LTDA	2024	062078:339030:1500.0000		10.984
52112156000168 - MERCEARIA SO MERENDAS LTDA	2024	062078:339030:1500.0000		6.834
52112156000168 - MERCEARIA SO MERENDAS LTDA	2024	062077:339030:1500.0000		4.980
53185550000199 - LF DA SILVA SANTOS	2024	082017:339039:1500.0000		910
58240934587 - MARIVALDO FRANCISCO DE SOUSA	2024	032029:339036:1500.0000		300
59294477568 - LAERCIO BASTOS PEREIRA	2024	082044:339036:1500.0000		5.480
59294477568 - LAERCIO BASTOS PEREIRA	2024	082044:339036:1500.0000		5.480
59294477568 - LAERCIO BASTOS PEREIRA	2024	082044:339036:1500.0000		5.480
60697792587 - EDMAR SODRE DOS SANTOS FILHO	2024	032026:339036:1500.0000		370
97764108553 - MANOEL MESSIAS MENDES DE OLIVEIRA	2024	082017:339036:1500.0000		1.390
Soma:		536.127,60	46.846,99	489.280,61

1500.1001 - IDENTIFICAÇÃO DAS DESPESAS COM MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO

00246547529 - ELIZ REGINA MAMEDE DOS SANTOS	2023	062072:339036:1500.1001	651,00
01673008577 - JUCINEIDE VITURINO DOS SANTOS	2023	062063:339036:1500.1001	660,00
02150862522 - RONALDO SILVA SOUSA	2023	062072:339036:1500.1001	1.545,00
04701270580 - ROBSON DOMINGOS DE SOUSA	2023	062072:339036:1500.1001	1.545,00
04969532575 - SOLANGE MENDES DOS ANJOS	2023	062072:339036:1500.1001	247,00
05053208514 - RODRIGO ALVES DE OLIVEIRA	2023	062072:339036:1500.1001	660,00
10078253594 - KAROLINE DA SILVA SANTOS	2023	062063:339036:1500.1001	660,00
12268445000136 - JOSE ALVES DE OLIVEIRA TRANSPORTES	2023	062072:339039:1500.1001	7.992,80
12268445000136 - JOSE ALVES DE OLIVEIRA TRANSPORTES	2023	062072:339039:1500.1001	18.474,75
12268445000136 - JOSE ALVES DE OLIVEIRA TRANSPORTES	2023	062072:339039:1500.1001	11.591,36
21818539837 - MARIA NEUSA RIBEIRO DA SILVA	2023	062072:339036:1500.1001	247,00
22948029000132 - PIMENTA & GUIRRA LTDA	2023	062072:339039:1500.1001	3.000,00
30417851880 - JUBILEIA OLIVEIRA DE ARAUJO	2023	062063:339036:1500.1001	660,00
34752343860 - CHERLA BENICIO ROCHA	2023	062063:339036:1500.1001	1.320,00
86756376594 - DIEGO ABADE DOS SANTOS	2023	062072:339036:1500.1001	1.545,00



Conta / Descrição	Ano	Classificação	Não Processado	Processado
1500.1001 - IDENTIFICAÇÃO DAS DESPESAS COM MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO				
07091461592 - KEILLA SOUSA SANTANA	2024	062063:339036:1500.1001		600,00
09605753596 - PÁBLIO ARAÚJO COSTA	2024	062063:339036:1500.1001		25,00
10592723500 - JHENNYFER GOMES ANDRADE	2024	062063:339036:1500.1001		600,00
14991432000116 - RIBEIRO ORGANIZAÇÃO CONTABIL	2024	062072:339039:1500.1001		1.000,00
97731030563 - REGINA CELIA MARIA DA SILVA GOMES	2024	062063:339036:1500.1001		80,00
99078678534 - MARICELIA PEREIRA DE SOUSA	2024	062063:339036:1500.1001		600,00
	Soma:	53.964,16	0,00	53.964,16
1500.1002 - IDENTIFICAÇÃO DAS DESPESAS COM AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE				
01357457561 - ANTONIO FRANCISCO FREITAS BARRETO	2023	112119:339036:1500.1002		3.818,00
01630151556 - ELIANA RAINHA DE OLIVEIRA	2023	112118:339048:1500.1002		600,00
02376647550 - ANGELA ALVES ANDRADE	2023	112114:339036:1500.1002		1.500,00
03182635565 - IANE RODRIGUES OLIVEIRA	2023	112118:339048:1500.1002		600,00
03474307592 - EUFLASIO RODRIGUES COELHO	2023	112118:339048:1500.1002		600,00
04124261535 - IEDA ALVES DOS SANTOS	2023	112114:339036:1500.1002		1.200,00
04668436000104 - COMERCIAL VIANA EIRELE EPP	2023	112114:339030:1500.1002		2.500,00
05827765000113 - J.G. NETO & FILHOS S/S LTDA	2023	112114:339039:1500.1002		2.000,00
05925855000147 - OXIGENIO IRECE	2023	112114:339030:1500.1002		9.580,00
07550790000128 - ORTOLAB CLINICA E DIAGNOSTICO LTDA	2023	112123:339092:1500.1002		19.800,00
07550790000128 - ORTOLAB CLINICA E DIAGNOSTICO LTDA	2023	112123:339092:1500.1002		16.227,01
07845010502 - ALEKSON JUNIOR NEIVA COSTA	2023	112119:339036:1500.1002		415,00
08272677547 - JEFERSON MENDES DE SOUZA	2023	112114:339036:1500.1002		1.835,00
09156967000131 - CLINICA E LABORATÓRIO MELO BARROS LTDA	2023	112123:339039:1500.1002		2.235,00
09518892000191 - DIACLIN DIAGNOSTICO CLINICO ESPECIALIZADO LTDA	2023	112123:339039:1500.1002		7.115,00
09697259577 - HEBERTY CHARLES OLIVEIRA DE ARAUJO	2023	112118:339048:1500.1002		1.200,00
10698566000192 - SERVIMED - SERVIÇOS MEDICOS DE IRECÊ S/C LTDA	2023	112123:339039:1500.1002		2.500,00
12398727000158 - VITORIA SERVIÇOS LTDA EPP	2023	112119:339092:1500.1002		1.800,00
12444794000161 - INSTITUTO DE CARDIOLOGIA DE IRECÊ LTDA	2023	112123:339039:1500.1002		600,00
13736392000101 - AUTO PEÇAS MARINGA - EDIMARIO B DE NOVAES	2023	112119:339030:1500.1002		600,00
22390169813 - AROLDI FRANSCICO DE PAULA	2023	112118:339048:1500.1002		600,00
22412239568 - NADELSE FERREIRA DE SOUZA	2023	112118:339048:1500.1002		500,00
24473973000106 - R.L COMERCIAL DE MEDICAMENTOS	2023	112119:339030:1500.1002		10.054,00
33000118000500 - TELEMAR NORTE LESTE S/A	2023	112114:339039:1500.1002		828,05
36685847000102 - IREMEDFARMA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR EIRELI	2023	112114:339030:1500.1002		528,00
38767767591 - MARIA INEZ MARTINS DE SOUZA	2023	112119:339036:1500.1002		368,00
60697792587 - EDMAR SODRE DOS SANTOS FILHO	2023	112118:339048:1500.1002		300,00
85958062506 - ISMENIA DA SILVA SANTOS	2023	112114:339036:1500.1002		1.510,00
86716168516 - WILLIANE MENDES BARRETO	2023	112119:339036:1500.1002		2.064,00
89178416515 - IARA ROSA DE ALMEIDA	2023	112118:339048:1500.1002		200,00
97875198534 - ELIANA MATILDE BARBOSA	2023	112118:339048:1500.1002		170,00
99462419515 - RENATO ALVES DE SENA	2023	112118:339048:1500.1002		450,00
00278781551 - ALEXANDER SOLZIETZEN FELIX TARRÃO	2024	112114:339036:1500.1002		1.720,00
01208558000120 - BASTOS & FIGUEIREDO LTDA	2024	112119:339030:1500.1002		19.650,91
02787667570 - GENEILSON RODRIGUES DE LIMA	2024	112118:339048:1500.1002		500,00
04064961536 - MARCELO GOMES DE MIRANDA	2024	112118:339036:1500.1002		75,44
04173788584 - ELIVANEA SOUZA SILVA	2024	112123:339048:1500.1002		200,00
04281546000119 - CENTRO DE ESPECIALIDADES ODONTOMEDICAS LTDA	2024	112123:339039:1500.1002		900,00
04281546000119 - CENTRO DE ESPECIALIDADES ODONTOMEDICAS LTDA	2024	112123:339039:1500.1002		350,00
04281546000119 - CENTRO DE ESPECIALIDADES ODONTOMEDICAS LTDA	2024	112123:339039:1500.1002		300,00
04281546000119 - CENTRO DE ESPECIALIDADES ODONTOMEDICAS LTDA	2024	112123:339039:1500.1002		3.040,00
05290416501 - BERNARD SILVEIRA MOREIRA	2024	112126:339036:1500.1002		2.000,00
05827765000113 - J.G. NETO & FILHOS S/S LTDA	2024	112114:339039:1500.1002		2.000,00
06243643000142 - RUI OLIVEIRA NUNES	2024	112114:339030:1500.1002		1.872,00
07550790000128 - ORTOLAB CLINICA E DIAGNOSTICO LTDA	2024	112123:339039:1500.1002		2.530,00
07550790000128 - ORTOLAB CLINICA E DIAGNOSTICO LTDA	2024	112114:339039:1500.1002		140,00
08267948000110 - VLADIMIR OLIVEIRA FIGUEIREDO BASTOS ME	2024	112119:339030:1500.1002		1.359,00
09156967000131 - CLINICA E LABORATÓRIO MELO BARROS LTDA	2024	112123:339039:1500.1002		28.539,32
09156967000131 - CLINICA E LABORATÓRIO MELO BARROS LTDA	2024	112123:339039:1500.1002		1.332,00
09156967000131 - CLINICA E LABORATÓRIO MELO BARROS LTDA	2024	112114:339039:1500.1002		30.174,94
09156967000131 - CLINICA E LABORATÓRIO MELO BARROS LTDA	2024	112123:339039:1500.1002		620,00



Conta / Descrição	Ano	Classificação	Não Processado	Processado
1500.1002 - IDENTIFICAÇÃO DAS DESPESAS COM AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE				
09156967000131 - CLINICA E LABORATÓRIO MELO BARROS LTDA	2024	112123:339039:1500.1002		660,00
09156967000131 - CLINICA E LABORATÓRIO MELO BARROS LTDA	2024	112123:339039:1500.1002		660,00
09156967000131 - CLINICA E LABORATÓRIO MELO BARROS LTDA	2024	112123:339039:1500.1002		660,00
09156967000131 - CLINICA E LABORATÓRIO MELO BARROS LTDA	2024	112123:339039:1500.1002		660,00
09156967000131 - CLINICA E LABORATÓRIO MELO BARROS LTDA	2024	112123:339039:1500.1002		660,00
09156967000131 - CLINICA E LABORATÓRIO MELO BARROS LTDA	2024	112123:339039:1500.1002		660,00
12398727000158 - VITORIA SERVIÇOS LTDA EPP	2024	112114:339039:1500.1002		660,00
12398727000158 - VITORIA SERVIÇOS LTDA EPP	2024	112114:339039:1500.1002		660,00
12398727000158 - VITORIA SERVIÇOS LTDA EPP	2024	112114:339039:1500.1002		660,00
15139629000194 - COELBA	2024	112114:339039:1500.1002		660,00
15278892000164 - MARIA GOMES AMORIM DE PAULA	2024	112119:339039:1500.1002		660,00
17406286000102 - MAIS SAUDE MATERIAL HOSPITAL LTDA	2024	112114:339030:1500.1002		660,00
17406286000102 - MAIS SAUDE MATERIAL HOSPITAL LTDA	2024	112114:339030:1500.1002		660,00
17406286000102 - MAIS SAUDE MATERIAL HOSPITAL LTDA	2024	112114:339030:1500.1002		660,00
17406286000102 - MAIS SAUDE MATERIAL HOSPITAL LTDA	2024	112114:339030:1500.1002		660,00
17406286000102 - MAIS SAUDE MATERIAL HOSPITAL LTDA	2024	112114:339030:1500.1002		660,00
17406286000102 - MAIS SAUDE MATERIAL HOSPITAL LTDA	2024	112114:339030:1500.1002		660,00
17406286000102 - MAIS SAUDE MATERIAL HOSPITAL LTDA	2024	112114:339030:1500.1002		660,00
17406286000102 - MAIS SAUDE MATERIAL HOSPITAL LTDA	2024	112114:339030:1500.1002		660,00
17406286000102 - MAIS SAUDE MATERIAL HOSPITAL LTDA	2024	112114:339030:1500.1002		660,00
17406286000102 - MAIS SAUDE MATERIAL HOSPITAL LTDA	2024	112114:339030:1500.1002		660,00
17406286000102 - MAIS SAUDE MATERIAL HOSPITAL LTDA	2024	112114:339030:1500.1002		660,00
17406286000102 - MAIS SAUDE MATERIAL HOSPITAL LTDA	2024	112114:339030:1500.1002		660,00
17406286000102 - MAIS SAUDE MATERIAL HOSPITAL LTDA	2024	112114:339030:1500.1002		660,00
25125374000164 - LUIZ ALBERTO BARBOSA DE SOUZA JUNIOR	2024	112114:339039:1500.1002		660,00
25294015000130 - ISRAEL SOUSA ARAUJO	2024	112114:339039:1500.1002		660,00
26496927820 - MARIA VIVIANE ARAUJO REIS	2024	112114:339036:1500.1002		660,00
27303638000158 - JURACI ALVES DE ANDRADE	2024	112114:339030:1500.1002		660,00
30250109000148 - CLINICA ORTOPEDICA ORTOCLIN LTDA	2024	112123:339039:1500.1002		660,00
41104331000159 - ROBSON GERALDO BARRETO	2024	112119:339030:1500.1002		660,00
41358473000142 - FRANCIELE MALAQUIAS PEREIRA	2024	112114:339039:1500.1002		660,00
44042940000119 - DIAGNOSTICO LABORATÓRIO E CLINICO DE BARRA DO MENDES LTDA	2024	112123:339039:1500.1002		660,00
44042940000119 - DIAGNOSTICO LABORATÓRIO E CLINICO DE BARRA DO MENDES LTDA	2024	112123:339039:1500.1002		660,00
44042940000119 - DIAGNOSTICO LABORATÓRIO E CLINICO DE BARRA DO MENDES LTDA	2024	112123:339039:1500.1002		660,00
44042940000119 - DIAGNOSTICO LABORATÓRIO E CLINICO DE BARRA DO MENDES LTDA	2024	112123:339039:1500.1002		660,00
44042940000119 - DIAGNOSTICO LABORATÓRIO E CLINICO DE BARRA DO MENDES LTDA	2024	112123:339039:1500.1002		660,00
44042940000119 - DIAGNOSTICO LABORATÓRIO E CLINICO DE BARRA DO MENDES LTDA	2024	112123:339039:1500.1002		660,00
44042940000119 - DIAGNOSTICO LABORATÓRIO E CLINICO DE BARRA DO MENDES LTDA	2024	112123:339039:1500.1002		660,00
46163485000135 - INSTITUTO ALFA DE MEDICINA INTEGRADA LTDA	2024	112123:339039:1500.1002		660,00
49688037000143 - LOURENÇOS SOLUÇÕES	2024	112119:339030:1500.1002		660,00
54099408000191 - MARIZIA DOURADO DE SOUZA	2024	112114:339039:1500.1002		660,00
55152074591 - ROBELHA SODRE DE SOUSA	2024	112114:339036:1500.1002		660,00
Soma:		339.326,19	0,00	339.326,19
1540.0000 - TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB - IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS DE IMPOSTOS				
00229820514 - LUCIVONE OLIVEIRA RAMOS	2023	062064:339036:1540.0000		660,00
00414505581 - MARTA EULALIA SOUSA ROCHA	2023	062069:339036:1540.0000		660,00
00998677531 - EVANICE GOMES DE LIMA	2023	062064:339036:1540.0000		660,00
01038218802 - ALVARO FRANCISCO DE SOUSA	2023	062064:339036:1540.0000		1.320,00
01088452574 - VERA LUCIA FRANCISCA DE PAULA	2023	062064:339036:1540.0000	716,00	
01885752512 - DOMINGAS FRANCISCA DE ARAUJO	2023	062064:339036:1540.0000		660,00
02011944570 - ALECSANDRO BARBOSA DE SOUSA	2023	062064:339036:1540.0000		660,00
03305642505 - IVANECE JESUS SOUSA	2023	062064:339036:1540.0000		660,00
03350217516 - EFIGENIA FRANCISCA DOS SANTOS	2023	062064:339036:1540.0000		660,00
04173784597 - EDENILTON ROSA DE SOUSA	2023	062064:339036:1540.0000		26,25
04969532575 - SOLANGE MENDES DOS ANJOS	2023	062064:339036:1540.0000		660,00
05042462597 - MARIA GISELIA MENDES DE SELES	2023	062064:339036:1540.0000		651,00
06926352542 - JEANE CIRINO DE OLIVEIRA	2023	062064:339036:1540.0000		660,00
08930698506 - NATALIA ROSA DE ARAUJO	2023	062064:339036:1540.0000		785,00
10595789560 - MICHAEL CORREIA DA SILVA	2023	062064:339036:1540.0000		1.320,00
12001539525 - STEFANI ROSA ALVES	2023	062064:339036:1540.0000		911,00



Conta / Descrição	Ano	Classificação	Não Processado	Processado
1540.0000 - TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB - IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS DE IMPOSTOS				
13578454800 - EUNIVALDO NETO DOS SANTOS	2023	062064:339036:1540.0000		660,00
29696337876 - ROSANE ROSA MARTINS	2023	062064:339036:1540.0000		660,00
33497635880 - CRISTIANE SUARES SOUSA	2023	062064:339036:1540.0000		660,00
41075233000130 - C.T RAMALHO EMPREENDIMENTOS EIRELI	2023	062083:339039:1540.0000		240,00
61808199553 - VALDISAR QUEIROZ DO NASCIMENTO	2023	062064:339036:1540.0000		150,00
88036049520 - LILIAN ROSA DE SOUSA SANTOS	2023	062064:339036:1540.0000		660,00
97834220578 - ROSILEIDE DE JESUS OLIVEIRA SOUSA	2023	062064:339036:1540.0000		660,00
00595021506 - VALERIA ROSA DE ANDRADE	2024	062064:339036:1540.0000		660,00
01117324508 - ROSE MARY MENDES BARBOSA	2024	062064:339036:1540.0000		660,00
01209155532 - IRANI PEREIRA DE SOUSA	2024	062064:339036:1540.0000		660,00
02194811567 - CLEITON OLIVEIRA DOS ANJOS	2024	062064:339036:1540.0000		660,00
02846582513 - EVANILDO ROSA DURAES	2024	062064:339036:1540.0000		660,00
03487402556 - SANDRA LUCIA CORREIA DA SILVA	2024	062064:339036:1540.0000		660,00
03685634569 - JOAO VITOR ANDRADE DOS SANTOS	2024	062064:339036:1540.0000		660,00
04218389578 - LUCIKLEY COSTA DE PAULA	2024	062064:339036:1540.0000		660,00
04456235519 - CLARICE BARBOSA DA SILVA	2024	062064:339036:1540.0000		660,00
04969551529 - CLEIDIANE SANTOS CRUZ	2024	062064:339036:1540.0000		660,00
05779994510 - JOSIANE GOMES DE SOUSA	2024	062064:339036:1540.0000		660,00
06267403556 - ANA PAULA ALVES PEREIRA	2024	062064:339036:1540.0000		660,00
06621931565 - SHEILA MAIANE ANDRADE DA SILVA	2024	062064:339036:1540.0000		660,00
06845775508 - IVONE MARIA DE SOUZA	2024	062064:339036:1540.0000		660,00
06874184539 - JOVANI SENA ARAUJO	2024	062064:339036:1540.0000		660,00
07163242530 - MATHEUS MEDRADO FARIAS	2024	062064:339036:1540.0000		660,00
07228939573 - IZABEL MATILDE DE OLIVEIRA	2024	062064:339036:1540.0000		660,00
07909359535 - CRISTIANE BISPO DA SILVA	2024	062064:339036:1540.0000		660,00
07931605535 - FELIPE SODRE FARIAS	2024	062064:339036:1540.0000		660,00
08563260545 - LIGIA SANTOS OLIVEIRA	2024	062064:339036:1540.0000		660,00
08773245577 - KAUE BISPO DE SOUSA	2024	062064:339036:1540.0000		660,00
08848248535 - ALLANA AILA GOMES DE OLIVEIRA	2024	062064:339036:1540.0000		660,00
10592723500 - JHENNYFER GOMES ANDRADE	2024	062064:339036:1540.0000		660,00
11298124565 - VITOR MANOEL BASTOS DOS SANTOS	2024	062064:339036:1540.0000		950,00
21818539837 - MARIA NEUSA RIBEIRO DA SILVA	2024	062064:339036:1540.0000		660,00
23571646894 - CLEITON MOREIRA DOS SANTOS	2024	062064:339036:1540.0000		760,00
30403453895 - SERGIO BARRETO GONÇALVES	2024	062064:339036:1540.0000		1.950,00
37892463879 - ADRIANA SOUZA PINTO PEREIRA	2024	062064:339036:1540.0000		660,00
45537496534 - LETIVAN MENDES BARBOSA	2024	062064:339036:1540.0000		1.780,00
48564222515 - JOAO DE SOUSA SANTANA	2024	062064:339036:1540.0000		1.120,00
86206932559 - JERBSON RAMOS DE ANDRADE AMORIM	2024	062064:339036:1540.0000		2.530,00
98099728572 - ROSILENE BISPO DE ARAUJO	2024	062064:339036:1540.0000		660,00
99078678534 - MARICELIA PEREIRA DE SOUSA	2024	062064:339036:1540.0000		100,00
99433630530 - MARIA DA GLORIA ALVES DE ANDRADE SILVA	2024	062064:339036:1540.0000		180,00
99558785504 - MARIANISIA PEREIRA SERAFIM	2024	062064:339036:1540.0000		49,00
		Soma:	65.301,50	716,00
1541.0000 - TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB – COMPLEMENTAÇÃO DA UNIÃO - VAAF				
01004922582 - SARA SALETE ROSA DOS SANTOS	2024	062064:339036:1541.0000		660,00
01315947536 - CLEUNICE ROSA DE SOUZA	2024	062064:339036:1541.0000		660,00
01482844508 - DEIZ FERNANDES DA SILVA	2024	062064:339036:1541.0000		660,00
01549471562 - VILMA ALVES ROSA DE OLIVEIRA	2024	062064:339036:1541.0000		660,00
01701135582 - ANDRE BASTOS DOS SANTOS	2024	062064:339036:1541.0000		660,00
02721909509 - ROBERIA DIAS MELO	2024	062064:339036:1541.0000		1.320,00
03579820532 - MILENA RODRIGUES DE SOUSA	2024	062064:339036:1541.0000		660,00
03692986599 - VANESSA ROSA ANDRADE	2024	062064:339036:1541.0000		660,00
04157309537 - FERNANDA ALVES DE MATOS	2024	062064:339036:1541.0000		660,00
05295490505 - MILENE SANTOS SILVA	2024	062064:339036:1541.0000		660,00
05968370548 - VANESSA OLIVEIRA DE SOUSA	2024	062064:339036:1541.0000		660,00
06356266597 - GESSE MARTINS DE JESUS	2024	062064:339036:1541.0000		1.320,00
06449600519 - MAGALI ALVES FERREIRA	2024	062064:339036:1541.0000		660,00
06450942509 - ANDREZA GOMES DOS SANTOS	2024	062064:339036:1541.0000		660,00
06621377525 - RONIVALDA LOURENÇA DA SILVA	2024	062064:339036:1541.0000		2.000,00



Conta / Descrição	Ano	Classificação	Não Processado	Processado
1541.0000 - TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB – COMPLEMENTAÇÃO DA UNIÃO - VAAF				
07109597539 - CRISCIA SOUSA DE OLIVEIRA	2024	062064:339036:1541.0000		1.600,00
07577514586 - RAFAELA SODRE DE ANDRADE	2024	062064:339036:1541.0000		1.600,00
08565764508 - IRIS GOMES DOURADO	2024	062064:339036:1541.0000		1.600,00
09605753596 - PÁBLIO ARAÚJO COSTA	2024	062064:339036:1541.0000		1.600,00
29643222870 - GLAUCIA BASTOS DOS SANTOS	2024	062064:339036:1541.0000		1.600,00
30863897886 - JOILMA MEDRADO ALECRIM	2024	062064:339036:1541.0000		1.600,00
32729336893 - MARICLEIA LUIZA SODRE	2024	062064:339036:1541.0000		1.600,00
49397239848 - GABRIELA DE OLIVEIRA MARTINS	2024	062064:339036:1541.0000		1.600,00
89096800591 - MARIA JOSE RODRIGUES SODRE	2024	062064:339036:1541.0000		1.600,00
98045768568 - MARIA JOSE CORREIA DA SILVA	2024	062064:339036:1541.0000		1.600,00
	Soma:	19.460,00	0,00	19.460,00
1550.0000 - TRANSFERÊNCIA DO SALÁRIO-EDUCAÇÃO				
00765746000196 - CENTRAL DE ASS. COMUN P/MANUT. DOS SIST. DE SANEAMENTO BASICO	2024	062071:339039:1550.0000		1.389,99
05779994510 - JOSIANE GOMES DE SOUSA	2024	062071:339036:1550.0000		1.200,00
07629557000216 - PNEUSCAR II	2024	062071:339030:1550.0000		1.200,00
13504675000110 - EMBASA	2024	062071:339039:1550.0000		1.017,97
13504675000110 - EMBASA	2024	062071:339039:1550.0000		1.018,88
13504675000110 - EMBASA	2024	062071:339039:1550.0000		1.017,97
13504675000110 - EMBASA	2024	062071:339039:1550.0000		1.016,94
13504675000110 - EMBASA	2024	062071:339039:1550.0000		1.016,94
13504675000110 - EMBASA	2024	062071:339039:1550.0000		1.016,94
13504675000110 - EMBASA	2024	062071:339039:1550.0000		1.016,94
14381746000105 - ISALDIR ROSA MATOS	2024	062071:339039:1550.0000		1.016,94
41104331000159 - ROBSON GERALDO BARRETO	2024	062071:339030:1550.0000		1.016,94
41506678000128 - JOAN CELI DA COSTA LIMA	2024	062071:339039:1550.0000		1.016,94
76818900500 - FABIANA TOSTA MATOS	2024	062071:339014:1550.0000		1.016,94
	Soma:	13.017,40	0,00	13.017,40
1552.0000 - TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FNDE REFERENTES AO PROGRAMA NACIONAL				
00951529897 - MILTON BARBOSA DE SOUSA	2024	062067:339030:1552.0000		2.827,70
00951529897 - MILTON BARBOSA DE SOUSA	2024	062077:339030:1552.0000		3.375,00
01503104559 - TATIANA ANGELICA DE PAULA	2024	062067:339030:1552.0000		1.618,44
02459898541 - VALBER CUSTODIO SODRÉ	2024	062077:339030:1552.0000		1.010,00
19477332000190 - COOPERATIVA DE PROD AGROPECUARIA LAGOA DE DENTRO	2024	062067:339030:1552.0000		3.450,00
19477332000190 - COOPERATIVA DE PROD AGROPECUARIA LAGOA DE DENTRO	2024	062077:339030:1552.0000		864,00
19477332000190 - COOPERATIVA DE PROD AGROPECUARIA LAGOA DE DENTRO	2024	062077:339030:1552.0000		864,00
19477332000190 - COOPERATIVA DE PROD AGROPECUARIA LAGOA DE DENTRO	2024	062078:339030:1552.0000		2.592,00
52112156000168 - MERCEARIA SO MERENDAS LTDA	2024	062067:339030:1552.0000		9.280,00
52112156000168 - MERCEARIA SO MERENDAS LTDA	2024	062067:339030:1552.0000		11.669,85
52112156000168 - MERCEARIA SO MERENDAS LTDA	2024	062077:339030:1552.0000		6.765,22
52112156000168 - MERCEARIA SO MERENDAS LTDA	2024	062077:339030:1552.0000		8.002,45
	Soma:	51.714,93	0,00	51.714,93
1600.0000 - TRANSFERÊNCIAS FUNDO A FUNDO DE RECURSOS DO SUS PROVENIENTES DO				
01328159582 - ANDREIA ALVES DE NOVAES	2023	112113:339036:1600.0000		1.302,00
02145139559 - DRIELLE NUNES FRANCA	2023	112113:339036:1600.0000		380,00
04281546000119 - CENTRO DE ESPECIALIDADES ODONTOMEDICAS LTDA	2023	112123:339039:1600.0000		12.669,69
04668436000104 - COMERCIAL VIANA EIRELE EPP	2023	112114:339030:1600.0000		14.493,00
04759785523 - MAGDA BASTOS DOS SANTOS	2023	112113:339036:1600.0000		2.000,00
05312197556 - AURIVANIA ROSA MENDES	2023	112113:339036:1600.0000		660,00
05684521517 - VANESSA ALMEIDA MENDONÇA	2023	112113:339036:1600.0000		2.980,00
06402106518 - CLEBER JOSE FERREIRA	2023	112130:339036:1600.0000		435,00
07550790000128 - ORTOLAB CLINICA E DIAGNOSTICO LTDA	2023	112123:339039:1600.0000		7.128,85
07629557000216 - PNEUSCAR II	2023	112114:339030:1600.0000		3.021,00
09944371000104 - SULMEDIC COMERCIO DE MEDICAMENTOS LTDA	2023	112126:339030:1600.0000		2.449,02
13736392000101 - AUTO PEÇAS MARINGA - EDIMARIO B DE NOVAES	2023	112114:339030:1600.0000		924,66
16587057500 - CARLOS ALBERTO CUSTODIO MENDONCA	2023	112116:339036:1600.0000		1.302,00
45859458000139 - RONY NET LTDA	2023	112113:339039:1600.0000		1.920,00
57329303100 - OSIELIA FIDELIS DA SILVA	2023	112113:339036:1600.0000		1.320,00
00478118546 - LETICIA NUNES BARRETO SODRE	2024	112113:339036:1600.0000		131,75
00478118546 - LETICIA NUNES BARRETO SODRE	2024	112137:339036:1600.0000		1.455,00



Conta / Descrição	Ano	Classificação	Não Processado	Processado
1600.0000 - TRANSFERÊNCIAS FUNDO A FUNDO DE RECURSOS DO SUS PROVENIENTES DO				
01208558000120 - BASTOS & FIGUEIREDO LTDA	2024	112114:339030:1600.0000		82,990,00
01901131548 - ARMENIA RODRIGUES ALVES	2024	112113:339036:1600.0000		82,990,00
02145139559 - DRIELLE NUNES FRANCA	2024	112113:339036:1600.0000		82,990,00
03190531560 - JULIANA BENICIO ROCHA	2024	112113:339036:1600.0000		82,990,00
05400006000170 - FABMED DISTRIBUIDORA HOSPITALAR	2024	112126:339030:1600.0000		82,990,00
05400006000170 - FABMED DISTRIBUIDORA HOSPITALAR	2024	112126:339030:1600.0000		82,990,00
05400006000170 - FABMED DISTRIBUIDORA HOSPITALAR	2024	112126:339030:1600.0000		82,990,00
05400006000170 - FABMED DISTRIBUIDORA HOSPITALAR	2024	112126:339030:1600.0000		82,990,00
05925855000147 - OXIGENIO IRECE	2024	112114:339030:1600.0000		82,990,00
06662332500 - THAINAN NEIVA MIRANDA	2024	112113:339036:1600.0000		82,990,00
07058905541 - ROSANGELA ROSA DOS SANTOS	2024	112113:339036:1600.0000		82,990,00
07484373000124 - UNI HOSPITALAR LTDA	2024	112126:339030:1600.0000		82,990,00
07484373000124 - UNI HOSPITALAR LTDA	2024	112126:339030:1600.0000		82,990,00
09192829000108 - ATONS DO BRASIL DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS HOSPITALARES	2024	112126:339030:1600.0000		82,990,00
10275715574 - LARISSA ALMEIDA CRUZ	2024	112113:339036:1600.0000		82,990,00
10475439000124 - SUPERMERCADO ESTRELA DE DAVI	2024	112114:339030:1600.0000		82,990,00
10475439000124 - SUPERMERCADO ESTRELA DE DAVI	2024	112114:339030:1600.0000		82,990,00
13504675000110 - EMBASA	2024	112114:339039:1600.0000		82,990,00
14986037854 - ROSILEIDE ROSA DE ARAUJO	2024	112113:339036:1600.0000		82,990,00
17406286000102 - MAIS SAUDE MATERIAL HOSPITAL LTDA	2024	112113:339030:1600.0000		82,990,00
21632425000193 - SALVADOR DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA	2024	112126:339030:1600.0000		82,990,00
21632425000193 - SALVADOR DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA	2024	112126:339030:1600.0000		82,990,00
21632425000193 - SALVADOR DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA	2024	112126:339030:1600.0000		82,990,00
23232280000169 - ZUCK PAPEIS LTDA	2024	112126:339030:1600.0000		82,990,00
23232280000169 - ZUCK PAPEIS LTDA	2024	112126:339030:1600.0000		82,990,00
23232280000169 - ZUCK PAPEIS LTDA	2024	112126:339030:1600.0000		82,990,00
23232280000169 - ZUCK PAPEIS LTDA	2024	112126:339030:1600.0000		82,990,00
23232280000169 - ZUCK PAPEIS LTDA	2024	112126:339030:1600.0000		82,990,00
23232280000169 - ZUCK PAPEIS LTDA	2024	112126:339030:1600.0000		82,990,00
23232280000169 - ZUCK PAPEIS LTDA	2024	112126:339030:1600.0000		82,990,00
23232280000169 - ZUCK PAPEIS LTDA	2024	112126:339030:1600.0000		82,990,00
23232280000169 - ZUCK PAPEIS LTDA	2024	112126:339030:1600.0000		82,990,00
23232280000169 - ZUCK PAPEIS LTDA	2024	112126:339030:1600.0000		82,990,00
23232280000169 - ZUCK PAPEIS LTDA	2024	112126:339030:1600.0000		82,990,00
23232280000169 - ZUCK PAPEIS LTDA	2024	112126:339030:1600.0000		82,990,00
23624537000128 - EPHEALTH - SOLUÇÕES EM TEC DA INFORMAÇÃO LTDA	2024	112113:339039:1600.0000		82,990,00
23864942000113 - UNIQUE DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA	2024	112126:339030:1600.0000		82,990,00
25101524000108 - R&C DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS FARMACEUTICOS LTDA	2024	112126:339030:1600.0000		82,990,00
28449930000146 - MARCELLE HORTER	2024	112126:339030:1600.0000		82,990,00
30250109000148 - CLINICA ORTOPEDICA ORTOCLIN LTDA	2024	112114:339039:1600.0000		82,990,00
31097573000109 - SHOPMED BRASIL COMERCIO DE MEDICAMENTOS LTD	2024	112126:339030:1600.0000		82,990,00
34909753000136 - YAGO VIEIRA DELFANTE DE SOUSA EIRELI - ODONTOMEDCENTER - ME	2024	112137:339030:1600.0000		82,990,00
34909753000136 - YAGO VIEIRA DELFANTE DE SOUSA EIRELI - ODONTOMEDCENTER - ME	2024	112137:339030:1600.0000		82,990,00
34909753000136 - YAGO VIEIRA DELFANTE DE SOUSA EIRELI - ODONTOMEDCENTER - ME	2024	112137:339030:1600.0000		82,990,00
35472743000149 - HEALTH DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA	2024	112126:339030:1600.0000		82,990,00
36325157000134 - COSTA CAMARGO COM. DE PRODUTOS HOSP. LTDA	2024	112126:339030:1600.0000		82,990,00
41665545000102 - DNA MED BRASIL LTDA	2024	112126:339030:1600.0000		82,990,00
42799163000126 - BH FARMA COMERCIO LTDA	2024	112126:339030:1600.0000		82,990,00
42799163000126 - BH FARMA COMERCIO LTDA	2024	112126:339030:1600.0000		82,990,00
42834634000190 - BR MEDICAMENTOS LTDA	2024	112126:339030:1600.0000		82,990,00
46388662000181 - FULLFARMA COMERCIO DE PRODUTOS FARMACEUTICOS LTDA	2024	112126:339030:1600.0000		82,990,00
46388662000181 - FULLFARMA COMERCIO DE PRODUTOS FARMACEUTICOS LTDA	2024	112126:339030:1600.0000		82,990,00
67729178000220 - COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA	2024	112126:339030:1600.0000		82,990,00
67729178000220 - COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA	2024	112126:339030:1600.0000		82,990,00
67729178000220 - COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA	2024	112126:339030:1600.0000		82,990,00
73856593000166 - PRATI, DONADUZZI & CIA LTDA	2024	112126:339030:1600.0000		82,990,00
73856593000166 - PRATI, DONADUZZI & CIA LTDA	2024	112126:339030:1600.0000		82,990,00
73856593000166 - PRATI, DONADUZZI & CIA LTDA	2024	112126:339030:1600.0000		82,990,00
81706251000198 - PROMEFARNA MEDIC E PRODUTOS	2024	112126:339030:1600.0000		82,990,00
81706251000198 - PROMEFARNA MEDIC E PRODUTOS	2024	112126:339030:1600.0000		82,990,00
96827563000127 - MEDISIL - COM. FARMACEUTICO E HOSPITALAR LTDA	2024	112126:339030:1600.0000		82,990,00



Conta / Descrição	Ano	Classificação	Não Processado	Processado
1600.0000 - TRANSFERÊNCIAS FUNDO A FUNDO DE RECURSOS DO SUS PROVENIENTES DO				
		Soma:	123.362,33	0,00
1605.0000 - ASSISTÊNCIA FINANCEIRA DA UNIÃO DESTINADA À COMPLEMENTAÇÃO AO				
02511248514 - MARIA GOMES DE SOUSA	2023	112113:339036:1605.0000		
00279282508 - EDINEIDE ALVES DANTAS REIS	2024	112113:339036:1605.0000		
02145139559 - DRIELLE NUNES FRANCA	2024	112113:339036:1605.0000		
02854629540 - NAYARA BARRETO MENDES	2024	112114:339036:1605.0000		
03334135551 - JULIANA OLIVEIRA SANTANA	2024	112114:339036:1605.0000		
04710660522 - MARIA DE FATIMA DAIARA BARRETO DA SILVA	2024	112114:339036:1605.0000		
05644643506 - DARCI MEDRADO DE SOUSA ANJOS	2024	112113:339036:1605.0000		
07034218595 - SARA MARIA MOREIRA	2024	112114:339036:1605.0000		
07034218595 - SARA MARIA MOREIRA	2024	112114:339036:1605.0000		
07034218595 - SARA MARIA MOREIRA	2024	112114:339036:1605.0000		
31823590888 - CLOTILDES DOS ANJOS NERES	2024	112113:339036:1605.0000		
42561361500 - MARIA LUSA BRITO ROCHA SOUSA	2024	112114:339036:1605.0000		
81421354500 - JOANA DARC ALVES NEIVA	2024	112114:339036:1605.0000		
81421354500 - JOANA DARC ALVES NEIVA	2024	112114:339036:1605.0000		
		Soma:	17.707,60	0,00
1659.0000 - OUTROS RECURSOS VINCULADOS À SAÚDE				
10475439000124 - SUPERMERCADO ESTRELA DE DAVI	2024	112114:339030:1659.0000		
17406286000102 - MAIS SAUDE MATERIAL HOSPITAL LTDA	2024	112114:339030:1659.0000		
17406286000102 - MAIS SAUDE MATERIAL HOSPITAL LTDA	2024	112114:339030:1659.0000		
17406286000102 - MAIS SAUDE MATERIAL HOSPITAL LTDA	2024	112114:339030:1659.0000		
17406286000102 - MAIS SAUDE MATERIAL HOSPITAL LTDA	2024	112114:339030:1659.0000		
34909753000136 - YAGO VIEIRA DELFANTE DE SOUSA EIRELI - ODONTOMEDCENTER - ME	2024	112114:339030:1659.0000		
		Soma:	24.788,12	0,00
1660.0000 - TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL -				
07182895528 - FABIOLA MATOS DE OLIVEIRA	2023	112096:339036:1660.0000		
42591627568 - VERBENIA BATISTA DE OLIVEIRA SODRE	2023	112094:339036:1660.0000		
10475439000124 - SUPERMERCADO ESTRELA DE DAVI	2024	112096:339030:1660.0000		
		Soma:	5.011,62	0,00
1711.0000 - DEMAIS TRANSFERÊNCIAS OBRIGATÓRIAS NÃO DECORRENTES DE REPARTIÇÕES DE				
15139629000194 - COELBA	2023	122139:339039:1711.0000		
		Soma:	34.721,80	0,00
1720.0000 - TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO REFERENTES ÀS PARTICIPAÇÕES NA EXPLORAÇÃO DE				
92212670591 - CARLOS RENE RIOS FERREIRA	2024	082045:339036:1720.0000		
		Soma:	2.995,00	0,00
1990 - OUTRAS DESTINAÇÕES VINCULADAS DE RECURSOS				
18138314591 - JOAO NILSON BARBOSA NEIVA	2019	082133:339036:1990		
22583235842 - ALEOMAR PACHECO DA SILVA	2019	082133:339036:1990		
26981963515 - VILMARIO ALVES COELHO	2019	082133:339036:1990		
06752370508 - WILTON ALVES MIRANDA	2020	082133:339036:1990		
44480535802 - GUILHERME DE ARAUJO RAMOS	2020	082133:339036:1990		
		Soma:	7.608,93	0,00
		Total:	2.254.070,98	220.243,51

ESTADO DA BAHIA		RELAÇÃO DOS VALORES RESTITUÍVEIS POR FONTE/DESTINAÇÃO DE RECURSOS	
MUNICIPIO DE BARRA DO MENDES		Dezembro / 2024	
### CONSOLIDADO ###		BALANÇO 2024	
Fonte de Recurso 1001		2.815,86	
Conta	Credor (CPF/CNPJ)	Saldo	
2.1.4.3.1.01.00 - 1736 - [2016] Imposto Sobre Serviços - ISS (F) - Prefeitura	13702238000100	1.049,72	
2.1.8.8.1.01.02 - 1726 - [2016] INSS - Servidores - Prefeitura	13702238000100	980,00	
2.1.8.8.1.01.04 - 1737 - [2016] Imposto de Renda Retido na Fonte - IRRF (F) - Prefeitura	13702238000100	786,14	
Fonte de Recurso 1500		423.681,82	
Conta	Credor (CPF/CNPJ)	Saldo	
2.1.4.3.1.01.00 - 1707 - [2016] Imposto sobre Servicos - ISS (F) - Câmara Municipal	13702238000100	0,00	
2.1.4.3.1.01.00 - 1736 - [2016] Imposto Sobre Serviços - ISS (F) - Prefeitura	13702238000100	-245.511,70	
2.1.4.3.1.01.00 - 1758 - [2018] Imposto Sobre Serviços - ISS (F) - FMAS	13702238000100	-21.942,85	
2.1.4.3.1.01.00 - 1759 - [2018] Imposto Sobre Servço - ISS (F) - FMS	11662191000173	-45.000,00	
2.1.4.3.1.01.00 - 1759 - [2018] Imposto Sobre Servço - ISS (F) - FMS	13702238000100	512.446,96	
2.1.8.8.1.01.02 - 1725 - [2016] INSS - Servidores - Câmara Municipal	02972084000150	-143.264,18	
2.1.8.8.1.01.02 - 1725 - [2016] INSS - Servidores - Câmara Municipal	13702238000100	143.264,18	
2.1.8.8.1.01.02 - 1726 - [2016] INSS - Servidores - Prefeitura	02972084000150	-512.117,64	
2.1.8.8.1.01.02 - 1726 - [2016] INSS - Servidores - Prefeitura	13702238000100	410.798,15	
2.1.8.8.1.01.02 - 1727 - [2016] INSS - Servidores - FMS	02972084000150	-71.323,33	
2.1.8.8.1.01.02 - 1727 - [2016] INSS - Servidores - FMS	13702238000100	293.299,13	
2.1.8.8.1.01.02 - 1728 - [2016] INSS - Servidores - FMAS	02972084000150	-17.069,66	
2.1.8.8.1.01.02 - 1728 - [2016] INSS - Servidores - FMAS	13702238000100	253.615,50	
2.1.8.8.1.01.02 - 1738 - [2016] INSS - Prestação de Serviços - FMAS	13702238000100	-95,11	
2.1.8.8.1.01.02 - 1739 - [2016] INSS - Prestação de Serviços - FMS	13702238000100	-48,00	
2.1.8.8.1.01.02 - 1740 - [2016] INSS - Prestação de Serviços - Prefeitura	02972084000150	0,00	
2.1.8.8.1.01.02 - 1740 - [2016] INSS - Prestação de Serviços - Prefeitura	13702238000100	-1.938,23	
2.1.8.8.1.01.04 - 1704 - [2016] Imposto de Renda Retido na Fonte - IRRF (F) - Câmara Municipal	13702238000100	0,00	
2.1.8.8.1.01.04 - 1737 - [2016] Imposto de Renda Retido na Fonte - IRRF (F) - Prefeitura	13702238000100	-325.800,26	
2.1.8.8.1.01.04 - 1743 - [2016] Imposto de Renda Retido na Fonte - IRRF (F) - FMAS	13702238000100	-153,49	
2.1.8.8.1.01.04 - 5002 - Imposto de Renda Retido na Fonte - IRRF (F) - FMS	13702238000100	158.351,61	
2.1.8.8.1.01.10 - 1709 - [2016] Pensao Alimentica (F) - Câmara Municipal	05829983524	-16.944,00	
2.1.8.8.1.01.10 - 1709 - [2016] Pensao Alimentica (F) - Câmara Municipal	13702238000100	16.944,00	
2.1.8.8.1.01.10 - 3711 - Pensao Alimentica (F) - Prefeitura	05562719550	-14.120,00	
2.1.8.8.1.01.10 - 3711 - Pensao Alimentica (F) - Prefeitura	13702238000100	34.388,80	
2.1.8.8.1.01.10 - 3711 - Pensao Alimentica (F) - Prefeitura	89281497549	-5.083,20	
2.1.8.8.1.01.10 - 5001 - Pensao Alimentica (F) - FMS	13702238000100	4.982,95	
2.1.8.8.1.01.13 - 1712 - [2016] Sindicatos (F)	13702238000100	522,75	
2.1.8.8.1.01.13 - 1712 - [2016] Sindicatos (F)	14029219000128	-76,50	
2.1.8.8.1.01.13 - 1712 - [2016] Sindicatos (F)	21819287000156	-112,96	
2.1.8.8.1.01.13 - 2716 - [2016] RETENÇÕES SINDICATO - FMS	13702238000100	5.423,44	
2.1.8.8.1.01.13 - 2716 - [2016] RETENÇÕES SINDICATO - FMS	14029219000128	-371,85	
2.1.8.8.1.01.13 - 3800 - [2023] SINDICATO ASSISTÊNCIA SOCIAL	13702238000100	742,50	
2.1.8.8.1.01.13 - 3800 - [2023] SINDICATO ASSISTÊNCIA SOCIAL	14029219000128	-742,50	
2.1.8.8.1.01.15 - 1714 - [2016] Empréstimos e Financiamentos - Consignacao - Câmara Municipal	13702238000100	123.768,97	
2.1.8.8.1.01.15 - 1714 - [2016] Empréstimos e Financiamentos - Consignacao - Câmara Municipal	33912502000148	-19.200,00	



ESTADO DA BAHIA		RELAÇÃO DOS VALORES RESTITUÍVEIS POR FONTE/DESTINAÇÃO DE RECURSOS	
MUNICÍPIO DE BARRA DO MENDES		Dezembro / 2024	
### CONSOLIDADO ###		BALANÇO 2024	
Fonte de Recurso 1500		423.681,82	
Conta	Credor (CPF/CNPJ)	Saldo	
2.1.8.8.1.01.15 - 3741 - [2021] EMPRESTIMOS E FINANCIAMENTOS - CONSIGNAÇÃO	00000000000191	-72.554,73	
2.1.8.8.1.01.15 - 3741 - [2021] EMPRESTIMOS E FINANCIAMENTOS - CONSIGNAÇÃO	00991667000101	-4.368,33	
2.1.8.8.1.01.15 - 3741 - [2021] EMPRESTIMOS E FINANCIAMENTOS - CONSIGNAÇÃO	13702238000100	87.605,78	
2.1.8.8.1.01.15 - 3742 - [2021] EMPRESTIMOS E FINANCIAMENTOS - CONSIGNAÇÃO	00000000000191	-26.090,79	
2.1.8.8.1.01.15 - 3742 - [2021] EMPRESTIMOS E FINANCIAMENTOS - CONSIGNAÇÃO	13702238000100	28.073,17	
2.1.8.8.1.01.15 - 3743 - [2021] EMPRESSTIMOS E FINANCIAMENTOS - CONSIGNAÇÃO	00000000000191	-104.257,76	
2.1.8.8.1.01.15 - 3743 - [2021] EMPRESSTIMOS E FINANCIAMENTOS - CONSIGNAÇÃO	13702238000100	118.704,76	
2.1.8.8.1.01.15 - 3743 - [2021] EMPRESSTIMOS E FINANCIAMENTOS - CONSIGNAÇÃO	33912502000148	-16.494,79	
2.1.8.8.1.01.99 - 3910 - [2023] Desconto Judicial (Wagner Rocha Farias)	13702238000100	1.980,00	
2.1.8.8.1.01.99 - 3910 - [2023] Desconto Judicial (Wagner Rocha Farias)	80854320563	-1.980,00	
2.1.8.8.1.03.01 - 3787 - [2023] Desconto Judicial (Wagner Rocha Farias)	13702238000100	4.620,00	
2.1.8.8.1.03.01 - 3787 - [2023] Desconto Judicial (Wagner Rocha Farias)	80854320563	-4.620,00	
Fonte de Recurso 1540		516.136,24	
Conta	Credor (CPF/CNPJ)	Saldo	
2.1.4.3.1.01.00 - 1736 - [2016] Imposto Sobre Serviços - ISS (F) - Prefeitura	02972084000150	-462,86	
2.1.4.3.1.01.00 - 1736 - [2016] Imposto Sobre Serviços - ISS (F) - Prefeitura	13702238000100	168.535,45	
2.1.8.8.1.01.02 - 1726 - [2016] INSS - Servidores - Prefeitura	02972084000150	-661.982,24	
2.1.8.8.1.01.02 - 1726 - [2016] INSS - Servidores - Prefeitura	13702238000100	934.610,26	
2.1.8.8.1.01.02 - 1740 - [2016] INSS - Prestação de Serviços - Prefeitura	13702238000100	81,00	
2.1.8.8.1.01.04 - 1737 - [2016] Imposto de Renda Retido na Fonte - IRRF (F) - Prefeitura	13702238000100	219.325,83	
2.1.8.8.1.01.10 - 3711 - Pensao Alimentica (F) - Prefeitura	02372852582	-14.378,74	
2.1.8.8.1.01.10 - 3711 - Pensao Alimentica (F) - Prefeitura	04967398596	-6.447,30	
2.1.8.8.1.01.10 - 3711 - Pensao Alimentica (F) - Prefeitura	13702238000100	21.416,44	
2.1.8.8.1.01.13 - 1712 - [2016] Sindicatos (F)	13702238000100	51.521,84	
2.1.8.8.1.01.13 - 1712 - [2016] Sindicatos (F)	14029219000128	-48.618,60	
2.1.8.8.1.01.15 - 3743 - [2021] EMPRESSTIMOS E FINANCIAMENTOS - CONSIGNAÇÃO	00000000000191	-667.472,89	
2.1.8.8.1.01.15 - 3743 - [2021] EMPRESSTIMOS E FINANCIAMENTOS - CONSIGNAÇÃO	00834074000123	-789,00	
2.1.8.8.1.01.15 - 3743 - [2021] EMPRESSTIMOS E FINANCIAMENTOS - CONSIGNAÇÃO	13702238000100	520.797,05	
Fonte de Recurso 1541		-126.850,15	
Conta	Credor (CPF/CNPJ)	Saldo	
2.1.4.3.1.01.00 - 1736 - [2016] Imposto Sobre Serviços - ISS (F) - Prefeitura	13702238000100	44.496,67	
2.1.8.8.1.01.02 - 1726 - [2016] INSS - Servidores - Prefeitura	02972084000150	-165.803,36	
2.1.8.8.1.01.02 - 1740 - [2016] INSS - Prestação de Serviços - Prefeitura	13702238000100	3.755,05	
2.1.8.8.1.01.04 - 1737 - [2016] Imposto de Renda Retido na Fonte - IRRF (F) - Prefeitura	13702238000100	1.266,64	
2.1.8.8.1.01.13 - 1712 - [2016] Sindicatos (F)	14029219000128	-10.565,15	
Fonte de Recurso 1542		464.654,40	
Conta	Credor (CPF/CNPJ)	Saldo	
2.1.4.3.1.01.00 - 1736 - [2016] Imposto Sobre Serviços - ISS (F) - Prefeitura	13702238000100		
2.1.8.8.1.01.02 - 1726 - [2016] INSS - Servidores - Prefeitura	02972084000150		

Fonte de Recurso 1542			464.654,40
Conta	Credor (CPF/CNPJ)	Saldo	
2.1.8.8.1.01.02 - 1726 - [2016] INSS - Servidores - Prefeitura	13702238000100	218.211,02	
2.1.8.8.1.01.04 - 1737 - [2016] Imposto de Renda Retido na Fonte - IRRF (F) - Prefeitura	13702238000100	93.480,15	
2.1.8.8.1.01.13 - 1712 - [2016] Sindicatos (F)	13702238000100	11.943,28	
2.1.8.8.1.01.15 - 3743 - [2021] EMPRESSTIMOS E FINANCIAMENTOS - CONSIGNAÇÃO	13702238000100	150.863,63	
Fonte de Recurso 1543			165,00
Conta	Credor (CPF/CNPJ)	Saldo	
2.1.4.3.1.01.00 - 1736 - [2016] Imposto Sobre Serviços - ISS (F) - Prefeitura	13702238000100	165,00	
Fonte de Recurso 1550			23.049,77
Conta	Credor (CPF/CNPJ)	Saldo	
2.1.4.3.1.01.00 - 1736 - [2016] Imposto Sobre Serviços - ISS (F) - Prefeitura	13702238000100	14.636,94	
2.1.8.8.1.01.04 - 1737 - [2016] Imposto de Renda Retido na Fonte - IRRF (F) - Prefeitura	13702238000100	8.412,83	
Fonte de Recurso 1553			1.308,20
Conta	Credor (CPF/CNPJ)	Saldo	
2.1.4.3.1.01.00 - 1736 - [2016] Imposto Sobre Serviços - ISS (F) - Prefeitura	13702238000100	4.376,51	
2.1.8.8.1.01.04 - 1737 - [2016] Imposto de Renda Retido na Fonte - IRRF (F) - Prefeitura	13702238000100	-3.068,31	
Fonte de Recurso 1569			1.715,31
Conta	Credor (CPF/CNPJ)	Saldo	
2.1.4.3.1.01.00 - 1736 - [2016] Imposto Sobre Serviços - ISS (F) - Prefeitura	13702238000100	914,98	
2.1.8.8.1.01.04 - 1737 - [2016] Imposto de Renda Retido na Fonte - IRRF (F) - Prefeitura	13702238000100	800,33	
Fonte de Recurso 1600			-120.947,17
Conta	Credor (CPF/CNPJ)	Saldo	
2.1.4.3.1.01.00 - 1759 - [2018] Imposto Sobre Servço - ISS (F) - FMS	13702238000100	142.365,22	
2.1.8.8.1.01.02 - 1727 - [2016] INSS - Servidores - FMS	02972084000150	-162.833,88	
2.1.8.8.1.01.02 - 1727 - [2016] INSS - Servidores - FMS	13702238000100	44.067,30	
2.1.8.8.1.01.02 - 1739 - [2016] INSS - Prestação de Serviços - FMS	13702238000100	48,00	
2.1.8.8.1.01.04 - 5002 - Imposto de Renda Retido na Fonte - IRRF (F) - FMS	13702238000100	27.987,59	
2.1.8.8.1.01.13 - 2716 - [2016] RETENÇÕES SINDICATO - FMS	06953941000126	-8.189,60	
2.1.8.8.1.01.13 - 2716 - [2016] RETENÇÕES SINDICATO - FMS	13702238000100	451,84	
2.1.8.8.1.01.13 - 2716 - [2016] RETENÇÕES SINDICATO - FMS	15798356000190	-5.997,30	
2.1.8.8.1.01.13 - 2716 - [2016] RETENÇÕES SINDICATO - FMS	21819287000156	-1.009,11	
2.1.8.8.1.01.15 - 3741 - [2021] EMPRESTIMOS E FINANCIAMENTOS - CONSIGNAÇÃO	00000000000191	-176.622,34	
2.1.8.8.1.01.15 - 3741 - [2021] EMPRESTIMOS E FINANCIAMENTOS - CONSIGNAÇÃO	00991667000101	-3.535,72	
2.1.8.8.1.01.15 - 3741 - [2021] EMPRESTIMOS E FINANCIAMENTOS - CONSIGNAÇÃO	13702238000100	22.320,83	
Fonte de Recurso 1604			393.389,48
Conta	Credor (CPF/CNPJ)	Saldo	
2.1.8.8.1.01.02 - 1727 - [2016] INSS - Servidores - FMS	13702238000100	17.520,15	

ESTADO DA BAHIA		RELAÇÃO DOS VALORES RESTITUÍVEIS POR FONTE/DESTINAÇÃO DE RECURSOS	
MUNICÍPIO DE BARRA DO MENDES		Dezembro / 2024	
### CONSOLIDADO ###		BALANÇO 2024	
Fonte de Recurso 1604		393.389,48	
Conta	Credor (CPF/CNPJ)	Saldo	
2.1.8.8.1.01.04 - 5002 - Imposto de Renda Retido na Fonte - IRRF (F) - FMS	13702238000100	30.386,89	
2.1.8.8.1.01.13 - 2716 - [2016] RETENÇÕES SINDICATO - FMS	13702238000100	15.674,68	
2.1.8.8.1.01.15 - 3741 - [2021] EMPRESTIMOS E FINANCIAMENTOS - CONSIGNAÇÃO	13702238000100	171.337,34	
Fonte de Recurso 1605		23.884,09	
Conta	Credor (CPF/CNPJ)	Saldo	
2.1.4.3.1.01.00 - 1759 - [2018] Imposto Sobre Servço - ISS (F) - FMS	13702238000100	18.382,91	
2.1.8.8.1.01.02 - 1727 - [2016] INSS - Servidores - FMS	02972084000150	773,09	
2.1.8.8.1.01.02 - 1727 - [2016] INSS - Servidores - FMS	13702238000100	3.184,05	
2.1.8.8.1.01.04 - 5002 - Imposto de Renda Retido na Fonte - IRRF (F) - FMS	13702238000100	1.544,04	
Fonte de Recurso 1659		3.673,30	
Conta	Credor (CPF/CNPJ)	Saldo	
2.1.4.3.1.01.00 - 1759 - [2018] Imposto Sobre Servço - ISS (F) - FMS	13702238000100	1.295,25	
2.1.8.8.1.01.02 - 1739 - [2016] INSS - Prestação de Serviços - FMS	02972084000150	-5.792,75	
2.1.8.8.1.01.02 - 1739 - [2016] INSS - Prestação de Serviços - FMS	13702238000100	5.792,75	
2.1.8.8.1.01.04 - 5002 - Imposto de Renda Retido na Fonte - IRRF (F) - FMS	13702238000100	2.378,05	
Fonte de Recurso 1660		22.191,45	
Conta	Credor (CPF/CNPJ)	Saldo	
2.1.4.3.1.01.00 - 1758 - [2018] Imposto Sobre Serviços - ISS (F) - FMAS	13702238000100	21.942,85	
2.1.8.8.1.01.02 - 1738 - [2016] INSS - Prestação de Serviços - FMAS	13702238000100	95,11	
2.1.8.8.1.01.04 - 1743 - [2016] Imposto de Renda Retido na Fonte - IRRF (F) - FMAS	13702238000100	153,49	
Fonte de Recurso 1700		-9.394,32	
Conta	Credor (CPF/CNPJ)	Saldo	
2.1.4.3.1.01.00 - 1736 - [2016] Imposto Sobre Serviços - ISS (F) - Prefeitura	13702238000100	-1.254,01	
2.1.8.8.1.01.02 - 1726 - [2016] INSS - Servidores - Prefeitura	13702238000100	1.035,17	
2.1.8.8.1.01.02 - 1740 - [2016] INSS - Prestação de Serviços - Prefeitura	02972084000150	-37.740,74	
2.1.8.8.1.01.02 - 1740 - [2016] INSS - Prestação de Serviços - Prefeitura	13702238000100	31.186,26	
2.1.8.8.1.01.04 - 1737 - [2016] Imposto de Renda Retido na Fonte - IRRF (F) - Prefeitura	13702238000100	-1.270,00	
2.1.8.8.1.01.15 - 3743 - [2021] EMPRESSTIMOS E FINANCIAMENTOS - CONSIGNAÇÃO	33912502000148	-1.351,00	
Fonte de Recurso 1701		8.494,71	
Conta	Credor (CPF/CNPJ)	Saldo	
2.1.4.3.1.01.00 - 1736 - [2016] Imposto Sobre Serviços - ISS (F) - Prefeitura	13702238000100	2.568,05	
2.1.8.8.1.01.02 - 1740 - [2016] INSS - Prestação de Serviços - Prefeitura	02972084000150	-29.291,27	
2.1.8.8.1.01.02 - 1740 - [2016] INSS - Prestação de Serviços - Prefeitura	13702238000100	33.947,93	
2.1.8.8.1.01.04 - 1737 - [2016] Imposto de Renda Retido na Fonte - IRRF (F) - Prefeitura	13702238000100	1.270,00	
Fonte de Recurso 1704		95,00	
Conta	Credor (CPF/CNPJ)	Saldo	

ESTADO DA BAHIA		RELAÇÃO DOS VALORES RESTITUÍVEIS POR FONTE/DESTINAÇÃO DE RECURSOS	
MUNICÍPIO DE BARRA DO MENDES		Dezembro / 2024	
### CONSOLIDADO ###		BALANÇO 2024	
Fonte de Recurso 1704		95,00	
Conta	Credor (CPF/CNPJ)	Saldo	
2.1.4.3.1.01.00 - 1736 - [2016] Imposto Sobre Serviços - ISS (F) - Prefeitura	13702238000100	95,00	
Fonte de Recurso 1706		1.751,67	
Conta	Credor (CPF/CNPJ)	Saldo	
2.1.4.3.1.01.00 - 1759 - [2018] Imposto Sobre Servço - ISS (F) - FMS	13702238000100	1.751,67	
Fonte de Recurso 1711		444,00	
Conta	Credor (CPF/CNPJ)	Saldo	
2.1.4.3.1.01.00 - 1736 - [2016] Imposto Sobre Serviços - ISS (F) - Prefeitura	13702238000100	444,00	
Fonte de Recurso 1720		6.177,08	
Conta	Credor (CPF/CNPJ)	Saldo	
2.1.4.3.1.01.00 - 1736 - [2016] Imposto Sobre Serviços - ISS (F) - Prefeitura	13702238000100	1.390,25	
2.1.8.8.1.01.04 - 1737 - [2016] Imposto de Renda Retido na Fonte - IRRF (F) - Prefeitura	13702238000100	4.786,83	
Fonte de Recurso 1750		702,57	
Conta	Credor (CPF/CNPJ)	Saldo	
2.1.4.3.1.01.00 - 1736 - [2016] Imposto Sobre Serviços - ISS (F) - Prefeitura	13702238000100	692,75	
2.1.8.8.1.01.04 - 1737 - [2016] Imposto de Renda Retido na Fonte - IRRF (F) - Prefeitura	13702238000100	9,82	
TOTAL:		1.637.138,31	

ANTONIO BARRETO DE OLIVEIRA

PATRICK BARRETO ROCHA



Prefeitura Municipal de Barra do Mendes

Decreto



ESTADO DA BAHIA
PREFEITURA MUNICIPAL
DE BARRA DO MENDES

DECRETO MUNICIPAL N.º 040/2021

"ESTABELECE O PLANO DE AÇÃO PARA ADEQUAÇÃO AO DECRETO FEDERAL N.º 10.540/2020 (PADRÃO MÍNIMO DE QUALIDADE DO SIAFIC) E DÁ OUTRAS PROVIDÊNCIAS

ANTONIO BARRETO DE OLIVEIRA, Prefeito Municipal de Barra do Mendes, Estado da Bahia, no uso de atribuições conferidas pela Lei Orgânica do Município, art. 58, inciso IV e em conformidade com o parágrafo único do art. 18 do Decreto Federal n.º 10.540, de 05 de novembro de 2020.

DECRETA

Art. 1º Fica estabelecido o plano de ação voltado para a adequação às disposições do Decreto Federal n.º 10.540/2020 no que se refere ao atendimento dos requisitos mínimos de qualidade do Sistema Único e Integrado de Execução Orçamentária, Administração Financeira e Controle (SIAFIC), conforme constante no Anexo único deste Decreto.

Art. 2º—O Grupo Técnico (denominado "GT - SIAFIC") referido no Plano de Ação constante no Anexo Único deste Decreto terá a atribuição de definir os requisitos mínimos para o SIAFIC referente aos procedimentos contábeis, à transparência da informação e aos requisitos tecnológicos que a Administração Municipal deva obedecer, respeitando as disposições do Decreto Federal n.º 10.540/2020 e será composto por:

- I - 01 (um) servidor do setor Contábil do Município;
- II - 01 (um) servidor municipal da Secretaria de Administração.
- III - 01 (um) servidor municipal da Secretaria de Finanças
- IV - 01 (um) servidor municipal da Controladoria Geral do Município;

§1º O Grupo técnico escolherá um presidente dentre seus membros e estabelecerá os procedimentos que regerão seus trabalhos.

Prefeitura Municipal de Barra do Mendes



ESTADO DA BAHIA
PREFEITURA MUNICIPAL
DE BARRA DO MENDES

§ 2º Como responsável pelo acompanhamento contínuo das ações definidas no plano em anexo, a servidor **Javan Ferreira de Santana**, Controlador Interno do Município atuará como Gestor do Projeto.

§3º Os servidores designados para compor o Grupo Técnico referenciado no caput não poderão integrar a comissão de licitação, serem designados pregoeiros ou fiscal do contrato relativos à contratação do SIAFIC.

Art. 3º—Caso necessária nova contratação para implantação do SIAFIC, a elaboração do Projeto Básico que servirá de base para a elaboração do Edital de contratação deverá seguir as disposições apontadas pela Comissão, considerando os requisitos mínimos definidos nos termos do art. 2º deste Decreto, e a necessidade de, além do SIAFIC, implantação de um sistema único para todas as demais áreas da administração municipal a fim de aumentar a eficiência da gestão.

Art. 4º- Este Decreto entrará em vigor na data de sua publicação, com os seus efeitos somente a partir de 1º de janeiro de 2023, do Decreto Federal nº 10.540/2020

Art. 5º - Ficam revogadas as disposições em contrário.

Prefeitura Municipal de Barra do Mendes-Bahia, em 04 de Maio de 2021.

Registre-se, Publique-se e,

Cumpra-se:

Antonio Barreto de Oliveira
Prefeito Municipal



Prefeitura Municipal de Barra do Mendes

Simão Rodrigues Franca
Secretário Municipal de Administração

Documento Assinado Digitalmente por: ANTONIO BARRETO DE OLIVEIRA - 02/04/2025 11:24:13, JANELICIA SOUZA ROSENDO - 02/04/2025 15:38:50
Acesse em: <https://e.icm.ba.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: 37ac3ead-467a-45e0-8658-bc6885188893



Prefeitura Municipal de Barra do Mendes

Documento Assinado Digitalmente por: ANTONIO BARRETO DE OLIVEIRA - 02/04/2025 11:24:13, JANELICIA SOUZA ROSENDO - 02/04/2025 15:38:50
Acesse em: <https://e.icm.ba.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: 37ac3ead-467a-45e0-8658-bc6885188893



Prefeitura Municipal de Barra do Mendes



PLANO DE AÇÃO DO SIAFIC – DECRETO Nº 40, de 04 de maio de 2021

O QUE SERÁ FEITO (Ações)	POR QUE SERÁ FEITO (Objetivo)	QUANDO SERÁ FEITO (Prazo)	ONDE SERÁ FEITO (Órgão/Unidade)	POR QUEM SERÁ FEITO (Responsável)	COMO SERÁ FEITO (Metodologia)	QUANTO VAI CUSTAR
Ação 01 - Instituir Comissão de Estudo e avaliação do Padrão mínimo estabelecido no Decreto nº 10.540/2020.	Para alinhar as ações e metas em esforço comum.	Até 30 de Abril de 2021.	No âmbito do Poder Executivo.	Javan Ferreira de Santana - Controlador	Ato Normativo.	R\$ 300,00
Ação 02 – Avaliação da situação atual do (sistema software) – Verificar a aderência aos itens que compõem o Grupo de Requisitos 1- Gerais do SIAFIC; 2- Procedimentos Contábeis; 3- Transparência e 4- Tecnológicos, tendo como base o Anexo I – Diagnóstico.	Para avaliar a situação atual para identificar ações corretivas do sistema atual ou necessidade de uma nova contratação	Até 31 de Dezembro de 2021.	Controladoria Interna e Setor de Contabilidade.	Javan Ferreira de Santana e Janelúcia Souza Rosendo	Através de acesso e análise dos sistemas de contabilidade, Folha de Pagamento, Tributos e Patrimônio	R\$ 500,00



Prefeitura Municipal de Barra do Mendes

ESTADO DA BAHIA
PREFEITURA MUNICIPAL
DE BARRA DO MENDES



Ação 03 – Reunião com a empresa fornecedora do Software	Para alinhamento e entendimento quanto as ações evolutivas que estão em andamento adotadas ou planejadas pela empresa que fornece o software atualmente para o Executivo para adequação aos padrões mínimos da qualidade.	Até 30 de Abril de 2021.	Presencialmente ou através de videoconferência, com acesso remoto ao servidor.	Janelucia Souza Rosendo, Telma Barreto Oliveira e Javan Ferreira de Santana	Alinhar datas de reuniões, sempre que se fizer necessário	R\$ 1.600,00
Ação 04 - Adequar o descritivo do Edital de Licitação ou proceder no adiantamento do contrato de forma a atender as exigências do Decreto 10.540/2020	Alinhar as ações para instruir as adequações no edital de modo que atenda ao estabelecido no Decreto 10.540/20	Até 30 de novembro 2022.	No âmbito do Setor Executivo através da Diretoria de Contratos e Setor de Compras.	Edésio Micael S. Mendonça, Simão Rodrigues Franca e Cleber da Silva Miranda	Publicação no Diário Oficial do Município e outros meios necessários.	R\$ 5.900,00
Ação recorrente 01 – Ajustar o Plano de Ação, conforme novas estratégias, necessidades ou correções	Manter o Plano de Ação sempre atualizado	De acordo com as necessidades	No âmbito do Poder Executivo.	Janelucia S. Rosendo, Javan F. De Santana e Simão R. Franca.	Alinhar datas de reuniões, sempre que se fizer necessário, Publicação no Diário Oficial do Município e	R\$ 1.500,00



Prefeitura Municipal de Barra do Mendes



Ação recorrente 02- Reportar o status do Plano de Ação aos interessados	Manter os interessados no projeto atualizados quanto ao andamento, expectativas e riscos.	De acordo com as necessidades	No âmbito do Poder Executivo.	Comissão de estudos e avaliação	Por meio de reuniões online ou presencial, relatório de diagnóstico e informativos.	R\$ 600,00
---	---	-------------------------------	-------------------------------	---------------------------------	---	------------

Antonio Barreto de Oliveira
Prefeito Municipal

Telma Barreto Oliveira
Secretária Municipal de Finanças

Janelucia Souza Rosendo
CRC/BA nº 021648-O

Javan Ferreira de Santana
Controlador Interno

Prefeitura Municipal de Barra do Mendes



ESTADO DA BAHIA
PREFEITURA MUNICIPAL
DE BARRA DO MENDES

Plano de Ação SIAFIC

Sistema Único e Integrado de Execução Orçamentária, Administração Financeira e Controle

DECRETO nº 10.540/2020

Prefeitura Municipal de Barra do Mendes



ESTADO DA BAHIA
PREFEITURA MUNICIPAL
DE BARRA DO MENDES

PLANO DE AÇÃO SIAFIC

De acordo com o Decreto 10.540 de 05 de novembro de 2020, corresponde a solução de Tecnologia da Informação mantida e gerenciada pelo Poder Executivo, incluídos os módulos complementares, as ferramentas e as informações dela derivados, utilizada por todos os poderes e órgãos, incluídas as Defensorias públicas de cada ente Federativo, resguardada a autonomia, e tem a finalidade de registrar os atos e fatos relacionados com a administração orçamentária, financeira e patrimonial, controlar e permitir evidênciação.

O principal objetivo do Decreto Federal 10.540/2020, http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/_ato2019-2022/2020/decreto/D10540.htm, dispõe sobre o padrão mínimo de qualidade da solução de tecnologia à informação mantida e gerenciada pelo Poder Executivo, e utilizado por todos os Poderes e órgãos dos entes resguardada a cada um sua autonomia.

Sistema Único – Sistema informatizado cuja base de dados é compartilhada entre os seus usuários, estabelecendo o acesso a informações de receitas e despesas observadas as normas e os procedimentos de acesso, e que permite a atualização, a consulta e a extração de dados e de informações de maneira centralizada, nos termos dos dispostos no § 6º do art. 48 da Lei Complementar 101 de 04/04/2000.

Prefeitura Municipal de Barra do Mendes



ESTADO DA BAHIA
PREFEITURA MUNICIPAL
DE BARRA DO MENDES

Sistema Integrado - Sistema informatizado que permite a integração e /ou comunicação, sem intervenção humana, com outros sistemas estruturantes cujos dados possam afetar as informações orçamentárias, contábeis e fiscais, tais como controle patrimonial, arrecadações, contratações públicas, dentre outras;

No capítulo que trata do padrão mínimo de qualidade, o Decreto 10.540/2020 dispõe sobre os requisitos dos procedimentos contábeis (seção I), os requisitos da transparência da informação (seção II) e os requisitos tecnológicos (seção III). Esse último estabelece permissões sobre o armazenamento, a integração, a importação e a exportação de dados observando o formato, a periodicidade e o sistema determinados pelo órgão central de contabilidade, nos termos do disposto no parágrafo 2º do art. 48 da Lei Complementar 101/2000.

A Confederação Nacional de Municípios (CNM) detalhou os procedimentos previstos na norma, destacando que o SIAFIC atenderá, preferencialmente, a arquitetura dos Padrões de Interoperabilidade de Governo Eletrônico (e-PING), que define o conjunto mínimo de premissas, políticas e especificações técnicas que regulamentam a utilização da tecnologia de informação e comunicação no Governo Federal, e determina as condições de interação entre os Poderes e as Esferas de Governo e com a sociedade em geral.

Na determinação prevista no Decreto nº 10.540/2020, as prefeituras precisam divulgar o Plano de Ação em no máximo 180 dias a partir da sua publicação em 05/11/2020. Faz – se necessário a execução de um cronograma das ações e medidas a serem adotadas, para o estabelecimento dos requisitos elencados no referido decreto.

Prefeitura Municipal de Barra do Mendes



ESTADO DA BAHIA
PREFEITURA MUNICIPAL
DE BARRA DO MENDES

Para esclarecer o que deve ser considerado na elaboração deste cronograma, é importante distinguirmos os seguintes pontos:

1. O SIAFIC NÃO é:

- Um sistema que substituirá o SICONFI;
- Um padrão de Contabilidade;
- Sistema de Análise.

2. O SIAFIC É:

- O sistema (software) de cada ente;
- Um sistema integrado que deverá atender ao padrão mínimo de qualidade.

A adoção ao SIAFIC terá abrangência aos poderes e órgão constituídos no **Município de Barra do Mendes**, e os recursos financeiros necessários para implementação e manutenção serão custeados pelo Poder Executivo.

Assim, apresentamos a seguir o PLANO DE AÇÃO PARA ADEQUAÇÃO E ATENDIMENTO AO DECRETO Nº 10.540/2020.

Barra do Mendes, 04 de Maio de 2021.

Antonio Barreto de Oliveira
Prefeito Municipal de Ibipecta

Telma Barreto Oliveira
Secretário de Finanças

Prefeitura Municipal de Barra do Mendes



ESTADO DA BAHIA
PREFEITURA MUNICIPAL
DE BARRA DO MENDES

Javan Ferreira de Santana
Controlador Interna

CONSOLIDADO



RELAÇÃO DE RESTOS A PAGAR

Forneecedor	Data	Registro	Data RP	Gestora	Classificação	Numero	Valor
PROCESSADO							
CLEBER BARBOSA CHAVES	21/12/2015	08801#2015NE12210006	21/12/2015	08801	082137:339036:09000000	12210006	100,00
CARLOS ALVES ARAUJO	31/12/2016	02201#2016NE12120008	31/12/2016	02201	022010:339014:09000000	12120008	550,00
MARIA GOMES AMORIM DE PAULA	31/12/2016	03301#2016NE01040164	31/12/2016	03301	032017:339036:09000000	01040164	2.122,00
WILSON NUNES DE OLIVEIRA	31/12/2016	03301#2016NE08120001	31/12/2016	03301	032017:339039:09000000	08120001	100,00
JOSE SODRE BARRETO	31/12/2016	03301#2016NE08120006	31/12/2016	03301	032017:339036:09000000	08120006	49,05
CARLOS HAMILTON ROCHA SANTOS	31/12/2016	04401#2016NE01040190	31/12/2016	04401	042045:339039:09000000	01040190	133,00
ANDERSON SODRE DOS SANTOS E OUTROS	31/12/2016	04401#2016NE01040214	31/12/2016	04401	042043:319011:09000000	01040214	200,00
PASEP	31/12/2016	04401#2016NE01040219	31/12/2016	04401	042044:339047:09000000	01040219	200,00
PASEP	31/12/2016	04401#2016NE01040219	31/12/2016	04401	042044:339047:09000000	01040219	206,33
EDESIO MICAEL SZERVINSK MENDONÇA	31/12/2016	04401#2016NE05020328	31/12/2016	04401	042045:339036:09000000	05020328	11,00
MARTA EULALIA SOUSA ROCHA	31/12/2016	05501#2016NE10030003	31/12/2016	05501	052048:339036:09000000	10030003	70,00
EMBASA	31/12/2016	06601#2016NE01040002	31/12/2016	06601	062074:339039:01010010	01040002	46,20
EMBASA	31/12/2016	06601#2016NE01040002	31/12/2016	06601	062074:339039:01010010	01040002	6,98
EMBASA	31/12/2016	06601#2016NE01040002	31/12/2016	06601	062074:339039:01010010	01040002	6,98
EMBASA	31/12/2016	06601#2016NE01040002	31/12/2016	06601	062074:339039:01010010	01040002	6,98
EMBASA	31/12/2016	06601#2016NE01040002	31/12/2016	06601	062074:339039:01010010	01040002	6,98
EMBASA	31/12/2016	06601#2016NE01040002	31/12/2016	06601	062074:339039:01010010	01040002	123,99
EMBASA	31/12/2016	06601#2016NE01040002	31/12/2016	06601	062074:339039:01010010	01040002	99,88
EMBASA	31/12/2016	06601#2016NE01040002	31/12/2016	06601	062074:339039:01010010	01040002	122,18
EMBASA	31/12/2016	06601#2016NE01040002	31/12/2016	06601	062074:339039:01010010	01040002	66,60
EMBASA	31/12/2016	06601#2016NE01040002	31/12/2016	06601	062074:339039:01010010	01040002	66,60
EMBASA	31/12/2016	06601#2016NE01040002	31/12/2016	06601	062074:339039:01010010	01040002	66,60
EMBASA	31/12/2016	06601#2016NE01040002	31/12/2016	06601	062074:339039:01010010	01040002	81,20
EMBASA	31/12/2016	06601#2016NE01040002	31/12/2016	06601	062074:339039:01010010	01040002	66,60
EMBASA	31/12/2016	06601#2016NE01040002	31/12/2016	06601	062074:339039:01010010	01040002	66,60
EMBASA	31/12/2016	06601#2016NE01040002	31/12/2016	06601	062074:339039:01010010	01040002	138,12
EMBASA	31/12/2016	06601#2016NE01040002	31/12/2016	06601	062074:339039:01010010	01040002	77,87
EMBASA	31/12/2016	06601#2016NE01040002	31/12/2016	06601	062074:339039:01010010	01040002	206,66
EMBASA	31/12/2016	06601#2016NE01040002	31/12/2016	06601	062074:339039:01010010	01040002	6,98
EMBASA	31/12/2016	06601#2016NE01040002	31/12/2016	06601	062074:339039:01010010	01040002	185,01
EMBASA	31/12/2016	06601#2016NE01040002	31/12/2016	06601	062074:339039:01010010	01040002	1,98
EMBASA	31/12/2016	06601#2016NE01040002	31/12/2016	06601			

CONSOLIDADO

**RELAÇÃO DE RESTOS A PAGAR**

Fornecedor	Data	Registro	Data RP	Gestora	Classificação	Número	Valor
PROCESSADO							
GILSOMAR ARAUJO MOREIRA	31/12/2016	08801#2016NE04010318	31/12/2016	08801	081052:339036:09000000	04010318	11,000
IVONE MARIA DE SOUZA	31/12/2016	08801#2016NE04110091	31/12/2016	08801	082134:339036:09000000	04110091	29,000
SEBASTIAO SOUTO ALMEIDA	31/12/2016	08801#2016NE05020168	31/12/2016	08801	082137:339036:09000000	05020168	33,000
MACIEL DOS SANTOS XAVIER	31/12/2016	08801#2016NE05020220	31/12/2016	08801	082137:339036:09000000	05020220	65,000
NEWTON JOSE DE OLIVEIRA	31/12/2016	08801#2016NE06010231	31/12/2016	08801	082137:339036:09000000	06010231	40,000
ZE SERGIO MOREIRA NOGUEIRA	31/12/2016	08801#2016NE06010564	31/12/2016	08801	082134:339036:09000000	06010564	40,000
ADEMAR RODRIGUES ARAUJO	31/12/2016	08801#2016NE07010010	31/12/2016	08801	082137:339036:09000000	07010010	9,000
ROMÁRIO ARAUJO FERREIRA	31/12/2016	08801#2016NE07010067	31/12/2016	08801	082132:339036:09000000	07010067	55,000
JACKSON CELESTINO DOS SANTOS	31/12/2016	08801#2016NE07010179	31/12/2016	08801	081052:339036:09000000	07010179	20,000
ADENILSON ALVES SILVA	31/12/2016	08801#2016NE07010210	31/12/2016	08801	081052:339036:09000000	07010210	25,000
CLEBER RODRIGUES BENICIO	31/12/2016	08801#2016NE10050003	31/12/2016	08801	081052:339036:09000000	10050003	40,015
TEMOTEO FRANCISCO DOS SANTOS PRIMO	31/12/2016	08801#2016NE11010183	31/12/2016	08801	082137:339036:09000000	11010183	10,000
VALTERNEI SANTANA PEREIRA	31/12/2016	08801#2016NE12010076	31/12/2016	08801	082137:339036:09000000	12010076	12,000
RAFAEL COSTA CAMUSCA	31/12/2016	08801#2016NE12010171	31/12/2016	08801	082137:339036:09000000	12010171	8,000
EMBASA	31/12/2016	12302#2016NE01040004	31/12/2016	12302	122029:339039:09000000	01040004	27,000
EMBASA	31/12/2016	12302#2016NE01040004	31/12/2016	12302	122029:339039:09000000	01040004	8,000
EMBASA	31/12/2016	12302#2016NE01040004	31/12/2016	12302	122029:339039:09000000	01040004	8,000
EMBASA	31/12/2016	12302#2016NE01040004	31/12/2016	12302	122029:339039:09000000	01040004	8,000
EMBASA	31/12/2016	12302#2016NE01040004	31/12/2016	12302	122029:339039:09000000	01040004	8,000
EMBASA	31/12/2016	12302#2016NE01040004	31/12/2016	12302	122029:339039:09000000	01040004	8,000
EMBASA	31/12/2016	12302#2016NE01040004	31/12/2016	12302	122029:339039:09000000	01040004	8,000
EMBASA	31/12/2016	12302#2016NE01040004	31/12/2016	12302	122029:339039:09000000	01040004	8,000
EMBASA	31/12/2016	12302#2016NE01040004	31/12/2016	12302	122029:339039:09000000	01040004	8,000
EMBASA	31/12/2016	12302#2016NE01040004	31/12/2016	12302	122029:339039:09000000	01040004	8,000
EMBASA	31/12/2016	12302#2016NE01040004	31/12/2016	12302	122029:339039:09000000	01040004	8,000
EMBASA	31/12/2016	12302#2016NE01040004	31/12/2016	12302	122029:339039:09000000	01040004	8,000
EMBASA	31/12/2016	12302#2016NE01040004	31/12/2016	12302	122029:339039:09000000	01040004	8,000
EMBASA	31/12/2016	12302#2016NE01040004	31/12/2016	12302	122029:339039:09000000	01040004	8,000
EMBASA	31/12/2016	12302#2016NE01040004	31/12/2016	12302	122029:339039:09000000	01040004	8,000
EMBASA	31/12/2016	12302#2016NE01040004	31/12/2016	12302	122029:339039:09000000	01040004	8,000
TIM NORDESTE S/A	31/12/2016	12302#2016NE01040005	31/12/2016	12302	122029:339039:09000000	01040005	4,000
TELEMAR NORTE LESTE S/A	31/12/2016	12302#2					

CONSOLIDADO

RELAÇÃO DE RESTOS A PAGAR

[illegible]



Fornecedor	Data	Registro	Data RP	Gestora	Classificação	Numero	Valor
PROCESSADO							
JOSE CARLOS ALVES DE ALMEIDA	31/12/2018	08801#2018NE08080003	31/12/2018	08801	082135:339036:10010000	08080003	800,00
TRATORMSTER TRATORES PEC SERV LTDA.	31/12/2018	08801#2018NE08100002	31/12/2018	08801	082132:339030:10010000	08100002	1,00
ALAN ARAUJO DE SOUZA	31/12/2018	08801#2018NE08130008	31/12/2018	08801	082137:339036:10010000	08130008	1,00
JOSENEI PEREIRA DE SOUSA	31/12/2018	08801#2018NE08150008	31/12/2018	08801	081049:339036:10010000	08150008	1,50
ROMEU PEREIRA GAMA	31/12/2018	08801#2018NE08200005	31/12/2018	08801	081052:339036:10010000	08200005	1,50
JOSE NERES SOUSA MENDES	31/12/2018	08801#2018NE09030206	31/12/2018	08801	081052:339036:10010000	09030206	2,00
DANILO SOUZA ROSA	31/12/2018	08801#2018NE09030228	31/12/2018	08801	081052:339036:10010000	09030228	2,00
WILLIAN DOS SANTOS COELHO	31/12/2018	08801#2018NE10010003	31/12/2018	08801	081054:339036:10010000	10010003	2,00
ALEF DE PAULA MARTINS	31/12/2018	08801#2018NE10010018	31/12/2018	08801	082133:339036:19900000	10010018	1,50
ERICK HENRIQUE DE SOUSA BARRETO	31/12/2018	08801#2018NE10010095	31/12/2018	08801	081052:339036:10010000	10010095	1,50
GEORGE BARBOSA DE JESUS	31/12/2018	08801#2018NE10010099	31/12/2018	08801	081054:339036:10010000	10010099	1,50
ADALBERTO ROSENDO PEREIRA FILHO	31/12/2018	08801#2018NE10220001	31/12/2018	08801	081052:339036:10010000	10220001	2,00
ANDREI ALVES BARBOSA	31/12/2018	08801#2018NE11010066	31/12/2018	08801	082137:339036:10010000	11010066	2,00
LUIS MARCOS RODRIGUES DE SOUSA	31/12/2018	08801#2018NE11080001	31/12/2018	08801	081054:339036:10010000	11080001	1,00
DANILO MOREIRA DE CARVALHO	31/12/2018	08801#2018NE12030085	31/12/2018	08801	081049:339036:10010000	12030085	2,00
JOSE DA CONCEIÇÃO SANTOS	31/12/2018	08801#2018NE12030259	31/12/2018	08801	081052:339036:10010000	12030259	2,00
VALDELICIO PAULA DE SOUZA	31/12/2018	09901#2018NE05020090	31/12/2018	09901	092144:339036:10010000	05020090	2,50
UPB - UNIÃO DOS MUNICÍPIOS DA BAHIA	31/12/2018	12302#2018NE01020031	31/12/2018	12302	122027:339041:10010000	01020031	2,50
EMBASA	31/12/2018	12302#2018NE01020109	31/12/2018	12302	122029:339039:10010000	01020109	2,50
LEANDRO SOUSA MENDES	31/12/2018	12302#2018NE02010094	31/12/2018	12302	122029:339036:10010000	02010094	2,50
SABRINA SOUZA NUNES	31/12/2018	12302#2018NE03010026	31/12/2018	12302	122029:339036:10010000	03010026	2,50
SUBMARINO COMPANHIA GLOBAL DE VAREJO	31/12/2018	12302#2018NE03010266	31/12/2018	12302	122029:449052:10010000	03010266	2,50
GABRIEL BARRETO GABRIEL	31/12/2018	12302#2018NE04020255	31/12/2018	12302	122029:339036:10010000	04020255	2,50
CLEUNICE ROSA DE SOUZA	31/12/2018	12302#2018NE04090018	31/12/2018	12302	122029:339036:10010000	04090018	2,50
MIXELI BARRETO DE SOUZA	31/12/2018	12302#2018NE05020162	31/12/2018	12302	122029:339036:10010000	05020162	2,50
EDILEUSA OLIVEIRA RIBEIRO	31/12/2018	12302#2018NE05020210	31/12/2018	12302	122029:339036:10010000	05020210	2,50
JOSE ALVES DE NOVAES	31/12/2018	12302#2018NE06010119	31/12/2018	12302	122029:339036:10010000	06010119	2,50
GABRIEL BARRETO GABRIEL	31/12/2018	12302#2018NE07030031	31/12/2018	12302	122029:339036:10010000	07030031	2,50
MARIA ODETE SENA DOURADO	31/12/2018	12302#2018NE08010080	31/12/2018	12302	122029:339036:10010000	08010080	2,50
SABRINA SOUZA NUNES	31/12/2018	12302#2018NE09030061	31/12/2018	12302	122029:339036:10010000	09030061	2,50
HERICA DOS SANTOS SOUZA	31/12/2018	12302#2018NE09030106	31/12/2018	12302	122029:339036:10010000	09030106	2,50
AMANDA ROSA DOS ANJOS	31/12/2018	12302#2018NE09030259	31/12/2018	12302	122029:339036:10010000	09030259	2,50
JOEDSON SODRE DOS SANTOS	31/12/2018	12302#2018NE09030280	31/12/2018	12302	122029:339036:10010000	09030280	2,50
LUCAS RIBEIRO MATOS	31/12/2018	12302#2018NE10010065	31/12/2018	12302	122029:339036:10010000	10010065	2,50
GILMAR CORREIA COELHO	31/12/2018	12302#2018NE10010104	31/12/2018	12302	122029:339036:10010000	10010104	2,50
RACHEL MONFERDINI DOURADO LIMA	31/12/2018	12302#2018NE11010063	31/12/2018	12302	122029:339036:10010000	11010063	2,50
RACHEL MONFERDINI DOURADO LIMA	31/12/2018	12302#2018NE12030014	03/12/2018	12302	122029:339036:10010000	12030014	2,50
JOSE ALVES DE NOVAES	31/12/2018	12302#2018NE12100003	10/12/2018	12302	122029:339036:10010000	12100003	2,50
CLAUDIONOR BARBOSA DE NOVAES	31/12/2018	14602#2018NE05020012	31/12/2018	14602	142083:339036:10010000	05020012	1,48
CLIM - COMPANHIA DE LIMP. E CONSTRUÇÃO LTDA - EPP-ME	31/12/2018	14602#2018NE06040003	31/12/2018	14602	142084:449051:19400000	06040003	495,95
GEANE MALAQUIAS DE ARAUJO	31/12/2018	15303#2018NE05020032	31/12/2018	15303	152032:339036:10010000	05020032	635,00
IARA RODRIGUES DE JESUS	31/12/2018	15303#2018NE05020136	31/12/2018	15303	152032:339036:10010000	05020136	580,00
JOSE CORREIA DA SILVA FILHO	31/12/2018	15303#2018NE11010047	31/12/2018	15303	152032:339036:10010000	11010047	400,00
ESMERALDINA DA SILVA PAIVA	31/12/2018	15303#2018NE11050007	31/12/2018	15303	152032:339036:10010000	11050007	140,00
A MOURA FERREIRA	31/12/2018	16304#2018NE03070001	31/12/2018	16304	162149:339035:10010000	03070001	3.500,00
A MOURA FERREIRA	31/12/2018	16304#2018NE03070001	31/12/2018	16304	162149:339035:10010000	03070001	3.500,00
A MOURA FERREIRA	31/12/2018	16304#2018NE03070001	31/12/2018	16304	162149:339035:10010000	03070001	3.500,00
A MOURA FERREIRA	31/12/2018	16304#2018NE03070001	31/12/2018	16304	162149:339035:10010000	03070001	3.500,00
A MOURA FERREIRA	31/12/2018	16304#2018NE03070001	31/12/2018	16304	162149:339035:10010000	03070001	175,00

Soma: 460.692,67

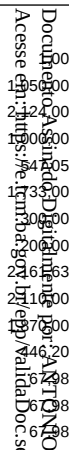
Quantidade: 414

Total: 460.692,67

ANTONIO BARRETO DE OLIVEIRA

PATRICK BARRETO ROCHA

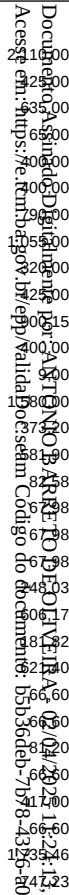
CONSOLIDADO



152359
9938
12228
6660
6660
8120
6660
6660
15312
2077
2666
15201
11838
1616
6798

157600
156382
120000
130000
190000
422500
90400
40000
91200
40000
40000
40000
40000
88000
5.0387
40000
40000

CONSOLIDADO

[illegible]Pag: 2 / 6

CONSOLIDADO

RELAÇÃO DE RESTOS A PAGAR

Forneecedor	Data	Registro	Data RP	Gestora	Classificação	Numero	Valor
PROCESSADO							
EMBASA	31/12/2017	06601#2017NE01020263	31/12/2017	06601	062074:339039:01010010	01020263	79,60
EMBASA	31/12/2017	06601#2017NE01020263	31/12/2017	06601	062074:339039:01010010	01020263	61,11
EMBASA	31/12/2017	06601#2017NE01020263	31/12/2017	06601	062074:339039:01010010	01020263	85,70
EMBASA	31/12/2017	06601#2017NE01020263	31/12/2017	06601	062074:339039:01010010	01020263	79,60
EMBASA	31/12/2017	06601#2017NE01020263	31/12/2017	06601	062074:339039:01010010	01020263	22,74
EMBASA	31/12/2017	06601#2017NE01020263	31/12/2017	06601	062074:339039:01010010	01020263	199,00
EMBASA	31/12/2017	06601#2017NE01020263	31/12/2017	06601	062074:339039:01010010	01020263	155,80
EMBASA	31/12/2017	06601#2017NE01020263	31/12/2017	06601	062074:339039:01010010	01020263	99,43
EMBASA	31/12/2017	06601#2017NE01020263	31/12/2017	06601	062074:339039:01010010	01020263	82,04
EMBASA	31/12/2017	06601#2017NE01020263	31/12/2017	06601	062074:339039:01010010	01020263	90,90
EMBASA	31/12/2017	06601#2017NE01020263	31/12/2017	06601	062074:339039:01010010	01020263	97,90
EMBASA	31/12/2017	06601#2017NE01020263	31/12/2017	06601	062074:339039:01010010	01020263	82,04
EMBASA	31/12/2017	06601#2017NE01020263	31/12/2017	06601	062074:339039:01010010	01020263	72,00
EMBASA	31/12/2017	06601#2017NE01020263	31/12/2017	06601	062074:339039:01010010	01020263	49,88
EMBASA	31/12/2017	06601#2017NE01020263	31/12/2017	06601	062074:339039:01010010	01020263	82,04
EMBASA	31/12/2017	06601#2017NE01020263	31/12/2017	06601	062074:339039:01010010	01020263	49,88
EMBASA	31/12/2017	06601#2017NE01020263	31/12/2017	06601	062074:339039:01010010	01020263	109,99
EMBASA	31/12/2017	06601#2017NE01020263	31/12/2017	06601	062074:339039:01010010	01020263	109,99
EMBASA	31/12/2017	06601#2017NE01020263	31/12/2017	06601	062074:339039:01010010	01020263	74,11
EMBASA	31/12/2017	06601#2017NE01020263	31/12/2017	06601	062074:339039:01010010	01020263	74,11
EMBASA	31/12/2017	06601#2017NE01020263	31/12/2017	06601	062074:339039:01010010	01020263	75,04
EMBASA	31/12/2017	06601#2017NE01020263	31/12/2017	06601	062074:339039:01010010	01020263	153,47
EMBASA	31/12/2017	06601#2017NE01020263	31/12/2017	06601	062074:339039:01010010	01020263	30,53
EMBASA	31/12/2017	06601#2017NE01020263	31/12/2017	06601	062074:339039:01010010	01020263	74,11
EMBASA	31/12/2017	06601#2017NE01020263	31/12/2017	06601	062074:339039:01010010	01020263	75,50
EMBASA	31/12/2017	06601#2017NE01020263	31/12/2017	06601	062074:339039:01010010	01020263	197,20
EMBASA	31/12/2017	06601#2017NE01020263	31/12/2017	06601	062074:339039:01010010	01020263	74,11
EMBASA	31/12/2017	06601#2017NE01020263	31/12/2017	06601	062074:339039:01010010	01020263	74,11
EMBASA	31/12/2017	06601#2017NE01020263	31/12/2017	06601	062074:339039:01010010	01020263	79,60
EMBASA	31/12/2017	06601#2017NE01020263	31/12/2017	06601	062074:339039:01010010	01020263	79,60
EMBASA	31/12/2017	06601#2017NE01020263	31/12/2017	06601	062074:339039:01010010	01020263	106,26
EMBASA	31/12/2017	06601#2017NE01020263	31/12/2017	06601	062074:339039:01010010	01020263	191



Fornecedor	Data	Registro	Data RP	Gestora	Classificação	Numero	Valor
PROCESSADO							
JOSE CARLOS ALVES DE ALMEIDA	31/12/2018	08801#2018NE08080003	31/12/2018	08801	082135:339036:10010000	08080003	808,00
TRATORMSTER TRATORES PEC SERV LTDA.	31/12/2018	08801#2018NE08100002	31/12/2018	08801	082132:339030:10010000	08100002	1,00
ALAN ARAUJO DE SOUZA	31/12/2018	08801#2018NE08130008	31/12/2018	08801	082137:339036:10010000	08130008	1,00
JOSENEI PEREIRA DE SOUSA	31/12/2018	08801#2018NE08150008	31/12/2018	08801	081049:339036:10010000	08150008	1,50
ROMEU PEREIRA GAMA	31/12/2018	08801#2018NE08200005	31/12/2018	08801	081052:339036:10010000	08200005	1,50
JOSE NERES SOUSA MENDES	31/12/2018	08801#2018NE09030206	31/12/2018	08801	081052:339036:10010000	09030206	2,00
DANILO SOUZA ROSA	31/12/2018	08801#2018NE09030228	31/12/2018	08801	081052:339036:10010000	09030228	2,00
WILLIAN DOS SANTOS COELHO	31/12/2018	08801#2018NE10010003	31/12/2018	08801	081054:339036:10010000	10010003	2,00
ALEF DE PAULA MARTINS	31/12/2018	08801#2018NE10010018	31/12/2018	08801	082133:339036:19900000	10010018	1,00
ERICK HENRIQUE DE SOUSA BARRETO	31/12/2018	08801#2018NE10010095	31/12/2018	08801	081052:339036:10010000	10010095	1,00
GEORGE BARBOSA DE JESUS	31/12/2018	08801#2018NE10010099	31/12/2018	08801	081054:339036:10010000	10010099	1,00
ADALBERTO ROSENDO PEREIRA FILHO	31/12/2018	08801#2018NE10220001	31/12/2018	08801	081052:339036:10010000	10220001	2,00
ANDREI ALVES BARBOSA	31/12/2018	08801#2018NE11010066	31/12/2018	08801	082137:339036:10010000	11010066	2,00
LUIS MARCOS RODRIGUES DE SOUSA	31/12/2018	08801#2018NE11080001	31/12/2018	08801	081054:339036:10010000	11080001	1,00
DANILO MOREIRA DE CARVALHO	31/12/2018	08801#2018NE12030085	31/12/2018	08801	081049:339036:10010000	12030085	2,00
JOSE DA CONCEIÇÃO SANTOS	31/12/2018	08801#2018NE12030259	31/12/2018	08801	081052:339036:10010000	12030259	2,00
VALDELICIO PAULA DE SOUZA	31/12/2018	09901#2018NE05020090	31/12/2018	09901	092144:339036:10010000	05020090	2,00
UPB - UNIÃO DOS MUNICÍPIOS DA BAHIA	31/12/2018	12302#2018NE01020031	31/12/2018	12302	122027:339041:10010000	01020031	2,00
EMBASA	31/12/2018	12302#2018NE01020109	31/12/2018	12302	122029:339039:10010000	01020109	2,00
LEANDRO SOUSA MENDES	31/12/2018	12302#2018NE02010094	31/12/2018	12302	122029:339036:10010000	02010094	2,00
SABRINA SOUZA NUNES	31/12/2018	12302#2018NE03010026	31/12/2018	12302	122029:339036:10010000	03010026	2,00
SUBMARINO COMPANHIA GLOBAL DE VAREJO	31/12/2018	12302#2018NE03010266	31/12/2018	12302	122029:449052:10010000	03010266	2,00
GABRIEL BARRETO GABRIEL	31/12/2018	12302#2018NE04020255	31/12/2018	12302	122029:339036:10010000	04020255	2,00
CLEUNICE ROSA DE SOUZA	31/12/2018	12302#2018NE04090018	31/12/2018	12302	122029:339036:10010000	04090018	2,00
MIXELI BARRETO DE SOUZA	31/12/2018	12302#2018NE05020162	31/12/2018	12302	122029:339036:10010000	05020162	2,00
EDILEUSA OLIVEIRA RIBEIRO	31/12/2018	12302#2018NE05020210	31/12/2018	12302	122029:339036:10010000	05020210	2,00
JOSE ALVES DE NOVAES	31/12/2018	12302#2018NE06010119	31/12/2018	12302	122029:339036:10010000	06010119	2,00
GABRIEL BARRETO GABRIEL	31/12/2018	12302#2018NE07030031	31/12/2018	12302	122029:339036:10010000	07030031	2,00
MARIA ODETE SENA DOURADO	31/12/2018	12302#2018NE08010080	31/12/2018	12302	122029:339036:10010000	08010080	2,00
SABRINA SOUZA NUNES	31/12/2018	12302#2018NE09030061	31/12/2018	12302	122029:339036:10010000	09030061	2,00
HERICA DOS SANTOS SOUZA	31/12/2018	12302#2018NE09030106	31/12/2018	12302	122029:339036:10010000	09030106	2,00
AMANDA ROSA DOS ANJOS	31/12/2018	12302#2018NE09030259	31/12/2018	12302	122029:339036:10010000	09030259	2,00
JOEDSON SODRE DOS SANTOS	31/12/2018	12302#2018NE09030280	31/12/2018	12302	122029:339036:10010000	09030280	2,00
LUCAS RIBEIRO MATOS	31/12/2018	12302#2018NE10010065	31/12/2018	12302	122029:339036:10010000	10010065	2,00
GILMAR CORREIA COELHO	31/12/2018	12302#2018NE10010104	31/12/2018	12302	122029:339036:10010000	10010104	2,00
RACHEL MONFERDINI DOURADO LIMA	31/12/2018	12302#2018NE11010063	31/12/2018	12302	122029:339036:10010000	11010063	2,00
RACHEL MONFERDINI DOURADO LIMA	31/12/2018	12302#2018NE12030014	03/12/2018	12302	122029:339036:10010000	12030014	2,00
JOSE ALVES DE NOVAES	31/12/2018	12302#2018NE12100003	10/12/2018	12302	122029:339036:10010000	12100003	2,00
CLAUDIONOR BARBOSA DE NOVAES	31/12/2018	14602#2018NE05020012	31/12/2018	14602	142083:339036:10010000	05020012	1,46
CLIM - COMPANHIA DE LIMP. E CONSTRUÇÃO LTDA - EPP-ME	31/12/2018	14602#2018NE06040003	31/12/2018	14602	142084:449051:19400000	06040003	495,95
GEANE MALAQUIAS DE ARAUJO	31/12/2018	15303#2018NE05020032	31/12/2018	15303	152032:339036:10010000	05020032	635,00
IARA RODRIGUES DE JESUS	31/12/2018	15303#2018NE05020136	31/12/2018	15303	152032:339036:10010000	05020136	580,00
JOSE CORREIA DA SILVA FILHO	31/12/2018	15303#2018NE11010047	31/12/2018	15303	152032:339036:10010000	11010047	400,00
ESMERALDINA DA SILVA PAIVA	31/12/2018	15303#2018NE11050007	31/12/2018	15303	152032:339036:10010000	11050007	140,00
A MOURA FERREIRA	31/12/2018	16304#2018NE03070001	31/12/2018	16304	162149:339035:10010000	03070001	3.500,00
A MOURA FERREIRA	31/12/2018	16304#2018NE03070001	31/12/2018	16304	162149:339035:10010000	03070001	3.500,00
A MOURA FERREIRA	31/12/2018	16304#2018NE03070001	31/12/2018	16304	162149:339035:10010000	03070001	3.500,00
A MOURA FERREIRA	31/12/2018	16304#2018NE03070001	31/12/2018	16304	162149:339035:10010000	03070001	3.500,00
A MOURA FERREIRA	31/12/2018	16304#2018NE03070001	31/12/2018	16304	162149:339035:10010000	03070001	175,00

Soma: 460.692,67

Quantidade: 414

Total: 460.692,67

ANTONIO BARRETO DE OLIVEIRA

PATRICK BARRETO ROCHA

Fonte de Recurso 1500

415.997,84

Numero	Data Empenho	Data Liquidacao	Numero	Nome do Credor	Credor (CNPJ/CPF)	Saldo a Pagar	Processo	Motivo Cancelamento
03070001	31/12/2018	01/12/2024	010703-2018	A MOURA FERREIRA	00060813000177	175,00		Encerramento - CANCELA RESTOS PAGAR PROCESSADOS
03070001	31/12/2018	01/12/2024	010703-2018	A MOURA FERREIRA	00060813000177	3.500,00		Encerramento - CANCELA RESTOS PAGAR PROCESSADOS
03070001	31/12/2018	01/12/2024	010703-2018	A MOURA FERREIRA	00060813000177	3.500,00		Encerramento - CANCELA RESTOS PAGAR PROCESSADOS
03070001	31/12/2018	01/12/2024	010703-2018	A MOURA FERREIRA	00060813000177	3.500,00		Encerramento - CANCELA RESTOS PAGAR PROCESSADOS
03070001	31/12/2018	01/12/2024	010703-2018	A MOURA FERREIRA	00060813000177	3.500,00		Encerramento - CANCELA RESTOS PAGAR PROCESSADOS
04090016	31/12/2018	01/12/2024		MARIA MARTINS DOS SANTOS	00063247542	400,00		Encerramento - CANCELA RESTOS PAGAR PROCESSADOS
05020168	31/12/2016	01/12/2024		SEBASTIAO SOUTO ALMEIDA	00089348516	635,00		Encerramento - CANCELA RESTOS PAGAR PROCESSADOS
06010497	31/12/2016	01/12/2024		ANA MARIA PEREIRA	00116801565	400,00		Encerramento - CANCELA RESTOS PAGAR PROCESSADOS
10020166	31/12/2017	01/12/2024		FRANCISCO RODRIGUES DE MIRANDA	00314843876	937,00		Encerramento - CANCELA RESTOS PAGAR PROCESSADOS
10030003	31/12/2016	01/12/2024		MARTA EULALIA SOUSA ROCHA	00414505581	1.870,00		Encerramento - CANCELA RESTOS PAGAR PROCESSADOS
11210012	31/12/2016	01/12/2024		SONIA REGINA PEREIRA MIRANDA	00533221501	225,00		Encerramento - CANCELA RESTOS PAGAR PROCESSADOS
10010099	31/12/2018	01/12/2024		GEORGE BARBOSA DE JESUS	00533367557	1.000,00		Encerramento - CANCELA RESTOS PAGAR PROCESSADOS
01020079	31/12/2018	01/12/2024		CONFEDERACAO NACIONAL DE MUNICIPIOS CMN	00703157000183	828,00		Encerramento - CANCELA RESTOS PAGAR PROCESSADOS
03010266	31/12/2018	01/12/2024		SUBMARINO COMPANHIA GLOBAL DE VAREJO	00776574000156	2.278,91		Encerramento - CANCELA RESTOS PAGAR PROCESSADOS
12010173	31/12/2016	01/12/2024		JUCELINA RODRIGUES DE SOUSA OLIVEIRA	00826923518	380,00		Encerramento - CANCELA RESTOS PAGAR PROCESSADOS
04030277	31/12/2017	01/12/2024		SAULO PACHECO QUEIROZ	00943232597	2.140,00		Encerramento - CANCELA RESTOS PAGAR PROCESSADOS
02080016	31/12/2018	01/12/2024	060802/2018	MILTON BARBOSA DE SOUSA	00951529897	1.976,50		Encerramento - CANCELA RESTOS PAGAR PROCESSADOS
02190032	31/12/2018	01/12/2024		JOSENEIDE PEREIRA BENTO	00965631508	140,00		Encerramento - CANCELA RESTOS PAGAR PROCESSADOS
04160020	31/12/2018	01/12/2024		MARIA LOURDES DOURADO DA SILVA	00984045554	400,00		Encerramento - CANCELA RESTOS PAGAR PROCESSADOS
01040005	31/12/2016	01/12/2024		TIM NORDESTE S/A	01009686000225	747,23		Encerramento - CANCELA RESTOS PAGAR PROCESSADOS
04100069	31/12/2017	01/12/2024		EUNICE NEIVA MOREIRA	01040695540	90,25		Encerramento - CANCELA RESTOS PAGAR PROCESSADOS
04160022	31/12/2018	01/12/2024		MARIA DA GLORIA DA COSTA SILVA	01068926570	400,00		Encerramento - CANCELA RESTOS PAGAR PROCESSADOS
08070082	31/12/2017	01/12/2024		JONE CLEYTON ABADE DOS SANTOS	01107663504	635,00		Encerramento - CANCELA RESTOS PAGAR PROCESSADOS
08010138	31/12/2018	01/12/2024		WARLLY OLIVEIRA MACHADO	01200217578	95,00		Encerramento - CANCELA RESTOS PAGAR PROCESSADOS
09030206	31/12/2018	01/12/2024		JOSE NERES SOUSA MENDES	01266017550	320,00		Encerramento - CANCELA RESTOS PAGAR PROCESSADOS
04090018	31/12/2018	01/12/2024		CLEUNICE ROSA DE SOUZA	01315947536	400,00		Encerramento - CANCELA RESTOS PAGAR PROCESSADOS
03010089	31/12/2018	01/12/2024		JULIANA FREITAS DE SOUSA	01334429502	954,00		Encerramento - CANCELA RESTOS PAGAR PROCESSADOS
10020250	31/12/2017	01/12/2024		ELIETE OLIVEIRA ARAGAO MATOS	01381778569	400,00		Encerramento - CANCELA RESTOS PAGAR PROCESSADOS
08150008	31/12/2018	01/12/2024		JOSENEI PEREIRA DE SOUSA	01392084539	1.055,00		Encerramento - CANCELA RESTOS PAGAR PROCESSADOS
06010361	31/12/2017	01/12/2024		MANOEL MILTON JOSE DE OLIVEIRA	01430029536	3.160,00		Encerramento - CANCELA RESTOS PAGAR PROCESSADOS
04160026	31/12/2018	01/12/2024		MANOEL MESSIAS GOMES DE OLIVEIRA	01545225540	215,00		Encerramento - CANCELA RESTOS PAGAR PROCESSADOS
11030024	31/12/2016	01/12/2024		VALERIA ALVES ROSA	01549482505	400,00		Encerramento - CANCELA RESTOS PAGAR PROCESSADOS
11060034	31/12/2017	01/12/2024		WEDERSON ALVES MIRANDA	01611334527	3.160,00		Encerramento - CANCELA RESTOS PAGAR PROCESSADOS
06010183	31/12/2016	01/12/2024		ANDRE BASTOS DOS SANTOS	01701135582	600,00		Encerramento - CANCELA RESTOS PAGAR PROCESSADOS
05020210	31/12/2018	01/12/2024		EDILEUSA OLIVEIRA RIBEIRO	01748690531	1.055,00		Encerramento - CANCELA RESTOS PAGAR PROCESSADOS
08010112	31/12/2017	01/12/2024		EDILEUSA OLIVEIRA RIBEIRO	01748690531	400,00		Encerramento - CANCELA RESTOS PAGAR PROCESSADOS
10110002	31/12/2018	01/12/2024		FABIO DE SOUSA	01916022561	1.580,00		Encerramento - CANCELA RESTOS PAGAR PROCESSADOS
01060002	31/12/2017	01/12/2024		SIMONE BERTULINA BISPO	02070874583	215,00		Encerramento - CANCELA RESTOS PAGAR PROCESSADOS
07010142	31/12/2016	01/12/2024		PALOMA BASTOS DE SOUZA NUNES	02331545588	1.580,00		Encerramento - CANCELA RESTOS PAGAR PROCESSADOS
04030247	31/12/2017	01/12/2024	04-03042017	IVANICE ROSA DE SOUZA SILVA	02357164565	1.830,00		Encerramento - CANCELA RESTOS PAGAR PROCESSADOS
05020088	31/12/2016	01/12/2024		ANGELA ALVES MOURA SODRE	02416729535	400,00		Encerramento - CANCELA RESTOS PAGAR PROCESSADOS
08080004	31/12/2017	01/12/2024		WELTON FRANCISCO DE SOUZA	02500638596	1.055,00		Encerramento - CANCELA RESTOS PAGAR PROCESSADOS



Fonte de Recurso 1500

415.997,84

Numero	Data Empenho	Data Liquidacao	Numero	Nome do Credor	Credor (CNPJ/CPF)	Saldo a Pagar	Processo	Motivo Cancelamento
04020255	31/12/2018	01/12/2024		GABRIEL BARRETO GABRIEL	02520574577	16,58		Encerramento - CANCELA RESTOS PAGAR PROCESSADOS
07030031	31/12/2018	01/12/2024		GABRIEL BARRETO GABRIEL	02520574577	2.125,00		Encerramento - CANCELA RESTOS PAGAR PROCESSADOS
12210006	21/12/2015	01/12/2024		CLEBER BARBOSA CHAVES	02568134500	1,00		Encerramento - CANCELA RESTOS PAGAR PROCESSADOS
01040219	31/12/2016	01/12/2024		PASEP	02699161000140	200,00		Encerramento - CANCELA RESTOS PAGAR PROCESSADOS
01040219	31/12/2016	01/12/2024		PASEP	02699161000140	2.161,63		Encerramento - CANCELA RESTOS PAGAR PROCESSADOS
08100002	31/12/2018	01/12/2024		TRATORMSTER TRATORES PEC SERV LTDA.	02745179000301	660,00		Encerramento - CANCELA RESTOS PAGAR PROCESSADOS
12010372	31/12/2016	01/12/2024		INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE	02972084000150	15,00		Encerramento - CANCELA RESTOS PAGAR PROCESSADOS
04030279	31/12/2017	01/12/2024		RAFAEL COSTA CAMUSCA	03045851576	5.840,00		Encerramento - CANCELA RESTOS PAGAR PROCESSADOS
05020059	31/12/2018	01/12/2024		RAFAEL COSTA CAMUSCA	03045851576	3.160,00		Encerramento - CANCELA RESTOS PAGAR PROCESSADOS
04020226	31/12/2018	01/12/2024		RAFAEL COSTA CAMUSCA	03045851576	3.160,00		Encerramento - CANCELA RESTOS PAGAR PROCESSADOS
12010171	31/12/2016	01/12/2024		RAFAEL COSTA CAMUSCA	03045851576	1.580,00		Encerramento - CANCELA RESTOS PAGAR PROCESSADOS
03140046	31/12/2016	01/12/2024		MARIA DE LOURDES ARCANJO DE OLIVEIRA	03091816583	400,00		Encerramento - CANCELA RESTOS PAGAR PROCESSADOS
01020149	31/12/2017	01/12/2024		TARDELLY MAURICIO ABADE SODRÉ	03116888531	550,00		Encerramento - CANCELA RESTOS PAGAR PROCESSADOS
08010019	31/12/2017	01/12/2024		ISRAEL DE SOUSA ARAUJO	03130783512	2.000,00		Encerramento - CANCELA RESTOS PAGAR PROCESSADOS
01040214	31/12/2016	01/12/2024		ANDERSON SODRE DOS SANTOS E OUTROS	03168072575	300,00		Encerramento - CANCELA RESTOS PAGAR PROCESSADOS
04010103	31/12/2016	01/12/2024		KARINY MIRANDA CAMPOS	03225832502	880,00		Encerramento - CANCELA RESTOS PAGAR PROCESSADOS
03010026	31/12/2018	01/12/2024		SABRINA SOUZA NUNES	03316618538	1.580,00		Encerramento - CANCELA RESTOS PAGAR PROCESSADOS
09030061	31/12/2018	01/12/2024		SABRINA SOUZA NUNES	03316618538	2.110,00		Encerramento - CANCELA RESTOS PAGAR PROCESSADOS
02060010	31/12/2018	01/12/2024	01-06022018	SUPERMERCADO MARTINS - SIDNEI MARTINS E	03388187000130	6.862,10		Encerramento - CANCELA RESTOS PAGAR PROCESSADOS
06010542	31/12/2016	01/12/2024		BEIJAMIM FRANCISCO MELO	03525235577	255,00		Encerramento - CANCELA RESTOS PAGAR PROCESSADOS
11010047	31/12/2018	01/12/2024		JOSE CORREIA DA SILVA FILHO	03541031565	400,00		Encerramento - CANCELA RESTOS PAGAR PROCESSADOS
09110056	31/12/2017	01/12/2024		JOSE CORREIA DA SILVA FILHO	03541031565	400,00		Encerramento - CANCELA RESTOS PAGAR PROCESSADOS
07010210	31/12/2016	01/12/2024		ADENILSON ALVES SILVA	03545126501	425,00		Encerramento - CANCELA RESTOS PAGAR PROCESSADOS
10200003	31/12/2017	01/12/2024		AMANDA BARBOSA DOS SANTOS	03657317570	400,00		Encerramento - CANCELA RESTOS PAGAR PROCESSADOS
09040006	31/12/2017	01/12/2024		KELLY BARBOSA CHAVES	03954963574	215,00		Encerramento - CANCELA RESTOS PAGAR PROCESSADOS
11210002	31/12/2016	01/12/2024		CLELMA FERREIRA DOS SANTOS	03982225507	100,00		Encerramento - CANCELA RESTOS PAGAR PROCESSADOS
12030085	31/12/2018	01/12/2024		DANILO MOREIRA DE CARVALHO	03984063598	2.110,00		Encerramento - CANCELA RESTOS PAGAR PROCESSADOS
05020032	31/12/2018	01/12/2024		GEANE MALAQUIAS DE ARAUJO	04068372527	635,00		Encerramento - CANCELA RESTOS PAGAR PROCESSADOS
04010318	31/12/2016	01/12/2024		GILSOMAR ARAUJO MOREIRA	04111282563	2.110,00		Encerramento - CANCELA RESTOS PAGAR PROCESSADOS
03010213	31/12/2018	01/12/2024		MARIVALDO PEREIRA DE MATOS	04140376503	845,00		Encerramento - CANCELA RESTOS PAGAR PROCESSADOS
11190005	31/12/2018	01/12/2024		VALDIRENE NUNES	04140377585	140,00		Encerramento - CANCELA RESTOS PAGAR PROCESSADOS
05020136	31/12/2018	01/12/2024		IARA RODRIGUES DE JESUS	04153697540	580,00		Encerramento - CANCELA RESTOS PAGAR PROCESSADOS
07030167	31/12/2018	01/12/2024		VIVIANE SOUSA FERREIRA	04175935541	954,00		Encerramento - CANCELA RESTOS PAGAR PROCESSADOS
10050003	31/12/2016	01/12/2024		CLEBER RODRIGUES BENICIO	04199338594	900,15		Encerramento - CANCELA RESTOS PAGAR PROCESSADOS
09030228	31/12/2018	01/12/2024		DANILO SOUZA ROSA	04223252526	135,00		Encerramento - CANCELA RESTOS PAGAR PROCESSADOS
03220023	31/12/2017	01/12/2024	05-22052017	ANA SALES E SILVA BELISARIO E CIA LTDA ME	04226054000120	2.137,00		Encerramento - CANCELA RESTOS PAGAR PROCESSADOS
07010145	31/12/2016	01/12/2024	02-16092015	KARNEIRO ARTES GRAFICAS	04287484000152	1.840,00		Encerramento - CANCELA RESTOS PAGAR PROCESSADOS
08010154	31/12/2018	01/12/2024		VILMA GOMES MARIANO RIBEIRO	04469849570	20,00		Encerramento - CANCELA RESTOS PAGAR PROCESSADOS
12050023	31/12/2016	01/12/2024		JULIANA MIRANDA SATELES	04638307175	400,00		Encerramento - CANCELA RESTOS PAGAR PROCESSADOS
11010167	31/12/2017	01/12/2024		ELISANA ROCHA RAMOS	04705204506	635,00		Encerramento - CANCELA RESTOS PAGAR PROCESSADOS
02010169	31/12/2018	01/12/2024		GILDEMAR BISPO DE JESUS	04849298524	2.345,00		Encerramento - CANCELA RESTOS PAGAR PROCESSADOS
08130008	31/12/2018	01/12/2024		ALAN ARAUJO DE SOUZA	04850923526	1.580,00		Encerramento - CANCELA RESTOS PAGAR PROCESSADOS



Fonte de Recurso 1500

415.997,84

Numero	Data Empenho	Data Liquidacao	Numero	Nome do Credor	Credor (CNPJ/CPF)	Saldo a Pagar	Processo	Motivo Cancelamento
09030106	31/12/2018	01/12/2024		HERICA DOS SANTOS SOUZA	04850952542	73,75		Encerramento - CANCELA RESTOS PAGAR PROCESSADOS
06010042	31/12/2018	01/12/2024		ADAILSON JOSE DA ROCHA E OUTROS	04871606570	2.635,00		Encerramento - CANCELA RESTOS PAGAR PROCESSADOS
09030259	31/12/2018	01/12/2024		AMANDA ROSA DOS ANJOS	04969521530	360,00		Encerramento - CANCELA RESTOS PAGAR PROCESSADOS
06010564	31/12/2016	01/12/2024		ZE SERGIO MOREIRA NOGUEIRA	05053209596	400,00		Encerramento - CANCELA RESTOS PAGAR PROCESSADOS
07010067	31/12/2016	01/12/2024		ROMÁRIO ARAUJO FERREIRA	05126771582	1.055,00		Encerramento - CANCELA RESTOS PAGAR PROCESSADOS
07040066	31/12/2016	01/12/2024		DISTRIBUIDORA DE GAS CHAPADA	05189309000195	850,00		Encerramento - CANCELA RESTOS PAGAR PROCESSADOS
09120002	31/12/2016	01/12/2024		DISTRIBUIDORA DE GAS CHAPADA	05189309000195	350,00		Encerramento - CANCELA RESTOS PAGAR PROCESSADOS
03090002	31/12/2016	01/12/2024		DISTRIBUIDORA DE GAS CHAPADA	05189309000195	912,00		Encerramento - CANCELA RESTOS PAGAR PROCESSADOS
07030012	31/12/2018	01/12/2024		DISTRIBUIDORA DE GAS CHAPADA	05189309000195	520,00		Encerramento - CANCELA RESTOS PAGAR PROCESSADOS
11010141	31/12/2016	01/12/2024		DISTRIBUIDORA DE GAS CHAPADA	05189309000195	350,00		Encerramento - CANCELA RESTOS PAGAR PROCESSADOS
10010260	31/12/2018	01/12/2024		DISTRIBUIDORA DE GAS CHAPADA	05189309000195	360,00		Encerramento - CANCELA RESTOS PAGAR PROCESSADOS
11010018	31/12/2018	01/12/2024		DISTRIBUIDORA DE GAS CHAPADA	05189309000195	650,00		Encerramento - CANCELA RESTOS PAGAR PROCESSADOS
07010056	31/12/2016	01/12/2024		ANA CARLA SODRE NUNES	05322395555	880,00		Encerramento - CANCELA RESTOS PAGAR PROCESSADOS
10020173	31/12/2017	01/12/2024		RILLEN MARTINS DOS SANTOS	05452755551	937,00		Encerramento - CANCELA RESTOS PAGAR PROCESSADOS
03120068	31/12/2018	01/12/2024		FLAVIA BISPO PEREIRA SILVA	05673849508	400,00		Encerramento - CANCELA RESTOS PAGAR PROCESSADOS
01020121	31/12/2018	01/12/2024		RAYANNA MOURA SODRE	05779416583	105,50		Encerramento - CANCELA RESTOS PAGAR PROCESSADOS
09110026	31/12/2017	01/12/2024		JADSON ARAUJO SOUZA	05822814581	400,00		Encerramento - CANCELA RESTOS PAGAR PROCESSADOS
01020226	31/12/2017	01/12/2024		ROGERIO BISPO DOS SANTOS	05913479548	425,00		Encerramento - CANCELA RESTOS PAGAR PROCESSADOS
03070051	31/12/2016	01/12/2024		GEISA POLIANA DOS SANTOS	05984375508	400,00		Encerramento - CANCELA RESTOS PAGAR PROCESSADOS
10010095	31/12/2018	01/12/2024		ERICK HENRIQUE DE SOUSA BARRETO	05997389529	655,00		Encerramento - CANCELA RESTOS PAGAR PROCESSADOS
10010065	31/12/2018	01/12/2024		LUCAS RIBEIRO MATOS	06299591536	954,00		Encerramento - CANCELA RESTOS PAGAR PROCESSADOS
11010157	31/12/2017	01/12/2024		ISRAEL BARRETO PACHECO	06443633555	2.420,00		Encerramento - CANCELA RESTOS PAGAR PROCESSADOS
09010018	31/12/2016	01/12/2024		SHEILA MAIANE ANDRADE DA SILVA	06621931565	400,00		Encerramento - CANCELA RESTOS PAGAR PROCESSADOS
04160015	31/12/2018	01/12/2024		ELIETE ROSA DE OLIVEIRA	06816175514	400,00		Encerramento - CANCELA RESTOS PAGAR PROCESSADOS
10020275	31/12/2017	01/12/2024		IVONE MARIA DE SOUZA	06845775508	400,00		Encerramento - CANCELA RESTOS PAGAR PROCESSADOS
04110091	31/12/2016	01/12/2024		IVONE MARIA DE SOUZA	06845775508	425,00		Encerramento - CANCELA RESTOS PAGAR PROCESSADOS
03190030	31/12/2018	01/12/2024		JULIANA RAMOS DE OLIVEIRA	07073923571	285,00		Encerramento - CANCELA RESTOS PAGAR PROCESSADOS
07030356	31/12/2017	01/12/2024		VANDERSON ROSA DE OLIVEIRA	07210238514	3.700,00		Encerramento - CANCELA RESTOS PAGAR PROCESSADOS
12140003	31/12/2018	01/12/2024		YAN SODRE DOS SANTOS	07360159571	52,25		Encerramento - CANCELA RESTOS PAGAR PROCESSADOS
02080019	31/12/2018	01/12/2024	080802/2018	COOPERATIVA DE PRODUCAO AGROP DE GILO E	07417529000154	4.465,00		Encerramento - CANCELA RESTOS PAGAR PROCESSADOS
02010094	31/12/2018	01/12/2024		LEANDRO SOUSA MENDES	07424713574	425,00		Encerramento - CANCELA RESTOS PAGAR PROCESSADOS
03010001	31/12/2017	01/12/2024		ANTONIO DE NOVAES MENDES	07436644505	530,00		Encerramento - CANCELA RESTOS PAGAR PROCESSADOS
10220003	31/12/2018	01/12/2024		JAINÉ ROSA SANTOS BARRETO	07459667560	480,00		Encerramento - CANCELA RESTOS PAGAR PROCESSADOS
11010183	31/12/2016	01/12/2024		TEMOTEO FRANCISCO DOS SANTOS PRIMO	07474524589	400,00		Encerramento - CANCELA RESTOS PAGAR PROCESSADOS
10020211	31/12/2017	01/12/2024		VALDENI ALVES DE SOUSA	07582222890	1.580,00		Encerramento - CANCELA RESTOS PAGAR PROCESSADOS
03010354	31/12/2018	01/12/2024		ALDEIDE PEREIRA DOS SANTOS	07648526557	255,00		Encerramento - CANCELA RESTOS PAGAR PROCESSADOS
10010003	31/12/2018	01/12/2024		WILLIAN DOS SANTOS COELHO	07922446560	665,00		Encerramento - CANCELA RESTOS PAGAR PROCESSADOS
10020129	31/12/2017	01/12/2024		WELTON JUNIOR OLIVEIRA DE BRITO	08085847582	1.055,00		Encerramento - CANCELA RESTOS PAGAR PROCESSADOS
07010062	31/12/2016	01/12/2024		ESMERALDINA DA SILVA PAIVA	08138184515	400,00		Encerramento - CANCELA RESTOS PAGAR PROCESSADOS
11050007	31/12/2018	01/12/2024		ESMERALDINA DA SILVA PAIVA	08138184515	140,00		Encerramento - CANCELA RESTOS PAGAR PROCESSADOS
03080002	31/12/2017	01/12/2024		ADEMAR RODRIGUES DOS SANTOS	08267170553	1.000,00		Encerramento - CANCELA RESTOS PAGAR PROCESSADOS
05280001	31/12/2018	01/12/2024		VLADIMIR OLIVEIRA FIGUEIREDO BASTOS ME	08267948000110	149,00		Encerramento - CANCELA RESTOS PAGAR PROCESSADOS



Fonte de Recurso 1500

415.997,84

Numero	Data Empenho	Data Liquidacao	Numero	Nome do Credor	Credor (CNPJ/CPF)	Saldo a Pagar	Processo	Motivo Cancelamento
05150033	31/12/2017	01/12/2024		VITORIA GOMES DE OLIVEIRA	08441160503	400,00		Encerramento - CANCELA RESTOS PAGAR PROCESSADOS
10060001	31/12/2016	01/12/2024		VITORIA GOMES DE OLIVEIRA	08441160503	800,00		Encerramento - CANCELA RESTOS PAGAR PROCESSADOS
11010066	31/12/2018	01/12/2024		ANDREI ALVES BARBOSA	08738989581	2.100,00		Encerramento - CANCELA RESTOS PAGAR PROCESSADOS
04080030	31/12/2016	01/12/2024	03-08042016	G.J.H CONSTRUÇÃO -JOSE SANDERSON MIRANDA	08966063000109	4.013,16		Encerramento - CANCELA RESTOS PAGAR PROCESSADOS
04080030	31/12/2016	01/12/2024	03-08042016	G.J.H CONSTRUÇÃO -JOSE SANDERSON MIRANDA	08966063000109	4.000,00		Encerramento - CANCELA RESTOS PAGAR PROCESSADOS
01040190	31/12/2016	01/12/2024	060401-2016	CARLOS HAMILTON ROCHA SANTOS	09424241000132	1.733,00		Encerramento - CANCELA RESTOS PAGAR PROCESSADOS
09010204	31/12/2017	01/12/2024	030109-2017	CARLOS HAMILTON ROCHA SANTOS	09424241000132	1.846,00		Encerramento - CANCELA RESTOS PAGAR PROCESSADOS
08120006	31/12/2016	01/12/2024		JOSE SODRE BARRETO	09711627515	547,05		Encerramento - CANCELA RESTOS PAGAR PROCESSADOS
08020005	31/12/2017	01/12/2024	050208-2017	JOSE SODRE BARRETO	09711627515	6.120,00		Encerramento - CANCELA RESTOS PAGAR PROCESSADOS
02060003	31/12/2018	01/12/2024	01-06022018	SUPERMERCADO ESTRELA DE DAVI	10475439000124	8.822,00		Encerramento - CANCELA RESTOS PAGAR PROCESSADOS
03010261	31/12/2016	01/12/2024		JOAO MILTON GUEDES DE MIRANDA	11708727515	1.690,00		Encerramento - CANCELA RESTOS PAGAR PROCESSADOS
07010179	31/12/2016	01/12/2024		JACKSON CELESTINO DOS SANTOS	11806338572	320,00		Encerramento - CANCELA RESTOS PAGAR PROCESSADOS
08120001	31/12/2016	01/12/2024	01-12082016	WILSON NUNES DE OLIVEIRA	12273833000105	1.000,00		Encerramento - CANCELA RESTOS PAGAR PROCESSADOS
01020098	31/12/2018	01/12/2024		BANCO DO BRASIL	13122445000196	890,73		Encerramento - CANCELA RESTOS PAGAR PROCESSADOS
01040004	31/12/2016	01/12/2024		EMBASA	13504675000110	248,03		Encerramento - CANCELA RESTOS PAGAR PROCESSADOS
01040002	31/12/2016	01/12/2024		EMBASA	13504675000110	2.076,87		Encerramento - CANCELA RESTOS PAGAR PROCESSADOS
01040002	31/12/2016	01/12/2024		EMBASA	13504675000110	2.768,66		Encerramento - CANCELA RESTOS PAGAR PROCESSADOS
01040002	31/12/2016	01/12/2024		EMBASA	13504675000110	67,98		Encerramento - CANCELA RESTOS PAGAR PROCESSADOS
01040002	31/12/2016	01/12/2024		EMBASA	13504675000110	1.352,01		Encerramento - CANCELA RESTOS PAGAR PROCESSADOS
01040002	31/12/2016	01/12/2024		EMBASA	13504675000110	418,38		Encerramento - CANCELA RESTOS PAGAR PROCESSADOS
01040002	31/12/2016	01/12/2024		EMBASA	13504675000110	1.161,16		Encerramento - CANCELA RESTOS PAGAR PROCESSADOS
01040002	31/12/2016	01/12/2024		EMBASA	13504675000110	67,98		Encerramento - CANCELA RESTOS PAGAR PROCESSADOS
01040002	31/12/2016	01/12/2024		EMBASA	13504675000110	67,98		Encerramento - CANCELA RESTOS PAGAR PROCESSADOS
01040002	31/12/2016	01/12/2024		EMBASA	13504675000110	67,98		Encerramento - CANCELA RESTOS PAGAR PROCESSADOS
01040002	31/12/2016	01/12/2024		EMBASA	13504675000110	67,98		Encerramento - CANCELA RESTOS PAGAR PROCESSADOS
01040002	31/12/2016	01/12/2024		EMBASA	13504675000110	1.423,59		Encerramento - CANCELA RESTOS PAGAR PROCESSADOS
01040002	31/12/2016	01/12/2024		EMBASA	13504675000110	199,38		Encerramento - CANCELA RESTOS PAGAR PROCESSADOS
01040002	31/12/2016	01/12/2024		EMBASA	13504675000110	1.322,18		Encerramento - CANCELA RESTOS PAGAR PROCESSADOS
01040002	31/12/2016	01/12/2024		EMBASA	13504675000110	446,20		Encerramento - CANCELA RESTOS PAGAR PROCESSADOS
01040002	31/12/2016	01/12/2024		EMBASA	13504675000110	66,60		Encerramento - CANCELA RESTOS PAGAR PROCESSADOS
01040002	31/12/2016	01/12/2024		EMBASA	13504675000110	1.787,12		Encerramento - CANCELA RESTOS PAGAR PROCESSADOS
01040002	31/12/2016	01/12/2024		EMBASA	13504675000110	66,60		Encerramento - CANCELA RESTOS PAGAR PROCESSADOS
01040002	31/12/2016	01/12/2024		EMBASA	13504675000110	66,60		Encerramento - CANCELA RESTOS PAGAR PROCESSADOS
01040002	31/12/2016	01/12/2024		EMBASA	13504675000110	81,20		Encerramento - CANCELA RESTOS PAGAR PROCESSADOS
01040002	31/12/2016	01/12/2024		EMBASA	13504675000110	66,60		Encerramento - CANCELA RESTOS PAGAR PROCESSADOS
01040002	31/12/2016	01/12/2024		EMBASA	13504675000110	66,60		Encerramento - CANCELA RESTOS PAGAR PROCESSADOS
01040004	31/12/2016	01/12/2024		EMBASA	13504675000110	581,90		Encerramento - CANCELA RESTOS PAGAR PROCESSADOS
01040004	31/12/2016	01/12/2024		EMBASA	13504675000110	82,58		Encerramento - CANCELA RESTOS PAGAR PROCESSADOS
01040004	31/12/2016	01/12/2024		EMBASA	13504675000110	67,98		Encerramento - CANCELA RESTOS PAGAR PROCESSADOS
01040004	31/12/2016	01/12/2024		EMBASA	13504675000110	67,98		Encerramento - CANCELA RESTOS PAGAR PROCESSADOS
01040004	31/12/2016	01/12/2024		EMBASA	13504675000110	67,98		Encerramento - CANCELA RESTOS PAGAR PROCESSADOS
01040004	31/12/2016	01/12/2024		EMBASA	13504675000110	606,17		Encerramento - CANCELA RESTOS PAGAR PROCESSADOS



ESTADO DA BAHIA				DEMONSTRATIVO DO TOTAL DE RESTOS A PAGAR PROCESSADOS CANCELADOS				
MUNICIPIO DE BARRA DO MENDES				DEZEMBRO - 31/12/2024				
### CONSOLIDADO ###				BALANÇO 2024				
Fonte de Recurso 1500				415.997,84				
Numero	Data Empenho	Data Liquidacao	Numero	Nome do Credor	Credor (CNPJ/CPF)	Saldo a Pagar	Processo	Motivo Cancelamento
01040004	31/12/2016	01/12/2024		EMBASA	13504675000110	181,82		Encerramento - CANCELA RESTOS PAGAR PROCESSADOS
01040004	31/12/2016	01/12/2024		EMBASA	13504675000110	621,40		Encerramento - CANCELA RESTOS PAGAR PROCESSADOS
01040004	31/12/2016	01/12/2024		EMBASA	13504675000110	66,60		Encerramento - CANCELA RESTOS PAGAR PROCESSADOS
01040004	31/12/2016	01/12/2024		EMBASA	13504675000110	66,60		Encerramento - CANCELA RESTOS PAGAR PROCESSADOS
01040004	31/12/2016	01/12/2024		EMBASA	13504675000110	81,20		Encerramento - CANCELA RESTOS PAGAR PROCESSADOS
01040004	31/12/2016	01/12/2024		EMBASA	13504675000110	373,20		Encerramento - CANCELA RESTOS PAGAR PROCESSADOS
01040004	31/12/2016	01/12/2024		EMBASA	13504675000110	66,60		Encerramento - CANCELA RESTOS PAGAR PROCESSADOS
01040004	31/12/2016	01/12/2024		EMBASA	13504675000110	417,00		Encerramento - CANCELA RESTOS PAGAR PROCESSADOS
01040004	31/12/2016	01/12/2024		EMBASA	13504675000110	66,60		Encerramento - CANCELA RESTOS PAGAR PROCESSADOS
01040004	31/12/2016	01/12/2024		EMBASA	13504675000110	1.735,46		Encerramento - CANCELA RESTOS PAGAR PROCESSADOS
01020015	31/12/2017	01/12/2024		EMBASA	13504675000110	74,74		Encerramento - CANCELA RESTOS PAGAR PROCESSADOS
01020015	31/12/2017	01/12/2024		EMBASA	13504675000110	74,74		Encerramento - CANCELA RESTOS PAGAR PROCESSADOS
01020015	31/12/2017	01/12/2024		EMBASA	13504675000110	74,74		Encerramento - CANCELA RESTOS PAGAR PROCESSADOS
01020015	31/12/2017	01/12/2024		EMBASA	13504675000110	74,74		Encerramento - CANCELA RESTOS PAGAR PROCESSADOS
01020015	31/12/2017	01/12/2024		EMBASA	13504675000110	74,74		Encerramento - CANCELA RESTOS PAGAR PROCESSADOS
01020015	31/12/2017	01/12/2024		EMBASA	13504675000110	74,74		Encerramento - CANCELA RESTOS PAGAR PROCESSADOS
01020016	31/12/2017	01/12/2024		EMBASA	13504675000110	3.435,83		Encerramento - CANCELA RESTOS PAGAR PROCESSADOS
01020016	31/12/2017	01/12/2024		EMBASA	13504675000110	79,60		Encerramento - CANCELA RESTOS PAGAR PROCESSADOS
01020016	31/12/2017	01/12/2024		EMBASA	13504675000110	79,60		Encerramento - CANCELA RESTOS PAGAR PROCESSADOS
01020054	31/12/2017	01/12/2024		EMBASA	13504675000110	79,82		Encerramento - CANCELA RESTOS PAGAR PROCESSADOS
01020054	31/12/2017	01/12/2024		EMBASA	13504675000110	79,82		Encerramento - CANCELA RESTOS PAGAR PROCESSADOS
01020054	31/12/2017	01/12/2024		EMBASA	13504675000110	101,30		Encerramento - CANCELA RESTOS PAGAR PROCESSADOS
01020054	31/12/2017	01/12/2024		EMBASA	13504675000110	93,95		Encerramento - CANCELA RESTOS PAGAR PROCESSADOS
01020054	31/12/2017	01/12/2024		EMBASA	13504675000110	79,82		Encerramento - CANCELA RESTOS PAGAR PROCESSADOS
01020054	31/12/2017	01/12/2024		EMBASA	13504675000110	884,45		Encerramento - CANCELA RESTOS PAGAR PROCESSADOS
01020054	31/12/2017	01/12/2024		EMBASA	13504675000110	747,40		Encerramento - CANCELA RESTOS PAGAR PROCESSADOS
01020054	31/12/2017	01/12/2024		EMBASA	13504675000110	74,74		Encerramento - CANCELA RESTOS PAGAR PROCESSADOS
01020054	31/12/2017	01/12/2024		EMBASA	13504675000110	962,83		Encerramento - CANCELA RESTOS PAGAR PROCESSADOS
01020054	31/12/2017	01/12/2024		EMBASA	13504675000110	74,74		Encerramento - CANCELA RESTOS PAGAR PROCESSADOS
01020054	31/12/2017	01/12/2024		EMBASA	13504675000110	74,74		Encerramento - CANCELA RESTOS PAGAR PROCESSADOS
01020054	31/12/2017	01/12/2024		EMBASA	13504675000110	146,44		Encerramento - CANCELA RESTOS PAGAR PROCESSADOS
01020054	31/12/2017	01/12/2024		EMBASA	13504675000110	90,79		Encerramento - CANCELA RESTOS PAGAR PROCESSADOS
01020054	31/12/2017	01/12/2024		EMBASA	13504675000110	1.016,27		Encerramento - CANCELA RESTOS PAGAR PROCESSADOS
01020054	31/12/2017	01/12/2024		EMBASA	13504675000110	74,74		Encerramento - CANCELA RESTOS PAGAR PROCESSADOS
01020054	31/12/2017	01/12/2024		EMBASA	13504675000110	265,80		Encerramento - CANCELA RESTOS PAGAR PROCESSADOS
01020054	31/12/2017	01/12/2024		EMBASA	13504675000110	74,71		Encerramento - CANCELA RESTOS PAGAR PROCESSADOS
01020054	31/12/2017	01/12/2024		EMBASA	13504675000110	74,71		Encerramento - CANCELA RESTOS PAGAR PROCESSADOS
01020054	31/12/2017	01/12/2024		EMBASA	13504675000110	317,13		Encerramento - CANCELA RESTOS PAGAR PROCESSADOS
01020054	31/12/2017	01/12/2024		EMBASA	13504675000110	91,09		Encerramento - CANCELA RESTOS PAGAR PROCESSADOS
01020054	31/12/2017	01/12/2024		EMBASA	13504675000110	1.146,18		Encerramento - CANCELA RESTOS PAGAR PROCESSADOS
01020054	31/12/2017	01/12/2024		EMBASA	13504675000110	106,81		Encerramento - CANCELA RESTOS PAGAR PROCESSADOS
01020054	31/12/2017	01/12/2024		EMBASA	13504675000110	79,60		Encerramento - CANCELA RESTOS PAGAR PROCESSADOS



Fonte de Recurso 1500

415.997,84

Numero	Data Empenho	Data Liquidacao	Numero	Nome do Credor	Credor (CNPJ/CPF)	Saldo a Pagar	Processo	Motivo Cancelamento
01020054	31/12/2017	01/12/2024		EMBASA	13504675000110	161,68		Encerramento - CANCELA RESTOS PAGAR PROCESSADOS
01020054	31/12/2017	01/12/2024		EMBASA	13504675000110	249,03		Encerramento - CANCELA RESTOS PAGAR PROCESSADOS
01020054	31/12/2017	01/12/2024		EMBASA	13504675000110	1.161,40		Encerramento - CANCELA RESTOS PAGAR PROCESSADOS
01020054	31/12/2017	01/12/2024		EMBASA	13504675000110	79,60		Encerramento - CANCELA RESTOS PAGAR PROCESSADOS
01020054	31/12/2017	01/12/2024		EMBASA	13504675000110	79,60		Encerramento - CANCELA RESTOS PAGAR PROCESSADOS
01020054	31/12/2017	01/12/2024		EMBASA	13504675000110	633,37		Encerramento - CANCELA RESTOS PAGAR PROCESSADOS
01020054	31/12/2017	01/12/2024		EMBASA	13504675000110	528,55		Encerramento - CANCELA RESTOS PAGAR PROCESSADOS
01020054	31/12/2017	01/12/2024		EMBASA	13504675000110	336,38		Encerramento - CANCELA RESTOS PAGAR PROCESSADOS
01020054	31/12/2017	01/12/2024		EMBASA	13504675000110	82,65		Encerramento - CANCELA RESTOS PAGAR PROCESSADOS
01020054	31/12/2017	01/12/2024		EMBASA	13504675000110	142,72		Encerramento - CANCELA RESTOS PAGAR PROCESSADOS
01020054	31/12/2017	01/12/2024		EMBASA	13504675000110	336,38		Encerramento - CANCELA RESTOS PAGAR PROCESSADOS
01020054	31/12/2017	01/12/2024		EMBASA	13504675000110	685,78		Encerramento - CANCELA RESTOS PAGAR PROCESSADOS
01020054	31/12/2017	01/12/2024		EMBASA	13504675000110	79,60		Encerramento - CANCELA RESTOS PAGAR PROCESSADOS
01020054	31/12/2017	01/12/2024		EMBASA	13504675000110	126,74		Encerramento - CANCELA RESTOS PAGAR PROCESSADOS
01020054	31/12/2017	01/12/2024		EMBASA	13504675000110	79,60		Encerramento - CANCELA RESTOS PAGAR PROCESSADOS
01020054	31/12/2017	01/12/2024		EMBASA	13504675000110	268,94		Encerramento - CANCELA RESTOS PAGAR PROCESSADOS
01020054	31/12/2017	01/12/2024		EMBASA	13504675000110	79,60		Encerramento - CANCELA RESTOS PAGAR PROCESSADOS
01020054	31/12/2017	01/12/2024		EMBASA	13504675000110	79,60		Encerramento - CANCELA RESTOS PAGAR PROCESSADOS
01020054	31/12/2017	01/12/2024		EMBASA	13504675000110	82,65		Encerramento - CANCELA RESTOS PAGAR PROCESSADOS
01020054	31/12/2017	01/12/2024		EMBASA	13504675000110	144,21		Encerramento - CANCELA RESTOS PAGAR PROCESSADOS
01020054	31/12/2017	01/12/2024		EMBASA	13504675000110	126,74		Encerramento - CANCELA RESTOS PAGAR PROCESSADOS
01020054	31/12/2017	01/12/2024		EMBASA	13504675000110	1.223,20		Encerramento - CANCELA RESTOS PAGAR PROCESSADOS
01020054	31/12/2017	01/12/2024		EMBASA	13504675000110	144,21		Encerramento - CANCELA RESTOS PAGAR PROCESSADOS
01020263	31/12/2017	01/12/2024		EMBASA	13504675000110	73,20		Encerramento - CANCELA RESTOS PAGAR PROCESSADOS
01020263	31/12/2017	01/12/2024		EMBASA	13504675000110	349,98		Encerramento - CANCELA RESTOS PAGAR PROCESSADOS
01020263	31/12/2017	01/12/2024		EMBASA	13504675000110	827,40		Encerramento - CANCELA RESTOS PAGAR PROCESSADOS
01020263	31/12/2017	01/12/2024		EMBASA	13504675000110	4.149,21		Encerramento - CANCELA RESTOS PAGAR PROCESSADOS
01020263	31/12/2017	01/12/2024		EMBASA	13504675000110	1.110,99		Encerramento - CANCELA RESTOS PAGAR PROCESSADOS
01020263	31/12/2017	01/12/2024		EMBASA	13504675000110	106,81		Encerramento - CANCELA RESTOS PAGAR PROCESSADOS
01020263	31/12/2017	01/12/2024		EMBASA	13504675000110	74,71		Encerramento - CANCELA RESTOS PAGAR PROCESSADOS
01020263	31/12/2017	01/12/2024		EMBASA	13504675000110	74,71		Encerramento - CANCELA RESTOS PAGAR PROCESSADOS
01020263	31/12/2017	01/12/2024		EMBASA	13504675000110	75,04		Encerramento - CANCELA RESTOS PAGAR PROCESSADOS
01020263	31/12/2017	01/12/2024		EMBASA	13504675000110	1.453,47		Encerramento - CANCELA RESTOS PAGAR PROCESSADOS
01020263	31/12/2017	01/12/2024		EMBASA	13504675000110	230,53		Encerramento - CANCELA RESTOS PAGAR PROCESSADOS
01020263	31/12/2017	01/12/2024		EMBASA	13504675000110	74,71		Encerramento - CANCELA RESTOS PAGAR PROCESSADOS
01020263	31/12/2017	01/12/2024		EMBASA	13504675000110	773,50		Encerramento - CANCELA RESTOS PAGAR PROCESSADOS
01020263	31/12/2017	01/12/2024		EMBASA	13504675000110	1.678,20		Encerramento - CANCELA RESTOS PAGAR PROCESSADOS
01020263	31/12/2017	01/12/2024		EMBASA	13504675000110	74,71		Encerramento - CANCELA RESTOS PAGAR PROCESSADOS
01020263	31/12/2017	01/12/2024		EMBASA	13504675000110	74,71		Encerramento - CANCELA RESTOS PAGAR PROCESSADOS
01020263	31/12/2017	01/12/2024		EMBASA	13504675000110	79,60		Encerramento - CANCELA RESTOS PAGAR PROCESSADOS
01020263	31/12/2017	01/12/2024		EMBASA	13504675000110	79,60		Encerramento - CANCELA RESTOS PAGAR PROCESSADOS
01020263	31/12/2017	01/12/2024		EMBASA	13504675000110	79,60		Encerramento - CANCELA RESTOS PAGAR PROCESSADOS



Fonte de Recurso 1500

415.997,84

Numero	Data Empenho	Data Liquidacao	Numero	Nome do Credor	Credor (CNPJ/CPF)	Saldo a Pagar	Processo	Motivo Cancelamento
01020263	31/12/2017	01/12/2024		EMBASA	13504675000110	406,26		Encerramento - CANCELA RESTOS PAGAR PROCESSADOS
01020263	31/12/2017	01/12/2024		EMBASA	13504675000110	1.017,20		Encerramento - CANCELA RESTOS PAGAR PROCESSADOS
01020263	31/12/2017	01/12/2024		EMBASA	13504675000110	1.264,41		Encerramento - CANCELA RESTOS PAGAR PROCESSADOS
01020263	31/12/2017	01/12/2024		EMBASA	13504675000110	79,60		Encerramento - CANCELA RESTOS PAGAR PROCESSADOS
01020263	31/12/2017	01/12/2024		EMBASA	13504675000110	85,70		Encerramento - CANCELA RESTOS PAGAR PROCESSADOS
01020263	31/12/2017	01/12/2024		EMBASA	13504675000110	82,65		Encerramento - CANCELA RESTOS PAGAR PROCESSADOS
01020263	31/12/2017	01/12/2024		EMBASA	13504675000110	82,04		Encerramento - CANCELA RESTOS PAGAR PROCESSADOS
01020263	31/12/2017	01/12/2024		EMBASA	13504675000110	91,19		Encerramento - CANCELA RESTOS PAGAR PROCESSADOS
01020263	31/12/2017	01/12/2024		EMBASA	13504675000110	1.874,88		Encerramento - CANCELA RESTOS PAGAR PROCESSADOS
01020263	31/12/2017	01/12/2024		EMBASA	13504675000110	1.855,48		Encerramento - CANCELA RESTOS PAGAR PROCESSADOS
01020263	31/12/2017	01/12/2024		EMBASA	13504675000110	645,57		Encerramento - CANCELA RESTOS PAGAR PROCESSADOS
01020263	31/12/2017	01/12/2024		EMBASA	13504675000110	82,04		Encerramento - CANCELA RESTOS PAGAR PROCESSADOS
01020263	31/12/2017	01/12/2024		EMBASA	13504675000110	82,04		Encerramento - CANCELA RESTOS PAGAR PROCESSADOS
01020263	31/12/2017	01/12/2024		EMBASA	13504675000110	91,27		Encerramento - CANCELA RESTOS PAGAR PROCESSADOS
01020263	31/12/2017	01/12/2024		EMBASA	13504675000110	6.805,80		Encerramento - CANCELA RESTOS PAGAR PROCESSADOS
01020263	31/12/2017	01/12/2024		EMBASA	13504675000110	82,04		Encerramento - CANCELA RESTOS PAGAR PROCESSADOS
01020263	31/12/2017	01/12/2024		EMBASA	13504675000110	598,43		Encerramento - CANCELA RESTOS PAGAR PROCESSADOS
01020263	31/12/2017	01/12/2024		EMBASA	13504675000110	1.552,80		Encerramento - CANCELA RESTOS PAGAR PROCESSADOS
01020263	31/12/2017	01/12/2024		EMBASA	13504675000110	1.697,00		Encerramento - CANCELA RESTOS PAGAR PROCESSADOS
01020263	31/12/2017	01/12/2024		EMBASA	13504675000110	126,74		Encerramento - CANCELA RESTOS PAGAR PROCESSADOS
01020263	31/12/2017	01/12/2024		EMBASA	13504675000110	79,60		Encerramento - CANCELA RESTOS PAGAR PROCESSADOS
01020263	31/12/2017	01/12/2024		EMBASA	13504675000110	85,70		Encerramento - CANCELA RESTOS PAGAR PROCESSADOS
01020263	31/12/2017	01/12/2024		EMBASA	13504675000110	3.161,11		Encerramento - CANCELA RESTOS PAGAR PROCESSADOS
01020263	31/12/2017	01/12/2024		EMBASA	13504675000110	79,60		Encerramento - CANCELA RESTOS PAGAR PROCESSADOS
01020263	31/12/2017	01/12/2024		EMBASA	13504675000110	283,97		Encerramento - CANCELA RESTOS PAGAR PROCESSADOS
01020109	31/12/2018	01/12/2024		EMBASA	13504675000110	161,68		Encerramento - CANCELA RESTOS PAGAR PROCESSADOS
01020014	31/12/2017	01/12/2024		EMBASA	13504675000110	526,10		[ESTORNO - CANCELAMENTO DE RESTOS A PAGAR] - [10030005]
04030248	31/12/2017	01/12/2024	05-03042017	CELSO MATOS DE SOUZA	13622207876	2.481,00		Encerramento - CANCELA RESTOS PAGAR PROCESSADOS
01020031	31/12/2018	01/12/2024		UPB - UNIÃO DOS MUNICÍPIOS DA BAHIA	14305759000197	2.508,00		Encerramento - CANCELA RESTOS PAGAR PROCESSADOS
01020118	31/12/2018	01/12/2024		ALMEIDA MOURA DOS SANTOS	14633774875	3.160,00		Encerramento - CANCELA RESTOS PAGAR PROCESSADOS
04010126	31/12/2016	01/12/2024		ALMEIDA MOURA DOS SANTOS	14633774875	530,00		Encerramento - CANCELA RESTOS PAGAR PROCESSADOS
01020019	31/12/2017	01/12/2024		COELBA	15139629000194	12.993,09		Encerramento - CANCELA RESTOS PAGAR PROCESSADOS
01020088	31/12/2018	01/12/2024		COELBA	15139629000194	0,26		Encerramento - CANCELA RESTOS PAGAR PROCESSADOS
01020019	31/12/2017	01/12/2024		COELBA	15139629000194	1.432,39		Encerramento - CANCELA RESTOS PAGAR PROCESSADOS
01020019	31/12/2017	01/12/2024		COELBA	15139629000194	734,18		Encerramento - CANCELA RESTOS PAGAR PROCESSADOS
04070015	31/12/2016	01/12/2024	04-07042016	MERCADINHO SAO LUIZ	16393084000100	5.038,40		Encerramento - CANCELA RESTOS PAGAR PROCESSADOS
01020182	31/12/2018	01/12/2024	050201/2018	VANESSA GOMES DOS SANTOS CASTRO - ME	16455160000165	60,00		Encerramento - CANCELA RESTOS PAGAR PROCESSADOS
01020182	31/12/2018	01/12/2024	050201/2018	VANESSA GOMES DOS SANTOS CASTRO - ME	16455160000165	60,00		Encerramento - CANCELA RESTOS PAGAR PROCESSADOS
07030362	31/12/2017	01/12/2024		RADIO E TELEVISAO DE IRECE LTDA	16477622000145	2.000,00		Encerramento - CANCELA RESTOS PAGAR PROCESSADOS
05010021	31/12/2018	01/12/2024		CONSTRUTORA VILLAS BOAS - MAURICIO SODRE	17093938000104	2.500,00		Encerramento - CANCELA RESTOS PAGAR PROCESSADOS
09010002	31/12/2017	01/12/2024		ADILSON JOSE DE SOUSA	17514965890	2.140,00		Encerramento - CANCELA RESTOS PAGAR PROCESSADOS
01090047	31/12/2017	01/12/2024		J F CLIMATIZAÇÃO LTDA-ME /CLIMATIZE	19359641000165	0,90		Encerramento - CANCELA RESTOS PAGAR PROCESSADOS



Fonte de Recurso 1500

415.997,84

Numero	Data Empenho	Data Liquidacao	Numero	Nome do Credor	Credor (CNPJ/CPF)	Saldo a Pagar	Processo	Motivo Cancelamento
07010010	31/12/2016	01/12/2024		ADEMAR RODRIGUES ARAUJO	21083975587	790,00		Encerramento - CANCELA RESTOS PAGAR PROCESSADOS
04170004	31/12/2018	01/12/2024		EVANDRO DE SENA E SILVA ME	21447448000128	414,00		Encerramento - CANCELA RESTOS PAGAR PROCESSADOS
12140002	31/12/2018	01/12/2024		LOURALICE MORENA SODRE QUEIROZ	22412140510	3.310,00		Encerramento - CANCELA RESTOS PAGAR PROCESSADOS
07230001	31/12/2018	01/12/2024	012307-2018	BM PRODUCOES LTDA ME	23299470000101	8.500,00		Encerramento - CANCELA RESTOS PAGAR PROCESSADOS
01020169	31/12/2018	01/12/2024		LENY ALVES RODRIGUES	23380004553	400,00		Encerramento - CANCELA RESTOS PAGAR PROCESSADOS
03010304	31/12/2018	01/12/2024		JUARI ALVES ARAUJO ME	24041910000180	5.050,75		Encerramento - CANCELA RESTOS PAGAR PROCESSADOS
04080019	31/12/2016	01/12/2024	04-08042016	JUARI ALVES ARAUJO ME	24041910000180	34.397,00		Encerramento - CANCELA RESTOS PAGAR PROCESSADOS
08010253	31/12/2018	01/12/2024		DERMIVAL RODRIGUES	25426907587	105,50		Encerramento - CANCELA RESTOS PAGAR PROCESSADOS
09270001	31/12/2017	01/12/2024		CARIVALDO GOMES DE MIRANDA	25885030553	400,00		Encerramento - CANCELA RESTOS PAGAR PROCESSADOS
11160008	31/12/2016	01/12/2024		MARIA APARECIDA SOUSA MEDRADO	26317022801	225,00		Encerramento - CANCELA RESTOS PAGAR PROCESSADOS
05020065	31/12/2017	01/12/2024		RAMILTON GOMES DE CASTRO	26837900587	3.540,00		Encerramento - CANCELA RESTOS PAGAR PROCESSADOS
12120008	31/12/2016	01/12/2024		CARLOS ALVES ARAUJO	26908026868	1.050,00		Encerramento - CANCELA RESTOS PAGAR PROCESSADOS
08070051	31/12/2017	01/12/2024		DAMMAR ENGENHARIA ELETRICA LTDA-ME	27314656000135	140,61		Encerramento - CANCELA RESTOS PAGAR PROCESSADOS
08010032	31/12/2017	01/12/2024		VALTERNEI MARTINS DOS SANTOS	27588710845	215,00		Encerramento - CANCELA RESTOS PAGAR PROCESSADOS
08230001	31/12/2018	01/12/2024		REGINA GOMES DE SOUSA - TESOUREIRA	28171454534	900,00		Encerramento - CANCELA RESTOS PAGAR PROCESSADOS
11010226	31/12/2017	01/12/2024		ROGERIO MEDRADO DE ALMEIDA	28553702804	1.085,00		Encerramento - CANCELA RESTOS PAGAR PROCESSADOS
01020207	31/12/2017	01/12/2024		LIDIENE ALVES BARRETO	29878770800	720,00		Encerramento - CANCELA RESTOS PAGAR PROCESSADOS
10010157	31/12/2018	01/12/2024		CREUZA ANDRADE SODRE	31948251515	954,00		Encerramento - CANCELA RESTOS PAGAR PROCESSADOS
01020072	31/12/2017	01/12/2024		TELEMAR NORTE LESTE S/A	33000118000179	109,13		Encerramento - CANCELA RESTOS PAGAR PROCESSADOS
01020072	31/12/2017	01/12/2024		TELEMAR NORTE LESTE S/A	33000118000179	95,34		Encerramento - CANCELA RESTOS PAGAR PROCESSADOS
01020072	31/12/2017	01/12/2024		TELEMAR NORTE LESTE S/A	33000118000179	123,05		Encerramento - CANCELA RESTOS PAGAR PROCESSADOS
01020072	31/12/2017	01/12/2024		TELEMAR NORTE LESTE S/A	33000118000179	157,61		Encerramento - CANCELA RESTOS PAGAR PROCESSADOS
01020072	31/12/2017	01/12/2024		TELEMAR NORTE LESTE S/A	33000118000179	85,40		Encerramento - CANCELA RESTOS PAGAR PROCESSADOS
01020072	31/12/2017	01/12/2024		TELEMAR NORTE LESTE S/A	33000118000179	111,20		Encerramento - CANCELA RESTOS PAGAR PROCESSADOS
01020072	31/12/2017	01/12/2024		TELEMAR NORTE LESTE S/A	33000118000179	32,74		Encerramento - CANCELA RESTOS PAGAR PROCESSADOS
01020072	31/12/2017	01/12/2024		TELEMAR NORTE LESTE S/A	33000118000179	32,74		Encerramento - CANCELA RESTOS PAGAR PROCESSADOS
01020124	31/12/2017	01/12/2024		TELEMAR NORTE LESTE S/A	33000118000179	68,93		Encerramento - CANCELA RESTOS PAGAR PROCESSADOS
01040012	31/12/2016	01/12/2024		TELEMAR NORTE LESTE S/A	33000118000500	312,36		Encerramento - CANCELA RESTOS PAGAR PROCESSADOS
01020115	31/12/2018	01/12/2024		TELEMAR NORTE LESTE S/A	33000118000500	1.384,33		Encerramento - CANCELA RESTOS PAGAR PROCESSADOS
04020021	31/12/2018	01/12/2024		CHARLES SANTOS SOUZA	33851087801	255,00		Encerramento - CANCELA RESTOS PAGAR PROCESSADOS
01020117	31/12/2018	01/12/2024		CEF - CAIXA ECONOMICA FEDERAL	33912502000148	174,65		Encerramento - CANCELA RESTOS PAGAR PROCESSADOS
06010231	31/12/2016	01/12/2024		NEWTON JOSE DE OLIVEIRA	34467165568	400,00		Encerramento - CANCELA RESTOS PAGAR PROCESSADOS
01040178	31/12/2016	01/12/2024		MARIA REGINA AMORIM MATOS	34995757520	150,00		Encerramento - CANCELA RESTOS PAGAR PROCESSADOS
05020279	31/12/2017	01/12/2024		ANGELA MARIA GOMES DE OLIVEIRA	36372661802	500,00		Encerramento - CANCELA RESTOS PAGAR PROCESSADOS
05020090	31/12/2018	01/12/2024		VALDELICIO PAULA DE SOUZA	36540315520	173,75		Encerramento - CANCELA RESTOS PAGAR PROCESSADOS
09030280	31/12/2018	01/12/2024		JOEDSON SODRE DOS SANTOS	36730114568	2.260,00		Encerramento - CANCELA RESTOS PAGAR PROCESSADOS
10200001	31/12/2017	01/12/2024		JOSE ROSA DOS SANTOS	38038587553	420,00		Encerramento - CANCELA RESTOS PAGAR PROCESSADOS
08210005	31/12/2017	01/12/2024		EVANDRO SOARES DE OLIVEIRA E OUTROS	38186198830	530,00		Encerramento - CANCELA RESTOS PAGAR PROCESSADOS
07120005	31/12/2017	01/12/2024		MARIA INEZ MARTINS DE SOUZA	38767767591	815,00		Encerramento - CANCELA RESTOS PAGAR PROCESSADOS
05020162	31/12/2018	01/12/2024		MIXELI BARRETO DE SOUZA	39041254862	400,00		Encerramento - CANCELA RESTOS PAGAR PROCESSADOS
01040208	31/12/2016	01/12/2024		GENIVALDO SODRE DOS SANTOS E OUTROS	39741451504	1.500,00		Encerramento - CANCELA RESTOS PAGAR PROCESSADOS
07010049	31/12/2016	01/12/2024		JORGE RODRIGUES DE ARAUJO	39741559534	880,00		Encerramento - CANCELA RESTOS PAGAR PROCESSADOS



Fonte de Recurso 1500

415.997,84

Numero	Data Empenho	Data Liquidacao	Numero	Nome do Credor	Credor (CNPJ/CPF)	Saldo a Pagar	Processo	Motivo Cancelamento
06010373	31/12/2016	01/12/2024		GEAN BATISTA DE OLIVEIRA	41484045572	4.135,00		Encerramento - CANCELA RESTOS PAGAR PROCESSADOS
01020129	31/12/2018	01/12/2024		JOSE SODRE MENDES	42561680525	300,00		Encerramento - CANCELA RESTOS PAGAR PROCESSADOS
01020129	31/12/2018	01/12/2024		JOSE SODRE MENDES	42561680525	1.350,00		Encerramento - CANCELA RESTOS PAGAR PROCESSADOS
03140055	31/12/2016	01/12/2024		PEDRO PAULO B DE OLIVEIRA	42989137831	400,00		Encerramento - CANCELA RESTOS PAGAR PROCESSADOS
08010080	31/12/2018	01/12/2024		MARIA ODETE SENA DOURADO	43747787568	54,83		Encerramento - CANCELA RESTOS PAGAR PROCESSADOS
11010185	31/12/2017	01/12/2024		LETIVAN MENDES BARBOSA	45537496534	300,00		Encerramento - CANCELA RESTOS PAGAR PROCESSADOS
09010072	31/12/2017	01/12/2024		REINALDO FERNANDO SILVA	46687661515	937,00		Encerramento - CANCELA RESTOS PAGAR PROCESSADOS
06010026	31/12/2016	01/12/2024		JOAO DE SOUSA SANTANA	48564222515	400,00		Encerramento - CANCELA RESTOS PAGAR PROCESSADOS
01040164	31/12/2016	01/12/2024		MARIA GOMES AMORIM DE PAULA	50345648587	2.124,00		Encerramento - CANCELA RESTOS PAGAR PROCESSADOS
08110008	31/12/2017	01/12/2024		MARIA GOMES AMORIM DE PAULA	50345648587	1.070,00		Encerramento - CANCELA RESTOS PAGAR PROCESSADOS
12010116	31/12/2017	01/12/2024		JOSE CARLOS ALVES DE ARAUJO	55146716587	2.520,00		Encerramento - CANCELA RESTOS PAGAR PROCESSADOS
07030126	31/12/2018	01/12/2024		MANOEL MIRANDA ARAUJO	56987099553	530,00		Encerramento - CANCELA RESTOS PAGAR PROCESSADOS
11080001	31/12/2018	01/12/2024		LUIS MARCOS RODRIGUES DE SOUSA	58240870597	1.580,00		Encerramento - CANCELA RESTOS PAGAR PROCESSADOS
12030259	31/12/2018	01/12/2024		JOSE DA CONCEIÇÃO SANTOS	58240969534	525,00		Encerramento - CANCELA RESTOS PAGAR PROCESSADOS
08200005	31/12/2018	01/12/2024		ROMEU PEREIRA GAMA	60732709504	1.265,00		Encerramento - CANCELA RESTOS PAGAR PROCESSADOS
03010310	31/12/2018	01/12/2024		LINDOMAR DE SOUSA ALECRIM	61810657504	954,00		Encerramento - CANCELA RESTOS PAGAR PROCESSADOS
03140030	31/12/2016	01/12/2024		MARIA ROSA DOS SANTOS	61849162549	400,00		Encerramento - CANCELA RESTOS PAGAR PROCESSADOS
03010320	31/12/2018	01/12/2024		ELIENE CAMPOS CUSTODIO	62278452568	106,00		Encerramento - CANCELA RESTOS PAGAR PROCESSADOS
08080003	31/12/2018	01/12/2024		JOSE CARLOS ALVES DE ALMEIDA	62289110582	8.070,00		Encerramento - CANCELA RESTOS PAGAR PROCESSADOS
06010232	31/12/2016	01/12/2024		RADIO NOVA MIX FM	63086532000103	2.500,00		Encerramento - CANCELA RESTOS PAGAR PROCESSADOS
05020347	31/12/2016	01/12/2024		RADIO NOVA MIX FM	63086532000103	2.500,00		Encerramento - CANCELA RESTOS PAGAR PROCESSADOS
04010012	31/12/2016	01/12/2024		NILTON CEZAR ALVES ARAUJO	63728346500	720,00		Encerramento - CANCELA RESTOS PAGAR PROCESSADOS
06120102	31/12/2017	01/12/2024		NILTON CEZAR ALVES ARAUJO	63728346500	320,00		Encerramento - CANCELA RESTOS PAGAR PROCESSADOS
07100026	31/12/2017	01/12/2024		MARIA APARECIDA DA CRUZ SODRE	68700725587	350,00		Encerramento - CANCELA RESTOS PAGAR PROCESSADOS
05020012	31/12/2018	01/12/2024		CLAUDIONOR BARBOSA DE NOVAES	70447306553	1.480,00		Encerramento - CANCELA RESTOS PAGAR PROCESSADOS
04020259	31/12/2018	01/12/2024		FRANCISCA OLIVEIRA DE SOUSA MARTINS	70452784549	954,00		Encerramento - CANCELA RESTOS PAGAR PROCESSADOS
11070002	31/12/2016	01/12/2024		FRANCISCA OLIVEIRA DE SOUSA MARTINS	70452784549	285,00		Encerramento - CANCELA RESTOS PAGAR PROCESSADOS
12010174	31/12/2016	01/12/2024		JOANA DARC RODRIGUES DE SOUSA	71801030553	255,00		Encerramento - CANCELA RESTOS PAGAR PROCESSADOS
03050012	31/12/2018	01/12/2024		JOANA DARC RODRIGUES DE SOUSA	71801030553	445,00		Encerramento - CANCELA RESTOS PAGAR PROCESSADOS
12040010	31/12/2017	01/12/2024		JOSE ALVES DE NOVAES	72998229549	100,00		Encerramento - CANCELA RESTOS PAGAR PROCESSADOS
12100003	10/12/2018	01/12/2024		JOSE ALVES DE NOVAES	72998229549	425,00		Encerramento - CANCELA RESTOS PAGAR PROCESSADOS
06010119	31/12/2018	01/12/2024		JOSE ALVES DE NOVAES	72998229549	954,00		Encerramento - CANCELA RESTOS PAGAR PROCESSADOS
08010305	31/12/2017	01/12/2024		THIAGO RAMOS LYRA	81098545591	2.680,00		Encerramento - CANCELA RESTOS PAGAR PROCESSADOS
06010234	31/12/2016	01/12/2024		GUSTAVO RIZZO SUMMERS	81410050572	3.160,00		Encerramento - CANCELA RESTOS PAGAR PROCESSADOS
02010165	31/12/2017	01/12/2024		WILSON MARTINS MENDES	87588030500	2.110,00		Encerramento - CANCELA RESTOS PAGAR PROCESSADOS
12010017	31/12/2017	01/12/2024		EUCANDRO RIBEIRO DE SOUSA	88074048500	1,00		Encerramento - CANCELA RESTOS PAGAR PROCESSADOS
12010226	31/12/2017	01/12/2024		DAMIAO NONATO DE MATOS	88182878500	950,00		Encerramento - CANCELA RESTOS PAGAR PROCESSADOS
05020328	31/12/2016	01/12/2024		EDESIO MICAEL SZERVINSK MENDONÇA	89327896572	2.110,00		Encerramento - CANCELA RESTOS PAGAR PROCESSADOS
10010104	31/12/2018	01/12/2024		GILMAR CORREIA COELHO	90427459834	954,00		Encerramento - CANCELA RESTOS PAGAR PROCESSADOS
05020220	31/12/2016	01/12/2024		MACIEL DOS SANTOS XAVIER	90857372572	65,00		Encerramento - CANCELA RESTOS PAGAR PROCESSADOS
11010191	31/12/2017	01/12/2024		JOÃO PEDRO GOMES DE OLIVEIRA	91534917500	530,00		Encerramento - CANCELA RESTOS PAGAR PROCESSADOS
03010049	31/12/2018	01/12/2024		EDVANDO MENDES DE ANDRADE	92970524520	270,00		Encerramento - CANCELA RESTOS PAGAR PROCESSADOS



ESTADO DA BAHIA					DEMONSTRATIVO DO TOTAL DE RESTOS A PAGAR PROCESSADOS CANCELADOS				
MUNICIPIO DE BARRA DO MENDES					DEZEMBRO - 31/12/2024				
### CONSOLIDADO ###					BALANÇO 2024				
Fonte de Recurso 1704									10.370,00
Numero	Data Empenho	Data Liquidacao	Numero	Nome do Credor	Credor (CNPJ/CPF)	Saldo a Pagar	Processo	Motivo Cancelamento	
10020025	31/12/2017	01/12/2024		LUAN CONCEIÇÃO SOUSA	85855973565	3.240,00		Encerramento - CANCELA RESTOS PAGAR PROCESSADOS	
Fonte de Recurso 1749									495,95
Numero	Data Empenho	Data Liquidacao	Numero	Nome do Credor	Credor (CNPJ/CPF)	Saldo a Pagar	Processo	Motivo Cancelamento	
06040003	31/12/2018	01/12/2024	22705-2015	CLIM - COMPANHIA DE LIMP. E CONSTRUÇÃO	10546689000108	495,95		Encerramento - CANCELA RESTOS PAGAR PROCESSADOS	
Fonte de Recurso 1799									1.055,00
Numero	Data Empenho	Data Liquidacao	Numero	Nome do Credor	Credor (CNPJ/CPF)	Saldo a Pagar	Processo	Motivo Cancelamento	
10010018	31/12/2018	01/12/2024		ALEF DE PAULA MARTINS	06770399563	1.055,00		Encerramento - CANCELA RESTOS PAGAR PROCESSADOS	
Total Cancelado									460.692,67

ESTADO DA BAHIA			DEMONSTRATIVO DO TOTAL DE RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS CANCELADOS				
MUNICIPIO DE BARRA DO MENDES			DEZEMBRO - 31/12/2024				
### CONSOLIDADO ###			BALANÇO 2024				
Fonte de Recurso (SEM INFORMAÇÃO)							0,00
Numero	Data Empenho	Numero	Nome do Credor	Credor (CNPJ/CPF)	Saldo a Pagar	Processo	Motivo Cancelamento
0,00							
Total Cancelado							0,00

ESTADO DA BAHIA			DEMONSTRATIVO DO TOTAL DE RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS CANCELADOS				
MUNICIPIO DE BARRA DO MENDES			DEZEMBRO - 31/12/2024				
### CONSOLIDADO ###			BALANÇO 2024				
Fonte de Recurso (SEM INFORMAÇÃO)							0,00
Numero	Data Empenho	Numero	Nome do Credor	Credor (CNPJ/CPF)	Saldo a Pagar	Processo	Motivo Cancelamento
0,00							
Total Cancelado							0,00

ESTADO DA BAHIA		DEMONSTRATIVO DOS RESTOS A PAGAR X DISPONIBILIDADE FINANCEIRA - Art. 42 LRF	
MUNICIPIO DE BARRA DO MENDES		Dezembro / 2024	
### CONSOLIDADO ###		BALANÇO 2024	
DESCRIÇÃO		Valor	
Disponibilidade Financeira		5.756.652,33	
(-) Consignações e Retenções		1.637.138,31	
(-) Restos a Pagar de exercícios anteriores		1.373.845,28	
(-) Restos a Pagar Cancelados Indevidamente		0,00	
(-) Baixas de Dívidas de Curto Prazo		0,00	
(-) Obrigações de Despesa não empenhadas de Curto Prazo até abril do último ano de mandato		0,00	
(-) Restos a Pagar do Exercício referentes as competências até abril do último ano de mandato		221.688,77	
(-) Despesas de Exercícios Anteriores referentes as competências até abril do último ano de mandato		0,00	
(=) Disponibilidade de Caixa Líquida		2.523.979,97	
(-) Restos a Pagar do Exercício referentes a competências de maio a dezembro do último ano de mandato		648.801,33	
(-) Obrigações de Despesa não empenhadas de Curto Prazo firmadas de maio a dezembro do último ano de mandato		0,00	
(-) Despesas de Exercícios Anteriores referentes as competências de maio a dezembro do último ano de mandato		0,00	
(=) Saldo		1.875.178,64	
ANTONIO BARRETO DE OLIVEIRA		PATRICK BARRETO ROCHA	
[2903003:99999:GovNet by Link3 Versão:2025033110] SIAFIC do MUNICIPIO DE BARRA DO MENDES		Documento Assinado Digitalmente por: ANTONIO BARRETO DE OLIVEIRA - 02/04/2025 11:24:14, JANELEICIA SOUZA ROSENDO - 02/04/2025 15:38:52	
Acesse em: https://eicm.ba.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 3a931927-9a85-4b11-86de-b8ccf519f1e3		Pag: 3	
			

Fonte de Recurso (SEM INFORMAÇÃO)									0,00
	Numero Empenho	Data Empenho	Numero Contrato	Inicio Contrato	Fim Contrato	Credor (CNPJ/CPF)	Despesa Continuada	Valor	0,00
Saldo Total									0,00

Fonte de Recurso 1500									908.709,73
	Numero Empenho	Data Empenho	Data Liquidacao	Numero Contrato	Inicio Contrato	Fim Contrato	Credor (CNPJ/CPF)	Despesa Continuada	Valor
	05050001	31/12/2017	31/12/2017	110205-2017			01505388554		200,00
	05020069	31/12/2017	31/12/2017				01585996599		5.210,00
	12290001	31/12/2017	31/12/2017				01615345540		450,00
	03010149	31/12/2017	31/12/2017				02668689597		1.150,00
	12010271	31/12/2017	31/12/2017				03689090504		937,00
	08170003	31/12/2017	31/12/2017				05109968500		0,50
	05020200	31/12/2017	31/12/2017				05360022400		7.330,00
	11010067	31/12/2017	31/12/2017				06372281546		100,00
	12040001	31/12/2017	31/12/2017				11865300578		1.390,00
	01020011	31/12/2017	31/12/2017				13504675000110		74,74
	01020008	31/12/2017	31/12/2017				13504675000110		79,60
	01020008	31/12/2017	31/12/2017				13504675000110		74,71
	01020011	31/12/2017	31/12/2017				13504675000110		74,71
	01020008	31/12/2017	31/12/2017				13504675000110		74,71
	01020011	31/12/2017	31/12/2017				13504675000110		74,71
	01020011	31/12/2017	31/12/2017				13504675000110		91,80
	01020011	31/12/2017	31/12/2017				13504675000110		79,60
	01020008	31/12/2017	31/12/2017				13504675000110		79,60
	01020011	31/12/2017	31/12/2017				13504675000110		79,60
	01020011	31/12/2017	31/12/2017				13504675000110		79,60
	01020011	31/12/2017	31/12/2017				13504675000110		79,60
	01020008	31/12/2017	31/12/2017				13504675000110		79,60
	01020011	31/12/2017	31/12/2017				13504675000110		82,65
	01020011	31/12/2017	31/12/2017				13504675000110		79,60
	01020011	31/12/2017	31/12/2017				13504675000110		79,60
	01020008	31/12/2017	31/12/2017				13504675000110		79,82
	01020011	31/12/2017	31/12/2017				13504675000110		79,82
	01020011	31/12/2017	31/12/2017				13504675000110		79,82
	01020008	31/12/2017	31/12/2017				13504675000110		74,74
	01020011	31/12/2017	31/12/2017				13504675000110		74,74
	01020011	31/12/2017	31/12/2017				13504675000110		74,74
	10160024	31/12/2017	31/12/2017				20132827000166		2.624,00
	12010010	31/12/2017	31/12/2017			32796663841		52,75	
	06190001	31/12/2017	31/12/2017			66741092587		2.130,00	
	07030117	31/12/2017	31/12/2017			84386150587		79,00	
	08010181	31/12/2018	31/12/2018			00851596541		420,00	
	11010066	31/12/2018	31/12/2018			01014774578		18,00	
	10010010	31/12/2018	31/12/2018			01014774578		38,00	
	11010035	31/12/2018	31/12/2018			01173095594			
	09030173	31/12/2018	31/12/2018			01457202506			

ESTADO DA BAHIA				RELAÇÃO DOS RESTOS A PAGAR PROCESSADOS DO ÚLTIMO ANO DE MANDATO E ANTERIORES COM OBRIGAÇÕES FIRMADAS					
MUNICIPIO DE BARRA DO MENDES				ATÉ ABRIL - 30/04/2024					
### CONSOLIDADO ###				BALANÇO 2024					
Fonte de Recurso 1500									908.709,73
	Numero Empenho	Data Empenho	Data Liquidacao	Numero Contrato	Inicio Contrato	Fim Contrato	Credor (CNPJ/CPF)	Despesa Continuada	Valor
	07030197	31/12/2018	31/12/2018				01457202506		1.370,00
	10010143	31/12/2018	31/12/2018				02376647550		204,25
	01020180	31/12/2018	31/12/2018	020302-2017			02448248000145		14.527,01
	09030104	31/12/2018	31/12/2018				02642986594		4,00
	11010024	31/12/2018	31/12/2018				04138057510		1,50
	09030097	31/12/2018	31/12/2018				04138057510		1,50
	01020182	31/12/2018	31/12/2018	021111-2016			05527244000140		556,57
	12190005	31/12/2018	31/12/2018				06981186500		0,40
	10010176	31/12/2018	31/12/2018				07843240500		5.750,00
	03010025	31/12/2018	31/12/2018	01-08032017			13736392000101		0,70
	11010193	31/12/2018	31/12/2018				14602189000105		639,15
	12110001	31/12/2018	31/12/2018				14758783000181		264,45
	09030076	31/12/2018	31/12/2018				17365783591		1.060,00
	01220001	31/12/2018	31/12/2018				21915268000123		1.060,00
	01020101	31/12/2018	31/12/2018	010205-2017			22881811000181		627,00
	01020175	31/12/2018	31/12/2018	021007-2017			23980123000131		9.585,00
	09030091	31/12/2018	31/12/2018				27021195818		1.015,00
	09030087	31/12/2018	31/12/2018				31330957814		990,00
	11010007	31/12/2018	31/12/2018				32796663841		0,50
	01020051	31/12/2018	31/12/2018				33000118000179		81,85
	01020052	31/12/2018	31/12/2018				33000118000179		89,40
	12030160	31/12/2018	31/12/2018				42078946591		47,70
	07160010	31/12/2018	31/12/2018				46535853500		425,00
	10010157	31/12/2018	31/12/2018				62276905549		4.430,00
	03010081	31/12/2018	31/12/2018				87124866553		2.635,00
	10170005	31/12/2018	31/12/2018				90804147515		685,00
	01310002	31/12/2019	31/12/2019				00000000000191		362,21
	09020046	31/12/2019	31/12/2019				00006032524		1.580,00
	06030277	31/12/2019	31/12/2019				00079892531		160,00
	10010141	31/12/2019	31/12/2019				00721984517		845,00
	05020210	31/12/2019	31/12/2019				00721984517		105,00
	06070001	31/12/2019	31/12/2019				01020441000118		2.616,00
	10010239	31/12/2019	31/12/2019				01038004500		320,00
	01020095	31/12/2019	31/12/2019				01258542501		740,00
	10010164	31/12/2019	31/12/2019				01457202506		2.950,00
	06030144	31/12/2019	31/12/2019				01484638514		2.110,00
	12020294	31/12/2019	31/12/2019				01642053570		998,00
	09020166	31/12/2019	31/12/2019				01730603580		2.110,00
	08010208	31/12/2019	31/12/2019				01739016548		2.110,00
	08010148	31/12/2019	31/12/2019				01879503506		530,00
	04010245	31/12/2019	31/12/2019				01901240592		2.114,00
	09020045	31/12/2019	31/12/2019				02520574577		2.114,00

ESTADO DA BAHIA				RELAÇÃO DOS RESTOS A PAGAR PROCESSADOS DO ÚLTIMO ANO DE MANDATO E ANTERIORES COM OBRIGAÇÕES FIRMADAS					
MUNICIPIO DE BARRA DO MENDES				ATÉ ABRIL - 30/04/2024					
### CONSOLIDADO ###				BALANÇO 2024					
Fonte de Recurso 1500									908.709,73
	Numero Empenho	Data Empenho	Data Liquidacao	Numero Contrato	Inicio Contrato	Fim Contrato	Credor (CNPJ/CPF)	Despesa Continuada	Valor
	02250003	31/12/2019	31/12/2019	022502-2019			02751878000194		11.021,50
	02250001	31/12/2019	31/12/2019	022502-2019			02751878000194		0,36
	01020013	31/12/2019	31/12/2019				03316618538		2.110,00
	03010042	31/12/2019	31/12/2019				03316618538		2.110,00
	07240003	31/12/2019	31/12/2019				03325201539		1.560,00
	06030003	31/12/2019	31/12/2019				03355476560		80,00
	08010098	31/12/2019	31/12/2019				03435802502		100,00
	01020175	31/12/2019	31/12/2019				03454513000160		500,00
	06030237	31/12/2019	31/12/2019				03581378531		2.110,00
	01020270	31/12/2019	31/12/2019				03849828409		2.425,00
	10010143	31/12/2019	31/12/2019				03849828409		1.580,00
	01020019	31/12/2019	31/12/2019				03850516547		38,00
	10010174	31/12/2019	31/12/2019				03949917535		998,00
	11040002	31/12/2019	31/12/2019				04011361593		3.210,00
	03010217	31/12/2019	31/12/2019				04039078535		215,00
	06110011	31/12/2019	31/12/2019				04111282563		1.501,00
	01020014	31/12/2019	31/12/2019				04138057510		635,00
	08010112	31/12/2019	31/12/2019				04150964564		1.996,00
	08010036	31/12/2019	31/12/2019				04181583554		16,95
	09020048	31/12/2019	31/12/2019				04181583554		16,95
	05020275	31/12/2019	31/12/2019				04199338594		3.210,00
	03200003	31/12/2019	31/12/2019				04241791565		2.110,00
	03010001	31/12/2019	31/12/2019				04241791565		500,00
	11190003	31/12/2019	31/12/2019				04334864570		28,75
	10010208	31/12/2019	31/12/2019				04469849570		400,00
	09300002	31/12/2019	31/12/2019	023009-2019			04570113000183		9.500,00
	04010184	31/12/2019	31/12/2019				04698600499		2.110,00
	02010172	31/12/2019	31/12/2019				04715996545		337,25
	06030048	31/12/2019	31/12/2019				05037180503		998,00
	09300002	31/12/2019	31/12/2019				05053209596		20,00
	10010221	31/12/2019	31/12/2019				05053209596		400,00
	03010146	31/12/2019	31/12/2019				05126771582		2.110,00
	09020012	31/12/2019	31/12/2019				05189309000195		680,00
	10010234	31/12/2019	31/12/2019				05189309000195		450,00
	09020011	31/12/2019	31/12/2019				05189309000195		544,00
	04010275	31/12/2019	31/12/2019				05189309000195		680,00
	11010009	31/12/2019	31/12/2019				05382075581		400,00
	08010121	31/12/2019	31/12/2019				05382075581		270,00
	03220007	31/12/2019	31/12/2019	022203-2019			05527244000140		578,73
	04010283	31/12/2019	31/12/2019				05612665571		1.055,00
	04010040	31/12/2019	31/12/2019				05952186521		
	08010201	31/12/2019	31/12/2019				05952186521		



Fonte de Recurso 1500									908.709,73
	Numero Empenho	Data Empenho	Data Liquidacao	Numero Contrato	Inicio Contrato	Fim Contrato	Credor (CNPJ/CPF)	Despesa Continuada	Valor
	04010232	31/12/2019	31/12/2019				06550281539		463,60
	01020088	31/12/2019	31/12/2019				06981186500		218,40
	04010022	31/12/2019	31/12/2019				07228939573		8,50
	03010290	31/12/2019	31/12/2019				09138451832		1.265,00
	06030103	31/12/2019	31/12/2019				09217365505		400,00
	05020159	31/12/2019	31/12/2019	020601-2017			10272766000189		1.200,00
	03220002	31/12/2019	31/12/2019	0122032019			10623275000135		768,82
	03220002	31/12/2019	31/12/2019	0122032019			10623275000135		0,60
	01020306	31/12/2019	31/12/2019	011403-2018			10798089000137		7.500,00
	12020002	31/12/2019	31/12/2019				12398727000158		70,00
	01230001	31/12/2019	31/12/2019				13265766000140		555,00
	07310003	31/12/2019	31/12/2019	013107-2019			13736392000101		1.495,31
	02140001	31/12/2019	31/12/2019				14137673000100		3.500,00
	12310162	31/12/2019	31/12/2019				15139629000194		6.963,17
	12310162	31/12/2019	31/12/2019				15139629000194		6.323,73
	06030024	31/12/2019	31/12/2019				16477622000145		1.500,00
	05200004	31/12/2019	31/12/2019				16477622000145		2.000,00
	06030283	31/12/2019	31/12/2019				16594029568		48,15
	04010274	31/12/2019	31/12/2019				17366682500		820,00
	09020198	31/12/2019	31/12/2019				18732779895		2.110,00
	10010006	31/12/2019	31/12/2019				18979868000140		840,00
	06030171	31/12/2019	31/12/2019				20380518520		1.060,00
	03010103	31/12/2019	31/12/2019				22412492549		215,00
	08010128	31/12/2019	31/12/2019				22412492549		215,00
	04010073	31/12/2019	31/12/2019				22758732000188		6.770,00
	03010171	31/12/2019	31/12/2019	141202-2019			22815001000127		500,00
	02200001	31/12/2019	31/12/2019	012002-2019			23299470000101		136,00
	05200002	31/12/2019	31/12/2019				23677864534		1.580,00
	05200009	31/12/2019	31/12/2019				23677864534		1.580,00
	05020256	31/12/2019	31/12/2019				25327432807		335,00
	04010007	31/12/2019	31/12/2019				26075571515		399,00
	08010103	31/12/2019	31/12/2019				26174007863		897,75
	06030231	31/12/2019	31/12/2019				26257029821		3.160,00
	08010041	31/12/2019	31/12/2019				26774330525		28,50
	01020026	31/12/2019	31/12/2019				27021195818		38,00
	05130005	31/12/2019	31/12/2019	011305-2019			28093046000111		45,69
	06030311	31/12/2019	31/12/2019				28553702804		2.750,00
	03010294	31/12/2019	31/12/2019				29833676000148		647,95
	06030246	31/12/2019	31/12/2019				31951155572		131,75
	08290002	31/12/2019	31/12/2019	012908-2019			32287423000120		6.750,00
	07230001	31/12/2019	31/12/2019	012307-2019			32872786000123		285,00
	01020176	31/12/2019	31/12/2019				33000118000179		285,00

ESTADO DA BAHIA				RELAÇÃO DOS RESTOS A PAGAR PROCESSADOS DO ÚLTIMO ANO DE MANDATO E ANTERIORES COM OBRIGAÇÕES FIRMADAS					
MUNICIPIO DE BARRA DO MENDES				ATÉ ABRIL - 30/04/2024					
### CONSOLIDADO ###				BALANÇO 2024					
Fonte de Recurso 1500									908.709,73
	Numero Empenho	Data Empenho	Data Liquidacao	Numero Contrato	Inicio Contrato	Fim Contrato	Credor (CNPJ/CPF)	Despesa Continuada	Valor
	01020176	31/12/2019	31/12/2019				33000118000179		257,17
	01020176	31/12/2019	31/12/2019				33000118000179		108,32
	01020176	31/12/2019	31/12/2019				33000118000179		220,57
	01020176	31/12/2019	31/12/2019				33000118000179		109,62
	01020009	31/12/2019	31/12/2019				33000118000500		220,57
	02010009	31/12/2019	31/12/2019				34091688500		2.635,00
	02150010	31/12/2019	31/12/2019				34426577000181		504,00
	10010240	31/12/2019	31/12/2019				35057939572		530,00
	07010236	31/12/2019	31/12/2019				36540315520		48,15
	06070003	31/12/2019	31/12/2019				39718433520		500,01
	12020293	31/12/2019	31/12/2019				41604920530		530,00
	02010180	31/12/2019	31/12/2019				41621682889		156,75
	01020181	31/12/2019	31/12/2019				42078369500		110,00
	01020149	31/12/2019	31/12/2019				42078946591		998,00
	05150003	31/12/2019	31/12/2019				42681340500		1.580,00
	08010209	31/12/2019	31/12/2019				46764710848		2.110,00
	01020337	31/12/2019	31/12/2019	012308-2017			50631653000147		50,00
	03010167	31/12/2019	31/12/2019				55146716587		318,80
	07010142	31/12/2019	31/12/2019				62276905549		204,20
	04010186	31/12/2019	31/12/2019				63736764553		2.110,00
	08010183	31/12/2019	31/12/2019				66602262572		470,00
	10010270	31/12/2019	31/12/2019				68700962520		48,15
	03010149	31/12/2019	31/12/2019				85338389568		320,00
	07010113	31/12/2019	31/12/2019				86266563517		215,00
	01020080	31/12/2019	31/12/2019				87150409504		954,00
	06030316	31/12/2019	31/12/2019				88074048500		48,15
	09020193	31/12/2019	31/12/2019				88074048500		986,90
	05100006	31/12/2019	31/12/2019				89080750549		132,28
	01020312	31/12/2019	31/12/2019				89327896572		3.700,00
	08010135	31/12/2019	31/12/2019				90427459834		998,00
	02010116	31/12/2019	31/12/2019	022002-2019			91562473549		695,50
	03010002	31/12/2019	31/12/2019				93756542572		1.055,00
	09020213	31/12/2019	31/12/2019				96855851568		201,60
	08150006	31/12/2019	31/12/2019				98005073534		570,00
	12020146	31/12/2019	07/01/2020				09354019000100		24,06
	12090001	31/12/2019	14/01/2020				01258542501		35,00
	01020042	02/01/2020	07/01/2020				00000000000191		12,05
	04060005	06/04/2020	29/04/2020				00066495563		2.110,00
	09010002	01/09/2020	31/12/2020				00076683508		2.000,00
	01020378	02/01/2020	24/01/2017				00085238511		1.055,00
	07030004	03/07/2020	30/09/2020				00119790548		235,00
	01020021	02/01/2020	31/01/2015				00166102539		235,00

Fonte de Recurso 1500								908.709,73	
	Numero Empenho	Data Empenho	Data Liquidacao	Numero Contrato	Inicio Contrato	Fim Contrato	Credor (CNPJ/CPF)	Despesa Continuada	Valor
	04010125	01/04/2020	09/04/2018	010805-2020			00204513502		110,00
	05040007	04/05/2020	08/05/2015				00204513502		110,00
	03020139	02/03/2020	09/03/2020				00204513502		110,00
	08030046	03/08/2020	14/08/2020				00218896514		320,00
	02030021	03/02/2020	18/02/2016				00309523524		28,95
	02030022	03/02/2020	14/02/2017				00309523524		32,10
	01210002	21/01/2020	31/01/2020				00314843876		790,00
	01020457	02/01/2020	31/01/2019				00473069555		3.160,00
	01020375	02/01/2020	31/12/2020				00703157000183		891,00
	07010074	01/07/2020	14/10/2016				00713780576		0,50
	07010344	01/07/2020	30/09/2015				00721984517		1.040,00
	07090002	09/07/2020	31/07/2015				00721984517		370,00
	08030187	03/08/2020	31/08/2015				00770816509		740,00
	08030196	03/08/2020	30/12/2016				01004918550		1.045,00
	01020106	02/01/2020	28/02/2019				01009686000225		857,90
	07010211	01/07/2020	30/09/2020				01032417870		530,00
	07010343	01/07/2020	30/11/2017				01133147526		1.045,00
	05080005	08/05/2020	01/07/2020				01138240508		5,30
	07010265	01/07/2020	30/09/2020				01392575516		19,00
	07010202	01/07/2020	03/09/2018				01611334527		10,00
	09160003	16/09/2020	30/09/2020				01638598509		10,50
	05040136	04/05/2020	29/05/2020				01687588570		2.110,00
	09230008	23/09/2020	30/09/2020				01780864523		320,00
	07010305	01/07/2020	31/08/2015				01879069555		740,00
	10260001	26/10/2020	30/10/2020				02213791503		320,00
	07010053	01/07/2020	25/08/2016				02360907557		1.055,00
	06010186	01/06/2020	12/06/2017				02561055531		320,00
	08030095	03/08/2020	10/08/2018				02721681575		1.055,00
	07010363	01/07/2020	31/07/2020				02754879544		5,50
	09010229	01/09/2020	30/09/2020				02817715535		1.970,00
	05040092	04/05/2020	12/05/2020				02839314428		1.055,00
	04010117	01/04/2020	30/04/2019				03025538511		1.580,00
	12010463	01/12/2020	15/12/2015				03409723510		134,70
	04010111	01/04/2020	03/11/2015				03454513000160		500,00
	07010121	01/07/2020	30/09/2015				03495913505		1.370,00
	03020149	02/03/2020	31/03/2020				03508840565		3.160,00
	07010138	01/07/2020	30/09/2020				03541031565		400,00
	07010162	01/07/2020	31/07/2020				03733115597		2.635,00
	09010197	01/09/2020	30/09/2020				03768846814		2.320,00
	05220001	22/05/2020	29/05/2020				03797158564		215,00
	05040135	04/05/2020	29/05/2020			03802910532		215,00	
	07010005	01/07/2020	15/07/2019			03997479313		215,00	

Fonte de Recurso 1500									908.709,73
	Numero Empenho	Data Empenho	Data Liquidacao	Numero Contrato	Inicio Contrato	Fim Contrato	Credor (CNPJ/CPF)	Despesa Continuada	Valor
	05040068	04/05/2020	29/05/2020				04199338594		145,00
	10010142	01/10/2020	13/10/2017				04258025585		530,00
	04060004	06/04/2020	29/04/2020				04412098826		2.110,00
	02030155	03/02/2020	28/02/2020				04677300593		1.045,00
	07010166	01/07/2020	31/08/2018				04703281503		1.045,00
	07010166	01/07/2020	31/07/2015				04703281503		1.570,00
	10010157	01/10/2020	30/10/2020				04739871556		6.580,00
	04010166	01/04/2020	29/04/2020				04812054540		2.110,00
	02030174	03/02/2020	18/02/2016				04839125813		10,00
	04060007	06/04/2020	29/04/2020				04849298524		3.160,00
	05040244	04/05/2020	07/05/2020				04896115597		150,00
	10010007	01/10/2020	30/10/2018				04906326536		32,10
	05040138	04/05/2020	29/05/2020				04913519506		3.160,00
	04200003	20/04/2020	30/04/2018				04918553540		3.160,00
	09010192	01/09/2020	30/09/2015				04940081567		2,25
	10010079	01/10/2020	22/10/2018				04982547556		1.580,00
	11020118	02/11/2020	11/11/2020				05024148550		530,00
	05040133	04/05/2020	29/05/2015				05042465502		1.265,00
	11030073	03/11/2020	30/11/2020				05277241574		2.215,00
	09010178	01/09/2020	15/09/2020				05315499502		2.635,00
	11020223	02/11/2020	30/11/2020				05320980566		2.295,00
	03020087	02/03/2020	31/03/2015				05320980566		29,32
	05040158	04/05/2020	29/05/2020				05325836552		203,00
	06010066	01/06/2020	30/06/2020				05338465876		3.160,00
	03060001	06/03/2020	06/03/2020				05698862000153		2.180,00
	07010193	01/07/2020	30/11/2020				06299591536		1.150,00
	05120002	12/05/2020	29/05/2020				06343722548		2.110,00
	06010165	01/06/2020	30/06/2020				06402106518		2.675,00
	07010271	01/07/2020	31/07/2015				06470306594		1.055,00
	07200006	20/07/2020	16/09/2020				06470306594		320,00
	07010045	01/07/2020	01/10/2020				06591508597		71,25
	10120001	12/10/2020	30/10/2020				06770399563		48,15
	02030157	03/02/2020	18/02/2016				07424713574		425,00
	02200019	20/02/2020	26/02/2018				07436644505		2.110,00
	10270002	27/10/2020	30/10/2020				07826981581		530,00
	05200004	20/05/2020	29/05/2020				08001612546		1.055,00
	11030061	03/11/2020	30/11/2016				08263838584		1.265,00
	05040139	04/05/2020	29/05/2020				08265280580		2.110,00
	05040137	04/05/2020	29/05/2020				08322585551		1.264,00
	09010148	01/09/2020	16/09/2020				08489818550		30,00
	05040142	04/05/2020	29/05/2020				08619826573		1.055,00
	05040131	04/05/2020	29/05/2020				08626240538		1.055,00

Fonte de Recurso 1500

908.709,73

	Numero Empenho	Data Empenho	Data Liquidacao	Numero Contrato	Inicio Contrato	Fim Contrato	Credor (CNPJ/CPF)	Despesa Continuada	Valor
	07210008	21/07/2020	21/07/2020				08850002505		265,00
	09010227	01/09/2020	15/09/2020				09059793544		48,65
	01020134	02/01/2020	02/01/2019				09629124505		740,00
	10010051	01/10/2020	30/10/2020				09767766502		1.240,00
	09010202	01/09/2020	30/11/2015				09816574519		425,00
	01020292	02/01/2020	31/08/2020				10272766000189		1.300,00
	12150005	15/12/2020	31/12/2015	01-06062019			12398727000158		3.430,00
	05040144	04/05/2020	29/05/2020				12835366504		1.580,00
	09010049	01/09/2020	30/09/2020				13971404880		20,05
	09160010	16/09/2020	30/09/2020				14059911860		251,75
	08030182	03/08/2020	07/08/2020				14097168568		745,00
	01020037	02/01/2020	30/04/2015				15139629000194		1.059,02
	01020034	02/01/2020	29/12/2020				15139629000194		0,05
	01020035	02/01/2020	30/04/2019				15139629000194		1.962,52
	12030001	03/12/2020	03/12/2018				16041592001444		2.900,00
	08030079	03/08/2020	31/08/2015				16597680553		370,00
	01020182	02/01/2020	27/07/2015	013009-2019			17406286000102		101,00
	01020182	02/01/2020	20/07/2015	013009-2019			17406286000102		5.562,70
	01020182	02/01/2020	21/07/2020	013009-2019			17406286000102		5.801,70
	01020044	02/01/2020	30/11/2020				18603576000109		1.300,00
	03030001	03/03/2020	03/03/2020				18979868000140		1.830,00
	09010248	01/09/2020	18/09/2020				19090250549		3.210,00
	09010280	01/09/2020	30/12/2016				20264097572		1.127,00
	04010212	01/04/2020	28/04/2017				21454388000170		22,50
	05040159	04/05/2020	14/05/2020				22583235842		1.055,00
	01020073	02/01/2020	30/12/2020				23380004553		400,00
	07060002	06/07/2020	21/07/2017				23571646894		1.265,00
	11030124	03/11/2020	03/11/2020				24102903534		1.060,00
	08190001	19/08/2020	19/08/2020				24862640869		530,00
	01020364	02/01/2020	01/10/2020	070201-2018			26049929572		10.000,00
	01020364	02/01/2020	01/10/2020	070201-2018			26049929572		10.000,00
	01020364	02/01/2020	30/10/2020	070201-2018			26049929572		10.000,00
	09010070	01/09/2020	30/09/2020				26060188850		2.360,00
	08030082	03/08/2020	31/08/2017				26135524844		425,00
	07010159	01/07/2020	01/10/2020				26207273591		1.020,67
	02200022	20/02/2020	27/02/2020				26981661500		685,00
	02030046	03/02/2020	21/02/2020				26981963515		120,00
	04060006	06/04/2020	29/04/2020				28052198801		3.160,00
	02030071	03/02/2020	28/02/2020				28174615504		1.580,00
	07010370	01/07/2020	17/07/2020				30814288820		370,00
	03020100	02/03/2020	31/03/2020				31461178860		619,00
	02030045	03/02/2020	20/02/2015				32280991802		219,00



ESTADO DA BAHIA				RELAÇÃO DOS RESTOS A PAGAR PROCESSADOS DO ÚLTIMO ANO DE MANDATO E ANTERIORES COM OBRIGAÇÕES FIRMADAS					
MUNICÍPIO DE BARRA DO MENDES				ATÉ ABRIL - 30/04/2024					
### CONSOLIDADO ###				BALANÇO 2024					
Fonte de Recurso 1500									908.709,73
	Numero Empenho	Data Empenho	Data Liquidacao	Numero Contrato	Inicio Contrato	Fim Contrato	Credor (CNPJ/CPF)	Despesa Continuada	Valor
	07010333	01/07/2020	30/07/2020				32848811587		4.750,00
	01020086	02/01/2020	29/05/2015				33000118000179		97,83
	01020006	02/01/2020	28/02/2020				33000118000500		219,64
	01020006	02/01/2020	28/02/2018				33000118000500		100,47
	01020006	02/01/2020	28/02/2018				33000118000500		127,38
	01020075	02/01/2020	30/11/2015				33000118000500		171,75
	02030164	03/02/2020	28/02/2020				34091688500		2.635,00
	01020054	02/01/2020	31/01/2020				34091688500		2.635,00
	11020116	02/11/2020	30/11/2020				34467165568		1.620,00
	01020240	02/01/2020	30/06/2020				34995757520		150,00
	01020240	02/01/2020	30/12/2020				34995757520		150,00
	07010194	01/07/2020	31/12/2015				35724218534		1.045,00
	06010256	01/06/2020	30/11/2017				35765507000110		600,00
	11020094	02/11/2020	25/11/2020				36540315520		48,15
	08030035	03/08/2020	31/08/2020				38103710504		1.970,00
	08030007	03/08/2020	01/10/2020				38582958846		27,50
	01020439	02/01/2020	30/10/2015				39350488825		100,00
	07010335	01/07/2020	31/07/2017				42681340500		1.615,00
	09010036	01/09/2020	30/09/2019				42681340500		2.125,00
	07150001	15/07/2020	31/07/2015				44094913858		425,00
	09010046	01/09/2020	30/09/2020				44480535802		90,25
	09010073	01/09/2020	30/09/2015				45473883850		580,00
	01020444	02/01/2020	17/01/2020				47723114591		842,00
	09150001	15/09/2020	30/09/2015				50345648587		3.100,00
	01020129	02/01/2020	03/11/2020				50345648587		350,00
	07010295	01/07/2020	30/09/2015				51980690510		1.045,00
	07010164	01/07/2020	15/07/2015				52248879504		330,00
	06010197	01/06/2020	30/06/2015				55151736515		3.215,00
	07010243	01/07/2020	10/07/2018				56067844591		530,00
	07010055	01/07/2020	31/07/2018				56068336549		1.055,00
	06010242	01/06/2020	19/06/2020				56987099553		530,00
	08030151	03/08/2020	31/08/2018				59294477568		52,20
	07010039	01/07/2020	21/09/2020				59363835553		90,00
	04010118	01/04/2020	15/04/2020				59402938591		400,00
	07010371	01/07/2020	15/07/2020				60697709515		425,00
	08030086	03/08/2020	31/08/2020				62270273591		2.000,00
	07010206	01/07/2020	11/11/2016				62276905549		204,20
	08030128	03/08/2020	31/08/2020				63184214591		2.110,00
	03020084	02/03/2020	31/03/2020				64798895504		1.045,00
	06010179	01/06/2020	30/06/2020				72986794572		3.310,00
	08030057	03/08/2020	31/08/2015				74154982591		
	02030102	03/02/2020	28/02/2017				75564459504		

Fonte de Recurso 1500

908.709,73

	Numero Empenho	Data Empenho	Data Liquidacao	Numero Contrato	Inicio Contrato	Fim Contrato	Credor (CNPJ/CPF)	Despesa Continuada	Valor
	05040140	04/05/2020	29/05/2020				81034830520		3.160,00
	07010044	01/07/2020	20/07/2020				88074048500		33,00
	04150002	15/04/2020	30/04/2016				89449819572		2.110,00
	05040027	04/05/2020	29/05/2020				92122108568		2.635,00
	05040134	04/05/2020	29/05/2020				92636128549		2.110,00
	05040210	04/05/2020	11/05/2020				96975121591		123,50
	01020396	02/01/2020	17/01/2020				97535532500		580,00
	05120003	12/05/2020	19/05/2020				97970263534		425,00
	07010046	01/07/2020	31/07/2019				98205625549		690,00
	07010234	01/07/2020	09/10/2015				98418467568		0,50
	06010177	01/06/2020	30/06/2020				98634402568		2.635,00
	03020182	02/03/2020	31/03/2020				98634402568		3.685,00
	01020055	02/01/2020	31/01/2015				98634402568		4.430,00
	02030161	03/02/2020	28/02/2018				98634402568		3.685,00
	02010053	01/02/2021	05/03/2021				00204107512		120,00
	02010066	01/02/2021	05/03/2021				00229820514		550,00
	02010092	01/02/2021	08/03/2021				00246547529		550,00
	02020007	02/02/2021	02/03/2021				01138240508		4.078,58
	04010018	01/04/2021	11/11/2020	010204-2021			01604069000197		5.830,00
	04010127	01/04/2021	30/06/2015				02376647550		75,50
	11010182	01/11/2021	26/11/2021				02682063500		70,00
	07010206	01/07/2021	29/09/2017				03121619560		19,27
	01040116	04/01/2021	04/01/2021				03721763564		610,00
	01080002	08/01/2021	29/10/2021	010801-2021			04432420000106		278,40
	08020030	02/08/2021	25/11/2021	CPP-02201-2021			04432420000106		741,05
	08020015	02/08/2021	25/11/2021	CPP-02201-2021			04432420000106		3.194,21
	02220003	22/02/2021	25/11/2021	CPP-0502-2021			04432420000106		529,85
	02220003	22/02/2021	23/11/2017	CPP-0502-2021			04432420000106		2.548,20
	11030016	03/11/2021	26/11/2021				04931463509		66,50
	04010029	01/04/2021	20/04/2016				05155159571		425,00
	02010134	01/02/2021	11/03/2019				05290419527		1.620,00
	08020010	02/08/2021	17/08/2021				05457283000208		460,00
	08020011	02/08/2021	18/08/2021				05526783000165		460,00
	07010169	01/07/2021	29/09/2017				05952186521		50,63
	12010174	01/12/2021	17/12/2021				07139348596		65,00
	12010738	01/12/2021	17/12/2021				07455965508		430,00
	06010346	01/06/2021	11/08/2021				08450414520		550,00
	01040090	04/01/2021	04/01/2019				10034939555		425,00
	09010156	01/09/2021	30/09/2019				11296784827		550,00
	12010022	01/12/2021	22/12/2020				13522823800		675,00
	01040056	04/01/2021	02/12/2020				15139629000194		
	01040057	04/01/2021	05/05/2021				15139629000194		



Fonte de Recurso 1500									908.709,73
	Numero Empenho	Data Empenho	Data Liquidacao	Numero Contrato	Inicio Contrato	Fim Contrato	Credor (CNPJ/CPF)	Despesa Continuada	Valor
	07010329	01/07/2022	03/10/2016	CCD-00512-2022			12444794000161		250,00
	08080002	08/08/2022	08/08/2016				12444794000161		500,00
	01030015	03/01/2022	28/04/2021				13504675000110		86,80
	01030156	03/01/2022	25/07/2022				13504675000110		46,87
	01030156	03/01/2022	28/04/2017				13504675000110		86,80
	01030156	03/01/2022	28/04/2017				13504675000110		86,80
	01030156	03/01/2022	28/04/2017				13504675000110		3.869,58
	01030156	03/01/2022	28/04/2017				13504675000110		86,80
	01030156	03/01/2022	28/04/2017				13504675000110		86,80
	01030156	03/01/2022	28/04/2017				13504675000110		93,44
	01030156	03/01/2022	28/04/2020				13504675000110		86,80
	01030156	03/01/2022	28/04/2017				13504675000110		4.296,13
	01030156	03/01/2022	15/07/2015				13504675000110		74,36
	01030015	03/01/2022	30/12/2022				13504675000110		33,30
	01030015	03/01/2022	28/04/2020				13504675000110		86,80
	01030015	03/01/2022	28/04/2022				13504675000110		86,80
	01030105	03/01/2022	28/04/2017				13504675000110		86,80
	01030105	03/01/2022	26/08/2016				13504675000110		113,29
	01030015	03/01/2022	28/04/2017				13504675000110		86,80
	01030015	03/01/2022	28/04/2022				13504675000110		86,80
	01030015	03/01/2022	30/06/2020				13504675000110		96,72
	01030015	03/01/2022	29/06/2018				13504675000110		86,80
	01030015	03/01/2022	29/06/2018				13504675000110		94,74
	01030015	03/01/2022	28/04/2022				13504675000110		86,80
	09010009	01/09/2022	20/09/2017				13522823800		135,00
	05020783	02/05/2022	18/05/2022	CCD-00402-2022			15278892000164		1.140,00
	10040002	04/10/2022	04/10/2016				15373587826		300,00
	01030041	03/01/2022	01/11/2016	CPP-03201-2021			18603576000109		2.300,00
	05230001	23/05/2022	30/06/2016	0123052022			20934210000164		83,00
	03110003	11/03/2022	12/07/2018	CPP-01101-2022			26643391000156		6,00
	03030063	03/03/2022	12/04/2017				26886648837		1.212,00
	03030414	03/03/2022	04/07/2022				29235176875		740,00
	08160022	16/08/2022	20/09/2017				29235176875		640,50
	01030118	03/01/2022	24/01/2019				30785396870		665,00
	02010199	01/02/2022	29/03/2018	CCD-0631-2021			35774958000114		349,70
	09010771	01/09/2022	05/09/2022				36730114568		430,00
	01030359	03/01/2022	31/01/2020	CLI-05-2021			36730122587		700,00
	01260001	26/01/2022	18/04/2018	CPP-00301-2022			39579234000170		1.386,00
	01260013	26/01/2022	26/04/2022	CPP-0305-2022			41104331000159		807,50
	12150008	15/12/2022	30/12/2022				44915120864		218,40
	02160028	16/02/2022	07/03/2017				46621726830		215,00
	08080003	08/08/2022	27/10/2022	CCD-00120-2022			86716168516		215,00

ESTADO DA BAHIA				RELAÇÃO DOS RESTOS A PAGAR PROCESSADOS DO ÚLTIMO ANO DE MANDATO E ANTERIORES COM OBRIGAÇÕES FIRMADAS					
MUNICIPIO DE BARRA DO MENDES				ATÉ ABRIL - 30/04/2024					
### CONSOLIDADO ###				BALANÇO 2024					
Fonte de Recurso 1500									908.709,73
	Numero Empenho	Data Empenho	Data Liquidacao	Numero Contrato	Inicio Contrato	Fim Contrato	Credor (CNPJ/CPF)	Despesa Continuada	Valor
	03220003	22/03/2022	30/05/2017	CCD-0117-2022			87342995568		1.572,63
	05020805	02/05/2022	02/05/2022				99551551591		300,00
	03100023	10/03/2023	26/04/2023				00246547529		651,00
	12250003	25/12/2023	29/12/2023				00800507860		422,50
	01160013	16/01/2023	18/12/2023	CCD-00424-2022			01357457561		3.631,68
	01030002	03/01/2023	03/01/2022	020109-2022			01604069000197		2.670,79
	02010014	01/02/2023	17/02/2015	020109-2022			01604069000197		1.500,00
	01030037	03/01/2023	20/01/2015	020109-2022			01604069000197		4.080,91
	10060002	06/10/2023	06/10/2017				01630151556		300,00
	08010545	01/08/2023	29/08/2023				01673008577		660,00
	11010208	01/11/2023	30/11/2015				02150862522		1.545,00
	12150130	15/12/2023	27/12/2023				02376647550		1.510,00
	07030097	03/07/2023	31/07/2018				02573009530		1.800,00
	03100003	10/03/2023	10/03/2015				03182635565		400,00
	02150005	15/02/2023	15/02/2016				03474307592		500,00
	11010044	01/11/2023	01/11/2021				04124261535		1.920,00
	01030014	03/01/2023	09/02/2023	CPP-01907-2022			04668436000104		2.250,00
	11010207	01/11/2023	30/11/2015				04701270580		1.545,00
	01160036	16/01/2023	21/06/2023				04902212544		660,00
	01020145	02/01/2023	23/01/2023				04942355516		1.400,00
	03010294	01/03/2023	28/06/2023				04969532575		247,00
	12110109	11/12/2023	11/12/2023				05053208514		660,00
	01100020	10/01/2023	16/10/2017	CCD-0636-2021			05827765000113		2.000,00
	01020157	02/01/2023	18/04/2016	CPP-02801-2022			05925855000147		9.458,00
	05010002	01/05/2023	31/10/2019	CLI-10-2021			06453791587		860,00
	03150008	15/03/2023	10/04/2023				06777121544		455,00
	12150111	15/12/2023	29/12/2023				07455965508		430,00
	01030013	03/01/2023	03/01/2023	CCD-00508-2022			07550790000128		19.785,50
	01030013	03/01/2023	03/01/2023	CCD-00508-2022			07550790000128		16.322,01
	12150280	15/12/2023	29/12/2023				07845010502		18,75
	05160022	16/05/2023	01/06/2023				07922446560		440,00
	07030193	03/07/2023	01/09/2020				08272677547		1.235,00
	12200063	20/12/2023	29/12/2023				08599174525		390,00
	12200060	20/12/2023	29/12/2023				08701218557		660,00
	06300100	30/06/2023	14/12/2017	CCD-00504-2022			09156967000131		322,50
	03010565	01/03/2023	20/11/2023	CCH-00107-2022			09191641888		100,01
	03010057	01/03/2023	29/03/2018	CCD-00507-2022			09518892000191		7.451,75
	04140001	14/04/2023	14/04/2015				09697259577		250,00
	08010547	01/08/2023	29/08/2023				10078253594		660,00
	02010045	01/02/2023	20/11/2015	CCD-00505-2022			10698566000192		500,00
	03010281	01/03/2023	29/12/2023	CCD-00401-2022			12268445000136		
	03010281	01/03/2023	29/12/2023	CCD-00401-2022			12268445000136		

Fonte de Recurso 1500									908.709,73
	Numero Empenho	Data Empenho	Data Liquidacao	Numero Contrato	Inicio Contrato	Fim Contrato	Credor (CNPJ/CPF)	Despesa Continuada	Valor
	03010281	01/03/2023	01/03/2023	CCD-00401-2022			12268445000136		7.992,80
	01030010	03/01/2023	03/01/2023	CPP-01501-2021			12398727000158		130,00
	01090010	09/01/2023	20/06/2023	CCD-00512-2022			12444794000161		500,00
	01120001	12/01/2023	12/01/2023				13702238000100		154,19
	04030193	03/04/2023	03/04/2023	CPP-02001-2022			13736392000101		299,40
	01020024	02/01/2023	18/07/2023				15139629000194		27.620,96
	01020024	02/01/2023	23/08/2023				15139629000194		31.006,99
	01020027	02/01/2023	18/12/2015				15139629000194		56.866,42
	08010362	01/08/2023	22/08/2023				16588827504		36,00
	03010295	01/03/2023	28/06/2023				21818539837		247,00
	07280003	28/07/2023	28/07/2017				22390169813		200,00
	11010001	01/11/2023	01/11/2016				22412239568		500,00
	01020153	02/01/2023	24/04/2015	CPP-01601-2022			22948029000132		3.000,00
	09010314	01/09/2023	06/11/2015	CCD-00504-2023			24473973000106		10.054,80
	01020116	02/01/2023	01/03/2023				26223927886		1.302,00
	07040052	04/07/2023	25/07/2023				30417851880		660,00
	01020017	02/01/2023	01/03/2023				33000118000500		828,35
	03010462	01/03/2023	29/08/2023				34752343860		1.320,00
	04200005	20/04/2023	14/08/2020	CPP-00501-2023			36685847000102		529,20
	12150279	15/12/2023	29/12/2023				38767767591		30,38
	12150109	15/12/2023	29/12/2023				48564222515		660,00
	07130001	13/07/2023	13/07/2015				60697792587		300,00
	07030084	03/07/2023	12/07/2018	CCD-00106-2022			63727943572		1.087,00
	12130004	13/12/2023	13/12/2023				85958062506		1.510,00
	03010060	01/03/2023	30/03/2015	CCD-00120-2022			86716168516		2.064,30
	11010206	01/11/2023	30/11/2015				86756376594		1.545,00
	01250003	25/01/2023	27/01/2015				89178416515		200,00
	01160031	16/01/2023	02/05/2023				95871292534		760,00
	09290001	29/09/2023	29/09/2020				97875198534		170,00
	07180006	18/07/2023	18/07/2016				99462419515		450,00
	12150029	15/12/2023	02/01/2024				01824498586		136,85

Fonte de Recurso 1540									97.357,70
	Numero Empenho	Data Empenho	Data Liquidacao	Numero Contrato	Inicio Contrato	Fim Contrato	Credor (CNPJ/CPF)	Despesa Continuada	Valor
	09020127	31/12/2019	31/12/2019				00797463577		3.160,00
	10010274	31/12/2019	31/12/2019				07590381551		2.675,00
	06130013	31/12/2019	31/12/2019				22412140510		2.900,00
	01020032	02/01/2020	30/11/2020				02972084000150		13.590,00
	10080001	08/10/2020	30/10/2015				04794241526		379,18
	01020469	02/01/2020	13/05/2016	011806-2018			28841433000199		5.394,90
	10010218	01/10/2021	03/11/2021				01059765551		559,00
	06010187	01/06/2021	31/08/2021				04173784597		559,00

ESTADO DA BAHIA				RELAÇÃO DOS RESTOS A PAGAR PROCESSADOS DO ÚLTIMO ANO DE MANDATO E ANTERIORES COM OBRIGAÇÕES FIRMADAS					
MUNICIPIO DE BARRA DO MENDES				ATÉ ABRIL - 30/04/2024					
### CONSOLIDADO ###				BALANÇO 2024					
Fonte de Recurso 1540									97.357,70
	Numero Empenho	Data Empenho	Data Liquidacao	Numero Contrato	Inicio Contrato	Fim Contrato	Credor (CNPJ/CPF)	Despesa Continuada	Valor
	11010250	01/11/2021	26/11/2021				04759785523		52,50
	10010163	01/10/2021	28/10/2021				04815876592		550,00
	10010564	01/10/2021	12/11/2021				08398761571		109,25
	01040053	04/01/2021	28/10/2021				15139629000194		8.879,87
	06010115	01/06/2021	30/07/2021				89178416515		522,50
	01030180	03/01/2022	30/12/2016				02972084000150		1.836,55
	06010894	01/06/2022	30/12/2016				02972084000150		2.938,89
	01030180	03/01/2022	30/11/2022				02972084000150		6.293,20
	08010249	01/08/2022	01/12/2022				03539724524		606,00
	08010233	01/08/2022	30/11/2022				03692976526		1.212,00
	08010132	01/08/2022	31/10/2022				06259171544		1.212,00
	03030282	03/03/2022	31/05/2016				06974292538		179,55
	03030124	03/03/2022	30/06/2022				08351065510		606,00
	03030422	03/03/2022	27/05/2022				08568355528		30,30
	01030104	03/01/2022	29/06/2022				13504675000110		86,80
	01030104	03/01/2022	30/06/2015				13504675000110		94,74
	01030104	03/01/2022	30/06/2017				13504675000110		96,72
	02010150	01/02/2022	30/06/2022				95240446504		1.560,00
	03010387	01/03/2023	26/05/2023				00229820514		660,00
	07040377	04/07/2023	27/07/2022				00414505581		660,00
	03060007	06/03/2023	26/05/2023				00998677531		660,00
	03010677	01/03/2023	26/05/2023				01038218802		1.320,00
	08010119	01/08/2023	25/08/2015				01885752512		660,00
	08010583	01/08/2023	28/08/2023				02011944570		660,00
	03010384	01/03/2023	26/05/2023				03305642505		660,00
	08010173	01/08/2023	25/08/2017				03350217516		660,00
	05100061	10/05/2023	25/05/2023				04173784597		26,25
	07040259	04/07/2023	31/07/2017				04969532575		660,00
	03010356	01/03/2023	27/04/2023				05042462597		651,00
	03010385	01/03/2023	26/05/2023				06926352542		660,00
	04030615	03/04/2023	11/05/2015				08930698506		785,00
	03150002	15/03/2023	20/06/2023				10595789560		1.320,00
	04030578	03/04/2023	27/04/2023				12001539525		911,00
	12150097	15/12/2023	29/12/2023				13578454800		2.400,00
	03010357	01/03/2023	27/04/2022				29696337876		651,00
	03010675	01/03/2023	26/05/2023				33497635880		660,00
	01100088	10/01/2023	19/12/2022	CPP-00401-2022			41075233000130		24.475,00
	03010193	01/03/2023	20/04/2016				61808199553		1.302,00
	03010386	01/03/2023	26/05/2023				88036049520		660,00
	03010355	01/03/2023	27/04/2023				97834220578		651,00
Fonte de Recurso 1550									
[2903003:99999:GovNet by Link3 Versão:2025033110] SIAFIC do MUNICIPIO DE BARRA DO MENDES									
Documento Assinado Digitalmente por: ANTONIO DANIELTO DE OLIVEIRA - 01/04/2025 10:26:26, JANELEICIA SOUZA ROSENDO - 02/04/2025 15:38:52									
Acesse em: https://eicm.ba.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 80a0bed0-7d00-44f4-b9af-25813c2acd80									



ESTADO DA BAHIA			RELAÇÃO DOS RESTOS A PAGAR PROCESSADOS DO ÚLTIMO ANO DE MANDATO E ANTERIORES COM OBRIGAÇÕES FIRMADAS						
MUNICÍPIO DE BARRA DO MENDES			ATÉ ABRIL - 30/04/2024						
### CONSOLIDADO ###			BALANÇO 2024						
	Numero Empenho	Data Empenho	Data Liquidacao	Numero Contrato	Inicio Contrato	Fim Contrato	Credor (CNPJ/CPF)	Despesa Continuada	Valor
	11011043	01/11/2022	16/11/2022	CPP-02301-2022			14568430000119		11.558,80
Fonte de Recurso 1551									7.475,10
	Numero Empenho	Data Empenho	Data Liquidacao	Numero Contrato	Inicio Contrato	Fim Contrato	Credor (CNPJ/CPF)	Despesa Continuada	Valor
	02010447	01/02/2022	29/08/2022	CCH-0110-2021			01097435555		4.217,48
	01030049	03/01/2022	29/08/2022	CCH-0110-2021			01097435555		1.322,62
	02010419	01/02/2022	15/09/2015	CCH-0111-2021			02459898541		1.560,00
	02010434	01/02/2022	18/03/2016	CCH-0103-2021			13899505000181		190,00
	03010256	01/03/2022	13/05/2019	CCH-0107-2021			96186720500		185,00
Fonte de Recurso 1600									52.985,22
	Numero Empenho	Data Empenho	Data Liquidacao	Numero Contrato	Inicio Contrato	Fim Contrato	Credor (CNPJ/CPF)	Despesa Continuada	Valor
	01020086	02/01/2023	28/02/2018				01328159582		1.302,00
	01020150	02/01/2023	11/08/2015	CCD-0618-2021			02145139559		380,00
	03010013	01/03/2023	08/03/2017	CCD-00503-2022			04281546000119		12.669,69
	02010143	01/02/2023	09/02/2023	CPP-01907-2022			04668436000104		14.493,00
	02280005	28/02/2023	02/10/2023	CCD-00332-2022			04759785523		2.000,00
	07030223	03/07/2023	02/10/2023				05312197556		660,00
	07170002	17/07/2023	30/10/2015	CCD-0621-2021			05684521517		2.980,00
	12110104	11/12/2023	12/12/2023				06402106518		435,00
	05150029	15/05/2023	20/06/2023	CCD-00508-2022			07550790000128		7.128,85
	04200019	20/04/2023	12/12/2023	CPP-01101-2023			07629557000216		3.021,00
	09010243	01/09/2023	11/10/2016				09944371000104		2.449,02
	12150307	15/12/2023	15/12/2023	CPP-02001-2022			13736392000101		924,66
	02150010	15/02/2023	01/05/2023				16587057500		1.302,00
	05150018	15/05/2023	30/05/2016				45859458000139		1.920,00
	01130038	13/01/2023	03/07/2023				57329303100		1.320,00
Fonte de Recurso 1601									300,00
	Numero Empenho	Data Empenho	Data Liquidacao	Numero Contrato	Inicio Contrato	Fim Contrato	Credor (CNPJ/CPF)	Despesa Continuada	Valor
	01020074	31/12/2019	31/12/2019				63086631000195		300,00
Fonte de Recurso 1605									1.572,73
	Numero Empenho	Data Empenho	Data Liquidacao	Numero Contrato	Inicio Contrato	Fim Contrato	Credor (CNPJ/CPF)	Despesa Continuada	Valor
	12210049	21/12/2023	21/12/2023				02511248514		1.572,73
Fonte de Recurso 1622									56.406,88
	Numero Empenho	Data Empenho	Data Liquidacao	Numero Contrato	Inicio Contrato	Fim Contrato	Credor (CNPJ/CPF)	Despesa Continuada	Valor
	11010094	31/12/2016	31/12/2016				05329298539		475,00
	12010138	31/12/2016	31/12/2016				81142463591		2.000,00
	04110002	31/12/2016	31/12/2016				98282700568		615,00
	09010180	31/12/2017	31/12/2017				06932622572		3.000,00
	01020034	31/12/2017	31/12/2017				60694696587		
	08010036	31/12/2017	31/12/2017				70448159520		
Documento Assinado Digitalmente por: ANTONIO DANIEL TO DE OLIVEIRA - 01/04/2025 10:26:26, JANEILCIA SOUZA ROSENDO - 02/04/2025 15:38:52 Assinado em: https://eicm.ba.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 80a0b9ed-7d00-44f4-b9af-25813c2acd80 2903003:99999:GovNet by Link3 Versão:2025033110] SIAFIC do MUNICÍPIO DE BARRA DO MENDES									



Fonte de Recurso 1622

56.406,88

	Numero Empenho	Data Empenho	Data Liquidacao	Numero Contrato	Inicio Contrato	Fim Contrato	Credor (CNPJ/CPF)	Despesa Continuada	Valor
	08010040	31/12/2017	31/12/2017				94823529553		31,35
	12140023	31/12/2018	31/12/2018				04133642597		370,00
	02010005	31/12/2018	31/12/2018	01-22032017			04570113000183		8.361,78
	02010005	31/12/2018	31/12/2018	01-22032017			04570113000183		11.476,50
	12140025	31/12/2018	31/12/2018				07052593580		100,00
	10090001	31/12/2018	31/12/2018				63728346500		2.925,00
	12030070	31/12/2018	31/12/2018				99253887591		1.015,00
	07010052	31/12/2019	31/12/2019				01282876597		640,00
	11110001	31/12/2019	31/12/2019				02078356590		260,00
	05150002	31/12/2019	31/12/2019				03098432519		785,00
	01140017	31/12/2019	31/12/2019				04187787526		540,00
	06030112	31/12/2019	31/12/2019				04978485541		0,25
	11010134	31/12/2019	31/12/2019				06372281546		1.990,00
	06030075	31/12/2019	31/12/2019				06626698516		0,25
	12020231	31/12/2019	31/12/2019				06932622572		191,75
	03080003	31/12/2019	31/12/2019	040803-2019			14703684000100		360,00
	03080003	31/12/2019	31/12/2019	040803-2019			14703684000100		360,00
	12020230	31/12/2019	31/12/2019				21083975587		1,12
	01020122	31/12/2019	31/12/2019				63183927500		9,00
	06030116	31/12/2019	31/12/2019				96924217591		0,50
	01020110	02/01/2020	03/03/2015				00204091500		52,25
	07010112	01/07/2020	10/11/2020				00204091500		370,00
	07010112	01/07/2020	30/09/2015				00204091500		20,00
	08030098	03/08/2020	28/08/2020				01173095594		2.675,00
	07010115	01/07/2020	27/11/2019				02145139559		86,10
	09010049	01/09/2020	04/11/2015				03409723510		1.245,00
	09010049	01/09/2020	30/09/2015				03409723510		1.245,00
	07010173	01/07/2020	01/09/2020				04776248557		312,75
	07010173	01/07/2020	01/10/2020				04776248557		5,70
	05040052	04/05/2020	29/05/2020				04978485541		79,00
	07010130	01/07/2020	03/11/2016				31913561852		99,75
	07010130	01/07/2020	01/10/2020				31913561852		5,00
	07280001	28/07/2020	18/08/2015	012807-2020			32608107000103		3.666,82
	04280009	28/04/2020	01/10/2020	052804-2020			35774958000114		0,23
	04010181	01/04/2020	30/04/2018				71253742120		114,00
	09010053	01/09/2021	30/09/2019				01585996599		100,00
	03010014	01/03/2021	01/04/2015				03098432519		550,00
	03170003	17/03/2021	01/04/2021				03572492599		22,50
	10250004	25/10/2021	23/12/2021	CCD-0621-2021			05684521517		143,70
	12010182	01/12/2021	27/12/2021				06662332500		100,00
	03170005	17/03/2021	01/04/2019				07132023519		550,00
	03170004	17/03/2021	01/04/2021				37996237875		550,00



ESTADO DA BAHIA				RELAÇÃO DOS RESTOS A PAGAR PROCESSADOS DO ÚLTIMO ANO DE MANDATO E ANTERIORES COM OBRIGAÇÕES FIRMADAS					
MUNICÍPIO DE BARRA DO MENDES				ATÉ ABRIL - 30/04/2024					
### CONSOLIDADO ###				BALANÇO 2024					
Fonte de Recurso 1622									56.406,88
	Numero Empenho	Data Empenho	Data Liquidacao	Numero Contrato	Inicio Contrato	Fim Contrato	Credor (CNPJ/CPF)	Despesa Continuada	Valor
	10010022	01/10/2021	31/12/2015	CCD-0606-2021			41336237000125		362,70
	02010159	01/02/2022	30/03/2022				03850516547		1.300,00
	01030131	03/01/2022	31/08/2015	CCD-0624-2021			05290399585		153,00
	03210003	21/03/2022	23/11/2022	CCD-00314-2022			06044640531		16,95
	08010474	01/08/2022	02/09/2021				06226569530		1.300,00
	07080004	08/07/2022	11/11/2016	CCD-00412-2022			07212842567		0,01
	08010489	01/08/2022	30/12/2015				07442407510		606,00
	05240006	24/05/2022	27/05/2016				08778201000126		2.025,00
	10210001	21/10/2022	21/10/2020	CCP-01903-2022			14896908000130		542,60
	03300017	30/03/2022	31/05/2022	CCD-00320-2022			91466881534		100,00
	03170006	17/03/2022	29/04/2016	CCD-00309-2022			98418467568		1.960,00
Fonte de Recurso 1631									2.002,91
	Numero Empenho	Data Empenho	Data Liquidacao	Numero Contrato	Inicio Contrato	Fim Contrato	Credor (CNPJ/CPF)	Despesa Continuada	Valor
	05010002	31/12/2019	31/12/2019	3375-2012			04923941000158		1.002,91
	05010003	31/12/2019	31/12/2019	941-2012			04923941000158		1.000,00
Fonte de Recurso 1660									18.931,56
	Numero Empenho	Data Empenho	Data Liquidacao	Numero Contrato	Inicio Contrato	Fim Contrato	Credor (CNPJ/CPF)	Despesa Continuada	Valor
	07060001	31/12/2017	31/12/2017				11194447000165		7.980,00
	01020010	31/12/2018	31/12/2018				23677864534		1.580,00
	10250001	31/12/2019	31/12/2019				18591824000149		800,00
	10250002	31/12/2019	31/12/2019				18591824000149		800,00
	07010028	31/12/2019	31/12/2019				95959467534		4,42
	07010008	01/07/2020	03/11/2020				04769765533		7,25
	12010001	01/12/2020	11/12/2020				24619031000193		1.933,14
	10010001	01/10/2020	01/10/2015				50345648587		52,75
	11240001	24/11/2021	26/11/2019				39173143553		1.295,00
	10130001	13/10/2021	27/10/2021				39173143553		447,00
	01030062	03/01/2022	31/05/2016				42930399880		1.212,00
	01160030	16/01/2023	07/03/2023				07182895528		1.500,00
	11010007	01/11/2023	01/12/2016				42591627568		1.320,00
Fonte de Recurso 1704									33,00
	Numero Empenho	Data Empenho	Data Liquidacao	Numero Contrato	Inicio Contrato	Fim Contrato	Credor (CNPJ/CPF)	Despesa Continuada	Valor
	01030483	03/01/2022	26/12/2022				00000000000191		11,00
	01030483	03/01/2022	17/11/2022				00000000000191		22,00
Fonte de Recurso 1711									34.721,80
	Numero Empenho	Data Empenho	Data Liquidacao	Numero Contrato	Inicio Contrato	Fim Contrato	Credor (CNPJ/CPF)	Despesa Continuada	Valor
	12010409	01/12/2023	29/12/2023				15139629000194		34.721,80
Fonte de Recurso 1799									
	Numero Empenho	Data Empenho	Data Liquidacao	Numero Contrato	Inicio Contrato	Fim Contrato	Credor (CNPJ/CPF)	Despesa Continuada	Valor

ESTADO DA BAHIA				RELAÇÃO DOS RESTOS A PAGAR PROCESSADOS DO ÚLTIMO ANO DE MANDATO E ANTERIORES COM OBRIGAÇÕES FIRMADAS					
MUNICIPIO DE BARRA DO MENDES				ATÉ ABRIL - 30/04/2024					
### CONSOLIDADO ###				BALANÇO 2024					
	Numero Empenho	Data Empenho	Data Liquidacao	Numero Contrato	Inicio Contrato	Fim Contrato	Credor (CNPJ/CPF)	Despesa Continuada	Valor
	04010060	31/12/2019	31/12/2019				18138314591		530,00
	04010103	31/12/2019	31/12/2019				22583235842		2.295,00
	07010177	31/12/2019	31/12/2019				26981963515		2.110,00
	08030059	03/08/2020	17/08/2020				06752370508		38,93
	10010225	01/10/2020	03/11/2020				44480535802		2.635,00
Saldo Total									1.199.664,36

ESTADO DA BAHIA		RELAÇÃO DOS RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS DO ÚLTIMO ANO DE MANDATO COM OBRIGAÇÕES FIRMADAS DE MAIO A						
MUNICIPIO DE BARRA DO MENDES		DE MAIO A DEZEMBRO - 31/12/2024						
### CONSOLIDADO ###		BALANÇO 2024						
Fonte de Recurso 1500		36.326,99						
	Numero Empenho	Data Empenho	Numero Contrato	Inicio Contrato	Fim Contrato	Credor (CNPJ/CPF)	Despesa Continuada	Valor
	12230007	23/12/2024	037			20058051000181		36.326,99
Saldo Total		36.326,99						

ESTADO DA BAHIA				RELAÇÃO DOS RESTOS A PAGAR PROCESSADOS DO ÚLTIMO ANO DE MANDATO COM OBRIGAÇÕES FIRMADAS DE MAIO A					
MUNICIPIO DE BARRA DO MENDES				DE MAIO A DEZEMBRO - 31/12/2024					
### CONSOLIDADO ###				BALANÇO 2024					
Fonte de Recurso 1500									610.650,81
	Numero Empenho	Data Empenho	Data Liquidacao	Numero Contrato	Inicio Contrato	Fim Contrato	Credor (CNPJ/CPF)	Despesa Continuada	Valor
	03010362	01/03/2024	26/04/2024				00000000000191		12,00
	09020170	02/09/2024	02/09/2024				00108270000110		750,00
	12190030	19/12/2024	19/12/2024				00278781551		1.720,00
	09020364	02/09/2024	19/09/2024	CCD-00502-2023			01208558000120		19.650,91
	02160048	16/02/2024	01/10/2024	CCD-00204-2024			01503104559		1.612,84
	11010086	01/11/2024	21/11/2024				02177409527		1.800,00
	03050009	05/03/2024	12/12/2022	CCD-00209-2024			02459898541		1.010,10
	12300032	30/12/2024	30/12/2015				02787667570		500,00
	12300006	30/12/2024	30/12/2016				03316617566		1.480,00
	11040074	04/11/2024	18/11/2024	CPP-00301-2023			03454513000160		2.310,00
	08010349	01/08/2024	30/08/2019				04064961536		75,44
	02010170	01/02/2024	27/02/2024				04117763555		171,00
	12100002	10/12/2024	10/12/2015				04173788584		200,00
	04250003	25/04/2024	25/04/2024	CCD-00503-2022			04281546000119		300,00
	09190019	19/09/2024	25/09/2019	CCD-00503-2022			04281546000119		3.040,00
	01180005	18/01/2024	18/03/2016	CCD-00503-2022			04281546000119		350,00
	01180005	18/01/2024	01/04/2015	CCD-00503-2022			04281546000119		900,00
	09020152	02/09/2024	25/09/2015				04849305598		1.770,00
	12300041	30/12/2024	30/12/2015	CCD-00316-2022			05290416501		2.000,00
	12300044	30/12/2024	30/12/2015				05827765000113		2.000,00
	12300011	30/12/2024	30/12/2015	CPP-01301-2023			06243643000142		1.872,00
	04010088	01/04/2024	30/04/2024				06292260593		42,75
	01020063	02/01/2024	30/04/2024				06621377525		2.000,00
	10030481	03/10/2024	31/10/2017				07024520507		660,00
	05020484	02/05/2024	04/06/2024				07091461592		660,00
	09020155	02/09/2024	16/09/2020				07409392541		370,00
	09300022	30/09/2024	30/09/2015	CCD-00508-2022			07550790000128		2.530,00
	12230019	23/12/2024	23/12/2021	CCD-00508-2022			07550790000128		140,00
	01020063	02/01/2024	01/05/2024	011101-2021			07568886000113		24,00
	12230009	23/12/2024	23/12/2024	CPP-01101-2023			07629557000216		10.759,11
	12230009	23/12/2024	23/12/2024	CPP-01101-2023			07629557000216		7.990,19
	12230009	23/12/2024	23/12/2016	CPP-01101-2023			07629557000216		13.167,46
	08010397	01/08/2024	09/09/2024	CPE-00203-2024			08267948000110		1.359,00
	06030565	03/06/2024	09/09/2024	CPE-00203-2024			08267948000110		4.077,00
	11010085	01/11/2024	21/11/2024				08293018526		1.995,00
	03110007	11/03/2024	29/04/2024				08312858504		160,00
	09020154	02/09/2024	16/09/2020				08628224599		225,00
	04190002	19/04/2024	19/06/2024	CPP-00805-2023			08966063000109		6.072,37
	09020029	02/09/2024	02/09/2021	CCD-00504-2022			09156967000131		1.332,00
	09020112	02/09/2024	30/09/2015	CCD-00504-2022			09156967000131		30.174,94
	08300102	30/08/2024	30/08/2019	CCD-00504-2022			09156967000131		
	09250031	25/09/2024	25/09/2024	CCD-00504-2022			09156967000131		

ESTADO DA BAHIA				RELAÇÃO DOS RESTOS A PAGAR PROCESSADOS DO ÚLTIMO ANO DE MANDATO COM OBRIGAÇÕES FIRMADAS DE MAIO A					
MUNICIPIO DE BARRA DO MENDES				DE MAIO A DEZEMBRO - 31/12/2024					
### CONSOLIDADO ###				BALANÇO 2024					
Fonte de Recurso 1500									610.650,81
	Numero Empenho	Data Empenho	Data Liquidacao	Numero Contrato	Inicio Contrato	Fim Contrato	Credor (CNPJ/CPF)	Despesa Continuada	Valor
	09090026	09/09/2024	09/09/2024	CCD-00504-2022			09156967000131		740,00
	11040132	04/11/2024	04/11/2016	CCD-00504-2022			09156967000131		2.863,36
	09250033	25/09/2024	25/09/2024	CCD-00504-2022			09156967000131		1.013,64
	09250033	25/09/2024	26/09/2022	CCD-00504-2022			09156967000131		5.892,01
	09040022	04/09/2024	04/09/2024	CCD-00504-2022			09156967000131		620,00
	09090025	09/09/2024	09/09/2024	CCD-00504-2022			09156967000131		86,00
	04010250	01/04/2024	26/04/2023				09605753596		61,75
	09020172	02/09/2024	27/09/2017				09628884514		570,00
	12230024	23/12/2024	23/12/2024	CPP-02301-2024			10475439000124		8.000,95
	12230024	23/12/2024	26/12/2024	CPP-02301-2024			10475439000124		12.252,60
	05020243	02/05/2024	28/05/2024				10592723500		660,00
	04010473	01/04/2024	30/09/2024				12265004000180		1.389,02
	04010473	01/04/2024	31/12/2024				12265004000180		1.389,02
	04010473	01/04/2024	29/11/2024				12265004000180		1.389,02
	04010473	01/04/2024	04/11/2024				12265004000180		1.389,02
	04010473	01/04/2024	02/09/2024				12265004000180		1.389,02
	08300103	30/08/2024	30/08/2019	CPP-01501-2021			12398727000158		7.200,00
	09020313	02/09/2024	30/09/2015	CPP-01501-2021			12398727000158		7.200,00
	12230008	23/12/2024	23/12/2021	CPP-01501-2021			12398727000158		7.200,00
	01020055	02/01/2024	10/10/2016				13504675000110		116,79
	01020055	02/01/2024	10/10/2016				13504675000110		117,00
	01020055	02/01/2024	10/10/2016				13504675000110		334,63
	01020083	02/01/2024	10/12/2024				13504675000110		122,03
	01020083	02/01/2024	10/12/2024				13504675000110		41,18
	01020083	02/01/2024	10/10/2024				13504675000110		117,00
	02010229	01/02/2024	25/09/2024				13702238000100		1.912,00
	01020134	02/01/2024	21/10/2024				13702238000100		2.499,97
	08060014	06/08/2024	22/08/2024	CCD-00802-2024			14381746000105		1.120,00
	09020167	02/09/2024	25/09/2024				14580719603		885,00
	09170001	17/09/2024	17/09/2024	011105-2021			14602189000105		5.470,38
	09020158	02/09/2024	02/09/2024	011105-2021			14602189000105		2.385,93
	01020262	02/01/2024	30/09/2015				14991432000116		1.000,00
	01020082	02/01/2024	25/06/2024				15139629000194		34,51
	01020045	02/01/2024	18/06/2024				15139629000194		53,16
	01020028	02/01/2024	16/10/2024				15139629000194		19.517,21
	08300105	30/08/2024	30/08/2019	CCD-00103-2022			15278892000164		1.473,69
	05010045	01/05/2024	01/07/2024	CCD-00103-2022			15278892000164		5.541,00
	01020101	02/01/2024	20/09/2018	CCD-00419-2022			15680403854		425,00
	01020101	02/01/2024	06/09/2016	CCD-00419-2022			15680403854		3.207,33
	03110002	11/03/2024	30/09/2015	010103-2024			16799663000158		12.000,00
	08260016	26/08/2024	26/08/2024	CPP-00505-2023			17406286000102		
	09260031	26/09/2024	26/09/2022	CPP-00505-2023			17406286000102		



Fonte de Recurso 1500									610.650,81
	Numero Empenho	Data Empenho	Data Liquidacao	Numero Contrato	Inicio Contrato	Fim Contrato	Credor (CNPJ/CPF)	Despesa Continuada	Valor
	08260016	26/08/2024	26/08/2024	CPP-00505-2023			17406286000102		3.400,89
	08260016	26/08/2024	26/08/2024	CPP-00505-2023			17406286000102		4.700,21
	08260016	26/08/2024	26/08/2024	CPP-00505-2023			17406286000102		1.629,91
	08260016	26/08/2024	28/08/2024	CPP-00505-2023			17406286000102		8.618,08
	08260016	26/08/2024	28/08/2024	CPP-00505-2023			17406286000102		3.867,46
	08260016	26/08/2024	02/09/2021	CPP-00505-2023			17406286000102		1.474,77
	08260016	26/08/2024	16/09/2019	CPP-00505-2023			17406286000102		5.473,71
	08260016	26/08/2024	16/09/2019	CPP-00505-2023			17406286000102		5.125,98
	08260016	26/08/2024	16/09/2019	CPP-00505-2023			17406286000102		71,10
	01020253	02/01/2024	05/04/2017	CPP-00502-2023			17406286000102		525,00
	05010038	01/05/2024	30/09/2024	CLI-08-2021			18101003568		800,00
	12180025	18/12/2024	18/12/2024	CLI-08-2021			18101003568		800,00
	02290003	29/02/2024	19/07/2024	CCD-00207-2024			19477332000190		2.592,00
	02290001	29/02/2024	19/07/2024	CCD-00207-2024			19477332000190		3.456,00
	03010074	01/03/2024	30/08/2019	CPP-01601-2021			20024219000138		1.020,00
	05010265	01/05/2024	30/08/2019	CCD-0619-2021			25125374000164		96,25
	04010063	01/04/2024	09/08/2021	CCC-0101-2023			25294015000130		2.027,65
	09120013	12/09/2024	04/10/2023	CCD-01101-2024			25294015000130		8.995,00
	07030004	03/07/2024	06/08/2024	CPE-00601-2024			25355951000104		1.250,00
	07030004	03/07/2024	06/08/2024	CPE-00601-2024			25355951000104		700,00
	07030004	03/07/2024	06/08/2024	CPE-00601-2024			25355951000104		1.550,00
	07030004	03/07/2024	06/08/2024	CPE-00601-2024			25355951000104		1.250,00
	07030004	03/07/2024	06/08/2024	CPE-00601-2024			25355951000104		700,00
	07030004	03/07/2024	06/08/2024	CPE-00601-2024			25355951000104		1.550,00
	07030004	03/07/2024	06/08/2024	CPE-00601-2024			25355951000104		2.725,00
	05010205	01/05/2024	23/05/2024				26496927820		237,50
	03200010	20/03/2024	08/10/2024	CPE-0102-2024			27303638000158		22.974,50
	03200012	20/03/2024	01/10/2021	CPE-0102-2024			27303638000158		14.414,00
	07010008	01/07/2024	04/07/2022	CPE-00302-2024			27303638000158		1.943,25
	04190003	19/04/2024	01/07/2024	CPP-00804-2023			28841433000199		1.200,00
	04190003	19/04/2024	07/10/2021	CPP-00804-2023			28841433000199		5.209,00
	09020084	02/09/2024	02/09/2021	CCD-00516-2022			30250109000148		10.360,00
	11010126	01/11/2024	01/11/2024				32755678000170		2.150,00
	07030516	03/07/2024	03/07/2024				36171315000149		900,00
	08010108	01/08/2024	01/08/2024				36171315000149		320,00
	08010108	01/08/2024	12/08/2024				36171315000149		900,00
	08010108	01/08/2024	01/08/2024				36171315000149		604,00
	08010108	01/08/2024	12/08/2024				36171315000149		400,00
	10010044	01/10/2024	01/10/2024	CCD-00806-2024			37612719000193		700,00
	07030021	03/07/2024	12/08/2016	CCD-00203-2023			37612719000193		492,00
	10010183	01/10/2024	02/10/2024	021401-2021			40278233000175		300,00
	10010183	01/10/2024	01/10/2024	021401-2021			40278233000175		300,00



Fonte de Recurso 1500									610.650,81
	Numero Empenho	Data Empenho	Data Liquidacao	Numero Contrato	Inicio Contrato	Fim Contrato	Credor (CNPJ/CPF)	Despesa Continuada	Valor
	09020159	02/09/2024	16/09/2024				40541383817		1.015,00
	10010119	01/10/2024	01/10/2020	CPE-00304-2024			41104331000159		8.593,00
	09260033	26/09/2024	26/09/2022	CCD-00201-2023			41358473000142		3.270,00
	11010082	01/11/2024	19/11/2015				41565657500		1.600,00
	09020181	02/09/2024	18/09/2024				42102830000170		856,00
	09020185	02/09/2024	18/09/2024				42102830000170		1.978,06
	01020228	02/01/2024	18/12/2024	CLI-10-2021			42637236515		1.000,00
	09160004	16/09/2024	16/09/2019				44042940000119		3.980,00
	09230004	23/09/2024	23/09/2020				44042940000119		3.120,00
	09090017	09/09/2024	09/09/2024				44042940000119		350,00
	10040038	04/10/2024	04/10/2023				44042940000119		1.400,00
	09160005	16/09/2024	16/09/2019				44042940000119		2.340,00
	10150001	15/10/2024	15/10/2018				44042940000119		1.040,00
	09100002	10/09/2024	10/09/2015				44042940000119		500,00
	10310001	31/10/2024	23/12/2022	031			45238351000173		54.980,00
	11190001	19/11/2024	23/12/2022	032			45238351000173		38.360,00
	05240001	24/05/2024	24/05/2016				46163485000135		380,00
	10020037	02/10/2024	02/10/2023				49688037000143		4.000,00
	01020220	02/01/2024	27/02/2024	CPP-01801-2023			50631653000147		900,00
	05160001	16/05/2024	16/05/2024				51121735568		1.000,00
	03200006	20/03/2024	10/10/2024	CPE-0101-2024			52112156000168		10.984,55
	03200004	20/03/2024	10/10/2024	CPE-0101-2024			52112156000168		13.916,05
	03200008	20/03/2024	03/09/2024	CPE-0101-2024			52112156000168		4.987,95
	03200006	20/03/2024	10/10/2018	CPE-0101-2024			52112156000168		6.834,25
	10010132	01/10/2024	15/10/2024				53185550000199		918,60
	06030362	03/06/2024	28/06/2024	010504-2024			54099408000191		6.100,00
	12170081	17/12/2024	17/12/2024				55152074591		4.000,00
	01020225	02/01/2024	30/07/2024	CLI-013-2021			58240934587		36,00
	09020114	02/09/2024	19/09/2024	CCD-00430-2022			59294477568		5.480,00
	09020114	02/09/2024	19/09/2022	CCD-00430-2022			59294477568		5.480,00
	09020114	02/09/2024	19/09/2024	CCD-00430-2022			59294477568		5.480,00
	09160051	16/09/2024	09/10/2024				60697792587		370,00
	04010572	01/04/2024	02/05/2024				97731030563		123,50
	09020160	02/09/2024	16/09/2024				97764108553		1.390,00
	05020489	02/05/2024	04/06/2024				99078678534		660,00
Fonte de Recurso 1540									22.833,25
	Numero Empenho	Data Empenho	Data Liquidacao	Numero Contrato	Inicio Contrato	Fim Contrato	Credor (CNPJ/CPF)	Despesa Continuada	Valor
	04010215	01/04/2024	25/04/2023				00595021506		123,50
	03110008	11/03/2024	26/03/2024				01117324508		660,00
	02190107	19/02/2024	29/02/2016				01209155532		300,00

Fonte de Recurso 1540									22.833,25
	Numero Empenho	Data Empenho	Data Liquidacao	Numero Contrato	Inicio Contrato	Fim Contrato	Credor (CNPJ/CPF)	Despesa Continuada	Valor
	02010064	01/02/2024	28/02/2018				02846582513		1.320,00
	02190040	19/02/2024	27/02/2024				03487402556		300,00
	04010793	01/04/2024	30/04/2015				03685634569		660,00
	02010250	01/02/2024	15/03/2018				04218389578		200,00
	04010205	01/04/2024	25/04/2017				04456235519		123,50
	03010154	01/03/2024	25/03/2022				04969551529		725,00
	05020115	02/05/2024	22/05/2024				05779994510		66,00
	04010323	01/04/2024	02/04/2024				06267403556		660,00
	07030216	03/07/2024	25/07/2017				06621931565		660,00
	06030371	03/06/2024	27/06/2023				06845775508		3,00
	03010253	01/03/2024	01/04/2021				06874184539		950,00
	07030237	03/07/2024	25/07/2017				07163242530		660,00
	04010221	01/04/2024	25/04/2023				07228939573		123,50
	03040186	04/03/2024	29/03/2024				07909359535		660,00
	05020048	02/05/2024	17/05/2017				07931605535		410,00
	07030232	03/07/2024	25/07/2017				08563260545		660,00
	07030254	03/07/2024	24/07/2024				08773245577		660,00
	07030200	03/07/2024	25/07/2017				08848248535		660,00
	06030454	03/06/2024	25/06/2024				10592723500		660,00
	02160026	16/02/2024	29/02/2016				11298124565		950,00
	06030294	03/06/2024	20/06/2024				21818539837		61,75
	09020856	02/09/2024	25/09/2015				23571646894		760,00
	07030011	03/07/2024	10/07/2015				30403453895		1.950,00
	03010259	01/03/2024	26/03/2024				37892463879		660,00
	05020047	02/05/2024	15/05/2015				45537496534		1.780,00
	09020855	02/09/2024	26/09/2017				48564222515		1.120,00
	08160047	16/08/2024	30/08/2024				86206932559		2.530,00
	08010565	01/08/2024	12/08/2016				98099728572		660,00
	04040002	04/04/2024	29/04/2016				99078678534		100,00
	02190041	19/02/2024	27/02/2024				99433630530		18,00
	04010147	01/04/2024	25/04/2017				99558785504		49,00
Fonte de Recurso 1541									19.460,00
	Numero Empenho	Data Empenho	Data Liquidacao	Numero Contrato	Inicio Contrato	Fim Contrato	Credor (CNPJ/CPF)	Despesa Continuada	Valor
	11040108	04/11/2024	26/11/2021				01004922582		660,00
	11040109	04/11/2024	26/11/2021				01315947536		660,00
	10030014	03/10/2024	21/11/2024				01482844508		660,00
	11040107	04/11/2024	26/11/2021				01549471562		660,00
	11040112	04/11/2024	26/11/2021				01701135582		660,00
	11050072	05/11/2024	28/11/2024				02721909509		1.320,00
	11040106	04/11/2024	26/11/2021				03579820532		660,00
	11040103	04/11/2024	26/11/2024				03692986599		660,00

Fonte de Recurso 1541									19.460,00
	Numero Empenho	Data Empenho	Data Liquidacao	Numero Contrato	Inicio Contrato	Fim Contrato	Credor (CNPJ/CPF)	Despesa Continuada	Valor
	11040113	04/11/2024	26/11/2021				04157309537		660,00
	11040094	04/11/2024	26/11/2024				05295490505		660,00
	11040092	04/11/2024	27/11/2015				05968370548		660,00
	10030407	03/10/2024	12/11/2021				06356266597		1.320,00
	11040096	04/11/2024	26/11/2021				06449600519		660,00
	11040111	04/11/2024	26/11/2021				06450942509		660,00
	11040309	04/11/2024	29/11/2024				06621377525		2.000,00
	11040100	04/11/2024	04/11/2024				07109597539		660,00
	11040098	04/11/2024	26/11/2024				07577514586		660,00
	10030048	03/10/2024	30/10/2015				08565764508		300,00
	11040095	04/11/2024	26/11/2024				09605753596		660,00
	11040102	04/11/2024	26/11/2024				29643222870		660,00
	11040097	04/11/2024	26/11/2021				30863897886		660,00
	11040104	04/11/2024	26/11/2021				32729336893		660,00
	11040080	04/11/2024	29/11/2021				49397239848		1.320,00
	10030124	03/10/2024	01/11/2024				89096800591		660,00
	11040110	04/11/2024	26/11/2021				98045768568		660,00

Fonte de Recurso 1550									13.017,40
	Numero Empenho	Data Empenho	Data Liquidacao	Numero Contrato	Inicio Contrato	Fim Contrato	Credor (CNPJ/CPF)	Despesa Continuada	Valor
	10010251	01/10/2024	01/10/2024				00765746000196		35,59
	12310002	31/12/2024	31/12/2024				05779994510		1.320,00
	12230008	23/12/2024	23/12/2021	CPP-01102-2023			07629557000216		5.624,00
	01020058	02/01/2024	30/09/2019				13504675000110		159,37
	01020058	02/01/2024	30/09/2015				13504675000110		116,98
	01020058	02/01/2024	31/07/2015				13504675000110		328,36
	01020058	02/01/2024	30/09/2015				13504675000110		116,94
	01020058	02/01/2024	30/09/2015				13504675000110		116,79
	01020041	02/01/2024	22/08/2017				13504675000110		15,37
	08060011	06/08/2024	22/08/2024	CCD-00802-2024			14381746000105		1.523,00
	05240006	24/05/2024	01/10/2024	CPE-00304-2024			41104331000159		1.816,00
	10010079	01/10/2024	10/10/2023				41506678000128		1.545,00
	03200003	20/03/2024	20/03/2017				76818900500		300,00

Fonte de Recurso 1552									51.714,93
	Numero Empenho	Data Empenho	Data Liquidacao	Numero Contrato	Inicio Contrato	Fim Contrato	Credor (CNPJ/CPF)	Despesa Continuada	Valor
	02160041	16/02/2024	29/11/2022	CCD-00202-2024			00951529897		3.375,40
	02160037	16/02/2024	29/11/2022	CCD-00202-2024			00951529897		2.221,27
	02160049	16/02/2024	12/09/2016	CCD-00204-2024			01503104559		1.612,84
	03050012	05/03/2024	15/05/2015	CCD-00209-2024			02459898541		1.010,10
	02290002	29/02/2024	07/10/2015	CCD-00207-2024			19477332000190		3.375,40
	02290006	29/02/2024	07/10/2022	CCD-00207-2024			19477332000190		3.375,40

Fonte de Recurso 1552									51.714,93
	Numero Empenho	Data Empenho	Data Liquidacao	Numero Contrato	Inicio Contrato	Fim Contrato	Credor (CNPJ/CPF)	Despesa Continuada	Valor
	02290004	29/02/2024	23/08/2017	CCD-00207-2024			19477332000190		864,00
	02290004	29/02/2024	07/10/2015	CCD-00207-2024			19477332000190		864,00
	03200005	20/03/2024	11/06/2024	CPE-0101-2024			52112156000168		9.281,80
	03200009	20/03/2024	01/08/2024	CPE-0101-2024			52112156000168		6.765,22
	03200009	20/03/2024	03/09/2024	CPE-0101-2024			52112156000168		8.002,45
	03200005	20/03/2024	03/09/2024	CPE-0101-2024			52112156000168		11.669,85

Fonte de Recurso 1600									70.377,11
	Numero Empenho	Data Empenho	Data Liquidacao	Numero Contrato	Inicio Contrato	Fim Contrato	Credor (CNPJ/CPF)	Despesa Continuada	Valor
	12180096	18/12/2024	18/12/2024	CCD-00104-2023			00478118546		1.455,00
	06030222	03/06/2024	03/06/2019	CCD-00104-2023			00478118546		131,75
	12230007	23/12/2024	23/12/2021	CCD-00502-2023			01208558000120		8.296,80
	01020177	02/01/2024	24/04/2015	CCD-00312-2022			01901131548		125,00
	04010333	01/04/2024	30/04/2016	CCD-0618-2021			02145139559		10,19
	03010257	01/03/2024	29/03/2019				03190531560		54,00
	09110018	11/09/2024	11/09/2024				05400006000170		2.096,64
	09110017	11/09/2024	11/09/2024				05400006000170		1.000,00
	08260024	26/08/2024	26/08/2024				05400006000170		351,00
	08150026	15/08/2024	15/08/2024				05400006000170		79,60
	11010008	01/11/2024	02/12/2015	CPP-02401-2023			05925855000147		9.202,00
	01020195	02/01/2024	29/02/2016	CCD-00331-2022			06662332500		150,40
	01020164	02/01/2024	01/02/2022				07058905541		66,00
	08010388	01/08/2024	01/08/2022				07484373000124		450,00
	07010336	01/07/2024	05/07/2021				07484373000124		179,00
	08010402	01/08/2024	01/08/2022				09192829000108		912,00
	07010150	01/07/2024	01/07/2020				10275715574		14,85
	12230034	23/12/2024	26/12/2024	CPP-02301-2024			10475439000124		5.508,45
	12260013	26/12/2024	26/12/2024	CPE-00301-2024			10475439000124		2.637,99
	12020046	02/12/2024	10/12/2018				13504675000110		122,03
	06030433	03/06/2024	28/06/2024	CCD-00111-2022			14986037854		10,19
	01020254	02/01/2024	01/04/2019	CPP-00502-2023			17406286000102		2.525,21
	07010319	01/07/2024	08/07/2024				21632425000193		72,00
	07010320	01/07/2024	08/07/2024				21632425000193		414,00
	08070013	07/08/2024	07/08/2024				21632425000193		650,00
	08160006	16/08/2024	16/08/2019				23232280000169		1.707,00
	09110016	11/09/2024	11/09/2024				23232280000169		165,00
	09110015	11/09/2024	11/09/2024				23232280000169		588,00
	08050018	05/08/2024	05/08/2024				23232280000169		132,00
	08160007	16/08/2024	16/08/2021				23232280000169		596,40
	08160005	16/08/2024	16/08/2019				23232280000169		889,92
	08050017	05/08/2024	05/08/2024				23232280000169		
	12020091	02/12/2024	02/12/2024				23232280000169		

ESTADO DA BAHIA				RELAÇÃO DOS RESTOS A PAGAR PROCESSADOS DO ÚLTIMO ANO DE MANDATO COM OBRIGAÇÕES FIRMADAS DE MAIO A					
MUNICÍPIO DE BARRA DO MENDES				DE MAIO A DEZEMBRO - 31/12/2024					
### CONSOLIDADO ###				BALANÇO 2024					
Fonte de Recurso 1600									70.377,11
	Numero Empenho	Data Empenho	Data Liquidacao	Numero Contrato	Inicio Contrato	Fim Contrato	Credor (CNPJ/CPF)	Despesa Continuada	Valor
	08050018	05/08/2024	16/08/2019	011004-2023			23232280000169		160,68
	08050018	05/08/2024	16/08/2019				23232280000169		210,00
	12230006	23/12/2024	23/12/2021				23624537000128		2.995,22
	08020009	02/08/2024	02/09/2021				23864942000113		1.200,00
	07050023	05/07/2024	12/07/2024				25101524000108		52,20
	08010403	01/08/2024	01/08/2022	CCD-00516-2022			28449930000146		159,00
	10020089	02/10/2024	12/12/2016				30250109000148		10.555,00
	08080056	08/08/2024	08/08/2024				31097573000109		286,00
	08150015	15/08/2024	19/08/2020				34909753000136		411,40
	08150015	15/08/2024	15/08/2024				34909753000136		2.054,00
	08150015	15/08/2024	19/08/2020	CPP-00506-2023			34909753000136		177,80
	07030149	03/07/2024	08/07/2024				35472743000149		549,00
	07030147	03/07/2024	08/07/2024				36325157000134		328,00
	07030150	03/07/2024	08/07/2024				41665545000102		1.000,00
	09060008	06/09/2024	06/09/2024				42799163000126		1.524,00
	07030145	03/07/2024	09/07/2021				42799163000126		1.524,00
	09020062	02/09/2024	02/09/2021				42834634000190		299,00
	07030148	03/07/2024	03/07/2019				46388662000181		79,50
	09050016	05/09/2024	05/09/2022				46388662000181		41,89
	08010008	01/08/2024	21/08/2024				67729178000220		135,00
	08020002	02/08/2024	02/08/2019				67729178000220		722,00
	07030068	03/07/2024	26/08/2024				67729178000220		400,00
	08070014	07/08/2024	07/08/2024				73856593000166		720,00
	07030136	03/07/2024	08/07/2016				73856593000166		350,00
	08060022	06/08/2024	06/08/2024				73856593000166		105,00
	07030146	03/07/2024	11/07/2024				81706251000198		1.275,00
	09050015	05/09/2024	05/09/2024				81706251000198		841,50
	07010335	01/07/2024	09/07/2021				96827563000127		222,00
Fonte de Recurso 1605									16.134,87
	Numero Empenho	Data Empenho	Data Liquidacao	Numero Contrato	Inicio Contrato	Fim Contrato	Credor (CNPJ/CPF)	Despesa Continuada	Valor
	01020293	02/01/2024	31/01/2018				00279282508		24,05
	12020095	02/12/2024	10/12/2024				02145139559		2.960,00
	04030017	03/04/2024	15/04/2024				02854629540		1.655,02
	12310003	31/12/2024	31/12/2015				03334135551		1.060,00
	06210003	21/06/2024	21/06/2024				04710660522		1.702,73
	12020053	02/12/2024	11/12/2015				05644643506		851,36
	12160005	16/12/2024	23/12/2021				07034218595		2.500,00
	12090003	09/12/2024	12/12/2016				07034218595		1.702,73
	06030058	03/06/2024	18/06/2024				07034218595		1.571,47
	12090052	09/12/2024	13/12/2024				31823590888		
	02010140	01/02/2024	29/02/2016				42561361500		

Documento Assinado Digitalmente por: ANTONIO BARRETO DE OLIVEIRA - 01/04/2025 18:26:26; DANIEL LUCIA SOUZA ROSENDO - 02/04/2025 15:30:52
 [29033003:99999:GovNet by Link3 Versão:2025033110] SIAFIC do MUNICIPIO DE BARRA DO MENDES
 Acesse em: <https://e-licm.ba.gov.br/epp/validaDoc.seam?CodigoDoDocumento:80d7e863-5043-44b2-9f37-3128ea444917p>



Prefeitura Municipal de Barra do Mendes

Decreto



ESTADO DA BAHIA
PREFEITURA MUNICIPAL DE BARRA DO MENDES
CNPJ/MF: 13.702.238/0001-00

DECRETO Nº 035/2024, DE 08 DE NOVEMBRO DE 2024.

Dispõe sobre o encerramento do exercício financeiro de 2024 e o Término de Mandato Governamental no âmbito do Poder Executivo e dá outras providências.

O PREFEITO DO MUNICÍPIO DE BARRA DO MENDES, ESTADO DA BAHIA, no uso de suas atribuições constitucionais legais que lhe são conferidas, de acordo com o art. 58, inciso IV da Lei Orgânica do Município, e

Considerando o disposto nas Leis 4.320/64 e 101/00 (LRF – Lei de Responsabilidade Fiscal), as quais estabelecem normas de Finanças públicas a serem observados por todos os entes públicos da Federação;

Considerando a necessidade de observar as disposições contidas nas Normas Brasileiras de Contabilidade Aplicadas ao Setor Público - NBCASP, editadas pelo Conselho Federal de Contabilidade (CFC), bem como atender as orientações emitidas pela Secretaria do Tesouro Nacional (STN), acerca dos procedimentos contábeis orçamentários e patrimoniais a serem adotados pelas entidades do setor público para fins de consolidação das Contas Nacionais;

Considerando as disposições contidas na **Resolução 1.311/2012 do Tribunal de Contas dos Municípios do Estado Bahia (TCM-Ba)**, a qual disciplina as providências a serem adotadas pelos Municípios para a transmissão de cargos de Prefeitos Municipais e dá outras providências.

Considerando as disposições contidas na **Instrução Normativa 002/2023 do Tribunal de Contas dos Municípios do Estado Bahia (TCM-Ba)**, a qual estabelece orientações e diretrizes a serem observadas pelos entes jurisdicionados quanto ao cancelamento de Restos a Pagar.

Considerando as disposições contidas na **Resolução nº 1.475/2023 do Tribunal de Contas dos Municípios do Estado Bahia (TCM-Ba)**, a qual estabelece Diretrizes para a Avaliação do Artigo 42 da Lei Complementar nº 101/00 - Lei de Responsabilidade Fiscal (LRF), no último ano de mandato dos titulares dos Poderes Executivo e Legislativo e dá outras providências;

Prefeitura Municipal de Barra do Mendes



ESTADO DA BAHIA

PREFEITURA MUNICIPAL DE BARRA DO MENDES

CNPJ/MF: 13.702.238/0001-00

Considerando as demais orientações emitidas pelo Tribunal de Contas dos Municípios do Estado Bahia (TCM-Ba), que tratam sobre o processo de mensuração, registro, evidenciação dos atos e fatos contábeis e respectiva prestação de contas dos recursos públicos;

Considerando a necessidade de padronizar os procedimentos a serem observados por todos os entes integrantes deste Município, **para fins de elaboração das demonstrações contábeis consolidadas, bem como, apresentação dos documentos e informações de Transmissão governo pelo Poder Executivo;**

DECRETA:

Artigo 1º- Todos os poderes e órgãos da Administração Direta do Município deverão observar as orientações contidas neste Decreto para nortear o processo de reconhecimento, processamento e evidenciação das informações contábeis sob os aspectos de natureza orçamentária, econômica, financeira e física do patrimônio da entidade do setor público e suas mutações, em apoio ao processo de tomada de decisão, a adequada prestação de contas; e o necessário suporte para a instrumentalização do controle social.

Parágrafo único. Para fins deste Decreto e até a entrega do Balanço, Prestação de Contas, documentos e informações inerentes à transmissão governo, serão consideradas urgentes e prioritárias todas as atividades vinculadas às respectivas demandas.

DA CRIAÇÃO DAS COMISSÕES DE ENCERRAMENTO DE EXERCÍCIO

Artigo 2º- Compete aos dirigentes dos órgãos e entidades a que se refere o Artigo. 1º constituir até o 05/12/2024 comissões necessárias para promoverem os procedimentos relativos ao levantamento da posição patrimonial com data de 31.12.2024, em consonância com as Resoluções nº 1060/05, 1.311/2012 e Instrução Normativa 002/2023 do Tribunal de Contas dos Municípios do Estado da Bahia e em conformidade com os Princípios e as Normas Brasileiras de Contabilidade Aplicada ao Setor Público, para tanto, constituindo, no mínimo, as seguintes comissões:

I - Comissão de Levantamento de saldos de Caixa e Equivalentes de Caixa a qual deverá apresentar termo de conferência de caixa e equivalentes de caixa



Prefeitura Municipal de Barra do Mendes



ESTADO DA BAHIA

PREFEITURA MUNICIPAL DE BARRA DO MENDES

CNPJ/MF: 13.702.238/0001-00

lavrados no último dia do mês de dezembro e demonstrativo das Contas Bancárias.

II - Comissão de apuração dos saldos dos Estoques.

III - Comissão para apuração dos saldos da Dívida Ativa a fim de apurar a relação de valores e títulos da dívida ativa tributária e não tributária, discriminados por contribuinte e corrigidos.

IV - Comissão de Levantamento de Inventário contendo todos os bens constantes no patrimônio da entidade, bem como, apresentação de valores de depreciação, amortização e exaustão, reavaliação e ajustes para perdas, caso necessário;

V - Comissão para apuração de cancelamento de restos a pagar e demais dívidas passivas circulante e não circulante (financeiras e permanentes) conforme Decreto Municipal.

DA CRIAÇÃO DA COMISSÃO DE TRANSMISSÃO DE GOVERNO

Artigo 3º- Em atendimento as disposições contidas na Resolução 1.311/2012, compete ao chefe do Poder Executivo Municipal criar Comissão de Transmissão de Governo, com antecedência mínima de 30 (trinta dias) da posse dos eleitos e transmissão dos respectivos cargos, a qual estará incumbida de repassar informações e documentos aos representantes da nova administração, de modo a não inibir, prejudicar ou retardar as ações e serviços encetados em prol da comunidade, evitando a descontinuidade administrativa no município.

§ 1º A Comissão de Transmissão de Governos deverá repassar informações e documentos aos representantes da nova administração nos termos dos artigos 3º. e 4º da Resolução 1.311/2012.

§ 2º A Comissão de Transmissão de Governo deverá apresentar preferencialmente, a seguinte composição:

- a) o Secretário de Finanças;
- b) o Secretário de Administração;
- c) o responsável pelo Sistema de Controle Interno Municipal;
- d) o representante responsável pelo Setor Contábil;
- e) o responsável pelo setor de licitação;
- f) o responsável pelo departamento de convênios;

Prefeitura Municipal de Barra do Mendes



ESTADO DA BAHIA

PREFEITURA MUNICIPAL DE BARRA DO MENDES

CNPJ/MF: 13.702.238/0001-00

- g) Secretários ou representantes legais de outros órgãos da administração;
- h) 02 (dois) ou mais representantes do prefeito eleito;
- i) o representante do departamento jurídico do Município.

3º O Gestor eleito deverá protocolar nomes dos representantes indicados no gabinete da Prefeitura Municipal até o dia 20/11/2024

DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA E FINANCEIRA

Artigo 4º - Somente poderão ser emitidos novos empenhos até o dia 26/12/2024 do corrente ano, ressalvados os casos excepcionais, devidamente autorizados pelo Chefe do Executivo, e os referentes à:

- I - Pessoal e encargos sociais;
- II - Encargos e Amortização da dívida pública;
- III - Contas de energia, água e telefone;
- IV - Contratos de execução continuada e Convênios;
- V - Precatórios;
- VI - Despesas Obrigatórias relacionadas ao cumprimento dos limites de gastos com Educação e Saúde.

Parágrafo único - Para a correta observância do princípio da anualidade do orçamento, deverão ser empenhadas no exercício financeiro todas as parcelas de contratos e convênios executadas ou em execução prevista até 31 de dezembro de 2024.

Artigo 5º - Os saldos de empenhos sem utilização pelo Poder Executivo deverão ter seus valores anulados parcialmente até 10/12/2024 e saldos finais não executados e/ou cancelados até o dia 31 de dezembro de 2024;

Artigo 6º - As despesas cuja execução orçamentária já foi iniciada poderão ser liquidadas até o dia **27 de dezembro de 2024**, salvo as despesas obrigatórias e para fins de cumprimento de limites.

Parágrafo único: Para atendimento ao disposto no caput deste artigo, os órgãos da administração direta e indireta deverão enviar comunicado aos fornecedores notificando que as notas fiscais de materiais, bens e/ou serviços fornecidos em dezembro devem ser encaminhadas ao setor competente até o dia

Prefeitura Municipal de Barra do Mendes



ESTADO DA BAHIA

PREFEITURA MUNICIPAL DE BARRA DO MENDES

CNPJ/MF: 13.702.238/0001-00

Artigo. 7º- Os pagamentos de despesas poderão ser efetuados até 23 de dezembro de **2024**, salvo as que dependam do recebimento de recursos nos dias 30 e 31/12 para fins de quitação da obrigações vinculadas.

§ 1º Os casos excepcionais poderão ser pagos até o último dia útil do exercício de 2024, com a devida e expressa autorização emitida pelo responsável pela entidade.

§ 2º A Secretaria de Finanças remeterá à Contabilidade, extratos bancários com posição de 31 de dezembro de 2024, até o dia 05/01/2025;

§ 3º Os responsáveis pela gestão financeira nas entidades públicas da entidade deverão lavrar Termo de Conferência de Caixa no último dia do mês de dezembro, devidamente assinadas pela comissão designada para tal.

DA INSCRIÇÃO E CANCELAMENTO DE RESTOS A PAGAR E DEMAIS DÍVIDAS PASSIVAS

Artigo 8º- As despesas empenhadas e não liquidadas no corrente exercício, quando representarem despesas orçamentárias efetivamente incorridas, entretanto, sem ter cumprido a fase de verificação do direito adquirido pelo credor ou quando o prazo para cumprimento da obrigação assumida pelo credor estiver vigente, serão inscritas em Restos a Pagar Não Processados, por fonte de recursos, até o limite das disponibilidades financeiras apuradas, depois de descontado o montante inscrito em Restos a Pagar Processados.

§ 1º As despesas empenhadas e não liquidadas no exercício de 2024 que não se enquadram na situação prevista no *caput*, deverão ter os empenhos anulados.

Artigo 9º- A geração das despesas classificadas como “Restos a Pagar”, no âmbito de cada Órgão e Entidade da Administração Direta e Indireta será de sua inteira responsabilidade e deverá cumprir o disposto neste Decreto, observando o princípio da competência e a disponibilidade de caixa, na respectiva Fonte de Recurso para seu atendimento.

Artigo 10- É vedada a inscrição em Restos a Pagar Não Processados de despesas empenhadas para o atendimento de:

- I – adiantamento em geral;
- II – diárias;

Prefeitura Municipal de Barra do Mendes



ESTADO DA BAHIA

PREFEITURA MUNICIPAL DE BARRA DO MENDES

CNPJ/MF: 13.702.238/0001-00

III - despesas de exercícios anteriores; e

IV - despesas de pessoal em geral.

Artigo 11- A Contabilidade cancelará, no dia 30 de dezembro de 2024, todos os Restos a Pagar Não Processados inscritos em exercícios anteriores, cujas despesas não foram autorizadas ou iniciadas, bem como, poderá cancelar restos a pagar processados e demais dívidas financeiras e permanentes com saldos insubsistentes, mediante processo administrativo, em observância ao disposto na Instrução Normativa editada pelo Tribunal de Contas do Estado da Bahia de número 02/2024 e Decreto Municipal .

Artigo 12- As entidades descritas no artigo 1º deverão encaminhar para o Setor de Contabilidade até o dia **05 de janeiro de 2025**, relação dos restos a pagar, discriminando os processados e não processados do exercício, devendo ser elencados por números de ordem e dos empenhos, a dotação, valor e nome do credor, informando-se o número de inscrição no CNPJ ou CPF, fazendo-se constar a data do contrato e do empenho e, se processados, a data da liquidação, indicando-se, ainda, aquelas despesas, liquidadas ou não, que por falta de disponibilidade financeira deixaram de integrar os restos a pagar do exercício.

DO RECOLHIMENTO DOS VALORES RETIDOS DE TERCEIROS

Artigo 13- Todas as entidades municipais devem repassar os valores retidos a título de ISS e IRRF para a conta do tesouro municipal, até o dia **30 de dezembro de 2024**.

Artigo 14- Os valores retidos de terceiros a título de consignação (INSS segurados e prestadores de serviços, Planos de Previdência e Assistência Médica, Entidades de Classe e outros consignados), dos quais as entidade seja apenas o fiel depositário, deverão ter os respectivos recolhimentos realizados aos respectivos beneficiários.

Artigo 15- Os saldos de valores restituíveis deverão ser apurados e evidenciados e no caso de apresentação de saldo a recolher em 31/12/2024 deverá deixar o respectivo saldo financeiro.

Artigo 16- Os valores evidenciados em contas de valores restituíveis deverão ser analisados e validados por comissão criada nos termos de Decreto Municipal,

Prefeitura Municipal de Barra do Mendes



ESTADO DA BAHIA

PREFEITURA MUNICIPAL DE BARRA DO MENDES

CNPJ/MF: 13.702.238/0001-00

bem como, poderão ser cancelados quando da comprovação da insubsistência, erros e inconformidades.

DO RECONHECIMENTO CONTÁBIL DAS CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS E DEMAIS OBRIGAÇÕES

Artigo 17- Todos os valores provenientes de contribuição previdenciária patronal, bem como, contribuição ao PASEP gerados nas competências mensais de 2024, deverão ser devidamente empenhados, liquidados e quando não pagos inscritas em restos a pagar processados, salvo se tiverem sido objeto de parcelamento, as quais deverão integrar a dívida fundada municipal.

Artigo 18- Em atendimento aos princípios e normas de contabilidade aplicadas ao setor público, todas as obrigações cujo fato gerador tenha ocorrido devem ser reconhecidas patrimonialmente, independentemente da execução orçamentária.

Parágrafo único: Na ocorrência de indisponibilidade orçamentária para registro das respectivas obrigações líquidas e certas e em atendimento as Normas Brasileiras de Contabilidade aplicadas ao Setor Público - NBCASP, tais obrigações deverão ser registradas independentemente da execução orçamentária em conta do Passivo Circulante (atributo P).

DA VERIFICAÇÃO E CONTROLE DO CUMPRIMENTO DO LIMITES LEGAIS E CONSTITUCIONAIS

Artigo 19- A Contabilidade Municipal com o apoio da Controladoria, Secretaria de Finanças, Administração, Educação e Saúde deverão realizar controle com vistas a garantir o cumprimento dos seguintes limites legais e constitucionais:

- Gastos com Pessoal (54% da RCL);
- Gastos com Manutenção e Desenvolvimento do Ensino - MDE - 25%;
- Gastos do FUNDEB 70% - pagamentos dos profissionais da educação;
- Gastos da Complementação VAAT do FUNDEB 50% - educação infantil
- Gastos da Complementação VAAT do FUNDEB 15% - investimentos
- Gastos com Ações de Saúde 15%;
- Limite para abertura de Créditos Adicionais;
- Limite de Repasse do Duodécimo;



Prefeitura Municipal de Barra do Mendes



ESTADO DA BAHIA

PREFEITURA MUNICIPAL DE BARRA DO MENDES

CNPJ/MF: 13.702.238/0001-00

Recolhimento de multas e ressarcimentos oriundas de recomendação do TCM/BA.

➤ Cumprimento do artigo 42 da LRF;

DA POSIÇÃO PATRIMONIAL PARA PRESTAÇÃO DE CONTAS

Artigo 20- Os Passivos Circulantes não comprovados deverão ser cancelados mediante processo administrativo cujo procedimento e indicação deverá constar em decreto publicado para esse fim, bem como deve ser observado o disposto na Instrução Normativa nº 02/2024 do TCM-BA e disposições contidas no Decreto Municipal específico.

Artigo 21- Os saldos do Ativo e Passivo circulante deverão ser levantados através de comissão indicada no artigo. 2º e disponibilizados para a o Setor de Contabilidade até **10 de janeiro de 2025**.

Artigo 22- Todo recurso público repassado a título de subvenção social às entidades civis deverá ser prestado contas ao município no prazo máximo de 30 (trinta) dias contados da aplicação de cada parcela recebida ou da totalidade dos recursos, na hipótese de o repasse ter sido feito em parcela única.

§ 1º - Caso a aplicação não se dê em sua totalidade dentro do exercício em que os recursos foram liberados, deverão ser prestadas contas da aplicação parcial desses recursos até o dia **29 de dezembro** do corrente ano.

§ 2º - A entidade civil que, no prazo estabelecido, não prestar contas dos recursos que foram repassados, será descredenciada para o recebimento de novas subvenções ou auxílios, mediante ato do Executivo Municipal, a ser encaminhado ao TCM, sem prejuízo de vir este a proceder à respectiva tomada de contas, conforme disposto no Artigo. 8º da Resolução nº 1.121/05 do Tribunal de Contas dos Municípios.

Artigo 23- Todas as prestações de contas com a respectiva devolução de saldo, se houver, deverão ser realizadas até o dia **29 de dezembro de 2024**.

Artigo 24- O inventário dos bens patrimoniais móveis e imóveis e o relatório conclusivo elaborado pela Comissão de Inventário deverá ser enviado pelas entidades municipais à Contabilidade da Prefeitura, até o dia **31 de dezembro de 2024**.

Prefeitura Municipal de Barra do Mendes



ESTADO DA BAHIA

PREFEITURA MUNICIPAL DE BARRA DO MENDES

CNPJ/MF: 13.702.238/0001-00

§ 1º O inventário será apresentado com os respectivos valores de bens do ativo imobilizado, com a indicação da sua alocação e números dos respectivos tombamentos, acompanhado por certidão firmada pelo Prefeito, Secretário de Finanças e pelo Encarregado do Controle do Patrimônio, atestando que todos os bens do município encontram-se registrados no livro tombo e submetidos a controle apropriado, estando, ainda, identificados por plaquetas fins de atendimento à Resolução 1060/05 do Tribunal de Contas dos Municípios.

§ 2º A relação de bens móveis e imóveis deverá ser disponibilizada ao Setor de Contabilidade considerando os bens móveis e imóveis adquiridos ou construídos em 2024, descrição dos bens doados ou recebidos especificando o nome do doador ou do donatário em conformidade com a legislação vigente.

Artigo 25- O Setor de almoxarifado em conjunto com a Comissão de Levantamento de Estoques deverá encaminhar para a Contabilidade até o dia **31 de dezembro de 2024** o relatório de movimentação de material em estoque relacionados à material de consumo e distribuição gratuita, com os respectivos lançamentos de entrada, referente às aquisições realizadas, e saída, pelo consumo e perdas.

Artigo 26- O Livro da Dívida Ativa deverá ser elaborado pela Secretaria Municipal de Finanças, demonstrando os créditos do Município existentes em 31 de dezembro de 2024 e encaminhado juntamente com o relatório da Comissão de Apuração da Dívida Ativa ao setor de Contabilidade da Prefeitura Municipal até o dia **05 de janeiro de 2025**.

§ 1º O Livro da Dívida Ativa deverá conter relação de valores e títulos da dívida ativa tributária e não tributária, discriminados por contribuinte, corrigidos e contendo a última inscrição efetivada em controle próprio, devendo ainda, apresentar certidão firmada pelo Prefeito, Secretário de Finanças e encarregado responsável pelo setor atestando estarem os valores devidamente registrados.

§ 2º A Procuradoria Jurídica juntamente com o Setor de Tributos deverão encaminhar à Contabilidade, até o dia **31 de Janeiro de 2025**, demonstrativo dos resultados alcançados pelas medidas de combate à evasão e à sonegação, da quantidade e valores de ações ajuizadas para cobrança da dívida ativa, bem como da evolução do montante dos créditos tributários passíveis de cobrança administrativa com o objetivo de cumprir o que determina o Artigo. 13 da Lei Complementar nº 101/00.



Prefeitura Municipal de Barra do Mendes



ESTADO DA BAHIA

PREFEITURA MUNICIPAL DE BARRA DO MENDES

CNPJ/MF: 13.702.238/0001-00

§ 3º O exposto nos parágrafos anteriores deverá estar em consonância com as disposições contidas nas Resoluções do TCM-BA que dispõe sobre prestação de contas anual das entidades alcançadas por este decreto.

Artigo 27- O Secretário Municipal de Finanças Municipal deverá solicitar dos credores com os quais mantenham obrigações parceladas, os respectivos extratos das dívidas contendo informação atualizada quanto ao saldo da dívida, demonstrando, individualmente, o valor original da dívida, bem como os valores relativos a juros, multa e atualização monetária com posição de 31 de dezembro de 2024, os quais deverão ser encaminhados até o dia **05 de janeiro de 2025** para o setor de Contabilidade da Prefeitura.

Artigo 28- A relação dos processos judiciais com posição de saldos em 31/12/2024 deverá ser elaborada pela Procuradoria Geral do Município e encaminhada à Contabilidade, até o dia **05 de janeiro de 2025**.

Artigo 29- O responsável pela Controladoria Municipal deverá encaminhar à Contabilidade até o dia **05 de março de 2025**, relatório do Controle Interno da Prefeitura, dirigido ao gestor, com um resumo das atividades do exercício de 2024, dando ênfase aos principais resultados, em atendimento ao disposto no item 33 do artigo 9º da Resolução 1060/2005 do TCM/BA.

Artigo 30- As Secretarias de Governo - SEGOV, Finanças e Controladoria Municipal deverão organizar esforços para responder o **Questionário relativo ao Índice de Efetividade da Gestão Municipal - IEGM/TCMBA** e encaminhar ao setor de Contabilidade até o dia **15 de março de 2025**.

Artigo 31- A Secretaria de Educação deverá encaminhar à Contabilidade até o dia **14 de março de 2025, Parecer do Conselho do FUNDEB** em atendimento ao disposto no Artigo. 20 da Resolução TCM 1430/21.

Artigo 32- A Secretaria de Saúde deverá encaminhar à Contabilidade até o dia **14 de março 2025, Parecer do Conselho da Saúde** em atendimento ao disposto no Artigo. 13 da Resolução TCM 1277/08.

DA AÇÕES DE LIMITAÇÃO E CONTINGENCIAMENTO DE GASTOS PARA FINS DE ENCERRAMENTO DAS CONTAS PÚBLICAS

Prefeitura Municipal de Barra do Mendes



ESTADO DA BAHIA

PREFEITURA MUNICIPAL DE BARRA DO MENDES

CNPJ/MF: 13.702.238/0001-00

Artigo 33- A partir da publicação do Decreto de Contingenciamento de despesas caberá à Secretaria Municipal de Finanças/Secretaria Municipal de Administração e Controladoria Geral do Município implementar a racionalização dos gastos públicos em todos os órgãos e entidades do Poder Executivo Municipal em observância as disposições contidas no artigo 9º. da Lei de Responsabilidade Fiscal,

Artigo 34- Fica proibida a realização de novos contratos que ultrapassem o encerramento do exercício, salvo as de caráter plurianual previstas no Plano Plurianual (PPA) ou relativas à prestação de serviços já existentes e destinados à manutenção da Administração Pública, nas quais serão consideradas compromissadas apenas as prestações cujos pagamentos devam ser realizados no último ano de mandato, observado o cronograma pactuado.

Artigo 35- Os contratos de escopo, cujo objeto não seja de caráter plurianual previstas no Plano Plurianual (PPA) ou relativas à prestação de serviços já existentes e destinados à manutenção da Administração Pública, deverão ter data de validade até 31/12/2024 de forma a evitar que as parcelas vincendas no exercício seguinte sejam consideradas na apuração do artigo 42 da LRF, salvo se tiverem disponibilidade de recursos por fonte;

Artigo 36- São responsáveis pela implementação das ações necessárias ao cumprimento deste Decreto os Secretários e Secretárias que respondem pelos seus respectivos órgãos da Administração Pública Municipal;

§ 1º As unidades orçamentárias e administrativas competentes adotarão as medidas e procedimentos necessários à redução das despesas de custeio administrativa e à sua adequação aos limites fixados neste Decreto.

§ 2º Os ordenadores de despesa e respectivos secretários e secretárias municipais poderão ser responsabilizados pela realização de gastos ou assunção de compromissos, bem como, pela geração de passivos não autorizados.

Prefeitura Municipal de Barra do Mendes



ESTADO DA BAHIA

PREFEITURA MUNICIPAL DE BARRA DO MENDES

CNPJ/MF: 13.702.238/0001-00

Artigo 37- O acompanhamento e a avaliação nas medidas previstas neste Decreto serão permanentes e sistematizados pelo Secretário Municipal de Finanças e Controladoria.

DA APURAÇÃO DO ARTIGO 42 DA LEI DE RESPONSABILIDADE FISCAL

Artigo 38- Em observância as disposições contidas na Resolução nº 1.457/2023 do Tribunal de Contas dos Municípios, que dispõe sobre critérios e diretrizes a serem observados pelos titulares dos Poderes Executivo e Legislativo municipal para atendimento das exigências contidas no art. 42 da Lei de Responsabilidade Fiscal:

I – é vedado aos titulares dos Poderes Executivo e Legislativo municipal, nos dois quadrimestres dos eu mandato, contrair obrigação de despesa que não possa ser cumprida integralmente dentro dele, ou que tenha parcelas a serem pagas no exercício seguinte sem que haja suficiente disponibilidade de caixa para este efeito. Na determinação da disponibilidade de caixa serão considerados os encargos e despesas compromissadas a pagar até o final do exercício.

II – Para fins de avaliação do cumprimento do artigo 42 da LRF, considerar-se-á contraída a obrigação de despesa na data da assinatura do contrato administrativo, convênio, acordo, ajuste, aditamento e outros instrumentos congêneres.

§ 1º Nos casos de obrigações de despesas que independam dos atos administrativos previstos no caput, considerar-se-á contraída a despesa na data do empenho ou, em caso de omissão, a partir do momento em que ela deveria ter sido empenhada.

§ 2º Nos casos de aumento de despesas obrigatórias de caráter continuado, considerar-se-á contraída a obrigação de despesa na data da publicação do respectivo ato normativo.

§ 3º Nos casos de alterações contratuais que resultem em aumento de despesas, considerar-se-á contraída a obrigação na data de assinatura do respectivo aditivo.

Prefeitura Municipal de Barra do Mendes



ESTADO DA BAHIA

PREFEITURA MUNICIPAL DE BARRA DO MENDES

CNPJ/MF: 13.702.238/0001-00

§ 4º As formas de assunção de despesas previstas no caput e nos parágrafos anteriores devem ser acompanhadas de empenho prévio ou concomitante, nas modalidades ordinária, estimada ou global, conforme o disposto no art. 60 da Lei nº 4.320/64, salvo as de caráter plurianual previstas no Plano Plurianual (PPA) ou relativas à prestação de serviços já existentes e destinados à manutenção da Administração Pública, nas quais serão consideradas compromissadas apenas as prestações cujos pagamentos devam ser realizados no último ano de mandato, observado o cronograma pactuado.

DA ELABORAÇÃO, REVISÃO E PUBLICAÇÃO DO RELATÓRIO DE GESTÃO E RELATÓRIO RESUMIDO DE EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA

Artigo 39- Em atendimento ao prazo de 30 de Janeiro de 2025 previsto na Constituição Federal (artigo 165, parágrafo 3º.) e na Lei de Responsabilidade Fiscal (artigos 52 e 53) para publicação do 6º. Bimestre do Relatório Resumido e Execução Orçamentária (RREO) e do 3º Quadrimestre do Relatório de Gestão Fiscal (RGF), o encerramento do fechamento da competência de Dezembro, bem como do encerramento das contas anuais, deverão ocorrer até o dia 20 de Janeiro de 2025, para que haja tempo hábil e elaborar, conferir e publicar os respectivos relatórios tempestivamente.

§ 1º Ressalta-se que a não divulgação do Relatório, nos prazos e condições estabelecidos em lei, constitui infração, punida **com multa de trinta por cento dos vencimentos anuais do agente que lhe der causa**, sendo o pagamento da multa de sua responsabilidade pessoal.

§ 2º Para que a contabilidade tenha tempo hábil de atender o prazo previsto para **conclusão do fechamento contábil até 17/01/2025**, será de responsabilidade dos órgãos envolvidos e respectivas comissões, a entrega das informações de prestação de contas nos prazos estabelecidos neste Decreto, sob pena de assunção da multa prevista em Lei pela não publicação dos relatórios tratados neste Artigo.

§ 3º Caberá ao gestor em final de mandato elaborar e encaminhar os anexos do Relatório Resumido de Execução Orçamentária - 6º bimestre e Relatório de Gestão Fiscal - 3º. Quadrimestre ao gestor do novo mandato par fins de publicação;

Prefeitura Municipal de Barra do Mendes



ESTADO DA BAHIA

PREFEITURA MUNICIPAL DE BARRA DO MENDES

CNPJ/MF: 13.702.238/0001-00

DA ELABORAÇÃO DAS DEMONSTRAÇÕES CONTÁBEIS E DEMAIS ITENS DA PRESTAÇÃO DE CONTAS ANUAIS

Artigo 40- A prestação de Contas Anuais deve guardar observância com as disposições contidas nas Resoluções contidas nas Resoluções 1060/05, 1061/05 e 1062/05 do TCM-BA, no Manual de Contabilidade de Contabilidade Aplicado ao Setor - MCASP e Instruções de Pronunciamentos técnicos - IPC emitidos pela STN, bem como em relação aos demais normativos legais que tratam sobre contabilidade e finanças públicas.

Parágrafo único. Todas as demonstrações contábeis obrigatórias devem conter nota explicativa em atendimento as normas brasileiras de contabilidade aplicadas ao setor público.

Artigo 41- No processo de elaboração da prestação de contas anual devem ser observadas as recomendações, se houver, do Tribunal de Contas dos Municípios do Estado da Bahia emitidas no Parecer final de avaliação da prestação de contas do último analisado.

DISPOSIÇÕES FINAIS

Artigo 42- As disposições contidas neste Decreto aplicam-se, no que couber, a todas as entidades integrantes do município, em conformidade com o disposto no artigo 1º.

Artigo 43- Para fins de cumprimento do Inciso III Artigo 50 da Lei 101/2000 os órgãos da administração direta, deverão encaminhar à Contabilidade a prestação de contas do mês de dezembro, além da documentação referente à prestação de contas anual em consonância com as orientações do TCM-BA, nos prazos definidos neste Decreto, sob pena das sanções previstas na Legislação.

Artigo 44- Os balanços apresentados deverão conter notas explicativas, conforme orientações contidas no Manual de Contabilidade aplicada ao Setor Público - MCASP 10ª Edição, contendo todas as informações relevantes ou suplementares àquelas que não suficientemente evidenciadas ou não constantes no corpo das demonstrações contábeis, quanto aos seguintes itens:

§ 1º Apresentação de informação acerca da base para elaboração das demonstrações contábeis e das políticas e critérios contábeis específicos utilizados;

Prefeitura Municipal de Barra do Mendes



ESTADO DA BAHIA

PREFEITURA MUNICIPAL DE BARRA DO MENDES

CNPJ/MF: 13.702.238/0001-00

§ 2º - Evidenciação das informações requeridas pelas normas de contabilidade, que não tenham sido apresentadas nas demonstrações contábeis;

§ 3º - Exposição de informação adicional que não tenha sido apresentada nas demonstrações contábeis, mas que seja relevante para sua compreensão;

§ 4º - Declaração de alinhamento com as normas de contabilidade aplicáveis, caso cumpridas todas as suas determinações;

§ 5º - Sumário dos critérios contábeis utilizados.

Artigo 45- O não cumprimento das disposições contidas neste Decreto implicará em responsabilidade funcional e pessoal do servidor.

Artigo 46- Este Decreto entrará em vigor na datada sua publicação, revogadas as disposições em contrário.

Gabinete do Prefeito Municipal, 08 de Novembro de 2024.

Antônio Barreto de Oliveira

PREFEITO MUNICIPAL



Prefeitura Municipal de Barra do Mendes

Decreto



ESTADO DA BAHIA
PREFEITURA MUNICIPAL DE BARRA DO MENDES
CNPJ/MF: 13.702.238/0001-00

DECRETO Nº 036, DE 28 DE NOVEMBRO DE 2024

Faz Inscrição e atualiza valores inscritos na conta Dívida Ativa Tributária e não tributária e da outras providências.

O **Prefeito Municipal de Barra do Mendes**, Estado da Bahia, no uso de suas atribuições constituições legais, de acordo com a Lei Orgânica Municipal,

DECRETA:

Art. 1º - Constitui Dívida Ativa da Fazenda Pública todo crédito em favor do Município de Barra do Mendes, de natureza tributária ou não, assim definido pela Lei Federal nº 4.320/64.

Art. 2º - A inscrição de débitos em dívida ativa, que se constitui no ato de controle administrativo da legalidade, será feita pela Procuradoria Geral do Município, competente para apurar a liquidez e certeza da obrigação pecuniária, nos termos definidos pela Lei Municipal.

Art. 3º - A dívida ativa do Município compreende os débitos tributários e não tributários, abrange atualização monetária, multa e juros de mora, além dos demais encargos previstos em lei ou contrato.

Art. 4º - Atualiza os valores inscritos na Conta Dívida Ativa Tributária e não Tributária decorrentes de créditos tributários inscritos do Município de Barra do Mendes, de acordo com a norma vigente.

Art. 5º - Fica a contabilidade autorizada a processar os lançamentos de inscrição e atualização nos Demonstrativos das Contas do Razão, Variações Patrimoniais e Balanço Patrimonial no encerramento do Exercício de 2024.

Documento Assinado Digitalmente por: ANTONIO BARRETO DE OLIVEIRA - 01/04/2025 18:26:27
Acesse em: <https://e.licm.ba.gov.br/epj/validaDoc.seam> Código do documento: 5ed8c85-12c5-4eb7-a8d0-647d01a1b14b



Prefeitura Municipal de Barra do Mendes



ESTADO DA BAHIA

PREFEITURA MUNICIPAL DE BARRA DO MENDES

CNPJ/MF: 13.702.238/0001-00

Art. 6º - Este Decreto entra em vigor na data de sua publicação, revogadas as disposições em contrário

Gabinete do Prefeito, 28 de novembro de 2024

Antonio Barreto de Oliveira
Prefeito Municipal

Documento Assinado Digitalmente por: ANTONIO BARRETO DE OLIVEIRA - 01/04/2025 18:26:27
Acesse em: <https://e.icm.ba.gov.br/epj/validaDoc.seam> Código do documento: 5ed8c85-12c5-4eb7-a8d0-647d01aab14b



Prefeitura Municipal de Barra do Mendes



ESTADO DA BAHIA

PREFEITURA MUNICIPAL DE BARRA DO MENDES

CNPJ/MF: 13.702.238/0001-00

DECRETO Nº 037, DE 28 DE NOVEMBRO DE 2024.

Dispõe sobre a desincorporação do INSS e dá outras providências.

Antônio Barreto de Oliveira, Prefeito Municipal de Barra do Mendes, no uso de suas atribuições legais, de acordo com a Lei Orgânica Municipal,

DECRETA,

Art. 1º - Fica desincorporado do Passivo Circulante o INSS, registrado à conta com atributo **(F)** até o valor de **R\$ 6.000.000,00 (Seis milhões de reais)** conforme Pedido de Parcelamento de Débitos – PEPAR e/ou outro que vier a substituí-lo.

Parágrafo 1º - O memorial justificativo da desincorporação está descrito no Anexo Único que é parte integrante do presente Decreto.

Parágrafo 2º - O valor desincorporado do Passivo Circulante da Conta **INSS** com atributo **(F)** será incorporado ao Passivo Não Circulante, à conta **Contribuições Previdenciárias – Débito** Parcelado com atributo **(P)**.

Art. 2º - Fica a Secretaria de Finanças, através do **Departamento de Contabilidade** autorizado a realizar os ajustes necessários aos lançamentos patrimoniais.

Art. 3º - Revogam-se as disposições em contrário.

Art. 4º - Este Decreto entra em vigor na data de sua publicação.

Gabinete do Prefeito, 28 de novembro de 2024.

Antônio Barreto de Oliveira
Prefeito Municipal



Prefeitura Municipal de Barra do Mendes



ESTADO DA BAHIA

PREFEITURA MUNICIPAL DE BARRA DO MENDES

CNPJ/MF: 13.702.238/0001-00

DECRETO Nº 038, DE 28 DE NOVEMBRO DE 2024.

DISPÕE SOBRE O CANCELAMENTO DE EMPENHO INSCRITO EM RESTOS A PAGAR DO EXERCÍCIO DE 2023 e Anteriores – **PROCESSADOS E NÃO PROCESSADOS**;

ANTONIO BARRETO DE OLIVEIRA, Prefeito Municipal de Barra do Mendes, Estado da Bahia, no exercício de suas atribuições que lhe foram conferidas por lei,

CONSIDERANDO o disposto na Lei Complementar nº. 101/2000, só devem compor a dívida flutuante os restos a pagar, desde que haja disponibilidade de caixa para este efeito;

CONSIDERANDO que a contabilidade deve evidenciar o nível de endividamento e a situação de liquidez do Município durante todo o exercício;

CONSIDERANDO que os restos a pagar insubsistentes devem ser cancelados, expurgando-se, a qualquer tempo, as obrigações incertas e indevidas;

CONSIDERANDO a Portaria STN/MF 633/06, que não permite inclusão de restos a pagar não processados anteriores ao último exercício no Anexo 17 – Demonstrativo dos Restos a Pagar por poder e Órgão, componente do Relatório Resumido da Execução Orçamentária;

CONSIDERANDO o que se aplica o disposto no Art. 68 do Decreto nº 93.872, de 23 de dezembro de 1986, em que a inscrição de despesas como Restos a Pagar será automática, no encerramento do exercício financeiro de emissão da Nota de Empenho, desde que satisfaça às condições estabelecidas;

CONSIDERANDO o que se aplica o disposto no § 2º Art. 68 do Decreto nº 93.872, de 23 de dezembro de 1986, em que a inscrição de restos a pagar na condição de não processados e não liquidados posteriormente terão validade até 30 de junho do segundo ano subsequente ao de sua inscrição, ressalvado o disposto no § 3º do mesmo;

CONSIDERANDO o disposto no Art. 359-F da Lei nº 10.028/2000, dos crimes contra as finanças públicas, onde penaliza o Gestor que deixar de ordenar, de autorizar ou de



Prefeitura Municipal de Barra do Mendes



ESTADO DA BAHIA

PREFEITURA MUNICIPAL DE BARRA DO MENDES

CNPJ/MF: 13.702.238/0001-00

promover o cancelamento do montante de restos a pagar inscrito em valor superior ao permitido em lei.

CONSIDERANDO a INSTRUÇÃO Nº 02/2023 do Tribunal de Constados dos Municípios do Estado da Bahia, que estabelece as Diretrizes para avaliação do artigo 42 da Lei Complementar nº 101/00 – Lei de Responsabilidade Fiscal (LRF), no último ano de mandato dos titulares dos Poderes Executivo e Legislativo.

DECRETA:

Art. 1.º - Ficam cancelados, por insubsistência de crédito, os restos a pagar Processados e Não Processados referentes aos empenhos das contas “**RESTOS A PAGAR**” dos exercícios de 2023 e Anteriores.

§ 1º Os restos a pagar processados, só poderão ser cancelados mediante a comprovação incontestada da não existência da obrigação financeira junto ao credor de origem, devendo ser formalizado um processo específico identificando o tipo de baixa bem como os motivos e fatos que comprovam a ausência da obrigação a ser cancelada.

Art. 2º - Após o cancelamento da inscrição das despesas como Restos a Pagar, o pagamento que vier a ser reclamado em decorrência dos cancelamentos efetuados na forma deste Decreto, poderá ser atendido à conta de dotação constante da Lei Orçamentária Anual à conta de **Despesas de Exercícios Anteriores** ou de créditos adicionais abertos para esta finalidade no exercício em que ocorrer o reconhecimento da dívida.

Art. 3º - Os Restos a Pagar cancelados poderão ser restabelecidos de acordo com os permissivos contábeis vigentes e com o artigo 37, da Lei Federal nº 4.320/64.

Art. 4.º - Fica o Departamento de Contabilidade autorizado a fazer os ajustes necessários e demonstrar através de relatório e/ou Nota Explicativa dos ajustes realizados.

Art. 5.º - Este Decreto entrará em vigor na data de sua publicação, revogadas as disposições em contrário.



Prefeitura Municipal de Barra do Mendes



ESTADO DA BAHIA

PREFEITURA MUNICIPAL DE BARRA DO MENDES

CNPJ/MF: 13.702.238/0001-00

Gabinete do Prefeito, 28 de novembro de 2024.

Antônio Barreto de Oliveira
Prefeito Municipal

Documento Assinado Digitalmente por: ANTONIO BARRETO DE OLIVEIRA - 01/04/2025 18:26:27
Acesse em: <https://e.icm.ba.gov.br/epj/validaDoc.seam> Código do documento: 5ed8c85-12c5-4eb7-a8d0-647d01aab14b



Prefeitura Municipal de Barra do Mendes



ESTADO DA BAHIA

PREFEITURA MUNICIPAL DE BARRA DO MENDES

CNPJ/MF: 13.702.238/0001-00

DECRETO Nº 039, DE 28 DE NOVEMBRO DE 2024

Dispõe sobre a reclassificação de Dívidas Inscritas no Passivo Não Circulante para o Passivo Circulante e dá outras providências.

ANTONIO BARRETO DE OLIVEIRA, Prefeito Municipal de Barra do Mendes, no uso de suas atribuições legais, de acordo com a Lei Orgânica Municipal,

DECRETA,

Art. 1º - Fica autorizada a reclassificação de parcelas de todas as Dívidas com Inscrição no Passivo Não Circulante com atributos **(P)** para o Passivo Circulante com atributo **(P)** para pagamento no ano seguinte, de acordo com as normas vigentes do **MPCASP**.

Parágrafo Único - O valor será reclassificado do Passivo Não Circulante com atributo **(P)** será incorporado ao Passivo Circulante com atributo **(P)**.

Art. 2º - Fica a Secretaria de Finanças, através do **Departamento de Contabilidade** autorizado a realizar os ajustes necessários aos lançamentos patrimoniais.

Art. 3º - Revogam-se as disposições em contrário.

Art. 4º - Este Decreto entra em vigor na data de sua publicação.

Gabinete do Prefeito, 28 de novembro de 2024.

Antônio Barreto de Oliveira
Prefeito Municipal



Prefeitura Municipal de Barra do Mendes



ESTADO DA BAHIA

PREFEITURA MUNICIPAL DE BARRA DO MENDES

CNPJ/MF: 13.702.238/0001-00

DECRETO Nº 040, DE 28 DE NOVEMBRO DE 2024

Dispõe sobre a reclassificação de Dívidas Ativa Tributária e Não Tributária Inscritas no Ativo Não Circulante para o Ativo Circulante dá outras providências.

ANTONIO BARRETO DE OLIVEIRA, Prefeito Municipal de Barra do Mendes, no uso de suas atribuições legais, de acordo com a Lei Orgânica Municipal,

DECRETA,

Art. 1º - Fica autorizado à reclassificação de parcelas de Dívidas Ativa Tributária e Não Tributária com Inscrição no Ativo Não Circulante para o Ativo Circulante para cobrança no ano seguinte, de acordo com as normas vigentes do **MPCASP**.

Art. 2º - Fica a Secretaria de Finanças, através do **Departamento de Contabilidade** autorizado a realizar os ajustes necessários aos lançamentos patrimoniais.

Art. 3º - Revogam-se as disposições em contrário.

Art. 4º - Este Decreto entra em vigor na data de sua publicação.

Gabinete do Prefeito, 28 de novembro de 2024

Antônio Barreto de Oliveira
Prefeito Municipal



Prefeitura Municipal de Barra do Mendes



ESTADO DA BAHIA

PREFEITURA MUNICIPAL DE BARRA DO MENDES

CNPJ/MF: 13.702.238/0001-00

DECRETO Nº 041/2024

Atualiza valores inscritos na conta Dívida Ativa Tributária e não tributária e da outras providências.

O Prefeito Municipal de Barra do Mendes, Estado da Bahia, no uso de suas atribuições constituições legais,

DECRETA:

Art. 1º - Atualiza os valores inscritos na Conta Dívida Ativa Tributária e não Tributária decorrentes de créditos tributários inscritos do Município de Barra do Mendes, de acordo com a norma vigente.

Art. 2º - Fica a contabilidade autorizada a processar os lançamentos de atualização nos Demonstrativos do Razão, Variações Patrimoniais e Balanço Patrimonial no encerramento do Exercício.

Art. 3º - Este Decreto entra em vigor na data de sua publicação, revogadas as disposições em contrário.

Gabinete do Prefeito, 28 de novembro de 2024.

Antônio Barreto de Oliveira
Prefeito Municipal

Prefeitura Municipal de Barra do Mendes

Lei de Diretrizes Orçamentárias (Ldo)



ESTADO DA BAHIA
PREFEITURA MUNICIPAL DE BARRA DO MENDES
CNPJ/MF: 13.702.238/0001-00
Gabinete do Prefeito

SANÇÃO AO PROJETO DE LEI DE DIRETRIZES ORÇAMENTÁRIAS

PREFEITO DO MUNICÍPIO DE BARRA DO MENDES, ESTADO DA BAHIA, no uso das atribuições que lhe confere a Lei Orgânica Municipal e a Constituição Federal, considerando a constitucionalidade e o evidente interesse público do projeto de **LEI DE DIRETRIZES ORÇAMENTÁRIAS - LDO, QUE DISPÕE SOBRE AS DIRETRIZES PARA ELABORAÇÃO DA LEI ORÇAMENTÁRIA PARA O EXERCÍCIO DE 2024, E DA OUTRAS PROVIDÊNCIAS**, faço saber que a Câmara Municipal aprovou e eu sanciono a seguinte lei:

Publique-se.

Gabinete do Prefeito Municipal de Barra do Mendes 15 de julho de 2023

ANTONIO BARRETO DE OLIVEIRA

PREFEITO MUNICIPAL

**BARRA
DO MENDES**
PREFEITURA
Capital da Amizade

Rua Álvaro Campos de Oliveira, nº 82 – Centro – CEP 44.990-000 – Barra do Mendes – Ba
Telefone: (74) 3654-1185

Rua Alvaro Campos de Oliveira | S/N | Centro | Barra do Mendes-Ba
www.barradomendes.ba.gov.br



Prefeitura Municipal de Barra do Mendes



Prefeitura Municipal de Barra do Mendes

ESTADO DA BAHIA

Lei de Diretrizes Orçamentárias

Página: 1

LEI Nº 945, 15 DE JULHO DE 2023.

DISPÕE SOBRE AS DIRETRIZES PARA ELABORAÇÃO DA LEI ORÇAMENTÁRIA PARA O EXERCÍCIO DE 2024, E DA OUTRAS PROVIDÊNCIAS.

O Prefeito Municipal de Barra do Mendes, Estado da Bahia, no uso de suas atribuições legais e constitucionais, com fulcro com o art. 58, inciso IV da Lei Orgânica Municipal faz saber a todos os habitantes do Município, que a Câmara Municipal aprova e ele sanciona a seguinte Lei:

Art. 1º - O Orçamento do Município de Barra do Mendes, Estado da Bahia, para o exercício de 2024 será elaborado e executado observando as diretrizes, objetivos, prioridades e metas estabelecidas nesta lei, compreendendo:

- I - as Metas Fiscais;
- II - as Prioridades da Administração Municipal;
- III - a Estrutura dos Orçamentos;
- IV - as Diretrizes para a Elaboração do Orçamento do Município;
- V - as Disposições sobre a Dívida Pública Municipal;
- VI - as Disposições sobre Despesas com Pessoal;
- VII - as Disposições sobre Alterações na Legislação Tributária; e
- VIII - as Disposições Gerais.

I - DAS METAS FISCAIS

Art. 2º - Em cumprimento ao estabelecido no artigo 4º da Lei Complementar nº 101, de 4 de maio de 2000, as metas fiscais de receitas, despesas, resultado primário, nominal e montante da dívida pública para o exercício de 2024, estão identificados nos Demonstrativos desta Lei, em conformidade com a Portaria STN nº 1.447, de 14 de junho de 2022.

Art. 3º - A Lei Orçamentária Anual abrangerá as Entidades da Administração Direta, Indireta constituídas pelas Autarquias, Fundações, Fundos, Empresas Públicas e Sociedades de Economia Mista que recebem recursos do Orçamento Fiscal e da Seguridade Social.

Art. 4º - O Anexo de Riscos Fiscais, § 3º do art. 4º da LRF, obedece às determinações do MANUAL DE DEMONSTRATIVOS FISCAIS DA Portaria STN nº 1.447, de 14 de junho de 2022.

Art. 5º - Os Anexos de Riscos Fiscais e Metas Fiscais desta Lei, constituem-se dos seguintes:

01.00.00 PARTE I ANEXO DE RISCOS FISCAIS.

01.01.00 DEMONSTRATIVO DE RISCOS FISCAIS E PROVIDÊNCIAS.



Prefeitura Municipal de Barra do Mendes



Prefeitura Municipal de Barra do Mendes

ESTADO DA BAHIA

Lei de Diretrizes Orçamentárias

Página: 2

02.00.00 PARTE II ANEXO DE METAS FISCAIS

02.01.00 DEMONSTRATIVO 1 - METAS ANUAIS.

02.02.00 DEMONSTRATIVO 2 - AVALIAÇÃO DO CUMPRIMENTO DAS METAS FISCAIS DO EXERCÍCIO ANTERIOR.

02.03.00 DEMONSTRATIVO 3 - METAS FISCAIS ATUAIS COMPARADAS COM AS FIXADAS NOS TRÊS EXERCÍCIOS ANTERIORES.

02.04.00 DEMONSTRATIVO 4 - EVOLUÇÃO DO PATRIMÔNIO LÍQUIDO.

02.05.00 DEMONSTRATIVO 5 - ORIGEM E APLICAÇÃO DOS RECURSOS OBTIDOS COM A ALIENAÇÃO DE ATIVOS.

02.06.00 DEMONSTRATIVO 6 - AVALIAÇÃO DA SITUAÇÃO FINANCEIRA E ATUARIAL DO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES.

02.07.00 DEMONSTRATIVO 7 - ESTIMATIVA E COMPENSAÇÃO DA RENÚNCIA DE RECEITA.

02.08.00 DEMONSTRATIVO 8 - MARGEM DE EXPANSÃO DAS DESPESAS OBRIGATÓRIAS DE CARÁTER CONTINUADO.

Parágrafo Único - Os Demonstrativos referidos neste artigo, serão apurados em cada Unidade Gestora e a sua consolidação constituirá nas Metas Fiscais do Município.

RISCOS FISCAIS E PROVIDÊNCIAS

Art. 6º - Em cumprimento ao § 3º do Art. 4º da LRF a Lei de Diretrizes Orçamentárias - LDO 2024, deverá conter o Anexo de Riscos Fiscais e Providências.

METAS ANUAIS

Art. 7º - Em cumprimento ao § 1º, do art. 4º, da Lei de Complementar nº 101/2000, o Demonstrativo 1- Metas Anuais, será elaborado em valores Correntes e Constantes, relativos à Receitas, Despesas, Resultado Primário e Nominal e Montante da Dívida Pública, para o Exercício de Referência 2024 e para os dois seguintes.

§ 1º - Os valores correntes dos exercícios de 2024, 2025 e 2026 deverão levar em conta a previsão de aumento ou redução das despesas de caráter continuado, resultantes da concessão de aumento salarial, incremento de programas ou atividades incentivadas, inclusão ou eliminação de programas, projetos ou atividades. Os valores constantes, utilizam o parâmetro do Índice Oficial de Inflação Anual, dentre os sugeridos pela Portaria STN nº 1.447, de 14 de junho de 2022.

§ 2º - Os valores da coluna "% PIB", são calculados mediante a aplicação do cálculo dos valores correntes, divididos pelo PIB Estadual, multiplicados por 100.



Prefeitura Municipal de Barra do Mendes



Prefeitura Municipal de Barra do Mendes

ESTADO DA BAHIA

Lei de Diretrizes Orçamentárias

Página: 3

§ 3º - Em cumprimento ao estabelecido na Portaria STN nº 1.447, de 14 de junho de 2022, as METAS ANUAIS DA LDO 2024 contam com o cálculo do percentual em relação à Receita Corrente Líquida do respectivo Estado da Federação.

AVALIAÇÃO DO CUMPRIMENTO DAS METAS FISCAIS DO EXERCÍCIO ANTERIOR

Art. 8º - Atendendo ao disposto no § 2º, inciso I, do Art. 4º da LRF, o Demonstrativo 2 - Avaliação do Cumprimento das Metas Fiscais do Exercício Anterior, tem como finalidade estabelecer um comparativo entre as metas fixadas e o resultado obtido no exercício orçamentário anterior, de Receitas, Despesas, Resultado Primário e Nominal, Dívida Pública Consolidada e Dívida Consolidada Líquida, incluindo análise dos fatores determinantes do alcance ou não dos valores estabelecidos como metas.

Parágrafo único - Em cumprimento ao estabelecido na Portaria STN nº 1.447, de 14 de junho de 2022, as METAS FISCAIS DO EXERCÍCIO ANTERIOR da LDO 2024, passam a conter o cálculo do percentual em relação à Receita Corrente Líquida do respectivo Estado da Federação.

METAS FISCAIS ATUAIS COMPARADAS COM AS FIXADAS NOS TRÊS EXERCÍCIOS ANTERIORES

Art.9º - De acordo com o § 2º, item II, do Art. 4º da LRF, o Demonstrativo 3 - Metas Fiscais Atuais Comparadas com as Fixadas nos Três Exercícios Anteriores, de Receitas, Despesas, Resultado Primário e Nominal, Dívida Pública Consolidada e Dívida Consolidada Líquida, deverão estar instruídos com memória e metodologia de cálculo que justifiquem os resultados pretendidos, comparando-as com as fixadas nos três exercícios anteriores e evidenciando a consistência delas com as premissas e os objetivos da Política Econômica Nacional.

Parágrafo Único - Objetivando maior consistência e subsídio às análises, os valores devem ser demonstrados em valores correntes e constantes, utilizando-se os mesmos índices já comentados no Demonstrativo 1.

EVOLUÇÃO DO PATRIMÔNIO LÍQUIDO

Art. 10º - Em obediência ao § 2º, inciso III, do Art. 4º da LRF, o Demonstrativo 4 - Evolução do Patrimônio Líquido, deve traduzir as variações do Patrimônio de cada Ente do Município e sua Consolidação.

Parágrafo Único - O Demonstrativo apresentará em separado a situação do Patrimônio Líquido do Regime Previdenciário.

ORIGEM E APLICAÇÃO DOS RECURSOS OBTIDOS COM A ALIENAÇÃO DE ATIVOS

Art. 11 - O § 2º, inciso III, do Art. 4º da LRF, que trata da Evolução do Patrimônio Líquido, estabelece também, que os recursos obtidos com a alienação de ativos que



Prefeitura Municipal de Barra do Mendes



Prefeitura Municipal de Barra do Mendes

ESTADO DA BAHIA

Lei de Diretrizes Orçamentárias

Página: 4

integram o referido patrimônio, devem ser reaplicados em despesas de capital, salvo se destinada por lei aos regimes de previdência social, geral ou próprio dos servidores públicos. O Demonstrativo 5 - Origem e Aplicação dos Recursos Obtidos com a Alienação de Ativos, deve estabelecer de onde foram obtidos os recursos e onde foram aplicados.

Parágrafo Único - O Demonstrativo apresentará em separado a situação do Patrimônio Líquido do Regime Previdenciário.

AVALIAÇÃO DA SITUAÇÃO FINANCEIRA E ATUARIAL DO REGIME PRÓPRIO DA PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES PÚBLICOS

Art. 12 - Em razão do que está estabelecido no § 2º, inciso IV, alínea "a", do Art. 4º, da LRF, o Anexo de Metas Fiscais integrante da Lei de Diretrizes Orçamentárias - LDO, deverá conter a avaliação da situação financeira e atuarial do regime próprio dos servidores municipais, nos três últimos exercícios. O Demonstrativo 6 - Avaliação da Situação Financeira e Atuarial do Regime Próprio de Previdência dos Servidores Públicos, seguindo o modelo da Portaria STN nº 1.447, de 14 de junho de 2022, estabelece um comparativo de Receitas e Despesas Previdenciárias, terminando por apurar o Resultado Previdenciário e a Disponibilidade Financeira do RPPS.

ESTIMATIVA E COMPENSAÇÃO DA RENÚNCIA DE RECEITA

Art. 13 - Conforme estabelecido no § 2º, inciso V, do Art. 4º, da LRF, o Anexo de Metas Fiscais deverá conter um demonstrativo que indique a natureza da renúncia fiscal e sua compensação, de maneira a propiciar o equilíbrio das contas públicas.

§ 1º - A renúncia compreende incentivos fiscais, anistia, remissão, subsídio, crédito presumido, etc.

§ 2º - A compensação será acompanhada de medidas provenientes do aumento da receita, elevação de alíquotas, ampliação da base de cálculo, majoração ou criação de tributo ou contribuição.

MARGEM DE EXPANSÃO DAS DESPESAS OBRIGATÓRIAS DE CARÁTER CONTINUADO.

Art. 14 - O Art. 17, da LRF, considera obrigatória de caráter continuado a despesa corrente derivada de lei, medida provisória ou ato administrativo normativo que fixem para o ente obrigação legal de sua execução por um período superior a dois exercícios.

Parágrafo Único - O Demonstrativo 8 - Margem de Expansão das Despesas de Caráter Continuado, destina-se a permitir possível inclusão de eventuais programas, projetos ou atividades que venham caracterizar a criação de despesas de caráter continuado.

MEMÓRIA E METODOLOGIA DE CÁLCULO DAS METAS ANUAIS DE RECEITAS, DESPESAS, RESULTADO PRIMÁRIO, RESULTADO NOMINAL E MONTANTE DA DÍVIDA PÚBLICA.



Prefeitura Municipal de Barra do Mendes



Prefeitura Municipal de Barra do Mendes

ESTADO DA BAHIA

Lei de Diretrizes Orçamentárias

Página: 5

METODOLOGIA E MEMÓRIA DE CÁLCULO DAS METAS ANUAIS DAS RECEITAS E DESPESAS.

Art. 15 - O § 2º, inciso II, do Art. 4º, da LRF, determina que o demonstrativo de Metas Anuais seja instruído com memória e metodologia de cálculo que justifiquem os resultados pretendidos, comparando-as com as fixadas nos três exercícios anteriores, e evidenciando a consistência delas com as premissas e os objetivos da política econômica nacional.

Parágrafo Único - De conformidade com a Portaria STN nº 1.447, de 14 de junho de 2022, a base de dados da receita e da despesa constitui-se dos valores arrecadados na receita realizada e na despesa executada nos três exercícios anteriores e das previsões para 2024, 2025 e 2026.

METODOLOGIA E MEMÓRIA DE CÁLCULO DAS METAS ANUAIS DOS RESULTADOS PRIMÁRIO E NOMINAL.

Art. 16 - A finalidade do conceito de Resultado Primário é indicar se os níveis de gastos orçamentários, são compatíveis com sua arrecadação, ou seja, se as receitas não-financeiras são capazes de suportar as despesas não-financeiras.

Art. 17 - O cálculo do Resultado Nominal, deverá obedecer a metodologia determinada pelo Governo Federal, com regulamentação pela STN.

§ 1º - O cálculo da Meta de Resultado Primário deverá obedecer à metodologia estabelecida pelo Governo Federal, através das Portarias expedidas pela STN - Secretaria do Tesouro Nacional e às normas da contabilidade pública.

§ 2º - O cálculo das Metas Anuais do Resultado Nominal, deverá levar em conta a Dívida Consolidada, da qual deverá ser deduzido o Ativo Disponível, mais Haveres Financeiros menos Restos a Pagar Processados, que resultará na Dívida Consolidada Líquida, que somada às Receitas de Privatizações e deduzidos os Passivos Reconhecidos, resultará na Dívida Fiscal Líquida.

§ 3º - A unificação dos Demonstrativos de Resultados Primário e Nominal, obedeceram às determinações da Portaria STN Nº 495/2017 e o modelo de relatório da Portaria STN nº 286, de 7 de maio de 2019.

METODOLOGIA E MEMÓRIA DE CÁLCULO DAS METAS ANUAIS DO MONTANTE DA DÍVIDA PÚBLICA.

Art. 18 - Dívida Pública é o montante das obrigações assumidas pelo ente da Federação. Esta é representada pela emissão de títulos, operações de créditos e precatórios judiciais.

Parágrafo Único - Utiliza a base de dados de Balanços e Balancetes para sua elaboração, constituída dos valores apurados nos exercícios anteriores e da projeção dos valores para 2024, 2025 e 2026.



Prefeitura Municipal de Barra do Mendes



Prefeitura Municipal de Barra do Mendes

ESTADO DA BAHIA

Lei de Diretrizes Orçamentárias

Página: 6

II - DAS PRIORIDADES DA ADMINISTRAÇÃO MUNICIPAL.

Art. 19 - As prioridades e metas da Administração Municipal para o exercício financeiro de 2024, estão definidas e demonstradas no Plano Plurianual de 2022 a 2025, compatíveis com os objetivos e normas estabelecidas nesta lei.

§ 1º - Os recursos estimados na Lei Orçamentária para 2024 serão destinados, preferencialmente, para as prioridades e metas estabelecidas nos Anexos do Plano Plurianual não se constituindo todavia, em limite à programação das despesas.

§ 2º - Na elaboração da proposta orçamentária para 2024, o Poder Executivo poderá aumentar ou diminuir as metas físicas estabelecidas nesta Lei, a fim de compatibilizar a despesa orçada à receita estimada, de forma a preservar o equilíbrio das contas públicas.

III - DA ESTRUTURA DOS ORÇAMENTOS.

Art. 20 - O orçamento para o exercício financeiro de 2024 abrangerá os Poderes Legislativo e Executivo, Fundações, Fundos, Empresas Públicas e Outras, que recebam recursos do Tesouro e da Seguridade Social e será estruturado em conformidade com a Estrutura Organizacional estabelecida em cada Entidade da Administração Municipal.

Art. 21 - A Lei Orçamentária para 2024 evidenciará as Receitas e Despesas de cada uma das Unidades Gestoras, especificando aqueles vínculos a Fundos, Autarquias, e aos Orçamentos Fiscais e da Seguridade Social, desdobradas as despesas por função, sub-função, programa, projeto, atividade ou operações especiais e, quanto a sua natureza, por categoria econômica, grupo de natureza de despesa e modalidade de aplicação, tudo em conformidade com as Portarias SOF/STN 42/1999 e 163/2001 e alterações posteriores, as quais deverão conter os Anexos exigidos nas Portarias da Secretaria do Tesouro Nacional - STN.

Art. 22 - A Mensagem de Encaminhamento da Proposta Orçamentária de que trata o art. 22, Parágrafo Único, inciso I da Lei 4.320/1964, conterá todos os Anexos exigidos na legislação vigente.

IV - DAS DIRETRIZES PARA A ELABORAÇÃO E EXECUÇÃO DO ORÇAMENTO DO MUNICÍPIO

Art. 23 - O Orçamento para exercício de 2024 obedecerá entre outros, ao princípio da transparência e do equilíbrio entre receitas e despesas, abrangendo os Poderes Legislativo e Executivo, Fundações, Fundos, Empresas Públicas e Outras (arts. 1º, § 1º 4º I, "a" e 48 LRF).

Art. 24 - Os estudos para definição dos Orçamentos da Receita para 2024 deverão observar os efeitos da alteração da legislação tributária, incentivos fiscais autorizados, a inflação do período, o crescimento econômico, a ampliação da base de cálculo dos tributos e a sua evolução nos últimos três exercícios e a projeção para os dois seguintes (art. 12 da LRF).

Parágrafo Único - Até 30 dias antes do prazo para encaminhamento da Proposta Orçamentária ao Poder Legislativo, o Poder Executivo Municipal colocará à disposição



Prefeitura Municipal de Barra do Mendes



Prefeitura Municipal de Barra do Mendes

ESTADO DA BAHIA

Lei de Diretrizes Orçamentárias

Página: 7

da Câmara Municipal e do Ministério Público, os estudos e as estimativas de receitas para exercícios subsequentes e as respectivas memórias de cálculo (art. 12, § 3º da LRF).

Art. 25 - Na execução do orçamento, verificado que o comportamento da receita poderá afetar o cumprimento das metas de resultado primário e nominal, os Poderes Legislativo e Executivo, de forma proporcional as suas dotações e observadas a fonte de recursos, adotarão o mecanismo de limitação de empenhos e movimentação financeira nos montantes necessários, para as dotações abaixo (art. 9º da LRF):

- I - projetos ou atividades vinculadas a recursos oriundos de transferências voluntárias;
- II - obras em geral, desde que ainda não iniciadas;
- III - dotação para combustíveis, obras, serviços públicos e agricultura; e
- IV - dotação para material de consumo e outros serviços de terceiros das diversas atividades.

Parágrafo Único - Na avaliação do cumprimento das metas bimestrais de arrecadação para implementação ou não do mecanismo da limitação de empenho e movimentação financeira, será considerado ainda o resultado financeiro apurado no Balanço Patrimonial do exercício anterior, em cada fonte de recursos.

Art. 26 - As Despesas Obrigatórias de Caráter Continuado em relação à Receita Corrente Líquida, programadas para 2023, poderão ser expandidas em até 5%, tomando-se por base as Despesas Obrigatórias de Caráter Continuado fixadas na Lei Orçamentária Anual para 2023 (art. 4º, § 2º da LRF).

Art. 27 - Constituem Riscos Fiscais capazes de afetar o equilíbrio das contas públicas do Município, aqueles constantes do Anexo Próprio desta Lei (art. 4º, § 3º da LRF).

Parágrafo Único: Os riscos fiscais, caso se concretizem, serão atendidos com recursos constantes de Artigo 43 da Lei Federal Nº 4.320/1964.

Art. 28 - O Orçamento para o exercício de 2024 poderá destinar recursos para a Reserva de Contingência, não inferiores a 2% das Receitas Correntes Líquidas previstas e até 10% do total do orçamento de cada entidade para a abertura de Créditos Adicionais Suplementares. (art. 5º, III da LRF).

§ 1º - Os recursos da Reserva de Contingência serão destinados ao atendimento de passivos contingentes e outros riscos e eventos fiscais imprevistos, obtenção de resultado primário positivo se for o caso, e também para abertura de Créditos Adicionais Suplementares conforme disposto na Portaria MPO nº 42/1999, art. 5º e Portaria STN nº 163/2001, art. 8º (art. 5º III, "b" da LRF).

§ 2º - Os recursos da Reserva de Contingência destinados a riscos fiscais, caso estes não se concretizem até o dia 01 de junho de 2023, poderão ser utilizados por ato do Chefe do Poder Executivo Municipal para abertura de créditos adicionais suplementares de dotações que se tornaram insuficientes.

Art. 29 - Os investimentos com duração superior a 12 meses só constarão da



Prefeitura Municipal de Barra do Mendes



Prefeitura Municipal de Barra do Mendes

ESTADO DA BAHIA

Lei de Diretrizes Orçamentárias

Página: 8

Lei Orçamentária Anual se contemplados no Plano Plurianual (art. 5º, § 5º da LRF).

Art. 30 - O Chefe do Poder Executivo Municipal estabelecerá até 30 dias após a publicação da Lei Orçamentária Anual, a programação financeira das receitas e despesas e o cronograma de execução mensal ou bimestral para as Unidades Gestoras, se for o caso (art. 8º da LRF).

Art. 31 - Os Projetos e Atividades priorizados na Lei Orçamentária para 2024 com dotações vinculadas e fontes de recursos oriundos de transferências voluntárias, operações de crédito, alienação de bens e outras extraordinárias, só serão executados e utilizados a qualquer título, se ocorrer ou estiver garantido o seu ingresso no fluxo de caixa, respeitado ainda o montante ingressado ou garantido (art. 8º, § parágrafo único e 50, I da LRF).

Art. 32 - A renúncia de receita estimada para o exercício de 2024, constante do Anexo Próprio desta Lei, não será considerada para efeito de cálculo do orçamento da receita (art. 4º, § 2º, V e art. 14, I da LRF).

Art. 33 - A transferência de recursos do Tesouro Municipal a entidades privadas, beneficiará somente aquelas de caráter educativo, assistencial, recreativo, cultural, esportivo, de cooperação técnica e voltadas para o fortalecimento do associativismo municipal e dependerá de autorização em lei específica (art. 4º, I, "f" e 26 da LRF).

Parágrafo Único - As entidades beneficiadas com recursos do Tesouro Municipal deverão prestar contas no prazo de 30 dias, contados do recebimento do recurso, na forma estabelecida pelo serviço de contabilidade municipal (art. 70, parágrafo único da Constituição Federal).

Art. 34 - Os procedimentos administrativos de estimativa do impacto orçamentário-financeiro e declaração do ordenador da despesa de que trata o art. 16, itens I e II da LRF deverão ser inseridos no processo que abriga os autos da licitação ou sua dispensa/inexigibilidade.

Parágrafo Único - Para efeito do disposto no art. 16, § 3º da LRF, são consideradas despesas irrelevantes, aquelas decorrentes da criação, expansão ou aperfeiçoamento da ação governamental que acarrete aumento da despesa, cujo montante no exercício financeiro de 2024, em cada evento, não exceda ao valor limite para dispensa de licitação, fixado no item I do art. 24 da Lei nº 8.666/1993, devidamente atualizado (art. 16, § 3º da LRF).

Art. 35 - As obras em andamento e a conservação do patrimônio público terão prioridade sobre projetos novos na alocação de recursos orçamentários, salvo projetos programados com recursos de transferência voluntária e operação de crédito (art. 45 da LRF).

Art. 36 - Despesas de competência de outros entes da federação só serão assumidas pela Administração Municipal quando firmados convênios, acordos ou ajustes e previstos recursos na lei orçamentária (art. 62 da LRF).

Art. 37 - A previsão das receitas e a fixação das despesas serão orçadas para 2024 a preços correntes.

Prefeitura Municipal de Barra do Mendes



Prefeitura Municipal de Barra do Mendes

ESTADO DA BAHIA

Lei de Diretrizes Orçamentárias

Página: 9

Art. 38 - A execução do orçamento da Despesa obedecerá, dentro de cada Projeto, Atividade ou Operações Especiais, a dotação fixada para cada Grupo de Natureza de Despesa / Modalidade de Aplicação, com apropriação dos gastos nos respectivos elementos de que trata a Portaria STN nº 163/2001.

Parágrafo Único - As alterações do QDD, a transposição, o remanejamento ou a transferência de recursos de um Grupo de Natureza de Despesa/Modalidade de Aplicação para outro, dentro de cada Projeto, Atividade ou Operações Especiais, poderá ser feita por Decreto do Prefeito Municipal no âmbito do Poder Executivo e por Decreto Legislativo do Presidente da Câmara no âmbito do Poder Legislativo (art. 167, VI da Constituição Federal).

Art. 39 - Durante a execução orçamentária de 2024, se o Poder Executivo Municipal for autorizado por lei, poderá incluir novos projetos, atividades ou operações especiais no orçamento das Unidades Gestoras na forma de crédito especial, desde que se enquadre nas prioridades para o exercício de 2024 (art. 167, I da Constituição Federal).

Art. 40 - O controle de custos das ações desenvolvidas pelo Poder Público Municipal, obedecerá ao estabelecido no art. 50, § 3º da LRF.

Parágrafo Único - Os custos serão apurados através de operações orçamentárias, tomando-se por base as metas fiscais previstas nas planilhas das despesas e nas metas físicas realizadas e apuradas ao final do exercício (art. 4º, "e" da LRF).

Art. 41 - Os programas priorizados por esta Lei e contemplados no Plano Plurianual, que integrem a Lei Orçamentária de 2024 serão objeto de avaliação permanente pelos responsáveis, de modo a acompanhar o cumprimento dos seus objetivos, corrigir desvios e avaliar seus custos e cumprimento das metas físicas estabelecidas (art. 4º, I, "e" da LRF).

V - DAS DISPOSIÇÕES SOBRE A DÍVIDA PÚBLICA MUNICIPAL

Art. 42 - A Lei Orçamentária de 2024 poderá conter autorização para contratação de Operações de Crédito para atendimento à Despesas de Capital, observado o limite de endividamento, de até 50% das Receitas Correntes Líquidas apuradas até o final do semestre anterior a assinatura do contrato, na forma estabelecida na LRF (art. 30, 31 e 32).

Art. 43 - A contratação de operações de crédito dependerá de autorização em lei específica (art. 32, Parágrafo Único da LRF).

Art. 44 - Ultrapassado o limite de endividamento definido na legislação pertinente e enquanto perdurar o excesso, o Poder Executivo obterá resultado primário necessário através da limitação de empenho e movimentação financeira (art. 31, § 1º, II da LRF).

VI - DAS DISPOSIÇÕES SOBRE DESPESAS COM PESSOAL

Art. 45 - O Executivo e o Legislativo Municipal, mediante lei autorizativa, poderão em 2024, criar cargos e funções, alterar a estrutura de carreira, corrigir ou aumentar a remuneração de servidores, conceder vantagens, admitir pessoal aprovado em concurso público ou caráter temporário na forma de lei, observados os limites e as regras da LRF (art. 169, § 1º, II da Constituição Federal).



Prefeitura Municipal de Barra do Mendes



Prefeitura Municipal de Barra do Mendes

ESTADO DA BAHIA

Lei de Diretrizes Orçamentárias

Página: 10

Parágrafo Único - Os recursos para as despesas decorrentes destes atos deverão estar previstos na lei de orçamento para 2024.

Art. 46 - Ressalvada a hipótese do inciso X do artigo 37 da Constituição Federal, a despesa total com pessoal de cada um dos Poderes em 2024, Executivo e Legislativo, não excederá em Percentual da Receita Corrente Líquida, a despesa verificada no exercício de 2023, acrescida de 5%, obedecido o limites prudencial de 51,30% e 5,70% da Receita Corrente Líquida, respectivamente (art. 71 da LRF).

Art. 47 - Nos casos de necessidade temporária, de excepcional interesse público, devidamente justificado pela autoridade competente, a Administração Municipal poderá autorizar a realização de horas extras pelos servidores, quando as despesas com pessoal não excederem a 95% do limite estabelecido no art. 20, III da LRF (art. 22, parágrafo único, V da LRF).

Art. 48 - O Executivo Municipal adotará as seguintes medidas para reduzir as despesas com pessoal caso elas ultrapassem os limites estabelecidos na LRF (art. 19 e 20):

- I - eliminação de vantagens concedidas a servidores;**
- II - eliminação das despesas com horas-extras;**
- III - exoneração de servidores ocupantes de cargo em comissão;**
- IV - demissão de servidores admitidos em caráter temporário.**

Art. 49 - Para efeito desta Lei e registros contábeis, entende-se como terceirização de mão-de-obra referente substituição de servidores de que trata o art. 18, § 1º da LRF, a contratação de mão-de-obra cujas atividades ou funções guardem relação com atividades ou funções previstas no Plano de Cargos da Administração Municipal, ou ainda, atividades próprias da Administração Pública, desde que, em ambos os casos, não haja utilização de materiais ou equipamentos de propriedade do contratado ou de terceiros.

Parágrafo Único - Quando a contratação de mão-de-obra envolver também fornecimento de materiais ou utilização de equipamentos de propriedade do contratado ou de terceiros, por não caracterizar substituição de servidores, a despesa será classificada em outros elementos de despesa que não o "34 - Outras Despesas de Pessoal decorrentes de Contratos de Terceirização".

VII - DAS DISPOSIÇÕES SOBRE ALTERAÇÃO NA LEGISLAÇÃO TRIBUTÁRIA

Art. 50 - O Executivo Municipal, quando autorizado em lei, poderá conceder ou ampliar benefício fiscal de natureza tributária com vistas a estimular o crescimento econômico, a geração de empregos e renda, ou beneficiar contribuintes integrantes de classes menos favorecidas, devendo esses benefícios ser considerados no cálculo do orçamento da receita e serem objeto de estudos do seu impacto orçamentário e financeiro no exercício em que iniciar sua vigência e nos dois subsequentes (art. 14 da LRF).

Art. 51 - Os tributos lançados e não arrecadados, inscritos em dívida ativa, cujos custos para cobrança sejam superiores ao crédito tributário, poderão ser cancelados,



Prefeitura Municipal de Barra do Mendes



Prefeitura Municipal de Barra do Mendes

ESTADO DA BAHIA

Lei de Diretrizes Orçamentárias

Página: 11

mediante autorização em lei, não se constituindo como renúncia de receita (art. 14 § 3º da LRF).

Art. 52 - O ato que conceder ou ampliar incentivo, isenção ou benefício de natureza tributária ou financeira constante do Orçamento da Receita, somente entrará em vigor após adoção de medidas de compensação (art. 14, § 2º da LRF).

VIII - DAS DISPOSIÇÕES GERAIS

Art. 53 - O Executivo Municipal enviará a proposta orçamentária à Câmara Municipal no prazo estabelecido na Lei Orgânica do Município, que a apreciará e a devolverá para sanção até o encerramento do período legislativo anual.

§ 1º - A Câmara Municipal não entrará em recesso enquanto não cumprir o disposto no "caput" deste artigo.

§ 2º - Se o projeto de lei orçamentária anual não for encaminhada à sanção até o início do exercício financeiro de 2024, fica o Executivo Municipal autorizado a executar a proposta orçamentária na forma original, até a sanção da respectiva lei orçamentária anual.

Art. 54 - Serão considerados legais as despesas com multas e juros pelo eventual atraso no pagamento de compromissos assumidos, motivados por insuficiência de tesouraria.

Art. 55 - Os créditos especiais e extraordinários, abertos nos últimos quatro meses do exercício, poderão ser reabertos no exercício subsequente, por Decreto do Executivo.

Art. 56 - O Executivo Municipal está autorizado a assinar convênios com o Governo Federal e Estadual através de seus órgãos da administração direta ou indireta, para realização de obras ou serviços de competência ou não do Município.

Art. 57 - Esta Lei entrará em vigor na data de sua publicação.

Gabinete do Prefeito, 15 de julho de 2023.

Antonio Barreto de Oliveira
Prefeito Municipal

Prefeitura Municipal de Barra do Mendes



Prefeitura Municipal de Barra do Mendes
ESTADO DA BAHIA
LEI DE DIRETRIZES ORÇAMENTÁRIAS - 2024
ANEXO DE METAS FISCAIS
Demonstrativo V - Origem e Aplicação dos Recursos Obtidos com a Alienação de Ativos
2024

AMF - Tabela 5 (LRF, art. 4º, §2º, inciso III) (R\$)

RECEITAS REALIZADAS	2022 (a)	2021 (b)	2020 (c)
RECEITA DE CAPITAL			
Receita de Alienação de Ativos			
Alienação de Bens Móveis	0,00	0,00	0,00
Alienação de Bens Imóveis	0,00	0,00	0,00
TOTAL	0,00	0,00	0,00

DESPESAS REALIZADAS	2022 (d)	2021 (e)	2020 (f)
APLICAÇÃO DOS RECURSOS DA ALIENAÇÃO DE ATIVOS			
DESPESAS DE CAPITAL			
Investimentos	0,00	0,00	0,00
Inversões Financeiras	0,00	0,00	0,00
Amortização da Dívida	0,00	0,00	0,00
DESPESAS CORRENTES DOS REGIMES PREVIDENCIÁRIOS			
Regime Geral de Previdência Social	0,00	0,00	0,00
Regimes Próprios dos Servidores Públicos	0,00	0,00	0,00
TOTAL	0,00	0,00	0,00

SALDO FINANCEIRO DO EXERCÍCIO (III) = (I - II)	(g)=((Ia-IId)+IIh)	(h)=((Ib-Ile)+IIii)	(i)=(Ic - IIlf)
	0,00	0,00	0,00

Notas:
A PREFEITURA MUNICIPAL DE BARRA DO MENDES NÃO REALIZOU ALIENAÇÃO DE BENS NOS PERIODOS MENCIONADOS

Antonio Barreto de Oliveira

Janelucia Souza Rosendo

Javan Ferreira de Santana

Prefeito Municipal

Contador CRC nº 021648-0

Secretário de Administração

Prefeitura Municipal de Barra do Mendes

Prefeitura Municipal de Barra do Mendes
ESTADO DA BAHIA
LEI DE DIRETRIZES ORÇAMENTÁRIAS - 2024
ANEXO DE RISCOS FISCAIS
DEMONSTRATIVO DE RISCOS FISCAIS E PROVIDÊNCIAS



AMF (LRF, art. 4º, §3º)

(R\$)

PASSIVOS CONTINGENTES		PROVIDÊNCIAS	
IDENTIFICAÇÃO DOS RISCOS	2024	PROVIDÊNCIA	2024
Demandas Judiciais	100.000,00		100.000,00
Demandas Trabalhistas	100.000,00	Cred. Adic. por: Anulação da Reserva de Contingência	100.000,00
Dívidas em Processo de Reconhecimento	120.000,00		120.000,00
Decisões Judiciais	120.000,00	Cred. Adic. por: Anulação da Reserva de Contingência	120.000,00
Avais e Garantias Concedidas	320.000,00		320.000,00
Finança e Avais em Operação de Crédito	120.000,00	Cred. Adic. por: Anulação da Reserva de Contingência	120.000,00
Garantias Financeiras ou Contratuais	200.000,00	Cred. Adic. por: Anulação da Reserva de Contingência	200.000,00
Assunção de Passivos	300.000,00		300.000,00
De Entes da Federação	300.000,00	Cred. Adic. por: Anulação da Reserva de Contingência	300.000,00
Assistências Diversas	260.000,00		260.000,00
Assistência Contra Seca	60.000,00	Cred. Adic. por: Anulação da Reserva de Contingência	60.000,00
Enchentes	50.000,00	Cred. Adic. por: Anulação da Reserva de Contingência	50.000,00
Epidemias	80.000,00	Cred. Adic. por: Anulação da Reserva de Contingência	80.000,00
Outros	70.000,00	Cred. Adic. por: Anulação da Reserva de Contingência	70.000,00
Outros Passivos Contingentes	100.000,00		100.000,00
Outros Tipos de Passivos Contingentes	100.000,00	Cred. Adic. por: Anulação da Reserva de Contingência	100.000,00
SUBTOTAL	1.200.000,00	SUBTOTAL	1.200.000,00
DEMAIS RISCOS FISCAIS PASSIVOS		PROVIDÊNCIAS	
IDENTIFICAÇÃO DOS RISCOS	2024	PROVIDÊNCIA	2024
Frustração de Arrecadação	100.000,00	Cobranças amigáveis e Judiciais	100.000,00
Restituição de Tributos a Maior	40.000,00	Identificar o Contribuinte e Fazer a Devolução	40.000,00
Discrepância de Projeções	1.050.000,00		1.050.000,00
Taxa de Crescimento Econômico	150.000,00	Cred. Adic. por: Anulação de dotação orçamentária	150.000,00
Taxa de Inflação	100.000,00	Cred. Adic. por: Anulação de dotações orçamentárias	100.000,00
Taxa de Câmbio	80.000,00	Cred. Adic. por: Anulação de Dotações orçamentárias	80.000,00
Taxa de Juros	100.000,00	Cred. Adic. por: Anulação de dotações orçamentárias	100.000,00
Salário Mínimo	500.000,00	Cred. Adic. por: Anulação de dotações orçamentárias	500.000,00
Outros Indicadores	120.000,00	Cred. Adic. por: Anulação de dotações orçamentárias	120.000,00
Outros Riscos Fiscais	150.000,00	Verificar o Superávit financeiro por fonte de recursos	150.000,00
SUBTOTAL	1.340.000,00	SUBTOTAL	1.340.000,00



Prefeitura Municipal de Barra do Mendes

Documento Assinado Digitalmente por: ANTONIO BARETTO DE OLIVEIRA - 01/04/2025 18:26:27
 Acesse em: <https://e-ctm.ba.gov.br/epv/validaDoc.seam> Código do documento: 6f077151-6a63-4ee7-9ee5-67b48690830f



Prefeitura Municipal de Barra do Mendes

ESTADO DA BAHIA
LEI DE DIRETRIZES ORÇAMENTÁRIAS - 2024
ANEXO DE RISCOS FISCAIS
DEMONSTRATIVO DE RISCOS FISCAIS E PROVIDÊNCIAS

AMF (LRF, art. 4°, §3°)

TOTAL

2.540.000,00	TOTAL
--------------	-------

TOTAL

2.540.000,00

(R\$)

Notas:

•

Antonio Barreto de Oliveira
Prefeito Municipal

Janelucia Souza Rosendo
Contador CRC n° 021648-0

Javan Ferreira de Santana
Secretário de Administração

Prefeitura Municipal de Barra do Mendes

Prefeitura Municipal de Barra do Mendes

ESTADO DA BAHIA
LEI DE DIRETRIZES ORÇAMENTÁRIAS - 2024
ANEXO DE METAS FISCAIS
Demonstrativo I - Metas Anuais



AMF - Tabela 1 (LRF, art. 4º, §1º)

(R\$)

ESPECIFICAÇÃO	2024				2025				2026			
	Valor Corrente (a)	Valor Constante	% PIB (a/PIB) x 100	% RCL (a/RCL) x 100	Valor Corrente (b)	Valor Constante	% PIB (b/PIB) x 100	% RCL (b/RCL) x 100	Valor Corrente (c)	Valor Constante	% PIB (c/PIB) x 100	% RCL (c/RCL) x 100
Receita Total	70.735.809,83	68.002.124,43	0,018	0,173	84.882.971,80	78.630.291,06	0,021	0,200	102.708.395,88	91.748.160,61	0,024	0,233
Receitas Primárias (I)	69.990.929,64	67.286.031,19	0,018	0,171	83.989.115,57	77.802.278,39	0,021	0,198	101.626.829,84	90.782.010,83	0,024	0,231
Despesa Total	70.735.809,83	68.002.124,43	0,018	0,173	84.882.971,80	78.630.291,06	0,021	0,200	102.708.395,88	91.748.160,61	0,024	0,233
Despesas Primárias (II)	69.744.301,83	67.048.934,66	0,018	0,171	83.693.162,20	77.528.125,65	0,021	0,197	101.268.726,26	90.462.121,25	0,024	0,230
Resultado Primário (III)=(I-II)	246.627,81	237.096,53	0,000	0,001	295.953,37	274.152,74	0,000	0,001	358.103,58	319.889,57	0,000	0,001
Resultado Nominal	562.100,14	566.285,16	0,000	0,001	674.520,17	624.833,42	0,000	0,002	816.169,41	729.074,21	0,000	0,002
Dívida Pública Consolidada	10.458.569,00	10.054.382,81	0,003	0,026	9.458.796,00	8.762.038,68	0,002	0,022	8.985.236,00	8.026.402,02	0,002	0,020
Dívida Consolidada Líquida	8.574.233,00	8.242.869,64	0,002	0,021	8.112.468,00	7.514.884,39	0,002	0,019	5.617.545,00	5.018.084,61	0,001	0,013
Receitas Primárias advindas de PPP (IV)	0,00	0,00	0,000	0,000	0,00	0,00	0,000	0,000	0,00	0,00	0,000	0,000
Despesas Primárias geradas por PPP (V)	0,00	0,00	0,000	0,000	0,00	0,00	0,000	0,000	0,00	0,00	0,000	0,000
Impacto do saldo das PPP (VI) = (IV - V)	0,00	0,00	0,000	0,000	0,00	0,00	0,000	0,000	0,00	0,00	0,000	0,000

Nota:

- O cálculo das metas acima descritas foi realizado considerando-se o seguinte cenário macroeconômico:

VARIÁVEIS				2024	2025	2026
PIB real (crescimento % anual)				1,67	2,00	2,00
Taxa real de juro implícito sobre a dívida líquida do Governo (média % anual)				10,50	10,50	10,50
Câmbio (R\$/US\$ - Final do Ano)				5,30	5,30	5,30
Inflação média (% anual) projetada com base em índices oficiais de inflação				4,02	3,78	3,70
Projeção do PIB do Estado - R\$ bilhões				391.564.085.515,54	406.365.207.948,03	421.400.720.642,10
Receita Corrente Líquida - RCL - R\$ bilhões				40.883.179.590,26	42.428.563.778,77	43.998.420.638,59

Metodologia de Cálculo dos Valores Constantes:

2024	2025	2026
Valor Corrente / 1,04020	Valor Corrente / 1,07952	Valor Corrente / 1,11946

Antonio Barreto de Oliveira
Prefeito Municipal

Janelucia Souza Rosendo
Contador CRC nº 021648-0

Javan Ferreira de Santana
Secretário de Administração

Prefeitura Municipal de Barra do Mendes

Prefeitura Municipal de Barra do Mendes
ESTADO DA BAHIA
LEI DE DIRETRIZES ORÇAMENTÁRIAS - 2024
METODOLOGIA E MEMÓRIA DE CÁLCULO DAS METAS ANUAIS
I - RECEITAS
Art. 4º, §2º, inciso II da LRF



ESPECIFICAÇÃO	ARRECADADA		ORÇADA		PREVISÃO	
	2021	2022	2023	2024	2025	2026
RECEITAS CORRENTES	45.119.657,91	54.150.918,53	56.430.325,01	67.152.086,76	80.582.504,12	97.504.829,98
IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA	2.050.729,65	2.656.073,25	2.485.391,66	2.957.616,08	3.549.139,30	4.294.458,55
CONTRIBUIÇÕES	164.757,64	180.838,44	209.940,92	249.829,69	299.795,63	362.752,71
RECEITA PATRIMONIAL	134.474,35	370.956,78	356.102,80	423.762,33	508.514,80	615.302,91
RECEITA DE SERVIÇOS	0,00	0,00	404.160,80	480.951,35	577.141,62	698.341,36
TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	42.768.678,77	50.939.867,70	52.850.742,83	62.892.383,97	75.470.860,76	91.319.741,52
OUTRAS RECEITAS CORRENTES	1.017,50	3.182,36	123.986,00	147.543,34	177.052,01	214.232,93
RECEITAS DE CAPITAL	191,42	1.704.214,48	3.011.531,99	3.583.723,07	4.300.467,68	5.203.565,90
OPERAÇÕES DE CRÉDITO	0,00	0,00	269.846,94	321.117,86	385.341,43	466.263,13
ALIENAÇÃO DE BENS	0,00	0,00	81.771,80	97.308,44	116.770,13	141.291,86
TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL	191,42	1.704.214,48	2.659.913,25	3.165.296,77	3.798.356,12	4.596.010,91
Total	45.119.849,33	55.855.133,01	59.441.857,00	70.735.809,83	84.882.971,80	102.708.395,88

Antonio Barreto de Oliveira
Prefeito Municipal

Janelucia Souza Rosendo
Contador CRC nº 021648-0

Javan Ferreira de Santana
Secretário de Administração

Prefeitura Municipal de Barra do Mendes

Prefeitura Municipal de Barra do Mendes
ESTADO DA BAHIA
LEI DE DIRETRIZES ORÇAMENTÁRIAS - 2022
METODOLOGIA E MEMÓRIA DE CÁLCULO DAS METAS ANUAIS
II - DESPESAS
Art. 4º, §2º, inciso II da LRF



CATEGORIA ECONÔMICA E GRUPOS DE NATUREZA DE DESPESAS	EXECUTADA		ORÇADA	PREVISÃO		
	2021	2022		2024	2025	2026
DESPESAS CORRENTES (I)	44.558.632,23	56.437.196,58	50.517.196,68	60.115.464,05	72.138.556,86	87.287.653,80
Pessoal e Encargos Sociais	18.495.029,93	21.886.428,13	22.916.000,00	27.270.040,00	32.724.048,00	39.596.098,08
Transferência a Estados e ao Distrito Federal	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Aplicações Diretas	18.495.029,93	21.886.428,13	22.916.000,00	27.270.040,00	32.724.048,00	39.596.098,08
Aplicações Diretas-Órgãos,Fundos Entidades	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Juros e Encargos da Dívida	0,00	1.628,09	91.000,00	108.290,00	129.948,00	157.237,08
Aplicações Diretas	0,00	1.628,09	91.000,00	108.290,00	129.948,00	157.237,08
Outras Despesas Correntes	26.063.602,30	34.549.140,36	27.510.196,68	32.737.134,05	39.284.560,86	47.534.318,64
Transferência da União	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Transferência a Estados e ao Distrito Federal	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Transferência a Municípios	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Transf. a Inst. Privadas sem Fins Lucrativos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Transf. a Inst. Privadas com Fins Lucrativos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Transf. a Inst. Multigovernamentais Nacionais	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Aplicações Diretas	26.063.602,30	34.549.140,36	27.510.196,68	32.737.134,05	39.284.560,86	47.534.318,64
Aplicações Diretas-Órgãos,Fundos Entidades	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
DESPESA DE CAPITAL (II)	2.634.764,72	2.504.564,62	7.174.660,32	8.537.845,78	10.245.414,94	12.396.952,08
Investimentos	1.494.046,14	1.225.886,25	6.403.060,32	7.619.641,78	9.143.570,14	11.063.719,87
Transferências a União	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Transferências a Estados e ao Distrito Federal	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Transferências a Municípios	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Transf. a Inst. Privadas sem Fins Lucrativos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Transf. a Inst. Privadas com Fins Lucrativos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Transf. a Inst. Multigovernamentais Nacionais	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Aplicações Diretas	1.494.046,14	1.225.886,25	6.403.060,32	7.619.641,78	9.143.570,14	11.063.719,87
Aplicações Diretas-Órgãos,Fundos Entidades	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Inversões Financeiras	0,00	8.000,00	29.400,00	34.986,00	41.983,20	50.799,67
Transferências a Estados e ao Distrito Federal	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Transferências a Municípios	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Transf. a Inst. Privadas sem Fins Lucrativos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Aplicações Diretas	0,00	8.000,00	29.400,00	34.986,00	41.983,20	50.799,67
Aplicações Diretas-Órgãos,Fundos Entidades	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Amortização da Dívida	1.140.718,58	1.270.678,37	742.200,00	883.218,00	1.059.861,60	1.282.432,54
Aplicações Diretas	1.140.718,58	1.270.678,37	742.200,00	883.218,00	1.059.861,60	1.282.432,54
RESERVA DO RPPS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
RESERVA DE CONTINGÊNCIA (III)	0,00	0,00	1.750.000,00	2.082.500,00	2.499.000,00	3.023.790,00

Documento Assinado Digitalmente por: ANTONIO BARRETO DE OLIVEIRA - 01/04/2025 18:26:27
Acesse em: https://e.cim.ba.gov.br/epi/validaDoc.seam Código do documento: 6f07L7151-6a63-4ee7-9ee5-67b48690830b

Prefeitura Municipal de Barra do Mendes

Prefeitura Municipal de Barra do Mendes
ESTADO DA BAHIA
LEI DE DIRETRIZES ORÇAMENTÁRIAS - 2022
METODOLOGIA E MEMÓRIA DE CÁLCULO DAS METAS ANUAIS
II - DESPESAS
Art. 4º, §2º, inciso II da LRF



CATEGORIA ECONÔMICA E GRUPOS DE NATUREZA DE DESPESAS	EXECUTADA		ORÇADA 2023	PREVISÃO	
	2021	2022		2024	2026
Total	47.193.396,95	58.941.761,20	59.441.857,00	70.735.809,83	102.708.395,88

Antonio Barreto de Oliveira
Prefeito Municipal

Janelucia Souza Rosendo
Contador CRC nº 021648-0

Javan Ferreira de Santana
Secretário de Administração

Prefeitura Municipal de Barra do Mendes



Prefeitura Municipal de Barra do Mendes
ESTADO DA BAHIA
LEI DE DIRETRIZES ORÇAMENTÁRIAS - 2024
ANEXO DE METAS FISCAIS
Demonstrativo II - Avaliação do Cumprimento das Metas Fiscais do Exercício Anterior
2024

AMF - Tabela 2 (LRF, art. 4º, §2º, inciso I) (R\$)

ESPECIFICAÇÃO	I - Metas Previstas 2022 (a)	% PIB	% RCL	II - Metas Realizadas 2022 (b)	% PIB	% RCL	Variação (II - I)	
							Valor (c) = (b - a)	% (c/a) x 100
Receita Total	55.855.133,01	0,016	0,153	55.855.133,01	0,016	0,150	0,00	0,00
Receitas Primárias (I)	53.779.961,75	0,015	0,147	55.484.176,23	0,016	0,149	1.704.214,48	3,16
Despesa Total	58.941.761,20	0,017	0,161	58.941.761,20	0,017	0,159	0,00	0,00
Despesas Primárias (II)	57.669.454,74	0,016	0,158	57.669.454,74	0,016	0,155	0,00	0,00
Resultado Primário (III)=(I - II)	-3.889.492,99	-	-0,011	-2.185.278,51	-0,001	-0,006	1.704.214,48	-43,81
Resultado Nominal	-2.186.906,60	-	-0,006	-7.871.569,59	-0,002	-0,021	-5.684.662,99	259,94
Dívida Pública Consolidada	13.421.644,70	0,004	0,037	13.421.644,70	0,004	0,036	0,00	0,00
Dívida Consolidada Líquida	13.421.644,70	0,004	0,037	13.421.644,70	0,004	0,036	0,00	0,00

Nota:

PIB Estadual Previsto e Realizado para 2022

ESPECIFICAÇÃO	VALOR
Previsão do PIB Estadual para 2022	355.493.000.000,00
Valor efetivo(realizado) do PIB Estadual para 2022	355.493.000.000,00
Previsão da RCL Estadual para 2022	36.500.000.000,00
Valor efetivo(realizado) da RCL Estadual para 2022	37.117.000.000,00

Antonio Barreto de Oliveira
Prefeito Municipal

Janelucia Souza Rosendo
Contador CRC nº 021648-0

Javan Ferreira de Santana
Secretário de Administração

Prefeitura Municipal de Barra do Mendes

Prefeitura Municipal de Barra do Mendes

ESTADO DA BAHIA
LEI DE DIRETRIZES ORÇAMENTÁRIAS - 2024
ANEXO DE METAS FISCAIS
Demonstrativo III - Metas Fiscais Atuais Comparadas com as Fixadas nos Três Exercícios Anteriores



AMF - Tabela 3 (LRF, art. 4º, §2º, inciso II)

ESPECIFICAÇÃO	VALORES A PREÇOS CORRENTES									
	2021	2022	%	2023	%	2024	%	2025	2026	%
Receita Total	45.119.849,33	55.855.133,01	23,8	59.441.857,00	6,4	70.735.809,83	7,6	84.882.971,80	102.708.395,88	21,0
Receitas Primárias (I)	44.985.374,98	55.484.176,23	23,3	58.815.907,26	6,0	69.990.929,64	19,0	83.989.115,57	101.626.829,84	21,0
Despesa Total	47.193.396,95	58.941.761,20	24,9	59.441.857,00	0,8	70.735.809,83	19,0	84.882.971,80	102.708.395,88	21,0
Despesas Primárias (II)	46.052.678,37	57.669.454,74	25,2	58.608.657,00	1,6	69.744.301,83	19,0	83.693.162,20	101.268.726,26	21,0
Resultado Primário (III)=(I - II)	-1.067.303,39	-2.185.278,51	0,0	207.250,26	0,0	246.627,81	19,0	295.953,37	358.103,58	21,0
Resultado Nominal	-932.829,04	-1.815.949,82	94,7	472.353,06	-126,0	562.100,14	19,0	674.520,17	816.169,41	21,0
Dívida Pública Consolidada	8.539.492,42	13.421.644,70	57,2	11.452.789,00	-14,7	10.458.569,00	-8,7	9.458.796,00	8.985.236,00	-5,0
Dívida Consolidada Líquida	5.550.075,11	13.421.644,70	141,8	9.798.436,00	-27,0	8.574.233,00	-12,5	8.112.468,00	5.617.545,00	-30,8

ESPECIFICAÇÃO	VALORES A PREÇOS CONSTANTES									
	2021	2022	%	2023	%	2024	%	2025	2026	%
Receita Total	50.543.706,42	59.145.000,34	17,0	59.441.857,00	0,5	68.002.124,43	14,4	78.630.291,06	91.748.160,61	16,7
Receitas Primárias (I)	50.393.066,91	58.752.194,21	16,6	58.815.907,26	0,1	67.286.031,19	14,4	77.802.278,39	90.782.010,83	16,7
Despesa Total	52.866.515,20	62.413.430,93	18,1	59.441.857,00	-4,8	68.002.124,43	14,4	78.630.291,06	91.748.160,61	16,7
Despesas Primárias (II)	51.588.670,84	61.066.185,62	18,4	58.608.657,00	-4,0	67.048.934,66	14,4	77.528.125,65	90.462.121,25	16,7
Resultado Primário (III)=(I - II)	-1.195.603,93	-2.313.991,41	0,0	207.250,26	0,0	237.096,53	14,4	0,00	319.889,57	16,7
Resultado Nominal	-1.044.964,42	-1.922.909,26	84,0	472.353,06	-124,6	540.376,99	14,4	624.833,42	729.074,21	16,7
Dívida Pública Consolidada	9.566.024,80	14.212.179,57	48,6	11.452.789,00	-19,4	10.054.382,81	-12,2	8.762.038,68	8.026.402,02	-8,4
Dívida Consolidada Líquida	6.217.249,64	14.212.179,57	128,6	9.798.436,00	-31,1	8.242.869,64	-15,9	7.514.884,39	5.018.084,61	-33,2

Nota:

Metodologia de Cálculo dos Valores Constantes

ÍNDICES DE INFLAÇÃO				
2021	2022	2023	2024*	2026*
10,06	5,79	5,89	4,02	3,70
VALORES DE REFERÊNCIA				
Valor Corrente x 1,12021	Valor Corrente x 1,05890	Valor Corrente x 1,00000	Valor Corrente / 1,04020	Valor Corrente / 1,11946

* Inflação Média (% anual) projetada com base no Índice Nacional de Preços ao Consumidor Amplo - IPCA, divulgado pelo IBGE

Antonio Barreto de Oliveira
Prefeito Municipal

Janelucia Souza Rosendo
Contador CRC nº 021648-0

Javan Ferreira de Santana
Secretário de Administração

Prefeitura Municipal de Barra do Mendes



Prefeitura Municipal de Barra do Mendes

ESTADO DA BAHIA

LEI DE DIRETRIZES ORÇAMENTÁRIAS

METODOLOGIA E MEMÓRIA DE CÁLCULO DAS METAS ANUAIS

III - RESULTADO PRIMÁRIO E NOMINAL

Anexo 6 (LRF, art 53, inciso III)

(R\$)

ACIMA DA LINHA					
RECEITAS PRIMÁRIAS	2021	2022	2023	2024	2025
RECEITAS CORRENTES (I)	45.119.657,91	54.150.918,53	56.430.325,01	67.152.086,76	80.582.504,12
Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria	2.050.729,65	2.656.073,25	2.485.391,66	2.957.616,08	3.549.139,30
Contribuições	164.757,64	180.838,44	209.940,92	249.829,69	299.795,63
Receita Patrimonial	134.474,35	370.956,78	356.102,80	423.762,33	508.514,80
Aplicações Financeiras (II)	134.474,35	370.956,78	356.102,80	423.762,33	508.514,80
Outras Receitas Patrimoniais	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Receita Agropecuária	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Receita Industrial	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Receita de Serviços	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Transferências Correntes	42.768.678,77	50.939.867,70	52.850.742,83	62.892.383,97	75.470.860,76
Outras Receitas Correntes	1.017,50	3.182,36	123.986,00	147.543,34	177.052,01
Outras Receitas Financeiras (III)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Outras Receitas Correntes	1.017,50	3.182,36	123.986,00	147.543,34	177.052,01
RECEITAS PRIMÁRIAS CORRENTES (IV) = (I - II - III)	44.985.183,56	53.779.961,75	56.074.222,21	66.728.324,43	80.073.989,32
RECEITAS DE CAPITAL (V)	191,42	1.704.214,48	3.011.531,99	3.583.723,07	4.300.467,68
Operações de Crédito (VI)	0,00	0,00	269.846,94	321.117,86	385.341,43
Alienação de Bens	0,00	0,00	81.771,80	97.308,44	116.770,13
Alienação de Bens Móveis (VII)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Alienação de Bens Imóveis (VIII)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Amortizações de Empréstimos (IX)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Transferências de Capital	191,42	1.704.214,48	2.659.913,25	3.165.296,77	3.798.356,12
Outras Receitas de Capital (X)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
RECEITAS PRIMÁRIAS DE CAPITAL (XI)=(V-VII-VIII-IX-X)	191,42	1.704.214,48	2.741.685,05	3.262.605,21	3.915.126,25
RECEITA PRIMÁRIA TOTAL (XII) = (IV + XI)	44.985.374,98	55.484.176,23	58.815.907,26	69.990.929,64	83.989.115,57
97.504.829,98					
4.294.458,55					
362.752,71					
615.302,91					
615.302,91					
0,00					
0,00					
0,00					
0,00					
0,00					
698.341,36					
91.319.741,52					
214.232,93					
0,00					
214.232,93					
96.889.527,07					
5.203.565,90					
466.263,13					
141.291,86					
0,00					
0,00					
0,00					
0,00					
4.596.010,91					
0,00					
0,00					
4.737.302,77					
101.626.829,84					

ACIMA DA LINHA					
DESPESAS PRIMÁRIAS	2021	2022	2023	2024	2025
DESPESAS CORRENTES (XIII)	44.558.632,23	56.437.196,58	50.517.196,68	60.115.464,05	72.138.556,86
Pessoal e Encargos Sociais	18.495.029,93	21.886.428,13	22.916.000,00	27.270.040,00	32.724.048,00
Juros e Encargos da Dívida (XIV)	0,00	1.628,09	91.000,00	108.290,00	129.948,00
Outras Despesas Correntes	26.063.602,30	34.549.140,36	27.510.196,68	32.737.134,05	39.284.560,86
DESPESAS PRIMÁRIAS CORRENTES (XV) = (XIII - XIV)	44.558.632,23	56.435.568,49	50.426.196,68	60.007.174,05	72.008.608,86
DESPESAS DE CAPITAL (XVI)	2.634.764,72	2.504.564,62	7.174.660,32	8.537.845,78	10.245.414,94
Investimentos	1.494.046,14	1.225.886,25	6.403.060,32	7.619.641,78	9.143.570,14
Inversões Financeiras	0,00	8.000,00	29.400,00	34.986,00	41.983,20
Concessão de Empréstimos e Financiamentos (XVII)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Aquisição de Títulos de Cred. de Cap já Integ (XVIII)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Aquisição de Títulos de Crédito (XIX)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Demais Inversões Financeiras	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Amortização da Dívida (XX)	1.140.718,58	1.270.678,37	742.200,00	883.218,00	1.059.861,60
DESP. PRIMÁRIAS DE CAPITAL (XXI) = (XVI-XVII-XVIII-XIX-XX)	1.494.046,14	1.233.886,25	6.432.460,32	7.654.627,78	9.185.553,34
RESERVA DO RPPS XXIIa	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
RESERVA DE CONTINGÊNCIA (XXII)	0,00	0,00	1.750.000,00	2.082.500,00	2.499.000,00
DESPESAS PRIMÁRIAS TOTAL (XXIII) = (XV + XXI + XXII)	46.052.678,37	57.669.454,74	58.608.657,00	69.744.301,83	83.693.162,20
RESULTADO PRIMÁRIO-Acima da linha (XXIV) = (XII -XXIII)	-1.067.303,39	-2.185.278,51	207.250,26	246.627,81	295.953,37
87.287.653,80					
39.596.098,08					
157.237,08					
47.534.318,64					
87.130.416,72					
12.396.952,08					
11.063.719,87					
50.799,67					
0,00					
0,00					
0,00					
0,00					
1.282.432,54					
11.114.519,54					
3.023.790,00					
101.268.726,26					
358.103,58					

Prefeitura Municipal de Barra do Mendes

Prefeitura Municipal de Barra do Mendes
ESTADO DA BAHIA
LEI DE DIRETRIZES ORÇAMENTÁRIAS
METODOLOGIA E MEMÓRIA DE CÁLCULO DAS METAS ANUAIS
III - RESULTADO PRIMÁRIO E NOMINAL

Anexo 6 (LRF, art 53, inciso III)

(R\$)

Meta Fiscal Para o Resultado Primário	2021	2022	2023	2024	2025	2026
Meta fixada no Anexo de Metas Fiscais da LDO para o exercício	-1.067.303,39	-2.185.278,51	207.250,26	246.627,81	295.953,37	358.103,58
Juros Nominais						
Juros, Encargos e Variações Monetárias Ativos (XXV)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Juros, Encargos e Variações Monetárias Passivos (XXVI)	0,00	1.628,09	91.000,00	108.290,00	129.948,00	157.237,08
RESULTADO NOMINAL - ACIMA DA LINHA (XXVII) = XXIV	-1.067.303,39	-2.186.906,60	116.250,26	138.337,81	166.005,37	200.866,50
META FISCAL PARA O RESULTADO NOMINAL						
Meta fixada no Anexo de Metas Fiscais da LDO para o exercício	-932.829,04	-1.815.949,82	472.353,06	562.100,14	674.520,17	816.169,41

ABAIXO DA LINHA

CÁLCULO DO RESULTADO NOMINAL	2021 (b)	2022 (c)	2023 (d)	2024 (e)	2025 (f)	2026 (g)
DÍVIDA CONSOLIDADA (XXVIII)	8.539.492,42	13.421.644,70	11.452.789,00	10.458.569,00	9.458.796,00	8.985.236,00
DEDUÇÕES (XXIX)	2.989.417,31	0,00	2.012.478,00	2.141.125,00	1.471.817,00	3.546.260,00
Disponibilidade de Caixa Bruta	4.926.674,73	3.441.533,24	4.589.145,00	4.698.125,00	3.589.147,00	5.125.458,00
Demais Haveres Financeiros	5.670,00	8.742,00	370.583,00	263.247,00	133.637,00	188.827,00
(-) Restos a Pagar (XXX)	1.942.927,42	4.071.936,00	2.589.125,00	2.563.458,00	2.125.478,00	1.589.456,00
(-) Depósitos Restituíveis e Valores	0,00	0,00	358.125,00	256.789,00	125.489,00	178.569,00
DÍVIDA CONSOLIDADA LÍQUIDA (XXXI) = (XXVIII - XXIX)	5.550.075,11	13.421.644,70	9.440.311,00	8.317.444,00	7.986.979,00	5.438.976,00

Resultado Nominal - Abaixo da Linha (XXXII) = (XXXIa-XXXIb))	(a* - b)	(b - c)	(c - d)	(d - e)	(e - f)	(f - g)
	3.239.069,42	-7.871.569,59	3.981.333,70	1.122.867,00	330.465,00	2.548.003,00

a* Dívida Consolidada Líquida do exercício de 2020 (R\$8.789.144,53)

Prefeitura Municipal de Barra do Mendes

Prefeitura Municipal de Barra do Mendes
ESTADO DA BAHIA
LEI DE DIRETRIZES ORÇAMENTÁRIAS 2023
METODOLOGIA E MEMÓRIA DE CÁLCULO DAS METAS ANUAIS
III - RESULTADO PRIMÁRIO E NOMINAL

Anexo 6 (LRF, art 53, inciso III)

(R\$)

AJUSTE METODOLÓGICO	EXERCÍCIO DE 2023
VARIAÇÃO SALDO RPP = (XXXIII) = (XXXd - XXXe)	25.667,00
RECEITA DE ALIEN.DE INVEST. PERMANENTES (IX)	0,00
PASSIVOS RECONHECIDOS NA DC (XXXIV) = (XXXI)	8.317.444,00
VARIAÇÃO CAMBIAL (XXXV)	0,00
PAGTO. DE PRECATÓRIOS INTEGRANTES DA DC (XXXVI)	0,00
RESULTADO DO BACEM (XXXVII)	0,00
OUTROS AJUSTES (XXXVIII)	0,00
RESULTADO NOMINAL AJUSTADO - abaixo da linha (XXXIX) = (XXXII - XXXIII - IX + XXXIV + XXXV - XXXVI + XXXVII + XXXVIII)	9.414.644,00
RESULTADO PRIMÁRIO - Abaixo da Linha (XL) = XXXIX ()	9.414.644,00

Antonio Barreto de Oliveira

Prefeito Municipal

Javan Ferreira de Santana

Secretário de Administração

Janelucia Souza Rosendo

Contador CRC nº 021648-0

Prefeitura Municipal de Barra do Mendes



Prefeitura Municipal de Barra do Mendes
ESTADO DA BAHIA
LEI DE DIRETRIZES ORÇAMENTÁRIAS - 2024
ANEXO DE METAS FISCAIS
Demonstrativo IV - Evolução do Patrimônio Líquido

AMF - Tabela 4 (LRF, art. 4º, §2º, inciso III)

						(R\$)
PATRIMÔNIO LÍQUIDO	2022	%	2021	%	2020	%
Patrimônio/Capital	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Reservas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Resultado Acumulado	9.282.146,58	100,00	12.578.776,86	100,00	11.408.271,73	100,00
TOTAL	9.282.146,58	100,00	12.578.776,86	100,00	11.408.271,73	100,00

REGIME PREVIDENCIÁRIO						(R\$)
PATRIMÔNIO LÍQUIDO	2022	%	2021	%	2020	%
Patrimônio/Capital	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Reservas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Resultado Acumulado	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Notas:
A PREFEITURA MUNICIPAL DE BARRA DO MENDES TEM O REGIME GERAL DA PREVIDENCIA SOCIAL NACIONAL

Antonio Barreto de Oliveira

Prefeito Municipal

Janelucia Souza Rosendo

Contador CRC nº 021648-0

Javan Ferreira de Santana

Secretário de Administração

Prefeitura Municipal de Barra do Mendes

Prefeitura Municipal de Barra do Mendes
ESTADO DA BAHIA
LEI DE DIRETRIZES ORÇAMENTÁRIAS - 2024
METODOLOGIA E MEMÓRIA DE CÁLCULO DAS METAS ANUAIS
V - MONTANTE DA DÍVIDA PÚBLICA
Art. 4º, §2º, inciso II da LRF



ESPECIFICAÇÃO	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026
DÍVIDA CONSOLIDADA (I)	9.651.961,42	8.539.492,42	13.421.644,70	11.452.789,00	10.458.569,00	9.458.796,00	8.985.236,00
Dívida Mobiliária	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Outras Dívidas	9.651.961,42	8.539.492,42	13.421.644,70	11.452.789,00	10.458.569,00	9.458.796,00	8.985.236,00
DEDUÇÕES (II)	862.816,89	2.989.417,31	0,00	1.654.353,00	1.884.336,00	1.346.328,00	3.367.691,00
Ativo Disponível	4.508.534,57	4.926.674,73	3.441.533,24	4.589.145,00	4.698.125,00	3.589.147,00	5.125.458,00
Haveres Financeiros	12.458,00	5.670,00	8.742,00	12.458,00	6.458,00	8.148,00	10.258,00
(-) Restos a Pagar	3.658.175,68	1.942.927,42	4.071.936,00	2.589.125,00	2.563.458,00	2.125.478,00	1.589.456,00
(-) Depósitos Restituíveis e Valores	0,00	0,00	0,00	358.125,00	256.789,00	125.489,00	178.569,00
Dívida Consolidada Líquida	8.789.144,53	5.550.075,11	13.421.644,70	9.798.436,00	8.574.233,00	8.112.468,00	5.617.545,00

Antonio Barreto de Oliveira
Prefeito Municipal

Janelucia Souza Rosendo
Contador CRC nº 021648-0

Javan Ferreira de Santana
Secretário de Administração

Prefeitura Municipal de Barra do Mendes



Prefeitura Municipal de Barra do Mendes
ESTADO DA BAHIA
LEI DE DIRETRIZES ORÇAMENTÁRIAS - 2024
ANEXO DE METAS FISCAIS
Demonstrativo VI - Avaliação da Situação Financeira e Atuarial do Regime Próprio de Previdência dos Servidores
2024

AMF - Tabela 6 (LRF, art. 4º, §2º, inciso IV, alínea "a") (R\$)

RECEITAS E DESPESAS PREVIDENCIÁRIAS DO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES			
PLANO PREVIDENCIÁRIO			
RECEITAS PREVIDENCIÁRIAS - RPPS	2020	2021	2022
RECEITAS CORRENTES (I)			
Receita de Contribuições dos Segurados			
Civil	0,00	0,00	0,00
Ativo	0,00	0,00	0,00
Inativo	0,00	0,00	0,00
Pensionista	0,00	0,00	0,00
Receita de Contribuições Patronais			
Civil	0,00	0,00	0,00
Ativo	0,00	0,00	0,00
Inativo	0,00	0,00	0,00
Pensionista	0,00	0,00	0,00
Receitas Patrimoniais			
Receita Imobiliárias	0,00	0,00	0,00
Receitas de Valores Mobiliários	0,00	0,00	0,00
Outras Receitas Patrimoniais	0,00	0,00	0,00
Receita de Serviço	0,00	0,00	0,00
Outras Receitas Correntes	0,00	0,00	0,00
Compensação Previdenciário do RGPS ao RPPS	0,00	0,00	0,00
Aportes Per. P/Amorti. do Déficit Atuarial do RPPS (II)	0,00	0,00	0,00
Demais Receitas Correntes	0,00	0,00	0,00
RECEITAS DE CAPITAL (III)			
Alienação de Bens, Direitos e Ativos	0,00	0,00	0,00
Amortização de Empréstimos	0,00	0,00	0,00
Outras Receitas de Capital	0,00	0,00	0,00
TOTAL DAS RECEITAS PREVIDENCIÁRIAS RPPS (IV)=(I+III-II)	0,00	0,00	0,00

Prefeitura Municipal de Barra do Mendes

**Prefeitura Municipal de Barra do Mendes**
ESTADO DA BAHIA
LEI DE DIRETRIZES ORÇAMENTÁRIAS - 2024
ANEXO DE METAS FISCAIS
Demonstrativo VI - Avaliação da Situação Financeira e Atuarial do Regime Próprio de Previdência dos Servidores
2024

AMF - Tabela 6 (LRF, art. 4º, §2º, inciso IV, alínea "a")

(R\$)

RECEITAS E DESPESAS PREVIDENCIÁRIAS DO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES

DESPESAS PREVIDENCIÁRIAS - RPPS	2020	2021	2022
Benefício Civil		0,00	0,00
Aposentadorias	0,00	0,00	0,00
Pensões	0,00	0,00	0,00
Outros Benefícios Previdenciários	0,00	0,00	0,00
Outras Despesas Previdenciárias	0,00	0,00	0,00
Compensação Previdenciária do RPPS ao RGPS	0,00	0,00	0,00
Outras Despesas Previdenciárias	0,00	0,00	0,00
TOTAL DAS DESPESAS PREVIDENCIÁRIAS - RPPS (V)	0,00	0,00	0,00
RESULTADO PREVIDENCIÁRIO (VI) = (IV - V)	0,00	0,00	0,00

RECURSOS RPPS ARRECADADOS EM EXERCÍCIOS ANTERIORES	2020	2021	2022
VALOR	0,00	0,00	0,00

RESERVA ORÇAMENTÁRIA DO RPPS	2020	2021	2022
VALOR	0,00	0,00	0,00

APORTES DE RECURSOS PARA O PLANO PREVIDENCIÁRIO DO RPPS	2020	2021	2022
---	------	------	------

Prefeitura Municipal de Barra do Mendes



Prefeitura Municipal de Barra do Mendes
ESTADO DA BAHIA
LEI DE DIRETRIZES ORÇAMENTÁRIAS - 2024
ANEXO DE METAS FISCAIS
Demonstrativo VI - Avaliação da Situação Financeira e Atuarial do Regime Próprio de Previdência dos Servidores
2024

AMF - Tabela 6 (LRF, art. 4º, §2º, inciso IV, alínea "a")

(R\$)

RECEITAS E DESPESAS PREVIDENCIÁRIAS DO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES				
Plano de Amortização - Contribuição Patronal Suplementar	0,00	0,00	0,00	0,00
Plano de Amortização - Aporte Periódico de Vtrs.Predeterminados	0,00	0,00	0,00	0,00
Outros Aportes para o RPPS	0,00	0,00	0,00	0,00
Recursos para Cobertura de Déficit Financeiro	0,00	0,00	0,00	0,00

BENS E DIREITOS DO RPPS			
	2020	2021	2022
Caixa e Equivalentes de Caixa	0,00	0,00	0,00
Investimentos e Aplicações	0,00	0,00	0,00
Outros Bens e Direitos	0,00	0,00	0,00

- O saldo de bens e direitos de 2019 era R\$ 0,00

PLANO FINANCEIRO			
RECEITAS PREVIDENCIÁRIAS - RPPS		2020	2021
RECEITAS CORRENTES (VII)		0,00	0,00
Receita de Contribuições dos Segurados		0,00	0,00
Civil		0,00	0,00
Ativo		0,00	0,00
Inativo		0,00	0,00
Pensionista		0,00	0,00
Receita de Contribuições Patronais		0,00	0,00
Civil		0,00	0,00
Ativo		0,00	0,00
Inativo		0,00	0,00
Pensionista		0,00	0,00
Receita Patrimonial		0,00	0,00

Prefeitura Municipal de Barra do Mendes



Prefeitura Municipal de Barra do Mendes
ESTADO DA BAHIA
LEI DE DIRETRIZES ORÇAMENTÁRIAS - 2024
ANEXO DE METAS FISCAIS
Demonstrativo VI - Avaliação da Situação Financeira e Atuarial do Regime Próprio de Previdência dos Servidores
2024

AMF - Tabela 6 (LRF, art. 4º, §2º, inciso IV, alínea "a") (R\$)

RECEITAS E DESPESAS PREVIDENCIÁRIAS DO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES			
Receitas Imobiliárias	0,00	0,00	0,00
Receitas de Valores Mobiliários	0,00	0,00	0,00
Outras Receitas Patrimoniais	0,00	0,00	0,00
Receita de Serviço	0,00	0,00	0,00
Outras Receitas Correntes	0,00	0,00	0,00
Compensação Previdenciária do RGPS para o RPPS	0,00	0,00	0,00
Demais Receitas Correntes	0,00	0,00	0,00
RECEITAS DE CAPITAL (VIII)	0,00	0,00	0,00
Alienação de Bens, Direitos e Ativos	0,00	0,00	0,00
Amortização de Empréstimos	0,00	0,00	0,00
Outras Receitas de Capital	0,00	0,00	0,00
TOTAL DAS RECEITAS PREVIDENCIÁRIAS RPPS (IX) = (VII + VIII)	0,00	0,00	0,00

DESPESAS PREVIDENCIÁRIAS - RPPS			
Benefícios - Civil	0,00	0,00	0,00
Aposentadorias	0,00	0,00	0,00
Pensões	0,00	0,00	0,00
Outros Benefícios Previdenciários	0,00	0,00	0,00
Outras Despesas Previdenciárias	0,00	0,00	0,00
Compensação Previdenciária do RPPS para o RGPS	0,00	0,00	0,00
Demais Despesas Previdenciárias	0,00	0,00	0,00
TOTAL DAS DESPESAS PREVIDENCIÁRIAS RPPS (X)	0,00	0,00	0,00
RESULTADO PREVIDENCIÁRIO (XI) = (IX - X)	0,00	0,00	0,00

Prefeitura Municipal de Barra do Mendes



Prefeitura Municipal de Barra do Mendes
ESTADO DA BAHIA
LEI DE DIRETRIZES ORÇAMENTÁRIAS - 2024
ANEXO DE METAS FISCAIS
Demonstrativo VI - Avaliação da Situação Financeira e Atuarial do Regime Próprio de Previdência dos Servidores 2024

AMF - Tabela 6 (LRF, art. 4º, §2º, inciso IV, alínea "a")

(R\$)

RECEITAS E DESPESAS PREVIDENCIARIAS DO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES				
---	--	--	--	--

APORTES DE RECURSOS PARA O PLANO FINANCEIRO DO RPPS		2020	2021	2022
Recursos para Cobertura de Insuficiências Financeiras		0,00	0,00	0,00
Recursos para Formação de Reserva		0,00	0,00	0,00

APORTES DE RECURSOS PARA O PLANO FINANCEIRO DO RPPS		2020	2021	2022
Receitas Correntes		0,00	0,00	0,00
TOTAL RECEITAS DA ADMINISTRAÇÃO RPPS (XII)		0,00	0,00	0,00

APORTES DE RECURSOS PARA O PLANO FINANCEIRO DO RPPS		2020	2021	2022
Despesas Correntes XIII		0,00	0,00	0,00
Despesas de Capital (XIV)		0,00	0,00	0,00
TOTAL DESPESAS DA ADMINISTRAÇÃO RPPS (XV) = (XIII - XIV)		0,00	0,00	0,00
RESULTADO DA ADMINISTRAÇÃO RPPS (XVI) = (XII - XV)		0,00	0,00	0,00

Prefeitura Municipal de Barra do Mendes



Prefeitura Municipal de Barra do Mendes
ESTADO DA BAHIA
LEI DE DIRETRIZES ORÇAMENTÁRIAS - 2024
ANEXO DE METAS FISCAIS
Demonstrativo VI - Avaliação da Situação Financeira e Atuarial do Regime Próprio de Previdência dos Servidores
2024

AMF - Tabela 6 (LRF, art. 4º, §2º, inciso IV, alínea "a")

(R\$)

RECEITAS E DESPESAS PREVIDENCIARIAS DO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES

Antonio Barreto de Oliveira
Prefeito Municipal

Janelucia Souza Rosendo
Contador CRC nº 021648-0

Javan Ferreira de Santana
Secretário de Administração

Prefeitura Municipal de Barra do Mendes



Prefeitura Municipal de Barra do Mendes
ESTADO DA BAHIA
LEI DE DIRETRIZES ORÇAMENTÁRIAS - 2024
ANEXO DE METAS FISCAIS
Demonstrativo VI.a - Projeção Atuarial do Regime Próprio de Previdência dos Servidores
2024

AMF - Tabela 7 (LRF, art. 4º, §2º, inciso IV, alínea a)

PLANO PREVIDENCIÁRIO				(R\$)
EXERCÍCIO	RECEITA PREVID.	DESPESAS PREVID.	RESULTADO PREVID.	SALDO FINANCEIRO DO EXERCÍCIO (d) = ("d" exerc. Anterior) + (c)
	Valor (a)	Valor (b)	Valor (c) = (a-b)	
2022				0,00
	0,00	0,00	0,00	0,00

Notas:

PLANO FINANCEIRO				
EXERCÍCIO	RECEITA PREVID.	DESPESAS PREVID.	RESULTADO PREVID.	SALDO FINANCEIRO DO EXERCÍCIO (d) = ("d" exerc. Anterior) + (c)
	Valor (a)	Valor (b)	Valor (c) = (a-b)	
2022				0,00
	0,00	0,00	0,00	0,00

Notas:

Antonio Barreto de Oliveira
Prefeito Municipal

Janelucia Souza Rosendo
Contador CRC nº 021648-0

Javan Ferreira de Santana
Secretário de Administração

Prefeitura Municipal de Barra do Mendes

Prefeitura Municipal de Barra do Mendes
ESTADO DA BAHIA
LEI DE DIRETRIZES ORÇAMENTÁRIAS - 2024
ANEXO DE METAS FISCAIS
Demonstrativo VII - Estimativa e Compensação da Renúncia de Receita



AMF - Tabela 8 (LRF, art. 4º, §2º, inciso V)

(R\$)

Tributo	Modalidade	SETOR / PROGRAMA / BENEFICIÁRIO	RENÚNCIA DE RECEITA PREVISTA			COMPENSAÇÃO
			2024	2025	2026	
MULTAS, JUROS E ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA	IPTU/DIVÍDUA ATIVA	SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS - SETOR TRIBUTÁRIO MUNICIPAL	50.000,00	60.000,00	70.000,00	ATUALIZAÇÃO DO CODIGO TRIBUTÁRIO E REVISÃO DOS CADASTROS IMOBILIÁRIO E ECONÔMICO
MULTAS, JUROS E ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA	TAXAS DIVERSAS/DÍVIDA ATIVA	SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS - SETOR TRIBUTÁRIO MUNICIPAL	40.000,00	50.000,00	60.000,00	ATUALIZAÇÃO DO CODIGO TRIBUTÁRIO E REVISÃO DOS CADASTROS IMOBILIÁRIO E ECONÔMICO
TOTAL			90.000,00	110.000,00	130.000,00	

Antonio Barreto de Oliveira
Prefeito Municipal

Janelucia Souza Rosendo
Contador CRC nº 021648-0

Javan Ferreira de Santana
Secretário de Administração

Prefeitura Municipal de Barra do Mendes



Prefeitura Municipal de Barra do Mendes
ESTADO DA BAHIA
LEI DE DIRETRIZES ORÇAMENTÁRIAS - 2024
ANEXO DE METAS FISCAIS
Demonstrativo VIII - Margem de Expansão das Despesas Obrigatórias de
Caráter Continuado

AMF - Tabela 9 (LRF, art. 4º, §2º, inciso V) (R\$)

EVENTOS	2024
Aumento Permanente da Receita	70.735.809,83
(-) Transferências Constitucionais	56.125.480,00
(-) Transferências ao FUNDEB	17.500.000,00
Saldo Final do Aumento Permanente de Receita (I)	-2.889.670,17
Redução Permanente de Despesas (II)	70.735.809,83
Margem Bruta (III) = (I + II)	67.846.139,66
Saldo Utilizado da Margem Bruta (IV)	18.983.585,00
Novas DOCC	10.458.796,00
Novas DOCC Geradas Pelas PPP	8.524.789,00
Margem Líquida de Expansão de DOCC (V)=(III - IV)	48.862.554,66

Notas:

Antonio Barreto de Oliveira
Prefeito Municipal

Janelucia Souza Rosendo
Contador CRC nº 021648-0

Javan Ferreira de Santana
Secretário de Administração

Prefeitura Municipal de Barra do Mendes

Plano Plurianual (Ppa)



ESTADO DA BAHIA
PREFEITURA MUNICIPAL
DE BARRA DO MENDES

LEI Nº 921, DE 17 DE NOVEMBRO DE 2021.

Dispõe sobre o Plano Plurianual para o quadriênio 2022-2025 e dá outras providências.

O PREFEITO MUNICIPAL DE BARRA DO MENDES, Estado da Bahia, no uso de suas atribuições legais, de acordo com o art. 58, inciso IV da Lei Orgânica Municipal, faz saber que a Câmara Municipal de Vereadores aprovou, e ele sanciona e promulga a seguinte lei:

Art. 1º Esta lei institui o Plano Plurianual para o quadriênio **2022/2025**, em cumprimento ao disposto no art. 165, § 1º, da Constituição Federal, estabelecendo, para o período, os programas com seus respectivos objetivos, indicadores e montantes de recursos a serem aplicados em despesas de capital e outras delas decorrentes e nas despesas de duração continuada, na forma dos Anexos, integrantes da presente Lei.

Art. 2º Para efeitos desta Lei entende-se por:

I - **programa** - o instrumento de organização da atuação governamental, que articula um conjunto de ações que concorrem para um objetivo comum preestabelecido, mensurado por indicadores, visando à solução de um problema ou ao atendimento de uma necessidade ou demanda da sociedade;

II - **programa finalístico** - aquele que resulta em bens ou serviços ofertados diretamente à sociedade;

III - **programa de apoio administrativo** - aquele que engloba ações de natureza tipicamente administrativa que, embora colaborem para a consecução dos objetivos dos demais programas, não têm suas despesas passíveis de apropriação àqueles programas;

IV - **ação** - o conjunto de operações cujos produtos contribuem para os objetivos do programa;

V - **produto** - bem ou serviço que resulta da ação, destinado ao público-alvo;

VI - **meta** - quantidade de produto que se deseja obter em determinado horizonte temporal, expressa na unidade de medida adotada.

Prefeitura Municipal de Barra do Mendes



ESTADO DA BAHIA
PREFEITURA MUNICIPAL
DE BARRA DO MENDES

Art. 3º A programação constante no PPA deverá ser financiada pelos recursos oriundos do Tesouro Municipal, das Operações de Crédito Internas e Externas, das Transferências Constitucionais, Legais e Voluntárias da União e do Estado e,

subsidiariamente, das parcerias implementadas com outros Municípios e com a iniciativa privada.

§ 1º Os valores financeiros constantes nos anexos e nas tabelas desta Lei são referenciais e não constituem limite para a programação da despesa na Lei Orçamentária Anual, que deverá obedecer os parâmetros fixados pela Lei de Diretrizes Orçamentárias e as receitas previstas, consoante a legislação tributária em vigor à época.

§ 2º As estimativas para operações de crédito para o financiamento do Plano são referenciais e não se constituem em limites à contratação dos montantes de investimento correspondentes.

Art. 4º As metas físicas das ações estabelecidas para o período **2022-2025** se constituem referências a serem observadas pelas leis de diretrizes orçamentárias e pelas leis orçamentárias e suas respectivas alterações.

Art. 5º A inclusão, exclusão ou alteração de programas constantes desta Lei, serão propostos pelo Poder Executivo, através de Projeto de Lei de Revisão do Plano ou Projeto de lei específico.

Art. 6º A inclusão, exclusão ou alteração de ações, produtos e metas no Plano Plurianual poderá ocorrer por intermédio da Lei de Diretrizes Orçamentárias, da Lei Orçamentária Anual ou de seus créditos adicionais, apropriando-se ao respectivo programa, as modificações conseqüentes.

Art. 7º As alterações na programação deste Plano Plurianual poderão ser promovidas mediante Lei específica votada pela Câmara Municipal.

Parágrafo único – anualmente o Executivo Municipal deverá enviar a Câmara Municipal, solicitação para a adequação do Plano Plurianual à Lei de Diretrizes Orçamentárias – LDO e à Lei Orçamentária Anual – LOA.

Art. 8º Os Programas, instrumentos de organização da atuação governamental, que articulam um conjunto de ações que concorrem para um objetivo comum estabelecido, mensurado por indicadores em construção, visando à solução de um problema ou ao atendimento de uma necessidade ou visando à solução da sociedade, terão o acompanhamento e a avaliação realizados através de desempenho dos



Prefeitura Municipal de Barra do Mendes



ESTADO DA BAHIA
PREFEITURA MUNICIPAL
DE BARRA DO MENDES

indicadores e metas cujos índices, apurados periodicamente, terão a finalidade de medir os resultados alcançados.

Art. 9º As prioridades da Administração Municipal em cada exercício serão expressas na Lei de Diretrizes Orçamentárias e extraídas dos anexos desta Lei.

Art. 10 Nenhum investimento cuja execução ultrapasse um exercício financeiro, poderá ser iniciado sem prévia inclusão no Plano Plurianual, ou sem lei que autorize sua inclusão.

Art. 11 O Poder Executivo Municipal poderá aumentar ou diminuir as metas fiscais estabelecidas, a fim de compatibilizar a despesa orçada com a receita estimada em cada exercício, de forma a assegurar o permanente equilíbrio das contas públicas.

Art. 12 Esta Lei entrará em vigor a partir de 01 de janeiro de 2022.

Art. 13 Revogam-se as disposições em contrário.

Barra do Mendes, 17 de novembro de 2021

Antonio Barreto de Oliveira
PREFEITO MUNICIPAL

Simão Rodrigues Franca
SECRETÁRIO MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO

Tayson Azevedo Barreto
SECRETÁRIO DE GOVERNO



Prefeitura Municipal de Barra do Mendes

Documento Assinado Digitalmente por: ANTONIO BARRETO DE OLIVEIRA - 01/04/2025 18:26:28
Acesse em: <https://e.icm.ba.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: a683fd0b-ab94-4a9c-95d4-6960fec7767e

Rua Alvaro Campos de Oliveira | S/N | Centro | Barra do Mendes-Ba

www.barradomendes.ba.gov.br

Este documento foi assinado digitalmente por SERASA Experian
B05D9C8B12C1A22451A870B09819AC1A



Prefeitura Municipal de Barra do Mendes

Documento Assinado Digitalmente por: ANTONIO BARRETO DE OLIVEIRA - 01/04/2025 18:26:28
Acesse em: <https://e.ictm.ba.gov.br/ep/validaDoc.seam> Código do documento: a683fd0b-ab94-4a9c-95d4-6960fec7767e

ESTADO DA BAHIA		PLANO PLURIANUAL - PPA 2022 - 2025	
MUNICIPIO DE BARRA DO MENDES		ACOES POR FUNCAO / SUBFUNCAO / PROGRAMA	
		Anexo II - R\$ 1,00	
01 - LEGISLATIVA		8.307.390,00	
031 - Acao Legislativa		8.307.390,00	
0001 - CÂMARA EM QUALQUER LUGAR		102.102,00	
1001 - IMPLANTAÇÃO DE SISTEMA DE TRANSMISSÃO DAS SESSÕES E ATIVIDADES DA CÂMARA DE VEREADORES		102.102,00	
0581 - REVITALIZAÇÃO DA CASA DO POVO		417.690,00	
1002 - REFORMA E AMPLIAÇÃO DAS INSTALAÇÕES DA CÂMARA		417.690,00	
0582 - LEGISLATIVO EM AÇÃO		7.787.598,00	
2001 - ADMINISTRAÇÃO DE RECURSOS HUMANOS		5.472.667,00	
2002 - MANUTENÇÃO E FUNCIONAMENTO DA CÂMARA		2.314.931,00	



Prefeitura Municipal de Barra do Mendes

Documento Assinado Digitalmente por: ANTONIO BARRETO DE OLIVEIRA - 01/04/2025 18:26:28
Acesse em: <https://e.cim.ba.gov.br/ep/validaDoc.seam> Código do documento: a683f0db-ab94-4a9c-95d4-6960fec7767e

ESTADO DA BAHIA		PLANO PLURIANUAL - PPA 2022 - 2025
MUNICIPIO DE BARRA DO MENDES		ACOES POR FUNCAO / SUBFUNCAO / PROGRAMA
		Anexo II - R\$ 1,00
04 - ADMINISTRAÇÃO		22.770.489,60
062 - Defesa do Interesse Público no Processo Judiciário		728.637,00
0016 - AMPLIAÇÃO E ATUALIZAÇÃO DA LEGISLAÇÃO MUNICIPAL		728.637,00
2005 - MANUTENÇÃO DA PROCURADORIA DO MUNICÍPIO		728.637,00
121 - Planejamento e Orçamento		2.995.766,00
0011 - PLANEJAMENTO GOVERNAMENTAL		2.791.562,00
2141 - GESTÃO DO DEPARTAMENTO DE CONTABILIDADE		2.791.562,00
0590 - CIDADE QUE ARRECADA, CIDADE QUE CRESCER		204.204,00
2046 - INTEGRAÇÃO TRIBUTÁRIA		106.743,00
2047 - MODERNIZAÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO FAZENDÁRIA		97.461,00
122 - Administração Geral		14.028.610,00
0009 - PLANO MUNICIPAL DE SEGURANÇA COLETIVA		106.743,00
1004 - MANUTENÇÃO DO PLANO DE SEGURANÇA COLETIVA		106.743,00
0011 - PLANEJAMENTO GOVERNAMENTAL		1.464.051,00
1052 - CONSTRUÇÃO, AMPLIAÇÃO E REFORMA DO PRÉDIO DA PREFEITURA		454.818,00
2138 - GESTÃO DOS SERVIÇOS TÉCNICOS E ADMINISTRATIVOS DO GABINETE		918.733,00
2140 - MANUTENÇÃO DE CONTROLE E ORÇÃOS DE ASSESSORIA		90.500,00
0012 - GESTÃO POLÍTICO ADMINISTRATIVA		2.531.201,00
2004 - ADMINISTRAÇÃO DE PESSOAL E ENCARGOS		2.228.608,00
2008 - IMPLANTAÇÃO E MANUTENÇÃO DA OUVIDORIA MUNICIPAL		205.132,00
2010 - CONTRIBUIÇÃO A ENTIDADES MUNICIPALISTAS		97.461,00
0013 - ORGANIZAÇÃO E MODERNIZAÇÃO ADMINISTRATIVA		6.316.861,00
1005 - MANUTENÇÃO DO DEPARTAMENTO DE CONTROLE DE PATRIMÔNIO		153.153,00
2011 - ADMINISTRAÇÃO DE PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS		2.859.784,00
2012 - MODERNIZAÇÃO E DIGITALIZAÇÃO DO ARQUIVO MUNICIPAL		111.384,00
2013 - CRIAÇÃO E IMPORTAÇÃO DA MODALIDADE REGISTRO DE PREÇOS		83.538,00
2017 - GESTÃO DOS SERVIÇOS TÉCNICOS E ADMINISTRATIVOS DA SECRETARIA		1.823.913,00
2020 - MANUTENÇÃO EM TECNOLOGIA DE INFORMAÇÃO		88.643,00
2021 - ADMINISTRAÇÃO DE PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS		754.627,00



Prefeitura Municipal de Barra do Mendes

		ESTADO DA BAHIA	PLANO PLURIANUAL - PPA 2022 - 2025
		MUNICIPIO DE BARRA DO MENDES	ACOES POR FUNCAO / SUBFUNCAO / PROGRAMA
			Anexo II - R\$ 1,00
04 - ADMINISTRAÇÃO			22.770.489,60
122 - Administração Geral			14.028.610,00
2022 - MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS TÉCNICOS E ADMINISTRATIVOS			335.076,00
2023 - ACOMPANHAMENTO DAS AÇÕES DE GOVERNO			106.743,00
0015 - OPERAÇÕES DE CONTROLE INTERNO			574.540,00
2003 - GESTÃO E MANUTENÇÃO DO CONTROLE INTERNO			574.540,00
0045 - SERVIÇOS TÉCNICOS E ADMINISTRATIVOS			3.035.214,00
2139 - GESTÃO DOS SERVIÇOS TÉCNICOS E ADMINISTRATIVOS DA SECRETARIA			3.035.214,00
123 - Administração Financeira			3.049.137,00
0011 - PLANEJAMENTO GOVERNAMENTAL			505.869,00
2142 - GESTÃO DO DEPARTAMENTO DE TRIBUTAÇÃO E ARRECADAÇÃO			505.869,00
0012 - GESTÃO POLITICO ADMINISTRATIVA			1.438.710,00
2014 - ADMINISTRAÇÃO DE PESSOAL E ENCARGOS			1.438.710,00
0013 - ORGANIZAÇÃO E MODERNIZAÇÃO ADMINISTRATIVA			1.104.558,00
2016 - GESTÃO DOS SERVIÇOS TÉCNICOS E ADMINISTRATIVOS DA SECRETARIA			1.104.558,00
126 - Tecnologia da Informação			43.713,60
0013 - ORGANIZAÇÃO E MODERNIZAÇÃO ADMINISTRATIVA			43.713,60
1006 - AÇÕES DE MODERNIZ. TECNOLÓGICA DA ADMINISTRAÇÃO			43.713,60
695 - Turismo			1.924.626,00
0057 - PROGRAMA DE APOIO AO TURISMO			963.008,00
2036 - GESTÃO DOS SERVIÇOS TÉCNICOS ADMINISTRATIVOS DA SECRETARIA			322.550,00
2037 - ADMINISTRAÇÃO DE RECURSOS HUMANOS			640.458,00
0125 - INDUÇÃO AO TURISMO			961.618,00
1058 - IMPLANTAÇÃO DO PLANO TURISTICO DO MUNICIPIO			92.820,00
1059 - REVITALIZAÇÃO DE ESPAÇO TURISTICO			55.693,00
1060 - IMPLANTAÇÃO DO PROJETO CIDADE DIGITAL PARA O TURISMO			83.538,00
2160 - IMPLANTAÇÃO DE SERVIÇOS DE INFORMAÇÕES AO TURISTA			83.538,00
2161 - ELABORAÇÃO E INSCRIÇÃO DO ROTEIRO TURISTICO DO MUNICIPIO			115.561,00
2162 - IMPLEMENTAÇÃO DE PONTOS TURISTICOS			44.090,00

[2903003:99999:GovNet by Link3 Versão:20211202] Sistema de Informação do MUNICIPIO DE BARRA DO MENDES

Pag: 3 / 26

Documento Assinado Digitalmente por: ANTONIO BARRETO DE OLIVEIRA - 01/04/2025 18:26:28
Acesse em: <https://e.ictm.ba.gov.br/epd/validaDoc.seam> Código do documento: a683f0db-ab94-4a9c-95d4-6960fec7767e



Prefeitura Municipal de Barra do Mendes

Documento Assinado Digitalmente por: ANTONIO BARRETO DE OLIVEIRA - 01/04/2025 18:26:28
Acesse em: <https://e.icm.ba.gov.br/ep/validaDoc.seam> Código do documento: a683fd0b-ab94-4a9c-95d4-6960fec7767e

PLANO PLURIANUAL - PPA 2022 - 2025

ACOES POR FUNCAO / SUBFUNCAO / PROGRAMA

Anexo II - R\$ 1,00

22.770.489,60

1.924.626,00

75.648,00

109.992,00

87.251,00

48.731,00

69.615,00

95.141,00

ESTADO DA BAHIA
MUNICIPIO DE BARRA DO MENDES



04 - ADMINISTRAÇÃO

695 - Turismo

2163 - REALIZAÇÃO DE CURSOS DE CAPACITAÇÃO PARA PROFIS. LIGADOS AO TURISMO

2164 - CRIAÇÃO E IMPLANTAÇÃO DE CENTRO DE INFORMAÇÕES TURISTICAS

2165 - FORTALECIMENTO DO FLUXO TURISTICO

2166 - REALIZAÇÃO DE CAMPANHAS DE PROMOÇÃO TURISTICA

2167 - REVITALIZAÇÃO DE ESPAÇO TURISTICO

2168 - APOIO A REALIZAÇÃO DE EVENTOS

Pag. 4 / 26

[2903003:99999:GovNet by Link3 Versão:20211202] Sistema de Informação do MUNICIPIO DE BARRA DO MENDES



Prefeitura Municipal de Barra do Mendes

Documento Assinado Digitalmente por: ANTONIO BARRETO DE OLIVEIRA - 01/04/2025 18:26:28
Acesse em: <https://e.icm.ba.gov.br/ep/validaDoc.seam> Código do documento: a683fd0b-ab94-4a9c-95d4-6960fec7767e

PLANO PLURIANUAL - PPA 2022 - 2025	
ACOES POR FUNCAO / SUBFUNCAO / PROGRAMA	
Anexo II - R\$ 1,00	
08 - ASSISTÊNCIA SOCIAL	
4.348.481,00	
244 - Assistência Comunitária	
0119 - ATENÇÃO INTEGRAL A FAMÍLIA, AO IDOSO, A INFÂNCIA, ADOLESCENTE E JUVENTUDE	
2101 - MANUTENÇÃO AS ATIVIDADES DO PROGRAMA - CREAS	
3.176.901,00	
90.652,00	
185.640,00	
185.640,00	
0540 - COMBATE AO COVID 19	
2136 - ENFRENTAMENTO DO COMBATE AO COVID 19 - SUAS	

ESTADO DA BAHIA
MUNICÍPIO DE BARRA DO MENDES





Prefeitura Municipal de Barra do Mendes

Documento Assinado Digitalmente por: ANTONIO BARRETO DE OLIVEIRA - 01/04/2025 18:26:28
Acesse em: <https://e.cim.ba.gov.br/ep/validaDoc.seam> Código do documento: a683f6db-ab94-4a9c-95d4-6960fec7767e

		ESTADO DA BAHIA	PLANO PLURIANUAL - PPA 2022 - 2025
		MUNICIPIO DE BARRA DO MENDES	ACOES POR FUNCAO / SUBFUNCAO / PROGRAMA
			Anexo II - R\$ 1,00
10 - SAÚDE			49.212.900,00
243 - Assistência a Criança e ao Adolescente			83.066,00
0046 - SAÚDE PARA TODOS - UMA CIDADE MAIS SAUDÁVEL			83.066,00
2121 - MANUTENÇÃO DO PROGRAMA PRIMEIRA FINANCIA MELHOR			83.066,00
301 - Atencao Basica			23.680.676,00
0034 - PROGRAMA AGENTES COMUNITÁRIOS DE SAÚDE			2.510.781,00
2112 - GESTÃO DO PROGRAMA DOS AGENTES COMUNITÁRIOS DE SAÚDE - PACS			2.510.781,00
0039 - ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE			2.756.282,00
1048 - CONSTRUÇÃO E AMPLIAÇÃO DE UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE			438.102,00
1051 - AQUISIÇÃO DE VEÍCULOS E UNIDADES MÓVEIS DE SAÚDE			612.612,00
2115 - MANUTENÇÃO DAS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE			1.155.609,00
2124 - CAPACITAÇÃO DOS CONSELHEIROS			48.731,00
2125 - MANUTENÇÃO DO CONSELHO MUNICIPAL DE SAÚDE			69.615,00
2137 - MANUTENÇÃO DA ESTRATÉGIA DE SAÚDE BUCAL			431.613,00
0041 - PROGRAMA DE SAÚDE BUCAL			454.818,00
2122 - MANUTENÇÃO E REAPARELHAMENTO DA REDE DE APOIO A ATENÇÃO BÁSICA			454.818,00
0046 - SAÚDE PARA TODOS - UMA CIDADE MAIS SAUDÁVEL			11.011.217,00
1047 - CONSTRUÇÃO DE ACADEMIA DA SAÚDE			78.877,00
1049 - AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS DA ACADEMIA DA SAÚDE			46.410,00
1050 - CONSTRUÇÃO DE SANITÁRIOS E INSTALAÇÃO DE FOSSAS			162.435,00
2118 - GESTÃO DO PROGRAMA TRATAMENTO FORA DO DOMICÍLIO - TFD			626.999,00
2119 - GESTÃO DOS SERVIÇOS TÉCNICOS E ADMINISTRATIVOS DA SECRETARIA			8.776.131,00
2120 - IMPLANTAR PROGRAMA DE ATENÇÃO A SAÚDE DO ADOLESCENTE			48.731,00
2127 - GESTÃO DO PROGRAMA DE MELHORIA DO ACESSO E DA QUALIDADE - PMAQ			157.794,00
2130 - GESTÃO DO ATENDIMENTO MÓVEL E URGÊNCIAS - SAMU			324.870,00
2131 - MANUTENÇÃO DO CONSÓRCIO INTERFEDERATIVO DE SAÚDE - CUSTEIO ADMINISTRATIVO			46.410,00
2132 - MANUTENÇÃO DO CONSÓRCIO INTERFEDERATIVO DE SAÚDE - CUST. ADM. POLICLINICA			742.560,00
0067 - PROGRAMA SAÚDE DA FAMÍLIA			6.021.698,00
2113 - GESTÃO DO PROGRAMA DE SAÚDE DA FAMÍLIA - PSF			6.021.698,00



Prefeitura Municipal de Barra do Mendes

Documento Assinado Digitalmente por: ANTONIO BARRETO DE OLIVEIRA - 01/04/2025 18:26:28
Acesse em: <https://e.cim.ba.gov.br/ep/validaDoc.seam> Código do documento: a683f0db-ab94-4a9c-95d4-6960fec7767e

		ESTADO DA BAHIA		PLANO PLURIANUAL - PPA 2022 - 2025	
		MUNICIPIO DE BARRA DO MENDES		ACOES POR FUNCAO / SUBFUNCAO / PROGRAMA	
				Anexo II - R\$ 1,00	
				84.355.346,52	
12 - EDUCAÇÃO					
306 - Alimentacao e Nutricao				2.865.818,00	
0004 - MERENDA ESCOLAR EM FRENTE				2.865.818,00	
2067 - DISPONIBILIZAÇÃO DE ALIMENTAÇÃO PARA AS ESCOLAS DE ENSINO FUNDAMENTAL				2.355.308,00	
2077 - DISPONIBILIZAÇÃO DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR PARA AS CRECHES				301.665,00	
2078 - DISPONIBILIZAÇÃO DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR PARA AS PRÉ-ESCOLAR				208.845,00	
361 - Ensino Fundamental				76.916.999,32	
0002 - CRIANÇA NA ESCOLA - EDUCAÇÃO PRIORIDADE PERMANENTE				45.938.546,32	
2065 - GESTÃO DO FUNDEB - 70%				45.172.781,32	
2076 - GESTÃO DO FUNDEF/PRECATÓRIOS				765.765,00	
0023 - ORGANIZAÇÃO E MODERNIZAÇÃO DA EDUCAÇÃO				6.797.674,00	
1027 - DESAPROPRIAÇÃO DE IMÓVEIS				55.692,00	
1028 - AQUISIÇÃO DE MÓVEIS E EQUIPAMENTOS				215.807,00	
2072 - GESTÃO DOS SERVIÇOS TÉCNICOS E ADMINISTRATIVOS DA SECRETARIA				6.526.175,00	
0038 - PLANO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO				116.025,00	
2074 - FORTALECIMENTO DO CONSELHO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO				116.025,00	
0144 - DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL				15.441.776,00	
1031 - CONSTRUÇÃO, AMPLIAÇÃO E REFORMA DE UNIDADES ESCOLARES				1.392.300,00	
2064 - GESTÃO DO FUNDEB - 30%				10.373.820,00	
2070 - GESTÃO DAS ATIVIDADES DAS UNIDADES ESCOLARES				2.019.299,00	
2071 - GESTÃO DO DEPARTAMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL - FNDE				1.656.357,00	
0145 - ATENDIMENTO AO ESTUDANTE E TRANSPORTE ESCOLAR				626.535,00	
1032 - AQUISIÇÃO DE VEÍCULOS PARA PROGRAMA DO TRANSPORTE ESCOLAR				626.535,00	
0592 - SAÚDE DO ESCOLAR				352.716,00	
2079 - REALIZAÇÃO DE EVENTOS E ATIVIDADES VOLTADAS A SAÚDE DO EDUCANDO				157.794,00	
2080 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES VOLTADAS A SAÚDE DO EDUCANDO - ENSINO INFANTIL				102.102,00	
2081 - APOIO AS ENTIDADES DE COMBATE A DROGA E VIOLÊNCIA				92.820,00	
0593 - TRANSPORTE ESCOLAR EM FRENTE				7.193.550,00	
2083 - DISPONIBILIZAÇÃO DE TRANSPORTE ESCOLAR PARA O ENSINO FUNDAMENTAL				7.193.550,00	
				Pag: 9 / 26	
				[2903003:99999:GovNet by Link3 Versão:20211202] Sistema de Informação do MUNICIPIO DE BARRA DO MENDES	



Prefeitura Municipal de Barra do Mendes

Documento Assinado Digitalmente por: ANTONIO BARRETO DE OLIVEIRA - 01/04/2025 18:26:28
Acesse em: <https://e.cim.ba.gov.br/ep/validaDoc.seam> Código do documento: a683f0db-ab94-4a9c-95d4-6960fec7767e

		ESTADO DA BAHIA		PLANO PLURIANUAL - PPA 2022 - 2025	
		MUNICÍPIO DE BARRA DO MENDES		ACOES POR FUNCAO / SUBFUNCAO / PROGRAMA	
				Anexo II - R\$ 1,00	
				84.355.346,52	
12 - EDUCAÇÃO				76.916.999,32	
361 - Ensino Fundamental				259.896,00	
0594 - A UNIÃO FAZ A FORÇA				259.896,00	
2086 - IMPLANTAÇÃO E MANUTENÇÃO DE TERMOS DE COOPERAÇÃO COM INSTITUIÇÕES PRIVADAS				190.281,00	
0595 - PROGRAMA VIDA FELIZ				190.281,00	
2087 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE EDUCAÇÃO EXTRACURRICULAR				1.307.834,00	
362 - Ensino Médio				231.122,00	
0023 - ORGANIZAÇÃO E MODERNIZAÇÃO DA EDUCAÇÃO				231.122,00	
2066 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO MÉDIO				1.076.712,00	
0593 - TRANSPORTE ESCOLAR EM FRENTE				1.076.712,00	
2084 - DISPONIBILIZAÇÃO DE TRANSPORTE ESCOLAR PARA O ENSINO MÉDIO				280.781,00	
364 - Ensino Superior				132.269,00	
0023 - ORGANIZAÇÃO E MODERNIZAÇÃO DA EDUCAÇÃO				148.512,00	
2075 - GESTÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO SUPERIOR				148.512,00	
0593 - TRANSPORTE ESCOLAR EM FRENTE				2.194.479,20	
2085 - DISPONIBILIZAÇÃO DE TRANSPORTE ESCOLAR PARA O ENSINO SUPERIOR				1.929.942,20	
365 - Educacao Infantil				28.867,00	
0146 - DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO INFANTIL				399.118,00	
1029 - IMPLANTAÇÃO DE BRINQUEDOTECA EM CRECHES				306.435,20	
1030 - CONSTRUÇÃO, AMPLIAÇÃO E REFORMA DE CRECHES				777.368,00	
2061 - CONSTRUÇÃO E MANUTENÇÃO DE CENTROS DE EDUCAÇÃO INFANTIL				246.437,00	
2063 - GESTÃO DAS ATIVIDADES DE CRECHES MUNICIPAIS				171.717,00	
2069 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO INFANTIL				264.537,00	
2073 - GESTÃO DAS ATIVIDADES DA EDUCAÇÃO INFANTIL				264.537,00	
0593 - TRANSPORTE ESCOLAR EM FRENTE				278.925,00	
2082 - DISPONIBILIZAÇÃO DE TRANSPORTE ESCOLAR PARA EDUCAÇÃO INFANTIL				278.925,00	
367 - Educacao Especial				135.054,00	
0037 - DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO ESPECIAL					
2062 - AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS ESPECIALIZADOS - ENS. ESPECIAL					



Prefeitura Municipal de Barra do Mendes

PLANO PLURIANUAL - PPA 2022 - 2025

ACOES POR FUNCAO / SUBFUNCAO / PROGRAMA

Anexo II - R\$ 1,00

84.355.346,52

278.925,00

143.871,00

510.510,00

510.510,00

510.510,00

ESTADO DA BAHIA

MUNICIPIO DE BARRA DO MENDES



12 - EDUCAÇÃO

367 - Educacao Especial

2068 - MANUT. DAS ATIVIDADES DO PROGRAMA DA EDUCAÇÃO ESPECIAL

813 - Lazer

0029 - ESPORTE EM FRENTE É VIDA

1054 - CONSTRUÇÃO, AMPLIAÇÃO E REFORMA DE QUADRAS POLIESPORTIVA



Prefeitura Municipal de Barra do Mendes

Documento Assinado Digitalmente por: ANTONIO BARRETO DE OLIVEIRA - 01/04/2025 18:26:28
Acesse em: <https://e.licm.ba.gov.br/ep/validaDoc.seam> Código do documento: a683f6db-ab94-4a9c-95d4-6960fec7767e

ESTADO DA BAHIA		PLANO PLURIANUAL - PPA 2022 - 2025	
		MUNICIPIO DE BARRA DO MENDES	
		ACOES POR FUNCAO / SUBFUNCAO / PROGRAMA	
		Anexo II - R\$ 1,00	
13 - CULTURA		3.816.634,00	
392 - Difusao Cultural		3.129.766,00	
0024 - PROMOÇÃO DE EVENTOS CULTURAIS		395.962,00	
2024 - APOIO E VALORIZAÇÃO DE ARTISTAS E GRUPOS CULTURAIS		88.179,00	
2030 - CRIAÇÃO DE ESPAÇO CULTURAL EM FEIRAS E PRAÇAS		54.300,00	
2032 - REALIZAÇÃO DE FEIRAS CULTURAIS E ARTESANATO		97.925,00	
2033 - CRIAÇÃO DE NÚCLEOS DE CULTURA POPULAR		30.484,00	
2034 - APOIO AS ASSOCIAÇÕES E ENTIDADES P/O DESENV. DA CULTURA		69.040,00	
2035 - REALIZAÇÃO DE EVENTOS, ARTE E CULTURA		56.034,00	
0056 - ARTE E CULTURA BARRAMENDENSE		2.733.804,00	
1007 - CONSTRUÇÃO E INSTALAÇÃO DO CENTRO CULTURAL		478.024,00	
1008 - CONSTRUÇÃO E INSTALAÇÃO BIBLIOTECAS		147.372,00	
1009 - CONSTRUÇÃO E MANUTENÇÃO DA CASA DA CULTURA		50.123,00	
2025 - MANUTENÇÃO DO ARQUIVO PUBLICO MUNICIPAL		58.013,00	
2027 - MANUTENÇÃO DE BIBLIOTECA E CENTRO CULTURAL		67.295,00	
2028 - IMPLANTAÇÃO E MANUTENÇÃO DO MUSEU HISTORICO MUNICIPAL		139.230,00	
2029 - GESTÃO DOS SERVIÇOS TÉCNICOS E ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA		510.510,00	
2031 - ADMINISTRAÇÃO DE PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS		712.394,00	
2038 - PROMOÇÃO DE EVENTOS CULTURAIS		334.152,00	
2039 - MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DOS ESPAÇOS CULTURAIS		74.256,00	
2040 - APOIO A ENTIDADES CULTURAIS		78.897,00	
2041 - FILARMÔNICA 08 DE DEZEMBRO DE BARRA DO MENDES		83.538,00	
813 - Lazer		686.868,00	
0024 - PROMOÇÃO DE EVENTOS CULTURAIS		686.868,00	
2026 - REALIZAÇÃO DE FESTAS POPULARES, FESTIVAL DE MÚSICA E MÚSICA INSTRUMENTAL		686.868,00	



Prefeitura Municipal de Barra do Mendes

Documento Assinado Digitalmente por: ANTONIO BARRETO DE OLIVEIRA - 01/04/2025 18:26:28
Acesse em: <https://e.icm.ba.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: a683fd0b-ab94-4a9c-95d4-6960fec7767e

ESTADO DA BAHIA		PLANO PLURIANUAL - PPA 2022 - 2025	
MUNICÍPIO DE BARRA DO MENDES		ACOES POR FUNCAO / SUBFUNCAO / PROGRAMA	
		Anexo II - R\$ 1,00	
14 - DIREITOS DA CIDADANIA		507.917,00	
421 - Custodia e Reintegracao Social		451.528,00	
0116 - PROGRAMA DE POLITICAS DE INCLUSÃO		268.208,00	
2094 - GESTÃO DO BOSLA FAMILIA		218.127,00	
2095 - ASSISTÊNCIA PSICOSSOCIAL PARA MULHERES		50.081,00	
0118 - SERVIÇOS ESPECÍFICO DE PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA		183.320,00	
2090 - ASSISTENCIA E APOIO A COMUNIDADE DE BAIXA RENDA		183.320,00	
422 - Direitos Individuais, Coletivos e Difusos		56.389,00	
0117 - PROGRAMA DE PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA AS FAMILIAS		56.389,00	
2098 - MANUT. DOS SERV. PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA A FAMILIA - PAINF		56.389,00	



Prefeitura Municipal de Barra do Mendes

ESTADO DA BAHIA		PLANO PLURIANUAL - PPA 2022 - 2025
MUNICIPIO DE BARRA DO MENDES		ACOES POR FUNCAO / SUBFUNCAO / PROGRAMA
		Anexo II - R\$ 1,00
15 - URBANISMO		16.656.549,00
122 - Administracao Geral		3.002.727,00
0013 - ORGANIZAÇÃO E MODERNIZAÇÃO ADMINISTRATIVA		3.002.727,00
2018 - ADMINISTRAÇÃO DE PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS		2.817.087,00
2019 - MANUTENÇÃO DO CONSORCIO PÚBLICO INTERMUNICIPAL		185.640,00
451 - Infra-Estrutura Urbana		4.696.692,00
0052 - PROGRAMA MUNIC. DE PAVIMENTAÇÃO E CONSERV. VIAS URBANAS		4.696.692,00
1040 - PAVIMENTAÇÃO E MANUTENÇÃO DE RUAS E AVENIDAS		4.696.692,00
452 - Serviços Urbanos		6.339.606,00
0025 - PRAÇAS, PARQUES E JARDINS		844.662,00
1021 - CONSTRUÇÃO, AMPLIAÇÃO E MANUTENÇÃO DE PRAÇAS E JARDINS		844.662,00
0026 - LIMPEZA E CONSERVAÇÃO DE VIAS E LOGRADOUROS PÚBLICOS		4.761.666,00
1042 - INSTALAÇÃO DE LIXEIRAS NA CIDADE E POVOADOS		120.666,00
2107 - GESTÃO DO DEPARTAMENTO DE LIMPEZA PÚBLICA		4.641.000,00
0048 - PROGRAMA MUNIC. GESTÃO URBANA		83.538,00
1035 - DESAPROPRIAÇÃO DE IMÓVEIS		83.538,00
0050 - PROGRAMA MUNIC. DE INFRA-ESTRUT. URBANA		0,00
2055 - OPERACIONALIZAÇÃO DAS ATIVIDADES DO FIES		0,00
0053 - PROGRAMA MUNIC. DE SERVIÇOS FUNERÁRIOS		324.870,00
2106 - MANUTENÇÃO DO CEMITÉRIO		324.870,00
0121 - SERVIÇOS DE UTILIDADES PÚBLICA		324.870,00
1037 - CONSTRUÇÃO, AMPLIAÇÃO E CONSERV. DE CEMITÉRIOS		180.999,00
1044 - CONSTRUÇÃO E INSTALAÇÃO DE CURRAL DE APREENSÃO DE ANIMAIS		143.871,00
752 - Energia Elétrica		2.617.524,00
0123 - PROGRAMA DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA		2.617.524,00
2108 - GESTÃO DO DEPARTAMENTO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA		2.617.524,00



Prefeitura Municipal de Barra do Mendes

Documento Assinado Digitalmente por: ANTONIO BARRETO DE OLIVEIRA - 01/04/2025 18:26:28
Acesse em: <https://e.licm.ba.gov.br/epd/validaDoc.seam> Código do documento: a683fd0b-ab94-4a9c-95d4-6960fec7767e

ESTADO DA BAHIA		PLANO PLURIANUAL - PPA 2022 - 2025	
MUNICIPIO DE BARRA DO MENDES		ACOES POR FUNCAO / SUBFUNCAO / PROGRAMA	
		Anexo II - R\$ 1,00	
16 - HABITAÇÃO		666.411,00	
481 - Habitacao Rural		283.101,00	
0007 - MORAR MELHOR E HABITAÇÃO POPULARES		283.101,00	
1045 - CONSTRUÇÃO DE CASAS POPULARES NA ZONA RURAL		283.101,00	
482 - Habitacao Urbana		383.310,00	
0007 - MORAR MELHOR E HABITAÇÃO POPULARES		383.310,00	
1036 - CONSTRUÇÃO DE CASAS POPULARES NA ZONA URBANA		218.127,00	
2105 - MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE MELHORIA HABITACIONAIS - PMH		165.183,00	



Prefeitura Municipal de Barra do Mendes

Documento Assinado Digitalmente por: ANTONIO BARRETO DE OLIVEIRA - 01/04/2025 18:26:28
Acesse em: <https://e.icm.ba.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: a683f0db-ab94-4a9c-95d4-6960fec7767e

ESTADO DA BAHIA		PLANO PLURIANUAL - PPA 2022 - 2025	
MUNICIPIO DE BARRA DO MENDES		ACOES POR FUNCAO / SUBFUNCAO / PROGRAMA	
		Anexo II - R\$ 1,00	
17 - SANEAMENTO		914.277,00	
511 - Saneamento Basico Rural		645.099,00	
0003 - SANEAMENTO BÁSICO E AGUA POTAVEL		645.099,00	
1041 - CONSTRUÇÃO DE PEQUENAS BARRAGENS E AGUADAS PUBLICAS		171.717,00	
1046 - CONSTRUÇÃO DE REDE DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA		102.102,00	
2109 - GESTÃO DO DEPARTAMENTO DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA		371.280,00	
512 - Saneamento Basico Urbano		269.178,00	
0050 - PROGRAMA MUNIC. DE INFRA-ESTRUT.URBANA		269.178,00	
1022 - OBRAS E SANEAMENTO BÁSICO - ESGOTAMENTO SANITÁRIO		269.178,00	

Prefeitura Municipal de Barra do Mendes



Documento Assinado Digitalmente por: ANTONIO BARRETO DE OLIVEIRA - 01/04/2025 18:26:28
Acesse em: https://e.cim.ba.gov.br/ep/validaDoc.seam Código do documento: a683f0db-ab94-4a9c-95d4-6960fec7767e

ESTADO DA BAHIA		PLANO PLURIANUAL - PPA 2022 - 2025	
MUNICIPIO DE BARRA DO MENDES		ACOES POR FUNCAO / SUBFUNCAO / PROGRAMA	
		Anexo II - R\$ 1,00	
18 - GESTÃO AMBIENTAL		2.777.269,00	
541 - Preservacao e Conservacao Ambiental		2.463.304,00	
0125 - INDUÇÃO AO TURISMO		102.102,00	
2159 - GESTÃO DO DEPARTAMENTO DE PLANTIO DE ARVORES FLORÍFERAS E FRUTÍFERS		102.102,00	
0141 - GESTÃO E MODERNIZAÇÃO DO SISTEMA MUNIC. DO MEIO AMBIENTE		1.688.044,00	
1053 - CONSTRUÇÃO E MANUTENÇÃO DO PARQUE DA CIDADE		81.329,00	
2143 - MODERNIZAÇÃO E HIGIENIZAÇÃO DE FEIRAS LIVRES		69.615,00	
2144 - ADMINISTRAÇÃO DE RECURSOS HUMANOS		659.022,00	
2145 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA		557.849,00	
2146 - MANUTENÇÃO DAS AÇÕES VOLTADAS AO MEIO AMBIENTE		88.179,00	
2147 - IMPLANTAÇÃO E MANUTENÇÃO DO PLANO DE ARBORIZAÇÃO		167.076,00	
2148 - MANUTENÇÃO DE AÇÕES VOLTADAS AO ORDENAMENTO TERRITORIAL		27.846,00	
2149 - REBAIXAMENTO, REGULARIZAÇÃO DE SANGRADOUROS E DE PONTOS DE CAPTAÇÃO		37.128,00	
0583 - RECURSOS HÍDRICOS		51.051,00	
2170 - MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE LIMPEZA DOS CÓRREGOS E RIOS		18.564,00	
2171 - MANUTENÇÃO DO PROGRAMA PRESERVAÇÃO, RECOMPOSIÇÃO DA MATA CILIAR		32.487,00	
0584 - RECUPERAÇÃO DE ÁREAS DEGRADADAS		185.640,00	
2172 - CRIAÇÃO DE OFICINA PARA MANUTENÇÃO DO REFORESTAMENTO		37.128,00	
2173 - MANUT. DO PROGRAMA DE REFORESTAMENTO DE ÁREAS DEGRADADAS		37.128,00	
2174 - MANUTENÇÃO DE OFICINAS PARA REFORESTAMENTO		37.128,00	
2175 - MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE DISTRIBUIÇÃO DE SEMENTES E MUDAS		37.128,00	
2176 - IMPLANTAÇÃO DE COOPERATIVA PARA COLETORES DE SEMENTES		37.128,00	
0585 - EDUCAÇÃO AMBIENTAL		37.128,00	
2177 - CRIAÇÃO DE OFICINAS DE ORIENTAÇÃO, PROPOSTAS NAS ESCOLAS SI EDUC. AMBIENTAL		37.128,00	
0586 - ÁREAS DE PROTEÇÃO AMBIENTAL		320.229,00	
2169 - MANUTENÇÃO, MONITORAMENTO E FISCALIZAÇÃO AMBIENTAL		245.973,00	
2178 - DIVULGAÇÃO DO PROGRAMA DE ESTUDO DA FAUNA E FLORA		37.128,00	
2179 - CONSTRUÇÃO, DETERMINAÇÃO E FISCALIZAÇÃO DE ÁREAS DE APPS		37.128,00	
0587 - MINERAÇÃO		39.682,00	



Prefeitura Municipal de Barra do Mendes

Documento Assinado Digitalmente por: ANTONIO BARRETO DE OLIVEIRA - 01/04/2025 18:26:28
Acesse em: <https://e.ictm.ba.gov.br/ep/validaDoc.seam> Código do documento: a683f0db-ab94-4a9c-95d4-6960fec7767e

ESTADO DA BAHIA		PLANO PLURIANUAL - PPA 2022 - 2025	
MUNICIPIO DE BARRA DO MENDES		ACOES POR FUNCAO / SUBFUNCAO / PROGRAMA	
		Anexo II - R\$ 1,00	
18 - GESTÃO AMBIENTAL		2.777.269,00	
541 - Preservacao e Conservacao Ambiental		2.463.304,00	
2180 - MINERAÇÃO DE QUARTZITO, AREIA, CALCÁRIO, CASCALHO, GARIMPO LEGAL DE QUARTZO, RÚTICO E DIAMANTE		39.682,00	
0588 - GESTÃO INTEGRADA DE REESÍDUOS SÓLIDOS		39.428,00	
2181 - IMPLANTAÇÃO DO PLANO MUNIC. DE GESTÃO INTEGRADA DE RES. SÓLIDOS		39.428,00	
542 - Controle Ambiental		313.965,00	
0122 - GESTÃO INTEGRADA DE RESÍDUOS SÓLIDOS		220.217,00	
1043 - IMPLMENTAR ATERRO SANITÁRIO MUNICIPAL		180.999,00	
2110 - ORGANIZAÇÃO DE COOPERATIVAS E IMPLEMENTAÇÃO DE COLETA SELETIVA		39.218,00	
0584 - RECUPERAÇÃO DE ÁREAS DEGRADADAS		51.979,00	
1061 - CONSTRUÇÃO E MANUTENÇÃO DE VIVEIROS		51.979,00	
0589 - LICENCIAMENTO AMBIENTAL		41.769,00	
1062 - LICENCIAR A CONSTRUÇÃO, INSTALAÇÃO E FUNCIONAMENTO		41.769,00	



Prefeitura Municipal de Barra do Mendes



PLANO PLURIANUAL - PPA 2022 - 2025

ACOES POR FUNCAO / SUBFUNCAO / PROGRAMA

Anexo II - R\$ 1,00

20 - AGRICULTURA		2.927.509,00
505 - Abastecimento		
0006 - PROGRAMA DE APOIO A AGRICULTURA E PECUÁRIA		
1019 - CONSTRUÇÃO DE CASAS DE FARINHA COMUNITÁRIA		788.970,00
2049 - GESTÃO DOS SERVIÇOS TÉCNICOS E ADMINISTRATIVOS DA SECRETARIA		640.458,00
0113 - DESENVOLVIMENTO RURAL INTEGRADO SUSTENTÁVEL		
2050 - MELHORAMENTO DE CASAS DE FARINHA COMUNITÁRIA		125.307,00
		515.151,00
		148.512,00
506 - Extensao Rural		148.512,00
0006 - PROGRAMA DE APOIO A AGRICULTURA E PECUÁRIA		1.957.540,00
1023 - APOIO AO INCREMENTO DA ATIVIDADE RURAL		1.898.606,00
1024 - APOIO NO PLANTIO DE MUDAS FRUTÍFERAS		41.769,00
1025 - APOIO A IMPLEMENTAÇÃO E MODEERNIZ. DE ESTRUTURAS E INFRAESTRUTURA EM EMPREEND. RURAIS		46.410,00
1026 - AQUISIÇÃO DE TRATORES E IMPLEMENTOS AGRÍCOLAS		111.384,00
2048 - ASSISTENCIA AO PEQUENO PRODUTOR RURAL		92.820,00
2051 - ADMINISTRAÇÃO DE PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS		208.845,00
2052 - ASSISTENCIA TÉCNICA E EXTENSÃO RURAL		733.278,00
2053 - APOIO A PROGRAMAS E PROJETOS VOLTADOS PARA AGRICULTURA FAMILIAR		55.692,00
2056 - CAPACITAÇÃO DE PRODUTORES RURAIS		97.461,00
2057 - ABERTURA E MANUTENÇÃO DOS ACESSOS À PROPRIEDADES RURAIS		46.410,00
2058 - APOIO E MANUTENÇÃO DO TROCA-TROCA DE SEMENTES E MUDAS		64.974,00
2059 - APOIO AOS AVICULTORES, SUINOCULTORES E PRODUTORES DE LEITE		55.692,00
2060 - DISTRIBUIÇÃO DE MUDAS FRUTÍFERAS		78.897,00
0055 - PROGRAMA DE INFRA-ESTRUT. RURAL		64.974,00
1016 - DESAPROPRIAÇÃO DE IMÓVEIS		167.970,00
1017 - CONSTRUÇÃO E INSTALAÇÃO DE MATADOUROS		60.333,00
0114 - FORTALECIMENTO DA INFRA ESTRUT. HIDRICA DO MUNICIPIO		107.637,00
2054 - MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE APOIO E COMBATE A SECA		90.964,00
307 - Irrigacao		90.964,00
0006 - PROGRAMA DE APOIO A AGRICULTURA E PECUÁRIA		180.999,00
		88.179,00



Prefeitura Municipal de Barra do Mendes

Documento Assinado Digitalmente por: ANTONIO BARRETO DE OLIVEIRA - 01/04/2025 18:26:28
Acesse em: <https://e.icm.ba.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: a683f0b-ab94-4a9c-95d4-6960fec7767e

ESTADO DA BAHIA		PLANO PLURIANUAL - PPA 2022 - 2025
MUNICIPIO DE BARRA DO MENDES		ACOES POR FUNCAO / SUBFUNCAO / PROGRAMA
		Anexo II - R\$ 1,00
20 - AGRICULTURA		2.927.509,00
607 - Irrigacao		180.999,00
1018 - ABERTURA E INSTALACAO DE POÇOS TUBULARES		88.179,00
0114 - FORTALECIMENTO DA INFRA ESTRUT. HIDRICA DO MUNICIPIO		92.820,00
1020 - CONSTRUÇÃO DE BARRAGENS		92.820,00

Prefeitura Municipal de Barra do Mendes



Documento Assinado Digitalmente por: ANTONIO BARRETO DE OLIVEIRA - 01/04/2025 18:26:28
Acesse em: <https://e.icm.ba.gov.br/ep/validaDoc.seam> Código do documento: a683f0b-ab94-4a9c-95d4-6960fec7767e

PLANO PLURIANUAL - PPA 2022 - 2025

ACOES POR FUNCAO / SUBFUNCAO / PROGRAMA

Anexo II - R\$ 1,00

381.954,00

381.954,00

381.954,00

218.127,00

71.007,00

92.820,00

ESTADO DA BAHIA
MUNICIPIO DE BARRA DO MENDES



24 - COMUNICAÇÕES

131 - Comunicacao Social

0014 - COMUNICAÇÃO OFICIAL

2006 - GESTÃO DO DEPARTAMENTO DE COMUNICAÇÃO

2007 - PROMOÇÃO E DIVULGAÇÃO DA AÇÃO GOVERNAMENTAL

2009 - PRODUÇÃO E VEICULAÇÃO DE NOTÍCIAS E INFORMAÇÕES DO GOVERNO



Prefeitura Municipal de Barra do Mendes

Documento Assinado Digitalmente por: ANTONIO BARRETO DE OLIVEIRA - 01/04/2025 18:26:28
Acesse em: <https://e.icm.ba.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: a683fd0b-ab94-4a9c-95d4-6960fec7767e

PLANO PLURIANUAL - PPA 2022 - 2025	
ACOES POR FUNCAO / SUBFUNCAO / PROGRAMA	
Anexo II - R\$ 1.00	
167.076,00	
167.076,00	
167.076,00	
167.076,00	

ESTADO DA BAHIA
MUNICIPIO DE BARRA DO MENDES



25 - ENERGIA	167.076,00
752 - Energia Elétrica	167.076,00
0008 - LUZ AO ALCANCE DE TODOS	167.076,00
1039 - CONSTRUÇÃO DE REDES DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA	167.076,00



Prefeitura Municipal de Barra do Mendes

Documento Assinado Digitalmente por: ANTONIO BARRETO DE OLIVEIRA - 01/04/2025 18:26:28
Acesse em: <https://e.licm.ba.gov.br/ep/validaDoc.seam> Código do documento: a683f0db-ab94-4a9c-95d4-6960fec7767e

	ESTADO DA BAHIA		PLANO PLURIANUAL - PPA 2022 - 2025	
	MUNICÍPIO DE BARRA DO MENDES		ACOES POR FUNCAO / SUBFUNCAO / PROGRAMA	
			Anexo II - R\$ 1,00	
	26 - TRANSPORTE		8.585.850,00	
	782 - Transporte Rodoviário		8.585.850,00	
	0033 - SISTEMA VIÁRIO MUNICIPAL		5.341.791,00	
	2043 - OPERACIONALIZAÇÃO DAS ATIVIDADES DA CIDE		125.307,00	
	2044 - GESTÃO DO DEPARTAMENTO DE TRANSPORTE		3.912.363,00	
	2045 - OPERACIONALIZAÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO ESPECIAL - FEP		1.304.121,00	
	0054 - PROGRAMA MUNIC. DE CONSERVAÇÃO DE ESTRADAS VICINAIS		2.831.010,00	
	1038 - CONSTRUÇÃO E MANUT. DE ESTRADAS VICINAIS		2.831.010,00	
	0058 - PATRIMÔNIO PÚBLICO		413.049,00	
1003 - CONSTRUÇÃO DE GALPÃO PARA OS VEÍCULOS E MÁQUINAS		413.049,00		



Prefeitura Municipal de Barra do Mendes

Documento Assinado Digitalmente por: ANTONIO BARRETO DE OLIVEIRA - 01/04/2025 18:26:28
Acesse em: <https://e.licm.ba.gov.br/ep/validaDoc.seam> Código do documento: a683f0db-ab94-4a9c-95d4-6960fec7767e

ESTADO DA BAHIA		PLANO PLURIANUAL - PPA 2022 - 2025
MUNICIPIO DE BARRA DO MENDES		ACOES POR FUNCAO / SUBFUNCAO / PROGRAMA
		Anexo II - R\$ 1,00
27 - DESPORTO E LAZER		4.150.766,00
812 - Desporto Comunitario		4.150.766,00
0029 - ESPORTE EM FRENTE É VIDA		4.150.766,00
1055 - CONSTRUÇÃO E REFORMA DE QUADRAS POLIESPORTIVA		1.457.274,00
1056 - CONSTRUÇÃO E MANUTENÇÃO DE ACADEMIAS POPULARES		169.397,00
1057 - CRIAÇÃO DE NOVOS CAMPOS DE FUTEBOL NO MUNICIPIO		180.999,00
2150 - MANUTENÇÃO DO ESTADIO MUNICIPAL		413.049,00
2151 - ADMINISTRAÇÃO DE PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS		691.509,00
2152 - GESTÃO DO DEPARTAMENTO DE ESPORTE AMADOR		229.730,00
2153 - GESTÃO DOS SERVIÇOS TÉCNICOS E ADMINISTRATIVOS DA SECRETARIA		548.103,00
2154 - CONSTRUÇÃO E AMPLIAÇÃO E REFORMA DE ESTÁDIO DE FUTEBOL		127.628,00
2155 - CRIAÇÃO E MANUTENÇÃO DE ESCOLINHAS DE FUTEBOL		73.181,00
2156 - MANUTENÇÃO DE ATIVIDADES ESPORTIVAS		78.897,00
2157 - PROMOÇÃO DE COMPETIÇÕES ESPORTIVAS		88.179,00
2158 - APOIO AS ENTIDADES ESPORTIVAS		92.820,00



Prefeitura Municipal de Barra do Mendes

PLANO PLURIANUAL - PPA 2022 - 2025

ACOES POR FUNCAO / SUBFUNCAO / PROGRAMA

Anexo II - R\$ 1,00

5.617.002,00

604.722,00

604.722,00

604.722,00

5.012.280,00

5.012.280,00

180.999,00

4.176.900,00

27.846,00

60.333,00

385.203,00

23.205,00

157.794,00

ESTADO DA BAHIA

MUNICIPIO DE BARRA DO MENDES



28 - ENCARGOS ESPECIAIS

122 - Administracao Geral

0012 - GESTÃO POLITICO ADMINISTRATIVA

2015 - FORMAÇÃO DO PATRIMONIO DO SERVIDOR PÚBLICO - PASEP

843 - Serviço da Dívida Interna

0135 - DÍVIDA INTERNA

1010 - CUMPRIMENTO DE SENTENÇAS JUDICIAIS

1011 - AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA CONTRATADA - INSS

1012 - AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA CONTRATADA - PASEP

1013 - AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA CONTRATADA - COELBA

1014 - AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA CONTRATADA - EMBASA

1015 - AMORTIZAÇÃO DE OUTRAS DIVIDAS CONSOLIDADAS

2042 - ENCARGOS GERAIS DA DÍVIDA PÚBLICA



Prefeitura Municipal de Barra do Mendes

Documento Assinado Digitalmente por: ANTONIO BARRETO DE OLIVEIRA - 01/04/2025 18:26:28
Acesse em: <https://e.icm.ba.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: a683f0b-ab94-4a9c-95d4-6960fec7767e

PLANO PLURIANUAL - PPA 2022 - 2025	
ACOES POR FUNCAO / SUBFUNCAO / PROGRAMA	
Anexo II - R\$ 1,00	
6.311.760,00	
6.311.760,00	
6.311.760,00	
6.311.760,00	

ESTADO DA BAHIA
MUNICIPIO DE BARRA DO MENDES



99 - RESERVA DE CONTINGENCIA
999 - RESERVA DE CONTINGENCIA
0044 - RESERVA DE CONTINGENCIA
2111 - RESERVA DE CONTINGENCIA

Prefeitura Municipal de Barra do Mendes



Documento Assinado Digitalmente por: ANTONIO BARRETO DE OLIVEIRA - 01/04/2025 18:26:28
Acesse em: <https://e.icm.ba.gov.br/epi/validaDoc.seam> Código do documento: a683f0db-ab94-4a9c-95d4-6960fec7767e

		ESTADO DA BAHIA		MUNICÍPIO DE BARRA DO MENDES		PLANO PLURIANUAL - PPA 2022 - 2025	
						ACOES VALIDADAS	
						Anexo V - R\$ 1,00	
						</	



Prefeitura Municipal de Barra do Mendes

PLANO PLURIANUAL - PPA 2022 - 2025

ACOES VALIDADAS

Anexo V - R\$ 1,00

ESTADO DA BAHIA
MUNICIPIO DE BARRA DO MENDES



Responsável: 06000-SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO

PROGRAMA: 0002 - CRIANÇA NA ESCOLA - EDUCAÇÃO PRIORIDADE PERMANENTE

Acao / Funcao : SubFuncao		Unidade Medida		Ano	Meta	Valor
Tipo Produto		Unidade Medida				
2065 - GESTÃO DO FUNDEB - 70% FUNÇÃO: 12 - EDUCAÇÃO SUBFUNÇÃO: 361 - Ensino Fundamental	A	AÇÕES ATENDIDAS	UNIDADE	2022	973341	9.733.415,08
				2023	107067	10.706.757,08
				2024	117774	11.777.433,08
				2025	129551	12.955.176,08
			Soma da Acao			45.172.781,32
2076 - GESTÃO DO FUNDEF/PRECATÓRIOS FUNÇÃO: 12 - EDUCAÇÃO SUBFUNÇÃO: 361 - Ensino Fundamental	A	AÇÕES ATENDIDAS	UNIDADE	2022	165000,	165.000,00
				2023	181500,	181.500,00
				2024	199650,	199.650,00
				2025	219615,	219.615,00
			Soma da Acao			765.765,00
				2022		9.898.415,08
				2023		10.888.257,08
				2024		11.977.083,08
				2025		13.174.791,08
Total do Programa no PPA						45.938.546,32

Prefeitura Municipal de Barra do Mendes

		ESTADO DA BAHIA		MUNICÍPIO DE BARRA DO MENDES		PLANO PLURIANUAL - PPA 2022 - 2025		ACOES VALIDADAS	
								Anexo V - R\$ 1,00	
PROGRAMA: 0003 - SANEAMENTO BÁSICO E AGUA POTAVEL		Responsavel: 08000-SECRETARIA M. DE TRANSP, OBRAS E SERVICOS							
Acao / Funcao : SubFuncao		Tipo Produto		Unidade Medida		Ano		Valor	
1041 - CONSTRUÇÃO DE PEQUENAS BARRAGENS E AGUADAS PÚBLICAS		P produto 01		UNIDADE		2022 37000,0		37.000,00	
FUNÇÃO: 17 - SANEAMENTO						2023 40700,0		40.700,00	
SUBFUNÇÃO: 511 - Saneamento Basico Rural						2024 44770,0		44.770,00	
						2025 49247,0		49.247,00	
				Soma da Acao				171.717,00	
1046 - CONSTRUÇÃO DE REDE DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA		P PESSOAS ATENDIDAS		UNIDADE		2022 22000,0		22.000,00	
FUNÇÃO: 17 - SANEAMENTO						2023 24200,0		24.200,00	
SUBFUNÇÃO: 511 - Saneamento Basico Rural						2024 26620,0		26.620,00	
						2025 29282,0		29.282,00	
				Soma da Acao				102.102,00	
212109 - GESTÃO DO DEPARTAMENTO DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA		A produto 01		UNIDADE		2022 80000,0		80.000,00	
FUNÇÃO: 17 - SANEAMENTO						2023 88000,0		88.000,00	
SUBFUNÇÃO: 511 - Saneamento Basico Rural						2024 96800,0		96.800,00	
						2025 106480,		106.480,00	
				Soma da Acao				371.280,00	
						2022		139.000,00	
						2023		152.900,00	
						2024		168.190,00	
						2025		185.009,00	
				Total do Programa no PPA				645.099,00	



Prefeitura Municipal de Barra do Mendes

PLANO PLURIANUAL - PPA 2022 - 2025

ACOES VALIDADAS

Anexo V - R\$ 1,00

ESTADO DA BAHIA
MUNICIPIO DE BARRA DO MENDES



PROGRAMA: 0004 - MERENDA ESCOLAR EM FRENTE

Responsavel: 06000-SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO

Acao / Funcao : SubFuncao	Unidade Medida	Ano	Meta	Valor
2067 - DISPONIBILIZACAO DE ALIMENTACAO PARA AS ESCOLAS DE ENSINO FUNDAMENTAL	UNIDADE	2022	617500,	507.500,00
FUNCAO: 12 - EDUCACAO		2023	679250,	558.250,00
SUBFUNCAO: 306 - Alimentacao e Nutricao		2024	747175,	614.075,00
		2025	821893,	675.483,00
Soma da Acao				2.355.308,00
2077 - DISPONIBILIZACAO DE ALIMENTACAO ESCOLAR PARA AS CRECHES	UNIDADE	2022	65000,0	65.000,00
FUNCAO: 12 - EDUCACAO		2023	71500,0	71.500,00
SUBFUNCAO: 306 - Alimentacao e Nutricao		2024	78650,0	78.650,00
		2025	86515,0	86.515,00
Soma da Acao				301.665,00
2078 - DISPONIBILIZACAO DE ALIMENTACAO ESCOLAR PARA AS PRÉ-ESCOLAR	UNIDADE	2022	45000,0	45.000,00
FUNCAO: 12 - EDUCACAO		2023	49500,0	49.500,00
SUBFUNCAO: 306 - Alimentacao e Nutricao		2024	54450,0	54.450,00
		2025	59895,0	59.895,00
Soma da Acao				208.845,00
Total do Programa no PPA				2.865.818,00



Prefeitura Municipal de Barra do Mendes

Documento Assinado Digitalmente por: ANTONIO BARRETO DE OLIVEIRA - 01/04/2025 18:26:28
Acesse em: <https://e.icm.ba.gov.br/epi/validaDoc.seam> Código do documento: a683fd0b-ab94-4a9c-95d4-6960fec7767e

PLANO PLURIANUAL - PPA 2022 - 2025

ACOES VALIDADAS

Anexo V - R\$ 1,00

Responsavel: 05000-SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA

PROGRAMA: 0006 - PROGRAMA DE APOIO A AGRICULTURA E PECUÁRIA

Acao / Funcao : SubFuncao	Tipo Produto	Unidade Medida	Ano	Meta	Valor
1018 - ABERTURA E INSTALAÇÃO DE POÇOS TUBULARES FUNÇÃO: 20 - AGRICULTURA SUBFUNÇÃO: 607 - Irrigacao	P FAMILIAS PRODUTORAS	UNIDADE	2022	19000,0	19.000,00
			2023	20900,0	20.900,00
			2024	22990,0	22.990,00
			2025	25289,0	25.289,00
			Soma da Acao		88.179,00
1019 - CONSTRUÇÃO DE CASAS DE FARINHA COMUNITÁRIA FUNÇÃO: 20 - AGRICULTURA SUBFUNÇÃO: 605 - Abastecimento	P produto 01	UNIDADE	2022	27000,0	27.000,00
			2023	29700,0	29.700,00
			2024	32670,0	32.670,00
			2025	35937,0	35.937,00
			Soma da Acao		125.307,00
1023 - APOIO AO INCREMENTO DA ATIVIDADE RURAL FUNÇÃO: 20 - AGRICULTURA SUBFUNÇÃO: 606 - Extensao Rural	P FAMILIAS PRODUTORAS	UNIDADE	2022	9000,00	9.000,00
			2023	9900,00	9.900,00
			2024	10890,0	10.890,00
			2025	11979,0	11.979,00
			Soma da Acao		41.769,00
1024 - APOIO NO PLANTIO DE MUDAS FRUTÍFERAS FUNÇÃO: 20 - AGRICULTURA SUBFUNÇÃO: 606 - Extensao Rural	P MUDAS PLANTADAS COM	UNIDADE	2022	10000,0	10.000,00
			2023	11000,0	11.000,00
			2024	12100,0	12.100,00
			2025	13310,0	13.310,00
			Soma da Acao		46.410,00
1025 - APOIO A IMPLEMENTAÇÃO E MODEERNIZ. DE ESTRUTURAS E INFRAESTRUTURA EM EMPREEND. RURAIS FUNÇÃO: 20 - AGRICULTURA SUBFUNÇÃO: 606 - Extensao Rural	P FAMILIAS ATENDIDAS	UNIDADE	2022	24000,0	24.000,00
			2023	26400,0	26.400,00
			2024	29040,0	29.040,00
			2025	31944,0	31.944,00
			Soma da Acao		111.384,00
1026 - AQUISIÇÃO DE TRATORES E IMPLEMENTOS AGRÍCOLAS FUNÇÃO: 20 - AGRICULTURA SUBFUNÇÃO: 606 - Extensao Rural	P FAMILIAS PRODUTORAS	UNIDADE	2022	20000,0	20.000,00
			2023	22000,0	22.000,00
			2024	24200,0	24.200,00
			2025	26620,0	26.620,00
			Soma da Acao		92.820,00



Prefeitura Municipal de Barra do Mendes

PLANO PLURIANUAL - PPA 2022 - 2025

ESTADO DA BAHIA



MUNICIPIO DE BARRA DO MENDES

ACOES VALIDADAS

Anexo V - R\$ 1,00

Responsavel: 05000-SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA

PROGRAMA: 0006 - PROGRAMA DE APOIO A AGRICULTURA E PECUÁRIA

Acao / Funcao : SubFuncao	Tipo Produto	Unidade Medida	Ano	Meta	Valor
2048 - ASSISTENCIA AO PEQUENO PRODUTOR RURAL	A	FAMILIAS PRODUTORAS	2022	45000,0	45.000,00
FUNÇÃO: 20 - AGRICULTURA		UNIDADE	2023	49500,0	49.500,00
SUBFUNÇÃO: 606 - Extensao Rural			2024	54450,0	54.450,00
			2025	59895,0	59.895,00
Soma da Acao					208.845,00
2049 - GESTÃO DOS SERVIÇOS TÉCNICOS E ADMINISTRATIVOS DA SECRETARIA	A	AÇÕES ATENDIDAS	2022	111000,0	111.000,00
FUNÇÃO: 20 - AGRICULTURA		UNIDADE	2023	122100,0	122.100,00
SUBFUNÇÃO: 605 - Abastecimento			2024	134310,0	134.310,00
			2025	147741,0	147.741,00
Soma da Acao					515.151,00
2051 - ADMINISTRAÇÃO DE PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	A	produto 01	2022	158000,0	158.000,00
FUNÇÃO: 20 - AGRICULTURA		UNIDADE	2023	173800,0	173.800,00
SUBFUNÇÃO: 606 - Extensao Rural			2024	191180,0	191.180,00
			2025	210298,0	210.298,00
Soma da Acao					733.278,00
2052 - ASSISTENCIA TÉCNICA E EXTENSAO RURAL	A	produto 01	2022	12000,0	12.000,00
FUNÇÃO: 20 - AGRICULTURA		UNIDADE	2023	13200,0	13.200,00
SUBFUNÇÃO: 606 - Extensao Rural			2024	14520,0	14.520,00
			2025	15972,0	15.972,00
Soma da Acao					55.692,00
2053 - APOIO A PROGRAMAS E PROJETOS VOLTADOS PARA AGRICULTURA FAMILIAR	A	produto 01	2022	21000,0	21.000,00
FUNÇÃO: 20 - AGRICULTURA		UNIDADE	2023	23100,0	23.100,00
SUBFUNÇÃO: 606 - Extensao Rural			2024	25410,0	25.410,00
			2025	27951,0	27.951,00
Soma da Acao					97.461,00
2056 - CAPACITAÇÃO DE PRODUTORES RURAIS	A	CURSO DE CAPACITAÇÃO A	2022	10000,0	10.000,00
FUNÇÃO: 20 - AGRICULTURA		UNIDADE	2023	11000,0	11.000,00
SUBFUNÇÃO: 606 - Extensao Rural			2024	12100,0	12.100,00
			2025	13310,0	13.310,00
Soma da Acao					46.410,00



Prefeitura Municipal de Barra do Mendes

PLANO PLURIANUAL - PPA 2022 - 2025

ACOES VALIDADAS

Anexo V - R\$ 1,00

Responsavel: 05000-SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA

Acao / Funcao : SubFuncao		Unidade Medida		Ano	Meta	Valor
2057 - ABERTURA E MANUTENÇÃO DOS ACESSOS À PROPRIEDADES RURAIS						
FUNÇÃO: 20 - AGRICULTURA		A	FAMILIAS PRODUTORAS	UNIDADE		
SUBFUNÇÃO: 606 - Extensao Rural				2022	14000,0	14.000,00
				2023	15400,0	15.400,00
				2024	16940,0	16.940,00
				2025	18634,0	18.634,00
		Soma da Acao				64.974,00
2058 - APOIO E MANUTENÇÃO DO TROCA-TROCA DE SEMENTES E MUDAS		A	MUDAS PLANTADAS COM	UNIDADE		
FUNÇÃO: 20 - AGRICULTURA				2022	12000,0	12.000,00
SUBFUNÇÃO: 606 - Extensao Rural				2023	13200,0	13.200,00
				2024	14520,0	14.520,00
				2025	15972,0	15.972,00
		Soma da Acao				55.692,00
2059 - APOIO AOS AVICULTORES, SUINOCULTORES E PRODUTORES DE LEITE		A	FAMILIAS PRODUTORAS	UNIDADE		
FUNÇÃO: 20 - AGRICULTURA				2022	17000,0	17.000,00
SUBFUNÇÃO: 606 - Extensao Rural				2023	18700,0	18.700,00
				2024	20570,0	20.570,00
				2025	22627,0	22.627,00
		Soma da Acao				78.897,00
2060 - DISTRIBUIÇÃO DE MUDAS FRUTÍFERAS		A	MUDAS PLANTADAS COM	UNIDADE		
FUNÇÃO: 20 - AGRICULTURA				2022	14000,0	14.000,00
SUBFUNÇÃO: 606 - Extensao Rural				2023	15400,0	15.400,00
				2024	16940,0	16.940,00
				2025	18634,0	18.634,00
		Soma da Acao				64.974,00
				2022		523.000,00
				2023		575.300,00
				2024		632.830,00
				2025		696.113,00
		Total do Programa no PPA				2.427.243,00



Prefeitura Municipal de Barra do Mendes

PLANO PLURIANUAL - PPA 2022 - 2025

ACOES VALIDADAS

Anexo V - R\$ 1,00

ESTADO DA BAHIA
MUNICIPIO DE BARRA DO MENDES



Responsavel: 08000-SECRETARIA M. DE TRANSP, OBRAS E SERVICOS

Acao / Funcao : SubFuncao		Unidade Medida		Ano	Meta	Valor
1036 - CONSTRUÇÃO DE CASAS POPULARES NA ZONA URBANA FUNÇÃO: 16 - HABITAÇÃO SUBFUNÇÃO: 482 - Habitacao Urbana	P	PESSOAS ATENDIDAS	UNIDADE	2022	47000,0	47.000,00
				2023	51700,0	51.700,00
				2024	56870,0	56.870,00
				2025	62557,0	62.557,00
				Soma da Acao		218.127,00
1045 - CONSTRUÇÃO DE CASAS POPULARES NA ZONA RURAL FUNÇÃO: 16 - HABITAÇÃO SUBFUNÇÃO: 481 - Habitacao Rural	P	PESSOAS ATENDIDAS	UNIDADE	2022	61000,0	61.000,00
				2023	67100,0	67.100,00
				2024	73810,0	73.810,00
				2025	81191,0	81.191,00
				Soma da Acao		283.101,00
2105 - MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE MELHORIA HABITACIONAIS - PMH FUNÇÃO: 16 - HABITAÇÃO SUBFUNÇÃO: 482 - Habitacao Urbana	A	produto 01	UNIDADE	2022	35592,0	35.592,00
				2023	39151,0	39.151,00
				2024	43066,0	43.066,00
				2025	47374,0	47.374,00
				Soma da Acao		165.183,00
				2022		143.592,00
				2023		157.951,00
				2024		173.746,00
				2025		191.122,00
Total do Programa no PPA						666.411,00



Prefeitura Municipal de Barra do Mendes

PLANO PLURIANUAL - PPA 2022 - 2025

ACOES VALIDADAS

Anexo V - R\$ 1,00

Responsavel: 08000-SECRETARIA M. DE TRANSP, OBRAS E SERVICOS

PROGRAMA: 0008 - LUZ AO ALCANCE DE TODOS

Acao / Funcao : SubFuncao		Unidade Medida		Ano	Meta	Valor
Tipo Produto						
1039 - CONSTRUÇÃO DE REDES DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA	P	produto 01	UNIDADE	2022	36000,0	36.000,00
				2023	39600,0	39.600,00
				2024	43560,0	43.560,00
				2025	47916,0	47.916,00
				Soma da Acao		
				2022		36.000,00
				2023		39.600,00
				2024		43.560,00
				2025		47.916,00
				Total do Programa no PPA		167.076,00

ESTADO DA BAHIA
MUNICIPIO DE BARRA DO MENDES





Prefeitura Municipal de Barra do Mendes

PLANO PLURIANUAL - PPA 2022 - 2025

ACOES VALIDADAS

Anexo V - R\$ 1,00

ESTADO DA BAHIA
MUNICIPIO DE BARRA DO MENDES



PROGRAMA: 0009 - PLANO MUNICIPAL DE SEGURANÇA COLETIVA					Responsavel: 02000-GABINETE DO PREFEITO	
Acao / Funcao : SubFuncao		Tipo Produto	Unidade Medida	Ano	Meta	Valor
1004 - MANUTENÇÃO DO PLANO DE SEGURANÇA COLETIVA FUNÇÃO: 04 - ADMINISTRAÇÃO SUBFUNÇÃO: 122 - Administração Geral		P AÇÕES ATENDIDAS	UNIDADE	2022	23000,0	23.000,00
				2023	25300,0	25.300,00
				2024	27830,0	27.830,00
				2025	30613,0	30.613,00
				Soma da Acao		
				2022		23.000,00
				2023		25.300,00
				2024		27.830,00
				2025		30.613,00
Total do Programa no PPA						106.743,00



Prefeitura Municipal de Barra do Mendes

PLANO PLURIANUAL - PPA 2022 - 2025

ACOES VALIDADAS

Anexo V - R\$ 1,00

ESTADO DA BAHIA
MUNICIPIO DE BARRA DO MENDES



PROGRAMA: 0011 - PLANEJAMENTO GOVERNAMENTAL

Responsavel: 12000-SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO

Acao / Funcao : SubFuncao	Tipo Produto	Unidade Medida	Ano	Meta	Valor
1052 - CONSTRUÇÃO, AMPLIAÇÃO E REFORMA DO PREDIO DA PREFEITURA	P produto 01	UNIDADE	2022	98000,0	98.000,00
FUNÇÃO: 04 - ADMINISTRACAO			2023	107800,	107.800,00
SUBFUNÇÃO: 122 - Administracao Geral			2024	118580,	118.580,00
			2025	130438,	130.438,00
Soma da Acao					454.818,00
2138 - GESTÃO DOS SERVIÇOS TÉCNICOS E ADMINISTRATIVOS DO GABINETE	A AÇÕES ATENDIDAS	UNIDADE	2022	197960,	197.960,00
FUNÇÃO: 04 - ADMINISTRACAO			2023	217756,	217.756,00
SUBFUNÇÃO: 122 - Administracao Geral			2024	239532,	239.532,00
			2025	263485,	263.485,00
Soma da Acao					918.733,00
2140 - MANUTENÇÃO DE CONTROLE E ORGÃOS DE ASSESSORIA	A produto 01	UNIDADE	2022	19500,0	19.500,00
FUNÇÃO: 04 - ADMINISTRACAO			2023	21450,0	21.450,00
SUBFUNÇÃO: 122 - Administracao Geral			2024	23595,0	23.595,00
			2025	25955,0	25.955,00
Soma da Acao					90.500,00
2141 - GESTÃO DO DEPARTAMENTO DE CONTABILIDADE	A GERENCIAMENTO BÁSICO	UNIDADE	2022	601500,	601.500,00
FUNÇÃO: 04 - ADMINISTRACAO			2023	661650,	661.650,00
SUBFUNÇÃO: 121 - Planejamento e Orcamento			2024	727815,	727.815,00
			2025	800597,	800.597,00
Soma da Acao					2.791.562,00
2142 - GESTÃO DO DEPARTAMENTO DE TRIBUTAÇÃO E ARRECADACAO	A GERENCIAMENTO BÁSICO	UNIDADE	2022	109000,	109.000,00
FUNÇÃO: 04 - ADMINISTRACAO			2023	119900,	119.900,00
SUBFUNÇÃO: 123 - Administracao Financeira			2024	131890,	131.890,00
			2025	145079,	145.079,00
Soma da Acao					505.869,00
Total do Programa no PPA					4.761.482,00



Prefeitura Municipal de Barra do Mendes

PLANO PLURIANUAL - PPA 2022 - 2025

ACOES VALIDADAS

Anexo V - R\$ 1,00

ESTADO DA BAHIA
MUNICIPIO DE BARRA DO MENDES



Responsavel: 02000-GABINETE DO PREFEITO

Acao / Funcao : SubFuncao	Tipo Produto	Unidade Medida	Ano	Meta	Valor
2004 - ADMINISTRAÇÃO DE PESSOAL E ENCARGOS FUNÇÃO: 04 - ADMINISTRAÇÃO SUBFUNÇÃO: 122 - Administração Geral	A produto 01	UNIDADE	2022	480000,0	480.200,00
			2023	528220,0	528.220,00
			2024	581042,0	581.042,00
			2025	639146,0	639.146,00
Soma da Acao					2.228.608,00
2008 - IMPLANTAÇÃO E MANUTENÇÃO DA OUVIDORIA MUNICIPAL FUNÇÃO: 04 - ADMINISTRAÇÃO SUBFUNÇÃO: 122 - Administração Geral	A PESSOAS ATENDIDAS	UNIDADE	2022	44200,0	44.200,00
			2023	48620,0	48.620,00
			2024	53482,0	53.482,00
			2025	58830,0	58.830,00
Soma da Acao					205.132,00
2010 - CONTRIBUIÇÃO A ENTIDADES MUNICIPALISTAS FUNÇÃO: 04 - ADMINISTRAÇÃO SUBFUNÇÃO: 122 - Administração Geral	A produto 01	UNIDADE	2022	21000,0	21.000,00
			2023	23100,0	23.100,00
			2024	25410,0	25.410,00
			2025	27951,0	27.951,00
Soma da Acao					97.461,00
2014 - ADMINISTRAÇÃO DE PESSOAL E ENCARGOS FUNÇÃO: 04 - ADMINISTRAÇÃO SUBFUNÇÃO: 123 - Administração Financeira	A produto 01	UNIDADE	2022	310000,0	310.000,00
			2023	341000,0	341.000,00
			2024	375100,0	375.100,00
			2025	412610,0	412.610,00
Soma da Acao					1.438.710,00
2015 - FORMAÇÃO DO PATRIMONIO DO SERVIDOR PÚBLICO - PASEP FUNÇÃO: 28 - ENCARGOS ESPECIAIS SUBFUNÇÃO: 122 - Administração Geral	A produto 01	UNIDADE	2022	130300,0	130.300,00
			2023	143330,0	143.330,00
			2024	157663,0	157.663,00
			2025	173429,0	173.429,00
Soma da Acao					604.722,00
Total do Programa no PPA					4.574.633,00

Prefeitura Municipal de Barra do Mendes

ESTADO DA BAHIA MUNICÍPIO DE BARRA DO MENDES PLANO PLURIANUAL - PPA 2022 - 2025 ACOES VALIDADAS Anexo V - R\$ 1,00											
PROGRAMA: 0013 - ORGANIZAÇÃO E MODERNIZAÇÃO ADMINISTRATIVA											
Responsável: 02000-GABINETE DO PREFEITO											
Acao / Funcao : SubFuncao		Tipo Produto		Unidade Medida		Ano		Meta		Valor	
1005 - MANUTENÇÃO DO DEPARTAMENTO DE CONTROLE DE PATRIMÔNIO		P produto 01		UNIDADE		2022				33.000,00	
FUNÇÃO: 04 - ADMINISTRAÇÃO						2023				36.300,00	
SUBFUNÇÃO: 122 - Administracao Geral						2024				39.930,00	
						2025				43.923,00	
Soma da Acao										153.153,00	
1006 - AÇÕES DE MODERNIZ. TECNOLÓGICA DA ADMINISTRAÇÃO		P produto 01		UNIDADE		2022				9.418,90	
FUNÇÃO: 04 - ADMINISTRAÇÃO						2023				10.360,90	
SUBFUNÇÃO: 126 - Tecnologia da Informacao						2024				11.396,90	
						2025				12.536,90	
Soma da Acao										43.713,60	
2011 - ADMINISTRAÇÃO DE PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS		A produto 01		UNIDADE		2022		616.200,0		616.200,00	
FUNÇÃO: 04 - ADMINISTRAÇÃO						2023		677.820,0		677.820,00	
SUBFUNÇÃO: 122 - Administracao Geral						2024		745.602,0		745.602,00	
						2025		820.162,0		820.162,00	
Soma da Acao										2.859.784,00	
2012 - MODERNIZAÇÃO E DIGITALIZAÇÃO DO ARQUIVO MUNICIPAL		A produto 01		UNIDADE		2022		24.000,0		24.000,00	
FUNÇÃO: 04 - ADMINISTRAÇÃO						2023		26.400,0		26.400,00	
SUBFUNÇÃO: 122 - Administracao Geral						2024		29.040,0		29.040,00	
						2025		31.944,0		31.944,00	
Soma da Acao										111.384,00	
2013 - CRIAÇÃO E IMPORTAÇÃO DA MODALIDADE REGISTRO DE PREÇOS		A produto 01		UNIDADE		2022		18.000,0		18.000,00	
FUNÇÃO: 04 - ADMINISTRAÇÃO						2023		19.800,0		19.800,00	
SUBFUNÇÃO: 122 - Administracao Geral						2024		21.780,0		21.780,00	
						2025		23.958,0		23.958,00	
Soma da Acao										83.538,00	
2016 - GESTÃO DOS SERVIÇOS TÉCNICOS E ADMINISTRATIVOS DA SECRETARIA		A AÇÕES ATENDIDAS		UNIDADE		2022		238000,0		238.000,00	
FUNÇÃO: 04 - ADMINISTRAÇÃO						2023		261800,0		261.800,00	
SUBFUNÇÃO: 123 - Administracao Financeira						2024		287980,0		287.980,00	
						2025		316778,0		316.778,00	
Soma da Acao										1.104.558,00	



Prefeitura Municipal de Barra do Mendes

PLANO PLURIANUAL - PPA 2022 - 2025

ESTADO DA BAHIA



MUNICÍPIO DE BARRA DO MENDES

ACOES VALIDADAS

Anexo V - R\$ 1,00

Responsavel: 02000-GABINETE DO PREFEITO

PROGRAMA: 0013 - ORGANIZAÇÃO E MODERNIZAÇÃO ADMINISTRATIVA

Acao / Funcao : SubFuncao	Tipo Produto	Unidade Medida	Ano	Meta	Valor
2017 - GESTÃO DOS SERVIÇOS TÉCNICOS E ADMINISTRATIVOS DA SECRETARIA FUNÇÃO: 04 - ADMINISTRAÇÃO SUBFUNÇÃO: 122 - Administração Geral	A AÇÕES ATENDIDAS	UNIDADE	2022	607000,	393.000,00
			2023	667700,	432.300,00
			2024	734470,	475.530,00
			2025	807917,	523.083,00
			Soma da Acao		1.823.913,00
2018 - ADMINISTRAÇÃO DE PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS FUNÇÃO: 15 - URBANISMO SUBFUNÇÃO: 122 - Administração Geral	A produto 01	UNIDADE	2022		607.000,00
			2023		667.700,00
			2024		734.470,00
			2025		807.917,00
			Soma da Acao		2.817.087,00
2019 - MANUTENÇÃO DO CONSORCIO PÚBLICO INTERMUNICIPAL FUNÇÃO: 15 - URBANISMO SUBFUNÇÃO: 122 - Administração Geral	A produto 01	UNIDADE	2022	40000,0	40.000,00
			2023	44000,0	44.000,00
			2024	48400,0	48.400,00
			2025	53240,0	53.240,00
			Soma da Acao		185.640,00
2020 - MANUTENÇÃO EM TECNOLOGIA DE INFORMAÇÃO FUNÇÃO: 04 - ADMINISTRAÇÃO SUBFUNÇÃO: 122 - Administração Geral	A produto 01	UNIDADE	2022		19.100,00
			2023		21.010,00
			2024		23.111,00
			2025		25.422,00
			Soma da Acao		88.643,00
2021 - ADMINISTRAÇÃO DE PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS FUNÇÃO: 04 - ADMINISTRAÇÃO SUBFUNÇÃO: 122 - Administração Geral	A produto 01	UNIDADE	2022		162.600,00
			2023		178.860,00
			2024		196.746,00
			2025		216.421,00
			Soma da Acao		754.627,00
2022 - MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS TÉCNICOS E ADMINISTRATIVOS FUNÇÃO: 04 - ADMINISTRAÇÃO SUBFUNÇÃO: 122 - Administração Geral	A produto 01	UNIDADE	2022		72.199,00
			2023		79.419,00
			2024		87.361,00
			2025		96.097,00
			Soma da Acao		335.076,00

Prefeitura Municipal de Barra do Mendes



ESTADO DA BAHIA

MUNICÍPIO DE BARRA DO MENDES

PLANO PLURIANUAL - PPA 2022 - 2025

ACOES VALIDADAS

PROGRAMA: 0013 - ORGANIZAÇÃO E MODERNIZAÇÃO ADMINISTRATIVA

Responsável: 02000-GABINETE DO PREFEITO

Acao / Funcao : SubFuncao

2023 - ACOMPANHAMENTO DAS AÇÕES DE GOVERNO

FUNÇÃO: 04 - ADMINISTRAÇÃO

SUBFUNÇÃO: 122 - Administração Geral

Unidade Medida	Ano	Meta	Valor
UNIDADE	2022		23.000,00
	2023		25.300,00
	2024		27.830,00
	2025		30.613,00
Soma da Acao			106.743,00

2022	2.255.517,90	
2023	2.481.069,90	
2024	2.729.176,90	
2025	3.002.094,90	
Total do Programa no PPA		10.467.859,60

Prefeitura Municipal de Barra do Mendes

		ESTADO DA BAHIA		MUNICÍPIO DE BARRA DO MENDES		PLANO PLURIANUAL - PPA 2022 - 2025		ACOES VALIDADAS		Anexo V - R\$ 1,00	
PROGRAMA: 0014 - COMUNICAÇÃO OFICIAL											
Responsavel: 02000-GABINETE DO PREFEITO											
Acao / Funcao : SubFuncao		Tipo Produto		Unidade Medida		Ano		Meta		Valor	
2006 - GESTÃO DO DEPARTAMENTO DE COMUNICAÇÃO		A produto 01		UNIDADE		2022		47.000,00			
FUNÇÃO: 24 - COMUNICAÇÕES						2023		51.700,00			
SUBFUNÇÃO: 131 - Comunicacao Social						2024		56.870,00			
						2025		62.557,00			
								Soma da Acao		218.127,00	
2007 - PROMOÇÃO E DIVULGAÇÃO DA AÇÃO GOVERNAMENTAL		A produto 01		UNIDADE		2022		15.300,00			
FUNÇÃO: 24 - COMUNICAÇÕES						2023		16.830,00			
SUBFUNÇÃO: 131 - Comunicacao Social						2024		18.513,00			
						2025		20.364,00			
								Soma da Acao		71.007,00	
2009 - PRODUÇÃO E VEICULAÇÃO DE NOTÍCIAS E INFORMAÇÕES DO GOVERNO		A produto 01		UNIDADE		2022		20.000,00			
FUNÇÃO: 24 - COMUNICAÇÕES						2023		22.000,00			
SUBFUNÇÃO: 131 - Comunicacao Social						2024		24.200,00			
						2025		26.620,00			
								Soma da Acao		92.820,00	
						2022		82.300,00			
						2023		90.530,00			
						2024		99.583,00			
						2025		109.541,00			
								Total do Programa no PPA		381.954,00	



Prefeitura Municipal de Barra do Mendes

PLANO PLURIANUAL - PPA 2022 - 2025

ACOES VALIDADAS

Anexo V - R\$ 1,00

ESTADO DA BAHIA
MUNICIPIO DE BARRA DO MENDES



Responsavel: 02000-GABINETE DO PREFEITO

PROGRAMA: 0015 - OPERAÇÕES DE CONTROLE INTERNO

Acao / Funcao : SubFuncao		Unidade Medida		Tipo Produto	Ano	Meta	Valor
2003 - GESTÃO E MANUTENÇÃO DO CONTROLE INTERNO		UNIDADE		A AÇÕES ATENDIDAS	2022		123.796,00
FUNÇÃO: 04 - ADMINISTRAÇÃO					2023		136.176,00
SUBFUNÇÃO: 122 - Administração Geral					2024		149.794,00
					2025		164.774,00
Soma da Acao							574.540,00
					2022		123.796,00
					2023		136.176,00
					2024		149.794,00
					2025		164.774,00
Total do Programa no PPA							574.540,00



Prefeitura Municipal de Barra do Mendes

PLANO PLURIANUAL - PPA 2022 - 2025

ACOES VALIDADAS

Anexo V - R\$ 1,00

ESTADO DA BAHIA
MUNICIPIO DE BARRA DO MENDES



Responsavel: 02000-GABINETE DO PREFEITO

PROGRAMA: 0016 - AMPLIAÇÃO E ATUALIZAÇÃO DA LEGISLAÇÃO MUNICIPAL

Acao / Funcao : SubFuncao	Tipo Produto	Unidade Medida	Ano	Meta	Valor	
2005 - MANUTENÇÃO DA PROCURADORIA DO MUNICÍPIO FUNÇÃO: 04 - ADMINISTRAÇÃO SUBFUNÇÃO: 062 - Defesa do Interesse Público no Processo Judiciário	A produto 01	UNIDADE	2022		157.000,00	
			2023		172.700,00	
			2024		189.970,00	
			2025		208.967,00	
			Soma da Ação		728.637,00	
				2022		157.000,00
				2023		172.700,00
				2024		189.970,00
				2025		208.967,00
Total do Programa no PPA				728.637,00		

Prefeitura Municipal de Barra do Mendes

Documento Assinado Digitalmente por: ANTONIO BARRETO DE OLIVEIRA - 01/04/2025 18:26:28
Acesse em: <https://e.icm.ba.gov.br/epi/validaDoc.seam> Código do documento: a683f0db-ab94-4a9c-95d4-6960fec7767e

 ESTADO DA BAHIA MUNICÍPIO DE BARRA DO MENDES		PLANO PLURIANUAL - PPA 2022 - 2025									
		ACOES VALIDADAS									
Anexo V - R\$ 1,00											
PROGRAMA: 0017 - ASSISTENCIA SOCIAL GERAL											
Responsavel: 07000-SECRETARIA MUNICIPAL ASSISTENCIA SOCIAL											
Acao / Funcao : SubFuncao		Tipo Produto		Unidade Medida		Ano		Meta		Valor	
1033 - REEQUIPAMENTO DA COZINHA COMUNITÁRIA		P produto 01		UNIDADE		2022		10.000,00			
FUNÇÃO: 08 - ASSISTÊNCIA SOCIAL						2023		11.000,00			
SUBFUNÇÃO: 244 - Assistencia Comunitaria						2024		12.100,00			
						2025		13.310,00			
						Soma da Acao		46.410,00			
1034 - CONSTRUÇÃO E INSTAL DE INSTITUIÇÃO DE ASSISTÊNCIA		P produto 01		UNIDADE		2022		15.000,00			
FUNÇÃO: 08 - ASSISTÊNCIA SOCIAL						2023		16.500,00			
SUBFUNÇÃO: 244 - Assistencia Comunitaria						2024		18.150,00			
						2025		19.965,00			
						Soma da Acao		69.615,00			
2091 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL		A produto 01		UNIDADE		2022		40.100,00			
FUNÇÃO: 08 - ASSISTÊNCIA SOCIAL						2023		44.110,00			
SUBFUNÇÃO: 244 - Assistencia Comunitaria						2024		48.521,00			
						2025		53.374,00			
						Soma da Acao		186.105,00			
2092 - GESTÃO DOS SERVIÇOS TÉCNICOS E ADMINISTRATIVOS		A produto 01		UNIDADE		2022		158.000,00			
FUNÇÃO: 08 - ASSISTÊNCIA SOCIAL						2023		173.800,00			
SUBFUNÇÃO: 122 - Administracao Geral						2024		191.180,00			
						2025		210.298,00			
						Soma da Acao		733.278,00			
2093 - MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DA COZINHA COMUNITÁRIA		A produto 01		UNIDADE		2022		93.300,00			
FUNÇÃO: 08 - ASSISTÊNCIA SOCIAL						2023		102.630,00			
SUBFUNÇÃO: 244 - Assistencia Comunitaria						2024		112.893,00			
						2025		124.182,00			
						Soma da Acao		433.005,00			
2096 - GESTÃO DAS ATIVIDADES DO CRAS		A AÇÕES ATENDIDAS		UNIDADE		2022		126.200,00			
FUNÇÃO: 08 - ASSISTÊNCIA SOCIAL						2023		138.820,00			
SUBFUNÇÃO: 244 - Assistencia Comunitaria						2024		152.702,00			
						2025		167.972,00			
						Soma da Acao		585.694,00			



Prefeitura Municipal de Barra do Mendes

PLANO PLURIANUAL - PPA 2022 - 2025

ACOES VALIDADAS

Anexo V - R\$ 1,00

ESTADO DA BAHIA
MUNICIPIO DE BARRA DO MENDES



PROGRAMA: 0017 - ASSISTENCIA SOCIAL GERAL					Responsavel: 07000-SECRETARIA MUNICIPAL ASSISTENCIA SOCIAL				
Acao / Funcao : SubFuncao					Tipo Produto	Unidade Medida	Ano	Meta	Valor
2103 - ADMINISTRAÇÃO DE PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS FUNÇÃO: 08 - ASSISTÊNCIA SOCIAL SUBFUNÇÃO: 244 - Assistência Comunitaria					A produto 01	UNIDADE	2022		218.000,00
							2023		239.800,00
							2024		263.780,00
							2025		290.158,00
							Soma da Acao		
2104 - ATENDIMENTO INTTEGRAL INSTITUCIONAL AO IDOSO FUNÇÃO: 08 - ASSISTÊNCIA SOCIAL SUBFUNÇÃO: 241 - Assistência ao Idoso					A produto 01	UNIDADE	2022		27.000,00
							2023		29.700,00
							2024		32.670,00
							2025		35.937,00
							Soma da Acao		
							2022		687.600,00
							2023		756.360,00
							2024		831.996,00
							2025		915.196,00
							Total do Programa no PPA		



Prefeitura Municipal de Barra do Mendes

PLANO PLURIANUAL - PPA 2022 - 2025

ACOES VALIDADAS

Anexo V - R\$ 1,00

Responsavel: 07000-SECRETARIA MUNICIPAL ASSISTENCIA SOCIAL

Unidade	Ano	Meta	Valor
	2022		91.500,00
	2023		100.650,00
	2024		110.715,00
	2025		121.787,00
	Soma da Ação		424.652,00
	2022		91.500,00
	2023		100.650,00
	2024		110.715,00
	2025		121.787,00
	Total do Programa no PPA		424.652,00

ESTADO DA BAHIA
MUNICIPIO DE BARRA DO MENDES



PROGRAMA: 0018 - ATIVIDADES DO CONSELHO TUTELAR

Acao / Funcao : SubFuncao
2089 - MANUTENÇÃO DO CONSELHO TUTELAR
FUNÇÃO: 08 - ASSISTÊNCIA SOCIAL
SUBFUNÇÃO: 244 - Assistência Comunitaria



Prefeitura Municipal de Barra do Mendes

Documento Assinado Digitalmente por: ANTONIO BARRETO DE OLIVEIRA - 01/04/2025 18:26:28
Acesse em: <https://e.icm.ba.gov.br/epi/validaDoc.seam> Código do documento: a683f0db-ab94-4a9c-95d4-6960fec7767e



ESTADO DA BAHIA

MUNICÍPIO DE BARRA DO MENDES

PLANO PLURIANUAL - PPA 2022 - 2025

ACOES VALIDADAS

Anexo V - R\$ 1,00

PROGRAMA: 0023 - ORGANIZAÇÃO E MODERNIZAÇÃO DA EDUCAÇÃO

Responsável: 06000-SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO

Acao / Funcao : SubFuncao	Tipo	Produto	Unidade	Medida	Ano	Meta	Valor
1027 - DESAPROPRIAÇÃO DE IMÓVEIS FUNÇÃO: 12 - EDUCAÇÃO SUBFUNÇÃO: 361 - Ensino Fundamental	P	produto 01	UNIDADE		2022		12.000,00
					2023		13.200,00
					2024		14.520,00
					2025		15.972,00
					Soma da Acao		55.692,00
1028 - AQUISIÇÃO DE MÓVEIS E EQUIPAMENTOS FUNÇÃO: 12 - EDUCAÇÃO SUBFUNÇÃO: 361 - Ensino Fundamental	P	produto 01	UNIDADE		2022		46.500,00
					2023		51.150,00
					2024		56.265,00
					2025		61.892,00
					Soma da Acao		215.807,00
2066 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO MÉDIO FUNÇÃO: 12 - EDUCAÇÃO SUBFUNÇÃO: 362 - Ensino Médio	A	produto 01	UNIDADE		2022		49.800,00
					2023		54.780,00
					2024		60.258,00
					2025		66.284,00
					Soma da Acao		231.122,00
2072 - GESTÃO DOS SERVIÇOS TÉCNICOS E ADMINISTRATIVOS DA SECRETARIA FUNÇÃO: 12 - EDUCAÇÃO SUBFUNÇÃO: 361 - Ensino Fundamental	A	AÇÕES ATENDIDAS	UNIDADE		2022		1.406.200,00
					2023		1.546.820,00
					2024		1.701.502,00
					2025		1.871.653,00
					Soma da Acao		6.526.175,00
2075 - GESTÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO SUPERIOR FUNÇÃO: 12 - EDUCAÇÃO SUBFUNÇÃO: 364 - Ensino Superior	A	produto 01	UNIDADE		2022	10,000	28.500,00
					2023	10,000	31.350,00
					2024	10,000	34.485,00
					2025	10,000	37.934,00
					Soma da Acao		132.269,00
Total do Programa no PPA							7.161.065,00

Prefeitura Municipal de Barra do Mendes

Documento Assinado Digitalmente por: ANTONIO BARRETO DE OLIVEIRA - 01/04/2025 18:26:28
Acesse em: <https://e.icm.ba.gov.br/epi/validaDoc.seam> Código do documento: a683f0db-ab94-4a9c-95d4-6960fec7767e

		ESTADO DA BAHIA		MUNICIPIO DE BARRA DO MENDES		PLANO PLURIANUAL - PPA 2022 - 2025		ACOES VALIDADAS	
				</					



Prefeitura Municipal de Barra do Mendes

PLANO PLURIANUAL - PPA 2022 - 2025

ACOES VALIDADAS

Anexo V - R\$ 1,00

ESTADO DA BAHIA
MUNICIPIO DE BARRA DO MENDES



Responsavel: 03000-SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA

PROGRAMA: 0024 - PROMOÇÃO DE EVENTOS CULTURAIS

Acao / Funcao : SubFuncao		Unidade Medida		Ano	Meta	Valor
2035 - REALIZAÇÃO DE EVENTOS, ARTE E CULTURA		UNIDADE		2022		12.074,00
FUNÇÃO: 13 - CULTURA				2023		13.281,00
SUBFUNÇÃO: 392 - Difusão Cultural				2024		14.609,00
				2025		16.070,00
Soma da Acao						56.034,00
				2022		233.318,00
				2023		256.650,00
				2024		282.315,00
				2025		310.547,00
Total do Programa no PPA						1.082.830,00



Prefeitura Municipal de Barra do Mendes

PLANO PLURIANUAL - PPA 2022 - 2025

ACOES VALIDADAS

Anexo V - R\$ 1,00

ESTADO DA BAHIA
MUNICIPIO DE BARRA DO MENDES



Responsavel: 05000-SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA

PROGRAMA: 0025 - PRAÇAS, PARQUES E JARDINS

Acao / Funcao : SubFuncao		Unidade Medida		Ano	Meta	Valor			
1021 - CONSTRUÇÃO, AMPLIAÇÃO E MANUTENÇÃO DE PRAÇAS E JARDINS FUNÇÃO: 15 - URBANISMO SUBFUNÇÃO: 452 - Serviços Urbanos	P	produto 01	UNIDADE	2022		182.000,00			
				2023		200.200,00			
				2024		220.220,00			
				2025		242.242,00			
				Soma da Acao				844.662,00	
				2022		182.000,00			
				2023		200.200,00			
				2024		220.220,00			
				2025		242.242,00			
				Total do Programa no PPA				844.662,00	



Prefeitura Municipal de Barra do Mendes

		ESTADO DA BAHIA		PLANO PLURIANUAL - PPA 2022 - 2025	
MUNICÍPIO DE BARRA DO MENDES				ACOES VALIDADAS	
				Anexo V - R\$ 1,00	
Responsavel: 08000-SECRETARIA M. DE TRANSP, OBRAS E SERVICOS					
PROGRAMA: 0026 - LIMPEZA E CONSERVAÇÃO DE VIAS E LOGRADOUROS PUBLICOS					
Acao / Funcao : SubFuncao		Tipo Produto		Unidade Medida	Ano Meta Valor
1042 - INSTALAÇÃO DE LIXEIRAS NA CIDADE E POVOADOS		P	LIXO COLETADO	KILOGRAMA	2022 26.000,00
FUNÇÃO: 15 - URBANISMO					2023 28.600,00
SUBFUNÇÃO: 452 - Serviços Urbanos					2024 31.460,00
					2025 34.606,00
		Soma da Acao			120.666,00
2107 - GESTÃO DO DEPARTAMENTO DE LIMPEZA PÚBLICA		A	LIXO COLETADO	KILOGRAMA	2022 1.000.000,00
FUNÇÃO: 15 - URBANISMO					2023 1.100.000,00
SUBFUNÇÃO: 452 - Serviços Urbanos					2024 1.210.000,00
					2025 1.331.000,00
		Soma da Acao			4.641.000,00
					2022 1.026.000,00
					2023 1.128.600,00
					2024 1.241.460,00
					2025 1.365.606,00
		Total do Programa no PPA			4.761.666,00

Prefeitura Municipal de Barra do Mendes

PLANO PLURIANUAL - PPA 2022 - 2025

ACOES VALIDADAS

Anexo V - R\$ 1,00

ESTADO DA BAHIA
MUNICIPIO DE BARRA DO MENDES



Responsável: 14000-SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTE

PROGRAMA: 0029 - ESPORTE EM FRENTE É VIDA

Acao / Funcao : SubFuncao	Tipo Produto	Unidade Medida	Ano	Meta	Valor
1054 - CONSTRUÇÃO, AMPLIAÇÃO E REFORMA DE QUADRAS POLIESPORTIVA FUNÇÃO: 12 - EDUCAÇÃO SUBFUNÇÃO: 813 - Lazer	P AÇÕES ATENDIDAS	UNIDADE	2022		110.000,00
			2023		121.000,00
			2024		133.100,00
			2025		146.410,00
			Soma da Acao		510.510,00
1055 - CONSTRUÇÃO E REFORMA DE QUADRAS POLIESPORTIVA FUNÇÃO: 27 - DESPORTO E LAZER SUBFUNÇÃO: 812 - Desporto Comunitario	P produto 01	UNIDADE	2022		314.000,00
			2023		345.400,00
			2024		379.940,00
			2025		417.934,00
			Soma da Acao		1.457.274,00
1056 - CONSTRUÇÃO E MANUTENÇÃO DE ACADEMIAS POPULARES FUNÇÃO: 27 - DESPORTO E LAZER SUBFUNÇÃO: 812 - Desporto Comunitario	P produto 01	UNIDADE	2022		36.500,00
			2023		40.150,00
			2024		44.165,00
			2025		48.582,00
			Soma da Acao		169.397,00
1057 - CRIAÇÃO DE NOVOS CAMPOS DE FUTEBOL NO MUNICIPIO FUNÇÃO: 27 - DESPORTO E LAZER SUBFUNÇÃO: 812 - Desporto Comunitario	P PESSOAS ATENDIDAS	UNIDADE	2022		39.000,00
			2023		42.900,00
			2024		47.190,00
			2025		51.909,00
			Soma da Acao		180.999,00
2150 - MANUTENÇÃO DO ESTADIO MUNICIPAL FUNÇÃO: 27 - DESPORTO E LAZER SUBFUNÇÃO: 812 - Desporto Comunitario	A AÇÕES ATENDIDAS	UNIDADE	2022		89.000,00
			2023		97.900,00
			2024		107.690,00
			2025		118.459,00
			Soma da Acao		413.049,00
2151 - ADMINISTRAÇÃO DE PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS FUNÇÃO: 27 - DESPORTO E LAZER SUBFUNÇÃO: 812 - Desporto Comunitario	A produto 01	UNIDADE	2022		149.000,00
			2023		163.900,00
			2024		180.290,00
			2025		198.319,00
			Soma da Acao		691.509,00



Prefeitura Municipal de Barra do Mendes

PLANO PLURIANUAL - PPA 2022 - 2025

ACOES VALIDADAS

Anexo V - R\$ 1,00

ESTADO DA BAHIA
MUNICIPIO DE BARRA DO MENDES



PROGRAMA: 0029 - ESPORTE EM FRENTE É VIDA

Responsável: 14000-SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTE

Acao / Funcao : SubFuncao	Tipo Produto	Unidade Medida	Ano	Meta	Valor
2152 - GESTÃO DO DEPARTAMENTO DE ESPORTE AMADOR	A produto 01	UNIDADE	2022		49.500,00
FUNÇÃO: 27 - DESPORTO E LAZER			2023		54.450,00
SUBFUNÇÃO: 812 - Desporto Comunitario			2024		59.895,00
			2025		65.885,00
Soma da Acao					229.730,00
2153 - GESTÃO DOS SERVIÇOS TÉCNICOS E ADMINISTRATIVOS DA SECRETARIA	A GERENCIAMENTO BÁSICO	UNIDADE	2022		118.100,00
FUNÇÃO: 27 - DESPORTO E LAZER			2023		129.910,00
SUBFUNÇÃO: 812 - Desporto Comunitario			2024		142.901,00
			2025		157.192,00
Soma da Acao					548.103,00
2154 - CONSTRUÇÃO E AMPLIAÇÃO E REFORMA DE ESTÁDIO DE FUTEBOL	A produto 01	UNIDADE	2022		27.500,00
FUNÇÃO: 27 - DESPORTO E LAZER			2023		30.250,00
SUBFUNÇÃO: 812 - Desporto Comunitario			2024		33.275,00
			2025		36.603,00
Soma da Acao					127.628,00
2155 - CRIAÇÃO E MANUTENÇÃO DE ESCOLINHAS DE FUTEBOL	A produto 01	UNIDADE	2022		15.768,00
FUNÇÃO: 27 - DESPORTO E LAZER			2023		17.345,00
SUBFUNÇÃO: 812 - Desporto Comunitario			2024		19.080,00
			2025		20.988,00
Soma da Acao					73.181,00
2156 - MANUTENÇÃO DE ATIVIDADES ESPORTIVAS	A SISTEMA IMPLANTADO	UNIDADE	2022		17.000,00
FUNÇÃO: 27 - DESPORTO E LAZER			2023		18.700,00
SUBFUNÇÃO: 812 - Desporto Comunitario			2024		20.570,00
			2025		22.627,00
Soma da Acao					78.897,00
2157 - PROMOÇÃO DE COMPETIÇÕES ESPORTIVAS	A SISTEMA IMPLANTADO	UNIDADE	2022		19.000,00
FUNÇÃO: 27 - DESPORTO E LAZER			2023		20.900,00
SUBFUNÇÃO: 812 - Desporto Comunitario			2024		22.990,00
			2025		25.289,00
Soma da Acao					88.179,00



Prefeitura Municipal de Barra do Mendes

PLANO PLURIANUAL - PPA 2022 - 2025

ACOES VALIDADAS

Anexo V - R\$ 1,00

ESTADO DA BAHIA
MUNICIPIO DE BARRA DO MENDES



Responsavel: 14000-SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTE

PROGRAMA: 0029 - ESPORTE EM FRENTE É VIDA

Acao / Funcao : SubFuncao		Unidade Medida		Ano	Meta	Valor
2158 - APOIO AS ENTIDADES ESPORTIVAS FUNÇÃO: 27 - DESPORTO E LAZER SUBFUNÇÃO: 812 - Desporto Comunitario	A	SISTEMA IMPLANTADO	UNIDADE	2022		20.000,00
				2023		22.000,00
				2024		24.200,00
				2025		26.620,00
				Soma da Acao		92.820,00
				2022		1.004.368,00
				2023		1.104.805,00
				2024		1.215.286,00
				2025		1.336.817,00
Total do Programa no PPA						4.661.276,00



Prefeitura Municipal de Barra do Mendes

ESTADO DA BAHIA
MUNICÍPIO DE BARRA DO MENDES

PLANO PLURIANUAL - PPA 2022 - 2025

ACOES VALIDADAS

Anexo V - R\$ 1,00

PROGRAMA: 0033 - SISTEMA VIÁRIO MUNICIPAL				Responsável: 04000-SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS			
Acao / Funcao : SubFuncao				Unidade Medida	Ano	Meta	Valor
2043 - OPERACIONALIZAÇÃO DAS ATIVIDADES DA CIDE				UNIDADE	A produto 01	2022	27.000,00
FUNÇÃO: 26 - TRANSPORTE					2023	29.700,00	
SUBFUNÇÃO: 782 - Transporte Rodoviario					2024	32.670,00	
					2025	35.937,00	
					Soma da Acao		125.307,00
2044 - GESTÃO DO DEPARTAMENTO DE TRANSPORTE				UNIDADE	A produto 01	2022	843.000,00
FUNÇÃO: 26 - TRANSPORTE					2023	927.300,00	
SUBFUNÇÃO: 782 - Transporte Rodoviario					2024	1.020.030,00	
					2025	1.122.033,00	
					Soma da Acao		3.912.363,00
2045 - OPERACIONALIZAÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO ESPECIAL - FEP				UNIDADE	A produto 01	2022	281.000,00
FUNÇÃO: 26 - TRANSPORTE					2023	309.100,00	
SUBFUNÇÃO: 782 - Transporte Rodoviario					2024	340.010,00	
					2025	374.011,00	
					Soma da Acao		1.304.121,00
						2022	1.151.000,00
						2023	1.266.100,00
						2024	1.392.710,00
						2025	1.531.981,00
				Total do Programa no PPA			5.341.791,00



Prefeitura Municipal de Barra do Mendes

PLANO PLURIANUAL - PPA 2022 - 2025

ACOES VALIDADAS

Anexo V - R\$ 1,00

ESTADO DA BAHIA
MUNICIPIO DE BARRA DO MENDES



Responsavel: 11000-SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE

PROGRAMA: 0034 - PROGRAMA AGENTES COMUNITARIOS DE SAUDE

Acao / Funcao : SubFuncao	Tipo Produto	Unidade Medida	Ano	Meta	Valor	
2112 - GESTÃO DO PROGRAMA DOS AGENTES COMUNITÁRIOS DE SAÚDE - PACS FUNÇÃO: 10 - SAÚDE SUBFUNÇÃO: 301 - Atencao Basica	A produto 01	UNIDADE	2022		541.000,00	
			2023		595.100,00	
			2024		654.610,00	
			2025		720.071,00	
			Soma da Acao		2.510.781,00	
				2022		541.000,00
				2023		595.100,00
				2024		654.610,00
				2025		720.071,00
Total do Programa no PPA				2.510.781,00		



Prefeitura Municipal de Barra do Mendes



ESTADO DA BAHIA

MUNICÍPIO DE BARRA DO MENDES

PLANO PLURIANUAL - PPA 2022 - 2025

ACOES VALIDADAS

Anexo V - R\$ 1,00

PROGRAMA: 0037 - DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO ESPECIAL

Responsável: 06000-SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO

Acao / Funcao : SubFuncao	Tipo Produto	Unidade Medida	Ano	Meta	Valor
2062 - AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS ESPECIALIZADOS - ENS. ESPECIAL FUNÇÃO: 12 - EDUCAÇÃO SUBFUNÇÃO: 367 - Educacao Especial	A produto 01	UNIDADE	2022		29.100,00
			2023		32.010,00
			2024		35.211,00
			2025		38.733,00
			Soma da Acao		
2068 - MANUT. DAS ATIVIDADES DO PROGRAMA DA EDUCAÇÃO ESPECIAL FUNÇÃO: 12 - EDUCAÇÃO SUBFUNÇÃO: 367 - Educacao Especial	A produto 01	UNIDADE	2022		31.000,00
			2023		34.100,00
			2024		37.510,00
			2025		41.261,00
			Soma da Acao		
			2022		60.100,00
			2023		66.110,00
			2024		72.721,00
			2025		79.994,00
Total do Programa no PPA					278.925,00



Prefeitura Municipal de Barra do Mendes

PLANO PLURIANUAL - PPA 2022 - 2025

ACOES VALIDADAS

Anexo V - R\$ 1,00

ESTADO DA BAHIA
MUNICIPIO DE BARRA DO MENDES



PROGRAMA: 0038 - PLANO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO

Responsável: 06000-SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO

Acao / Funcao : SubFuncao		Unidade Medida		Ano	Meta	Valor
2074 - FORTALECIMENTO DO CONSELHO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO		UNIDADE		2022		25.000,00
FUNÇÃO: 12 - EDUCAÇÃO				2023		27.500,00
SUBFUNÇÃO: 361 - Ensino Fundamental				2024		30.250,00
				2025		33.275,00
Soma da Acao						116.025,00
				2022		25.000,00
				2023		27.500,00
				2024		30.250,00
				2025		33.275,00
Total do Programa no PPA						116.025,00



Prefeitura Municipal de Barra do Mendes

PLANO PLURIANUAL - PPA 2022 - 2025

MUNICÍPIO DE BARRA DO MENDES

ACOES VALIDADAS

Anexo V - R\$ 1,00

Responsavel: 11000-SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE

PROGRAMA: 0039 - ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE

Acao / Funcao : SubFuncao	Tipo Produto	Unidade Medida	Ano	Meta	Valor
1048 - CONSTRUÇÃO E AMPLIAÇÃO DE UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE FUNÇÃO: 10 - SAÚDE SUBFUNÇÃO: 301 - Atencao Basica	P produto 01	UNIDADE	2022	150000,	94.398,00
			2023	200000,	103.838,00
			2024	300000,	114.222,00
			2025	400000,	125.644,00
			Soma da Acao		438.102,00
1051 - AQUISIÇÃO DE VEICULOS E UNIDADES MÓVEIS DE SAÚDE FUNÇÃO: 10 - SAÚDE SUBFUNÇÃO: 301 - Atencao Basica	P produto 01	UNIDADE	2022		132.000,00
			2023		145.200,00
			2024		159.720,00
			2025		175.692,00
			Soma da Acao		612.612,00
2115 - MANUTENÇÃO DAS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE FUNÇÃO: 10 - SAÚDE SUBFUNÇÃO: 301 - Atencao Basica	A AÇÕES ATENDIDAS	UNIDADE	2022	200000,	249.000,00
			2023	250000,	273.900,00
			2024	300000,	301.290,00
			2025	350000,	331.419,00
			Soma da Acao		1.155.609,00
2124 - CAPACITAÇÃO DOS CONSELHEIROS FUNÇÃO: 10 - SAÚDE SUBFUNÇÃO: 301 - Atencao Basica	A produto 01	UNIDADE	2022		10.500,00
			2023		11.550,00
			2024		12.705,00
			2025		13.976,00
			Soma da Acao		48.731,00
2125 - MANUTENÇÃO DO CONSELHO MUNICIPAL DE SAÚDE FUNÇÃO: 10 - SAÚDE SUBFUNÇÃO: 301 - Atencao Basica	A produto 01	UNIDADE	2022		15.000,00
			2023		16.500,00
			2024		18.150,00
			2025		19.965,00
			Soma da Acao		69.615,00
2137 - MANUTENÇÃO DA ESTRATÉGIA DE SAÚDE BUCAL FUNÇÃO: 10 - SAÚDE SUBFUNÇÃO: 301 - Atencao Basica	A PESSOAS ATENDIDAS	UNIDADE	2022	70000,0	93.000,00
			2023	75000,0	102.300,00
			2024	80000,0	112.530,00
			2025	90000,0	123.783,00
			Soma da Acao		431.613,00



Prefeitura Municipal de Barra do Mendes

PLANO PLURIANUAL - PPA 2022 - 2025

ACOES VALIDADAS

Anexo V - R\$ 1,00

Responsavel: 11000-SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE

PROGRAMA: 0039 - ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE

Acao / Funcao : SubFuncao		Tipo Produto		Unidade Medida	Ano	Meta	Valor
					2022		593.898,00
					2023		653.288,00
					2024		718.617,00
					2025		790.479,00
					Total do Programa no PPA		2.756.282,00



ESTADO DA BAHIA

MUNICIPIO DE BARRA DO MENDES



Prefeitura Municipal de Barra do Mendes

PLANO PLURIANUAL - PPA 2022 - 2025

ACOES VALIDADAS

Anexo V - R\$ 1,00

ESTADO DA BAHIA
MUNICIPIO DE BARRA DO MENDES



Responsavel: 11000-SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE				
PROGRAMA: 0041 - PROGRAMA DE SAUDE BUCAL				
Acao / Funcao : SubFuncao	Tipo Produto	Unidade Medida	Ano	Meta
2122 - MANUTENÇÃO E REAPARELHAMENTO DA REDE DE APOIO A ATENÇÃO BÁSICA	A	AÇÕES ATENDIDAS	2022	98000,0
FUNÇÃO: 10 - SAÚDE			2023	107800,0
SUBFUNÇÃO: 301 - Atencao Basica			2024	118580,0
			2025	130438,0
Soma da Acao				454.818,00
			2022	98.000,00
			2023	107.800,00
			2024	118.580,00
			2025	130.438,00
Total do Programa no PPA				454.818,00



Prefeitura Municipal de Barra do Mendes

PLANO PLURIANUAL - PPA 2022 - 2025

ACOES VALIDADAS

Anexo V - R\$ 1,00

ESTADO DA BAHIA
MUNICIPIO DE BARRA DO MENDES



PROGRAMA: 0044 - RESERVA DE CONTINGÊNCIA				Responsavel: 10000-RESERVA DE CONTINGÊNCIA			
Acao / Funcao : SubFuncao		Tipo	Produto	Unidade Medida	Ano	Meta	Valor
2111 - RESERVA DE CONTINGÊNCIA		A	produto 01	UNIDADE	2022		1.360.000,00
FUNÇÃO: 99 - RESERVA DE CONTINGÊNCIA					2023		1.496.000,00
SUBFUNÇÃO: 999 - RESERVA DE CONTINGÊNCIA					2024		1.645.600,00
					2025		1.810.160,00
Soma da Acao							6.311.760,00
					2022		1.360.000,00
					2023		1.496.000,00
					2024		1.645.600,00
					2025		1.810.160,00
Total do Programa no PPA							6.311.760,00



Prefeitura Municipal de Barra do Mendes

PLANO PLURIANUAL - PPA 2022 - 2025

ACOES VALIDADAS

Anexo V - R\$ 1,00

ESTADO DA BAHIA
MUNICIPIO DE BARRA DO MENDES



PROGRAMA: 0045 - SERVIÇOS TÉCNICOS E ADMINISTRATIVOS					Responsável: 12000-SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO	
Acao / Funcao : SubFuncao		Tipo Produto	Unidade Medida	Ano	Meta	Valor
2139 - GESTÃO DOS SERVIÇOS TÉCNICOS E ADMINISTRATIVOS DA SECRETARIA FUNÇÃO: 04 - ADMINISTRAÇÃO SUBFUNÇÃO: 122 - Administração Geral		A	GERENCIAMENTO BÁSICO	UNIDADE		
				2022		654.000,00
				2023		719.400,00
				2024		791.340,00
				2025		870.474,00
Soma da Acao						3.035.214,00
				2022		654.000,00
				2023		719.400,00
				2024		791.340,00
				2025		870.474,00
Total do Programa no PPA						3.035.214,00

Prefeitura Municipal de Barra do Mendes

ESTADO DA BAHIA MUNICIPIO DE BARRA DO MENDES PLANO PLURIANUAL - PPA 2022 - 2025 ACOES VALIDADAS												Anexo V - R\$ 1,00																																																											
PROGRAMA: 0046 - SAÚDE PARA TODOS - UMA CIDADE MAIS SAUDÁVEL												Responsavel: 11000-SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE																																																											
Acao / Funcao : SubFuncao												Tipo Produto												Unidade Medida												Ano												Meta												Valor											
1047 - CONSTRUÇÃO DE ACADEMIA DA SAÚDE												P produto 01												UNIDADE												2022												16.995,00																							
FUNÇÃO: 10 - SAÚDE																																				2023												18.695,00																							
SUBFUNÇÃO: 301 - Atencao Basica																																				2024												20.565,00																							
																																				2025												22.622,00																							
Soma da Acao																																																78.877,00																							
1049 - AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS DA ACADEMIA DA SAÚDE												P produto 01												UNIDADE												2022												10.000,00																							
FUNÇÃO: 10 - SAÚDE																																				2023												11.000,00																							
SUBFUNÇÃO: 301 - Atencao Basica																																				2024												12.100,00																							
																																				2025												13.310,00																							
Soma da Acao																																																46.410,00																							
1050 - CONSTRUÇÃO DE SANITÁRIOS E INSTALAÇÃO DE FOSSAS												P produto 01												UNIDADE												2022												35.000,00																							
FUNÇÃO: 10 - SAÚDE																																				2023												38.500,00																							
SUBFUNÇÃO: 301 - Atencao Basica																																				2024												42.350,00																							
																																				2025												46.585,00																							
Soma da Acao																																																162.435,00																							
2114 - GESTÃO DO HOSPITAL MUNICIPAL												A produto 01												UNIDADE												2022												3.076.000,00																							
FUNÇÃO: 10 - SAÚDE																																				2023												3.383.600,00																							
SUBFUNÇÃO: 302 - Assistencia Hospitalar e Ambulatorial																																				2024												3.721.960,00																							
																																				2025												4.094.156,00																							
Soma da Acao																																																14.275.716,00																							
2118 - GESTÃO DO PROGRAMA TRATAMENTO FORA DO DOMICILIO - TFD												A AÇÕES ATENDIDAS												UNIDADE												2022												135.100,00																							
FUNÇÃO: 10 - SAÚDE																																				2023												148.610,00																							
SUBFUNÇÃO: 301 - Atencao Basica																																				2024												163.471,00																							
																																				2025												179.818,00																							
Soma da Acao																																																626.999,00																							
2119 - GESTÃO DOS SERVIÇOS TÉCNICOS E ADMINISTRATIVOS DA SECRETARIA												A produto 01												UNIDADE												2022												1.891.000,00																							
FUNÇÃO: 10 - SAÚDE																																				2023												2.080.100,00																							
SUBFUNÇÃO: 301 - Atencao Basica																																				2024												2.288.110,00																							
																																				2025												2.516.921,00																							
Soma da Acao																																																8.776.131,00																							



Prefeitura Municipal de Barra do Mendes

PLANO PLURIANUAL - PPA 2022 - 2025

MUNICÍPIO DE BARRA DO MENDES

ACOES VALIDADAS

Anexo V - R\$ 1,00

Responsável: 11000-SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE

PROGRAMA: 0046 - SAÚDE PARA TODOS - UMA CIDADE MAIS SAUDÁVEL

Acao / Funcao : SubFuncao	Tipo Produto	Unidade Medida	Ano	Meta	Valor
2120 - IMPLANTAR PROGRAMA DE ATENÇÃO A SAÚDE DO ADOLESCENTE FUNÇÃO: 10 - SAÚDE SUBFUNÇÃO: 301 - Atencao Basica	A produto 01	UNIDADE	2022		10.500,00
			2023		11.550,00
			2024		12.705,00
			2025		13.976,00
			Soma da Acao		48.731,00
2121 - MANUTENÇÃO DO PROGRAMA PRIMEIRA FINANCIA MELHOR FUNÇÃO: 10 - SAÚDE SUBFUNÇÃO: 243 - Assistencia a Crianca e ao Adolescente	A produto 01	UNIDADE	2022	50000,0	17.898,00
			2023	60000,0	19.688,00
			2024	70000,0	21.657,00
			2025	80000,0	23.823,00
			Soma da Acao		83.066,00
2127 - GESTÃO DO PROGRAMA DE MELHORIA DO ACESSO E DA QUALIDADE - PMAQ FUNÇÃO: 10 - SAÚDE SUBFUNÇÃO: 301 - Atencao Basica	A AÇÕES ATENDIDAS	UNIDADE	2022		34.000,00
			2023		37.400,00
			2024		41.140,00
			2025		45.254,00
			Soma da Acao		157.794,00
2128 - DESENVOLVIMENTO DAS AÇÕES DE SAÚDE NA ESCOLA - PSE FUNÇÃO: 10 - SAÚDE SUBFUNÇÃO: 302 - Assistencia Hospitalar e Ambulatorial	A produto 01	UNIDADE	2022		44.500,00
			2023		48.950,00
			2024		53.845,00
			2025		59.230,00
			Soma da Acao		206.525,00
2129 - MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DAS AÇÕES DO CAPS FUNÇÃO: 10 - SAÚDE SUBFUNÇÃO: 302 - Assistencia Hospitalar e Ambulatorial	A produto 01	UNIDADE	2022		32.000,00
			2023		35.200,00
			2024		38.720,00
			2025		42.592,00
			Soma da Acao		148.512,00
2130 - GESTÃO DO ATENDIMENTO MÓVEL E URGÊNCIAS - SAMU FUNÇÃO: 10 - SAÚDE SUBFUNÇÃO: 301 - Atencao Basica	A AÇÕES ATENDIDAS	UNIDADE	2022		70.000,00
			2023		77.000,00
			2024		84.700,00
			2025		93.170,00
			Soma da Acao		324.870,00

Prefeitura Municipal de Barra do Mendes

		ESTADO DA BAHIA		MUNICÍPIO DE BARRA DO MENDES		PLANO PLURIANUAL - PPA 2022 - 2025		ACOES VALIDADAS					
								Anexo V - R\$ 1,00					
								Responsavel: 11000-SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE					
PROGRAMA: 0046 - SAÚDE PARA TODOS - UMA CIDADE MAIS SAUDÁVEL													
Acao / Funcao : SubFuncao		Tipo		Produto		Unidade Medida		Ano		Meta		Valor	
212131 - MANUTENÇÃO DO CONSÓRCIO INTERFEDERATIVO DE SAÚDE - CUSTEIO ADMINISTRATIVO FUNÇÃO: 10 - SAÚDE SUBFUNÇÃO: 301 - Atencao Basica		A		produto 01		UNIDADE		2022				10.000,00	
								2023				11.000,00	
								2024				12.100,00	
								2025				13.310,00	
Soma da Acao												46.410,00	
212132 - MANUTENÇÃO DO CONSÓRCIO INTERFEDERATIVO DE SAÚDE - CUST. ADM. POLICLINICA FUNÇÃO: 10 - SAÚDE SUBFUNÇÃO: 301 - Atencao Basica		A		produto 01		UNIDADE		2022				160.000,00	
								2023				176.000,00	
								2024				193.600,00	
								2025				212.960,00	
Soma da Acao												742.560,00	
212133 - AMPLIAÇÃO E REFORMA GERAL DO HOSPITAL MUNICIPAL FUNÇÃO: 10 - SAÚDE SUBFUNÇÃO: 302 - Assistencia Hospitalar e Ambulatorial		A		UNIDADES DE SAÚDE		UNIDADE		2022				1.613.000,00	
								2023				1.774.300,00	
								2024				1.951.730,00	
								2025				2.146.903,00	
Soma da Acao												7.485.933,00	
212134 - ENFRENTAMENTO DA EMERGÊNCIA DE SAÚDE PÚBLICA DE IMPORTÂNCIA INTERN. DECORRENTE DO FUNÇÃO: 10 - SAÚDE SUBFUNÇÃO: 305 - Vigilancia Epidemiologica		A		PESSOAS ATENDIDAS		UNIDADE		2022				60.500,00	
								2023				66.550,00	
								2024		208271,		73.205,00	
								2025				80.526,00	
Soma da Acao												280.781,00	
								2022				7.216.493,00	
								2023				7.938.143,00	
								2024				8.731.958,00	
								2025				9.605.156,00	
Total do Programa no PPA												33.491.750,00	



Prefeitura Municipal de Barra do Mendes

PLANO PLURIANUAL - PPA 2022 - 2025

ACOES VALIDADAS

Anexo V - R\$ 1,00

ESTADO DA BAHIA
MUNICIPIO DE BARRA DO MENDES



Responsavel: 11000-SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE

PROGRAMA: 0047 - PROGRAMA DE ATENÇÃO ESPECIALIZADA

Acao / Funcao : SubFuncao		Tipo Produto	Unidade Medida	Ano	Meta	Valor	
2123 - AMPLIAÇÃO DO NUMERO DE PROCEDIMENTOS ESPECIALIZADOS FUNÇÃO: 10 - SAÚDE SUBFUNÇÃO: 302 - Assistência Hospitalar e Ambulatorial		A produto 01	UNIDADE	2022		279.000,00	
				2023		306.900,00	
				2024		337.590,00	
				2025		371.349,00	
				Soma da Acao		1.294.839,00	



Prefeitura Municipal de Barra do Mendes

PLANO PLURIANUAL - PPA 2022 - 2025

ACOES VALIDADAS

Anexo V - R\$ 1,00

Responsavel: 08000-SECRETARIA M. DE TRANSP, OBRAS E SERVICOS

PROGRAMA: 0048 - PROGRAMA MUNIC. GESTÃO URBANA

Acao / Funcao : SubFuncao		Unidade Medida		Ano	Meta	Valor
1035 - DESASPROPRIAÇÃO DE IMÓVEIS FUNÇÃO: 15 - URBANISMO SUBFUNÇÃO: 452 - Serviços Urbanos	P produto 01	UNIDADE		2022		18.000,00
				2023		19.800,00
				2024		21.780,00
				2025		23.958,00
			Soma da Acao			83.538,00
				2022		18.000,00
				2023		19.800,00
				2024		21.780,00
				2025		23.958,00
Total do Programa no PPA						83.538,00

ESTADO DA BAHIA
MUNICIPIO DE BARRA DO MENDES





Prefeitura Municipal de Barra do Mendes

PLANO PLURIANUAL - PPA 2022 - 2025

ACOES VALIDADAS

Anexo V - R\$ 1,00

Responsavel: 05000-SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA

PROGRAMA: 0050 - PROGRAMA MUNIC. DE INFRA-ESTRUT. URBANA

Acao / Funcao : SubFuncao		Tipo Produto	Unidade Medida	Ano	Meta	Valor
1022 - OBRAS E SANEAMENTO BÁSICO - ESGOTAMENTO SANITÁRIO	FUNÇÃO: 17 - SANEAMENTO SUBFUNÇÃO: 512 - Saneamento Basico Urbano	P	REDES DE ESGOTAMENTO	UNIDADE		
					2022	58.000,00
					2023	63.800,00
					2024	70.180,00
					2025	77.198,00
			Soma da Acao		269.178,00	
2055 - OPERACIONALIZAÇÃO DAS ATIVIDADES DO FIES	FUNÇÃO: 15 - URBANISMO SUBFUNÇÃO: 452 - Servicos Urbanos	A	produto 01	UNIDADE		
					2022	0,00
					2023	0,00
					2024	0,00
					2025	0,00
			Soma da Acao		0,00	
				2022	58.000,00	
				2023	63.800,00	
				2024	70.180,00	
				2025	77.198,00	
			Total do Programa no PPA		269.178,00	

ESTADO DA BAHIA
MUNICIPIO DE BARRA DO MENDES





Prefeitura Municipal de Barra do Mendes

PLANO PLURIANUAL - PPA 2022 - 2025

ACOES VALIDADAS

Anexo V - R\$ 1,00

Responsavel: 08000-SECRETARIA M. DE TRANSP, OBRAS E SERVICOS

PROGRAMA: 0052 - PROGRAMA MUNIC. DE PAVIMENTAÇÃO E CONSERV. VIAS URBANAS

Acao / Funcao : SubFuncao		Tipo Produto	Unidade Medida	Ano	Meta	Valor	
1040 - PAVIMENTAÇÃO E MANUTENÇÃO DE RUAS E AVENIDAS FUNÇÃO: 15 - URBANISMO SUBFUNÇÃO: 451 - Infra-Estrutura Urbana	P	produto 01	UNIDADE	2022		1.012.000,00	
				2023		1.113.200,00	
				2024		1.224.520,00	
				2025		1.346.972,00	
				Soma da Acao		4.696.692,00	
					2022		1.012.000,00
					2023		1.113.200,00
					2024		1.224.520,00
					2025		1.346.972,00
Total do Programa no PPA						4.696.692,00	

ESTADO DA BAHIA
MUNICIPIO DE BARRA DO MENDES





Prefeitura Municipal de Barra do Mendes

PLANO PLURIANUAL - PPA 2022 - 2025

ACOES VALIDADAS

Anexo V - R\$ 1,00

ESTADO DA BAHIA
MUNICIPIO DE BARRA DO MENDES



Responsavel: 08000-SECRETARIA M. DE TRANSP, OBRAS E SERVICOS

PROGRAMA: 0053 - PROGRAMA MUNIC.DE SERVICOS FUNERARIOS

Acao / Funcao : SubFuncao		Tipo Produto	Unidade Medida	Ano	Meta	Valor	
2106 - MANUTENÇÃO DO CEMITÉRIO FUNÇÃO: 15 - URBANISMO SUBFUNÇÃO: 452 - Serviços Urbanos	A	produto 01	UNIDADE	2022		70.000,00	
				2023		77.000,00	
				2024		84.700,00	
				2025		93.170,00	
				Soma da Acao			324.870,00
					2022		70.000,00
					2023		77.000,00
					2024		84.700,00
					2025		93.170,00
Total do Programa no PPA						324.870,00	



Prefeitura Municipal de Barra do Mendes

PLANO PLURIANUAL - PPA 2022 - 2025

ACOES VALIDADAS

Anexo V - R\$ 1,00

Responsavel: 08000-SECRETARIA M. DE TRANSP, OBRAS E SERVICOS

PROGRAMA: 0054 - PROGRAMA MUNIC. DE CONSERVAÇÃO DE ESTRADAS VICINAIS

Acao / Funcao : SubFuncao		Tipo Produto	Unidade Medida	Ano	Meta	Valor
1038 - CONSTRUÇÃO E MANUT. DE ESTRADAS VICINAIS FUNÇÃO: 26 - TRANSPORTE SUBFUNÇÃO: 782 - Transporte Rodoviário	P	PESSOAS ATENDIDAS	UNIDADE	2022		610.000,00
				2023		671.000,00
				2024		738.100,00
				2025		811.910,00
				Soma da Acao		2.831.010,00
				2022		610.000,00
				2023		671.000,00
				2024		738.100,00
				2025		811.910,00
Total do Programa no PPA					2.831.010,00	



Prefeitura Municipal de Barra do Mendes

PLANO PLURIANUAL - PPA 2022 - 2025

ACOES VALIDADAS

Anexo V - R\$ 1,00

Responsavel: 05000-SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA

PROGRAMA: 0055 - PROGRAMA DE INFRA-ESTRUT. RURAL		Acao / Funcao : SubFuncao		Unidade Medida		Ano	Meta	Valor
1016 - DESAPROPRIAÇÃO DE IMÓVEIS		FUNÇÃO: 20 - AGRICULTURA		UNIDADE		2022		13.000,00
SUBFUNÇÃO: 606 - Extensao Rural						2023		14.300,00
						2024		15.730,00
						2025		17.303,00
						Soma da Acao		60.333,00
1017 - CONSTRUÇÃO E INSTALAÇÃO DE MATADOUROS		FUNÇÃO: 20 - AGRICULTURA		UNIDADE		2022		23.193,00
SUBFUNÇÃO: 606 - Extensao Rural						2023		25.512,00
						2024		28.063,00
						2025		30.869,00
						Soma da Acao		107.637,00
						2022		36.193,00
						2023		39.812,00
						2024		43.793,00
						2025		48.172,00
						Total do Programa no PPA		167.970,00

ESTADO DA BAHIA
MUNICIPIO DE BARRA DO MENDES



Prefeitura Municipal de Barra do Mendes

Documento Assinado Digitalmente por: ANTONIO BARRETO DE OLIVEIRA - 01/04/2025 18:26:28
Acesse em: <https://e.licm.ba.gov.br/epi/validaDoc.seam> Código do documento: a683f6db-ab94-4a9c-95d4-6960fec7767e

		ESTADO DA BAHIA		MUNICÍPIO DE BARRA DO MENDES		PLANO PLURIANUAL - PPA 2022 - 2025		ACOES VALIDADAS	
								Anexo V - R\$ 1,00	
								Responsável: 03000-SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA	
Acao / Funcao : SubFuncao		Tipo Produto		Unidade Medida		Ano		Valor	
1007 - CONSTRUÇPAO E INSTALAÇÃO DO CENTRO CULTURAL		P produto 01		UNIDADE		2022		103.000,00	
FUNÇÃO: 13 - CULTURA						2023		113.300,00	
SUBFUNÇÃO: 392 - Difusao Cultural						2024		124.630,00	
						2025		137.094,00	
Soma da Acao								478.024,00	
1008 - CONSTRUÇÃO E INSTALAÇÃO BIBLIOTECAS		P produto 01		UNIDADE		2022		31.754,00	
FUNÇÃO: 13 - CULTURA						2023		34.930,00	
SUBFUNÇÃO: 392 - Difusao Cultural						2024		38.423,00	
						2025		42.265,00	
Soma da Acao								147.372,00	
1009 - CONSTRUÇÃO E MANUTENÇÃO DA CASA DA CULTURA		P NOVOS PRÉDIOS		UNIDADE		2022		25.000	
FUNÇÃO: 13 - CULTURA						2023		25.000	
SUBFUNÇÃO: 392 - Difusao Cultural						2024		25.000	
						2025		25.000	
Soma da Acao								50.123,00	
2025 - MANUTENÇÃO DO ARQUIVO PUBLICO MUNICIPAL		A produto 01		UNIDADE		2022		12.500,00	
FUNÇÃO: 13 - CULTURA						2023		13.750,00	
SUBFUNÇÃO: 392 - Difusao Cultural						2024		15.125,00	
						2025		16.638,00	
Soma da Acao								58.013,00	
2027 - MANUTENÇÃO DE BIBLIOTECA E CENTRO CUTURAL		A produto 01		UNIDADE		2022		14.500,00	
FUNÇÃO: 13 - CULTURA						2023		15.950,00	
SUBFUNÇÃO: 392 - Difusao Cultural						2024		17.545,00	
						2025		19.300,00	
Soma da Acao								67.295,00	
2028 - IMPLANTAÇÃO E MANUTENÇÃO DO MUSEU HISTORICO MUNICIPAL		A produto 01		UNIDADE		2022		30.000,00	
FUNÇÃO: 13 - CULTURA						2023		33.000,00	
SUBFUNÇÃO: 392 - Difusao Cultural						2024		36.300,00	
						2025		39.930,00	
Soma da Acao								139.230,00	



Prefeitura Municipal de Barra do Mendes

Documento Assinado Digitalmente por: ANTONIO BARRETO DE OLIVEIRA - 01/04/2025 18:26:28
Acesse em: <https://e.icm.ba.gov.br/epi/validaDoc.seam> Código do documento: a683fd0b-ab94-4a9c-95d4-6960fec7767e



ESTADO DA BAHIA

MUNICIPIO DE BARRA DO MENDES

ACOES VALIDADAS

PLANO PLURIANUAL - PPA 2022 - 2025

Anexo V - R\$ 1,00

PROGRAMA: 0056 - ARTE E CULTURA BARRAMENDENSE

Responsavel: 03000-SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA

Acao / Funcao : SubFuncao	Tipo Produto	Unidade Medida	Ano	Meta	Valor
2029 - GESTÃO DOS SERVIÇOS TÉCNICOS E ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA FUNÇÃO: 13 - CULTURA SUBFUNÇÃO: 392 - Difusão Cultural	A AÇÕES ATENDIDAS	UNIDADE	2022		110.000,00
			2023		121.000,00
			2024		133.100,00
			2025		146.410,00
		Soma da Acao			
2031 - ADMINISTRAÇÃO DE PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS FUNÇÃO: 13 - CULTURA SUBFUNÇÃO: 392 - Difusão Cultural	A produto 01	UNIDADE	2022		153.500,00
			2023		168.850,00
			2024		185.735,00
			2025		204.309,00
		Soma da Acao			
2038 - PROMOÇÃO DE EVENTOS CULTURAIS FUNÇÃO: 13 - CULTURA SUBFUNÇÃO: 392 - Difusão Cultural	A EVENTO PROMOVIDO	UNIDADE	2022		72.000,00
			2023		79.200,00
			2024		87.120,00
			2025		95.832,00
		Soma da Acao			
2039 - MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DOS ESPAÇOS CULTURAIS FUNÇÃO: 13 - CULTURA SUBFUNÇÃO: 392 - Difusão Cultural	A EVENTO PROMOVIDO	UNIDADE	2022		16.000,00
			2023		17.600,00
			2024		19.360,00
			2025		21.296,00
		Soma da Acao			
2040 - APOIO A ENTIDADES CULTURAIS FUNÇÃO: 13 - CULTURA SUBFUNÇÃO: 392 - Difusão Cultural	A EVENTO PROMOVIDO	UNIDADE	2022		17.000,00
			2023		18.700,00
			2024		20.570,00
			2025		22.627,00
		Soma da Acao			
2041 - FILARMÔNICA 08 DE DEZEMBRO DE BARRA DO MENDES FUNÇÃO: 13 - CULTURA SUBFUNÇÃO: 392 - Difusão Cultural	A PROJETO IMPLANTADO	UNIDADE	2022	15000,0	18.000,00
			2023	20000,0	19.800,00
			2024	30000,0	21.780,00
			2025	40000,0	23.958,00
		Soma da Acao			



Prefeitura Municipal de Barra do Mendes

PLANO PLURIANUAL - PPA 2022 - 2025

ACOES VALIDADAS

Anexo V - R\$ 1,00

Responsavel: 03000-SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA

Unidade Medida	Ano	Meta	Valor
	2022		589.054,00
	2023		647.960,00
	2024		712.756,00
	2025		784.034,00
Total do Programa no PPA			2.733.804,00

ESTADO DA BAHIA
MUNICIPIO DE BARRA DO MENDES



PROGRAMA: 0056 - ARTE E CULTURA BARRAMENDENSE

Acao / Funcao : SubFuncao



Prefeitura Municipal de Barra do Mendes

PLANO PLURIANUAL - PPA 2022 - 2025

ACOES VALIDADAS

Anexo V - R\$ 1,00

ESTADO DA BAHIA
MUNICIPIO DE BARRA DO MENDES



Responsável: 03000-SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA				
PROGRAMA: 0057 - PROGRAMA DE APOIO AO TURISMO				
Acao / Funcao : SubFuncao	Tipo Produto	Unidade Medida	Ano	Meta
2036 - GESTÃO DOS SERVIÇOS TÉCNICOS ADMINISTRATIVOS DA SECRETARIA FUNÇÃO: 04 - ADMINISTRAÇÃO SUBFUNÇÃO: 695 - Turismo	A	AÇÕES ATENDIDAS	2022	69500,0
			2023	76450,0
			2024	84095,0
			2025	92505,0
			Soma da Acao	
			322.550,00	
2037 - ADMINISTRAÇÃO DE RECURSOS HUMANOS FUNÇÃO: 04 - ADMINISTRAÇÃO SUBFUNÇÃO: 695 - Turismo	A	produto 01	2022	138000,0
			2023	151800,0
			2024	166980,0
			2025	183678,0
			Soma da Acao	
			640.458,00	
			2022	207.500,00
			2023	228.250,00
			2024	251.075,00
			2025	276.183,00
			Total do Programa no PPA	
			963.008,00	



Prefeitura Municipal de Barra do Mendes

PLANO PLURIANUAL - PPA 2022 - 2025

ACOES VALIDADAS

Anexo V - R\$ 1,00

ESTADO DA BAHIA
MUNICIPIO DE BARRA DO MENDES



Responsavel: 01000-CÂMARA MUNICIPAL

PROGRAMA: 0058 - PATRIMÔNIO PÚBLICO

Acao / Funcao : SubFuncao		Unidade Medida		Tipo	Produto	Ano	Meta	Valor
1003 - CONSTRUÇÃO DE GALPÃO PARA OSVEÍCULOS E MÁQUINAS		UNIDADE		P	CONSTRUÇÕES EM GERAL	2022	89000,0	89.000,00
FUNÇÃO: 26 - TRANSPORTE						2023	97900,0	97.900,00
SUBFUNÇÃO: 782 - Transporte Rodoviário						2024	107690,	107.690,00
						2025	118459,	118.459,00
Soma da Acao								413.049,00
						2022		89.000,00
						2023		97.900,00
						2024		107.690,00
						2025		118.459,00
Total do Programa no PPA								413.049,00



Prefeitura Municipal de Barra do Mendes

PLANO PLURIANUAL - PPA 2022 - 2025

ACOES VALIDADAS

Anexo V - R\$ 1,00

ESTADO DA BAHIA
MUNICIPIO DE BARRA DO MENDES



Responsavel: 11000-SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE

PROGRAMA: 0066 - PROGRAMA DA VIGILANCIA EPIDEMIOLÓGICA

Acao / Funcao : SubFuncao		Unidade Medida		Ano	Meta	Valor
2117 - GESTÃO DA VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA FUNÇÃO: 10 - SAÚDE SUBFUNÇÃO: 305 - Vigilância Epidemiologica	A produto 01	UNIDADE		2022	253650,	253.650,00
				2023	279015,	279.015,00
				2024	306917,	306.917,00
				2025	337609,	337.609,00
				Soma da Acao		1.177.191,00
				2022		253.650,00
				2023		279.015,00
				2024		306.917,00
				2025		337.609,00
Total do Programa no PPA						1.177.191,00



Prefeitura Municipal de Barra do Mendes

PLANO PLURIANUAL - PPA 2022 - 2025

ACOES VALIDADAS

Anexo V - R\$ 1,00

ESTADO DA BAHIA
MUNICIPIO DE BARRA DO MENDES



PROGRAMA: 0067 - PROGRAMA SAÚDE DA FAMÍLIA					Responsável: 11000-SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE	
Acao / Funcao : SubFuncao		Tipo Produto	Unidade Medida	Ano	Meta	Valor
2113 - GESTÃO DO PROGRAMA DE SAÚDE DA FAMÍLIA - PSF FUNÇÃO: 10 - SAÚDE SUBFUNÇÃO: 301 - Atencao Basica		A produto 01	UNIDADE	2022		1.297.500,00
				2023		1.427.250,00
				2024		1.569.975,00
				2025		1.726.973,00
				Soma da Acao		
				2022		1.297.500,00
				2023		1.427.250,00
				2024		1.569.975,00
				2025		1.726.973,00
				Total do Programa no PPA		



Prefeitura Municipal de Barra do Mendes

PLANO PLURIANUAL - PPA 2022 - 2025

ACOES VALIDADAS

Anexo V - R\$ 1,00

ESTADO DA BAHIA
MUNICIPIO DE BARRA DO MENDES



PROGRAMA: 0108 - ASSISTENCIA FARMACÉUTICA					Responsavel: 11000-SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE	
Acao / Funcao : SubFuncao						
2126 - GESTÃO DA FARMÁCIA BÁSICA MUNICIPAL						
FUNÇÃO: 10 - SAÚDE						
SUBFUNÇÃO: 301 - Atencao Basica						
		Tipo Produto	Unidade Medida	Ano	Meta	Valor
		A	PESSOAS ATENDIDAS	UNIDADE		
					2022	150.000,00
					2023	165.000,00
					2024	181.500,00
					2025	199.650,00
Soma da Acao					696.150,00	
				2022		150.000,00
				2023		165.000,00
				2024		181.500,00
				2025		199.650,00
Total do Programa no PPA						696.150,00



Prefeitura Municipal de Barra do Mendes

PLANO PLURIANUAL - PPA 2022 - 2025

ACOES VALIDADAS

Anexo V - R\$ 1,00

ESTADO DA BAHIA
MUNICIPIO DE BARRA DO MENDES



Responsavel: 11000-SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE				
PROGRAMA: 0109 - VIGILANCIA A SAUDE				
Acao / Funcao : SubFuncao	Tipo Produto	Unidade Medida	Ano	Meta
2116 - GESTÃO DA VIGILÂNCIA SANITÁRIA	A produto 01	UNIDADE	2022	124.900,00
FUNÇÃO: 10 - SAÚDE			2023	137.390,00
SUBFUNÇÃO: 304 - Vigilância Sanitária			2024	151.129,00
			2025	166.242,00
Soma da Acao				579.661,00
			2022	124.900,00
			2023	137.390,00
			2024	151.129,00
			2025	166.242,00
Total do Programa no PPA				579.661,00



Prefeitura Municipal de Barra do Mendes

PLANO PLURIANUAL - PPA 2022 - 2025

ACOES VALIDADAS

Anexo V - R\$ 1,00

ESTADO DA BAHIA
MUNICIPIO DE BARRA DO MENDES



Responsavel: 05000-SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA

PROGRAMA: 0113 - DESENVOLVIMENTO RURAL INTEGRADO SUSTENTÁVEL

Acao / Funcao : SubFuncao		Unidade Medida		Ano	Meta	Valor			
2050 - MELHORAMENTO DE CASAS DE FARINHA COMUNITÁRIA FUNÇÃO: 20 - AGRICULTURA SUBFUNÇÃO: 605 - Abastecimento	A	FAMILIAS PRODUTORAS	UNIDADE	2022		32.000,00			
				2023		35.200,00			
				2024		38.720,00			
				2025		42.592,00			
				Soma da Acao					148.512,00
									32.000,00
									35.200,00
									38.720,00
									42.592,00
				Total do Programa no PPA					148.512,00



Prefeitura Municipal de Barra do Mendes

PLANO PLURIANUAL - PPA 2022 - 2025

ACOES VALIDADAS

Anexo V - R\$ 1,00

ESTADO DA BAHIA
MUNICIPIO DE BARRA DO MENDES



Responsavel: 05000-SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA

PROGRAMA: 0114 - FORTALECIMENTO DA INFRA ESTRUT. HIDRICA DO MUNICIPIO

Acao / Funcao : SubFuncao	Tipo Produto	Unidade Medida	Ano	Meta	Valor
1020 - CONSTRUÇÃO DE BARRAGENS FUNÇÃO: 20 - AGRICULTURA SUBFUNÇÃO: 607 - Irrigacao	P FAMILIAS PRODUTORAS	UNIDADE	2022		20.000,00
			2023		22.000,00
			2024		24.200,00
			2025		26.620,00
			Soma da Acao		
2054 - MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE APOIO E COMBATE A SECA FUNÇÃO: 20 - AGRICULTURA SUBFUNÇÃO: 606 - Extensao Rural	A FAMILIAS PRODUTORAS	UNIDADE	2022		19.600,00
			2023		21.560,00
			2024		23.716,00
			2025		26.088,00
			Soma da Acao		
			2022		39.600,00
			2023		43.560,00
			2024		47.916,00
			2025		52.708,00
			Total do Programa no PPA		



Prefeitura Municipal de Barra do Mendes

PLANO PLURIANUAL - PPA 2022 - 2025

ACOES VALIDADAS

Anexo V - R\$ 1,00

ESTADO DA BAHIA
MUNICIPIO DE BARRA DO MENDES



Responsavel: 07000-SECRETARIA MUNICIPAL ASSISTENCIA SOCIAL				
PROGRAMA: 0116 - PROGRAMA DE POLITICAS DE INCLUSÃO				
Acao / Funcao : SubFuncao	Tipo Produto	Unidade Medida	Ano	Meta
2094 - GESTÃO DO BOSLA FAMILIA FUNÇÃO: 14 - DIREITOS DA CIDADANIA SUBFUNÇÃO: 421 - Custodia e Reintegracao Social	A produto 01	UNIDADE	2022	47.000,00
			2023	51.700,00
			2024	56.870,00
			2025	62.557,00
			Soma da Acao	
2095 - ASSISTÊNCIA PSICOSSOCIAL PARA MULHERES FUNÇÃO: 14 - DIREITOS DA CIDADANIA SUBFUNÇÃO: 421 - Custodia e Reintegracao Social	A produto 01	UNIDADE	2022	10.791,00
			2023	11.870,00
			2024	13.057,00
			2025	14.363,00
			Soma da Acao	
			2022	57.791,00
			2023	63.570,00
			2024	69.927,00
			2025	76.920,00
			Total do Programa no PPA	



Prefeitura Municipal de Barra do Mendes



ESTADO DA BAHIA

MUNICÍPIO DE BARRA DO MENDES

PLANO PLURIANUAL - PPA 2022 - 2025

ACOES VALIDADAS

Anexo V - R\$ 1,00

Responsável: 07000-SECRETARIA MUNICIPAL ASSISTENCIA SOCIAL

PROGRAMA: 0117 - PROGRAMA DE PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA AS FAMILIAS

Acao / Funcao : SubFuncao	Tipo Produto	Unidade Medida	Ano	Meta	Valor
2097 - PROGRAMA DE CAPACITAÇÃO DAS FAMILIAS PRA GERAÇÃO DE EMPREGO E RENDA FUNÇÃO: 08 - ASSISTÊNCIA SOCIAL SUBFUNÇÃO: 244 - Assistência Comunitaria	A produto 01	UNIDADE	2022		19.796,00
			2023		21.776,00
			2024		23.954,00
			2025		26.349,00
			Soma da Acao		
2098 - MANUT. DOS SERV. PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA A FAMILIA - PAINF FUNÇÃO: 14 - DIREITOS DA CIDADANIA SUBFUNÇÃO: 422 - Direitos Individuais, Coletivos e Difusos	A produto 01	UNIDADE	2022		12.150,00
			2023		13.365,00
			2024		14.702,00
			2025		16.172,00
			Soma da Acao		
			2022		31.946,00
			2023		35.141,00
			2024		38.656,00
			2025		42.521,00
Total do Programa no PPA					148.264,00



Prefeitura Municipal de Barra do Mendes

PLANO PLURIANUAL - PPA 2022 - 2025

ACOES VALIDADAS

Anexo V - R\$ 1,00

Responsavel: 07000-SECRETARIA MUNICIPAL ASSISTENCIA SOCIAL

PROGRAMA: 0118 - SERVIÇOS ESPECÍFICO DE PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA

Acao / Funcao : SubFuncao	Tipo Produto	Unidade Medida	Ano	Meta	Valor
2090 - ASSISTENCIA E APOIO A COMUNIDADE DE BAIXA RENDA FUNÇÃO: 14 - DIREITOS DA CIDADANIA SUBFUNÇÃO: 421 - Custodia e Reintegracao Social	A produto 01	UNIDADE	2022		39.500,00
			2023		43.450,00
			2024		47.795,00
			2025		52.575,00
			Soma da Acao		183.320,00
2099 - MANUT. SERV. SOCIOEDUCATIVO PARA JOVENS DE 15 A17 ANOS - PROJovem FUNÇÃO: 08 - ASSISTÊNCIA SOCIAL SUBFUNÇÃO: 243 - Assistencia a Crianca e ao Adolescente	A produto 01	UNIDADE	2022		22.073,00
			2023		24.280,00
			2024		26.708,00
			2025		29.379,00
			Soma da Acao		102.440,00
2100 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO PROGRAMA IGD-SUAS FUNÇÃO: 08 - ASSISTÊNCIA SOCIAL SUBFUNÇÃO: 244 - Assistencia Comunitaria	A produto 01	UNIDADE	2022		11.100,00
			2023		12.210,00
			2024		13.431,00
			2025		14.774,00
			Soma da Acao		51.515,00
			2022		72.673,00
			2023		79.940,00
			2024		87.934,00
			2025		96.728,00
Total do Programa no PPA					337.275,00

Prefeitura Municipal de Barra do Mendes

		ESTADO DA BAHIA		MUNICÍPIO DE BARRA DO MENDES		PLANO PLURIANUAL - PPA 2022 - 2025		ACOES VALIDADAS		Anexo V - R\$ 1,00	
PROGRAMA: 0119 - ATENÇÃO INTEGRAL A FAMÍLIA, AO IDOSO, A INFÂNCIA, ADOLESCENTE E JUVENTUDE											
Responsável: 07000-SECRETARIA MUNICIPAL ASSISTENCIA SOCIAL											
Acao / Funcao : SubFuncao		Tipo Produto		Unidade Medida		Ano		Meta		Valor	
2088 - ATENDIMENTO INTEGRAL INSTITUCIONAL A CRIANÇA/ADOLESCENTE		A produto 01		UNIDADE		2022		17.000,00			
FUNÇÃO: 08 - ASSISTÊNCIA SOCIAL						2023		18.700,00			
SUBFUNÇÃO: 243 - Assistência a Criança e ao Adolescente						2024		20.570,00			
						2025		22.627,00			
								Soma da Acao		78.897,00	
212101 - MANUTENÇÃO AS ATIVIDADES DO PROGRAMA - CREAS		A produto 01		UNIDADE		2022		19.533,00			
FUNÇÃO: 08 - ASSISTÊNCIA SOCIAL						2023		21.486,00			
SUBFUNÇÃO: 244 - Assistência Comunitaria						2024		23.635,00			
						2025		25.998,00			
								Soma da Acao		90.652,00	
212102 - ATENDIMENTO INSTITUCIONAL A PESSOA COM NECESSIDADES ESPECIAIS		A produto 01		UNIDADE		2022		28.368,00			
FUNÇÃO: 08 - ASSISTÊNCIA SOCIAL						2023		31.205,00			
SUBFUNÇÃO: 242 - Assistência ao Portador de Deficiência						2024		34.326,00			
						2025		37.759,00			
								Soma da Acao		131.658,00	
						2022		64.901,00			
						2023		71.391,00			
						2024		78.531,00			
						2025		86.384,00			
								Total do Programa no PPA		301.207,00	



Prefeitura Municipal de Barra do Mendes



ESTADO DA BAHIA

MUNICÍPIO DE BARRA DO MENDES

PLANO PLURIANUAL - PPA 2022 - 2025

ACOES VALIDADAS

Anexo V - R\$ 1,00

PROGRAMA: 0121 - SERVIÇOS DE UTILIDADES PÚBLICA

Responsavel: 08000-SECRETARIA M. DE TRANSP, OBRAS E SERVICOS

Acao / Funcao : SubFuncao	Tipo Produto	Unidade Medida	Ano	Meta	Valor
1037 - CONSTRUÇÃO, AMPLIAÇÃO E CONSERV. DE CEMITÉRIOS FUNÇÃO: 15 - URBANISMO SUBFUNÇÃO: 452 - Serviços Urbanos	P produto 01	UNIDADE	2022		39.000,00
			2023		42.900,00
			2024		47.190,00
			2025		51.909,00
			Soma da Acao		180.999,00
1044 - CONSTRUÇÃO E INSTALAÇÃO DE CURRAL DE APREENSÃO DE ANIMAIS FUNÇÃO: 15 - URBANISMO SUBFUNÇÃO: 452 - Serviços Urbanos	P produto 01	UNIDADE	2022		31.000,00
			2023		34.100,00
			2024		37.510,00
			2025		41.261,00
			Soma da Acao		143.871,00
		2022		70.000,00	
		2023		77.000,00	
		2024		84.700,00	
		2025		93.170,00	
Total do Programa no PPA					324.870,00



Prefeitura Municipal de Barra do Mendes

PLANO PLURIANUAL - PPA 2022 - 2025

ACOES VALIDADAS

Anexo V - R\$ 1,00

Responsavel: 08000-SECRETARIA M. DE TRANSP, OBRAS E SERVICOS

PROGRAMA: 0122 - GESTÃO INTEGRADA DE RESÍDUOS SÓLIDOS

Acao / Funcao : SubFuncao			Tipo Produto	Unidade Medida	Ano	Meta	Valor
1043 - IMPLEMENTAR ATERRO SANITÁRIO MUNICIPAL FUNÇÃO: 18 - GESTÃO AMBIENTAL SUBFUNÇÃO: 542 - Controle Ambiental			P produto 01	UNIDADE	2022		39.000,00
					2023		42.900,00
					2024		47.190,00
					2025		51.909,00
					Soma da Acao		180.999,00
2110 - ORGANIZAÇÃO DE COOPERATIVAS E IMPLEMENTAÇÃO DE COLETA SELETIVA FUNÇÃO: 18 - GESTÃO AMBIENTAL SUBFUNÇÃO: 542 - Controle Ambiental			A produto 01	UNIDADE	2022		8.450,00
					2023		9.295,00
					2024		10.225,00
					2025		11.248,00
					Soma da Acao		39.218,00
					2022		47.450,00
					2023		52.195,00
					2024		57.415,00
					2025		63.157,00
					Total do Programa no PPA		220.217,00

ESTADO DA BAHIA

MUNICIPIO DE BARRA DO MENDES





Prefeitura Municipal de Barra do Mendes

PLANO PLURIANUAL - PPA 2022 - 2025

ACOES VALIDADAS

Anexo V - R\$ 1,00

Responsavel: 08000-SECRETARIA M. DE TRANSP, OBRAS E SERVICOS

PROGRAMA: 0123 - PROGRAMA DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA

Acao / Funcao : SubFuncao		Unidade Medida		Ano	Meta	Valor
2108 - GESTÃO DO DEPARTAMENTO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA FUNÇÃO: 15 - URBANISMO SUBFUNÇÃO: 752 - Energia Elétrica	A produto 01	UNIDADE		2022		564.000,00
				2023		620.400,00
				2024		682.440,00
				2025		750.684,00
			Soma da Acao			2.617.524,00
				2022		564.000,00
				2023		620.400,00
				2024		682.440,00
				2025		750.684,00
	Total do Programa no PPA					

ESTADO DA BAHIA
MUNICIPIO DE BARRA DO MENDES



Prefeitura Municipal de Barra do Mendes

		ESTADO DA BAHIA		MUNICÍPIO DE BARRA DO MENDES		PLANO PLURIANUAL - PPA 2022 - 2025		ACOES VALIDADAS	
								Anexo V - R\$ 1,00	
PROGRAMA: 0125 - INDUÇÃO AO TURISMO								Responsavel: 15000-SECRETARIA MUNICIPAL DE TURISMO	
Acao / Funcao : SubFuncao		Tipo Produto		Unidade Medida		Ano		Meta	
1058 - IMPLANTAÇÃO DO PLANO TURISTICO DO MUNICIPIO FUNÇÃO: 04 - ADMINISTRAÇÃO SUBFUNÇÃO: 695 - Turismo		P		ROTEIROS IMPLANTADOS		UNIDADE		2022	20000,0
								2023	22000,0
								2024	24200,0
								2025	26620,0
								Soma da Acao	
1059 - REVITALIZAÇÃO DE ESPAÇO TURISTICO FUNÇÃO: 04 - ADMINISTRAÇÃO SUBFUNÇÃO: 695 - Turismo		P		ROTEIROS IMPLANTADOS		UNIDADE		2022	12000,0
								2023	13200,0
								2024	14520,0
								2025	15973,0
								Soma da Acao	
1060 - IMPLANTAÇÃO DO PROJETO CIDADE DIGITAL PARA O TURISMO FUNÇÃO: 04 - ADMINISTRAÇÃO SUBFUNÇÃO: 695 - Turismo		P		ROTEIROS IMPLANTADOS		UNIDADE		2022	18000,0
								2023	19800,0
								2024	21780,0
								2025	23958,0
								Soma da Acao	
2159 - GESTÃO DO DEPARTAMENTO DE PLANTIO DE ARVORES FLORÍFERAS E FRUTÍFERS FUNÇÃO: 18 - GESTÃO AMBIENTAL SUBFUNÇÃO: 541 - Preservacao e Conservacao Ambiental		A		produto 01		UNIDADE		2022	22000,0
								2023	28000,0
								2024	35000,0
								2025	45000,0
								Soma da Acao	
2160 - IMPLANTACAO DE SERVIÇOS DE INFORMACOES AO TURISTA FUNÇÃO: 04 - ADMINISTRAÇÃO SUBFUNÇÃO: 695 - Turismo		A		produto 01		UNIDADE		2022	18000,0
								2023	25000,0
								2024	35000,0
								2025	45000,0
								Soma da Acao	
2161 - ELABORAÇÃO E INSCRIÇÃO DO ROTEIRO TURISTICO DO MUNICÍPIO FUNÇÃO: 04 - ADMINISTRAÇÃO SUBFUNÇÃO: 695 - Turismo		A		produto 01		UNIDADE		2022	24900,0
								2023	30000,0
								2024	40000,0
								2025	45000,0
								Soma da Acao	

Prefeitura Municipal de Barra do Mendes



Documento Assinado Digitalmente por: ANTONIO BARRETO DE OLIVEIRA - 01/04/2025 18:26:28
Acesse em: <https://e.icm.ba.gov.br/epi/validaDoc.seam> Código do documento: a683f0db-ab94-4a9c-95d4-6960fec7767e

PLANO PLURIANUAL - PPA 2022 - 2025

ACOES VALIDADAS

Anexo V - R\$ 1,00

ESTADO DA BAHIA
MUNICIPIO DE BARRA DO MENDES



Responsavel: 15000-SECRETARIA MUNICIPAL DE TURISMO

PROGRAMA: 0125 - INDUÇÃO AO TURISMO

Acao / Funcao : SubFuncao	Tipo Produto	Unidade Medida	Ano	Meta	Valor
2162 - IMPLEMENTAÇÃO DE PONTOS TURISTICOS FUNÇÃO: 04 - ADMINISTRAÇÃO SUBFUNÇÃO: 695 - Turismo	A produto 01	UNIDADE	2022	9500,00	9.500,00
			2023	15000,0	10.450,00
			2024	20000,0	11.495,00
			2025	25000,0	12.645,00
			Soma da Acao		44.090,00
2163 - REALIZAÇÃO DE CURSOS DE CAPACITAÇÃO PARA PROFS. LIGADOS AO TURISMO FUNÇÃO: 04 - ADMINISTRAÇÃO SUBFUNÇÃO: 695 - Turismo	A produto 01	UNIDADE	2022	16300,0	16.300,00
			2023	17390,0	17.930,00
			2024	19723,0	19.723,00
			2025	21695,0	21.695,00
			Soma da Acao		75.648,00
2164 - CRIAÇÃO E IMPLANTAÇÃO DE CENTRO DE INFORMAÇÕES TURISTICAS FUNÇÃO: 04 - ADMINISTRAÇÃO SUBFUNÇÃO: 695 - Turismo	A produto 01	UNIDADE	2022	23700,0	23.700,00
			2023	26070,0	26.070,00
			2024	28677,0	28.677,00
			2025	31545,0	31.545,00
			Soma da Acao		109.992,00
2165 - FORTALECIMENTO DO FLUXO TURISTICO FUNÇÃO: 04 - ADMINISTRAÇÃO SUBFUNÇÃO: 695 - Turismo	A produto 01	UNIDADE	2022	18800,0	18.800,00
			2023	20680,0	20.680,00
			2024	22748,0	22.748,00
			2025	25023,0	25.023,00
			Soma da Acao		87.251,00
2166 - REALIZAÇÃO DE CAMPANHAS DE PROMOÇÃO TURISTICA FUNÇÃO: 04 - ADMINISTRAÇÃO SUBFUNÇÃO: 695 - Turismo	A produto 01	UNIDADE	2022	10500,0	10.500,00
			2023	11550,0	11.550,00
			2024	12705,0	12.705,00
			2025	13976,0	13.976,00
			Soma da Acao		48.731,00
2167 - REVITALIZAÇÃO DE ESPAÇO TURISTICO FUNÇÃO: 04 - ADMINISTRAÇÃO SUBFUNÇÃO: 695 - Turismo	A ROTEIROS IMPLANTADOS	UNIDADE	2022	15000,0	15.000,00
			2023	16500,0	16.500,00
			2024	18150,0	18.150,00
			2025	19965,0	19.965,00
			Soma da Acao		69.615,00



Prefeitura Municipal de Barra do Mendes

PLANO PLURIANUAL - PPA 2022 - 2025

ACOES VALIDADAS

Anexo V - R\$ 1,00

ESTADO DA BAHIA
MUNICIPIO DE BARRA DO MENDES



Responsavel: 15000-SECRETARIA MUNICIPAL DE TURISMO

PROGRAMA: 0125 - INDUÇÃO AO TURISMO

Acao / Funcao : SubFuncao		Unidade Medida		Ano	Meta	Valor
2168 - APOIO A REALIZAÇÃO DE EVENTOS		UNIDADE		2022	20500,0	20.500,00
FUNÇÃO: 04 - ADMINISTRAÇÃO				2023	22550,0	22.550,00
SUBFUNÇÃO: 695 - Turismo				2024	24805,0	24.805,00
				2025	27286,0	27.286,00
Soma da Acao						95.141,00
				2022		229.200,00
				2023		252.120,00
				2024		277.332,00
				2025		305.068,00
Total do Programa no PPA						1.063.720,00



Prefeitura Municipal de Barra do Mendes

Documento Assinado Digitalmente por: ANTONIO BARRETO DE OLIVEIRA - 01/04/2025 18:26:28
Acesse em: <https://e.cim.ba.gov.br/epi/validaDoc.seam> Código do documento: a683f0b-ab94-4a9c-95d4-6960fec7767e

PLANO PLURIANUAL - PPA 2022 - 2025

ACOES VALIDADAS

Anexo V - R\$ 1,00

Responsavel: 04000-SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS

Acao / Funcao : SubFuncao	Tipo	Produto	Unidade Medida	Ano	Meta	Valor
1010 - CUMPRIMENTO DE SENTENÇAS JUDICIAIS FUNÇÃO: 28 - ENCARGOS ESPECIAIS SUBFUNÇÃO: 843 - Serviço da Divida Interna	P	produto 01	UNIDADE	2022		39.000,00
				2023		42.900,00
				2024		47.190,00
				2025		51.909,00
				Soma da Acao		180.999,00
1011 - AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA CONTRATADA - INSS FUNÇÃO: 28 - ENCARGOS ESPECIAIS SUBFUNÇÃO: 843 - Serviço da Divida Interna	P	PARCERIA MANTIDA	UNIDADE	2022		900.000,00
				2023		990.000,00
				2024		1.089.000,00
				2025		1.197.900,00
				Soma da Acao		4.176.900,00
1012 - AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA CONTRATADA - PASEP FUNÇÃO: 28 - ENCARGOS ESPECIAIS SUBFUNÇÃO: 843 - Serviço da Divida Interna	P	produto 01	UNIDADE	2022		6.000,00
				2023		6.600,00
				2024		7.260,00
				2025		7.986,00
				Soma da Acao		27.846,00
1013 - AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA CONTRATADA - COELBA FUNÇÃO: 28 - ENCARGOS ESPECIAIS SUBFUNÇÃO: 843 - Serviço da Divida Interna	P	produto 01	UNIDADE	2022		13.000,00
				2023		14.300,00
				2024		15.730,00
				2025		17.303,00
				Soma da Acao		60.333,00
1014 - AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA CONTRATADA - EMBASA FUNÇÃO: 28 - ENCARGOS ESPECIAIS SUBFUNÇÃO: 843 - Serviço da Divida Interna	P	PARCERIA MANTIDA	UNIDADE	2022		83.000,00
				2023		91.300,00
				2024		100.430,00
				2025		110.473,00
				Soma da Acao		385.203,00
1015 - AMORTIZAÇÃO DE OUTRAS DIVIDAS CONSOLIDADAS FUNÇÃO: 28 - ENCARGOS ESPECIAIS SUBFUNÇÃO: 843 - Serviço da Divida Interna	P	PARCERIA MANTIDA	UNIDADE	2022		5.000,00
				2023		5.500,00
				2024		6.050,00
				2025		6.655,00
				Soma da Acao		23.205,00

Pag: 70 / 93

[2903003:99999:GovNet by Link3 Versão:202111202] Sistema de Informação do MUNICIPIO DE BARRA DO MENDES



ESTADO DA BAHIA
MUNICIPIO DE BARRA DO MENDES



Prefeitura Municipal de Barra do Mendes

PLANO PLURIANUAL - PPA 2022 - 2025

ACOES VALIDADAS

Anexo V - R\$ 1,00

ESTADO DA BAHIA
MUNICIPIO DE BARRA DO MENDES



Responsavel: 04000-SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS

PROGRAMA: 0135 - DÍVIDA INTERNA

Acão / Função : SubFunção	Tipo Produto	Unidade Medida	Ano	Meta	Valor	
2042 - ENCARGOS GERAIS DA DÍVIDA PÚBLICA FUNÇÃO: 28 - ENCARGOS ESPECIAIS SUBFUNÇÃO: 843 - Serviço da Dívida Interna	A produto 01	UNIDADE	2022		34.000,00	
			2023		37.400,00	
			2024		41.140,00	
			2025		45.254,00	
			Soma da Ação		157.794,00	
				2022		1.080.000,00
				2023		1.188.000,00
				2024		1.306.800,00
				2025		1.437.480,00
Total do Programa no PPA					5.012.280,00	

Prefeitura Municipal de Barra do Mendes

PLANO PLURIANUAL - PPA 2022 - 2025

ACOES VALIDADAS

Anexo V - R\$ 1,00

Responsavel: 13000-SECRETARIA MUNICIPAL DE DES. EXTENÇÃO RURAL

Acao / Funcao : SubFuncao	Tipo Produto	Unidade Medida	Ano	Meta	Valor
1053 - CONSTRUÇÃO E MANUTENÇÃO DO PARQUE DA CIDADE	P	ATIVIDADE MANTIDA	2022		17.524,00
FUNÇÃO: 18 - GESTÃO AMBIENTAL			2023		19.276,00
SUBFUNÇÃO: 541 - Preservacao e Conservacao Ambiental			2024		21.204,00
			2025		23.325,00
Soma da Acao					81.329,00
2143 - MODERNIZAÇÃO E HIGIENIZAÇÃO DE FEIRAS LIVRES	A	produto 01	2022		15.000,00
FUNÇÃO: 18 - GESTÃO AMBIENTAL			2023		16.500,00
SUBFUNÇÃO: 541 - Preservacao e Conservacao Ambiental			2024		18.150,00
			2025		19.965,00
Soma da Acao					69.615,00
2144 - ADMINISTRAÇÃO DE RECURSOS HUMANOS	A	produto 01	2022		142.000,00
FUNÇÃO: 18 - GESTÃO AMBIENTAL			2023		156.200,00
SUBFUNÇÃO: 541 - Preservacao e Conservacao Ambiental			2024		171.820,00
			2025		189.002,00
Soma da Acao					659.022,00
2145 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA	A	AÇÕES ATENDIDAS	2022		120.200,00
FUNÇÃO: 18 - GESTÃO AMBIENTAL			2023		132.220,00
SUBFUNÇÃO: 541 - Preservacao e Conservacao Ambiental			2024		145.442,00
			2025		159.987,00
Soma da Acao					557.849,00
2146 - MANUTENÇÃO DAS AÇÕES VOLTADAS AO MEIO AMBIENTE	A	ATIVIDADE MANTIDA	2022		19.000,00
FUNÇÃO: 18 - GESTÃO AMBIENTAL			2023		20.900,00
SUBFUNÇÃO: 541 - Preservacao e Conservacao Ambiental			2024		22.990,00
			2025		25.289,00
Soma da Acao					88.179,00
2147 - IMPLANTAÇÃO E MANUTENÇÃO DO PLANO DE ARBORIZAÇÃO	A	AÇÕES ATENDIDAS	2022		36.000,00
FUNÇÃO: 18 - GESTÃO AMBIENTAL			2023		39.600,00
SUBFUNÇÃO: 541 - Preservacao e Conservacao Ambiental			2024		43.560,00
			2025		47.916,00
Soma da Acao					167.076,00



Prefeitura Municipal de Barra do Mendes

PLANO PLURIANUAL - PPA 2022 - 2025

ACOES VALIDADAS

Anexo V - R\$ 1,00

ESTADO DA BAHIA
MUNICIPIO DE BARRA DO MENDES



Responsavel: 13000-SECRETARIA MUNICIPAL DE DES. EXTENÇÃO RURAL

PROGRAMA: 0141 - GESTÃO E MODERNIZAÇÃO DO SISTEMA MUNIC. DO MEIO AMBIENTE

Acao / Funcao : SubFuncao	Tipo Produto	Unidade Medida	Ano	Meta	Valor
2148 - MANUTENÇÃO DE AÇÕES VOLTADAS AO ORDENAMENTO TERRITORIAL FUNÇÃO: 18 - GESTÃO AMBIENTAL SUBFUNÇÃO: 541 - Preservacao e Conservacao Ambiental	A ATIVIDADE MANTIDA	UNIDADE	2022		6.000,00
			2023		6.600,00
			2024		7.260,00
			2025		7.986,00
			Soma da Acao		27.846,00
2149 - REBAIXAMENTO, REGULARIZAÇÃO DE SANGRADOUROS E DE PONTOS DE CAPTAÇÃO FUNÇÃO: 18 - GESTÃO AMBIENTAL SUBFUNÇÃO: 541 - Preservacao e Conservacao Ambiental	A ATIVIDADE MANTIDA	UNIDADE	2022		8.000,00
			2023		8.800,00
			2024		9.680,00
			2025		10.648,00
			Soma da Acao		37.128,00
			2022		363.724,00
			2023		400.096,00
			2024		440.106,00
			2025		484.118,00
Total do Programa no PPA					1.688.044,00



Prefeitura Municipal de Barra do Mendes

PLANO PLURIANUAL - PPA 2022 - 2025

MUNICIPIO DE BARRA DO MENDES

ACOES VALIDADAS

Anexo V - R\$ 1,00

Responsavel: 06000-SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO

PROGRAMA: 0144 - DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL

Acao / Funcao : SubFuncao	Tipo Produto	Unidade Medida	Ano	Meta	Valor
1031 - CONSTRUÇÃO, AMPLIAÇÃO E REFORMA DE UNIDADES ESCOLARES	P	NOVOS PRÉDIOS	2022	223525	300.000,00
FUNÇÃO: 12 - EDUCAÇÃO			2023	245878	330.000,00
SUBFUNÇÃO: 361 - Ensino Fundamental			2024	270465	363.000,00
			2025	297512	399.300,00
Soma da Acao					1.392.300,00
2064 - GESTÃO DO FUNDEB - 30%	A	ações atendidas	2022	223525	2.235.255,00
FUNÇÃO: 12 - EDUCAÇÃO			2023	245878	2.458.781,00
SUBFUNÇÃO: 361 - Ensino Fundamental			2024	270465	2.704.659,00
			2025	297512	2.975.125,00
Soma da Acao					10.373.820,00
2070 - GESTÃO DAS ATIVIDADES DAS UNIDADES ESCOLARES	A	produto 01	2022	435100,	435.100,00
FUNÇÃO: 12 - EDUCAÇÃO			2023	478610,	478.610,00
SUBFUNÇÃO: 361 - Ensino Fundamental			2024	526471,	526.471,00
			2025	579118,	579.118,00
Soma da Acao					2.019.299,00
2071 - GESTÃO DO DEPARTAMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL - FNDE	A	produto 01	2022		356.896,00
FUNÇÃO: 12 - EDUCAÇÃO			2023		392.586,00
SUBFUNÇÃO: 361 - Ensino Fundamental			2024		431.845,00
			2025		475.030,00
Soma da Acao					1.656.357,00
			2022		3.327.251,00
			2023		3.659.977,00
			2024		4.025.975,00
			2025		4.428.573,00
Total do Programa no PPA					15.441.776,00



Prefeitura Municipal de Barra do Mendes

PLANO PLURIANUAL - PPA 2022 - 2025

ACOES VALIDADAS

Anexo V - R\$ 1,00

ESTADO DA BAHIA
MUNICIPIO DE BARRA DO MENDES



Responsavel: 06000-SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO

PROGRAMA: 0145 - ATENDIMENTO AO ESTUDANTE E TRANSPORTE ESCOLAR

Acao / Funcao : SubFuncao		Unidade Medida		Ano	Meta	Valor	
1032 - AQUISIÇÃO DE VEÍCULOS PARA PROGRAMA DO TRANSPORTE ESCOLAR FUNÇÃO: 12 - EDUCAÇÃO SUBFUNÇÃO: 361 - Ensino Fundamental	P	ALUNOS ATENDIDOS	UNIDADE	2022		135.000,00	
				2023		148.500,00	
				2024		163.350,00	
				2025		179.685,00	
				Soma da Acao		626.535,00	
					2022		135.000,00
					2023		148.500,00
					2024		163.350,00
					2025		179.685,00
Total do Programa no PPA					626.535,00		



Prefeitura Municipal de Barra do Mendes

PLANO PLURIANUAL - PPA 2022 - 2025

ACOES VALIDADAS

Anexo V - R\$ 1,00

Responsavel: 06000-SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO

PROGRAMA: 0146 - DESENVOLVIMENTO DA EDUCACAO INFANTIL

Acao / Funcao : SubFuncao	Tipo	Produto	Unidade Medida	Ano	Meta	Valor
				2022		415.845,80
				2023		457.430,80
				2024		503.173,80
				2025		553.491,80
Total do Programa no PPA						1.929.942,20



ESTADO DA BAHIA

MUNICIPIO DE BARRA DO MENDES



Prefeitura Municipal de Barra do Mendes

PLANO PLURIANUAL - PPA 2022 - 2025

ACOES VALIDADAS

Anexo V - R\$ 1,00

ESTADO DA BAHIA
MUNICIPIO DE BARRA DO MENDES



Responsavel: 11000-SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE

PROGRAMA: 0540 - COMBATE AO COVID 19

Acao / Funcao : SubFuncao		Tipo Produto	Unidade Medida	Ano	Meta	Valor
2135 - REFORMA GERAL DE SALAS VERDE PARA O COMBATE AO COVID 19 NO HOSPITAL MUNICIPAL FUNÇÃO: 10 - SAÚDE SUBFUNÇÃO: 301 - Atencao Basica		A	PESSOAS ATENDIDAS	2022	49500,0	49.500,00
				2023	54450,0	54.450,00
				2024	59895,0	59.895,00
				2025	65885,0	65.885,00
		Soma da Acao				
2136 - ENFRENTAMENTO DO COMBATE AO COVID 19 - SUAS FUNÇÃO: 08 - ASSISTÊNCIA SOCIAL SUBFUNÇÃO: 244 - Assistencia Comunitaria		A	PESSOAS ATENDIDAS	2022	40000,0	40.000,00
				2023	44000,0	44.000,00
				2024	48400,0	48.400,00
				2025	53240,0	53.240,00
		Soma da Acao				
				2022		89.500,00
				2023		98.450,00
				2024		108.295,00
				2025		119.125,00
Total do Programa no PPA						415.370,00



Prefeitura Municipal de Barra do Mendes

PLANO PLURIANUAL - PPA 2022 - 2025

ACOES VALIDADAS

Anexo V - R\$ 1,00

ESTADO DA BAHIA
MUNICIPIO DE BARRA DO MENDES



Responsavel: 01000-CÂMARA MUNICIPAL

PROGRAMA: 0581 - REVITALIZAÇÃO DA CASA DO POVO

Acao / Funcao : SubFuncao		Unidade Medida		Tipo Produto	Ano	Meta	Valor
1002 - REFORMA E AMPLIAÇÃO DAS INSTALAÇÕES DA CÂMARA FUNÇÃO: 01 - LEGISLATIVA SUBFUNÇÃO: 031 - Acao Legislativa		UNIDADE		P NOVOS PRÉDIOS	2022	90000,0	90.000,00
					2023	99000,0	99.000,00
					2024	108900,	108.900,00
					2025	119790,	119.790,00
					Soma da Acao		417.690,00
					2022		90.000,00
					2023		99.000,00
					2024		108.900,00
					2025		119.790,00
				Total do Programa no PPA			417.690,00



Prefeitura Municipal de Barra do Mendes

PLANO PLURIANUAL - PPA 2022 - 2025

ACOES VALIDADAS

Anexo V - R\$ 1,00

ESTADO DA BAHIA
MUNICIPIO DE BARRA DO MENDES



PROGRAMA : 0582 - LEGISLATIVO EM AÇÃO					Responsavel: 01000-CÂMARA MUNICIPAL	
Acao / Funcao : SubFuncao		Tipo Produto	Unidade Medida	Ano	Meta	Valor
2001 - ADMINISTRAÇÃO DE RECURSOS HUMANOS		A produto 01	UNIDADE	2022	117920	1.179.200,00
FUNÇÃO: 01 - LEGISLATIVA				2023	129712	1.297.120,00
SUBFUNÇÃO: 031 - Acao Legislativa				2024	142683	1.426.832,00
				2025	156951	1.569.515,00
				Soma da Acao		5.472.667,00
2002 - MANUTENÇÃO E FUNCIONAMENTO DA CÂMARA		A produto 01	UNIDADE	2022	498800	498.800,00
FUNÇÃO: 01 - LEGISLATIVA				2023	548680	548.680,00
SUBFUNÇÃO: 031 - Acao Legislativa				2024	603548	603.548,00
				2025	663903	663.903,00
				Soma da Acao		2.314.931,00
				2022		1.678.000,00
				2023		1.845.800,00
				2024		2.030.380,00
				2025		2.233.418,00
				Total do Programa no PPA		7.787.598,00



Prefeitura Municipal de Barra do Mendes

PLANO PLURIANUAL - PPA 2022 - 2025

ACOES VALIDADAS

Anexo V - R\$ 1,00

ESTADO DA BAHIA
MUNICIPIO DE BARRA DO MENDES



PROGRAMA: 0583 - RECURSOS HIDRICOS					Responsavel: 16000-SECRETARIA MUNICIPAL DO MEIO AMBIENTE				
Acao / Funcao : SubFuncao									
2170 - MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE LIMPEZA DOS CÓRREGOS E RIOS					Tipo Produto	Unidade Medida	Ano	Meta	Valor
FUNÇÃO: 18 - GESTÃO AMBIENTAL SUBFUNÇÃO: 541 - Preservacao e Conservacao Ambiental					A ATIVIDADE MANTIDA	UNIDADE	2022		4.000,00
							2023		4.400,00
							2024		4.840,00
							2025		5.324,00
							Soma da Acao		
2171 - MANUTENÇÃO DO PROGRAMA PRESERVAÇÃO, RECOMPOSIÇÃO DA MATA CILIAR									
FUNÇÃO: 18 - GESTÃO AMBIENTAL SUBFUNÇÃO: 541 - Preservacao e Conservacao Ambiental					A ATIVIDADE MANTIDA	UNIDADE	2022		7.000,00
							2023		7.700,00
							2024		8.470,00
							2025		9.317,00
							Soma da Acao		
							2022		11.000,00
							2023		12.100,00
							2024		13.310,00
							2025		14.641,00
							Total do Programa no PPA		



Prefeitura Municipal de Barra do Mendes

PLANO PLURIANUAL - PPA 2022 - 2025

ESTADO DA BAHIA



MUNICÍPIO DE BARRA DO MENDES

ACOES VALIDADAS

Anexo V - R\$ 1,00

Responsável: 16000-SECRETARIA MUNICIPAL DO MEIO AMBIENTE

PROGRAMA: 0584 - RECUPERAÇÃO DE ÁREAS DEGRADADAS

Acao / Funcao : SubFuncao	Tipo Produto	Unidade Medida	Ano	Meta	Valor
1061 - CONSTRUÇÃO E MANUTENÇÃO DE VIVEIROS FUNÇÃO: 18 - GESTÃO AMBIENTAL SUBFUNÇÃO: 542 - Controle Ambiental	P ATIVIDADE MANTIDA	UNIDADE	2022		11.200,00
			2023		12.320,00
			2024		13.552,00
			2025		14.907,00
			Soma da Acao		51.979,00
2172 - CRIAÇÃO DE OFICINA PARA MANUTENÇÃO DO REFORESTAMENTO FUNÇÃO: 18 - GESTÃO AMBIENTAL SUBFUNÇÃO: 541 - Preservacao e Conservacao Ambiental	A ATIVIDADE MANTIDA	UNIDADE	2022		8.000,00
			2023		8.800,00
			2024		9.680,00
			2025		10.648,00
			Soma da Acao		37.128,00
2173 - MANUT. DO PROGRAMA DE REFORESTAMENTO DE ÁREAS DEGRADADAS FUNÇÃO: 18 - GESTÃO AMBIENTAL SUBFUNÇÃO: 541 - Preservacao e Conservacao Ambiental	A ATIVIDADE MANTIDA	UNIDADE	2022		8.000,00
			2023		8.800,00
			2024		9.680,00
			2025		10.648,00
			Soma da Acao		37.128,00
2174 - MANUTENÇÃO DE OFICINAS PARA REFORESTAMENTO FUNÇÃO: 18 - GESTÃO AMBIENTAL SUBFUNÇÃO: 541 - Preservacao e Conservacao Ambiental	A ATIVIDADE MANTIDA	UNIDADE	2022		8.000,00
			2023		8.800,00
			2024		9.680,00
			2025		10.648,00
			Soma da Acao		37.128,00
2175 - MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE DISTRIBUIÇÃO DE SEMENTES E MUDAS FUNÇÃO: 18 - GESTÃO AMBIENTAL SUBFUNÇÃO: 541 - Preservacao e Conservacao Ambiental	A ATIVIDADE MANTIDA	UNIDADE	2022		8.000,00
			2023		8.800,00
			2024		9.680,00
			2025		10.648,00
			Soma da Acao		37.128,00
2176 - IMPLANTAÇÃO DE COOPERATIVA PARA COLETORES DE SEMENTES FUNÇÃO: 18 - GESTÃO AMBIENTAL SUBFUNÇÃO: 541 - Preservacao e Conservacao Ambiental	A ATIVIDADE MANTIDA	UNIDADE	2022		8.000,00
			2023		8.800,00
			2024		9.680,00
			2025		10.648,00
			Soma da Acao		37.128,00



Prefeitura Municipal de Barra do Mendes

PLANO PLURIANUAL - PPA 2022 - 2025

ACOES VALIDADAS

Anexo V - R\$ 1,00

Responsavel: 16000-SECRETARIA MUNICIPAL DO MEIO AMBIENTE

PROGRAMA: 0584 - RECUPERAÇÃO DE ÁREAS DEGRADADAS

Acao / Funcao : SubFuncao		Unidade Medida		Tipo Produto		Ano	Meta	Valor
						2022		51.200,00
						2023		56.320,00
						2024		61.952,00
						2025		68.147,00
						Total do Programa no PPA		237.619,00



ESTADO DA BAHIA

MUNICIPIO DE BARRA DO MENDES



Prefeitura Municipal de Barra do Mendes

PLANO PLURIANUAL - PPA 2022 - 2025

ACOES VALIDADAS

Anexo V - R\$ 1,00

ESTADO DA BAHIA
MUNICIPIO DE BARRA DO MENDES



Responsavel: 16000-SECRETARIA MUNICIPAL DO MEIO AMBIENTE

PROGRAMA: 0585 - EDUCACAO AMBIENTAL

Acao / Funcao : SubFuncao	Tipo	Produto	Unidade Medida	Ano	Meta	Valor
2177 - CRIAÇÃO DE OFICINAS DE ORIENTAÇÃO, PROPOSTAS NAS ESCOLAS S/ EDUC. AMBIENTAL FUNÇÃO: 18 - GESTÃO AMBIENTAL SUBFUNÇÃO: 541 - Preservacao e Conservacao Ambiental	A	ATIVIDADE MANTIDA	UNIDADE	2022		8.000,00
				2023		8.800,00
				2024		9.680,00
				2025		10.648,00
				Soma da Acao		37.128,00
				2022		8.000,00
				2023		8.800,00
				2024		9.680,00
				2025		10.648,00
Total do Programa no PPA					37.128,00	



Prefeitura Municipal de Barra do Mendes

PLANO PLURIANUAL - PPA 2022 - 2025

ACOES VALIDADAS

Anexo V - R\$ 1,00

ESTADO DA BAHIA
MUNICIPIO DE BARRA DO MENDES



Responsavel: 16000-SECRETARIA MUNICIPAL DO MEIO AMBIENTE

PROGRAMA: 0586 - ÁREAS DE PROTEÇÃO AMBIENTAL

Acao / Funcao : SubFuncao	Tipo Produto	Unidade Medida	Ano	Meta	Valor
2169 - MANUTENÇÃO, MONITORAMENTO E FISCALIZAÇÃO AMBIENTAL FUNÇÃO: 18 - GESTÃO AMBIENTAL SUBFUNÇÃO: 541 - Preservacao e Conservacao Ambiental	A ATIVIDADE MANTIDA	UNIDADE	2022		53.000,00
			2023		58.300,00
			2024		64.130,00
			2025		70.543,00
			Soma da Acao		245.973,00
2178 - DIVULGAÇÃO DO PROGRAMA DE ESTUDO DA FAUNA E FLORA FUNÇÃO: 18 - GESTÃO AMBIENTAL SUBFUNÇÃO: 541 - Preservacao e Conservacao Ambiental	A ATIVIDADE MANTIDA	UNIDADE	2022		8.000,00
			2023		8.800,00
			2024		9.680,00
			2025		10.648,00
			Soma da Acao		37.128,00
2179 - CONSTRUÇÃO, DETERMINAÇÃO E FISCALIZAÇÃO DE AREAS DE APPS FUNÇÃO: 18 - GESTÃO AMBIENTAL SUBFUNÇÃO: 541 - Preservacao e Conservacao Ambiental	A ATIVIDADE MANTIDA	UNIDADE	2022		8.000,00
			2023		8.800,00
			2024		9.680,00
			2025		10.648,00
			Soma da Acao		37.128,00
			2022		69.000,00
			2023		75.900,00
			2024		83.490,00
			2025		91.839,00
Total do Programa no PPA					320.229,00



Prefeitura Municipal de Barra do Mendes

PLANO PLURIANUAL - PPA 2022 - 2025

ACOES VALIDADAS

Anexo V - R\$ 1,00

ESTADO DA BAHIA
MUNICIPIO DE BARRA DO MENDES



PROGRAMA: 0587 - MINERAÇÃO					Responsavel: 16000-SECRETARIA MUNICIPAL DO MEIO AMBIENTE				
Acao / Funcao : SubFuncao					Unidade Medida				
					Ano		Meta		Valor
2180 - MINERAÇÃO DE QUARTZITO, AREIA, CALCÁRIO, CASCALHO, GARIMPO LEGAL DE QUARTZITO, RÚTICO E DIAMANTE FUNÇÃO: 18 - GESTÃO AMBIENTAL SUBFUNÇÃO: 541 - Preservação e Conservação Ambiental					2022				8.550,00
					2023				9.405,00
					2024				10.346,00
					2025				11.381,00
Soma da Acao									39.682,00
					2022				8.550,00
					2023				9.405,00
					2024				10.346,00
					2025				11.381,00
Total do Programa no PPA									39.682,00



Prefeitura Municipal de Barra do Mendes

PLANO PLURIANUAL - PPA 2022 - 2025

ACOES VALIDADAS

Anexo V - R\$ 1,00

ESTADO DA BAHIA
MUNICIPIO DE BARRA DO MENDES



Responsavel: 16000-SECRETARIA MUNICIPAL DO MEIO AMBIENTE

PROGRAMA: 0588 - GESTÃO INTEGRADA DE REESÍDUOS SÓLIDOS

Acao / Funcao : SubFuncao		Unidade Medida		Ano	Meta	Valor			
Tipo Produto									
2181 - IMPLANTAÇÃO DO PLANO MUNIC. DE GESTÃO INTEGRADA DE RES. SÓLIDOS	A	ATIVIDADE MANTIDA	UNIDADE	2022		8.495,00			
				2023		9.345,00			
				2024		10.280,00			
				2025		11.308,00			
				Soma da Acao				39.428,00	
				2022		8.495,00			
				2023		9.345,00			
				2024		10.280,00			
				2025		11.308,00			
				Total do Programa no PPA					



Prefeitura Municipal de Barra do Mendes

PLANO PLURIANUAL - PPA 2022 - 2025

ACOES VALIDADAS

Anexo V - R\$ 1,00

ESTADO DA BAHIA
MUNICIPIO DE BARRA DO MENDES



Responsavel: 16000-SECRETARIA MUNICIPAL DO MEIO AMBIENTE

PROGRAMA: 0589 - LICENCIAMENTO AMBIENTAL

Acao / Funcao : SubFuncao			Tipo Produto	Unidade Medida	Ano	Meta	Valor	
1062 - LICENCIAR A CONSTRUÇÃO, INSTALAÇÃO E FUNCIONAMENTO FUNÇÃO: 18 - GESTÃO AMBIENTAL SUBFUNÇÃO: 542 - Controle Ambiental			P produto 01	UNIDADE	2022		9.000,00	
					2023		9.900,00	
					2024		10.890,00	
					2025		11.979,00	
					Soma da Acao			41.769,00
					2022		9.000,00	
					2023		9.900,00	
					2024		10.890,00	
					2025		11.979,00	
Total do Programa no PPA						41.769,00		



Prefeitura Municipal de Barra do Mendes

PLANO PLURIANUAL - PPA 2022 - 2025

ACOES VALIDADAS

Anexo V - R\$ 1,00

ESTADO DA BAHIA
MUNICIPIO DE BARRA DO MENDES



Responsavel: 04000-SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS

PROGRAMA: 0590 - CIDADE QUE ARRECADA, CIDADE QUE CRESCE

Acao / Funcao : SubFuncao	Tipo	Produto	Unidade Medida	Ano	Meta	Valor
2046 - INTEGRAÇÃO TRIBUTÁRIA FUNÇÃO: 04 - ADMINISTRAÇÃO SUBFUNÇÃO: 121 - Planejamento e Orcamento	A	SISTEMA IMPLANTADO	UNIDADE	2022	23000,0	23.000,00
				2023	25300,0	25.300,00
				2024	27830,0	27.830,00
				2025	30613,0	30.613,00
				Soma da Acao		106.743,00
2047 - MODERNIZAÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO FAZENDÁRIA FUNÇÃO: 04 - ADMINISTRAÇÃO SUBFUNÇÃO: 121 - Planejamento e Orcamento	A	SISTEMA IMPLANTADO	UNIDADE	2022	21000,0	21.000,00
				2023	23100,0	23.100,00
				2024	25410,0	25.410,00
				2025	27951,0	27.951,00
				Soma da Acao		97.461,00
				2022		44.000,00
				2023		48.400,00
				2024		53.240,00
				2025		58.564,00
Total do Programa no PPA						204.204,00



Prefeitura Municipal de Barra do Mendes

PLANO PLURIANUAL - PPA 2022 - 2025

ACOES VALIDADAS

Anexo V - R\$ 1,00

ESTADO DA BAHIA
MUNICIPIO DE BARRA DO MENDES



PROGRAMA: 0592 - SAUDE DO ESCOLAR

Responsavel: 06000-SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO

Acao / Funcao : SubFuncao	Tipo Produto	Unidade Medida	Ano	Meta	Valor
2079 - REALIZACAO DE EVENTOS E ATIVIDADES VOLTADAS A SAUDE DO EDUCANDO	A SERVIÇOS DIVERSOS	UNIDADE	2022	34000,0	34.000,00
FUNÇÃO: 12 - EDUCACAO			2023	37400,0	37.400,00
SUBFUNÇÃO: 361 - Ensino Fundamental			2024	41140,0	41.140,00
			2025	45254,0	45.254,00
Soma da Acao					157.794,00
2080 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES VOLTADAS A SAÚDE DO EDUCANDO - ENSINO INFANTIL	A SERVIÇOS DIVERSOS	UNIDADE	2022	22000,0	22.000,00
FUNÇÃO: 12 - EDUCACAO			2023	24200,0	24.200,00
SUBFUNÇÃO: 361 - Ensino Fundamental			2024	26620,0	26.620,00
			2025	29282,0	29.282,00
Soma da Acao					102.102,00
2081 - APOIO AS ENTIDADES DE COMBATE A DROGA E VIOLÊNCIA	A SERVIÇOS DIVERSOS	UNIDADE	2022	20000,0	20.000,00
FUNÇÃO: 12 - EDUCACAO			2023	22000,0	22.000,00
SUBFUNÇÃO: 361 - Ensino Fundamental			2024	24200,0	24.200,00
			2025	26620,0	26.620,00
Soma da Acao					92.820,00
Total do Programa no PPA					352.716,00



Prefeitura Municipal de Barra do Mendes

PLANO PLURIANUAL - PPA 2022 - 2025

ESTADO DA BAHIA



ACOES VALIDADAS

Anexo V - R\$ 1,00

Responsavel: 06000-SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO

PROGRAMA: 0593 - TRANSPORTE ESCOLAR EM FRENTE

Acao / Funcao : SubFuncao	Tipo	Produto	Unidade Medida	Ano	Meta	Valor
2082 - DISPONIBILIZAÇÃO DE TRANSPORTE ESCOLAR PARA EDUCAÇÃO INFANTIL FUNÇÃO: 12 - EDUCAÇÃO SUBFUNÇÃO: 365 - Educacao Infantil	A	CRIANÇAS TRANSPORTADAS	UNIDADE	2022	57000,0	57.000,00
				2023	62700,0	62.700,00
				2024	68970,0	68.970,00
				2025	75867,0	75.867,00
				Soma da Acao		264.537,00
2083 - DISPONIBILIZAÇÃO DE TRANSPORTE ESCOLAR PARA O ENSINO FUNDAMENTAL FUNÇÃO: 12 - EDUCAÇÃO SUBFUNÇÃO: 361 - Ensino Fundamental	A	CRIANÇAS TRANSPORTADAS	UNIDADE	2022	155000	1.550.000,00
				2023	170500	1.705.000,00
				2024	187550	1.875.500,00
				2025	206305	2.063.050,00
				Soma da Acao		7.193.550,00
2084 - DISPONIBILIZAÇÃO DE TRANSPORTE ESCOLAR PARA O ENSINO MÉDIO FUNÇÃO: 12 - EDUCAÇÃO SUBFUNÇÃO: 362 - Ensino Médio	A	CRIANÇAS TRANSPORTADAS	UNIDADE	2022	232000,	232.000,00
				2023	255200,	255.200,00
				2024	280720,	280.720,00
				2025	308792,	308.792,00
				Soma da Acao		1.076.712,00
2085 - DISPONIBILIZAÇÃO DE TRANSPORTE ESCOLAR PARA O ENSINO SUPERIOR FUNÇÃO: 12 - EDUCAÇÃO SUBFUNÇÃO: 364 - Ensino Superior	A	CRIANÇAS TRANSPORTADAS	UNIDADE	2022	32000,0	32.000,00
				2023	35200,0	35.200,00
				2024	38720,0	38.720,00
				2025	42592,0	42.592,00
				Soma da Acao		148.512,00
				2022		1.871.000,00
				2023		2.058.100,00
				2024		2.263.910,00
				2025		2.490.301,00
Total do Programa no PPA						8.683.311,00



Prefeitura Municipal de Barra do Mendes

PLANO PLURIANUAL - PPA 2022 - 2025

ACOES VALIDADAS

Anexo V - R\$ 1,00

ESTADO DA BAHIA
MUNICIPIO DE BARRA DO MENDES



Responsavel: 06000-SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO

PROGRAMA: 0594 - A UNIAO FAZ A FORÇA

Acao / Funcao : SubFuncao		Tipo	Produto	Unidade Medida	Ano	Meta	Valor
2086 - IMPLANTACAO E MANUTENCAO DE TERMOS DE COOPERACAO COM INSTITUICOES PRIVADAS				UNIDADE	2022	56000,0	56.000,00
FUNCAO: 12 - EDUCACAO					2023	61600,0	61.600,00
SUBFUNCAO: 361 - Ensino Fundamental					2024	67760,0	67.760,00
					2025	74536,0	74.536,00
Soma da Acao							259.896,00
					2022		56.000,00
					2023		61.600,00
					2024		67.760,00
					2025		74.536,00
Total do Programa no PPA							259.896,00



Prefeitura Municipal de Barra do Mendes

PLANO PLURIANUAL - PPA 2022 - 2025

ACOES VALIDADAS

Anexo V - R\$ 1,00

ESTADO DA BAHIA
MUNICIPIO DE BARRA DO MENDES



Responsavel: 06000-SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO

PROGRAMA: 0595 - PROGRAMA VIDA FELIZ

Acao / Funcao : SubFuncao		Unidade Medida	Ano	Meta	Valor
2087 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE EDUCAÇÃO EXTRACURRICULAR FUNÇÃO: 12 - EDUCAÇÃO SUBFUNÇÃO: 361 - Ensino Fundamental	Tipo Produto				
	A	ALUNOS ATENDIDOS			
		UNIDADE			
			2022	41000,0	41.000,00
			2023	45100,0	45.100,00
			2024	49610,0	49.610,00
			2025	54571,0	54.571,00
			Soma da Acao		190.281,00
			2022		41.000,00
			2023		45.100,00
		2024		49.610,00	
		2025		54.571,00	
		Total do Programa no PPA		190.281,00	



Prefeitura Municipal de Barra do Mendes

PLANO PLURIANUAL - PPA 2022 - 2025					
MUNICÍPIO DE BARRA DO MENDES					
DESPESA - FIXAÇÃO					
R\$ 1,00					
CATEGORIA / GRUPO	2022	2023	2024	2025	TOTAL
3 - Despesa Corrente	41.388.203,78	45.527.027,78	50.079.735,78	55.087.724,78	192.082.692,12
31 - Pessoal e Encargos Sociais	19.075.285,08	20.982.814,08	23.081.096,08	25.389.206,08	88.528.401,32
32 - Juros e Encargos da Dívida	34.000,00	37.400,00	41.140,00	45.254,00	157.794,00
33 - Outras Despesas Correntes	22.278.918,70	24.506.813,70	26.957.499,70	29.653.264,70	103.396.496,80
4 - Despesa de Capital	5.188.778,00	5.707.656,00	6.278.423,00	6.906.272,00	24.081.129,00
44 - Investimentos	4.140.280,00	4.554.308,00	5.009.740,00	5.510.721,00	19.215.049,00
45 - Inversões Financeiras	22.000,00	24.200,00	26.620,00	29.282,00	102.102,00
46 - Amortização da Dívida	1.026.498,00	1.129.148,00	1.242.063,00	1.366.269,00	4.763.978,00
9 - Reserva de Contingência	1.360.000,00	1.496.000,00	1.645.600,00	1.810.160,00	6.311.760,00
99 - Reserva de Contingência	1.360.000,00	1.496.000,00	1.645.600,00	1.810.160,00	6.311.760,00
Total	47.936.981,78	52.730.683,78	58.003.758,78	63.804.156,78	222.475.581,12



Prefeitura Municipal de Barra do Mendes

PLANO PLURIANUAL - PPA 2022 - 2025
PPA, LDO E LOA - DESPESA
EXERCÍCIO: 2022
R\$ 1,00

ESTADO DA BAHIA
MUNICÍPIO DE BARRA DO MENDES



01000-CÂMARA MUNICIPAL

PROGRAMA: 0001 - CÂMARA EM QUALQUER LUGAR

AÇÃO: 1001 - IMPLANTAÇÃO DE SISTEMA DE TRANSMISSÃO DAS SESSÕES E ATIVIDADES DA CÂMARA DE VEREADORES

Finalidade: AMPLIAR A PARTICIPAÇÃO E ACESSO A POPULAÇÃO ÀS SESSÕES DA CÂMARA DE VEREADORES ATRAVÉS DA IMPLANTAÇÃO DE SISTEMA DE TRANSMISSÃO INSTANTÂNEA

Produto: SISTEMA IMPLANTADO

META FINANCEIRA

	2022	2023	2024	2025	Total
PPA:	22.000,00	24.200,00	26.620,00	29.282,00	102.102,00
LDO:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
LOA:	22.000,00	0,00	0,00	0,00	22.000,00
	\$	\$	\$	\$	\$

META FÍSICA

	2022	2023	2024	2025	Total
PPA:	21,55	23,70	26,07	28,68	100,00
LDO:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
LOA:	100,00	0,00	0,00	0,00	100,00
	%	%	%	%	%



Prefeitura Municipal de Barra do Mendes

ESTADO DA BAHIA
MUNICÍPIO DE BARRA DO MENDES

PLANO PLURIANUAL - PPA 2022 - 2025
PPA, LDO E LOA - DESPESA
EXERCÍCIO: 2022
R\$ 1,00

PROGRAMA: 0002 - CRIANÇA NA ESCOLA - EDUCAÇÃO PRIORIDADE PERMANENTE

AÇÃO: 2065 - GESTÃO DO FUNDEB - 70%
Finalidade: ESTE PROGRAMA TEM O OBJETIVO DE PRIORIZAR A EDUCAÇÃO NO MUNICÍPIO DE BARRA DO MENDES COMO FERRAMENTA FUNDAMENTAL PARA ALCANÇAR MELHORES INDÍCIDES DE RENDA FAMILIAR E AUMENTAR OS INDICADORES DE QUALIDADE DE VIDA
Produto: AÇÕES ATENDIDAS

META FINANCEIRA						META FISICA					
	2022	2023	2024	2025	Total		2022	2023	2024	2025	Total
PPA:	9.733.415,08	10.706.757,08	11.777.433,08	12.955.176,08	45.172.781,32	PPA:	21,55	23,70	26,07	28,68	100,00
LDO:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	LDO:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
LOA:	9.733.415,08	0,00	0,00	0,00	9.733.415,08	LOA:	100,00	0,00	0,00	0,00	100,00
	\$	\$	\$	\$	\$		%	%	%	%	%

AÇÃO: 2076 - GESTÃO DO FUNDEF/PRECATÓRIOS
Finalidade: ESTE PROGRAMA TEM A FINALIDADE DE PAGAR PRECATÓRIOS DOS PROFISSIONAIS DO MAGISTÉRIO DA REDE DE ENSINO DO MUNICÍPIO DE BARRA DO MENDES
Produto: AÇÕES ATENDIDAS

META FINANCEIRA					META FISICA						
	2022	2023	2024	2025	Total		2022	2023	2024	2025	Total
PPA:	165.000,00	181.500,00	199.650,00	219.615,00	765.765,00	PPA:	21,55	23,70	26,07	28,68	100,00
LDO:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	LDO:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
LOA:	165.000,00	0,00	0,00	0,00	165.000,00	LOA:	100,00	0,00	0,00	0,00	100,00
	\$	\$	\$	\$	\$		%	%	%	%	%

Prefeitura Municipal de Barra do Mendes

ESTADO DA BAHIA

MUNICÍPIO DE BARRA DO MENDES

PLANO PLURIANUAL - PPA 2022 - 2025

PPA, LDO E LOA - DESPESA

EXERCÍCIO: 2022

R\$ 1,00

PROGRAMA: 0003 - SANEAMENTO BÁSICO E ÁGUA POTÁVEL

AÇÃO: 2109 - GESTÃO DO DEPARTAMENTO DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA

Finalidade: ESTE PROGRAMA TEM A FINALIDADE DE MANTER O SISTEMA DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA POTÁVEL DA ZONA RURAL DO MUNICÍPIO.

Produto: PRODUTO 01

META FINANCEIRA

	2022	2023	2024	2025	Total
PPA:	80.000,00	88.000,00	96.800,00	106.480,00	371.280,00
LDO:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
LOA:	80.000,00	0,00	0,00	0,00	80.000,00
	\$	\$	\$	\$	\$

META FÍSICA

	2022	2023	2024	2025	Total
PPA:	21,55	23,70	26,07	28,68	100,00
LDO:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
LOA:	100,00	0,00	0,00	0,00	100,00
	%	%	%	%	%

AÇÃO: 1041 - CONSTRUÇÃO DE PEQUENAS BARRAGENS E AGUADAS PÚBLICAS

Finalidade: TEM COMO FINALIDADE MANTER CONSTRUIR SISTEMAS DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA POTÁVEL PARA AS COMUNIDADES DA ZONA RURAL DO MUNICÍPIO

Produto: PRODUTO 01

META FINANCEIRA

	2022	2023	2024	2025	Total
PPA:	37.000,00	40.700,00	44.770,00	49.247,00	171.717,00
LDO:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
LOA:	37.000,00	0,00	0,00	0,00	37.000,00
	\$	\$	\$	\$	\$

META FÍSICA

	2022	2023	2024	2025	Total
PPA:	21,55	23,70	26,07	28,68	100,00
LDO:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
LOA:	100,00	0,00	0,00	0,00	100,00
	%	%	%	%	%



Prefeitura Municipal de Barra do Mendes

ESTADO DA BAHIA
MUNICIPIO DE BARRA DO MENDES

PLANO PLURIANUAL - PPA 2022 - 2025
PPA, LDO E LOA - DESPESA
EXERCICIO: 2022
R\$ 1,00

PROGRAMA: 0003 - SANEAMENTO BÁSICO E AGUA POTAVEL

AÇÃO: 1046 - CONSTRUÇÃO DE REDE DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA

Finalidade: TEM COMO FINALIDADE A CONSTRUÇÃO DE PEQUENAS BARRAGENS, REDES DE ABASTECIMENTO DE AGUA POTÁVEL PARA AS COMUNIDADES DA ZONA RURAL

Produto: PESSOAS ATENDIDAS

META FINANCEIRA

	2022	2023	2024	2025	Total
PPA:	22.000,00	24.200,00	26.620,00	29.282,00	102.102,00
LDO:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
LOA:	22.000,00	0,00	0,00	0,00	22.000,00
	\$	\$	\$	\$	\$

META FISICA

	2022	2023	2024	2025	Total
PPA:	21,55	23,70	26,07	28,68	100,00
LDO:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
LOA:	100,00	0,00	0,00	0,00	100,00
	%	%	%	%	%

Prefeitura Municipal de Barra do Mendes

ESTADO DA BAHIA

MUNICÍPIO DE BARRA DO MENDES

PLANO PLURIANUAL - PPA 2022 - 2025

PPA, LDO E LOA - DESPESA

EXERCÍCIO: 2022

R\$ 1,00

PROGRAMA: 0004 - MERENDA ESCOLAR EM FRENTE

AÇÃO: 2067 - DISPONIBILIZAÇÃO DE ALIMENTAÇÃO PARA AS ESCOLAS DE ENSINO FUNDAMENTAL

Finalidade: ATENDER AS NECESSIDADES NUTRICIONAIS DOS ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DO ENSINO FUNDAMENTAL

Produto: PRODUTO 01

META FINANCEIRA

	2022	2023	2024	2025	Total
PPA:	507.500,00	558.250,00	614.075,00	675.483,00	2.355.308,00
LDO:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
LOA:	507.500,00	0,00	0,00	0,00	507.500,00
	\$	\$	\$	\$	\$

META FISICA

	2022	2023	2024	2025	Total
PPA:	21,55	23,70	26,07	28,68	100,00
LDO:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
LOA:	100,00	0,00	0,00	0,00	100,00
	%	%	%	%	%

AÇÃO: 2077 - DISPONIBILIZAÇÃO DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR PARA AS CRECHES

Finalidade: FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR PARA AS CRECHES MUNICIPAIS

Produto: CRECHE ATENDIDA

META FINANCEIRA

	2022	2023	2024	2025	Total
PPA:	65.000,00	71.500,00	78.650,00	86.515,00	301.665,00
LDO:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
LOA:	65.000,00	0,00	0,00	0,00	65.000,00
	\$	\$	\$	\$	\$

META FISICA

	2022	2023	2024	2025	Total
PPA:	21,55	23,70	26,07	28,68	100,00
LDO:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
LOA:	100,00	0,00	0,00	0,00	100,00
	%	%	%	%	%



Prefeitura Municipal de Barra do Mendes

PLANO PLURIANUAL - PPA 2022 - 2025
PPA, LDO E LOA - DESPESA
EXERCÍCIO: 2022
R\$ 1,00

ESTADO DA BAHIA
MUNICÍPIO DE BARRA DO MENDES



06000-SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO

PROGRAMA: 0004 - MERENDA ESCOLAR EM FRENTE

AÇÃO: 2078 - DISPONIBILIZAÇÃO DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR PARA AS PRÉ-ESCOLAR

Finalidade: FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR PARA AS ESCOLAS DO PRÉ-ESCOLAR

Produto: CRECHE ATENDIDA

META FINANCEIRA

	2022	2023	2024	2025	Total
PPA:	45.000,00	49.500,00	54.450,00	59.895,00	208.845,00
LDO:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
LOA:	45.000,00	0,00	0,00	0,00	45.000,00
	\$	\$	\$	\$	\$

META FISICA

	2022	2023	2024	2025	Total
PPA:	21,55	23,70	26,07	28,68	100,00
LDO:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
LOA:	100,00	0,00	0,00	0,00	100,00
	%	%	%	%	%

Prefeitura Municipal de Barra do Mendes

ESTADO DA BAHIA

MUNICÍPIO DE BARRA DO MENDES

PLANO PLURIANUAL - PPA 2022 - 2025

PPA, LDO E LOA - DESPESA

EXERCÍCIO: 2022

R\$ 1,00

PROGRAMA: 0006 - PROGRAMA DE APOIO A AGRICULTURA E PECUÁRIA

AÇÃO: 2048 - ASSISTENCIA AO PEQUENO PRODUTOR RURAL
Finalidade: INCREMENTAR A PRODUÇÃO PRIMÁRIA DO MUNICÍPIO, ATRAVÉS DO AUXÍLIO NA EXECUÇÃO DE PROJETOS AGROPECUÁRIOS, OU NA EXPANSÃO E MANUTENÇÃO DE ÁREAS DE AVICULTURA, AGRICULTURA E PECUÁRIA
Produto: FAMÍLIAS PRODUTORAS INCENTIVADAS

META FINANCEIRA				META FÍSICA			
	2022	2023	2024	2025	Total		
PPA:	45.000,00	49.500,00	54.450,00	59.895,00	208.845,00	PPA:	21,55
LDO:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	LDO:	0,00
LOA:	45.000,00	0,00	0,00	0,00	45.000,00	LOA:	100,00
	\$	\$	\$	\$	\$		%

AÇÃO: 2049 - GESTÃO DOS SERVIÇOS TÉCNICOS E ADMINISTRATIVOS DA SECRETARIA
Finalidade: ESTE PROGRAMA TEM COMO OBJETIVO IMPLANTAR UM NOVO PLANO DE GOVERNO, FOCADO E VOLTADO AO CIDADÃO, COM EFICIÊNCIA NA GESTÃO DOS RECURSOS PÚBLICOS E EFICAZ NO ATENDIMENTO DAS DEMANDAS DA POPULAÇÃO
Produto: AÇÕES ATENDIDAS

META FINANCEIRA				META FÍSICA			
	2022	2023	2024	2025	Total		
PPA:	111.000,00	122.100,00	134.310,00	147.741,00	515.151,00	PPA:	21,55
LDO:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	LDO:	0,00
LOA:	111.000,00	0,00	0,00	0,00	111.000,00	LOA:	100,00
	\$	\$	\$	\$	\$		%



Prefeitura Municipal de Barra do Mendes

ESTADO DA BAHIA
MUNICÍPIO DE BARRA DO MENDES

PLANO PLURIANUAL - PPA 2022 - 2025
PPA, LDO E LOA - DESPESA
EXERCÍCIO: 2022
R\$ 1,00

PROGRAMA: 0006 - PROGRAMA DE APOIO A AGRICULTURA E PECUÁRIA

AÇÃO: 2051 - ADMINISTRAÇÃO DE PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS
Finalidade: ASSEGURAR RECURSOS NECESSÁRIOS PARA COBRIR DESPESAS COM PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS
Produto: PRODUTO 01

META FINANCEIRA

	2022	2023	2024	2025	Total
PPA:	158.000,00	173.800,00	191.180,00	210.298,00	733.278,00
LDO:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
LOA:	158.000,00	0,00	0,00	0,00	158.000,00
	\$	\$	\$	\$	\$

META FISICA

	2022	2023	2024	2025	Total
PPA:	21,55	23,70	26,07	28,68	100,00
LDO:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
LOA:	100,00	0,00	0,00	0,00	100,00
	%	%	%	%	%

AÇÃO: 2052 - ASSISTENCIA TÉCNICA E EXTENSÃO RURAL

Finalidade: DAR APOIO AO PRODUTOR RURAL DO MUNICÍPIO, PRINCIPALMENTE AO PEQUENO AGRICULTOR COM DISTRIBUIÇÃO DE SEMENTES E MUDAS, ASSIM COMO APOIAR A PECUÁRIA DO MUNICÍPIO
Produto: PRODUTO 01

META FINANCEIRA

	2022	2023	2024	2025	Total
PPA:	12.000,00	13.200,00	14.520,00	15.972,00	55.692,00
LDO:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
LOA:	12.000,00	0,00	0,00	0,00	12.000,00
	\$	\$	\$	\$	\$

META FISICA

	2022	2023	2024	2025	Total
PPA:	21,55	23,70	26,07	28,68	100,00
LDO:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
LOA:	100,00	0,00	0,00	0,00	100,00
	%	%	%	%	%



Prefeitura Municipal de Barra do Mendes

ESTADO DA BAHIA
MUNICÍPIO DE BARRA DO MENDES

PLANO PLURIANUAL - PPA 2022 - 2025
PPA, LDO E LOA - DESPESA
EXERCÍCIO: 2022
R\$ 1,00

PROGRAMA: 0006 - PROGRAMA DE APOIO A AGRICULTURA E PECUÁRIA

AÇÃO: 2053 - APOIO A PROGRAMAS E PROJETOS VOLTADOS PARA AGRICULTURA FAMILIAR

Finalidade: ESTE PROGRAMA TEM COMO FINALIDADE APOIAR AOS PEQUENOS AGRICULTORES PARA MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DA AGRICULTURA FAMILIAR

Produto: PRODUTO 01

META FINANCEIRA

	2022	2023	2024	2025	Total
PPA:	21.000,00	23.100,00	25.410,00	27.951,00	97.461,00
LDO:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
LOA:	21.000,00	0,00	0,00	0,00	21.000,00
	\$	\$	\$	\$	\$

META FISICA

	2022	2023	2024	2025	Total
PPA:	21,55	23,70	26,07	28,68	100,00
LDO:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
LOA:	100,00	0,00	0,00	0,00	100,00
	%	%	%	%	%

AÇÃO: 2056 - CAPACITAÇÃO DE PRODUTORES RURAIS

Finalidade: INCREMENTAR A PRODUÇÃO PRIMÁRIA DO MUNICÍPIO, ATRAVÉS DO AUXÍLIO NA EXECUÇÃO DE PROJETOS AGROPECUÁRIOS, OU NA EXPANSÃO E MANUTENÇÃO DE ÁREAS DE AVICULTURA, AGRICULTURA E PECUÁRIA

Produto: CURSO DE CAPACITAÇÃO A PRODUTORES RURAIS

META FINANCEIRA

	2022	2023	2024	2025	Total
PPA:	10.000,00	11.000,00	12.100,00	13.310,00	46.410,00
LDO:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
LOA:	10.000,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00
	\$	\$	\$	\$	\$

META FISICA

	2022	2023	2024	2025	Total
PPA:	21,55	23,70	26,07	28,68	100,00
LDO:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
LOA:	100,00	0,00	0,00	0,00	100,00
	%	%	%	%	%



Prefeitura Municipal de Barra do Mendes

ESTADO DA BAHIA
MUNICÍPIO DE BARRA DO MENDES

PLANO PLURIANUAL - PPA 2022 - 2025
PPA, LDO E LOA - DESPESA
EXERCÍCIO: 2022
R\$ 1,00

PROGRAMA: 0006 - PROGRAMA DE APOIO A AGRICULTURA E PECUÁRIA

AÇÃO: 2057 - ABERTURA E MANUTENÇÃO DOS ACESSOS ÀS PROPRIEDADES RURAIS
Finalidade: INCREMENTAR A PRODUÇÃO PRIMÁRIA DO MUNICÍPIO, ATRAVÉS DO AUXÍLIO NA EXECUÇÃO DE PROJETOS AGROPECUÁRIOS, OU NA EXPANSÃO E MANUTENÇÃO DE ÁREAS DE AVICULTURA, AGRICULTURA E PECUÁRIA
Produto: FAMÍLIAS PRODUTORAS INCENTIVADAS

META FINANCEIRA					META FISICA						
	2022	2023	2024	2025	Total		2022	2023	2024	2025	Total
PPA:	14.000,00	15.400,00	16.940,00	18.634,00	64.974,00	PPA:	21,55	23,70	26,07	28,68	100,00
LDO:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	LDO:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
LOA:	14.000,00	0,00	0,00	0,00	14.000,00	LOA:	100,00	0,00	0,00	0,00	100,00
	\$	\$	\$	\$	\$		%	%	%	%	%

AÇÃO: 2058 - APOIO E MANUTENÇÃO DO TROCA-TROCA DE SEMENTES E MUDAS
Finalidade: INCREMENTAR A PRODUÇÃO PRIMÁRIA DO MUNICÍPIO, ATRAVÉS DO AUXÍLIO NA EXECUÇÃO DE PROJETOS AGROPECUÁRIOS, OU NA EXPANSÃO E MANUTENÇÃO DE ÁREAS DE AVICULTURA, AGRICULTURA E PECUÁRIA
Produto: MUDAS PLANTADAS COM SUBSÍDIOS DO MUNICÍPIO

META FINANCEIRA					META FISICA						
	2022	2023	2024	2025	Total		2022	2023	2024	2025	Total
PPA:	12.000,00	13.200,00	14.520,00	15.972,00	55.692,00		21,55	23,70	26,07	28,68	100,00
LDO:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
LOA:	12.000,00	0,00	0,00	0,00	12.000,00		100,00	0,00	0,00	0,00	100,00
	\$	\$	\$	\$	\$		%	%	%	%	%



Prefeitura Municipal de Barra do Mendes

ESTADO DA BAHIA
MUNICÍPIO DE BARRA DO MENDES

PLANO PLURIANUAL - PPA 2022 - 2025
PPA, LDO E LOA - DESPESA
EXERCÍCIO: 2022
R\$ 1,00

PROGRAMA: 0006 - PROGRAMA DE APOIO A AGRICULTURA E PECUÁRIA

AÇÃO: 2059 - APOIO AOS AVICULTORES, SUINOCULTORES E PRODUTORES DE LEITE
Finalidade: INCREMENTAR A PRODUÇÃO PRIMÁRIA DO MUNICÍPIO, ATRAVÉS DO AUXÍLIO NA EXECUÇÃO DE PROJETOS AGROPECUÁRIOS, OU NA EXPANSÃO E MANUTENÇÃO DE ÁREAS DE AVICULTURA, AGRICULTURA E PECUÁRIA
Produto: FAMÍLIAS PRODUTORAS INCENTIVADAS

META FINANCEIRA					META FISICA						
	2022	2023	2024	2025	Total		2022	2023	2024	2025	Total
PPA:	17.000,00	18.700,00	20.570,00	22.627,00	78.897,00	PPA:	21,55	23,70	26,07	28,68	100,00
LDO:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	LDO:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
LOA:	17.000,00	0,00	0,00	0,00	17.000,00	LOA:	100,00	0,00	0,00	0,00	100,00
	\$	\$	\$	\$	\$		%	%	%	%	%

AÇÃO: 2060 - DISTRIBUIÇÃO DE MUDAS FRUTÍFERAS
Finalidade: INCREMENTAR A PRODUÇÃO PRIMÁRIA DO MUNICÍPIO, ATRAVÉS DO AUXÍLIO NA EXECUÇÃO DE PROJETOS AGROPECUÁRIOS, OU NA EXPANSÃO E MANUTENÇÃO DE ÁREAS DE AVICULTURA, AGRICULTURA E PECUÁRIA
Produto: MUDAS PLANTADAS COM SUBSÍDIOS DO MUNICÍPIO

META FINANCEIRA					META FISICA						
	2022	2023	2024	2025	Total		2022	2023	2024	2025	Total
PPA:	14.000,00	15.400,00	16.940,00	18.634,00	64.974,00	PPA:	21,55	23,70	26,07	28,68	100,00
LDO:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	LDO:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
LOA:	14.000,00	0,00	0,00	0,00	14.000,00	LOA:	100,00	0,00	0,00	0,00	100,00
	\$	\$	\$	\$	\$		%	%	%	%	%



Prefeitura Municipal de Barra do Mendes

ESTADO DA BAHIA
MUNICÍPIO DE BARRA DO MENDES

PLANO PLURIANUAL - PPA 2022 - 2025
PPA, LDO E LOA - DESPESA
EXERCÍCIO: 2022
R\$ 1,00

PROGRAMA: 0006 - PROGRAMA DE APOIO A AGRICULTURA E PECUÁRIA

AÇÃO: 1018 - ABERTURA E INSTALAÇÃO DE POÇOS TUBULARES
Finalidade: INCREMENTAR A PRODUÇÃO PRIMÁRIA DO MUNICÍPIO, ATRAVÉS DO AUXÍLIO NA EXECUÇÃO DE PROJETOS AGROPECUÁRIOS, OU NA EXPANSÃO E MANUTENÇÃO DE ÁREAS DE AVICULTURA, AGRICULTURA E PECUÁRIA
Produto: FAMÍLIAS PRODUTORAS INCENTIVADAS

META FINANCEIRA					META FISICA						
	2022	2023	2024	2025	Total		2022	2023	2024	2025	Total
PPA:	19,000,00	20,900,00	22,990,00	25,289,00	88,179,00	PPA:	21,55	23,70	26,07	28,68	100,00
LDO:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	LDO:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
LOA:	19,000,00	0,00	0,00	0,00	19,000,00	LOA:	100,00	0,00	0,00	0,00	100,00
	\$	\$	\$	\$	\$		%	%	%	%	%

AÇÃO: 1019 - CONSTRUÇÃO DE CASAS DE FARINHA COMUNITÁRIA
Finalidade: INCREMENTAR A PRODUÇÃO PRIMÁRIA DO MUNICÍPIO, ATRAVÉS DO AUXÍLIO NA EXECUÇÃO DE PROJETOS AGROPECUÁRIOS, OU NA EXPANSÃO E MANUTENÇÃO DE ÁREAS DE AVICULTURA, AGRICULTURA E PECUÁRIA
Produto: PRODUTO 01

META FINANCEIRA						META FISICA					
	2022	2023	2024	2025	Total		2022	2023	2024	2025	Total
PPA:	27.000,00	29.700,00	32.670,00	35.937,00	125.307,00	PPA:	21,55	23,70	26,07	28,68	100,00
LDO:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	LDO:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
LOA:	27.000,00	0,00	0,00	0,00	27.000,00	LOA:	100,00	0,00	0,00	0,00	100,00
	\$	\$	\$	\$	\$		%	%	%	%	%

Prefeitura Municipal de Barra do Mendes

ESTADO DA BAHIA

MUNICÍPIO DE BARRA DO MENDES

PLANO PLURIANUAL - PPA 2022 - 2025

PPA, LDO E LOA - DESPESA

EXERCÍCIO: 2022

R\$ 1,00

PROGRAMA: 0006 - PROGRAMA DE APOIO A AGRICULTURA E PECUÁRIA

AÇÃO: 1023 - APOIO AO INCREMENTO DA ATIVIDADE RURAL
Finalidade: INCREMENTAR A PRODUÇÃO PRIMÁRIA DO MUNICÍPIO, ATRAVÉS DO AUXÍLIO NA EXECUÇÃO DE PROJETOS AGROPECUÁRIOS, OU NA EXPANSÃO E MANUTENÇÃO DE ÁREAS DE AVICULTURA, AGRICULTURA E PECUÁRIA
Produto: FAMÍLIAS PRODUTORAS INCENTIVADAS

META FINANCEIRA				META FÍSICA			
	2022	2023	2024	2025	Total		
PPA:	9.000,00	9.900,00	10.890,00	11.979,00	41.769,00	PPA:	21,55
LDO:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	LDO:	0,00
LOA:	9.000,00	0,00	0,00	0,00	9.000,00	LOA:	100,00
	\$	\$	\$	\$	\$		%

AÇÃO: 1024 - APOIO NO PLANTIO DE MUDAS FRUTÍFERAS
Finalidade: INCREMENTAR A PRODUÇÃO PRIMÁRIA DO MUNICÍPIO, ATRAVÉS DO AUXÍLIO NA EXECUÇÃO DE PROJETOS AGROPECUÁRIOS, OU NA EXPANSÃO E MANUTENÇÃO DE ÁREAS DE AVICULTURA, AGRICULTURA E PECUÁRIA
Produto: MUDAS PLANTADAS COM SUBSÍDIOS DO MUNICÍPIO

META FINANCEIRA				META FÍSICA			
	2022	2023	2024	2025	Total		
PPA:	10.000,00	11.000,00	12.100,00	13.310,00	46.410,00	PPA:	21,55
LDO:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	LDO:	0,00
LOA:	10.000,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	LOA:	100,00
	\$	\$	\$	\$	\$		%



Prefeitura Municipal de Barra do Mendes

ESTADO DA BAHIA
MUNICÍPIO DE BARRA DO MENDES

PLANO PLURIANUAL - PPA 2022 - 2025
PPA, LDO E LOA - DESPESA
EXERCÍCIO: 2022
R\$ 1,00

PROGRAMA: 0006 - PROGRAMA DE APOIO A AGRICULTURA E PECUÁRIA

AÇÃO: 1025 - APOIO A IMPLEMENTAÇÃO E MODERNIZ. DE ESTRUTURAS E INFRAESTRUTURA EM EMPREEND. RURAIS

Finalidade: INCREMENTAR A PRODUÇÃO PRIMÁRIA DO MUNICÍPIO, ATRAVÉS DO AUXÍLIO NA EXECUÇÃO DE PROJETOS AGROPECUÁRIOS, OU NA EXPANSÃO E MANUTENÇÃO DE ÁREAS DE AVICULTURA, AGRICULTURA E PECUÁRIA

Produto: FAMÍLIAS ATENDIDAS

META FINANCEIRA

	2022	2023	2024	2025	Total
PPA:	24.000,00	26.400,00	29.040,00	31.944,00	111.384,00
LDO:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
LOA:	24.000,00	0,00	0,00	0,00	24.000,00
	\$	\$	\$	\$	\$

META FÍSICA

	2022	2023	2024	2025	Total
PPA:	21,55	23,70	26,07	28,68	100,00
LDO:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
LOA:	100,00	0,00	0,00	0,00	100,00
	%	%	%	%	%

AÇÃO: 1026 - AQUISIÇÃO DE TRATORES E IMPLEMENTOS AGRÍCOLAS

Finalidade: INCREMENTAR A PRODUÇÃO PRIMÁRIA DO MUNICÍPIO, ATRAVÉS DO AUXÍLIO NA EXECUÇÃO DE PROJETOS AGROPECUÁRIOS, OU NA EXPANSÃO E MANUTENÇÃO DE ÁREAS DE AVICULTURA, AGRICULTURA E PECUÁRIA

Produto: FAMÍLIAS PRODUTORAS INCENTIVADAS

META FINANCEIRA

	2022	2023	2024	2025	Total
PPA:	20.000,00	22.000,00	24.200,00	26.620,00	92.820,00
LDO:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
LOA:	20.000,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00
	\$	\$	\$	\$	\$

META FÍSICA

	2022	2023	2024	2025	Total
PPA:	21,55	23,70	26,07	28,68	100,00
LDO:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
LOA:	100,00	0,00	0,00	0,00	100,00
	%	%	%	%	%

Prefeitura Municipal de Barra do Mendes

ESTADO DA BAHIA

MUNICÍPIO DE BARRA DO MENDES

PLANO PLURIANUAL - PPA 2022 - 2025

PPA, LDO E LOA - DESPESA

EXERCÍCIO: 2022

R\$ 1,00

PROGRAMA: 0007 - MORAR MELHOR E HABITAÇÃO POPULARES

AÇÃO: 1036 - CONSTRUÇÃO DE CASAS POPULARES NA ZONA URBANA

Finalidade: TEM POR FINALIDADE DE APOIAR AO PEQUENO AGRICULTOR, DANDO CONDIÇÕES PARA DESENVOLVER SUAS ATIVIDADES AGRÍCOLAS E PECUÁRIA

Produto: PESSOAS ATENDIDAS

META FINANCEIRA

	2022	2023	2024	2025	Total
PPA:	47.000,00	51.700,00	56.870,00	62.557,00	218.127,00
LDO:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
LOA:	47.000,00	0,00	0,00	0,00	47.000,00
	\$	\$	\$	\$	\$

META FÍSICA

	2022	2023	2024	2025	Total
PPA:	21,55	23,70	26,07	28,68	100,00
LDO:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
LOA:	100,00	0,00	0,00	0,00	100,00
	%	%	%	%	%

AÇÃO: 1045 - CONSTRUÇÃO DE CASAS POPULARES NA ZONA RURAL

Finalidade: TEM COMO FINALIDADE DE MELHORAR A VIDA DAS PESSOAS MAIS CARENTES COM MELHORIA HABITACIONAIS DO MUNICÍPIO

Produto: PESSOAS ATENDIDAS

META FINANCEIRA

	2022	2023	2024	2025	Total
PPA:	61.000,00	67.100,00	73.810,00	81.191,00	283.101,00
LDO:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
LOA:	61.000,00	0,00	0,00	0,00	61.000,00
	\$	\$	\$	\$	\$

META FÍSICA

	2022	2023	2024	2025	Total
PPA:	21,55	23,70	26,07	28,68	100,00
LDO:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
LOA:	100,00	0,00	0,00	0,00	100,00
	%	%	%	%	%



Prefeitura Municipal de Barra do Mendes

ESTADO DA BAHIA
MUNICÍPIO DE BARRA DO MENDES

PLANO PLURIANUAL - PPA 2022 - 2025
PPA, LDO E LOA - DESPESA
EXERCÍCIO: 2022
R\$ 1,00

PROGRAMA: 0007 - MORAR MELHOR E HABITAÇÃO POPULARES

AÇÃO: 2105 - MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE MELHORIA HABITACIONAIS - PMH
Finalidade: MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE REFORMA DE HABITAÇÕES PARA PESSOAS CARENTES DO MUNICÍPIO
Produto: PRODUTO 01

META FINANCEIRA

	2022	2023	2024	2025	Total
PPA:	35.592,00	39.151,00	43.066,00	47.374,00	165.183,00
LDO:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
LOA:	35.592,00	0,00	0,00	0,00	35.592,00
	\$	\$	\$	\$	\$

META FISICA

	2022	2023	2024	2025	Total
PPA:	21,55	23,70	26,07	28,68	100,00
LDO:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
LOA:	100,00	0,00	0,00	0,00	100,00
	%	%	%	%	%



Prefeitura Municipal de Barra do Mendes

ESTADO DA BAHIA
MUNICIPIO DE BARRA DO MENDES

PLANO PLURIANUAL - PPA 2022 - 2025
PPA, LDO E LOA - DESPESA
EXERCICIO: 2022
R\$ 1,00

PROGRAMA: 0008 - LUZ AO ALCANCE DE TODOS

AÇÃO: 1039 - CONSTRUÇÃO DE REDES DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA

Finalidade: TEM COMO FINALIDADE MANter O SERVIÇO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA COM NOVAS A CONSTRUÇÃO DE NOVAS REDES NA ROZA RURAL E URBANA

Produto: PRODUTO 01

META FINANCEIRA

	2022	2023	2024	2025	Total
PPA:	36.000,00	39.600,00	43.560,00	47.916,00	167.076,00
LDO:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
LOA:	36.000,00	0,00	0,00	0,00	36.000,00
	\$	\$	\$	\$	\$

META FISICA

	2022	2023	2024	2025	Total
PPA:	21,55	23,70	26,07	28,68	100,00
LDO:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
LOA:	100,00	0,00	0,00	0,00	100,00
	%	%	%	%	%



Prefeitura Municipal de Barra do Mendes

ESTADO DA BAHIA
MUNICÍPIO DE BARRA DO MENDES

PLANO PLURIANUAL - PPA 2022 - 2025
PPA, LDO E LOA - DESPESA
EXERCÍCIO: 2022
R\$ 1,00

02000-GABINETE DO PREFEITO

PROGRAMA: 0009 - PLANO MUNICIPAL DE SEGURANÇA COLETIVA

AÇÃO: 1004 - MANUTENÇÃO DO PLANO DE SEGURANÇA COLETIVA

Finalidade: MANTER O SERVIÇO DE SEGURANÇA PÚBLICA ATRAVÉS DE CONVENIO CELEBRADO ENTRE O MUNICÍPIO DE BARRA DO MENDES E A SECRETARIA DE SEGURANÇA PÚBLICA DO ESTADO DA BAHIA

Produto: AÇÕES ATENDIDAS

META FINANCEIRA

	2022	2023	2024	2025	Total
PPA:	23.000,00	25.300,00	27.830,00	30.613,00	106.743,00
LDO:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
LOA:	23.000,00	0,00	0,00	0,00	23.000,00
	\$	\$	\$	\$	\$

META FISICA

	2022	2023	2024	2025	Total
PPA:	21,55	23,70	26,07	28,68	100,00
LDO:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
LOA:	100,00	0,00	0,00	0,00	100,00
	%	%	%	%	%

Prefeitura Municipal de Barra do Mendes

ESTADO DA BAHIA

MUNICÍPIO DE BARRA DO MENDES

PLANO PLURIANUAL - PPA 2022 - 2025

PPA, LDO E LOA - DESPESA

EXERCÍCIO: 2022

R\$ 1,00

PROGRAMA: 0011 - PLANEJAMENTO GOVERNAMENTAL

AÇÃO: 2138 - GESTÃO DOS SERVIÇOS TÉCNICOS E ADMINISTRATIVOS DO GABINETE

Finalidade: IMPLANTAÇÃO, APERFEÇOAMENTO E MODERNIZAÇÃO DAS AÇÕES, ATRAVÉS DA PARTICIPAÇÃO E ARTICULAÇÃO SOCIAL COMO TAMBÉM PLANEJAMENTO GOVERNAMENTAL E APOIO DIRETO AS AÇÕES DE GOVERNO.

Produto: AÇÕES ATENDIDAS

META FINANCEIRA

	2022	2023	2024	2025	Total
PPA:	197.960,00	217.756,00	239.532,00	263.485,00	918.733,00
LDO:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
LOA:	197.960,00	0,00	0,00	0,00	197.960,00
	\$	\$	\$	\$	\$

META FISICA

	2022	2023	2024	2025	Total
PPA:	21,55	23,70	26,07	28,68	100,00
LDO:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
LOA:	100,00	0,00	0,00	0,00	100,00
	%	%	%	%	%

AÇÃO: 2140 - MANUTENÇÃO DE CONTROLE E ORGÃOS DE ASSESSORIA

Finalidade: MANUTENÇÃO DO SERVIÇO DE CONTROLE DE ASSESSORIA

Produto: PRODUTO 01

META FINANCEIRA

	2022	2023	2024	2025	Total
PPA:	19.500,00	21.450,00	23.595,00	25.955,00	90.500,00
LDO:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
LOA:	19.500,00	0,00	0,00	0,00	19.500,00
	\$	\$	\$	\$	\$

META FISICA

	2022	2023	2024	2025	Total
PPA:	21,55	23,70	26,07	28,68	100,00
LDO:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
LOA:	100,00	0,00	0,00	0,00	100,00
	%	%	%	%	%



Prefeitura Municipal de Barra do Mendes

ESTADO DA BAHIA
MUNICÍPIO DE BARRA DO MENDES

PLANO PLURIANUAL - PPA 2022 - 2025
PPA, LDO E LOA - DESPESA
EXERCÍCIO: 2022
R\$ 1,00

PROGRAMA: 0011 - PLANEJAMENTO GOVERNAMENTAL

AÇÃO: 2141 - GESTÃO DO DEPARTAMENTO DE CONTABILIDADE
Finalidade: TEM COMO OBJETIVO A IMPLANTAÇÃO, APERFEIÇOAMENTO E MODERNIZAÇÃO DAS AÇÕES, ATRAVÉS DA PARTICIPAÇÃO E ARTICULAÇÃO SOCIAL COMO TAMBÉM A ELABORAÇÃO DAS LEIS DE PLANEJAMENTO GOVERNAMENTAL E APOIO DIRETO AS AÇÕES DE GOVERNO
Produto: GERENCIAMENTO BÁSICO DAS AÇÕES GOVERNAMENTAIS

META FINANCEIRA						META FISICA					
	2022	2023	2024	2025	Total		2022	2023	2024	2025	Total
PPA:	601.500,00	661.650,00	727.815,00	800.597,00	2.791.562,00	PPA:	21,55	23,70	26,07	28,68	100,00
LDO:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	LDO:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
LOA:	601.500,00	0,00	0,00	0,00	601.500,00	LOA:	100,00	0,00	0,00	0,00	100,00
	\$	\$	\$	\$	\$		%	%	%	%	%

AÇÃO: 2142 - GESTÃO DO DEPARTAMENTO DE TRIBUTAÇÃO E ARRECADAÇÃO
Finalidade: TEM COMO OBJETIVO A IMPLANTAÇÃO, APERFEIÇOAMENTO E MODERNIZAÇÃO DAS AÇÕES, ATRAVÉS DA PARTICIPAÇÃO E ARTICULAÇÃO SOCIAL COMO TAMBÉM A ELABORAÇÃO DAS LEIS DE PLANEJAMENTO GOVERNAMENTAL E APOIO DIRETO AS AÇÕES DE GOVERNO
Produto: GERENCIAMENTO BÁSICO DAS AÇÕES GOVERNAMENTAIS

META FINANCEIRA						META FISICA					
	2022	2023	2024	2025	Total		2022	2023	2024	2025	Total
PPA:	109.000,00	119.900,00	131.890,00	145.079,00	505.869,00	PPA:	21,55	23,70	26,07	28,68	100,00
LDO:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	LDO:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
LOA:	109.000,00	0,00	0,00	0,00	109.000,00	LOA:	100,00	0,00	0,00	0,00	100,00
	\$	\$	\$	\$	\$		%	%	%	%	%



Prefeitura Municipal de Barra do Mendes

ESTADO DA BAHIA
MUNICÍPIO DE BARRA DO MENDES

PLANO PLURIANUAL - PPA 2022 - 2025
PPA, LDO E LOA - DESPESA
EXERCÍCIO: 2022
R\$ 1,00

PROGRAMA: 0011 - PLANEJAMENTO GOVERNAMENTAL

AÇÃO: 1052 - CONSTRUÇÃO, AMPLIAÇÃO E REFORMA DO PRÉDIO DA PREFEITURA

Finalidade: ESTE PROGRAMA TEM COMO FINALIDADE A REFORMA E AMPLIAÇÃO DO PRÉDIO SEDE DA PREFEITURA, PARA DAR CONDIÇÕES DE TRABALHO AOS SERVIDORES E MELHOR ATENDIMENTO AO PÚBLICO

Produto: PRODUTO 01

META FINANCEIRA

	2022	2023	2024	2025	Total
PPA:	98.000,00	107.800,00	118.580,00	130.438,00	454.818,00
LDO:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
LOA:	98.000,00	0,00	0,00	0,00	98.000,00
	\$	\$	\$	\$	\$

META FÍSICA

	2022	2023	2024	2025	Total
PPA:	21,55	23,70	26,07	28,68	100,00
LDO:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
LOA:	100,00	0,00	0,00	0,00	100,00
	%	%	%	%	%



Prefeitura Municipal de Barra do Mendes

ESTADO DA BAHIA
MUNICÍPIO DE BARRA DO MENDES

PLANO PLURIANUAL - PPA 2022 - 2025
PPA, LDO E LOA - DESPESA
EXERCÍCIO: 2022
R\$ 1,00

PROGRAMA: 0012 - GESTÃO POLÍTICO ADMINISTRATIVA

AÇÃO: 2004 - ADMINISTRAÇÃO DE PESSOAL E ENCARGOS

Finalidade: ESTE PROGRAMA TEM COMO FINALIDADE A MANUTENÇÃO DE PAGAMENTO DE PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS

Produto: PRODUTO 01

META FINANCEIRA

	2022	2023	2024	2025	Total
PPA:	480.200,00	528.220,00	581.042,00	639.146,00	2.228.608,00
LDO:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
LOA:	480.200,00	0,00	0,00	0,00	480.200,00
	\$	\$	\$	\$	\$

META FISICA

	2022	2023	2024	2025	Total
PPA:	21,55	23,70	26,07	28,68	100,00
LDO:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
LOA:	100,00	0,00	0,00	0,00	100,00
	%	%	%	%	%

AÇÃO: 2008 - IMPLANTAÇÃO E MANUTENÇÃO DA OUVIDORIA MUNICIPAL

Finalidade: TEM COMO FINALIDADE A CRIAÇÃO E MANUTENÇÃO DA OUVIDORIA MUNICIPAL PARA MELHOR ATENDIMENTO AO CIDADÃO DO MUNICÍPIO DE BARRA DO MENDES, OBJECTIVANDO O DESENVOLVIMENTO DE ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA

Produto: PESSOAS ATENDIDAS

META FINANCEIRA

	2022	2023	2024	2025	Total
PPA:	44.200,00	48.620,00	53.482,00	58.830,00	205.132,00
LDO:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
LOA:	44.200,00	0,00	0,00	0,00	44.200,00
	\$	\$	\$	\$	\$

META FISICA

	2022	2023	2024	2025	Total
PPA:	21,55	23,70	26,07	28,68	100,00
LDO:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
LOA:	100,00	0,00	0,00	0,00	100,00
	%	%	%	%	%



Prefeitura Municipal de Barra do Mendes

ESTADO DA BAHIA
MUNICÍPIO DE BARRA DO MENDES

PLANO PLURIANUAL - PPA 2022 - 2025
PPA, LDO E LOA - DESPESA
EXERCÍCIO: 2022
R\$ 1,00

PROGRAMA: 0012 - GESTÃO POLÍTICO ADMINISTRATIVA

AÇÃO: 2010 - CONTRIBUIÇÃO A ENTIDADES MUNICIPALISTAS

Finalidade: DISPOR DE APOIO TÉCNICO E FORTALECER O MOVIMENTO MUNICIPALISTA REGIONAL, ESTADUAL E NACIONAL.

Produto: PRODUTO 01

META FINANCEIRA

	2022	2023	2024	2025	Total
PPA:	21.000,00	23.100,00	25.410,00	27.951,00	97.461,00
LDO:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
LOA:	21.000,00	0,00	0,00	0,00	21.000,00
	\$	\$	\$	\$	\$

META FÍSICA

	2022	2023	2024	2025	Total
PPA:	21,55	23,70	26,07	28,68	100,00
LDO:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
LOA:	100,00	0,00	0,00	0,00	100,00
	%	%	%	%	%

AÇÃO: 2014 - ADMINISTRAÇÃO DE PESSOAL E ENCARGOS

Finalidade: MANter o SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS DO MUNICÍPIO

Produto: PRODUTO 01

META FINANCEIRA

	2022	2023	2024	2025	Total
PPA:	310.000,00	341.000,00	375.100,00	412.610,00	1.438.710,00
LDO:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
LOA:	310.000,00	0,00	0,00	0,00	310.000,00
	\$	\$	\$	\$	\$

META FÍSICA

	2022	2023	2024	2025	Total
PPA:	21,55	23,70	26,07	28,68	100,00
LDO:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
LOA:	100,00	0,00	0,00	0,00	100,00
	%	%	%	%	%



Prefeitura Municipal de Barra do Mendes

ESTADO DA BAHIA
MUNICIPIO DE BARRA DO MENDES

PLANO PLURIANUAL - PPA 2022 - 2025
PPA, LDO E LOA - DESPESA
EXERCICIO: 2022
R\$ 1,00

PROGRAMA: 0012 - GESTÃO POLITICO ADMINISTRATIVA

AÇÃO: 2015 - FORMAÇÃO DO PATRIMONIO DO SERVIDOR PÚBLICO - PASEP

Finalidade: TEM COMO FINALIDADE MANTER OS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS

Produto: PRODUTO 01

META FINANCEIRA

	2022	2023	2024	2025	Total
PPA:	130.300,00	143.330,00	157.663,00	173.429,00	604.722,00
LDO:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
LOA:	130.300,00	0,00	0,00	0,00	130.300,00
	\$	\$	\$	\$	\$

META FISICA

	2022	2023	2024	2025	Total
PPA:	21,55	23,70	26,07	28,68	100,00
LDO:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
LOA:	100,00	0,00	0,00	0,00	100,00
	%	%	%	%	%

Prefeitura Municipal de Barra do Mendes

ESTADO DA BAHIA

MUNICÍPIO DE BARRA DO MENDES

PLANO PLURIANUAL - PPA 2022 - 2025

PPA, LDO E LOA - DESPESA

EXERCÍCIO: 2022

R\$ 1,00

PROGRAMA: 0013 - ORGANIZAÇÃO E MODERNIZAÇÃO ADMINISTRATIVA

AÇÃO: 2011 - ADMINISTRAÇÃO DE PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS
Finalidade: ESTE PROGRAMA TEM COMO OBJETIVO A MODERNIZAÇÃO ORGANIZAÇÃO DO PROCESSO ADMINISTRATIVO MUNICIPAL
Produto: PRODUTO 01

META FINANCEIRA

	2022	2023	2024	2025	Total
PPA:	616.200,00	677.820,00	745.602,00	820.162,00	2.859.784,00
LDO:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
LOA:	616.200,00	0,00	0,00	0,00	616.200,00
	\$	\$	\$	\$	\$

META FISICA

	2022	2023	2024	2025	Total
PPA:	21,55	23,70	26,07	28,68	100,00
LDO:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
LOA:	100,00	0,00	0,00	0,00	100,00
	%	%	%	%	%

AÇÃO: 2012 - MODERNIZAÇÃO E DIGITALIZAÇÃO DO ARQUIVO MUNICIPAL

Finalidade: TEM COMO OBJETIVO A MODERNIZAÇÃO ORGANIZAÇÃO DO PROCESSO ADMINISTRATIVO MUNICIPAL
Produto: PRODUTO 01

META FINANCEIRA

	2022	2023	2024	2025	Total
PPA:	24.000,00	26.400,00	29.040,00	31.944,00	111.384,00
LDO:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
LOA:	24.000,00	0,00	0,00	0,00	24.000,00
	\$	\$	\$	\$	\$

META FISICA

	2022	2023	2024	2025	Total
PPA:	21,55	23,70	26,07	28,68	100,00
LDO:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
LOA:	100,00	0,00	0,00	0,00	100,00
	%	%	%	%	%



Prefeitura Municipal de Barra do Mendes

ESTADO DA BAHIA
MUNICÍPIO DE BARRA DO MENDES

PLANO PLURIANUAL - PPA 2022 - 2025
PPA, LDO E LOA - DESPESA
EXERCÍCIO: 2022
R\$ 1,00

PROGRAMA: 0013 - ORGANIZAÇÃO E MODERNIZAÇÃO ADMINISTRATIVA

AÇÃO: 2016 - CRIAÇÃO E IMPORTAÇÃO DA MODALIDADE REGISTRO DE PREÇOS

Finalidade: TEM COMO OBJETIVO A MODERNIZAÇÃO, ORGANIZAÇÃO DO PROCESSO ADMINISTRATIVO MUNICIPAL

Produto: PRODUTO 01

META FINANCEIRA

	2022	2023	2024	2025	Total
PPA:	18.000,00	19.800,00	21.780,00	23.958,00	83.538,00
LDO:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
LOA:	18.000,00	0,00	0,00	0,00	18.000,00
	\$	\$	\$	\$	\$

META FISICA

	2022	2023	2024	2025	Total
PPA:	21,55	23,70	26,07	28,68	100,00
LDO:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
LOA:	100,00	0,00	0,00	0,00	100,00
	%	%	%	%	%

AÇÃO: 2016 - GESTÃO DOS SERVIÇOS TÉCNICOS E ADMINISTRATIVOS DA SECRETARIA

Finalidade: TEM COMO OBJETIVO IMPLANTAR UM NOVO PLANO DE GOVERNO, FOCADO E VOLTADO AO CIDADÃO, COM EFICIÊNCIA NA GESTÃO DOS RECURSOS PÚBLICOS E EFICAZ NO ATENDIMENTO DAS DEMANDAS DA POPULAÇÃO.

Produto: AÇÕES ATENDIDAS

META FINANCEIRA

	2022	2023	2024	2025	Total
PPA:	238.000,00	261.800,00	287.980,00	316.778,00	1.104.558,00
LDO:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
LOA:	238.000,00	0,00	0,00	0,00	238.000,00
	\$	\$	\$	\$	\$

META FISICA

	2022	2023	2024	2025	Total
PPA:	21,55	23,70	26,07	28,68	100,00
LDO:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
LOA:	100,00	0,00	0,00	0,00	100,00
	%	%	%	%	%



Prefeitura Municipal de Barra do Mendes

ESTADO DA BAHIA
MUNICÍPIO DE BARRA DO MENDES

PLANO PLURIANUAL - PPA 2022 - 2025
PPA, LDO E LOA - DESPESA
EXERCÍCIO: 2022
R\$ 1,00

PROGRAMA: 0013 - ORGANIZAÇÃO E MODERNIZAÇÃO ADMINISTRATIVA

AÇÃO: 2017 - GESTÃO DOS SERVIÇOS TÉCNICOS E ADMINISTRATIVOS DA SECRETARIA

Finalidade: IMPLEMENTAR UM NOVO PLANO DE GOVERNO, FOCADO E VOLTADO AO CIDADÃO, COM EFICIÊNCIA NA GESTÃO DOS RECURSOS PÚBLICOS E EFICAZ NO ATENDIMENTO DAS DEMANDAS DA POPULAÇÃO

Produto: AÇÕES ATENDIDAS

META FINANCEIRA

	2022	2023	2024	2025	Total
PPA:	393.000,00	432.300,00	475.530,00	523.083,00	1.823.913,00
LDO:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
LOA:	393.000,00	0,00	0,00	0,00	393.000,00
	\$	\$	\$	\$	\$

META FISICA

	2022	2023	2024	2025	Total
PPA:	21,55	23,70	26,07	28,68	100,00
LDO:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
LOA:	100,00	0,00	0,00	0,00	100,00
	%	%	%	%	%

AÇÃO: 2018 - ADMINISTRAÇÃO DE PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS

Finalidade: .

Produto: PRODUTO 01

META FINANCEIRA

	2022	2023	2024	2025	Total
PPA:	607.000,00	667.700,00	734.470,00	807.917,00	2.817.087,00
LDO:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
LOA:	607.000,00	0,00	0,00	0,00	607.000,00
	\$	\$	\$	\$	\$

META FISICA

	2022	2023	2024	2025	Total
PPA:	21,55	23,70	26,07	28,68	100,00
LDO:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
LOA:	100,00	0,00	0,00	0,00	100,00
	%	%	%	%	%



Prefeitura Municipal de Barra do Mendes

ESTADO DA BAHIA
MUNICÍPIO DE BARRA DO MENDES

PLANO PLURIANUAL - PPA 2022 - 2025
PPA, LDO E LOA - DESPESA
EXERCÍCIO: 2022
R\$ 1,00

PROGRAMA: 0013 - ORGANIZAÇÃO E MODERNIZAÇÃO ADMINISTRATIVA

AÇÃO: 2019 - MANUTENÇÃO DO CONSORCIO PÚBLICO INTERMUNICIPAL
Finalidade: TEM COMO OBJETIVO A MODERNIZAÇÃO, ORGANIZAÇÃO DO PROCESSO ADMINISTRATIVO MUNICIPAL
Produto: PRODUTO 01

META FINANCEIRA

	2022	2023	2024	2025	Total
PPA:	40.000,00	44.000,00	48.400,00	53.240,00	185.640,00
LDO:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
LOA:	40.000,00	0,00	0,00	0,00	40.000,00
	\$	\$	\$	\$	\$

META FISICA

	2022	2023	2024	2025	Total
PPA:	21,55	23,70	26,07	28,68	100,00
LDO:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
LOA:	100,00	0,00	0,00	0,00	100,00
	%	%	%	%	%

AÇÃO: 2020 - MANUTENÇÃO EM TECNOLOGIA DE INFORMAÇÃO

Finalidade:
Produto: PRODUTO 01

META FINANCEIRA

	2022	2023	2024	2025	Total
PPA:	19.100,00	21.010,00	23.111,00	25.422,00	88.643,00
LDO:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
LOA:	19.100,00	0,00	0,00	0,00	19.100,00
	\$	\$	\$	\$	\$

META FISICA

	2022	2023	2024	2025	Total
PPA:	21,55	23,70	26,07	28,68	100,00
LDO:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
LOA:	100,00	0,00	0,00	0,00	100,00
	%	%	%	%	%

Prefeitura Municipal de Barra do Mendes

ESTADO DA BAHIA

MUNICÍPIO DE BARRA DO MENDES

PLANO PLURIANUAL - PPA 2022 - 2025

PPA, LDO E LOA - DESPESA

EXERCÍCIO: 2022

R\$ 1,00

PROGRAMA: 0013 - ORGANIZAÇÃO E MODERNIZAÇÃO ADMINISTRATIVA

AÇÃO: 2021 - ADMINISTRAÇÃO DE PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS

Finalidade:

Produto: PRODUTO 01

META FINANCEIRA

	2022	2023	2024	2025	Total
PPA:	162.600,00	178.860,00	196.746,00	216.421,00	754.627,00
LDO:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
LOA:	162.600,00	0,00	0,00	0,00	162.600,00
	\$	\$	\$	\$	\$

META FISICA

	2022	2023	2024	2025	Total
PPA:	21,55	23,70	26,07	28,68	100,00
LDO:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
LOA:	100,00	0,00	0,00	0,00	100,00
	%	%	%	%	%

AÇÃO: 2022 - MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS TÉCNICOS E ADMINISTRATIVOS

Finalidade:

Produto: PRODUTO 01

META FINANCEIRA

	2022	2023	2024	2025	Total
PPA:	72.199,00	79.419,00	87.361,00	96.097,00	335.076,00
LDO:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
LOA:	72.199,00	0,00	0,00	0,00	72.199,00
	\$	\$	\$	\$	\$

META FISICA

	2022	2023	2024	2025	Total
PPA:	21,55	23,70	26,07	28,68	100,00
LDO:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
LOA:	100,00	0,00	0,00	0,00	100,00
	%	%	%	%	%



Prefeitura Municipal de Barra do Mendes

ESTADO DA BAHIA
MUNICÍPIO DE BARRA DO MENDES

PLANO PLURIANUAL - PPA 2022 - 2025
PPA, LDO E LOA - DESPESA
EXERCÍCIO: 2022
R\$ 1,00

PROGRAMA: 0013 - ORGANIZAÇÃO E MODERNIZAÇÃO ADMINISTRATIVA

AÇÃO: 2023 - ACOMPANHAMENTO DAS AÇÕES DE GOVERNO

Finalidade:

Produto: PRODUTO 01

META FINANCEIRA

	2022	2023	2024	2025	Total
PPA:	23.000,00	25.300,00	27.830,00	30.613,00	106.743,00
LDO:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
LOA:	23.000,00	0,00	0,00	0,00	23.000,00
	\$	\$	\$	\$	\$

META FISICA

	2022	2023	2024	2025	Total
PPA:	21,55	23,70	26,07	28,68	100,00
LDO:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
LOA:	100,00	0,00	0,00	0,00	100,00
	%	%	%	%	%

AÇÃO: 1005 - MANUTENÇÃO DO DEPARTAMENTO DE CONTROLE DE PATRIMÔNIO

Finalidade:

Produto: PRODUTO 01

META FINANCEIRA

	2022	2023	2024	2025	Total
PPA:	33.000,00	36.300,00	39.930,00	43.923,00	153.153,00
LDO:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
LOA:	33.000,00	0,00	0,00	0,00	33.000,00
	\$	\$	\$	\$	\$

META FISICA

	2022	2023	2024	2025	Total
PPA:	21,55	23,70	26,07	28,68	100,00
LDO:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
LOA:	100,00	0,00	0,00	0,00	100,00
	%	%	%	%	%



Prefeitura Municipal de Barra do Mendes

ESTADO DA BAHIA
MUNICÍPIO DE BARRA DO MENDES

PLANO PLURIANUAL - PPA 2022 - 2025
PPA, LDO E LOA - DESPESA
EXERCÍCIO: 2022
R\$ 1,00

PROGRAMA: 0013 - ORGANIZAÇÃO E MODERNIZAÇÃO ADMINISTRATIVA

Finalidade: AÇÃO: 1006 - AÇÕES DE MODERNIZ. TECNOLÓGICA DA ADMINISTRAÇÃO

Produto: PRODUTO 01

META FINANCEIRA

	2022	2023	2024	2025	Total
PPA:	9.418,90	10.360,90	11.396,90	12.536,90	43.713,60
LDO:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
LOA:	9.418,90	0,00	0,00	0,00	9.418,90
	\$	\$	\$	\$	\$

META FISICA

	2022	2023	2024	2025	Total
PPA:	21,55	23,70	26,07	28,68	100,00
LDO:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
LOA:	100,00	0,00	0,00	0,00	100,00
	%	%	%	%	%



Prefeitura Municipal de Barra do Mendes

ESTADO DA BAHIA
MUNICÍPIO DE BARRA DO MENDES

PLANO PLURIANUAL - PPA 2022 - 2025
PPA, LDO E LOA - DESPESA
EXERCÍCIO: 2022
R\$ 1,00

PROGRAMA: 0014 - COMUNICAÇÃO OFICIAL

AÇÃO: 2006 - GESTÃO DO DEPARTAMENTO DE COMUNICAÇÃO

Finalidade: .

Produto: PRODUTO 01

META FINANCEIRA

	2022	2023	2024	2025	Total
PPA:	47.000,00	51.700,00	56.870,00	62.557,00	218.127,00
LDO:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
LOA:	47.000,00	0,00	0,00	0,00	47.000,00
	\$	\$	\$	\$	\$

META FISICA

	2022	2023	2024	2025	Total
PPA:	21,55	23,70	26,07	28,68	100,00
LDO:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
LOA:	100,00	0,00	0,00	0,00	100,00
	%	%	%	%	%

AÇÃO: 2007 - PROMOÇÃO E DIVULGAÇÃO DA AÇÃO GOVERNAMENTAL

Finalidade:

Produto: PRODUTO 01

META FINANCEIRA

	2022	2023	2024	2025	Total
PPA:	15.300,00	16.830,00	18.513,00	20.364,00	71.007,00
LDO:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
LOA:	15.300,00	0,00	0,00	0,00	15.300,00
	\$	\$	\$	\$	\$

META FISICA

	2022	2023	2024	2025	Total
PPA:	21,55	23,70	26,07	28,68	100,00
LDO:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
LOA:	100,00	0,00	0,00	0,00	100,00
	%	%	%	%	%



Prefeitura Municipal de Barra do Mendes

PLANO PLURIANUAL - PPA 2022 - 2025
PPA, LDO E LOA - DESPESA
EXERCÍCIO: 2022
R\$ 1,00

ESTADO DA BAHIA
MUNICÍPIO DE BARRA DO MENDES



02000-GABINETE DO PREFEITO

PROGRAMA: 0014 - COMUNICAÇÃO OFICIAL

AÇÃO: 2009 - PRODUÇÃO E VEICULAÇÃO DE NOTÍCIAS E INFORMAÇÕES DO GOVERNO

Finalidade:

Produto: PRODUTO 01

META FINANCEIRA

	2022	2023	2024	2025	Total
PPA:	20.000,00	22.000,00	24.200,00	26.620,00	92.820,00
LDO:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
LOA:	20.000,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00
	\$	\$	\$	\$	\$

META FÍSICA

	2022	2023	2024	2025	Total
PPA:	21,55	23,70	26,07	28,68	100,00
LDO:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
LOA:	100,00	0,00	0,00	0,00	100,00
	%	%	%	%	%



Prefeitura Municipal de Barra do Mendes

ESTADO DA BAHIA
MUNICÍPIO DE BARRA DO MENDES

PLANO PLURIANUAL - PPA 2022 - 2025
PPA, LDO E LOA - DESPESA
EXERCÍCIO: 2022
R\$ 1,00

PROGRAMA: 0015 - OPERAÇÕES DE CONTROLE INTERNO

AÇÃO: 2003 - GESTÃO E MANUTENÇÃO DO CONTROLE INTERNO
Finalidade: TEM COMO OBJETIVO CRIAR UMA NOVA CULTURA DE VALORIZAÇÃO DA JUSTIÇA, DA EFICIÊNCIA E MORALIDADE DAS AÇÕES PÚBLICAS. DIMINUIR E, SE POSSÍVEL ERRADICAR A CORRUPÇÃO NA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA MUNICIPAL.
Produto: AÇÕES ATENDIDAS

META FINANCEIRA					
	2022	2023	2024	2025	Total
PPA:	123.796,00	136.176,00	149.794,00	164.774,00	574.540,00
LDO:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
LOA:	123.796,00	0,00	0,00	0,00	123.796,00
	\$	\$	\$	\$	\$

META FISICA					
	2022	2023	2024	2025	Total
PPA:	21,55	23,70	26,07	28,68	100,00
LDO:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
LOA:	100,00	0,00	0,00	0,00	100,00
	%	%	%	%	%



Prefeitura Municipal de Barra do Mendes

PLANO PLURIANUAL - PPA 2022 - 2025
PPA, LDO E LOA - DESPESA
EXERCÍCIO: 2022
R\$ 1,00

ESTADO DA BAHIA
MUNICÍPIO DE BARRA DO MENDES



02000-GABINETE DO PREFEITO

PROGRAMA: 0016 - AMPLIAÇÃO E ATUALIZAÇÃO DA LEGISLAÇÃO MUNICIPAL

AÇÃO: 2005 - MANUTENÇÃO DA PROCURADORIA DO MUNICÍPIO

Finalidade:

Produto: PRODUTO 01

META FISICA

	2022	2023	2024	2025	Total
PPA:	21,55	23,70	26,07	28,68	100,00
LDO:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
LOA:	100,00	0,00	0,00	0,00	100,00
	%	%	%	%	%

META FINANCEIRA

	2022	2023	2024	2025	Total
PPA:	157.000,00	172.700,00	189.970,00	208.967,00	728.637,00
LDO:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
LOA:	157.000,00	0,00	0,00	0,00	157.000,00
	\$	\$	\$	\$	\$



Prefeitura Municipal de Barra do Mendes

ESTADO DA BAHIA
MUNICÍPIO DE BARRA DO MENDES

PLANO PLURIANUAL - PPA 2022 - 2025
PPA, LDO E LOA - DESPESA
EXERCÍCIO: 2022
R\$ 1,00

PROGRAMA: 0017 - ASSISTENCIA SOCIAL GERAL

AÇÃO: 2091 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL

Finalidade:

Produto: PRODUTO 01

META FINANCEIRA

	2022	2023	2024	2025	Total
PPA:	40.100,00	44.110,00	48.521,00	53.374,00	186.105,00
LDO:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
LOA:	40.100,00	0,00	0,00	0,00	40.100,00
	\$	\$	\$	\$	\$

META FISICA

	2022	2023	2024	2025	Total
PPA:	21,55	23,70	26,07	28,68	100,00
LDO:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
LOA:	100,00	0,00	0,00	0,00	100,00
	%	%	%	%	%

AÇÃO: 2092 - GESTÃO DOS SERVIÇOS TÉCNICOS E ADMINISTRATIVOS

Finalidade: MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS BÁSICOS DA SECRETARIA

Produto: PRODUTO 01

META FINANCEIRA

	2022	2023	2024	2025	Total
PPA:	158.000,00	173.800,00	191.180,00	210.298,00	733.278,00
LDO:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
LOA:	158.000,00	0,00	0,00	0,00	158.000,00
	\$	\$	\$	\$	\$

META FISICA

	2022	2023	2024	2025	Total
PPA:	21,55	23,70	26,07	28,68	100,00
LDO:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
LOA:	100,00	0,00	0,00	0,00	100,00
	%	%	%	%	%

Prefeitura Municipal de Barra do Mendes

ESTADO DA BAHIA

MUNICÍPIO DE BARRA DO MENDES

PLANO PLURIANUAL - PPA 2022 - 2025

PPA, LDO E LOA - DESPESA

EXERCÍCIO: 2022

R\$ 1,00

PROGRAMA: 0017 - ASSISTENCIA SOCIAL GERAL

07000-SECRETARIA MUNICIPAL ASSISTENCIA SOCIAL

AÇÃO: 2093 - MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DA COZINHA COMUNITÁRIA

Finalidade: CONSTRUÇÃO DE UMA COZINHA COMUNITÁRIA NA SEDE, COM RECURSOS DO CONVÊNIO

Produto: PRODUTO 01

META FINANCEIRA

	2022	2023	2024	2025	Total
PPA:	93.300,00	102.630,00	112.893,00	124.182,00	433.005,00
LDO:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
LOA:	93.300,00	0,00	0,00	0,00	93.300,00
	\$	\$	\$	\$	\$

META FISICA

	2022	2023	2024	2025	Total
PPA:	21,55	23,70	26,07	28,68	100,00
LDO:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
LOA:	100,00	0,00	0,00	0,00	100,00
	%	%	%	%	%

AÇÃO: 2096 - GESTÃO DAS ATIVIDADES DO CRAS

Finalidade: TEM COMO OBJETIVO O MUNICÍPIO DE BARRA DO MENDES DEFENDER O DESENVOLVIMENTO E A INTEGRAÇÃO DE PROGRAMAS E POLÍTICAS SOCIAIS PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DA POPULAÇÃO CARENTE. TAIS PROGRAMAS E POLÍTICAS DEVEM ATACAR OS PROBLEMAS RELACIONADOS A ALIMENTAÇÃO DE CRIANÇAS, O ANALFABETISMO, A ATENÇÃO PEDAGÓGICA A CRIANÇA E UM OLHAR DIFERENCIADO AO IDOSO.

Produto: AÇÕES ATENDIDAS

META FINANCEIRA

	2022	2023	2024	2025	Total
PPA:	126.200,00	138.820,00	152.702,00	167.972,00	585.694,00
LDO:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
LOA:	126.200,00	0,00	0,00	0,00	126.200,00
	\$	\$	\$	\$	\$

META FISICA

	2022	2023	2024	2025	Total
PPA:	21,55	23,70	26,07	28,68	100,00
LDO:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
LOA:	100,00	0,00	0,00	0,00	100,00
	%	%	%	%	%



Prefeitura Municipal de Barra do Mendes

ESTADO DA BAHIA
MUNICÍPIO DE BARRA DO MENDES

PLANO PLURIANUAL - PPA 2022 - 2025
PPA, LDO E LOA - DESPESA
EXERCÍCIO: 2022
R\$ 1,00

PROGRAMA: 0017 - ASSISTENCIA SOCIAL GERAL

AÇÃO: 2103 - ADMINISTRAÇÃO DE PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS

Finalidade: MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS BÁSICOS DA SECRETARIA

Produto: PRODUTO 01

META FINANCEIRA

	2022	2023	2024	2025	Total
PPA:	218.000,00	239.800,00	263.780,00	290.158,00	1.011.738,00
LDO:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
LOA:	218.000,00	0,00	0,00	0,00	218.000,00
	\$	\$	\$	\$	\$

META FISICA

	2022	2023	2024	2025	Total
PPA:	21,55	23,70	26,07	28,68	100,00
LDO:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
LOA:	100,00	0,00	0,00	0,00	100,00
	%	%	%	%	%

AÇÃO: 2104 - ATENDIMENTO INTEGRAL INSTITUCIONAL AO IDOSO

Finalidade: .

Produto: PRODUTO 01

META FINANCEIRA

	2022	2023	2024	2025	Total
PPA:	27.000,00	29.700,00	32.670,00	35.937,00	125.307,00
LDO:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
LOA:	27.000,00	0,00	0,00	0,00	27.000,00
	\$	\$	\$	\$	\$

META FISICA

	2022	2023	2024	2025	Total
PPA:	21,55	23,70	26,07	28,68	100,00
LDO:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
LOA:	100,00	0,00	0,00	0,00	100,00
	%	%	%	%	%



Prefeitura Municipal de Barra do Mendes

ESTADO DA BAHIA
MUNICÍPIO DE BARRA DO MENDES

PLANO PLURIANUAL - PPA 2022 - 2025
PPA, LDO E LOA - DESPESA
EXERCÍCIO: 2022
R\$ 1,00

PROGRAMA: 0017 - ASSISTENCIA SOCIAL GERAL

AÇÃO: 1033 - REEQUIPAMENTO DA COZINHA COMUNITÁRIA
Finalidade: AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS MOBILIÁRIOS PARA COZINHA COMUNITÁRIA NA SEDE, COM RECURSOS DO CONVÊNIO
Produto: PRODUTO 01

META FINANCEIRA

	2022	2023	2024	2025	Total
PPA:	10.000,00	11.000,00	12.100,00	13.310,00	46.410,00
LDO:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
LOA:	10.000,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00
	\$	\$	\$	\$	\$

META FISICA

	2022	2023	2024	2025	Total
PPA:	21,55	23,70	26,07	28,68	100,00
LDO:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
LOA:	100,00	0,00	0,00	0,00	100,00
	%	%	%	%	%

AÇÃO: 1034 - CONSTRUÇÃO E INSTAL. DE INSTITUIÇÃO DE ASSISTÊNCIA

Finalidade:

Produto: PRODUTO 01

META FINANCEIRA

	2022	2023	2024	2025	Total
PPA:	15.000,00	16.500,00	18.150,00	19.965,00	69.615,00
LDO:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
LOA:	15.000,00	0,00	0,00	0,00	15.000,00
	\$	\$	\$	\$	\$

META FISICA

	2022	2023	2024	2025	Total
PPA:	21,55	23,70	26,07	28,68	100,00
LDO:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
LOA:	100,00	0,00	0,00	0,00	100,00
	%	%	%	%	%



Prefeitura Municipal de Barra do Mendes

ESTADO DA BAHIA
MUNICÍPIO DE BARRA DO MENDES

PLANO PLURIANUAL - PPA 2022 - 2025
PPA, LDO E LOA - DESPESA
EXERCÍCIO: 2022
R\$ 1,00

PROGRAMA: 0018 - ATIVIDADES DO CONSELHO TUTELAR

AÇÃO: 2089 - MANUTENÇÃO DO CONSELHO TUTELAR
Finalidade: MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS BÁSICOS DA SECRETARIA
Produto: PRODUTO 01

META FINANCEIRA

	2022	2023	2024	2025	Total
PPA:	91.500,00	100.650,00	110.715,00	121.787,00	424.652,00
LDO:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
LOA:	91.500,00	0,00	0,00	0,00	91.500,00
	\$	\$	\$	\$	\$

META FISICA

	2022	2023	2024	2025	Total
PPA:	21,55	23,70	26,07	28,68	100,00
LDO:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
LOA:	100,00	0,00	0,00	0,00	100,00
	%	%	%	%	%



Prefeitura Municipal de Barra do Mendes

ESTADO DA BAHIA
MUNICÍPIO DE BARRA DO MENDES

PLANO PLURIANUAL - PPA 2022 - 2025
PPA, LDO E LOA - DESPESA
EXERCÍCIO: 2022
R\$ 1,00

PROGRAMA: 0023 - ORGANIZAÇÃO E MODERNIZAÇÃO DA EDUCAÇÃO

AÇÃO: 2066 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO MÉDIO

Finalidade: .

Produto: PRODUTO 01

META FINANCEIRA

	2022	2023	2024	2025	Total
PPA:	49.800,00	54.780,00	60.258,00	66.284,00	231.122,00
LDO:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
LOA:	49.800,00	0,00	0,00	0,00	49.800,00
	\$	\$	\$	\$	\$

META FISICA

	2022	2023	2024	2025	Total
PPA:	21,55	23,70	26,07	28,68	100,00
LDO:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
LOA:	100,00	0,00	0,00	0,00	100,00
	%	%	%	%	%

AÇÃO: 2072 - GESTÃO DOS SERVIÇOS TÉCNICOS E ADMINISTRATIVOS DA SECRETARIA

Finalidade: ESTE PROGRAMA TEM O OBJETIVO DE PROPICIAR AS CONDIÇÕES NECESSÁRIAS PARA A PROMOÇÃO DA EDUCAÇÃO MUNICIPAL BÁSICA

Produto: AÇÕES ATENDIDAS

META FINANCEIRA

	2022	2023	2024	2025	Total
PPA:	1.406.200,00	1.546.820,00	1.701.502,00	1.871.653,00	6.526.175,00
LDO:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
LOA:	1.406.200,00	0,00	0,00	0,00	1.406.200,00
	\$	\$	\$	\$	\$

META FISICA

	2022	2023	2024	2025	Total
PPA:	21,55	23,70	26,07	28,68	100,00
LDO:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
LOA:	100,00	0,00	0,00	0,00	100,00
	%	%	%	%	%

Prefeitura Municipal de Barra do Mendes



Documento Assinado Digitalmente por: ANTONIO BARRETO DE OLIVEIRA - 01/04/2025 18:26:28
Acesse em: https://e.icm.ba.gov.br/epv/validaDoc.seam Código do documento: a683f0db-ab94-4a9c-95d4-6960fec7767e

ESTADO DA BAHIA
MUNICIPIO DE BARRA DO MENDES
PLANO PLURIANUAL - PPA 2022 - 2025
PPA, LDO E LOA - DESPESA
EXERCICIO: 2022
R\$ 1,00

PROGRAMA: 0023 - ORGANIZAÇÃO E MODERNIZAÇÃO DA EDUCAÇÃO

AÇÃO: 2075 - GESTÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO SUPERIOR

Finalidade: ESTE PROGRAMA TEM POR OBJETIVO DAR APOIO AO ESTUDANTE DE NÍVEL SUPERIOR.

Produto: PRODUTO 01

META FINANCEIRA

	2022	2023	2024	2025	Total
PPA:	28.500,00	31.350,00	34.485,00	37.934,00	132.269,00
LDO:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
LOA:	28.500,00	0,00	0,00	0,00	28.500,00
	\$	\$	\$	\$	\$

META FISICA

	2022	2023	2024	2025	Total
PPA:	21,55	23,70	26,07	28,68	100,00
LDO:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
LOA:	100,00	0,00	0,00	0,00	100,00
	%	%	%	%	%

AÇÃO: 1027 - DESAPROPRIAÇÃO DE IMÓVEIS

Finalidade:

Produto: PRODUTO 01

META FINANCEIRA

	2022	2023	2024	2025	Total
PPA:	12.000,00	13.200,00	14.520,00	15.972,00	55.692,00
LDO:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
LOA:	12.000,00	0,00	0,00	0,00	12.000,00
	\$	\$	\$	\$	\$

META FISICA

	2022	2023	2024	2025	Total
PPA:	21,55	23,70	26,07	28,68	100,00
LDO:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
LOA:	100,00	0,00	0,00	0,00	100,00
	%	%	%	%	%



Prefeitura Municipal de Barra do Mendes

PLANO PLURIANUAL - PPA 2022 - 2025
PPA, LDO E LOA - DESPESA
EXERCÍCIO: 2022
R\$ 1,00

ESTADO DA BAHIA
MUNICÍPIO DE BARRA DO MENDES



06000-SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO

PROGRAMA: 0023 - ORGANIZAÇÃO E MODERNIZAÇÃO DA EDUCAÇÃO

AÇÃO: 1028 - AQUISIÇÃO DE MÓVEIS E EQUIPAMENTOS

Finalidade: AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS

Produto: PRODUTO 01

META FISICA

	2022	2023	2024	2025	Total
PPA:	21,55	23,70	26,07	28,68	100,00
LDO:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
LOA:	100,00	0,00	0,00	0,00	100,00
	%	%	%	%	%

META FINANCEIRA

	2022	2023	2024	2025	Total
PPA:	46.500,00	51.150,00	56.265,00	61.892,00	215.807,00
LDO:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
LOA:	46.500,00	0,00	0,00	0,00	46.500,00
	\$	\$	\$	\$	\$



Prefeitura Municipal de Barra do Mendes

ESTADO DA BAHIA
MUNICÍPIO DE BARRA DO MENDES

PLANO PLURIANUAL - PPA 2022 - 2025
PPA, LDO E LOA - DESPESA
EXERCÍCIO: 2022
R\$ 1,00

PROGRAMA: 0024 - PROMOÇÃO DE EVENTOS CULTURAIS

AÇÃO: 2024 - APOIO E VALORIZAÇÃO DE ARTISTAS E GRUPOS CULTURAIS

Finalidade: DAR UM RUMO PARA A CIDADE E GERAR EMPREGO E RENDA PARA A POPULAÇÃO

Produto: PRODUTO 01

META FINANCEIRA

	2022	2023	2024	2025	Total
PPA:	19.000,00	20.900,00	22.990,00	25.289,00	88.179,00
LDO:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
LOA:	19.000,00	0,00	0,00	0,00	19.000,00
	\$	\$	\$	\$	\$

META FISICA

	2022	2023	2024	2025	Total
PPA:	21,55	23,70	26,07	28,68	100,00
LDO:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
LOA:	100,00	0,00	0,00	0,00	100,00
	%	%	%	%	%

AÇÃO: 2026 - REALIZAÇÃO DE FESTAS POPULARES, FESTIVAL DE MÚSICA E MÚSICA INSTRUMENTAL

Finalidade: PROMOÇÃO A CULTURA POPULAR

Produto: AÇÕES ATENDIDAS

META FINANCEIRA

	2022	2023	2024	2025	Total
PPA:	148.000,00	162.800,00	179.080,00	196.988,00	686.868,00
LDO:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
LOA:	148.000,00	0,00	0,00	0,00	148.000,00
	\$	\$	\$	\$	\$

META FISICA

	2022	2023	2024	2025	Total
PPA:	21,55	23,70	26,07	28,68	100,00
LDO:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
LOA:	100,00	0,00	0,00	0,00	100,00
	%	%	%	%	%



Prefeitura Municipal de Barra do Mendes

ESTADO DA BAHIA
MUNICÍPIO DE BARRA DO MENDES

PLANO PLURIANUAL - PPA 2022 - 2025
PPA, LDO E LOA - DESPESA
EXERCÍCIO: 2022
R\$ 1,00

PROGRAMA: 0024 - PROMOÇÃO DE EVENTOS CULTURAIS

AÇÃO: 2030 - CRIAÇÃO DE ESPAÇO CULTURAL EM FEIRAS E PRAÇAS

Finalidade: ARTE POPULAR
Produto: PRODUTO 01

META FINANCEIRA

	2022	2023	2024	2025	Total
PPA:	11.700,00	12.870,00	14.157,00	15.573,00	54.300,00
LDO:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
LOA:	11.700,00	0,00	0,00	0,00	11.700,00
	\$	\$	\$	\$	\$

META FISICA

	2022	2023	2024	2025	Total
PPA:	21,55	23,70	26,07	28,68	100,00
LDO:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
LOA:	100,00	0,00	0,00	0,00	100,00
	%	%	%	%	%

AÇÃO: 2032 - REALIZAÇÃO DE FEIRAS CULTURAIS E ARTESANATO

Finalidade: FINALIDADE DE REALIZAÇÃO DE FEIRAS CULTURAIS E ARTESANATO
Produto: PRODUTO 01

META FINANCEIRA

	2022	2023	2024	2025	Total
PPA:	21.100,00	23.210,00	25.531,00	28.084,00	97.925,00
LDO:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
LOA:	21.100,00	0,00	0,00	0,00	21.100,00
	\$	\$	\$	\$	\$

META FISICA

	2022	2023	2024	2025	Total
PPA:	21,55	23,70	26,07	28,68	100,00
LDO:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
LOA:	100,00	0,00	0,00	0,00	100,00
	%	%	%	%	%



Prefeitura Municipal de Barra do Mendes

ESTADO DA BAHIA
MUNICÍPIO DE BARRA DO MENDES

PLANO PLURIANUAL - PPA 2022 - 2025
PPA, LDO E LOA - DESPESA
EXERCÍCIO: 2022
R\$ 1,00

PROGRAMA: 0024 - PROMOÇÃO DE EVENTOS CULTURAIS

AÇÃO: 2033 - CRIAÇÃO DE NÚCLEOS DE CULTURA POPULAR

Finalidade: FINALIDADE DE IMPLANTAR NÚCLEOS DE CULTURA POPULAR

Produto: PRODUTO 01

META FINANCEIRA

	2022	2023	2024	2025	Total
PPA:	6.568,00	7.225,00	7.948,00	8.743,00	30.484,00
LDO:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
LOA:	6.568,00	0,00	0,00	0,00	6.568,00
	\$	\$	\$	\$	\$

META FÍSICA

	2022	2023	2024	2025	Total
PPA:	21,55	23,70	26,07	28,68	100,00
LDO:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
LOA:	100,00	0,00	0,00	0,00	100,00
	%	%	%	%	%

AÇÃO: 2034 - APOIO AS ASSOCIAÇÕES E ENTIDADES P/O DESENV. DA CULTURA

Finalidade: DAR UM RUMO PARA A CIDADE E GERAR EMPREGO E RENDA PARA A POPULAÇÃO

Produto: PRODUTO 01

META FINANCEIRA

	2022	2023	2024	2025	Total
PPA:	14.876,00	16.364,00	18.000,00	19.800,00	69.040,00
LDO:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
LOA:	14.876,00	0,00	0,00	0,00	14.876,00
	\$	\$	\$	\$	\$

META FÍSICA

	2022	2023	2024	2025	Total
PPA:	21,55	23,70	26,07	28,68	100,00
LDO:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
LOA:	100,00	0,00	0,00	0,00	100,00
	%	%	%	%	%



Prefeitura Municipal de Barra do Mendes

PLANO PLURIANUAL - PPA 2022 - 2025
PPA, LDO E LOA - DESPESA
EXERCÍCIO: 2022
R\$ 1,00

ESTADO DA BAHIA
MUNICÍPIO DE BARRA DO MENDES



03000-SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA

PROGRAMA: 0024 - PROMOÇÃO DE EVENTOS CULTURAIS

AÇÃO: 2035 - REALIZAÇÃO DE EVENTOS, ARTE E CULTURA

Finalidade: DAR UM RUÍMO PARA A CIDADE E GERAR EMPREGO E RENDA PARA A POPULAÇÃO

Produto: PRODUTO 01

META FINANCEIRA

	2022	2023	2024	2025	Total
PPA:	12.074,00	13.281,00	14.609,00	16.070,00	56.034,00
LDO:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
LOA:	12.074,00	0,00	0,00	0,00	12.074,00
	\$	\$	\$	\$	\$

META FISICA

	2022	2023	2024	2025	Total
PPA:	21,55	23,70	26,07	28,68	100,00
LDO:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
LOA:	100,00	0,00	0,00	0,00	100,00
	%	%	%	%	%



Prefeitura Municipal de Barra do Mendes

PLANO PLURIANUAL - PPA 2022 - 2025
PPA, LDO E LOA - DESPESA
EXERCÍCIO: 2022
R\$ 1,00

ESTADO DA BAHIA
MUNICÍPIO DE BARRA DO MENDES



PROGRAMA: 0025 - PRAÇAS, PARQUES E JARDINS

AÇÃO: 1021 - CONSTRUÇÃO, AMPLIAÇÃO E MANUTENÇÃO DE PRAÇAS E JARDINS

Finalidade: TEM COMO FINALIDADE A CONSTRUÇÃO, AMPLIAÇÃO E MANUTENÇÃO DE PRAÇAS E JARDINS

Produto: PRODUTO 01

META FINANCEIRA

	2022	2023	2024	2025	Total
PPA:	182.000,00	200.200,00	220.220,00	242.242,00	844.662,00
LDO:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
LOA:	182.000,00	0,00	0,00	0,00	182.000,00
	\$	\$	\$	\$	\$

META FISICA

	2022	2023	2024	2025	Total
PPA:	21,55	23,70	26,07	28,68	100,00
LDO:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
LOA:	100,00	0,00	0,00	0,00	100,00
	%	%	%	%	%

Prefeitura Municipal de Barra do Mendes

ESTADO DA BAHIA

MUNICÍPIO DE BARRA DO MENDES

PLANO PLURIANUAL - PPA 2022 - 2025

PPA, LDO E LOA - DESPESA

EXERCÍCIO: 2022

R\$ 1,00

PROGRAMA: 0026 - LIMPEZA E CONSERVAÇÃO DE VIAS E LOGRADOUROS PÚBLICOS

AÇÃO: 2107 - GESTÃO DO DEPARTAMENTO DE LIMPEZA PÚBLICA
Finalidade: EXECUÇÃO DE AÇÕES PARA MELHORIA DA COLETA DE LIXO, CONSTRUÇÃO DE ESPAÇO PARA RESÍDUOS SÓLIDOS, EDUCAÇÃO AMBIENTAL, COMPRA DE EQUIPAMENTOS, APRIMORAMENTO DO SERVIÇO DE LIMPEZA E OUTROS QUE VENHAM MODERNIZAR A COLETA DE LIXO.
Produto: LIXO COLETADO

META FINANCEIRA

	2022	2023	2024	2025	Total
PPA:	1.000.000,00	1.100.000,00	1.210.000,00	1.331.000,00	4.641.000,00
LDO:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
LOA:	1.000.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000.000,00
	\$	\$	\$	\$	\$

META FÍSICA

	2022	2023	2024	2025	Total
PPA:	21,55	23,70	26,07	28,68	100,00
LDO:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
LOA:	100,00	0,00	0,00	0,00	100,00
	%	%	%	%	%

AÇÃO: 1042 - INSTALAÇÃO DE LIXEIRAS NA CIDADE E POVOADOS

Finalidade: TEM O OBJETIVO FAZER O DEPOSITO DE RESIDUOS SOLIDOS
Produto: LIXO COLETADO

META FINANCEIRA

	2022	2023	2024	2025	Total
PPA:	26.000,00	28.600,00	31.460,00	34.606,00	120.666,00
LDO:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
LOA:	26.000,00	0,00	0,00	0,00	26.000,00
	\$	\$	\$	\$	\$

META FÍSICA

	2022	2023	2024	2025	Total
PPA:	21,55	23,70	26,07	28,68	100,00
LDO:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
LOA:	100,00	0,00	0,00	0,00	100,00
	%	%	%	%	%



Prefeitura Municipal de Barra do Mendes

ESTADO DA BAHIA
MUNICÍPIO DE BARRA DO MENDES

PLANO PLURIANUAL - PPA 2022 - 2025
PPA, LDO E LOA - DESPESA
EXERCÍCIO: 2022
R\$ 1,00

PROGRAMA: 0029 - ESPORTE EM FRENTE É VIDA

AÇÃO: 2150 - MANUTENÇÃO DO ESTADIO MUNICIPAL
Finalidade: APOIAR AS ATIVIDADES DESPORTIVAS E RECREATIVAS COMO FATOR DE DESENVOLVIMENTO DE INCLUSÃO SOCIAL; CONSTRUÇÃO, REFORMA E AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS ESPORTIVOS; PROMOVER E DESENVOLVER E INTEGRAR PRÁTICAS DE DESPORTOS E LAZER AOS JOVENS E ADULTOS DO MUNICÍPIO DE BARRA DO MENDES
Produto: AÇÕES ATENDIDAS

META FINANCEIRA						META FISICA					
	2022	2023	2024	2025	Total		2022	2023	2024	2025	Total
PPA:	89,000,00	97,900,00	107,690,00	118,459,00	413,049,00	PPA:	21,55	23,70	26,07	28,68	100,00
LDO:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	LDO:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
LOA:	89,000,00	0,00	0,00	0,00	89,000,00	LOA:	100,00	0,00	0,00	0,00	100,00
	\$	\$	\$	\$	\$		%	%	%	%	%

AÇÃO: 2151 - ADMINISTRAÇÃO DE PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS

Finalidade: .

Produto: PRODUTO 01

META FINANCEIRA						META FISICA					
	2022	2023	2024	2025	Total		2022	2023	2024	2025	Total
PPA:	149.000,00	163.900,00	180.290,00	198.319,00	691.509,00	PPA:	21,55	23,70	26,07	28,68	100,00
LDO:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	LDO:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
LOA:	149.000,00	0,00	0,00	0,00	149.000,00	LOA:	100,00	0,00	0,00	0,00	100,00
	\$	\$	\$	\$	\$		%	%	%	%	%



Prefeitura Municipal de Barra do Mendes

ESTADO DA BAHIA
MUNICÍPIO DE BARRA DO MENDES

PLANO PLURIANUAL - PPA 2022 - 2025
PPA, LDO E LOA - DESPESA
EXERCÍCIO: 2022
R\$ 1,00

PROGRAMA: 0029 - ESPORTE EM FRENTE É VIDA

AÇÃO: 2152 - GESTÃO DO DEPARTAMENTO DE ESPORTE AMADOR

Finalidade: .

Produto: PRODUTO 01

META FINANCEIRA

	2022	2023	2024	2025	Total
PPA:	49.500,00	54.450,00	59.895,00	65.885,00	229.730,00
LDO:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
LOA:	49.500,00	0,00	0,00	0,00	49.500,00
	\$	\$	\$	\$	\$

META FISICA

	2022	2023	2024	2025	Total
PPA:	21,55	23,70	26,07	28,68	100,00
LDO:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
LOA:	100,00	0,00	0,00	0,00	100,00
	%	%	%	%	%

AÇÃO: 2153 - GESTÃO DOS SERVIÇOS TÉCNICOS E ADMINISTRATIVOS DA SECRETARIA

Finalidade: ESTE PROGRAMA TEM COMO OBJETIVO A ORGANIZAÇÃO O MODERNIZAÇÃO GOVERNAMENTAL DA SECRETARIAS

Produto: GERENCIAMENTO BÁSICO DAS AÇÕES GOVERNAMENTAIS

META FINANCEIRA

	2022	2023	2024	2025	Total
PPA:	118.100,00	129.910,00	142.901,00	157.192,00	548.103,00
LDO:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
LOA:	118.100,00	0,00	0,00	0,00	118.100,00
	\$	\$	\$	\$	\$

META FISICA

	2022	2023	2024	2025	Total
PPA:	21,55	23,70	26,07	28,68	100,00
LDO:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
LOA:	100,00	0,00	0,00	0,00	100,00
	%	%	%	%	%

Prefeitura Municipal de Barra do Mendes

ESTADO DA BAHIA

MUNICÍPIO DE BARRA DO MENDES

PLANO PLURIANUAL - PPA 2022 - 2025

PPA, LDO E LOA - DESPESA

EXERCÍCIO: 2022

R\$ 1,00

PROGRAMA: 0029 - ESPORTE EM FRENTE É VIDA

AÇÃO: 2154 - CONSTRUÇÃO E AMPLIAÇÃO E REFORMA DE ESTÁDIO DE FUTEBOL

Finalidade:

Produto: PRODUTO 01

META FINANCEIRA

	2022	2023	2024	2025	Total
PPA:	27.500,00	30.250,00	33.275,00	36.603,00	127.628,00
LDO:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
LOA:	27.500,00	0,00	0,00	0,00	27.500,00
	\$	\$	\$	\$	\$

META FISICA

	2022	2023	2024	2025	Total
PPA:	21,55	23,70	26,07	28,68	100,00
LDO:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
LOA:	100,00	0,00	0,00	0,00	100,00
	%	%	%	%	%

AÇÃO: 2155 - CRIAÇÃO E MANUTENÇÃO DE ESCOLINHAS DE FUTEBOL

Finalidade: M

Produto: PRODUTO 01

META FINANCEIRA

	2022	2023	2024	2025	Total
PPA:	15.768,00	17.345,00	19.080,00	20.988,00	73.181,00
LDO:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
LOA:	15.768,00	0,00	0,00	0,00	15.768,00
	\$	\$	\$	\$	\$

META FISICA

	2022	2023	2024	2025	Total
PPA:	21,55	23,70	26,07	28,68	100,00
LDO:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
LOA:	100,00	0,00	0,00	0,00	100,00
	%	%	%	%	%



Prefeitura Municipal de Barra do Mendes

ESTADO DA BAHIA
MUNICÍPIO DE BARRA DO MENDES

PLANO PLURIANUAL - PPA 2022 - 2025
PPA, LDO E LOA - DESPESA
EXERCÍCIO: 2022
R\$ 1,00

PROGRAMA: 0029 - ESPORTE EM FRENTE É VIDA

AÇÃO: 2156 - MANUTENÇÃO DE ATIVIDADES ESPORTIVAS

Finalidade: INCENTIVAR O DESENVOLVIMENTO E A DIVERSIDADE DO ESPORTE, COMO FORMA DE LAZER E DESPORTO, VISANDO A INTEGRAÇÃO DAS COMUNIDADES E A MELHORIA DA SAÚDE DA VIDA DA COMUNIDADE BARRAMENDENSE.

Produto: SISTEMA IMPLANTADO

META FINANCEIRA

	2022	2023	2024	2025	Total
PPA:	17.000,00	18.700,00	20.570,00	22.627,00	78.897,00
LDO:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
LOA:	17.000,00	0,00	0,00	0,00	17.000,00
	\$	\$	\$	\$	\$

META FISICA

	2022	2023	2024	2025	Total
PPA:	21,55	23,70	26,07	28,68	100,00
LDO:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
LOA:	100,00	0,00	0,00	0,00	100,00
	%	%	%	%	%

AÇÃO: 2157 - PROMOÇÃO DE COMPETIÇÕES ESPORTIVAS

Finalidade: INCENTIVAR O DESENVOLVIMENTO E A DIVERSIDADE DO ESPORTE, COMO FORMA DE LAZER E DESPORTO, VISANDO A INTEGRAÇÃO DAS COMUNIDADES E A MELHORIA DA SAÚDE DA VIDA DA COMUNIDADE BARRAMENDENSE.

Produto: SISTEMA IMPLANTADO

META FINANCEIRA

	2022	2023	2024	2025	Total
PPA:	19.000,00	20.900,00	22.990,00	25.289,00	88.179,00
LDO:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
LOA:	19.000,00	0,00	0,00	0,00	19.000,00
	\$	\$	\$	\$	\$

META FISICA

	2022	2023	2024	2025	Total
PPA:	21,55	23,70	26,07	28,68	100,00
LDO:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
LOA:	100,00	0,00	0,00	0,00	100,00
	%	%	%	%	%



Prefeitura Municipal de Barra do Mendes

ESTADO DA BAHIA
MUNICÍPIO DE BARRA DO MENDES

PLANO PLURIANUAL - PPA 2022 - 2025
PPA, LDO E LOA - DESPESA
EXERCÍCIO: 2022
R\$ 1,00

PROGRAMA: 0029 - ESPORTE EM FRENTE É VIDA

AÇÃO: 2158 - APOIO AS ENTIDADES ESPORTIVAS

Finalidade: INCENTIVAR O DESENVOLVIMENTO E A DIVERSIDADE DO ESPORTE, COMO FORMA DE LAZER E DESPORTO, VISANDO A INTEGRAÇÃO DAS COMUNIDADES E A MELHORIA DA SAÚDE DA VIDA DA COMUNIDADE BARRAMENDENSE.

Produto: SISTEMA IMPLANTADO

META FINANCEIRA

	2022	2023	2024	2025	Total
PPA:	20.000,00	22.000,00	24.200,00	26.620,00	92.820,00
LDO:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
LOA:	20.000,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00
	\$	\$	\$	\$	\$

META FISICA

	2022	2023	2024	2025	Total
PPA:	21,55	23,70	26,07	28,68	100,00
LDO:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
LOA:	100,00	0,00	0,00	0,00	100,00
	%	%	%	%	%

AÇÃO: 1054 - CONSTRUÇÃO, AMPLIAÇÃO E REFORMA DE QUADRAS POLIESPORTIVA

Finalidade: CONSTRUÇÃO E AMPLIAÇÃO DE UNIDADES ESCOLARES, SENDO COM RECURSOS PROV. DO FUNDEF E RECURSOS PROPRIOS

Produto: AÇÕES ATENDIDAS

META FINANCEIRA

	2022	2023	2024	2025	Total
PPA:	110.000,00	121.000,00	133.100,00	146.410,00	510.510,00
LDO:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
LOA:	110.000,00	0,00	0,00	0,00	110.000,00
	\$	\$	\$	\$	\$

META FISICA

	2022	2023	2024	2025	Total
PPA:	21,55	23,70	26,07	28,68	100,00
LDO:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
LOA:	100,00	0,00	0,00	0,00	100,00
	%	%	%	%	%

Prefeitura Municipal de Barra do Mendes

ESTADO DA BAHIA

MUNICÍPIO DE BARRA DO MENDES

PLANO PLURIANUAL - PPA 2022 - 2025

PPA, LDO E LOA - DESPESA

EXERCÍCIO: 2022

R\$ 1,00

PROGRAMA: 0029 - ESPORTE EM FRENTE É VIDA

AÇÃO: 1055 - CONSTRUÇÃO E REFORMA DE QUADRAS POLIESPORTIVA

Finalidade: ..

Produto: PRODUTO 01

META FINANCEIRA

	2022	2023	2024	2025	Total
PPA:	314.000,00	345.400,00	379.940,00	417.934,00	1.457.274,00
LDO:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
LOA:	314.000,00	0,00	0,00	0,00	314.000,00
	\$	\$	\$	\$	\$

META FISICA

	2022	2023	2024	2025	Total
PPA:	21,55	23,70	26,07	28,68	100,00
LDO:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
LOA:	100,00	0,00	0,00	0,00	100,00
	%	%	%	%	%

AÇÃO: 1056 - CONSTRUÇÃO E MANUTENÇÃO DE ACADEMIAS POPULARES

Finalidade: ..

Produto: PRODUTO 01

META FINANCEIRA

	2022	2023	2024	2025	Total
PPA:	36.500,00	40.150,00	44.165,00	48.582,00	169.397,00
LDO:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
LOA:	36.500,00	0,00	0,00	0,00	36.500,00
	\$	\$	\$	\$	\$

META FISICA

	2022	2023	2024	2025	Total
PPA:	21,55	23,70	26,07	28,68	100,00
LDO:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
LOA:	100,00	0,00	0,00	0,00	100,00
	%	%	%	%	%



Prefeitura Municipal de Barra do Mendes

ESTADO DA BAHIA
MUNICÍPIO DE BARRA DO MENDES

PLANO PLURIANUAL - PPA 2022 - 2025
PPA, LDO E LOA - DESPESA
EXERCÍCIO: 2022
R\$ 1,00

PROGRAMA: 0029 - ESPORTE EM FRENTE É VIDA

AÇÃO: 1057 - CRIAÇÃO DE NOVOS CAMPOS DE FUTEBOL NO MUNICÍPIO

Finalidade: DAR APOIO AO ESPORTE AMADOR DO MUNICÍPIO DANDO APOIO AO JOVEM E ADULTO A PRÁTICA DO ESPORTE

Produto: PESSOAS ATENDIDAS

META FINANCEIRA

	2022	2023	2024	2025	Total
PPA:	39.000,00	42.900,00	47.190,00	51.909,00	180.999,00
LDO:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
LOA:	39.000,00	0,00	0,00	0,00	39.000,00
	\$	\$	\$	\$	\$

META FISICA

	2022	2023	2024	2025	Total
PPA:	21,55	23,70	26,07	28,68	100,00
LDO:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
LOA:	100,00	0,00	0,00	0,00	100,00
	%	%	%	%	%

Prefeitura Municipal de Barra do Mendes

ESTADO DA BAHIA

MUNICÍPIO DE BARRA DO MENDES

PLANO PLURIANUAL - PPA 2022 - 2025

PPA, LDO E LOA - DESPESA

EXERCÍCIO: 2022

R\$ 1,00

PROGRAMA: 0033 - SISTEMA VIÁRIO MUNICIPAL

AÇÃO: 2043 - OPERACIONALIZAÇÃO DAS ATIVIDADES DA CIDE

Finalidade: .

Produto: PRODUTO 01

META FINANCEIRA

	2022	2023	2024	2025	Total
PPA:	27.000,00	29.700,00	32.670,00	35.937,00	125.307,00
LDO:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
LOA:	27.000,00	0,00	0,00	0,00	27.000,00
	\$	\$	\$	\$	\$

META FISICA

	2022	2023	2024	2025	Total
PPA:	21,55	23,70	26,07	28,68	100,00
LDO:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
LOA:	100,00	0,00	0,00	0,00	100,00
	%	%	%	%	%

AÇÃO: 2044 - GESTÃO DO DEPARTAMENTO DE TRANSPORTE

Finalidade: .

Produto: PRODUTO 01

META FINANCEIRA

	2022	2023	2024	2025	Total
PPA:	843.000,00	927.300,00	1.020.030,00	1.122.033,00	3.912.363,00
LDO:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
LOA:	843.000,00	0,00	0,00	0,00	843.000,00
	\$	\$	\$	\$	\$

META FISICA

	2022	2023	2024	2025	Total
PPA:	21,55	23,70	26,07	28,68	100,00
LDO:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
LOA:	100,00	0,00	0,00	0,00	100,00
	%	%	%	%	%



Prefeitura Municipal de Barra do Mendes

PLANO PLURIANUAL - PPA 2022 - 2025
PPA, LDO E LOA - DESPESA
EXERCÍCIO: 2022
R\$ 1,00

ESTADO DA BAHIA
MUNICÍPIO DE BARRA DO MENDES



PROGRAMA: 0033 - SISTEMA VIÁRIO MUNICIPAL

AÇÃO: 2045 - OPERACIONALIZAÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO ESPECIAL - FEP

Finalidade: .

Produto: PRODUTO 01

META FINANCEIRA

	2022	2023	2024	2025	Total
PPA:	281.000,00	309.100,00	340.010,00	374.011,00	1.304.121,00
LDO:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
LOA:	281.000,00	0,00	0,00	0,00	281.000,00
	\$	\$	\$	\$	\$

META FISICA

	2022	2023	2024	2025	Total
PPA:	21,55	23,70	26,07	28,68	100,00
LDO:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
LOA:	100,00	0,00	0,00	0,00	100,00
	%	%	%	%	%



Prefeitura Municipal de Barra do Mendes

ESTADO DA BAHIA
MUNICÍPIO DE BARRA DO MENDES

PLANO PLURIANUAL - PPA 2022 - 2025
PPA, LDO E LOA - DESPESA
EXERCÍCIO: 2022
R\$ 1,00

PROGRAMA: 0034 - PROGRAMA AGENTES COMUNITÁRIOS DE SAÚDE

AÇÃO: 2112 - GESTÃO DO PROGRAMA DOS AGENTES COMUNITÁRIOS DE SAÚDE - PACS
Finalidade: ESTE PROGRAMA TEM COMO OBJETIVO A EXECUÇÃO DOS TRABALHOS DESENVOLVIDOS PELOS AGENTES COMUNITÁRIOS DE SAÚDE
Produto: PRODUTO 01

META FINANCEIRA					
	2022	2023	2024	2025	Total
PPA:	541.000,00	595.100,00	654.610,00	720.071,00	2.510.781,00
LDO:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
LOA:	541.000,00	0,00	0,00	0,00	541.000,00
	\$	\$	\$	\$	\$

META FISICA					
	2022	2023	2024	2025	Total
PPA:	21,55	23,70	26,07	28,68	100,00
LDO:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
LOA:	100,00	0,00	0,00	0,00	100,00
	%	%	%	%	%



Prefeitura Municipal de Barra do Mendes

ESTADO DA BAHIA
MUNICÍPIO DE BARRA DO MENDES

PLANO PLURIANUAL - PPA 2022 - 2025
PPA, LDO E LOA - DESPESA
EXERCÍCIO: 2022
R\$ 1,00

PROGRAMA: 0037 - DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO ESPECIAL

AÇÃO: 2062 - AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS ESPECIALIZADOS - ENS. ESPECIAL

Finalidade:

Produto: PRODUTO 01

META FINANCEIRA

	2022	2023	2024	2025	Total
PPA:	29.100,00	32.010,00	35.211,00	38.733,00	135.054,00
LDO:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
LOA:	29.100,00	0,00	0,00	0,00	29.100,00
	\$	\$	\$	\$	\$

META FISICA

	2022	2023	2024	2025	Total
PPA:	21,55	23,70	26,07	28,68	100,00
LDO:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
LOA:	100,00	0,00	0,00	0,00	100,00
	%	%	%	%	%

AÇÃO: 2068 - MANUT. DAS ATIVIDADES DO PROGRAMA DA EDUCAÇÃO ESPECIAL

Finalidade:

Produto: PRODUTO 01

META FINANCEIRA

	2022	2023	2024	2025	Total
PPA:	31.000,00	34.100,00	37.510,00	41.261,00	143.871,00
LDO:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
LOA:	31.000,00	0,00	0,00	0,00	31.000,00
	\$	\$	\$	\$	\$

META FISICA

	2022	2023	2024	2025	Total
PPA:	21,55	23,70	26,07	28,68	100,00
LDO:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
LOA:	100,00	0,00	0,00	0,00	100,00
	%	%	%	%	%



Prefeitura Municipal de Barra do Mendes

ESTADO DA BAHIA
MUNICIPIO DE BARRA DO MENDES

PLANO PLURIANUAL - PPA 2022 - 2025
PPA, LDO E LOA - DESPESA
EXERCICIO: 2022
R\$ 1,00

PROGRAMA: 0038 - PLANO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO

AÇÃO: 2074 - FORTALECIMENTO DO CONSELHO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO

Finalidade:

Produto: PRODUTO 01

META FINANCEIRA

	2022	2023	2024	2025	Total
PPA:	25.000,00	27.500,00	30.250,00	33.275,00	116.025,00
LDO:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
LOA:	25.000,00	0,00	0,00	0,00	25.000,00
	\$	\$	\$	\$	\$

META FISICA

	2022	2023	2024	2025	Total
PPA:	21,55	23,70	26,07	28,68	100,00
LDO:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
LOA:	100,00	0,00	0,00	0,00	100,00
	%	%	%	%	%

Prefeitura Municipal de Barra do Mendes

ESTADO DA BAHIA

MUNICÍPIO DE BARRA DO MENDES

PLANO PLURIANUAL - PPA 2022 - 2025

PPA, LDO E LOA - DESPESA

EXERCÍCIO: 2022

R\$ 1,00

PROGRAMA: 0039 - ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE

AÇÃO: 2115 - MANUTENÇÃO DAS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE

Finalidade: TEM COMO OBJETIVO ESTE PROGRAMA DA ACESSO A POPULAÇÃO A SAÚDE BÁSICA.

Produto: AÇÕES ATENDIDAS

META FINANCEIRA				META FÍSICA			
	2022	2023	2024	2025	Total		
PPA:	249.000,00	273.900,00	301.290,00	331.419,00	1.155.609,00	PPA:	21,55
LDO:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	LDO:	0,00
LOA:	249.000,00	0,00	0,00	0,00	249.000,00	LOA:	100,00
	\$	\$	\$	\$	\$		%

AÇÃO: 2124 - CAPACITAÇÃO DOS CONSELHEIROS

Finalidade: .

Produto: PRODUTO 01

META FINANCEIRA				META FÍSICA			
	2022	2023	2024	2025	Total		
PPA:	10.500,00	11.550,00	12.705,00	13.976,00	48.731,00	PPA:	21,55
LDO:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	LDO:	0,00
LOA:	10.500,00	0,00	0,00	0,00	10.500,00	LOA:	100,00
	\$	\$	\$	\$	\$		%

Prefeitura Municipal de Barra do Mendes

ESTADO DA BAHIA

MUNICÍPIO DE BARRA DO MENDES

PLANO PLURIANUAL - PPA 2022 - 2025

PPA, LDO E LOA - DESPESA

EXERCÍCIO: 2022

R\$ 1,00

PROGRAMA: 0039 - ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE

AÇÃO: 2125 - MANUTENÇÃO DO CONSELHO MUNICIPAL DE SAÚDE

Finalidade: .

Produto: PRODUTO 01

META FINANCEIRA

	2022	2023	2024	2025	Total
PPA:	15.000,00	16.500,00	18.150,00	19.965,00	69.615,00
LDO:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
LOA:	15.000,00	0,00	0,00	0,00	15.000,00
	\$	\$	\$	\$	\$

META FISICA

	2022	2023	2024	2025	Total
PPA:	21,55	23,70	26,07	28,68	100,00
LDO:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
LOA:	100,00	0,00	0,00	0,00	100,00
	%	%	%	%	%

AÇÃO: 2137 - MANUTENÇÃO DA ESTRATÉGIA DE SAÚDE BUCAL

Finalidade: PROMOVER O ATENDIMENTO COM ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE BUCAL

Produto: PESSOAS ATENDIDAS

META FINANCEIRA

	2022	2023	2024	2025	Total
PPA:	93.000,00	102.300,00	112.530,00	123.783,00	431.613,00
LDO:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
LOA:	93.000,00	0,00	0,00	0,00	93.000,00
	\$	\$	\$	\$	\$

META FISICA

	2022	2023	2024	2025	Total
PPA:	21,55	23,70	26,07	28,68	100,00
LDO:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
LOA:	100,00	0,00	0,00	0,00	100,00
	%	%	%	%	%

Prefeitura Municipal de Barra do Mendes

ESTADO DA BAHIA

MUNICÍPIO DE BARRA DO MENDES

PLANO PLURIANUAL - PPA 2022 - 2025

PPA, LDO E LOA - DESPESA

EXERCÍCIO: 2022

R\$ 1,00

PROGRAMA: 0039 - ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE

AÇÃO: 1048 - CONSTRUÇÃO E AMPLIAÇÃO DE UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE

Finalidade: AMPLIAR O ATENDIMENTO COM ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE A POPULAÇÃO DO MUNICÍPIO DE BARRA DO MENDES

Produto: PRODUTO 01

META FINANCEIRA					
	2022	2023	2024	2025	Total
PPA:	94.398,00	103.838,00	1.114.222,00	125.644,00	438.102,00
LDO:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
LOA:	94.398,00	0,00	0,00	0,00	94.398,00
	\$	\$	\$	\$	\$

META FÍSICA					
	2022	2023	2024	2025	Total
PPA:	21,55	23,70	26,07	28,68	100,00
LDO:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
LOA:	100,00	0,00	0,00	0,00	100,00
	%	%	%	%	%

AÇÃO: 1051 - AQUISIÇÃO DE VEÍCULOS E UNIDADES MÓVEIS DE SAÚDE

Finalidade:

Produto: PRODUTO 01

META FINANCEIRA					
	2022	2023	2024	2025	Total
PPA:	132.000,00	145.200,00	159.720,00	175.692,00	612.612,00
LDO:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
LOA:	132.000,00	0,00	0,00	0,00	132.000,00
	\$	\$	\$	\$	\$

META FÍSICA					
	2022	2023	2024	2025	Total
PPA:	21,55	23,70	26,07	28,68	100,00
LDO:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
LOA:	100,00	0,00	0,00	0,00	100,00
	%	%	%	%	%



Prefeitura Municipal de Barra do Mendes

ESTADO DA BAHIA
MUNICÍPIO DE BARRA DO MENDES

PLANO PLURIANUAL - PPA 2022 - 2025
PPA, LDO E LOA - DESPESA
EXERCÍCIO: 2022
R\$ 1,00

PROGRAMA: 0041 - PROGRAMA DE SAÚDE BUCAL

AÇÃO: 2122 - MANUTENÇÃO E REAPARELHAMENTO DA REDE DE APOIO A ATENÇÃO BÁSICA

Finalidade: TEM COMO OBJETIVO DESENVOLVER AÇÕES DE MELHORIA PARA O ATENDIMENTO ODONTOLÓGICO VISANDO A SAÚDE BUCAL DA POPULAÇÃO

Produto: AÇÕES ATENDIDAS

META FINANCEIRA

	2022	2023	2024	2025	Total
PPA:	98.000,00	107.800,00	118.580,00	130.438,00	454.818,00
LDO:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
LOA:	98.000,00	0,00	0,00	0,00	98.000,00
	\$	\$	\$	\$	\$

META FÍSICA

	2022	2023	2024	2025	Total
PPA:	21,55	23,70	26,07	28,68	100,00
LDO:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
LOA:	100,00	0,00	0,00	0,00	100,00
	%	%	%	%	%



Prefeitura Municipal de Barra do Mendes

PLANO PLURIANUAL - PPA 2022 - 2025
PPA, LDO E LOA - DESPESA
EXERCÍCIO: 2022
R\$ 1,00

ESTADO DA BAHIA
MUNICÍPIO DE BARRA DO MENDES



PROGRAMA: 0044 - RESERVA DE CONTINGÊNCIA

10000-RESERVA DE CONTINGÊNCIA

AÇÃO: 2111 - RESERVA DE CONTINGÊNCIA

Finalidade: .

Produto: PRODUTO 01

META FISICA

	2022	2023	2024	2025	Total
PPA:	21,55	23,70	26,07	28,68	100,00
LDO:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
LOA:	100,00	0,00	0,00	0,00	100,00
	%	%	%	%	%

META FINANCEIRA

	2022	2023	2024	2025	Total
PPA:	1.360.000,00	1.496.000,00	1.645.600,00	1.810.160,00	6.311.760,00
LDO:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
LOA:	1.360.000,00	0,00	0,00	0,00	1.360.000,00
	\$	\$	\$	\$	\$

Prefeitura Municipal de Barra do Mendes

ESTADO DA BAHIA

MUNICÍPIO DE BARRA DO MENDES

PLANO PLURIANUAL - PPA 2022 - 2025

PPA, LDO E LOA - DESPESA

EXERCÍCIO: 2022

R\$ 1,00

PROGRAMA: 0045 - SERVIÇOS TÉCNICOS E ADMINISTRATIVOS

AÇÃO: 2139 - GESTÃO DOS SERVIÇOS TÉCNICOS E ADMINISTRATIVOS DA SECRETARIA

Finalidade: IMPLANTAÇÃO, APERFEIÇOAMENTO E MODERNIZAÇÃO DAS AÇÕES, ATRAVÉS DA PARTICIPAÇÃO E ARTICULAÇÃO SOCIAL COMO TAMBÉM A ELABORAÇÃO DAS LEIS DE PLANEJAMENTO GOVERNAMENTAL E APOIO DIRETO AS AÇÕES DE GOVERNO

Produto: GERENCIAMENTO BÁSICO DAS AÇÕES GOVERNAMENTAIS

META FINANCEIRA

	2022	2023	2024	2025	Total
PPA:	654.000,00	719.400,00	791.340,00	870.474,00	3.035.214,00
LDO:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
LOA:	654.000,00	0,00	0,00	0,00	654.000,00
	\$	\$	\$	\$	\$

META FÍSICA

	2022	2023	2024	2025	Total
PPA:	21,55	23,70	26,07	28,68	100,00
LDO:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
LOA:	100,00	0,00	0,00	0,00	100,00
	%	%	%	%	%

Prefeitura Municipal de Barra do Mendes

ESTADO DA BAHIA

MUNICÍPIO DE BARRA DO MENDES

PLANO PLURIANUAL - PPA 2022 - 2025

PPA, LDO E LOA - DESPESA

EXERCÍCIO: 2022

R\$ 1,00

PROGRAMA: 0046 - SAÚDE PARA TODOS - UMA CIDADE MAIS SAUDÁVEL

AÇÃO: 2114 - GESTÃO DO HOSPITAL MUNICIPAL

Finalidade: TRANSFORMAR O MUNICÍPIO DE BARRA DO MENDES NUMA CIDADE MAIS SAUDÁVEL COM IMPLANTAÇÃO DE POLÍTICAS VOLTADAS À MELHORIA DA QUALIDADE DE VIDA, DANDO ÊNFASE A INTERIORIZAÇÃO E A PARTICIPAÇÃO POPULAR

Produto: PRODUTO 01

META FINANCEIRA				META FÍSICA			
	2022	2023	2024	2025	Total		
PPA:	3.076.000,00	3.383.600,00	3.721.960,00	4.094.156,00	14.275.716,00	PPA:	21,55
LDO:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	LDO:	0,00
LOA:	3.076.000,00	0,00	0,00	0,00	3.076.000,00	LOA:	100,00
	\$	\$	\$	\$	\$		%

AÇÃO: 2118 - GESTÃO DO PROGRAMA TRATAMENTO FORA DO DOMICÍLIO - TFD

Finalidade: TRANSFORMAR O MUNICÍPIO DE BARRA DO MENDES NUMA CIDADE MAIS SAUDÁVEL COM IMPLANTAÇÃO DE POLÍTICAS VOLTADAS À MELHORIA DA QUALIDADE DE VIDA, DANDO ÊNFASE A INTERIORIZAÇÃO E A PARTICIPAÇÃO DA SOCIEDADE

Produto: AÇÕES ATENDIDAS

META FINANCEIRA				META FÍSICA			
	2022	2023	2024	2025	Total		
PPA:	135.100,00	148.610,00	163.471,00	179.818,00	626.999,00	PPA:	21,55
LDO:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	LDO:	0,00
LOA:	135.100,00	0,00	0,00	0,00	135.100,00	LOA:	100,00
	\$	\$	\$	\$	\$		%

Prefeitura Municipal de Barra do Mendes

ESTADO DA BAHIA

MUNICÍPIO DE BARRA DO MENDES

PLANO PLURIANUAL - PPA 2022 - 2025

PPA, LDO E LOA - DESPESA

EXERCÍCIO: 2022

R\$ 1,00

PROGRAMA: 0046 - SAÚDE PARA TODOS - UMA CIDADE MAIS SAUDÁVEL

AÇÃO: 2119 - GESTÃO DOS SERVIÇOS TÉCNICOS E ADMINISTRATIVOS DA SECRETARIA

Finalidade: IMPLANTAR UM NOVO PLANO DE GOVERNO, FOCANDO E VOLTANDO AO CIDADÃO, COM EFICIÊNCIA NA GESTÃO DOS RECURSOS PÚBLICOS E EFICAZ NO ATENDIMENTO DAS DEMANDAS DA POPULAÇÃO

Produto: PRODUTO 01

META FINANCEIRA

	2022	2023	2024	2025	Total
PPA:	1.891.000,00	2.080.100,00	2.288.110,00	2.516.921,00	8.776.131,00
LDO:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
LOA:	1.891.000,00	0,00	0,00	0,00	1.891.000,00
	\$	\$	\$	\$	\$

META FISICA

	2022	2023	2024	2025	Total
PPA:	21,55	23,70	26,07	28,68	100,00
LDO:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
LOA:	100,00	0,00	0,00	0,00	100,00
	%	%	%	%	%

AÇÃO: 2120 - IMPLANTAR PROGRAMA DE ATENÇÃO A SAÚDE DO ADOLESCENTE

Finalidade: ...

Produto: PRODUTO 01

META FINANCEIRA

	2022	2023	2024	2025	Total
PPA:	10.500,00	11.550,00	12.705,00	13.976,00	48.731,00
LDO:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
LOA:	10.500,00	0,00	0,00	0,00	10.500,00
	\$	\$	\$	\$	\$

META FISICA

	2022	2023	2024	2025	Total
PPA:	21,55	23,70	26,07	28,68	100,00
LDO:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
LOA:	100,00	0,00	0,00	0,00	100,00
	%	%	%	%	%



Prefeitura Municipal de Barra do Mendes

ESTADO DA BAHIA
MUNICÍPIO DE BARRA DO MENDES

PLANO PLURIANUAL - PPA 2022 - 2025
PPA, LDO E LOA - DESPESA
EXERCÍCIO: 2022
R\$ 1,00

PROGRAMA: 0046 - SAÚDE PARA TODOS - UMA CIDADE MAIS SAUDÁVEL

AÇÃO: 2121 - MANUTENÇÃO DO PROGRAMA PRIMEIRA FINANCIA MELHOR
Finalidade: PROMOVER A ATENÇÃO BÁSICA AS CRIANÇAS E ADOLESCENTES DO MUNICÍPIO DE BARRA DO MENDES
Produto: PRODUTO 01

META FINANCEIRA

	2022	2023	2024	2025	Total
PPA:	17.898,00	19.688,00	21.657,00	23.823,00	83.066,00
LDO:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
LOA:	17.898,00	0,00	0,00	0,00	17.898,00
	\$	\$	\$	\$	\$

META FISICA

	2022	2023	2024	2025	Total
PPA:	21,55	23,70	26,07	28,68	100,00
LDO:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
LOA:	100,00	0,00	0,00	0,00	100,00
	%	%	%	%	%

AÇÃO: 2127 - GESTÃO DO PROGRAMA DE MELHORIA DO ACESSO E DA QUALIDADE - PMAQ

Finalidade: ESTE PROGRAMA TEM POR OBJETIVO TRANSFORMAR O MUNICÍPIO DE BARRA DO MENDES NUMA CIDADE MAIS SAUDÁVEL, COM IMPLANTAÇÃO DE POLÍTICAS VOLTADAS A MELHORIA DA QUALIDADE DE VIDA, DANDO ÊNFASE A INTERIORIZAÇÃO E A PARTICIPAÇÃO DA SOCIEDADE.
Produto: AÇÕES ATENDIDAS

META FINANCEIRA

	2022	2023	2024	2025	Total
PPA:	34.000,00	37.400,00	41.140,00	45.254,00	157.794,00
LDO:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
LOA:	34.000,00	0,00	0,00	0,00	34.000,00
	\$	\$	\$	\$	\$

META FISICA

	2022	2023	2024	2025	Total
PPA:	21,55	23,70	26,07	28,68	100,00
LDO:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
LOA:	100,00	0,00	0,00	0,00	100,00
	%	%	%	%	%



Prefeitura Municipal de Barra do Mendes

ESTADO DA BAHIA
MUNICÍPIO DE BARRA DO MENDES

PLANO PLURIANUAL - PPA 2022 - 2025
PPA, LDO E LOA - DESPESA
EXERCÍCIO: 2022
R\$ 1,00

PROGRAMA: 0046 - SAÚDE PARA TODOS - UMA CIDADE MAIS SAUDÁVEL

AÇÃO: 2128 - DESENVOLVIMENTO DAS AÇÕES DE SAÚDE NA ESCOLA - PSE

Finalidade:

Produto: PRODUTO 01

META FINANCEIRA

	2022	2023	2024	2025	Total
PPA:	44.500,00	48.950,00	53.845,00	59.230,00	206.525,00
LDO:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
LOA:	44.500,00	0,00	0,00	0,00	44.500,00
	\$	\$	\$	\$	\$

META FÍSICA

	2022	2023	2024	2025	Total
PPA:	21,55	23,70	26,07	28,68	100,00
LDO:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
LOA:	100,00	0,00	0,00	0,00	100,00
	%	%	%	%	%

AÇÃO: 2129 - MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DAS AÇÕES DO CAPS

Finalidade:

Produto: PRODUTO 01

META FINANCEIRA

	2022	2023	2024	2025	Total
PPA:	32.000,00	35.200,00	38.720,00	42.592,00	148.512,00
LDO:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
LOA:	32.000,00	0,00	0,00	0,00	32.000,00
	\$	\$	\$	\$	\$

META FÍSICA

	2022	2023	2024	2025	Total
PPA:	21,55	23,70	26,07	28,68	100,00
LDO:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
LOA:	100,00	0,00	0,00	0,00	100,00
	%	%	%	%	%



Prefeitura Municipal de Barra do Mendes

ESTADO DA BAHIA
MUNICÍPIO DE BARRA DO MENDES

PLANO PLURIANUAL - PPA 2022 - 2025
PPA, LDO E LOA - DESPESA
EXERCÍCIO: 2022
R\$ 1,00

PROGRAMA: 0046 - SAÚDE PARA TODOS - UMA CIDADE MAIS SAUDÁVEL

AÇÃO: 2130 - GESTÃO DO ATENDIMENTO MÓVEL E URGÊNCIAS - SAMU
Finalidade: TEM POR OBJETIVO A TRANSFORMAR O MUNICÍPIO DE BARRA DO MENDES NUMA CIDADE MAIS SAUDÁVEL COM IMPLANTAÇÃO DE POLÍTICAS VOLTADAS À MELHORIA DA QUALIDADE DE VIDA, DANDO ÊNFASE À INTERIORIZAÇÃO E À PARTICIPAÇÃO DA SOCIEDADE
Produto: AÇÕES ATENDIDAS

META FINANCEIRA				META FÍSICA			
	2022	2023	2024	2025	Total		
PPA:	70.000,00	77.000,00	84.700,00	93.170,00	324.870,00	PPA:	21,55
LDO:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	LDO:	0,00
LOA:	70.000,00	0,00	0,00	0,00	70.000,00	LOA:	100,00
	\$	\$	\$	\$	\$		%

AÇÃO: 2131 - MANUTENÇÃO DO CONSÓRCIO INTERFEDERATIVO DE SAÚDE - CUSTEIO ADMINISTRATIVO
Finalidade: ESTE PROGRAMA TEM COMO OBJETIVO TRANSFORMAR O MUNICÍPIO DE BARRA DO MENDES NUMA CIDADE MAIS SAUDÁVEL, COM IMPLANTAÇÃO DE DE POLÍTICAS VOLTADAS À MELHORIA DA QUALIDADE DE VIDA, DANDO ÊNFASE À INTERIORIZAÇÃO E À PARTICIPAÇÃO DA SOCIEDADE.
Produto: PRODUTO 01

META FINANCEIRA				META FÍSICA			
	2022	2023	2024	2025	Total		
PPA:	10.000,00	11.000,00	12.100,00	13.310,00	46.410,00	PPA:	21,55
LDO:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	LDO:	0,00
LOA:	10.000,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	LOA:	100,00
	\$	\$	\$	\$	\$		%



Prefeitura Municipal de Barra do Mendes

ESTADO DA BAHIA
MUNICÍPIO DE BARRA DO MENDES

PLANO PLURIANUAL - PPA 2022 - 2025
PPA, LDO E LOA - DESPESA
EXERCÍCIO: 2022
R\$ 1,00

PROGRAMA: 0046 - SAÚDE PARA TODOS - UMA CIDADE MAIS SAUDÁVEL

AÇÃO: 2132 - MANUTENÇÃO DO CONSÓRCIO INTERFEDERATIVO DE SAÚDE - CUST. ADM. POLICLINICA

Finalidade: ESTE PROGRAMA TEM COMO OBJETIVO TRANSFORMAR O MUNICÍPIO DE BARRA DO MENDES NUMA CIDADE MAIS SAUDÁVEL, COM IMPLANTAÇÃO DE POLÍTICAS VOLTADAS À MELHORIA DA QUALIDADE DE VIDA, DANDO ÊNFASE À INTERIORIZAÇÃO E A PARTICIPAÇÃO DA SOCIEDADE.
Produto: PRODUTO 01

META FINANCEIRA

	2022	2023	2024	2025	Total
PPA:	160.000,00	176.000,00	193.600,00	212.960,00	742.560,00
LDO:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
LOA:	160.000,00	0,00	0,00	0,00	160.000,00
	\$	\$	\$	\$	\$

META FISICA

	2022	2023	2024	2025	Total
PPA:	21,55	23,70	26,07	28,68	100,00
LDO:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
LOA:	100,00	0,00	0,00	0,00	100,00
	%	%	%	%	%

AÇÃO: 2133 - AMPLIAÇÃO E REFORMA GERAL DO HOSPITAL MUNICIPAL

Finalidade: ESTE PROGRAMA TEM COMO OBJETIVO TRANSFORMAR O MUNICÍPIO DE BARRA DO MENDES NUMA CIDADE MAIS SAUDÁVEL, COM IMPLANTAÇÃO DE POLÍTICAS VOLTADAS À MELHORIA DA QUALIDADE DE VIDA, DANDO ÊNFASE À INTERIORIZAÇÃO E A PARTICIPAÇÃO DA SOCIEDADE
Produto: UNIDADES DE SAÚDE REFORMADAS

META FINANCEIRA

	2022	2023	2024	2025	Total
PPA:	1.613.000,00	1.774.300,00	1.951.730,00	2.146.903,00	7.485.933,00
LDO:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
LOA:	1.613.000,00	0,00	0,00	0,00	1.613.000,00
	\$	\$	\$	\$	\$

META FISICA

	2022	2023	2024	2025	Total
PPA:	21,55	23,70	26,07	28,68	100,00
LDO:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
LOA:	100,00	0,00	0,00	0,00	100,00
	%	%	%	%	%



Prefeitura Municipal de Barra do Mendes

ESTADO DA BAHIA
MUNICÍPIO DE BARRA DO MENDES

PLANO PLURIANUAL - PPA 2022 - 2025
PPA, LDO E LOA - DESPESA
EXERCÍCIO: 2022
R\$ 1,00

PROGRAMA: 0046 - SAÚDE PARA TODOS - UMA CIDADE MAIS SAUDÁVEL

AÇÃO: 2134 - ENFRENTAMENTO DA EMERGÊNCIA DE SAÚDE PÚBLICA DE IMPORTÂNCIA INTERN. DECORRENTE DO CORONAVÍRUS

Finalidade: COMBATER A EPIDEMIA DO CORONAVÍRUS

Produto: PESSOAS ATENDIDAS

META FINANCEIRA

	2022	2023	2024	2025	Total
PPA:	60.500,00	66.550,00	73.205,00	80.526,00	280.781,00
LDO:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
LOA:	60.500,00	0,00	0,00	0,00	60.500,00
	\$	\$	\$	\$	\$

META FÍSICA

	2022	2023	2024	2025	Total
PPA:	21,55	23,70	26,07	28,68	100,00
LDO:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
LOA:	100,00	0,00	0,00	0,00	100,00
	%	%	%	%	%

AÇÃO: 1047 - CONSTRUÇÃO DE ACADEMIA DA SAÚDE

Finalidade: CONSTRUÇÃO DE ACADEMIA DA SAÚDE

Produto: PRODUTO 01

META FINANCEIRA

	2022	2023	2024	2025	Total
PPA:	16.995,00	18.695,00	20.565,00	22.622,00	78.877,00
LDO:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
LOA:	16.995,00	0,00	0,00	0,00	16.995,00
	\$	\$	\$	\$	\$

META FÍSICA

	2022	2023	2024	2025	Total
PPA:	21,55	23,70	26,07	28,68	100,00
LDO:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
LOA:	100,00	0,00	0,00	0,00	100,00
	%	%	%	%	%

Prefeitura Municipal de Barra do Mendes

ESTADO DA BAHIA

MUNICÍPIO DE BARRA DO MENDES

PLANO PLURIANUAL - PPA 2022 - 2025

PPA, LDO E LOA - DESPESA

EXERCÍCIO: 2022

R\$ 1,00

PROGRAMA: 0046 - SAÚDE PARA TODOS - UMA CIDADE MAIS SAUDÁVEL

AÇÃO: 1049 - AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS DA ACADEMIA DA SAÚDE

Finalidade: CONSTRUÇÃO DE ACADEMIA DA SAÚDE

Produto: PRODUTO 01

META FINANCEIRA

	2022	2023	2024	2025	Total
PPA:	10.000,00	11.000,00	12.100,00	13.310,00	46.410,00
LDO:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
LOA:	10.000,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00
	\$	\$	\$	\$	\$

META FISICA

	2022	2023	2024	2025	Total
PPA:	21,55	23,70	26,07	28,68	100,00
LDO:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
LOA:	100,00	0,00	0,00	0,00	100,00
	%	%	%	%	%

AÇÃO: 1050 - CONSTRUÇÃO DE SANITÁRIOS E INSTALAÇÃO DE FOSSAS

Finalidade:

Produto: PRODUTO 01

META FINANCEIRA

	2022	2023	2024	2025	Total
PPA:	35.000,00	38.500,00	42.350,00	46.585,00	162.435,00
LDO:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
LOA:	35.000,00	0,00	0,00	0,00	35.000,00
	\$	\$	\$	\$	\$

META FISICA

	2022	2023	2024	2025	Total
PPA:	21,55	23,70	26,07	28,68	100,00
LDO:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
LOA:	100,00	0,00	0,00	0,00	100,00
	%	%	%	%	%



Prefeitura Municipal de Barra do Mendes

PLANO PLURIANUAL - PPA 2022 - 2025
PPA, LDO E LOA - DESPESA
EXERCÍCIO: 2022
R\$ 1,00

ESTADO DA BAHIA
MUNICÍPIO DE BARRA DO MENDES



11000-SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE

PROGRAMA: 0047 - PROGRAMA DE ATENÇÃO ESPECIALIZADA

AÇÃO: 2123 - AMPLIAÇÃO DO NÚMERO DE PROCEDIMENTOS ESPECIALIZADOS

Finalidade:

Produto: PRODUTO 01

META FÍSICA

	2022	2023	2024	2025	Total
PPA:	21,55	23,70	26,07	28,68	100,00
LDO:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
LOA:	100,00	0,00	0,00	0,00	100,00
	%	%	%	%	%

META FINANCEIRA

	2022	2023	2024	2025	Total
PPA:	279.000,00	306.900,00	337.590,00	371.349,00	1.294.839,00
LDO:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
LOA:	279.000,00	0,00	0,00	0,00	279.000,00
	\$	\$	\$	\$	\$



Prefeitura Municipal de Barra do Mendes

ESTADO DA BAHIA
MUNICÍPIO DE BARRA DO MENDES

PLANO PLURIANUAL - PPA 2022 - 2025
PPA, LDO E LOA - DESPESA
EXERCÍCIO: 2022
R\$ 1,00

PROGRAMA: 0048 - PROGRAMA MUNIC. GESTÃO URBANA

AÇÃO: 1035 - DESAPROPRIAÇÃO DE IMÓVEIS

Finalidade:

Produto: PRODUTO 01

META FINANCEIRA

	2022	2023	2024	2025	Total
PPA:	18.000,00	19.800,00	21.780,00	23.958,00	83.538,00
LDO:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
LOA:	18.000,00	0,00	0,00	0,00	18.000,00
	\$	\$	\$	\$	\$

META FISICA

	2022	2023	2024	2025	Total
PPA:	21,55	23,70	26,07	28,68	100,00
LDO:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
LOA:	100,00	0,00	0,00	0,00	100,00
	%	%	%	%	%



Prefeitura Municipal de Barra do Mendes

ESTADO DA BAHIA
MUNICÍPIO DE BARRA DO MENDES

PLANO PLURIANUAL - PPA 2022 - 2025
PPA, LDO E LOA - DESPESA
EXERCÍCIO: 2022
R\$ 1,00

PROGRAMA: 0500 - SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA

PROGRAMA: 0050 - PROGRAMA MUNIC. DE INFRA-ESTRUT. URBANA

AÇÃO: 2055 - OPERACIONALIZAÇÃO DAS ATIVIDADES DO FIES

Finalidade: .

Produto: PRODUTO 01

META FINANCEIRA

	2022	2023	2024	2025	Total
PPA:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
LDO:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
LOA:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	\$	\$	\$	\$	\$

META FISICA

	2022	2023	2024	2025	Total
PPA:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
LDO:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
LOA:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	%	%	%	%	%

AÇÃO: 1022 - OBRAS E SANEAMENTO BÁSICO - ESGOTAMENTO SANITÁRIO

Finalidade: DESENVOLVER AÇÕES RELATIVAS A MANUTENÇÃO, MELHORAMENTO, EXECUÇÃO E CONSTRUÇÃO DE DISPOSITIVOS DE MICRO E MACRO DRENAGEM, CONSTRUÇÃO, RECUPERAÇÃO DE ESGOTAMENTO SANITÁRIO, PAVIMENTAÇÃO DE LOGRADOUROS PÚBLICOS E RECUPERAÇÃO DE OUTROS JÁ CONSTRUÍDOS.
Produto: REDES DE ESGOTAMENTO AMPLIADAS

META FINANCEIRA

	2022	2023	2024	2025	Total
PPA:	58.000,00	63.800,00	70.180,00	77.198,00	269.178,00
LDO:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
LOA:	58.000,00	0,00	0,00	0,00	58.000,00
	\$	\$	\$	\$	\$

META FISICA

	2022	2023	2024	2025	Total
PPA:	21,55	23,70	26,07	28,68	100,00
LDO:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
LOA:	100,00	0,00	0,00	0,00	100,00
	%	%	%	%	%



Prefeitura Municipal de Barra do Mendes

PLANO PLURIANUAL - PPA 2022 - 2025
PPA, LDO E LOA - DESPESA
EXERCÍCIO: 2022
R\$ 1,00

ESTADO DA BAHIA
MUNICÍPIO DE BARRA DO MENDES



PROGRAMA: 0052 - PROGRAMA MUNIC. DE PAVIMENTAÇÃO E CONSERV. VIAS URBANAS

AÇÃO: 1040 - PAVIMENTAÇÃO E MANUTENÇÃO DE RUAS E AVENIDAS

Finalidade: PAVIMENTAÇÃO DE RUAS E AVENIDAS NO MUNICÍPIO DE BARRA DO MENDES

Produto: PRODUTO 01

META FINANCEIRA

	2022	2023	2024	2025	Total
PPA:	1.012.000,00	1.113.200,00	1.224.520,00	1.346.972,00	4.696.692,00
LDO:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
LOA:	1.012.000,00	0,00	0,00	0,00	1.012.000,00
	\$	\$	\$	\$	\$

META FISICA

	2022	2023	2024	2025	Total
PPA:	21,55	23,70	26,07	28,68	100,00
LDO:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
LOA:	100,00	0,00	0,00	0,00	100,00
	%	%	%	%	%



Prefeitura Municipal de Barra do Mendes

PLANO PLURIANUAL - PPA 2022 - 2025
PPA, LDO E LOA - DESPESA
EXERCÍCIO: 2022
R\$ 1,00

ESTADO DA BAHIA
MUNICÍPIO DE BARRA DO MENDES



PROGRAMA: 0053 - PROGRAMA MUNIC. DE SERVIÇOS FUNERÁRIOS

AÇÃO: 2106 - MANUTENÇÃO DO CEMITÉRIO

Finalidade:

Produto: PRODUTO 01

META FINANCEIRA

	2022	2023	2024	2025	Total
PPA:	70.000,00	77.000,00	84.700,00	93.170,00	324.870,00
LDO:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
LOA:	70.000,00	0,00	0,00	0,00	70.000,00
	\$	\$	\$	\$	\$

META FISICA

	2022	2023	2024	2025	Total
PPA:	21,55	23,70	26,07	28,68	100,00
LDO:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
LOA:	100,00	0,00	0,00	0,00	100,00
	%	%	%	%	%



Prefeitura Municipal de Barra do Mendes

PLANO PLURIANUAL - PPA 2022 - 2025
PPA, LDO E LOA - DESPESA
EXERCÍCIO: 2022
R\$ 1,00

ESTADO DA BAHIA
MUNICÍPIO DE BARRA DO MENDES



PROGRAMA: 0054 - PROGRAMA MUNIC. DE CONSERVAÇÃO DE ESTRADAS VICINAIS

AÇÃO: 1038 - CONSTRUÇÃO E MANUT. DE ESTRADAS VICINAIS

Finalidade: CONSTRUÇÃO E MANUTENÇÃO DE ESTRADAS VICINAIS DO MUNICÍPIO

Produto: PESSOAS ATENDIDAS

META FINANCEIRA

	2022	2023	2024	2025	Total
PPA:	610.000,00	671.000,00	738.100,00	811.910,00	2.831.010,00
LDO:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
LOA:	610.000,00	0,00	0,00	0,00	610.000,00
	\$	\$	\$	\$	\$

META FISICA

	2022	2023	2024	2025	Total
PPA:	21,55	23,70	26,07	28,68	100,00
LDO:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
LOA:	100,00	0,00	0,00	0,00	100,00
	%	%	%	%	%

Prefeitura Municipal de Barra do Mendes

ESTADO DA BAHIA

MUNICÍPIO DE BARRA DO MENDES

PLANO PLURIANUAL - PPA 2022 - 2025

PPA, LDO E LOA - DESPESA

EXERCÍCIO: 2022

R\$ 1,00

PROGRAMA: 0055 - PROGRAMA DE INFRA-ESTRUT. RURAL

AÇÃO: 1016 - DESAPROPRIAÇÃO DE IMÓVEIS

Finalidade: INCREMENTAR A PRODUÇÃO PRIMÁRIA DO MUNICÍPIO, ATRAVÉS DO AUXÍLIO NA EXECUÇÃO DE PROJETOS AGROPECUÁRIOS, OU NA EXPANSÃO E MANUTENÇÃO DE ÁREAS DE AVICULTURA, AGRICULTURA E PECUÁRIA

Produto: FAMÍLIAS PRODUTORAS INCENTIVADAS

META FINANCEIRA

	2022	2023	2024	2025	Total
PPA:	13.000,00	14.300,00	15.730,00	17.303,00	60.333,00
LDO:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
LOA:	13.000,00	0,00	0,00	0,00	13.000,00
	\$	\$	\$	\$	\$

META FÍSICA

	2022	2023	2024	2025	Total
PPA:	21,55	23,70	26,07	28,68	100,00
LDO:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
LOA:	100,00	0,00	0,00	0,00	100,00
	%	%	%	%	%

AÇÃO: 1017 - CONSTRUÇÃO E INSTALAÇÃO DE MATADOUROS

Finalidade: INCREMENTAR A PRODUÇÃO PRIMÁRIA DO MUNICÍPIO, ATRAVÉS DO AUXÍLIO NA EXECUÇÃO DE PROJETOS AGROPECUÁRIOS, OU NA EXPANSÃO E MANUTENÇÃO DE ÁREAS DE AVICULTURA, AGRICULTURA E PECUÁRIA

Produto: FAMÍLIAS PRODUTORAS INCENTIVADAS

META FINANCEIRA

	2022	2023	2024	2025	Total
PPA:	23.193,00	25.512,00	28.063,00	30.869,00	107.637,00
LDO:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
LOA:	23.193,00	0,00	0,00	0,00	23.193,00
	\$	\$	\$	\$	\$

META FÍSICA

	2022	2023	2024	2025	Total
PPA:	21,55	23,70	26,07	28,68	100,00
LDO:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
LOA:	100,00	0,00	0,00	0,00	100,00
	%	%	%	%	%



Prefeitura Municipal de Barra do Mendes

ESTADO DA BAHIA
MUNICÍPIO DE BARRA DO MENDES

PLANO PLURIANUAL - PPA 2022 - 2025
PPA, LDO E LOA - DESPESA
EXERCÍCIO: 2022
R\$ 1,00

PROGRAMA: 0056 - ARTE E CULTURA BARRAMENDENSE

AÇÃO: 2025 - MANUTENÇÃO DO ARQUIVO PÚBLICO MUNICIPAL

Finalidade: MANUTENÇÃO DO ARQUIVO PÚBLICO MUNICIPAL

Produto: PRODUTO 01

META FINANCEIRA

	2022	2023	2024	2025	Total
PPA:	12.500,00	13.750,00	15.125,00	16.638,00	58.013,00
LDO:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
LOA:	12.500,00	0,00	0,00	0,00	12.500,00
	\$	\$	\$	\$	\$

META FÍSICA

	2022	2023	2024	2025	Total
PPA:	21,55	23,70	26,07	28,68	100,00
LDO:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
LOA:	100,00	0,00	0,00	0,00	100,00
	%	%	%	%	%

AÇÃO: 2027 - MANUTENÇÃO DE BIBLIOTECA E CENTRO CULTURAL

Finalidade:

Produto: PRODUTO 01

META FINANCEIRA

	2022	2023	2024	2025	Total
PPA:	14.500,00	15.950,00	17.545,00	19.300,00	67.295,00
LDO:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
LOA:	14.500,00	0,00	0,00	0,00	14.500,00
	\$	\$	\$	\$	\$

META FÍSICA

	2022	2023	2024	2025	Total
PPA:	21,55	23,70	26,07	28,68	100,00
LDO:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
LOA:	100,00	0,00	0,00	0,00	100,00
	%	%	%	%	%

Prefeitura Municipal de Barra do Mendes

ESTADO DA BAHIA

MUNICÍPIO DE BARRA DO MENDES

PLANO PLURIANUAL - PPA 2022 - 2025

PPA, LDO E LOA - DESPESA

EXERCÍCIO: 2022

R\$ 1,00

PROGRAMA: 0056 - ARTE E CULTURA BARRAMENDENSE

AÇÃO: 2028 - IMPLANTAÇÃO E MANUTENÇÃO DO MUSEU HISTORICO MUNICIPAL

Finalidade:

Produto: PRODUTO 01

META FINANCEIRA

	2022	2023	2024	2025	Total
PPA:	30.000,00	33.000,00	36.300,00	39.930,00	139.230,00
LDO:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
LOA:	30.000,00	0,00	0,00	0,00	30.000,00
	\$	\$	\$	\$	\$

META FISICA

	2022	2023	2024	2025	Total
PPA:	21,55	23,70	26,07	28,68	100,00
LDO:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
LOA:	100,00	0,00	0,00	0,00	100,00
	%	%	%	%	%

AÇÃO: 2029 - GESTÃO DOS SERVIÇOS TÉCNICOS E ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA

Finalidade: ESTE PROGRAMA TEM COMO OBJETIVO IMPLANTAR UM NOVO PLANO DE GOVERNO, FOCADO E VOLTADO AO CIDADÃO, COM EFICIÊNCIA NA GESTÃO DOS RECURSOS PÚBLICOS E EFICAZ NO ATENDIMENTO DAS DEMANDAS DA POPULAÇÃO

Produto: AÇÕES ATENDIDAS

META FINANCEIRA

	2022	2023	2024	2025	Total
PPA:	110.000,00	121.000,00	133.100,00	146.410,00	510.510,00
LDO:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
LOA:	110.000,00	0,00	0,00	0,00	110.000,00
	\$	\$	\$	\$	\$

META FISICA

	2022	2023	2024	2025	Total
PPA:	21,55	23,70	26,07	28,68	100,00
LDO:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
LOA:	100,00	0,00	0,00	0,00	100,00
	%	%	%	%	%

Prefeitura Municipal de Barra do Mendes

ESTADO DA BAHIA

MUNICÍPIO DE BARRA DO MENDES

PLANO PLURIANUAL - PPA 2022 - 2025

PPA, LDO E LOA - DESPESA

EXERCÍCIO: 2022

R\$ 1,00

PROGRAMA: 0056 - ARTE E CULTURA BARRAMENDENSE

AÇÃO: 2031 - ADMINISTRAÇÃO DE PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS

Finalidade: .

Produto: PRODUTO 01

META FINANCEIRA

	2022	2023	2024	2025	Total
PPA:	153.500,00	168.850,00	185.735,00	204.309,00	712.394,00
LDO:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
LOA:	153.500,00	0,00	0,00	0,00	153.500,00
	\$	\$	\$	\$	\$

META FISICA

	2022	2023	2024	2025	Total
PPA:	21,55	23,70	26,07	28,68	100,00
LDO:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
LOA:	100,00	0,00	0,00	0,00	100,00
	%	%	%	%	%

AÇÃO: 2038 - PROMOÇÃO DE EVENTOS CULTURAIS

Finalidade: PRESERVAR O PATRIMONIO CULTURAL MATERIAL E IMATERIAL, CONSIDERANDO O INTERESSE E A DIVERSIDADE CULTURA

Produto: EVENTO PROMOVIDO

META FINANCEIRA

	2022	2023	2024	2025	Total
PPA:	72.000,00	79.200,00	87.120,00	95.832,00	334.152,00
LDO:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
LOA:	72.000,00	0,00	0,00	0,00	72.000,00
	\$	\$	\$	\$	\$

META FISICA

	2022	2023	2024	2025	Total
PPA:	21,55	23,70	26,07	28,68	100,00
LDO:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
LOA:	100,00	0,00	0,00	0,00	100,00
	%	%	%	%	%



Prefeitura Municipal de Barra do Mendes

ESTADO DA BAHIA
MUNICÍPIO DE BARRA DO MENDES

PLANO PLURIANUAL - PPA 2022 - 2025
PPA, LDO E LOA - DESPESA
EXERCÍCIO: 2022
R\$ 1,00

PROGRAMA: 0056 - ARTE E CULTURA BARRAMENDENSE

AÇÃO: 2039 - MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DOS ESPAÇOS CULTURAIS

Finalidade: PRESERVAR O PATRIMÔNIO CULTURAL MATERIAL E IMATERIAL, CONSIDERANDO O INTERESSE E A DIVERSIDADE CULTURAL
Produto: EVENTO PROMOVIDO

META FINANCEIRA

	2022	2023	2024	2025	Total
PPA:	16.000,00	17.600,00	19.360,00	21.296,00	74.256,00
LDO:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
LOA:	16.000,00	0,00	0,00	0,00	16.000,00
	\$	\$	\$	\$	\$

META FÍSICA

	2022	2023	2024	2025	Total
PPA:	21,55	23,70	26,07	28,68	100,00
LDO:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
LOA:	100,00	0,00	0,00	0,00	100,00
	%	%	%	%	%

AÇÃO: 2040 - APOIO A ENTIDADES CULTURAIS

Finalidade: PRESERVAR O PATRIMÔNIO CULTURAL MATERIAL E IMATERIAL, CONSIDERANDO O INTERESSE E A DIVERSIDADE CULTURAL
Produto: EVENTO PROMOVIDO

META FINANCEIRA

	2022	2023	2024	2025	Total
PPA:	17.000,00	18.700,00	20.570,00	22.627,00	78.897,00
LDO:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
LOA:	17.000,00	0,00	0,00	0,00	17.000,00
	\$	\$	\$	\$	\$

META FÍSICA

	2022	2023	2024	2025	Total
PPA:	21,55	23,70	26,07	28,68	100,00
LDO:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
LOA:	100,00	0,00	0,00	0,00	100,00
	%	%	%	%	%

Prefeitura Municipal de Barra do Mendes

ESTADO DA BAHIA

MUNICÍPIO DE BARRA DO MENDES

PLANO PLURIANUAL - PPA 2022 - 2025

PPA, LDO E LOA - DESPESA

EXERCÍCIO: 2022

R\$ 1,00

03000-SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA

AÇÃO: 2041 - FILARMÔNICA 08 DE DEZEMBRO DE BARRA DO MENDES
Finalidade: INCENTIVAR A ARTE E A CULTURA DO MUNICÍPIO DE BARRA DO MENDES, ATRAVÉS DA ARTE, DA MÚSICA.
Produto: PROJETO IMPLANTADO

META FINANCEIRA					META FISICA						
	2022	2023	2024	2025	Total		2022	2023	2024	2025	Total
PPA:	18.000,00	19.800,00	21.780,00	23.958,00	83.538,00	PPA:	21,55	23,70	26,07	28,68	100,00
LDO:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	LDO:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
LOA:	18.000,00	0,00	0,00	0,00	18.000,00	LOA:	100,00	0,00	0,00	0,00	100,00
	\$	\$	\$	\$	\$		%	%	%	%	%

AÇÃO: 1007 - CONSTRUÇÃO E INSTALAÇÃO DO CENTRO CULTURAL
Finalidade:
Produto: PRODUTO 01

META FINANCEIRA						META FISICA					
	2022	2023	2024	2025	Total		2022	2023	2024	2025	Total
PPA:	103.000,00	113.300,00	124.630,00	137.094,00	478.024,00	PPA:	21,55	23,70	26,07	28,68	100,00
LDO:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	LDO:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
LOA:	103.000,00	0,00	0,00	0,00	103.000,00	LOA:	100,00	0,00	0,00	0,00	100,00
	\$	\$	\$	\$	\$		%	%	%	%	%



Prefeitura Municipal de Barra do Mendes

ESTADO DA BAHIA
MUNICÍPIO DE BARRA DO MENDES

PLANO PLURIANUAL - PPA 2022 - 2025
PPA, LDO E LOA - DESPESA
EXERCÍCIO: 2022
R\$ 1,00

PROGRAMA: 0056 - ARTE E CULTURA BARRAMENDENSE

AÇÃO: 1008 - CONSTRUÇÃO E INSTALAÇÃO BIBLIOTECAS

Finalidade:

Produto: PRODUTO 01

META FINANCEIRA

	2022	2023	2024	2025	Total
PPA:	31.754,00	34.930,00	38.423,00	42.265,00	147.372,00
LDO:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
LOA:	31.754,00	0,00	0,00	0,00	31.754,00
	\$	\$	\$	\$	\$

META FISICA

	2022	2023	2024	2025	Total
PPA:	21,55	23,70	26,07	28,68	100,00
LDO:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
LOA:	100,00	0,00	0,00	0,00	100,00
	%	%	%	%	%

AÇÃO: 1009 - CONSTRUÇÃO E MANUTENÇÃO DA CASA DA CULTURA

Finalidade: CONSTRUÇÃO DA CASA DA CULTURA PARA PROMOVER O DESENVOLVIMENTO CULTURAL DO NOSSO MUNICÍPIO.

Produto: NOVOS PRÉDIOS REFORMADOS E CONSTRUÍDOS

META FINANCEIRA

	2022	2023	2024	2025	Total
PPA:	10.800,00	11.880,00	13.068,00	14.375,00	50.123,00
LDO:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
LOA:	10.800,00	0,00	0,00	0,00	10.800,00
	\$	\$	\$	\$	\$

META FISICA

	2022	2023	2024	2025	Total
PPA:	21,55	23,70	26,07	28,68	100,00
LDO:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
LOA:	100,00	0,00	0,00	0,00	100,00
	%	%	%	%	%

Prefeitura Municipal de Barra do Mendes

Documento Assinado Digitalmente por: ANTONIO BARRETO DE OLIVEIRA - 01/04/2025 18:26:28
Acesse em: <https://e.icm.ba.gov.br/ep/validaDoc.seam> Código do documento: a683fd0b-ab94-4a9c-95d4-6960fec7767e

ESTADO DA BAHIA
MUNICÍPIO DE BARRA DO MENDES

PLANO PLURIANUAL - PPA 2022 - 2025
PPA, LDO E LOA - DESPESA
EXERCÍCIO: 2022
R\$ 1,00

PROGRAMA: 0057 - PROGRAMA DE APOIO AO TURISMO

AÇÃO: 2036 - GESTÃO DOS SERVIÇOS TÉCNICOS ADMINISTRATIVOS DA SECRETARIA

Finalidade: TEM COMO OBJETIVO APOIAR AO TURISMO DO MUNICÍPIO DE BARRA DO MENDES, DAR UM RUMO PARA A CIDADE E GERAR EMPREGO E RENDA PARA A POPULAÇÃO

Produto: AÇÕES ATENDIDAS

META FINANCEIRA

	2022	2023	2024	2025	Total
PPA:	69.500,00	76.450,00	84.095,00	92.505,00	322.550,00
LDO:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
LOA:	69.500,00	0,00	0,00	0,00	69.500,00
	\$	\$	\$	\$	\$

META FISICA

	2022	2023	2024	2025	Total
PPA:	21,55	23,70	26,07	28,68	100,00
LDO:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
LOA:	100,00	0,00	0,00	0,00	100,00
	%	%	%	%	%

AÇÃO: 2037 - ADMINISTRAÇÃO DE RECURSOS HUMANOS

Finalidade: ASSEGURAR RECURSOS ORÇAMENTARIAS PARA PAGAMENTO DE DESPESAS COM PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS

Produto: PRODUTO 01

META FINANCEIRA

	2022	2023	2024	2025	Total
PPA:	138.000,00	151.800,00	166.980,00	183.678,00	640.458,00
LDO:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
LOA:	138.000,00	0,00	0,00	0,00	138.000,00
	\$	\$	\$	\$	\$

META FISICA

	2022	2023	2024	2025	Total
PPA:	21,55	23,70	26,07	28,68	100,00
LDO:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
LOA:	100,00	0,00	0,00	0,00	100,00
	%	%	%	%	%



Prefeitura Municipal de Barra do Mendes

PLANO PLURIANUAL - PPA 2022 - 2025
PPA, LDO E LOA - DESPESA
EXERCÍCIO: 2022
R\$ 1,00

ESTADO DA BAHIA
MUNICÍPIO DE BARRA DO MENDES



01000-CÂMARA MUNICIPAL

PROGRAMA: 0058 - PATRIMÔNIO PÚBLICO

AÇÃO: 1003 - CONSTRUÇÃO DE GALPÃO PARA OS VEÍCULOS E MÁQUINAS

Finalidade: ESTE PROGRAMA TEM O OBJETIVO DA IMPLANTAÇÃO, MODERNIZAÇÃO E APERFEIÇOAMENTO, ATRAVÉS DO TOMBAMENTO DOS BENS PATRIMONIAIS DO MUNICÍPIO

Produto: CONSTRUÇÕES EM GERAL

META FINANCEIRA

	2022	2023	2024	2025	Total
PPA:	89.000,00	97.900,00	1.07.690,00	1.18.459,00	413.049,00
LDO:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
LOA:	89.000,00	0,00	0,00	0,00	89.000,00
	\$	\$	\$	\$	\$

META FÍSICA

	2022	2023	2024	2025	Total
PPA:	21,55	23,70	26,07	28,68	100,00
LDO:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
LOA:	100,00	0,00	0,00	0,00	100,00
	%	%	%	%	%



Prefeitura Municipal de Barra do Mendes

ESTADO DA BAHIA
MUNICÍPIO DE BARRA DO MENDES

PLANO PLURIANUAL - PPA 2022 - 2025
PPA, LDO E LOA - DESPESA
EXERCÍCIO: 2022
R\$ 1,00

PROGRAMA: 0066 - PROGRAMA DA VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA

AÇÃO: 2117 - GESTÃO DA VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA

Finalidade: PROMOVER AS AÇÕES DE QUALIDADE QUE GARANTAM O FORTALECIMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS PELOS SETORES DA VIGILÂNCIA SANITÁRIA

Produto: PRODUTO 01

META FINANCEIRA

	2022	2023	2024	2025	Total
PPA:	253.650,00	279.015,00	306.917,00	337.609,00	1.177.191,00
LDO:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
LOA:	253.650,00	0,00	0,00	0,00	253.650,00
	\$	\$	\$	\$	\$

META FÍSICA

	2022	2023	2024	2025	Total
PPA:	21,55	23,70	26,07	28,68	100,00
LDO:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
LOA:	100,00	0,00	0,00	0,00	100,00
	%	%	%	%	%



Prefeitura Municipal de Barra do Mendes

ESTADO DA BAHIA
MUNICÍPIO DE BARRA DO MENDES

PLANO PLURIANUAL - PPA 2022 - 2025
PPA, LDO E LOA - DESPESA
EXERCÍCIO: 2022
R\$ 1,00

PROGRAMA: 0067 - PROGRAMA SAÚDE DA FAMÍLIA

AÇÃO: 2113 - GESTÃO DO PROGRAMA DE SAÚDE DA FAMÍLIA - PSF

Finalidade: TEM O OBJETIVO DE TRANSFORMAR O MUNICÍPIO DE BARRA DO MENDES NUMA CIDADE MAIS SAUDÁVEL, COM ATENDIMENTO DA POPULAÇÃO LEVANDO MAIS SAÚDE AS FAMÍLIAS DO MUNICÍPIO

Produto: PRODUTO 01

META FINANCEIRA

	2022	2023	2024	2025	Total
PPA:	1.297.500,00	1.427.250,00	1.569.975,00	1.726.973,00	6.021.698,00
LDO:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
LOA:	1.297.500,00	0,00	0,00	0,00	1.297.500,00
	\$	\$	\$	\$	\$

META FÍSICA

	2022	2023	2024	2025	Total
PPA:	21,55	23,70	26,07	28,68	100,00
LDO:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
LOA:	100,00	0,00	0,00	0,00	100,00
	%	%	%	%	%



Prefeitura Municipal de Barra do Mendes

ESTADO DA BAHIA
MUNICÍPIO DE BARRA DO MENDES

PLANO PLURIANUAL - PPA 2022 - 2025
PPA, LDO E LOA - DESPESA
EXERCÍCIO: 2022
R\$ 1,00

PROGRAMA: 0108 - ASSISTENCIA FARMACÉUTICA

AÇÃO: 2126 - GESTÃO DA FARMÁCIA BÁSICA MUNICIPAL

Finalidade: MELHORAR O ACESSO DA POPULAÇÃO E DA QUALIDADE DOS SERVIÇOS PRESTADOS PELA ASSISTÊNCIA FARMACÉUTICA DO MUNICÍPIO DE BARRA DO MENDES

Produto: PESSOAS ATENDIDAS

META FINANCEIRA

	2022	2023	2024	2025	Total
PPA:	150.000,00	165.000,00	181.500,00	199.650,00	696.150,00
LDO:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
LOA:	150.000,00	0,00	0,00	0,00	150.000,00
	\$	\$	\$	\$	\$

META FÍSICA

	2022	2023	2024	2025	Total
PPA:	21,55	23,70	26,07	28,68	100,00
LDO:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
LOA:	100,00	0,00	0,00	0,00	100,00
	%	%	%	%	%



Prefeitura Municipal de Barra do Mendes

PLANO PLURIANUAL - PPA 2022 - 2025
PPA, LDO E LOA - DESPESA
EXERCÍCIO: 2022
R\$ 1,00

ESTADO DA BAHIA
MUNICÍPIO DE BARRA DO MENDES



11000-SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE

PROGRAMA: 0109 - VIGILANCIA A SAÚDE

AÇÃO: 2116 - GESTÃO DA VIGILÂNCIA SANITÁRIA

Finalidade: PROMOVER AS AÇÕES DE QUALIDADE QUE GARANTAM O FORTALECIMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS PELOS SETORES DA VIGILÂNCIA SANITÁRIA

Produto: PRODUTO 01

META FISICA

	2022	2023	2024	2025	Total
PPA:	21,55	23,70	26,07	28,68	100,00
LDO:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
LOA:	100,00	0,00	0,00	0,00	100,00
	%	%	%	%	%

META FINANCEIRA

	2022	2023	2024	2025	Total
PPA:	124.900,00	137.390,00	151.129,00	166.242,00	579.661,00
LDO:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
LOA:	124.900,00	0,00	0,00	0,00	124.900,00
	\$	\$	\$	\$	\$



Prefeitura Municipal de Barra do Mendes

ESTADO DA BAHIA
MUNICIPIO DE BARRA DO MENDES

PLANO PLURIANUAL - PPA 2022 - 2025
PPA, LDO E LOA - DESPESA
EXERCÍCIO: 2022
R\$ 1,00

PROGRAMA: 0113 - DESENVOLVIMENTO RURAL INTEGRADO SUSTENTÁVEL

AÇÃO: 2050 - MELHORAMENTO DE CASAS DE FARINHA COMUNITÁRIA

Finalidade: ASSEGURAR RECURSOS ORÇAMENTÁRIOS NECESSÁRIOS PARA CONSTRUÇÃO, MELHORAMENTO DE CASAS DE FARINHA COMUNITÁRIA.

Produto: FAMÍLIAS PRODUTORAS INCENTIVADAS

META FINANCEIRA

	2022	2023	2024	2025	Total
PPA:	32.000,00	35.200,00	38.720,00	42.592,00	148.512,00
LDO:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
LOA:	32.000,00	0,00	0,00	0,00	32.000,00
	\$	\$	\$	\$	\$

META FÍSICA

	2022	2023	2024	2025	Total
PPA:	21,55	23,70	26,07	28,68	100,00
LDO:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
LOA:	100,00	0,00	0,00	0,00	100,00
	%	%	%	%	%



Prefeitura Municipal de Barra do Mendes

ESTADO DA BAHIA
MUNICÍPIO DE BARRA DO MENDES

PLANO PLURIANUAL - PPA 2022 - 2025
PPA, LDO E LOA - DESPESA
EXERCÍCIO: 2022
R\$ 1,00

PROGRAMA: 0114 - FORTALECIMENTO DA INFRA ESTRUT. HÍDRICA DO MUNICÍPIO

AÇÃO: 2054 - MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE APOIO E COMBATE A SECA

Finalidade: DAR APOIO AO PEQUENO PRODUTOR RURAL PARA MANTÊ-LO NO CAMPO PRODIZINDO.
Produto: FAMÍLIAS PRODUTORAS INCENTIVADAS

META FINANCEIRA

	2022	2023	2024	2025	Total
PPA:	19.600,00	21.560,00	23.716,00	26.088,00	90.964,00
LDO:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
LOA:	19.600,00	0,00	0,00	0,00	19.600,00
	\$	\$	\$	\$	\$

META FÍSICA

	2022	2023	2024	2025	Total
PPA:	21,55	23,70	26,07	28,68	100,00
LDO:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
LOA:	100,00	0,00	0,00	0,00	100,00
	%	%	%	%	%

AÇÃO: 1020 - CONSTRUÇÃO DE BARRAGENS

Finalidade: INCREMENTAR A PRODUÇÃO PRIMÁRIA DO MUNICÍPIO, ATRAVÉS DO AUXÍLIO NA EXECUÇÃO DE PROJETOS AGROPECUÁRIOS, OU NA EXPANSÃO E MANUTENÇÃO DE ÁREAS DE AVICULTURA, AGRICULTURA E PECUÁRIA
Produto: FAMÍLIAS PRODUTORAS INCENTIVADAS

META FINANCEIRA

	2022	2023	2024	2025	Total
PPA:	20.000,00	22.000,00	24.200,00	26.620,00	92.820,00
LDO:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
LOA:	20.000,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00
	\$	\$	\$	\$	\$

META FÍSICA

	2022	2023	2024	2025	Total
PPA:	21,55	23,70	26,07	28,68	100,00
LDO:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
LOA:	100,00	0,00	0,00	0,00	100,00
	%	%	%	%	%



Prefeitura Municipal de Barra do Mendes

ESTADO DA BAHIA
MUNICÍPIO DE BARRA DO MENDES

PLANO PLURIANUAL - PPA 2022 - 2025
PPA, LDO E LOA - DESPESA
EXERCÍCIO: 2022
R\$ 1,00

PROGRAMA: 0116 - PROGRAMA DE POLITICAS DE INCLUSÃO

AÇÃO: 2094 - GESTÃO DO BOSLA FAMILIA

Finalidade:

Produto: PRODUTO 01

META FINANCEIRA

	2022	2023	2024	2025	Total
PPA:	47.000,00	51.700,00	56.870,00	62.557,00	218.127,00
LDO:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
LOA:	47.000,00	0,00	0,00	0,00	47.000,00
	\$	\$	\$	\$	\$

META FISICA

	2022	2023	2024	2025	Total
PPA:	21,55	23,70	26,07	28,68	100,00
LDO:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
LOA:	100,00	0,00	0,00	0,00	100,00
	%	%	%	%	%

AÇÃO: 2095 - ASSISTÊNCIA PSICOSOCIAL PARA MULHERES

Finalidade:

Produto: PRODUTO 01

META FINANCEIRA

	2022	2023	2024	2025	Total
PPA:	10.791,00	11.870,00	13.057,00	14.363,00	50.081,00
LDO:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
LOA:	10.791,00	0,00	0,00	0,00	10.791,00
	\$	\$	\$	\$	\$

META FISICA

	2022	2023	2024	2025	Total
PPA:	21,55	23,70	26,07	28,68	100,00
LDO:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
LOA:	100,00	0,00	0,00	0,00	100,00
	%	%	%	%	%



Prefeitura Municipal de Barra do Mendes

ESTADO DA BAHIA
MUNICÍPIO DE BARRA DO MENDES

PLANO PLURIANUAL - PPA 2022 - 2025
PPA, LDO E LOA - DESPESA
EXERCÍCIO: 2022
R\$ 1,00

PROGRAMA: 0117 - PROGRAMA DE PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA AS FAMILIAS

AÇÃO: 2097 - PROGRAMA DE CAPACITAÇÃO DAS FAMILIAS PRA GERAÇÃO DE EMPREGO E RENDA

Finalidade: MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS BÁSICOS DA SECRETARIA

Produto: PRODUTO 01

META FINANCEIRA

	2022	2023	2024	2025	Total
PPA:	19.796,00	21.776,00	23.954,00	26.349,00	91.875,00
LDO:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
LOA:	19.796,00	0,00	0,00	0,00	19.796,00
	\$	\$	\$	\$	\$

META FISICA

	2022	2023	2024	2025	Total
PPA:	21,55	23,70	26,07	28,68	100,00
LDO:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
LOA:	100,00	0,00	0,00	0,00	100,00
	%	%	%	%	%

AÇÃO: 2098 - MANUT. DOS SERV. PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA A FAMILIA - PAINF

Finalidade: ASSEGURAR RECURSOS NECESSÁRIOS ORÇAMENTÁRIOS PARA INCLUSÃO A FAMILIAS CADASTRADAS NO PROGRAMA, VISANDO OS SEUS DIREITOS INDIVIDUAIS, COLETIVOS E DIFUSOS

Produto: PRODUTO 01

META FINANCEIRA

	2022	2023	2024	2025	Total
PPA:	12.150,00	13.365,00	14.702,00	16.172,00	56.389,00
LDO:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
LOA:	12.150,00	0,00	0,00	0,00	12.150,00
	\$	\$	\$	\$	\$

META FISICA

	2022	2023	2024	2025	Total
PPA:	21,55	23,70	26,07	28,68	100,00
LDO:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
LOA:	100,00	0,00	0,00	0,00	100,00
	%	%	%	%	%

Prefeitura Municipal de Barra do Mendes

ESTADO DA BAHIA

MUNICÍPIO DE BARRA DO MENDES

PLANO PLURIANUAL - PPA 2022 - 2025

PPA, LDO E LOA - DESPESA

EXERCÍCIO: 2022

R\$ 1,00

PROGRAMA: 0118 - SERVIÇOS ESPECÍFICO DE PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA

AÇÃO: 2090 - ASSISTENCIA E APOIO A COMUNIDADE DE BAIXA RENDA

Finalidade: MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS BÁSICOS DA SECRETARIA

Produto: PRODUTO 01

META FINANCEIRA

	2022	2023	2024	2025	Total
PPA:	39.500,00	43.450,00	47.795,00	52.575,00	183.320,00
LDO:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
LOA:	39.500,00	0,00	0,00	0,00	39.500,00
	\$	\$	\$	\$	\$

META FISICA

	2022	2023	2024	2025	Total
PPA:	21,55	23,70	26,07	28,68	100,00
LDO:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
LOA:	100,00	0,00	0,00	0,00	100,00
	%	%	%	%	%

AÇÃO: 2099 - MANUT. SERV. SOCIOEDUCATIVO PARA JOVENS DE 15 A 17 ANOS - PROJovem

Finalidade: ASSEGURAR RECURSOS NECESSÁRIOS ORÇAMENTÁRIOS PARA MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DO PROJovem

Produto: PRODUTO 01

META FINANCEIRA

	2022	2023	2024	2025	Total
PPA:	22.073,00	24.280,00	26.708,00	29.379,00	102.440,00
LDO:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
LOA:	22.073,00	0,00	0,00	0,00	22.073,00
	\$	\$	\$	\$	\$

META FISICA

	2022	2023	2024	2025	Total
PPA:	21,55	23,70	26,07	28,68	100,00
LDO:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
LOA:	100,00	0,00	0,00	0,00	100,00
	%	%	%	%	%



Prefeitura Municipal de Barra do Mendes

ESTADO DA BAHIA
MUNICÍPIO DE BARRA DO MENDES

PLANO PLURIANUAL - PPA 2022 - 2025
PPA, LDO E LOA - DESPESA
EXERCÍCIO: 2022
R\$ 1,00

PROGRAMA: 0118 - SERVIÇOS ESPECÍFICO DE PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA

AÇÃO: 2100 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO PROGRAMA IGD-SUAS
Finalidade: ASSEGURAR RECURSOS ORÇAMENTÁRIOS NECESSÁRIOS PARA MANUTENÇÃO DO PROGRAMA
Produto: PRODUTO 01

META FÍSICA					
	2022	2023	2024	2025	Total
PPA:	21,55	23,70	26,07	28,68	100,00
LDO:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
LOA:	100,00	0,00	0,00	0,00	100,00
	%	%	%	%	%

META FINANCEIRA					
	2022	2023	2024	2025	Total
PPA:	11.100,00	12.210,00	13.431,00	14.774,00	51.515,00
LDO:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
LOA:	11.100,00	0,00	0,00	0,00	11.100,00
	\$	\$	\$	\$	\$



Prefeitura Municipal de Barra do Mendes

ESTADO DA BAHIA
MUNICÍPIO DE BARRA DO MENDES

PLANO PLURIANUAL - PPA 2022 - 2025
PPA, LDO E LOA - DESPESA
EXERCÍCIO: 2022
R\$ 1,00

PROGRAMA: 0119 - ATENÇÃO INTEGRAL A FAMÍLIA, AO IDOSO, A INFÂNCIA, ADOLESCENTE E JUVENTUDE

AÇÃO: 2088 - ATENDIMENTO INTEGRAL INSTITUCIONAL A CRIANÇA/ADOLESCENTE

Finalidade:

Produto: PRODUTO 01

META FINANCEIRA

	2022	2023	2024	2025	Total
PPA:	17.000,00	18.700,00	20.570,00	22.627,00	78.897,00
LDO:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
LOA:	17.000,00	0,00	0,00	0,00	17.000,00
	\$	\$	\$	\$	\$

META FÍSICA

	2022	2023	2024	2025	Total
PPA:	21,55	23,70	26,07	28,68	100,00
LDO:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
LOA:	100,00	0,00	0,00	0,00	100,00
	%	%	%	%	%

AÇÃO: 2101 - MANUTENÇÃO AS ATIVIDADES DO PROGRAMA - CREAS

Finalidade: ASSEGURAR RECURSOS ORÇAMENTÁRIOS NECESSÁRIOS PARA MANUTENÇÃO DO PROGRAMA

Produto: PRODUTO 01

META FINANCEIRA

	2022	2023	2024	2025	Total
PPA:	19.533,00	21.486,00	23.635,00	25.998,00	90.652,00
LDO:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
LOA:	19.533,00	0,00	0,00	0,00	19.533,00
	\$	\$	\$	\$	\$

META FÍSICA

	2022	2023	2024	2025	Total
PPA:	21,55	23,70	26,07	28,68	100,00
LDO:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
LOA:	100,00	0,00	0,00	0,00	100,00
	%	%	%	%	%



Prefeitura Municipal de Barra do Mendes

ESTADO DA BAHIA
MUNICIPIO DE BARRA DO MENDES

PLANO PLURIANUAL - PPA 2022 - 2025
PPA, LDO E LOA - DESPESA
EXERCICIO: 2022
R\$ 1,00

PROGRAMA: 0119 - ATENÇÃO INTEGRAL A FAMÍLIA, AO IDOSO, A INFÂNCIA, ADOLESCENTE E JUVENTUDE

AÇÃO: 2102 - ATENDIMENTO INSTITUCIONAL A PESSOA COM NECESSIDADES ESPECIAIS

Finalidade: ASSEGURAR RECURSOS ORÇAMENTÁRIOS NECESSÁRIOS PARA MANUTENÇÃO DO PROGRAMA

Produto: PRODUTO 01

META FINANCEIRA

	2022	2023	2024	2025	Total
PPA:	28.368,00	31.205,00	34.326,00	37.759,00	131.658,00
LDO:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
LOA:	28.368,00	0,00	0,00	0,00	28.368,00
	\$	\$	\$	\$	\$

META FISICA

	2022	2023	2024	2025	Total
PPA:	21,55	23,70	26,07	28,68	100,00
LDO:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
LOA:	100,00	0,00	0,00	0,00	100,00
	%	%	%	%	%



Prefeitura Municipal de Barra do Mendes

ESTADO DA BAHIA
MUNICÍPIO DE BARRA DO MENDES

PLANO PLURIANUAL - PPA 2022 - 2025
PPA, LDO E LOA - DESPESA
EXERCÍCIO: 2022
R\$ 1,00

PROGRAMA: 0121 - SERVIÇOS DE UTILIDADES PÚBLICA

AÇÃO: 1037 - CONSTRUÇÃO, AMPLIAÇÃO E CONSERV. DE CEMITÉRIOS

Finalidade: CONSTRUÇÃO E AMPLIAÇÃO DE CEMITÉRIOS PÚBLICOS

Produto: PRODUTO 01

META FINANCEIRA

	2022	2023	2024	2025	Total
PPA:	39.000,00	42.900,00	47.190,00	51.909,00	180.999,00
LDO:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
LOA:	39.000,00	0,00	0,00	0,00	39.000,00
	\$	\$	\$	\$	\$

META FÍSICA

	2022	2023	2024	2025	Total
PPA:	21,55	23,70	26,07	28,68	100,00
LDO:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
LOA:	100,00	0,00	0,00	0,00	100,00
	%	%	%	%	%

AÇÃO: 1044 - CONSTRUÇÃO E INSTALAÇÃO DE CURRAL DE APREENSÃO DE ANIMAIS

Finalidade:

Produto: PRODUTO 01

META FINANCEIRA

	2022	2023	2024	2025	Total
PPA:	31.000,00	34.100,00	37.510,00	41.261,00	143.871,00
LDO:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
LOA:	31.000,00	0,00	0,00	0,00	31.000,00
	\$	\$	\$	\$	\$

META FÍSICA

	2022	2023	2024	2025	Total
PPA:	21,55	23,70	26,07	28,68	100,00
LDO:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
LOA:	100,00	0,00	0,00	0,00	100,00
	%	%	%	%	%



Prefeitura Municipal de Barra do Mendes

ESTADO DA BAHIA
MUNICÍPIO DE BARRA DO MENDES

PLANO PLURIANUAL - PPA 2022 - 2025
PPA, LDO E LOA - DESPESA
EXERCÍCIO: 2022
R\$ 1,00

PROGRAMA: 0122 - GESTÃO INTEGRADA DE RESÍDUOS SÓLIDOS

AÇÃO: 2110 - ORGANIZAÇÃO DE COOPERATIVAS E IMPLEMENTAÇÃO DE COLETA SELETIVA

Finalidade: REDUZIR A GERAÇÃO DE RESÍDUOS SÓLIDOS, MINIMIZAR OS IMPACTOS AMBIENTAIS E A SAÚDE DA POPULAÇÃO COM TRATAMENTO ADEQUADO DOS RESÍDUOS SÓLIDOS

Produto: PRODUTO 01

META FINANCEIRA

	2022	2023	2024	2025	Total
PPA:	8.450,00	9.295,00	10.225,00	11.248,00	39.218,00
LDO:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
LOA:	8.450,00	0,00	0,00	0,00	8.450,00
	\$	\$	\$	\$	\$

META FÍSICA

	2022	2023	2024	2025	Total
PPA:	21,55	23,70	26,07	28,68	100,00
LDO:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
LOA:	100,00	0,00	0,00	0,00	100,00
	%	%	%	%	%

AÇÃO: 1043 - IMPLEMENTAR ATERRO SANITÁRIO MUNICIPAL

Finalidade: REDUZIR A GERAÇÃO DE RESÍDUOS SÓLIDOS, MINIMIZAR OS IMPACTOS AMBIENTAIS E A SAÚDE DA POPULAÇÃO COM TRATAMENTO ADEQUADO DOS RESÍDUOS SÓLIDOS

Produto: PRODUTO 01

META FINANCEIRA

	2022	2023	2024	2025	Total
PPA:	39.000,00	42.900,00	47.190,00	51.909,00	180.999,00
LDO:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
LOA:	39.000,00	0,00	0,00	0,00	39.000,00
	\$	\$	\$	\$	\$

META FÍSICA

	2022	2023	2024	2025	Total
PPA:	21,55	23,70	26,07	28,68	100,00
LDO:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
LOA:	100,00	0,00	0,00	0,00	100,00
	%	%	%	%	%



Prefeitura Municipal de Barra do Mendes

PLANO PLURIANUAL - PPA 2022 - 2025
PPA, LDO E LOA - DESPESA
EXERCÍCIO: 2022
R\$ 1,00

ESTADO DA BAHIA
MUNICÍPIO DE BARRA DO MENDES



PROGRAMA: 0123 - PROGRAMA DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA

AÇÃO: 2108 - GESTÃO DO DEPARTAMENTO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA

Finalidade: .

Produto: PRODUTO 01

META FINANCEIRA

	2022	2023	2024	2025	Total
PPA:	564.000,00	620.400,00	682.440,00	750.684,00	2.617.524,00
LDO:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
LOA:	564.000,00	0,00	0,00	0,00	564.000,00
	\$	\$	\$	\$	\$

META FÍSICA

	2022	2023	2024	2025	Total
PPA:	21,55	23,70	26,07	28,68	100,00
LDO:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
LOA:	100,00	0,00	0,00	0,00	100,00
	%	%	%	%	%



Prefeitura Municipal de Barra do Mendes

ESTADO DA BAHIA
MUNICÍPIO DE BARRA DO MENDES

PLANO PLURIANUAL - PPA 2022 - 2025
PPA, LDO E LOA - DESPESA
EXERCÍCIO: 2022
R\$ 1,00

PROGRAMA: 0125 - INDUÇÃO AO TURISMO

AÇÃO: 2159 - GESTÃO DO DEPARTAMENTO DE PLANTIO DE ARVORES FLORÍFERAS E FRUTÍFERS

Finalidade: DAR UM RUMO PARA A CIDADE E GERAR EMPREGO E RENDA PARA A POPULAÇÃO, E MELHORES CONDIÇÕES DE VIDA, ASSIM COMO A MELHORIA DO MEIO AMBIENTE DO MUNICÍPIO

Produto: PRODUTO 01

META FINANCEIRA

	2022	2023	2024	2025	Total
PPA:	22.000,00	24.200,00	26.620,00	29.282,00	102.102,00
LDO:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
LOA:	22.000,00	0,00	0,00	0,00	22.000,00
	\$	\$	\$	\$	\$

META FISICA

	2022	2023	2024	2025	Total
PPA:	21,55	23,70	26,07	28,68	100,00
LDO:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
LOA:	100,00	0,00	0,00	0,00	100,00
	%	%	%	%	%

AÇÃO: 2160 - IMPLANTAÇÃO DE SERVIÇOS DE INFORMACOES AO TURISTA

Finalidade: DAR UM RUMO PARA A CIDADE E GERAR EMPREGO E RENDA PARA A POPULAÇÃO

Produto: PRODUTO 01

META FINANCEIRA

	2022	2023	2024	2025	Total
PPA:	18.000,00	19.800,00	21.780,00	23.958,00	83.538,00
LDO:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
LOA:	18.000,00	0,00	0,00	0,00	18.000,00
	\$	\$	\$	\$	\$

META FISICA

	2022	2023	2024	2025	Total
PPA:	21,55	23,70	26,07	28,68	100,00
LDO:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
LOA:	100,00	0,00	0,00	0,00	100,00
	%	%	%	%	%

Prefeitura Municipal de Barra do Mendes

ESTADO DA BAHIA

MUNICÍPIO DE BARRA DO MENDES

PLANO PLURIANUAL - PPA 2022 - 2025

PPA, LDO E LOA - DESPESA

EXERCÍCIO: 2022

R\$ 1,00

PROGRAMA: 0125 - INDUÇÃO AO TURISMO

AÇÃO: 2161 - ELABORAÇÃO E INSCRIÇÃO DO ROTEIRO TURISTICO DO MUNICÍPIO

Finalidade: DAR UM RUMO PARA A CIDADE E GERAR EMPREGO E RENDA PARA A POPULAÇÃO

Produto: PRODUTO 01

META FINANCEIRA

	2022	2023	2024	2025	Total
PPA:	24.900,00	27.390,00	30.129,00	33.142,00	115.561,00
LDO:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
LOA:	24.900,00	0,00	0,00	0,00	24.900,00
	\$	\$	\$	\$	\$

META FISICA

	2022	2023	2024	2025	Total
PPA:	21,55	23,70	26,07	28,68	100,00
LDO:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
LOA:	100,00	0,00	0,00	0,00	100,00
	%	%	%	%	%

AÇÃO: 2162 - IMPLEMENTAÇÃO DE PONTOS TURISTICOS

Finalidade: DAR UM RUMO PARA A CIDADE E GERAR EMPREGO E RENDA PARA A POPULAÇÃO

Produto: PRODUTO 01

META FINANCEIRA

	2022	2023	2024	2025	Total
PPA:	9.500,00	10.450,00	11.495,00	12.645,00	44.090,00
LDO:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
LOA:	9.500,00	0,00	0,00	0,00	9.500,00
	\$	\$	\$	\$	\$

META FISICA

	2022	2023	2024	2025	Total
PPA:	21,55	23,70	26,07	28,68	100,00
LDO:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
LOA:	100,00	0,00	0,00	0,00	100,00
	%	%	%	%	%



Prefeitura Municipal de Barra do Mendes

ESTADO DA BAHIA
MUNICÍPIO DE BARRA DO MENDES

PLANO PLURIANUAL - PPA 2022 - 2025
PPA, LDO E LOA - DESPESA
EXERCÍCIO: 2022
R\$ 1,00

PROGRAMA: 0125 - INDUÇÃO AO TURISMO

AÇÃO: 2163 - REALIZAÇÃO DE CURSOS DE CAPACITAÇÃO PARA PROFIS. LIGADOS AO TURISMO

Finalidade: DAR UM RUMO PARA A CIDADE E GERAR EMPREGO E RENDA PARA A POPULAÇÃO

Produto: PRODUTO 01

META FINANCEIRA

	2022	2023	2024	2025	Total
PPA:	16.300,00	17.930,00	19.723,00	21.695,00	75.648,00
LDO:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
LOA:	16.300,00	0,00	0,00	0,00	16.300,00
	\$	\$	\$	\$	\$

META FISICA

	2022	2023	2024	2025	Total
PPA:	21,55	23,70	26,07	28,68	100,00
LDO:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
LOA:	100,00	0,00	0,00	0,00	100,00
	%	%	%	%	%

AÇÃO: 2164 - CRIAÇÃO E IMPLANTAÇÃO DE CENTRO DE INFORMAÇÕES TURISTICAS

Finalidade: DAR UM RUMO PARA A CIDADE E GERAR EMPREGO E RENDA PARA A POPULAÇÃO

Produto: PRODUTO 01

META FINANCEIRA

	2022	2023	2024	2025	Total
PPA:	23.700,00	26.070,00	28.677,00	31.545,00	109.992,00
LDO:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
LOA:	23.700,00	0,00	0,00	0,00	23.700,00
	\$	\$	\$	\$	\$

META FISICA

	2022	2023	2024	2025	Total
PPA:	21,55	23,70	26,07	28,68	100,00
LDO:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
LOA:	100,00	0,00	0,00	0,00	100,00
	%	%	%	%	%

Prefeitura Municipal de Barra do Mendes

ESTADO DA BAHIA

MUNICÍPIO DE BARRA DO MENDES

PLANO PLURIANUAL - PPA 2022 - 2025

PPA, LDO E LOA - DESPESA

EXERCÍCIO: 2022

R\$ 1,00

PROGRAMA: 0125 - INDUÇÃO AO TURISMO

AÇÃO: 2165 - FORTALECIMENTO DO FLUXO TURISTICO

Finalidade: PROMOVER EVENTOS TAIS COMO: CICLO CARNAVALESCO, FESTEJOS JUNINOS, ALEM DE FINANCIAR ACOES QUE CONTRIBUEM PARA O FORTALECIMENTO DO FLUXO TURISTICO

Produto: PRODUTO 01

META FINANCEIRA

	2022	2023	2024	2025	Total
PPA:	18.800,00	20.680,00	22.748,00	25.023,00	87.251,00
LDO:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
LOA:	18.800,00	0,00	0,00	0,00	18.800,00
	\$	\$	\$	\$	\$

META FISICA

	2022	2023	2024	2025	Total
PPA:	21,55	23,70	26,07	28,68	100,00
LDO:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
LOA:	100,00	0,00	0,00	0,00	100,00
	%	%	%	%	%

AÇÃO: 2166 - REALIZAÇÃO DE CAMPANHAS DE PROMOÇÃO TURISTICA

Finalidade: REALIZAÇÃO DE PROMOÇÃO TURISTICA VISANDO A CONSCIENTIZAÇÃO DA POPULAÇÃO SOBRE PRODUTO TURISTICO DO MUNICIPIO

Produto: PRODUTO 01

META FINANCEIRA

	2022	2023	2024	2025	Total
PPA:	10.500,00	11.550,00	12.705,00	13.976,00	48.731,00
LDO:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
LOA:	10.500,00	0,00	0,00	0,00	10.500,00
	\$	\$	\$	\$	\$

META FISICA

	2022	2023	2024	2025	Total
PPA:	21,55	23,70	26,07	28,68	100,00
LDO:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
LOA:	100,00	0,00	0,00	0,00	100,00
	%	%	%	%	%



Prefeitura Municipal de Barra do Mendes

ESTADO DA BAHIA
MUNICÍPIO DE BARRA DO MENDES

PLANO PLURIANUAL - PPA 2022 - 2025
PPA, LDO E LOA - DESPESA
EXERCÍCIO: 2022
R\$ 1,00

PROGRAMA: 0125 - INDUÇÃO AO TURISMO

AÇÃO: 2167 - REVITALIZAÇÃO DE ESPAÇO TURÍSTICO
Finalidade: IMPLANTAÇÃO DO PLANO MUNICIPAL DE TURISMO
Produto: ROTEIROS IMPLANTADOS

META FINANCEIRA

	2022	2023	2024	2025	Total
PPA:	15.000,00	16.500,00	18.150,00	19.965,00	69.615,00
LDO:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
LOA:	15.000,00	0,00	0,00	0,00	15.000,00
	\$	\$	\$	\$	\$

META FISICA

	2022	2023	2024	2025	Total
PPA:	21,55	23,70	26,07	28,68	100,00
LDO:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
LOA:	100,00	0,00	0,00	0,00	100,00
	%	%	%	%	%

AÇÃO: 2168 - APOIO A REALIZAÇÃO DE EVENTOS
Finalidade: IMPLANTAÇÃO DO PLANO MUNICIPAL DE TURISMO
Produto: ROTEIROS IMPLANTADOS

META FINANCEIRA

	2022	2023	2024	2025	Total
PPA:	20.500,00	22.550,00	24.805,00	27.286,00	95.141,00
LDO:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
LOA:	20.500,00	0,00	0,00	0,00	20.500,00
	\$	\$	\$	\$	\$

META FISICA

	2022	2023	2024	2025	Total
PPA:	21,55	23,70	26,07	28,68	100,00
LDO:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
LOA:	100,00	0,00	0,00	0,00	100,00
	%	%	%	%	%

Prefeitura Municipal de Barra do Mendes

ESTADO DA BAHIA

MUNICÍPIO DE BARRA DO MENDES

PLANO PLURIANUAL - PPA 2022 - 2025

PPA, LDO E LOA - DESPESA

EXERCÍCIO: 2022

R\$ 1,00

PROGRAMA: 0125 - INDUÇÃO AO TURISMO

AÇÃO: 1058 - IMPLANTAÇÃO DO PLANO TURISTICO DO MUNICIPIO

Finalidade: IMPLANTAÇÃO DO PLANO MUNICIPAL DE TURISMO

Produto: ROTEIROS IMPLANTADOS

META FINANCEIRA

	2022	2023	2024	2025	Total
PPA:	20.000,00	22.000,00	24.200,00	26.620,00	92.820,00
LDO:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
LOA:	20.000,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00
	\$	\$	\$	\$	\$

META FISICA

	2022	2023	2024	2025	Total
PPA:	21,55	23,70	26,07	28,68	100,00
LDO:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
LOA:	100,00	0,00	0,00	0,00	100,00
	%	%	%	%	%

AÇÃO: 1059 - REVITALIZAÇÃO DE ESPAÇO TURISTICO

Finalidade: IMPLANTAÇÃO DO PLANO MUNICIPAL DE TURISMO

Produto: ROTEIROS IMPLANTADOS

META FINANCEIRA

	2022	2023	2024	2025	Total
PPA:	12.000,00	13.200,00	14.520,00	15.973,00	55.693,00
LDO:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
LOA:	12.000,00	0,00	0,00	0,00	12.000,00
	\$	\$	\$	\$	\$

META FISICA

	2022	2023	2024	2025	Total
PPA:	21,55	23,70	26,07	28,68	100,00
LDO:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
LOA:	100,00	0,00	0,00	0,00	100,00
	%	%	%	%	%



Prefeitura Municipal de Barra do Mendes

PLANO PLURIANUAL - PPA 2022 - 2025
PPA, LDO E LOA - DESPESA
EXERCÍCIO: 2022
R\$ 1,00

ESTADO DA BAHIA
MUNICÍPIO DE BARRA DO MENDES



PROGRAMA: 0125 - INDUÇÃO AO TURISMO

AÇÃO: 1060 - IMPLANTAÇÃO DO PROJETO CIDADE DIGITAL PARA O TURISMO

Finalidade: IMPLANTAÇÃO DO PLANO MUNICIPAL DE TURISMO

Produto: ROTEIROS IMPLANTADOS

META FINANCEIRA

	2022	2023	2024	2025	Total
PPA:	18.000,00	19.800,00	21.780,00	23.958,00	83.538,00
LDO:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
LOA:	18.000,00	0,00	0,00	0,00	18.000,00
	\$	\$	\$	\$	\$

META FISICA

	2022	2023	2024	2025	Total
PPA:	21,55	23,70	26,07	28,68	100,00
LDO:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
LOA:	100,00	0,00	0,00	0,00	100,00
	%	%	%	%	%



Prefeitura Municipal de Barra do Mendes

ESTADO DA BAHIA
MUNICÍPIO DE BARRA DO MENDES

PLANO PLURIANUAL - PPA 2022 - 2025
PPA, LDO E LOA - DESPESA
EXERCÍCIO: 2022
R\$ 1,00

PROGRAMA: 0135 - DÍVIDA INTERNA

AÇÃO: 2042 - ENCARGOS GERAIS DA DÍVIDA PÚBLICA
Finalidade: MANUTENÇÃO DO SERVIÇO E ENCARGOS DA DÍVIDA PÚBLICA
Produto: PRODUTO 01

META FINANCEIRA

	2022	2023	2024	2025	Total
PPA:	34.000,00	37.400,00	41.140,00	45.254,00	157.794,00
LDO:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
LOA:	34.000,00	0,00	0,00	0,00	34.000,00
	\$	\$	\$	\$	\$

META FÍSICA

	2022	2023	2024	2025	Total
PPA:	21,55	23,70	26,07	28,68	100,00
LDO:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
LOA:	100,00	0,00	0,00	0,00	100,00
	%	%	%	%	%

AÇÃO: 1010 - CUMPRIMENTO DE SENTENÇAS JUDICIAIS

Finalidade: ...
Produto: PRODUTO 01

META FINANCEIRA

	2022	2023	2024	2025	Total
PPA:	39.000,00	42.900,00	47.190,00	51.909,00	180.999,00
LDO:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
LOA:	39.000,00	0,00	0,00	0,00	39.000,00
	\$	\$	\$	\$	\$

META FÍSICA

	2022	2023	2024	2025	Total
PPA:	21,55	23,70	26,07	28,68	100,00
LDO:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
LOA:	100,00	0,00	0,00	0,00	100,00
	%	%	%	%	%

Prefeitura Municipal de Barra do Mendes

ESTADO DA BAHIA

MUNICÍPIO DE BARRA DO MENDES

PLANO PLURIANUAL - PPA 2022 - 2025

PPA, LDO E LOA - DESPESA

EXERCÍCIO: 2022

R\$ 1,00

PROGRAMA: 0135 - DÍVIDA INTERNA

AÇÃO: 1011 - AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA CONTRATADA - INSS

Finalidade: TEM COMO FINALIDADE O PARCELAMENTO DE DÉBITOS COM A PREVIDENCIA NACIONAL

Produto: PARCERIA MANTIDA

META FINANCEIRA

	2022	2023	2024	2025	Total
PPA:	900.000,00	990.000,00	1.089.000,00	1.197.900,00	4.176.900,00
LDO:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
LOA:	900.000,00	0,00	0,00	0,00	900.000,00
	\$	\$	\$	\$	\$

META FISICA

	2022	2023	2024	2025	Total
PPA:	21,55	23,70	26,07	28,68	100,00
LDO:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
LOA:	100,00	0,00	0,00	0,00	100,00
	%	%	%	%	%

AÇÃO: 1012 - AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA CONTRATADA - PASEP

Finalidade: TEM COMO FINALIDADE O PARCELAMENTO DE DÉBITOS COM O PASEP

Produto: PRODUTO 01

META FINANCEIRA

	2022	2023	2024	2025	Total
PPA:	6.000,00	6.600,00	7.260,00	7.986,00	27.846,00
LDO:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
LOA:	6.000,00	0,00	0,00	0,00	6.000,00
	\$	\$	\$	\$	\$

META FISICA

	2022	2023	2024	2025	Total
PPA:	21,55	23,70	26,07	28,68	100,00
LDO:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
LOA:	100,00	0,00	0,00	0,00	100,00
	%	%	%	%	%

Prefeitura Municipal de Barra do Mendes

ESTADO DA BAHIA

MUNICÍPIO DE BARRA DO MENDES

PLANO PLURIANUAL - PPA 2022 - 2025

PPA, LDO E LOA - DESPESA

EXERCÍCIO: 2022

R\$ 1,00

PROGRAMA: 0135 - DÍVIDA INTERNA

AÇÃO: 1013 - AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA CONTRATADA - COELBA

Finalidade: TEM COMO FINALIDADE O PARCELAMENTO PARA COM A CONCESSIONÁRIA COLEBA

Produto: PRODUTO 01

META FINANCEIRA					
	2022	2023	2024	2025	Total
PPA:	13.000,00	14.300,00	15.730,00	17.303,00	60.333,00
LDO:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
LOA:	13.000,00	0,00	0,00	0,00	13.000,00
	\$	\$	\$	\$	\$

META FISICA					
	2022	2023	2024	2025	Total
PPA:	21,55	23,70	26,07	28,68	100,00
LDO:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
LOA:	100,00	0,00	0,00	0,00	100,00
	%	%	%	%	%

AÇÃO: 1014 - AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA CONTRATADA - EMBASA

Finalidade: TEM COMO FINALIDADE A AMORTIZAÇÃO DE PARCELAMENTO DE DIVIDAS COM A EMBASA

Produto: PARCERIA MANTIDA

META FINANCEIRA					
	2022	2023	2024	2025	Total
PPA:	83.000,00	91.300,00	100.430,00	110.473,00	385.203,00
LDO:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
LOA:	83.000,00	0,00	0,00	0,00	83.000,00
	\$	\$	\$	\$	\$

META FISICA					
	2022	2023	2024	2025	Total
PPA:	21,55	23,70	26,07	28,68	100,00
LDO:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
LOA:	100,00	0,00	0,00	0,00	100,00
	%	%	%	%	%



Prefeitura Municipal de Barra do Mendes

PLANO PLURIANUAL - PPA 2022 - 2025
PPA, LDO E LOA - DESPESA
EXERCÍCIO: 2022
R\$ 1,00

ESTADO DA BAHIA
MUNICÍPIO DE BARRA DO MENDES



PROGRAMA: 0135 - DÍVIDA INTERNA

AÇÃO: 1015 - AMORTIZAÇÃO DE OUTRAS DÍVIDAS CONSOLIDADAS

Finalidade: TEM COMO FINALIDADE O PARCELAMENTO DE OUTRAS DÍVIDAS

Produto: PARCERIA MANTIDA

META FINANCEIRA

	2022	2023	2024	2025	Total
PPA:	5.000,00	5.500,00	6.050,00	6.655,00	23.205,00
LDO:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
LOA:	5.000,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00
	\$	\$	\$	\$	\$

META FISICA

	2022	2023	2024	2025	Total
PPA:	21,55	23,70	26,07	28,68	100,00
LDO:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
LOA:	100,00	0,00	0,00	0,00	100,00
	%	%	%	%	%



Prefeitura Municipal de Barra do Mendes

ESTADO DA BAHIA
MUNICÍPIO DE BARRA DO MENDES

PLANO PLURIANUAL - PPA 2022 - 2025
PPA, LDO E LOA - DESPESA
EXERCÍCIO: 2022
R\$ 1,00

PROGRAMA: 0141 - GESTÃO E MODERNIZAÇÃO DO SISTEMA MUNIC. DO MEIO AMBIENTE

AÇÃO: 2143 - MODERNIZAÇÃO E HIGIENIZAÇÃO DE FEIRAS LIVRES

Finalidade: CONCILIAR O DESENVOLVIMENTO URBANO COM A PRESERVAÇÃO DA NATUREZA.

Produto: PRODUTO 01

META FINANCEIRA

	2022	2023	2024	2025	Total
PPA:	15.000,00	16.500,00	18.150,00	19.965,00	69.615,00
LDO:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
LOA:	15.000,00	0,00	0,00	0,00	15.000,00
	\$	\$	\$	\$	\$

META FISICA

	2022	2023	2024	2025	Total
PPA:	21,55	23,70	26,07	28,68	100,00
LDO:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
LOA:	100,00	0,00	0,00	0,00	100,00
	%	%	%	%	%

AÇÃO: 2144 - ADMINISTRAÇÃO DE RECURSOS HUMANOS

Finalidade: ASSEGURAR RECURSOS PARA PAGAMENTO DE PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS DA SECRETARIA

Produto: PRODUTO 01

META FINANCEIRA

	2022	2023	2024	2025	Total
PPA:	142.000,00	156.200,00	171.820,00	189.002,00	659.022,00
LDO:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
LOA:	142.000,00	0,00	0,00	0,00	142.000,00
	\$	\$	\$	\$	\$

META FISICA

	2022	2023	2024	2025	Total
PPA:	21,55	23,70	26,07	28,68	100,00
LDO:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
LOA:	100,00	0,00	0,00	0,00	100,00
	%	%	%	%	%



Prefeitura Municipal de Barra do Mendes

ESTADO DA BAHIA
MUNICÍPIO DE BARRA DO MENDES

PLANO PLURIANUAL - PPA 2022 - 2025
PPA, LDO E LOA - DESPESA
EXERCÍCIO: 2022
R\$ 1,00

PROGRAMA: 0141 - GESTÃO E MODERNIZAÇÃO DO SISTEMA MUNIC. DO MEIO AMBIENTE

AÇÃO: 2145 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA

Finalidade: CONCILIAR O DESENVOLVIMENTO URBANO COM A PRESERVAÇÃO DA NATUREZA. O MUNICÍPIO DE BARRA DO MENDES, PRECISA CRESCER E DESENVOLVER SEU AMBIENTE URBANO SEM, NO ENTANTO, ESQUECER DE QUE A CIDADE ESTÁ SOBRE A NATUREZA E DELA PRECISAMOS EM MUITO PARA SUPRIR SEUS MORADORES; PLANEJAR DESENVOLVER E EXECUTAR AÇÕES DE PRESERVAÇÃO DO MEIO AMBIENTE, POR MEIO DA MODERNIZAÇÃO DO SISTEMA MUNICIPAL DO MEIO AMBIENTE.

Produto: AÇÕES ATENDIDAS

META FINANCEIRA

	2022	2023	2024	2025	Total
PPA:	120.200,00	132.220,00	145.442,00	159.987,00	557.849,00
LDO:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
LOA:	120.200,00	0,00	0,00	0,00	120.200,00
	\$	\$	\$	\$	\$

META FISICA

	2022	2023	2024	2025	Total
PPA:	21,55	23,70	26,07	28,68	100,00
LDO:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
LOA:	100,00	0,00	0,00	0,00	100,00
	%	%	%	%	%

AÇÃO: 2146 - MANUTENÇÃO DAS AÇÕES VOLTADAS AO MEIO AMBIENTE

Finalidade: EXECUTAR AÇÕES DE GESTÃO AMBIENTAL QUE PROMOVAM O DESENVOLVIMENTO SUSTENTÁVEL PARA QUE A GERAÇÃO ATUAL E AS FUTURAS POSSAM USUFRUIR DE UMA ORGANIZAÇÃO TERRITORIAL DO MUNICÍPIO VISANDO A PRÁTICA DE ATIVIDADES NO ÂMBITO RURAL E URBANO, PAUTADOS NOS ASPECTOS AMBIENTAIS, COMO TOPOGRAFIA E MICROCLIMA

Produto: ATIVIDADE MANTIDA

META FINANCEIRA

	2022	2023	2024	2025	Total
PPA:	19.000,00	20.900,00	22.990,00	25.289,00	88.179,00
LDO:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
LOA:	19.000,00	0,00	0,00	0,00	19.000,00
	\$	\$	\$	\$	\$

META FISICA

	2022	2023	2024	2025	Total
PPA:	21,55	23,70	26,07	28,68	100,00
LDO:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
LOA:	100,00	0,00	0,00	0,00	100,00
	%	%	%	%	%

Prefeitura Municipal de Barra do Mendes

ESTADO DA BAHIA

MUNICÍPIO DE BARRA DO MENDES

PLANO PLURIANUAL - PPA 2022 - 2025

PPA, LDO E LOA - DESPESA

EXERCÍCIO: 2022

R\$ 1,00

PROGRAMA: 0141 - GESTÃO E MODERNIZAÇÃO DO SISTEMA MUNIC. DO MEIO AMBIENTE

AÇÃO: 2147 - IMPLANTAÇÃO E MANUTENÇÃO DO PLANO DE ARBORIZAÇÃO

Finalidade: EXECUTAR AÇÕES DE GESTÃO AMBIENTAL QUE PROMOVAM O DESENVOLVIMENTO SUSTENTÁVEL PARA QUE A GERAÇÃO ATUAL E AS FUTURAS POSSAM USUFRUIR DE UMA ORGANIZAÇÃO TERRITORIAL DO MUNICÍPIO VISANDO A PRÁTICA DE ATIVIDADES NO ÂMBITO RURAL E URBANO, PAUTADOS NOS ASPECTOS AMBIENTAIS, COMO TOPOGRAFIA E MICROCLIMA

Produto: AÇÕES ATENDIDAS

META FINANCEIRA

	2022	2023	2024	2025	Total
PPA:	36.000,00	39.600,00	43.560,00	47.916,00	167.076,00
LDO:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
LOA:	36.000,00	0,00	0,00	0,00	36.000,00
	\$	\$	\$	\$	\$

META FISICA

	2022	2023	2024	2025	Total
PPA:	21,55	23,70	26,07	28,68	100,00
LDO:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
LOA:	100,00	0,00	0,00	0,00	100,00
	%	%	%	%	%

AÇÃO: 2148 - MANUTENÇÃO DE AÇÕES VOLTADAS AO ORDENAMENTO TERRITORIAL

Finalidade: EXECUTAR AÇÕES DE GESTÃO AMBIENTAL QUE PROMOVAM O DESENVOLVIMENTO SUSTENTÁVEL PARA QUE A GERAÇÃO ATUAL E AS FUTURAS POSSAM USUFRUIR DE UMA ORGANIZAÇÃO TERRITORIAL DO MUNICÍPIO VISANDO A PRÁTICA DE ATIVIDADES NO ÂMBITO RURAL E URBANO, PAUTADOS NOS ASPECTOS AMBIENTAIS, COMO TOPOGRAFIA E MICROCLIMA

Produto: ATIVIDADE MANTIDA

META FINANCEIRA

	2022	2023	2024	2025	Total
PPA:	6.000,00	6.600,00	7.260,00	7.986,00	27.846,00
LDO:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
LOA:	6.000,00	0,00	0,00	0,00	6.000,00
	\$	\$	\$	\$	\$

META FISICA

	2022	2023	2024	2025	Total
PPA:	21,55	23,70	26,07	28,68	100,00
LDO:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
LOA:	100,00	0,00	0,00	0,00	100,00
	%	%	%	%	%



Prefeitura Municipal de Barra do Mendes

ESTADO DA BAHIA
MUNICÍPIO DE BARRA DO MENDES

PLANO PLURIANUAL - PPA 2022 - 2025
PPA, LDO E LOA - DESPESA
EXERCÍCIO: 2022
R\$ 1,00

PROGRAMA: 0141 - GESTÃO E MODERNIZAÇÃO DO SISTEMA MUNIC. DO MEIO AMBIENTE

AÇÃO: 2149 - REBAIXAMENTO, REGULARIZAÇÃO DE SANGRADOUROS E DE PONTOS DE CAPTAÇÃO

Finalidade: EXECUTAR AÇÕES DE REVITALIZAÇÃO DOS RIOS E CORREGOS DO MUNICÍPIO, RECUPERAR ÁREAS DEGRADADAS DE MATAS CILIARES E CONTRIBUIR COM A PRESERVAÇÃO E O FLUXO NATURAL DAS ÁGUAS, PARA RECUPERAÇÃO DOS ECOSISTEMAS

Produto: ATIVIDADE MANTIDA

META FINANCEIRA

	2022	2023	2024	2025	Total
PPA:	8.000,00	8.800,00	9.680,00	10.648,00	37.128,00
LDO:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
LOA:	8.000,00	0,00	0,00	0,00	8.000,00
	\$	\$	\$	\$	\$

META FÍSICA

	2022	2023	2024	2025	Total
PPA:	21,55	23,70	26,07	28,68	100,00
LDO:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
LOA:	100,00	0,00	0,00	0,00	100,00
	%	%	%	%	%

AÇÃO: 1053 - CONSTRUÇÃO E MANUTENÇÃO DO PARQUE DA CIDADE

Finalidade: EXECUTAR AÇÕES DE GESTÃO AMBIENTAL QUE PROMOVAM O DESENVOLVIMENTO SUSTENTÁVEL PARA QUE A GERAÇÃO ATUAL E AS FUTURAS POSSAM USUFRUIR DE UMA ORGANIZAÇÃO TERRITORIAL DO MUNICÍPIO VISANDO A PRÁTICA DE ATIVIDADES NO ÂMBITO RURAL E URBANO, PAUTADOS NOS ASPECTOS AMBIENTAIS, COMO TOPOGRAFIA E MICROCLIMA

Produto: ATIVIDADE MANTIDA

META FINANCEIRA

	2022	2023	2024	2025	Total
PPA:	17.524,00	19.276,00	21.204,00	23.325,00	81.329,00
LDO:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
LOA:	17.524,00	0,00	0,00	0,00	17.524,00
	\$	\$	\$	\$	\$

META FÍSICA

	2022	2023	2024	2025	Total
PPA:	21,55	23,70	26,07	28,68	100,00
LDO:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
LOA:	100,00	0,00	0,00	0,00	100,00
	%	%	%	%	%



Prefeitura Municipal de Barra do Mendes

ESTADO DA BAHIA
MUNICÍPIO DE BARRA DO MENDES

PLANO PLURIANUAL - PPA 2022 - 2025
PPA, LDO E LOA - DESPESA
EXERCÍCIO: 2022
R\$ 1,00

PROGRAMA: 0144 - DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL

AÇÃO: 2064 - GESTÃO DO FUNDEB - 30%
Finalidade: ATENDER E PROMOVER O DESENVOLVIMENTO DE POLÍTICAS EDUCACIONAIS DO ADOLESCENTE E JOVEM ADULTO, QUALIFICAÇÃO E VALORIZAÇÃO DO MAGISTÉRIO PÚBLICO MUNICIPAL, INCREMENTAR A OFERTA DE VAGAS MEDIANTE A MELHORIA E AMPLIAÇÃO FÍSICA DAS UNIDADES ESCOLARES E MODERNIZAÇÃO ATRAVÉS DA AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS.
Produto: AÇÕES ATENDIDAS

META FINANCEIRA					
	2022	2023	2024	2025	Total
PPA:	2.235.255,00	2.458.781,00	2.704.659,00	2.975.125,00	10.373.820,00
LDO:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
LOA:	2.235.255,00	0,00	0,00	0,00	2.235.255,00
	\$	\$	\$	\$	\$

META FÍSICA					
	2022	2023	2024	2025	Total
PPA:	21,55	23,70	26,07	28,68	100,00
LDO:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
LOA:	100,00	0,00	0,00	0,00	100,00
	%	%	%	%	%

AÇÃO: 2070 - GESTÃO DAS ATIVIDADES DAS UNIDADES ESCOLARES
Finalidade: ATENDER E PROMOVER O DESENVOLVIMENTO DE POLÍTICAS EDUCACIONAIS DO JOVEM ADULTO, QUALIFICAÇÃO E VALORIZAÇÃO DO MAGISTÉRIO PÚBLICO
Produto: PRODUTO 01

META FINANCEIRA					
	2022	2023	2024	2025	Total
PPA:	435.100,00	478.610,00	526.471,00	579.118,00	2.019.299,00
LDO:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
LOA:	435.100,00	0,00	0,00	0,00	435.100,00
	\$	\$	\$	\$	\$

META FÍSICA					
	2022	2023	2024	2025	Total
PPA:	21,55	23,70	26,07	28,68	100,00
LDO:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
LOA:	100,00	0,00	0,00	0,00	100,00
	%	%	%	%	%



Prefeitura Municipal de Barra do Mendes

ESTADO DA BAHIA
MUNICÍPIO DE BARRA DO MENDES

PLANO PLURIANUAL - PPA 2022 - 2025
PPA, LDO E LOA - DESPESA
EXERCÍCIO: 2022
R\$ 1,00

PROGRAMA: 0144 - DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL

AÇÃO: 2071 - GESTÃO DO DEPARTAMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL - FNDE

Finalidade: .

Produto: PRODUTO 01

META FINANCEIRA

	2022	2023	2024	2025	Total
PPA:	356.896,00	392.586,00	431.845,00	475.030,00	1.656.357,00
LDO:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
LOA:	356.896,00	0,00	0,00	0,00	356.896,00
	\$	\$	\$	\$	\$

META FISICA

	2022	2023	2024	2025	Total
PPA:	21,55	23,70	26,07	28,68	100,00
LDO:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
LOA:	100,00	0,00	0,00	0,00	100,00
	%	%	%	%	%

AÇÃO: 1031 - CONSTRUÇÃO, AMPLIAÇÃO E REFORMA DE UNIDADES ESCOLARES

Finalidade: CONSTRUÇÃO E AMPLIAÇÃO DE UNIDADES ESCOLARES, SENDO COM RECURSOS PROV. DO FUNDEF E RECURSOS PROPRIOS

Produto: NOVOS PRÉDIOS REFORMADOS E CONSTRUÍDOS

META FINANCEIRA

	2022	2023	2024	2025	Total
PPA:	300.000,00	330.000,00	363.000,00	399.300,00	1.392.300,00
LDO:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
LOA:	300.000,00	0,00	0,00	0,00	300.000,00
	\$	\$	\$	\$	\$

META FISICA

	2022	2023	2024	2025	Total
PPA:	21,55	23,70	26,07	28,68	100,00
LDO:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
LOA:	100,00	0,00	0,00	0,00	100,00
	%	%	%	%	%

Prefeitura Municipal de Barra do Mendes



Documento Assinado Digitalmente por: ANTONIO BARRETO DE OLIVEIRA - 01/04/2025 18:26:28
Acesse em: https://e.icm.ba.gov.br/epv/validaDoc.seam Código do documento: a683f0db-ab94-4a9c-95d4-6960fec7767e

ESTADO DA BAHIA
MUNICIPIO DE BARRA DO MENDES
PLANO PLURIANUAL - PPA 2022 - 2025
PPA, LDO E LOA - DESPESA
EXERCICIO: 2022
R\$ 1,00



PROGRAMA: 0145 - ATENDIMENTO AO ESTUDANTE E TRANSPORTE ESCOLAR

AÇÃO: 1032 - AQUISIÇÃO DE VEÍCULOS PARA PROGRAMA DO TRANSPORTE ESCOLAR

Finalidade: OTIMIZAR O TRANSPORTE ESCOLAR DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, IMPLEMENTAR AÇÕES DE MODERNIZAÇÃO ADMINISTRATIVA E GERENCIAL, REDUZIR OS ÍNDICES DE EVASÃO E REPETÊNCIA ESCOLAR, ESTRUTURAR E ADQUIRIR NOVOS VEÍCULOS PARA ATENDER A DEMANDA.
Produto: ALUNOS ATENDIDOS

META FINANCEIRA

	2022	2023	2024	2025	Total
PPA:	135.000,00	148.500,00	163.350,00	179.685,00	626.535,00
LDO:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
LOA:	135.000,00	0,00	0,00	0,00	135.000,00
	\$	\$	\$	\$	\$

META FISICA

	2022	2023	2024	2025	Total
PPA:	21,55	23,70	26,07	28,68	100,00
LDO:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
LOA:	100,00	0,00	0,00	0,00	100,00
	%	%	%	%	%

Prefeitura Municipal de Barra do Mendes



Documento Assinado Digitalmente por: ANTONIO BARRETO DE OLIVEIRA - 01/04/2025 18:26:28
Acesse em: https://e.icm.ba.gov.br/epv/validaDoc.seam Código do documento: a683fd0b-ab94-4a9c-95d4-6960fec7767e

ESTADO DA BAHIA
MUNICÍPIO DE BARRA DO MENDES
PLANO PLURIANUAL - PPA 2022 - 2025
PPA, LDO E LOA - DESPESA
EXERCÍCIO: 2022
R\$ 1,00

PROGRAMA: 0146 - DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO INFANTIL

AÇÃO: 2061 - CONSTRUÇÃO E MANUTENÇÃO DE CENTROS DE EDUCAÇÃO INFANTIL

Finalidade: .
Produto: AÇÕES ATENDIDAS

META FINANCEIRA

	2022	2023	2024	2025	Total
PPA:	66.027,80	72.630,80	79.893,80	87.882,80	306.435,20
LDO:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
LOA:	66.027,80	0,00	0,00	0,00	66.027,80
	\$	\$	\$	\$	\$

META FISICA

	2022	2023	2024	2025	Total
PPA:	21,55	23,70	26,07	28,68	100,00
LDO:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
LOA:	100,00	0,00	0,00	0,00	100,00
	%	%	%	%	%

META FINANCEIRA

	2022	2023	2024	2025	Total
PPA:	167.500,00	184.250,00	202.675,00	222.943,00	777.368,00
LDO:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
LOA:	167.500,00	0,00	0,00	0,00	167.500,00
	\$	\$	\$	\$	\$

META FISICA

	2022	2023	2024	2025	Total
PPA:	21,55	23,70	26,07	28,68	100,00
LDO:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
LOA:	100,00	0,00	0,00	0,00	100,00
	%	%	%	%	%

Prefeitura Municipal de Barra do Mendes

ESTADO DA BAHIA

MUNICÍPIO DE BARRA DO MENDES

PLANO PLURIANUAL - PPA 2022 - 2025

PPA, LDO E LOA - DESPESA

EXERCÍCIO: 2022

R\$ 1,00

PROGRAMA: 0146 - DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO INFANTIL

AÇÃO: 2069 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO INFANTIL

Finalidade: .

Produto: PRODUTO 01

META FINANCEIRA

	2022	2023	2024	2025	Total
PPA:	53.100,00	58.410,00	64.251,00	70.676,00	246.437,00
LDO:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
LOA:	53.100,00	0,00	0,00	0,00	53.100,00
	\$	\$	\$	\$	\$

META FISICA

	2022	2023	2024	2025	Total
PPA:	21,55	23,70	26,07	28,68	100,00
LDO:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
LOA:	100,00	0,00	0,00	0,00	100,00
	%	%	%	%	%

AÇÃO: 2073 - GESTÃO DAS ATIVIDADES DA EDUCAÇÃO INFANTIL

Finalidade: .

Produto: PRODUTO 01

META FINANCEIRA

	2022	2023	2024	2025	Total
PPA:	37.000,00	40.700,00	44.770,00	49.247,00	171.717,00
LDO:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
LOA:	37.000,00	0,00	0,00	0,00	37.000,00
	\$	\$	\$	\$	\$

META FISICA

	2022	2023	2024	2025	Total
PPA:	21,55	23,70	26,07	28,68	100,00
LDO:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
LOA:	100,00	0,00	0,00	0,00	100,00
	%	%	%	%	%



Prefeitura Municipal de Barra do Mendes

ESTADO DA BAHIA
MUNICÍPIO DE BARRA DO MENDES

PLANO PLURIANUAL - PPA 2022 - 2025
PPA, LDO E LOA - DESPESA
EXERCÍCIO: 2022
R\$ 1,00

PROGRAMA: 0146 - DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO INFANTIL

AÇÃO: 1029 - IMPLANTAÇÃO DE BRINQUEDOTECA EM CRECHES

Finalidade:

Produto: PRODUTO 01

META FINANCEIRA

	2022	2023	2024	2025	Total
PPA:	6.220,00	6.842,00	7.526,00	8.279,00	28.867,00
LDO:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
LOA:	6.220,00	0,00	0,00	0,00	6.220,00
	\$	\$	\$	\$	\$

META FISICA

	2022	2023	2024	2025	Total
PPA:	21,55	23,70	26,07	28,68	100,00
LDO:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
LOA:	100,00	0,00	0,00	0,00	100,00
	%	%	%	%	%

AÇÃO: 1030 - CONSTRUÇÃO, AMPLIAÇÃO E REFORMA DE CRECHES

Finalidade:

Produto: PRODUTO 01

META FINANCEIRA

	2022	2023	2024	2025	Total
PPA:	85.998,00	94.598,00	104.058,00	114.464,00	399.118,00
LDO:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
LOA:	85.998,00	0,00	0,00	0,00	85.998,00
	\$	\$	\$	\$	\$

META FISICA

	2022	2023	2024	2025	Total
PPA:	21,55	23,70	26,07	28,68	100,00
LDO:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
LOA:	100,00	0,00	0,00	0,00	100,00
	%	%	%	%	%

Prefeitura Municipal de Barra do Mendes

ESTADO DA BAHIA

MUNICÍPIO DE BARRA DO MENDES

PLANO PLURIANUAL - PPA 2022 - 2025

PPA, LDO E LOA - DESPESA

EXERCÍCIO: 2022

R\$ 1,00

PROGRAMA: 0540 - COMBATE AO COVID 19

AÇÃO: 2135 - REFORMA GERAL DE SALAS VERDE PARA O COMBATE AO COVID 19 NO HOSPITAL MUNICIPAL

Finalidade: COMBATER AO COVID 19
Produto: PESSOAS ATENDIDAS

META FINANCEIRA

	2022	2023	2024	2025	Total
PPA:	49.500,00	54.450,00	59.895,00	65.885,00	229.730,00
LDO:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
LOA:	49.500,00	0,00	0,00	0,00	49.500,00
	\$	\$	\$	\$	\$

META FISICA

	2022	2023	2024	2025	Total
PPA:	21,55	23,70	26,07	28,68	100,00
LDO:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
LOA:	100,00	0,00	0,00	0,00	100,00
	%	%	%	%	%

AÇÃO: 2136 - ENFRENTAMENTO DO COMBATE AO COVID 19 - SUAS

Finalidade: COMBATE AO COVID 19
Produto: PESSOAS ATENDIDAS

META FINANCEIRA

	2022	2023	2024	2025	Total
PPA:	40.000,00	44.000,00	48.400,00	53.240,00	185.640,00
LDO:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
LOA:	40.000,00	0,00	0,00	0,00	40.000,00
	\$	\$	\$	\$	\$

META FISICA

	2022	2023	2024	2025	Total
PPA:	21,55	23,70	26,07	28,68	100,00
LDO:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
LOA:	100,00	0,00	0,00	0,00	100,00
	%	%	%	%	%



Prefeitura Municipal de Barra do Mendes

PLANO PLURIANUAL - PPA 2022 - 2025
PPA, LDO E LOA - DESPESA
EXERCÍCIO: 2022
R\$ 1,00

ESTADO DA BAHIA
MUNICÍPIO DE BARRA DO MENDES



01000-CÂMARA MUNICIPAL

PROGRAMA: 0581 - REVITALIZAÇÃO DA CASA DO POVO

AÇÃO: 1002 - REFORMA E AMPLIAÇÃO DAS INSTALAÇÕES DA CÂMARA

Finalidade: CONSTRUÇÃO DE GABINETES PARA VEREADORES E ASSESSORES

Produto: NOVOS PRÉDIOS REFORMADOS E CONSTRUÍDOS

META FINANCEIRA

	2022	2023	2024	2025	Total
PPA:	90.000,00	99.000,00	108.900,00	119.790,00	417.690,00
LDO:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
LOA:	90.000,00	0,00	0,00	0,00	90.000,00
	\$	\$	\$	\$	\$

META FISICA

	2022	2023	2024	2025	Total
PPA:	21,55	23,70	26,07	28,68	100,00
LDO:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
LOA:	100,00	0,00	0,00	0,00	100,00
	%	%	%	%	%



Prefeitura Municipal de Barra do Mendes

ESTADO DA BAHIA
MUNICÍPIO DE BARRA DO MENDES

PLANO PLURIANUAL - PPA 2022 - 2025
PPA, LDO E LOA - DESPESA
EXERCÍCIO: 2022
R\$ 1,00

PROGRAMA: 0582 - LEGISLATIVO EM AÇÃO

AÇÃO: 001 - ADMINISTRAÇÃO DE RECURSOS HUMANOS
Finalidade: PAGAMENTO DE VEREADORES E SERVIDORES MUNICIPAIS DO PODER LEGISLATIVO
Produto: PRODUTO 01

META FINANCEIRA

	2022	2023	2024	2025	Total
PPA:	1.179.200,00	1.297.120,00	1.426.832,00	1.569.515,00	5.472.667,00
LDO:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
LOA:	1.179.200,00	0,00	0,00	0,00	1.179.200,00
	\$	\$	\$	\$	\$

META FISICA

	2022	2023	2024	2025	Total
PPA:	21,55	23,70	26,07	28,68	100,00
LDO:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
LOA:	100,00	0,00	0,00	0,00	100,00
	%	%	%	%	%

AÇÃO: 002 - MANUTENÇÃO E FUNCIONAMENTO DA CÂMARA
Finalidade: MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DO PODER LEGISLATIVO
Produto: PRODUTO 01

META FINANCEIRA

	2022	2023	2024	2025	Total
PPA:	498.800,00	548.680,00	603.548,00	663.903,00	2.314.931,00
LDO:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
LOA:	498.800,00	0,00	0,00	0,00	498.800,00
	\$	\$	\$	\$	\$

META FISICA

	2022	2023	2024	2025	Total
PPA:	21,55	23,70	26,07	28,68	100,00
LDO:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
LOA:	100,00	0,00	0,00	0,00	100,00
	%	%	%	%	%



Prefeitura Municipal de Barra do Mendes

ESTADO DA BAHIA
MUNICÍPIO DE BARRA DO MENDES

PLANO PLURIANUAL - PPA 2022 - 2025
PPA, LDO E LOA - DESPESA
EXERCÍCIO: 2022
R\$ 1,00

PROGRAMA: 0583 - RECURSOS HÍDRICOS

AÇÃO: 2170 - MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE LIMPEZA DOS CÓRREGOS E RIOS
Finalidade: EXECUTAR AÇÕES DE REVITALIZAÇÃO DOS RIOS E CORREGOS DO MUNICÍPIO, RECUPERAR ÁREAS DEGRADADAS DE MATA CILIAR E CONTRIBUIR COM A PRESERVAÇÃO E O FLUXO NATURAL DAS ÁGUAS, PARA RECUPERAÇÃO DOS ECOSISTEMAS
Produto: ATIVIDADE MANTIDA

META FINANCEIRA				META FÍSICA			
	2022	2023	2024	2025	Total		
PPA:	4.000,00	4.400,00	4.840,00	5.324,00	18.564,00	PPA:	21,55
LDO:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	LDO:	0,00
LOA:	4.000,00	0,00	0,00	0,00	4.000,00	LOA:	100,00
	\$	\$	\$	\$	\$		%

AÇÃO: 2171 - MANUTENÇÃO DO PROGRAMA PRESERVAÇÃO, RECOMPOSIÇÃO DA MATA CILIAR
Finalidade: EXECUTAR AÇÕES DE REVITALIZAÇÃO DOS RIOS E CORREGOS DO MUNICÍPIO, RECUPERAR ÁREAS DEGRADADAS DE MATA CILIAR E CONTRIBUIR COM A PRESERVAÇÃO E O FLUXO NATURAL DAS ÁGUAS, PARA RECUPERAÇÃO DOS ECOSISTEMAS
Produto: ATIVIDADE MANTIDA

META FINANCEIRA				META FÍSICA			
	2022	2023	2024	2025	Total		
PPA:	7.000,00	7.700,00	8.470,00	9.317,00	32.487,00	PPA:	21,55
LDO:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	LDO:	0,00
LOA:	7.000,00	0,00	0,00	0,00	7.000,00	LOA:	100,00
	\$	\$	\$	\$	\$		%



Prefeitura Municipal de Barra do Mendes

ESTADO DA BAHIA
MUNICÍPIO DE BARRA DO MENDES

PLANO PLURIANUAL - PPA 2022 - 2025
PPA, LDO E LOA - DESPESA
EXERCÍCIO: 2022
R\$ 1,00

PROGRAMA: 0584 - RECUPERAÇÃO DE ÁREAS DEGRADADAS

AÇÃO: 2172 - CRIAÇÃO DE OFICINA PARA MANUTENÇÃO DO REFLORESTAMENTO
Finalidade: EXECUTAR AÇÕES DE REVITALIZAÇÃO DOS RIOS E CORREGOS DO MUNICÍPIO, RECUPERAR ÁREAS DEGRADADAS DE MATA CILIAR E CONTRIBUIR COM A PRESERVAÇÃO E O FLUXO NATURAL DAS ÁGUAS, PARA RECUPERAÇÃO DOS ECOSISTEMAS
Produto: ATIVIDADE MANTIDA

META FINANCEIRA				META FÍSICA			
2022	2023	2024	2025	2022	2023	2024	2025
PPA:	8.000,00	8.800,00	10.648,00	PPA:	21,55	26,07	28,68
LDO:	0,00	0,00	0,00	LDO:	0,00	0,00	0,00
LOA:	8.000,00	0,00	0,00	LOA:	100,00	0,00	0,00
Total				Total			

AÇÃO: 2173 - MANUT. DO PROGRAMA DE REFLORESTAMENTO DE ÁREAS DEGRADADAS
Finalidade: PRODUIR MUDAS DE ARVORES NATIVAS COM O INTUITO DE REALIZAR O REFLORESTAMENTO DE ÁREAS DESMATADAS E DEGRADADAS, PRINCIPALMENTE PRÓXIMO AO LEITO DOS RIOS
Produto: ATIVIDADE MANTIDA

META FINANCEIRA				META FÍSICA			
2022	2023	2024	2025	2022	2023	2024	2025
PPA:	8.000,00	8.800,00	10.648,00	PPA:	21,55	26,07	28,68
LDO:	0,00	0,00	0,00	LDO:	0,00	0,00	0,00
LOA:	8.000,00	0,00	0,00	LOA:	100,00	0,00	0,00
Total				Total			

Prefeitura Municipal de Barra do Mendes

ESTADO DA BAHIA

MUNICÍPIO DE BARRA DO MENDES

PLANO PLURIANUAL - PPA 2022 - 2025

PPA, LDO E LOA - DESPESA

EXERCÍCIO: 2022

R\$ 1,00

PROGRAMA: 0584 - RECUPERAÇÃO DE ÁREAS DEGRADADAS

AÇÃO: 2174 - MANUTENÇÃO DE OFICINAS PARA REFORESTAMENTO

Finalidade: PRODUIR MUDAS DE ARVORES NATIVAS COM O INTUITO DE REALIZAR O REFORESTAMENTO DE ÁREAS DESMATADAS E DEGRADADAS, PRINCIPALMENTE PRÓXIMO AO LEITO DOS RIOS

Produto: ATIVIDADE MANTIDA

META FINANCEIRA

	2022	2023	2024	2025	Total
PPA:	8.000,00	8.800,00	9.680,00	10.648,00	37.128,00
LDO:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
LOA:	8.000,00	0,00	0,00	0,00	8.000,00
	\$	\$	\$	\$	\$

META FÍSICA

	2022	2023	2024	2025	Total
PPA:	21,55	23,70	26,07	28,68	100,00
LDO:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
LOA:	100,00	0,00	0,00	0,00	100,00
	%	%	%	%	%

AÇÃO: 2175 - MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE DISTRIBUIÇÃO DE SEMENTES E MUDAS

Finalidade: PRODUIR MUDAS DE ARVORES NATIVAS COM O INTUITO DE REALIZAR O REFORESTAMENTO DE ÁREAS DESMATADAS E DEGRADADAS, PRINCIPALMENTE PRÓXIMO AO LEITO DOS RIOS

Produto: ATIVIDADE MANTIDA

META FINANCEIRA

	2022	2023	2024	2025	Total
PPA:	8.000,00	8.800,00	9.680,00	10.648,00	37.128,00
LDO:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
LOA:	8.000,00	0,00	0,00	0,00	8.000,00
	\$	\$	\$	\$	\$

META FÍSICA

	2022	2023	2024	2025	Total
PPA:	21,55	23,70	26,07	28,68	100,00
LDO:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
LOA:	100,00	0,00	0,00	0,00	100,00
	%	%	%	%	%



Prefeitura Municipal de Barra do Mendes

ESTADO DA BAHIA
MUNICÍPIO DE BARRA DO MENDES

PLANO PLURIANUAL - PPA 2022 - 2025
PPA, LDO E LOA - DESPESA
EXERCÍCIO: 2022
R\$ 1,00

PROGRAMA: 0584 - RECUPERAÇÃO DE ÁREAS DEGRADADAS

AÇÃO: 2176 - IMPLANTAÇÃO DE COOPERATIVA PARA COLETORES DE SEMENTES

Finalidade: PRODUIR MUDAS DE ARVORES NATIVAS COM O INTUITO DE REALIZAR O REFLORESTAMENTO DE ÁREAS DESMATADAS E DEGRADADAS, PRINCIPALMENTE PRÓXIMO AO LEITO DOS RIOS

Produto: ATIVIDADE MANTIDA

META FINANCEIRA

	2022	2023	2024	2025	Total
PPA:	8.000,00	8.800,00	9.680,00	10.648,00	37.128,00
LDO:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
LOA:	8.000,00	0,00	0,00	0,00	8.000,00
	\$	\$	\$	\$	\$

META FISICA

	2022	2023	2024	2025	Total
PPA:	21,55	23,70	26,07	28,68	100,00
LDO:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
LOA:	100,00	0,00	0,00	0,00	100,00
	%	%	%	%	%

AÇÃO: 1061 - CONSTRUÇÃO E MANUTENÇÃO DE VIVEIROS

Finalidade: ASSEGURAR RECURSOS NECESSÁRIOS PARA COBRIR DESPESAS NA CONSTRUÇÃO DE VIVEIROS PARA DISTRIBUIÇÃO DE SEMENTES E MUDAS

Produto: ATIVIDADE MANTIDA

META FINANCEIRA

	2022	2023	2024	2025	Total
PPA:	11.200,00	12.320,00	13.552,00	14.907,00	51.979,00
LDO:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
LOA:	11.200,00	0,00	0,00	0,00	11.200,00
	\$	\$	\$	\$	\$

META FISICA

	2022	2023	2024	2025	Total
PPA:	21,55	23,70	26,07	28,68	100,00
LDO:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
LOA:	100,00	0,00	0,00	0,00	100,00
	%	%	%	%	%



Prefeitura Municipal de Barra do Mendes

ESTADO DA BAHIA
MUNICIPIO DE BARRA DO MENDES

PLANO PLURIANUAL - PPA 2022 - 2025
PPA, LDO E LOA - DESPESA
EXERCÍCIO: 2022
R\$ 1,00

PROGRAMA: 0585 - EDUCAÇÃO AMBIENTAL

AÇÃO: 2177 - CRIAÇÃO DE OFICINAS DE ORIENTAÇÃO, PROPOSTAS NAS ESCOLAS S/ EDUC. AMBIENTAL

Finalidade: PROMOVER PROJETOS, ESPAÇOS, AÇÕES QUE ESTIMULEM MUDANÇAS DE ATITUDES PARA A PROTEÇÃO E PRESERVAÇÃO DO MEIO AMBIENTE

Produto: ATIVIDADE MANTIDA

META FINANCEIRA

	2022	2023	2024	2025	Total
PPA:	8.000,00	8.800,00	9.680,00	10.648,00	37.128,00
LDO:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
LOA:	8.000,00	0,00	0,00	0,00	8.000,00
	\$	\$	\$	\$	\$

META FISICA

	2022	2023	2024	2025	Total
PPA:	21,55	23,70	26,07	28,68	100,00
LDO:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
LOA:	100,00	0,00	0,00	0,00	100,00
	%	%	%	%	%

Prefeitura Municipal de Barra do Mendes

ESTADO DA BAHIA

MUNICÍPIO DE BARRA DO MENDES

PLANO PLURIANUAL - PPA 2022 - 2025

PPA, LDO E LOA - DESPESA

EXERCÍCIO: 2022

R\$ 1,00

PROGRAMA: 0586 - ÁREAS DE PROTEÇÃO AMBIENTAL

16000-SECRETARIA MUNICIPAL DO MEIO AMBIENTE

AÇÃO: 2169 - MANUTENÇÃO, MONITORAMENTO E FISCALIZAÇÃO AMBIENTAL

Finalidade: EXECUTAR AÇÕES DE GESTÃO AMBIENTAL QUE PROMOVAM O DESENVOLVIMENTO SUSTENTÁVEL PARA QUE A GERAÇÃO ATUAL E AS FUTURAS POSSAM USUFRUIR DE UMA ORGANIZAÇÃO TERRITORIAL DO MUNICÍPIO VISANDO A PRÁTICA DE ATIVIDADES NO ÂMBITO RURAL E URBANO, PAUTADOS NOS ASPECTOS AMBIENTAIS, COMO TOPOGRAFIA E MICROCLIMA

Produto: ATIVIDADE MANTIDA

META FINANCEIRA						META FISICA					
	2022	2023	2024	2025	Total		2022	2023	2024	2025	Total
PPA:	53.000,00	58.300,00	64.130,00	70.543,00	245.973,00	PPA:	21,55	23,70	26,07	28,68	100,00
LDO:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	LDO:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
LOA:	53.000,00	0,00	0,00	0,00	53.000,00	LOA:	100,00	0,00	0,00	0,00	100,00
	\$	\$	\$	\$	\$		%	%	%	%	%

AÇÃO: 2178 - DIVULGAÇÃO DO PROGRAMA DE ESTUDO DA FAUNA E FLORA

Finalidade: EXECUTAR AÇÕES DE GESTÃO AMBIENTAL QUE PROMOVAM O DESENVOLVIMENTO SUSTENTÁVEL PARA QUE A GERAÇÃO ATUAL E AS FUTURAS POSSAM USUFRUIR DE UMA ORGANIZAÇÃO TERRITORIAL DO MUNICÍPIO VISANDO A PRÁTICA DE ATIVIDADES NO ÂMBITO RURAL E URBANO, PAUTADOS NOS ASPECTOS AMBIENTAIS, COMO TOPOGRAFIA E MICROCLIMA

Produto: ATIVIDADE MANTIDA

META FINANCEIRA						META FÍSICA					
	2022	2023	2024	2025	Total		2022	2023	2024	2025	Total
PPA:	8.000,00	8.800,00	9.680,00	10.648,00	37.128,00	PPA:	21,55	23,70	26,07	28,68	100,00
LDO:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	LDO:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
LOA:	8.000,00	0,00	0,00	0,00	8.000,00	LOA:	100,00	0,00	0,00	0,00	100,00
	\$	\$	\$	\$	\$		%	%	%	%	%



Prefeitura Municipal de Barra do Mendes

PLANO PLURIANUAL - PPA 2022 - 2025
PPA, LDO E LOA - DESPESA
EXERCÍCIO: 2022
R\$ 1,00

ESTADO DA BAHIA
MUNICÍPIO DE BARRA DO MENDES



PROGRAMA: 0586 - ÁREAS DE PROTEÇÃO AMBIENTAL

AÇÃO: 2179 - CONSTRUÇÃO, DETERMINAÇÃO E FISCALIZAÇÃO DE ÁREAS DE APPS

Finalidade: EXECUTAR AÇÕES DE GESTÃO AMBIENTAL QUE PROMOVAM O DESENVOLVIMENTO SUSTENTÁVEL PARA QUE A GERAÇÃO ATUAL E AS FUTURAS POSSAM USUFRUIR DE UMA ORGANIZAÇÃO TERRITORIAL DO MUNICÍPIO VISANDO A PRÁTICA DE ATIVIDADES NO ÂMBITO RURAL E URBANO, PAUTADOS NOS ASPECTOS AMBIENTAIS, COMO TOPOGRAFIA E MICROCLIMA
Produto: ATIVIDADE MANTIDA

META FINANCEIRA

	2022	2023	2024	2025	Total
PPA:	8.000,00	8.800,00	9.680,00	10.648,00	37.128,00
LDO:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
LOA:	8.000,00	0,00	0,00	0,00	8.000,00
	\$	\$	\$	\$	\$

META FÍSICA

	2022	2023	2024	2025	Total
PPA:	21,55	23,70	26,07	28,68	100,00
LDO:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
LOA:	100,00	0,00	0,00	0,00	100,00
	%	%	%	%	%



Prefeitura Municipal de Barra do Mendes

PLANO PLURIANUAL - PPA 2022 - 2025
PPA, LDO E LOA - DESPESA
EXERCÍCIO: 2022
R\$ 1,00

ESTADO DA BAHIA
MUNICÍPIO DE BARRA DO MENDES



PROGRAMA: 0587 - MINERAÇÃO

16000-SECRETARIA MUNICIPAL DO MEIO AMBIENTE

AÇÃO: 2180 - MINERAÇÃO DE QUARTZITO, AREIA, CALCÁRIO, CASCALHO, GARIMPO LEGAL DE QUARTZO, RÚTICO E DIAMANTE

Finalidade: ACOMPANHAR E FISCALIZAR A PRODUÇÃO MINERAL NO TERRITÓRIO DE BARRA DO MENDES, INCENTIVANDO O DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO

Produto: ATIVIDADE MANTIDA

META FINANCEIRA

	2022	2023	2024	2025	Total
PPA:	8.550,00	9.405,00	10.346,00	11.381,00	39.682,00
LDO:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
LOA:	8.550,00	0,00	0,00	0,00	8.550,00
	\$	\$	\$	\$	\$

META FISICA

	2022	2023	2024	2025	Total
PPA:	21,55	23,70	26,07	28,68	100,00
LDO:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
LOA:	100,00	0,00	0,00	0,00	100,00
	%	%	%	%	%



Prefeitura Municipal de Barra do Mendes

ESTADO DA BAHIA
MUNICÍPIO DE BARRA DO MENDES

PLANO PLURIANUAL - PPA 2022 - 2025
PPA, LDO E LOA - DESPESA
EXERCÍCIO: 2022
R\$ 1,00

PROGRAMA: 0588 - GESTÃO INTEGRADA DE REESÍDUOS SÓLIDOS

AÇÃO: 2181 - IMPLANTAÇÃO DO PLANO MUNC. DE GESTÃO INTEGRADA DE RES. SÓLIDOS

Finalidade: REALIZAR A GERAÇÃO DE RESÍDUOS SÓLIDOS, MINIMIZAR OS IMPACTOS AMBIENTAIS E A SAÚDE DA POPULAÇÃO COM TRATAMENTO ADEQUADO DOS RESÍDUOS SÓLIDOS

Produto: ATIVIDADE MANTIDA

META FINANCEIRA

	2022	2023	2024	2025	Total
PPA:	8.495,00	9.345,00	10.280,00	11.308,00	39.428,00
LDO:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
LOA:	8.495,00	0,00	0,00	0,00	8.495,00
	\$	\$	\$	\$	\$

META FÍSICA

	2022	2023	2024	2025	Total
PPA:	21,55	23,70	26,07	28,68	100,00
LDO:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
LOA:	100,00	0,00	0,00	0,00	100,00
	%	%	%	%	%



Prefeitura Municipal de Barra do Mendes

PLANO PLURIANUAL - PPA 2022 - 2025
PPA, LDO E LOA - DESPESA
EXERCÍCIO: 2022
R\$ 1,00

ESTADO DA BAHIA
MUNICÍPIO DE BARRA DO MENDES



PROGRAMA: 0589 - LICENCIAMENTO AMBIENTAL

16000-SECRETARIA MUNICIPAL DO MEIO AMBIENTE

AÇÃO: 1062 - LICENCIAR A CONSTRUÇÃO, INSTALAÇÃO E FUNCIONAMENTO

Finalidade: COMPATIBILIZAR O DESENVOLVIMENTO ECONOMICO SOCIAL COM UM MEIO AMBIENTE ECOLOGICAMENTE EQUILIBRADO

Produto: PRODUTO 01

META FINANCEIRA

	2022	2023	2024	2025	Total
PPA:	9.000,00	9.900,00	10.890,00	11.979,00	41.769,00
LDO:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
LOA:	9.000,00	0,00	0,00	0,00	9.000,00
	\$	\$	\$	\$	\$

META FISICA

	2022	2023	2024	2025	Total
PPA:	21,55	23,70	26,07	28,68	100,00
LDO:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
LOA:	100,00	0,00	0,00	0,00	100,00
	%	%	%	%	%



Prefeitura Municipal de Barra do Mendes

ESTADO DA BAHIA
MUNICÍPIO DE BARRA DO MENDES

PLANO PLURIANUAL - PPA 2022 - 2025
PPA, LDO E LOA - DESPESA
EXERCÍCIO: 2022
R\$ 1,00

PROGRAMA: 0590 - CIDADE QUE ARRECADA, CIDADE QUE CRESCE

AÇÃO: 2046 - INTEGRAÇÃO TRIBUTÁRIA

Finalidade: FORTALECER O SISTEMA TRIBUTÁRIO, EVITANDO ASSIM A INADIPELENCIA DO SISTEMA TRIBUTÁRIO MUNICIPAL

Produto: SISTEMA IMPLANTADO

META FINANCEIRA

	2022	2023	2024	2025	Total
PPA:	23.000,00	25.300,00	27.830,00	30.613,00	106.743,00
LDO:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
LOA:	23.000,00	0,00	0,00	0,00	23.000,00
	\$	\$	\$	\$	\$

META FISICA

	2022	2023	2024	2025	Total
PPA:	21,55	23,70	26,07	28,68	100,00
LDO:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
LOA:	100,00	0,00	0,00	0,00	100,00
	%	%	%	%	%

AÇÃO: 2047 - MODERNIZAÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO FAZENDÁRIA

Finalidade: FORTALECER O SISTEMA TRIBUTÁRIO, EVITANDO ASSIM A INADIPELENCIA DO SISTEMA TRIBUTÁRIO MUNICIPAL

Produto: SISTEMA IMPLANTADO

META FINANCEIRA

	2022	2023	2024	2025	Total
PPA:	21.000,00	23.100,00	25.410,00	27.951,00	97.461,00
LDO:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
LOA:	21.000,00	0,00	0,00	0,00	21.000,00
	\$	\$	\$	\$	\$

META FISICA

	2022	2023	2024	2025	Total
PPA:	21,55	23,70	26,07	28,68	100,00
LDO:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
LOA:	100,00	0,00	0,00	0,00	100,00
	%	%	%	%	%



Prefeitura Municipal de Barra do Mendes

ESTADO DA BAHIA
MUNICÍPIO DE BARRA DO MENDES

PLANO PLURIANUAL - PPA 2022 - 2025
PPA, LDO E LOA - DESPESA
EXERCÍCIO: 2022
R\$ 1,00

PROGRAMA: 0592 - SAÚDE DO ESCOLAR

AÇÃO: 2079 - REALIZAÇÃO DE EVENTOS E ATIVIDADES VOLTADAS A SAÚDE DO EDUCANDO

Finalidade: ATENDER AO ALUNO DO ENSINO INFANTIL ATÉ O ENSINO FUNDAMENTAL, DANDO-LHES CONDIÇÕES DE BOA SAÚDE PARA MELHOR APRENDIZADO COM SAÚDE TOTAL

Produto: SERVIÇOS DIVERSOS

META FINANCEIRA

	2022	2023	2024	2025	Total
PPA:	34.000,00	37.400,00	41.140,00	45.254,00	157.794,00
LDO:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
LOA:	34.000,00	0,00	0,00	0,00	34.000,00
	\$	\$	\$	\$	\$

META FÍSICA

	2022	2023	2024	2025	Total
PPA:	21,55	23,70	26,07	28,68	100,00
LDO:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
LOA:	100,00	0,00	0,00	0,00	100,00
	%	%	%	%	%

AÇÃO: 2080 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES VOLTADAS A SAÚDE DO EDUCANDO - ENSINO INFANTIL

Finalidade: ATENDER AO ALUNO DO ENSINO INFANTIL ATÉ O ENSINO FUNDAMENTAL, DANDO-LHES CONDIÇÕES DE BOA SAÚDE PARA MELHOR APRENDIZADO COM SAÚDE TOTAL

Produto: SERVIÇOS DIVERSOS

META FINANCEIRA

	2022	2023	2024	2025	Total
PPA:	22.000,00	24.200,00	26.620,00	29.282,00	102.102,00
LDO:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
LOA:	22.000,00	0,00	0,00	0,00	22.000,00
	\$	\$	\$	\$	\$

META FÍSICA

	2022	2023	2024	2025	Total
PPA:	21,55	23,70	26,07	28,68	100,00
LDO:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
LOA:	100,00	0,00	0,00	0,00	100,00
	%	%	%	%	%



Prefeitura Municipal de Barra do Mendes

PLANO PLURIANUAL - PPA 2022 - 2025
PPA, LDO E LOA - DESPESA
EXERCÍCIO: 2022
R\$ 1,00

ESTADO DA BAHIA
MUNICÍPIO DE BARRA DO MENDES



06000-SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO

PROGRAMA: 0592 - SAÚDE DO ESCOLAR

AÇÃO: 2081 - APOIO AS ENTIDADES DE COMBATE A DROGA E VIOLÊNCIA

Finalidade: ATENDER AO ALUNO DO ENSINO INFANTIL ÀTE O ENSINO FUNDAMENTAL, DANDO-LHES CONDIÇÕES DE BOA SAÚDE PARA MELHOR APRENDIZADO COM SAÚDE TOTAL

Produto: SERVIÇOS DIVERSOS

META FÍSICA

	2022	2023	2024	2025	Total
PPA:	21,55	23,70	26,07	28,68	100,00
LDO:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
LOA:	100,00	0,00	0,00	0,00	100,00
	%	%	%	%	%

META FINANCEIRA

	2022	2023	2024	2025	Total
PPA:	20.000,00	22.000,00	24.200,00	26.620,00	92.820,00
LDO:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
LOA:	20.000,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00
	\$	\$	\$	\$	\$



Prefeitura Municipal de Barra do Mendes

ESTADO DA BAHIA
MUNICÍPIO DE BARRA DO MENDES

PLANO PLURIANUAL - PPA 2022 - 2025
PPA, LDO E LOA - DESPESA
EXERCÍCIO: 2022
R\$ 1,00

PROGRAMA: 0593 - TRANSPORTE ESCOLAR EM FRENTE

ACÇÃO: 2082 - DISPONIBILIZAÇÃO DE TRANSPORTE ESCOLAR PARA EDUCAÇÃO INFANTIL
Finalidade: TRANSPORTAR ALUNOS DA REDE INFANTIL PARA OS ESTABELECIMENTOS DE ENSINO INFANTIL
Produto: CRIANÇAS TRANSPORTADAS

META FINANCEIRA

	2022	2023	2024	2025	Total
PPA:	57.000,00	62.700,00	68.970,00	75.867,00	264.537,00
LDO:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
LOA:	57.000,00	0,00	0,00	0,00	57.000,00
	\$	\$	\$	\$	\$

META FISICA

	2022	2023	2024	2025	Total
PPA:	21,55	23,70	26,07	28,68	100,00
LDO:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
LOA:	100,00	0,00	0,00	0,00	100,00
	%	%	%	%	%

ACÇÃO: 2083 - DISPONIBILIZAÇÃO DE TRANSPORTE ESCOLAR PARA O ENSINO FUNDAMENTAL
Finalidade: GARANTIR O TRANSPORTE ESCOLAR PARA OS ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DO ENSINO FUNDAMENTAL
Produto: CRIANÇAS TRANSPORTADAS

META FINANCEIRA

	2022	2023	2024	2025	Total
PPA:	1.550.000,00	1.705.000,00	1.875.500,00	2.063.050,00	7.193.550,00
LDO:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
LOA:	1.550.000,00	0,00	0,00	0,00	1.550.000,00
	\$	\$	\$	\$	\$

META FISICA

	2022	2023	2024	2025	Total
PPA:	21,55	23,70	26,07	28,68	100,00
LDO:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
LOA:	100,00	0,00	0,00	0,00	100,00
	%	%	%	%	%



Prefeitura Municipal de Barra do Mendes

ESTADO DA BAHIA
MUNICÍPIO DE BARRA DO MENDES

PLANO PLURIANUAL - PPA 2022 - 2025
PPA, LDO E LOA - DESPESA
EXERCÍCIO: 2022
R\$ 1,00

PROGRAMA: 0593 - TRANSPORTE ESCOLAR EM FRENTE

ACÇÃO: 2084 - DISPONIBILIZAÇÃO DE TRANSPORTE ESCOLAR PARA O ENSINO MÉDIO
Finalidade: GARANTIR O TRANSPORTE ESCOLAR PARA OS ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DO ENSINO MÉDIO
Produto: CRIANÇAS TRANSPORTADAS

META FINANCEIRA

	2022	2023	2024	2025	Total
PPA:	232.000,00	255.200,00	280.720,00	308.792,00	1.076.712,00
LDO:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
LOA:	232.000,00	0,00	0,00	0,00	232.000,00
	\$	\$	\$	\$	\$

META FISICA

	2022	2023	2024	2025	Total
PPA:	21,55	23,70	26,07	28,68	100,00
LDO:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
LOA:	100,00	0,00	0,00	0,00	100,00
	%	%	%	%	%

ACÇÃO: 2085 - DISPONIBILIZAÇÃO DE TRANSPORTE ESCOLAR PARA O ENSINO SUPERIOR
Finalidade: GARANTIR O TRANSPORTE ESCOLAR PARA OS ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DO ENSINO SUPERIOR
Produto: CRIANÇAS TRANSPORTADAS

META FINANCEIRA

	2022	2023	2024	2025	Total
PPA:	32.000,00	35.200,00	38.720,00	42.592,00	148.512,00
LDO:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
LOA:	32.000,00	0,00	0,00	0,00	32.000,00
	\$	\$	\$	\$	\$

META FISICA

	2022	2023	2024	2025	Total
PPA:	21,55	23,70	26,07	28,68	100,00
LDO:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
LOA:	100,00	0,00	0,00	0,00	100,00
	%	%	%	%	%



Prefeitura Municipal de Barra do Mendes

PLANO PLURIANUAL - PPA 2022 - 2025
PPA, LDO E LOA - DESPESA
EXERCÍCIO: 2022
R\$ 1,00

ESTADO DA BAHIA
MUNICÍPIO DE BARRA DO MENDES



PROGRAMA: 0594 - A UNIÃO FAZ A FORÇA

AÇÃO: 2086 - IMPLANTAÇÃO E MANUTENÇÃO DE TERMOS DE COOPERAÇÃO COM INSTITUIÇÕES PRIVADAS

Finalidade: TEM COMO OBJETIVO MANTER TERMO DE COOPERAÇÃO COM ENTIDADES PRIVADAS DE ENSINO

Produto: ALUNOS ATENDIDOS

META FINANCEIRA

	2022	2023	2024	2025	Total
PPA:	56.000,00	61.600,00	67.760,00	74.536,00	259.896,00
LDO:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
LOA:	56.000,00	0,00	0,00	0,00	56.000,00
	\$	\$	\$	\$	\$

META FISICA

	2022	2023	2024	2025	Total
PPA:	21,55	23,70	26,07	28,68	100,00
LDO:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
LOA:	100,00	0,00	0,00	0,00	100,00
	%	%	%	%	%



Prefeitura Municipal de Barra do Mendes

ESTADO DA BAHIA
MUNICÍPIO DE BARRA DO MENDES

PLANO PLURIANUAL - PPA 2022 - 2025
PPA, LDO E LOA - DESPESA
EXERCÍCIO: 2022
R\$ 1,00

PROGRAMA: 0595 - PROGRAMA VIDA FELIZ

AÇÃO: 2087 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE EDUCAÇÃO EXTRACURRICULAR

Finalidade: OPORTUNIZAR OS ALUNOS DESTA FAIXA ETÁRIA O SEU DESENVOLVIMENTO PLENO E INTEGRAL DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO

Produto: ALUNOS ATENDIDOS

META FINANCEIRA

	2022	2023	2024	2025	Total
PPA:	41.000,00	45.100,00	49.610,00	54.571,00	190.281,00
LDO:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
LOA:	41.000,00	0,00	0,00	0,00	41.000,00
	\$	\$	\$	\$	\$

META FÍSICA

	2022	2023	2024	2025	Total
PPA:	21,55	23,70	26,07	28,68	100,00
LDO:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
LOA:	100,00	0,00	0,00	0,00	100,00
	%	%	%	%	%

TOTAL

META FINANCEIRA - \$

	2022	2023	2024	2025	Total
PPA:	47.936.981,78	52.730.683,78	58.003.758,78	63.804.156,78	222.475.581,12
LDO:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
LOA:	47.936.981,78	0,00	0,00	0,00	47.936.981,78

META FÍSICA - %

	2022	2023	2024	2025	Total
PPA:	5.214,38	5.735,82	6.309,42	6.940,38	24.200,00
LDO:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
LOA:	24.200,00	0,00	0,00	0,00	24.200,00

Prefeitura Municipal de Barra do Mendes

ESTADO DA BAHIA

MUNICÍPIO DE BARRA DO MENDES

PLANO PLURIANUAL - PPA 2022 - 2025

PPA, LDO E LOA - RECEITA

EXERCÍCIO: 2022

R\$ 1,00



11 - TRIBUTARIA

META FINANCEIRA						META FISICA					
	2022	2023	2024	2025	Total		2022	2023	2024	2025	Total
PPA:	2.004.348,11	2.204.783,11	2.425.262,11	2.667.789,11	9.302.182,44	PPA:	21,55	23,70	26,07	28,68	100,00
LDO:	1.822.134,64	0,00	0,00	0,00	1.822.134,64	LDO:	100,00	0,00	0,00	0,00	100,00
LOA:	2.004.348,11	0,00	0,00	0,00	2.004.348,11	LOA:	100,00	0,00	0,00	0,00	100,00
	\$	\$	\$	\$	\$		%	%	%	%	%

12 - RECEITAS DE CONTRIBUICAO

META FINANCEIRA					META FISICA						
	2022	2023	2024	2025	Total		2022	2023	2024	2025	Total
PPA:	169.307,19	186.238,19	204.862,19	225.348,19	785.755,76	PPA:	21,55	23,70	26,07	28,68	100,00
LDO:	153.915,63	0,00	0,00	0,00	153.915,63	LDO:	100,00	0,00	0,00	0,00	100,00
LOA:	169.307,19	0,00	0,00	0,00	169.307,19	LOA:	100,00	0,00	0,00	0,00	100,00
	\$	\$	\$	\$	\$		%	%	%	%	%

13 - RECEITA PATRIMONIAL

META FINANCEIRA					META FISICA						
	2022	2023	2024	2025	Total		2022	2023	2024	2025	Total
PPA:	287.179,68	315.897,68	347.488,68	382.236,68	1.332.802,72	PPA:	21,55	23,70	26,07	28,68	100,00
LDO:	261.072,44	0,00	0,00	0,00	261.072,44	LDO:	100,00	0,00	0,00	0,00	100,00
LOA:	287.179,68	0,00	0,00	0,00	287.179,68	LOA:	100,00	0,00	0,00	0,00	100,00
	\$	\$	\$	\$	\$		%	%	%	%	%

Prefeitura Municipal de Barra do Mendes

Documento Assinado Digitalmente por: ANTONIO BARRETO DE OLIVEIRA - 01/04/2025 18:26:28
Acesse em: <https://e.icm.ba.gov.br/ep/validaDoc.seam> Código do documento: a683f0db-ab94-4a9c-95d4-6960fec7767e

ESTADO DA BAHIA
MUNICÍPIO DE BARRA DO MENDES

PLANO PLURIANUAL - PPA 2022 - 2025
PPA, LDO E LOA - RECEITA
EXERCÍCIO: 2022
R\$ 1,00

ESTADO DA BAHIA
MUNICÍPIO DE BARRA DO MENDES



16 - RECEITA DE SERVIÇOS

META FINANCEIRA						META FISICA					
	2022	2023	2024	2025	Total		2022	2023	2024	2025	Total
PPA:	1.016.416,28	1.118.058,28	1.229.864,28	1.352.851,28	4.717.190,12	PPA:	21,55	23,70	26,07	28,68	100,00
LDO:	924.014,80	0,00	0,00	0,00	924.014,80	LDO:	100,00	0,00	0,00	0,00	100,00
LOA:	1.016.416,28	0,00	0,00	0,00	1.016.416,28	LOA:	100,00	0,00	0,00	0,00	100,00
	\$	\$	\$	\$	\$		%	%	%	%	%

17 - TRANSFERÊNCIAS CORRENTES

META FINANCEIRA						META FISICA					
	2022	2023	2024	2025	Total		2022	2023	2024	2025	Total
PPA:	41.915.408,16	46.106.948,16	50.717.644,16	55.789.410,16	194.529.410,64	PPA:	21,55	23,70	26,07	28,68	100,00
LDO:	38.104.916,51	0,00	0,00	0,00	38.104.916,51	LDO:	100,00	0,00	0,00	0,00	100,00
LOA:	41.915.408,16	0,00	0,00	0,00	41.915.408,16	LOA:	100,00	0,00	0,00	0,00	100,00
	\$	\$	\$	\$	\$		%	%	%	%	%

19 - OUTRAS RECEITAS CORRENTES

META FINANCEIRA						META FISICA					
	2022	2023	2024	2025	Total		2022	2023	2024	2025	Total
PPA:	115.667,53	127.234,53	139.957,53	153.953,53	536.813,12	PPA:	21,55	23,70	26,07	28,68	100,00
LDO:	105.152,30	0,00	0,00	0,00	105.152,30	LDO:	100,00	0,00	0,00	0,00	100,00
LOA:	115.667,53	0,00	0,00	0,00	115.667,53	LOA:	100,00	0,00	0,00	0,00	100,00
	\$	\$	\$	\$	\$		%	%	%	%	%



Prefeitura Municipal de Barra do Mendes

ESTADO DA BAHIA
MUNICÍPIO DE BARRA DO MENDES

PLANO PLURIANUAL - PPA 2022 - 2025
PPA, LDO E LOA - RECEITA
EXERCÍCIO: 2022
R\$ 1,00



21 - OPERACOES DE CREDITO

META FINANCEIRA					
	2022	2023	2024	2025	Total
PPA:	217.618,50	239.380,50	263.318,50	289.650,50	1.009.968,00
LDO:	197.835,00	0,00	0,00	0,00	197.835,00
LOA:	217.618,50	0,00	0,00	0,00	217.618,50
	\$	\$	\$	\$	\$

22 - ALIENACOES DE BENS

META FISICA					
	2022	2023	2024	2025	Total
PPA:	65.945,00	72.540,00	79.794,00	87.773,00	306.052,00
LDO:	59.950,00	0,00	0,00	0,00	59.950,00
LOA:	65.945,00	0,00	0,00	0,00	65.945,00
	\$	\$	\$	\$	\$

24 - TRANSFERENCIAS DE CAPITAL

META FINANCEIRA					
	2022	2023	2024	2025	Total
PPA:	2.145.091,33	2.359.600,33	2.595.560,33	2.855.116,33	9.955.368,32
LDO:	1.950.083,03	0,00	0,00	0,00	1.950.083,03
LOA:	2.145.091,33	0,00	0,00	0,00	2.145.091,33
	\$	\$	\$	\$	\$



Prefeitura Municipal de Barra do Mendes

PLANO PLURIANUAL - PPA 2022 - 2025
PPA, LDO E LOA - RECEITA
EXERCÍCIO: 2022
R\$ 1,00

ESTADO DA BAHIA
MUNICÍPIO DE BARRA DO MENDES



TOTAL

		META FINANCEIRA - \$					META FISICA - %				
		2022	2023	2024	2025	Total	2022	2023	2024	2025	Total
PPA:	47.936.981,78	52.730.680,78	58.003.751,78	63.804.128,78	222.475.543,12		193,92	213,32	234,65	258,11	900,00
LDO:	43.579.074,35	0,00	0,00	0,00	43.579.074,35		900,00	0,00	0,00	0,00	900,00
LOA:	47.936.981,78	0,00	0,00	0,00	47.936.981,78		900,00	0,00	0,00	0,00	900,00



Prefeitura Municipal de Barra do Mendes

Documento Assinado Digitalmente por: ANTONIO BARRETO DE OLIVEIRA - 01/04/2025 18:26:28
Acesse em: <https://e.icm.ba.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: a683f0db-ab94-4a9c-95d4-6960fec7767e

PLANO PLURIANUAL - PPA 2022 - 2025
ORGAOS EXECUTORES

R\$ 1,00

Responsavel: 01000-CÂMARA MUNICIPAL

PROGRAMA: 0001 - CÂMARA EM QUALQUER LUGAR

Acao	Tipo	Executores
1001 - IMPLANTACÃO DE SISTEMA DE TRANSMISSÃO DAS SESSÕES E ATIVIDADES DA CÂMARA	P	1000 - CÂMARA MUNICIPAL



ESTADO DA BAHIA
MUNICIPIO DE BARRA DO MENDES

Pag: 1 / 80

[2903003:99999:GovNet by Link3 Versão:202111202] Sistema de Informação do MUNICIPIO DE BARRA DO MENDES



Prefeitura Municipal de Barra do Mendes

Documento Assinado Digitalmente por: ANTONIO BARRETO DE OLIVEIRA - 01/04/2025 18:26:28
Acesse em: <https://e.icm.ba.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: a683fd0b-ab94-4a9c-95d4-6960fec7767e

PLANO PLURIANUAL - PPA 2022 - 2025
ORGAOS EXECUTORES

R\$ 1,00

Responsavel: 06000-SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO

PROGRAMA: 0002 - CRIANÇA NA ESCOLA - EDUCACAO PRIORIDADE PERMANENTE

Acao	Tipo	Executores
------	------	------------

2065 - GESTÃO DO FUNDEB - 70%	A	6000 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO
-------------------------------	---	---

2076 - GESTÃO DO FUNDEF/PRECATÓRIOS	A	6000 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO
-------------------------------------	---	---



Prefeitura Municipal de Barra do Mendes

Documento Assinado Digitalmente por: ANTONIO BARRETO DE OLIVEIRA - 01/04/2025 18:26:28
Acesse em: <https://e.ictm.ba.gov.br/epd/validaDoc.seam> Código do documento: a683fd0b-ab94-4a9c-95d4-6960fec7767e

PLANO PLURIANUAL - PPA 2022 - 2025

ORGAOS EXECUTORES

R\$ 1,00

ESTADO DA BAHIA
MUNICIPIO DE BARRA DO MENDES



Responsavel: 08000-SECRETARIA M. DE TRANSP, OBRAS E SERVICOS

PROGRAMA: 0003 - SANEAMENTO BÁSICO E AGUA POTAVEL

Acao	Tipo		Executores
1041 - CONSTRUÇÃO DE PEQUENAS BARRAGENS E AGUADAS PÚBLICAS	P	8000 - SECRETARIA M. DE TRANSP, OBRAS E SERVICOS URBANOS	
1046 - CONSTRUÇÃO DE REDE DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA	P	8000 - SECRETARIA M. DE TRANSP, OBRAS E SERVICOS URBANOS	
2109 - GESTÃO DO DEPARTAMENTO DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA	A	8000 - SECRETARIA M. DE TRANSP, OBRAS E SERVICOS URBANOS	

Pag: 3 / 80

[2903003:99999:GovNet by Link3 Versão:20211202] Sistema de Informação do MUNICIPIO DE BARRA DO MENDES



Prefeitura Municipal de Barra do Mendes

Documento Assinado Digitalmente por: ANTONIO BARRETO DE OLIVEIRA - 01/04/2025 18:26:28
Acesse em: <https://e.ictm.ba.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: a683fd0b-ab94-4a9c-95d4-6960fec7767e

PLANO PLURIANUAL - PPA 2022 - 2025
ORGAOS EXECUTORES

R\$ 1,00

Responsavel: 06000-SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO

PROGRAMA: 0004 - MERENDA ESCOLAR EM FRENTE

Acao	Tipo		Executores
2067 - DISPONIBILIZACAO DE ALIMENTACAO PARA AS ESCOLAS DE ENSINO FUNDAMENTAL	A	6000 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO	
2077 - DISPONIBILIZACAO DE ALIMENTACAO ESCOLAR PARA AS CRECHES	A	6000 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO	
2078 - DISPONIBILIZACAO DE ALIMENTACAO ESCOLAR PARA AS PRÉ-ESCOLAR	A	6000 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO	



ESTADO DA BAHIA
MUNICIPIO DE BARRA DO MENDES

Prefeitura Municipal de Barra do Mendes

Documento Assinado Digitalmente por: ANTONIO BARRETO DE OLIVEIRA - 01/04/2025 18:26:28
Acesse em: <https://e.icm.ba.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: a683fd0b-ab94-4a9c-95d4-6960fec7767e

		ESTADO DA BAHIA		PLANO PLURIANUAL - PPA 2022 - 2025	
		MUNICIPIO DE BARRA DO MENDES		ORGAOS EXECUTORES	
				R\$ 1,00	
PROGRAMA: 0006 - PROGRAMA DE APOIO A AGRICULTURA E PECUÁRIA				Responsavel: 05000-SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA	
Acao	Tipo		Executores		
1018 - ABERTURA E INSTALAÇÃO DE POÇOS TUBULARES	P	5000 - SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA			
1019 - CONSTRUÇÃO DE CASAS DE FARINHA COMUNITÁRIA	P	5000 - SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA			
1023 - APOIO AO INCREMENTO DA ATIVIDADE RURAL	P	5000 - SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA			
1024 - APOIO NO PLANTIO DE MUDAS FRUTÍFERAS	P	5000 - SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA			
1025 - APOIO A IMPLEMENTAÇÃO E MODEERNIZ. DE ESTRUTURAS E INFRAESTRUTURA EM	P	5000 - SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA			
1026 - AQUISIÇÃO DE TRATORES E IMPLEMENTOS AGRICOLAS	P	5000 - SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA			
2048 - ASSISTENCIA AO PEQUENO PRODUTOR RURAL	A	5000 - SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA			
2049 - GESTÃO DOS SERVIÇOS TÉCNICOS E ADMINISTRATIVOS DA SECRETARIA	A	5000 - SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA			
2051 - ADMINISTRAÇÃO DE PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	A	5000 - SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA			
2052 - ASSISTENCIA TÉCNICA E EXTENSAO RURAL	A	5000 - SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA			
Pag: 5 / 80					



Prefeitura Municipal de Barra do Mendes

Documento Assinado Digitalmente por: ANTONIO BARRETO DE OLIVEIRA - 01/04/2025 18:26:28
Acesse em: <https://e.icm.ba.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: a683f0db-ab94-4a9c-95d4-6960fec7767e

PLANO PLURIANUAL - PPA 2022 - 2025
ORGÃOS EXECUTORES

R\$ 1,00

Responsável: 05000-SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA

PROGRAMA: 0006 - PROGRAMA DE APOIO A AGRICULTURA E PECUÁRIA

Ação		Tipo		Executores	
2053	- APOIO A PROGRAMAS E PROJETOS VOLTADOS PARA AGRICULTURA FAMILIAR	A	5000	- SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA	
2056	- CAPACITAÇÃO DE PRODUTORES RURAIS	A	5000	- SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA	
2057	- ABERTURA E MANUTENÇÃO DOS ACESSOS À PROPRIEDADES RURAIS	A	5000	- SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA	
2058	- APOIO E MANUTENÇÃO DO TROCA-TROCA DE SEMENTES E MUDAS	A	5000	- SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA	
2059	- APOIO AOS AVICULTORES, SUINOCULTORES E PRODUTORES DE LEITE	A	5000	- SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA	
2060	- DISTRIBUIÇÃO DE MUDAS FRUTÍFERAS	A	5000	- SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA	

Pág. 6 / 80

[2903003:99999:GovNet by Link3 Versão:202111202] Sistema de Informação do MUNICÍPIO DE BARRA DO MENDES



ESTADO DA BAHIA
MUNICÍPIO DE BARRA DO MENDES



Prefeitura Municipal de Barra do Mendes

Documento Assinado Digitalmente por: ANTONIO BARRETO DE OLIVEIRA - 01/04/2025 18:26:28
Acesse em: <https://e.ictm.ba.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: a683f0b-ab94-4a9c-95d4-6960fec7767e

PLANO PLURIANUAL - PPA 2022 - 2025
ORGAOS EXECUTORES

R\$ 1,00

Responsavel: 08000-SECRETARIA M. DE TRANSP, OBRAS E SERVICOS

PROGRAMA: 0007 - MORAR MELHOR E HABITAÇÃO POPULARES

Acao	Tipo	Executores
1036 - CONSTRUÇÃO DE CASAS POPULARES NA ZONA URBANA	P	5000 - SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA
1045 - CONSTRUÇÃO DE CASAS POPULARES NA ZONA RURAL	P	8000 - SECRETARIA M. DE TRANSP, OBRAS E SERVICOS URBANOS
2105 - MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE MELHORIA HABITACIONAIS - PMH	A	8000 - SECRETARIA M. DE TRANSP, OBRAS E SERVICOS URBANOS

Pag. 7 / 80

[2903003:99999:GovNet by Link3 Versão:20211202] Sistema de Informação do MUNICIPIO DE BARRA DO MENDES



ESTADO DA BAHIA
MUNICIPIO DE BARRA DO MENDES



Prefeitura Municipal de Barra do Mendes

Documento Assinado Digitalmente por: ANTONIO BARRETO DE OLIVEIRA - 01/04/2025 18:26:28
Acesse em: <https://e.icm.ba.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: a683f0b-ab94-4a9c-95d4-6960fec7767e



ESTADO DA BAHIA
MUNICIPIO DE BARRA DO MENDES

PLANO PLURIANUAL - PPA 2022 - 2025

ORGAOS EXECUTORES

R\$ 1,00

Responsavel: 08000-SECRETARIA M. DE TRANSP, OBRAS E SERVICOS

PROGRAMA: 0008 - LUZ AO ALCANCE DE TODOS

Acao

Tipo

Executores

1039 - CONSTRUÇÃO DE REDES DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA

P

8000 - SECRETARIA M. DE TRANSP, OBRAS E SERVICOS URBANOS



Prefeitura Municipal de Barra do Mendes

Documento Assinado Digitalmente por: ANTONIO BARRETO DE OLIVEIRA - 01/04/2025 18:26:28
Acesse em: <https://e.icm.ba.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: a683f0db-ab94-4a9c-95d4-6960fec7767e



ESTADO DA BAHIA
MUNICIPIO DE BARRA DO MENDES

PLANO PLURIANUAL - PPA 2022 - 2025

ORGAOS EXECUTORES

Responsavel: 02000-GABINETE DO PREFEITO

R\$ 1.00

PROGRAMA: 0009 - PLANO MUNICIPAL DE SEGURANÇA COLETIVA

Acão

Tipo

Executores

1004 - MANUTENÇÃO DO PLANO DE SEGURANÇA COLETIVA

P 2000 - GABINETE DO PREFEITO



Prefeitura Municipal de Barra do Mendes

Documento Assinado Digitalmente por: ANTONIO BARRETO DE OLIVEIRA - 01/04/2025 18:26:28
Acesse em: <https://e.ictm.ba.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: a683f0db-ab94-4a9c-95d4-6960fec7767e

PLANO PLURIANUAL - PPA 2022 - 2025
ORGAOS EXECUTORES

R\$ 1,00

Responsavel: 12000-SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO

PROGRAMA: 0011 - PLANEJAMENTO GOVERNAMENTAL

Acao	Tipo	Executores
1052 - CONSTRUÇÃO, AMPLIAÇÃO E REFORMA DO PREDIO DA PREFEITURA	P	12000 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO
2138 - GESTÃO DOS SERVIÇOS TÉCNICOS E ADMINISTRATIVOS DO GABINETE	A	2000 - GABINETE DO PREFEITO
2140 - MANUTENÇÃO DE CONTROLE E ORGÃOS DE ASSESSORIA	A	2000 - GABINETE DO PREFEITO
2141 - GESTÃO DO DEPARTAMENTO DE CONTABILIDADE	A	4000 - SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS
2142 - GESTÃO DO DEPARTAMENTO DE TRIBUTAÇÃO E ARRECAÇÃO	A	4000 - SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS

Pag: 10 / 80

[2903003:99999:GovNet by Link3 Versão:20211202] Sistema de Informação do MUNICIPIO DE BARRA DO MENDES



Prefeitura Municipal de Barra do Mendes

ESTADO DA BAHIA
MUNICÍPIO DE BARRA DO MENDES

PLANO PLURIANUAL - PPA 2022 - 2025
ORÇÃOS EXECUTORES

R\$ 1,00

Responsável: 02000-GABINETE DO PREFEITO

PROGRAMA: 0012 - GESTÃO POLÍTICO ADMINISTRATIVA

Ação	Tipo	Executores
2004 - ADMINISTRAÇÃO DE PESSOAL E ENCARGOS	A	2000 - GABINETE DO PREFEITO
2008 - IMPLANTAÇÃO E MANUTENÇÃO DA OUVIDORIA MUNICIPAL	A	2000 - GABINETE DO PREFEITO
2010 - CONTRIBUIÇÃO A ENTIDADES MUNICIPALISTAS	A	2000 - GABINETE DO PREFEITO
2014 - ADMINISTRAÇÃO DE PESSOAL E ENCARGOS	A	4000 - SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS
2015 - FORMAÇÃO DO PATRIMÔNIO DO SERVIDOR PÚBLICO - PASEP	A	4000 - SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS



Prefeitura Municipal de Barra do Mendes

ESTADO DA BAHIA
MUNICÍPIO DE BARRA DO MENDES

PLANO PLURIANUAL - PPA 2022 - 2025

ORÇÃOS EXECUTORES

R\$ 1,00

Responsável: 02000-GABINETE DO PREFEITO

PROGRAMA: 0013 - ORGANIZAÇÃO E MODERNIZAÇÃO ADMINISTRATIVA

Ação	Tipo	Executores
1005 - MANUTENÇÃO DO DEPARTAMENTO DE CONTROLE DE PATRIMÔNIO	P	
1006 - AÇÕES DE MODERNIZ. TECNOLÓGICA DA ADMINISTRAÇÃO	P	
2011 - ADMINISTRAÇÃO DE PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	A	12000 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO
2012 - MODERNIZAÇÃO E DIGITALIZAÇÃO DO ARQUIVO MUNICIPAL	A	12000 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO
2013 - CRIAÇÃO E IMPORTAÇÃO DA MODALIDADE REGISTRO DE PREÇOS	A	12000 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO
2016 - GESTÃO DOS SERVIÇOS TÉCNICOS E ADMINISTRATIVOS DA SECRETARIA	A	12000 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO
2017 - GESTÃO DOS SERVIÇOS TÉCNICOS E ADMINISTRATIVOS DA SECRETARIA	A	12000 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO
2018 - ADMINISTRAÇÃO DE PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	A	
2019 - MANUTENÇÃO DO CONSÓRCIO PÚBLICO INTERMUNICIPAL	A	8000 - SECRETARIA M. DE TRANSP. OBRAS E SERVIÇOS URBANOS
2020 - MANUTENÇÃO EM TECNOLOGIA DE INFORMAÇÃO	A	

Pág. 12 / 80

[2903003:99999:GovNet by Link3 Versão:20211202] Sistema de Informação do MUNICÍPIO DE BARRA DO MENDES



Prefeitura Municipal de Barra do Mendes

Documento Assinado Digitalmente por: ANTONIO BARRETO DE OLIVEIRA - 01/04/2025 18:26:28
Acesse em: <https://e.icm.ba.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: a683f0b-ab94-4a9c-95d4-6960fec7767e

PLANO PLURIANUAL - PPA 2022 - 2025
ORGAOS EXECUTORES

R\$ 1,00

Responsavel: 02000-GABINETE DO PREFEITO

PROGRAMA: 0013 - ORGANIZAÇÃO E MODERNIZAÇÃO ADMINISTRATIVA

Acao	Tipo	Executores
2021 - ADMINISTRAÇÃO DE PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	A	
2022 - MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS TÉCNICOS E ADMINISTRATIVOS	A	
2023 - ACOMPANHAMENTO DAS AÇÕES DE GOVERNO	A	

ESTADO DA BAHIA
MUNICIPIO DE BARRA DO MENDES





Prefeitura Municipal de Barra do Mendes

Documento Assinado Digitalmente por: ANTONIO BARRETO DE OLIVEIRA - 01/04/2025 18:26:28
Acesse em: <https://e.ictm.ba.gov.br/epd/validaDoc.seam> Código do documento: a683f0db-ab94-4a9c-95d4-6960fec7767e

PLANO PLURIANUAL - PPA 2022 - 2025
ORGAOS EXECUTORES

R\$ 1,00

Responsavel: 02000-GABINETE DO PREFEITO

PROGRAMA: 0014 - COMUNICAÇÃO OFICIAL

Acao	Tipo	Executores
2006 - GESTÃO DO DEPARTAMENTO DE COMUNICAÇÃO	A	
2007 - PROMOÇÃO E DIVULGAÇÃO DA AÇÃO GOVERNAMENTAL	A	
2009 - PRODUÇÃO E VEICULAÇÃO DE NOTÍCIAS E INFORMAÇÕES DO GOVERNO	A	

ESTADO DA BAHIA
MUNICIPIO DE BARRA DO MENDES





Prefeitura Municipal de Barra do Mendes

Documento Assinado Digitalmente por: ANTONIO BARRETO DE OLIVEIRA - 01/04/2025 18:26:28
Acesse em: <https://e.icm.ba.gov.br/ep/validaDoc.seam> Código do documento: a683fd0b-ab94-4a9c-95d4-6960fec7767e

PLANO PLURIANUAL - PPA 2022 - 2025
ORGAOS EXECUTORES

R\$ 1,00

Responsavel: 02000-GABINETE DO PREFEITO

PROGRAMA: 0015 - OPERAÇÕES DE CONTROLE INTERNO

Tipo Executores

Acao

A

2003 - GESTÃO E MANUTENÇÃO DO CONTROLE INTERNO

Pag: 15 / 80

[2903003:99999:GovNet by Link3 Versão:202111202] Sistema de Informação do MUNICIPIO DE BARRA DO MENDES



ESTADO DA BAHIA
MUNICIPIO DE BARRA DO MENDES



Prefeitura Municipal de Barra do Mendes

Documento Assinado Digitalmente por: ANTONIO BARRETO DE OLIVEIRA - 01/04/2025 18:26:28
Acesse em: <https://e.icm.ba.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: a683fd0b-ab94-4a9c-95d4-6960fec7767e



ESTADO DA BAHIA
MUNICIPIO DE BARRA DO MENDES

PLANO PLURIANUAL - PPA 2022 - 2025

ORGAOS EXECUTORES

Responsavel: 02000-GABINETE DO PREFEITO

R\$ 1.00

PROGRAMA: 0016 - AMPLIAÇÃO E ATUALIZAÇÃO DA LEGISLAÇÃO MUNICIPAL

Acão

Tipo

Executores

A

2005 - MANUTENÇÃO DA PROCURADORIA DO MUNICÍPIO



Prefeitura Municipal de Barra do Mendes

Documento Assinado Digitalmente por: ANTONIO BARRETO DE OLIVEIRA - 01/04/2025 18:26:28
Acesse em: <https://e.icm.ba.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: a683f0db-ab94-4a9c-95d4-6960fec7767e

PLANO PLURIANUAL - PPA 2022 - 2025
ORGÃOS EXECUTORES

R\$ 1,00

Responsável: 07000-SECRETARIA MUNICIPAL ASSISTENCIA SOCIAL

PROGRAMA: 0017 - ASSISTENCIA SOCIAL GERAL

Ação	Tipo	Executores
1033 - REEQUIPAMENTO DA COZINHA COMUNITÁRIA	P	
1034 - CONSTRUÇÃO E INSTAL. DE INSTITUIÇÃO DE ASSISTÊNCIA	P	
2091 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL	A	
2092 - GESTÃO DOS SERVIÇOS TÉCNICOS E ADMINISTRATIVOS	A	
2093 - MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DA COZINHA COMUNITÁRIA	A	
2096 - GESTÃO DAS ATIVIDADES DO CRAS	A	
2103 - ADMINISTRAÇÃO DE PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	A	
2104 - ATENDIMENTO INTEGRAL INSTITUCIONAL AO IDOSO	A	

Pag: 17 / 80

[2903003:99999:GovNet by Link3 Versão:202111202] Sistema de Informação do MUNICÍPIO DE BARRA DO MENDES



ESTADO DA BAHIA
MUNICÍPIO DE BARRA DO MENDES



Prefeitura Municipal de Barra do Mendes

Documento Assinado Digitalmente por: ANTONIO BARRETO DE OLIVEIRA - 01/04/2025 18:26:28
Acesse em: <https://e.icm.ba.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: a683f0db-ab94-4a9c-95d4-6960fec7767e

Pag: 18 / 80

[2903003:99999:GovNet by Link3 Versão:202111202] Sistema de Informação do MUNICIPIO DE BARRA DO MENDES

	
ESTADO DA BAHIA	
MUNICIPIO DE BARRA DO MENDES	
PLANO PLURIANUAL - PPA 2022 - 2025	
ORGAOS EXECUTORES	
R\$ 1,00	
Responsavel: 07000-SECRETARIA MUNICIPAL ASSISTENCIA SOCIAL	
PROGRAMA: 0018 - ATIVIDADES DO CONSELHO TUTELAR	
Acao	Tipo Executores

A

2089 - MANUTENÇÃO DO CONSELHO TUTELAR



Prefeitura Municipal de Barra do Mendes

Documento Assinado Digitalmente por: ANTONIO BARRETO DE OLIVEIRA - 01/04/2025 18:26:28
Acesse em: <https://e.licm.ba.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: a683f0db-ab94-4a9c-95d4-6960fec7767e

PLANO PLURIANUAL - PPA 2022 - 2025
ORGÃOS EXECUTORES

R\$ 1,00

Responsável: 06000-SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO

PROGRAMA: 0023 - ORGANIZAÇÃO E MODERNIZAÇÃO DA EDUCAÇÃO

Ação	Tipo	Executores
1027 - DESAPROPRIAÇÃO DE IMÓVEIS	P	
1028 - AQUISIÇÃO DE MÓVEIS E EQUIPAMENTOS	P	
2066 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO MÉDIO	A	
2072 - GESTÃO DOS SERVIÇOS TÉCNICOS E ADMINISTRATIVOS DA SECRETARIA	A	
2075 - GESTÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO SUPERIOR	A	



ESTADO DA BAHIA
MUNICÍPIO DE BARRA DO MENDES



Prefeitura Municipal de Barra do Mendes

Documento Assinado Digitalmente por: ANTONIO BARRETO DE OLIVEIRA - 01/04/2025 18:26:28
Acesse em: <https://e.icm.ba.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: a683f6db-ab94-4a9c-95d4-6960fec7767e

PLANO PLURIANUAL - PPA 2022 - 2025

ORGAOS EXECUTORES

R\$ 1,00

ESTADO DA BAHIA
MUNICIPIO DE BARRA DO MENDES



Responsável: 03000-SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA

PROGRAMA: 0024 - PROMOÇÃO DE EVENTOS CULTURAIS

Ação	Tipo Executores	
2024 - APOIO E VALORIZAÇÃO DE ARTISTAS E GRUPOS CULTURAIS	A	
2026 - REALIZAÇÃO DE FESTAS POPULARES, FESTIVAL DE MÚSICA E MÚSICA INSTRUMENTAL	A	3000 - SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA
2030 - CRIAÇÃO DE ESPAÇO CULTURAL EM FEIRAS E PRAÇAS	A	3000 - SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA
2032 - REALIZAÇÃO DE FEIRAS CULTURAIS E ARTESANATO	A	3000 - SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA
2033 - CRIAÇÃO DE NÚCLEOS DE CULTURA POPULAR	A	3000 - SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA
2034 - APOIO AS ASSOCIAÇÕES E ENTIDADES P/ O DESENV. DA CULTURA	A	3000 - SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA
2035 - REALIZAÇÃO DE EVENTOS, ARTE E CULTURA	A	3000 - SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA

Pág: 20 / 80

[2903003:99999:GovNet by Link3 Versão:20211202] Sistema de Informação do MUNICIPIO DE BARRA DO MENDES



Prefeitura Municipal de Barra do Mendes

Documento Assinado Digitalmente por: ANTONIO BARRETO DE OLIVEIRA - 01/04/2025 18:26:28
Acesse em: <https://e.icm.ba.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: a683f0db-ab94-4a9c-95d4-6960fec7767e

PLANO PLURIANUAL - PPA 2022 - 2025
ORGAOS EXECUTORES

R\$ 1,00

Responsavel: 05000-SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA

PROGRAMA: 0025 - PRAÇAS, PARQUES E JARDINS

Tipo Executores

Acao

P 8000 - SECRETARIA M. DE TRANSP. OBRAS E SERVICOS URBANOS

1021 - CONSTRUÇÃO, AMPLIAÇÃO E MANUTENÇÃO DE PRAÇAS E JARDINS



ESTADO DA BAHIA
MUNICIPIO DE BARRA DO MENDES



Prefeitura Municipal de Barra do Mendes

Documento Assinado Digitalmente por: ANTONIO BARRETO DE OLIVEIRA - 01/04/2025 18:26:28
Acesse em: <https://e.icm.ba.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: a683fd0b-ab94-4a9c-95d4-6960fec7767e

PLANO PLURIANUAL - PPA 2022 - 2025
ORGAOS EXECUTORES
R\$ 1,00

ESTADO DA BAHIA
MUNICIPIO DE BARRA DO MENDES



Responsavel: 08000-SECRETARIA M. DE TRANSP, OBRAS E SERVICOS

PROGRAMA: 0026 - LIMPEZA E CONSERVAÇÃO DE VIAS E LOGRADOUROS PUBLICOS

Acao	Tipo		Executores
1042 - INSTALAÇÃO DE LIXEIRAS NA CIDADE E POVOADOS	P		
2107 - GESTÃO DO DEPARTAMENTO DE LIMPEZA PÚBLICA	A		

Pag: 22 / 80

[2903003:99999:GovNet by Link3 Versão:20211202] Sistema de Informação do MUNICIPIO DE BARRA DO MENDES



Prefeitura Municipal de Barra do Mendes

Documento Assinado Digitalmente por: ANTONIO BARRETO DE OLIVEIRA - 01/04/2025 18:26:28
Acesse em: <https://e.icm.ba.gov.br/epv/validaDoc.seam> Código do documento: a683f0db-ab94-4a9c-95d4-6960fec7767e

PLANO PLURIANUAL - PPA 2022 - 2025

ORGÃOS EXECUTORES

R\$ 1,00

ESTADO DA BAHIA
MUNICÍPIO DE BARRA DO MENDES



PROGRAMA: 0029 - ESPORTE EM FRENTE É VIDA

Responsável: 14000-SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTE

Ação	Tipo	Executores
1054 - CONSTRUÇÃO, AMPLIAÇÃO E REFORMA DE QUADRAS POLIESPORTIVA	P	
1055 - CONSTRUÇÃO E REFORMA DE QUADRAS POLIESPORTIVA	P	
1056 - CONSTRUÇÃO E MANUTENÇÃO DE ACADEMIAS POPULARES	P	
1057 - CRIAÇÃO DE NOVOS CAMPOS DE FUTEBOL NO MUNICÍPIO	P	14000 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTE
2150 - MANUTENÇÃO DO ESTÁDIO MUNICIPAL	A	
2151 - ADMINISTRAÇÃO DE PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	A	
2152 - GESTÃO DO DEPARTAMENTO DE ESPORTE AMADOR	A	
2153 - GESTÃO DOS SERVIÇOS TÉCNICOS E ADMINISTRATIVOS DA SECRETARIA	A	
2154 - CONSTRUÇÃO E AMPLIAÇÃO E REFORMA DE ESTÁDIO DE FUTEBOL	A	
2155 - CRIAÇÃO E MANUTENÇÃO DE ESCOLINHAS DE FUTEBOL	A	

Pág. 23 / 80

[2903003:99999:GovNet by Link3 Versão:202111202] Sistema de Informação do MUNICÍPIO DE BARRA DO MENDES



Prefeitura Municipal de Barra do Mendes

Documento Assinado Digitalmente por: ANTONIO BARRETO DE OLIVEIRA - 01/04/2025 18:26:28
Acesse em: <https://e.icm.ba.gov.br/ep/validaDoc.seam> Código do documento: a683f0b-ab94-4a9c-95d4-6960fec7767e

PLANO PLURIANUAL - PPA 2022 - 2025

ORGAOS EXECUTORES

R\$ 1,00

ESTADO DA BAHIA
MUNICIPIO DE BARRA DO MENDES



Responsável: 14000-SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTE

PROGRAMA: 0029 - ESPORTE EM FRENTE É VIDA

Acao	Tipo	Executores
2156 - MANUTENÇÃO DE ATIVIDADES ESPORTIVAS	A	14000 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTE
2157 - PROMOÇÃO DE COMPETIÇÕES ESPORTIVAS	A	14000 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTE
2158 - APOIO AS ENTIDADES ESPORTIVAS	A	14000 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTE

Pag: 24 / 80

[2903003:99999:GovNet by Link3 Versão:202111202] Sistema de Informação do MUNICIPIO DE BARRA DO MENDES



Prefeitura Municipal de Barra do Mendes

Documento Assinado Digitalmente por: ANTONIO BARRETO DE OLIVEIRA - 01/04/2025 18:26:28
Acesse em: <https://e.icm.ba.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: a683f0b-ab94-4a9c-95d4-6960fec7767e

PLANO PLURIANUAL - PPA 2022 - 2025
MUNICIPIO DE BARRA DO MENDES
ORGAOS EXECUTORES
R\$ 1.00

ESTADO DA BAHIA
MUNICIPIO DE BARRA DO MENDES



Responsavel: 04000-SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS

PROGRAMA: 0033 - SISTEMA VIÁRIO MUNICIPAL

Acao	Tipo	Executores
2043 - OPERACIONALIZAÇÃO DAS ATIVIDADES DA CIDE	A	
2044 - GESTÃO DO DEPARTAMENTO DE TRANSPORTE	A	
2045 - OPERACIONALIZAÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO ESPECIAL - FEP	A	

Pag: 25 / 80

[2903003:99999:GovNet by Link3 Versão:20211202] Sistema de Informação do MUNICIPIO DE BARRA DO MENDES



Prefeitura Municipal de Barra do Mendes

Documento Assinado Digitalmente por: ANTONIO BARRETO DE OLIVEIRA - 01/04/2025 18:26:28
Acesse em: <https://e.icm.ba.gov.br/ep/validaDoc.seam> Código do documento: a683fd0b-ab94-4a9c-95d4-6960fec7767e

PLANO PLURIANUAL - PPA 2022 - 2025
ORGAOS EXECUTORES
R\$ 1.00

ESTADO DA BAHIA
MUNICIPIO DE BARRA DO MENDES



PROGRAMA: 0034 - PROGRAMA AGENTES COMUNITÁRIOS DE SAÚDE
Responsavel: 11000-SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE
Tipo Executores
Acao

2112 - GESTÃO DO PROGRAMA DOS AGENTES COMUNITÁRIOS DE SAÚDE - PACS

A



Prefeitura Municipal de Barra do Mendes

Documento Assinado Digitalmente por: ANTONIO BARRETO DE OLIVEIRA - 01/04/2025 18:26:28
Acesse em: <https://e.icm.ba.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: a683fd0b-ab94-4a9c-95d4-6960fec7767e

PLANO PLURIANUAL - PPA 2022 - 2025
ORGAOS EXECUTORES

R\$ 1,00

Responsável: 06000-SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO

PROGRAMA: 0037 - DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO ESPECIAL

Acao	Tipo		Executores
2062 - AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS ESPECIALIZADOS - ENS. ESPECIAL		A	
2068 - MANUT. DAS ATIVIDADES DO PROGRAMA DA EDUCAÇÃO ESPECIAL		A	



ESTADO DA BAHIA
MUNICIPIO DE BARRA DO MENDES

Pag: 27 / 80

[2903003:99999:GovNet by Link3 Versão:20211202] Sistema de Informação do MUNICIPIO DE BARRA DO MENDES



Prefeitura Municipal de Barra do Mendes

Documento Assinado Digitalmente por: ANTONIO BARRETO DE OLIVEIRA - 01/04/2025 18:26:28
Acesse em: <https://e.icm.ba.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: a683f0b-ab94-4a9c-95d4-6960fec7767e

PLANO PLURIANUAL - PPA 2022 - 2025
ORGAOS EXECUTORES
R\$ 1,00

ESTADO DA BAHIA
MUNICIPIO DE BARRA DO MENDES



Responsavel: 06000-SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO

PROGRAMA: 0038 - PLANO MUNICIPAL DE EDUCACAO

Acao	Tipo	Executores
------	------	------------

A

2074 - FORTALECIMENTO DO CONSELHO MUNICIPAL DE EDUCACAO

Pag: 28 / 80

[2903003:99999:GovNet by Link3 Versão:20211202] Sistema de Informação do MUNICIPIO DE BARRA DO MENDES



Prefeitura Municipal de Barra do Mendes

Documento Assinado Digitalmente por: ANTONIO BARRETO DE OLIVEIRA - 01/04/2025 18:26:28
Acesse em: <https://e.licm.ba.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: a683f0b-ab94-4a9c-95d4-6960fec7767e

ESTADO DA BAHIA
MUNICÍPIO DE BARRA DO MENDES

PLANO PLURIANUAL - PPA 2022 - 2025
ORGAOS EXECUTORES

R\$ 1,00

Responsavel: 11000-SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE

PROGRAMA: 0039 - ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE

Acao	Tipo	Executores
1048 - CONSTRUÇÃO E AMPLIAÇÃO DE UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE	P	11000 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE
1051 - AQUISIÇÃO DE VEICULOS E UNIDADES MÓVEIS DE SAÚDE	P	
2115 - MANUTENÇÃO DAS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE	A	11000 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE
2124 - CAPACITAÇÃO DOS CONSELHEIROS	A	
2125 - MANUTENÇÃO DO CONSELHO MUNICIPAL DE SAÚDE	A	
2137 - MANUTENÇÃO DA ESTRATÉGIA DE SAÚDE BUCAL	A	11000 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE



Prefeitura Municipal de Barra do Mendes

Documento Assinado Digitalmente por: ANTONIO BARRETO DE OLIVEIRA - 01/04/2025 18:26:28
Acesse em: <https://e.icm.ba.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: a683f0db-ab94-4a9c-95d4-6960fec7767e



ESTADO DA BAHIA
MUNICIPIO DE BARRA DO MENDES

PLANO PLURIANUAL - PPA 2022 - 2025

ORGAOS EXECUTORES

R\$ 1.00

Responsavel: 11000-SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE

PROGRAMA: 0041 - PROGRAMA DE SAUDE BUCAL

Acao

Tipo

Executores

2122 - MANUTENÇÃO E REAPARELHAMENTO DA REDE DE APOIO A ATENÇÃO BÁSICA A 11000 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE



Prefeitura Municipal de Barra do Mendes

Documento Assinado Digitalmente por: ANTONIO BARRETO DE OLIVEIRA - 01/04/2025 18:26:28
Acesse em: <https://e.icm.ba.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: a683f0b-ab94-4a9c-95d4-6960fec7767e

PLANO PLURIANUAL - PPA 2022 - 2025
ORGÃOS EXECUTORES

R\$ 1,00

Responsável: 10000-RESERVA DE CONTINGÊNCIA

PROGRAMA: 0044 - RESERVA DE CONTINGÊNCIA

Ação	Tipo	Executores
------	------	------------

2111 - RESERVA DE CONTINGÊNCIA

A

Pág: 31 / 80

[2903003:99999:GovNet by Link3 Versão:20211202] Sistema de Informação do MUNICÍPIO DE BARRA DO MENDES



ESTADO DA BAHIA
MUNICÍPIO DE BARRA DO MENDES



Prefeitura Municipal de Barra do Mendes

Documento Assinado Digitalmente por: ANTONIO BARRETO DE OLIVEIRA - 01/04/2025 18:26:28
Acesse em: <https://e.icm.ba.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: a683f0db-ab94-4a9c-95d4-6960fec7767e

PLANO PLURIANUAL - PPA 2022 - 2025
ORGAOS EXECUTORES
R\$ 1,00

ESTADO DA BAHIA
MUNICIPIO DE BARRA DO MENDES



Responsavel: 12000-SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO

PROGRAMA: 0045 - SERVIÇOS TÉCNICOS E ADMINISTRATIVOS

Acao	Tipo	Executores
------	------	------------

2139 - GESTÃO DOS SERVIÇOS TÉCNICOS E ADMINISTRATIVOS DA SECRETARIA

A



Prefeitura Municipal de Barra do Mendes

Documento Assinado Digitalmente por: ANTONIO BARRETO DE OLIVEIRA - 01/04/2025 18:26:28
Acesse em: <https://e.licm.ba.gov.br/ep/validaDoc.seam> Código do documento: a683fd0b-ab94-4a9c-95d4-6960fec7767e

PLANO PLURIANUAL - PPA 2022 - 2025

ORGÃOS EXECUTORES

R\$ 1,00

Responsável: 11000-SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE

PROGRAMA: 0046 - SAÚDE PARA TODOS - UMA CIDADE MAIS SAUDÁVEL

Ação	Tipo	Executores
1047 - CONSTRUÇÃO DE ACADEMIA DA SAÚDE	P	
1049 - AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS DA ACADEMIA DA SAUDE	P	
1050 - CONSTRUÇÃO DE SANITÁRIOS E INSTALAÇÃO DE FOSSAS	P	
2114 - GESTÃO DO HOSPITAL MUNICIPAL	A	
2118 - GESTÃO DO PROGRAMA TRATAMENTO FORA DO DOMICILIO - TFD	A	
2119 - GESTÃO DOS SERVIÇOS TÉCNICOS E ADMINISTRATIVOS DA SECRETARIA	A	
2120 - IMPLANTAR PROGRAMA DE ATENÇÃO A SAUDE DO ADOLESCENTE	A	
2121 - MANUTENÇÃO DO PROGRAMA PRIMEIRA FINANCIA MELHOR	A	11000 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE
2127 - GESTÃO DO PROGRAMA DE MELHORIA DO ACESSO E DA QUALIDADE - PMAQ	A	
2128 - DESENVOLVIMENTO DAS AÇÕES DE SAUDE NA ESCOLA - PSE	A	

Pag: 33 / 80

[2903003:99999:GovNet by Link3 Versão:202111202] Sistema de Informação do MUNICIPIO DE BARRA DO MENDES



ESTADO DA BAHIA

MUNICIPIO DE BARRA DO MENDES



Prefeitura Municipal de Barra do Mendes

PLANO PLURIANUAL - PPA 2022 - 2025

ORGÃOS EXECUTORES

R\$ 1,00

Responsável: 11000-SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE

PROGRAMA: 0046 - SAÚDE PARA TODOS - UMA CIDADE MAIS SAUDÁVEL

Ação	Tipo	Executores
2129 - MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DAS AÇÕES DO CAPS	A	
2130 - GESTÃO DO ATENDIMENTO MÓVEL E URGÊNCIAS - SAMU	A	
2131 - MANUTENÇÃO DO CONSÓRCIO INTERFEDERATIVO DE SAÚDE - CUSTEIO ADMINISTRATIVO	A	
2132 - MANUTENÇÃO DO CONSÓRCIO INTERFEDERATIVO DE SAÚDE - CUST. ADM. POLICLINICA	A	
2133 - AMPLIAÇÃO E REFORMA GERAL DO HOSPITAL MUNICIPAL	A	
2134 - ENFRENTAMENTO DA EMERGÊNCIA DE SAÚDE PÚBLICA DE IMPORTÂNCIA INTERN.	A	

Pág: 34 / 80

[2903003:99999:GovNet by Link3 Versão:202111202] Sistema de Informação do MUNICÍPIO DE BARRA DO MENDES



ESTADO DA BAHIA

MUNICÍPIO DE BARRA DO MENDES



Prefeitura Municipal de Barra do Mendes

Documento Assinado Digitalmente por: ANTONIO BARRETO DE OLIVEIRA - 01/04/2025 18:26:28
Acesse em: <https://e.icm.ba.gov.br/epv/validaDoc.seam> Código do documento: a683f0db-ab94-4a9c-95d4-6960fec7767e

PLANO PLURIANUAL - PPA 2022 - 2025
ORGAOS EXECUTORES

R\$ 1,00

Responsavel: 11000-SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE

PROGRAMA: 0047 - PROGRAMA DE ATENÇÃO ESPECIALIZADA

Acao	Tipo	Executores
------	------	------------

A

2123 - AMPLIAÇÃO DO NUMERO DE PROCEDIMENTOS ESPECIALIZADOS

Pag: 35 / 80

[2903003:99999:GovNet by Link3 Versão:20211202] Sistema de Informação do MUNICIPIO DE BARRA DO MENDES



ESTADO DA BAHIA
MUNICIPIO DE BARRA DO MENDES



Prefeitura Municipal de Barra do Mendes

Documento Assinado Digitalmente por: ANTONIO BARRETO DE OLIVEIRA - 01/04/2025 18:26:28
Acesse em: <https://e.icm.ba.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: a683f0db-ab94-4a9c-95d4-6960fec7767e



ESTADO DA BAHIA
MUNICIPIO DE BARRA DO MENDES

PLANO PLURIANUAL - PPA 2022 - 2025
ORGAOS EXECUTORES

PROGRAMA: 0048 - PROGRAMA MUNIC. GESTÃO URBANA

Responsavel: 08000-SECRETARIA M. DE TRANSP, OBRAS E SERVICOS

Acão

R\$ 1.00

Tipo Executores

P

1035 - DESASPROPRIAÇÃO DE IMÓVEIS



Prefeitura Municipal de Barra do Mendes

Documento Assinado Digitalmente por: ANTONIO BARRETO DE OLIVEIRA - 01/04/2025 18:26:28
Acesse em: <https://e.icm.ba.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: a683f0db-ab94-4a9c-95d4-6960fec7767e

PLANO PLURIANUAL - PPA 2022 - 2025
ORGAOS EXECUTORES

R\$ 1,00

Responsavel: 05000-SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA

PROGRAMA: 0050 - PROGRAMA MUNIC. DE INFRA-ESTRUT. URBANA

Acao	Tipo	Executores
------	------	------------

P

1022 - OBRAS E SANEAMENTO BÁSICO - ESGOTAMENTO SANITÁRIO

A

2055 - OPERACIONALIZAÇÃO DAS ATIVIDADES DO FIES



ESTADO DA BAHIA

MUNICIPIO DE BARRA DO MENDES



Prefeitura Municipal de Barra do Mendes

Documento Assinado Digitalmente por: ANTONIO BARRETO DE OLIVEIRA - 01/04/2025 18:26:28
Acesse em: <https://e.icm.ba.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: a683fd0b-ab94-4a9c-95d4-6960fec7767e

PLANO PLURIANUAL - PPA 2022 - 2025
ORGAOS EXECUTORES

R\$ 1,00

Responsavel: 08000-SECRETARIA M. DE TRANSP, OBRAS E SERVICOS

PROGRAMA: 0052 - PROGRAMA MUNIC. DE PAVIMENTAÇÃO E CONSERV. VIAS URBANAS

Acao	Tipo	Executores
------	------	------------

1040 - PAVIMENTAÇÃO E MANUTENÇÃO DE RUAS E AVENIDAS	P	8000 - SECRETARIA M. DE TRANSP. OBRAS E SERVICOS URBANOS
---	---	--

ESTADO DA BAHIA
MUNICIPIO DE BARRA DO MENDES





Prefeitura Municipal de Barra do Mendes

Documento Assinado Digitalmente por: ANTONIO BARRETO DE OLIVEIRA - 01/04/2025 18:26:28
Acesse em: <https://e.icm.ba.gov.br/ep/validaDoc.seam> Código do documento: a683fd0b-ab94-4a9c-95d4-6960fec7767e

Pag: 39 / 80

[2903003:99999:GovNet by Link3 Versão:20211202] Sistema de Informação do MUNICIPIO DE BARRA DO MENDES



ESTADO DA BAHIA
MUNICIPIO DE BARRA DO MENDES

PLANO PLURIANUAL - PPA 2022 - 2025
ORGAOS EXECUTORES

R\$ 1,00

Responsavel: 08000-SECRETARIA M. DE TRANSP, OBRAS E SERVICOS

PROGRAMA: 0053 - PROGRAMA MUNIC.DE SERVIÇOS FUNERÁRIOS

Acao

Tipo Executores

2106 - MANUTENÇÃO DO CEMITÉRIO

A



Prefeitura Municipal de Barra do Mendes

Documento Assinado Digitalmente por: ANTONIO BARRETO DE OLIVEIRA - 01/04/2025 18:26:28
Acesse em: <https://e.icm.ba.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: a683fd0b-ab94-4a9c-95d4-6960fec7767e

PLANO PLURIANUAL - PPA 2022 - 2025
ORGAOS EXECUTORES
R\$ 1,00

ESTADO DA BAHIA
MUNICIPIO DE BARRA DO MENDES



PROGRAMA: 0054 - PROGRAMA MUNIC. DE CONSERVAÇÃO DE ESTRADAS VICINAIS

Responsavel: 08000-SECRETARIA M. DE TRANSP. OBRAS E SERVICOS

Acao

Tipo Executores

1038 - CONSTRUÇÃO E MANUT. DE ESTRADAS VICINAIS

P 8000 - SECRETARIA M. DE TRANSP. OBRAS E SERVICOS URBANOS

[2903003:99999:GovNet by Link3 Versão:202111202] Sistema de Informação do MUNICIPIO DE BARRA DO MENDES

Pag: 40 / 80



Prefeitura Municipal de Barra do Mendes

Documento Assinado Digitalmente por: ANTONIO BARRETO DE OLIVEIRA - 01/04/2025 18:26:28
Acesse em: <https://e.icm.ba.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: a683f0b-ab94-4a9c-95d4-6960fec7767e

PLANO PLURIANUAL - PPA 2022 - 2025
ORGAOS EXECUTORES

R\$ 1,00

Responsavel: 05000-SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA

PROGRAMA: 0055 - PROGRAMA DE INFRA-ESTRUT. RURAL

Acao	Tipo	Executores
------	------	------------

1016 - DESAPROPRIACAO DE IMOVEIS	P	5000 - SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA
----------------------------------	---	--

1017 - CONSTRUCAO E INSTALACAO DE MATADOUROS	P	5000 - SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA
--	---	--

Pag: 41 / 80

[2903003:99999:GovNet by Link3 Versão:20211202] Sistema de Informação do MUNICIPIO DE BARRA DO MENDES



ESTADO DA BAHIA
MUNICIPIO DE BARRA DO MENDES



Prefeitura Municipal de Barra do Mendes

ESTADO DA BAHIA
MUNICÍPIO DE BARRA DO MENDES

PLANO PLURIANUAL - PPA 2022 - 2025

ORGAOS EXECUTORES

R\$ 1,00

PROGRAMA: 0056 - ARTE E CULTURA BARRAMENDENSE

Responsável: 03000-SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA

Acao	Tipo	Executores
1007 - CONSTRUCAO E INSTALACAO DO CENTRO CULTURAL	P	
1008 - CONSTRUCAO E INSTALACAO BIBLIOTECAS	P	
1009 - CONSTRUCAO E MANUTENCAO DA CASA DA CULTURA	P	3000 - SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA
2025 - MANUTENCAO DO ARQUIVO PUBLICO MUNICIPAL	A	3000 - SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA
2027 - MANUTENCAO DE BIBLIOTECA E CENTRO CUTURAL	A	
2028 - IMPLANTACAO E MANUTENCAO DO MUSEU HISTORICO MUNICIPAL	A	
2029 - GESTAO DOS SERVICOS TECNICOS E ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA	A	
2031 - ADMINISTRACAO DE PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	A	
2038 - PROMOCAO DE EVENTOS CULTURAIS	A	3000 - SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA
2039 - MANUTENCAO E CONSERVACAO DOS ESPACOS CULTURAIS	A	3000 - SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA



Prefeitura Municipal de Barra do Mendes

Documento Assinado Digitalmente por: ANTONIO BARRETO DE OLIVEIRA - 01/04/2025 18:26:28
Acesse em: <https://e.icm.ba.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: a683f0b-ab94-4a9c-95d4-6960fec7767e

PLANO PLURIANUAL - PPA 2022 - 2025
ORGAOS EXECUTORES

R\$ 1,00

Responsavel: 03000-SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA

PROGRAMA: 0056 - ARTE E CULTURA BARRAMENDENSE

Acao	Tipo	Executores
------	------	------------

2040 - APOIO A ENTIDADES CULTURAIS	A	3000 - SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA
------------------------------------	---	--

2041 - FILARMÔNICA 08 DE DEZEMBRO DE BARRA DO MENDES	A	3000 - SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA
--	---	--



ESTADO DA BAHIA
MUNICIPIO DE BARRA DO MENDES



Prefeitura Municipal de Barra do Mendes

Documento Assinado Digitalmente por: ANTONIO BARRETO DE OLIVEIRA - 01/04/2025 18:26:28
Acesse em: <https://e.icm.ba.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: a683f0db-ab94-4a9c-95d4-6960fec7767e

PLANO PLURIANUAL - PPA 2022 - 2025
ORGAOS EXECUTORES

R\$ 1,00

Responsavel: 03000-SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA

PROGRAMA: 0057 - PROGRAMA DE APOIO AO TURISMO

Acao	Tipo	Executores
------	------	------------

2036 - GESTÃO DOS SERVIÇOS TÉCNICOS ADMINISTRATIVOS DA SECRETARIA	A	15000 - SECRETARIA MUNICIPAL DE TURISMO
---	---	---

2037 - ADMINISTRAÇÃO DE RECURSOS HUMANOS	A	15000 - SECRETARIA MUNICIPAL DE TURISMO
--	---	---



ESTADO DA BAHIA
MUNICIPIO DE BARRA DO MENDES



Prefeitura Municipal de Barra do Mendes

PLANO PLURIANUAL - PPA 2022 - 2025

ORGAOS EXECUTORES

R\$ 1,00

PROGRAMA: 0058 - PATRIMÔNIO PÚBLICO

Responsavel: 01000-CÂMARA MUNICIPAL

Acao

Tipo Executores

1003 - CONSTRUÇÃO DE GALPÃO PARA OS VEÍCULOS E MÁQUINAS

P 8000 - SECRETARIA M. DE TRANSP., OBRAS E SERVICOS URBANOS

2903003:99999:GovNet by Link3 Versão:20211202] Sistema de Informação do MUNICÍPIO DE BARRA DO MENDES

Pag: 45 / 80



Prefeitura Municipal de Barra do Mendes

Documento Assinado Digitalmente por: ANTONIO BARRETO DE OLIVEIRA - 01/04/2025 18:26:28
Acesse em: <https://e.icm.ba.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: a683f0b-ab94-4a9c-95d4-6960fec7767e

PLANO PLURIANUAL - PPA 2022 - 2025
ORGÃOS EXECUTORES

R\$ 1,00

Responsável: 11000-SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE

PROGRAMA: 0066 - PROGRAMA DA VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA

Acao	Tipo	Executores
------	------	------------

2117 - GESTÃO DA VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA	A	11000 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE
--	---	---------------------------------------



ESTADO DA BAHIA
MUNICÍPIO DE BARRA DO MENDES

Pág: 46 / 80

[2903003:99999:GovNet by Link3 Versão:20211202] Sistema de Informação do MUNICÍPIO DE BARRA DO MENDES



Prefeitura Municipal de Barra do Mendes

Documento Assinado Digitalmente por: ANTONIO BARRETO DE OLIVEIRA - 01/04/2025 18:26:28
Acesse em: <https://e.icm.ba.gov.br/ep/validaDoc.seam> Código do documento: a683fd0b-ab94-4a9c-95d4-6960fec7767e

PLANO PLURIANUAL - PPA 2022 - 2025
ORGAOS EXECUTORES
R\$ 1.00

ESTADO DA BAHIA
MUNICIPIO DE BARRA DO MENDES



PROGRAMA: 0067 - PROGRAMA SAÚDE DA FAMÍLIA
Responsavel: 11000-SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE
Tipo Executores
Acao

2113 - GESTÃO DO PROGRAMA DE SAÚDE DA FAMÍLIA - PSF

A



Prefeitura Municipal de Barra do Mendes

Documento Assinado Digitalmente por: ANTONIO BARRETO DE OLIVEIRA - 01/04/2025 18:26:28
Acesse em: <https://e.icm.ba.gov.br/ep/validaDoc.seam> Código do documento: a683f0b-ab94-4a9c-95d4-6960fec7767e

PLANO PLURIANUAL - PPA 2022 - 2025
ORGAOS EXECUTORES

R\$ 1.00

Responsavel: 11000-SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE

PROGRAMA: 0108 - ASSISTENCIA FARMACÉUTICA

Tipo Executores

2126 - GESTÃO DA FARMÁCIA BÁSICA MUNICIPAL

A

Acao

Pag: 48 / 80

[2903003:99999:GovNet by Link3 Versão:202111202] Sistema de Informação do MUNICIPIO DE BARRA DO MENDES



ESTADO DA BAHIA
MUNICIPIO DE BARRA DO MENDES



Prefeitura Municipal de Barra do Mendes

Documento Assinado Digitalmente por: ANTONIO BARRETO DE OLIVEIRA - 01/04/2025 18:26:28
Acesse em: <https://e.icm.ba.gov.br/ep/validaDoc.seam> Código do documento: a683fd0b-ab94-4a9c-95d4-6960fec7767e

Pag: 49 / 80

[2903003:99999:GovNet by Link3 Versão:20211202] Sistema de Informação do MUNICIPIO DE BARRA DO MENDES

PLANO PLURIANUAL - PPA 2022 - 2025	
MUNICIPIO DE BARRA DO MENDES	
ORGAOS EXECUTORES	
R\$ 1.00	
Responsavel: 11000-SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE	
PROGRAMA: 0109 - VIGILANCIA A SAÚDE	
Acao	Tipo
2116 - GESTÃO DA VIGILÂNCIA SANITÁRIA	Executores

A

ESTADO DA BAHIA
MUNICIPIO DE BARRA DO MENDES





Prefeitura Municipal de Barra do Mendes

Documento Assinado Digitalmente por: ANTONIO BARRETO DE OLIVEIRA - 01/04/2025 18:26:28
Acesse em: <https://e.icm.ba.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: a683f0db-ab94-4a9c-95d4-6960fec7767e

PLANO PLURIANUAL - PPA 2022 - 2025
ORGAOS EXECUTORES

R\$ 1,00

Responsavel: 05000-SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA

PROGRAMA: 0113 - DESENVOLVIMENTO RURAL INTEGRADO SUSTENTÁVEL

Tipo Executores

A 5000 - SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA

2050 - MELHORAMENTO DE CASAS DE FARINHA COMUNITÁRIA

Acao

Pag: 50 / 80

[2903003:99999:GovNet by Link3 Versão:20211202] Sistema de Informação do MUNICIPIO DE BARRA DO MENDES



ESTADO DA BAHIA

MUNICIPIO DE BARRA DO MENDES



Prefeitura Municipal de Barra do Mendes

Documento Assinado Digitalmente por: ANTONIO BARRETO DE OLIVEIRA - 01/04/2025 18:26:28
Acesse em: <https://e.icm.ba.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: a683f0db-ab94-4a9c-95d4-6960fec7767e

PLANO PLURIANUAL - PPA 2022 - 2025
ORGAOS EXECUTORES

R\$ 1.00

Responsavel: 05000-SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA

PROGRAMA: 0114 - FORTALECIMENTO DA INFRA ESTRUT. HIDRICA DO MUNICIPIO

Acao	Tipo	Executores
------	------	------------

1020 - CONSTRUÇÃO DE BARRAGENS	P	5000 - SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA
--------------------------------	---	--

2054 - MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE APOIO E COMBATE A SECA	A	5000 - SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA
---	---	--

Pag: 51 / 80

[2903003:99999:GovNet by Link3 Versão:20211202] Sistema de Informação do MUNICIPIO DE BARRA DO MENDES



ESTADO DA BAHIA
MUNICIPIO DE BARRA DO MENDES



Prefeitura Municipal de Barra do Mendes

Documento Assinado Digitalmente por: ANTONIO BARRETO DE OLIVEIRA - 01/04/2025 18:26:28
Acesse em: <https://e.icm.ba.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: a683f0db-ab94-4a9c-95d4-6960fec7767e

PLANO PLURIANUAL - PPA 2022 - 2025
ORGAOS EXECUTORES

R\$ 1,00

Responsavel: 07000-SECRETARIA MUNICIPAL ASSISTENCIA SOCIAL

PROGRAMA: 0116 - PROGRAMA DE POLITICAS DE INCLUSÃO

Acao	Tipo	Executores
------	------	------------

2094 - GESTÃO DO BOSLA FAMILIA

A

2095 - ASSISTÊNCIA PSICOSSOCIAL PARA MULHERES

A



ESTADO DA BAHIA
MUNICIPIO DE BARRA DO MENDES



Prefeitura Municipal de Barra do Mendes

Documento Assinado Digitalmente por: ANTONIO BARRETO DE OLIVEIRA - 01/04/2025 18:26:28
Acesse em: <https://e.icm.ba.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: a683f0db-ab94-4a9c-95d4-6960fec7767e

PLANO PLURIANUAL - PPA 2022 - 2025
ORGAOS EXECUTORES

R\$ 1,00

Responsavel: 07000-SECRETARIA MUNICIPAL ASSISTENCIA SOCIAL

PROGRAMA: 0117 - PROGRAMA DE PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA AS FAMILIAS

Acao	Tipo	Executores
2097 - PROGRAMA DE CAPACITACAO DAS FAMILIAS PRA GERACAO DE EMPREGO E RENDA	A	
2098 - MANUT. DOS SERV. PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA A FAMILIA - PAINF	A	

ESTADO DA BAHIA
MUNICIPIO DE BARRA DO MENDES



Pag: 53 / 80

[2903003:99999:GovNet by Link3 Versão:20211202] Sistema de Informação do MUNICIPIO DE BARRA DO MENDES



Prefeitura Municipal de Barra do Mendes

Documento Assinado Digitalmente por: ANTONIO BARRETO DE OLIVEIRA - 01/04/2025 18:26:28
Acesse em: <https://e.icm.ba.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: a683f0db-ab94-4a9c-95d4-6960fec7767e

PLANO PLURIANUAL - PPA 2022 - 2025
ORGÃOS EXECUTORES
R\$ 1,00

ESTADO DA BAHIA
MUNICÍPIO DE BARRA DO MENDES



Responsável: 07000-SECRETARIA MUNICIPAL ASSISTENCIA SOCIAL

PROGRAMA: 0118 - SERVIÇOS ESPECÍFICO DE PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA

Ação	Tipo	Executores
2090 - ASSISTENCIA E APOIO A COMUNIDADE DE BAIXA RENDA	A	
2099 - MANUT. SERV. SOCIOEDUCATIVO PARA JOVENS DE 15 A 17 ANOS - PROJÓVEM	A	
2100 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO PROGRAMA IGD-SUAS	A	

Pág: 54 / 80

[2903003:99999:GovNet by Link3 Versão:20211202] Sistema de Informação do MUNICÍPIO DE BARRA DO MENDES



Prefeitura Municipal de Barra do Mendes

Documento Assinado Digitalmente por: ANTONIO BARRETO DE OLIVEIRA - 01/04/2025 18:26:28
Acesse em: <https://e.icm.ba.gov.br/ep/validaDoc.seam> Código do documento: a683f0db-ab94-4a9c-95d4-6960fec7767e

PLANO PLURIANUAL - PPA 2022 - 2025
ORGAOS EXECUTORES
R\$ 1,00

ESTADO DA BAHIA
MUNICIPIO DE BARRA DO MENDES



Responsavel: 07000-SECRETARIA MUNICIPAL ASSISTENCIA SOCIAL

PROGRAMA: 0119 - ATENÇÃO INTEGRAL A FAMÍLIA, AO IDOSO, A INFÂNCIA, ADOLESCENTE E JUVENTUDE

Acao	Tipo	Executores
2088 - ATENDIMENTO INTEGRAL INSTITUCIONAL A CRIANÇA/ADOLESCENTE	A	
2101 - MANUTENÇÃO AS ATIVIDADES DO PROGRAMA - CREAS	A	
2102 - ATENDIMENTO INSTITUCIONAL A PESSOA COM NECESSIDADES ESPECIAIS	A	

Pag: 55 / 80

[2903003:99999:GovNet by Link3 Versão:20211202] Sistema de Informação do MUNICIPIO DE BARRA DO MENDES



Prefeitura Municipal de Barra do Mendes

Documento Assinado Digitalmente por: ANTONIO BARRETO DE OLIVEIRA - 01/04/2025 18:26:28
Acesse em: <https://e.icm.ba.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: a683fd0b-ab94-4a9c-95d4-6960fec7767e

PLANO PLURIANUAL - PPA 2022 - 2025
ORGAOS EXECUTORES

R\$ 1,00

Responsavel: 08000-SECRETARIA M. DE TRANSP, OBRAS E SERVICOS

PROGRAMA: 0121 - SERVIÇOS DE UTILIDADES PÚBLICA

Acao	Tipo	Executores
------	------	------------

1037 - CONSTRUÇÃO, AMPLIAÇÃO E CONSERV. DE CEMITÉRIOS	P	8000 - SECRETARIA M. DE TRANSP. OBRAS E SERVICOS URBANOS
---	---	--

1044 - CONSTRUÇÃO E INSTALAÇÃO DE CURRAL DE APREENSÃO DE ANIMAIS	P	
--	---	--

Pag: 56 / 80

[2903003:99999:GovNet by Link3 Versão:20211202] Sistema de Informação do MUNICIPIO DE BARRA DO MENDES



ESTADO DA BAHIA
MUNICIPIO DE BARRA DO MENDES



Prefeitura Municipal de Barra do Mendes

Documento Assinado Digitalmente por: ANTONIO BARRETO DE OLIVEIRA - 01/04/2025 18:26:28
Acesse em: <https://e.ictm.ba.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: a683fd0b-ab94-4a9c-95d4-6960fec7767e

PLANO PLURIANUAL - PPA 2022 - 2025
ORGAOS EXECUTORES

R\$ 1,00

Responsavel: 08000-SECRETARIA M. DE TRANSP, OBRAS E SERVICOS

PROGRAMA: 0122 - GESTÃO INTEGRADA DE RESÍDUOS SÓLIDOS

Acao	Tipo	Executores
------	------	------------

1043 - IMPLEMENTAR ATERRO SANITÁRIO MUNICIPAL	P	16000 - SECRETARIA MUNICIPAL DO MEIO AMBIENTE
---	---	---

2110 - ORGANIZAÇÃO DE COOPERATIVAS E IMPLEMENTAÇÃO DE COLETA SELETIVA	A	16000 - SECRETARIA MUNICIPAL DO MEIO AMBIENTE
---	---	---

Pag: 57 / 80

[2903003:99999:GovNet by Link3 Versão:20211202] Sistema de Informação do MUNICIPIO DE BARRA DO MENDES



ESTADO DA BAHIA
MUNICIPIO DE BARRA DO MENDES



Prefeitura Municipal de Barra do Mendes

Documento Assinado Digitalmente por: ANTONIO BARRETO DE OLIVEIRA - 01/04/2025 18:26:28
Acesse em: <https://e.icm.ba.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: a683f0db-ab94-4a9c-95d4-6960fec7767e



ESTADO DA BAHIA
MUNICIPIO DE BARRA DO MENDES

PLANO PLURIANUAL - PPA 2022 - 2025

ORGAOS EXECUTORES

Responsavel: 08000-SECRETARIA M. DE TRANSP, OBRAS E SERVICOS

R\$ 1,00

PROGRAMA: 0123 - PROGRAMA DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA

Acão

Tipo

Executores

2108 - GESTÃO DO DEPARTAMENTO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA

A

Prefeitura Municipal de Barra do Mendes

ESTADO DA BAHIA

MUNICÍPIO DE BARRA DO MENDES

PLANO PLURIANUAL - PPA 2022 - 2025

ORGAOS EXECUTORES

R\$ 1,00

Responsável: 15000-SECRETARIA MUNICIPAL DE TURISMO

Acao	Tipo		Executores
1058 - IMPLANTACAO DO PLANO TURISTICO DO MUNICIPIO	P	15000 - SECRETARIA MUNICIPAL DE TURISMO	
1059 - REVITALIZACAO DE ESPACO TURISTICO	P	15000 - SECRETARIA MUNICIPAL DE TURISMO	
1060 - IMPLANTACAO DO PROJETO CIDADE DIGITAL PARA O TURISMO	P	15000 - SECRETARIA MUNICIPAL DE TURISMO	
2159 - GESTAO DO DEPARTAMENTO DE PLANTIO DE ARVORES FLORIFERAS E FRUTIFERS	A	15000 - SECRETARIA MUNICIPAL DE TURISMO	
2160 - IMPLANTACAO DE SERVICOS DE INFORMACOES AO TURISTA	A	15000 - SECRETARIA MUNICIPAL DE TURISMO	
2161 - ELABORACAO E INSCRICAO DO ROTEIRO TURISTICO DO MUNICIPIO	A	15000 - SECRETARIA MUNICIPAL DE TURISMO	
2162 - IMPLEMENTACAO DE PONTOS TURISTICOS	A	15000 - SECRETARIA MUNICIPAL DE TURISMO	
2163 - REALIZACAO DE CURSOS DE CAPACITACAO PARA PROFIS. LIGADOS AO TURISMO	A	15000 - SECRETARIA MUNICIPAL DE TURISMO	
2164 - CRIACAO E IMPLANTACAO DE CENTRO DE INFORMACOES TURISTICAS	A	15000 - SECRETARIA MUNICIPAL DE TURISMO	
2165 - FORTALECIMENTO DO FLUXO TURISTICO	A	15000 - SECRETARIA MUNICIPAL DE TURISMO	



Prefeitura Municipal de Barra do Mendes

Documento Assinado Digitalmente por: ANTONIO BARRETO DE OLIVEIRA - 01/04/2025 18:26:28
Acesse em: <https://e.icm.ba.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: a683f0b-ab94-4a9c-95d4-6960fec7767e

PLANO PLURIANUAL - PPA 2022 - 2025
ORGAOS EXECUTORES

R\$ 1,00

ESTADO DA BAHIA
MUNICIPIO DE BARRA DO MENDES



Responsavel: 15000-SECRETARIA MUNICIPAL DE TURISMO

PROGRAMA: 0125 - INDUÇÃO AO TURISMO

Acao	Tipo	Executores
2166 - REALIZAÇÃO DE CAMPANHAS DE PROMOÇÃO TURISTICA	A	15000 - SECRETARIA MUNICIPAL DE TURISMO
2167 - REVITALIZAÇÃO DE ESPAÇO TURISTICO	A	15000 - SECRETARIA MUNICIPAL DE TURISMO
2168 - APOIO A REALIZAÇÃO DE EVENTOS	A	15000 - SECRETARIA MUNICIPAL DE TURISMO



Prefeitura Municipal de Barra do Mendes

Documento Assinado Digitalmente por: ANTONIO BARRETO DE OLIVEIRA - 01/04/2025 18:26:28
Acesse em: <https://e.icm.ba.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: a683f0b-ab94-4a9c-95d4-6960fec7767e

PLANO PLURIANUAL - PPA 2022 - 2025
ORGÃOS EXECUTORES

R\$ 1,00

Responsável: 04000-SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS

PROGRAMA: 0135 - DÍVIDA INTERNA

Ação	Tipo	Executores
1010 - CUMPRIMENTO DE SENTENÇAS JUDICIAIS	P	
1011 - AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA CONTRATADA - INSS	P	4000 - SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS
1012 - AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA CONTRATADA - PASEP	P	4000 - SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS
1013 - AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA CONTRATADA - COELBA	P	4000 - SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS
1014 - AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA CONTRATADA - EMBASA	P	4000 - SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS
1015 - AMORTIZAÇÃO DE OUTRAS DÍVIDAS CONSOLIDADAS	P	4000 - SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS
2042 - ENCARGOS GERAIS DA DÍVIDA PÚBLICA	A	4000 - SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS



ESTADO DA BAHIA
MUNICÍPIO DE BARRA DO MENDES



Prefeitura Municipal de Barra do Mendes

PLANO PLURIANUAL - PPA 2022 - 2025

ORGAOS EXECUTORES

R\$ 1,00

Responsavel: 13000-SECRETARIA MUNICIPAL DE DES: EXTENÇÃO RURAL

PROGRAMA: 0141 - GESTÃO E MODERNIZAÇÃO DO SISTEMA MUNIC. DO MEIO AMBIENTE

Acao	Tipo	Executores
1053 - CONSTRUÇÃO E MANUTENÇÃO DO PARQUE DA CIDADE	P	16000 - SECRETARIA MUNICIPAL DO MEIO AMBIENTE
2143 - MODERNIZAÇÃO E HIGIENIZAÇÃO DE FEIRAS LIVRES	A	
2144 - ADMINISTRAÇÃO DE RECURSOS HUMANOS	A	
2145 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA	A	16000 - SECRETARIA MUNICIPAL DO MEIO AMBIENTE
2146 - MANUTENÇÃO DAS AÇÕES VOLTADAS AO MEIO AMBIENTE	A	16000 - SECRETARIA MUNICIPAL DO MEIO AMBIENTE
2147 - IMPLANTAÇÃO E MANUTENÇÃO DO PLANO DE ARBORIZAÇÃO	A	16000 - SECRETARIA MUNICIPAL DO MEIO AMBIENTE
2148 - MANUTENÇÃO DE AÇÕES VOLTADAS AO ORDENAMENTO TERRITORIAL	A	16000 - SECRETARIA MUNICIPAL DO MEIO AMBIENTE
2149 - REBAIXAMENTO, REGULARIZAÇÃO DE SANGRADOUROS E DE PONTOS DE CAPTAÇÃO	A	16000 - SECRETARIA MUNICIPAL DO MEIO AMBIENTE

Pag: 62 / 80

[2903003:99999:GovNet by Link3 Versão:202111202] Sistema de Informação do MUNICIPIO DE BARRA DO MENDES



ESTADO DA BAHIA
MUNICIPIO DE BARRA DO MENDES



Prefeitura Municipal de Barra do Mendes

Documento Assinado Digitalmente por: ANTONIO BARRETO DE OLIVEIRA - 01/04/2025 18:26:28
Acesse em: <https://e.icm.ba.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: a683fd0b-ab94-4a9c-95d4-6960fec7767e

ESTADO DA BAHIA
MUNICÍPIO DE BARRA DO MENDES

PLANO PLURIANUAL - PPA 2022 - 2025
ORGAOS EXECUTORES

R\$ 1,00

Responsável: 06000-SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO

PROGRAMA: 0144 - DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL

Acao	Tipo		Executores
1031 - CONSTRUÇÃO, AMPLIAÇÃO E REFORMA DE UNIDADES ESCOLARES	P	6000 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO	
2064 - GESTÃO DO FUNDEB - 30%	A	6000 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO	
2070 - GESTÃO DAS ATIVIDADES DAS UNIDADES ESCOLARES	A	6000 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO	
2071 - GESTÃO DO DEPARTAMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL - FNDE	A		

Pag: 63 / 80

[2903003:99999:GovNet by Link3 Versão:20211202] Sistema de Informação do MUNICÍPIO DE BARRA DO MENDES



Prefeitura Municipal de Barra do Mendes

Documento Assinado Digitalmente por: ANTONIO BARRETO DE OLIVEIRA - 01/04/2025 18:26:28
Acesse em: <https://e.icm.ba.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: a683f0db-ab94-4a9c-95d4-6960fec7767e

PLANO PLURIANUAL - PPA 2022 - 2025
ORGAOS EXECUTORES

R\$ 1,00

Responsavel: 06000-SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO

PROGRAMA: 0145 - ATENDIMENTO AO ESTUDANTE E TRANSPORTE ESCOLAR

Acao	Tipo	Executores
------	------	------------

1032 - AQUISIÇÃO DE VEÍCULOS PARA PROGRAMA DO TRANSPORTE ESCOLAR	P	6000 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO
--	---	---

ESTADO DA BAHIA
MUNICIPIO DE BARRA DO MENDES





Prefeitura Municipal de Barra do Mendes

Documento Assinado Digitalmente por: ANTONIO BARRETO DE OLIVEIRA - 01/04/2025 18:26:28
Acesse em: <https://e.icm.ba.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: a683f0b-ab94-4a9c-95d4-6960fec7767e

PLANO PLURIANUAL - PPA 2022 - 2025
MUNICÍPIO DE BARRA DO MENDES
ORÇAMENTOS EXECUTIVOS
R\$ 1,00

Responsável: 06000-SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO

PROGRAMA: 0146 - DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO INFANTIL

Ação	Tipo	Executores
1029 - IMPLANTAÇÃO DE BRINQUEDOTECA EM CRECHES	P	
1030 - CONSTRUÇÃO, AMPLIAÇÃO E REFORMA DE CRECHES	P	
2061 - CONSTRUÇÃO E MANUTENÇÃO DE CENTROS DE EDUCAÇÃO INFANTIL	A	
2063 - GESTÃO DAS ATIVIDADES DE CRECHES MUNICIPAIS	A	
2069 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO INFANTIL	A	
2073 - GESTÃO DAS ATIVIDADES DA EDUCAÇÃO INFANTIL	A	

Pág: 65 / 80

[2903003:99999:GovNet by Link3 Versão:20211202] Sistema de Informação do MUNICÍPIO DE BARRA DO MENDES



Prefeitura Municipal de Barra do Mendes

Documento Assinado Digitalmente por: ANTONIO BARRETO DE OLIVEIRA - 01/04/2025 18:26:28
Acesse em: <https://e.icm.ba.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: a683f0db-ab94-4a9c-95d4-6960fec7767e

PLANO PLURIANUAL - PPA 2022 - 2025
ORGAOS EXECUTORES

R\$ 1.00

Responsavel: 11000-SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE

PROGRAMA: 0540 - COMBATE AO COVID 19

Acao	Tipo	Executores
------	------	------------

2135 - REFORMA GERAL DE SALAS VERDE PARA O COMBATE AO COVID 19 NO HOSPITAL	A	11000 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE
--	---	---------------------------------------

2136 - ENFRENTAMENTO DO COMBATE AO COVID 19 - SUAS	A	11000 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE
--	---	---------------------------------------



ESTADO DA BAHIA
MUNICIPIO DE BARRA DO MENDES



Prefeitura Municipal de Barra do Mendes

Documento Assinado Digitalmente por: ANTONIO BARRETO DE OLIVEIRA - 01/04/2025 18:26:28
Acesse em: <https://e.icm.ba.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: a683f0b-ab94-4a9c-95d4-6960fec7767e

PLANO PLURIANUAL - PPA 2022 - 2025
ORGAOS EXECUTORES

R\$ 1.00

Responsavel: 01000-CÂMARA MUNICIPAL

PROGRAMA: 0581 - REVITALIZAÇÃO DA CASA DO POVO

Acao	Tipo	Executores
1002 - REFORMA E AMPLIAÇÃO DAS INSTALAÇÕES DA CÂMARA	P	1000 - CÂMARA MUNICIPAL



ESTADO DA BAHIA
MUNICIPIO DE BARRA DO MENDES



Prefeitura Municipal de Barra do Mendes

Documento Assinado Digitalmente por: ANTONIO BARRETO DE OLIVEIRA - 01/04/2025 18:26:28
Acesse em: <https://e.icm.ba.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: a683f0b-ab94-4a9c-95d4-6960fec7767e

PLANO PLURIANUAL - PPA 2022 - 2025
ORGAOS EXECUTORES

R\$ 1,00

Responsavel: 01000-CÂMARA MUNICIPAL

PROGRAMA: 0582 - LEGISLATIVO EM AÇÃO

Acao	Tipo	Executores
2001 - ADMINISTRAÇÃO DE RECURSOS HUMANOS	A	1000 - CÂMARA MUNICIPAL
2002 - MANUTENÇÃO E FUNCIONAMENTO DA CÂMARA	A	1000 - CÂMARA MUNICIPAL

ESTADO DA BAHIA
MUNICIPIO DE BARRA DO MENDES





Prefeitura Municipal de Barra do Mendes

Documento Assinado Digitalmente por: ANTONIO BARRETO DE OLIVEIRA - 01/04/2025 18:26:28
Acesse em: <https://e.icm.ba.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: a683fd0b-ab94-4a9c-95d4-6960fec7767e

PLANO PLURIANUAL - PPA 2022 - 2025
ORGÃOS EXECUTORES

R\$ 1,00

Responsável: 16000-SECRETARIA MUNICIPAL DO MEIO AMBIENTE

PROGRAMA: 0583 - RECURSOS HÍDRICOS

Tipo		Executores	
A		16000 - SECRETARIA MUNICIPAL DO MEIO AMBIENTE	
A		16000 - SECRETARIA MUNICIPAL DO MEIO AMBIENTE	

ESTADO DA BAHIA
MUNICÍPIO DE BARRA DO MENDES





Prefeitura Municipal de Barra do Mendes

PLANO PLURIANUAL - PPA 2022 - 2025

ORGAOS EXECUTORES

R\$ 1,00

Responsavel: 16000-SECRETARIA MUNICIPAL DO MEIO AMBIENTE

PROGRAMA: 0584 - RECUPERAÇÃO DE ÁREAS DEGRADADAS

Acao	Tipo	Executores
1061 - CONSTRUÇÃO E MANUTENÇÃO DE VIVEIROS	P	16000 - SECRETARIA MUNICIPAL DO MEIO AMBIENTE
2172 - CRIAÇÃO DE OFICINA PARA MANUTENÇÃO DO REFORESTAMENTO	A	16000 - SECRETARIA MUNICIPAL DO MEIO AMBIENTE
2173 - MANUT. DO PROGRAMA DE REFORESTAMENTO DE ÁREAS DEGRADADAS	A	16000 - SECRETARIA MUNICIPAL DO MEIO AMBIENTE
2174 - MANUTENÇÃO DE OFICINAS PARA REFORESTAMENTO	A	16000 - SECRETARIA MUNICIPAL DO MEIO AMBIENTE
2175 - MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE DISTRIBUIÇÃO DE SEMENTES E MUDAS	A	16000 - SECRETARIA MUNICIPAL DO MEIO AMBIENTE
2176 - IMPLANTAÇÃO DE COOPERATIVA PARA COLETORES DE SEMENTES	A	16000 - SECRETARIA MUNICIPAL DO MEIO AMBIENTE



Prefeitura Municipal de Barra do Mendes

Documento Assinado Digitalmente por: ANTONIO BARRETO DE OLIVEIRA - 01/04/2025 18:26:28
Acesse em: <https://e.icm.ba.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: a683f0db-ab94-4a9c-95d4-6960fec7767e

PLANO PLURIANUAL - PPA 2022 - 2025
ORGAOS EXECUTORES
R\$ 1,00

ESTADO DA BAHIA
MUNICIPIO DE BARRA DO MENDES



Responsavel: 16000-SECRETARIA MUNICIPAL DO MEIO AMBIENTE

PROGRAMA: 0585 - EDUCAÇÃO AMBIENTAL

Acao	Tipo	Executores
------	------	------------

2177 - CRIAÇÃO DE OFICINAS DE ORIENTAÇÃO, PROPOSTAS NAS ESCOLAS S/ EDUC. AMBIENTAL	A	16000 - SECRETARIA MUNICIPAL DO MEIO AMBIENTE
--	---	---



Prefeitura Municipal de Barra do Mendes

Documento Assinado Digitalmente por: ANTONIO BARRETO DE OLIVEIRA - 01/04/2025 18:26:28
Acesse em: <https://e.ictm.ba.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: a683f0db-ab94-4a9c-95d4-6960fec7767e

PLANO PLURIANUAL - PPA 2022 - 2025

ORGAOS EXECUTORES

R\$ 1,00

ESTADO DA BAHIA
MUNICIPIO DE BARRA DO MENDES



Responsavel: 16000-SECRETARIA MUNICIPAL DO MEIO AMBIENTE

PROGRAMA: 0586 - ÁREAS DE PROTEÇÃO AMBIENTAL

Acao	Tipo		Executores
2169 - MANUTENÇÃO, MONITORAMENTO E FISCALIZAÇÃO AMBIENTAL	A	16000 - SECRETARIA MUNICIPAL DO MEIO AMBIENTE	
2178 - DIVULGAÇÃO DO PROGRAMA DE ESTUDO DA FAUNA E FLORA	A	16000 - SECRETARIA MUNICIPAL DO MEIO AMBIENTE	
2179 - CONSTRUÇÃO, DETERMINAÇÃO E FISCALIZAÇÃO DE AREAS DE APPS	A	16000 - SECRETARIA MUNICIPAL DO MEIO AMBIENTE	



Prefeitura Municipal de Barra do Mendes

Documento Assinado Digitalmente por: ANTONIO BARRETO DE OLIVEIRA - 01/04/2025 18:26:28
Acesse em: <https://e.icm.ba.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: a683f0db-ab94-4a9c-95d4-6960fec7767e

PLANO PLURIANUAL - PPA 2022 - 2025
ORGAOS EXECUTORES

R\$ 1,00

Responsavel: 16000-SECRETARIA MUNICIPAL DO MEIO AMBIENTE

PROGRAMA: 0587 - MINERAÇÃO

Tipo Executores

Acao

2180 - MINERAÇÃO DE QUARTZITO, AREIA, CALCÁRIO, CASCALHO, GARIMPO LEGAL DE QUARTZITO, A 16000 - SECRETARIA MUNICIPAL DO MEIO AMBIENTE



ESTADO DA BAHIA

MUNICIPIO DE BARRA DO MENDES



Prefeitura Municipal de Barra do Mendes

Documento Assinado Digitalmente por: ANTONIO BARRETO DE OLIVEIRA - 01/04/2025 18:26:28
Acesse em: <https://e.icm.ba.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: a683f0db-ab94-4a9c-95d4-6960fec7767e

PLANO PLURIANUAL - PPA 2022 - 2025
ORGAOS EXECUTORES

R\$ 1,00

Responsavel: 16000-SECRETARIA MUNICIPAL DO MEIO AMBIENTE

PROGRAMA: 0588 - GESTÃO INTEGRADA DE REESÍDUOS SÓLIDOS

Acao	Tipo	Executores
------	------	------------

2181 - IMPLANTACÃO DO PLANO MUNIC. DE GESTÃO INTEGRADA DE RES. SÓLIDOS	A	16000 - SECRETARIA MUNICIPAL DO MEIO AMBIENTE
--	---	---

[2903003:99999:GovNet by Link3 Versão:202111202] Sistema de Informação do MUNICIPIO DE BARRA DO MENDES

Pag: 74 / 80



ESTADO DA BAHIA

MUNICIPIO DE BARRA DO MENDES



Prefeitura Municipal de Barra do Mendes

Documento Assinado Digitalmente por: ANTONIO BARRETO DE OLIVEIRA - 01/04/2025 18:26:28
Acesse em: <https://e.icm.ba.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: a683f0b-ab94-4a9c-95d4-6960fec7767e

PLANO PLURIANUAL - PPA 2022 - 2025
ORGAOS EXECUTORES
R\$ 1,00

ESTADO DA BAHIA
MUNICIPIO DE BARRA DO MENDES



Responsavel: 16000-SECRETARIA MUNICIPAL DO MEIO AMBIENTE

PROGRAMA: 0589 - LICENCIAMENTO AMBIENTAL

Acao	Tipo	Executores
------	------	------------

P 16000 - SECRETARIA MUNICIPAL DO MEIO AMBIENTE

1062 - LICENCIAR A CONSTRUÇÃO, INSTALAÇÃO E FUNCIONAMENTO



Prefeitura Municipal de Barra do Mendes

Documento Assinado Digitalmente por: ANTONIO BARRETO DE OLIVEIRA - 01/04/2025 18:26:28
Acesse em: <https://e.icm.ba.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: a683f0db-ab94-4a9c-95d4-6960fec7767e

PLANO PLURIANUAL - PPA 2022 - 2025
ORGAOS EXECUTORES

R\$ 1,00

Responsavel: 04000-SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS

PROGRAMA: 0590 - CIDADE QUE ARRECADA, CIDADE QUE CRESCE

Acao	Tipo	Executores
------	------	------------

2046 - INTEGRAÇÃO TRIBUTÁRIA	A	4000 - SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS
------------------------------	---	---

2047 - MODERNIZAÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO FAZENDÁRIA	A	4000 - SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS
---	---	---

Pag: 76 / 80

[2903003:99999:GovNet by Link3 Versão:20211202] Sistema de Informação do MUNICIPIO DE BARRA DO MENDES



ESTADO DA BAHIA
MUNICIPIO DE BARRA DO MENDES



Prefeitura Municipal de Barra do Mendes

Documento Assinado Digitalmente por: ANTONIO BARRETO DE OLIVEIRA - 01/04/2025 18:26:28
Acesse em: <https://e.icm.ba.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: a683fd0b-ab94-4a9c-95d4-6960fec7767e

PLANO PLURIANUAL - PPA 2022 - 2025

ORGAOS EXECUTORES

R\$ 1,00

Responsavel: 06000-SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO

PROGRAMA: 0592 - SAUDE DO ESCOLAR

Acao	Tipo		Executores
2079 - REALIZACAO DE EVENTOS E ATIVIDADES VOLTADAS A SAUDE DO EDUCANDO	A	6000 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO	
2080 - MANUTENCAO DAS ATIVIDADES VOLTADAS A SAUDE DO EDUCANDO - ENSINO INFANTIL	A	6000 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO	
2081 - APOIO AS ENTIDADES DE COMBATE A DROGA E VIOLENCIA	A	6000 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO	



ESTADO DA BAHIA

MUNICIPIO DE BARRA DO MENDES



Prefeitura Municipal de Barra do Mendes

Documento Assinado Digitalmente por: ANTONIO BARRETO DE OLIVEIRA - 01/04/2025 18:26:28
Acesse em: <https://e.icm.ba.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: a683fd0b-ab94-4a9c-95d4-6960fec7767e

ESTADO DA BAHIA
MUNICÍPIO DE BARRA DO MENDES

PLANO PLURIANUAL - PPA 2022 - 2025
ORGAOS EXECUTORES

R\$ 1,00

Responsável: 06000-SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO

PROGRAMA: 0593 - TRANSPORTE ESCOLAR EM FRENTE

Acao	Tipo Executores	
2082 - DISPONIBILIZAÇÃO DE TRANSPORTE ESCOLAR PARA EDUCAÇÃO INFANTIL	A	6000 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
2083 - DISPONIBILIZAÇÃO DE TRANSPORTE ESCOLAR PARA O ENSINO FUNDAMENTAL	A	6000 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
2084 - DISPONIBILIZAÇÃO DE TRANSPORTE ESCOLAR PARA O ENSINO MÉDIO	A	6000 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
2085 - DISPONIBILIZAÇÃO DE TRANSPORTE ESCOLAR PARA O ENSINO SUPERIOR	A	6000 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO



Prefeitura Municipal de Barra do Mendes

Documento Assinado Digitalmente por: ANTONIO BARRETO DE OLIVEIRA - 01/04/2025 18:26:28
Acesse em: <https://e.icm.ba.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: a683f0db-ab94-4a9c-95d4-6960fec7767e

PLANO PLURIANUAL - PPA 2022 - 2025
ORGAOS EXECUTORES

R\$ 1,00

Responsavel: 06000-SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO

PROGRAMA: 0594 - A UNIAO FAZ A FORÇA

Tipo Executores

Acao

A 6000 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO

2086 - IMPLANTACAO E MANUTENCAO DE TERMOS DE COOPERACAO COM INSTITUICOES

ESTADO DA BAHIA
MUNICIPIO DE BARRA DO MENDES





Prefeitura Municipal de Barra do Mendes

Documento Assinado Digitalmente por: ANTONIO BARRETO DE OLIVEIRA - 01/04/2025 18:26:28
Acesse em: <https://e.icm.ba.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: a683f0db-ab94-4a9c-95d4-6960fec7767e

PLANO PLURIANUAL - PPA 2022 - 2025

ORGAOS EXECUTORES

R\$ 1,00

Responsável: 06000-SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO

Acão

Tipo Executores

A 6000 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO

2087 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE EDUCAÇÃO EXTRACURRICULAR

Total 222.475.581,12



ESTADO DA BAHIA

MUNICIPIO DE BARRA DO MENDES

PROGRAMA: 0595 - PROGRAMA VIDA FELIZ

Pág: 80 / 80

[2903003:99999:GovNet by Link3 Versão:202111202] Sistema de Informação do MUNICIPIO DE BARRA DO MENDES



Prefeitura Municipal de Barra do Mendes



ESTADO DA BAHIA

MUNICÍPIO DE BARRA

PLANO PLURIANUAL - PPA 2022 - 2025

ORGAOS RESPONSAVEIS POR PROGRAMAS

R\$ 1.00

01000 - CÂMARA MUNICIPAL

FINALISTICOS

0001 - CÂMARA EM QUALQUER LUGAR

0058 - PATRIMÔNIO PÚBLICO

0581 - REVITALIZAÇÃO DA CASA DO POVO

0582 - LEGISLATIVO EM AÇÃO

102.102,00

413.049,00

417.690,00

7.787.598,00

8.720.439,00

Soma

2903003:99999:GovNet by Link3 Versão:20211202] Sistema de Informação do MUNICIPIO DE BARRA DO MENDES

Pag: 1 / 15



Prefeitura Municipal de Barra do Mendes

Documento Assinado Digitalmente por: ANTONIO BARRETO DE OLIVEIRA - 01/04/2025 18:26:28
Acesse em: <https://e.licm.ba.gov.br/ep/validaDoc.seam> Código do documento: a683f0b-ab94-4a9c-95d4-6960fec7767e

PLANO PLURIANUAL - PPA 2022 - 2025	
ORGAOS RESPONSAVEIS POR PROGRAMAS	
RS 1,00	
Soma	
16.834.366,60	

ESTADO DA BAHIA
MUNICIPIO DE BARRA DO MENDES



02000 - CABINETE DO PREFEITO	
FINALISTICOS	
0009 - PLANO MUNICIPAL DE SEGURANÇA COLETIVA	106.743,00
0012 - GESTÃO POLITICO ADMINISTRATIVA	4.574.633,00
0013 - ORGANIZAÇÃO E MODERNIZAÇÃO ADMINISTRATIVA	10.467.859,60
0014 - COMUNICAÇÃO OFICIAL	381.954,00
0015 - OPERAÇÕES DE CONTROLE INTERNO	574.540,00
0016 - AMPLIAÇÃO E ATUALIZAÇÃO DA LEGISLAÇÃO MUNICIPAL	728.637,00



Prefeitura Municipal de Barra do Mendes

Documento Assinado Digitalmente por: ANTONIO BARRETO DE OLIVEIRA - 01/04/2025 18:26:28
Acesse em: <https://e.licm.ba.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: a683f0b-ab94-4a9c-95d4-6960fec7767e

ESTADO DA BAHIA		PLANO PLURIANUAL - PPA 2022 - 2025	
MUNICIPIO DE BARRA DO MENDES		ORGAOS RESPONSAVEIS POR PROGRAMAS	
		R\$ 1,00	
03000 - SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA			
FINALISTICOS			
0024 - PROMOÇÃO DE EVENTOS CULTURAIS		1.082.830,00	
0056 - ARTE E CULTURA BARRAMENDENSE		2.733.804,00	
0057 - PROGRAMA DE APOIO AO TURISMO		963.008,00	
Soma		4.779.642,00	



Prefeitura Municipal de Barra do Mendes

Documento Assinado Digitalmente por: ANTONIO BARRETO DE OLIVEIRA - 01/04/2025 18:26:28
Acesse em: <https://e.icm.ba.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: a683f0b-ab94-4a9c-95d4-6960fec7767e

ESTADO DA BAHIA		PLANO PLURIANUAL - PPA 2022 - 2025	
MUNICIPIO DE BARRA DO MENDES		ORGAOS RESPONSAVEIS POR PROGRAMAS	
		R\$ 1,00	
04000 - SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS			
FINALISTICOS			
0033 - SISTEMA VIÁRIO MUNICIPAL		5.341.791,00	
0135 - DÍVIDA INTERNA		5.012.280,00	
0590 - CIDADE QUE ARRECADA, CIDADE QUE CRESCE		204.204,00	
Soma		10.558.275,00	



Prefeitura Municipal de Barra do Mendes

Documento Assinado Digitalmente por: ANTONIO BARRETO DE OLIVEIRA - 01/04/2025 18:26:28
Acesse em: <https://e.icm.ba.gov.br/ep/validaDoc.seam> Código do documento: a683fd0b-ab94-4a9c-95d4-6960fec7767e

PLANO PLURIANUAL - PPA 2022 - 2025	
ORGAOS RESPONSAVEIS POR PROGRAMAS	
	R\$ 1,00
05000 - SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA	
FINALISTICOS	
0006 - PROGRAMA DE APOIO A AGRICULTURA E PECUÁRIA	2.427.243,00
0025 - PRAÇAS, PARQUES E JARDINS	844.662,00
0050 - PROGRAMA MUNIC. DE INFRA-ESTRUT.URBANA	269.178,00
0055 - PROGRAMA DE INFRA-ESTRUT. RURAL	167.970,00
0113 - DESENVOLVIMENTO RURAL INTEGRADO SUSTENTÁVEL	148.512,00
0114 - FORTALECIMENTO DA INFRA ESTRUT. HIDRICA DO MUNICIPIO	183.784,00
Soma	4.041.349,00

ESTADO DA BAHIA
MUNICIPIO DE BARRA DO MENDES



05000 - SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA

FINALISTICOS

0006 - PROGRAMA DE APOIO A AGRICULTURA E PECUÁRIA
0025 - PRAÇAS, PARQUES E JARDINS
0050 - PROGRAMA MUNIC. DE INFRA-ESTRUT.URBANA
0055 - PROGRAMA DE INFRA-ESTRUT. RURAL
0113 - DESENVOLVIMENTO RURAL INTEGRADO SUSTENTÁVEL
0114 - FORTALECIMENTO DA INFRA ESTRUT. HIDRICA DO MUNICIPIO



Prefeitura Municipal de Barra do Mendes

Documento Assinado Digitalmente por: ANTONIO BARRETO DE OLIVEIRA - 01/04/2025 18:26:28
Acesse em: <https://e.icm.ba.gov.br/epj/validaDoc.seam> Código do documento: a683f0b-ab94-4a9c-95d4-6960fec7767e

PLANO PLURIANUAL - PPA 2022 - 2025
ORGAOS RESPONSÁVEIS POR PROGRAMAS

R\$ 1,00

ESTADO DA BAHIA
MUNICÍPIO DE BARRA DO MENDES



06000 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO

FINALÍSTICOS

- 0002 - CRIANÇA NA ESCOLA - EDUCAÇÃO PRIORIDADE PERMANENTE
- 0004 - MERENDA ESCOLAR EM FRENTE
- 0023 - ORGANIZAÇÃO E MODERNIZAÇÃO DA EDUCAÇÃO
- 0037 - DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO ESPECIAL
- 0038 - PLANO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
- 0144 - DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL
- 0145 - ATENDIMENTO AO ESTUDANTE E TRANSPORTE ESCOLAR
- 0146 - DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO INFANTIL
- 0592 - SAÚDE DO ESCOLAR
- 0593 - TRANSPORTE ESCOLAR EM FRENTE
- 0594 - A UNIÃO FAZ A FORÇA
- 0595 - PROGRAMA VIDA FELIZ

- 45.938.546,32
- 2.865.818,00
- 7.161.065,00
- 278.925,00
- 116.025,00
- 15.441.776,00
- 626.535,00
- 1.929.942,20
- 352.716,00
- 8.683.311,00
- 259.896,00
- 190.281,00

Soma

83.844.836,52



Prefeitura Municipal de Barra do Mendes

Documento Assinado Digitalmente por: ANTONIO BARETO DE OLIVEIRA - 01/04/2025 18:26:28
 Acesse em: <https://e-icm.ba.gov.br/epv/validaDoc.seam> Código do documento: a683f10b-ab94-449c-95d4-6960fec7767e

Acesse em: <https://e1cm.ba.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: a683fd0b-ab94-4a9c-95d4-6960fec7767e

Pag: 7 / 15

2903003:99999:GovNet by Link3 Versão:20211202| Sistema de Informação do MUNICÍPIO DE BARRA DO MENDES



MUNICIPIO DE BARRA DO MENDES

PLANO PLURIANUAL - PPA 2022 - 2025

ORGAOS RESPONSAVEIS POR PROGRAMAS

R\$ 1.00

07000 - SECRETARIA MUNICIPAL ASSISTENCIA SOCIAL

FINALISTICOS

0017 - ASSISTENCIA SOCIAL GERAL

20018 - ATIVIDADES DO CONSELHO TUTELAR

0116 - PROGRAMA DE POLITICAS DE INCLUSÃO

0117 - PROGRAMA DE PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA AS FAMILIAS

01118 - SERVIÇOS ESPECÍFICO DE PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA

1119 - ATENÇÃO INTEGRAL A FAMÍLIA AO IDOSO. A INFÂNCIA, ADOLESCÊNCIA E JUVENTUDE

3.191.152,00

424.652,00

268,208,00

148 264.00

3337.275.00

301.207.00

Soma

4.670.758,00

Rua Alvaro Campos de Oliveira | S/N | Centro | Barra do Mendes-Ba

www.barradomendes.ba.gov.br

Este documento foi assinado digitalmente por SERASA Experian
B05D9C8B12C1A22451A870B09819AC1A

B05D9C8B12C1A22451A870B09819AC1A



Prefeitura Municipal de Barra do Mendes

Documento Assinado Digitalmente por: ANTONIO BARRETO DE OLIVEIRA - 01/04/2025 18:26:28
Acesse em: <https://e.ictm.ba.gov.br/epd/validaDoc.seam> Código do documento: a683f0db-ab94-4a9c-95d4-6960fec7767e

ESTADO DA BAHIA		PLANO PLURIANUAL - PPA 2022 - 2025	
MUNICIPIO DE BARRA DO MENDES		ORGAOS RESPONSAVEIS POR PROGRAMAS	
		R\$ 1,00	
08000 - SECRETARIA M. DE TRANSP, OBRAS E SERVICOS URBANOS			
FINALISTICOS			
0003 - SANEAMENTO BÁSICO E AGUA POTAVEL	645.099,00		
0007 - MORAR MELHOR E HABITAÇÃO POPULARES	666.411,00		
0008 - LUZ AO ALCANCE DE TODOS	167.076,00		
0026 - LIMPEZA E CONSERVAÇÃO DE VIAS E LOGRADOUROS PUBLICOS	4.761.666,00		
0048 - PROGRAMA MUNIC. GESTÃO URBANA	83.538,00		
0052 - PROGRAMA MUNIC. DE PAVIMENTAÇÃO E CONSERV. VIAS URBANAS	4.696.692,00		
0053 - PROGRAMA MUNIC.DE SERVIÇOS FUNERÁRIOS	324.870,00		
0054 - PROGRAMA MUNIC. DE CONSERVAÇÃO DE ESTRADAS VICINAIS	2.831.010,00		
0121 - SERVIÇOS DE UTILIDADES PÚBLICA	324.870,00		
0122 - GESTÃO INTEGRADA DE RESÍDUOS SÓLIDOS	220.217,00		
0123 - PROGRAMA DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA	2.617.524,00		
Soma		17.338.973,00	



Prefeitura Municipal de Barra do Mendes

Documento Assinado Digitalmente por: ANTONIO BARRETO DE OLIVEIRA - 01/04/2025 18:26:28
Acesse em: <https://e.licm.ba.gov.br/epj/validaDoc.seam> Código do documento: a683f0b-ab94-4a9c-95d4-6960fec7767e

Pag: 9 / 15

[2903003:99999:GovNet by Link3 Versão:20211202] Sistema de Informação do MUNICIPIO DE BARRA DO MENDES

ESTADO DA BAHIA		PLANO PLURIANUAL - PPA 2022 - 2025	
MUNICIPIO DE BARRA DO MENDES		ORGAOS RESPONSAVEIS POR PROGRAMAS	
		R\$ 1,00	
10000 - RESERVA DE CONTINGÊNCIA			
FINALISTICOS			
0044 - RESERVA DE CONTINGÊNCIA		6.311.760,00	
Soma		6.311.760,00	



Prefeitura Municipal de Barra do Mendes

Documento Assinado Digitalmente por: ANTONIO BARRETO DE OLIVEIRA - 01/04/2025 18:26:28
Acesse em: <https://e.icm.ba.gov.br/epj/validaDoc.seam> Código do documento: a683fd0b-ab94-4a9c-95d4-6960fec7767e

ESTADO DA BAHIA		PLANO PLURIANUAL - PPA 2022 - 2025	
MUNICIPIO DE BARRA DO MENDES		ORGAOS RESPONSAVEIS POR PROGRAMAS	
		R\$ 1,00	
11000 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE			
FINALISTICOS			
0034 - PROGRAMA AGENTES COMUNITÁRIOS DE SAÚDE	2.510.781,00		
0039 - ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE	2.756.282,00		
0041 - PROGRAMA DE SAÚDE BUCAL	454.818,00		
0046 - SAÚDE PARA TODOS - UMA CIDADE MAIS SAUDÁVEL	33.491.750,00		
0047 - PROGRAMA DE ATENÇÃO ESPECIALIZADA	1.294.839,00		
0066 - PROGRAMA DA VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA	1.177.191,00		
0067 - PROGRAMA SAÚDE DA FAMÍLIA	6.021.698,00		
0108 - ASSISTENCIA FARMACÉUTICA	696.150,00		
0109 - VIGILANCIA A SAÚDE	579.661,00		
0540 - COMBATE AO COVID 19	415.370,00		
Soma		49.398.540,00	



Prefeitura Municipal de Barra do Mendes

MUNICIPIO DE BARRA DO MENDES

PLANO PLURIANUAL - PPA 2022 - 2025

ORGAOS RESPONSAVEIS POR PROGRAMAS

R\$ 1,00

12000 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO

FINALISTICOS

00011 - PLANEJAMENTO GOVERNAMENTAL

00045 - SERVIÇOS TÉCNICOS E ADMINISTRATIVOS

4.761.482,00

3,035,214.00

7.796.696,00

Soma

2903003:9999:GovNet by Link3 Versão: 20211202] Sistema de Informação do MUNICIPIO DE BARRA DO MENDES

Pag: 11 / 15

Rua Alvaro Campos de Oliveira | S/N | Centro | Barra do Mendes-Ba

www.barradomendes.ba.gov.br

Este documento foi assinado digitalmente por SERASA Experian
B05D9C8B12C1A22451A870B09819AC1A



Prefeitura Municipal de Barra do Mendes

Documento Assinado Digitalmente por: ANTONIO BARRETO DE OLIVEIRA - 01/04/2025 18:26:28
Acesse em: <https://e.licm.ba.gov.br/epj/validaDoc.seam> Código do documento: a683f0b-ab94-4a9c-95d4-6960fec7767e

PLANO PLURIANUAL - PPA 2022 - 2025	
ORGAOS RESPONSAVEIS POR PROGRAMAS	
R\$ 1,00	
13000 - SECRETARIA MUNICIPAL DE DES. EXTENÇÃO RURAL	
FINALISTICOS	
0141 - GESTÃO E MODERNIZAÇÃO DO SISTEMA MUNIC. DO MEIO AMBIENTE	1.688.044,00
Soma	1.688.044,00



Prefeitura Municipal de Barra do Mendes

Documento Assinado Digitalmente por: ANTONIO BARRETO DE OLIVEIRA - 01/04/2025 18:26:28
Acesse em: <https://e.icm.ba.gov.br/ep/validaDoc.seam> Código do documento: a683f0b-ab94-4a9c-95d4-6960fec7767e

ESTADO DA BAHIA		PLANO PLURIANUAL - PPA 2022 - 2025	
MUNICIPIO DE BARRA DO MENDES		ORGAOS RESPONSAVEIS POR PROGRAMAS	
		R\$ 1,00	
14000 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTE			
FINALISTICOS			
0029 - ESPORTE EM FRENTE É VIDA		4.661.276,00	
		Soma	
		4.661.276,00	



Prefeitura Municipal de Barra do Mendes

Documento Assinado Digitalmente por: ANTONIO BARRETO DE OLIVEIRA - 01/04/2025 18:26:28
Acesse em: <https://e.icm.ba.gov.br/epj/validaDoc.seam> Código do documento: a683f0b-ab94-4a9c-95d4-6960fec7767e

Pag. 14 / 15

[2903003:99999:GovNet by Link3 Versão:20211202] Sistema de Informação do MUNICIPIO DE BARRA DO MENDES

ESTADO DA BAHIA		PLANO PLURIANUAL - PPA 2022 - 2025	
MUNICIPIO DE BARRA DO MENDES		ORGAOS RESPONSAVEIS POR PROGRAMAS	
		R\$ 1,00	
15000 - SECRETARIA MUNICIPAL DE TURISMO			
FINALISTICOS			
0125 - INDUÇÃO AO TURISMO		1.063.720,00	
		Soma	
		1.063.720,00	



Prefeitura Municipal de Barra do Mendes

Documento Assinado Digitalmente por: ANTONIO BARRETO DE OLIVEIRA - 01/04/2025 18:26:28
Acesse em: <https://e.licm.ba.gov.br/ep/validaDoc.seam> Código do documento: a683f0b-ab94-4a9c-95d4-6960fec7767e

PLANO PLURIANUAL - PPA 2022 - 2025

ORGAOS RESPONSAVEIS POR PROGRAMAS

R\$ 1,00

ESTADO DA BAHIA
MUNICIPIO DE BARRA DO MENDES



16000 - SECRETARIA MUNICIPAL DO MEIO AMBIENTE

FINALISTICOS

- 0583 - RECURSOS HIDRICOS
- 0584 - RECUPERAÇÃO DE ÁREAS DEGRADADAS
- 0585 - EDUCAÇÃO AMBIENTAL
- 0586 - ÁREAS DE PROTEÇÃO AMBIENTAL
- 0587 - MINERAÇÃO
- 0588 - GESTÃO INTEGRADA DE REESÍDUOS SÓLIDOS
- 0589 - LICENCIAMENTO AMBIENTAL

- 51.051,00
- 237.619,00
- 37.128,00
- 320.229,00
- 39.682,00
- 39.428,00
- 41.769,00

Soma	766.906,00
Total	222.475.581,12

Prefeitura Municipal de Barra do Mendes

ESTADO DA BAHIA
MUNICÍPIO DE BARRA DO MENDES

PLANO PLURIANUAL - PPA 2022 - 2025
PROGRAMAS DE GOVERNO - FINALÍSTICOS
Anexo IV - R\$ 1,00

Responsável: 01000-CÂMARA MUNICIPAL

MACRO OBJETIVO: OBJETIVO ESTRATÉGICO 1
OBJETIVO: AMPLIAR A PARTICIPAÇÃO E ACESSO ÀS SESSÕES DA CÂMARA DE VEREADORES ATRAVÉS DA IMPLANTAÇÃO DE SISTEMA DE TRANSMISSÃO INSTANTÂNEA

Indicador	Data	Índice	Final
	2022	2023	2024
	22.000,00	24.200,00	26.620,00
			29.282,00
			102.102,00

ESFERA FISCAL

Projetos

Ação	2022	2023	2024	2025	TOTAL
------	------	------	------	------	-------

1001 - IMPLANTAÇÃO DE SISTEMA DE TRANSMISSÃO DAS SESSÕES E ATIVIDADES DA CÂMARA DE SISTEMA IMPLANTADO	22.000,00	24.200,00	26.620,00	29.282,00	102.102,00
REGIONALIZAÇÃO: MUNICÍPIO DE BARRA DO MENDES	22.000,00	24.200,00	26.620,00	29.282,00	102.102,00

Prefeitura Municipal de Barra do Mendes



ESTADO DA BAHIA
MUNICÍPIO DE BARRA DO MENDES

PLANO PLURIANUAL - PPA 2022 - 2025

PROGRAMAS DE GOVERNO - FINALÍSTICOS

Anexo IV - R\$ 1,00

Responsável: 06000-SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO

PROGRAMA: 0002 - CRIANÇA NA ESCOLA - EDUCAÇÃO PRIORIDADE PERMANENTE

MACRO OBJETIVO: GARANTIR A CIDADANIA A CRIANÇA E A FAMÍLIA
OBJETIVO: PRIORIZAR A EDUCAÇÃO NO MUNICÍPIO DE BARRA DO MENDES COMO FERRAMENTA FUNDAMENTAL PARA ALCANÇAR MELHORES ÍNDICES DE RENDA FAMILIAR E AUMENTAR OS INDICADORES DE QUALIDADE DE VIDA.

Indicador	Data	Índice	Final	2022	2023	2024	2025	TOTAL
				9.898.415,08	10.888.257,08	11.977.083,08	13.174.791,08	45.938.546,32

ESFERA FISCAL

Atividades

Ação		Financeira / Física		2022	2023	2024	2025	TOTAL
2065 - GESTÃO DO FUNDEB - 70% AÇÕES ATENDIDAS		REGIONALIZAÇÃO: MUNICÍPIO DE BARRA DO MENDES		9.733.415,08	10.706.757,08	11.777.433,08	12.955.176,08	45.172.781,32
2076 - GESTÃO DO FUNDEB/PRECATÓRIOS AÇÕES ATENDIDAS		REGIONALIZAÇÃO: MUNICÍPIO DE BARRA DO MENDES		165.000,00	181.500,00	199.650,00	219.615,00	765.765,00
				165.000,00	181.500,00	199.650,00	219.615,00	765.765,00

Prefeitura Municipal de Barra do Mendes



ESTADO DA BAHIA
MUNICÍPIO DE BARRA DO MENDES

PLANO PLURIANUAL - PPA 2022 - 2025
PROGRAMAS DE GOVERNO - FINALÍSTICOS
Anexo IV - R\$ 1,00
Responsável: 08000-SECRETARIA M. DE TRANSP, OBRAS E SERVICOS

PROGRAMA: 0003 - SANEAMENTO BÁSICO E AGUA POTAVEL
MACRO OBJETIVO: OBJETIVO ESTRATÉGICO 1
OBJETIVO: MELHORAR O SANEAMENTO BÁSICO DO MUNICÍPIO PROPORCIONANDO UMA UTILIZAÇÃO MAIS RACIONAL DA ÁGUA POTÁVEL PELOS USUÁRIOS E UM MELHOR ATENDIMENTO DE ÁGUA EM VOLUME E QUANTIDADE AOS PONTOS MENOS FAVORÁVEL DO SISTEMA ATRAVÉS DE CARROS PIPA E CONSTRUÇÃO DE REDE DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA.

Indicador	Data				Índice	Final	TOTAL
	2022	2023	2024	2025			
	139.000,00	152.900,00	168.190,00	185.009,00			645.099,00

ESFERA FISCAL

Atividades

Ação	Financeira / Física				TOTAL
	2022	2023	2024	2025	
2109 - GESTÃO DO DEPARTAMENTO DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA	80.000,00	88.000,00	96.800,00	106.480,00	371.280,00
produto 01	80.000,00	88.000,00	96.800,00	106.480,00	371.280,00
REGIONALIZAÇÃO: MUNICÍPIO DE BARRA DO MENDES					

Projetos

Ação	Financeira / Física				TOTAL
	2022	2023	2024	2025	
1041 - CONSTRUÇÃO DE PEQUENAS BARRAGENS E AGUADAS PÚBLICAS	37.000,00	40.700,00	44.770,00	49.247,00	171.717,00
produto 01	37.000,00	40.700,00	44.770,00	49.247,00	171.717,00
REGIONALIZAÇÃO: MUNICÍPIO DE BARRA DO MENDES					
1046 - CONSTRUÇÃO DE REDE DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA	22.000,00	24.200,00	26.620,00	29.282,00	102.102,00
PESSOAS ATENDIDAS	22.000,00	24.200,00	26.620,00	29.282,00	102.102,00
REGIONALIZAÇÃO: MUNICÍPIO DE BARRA DO MENDES					

Prefeitura Municipal de Barra do Mendes



ESTADO DA BAHIA
MUNICÍPIO DE BARRA DO MENDES

PLANO PLURIANUAL - PPA 2022 - 2025
PROGRAMAS DE GOVERNO - FINALÍSTICOS
Anexo IV - R\$ 1,00
Responsável: 06000-SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO

MACRO OBJETIVO: GARANTIR A CIDADANIA A CRIANÇA E A FAMÍLIA
OBJETIVO: ATENDER AS NECESSIDADES NUTRICIONAIS DOS ALUNOS DURANTE SUA PERMANÊNCIA NA ESCOLA, CONTRIBUINDO PARA O CRESCIMENTO, DESENVOLVIMENTO, APRENDIZAGEM ESCOLAR DOS ESTUDANTES, BEM COMO PROMOVER A FORMAÇÃO DE HÁBITOS ALIMENTARES SAUDÁVEIS.

Indicador	Data				Índice	Final	TOTAL		
	2022	2023	2024	2025			2022	2023	2025
	617.500,00	679.250,00	747.175,00	821.893,00			617.500,00	679.250,00	821.893,00

ESFERA FISCAL

Atividades		Financeira / Física				TOTAL	
Ação		2022	2023	2024	2025	TOTAL	
2067 - DISPONIBILIZAÇÃO DE ALIMENTAÇÃO PARA AS ESCOLAS DE ENSINO FUNDAMENTAL		507.500,00	558.250,00	614.075,00	675.483,00	2.355.308,00	
produto 01		617.500,00	679.250,00	747.175,00	821.893,00	2.865.818,00	
REGIONALIZAÇÃO: MUNICÍPIO DE BARRA DO MENDES							
2077 - DISPONIBILIZAÇÃO DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR PARA AS CRECHES		65.000,00	71.500,00	78.650,00	86.515,00	301.665,00	
CRECHE ATENDIDA		65.000,00	71.500,00	78.650,00	86.515,00	301.665,00	
REGIONALIZAÇÃO: MUNICÍPIO DE BARRA DO MENDES							
2078 - DISPONIBILIZAÇÃO DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR PARA AS PRÉ-ESCOLAR		45.000,00	49.500,00	54.450,00	59.895,00	208.845,00	
CRECHE ATENDIDA		45.000,00	49.500,00	54.450,00	59.895,00	208.845,00	
REGIONALIZAÇÃO: MUNICÍPIO DE BARRA DO MENDES							



Prefeitura Municipal de Barra do Mendes

		ESTADO DA BAHIA		MUNICÍPIO DE BARRA DO MENDES		PLANO PLURIANUAL - PPA 2022 - 2025		PROGRAMAS DE GOVERNO - FINALÍSTICOS		Anexo IV - R\$ 1,00							
PROGRAMA: 0006 - PROGRAMA DE APOIO A AGRICULTURA E PECUÁRIA						Responsável: 05000-SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA											
MACRO OBJETIVO: OBJETIVO ESTRATÉGICO 1																	
OBJETIVO: INCREMENTAR A PRODUÇÃO PRIMÁRIA DO MUNICÍPIO, ATRAVÉS DO AUXÍLIO NA EXECUÇÃO DE NOVOS PROJETOS AGROPECUÁRIOS, OU NA EXPANSÃO E MANUTENÇÃO DOS JÁ EXISTENTES, NAS ÁREAS DE AVICULTURA, AGRICULTURA E PECUÁRIA.																	
Indicador		Data		Índice		Final		2022		2023		2024		2025		TOTAL	
								523.000,00		575.300,00		632.830,00		696.113,00		2.427.243,00	
ESFERA FISCAL																	
Atividades																	
Ação		Financeira / Física										TOTAL					
Produto		2022		2023		2024		2025		TOTAL							
2048 - ASSISTENCIA AO PEQUENO PRODUTOR RURAL		45.000,00		49.500,00		54.450,00		59.895,00		208.845,00		208.845,00					
FAMILIAS PRODUTORAS INCENTIVADAS		45.000,00		49.500,00		54.450,00		59.895,00		208.845,00		208.845,00					
REGIONALIZACAO: MUNICIPIO DE BARRA DO MENDES																	
2049 - GESTÃO DOS SERVIÇOS TÉCNICOS E ADMINISTRATIVOS DA SECRETARIA		111.000,00		122.100,00		134.310,00		147.741,00		515.151,00		515.151,00					
AÇÕES ATENDIDAS		111.000,00		122.100,00		134.310,00		147.741,00		515.151,00		515.151,00					
REGIONALIZACAO: MUNICIPIO DE BARRA DO MENDES																	
2051 - ADMINISTRAÇÃO DE PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS		158.000,00		173.800,00		191.180,00		210.298,00		733.278,00		733.278,00					
produto 01		158.000,00		173.800,00		191.180,00		210.298,00		733.278,00		733.278,00					
REGIONALIZACAO: MUNICIPIO DE BARRA DO MENDES																	
2052 - ASSISTENCIA TÉCNICA E EXTENSAO RURAL		12.000,00		13.200,00		14.520,00		15.972,00		55.692,00		55.692,00					
produto 01		12.000,00		13.200,00		14.520,00		15.972,00		55.692,00		55.692,00					
REGIONALIZACAO: MUNICIPIO DE BARRA DO MENDES																	
2053 - APOIO A PROGRAMAS E PROJETOS VOLTADOS PARA AGRICULTURA FAMILIAR		21.000,00		23.100,00		25.410,00		27.951,00		97.461,00		97.461,00					
produto 01		21.000,00		23.100,00		25.410,00		27.951,00		97.461,00		97.461,00					
REGIONALIZACAO: MUNICIPIO DE BARRA DO MENDES																	
2056 - CAPACITAÇÃO DE PRODUTORES RURAIS		10.000,00		11.000,00		12.100,00		13.310,00		46.410,00		46.410,00					
CURSO DE CAPACITAÇÃO A PRODUTORES RURAIS		10.000,00		11.000,00		12.100,00		13.310,00		46.410,00		46.410,00					
REGIONALIZACAO: MUNICIPIO DE BARRA DO MENDES																	
2057 - ABERTURA E MANUTENÇÃO DOS ACESSOS A PROPRIEDADES RURAIS		14.000,00		15.400,00		16.940,00		18.634,00		64.974,00		64.974,00					
FAMILIAS PRODUTORAS INCENTIVADAS		14.000,00		15.400,00		16.940,00		18.634,00		64.974,00		64.974,00					
REGIONALIZACAO: MUNICIPIO DE BARRA DO MENDES																	
												Pag: 5 / 85					



Prefeitura Municipal de Barra do Mendes



PLANO PLURIANUAL - PPA 2022 - 2025

PROGRAMAS DE GOVERNO - FINALISTICOS

Anexo IV - R\$ 1,00

Responsavel: 05000-SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA

PROGRAMA: 0006 - PROGRAMA DE APOIO A AGRICULTURA E PECUÁRIA

MACRO OBJETIVO: OBJETIVO ESTRATÉGICO 1

OBJETIVO: INCREMENTAR A PRODUÇÃO PRIMÁRIA DO MUNICÍPIO, ATRAVÉS DO AUXÍLIO NA EXECUÇÃO DE NOVOS PROJETOS AGROPECUÁRIOS, OU NA EXPANSÃO E MANUTENÇÃO DOS JÁ EXISTENTES, NAS ÁREAS DE AVICULTURA, AGRICULTURA E PECUÁRIA.

Indicador	Data		Index		Final	
	2022	2023	2024	2025	TOTAL	
	523.000,00	575.300,00	632.830,00	696.113,00	2.427.243,00	

ESFERA FISCAL

Atividades

Ação	Financeira / Física				TOTAL
	2022	2023	2024	2025	
0058 - APOIO E MANUTENÇÃO DO TROCA-TROCA DE SEMENTES E MUDAS	12.000,00	13.200,00	14.520,00	15.972,00	55.692,00
MUDAS PLANTADAS COM SUBSIDIOS DO MUNICIPIO	12.000,00	13.200,00	14.520,00	15.972,00	55.692,00
REGIONALIZACAO: MUNICIPIO DE BARRA DO MENDES					
0059 - APOIO AOS AVICULTORES, SUINOCULTORES E PRODUTORES DE LEITE	17.000,00	18.700,00	20.570,00	22.627,00	78.897,00
FAMILIAS PRODUTORAS INCENTIVADAS	17.000,00	18.700,00	20.570,00	22.627,00	78.897,00
REGIONALIZACAO: MUNICIPIO DE BARRA DO MENDES					
0060 - DISTRIBUIÇÃO DE MUDAS FRUTÍFERAS	14.000,00	15.400,00	16.940,00	18.634,00	64.974,00
MUDAS PLANTADAS COM SUBSIDIOS DO MUNICIPIO	14.000,00	15.400,00	16.940,00	18.634,00	64.974,00
REGIONALIZACAO: MUNICIPIO DE BARRA DO MENDES					

Projetos

Ação Produto	Financeira / Física				TOTAL
	2022	2023	2024	2025	
018 - ABERTURA E INSTALAÇÃO DE POÇOS TUBULARES	19.000,00	20.900,00	22.990,00	25.289,00	88.179,00
FAMILIAS PRODUTORAS INCENTIVADAS	19.000,00	20.900,00	22.990,00	25.289,00	88.179,00
REGIONALIZACAO: MUNICIPIO DE BARRA DO MENDES					
019 - CONSTRUÇÃO DE CASAS DE FARINHA COMUNITÁRIA	27.000,00	29.700,00	32.670,00	35.937,00	125.307,00
Produto 01	27.000,00	29.700,00	32.670,00	35.937,00	125.307,00
REGIONALIZACAO: MUNICIPIO DE BARRA DO MENDES					
023 - APOIO AO INCREMENTO DA ATIVIDADE RURAL	9.000,00	9.900,00	10.890,00	11.979,00	41.769,00
FAMILIAS PRODUTORAS INCENTIVADAS	9.000,00	9.900,00	10.890,00	11.979,00	41.769,00
REGIONALIZACAO: MUNICIPIO DE BARRA DO MENDES					



Prefeitura Municipal de Barra do Mendes

ESTADO DA BAHIA
MUNICÍPIO DE BARRA DO MENDES

PLANO PLURIANUAL - PPA 2022 - 2025
PROGRAMAS DE GOVERNO - FINALÍSTICOS
Anexo IV - R\$ 1,00

Responsável: 05000-SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA

PROGRAMA: 0006 - PROGRAMA DE APOIO A AGRICULTURA E PECUÁRIA

MACRO OBJETIVO: OBJETIVO ESTRATÉGICO 1

OBJETIVO: INCREMENTAR A PRODUÇÃO PRIMÁRIA DO MUNICÍPIO, ATRAVÉS DO AUXÍLIO NA EXECUÇÃO DE NOVOS PROJETOS AGROPECUÁRIOS, OU NA EXPANSÃO E MANUTENÇÃO DOS JÁ EXISTENTES, NAS ÁREAS DE AVICULTURA, AGRICULTURA E PECUÁRIA.

Indicador	Data	Índice	Final	2022	2023	2024	2025	TOTAL
				523.000,00	575.300,00	632.830,00	696.113,00	2.427.243,00

ESFERA FISCAL

Projetos

Ação	Produto	2022	2023	2024	2025	TOTAL
1024 - APOIO NO PLANTIO DE MUDAS FRUTÍFERAS		10.000,00	11.000,00	12.100,00	13.310,00	46.410,00
MUDAS PLANTADAS COM SUBSÍDIOS DO MUNICÍPIO		10.000,00	11.000,00	12.100,00	13.310,00	46.410,00
REGIONALIZAÇÃO: MUNICÍPIO DE BARRA DO MENDES						
1025 - APOIO A IMPLEMENTAÇÃO E MODERNIZ. DE ESTRUTURAS E INFRAESTRUTURA EM EMPREEND. FAMILÍAS ATENDIDAS		24.000,00	26.400,00	29.040,00	31.944,00	111.384,00
REGIONALIZAÇÃO: MUNICÍPIO DE BARRA DO MENDES		24.000,00	26.400,00	29.040,00	31.944,00	111.384,00
1026 - AQUISIÇÃO DE TRATORES E IMPLEMENTOS AGRÍCOLAS		20.000,00	22.000,00	24.200,00	26.620,00	92.820,00
FAMILÍAS PRODUTORAS INCENTIVADAS		20.000,00	22.000,00	24.200,00	26.620,00	92.820,00
REGIONALIZAÇÃO: MUNICÍPIO DE BARRA DO MENDES						



Prefeitura Municipal de Barra do Mendes



ESTADO DA BAHIA
MUNICÍPIO DE BARRA DO MENDES

PLANO PLURIANUAL - PPA 2022 - 2025

PROGRAMAS DE GOVERNO - FINALÍSTICOS

Anexo IV - R\$ 1,00

Responsável: 08000-SECRETARIA M. DE TRANSP, OBRAS E SERVICOS

PROGRAMA: 0007 - MORAR MELHOR E HABITAÇÃO POPULARES

MACRO OBJETIVO: OBJETIVO ESTRATÉGICO 1

OBJETIVO: CONSTRUIR E/OU INTERVIR EM UNIDADES HABITACIONAIS E PROMOÇÃO DA URBANIZAÇÃO DE DIVERSAS ÁREAS DO MUNICÍPIO.

Indicador	Data		Índice		Final
	2022	2023	2024	2025	
	143.592,00	157.951,00	173.746,00	191.122,00	666.411,00

ESFERA FISCAL					
Projetos					
Ação					
Produto					
1036 - CONSTRUÇÃO DE CASAS POPULARES NA ZONA URBANA					
PESSOAS ATENDIDAS	47.000,00	51.700,00	56.870,00	62.557,00	218.127,00
REGIONALIZAÇÃO: MUNICÍPIO DE BARRA DO MENDES	47.000,00	51.700,00	56.870,00	62.557,00	218.127,00
1045 - CONSTRUÇÃO DE CASAS POPULARES NA ZONA RURAL					
PESSOAS ATENDIDAS	61.000,00	67.100,00	73.810,00	81.191,00	283.101,00
REGIONALIZAÇÃO: MUNICÍPIO DE BARRA DO MENDES	61.000,00	67.100,00	73.810,00	81.191,00	283.101,00

ESFERA SEGURIDADE SOCIAL					
Atividades					
Ação					
Produto					
2105 - MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE MELHORIA HABITACIONAIS - PMH					
produto 01	35.592,00	39.151,00	43.066,00	47.374,00	165.183,00
REGIONALIZAÇÃO: MUNICÍPIO DE BARRA DO MENDES	35.592,00	39.151,00	43.066,00	47.374,00	165.183,00

Documento Assinado Digitalmente por: ANTONIO BARRETO DE OLIVEIRA - 01/04/2025 18:26:28
Acesse em: <https://e.icm.ba.gov.br/ep/validaDoc.seam> Código do documento: a683fd0b-ab94-4a9c-95d4-6960fec7767e

Prefeitura Municipal de Barra do Mendes

ESTADO DA BAHIA
MUNICÍPIO DE BARRA DO MENDES

PLANO PLURIANUAL - PPA 2022 - 2025
PROGRAMAS DE GOVERNO - FINALÍSTICOS
Anexo IV - R\$ 1,00

Responsável: 08000-SECRETARIA M. DE TRANSP, OBRAS E SERVICOS

PROGRAMA: 0008 - LUZ AO ALCANCE DE TODOS

MACRO OBJETIVO: OBJETIVO ESTRATÉGICO 1

OBJETIVO: DESENVOLVER AÇÕES DE MODERNIZAÇÃO, AMPLIAÇÃO, CONSTRUÇÃO E MANUTENÇÃO DA ILUMINAÇÃO PÚBLICA DE BOA QUALIDADE, VISANDO UM MELHOR ATENDIMENTO A POPULAÇÃO.

Indicador	Data				Índice	Final	TOTAL		
	2022	2023	2024	2025			2022	2023	2025
	36.000,00	39.600,00	43.560,00	47.916,00			36.000,00	39.600,00	47.916,00
									167.076,00

ESFERA FISCAL

Projetos

Ação	Financeira / Física				TOTAL	
	2022	2023	2024	2025	2022	2025
1039 - CONSTRUÇÃO DE REDES DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA	36.000,00	39.600,00	43.560,00	47.916,00	36.000,00	167.076,00
produto 01	36.000,00	39.600,00	43.560,00	47.916,00	36.000,00	167.076,00

REGIONALIZAÇÃO: MUNICÍPIO DE BARRA DO MENDES



Prefeitura Municipal de Barra do Mendes

ESTADO DA BAHIA
MUNICÍPIO DE BARRA DO MENDES

PLANO PLURIANUAL - PPA 2022 - 2025
PROGRAMAS DE GOVERNO - FINALÍSTICOS
Anexo IV - R\$ 1,00

Responsável: 02000-GABINETE DO PREFEITO

PROGRAMA: 0009 - PLANO MUNICIPAL DE SEGURANÇA COLETIVA

MACRO OBJETIVO: OBJETIVO ESTRATÉGICO 1

OBJETIVO: AMPLIAR A SEGURANÇA DA POPULAÇÃO ATRAVÉS DE INVESTIMENTOS, ATRAVÉS DE CONVÊNIO FIRMADO COM O GOVERNO DO ESTADO, BEM COMO EM PROJETOS QUE INIBEM A CRIMINALIDADE E A VIOLENCIA EM GERAL.

Indicador	Data	Índice	Final	2022	2023	2024	2025	TOTAL
				23.000,00	25.300,00	27.830,00	30.613,00	106.743,00

ESFERA FISCAL

Projetos

Ação	Produto	2022	2023	2024	2025	TOTAL
1004 - MANUTENÇÃO DO PLANO DE SEGURANÇA COLETIVA		23.000,00	25.300,00	27.830,00	30.613,00	106.743,00
ações atendidas		23.000,00	25.300,00	27.830,00	30.613,00	106.743,00

REGIONALIZAÇÃO: MUNICÍPIO DE BARRA DO MENDES



Prefeitura Municipal de Barra do Mendes



ESTADO DA BAHIA
MUNICÍPIO DE BARRA DO MENDES

PLANO PLURIANUAL - PPA 2022 - 2025
PROGRAMAS DE GOVERNO - FINALÍSTICOS
Anexo IV - R\$ 1,00

Responsável: 12000-SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO

PROGRAMA: 0011 - PLANEJAMENTO GOVERNAMENTAL

MACRO OBJETIVO: OBJETIVO ESTRATÉGICO 1

OBJETIVO: O MUNICÍPIO TEM O OBJETIVO DE IMPLANTAÇÃO, APERFEIÇOAMENTO E MODERNIZAÇÃO DAS AÇÕES, ATRAVÉS DA PARTICIPAÇÃO E ARTICULAÇÃO SOCIAL COMO TAMBÉM A ELABORAÇÃO DAS LEIS DE PLANEJAMENTO GOVERNAMENTAL E APOIO DIRETO AS AÇÕES DE GOVERNO

Indicador	Data		Índice		Final
	2022	2023	2024	2025	TOTAL
	1.025.960,00	1.128.556,00	1.241.412,00	1.365.554,00	4.761.482,00

ESFERA FISCAL					
Atividades					

Ação	2022	2023	2024	2025	TOTAL
2138 - GESTÃO DOS SERVIÇOS TÉCNICOS E ADMINISTRATIVOS DO GABINETE AÇÕES ATENDIDAS	197.960,00	217.756,00	239.532,00	263.485,00	918.733,00
REGIONALIZAÇÃO: MUNICÍPIO DE BARRA DO MENDES	197.960,00	217.756,00	239.532,00	263.485,00	918.733,00
2140 - MANUTENÇÃO DE CONTROLE E ORÇÃOS DE ASSESSORIA produto 01	19.500,00	21.450,00	23.595,00	25.955,00	90.500,00
REGIONALIZAÇÃO: MUNICÍPIO DE BARRA DO MENDES	19.500,00	21.450,00	23.595,00	25.955,00	90.500,00
2141 - GESTÃO DO DEPARTAMENTO DE CONTABILIDADE GERENCIAMENTO BÁSICO DAS AÇÕES GOVERNAMENTAIS	601.500,00	661.650,00	727.815,00	800.597,00	2.791.562,00
REGIONALIZAÇÃO: MUNICÍPIO DE BARRA DO MENDES	601.500,00	661.650,00	727.815,00	800.597,00	2.791.562,00
2142 - GESTÃO DO DEPARTAMENTO DE TRIBUTAÇÃO E ARRECADAÇÃO GERENCIAMENTO BÁSICO DAS AÇÕES GOVERNAMENTAIS	109.000,00	119.900,00	131.890,00	145.079,00	505.869,00
REGIONALIZAÇÃO: MUNICÍPIO DE BARRA DO MENDES	109.000,00	119.900,00	131.890,00	145.079,00	505.869,00

Projetos	2022	2023	2024	2025	TOTAL
1052 - CONSTRUÇÃO, AMPLIAÇÃO E REFORMA DO PREDIO DA PREFEITURA produto 01	98.000,00	107.800,00	118.580,00	130.438,00	454.818,00
REGIONALIZAÇÃO: MUNICÍPIO DE BARRA DO MENDES	98.000,00	107.800,00	118.580,00	130.438,00	454.818,00

Prefeitura Municipal de Barra do Mendes



ESTADO DA BAHIA
MUNICÍPIO DE BARRA DO MENDES

PLANO PLURIANUAL - PPA 2022 - 2025
PROGRAMAS DE GOVERNO - FINALÍSTICOS
Anexo IV - R\$ 1,00
Responsável: 02000-CABINETE DO PREFEITO

PROGRAMA: 0012 - GESTÃO POLÍTICO ADMINISTRATIVA
MACRO OBJETIVO: OBJETIVO ESTRATÉGICO 1
OBJETIVO: ESTE PROGRAMA TEM COMO OBJETIVO O DESENVOLVIMENTO E A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS

Indicador	Data				Índice	Final
	2022	2023	2024	2025		
	985.700,00	1.084.270,00	1.192.697,00	1.311.966,00		4.574.633,00
TOTAL						

ESFERA FISCAL						
Atividades						
Ação						
Produto						
2004 - ADMINISTRAÇÃO DE PESSOAL E ENCARGOS	480.200,00	528.220,00	581.042,00	639.146,00		2.228.608,00
produto 01	480.000,00	528.220,00	581.042,00	639.146,00		2.228.408,00
REGIONALIZAÇÃO: MUNICÍPIO DE BARRA DO MENDES						
2008 - IMPLANTAÇÃO E MANUTENÇÃO DA OUVIDORIA MUNICIPAL	44.200,00	48.620,00	53.482,00	58.830,00		205.132,00
PESSOAS ATENDIDAS	44.200,00	48.620,00	53.482,00	58.830,00		205.132,00
REGIONALIZAÇÃO: MUNICÍPIO DE BARRA DO MENDES						
2010 - CONTRIBUIÇÃO A ENTIDADES MUNICIPALISTAS	21.000,00	23.100,00	25.410,00	27.951,00		97.461,00
produto 01	21.000,00	23.100,00	25.410,00	27.951,00		97.461,00
REGIONALIZAÇÃO: MUNICÍPIO DE BARRA DO MENDES						
2014 - ADMINISTRAÇÃO DE PESSOAL E ENCARGOS	310.000,00	341.000,00	375.100,00	412.610,00		1.438.710,00
produto 01	310.000,00	341.000,00	375.100,00	412.610,00		1.438.710,00
REGIONALIZAÇÃO: BARRA DO MENDES						
2015 - FORMAÇÃO DO PATRIMÔNIO DO SERVIDOR PÚBLICO - PASEP	130.300,00	143.330,00	157.663,00	173.429,00		604.722,00
produto 01	130.300,00	143.330,00	157.663,00	173.429,00		604.722,00
REGIONALIZAÇÃO: MUNICÍPIO DE BARRA DO MENDES						

Prefeitura Municipal de Barra do Mendes



Documento Assinado Digitalmente por: ANTONIO BARRETO DE OLIVEIRA - 01/04/2025 18:26:28
Acesse em: https://e-icm.ba.gov.br/epi/validaDoc.seam Código do documento: a683f0db-ab94-4a9c-95d4-6960fec7767e

		ESTADO DA BAHIA		MUNICÍPIO DE BARRA DO MENDES		PLANO PLURIANUAL - PPA 2022 - 2025		PROGRAMAS DE GOVERNO - FINALÍSTICOS		Anexo IV - R\$ 1,00	
PROGRAMA: 0013 - ORGANIZAÇÃO E MODERNIZAÇÃO ADMINISTRATIVA						Responsável: 02000-GABINETE DO PREFEITO					
MACRO OBJETIVO: OBJETIVO ESTRATÉGICO 1											
OBJETIVO: ESTE PROGRAMA TEM COMO OBJETIVO A MODERNIZAÇÃO, ORGANIZAÇÃO DO PROCESSO ADMINISTRATIVO MUNICIPAL											
Indicador		Data		Índice		Final		2022		TOTAL	
								2.255.517,90		10.467.859,60	
								2.481.069,90		3.002.094,90	
								2.729.176,90		10.467.859,60	
ESFERA FISCAL											
Atividades											
Ação		Financeira / Física									
Produto		2022		2023		2024		2025		TOTAL	
2011 - ADMINISTRAÇÃO DE PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS		616.200,00		677.820,00		745.602,00		820.162,00		2.859.784,00	
produto 01		616.200,00		677.820,00		745.602,00		820.162,00		2.859.784,00	
REGIONALIZACAO: MUNICÍPIO DE BARRA DO MENDES											
2012 - MODERNIZAÇÃO E DIGITALIZAÇÃO DO ARQUIVO MUNICIPAL		24.000,00		26.400,00		29.040,00		31.944,00		111.384,00	
produto 01		24.000,00		26.400,00		29.040,00		31.944,00		111.384,00	
REGIONALIZACAO: BARRA DO MENDES											
2013 - CRIAÇÃO E IMPORTAÇÃO DA MODALIDADE REGISTRO DE PREÇOS		18.000,00		19.800,00		21.780,00		23.958,00		83.538,00	
produto 01		18.000,00		19.800,00		21.780,00		23.958,00		83.538,00	
REGIONALIZACAO: BARRA DO MENDES											
2016 - GESTÃO DOS SERVIÇOS TÉCNICOS E ADMINISTRATIVOS DA SECRETARIA		238.000,00		261.800,00		287.980,00		316.778,00		1.104.558,00	
AÇÕES ATENDIDAS		238.000,00		261.800,00		287.980,00		316.778,00		1.104.558,00	
REGIONALIZACAO: MUNICÍPIO DE BARRA DO MENDES											
2017 - GESTÃO DOS SERVIÇOS TÉCNICOS E ADMINISTRATIVOS DA SECRETARIA		393.000,00		432.300,00		475.530,00		523.083,00		1.823.913,00	
AÇÕES ATENDIDAS		607.000,00		667.700,00		734.470,00		807.917,00		2.817.087,00	
REGIONALIZACAO: MUNICÍPIO DE BARRA DO MENDES											
2018 - ADMINISTRAÇÃO DE PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS		607.000,00		667.700,00		734.470,00		807.917,00		2.817.087,00	
produto 01		607.000,00		667.700,00		734.470,00		807.917,00		2.817.087,00	
REGIONALIZACAO: BARRA DO MENDES											
2019 - MANUTENÇÃO DO CONSORCIO PÚBLICO INTERMUNICIPAL		40.000,00		44.000,00		48.400,00		53.240,00		185.640,00	
produto 01		40.000,00		44.000,00		48.400,00		53.240,00		185.640,00	
REGIONALIZACAO: MUNICÍPIO DE BARRA DO MENDES											
[29/03/2025: 99999 Go!Net by Link3 Versão: 2021 202] Sistema de Informação do MUNICÍPIO DE BARRA DO MENDES											
Pag: 13 / 85											

Prefeitura Municipal de Barra do Mendes



ESTADO DA BAHIA
MUNICÍPIO DE BARRA DO MENDES

PLANO PLURIANUAL - PPA 2022 - 2025
PROGRAMAS DE GOVERNO - FINALÍSTICOS
Anexo IV - R\$ 1,00
Responsável: 02000-CABINETE DO PREFEITO

PROGRAMA: 0013 - ORGANIZAÇÃO E MODERNIZAÇÃO ADMINISTRATIVA
MACRO OBJETIVO: OBJETIVO ESTRATÉGICO 1
OBJETIVO: ESTE PROGRAMA TEM COMO OBJETIVO A MODERNIZAÇÃO, ORGANIZAÇÃO DO PROCESSO ADMINISTRATIVO MUNICIPAL

Indicador	Data				Índice	Final
	2022	2023	2024	2025		
	2.255.517,90	2.481.069,90	2.729.176,90	3.002.094,90		10.467.859,60

ESFERA FISCAL						
Atividades						
Ação						
Produto						
2020 - MANUTENÇÃO EM TECNOLOGIA DE INFORMAÇÃO						
produto 01						
REGIONALIZAÇÃO:						
2021 - ADMINISTRAÇÃO DE PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS						
produto 01						
REGIONALIZAÇÃO:						
2022 - MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS TÉCNICOS E ADMINISTRATIVOS						
produto 01						
REGIONALIZAÇÃO:						
2023 - ACOMPANHAMENTO DAS AÇÕES DE GOVERNO						
produto 01						
REGIONALIZAÇÃO:						

TOTAL						
88.643,00						
Financeira / Física						
2022						
19.100,00						
2023						
21.010,00						
2024						
23.111,00						
2025						
25.422,00						
TOTAL						
88.643,00						
2021 - ADMINISTRAÇÃO DE PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS						
produto 01						
REGIONALIZAÇÃO:						
2022 - MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS TÉCNICOS E ADMINISTRATIVOS						
produto 01						
REGIONALIZAÇÃO:						
2023 - ACOMPANHAMENTO DAS AÇÕES DE GOVERNO						
produto 01						
REGIONALIZAÇÃO:						

TOTAL						
153.153,00						
Financeira / Física						
2022						
33.000,00						
2023						
36.300,00						
2024						
39.930,00						
2025						
43.923,00						
TOTAL						
153.153,00						
1005 - MANUTENÇÃO DO DEPARTAMENTO DE CONTROLE DE PATRIMÔNIO						
produto 01						
REGIONALIZAÇÃO:						
1006 - AÇÕES DE MODERNIZ. TECNOLÓGICA DA ADMINISTRAÇÃO						
produto 01						
REGIONALIZAÇÃO:						
TOTAL						
43.713,60						



Prefeitura Municipal de Barra do Mendes

ESTADO DA BAHIA
MUNICÍPIO DE BARRA DO MENDES

PLANO PLURIANUAL - PPA 2022 - 2025
PROGRAMAS DE GOVERNO - FINALÍSTICOS
Anexo IV - R\$ 1,00

Responsável: 02000-GABINETE DO PREFEITO

PROGRAMA: 0014 - COMUNICAÇÃO OFICIAL

MACRO OBJETIVO: OBJETIVO ESTRATÉGICO 1

OBJETIVO: DESENVOLVER AÇÕES DE COMUNICAÇÃO LEVANDO A INFORMAÇÃO SOBRE SERVIÇOS DE UTILIDADE PÚBLICA DE VEICULAÇÃO EM RÁDIOS, SITES, REDES SOCIAIS E OUTROS GRUPOS SOCIAIS, DESENVOLVER A COMUNICAÇÃO E PUBLICIDADE DOS ATOS PÚBLICOS NOS MESMO VEÍCULOS DE COMUNICAÇÃO MENCIONADOS.

Indicador	Data	Índice	Final	2022	2023	2024	2025	TOTAL
				82.300,00	90.530,00	99.583,00	109.541,00	381.954,00

ESFERA FISCAL

Atividades

Ação	Produto	2022	2023	2024	2025	TOTAL
2006 - GESTÃO DO DEPARTAMENTO DE COMUNICAÇÃO	produto 01	47.000,00	51.700,00	56.870,00	62.557,00	218.127,00
REGIONALIZAÇÃO:						
2007 - PROMOÇÃO E DIVULGAÇÃO DA AÇÃO GOVERNAMENTAL	produto 01	15.300,00	16.830,00	18.513,00	20.364,00	71.007,00
REGIONALIZAÇÃO:						
2009 - PRODUÇÃO E VEICULAÇÃO DE NOTÍCIAS E INFORMAÇÕES DO GOVERNO	produto 01	20.000,00	22.000,00	24.200,00	26.620,00	92.820,00
REGIONALIZAÇÃO:						



Prefeitura Municipal de Barra do Mendes

ESTADO DA BAHIA
MUNICÍPIO DE BARRA DO MENDES

PLANO PLURIANUAL - PPA 2022 - 2025
PROGRAMAS DE GOVERNO - FINALÍSTICOS
Anexo IV - R\$ 1,00

PROGRAMA: 0015 - OPERAÇÕES DE CONTROLE INTERNO
MACRO OBJETIVO: OBJETIVO ESTRATÉGICO 1
OBJETIVO: CRIAR UMA NOVA CULTURA DE VALORIZAÇÃO DA JUSTIÇA, DA EFICIÊNCIA E MORALIDADE DAS AÇÕES PÚBLICAS, DIMINUIR E, SE POSSÍVEL ERRADICAR A CORRUPÇÃO NA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA.

Indicador	Data	Índice	Final	2022	2023	2024	2025	TOTAL
				123.796,00	136.176,00	149.794,00	164.774,00	574.540,00

ESFERA FISCAL

Atividades

Ação	Produto	2022	2023	2024	2025	TOTAL
2003 - GESTÃO E MANUTENÇÃO DO CONTROLE INTERNO		123.796,00	136.176,00	149.794,00	164.774,00	574.540,00

AÇÕES ATENDIDAS

REGIONALIZAÇÃO:



Prefeitura Municipal de Barra do Mendes

ESTADO DA BAHIA
MUNICÍPIO DE BARRA DO MENDES

PLANO PLURIANUAL - PPA 2022 - 2025
PROGRAMAS DE GOVERNO - FINALÍSTICOS
Anexo IV - R\$ 1,00

Responsável: 02000-GABINETE DO PREFEITO

PROGRAMA: 0016 - AMPLIAÇÃO E ATUALIZAÇÃO DA LEGISLAÇÃO MUNICIPAL

MACRO OBJETIVO: OBJETIVO ESTRATÉGICO 1
OBJETIVO: AÇÕES DE MODERNIZAÇÃO DA PROCURADORIA

Indicador	Data	Índice	Final	2022	2023	2024	2025	TOTAL
				157.000,00	172.700,00	189.970,00	208.967,00	728.637,00

ESFERA FISCAL

Atividades

Ação	Produto	2022	2023	2024	2025	TOTAL
2005 - MANUTENÇÃO DA PROCURADORIA DO MUNICÍPIO	produto 01	157.000,00	172.700,00	189.970,00	208.967,00	728.637,00

REGIONALIZAÇÃO:



Prefeitura Municipal de Barra do Mendes



ESTADO DA BAHIA
MUNICÍPIO DE BARRA DO MENDES

PLANO PLURIANUAL - PPA 2022 - 2025
PROGRAMAS DE GOVERNO - FINALÍSTICOS
Anexo IV - R\$ 1,00

Responsável: 07000-SECRETARIA MUNICIPAL ASSISTENCIA SOCIAL

MACRO OBJETIVO: OBJETIVO ESTRATÉGICO 1
OBJETIVO: O GOVERNO MUNICIPAL DE BARRA DO MENDES, DEFENDE O DESENVOLVIMENTO E A INTEGRAÇÃO DE PROGRAMAS E POLITICAS SOCIAIS PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DA POPULAÇÃO CARENTE. TAIS PROGRAMAS E POLITICAS DEVEM ATACAR OS PROBLEMAS RELACIONADOS A ALIMENTAÇÃO DE CRIANÇAS O ANALFABETISMO, A ATENÇÃO PEDAGÓGICA A CRIANÇA E UM OLHAR DIFERENCIADO AO IDOSO.

Indicador	Final				TOTAL
	2022	2023	2024	2025	
	687.600,00	756.360,00	831.996,00	915.196,00	3.191.152,00

ESFERA SEGURIDADE SOCIAL

Atividades		Financeira / Fisica				TOTAL
Ação		2022	2023	2024	2025	
Produto						
2091 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL		40.100,00	44.110,00	48.521,00	53.374,00	186.105,00
produto 01						
REGIONALIZACAO:						
2092 - GESTÃO DOS SERVIÇOS TÉCNICOS E ADMINISTRATIVOS		158.000,00	173.800,00	191.180,00	210.298,00	733.278,00
produto 01						
REGIONALIZACAO:						
2093 - MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DA COZINHA COMUNITÁRIA		93.300,00	102.630,00	112.893,00	124.182,00	433.005,00
produto 01						
REGIONALIZACAO:						
2096 - GESTÃO DAS ATIVIDADES DO CRAS		126.200,00	138.820,00	152.702,00	167.972,00	585.694,00
AÇÕES ATENDIDAS						
REGIONALIZACAO:						
2103 - ADMINISTRAÇÃO DE PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS		218.000,00	239.800,00	263.780,00	290.158,00	1.011.738,00
produto 01						
REGIONALIZACAO:						
2104 - ATENDIMENTO INTGEGRAL INSTITUCIONAL AO IDOSO		27.000,00	29.700,00	32.670,00	35.937,00	125.307,00
produto 01						
REGIONALIZACAO:						
Projetos						
Ação						
Produto						
TOTAL		2022	2023	2024	2025	TOTAL

Documento Assinado Digitalmente por: ANTONIO BARRETO DE OLIVEIRA - 01/04/2025 18:26:28
Acesse em: <https://e.icm.ba.gov.br/epi/validaDoc.seam> Código do documento: a683fd0b-ab94-4a9c-95d4-6960fec7767e



Prefeitura Municipal de Barra do Mendes



ESTADO DA BAHIA
MUNICÍPIO DE BARRA DO MENDES

PLANO PLURIANUAL - PPA 2022 - 2025
PROGRAMAS DE GOVERNO - FINALÍSTICOS
Anexo IV - R\$ 1,00

Responsável: 07000-SECRETARIA MUNICIPAL ASSISTENCIA SOCIAL

PROGRAMA: 0017 - ASSISTENCIA SOCIAL GERAL

MACRO OBJETIVO: OBJETIVO ESTRATÉGICO 1

OBJETIVO: O GOVERNO MUNICIPAL DE BARRA DO MENDES, DEFENDE O DESENVOLVIMENTO E A INTEGRAÇÃO DE PROGRAMAS E POLITICAS SOCIAIS PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DA POPULAÇÃO CARENTE. TAIS PROGRAMAS E POLITICAS DEVEM ATACAR OS PROBLEMAS RELACIONADOS A ALIMENTAÇÃO DE CRIANÇAS O ANALFABETISMO, A ATENÇÃO PEDAGÓGICA A CRIANÇA E UM OLHAR DIFERENCIADO AO IDOSO.

Indicador	Data	Índice	Final	2022	2023	2024	2025	TOTAL
				687.600,00	756.360,00	831.996,00	915.196,00	3.191.152,00

ESFERA SEGURIDADE SOCIAL								
Projetos								
Ação								
Produto								
1033 - REEQUIPAMENTO DA COZINHA COMUNITÁRIA				10.000,00	11.000,00	12.100,00	13.310,00	46.410,00
produto 01								
REGIONALIZACAO:								
1034 - CONSTRUÇÃO E INSTAL. DE INSTITUIÇÃO DE ASSISTÊNCIA				15.000,00	16.500,00	18.150,00	19.965,00	69.615,00
produto 01								
REGIONALIZACAO:								



Prefeitura Municipal de Barra do Mendes



ESTADO DA BAHIA
MUNICÍPIO DE BARRA DO MENDES

PLANO PLURIANUAL - PPA 2022 - 2025
PROGRAMAS DE GOVERNO - FINALÍSTICOS
Anexo IV - R\$ 1,00

Responsável: 07000-SECRETARIA MUNICIPAL ASSISTENCIA SOCIAL

PROGRAMA: 0018 - ATIVIDADES DO CONSELHO TUTELAR

MACRO OBJETIVO: OBJETIVO ESTRATÉGICO 1

OBJETIVO: ATUALIZAÇÃO CONSTANTE DE FERRAMENTAS E AMBIENTES, VISANDO MELHORES CONDIÇÕES DE TRABALHO, QUALIFICAÇÃO E MODERNIZAÇÃO DOS SISTEMAS DE INFORMAÇÕES, COMO MANUTENÇÃO E MELHORIA DOS DESEMPENHO FUNCIONAL E OPERACIONAL DO CONSELHO TUTELAR DE BARRA DO MENDES

Indicador	Data	Índice	Final	2022	2023	2024	2025	TOTAL
				91.500,00	100.650,00	110.715,00	121.787,00	424.652,00

ESFERA SEGURIDADE SOCIAL								
Atividades								
Financeira / Física								
Ação	2022	2023	2024	2025	TOTAL			
2089 - MANUTENÇÃO DO CONSELHO TUTELAR	91.500,00	100.650,00	110.715,00	121.787,00	424.652,00			

produto 01

REGIONALIZACAO:



Prefeitura Municipal de Barra do Mendes



ESTADO DA BAHIA
MUNICÍPIO DE BARRA DO MENDES

PLANO PLURIANUAL - PPA 2022 - 2025
PROGRAMAS DE GOVERNO - FINALÍSTICOS
Anexo IV - R\$ 1,00

PROGRAMA: 0023 - ORGANIZAÇÃO E MODERNIZAÇÃO DA EDUCAÇÃO
RESPONSÁVEL: 06000-SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO

MACRO OBJETIVO: OBJETIVO ESTRATÉGICO 1					
OBJETIVO:					
Indicador	Data	Índice	Final	2022	TOTAL
				2023	2025
				1.543.000,00	7.161.065,00
				1.867.030,00	2.053.735,00
				1.697.300,00	2.053.735,00

ESFERA FISCAL					
Atividades					
Ação					
Produto					
2066 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO MÉDIO					
produto 01					
REGIONALIZAÇÃO:					
2072 - GESTÃO DOS SERVIÇOS TÉCNICOS E ADMINISTRATIVOS DA SECRETARIA					
AÇÕES ATENDIDAS					
REGIONALIZAÇÃO:					
2075 - GESTÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO SUPERIOR					
produto 01					
REGIONALIZAÇÃO:					
Projetos					

Ação					
Produto					
1027 - DESAPROPRIAÇÃO DE IMÓVEIS					
produto 01					
REGIONALIZAÇÃO:					
1028 - AQUISIÇÃO DE MÓVEIS E EQUIPAMENTOS					
produto 01					
REGIONALIZAÇÃO:					

Prefeitura Municipal de Barra do Mendes

		ESTADO DA BAHIA		PLANO PLURIANUAL - PPA 2022 - 2025				
MUNICÍPIO DE BARRA DO MENDES		PROGRAMAS DE GOVERNO - FINALÍSTICOS		Anexo IV - R\$ 1,00				
PROGRAMA: 0024 - PROMOÇÃO DE EVENTOS CULTURAIS		Responsável: 03000-SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA						
MACRO OBJETIVO: OBJETIVO ESTRATÉGICO 1								
OBJETIVO: PRESERVAR O PATRIMÔNIO CULTURAL E MATERIAL E IMATERIAL, CONSIDERANDO O INTERESSE E A DIVERSIDADE CULTURAL								
Indicador	Data	Índice	Final	2022	2023	2024	2025	TOTAL
		233.318,00	256.650,00	282.315,00	310.547,00	1.082.830,00		
ESFERA FISCAL								
Atividades								
Ação	Financeira / Física			2022	2023	2024	2025	TOTAL
Produto				2022	2023	2024	2025	TOTAL
2024 - APOIO E VALORIZAÇÃO DE ARTISTAS E GRUPOS CULTURAIS				19.000,00	20.900,00	22.990,00	25.289,00	88.179,00
produto 01								
REGIONALIZAÇÃO:								
2026 - REALIZAÇÃO DE FESTAS POPULARES, FESTIVAL DE MÚSICA E MÚSICA INSTRUMENTAL				148.000,00	162.800,00	179.080,00	196.988,00	686.868,00
AÇÕES ATENDIDAS								
REGIONALIZAÇÃO: BARRA DO MENDES								
2030 - CRIAÇÃO DE ESPAÇO CULTURAL EM FEIRAS E PRAÇAS				11.700,00	12.870,00	14.157,00	15.573,00	54.300,00
produto 01								
REGIONALIZAÇÃO: BARRA DO MENDES								
2032 - REALIZAÇÃO DE FEIRAS CULTURAIS E ARTESANATO				21.100,00	23.210,00	25.531,00	28.084,00	97.925,00
produto 01								
REGIONALIZAÇÃO: BARRA DO MENDES								
2033 - CRIAÇÃO DE NÚCLEOS DE CULTURA POPULAR				6.568,00	7.225,00	7.948,00	8.743,00	30.484,00
produto 01								
REGIONALIZAÇÃO: BARRA DO MENDES								
2034 - APOIO AS ASSOCIAÇÕES E ENTIDADES P/O DESENV. DA CULTURA				14.876,00	16.364,00	18.000,00	19.800,00	69.040,00
produto 01								
REGIONALIZAÇÃO: BARRA DO MENDES								
2035 - REALIZAÇÃO DE EVENTOS, ARTE E CULTURA				12.074,00	13.281,00	14.609,00	16.070,00	56.034,00
produto 01								
REGIONALIZAÇÃO: BARRA DO MENDES								

22930305:99999 GovNet by Link3 Versão:20211202

Sistema de Informação do MUNICÍPIO DE BARRA DO MENDES

Pag: 22 / 85



Prefeitura Municipal de Barra do Mendes



ESTADO DA BAHIA
MUNICÍPIO DE BARRA DO MENDES

PLANO PLURIANUAL - PPA 2022 - 2025
PROGRAMAS DE GOVERNO - FINALÍSTICOS
Anexo IV - R\$ 1,00
Responsável: 05000-SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA

PROGRAMA: 0025 - PRAÇAS, PARQUES E JARDINS				
MACRO OBJETIVO: OBJETIVO ESTRATÉGICO 1				
OBJETIVO:				
Indicador	Data	Índice	Final	
ESFERA FISCAL				
Projetos				
Ação				
Produto				
1021 - CONSTRUÇÃO, AMPLIAÇÃO E MANUTENÇÃO DE PRAÇAS E JARDINS				
produto 01				
REGIONALIZAÇÃO: BARRA DO MENDES				
		Financeira / Física		TOTAL
		2022	2023	2024
		182.000,00	200.200,00	220.220,00
				242.242,00
				844.662,00

Prefeitura Municipal de Barra do Mendes

ESTADO DA BAHIA
MUNICÍPIO DE BARRA DO MENDES

PLANO PLURIANUAL - PPA 2022 - 2025
PROGRAMAS DE GOVERNO - FINALÍSTICOS
Anexo IV - R\$ 1,00

Responsável: 08000-SECRETARIA M. DE TRANSP, OBRAS E SERVICOS

PROGRAMA: 0026 - LIMPEZA E CONSERVAÇÃO DE VIAS E LOGRADOUROS PUBLICOS

MACRO OBJETIVO: OBJETIVO ESTRATÉGICO 1
OBJETIVO: EXECUÇÃO DE AÇÕES PARA MELHORIA DA COLETA DE LIXO, CONSTRUÇÃO DE ESPAÇO PARA RESÍDUOS SÓLIDOS, EDUCAÇÃO AMBIENTAL, COMPRA DE EQUIPAMENTOS, APRIMORAMENTO DO SERVIÇO DE LIMPEZA E OUTROS QUE VENHAM MODERNIZAR A COLETA DE LIXO.

Indicador	Data	Índice	Final	2022	2023	2024	2025	TOTAL
				1.026.000,00	1.128.600,00	1.241.460,00	1.365.606,00	4.761.666,00

ESFERA FISCAL

Atividades

Ação	Produto	2022	2023	2024	2025	TOTAL
2107 - GESTÃO DO DEPARTAMENTO DE LIMPEZA PÚBLICA	LIXO COLETADO	1.000.000,00	1.100.000,00	1.210.000,00	1.331.000,00	4.641.000,00

REGIONALIZAÇÃO:

Projetos

Ação	Produto	2022	2023	2024	2025	TOTAL
1042 - INSTALAÇÃO DE LIXEIRAS NA CIDADE E POVOADOS	LIXO COLETADO	26.000,00	28.600,00	31.460,00	34.606,00	120.666,00

REGIONALIZAÇÃO:



Prefeitura Municipal de Barra do Mendes



PLANO PLURIANUAL - PPA 2022 - 2025

PROGRAMAS DE GOVERNO - FINALISTICOS

Anexo IV - R\$ 1,00

Responsavel: 14000-SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTE

PROGRAMA: 0029 - ESPORTE EM FRENTE É VIDA

MACRO OBJETIVO: OBJETIVO ESTRATÉGICO 1

OBJETIVO: APOIAR AS ATIVIDADES DESPORTIVAS E RECREATIVAS COMO FATOR DE DESENVOLVIMENTO DE INCLUSÃO SOCIAL; CONSTRUÇÃO, REFORMA E AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS ESPORTIVOS; PROMOVER E DESENVOLVER E INTEGRAR PRÁTICAS DE DESPORTOS E LAZER AOS JOVENS E ADULTOS DO MUNICÍPIO DE BARRA DO MENDES

Indicador	Data		Índice				Final
			2022	2023	2024	2025	TOTAL
			1.004.368,00	1.104.805,00	1.215.286,00	1.336.817,00	4.661.276,00

ESFERA FISCAL

Atividades

Ação	Financeira / Física				
	2022	2023	2024	2025	TOTAL
Produto					
21150 - MANUTENÇÃO DO ESTADIO MUNICIPAL	89.000,00	97.900,00	107.690,00	118.459,00	413.049,00
AÇÕES ATENDIDAS					
REGIONALIZACAO:					
21151 - ADMINISTRAÇÃO DE PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	149.000,00	163.900,00	180.290,00	198.319,00	691.509,00
produto 01					
REGIONALIZACAO:					
21152 - GESTÃO DO DEPARTAMENTO DE ESPORTE AMADOR	49.500,00	54.450,00	59.895,00	65.885,00	229.730,00
produto 01					
REGIONALIZACAO:					
21153 - GESTÃO DOS SERVIÇOS TÉCNICOS E ADMINISTRATIVOS DA SECRETARIA	118.100,00	129.910,00	142.901,00	157.192,00	548.103,00
GERENCIAMENTO BÁSICO DAS AÇÕES GOVERNAMENTAIS					
REGIONALIZACAO:					
21154 - CONSTRUÇÃO E AMPLIAÇÃO E REFORMA DE ESTÁDIO DE FUTEBOL	27.500,00	30.250,00	33.275,00	36.603,00	127.628,00
produto 01					
REGIONALIZACAO:					
21155 - CRIAÇÃO E MANUTENÇÃO DE ESCOLINHAS DE FUTEBOL	15.768,00	17.345,00	19.080,00	20.988,00	73.181,00
produto 01					
REGIONALIZACAO:					
21156 - MANUTENÇÃO DE ATIVIDADES ESPORTIVAS	17.000,00	18.700,00	20.570,00	22.627,00	78.897,00
SISTEMA IMPLANTADO					
REGIONALIZACAO: MUNICIPIO DE BARRA DO MENDES					
2903003.99999: GovNet by Link3 Versão:20211202 Sistema de Informação do MUNICIPIO DE BARRA DO MENDES					

Prefeitura Municipal de Barra do Mendes

		ESTADO DA BAHIA		PLANO PLURIANUAL - PPA 2022 - 2025								
MUNICÍPIO DE BARRA DO MENDES		PROGRAMAS DE GOVERNO - FINALÍSTICOS		Anexo IV - R\$ 1,00								
PROGRAMA: 0029 - ESPORTE EM FRENTE É VIDA		Responsável: 14000-SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTE										
MACRO OBJETIVO: OBJETIVO ESTRATÉGICO 1												
OBJETIVO: APOIAR AS ATIVIDADES DESPORTIVAS E RECREATIVAS COMO FATOR DE DESENVOLVIMENTO DE INCLUSÃO SOCIAL, CONSTRUÇÃO, REFORMA E AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS ESPORTIVOS; PROMOVER E DESENVOLVER E INTEGRAR PRÁTICAS DE DESPORTOS E LAZER AOS JOVENS E ADULTOS DO MUNICÍPIO DE BARRA DO MENDES												
Indicador	Data	Índice	Final	2022	2023	2024	2025	TOTAL				
				1.004.368,00	1.104.805,00	1.215.286,00	1.336.817,00	4.661.276,00				
ESFERA FISCAL												
Atividades												
Ação	Financeira / Física							TOTAL				
Produto	2022	2023	2024	2025								
212157 - PROMOÇÃO DE COMPETIÇÕES ESPORTIVAS	19.000,00	20.900,00	22.990,00	25.289,00								
SISTEMA IMPLANTADO												
REGIONALIZACAO: MUNICÍPIO DE BARRA DO MENDES												
212158 - APOIO AS ENTIDADES ESPORTIVAS	20.000,00	22.000,00	24.200,00	26.620,00								
SISTEMA IMPLANTADO												
REGIONALIZACAO: MUNICÍPIO DE BARRA DO MENDES												
Projetos												
Ação	Financeira / Física							TOTAL				
Produto	2022	2023	2024	2025								
11054 - CONSTRUÇÃO, AMPLIAÇÃO E REFORMA DE QUADRAS POLIESPORTIVA	110.000,00	121.000,00	133.100,00	146.410,00								
AÇÕES ATENDIDAS												
REGIONALIZACAO:												
11055 - CONSTRUÇÃO E REFORMA DE QUADRAS POLIESPORTIVA	314.000,00	345.400,00	379.940,00	417.934,00								
produto 01												
REGIONALIZACAO:												
11056 - CONSTRUÇÃO E MANUTENÇÃO DE ACADEMIAS POPULARES	36.500,00	40.150,00	44.165,00	48.582,00								
produto 01												
REGIONALIZACAO:												
11057 - CRIAÇÃO DE NOVOS CAMPOS DE FUTEBOL NO MUNICÍPIO	39.000,00	42.900,00	47.190,00	51.909,00								
PESSOAS ATENDIDAS												
REGIONALIZACAO: MUNICÍPIO DE BARRA DO MENDES												
[2903005:99999 Go!net by Link3 Versão: 20211202] Sistema de Informação do MUNICÍPIO DE BARRA DO MENDES												
Pag: 26 / 85												



Prefeitura Municipal de Barra do Mendes



ESTADO DA BAHIA
MUNICÍPIO DE BARRA DO MENDES

PLANO PLURIANUAL - PPA 2022 - 2025
PROGRAMAS DE GOVERNO - FINALÍSTICOS
Anexo IV - R\$ 1,00

PROGRAMA: 0033 - SISTEMA VIÁRIO MUNICIPAL

Responsável: 04000-SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS

MACRO OBJETIVO: OBJETIVO ESTRATÉGICO 1
OBJETIVO: .

Indicador	Data	Índice	Final	2022	2023	2024	2025	TOTAL
				1.151.000,00	1.266.100,00	1.392.710,00	1.531.981,00	5.341.791,00

ESFERA FISCAL

Atividades

Ação	2022	2023	2024	2025	TOTAL
2043 - OPERACIONALIZAÇÃO DAS ATIVIDADES DA CIDE produto 01 REGIONALIZAÇÃO:	27.000,00	29.700,00	32.670,00	35.937,00	125.307,00
2044 - GESTÃO DO DEPARTAMENTO DE TRANSPORTE produto 01 REGIONALIZAÇÃO:	843.000,00	927.300,00	1.020.030,00	1.122.033,00	3.912.363,00
2045 - OPERACIONALIZAÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO ESPECIAL - FEP produto 01 REGIONALIZAÇÃO:	281.000,00	309.100,00	340.010,00	374.011,00	1.304.121,00



Prefeitura Municipal de Barra do Mendes



ESTADO DA BAHIA
MUNICÍPIO DE BARRA DO MENDES

PLANO PLURIANUAL - PPA 2022 - 2025
PROGRAMAS DE GOVERNO - FINALÍSTICOS
Anexo IV - R\$ 1,00

Responsável: 11000-SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE

PROGRAMA: 0034 - PROGRAMA AGENTES COMUNITÁRIOS DE SAÚDE

MACRO OBJETIVO: OBJETIVO ESTRATÉGICO 1

OBJETIVO: AMPLIAR O ACESSO DA POPULAÇÃO A ATENÇÃO BÁSICA, COM VISITAS A ATENDER AS EXIGÊNCIAS DE NOVO MODELO ASSISTENCIAL DE FORMA DIGNA E ORGANIZADA.

Indicador	Data	Índice	Final	2022	2023	2024	2025	TOTAL
				541.000,00	595.100,00	654.610,00	720.071,00	2.510.781,00

ESFERA SEGURIDADE SOCIAL

Atividades

Ação	2022	2023	2024	2025	TOTAL
2112 - GESTÃO DO PROGRAMA DOS AGENTES COMUNITÁRIOS DE SAÚDE - PACS	541.000,00	595.100,00	654.610,00	720.071,00	2.510.781,00

produto 01

REGIONALIZAÇÃO:



Prefeitura Municipal de Barra do Mendes



ESTADO DA BAHIA
MUNICÍPIO DE BARRA DO MENDES

PLANO PLURIANUAL - PPA 2022 - 2025

PROGRAMAS DE GOVERNO - FINALÍSTICOS

Anexo IV - R\$ 1,00

PROGRAMA: 0037 - DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO ESPECIAL

MACRO OBJETIVO: OBJETIVO ESTRATÉGICO 1

OBJETIVO:

RESPONSÁVEL: 06000-SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO

Indicador	Data	Índice	Final	2022	2023	2024	2025	TOTAL
				60.100,00	66.110,00	72.721,00	79.994,00	278.925,00

ESFERA FISCAL					
Atividades					
Ação					
Produto	Financeira / Física				
	2022	2023	2024	2025	TOTAL
2062 - AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS ESPECIALIZADOS - ENS. ESPECIAL produto 01	29.100,00	32.010,00	35.211,00	38.733,00	135.054,00
REGIONALIZACAO:					
2068 - MANUT. DAS ATIVIDADES DO PROGRAMA DA EDUCAÇÃO ESPECIAL produto 01	31.000,00	34.100,00	37.510,00	41.261,00	143.871,00
REGIONALIZACAO:					



Prefeitura Municipal de Barra do Mendes



ESTADO DA BAHIA
MUNICÍPIO DE BARRA DO MENDES

PLANO PLURIANUAL - PPA 2022 - 2025
PROGRAMAS DE GOVERNO - FINALÍSTICOS
Anexo IV - R\$ 1,00

Responsável: 06000-SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO

PROGRAMA: 0038 - PLANO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO

MACRO OBJETIVO: OBJETIVO ESTRATÉGICO 1
OBJETIVO:

Indicador	Data	Índice	Final	2022	2023	2024	2025	TOTAL
				25.000,00	27.500,00	30.250,00	33.275,00	116.025,00

ESFERA FISCAL

Atividades

Ação	2022	2023	2024	2025	TOTAL
2074 - FORTALECIMENTO DO CONSELHO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO	25.000,00	27.500,00	30.250,00	33.275,00	116.025,00

produto 01

REGIONALIZAÇÃO:



Prefeitura Municipal de Barra do Mendes



ESTADO DA BAHIA
MUNICÍPIO DE BARRA DO MENDES

PLANO PLURIANUAL - PPA 2022 - 2025
PROGRAMAS DE GOVERNO - FINALÍSTICOS
Anexo IV - R\$ 1,00

Responsável: 11000-SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE

MACRO OBJETIVO: OBJETIVO ESTRATÉGICO 1					
OBJETIVO: AMPLIAR O ACESSO DA POPULAÇÃO AOS SERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDE, GARANTINDO AÇÕES DE PROMOÇÃO, PROTEÇÃO E RECUPERAÇÃO DA SAÚDE, PROMOVER O ATENDIMENTO ESTRATÉGICO DE SAÚDE DA FAMÍLIA, EM CONFORMIDADE COM AS PRIORIDADES ESTABELECIDAS PELAS EQUIPES DE SAÚDE, NAS SUAS ÁREAS DE ABRANGÊNCIA, PROMOVER AÇÕES PREVENTIVAS, AUMENTAR E GARANTIR A OFERTA DE INSUMOS E MEDICAMENTOS DA FARMÁCIA BÁSICA					
Indicador	Data	Índice	Final	2022	TOTAL
				593.898,00	2.756.282,00

ESFERA SEGURIDADE SOCIAL					
Atividades					
Financeira / Física					
Ação	2022	2023	2024	2025	TOTAL
2115 - MANUTENÇÃO DAS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE	249.000,00	273.900,00	301.290,00	331.419,00	1.155.609,00
AÇÕES ATENDIDAS	200.000,00	250.000,00	300.000,00	350.000,00	1.100.000,00
REGIONALIZAÇÃO: MUNICÍPIO DE BARRA DO MENDES					
2124 - CAPACITAÇÃO DOS CONSELHEIROS	10.500,00	11.550,00	12.705,00	13.976,00	48.731,00
produto 01					
REGIONALIZAÇÃO:					
2125 - MANUTENÇÃO DO CONSELHO MUNICIPAL DE SAÚDE	15.000,00	16.500,00	18.150,00	19.965,00	69.615,00
produto 01					
REGIONALIZAÇÃO:					
2137 - MANUTENÇÃO DA ESTRATÉGIA DE SAÚDE BUCAL	93.000,00	102.300,00	112.530,00	123.783,00	431.613,00
PESSOAS ATENDIDAS	70.000,00	75.000,00	80.000,00	90.000,00	315.000,00
REGIONALIZAÇÃO: MUNICÍPIO DE BARRA DO MENDES					

Projetos					
Financeira / Física					
Ação	2022	2023	2024	2025	TOTAL
1048 - CONSTRUÇÃO E AMPLIAÇÃO DE UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE	94.398,00	103.838,00	114.222,00	125.644,00	438.102,00
produto 01	150.000,00	200.000,00	300.000,00	400.000,00	1.050.000,00
REGIONALIZAÇÃO: MUNICÍPIO DE BARRA DO MENDES					
1051 - AQUISIÇÃO DE VEÍCULOS E UNIDADES MÓVEIS DE SAÚDE	132.000,00	145.200,00	159.720,00	175.692,00	612.612,00
produto 01					
REGIONALIZAÇÃO:					

Prefeitura Municipal de Barra do Mendes



ESTADO DA BAHIA
MUNICÍPIO DE BARRA DO MENDES

PLANO PLURIANUAL - PPA 2022 - 2025
PROGRAMAS DE GOVERNO - FINALÍSTICOS
Anexo IV - R\$ 1,00

Responsável: 11000-SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE

PROGRAMA: 0041 - PROGRAMA DE SAÚDE BUCAL					
MACRO OBJETIVO: OBJETIVO ESTRATÉGICO 1					
OBJETIVO:					
Indicador	Data	Índice	Final	2022	TOTAL
ESFERA SEGURIDADE SOCIAL				98.000,00	454.818,00
				107.800,00	130.438,00
				118.580,00	454.818,00
Atividades					
Ação					
Produto					
2122 - MANUTENÇÃO E REAPARELHAMENTO DA REDE DE APOIO A ATENÇÃO BÁSICA					
AÇÕES ATENDIDAS					
REGIONALIZAÇÃO: MUNICÍPIO DE BARRA DO MENDES					
Financeira / Física				2022	TOTAL
				98.000,00	454.818,00
				107.800,00	130.438,00
				118.580,00	454.818,00

Prefeitura Municipal de Barra do Mendes

ESTADO DA BAHIA
MUNICÍPIO DE BARRA DO MENDES

PLANO PLURIANUAL - PPA 2022 - 2025
PROGRAMAS DE GOVERNO - FINALÍSTICOS
Anexo IV - R\$ 1,00

Responsável: 10000-RESERVA DE CONTINGÊNCIA

PROGRAMA: 0044 - RESERVA DE CONTINGÊNCIA

MACRO OBJETIVO: OBJETIVO ESTRATÉGICO 1
OBJETIVO:

Indicador	Data	Índice	Final	2022	2023	2024	2025	TOTAL
				1.360.000,00	1.496.000,00	1.645.600,00	1.810.160,00	6.311.760,00

ESFERA FISCAL

Atividades

Ação

Produto

2111 - RESERVA DE CONTINGÊNCIA

produto 01

REGIONALIZAÇÃO:

Financeira / Física		2022	2023	2024	2025	TOTAL
		1.360.000,00	1.496.000,00	1.645.600,00	1.810.160,00	6.311.760,00

Prefeitura Municipal de Barra do Mendes



ESTADO DA BAHIA
MUNICÍPIO DE BARRA DO MENDES

PLANO PLURIANUAL - PPA 2022 - 2025
PROGRAMAS DE GOVERNO - FINALÍSTICOS
Anexo IV - R\$ 1,00
Responsável: 12000-SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO

PROGRAMA: 0045 - SERVIÇOS TÉCNICOS E ADMINISTRATIVOS

MACRO OBJETIVO: OBJETIVO ESTRATÉGICO 1
OBJETIVO:

Indicador	Data	Índice	Final	2022	2023	2024	2025	TOTAL
				654.000,00	719.400,00	791.340,00	870.474,00	3.035.214,00

ESFERA FISCAL

Atividades

Ação	Produto	2022	2023	2024	2025	TOTAL
2139 - GESTÃO DOS SERVIÇOS TÉCNICOS E ADMINISTRATIVOS DA SECRETARIA		654.000,00	719.400,00	791.340,00	870.474,00	3.035.214,00

GERENCIAMENTO BÁSICO DAS AÇÕES GOVERNAMENTAIS
REGIONALIZAÇÃO:



Prefeitura Municipal de Barra do Mendes



ESTADO DA BAHIA
MUNICÍPIO DE BARRA DO MENDES

PLANO PLURIANUAL - PPA 2022 - 2025

PROGRAMAS DE GOVERNO - FINALÍSTICOS

Anexo IV - R\$ 1,00

Responsável: 11000-SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE

PROGRAMA: 0046 - SAÚDE PARA TODOS - UMA CIDADE MAIS SAUDÁVEL								
MACRO OBJETIVO: OBJETIVO ESTRATÉGICO 1								
OBJETIVO: TRANSFORMAR O MUNICÍPIO DE BARRA DO MENDES NUMA CIDADE MAIS SAUDÁVEL, COM IMPLANTAÇÃO DE POLÍTICAS VOLTADAS À MELHORIA DE QUALIDADE DE VIDA, DANDO ÊNFASE À INTERIORIZAÇÃO E PARTICIPAÇÃO DA SOCIEDADE.								
Indicador	Data	Índice	Final	2022	2023	2024	2025	TOTAL
				7.216.493,00	7.938.143,00	8.731.958,00	9.605.156,00	33.491.750,00

ESFERA SEGURIDADE SOCIAL					
Atividades					
Ação					
Produto					
2129 - MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DAS AÇÕES DO CAPS					
produto 01					
REGIONALIZAÇÃO:					
2130 - GESTÃO DO ATENDIMENTO MÓVEL E URGÊNCIAS - SAMU					
AÇÕES ATENDIDAS					
REGIONALIZAÇÃO:					
2131 - MANUTENÇÃO DO CONSÓRCIO INTERFEDERATIVO DE SAÚDE - CUSTEIO ADMINISTRATIVO					
produto 01					
REGIONALIZAÇÃO:					
2132 - MANUTENÇÃO DO CONSÓRCIO INTERFEDERATIVO DE SAÚDE - CUST. ADM. POLICLINICA					
produto 01					
REGIONALIZAÇÃO:					
2133 - AMPLIAÇÃO E REFORMA GERAL DO HOSPITAL MUNICIPAL					
UNIDADES DE SAÚDE REFORMADAS					
REGIONALIZAÇÃO:					
2134 - ENFRENTAMENTO DA EMERGÊNCIA DE SAÚDE PÚBLICA DE IMPORTÂNCIA INTERN. DECORRENTE DO					
PESSOAS ATENDIDAS					
REGIONALIZAÇÃO:					

Projetos					
Ação					
Produto					
21303003.999999.GovNet by Link3 Versão:20211202/ Sistema de Informação do MUNICÍPIO DE BARRA DO MENDES					
Pag. 36 / 85					



Prefeitura Municipal de Barra do Mendes



ESTADO DA BAHIA
MUNICÍPIO DE BARRA DO MENDES

PLANO PLURIANUAL - PPA 2022 - 2025
PROGRAMAS DE GOVERNO - FINALÍSTICOS
Anexo IV - R\$ 1,00
Responsável: 11000-SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE

PROGRAMA: 0046 - SAÚDE PARA TODOS - UMA CIDADE MAIS SAUDÁVEL

MACRO OBJETIVO: OBJETIVO ESTRATÉGICO 1

OBJETIVO: TRANSFORMAR O MUNICÍPIO DE BARRA DO MENDES NUMA CIDADE MAIS SAUDÁVEL, COM IMPLANTAÇÃO DE POLÍTICAS VOLTADAS À MELHORIA DE QUALIDADE DE VIDA, DANDO ÊNFASE À INTERIORIZAÇÃO E PARTICIPAÇÃO DA SOCIEDADE.

Indicador	Data	Índice	Final	2022	2023	2024	2025	TOTAL
				7.216.493,00	7.938.143,00	8.731.958,00	9.605.156,00	33.491.750,00

ESFERA SEGURIDADE SOCIAL

Projetos

Ação		Financeira / Física				TOTAL	
Produto		2022	2023	2024	2025		
1047 - CONSTRUÇÃO DE ACADEMIA DA SAÚDE	produto 01	16.995,00	18.695,00	20.565,00	22.622,00	78.877,00	
REGIONALIZAÇÃO:							
1049 - AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS DA ACADEMIA DA SAÚDE	produto 01	10.000,00	11.000,00	12.100,00	13.310,00	46.410,00	
REGIONALIZAÇÃO:							
1050 - CONSTRUÇÃO DE SANITÁRIOS E INSTALAÇÃO DE FOSSAS	produto 01	35.000,00	38.500,00	42.350,00	46.585,00	162.435,00	
REGIONALIZAÇÃO:							

Prefeitura Municipal de Barra do Mendes



Documento Assinado Digitalmente por: ANTONIO BARRETO DE OLIVEIRA - 01/04/2025 18:26:28
Acesse em: <https://e.ictm.ba.gov.br/epj/validaDoc.seam> Código do documento: a683fd0b-ab94-4a9c-95d4-6960fec7767e



ESTADO DA BAHIA
MUNICÍPIO DE BARRA DO MENDES

PLANO PLURIANUAL - PPA 2022 - 2025
PROGRAMAS DE GOVERNO - FINALÍSTICOS
Anexo IV - R\$ 1,00

Responsável: 11000-SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE

PROGRAMA: 0047 - PROGRAMA DE ATENÇÃO ESPECIALIZADA

MACRO OBJETIVO: OBJETIVO ESTRATÉGICO 1

OBJETIVO: AMPLIAR O ACESSO DA POPULAÇÃO COM SERVIÇOS ESPECIALIZADOS DE SAÚDE, GARANTINDO AÇÕES DE PROMOÇÃO E RECUPERAÇÃO A SAÚDE, PROMOVER ATENDIMENTOS ESPECIALIZADOS DA REDE MUNICIPAL DE SAÚDE

Indicador	Data	Índice	Final	2022	2023	2024	2025	TOTAL
				279.000,00	306.900,00	337.590,00	371.349,00	1.294.839,00

ESFERA SEGURIDADE SOCIAL								
Atividades								
Financeira / Física								
Ação				2022	2023	2024	2025	TOTAL
2123 - AMPLIAÇÃO DO NÚMERO DE PROCEDIMENTOS ESPECIALIZADOS				279.000,00	306.900,00	337.590,00	371.349,00	1.294.839,00

produto 01

REGIONALIZAÇÃO:



Prefeitura Municipal de Barra do Mendes



ESTADO DA BAHIA
MUNICÍPIO DE BARRA DO MENDES

PLANO PLURIANUAL - PPA 2022 - 2025
PROGRAMAS DE GOVERNO - FINALÍSTICOS
Anexo IV - R\$ 1,00

Responsável: 08000-SECRETARIA M. DE TRANSP, OBRAS E SERVICOS

PROGRAMA: 0048 - PROGRAMA MUNIC. GESTÃO URBANA

MACRO OBJETIVO: OBJETIVO ESTRATÉGICO 1

OBJETIVO:

Indicador	Data	Índice	Final	2022	2023	2024	2025	TOTAL
				18.000,00	19.800,00	21.780,00	23.958,00	83.538,00

ESFERA FISCAL

Projetos

Ação	Produto	2022	2023	2024	2025	TOTAL
1035 - DESAPROPRIAÇÃO DE IMÓVEIS	produto 01	18.000,00	19.800,00	21.780,00	23.958,00	83.538,00

REGIONALIZAÇÃO:



Prefeitura Municipal de Barra do Mendes

ESTADO DA BAHIA
MUNICÍPIO DE BARRA DO MENDES

PLANO PLURIANUAL - PPA 2022 - 2025
PROGRAMAS DE GOVERNO - FINALÍSTICOS
Anexo IV - R\$ 1,00

Responsável: 08000-SECRETARIA M. DE TRANSP, OBRAS E SERVICOS

PROGRAMA: 0052 - PROGRAMA MUNIC. DE PAVIMENTAÇÃO E CONSERV. VIAS URBANAS

MACRO OBJETIVO: OBJETIVO ESTRATÉGICO 1

OBJETIVO:

Indicador	Data	Índice	Final	2022	2023	2024	2025	TOTAL
				1.012.000,00	1.113.200,00	1.224.520,00	1.346.972,00	4.696.692,00

ESFERA FISCAL

Projetos

Ação	Produto	2022	2023	2024	2025	TOTAL
1040 - PAVIMENTAÇÃO E MANUTENÇÃO DE RUAS E AVENIDAS	produto 01	1.012.000,00	1.113.200,00	1.224.520,00	1.346.972,00	4.696.692,00

REGIONALIZAÇÃO: BARRA DO MENDES



Prefeitura Municipal de Barra do Mendes

ESTADO DA BAHIA
MUNICÍPIO DE BARRA DO MENDES

PLANO PLURIANUAL - PPA 2022 - 2025
PROGRAMAS DE GOVERNO - FINALÍSTICOS
Anexo IV - R\$ 1,00

Responsável: 08000-SECRETARIA M. DE TRANSP, OBRAS E SERVICOS

PROGRAMA: 0053 - PROGRAMA MUNIC DE SERVIÇOS FUNERÁRIOS

MACRO OBJETIVO: OBJETIVO ESTRATÉGICO 1
OBJETIVO:

Indicador	Data	Índice	Final	2022	2023	2024	2025	TOTAL
				70.000,00	77.000,00	84.700,00	93.170,00	324.870,00

ESFERA FISCAL

Atividades

Ação	2022	2023	2024	2025	TOTAL
2106 - MANUTENÇÃO DO CEMITÉRIO	70.000,00	77.000,00	84.700,00	93.170,00	324.870,00

produto 01

REGIONALIZAÇÃO:



Prefeitura Municipal de Barra do Mendes

ESTADO DA BAHIA
MUNICÍPIO DE BARRA DO MENDES

PLANO PLURIANUAL - PPA 2022 - 2025
PROGRAMAS DE GOVERNO - FINALÍSTICOS
Anexo IV - R\$ 1,00

Responsável: 08000-SECRETARIA M. DE TRANSP, OBRAS E SERVICOS

PROGRAMA: 0054 - PROGRAMA MUNIC. DE CONSERVAÇÃO DE ESTRADAS VICINAIS

MACRO OBJETIVO: OBJETIVO ESTRATÉGICO 1
OBJETIVO:

Indicador	Data	Índice	Final	2022	2023	2024	2025	TOTAL
				610.000,00	671.000,00	738.100,00	811.910,00	2.831.010,00

ESFERA FISCAL

Projetos

Ação	Produto	2022	2023	2024	2025	TOTAL
1038 - CONSTRUÇÃO E MANUT. DE ESTRADAS VICINAIS	PESSOAS ATENDIDAS	610.000,00	671.000,00	738.100,00	811.910,00	2.831.010,00

REGIONALIZAÇÃO: BARRA DO MENDES



Prefeitura Municipal de Barra do Mendes



ESTADO DA BAHIA
MUNICÍPIO DE BARRA DO MENDES

PLANO PLURIANUAL - PPA 2022 - 2025
PROGRAMAS DE GOVERNO - FINALÍSTICOS
Anexo IV - R\$ 1,00
Responsável: 05000-SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA

PROGRAMA: 0055 - PROGRAMA DE INFRA-ESTRUT. RURAL

MACRO OBJETIVO: OBJETIVO ESTRATÉGICO 1
OBJETIVO:

Indicador	Data	Índice	Final	2022	2023	2024	2025	TOTAL
				36.193,00	39.812,00	43.793,00	48.172,00	167.970,00

ESFERA FISCAL

Projetos

Ação	Produto	2022	2023	2024	2025	TOTAL
1016 - DESAPROPRIAÇÃO DE IMÓVEIS		13.000,00	14.300,00	15.730,00	17.303,00	60.333,00
FAMÍLIAS PRODUTORAS INCENTIVADAS						
REGIONALIZAÇÃO: MUNICÍPIO DE BARRA DO MENDES						
1017 - CONSTRUÇÃO E INSTALAÇÃO DE MATADOUROS		23.193,00	25.512,00	28.063,00	30.869,00	107.637,00
FAMÍLIAS PRODUTORAS INCENTIVADAS						
REGIONALIZAÇÃO: MUNICÍPIO DE BARRA DO MENDES						



Prefeitura Municipal de Barra do Mendes

ESTADO DA BAHIA
MUNICÍPIO DE BARRA DO MENDES

PLANO PLURIANUAL - PPA 2022 - 2025
PROGRAMAS DE GOVERNO - FINALÍSTICOS
Anexo IV - R\$ 1,00

Responsável: 03000-SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA

MACRO OBJETIVO: OBJETIVO ESTRATÉGICO 1
OBJETIVO: FOMENTAR A ARTE E A CULTURA DO MUNICÍPIO DE BARRA DO MENDES; RESGATANDO A QUESTÃO IDENTITÁRIA ESTIMULANDO OS AGENTES NO DESENVOLVIMENTO DO SEU OFÍCIO, DANDO OPORTUNIDADE DE RENDA PARA OS MESMOS, MOVIMENTANDO ASSIM A ECONOMIA LOCAL

Indicador	Data	Índice	Final	2022	2023	2024	2025	TOTAL
				589.054,00	647.960,00	712.756,00	784.034,00	2.733.804,00

ESFERA FISCAL

Atividades

Ação	2022	2023	2024	2025	TOTAL
------	------	------	------	------	-------

2025 - MANUTENÇÃO DO ARQUIVO PÚBLICO MUNICIPAL produto 01	12.500,00	13.750,00	15.125,00	16.638,00	58.013,00
--	-----------	-----------	-----------	-----------	-----------

REGIONALIZAÇÃO: BARRA DO MENDES

2027 - MANUTENÇÃO DE BIBLIOTECA E CENTRO CULTURAL produto 01	14.500,00	15.950,00	17.545,00	19.300,00	67.295,00
---	-----------	-----------	-----------	-----------	-----------

REGIONALIZAÇÃO:

2028 - IMPLANTAÇÃO E MANUTENÇÃO DO MUSEU HISTÓRICO MUNICIPAL produto 01	30.000,00	33.000,00	36.300,00	39.930,00	139.230,00
--	-----------	-----------	-----------	-----------	------------

REGIONALIZAÇÃO:

2029 - GESTÃO DOS SERVIÇOS TÉCNICOS E ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA AÇÕES ATENDIDAS	110.000,00	121.000,00	133.100,00	146.410,00	510.510,00
---	------------	------------	------------	------------	------------

REGIONALIZAÇÃO:

2031 - ADMINISTRAÇÃO DE PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS produto 01	153.500,00	168.850,00	185.735,00	204.309,00	712.394,00
--	------------	------------	------------	------------	------------

REGIONALIZAÇÃO:

2038 - PROMOÇÃO DE EVENTOS CULTURAIS EVENTO PROMOVIDO	72.000,00	79.200,00	87.120,00	95.832,00	334.152,00
--	-----------	-----------	-----------	-----------	------------

REGIONALIZAÇÃO: POVO DE BARRA DO MENDES

2039 - MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DOS ESPAÇOS CULTURAIS EVENTO PROMOVIDO	16.000,00	17.600,00	19.360,00	21.296,00	74.256,00
---	-----------	-----------	-----------	-----------	-----------

REGIONALIZAÇÃO: POVO DE BARRA DO MENDES



Prefeitura Municipal de Barra do Mendes



ESTADO DA BAHIA
MUNICÍPIO DE BARRA DO MENDES

PLANO PLURIANUAL - PPA 2022 - 2025
PROGRAMAS DE GOVERNO - FINALÍSTICOS
Anexo IV - R\$ 1,00

Responsável: 03000-SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA

MACRO OBJETIVO: OBJETIVO ESTRATÉGICO 1
OBJETIVO: FOMENTAR A ARTE E A CULTURA DO MUNICÍPIO DE BARRA DO MENDES, RESGATANDO A QUESTÃO IDENTITÁRIA ESTIMULANDO OS AGENTES NO DESENVOLVIMENTO DO SEU OFÍCIO, DANDO OPORTUNIDADE DE RENDA PARA OS MESMOS, MOVIMENTANDO ASSIM A ECONOMIA LOCAL

Indicador	Data	Índice	Final	2022	2023	2024	2025	TOTAL
				589.054,00	647.960,00	712.756,00	784.034,00	2.733.804,00

ESFERA FISCAL

Atividades

Ação	2022	2023	2024	2025	TOTAL
2040 - APOIO A ENTIDADES CULTURAIS	17.000,00	18.700,00	20.570,00	22.627,00	78.897,00
EVENTO PROMOVIDO					
REGIONALIZAÇÃO: POVO DE BARRA DO MENDES					
2041 - FILARMÔNICA 08 DE DEZEMBRO DE BARRA DO MENDES	18.000,00	19.800,00	21.780,00	23.958,00	83.538,00
PROJETO IMPLANTADO	15.000,00	20.000,00	30.000,00	40.000,00	105.000,00
REGIONALIZAÇÃO: MUNICÍPIO DE BARRA DO MENDES					

Projetos

Ação	2022	2023	2024	2025	TOTAL
1007 - CONSTRUÇÃO E INSTALAÇÃO DO CENTRO CULTURAL	103.000,00	113.300,00	124.630,00	137.094,00	478.024,00
produto 01					
REGIONALIZAÇÃO:					
1008 - CONSTRUÇÃO E INSTALAÇÃO BIBLIOTECAS	31.754,00	34.930,00	38.423,00	42.265,00	147.372,00
produto 01					
REGIONALIZAÇÃO:					
1009 - CONSTRUÇÃO E MANUTENÇÃO DA CASA DA CULTURA	10.800,00	11.880,00	13.068,00	14.375,00	50.123,00
NOVOS PRÉDIOS REFORMADOS E CONSTRUÍDOS	25,00	25,00	25,00	25,00	100,00
REGIONALIZAÇÃO: BARRA DO MENDES					

Prefeitura Municipal de Barra do Mendes



ESTADO DA BAHIA
MUNICÍPIO DE BARRA DO MENDES

PLANO PLURIANUAL - PPA 2022 - 2025
PROGRAMAS DE GOVERNO - FINALÍSTICOS
Anexo IV - R\$ 1,00
Responsável: 03000-SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA

PROGRAMA: 0057 - PROGRAMA DE APOIO AO TURISMO
MACRO OBJETIVO: OBJETIVO ESTRATÉGICO 1
OBJETIVO: PROMOVER EVENTOS TURÍSTICOS COM O OBJETIVO DE AUMENTAR O FLUXO DE TURISTAS PARA O NOSSO MUNICÍPIO

Indicador	Data		Índice		Final
	2022	2023	2024	2025	TOTAL
	207.500,00	228.250,00	251.075,00	276.183,00	963.008,00

ESFERA FISCAL

Atividades

Ação	Produto	2022	2023	2024	2025	TOTAL
2036 - GESTÃO DOS SERVIÇOS TÉCNICOS ADMINISTRATIVOS DA SECRETARIA		69.500,00	76.450,00	84.095,00	92.505,00	322.550,00
AÇÕES ATENDIDAS		69.500,00	76.450,00	84.095,00	92.505,00	322.550,00
REGIONALIZAÇÃO: MUNICÍPIO DE BARRA DO MENDES						
2037 - ADMINISTRAÇÃO DE RECURSOS HUMANOS		138.000,00	151.800,00	166.980,00	183.678,00	640.458,00
produto 01		138.000,00	151.800,00	166.980,00	183.678,00	640.458,00
REGIONALIZAÇÃO: MUNICÍPIO DE BARRA DO MENDES						



Prefeitura Municipal de Barra do Mendes



ESTADO DA BAHIA
MUNICÍPIO DE BARRA DO MENDES

PLANO PLURIANUAL - PPA 2022 - 2025
PROGRAMAS DE GOVERNO - FINALÍSTICOS
Anexo IV - R\$ 1,00

Responsável: 01000-CÂMARA MUNICIPAL

PROGRAMA: 0058 - PATRIMÔNIO PÚBLICO
MACRO OBJETIVO: OBJETIVO ESTRATÉGICO 1
OBJETIVO:

Indicador	Data	Índice	Final	2022	2023	2024	2025	TOTAL
				89.000,00	97.900,00	107.690,00	118.459,00	413.049,00

ESFERA FISCAL

Projetos

Ação	Produto	2022	2023	2024	2025	TOTAL
1003 - CONSTRUÇÃO DE GALPÃO PARA OS VEÍCULOS E MÁQUINAS		89.000,00	97.900,00	107.690,00	118.459,00	413.049,00
CONSTRUÇÕES EM GERAL		89.000,00	97.900,00	107.690,00	118.459,00	413.049,00
REGIONALIZAÇÃO: MUNICÍPIO DE BARRA DO MENDES						



Prefeitura Municipal de Barra do Mendes



ESTADO DA BAHIA
MUNICÍPIO DE BARRA DO MENDES

PLANO PLURIANUAL - PPA 2022 - 2025
PROGRAMAS DE GOVERNO - FINALÍSTICOS
Anexo IV - R\$ 1,00

Responsável: 11000-SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE

PROGRAMA: 0066 - PROGRAMA DA VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA

MACRO OBJETIVO: OBJETIVO ESTRATÉGICO 1
OBJETIVO: .

Indicador	Data	Índice	Final	2022	2023	2024	2025	TOTAL
				253.650,00	279.015,00	306.917,00	337.609,00	1.177.191,00

ESFERA SEGURIDADE SOCIAL

Atividades

Ação	Produto	2022	2023	2024	2025	TOTAL
2117 - GESTÃO DA VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA	produto 01	253.650,00	279.015,00	306.917,00	337.609,00	1.177.191,00

REGIONALIZAÇÃO: MUNICÍPIO DE BARRA DO MENDES



Prefeitura Municipal de Barra do Mendes



ESTADO DA BAHIA
MUNICÍPIO DE BARRA DO MENDES

PLANO PLURIANUAL - PPA 2022 - 2025
PROGRAMAS DE GOVERNO - FINALÍSTICOS
Anexo IV - R\$ 1,00

Responsável: 11000-SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE

PROGRAMA: 0067 - PROGRAMA SAÚDE DA FAMÍLIA					
MACRO OBJETIVO: OBJETIVO ESTRATÉGICO 1					
OBJETIVO: .					
Indicador	Data	Índice	Final	2022	TOTAL
				1.297.500,00	6.021.698,00
				1.427.250,00	1.726.973,00
				1.569.975,00	1.726.973,00
				1.726.973,00	6.021.698,00

ESFERA SEGURIDADE SOCIAL					
Atividades					
Ação					
Produto					
2113 - GESTÃO DO PROGRAMA DE SAÚDE DA FAMÍLIA - PSF					
produto 01					
REGIONALIZAÇÃO:					
				1.297.500,00	6.021.698,00
				1.427.250,00	1.726.973,00
				1.569.975,00	1.726.973,00
				1.726.973,00	6.021.698,00



Prefeitura Municipal de Barra do Mendes



ESTADO DA BAHIA
MUNICÍPIO DE BARRA DO MENDES

PLANO PLURIANUAL - PPA 2022 - 2025
PROGRAMAS DE GOVERNO - FINALÍSTICOS
Anexo IV - R\$ 1,00

Responsável: 11000-SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE

PROGRAMA: 0108 - ASSISTENCIA FARMACÉUTICA

MACRO OBJETIVO: OBJETIVO ESTRATÉGICO 1

OBJETIVO:

Indicador	Data	Índice	Final	2022	2023	2024	2025	TOTAL
				150.000,00	165.000,00	181.500,00	199.650,00	696.150,00

ESFERA SEGURIDADE SOCIAL

Atividades

Ação	Produto	2022	2023	2024	2025	TOTAL
2126 - GESTÃO DA FARMÁCIA BÁSICA MUNICIPAL	PESSOAS ATENDIDAS	150.000,00	165.000,00	181.500,00	199.650,00	696.150,00

REGIONALIZAÇÃO:



Prefeitura Municipal de Barra do Mendes



ESTADO DA BAHIA
MUNICÍPIO DE BARRA DO MENDES

PLANO PLURIANUAL - PPA 2022 - 2025
PROGRAMAS DE GOVERNO - FINALÍSTICOS
Anexo IV - R\$ 1,00

Responsável: 11000-SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE

PROGRAMA: 0109 - VIGILANCIA A SAÚDE

MACRO OBJETIVO: OBJETIVO ESTRATÉGICO 1

OBJETIVO: AMPLIAR O ACESSO DA POPULAÇÃO A ATENÇÃO BÁSICA, COM SERVIÇOS DE VIGILANCIA SANITÁRIA, ASSISTENCIA DE FORMA DIGNA E ORGANIZADA

Indicador	Data	Índice	Final	2022	2023	2024	2025	TOTAL
				124.900,00	137.390,00	151.129,00	166.242,00	579.661,00

ESFERA SEGURIDADE SOCIAL

Atividades

Ação	2022	2023	2024	2025	TOTAL
2116 - GESTÃO DA VIGILÂNCIA SANITÁRIA	124.900,00	137.390,00	151.129,00	166.242,00	579.661,00

produto 01

REGIONALIZACAO:



Prefeitura Municipal de Barra do Mendes



ESTADO DA BAHIA
MUNICÍPIO DE BARRA DO MENDES

PLANO PLURIANUAL - PPA 2022 - 2025
PROGRAMAS DE GOVERNO - FINALÍSTICOS
Anexo IV - R\$ 1,00
Responsável: 05000-SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA

PROGRAMA: 0113 - DESENVOLVIMENTO RURAL INTEGRADO SUSTENTÁVEL					
MACRO OBJETIVO: OBJETIVO ESTRATÉGICO 1					
OBJETIVO:					
Indicador	Data	Índice	Final	2022	TOTAL
				32.000,00	148.512,00
				35.200,00	42.592,00
				38.720,00	
					148.512,00
ESFERA FISCAL					
Atividades					
Ação					
Produto					
2050 - MELHORAMENTO DE CASAS DE FARINHA COMUNITÁRIA					
FAMILIAS PRODUTORAS INCENTIVADAS					
REGIONALIZACAO: MUNICIPIO DE BARRA DO MENDES					
				32.000,00	148.512,00
				35.200,00	42.592,00
				38.720,00	
					148.512,00

Documento Assinado Digitalmente por: ANTONIO BARRETO DE OLIVEIRA - 01/04/2025 18:26:28
Acesse em: <https://e.icm.ba.gov.br/epj/validaDoc.seam> Código do documento: a683f0db-ab94-4a9c-95d4-6960fec7767e



Prefeitura Municipal de Barra do Mendes



ESTADO DA BAHIA
MUNICÍPIO DE BARRA DO MENDES

PLANO PLURIANUAL - PPA 2022 - 2025
PROGRAMAS DE GOVERNO - FINALÍSTICOS
Anexo IV - R\$ 1,00
Responsável: 05000-SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA

PROGRAMA: 0114 - FORTALECIMENTO DA INFRA ESTRUT. HIDRICA DO MUNICIPIO

MACRO OBJETIVO: OBJETIVO ESTRATÉGICO 1
OBJETIVO:

Indicador	Data		Índice	Final
	2022	2023		
	39.600,00	43.560,00		
			2024	2025
			47.916,00	52.708,00
				TOTAL
				183.784,00

ESFERA FISCAL

Atividades

Ação	2022	2023	2024	2025	TOTAL
2054 - MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE APOIO E COMBATE A SECA	19.600,00	21.560,00	23.716,00	26.088,00	90.964,00

FAMILIAS PRODUTORAS INCENTIVADAS
REGIONALIZACAO: MUNICIPIO DE BARRA DO MENDES

Projetos

Ação	2022	2023	2024	2025	TOTAL
1020 - CONSTRUÇÃO DE BARRAGENS	20.000,00	22.000,00	24.200,00	26.620,00	92.820,00

FAMILIAS PRODUTORAS INCENTIVADAS
REGIONALIZACAO: MUNICIPIO DE BARRA DO MENDES



Prefeitura Municipal de Barra do Mendes

ESTADO DA BAHIA
MUNICÍPIO DE BARRA DO MENDES

PLANO PLURIANUAL - PPA 2022 - 2025
PROGRAMAS DE GOVERNO - FINALÍSTICOS
Anexo IV - R\$ 1,00

PROGRAMA: 0116 - PROGRAMA DE POLITICAS DE INCLUSÃO

Responsável: 07000-SECRETARIA MUNICIPAL ASSISTENCIA SOCIAL

MACRO OBJETIVO: OBJETIVO ESTRATÉGICO 1

OBJETIVO: GARANTIR A TODOS O ACESSO AOS DIREITOS SOCIAIS BÁSICOS, REDUZINDO AS DESIGUALDADES SOCIAIS A PARTIR DA EXECUÇÃO DE AÇÕES DE GERAÇÃO DE TRABALHO E RENDA

Indicador	Data	Índice	Final	2022	2023	2024	2025	TOTAL
				57.791,00	63.570,00	69.927,00	76.920,00	268.208,00

ESFERA SEGURIDADE SOCIAL

Atividades

Ação	2022	2023	2024	2025	TOTAL
2094 - GESTÃO DO BOSLA FAMILIA produto 01	47.000,00	51.700,00	56.870,00	62.557,00	218.127,00
REGIONALIZACAO:					
2095 - ASSISTÊNCIA PSICOSSOCIAL PARA MULHERES produto 01	10.791,00	11.870,00	13.057,00	14.363,00	50.081,00
REGIONALIZACAO:					



Prefeitura Municipal de Barra do Mendes



ESTADO DA BAHIA
MUNICÍPIO DE BARRA DO MENDES

PLANO PLURIANUAL - PPA 2022 - 2025
PROGRAMAS DE GOVERNO - FINALÍSTICOS
Anexo IV - R\$ 1,00

Responsável: 07000-SECRETARIA MUNICIPAL ASSISTENCIA SOCIAL

PROGRAMA: 0117 - PROGRAMA DE PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA AS FAMILIAS

MACRO OBJETIVO: OBJETIVO ESTRATÉGICO 1

OBJETIVO: ACOMPANHAMENTO SOCIO ASSISTENCIAL DE FAMILIAS, FORTALECIMENTO DE VINCULOS FAMILIARES, PROCESSO DE AUTONOMIA, ALEM DE PROMOVER O DESENVOLVIMENTO DE ATIVIDADES FISICAS, RECREATIVAS, CULTURAIS, LABORATIVAS E DE CARATER PREVENTIVO.

Indicador	Data	Índice	Final	2022	2023	2024	2025	TOTAL
				31.946,00	35.141,00	38.656,00	42.521,00	148.264,00

ESFERA SEGURIDADE SOCIAL

Atividades

Ação	Produto	2022	2023	2024	2025	TOTAL
2097 - PROGRAMA DE CAPACITAÇÃO DAS FAMILIAS PRA GERAÇÃO DE EMPREGO E RENDA	produto 01	19.796,00	21.776,00	23.954,00	26.349,00	91.875,00
REGIONALIZACAO:						
2098 - MANUT. DOS SERV. PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA A FAMILIA - PAINF	produto 01	12.150,00	13.365,00	14.702,00	16.172,00	56.389,00
REGIONALIZACAO:						



Prefeitura Municipal de Barra do Mendes



ESTADO DA BAHIA
MUNICÍPIO DE BARRA DO MENDES

PLANO PLURIANUAL - PPA 2022 - 2025
PROGRAMAS DE GOVERNO - FINALÍSTICOS
Anexo IV - R\$ 1,00

Responsável: 07000-SECRETARIA MUNICIPAL ASSISTENCIA SOCIAL

PROGRAMA: 0118 - SERVIÇOS ESPECÍFICO DE PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA

MACRO OBJETIVO: OBJETIVO ESTRATÉGICO 1

OBJETIVO: ACOMPANHAR FAMÍLIAS, CONTRIBUIÇÃO PARA O PROCESSO DE AUTONOMIA E EMANCIPAÇÃO DOS MENORES ADOLESCENTES, PROMOVER AÇÕES CULTURAIS, RECREATIVAS E DESENVOLVIMENTO DE CARATER PREVENTIVO REABILITADOR

Indicador	Data	Índice	Final	2022	2023	2024	2025	TOTAL
				72.673,00	79.940,00	87.934,00	96.728,00	337.275,00

ESFERA SEGURIDADE SOCIAL

Atividades	Financeira / Física	2022	2023	2024	2025	TOTAL
Ação						
Produto						
2090 - ASSISTENCIA E APOIO A COMUNIDADE DE BAIXA RENDA		39.500,00	43.450,00	47.795,00	52.575,00	183.320,00
produto 01						
REGIONALIZACAO:						
2099 - MANUT. SERV. SOCIOEDUCATIVO PARA JOVENS DE 15 A 17 ANOS - PROJJOVEM		22.073,00	24.280,00	26.708,00	29.379,00	102.440,00
produto 01						
REGIONALIZACAO:						
2100 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO PROGRAMA IGD-SUAS		11.100,00	12.210,00	13.431,00	14.774,00	51.515,00
produto 01						
REGIONALIZACAO:						



Prefeitura Municipal de Barra do Mendes



ESTADO DA BAHIA
MUNICÍPIO DE BARRA DO MENDES

PLANO PLURIANUAL - PPA 2022 - 2025
PROGRAMAS DE GOVERNO - FINALÍSTICOS
Anexo IV - R\$ 1,00

Responsável: 07000-SECRETARIA MUNICIPAL ASSISTENCIA SOCIAL

PROGRAMA: 0119 - ATENÇÃO INTEGRAL A FAMÍLIA, AO IDOSO, A INFÂNCIA, ADOLESCENTE E JUVENTUDE

MACRO OBJETIVO: OBJETIVO ESTRATÉGICO 1

OBJETIVO: ACOMPANHAMENTO SOCIO-ASSISTENCIAL DE FAMÍLIAS, FORTALECIMENTO, VÍNCULOS FAMILIARES E CONTRIB. PARA O PROCESSO DE AUTONOMIA E EMANCIPAÇÃO DOS MENORES, ALÉM DE PROMOVER O DESENV. DE ATIVIDADES FÍSICAS LABORATIVAS, RECREATIVAS, CULTURAIS DE CARÁTER PREVENTIVO E REABILITADOR

Indicador	Data	Índice	Final		
	2022	2023	2024	2025	TOTAL
	64.901,00	71.391,00	78.531,00	86.384,00	301.207,00

ESFERA SEGURIDADE SOCIAL					
Atividades					
Ação					
Produto					
2088 - ATENDIMENTO INTEGRAL INSTITUCIONAL A CRIANÇA/ADOLESCENTE					
produto 01					
REGIONALIZAÇÃO:					
2101 - MANUTENÇÃO AS ATIVIDADES DO PROGRAMA - CREAS					
produto 01					
REGIONALIZAÇÃO:					
2102 - ATENDIMENTO INSTITUCIONAL A PESSOA COM NECESSIDADES ESPECIAIS					
produto 01					
REGIONALIZAÇÃO:					
TOTAL					
Financeira / Física					
2022					
17.000,00					
18.700,00					
20.570,00					
22.627,00					
78.897,00					
2023					
21.486,00					
25.998,00					
23.635,00					
25.998,00					
90.652,00					
2024					
31.205,00					
34.326,00					
37.759,00					
131.658,00					



Prefeitura Municipal de Barra do Mendes



ESTADO DA BAHIA
MUNICÍPIO DE BARRA DO MENDES

PLANO PLURIANUAL - PPA 2022 - 2025
PROGRAMAS DE GOVERNO - FINALÍSTICOS
Anexo IV - R\$ 1,00

Responsável: 08000-SECRETARIA M. DE TRANSP, OBRAS E SERVICOS

PROGRAMA: 0121 - SERVIÇOS DE UTILIDADES PÚBLICA

MACRO OBJETIVO: OBJETIVO ESTRATÉGICO 1

OBJETIVO:

Indicador	Data	Índice	Final	2022	2023	2024	2025	TOTAL
				70.000,00	77.000,00	84.700,00	93.170,00	324.870,00

ESFERA FISCAL

Projetos

Ação	Produto	2022	2023	2024	2025	TOTAL
1037 - CONSTRUÇÃO, AMPLIAÇÃO E CONSERV. DE CEMITÉRIOS	produto 01	39.000,00	42.900,00	47.190,00	51.909,00	180.999,00
1044 - CONSTRUÇÃO E INSTALAÇÃO DE CURRAL DE APREENSÃO DE ANIMAIS	produto 01	31.000,00	34.100,00	37.510,00	41.261,00	143.871,00



Prefeitura Municipal de Barra do Mendes



ESTADO DA BAHIA
MUNICÍPIO DE BARRA DO MENDES

PLANO PLURIANUAL - PPA 2022 - 2025
PROGRAMAS DE GOVERNO - FINALÍSTICOS
Anexo IV - R\$ 1,00

Responsável: 08000-SECRETARIA M. DE TRANSP, OBRAS E SERVICOS

PROGRAMA: 0122 - GESTÃO INTEGRADA DE RESÍDUOS SÓLIDOS

MACRO OBJETIVO: OBJETIVO ESTRATÉGICO 1
OBJETIVO:

Indicador	Data	Índice	Final	2022	2023	2024	2025	TOTAL
				47.450,00	52.195,00	57.415,00	63.157,00	220.217,00

ESFERA FISCAL

Atividades

Ação	2022	2023	2024	2025	TOTAL
2110 - ORGANIZAÇÃO DE COOPERATIVAS E IMPLEMENTAÇÃO DE COLETA SELETIVA produto 01	8.450,00	9.295,00	10.225,00	11.248,00	39.218,00

REGIONALIZAÇÃO: POPULAÇÃO DE PARRA DO MENDES

Projetos

Ação	2022	2023	2024	2025	TOTAL
1043 - IMPLEMENTAR ATERRO SANITÁRIO MUNICIPAL produto 01	39.000,00	42.900,00	47.190,00	51.909,00	180.999,00

REGIONALIZAÇÃO: POPULAÇÃO DE PARRA DO MENDES



Prefeitura Municipal de Barra do Mendes

ESTADO DA BAHIA
MUNICÍPIO DE BARRA DO MENDES

PLANO PLURIANUAL - PPA 2022 - 2025
PROGRAMAS DE GOVERNO - FINALÍSTICOS
Anexo IV - R\$ 1,00

Responsável: 08000-SECRETARIA M. DE TRANSP, OBRAS E SERVICOS

PROGRAMA: 0123 - PROGRAMA DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA

MACRO OBJETIVO: OBJETIVO ESTRATÉGICO 1
OBJETIVO:

Indicador	Data	Índice	Final	2022	2023	2024	2025	TOTAL
				564.000,00	620.400,00	682.440,00	750.684,00	2.617.524,00

ESFERA FISCAL

Atividades

Ação	Produto	2022	2023	2024	2025	TOTAL
2108 - GESTÃO DO DEPARTAMENTO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA	produto 01	564.000,00	620.400,00	682.440,00	750.684,00	2.617.524,00

REGIONALIZAÇÃO:

Prefeitura Municipal de Barra do Mendes

		ESTADO DA BAHIA		MUNICÍPIO DE BARRA DO MENDES		PLANO PLURIANUAL - PPA 2022 - 2025		PROGRAMAS DE GOVERNO - FINALÍSTICOS		Anexo IV - R\$ 1,00	
PROGRAMA: 0125 - INDUÇÃO AO TURISMO		Responsável: 15000-SECRETARIA MUNICIPAL DE TURISMO									
MACRO OBJETIVO: OBJETIVO ESTRATÉGICO 1											
OBJETIVO: INCENTIVAR A ATRAÇÃO TURISTAS A FIM DE EXPLORAR O POTENCIAL DO MUNICÍPIO MOVIMENTANDO MAIS UM SETOR ECONOMICO											
Indicador		Data	Índice	Final		2022	2023	2024	2025	TOTAL	
						229.200,00	252.120,00	277.332,00	305.068,00	1.063.720,00	
ESFERA FISCAL											
Atividades											
Ação	Financeira / Física										
Produto											
212159 - GESTÃO DO DEPARTAMENTO DE PLANTIO DE ARVORES FLORIFERAS E FRUTÍFERS											
produto 01											
REGIONALIZACAO: MUNICÍPIO DE BARRA DO MENDES											
212160 - IMPLANTACAO DE SERVIÇOS DE INFORMACOES AO TURISTA											
produto 01											
REGIONALIZACAO: MUNICÍPIO DE BARRA DO MENDES											
212161 - ELABORAÇÃO E INSCRIÇÃO DO ROTEIRO TURISTICO DO MUNICÍPIO											
produto 01											
REGIONALIZACAO: MUNICÍPIO DE BARRA DO MENDES											
212162 - IMPLEMENTAÇÃO DE PONTOS TURISTICOS											
produto 01											
REGIONALIZACAO: MUNICÍPIO DE BARRA DO MENDES											
212163 - REALIZAÇÃO DE CURSOS DE CAPACITAÇÃO PARA PROFIS. LIGADOS AO TURISMO											
produto 01											
REGIONALIZACAO: MUNICÍPIO DE BARRA DO MENDES											
212164 - CRIAÇÃO E IMPLANTAÇÃO DE CENTRO DE INFORMAÇÕES TURISTICAS											
produto 01											
REGIONALIZACAO: MUNICÍPIO DE BARRA DO MENDES											
212165 - FORTALECIMENTO DO FLUXO TURISTICO											
produto 01											
REGIONALIZACAO: MUNICÍPIO DE BARRA DO MENDES											

22903005:99999 Go!net by Link3 Versão: 20211202

Sistema de Informação do MUNICÍPIO DE BARRA DO MENDES

Pag: 62 / 85

Prefeitura Municipal de Barra do Mendes



ESTADO DA BAHIA
MUNICÍPIO DE BARRA DO MENDES

PLANO PLURIANUAL - PPA 2022 - 2025
PROGRAMAS DE GOVERNO - FINALÍSTICOS
Anexo IV - R\$ 1,00
Responsável: 15000-SECRETARIA MUNICIPAL DE TURISMO

MACRO OBJETIVO: OBJETIVO ESTRATÉGICO 1
OBJETIVO: INCENTIVAR A ATRAÇÃO TURISTAS A FIM DE EXPLORAR O POTENCIAL DO MUNICÍPIO MOVIMENTANDO MAIS UM SETOR ECONOMICO

Indicador	Data				Índice	Final	TOTAL
	2022	2023	2024	2025			
	229.200,00	252.120,00	277.332,00	305.068,00			1.063.720,00

ESFERA FISCAL

Atividades

Ação	Financeira / Física				TOTAL
	2022	2023	2024	2025	
2166 - REALIZAÇÃO DE CAMPANHAS DE PROMOÇÃO TURISTICA produto 01	10.500,00	11.550,00	12.705,00	13.976,00	48.731,00
REGIONALIZAÇÃO: MUNICÍPIO DE BARRA DO MENDES	10.500,00	11.550,00	12.705,00	13.976,00	48.731,00
2167 - REVITALIZAÇÃO DE ESPAÇO TURISTICO ROTEIROS IMPLANTADOS	15.000,00	16.500,00	18.150,00	19.965,00	69.615,00
REGIONALIZAÇÃO: MUNICÍPIO DE BARRA DO MENDES	15.000,00	16.500,00	18.150,00	19.965,00	69.615,00
2168 - APOIO A REALIZAÇÃO DE EVENTOS ROTEIROS IMPLANTADOS	20.500,00	22.550,00	24.805,00	27.286,00	95.141,00
REGIONALIZAÇÃO: MUNICÍPIO DE BARRA DO MENDES	20.500,00	22.550,00	24.805,00	27.286,00	95.141,00

Projetos

Ação	Financeira / Física				TOTAL
	2022	2023	2024	2025	
1058 - IMPLANTAÇÃO DO PLANO TURISTICO DO MUNICÍPIO ROTEIROS IMPLANTADOS	20.000,00	22.000,00	24.200,00	26.620,00	92.820,00
REGIONALIZAÇÃO: MUNICÍPIO DE BARRA DO MENDES	20.000,00	22.000,00	24.200,00	26.620,00	92.820,00
1059 - REVITALIZAÇÃO DE ESPAÇO TURISTICO ROTEIROS IMPLANTADOS	12.000,00	13.200,00	14.520,00	15.973,00	55.693,00
REGIONALIZAÇÃO: MUNICÍPIO DE BARRA DO MENDES	12.000,00	13.200,00	14.520,00	15.973,00	55.693,00
1060 - IMPLANTAÇÃO DO PROJETO CIDADE DIGITAL PARA O TURISMO ROTEIROS IMPLANTADOS	18.000,00	19.800,00	21.780,00	23.958,00	83.538,00
REGIONALIZAÇÃO: MUNICÍPIO DE BARRA DO MENDES	18.000,00	19.800,00	21.780,00	23.958,00	83.538,00



Prefeitura Municipal de Barra do Mendes



ESTADO DA BAHIA
MUNICÍPIO DE BARRA DO MENDES

PLANO PLURIANUAL - PPA 2022 - 2025
PROGRAMAS DE GOVERNO - FINALÍSTICOS
Anexo IV - R\$ 1,00

Responsável: 04000-SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS

MACRO OBJETIVO: OBJETIVO ESTRATÉGICO 1
OBJETIVO: ESTE PROGRAMA TEM COMO OBJETIVO A AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA PÚBLICA MUNICIPAL COM OS ÓRGÃOS OU AUTARQUIAS DA ADMINISTRAÇÃO FEDERAL E ESTADUAL.

Indicador	Data	Índice	Final	2022	2023	2024	2025	TOTAL
				1.080.000,00	1.188.000,00	1.306.800,00	1.437.480,00	5.012.280,00

ESFERA FISCAL								
Atividades								

Ação	2022	2023	2024	2025	TOTAL
2042 - ENCARGOS GERAIS DA DÍVIDA PÚBLICA	34.000,00	37.400,00	41.140,00	45.254,00	157.794,00
produto 01					
REGIONALIZAÇÃO: BARRA DO MENDES					

Projetos

Ação	2022	2023	2024	2025	TOTAL
1010 - CUMPRIMENTO DE SENTENÇAS JUDICIAIS	39.000,00	42.900,00	47.190,00	51.909,00	180.999,00
produto 01					
REGIONALIZAÇÃO:					

1011 - AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA CONTRATADA - INSS	900.000,00	990.000,00	1.089.000,00	1.197.900,00	4.176.900,00
PARCERIA MANTIDA					
REGIONALIZAÇÃO: BARRA DO MENDES					

1012 - AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA CONTRATADA - PASEP	6.000,00	6.600,00	7.260,00	7.986,00	27.846,00
produto 01					
REGIONALIZAÇÃO: BARRA DO MENDES					

1013 - AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA CONTRATADA - COELBA	13.000,00	14.300,00	15.730,00	17.303,00	60.333,00
produto 01					
REGIONALIZAÇÃO: BARRA DO MENDES					

1014 - AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA CONTRATADA - EMBASA	83.000,00	91.300,00	100.430,00	110.473,00	385.203,00
PARCERIA MANTIDA					
REGIONALIZAÇÃO: BARRA DO MENDES					

REGIONALIZAÇÃO: BARRA DO MENDES					
---------------------------------	--	--	--	--	--



Prefeitura Municipal de Barra do Mendes



ESTADO DA BAHIA
MUNICÍPIO DE BARRA DO MENDES

PLANO PLURIANUAL - PPA 2022 - 2025
PROGRAMAS DE GOVERNO - FINALÍSTICOS
Anexo IV - R\$ 1,00

Responsável: 04000-SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS

PROGRAMA: 0135 - DÍVIDA INTERNA
MACRO OBJETIVO: OBJETIVO ESTRATÉGICO 1
OBJETIVO: ESTE PROGRAMA TEM COMO OBJETIVO A AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA PÚBLICA MUNICIPAL COM OS ÓRGÃOS OU AUTARQUIAS DA ADMINISTRAÇÃO FEDERAL E ESTADUAL.

Indicador	Data	Índice	Final	2022	2023	2024	2025	TOTAL
				1.080.000,00	1.188.000,00	1.306.800,00	1.437.480,00	5.012.280,00

ESFERA FISCAL

Projetos

Ação	Produto	2022	2023	2024	2025	TOTAL
1015 - AMORTIZAÇÃO DE OUTRAS DIVIDAS CONSOLIDADAS	PARCERIA MANTIDA	5.000,00	5.500,00	6.050,00	6.655,00	23.205,00
REGIONALIZAÇÃO: BARRA DO MENDES						



Prefeitura Municipal de Barra do Mendes

ESTADO DA BAHIA
MUNICÍPIO DE BARRA DO MENDES

PLANO PLURIANUAL - PPA 2022 - 2025
PROGRAMAS DE GOVERNO - FINALÍSTICOS
Anexo IV - R\$ 1,00

RESPONSÁVEL: 13000-SECRETARIA MUNICIPAL DE DES. EXTENSÃO RURAL

MACRO OBJETIVO: OBJETIVO ESTRATÉGICO 1
OBJETIVO:

Indicador	Data	Índice	Final	2022	2023	2024	2025	TOTAL
				363.724,00	400.096,00	440.106,00	484.118,00	1.688.044,00

ESFERA FISCAL

Atividades

Ação

Produto

2143 - MODERNIZAÇÃO E HIGIENIZAÇÃO DE FEIRAS LIVRES

produto 01

REGIONALIZAÇÃO:

2144 - ADMINISTRAÇÃO DE RECURSOS HUMANOS

produto 01

REGIONALIZAÇÃO:

2145 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA

AÇÕES ATENDIDAS

REGIONALIZAÇÃO: MUNICÍPIO DE BARRA DO MENDES

2146 - MANUTENÇÃO DAS AÇÕES VOLTADAS AO MEIO AMBIENTE

ATIVIDADE MANTIDA

REGIONALIZAÇÃO: MUNICÍPIO DE BARRA DO MENDES

2147 - IMPLANTAÇÃO E MANUTENÇÃO DO PLANO DE ARBORIZAÇÃO

AÇÕES ATENDIDAS

REGIONALIZAÇÃO: MUNICÍPIO DE BARRA DO MENDES

2148 - MANUTENÇÃO DE AÇÕES VOLTADAS AO ORDENAMENTO TERRITORIAL

ATIVIDADE MANTIDA

REGIONALIZAÇÃO: MUNICÍPIO DE BARRA DO MENDES

2149 - REBAIXAMENTO, REGULARIZAÇÃO DE SANGRADOUROS E DE PONTOS DE CAPTAÇÃO

ATIVIDADE MANTIDA

REGIONALIZAÇÃO: MUNICÍPIO DE BARRA DO MENDES

Documento Assinado Digitalmente por: ANTONIO BARRETO DE OLIVEIRA - 01/04/2025 18:26:28
Acesse em: <https://e-icm.ba.gov.br/epi/validaDoc.seam> Código do documento: a683f0db-ab94-4a9c-95d4-6960fec7767e

Prefeitura Municipal de Barra do Mendes



Documento Assinado Digitalmente por: ANTONIO BARRETO DE OLIVEIRA - 01/04/2025 18:26:28
Acesse em: <https://e.licm.ba.gov.br/epj/validaDoc.seam> Código do documento: a683f0db-ab94-4a9c-95d4-6960fec7767e



ESTADO DA BAHIA
MUNICÍPIO DE BARRA DO MENDES

PLANO PLURIANUAL - PPA 2022 - 2025
PROGRAMAS DE GOVERNO - FINALÍSTICOS
Anexo IV - R\$ 1,00

Responsável: 13000-SECRETARIA MUNICIPAL DE DES. EXTENSÃO RURAL

PROGRAMA: 0141 - GESTÃO E MODERNIZAÇÃO DO SISTEMA MÚNIC. DO MEIO AMBIENTE

MACRO OBJETIVO: OBJETIVO ESTRATÉGICO 1
OBJETIVO:

Indicador	Data	Índice	Final	2022	2023	2024	2025	TOTAL
				363.724,00	400.096,00	440.106,00	484.118,00	1.688.044,00

ESFERA FISCAL

Projetos

Ação	Produto	2022	2023	2024	2025	TOTAL
1053 - CONSTRUÇÃO E MANUTENÇÃO DO PARQUE DA CIDADE	ATIVIDADE MANTIDA	17.524,00	19.276,00	21.204,00	23.325,00	81.329,00

REGIONALIZAÇÃO: MUNICÍPIO DE BARRA DO MENDES

Prefeitura Municipal de Barra do Mendes



Documento Assinado Digitalmente por: ANTONIO BARRETO DE OLIVEIRA - 01/04/2025 18:26:28
Acesse em: <https://e.licm.ba.gov.br/epv/validaDoc.seam> Código do documento: a683f0b-ab94-4a9c-95d4-6960fec7767e



ESTADO DA BAHIA
MUNICÍPIO DE BARRA DO MENDES

PLANO PLURIANUAL - PPA 2022 - 2025

PROGRAMAS DE GOVERNO - FINALÍSTICOS

Anexo IV - R\$ 1,00

RESPONSÁVEL: 06000-SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO

PROGRAMA: 0144 - DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL				
MACRO OBJETIVO: OBJETIVO ESTRATÉGICO 1				
OBJETIVO:				
Indicador	Data	Índice	Final	
ESFERA FISCAL				
Atividades				
Ação				
Produto	2022	2023	2024	2025
2064 - GESTÃO DO FUNDEB - 30%	3.327.251,00	3.659.977,00	4.025.975,00	4.428.573,00
AÇÕES ATENDIDAS				15.441.776,00
REGIONALIZAÇÃO: MUNICÍPIO DE BARRA DO MENDES				
2070 - GESTÃO DAS ATIVIDADES DAS UNIDADES ESCOLARES				
produto 01	435.100,00	478.610,00	526.471,00	579.118,00
REGIONALIZAÇÃO: BARRA DO MENDES				
2071 - GESTÃO DO DEPARTAMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL - FNDE				
produto 01	435.100,00	478.610,00	526.471,00	579.118,00
REGIONALIZAÇÃO:				
Produtos	2022	2023	2024	2025
1031 - CONSTRUÇÃO, AMPLIAÇÃO E REFORMA DE UNIDADES ESCOLARES	300.000,00	330.000,00	363.000,00	399.300,00
NOVOS PRÉDIOS REFORMADOS E CONSTRUÍDOS				1.392.300,00
REGIONALIZAÇÃO: MUNICÍPIO DE BARRA DO MENDES				



Prefeitura Municipal de Barra do Mendes



ESTADO DA BAHIA
MUNICÍPIO DE BARRA DO MENDES

PLANO PLURIANUAL - PPA 2022 - 2025
PROGRAMAS DE GOVERNO - FINALÍSTICOS
Anexo IV - R\$ 1,00

RESPONSÁVEL: 06000-SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO

PROGRAMA: 0145 - ATENDIMENTO AO ESTUDANTE E TRANSPORTE ESCOLAR

MACRO OBJETIVO: OBJETIVO ESTRATÉGICO 1
OBJETIVO:

Indicador	Data	Índice	Final	2022	2023	2024	2025	TOTAL
				135.000,00	148.500,00	163.350,00	179.685,00	626.535,00

ESFERA FISCAL

Projetos

Ação	Produto	2022	2023	2024	2025	TOTAL
1032 - AQUISIÇÃO DE VEÍCULOS PARA PROGRAMA DO TRANSPORTE ESCOLAR	ALUNOS ATENDIDOS	135.000,00	148.500,00	163.350,00	179.685,00	626.535,00

REGIONALIZAÇÃO: MUNICÍPIO DE BARRA DO MENDES



Prefeitura Municipal de Barra do Mendes



ESTADO DA BAHIA
MUNICÍPIO DE BARRA DO MENDES

PLANO PLURIANUAL - PPA 2022 - 2025
PROGRAMAS DE GOVERNO - FINALÍSTICOS
Anexo IV - R\$ 1,00

RESPONSÁVEL: 06000-SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO

PROGRAMA: 0146 - DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO INFANTIL					
MACRO OBJETIVO: OBJETIVO ESTRATÉGICO 1					
OBJETIVO:					
Indicador	Data	Índice	Final	2022	TOTAL
				415.845,80	1.929.942,20

ESFERA FISCAL					
Atividades					
Ação					
Produto	2022	2023	2024	2025	TOTAL

2061 - CONSTRUÇÃO E MANUTENÇÃO DE CENTROS DE EDUCAÇÃO INFANTIL					
AÇÕES ATENDIDAS					
REGIONALIZAÇÃO:					
2063 - GESTÃO DAS ATIVIDADES DE CRECHES MUNICIPAIS	167.500,00	184.250,00	202.675,00	222.943,00	777.368,00
produto 01					
REGIONALIZAÇÃO:					
2069 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO INFANTIL	53.100,00	58.410,00	64.251,00	70.676,00	246.437,00
produto 01					
REGIONALIZAÇÃO:					
2073 - GESTÃO DAS ATIVIDADES DA EDUCAÇÃO INFANTIL	37.000,00	40.700,00	44.770,00	49.247,00	171.717,00
produto 01					
REGIONALIZAÇÃO:					

Projetos					
Ação					
Produto	2022	2023	2024	2025	TOTAL
1029 - IMPLANTAÇÃO DE BRINQUEDOTECA EM CRECHES	6.220,00	6.842,00	7.526,00	8.279,00	28.867,00
produto 01					
REGIONALIZAÇÃO:					
1030 - CONSTRUÇÃO, AMPLIAÇÃO E REFORMA DE CRECHES	85.998,00	94.598,00	104.058,00	114.464,00	399.118,00
produto 01					
REGIONALIZAÇÃO:					



Prefeitura Municipal de Barra do Mendes

ESTADO DA BAHIA
MUNICÍPIO DE BARRA DO MENDES

PLANO PLURIANUAL - PPA 2022 - 2025
PROGRAMAS DE GOVERNO - FINALÍSTICOS
Anexo IV - R\$ 1,00

Responsável: 01000-CÂMARA MUNICIPAL

PROGRAMA: 0581 - REVITALIZAÇÃO DA CASA DO POVO
MACRO OBJETIVO: DESENVOLVIMENTO DA INFRA-ESTRUTURA E A MELHORA DA QUALIDADE DE VIDA
OBJETIVO: REALIZAR OBRAS DE CONSTRUÇÃO DE GABINETES PARA OS VEREADORES E ASSESSORES DA CÂMARA MUNICIPAL DE VEREADORES

Indicador	Data	Índice	Final	2022	2023	2024	2025	TOTAL
				90.000,00	99.000,00	108.900,00	119.790,00	417.690,00

ESFERA FISCAL

Projetos

Ação	Produto	2022	2023	2024	2025	TOTAL
1002 - REFORMA E AMPLIAÇÃO DAS INSTALAÇÕES DA CÂMARA		90.000,00	99.000,00	108.900,00	119.790,00	417.690,00
NOVOS PRÉDIOS REFORMADOS E CONSTRUÍDOS		90.000,00	99.000,00	108.900,00	119.790,00	417.690,00
REGIONALIZAÇÃO: SEDE DO MUNICÍPIO						



Prefeitura Municipal de Barra do Mendes

ESTADO DA BAHIA
MUNICÍPIO DE BARRA DO MENDES

PLANO PLURIANUAL - PPA 2022 - 2025
PROGRAMAS DE GOVERNO - FINALÍSTICOS
Anexo IV - R\$ 1,00

Responsável: 01000-CÂMARA MUNICIPAL

PROGRAMA: 0582 - LEGISLATIVO EM AÇÃO
MACRO OBJETIVO: DESENVOLVIMENTO DA INFRA-ESTRUTURA E A MELHORA DA QUALIDADE DE VIDA
OBJETIVO: MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS DO PODER LEGISLATIVO

Indicador	2022	2023	2024	2025	TOTAL
	1.678.000,00	1.845.800,00	2.030.380,00	2.233.418,00	7.787.598,00

ESFERA FISCAL

Atividades

Ação	2022	2023	2024	2025	TOTAL
2001 - ADMINISTRAÇÃO DE RECURSOS HUMANOS produto 01	1.179.200,00	1.297.120,00	1.426.832,00	1.569.515,00	5.472.667,00
REGIONALIZAÇÃO: SEDE DA BARRA DO MENDES	1.179.200,00	1.297.120,00	1.426.832,00	1.569.515,00	5.472.667,00
2002 - MANUTENÇÃO E FUNCIONAMENTO DA CÂMARA produto 01	498.800,00	548.680,00	603.548,00	663.903,00	2.314.931,00
REGIONALIZAÇÃO: SEDE	498.800,00	548.680,00	603.548,00	663.903,00	2.314.931,00



Prefeitura Municipal de Barra do Mendes



ESTADO DA BAHIA
MUNICÍPIO DE BARRA DO MENDES

PLANO PLURIANUAL - PPA 2022 - 2025

PROGRAMAS DE GOVERNO - FINALÍSTICOS

Anexo IV - R\$ 1,00

Responsável: 16000-SECRETARIA MUNICIPAL DO MEIO AMBIENTE

MACRO OBJETIVO: DESENVOLVIMENTO DA INFRA-ESTRUTURA E A MELHORA DA QUALIDADE DE VIDA
OBJETIVO: REVITALIZAR OS RIOS E CÓRREGOS DO MUNICÍPIO, RECUPERAR AS ÁREAS DEGRADADAS DE MATA CILIAR E CONTRIBUIR COM A PERENIZAÇÃO E O FLUXO NATURAL DAS ÁGUAS, PARA RECUPERAÇÃO DOS ECOSISTEMAS.

Indicador	Data				Índice	Final	TOTAL
	2022	2023	2024	2025			
	11.000,00	12.100,00	13.310,00	14.641,00			51.051,00

ESFERA FISCAL

Atividades

Ação Produto	Financeira / Física				TOTAL
	2022	2023	2024	2025	
2170 - MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE LIMPEZA DOS CÓRREGOS E RIOS ATIVIDADE MANTIDA REGIONALIZAÇÃO: MUNICÍPIO DE BARRA DO MENDES	4.000,00	4.400,00	4.840,00	5.324,00	18.564,00
2171 - MANUTENÇÃO DO PROGRAMA PRESERVAÇÃO, RECOMPOSIÇÃO DA MATA CILIAR ATIVIDADE MANTIDA REGIONALIZAÇÃO: MUNICÍPIO DE BARRA DO MENDES	7.000,00	7.700,00	8.470,00	9.317,00	32.487,00

Prefeitura Municipal de Barra do Mendes



ESTADO DA BAHIA
MUNICÍPIO DE BARRA DO MENDES

PLANO PLURIANUAL - PPA 2022 - 2025
PROGRAMAS DE GOVERNO - FINALÍSTICOS
Anexo IV - R\$ 1,00
Responsável: 16000-SECRETARIA MUNICIPAL DO MEIO AMBIENTE

MACRO OBJETIVO: DESENVOLVIMENTO DA INFRA-ESTRUTURA E A MELHORA DA QUALIDADE DE VIDA
OBJETIVO: PRODUIR MUDAS DE ÁRVORES NATIVAS, COM O INTUITO DE REALIZAR O REFLORESTAMENTO DE ÁREAS DESMATADAS, DEGRADADAS, PRINCIPALMENTE PRÓXIMO AO LEITO DOS RIOS

Indicador	Data				Índice	Final
	2022	2023	2024	2025		
	51.200,00	56.320,00	61.952,00	68.147,00		TOTAL 237.619,00

ESFERA FISCAL						
Atividades						

Ação	Financeira / Física				TOTAL
	2022	2023	2024	2025	
2172 - CRIAÇÃO DE OFICINA PARA MANUTENÇÃO DO REFLORESTAMENTO	8.000,00	8.800,00	9.680,00	10.648,00	37.128,00
ATIVIDADE MANTIDA					
REGIONALIZAÇÃO: MUNICÍPIO DE BARRA DO MENDES					
2173 - MANUT. DO PROGRAMA DE REFLORESTAMENTO DE ÁREAS DEGRADADAS	8.000,00	8.800,00	9.680,00	10.648,00	37.128,00
ATIVIDADE MANTIDA					
REGIONALIZAÇÃO: MUNICÍPIO DE BARRA DO MENDES					
2174 - MANUTENÇÃO DE OFICINAS PARA REFLORESTAMENTO	8.000,00	8.800,00	9.680,00	10.648,00	37.128,00
ATIVIDADE MANTIDA					
REGIONALIZAÇÃO: MUNICÍPIO DE BARRA DO MENDES					
2175 - MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE DISTRIBUIÇÃO DE SEMENTES E MUDAS	8.000,00	8.800,00	9.680,00	10.648,00	37.128,00
ATIVIDADE MANTIDA					
REGIONALIZAÇÃO: MUNICÍPIO DE BARRA DO MENDES					
2176 - IMPLANTAÇÃO DE COOPERATIVA PARA COLETORES DE SEMENTES	8.000,00	8.800,00	9.680,00	10.648,00	37.128,00
ATIVIDADE MANTIDA					
REGIONALIZAÇÃO: MUNICÍPIO DE BARRA DO MENDES					

Projetos					
Ação	Financeira / Física				TOTAL
	2022	2023	2024	2025	
1061 - CONSTRUÇÃO E MANUTENÇÃO DE VIVEIROS	11.200,00	12.320,00	13.552,00	14.907,00	51.979,00
ATIVIDADE MANTIDA					
REGIONALIZACAO: MUNICIPIO DE BARRA DO MENDES					
[2903005:99999:GowNet by Link3 Versão: 2021 202] Sistema de Informação do MUNICIPIO DE BARRA DO MENDES					

Pag: 75 / 85



Prefeitura Municipal de Barra do Mendes



ESTADO DA BAHIA
MUNICÍPIO DE BARRA DO MENDES

PLANO PLURIANUAL - PPA 2022 - 2025
PROGRAMAS DE GOVERNO - FINALÍSTICOS
Anexo IV - R\$ 1,00

Responsável: 16000-SECRETARIA MUNICIPAL DO MEIO AMBIENTE

MACRO OBJETIVO: DESENVOLVIMENTO DA INFRA-ESTRUTURA E A MELHORA DA QUALIDADE DE VIDA
OBJETIVO: PROMOVER PROJETOS, ESPAÇOS, AÇÕES QUE ESTIMULEM MUDANÇAS DE ATITUDES PARA A PROTEÇÃO E RECUPERAÇÃO DO MEIO AMBIENTE.

Indicador	Data	Índice	Final	2022	2023	2024	2025	TOTAL
				8.000,00	8.800,00	9.680,00	10.648,00	37.128,00

ESFERA FISCAL

Atividades

Ação	Produto	2022	2023	2024	2025	TOTAL
2177 - CRIAÇÃO DE OFICINAS DE ORIENTAÇÃO, PROPOSTAS NAS ESCOLAS S/ EDUC. AMBIENTAL		8.000,00	8.800,00	9.680,00	10.648,00	37.128,00

ATIVIDADE MANTIDA

REGIONALIZAÇÃO: MUNICÍPIO DE BARRA DO MENDES

Prefeitura Municipal de Barra do Mendes



ESTADO DA BAHIA
MUNICÍPIO DE BARRA DO MENDES

PLANO PLURIANUAL - PPA 2022 - 2025
PROGRAMAS DE GOVERNO - FINALÍSTICOS
Anexo IV - R\$ 1,00
Responsável: 16000-SECRETARIA MUNICIPAL DO MEIO AMBIENTE

MACRO OBJETIVO: DESENVOLVIMENTO DA INFRA-ESTRUTURA E A MELHORA DA QUALIDADE DE VIDA
OBJETIVO: PROTEGERE CONHECER AS ÁREAS DE PROTEÇÃO AMBIENTAL NO NOSSO MUNICÍPIO, ELABORANDO LEIS E DECRETOS PARA CRIAÇÃO DESSA ÁREAS E FISCALIZANDO-AS CONSTANTEMENTE.

Indicador	2022	2023	2024	2025	TOTAL
	69.000,00	75.900,00	83.490,00	91.839,00	320.229,00

ESFERA FISCAL

Atividades

Ação Produto	Financeira / Física				TOTAL
	2022	2023	2024	2025	
2169 - MANUTENÇÃO, MONITORAMENTO E FISCALIZAÇÃO AMBIENTAL ATIVIDADE MANTIDA REGIONALIZAÇÃO: MUNICÍPIO DE BARRA DO MENDES	53.000,00	58.300,00	64.130,00	70.543,00	245.973,00
2178 - DIVULGAÇÃO DO PROGRAMA DE ESTUDO DA FAUNA E FLORA ATIVIDADE MANTIDA REGIONALIZAÇÃO: MUNICÍPIO DE BARRA DO MENDES	8.000,00	8.800,00	9.680,00	10.648,00	37.128,00
2179 - CONSTRUÇÃO, DETERMINAÇÃO E FISCALIZAÇÃO DE ÁREAS DE APPS ATIVIDADE MANTIDA REGIONALIZAÇÃO: MUNICÍPIO DE BARRA DO MENDES	8.000,00	8.800,00	9.680,00	10.648,00	37.128,00



Prefeitura Municipal de Barra do Mendes



ESTADO DA BAHIA
MUNICÍPIO DE BARRA DO MENDES

PLANO PLURIANUAL - PPA 2022 - 2025
PROGRAMAS DE GOVERNO - FINALÍSTICOS
Anexo IV - R\$ 1,00

Responsável: 16000-SECRETARIA MUNICIPAL DO MEIO AMBIENTE

MACRO OBJETIVO: DESENVOLVIMENTO DA INFRA-ESTRUTURA E A MELHORA DA QUALIDADE DE VIDA
OBJETIVO: ACOMPANHAR E FISCALIZAR A PRODUÇÃO MINERAL NO TERRITÓRIO DE BARRA DO MENDES, INCENTIVANDO O DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO.

Indicador	Data	Índice	Final	2022	2023	2024	2025	TOTAL
				8.550,00	9.405,00	10.346,00	11.381,00	39.682,00

ESFERA FISCAL

Atividades

Ação	Produto	2022	2023	2024	2025	TOTAL
2180 - MINERAÇÃO DE QUARTZITO, AREIA, CALCÁRIO, CASCALHO, GARIMPO LEGAL DE QUARTZO, RÚTICO E ATIVIDADE MANTIDA		8.550,00	9.405,00	10.346,00	11.381,00	39.682,00

REGIONALIZAÇÃO: MUNICÍPIO DE BARRA DO MENDES



Prefeitura Municipal de Barra do Mendes



PLANO PLURIANUAL - PPA 2022 - 2025

PROGRAMAS DE GOVERNO - FINALISTICOS

Anexo IV - R\$ 1,00

Responsável: 16000-SECRETARIA MUNICIPAL DO MEIO AMBIENTE

PROGRAMA: 0588 - GESTÃO INTEGRADA DE REESÍDUOS SÓLIDOS

MACRO OBJETIVO: DESENVOLVIMENTO DA INFRA-ESTRUTURA E A MELHORA DA QUALIDADE DE VIDA

OBJETIVO: REDUZIR A GERAÇÃO DE RESÍDUOS SÓLIDOS, MINIMIZAR OS IMPACTOS AMBIENTAIS E A SAÚDE DA POPULAÇÃO COM O TRATAMENTO ADEQUADO DOS RESÍDUOS SÓLIDOS.

Indicador	Data		Índice		Final	
	2022	2023	2024	2025	TOTAL	TOTAL
	8.495,00	9.345,00	10.280,00	11.308,00		39.428,00

ESFERA FISCAL

Atividades

Ação

Produto

181 - IMPLANTAÇÃO DO PLANO MUNIC. DE GESTÃO INTEGRADA DE RES. SÓLIDOS

ATIVIDADE MANTIDA

REGIONALIZACAO: MUNICIPIO DE BARRA DO MENDES

Financeira / Física

	2022	2023	2024	2025	TOTAL
	8,495.00	9,345.00	10,280.00	11,308.00	39,428.00

2903003:99999;GovNet by Link3 Versão: 20211202] Sistema de Informação do MUNICIPIO DE BARRA DO MENDES

Pag: 79 / 85



Prefeitura Municipal de Barra do Mendes

ESTADO DA BAHIA
MUNICÍPIO DE BARRA DO MENDES

PLANO PLURIANUAL - PPA 2022 - 2025
PROGRAMAS DE GOVERNO - FINALÍSTICOS
Anexo IV - R\$ 1,00

Responsável: 16000-SECRETARIA MUNICIPAL DO MEIO AMBIENTE

MACRO OBJETIVO: DESENVOLVIMENTO DA INFRA-ESTRUTURA E A MELHORA DA QUALIDADE DE VIDA
OBJETIVO: COMPATIBILIZAR O DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO SOCIAL COM UM MEIO AMBIENTE ECOLÓGICAMENTE EQUILIBRADO

Indicador	Data	Índice	Final	2022	2023	2024	2025	TOTAL
				9.000,00	9.900,00	10.890,00	11.979,00	41.769,00

ESFERA FISCAL

Projetos

Ação	Produto	2022	2023	2024	2025	TOTAL
1062 - LICENCIAR A CONSTRUÇÃO, INSTALAÇÃO E FUNCIONAMENTO	produto 01	9.000,00	9.900,00	10.890,00	11.979,00	41.769,00

REGIONALIZAÇÃO: POPULAÇÃO DE PARRA DO MENDES



Prefeitura Municipal de Barra do Mendes



ESTADO DA BAHIA
MUNICÍPIO DE BARRA DO MENDES

PLANO PLURIANUAL - PPA 2022 - 2025
PROGRAMAS DE GOVERNO - FINALÍSTICOS
Anexo IV - R\$ 1,00
Responsável: 04000-SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS

PROGRAMA: 0590 - CIDADE QUE ARRECADADA, CIDADE QUE CRESCE

MACRO OBJETIVO: DESENVOLVIMENTO DA INFRA-ESTRUTURA E A MELHORA DA QUALIDADE DE VIDA

OBJETIVO: AUMENTAR E INCREMENTAR A ARRECADADAÇÃO TRIBUTÁRIA DO MUNICÍPIO, PRINCIPALMENTE A PRÓPRIA, ASSIM COMO IMPLEMENTAR FERRAMENTAS DE DIMINUIÇÃO DA INADIPLENCIA, ATRAVÉS DA MODERNIZAÇÃO E ATUALIZAÇÃO DOS PROCESSOS E MECANISMOS DE ARRECADADAÇÃO DOS TRIBUTOS PRÓPRIOS, ESTADUAIS E FEDERAIS, FOCANDO NA INTELIGÊNCIA FISCAL, NA AMPLIAÇÃO E ATUALIZAÇÃO CADASTRAL E EFICIENTIZAÇÃO DOS PROCVEDIMENTOS.

Indicador	Final				TOTAL
	2022	2023	2024	2025	
	44.000,00	48.400,00	53.240,00	58.564,00	204.204,00

ESFERA FISCAL

Atividades				
Ação				
Produto				
Financeira / Física				
TOTAL				
2046 - INTEGRAÇÃO TRIBUTÁRIA	2022	2023	2024	2025
	23.000,00	25.300,00	27.830,00	30.613,00
SISTEMA IMPLANTADO	23.000,00	25.300,00	27.830,00	30.613,00
REGIONALIZAÇÃO: MUNICÍPIO DE BARRA DO MENDES				
2047 - MODERNIZAÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO FAZENDÁRIA	2022	2023	2024	2025
	21.000,00	23.100,00	25.410,00	27.951,00
SISTEMA IMPLANTADO	21.000,00	23.100,00	25.410,00	27.951,00
REGIONALIZAÇÃO: MUNICÍPIO DE BARRA DO MENDES				
TOTAL				
106.743,00				
106.743,00				
97.461,00				
97.461,00				

Prefeitura Municipal de Barra do Mendes



ESTADO DA BAHIA
MUNICÍPIO DE BARRA DO MENDES

PLANO PLURIANUAL - PPA 2022 - 2025
PROGRAMAS DE GOVERNO - FINALÍSTICOS
Anexo IV - R\$ 1,00
Responsável: 06000-SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO

MACRO OBJETIVO: GARANTIR A CIDADANIA A CRIANÇA E A FAMÍLIA
OBJETIVO: PROMOVER A SAÚDE DO EDUCANDO, DIAGNOSTICANDO, PREVENINDO E TRATANDO O ALUNO NO SEUS ASPECTO FÍSICO E PSÍQUICOS, ALCANÇANDO O SEU DESENVOLVIMENTO NA EDUCAÇÃO INFANTIL ATÉ OS ANOS FINAIS DO ENSINO FUNDAMENTAL, ATRAVÉS DE PARCERIAS COM A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL.

Indicador	Data				Índice	Final
	2022	2023	2024	2025		
	76.000,00	83.600,00	91.960,00	101.156,00		352.716,00

ESFERA FISCAL

Atividades

Ação Produto	Financeira / Física				TOTAL
	2022	2023	2024	2025	
2079 - REALIZAÇÃO DE EVENTOS E ATIVIDADES VOLTADAS A SAÚDE DO EDUCANDO SERVIÇOS DIVERSOS REGIONALIZAÇÃO: MUNICÍPIO DE BARRA DO MENDES	34.000,00 34.000,00	37.400,00 37.400,00	41.140,00 41.140,00	45.254,00 45.254,00	157.794,00 157.794,00
2080 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES VOLTADAS A SAÚDE DO EDUCANDO - ENSINO INFANTIL SERVIÇOS DIVERSOS REGIONALIZAÇÃO: MUNICÍPIO DE BARRA DO MENDES	22.000,00 22.000,00	24.200,00 24.200,00	26.620,00 26.620,00	29.282,00 29.282,00	102.102,00 102.102,00
2081 - APOIO AS ENTIDADES DE COMBATE A DROGA E VIOLÊNCIA SERVIÇOS DIVERSOS REGIONALIZAÇÃO: MUNICÍPIO DE BARRA DO MENDES	20.000,00 20.000,00	22.000,00 22.000,00	24.200,00 24.200,00	26.620,00 26.620,00	92.820,00 92.820,00

Prefeitura Municipal de Barra do Mendes



ESTADO DA BAHIA
MUNICÍPIO DE BARRA DO MENDES

PLANO PLURIANUAL - PPA 2022 - 2025
PROGRAMAS DE GOVERNO - FINALÍSTICOS
Anexo IV - R\$ 1,00
Responsável: 06000-SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO

PROGRAMA: 0593 - TRANSPORTE ESCOLAR EM FRENTE
MACRO OBJETIVO: GARANTIR A CIDADANIA A CRIANÇA E A FAMÍLIA
OBJETIVO: OFERECER TRANSPORTE ESCOLAR PARA OS ALUNOS MATRICULADOS NA EDUCAÇÃO INFANTIL E ENSINO FUNDAMENTAL DA REDE MUNICIPAL, E, EM PARCERIA COM O GOVERNO ESTADUAL E FEDERAL PARA OS ALUNOS MATRICULADOS NO ENSINO FUNDAMENTAL E MÉDIO DA REDE ESTADUAL E FEDERAL, BEM COMO OS MATRICULADOS NO ENSINO SUPERIOR, DE FORMA A GARANTIR O ACESSO DOS ALUNOS QUE UTILIZEM TRANSPORTE ESCOLA NOS ESTABELECIMENTOS DE ENSINO, VISANDO AINDA, SEGURANÇA E QUALIDADE AO TRANSPORTE ESCOLAR

Indicador	Final				TOTAL
	2022	2023	2024	2025	
	1.871.000,00	2.058.100,00	2.263.910,00	2.490.301,00	8.683.311,00

ESFERA FISCAL

Atividades

Financeira / Física					
Ação	2022	2023	2024	2025	TOTAL
2082 - DISPONIBILIZAÇÃO DE TRANSPORTE ESCOLAR PARA EDUCAÇÃO INFANTIL	57.000,00	62.700,00	68.970,00	75.867,00	264.537,00
CRIANÇAS TRANSPORTADAS	57.000,00	62.700,00	68.970,00	75.867,00	264.537,00
REGIONALIZAÇÃO: MUNICÍPIO DE BARRA DO MENDES					
2083 - DISPONIBILIZAÇÃO DE TRANSPORTE ESCOLAR PARA O ENSINO FUNDAMENTAL	1.550.000,00	1.705.000,00	1.875.500,00	2.063.050,00	7.193.550,00
CRIANÇAS TRANSPORTADAS	1.550.000,00	1.705.000,00	1.875.500,00	2.063.050,00	7.193.550,00
REGIONALIZAÇÃO: MUNICÍPIO DE BARRA DO MENDES					
2084 - DISPONIBILIZAÇÃO DE TRANSPORTE ESCOLAR PARA O ENSINO MÉDIO	232.000,00	255.200,00	280.720,00	308.792,00	1.076.712,00
CRIANÇAS TRANSPORTADAS	232.000,00	255.200,00	280.720,00	308.792,00	1.076.712,00
REGIONALIZAÇÃO: MUNICÍPIO DE BARRA DO MENDES					
2085 - DISPONIBILIZAÇÃO DE TRANSPORTE ESCOLAR PARA O ENSINO SUPERIOR	32.000,00	35.200,00	38.720,00	42.592,00	148.512,00
CRIANÇAS TRANSPORTADAS	32.000,00	35.200,00	38.720,00	42.592,00	148.512,00
REGIONALIZAÇÃO: MUNICÍPIO DE BARRA DO MENDES					

Prefeitura Municipal de Barra do Mendes



ESTADO DA BAHIA
MUNICÍPIO DE BARRA DO MENDES

PLANO PLURIANUAL - PPA 2022 - 2025
PROGRAMAS DE GOVERNO - FINALÍSTICOS
Anexo IV - R\$ 1,00
Responsável: 06000-SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO

MACRO OBJETIVO: GARANTIR A CIDADANIA A CRIANÇA E A FAMÍLIA
OBJETIVO: CONSTRUIR E VIVENCIAR ATIVIDADES E VALORES DE COOPERAÇÃO E CIDADANIA, POR MEIO DE PRÁTICAS DE EDUCAÇÃO COOPERATIVA, CONTRIBUINDO PARA A EDUCAÇÃO INTEGRAL DE CRIANÇAS EM EMBITO NACIONAL. O PROGRAMA TEM POR PRINCÍPIOS A COOPERAÇÃO E A CIDADANIA, SENDO IMPRESCINDIVEL QUE TODOS OS ENVOLVIDOS INCORPOREM ESSES PRINCÍPIOS AO SEU COTIDIANO.

Indicador	Final				TOTAL
	2022	2023	2024	2025	
	56.000,00	61.600,00	67.760,00	74.536,00	259.896,00

ESFERA FISCAL					
Atividades					
Ação					
Produto					
2086 - IMPLANTAÇÃO E MANUTENÇÃO DE TERMOS DE COOPERAÇÃO COM INSTITUIÇÕES PRIVADAS					
ALUNOS ATENDIDOS					
REGIONALIZAÇÃO: MUNICÍPIO DE BARRA DO MENDES					
Financeira / Física					
TOTAL					
2022					
2023					
2024					
2025					
TOTAL					
56.000,00					
61.600,00					
67.760,00					
74.536,00					
259.896,00					



Prefeitura Municipal de Barra do Mendes



ESTADO DA BAHIA
MUNICÍPIO DE BARRA DO MENDES

PLANO PLURIANUAL - PPA 2022 - 2025

PROGRAMAS DE GOVERNO - FINALÍSTICOS

Anexo IV - R\$ 1,00

Responsável: 06000-SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO

MACRO OBJETIVO: GARANTIR A CIDADANIA A CRIANÇA E A FAMÍLIA

OBJETIVO: OPORTUNIZAR OS ALUNOS DESTA FAIXA ETÁRIA O SEU DESENVOLVIMENTO PLENO E INTEGRAL, ATRAVÉS DA OFERTA DE ATIVIDADES EXTRACURRICULARES VOLTADAS AO ESPORTE, TEATRO, DANÇA, ALÉ DE OFERECER ATIVIDADES DE APOIO PEDAGÓGICO, COMO FORMA DE CONTRIBUIR PARA QUE O ALUNO ATINJA OS OBJETIVOS DESENVOLVIDOS EM SALA DE AULA.

Indicador	Data				Índice		Final
	2022	2023	2024	2025			
	41.000,00	45.100,00	49.610,00	54.571,00			TOTAL 190.281,00
ESFERA FISCAL							
Atividades							
Ação							
Financeira / Física							
TOTAL							
2087 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE EDUCAÇÃO EXTRACURRICULAR	41.000,00	45.100,00	49.610,00	54.571,00			190.281,00
ALUNOS ATENDIDOS	41.000,00	45.100,00	49.610,00	54.571,00			190.281,00
REGIONALIZAÇÃO: MUNICÍPIO DE BARRA DO MENDES							
Total	47.936.981,78	52.730.683,78	58.003.758,78	63.804.156,78			222.475.581,12

Prefeitura Municipal de Barra do Mendes



Documento Assinado Digitalmente por: ANTONIO BARRETO DE OLIVEIRA - 01/04/2025 18:26:28
Acesse em: <https://e.icm.ba.gov.br/ep/validaDoc.seam> Código do documento: a683f6db-ab94-4a9c-95d4-6960fec7767e

ESTADO DA BAHIA		MUNICÍPIO DE BARRA DO MENDES		PLANO PLURIANUAL - PPA 2022 - 2025	
				RESUMO DAS DESPESAS DOS PROGRAMAS DE GOVERNO	
EXERCÍCIO: 2022		Despesa		R\$ 1,00	
		Corrente	Capital	Total	
PODER LEGISLATIVO					
0001 - CÂMARA EM QUALQUER LUGAR		12.000,00	10.000,00	22.000,00	
0010 - CÂMARA EM QUALQUER LUGAR		0,00	0,00	0,00	
0019 - PATRIMÔNIO PÚBLICO		0,00	0,00	0,00	
0022 - DOCUMENTAÇÃO E BIBLIOGRAFIA		0,00	0,00	0,00	
0027 - DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL		0,00	0,00	0,00	
0028 - MODERNIZAÇÃO E REORDENAMENTO DA REDE DE ENSINO		0,00	0,00	0,00	
0030 - ADMINISTRAÇÃO DE RECEITAS		0,00	0,00	0,00	
0031 - ASSISTÊNCIA FINANCEIRA		0,00	0,00	0,00	
0035 - PARTICIPAÇÃO SOCIETÁRIA		0,00	0,00	0,00	
0036 - DESENVOLVIMENTO DO ENSINO INFANTIL		0,00	0,00	0,00	
0042 - ORDENAMENTO ECONÔMICO-FINANCEIRO		0,00	0,00	0,00	
0043 - ORGANIZAÇÃO E MODERNIZAÇÃO ADMINISTRATIVA		0,00	0,00	0,00	
0051 - AMPLIAÇÃO E ATUALIZAÇÃO DA LEGISLAÇÃO MUNICIPAL		0,00	0,00	0,00	
0058 - PATRIMÔNIO PÚBLICO		39.000,00	50.000,00	89.000,00	
0059 - LEVANTAMENTO DO MEIO-AMBIENTE		0,00	0,00	0,00	
0060 - DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL		0,00	0,00	0,00	
0061 - ATENDIMENTO AO ESTUDANTE E TRANSPORTE ESCOLAR		0,00	0,00	0,00	
0062 - MODERNIZAÇÃO E REORDENAMENTO DE REDE DE ENSINO		0,00	0,00	0,00	
0063 - DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO INFANTIL		0,00	0,00	0,00	
0064 - DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO ESPECIAL		0,00	0,00	0,00	
0065 - ATENÇÃO BÁSICA		0,00	0,00	0,00	
0068 - SAÚDE BUCAL		0,00	0,00	0,00	
0069 - ATENÇÃO ESPECIALIZADA		0,00	0,00	0,00	
0070 - ASSISTÊNCIA FARMACÉUTICA		0,00	0,00	0,00	
0071 - CONSTRUÇÃO, AMPL. MELHORIAS E REFORMAS DE UNID. SAÚDE		0,00	0,00	0,00	
0072 - VIGILÂNCIA À SAÚDE		0,00	0,00	0,00	
0073 - INFRA-ESTRUTURA E ADMINISTRAÇÃO DE RECURSOS HUMANOS		0,00	0,00	0,00	
0074 - PROGRAMA MUNIC. DE ASSIST. TÉCNICA E EXTENSÃO RURAL		0,00	0,00	0,00	
0075 - DEFESA SANITÁRIA VEGETAL		0,00	0,00	0,00	
0076 - CORRETIVOS E FERTILIZANTES		0,00	0,00	0,00	
0079 - DESENVOLVIMENTO RURAL INTEGRADO SUSTENTÁVEL		0,00	0,00	0,00	
0081 - PROGRAMA DE POLÍTICAS DE INCLUSÃO		0,00	0,00	0,00	
0082 - PROGRAMA DE PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA AS FAMÍLIAS		0,00	0,00	0,00	



Prefeitura Municipal de Barra do Mendes

ESTADO DA BAHIA
MUNICÍPIO DE BARRA DO MENDES

PLANO PLURIANUAL - PPA 2022 - 2025
RESUMO DAS DESPESAS DOS PROGRAMAS DE GOVERNO



EXERCÍCIO: 2022	Despesa			Total
	Corrente	Capital		
PODER LEGISLATIVO				
0083 - SERVIÇOS ESPECÍFICO DE PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA	0,00	0,00	0,00	
0084 - PROGRAMA DE HABITAÇÃO POPULAR	0,00	0,00	0,00	
0085 - PROGRAMA DE DEFESA CIVIL	0,00	0,00	0,00	
0086 - INDUÇÃO AO TURISMO	0,00	0,00	0,00	
0087 - DEFESA SANITÁRIA ANIMAL	0,00	0,00	0,00	
0088 - DESENVOLVIMENTO ANIMAL	0,00	0,00	0,00	
0089 - DESENVOLVIMENTO DA PESCA	0,00	0,00	0,00	
0094 - ESTOQUES REGULADORES	0,00	0,00	0,00	
0095 - ARMAZENAMENTO E SELAGEM	0,00	0,00	0,00	
0096 - SISTEMA DE DISTRIBUIÇÃO DE PRODUTOS AGRÍCOLAS	0,00	0,00	0,00	
0097 - INSPEÇÃO, PADRONIZAÇÃO E CLASSIFICAÇÃO DE PRODUTOS	0,00	0,00	0,00	
0098 - EXECUÇÃO DA POLÍTICA DE PREÇOS AGRÍCOLAS	0,00	0,00	0,00	
0103 - PROTEÇÃO À FLORA E À FAUNA	0,00	0,00	0,00	
0104 - REFLORESTAMENTO	0,00	0,00	0,00	
0105 - CONSERVAÇÃO DO SOLO	0,00	0,00	0,00	
0106 - JARDINS BOTÂNICOS E ZOOLOGICOS	0,00	0,00	0,00	
0107 - SAÚDE MENTAL	0,00	0,00	0,00	
0110 - COOPERATIVISMO	0,00	0,00	0,00	
0111 - EXTENSÃO RURAL	0,00	0,00	0,00	
0112 - PROMOÇÃO AGRÁRIA	0,00	0,00	0,00	
0115 - PROGRAMA DE SEGURANÇA ALIMENTAR E NUTRICIONAL	0,00	0,00	0,00	
0124 - IMPLANTAÇÃO DE INFRA-ESTRUTURA TURÍSTICA	0,00	0,00	0,00	
0127 - SERVIÇOS POSTAIS CONVENCIONAIS	0,00	0,00	0,00	
0128 - SERVIÇOS POSTAIS ESPECIAIS	0,00	0,00	0,00	
0134 - TELEFONIA	0,00	0,00	0,00	
0137 - RÁDIO DIFUSÃO	0,00	0,00	0,00	
0138 - CABODIFUSÃO	0,00	0,00	0,00	
0143 - DESENVOLVIMENTO RURAL INTEGRADO E SUSTENTÁVEL	0,00	0,00	0,00	
0160 - OPERAÇÕES AÉREAS	0,00	0,00	0,00	
0163 - OPERAÇÕES NAVAIS	0,00	0,00	0,00	
0166 - OPERAÇÕES TERRESTRES	0,00	0,00	0,00	
0174 - POLICIAMENTO CIVIL	0,00	0,00	0,00	
0177 - POLICIAMENTO MILITAR	0,00	0,00	0,00	

Prefeitura Municipal de Barra do Mendes

 </	
---	--

Prefeitura Municipal de Barra do Mendes



Documento Assinado Digitalmente por: ANTONIO BARRETO DE OLIVEIRA - 01/04/2025 18:26:28
Acesse em: <https://e.licm.ba.gov.br/epd/validaDoc.seam> Código do documento: a683f0db-ab94-4a9c-95d4-6960fec7767e

ESTADO DA BAHIA

MUNICÍPIO DE BARRA DO MENDES



PLANO PLURIANUAL - PPA 2022 - 2025

RESUMO DAS DESPESAS DOS PROGRAMAS DE GOVERNO

EXERCÍCIO: 2022	R\$ 1,00		
	Despesa		
	Corrente	Capital	Total
PODER LEGISLATIVO			
0267 - TRANSMISSÃO DE ENERGIA ELÉTRICA	0,00	0,00	0,00
0268 - DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA ELÉTRICA	0,00	0,00	0,00
0269 - ELETRIFICAÇÃO RURAL	0,00	0,00	0,00
0270 - GERAÇÃO DE ENERGIA NUCLEOELÉTRICA	0,00	0,00	0,00
0289 - PROSPECÇÃO E AVALIAÇÃO DE JAZIDAS	0,00	0,00	0,00
0290 - EXTRAÇÃO E BENEFICIAMENTO	0,00	0,00	0,00
0292 - LEVANTAMENTOS GEOLÓGICOS	0,00	0,00	0,00
0296 - ESTUDOS E PESQUISAS HIDROLÓGICAS	0,00	0,00	0,00
0297 - REGULARIZAÇÃO DE CURSOS D'ÁGUA	0,00	0,00	0,00
0317 - HABITAÇÕES RURAIS	0,00	0,00	0,00
0323 - PLANEJAMENTO URBANO	0,00	0,00	0,00
0346 - PROMOÇÃO INDUSTRIAL	0,00	0,00	0,00
0347 - PRODUÇÃO INDUSTRIAL	0,00	0,00	0,00
0348 - IMPORTAÇÃO DE INSUMOS INDUSTRIAIS	0,00	0,00	0,00
0353 - COMERCIALIZAÇÃO	0,00	0,00	0,00
0354 - PROMOÇÃO INTERNA DO COMÉRCIO	0,00	0,00	0,00
0355 - PROMOÇÃO EXTERNA DO COMÉRCIO	0,00	0,00	0,00
0361 - SEGUROS E CAPITALIZAÇÃO	0,00	0,00	0,00
0362 - SERVIÇOS BANCÁRIOS E FINANCEIROS	0,00	0,00	0,00
0363 - PROMOÇÃO DO TURISMO	0,00	0,00	0,00
0374 - MARCAS E PATENTES	0,00	0,00	0,00
0375 - METROLOGIA	0,00	0,00	0,00
0376 - REGISTRO DE EMPRESAS	0,00	0,00	0,00
0410 - RELAÇÕES DIPLOMÁTICAS	0,00	0,00	0,00
0411 - COOPERAÇÃO INTERNACIONAL	0,00	0,00	0,00
0429 - CONTROLE E ERRADICAÇÃO DAS DOENÇAS TRANSMISSÍVEIS	0,00	0,00	0,00
0430 - FISCALIZAÇÃO E INSPEÇÃO SANITÁRIA	0,00	0,00	0,00
0431 - PRODUTOS PROFILÁTICOS E TERAPÊUTICOS	0,00	0,00	0,00
0432 - SAÚDE MATERNO-INFANTIL	0,00	0,00	0,00
0448 - SANEAMENTO GERAL	0,00	0,00	0,00
0455 - DEFESA CONTRA A EROSÃO	0,00	0,00	0,00
0456 - CONTROLE DA POLUIÇÃO	0,00	0,00	0,00
0457 - DEFESA CONTRA AS SECAS	0,00	0,00	0,00

Pag. 4 / 36

[2903003:99999:GovNet by Link3 Versão:202111202] Sistema de Informação do MUNICÍPIO DE BARRA DO MENDES



Prefeitura Municipal de Barra do Mendes

ESTADO DA BAHIA
MUNICÍPIO DE BARRA DO MENDES
PLANO PLURIANUAL - PPA 2022 - 2025
RESUMO DAS DESPESAS DOS PROGRAMAS DE GOVERNO



EXERCÍCIO: 2022	R\$ 1,00		
	Despesa		
	Corrente	Capital	Total
PODER LEGISLATIVO			
0458 - DEFESA CONTRA AS INUNDAÇÕES	0,00	0,00	0,00
0459 - RECUPERAÇÃO DE TERRAS	0,00	0,00	0,00
0470 - SEGURO - DESEMPREGO	0,00	0,00	0,00
0471 - AUXÍLIO - REFEIÇÃO	0,00	0,00	0,00
0472 - VALE - TRANSPORTE	0,00	0,00	0,00
0473 - ASSOCIATIVISMO E SINDICALISMO	0,00	0,00	0,00
0474 - FISCALIZAÇÃO DO EXERCÍCIO PROFISSIONAL	0,00	0,00	0,00
0475 - FISCALIZAÇÃO DAS RELAÇÕES DE TRABALHO	0,00	0,00	0,00
0477 - ORDENAMENTO DO EMPREGO E DO SALÁRIO	0,00	0,00	0,00
0478 - SERVIÇO SOCIAL	0,00	0,00	0,00
0479 - NORMATIZAÇÃO E FISCALIZAÇÃO DA PROTEÇÃO N/ TRABALHO	0,00	0,00	0,00
0480 - PREVENÇÃO DO ACIDENTE DO TRABALHO	0,00	0,00	0,00
0484 - ASSISTÊNCIA AO SILVÍCOLA	0,00	0,00	0,00
0485 - ASSISTÊNCIA À VELHICE	0,00	0,00	0,00
0492 - PREVIDÊNCIA SOCIAL A SEGURADOS	0,00	0,00	0,00
0493 - PREVIDÊNCIA SOCIAL A NÃO SEGURADOS	0,00	0,00	0,00
0495 - PREVIDÊNCIA SOCIAL A INATIVOS E PENSIONISTAS	0,00	0,00	0,00
0523 - INFRA-ESTRUTURA AERO-PORTUÁRIA	0,00	0,00	0,00
0524 - CONTROLE E SEGURANÇA DE TRÁFEGO AÉREO	0,00	0,00	0,00
0525 - SERVIÇOS DE TRANSPORTE AÉREO	0,00	0,00	0,00
0531 - RODOVIAS	0,00	0,00	0,00
0532 - TERMINAIS RODOVIÁRIOS	0,00	0,00	0,00
0535 - CONTROLE E SEGURANÇA DE TRÁFEGO RODOVIÁRIO	0,00	0,00	0,00
0536 - SERVIÇOS DE TRANSPORTE RODOVIÁRIO	0,00	0,00	0,00
0537 - CONSTRUÇÃO E PAVIMENTAÇÃO DE RODOVIAS	0,00	0,00	0,00
0538 - CONSERVAÇÃO DE RODOVIAS	0,00	0,00	0,00
0539 - RESTAURAÇÃO DE RODOVIAS	0,00	0,00	0,00
0542 - FERROVIAS	0,00	0,00	0,00
0543 - TERMINAIS FERROVIÁRIOS	0,00	0,00	0,00
0544 - CONTROLE E SEGURANÇA DE TRÁFEGO FERROVIÁRIO	0,00	0,00	0,00
0545 - SERVIÇOS DE TRANSPORTE FERROVIÁRIO	0,00	0,00	0,00
0562 - PORTOS E TERMINAIS FLUVIAIS E LACUSTRES	0,00	0,00	0,00
0563 - PORTOS E TERMINAIS MARÍTIMOS	0,00	0,00	0,00



Prefeitura Municipal de Barra do Mendes

ESTADO DA BAHIA
MUNICÍPIO DE BARRA DO MENDES

PLANO PLURIANUAL - PPA 2022 - 2025

RESUMO DAS DESPESAS DOS PROGRAMAS DE GOVERNO



EXERCÍCIO: 2022				RS 1,00
		Despesa		
	Corrente	Capital	Total	
PODER LEGISLATIVO				
0564 - CONTROLE E SEGURANÇA DE TRÁFEGO HIDROVIÁRIO	0,00	0,00	0,00	0,00
0565 - SERVIÇOS DE TRANSPORTE MARÍTIMO	0,00	0,00	0,00	0,00
0566 - SERVIÇOS DE TRANSPORTE FLUVIAL E LACUSTRE	0,00	0,00	0,00	0,00
0567 - HIDROVIAS	0,00	0,00	0,00	0,00
0571 - SERVIÇOS DE TRANSPORTE URBANO	0,00	0,00	0,00	0,00
0572 - TRANSPORTE METROPOLITANO	0,00	0,00	0,00	0,00
0573 - CONTROLE E SEGURANÇA DE TRÁFEGO URBANO	0,00	0,00	0,00	0,00
0574 - VIAS EXPRESSAS	0,00	0,00	0,00	0,00
0576 - TERMINAIS INTERMODAIS	0,00	0,00	0,00	0,00
0581 - REVITALIZAÇÃO DA CASA DO POVO	30.000,00	60.000,00	90.000,00	90.000,00
0582 - LEGISLATIVO EM AÇÃO	1.615.900,00	62.100,00	1.678.000,00	1.678.000,00
0999 - RESERVA DE CONTINGÊNCIA	0,00	0,00	0,00	0,00
	1.696.900,00	182.100,00	1.879.000,00	1.879.000,00
PODER EXECUTIVO				
0000 - NAO INFORMADO	0,00	0,00	0,00	0,00
0002 - CRIANÇA NA ESCOLA - EDUCAÇÃO PRIORIDADE PERMANENTE	9.848.415,08	50.000,00	9.898.415,08	9.898.415,08
0003 - SANEAMENTO BÁSICO E AGUA POTAVEL	108.000,00	31.000,00	139.000,00	139.000,00
0004 - MERENDA ESCOLAR EM FRENTE	617.500,00	0,00	617.500,00	617.500,00
0005 - EDUCAÇÃO DE JOVENS E ADULTOS	0,00	0,00	0,00	0,00
0006 - PROGRAMA DE APOIO A AGRICULTURA E PECUÁRIA	460.000,00	63.000,00	523.000,00	523.000,00
0007 - MORAR MELHOR E HABITAÇÃO POPULARES	69.000,00	74.592,00	143.592,00	143.592,00
0008 - LUZ AO ALCANCE DE TODOS	24.000,00	12.000,00	36.000,00	36.000,00
0009 - PLANO MUNICIPAL DE SEGURANÇA COLETIVA	19.000,00	4.000,00	23.000,00	23.000,00
0011 - PLANEJAMENTO GOVERNAMENTAL	965.000,00	60.960,00	1.025.960,00	1.025.960,00
0012 - GESTÃO POLÍTICO ADMINISTRATIVA	982.700,00	3.000,00	985.700,00	985.700,00
0013 - ORGANIZAÇÃO E MODERNIZAÇÃO ADMINISTRATIVA	2.212.017,90	43.500,00	2.255.517,90	2.255.517,90
0014 - COMUNICAÇÃO OFICIAL	79.300,00	3.000,00	82.300,00	82.300,00
0015 - OPERAÇÕES DE CONTROLE INTERNO	116.296,00	7.500,00	123.796,00	123.796,00
0016 - AMPLIAÇÃO E ATUALIZAÇÃO DA LEGISLAÇÃO MUNICIPAL	157.000,00	0,00	157.000,00	157.000,00
0017 - ASSISTENCIA SOCIAL GERAL	647.300,00	40.300,00	687.600,00	687.600,00
0018 - ATIVIDADES DO CONSELHO TUTELAR	88.500,00	3.000,00	91.500,00	91.500,00
0020 - SUPERVISÃO E COORDENAÇÃO SUPERIOR	0,00	0,00	0,00	0,00
0021 - ADMINISTRAÇÃO GERAL	0,00	0,00	0,00	0,00
[29/03/2025:399999 Go!Net by Link3 Versão:20211202] Sistema de Informação do MUNICÍPIO DE BARRA DO MENDES				
Pag: 6 / 36				



Prefeitura Municipal de Barra do Mendes

ESTADO DA BAHIA
MUNICÍPIO DE BARRA DO MENDES
PLANO PLURIANUAL - PPA 2022 - 2025
RESUMO DAS DESPESAS DOS PROGRAMAS DE GOVERNO



EXERCÍCIO: 2022		Despesa		Total
		Corrente	Capital	
PODER EXECUTIVO				
0023 - ORGANIZAÇÃO E MODERNIZAÇÃO DA EDUCAÇÃO		1.420.000,00	123.000,00	1.543.000,00
0024 - PROMOÇÃO DE EVENTOS CULTURAIS		233.318,00	0,00	233.318,00
0025 - PRAÇAS, PARQUES E JARDINS		97.000,00	85.000,00	182.000,00
0026 - LIMPEZA E CONSERVAÇÃO DE VIAS E LOGRADOUROS PÚBLICOS		998.000,00	28.000,00	1.026.000,00
0029 - ESPORTE EM FRENTE À VIDA		566.768,00	437.600,00	1.004.368,00
0032 - CONTROLE INTERNO		0,00	0,00	0,00
0033 - SISTEMA VIÁRIO MUNICIPAL		1.121.000,00	30.000,00	1.151.000,00
0034 - PROGRAMA AGENTES COMUNITÁRIOS DE SAÚDE		537.000,00	4.000,00	541.000,00
0037 - DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO ESPECIAL		43.100,00	17.000,00	60.100,00
0038 - PLANO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO		20.000,00	5.000,00	25.000,00
0039 - ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE		349.500,00	244.398,00	593.898,00
0040 - INFRA-ESTRUTURA ESPORTIVA		0,00	0,00	0,00
0041 - PROGRAMA DE SAÚDE BUCAL		93.000,00	5.000,00	98.000,00
0044 - RESERVA DE CONTINGÊNCIA		1.360.000,00	0,00	1.360.000,00
0045 - SERVIÇOS TÉCNICOS E ADMINISTRATIVOS		632.000,00	22.000,00	654.000,00
0046 - SAÚDE PARA TODOS - UMA CIDADE MAIS SAUDÁVEL		6.491.498,00	724.995,00	7.216.493,00
0047 - PROGRAMA DE ATENÇÃO ESPECIALIZADA		279.000,00	0,00	279.000,00
0048 - PROGRAMA MUNIC. GESTÃO URBANA		0,00	18.000,00	18.000,00
0049 - PROGRAMA DE SAÚDE BUCAL		0,00	0,00	0,00
0050 - PROGRAMA MUNIC. DE INFRA-ESTRUT. URBANA		0,00	58.000,00	58.000,00
0052 - PROGRAMA MUNIC. DE PAVIMENTAÇÃO E CONSERV. VIAS URBANAS		140.000,00	872.000,00	1.012.000,00
0053 - PROGRAMA MUNIC. DE SERVIÇOS FUNERÁRIOS		70.000,00	0,00	70.000,00
0054 - PROGRAMA MUNIC. DE CONSERVAÇÃO DE ESTRADAS VICINAIS		578.000,00	32.000,00	610.000,00
0055 - PROGRAMA DE INFRA-ESTRUT. RURAL		8.000,00	28.193,00	36.193,00
0056 - ARTE E CULTURA BARRAMENDENSE		445.867,00	143.187,00	589.054,00
0057 - PROGRAMA DE APOIO AO TURISMO		202.500,00	5.000,00	207.500,00
0066 - PROGRAMA DA VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA		251.450,00	2.200,00	253.650,00
0067 - PROGRAMA SAÚDE DA FAMÍLIA		1.276.500,00	21.000,00	1.297.500,00
0077 - IRRIGAÇÃO		0,00	0,00	0,00
0078 - MECANIZAÇÃO AGRÍCOLA		0,00	0,00	0,00
0080 - SEMENTES E MUDAS		0,00	0,00	0,00
0090 - INCENTIVO E DESENVOLVIMENTO DA AGRICULTURA		0,00	0,00	0,00
0108 - ASSISTÊNCIA FARMACÉUTICA		143.000,00	7.000,00	150.000,00

Prefeitura Municipal de Barra do Mendes



Documento Assinado Digitalmente por: ANTONIO BARRETO DE OLIVEIRA - 01/04/2025 18:26:28
Acesse em: https://e.icm.ba.gov.br/ep/validaDoc.seam Código do documento: a683f6db-ab94-4a9c-95d4-6960fec7767e

ESTADO DA BAHIA
MUNICIPIO DE BARRA DO MENDES
PLANO PLURIANUAL - PPA 2022 - 2025
RESUMO DAS DESPESAS DOS PROGRAMAS DE GOVERNO



EXERCÍCIO: 2022	Despesa			Total
	Corrente	Capital		
PODER EXECUTIVO				
0109 - VIGILANCIA A SAÚDE	122.900,00	2.000,00		124.900,00
0113 - DESENVOLVIMENTO RURAL INTEGRADO SUSTENTÁVEL	28.000,00	4.000,00		32.000,00
0114 - FORTALECIMENTO DA INFRA ESTRUT. HIDRICA DO MUNICIPIO	25.600,00	14.000,00		39.600,00
0116 - PROGRAMA DE POLITICAS DE INCLUSÃO	55.791,00	2.000,00		57.791,00
0117 - PROGRAMA DE PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA AS FAMILIAS	31.946,00	0,00		31.946,00
0118 - SERVIÇOS ESPECIFICO DE PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA	70.673,00	2.000,00		72.673,00
0119 - ATENÇÃO INTEGRAL A FAMILIA, AO IDOSO, A INFÂNCIA, ADOLESCENTE E JUVENTUDE	64.901,00	0,00		64.901,00
0120 - DEFESA CIVIL	0,00	0,00		0,00
0121 - SERVIÇOS DE UTILIDADES PÚBLICA	34.000,00	36.000,00		70.000,00
0122 - GESTÃO INTEGRADA DE RESIDUOS SÓLIDOS	19.450,00	28.000,00		47.450,00
0123 - PROGRAMA DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA	564.000,00	0,00		564.000,00
0125 - INDUÇÃO AO TURISMO	207.500,00	21.700,00		229.200,00
0135 - DÍVIDA INTERNA	68.000,00	1.012.000,00		1.080.000,00
0136 - SERVIÇOS ESPECIAIS DE TELECOMUNICAÇÕES	0,00	0,00		0,00
0139 - GESTÃO E MODERNIZAÇÃO AMBIENTAL	0,00	0,00		0,00
0140 - FOMENTO AS AÇÕES SUSTENTÁVEIS E DE COMBATE AS MUDANÇAS CLIMATICAS	0,00	0,00		0,00
0141 - GESTÃO E MODERNIZAÇÃO DO SISTEMA MUNIC. DO MEIO AMBIENTE	327.081,00	36.643,00		363.724,00
0142 - PROGRAMA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA TÉCNICA E EXT. RURAL	0,00	0,00		0,00
0144 - DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL	3.095.251,00	232.000,00		3.327.251,00
0145 - ATENDIMENTO AO ESTUDANTE E TRANSPORTE ESCOLAR	0,00	135.000,00		135.000,00
0146 - DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO INFANTIL	268.035,80	147.810,00		415.845,80
0169 - SERVIÇOS DE INFORMAÇÃO E CONTRA-INFORMAÇÃO	0,00	0,00		0,00
0185 - CRECHE	0,00	0,00		0,00
0188 - ENSINO REGULAR	0,00	0,00		0,00
0190 - EDUCAÇÃO PRÉ-ESCOLAR	0,00	0,00		0,00
0197 - FORMAÇÃO PARA O SETOR SECUNDÁRIO	0,00	0,00		0,00
0216 - CURSOS DE APRENDIZAGEM	0,00	0,00		0,00
0224 - DESPORTO AMADOR	0,00	0,00		0,00
0228 - PARQUES RECREATIVOS E DESPORTIVOS	0,00	0,00		0,00
0247 - DIFUSÃO CULTURAL	0,00	0,00		0,00
0252 - EDUCAÇÃO COMPENSATÓRIA	0,00	0,00		0,00
0316 - HABITAÇÕES URBANAS	0,00	0,00		0,00
0325 - LIMPEZA PÚBLICA	0,00	0,00		0,00

Prefeitura Municipal de Barra do Mendes

 ESTADO DA BAHIA MUNICÍPIO DE BARRA DO MENDES	PLANO PLURIANUAL - PPA 2022 - 2025			
	RESUMO DAS DESPESAS DOS PROGRAMAS DE GOVERNO			
	R\$ 1,00			
EXERCÍCIO: 2022	Despesa		Total	
	Corrente	Capital		
PODER EXECUTIVO				
0326 - SERVIÇOS FUNERÁRIOS	0,00	0,00	0,00	0,00
0327 - ILUMINAÇÃO PÚBLICA	0,00	0,00	0,00	0,00
0328 - PARQUES E JARDINS	0,00	0,00	0,00	0,00
0364 - EMPREENDIMENTOS TURÍSTICOS	0,00	0,00	0,00	0,00
0427 - ALIMENTAÇÃO E NUTRIÇÃO	0,00	0,00	0,00	0,00
0428 - ASSISTÊNCIA MÉDICA E SANITÁRIA	0,00	0,00	0,00	0,00
0447 - ABASTECIMENTO DE ÁGUA	0,00	0,00	0,00	0,00
0449 - SISTEMAS DE ESGOTOS	0,00	0,00	0,00	0,00
0483 - ASSISTÊNCIA AO MENOR	0,00	0,00	0,00	0,00
0486 - ASSISTÊNCIA SOCIAL GERAL	0,00	0,00	0,00	0,00
0487 - ASSISTÊNCIA COMUNITÁRIA	0,00	0,00	0,00	0,00
0534 - ESTRADAS VICINAIS	0,00	0,00	0,00	0,00
0540 - COMBATE AO COVID 19	89.500,00	0,00	89.500,00	0,00
0569 - AUXÍLIO EMERGENCIAL AOS ARTISTAS DE BARRA DO MENDES	0,00	0,00	0,00	0,00
0575 - VIAS URBANAS	0,00	0,00	0,00	0,00
0583 - RECURSOS HÍDRICOS	11.000,00	0,00	11.000,00	0,00
0584 - RECUPERAÇÃO DE ÁREAS DEGRADADAS	49.100,00	2.100,00	51.200,00	0,00
0585 - EDUCAÇÃO AMBIENTAL	8.000,00	0,00	8.000,00	0,00
0586 - ÁREAS DE PROTEÇÃO AMBIENTAL	56.000,00	13.000,00	69.000,00	0,00
0587 - MINERAÇÃO	8.550,00	0,00	8.550,00	0,00
0588 - GESTÃO INTEGRADA DE REESÍDUOS SÓLIDOS	8.495,00	0,00	8.495,00	0,00
0589 - LICENCIAMENTO AMBIENTAL	5.000,00	4.000,00	9.000,00	0,00
0590 - CIDADE QUE ARRECAD, CIDADE QUE CRESCE	38.000,00	6.000,00	44.000,00	0,00
0592 - SAÚDE DO ESCOLAR	76.000,00	0,00	76.000,00	0,00
0593 - TRANSPORTE ESCOLAR EM FRENTE	1.871.000,00	0,00	1.871.000,00	0,00
0594 - A UNIÃO FAZ A FORÇA	56.000,00	0,00	56.000,00	0,00
0595 - PROGRAMA VIDA FELIZ	41.000,00	0,00	41.000,00	0,00
Soma de 2022	41.051.303,78	5.006.678,00	46.057.981,78	0,00
	42.748.203,78	5.188.778,00	47.936.981,78	0,00



Prefeitura Municipal de Barra do Mendes

ESTADO DA BAHIA
MUNICÍPIO DE BARRA DO MENDES

PLANO PLURIANUAL - PPA 2022 - 2025
RESUMO DAS DESPESAS DOS PROGRAMAS DE GOVERNO



EXERCÍCIO: 2023	Despesa			Total
	Corrente	Capital		
PODER LEGISLATIVO				
0001 - CÂMARA EM QUALQUER LUGAR	13.200,00	11.000,00		24.200,00
0010 - CÂMARA EM QUALQUER LUGAR	0,00	0,00		0,00
0019 - PATRIMONIO PÚBLICO	0,00	0,00		0,00
0022 - DOCUMENTAÇÃO E BIBLIOGRAFIA	0,00	0,00		0,00
0027 - DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL	0,00	0,00		0,00
0028 - MODERNIZAÇÃO E REORDENAMENTO DA REDE DE ENSINO	0,00	0,00		0,00
0030 - ADMINISTRAÇÃO DE RECEITAS	0,00	0,00		0,00
0031 - ASSISTÊNCIA FINANCEIRA	0,00	0,00		0,00
0035 - PARTICIPAÇÃO SOCIETÁRIA	0,00	0,00		0,00
0036 - DESENVOLVIMENTO DO ENSINO INFANTIL	0,00	0,00		0,00
0042 - ORDENAMENTO ECONÔMICO-FINANCEIRO	0,00	0,00		0,00
0043 - ORGANIZAÇÃO E MODERNIZAÇÃO ADMINISTRATIVA	0,00	0,00		0,00
0051 - AMPLIAÇÃO E ATUALIZAÇÃO DA LEGISLAÇÃO MUNICIPAL	0,00	0,00		0,00
0058 - PATRIMÔNIO PÚBLICO	42.900,00	55.000,00		97.900,00
0059 - LEVANTAMENTO DO MEIO-AMBIENTE	0,00	0,00		0,00
0060 - DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL	0,00	0,00		0,00
0061 - ATENDIMENTO AO ESTUDANTE E TRANSPORTE ESCOLAR	0,00	0,00		0,00
0062 - MODERNIZAÇÃO E REORDENAMENTO DE REDE DE ENSINO	0,00	0,00		0,00
0063 - DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO INFANTIL	0,00	0,00		0,00
0064 - DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO ESPECIAL	0,00	0,00		0,00
0065 - ATENÇÃO BÁSICA	0,00	0,00		0,00
0068 - SAÚDE BUCAL	0,00	0,00		0,00
0069 - ATENÇÃO ESPECIALIZADA	0,00	0,00		0,00
0070 - ASSISTÊNCIA FARMACÉUTICA	0,00	0,00		0,00
0071 - CONSTRUÇÃO, AMPL. MELHORIAS E REFORMAS DE UNID. SAÚDE	0,00	0,00		0,00
0072 - VIGILÂNCIA À SAÚDE	0,00	0,00		0,00
0073 - INFRA-ESTRUTURA E ADMINISTRAÇÃO DE RECURSOS HUMANOS	0,00	0,00		0,00
0074 - PROGRAMA MUNIC. DE ASSIST. TÉCNICA E EXTENSÃO RURAL	0,00	0,00		0,00
0075 - DEFESA SANITÁRIA VEGETAL	0,00	0,00		0,00
0076 - CORRETIVOS E FERTILIZANTES	0,00	0,00		0,00
0079 - DESENVOLVIMENTO RURAL INTEGRADO SUSTENTÁVEL	0,00	0,00		0,00
0081 - PROGRAMA DE POLÍTICAS DE INCLUSÃO	0,00	0,00		0,00
0082 - PROGRAMA DE PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA AS FAMÍLIAS	0,00	0,00		0,00



Prefeitura Municipal de Barra do Mendes

ESTADO DA BAHIA

MUNICÍPIO DE BARRA DO MENDES



PLANO PLURIANUAL - PPA 2022 - 2025

MUNICÍPIO DE BARRA DO MENDES

RESUMO DAS DESPESAS DOS PROGRAMAS DE GOVERNO

R\$ 1,00

EXERCÍCIO: 2023	Despesa			Total
	Corrente	Capital		
PODER LEGISLATIVO				
0083 - SERVIÇOS ESPECÍFICO DE PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA	0,00	0,00	0,00	0,00
0084 - PROGRAMA DE HABITAÇÃO POPULAR	0,00	0,00	0,00	0,00
0085 - PROGRAMA DE DEFESA CIVIL	0,00	0,00	0,00	0,00
0086 - INDUÇÃO AO TURISMO	0,00	0,00	0,00	0,00
0087 - DEFESA SANITÁRIA ANIMAL	0,00	0,00	0,00	0,00
0088 - DESENVOLVIMENTO ANIMAL	0,00	0,00	0,00	0,00
0089 - DESENVOLVIMENTO DA PESCA	0,00	0,00	0,00	0,00
0094 - ESTOQUES REGULADORES	0,00	0,00	0,00	0,00
0095 - ARMAZENAMENTO E SELAGEM	0,00	0,00	0,00	0,00
0096 - SISTEMA DE DISTRIBUIÇÃO DE PRODUTOS AGRÍCOLAS	0,00	0,00	0,00	0,00
0097 - INSPEÇÃO, PADRONIZAÇÃO E CLASSIFICAÇÃO DE PRODUTOS	0,00	0,00	0,00	0,00
0098 - EXECUÇÃO DA POLÍTICA DE PREÇOS AGRÍCOLAS	0,00	0,00	0,00	0,00
0103 - PROTEÇÃO À FLORA E À FAUNA	0,00	0,00	0,00	0,00
0104 - REFLORESTAMENTO	0,00	0,00	0,00	0,00
0105 - CONSERVAÇÃO DO SOLO	0,00	0,00	0,00	0,00
0106 - JARDINS BOTÂNICOS E ZOOLOGICOS	0,00	0,00	0,00	0,00
0107 - SAÚDE MENTAL	0,00	0,00	0,00	0,00
0110 - COOPERATIVISMO	0,00	0,00	0,00	0,00
0111 - EXTENSÃO RURAL	0,00	0,00	0,00	0,00
0112 - PROMOÇÃO AGRÁRIA	0,00	0,00	0,00	0,00
0115 - PROGRAMA DE SEGURANÇA ALIMENTAR E NUTRICIONAL	0,00	0,00	0,00	0,00
0124 - IMPLANTAÇÃO DE INFRA-ESTRUTURA TURÍSTICA	0,00	0,00	0,00	0,00
0127 - SERVIÇOS POSTAIS CONVENCIONAIS	0,00	0,00	0,00	0,00
0128 - SERVIÇOS POSTAIS ESPECIAIS	0,00	0,00	0,00	0,00
0134 - TELEFONIA	0,00	0,00	0,00	0,00
0137 - RÁDIO DIFUSÃO	0,00	0,00	0,00	0,00
0138 - CABODIFUSÃO	0,00	0,00	0,00	0,00
0143 - DESENVOLVIMENTO RURAL INTEGRADO E SUSTENTÁVEL	0,00	0,00	0,00	0,00
0160 - OPERAÇÕES AÉREAS	0,00	0,00	0,00	0,00
0163 - OPERAÇÕES NAVAIS	0,00	0,00	0,00	0,00
0166 - OPERAÇÕES TERRESTRES	0,00	0,00	0,00	0,00
0174 - POLICIAMENTO CIVIL	0,00	0,00	0,00	0,00
0177 - POLICIAMENTO MILITAR	0,00	0,00	0,00	0,00

Prefeitura Municipal de Barra do Mendes

 ESTADO DA BAHIA		MUNICÍPIO DE BARRA DO MENDES		PLANO PLURIANUAL - PPA 2022 - 2025			RESUMO DAS DESPESAS DOS PROGRAMAS DE GOVERNO			RS 1,00
EXERCÍCIO: 2023										
PODER LEGISLATIVO										
			Corrente		Despesa		Capital		Total	
0178 - DEFESA CONTRA SINISTROS			0,00		0,00		0,00		0,00	
0179 - SERVIÇOS ESPECIAIS DE SEGURANÇA			0,00		0,00		0,00		0,00	
0180 - PROGRAMAÇÃO ESPECIAL			0,00		0,00		0,00		0,00	
0181 - TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS A ESTADOS E MUNICÍPIOS			0,00		0,00		0,00		0,00	
0183 - PROGRAMAÇÃO ESPECIAL			0,00		0,00		0,00		0,00	
0187 - ERRADICAÇÃO DO ANALFABETISMO			0,00		0,00		0,00		0,00	
0196 - FORMAÇÃO PARA O SETOR PRIMÁRIO			0,00		0,00		0,00		0,00	
0198 - FORMAÇÃO PARA O SETOR TERCIÁRIO			0,00		0,00		0,00		0,00	
0199 - ENSINO POLIVALENTE			0,00		0,00		0,00		0,00	
0205 - ENSINO DE GRADUAÇÃO			0,00		0,00		0,00		0,00	
0206 - ENSINO DE PÓS-GRADUAÇÃO			0,00		0,00		0,00		0,00	
0207 - EXTENSÃO UNIVERSITÁRIA			0,00		0,00		0,00		0,00	
0208 - CAMPUS UNIVERSITÁRIO			0,00		0,00		0,00		0,00	
0209 - ENSINO DE CURTA DURAÇÃO			0,00		0,00		0,00		0,00	
0213 - CURSOS DE SUPLENÇA			0,00		0,00		0,00		0,00	
0214 - CURSOS DE SUPRIMENTO			0,00		0,00		0,00		0,00	
0215 - CURSOS DE QUALIFICAÇÃO			0,00		0,00		0,00		0,00	
0217 - TREINAMENTO DE RECURSOS HUMANOS			0,00		0,00		0,00		0,00	
0223 - EDUCAÇÃO FÍSICA			0,00		0,00		0,00		0,00	
0227 - DESPORTO PROFISSIONAL			0,00		0,00		0,00		0,00	
0234 - ASSOCIATIVISMO ESTUDANTIL			0,00		0,00		0,00		0,00	
0235 - BOLSAS DE ESTUDO			0,00		0,00		0,00		0,00	
0236 - LIVRO DIDÁTICO			0,00		0,00		0,00		0,00	
0237 - MATERIAL DE APOIO PEDAGÓGICO			0,00		0,00		0,00		0,00	
0238 - RESIDÊNCIA PARA EDUCANDOS			0,00		0,00		0,00		0,00	
0239 - TRANSPORTE ESCOLAR			0,00		0,00		0,00		0,00	
0240 - RESTAURANTE UNIVERSITÁRIO			0,00		0,00		0,00		0,00	
0246 - PATRIMÔNIO HISTÓRICO, ARTÍSTICO E ARQUEOLÓGICO			0,00		0,00		0,00		0,00	
0253 - EDUCAÇÃO PRECOCE			0,00		0,00		0,00		0,00	
0263 - GERAÇÃO DE ENERGIA HIDRELÉTRICA			0,00		0,00		0,00		0,00	
0264 - GERAÇÃO DE ENERGIA TERMOELÉTRICA			0,00		0,00		0,00		0,00	
0265 - GERAÇÃO DE ENERGIA TERMONUCLEAR			0,00		0,00		0,00		0,00	
0266 - GERAÇÃO DE ENERGIA NÃO-CONVENCIONAL			0,00		0,00		0,00		0,00	



Prefeitura Municipal de Barra do Mendes

ESTADO DA BAHIA
MUNICÍPIO DE BARRA DO MENDES
PLANO PLURIANUAL - PPA 2022 - 2025
RESUMO DAS DESPESAS DOS PROGRAMAS DE GOVERNO



EXERCÍCIO: 2023	R\$ 1,00		
	Despesa		
	Corrente	Capital	Total
PODER LEGISLATIVO			
0267 - TRANSMISSÃO DE ENERGIA ELÉTRICA	0,00	0,00	0,00
0268 - DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA ELÉTRICA	0,00	0,00	0,00
0269 - ELETRIFICAÇÃO RURAL	0,00	0,00	0,00
0270 - GERAÇÃO DE ENERGIA NUCLEOELÉTRICA	0,00	0,00	0,00
0289 - PROSPECÇÃO E AVALIAÇÃO DE JAZIDAS	0,00	0,00	0,00
0290 - EXTRAÇÃO E BENEFICIAMENTO	0,00	0,00	0,00
0292 - LEVANTAMENTOS GEOLÓGICOS	0,00	0,00	0,00
0296 - ESTUDOS E PESQUISAS HIDROLÓGICAS	0,00	0,00	0,00
0297 - REGULARIZAÇÃO DE CURSOS D'ÁGUA	0,00	0,00	0,00
0317 - HABITAÇÕES RURAIS	0,00	0,00	0,00
0323 - PLANEJAMENTO URBANO	0,00	0,00	0,00
0346 - PROMOÇÃO INDUSTRIAL	0,00	0,00	0,00
0347 - PRODUÇÃO INDUSTRIAL	0,00	0,00	0,00
0348 - IMPORTAÇÃO DE INSUMOS INDUSTRIAIS	0,00	0,00	0,00
0353 - COMERCIALIZAÇÃO	0,00	0,00	0,00
0354 - PROMOÇÃO INTERNA DO COMÉRCIO	0,00	0,00	0,00
0355 - PROMOÇÃO EXTERNA DO COMÉRCIO	0,00	0,00	0,00
0361 - SEGUROS E CAPITALIZAÇÃO	0,00	0,00	0,00
0362 - SERVIÇOS BANCÁRIOS E FINANCEIROS	0,00	0,00	0,00
0363 - PROMOÇÃO DO TURISMO	0,00	0,00	0,00
0374 - MARCAS E PATENTES	0,00	0,00	0,00
0375 - METROLOGIA	0,00	0,00	0,00
0376 - REGISTRO DE EMPRESAS	0,00	0,00	0,00
0410 - RELAÇÕES DIPLOMÁTICAS	0,00	0,00	0,00
0411 - COOPERAÇÃO INTERNACIONAL	0,00	0,00	0,00
0429 - CONTROLE E ERRADICAÇÃO DAS DOENÇAS TRANSMISSÍVEIS	0,00	0,00	0,00
0430 - FISCALIZAÇÃO E INSPEÇÃO SANITÁRIA	0,00	0,00	0,00
0431 - PRODUTOS PROFILÁTICOS E TERAPÊUTICOS	0,00	0,00	0,00
0432 - SAÚDE MATERNO-INFANTIL	0,00	0,00	0,00
0448 - SANEAMENTO GERAL	0,00	0,00	0,00
0455 - DEFESA CONTRA A EROÇÃO	0,00	0,00	0,00
0456 - CONTROLE DA POLUIÇÃO	0,00	0,00	0,00
0457 - DEFESA CONTRA AS SECAS	0,00	0,00	0,00

Prefeitura Municipal de Barra do Mendes



Documento Assinado Digitalmente por: ANTONIO BARRETO DE OLIVEIRA - 01/04/2025 18:26:28
Acesse em: https://e.licm.ba.gov.br/ep/validaDoc.seam Código do documento: a683f0db-ab94-4a9c-95d4-6960fec7767e

ESTADO DA BAHIA
MUNICIPIO DE BARRA DO MENDES
PLANO PLURIANUAL - PPA 2022 - 2025
RESUMO DAS DESPESAS DOS PROGRAMAS DE GOVERNO



EXERCÍCIO: 2023	Despesa			Total
	Corrente	Capital		
PODER LEGISLATIVO				
0458 - DEFESA CONTRA AS INUNDAÇÕES	0,00	0,00		0,00
0459 - RECUPERAÇÃO DE TERRAS	0,00	0,00		0,00
0470 - SEGURO - DESEMPREGO	0,00	0,00		0,00
0471 - AUXÍLIO - REFEIÇÃO	0,00	0,00		0,00
0472 - VALE - TRANSPORTE	0,00	0,00		0,00
0473 - ASSOCIATIVISMO E SINDICALISMO	0,00	0,00		0,00
0474 - FISCALIZAÇÃO DO EXERCÍCIO PROFISSIONAL	0,00	0,00		0,00
0475 - FISCALIZAÇÃO DAS RELAÇÕES DE TRABALHO	0,00	0,00		0,00
0477 - ORDENAMENTO DO EMPREGO E DO SALÁRIO	0,00	0,00		0,00
0478 - SERVIÇO SOCIAL	0,00	0,00		0,00
0479 - NORMATIZAÇÃO E FISCALIZAÇÃO DA PROTEÇÃO N/ TRABALHO	0,00	0,00		0,00
0480 - PREVENÇÃO DO ACIDENTE DO TRABALHO	0,00	0,00		0,00
0484 - ASSISTÊNCIA AO SILVÍCOLA	0,00	0,00		0,00
0485 - ASSISTÊNCIA À VELHICE	0,00	0,00		0,00
0492 - PREVIDÊNCIA SOCIAL A SEGURADOS	0,00	0,00		0,00
0493 - PREVIDÊNCIA SOCIAL A NÃO SEGURADOS	0,00	0,00		0,00
0495 - PREVIDÊNCIA SOCIAL A INATIVOS E PENSIONISTAS	0,00	0,00		0,00
0523 - INFRA-ESTRUTURA AERO-PORTUÁRIA	0,00	0,00		0,00
0524 - CONTROLE E SEGURANÇA DE TRÁFEGO AÉREO	0,00	0,00		0,00
0525 - SERVIÇOS DE TRANSPORTE AÉREO	0,00	0,00		0,00
0531 - RODOVIAS	0,00	0,00		0,00
0532 - TERMINAIS RODOVIÁRIOS	0,00	0,00		0,00
0535 - CONTROLE E SEGURANÇA DE TRÁFEGO RODOVIÁRIO	0,00	0,00		0,00
0536 - SERVIÇOS DE TRANSPORTE RODOVIÁRIO	0,00	0,00		0,00
0537 - CONSTRUÇÃO E PAVIMENTAÇÃO DE RODOVIAS	0,00	0,00		0,00
0538 - CONSERVAÇÃO DE RODOVIAS	0,00	0,00		0,00
0539 - RESTAURAÇÃO DE RODOVIAS	0,00	0,00		0,00
0542 - FERROVIAS	0,00	0,00		0,00
0543 - TERMINAIS FERROVIÁRIOS	0,00	0,00		0,00
0544 - CONTROLE E SEGURANÇA DE TRÁFEGO FERROVIÁRIO	0,00	0,00		0,00
0545 - SERVIÇOS DE TRANSPORTE FERROVIÁRIO	0,00	0,00		0,00
0562 - PORTOS E TERMINAIS FLUVIAIS E LACUSTRES	0,00	0,00		0,00
0563 - PORTOS E TERMINAIS MARÍTIMOS	0,00	0,00		0,00



Prefeitura Municipal de Barra do Mendes

ESTADO DA BAHIA
MUNICÍPIO DE BARRA DO MENDES

PLANO PLURIANUAL - PPA 2022 - 2025
RESUMO DAS DESPESAS DOS PROGRAMAS DE GOVERNO



EXERCÍCIO: 2023				RS 1,00
PODER LEGISLATIVO				
Corrente		Despesa		Total
		Capital		
0564 - CONTROLE E SEGURANÇA DE TRÁFEGO HIDROVIÁRIO	0,00	0,00		0,00
0565 - SERVIÇOS DE TRANSPORTE MARÍTIMO	0,00	0,00		0,00
0566 - SERVIÇOS DE TRANSPORTE FLUVIAL E LACUSTRE	0,00	0,00		0,00
0567 - HIDROVIAS	0,00	0,00		0,00
0571 - SERVIÇOS DE TRANSPORTE URBANO	0,00	0,00		0,00
0572 - TRANSPORTE METROPOLITANO	0,00	0,00		0,00
0573 - CONTROLE E SEGURANÇA DE TRÁFEGO URBANO	0,00	0,00		0,00
0574 - VIAS EXPRESSAS	0,00	0,00		0,00
0576 - TERMINAIS INTERMODAIS	0,00	0,00		0,00
0581 - REVITALIZAÇÃO DA CASA DO POVO	33.000,00	66.000,00		99.000,00
0582 - LEGISLATIVO EM AÇÃO	1.777.490,00	68.310,00		1.845.800,00
0999 - RESERVA DE CONTINGÊNCIA	0,00	0,00		0,00
	1.866.590,00	200.310,00		2.066.900,00
PODER EXECUTIVO				
0000 - NAO INFORMADO	0,00	0,00		0,00
0002 - CRIANÇA NA ESCOLA - EDUCAÇÃO PRIORIDADE PERMANENTE	10.833.257,08	55.000,00		10.888.257,08
0003 - SANEAMENTO BÁSICO E AGUA POTAVEL	118.800,00	34.100,00		152.900,00
0004 - MERENDA ESCOLAR EM FRENTE	679.250,00	0,00		679.250,00
0005 - EDUCAÇÃO DE JOVENS E ADULTOS	0,00	0,00		0,00
0006 - PROGRAMA DE APOIO A AGRICULTURA E PECUÁRIA	506.000,00	69.300,00		575.300,00
0007 - MORAR MELHOR E HABITAÇÃO POPULARES	75.900,00	82.051,00		157.951,00
0008 - LUZ AO ALCANCE DE TODOS	26.400,00	13.200,00		39.600,00
0009 - PLANO MUNICIPAL DE SEGURANÇA COLETIVA	20.900,00	4.400,00		25.300,00
0011 - PLANEJAMENTO GOVERNAMENTAL	1.061.500,00	67.056,00		1.128.556,00
0012 - GESTÃO POLÍTICO ADMINISTRATIVA	1.080.970,00	3.300,00		1.084.270,00
0013 - ORGANIZAÇÃO E MODERNIZAÇÃO ADMINISTRATIVA	2.433.219,90	47.850,00		2.481.069,90
0014 - COMUNICAÇÃO OFICIAL	87.230,00	3.300,00		90.530,00
0015 - OPERAÇÕES DE CONTROLE INTERNO	127.926,00	8.250,00		136.176,00
0016 - AMPLIAÇÃO E ATUALIZAÇÃO DA LEGISLAÇÃO MUNICIPAL	172.700,00	0,00		172.700,00
0017 - ASSISTENCIA SOCIAL GERAL	712.030,00	44.330,00		756.360,00
0018 - ATIVIDADES DO CONSELHO TUTELAR	97.350,00	3.300,00		100.650,00
0020 - SUPERVISÃO E COORDENAÇÃO SUPERIOR	0,00	0,00		0,00
0021 - ADMINISTRAÇÃO GERAL	0,00	0,00		0,00
2903005:99999 Go!Net by Link3 Versão:2021 202 Sistema de Informação do MUNICÍPIO DE BARRA DO MENDES				Pag: 15 / 36

Prefeitura Municipal de Barra do Mendes

		ESTADO DA BAHIA		MUNICÍPIO DE BARRA DO MENDES		PLANO PLURIANUAL - PPA 2022 - 2025		RESUMO DAS DESPESAS DOS PROGRAMAS DE GOVERNO		RS 1,00
EXERCÍCIO: 2023								Despesa		
								Corrente	Capital	Total
PODER EXECUTIVO										
0023 - ORGANIZAÇÃO E MODERNIZAÇÃO DA EDUCAÇÃO						1.562.000,00		135.300,00		1.697.300,00
0024 - PROMOÇÃO DE EVENTOS CULTURAIS						256.650,00		0,00		256.650,00
0025 - PRAÇAS, PARQUES E JARDINS						106.700,00		93.500,00		200.200,00
0026 - LIMPEZA E CONSERVAÇÃO DE VIAS E LOGRADOUROS PÚBLICOS						1.097.800,00		30.800,00		1.128.600,00
0029 - ESPORTE EM FRENTE À VIDA						623.445,00		481.360,00		1.104.805,00
0032 - CONTROLE INTERNO						0,00		0,00		0,00
0033 - SISTEMA VIÁRIO MUNICIPAL						1.233.100,00		33.000,00		1.266.100,00
0034 - PROGRAMA AGENTES COMUNITÁRIOS DE SAÚDE						590.700,00		4.400,00		595.100,00
0037 - DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO ESPECIAL						47.410,00		18.700,00		66.110,00
0038 - PLANO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO						22.000,00		5.500,00		27.500,00
0039 - ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE						384.450,00		268.838,00		653.288,00
0040 - INFRA-ESTRUTURA ESPORTIVA						0,00		0,00		0,00
0041 - PROGRAMA DE SAÚDE BUCAL						102.300,00		5.500,00		107.800,00
0044 - RESERVA DE CONTINGÊNCIA						1.496.000,00		0,00		1.496.000,00
0045 - SERVIÇOS TÉCNICOS E ADMINISTRATIVOS						695.200,00		24.200,00		719.400,00
0046 - SAÚDE PARA TODOS - UMA CIDADE MAIS SAUDÁVEL						7.140.648,00		797.495,00		7.938.143,00
0047 - PROGRAMA DE ATENÇÃO ESPECIALIZADA						306.900,00		0,00		306.900,00
0048 - PROGRAMA MUNIC. GESTÃO URBANA						0,00		19.800,00		19.800,00
0049 - PROGRAMA DE SAÚDE BUCAL						0,00		0,00		0,00
0050 - PROGRAMA MUNIC. DE INFRA-ESTRUT. URBANA						0,00		63.800,00		63.800,00
0052 - PROGRAMA MUNIC. DE PAVIMENTAÇÃO E CONSERV. VIAS URBANAS						154.000,00		959.200,00		1.113.200,00
0053 - PROGRAMA MUNIC. DE SERVIÇOS FUNERÁRIOS						77.000,00		0,00		77.000,00
0054 - PROGRAMA MUNIC. DE CONSERVAÇÃO DE ESTRADAS VICINAIS						635.800,00		35.200,00		671.000,00
0055 - PROGRAMA DE INFRA-ESTRUT. RURAL						8.800,00		31.012,00		39.812,00
0056 - ARTE E CULTURA BARRAMENDENSE						490.454,00		157.506,00		647.960,00
0057 - PROGRAMA DE APOIO AO TURISMO						222.750,00		5.500,00		228.250,00
0066 - PROGRAMA DA VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA						276.595,00		2.420,00		279.015,00
0067 - PROGRAMA SAÚDE DA FAMÍLIA						1.404.150,00		23.100,00		1.427.250,00
0077 - IRRIGAÇÃO						0,00		0,00		0,00
0078 - MECANIZAÇÃO AGRÍCOLA						0,00		0,00		0,00
0080 - SEMENTES E MUDAS						0,00		0,00		0,00
0090 - INCENTIVO E DESENVOLVIMENTO DA AGRICULTURA						0,00		0,00		0,00
0108 - ASSISTÊNCIA FARMACÉUTICA						157.300,00		7.700,00		165.000,00



Prefeitura Municipal de Barra do Mendes

ESTADO DA BAHIA		PLANO PLURIANUAL - PPA 2022 - 2025	
MUNICÍPIO DE BARRA DO MENDES		RESUMO DAS DESPESAS DOS PROGRAMAS DE GOVERNO	
EXERCÍCIO: 2023		R\$ 1,00	
		Despesa	
		Corrente	Total
PODER EXECUTIVO			
0109 - VIGILÂNCIA A SAÚDE		135.190,00	2.200,00
0113 - DESENVOLVIMENTO RURAL INTEGRADO SUSTENTÁVEL		30.800,00	4.400,00
0114 - FORTALECIMENTO DA INFRA ESTRUT. HÍDRICA DO MUNICÍPIO		28.160,00	15.400,00
0116 - PROGRAMA DE POLÍTICAS DE INCLUSÃO		61.370,00	2.200,00
0117 - PROGRAMA DE PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA AS FAMÍLIAS		35.141,00	0,00
0118 - SERVIÇOS ESPECÍFICO DE PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA		77.740,00	2.200,00
0119 - ATENÇÃO INTEGRAL A FAMÍLIA, AO IDOSO, A INFÂNCIA, ADOLESCENTE E JUVENTUDE		71.391,00	0,00
0120 - DEFESA CIVIL		0,00	0,00
0121 - SERVIÇOS DE UTILIDADES PÚBLICA		37.400,00	39.600,00
0122 - GESTÃO INTEGRADA DE RESÍDUOS SÓLIDOS		21.395,00	30.800,00
0123 - PROGRAMA DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA		620.400,00	0,00
0125 - INDUÇÃO AO TURISMO		228.250,00	23.870,00
0135 - DÍVIDA INTERNA		74.800,00	1.113.200,00
0136 - SERVIÇOS ESPECIAIS DE TELECOMUNICAÇÕES		0,00	0,00
0139 - GESTÃO E MODERNIZAÇÃO AMBIENTAL		0,00	0,00
0140 - FOMENTO AS AÇÕES SUSTENTÁVEIS E DE COMBATE AS MUDANÇAS CLIMÁTICAS		0,00	0,00
0141 - GESTÃO E MODERNIZAÇÃO DO SISTEMA MÚNIC. DO MEIO AMBIENTE		359.789,00	40.307,00
0142 - PROGRAMA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA TÉCNICA E EXT. RURAL		0,00	0,00
0144 - DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL		3.404.777,00	255.200,00
0145 - ATENDIMENTO AO ESTUDANTE E TRANSPORTE ESCOLAR		0,00	148.500,00
0146 - DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO INFANTIL		294.839,80	162.591,00
0169 - SERVIÇOS DE INFORMAÇÃO E CONTRA-INFORMAÇÃO		0,00	0,00
0185 - CRECHE		0,00	0,00
0188 - ENSINO REGULAR		0,00	0,00
0190 - EDUCAÇÃO PRÉ-ESCOLAR		0,00	0,00
0197 - FORMAÇÃO PARA O SETOR SECUNDÁRIO		0,00	0,00
0216 - CURSOS DE APRENDIZAGEM		0,00	0,00
0224 - DESPORTO AMADOR		0,00	0,00
0228 - PARQUES RECREATIVOS E DESPORTIVOS		0,00	0,00
0247 - DIFUSÃO CULTURAL		0,00	0,00
0252 - EDUCAÇÃO COMPENSATÓRIA		0,00	0,00
0316 - HABITAÇÕES URBANAS		0,00	0,00
0325 - LIMPEZA PÚBLICA		0,00	0,00

Prefeitura Municipal de Barra do Mendes



Documento Assinado Digitalmente por: ANTONIO BARRETO DE OLIVEIRA - 01/04/2025 18:26:28
Acesse em: https://e.licm.ba.gov.br/epi/validaDoc.seam Código do documento: a683f6db-ab94-4a9c-95d4-6960fec7767e

ESTADO DA BAHIA
MUNICIPIO DE BARRA DO MENDES
PLANO PLURIANUAL - PPA 2022 - 2025
RESUMO DAS DESPESAS DOS PROGRAMAS DE GOVERNO



EXERCÍCIO: 2023	Despesa			Total	
	Corrente	Capital			
PODER EXECUTIVO					
0326 - SERVIÇOS FUNERÁRIOS	0,00	0,00		0,00	
0327 - ILUMINAÇÃO PÚBLICA	0,00	0,00		0,00	
0328 - PARQUES E JARDINS	0,00	0,00		0,00	
0364 - EMPREENDIMENTOS TURÍSTICOS	0,00	0,00		0,00	
0427 - ALIMENTAÇÃO E NUTRIÇÃO	0,00	0,00		0,00	
0428 - ASSISTÊNCIA MÉDICA E SANITÁRIA	0,00	0,00		0,00	
0447 - ABASTECIMENTO DE ÁGUA	0,00	0,00		0,00	
0449 - SISTEMAS DE ESGOTOS	0,00	0,00		0,00	
0483 - ASSISTÊNCIA AO MENOR	0,00	0,00		0,00	
0486 - ASSISTÊNCIA SOCIAL GERAL	0,00	0,00		0,00	
0487 - ASSISTÊNCIA COMUNITÁRIA	0,00	0,00		0,00	
0534 - ESTRADAS VICINAIS	0,00	0,00		0,00	
0540 - COMBATE AO COVID 19	98.450,00	0,00		98.450,00	
0569 - AUXÍLIO EMERGENCIAL AOS ARTISTAS DE BARRA DO MENDES	0,00	0,00		0,00	
0575 - VIAS URBANAS	0,00	0,00		0,00	
0583 - RECURSOS HÍDRICOS	12.100,00	0,00		12.100,00	
0584 - RECUPERAÇÃO DE ÁREAS DEGRADADAS	54.010,00	2.310,00		56.320,00	
0585 - EDUCAÇÃO AMBIENTAL	8.800,00	0,00		8.800,00	
0586 - ÁREAS DE PROTEÇÃO AMBIENTAL	61.600,00	14.300,00		75.900,00	
0587 - MINERAÇÃO	9.405,00	0,00		9.405,00	
0588 - GESTÃO INTEGRADA DE REESÍDUOS SÓLIDOS	9.345,00	0,00		9.345,00	
0589 - LICENCIAMENTO AMBIENTAL	5.500,00	4.400,00		9.900,00	
0590 - CIDADE QUE ARRECAD, CIDADE QUE CRESCE	41.800,00	6.600,00		48.400,00	
0592 - SAÚDE DO ESCOLAR	83.600,00	0,00		83.600,00	
0593 - TRANSPORTE ESCOLAR EM FRENTE	2.058.100,00	0,00		2.058.100,00	
0594 - A UNIÃO FAZ A FORÇA	61.600,00	0,00		61.600,00	
0595 - PROGRAMA VIDA FELIZ	45.100,00	0,00		45.100,00	
45.156.437,78				5.507.346,00	50.663.783,78
47.023.027,78				5.707.656,00	52.730.683,78
Soma de 2023					

Prefeitura Municipal de Barra do Mendes

 ESTADO DA BAHIA MUNICÍPIO DE BARRA DO MENDES PLANO PLURIANUAL - PPA 2022 - 2025 RESUMO DAS DESPESAS DOS PROGRAMAS DE GOVERNO		R\$ 1,00	
		EXERCÍCIO: 2024	
		PODER LEGISLATIVO	
	Corrente	Capital	Total
00001 - CÂMARA EM QUALQUER LUGAR	14.520,00	12.100,00	26.620,00
00010 - CÂMARA EM QUALQUER LUGAR	0,00	0,00	0,00
00019 - PATRIMONIO PÚBLICO	0,00	0,00	0,00
00022 - DOCUMENTAÇÃO E BIBLIOGRAFIA	0,00	0,00	0,00
00027 - DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL	0,00	0,00	0,00
00028 - MODERNIZAÇÃO E REORDENAMENTO DA REDE DE ENSINO	0,00	0,00	0,00
00030 - ADMINISTRAÇÃO DE RECEITAS	0,00	0,00	0,00
00031 - ASSISTÊNCIA FINANCEIRA	0,00	0,00	0,00
00035 - PARTICIPAÇÃO SOCIETÁRIA	0,00	0,00	0,00
00036 - DESENVOLVIMENTO DO ENSINO INFANTIL	0,00	0,00	0,00
00042 - ORDENAMENTO ECONÔMICO-FINANCEIRO	0,00	0,00	0,00
00043 - ORGANIZAÇÃO E MODERNIZAÇÃO ADMINISTRATIVA	0,00	0,00	0,00
00051 - AMPLIAÇÃO E ATUALIZAÇÃO DA LEGISLAÇÃO MUNICIPAL	0,00	0,00	0,00
00058 - PATRIMÔNIO PÚBLICO	47.190,00	60.500,00	107.690,00
00059 - LEVANTAMENTO DO MEIO-AMBIENTE	0,00	0,00	0,00
00060 - DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL	0,00	0,00	0,00
00061 - ATENDIMENTO AO ESTUDANTE E TRANSPORTE ESCOLAR	0,00	0,00	0,00
00062 - MODERNIZAÇÃO E REORDENAMENTO DE REDE DE ENSINO	0,00	0,00	0,00
00063 - DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO INFANTIL	0,00	0,00	0,00
00064 - DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO ESPECIAL	0,00	0,00	0,00
00065 - ATENÇÃO BÁSICA	0,00	0,00	0,00
00068 - SAÚDE BUCAL	0,00	0,00	0,00
00069 - ATENÇÃO ESPECIALIZADA	0,00	0,00	0,00
00070 - ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA	0,00	0,00	0,00
00071 - CONSTRUÇÃO, AMPL., MELHORIAS E REFORMAS DE UNID. SAÚDE	0,00	0,00	0,00
00072 - VIGILÂNCIA À SAÚDE	0,00	0,00	0,00
00073 - INFRA-ESTRUTURA E ADMINISTRAÇÃO DE RECURSOS HUMANOS	0,00	0,00	0,00
00074 - PROGRAMA MUNIC. DE ASSIST. TÉCNICA E EXTENSÃO RURAL	0,00	0,00	0,00
00075 - DEFESA SANITÁRIA VEGETAL	0,00	0,00	0,00
00076 - CORRETIVOS E FERTILIZANTES	0,00	0,00	0,00
00079 - DESENVOLVIMENTO RURAL INTEGRADO SUSTENTÁVEL	0,00	0,00	0,00
00081 - PROGRAMA DE POLÍTICAS DE INCLUSÃO	0,00	0,00	0,00
00082 - PROGRAMA DE PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA AS FAMÍLIAS	0,00	0,00	0,00

Prefeitura Municipal de Barra do Mendes



Documento Assinado Digitalmente por: ANTONIO BARRETO DE OLIVEIRA - 01/04/2025 18:26:28
Acesse em: <https://e.licm.ba.gov.br/epd/validaDoc.seam> Código do documento: a683f0db-ab94-4a9c-95d4-6960fec7767e

ESTADO DA BAHIA

MUNICÍPIO DE BARRA DO MENDES



PLANO PLURIANUAL - PPA 2022 - 2025

RESUMO DAS DESPESAS DOS PROGRAMAS DE GOVERNO

EXERCÍCIO: 2024	Despesa			Total
	Corrente	Capital		
PODER LEGISLATIVO				
0083 - SERVIÇOS ESPECÍFICO DE PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA	0,00	0,00		0,00
0084 - PROGRAMA DE HABITAÇÃO POPULAR	0,00	0,00		0,00
0085 - PROGRAMA DE DEFESA CIVIL	0,00	0,00		0,00
0086 - INDUÇÃO AO TURISMO	0,00	0,00		0,00
0087 - DEFESA SANITÁRIA ANIMAL	0,00	0,00		0,00
0088 - DESENVOLVIMENTO ANIMAL	0,00	0,00		0,00
0089 - DESENVOLVIMENTO DA PESCA	0,00	0,00		0,00
0094 - ESTOQUES REGULADORES	0,00	0,00		0,00
0095 - ARMAZENAMENTO E SELAGEM	0,00	0,00		0,00
0096 - SISTEMA DE DISTRIBUIÇÃO DE PRODUTOS AGRÍCOLAS	0,00	0,00		0,00
0097 - INSPEÇÃO, PADRONIZAÇÃO E CLASSIFICAÇÃO DE PRODUTOS	0,00	0,00		0,00
0098 - EXECUÇÃO DA POLÍTICA DE PREÇOS AGRÍCOLAS	0,00	0,00		0,00
0103 - PROTEÇÃO À FLORA E À FAUNA	0,00	0,00		0,00
0104 - REFLORESTAMENTO	0,00	0,00		0,00
0105 - CONSERVAÇÃO DO SOLO	0,00	0,00		0,00
0106 - JARDINS BOTÂNICOS E ZOOLOGICOS	0,00	0,00		0,00
0107 - SAÚDE MENTAL	0,00	0,00		0,00
0110 - COOPERATIVISMO	0,00	0,00		0,00
0111 - EXTENSÃO RURAL	0,00	0,00		0,00
0112 - PROMOÇÃO AGRÁRIA	0,00	0,00		0,00
0115 - PROGRAMA DE SEGURANÇA ALIMENTAR E NUTRICIONAL	0,00	0,00		0,00
0124 - IMPLANTAÇÃO DE INFRA-ESTRUTURA TURÍSTICA	0,00	0,00		0,00
0127 - SERVIÇOS POSTAIS CONVENCIONAIS	0,00	0,00		0,00
0128 - SERVIÇOS POSTAIS ESPECIAIS	0,00	0,00		0,00
0134 - TELEFONIA	0,00	0,00		0,00
0137 - RÁDIO DIFUSÃO	0,00	0,00		0,00
0138 - CABODIFUSÃO	0,00	0,00		0,00
0143 - DESENVOLVIMENTO RURAL INTEGRADO E SUSTENTÁVEL	0,00	0,00		0,00
0160 - OPERAÇÕES AÉREAS	0,00	0,00		0,00
0163 - OPERAÇÕES NAVAIS	0,00	0,00		0,00
0166 - OPERAÇÕES TERRESTRES	0,00	0,00		0,00
0174 - POLICIAMENTO CIVIL	0,00	0,00		0,00
0177 - POLICIAMENTO MILITAR	0,00	0,00		0,00

Prefeitura Municipal de Barra do Mendes

ESTADO DA BAHIA MUNICÍPIO DE BARRA DO MENDES	PLANO PLURIANUAL - PPA 2022 - 2025		RESUMO DAS DESPESAS DOS PROGRAMAS DE GOVERNO		RS 1,00
	EXERCÍCIO: 2024				
	PODER LEGISLATIVO		Despesa		
	Corrente	Capital	Total		

Prefeitura Municipal de Barra do Mendes

 	
---	--



Prefeitura Municipal de Barra do Mendes

ESTADO DA BAHIA
MUNICÍPIO DE BARRA DO MENDES

PLANO PLURIANUAL - PPA 2022 - 2025

RESUMO DAS DESPESAS DOS PROGRAMAS DE GOVERNO



EXERCÍCIO: 2024	Despesa			Total
	Corrente	Capital		
PODER LEGISLATIVO				
0458 - DEFESA CONTRA AS INUNDAÇÕES	0,00	0,00		0,00
0459 - RECUPERAÇÃO DE TERRAS	0,00	0,00		0,00
0470 - SEGURO - DESEMPREGO	0,00	0,00		0,00
0471 - AUXÍLIO - REFEIÇÃO	0,00	0,00		0,00
0472 - VALE - TRANSPORTE	0,00	0,00		0,00
0473 - ASSOCIATIVISMO E SINDICALISMO	0,00	0,00		0,00
0474 - FISCALIZAÇÃO DO EXERCÍCIO PROFISSIONAL	0,00	0,00		0,00
0475 - FISCALIZAÇÃO DAS RELAÇÕES DE TRABALHO	0,00	0,00		0,00
0477 - ORDENAMENTO DO EMPREGO E DO SALÁRIO	0,00	0,00		0,00
0478 - SERVIÇO SOCIAL	0,00	0,00		0,00
0479 - NORMATIZAÇÃO E FISCALIZAÇÃO DA PROTEÇÃO N/TRABALHO	0,00	0,00		0,00
0480 - PREVENÇÃO DO ACIDENTE DO TRABALHO	0,00	0,00		0,00
0484 - ASSISTÊNCIA AO SILVÍCOLA	0,00	0,00		0,00
0485 - ASSISTÊNCIA À VELHICE	0,00	0,00		0,00
0492 - PREVIDÊNCIA SOCIAL A SEGURADOS	0,00	0,00		0,00
0493 - PREVIDÊNCIA SOCIAL A NÃO SEGURADOS	0,00	0,00		0,00
0495 - PREVIDÊNCIA SOCIAL A INATIVOS E PENSIONISTAS	0,00	0,00		0,00
0523 - INFRA-ESTRUTURA AERO-PORTUÁRIA	0,00	0,00		0,00
0524 - CONTROLE E SEGURANÇA DE TRÁFEGO AÉREO	0,00	0,00		0,00
0525 - SERVIÇOS DE TRANSPORTE AÉREO	0,00	0,00		0,00
0531 - RODOVIAS	0,00	0,00		0,00
0532 - TERMINAIS RODOVIÁRIOS	0,00	0,00		0,00
0535 - CONTROLE E SEGURANÇA DE TRÁFEGO RODOVIÁRIO	0,00	0,00		0,00
0536 - SERVIÇOS DE TRANSPORTE RODOVIÁRIO	0,00	0,00		0,00
0537 - CONSTRUÇÃO E PAVIMENTAÇÃO DE RODOVIAS	0,00	0,00		0,00
0538 - CONSERVAÇÃO DE RODOVIAS	0,00	0,00		0,00
0539 - RESTAURAÇÃO DE RODOVIAS	0,00	0,00		0,00
0542 - FERROVIAS	0,00	0,00		0,00
0543 - TERMINAIS FERROVIÁRIOS	0,00	0,00		0,00
0544 - CONTROLE E SEGURANÇA DE TRÁFEGO FERROVIÁRIO	0,00	0,00		0,00
0545 - SERVIÇOS DE TRANSPORTE FERROVIÁRIO	0,00	0,00		0,00
0562 - PORTOS E TERMINAIS FLUVIAIS E LACUSTRES	0,00	0,00		0,00
0563 - PORTOS E TERMINAIS MARÍTIMOS	0,00	0,00		0,00
[2903003:99999:GoNet by Link3 Versão:2021.1202] Sistema de Informação do MUNICÍPIO DE BARRA DO MENDES				
Pag: 23 / 36				



Prefeitura Municipal de Barra do Mendes

Documento Assinado Digitalmente por: ANTONIO BARRETO DE OLIVEIRA - 01/04/2025 18:26:28
Acesse em: <https://e.licm.ba.gov.br/epi/validaDoc.seam> Código do documento: a683c0db-ab94-4a9c-95d4-6960fec7767e

ESTADO DA BAHIA
MUNICÍPIO DE BARRA DO MENDES



PLANO PLURIANUAL - PPA 2022 - 2025
RESUMO DAS DESPESAS DOS PROGRAMAS DE GOVERNO
R\$ 1,00

PODER LEGISLATIVO				
0564 - CONTROLE E SEGURANÇA DE TRÁFEGO HIDROVIÁRIO	0,00	0,00	0,00	0,00
0565 - SERVIÇOS DE TRANSPORTE MARÍTIMO	0,00	0,00	0,00	0,00
0566 - SERVIÇOS DE TRANSPORTE FLUVIAL E LACUSTRE	0,00	0,00	0,00	0,00
0567 - HIDROVIAS	0,00	0,00	0,00	0,00
0571 - SERVIÇOS DE TRANSPORTE URBANO	0,00	0,00	0,00	0,00
0572 - TRANSPORTE METROPOLITANO	0,00	0,00	0,00	0,00
0573 - CONTROLE E SEGURANÇA DE TRÁFEGO URBANO	0,00	0,00	0,00	0,00
0574 - VIAS EXPRESSAS	0,00	0,00	0,00	0,00
0576 - TERMINAIS INTERMODAIS	0,00	0,00	0,00	0,00
0581 - REVITALIZAÇÃO DA CASA DO POVO	36.300,00	72.600,00		108.900,00
0582 - LEGISLATIVO EM AÇÃO	1.955.239,00	75.141,00		2.030.380,00
0999 - RESERVA DE CONTINGÊNCIA	0,00	0,00		0,00
	2.053.249,00	220.341,00		2.273.590,00
PODER EXECUTIVO				
0000 - NAO INFORMADO	0,00	0,00		0,00
0002 - CRIANÇA NA ESCOLA - EDUCAÇÃO PRIORIDADE PERMANENTE	11.916.583,08	60.500,00		11.977.083,08
0003 - SANEAMENTO BÁSICO E AGUA POTÁVEL	130.680,00	37.510,00		168.190,00
0004 - MERENDA ESCOLAR EM FRENTE	747.175,00	0,00		747.175,00
0005 - EDUCAÇÃO DE JOVENS E ADULTOS	0,00	0,00		0,00
0006 - PROGRAMA DE APOIO A AGRICULTURA E PECUÁRIA	556.600,00	76.230,00		632.830,00
0007 - MORAR MELHOR E HABITAÇÃO POPULARES	83.490,00	90.256,00		173.746,00
0008 - LUZ AO ALCANCE DE TODOS	29.040,00	14.520,00		43.560,00
0009 - PLANO MUNICIPAL DE SEGURANÇA COLETIVA	22.990,00	4.840,00		27.830,00
0011 - PLANEJAMENTO GOVERNAMENTAL	1.167.650,00	73.762,00		1.241.412,00
0012 - GESTÃO POLITICO ADMINISTRATIVA	1.189.067,00	3.630,00		1.192.697,00
0013 - ORGANIZAÇÃO E MODERNIZAÇÃO ADMINISTRATIVA	2.676.541,90	52.635,00		2.729.176,90
0014 - COMUNICAÇÃO OFICIAL	95.953,00	3.630,00		99.583,00
0015 - OPERAÇÕES DE CONTROLE INTERNO	140.719,00	9.075,00		149.794,00
0016 - AMPLIAÇÃO E ATUALIZAÇÃO DA LEGISLAÇÃO MUNICIPAL	189.970,00	0,00		189.970,00
0017 - ASSISTENCIA SOCIAL GERAL	783.233,00	48.763,00		831.996,00
0018 - ATIVIDADES DO CONSELHO TUTELAR	107.085,00	3.630,00		110.715,00
0020 - SUPERVISÃO E COORDENAÇÃO SUPERIOR	0,00	0,00		0,00
0021 - ADMINISTRAÇÃO GERAL	0,00	0,00		0,00

Prefeitura Municipal de Barra do Mendes

		ESTADO DA BAHIA		MUNICÍPIO DE BARRA DO MENDES		PLANO PLURIANUAL - PPA 2022 - 2025		RESUMO DAS DESPESAS DOS PROGRAMAS DE GOVERNO		RS 1,00
EXERCÍCIO: 2024										
PODER EXECUTIVO										
		Despesa								
				Corrente	Capital	Total				
						</				



Prefeitura Municipal de Barra do Mendes

		ESTADO DA BAHIA		MUNICÍPIO DE BARRA DO MENDES		PLANO PLURIANUAL - PPA 2022 - 2025		RESUMO DAS DESPESAS DOS PROGRAMAS DE GOVERNO		R\$ 1,00	
EXERCÍCIO: 2024											
PODER EXECUTIVO											
						Despesa					
						Corrente		Capital		Total	
0109 - VIGILANCIA A SAÚDE						148.709,00		2.420,00		151.129,00	
0113 - DESENVOLVIMENTO RURAL INTEGRADO SUSTENTÁVEL						33.880,00		4.840,00		38.720,00	
0114 - FORTALECIMENTO DA INFRA ESTRUT. HIDRICA DO MUNICIPIO						30.976,00		16.940,00		47.916,00	
0116 - PROGRAMA DE POLITICAS DE INCLUSÃO						67.507,00		2.420,00		69.927,00	
0117 - PROGRAMA DE PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA AS FAMILIAS						38.656,00		0,00		38.656,00	
0118 - SERVIÇOS ESPECIFICO DE PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA						85.514,00		2.420,00		87.934,00	
0119 - ATENÇÃO INTEGRAL A FAMILIA, AO IDOSO, A INFÂNCIA, ADOLESCENTE E JUVENTUDE						78.531,00		0,00		78.531,00	
0120 - DEFESA CIVIL						0,00		0,00		0,00	
0121 - SERVIÇOS DE UTILIDADES PÚBLICA						41.140,00		43.560,00		84.700,00	
0122 - GESTÃO INTEGRADA DE RESÍDUOS SÓLIDOS						23.535,00		33.880,00		57.415,00	
0123 - PROGRAMA DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA						682.440,00		0,00		682.440,00	
0125 - INDUÇÃO AO TURISMO						251.075,00		26.257,00		277.332,00	
0135 - DIVIDA INTERNA						82.280,00		1.224.520,00		1.306.800,00	
0136 - SERVIÇOS ESPECIAIS DE TELECOMUNICAÇÕES						0,00		0,00		0,00	
0139 - GESTÃO E MODERNIZAÇÃO AMBIENTAL						0,00		0,00		0,00	
0140 - FOMENTO AS AÇÕES SUSTENTÁVEIS E DE COMBATE AS MUDANÇAS CLIMATICAS						0,00		0,00		0,00	
0141 - GESTÃO E MODERNIZAÇÃO DO SISTEMA MUNIC. DO MEIO AMBIENTE						395.768,00		44.338,00		440.106,00	
0142 - PROGRAMA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA TÉCNICA E EXT. RURAL						0,00		0,00		0,00	
0144 - DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL						3.745.255,00		280.720,00		4.025.975,00	
0145 - ATENDIMENTO AO ESTUDANTE E TRANSPORTE ESCOLAR						0,00		163.350,00		163.350,00	
0146 - DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO INFANTIL						324.323,80		178.850,00		503.173,80	
0169 - SERVIÇOS DE INFORMAÇÃO E CONTRA-INFORMAÇÃO						0,00		0,00		0,00	
0185 - CRECHE						0,00		0,00		0,00	
0188 - ENSINO REGULAR						0,00		0,00		0,00	
0190 - EDUCAÇÃO PRÉ-ESCOLAR						0,00		0,00		0,00	
0197 - FORMAÇÃO PARA O SETOR SECUNDÁRIO						0,00		0,00		0,00	
0216 - CURSOS DE APRENDIZAGEM						0,00		0,00		0,00	
0224 - DESPORTO AMADOR						0,00		0,00		0,00	
0228 - PARQUES RECREATIVOS E DESPORTIVOS						0,00		0,00		0,00	
0247 - DIFUSÃO CULTURAL						0,00		0,00		0,00	
0252 - EDUCAÇÃO COMPENSATÓRIA						0,00		0,00		0,00	
0316 - HABITAÇÕES URBANAS						0,00		0,00		0,00	
0325 - LIMPEZA PÚBLICA						0,00		0,00		0,00	

Prefeitura Municipal de Barra do Mendes

		ESTADO DA BAHIA		PLANO PLURIANUAL - PPA 2022 - 2025	
		MUNICÍPIO DE BARRA DO MENDES		RESUMO DAS DESPESAS DOS PROGRAMAS DE GOVERNO	
EXERCÍCIO: 2024		Despesa		R\$ 1,00	
		Corrente	Capital	Total	
PODER EXECUTIVO					
0326 - SERVIÇOS FUNERÁRIOS					
0327 - ILUMINAÇÃO PÚBLICA		0,00	0,00	0,00	0,00
0328 - PARQUES E JARDINS		0,00	0,00	0,00	0,00
0364 - EMPREENDIMENTOS TURÍSTICOS		0,00	0,00	0,00	0,00
0427 - ALIMENTAÇÃO E NUTRIÇÃO		0,00	0,00	0,00	0,00
0428 - ASSISTÊNCIA MÉDICA E SANITÁRIA		0,00	0,00	0,00	0,00
0447 - ABASTECIMENTO DE ÁGUA		0,00	0,00	0,00	0,00
0449 - SISTEMAS DE ESGOTOS		0,00	0,00	0,00	0,00
0483 - ASSISTÊNCIA AO MENOR		0,00	0,00	0,00	0,00
0486 - ASSISTÊNCIA SOCIAL GERAL		0,00	0,00	0,00	0,00
0487 - ASSISTÊNCIA COMUNITÁRIA		0,00	0,00	0,00	0,00
0534 - ESTRADAS VICINAIS		0,00	0,00	0,00	0,00
0540 - COMBATE AO COVID 19		108.295,00	0,00	0,00	108.295,00
0569 - AUXÍLIO EMERGENCIAL AOS ARTISTAS DE BARRA DO MENDES		0,00	0,00	0,00	0,00
0575 - VIAS URBANAS		0,00	0,00	0,00	0,00
0583 - RECURSOS HÍDRICOS		13.310,00	0,00	0,00	13.310,00
0584 - RECUPERAÇÃO DE ÁREAS DEGRADADAS		59.411,00	2.541,00	0,00	61.952,00
0585 - EDUCAÇÃO AMBIENTAL		9.680,00	0,00	0,00	9.680,00
0586 - ÁREAS DE PROTEÇÃO AMBIENTAL		67.760,00	15.730,00	0,00	83.490,00
0587 - MINERAÇÃO		10.346,00	0,00	0,00	10.346,00
0588 - GESTÃO INTEGRADA DE REESÍDUOS SÓLIDOS		10.280,00	0,00	0,00	10.280,00
0589 - LICENCIAMENTO AMBIENTAL		6.050,00	4.840,00	0,00	10.890,00
0590 - CIDADE QUE ARRECADADA, CIDADE QUE CRESCE		45.980,00	7.260,00	0,00	53.240,00
0592 - SAÚDE DO ESCOLAR		91.960,00	0,00	0,00	91.960,00
0593 - TRANSPORTE ESCOLAR EM FRENTE		2.263.910,00	0,00	0,00	2.263.910,00
0594 - A UNIÃO FAZ A FORÇA		67.760,00	0,00	0,00	67.760,00
0595 - PROGRAMA VIDA FELIZ		49.610,00	0,00	0,00	49.610,00
		49.672.086,78	6.058.082,00		55.730.168,78
Soma de 2024		51.725.335,78	6.278.423,00		58.003.758,78



Prefeitura Municipal de Barra do Mendes

ESTADO DA BAHIA
MUNICÍPIO DE BARRA DO MENDES

PLANO PLURIANUAL - PPA 2022 - 2025

RESUMO DAS DESPESAS DOS PROGRAMAS DE GOVERNO



EXERCÍCIO: 2025	Despesa			Total
	Corrente	Capital		
PODER LEGISLATIVO				
0001 - CÂMARA EM QUALQUER LUGAR	15.972,00	13.310,00		29.282,00
0010 - CÂMARA EM QUALQUER LUGAR	0,00	0,00		0,00
0019 - PATRIMONIO PÚBLICO	0,00	0,00		0,00
0022 - DOCUMENTAÇÃO E BIBLIOGRAFIA	0,00	0,00		0,00
0027 - DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL	0,00	0,00		0,00
0028 - MODERNIZAÇÃO E REORDENAMENTO DA REDE DE ENSINO	0,00	0,00		0,00
0030 - ADMINISTRAÇÃO DE RECEITAS	0,00	0,00		0,00
0031 - ASSISTÊNCIA FINANCEIRA	0,00	0,00		0,00
0035 - PARTICIPAÇÃO SOCIETÁRIA	0,00	0,00		0,00
0036 - DESENVOLVIMENTO DO ENSINO INFANTIL	0,00	0,00		0,00
0042 - ORDENAMENTO ECONÔMICO-FINANCEIRO	0,00	0,00		0,00
0043 - ORGANIZAÇÃO E MODERNIZAÇÃO ADMINISTRATIVA	0,00	0,00		0,00
0051 - AMPLIAÇÃO E ATUALIZAÇÃO DA LEGISLAÇÃO MUNICIPAL	0,00	0,00		0,00
0058 - PATRIMÔNIO PÚBLICO	51.909,00	66.550,00		118.459,00
0059 - LEVANTAMENTO DO MEIO-AMBIENTE	0,00	0,00		0,00
0060 - DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL	0,00	0,00		0,00
0061 - ATENDIMENTO AO ESTUDANTE E TRANSPORTE ESCOLAR	0,00	0,00		0,00
0062 - MODERNIZAÇÃO E REORDENAMENTO DE REDE DE ENSINO	0,00	0,00		0,00
0063 - DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO INFANTIL	0,00	0,00		0,00
0064 - DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO ESPECIAL	0,00	0,00		0,00
0065 - ATENÇÃO BÁSICA	0,00	0,00		0,00
0068 - SAÚDE BUCAL	0,00	0,00		0,00
0069 - ATENÇÃO ESPECIALIZADA	0,00	0,00		0,00
0070 - ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA	0,00	0,00		0,00
0071 - CONSTRUÇÃO, AMPL. MELHORIAS E REFORMAS DE UNID. SAÚDE	0,00	0,00		0,00
0072 - VIGILÂNCIA À SAÚDE	0,00	0,00		0,00
0073 - INFRA-ESTRUTURA E ADMINISTRAÇÃO DE RECURSOS HUMANOS	0,00	0,00		0,00
0074 - PROGRAMA MUNIC. DE ASSIST. TÉCNICA E EXTENSÃO RURAL	0,00	0,00		0,00
0075 - DEFESA SANITÁRIA VEGETAL	0,00	0,00		0,00
0076 - CORRETIVOS E FERTILIZANTES	0,00	0,00		0,00
0079 - DESENVOLVIMENTO RURAL INTEGRADO SUSTENTÁVEL	0,00	0,00		0,00
0081 - PROGRAMA DE POLÍTICAS DE INCLUSÃO	0,00	0,00		0,00
0082 - PROGRAMA DE PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA AS FAMÍLIAS	0,00	0,00		0,00

Prefeitura Municipal de Barra do Mendes

ESTADO DA BAHIA MUNICÍPIO DE BARRA DO MENDES 	PLANO PLURIANUAL - PPA 2022 - 2025			RESUMO DAS DESPESAS DOS PROGRAMAS DE GOVERNO		
	EXERCÍCIO: 2025			R\$ 1,00		
	PODER LEGISLATIVO			Despesa		
		Corrente	Capital	Total		
0083 - SERVIÇOS ESPECÍFICO DE PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA	0,00	0,00	0,00	0,00		
0084 - PROGRAMA DE HABITAÇÃO POPULAR	0,00	0,00	0,00	0,00		
0085 - PROGRAMA DE DEFESA CIVIL	0,00	0,00	0,00	0,00		
0086 - INDUÇÃO AO TURISMO	0,00	0,00	0,00	0,00		
0087 - DEFESA SANITÁRIA ANIMAL	0,00	0,00	0,00	0,00		
0088 - DESENVOLVIMENTO ANIMAL	0,00	0,00	0,00	0,00		
0089 - DESENVOLVIMENTO DA PESCA	0,00	0,00	0,00	0,00		
0094 - ESTOQUES REGULADORES	0,00	0,00	0,00	0,00		
0095 - ARMAZENAMENTO E SELAGEM	0,00	0,00	0,00	0,00		
0096 - SISTEMA DE DISTRIBUIÇÃO DE PRODUTOS AGRÍCOLAS	0,00	0,00	0,00	0,00		
0097 - INSPEÇÃO, PADRONIZAÇÃO E CLASSIFICAÇÃO DE PRODUTOS	0,00	0,00	0,00	0,00		
0098 - EXECUÇÃO DA POLÍTICA DE PREÇOS AGRÍCOLAS	0,00	0,00	0,00	0,00		
0103 - PROTEÇÃO À FLORA E À FAUNA	0,00	0,00	0,00	0,00		
0104 - REFLORESTAMENTO	0,00	0,00	0,00	0,00		
0105 - CONSERVAÇÃO DO SOLO	0,00	0,00	0,00	0,00		
0106 - JARDINS BOTÂNICOS E ZOOLOGICOS	0,00	0,00	0,00	0,00		
0107 - SAÚDE MENTAL	0,00	0,00	0,00	0,00		
0110 - COOPERATIVISMO	0,00	0,00	0,00	0,00		
0111 - EXTENSÃO RURAL	0,00	0,00	0,00	0,00		
0112 - PROMOÇÃO AGRÁRIA	0,00	0,00	0,00	0,00		
0115 - PROGRAMA DE SEGURANÇA ALIMENTAR E NUTRICIONAL	0,00	0,00	0,00	0,00		
0124 - IMPLANTAÇÃO DE INFRA-ESTRUTURA TURÍSTICA	0,00	0,00	0,00	0,00		
0127 - SERVIÇOS POSTAIS CONVENCIONAIS	0,00	0,00	0,00	0,00		
0128 - SERVIÇOS POSTAIS ESPECIAIS	0,00	0,00	0,00	0,00		
0134 - TELEFONIA	0,00	0,00	0,00	0,00		
0137 - RÁDIO DIFUSÃO	0,00	0,00	0,00	0,00		
0138 - CABODIFUSÃO	0,00	0,00	0,00	0,00		
0143 - DESENVOLVIMENTO RURAL INTEGRADO E SUSTENTÁVEL	0,00	0,00	0,00	0,00		
0160 - OPERAÇÕES AÉREAS	0,00	0,00	0,00	0,00		
0163 - OPERAÇÕES NAVAIS	0,00	0,00	0,00	0,00		
0166 - OPERAÇÕES TERRESTRES	0,00	0,00	0,00	0,00		
0174 - POLICIAMENTO CIVIL	0,00	0,00	0,00	0,00		
0177 - POLICIAMENTO MILITAR	0,00	0,00	0,00	0,00		

Prefeitura Municipal de Barra do Mendes

 </	
---	--



Prefeitura Municipal de Barra do Mendes

Documento Assinado Digitalmente por: ANTONIO BARRETO DE OLIVEIRA - 01/04/2025 18:26:28
Acesse em: <https://e.licm.ba.gov.br/epd/validaDoc.seam> Código do documento: a683f0db-ab94-4a9c-95d4-6960fec7767e

ESTADO DA BAHIA
MUNICÍPIO DE BARRA DO MENDES
PLANO PLURIANUAL - PPA 2022 - 2025
RESUMO DAS DESPESAS DOS PROGRAMAS DE GOVERNO



EXERCÍCIO: 2025	Despesa			Total
	Corrente	Capital		
PODER LEGISLATIVO				
0267 - TRANSMISSÃO DE ENERGIA ELÉTRICA	0,00	0,00		0,00
0268 - DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA ELÉTRICA	0,00	0,00		0,00
0269 - ELETRIFICAÇÃO RURAL	0,00	0,00		0,00
0270 - GERAÇÃO DE ENERGIA NUCLEOELÉTRICA	0,00	0,00		0,00
0289 - PROSPECÇÃO E AVALIAÇÃO DE JAZIDAS	0,00	0,00		0,00
0290 - EXTRAÇÃO E BENEFICIAMENTO	0,00	0,00		0,00
0292 - LEVANTAMENTOS GEOLÓGICOS	0,00	0,00		0,00
0296 - ESTUDOS E PESQUISAS HIDROLÓGICAS	0,00	0,00		0,00
0297 - REGULARIZAÇÃO DE CURSOS D'ÁGUA	0,00	0,00		0,00
0317 - HABITAÇÕES RURAIS	0,00	0,00		0,00
0323 - PLANEJAMENTO URBANO	0,00	0,00		0,00
0346 - PROMOÇÃO INDUSTRIAL	0,00	0,00		0,00
0347 - PRODUÇÃO INDUSTRIAL	0,00	0,00		0,00
0348 - IMPORTAÇÃO DE INSUMOS INDUSTRIAIS	0,00	0,00		0,00
0353 - COMERCIALIZAÇÃO	0,00	0,00		0,00
0354 - PROMOÇÃO INTERNA DO COMÉRCIO	0,00	0,00		0,00
0355 - PROMOÇÃO EXTERNA DO COMÉRCIO	0,00	0,00		0,00
0361 - SEGUROS E CAPITALIZAÇÃO	0,00	0,00		0,00
0362 - SERVIÇOS BANCÁRIOS E FINANCEIROS	0,00	0,00		0,00
0363 - PROMOÇÃO DO TURISMO	0,00	0,00		0,00
0374 - MARCAS E PATENTES	0,00	0,00		0,00
0375 - METROLOGIA	0,00	0,00		0,00
0376 - REGISTRO DE EMPRESAS	0,00	0,00		0,00
0410 - RELAÇÕES DIPLOMÁTICAS	0,00	0,00		0,00
0411 - COOPERAÇÃO INTERNACIONAL	0,00	0,00		0,00
0429 - CONTROLE E ERRADICAÇÃO DAS DOENÇAS TRANSMISSÍVEIS	0,00	0,00		0,00
0430 - FISCALIZAÇÃO E INSPEÇÃO SANITÁRIA	0,00	0,00		0,00
0431 - PRODUTOS PROFILÁTICOS E TERAPÊUTICOS	0,00	0,00		0,00
0432 - SAÚDE MATERNO-INFANTIL	0,00	0,00		0,00
0448 - SANEAMENTO GERAL	0,00	0,00		0,00
0455 - DEFESA CONTRA A EROSÃO	0,00	0,00		0,00
0456 - CONTROLE DA POLUIÇÃO	0,00	0,00		0,00
0457 - DEFESA CONTRA AS SECAS	0,00	0,00		0,00



Prefeitura Municipal de Barra do Mendes

ESTADO DA BAHIA
MUNICÍPIO DE BARRA DO MENDES
PLANO PLURIANUAL - PPA 2022 - 2025
RESUMO DAS DESPESAS DOS PROGRAMAS DE GOVERNO



EXERCÍCIO: 2025	Despesa			Total
	Corrente	Capital		
PODER LEGISLATIVO				
0458 - DEFESA CONTRA AS INUNDAÇÕES	0,00	0,00		0,00
0459 - RECUPERAÇÃO DE TERRAS	0,00	0,00		0,00
0470 - SEGURO - DESEMPREGO	0,00	0,00		0,00
0471 - AUXÍLIO - REFEIÇÃO	0,00	0,00		0,00
0472 - VALE - TRANSPORTE	0,00	0,00		0,00
0473 - ASSOCIATIVISMO E SINDICALISMO	0,00	0,00		0,00
0474 - FISCALIZAÇÃO DO EXERCÍCIO PROFISSIONAL	0,00	0,00		0,00
0475 - FISCALIZAÇÃO DAS RELAÇÕES DE TRABALHO	0,00	0,00		0,00
0477 - ORDENAMENTO DO EMPREGO E DO SALÁRIO	0,00	0,00		0,00
0478 - SERVIÇO SOCIAL	0,00	0,00		0,00
0479 - NORMATIZAÇÃO E FISCALIZAÇÃO DA PROTEÇÃO N/ TRABALHO	0,00	0,00		0,00
0480 - PREVENÇÃO DO ACIDENTE DO TRABALHO	0,00	0,00		0,00
0484 - ASSISTÊNCIA AO SILVÍCOLA	0,00	0,00		0,00
0485 - ASSISTÊNCIA À VELHICE	0,00	0,00		0,00
0492 - PREVIDÊNCIA SOCIAL A SEGURADOS	0,00	0,00		0,00
0493 - PREVIDÊNCIA SOCIAL A NÃO SEGURADOS	0,00	0,00		0,00
0495 - PREVIDÊNCIA SOCIAL A INATIVOS E PENSIONISTAS	0,00	0,00		0,00
0523 - INFRA-ESTRUTURA AERO-PORTUÁRIA	0,00	0,00		0,00
0524 - CONTROLE E SEGURANÇA DE TRÁFEGO AÉREO	0,00	0,00		0,00
0525 - SERVIÇOS DE TRANSPORTE AÉREO	0,00	0,00		0,00
0531 - RODOVIAS	0,00	0,00		0,00
0532 - TERMINAIS RODOVIÁRIOS	0,00	0,00		0,00
0535 - CONTROLE E SEGURANÇA DE TRÁFEGO RODOVIÁRIO	0,00	0,00		0,00
0536 - SERVIÇOS DE TRANSPORTE RODOVIÁRIO	0,00	0,00		0,00
0537 - CONSTRUÇÃO E PAVIMENTAÇÃO DE RODOVIAS	0,00	0,00		0,00
0538 - CONSERVAÇÃO DE RODOVIAS	0,00	0,00		0,00
0539 - RESTAURAÇÃO DE RODOVIAS	0,00	0,00		0,00
0542 - FERROVIAS	0,00	0,00		0,00
0543 - TERMINAIS FERROVIÁRIOS	0,00	0,00		0,00
0544 - CONTROLE E SEGURANÇA DE TRÁFEGO FERROVIÁRIO	0,00	0,00		0,00
0545 - SERVIÇOS DE TRANSPORTE FERROVIÁRIO	0,00	0,00		0,00
0562 - PORTOS E TERMINAIS FLUVIAIS E LACUSTRES	0,00	0,00		0,00
0563 - PORTOS E TERMINAIS MARÍTIMOS	0,00	0,00		0,00

Prefeitura Municipal de Barra do Mendes



Documento Assinado Digitalmente por: ANTONIO BARRETO DE OLIVEIRA - 01/04/2025 18:26:28
Acesse em: <https://e.cim.ba.gov.br/epi/validaDoc.seam> Código do documento: a683f0db-ab94-4a9c-95d4-6960fec7767e

ESTADO DA BAHIA
MUNICÍPIO DE BARRA DO MENDES



EXERCÍCIO: 2025

RESUMO DAS DESPESAS DOS PROGRAMAS DE GOVERNO

0564 - CONTROLE E SEGURANÇA DE TRÁFEGO HIDROVIÁRIO	0,00	0,00	0,00
0565 - SERVIÇOS DE TRANSPORTE MARÍTIMO	0,00	0,00	0,00
0566 - SERVIÇOS DE TRANSPORTE FLUVIAL E LACUSTRE	0,00	0,00	0,00
0567 - HIDROVIAS	0,00	0,00	0,00
0571 - SERVIÇOS DE TRANSPORTE URBANO	0,00	0,00	0,00
0572 - TRANSPORTE METROPOLITANO	0,00	0,00	0,00
0573 - CONTROLE E SEGURANÇA DE TRÁFEGO URBANO	0,00	0,00	0,00
0574 - VIAS EXPRESSAS	0,00	0,00	0,00
0576 - TERMINAIS INTERMODAIS	0,00	0,00	0,00
0581 - REVITALIZAÇÃO DA CASA DO POVO	39.930,00	79.860,00	119.790,00
0582 - LEGISLATIVO EM AÇÃO	2.150.763,00	82.655,00	2.233.418,00
0999 - RESERVA DE CONTINGÊNCIA	0,00	0,00	0,00
	2.258.574,00	242.375,00	2.500.949,00
PODER EXECUTIVO			
0000 - NAO INFORMADO	0,00	0,00	0,00
0002 - CRIANÇA NA ESCOLA - EDUCAÇÃO PRIORIDADE PERMANENTE	13.108.241,08	66.550,00	13.174.791,08
0003 - SANEAMENTO BÁSICO E AGUA POTAVEL	143.748,00	41.261,00	185.009,00
0004 - MERENDA ESCOLAR EM FRENTE	821.893,00	0,00	821.893,00
0005 - EDUCAÇÃO DE JOVENS E ADULTOS	0,00	0,00	0,00
0006 - PROGRAMA DE APOIO A AGRICULTURA E PECUÁRIA	612.260,00	83.853,00	696.113,00
0007 - MORAR MELHOR E HABITAÇÃO POPULARES	91.840,00	99.282,00	191.122,00
0008 - LUZ AO ALCANCE DE TODOS	31.944,00	15.972,00	47.916,00
0009 - PLANO MUNICIPAL DE SEGURANÇA COLETIVA	25.289,00	5.324,00	30.613,00
0011 - PLANEJAMENTO GOVERNAMENTAL	1.284.416,00	81.138,00	1.365.554,00
0012 - GESTÃO POLITICO ADMINISTRATIVA	1.307.973,00	3.993,00	1.311.966,00
0013 - ORGANIZAÇÃO E MODERNIZAÇÃO ADMINISTRATIVA	2.944.195,90	57.899,00	3.002.094,90
0014 - COMUNICAÇÃO OFICIAL	105.548,00	3.993,00	109.541,00
0015 - OPERAÇÕES DE CONTROLE INTERNO	154.791,00	9.983,00	164.774,00
0016 - AMPLIAÇÃO E ATUALIZAÇÃO DA LEGISLAÇÃO MUNICIPAL	208.967,00	0,00	208.967,00
0017 - ASSISTENCIA SOCIAL GERAL	861.556,00	53.640,00	915.196,00
0018 - ATIVIDADES DO CONSELHO TUTELAR	117.794,00	3.993,00	121.787,00
0020 - SUPERVISÃO E COORDENAÇÃO SUPERIOR	0,00	0,00	0,00
0021 - ADMINISTRAÇÃO GERAL	0,00	0,00	0,00



Prefeitura Municipal de Barra do Mendes

ESTADO DA BAHIA
MUNICÍPIO DE BARRA DO MENDES

PLANO PLURIANUAL - PPA 2022 - 2025

RESUMO DAS DESPESAS DOS PROGRAMAS DE GOVERNO



EXERCÍCIO: 2025		Despesa		Total
		Corrente	Capital	
PODER EXECUTIVO				
0023 - ORGANIZAÇÃO E MODERNIZAÇÃO DA EDUCAÇÃO		1.890.021,00	163.714,00	2.053.735,00
0024 - PROMOÇÃO DE EVENTOS CULTURAIS		310.547,00	0,00	310.547,00
0025 - PRAÇAS, PARQUES E JARDINS		129.107,00	113.135,00	242.242,00
0026 - LIMPEZA E CONSERVAÇÃO DE VIAS E LOGRADOUROS PÚBLICOS		1.328.338,00	37.268,00	1.365.606,00
0029 - ESPORTE EM FRENTE À VIDA		754.371,00	582.446,00	1.336.817,00
0032 - CONTROLE INTERNO		0,00	0,00	0,00
0033 - SISTEMA VIÁRIO MUNICIPAL		1.492.051,00	39.930,00	1.531.981,00
0034 - PROGRAMA AGENTES COMUNITÁRIOS DE SAÚDE		714.747,00	5.324,00	720.071,00
0037 - DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO ESPECIAL		57.366,00	22.628,00	79.994,00
0038 - PLANO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO		26.620,00	6.655,00	33.275,00
0039 - ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE		465.185,00	325.294,00	790.479,00
0040 - INFRA-ESTRUTURA ESPORTIVA		0,00	0,00	0,00
0041 - PROGRAMA DE SAÚDE BUCAL		123.783,00	6.655,00	130.438,00
0044 - RESERVA DE CONTINGÊNCIA		1.810.160,00	0,00	1.810.160,00
0045 - SERVIÇOS TÉCNICOS E ADMINISTRATIVOS		841.192,00	29.282,00	870.474,00
0046 - SAÚDE PARA TODOS - UMA CIDADE MAIS SAUDÁVEL		8.640.186,00	964.970,00	9.605.156,00
0047 - PROGRAMA DE ATENÇÃO ESPECIALIZADA		371.349,00	0,00	371.349,00
0048 - PROGRAMA MUNICIPAL DE GESTÃO URBANA		0,00	23.958,00	23.958,00
0049 - PROGRAMA DE SAÚDE BUCAL		0,00	0,00	0,00
0050 - PROGRAMA MUNICIPAL DE INFRA-ESTRUTURA URBANA		0,00	77.198,00	77.198,00
0052 - PROGRAMA MUNICIPAL DE PAVIMENTAÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VIAS URBANAS		186.340,00	1.160.632,00	1.346.972,00
0053 - PROGRAMA MUNICIPAL DE SERVIÇOS FUNERÁRIOS		93.170,00	0,00	93.170,00
0054 - PROGRAMA MUNICIPAL DE CONSERVAÇÃO DE ESTRADAS VICINAIS		769.318,00	42.592,00	811.910,00
0055 - PROGRAMA DE INFRA-ESTRUTURA RURAL		10.648,00	37.524,00	48.172,00
0056 - ARTE E CULTURA BARRAMENDENSE		593.451,00	190.583,00	784.034,00
0057 - PROGRAMA DE APOIO AO TURISMO		289.528,00	6.655,00	276.183,00
0066 - PROGRAMA DA VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA		334.681,00	2.928,00	337.609,00
0067 - PROGRAMA DE SAÚDE DA FAMÍLIA		1.699.022,00	27.951,00	1.726.973,00
0077 - IRRIGAÇÃO		0,00	0,00	0,00
0078 - MECANIZAÇÃO AGRÍCOLA		0,00	0,00	0,00
0080 - SEMENTES E MUDAS		0,00	0,00	0,00
0090 - INCENTIVO E DESENVOLVIMENTO DA AGRICULTURA		0,00	0,00	0,00
0108 - ASSISTÊNCIA FARMACÉUTICA		190.333,00	9.317,00	199.650,00



Prefeitura Municipal de Barra do Mendes

Documento Assinado Digitalmente por: ANTONIO BARRETO DE OLIVEIRA - 01/04/2025 18:26:28
Acesse em: <https://e.icm.ba.gov.br/epv/validaDoc.seam> Código do documento: a683f6db-ab94-4a9c-95d4-6960fec7767e

ESTADO DA BAHIA				MUNICÍPIO DE BARRA DO MENDES			
PLANO PLURIANUAL - PPA 2022 - 2025				RESUMO DAS DESPESAS DOS PROGRAMAS DE GOVERNO			
EXERCÍCIO: 2025				R\$ 1,00			
				Despesa			
				Corrente	Capital	Total	
PODER EXECUTIVO							
0109 - VIGILANCIA A SAÚDE				163.580,00	2.662,00	166.242,00	
0113 - DESENVOLVIMENTO RURAL INTEGRADO SUSTENTÁVEL				37.268,00	5.324,00	42.592,00	
0114 - FORTALECIMENTO DA INFRA ESTRUT. HIDRICA DO MUNICÍPIO				34.074,00	18.634,00	52.708,00	
0116 - PROGRAMA DE POLITICAS DE INCLUSÃO				74.258,00	2.662,00	76.920,00	
0117 - PROGRAMA DE PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA AS FAMILIAS				42.521,00	0,00	42.521,00	
0118 - SERVIÇOS ESPECIFICO DE PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA				94.066,00	2.662,00	96.728,00	
0119 - ATENÇÃO INTEGRAL A FAMILIA, AO IDOSO, A INFÂNCIA, ADOLESCENTE E JUVENTUDE				86.384,00	0,00	86.384,00	
0120 - DEFESA CIVIL				0,00	0,00	0,00	
0121 - SERVIÇOS DE UTILIDADES PÚBLICA				45.254,00	47.916,00	93.170,00	
0122 - GESTÃO INTEGRADA DE RESÍDUOS SÓLIDOS				25.889,00	37.268,00	63.157,00	
0123 - PROGRAMA DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA				750.684,00	0,00	750.684,00	
0125 - INDUÇÃO AO TURISMO				276.185,00	28.883,00	305.068,00	
0135 - DIVIDA INTERNA				90.508,00	1.346.972,00	1.437.480,00	
0136 - SERVIÇOS ESPECIAIS DE TELECOMUNICAÇÕES				0,00	0,00	0,00	
0139 - GESTÃO E MODERNIZAÇÃO AMBIENTAL				0,00	0,00	0,00	
0140 - FOMENTO AS AÇÕES SUSTENTÁVEIS E DE COMBATE AS MUDANÇAS CLIMATICAS				0,00	0,00	0,00	
0141 - GESTÃO E MODERNIZAÇÃO DO SISTEMA MUNIC. DO MEIO AMBIENTE				435.345,00	48.773,00	484.118,00	
0142 - PROGRAMA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA TÉCNICA E EXT. RURAL				0,00	0,00	0,00	
0144 - DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL				4.119.781,00	308.792,00	4.428.573,00	
0145 - ATENDIMENTO AO ESTUDANTE E TRANSPORTE ESCOLAR				0,00	179.685,00	179.685,00	
0146 - DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO INFANTIL				356.755,80	196.736,00	553.491,80	
0169 - SERVIÇOS DE INFORMAÇÃO E CONTRA-INFORMAÇÃO				0,00	0,00	0,00	
0185 - CRECHE				0,00	0,00	0,00	
0188 - ENSINO REGULAR				0,00	0,00	0,00	
0190 - EDUCAÇÃO PRÉ-ESCOLAR				0,00	0,00	0,00	
0197 - FORMAÇÃO PARA O SETOR SECUNDÁRIO				0,00	0,00	0,00	
0216 - CURSOS DE APRENDIZAGEM				0,00	0,00	0,00	
0224 - DESPORTO AMADOR				0,00	0,00	0,00	
0228 - PARQUES RECREATIVOS E DESPORTIVOS				0,00	0,00	0,00	
0247 - DIFUSÃO CULTURAL				0,00	0,00	0,00	
0252 - EDUCAÇÃO COMPENSATÓRIA				0,00	0,00	0,00	
0316 - HABITAÇÕES URBANAS				0,00	0,00	0,00	
0325 - LIMPEZA PÚBLICA				0,00	0,00	0,00	



Prefeitura Municipal de Barra do Mendes

ESTADO DA BAHIA
MUNICÍPIO DE BARRA DO MENDES

PLANO PLURIANUAL - PPA 2022 - 2025
RESUMO DAS DESPESAS DOS PROGRAMAS DE GOVERNO



EXERCÍCIO: 2025	Despesa			Total
	Corrente	Capital		
PODER EXECUTIVO				
0326 - SERVIÇOS FUNERÁRIOS	0,00	0,00	0,00	0,00
0327 - ILUMINAÇÃO PÚBLICA	0,00	0,00	0,00	0,00
0328 - PARQUES E JARDINS	0,00	0,00	0,00	0,00
0364 - EMPREENDIMENTOS TURÍSTICOS	0,00	0,00	0,00	0,00
0427 - ALIMENTAÇÃO E NUTRIÇÃO	0,00	0,00	0,00	0,00
0428 - ASSISTÊNCIA MÉDICA E SANITÁRIA	0,00	0,00	0,00	0,00
0447 - ABASTECIMENTO DE ÁGUA	0,00	0,00	0,00	0,00
0449 - SISTEMAS DE ESGOTOS	0,00	0,00	0,00	0,00
0483 - ASSISTÊNCIA AO MENOR	0,00	0,00	0,00	0,00
0486 - ASSISTÊNCIA SOCIAL GERAL	0,00	0,00	0,00	0,00
0487 - ASSISTÊNCIA COMUNITÁRIA	0,00	0,00	0,00	0,00
0534 - ESTRADAS VICINAIS	0,00	0,00	0,00	0,00
0540 - COMBATE AO COVID 19	119.125,00	0,00	0,00	119.125,00
0569 - AUXÍLIO EMERGENCIAL AOS ARTISTAS DE BARRA DO MENDES	0,00	0,00	0,00	0,00
0575 - VIAS URBANAS	0,00	0,00	0,00	0,00
0583 - RECURSOS HÍDRICOS	14.641,00	0,00	0,00	14.641,00
0584 - RECUPERAÇÃO DE ÁREAS DEGRADADAS	65.352,00	2.795,00	0,00	68.147,00
0585 - EDUCAÇÃO AMBIENTAL	10.648,00	0,00	0,00	10.648,00
0586 - ÁREAS DE PROTEÇÃO AMBIENTAL	74.536,00	17.303,00	0,00	91.839,00
0587 - MINERAÇÃO	11.381,00	0,00	0,00	11.381,00
0588 - GESTÃO INTEGRADA DE REESÍDUOS SÓLIDOS	11.308,00	0,00	0,00	11.308,00
0589 - LICENCIAMENTO AMBIENTAL	6.655,00	5.324,00	0,00	11.979,00
0590 - CIDADE QUE ARRECAD, CIDADE QUE CRESCE	50.578,00	7.986,00	0,00	58.564,00
0592 - SAÚDE DO ESCOLAR	101.156,00	0,00	0,00	101.156,00
0593 - TRANSPORTE ESCOLAR EM FRENTE	2.490.301,00	0,00	0,00	2.490.301,00
0594 - A UNIÃO FAZ A FORÇA	74.536,00	0,00	0,00	74.536,00
0595 - PROGRAMA VIDA FELIZ	54.571,00	0,00	0,00	54.571,00
Soma de 2025	54.639.310,78	6.663.897,00		61.303.207,78
	56.897.884,78	6.906.272,00		63.804.156,78
Total	198.394.452,12	24.081.129,00		222.475.581,12



Prefeitura Municipal de Barra do Mendes

PLANO PLURIANUAL - PPA 2022 - 2025					
MUNICÍPIO DE BARRA DO MENDES					
RECEITA - PREVISÃO					
R\$ 1,00					
2022					
CATEGORIA / GRUPO	2022	2023	2024	2025	TOTAL
1 - Receita Corrente	45.508.326,95	50.059.159,95	55.065.078,95	60.571.588,95	211.204.154,80
11 - Tributária	2.004.348,11	2.204.783,11	2.425.262,11	2.667.789,11	9.302.182,44
12 - Receitas de Contribuição	169.307,19	186.238,19	204.862,19	225.348,19	785.755,76
13 - Receita Patrimonial	287.179,68	315.897,68	347.488,68	382.236,68	1.332.802,72
16 - Receita de Serviços	1.016.416,28	1.118.058,28	1.229.864,28	1.352.851,28	4.717.190,12
17 - Transferências Correntes	41.915.408,16	46.106.948,16	50.717.644,16	55.789.410,16	194.529.410,64
19 - Outras Receitas Correntes	115.667,53	127.234,53	139.957,53	153.953,53	536.813,12
2 - Receita de Capital	2.428.654,83	2.671.520,83	2.938.672,83	3.232.539,83	11.271.388,32
21 - Operações de Crédito	217.618,50	239.380,50	263.318,50	289.650,50	1.009.968,00
22 - Alienação de Bens	65.945,00	72.540,00	79.794,00	87.773,00	306.052,00
24 - Transferências de Capital	2.145.091,33	2.359.600,33	2.595.560,33	2.855.116,33	9.955.368,32
Total	47.936.981,78	52.730.680,78	58.003.751,78	63.804.128,78	222.475.543,12



Prefeitura Municipal de Barra do Mendes

ESTADO DA BAHIA

MUNICÍPIO DE BARRA DO MENDES

PLANO PLURIANUAL - PPA 2022 - 2025

ESTIMATIVA DA RECEITA - FONTE RECURSO

R\$ 1,00

FONTE RECURSO	2022	2023	2024	2025	TOTAL
0100.000 - RECURSOS ORDINARIOS	24.564.926,17	27.021.419,17	29.723.561,17	32.695.918,17	114.005.824,68
0101.001 - Receita de Impostos e de Transf. de Impostos - Educação - 25%	5.500,00	6.050,00	6.655,00	7.321,00	25.526,00
0102.002 - Receita de Impostos e Transf. Impostos - Saúde 15%	33.616,00	36.978,00	40.676,00	44.744,00	156.014,00
0104.004 - Contribuição ao Prog. Ens. Fundam. - Salário Educação	497.197,80	546.917,80	601.609,80	661.770,80	2.307.496,20
0114.014 - Transferências de Recursos do SUS	3.610.200,00	3.971.220,00	4.368.342,00	4.805.176,00	16.754.938,00
0115.015 - Transferências de Recursos - FNDE	657.533,17	723.286,17	795.615,17	875.177,17	3.051.611,68
0116.016 - Recursos da CIDE	95.775,68	105.353,68	115.889,68	127.478,68	444.497,72
0118.018 - Transferências do FUNDEB - Remuneração 60%	12.088.914,20	13.297.805,20	14.627.586,20	16.090.345,20	56.104.650,80
0119.019 - Transferências do FUNDEB - Outras Despesas com Educ. Básica 40%	13.200,00	14.520,00	15.972,00	17.569,00	61.261,00
0122.022 - Transferências de Convênios - Educação	1.314.791,85	1.446.270,85	1.590.897,85	1.749.987,85	6.101.948,40
0123.023 - Transferências de Convênios - Saúde	805.200,00	885.720,00	974.292,00	1.071.721,00	3.736.933,00
0124.024 - Transf. de Convênios (não relac. a Saúde e Educação)	2.591.384,11	2.850.522,11	3.135.575,11	3.449.132,11	12.026.613,44
0129.029 - Transf. de Recursos do FNAS	884.400,00	972.840,00	1.070.124,00	1.177.136,00	4.104.500,00
0142.042 - Fundo Especial - FEP	308.608,30	339.469,30	373.416,30	410.758,30	1.432.252,20
0190.090 - Operações de Crédito Internas	217.618,50	239.380,50	263.318,50	289.650,50	1.009.968,00
0192.092 - Alienação de Bens	69.465,00	76.412,00	84.053,00	92.458,00	322.388,00
0195.095 - Ações Judiciais FUNDEF - PRECATÓRIOS	178.651,00	196.516,00	216.168,00	237.785,00	829.120,00
Total	47.936.981,78	52.730.680,78	58.003.751,78	63.804.128,78	222.475.543,12

Prefeitura Municipal de Barra do Mendes

Lei Orçamentária Anual (Loa)



ESTADO DA BAHIA
PREFEITURA MUNICIPAL
DE BARRA DO MENDES

LEI Nº 954, DE 01 DE JANEIRO DE 2024.

“Estima a Receita e Fixa a Despesa Pública do Município de Barra do Mendes, para o exercício Financeiro de 2024 e dá outras providências.”

O PREFEITO DO MUNICÍPIO DE BARRA DO MENDES, ESTADO FEDERADO DA BAHIA, no uso de suas atribuições legais e constitucionais, com fulcro com o art. 58, Incisos IV e IX, da Lei Orgânica Municipal, faz saber que a Câmara Municipal aprovou e ele sanciona a seguinte Lei:

I – DO ORÇAMENTO DO MUNICÍPIO

Art. 1º O orçamento Geral do Município de Barra do Mendes para o exercício de 2024 estima a Receita e Fixa a Despesa em R\$ 70.735.809,83 (Setenta milhões, setecentos e trinta e cinco mil, oitocentos e nove reais e oitenta e três centavos), sendo R\$ 51.821.793,03 (Cinquenta e um milhões, oitocentos e vinte e um mil, setecentos e noventa e três reais e três centavos) do Orçamento fiscal e R\$ 18.914.016,80 (Dezoito milhões, novecentos e quatorze mil, dezesseis reais e oitenta centavos) do Orçamento da Seguridade Social.

II – DOS ORÇAMENTOS DOS PODERES EXECUTIVO E LEGISLATIVO

Art. 2º O Orçamento do Poder Executivo para o exercício de 2024, estima a Receita em R\$ 70.735.809,83 (Setenta milhões, setecentos e trinta e cinco mil, oitocentos e nove reais e oitenta e três centavos), e fixa a Despesa do Poder Legislativo em R\$ 2.678.300,00 (Dois milhões, seiscentos e setenta e oito mil e trezentos reais) e em R\$ 68.057.509,83 (Sessenta e oito milhões, cinquenta e sete mil, quinhentos e nove reais e oitenta e três centavos) para o Poder Executivo.

§ 1º A Receita da Prefeitura será realizada mediante a arrecadação de tributos, rendas e outras Receitas Correntes e de Capital, na forma da legislação em vigor, discriminada nos quadros anexos, com o seguinte desdobramento:

1 RECEITA CORRENTE	67.152.687,83
Receita de Impostos, Taxas e Contribuições de melhoria	2.957.616,54
Receita de Contribuições	249.829,00
Receita Patrimonial	423.763,28
Receita de Serviços	480.952,85
Transferências Correntes	62.892.982,18
Outras Receitas Correntes	147.544,00
Deduções de Receitas Corrente	0,00

Prefeitura Municipal de Barra do Mendes



ESTADO DA BAHIA
PREFEITURA MUNICIPAL
DE BARRA DO MENDES.

2 RECEITA DE CAPITAL	3.583.122,00
Operações de Crédito	321.117,00
Alienação de Bens	96.708,00
Transferências de Capital	3.165.297,00
TOTAL	70.735.809,83

§ 2º A despesa dos Poderes Executivo e Legislativo será realizada segundo a apresentação dos anexos integrantes desta Lei, obedecendo à classificação institucional-programática e natureza econômica, distribuídas da seguinte maneira:

CLASSIFICAÇÃO INSTITUCIONAL:

UO	DENOMINAÇÃO	Valor
01101	CÂMARA MUNICIPAL	2.678.300,00
02201	GABINETE DO PREFEITO	1.675.576,00
03301	SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA	1.695.751,80
04401	SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS	2.842.641,00
05501	SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA	877.056,00
06601	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - FME	27.213.690,00
07701	SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL-FMAS	1.579.344,80
08801	SECRETARIA M. DE TRANSP. OBRAS E SERVIÇOS URBANOS	8.518.126,00
09901	SECRETARIA MUNICIPAL DE GOVERNO	461.318,00
10999	RESERVA DE CONTINGÊNCIA	1.840.575,23
11702	SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE-FMS	17.334.672,00
12302	SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO	1.655.200,00
14602	SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTE	1.063.632,00
15303	SECRETARIA MUNICIPAL DE TURISMO	555.004,00
16304	SECRETARIA MUNICIPAL DE DO MEIO AMBIENTE	744.923,00
	TOTAL	70.735.809,83

CLASSIFICAÇÃO POR FUNÇÕES:

FUNÇÃO	DENOMINAÇÃO	Valor
01	Legislativo	2.678.300,00
04	Administração	6.501.109,00
08	Assistência Social	1.317.462,80
10	Saúde	17.334.672,00
12	Educação	27.213.690,00
13	Cultura	1.695.751,80
14	Direitos da Cidadania	204.082,00
15	Urbanismo	5.281.226,00
16	Habitação	170.000,00

Prefeitura Municipal de Barra do Mendes

Documento Assinado Digitalmente por: ANTONIO BARRETO DE OLIVEIRA - 01/04/2025 18:26:28
Acesse em: <https://e.icm.ba.gov.br/epd/validaDoc.seam> Código do documento: e3f61800-2d02-415f-be82-3e1ba26d32e3

17	Saneamento	259.000,00
18	Gestão ambiental	770.423,00
20	Agricultura	877.056,00
25	Energia	42.500,00
24	Comunicações	149.160,00
26	Transporte	2.397.200,00
27	Desporto e Lazer	1.063.632,00
28	Encargos Especiais	939.970,00
99	Reserva de Contingência	1.840.575,23
	TOTAL	70.735.809,83

CLASSIFICAÇÃO POR NATUREZA

CONTA	ESPECIFICAÇÃO	VALOR R\$
11	Pessoal e Encargos Sociais	28.284.946,00
32	Juros e encargos da dívida	86.000,00
33	Outras Despesas Correntes	32.220.224,20
44	Investimentos	7.645.064,40
45	Inversões Financeiras	45.000,00
46	Amortizações Diretas	614.000,00
99	Reserva de Contingência	1.840.575,23
	Total	70.735.809,83

Art. 3º Fica o Poder Executivo, mediante Decreto autorizado a:

I - abrir os créditos suplementares necessários à execução dos programas de trabalho e insuficiência nas dotações Orçamentárias nos limites e com os recursos abaixo indicados:

a) No limite de 100% (Cem por cento) do superávit financeiro apurado em Balanço Patrimonial do exercício anterior, conforme o estabelecido no inciso I, §§ 1º e 2º do art. 43, da Lei 4.320, de 17 de março de 1964.

b) no limite de 100% (Cem por cento) dos recursos provenientes do excesso da arrecadação, conforme o estabelecido no inciso II §§ 1º, 3º e 4º do art. 43 da Lei 4.320 de 17 de março de 1964.

c) no limite de 100% (cem por cento) das operações de créditos autorizados em Lei, conforme o estabelecido no § 1º, inciso IV do art. 43 da Lei 4.320 de 17 de março de 1964.

d) de até 30% (trinta por cento) dos valores do Orçamento Municipal, em consonância com o inciso III, § 1º do art. 43 da Lei 4.320/64.

Parágrafo Único – Realocar dentro da mesma categoria de programação criando, quando necessário, novos elementos de despesa, de acordo com a Lei de diretrizes Orçamentárias.

Prefeitura Municipal de Barra do Mendes



ESTADO DA BAHIA
PREFEITURA MUNICIPAL
DE BARRA DO MENDES

Art. 4º A execução financeira dos orçamentos Fiscal e da Seguridade Social atenderá por ordem de importância, as despesas com pessoal e encargos sociais, manutenção de funcionamento da máquina administrativa, serviço da dívida, contrapartida do crédito internos e externos.

Art. 5º Os recursos oriundos de convênios não previstos no orçamento da Receita, ou o seu excesso poderão ser utilizados por ato do Chefe do Poder Executivo Municipal como fonte de recursos para abertura de créditos adicionais suplementares ou especiais de projetos, atividades ou operações especiais.

Art. 6º Comprovado o interesse público municipal e mediante convênio, de acordo ou ajuste, o Executivo Municipal poderá assumir custeio de competência de outros entes da Federação.

Art. 7º O Poder Executivo poderá anular parcial ou totalmente as dotações orçamentárias da Câmara Municipal de Barra do Mendes para suplementação de qualquer órgão ou secretaria, caso não sejam utilizados os saldos de dotações da Unidade Câmara Municipal, sem prévia autorização legislativa.

Art. 8º O Poder Executivo publicará, através de decreto, após a sanção da Lei Orçamentária Anual – LOA, o Quadro de Detalhamento da Despesa com especificação de elemento de despesa, dos órgãos, fundos e entidades Municipais, a fim de auxiliar a Programação orçamentária e financeira setorial do exercício de 2022, nos termos da Lei Federal nº 4.320, de 17 de março de 1964, e da Lei Complementar Federal nº 101, de 4 de maio de 2000.

Art. 9º Fica o Poder Executivo autorizado a contratar operações de crédito com instituições financeiras e entidades de crédito nacionais públicas e privadas, cujos recursos serão destinados à execução de projetos de investimentos, observada a legislação vigente, em especial as disposições da Lei Complementar nº 101, de 04 de maio de 2000, bem como das Resoluções do Senado Federal nº 40/2001 e 43/2001.

Art. 10 Obedecidas às disposições da Lei de Diretrizes orçamentárias, as transferências financeiras destinadas à Câmara Municipal serão disponibilizadas até o dia 20 de cada mês.

Art. 11 O Poder Executivo poderá efetuar alterações nos códigos e descrições das naturezas de receitas, despesas orçamentárias e fontes de recursos, visando adequá-los às alterações que venham a ser definidas pela Secretaria do Tesouro Nacional (STN) ou pelo Tribunal de Contas dos Municípios do Estado da Bahia (TCM-BA).

Art. 12 O Prefeito Municipal, nos termos do que dispuser a Lei de Diretrizes Orçamentárias, poderá adotar mecanismos para utilização das dotações, de forma a compatibilizar as despesas à efetiva realização das receitas.

Prefeitura Municipal de Barra do Mendes



ESTADO DA BAHIA
PREFEITURA MUNICIPAL
DE BARRA DO MENDES.

Art. 13 A presente Lei vigorará durante o exercício de 2024, a partir de 1º de janeiro, revogadas as disposições em contrário.

Gabinete do Prefeito, em 01 de janeiro de 2024.

ANTÔNIO BARRETO DE E OLIVEIRA
PREFEITO MUNICIPAL

Prefeitura Municipal de Barra do Mendes



Documento Assinado Digitalmente por: ANTONIO BARRETO DE OLIVEIRA - 01/04/2025 18:26:28
Acesse em: https://e-icm.ba.gov.br/epj/validaDoc.seam Código do documento: e3f61800-2d02-415f-be82-3e1ba26d32e3

LOA 2024

ESTADO DA BAHIA
MUNICÍPIO DE BARRA DO MENDES
Anexo 1 da Lei 4.320/64

RECEITA E DESPESA - CATEGORIA ECONÔMICA

RECEITA		DESPESA	
RECEITAS CORRENTES	67.152.687,83	DESPESAS CORRENTES	60.591.170,20
RECEITA TRIBUTÁRIA	2.957.616,54	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	28.284.946,00
RECEITA DE CONTRIBUIÇÕES	249.829,00	JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA	86.000,00
RECEITA PATRIMONIAL	423.763,28	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	32.220.224,20
RECEITA AGROPECUÁRIA	0,00		
RECEITA INDUSTRIAL	0,00		
RECEITA DE SERVIÇOS	480.952,85		
TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	62.892.982,16		
OUTRAS RECEITAS CORRENTES	147.544,00		
		** Superávit do Orçamento Corrente	6.561.517,63
Total Corrente	67.152.687,83	Total Corrente	67.152.687,83
RECEITAS DE CAPITAL	3.583.122,00	DESPESAS DE CAPITAL	8.304.064,40
OPERAÇÕES DE CRÉDITO	321.117,00	INVESTIMENTOS	7.645.064,40
ALIENAÇÃO DE BENS	96.708,00	INVERSÕES FINANCEIRAS	45.000,00
AMORTIZAÇÕES DE EMPRÉSTIMOS	0,00	AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	614.000,00
TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL	3.165.297,00		
OUTRAS RECEITAS DE CAPITAL	0,00		
** Deficit do Orçamento Corrente	4.720.942,40		
Total Capital	8.304.064,40	Total Capital	8.304.064,40
RECEITAS CORRENTES	67.152.687,83	DESPESAS CORRENTES	60.591.170,20
RECEITAS DE CAPITAL	3.583.122,00	DESPESAS DE CAPITAL	8.304.064,40
DEDUÇÕES CORRENTES	0,00	RESERVA DE CONTINGÊNCIA	1.840.575,23
Total da Receita	70.735.809,83	Total da Despesa	70.735.809,83

Pag: 1 / 1

[2903003:99999:GovNet by Link3 Versão:2024010322] SIAFIC do MUNICÍPIO DE BARRA DO MENDES

Prefeitura Municipal de Barra do Mendes



Documento Assinado Digitalmente por: ANTONIO BARRETO DE OLIVEIRA - 01/04/2025 18:26:28
Acesse em: https://e.icm.ba.gov.br/epi/validaDoc.seam Código do documento: e3f61800-2d02-415f-be82-3e1ba26d32e3

LOA 2024

ESTADO DA BAHIA
MUNICÍPIO DE BARRA DO MENDES
Anexo 2 da Lei 4.320/64

NATUREZA DA DESPESA - CONSOLIDAÇÃO			
Conta	Desdobramento	Elemento	Categoria Econômica
3000.00.00.00 - DESPESA CORRENTE			60.591.170,20
3100.00.00.00 - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS			28.284.946,00
3171.00.00.00 - TRANSFERÊNCIAS A CONSÓRCIOS PÚBLICOS			
3171.70.00.00 - RATEIO PELA PARTICIPAÇÃO EM CONSÓRCIO PÚBLICO		29.000,00	29.000,00
3190.00.00.00 - APLICAÇÕES DIRETAS		28.255.946,00	
3190.04.00.00 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO			
3190.11.00.00 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		245.900,00	
3190.13.00.00 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS		23.054.200,00	
3190.16.00.00 - OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL		4.792.976,00	
3190.34.00.00 - Outras Desp.de Pessoal Dec.de Contr.de Terceliz.		19.050,00	
3190.91.00.00 - SENTENÇAS JUDICIAIS		37.570,00	
3190.92.00.00 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES		44.570,00	
3190.93.00.00 - Indenizações e Restituições		26.380,00	
3190.94.00.00 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS		10.300,00	
3190.95.00.00 - INDENIZAÇÕES PELA EXECUÇÃO DE TRABALHOS DE CAMPO		18.000,00	
3190.96.00.00 - RESSARCIMENTO DE DESPESAS DE PESSOAL REQUISITADO		3.000,00	
3200.00.00.00 - JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA		4.000,00	86.000,00
3290.00.00.00 - APLICAÇÕES DIRETAS		86.000,00	
3290.21.00.00 - JUROS SOBRE A DÍVIDA POR CONTRATO		59.000,00	
3290.22.00.00 - OUTROS ENCARGOS SOBRE A DÍVIDA POR CONTRATO		3.400,00	
3290.25.00.00 - ENCARGOS SOBRE OPERAÇÕES DE CRÉDITO POR ANTECIPAÇÃO DA RECEITA		5.400,00	
3290.92.00.00 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES		18.200,00	32.220.224,20
3300.00.00.00 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES			
3340.00.00.00 - TRANSFERÊNCIAS A MUNICÍPIOS		15.000,00	15.000,00
3340.43.00.00 - SUBVENÇÕES SOCIAIS			
3371.00.00.00 - TRANSFERÊNCIAS A CONSÓRCIOS PÚBLICOS		295.000,00	295.000,00
3371.70.00.00 - RATEIO PELA PARTICIPAÇÃO EM CONSÓRCIO PÚBLICO			
3390.00.00.00 - APLICAÇÕES DIRETAS		31.910.224,20	
3390.04.00.00 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO - PESSOAL CIVIL		8.000,00	
3390.06.00.00 - Benefício Mensal de Deficiente e Idosos		6.900,00	
3390.10.00.00 - OUTROS BENEFÍCIOS DE NATUREZA SOCIAL		2.380,00	
3390.14.00.00 - DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL		248.030,00	
3390.18.00.00 - AUXÍLIO FINANCEIRO A ESTUDANTE		6.100,00	
3390.19.00.00 - AUXÍLIO FARDAMENTO		8.100,00	
3390.20.00.00 - AUXÍLIO FINANCEIRO A PESQUISADORES		4.000,00	
3390.30.00.00 - MATERIAL DE CONSUMO		7.361.929,20	

Prefeitura Municipal de Barra do Mendes

LOA 2024

ESTADO DA BAHIA

MUNICÍPIO DE BARRA DO MENDES

Anexo 2 da Lei 4.320/64

NATUREZA DA DESPESA - CONSOLIDAÇÃO

Conta	Desdobramento	Elemento	Categoria Econômica
3390.31.00.00 - PREMIAÇÕES CULTURAIS, ARTÍSTICAS, CIENTÍFICAS, DESPORTIVAS E OUTRAS	204.222,80		
3390.32.00.00 - Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita	345.827,00		
3390.33.00.00 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	285.204,00		
3390.34.00.00 - Outras Despesas de Pessoal decorrentes de Contratos de Terceirização	2.399.760,00		
3390.35.00.00 - SERVIÇOS DE CONSULTORIA	676.540,00		
3390.36.00.00 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	6.593.586,80		
3390.37.00.00 - LOCAÇÃO DE MAQUILAGEM	6.000,00		
3390.39.00.00 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	12.858.202,60		
3390.40.00.00 - SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO	234.683,00		
3390.41.00.00 - Contribuições	45.100,00		
3390.46.00.00 - AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO	6.880,00		
3390.47.00.00 - OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	204.200,00		
3390.48.00.00 - OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOA FÍSICA	156.196,80		
3390.49.00.00 - AUXÍLIO TRANSPORTE	9.380,00		
3390.91.00.00 - SENTENÇAS JUDICIAIS	16.370,00		
3390.92.00.00 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	175.650,00		
3390.93.00.00 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	44.982,00		
3390.94.00.00 - Indenizações e Restituições Trabalhistas	2.000,00		
4000.00.00.00 - DESPESA DE CAPITAL			8.304.064,40
4400.00.00.00 - INVESTIMENTOS			7.645.064,40
4490.00.00.00 - APLICAÇÕES DIRETAS		7.645.064,40	
4490.51.00.00 - OBRAS E INSTALAÇÕES	5.198.552,40		
4490.52.00.00 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	2.289.342,00		
4490.61.00.00 - AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS	64.720,00		
4490.93.00.00 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	92.450,00		
4500.00.00.00 - INVERSÕES FINANCEIRAS		45.000,00	45.000,00
4590.00.00.00 - APLICAÇÕES DIRETAS			
4590.61.00.00 - AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS	45.000,00		
4600.00.00.00 - AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA			
4690.00.00.00 - APLICAÇÕES DIRETAS			
4690.71.00.00 - PRINCIPAL DA DÍVIDA CONTRATUAL RESGATADA		614.000,00	614.000,00
4690.91.00.00 - SENTENÇAS JUDICIAIS	592.000,00		
9000.00.00.00 - RESERVA DE CONTINGÊNCIA	22.000,00		
9900.00.00.00 - RESERVA DE CONTINGÊNCIA			1.840.575,23
9990.00.00.00 - APLICAÇÕES DIRETAS		1.840.575,23	

Prefeitura Municipal de Barra do Mendes



Documento Assinado Digitalmente por: ANTONIO BARRETO DE OLIVEIRA - 01/04/2025 18:26:28
Acesse em: <https://e.icm.ba.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: e3f61800-2d02-415f-be82-3e1ba26d32e3

LOA 2024

ESTADO DA BAHIA
MUNICÍPIO DE BARRA DO MENDES
Anexo 2 da Lei 4.320/64

NATUREZA DA DESPESA - CONSOLIDAÇÃO			
Conta	Desdobramento	Elemento	Categoria Econômica
9990.00.00.00 - RESERVA DE CONTINGÊNCIA	1.840.575,23		
Total da Despesa:			70.735.809,83

Pag: 3 / 3

[2903003:99999:GovNet by Link3 Versão:2024010322] SIAFIC do MUNICÍPIO DE BARRA DO MENDES

Prefeitura Municipal de Barra do Mendes



Documento Assinado Digitalmente por: ANTONIO BARRETO DE OLIVEIRA - 01/04/2025 18:26:28
Acesse em: https://e.licm.ba.gov.br/epi/validaDoc.seam Código do documento: e3f61800-2d02-415f-be82-3e1ba26d32e3

LOA 2024

ESTADO DA BAHIA
MUNICÍPIO DE BARRA DO MENDES
Anexo 2 da Lei 4.320/64

NATUREZA DA DESPESA - MODALIDADE APLICAÇÃO - CONSOLIDAÇÃO

Conta	Modalidade de Aplicação	Grupos de Despesa	Categoria Econômica
3000.00.00.00 - DESPESA CORRENTE			60.591.170,20
3100.00.00.00 - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS		28.284.946,00	
3171.00.00.00 - TRANSFERÊNCIAS A CONSÓRCIOS PÚBLICOS	29.000,00		
3190.00.00.00 - APLICAÇÕES DIRETAS	28.255.946,00		
3200.00.00.00 - JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA		86.000,00	
3290.00.00.00 - APLICAÇÕES DIRETAS	86.000,00		
3300.00.00.00 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES		32.220.224,20	
3340.00.00.00 - TRANSFERÊNCIAS A MUNICÍPIOS	15.000,00		
3371.00.00.00 - TRANSFERÊNCIAS A CONSÓRCIOS PÚBLICOS	295.000,00		
3390.00.00.00 - APLICAÇÕES DIRETAS	31.910.224,20		
4000.00.00.00 - DESPESA DE CAPITAL			8.304.064,40
4400.00.00.00 - INVESTIMENTOS		7.645.064,40	
4490.00.00.00 - APLICAÇÕES DIRETAS	7.645.064,40		
4500.00.00.00 - INVERSÕES FINANCEIRAS		45.000,00	
4590.00.00.00 - APLICAÇÕES DIRETAS	45.000,00		
4600.00.00.00 - AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA		614.000,00	
4690.00.00.00 - APLICAÇÕES DIRETAS	614.000,00		
9000.00.00.00 - RESERVA DE CONTINGENCIA			1.840.575,23
9900.00.00.00 - RESERVA DE CONTINGENCIA		1.840.575,23	
9990.00.00.00 - APLICAÇÕES DIRETAS	1.840.575,23		
Total da Despesa:			70.735.809,83

Prefeitura Municipal de Barra do Mendes



Documento Assinado Digitalmente por: ANTONIO BARRETO DE OLIVEIRA - 01/04/2025 18:26:28
Acesse em: <https://e.licm.ba.gov.br/epd/validaDoc.seam> Código do documento: e3f61800-2d02-415f-be82-3e1ba26d32e3

LOA 2024

ESTADO DA BAHIA
MUNICÍPIO DE BARRA DO MENDES
Anexo 2 da Lei 4.320/64

NATUREZA DA DESPESA - MODALIDADE APLICAÇÃO

Conta	Modalidade de Aplicação	Grupos de Despesa	Categoria Econômica
Poder: 0 - PODER LEGISLATIVO			
Orgão: 01000 - CÂMARA MUNICIPAL			
UO: 01101 - CÂMARA MUNICIPAL			
3000.00.00.00 - DESPESA CORRENTE			2.368.300,00
3100.00.00.00 - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS		1.587.000,00	
3190.00.00.00 - APLICAÇÕES DIRETAS	1.587.000,00		
3300.00.00.00 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES		781.300,00	
3390.00.00.00 - APLICAÇÕES DIRETAS	781.300,00		
4000.00.00.00 - DESPESA DE CAPITAL			310.000,00
4400.00.00.00 - INVESTIMENTOS		310.000,00	
4490.00.00.00 - APLICAÇÕES DIRETAS	310.000,00		
Total da Unidade Orçamentária:			2.678.300,00
Total do Órgão:			2.678.300,00

Prefeitura Municipal de Barra do Mendes



Documento Assinado Digitalmente por: ANTONIO BARRETO DE OLIVEIRA - 01/04/2025 18:26:28
Acesse em: <https://e.icm.ba.gov.br/epd/validaDoc.seam> Código do documento: e3f61800-2d02-415f-be82-3e1ba26d32e3

LOA 2024

ESTADO DA BAHIA
MUNICÍPIO DE BARRA DO MENDES
Anexo 2 da Lei 4.320/64

NATUREZA DA DESPESA - MODALIDADE APLICAÇÃO

Conta	Modalidade de Aplicação	Grupos de Despesa	Categoria Econômica
Poder: 2 - PODER EXECUTIVO			
Órgão: 02000 - GABINETE DO PREFEITO			
UO: 02201 - GABINETE DO PREFEITO			
3000.00.00.00 - DESPESA CORRENTE			1.612.911,00
3100.00.00.00 - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS		1.058.148,00	
3190.00.00.00 - APLICAÇÕES DIRETAS	1.058.148,00		
3300.00.00.00 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES		554.763,00	
3390.00.00.00 - APLICAÇÕES DIRETAS	554.763,00		
4000.00.00.00 - DESPESA DE CAPITAL			62.665,00
4400.00.00.00 - INVESTIMENTOS		62.665,00	
4490.00.00.00 - APLICAÇÕES DIRETAS	62.665,00		
Total da Unidade Orçamentária:			1.675.576,00
Total do Órgão:			1.675.576,00

Prefeitura Municipal de Barra do Mendes



Documento Assinado Digitalmente por: ANTONIO BARRETO DE OLIVEIRA - 01/04/2025 18:26:28
Acesse em: https://e-icm.ba.gov.br/ep/validaDoc.seam Código do documento: e3f61800-2d02-415f-be82-3e1ba26d32e3

LOA 2024

ESTADO DA BAHIA
MUNICÍPIO DE BARRA DO MENDES
Anexo 2 da Lei 4.320/64

NATUREZA DA DESPESA - MODALIDADE APLICAÇÃO

Conta	Modalidade de Aplicação	Grupos de Despesa	Categoria Econômica
Orgão: 03000 - SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA			
UO: 03301 - SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA			
3000.00.00.00 - DESPESA CORRENTE			1.530.266,80
3100.00.00.00 - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS		254.500,00	
3171.00.00.00 - TRANSFERÊNCIAS A CONSÓRCIOS PÚBLICOS	1.000,00		
3190.00.00.00 - APLICAÇÕES DIRETAS	253.500,00		
3300.00.00.00 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES		1.275.766,80	
3390.00.00.00 - APLICAÇÕES DIRETAS	1.275.766,80		
4000.00.00.00 - DESPESA DE CAPITAL			165.485,00
4400.00.00.00 - INVESTIMENTOS		165.485,00	
4490.00.00.00 - APLICAÇÕES DIRETAS	165.485,00		
Total da Unidade Orçamentária:			1.695.751,80
Total do Órgão:			1.695.751,80

Prefeitura Municipal de Barra do Mendes

LOA 2024

ESTADO DA BAHIA
MUNICÍPIO DE BARRA DO MENDES
Anexo 2 da Lei 4.320/64

NATUREZA DA DESPESA - MODALIDADE APLICAÇÃO

Conta	Modalidade de Aplicação	Grupos de Despesa	Categoria Econômica
Orgão: 04000 - SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS			
UO: 04401 - SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS			
3000.00.00.00 - DESPESA CORRENTE			2.166.343,00
3100.00.00.00 - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS		497.500,00	
3190.00.00.00 - APLICAÇÕES DIRETAS	497.500,00		
3200.00.00.00 - JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA		69.000,00	
3290.00.00.00 - APLICAÇÕES DIRETAS	69.000,00		
3300.00.00.00 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES		1.599.843,00	
3390.00.00.00 - APLICAÇÕES DIRETAS	1.599.843,00		
4000.00.00.00 - DESPESA DE CAPITAL			676.298,00
4400.00.00.00 - INVESTIMENTOS		74.298,00	
4490.00.00.00 - APLICAÇÕES DIRETAS	74.298,00		
4600.00.00.00 - AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA		602.000,00	
4690.00.00.00 - APLICAÇÕES DIRETAS	602.000,00		
Total da Unidade Orçamentária:			2.842.641,00
Total do Órgão:			2.842.641,00

Prefeitura Municipal de Barra do Mendes



Documento Assinado Digitalmente por: ANTONIO BARRETO DE OLIVEIRA - 01/04/2025 18:26:28
Acesse em: https://e-icm.ba.gov.br/ep/validaDoc.seam Código do documento: e3f61800-2d02-415f-be82-3e1ba26d32e3

LOA 2024

ESTADO DA BAHIA
MUNICÍPIO DE BARRA DO MENDES
Anexo 2 da Lei 4.320/64

NATUREZA DA DESPESA - MODALIDADE APLICAÇÃO

Conta	Modalidade de Aplicação	Grupos de Despesa	Categoria Econômica
Orgão: 05000 - SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA			
UO: 05501 - SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA			
3000.00.00.00 - DESPESA CORRENTE			706.120,00
3100.00.00.00 - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS		201.200,00	
3190.00.00.00 - APLICAÇÕES DIRETAS	201.200,00		
3300.00.00.00 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES		504.920,00	
3390.00.00.00 - APLICAÇÕES DIRETAS	504.920,00		
4000.00.00.00 - DESPESA DE CAPITAL			170.936,00
4400.00.00.00 - INVESTIMENTOS		162.936,00	
4490.00.00.00 - APLICAÇÕES DIRETAS	162.936,00		
4500.00.00.00 - INVERSÕES FINANCEIRAS		8.000,00	
4590.00.00.00 - APLICAÇÕES DIRETAS	8.000,00		
Total da Unidade Orçamentária:			877.056,00
Total do Órgão:			877.056,00

Prefeitura Municipal de Barra do Mendes



Documento Assinado Digitalmente por: ANTONIO BARRETO DE OLIVEIRA - 01/04/2025 18:26:28
Acesse em: https://e.icm.ba.gov.br/epi/validaDoc.seam Código do documento: e3f61800-2d02-415f-be82-3e1ba26d32e3

LOA 2024

ESTADO DA BAHIA
MUNICÍPIO DE BARRA DO MENDES
Anexo 2 da Lei 4.320/64

NATUREZA DA DESPESA - MODALIDADE APLICAÇÃO

Conta	Modalidade de Aplicação	Grupos de Despesa	Categoria Econômica
Orgão: 06000 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO			
UO: 06601 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - FME			
3000.00.00.00 - DESPESA CORRENTE			25.780.040,00
3100.00.00.00 - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS			
3190.00.00.00 - APLICAÇÕES DIRETAS	17.141.000,00	17.141.000,00	
3300.00.00.00 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES			
3340.00.00.00 - TRANSFERÊNCIAS A MUNICÍPIOS	15.000,00	8.639.040,00	
3390.00.00.00 - APLICAÇÕES DIRETAS	8.624.040,00		
4000.00.00.00 - DESPESA DE CAPITAL			1.433.650,00
4400.00.00.00 - INVESTIMENTOS			
4490.00.00.00 - APLICAÇÕES DIRETAS	1.406.650,00	1.406.650,00	
4500.00.00.00 - INVERSÕES FINANCEIRAS			
4590.00.00.00 - APLICAÇÕES DIRETAS	15.000,00	15.000,00	
4600.00.00.00 - AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA			
4690.00.00.00 - APLICAÇÕES DIRETAS	12.000,00	12.000,00	
Total da Unidade Orçamentária:			27.213.690,00
Total do Órgão:			27.213.690,00

Prefeitura Municipal de Barra do Mendes



Documento Assinado Digitalmente por: ANTONIO BARRETO DE OLIVEIRA - 01/04/2025 18:26:28
Acesse em: https://e.ictm.ba.gov.br/ep/validaDoc.seam Código do documento: e3f61800-2d02-415f-be82-3e1ba26d32e3

LOA 2024

ESTADO DA BAHIA
MUNICÍPIO DE BARRA DO MENDES
Anexo 2 da Lei 4.320/64

NATUREZA DA DESPESA - MODALIDADE APLICAÇÃO

Conta	Modalidade de Aplicação	Grupos de Despesa	Categoria Econômica
Orgão: 07000 - SECRETARIA MUNICIPAL ASSISTENCIA SOCIAL			
UO: 07701 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL			
3000.00.00.00 - DESPESA CORRENTE			1.514.886,80
3100.00.00.00 - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS		502.912,00	
3190.00.00.00 - APLICAÇÕES DIRETAS	502.912,00		
3300.00.00.00 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES		1.011.974,80	
3390.00.00.00 - APLICAÇÕES DIRETAS	1.011.974,80		
4000.00.00.00 - DESPESA DE CAPITAL			64.458,00
4400.00.00.00 - INVESTIMENTOS		64.458,00	
4490.00.00.00 - APLICAÇÕES DIRETAS	64.458,00		
Total da Unidade Orçamentária:			1.579.344,80
Total do Órgão:			1.579.344,80

Prefeitura Municipal de Barra do Mendes

LOA 2024

ESTADO DA BAHIA
MUNICÍPIO DE BARRA DO MENDES
Anexo 2 da Lei 4.320/64

NATUREZA DA DESPESA - MODALIDADE APLICAÇÃO

Conta	Modalidade de Aplicação	Grupos de Despesa	Categoria Econômica
Orgão: 08000 - SECRETARIA M. DE TRANSP, OBRAS E SERVIÇOS URBANOS			
UO: 08801 - SECRETARIA MUNICI. TRANSP, OBRAS E SERV. URBANO			
3000.00.00.00 - DESPESA CORRENTE			6.686.926,00
3100.00.00.00 - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS		881.326,00	
3171.00.00.00 - TRANSFERÊNCIAS A CONSÓRCIOS PÚBLICOS	10.000,00		
3190.00.00.00 - APLICAÇÕES DIRETAS	871.326,00		
3300.00.00.00 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES		5.805.600,00	
3371.00.00.00 - TRANSFERÊNCIAS A CONSÓRCIOS PÚBLICOS	30.000,00		
3390.00.00.00 - APLICAÇÕES DIRETAS	5.775.600,00		
4000.00.00.00 - DESPESA DE CAPITAL			1.831.200,00
4400.00.00.00 - INVESTIMENTOS		1.809.200,00	
4490.00.00.00 - APLICAÇÕES DIRETAS	1.809.200,00		
4500.00.00.00 - INVERSÕES FINANCEIRAS		22.000,00	
4590.00.00.00 - APLICAÇÕES DIRETAS	22.000,00		
Total da Unidade Orçamentária:			8.518.126,00
Total do Órgão:			8.518.126,00

Prefeitura Municipal de Barra do Mendes

LOA 2024

ESTADO DA BAHIA
MUNICÍPIO DE BARRA DO MENDES
Anexo 2 da Lei 4.320/64

NATUREZA DA DESPESA - MODALIDADE APLICAÇÃO

Conta	Modalidade de Aplicação	Grupos de Despesa	Categoria Econômica
Orgão: 09000 - SECRETARIA MUNICIPAL DE GOVERNO			
UO: 09001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE GOVERNO			
3000.00.00.00 - DESPESA CORRENTE			442.038,00
3100.00.00.00 - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS		244.000,00	
3190.00.00.00 - APLICAÇÕES DIRETAS	244.000,00		
3300.00.00.00 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES		198.038,00	
3390.00.00.00 - APLICAÇÕES DIRETAS	198.038,00		
4000.00.00.00 - DESPESA DE CAPITAL			19.280,00
4400.00.00.00 - INVESTIMENTOS		19.280,00	
4490.00.00.00 - APLICAÇÕES DIRETAS	19.280,00		
Total da Unidade Orçamentária:			461.318,00
Total do Órgão:			461.318,00

Prefeitura Municipal de Barra do Mendes



Documento Assinado Digitalmente por: ANTONIO BARRETO DE OLIVEIRA - 01/04/2025 18:26:28
Acesse em: <https://e-icm.ba.gov.br/ep/validaDoc.seam> Código do documento: e3f61800-2d02-415f-be82-3e1ba26d32e3

LOA 2024

ESTADO DA BAHIA
MUNICÍPIO DE BARRA DO MENDES
Anexo 2 da Lei 4.320/64

NATUREZA DA DESPESA - MODALIDADE APLICAÇÃO

Conta	Modalidade de Aplicação	Grupos de Despesa	Categoria Econômica
Orgão: 10000 - RESERVA DE CONTINGÊNCIA			
UO: 10999 - ADMINISTRAÇÃO DA RESERVA DE CONTINGÊNCIA			
9000.00.00.00 - RESERVA DE CONTINGENCIA			1.840.575,23
9900.00.00.00 - RESERVA DE CONTINGENCIA		1.840.575,23	
9990.00.00.00 - APLICAÇÕES DIRETAS	1.840.575,23		
Total da Unidade Orçamentária:			1.840.575,23
Total do Órgão:			1.840.575,23

Prefeitura Municipal de Barra do Mendes



Documento Assinado Digitalmente por: ANTONIO BARRETO DE OLIVEIRA - 01/04/2025 18:26:28
Acesse em: https://e-icm.ba.gov.br/ep/validaDoc.seam Código do documento: e3f61800-2d02-415f-be82-3e1ba26d32e3

LOA 2024

ESTADO DA BAHIA
MUNICÍPIO DE BARRA DO MENDES
Anexo 2 da Lei 4.320/64

NATUREZA DA DESPESA - MODALIDADE APLICAÇÃO

Conta	Modalidade de Aplicação	Grupos de Despesa	Categoria Econômica
Orgão: 11000 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE			
UO: 11702 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE			
3000.00.00.00 - DESPESA CORRENTE			14.328.797,00
3100.00.00.00 - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS		4.579.060,00	
3171.00.00.00 - TRANSFERÊNCIAS A CONSÓRCIOS PÚBLICOS	18.000,00		
3190.00.00.00 - APLICAÇÕES DIRETAS	4.561.060,00		
3200.00.00.00 - JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA		17.000,00	
3290.00.00.00 - APLICAÇÕES DIRETAS	17.000,00		
3300.00.00.00 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES		9.733.737,00	
3371.00.00.00 - TRANSFERÊNCIAS A CONSÓRCIOS PÚBLICOS	265.000,00		
3390.00.00.00 - APLICAÇÕES DIRETAS	9.468.737,00		
4000.00.00.00 - DESPESA DE CAPITAL			3.004.875,00
4400.00.00.00 - INVESTIMENTOS		3.004.875,00	
4490.00.00.00 - APLICAÇÕES DIRETAS	3.004.875,00		
Total da Unidade Orçamentária:			17.334.672,00
Total do Órgão:			17.334.672,00

Prefeitura Municipal de Barra do Mendes

LOA 2024

ESTADO DA BAHIA
MUNICÍPIO DE BARRA DO MENDES
Anexo 2 da Lei 4.320/64

NATUREZA DA DESPESA - MODALIDADE APLICAÇÃO

Conta	Modalidade de Aplicação	Grupos de Despesa	Categoria Econômica
Orgão: 12000 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO			
UO: 12302 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO			
3000.00.00.00 - DESPESA CORRENTE			1.603.200,00
3100.00.00.00 - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS		742.000,00	
3190.00.00.00 - APLICAÇÕES DIRETAS	742.000,00		
3300.00.00.00 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES		861.200,00	
3390.00.00.00 - APLICAÇÕES DIRETAS	861.200,00		
4000.00.00.00 - DESPESA DE CAPITAL			52.000,00
4400.00.00.00 - INVESTIMENTOS		52.000,00	
4490.00.00.00 - APLICAÇÕES DIRETAS	52.000,00		
Total da Unidade Orçamentária:			1.655.200,00
Total do Órgão:			1.655.200,00

Prefeitura Municipal de Barra do Mendes



Documento Assinado Digitalmente por: ANTONIO BARRETO DE OLIVEIRA - 01/04/2025 18:26:28
Acesse em: https://e.icm.ba.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: e3f61800-2d02-415f-be82-3e1ba26d32e3

LOA 2024

ESTADO DA BAHIA
MUNICÍPIO DE BARRA DO MENDES
Anexo 2 da Lei 4.320/64

NATUREZA DA DESPESA - MODALIDADE APLICAÇÃO

Conta	Modalidade de Aplicação	Grupos de Despesa	Categoria Econômica
Orgão: 14000 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTE			
UO: 14602 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTES			
3000.00.00.00 - DESPESA CORRENTE			683.753,60
3100.00.00.00 - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS		203.100,00	
3190.00.00.00 - APLICAÇÕES DIRETAS	203.100,00		
3300.00.00.00 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES		480.653,60	
3390.00.00.00 - APLICAÇÕES DIRETAS	480.653,60		
4000.00.00.00 - DESPESA DE CAPITAL			379.878,40
4400.00.00.00 - INVESTIMENTOS		379.878,40	
4490.00.00.00 - APLICAÇÕES DIRETAS	379.878,40		
Total da Unidade Orçamentária:			1.063.632,00
Total do Orgao:			1.063.632,00

Prefeitura Municipal de Barra do Mendes

LOA 2024

ESTADO DA BAHIA
MUNICÍPIO DE BARRA DO MENDES
Anexo 2 da Lei 4.320/64

NATUREZA DA DESPESA - MODALIDADE APLICAÇÃO

Conta	Modalidade de Aplicação	Grupos de Despesa	Categoria Econômica
Orgão: 15000 - SECRETARIA MUNICIPAL DE TURISMO			
UO: 15303 - SECRETARIA MUNICIPAL DE TURISMO			
3000.00.00.00 - DESPESA CORRENTE			523.904,00
3100.00.00.00 - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS		196.200,00	
3190.00.00.00 - APLICAÇÕES DIRETAS	196.200,00		
3300.00.00.00 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES		327.704,00	
3390.00.00.00 - APLICAÇÕES DIRETAS	327.704,00		
4000.00.00.00 - DESPESA DE CAPITAL			31.100,00
4400.00.00.00 - INVESTIMENTOS		31.100,00	
4490.00.00.00 - APLICAÇÕES DIRETAS	31.100,00		
Total da Unidade Orçamentária:			555.004,00
Total do Órgão:			555.004,00

Prefeitura Municipal de Barra do Mendes

LOA 2024

ESTADO DA BAHIA
MUNICÍPIO DE BARRA DO MENDES
Anexo 2 da Lei 4.320/64

NATUREZA DA DESPESA - MODALIDADE APLICAÇÃO

Conta	Modalidade de Aplicação	Grupos de Despesa	Categoria Econômica
Orgão: 16000 - SECRETARIA MUNICIPAL DO MEIO AMBIENTE			
UO: 16304 - SECRETARIA MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE			
3000.00.00.00 - DESPESA CORRENTE			642.684,00
3100.00.00.00 - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS		197.000,00	
3190.00.00.00 - APLICAÇÕES DIRETAS	197.000,00		
3300.00.00.00 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES		445.684,00	
3390.00.00.00 - APLICAÇÕES DIRETAS	445.684,00		
4000.00.00.00 - DESPESA DE CAPITAL			102.239,00
4400.00.00.00 - INVESTIMENTOS		102.239,00	
4490.00.00.00 - APLICAÇÕES DIRETAS	102.239,00		
Total da Unidade Orçamentária:			744.923,00
Total do Órgão:			744.923,00
Total da Despesa:			70.735.809,83

Prefeitura Municipal de Barra do Mendes

LOA 2024

ESTADO DA BAHIA
MUNICÍPIO DE BARRA DO MENDES
Anexo 2 da Lei 4.320/64

NATUREZA DA DESPESA

Conta	Desdobramento	Elemento	Categoria Econômica
Poder: 0 - PODER LEGISLATIVO			
Orgão: 01000 - CÂMARA MUNICIPAL			
UO: 01101 - CÂMARA MUNICIPAL			
3000.00.00.00 - DESPESA CORRENTE			2.368.300,00
3100.00.00.00 - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS			1.587.000,00
3190.00.00.00 - APLICAÇÕES DIRETAS		1.587.000,00	
3190.04.00.00 : 1500.0000 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	140.000,00		
3190.11.00.00 : 1500.0000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1.100.000,00		
3190.13.00.00 : 1500.0000 - OBRIGACOES PATRONAIS	325.000,00		
3190.34.00.00 : 1500.0000 - Outras Desp.de Pessoal Dec.de Contr.de Treceliz.	6.000,00		
3190.91.00.00 : 1500.0000 - SENTENCAS JUDICIAIS	9.000,00		
3190.92.00.00 : 1500.0000 - DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	2.000,00		
3190.94.00.00 : 1500.0000 - INDENIZACOES E RESTITUICOES TRABALHISTAS	5.000,00		
3300.00.00.00 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES		781.300,00	
3390.00.00.00 - APLICAÇÕES DIRETAS		781.300,00	
3390.14.00.00 : 1500.0000 - DIARIAS - PESSOAL CIVIL	60.000,00		
3390.30.00.00 : 1500.0000 - MATERIAL DE CONSUMO	146.500,00		
3390.33.00.00 : 1500.0000 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO	17.000,00		
3390.34.00.00 : 1500.0000 - Outras Despesas de Pessoal decorrentes de Contratos de Terceirizacão	145.000,00		
3390.35.00.00 : 1500.0000 - SERVICOS DE CONSULTORIA	110.000,00		
3390.36.00.00 : 1500.0000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	73.800,00		
3390.39.00.00 : 1500.0000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	178.800,00		
3390.40.00.00 : 1500.0000 - SERVICOS DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO E COMUNICACAO	33.000,00		
3390.41.00.00 : 1500.0000 - Contribuições	9.600,00		
3390.91.00.00 : 1500.0000 - SENTENCAS JUDICIAIS	3.600,00		
3390.92.00.00 : 1500.0000 - DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	4.000,00		
4000.00.00.00 - DESPESA DE CAPITAL			310.000,00
4400.00.00.00 - INVESTIMENTOS		310.000,00	
4490.00.00.00 - APLICAÇÕES DIRETAS			
4490.51.00.00 : 1500.0000 - OBRAS E INSTALACOES	200.000,00		
4490.52.00.00 : 1500.0000 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	110.000,00		
Total da Unidade Orçamentária:			2.678.300,00
Total do Orgao:			2.678.300,00

Prefeitura Municipal de Barra do Mendes



Documento Assinado Digitalmente por: ANTONIO BARRETO DE OLIVEIRA - 01/04/2025 18:26:28
Acesse em: https://e.cim.ba.gov.br/epv/validaDoc.seam Código do documento: e3f61800-2d02-415f-be82-3e1ba26d32e3

LOA 2024

ESTADO DA BAHIA
MUNICÍPIO DE BARRA DO MENDES
Anexo 2 da Lei 4.320/64

NATUREZA DA DESPESA

Conta	Desdobramento	Elemento	Categoria Econômica
Poder: 2 - PODER EXECUTIVO			
Órgão: 02000 - GABINETE DO PREFEITO			
UO: 02201 - GABINETE DO PREFEITO			
3000.00.00.00 - DESPESA CORRENTE			1.612.911,00
3100.00.00.00 - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS			1.058.148,00
3190.00.00.00 - APLICAÇÕES DIRETAS		1.058.148,00	
3190.11.00.00 : 1500.0000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	844.900,00		
3190.13.00.00 : 1500.0000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	185.878,00		
3190.16.00.00 : 1500.0000 - OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	5.950,00		
3190.34.00.00 : 1500.0000 - Outras Desp.de Pessoal Dec.de Contr.de Terceliz.	15.470,00		
3190.91.00.00 : 1500.0000 - SENTENÇAS JUDICIAIS	3.570,00		
3190.92.00.00 : 1500.0000 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	2.380,00		
3300.00.00.00 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES			554.763,00
3390.00.00.00 - APLICAÇÕES DIRETAS		554.763,00	
3390.14.00.00 : 1500.0000 - DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	28.950,00		
3390.30.00.00 : 1500.0000 - MATERIAL DE CONSUMO	88.343,00		
3390.32.00.00 : 1500.0000 - Material. Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita	4.760,00		
3390.33.00.00 : 1500.0000 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	20.230,00		
3390.35.00.00 : 1500.0000 - SERVIÇOS DE CONSULTORIA	84.490,00		
3390.36.00.00 : 1500.0000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	137.620,00		
3390.39.00.00 : 1500.0000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	166.900,00		
3390.40.00.00 : 1500.0000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	2.000,00		
3390.40.00.00 : 1500.0000 - SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO	4.760,00		
3390.91.00.00 : 1500.0000 - SENTENÇAS JUDICIAIS	3.570,00		
3390.92.00.00 : 1500.0000 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	13.140,00		
4000.00.00.00 - DESPESA DE CAPITAL			62.665,00
4400.00.00.00 - INVESTIMENTOS			62.665,00
4490.00.00.00 - APLICAÇÕES DIRETAS			
4490.52.00.00 : 1500.0000 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	52.665,00		
4490.52.00.00 : 1755.0000 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	10.000,00		
Total da Unidade Orçamentária:			1.675.576,00
Total do Órgão:			1.675.576,00

Prefeitura Municipal de Barra do Mendes

LOA 2024

ESTADO DA BAHIA
MUNICÍPIO DE BARRA DO MENDES
Anexo 2 da Lei 4.320/64

NATUREZA DA DESPESA

Conta	Desdobramento	Elemento	Categoria Econômica
Orgão: 03000 - SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA			
UO: 03301 - SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA			
3000.00.00.00 - DESPESA CORRENTE			1.530.266,80
3100.00.00.00 - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS			254.500,00
3171.00.00.00 - TRANSFERÊNCIAS A CONSÓRCIOS PÚBLICOS			
3171.70.00.00 - RATEIO PELA PARTICIPAÇÃO EM CONSÓRCIO PÚBLICO		1.000,00	1.000,00
3190.00.00.00 - APLICAÇÕES DIRETAS			
3190.04.00.00 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO			
3190.11.00.00 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	8.000,00		
3190.13.00.00 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	200.000,00		
3300.00.00.00 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	45.500,00		
3390.00.00.00 - APLICAÇÕES DIRETAS			
3390.10.00.00 - OUTROS BENEFÍCIOS DE NATUREZA SOCIAL	2.360,00		
3390.14.00.00 - DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	10.000,00		
3390.30.00.00 - MATERIAL DE CONSUMO	101.020,00		
3390.30.00.00 - MATERIAL DE CONSUMO	3.000,00		
3390.31.00.00 - PREMIAÇÕES CULTURAIS, ARTÍSTICAS, CIENTÍFICAS, DESPORTIVAS E OUTRAS	25.230,00		
3390.31.00.00 - PREMIAÇÕES CULTURAIS, ARTÍSTICAS, CIENTÍFICAS, DESPORTIVAS E OUTRAS	50.000,00		
3390.31.00.00 - PREMIAÇÕES CULTURAIS, ARTÍSTICAS, CIENTÍFICAS, DESPORTIVAS E OUTRAS	50.000,00		
3390.31.00.00 - PREMIAÇÕES CULTURAIS, ARTÍSTICAS, CIENTÍFICAS, DESPORTIVAS E OUTRAS	30.000,00		
3390.32.00.00 - Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita	21.600,00		
3390.33.00.00 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	20.780,00		
3390.35.00.00 - SERVIÇOS DE CONSULTORIA	10.000,00		
3390.35.00.00 - SERVIÇOS DE CONSULTORIA	10.000,00		
3390.36.00.00 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	172.730,00		
3390.36.00.00 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	3.200,00		
3390.36.00.00 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	28.620,00		
3390.36.00.00 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	11.330,00		
3390.36.00.00 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	12.000,00		
3390.36.00.00 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	8.000,00		
3390.36.00.00 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	4.000,00		
3390.39.00.00 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	549.240,00		
3390.39.00.00 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	37.850,00		
3390.39.00.00 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	70.000,00		
3390.39.00.00 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	13.000,00		
3390.39.00.00 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	10.000,00		

Prefeitura Municipal de Barra do Mendes

LOA 2024

ESTADO DA BAHIA
MUNICÍPIO DE BARRA DO MENDES
Anexo 2 da Lei 4.320/64

NATUREZA DA DESPESA

Conta	Desdobramento	Elemento	Categoria Econômica
3390.39.00.00 : 1719.0000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	4.000,00		
3390.41.00.00 : 1500.0000 - Contribuições	3.500,00		
3390.46.00.00 : 1500.0000 - AUXILIO ALIMENTACAO	2.380,00		
3390.48.00.00 : 1500.0000 - OUTROS AUXILIOS FINANCEIROS A PESSOA FISICA	4.426,80		
3390.49.00.00 : 1500.0000 - AUXILIO TRANSPORTE	2.380,00		
3390.92.00.00 : 1500.0000 - DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	5.100,00		
4000.00.00.00 - DESPESA DE CAPITAL			165.485,00
4400.00.00.00 - INVESTIMENTOS			165.485,00
4490.00.00.00 - APLICAÇÕES DIRETAS		165.485,00	
4490.51.00.00 : 1500.0000 - OBRAS E INSTALACOES	23.460,00		
4490.51.00.00 : 1570.0000 - OBRAS E INSTALACOES	12.000,00		
4490.51.00.00 : 1700.0000 - OBRAS E INSTALACOES	48.200,00		
4490.51.00.00 : 1755.0000 - OBRAS E INSTALACOES	4.500,00		
4490.52.00.00 : 1500.0000 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	33.960,00		
4490.52.00.00 : 1700.0000 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	25.165,00		
4490.61.00.00 : 1500.0000 - AQUISICAO DE IMOVEIS	18.200,00		
Total da Unidade Orçamentária:			1.695.751,80
Total do Orgao:			1.695.751,80

Prefeitura Municipal de Barra do Mendes

Documento Assinado Digitalmente por: ANTONIO BARRETO DE OLIVEIRA - 01/04/2025 18:26:28
Acesse em: <https://e.icm.ba.gov.br/epv/validaDoc.seam> Código do documento: e3f61800-2d02-415f-be82-3e1ba26d32e3

LOA 2024

ESTADO DA BAHIA
MUNICÍPIO DE BARRA DO MENDES
Anexo 2 da Lei 4.320/64

NATUREZA DA DESPESA

Conta	Desdobramento	Elemento	Categoria Econômica
Orgão: 04000 - SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS			
UO: 04001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS			
3000.00.00.00 - DESPESA CORRENTE			2.166.343,00
3100.00.00.00 - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS			497.500,00
3190.00.00.00 - APLICAÇÕES DIRETAS		497.500,00	
3190.04.00.00 : 1500.0000 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	12.000,00		
3190.11.00.00 : 1500.0000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	360.000,00		
3190.13.00.00 : 1500.0000 - OBRIGACOES PATRONAIS	87.500,00		
3190.16.00.00 : 1500.0000 - OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	6.000,00		
3190.91.00.00 : 1500.0000 - SENTENÇAS JUDICIAIS	15.000,00		
3190.92.00.00 : 1500.0000 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	5.000,00		
3190.94.00.00 : 1500.0000 - INDENIZACOES E RESTITUICOES TRABALHISTAS	5.000,00		
3190.95.00.00 : 1500.0000 - INDENIZACOES PELA EXECUCAO DE TRABALHOS DE CAMPO	3.000,00		
3190.96.00.00 : 1500.0000 - RESSARCIMENTO DE DESPESAS DE PESSOAL REQUISITADO	4.000,00		
3200.00.00.00 - JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA			69.000,00
3290.00.00.00 - APLICAÇÕES DIRETAS		69.000,00	
3290.21.00.00 : 1500.0000 - JUROS SOBRE A DÍVIDA POR CONTRATO	59.000,00		
3290.22.00.00 : 1500.0000 - OUTROS ENCARGOS SOBRE A DÍVIDA POR CONTRATO	3.400,00		
3290.25.00.00 : 1500.0000 - ENCARGOS SOBRE OPERACOES DE CREDITO POR ANTECIPACAO DA RECEITA	5.400,00		
3290.92.00.00 : 1500.0000 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	1.200,00		
3300.00.00.00 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES			1.599.843,00
3390.00.00.00 - APLICAÇÕES DIRETAS		1.599.843,00	
3390.04.00.00 : 1500.0000 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO - PESSOAL CIVIL	8.000,00		
3390.14.00.00 : 1500.0000 - DIARIAS - PESSOAL CIVIL	24.280,00		
3390.30.00.00 : 1500.0000 - MATERIAL DE CONSUMO	132.043,00		
3390.32.00.00 : 1500.0000 - Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita	2.975,00		
3390.33.00.00 : 1500.0000 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO	11.760,00		
3390.34.00.00 : 1500.0000 - Outras Despesas de Pessoal decorrentes de Contratos de Terceirização	219.760,00		
3390.35.00.00 : 1500.0000 - SERVIÇOS DE CONSULTORIA	120.700,00		
3390.36.00.00 : 1500.0000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	357.952,00		
3390.37.00.00 : 1500.0000 - LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	6.000,00		
3390.39.00.00 : 1500.0000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	313.088,00		
3390.40.00.00 : 1500.0000 - SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO E COMUNICACAO	146.523,00		
3390.47.00.00 : 1500.0000 - OBRIGACOES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTIVAS	197.000,00		
3390.47.00.00 : 1704.0000 - OBRIGACOES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTIVAS	4.000,00		
3390.47.00.00 : 1750.0000 - OBRIGACOES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTIVAS	3.200,00		

Prefeitura Municipal de Barra do Mendes



Documento Assinado Digitalmente por: ANTONIO BARRETO DE OLIVEIRA - 01/04/2025 18:26:28
Acesse em: <https://e.licm.ba.gov.br/epd/validaDoc.seam> Código do documento: e3f61800-2d02-415f-be82-3e1ba26d32e3

LOA 2024

ESTADO DA BAHIA
MUNICÍPIO DE BARRA DO MENDES
Anexo 2 da Lei 4.320/64

NATUREZA DA DESPESA

Conta	Desdobramento	Elemento	Categoria Econômica
3390.91.00.00 - SENTENCAS JUDICIAIS	5.200,00		
3390.92.00.00 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	8.570,00		
3390.93.00.00 - INDENIZACOES E RESTITUICOES	31.722,00		
3390.93.00.00 - INDENIZACOES E RESTITUICOES	3.500,00		
3390.93.00.00 - INDENIZACOES E RESTITUICOES	3.570,00		
4000.00.00.00 - DESPESA DE CAPITAL	676.298,00		
4400.00.00.00 - INVESTIMENTOS	74.298,00		
4490.00.00.00 - APLICAÇÕES DIRETAS	74.298,00		
4490.52.00.00 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	46.038,00		
4490.52.00.00 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	4.760,00		
4490.93.00.00 - INDENIZACOES E RESTITUICOES	20.000,00		
4490.93.00.00 - INDENIZACOES E RESTITUICOES	3.500,00		
4600.00.00.00 - AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	602.000,00		
4690.00.00.00 - APLICAÇÕES DIRETAS	602.000,00		
4690.71.00.00 - PRINCIPAL DA DÍVIDA CONTRATUAL RESGATADA	592.000,00		
4690.91.00.00 - SENTENCAS JUDICIAIS	10.000,00		
Total da Unidade Orçamentária:			2.842.641,00
Total do Órgão:			2.842.641,00

Prefeitura Municipal de Barra do Mendes

LOA 2024

ESTADO DA BAHIA
MUNICÍPIO DE BARRA DO MENDES
Anexo 2 da Lei 4.320/64

NATUREZA DA DESPESA

Conta	Desdobramento	Elemento	Categoria Econômica
Orgão: 05000 - SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA			
UO: 05001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA			
3000.00.00.00 - DESPESA CORRENTE			706.120,00
3100.00.00.00 - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS			201.200,00
3190.00.00.00 - APLICAÇÕES DIRETAS		201.200,00	
3190.04.00.00 : 1500.0000 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	5.000,00		
3190.11.00.00 : 1500.0000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	160.000,00		
3190.13.00.00 : 1500.0000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	30.000,00		
3190.16.00.00 : 1500.0000 - OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	2.100,00		
3190.34.00.00 : 1500.0000 - Outras Desp.de Pessoal Dec.de Contr.de Terceliz.	2.100,00		
3190.93.00.00 : 1500.0000 - Indenizações e Restituições	2.000,00		
3300.00.00.00 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES			504.920,00
3390.00.00.00 - APLICAÇÕES DIRETAS		504.920,00	
3390.14.00.00 : 1500.0000 - DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	8.000,00		
3390.30.00.00 : 1500.0000 - MATERIAL DE CONSUMO	85.860,00		
3390.30.00.00 : 1700.0000 - MATERIAL DE CONSUMO	7.000,00		
3390.30.00.00 : 1701.0000 - MATERIAL DE CONSUMO	2.200,00		
3390.32.00.00 : 1500.0000 - Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita	41.700,00		
3390.32.00.00 : 1700.0000 - Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita	6.100,00		
3390.32.00.00 : 1701.0000 - Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita	4.100,00		
3390.33.00.00 : 1500.0000 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	4.000,00		
3390.35.00.00 : 1500.0000 - SERVIÇOS DE CONSULTORIA	17.000,00		
3390.36.00.00 : 1500.0000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	156.930,00		
3390.36.00.00 : 1700.0000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	6.100,00		
3390.36.00.00 : 1701.0000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	2.100,00		
3390.39.00.00 : 1500.0000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	136.230,00		
3390.39.00.00 : 1700.0000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	18.600,00		
3390.39.00.00 : 1701.0000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	5.000,00		
3390.92.00.00 : 1500.0000 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	2.000,00		
3390.94.00.00 : 1500.0000 - Indenizações e Restituições Trabalhistas	2.000,00		
4000.00.00.00 - DESPESA DE CAPITAL			170.936,00
4400.00.00.00 - INVESTIMENTOS			162.936,00
4490.00.00.00 - APLICAÇÕES DIRETAS			
4490.51.00.00 : 1500.0000 - OBRAS E INSTALAÇÕES	21.500,00		
4490.51.00.00 : 1700.0000 - OBRAS E INSTALAÇÕES	20.000,00		

Prefeitura Municipal de Barra do Mendes



Documento Assinado Digitalmente por: ANTONIO BARRETO DE OLIVEIRA - 01/04/2025 18:26:28
Acesse em: <https://e.icm.ba.gov.br/ep/validaDoc.seam> Código do documento: e3f61800-2d02-415f-be82-3e1ba26d32e3

LOA 2024

ESTADO DA BAHIA
MUNICÍPIO DE BARRA DO MENDES
Anexo 2 da Lei 4.320/64

NATUREZA DA DESPESA

Conta	Desdobramento	Elemento	Categoria Econômica
4490.51.00.00 : 1701.0000 - OBRAS E INSTALACOES	10.000,00		
4490.51.00.00 : 1755.0000 - OBRAS E INSTALACOES	11.000,00		
4490.52.00.00 : 1500.0000 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	44.360,00		
4490.52.00.00 : 1700.0000 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	32.856,00		
4490.52.00.00 : 1701.0000 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	23.220,00		
4500.00.00.00 - INVERSOES FINANCEIRAS		8.000,00	8.000,00
4590.00.00.00 - APLICACOES DIRETAS			
4590.61.00.00 : 1500.0000 - AQUISICAO DE IMOVEIS	8.000,00		
Total da Unidade Orçamentária:			877.056,00
Total do Orgao:			877.056,00

Prefeitura Municipal de Barra do Mendes



Documento Assinado Digitalmente por: ANTONIO BARRETO DE OLIVEIRA - 01/04/2025 18:26:28
Acesse em: https://e.licm.ba.gov.br/epv/validaDoc.seam Código do documento: e3f61800-2d02-415f-be82-3e1ba26d32e3

LOA 2024

ESTADO DA BAHIA
MUNICÍPIO DE BARRA DO MENDES
Anexo 2 da Lei 4.320/64

NATUREZA DA DESPESA

Conta	Desdobramento	Elemento	Categoria Econômica
Orgão: 06000 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO			
UO: 06601 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - FME			
3000.00.00.00 - DESPESA CORRENTE			25.780.040,00
3100.00.00.00 - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS			17.141.000,00
3190.00.00.00 - APLICAÇÕES DIRETAS		17.141.000,00	
3190.11.00.00 : 1500.1001 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	424.000,00		
3190.11.00.00 : 1540.0000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	700.000,00		
3190.11.00.00 : 1540.1070 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	11.100.000,00		
3190.11.00.00 : 1542.1070 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1.990.000,00		
3190.11.00.00 : 1544.0000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	20.000,00		
3190.13.00.00 : 1500.1001 - OBRIGACOES PATRONAIS	94.000,00		
3190.13.00.00 : 1540.0000 - OBRIGACOES PATRONAIS	160.000,00		
3190.13.00.00 : 1540.1070 - OBRIGACOES PATRONAIS	2.250.000,00		
3190.13.00.00 : 1542.1070 - OBRIGACOES PATRONAIS	385.000,00		
3190.13.00.00 : 1544.0000 - OBRIGACOES PATRONAIS	6.000,00		
3190.91.00.00 : 1544.0000 - SENTENCAS JUDICIAIS	12.000,00		
3300.00.00.00 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES		15.000,00	8.639.040,00
3340.00.00.00 - TRANSFERÊNCIAS A MUNICÍPIOS			
3340.43.00.00 : 1500.1001 - SUBVENCOES SOCIAIS	15.000,00		
3390.00.00.00 - APLICAÇÕES DIRETAS		8.624.040,00	
3390.14.00.00 : 1500.1001 - DIARIAS - PESSOAL CIVIL	18.000,00		
3390.18.00.00 : 1500.0000 - AUXILIO FINANCEIRO A ESTUDANTE	4.000,00		
3390.18.00.00 : 1500.1001 - AUXILIO FINANCEIRO A ESTUDANTE	2.100,00		
3390.19.00.00 : 1500.0000 - AUXILIO FARDAMENTO	5.000,00		
3390.19.00.00 : 1500.1001 - AUXILIO FARDAMENTO	3.100,00		
3390.20.00.00 : 1500.0000 - AUXILIO FINANCEIRO A PESQUISADORES	4.000,00		
3390.20.00.00 : 1500.0000 - AUXILIO FINANCEIRO A PESQUISADORES	272.200,00		
3390.30.00.00 : 1500.0000 - MATERIAL DE CONSUMO	493.000,00		
3390.30.00.00 : 1500.1001 - MATERIAL DE CONSUMO	464.700,00		
3390.30.00.00 : 1540.0000 - MATERIAL DE CONSUMO	16.000,00		
3390.30.00.00 : 1541.0000 - MATERIAL DE CONSUMO	23.800,00		
3390.30.00.00 : 1542.0000 - MATERIAL DE CONSUMO	68.000,00		
3390.30.00.00 : 1543.0000 - MATERIAL DE CONSUMO	150.000,00		
3390.30.00.00 : 1550.0000 - MATERIAL DE CONSUMO	11.000,00		
3390.30.00.00 : 1551.0000 - MATERIAL DE CONSUMO	540.000,00		
3390.30.00.00 : 1552.0000 - MATERIAL DE CONSUMO	35.700,00		
3390.30.00.00 : 1553.0000 - MATERIAL DE CONSUMO			

Prefeitura Municipal de Barra do Mendes



Documento Assinado Digitalmente por: ANTONIO BARRETO DE OLIVEIRA - 01/04/2025 18:26:28
Acesse em: https://e.icm.ba.gov.br/epv/validaDoc.seam Código do documento: e3f61800-2d02-415f-be82-3e1ba26d32e3

LOA 2024

ESTADO DA BAHIA
MUNICÍPIO DE BARRA DO MENDES
Anexo 2 da Lei 4.320/64

NATUREZA DA DESPESA		Desdobramento	Elemento	Categoria Econômica
Conta				
3390.30.00.00	: 1569.0000 - MATERIAL DE CONSUMO	20.000,00		
3390.30.00.00	: 1570.0000 - MATERIAL DE CONSUMO	5.000,00		
3390.31.00.00	: 1500.1001 - PREMIAÇÕES CULTURAIS, ARTÍSTICAS, CIENTÍFICAS, DESPORTIVAS E OUTRAS	5.100,00		
3390.32.00.00	: 1500.0000 - Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita	3.000,00		
3390.32.00.00	: 1500.1001 - Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita	23.000,00		
3390.32.00.00	: 1540.0000 - Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita	4.000,00		
3390.33.00.00	: 1500.0000 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	11.000,00		
3390.33.00.00	: 1500.1001 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	44.100,00		
3390.34.00.00	: 1500.1001 - Outras Despesas de Pessoal decorrentes de Contratos de Terceirização	190.000,00		
3390.35.00.00	: 1500.1001 - SERVIÇOS DE CONSULTORIA	36.000,00		
3390.36.00.00	: 1500.0000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	24.000,00		
3390.36.00.00	: 1500.1001 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	537.700,00		
3390.36.00.00	: 1540.0000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	705.200,00		
3390.36.00.00	: 1541.0000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	17.000,00		
3390.36.00.00	: 1542.0000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	20.000,00		
3390.36.00.00	: 1543.0000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	65.850,00		
3390.36.00.00	: 1544.0000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	32.000,00		
3390.36.00.00	: 1550.0000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	110.000,00		
3390.36.00.00	: 1569.0000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	15.000,00		
3390.39.00.00	: 1500.0000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	92.500,00		
3390.39.00.00	: 1500.1001 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	2.046.960,00		
3390.39.00.00	: 1540.0000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.567.000,00		
3390.39.00.00	: 1541.0000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	32.500,00		
3390.39.00.00	: 1542.0000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	41.800,00		
3390.39.00.00	: 1543.0000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	77.400,00		
3390.39.00.00	: 1544.0000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	30.000,00		
3390.39.00.00	: 1550.0000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	190.000,00		
3390.39.00.00	: 1551.0000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	8.330,00		
3390.39.00.00	: 1553.0000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	320.000,00		
3390.39.00.00	: 1569.0000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	25.000,00		
3390.39.00.00	: 1570.0000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	60.000,00		
3390.39.00.00	: 1571.0000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	95.000,00		
3390.40.00.00	: 1500.1001 - SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO	18.000,00		
3390.49.00.00	: 1500.1001 - AUXÍLIO TRANSPORTE	3.000,00		
3390.92.00.00	: 1500.0000 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	9.000,00		
3390.92.00.00	: 1500.1001 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	5.000,00		
3390.92.00.00	: 1540.0000 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	6.000,00		
3390.92.00.00	: 1541.0000 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	3.000,00		
3390.92.00.00	: 1550.0000 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	10.000,00		

Pag: 10 / 27

[2903003:99999:GovNet by Link3 Versão:2024010322] SIAFIC do MUNICÍPIO DE BARRA DO MENDES

Prefeitura Municipal de Barra do Mendes



Documento Assinado Digitalmente por: ANTONIO BARRETO DE OLIVEIRA - 01/04/2025 18:26:28
Acesse em: <https://e.icm.ba.gov.br/epv/validaDoc.seam> Código do documento: e3f61800-2d02-415f-be82-3e1ba26d32e3

LOA 2024

ESTADO DA BAHIA

MUNICÍPIO DE BARRA DO MENDES

Anexo 2 da Lei 4.320/64

NATUREZA DA DESPESA

Conta	Desdobramento	Elemento	Categoria Econômica
3390.92.00.00 : 1569.0000 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	3.000,00		
3390.93.00.00 : 1500.1001 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	2.000,00		
4000.00.00.00 - DESPESA DE CAPITAL			1.433.650,00
4400.00.00.00 - INVESTIMENTOS			1.406.650,00
4490.00.00.00 - APLICAÇÕES DIRETAS			
4490.51.00.00 : 1500.1001 - OBRAS E INSTALAÇÕES	113.000,00		
4490.51.00.00 : 1540.0000 - OBRAS E INSTALAÇÕES	128.000,00		
4490.51.00.00 : 1542.0000 - OBRAS E INSTALAÇÕES	85.000,00		
4490.51.00.00 : 1544.0000 - OBRAS E INSTALAÇÕES	155.000,00		
4490.51.00.00 : 1550.0000 - OBRAS E INSTALAÇÕES	25.000,00		
4490.51.00.00 : 1551.0000 - OBRAS E INSTALAÇÕES	12.000,00		
4490.51.00.00 : 1570.0000 - OBRAS E INSTALAÇÕES	240.000,00		
4490.52.00.00 : 1500.1001 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	151.000,00		
4490.52.00.00 : 1540.0000 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	176.000,00		
4490.52.00.00 : 1541.0000 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	3.000,00		
4490.52.00.00 : 1542.0000 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	62.200,00		
4490.52.00.00 : 1543.0000 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	20.000,00		
4490.52.00.00 : 1544.0000 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	13.000,00		
4490.52.00.00 : 1550.0000 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	24.000,00		
4490.52.00.00 : 1551.0000 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	57.500,00		
4490.52.00.00 : 1553.0000 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	20.000,00		
4490.52.00.00 : 1569.0000 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	25.000,00		
4490.52.00.00 : 1570.0000 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	40.000,00		
4490.52.00.00 : 1755.0000 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	20.000,00		
4490.61.00.00 : 1500.1001 - AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS	10.000,00		
4490.93.00.00 : 1500.1001 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	7.000,00		
4490.93.00.00 : 1570.0000 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	19.950,00		
4500.00.00.00 - INVERSÕES FINANCEIRAS			
4590.00.00.00 - APLICAÇÕES DIRETAS			
4590.61.00.00 : 1540.0000 - AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS	15.000,00		
4600.00.00.00 - AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA			
4690.00.00.00 - APLICAÇÕES DIRETAS			
4690.91.00.00 : 1544.0000 - SENTENÇAS JUDICIAIS			

Total da Unidade Orçamentária:

Total do Órgão:

27.213.690,00
27.213.690,00

Pag: 11 / 27

[2903003:99999:GovNet by Link3 Versão:2024010322] SIAFIC do MUNICÍPIO DE BARRA DO MENDES

Prefeitura Municipal de Barra do Mendes



Documento Assinado Digitalmente por: ANTONIO BARRETO DE OLIVEIRA - 01/04/2025 18:26:28
Acesse em: <https://e.icm.ba.gov.br/epv/validaDoc.seam> Código do documento: e3f61800-2d02-415f-be82-3e1ba26d32e3

LOA 2024

ESTADO DA BAHIA
MUNICÍPIO DE BARRA DO MENDES
Anexo 2 da Lei 4.320/64

NATUREZA DA DESPESA

Conta	Desdobramento	Elemento	Categoria Econômica
Orgão: 07000 - SECRETARIA MUNICIPAL ASSISTENCIA SOCIAL			
UO: 07701 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL			
3000.00.00.00 - DESPESA CORRENTE			1.514.886,80
3100.00.00.00 - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS			502.912,00
3190.00.00.00 - APLICAÇÕES DIRETAS		502.912,00	
3190.04.00.00 : 1500.0000 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	11.900,00		
3190.11.00.00 : 1500.0000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	396.600,00		
3190.11.00.00 : 1660.0000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	3.000,00		
3190.13.00.00 : 1500.0000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	90.212,00		
3190.13.00.00 : 1660.0000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1.200,00		
3300.00.00.00 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES			1.011.974,80
3390.00.00.00 - APLICAÇÕES DIRETAS		1.011.974,80	
3390.06.00.00 : 1500.0000 - Benefício Mensal de Deficiente e Idosos	4.000,00		
3390.06.00.00 : 1660.0000 - Benefício Mensal de Deficiente e Idosos	2.900,00		
3390.14.00.00 : 1500.0000 - DIARIAS - PESSOAL CIVIL	14.000,00		
3390.30.00.00 : 1500.0000 - MATERIAL DE CONSUMO	98.209,80		
3390.30.00.00 : 1603.0000 - MATERIAL DE CONSUMO	20.000,00		
3390.30.00.00 : 1660.0000 - MATERIAL DE CONSUMO	8.000,00		
3390.30.00.00 : 1701.0000 - MATERIAL DE CONSUMO	39.350,00		
3390.31.00.00 : 1660.0000 - PREMIAÇÕES CULTURAIS, ARTÍSTICAS, CIENTÍFICAS, DESPORTIVAS E OUTRAS	3.000,00		
3390.32.00.00 : 1500.0000 - Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita	3.428,00		
3390.32.00.00 : 1602.0000 - Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita	24.734,20		
3390.32.00.00 : 1603.0000 - Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita	8.000,00		
3390.32.00.00 : 1660.0000 - Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita	4.500,00		
3390.33.00.00 : 1500.0000 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	14.775,00		
3390.33.00.00 : 1660.0000 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	18.689,00		
3390.34.00.00 : 1500.0000 - Outras Despesas de Pessoal decorrentes de Contratos de Terceirização	6.223,00		
3390.35.00.00 : 1500.0000 - SERVIÇOS DE CONSULTORIA	50.000,00		
3390.36.00.00 : 1500.0000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	20.000,00		
3390.36.00.00 : 1603.0000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	139.225,80		
3390.36.00.00 : 1660.0000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	5.000,00		
3390.39.00.00 : 1500.0000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	192.225,00		
3390.39.00.00 : 1602.0000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	173.086,00		
3390.39.00.00 : 1603.0000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	4.000,00		
3390.39.00.00 : 1660.0000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	5.000,00		
3390.39.00.00 : 1660.0000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	42.929,00		

Prefeitura Municipal de Barra do Mendes

LOA 2024

ESTADO DA BAHIA
MUNICÍPIO DE BARRA DO MENDES
Anexo 2 da Lei 4.320/64

NATUREZA DA DESPESA

Conta	Desdobramento	Elemento	Categoria Econômica
3390.39.00.00 : 1700.0000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	10.000,00		
3390.39.00.00 : 1701.0000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	8.000,00		
3390.46.00.00 : 1500.0000 - AUXILIO ALIMENTACAO	2.500,00		
3390.48.00.00 : 1500.0000 - OUTROS AUXILIOS FINANCEIROS A PESSOA FISICA	83.000,00		
3390.48.00.00 : 1660.0000 - OUTROS AUXILIOS FINANCEIROS A PESSOA FISICA	2.200,00		
3390.49.00.00 : 1500.0000 - AUXILIO TRANSPORTE	2.000,00		
3390.92.00.00 : 1500.0000 - DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	3.000,00		
4000.00.00.00 - DESPESA DE CAPITAL			64.458,00
4400.00.00.00 - INVESTIMENTOS			64.458,00
4490.00.00.00 - APLICACOES DIRETAS		64.458,00	
4490.51.00.00 : 1500.0000 - OBRAS E INSTALACOES	4.500,00		
4490.51.00.00 : 1660.0000 - OBRAS E INSTALACOES	4.000,00		
4490.51.00.00 : 1700.0000 - OBRAS E INSTALACOES	12.000,00		
4490.52.00.00 : 1500.0000 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	30.450,00		
4490.52.00.00 : 1660.0000 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	13.508,00		
Total da Unidade Orçamentária:			1.579.344,80
Total do Orgao:			1.579.344,80

Prefeitura Municipal de Barra do Mendes

Documento Assinado Digitalmente por: ANTONIO BARRETO DE OLIVEIRA - 01/04/2025 18:26:28
Acesse em: <https://e.icm.ba.gov.br/epv/validaDoc.seam> Código do documento: e3f61800-2d02-415f-be82-3e1ba26d32e3

LOA 2024

ESTADO DA BAHIA
MUNICÍPIO DE BARRA DO MENDES
Anexo 2 da Lei 4.320/64

NATUREZA DA DESPESA

Conta	Desdobramento	Elemento	Categoria Econômica
Orgão: 08000 - SECRETARIA M. DE TRANSP, OBRAS E SERVICOS URBANOS			
UO: 08801 - SECRETARIA MUNICI. TRANSP, OBRAS E SERV. URBANO			
3000.00.00.00 - DESPESA CORRENTE			6.686.926,00
3100.00.00.00 - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS			881.326,00
3171.00.00.00 - TRANSFERÊNCIAS A CONSÓRCIOS PÚBLICOS		10.000,00	
3171.70.00.00 - RATEIO PELA PARTICIPAÇÃO EM CONSÓRCIO PÚBLICO			
3190.00.00.00 - APLICAÇÕES DIRETAS	10.000,00	871.326,00	
3190.11.00.00 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL			
3190.13.00.00 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	718.000,00		
3190.16.00.00 - OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	148.326,00		
3300.00.00.00 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	5.000,00		
3371.00.00.00 - TRANSFERÊNCIAS A CONSÓRCIOS PÚBLICOS		30.000,00	
3371.70.00.00 - RATEIO PELA PARTICIPAÇÃO EM CONSÓRCIO PÚBLICO			
3390.00.00.00 - APLICAÇÕES DIRETAS	30.000,00	5.775.600,00	
3390.14.00.00 - DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL			
3390.30.00.00 - MATERIAL DE CONSUMO	15.000,00		
3390.30.00.00 - MATERIAL DE CONSUMO	1.427.600,00		
3390.30.00.00 - MATERIAL DE CONSUMO	10.000,00		
3390.30.00.00 - MATERIAL DE CONSUMO	70.000,00		
3390.30.00.00 - MATERIAL DE CONSUMO	8.000,00		
3390.32.00.00 - Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita	6.000,00		
3390.33.00.00 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	6.000,00		
3390.34.00.00 - Outras Despesas de Pessoal decorrentes de Contratos de Terceirização	1.440.000,00		
3390.36.00.00 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	637.500,00		
3390.36.00.00 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	26.000,00		
3390.36.00.00 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	150.000,00		
3390.36.00.00 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	9.000,00		
3390.39.00.00 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.021.500,00		
3390.39.00.00 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	635.000,00		
3390.39.00.00 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	260.000,00		
3390.39.00.00 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	10.000,00		
3390.91.00.00 - SENTENÇAS JUDICIAIS	4.000,00		
3390.92.00.00 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	18.000,00		
3390.92.00.00 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	22.000,00		
4000.00.00.00 - DESPESA DE CAPITAL			1.831.200,00
4400.00.00.00 - INVESTIMENTOS			1.809.200,00

Prefeitura Municipal de Barra do Mendes

LOA 2024

ESTADO DA BAHIA
MUNICÍPIO DE BARRA DO MENDES
Anexo 2 da Lei 4.320/64

NATUREZA DA DESPESA

Conta	Desdobramento	Elemento	Categoria Econômica
4490.00.00.00 - APLICAÇÕES DIRETAS		1.809.200,00	
4490.51.00.00 : 1500.0000 - OBRAS E INSTALACOES	254.200,00		
4490.51.00.00 : 1700.0000 - OBRAS E INSTALACOES	1.049.000,00		
4490.51.00.00 : 1701.0000 - OBRAS E INSTALACOES	320.000,00		
4490.51.00.00 : 1720.0000 - OBRAS E INSTALACOES	110.000,00		
4490.51.00.00 : 1755.0000 - OBRAS E INSTALACOES	24.000,00		
4490.52.00.00 : 1500.0000 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	34.000,00		
4490.93.00.00 : 1700.0000 - INDENIZACOES E RESTITUICOES	11.000,00		
4490.93.00.00 : 1701.0000 - INDENIZACOES E RESTITUICOES	7.000,00		
4500.00.00.00 - INVERSOES FINANCEIRAS		22.000,00	
4590.00.00.00 - APLICAÇÕES DIRETAS			
4590.61.00.00 : 1500.0000 - AQUISICAO DE IMOVEIS	22.000,00		
Total da Unidade Orçamentária:		8.518.126,00	
Total do Orgao:		8.518.126,00	

Prefeitura Municipal de Barra do Mendes



Documento Assinado Digitalmente por: ANTONIO BARRETO DE OLIVEIRA - 01/04/2025 18:26:28
Acesse em: <https://e.icm.ba.gov.br/epv/validaDoc.seam> Código do documento: e3f61800-2d02-415f-be82-3e1ba26d32e3

LOA 2024

ESTADO DA BAHIA
MUNICÍPIO DE BARRA DO MENDES
Anexo 2 da Lei 4.320/64

NATUREZA DA DESPESA

Conta	Desdobramento	Elemento	Categoria Econômica
Orgão: 09000 - SECRETARIA MUNICIPAL DE GOVERNO			
UO: 09001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE GOVERNO			
3000.00.00.00 - DESPESA CORRENTE			442.038,00
3100.00.00.00 - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS			244.000,00
3190.00.00.00 - APLICAÇÕES DIRETAS		244.000,00	
3190.04.00.00 : 1500.0000 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	6.000,00		
3190.11.00.00 : 1500.0000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	191.000,00		
3190.13.00.00 : 1500.0000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	42.000,00		
3190.34.00.00 : 1500.0000 - Outras Desp.de Pessoal Dec.de Contr.de Terceliz.	5.000,00		
3300.00.00.00 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES			198.038,00
3390.00.00.00 - APLICAÇÕES DIRETAS		198.038,00	
3390.14.00.00 : 1500.0000 - DIARIAS - PESSOAL CIVIL	14.280,00		
3390.30.00.00 : 1500.0000 - MATERIAL DE CONSUMO	46.435,00		
3390.31.00.00 : 1500.0000 - PREMIAÇÕES CULTURAIS, ARTÍSTICAS, CIENTÍFICAS, DESPORTIVAS E OUTRAS	3.808,00		
3390.32.00.00 : 1500.0000 - Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita	5.117,00		
3390.33.00.00 : 1500.0000 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	9.520,00		
3390.35.00.00 : 1500.0000 - SERVIÇOS DE CONSULTORIA	17.850,00		
3390.36.00.00 : 1500.0000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	51.785,00		
3390.39.00.00 : 1500.0000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	45.673,00		
3390.92.00.00 : 1500.0000 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	3.570,00		
4000.00.00.00 - DESPESA DE CAPITAL			19.280,00
4400.00.00.00 - INVESTIMENTOS			19.280,00
4490.00.00.00 - APLICAÇÕES DIRETAS			
4490.52.00.00 : 1500.0000 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	19.280,00		
Total da Unidade Orçamentária:			461.318,00
Total do Órgão:			461.318,00

Prefeitura Municipal de Barra do Mendes



Documento Assinado Digitalmente por: ANTONIO BARRETO DE OLIVEIRA - 01/04/2025 18:26:28
Acesse em: <https://e-icm.ba.gov.br/epv/validaDoc.seam> Código do documento: e3f61800-2d02-415f-be82-3e1ba26d32e3

LOA 2024

ESTADO DA BAHIA
MUNICÍPIO DE BARRA DO MENDES
Anexo 2 da Lei 4.320/64

NATUREZA DA DESPESA

Conta	Desdobramento	Elemento	Categoria Econômica
-------	---------------	----------	---------------------

Orgão: 10000 - RESERVA DE CONTINGÊNCIA
UO: 10999 - ADMINISTRAÇÃO DA RESERVA DE CONTINGÊNCIA

9000.00.00.00 - RESERVA DE CONTINGENCIA			1.840.575,23
9900.00.00.00 - RESERVA DE CONTINGENCIA			1.840.575,23
9990.00.00.00 - APLICAÇÕES DIRETAS		1.840.575,23	
9990.00.00.00 : 1500.0000 - RESERVA DE CONTINGENCIA	1.840.575,23		

Total da Unidade Orçamentária:	1.840.575,23
Total do Orgao:	1.840.575,23

Prefeitura Municipal de Barra do Mendes

LOA 2024

ESTADO DA BAHIA
MUNICÍPIO DE BARRA DO MENDES
Anexo 2 da Lei 4.320/64

NATUREZA DA DESPESA

Conta	Desdobramento	Elemento	Categoria Econômica
Orgão: 11000 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE			
UO: 11702 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE			
3000.00.00.00 - DESPESA CORRENTE			14.329.797,00
3100.00.00.00 - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS			4.579.060,00
3171.00.00.00 - TRANSFERÊNCIAS A CONSÓRCIOS PÚBLICOS			
3171.70.00.00 : 1500.1002 - RATEIO PELA PARTICIPAÇÃO EM CONSÓRCIO PÚBLICO		18.000,00	
3190.00.00.00 - APLICAÇÕES DIRETAS		4.561.060,00	
3190.04.00.00 : 1500.1002 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	34.000,00		
3190.11.00.00 : 1500.1002 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1.183.700,00		
3190.11.00.00 : 1600.0000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1.041.000,00		
3190.11.00.00 : 1604.0000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	842.000,00		
3190.11.00.00 : 1605.0000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	700.000,00		
3190.11.00.00 : 1621.0000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	24.000,00		
3190.11.00.00 : 1659.3110 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1.000,00		
3190.13.00.00 : 1500.1002 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	302.854,00		
3190.13.00.00 : 1600.0000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	216.180,00		
3190.13.00.00 : 1602.0000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	18.326,00		
3190.13.00.00 : 1604.0000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	179.000,00		
3190.13.00.00 : 1621.0000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	6.000,00		
3190.92.00.00 : 1500.1002 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	8.000,00		
3190.92.00.00 : 1604.0000 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	5.000,00		
3200.00.00.00 - JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA			17.000,00
3290.00.00.00 - APLICAÇÕES DIRETAS		17.000,00	
3290.92.00.00 : 1500.1002 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	12.000,00		
3290.92.00.00 : 1600.0000 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	5.000,00		
3300.00.00.00 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES			9.733.737,00
3371.00.00.00 - TRANSFERÊNCIAS A CONSÓRCIOS PÚBLICOS		265.000,00	
3371.70.00.00 : 1500.1002 - RATEIO PELA PARTICIPAÇÃO EM CONSÓRCIO PÚBLICO			
3390.00.00.00 - APLICAÇÕES DIRETAS		9.468.737,00	
3390.14.00.00 : 1500.1002 - DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	16.000,00		
3390.30.00.00 : 1500.1002 - MATERIAL DE CONSUMO	1.517.233,00		
3390.30.00.00 : 1600.0000 - MATERIAL DE CONSUMO	813.472,00		
3390.30.00.00 : 1602.0000 - MATERIAL DE CONSUMO	19.040,00		
3390.30.00.00 : 1603.0000 - MATERIAL DE CONSUMO	9.520,00		
3390.30.00.00 : 1604.0000 - MATERIAL DE CONSUMO	30.800,00		

Prefeitura Municipal de Barra do Mendes



Documento Assinado Digitalmente por: ANTONIO BARRETO DE OLIVEIRA - 01/04/2025 18:26:28
Acesse em: https://e.icm.ba.gov.br/epv/validaDoc.seam Código do documento: e3f61800-2d02-415f-be82-3e1ba26d32e3

LOA 2024

ESTADO DA BAHIA
MUNICÍPIO DE BARRA DO MENDES
Anexo 2 da Lei 4.320/64

NATUREZA DA DESPESA		Desdobramento	Elemento	Categoria Econômica
Conta				
3390.30.00.00	: 1621.0000 - MATERIAL DE CONSUMO	37.000,00		
3390.30.00.00	: 1622.0000 - MATERIAL DE CONSUMO	4.000,00		
3390.30.00.00	: 1631.0000 - MATERIAL DE CONSUMO	5.000,00		
3390.30.00.00	: 1659.0000 - MATERIAL DE CONSUMO	102.000,00		
3390.30.00.00	: 1659.3110 - MATERIAL DE CONSUMO	62.000,00		
3390.31.00.00	: 1600.0000 - PRÉMIOS CULTURAIS, ARTÍSTICAS, CIENTÍFICAS, DESPORTIVAS E OUTRAS	5.000,00		
3390.32.00.00	: 1500.1002 - Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita	33.570,00		
3390.32.00.00	: 1600.0000 - Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita	24.995,00		
3390.32.00.00	: 1602.0000 - Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita	5.950,00		
3390.32.00.00	: 1603.0000 - Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita	6.000,00		
3390.32.00.00	: 1604.0000 - Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita	3.000,00		
3390.33.00.00	: 1500.1002 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	40.000,00		
3390.33.00.00	: 1600.0000 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	21.020,00		
3390.33.00.00	: 1604.0000 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	3.000,00		
3390.33.00.00	: 1631.0000 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	3.000,00		
3390.33.00.00	: 1659.3210 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	1.000,00		
3390.34.00.00	: 1600.0000 - Outras Despesas de Pessoal decorrentes de Contratos de Terceirização	170.000,00		
3390.34.00.00	: 1500.1002 - Outras Despesas de Pessoal decorrentes de Contratos de Terceirização	114.000,00		
3390.35.00.00	: 1500.1002 - SERVIÇOS DE CONSULTORIA	58.000,00		
3390.35.00.00	: 1600.0000 - SERVIÇOS DE CONSULTORIA	9.000,00		
3390.36.00.00	: 1500.1002 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	859.254,00		
3390.36.00.00	: 1600.0000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	724.047,00		
3390.36.00.00	: 1601.0000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	8.000,00		
3390.36.00.00	: 1602.0000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	38.750,00		
3390.36.00.00	: 1603.0000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	14.280,00		
3390.36.00.00	: 1604.0000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	85.000,00		
3390.36.00.00	: 1605.0000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	340.000,00		
3390.36.00.00	: 1621.0000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	24.000,00		
3390.36.00.00	: 1622.0000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	6.000,00		
3390.36.00.00	: 1631.0000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	38.700,00		
3390.36.00.00	: 1632.0000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	5.000,00		
3390.36.00.00	: 1659.0000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	10.000,00		
3390.36.00.00	: 1659.3110 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	42.000,00		
3390.36.00.00	: 1659.3120 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	4.000,00		
3390.39.00.00	: 1500.1002 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.985.141,00		
3390.39.00.00	: 1600.0000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.400.245,00		
3390.39.00.00	: 1601.0000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	10.000,00		
3390.39.00.00	: 1602.0000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	99.500,00		
3390.39.00.00	: 1603.0000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	25.850,00		

Prefeitura Municipal de Barra do Mendes

Documento Assinado Digitalmente por: ANTONIO BARRETO DE OLIVEIRA - 01/04/2025 18:26:28
Acesse em: https://e.icm.ba.gov.br/epv/validaDoc.seam Código do documento: e3f61800-2d02-415f-be82-3e1ba26d32e3

LOA 2024

ESTADO DA BAHIA

MUNICÍPIO DE BARRA DO MENDES

Anexo 2 da Lei 4.320/64

NATUREZA DA DESPESA

Conta	Desdobramento	Elemento	Categoria Econômica
3390.39.00.00 : 1604.0000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	53.000,00		
3390.39.00.00 : 1621.0000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	59.500,00		
3390.39.00.00 : 1622.0000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	20.000,00		
3390.39.00.00 : 1631.0000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	213.500,00		
3390.39.00.00 : 1632.0000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	132.000,00		
3390.39.00.00 : 1659.3110 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	38.000,00		
3390.46.00.00 : 1500.1002 - AUXILIO ALIMENTACAO	2.000,00		
3390.48.00.00 : 1500.1002 - OUTROS AUXILIOS FINANCEIROS A PESSOA FISICA	53.000,00		
3390.49.00.00 : 1500.1002 - AUXILIO TRANSPORTE	10.000,00		
3390.92.00.00 : 1500.1002 - DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	2.000,00		
3390.92.00.00 : 1600.0000 - DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	20.000,00		
4000.00.00.00 - DESPESA DE CAPITAL	32.370,00		3.004.875,00
4400.00.00.00 - INVESTIMENTOS			3.004.875,00
4490.00.00.00 - APLICAÇÕES DIRETAS			
4490.51.00.00 : 1500.1002 - OBRAS E INSTALACOES	285.200,00		
4490.51.00.00 : 1600.0000 - OBRAS E INSTALACOES	177.000,00		
4490.51.00.00 : 1622.0000 - OBRAS E INSTALACOES	40.000,00		
4490.51.00.00 : 1631.0000 - OBRAS E INSTALACOES	359.000,00		
4490.51.00.00 : 1632.0000 - OBRAS E INSTALACOES	191.500,00		
4490.51.00.00 : 1659.0000 - OBRAS E INSTALACOES	148.750,00		
4490.51.00.00 : 1659.3110 - OBRAS E INSTALACOES	160.650,00		
4490.51.00.00 : 1659.3120 - OBRAS E INSTALACOES	40.000,00		
4490.51.00.00 : 1659.3210 - OBRAS E INSTALACOES	25.000,00		
4490.51.00.00 : 1659.3220 - OBRAS E INSTALACOES	34.000,00		
4490.51.00.00 : 1701.0000 - OBRAS E INSTALACOES	420.000,00		
4490.52.00.00 : 1500.1002 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	174.900,00		
4490.52.00.00 : 1600.0000 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	129.495,00		
4490.52.00.00 : 1601.0000 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	85.700,00		
4490.52.00.00 : 1602.0000 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	67.850,00		
4490.52.00.00 : 1603.0000 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	18.330,00		
4490.52.00.00 : 1604.0000 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	12.000,00		
4490.52.00.00 : 1621.0000 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	40.000,00		
4490.52.00.00 : 1631.0000 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	201.500,00		
4490.52.00.00 : 1632.0000 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	35.000,00		
4490.52.00.00 : 1659.0000 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	179.000,00		
4490.52.00.00 : 1659.3110 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	89.000,00		
4490.52.00.00 : 1659.3120 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	61.000,00		

Prefeitura Municipal de Barra do Mendes

Documento Assinado Digitalmente por: ANTONIO BARRETO DE OLIVEIRA - 01/04/2025 18:26:28
Acesse em: https://e.icm.ba.gov.br/epv/validaDoc.seam Código do documento: e3f61800-2d02-415f-be82-3e1ba26d32e3

LOA 2024

ESTADO DA BAHIA
MUNICÍPIO DE BARRA DO MENDES
Anexo 2 da Lei 4.320/64

NATUREZA DA DESPESA			
Conta	Desdobramento	Elemento	Categoria Econômica
4490.52.00.00 : 1659.3210 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	15.000,00		
4490.93.00.00 : 1631.0000 - INDENIZACOES E RESTITUICOES	15.000,00		
Total da Unidade Orçamentária:			17.334.672,00
Total do Orgao:			17.334.672,00

Prefeitura Municipal de Barra do Mendes



Documento Assinado Digitalmente por: ANTONIO BARRETO DE OLIVEIRA - 01/04/2025 18:26:28
Acesse em: https://e.icm.ba.gov.br/epv/validaDoc.seam Código do documento: e3f61800-2d02-415f-be82-3e1ba26d32e3

LOA 2024

ESTADO DA BAHIA
MUNICÍPIO DE BARRA DO MENDES
Anexo 2 da Lei 4.320/64

NATUREZA DA DESPESA

Conta	Desdobramento	Elemento	Categoria Econômica
Orgão: 12000 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO			
UO: 12302 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO			
3000.00.00.00 - DESPESA CORRENTE			1.603.200,00
3100.00.00.00 - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS			742.000,00
3190.00.00.00 - APLICAÇÕES DIRETAS		742.000,00	
3190.04.00.00 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	7.000,00		
3190.11.00.00 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	590.000,00		
3190.13.00.00 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	130.000,00		
3190.91.00.00 - SENTENÇAS JUDICIAIS	5.000,00		
3190.92.00.00 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	2.000,00		
3190.93.00.00 - Indenizações e Restituições	4.000,00		
3190.94.00.00 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	4.000,00		
3300.00.00.00 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES			861.200,00
3390.00.00.00 - APLICAÇÕES DIRETAS		861.200,00	
3390.14.00.00 - DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	20.000,00		
3390.30.00.00 - 1500.0000 - MATERIAL DE CONSUMO	121.000,00		
3390.31.00.00 - 1500.0000 - PREMIAÇÕES CULTURAIS, ARTÍSTICAS, CIENTÍFICAS, DESPORTIVAS E OUTRAS	4.000,00		
3390.32.00.00 - 1500.0000 - Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita	3.000,00		
3390.33.00.00 - 1500.0000 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	9.000,00		
3390.34.00.00 - 1500.0000 - Outras Despesas de Pessoal decorrentes de Contratos de Terceirização	70.000,00		
3390.35.00.00 - 1500.0000 - SERVIÇOS DE CONSULTORIA	160.000,00		
3390.36.00.00 - 1500.0000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	237.200,00		
3390.39.00.00 - 1500.0000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	175.000,00		
3390.40.00.00 - 1500.0000 - SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO	27.000,00		
3390.41.00.00 - 1500.0000 - Contribuições	32.000,00		
3390.92.00.00 - 1500.0000 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	3.000,00		
4000.00.00.00 - DESPESA DE CAPITAL			52.000,00
4400.00.00.00 - INVESTIMENTOS		52.000,00	
4490.00.00.00 - APLICAÇÕES DIRETAS			
4490.51.00.00 - 1500.0000 - OBRAS E INSTALAÇÕES	14.000,00		
4490.52.00.00 - 1500.0000 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	23.000,00		
4490.61.00.00 - 1500.0000 - AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS	15.000,00		
Total da Unidade Orçamentária:			1.655.200,00
Total do Órgão:			1.655.200,00

Prefeitura Municipal de Barra do Mendes

LOA 2024

ESTADO DA BAHIA
MUNICÍPIO DE BARRA DO MENDES
Anexo 2 da Lei 4.320/64

NATUREZA DA DESPESA

Conta	Desdobramento	Elemento	Categoria Econômica
Orgão: 14000 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTE			
UO: 14602 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTES			
3000.00.00.00 - DESPESA CORRENTE			683.753,60
3100.00.00.00 - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS			203.100,00
3190.00.00.00 - APLICAÇÕES DIRETAS		203.100,00	
3190.04.00.00 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	8.000,00		
3190.11.00.00 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	150.000,00		
3190.13.00.00 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	35.000,00		
3190.34.00.00 - Outras Desp.de Pessoal Dec.de Contr.de Terceliz.	4.000,00		
3190.92.00.00 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	2.000,00		
3190.93.00.00 - Indenizações e Restituições	2.100,00		
3190.94.00.00 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	2.000,00		
3300.00.00.00 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES			480.653,60
3390.00.00.00 - APLICAÇÕES DIRETAS		480.653,60	
3390.14.00.00 - DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	5.000,00		
3390.30.00.00 - MATERIAL DE CONSUMO	77.410,40		
3390.30.00.00 - MATERIAL DE CONSUMO	3.570,00		
3390.31.00.00 - PREMIAÇÕES CULTURAIS, ARTÍSTICAS, CIENTÍFICAS, DESPORTIVAS E OUTRAS	23.491,80		
3390.32.00.00 - Material. Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita	26.504,80		
3390.33.00.00 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	21.182,00		
3390.36.00.00 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	199.788,00		
3390.36.00.00 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	4.570,00		
3390.39.00.00 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	102.858,60		
3390.39.00.00 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	8.378,00		
3390.92.00.00 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	4.900,00		
3390.93.00.00 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	3.000,00		
4000.00.00.00 - DESPESA DE CAPITAL			379.878,40
4400.00.00.00 - INVESTIMENTOS		379.878,40	
4490.00.00.00 - APLICAÇÕES DIRETAS			
4490.51.00.00 - OBRAS E INSTALAÇÕES	57.563,60		
4490.51.00.00 - OBRAS E INSTALAÇÕES	22.000,00		
4490.51.00.00 - OBRAS E INSTALAÇÕES	260.844,80		
4490.52.00.00 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	17.380,00		
4490.52.00.00 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	3.570,00		
4490.61.00.00 - AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS	9.520,00		

Prefeitura Municipal de Barra do Mendes



Documento Assinado Digitalmente por: ANTONIO BARRETO DE OLIVEIRA - 01/04/2025 18:26:28
Acesse em: <https://e.icm.ba.gov.br/epv/validaDoc.seam> Código do documento: e3f61800-2d02-415f-be82-3e1ba26d32e3

LOA 2024

ESTADO DA BAHIA
MUNICÍPIO DE BARRA DO MENDES
Anexo 2 da Lei 4.320/64

NATUREZA DA DESPESA			
Conta	Desdobramento	Elemento	Categoria Econômica
4490.93.00.00 : 1570.0000 - INDENIZACOES E RESTITUICOES	2.000,00		
4490.93.00.00 : 1700.0000 - INDENIZACOES E RESTITUICOES	7.000,00		
Total da Unidade Orçamentária:			1.063.632,00
Total do Orgao:			1.063.632,00

Prefeitura Municipal de Barra do Mendes



Documento Assinado Digitalmente por: ANTONIO BARRETO DE OLIVEIRA - 01/04/2025 18:26:28
Acesse em: https://e-icm.ba.gov.br/epv/validaDoc.seam Código do documento: e3f61800-2d02-415f-be82-3e1ba26d32e3

LOA 2024

ESTADO DA BAHIA
MUNICÍPIO DE BARRA DO MENDES
Anexo 2 da Lei 4.320/64

NATUREZA DA DESPESA

Conta	Desdobramento	Elemento	Categoria Econômica
Orgão: 15000 - SECRETARIA MUNICIPAL DE TURISMO			
UO: 15303 - SECRETARIA MUNICIPAL DE TURISMO			
3000.00.00.00 - DESPESA CORRENTE			523.904,00
3100.00.00.00 - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS			196.200,00
3190.00.00.00 - APLICAÇÕES DIRETAS		196.200,00	
3190.04.00.00 : 1500.0000 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	7.000,00		
3190.11.00.00 : 1500.0000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	160.000,00		
3190.13.00.00 : 1500.0000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	20.000,00		
3190.34.00.00 : 1500.0000 - Outras Desp.de Pessoal Dec.de Contr.de Treceliz.	5.000,00		
3190.93.00.00 : 1500.0000 - Indenizações e Restituições	2.200,00		
3190.94.00.00 : 1500.0000 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	2.000,00		
3300.00.00.00 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES			327.704,00
3390.00.00.00 - APLICAÇÕES DIRETAS		327.704,00	
3390.14.00.00 : 1500.0000 - DIARIAS - PESSOAL CIVIL	5.000,00		
3390.30.00.00 : 1500.0000 - MATERIAL DE CONSUMO	57.198,00		
3390.30.00.00 : 1700.0000 - MATERIAL DE CONSUMO	4.937,00		
3390.31.00.00 : 1500.0000 - PREMIAÇÕES CULTURAIS, ARTÍSTICAS, CIENTÍFICAS, DESPORTIVAS E OUTRAS	2.380,00		
3390.32.00.00 : 1500.0000 - Material. Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita	24.984,00		
3390.33.00.00 : 1500.0000 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO	14.500,00		
3390.35.00.00 : 1500.0000 - SERVIÇOS DE CONSULTORIA	16.360,00		
3390.36.00.00 : 1500.0000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	84.950,00		
3390.36.00.00 : 1700.0000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	5.500,00		
3390.39.00.00 : 1500.0000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	77.698,00		
3390.39.00.00 : 1700.0000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	24.037,00		
3390.40.00.00 : 1500.0000 - SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO E COMUNICACAO	5.400,00		
3390.48.00.00 : 1500.0000 - OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOA FÍSICA	3.570,00		
3390.93.00.00 : 1750.0000 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	1.190,00		
4000.00.00.00 - DESPESA DE CAPITAL			31.100,00
4400.00.00.00 - INVESTIMENTOS			31.100,00
4490.00.00.00 - APLICAÇÕES DIRETAS		31.100,00	
4490.51.00.00 : 1500.0000 - OBRAS E INSTALAÇÕES	2.700,00		
4490.51.00.00 : 1700.0000 - OBRAS E INSTALAÇÕES	6.500,00		
4490.52.00.00 : 1500.0000 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	21.900,00		
Total da Unidade Orçamentária:			555.004,00

Prefeitura Municipal de Barra do Mendes

Documento Assinado Digitalmente por: ANTONIO BARRETO DE OLIVEIRA - 01/04/2025 18:26:28
Acesse em: <https://e.icm.ba.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: e3f61800-2d02-415f-be82-3e1ba26d32e3

Pag: 26 / 27

[2903003:99999:GovNet by Link3 Versão:2024010322] SIAFIC do MUNICIPIO DE BARRA DO MENDES

Conta	NATUREZA DA DESPESA			Total do Orgao:
	Elemento	Desdobramento		
CATEGORIA ECONOMICA				555.004,00

LOA 2024

ESTADO DA BAHIA
MUNICIPIO DE BARRA DO MENDES
Anexo 2 da Lei 4.320/64

Prefeitura Municipal de Barra do Mendes

LOA 2024

ESTADO DA BAHIA
MUNICÍPIO DE BARRA DO MENDES
Anexo 2 da Lei 4.320/64

NATUREZA DA DESPESA

Conta	Desdobramento	Elemento	Categoria Econômica
Orgão: 16000 - SECRETARIA MUNICIPAL DO MEIO AMBIENTE			
UO: 16304 - SECRETARIA MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE			
3000.00.00.00 - DESPESA CORRENTE			642.684,00
3100.00.00.00 - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS			197.000,00
3190.00.00.00 - APLICAÇÕES DIRETAS			
3190.04.00.00 : 1500.0000 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	7.000,00		
3190.11.00.00 : 1500.0000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	155.000,00		
3190.13.00.00 : 1500.0000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	35.000,00		
3300.00.00.00 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES			445.684,00
3390.00.00.00 - APLICAÇÕES DIRETAS			
3390.14.00.00 : 1500.0000 - DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	9.520,00	445.684,00	
3390.30.00.00 : 1500.0000 - MATERIAL DE CONSUMO	93.458,00		
3390.30.00.00 : 1700.0000 - MATERIAL DE CONSUMO	8.330,00		
3390.31.00.00 : 1500.0000 - PREMIAÇÕES CULTURAIS, ARTÍSTICAS, CIENTÍFICAS, DESPORTIVAS E OUTRAS	1.785,00		
3390.32.00.00 : 1500.0000 - Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita	43.462,00		
3390.33.00.00 : 1500.0000 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO	3.200,00		
3390.34.00.00 : 1500.0000 - Outras Despesas de Pessoal decorrentes de Contratos de Terceirização	1.000,00		
3390.35.00.00 : 1500.0000 - SERVIÇOS DE CONSULTORIA	7.140,00		
3390.36.00.00 : 1500.0000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	139.970,00		
3390.36.00.00 : 1700.0000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	10.710,00		
3390.39.00.00 : 1500.0000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	117.232,00		
3390.39.00.00 : 1700.0000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	9.877,00		
4000.00.00.00 - DESPESA DE CAPITAL			102.239,00
4400.00.00.00 - INVESTIMENTOS			102.239,00
4490.00.00.00 - APLICAÇÕES DIRETAS			
4490.51.00.00 : 1500.0000 - OBRAS E INSTALAÇÕES	35.200,00		
4490.51.00.00 : 1700.0000 - OBRAS E INSTALAÇÕES	32.284,00		
4490.52.00.00 : 1500.0000 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	12.520,00		
4490.52.00.00 : 1700.0000 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	4.760,00		
4490.52.00.00 : 1755.0000 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	5.475,00		
4490.61.00.00 : 1500.0000 - AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS	12.000,00		
Total da Unidade Orçamentária:			744.923,00
Total do Órgão:			744.923,00
Total da Despesa:			70.735.809,83



Prefeitura Municipal de Barra do Mendes

Documento Assinado Digitalmente por: ANTONIO BARRETO DE OLIVEIRA - 01/04/2025 18:26:28
Acesse em: https://e.cim.ba.gov.br/epv/validaDoc.seam Código do documento: e3f61800-2d02-415f-be82-3e1ba26d32e3

LOA 2024

ESTADO DA BAHIA
MUNICÍPIO DE BARRA DO MENDES
Anexo 2 da Lei 4.320/64

RECEITA - RESUMO GERAL			
Conta	Desdobramento	Fonte	Categoria Econômica
1.0.0.0.00.0.0.0.0.00 - RECEITA CORRENTE			67.152.687,83
1.1.0.0.00.0.0.0.0.00 - IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA			2.957.616,54
1.1.1.0.00.0.0.0.0.00 - IMPOSTOS			
1.1.1.2.00.0.0.0.0.00 - IMPOSTOS SOBRE O PATRIMÔNIO		2.735.616,00	
1.1.1.2.50.0.1.00.00 - Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Principal	463.985,00		
1.1.1.2.50.0.2.00.00 - Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Multas e Juros	196.350,00		
1.1.1.2.50.0.3.00.00 - Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa	13.000,00		
1.1.1.2.50.0.4.00.00 - Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Multas e Juros da Dívida Ativa	180.000,00		
1.1.1.2.50.0.5.00.00 - Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Multas	32.000,00		
1.1.1.2.50.0.6.00.00 - Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Juros	5.000,00		
1.1.1.2.53.0.1.00.00 - Impostos sobre Transmissão Inter Vivos de Bens Imóveis e de Direitos Reais sobre Imóveis - Principal	7.735,00		
1.1.1.2.53.0.2.00.00 - Impostos sobre Transmissão Inter Vivos de Bens Imóveis e de Direitos Reais sobre Imóveis - Multas e Juros	11.900,00		
1.1.1.2.53.0.3.00.00 - Impostos sobre Transmissão Inter Vivos de Bens Imóveis e de Direitos Reais sobre Imóveis - Dívida Ativa	2.000,00		
1.1.1.2.53.0.4.00.00 - Impostos sobre Transmissão Inter Vivos de Bens Imóveis e de Direitos Reais sobre Imóveis - Multas e Juros da Dívida Ativa	3.000,00		
1.1.1.2.53.0.5.00.00 - Impostos sobre Transmissão Inter Vivos de Bens Imóveis e de Direitos Reais sobre Imóveis - Multas	2.000,00		
1.1.1.2.53.0.6.00.00 - Impostos sobre Transmissão Inter Vivos de Bens Imóveis e de Direitos Reais sobre Imóveis - Juros	4.000,00		
1.1.1.2.53.0.7.00.00 - Impostos sobre Transmissão Inter Vivos de Bens Imóveis e de Direitos Reais sobre Imóveis - Multas e Juros da Dívida Ativa	3.000,00		
1.1.1.2.53.0.8.00.00 - Impostos sobre Transmissão Inter Vivos de Bens Imóveis e de Direitos Reais sobre Imóveis - Juros da Dívida Ativa	2.000,00		
1.1.1.3.00.0.0.0.0.00 - IMPOSTOS SOBRE A RENDA E PROVENTOS DE QUALQUER NATUREZA	1.062.670,00		
1.1.1.3.01.0.1.00.00 - Imposto sobre a Renda de Pessoa Física - IRPF - Principal	1.023.400,00		
1.1.1.3.01.0.2.00.00 - Imposto sobre a Renda de Pessoa Física - IRPF - Multas e Juros de Mora	9.520,00		
1.1.1.3.01.0.3.00.00 - Imposto sobre a Renda de Pessoa Física - IRPF - Dívida Ativa	11.900,00		
1.1.1.3.01.0.4.00.00 - Imposto sobre a Renda de Pessoa Física - IRPF - Multas e Juros da Dívida Ativa	9.520,00		
1.1.1.3.01.0.5.00.00 - Imposto sobre a Renda de Pessoa Física - IRPF - Multas	8.330,00		
1.1.1.4.00.0.0.0.0.00 - IMPOSTOS SOBRE A PRODUÇÃO	1.208.961,00		
1.1.1.4.51.1.1.00.00 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Principal	1.122.827,00		
1.1.1.4.51.1.2.00.00 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Multas e Juros	10.234,00		
1.1.1.4.51.1.3.00.00 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Dívida Ativa	11.900,00		
1.1.1.4.51.1.4.00.00 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Multas e Juros da Dívida Ativa	2.000,00		
1.1.1.4.51.1.5.00.00 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Multas	5.500,00		
1.1.1.4.51.1.6.00.00 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Juros	2.000,00		
1.1.1.4.51.1.7.00.00 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Multas da Dívida Ativa	2.000,00		
1.1.1.4.51.1.8.00.00 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Juros da Dívida Ativa	2.500,00		
1.1.1.4.51.2.1.00.00 - Adicional ISS - Fundo Municipal de Combate à Pobreza - Principal	50.000,00		
1.1.2.0.00.0.0.0.0.00 - TAXAS	171.737,16		
1.1.2.1.00.0.0.0.0.00 - TAXAS PELO EXERCÍCIO DO PODER DE POLÍCIA	167.737,16		
1.1.2.1.01.0.1.00.00 - Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Principal	43.000,00		

Prefeitura Municipal de Barra do Mendes



Documento Assinado Digitalmente por: ANTONIO BARRETO DE OLIVEIRA - 01/04/2025 18:26:28
Acesse em: https://e-icm.ba.gov.br/epi/validaDoc.seam Código do documento: e3f61800-2d02-415f-b6e82-3e1ba26d32e3

LOA 2024

ESTADO DA BAHIA
MUNICÍPIO DE BARRA DO MENDES
Anexo 2 da Lei 4.320/64

RECEITA - RESUMO GERAL			
Conta	Desdobramento	Fonte	Categoria Econômica
1.1.2.1.01.0.2.00.00	- Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Multas e Juros	5.000,00	
1.1.2.1.01.0.3.00.00	- Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Dívida Ativa	2.000,00	
1.1.2.1.01.0.4.00.00	- Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Multas e Juros da Dívida Ativa	2.100,00	
1.1.2.1.01.0.5.00.00	- Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Multas	2.200,00	
1.1.2.1.01.0.6.00.00	- Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Juros	2.000,00	
1.1.2.1.01.0.7.00.00	- Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Multas da Dívida Ativa	2.000,00	
1.1.2.1.01.0.8.00.00	- Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Juros da Dívida Ativa	2.000,00	
1.1.2.1.04.0.1.00.00	- Taxa de Controle e Fiscalização Ambiental - Principal	53.550,00	
1.1.2.1.04.0.2.00.00	- Taxa de Controle e Fiscalização Ambiental - Multas e Juros de Mora	1.785,00	
1.1.2.1.04.0.3.00.00	- Taxa de Controle e Fiscalização Ambiental - Dívida Ativa	1.666,00	
1.1.2.1.04.0.4.00.00	- Taxa de Controle e Fiscalização Ambiental - Multas e Juros de Mora da Dívida Ativa	1.623,16	
1.1.2.1.04.0.5.00.00	- Taxa de Controle e Fiscalização Ambiental - Multas	1.785,00	
1.1.2.1.04.0.6.00.00	- Taxa de Controle e Fiscalização Ambiental - Juros de Mora	1.785,00	
1.1.2.1.04.0.7.00.00	- Taxa de Controle e Fiscalização Ambiental - Multas da Dívida Ativa	1.904,00	
1.1.2.1.04.0.8.00.00	- Taxa de Controle e Fiscalização Ambiental - Juros da Dívida Ativa	2.023,00	
1.1.2.1.50.0.1.00.00	- Taxa de Fiscalização de Vigilância Sanitária - Principal	5.355,00	
1.1.2.1.50.0.2.00.00	- Taxa de Fiscalização de Vigilância Sanitária - Multas e Juros	5.950,00	
1.1.2.1.50.0.3.00.00	- Taxa de Fiscalização de Vigilância Sanitária - Dívida Ativa	5.474,00	
1.1.2.1.50.0.4.00.00	- Taxa de Fiscalização de Vigilância Sanitária - Multas e Juros da Dívida Ativa	4.664,00	
1.1.2.1.50.0.5.00.00	- Taxa de Fiscalização de Vigilância Sanitária - Multas	5.474,00	
1.1.2.1.50.0.6.00.00	- Taxa de Fiscalização de Vigilância Sanitária - Juros	3.570,00	
1.1.2.1.50.0.7.00.00	- Taxa de Fiscalização de Vigilância Sanitária - Multas da Dívida Ativa	5.355,00	
1.1.2.1.50.0.8.00.00	- Taxa de Fiscalização de Vigilância Sanitária - Juros da Dívida Ativa	5.474,00	
1.1.2.2.00.0.0.00.00	- TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	4.000,00	
1.1.2.2.01.0.1.01.00	- Taxa de Limpeza Pública - Principal	2.000,00	
1.1.2.2.01.0.1.02.00	- Taxa de Cemitério - Principal	2.000,00	
1.1.3.0.0.0.0.00.00	- CONTRIBUIÇÃO DE MELHORIA	50.263,38	
1.1.3.1.00.0.0.00.00	- CONTRIBUIÇÃO DE MELHORIA	50.263,38	
1.1.3.1.50.0.1.00.00	- Contribuição de Melhoria para Expansão da Rede de Água Potável e Esgoto Sanitário - Principal	2.023,00	
1.1.3.1.50.0.2.00.00	- Contribuição de Melhoria para Expansão da Rede de Água Potável e Esgoto Sanitário - Multas e Juros	1.623,16	
1.1.3.1.50.0.3.00.00	- Contribuição de Melhoria para Expansão da Rede de Água Potável e Esgoto Sanitário - Dívida Ativa	2.380,00	
1.1.3.1.50.0.4.00.00	- Contribuição de Melhoria para Expansão da Rede de Água Potável e Esgoto Sanitário - Multas e Juros da Dívida	2.737,00	
1.1.3.1.50.0.5.00.00	- Contribuição de Melhoria para Expansão da Rede de Água Potável e Esgoto Sanitário - Multas	2.499,00	
1.1.3.1.50.0.6.00.00	- Contribuição de Melhoria para Expansão da Rede de Água Potável e Esgoto Sanitário - Juros	2.287,18	
1.1.3.1.50.0.7.00.00	- Contribuição de Melhoria para Expansão da Rede de Água Potável e Esgoto Sanitário - Multas da Dívida Ativa	2.142,00	
1.1.3.1.50.0.8.00.00	- Contribuição de Melhoria para Expansão da Rede de Água Potável e Esgoto Sanitário - Juros da Dívida Ativa	1.904,00	
1.1.3.1.51.0.1.00.00	- Contribuição de Melhoria para Expansão da Rede de Iluminação Pública na Cidade - Principal	1.904,00	
1.1.3.1.51.0.2.00.00	- Contribuição de Melhoria para Expansão da Rede de Iluminação Pública na Cidade - Multas e Juros	2.023,00	

Prefeitura Municipal de Barra do Mendes



Documento Assinado Digitalmente por: ANTONIO BARRETO DE OLIVEIRA - 01/04/2025 18:26:28
Acesse em: <https://e.icm.ba.gov.br/epv/validaDoc.seam> Código do documento: e3f61800-2d02-415f-be82-3e1ba26d32e3

LOA 2024

ESTADO DA BAHIA
MUNICÍPIO DE BARRA DO MENDES
Anexo 2 da Lei 4.320/64

RECEITA - RESUMO GERAL			
Conta	Desdobramento	Fonte	Categoria Econômica
1.1.3.1.51.0.3.00.00	: 1500.0000 - Contribuição de Melhoria para Expansão da Rede de Iluminação Pública na Cidade - Dívida Ativa	2.287,18	
1.1.3.1.51.0.4.00.00	: 1500.0000 - Contribuição de Melhoria para Expansão da Rede de Iluminação Pública na Cidade - Multas e Juros da Dívida Ativa	2.124,86	
1.1.3.1.51.0.5.00.00	: 1500.0000 - Contribuição de Melhoria para Expansão da Rede de Iluminação Pública na Cidade - Multas	2.142,00	
1.1.3.1.51.0.6.00.00	: 1500.0000 - Contribuição de Melhoria para Expansão da Rede de Iluminação Pública na Cidade - Juros	2.023,00	
1.1.3.1.51.0.7.00.00	: 1500.0000 - Contribuição de Melhoria para Expansão da Rede de Iluminação Pública na Cidade - Multas da Dívida Ativa	2.023,00	
1.1.3.1.51.0.8.00.00	: 1500.0000 - Contribuição de Melhoria para Expansão da Rede de Iluminação Pública na Cidade - Juros da Dívida Ativa	1.190,00	
1.1.3.1.52.0.1.00.00	: 1500.0000 - Contribuição de Melhoria para Expansão de Rede de Iluminação Pública Rural - Principal	1.309,00	
1.1.3.1.52.0.2.00.00	: 1500.0000 - Contribuição de Melhoria para Expansão de Rede de Iluminação Pública Rural - Multas e Juros	1.000,00	
1.1.3.1.52.0.3.00.00	: 1500.0000 - Contribuição de Melhoria para Expansão de Rede de Iluminação Pública Rural - Dívida Ativa	1.071,00	
1.1.3.1.52.0.4.00.00	: 1500.0000 - Contribuição de Melhoria para Expansão de Rede de Iluminação Pública Rural - Multas e Juros da Dívida Ativa	1.000,00	
1.1.3.1.52.0.5.00.00	: 1500.0000 - Contribuição de Melhoria para Expansão de Rede de Iluminação Pública Rural - Multas	1.071,00	
1.1.3.1.52.0.6.00.00	: 1500.0000 - Contribuição de Melhoria para Expansão de Rede de Iluminação Pública Rural - Juros	1.000,00	
1.1.3.1.52.0.7.00.00	: 1500.0000 - Contribuição de Melhoria para Expansão de Rede de Iluminação Pública Rural - Multas da Dívida Ativa	1.000,00	
1.1.3.1.52.0.8.00.00	: 1500.0000 - Contribuição de Melhoria para Expansão de Rede de Iluminação Pública Rural - Juros da Dívida Ativa	1.000,00	
1.1.3.1.53.0.1.00.00	: 1500.0000 - Contribuição de Melhoria para Pavimentação e Obras Complementares - Principal	1.500,00	
1.1.3.1.53.0.2.00.00	: 1500.0000 - Contribuição de Melhoria para Pavimentação e Obras Complementares - Multas e Juros	1.000,00	
1.1.3.1.53.0.3.00.00	: 1500.0000 - Contribuição de Melhoria para Pavimentação e Obras Complementares - Dívida Ativa	1.000,00	
1.1.3.1.53.0.4.00.00	: 1500.0000 - Contribuição de Melhoria para Pavimentação e Obras Complementares - Multas e Juros da Dívida Ativa	1.000,00	
1.1.3.1.53.0.5.00.00	: 1500.0000 - Contribuição de Melhoria para Pavimentação e Obras Complementares - Multas	1.000,00	
1.1.3.1.53.0.6.00.00	: 1500.0000 - Contribuição de Melhoria para Pavimentação e Obras Complementares - Juros	1.000,00	
1.1.3.1.53.0.7.00.00	: 1500.0000 - Contribuição de Melhoria para Pavimentação e Obras Complementares - Multas da Dívida Ativa	1.000,00	
1.1.3.1.53.0.8.00.00	: 1500.0000 - Contribuição de Melhoria para Pavimentação e Obras Complementares - Juros da Dívida Ativa	1.000,00	
1.2.0.0.0.0.0.0.00	- CONTRIBUIÇÕES	249.829,00	249.829,00
1.2.4.0.0.0.0.0.00	- CONTRIBUIÇÃO PARA O CUSTEIO DO SERVIÇO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA	249.829,00	
1.2.4.1.0.0.0.0.00	- CONTRIBUIÇÃO PARA O CUSTEIO DO SERVIÇO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA	241.849,00	
1.2.4.1.50.0.1.00.00	: 1500.0000 - Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública - Principal	1.190,00	
1.2.4.1.50.0.2.00.00	: 1500.0000 - Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública - Multas e Juros	1.190,00	
1.2.4.1.50.0.3.00.00	: 1500.0000 - Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública - Dívida Ativa	1.190,00	
1.2.4.1.50.0.4.00.00	: 1500.0000 - Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública - Multas e Juros da Dívida Ativa	1.200,00	
1.2.4.1.50.0.5.00.00	: 1500.0000 - Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública - Multas	1.100,00	
1.2.4.1.50.0.6.00.00	: 1500.0000 - Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública - Juros	1.000,00	
1.2.4.1.50.0.7.00.00	: 1500.0000 - Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública - Multas da Dívida Ativa	1.200,00	
1.2.4.1.50.0.8.00.00	: 1500.0000 - Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública - Juros da Dívida Ativa	1.100,00	
1.3.0.0.0.0.0.0.00	- RECEITA PATRIMONIAL	58.031,48	423.763,28
1.3.1.0.0.0.0.0.00	- EXPLORAÇÃO DO PATRIMÔNIO IMOBILIÁRIO DO ESTADO	58.031,48	
1.3.1.1.0.0.0.0.00	- EXPLORAÇÃO DO PATRIMÔNIO IMOBILIÁRIO DO ESTADO	15.470,00	
1.3.1.1.01.1.1.00.00	: 1500.0000 - Aluguéis e Arrendamentos - Principal		

Prefeitura Municipal de Barra do Mendes



Documento Assinado Digitalmente por: ANTONIO BARRETO DE OLIVEIRA - 01/04/2025 18:26:28
Acesse em: https://e-icm.ba.gov.br/epv/validaDoc.seam Código do documento: e3f61800-2d02-415f-be82-3e1ba26d32e3

LOA 2024

ESTADO DA BAHIA
MUNICÍPIO DE BARRA DO MENDES
Anexo 2 da Lei 4.320/64

RECEITA - RESUMO GERAL			
Conta	Desdobramento	Fonte	Categoria Econômica
1.3.1.1.01.1.2.00.00 - Aluguéis e Arrendamentos - Multas e Juros		3.808,00	
1.3.1.1.01.1.3.00.00 - Aluguéis e Arrendamentos - Dívida Ativa		4.165,00	
1.3.1.1.01.1.4.00.00 - Aluguéis e Arrendamentos - Multas e Juros da Dívida Ativa		3.570,00	
1.3.1.1.01.1.5.00.00 - Aluguéis e Arrendamentos - Multas		1.785,00	
1.3.1.1.01.1.6.00.00 - Aluguéis e Arrendamentos - Juros		2.023,00	
1.3.1.1.01.1.7.00.00 - Aluguéis e Arrendamentos - Multas da Dívida Ativa		1.785,00	
1.3.1.1.01.1.8.00.00 - Aluguéis e Arrendamentos - Juros da Dívida Ativa		1.547,00	
1.3.1.1.02.0.1.00.00 - Concessão, Permissão, Autorização ou Cessão do Direito de Uso de Bens Imóveis Públicos - Principal		2.434,74	
1.3.1.1.02.0.2.00.00 - Concessão, Permissão, Autorização ou Cessão do Direito de Uso de Bens Imóveis Públicos - Multas e Juros		2.434,74	
1.3.1.1.02.0.3.00.00 - Concessão, Permissão, Autorização ou Cessão do Direito de Uso de Bens Imóveis Públicos - Dívida Ativa		4.284,00	
1.3.1.1.02.0.4.00.00 - Concessão, Permissão, Autorização ou Cessão do Direito de Uso de Bens Imóveis Públicos - Multas e Juros da Dívida Ativa		1.904,00	
1.3.1.1.02.0.5.00.00 - Concessão, Permissão, Autorização ou Cessão do Direito de Uso de Bens Imóveis Públicos - Multas		1.666,00	
1.3.1.1.02.0.6.00.00 - Concessão, Permissão, Autorização ou Cessão do Direito de Uso de Bens Imóveis Públicos - Juros		1.785,00	
1.3.1.1.02.0.7.00.00 - Concessão, Permissão, Autorização ou Cessão do Direito de Uso de Bens Imóveis Públicos - Multas da Dívida Ativa		1.785,00	
1.3.1.1.02.0.8.00.00 - Concessão, Permissão, Autorização ou Cessão do Direito de Uso de Bens Imóveis Públicos - Multas da Dívida Ativa		1.785,00	
1.3.1.1.99.0.1.00.00 - Outras Receitas Imobiliárias - Principal		1.100,00	
1.3.1.1.99.0.2.00.00 - Outras Receitas Imobiliárias - Multas e Juros		600,00	
1.3.1.1.99.0.3.00.00 - Outras Receitas Imobiliárias - Dívida Ativa		800,00	
1.3.1.1.99.0.4.00.00 - Outras Receitas Imobiliárias - Multas e Juros da Dívida Ativa		800,00	
1.3.1.1.99.0.5.00.00 - Outras Receitas Imobiliárias - Multas		900,00	
1.3.1.1.99.0.6.00.00 - Outras Receitas Imobiliárias - Juros		100,00	
1.3.1.1.99.0.7.00.00 - Outras Receitas Imobiliárias - Multas da Dívida Ativa		800,00	
1.3.1.1.99.0.8.00.00 - Outras Receitas Imobiliárias - Juros da Dívida Ativa		700,00	
1.3.2.0.0.0.0.0.0.0 - VALORES MOBILIÁRIOS		293.308,40	
1.3.2.1.00.0.0.0.0 - JUROS E CORREÇÕES MONETÁRIAS		268.961,00	
1.3.2.1.01.0.1.00.00 - Remuneração de Depósitos Bancários - Principal		54.000,00	
1.3.2.1.01.0.1.00.00 - Remuneração de Depósitos Bancários - Principal		2.884,00	
1.3.2.1.01.0.1.00.00 - Remuneração de Depósitos Bancários - Principal		1.500,00	
1.3.2.1.01.0.1.00.00 - Remuneração de Depósitos Bancários - Principal		3.570,00	
1.3.2.1.01.0.1.00.00 - Remuneração de Depósitos Bancários - Principal		2.737,00	
1.3.2.1.01.0.1.00.00 - Remuneração de Depósitos Bancários - Principal		3.570,00	
1.3.2.1.02.0.1.00.00 - Remuneração de Depósitos Especiais - Principal		1.500,00	
1.3.2.1.02.0.1.00.00 - Remuneração de Depósitos Especiais - Principal		8.000,00	
1.3.2.1.02.0.1.00.00 - Remuneração de Depósitos Especiais - Principal		6.000,00	
1.3.2.1.02.0.1.00.00 - Remuneração de Depósitos Especiais - Principal		30.000,00	
1.3.2.1.02.0.1.00.00 - Remuneração de Depósitos Especiais - Principal		30.000,00	
1.3.2.1.02.0.1.00.00 - Remuneração de Depósitos Especiais - Principal		16.000,00	
1.3.2.1.02.0.1.00.00 - Remuneração de Depósitos Especiais - Principal		3.000,00	

Prefeitura Municipal de Barra do Mendes

Documento Assinado Digitalmente por: ANTONIO BARRETO DE OLIVEIRA - 01/04/2025 18:26:28
Acesse em: https://e.cim.ba.gov.br/epi/validaDoc.seam Código do documento: e3f61800-2d02-415f-be82-3e1ba26d32e3

LOA 2024

ESTADO DA BAHIA
MUNICÍPIO DE BARRA DO MENDES
Anexo 2 da Lei 4.320/64

RECEITA - RESUMO GERAL	
Conta	Desdobramento
	Fonte
	Categoria Econômica
1.3.2.1.02.0.1.00.00 - 1553.0000 - Remuneração de Depósitos Especiais - Principal	2.500,00
1.3.2.1.02.0.1.00.00 - 1570.0000 - Remuneração de Depósitos Especiais - Principal	12.000,00
1.3.2.1.02.0.1.00.00 - 1600.0000 - Remuneração de Depósitos Especiais - Principal	23.800,00
1.3.2.1.02.0.1.00.00 - 1631.0000 - Remuneração de Depósitos Especiais - Principal	11.900,00
1.3.2.1.02.0.1.00.00 - 1632.0000 - Remuneração de Depósitos Especiais - Principal	6.000,00
1.3.2.1.02.0.1.00.00 - 1660.0000 - Remuneração de Depósitos Especiais - Principal	5.000,00
1.3.2.1.02.0.1.00.00 - 1700.0000 - Remuneração de Depósitos Especiais - Principal	41.000,00
1.3.2.1.02.0.1.00.00 - 1701.0000 - Remuneração de Depósitos Especiais - Principal	4.000,00
1.3.2.9.00.0.0.00.00 - OUTROS VALORES MOBILIÁRIOS	24.347,40
1.3.2.9.99.0.1.00.00 - 1500.0000 - Outros Valores Mobiliários - Principal	14.018,20
1.3.2.9.99.0.2.00.00 - 1500.0000 - Outros Valores Mobiliários - Multas e Juros	1.475,60
1.3.2.9.99.0.3.00.00 - 1500.0000 - Outros Valores Mobiliários - Dívida Ativa	1.475,60
1.3.2.9.99.0.4.00.00 - 1500.0000 - Outros Valores Mobiliários - Multas e Juros da Dívida Ativa	1.475,60
1.3.2.9.99.0.5.00.00 - 1500.0000 - Outros Valores Mobiliários - Multas	1.475,60
1.3.2.9.99.0.6.00.00 - 1500.0000 - Outros Valores Mobiliários - Juros	1.475,60
1.3.2.9.99.0.7.00.00 - 1500.0000 - Outros Valores Mobiliários - Multas da Dívida Ativa	1.475,60
1.3.2.9.99.0.8.00.00 - 1500.0000 - Outros Valores Mobiliários - Juros da Dívida Ativa	1.475,60
1.3.4.0.00.0.0.00.00 - EXPLORAÇÃO DE RECURSOS NATURAIS	24.347,40
1.3.4.9.00.0.0.00.00 - EXPLORAÇÃO DE OUTROS RECURSOS NATURAIS	14.018,20
1.3.4.9.01.0.1.00.00 - 1500.0000 - Compensações Ambientais - Principal	1.475,60
1.3.4.9.01.0.2.00.00 - 1500.0000 - Compensações Ambientais - Multas e Juros	1.475,60
1.3.4.9.01.0.3.00.00 - 1500.0000 - Compensações Ambientais - Dívida Ativa	1.475,60
1.3.4.9.01.0.4.00.00 - 1500.0000 - Compensações Ambientais - Multas e Juros da Dívida Ativa	1.475,60
1.3.4.9.01.0.5.00.00 - 1500.0000 - Compensações Ambientais - Multas	1.475,60
1.3.4.9.01.0.6.00.00 - 1500.0000 - Compensações Ambientais - Juros	1.475,60
1.3.4.9.01.0.7.00.00 - 1500.0000 - Compensações Ambientais - Multas da Dívida Ativa	1.475,60
1.3.4.9.01.0.8.00.00 - 1500.0000 - Compensações Ambientais - Juros da Dívida Ativa	1.475,60
1.3.9.0.00.0.0.00.00 - DEMAIS RECEITAS PATRIMONIAIS	48.076,00
1.3.9.9.00.0.0.00.00 - OUTRAS RECEITAS PATRIMONIAIS	48.076,00
1.3.9.9.99.0.1.00.00 - 1500.0000 - Outras Receitas Patrimoniais - Principal	35.700,00
1.3.9.9.99.0.2.00.00 - 1500.0000 - Outras Receitas Patrimoniais - Multas e Juros	1.785,00
1.3.9.9.99.0.3.00.00 - 1500.0000 - Outras Receitas Patrimoniais - Dívida Ativa	1.904,00
1.3.9.9.99.0.4.00.00 - 1500.0000 - Outras Receitas Patrimoniais - Multas e Juros da Dívida Ativa	1.785,00
1.3.9.9.99.0.5.00.00 - 1500.0000 - Outras Receitas Patrimoniais - Multas	1.785,00
1.3.9.9.99.0.6.00.00 - 1500.0000 - Outras Receitas Patrimoniais - Juros	1.785,00
1.3.9.9.99.0.7.00.00 - 1500.0000 - Outras Receitas Patrimoniais - Multas da Dívida Ativa	1.666,00
1.3.9.9.99.0.8.00.00 - 1500.0000 - Outras Receitas Patrimoniais - Juros da Dívida Ativa	1.666,00

Prefeitura Municipal de Barra do Mendes



Documento Assinado Digitalmente por: ANTONIO BARRETO DE OLIVEIRA - 01/04/2025 18:26:28
Acesse em: https://e-icm.ba.gov.br/epi/validaDoc.seam Código do documento: e3f61800-2d02-415f-be82-3e1ba26d32e3

LOA 2024

ESTADO DA BAHIA
MUNICÍPIO DE BARRA DO MENDES
Anexo 2 da Lei 4.320/64

RECEITA - RESUMO GERAL		
Conta	Desdobramento	Fonte Categoria Economica
1.6.9.9.99.0.1.00.00 - Outros Serviços - Principal	29.750,00	
1.6.9.9.99.0.2.00.00 - Outros Serviços - Multas e Juros	11.900,00	
1.6.9.9.99.0.3.00.00 - Outros Serviços - Dívida Ativa	4.057,90	
1.6.9.9.99.0.4.00.00 - Outros Serviços - Multas e Juros da Dívida Ativa	2.380,00	
1.6.9.9.99.0.5.00.00 - Outros Serviços - Multas	3.570,95	
1.6.9.9.99.0.6.00.00 - Outros Serviços - Juros	2.380,00	
1.6.9.9.99.0.7.00.00 - Outros Serviços - Multas da Dívida Ativa	595,00	
1.6.9.9.99.0.8.00.00 - Outros Serviços - Juros da Dívida Ativa	3.570,00	
1.7.0.0.00.0.0.00.00 - TRANSFERÊNCIAS CORRENTES		62.892.982,16
1.7.1.0.00.0.0.00.00 - TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO E DE SUAS ENTIDADES	43.450.718,16	
1.7.1.1.00.0.0.00.00 - TRANSFERÊNCIAS DECORRENTES DE PARTICIPAÇÃO NA RECEITA DA UNIÃO	29.317.100,00	
1.7.1.1.51.1.1.00.00 - Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios - Cota Mensal - Principal	26.200.000,00	
1.7.1.1.51.2.1.00.00 - Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios - Cotas Extraordinárias - Principal	3.100.000,00	
1.7.1.1.52.0.1.00.00 - Cota-Parte do Imposto Sobre a Propriedade Territorial Rural - Principal	15.000,00	
1.7.1.1.98.0.1.00.00 - Transferências Decorrentes de Participação em Outras Receitas de Impostos da União - Principal	2.100,00	
1.7.1.2.00.0.0.00.00 - TRANSFERÊNCIAS DAS COMPENSAÇÕES FINANCEIRAS PELA EXPLORAÇÃO DE RECURSOS NATURAIS	452.100,00	
1.7.1.2.50.0.1.00.00 - Cota-parte da Compensação Financeira pela Exploração de Recursos Hídricos - Principal	2.100,00	
1.7.1.2.52.4.1.00.00 - Cota-Parte do Fundo Especial do Petróleo - FEP - Principal	450.000,00	
1.7.1.3.00.0.0.00.00 - TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE - SUS	5.770.450,19	
1.7.1.3.50.1.1.00.00 - Transferências de Recursos do Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde - Atenção Primária -	50.000,00	
1.7.1.3.50.1.1.01.00 - Agentes Comunitários de Saúde	650.000,00	
1.7.1.3.50.1.1.02.00 - Incentivo para Ações Estratégicas	452.200,00	
1.7.1.3.50.1.1.08.00 - Incremento Temporário ao Custeio dos Serviços de Atenção Básica em Saúde	23.800,00	
1.7.1.3.50.1.1.99.00 - Outras Receitas da Atenção Primária	240.000,00	
1.7.1.3.50.2.1.02.00 - Serviços de Atendimento Móvel as Urgências - SAMU	95.200,00	
1.7.1.3.50.4.1.00.00 - Transferências de Recursos do Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde - Assistência	119.000,00	
1.7.1.3.50.4.1.02.00 - Organização dos Serviços de Assistência Farmacêutica no SUS	23.800,00	
1.7.1.3.50.5.1.00.00 - Transferências de Recursos do Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde - Gestão do SUS -	2.400.000,00	
1.7.1.3.50.5.1.00.00 - Transferências de Recursos do Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde - Gestão do SUS -	340.450,19	
1.7.1.3.50.9.1.00.00 - Transferências de Recursos do Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde - Outros Programas -	900.000,00	
1.7.1.3.51.3.1.00.00 - Transferências de Recursos do Bloco de Estruturação da Rede de Serviços Públicos de Saúde - Vigilância em Saúde	476.000,00	
1.7.1.4.00.0.0.00.00 - TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DO DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO - FNDE?	1.420.999,97	
1.7.1.4.50.0.1.00.00 - Transferências do Salário-Educação - Principal	416.669,97	
1.7.1.4.51.0.1.00.00 - Transferências Diretas do FNDE referentes ao Programa Dinheiro Direto na Escola - PDDE - Principal	88.830,00	
1.7.1.4.52.0.1.00.00 - Transferências referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar - PNAE - Principal	540.000,00	
1.7.1.4.53.0.1.00.00 - Transferências referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte do Escolar - PNATE - Principal	375.500,00	
1.7.1.5.00.0.0.00.00 - TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DE COMPLEMENTAÇÃO DA UNIÃO AO FUNDO DE MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DA	4.832.948,00	

Prefeitura Municipal de Barra do Mendes



Documento Assinado Digitalmente por: ANTONIO BARRETO DE OLIVEIRA - 01/04/2025 18:26:28
Acesse em: https://e.cim.ba.gov.br/epv/validaDoc.seam Código do documento: e3f61800-2d02-415f-be82-3e1ba26d32e3

LOA 2024

ESTADO DA BAHIA
MUNICÍPIO DE BARRA DO MENDES
Anexo 2 da Lei 4.320/64

RECEITA - RESUMO GERAL	
Conta	Desdobramento
	Fonte
	Categoria Econômica
1.7.1.5.50.0.2.00.00	: 1542.1070 - Transferências de Recursos de Complementação da União ao Fundeb – VAAT - Principal
1.7.1.5.51.0.1.00.00	: 1541.1070 - Transferências de Recursos de Complementação da União ao Fundeb – VAAF - Principal
1.7.1.5.52.0.1.00.00	: 1543.0000 - Transferências de Recursos de Complementação da União ao Fundeb – VAAR - Principal
1.7.1.6.00.0.0.00.00	- TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL – FINAS
1.7.1.6.50.0.1.00.00	: 1660.0000 - Transferências de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social – FINAS - Principal
1.7.1.7.00.0.0.00.00	- TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS DA UNIÃO E DE SUAS ENTIDADES
1.7.1.7.50.0.1.00.00	: 1631.0000 - Transferências de Convênios da União para o Sistema Único de Saúde – SUS - Principal
1.7.1.7.50.0.1.00.00	: 1700.0000 - Transferências de Convênios da União para o Sistema Único de Saúde – SUS - Principal
1.7.1.7.51.0.1.00.00	: 1570.0000 - Transferências de Convênios da União Destinadas a Programas de Educação - Principal
1.7.1.7.52.0.1.00.00	: 1700.0000 - Transferências de Convênios da União Destinadas a Programas de Assistência Social - Principal
1.7.1.7.53.0.1.00.00	: 1700.0000 - Transferências de Convênios da União Destinadas a Programas de Combate à Fome - Principal
1.7.1.7.54.0.1.00.00	: 1631.0000 - Transferências de Convênios da União Destinadas a Programas de Saneamento Básico - Principal
1.7.1.7.54.0.1.00.00	: 1700.0000 - Transferências de Convênios da União Destinadas a Programas de Saneamento Básico - Principal
1.7.1.9.00.0.0.00.00	- OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DA UNIÃO E DE SUAS ENTIDADES
1.7.1.9.50.0.1.00.00	: 1715.0000 - Outras Transferências de Recursos da União - Principal
1.7.1.9.50.0.1.00.00	: 1716.0000 - Outras Transferências de Recursos da União - Principal
1.7.1.9.56.0.1.00.00	: 1544.0000 - Transferências Decorrentes de Decisão Judicial (precatórios) Relativas ao Fundo de Manutenção e Desenvolvimento
1.7.1.9.58.0.1.00.00	: 1500.0000 - Transferência Obrigatória Decorrente da Lei Complementar nº 176/2020 - Principal
1.7.1.9.60.0.0.00.00	: 1719.0000 - Transferências da Política Nacional Adir Blanc de Fomento à Cultura - Lei nº14.399/2022
1.7.1.9.99.0.1.00.00	: 1715.0000 - Outras Transferências de Recursos da União e de suas Entidades - Principal
1.7.1.9.99.0.1.00.00	: 1716.0000 - Outras Transferências de Recursos da União e de suas Entidades - Principal
1.7.2.0.00.0.0.00.00	- TRANSFERÊNCIAS DOS ESTADOS E DO DISTRITO FEDERAL E DE SUAS ENTIDADES
1.7.2.1.00.0.0.00.00	- PARTICIPAÇÃO NA RECEITA DOS ESTADOS E DISTRITO FEDERAL
1.7.2.1.50.0.1.00.00	: 1500.0000 - Cota-Parte do ICMS - Principal
1.7.2.1.51.0.1.00.00	: 1500.0000 - Cota-Parte do IPVA - Principal
1.7.2.1.52.0.1.00.00	: 1500.0000 - Cota-Parte do IPI - Municípios - Principal
1.7.2.1.53.0.1.00.00	: 1750.0000 - Cota-Parte da Contribuição de Intervenção no Domínio Econômico - Principal
1.7.2.2.00.0.0.00.00	- TRANSFERÊNCIAS DAS COMPENSAÇÕES FINANCEIRAS PELA EXPLORAÇÃO DE RECURSOS NATURAIS
1.7.2.2.51.0.1.00.00	: 1704.0000 - Cota-parte da Compensação Financeira de Recursos Minerais - CFEM - Principal
1.7.2.3.00.0.0.00.00	- TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE – SUS
1.7.2.3.50.0.1.00.00	: 1600.0000 - Transferências de Recursos do Sistema Único de Saúde – SUS - Principal
1.7.2.4.00.0.0.00.00	- TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS DOS ESTADOS E DF E DE SUAS ENTIDADES
1.7.2.4.01.0.1.00.00	: 1632.0000 - Transferências de Convênios dos Estados e DF e de Suas Entidades - Principal
1.7.2.4.50.0.1.00.00	: 1632.0000 - Transferências de Convênios dos Estados e DF para o Sistema Único de Saúde – SUS - Principal
1.7.2.4.51.0.1.00.00	: 1571.0000 - Transferências de Convênios dos Estados Destinadas a Programas de Educação - Principal
1.7.2.9.00.0.0.00.00	- OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DOS ESTADOS E DISTRITO FEDERAL

Prefeitura Municipal de Barra do Mendes

LOA 2024

ESTADO DA BAHIA
MUNICÍPIO DE BARRA DO MENDES
Anexo 2 da Lei 4.320/64

RECEITA - RESUMO GERAL			
Conta	Desdobramento	Fonte	Categoria Econômica
1.7.2.9.51.0.1.00.00 - 1700.0000 - Transferências de Estados destinadas à Assistência Social - Principal	59.500,00	47.600,00	
1.7.4.0.00.0.00.00 - TRANSFERÊNCIAS DE INSTITUIÇÕES PRIVADAS			
1.7.4.1.00.0.00.00 - TRANSFERÊNCIAS DE INSTITUIÇÕES PRIVADAS	47.600,00		
1.7.4.1.01.0.1.00.00 - 1700.0000 - Transferências de Instituições Privadas - Principal	29.750,00	13.100.000,00	
1.7.4.1.51.0.1.00.00 - 1570.0000 - Transferências de Convênios de Instituições Privadas para Programas de Educação - Principal	17.850,00		
1.7.5.0.00.0.00.00 - TRANSFERÊNCIAS DE OUTRAS INSTITUIÇÕES PÚBLICAS			
1.7.5.1.00.0.00.00 - TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDO DE MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO BÁSICA E DE	13.100.000,00	56.984,00	147.544,00
1.7.5.1.50.0.1.00.00 - 1540.1070 - Transferências de Recursos do Fundo de Manutenção e Desenvolvimento da Educação Básica e de Valorização dos	13.100.000,00		
1.9.0.0.00.0.00.00 - OUTRAS RECEITAS CORRENTES			
1.9.1.0.00.0.00.00 - MULTAS ADMINISTRATIVAS, CONTRATUAIS E JUDICIAIS		56.984,00	
1.9.1.1.00.0.00.00 - MULTAS ADMINISTRATIVAS, CONTRATUAIS E JUDICIAIS	56.984,00		
1.9.1.1.06.1.1.00.00 - 1500.0000 - Multas Administrativas por Danos Ambientais - Principal	1.500,00		
1.9.1.1.06.1.2.00.00 - 1500.0000 - Multas Administrativas por Danos Ambientais - Multas e Juros	500,00	13.100.000,00	
1.9.1.1.06.1.3.00.00 - 1500.0000 - Multas Administrativas por Danos Ambientais - Dívida Ativa	600,00		
1.9.1.1.06.1.4.00.00 - 1500.0000 - Multas Administrativas por Danos Ambientais - Multas e Juros da Dívida Ativa	500,00		
1.9.1.1.06.1.5.00.00 - 1500.0000 - Multas Administrativas por Danos Ambientais - Multas	400,00	56.984,00	
1.9.1.1.06.1.6.00.00 - 1500.0000 - Multas Administrativas por Danos Ambientais - Juros	600,00		
1.9.1.1.06.1.7.00.00 - 1500.0000 - Multas Administrativas por Danos Ambientais - Multas da Dívida Ativa	500,00		
1.9.1.1.06.1.8.00.00 - 1500.0000 - Multas Administrativas por Danos Ambientais - Juros da Dívida Ativa	600,00	1.200,00	
1.9.1.1.06.2.1.00.00 - 1500.0000 - Multas Judiciais por Danos Ambientais - Principal	1.200,00		
1.9.1.1.07.0.1.00.00 - 1500.0000 - Multas Aplicadas pelos Tribunais de Contas - Principal	8.584,00		
1.9.1.1.07.0.2.00.00 - 1500.0000 - Multas Aplicadas pelos Tribunais de Contas - Multas e Juros	4.000,00	7.000,00	
1.9.1.1.07.0.3.00.00 - 1500.0000 - Multas Aplicadas pelos Tribunais de Contas - Dívida Ativa	7.000,00		
1.9.1.1.07.0.4.00.00 - 1500.0000 - Multas Aplicadas pelos Tribunais de Contas - Multas e Juros da Dívida Ativa	4.000,00		
1.9.1.1.07.0.5.00.00 - 1500.0000 - Multas Aplicadas pelos Tribunais de Contas - Multas	12.000,00	3.000,00	
1.9.1.1.07.0.6.00.00 - 1500.0000 - Multas Aplicadas pelos Tribunais de Contas - Juros	3.000,00		
1.9.1.1.07.0.7.00.00 - 1500.0000 - Multas Aplicadas pelos Tribunais de Contas - Multas da Dívida Ativa	3.000,00		
1.9.1.1.07.0.8.00.00 - 1500.0000 - Multas Aplicadas pelos Tribunais de Contas - Juros da Dívida Ativa	2.000,00	1.200,00	
1.9.1.1.09.0.1.00.00 - 1500.0000 - Multas e Juros Previstos em Contratos - Principal	2.000,00		
1.9.1.1.09.0.2.00.00 - 1500.0000 - Multas e Juros Previstos em Contratos - Multas e Juros	1.200,00		
1.9.1.1.09.0.3.00.00 - 1500.0000 - Multas e Juros Previstos em Contratos - Dívida Ativa	1.000,00	600,00	
1.9.1.1.09.0.4.00.00 - 1500.0000 - Multas e Juros Previstos em Contratos - Multas e Juros da Dívida Ativa	009		
1.9.1.1.09.0.5.00.00 - 1500.0000 - Multas e Juros Previstos em Contratos - Multas	600,00		
1.9.1.1.09.0.6.00.00 - 1500.0000 - Multas e Juros Previstos em Contratos - Juros	500,00	600,00	
1.9.1.1.09.0.7.00.00 - 1500.0000 - Multas e Juros Previstos em Contratos - Multas da Dívida Ativa	600,00		
1.9.1.1.09.0.8.00.00 - 1500.0000 - Multas e Juros Previstos em Contratos - Juros da Dívida Ativa	500,00		
1.9.2.0.00.0.00.00 - INDENIZAÇÕES, RESTITUIÇÕES E RESSARCIMENTOS		82.110,00	

Prefeitura Municipal de Barra do Mendes

Documento Assinado Digitalmente por: ANTONIO BARRETO DE OLIVEIRA - 01/04/2025 18:26:28
Acesse em: <https://e.icm.ba.gov.br/epv/validaDoc.seam> Código do documento: e3f61800-2d02-415f-be82-3e1ba26d32e3

LOA 2024

ESTADO DA BAHIA
MUNICÍPIO DE BARRA DO MENDES
Anexo 2 da Lei 4.320/64

RECEITA - RESUMO GERAL			
Conta	Desdobramento	Fonte	Categoria Econômica
1.9.2.1.00.0.0.0.0.0.0 - INDENIZAÇÕES		22.610,00	
1.9.2.1.01.0.1.0.0.0.0 - Indenizações por Danos Causados ao Patrimônio Público - Principal		5.950,00	
1.9.2.1.01.0.2.0.0.0.0 - Indenizações por Danos Causados ao Patrimônio Público - Multas e Juros		2.380,00	
1.9.2.1.01.0.3.0.0.0.0 - Indenizações por Danos Causados ao Patrimônio Público - Dívida Ativa		2.975,00	
1.9.2.1.01.0.4.0.0.0.0 - Indenizações por Danos Causados ao Patrimônio Público - Multas e Juros da Dívida Ativa		2.380,00	
1.9.2.1.01.0.5.0.0.0.0 - Indenizações por Danos Causados ao Patrimônio Público - Multas		2.975,00	
1.9.2.1.01.0.6.0.0.0.0 - Indenizações por Danos Causados ao Patrimônio Público - Juros		3.570,00	
1.9.2.1.01.0.7.0.0.0.0 - Indenizações por Danos Causados ao Patrimônio Público - Multas da Dívida Ativa		1.190,00	
1.9.2.1.01.0.8.0.0.0.0 - Indenizações por Danos Causados ao Patrimônio Público - Juros da Dívida Ativa		1.190,00	
1.9.2.3.00.0.0.0.0.0.0 - RESSARCIMENTOS		59.500,00	
1.9.2.3.99.0.1.0.2.0.0 - Ressarcimentos Determinados pelo o Sistema de Controle Interno do Município		7.140,00	
1.9.2.3.99.0.2.0.2.0.0 - Ressarcimentos Determinados pelo o Sistema de Controle Interno do Município		5.950,00	
1.9.2.3.99.0.2.0.9.0.0 - Outros Ressarcimentos		2.380,00	
1.9.2.3.99.0.2.0.9.0.0 - Outros Ressarcimentos		3.570,00	
1.9.2.3.99.0.3.0.1.0.0 - Ressarcimentos Determinados pelo TRIBUNAL DE CONTAS		17.850,00	
1.9.2.3.99.0.3.0.2.0.0 - Ressarcimentos Determinados pelo o Sistema de Controle Interno do Município		5.950,00	
1.9.2.3.99.0.3.0.9.0.0 - Outros Ressarcimentos		5.950,00	
1.9.2.3.99.0.3.0.9.0.0 - Outros Ressarcimentos		1.190,00	
1.9.2.3.99.0.4.0.2.0.0 - Ressarcimentos Determinados pelo o Sistema de Controle Interno do Município		5.950,00	
1.9.2.3.99.0.8.0.2.0.0 - Ressarcimentos Determinados pelo o Sistema de Controle Interno do Município		3.570,00	
1.9.9.0.00.0.0.0.0.0.0 - DEMAIS RECEITAS CORRENTES		8.450,00	
1.9.9.9.00.0.0.0.0.0.0 - OUTRAS RECEITAS CORRENTES		8.450,00	
1.9.9.9.12.1.1.0.0.0.0 - Encargos Legais pela Inscrição em Dívida Ativa - Principal		3.000,00	
1.9.9.9.12.1.2.0.0.0.0 - Encargos Legais pela Inscrição em Dívida Ativa - Multas e Juros		800,00	
1.9.9.9.12.1.3.0.0.0.0 - Encargos Legais pela Inscrição em Dívida Ativa - Dívida Ativa		700,00	
1.9.9.9.12.1.4.0.0.0.0 - Encargos Legais pela Inscrição em Dívida Ativa - Multas e Juros da Dívida Ativa		900,00	
1.9.9.9.12.1.5.0.0.0.0 - Encargos Legais pela Inscrição em Dívida Ativa - Multas		800,00	
1.9.9.9.12.1.6.0.0.0.0 - Encargos Legais pela Inscrição em Dívida Ativa - Juros		650,00	
1.9.9.9.12.1.7.0.0.0.0 - Encargos Legais pela Inscrição em Dívida Ativa - Multas da Dívida Ativa		800,00	
1.9.9.9.12.1.8.0.0.0.0 - Encargos Legais pela Inscrição em Dívida Ativa - Juros da Dívida Ativa		800,00	
9.0.0.0.00.0.0.0.0.0.0 - DEDUCOES		0,00	
9.7.0.0.00.0.0.0.0.0.0 - DEDUÇÕES DA RECEITA ORÇAMENTÁRIA		0,00	
9.7.1.0.00.0.0.0.0.0.0 - DEDUÇÃO DAS TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO E DE SUAS ENTIDADES		0,00	
9.7.1.1.00.0.0.0.0.0.0 - DEDUÇÃO DE RECEITA PARA A FORMAÇÃO DO FUNDEB - PARTICIPAÇÃO NA RECEITA DA UNIÃO		0,00	
9.7.1.1.51.1.1.0.0.0.0 - Dedução de receita para a formação do FUNDEB - FPM - Cota Mensal - Principal		0,00	
9.7.1.1.52.0.1.0.0.0.0 - Dedução de receita para a formação do FUNDEB - ITR - Principal		0,00	

Pag: 10 / 12

Prefeitura Municipal de Barra do Mendes



Documento Assinado Digitalmente por: ANTONIO BARRETO DE OLIVEIRA - 01/04/2025 18:26:28
Acesse em: https://e-icm.ba.gov.br/epi/validaDoc.seam Código do documento: e3f61800-2d02-415f-be82-3e1ba26d32e3

LOA 2024

ESTADO DA BAHIA
MUNICÍPIO DE BARRA DO MENDES
Anexo 2 da Lei 4.320/64

RECEITA - RESUMO GERAL			
Conta	Desdobramento	Fonte	Categoria Econômica
9.7.2.0.00.0.0.0.0.0.0 - DEDUÇÃO DE TRANSFERÊNCIAS DOS ESTADOS E DO DISTRITO FEDERAL E DE SUAS ENTIDADES		0,00	
9.7.2.1.00.0.0.0.0.0.0 - DEDUÇÃO DE RECEITA PARA A FORMAÇÃO DO FUNDEB - PARTICIPAÇÃO NA RECEITA DO ESTADO E DF			
9.7.2.1.50.0.1.0.0.0.0 : 1500.0000 - Dedução de Receita para a Formação do FUNDEB - ICMS	0,00		
9.7.2.1.51.0.1.0.0.0.0 : 1500.0000 - Dedução de receita para a formação do FUNDEB - IPVA	0,00		
2.0.0.0.00.0.0.0.0.0.0 - RECEITA DE CAPITAL			3.583.122,00
2.1.0.0.00.0.0.0.0.0.0 - OPERAÇÕES DE CRÉDITO			321.117,00
2.1.1.0.00.0.0.0.0.0.0 - OPERAÇÕES DE CRÉDITO - MERCADO INTERNO			
2.1.1.9.00.0.0.0.0.0.0 - OUTRAS OPERAÇÕES DE CRÉDITO - MERCADO INTERNO			
2.1.1.9.99.0.1.0.0.0.0 : 1754.0000 - Outras Operações de Crédito - Mercado Interno - Principal	321.117,00	321.117,00	
2.2.0.0.00.0.0.0.0.0.0 - ALIENAÇÃO DE BENS			96.708,00
2.2.1.0.00.0.0.0.0.0.0 - ALIENAÇÃO DE BENS MÓVEIS			
2.2.1.3.00.0.0.0.0.0.0 - ALIENAÇÃO DE BENS MÓVEIS E SEMOVENTES			
2.2.1.3.01.0.1.0.0.0.0 : 1755.0000 - Alienação de Bens Móveis e Semoventes - Principal	56.708,00	56.708,00	
2.2.2.0.00.0.0.0.0.0.0 - ALIENAÇÃO DE BENS IMÓVEIS			
2.2.2.1.00.0.0.0.0.0.0 - ALIENAÇÃO DE BENS IMÓVEIS			
2.2.2.1.01.0.1.0.0.0.0 : 1755.0000 - Alienação de Bens Imóveis - Principal	40.000,00	40.000,00	
2.4.0.0.00.0.0.0.0.0.0 - TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL			3.165.297,00
2.4.1.0.00.0.0.0.0.0.0 - TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO E DE SUAS ENTIDADES			
2.4.1.1.00.0.0.0.0.0.0 - TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE - SUS			
2.4.1.1.50.1.1.0.0.0.0 : 1600.0000 - Transferências de Recursos do Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde - Atenção Primária -	183.260,00	183.260,00	
2.4.1.1.50.2.1.0.0.0.0 : 1600.0000 - Transferências de Recursos do Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde - Atenção	29.750,00	29.750,00	
2.4.1.1.50.3.1.0.0.0.0 : 1600.0000 - Transferências de Recursos do Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde - Vigilância em Saúde	20.230,00	20.230,00	
2.4.1.1.50.4.1.0.0.0.0 : 1600.0000 - Transferências de Recursos do Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde - Assistência	16.660,00	16.660,00	
2.4.1.1.50.9.1.0.0.0.0 : 1600.0000 - Transferências de Recursos do Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde - Outros Programas -	15.470,00	15.470,00	
2.4.1.1.51.1.1.0.0.0.0 : 1622.0000 - Transferências de Recursos do Bloco de Estruturação da Rede de Serviços Públicos de Saúde - Atenção Primária -	29.750,00	29.750,00	
2.4.1.1.51.2.1.0.0.0.0 : 1622.0000 - Transferências de Recursos do Bloco de Estruturação da Rede de Serviços Públicos de Saúde - Atenção	35.700,00	35.700,00	
2.4.1.2.00.0.0.0.0.0.0 - TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DO DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO - FNDE	35.700,00	35.700,00	
2.4.1.2.50.1.1.0.0.0.0 : 1553.0000 - Transferências para o Programa de Apoio ao Transporte Escolar para Educação Básica - CAMINHO DA ESCOLA -	21.420,00	21.420,00	
2.4.1.3.00.0.0.0.0.0.0 - TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - FNAS	21.420,00	21.420,00	
2.4.1.3.50.0.1.0.0.0.0 : 1660.0000 - Transferências de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Principal	14.756,00	14.756,00	
2.4.1.4.00.0.0.0.0.0.0 - TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS DA UNIÃO E DE SUAS ENTIDADES	2.455.861,00	2.455.861,00	
2.4.1.4.50.0.1.0.0.0.0 : 1631.0000 - Transferências de Convênios da União para o Sistema Único de Saúde - SUS - Principal	170.000,00	170.000,00	
2.4.1.4.51.0.1.0.0.0.0 : 1570.0000 - Transferências de Convênios da União destinadas a Programas de Educação - Principal	270.000,00	270.000,00	

Prefeitura Municipal de Barra do Mendes



Documento Assinado Digitalmente por: ANTONIO BARRETO DE OLIVEIRA - 01/04/2025 18:26:28
Acesse em: <https://e.icm.ba.gov.br/epv/validaDoc.seam> Código do documento: e3f61800-2d02-415f-be82-3e1ba26d32e3

LOA 2024

ESTADO DA BAHIA
MUNICÍPIO DE BARRA DO MENDES
Anexo 2 da Lei 4.320/64

RECEITA - RESUMO GERAL

Conta	Desdobramento	Fonte	Categoria Econômica
2.4.1.4.52.0.1.00.00	Transferências de Convênios da União destinadas a Programas de Saneamento Básico - Principal	150.000,00	
2.4.1.4.53.0.1.00.00	Transferências de Convênios da União destinadas a Programas de Meio Ambiente - Principal	140.000,00	
2.4.1.4.54.0.1.00.00	Transferências de Convênios da União destinadas a Programas de Infraestrutura em Transporte - Principal	30.000,00	
2.4.1.4.99.0.1.01.00	Outras Transferências de Convênios da União e de Suas Entidades	1.695.861,00	
2.4.2.0.0.0.0.00.00	TRANSFERÊNCIAS DOS ESTADOS E DO DISTRITO FEDERAL E DE SUAS ENTIDADES	490.000,00	
2.4.2.2.0.0.0.00.00	TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIO DOS ESTADOS E DF E DE SUAS ENTIDADES	90.000,00	
2.4.2.2.0.1.0.1.00.00	Transferências de Convênios dos Estados e DF e de Suas Entidades - Principal	100.000,00	
2.4.2.2.0.1.0.1.00.00	Transferências de Convênios dos Estados e DF e de Suas Entidades - Principal	300.000,00	
2.4.2.2.0.1.0.1.00.00	Transferências de Convênios dos Estados e DF e de Suas Entidades - Principal	490.000,00	

70.735.809,83

Total da Receita:

Prefeitura Municipal de Barra do Mendes

LOA 2024

ESTADO DA BAHIA
MUNICÍPIO DE BARRA DO MENDES
Anexo 6 da Lei 4.320/64

Conta	PROGRAMA DE TRABALHO			Total
	Atividade + Operação Especial	Projeto		

Poder: 0 - PODER LEGISLATIVO

Órgão: 01000 - CÂMARA MUNICIPAL

UO: 01101 - CÂMARA MUNICIPAL

Função: 01 - LEGISLATIVA

SubFunção: 031 - ACAO LEGISLATIVA

Programa: 0001 - CÂMARA EM QUALQUER LUGAR

1001 - IMPLANTACÃO DE SISTEMA DE TRANSMISSÃO DAS SESSÕES E ATIVIDADES DA CÂMARA DE VEREADORES

Programa: 0581 - REVITALIZAÇÃO DA CASA DO POVO

1002 - REFORMA E AMPLIAÇÃO DAS INSTALAÇÕES DA CÂMARA

Programa: 0582 - LEGISLATIVO EM AÇÃO

2001 - ADMINISTRAÇÃO DE RECURSOS HUMANOS

2002 - MANUTENÇÃO E FUNCIONAMENTO DA CÂMARA

Total do Programa:	0,00	35.100,00	35.100,00
Total do Programa:	0,00	257.000,00	257.000,00
	1.587.000,00		1.587.000,00
	799.200,00		799.200,00
Total do Programa:	2.386.200,00	0,00	2.386.200,00
Total da Sub Funcao:	2.386.200,00	292.100,00	2.678.300,00
Total da Funcao:	2.386.200,00	292.100,00	2.678.300,00
Total da Unidade Orçamentária:	2.386.200,00	292.100,00	2.678.300,00
Total do Orgao:	2.386.200,00	292.100,00	2.678.300,00

Prefeitura Municipal de Barra do Mendes



Documento Assinado Digitalmente por: ANTONIO BARRETO DE OLIVEIRA - 01/04/2025 18:26:28
Acesse em: https://e.icm.ba.gov.br/epi/validaDoc.seam Código do documento: e3f61800-2d02-415f-be82-3e1ba26d32e3

LOA 2024

ESTADO DA BAHIA
MUNICÍPIO DE BARRA DO MENDES
Anexo 6 da Lei 4.320/64

Conta	PROGRAMA DE TRABALHO			Total
	Atividade + Operação Especial	Projeto		

Poder: 2 - PODER EXECUTIVO

Orgão: 02000 - GABINETE DO PREFEITO

UO: 02201 - GABINETE DO PREFEITO

Função: 04 - ADMINISTRAÇÃO

SubFunção: 062 - DEFESA DO INTERESSE PÚBLICO NO PROCESSO JUDICIÁRIO

Programa: 0016 - AMPLIAÇÃO E ATUALIZAÇÃO DA LEGISLAÇÃO MUNICIPAL

2005 - MANUTENÇÃO DA PROCURADORIA DO MUNICÍPIO

	220.626,00		220.626,00
Total do Programa:	220.626,00	0,00	220.626,00
Total da Sub Função:	220.626,00	0,00	220.626,00

SubFunção: 122 - ADMINISTRAÇÃO GERAL

Programa: 0009 - PLANO MUNICIPAL DE SEGURANÇA COLETIVA

1004 - MANUTENÇÃO DO PLANO DE SEGURANÇA COLETIVA

		29.945,00	29.945,00
Total do Programa:	0,00	29.945,00	29.945,00

Programa: 0011 - PLANEJAMENTO GOVERNAMENTAL

2138 - GESTÃO DOS SERVIÇOS TÉCNICOS E ADMINISTRATIVOS DO GABINETE

	300.350,00		300.350,00
Total do Programa:	300.350,00	0,00	300.350,00

Programa: 0012 - GESTÃO POLÍTICO ADMINISTRATIVA

2004 - ADMINISTRAÇÃO DE PESSOAL E ENCARGOS

2008 - IMPLANTAÇÃO E MANUTENÇÃO DA OUVIDORIA MUNICIPAL

	758.268,00		758.268,00
	33.201,00		33.201,00
Total do Programa:	791.469,00	0,00	791.469,00

Programa: 0015 - OPERAÇÕES DE CONTROLE INTERNO

2003 - GESTÃO E MANUTENÇÃO DO CONTROLE INTERNO

	184.026,00		184.026,00
Total do Programa:	184.026,00	0,00	184.026,00
Total da Sub Função:	1.275.845,00	29.945,00	1.305.790,00
Total da Função:	1.496.471,00	29.945,00	1.526.416,00

Função: 24 - COMUNICAÇÕES

SubFunção: 131 - COMUNICACAO SOCIAL

Prefeitura Municipal de Barra do Mendes

LOA 2024

ESTADO DA BAHIA
MUNICÍPIO DE BARRA DO MENDES
Anexo 6 da Lei 4.320/64

PROGRAMA DE TRABALHO			
Conta	Atividade + Operação Especial	Projeto	Total
Programa: 0014 - COMUNICAÇÃO OFICIAL 2006 - GESTÃO DO DEPARTAMENTO DE COMUNICAÇÃO 2007 - PROMOÇÃO E DIVULGAÇÃO DA AÇÃO GOVERNAMENTAL 2009 - PRODUÇÃO E VEICULAÇÃO DE NOTÍCIAS E INFORMAÇÕES DO GOVERNO	69.000,00		69.000,00
	41.160,00		41.160,00
	39.000,00		39.000,00
Total do Programa:		0,00	149.160,00
Total da Sub Função:		0,00	149.160,00
Total da Função:		0,00	149.160,00
Total da Unidade Orçamentária:		29.945,00	1.675.576,00
Total do Órgão:		29.945,00	1.675.576,00

Prefeitura Municipal de Barra do Mendes

LOA 2024

ESTADO DA BAHIA
MUNICÍPIO DE BARRA DO MENDES
Anexo 6 da Lei 4.320/64

PROGRAMA DE TRABALHO			
Conta	Atividade + Operação Especial	Projeto	Total
Orgão: 03000 - SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA			
UO: 03301 - SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA			
Função: 13 - CULTURA			
Subfunção: 392 - DIFUSAO CULTURAL			
Programa: 0024 - PROMOÇÃO DE EVENTOS CULTURAIS			
2024 - APOIO E VALORIZAÇÃO DE ARTISTAS E GRUPOS CULTURAIS	16.180,00		16.180,00
2030 - CRIAÇÃO DE ESPAÇO CULTURAL EM FEIRAS E PRAÇAS	13.090,00		13.090,00
2032 - REALIZAÇÃO DE FEIRAS CULTURAIS E ARTESANATO	21.400,00		21.400,00
2033 - CRIAÇÃO DE NÚCLEOS DE CULTURA POPULAR	11.400,00		11.400,00
2034 - APOIO AS ASSOCIAÇÕES E ENTIDADES P/ O DESENV. DA CULTURA	17.400,00		17.400,00
2035 - REALIZAÇÃO DE EVENTOS, ARTE E CULTURA	13.445,00		13.445,00
2182 - FUNDO MUNICIPAL DE CULTURA - FMC	232.000,00		232.000,00
Total do Programa:		0,00	324.915,00
Programa: 0056 - ARTE E CULTURA BARRAMENDENSE			
2025 - MANUTENÇÃO DO ARQUIVO PÚBLICO MUNICIPAL	13.500,00		13.500,00
2027 - MANUTENÇÃO DE BIBLIOTECA E CENTRO CULTURAL	20.100,00		20.100,00
2028 - IMPLANTAÇÃO E MANUTENÇÃO DO MUSEU HISTÓRICO MUNICIPAL	37.600,00		37.600,00
2029 - GESTÃO DOS SERVIÇOS TÉCNICOS E ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA	225.000,00		225.000,00
2031 - ADMINISTRAÇÃO DE PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	253.500,00		253.500,00
2038 - PROMOÇÃO DE EVENTOS CULTURAIS	82.181,80		82.181,80
2039 - MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DOS ESPAÇOS CULTURAIS	15.200,00		15.200,00
2040 - APOIO A ENTIDADES CULTURAIS	15.200,00		15.200,00
2041 - FILARMÔNICA 08 DE DEZEMBRO DE BARRA DO MENDES	28.100,00		28.100,00
1007 - CONSTRUÇÃO E INSTALAÇÃO DO CENTRO CULTURAL	73.870,00		73.870,00
1008 - CONSTRUÇÃO E INSTALAÇÃO BIBLIOTECAS	55.100,00		55.100,00
1009 - CONSTRUÇÃO E MANUTENÇÃO DA CASA DA CULTURA	38.485,00		38.485,00
Total do Programa:		167.455,00	857.836,80
Total da Sub Função:		167.455,00	1.182.751,80
Subfunção: 813 - LAZER			
Programa: 0024 - PROMOÇÃO DE EVENTOS CULTURAIS			
2026 - REALIZAÇÃO DE FESTAS POPULARES, FESTIVAL DE MÚSICA E MÚSICA INSTRUMENTAL	513.000,00	0,00	513.000,00
Total do Programa:		0,00	513.000,00

Prefeitura Municipal de Barra do Mendes

Documento Assinado Digitalmente por: ANTONIO BARRETO DE OLIVEIRA - 01/04/2025 18:26:28
Acesse em: <https://e.icm.ba.gov.br/epd/validaDoc.seam> Código do documento: e3f61800-2d02-415f-be82-3e1ba26d32e3

LOA 2024

ESTADO DA BAHIA
MUNICÍPIO DE BARRA DO MENDES
Anexo 6 da Lei 4.320/64

PROGRAMA DE TRABALHO			
Conta	Atividade + Operação Especial	Projeto	Total
Total da Sub Função:			
	513.000,00	0,00	513.000,00
Total da Função:			
	1.528.296,80	167.455,00	1.695.751,80
Total da Unidade Orçamentária:			
	1.528.296,80	167.455,00	1.695.751,80
Total do Órgão:			
	1.528.296,80	167.455,00	1.695.751,80

Prefeitura Municipal de Barra do Mendes



Documento Assinado Digitalmente por: ANTONIO BARRETO DE OLIVEIRA - 01/04/2025 18:26:28
Acesse em: <https://e.icm.ba.gov.br/epi/validaDoc.seam> Código do documento: e3f61800-2d02-415f-be82-3e1ba26d32e3

LOA 2024

ESTADO DA BAHIA
MUNICÍPIO DE BARRA DO MENDES
Anexo 6 da Lei 4.320/64

PROGRAMA DE TRABALHO			
Conta	Atividade + Operação Especial	Projeto	Total
Orgão: 04000 - SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS			
UO: 04401 - SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS			
Função: 04 - ADMINISTRAÇÃO			
SubFunção: 121 - PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO			
Programa: 0011 - PLANEJAMENTO GOVERNAMENTAL			
2141 - GESTÃO DO DEPARTAMENTO DE CONTABILIDADE			
	780.700,00		780.700,00
Total do Programa:			780.700,00
Programa: 0590 - CIDADE QUE ARRECADA, CIDADE QUE CRESCE			
2046 - INTEGRAÇÃO TRIBUTÁRIA			
	37.961,00		37.961,00
Total do Programa:			37.961,00
2047 - MODERNIZAÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO FAZENDÁRIA			
	55.335,00		55.335,00
Total do Programa:			55.335,00
Total da Sub Função:			93.296,00
Total da Sub Função:			873.996,00
SubFunção: 123 - ADMINISTRACAO FINANCEIRA			
Programa: 0011 - PLANEJAMENTO GOVERNAMENTAL			
2142 - GESTÃO DO DEPARTAMENTO DE TRIBUTAÇÃO E ARRECADAÇÃO			
	153.000,00		153.000,00
Total do Programa:			153.000,00
Programa: 0012 - GESTÃO POLITICO ADMINISTRATIVA			
2014 - ADMINISTRAÇÃO DE PESSOAL E ENCARGOS			
	480.000,00		480.000,00
Total do Programa:			480.000,00
Programa: 0013 - ORGANIZAÇÃO E MODERNIZAÇÃO ADMINISTRATIVA			
2015 - GESTÃO DOS SERVIÇOS TÉCNICOS E ADMINISTRATIVOS DA SECRETARIA			
	395.675,00		395.675,00
Total do Programa:			395.675,00
Total da Sub Função:			1.028.675,00
Total da Sub Função:			1.902.671,00
Função: 28 - ENCARGOS ESPECIAIS			
SubFunção: 122 - ADMINISTRACAO GERAL			
Programa: 0012 - GESTÃO POLITICO ADMINISTRATIVA			
2015 - FORMAÇÃO DO PATRIMONIO DO SERVIDOR PÚBLICO - PASEP			
	204.200,00		204.200,00

Prefeitura Municipal de Barra do Mendes



Documento Assinado Digitalmente por: ANTONIO BARRETO DE OLIVEIRA - 01/04/2025 18:26:28
Acesse em: <https://e-icm.ba.gov.br/epi/validaDoc.seam> Código do documento: e3f61800-2d02-415f-be82-3e1ba26d32e3

LOA 2024

ESTADO DA BAHIA
MUNICÍPIO DE BARRA DO MENDES
Anexo 6 da Lei 4.320/64

PROGRAMA DE TRABALHO			
Conta	Atividade + Operação Especial	Projeto	Total
SubFunção: 843 - SERVIÇO DA DÍVIDA INTERNA			
Programa: 0135 - DÍVIDA INTERNA			
2042 - ENCARGOS GERAIS DA DÍVIDA PÚBLICA			
1010 - CUMPRIMENTO DE SENTENÇAS JUDICIAIS			
1011 - AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA CONTRATADA - INSS			
1012 - AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA CONTRATADA - PASEP			
1013 - AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA CONTRATADA - COELBA			
1014 - AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA CONTRATADA - EMBASA			
1015 - AMORTIZAÇÃO DE OUTRAS DÍVIDAS CONSOLIDADAS			
20.000,00			
74.770,00			
540.000,00			
5.000,00			
9.000,00			
81.000,00			
6.000,00			
20.000,00			
715.770,00			
735.770,00			
Total do Programa:			
20.000,00			
715.770,00			
735.770,00			
Total da Sub Funcao:			
224.200,00			
715.770,00			
935.970,00			
Total da Unidade Orçamentária:			
2.126.871,00			
715.770,00			
2.842.641,00			
Total do Orgao:			
2.126.871,00			
715.770,00			
2.842.641,00			

Prefeitura Municipal de Barra do Mendes

Documento Assinado Digitalmente por: ANTONIO BARRETO DE OLIVEIRA - 01/04/2025 18:26:28
Acesse em: https://e.cim.ba.gov.br/epi/validaDoc.seam Código do documento: e3f61800-2d02-415f-be82-3e1ba26d32e3

LOA 2024

ESTADO DA BAHIA
MUNICÍPIO DE BARRA DO MENDES
Anexo 6 da Lei 4.320/64

PROGRAMA DE TRABALHO			
Conta	Atividade + Operação Especial	Projeto	Total
Orgão: 05000 - SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA			
UO: 05501 - SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA			
Função: 20 - AGRICULTURA			
SubFunção: 605 - ABASTECIMENTO			
Programa: 0006 - PROGRAMA DE APOIO A AGRICULTURA E PECUÁRIA			
2049 - GESTÃO DOS SERVIÇOS TÉCNICOS E ADMINISTRATIVOS DA SECRETARIA			
1019 - CONSTRUÇÃO DE CASAS DE FARINHA COMUNITÁRIA			
	160.000,00	35.000,00	160.000,00
Total do Programa:		35.000,00	195.000,00
Programa: 0113 - DESENVOLVIMENTO RURAL INTEGRADO SUSTENTÁVEL			
2050 - MELHORAMENTO DE CASAS DE FARINHA COMUNITÁRIA			
	42.800,00	0,00	42.800,00
Total do Programa:		0,00	42.800,00
Total da Sub Função:		35.000,00	237.800,00
SubFunção: 606 - EXTENSÃO RURAL			
Programa: 0006 - PROGRAMA DE APOIO A AGRICULTURA E PECUÁRIA			
2048 - ASSISTÊNCIA AO PEQUENO PRODUTOR RURAL			
2051 - ADMINISTRAÇÃO DE PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS			
2052 - ASSISTÊNCIA TÉCNICA E EXTENSÃO RURAL			
2053 - APOIO A PROGRAMAS E PROJETOS VOLTADOS PARA AGRICULTURA FAMILIAR			
2056 - CAPACITAÇÃO DE PRODUTORES RURAIS			
2057 - ABERTURA E MANUTENÇÃO DOS ACESSOS ÀS PROPRIEDADES RURAIS			
2058 - APOIO E MANUTENÇÃO DO TROCA-TROCA DE SEMENTES E MUDAS			
2059 - APOIO AOS AVICULTORES, SUINOCULTORES E PRODUTORES DE LEITE			
2060 - DISTRIBUIÇÃO DE MUDAS FRUTÍFERAS			
1023 - APOIO AO INCREMENTO DA ATIVIDADE RURAL			
1024 - APOIO NO PLANTIO DE MUDAS FRUTÍFERAS			
1025 - APOIO A IMPLEMENTAÇÃO E MODEERNIZ. DE ESTRUTURAS E INFRAESTRUTURA EM EMPREEND. RURAIS			
1026 - AQUISIÇÃO DE TRATORES E IMPLEMENTOS AGRÍCOLAS			
	60.690,00		60.690,00
	203.200,00		203.200,00
	14.280,00		14.280,00
	34.300,00		34.300,00
	11.700,00		11.700,00
	17.900,00		17.900,00
	15.600,00		15.600,00
	22.100,00		22.100,00
	19.200,00		19.200,00
	9.600,00	9.600,00	9.600,00
	15.000,00	15.000,00	15.000,00
	30.000,00	30.000,00	30.000,00
	46.886,00	46.886,00	46.886,00
Total do Programa:		101.486,00	500.456,00
Programa: 0055 - PROGRAMA DE INFRA-ESTRUT. RURAL			
1016 - DESAPROPRIAÇÃO DE IMÓVEIS			
1017 - CONSTRUÇÃO E INSTALAÇÃO DE MATADOUROS			
	15.000,00	15.000,00	15.000,00
	29.600,00	29.600,00	29.600,00

Prefeitura Municipal de Barra do Mendes

LOA 2024

ESTADO DA BAHIA
MUNICÍPIO DE BARRA DO MENDES
Anexo 6 da Lei 4.320/64

PROGRAMA DE TRABALHO			
Conta	Atividade + Operação Especial	Projeto	Total
Programa: 0114 - FORTALECIMENTO DA INFRA ESTRUT. HIDRICA DO MUNICIPIO			
2054 - MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE APOIO E COMBATE A SECA			
SubFunção: 607 - IRRIGACAO			
Programa: 0006 - PROGRAMA DE APOIO A AGRICULTURA E PECUÁRIA			
1018 - ABERTURA E INSTALAÇÃO DE POÇOS TUBULARES			
Programa: 0114 - FORTALECIMENTO DA INFRA ESTRUT. HIDRICA DO MUNICIPIO			
1020 - CONSTRUÇÃO DE BARRAGENS			

Prefeitura Municipal de Barra do Mendes



Documento Assinado Digitalmente por: ANTONIO BARRETO DE OLIVEIRA - 01/04/2025 18:26:28
Acesse em: https://e.icm.ba.gov.br/epv/validaDoc.seam Código do documento: e3f61800-2d02-415f-be82-3e1ba26d32e3

LOA 2024

ESTADO DA BAHIA
MUNICÍPIO DE BARRA DO MENDES
Anexo 6 da Lei 4.320/64

PROGRAMA DE TRABALHO			
Conta	Atividade + Operação Especial	Projeto	Total
Orgão: 06000 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO			
UO: 06601 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - FME			
Função: 12 - EDUCAÇÃO			
SubFunção: 306 - ALIMENTACAO E NUTRICAO			
Programa: 0004 - MERENDA ESCOLAR EM FRENTE			
2067 - DISPONIBILIZAÇÃO DE ALIMENTAÇÃO PARA AS ESCOLAS DE ENSINO FUNDAMENTAL	649.760,00		649.760,00
2077 - DISPONIBILIZAÇÃO DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR PARA AS CRECHES	98.000,00		98.000,00
2078 - DISPONIBILIZAÇÃO DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR PARA AS PRÉ-ESCOLAR	67.000,00		67.000,00
Total do Programa:	814.760,00	0,00	814.760,00
Total da Sub Funcao:	814.760,00	0,00	814.760,00
SubFunção: 361 - ENSINO FUNDAMENTAL			
Programa: 0002 - CRIANÇA NA ESCOLA - EDUCAÇÃO PRIORIDADE PERMANENTE			
2065 - GESTÃO DO FUNDEB - 70%	13.350.000,00		13.350.000,00
2076 - GESTÃO DO FUNDEF/PRECATÓRIOS	150.000,00		150.000,00
Total do Programa:	13.500.000,00	0,00	13.500.000,00
Programa: 0023 - ORGANIZAÇÃO E MODERNIZAÇÃO DA EDUCAÇÃO			
2072 - GESTÃO DOS SERVIÇOS TÉCNICOS E ADMINISTRATIVOS DA SECRETARIA	1.611.000,00		1.611.000,00
1027 - DESAPROPRIAÇÃO DE IMÓVEIS		30.000,00	30.000,00
1028 - AQUISIÇÃO DE MÓVEIS E EQUIPAMENTOS		79.000,00	79.000,00
Total do Programa:	1.611.000,00	109.000,00	1.720.000,00
Programa: 0038 - PLANO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO			
2074 - FORTALECIMENTO DO CONSELHO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO	26.200,00		26.200,00
Total do Programa:	26.200,00	0,00	26.200,00
Programa: 0144 - DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL			
2064 - GESTÃO DO FUNDEB - 30%	3.058.050,00		3.058.050,00
2070 - GESTÃO DAS ATIVIDADES DAS UNIDADES ESCOLARES	408.000,00		408.000,00
2071 - GESTÃO DO DEPARTAMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL - FNDE	508.000,00		508.000,00
1031 - CONSTRUÇÃO, AMPLIAÇÃO E REFORMA DE UNIDADES ESCOLARES		568.950,00	568.950,00
Total do Programa:	3.974.050,00	568.950,00	4.543.000,00
Programa: 0145 - ATENDIMENTO AO ESTUDANTE E TRANSPORTE ESCOLAR			

Prefeitura Municipal de Barra do Mendes



Documento Assinado Digitalmente por: ANTONIO BARRETO DE OLIVEIRA - 01/04/2025 18:26:28
Acesse em: https://e-icm.ba.gov.br/epi/validaDoc.seam Código do documento: e3f61800-2d02-415f-be82-3e1ba26d32e3

LOA 2024

ESTADO DA BAHIA
MUNICÍPIO DE BARRA DO MENDES
Anexo 6 da Lei 4.320/64

PROGRAMA DE TRABALHO			
Conta	Atividade + Operação Especial	Projeto	Total
1032 - AQUISIÇÃO DE VEÍCULOS PARA PROGRAMA DO TRANSPORTE ESCOLAR			
	0,00	140.000,00	140.000,00
Total do Programa:			
		140.000,00	140.000,00
Programa: 0592 - SAUDE DO ESCOLAR			
2079 - REALIZAÇÃO DE EVENTOS E ATIVIDADES VOLTADAS A SAÚDE DO EDUCANDO	32.000,00		32.000,00
2080 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES VOLTADAS A SAÚDE DO EDUCANDO - ENSINO INFANTIL	48.500,00		48.500,00
2081 - APOIO AS ENTIDADES DE COMBATE A DROGA E VIOLÊNCIA	34.200,00		34.200,00
Total do Programa:			
	114.700,00	0,00	114.700,00
Programa: 0593 - TRANSPORTE ESCOLAR EM FRENTE			
2083 - DISPONIBILIZAÇÃO DE TRANSPORTE ESCOLAR PARA O ENSINO FUNDAMENTAL	1.943.000,00		1.943.000,00
Total do Programa:			
	1.943.000,00	0,00	1.943.000,00
Programa: 0594 - A UNIÃO FAZ A FORÇA			
2086 - IMPLANTAÇÃO E MANUTENÇÃO DE TERMOS DE COOPERAÇÃO COM INSTITUIÇÕES PRIVADAS	51.000,00		51.000,00
Total do Programa:			
	51.000,00	0,00	51.000,00
Programa: 0595 - PROGRAMA VIDA FELIZ			
2087 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE EDUCAÇÃO EXTRACURRICULAR	38.900,00		38.900,00
Total do Programa:			
	38.900,00	0,00	38.900,00
SubFunção: 362 - ENSINO MEDIO			
Programa: 0023 - ORGANIZAÇÃO E MODERNIZAÇÃO DA EDUCAÇÃO			
2066 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO MÉDIO	21.258.850,00	817.950,00	22.076.800,00
Total da Sub Funcao:			
	21.258.850,00	817.950,00	22.076.800,00
Programa: 0593 - TRANSPORTE ESCOLAR EM FRENTE			
2084 - DISPONIBILIZAÇÃO DE TRANSPORTE ESCOLAR PARA O ENSINO MÉDIO	277.700,00		277.700,00
Total do Programa:			
	277.700,00	0,00	277.700,00
SubFunção: 364 - ENSINO SUPERIOR			
Programa: 0023 - ORGANIZAÇÃO E MODERNIZAÇÃO DA EDUCAÇÃO			
2075 - GESTÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO SUPERIOR	382.000,00	0,00	382.000,00
Total do Programa:			
	382.000,00	0,00	382.000,00
Total da Sub Funcao:			
	659.700,00	0,00	659.700,00
Total do Programa:			
	53.000,00	0,00	53.000,00

Prefeitura Municipal de Barra do Mendes



Documento Assinado Digitalmente por: ANTONIO BARRETO DE OLIVEIRA - 01/04/2025 18:26:28
Acesse em: https://e-icm.ba.gov.br/epd/validaDoc.seam Código do documento: e3f61800-2d02-415f-be82-3e1ba26d32e3

LOA 2024

ESTADO DA BAHIA
MUNICÍPIO DE BARRA DO MENDES
Anexo 6 da Lei 4.320/64

PROGRAMA DE TRABALHO			
Conta	Atividade + Operação Especial	Projeto	Total
Programa: 0593 - TRANSPORTE ESCOLAR EM FRENTE			
2085 - DISPONIBILIZAÇÃO DE TRANSPORTE ESCOLAR PARA O ENSINO SUPERIOR	107.000,00		107.000,00
	107.000,00	0,00	107.000,00
	160.000,00	0,00	160.000,00
Total do Programa:			
Total da Sub Funcao:			
SubFunção: 365 - EDUCACAO INFANTIL			
Programa: 0146 - DESENVOLVIMENTO DA EDUCACAO INFANTIL			
2061 - CONSTRUÇÃO E MANUTENÇÃO DE CENTROS DE EDUCAÇÃO INFANTIL	150.000,00		150.000,00
2063 - GESTÃO DAS ATIVIDADES DE CRECHES MUNICIPAIS	1.254.000,00		1.254.000,00
2069 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO INFANTIL	1.149.600,00		1.149.600,00
1029 - IMPLANTAÇÃO DE BRINQUEDOTECA EM CRECHES	36.000,00	36.000,00	36.000,00
1030 - CONSTRUÇÃO, AMPLIAÇÃO E REFORMA DE CRECHES	345.830,00	345.830,00	345.830,00
	2.553.600,00	381.830,00	2.935.430,00
Total do Programa:			
Programa: 0593 - TRANSPORTE ESCOLAR EM FRENTE			
2082 - DISPONIBILIZAÇÃO DE TRANSPORTE ESCOLAR PARA EDUCAÇÃO INFANTIL	59.000,00		59.000,00
	59.000,00	0,00	59.000,00
	2.612.600,00	381.830,00	2.994.430,00
Total do Programa:			
Total da Sub Funcao:			
Programa: 0037 - DESENVOLVIMENTO DA EDUCACAO ESPECIAL			
2062 - AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS ESPECIALIZADOS - ENS. ESPECIAL	32.000,00		32.000,00
2068 - MANUT. DAS ATIVIDADES DO PROGRAMA DA EDUCAÇÃO ESPECIAL	279.000,00		279.000,00
	311.000,00	0,00	311.000,00
	311.000,00	0,00	311.000,00
Total do Programa:			
Total da Sub Funcao:			
SubFunção: 813 - LAZER			
Programa: 0029 - ESPORTE EM FRENTE É VIDA			
1054 - CONSTRUÇÃO, AMPLIAÇÃO E REFORMA DE QUADRAS POLIESPORTIVA	197.000,00		197.000,00
	0,00	197.000,00	197.000,00
	0,00	197.000,00	197.000,00
	25.816.910,00	1.396.780,00	27.213.690,00
	25.816.910,00	1.396.780,00	27.213.690,00
Total da Unidade Orçamentária:			
	25.816.910,00	1.396.780,00	27.213.690,00
Total do Orgao:			

Prefeitura Municipal de Barra do Mendes



Documento Assinado Digitalmente por: ANTONIO BARRETO DE OLIVEIRA - 01/04/2025 18:26:28
Acesse em: https://e.icm.ba.gov.br/epi/validaDoc.seam Código do documento: e3f61800-2d02-415f-be82-3e1ba26d32e3

LOA 2024

ESTADO DA BAHIA
MUNICÍPIO DE BARRA DO MENDES
Anexo 6 da Lei 4.320/64

PROGRAMA DE TRABALHO			
Conta	Atividade + Operação Especial	Projeto	Total
Orgão: 07000 - SECRETARIA MUNICIPAL ASSISTENCIA SOCIAL			
UO: 07701 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL			
Função: 08 - ASSISTÊNCIA SOCIAL			
SubFunção: 122 - ADMINISTRACAO GERAL			
Programa: 0017 - ASSISTENCIA SOCIAL GERAL			
2092 - GESTÃO DOS SERVIÇOS TÉCNICOS E ADMINISTRATIVOS			
	278.890,00		278.890,00
	278.890,00	0,00	278.890,00
	278.890,00	0,00	278.890,00
Total do Programa:			
Total da Sub Funcao:			
Programa: 0017 - ASSISTENCIA SOCIAL GERAL			
2104 - ATENDIMENTO INTTEGRAL INSTITUCIONAL AO IDOSO			
	30.300,00		30.300,00
	30.300,00	0,00	30.300,00
	30.300,00	0,00	30.300,00
Total do Programa:			
Total da Sub Funcao:			
Programa: 0119 - ATENÇÃO INTEGRAL A FAMÍLIA, AO IDOSO, A INFÂNCIA, ADOLESCENTE E JUVENTUDE			
2102 - ATENDIMENTO INSTITUCIONAL A PESSOA COM NECESSIDADES ESPECIAIS			
	35.500,00		35.500,00
	35.500,00	0,00	35.500,00
	35.500,00	0,00	35.500,00
Total do Programa:			
Total da Sub Funcao:			
SubFunção: 243 - ASSISTENCIA A CRIANCA E AO ADOLESCENTE			
Programa: 0118 - SERVIÇOS ESPECIFICO DE PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA			
2099 - MANUT. SERV. SOCIOEDUCATIVO PARA JOVENS DE 15 A17 ANOS - PROJovem			
	27.800,00		27.800,00
	27.800,00	0,00	27.800,00
Total do Programa:			
Total da Sub Funcao:			
Programa: 0119 - ATENÇÃO INTEGRAL A FAMÍLIA, AO IDOSO, A INFÂNCIA, ADOLESCENTE E JUVENTUDE			
2088 - ATENDIMENTO INTEGRAL INSTITUCIONAL A CRIANÇA/ADOLESCENTE			
	34.367,20		34.367,20
	34.367,20	0,00	34.367,20
	62.167,20	0,00	62.167,20
Total do Programa:			
Total da Sub Funcao:			
SubFunção: 244 - ASSISTENCIA COMUNITARIA			

Prefeitura Municipal de Barra do Mendes



Documento Assinado Digitalmente por: ANTONIO BARRETO DE OLIVEIRA - 01/04/2025 18:26:28
Acesse em: https://e.icm.ba.gov.br/ep/validaDoc.seam Código do documento: e3f61800-2d02-415f-be82-3e1ba26d32e3

LOA 2024

ESTADO DA BAHIA
MUNICÍPIO DE BARRA DO MENDES
Anexo 6 da Lei 4.320/64

PROGRAMA DE TRABALHO			
Conta	Atividade + Operação Especial	Projeto	Total
Programa: 0017 - ASSISTENCIA SOCIAL GERAL			
2091 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL	56.500,00		56.500,00
2093 - MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DA COZINHA COMUNITÁRIA	24.000,00		24.000,00
2096 - GESTÃO DAS ATIVIDADES DO CRAS	184.708,00		184.708,00
2103 - ADMINISTRAÇÃO DE PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	333.914,00		333.914,00
	599.122,00	0,00	599.122,00
Total do Programa:			
Programa: 0018 - ATIVIDADES DO CONSELHO TUTELAR			
2089 - MANUTENÇÃO DO CONSELHO TUTELAR	191.994,60		191.994,60
	191.994,60	0,00	191.994,60
Total do Programa:			
Programa: 0117 - PROGRAMA DE PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA AS FAMILIAS			
2097 - PROGRAMA DE CAPACITAÇÃO DAS FAMILIAS PRA GERAÇÃO DE EMPREGO E RENDA	23.400,00		23.400,00
	23.400,00	0,00	23.400,00
Total do Programa:			
Programa: 0118 - SERVIÇOS ESPECIFICO DE PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA			
2100 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO PROGRAMA IGD-SUAS	16.189,00		16.189,00
	16.189,00	0,00	16.189,00
Total do Programa:			
Programa: 0119 - ATENÇÃO INTEGRAL A FAMILIA, AO IDOSO, A INFÂNCIA, ADOLESCENTE E JUVENTUDE			
2101 - MANUTENÇÃO AS ATIVIDADES DO PROGRAMA - CREAS	25.400,00		25.400,00
	25.400,00	0,00	25.400,00
Total do Programa:			
Programa: 0540 - COMBATE AO COVID 19			
2136 - ENFRENTAMENTO DO COMBATE AO COVID 19 - SUAS	54.500,00		54.500,00
	54.500,00	0,00	54.500,00
Total do Programa:			
Total da Sub Funcao:			
	910.605,60	0,00	910.605,60
Total da Funcao:			
	1.317.462,80	0,00	1.317.462,80
Função: 14 - DIREITOS DA CIDADANIA			
SubFunção: 421 - CUSTODIA E REINTEGRACAO SOCIAL			
Programa: 0116 - PROGRAMA DE POLITICAS DE INCLUSÃO			
2094 - GESTÃO DO BOSLA FAMILIA	54.000,00		54.000,00
2095 - ASSISTÊNCIA PSICOSSOCIAL PARA MULHERES	16.541,00		16.541,00
	70.541,00	0,00	70.541,00
Total do Programa:			
Programa: 0118 - SERVIÇOS ESPECIFICO DE PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA			
[2903003:99999:GovNet by Link3 Versão:2024010322] SIAFIC do MUNICÍPIO DE BARRA DO MENDES			
Pag: 14 / 30			

Prefeitura Municipal de Barra do Mendes

LOA 2024

ESTADO DA BAHIA
MUNICÍPIO DE BARRA DO MENDES
Anexo 6 da Lei 4.320/64

PROGRAMA DE TRABALHO			
Conta	Atividade + Operação Especial	Projeto	Total
2090 - ASSISTENCIA E APOIO A COMUNIDADE DE BAIXA RENDA	117.000,00		117.000,00
	Total do Programa:	0,00	117.000,00
	Total da Sub Funcao:	0,00	187.541,00
SubFunção: 422 - DIREITOS INDIVIDUAIS, COLETIVOS E DIFUSOS			
Programa: 0117 - PROGRAMA DE PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA AS FAMILIAS			
2098 - MANUT. DOS SERV. PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA A FAMILIA - PAINF	16.541,00		16.541,00
	Total do Programa:	0,00	16.541,00
	Total da Sub Funcao:	0,00	16.541,00
	Total da Funcao:	0,00	204.082,00
Função: 16 - HABITAÇÃO			
SubFunção: 482 - HABITACAO URBANA			
Programa: 0007 - MORAR MELHOR E HABITAÇÃO POPULARES			
2105 - MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE MELHORIA HABITACIONAIS - PMH	57.800,00		57.800,00
	Total do Programa:	0,00	57.800,00
	Total da Sub Funcao:	0,00	57.800,00
	Total da Funcao:	0,00	57.800,00
Total da Unidade Orçamentária:			1.579.344,80
Total do Orgao:			1.579.344,80

Prefeitura Municipal de Barra do Mendes



Documento Assinado Digitalmente por: ANTONIO BARRETO DE OLIVEIRA - 01/04/2025 18:26:28
Acesse em: https://e-icm.ba.gov.br/epi/validaDoc.seam Código do documento: e3f61800-2d02-415f-be82-3e1ba26d32e3

LOA 2024

ESTADO DA BAHIA
MUNICÍPIO DE BARRA DO MENDES
Anexo 6 da Lei 4.320/64

Conta	PROGRAMA DE TRABALHO			Total
	Atividade + Operação Especial	Projeto		

Órgão: 08000 - SECRETARIA M. DE TRANSP, OBRAS E SERVICOS URBANOS
UO: 08801 - SECRETARIA MUNICI. TRANSP, OBRAS E SERV. URBANO

Função: 04 - ADMINISTRAÇÃO

SubFunção: 122 - ADMINISTRACAO GERAL

Programa: 0013 - ORGANIZAÇÃO E MODERNIZAÇÃO ADMINISTRATIVA
2017 - GESTÃO DOS SERVIÇOS TÉCNICOS E ADMINISTRATIVOS DA SECRETARIA

	426.000,00		426.000,00
Total do Programa:	426.000,00	0,00	426.000,00
Total da Sub Funcao:	426.000,00	0,00	426.000,00
Total da Funcao:	426.000,00	0,00	426.000,00

Função: 15 - URBANISMO

SubFunção: 122 - ADMINISTRACAO GERAL

Programa: 0013 - ORGANIZAÇÃO E MODERNIZAÇÃO ADMINISTRATIVA
2018 - ADMINISTRAÇÃO DE PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS
2019 - MANUTENÇÃO DO CONSORCIO PÚBLICO INTERMUNICIPAL

	783.000,00		783.000,00
	40.000,00		40.000,00
Total do Programa:	823.000,00	0,00	823.000,00
Total da Sub Funcao:	823.000,00	0,00	823.000,00

SubFunção: 451 - INFRA-ESTRUTURA URBANA

Programa: 0052 - PROGRAMA MUNIC. DE PAVIMENTAÇÃO E CONSERV. VIAS URBANAS
1040 - PAVIMENTAÇÃO E MANUTENÇÃO DE RUAS E AVENIDAS

	1.486.000,00		1.486.000,00
Total do Programa:	0,00	1.486.000,00	1.486.000,00
Total da Sub Funcao:	0,00	1.486.000,00	1.486.000,00

SubFunção: 452 - SERVICOS URBANOS

Programa: 0025 - PRAÇAS, PARQUES E JARDINS

1021 - CONSTRUÇÃO, AMPLUAÇÃO E MANUTENÇÃO DE PRAÇAS E JARDINS

	171.600,00		171.600,00
Total do Programa:	0,00	171.600,00	171.600,00

Programa: 0026 - LIMPEZA E CONSERVAÇÃO DE VIAS E LOGRADOUROS PUBLICOS

2107 - GESTÃO DO DEPARTAMENTO DE LIMPEZA PÚBLICA
1042 - INSTALAÇÃO DE LIXEIRAS NA CIDADE E POVOADOS

	1.696.326,00		1.696.326,00
		24.200,00	24.200,00

[2903003:99999:GovNet by Link3 Versão:2024010322] SIAFIC do MUNICÍPIO DE BARRA DO MENDES

Pag: 16 / 30

Prefeitura Municipal de Barra do Mendes



Documento Assinado Digitalmente por: ANTONIO BARRETO DE OLIVEIRA - 01/04/2025 18:26:28
Acesse em: https://e-icm.ba.gov.br/ep/validaDoc.seam Código do documento: e3f61800-2d02-415f-be82-3e1ba26d32e3

LOA 2024

ESTADO DA BAHIA
MUNICÍPIO DE BARRA DO MENDES
Anexo 6 da Lei 4.320/64

PROGRAMA DE TRABALHO			
Conta	Atividade + Operação Especial	Projeto	Total
Programa: 0048 - PROGRAMA MUNIC. GESTÃO URBANA			
1035 - DESASPROPRIAÇÃO DE IMÓVEIS	1.696.326,00	24.200,00	1.720.526,00
Total do Programa:			
			1.720.526,00
Programa: 0053 - PROGRAMA MUNIC.DE SERVIÇOS FUNERÁRIOS			
2106 - MANUTENÇÃO DO CEMITÉRIO	82.000,00		82.000,00
Total do Programa:			
	82.000,00	0,00	82.000,00
Programa: 0121 - SERVIÇOS DE UTILIDADES PÚBLICA			
1037 - CONSTRUÇÃO, AMPLIAÇÃO E CONSERV. DE CEMITÉRIOS		53.400,00	53.400,00
1044 - CONSTRUÇÃO E INSTALAÇÃO DE CURRAL DE APREENSÃO DE ANIMAIS		37.700,00	37.700,00
Total do Programa:			
	0,00	91.100,00	91.100,00
Total da Sub Funcao:			
	1.778.326,00	313.900,00	2.092.226,00
SubFunção: 752 - ENERGIA ELETRICA			
Programa: 0123 - PROGRAMA DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA			
2108 - GESTÃO DO DEPARTAMENTO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA	880.000,00		880.000,00
Total do Programa:			
	880.000,00	0,00	880.000,00
Total da Sub Funcao:			
	880.000,00	0,00	880.000,00
Total da Funcao:			
	3.481.326,00	1.799.900,00	5.281.226,00
Função: 16 - HABITAÇÃO			
SubFunção: 481 - HABITACAO RURAL			
Programa: 0007 - MORAR MELHOR E HABITAÇÃO POPULARES			
1045 - CONSTRUÇÃO DE CASAS POPULARES NA ZONA RURAL	60.200,00		60.200,00
Total do Programa:			
	0,00	60.200,00	60.200,00
Total da Sub Funcao:			
	0,00	60.200,00	60.200,00
SubFunção: 482 - HABITACAO URBANA			
Programa: 0007 - MORAR MELHOR E HABITAÇÃO POPULARES			
1036 - CONSTRUÇÃO DE CASAS POPULARES NA ZONA URBANA	52.000,00		52.000,00
Total do Programa:			
	0,00	52.000,00	52.000,00
Total da Sub Funcao:			
	0,00	52.000,00	52.000,00

Prefeitura Municipal de Barra do Mendes

Documento Assinado Digitalmente por: ANTONIO BARRETO DE OLIVEIRA - 01/04/2025 18:26:28
Acesse em: https://e.icm.ba.gov.br/epv/validaDoc.seam Código do documento: e3f61800-2d02-415f-be82-3e1ba26d32e3

LOA 2024

ESTADO DA BAHIA
MUNICÍPIO DE BARRA DO MENDES
Anexo 6 da Lei 4.320/64

PROGRAMA DE TRABALHO			
Conta	Atividade + Operação Especial	Projeto	Total
Total da Função:			
	0,00	112.200,00	112.200,00
Função: 17 - SANEAMENTO			
SubFunção: 511 - SANEAMENTO BASICO RURAL			
Programa: 0003 - SANEAMENTO BÁSICO E AGUA POTAVEL			
2109 - GESTÃO DO DEPARTAMENTO DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA	132.000,00		132.000,00
1041 - CONSTRUÇÃO DE PEQUENAS BARRAGENS E AGUADAS PÚBLICAS		38.000,00	38.000,00
1046 - CONSTRUÇÃO DE REDE DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA		21.000,00	21.000,00
Total do Programa:			191.000,00
Total da Sub Função:			191.000,00
Função: 512 - SANEAMENTO BASICO URBANO			
Programa: 0050 - PROGRAMA MUNIC. DE INFRA-ESTRUT.URBANA			
1022 - OBRAS E SANEAMENTO BÁSICO - ESGOTAMENTO SANITÁRIO		68.000,00	68.000,00
Total do Programa:			68.000,00
Total da Sub Função:			68.000,00
Total da Função:			259.000,00
Função: 25 - ENERGIA			
SubFunção: 752 - ENERGIA ELETRICA			
Programa: 0008 - LUZ AO ALCANCE DE TODOS			
1039 - CONSTRUÇÃO DE REDES DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA		42.500,00	42.500,00
Total do Programa:			42.500,00
Total da Sub Função:			42.500,00
Total da Função:			42.500,00
Função: 26 - TRANSPORTE			
SubFunção: 782 - TRANSPORTE RODOVIARIO			
Programa: 0033 - SISTEMA VIÁRIO MUNICIPAL			
2043 - OPERACIONALIZAÇÃO DAS ATIVIDADES DA CIDE	37.200,00		37.200,00
2044 - GESTÃO DO DEPARTAMENTO DE TRANSPORTE	1.067.000,00		1.067.000,00
2045 - OPERACIONALIZAÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO ESPECIAL - FEP	452.000,00		452.000,00
Total do Programa:			1.556.200,00
Total da Função:			0,00

Prefeitura Municipal de Barra do Mendes

Documento Assinado Digitalmente por: ANTONIO BARRETO DE OLIVEIRA - 01/04/2025 18:26:28
Acesse em: <https://e.icm.ba.gov.br/ep/validaDoc.seam> Código do documento: e3f61800-2d02-415f-be82-3e1ba26d32e3

LOA 2024

ESTADO DA BAHIA
MUNICÍPIO DE BARRA DO MENDES
Anexo 6 da Lei 4.320/64

PROGRAMA DE TRABALHO			
Conta	Atividade + Operação Especial	Projeto	Total
Programa: 0054 - PROGRAMA MUNIC. DE CONSERVAÇÃO DE ESTRADAS VICINAIS			
1038 - CONSTRUÇÃO E MANUT. DE ESTRADAS VICINAIS		727.000,00	727.000,00
	0,00	727.000,00	727.000,00
Total do Programa:			
Programa: 0058 - PATRIMÔNIO PÚBLICO			
1003 - CONSTRUÇÃO DE GALPÃO PARA OS VEÍCULOS E MÁQUINAS		114.000,00	114.000,00
	0,00	114.000,00	114.000,00
Total do Programa:			
Total da Sub Funcao:			
	1.556.200,00	841.000,00	2.397.200,00
Total da Funcao:			
	1.556.200,00	841.000,00	2.397.200,00
Total da Unidade Orçamentária:			
	5.595.526,00	2.922.600,00	8.518.126,00
Total do Orgao:			
	5.595.526,00	2.922.600,00	8.518.126,00

Prefeitura Municipal de Barra do Mendes



Documento Assinado Digitalmente por: ANTONIO BARRETO DE OLIVEIRA - 01/04/2025 18:26:28
Acesse em: <https://e.icm.ba.gov.br/epv/validaDoc.seam> Código do documento: e3f61800-2d02-415f-be82-3e1ba26d32e3

LOA 2024

ESTADO DA BAHIA
MUNICÍPIO DE BARRA DO MENDES
Anexo 6 da Lei 4.320/64

Conta	PROGRAMA DE TRABALHO			Total
	Atividade + Operação Especial	Projeto		

Órgão: 09000 - SECRETARIA MUNICIPAL DE GOVERNO

UO: 09801 - SECRETARIA MUNICIPAL DE GOVERNO

Função: 04 - ADMINISTRAÇÃO

SubFunção: 122 - ADMINISTRACAO GERAL

Programa: 0011 - PLANEJAMENTO GOVERNAMENTAL

2140 - MANUTENÇÃO DE CONTROLE E ORGÃOS DE ASSESSORIA

24.038,00			24.038,00
Total do Programa:	24.038,00	0,00	24.038,00

Programa: 0013 - ORGANIZAÇÃO E MODERNIZAÇÃO ADMINISTRATIVA

2020 - MANUTENÇÃO EM TECNOLOGIA DE INFORMAÇÃO
2021 - ADMINISTRAÇÃO DE PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS
2022 - MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS TÉCNICOS E ADMINISTRATIVOS
2023 - ACOMPANHAMENTO DAS AÇÕES DE GOVERNO

25.585,00			25.585,00
244.000,00			244.000,00
127.330,00			127.330,00
27.965,00			27.965,00
Total do Programa:	424.880,00	0,00	424.880,00
Total da Sub Funcao:	448.918,00	0,00	448.918,00

SubFunção: 126 - TECNOLOGIA DA INFORMACAO

Programa: 0013 - ORGANIZAÇÃO E MODERNIZAÇÃO ADMINISTRATIVA

1006 - AÇÕES DE MODERNIZ. TECNOLOGICA DA ADMINISTRACAO

12.400,00			12.400,00
Total do Programa:	0,00	12.400,00	12.400,00
Total da Sub Funcao:	0,00	12.400,00	12.400,00
Total da Funcao:	448.918,00	12.400,00	461.318,00
Total da Unidade Orçamentária:	448.918,00	12.400,00	461.318,00
Total do Orgao:	448.918,00	12.400,00	461.318,00

Prefeitura Municipal de Barra do Mendes

LOA 2024

ESTADO DA BAHIA
MUNICÍPIO DE BARRA DO MENDES
Anexo 6 da Lei 4.320/64

Conta	PROGRAMA DE TRABALHO			Total
	Atividade + Operação Especial	Projeto		

Orgão: 10000 - RESERVA DE CONTINGÊNCIA
UO: 10999 - ADMINISTRAÇÃO DA RESERVA DE CONTINGÊNCIA
Função: 99 - RESERVA DE CONTINGÊNCIA
Subfunção: 999 - RESERVA DE CONTINGENCIA
Programa: 0044 - RESERVA DE CONTINGÊNCIA
2111 - RESERVA DE CONTINGÊNCIA

	1.840.575,23		1.840.575,23
Total do Programa:	1.840.575,23	0,00	1.840.575,23
Total da Sub Funcao:	1.840.575,23	0,00	1.840.575,23
Total da Funcao:	1.840.575,23	0,00	1.840.575,23
Total da Unidade Orçamentária:	1.840.575,23	0,00	1.840.575,23
Total do Orgao:	1.840.575,23	0,00	1.840.575,23

Prefeitura Municipal de Barra do Mendes



Documento Assinado Digitalmente por: ANTONIO BARRETO DE OLIVEIRA - 01/04/2025 18:26:28
Acesse em: https://e.icm.ba.gov.br/ep/validaDoc.seam Código do documento: e3f61800-2d02-415f-be82-3e1ba26d32e3

LOA 2024

ESTADO DA BAHIA
MUNICÍPIO DE BARRA DO MENDES
Anexo 6 da Lei 4.320/64

PROGRAMA DE TRABALHO			
Conta	Atividade + Operação Especial	Projeto	Total
Orgão: 11000 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE			
UO: 11702 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE			
Função: 10 - SAÚDE			
SubFunção: 243 - ASSISTENCIA A CRIANCA E AO ADOLESCENTE			
Programa: 0046 - SAÚDE PARA TODOS - UMA CIDADE MAIS SAUDÁVEL			
2121 - MANUTENÇÃO DO PROGRAMA PRIMEIRA FINANCIA MELHOR			
	29.013,00		29.013,00
Total do Programa:		0,00	29.013,00
Total da Sub Funcao:		0,00	29.013,00
SubFunção: 301 - ATENCAO BASICA			
Programa: 0034 - PROGRAMA AGENTES COMUNITÁRIOS DE SAÚDE			
2112 - GESTÃO DO PROGRAMA DOS AGENTES COMUNITÁRIOS DE SAÚDE - PACS			
	962.800,00		962.800,00
Total do Programa:		0,00	962.800,00
Programa: 0039 - ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE			
2115 - MANUTENÇÃO DAS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE			
	340.436,00		340.436,00
2125 - MANUTENÇÃO DO CONSELHO MUNICIPAL DE SAÚDE			
	43.000,00		43.000,00
2137 - MANUTENÇÃO DA ESTRATÉGIA DE SAUDE BUCAL			
	283.660,00		283.660,00
1048 - CONSTRUÇÃO E AMPLIAÇÃO DE UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE			
	745.000,00		745.000,00
1051 - AQUISIÇÃO DE VEICULOS E UNIDADES MÓVEIS DE SAUDE			
	353.000,00		353.000,00
Total do Programa:		1.098.000,00	1.765.096,00
Programa: 0041 - PROGRAMA DE SAÚDE BUCAL			
2122 - MANUTENÇÃO E REAPARELHAMENTO DA REDE DE APOIO A ATENÇÃO BÁSICA			
	92.000,00		92.000,00
Total do Programa:		0,00	92.000,00
Programa: 0046 - SAÚDE PARA TODOS - UMA CIDADE MAIS SAUDÁVEL			
2118 - GESTÃO DO PROGRAMA TRATAMENTO FORA DO DOMICILIO - TFD			
	115.000,00		115.000,00
2119 - GESTÃO DOS SERVIÇOS TÉCNICOS E ADMINISTRATIVOS DA SECRETARIA			
	1.957.000,00		1.957.000,00
2120 - IMPLANTAR PROGRAMA DE ATENÇÃO A SAUDE DO ADOLESCENTE			
	19.088,00		19.088,00
2127 - GESTÃO DO PROGRAMA DE MELHORIA DO ACESSO E DA QUALIDADE - PMAQ			
	47.000,00		47.000,00
2130 - GESTÃO DO ATENDIMENTO MÓVEL E URGÊNCIAS - SAMU			
	224.000,00		224.000,00
2131 - MANUTENÇÃO DO CONSORCIO INTERFEDERATIVO DE SAÚDE - CUSTEIO ADMINISTRATIVO			
	18.000,00		18.000,00
2132 - MANUTENÇÃO DO CONSORCIO INTERFEDERATIVO DE SAUDE - CUST. ADM. POLICLINICA			
	265.000,00		265.000,00
1047 - CONSTRUÇÃO DE ACADEMIA DA SAÚDE			
	95.000,00		95.000,00

[2903003:99999:GovNet by Link3 Versão:2024010322] SIAFIC do MUNICÍPIO DE BARRA DO MENDES

Pag: 22 / 30

Prefeitura Municipal de Barra do Mendes

LOA 2024

ESTADO DA BAHIA
MUNICÍPIO DE BARRA DO MENDES
Anexo 6 da Lei 4.320/64

PROGRAMA DE TRABALHO			
Conta	Atividade + Operação Especial	Projeto	Total
1049 - AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS DA ACADEMIA DA SAÚDE		87.000,00	87.000,00
1050 - CONSTRUÇÃO DE SANITÁRIOS E INSTALAÇÃO DE FOSSAS		253.000,00	253.000,00
Total do Programa:			3.080.088,00
Programa: 0067 - PROGRAMA SAÚDE DA FAMÍLIA			
2113 - GESTÃO DO PROGRAMA DE SAÚDE DA FAMÍLIA - PSF	2.295.800,00		2.295.800,00
Total do Programa:			2.295.800,00
Programa: 0108 - ASSISTENCIA FARMACÊUTICA			
2126 - GESTÃO DA FARMÁCIA BÁSICA MUNICIPAL	226.000,00		226.000,00
Total do Programa:			226.000,00
Programa: 0540 - COMBATE AO COVID 19			
2135 - REFORMA GERAL DE SALAS VERDE PARA O COMBATE AO COVID 19 NO HOSPITAL MUNICIPAL	156.000,00		156.000,00
Total do Programa:			156.000,00
Total da Sub Funcao:			8.577.784,00
SubFunção: 302 - ASSISTENCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL			
Programa: 0046 - SAÚDE PARA TODOS - UMA CIDADE MAIS SAUDÁVEL			
2114 - GESTÃO DO HOSPITAL MUNICIPAL	6.187.400,00		6.187.400,00
2128 - DESENVOLVIMENTO DAS AÇÕES DE SAÚDE NA ESCOLA - PSE	51.727,00		51.727,00
2129 - MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DAS AÇÕES DO CAPS	36.652,00		36.652,00
2133 - AMPLIAÇÃO E REFORMA GERAL DO HOSPITAL MUNICIPAL	1.354.700,00		1.354.700,00
Total do Programa:			7.630.479,00
Programa: 0047 - PROGRAMA DE ATENÇÃO ESPECIALIZADA			
2123 - AMPLIAÇÃO DO NUMERO DE PROCEDIMENTOS ESPECIALIZADOS	232.000,00		232.000,00
Total do Programa:			232.000,00
Total da Sub Funcao:			7.862.479,00
SubFunção: 304 - VIGILANCIA SANITARIA			
Programa: 0109 - VIGILANCIA A SAÚDE			
2116 - GESTÃO DA VIGILÂNCIA SANITÁRIA	267.000,00		267.000,00
Total do Programa:			267.000,00
Total da Sub Funcao:			267.000,00
SubFunção: 305 - VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA			

Prefeitura Municipal de Barra do Mendes

LOA 2024

ESTADO DA BAHIA
MUNICÍPIO DE BARRA DO MENDES
Anexo 6 da Lei 4.320/64

PROGRAMA DE TRABALHO			
Conta	Atividade + Operação Especial	Projeto	Total
Programa: 0046 - SAÚDE PARA TODOS - UMA CIDADE MAIS SAUDÁVEL			
2134 - ENFRENTAMENTO DA EMERGÊNCIA DE SAÚDE PÚBLICA DE IMPORTÂNCIA INTERN. DECORRENTE DO CORONAVÍRUS	206.396,00		206.396,00
	206.396,00	0,00	206.396,00
Total do Programa:			
Programa: 0066 - PROGRAMA DA VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA			
2117 - GESTÃO DA VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA	392.000,00		392.000,00
	392.000,00	0,00	392.000,00
	598.396,00	0,00	598.396,00
	15.801.672,00	1.533.000,00	17.334.672,00
	15.801.672,00	1.533.000,00	17.334.672,00
Total da Unidade Orçamentária:			
Total do Orgao:			
15.801.672,00 1.533.000,00 17.334.672,00			

Prefeitura Municipal de Barra do Mendes

Documento Assinado Digitalmente por: ANTONIO BARRETO DE OLIVEIRA - 01/04/2025 18:26:28
Acesse em: https://e.icm.ba.gov.br/epi/validaDoc.seam Código do documento: e3f61800-2d02-415f-be82-3e1ba26d32e3

LOA 2024

ESTADO DA BAHIA
MUNICÍPIO DE BARRA DO MENDES
Anexo 6 da Lei 4.320/64

Conta	PROGRAMA DE TRABALHO			Total
	Atividade + Operação Especial	Projeto		

Órgão: 12000 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO
UO: 12302 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO

Função: 04 - ADMINISTRAÇÃO
Subfunção: 122 - ADMINISTRACAO GERAL

Programa: 0011 - PLANEJAMENTO GOVERNAMENTAL
1052 - CONSTRUÇÃO, AMPLIAÇÃO E REFORMA DO PREDIO DA PREFEITURA

52.000,00	52.000,00	52.000,00
0,00	52.000,00	52.000,00
Total do Programa:		

Programa: 0012 - GESTÃO POLITICO ADMINISTRATIVA
2010 - CONTRIBUIÇÃO A ENTIDADES MUNICIPALISTAS

36.200,00	0,00	36.200,00
36.200,00	0,00	36.200,00
Total do Programa:		

Programa: 0013 - ORGANIZAÇÃO E MODERNIZAÇÃO ADMINISTRATIVA
2011 - ADMINISTRAÇÃO DE PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS
2012 - MODERNIZAÇÃO E DIGITALIZAÇÃO DO ARQUIVO MUNICIPAL
2013 - CRIAÇÃO E IMPORTAÇÃO DA MODALIDADE REGISTRO DE PREÇOS
1005 - MANUTENÇÃO DO DEPARTAMENTO DE CONTROLE DE PATRIMÔNIO

742.000,00	55.000,00	797.000,00
25.000,00	55.000,00	80.000,00
16.000,00	55.000,00	71.000,00
783.000,00	55.000,00	838.000,00
Total do Programa:		

Programa: 0045 - SERVIÇOS TÉCNICOS E ADMINISTRATIVOS
2139 - GESTÃO DOS SERVIÇOS TÉCNICOS E ADMINISTRATIVOS DA SECRETARIA

729.000,00	0,00	729.000,00
729.000,00	0,00	729.000,00
Total do Programa:		
Total da Sub Funcao:		
1.548.200,00	107.000,00	1.655.200,00
1.548.200,00	107.000,00	1.655.200,00
Total da Unidade Orçamentária:		
1.548.200,00	107.000,00	1.655.200,00
Total do Orgao:		
1.548.200,00	107.000,00	1.655.200,00

Prefeitura Municipal de Barra do Mendes



Documento Assinado Digitalmente por: ANTONIO BARRETO DE OLIVEIRA - 01/04/2025 18:26:28
Acesse em: https://e.icm.ba.gov.br/epi/validaDoc.seam Código do documento: e3f61800-2d02-415f-be82-3e1ba26d32e3

LOA 2024

ESTADO DA BAHIA
MUNICÍPIO DE BARRA DO MENDES
Anexo 6 da Lei 4.320/64

Conta	PROGRAMA DE TRABALHO			Total
	Atividade + Operação Especial	Projeto		

Órgão: 14000 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTE

UO: 14602 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTES

Função: 27 - DESPORTO E LAZER

Subfunção: 812 - DESPORTO COMUNITARIO

Programa: 0029 - ESPORTE EM FRENTE É VIDA

- 2150 - MANUTENÇÃO DO ESTADIO MUNICIPAL
- 2151 - ADMINISTRAÇÃO DE PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS
- 2152 - GESTÃO DO DEPARTAMENTO DE ESPORTE AMADOR
- 2153 - GESTÃO DOS SERVIÇOS TÉCNICOS E ADMINISTRATIVOS DA SECRETARIA
- 2154 - CONSTRUÇÃO E AMPLIAÇÃO E REFORMA DE ESTÁDIO DE FUTEBOL
- 2155 - CRIAÇÃO E MANUTENÇÃO DE ESCOLINHAS DE FUTEBOL
- 2156 - MANUTENÇÃO DE ATIVIDADES ESPORTIVAS
- 2157 - PROMOÇÃO DE COMPETIÇÕES ESPORTIVAS
- 2158 - APOIO AS ENTIDADES ESPORTIVAS
- 1055 - CONSTRUÇÃO E REFORMA DE QUADRAS POLIESPORTIVA
- 1056 - CONSTRUÇÃO E MANUTENÇÃO DE ACADEMIAS POPULARES
- 1057 - CRIAÇÃO DE NOVOS CAMPOS DE FUTEBOL NO MUNICIPIO

85.000,00			85.000,00
203.100,00			203.100,00
61.880,00			61.880,00
168.700,00			168.700,00
40.579,00			40.579,00
22.015,00			22.015,00
20.230,00			20.230,00
30.226,00			30.226,00
29.512,00			29.512,00
	304.000,00		304.000,00
	48.600,00		48.600,00
	49.790,00		49.790,00
Total do Programa:			1.063.632,00
Total da Sub Funcao:			1.063.632,00
Total da Funcao:			1.063.632,00
Total da Unidade Orçamentária:			1.063.632,00
Total do Orgao:			1.063.632,00

Prefeitura Municipal de Barra do Mendes



Documento Assinado Digitalmente por: ANTONIO BARRETO DE OLIVEIRA - 01/04/2025 18:26:28
Acesse em: https://e.icm.ba.gov.br/epv/validaDoc.seam Código do documento: e3f61800-2d02-415f-be82-3e1ba26d32e3

LOA 2024

ESTADO DA BAHIA
MUNICÍPIO DE BARRA DO MENDES
Anexo 6 da Lei 4.320/64

PROGRAMA DE TRABALHO			
Conta	Atividade + Operação Especial	Projeto	Total
Orgão: 15000 - SECRETARIA MUNICIPAL DE TURISMO			
UO: 15303 - SECRETARIA MUNICIPAL DE TURISMO			
Função: 04 - ADMINISTRAÇÃO			
Subfunção: 695 - TURISMO			
Programa: 0057 - PROGRAMA DE APOIO AO TURISMO			
2036 - GESTÃO DOS SERVIÇOS TÉCNICOS ADMINISTRATIVOS DA SECRETARIA	102.800,00		102.800,00
2037 - ADMINISTRAÇÃO DE RECURSOS HUMANOS	196.200,00		196.200,00
	299.000,00	0,00	299.000,00
Total do Programa:			
Programa: 0125 - INDUÇÃO AO TURISMO			
2160 - IMPLANTAÇÃO DE SERVIÇOS DE INFORMAÇÕES AO TURISTA	19.500,00		19.500,00
2161 - ELABORAÇÃO E INSCRIÇÃO DO ROTEIRO TURÍSTICO DO MUNICÍPIO	23.600,00		23.600,00
2162 - IMPLEMENTAÇÃO DE PONTOS TURÍSTICOS	12.700,00		12.700,00
2163 - REALIZAÇÃO DE CURSOS DE CAPACITAÇÃO PARA PROFI. LIGADOS AO TURISMO	17.400,00		17.400,00
2164 - CRIAÇÃO E IMPLANTAÇÃO DE CENTRO DE INFORMAÇÕES TURÍSTICAS	24.300,00		24.300,00
2165 - FORTALECIMENTO DO FLUXO TURÍSTICO	21.658,00		21.658,00
2166 - REALIZAÇÃO DE CAMPANHAS DE PROMOÇÃO TURÍSTICA	15.946,00		15.946,00
2167 - REVITALIZAÇÃO DE ESPAÇO TURÍSTICO	17.400,00		17.400,00
2168 - APOIO A REALIZAÇÃO DE EVENTOS	21.600,00		21.600,00
1058 - IMPLANTAÇÃO DO PLANO TURÍSTICO DO MUNICÍPIO	22.700,00		22.700,00
1059 - REVITALIZAÇÃO DE ESPAÇO TURÍSTICO	13.200,00		13.200,00
1060 - IMPLANTAÇÃO DO PROJETO CIDADE DIGITAL PARA O TURISMO	20.500,00		20.500,00
	174.104,00	56.400,00	230.504,00
Total do Programa:			
	473.104,00	56.400,00	529.504,00
Total da Sub Função:			
	473.104,00	56.400,00	529.504,00
Função: 18 - GESTÃO AMBIENTAL			
Subfunção: 541 - PRESERVAÇÃO E CONSERVAÇÃO AMBIENTAL			
Programa: 0125 - INDUÇÃO AO TURISMO			
2159 - GESTÃO DO DEPARTAMENTO DE PLANTIO DE ARVORES FLORÍFERAS E FRUTÍFERS	25.500,00		25.500,00
	25.500,00	0,00	25.500,00
Total do Programa:			
	25.500,00	0,00	25.500,00
Total da Sub Função:			
	25.500,00	0,00	25.500,00
Total da Função:			
	25.500,00	0,00	25.500,00

Prefeitura Municipal de Barra do Mendes

Documento Assinado Digitalmente por: ANTONIO BARRETO DE OLIVEIRA - 01/04/2025 18:26:28
Acesse em: <https://e.icm.ba.gov.br/epd/validaDoc.seam> Código do documento: e3f61800-2d02-415f-be82-3e1ba26d32e3

LOA 2024

ESTADO DA BAHIA
MUNICIPIO DE BARRA DO MENDES
Anexo 6 da Lei 4.320/64

PROGRAMA DE TRABALHO			
Conta	Atividade +	Projeto	Total
	Operação Especial		
Total da Unidade Orçamentária:			
	498.604,00	56.400,00	555.004,00
Total do Órgão:			
	498.604,00	56.400,00	555.004,00

Prefeitura Municipal de Barra do Mendes



Documento Assinado Digitalmente por: ANTONIO BARRETO DE OLIVEIRA - 01/04/2025 18:26:28
Acesse em: https://e.cim.ba.gov.br/epi/validaDoc.seam Código do documento: e3f61800-2d02-415f-be82-3e1ba26d32e3

LOA 2024

ESTADO DA BAHIA
MUNICÍPIO DE BARRA DO MENDES
Anexo 6 da Lei 4.320/64

PROGRAMA DE TRABALHO			
Conta	Atividade + Operação Especial	Projeto	Total
Orgão: 16000 - SECRETARIA MUNICIPAL DO MEIO AMBIENTE			
UO: 16304 - SECRETARIA MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE			
Função: 18 - GESTÃO AMBIENTAL			
Subfunção: 541 - PRESERVACAO E CONSERVACAO AMBIENTAL			
Programa: 01411 - GESTÃO E MODERNIZAÇÃO DO SISTEMA MUNIC. DO MEIO AMBIENTE			
2143 - MODERNIZAÇÃO E HIGIENIZAÇÃO DE FEIRAS LIVRES	17.850,00		17.850,00
2144 - ADMINISTRAÇÃO DE RECURSOS HUMANOS	197.000,00		197.000,00
2145 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA	143.800,00		143.800,00
2146 - MANUTENÇÃO DAS AÇÕES VOLTADAS AO MEIO AMBIENTE	23.500,00		23.500,00
2147 - IMPLANTAÇÃO E MANUTENÇÃO DO PLANO DE ARBORIZAÇÃO	28.300,00		28.300,00
2148 - MANUTENÇÃO DE AÇÕES VOLTADAS AO ORDENAMENTO TERRITORIAL	8.449,00		8.449,00
2149 - REBAIXAMENTO, REGULARIZAÇÃO DE SANGRADOUROS E DE PONTOS DE CAPTAÇÃO	11.067,00		11.067,00
1053 - CONSTRUÇÃO E MANUTENÇÃO DO PARQUE DA CIDADE	27.800,00		27.800,00
Total do Programa:		27.800,00	457.766,00
Programa: 0583 - RECURSOS HÍDRICOS			
2170 - MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE LIMPEZA DOS CÓRREGOS E RIOS	9.520,00		9.520,00
2171 - MANUTENÇÃO DO PROGRAMA PRESERVAÇÃO, RECOMPOSIÇÃO DA MATA CILIAR	12.257,00		12.257,00
Total do Programa:		0,00	21.777,00
Programa: 0584 - RECUPERAÇÃO DE ÁREAS DEGRADADAS			
2172 - CRIAÇÃO DE OFICINA PARA MANUTENÇÃO DO REFLORESTAMENTO	11.067,00		11.067,00
2173 - MANUT. DO PROGRAMA DE REFLORESTAMENTO DE ÁREAS DEGRADADAS	10.591,00		10.591,00
2174 - MANUTENÇÃO DE OFICINAS PARA REFLORESTAMENTO	12.495,00		12.495,00
2175 - MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE DISTRIBUIÇÃO DE SEMENTES E MUDAS	11.662,00		11.662,00
2176 - IMPLANTAÇÃO DE COOPERATIVA PARA COLETORES DE SEMENTES	10.948,00		10.948,00
Total do Programa:		0,00	56.763,00
Programa: 0585 - EDUCAÇÃO AMBIENTAL			
2177 - CRIAÇÃO DE OFICINAS DE ORIENTAÇÃO, PROPOSTAS NAS ESCOLAS SI/ EDUC. AMBIENTAL	11.067,00		11.067,00
Total do Programa:		0,00	11.067,00
Programa: 0586 - ÁREAS DE PROTEÇÃO AMBIENTAL			
2169 - MANUTENÇÃO, MONITORAMENTO E FISCALIZAÇÃO AMBIENTAL	64.736,00		64.736,00
2178 - DIVULGAÇÃO DO PROGRAMA DE ESTUDO DA FAUNA E FLORA	11.305,00		11.305,00
2179 - CONSTRUÇÃO, DETERMINAÇÃO E FISCALIZAÇÃO DE ÁREAS DE APPS	11.662,00		11.662,00

[2903003:99999:GovNet by Link3 Versão:2024010322] SIAFIC do MUNICÍPIO DE BARRA DO MENDES

Pag: 29 / 30

Prefeitura Municipal de Barra do Mendes



Documento Assinado Digitalmente por: ANTONIO BARRETO DE OLIVEIRA - 01/04/2025 18:26:28
Acesse em: https://e.icm.ba.gov.br/epd/validaDoc.seam Código do documento: e3f61800-2d02-415f-be82-3e1ba26d32e3

LOA 2024

ESTADO DA BAHIA
MUNICÍPIO DE BARRA DO MENDES
Anexo 6 da Lei 4.320/64

PROGRAMA DE TRABALHO			
Conta	Atividade + Operação Especial	Projeto	Total
Programa: 0587 - MINERAÇÃO			
Total do Programa:			87.703,00
2180 - MINERAÇÃO DE QUARTZITO, AREIA, CALCÁRIO, CASCALHO, GARIMPO LEGAL DE QUARTZO, RÚTICO E DIAMANTE			12.733,00
Total do Programa:			12.733,00
Programa: 0588 - GESTÃO INTEGRADA DE RESÍDUOS SÓLIDOS			
2181 - IMPLANTAÇÃO DO PLANO MUNIC. DE GESTÃO INTEGRADA DE RES. SÓLIDOS			12.614,00
Total do Programa:			12.614,00
Total da Sub Funcao:			632.623,00
SubFunção: 542 - CONTROLE AMBIENTAL			
Total do Programa:			27.800,00
Total da Sub Funcao:			660.423,00
Programa: 0122 - GESTÃO INTEGRADA DE RESÍDUOS SÓLIDOS			
2110 - ORGANIZAÇÃO DE COOPERATIVAS E IMPLEMENTAÇÃO DE COLETA SELETIVA			11.500,00
1043 - IMPLEMENTAR ATERRO SANITÁRIO MUNICIPAL			46.200,00
Total do Programa:			46.200,00
Total da Sub Funcao:			57.700,00
Programa: 0584 - RECUPERAÇÃO DE ÁREAS DEGRADADAS			
1061 - CONSTRUÇÃO E MANUTENÇÃO DE VIVEIROS			14.600,00
Total do Programa:			14.600,00
Programa: 0589 - LICENCIAMENTO AMBIENTAL			
1062 - LICENCIAR A CONSTRUÇÃO, INSTALAÇÃO E FUNCIONAMENTO			12.200,00
Total do Programa:			12.200,00
Total da Sub Funcao:			12.200,00
Total da Funcao:			73.000,00
Total da Unidade Orçamentária:			84.500,00
644.123,00			744.923,00
644.123,00			744.923,00
Total do Orgao:			744.923,00
Total da Despesa:			70.735.809,83

Prefeitura Municipal de Barra do Mendes

LOA 2024

ESTADO DA BAHIA
MUNICÍPIO DE BARRA DO MENDES
Anexo 7 da Lei 4.320/64

PROGRAMA DE TRABALHO - CONSOLIDAÇÃO				
Conta	Atividade + Operação Especial	Projeto	Total	
01 - LEGISLATIVA	2.386.200,00	292.100,00	2.678.300,00	
031 - AÇÃO LEGISLATIVA	2.386.200,00	292.100,00	2.678.300,00	
0001 - CÂMARA EM QUALQUER LUGAR	0,00	35.100,00	35.100,00	
0581 - REVITALIZAÇÃO DA CASA DO POVO	0,00	257.000,00	257.000,00	
0582 - LEGISLATIVO EM AÇÃO	2.386.200,00	0,00	2.386.200,00	
04 - ADMINISTRAÇÃO	6.295.364,00	205.745,00	6.501.109,00	
062 - DEFESA DO INTERESSE PÚBLICO NO PROCESSO JUDICIÁRIO	220.626,00	0,00	220.626,00	
0016 - AMPLIAÇÃO E ATUALIZAÇÃO DA LEGISLAÇÃO MUNICIPAL	220.626,00	0,00	220.626,00	
121 - PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO	873.996,00	0,00	873.996,00	
0011 - PLANEJAMENTO GOVERNAMENTAL	780.700,00	0,00	780.700,00	
0590 - CIDADE QUE ARRECADÁ, CIDADE QUE CRESCE	93.296,00	0,00	93.296,00	
122 - ADMINISTRAÇÃO GERAL	3.698.963,00	136.945,00	3.835.908,00	
0009 - PLANO MUNICIPAL DE SEGURANÇA COLETIVA	0,00	29.945,00	29.945,00	
0011 - PLANEJAMENTO GOVERNAMENTAL	324.388,00	52.000,00	376.388,00	
0012 - GESTÃO POLÍTICO ADMINISTRATIVA	827.669,00	0,00	827.669,00	
0013 - ORGANIZAÇÃO E MODERNIZAÇÃO ADMINISTRATIVA	1.633.880,00	55.000,00	1.688.880,00	
0015 - OPERAÇÕES DE CONTROLE INTERNO	184.026,00	0,00	184.026,00	
0045 - SERVIÇOS TÉCNICOS E ADMINISTRATIVOS	729.000,00	0,00	729.000,00	
123 - ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA	1.028.675,00	0,00	1.028.675,00	
0011 - PLANEJAMENTO GOVERNAMENTAL	153.000,00	0,00	153.000,00	
0012 - GESTÃO POLÍTICO ADMINISTRATIVA	480.000,00	0,00	480.000,00	
0013 - ORGANIZAÇÃO E MODERNIZAÇÃO ADMINISTRATIVA	395.675,00	0,00	395.675,00	
126 - TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	0,00	12.400,00	12.400,00	
0013 - ORGANIZAÇÃO E MODERNIZAÇÃO ADMINISTRATIVA	0,00	12.400,00	12.400,00	
695 - TURISMO	473.104,00	56.400,00	529.504,00	
0057 - PROGRAMA DE APOIO AO TURISMO	299.000,00	0,00	299.000,00	
0125 - INDUÇÃO AO TURISMO	174.104,00	56.400,00	230.504,00	

Prefeitura Municipal de Barra do Mendes



Documento Assinado Digitalmente por: ANTONIO BARRETO DE OLIVEIRA - 01/04/2025 18:26:28
Acesse em: https://e.cim.ba.gov.br/epi/validaDoc.seam Código do documento: e3f61800-2d02-415f-be82-3e1ba26d32e3

LOA 2024

ESTADO DA BAHIA
MUNICÍPIO DE BARRA DO MENDES
Anexo 7 da Lei 4.320/64

PROGRAMA DE TRABALHO - CONSOLIDAÇÃO			
Conta	Atividade + Operação Especial	Projeto	Total
08 - ASSISTÊNCIA SOCIAL	1.317.462,80	0,00	1.317.462,80
122 - ADMINISTRACAO GERAL	278.890,00	0,00	278.890,00
0017 - ASSISTENCIA SOCIAL GERAL	278.890,00	0,00	278.890,00
241 - ASSISTENCIA AO IDOSO	30.300,00	0,00	30.300,00
0017 - ASSISTENCIA SOCIAL GERAL	30.300,00	0,00	30.300,00
242 - ASSISTENCIA AO PORTADOR DE DEFICIENCIA	35.500,00	0,00	35.500,00
0119 - ATENÇÃO INTEGRAL A FAMÍLIA, AO IDOSO, A INFÂNCIA, ADOLESCENTE E JUVENTUDE	35.500,00	0,00	35.500,00
243 - ASSISTENCIA A CRIANCA E AO ADOLESCENTE	62.167,20	0,00	62.167,20
0118 - SERVIÇOS ESPECÍFICO DE PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA	27.800,00	0,00	27.800,00
0119 - ATENÇÃO INTEGRAL A FAMÍLIA, AO IDOSO, A INFÂNCIA, ADOLESCENTE E JUVENTUDE	34.367,20	0,00	34.367,20
244 - ASSISTENCIA COMUNITARIA	910.605,60	0,00	910.605,60
0017 - ASSISTENCIA SOCIAL GERAL	599.122,00	0,00	599.122,00
0018 - ATIVIDADES DO CONSELHO TUTELAR	191.994,60	0,00	191.994,60
0117 - PROGRAMA DE PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA A FAMILIAS	23.400,00	0,00	23.400,00
0118 - SERVIÇOS ESPECÍFICO DE PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA	16.189,00	0,00	16.189,00
0119 - ATENÇÃO INTEGRAL A FAMÍLIA, AO IDOSO, A INFÂNCIA, ADOLESCENTE E JUVENTUDE	25.400,00	0,00	25.400,00
0540 - COMBATE AO COVID 19	54.500,00	0,00	54.500,00
10 - SAÚDE	15.801.672,00	1.533.000,00	17.334.672,00
243 - ASSISTENCIA A CRIANCA E AO ADOLESCENTE	29.013,00	0,00	29.013,00
0046 - SAÚDE PARA TODOS - UMA CIDADE MAIS SAUDÁVEL	29.013,00	0,00	29.013,00
301 - ATENCAO BASICA	7.044.784,00	1.533.000,00	8.577.784,00
0034 - PROGRAMA AGENTES COMUNITÁRIOS DE SAÚDE	962.800,00	0,00	962.800,00
0039 - ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE	667.096,00	1.098.000,00	1.765.096,00
0041 - PROGRAMA DE SAÚDE BUCAL	92.000,00	0,00	92.000,00
0046 - SAÚDE PARA TODOS - UMA CIDADE MAIS SAUDÁVEL	2.645.088,00	435.000,00	3.080.088,00
0067 - PROGRAMA SAÚDE DA FAMÍLIA	2.295.800,00	0,00	2.295.800,00
0108 - ASSISTENCIA FARMACÊUTICA	226.000,00	0,00	226.000,00
0540 - COMBATE AO COVID 19	156.000,00	0,00	156.000,00

Prefeitura Municipal de Barra do Mendes

LOA 2024

ESTADO DA BAHIA
MUNICÍPIO DE BARRA DO MENDES
Anexo 7 da Lei 4.320/64

PROGRAMA DE TRABALHO - CONSOLIDAÇÃO				
Conta	Atividade + Operação Especial	Projeto	Total	
302 - ASSISTENCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL	7.862.479,00	0,00	7.862.479,00	
0046 - SAÚDE PARA TODOS - UMA CIDADE MAIS SAUDÁVEL	7.630.479,00	0,00	7.630.479,00	
0047 - PROGRAMA DE ATENÇÃO ESPECIALIZADA	232.000,00	0,00	232.000,00	
304 - VIGILANCIA SANITARIA	267.000,00	0,00	267.000,00	
0109 - VIGILANCIA A SAÚDE	267.000,00	0,00	267.000,00	
305 - VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA	598.396,00	0,00	598.396,00	
0046 - SAÚDE PARA TODOS - UMA CIDADE MAIS SAUDÁVEL	206.396,00	0,00	206.396,00	
0066 - PROGRAMA DA VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA	392.000,00	0,00	392.000,00	
12 - EDUCAÇÃO	25.816.910,00	1.396.780,00	27.213.690,00	
306 - ALIMENTACAO E NUTRICAO	814.760,00	0,00	814.760,00	
0004 - MERENDA ESCOLAR EM FRENTE	814.760,00	0,00	814.760,00	
361 - ENSINO FUNDAMENTAL	21.258.850,00	817.950,00	22.076.800,00	
0002 - CRIANÇA NA ESCOLA - EDUCAÇÃO PRIORIDADE PERMANENTE	13.500.000,00	0,00	13.500.000,00	
0023 - ORGANIZAÇÃO E MODERNIZAÇÃO DA EDUCAÇÃO	1.611.000,00	109.000,00	1.720.000,00	
0038 - PLANO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO	26.200,00	0,00	26.200,00	
0144 - DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL	3.974.050,00	568.950,00	4.543.000,00	
0145 - ATENDIMENTO AO ESTUDANTE E TRANSPORTE ESCOLAR	0,00	140.000,00	140.000,00	
0592 - SAÚDE DO ESCOLAR	114.700,00	0,00	114.700,00	
0593 - TRANSPORTE ESCOLAR EM FRENTE	1.943.000,00	0,00	1.943.000,00	
0594 - A UNIÃO FAZ A FORÇA	51.000,00	0,00	51.000,00	
0595 - PROGRAMA VIDA FELIZ	38.900,00	0,00	38.900,00	
362 - ENSINO MEDIO	659.700,00	0,00	659.700,00	
0023 - ORGANIZAÇÃO E MODERNIZAÇÃO DA EDUCAÇÃO	277.700,00	0,00	277.700,00	
0593 - TRANSPORTE ESCOLAR EM FRENTE	382.000,00	0,00	382.000,00	
364 - ENSINO SUPERIOR	160.000,00	0,00	160.000,00	
0023 - ORGANIZAÇÃO E MODERNIZAÇÃO DA EDUCAÇÃO	53.000,00	0,00	53.000,00	
0593 - TRANSPORTE ESCOLAR EM FRENTE	107.000,00	0,00	107.000,00	
365 - EDUCACAO INFANTIL	2.612.600,00	381.830,00	2.994.430,00	

Prefeitura Municipal de Barra do Mendes

LOA 2024

ESTADO DA BAHIA
MUNICÍPIO DE BARRA DO MENDES
Anexo 7 da Lei 4.320/64

PROGRAMA DE TRABALHO - CONSOLIDAÇÃO				
Conta	Atividade + Operação Especial	Projeto	Total	
0146 - DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO INFANTIL	2.553.600,00	381.830,00	2.935.430,00	
0593 - TRANSPORTE ESCOLAR EM FRENTE	59.000,00	0,00	59.000,00	
367 - EDUCACAO ESPECIAL	311.000,00	0,00	311.000,00	
0037 - DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO ESPECIAL	311.000,00	0,00	311.000,00	
813 - LAZER	0,00	197.000,00	197.000,00	
0029 - ESPORTE EM FRENTE É VIDA	0,00	197.000,00	197.000,00	
13 - CULTURA	1.528.296,80	167.455,00	1.695.751,80	
392 - DIFUSAO CULTURAL	1.015.296,80	167.455,00	1.182.751,80	
0024 - PROMOÇÃO DE EVENTOS CULTURAIS	324.915,00	0,00	324.915,00	
0056 - ARTE E CULTURA BARRAMENDENSE	690.381,80	167.455,00	857.836,80	
813 - LAZER	513.000,00	0,00	513.000,00	
0024 - PROMOÇÃO DE EVENTOS CULTURAIS	513.000,00	0,00	513.000,00	
14 - DIREITOS DA CIDADANIA	204.082,00	0,00	204.082,00	
421 - CUSTODIA E REINTEGRACAO SOCIAL	187.541,00	0,00	187.541,00	
0116 - PROGRAMA DE POLITICAS DE INCLUSÃO	70.541,00	0,00	70.541,00	
0118 - SERVIÇOS ESPECÍFICO DE PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA	117.000,00	0,00	117.000,00	
422 - DIREITOS INDIVIDUAIS, COLETIVOS E DIFUSOS	16.541,00	0,00	16.541,00	
0117 - PROGRAMA DE PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA AS FAMILIAS	16.541,00	0,00	16.541,00	
15 - URBANISMO	3.481.326,00	1.799.900,00	5.281.226,00	
122 - ADMINISTRACAO GERAL	823.000,00	0,00	823.000,00	
0013 - ORGANIZAÇÃO E MODERNIZAÇÃO ADMINISTRATIVA	823.000,00	0,00	823.000,00	
451 - INFRA-ESTRUTURA URBANA	0,00	1.486.000,00	1.486.000,00	
0052 - PROGRAMA MUNIC. DE PAVIMENTAÇÃO E CONSERV. VIAS URBANAS	0,00	1.486.000,00	1.486.000,00	
452 - SERVICOS URBANOS	1.778.326,00	313.900,00	2.092.226,00	
0025 - PRAÇAS, PARQUES E JARDINS	0,00	171.600,00	171.600,00	
0026 - LIMPEZA E CONSERVAÇÃO DE VIAS E LOGRADOUROS PUBLICOS	1.696.326,00	24.200,00	1.720.526,00	
0048 - PROGRAMA MUNIC. GESTÃO URBANA	0,00	27.000,00	27.000,00	

Prefeitura Municipal de Barra do Mendes

LOA 2024

ESTADO DA BAHIA
MUNICÍPIO DE BARRA DO MENDES
Anexo 7 da Lei 4.320/64

PROGRAMA DE TRABALHO - CONSOLIDAÇÃO				
Conta	Atividade + Operação Especial	Projeto	Total	
0053 - PROGRAMA MUNIC.DE SERVIÇOS FUNERÁRIOS	82.000,00	0,00	82.000,00	
0121 - SERVIÇOS DE UTILIDADES PÚBLICA	0,00	91.100,00	91.100,00	
752 - ENERGIA ELETRICA	880.000,00	0,00	880.000,00	
0123 - PROGRAMA DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA	880.000,00	0,00	880.000,00	
16 - HABITAÇÃO	57.800,00	112.200,00	170.000,00	
481 - HABITACAO RURAL	0,00	60.200,00	60.200,00	
0007 - MORAR MELHOR E HABITAÇÃO POPULARES	0,00	60.200,00	60.200,00	
482 - HABITACAO URBANA	57.800,00	52.000,00	109.800,00	
0007 - MORAR MELHOR E HABITAÇÃO POPULARES	57.800,00	52.000,00	109.800,00	
17 - SANEAMENTO	132.000,00	127.000,00	259.000,00	
511 - SANEAMENTO BASICO RURAL	132.000,00	59.000,00	191.000,00	
0003 - SANEAMENTO BÁSICO E AGUA POTAVEL	132.000,00	59.000,00	191.000,00	
512 - SANEAMENTO BASICO URBANO	0,00	68.000,00	68.000,00	
0050 - PROGRAMA MUNIC. DE INFRA-ESTRUT.URBANA	0,00	68.000,00	68.000,00	
18 - GESTÃO AMBIENTAL	669.623,00	100.800,00	770.423,00	
541 - PRESERVACAO E CONSERVACAO AMBIENTAL	658.123,00	27.800,00	685.923,00	
0125 - INDUÇÃO AO TURISMO	25.500,00	0,00	25.500,00	
0141 - GESTÃO E MODERNIZAÇÃO DO SISTEMA MUNIC. DO MEIO AMBIENTE	429.966,00	27.800,00	457.766,00	
0583 - RECURSOS HIDRICOS	21.777,00	0,00	21.777,00	
0584 - RECUPERAÇÃO DE ÁREAS DEGRADADAS	56.763,00	0,00	56.763,00	
0585 - EDUCAÇÃO AMBIENTAL	11.067,00	0,00	11.067,00	
0586 - ÁREAS DE PROTEÇÃO AMBIENTAL	87.703,00	0,00	87.703,00	
0587 - MINERAÇÃO	12.733,00	0,00	12.733,00	
0588 - GESTÃO INTEGRADA DE REESÍDUOS SÓLIDOS	12.614,00	0,00	12.614,00	
542 - CONTROLE AMBIENTAL	11.500,00	73.000,00	84.500,00	
0122 - GESTÃO INTEGRADA DE RESÍDUOS SÓLIDOS	11.500,00	46.200,00	57.700,00	
0584 - RECUPERAÇÃO DE ÁREAS DEGRADADAS	0,00	14.600,00	14.600,00	

Prefeitura Municipal de Barra do Mendes

LOA 2024

ESTADO DA BAHIA
MUNICÍPIO DE BARRA DO MENDES
Anexo 7 da Lei 4.320/64

PROGRAMA DE TRABALHO - CONSOLIDAÇÃO				
Conta	Atividade + Operação Especial	Projeto	Total	
0589 - LICENCIAMENTO AMBIENTAL	0,00	12.200,00	12.200,00	
20 - AGRICULTURA	623.970,00	253.086,00	877.056,00	
605 - ABASTECIMENTO	202.800,00	35.000,00	237.800,00	
0006 - PROGRAMA DE APOIO A AGRICULTURA E PECUÁRIA	160.000,00	35.000,00	195.000,00	
0113 - DESENVOLVIMENTO RURAL INTEGRADO SUSTENTÁVEL	42.800,00	0,00	42.800,00	
606 - EXTENSÃO RURAL	421.170,00	146.086,00	567.256,00	
0006 - PROGRAMA DE APOIO A AGRICULTURA E PECUÁRIA	398.970,00	101.486,00	500.456,00	
0055 - PROGRAMA DE INFRA-ESTRUT. RURAL	0,00	44.600,00	44.600,00	
0114 - FORTALECIMENTO DA INFRA-ESTRUT. HÍDRICA DO MUNICÍPIO	22.200,00	0,00	22.200,00	
607 - IRRIGAÇÃO	0,00	72.000,00	72.000,00	
0006 - PROGRAMA DE APOIO A AGRICULTURA E PECUÁRIA	0,00	42.000,00	42.000,00	
0114 - FORTALECIMENTO DA INFRA-ESTRUT. HÍDRICA DO MUNICÍPIO	0,00	30.000,00	30.000,00	
24 - COMUNICAÇÕES	149.160,00	0,00	149.160,00	
131 - COMUNICAÇÃO SOCIAL	149.160,00	0,00	149.160,00	
0014 - COMUNICAÇÃO OFICIAL	149.160,00	0,00	149.160,00	
25 - ENERGIA	0,00	42.500,00	42.500,00	
752 - ENERGIA ELÉTRICA	0,00	42.500,00	42.500,00	
0008 - LUZ AO ALCANCE DE TODOS	0,00	42.500,00	42.500,00	
26 - TRANSPORTE	1.556.200,00	841.000,00	2.397.200,00	
782 - TRANSPORTE RODOVIÁRIO	1.556.200,00	841.000,00	2.397.200,00	
0033 - SISTEMA VIÁRIO MUNICIPAL	1.556.200,00	0,00	1.556.200,00	
0054 - PROGRAMA MUNIC. DE CONSERVAÇÃO DE ESTRADAS VICINAIS	0,00	727.000,00	727.000,00	
0058 - PATRIMÔNIO PÚBLICO	0,00	114.000,00	114.000,00	
27 - DESPORTO E LAZER	661.242,00	402.390,00	1.063.632,00	
812 - DESPORTO COMUNITÁRIO	661.242,00	402.390,00	1.063.632,00	
0029 - ESPORTE EM FRENTE É VIDA	661.242,00	402.390,00	1.063.632,00	

Prefeitura Municipal de Barra do Mendes

LOA 2024

ESTADO DA BAHIA
MUNICÍPIO DE BARRA DO MENDES
Anexo 7 da Lei 4.320/64

PROGRAMA DE TRABALHO - CONSOLIDAÇÃO			
Conta	Atividade + Operação Especial	Projeto	Total
28 - ENCARGOS ESPECIAIS	224.200,00	715.770,00	939.970,00
122 - ADMINISTRACAO GERAL	204.200,00	0,00	204.200,00
0012 - GESTÃO POLITICO ADMINISTRATIVA	204.200,00	0,00	204.200,00
843 - SERVICO DA DIVIDA INTERNA	20.000,00	715.770,00	735.770,00
0135 - DÍVIDA INTERNA	20.000,00	715.770,00	735.770,00
99 - RESERVA DE CONTINGÊNCIA	1.840.575,23	0,00	1.840.575,23
999 - RESERVA DE CONTINGENCIA	1.840.575,23	0,00	1.840.575,23
0044 - RESERVA DE CONTINGÊNCIA	1.840.575,23	0,00	1.840.575,23
Total da Despesa:			70.735.809,83

Prefeitura Municipal de Barra do Mendes

LOA 2024

ESTADO DA BAHIA
MUNICÍPIO DE BARRA DO MENDES
Anexo 8 da Lei 4.320/64

Conta	Ordinários	Vinculados	Total
01 - LEGISLATIVA	2.678.300,00	0,00	2.678.300,00
031 - Acao Legislativa	2.678.300,00	0,00	2.678.300,00
0001 - CÂMARA EM QUALQUER LUGAR	35.100,00	0,00	35.100,00
0581 - REVITALIZAÇÃO DA CASA DO POVO	257.000,00	0,00	257.000,00
0582 - LEGISLATIVO EM AÇÃO	2.386.200,00	0,00	2.386.200,00
04 - ADMINISTRAÇÃO	6.501.109,00	0,00	6.501.109,00
062 - DEFESA DO INTERESSE PUBLICO NO PROCESSO JUDICIARIO	220.626,00	0,00	220.626,00
0016 - AMPLUAÇÃO E ATUALIZAÇÃO DA LEGISLAÇÃO MUNICIPAL	220.626,00	0,00	220.626,00
121 - PLANEJAMENTO E ORCAMENTO	873.996,00	0,00	873.996,00
0011 - PLANEJAMENTO GOVERNAMENTAL	780.700,00	0,00	780.700,00
0590 - CIDADE QUE ARRECADÁ, CIDADE QUE CRESCE	93.296,00	0,00	93.296,00
122 - ADMINISTRACAO GERAL	3.835.908,00	0,00	3.835.908,00
0009 - PLANO MUNICIPAL DE SEGURANÇA COLETIVA	29.945,00	0,00	29.945,00
0011 - PLANEJAMENTO GOVERNAMENTAL	376.388,00	0,00	376.388,00
0012 - GESTÃO POLITICO ADMINISTRATIVA	827.669,00	0,00	827.669,00
0013 - ORGANIZAÇÃO E MODERNIZAÇÃO ADMINISTRATIVA	1.688.880,00	0,00	1.688.880,00
0015 - OPERAÇÕES DE CONTROLE INTERNO	184.026,00	0,00	184.026,00
0045 - SERVIÇOS TÉCNICOS E ADMINISTRATIVOS	729.000,00	0,00	729.000,00
123 - ADMINISTRACAO FINANCEIRA	1.028.675,00	0,00	1.028.675,00
0011 - PLANEJAMENTO GOVERNAMENTAL	153.000,00	0,00	153.000,00
0012 - GESTÃO POLITICO ADMINISTRATIVA	480.000,00	0,00	480.000,00
0013 - ORGANIZAÇÃO E MODERNIZAÇÃO ADMINISTRATIVA	395.675,00	0,00	395.675,00
126 - TECNOLOGIA DA INFORMACAO	12.400,00	0,00	12.400,00
0013 - ORGANIZAÇÃO E MODERNIZAÇÃO ADMINISTRATIVA	12.400,00	0,00	12.400,00
695 - TURISMO	529.504,00	0,00	529.504,00
0057 - PROGRAMA DE APOIO AO TURISMO	299.000,00	0,00	299.000,00
0125 - INDUÇÃO AO TURISMO	230.504,00	0,00	230.504,00

Prefeitura Municipal de Barra do Mendes

Documento Assinado Digitalmente por: ANTONIO BARRETO DE OLIVEIRA - 01/04/2025 18:26:28
Acesse em: https://e.cim.ba.gov.br/epi/validaDoc.seam Código do documento: e3f61800-2d02-415f-be82-3e1ba26d32e3

LOA 2024

ESTADO DA BAHIA
MUNICÍPIO DE BARRA DO MENDES
Anexo 8 da Lei 4.320/64

Conta	Ordinários	Vinculados	Total
08 - ASSISTÊNCIA SOCIAL	1.317.462,80	0,00	1.317.462,80
122 - ADMINISTRACAO GERAL	278.890,00	0,00	278.890,00
0017 - ASSISTENCIA SOCIAL GERAL	278.890,00	0,00	278.890,00
241 - ASSISTENCIA AO IDOSO	30.300,00	0,00	30.300,00
0017 - ASSISTENCIA SOCIAL GERAL	30.300,00	0,00	30.300,00
242 - ASSISTENCIA AO PORTADOR DE DEFICIENCIA	35.500,00	0,00	35.500,00
0119 - ATENÇÃO INTEGRAL A FAMÍLIA, AO IDOSO, A INFÂNCIA, ADOLESCENTE E JUVENTUDE	35.500,00	0,00	35.500,00
243 - ASSISTENCIA A CRIANCA E AO ADOLESCENTE	62.167,20	0,00	62.167,20
0118 - SERVIÇOS ESPECÍFICO DE PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA	27.800,00	0,00	27.800,00
0119 - ATENÇÃO INTEGRAL A FAMÍLIA, AO IDOSO, A INFÂNCIA, ADOLESCENTE E JUVENTUDE	34.367,20	0,00	34.367,20
244 - ASSISTENCIA COMUNITARIA	910.605,60	0,00	910.605,60
0017 - ASSISTENCIA SOCIAL GERAL	599.122,00	0,00	599.122,00
0018 - ATIVIDADES DO CONSELHO TUTELAR	191.994,60	0,00	191.994,60
0117 - PROGRAMA DE PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA A FAMILIAS	23.400,00	0,00	23.400,00
0118 - SERVIÇOS ESPECÍFICO DE PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA	16.189,00	0,00	16.189,00
0119 - ATENÇÃO INTEGRAL A FAMÍLIA, AO IDOSO, A INFÂNCIA, ADOLESCENTE E JUVENTUDE	25.400,00	0,00	25.400,00
0540 - COMBATE AO COVID 19	54.500,00	0,00	54.500,00
10 - SAÚDE	17.334.672,00	0,00	17.334.672,00
243 - ASSISTENCIA A CRIANCA E AO ADOLESCENTE	29.013,00	0,00	29.013,00
0046 - SAÚDE PARA TODOS - UMA CIDADE MAIS SAUDÁVEL	29.013,00	0,00	29.013,00
301 - ATENCAO BASICA	8.577.784,00	0,00	8.577.784,00
0034 - PROGRAMA AGENTES COMUNITÁRIOS DE SAÚDE	962.800,00	0,00	962.800,00
0039 - ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE	1.765.096,00	0,00	1.765.096,00
0041 - PROGRAMA DE SAÚDE BUCAL	92.000,00	0,00	92.000,00
0046 - SAÚDE PARA TODOS - UMA CIDADE MAIS SAUDÁVEL	3.080.088,00	0,00	3.080.088,00
0067 - PROGRAMA SAÚDE DA FAMÍLIA	2.295.800,00	0,00	2.295.800,00
0108 - ASSISTENCIA FARMACÊUTICA	226.000,00	0,00	226.000,00
0540 - COMBATE AO COVID 19	156.000,00	0,00	156.000,00

Prefeitura Municipal de Barra do Mendes

LOA 2024

ESTADO DA BAHIA
MUNICÍPIO DE BARRA DO MENDES
Anexo 8 da Lei 4.320/64

Conta	Ordinários	Vinculados	Total
302 - ASSISTENCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL	7.862.479,00	0,00	7.862.479,00
0046 - SAÚDE PARA TODOS - UMA CIDADE MAIS SAUDÁVEL	7.630.479,00	0,00	7.630.479,00
0047 - PROGRAMA DE ATENÇÃO ESPECIALIZADA	232.000,00	0,00	232.000,00
304 - VIGILANCIA SANITARIA	267.000,00	0,00	267.000,00
0109 - VIGILANCIA A SAÚDE	267.000,00	0,00	267.000,00
305 - VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA	598.396,00	0,00	598.396,00
0046 - SAÚDE PARA TODOS - UMA CIDADE MAIS SAUDÁVEL	206.396,00	0,00	206.396,00
0066 - PROGRAMA DA VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA	392.000,00	0,00	392.000,00
12 - EDUCAÇÃO	27.213.690,00	0,00	27.213.690,00
306 - ALIMENTACAO E NUTRICAO	814.760,00	0,00	814.760,00
0004 - MERENDA ESCOLAR EM FRENTE	814.760,00	0,00	814.760,00
361 - ENSINO FUNDAMENTAL	22.076.800,00	0,00	22.076.800,00
0002 - CRIANÇA NA ESCOLA - EDUCAÇÃO PRIORIDADE PERMANENTE	13.500.000,00	0,00	13.500.000,00
0023 - ORGANIZAÇÃO E MODERNIZAÇÃO DA EDUCAÇÃO	1.720.000,00	0,00	1.720.000,00
0038 - PLANO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO	26.200,00	0,00	26.200,00
0144 - DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL	4.543.000,00	0,00	4.543.000,00
0145 - ATENDIMENTO AO ESTUDANTE E TRANSPORTE ESCOLAR	140.000,00	0,00	140.000,00
0592 - SAÚDE DO ESCOLAR	114.700,00	0,00	114.700,00
0593 - TRANSPORTE ESCOLAR EM FRENTE	1.943.000,00	0,00	1.943.000,00
0594 - A UNIÃO FAZ A FORÇA	51.000,00	0,00	51.000,00
0595 - PROGRAMA VIDA FELIZ	38.900,00	0,00	38.900,00
362 - ENSINO MEDIO	659.700,00	0,00	659.700,00
0023 - ORGANIZAÇÃO E MODERNIZAÇÃO DA EDUCAÇÃO	277.700,00	0,00	277.700,00
0593 - TRANSPORTE ESCOLAR EM FRENTE	382.000,00	0,00	382.000,00
364 - ENSINO SUPERIOR	160.000,00	0,00	160.000,00
0023 - ORGANIZAÇÃO E MODERNIZAÇÃO DA EDUCAÇÃO	53.000,00	0,00	53.000,00
0593 - TRANSPORTE ESCOLAR EM FRENTE	107.000,00	0,00	107.000,00
365 - EDUCACAO INFANTIL	2.994.430,00	0,00	2.994.430,00

Prefeitura Municipal de Barra do Mendes

Documento Assinado Digitalmente por: ANTONIO BARRETO DE OLIVEIRA - 01/04/2025 18:26:28
Acesse em: <https://e.cim.ba.gov.br/epv/validaDoc.seam> Código do documento: e3f61800-2d02-415f-be82-3e1ba26d32e3

LOA 2024

ESTADO DA BAHIA
MUNICÍPIO DE BARRA DO MENDES
Anexo 8 da Lei 4.320/64

Conta	Ordinários	Vinculados	Total
0146 - DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO INFANTIL	2.935.430,00	0,00	2.935.430,00
0593 - TRANSPORTE ESCOLAR EM FRENTE	59.000,00	0,00	59.000,00
367 - EDUCACAO ESPECIAL	311.000,00	0,00	311.000,00
0037 - DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO ESPECIAL	311.000,00	0,00	311.000,00
813 - LAZER	197.000,00	0,00	197.000,00
0029 - ESPORTE EM FRENTE É VIDA	197.000,00	0,00	197.000,00
13 - CULTURA	1.695.751,80	0,00	1.695.751,80
392 - DIFUSAO CULTURAL	1.182.751,80	0,00	1.182.751,80
0024 - PROMOÇÃO DE EVENTOS CULTURAIS	324.915,00	0,00	324.915,00
0056 - ARTE E CULTURA BARRAMENDENSE	857.836,80	0,00	857.836,80
813 - LAZER	513.000,00	0,00	513.000,00
0024 - PROMOÇÃO DE EVENTOS CULTURAIS	513.000,00	0,00	513.000,00
14 - DIREITOS DA CIDADANIA	204.082,00	0,00	204.082,00
421 - CUSTODIA E REINTEGRACAO SOCIAL	187.541,00	0,00	187.541,00
0116 - PROGRAMA DE POLITICAS DE INCLUSÃO	70.541,00	0,00	70.541,00
0118 - SERVIÇOS ESPECÍFICO DE PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA	117.000,00	0,00	117.000,00
422 - DIREITOS INDIVIDUAIS, COLETIVOS E DIFUSOS	16.541,00	0,00	16.541,00
0117 - PROGRAMA DE PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA AS FAMILIAS	16.541,00	0,00	16.541,00
15 - URBANISMO	5.281.226,00	0,00	5.281.226,00
122 - ADMINISTRACAO GERAL	823.000,00	0,00	823.000,00
0013 - ORGANIZAÇÃO E MODERNIZAÇÃO ADMINISTRATIVA	823.000,00	0,00	823.000,00
451 - INFRA-ESTRUTURA URBANA	1.486.000,00	0,00	1.486.000,00
0052 - PROGRAMA MUNIC. DE PAVIMENTAÇÃO E CONSERV. VIAS URBANAS	1.486.000,00	0,00	1.486.000,00
452 - SERVICOS URBANOS	2.092.226,00	0,00	2.092.226,00
0025 - PRAÇAS, PARQUES E JARDINS	171.600,00	0,00	171.600,00
0026 - LIMPEZA E CONSERVAÇÃO DE VIAS E LOGRADOUROS PUBLICOS	1.720.526,00	0,00	1.720.526,00
0048 - PROGRAMA MUNIC. GESTÃO URBANA	27.000,00	0,00	27.000,00

Prefeitura Municipal de Barra do Mendes

Documento Assinado Digitalmente por: ANTONIO BARRETO DE OLIVEIRA - 01/04/2025 18:26:28
Acesse em: <https://e.cim.ba.gov.br/epv/validaDoc.seam> Código do documento: e3f61800-2d02-415f-be82-3e1ba26d32e3

LOA 2024

ESTADO DA BAHIA
MUNICÍPIO DE BARRA DO MENDES
Anexo 8 da Lei 4.320/64

Conta	Ordinários	Vinculados	Total
0053 - PROGRAMA MUNIC.DE SERVIÇOS FUNERÁRIOS	82.000,00	0,00	82.000,00
0121 - SERVIÇOS DE UTILIDADES PÚBLICA	91.100,00	0,00	91.100,00
752 - ENERGIA ELETRICA	880.000,00	0,00	880.000,00
0123 - PROGRAMA DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA	880.000,00	0,00	880.000,00
16 - HABITAÇÃO	170.000,00	0,00	170.000,00
481 - HABITACAO RURAL	60.200,00	0,00	60.200,00
0007 - MORAR MELHOR E HABITAÇÃO POPULARES	60.200,00	0,00	60.200,00
482 - HABITACAO URBANA	109.800,00	0,00	109.800,00
0007 - MORAR MELHOR E HABITAÇÃO POPULARES	109.800,00	0,00	109.800,00
17 - SANEAMENTO	259.000,00	0,00	259.000,00
511 - SANEAMENTO BASICO RURAL	191.000,00	0,00	191.000,00
0003 - SANEAMENTO BÁSICO E AGUA POTAVEL	191.000,00	0,00	191.000,00
512 - SANEAMENTO BASICO URBANO	68.000,00	0,00	68.000,00
0050 - PROGRAMA MUNIC. DE INFRA-ESTRUT.URBANA	68.000,00	0,00	68.000,00
18 - GESTÃO AMBIENTAL	770.423,00	0,00	770.423,00
541 - PRESERVACAO E CONSERVACAO AMBIENTAL	685.923,00	0,00	685.923,00
0125 - INDUÇÃO AO TURISMO	25.500,00	0,00	25.500,00
0141 - GESTÃO E MODERNIZAÇÃO DO SISTEMA MUNIC. DO MEIO AMBIENTE	457.766,00	0,00	457.766,00
0583 - RECURSOS HIDRICOS	21.777,00	0,00	21.777,00
0584 - RECUPERAÇÃO DE ÁREAS DEGRADADAS	56.763,00	0,00	56.763,00
0585 - EDUCAÇÃO AMBIENTAL	11.067,00	0,00	11.067,00
0586 - ÁREAS DE PROTEÇÃO AMBIENTAL	87.703,00	0,00	87.703,00
0587 - MINERAÇÃO	12.733,00	0,00	12.733,00
0588 - GESTÃO INTEGRADA DE REESÍDUOS SÓLIDOS	12.614,00	0,00	12.614,00
542 - CONTROLE AMBIENTAL	84.500,00	0,00	84.500,00
0122 - GESTÃO INTEGRADA DE RESÍDUOS SÓLIDOS	57.700,00	0,00	57.700,00
0584 - RECUPERAÇÃO DE ÁREAS DEGRADADAS	14.600,00	0,00	14.600,00

Prefeitura Municipal de Barra do Mendes

LOA 2024

ESTADO DA BAHIA
MUNICÍPIO DE BARRA DO MENDES
Anexo 8 da Lei 4.320/64

Conta	Ordinários	Vinculados	Total
0589 - LICENCIAMENTO AMBIENTAL	12.200,00	0,00	12.200,00
20 - AGRICULTURA	877.056,00	0,00	877.056,00
605 - ABASTECIMENTO	237.800,00	0,00	237.800,00
0006 - PROGRAMA DE APOIO A AGRICULTURA E PECUÁRIA	195.000,00	0,00	195.000,00
0113 - DESENVOLVIMENTO RURAL INTEGRADO SUSTENTÁVEL	42.800,00	0,00	42.800,00
606 - EXTENSÃO RURAL	567.256,00	0,00	567.256,00
0006 - PROGRAMA DE APOIO A AGRICULTURA E PECUÁRIA	500.456,00	0,00	500.456,00
0055 - PROGRAMA DE INFRA-ESTRUT. RURAL	44.600,00	0,00	44.600,00
0114 - FORTALECIMENTO DA INFRA-ESTRUT. HÍDRICA DO MUNICÍPIO	22.200,00	0,00	22.200,00
607 - IRRIGAÇÃO	72.000,00	0,00	72.000,00
0006 - PROGRAMA DE APOIO A AGRICULTURA E PECUÁRIA	42.000,00	0,00	42.000,00
0114 - FORTALECIMENTO DA INFRA-ESTRUT. HÍDRICA DO MUNICÍPIO	30.000,00	0,00	30.000,00
24 - COMUNICAÇÕES	149.160,00	0,00	149.160,00
131 - COMUNICAÇÃO SOCIAL	149.160,00	0,00	149.160,00
0014 - COMUNICAÇÃO OFICIAL	149.160,00	0,00	149.160,00
25 - ENERGIA	42.500,00	0,00	42.500,00
752 - ENERGIA ELÉTRICA	42.500,00	0,00	42.500,00
0008 - LUZ AO ALCANCE DE TODOS	42.500,00	0,00	42.500,00
26 - TRANSPORTE	2.397.200,00	0,00	2.397.200,00
782 - TRANSPORTE RODOVIÁRIO	2.397.200,00	0,00	2.397.200,00
0033 - SISTEMA VIÁRIO MUNICIPAL	1.556.200,00	0,00	1.556.200,00
0054 - PROGRAMA MUNIC. DE CONSERVAÇÃO DE ESTRADAS VICINAIS	727.000,00	0,00	727.000,00
0058 - PATRIMÔNIO PÚBLICO	114.000,00	0,00	114.000,00
27 - DESPORTO E LAZER	1.063.632,00	0,00	1.063.632,00
812 - DESPORTO COMUNITÁRIO	1.063.632,00	0,00	1.063.632,00
0029 - ESPORTE EM FRENTE É VIDA	1.063.632,00	0,00	1.063.632,00

Prefeitura Municipal de Barra do Mendes

LOA 2024

ESTADO DA BAHIA
MUNICÍPIO DE BARRA DO MENDES
Anexo 8 da Lei 4.320/64

Conta	Ordinários	Vinculados	Total
28 - ENCARGOS ESPECIAIS	939.970,00	0,00	939.970,00
122 - ADMINISTRACAO GERAL	204.200,00	0,00	204.200,00
0012 - GESTÃO POLITICO ADMINISTRATIVA	204.200,00	0,00	204.200,00
843 - SERVICO DA DÍVIDA INTERNA	735.770,00	0,00	735.770,00
0135 - DÍVIDA INTERNA	735.770,00	0,00	735.770,00
99 - RESERVA DE CONTINGÊNCIA	1.840.575,23	0,00	1.840.575,23
999 - RESERVA DE CONTINGENCIA	1.840.575,23	0,00	1.840.575,23
0044 - RESERVA DE CONTINGÊNCIA	1.840.575,23	0,00	1.840.575,23
Total da Despesa:			70.735.809,83

Prefeitura Municipal de Barra do Mendes

LOA 2024

ESTADO DA BAHIA
MUNICÍPIO DE BARRA DO MENDES
Anexo 9 da Lei 4.320/64

DESPESAS POR ÓRGÃOS E FUNÇÕES					
Conta	LEGISLATIVA	JUDICIÁRIA	ESSENCIAL À JUSTIÇA	ADMINISTRAÇÃO	DEFESA NACIONAL
01000 - CÂMARA MUNICIPAL	2.678.300,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02000 - GABINETE DO PREFEITO	0,00	0,00	0,00	1.526.416,00	0,00
03000 - SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04000 - SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS	0,00	0,00	0,00	1.902.671,00	0,00
05000 - SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
06000 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
07000 - SECRETARIA MUNICIPAL ASSISTENCIA SOCIAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
08000 - SECRETARIA M. DE TRANSP. OBRAS E SERVICOS URBANOS	0,00	0,00	0,00	426.000,00	0,00
09000 - SECRETARIA MUNICIPAL DE GOVERNO	0,00	0,00	0,00	461.318,00	0,00
10000 - RESERVA DE CONTINGÊNCIA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11000 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12000 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO	0,00	0,00	0,00	1.655.200,00	0,00
14000 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15000 - SECRETARIA MUNICIPAL DE TURISMO	0,00	0,00	0,00	529.504,00	0,00
16000 - SECRETARIA MUNICIPAL DO MEIO AMBIENTE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total	2.678.300,00	0,00	0,00	6.501.109,00	0,00

Prefeitura Municipal de Barra do Mendes



Documento Assinado Digitalmente por: ANTONIO BARRETO DE OLIVEIRA - 01/04/2025 18:26:28
Acesse em: <https://e.icm.ba.gov.br/epd/validaDoc.seam> Código do documento: e3f61800-2d02-415f-be82-3e1ba26d32e3

LOA 2024

ESTADO DA BAHIA
MUNICÍPIO DE BARRA DO MENDES
Anexo 9 da Lei 4.320/64

DESPESAS POR ÓRGÃOS E FUNÇÕES						
Conta	SEGURANÇA PÚBLICA	RELAÇÕES EXTERIORES	ASSISTÊNCIA SOCIAL	PREVIDÊNCIA SOCIAL	SAÚDE	
01000 - CÂMARA MUNICIPAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02000 - GABINETE DO PREFEITO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
03000 - SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04000 - SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
05000 - SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
06000 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
07000 - SECRETARIA MUNICIPAL ASSISTENCIA SOCIAL	0,00	0,00	1.317.462,80	0,00	0,00	0,00
08000 - SECRETARIA M. DE TRANSP. OBRAS E SERVICOS URBANOS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09000 - SECRETARIA MUNICIPAL DE GOVERNO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10000 - RESERVA DE CONTINGÊNCIA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11000 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE	0,00	0,00	0,00	0,00	17.334.672,00	0,00
12000 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14000 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15000 - SECRETARIA MUNICIPAL DE TURISMO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16000 - SECRETARIA MUNICIPAL DO MEIO AMBIENTE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total	0,00	0,00	1.317.462,80	0,00	17.334.672,00	

Prefeitura Municipal de Barra do Mendes

LOA 2024

ESTADO DA BAHIA
MUNICÍPIO DE BARRA DO MENDES
Anexo 9 da Lei 4.320/64

DESPESAS POR ÓRGÃOS E FUNÇÕES					
Conta	TRABALHO	EDUCAÇÃO	CULTURA	DIREITOS DA CIDADANIA	URBANISMO
01000 - CÂMARA MUNICIPAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02000 - GABINETE DO PREFEITO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
03000 - SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA	0,00	0,00	1.695.751,80	0,00	0,00
04000 - SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
05000 - SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
06000 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO	0,00	27.213.690,00	0,00	0,00	0,00
07000 - SECRETARIA MUNICIPAL ASSISTENCIA SOCIAL	0,00	0,00	0,00	204.082,00	0,00
08000 - SECRETARIA M. DE TRANSP. OBRAS E SERVICOS URBANOS	0,00	0,00	0,00	0,00	5.281.226,00
09000 - SECRETARIA MUNICIPAL DE GOVERNO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10000 - RESERVA DE CONTINGÊNCIA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11000 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12000 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14000 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15000 - SECRETARIA MUNICIPAL DE TURISMO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16000 - SECRETARIA MUNICIPAL DO MEIO AMBIENTE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total	0,00	27.213.690,00	1.695.751,80	204.082,00	5.281.226,00

Prefeitura Municipal de Barra do Mendes

LOA 2024

ESTADO DA BAHIA
MUNICÍPIO DE BARRA DO MENDES
Anexo 9 da Lei 4.320/64

DESPESAS POR ÓRGÃOS E FUNÇÕES					
Conta	HABITAÇÃO	SANEAMENTO	GESTÃO AMBIENTAL	CIÊNCIA E TECNOLOGIA	AGRICULTURA
01000 - CÂMARA MUNICIPAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02000 - GABINETE DO PREFEITO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
03000 - SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04000 - SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
05000 - SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA	0,00	0,00	0,00	0,00	877.056,00
06000 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
07000 - SECRETARIA MUNICIPAL ASSISTENCIA SOCIAL	57.800,00	0,00	0,00	0,00	0,00
08000 - SECRETARIA M. DE TRANSP. OBRAS E SERVICOS URBANOS	112.200,00	259.000,00	0,00	0,00	0,00
09000 - SECRETARIA MUNICIPAL DE GOVERNO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10000 - RESERVA DE CONTINGÊNCIA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11000 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12000 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14000 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15000 - SECRETARIA MUNICIPAL DE TURISMO	0,00	0,00	25.500,00	0,00	0,00
16000 - SECRETARIA MUNICIPAL DO MEIO AMBIENTE	0,00	0,00	744.923,00	0,00	0,00
Total	170.000,00	259.000,00	770.423,00	0,00	877.056,00

Prefeitura Municipal de Barra do Mendes

LOA 2024

ESTADO DA BAHIA
MUNICÍPIO DE BARRA DO MENDES
Anexo 9 da Lei 4.320/64

DESPESAS POR ÓRGÃOS E FUNÇÕES					
Conta	ORGANIZAÇÃO AGRÁRIA	INDÚSTRIA	COMÉRCIO E SERVIÇOS	COMUNICAÇÕES	ENERGIA
01000 - CÂMARA MUNICIPAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02000 - GABINETE DO PREFEITO	0,00	0,00	0,00	149.160,00	0,00
03000 - SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04000 - SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
05000 - SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
06000 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
07000 - SECRETARIA MUNICIPAL ASSISTENCIA SOCIAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
08000 - SECRETARIA M. DE TRANSP. OBRAS E SERVICOS URBANOS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09000 - SECRETARIA MUNICIPAL DE GOVERNO	0,00	0,00	0,00	0,00	42.500,00
10000 - RESERVA DE CONTINGÊNCIA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11000 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12000 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14000 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15000 - SECRETARIA MUNICIPAL DE TURISMO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16000 - SECRETARIA MUNICIPAL DO MEIO AMBIENTE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total	0,00	0,00	0,00	149.160,00	42.500,00

Prefeitura Municipal de Barra do Mendes

LOA 2024

ESTADO DA BAHIA
MUNICÍPIO DE BARRA DO MENDES
Anexo 9 da Lei 4.320/64

DESPESAS POR ÓRGÃOS E FUNÇÕES						
Conta	TRANSPORTE	DESPORTE E LAZER	ENCARGOS ESPECIAIS	RESERVA DE CONTINGENCIA	TOTAL	
01000 - CÂMARA MUNICIPAL	0,00	0,00	0,00	0,00	2.678.300,00	
02000 - GABINETE DO PREFEITO	0,00	0,00	0,00	0,00	1.675.576,00	
03000 - SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA	0,00	0,00	0,00	0,00	1.695.751,80	
04000 - SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS	0,00	0,00	939.970,00	0,00	2.842.641,00	
05000 - SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA	0,00	0,00	0,00	0,00	877.056,00	
06000 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO	0,00	0,00	0,00	0,00	27.213.690,00	
07000 - SECRETARIA MUNICIPAL ASSISTENCIA SOCIAL	0,00	0,00	0,00	0,00	1.579.344,80	
08000 - SECRETARIA M. DE TRANSP. OBRAS E SERVICOS URBANOS	2.397.200,00	0,00	0,00	0,00	8.518.126,00	
09000 - SECRETARIA MUNICIPAL DE GOVERNO	0,00	0,00	0,00	0,00	461.318,00	
10000 - RESERVA DE CONTINGENCIA	0,00	0,00	0,00	1.840.575,23	1.840.575,23	
11000 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE	0,00	0,00	0,00	0,00	17.334.672,00	
12000 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO	0,00	0,00	0,00	0,00	1.655.200,00	
14000 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTE	0,00	1.063.632,00	0,00	0,00	1.063.632,00	
15000 - SECRETARIA MUNICIPAL DE TURISMO	0,00	0,00	0,00	0,00	555.004,00	
16000 - SECRETARIA MUNICIPAL DO MEIO AMBIENTE	0,00	0,00	0,00	0,00	744.923,00	
Total	2.397.200,00	1.063.632,00	939.970,00	1.840.575,23	70.735.809,83	



Prefeitura Municipal de Barra do Mendes

ESTADO DA BAHIA
MUNICIPIO DE BARRA DO MENDES
Setorial

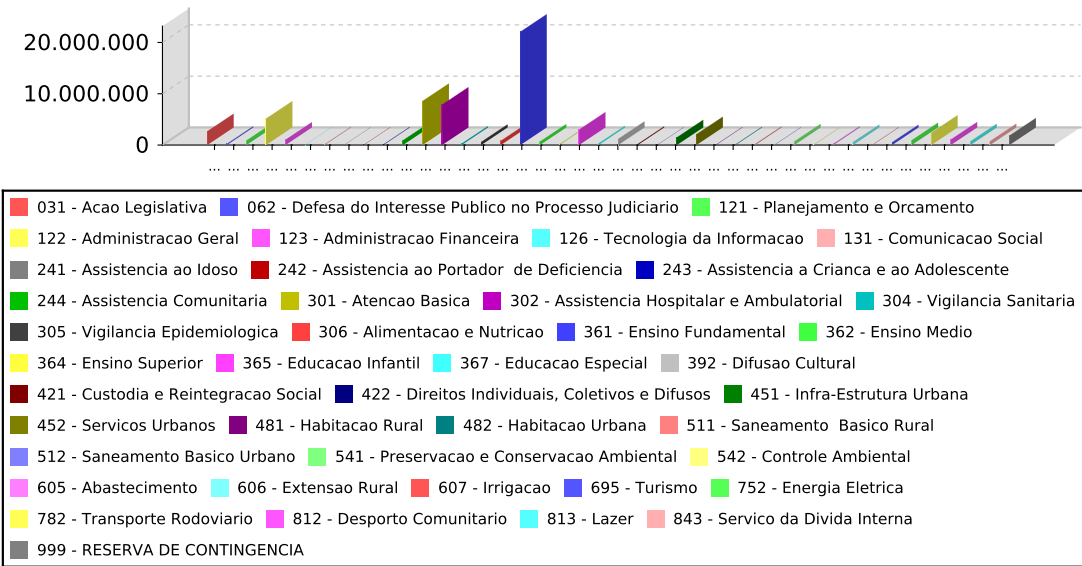
LOA 2024

		DESPESA POR SUBFUNÇÃO
Código	Descrição	Valor
031	Acao Legislativa	2.678.300,00
062	Defesa do Interesse Publico no Processo Judiciario	220.626,00
121	Planejamento e Orcamento	873.996,00
122	Administracao Geral	5.141.998,00
123	Administracao Financeira	1.028.675,00
126	Tecnologia da Informacao	12.400,00
131	Comunicacao Social	149.160,00
241	Assistencia ao Idoso	30.300,00
242	Assistencia ao Portador de Deficiencia	35.500,00
243	Assistencia a Crianca e ao Adolescente	91.180,20
244	Assistencia Comunitaria	910.605,60
301	Atencao Basica	8.577.784,00
302	Assistencia Hospitalar e Ambulatorial	7.862.479,00
304	Vigilancia Sanitaria	267.000,00
305	Vigilancia Epidemiologica	598.396,00
306	Alimentacao e Nutricao	814.760,00
361	Ensino Fundamental	22.076.800,00
362	Ensino Medio	659.700,00
364	Ensino Superior	160.000,00
365	Educacao Infantil	2.994.430,00
367	Educacao Especial	311.000,00
392	Difusao Cultural	1.182.751,80
421	Custodia e Reintegracao Social	187.541,00
422	Direitos Individuais, Coletivos e Difusos	16.541,00
451	Infra-Estrutura Urbana	1.486.000,00
452	Servicos Urbanos	2.092.226,00
481	Habitacao Rural	60.200,00
482	Habitacao Urbana	109.800,00
511	Saneamento Basico Rural	191.000,00
512	Saneamento Basico Urbano	68.000,00
541	Preservacao e Conservacao Ambiental	685.923,00
542	Controle Ambiental	84.500,00
605	Abastecimento	237.800,00
606	Extensao Rural	567.256,00
607	Irigacao	72.000,00
695	Turismo	529.504,00
752	Energia Eletrica	922.500,00
782	Transporte Rodoviario	2.397.200,00
812	Desporto Comunitario	1.063.632,00
813	Lazer	710.000,00
843	Servico da Divida Interna	735.770,00
999	RESERVA DE CONTINGENCIA	1.840.575,23

Documento Assinado Digitalmente por: ANTONIO BARRETO DE OLIVEIRA - 01/04/2025 18:26:28
Acesse em: https://e-icm.ba.gov.br/epi/validaDoc.seam Código do documento: e3f61800-2d02-415f-be82-3e1ba26d32e3

Prefeitura Municipal de Barra do Mendes

TOTAL GERAL: 70.735.809,83

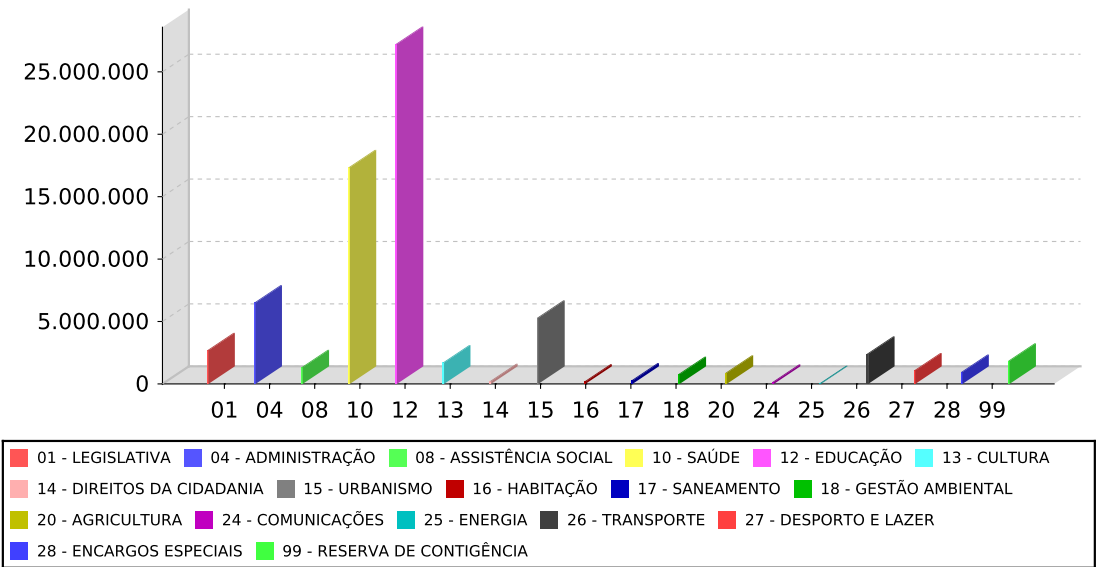


Prefeitura Municipal de Barra do Mendes

ESTADO DA BAHIA
MUNICIPIO DE BARRA DO MENDES
Setorial

LOA 2024

		DESPESA POR FUNÇÃO	
Código	Descrição		Valor
01	LEGISLATIVA		2.678.300,00
04	ADMINISTRAÇÃO		6.501.109,00
08	ASSISTÊNCIA SOCIAL		1.317.462,80
10	SAÚDE		17.334.672,00
12	EDUCAÇÃO		27.213.690,00
13	CULTURA		1.695.751,80
14	DIREITOS DA CIDADANIA		204.082,00
15	URBANISMO		5.281.226,00
16	HABITAÇÃO		170.000,00
17	SANEAMENTO		259.000,00
18	GESTÃO AMBIENTAL		770.423,00
20	AGRICULTURA		877.056,00
24	COMUNICAÇÕES		149.160,00
25	ENERGIA		42.500,00
26	TRANSPORTE		2.397.200,00
27	DESPORTO E LAZER		1.063.632,00
28	ENCARGOS ESPECIAIS		939.970,00
99	RESERVA DE CONTIGÊNCIA		1.840.575,23
TOTAL GERAL:			70.735.809,83

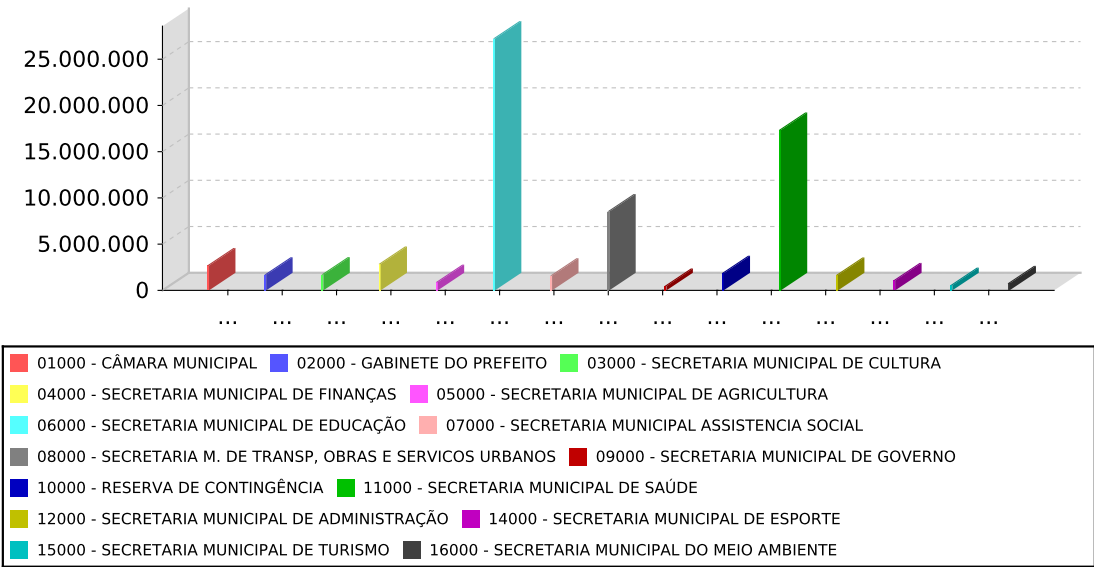


Prefeitura Municipal de Barra do Mendes

ESTADO DA BAHIA
MUNICÍPIO DE BARRA DO MENDES
Setorial

LOA 2024

		DESPESA POR ORGÃO
Código	Descrição	Valor
01000	CÂMARA MUNICIPAL	2.678.300,00
02000	GABINETE DO PREFEITO	1.675.576,00
03000	SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA	1.695.751,80
04000	SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS	2.842.641,00
05000	SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA	877.056,00
06000	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO	27.213.690,00
07000	SECRETARIA MUNICIPAL ASSISTENCIA SOCIAL	1.579.344,80
08000	SECRETARIA M. DE TRANSP. OBRAS E SERVICOS URBANOS	8.518.126,00
09000	SECRETARIA MUNICIPAL DE GOVERNO	461.318,00
10000	RESERVA DE CONTINGÊNCIA	1.840.575,23
11000	SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE	17.334.672,00
12000	SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO	1.655.200,00
14000	SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTE	1.063.632,00
15000	SECRETARIA MUNICIPAL DE TURISMO	555.004,00
16000	SECRETARIA MUNICIPAL DO MEIO AMBIENTE	744.923,00
TOTAL GERAL:		70.735.809,83



Prefeitura Municipal de Barra do Mendes



Documento Assinado Digitalmente por: ANTONIO BARRETO DE OLIVEIRA - 01/04/2025 18:26:28
Acesse em: <https://e.icm.ba.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: e3f61800-2d02-415f-be82-3e1ba26d32e3

LOA 2024

ESTADO DA BAHIA
MUNICÍPIO DE BARRA DO MENDES

RECEITA POR FONTE E DESPESA POR FUNÇÃO	
RECEITA	DESPESA
Valor	Valor
11 - Tributária	2.957.616,54 01 - LEGISLATIVA
12 - Receitas de Contribuição	2.678.300,00
13 - Receita Patrimonial	6.501.109,00
16 - Receita de Serviços	423.763,28 04 - ADMINISTRAÇÃO
17 - Transferências Correntes	480.952,85 08 - ASSISTÊNCIA SOCIAL
19 - Outras Receitas Correntes	62.892.982,16 10 - SAÚDE
21 - Operações de Crédito	147.544,00 12 - EDUCAÇÃO
22 - Alienação de Bens	321.117,00 13 - CULTURA
24 - Transferências de Capital	96.708,00 14 - DIREITOS DA CIDADANIA
97 - Deduções	3.165.297,00 15 - URBANISMO
	0,00 16 - HABITAÇÃO
	0,00 17 - SANEAMENTO
	18 - GESTÃO AMBIENTAL
	20 - AGRICULTURA
	24 - COMUNICAÇÕES
	25 - ENERGIA
	26 - TRANSPORTE
	27 - DESPORTO E LAZER
	28 - ENCARGOS ESPECIAIS
	99 - RESERVA DE CONTINGÊNCIA
	1.840.575,23
Total da Receita	70.735.809,83 Total da Despesa
	70.735.809,83

Prefeitura Municipal de Barra do Mendes

Documento Assinado Digitalmente por: ANTONIO BARRETO DE OLIVEIRA - 01/04/2025 18:26:28
Acesse em: <https://e.cim.ba.gov.br/epi/validaDoc.seam> Código do documento: e3f61800-2d02-415f-be82-3e1ba26d32e3

ESTADO DA BAHIA		LOA 2024	
MUNICÍPIO DE BARRA DO MENDES		RECEITA POR FONTE E DESPESA POR ORGAO E FUNÇÃO	
RECEITA			
RECEITAS CORRENTES		67.152.687,83	
RECEITA TRIBUTÁRIA		2.957.616,54	
RECEITA DE CONTRIBUIÇÕES		249.829,00	
RECEITA PATRIMONIAL		423.763,28	
RECEITA AGROPECUÁRIA		0,00	
RECEITA INDUSTRIAL		0,00	
RECEITA DE SERVIÇOS		480.952,85	
TRANSFERÊNCIAS CORRENTES		62.892.982,16	
OUTRAS RECEITAS CORRENTES		147.544,00	
RECEITAS DE CAPITAL		3.583.122,00	
OPERAÇÕES DE CRÉDITO		321.117,00	
ALIENAÇÃO DE BENS		96.708,00	
AMORTIZAÇÕES DE EMPRÉSTIMOS		0,00	
TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL		3.165.297,00	
OUTRAS RECEITAS DE CAPITAL		0,00	
DEDUÇÕES		0,00	
Total		70.735.809,83	
ORGAOS / FUNÇÕES			
01000 - CÂMARA MUNICIPAL			
01 - LEGISLATIVA		2.678.300,00	
		2.678.300,00	
02000 - GABINETE DO PREFEITO			
04 - ADMINISTRAÇÃO		1.526.416,00	
24 - COMUNICAÇÕES		149.160,00	
		1.675.576,00	
03000 - SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA			
13 - CULTURA		1.695.751,80	
		1.695.751,80	
04000 - SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS			
04 - ADMINISTRAÇÃO		1.902.671,00	
28 - ENCARGOS ESPECIAIS		939.970,00	
		2.842.641,00	
		Pag. 1 / 3	

Prefeitura Municipal de Barra do Mendes

LOA 2024

RECEITA POR FONTE E DESPESA POR ORGAO E FUNÇÃO

05000 - SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA	877.056,00
20 - AGRICULTURA	877.056,00
06000 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO	27.213.690,00
12 - EDUCAÇÃO	27.213.690,00
07000 - SECRETARIA MUNICIPAL ASSISTENCIA SOCIAL	1.317.462,80
08 - ASSISTÊNCIA SOCIAL	204.082,00
14 - DIREITOS DA CIDADANIA	57.800,00
16 - HABITAÇÃO	1.579.344,80
08000 - SECRETARIA M. DE TRANSP. OBRAS E SERVICOS URBANOS	426.000,00
04 - ADMINISTRAÇÃO	5.281.226,00
15 - URBANISMO	112.200,00
16 - HABITAÇÃO	259.000,00
17 - SANEAMENTO	42.500,00
25 - ENERGIA	2.397.200,00
26 - TRANSPORTE	8.518.126,00
09000 - SECRETARIA MUNICIPAL DE GOVERNO	461.318,00
04 - ADMINISTRAÇÃO	461.318,00
10000 - RESERVA DE CONTINGÊNCIA	1.840.575,23
99 - RESERVA DE CONTINGÊNCIA	1.840.575,23
11000 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE	17.334.672,00
10 - SAÚDE	17.334.672,00
12000 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO	1.655.200,00
04 - ADMINISTRAÇÃO	1.655.200,00
14000 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTE	1.063.632,00
27 - DESPORTO E LAZER	1.063.632,00
15000 - SECRETARIA MUNICIPAL DE TURISMO	529.504,00
04 - ADMINISTRAÇÃO	25.500,00
18 - GESTÃO AMBIENTAL	555.004,00

Prefeitura Municipal de Barra do Mendes



Documento Assinado Digitalmente por: ANTONIO BARRETO DE OLIVEIRA - 01/04/2025 18:26:28
Acesse em: <https://e.ica.m.ba.gov.br/epd/validaDoc.seam> Código do documento: e3f61800-2d02-415f-be82-3e1ba26d32e3

LOA 2024

ESTADO DA BAHIA
MUNICÍPIO DE BARRA DO MENDES

RECEITA POR FONTE E DESPESA POR ORGAO E FUNÇÃO

744.923,00
744.923,00

70.735.809,83

16000 - SECRETARIA MUNICIPAL DO MEIO AMBIENTE
18 - GESTÃO AMBIENTAL

Total

FUNÇÕES

Função	Valor
01 - LEGISLATIVA	2.678.300,00
04 - ADMINISTRAÇÃO	6.501.109,00
08 - ASSISTÊNCIA SOCIAL	1.317.462,80
10 - SAÚDE	17.334.672,00
12 - EDUCAÇÃO	27.213.690,00
13 - CULTURA	1.695.751,80
14 - DIREITOS DA CIDADANIA	204.082,00
15 - URBANISMO	5.281.226,00
16 - HABITAÇÃO	170.000,00
17 - SANEAMENTO	259.000,00
18 - GESTÃO AMBIENTAL	770.423,00
20 - AGRICULTURA	877.056,00
24 - COMUNICAÇÕES	149.160,00
25 - ENERGIA	42.500,00
26 - TRANSPORTE	2.397.200,00
27 - DESPORTO E LAZER	1.063.632,00
28 - ENCARGOS ESPECIAIS	939.970,00
99 - RESERVA DE CONTIGÊNCIA	1.840.575,23
	70.735.809,83

RECEITA		DESPESA	
RECEITAS CORRENTES (EXCETO INTRA-ORÇAMENTÁRIAS)		72.968.325,34	DESPESAS CORRENTES 67.943.372,47
RECEITA TRIBUTÁRIA	2.623.747,69		PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 23.429.609,42
RECEITA DE CONTRIBUIÇÕES	130.013,29		JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA 95.008,97
RECEITA PATRIMONIAL	290.615,89		OUTRAS DESPESAS CORRENTES 44.418.754,08
RECEITA AGROPECUÁRIA	0,00		
RECEITA INDUSTRIAL	0,00		
RECEITA DE SERVIÇOS	0,00		
TRANFERÊNCIAS CORRENTES	69.923.948,47		
OUTRAS RECEITAS CORRENTES	0,00		
RECEITAS (INTRA-ORÇAMENTÁRIAS)	0,00		
		** Superavit Corrente	5.024.952,87
Total Corrente	72.968.325,34	Total Corrente	72.968.325,34
RECEITAS DE CAPITAL		2.494.608,92	DESPESAS DE CAPITAL 3.050.933,55
OPERAÇÕES DE CRÉDITO	0,00		INVESTIMENTOS 1.597.168,55
ALIENAÇÃO DE BENS	0,00		INVERSÕES FINANCEIRAS 0,00
AMORTIZAÇÕES DE EMPRÉSTIMOS	0,00		AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA 1.453.765,00
TRANSFERENCIAS DE CAPITAL	2.494.608,92		
OUTRAS RECEITAS DE CAPITAL	0,00		
RECEITAS (INTRA-ORÇAMENTÁRIAS)	0,00		
** Déficit Capital	556.324,63		
Total Capital	3.050.933,55	Total Capital	3.050.933,55

RESUMO

RECEITAS CORRENTES	72.968.325,34	DESPESAS CORRENTES	67.943.372,47
RECEITAS DE CAPITAL	2.494.608,92	DESPESAS DE CAPITAL	3.050.933,55
DEDUÇÕES CORRENTES	0,00	RESERVA DE CONTIGÊNCIA	0,00
		** Superavit	4.468.628,24
Total da Receita	75.462.934,26	Total da Despesa	75.462.934,26



ANTONIO BARRETO DE OLIVEIRA

ESTADO DA BAHIA
MUNICIPIO DE BARRA DO MENDES
CONSOLIDADO

PATRICK BARRETO ROCHA

RECEITA E DESPESA - CATEGORIA ECONÔMICA

Anexo 1 da Lei 4.320/64

BALANÇO 2024

Conta	Desdobramento	Elemento	Categoria Economica
Poder: 2 - PODER EXECUTIVO			
Orgão: 02000 - GABINETE DO PREFEITO			
UO: 02201 - GABINETE DO PREFEITO			
3000.00.00.00 - DESPESA CORRENTE			1.305.527,31
3100.00.00.00 - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS			989.386,38
3190.00.00.00 - APLICAÇÕES DIRETAS		989.386,38	
3190.11.00.00 : 1500.0000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	980.777,50		
3190.92.00.00 : 1500.0000 - DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	8.608,88		
3300.00.00.00 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES			316.140,93
3390.00.00.00 - APLICAÇÕES DIRETAS		316.140,93	
3390.14.00.00 : 1500.0000 - DIARIAS - PESSOAL CIVIL	7.300,00		
3390.30.00.00 : 1500.0000 - MATERIAL DE CONSUMO	15.123,85		
3390.35.00.00 : 1500.0000 - SERVICOS DE CONSULTORIA	0,00		
3390.36.00.00 : 1500.0000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	168.509,08		
3390.39.00.00 : 1500.0000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	125.208,00		
Total da Unidade Orçamentária:			1.305.527,31
Total do Orgao:			1.305.527,31

Conta	Desdobramento	Elemento	Categoria Economica
Orgão: 03000 - SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA			
UO: 03301 - SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA			
3000.00.00.00 - DESPESA CORRENTE			2.672.903,68
3100.00.00.00 - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS			167.430,06
3190.00.00.00 - APLICAÇÕES DIRETAS		167.430,06	
3190.11.00.00 : 1500.0000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	167.430,06		
3300.00.00.00 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES			2.505.473,62
3390.00.00.00 - APLICAÇÕES DIRETAS		2.505.473,62	
3390.30.00.00 : 1500.0000 - MATERIAL DE CONSUMO	13.413,98		
3390.31.00.00 : 1715.0000 - PREMIACOES CULTURAIS, ARTISTICAS, CIENTIFICAS, DESPORTIVAS E OUTRAS	74.502,00		
3390.31.00.00 : 1719.0000 - PREMIACOES CULTURAIS, ARTISTICAS, CIENTIFICAS, DESPORTIVAS E OUTRAS	103.600,00		
3390.35.00.00 : 1719.0000 - SERVICOS DE CONSULTORIA	6.302,82		
3390.36.00.00 : 1500.0000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	362.932,57		
3390.39.00.00 : 1500.0000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	1.641.484,49		
3390.39.00.00 : 1701.0000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	303.237,76		
Total da Unidade Orçamentária:			2.672.903,68
Total do Orgao:			2.672.903,68

Conta	Desdobramento	Elemento	Categoria Economica
Orgão: 04000 - SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS			
UO: 04401 - SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS			
3000.00.00.00 - DESPESA CORRENTE			1.605.156,39
3100.00.00.00 - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS			362.128,61
3190.00.00.00 - APLICAÇÕES DIRETAS		362.128,61	
3190.11.00.00 : 1500.0000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	344.995,25		
3190.13.00.00 : 1500.0000 - OBRIGACOES PATRONAIS	16.764,76		
3190.91.00.00 : 1500.0000 - SENTENCAS JUDICIAIS	368,60		
3200.00.00.00 - JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA			83.008,97
3290.00.00.00 - APLICAÇÕES DIRETAS		83.008,97	
3290.21.00.00 : 1500.0000 - JUROS SOBRE A DIVIDA POR CONTRATO	83.008,97		
3300.00.00.00 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES			1.160.018,81
3390.00.00.00 - APLICAÇÕES DIRETAS		1.160.018,81	
3390.14.00.00 : 1500.0000 - DIARIAS - PESSOAL CIVIL	1.700,00		
3390.34.00.00 : 1500.0000 - Outras Despesas de Pessoal decorrentes de Contratos de Terceirizacao	211.000,00		
3390.35.00.00 : 1500.0000 - SERVICOS DE CONSULTORIA	8.700,00		
3390.36.00.00 : 1500.0000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	162.083,00		
3390.39.00.00 : 1500.0000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	355.361,48		
3390.40.00.00 : 1500.0000 - SERVICOS DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO E COMUNICACAO	68.100,00		
3390.47.00.00 : 1500.0000 - OBRIGACOES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTIVAS	337.103,12		
3390.47.00.00 : 1704.0000 - OBRIGACOES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTIVAS	5.486,15		
3390.47.00.00 : 1750.0000 - OBRIGACOES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTIVAS	200,41		
3390.93.00.00 : 1500.0000 - INDENIZACOES E RESTITUICOES	10.284,65		
4000.00.00.00 - DESPESA DE CAPITAL			1.453.765,00
4600.00.00.00 - AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA			1.453.765,00
4690.00.00.00 - APLICAÇÕES DIRETAS		1.453.765,00	
4690.71.00.00 : 1500.0000 - PRINCIPAL DA DIVIDA CONTRATUAL RESGATADA	1.453.765,00		
Total da Unidade Orçamentária:			3.058.921,39
Total do Orgao:			3.058.921,39

Conta	Desdobramento	Elemento	Categoria Economica
Orgão: 05000 - SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA			
UO: 05501 - SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA			
3000.00.00.00 - DESPESA CORRENTE			297.941,81
3100.00.00.00 - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS			99.526,05
3190.00.00.00 - APLICAÇÕES DIRETAS		99.526,05	
3190.11.00.00 : 1500.0000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	88.677,19		
3190.13.00.00 : 1500.0000 - OBRIGACOES PATRONAIS	10.848,86		
3300.00.00.00 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES			198.415,76
3390.00.00.00 - APLICAÇÕES DIRETAS		198.415,76	
3390.30.00.00 : 1500.0000 - MATERIAL DE CONSUMO	539,75		
3390.33.00.00 : 1500.0000 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO	0,00		
3390.36.00.00 : 1500.0000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	108.202,50		
3390.39.00.00 : 1500.0000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	89.673,51		
Total da Unidade Orçamentária:			297.941,81
Total do Orgao:			297.941,81

Conta	Desdobramento	Elemento	Categoria Economica
Orgão: 06000 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO			
UO: 06601 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - FME			
3000.00.00.00 - DESPESA CORRENTE			25.892.223,44
3100.00.00.00 - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS			14.261.124,68
3190.00.00.00 - APLICAÇÕES DIRETAS		14.261.124,68	
3190.11.00.00 : 1500.1001 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	173.786,90		
3190.11.00.00 : 1540.0000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	158.511,20		
3190.11.00.00 : 1540.1070 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	10.347.004,13		
3190.11.00.00 : 1542.1070 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	2.323.773,76		
3190.13.00.00 : 1500.1001 - OBRIGACOES PATRONAIS	5.536,13		
3190.13.00.00 : 1540.0000 - OBRIGACOES PATRONAIS	5.364,76		
3190.13.00.00 : 1540.1070 - OBRIGACOES PATRONAIS	1.047.288,91		
3190.13.00.00 : 1542.1070 - OBRIGACOES PATRONAIS	199.858,89		
3300.00.00.00 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES			11.631.098,76
3390.00.00.00 - APLICAÇÕES DIRETAS		11.631.098,76	
3390.14.00.00 : 1500.1001 - DIARIAS - PESSOAL CIVIL	6.150,00		
3390.14.00.00 : 1550.0000 - DIARIAS - PESSOAL CIVIL	8.500,00		
3390.30.00.00 : 1500.0000 - MATERIAL DE CONSUMO	365.299,01		
3390.30.00.00 : 1500.1001 - MATERIAL DE CONSUMO	39.239,72		
3390.30.00.00 : 1540.0000 - MATERIAL DE CONSUMO	993.024,89		
3390.30.00.00 : 1541.0000 - MATERIAL DE CONSUMO	310.427,25		
3390.30.00.00 : 1550.0000 - MATERIAL DE CONSUMO	363.676,70		
3390.30.00.00 : 1551.0000 - MATERIAL DE CONSUMO	4.574,78		
3390.30.00.00 : 1552.0000 - MATERIAL DE CONSUMO	465.909,31		
3390.30.00.00 : 1569.0000 - MATERIAL DE CONSUMO	188.651,64		
3390.34.00.00 : 1500.1001 - Outras Despesas de Pessoal decorrentes de Contratos de Terceirizacao	48.000,00		
3390.36.00.00 : 1500.0000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	3.300,00		
3390.36.00.00 : 1500.1001 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	272.819,89		
3390.36.00.00 : 1540.0000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	2.956.205,89		
3390.36.00.00 : 1541.0000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	756.580,84		
3390.36.00.00 : 1542.0000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	157.835,00		
3390.36.00.00 : 1543.0000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	3.300,00		
3390.36.00.00 : 1550.0000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	300.920,02		
3390.36.00.00 : 1569.0000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	18.442,10		
3390.39.00.00 : 1500.1001 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	947.105,08		
3390.39.00.00 : 1540.0000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	2.551.613,40		

Conta	Desdobramento	Elemento	Categoria Economica
3390.39.00.00 : 1541.0000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	265.714,09		
3390.39.00.00 : 1543.0000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	0,00		
3390.39.00.00 : 1550.0000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	366.290,02		
3390.39.00.00 : 1553.0000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	229.468,83		
3390.39.00.00 : 1569.0000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	8.050,30		
4000.00.00.00 - DESPESA DE CAPITAL			71.973,00
4400.00.00.00 - INVESTIMENTOS			71.973,00
4490.00.00.00 - APLICAÇÕES DIRETAS		71.973,00	
4490.52.00.00 : 1569.0000 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	71.973,00		
4490.52.00.00 : 1570.0000 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0,00		
Total da Unidade Orçamentária:			25.964.196,44
Total do Orgao:			25.964.196,44



Conta	Desdobramento	Elemento	Categoria Economica
Orgão: 07000 - SECRETARIA MUNICIPAL ASSISTENCIA SOCIAL			
UO: 07701 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL			
3000.00.00.00 - DESPESA CORRENTE			1.309.861,13
3100.00.00.00 - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS			417.208,46
3190.00.00.00 - APLICAÇÕES DIRETAS		417.208,46	
3190.11.00.00 : 1500.0000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	395.847,34		
3190.13.00.00 : 1500.0000 - OBRIGACOES PATRONAIS	21.361,12		
3300.00.00.00 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES			892.652,67
3390.00.00.00 - APLICAÇÕES DIRETAS		892.652,67	
3390.14.00.00 : 1500.0000 - DIARIAS - PESSOAL CIVIL	1.800,00		
3390.30.00.00 : 1500.0000 - MATERIAL DE CONSUMO	25.853,10		
3390.30.00.00 : 1660.0000 - MATERIAL DE CONSUMO	36.790,72		
3390.34.00.00 : 1500.0000 - Outras Despesas de Pessoal decorrentes de Contratos de Terceirizacao	48.000,00		
3390.36.00.00 : 1500.0000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	299.882,16		
3390.36.00.00 : 1660.0000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	388.059,14		
3390.39.00.00 : 1500.0000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	36.997,48		
3390.39.00.00 : 1660.0000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	49.720,07		
3390.48.00.00 : 1500.0000 - OUTROS AUXILIOS FINANCEIROS A PESSOA FISICA	3.650,00		
3390.48.00.00 : 1660.0000 - OUTROS AUXILIOS FINANCEIROS A PESSOA FISICA	1.900,00		
4000.00.00.00 - DESPESA DE CAPITAL			719,00
4400.00.00.00 - INVESTIMENTOS			719,00
4490.00.00.00 - APLICAÇÕES DIRETAS		719,00	
4490.52.00.00 : 1500.0000 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	719,00		
Total da Unidade Orçamentária:			1.310.580,13
Total do Orgao:			1.310.580,13

Conta	Desdobramento	Elemento	Categoria Economica
Orgão: 08000 - SECRETARIA M. DE TRANSP, OBRAS E SERVICOS URBANOS			
UO: 08801 - SECRETARIA MUNICI. TRANSP, OBRAS E SERV. URBANO			
3000.00.00.00 - DESPESA CORRENTE			7.158.203,15
3100.00.00.00 - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS			526.819,12
3190.00.00.00 - APLICAÇÕES DIRETAS		526.819,12	
3190.11.00.00 : 1500.0000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	526.819,12		
3300.00.00.00 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES			6.631.384,03
3371.00.00.00 - TRANSFERÊNCIAS A CONSÓRCIOS PÚBLICOS		13.890,20	
3371.70.00.00 : 1500.0000 - RATEIO PELA PARTICIPACAO EM CONSORCIO PUBLICO	13.890,20		
3390.00.00.00 - APLICAÇÕES DIRETAS		6.617.493,83	
3390.30.00.00 : 1500.0000 - MATERIAL DE CONSUMO	1.195.759,56		
3390.34.00.00 : 1500.0000 - Outras Despesas de Pessoal decorrentes de Contratos de Terceirizacao	1.443.628,04		
3390.36.00.00 : 1500.0000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	1.605.768,25		
3390.36.00.00 : 1720.0000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	30.800,00		
3390.36.00.00 : 1750.0000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	13.855,00		
3390.39.00.00 : 1500.0000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	1.097.032,22		
3390.39.00.00 : 1700.0000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	754.425,52		
3390.39.00.00 : 1720.0000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	470.225,24		
3390.92.00.00 : 1500.0000 - DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	6.000,00		
4000.00.00.00 - DESPESA DE CAPITAL			1.310.263,69
4400.00.00.00 - INVESTIMENTOS			1.310.263,69
4490.00.00.00 - APLICAÇÕES DIRETAS		1.310.263,69	
4490.51.00.00 : 1500.0000 - OBRAS E INSTALACOES	38.228,29		
4490.51.00.00 : 1700.0000 - OBRAS E INSTALACOES	374.129,15		
4490.51.00.00 : 1701.0000 - OBRAS E INSTALACOES	876.859,60		
4490.93.00.00 : 1700.0000 - INDENIZACOES E RESTITUICOES	18.643,95		
4490.93.00.00 : 1701.0000 - INDENIZACOES E RESTITUICOES	2.402,70		
Total da Unidade Orçamentária:			8.468.466,84
Total do Orgao:			8.468.466,84

Conta	Desdobramento	Elemento	Categoria Economica
Orgão: 09000 - SECRETARIA MUNICIPAL DE GOVERNO			
UO: 09901 - SECRETARIA MUNICIPAL DE GOVERNO			
3000.00.00.00 - DESPESA CORRENTE			237.114,99
3100.00.00.00 - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS			150.460,23
3190.00.00.00 - APLICAÇÕES DIRETAS		150.460,23	
3190.11.00.00 : 1500.0000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	150.460,23		
3300.00.00.00 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES			86.654,76
3390.00.00.00 - APLICAÇÕES DIRETAS		86.654,76	
3390.30.00.00 : 1500.0000 - MATERIAL DE CONSUMO	0,00		
3390.33.00.00 : 1500.0000 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO	5.470,38		
3390.36.00.00 : 1500.0000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	43.130,00		
3390.39.00.00 : 1500.0000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	6.035,00		
3390.39.00.00 : 1700.0000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	15.019,38		
3390.47.00.00 : 1500.0000 - OBRIGACOES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTIVAS	17.000,00		
Total da Unidade Orçamentária:			237.114,99
Total do Orgao:			237.114,99

ESTADO DA BAHIA		NATUREZA DA DESPESA	
MUNICIPIO DE BARRA DO MENDES		Anexo 2 da Lei 4.320/64	
### CONSOLIDADO ###		BALANÇO 2024	
Conta	Desdobramento	Elemento	Categoria Economica
Orgão: 11000 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE			
UO: 11702 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE			
3000.00.00.00 - DESPESA CORRENTE			21.003.187,69
3100.00.00.00 - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS			3.807.496,00
3171.00.00.00 - TRANSFERÊNCIAS A CONSÓRCIOS PÚBLICOS		10.052,80	
3171.70.00.00 : 1500.1002 - RATEIO PELA PARTICIPACAO EM CONSORCIO PUBLICO	10.052,80		
3190.00.00.00 - APLICAÇÕES DIRETAS		3.797.443,20	
3190.11.00.00 : 1500.1002 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1.066.900,51		
3190.11.00.00 : 1600.0000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	526.368,08		
3190.11.00.00 : 1604.0000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	2.006.009,21		
3190.11.00.00 : 1605.0000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	37.255,61		
3190.13.00.00 : 1500.1002 - OBRIGACOES PATRONAIS	69.701,45		
3190.13.00.00 : 1600.0000 - OBRIGACOES PATRONAIS	88.538,34		
3190.92.00.00 : 1500.1002 - DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	2.670,00		
3200.00.00.00 - JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA			12.000,00
3290.00.00.00 - APLICAÇÕES DIRETAS		12.000,00	
3290.92.00.00 : 1500.1002 - DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	12.000,00		
3300.00.00.00 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES			17.183.691,69
3371.00.00.00 - TRANSFERÊNCIAS A CONSÓRCIOS PÚBLICOS		130.479,04	
3371.70.00.00 : 1500.1002 - RATEIO PELA PARTICIPACAO EM CONSORCIO PUBLICO	130.479,04		
3390.00.00.00 - APLICAÇÕES DIRETAS		17.053.212,65	
3390.14.00.00 : 1500.1002 - DIARIAS - PESSOAL CIVIL	3.240,00		
3390.30.00.00 : 1500.1002 - MATERIAL DE CONSUMO	1.595.197,58		
3390.30.00.00 : 1600.0000 - MATERIAL DE CONSUMO	695.866,08		
3390.30.00.00 : 1603.0000 - MATERIAL DE CONSUMO	0,00		
3390.30.00.00 : 1659.0000 - MATERIAL DE CONSUMO	1.004.626,40		
3390.30.00.00 : 1659.3110 - MATERIAL DE CONSUMO	39.124,83		
3390.30.00.00 : 1706.3110 - MATERIAL DE CONSUMO	810.256,35		
3390.34.00.00 : 1500.1002 - Outras Despesas de Pessoal decorrentes de Contratos de Terceirizacao	733.351,30		
3390.34.00.00 : 1600.0000 - Outras Despesas de Pessoal decorrentes de Contratos de Terceirizacao	31.500,00		
3390.36.00.00 : 1500.1002 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	2.429.266,52		
3390.36.00.00 : 1600.0000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	1.979.571,72		
3390.36.00.00 : 1605.0000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	1.629.933,17		
3390.36.00.00 : 1659.0000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	12.210,00		
3390.36.00.00 : 1659.3110 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	5.055,00		

Conta	Desdobramento	Elemento	Categoria Economica
3390.36.00.00 : 1706.3110 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	6.315,79		
3390.39.00.00 : 1500.1002 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	2.687.871,99		
3390.39.00.00 : 1600.0000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	2.368.908,98		
3390.39.00.00 : 1659.0000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	325.877,05		
3390.39.00.00 : 1659.3110 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	18.860,22		
3390.39.00.00 : 1706.3110 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	259.433,27		
3390.46.00.00 : 1500.1002 - AUXILIO ALIMENTACAO	400,00		
3390.48.00.00 : 1500.1002 - OUTROS AUXILIOS FINANCEIROS A PESSOA FISICA	383.774,00		
3390.92.00.00 : 1500.1002 - DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	9.760,00		
3390.93.00.00 : 1600.0000 - INDENIZACOES E RESTITUICOES	22.812,40		
4000.00.00.00 - DESPESA DE CAPITAL			154.808,86
4400.00.00.00 - INVESTIMENTOS			154.808,86
4490.00.00.00 - APLICAÇÕES DIRETAS		154.808,86	
4490.51.00.00 : 1659.0000 - OBRAS E INSTALACOES	131.653,71		
4490.52.00.00 : 1500.1002 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	4.769,00		
4490.52.00.00 : 1659.0000 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	9.400,00		
4490.52.00.00 : 1659.3110 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	5.600,00		
4490.93.00.00 : 1631.0000 - INDENIZACOES E RESTITUICOES	3.386,15		
Total da Unidade Orçamentária:			21.157.996,55
Total do Orgao:			21.157.996,55

Conta	Desdobramento	Elemento	Categoria Economica
Orgão: 12000 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO			
UO: 12302 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO			
3000.00.00.00 - DESPESA CORRENTE			3.087.709,27
3100.00.00.00 - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS			695.898,13
3190.00.00.00 - APLICAÇÕES DIRETAS		695.898,13	
3190.11.00.00 : 1500.0000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	631.120,95		
3190.13.00.00 : 1500.0000 - OBRIGACOES PATRONAIS	64.777,18		
3300.00.00.00 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES			2.391.811,14
3390.00.00.00 - APLICAÇÕES DIRETAS		2.391.811,14	
3390.14.00.00 : 1500.0000 - DIARIAS - PESSOAL CIVIL	2.100,00		
3390.30.00.00 : 1500.0000 - MATERIAL DE CONSUMO	110.728,14		
3390.33.00.00 : 1500.0000 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO	8.115,59		
3390.34.00.00 : 1500.0000 - Outras Despesas de Pessoal decorrentes de Contratos de Terceirizacao	732.191,90		
3390.35.00.00 : 1500.0000 - SERVICOS DE CONSULTORIA	263.700,00		
3390.36.00.00 : 1500.0000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	797.911,90		
3390.39.00.00 : 1500.0000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	453.279,61		
3390.41.00.00 : 1500.0000 - Contribuicoes	23.784,00		
4000.00.00.00 - DESPESA DE CAPITAL			3.200,00
4400.00.00.00 - INVESTIMENTOS			3.200,00
4490.00.00.00 - APLICAÇÕES DIRETAS		3.200,00	
4490.52.00.00 : 1500.0000 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	3.200,00		
Total da Unidade Orçamentária:			3.090.909,27
Total do Orgao:			3.090.909,27

Conta	Desdobramento	Elemento	Categoria Economica
Orgão: 14000 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTE			
UO: 14602 - SECREATARIA MUNICIPAL DE ESPORTES			
3000.00.00.00 - DESPESA CORRENTE			417.100,67
3100.00.00.00 - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS			179.043,53
3190.00.00.00 - APLICAÇÕES DIRETAS		179.043,53	
3190.11.00.00 : 1500.0000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	179.043,53		
3300.00.00.00 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES			238.057,14
3390.00.00.00 - APLICAÇÕES DIRETAS		238.057,14	
3390.30.00.00 : 1500.0000 - MATERIAL DE CONSUMO	8.936,50		
3390.31.00.00 : 1500.0000 - PREMIACOES CULTURAIS, ARTISTICAS, CIENTIFICAS, DESPORTIVAS E OUTRAS	10.603,80		
3390.36.00.00 : 1500.0000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	200.635,99		
3390.39.00.00 : 1500.0000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	17.880,85		
Total da Unidade Orçamentária:			417.100,67
Total do Orgao:			417.100,67

Conta	Desdobramento	Elemento	Categoria Economica
Orgão: 15000 - SECRETARIA MUNICIPAL DE TURISMO			
UO: 15303 - SECRETARIA MUNICIPAL DE TURISMO			
3000.00.00.00 - DESPESA CORRENTE			299.549,97
3100.00.00.00 - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS			123.283,16
3190.00.00.00 - APLICAÇÕES DIRETAS		123.283,16	
3190.11.00.00 : 1500.0000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	123.283,16		
3300.00.00.00 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES			176.266,81
3390.00.00.00 - APLICAÇÕES DIRETAS		176.266,81	
3390.14.00.00 : 1500.0000 - DIARIAS - PESSOAL CIVIL	3.500,00		
3390.30.00.00 : 1500.0000 - MATERIAL DE CONSUMO	4.453,31		
3390.36.00.00 : 1500.0000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	161.612,00		
3390.39.00.00 : 1500.0000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	6.701,50		
Total da Unidade Orçamentária:			299.549,97
Total do Orgao:			299.549,97

CONSOLIDADO

Anexo 2 da Lei 4.320/64

BALANÇO 2024

Conta	Desdobramento	Elemento	Categoria Economica
Orgão: 16000 - SECRETARIA MUNICIPAL DO MEIO AMBIENTE			
UO: 16304 - SECRETARIA MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE			
3000.00.00.00 - DESPESA CORRENTE			224.937,97
3100.00.00.00 - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS			94.604,05
3190.00.00.00 - APLICAÇÕES DIRETAS		94.604,05	
3190.11.00.00 : 1500.0000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	94.604,05		
3300.00.00.00 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES			130.333,92
3390.00.00.00 - APLICAÇÕES DIRETAS		130.333,92	
3390.30.00.00 : 1500.0000 - MATERIAL DE CONSUMO	18.832,80		
3390.36.00.00 : 1500.0000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	78.250,00		
3390.39.00.00 : 1500.0000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	33.251,12		

224.937,97

224.937,97

70.994.306,02

ANTONIO BARRETO DE OLIVEIRA

PATRICK BARRETO ROCHA



Conta	Desdobramento	Elemento	Categoria Economica
3000.00.00.00 - DESPESA CORRENTE			67.943.372,47
3100.00.00.00 - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS			23.429.609,42
3171.00.00.00 - TRANSFERÊNCIAS A CONSÓRCIOS PÚBLICOS		10.052,80	
3171.70.00.00 - RATEIO PELA PARTICIPACAO EM CONSORCIO PUBLICO	10.052,80		
3190.00.00.00 - APLICAÇÕES DIRETAS		23.419.556,62	
3190.04.00.00 - CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO	240.526,23		
3190.11.00.00 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	21.512.686,73		
3190.13.00.00 - OBRIGACOES PATRONAIS	1.654.696,18		
3190.91.00.00 - SENTENCAS JUDICIAIS	368,60		
3190.92.00.00 - DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	11.278,88		
3200.00.00.00 - JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA			95.008,97
3290.00.00.00 - APLICAÇÕES DIRETAS		95.008,97	
3290.21.00.00 - JUROS SOBRE A DIVIDA POR CONTRATO	83.008,97		
3290.92.00.00 - DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	12.000,00		
3300.00.00.00 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES			44.418.754,08
3371.00.00.00 - TRANSFERÊNCIAS A CONSÓRCIOS PÚBLICOS		144.369,24	
3371.70.00.00 - RATEIO PELA PARTICIPACAO EM CONSORCIO PUBLICO	144.369,24		
3390.00.00.00 - APLICAÇÕES DIRETAS		44.274.384,84	
3390.14.00.00 - DIARIAS - PESSOAL CIVIL	129.190,00		
3390.30.00.00 - MATERIAL DE CONSUMO	8.488.379,82		
3390.31.00.00 - PREMIACOES CULTURAIS, ARTISTICAS, CIENTIFICAS, DESPORTIVAS E OUTRAS	188.705,80		
3390.33.00.00 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO	16.090,01		
3390.34.00.00 - Outras Despesas de Pessoal decorrentes de Contratos de Terceirizacao	3.349.671,24		
3390.35.00.00 - SERVICOS DE CONSULTORIA	360.902,82		
3390.36.00.00 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	15.005.104,63		
3390.39.00.00 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	15.807.985,79		
3390.40.00.00 - SERVICOS DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO E COMUNICACAO	106.200,00		
3390.41.00.00 - Contribuicoes	23.784,00		
3390.46.00.00 - AUXILIO ALIMENTACAO	400,00		
3390.47.00.00 - OBRIGACOES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTIVAS	359.789,68		
3390.48.00.00 - OUTROS AUXILIOS FINANCEIROS A PESSOA FISICA	389.324,00		
3390.92.00.00 - DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	15.760,00		
3390.93.00.00 - INDENIZACOES E RESTITUICOES	33.097,05		
4000.00.00.00 - DESPESA DE CAPITAL			3.050.933,55
4400.00.00.00 - INVESTIMENTOS			1.552.169,35



Conta	Desdobramento	Elemento	Categoria Economica
4490.00.00.00 - APLICAÇÕES DIRETAS		1.597.168,55	
4490.51.00.00 - OBRAS E INSTALACOES	1.420.870,75		
4490.52.00.00 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	151.865,00		
4490.93.00.00 - INDENIZACOES E RESTITUICOES	24.432,80		
4600.00.00.00 - AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA			1.453.765,00
4690.00.00.00 - APLICAÇÕES DIRETAS		1.453.765,00	
4690.71.00.00 - PRINCIPAL DA DIVIDA CONTRATUAL RESGATADA	1.453.765,00		
Total da Despesa:			70.994.306,02

ANTONIO BARRETO DE OLIVEIRA

PATRICK BARRETO ROCHA



Conta	Desdobramento	Fonte	Categoria Economica
1.0.0.0.00.0.0.00.00 - RECEITA CORRENTE			72.968.325,34
1.1.0.0.00.0.0.00.00 - IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA			2.623.747,69
1.1.1.0.00.0.0.00.00 - IMPOSTOS		2.400.127,47	
1.1.1.2.00.0.0.00.00 - IMPOSTOS SOBRE O PATRIMÔNIO	123.748,80		
1.1.1.2.50.0.1.00.00 : 1500.0000 - Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Principal	56.690,19		
1.1.1.2.50.0.3.00.00 : 1500.0000 - Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa	47.658,61		
1.1.1.2.53.0.1.00.00 : 1500.0000 - Impostos sobre Transmissão Inter Vivos de Bens Imóveis e de Direitos Reais sobre Imóveis - Principal	19.400,00		
1.1.1.3.00.0.0.00.00 - IMPOSTOS SOBRE A RENDA E PROVENTOS DE QUALQUER NATUREZA	717.217,62		
1.1.1.3.01.0.1.00.00 : 1500.0000 - Imposto sobre a Renda de Pessoa Física - IRPF - Principal	717.217,62		
1.1.1.4.00.0.0.00.00 - IMPOSTOS SOBRE A PRODUÇÃO	1.559.161,05		
1.1.1.4.51.1.1.00.00 : 1500.0000 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Principal	1.210.778,96		
1.1.1.4.51.1.3.00.00 : 1500.0000 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Dívida Ativa	11.979,91		
1.1.1.4.51.2.1.00.00 : 1500.0000 - Adicional ISS - Fundo Municipal de Combate à Pobreza - Principal	336.402,18		
1.1.2.0.00.0.0.00.00 - TAXAS		223.620,22	
1.1.2.1.00.0.0.00.00 - TAXAS PELO EXERCÍCIO DO PODER DE POLÍCIA	199.383,90		
1.1.2.1.01.0.1.00.00 : 1500.0000 - Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Principal	164.816,28		
1.1.2.1.01.0.3.00.00 : 1500.0000 - Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Dívida Ativa	33.365,20		
1.1.2.1.04.0.1.00.00 : 1500.0000 - Taxa de Controle e Fiscalização Ambiental - Principal	1.200,00		
1.1.2.1.50.0.1.00.00 : 1500.1002 - Taxa de Fiscalização de Vigilância Sanitária - Principal	2,42		
1.1.2.2.00.0.0.00.00 - TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	24.236,32		
1.1.2.2.01.0.1.02.00 : 1500.0000 - Taxa de Cemitério - Principal	24.236,32		
1.2.0.0.00.0.0.00.00 - CONTRIBUIÇÕES			130.013,29
1.2.4.0.00.0.0.00.00 - CONTRIBUIÇÃO PARA O CUSTEIO DO SERVIÇO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA		130.013,29	
1.2.4.1.00.0.0.00.00 - CONTRIBUIÇÃO PARA O CUSTEIO DO SERVIÇO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA	130.013,29		
1.2.4.1.50.0.1.00.00 : 1500.0000 - Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública - Principal	130.013,29		
1.3.0.0.00.0.0.00.00 - RECEITA PATRIMONIAL			290.615,89
1.3.2.0.00.0.0.00.00 - VALORES MOBILIÁRIOS		290.615,89	
1.3.2.1.00.0.0.00.00 - JUROS E CORREÇÕES MONETÁRIAS	290.615,89		
1.3.2.1.01.0.1.00.00 : 1500.0000 - Remuneração de Depósitos Bancários - Principal	31.185,20		
1.3.2.1.01.0.1.00.00 : 1706.3110 - Remuneração de Depósitos Bancários - Principal	1.655,27		
1.3.2.1.01.0.1.00.00 : 1715.0000 - Remuneração de Depósitos Bancários - Principal	4.060,41		
1.3.2.1.01.0.1.00.00 : 1716.0000 - Remuneração de Depósitos Bancários - Principal	146,98		
1.3.2.1.01.0.1.00.00 : 1720.0000 - Remuneração de Depósitos Bancários - Principal	4.712,22		
1.3.2.1.01.0.1.00.00 : 1750.0000 - Remuneração de Depósitos Bancários - Principal	491,21		
1.3.2.1.02.0.1.00.00 : 1500.1001 - Remuneração de Depósitos Especiais - Principal	6.007,69		

ESTADO DA BAHIA		RECEITA - RESUMO GERAL	
MUNICIPIO DE BARRA DO MENDES		Anexo 2 da Lei 4.320/64	
### CONSOLIDADO ###		BALANÇO 2024	
Conta	Desdobramento	Fonte	Categoria Economica
1.3.2.1.02.0.1.00.00 : 1500.1002 - Remuneração de Depósitos Especiais - Principal	1.495,86		
1.3.2.1.02.0.1.00.00 : 1540.0000 - Remuneração de Depósitos Especiais - Principal	65.952,26		
1.3.2.1.02.0.1.00.00 : 1551.0000 - Remuneração de Depósitos Especiais - Principal	338,41		
1.3.2.1.02.0.1.00.00 : 1552.0000 - Remuneração de Depósitos Especiais - Principal	1.671,89		
1.3.2.1.02.0.1.00.00 : 1553.0000 - Remuneração de Depósitos Especiais - Principal	3.669,11		
1.3.2.1.02.0.1.00.00 : 1569.0000 - Remuneração de Depósitos Especiais - Principal	10.557,65		
1.3.2.1.02.0.1.00.00 : 1570.0000 - Remuneração de Depósitos Especiais - Principal	9.993,60		
1.3.2.1.02.0.1.00.00 : 1600.0000 - Remuneração de Depósitos Especiais - Principal	17.373,25		
1.3.2.1.02.0.1.00.00 : 1631.0000 - Remuneração de Depósitos Especiais - Principal	6.122,44		
1.3.2.1.02.0.1.00.00 : 1632.0000 - Remuneração de Depósitos Especiais - Principal	6.148,88		
1.3.2.1.02.0.1.00.00 : 1660.0000 - Remuneração de Depósitos Especiais - Principal	6.190,87		
1.3.2.1.02.0.1.00.00 : 1700.0000 - Remuneração de Depósitos Especiais - Principal	26.185,59		
1.3.2.1.02.0.1.00.00 : 1701.0000 - Remuneração de Depósitos Especiais - Principal	79.724,64		
1.3.2.1.02.0.1.00.00 : 1719.0000 - Remuneração de Depósitos Especiais - Principal	6.932,46		
1.7.0.0.00.0.0.00.00 - TRANSFERÊNCIAS CORRENTES			69.923.948,47
1.7.1.0.00.0.0.00.00 - TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO E DE SUAS ENTIDADES		51.278.875,67	
1.7.1.1.00.0.0.00.00 - TRANSFERÊNCIAS DECORRENTES DE PARTICIPAÇÃO NA RECEITA DA UNIÃO	26.398.227,30		
1.7.1.1.51.1.1.00.00 : 1500.0000 - Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios - Cota Mensal - Principal	23.354.025,66		
1.7.1.1.51.2.1.00.00 : 1500.0000 - Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios - Cotas Extraordinárias - Principal	3.013.735,48		
1.7.1.1.52.0.1.00.00 : 1500.0000 - Cota-Parte do Imposto Sobre a Propriedade Territorial Rural - Principal	7.690,37		
1.7.1.1.98.0.1.00.00 : 1500.0000 - Transferências Decorrentes de Participação em Outras Receitas de Impostos da União - Principal	22.775,79		
1.7.1.2.00.0.0.00.00 - TRANSFERÊNCIAS DAS COMPENSAÇÕES FINANCEIRAS PELA EXPLORAÇÃO DE RECURSOS NATURAIS	577.582,73		
1.7.1.2.52.4.1.00.00 : 1704.0000 - Cota-Parte do Fundo Especial do Petróleo – FEP - Principal	577.582,73		
1.7.1.3.00.0.0.00.00 - TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE – SUS	9.621.484,89		
1.7.1.3.50.1.1.00.00 : 1706.3110 - Transferências de Recursos do Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde – Atenção Primária -	1.000.000,00		
1.7.1.3.50.1.1.01.00 : 1604.0000 - Agentes Comunitários de Saúde	1.358.344,00		
1.7.1.3.50.1.1.02.00 : 1600.0000 - Incentivo para Ações Estratégicas	25.410,00		
1.7.1.3.50.2.1.02.00 : 1600.0000 - Serviços de Atendimento Móvel as Urgências - SAMU	204.750,00		
1.7.1.3.50.4.1.00.00 : 1600.0000 - Transferências de Recursos do Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde – Assistência	121.215,67		
1.7.1.3.50.5.1.00.00 : 1600.0000 - Transferências de Recursos do Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde – Gestão do SUS -	3.831.072,50		
1.7.1.3.50.5.1.00.00 : 1605.0000 - Transferências de Recursos do Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde – Gestão do SUS -	1.567.739,10		
1.7.1.3.51.1.1.00.00 : 1659.0000 - Transferências de Recursos do Bloco de Estruturação da Rede de Serviços Públicos de Saúde - Atenção Primária -	1.300.000,00		
1.7.1.3.51.3.1.00.00 : 1600.0000 - Transferências de Recursos do Bloco de Estruturação da Rede de Serviços Públicos de Saúde - Vigilância em Saúde	212.953,62		
1.7.1.4.00.0.0.00.00 - TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DO DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO – FNDE?	1.943.577,79		
1.7.1.4.50.0.1.00.00 : 1550.0000 - Transferências do Salário-Educação - Principal	1.066.728,18		
1.7.1.4.52.0.1.00.00 : 1552.0000 - Transferências referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar – PNAE - Principal	397.646,00		
1.7.1.4.53.0.1.00.00 : 1553.0000 - Transferências referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte do Escolar – PNATE - Principal	204.901,56		
1.7.1.4.99.0.1.00.00 : 1569.0000 - Outras Transferências Diretas do Fundo Nacional do Desenvolvimento da Educação - FNDE - Principal	274.302,05		
[2903003:99999:GovNet by Link3 Versão:2025033110] SIAFIC do MUNICIPIO DE BARRA DO MENDES			



Conta	Desdobramento	Fonte	Categoria Economica
1.7.1.5.00.0.0.00.00 - TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DE COMPLEMENTAÇÃO DA UNIÃO AO FUNDO DE MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DA	8.369.013,77		
1.7.1.5.50.0.2.00.00 : 1542.1070 - Transferências de Recursos de Complementação da União ao Fundeb – VAAT - Principal	4.006.607,96		
1.7.1.5.51.0.1.00.00 : 1541.1070 - Transferências de Recursos de Complementação da União ao Fundeb – VAAF - Principal	4.159.260,38		
1.7.1.5.52.0.1.00.00 : 1543.0000 - Transferências de Recursos de Complementação da União ao Fundeb – VAAR - Principal	203.145,43		
1.7.1.6.00.0.0.00.00 - TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL – FNAS	388.452,27		
1.7.1.6.50.0.1.00.00 : 1660.0000 - Transferências de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social – FNAS - Principal	388.452,27		
1.7.1.7.00.0.0.00.00 - TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS DA UNIÃO E DE SUAS ENTIDADES	3.828.065,00		
1.7.1.7.99.0.1.01.00 : 1700.0000 - Outras Transferências de Convênios da União e de Suas Entidades	3.828.065,00		
1.7.1.9.00.0.0.00.00 - OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DA UNIÃO E DE SUAS ENTIDADES	152.471,92		
1.7.1.9.58.0.1.00.00 : 1500.0000 - Transferência Obrigatória Decorrente da Lei Complementar nº 176/2020 - Principal	26.415,48		
1.7.1.9.60.0.0.00.00 : 1719.0000 - Transferências da Política Nacional Aldir Blanc de Fomento à Cultura - Lei nº14.399/2022	126.056,44		
1.7.2.0.00.0.0.00.00 - TRANSFERÊNCIAS DOS ESTADOS E DO DISTRITO FEDERAL E DE SUAS ENTIDADES		5.951.798,77	
1.7.2.1.00.0.0.00.00 - PARTICIPAÇÃO NA RECEITA DOS ESTADOS E DISTRITO FEDERAL	5.559.491,81		
1.7.2.1.50.0.1.00.00 : 1500.0000 - Cota-Parte do ICMS - Principal	5.108.302,68		
1.7.2.1.51.0.1.00.00 : 1500.0000 - Cota-Parte do IPVA - Principal	385.854,18		
1.7.2.1.52.0.1.00.00 : 1500.0000 - Cota-Parte do IPI - Municípios - Principal	45.292,14		
1.7.2.1.53.0.1.00.00 : 1750.0000 - Cota-Parte da Contribuição de Intervenção no Domínio Econômico - Principal	20.042,81		
1.7.2.2.00.0.0.00.00 - TRANSFERÊNCIAS DAS COMPENSAÇÕES FINANCEIRAS PELA EXPLORAÇÃO DE RECURSOS NATURAIS	32.860,90		
1.7.2.2.51.0.1.00.00 : 1704.0000 - Cota-parte da Compensação Financeira de Recursos Minerais - CFEM - Principal	32.860,90		
1.7.2.3.00.0.0.00.00 - TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE – SUS	25.043,06		
1.7.2.3.50.0.1.00.00 : 1600.0000 - Transferências de Recursos do Sistema Único de Saúde – SUS - Principal	25.043,06		
1.7.2.4.00.0.0.00.00 - TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS DOS ESTADOS E DF E DE SUAS ENTIDADES	300.000,00		
1.7.2.4.99.0.1.01.00 : 1701.0000 - Outras Transferências de Convênios dos Estados e DF e de Suas Entidades	300.000,00		
1.7.2.9.00.0.0.00.00 - OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DOS ESTADOS E DISTRITO FEDERAL	34.403,00		
1.7.2.9.51.0.1.00.00 : 1661.0000 - Transferências de Estados destinadas à Assistência Social - Principal	9.098,00		
1.7.2.9.51.0.1.00.00 : 1700.0000 - Transferências de Estados destinadas à Assistência Social - Principal	25.305,00		
1.7.5.0.00.0.0.00.00 - TRANSFERÊNCIAS DE OUTRAS INSTITUIÇÕES PÚBLICAS		12.693.274,03	
1.7.5.1.00.0.0.00.00 - TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDO DE MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO BÁSICA E DE	12.693.274,03		
1.7.5.1.50.0.1.00.00 : 1540.1070 - Transferências de Recursos do Fundo de Manutenção e Desenvolvimento da Educação Básica e de Valorização dos	12.693.274,03		
2.0.0.0.00.0.0.00.00 - RECEITA DE CAPITAL			2.494.608,92
2.4.0.0.00.0.0.00.00 - TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL			2.494.608,92
2.4.1.0.00.0.0.00.00 - TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO E DE SUAS ENTIDADES		977.500,00	
2.4.1.4.00.0.0.00.00 - TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS DA UNIÃO E DE SUAS ENTIDADES	477.500,00		
2.4.1.4.99.0.1.01.00 : 1700.0000 - Outras Transferências de Convênios da União e de Suas Entidades	477.500,00		

Conta	Desdobramento	Fonte	Categoria Economica
2.4.1.9.00.0.0.00.00 - OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DA UNIÃO E DE SUAS ENTIDADES	500.000,00		
2.4.1.9.51.0.1.00.00 : 1706.3110 - Transferência Especial da União - Principal	500.000,00		
2.4.2.0.00.0.0.00.00 - TRANSFERÊNCIAS DOS ESTADOS E DO DISTRITO FEDERAL E DE SUAS ENTIDADES		1.517.108,92	
2.4.2.2.00.0.0.00.00 - TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS DOS ESTADOS E DF E DE SUAS ENTIDADES	1.517.108,92		
2.4.2.2.01.0.1.00.00 : 1701.0000 - Transferências de Convênios dos Estados e DF e de Suas Entidades - Principal	1.517.108,92		
Total da Receita:			75.462.934,26

ANTONIO BARRETO DE OLIVEIRA

PATRICK BARRETO ROCHA

Conta	Atividade + Operacao Especial	Projeto	Total
Poder: 0 - PODER LEGISLATIVO			
Orgão: 01000 - CÂMARA MUNICIPAL			
UO: 01101 - CÂMARA MUNICIPAL			
Função: 01 - LEGISLATIVA			
SubFunção: 031 - ACAO LEGISLATIVA			
Programa: 0581 - REVITALIZAÇÃO DA CASA DO POVO			
1002 - REFORMA E AMPLIAÇÃO DAS INSTALAÇÕES DA CÂMARA		20.375,00	20.375,00
Total do Programa:	0,00	20.375,00	20.375,00
Programa: 0582 - LEGISLATIVO EM AÇÃO			
2001 - ADMINISTRAÇÃO DE RECURSOS HUMANOS	1.555.200,96		1.555.200,96
2002 - MANUTENÇÃO E FUNCIONAMENTO DA CÂMARA	912.583,04		912.583,04
Total do Programa:	2.467.784,00	0,00	2.467.784,00
Total da Sub Funcao:	2.467.784,00	20.375,00	2.488.159,00
Total da Funcao:	2.467.784,00	20.375,00	2.488.159,00
Total da Unidade Orçamentária:	2.467.784,00	20.375,00	2.488.159,00
Total do Orgao:	2.467.784,00	20.375,00	2.488.159,00



ESTADO DA BAHIA
MUNICIPIO DE BARRA DO MENDES
CONSOLIDADO

PROGRAMA DE TRABALHO

Anexo 6 da Lei 4.320/64

BALANÇO 2024

Conta	Atividade + Operacao Especial	Projeto	Total
Total da Sub Funcao:	143.344,08	0,00	143.344,08
Total da Funcao:	143.344,08	0,00	143.344,08
Total da Unidade Orçamentária:	1.305.527,31	0,00	1.305.527,31
Total do Orgao:	1.305.527,31	0,00	1.305.527,31

Conta	Atividade + Operacao Especial	Projeto	Total
Orgão: 03000 - SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA			
UO: 03301 - SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA			
Função: 13 - CULTURA			
SubFunção: 392 - DIFUSAO CULTURAL			
Programa: 0024 - PROMOÇÃO DE EVENTOS CULTURAIS			
2033 - CRIAÇÃO DE NUCLEOS DE CULTURA POPULAR	2.640,00		2.640,00
2182 - FUNDO MUNICIPAL DE CULTURA - FMC	178.102,00		178.102,00
Total do Programa:	180.742,00	0,00	180.742,00
Programa: 0056 - ARTE E CULTURA BARRAMENDENSE			
1009 - CONSTRUÇÃO E MANUTENÇÃO DA CASA DA CULTURA		760,00	760,00
2027 - MANUTENÇÃO DE BIBLIOTECA E CENTRO CUTURAL	30.655,00		30.655,00
2029 - GESTÃO DOS SERVIÇOS TÉCNICOS E ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA	135.283,63		135.283,63
2031 - ADMINISTRAÇÃO DE PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	167.430,06		167.430,06
2038 - PROMOÇÃO DE EVENTOS CULTURAIS	4.280,00		4.280,00
2040 - APOIO A ENTIDADES CULTURAIS	1.320,00		1.320,00
Total do Programa:	338.968,69	760,00	339.728,69
Total da Sub Funcao:	519.710,69	760,00	520.470,69
SubFunção: 813 - LAZER			
Programa: 0024 - PROMOÇÃO DE EVENTOS CULTURAIS			
2026 - REALIZAÇÃO DE FESTAS POPULARES, FESTIVAL DE MÚSICA E MÚSICA INSTRUMENTAL	2.152.432,99		2.152.432,99
Total do Programa:	2.152.432,99	0,00	2.152.432,99
Total da Sub Funcao:	2.152.432,99	0,00	2.152.432,99
Total da Funcao:	2.672.143,68	760,00	2.672.903,68
Total da Unidade Orçamentária:	2.672.143,68	760,00	2.672.903,68
Total do Orgao:	2.672.143,68	760,00	2.672.903,68

Conta	Atividade + Operacao Especial	Projeto	Total
Orgão: 04000 - SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS			
UO: 04401 - SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS			
Função: 04 - ADMINISTRAÇÃO			
SubFunção: 121 - PLANEJAMENTO E ORCAMENTO			
Programa: 0011 - PLANEJAMENTO GOVERNAMENTAL			
2141 - GESTÃO DO DEPARTAMENTO DE CONTABILIDADE	555.312,33		555.312,33
Total do Programa:	555.312,33	0,00	555.312,33
Programa: 0590 - CIDADE QUE ARRECADA, CIDADE QUE CRESCE			
2047 - MODERNIZAÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO FAZENDÁRIA	1.320,00		1.320,00
Total do Programa:	1.320,00	0,00	1.320,00
Total da Sub Funcao:	556.632,33	0,00	556.632,33
SubFunção: 123 - ADMINISTRACAO FINANCEIRA			
Programa: 0011 - PLANEJAMENTO GOVERNAMENTAL			
2142 - GESTÃO DO DEPARTAMENTO DE TRIBUTAÇÃO E ARRECADAÇÃO	108.948,09		108.948,09
Total do Programa:	108.948,09	0,00	108.948,09
Programa: 0012 - GESTÃO POLITICO ADMINISTRATIVA			
2014 - ADMINISTRAÇÃO DE PESSOAL E ENCARGOS	361.760,01		361.760,01
Total do Programa:	361.760,01	0,00	361.760,01
Programa: 0013 - ORGANIZAÇÃO E MODERNIZAÇÃO ADMINISTRATIVA			
2016 - GESTÃO DOS SERVIÇOS TÉCNICOS E ADMINISTRATIVOS DA SECRETARIA	151.648,71		151.648,71
Total do Programa:	151.648,71	0,00	151.648,71
Total da Sub Funcao:	622.356,81	0,00	622.356,81
Total da Funcao:	1.178.989,14	0,00	1.178.989,14
Função: 28 - ENCARGOS ESPECIAIS			
SubFunção: 122 - ADMINISTRACAO GERAL			
Programa: 0012 - GESTÃO POLITICO ADMINISTRATIVA			
2015 - FORMAÇÃO DO PATRIMONIO DO SERVIDOR PÚBLICO - PASEP	342.789,68		342.789,68
Total do Programa:	342.789,68	0,00	342.789,68

Conta	Atividade + Operacao Especial	Projeto	Total
	Total da Sub Funcao:	0,00	342.789,68
SubFunção: 843 - SERVICO DA DIVIDA INTERNA			
Programa: 0135 - DÍVIDA INTERNA			
1010 - CUMPRIMENTO DE SENTENÇAS JUDICIAIS		368,60	368,60
1011 - AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA CONTRATADA - INSS		1.445.500,00	1.445.500,00
1013 - AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA CONTRATADA - COELBA		0,00	0,00
1014 - AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA CONTRATADA - EMBASA		78.083,30	78.083,30
2042 - ENCARGOS GERAIS DA DÍVIDA PÚBLICA	13.190,67		13.190,67
Total do Programa:	13.190,67	1.523.951,90	1.537.142,57
Total da Sub Funcao:	13.190,67	1.523.951,90	1.537.142,57
Total da Funcao:	355.980,35	1.523.951,90	1.879.932,25
Total da Unidade Orçamentária:	1.534.969,49	1.523.951,90	3.058.921,39
Total do Orgao:	1.534.969,49	1.523.951,90	3.058.921,39

Conta	Atividade + Operacao Especial	Projeto	Total
Orgão: 05000 - SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA			
UO: 05501 - SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA			
Função: 20 - AGRICULTURA			
SubFunção: 605 - ABASTECIMENTO			
Programa: 0006 - PROGRAMA DE APOIO A AGRICULTURA E PECUÁRIA			
2049 - GESTÃO DOS SERVIÇOS TÉCNICOS E ADMINISTRATIVOS DA SECRETARIA	100.231,81		100.231,81
	Total do Programa:	0,00	100.231,81
	Total da Sub Funcao:	0,00	100.231,81
SubFunção: 606 - EXTENSAO RURAL			
Programa: 0006 - PROGRAMA DE APOIO A AGRICULTURA E PECUÁRIA			
1023 - APOIO AO INCREMENTO DA ATIVIDADE RURAL		1.360,00	1.360,00
2048 - ASSISTENCIA AO PEQUENO PRODUTOR RURAL	78.242,00		78.242,00
2051 - ADMINISTRAÇÃO DE PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	99.526,05		99.526,05
2052 - ASSISTENCIA TÉCNICA E EXTENSAO RURAL	2.640,00		2.640,00
2053 - APOIO A PROGRAMAS E PROJETOS VOLTADOS PARA AGRICULTURA FAMILIAR	3.721,95		3.721,95
2056 - CAPACITAÇÃO DE PRODUTORES RURAIS	2.080,00		2.080,00
2057 - ABERTURA E MANUTENÇÃO DOS ACESSOS À PROPRIEDADES RURAIS	5.710,00		5.710,00
2058 - APOIO E MANUTENÇÃO DO TROCA-TROCA DE SEMENTES E MUDAS	1.790,00		1.790,00
	Total do Programa:	1.360,00	195.070,00
Programa: 0114 - FORTALECIMENTO DA INFRA ESTRUT. HIDRICA DO MUNICIPIO			
2054 - MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE APOIO E COMBATE A SECA	2.640,00		2.640,00
	Total do Programa:	0,00	2.640,00
	Total da Sub Funcao:	1.360,00	197.710,00
	Total da Funcao:	1.360,00	297.941,81
Total da Unidade Orçamentária:	296.581,81	1.360,00	297.941,81
	Total do Orgao:	1.360,00	297.941,81

Conta	Atividade + Operacao Especial	Projeto	Total
Orgão: 06000 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO			
UO: 06601 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - FME			
Função: 12 - EDUCAÇÃO			
SubFunção: 306 - ALIMENTACAO E NUTRICAO			
Programa: 0004 - MERENDA ESCOLAR EM FRENTE			
2067 - DISPONIBILIZAÇÃO DE ALIMENTAÇÃO PARA AS ESCOLAS DE ENSINO FUNDAMENTAL	491.131,43		491.131,43
2077 - DISPONIBILIZAÇÃO DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR PARA AS CRECHES	159.692,74		159.692,74
2078 - DISPONIBILIZAÇÃO DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR PARA AS PRÉ-ESCOLAR	171.895,15		171.895,15
Total do Programa:	822.719,32	0,00	822.719,32
Total da Sub Funcao:	822.719,32	0,00	822.719,32
SubFunção: 361 - ENSINO FUNDAMENTAL			
Programa: 0002 - CRIANÇA NA ESCOLA - EDUCAÇÃO PRIORIDADE PERMANENTE			
2065 - GESTÃO DO FUNDEB - 70%	11.481.798,48		11.481.798,48
Total do Programa:	11.481.798,48	0,00	11.481.798,48
Programa: 0023 - ORGANIZAÇÃO E MODERNIZAÇÃO DA EDUCAÇÃO			
1028 - AQUISIÇÃO DE MÓVEIS E EQUIPAMENTOS		71.973,00	71.973,00
2072 - GESTÃO DOS SERVIÇOS TÉCNICOS E ADMINISTRATIVOS DA SECRETARIA	1.081.672,28		1.081.672,28
Total do Programa:	1.081.672,28	71.973,00	1.153.645,28
Programa: 0144 - DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL			
2064 - GESTÃO DO FUNDEB - 30%	7.899.994,13		7.899.994,13
2070 - GESTÃO DAS ATIVIDADES DAS UNIDADES ESCOLARES	0,00		0,00
2071 - GESTÃO DO DEPARTAMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL - FNDE	1.270.894,56		1.270.894,56
Total do Programa:	9.170.888,69	0,00	9.170.888,69
Programa: 0145 - ATENDIMENTO AO ESTUDANTE E TRANSPORTE ESCOLAR			
1032 - AQUISIÇÃO DE VEÍCULOS PARA PROGRAMA DO TRANSPORTE ESCOLAR		0,00	0,00
Total do Programa:	0,00	0,00	0,00
Programa: 0593 - TRANSPORTE ESCOLAR EM FRENTE			
2083 - DISPONIBILIZAÇÃO DE TRANSPORTE ESCOLAR PARA O ENSINO FUNDAMENTAL	330.570,19		330.570,19
Total do Programa:	330.570,19	0,00	330.570,19

Conta	Atividade + Operacao Especial	Projeto	Total
SubFunção: 362 - ENSINO MEDIO			
Programa: 0593 - TRANSPORTE ESCOLAR EM FRENTE			
2084 - DISPONIBILIZAÇÃO DE TRANSPORTE ESCOLAR PARA O ENSINO MÉDIO	229.468,83		229.468,83
Total do Programa:	229.468,83	0,00	229.468,83
Total da Sub Funcao:	229.468,83	0,00	229.468,83
SubFunção: 365 - EDUCACAO INFANTIL			
Programa: 0146 - DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO INFANTIL			
2063 - GESTÃO DAS ATIVIDADES DE CRECHES MUNICIPAIS	1.676.504,79		1.676.504,79
2069 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO INFANTIL	960.018,80		960.018,80
Total do Programa:	2.636.523,59	0,00	2.636.523,59
Total da Sub Funcao:	2.636.523,59	0,00	2.636.523,59
SubFunção: 367 - EDUCACAO ESPECIAL			
Programa: 0037 - DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO ESPECIAL			
2068 - MANUT. DAS ATIVIDADES DO PROGRAMA DA EDUCAÇÃO ESPECIAL	138.582,06		138.582,06
Total do Programa:	138.582,06	0,00	138.582,06
Total da Sub Funcao:	138.582,06	0,00	138.582,06
Total da Funcao:	25.892.223,44	71.973,00	25.964.196,44
Total da Unidade Orçamentária:	25.892.223,44	71.973,00	25.964.196,44
Total do Orgao:	25.892.223,44	71.973,00	25.964.196,44

Conta	Atividade + Operacao Especial	Projeto	Total
Orgão: 07000 - SECRETARIA MUNICIPAL ASSISTENCIA SOCIAL			
UO: 07701 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL			
Função: 08 - ASSISTÊNCIA SOCIAL			
SubFunção: 122 - ADMINISTRACAO GERAL			
Programa: 0017 - ASSISTENCIA SOCIAL GERAL			
2092 - GESTÃO DOS SERVIÇOS TÉCNICOS E ADMINISTRATIVOS	127.739,33		127.739,33
Total do Programa:	127.739,33	0,00	127.739,33
Programa: 0116 - PROGRAMA DE POLITICAS DE INCLUSÃO			
2094 - MANUTENÇÃO DO BLOCO DE GESTÃO DO PROGRAMA BOSLA FAMILIA E CADASTRO ÚNICO	118.628,25		118.628,25
Total do Programa:	118.628,25	0,00	118.628,25
Programa: 0118 - SERVIÇOS ESPECIFICO DE PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA			
2100 - MANUTENÇÃO DE GESTÃO DO SUAS - IGD-SUAS	8.670,35		8.670,35
Total do Programa:	8.670,35	0,00	8.670,35
Total da Sub Funcao:	255.037,93	0,00	255.037,93
SubFunção: 241 - ASSISTÊNCIA À PESSOA IDOSA			
Programa: 0017 - ASSISTENCIA SOCIAL GERAL			
2104 - ATENDIMENTO INTGEGRAL INSTITUCIONAL AO IDOSO	8.435,00		8.435,00
Total do Programa:	8.435,00	0,00	8.435,00
Total da Sub Funcao:	8.435,00	0,00	8.435,00
SubFunção: 242 - ASSISTÊNCIA À PESSOA COM DEFICIÊNCIA			
Programa: 0119 - ATENÇÃO INTEGRAL A FAMILIA, AO IDOSO, A INFÂNCIA, ADOLESCENTE E JUVENTUDE			
2102 - ATENDIMENTO INSTITUCIONAL A PESSOA COM NECESSIDADES ESPECIAIS	3.320,00		3.320,00
Total do Programa:	3.320,00	0,00	3.320,00
Total da Sub Funcao:	3.320,00	0,00	3.320,00
SubFunção: 243 - ASSISTÊNCIA À CRIANÇA E AO ADOLESCENTE			
Programa: 0118 - SERVIÇOS ESPECIFICO DE PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA			
2099 - MANUT. SERV. SOCIOEDUCATIVO PARA JOVENS DE 15 A17 ANOS - PROJOVEM	1.300,00		1.300,00
Total do Programa:	1.300,00	0,00	1.300,00

Conta	Atividade + Operacao Especial	Projeto	Total
Total da Sub Funcao:			
SubFunção: 244 - ASSISTÊNCIA COMUNITÁRIA			
Programa: 0017 - ASSISTENCIA SOCIAL GERAL			
2091 - GESTÃO ADMINISTRATIVA DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL	75.844,61		75.844,61
2093 - MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DA COZINHA COMUNITÁRIA	16.055,00		16.055,00
2096 - GESTÃO DAS ATIVIDADES DO CRAS	464.020,77		464.020,77
2103 - ADMINISTRAÇÃO DE PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	309.131,16		309.131,16
Total do Programa:			
Programa: 0018 - ATIVIDADES DO CONSELHO TUTELAR			
2089 - MANUTENÇÃO DO CONSELHO TUTELAR	150.862,66		150.862,66
Total do Programa:			
Programa: 0119 - ATENÇÃO INTEGRAL A FAMILIA, AO IDOSO, A INFÂNCIA, ADOLESCENTE E JUVENTUDE			
2101 - MANUTENÇÃO AS ATIVIDADES DO PROGRAMA - CREAS	4.862,00		4.862,00
Total do Programa:			
Total da Sub Funcao:			
SubFunção: 245 - SERVIÇOS SOCIOASSISTENCIAIS			
Programa: 0117 - PROGRAMA DE PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA AS FAMILIAS			
2098 - MANUT. DO BLOCO DE PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA	1.320,00		1.320,00
Total do Programa:			
Total da Sub Funcao:			
SubFunção: 421 - CUSTODIA E REINTEGRACAO SOCIAL			
Programa: 0118 - SERVIÇOS ESPECIFICO DE PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA			
2090 - MANUTENÇÃO DA GESTÃO DE BENEFICIOS EVENTUAIS	17.271,00		17.271,00
Total do Programa:			
Total da Sub Funcao:			
Total da Funcao:			
Função: 14 - DIREITOS DA CIDADANIA			
SubFunção: 421 - CUSTODIA E REINTEGRACAO SOCIAL			
Programa: 0116 - PROGRAMA DE POLITICAS DE INCLUSÃO			



Conta	Atividade + Operacao Especial	Projeto	Total
2095 - ASSISTÊNCIA PSICOSSOCIAL PARA MULHERES	1.320,00		1.320,00
	Total do Programa:	0,00	1.320,00
	Total da Sub Funcao:	0,00	1.320,00
	Total da Funcao:	0,00	1.320,00
Função: 16 - HABITAÇÃO			
SubFunção: 482 - HABITACAO URBANA			
Programa: 0007 - MORAR MELHOR E HABITAÇÃO POPULARES			
2105 - MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE MELHORIA HABITACIONAIS - PMH	1.800,00		1.800,00
	Total do Programa:	0,00	1.800,00
	Total da Sub Funcao:	0,00	1.800,00
	Total da Funcao:	0,00	1.800,00
	Total da Unidade Orçamentária:	0,00	1.310.580,13
	Total do Orgao:	0,00	1.310.580,13

Conta	Atividade + Operacao Especial	Projeto	Total
Função: 26 - TRANSPORTE			
SubFunção: 782 - TRANSPORTE RODOVIARIO			
Programa: 0033 - SISTEMA VIÁRIO MUNICIPAL			
2043 - OPERACIONALIZAÇÃO DAS ATIVIDADES DA CIDE	13.855,00		13.855,00
2044 - GESTÃO DO DEPARTAMENTO DE TRANSPORTE	1.231.163,47		1.231.163,47
2045 - OPERACIONALIZAÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO ESPECIAL - FEP	444.123,10		444.123,10
Total do Programa:	1.689.141,57	0,00	1.689.141,57
Programa: 0054 - PROGRAMA MUNIC. DE CONSERVAÇÃO DE ESTRADAS VICINAIS			
1038 - CONSTRUÇÃO E MANUT. DE ESTRADAS VICINAIS		976.148,56	976.148,56
Total do Programa:	0,00	976.148,56	976.148,56
Total da Sub Funcao:	1.689.141,57	976.148,56	2.665.290,13
Total da Funcao:	1.689.141,57	976.148,56	2.665.290,13
Total da Unidade Orçamentária:	5.565.336,81	2.903.130,03	8.468.466,84
Total do Orgao:	5.565.336,81	2.903.130,03	8.468.466,84

Conta	Atividade + Operacao Especial	Projeto	Total
Orgão: 09000 - SECRETARIA MUNICIPAL DE GOVERNO			
UO: 09901 - SECRETARIA MUNICIPAL DE GOVERNO			
Função: 04 - ADMINISTRAÇÃO			
SubFunção: 122 - ADMINISTRACAO GERAL			
Programa: 0011 - PLANEJAMENTO GOVERNAMENTAL			
2140 - MANUTENÇÃO DE CONTROLE E ORGÃOS DE APOIO	2.535,00		2.535,00
Total do Programa:	2.535,00	0,00	2.535,00
Programa: 0013 - ORGANIZAÇÃO E MODERNIZAÇÃO ADMINISTRATIVA			
2020 - MANUTENÇÃO EM TECNOLOGIA DE INFORMAÇÃO	3.585,00		3.585,00
2021 - ADMINISTRAÇÃO DE PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	150.460,23		150.460,23
2022 - MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS TÉCNICOS E ADMINISTRATIVOS	72.849,76		72.849,76
2023 - ACOMPANHAMENTO DAS AÇÕES DE GOVERNO	7.685,00		7.685,00
Total do Programa:	234.579,99	0,00	234.579,99
Total da Sub Funcao:	237.114,99	0,00	237.114,99
Total da Funcao:	237.114,99	0,00	237.114,99
Total da Unidade Orçamentária:	237.114,99	0,00	237.114,99
Total do Orgao:	237.114,99	0,00	237.114,99

Conta	Atividade + Operacao Especial	Projeto	Total
Programa: 0046 - SAÚDE PARA TODOS - UMA CIDADE MAIS SAUDÁVEL			
2114 - GESTÃO DO HOSPITAL MUNICIPAL	8.968.391,44		8.968.391,44
2128 - DESENVOLVIMENTO DAS AÇÕES DE SAUDE NA ESCOLA - PSE	4.445,00		4.445,00
2129 - MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DAS AÇÕES DO CAPS	9.575,00		9.575,00
Total do Programa:	8.982.411,44	0,00	8.982.411,44
Programa: 0047 - PROGRAMA DE ATENÇÃO ESPECIALIZADA			
2123 - AMPLIAÇÃO DO NUMERO DE PROCEDIMENTOS ESPECIALIZADOS	502.420,38		502.420,38
Total do Programa:	502.420,38	0,00	502.420,38
Total da Sub Funcao:	9.484.831,82	0,00	9.484.831,82
SubFunção: 304 - VIGILANCIA SANITARIA			
Programa: 0109 - VIGILANCIA A SAÚDE			
2116 - GESTÃO DA VIGILÂNCIA SANITÁRIA	207.140,66		207.140,66
Total do Programa:	207.140,66	0,00	207.140,66
Total da Sub Funcao:	207.140,66	0,00	207.140,66
SubFunção: 305 - VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA			
Programa: 0046 - SAÚDE PARA TODOS - UMA CIDADE MAIS SAUDÁVEL			
2134 - ENFRENTAMENTO DA EMERGÊNCIA DE SAÚDE PÚBLICA DE IMPORTÂNCIA INTERN. DECORRENTE DO CORONAVÍRUS	0,00		0,00
Total do Programa:	0,00	0,00	0,00
Programa: 0066 - PROGRAMA DA VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA			
2117 - GESTÃO DA VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA	625.190,83		625.190,83
Total do Programa:	625.190,83	0,00	625.190,83
Total da Sub Funcao:	625.190,83	0,00	625.190,83
Total da Funcao:	21.022.956,69	135.039,86	21.157.996,55
Total da Unidade Orçamentária:	21.022.956,69	135.039,86	21.157.996,55
Total do Orgao:	21.022.956,69	135.039,86	21.157.996,55

Conta	Atividade + Operacao Especial	Projeto	Total
Orgão: 12000 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO			
UO: 12302 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO			
Função: 04 - ADMINISTRAÇÃO			
SubFunção: 122 - ADMINISTRACAO GERAL			
Programa: 0012 - GESTÃO POLITICO ADMINISTRATIVA			
2010 - CONTRIBUIÇÃO A ENTIDADES MUNICIPALISTAS	23.784,00		23.784,00
Total do Programa:	23.784,00	0,00	23.784,00
Programa: 0013 - ORGANIZAÇÃO E MODERNIZAÇÃO ADMINISTRATIVA			
1005 - MANUTENÇÃO DO DEPARTAMENTO DE CONTROLE DE PATRIMÔNIO		2.516,00	2.516,00
2011 - ADMINISTRAÇÃO DE PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	695.898,13		695.898,13
Total do Programa:	695.898,13	2.516,00	698.414,13
Programa: 0045 - SERVIÇOS TÉCNICOS E ADMINISTRATIVOS			
2139 - GESTÃO DOS SERVIÇOS TÉCNICOS E ADMINISTRATIVOS DA SECRETARIA	2.368.711,14		2.368.711,14
Total do Programa:	2.368.711,14	0,00	2.368.711,14
Total da Sub Funcao:	3.088.393,27	2.516,00	3.090.909,27
Total da Funcao:	3.088.393,27	2.516,00	3.090.909,27
Total da Unidade Orçamentária:	3.088.393,27	2.516,00	3.090.909,27
Total do Orgao:	3.088.393,27	2.516,00	3.090.909,27

Conta	Atividade + Operacao Especial	Projeto	Total
Orgão: 14000 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTE			
UO: 14602 - SECREATARIA MUNICIPAL DE ESPORTES			
Função: 27 - DESPORTO E LAZER			
SubFunção: 812 - DESPORTO COMUNITARIO			
Programa: 0029 - ESPORTE EM FRENTE É VIDA			
2150 - MANUTENÇÃO DO ESTADIO MUNICIPAL	39.755,00		39.755,00
2151 - ADMINISTRAÇÃO DE PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	179.043,53		179.043,53
2152 - GESTÃO DO DEPARTAMENTO DE ESPORTE AMADOR	46.374,88		46.374,88
2153 - GESTÃO DOS SERVIÇOS TÉCNICOS E ADMINISTRATIVOS DA SECRETARIA	146.121,66		146.121,66
2156 - MANUTENÇÃO DE ATIVIDADES ESPORTIVAS	3.395,60		3.395,60
2158 - APOIO AS ENTIDADES ESPORTIVAS	2.410,00		2.410,00
Total do Programa:	417.100,67	0,00	417.100,67
Total da Sub Funcao:	417.100,67	0,00	417.100,67
Total da Funcao:	417.100,67	0,00	417.100,67
Total da Unidade Orçamentária:	417.100,67	0,00	417.100,67
Total do Orgao:	417.100,67	0,00	417.100,67

Conta	Atividade + Operacao Especial	Projeto	Total
Orgão: 15000 - SECRETARIA MUNICIPAL DE TURISMO			
UO: 15303 - SECRETARIA MUNICIPAL DE TURISMO			
Função: 04 - ADMINISTRAÇÃO			
SubFunção: 695 - TURISMO			
Programa: 0057 - PROGRAMA DE APOIO AO TURISMO			
2036 - GESTÃO DOS SERVIÇOS TÉCNICOS ADMINISTRATIVOS DA SECRETARIA	159.246,81		159.246,81
2037 - ADMINISTRAÇÃO DE RECURSOS HUMANOS	123.283,16		123.283,16
Total do Programa:	282.529,97	0,00	282.529,97
Programa: 0125 - INDUÇÃO AO TURISMO			
1060 - IMPLANTAÇÃO DO PROJETO CIDADE DIGITAL PARA O TURISMO		1.780,00	1.780,00
2163 - REALIZAÇÃO DE CURSOS DE CAPACITAÇÃO PARA PROFIS. LIGADOS AO TURISMO	1.320,00		1.320,00
2164 - CRIAÇÃO E IMPLANTAÇÃO DE CENTRO DE INFORMAÇÕES TURISTICAS	1.320,00		1.320,00
2165 - FORTALECIMENTO DO FLUXO TURISTICO	3.520,00		3.520,00
2166 - REALIZAÇÃO DE CAMPANHAS DE PROMOÇÃO TURISTICA	1.320,00		1.320,00
2167 - REVITALIZAÇÃO DE ESPAÇO TURISTICO	2.900,00		2.900,00
2168 - APOIO A REALIZAÇÃO DE EVENTOS	3.960,00		3.960,00
Total do Programa:	14.340,00	1.780,00	16.120,00
Total da Sub Funcao:	296.869,97	1.780,00	298.649,97
Total da Funcao:	296.869,97	1.780,00	298.649,97
Função: 18 - GESTÃO AMBIENTAL			
SubFunção: 541 - PRESERVACAO E CONSERVACAO AMBIENTAL			
Programa: 0125 - INDUÇÃO AO TURISMO			
2159 - GESTÃO DO DEPARTAMENTO DE PLANTIO DE ARVORES FLORÍFERAS E FRUTÍFERS	900,00		900,00
Total do Programa:	900,00	0,00	900,00
Total da Sub Funcao:	900,00	0,00	900,00
Total da Funcao:	900,00	0,00	900,00
Total da Unidade Orçamentária:	297.769,97	1.780,00	299.549,97
Total do Orgao:	297.769,97	1.780,00	299.549,97

Conta	Atividade + Operacao Especial	Projeto	Total
Orgão: 16000 - SECRETARIA MUNICIPAL DO MEIO AMBIENTE			
UO: 16304 - SECRETARIA MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE			
Função: 18 - GESTÃO AMBIENTAL			
SubFunção: 541 - PRESERVACAO E CONSERVACAO AMBIENTAL			
Programa: 0141 - GESTÃO E MODERNIZAÇÃO DO SISTEMA MUNIC. DO MEIO AMBIENTE			
1053 - CONSTRUÇÃO E MANUTENÇÃO DO PARQUE DA CIDADE		2.640,00	2.640,00
2144 - ADMINISTRAÇÃO DE RECURSOS HUMANOS	94.604,05		94.604,05
2145 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA	91.530,23		91.530,23
2146 - MANUTENÇÃO DAS AÇÕES VOLTADAS AO MEIO AMBIENTE	5.803,69		5.803,69
2148 - MANUTENÇÃO DE AÇÕES VOLTADAS AO ORDENAMENTO TERRITORIAL	2.200,00		2.200,00
Total do Programa:	194.137,97	2.640,00	196.777,97
Programa: 0586 - ÁREAS DE PROTEÇÃO AMBIENTAL			
2169 - MANUTENÇÃO, MONITORAMENTO E FISCALIZAÇÃO AMBIENTAL	28.160,00		28.160,00
Total do Programa:	28.160,00	0,00	28.160,00
Total da Sub Funcao:	222.297,97	2.640,00	224.937,97
Total da Funcao:	222.297,97	2.640,00	224.937,97
Total da Unidade Orçamentária:	222.297,97	2.640,00	224.937,97
Total do Orgao:	222.297,97	2.640,00	224.937,97
Total da Despesa:			70.994.306,02

ANTONIO BARRETO DE OLIVEIRA

PATRICK BARRETO ROCHA



BALANÇO 2024			
Conta	Atividade + Operacao Especial	Projeto	Total
01 - LEGISLATIVA	2.467.784,00	20.375,00	2.488.159,00
031 - ACAO LEGISLATIVA	2.467.784,00	20.375,00	2.488.159,00
0581 - REVITALIZAÇÃO DA CASA DO POVO	0,00	20.375,00	20.375,00
0582 - LEGISLATIVO EM AÇÃO	2.467.784,00	0,00	2.467.784,00
04 - ADMINISTRAÇÃO	6.706.891,09	4.296,00	6.711.187,09
062 - DEFESA DO INTERESSE PUBLICO NO PROCESSO JUDICIARIO	195.554,20	0,00	195.554,20
0016 - AMPLIAÇÃO E ATUALIZAÇÃO DA LEGISLAÇÃO MUNICIPAL	195.554,20	0,00	195.554,20
121 - PLANEJAMENTO E ORCAMENTO	556.632,33	0,00	556.632,33
0011 - PLANEJAMENTO GOVERNAMENTAL	555.312,33	0,00	555.312,33
0590 - CIDADE QUE ARRECADA, CIDADE QUE CRESCE	1.320,00	0,00	1.320,00
122 - ADMINISTRACAO GERAL	5.035.477,78	2.516,00	5.037.993,78
0011 - PLANEJAMENTO GOVERNAMENTAL	134.581,85	0,00	134.581,85
0012 - GESTÃO POLITICO ADMINISTRATIVA	780.812,18	0,00	780.812,18
0013 - ORGANIZAÇÃO E MODERNIZAÇÃO ADMINISTRATIVA	1.673.818,61	2.516,00	1.676.334,61
0015 - OPERAÇÕES DE CONTROLE INTERNO	77.554,00	0,00	77.554,00
0045 - SERVIÇOS TÉCNICOS E ADMINISTRATIVOS	2.368.711,14	0,00	2.368.711,14
123 - ADMINISTRACAO FINANCEIRA	622.356,81	0,00	622.356,81
0011 - PLANEJAMENTO GOVERNAMENTAL	108.948,09	0,00	108.948,09
0012 - GESTÃO POLITICO ADMINISTRATIVA	361.760,01	0,00	361.760,01
0013 - ORGANIZAÇÃO E MODERNIZAÇÃO ADMINISTRATIVA	151.648,71	0,00	151.648,71
695 - TURISMO	296.869,97	1.780,00	298.649,97
0057 - PROGRAMA DE APOIO AO TURISMO	282.529,97	0,00	282.529,97
0125 - INDUÇÃO AO TURISMO	14.340,00	1.780,00	16.120,00
08 - ASSISTÊNCIA SOCIAL	1.307.460,13	0,00	1.307.460,13
122 - ADMINISTRACAO GERAL	255.037,93	0,00	255.037,93
0017 - ASSISTENCIA SOCIAL GERAL	127.739,33	0,00	127.739,33
0116 - PROGRAMA DE POLITICAS DE INCLUSÃO	118.628,25	0,00	118.628,25



Conta	Atividade + Operacao Especial	Projeto	Total
0109 - VIGILANCIA A SAÚDE	207.140,66	0,00	207.140,66
305 - VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA	625.190,83	0,00	625.190,83
0046 - SAÚDE PARA TODOS - UMA CIDADE MAIS SAUDÁVEL	0,00	0,00	0,00
0066 - PROGRAMA DA VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA	625.190,83	0,00	625.190,83
12 - EDUCAÇÃO	25.892.223,44	71.973,00	25.964.196,44
306 - ALIMENTACAO E NUTRICAO	822.719,32	0,00	822.719,32
0004 - MERENDA ESCOLAR EM FRENTE	822.719,32	0,00	822.719,32
361 - ENSINO FUNDAMENTAL	22.064.929,64	71.973,00	22.136.902,64
0002 - CRIANÇA NA ESCOLA - EDUCAÇÃO PRIORIDADE PERMANENTE	11.481.798,48	0,00	11.481.798,48
0023 - ORGANIZAÇÃO E MODERNIZAÇÃO DA EDUCAÇÃO	1.081.672,28	71.973,00	1.153.645,28
0144 - DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL	9.170.888,69	0,00	9.170.888,69
0145 - ATENDIMENTO AO ESTUDANTE E TRANSPORTE ESCOLAR	0,00	0,00	0,00
0593 - TRANSPORTE ESCOLAR EM FRENTE	330.570,19	0,00	330.570,19
362 - ENSINO MEDIO	229.468,83	0,00	229.468,83
0593 - TRANSPORTE ESCOLAR EM FRENTE	229.468,83	0,00	229.468,83
365 - EDUCACAO INFANTIL	2.636.523,59	0,00	2.636.523,59
0146 - DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO INFANTIL	2.636.523,59	0,00	2.636.523,59
367 - EDUCACAO ESPECIAL	138.582,06	0,00	138.582,06
0037 - DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO ESPECIAL	138.582,06	0,00	138.582,06
13 - CULTURA	2.672.143,68	760,00	2.672.903,68
392 - DIFUSAO CULTURAL	519.710,69	760,00	520.470,69
0024 - PROMOÇÃO DE EVENTOS CULTURAIS	180.742,00	0,00	180.742,00
0056 - ARTE E CULTURA BARRAMENDENSE	338.968,69	760,00	339.728,69
813 - LAZER	2.152.432,99	0,00	2.152.432,99
0024 - PROMOÇÃO DE EVENTOS CULTURAIS	2.152.432,99	0,00	2.152.432,99
14 - DIREITOS DA CIDADANIA	1.320,00	0,00	1.320,00
421 - CUSTODIA E REINTEGRACAO SOCIAL	1.320,00	0,00	

Conta	Atividade + Operacao Especial	Projeto	Total
0116 - PROGRAMA DE POLITICAS DE INCLUSÃO	1.320,00	0,00	1.320,00
15 - URBANISMO	2.972.823,41	1.917.846,47	4.890.669,88
122 - ADMINISTRACAO GERAL	540.709,32	0,00	540.709,32
0013 - ORGANIZAÇÃO E MODERNIZAÇÃO ADMINISTRATIVA	540.709,32	0,00	540.709,32
451 - INFRA-ESTRUTURA URBANA	0,00	916.751,36	916.751,36
0052 - PROGRAMA MUNIC. DE PAVIMENTAÇÃO E CONSERV. VIAS URBANAS	0,00	916.751,36	916.751,36
452 - SERVICOS URBANOS	1.701.675,24	1.001.095,11	2.702.770,35
0025 - PRAÇAS, PARQUES E JARDINS	0,00	990.701,61	990.701,61
0026 - LIMPEZA E CONSERVAÇÃO DE VIAS E LOGRADOUROS PUBLICOS	1.651.158,04	0,00	1.651.158,04
0053 - PROGRAMA MUNIC.DE SERVIÇOS FUNERÁRIOS	50.517,20	0,00	50.517,20
0121 - SERVIÇOS DE UTILIDADES PÚBLICA	0,00	10.393,50	10.393,50
752 - ENERGIA ELETRICA	730.438,85	0,00	730.438,85
0123 - PROGRAMA DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA	730.438,85	0,00	730.438,85
16 - HABITAÇÃO	1.800,00	0,00	1.800,00
482 - HABITACAO URBANA	1.800,00	0,00	1.800,00
0007 - MORAR MELHOR E HABITAÇÃO POPULARES	1.800,00	0,00	1.800,00
17 - SANEAMENTO	160.031,34	1.505,00	161.536,34
511 - SANEAMENTO BASICO RURAL	160.031,34	1.505,00	161.536,34
0003 - SANEAMENTO BÁSICO E AGUA POTAVEL	160.031,34	1.505,00	161.536,34
18 - GESTÃO AMBIENTAL	223.197,97	2.640,00	225.837,97
541 - PRESERVACAO E CONSERVACAO AMBIENTAL	223.197,97	2.640,00	225.837,97
0125 - INDUÇÃO AO TURISMO	900,00	0,00	900,00
0141 - GESTÃO E MODERNIZAÇÃO DO SISTEMA MUNIC. DO MEIO AMBIENTE	194.137,97	2.640,00	196.777,97
0586 - ÁREAS DE PROTEÇÃO AMBIENTAL	28.160,00	0,00	28.160,00
20 - AGRICULTURA	296.581,81	1.360,00	297.941,81
605 - ABASTECIMENTO	100.231,81	0,00	100.231,81

BALANÇO 2024

Conta	Atividade + Operacao Especial	Projeto	Total
0006 - PROGRAMA DE APOIO A AGRICULTURA E PECUÁRIA	100.231,81	0,00	100.231,81
606 - EXTENSAO RURAL	196.350,00	1.360,00	197.710,00
0006 - PROGRAMA DE APOIO A AGRICULTURA E PECUÁRIA	193.710,00	1.360,00	195.070,00
0114 - FORTALECIMENTO DA INFRA ESTRUT. HIDRICA DO MUNICIPIO	2.640,00	0,00	2.640,00
24 - COMUNICAÇÕES	143.344,08	0,00	143.344,08
131 - COMUNICACAO SOCIAL	143.344,08	0,00	143.344,08
0014 - COMUINICAÇÃO OFICIAL	143.344,08	0,00	143.344,08
25 - ENERGIA	0,00	7.630,00	7.630,00
752 - ENERGIA ELETRICA	0,00	7.630,00	7.630,00
0008 - LUZ AO ALCANCE DE TODOS	0,00	7.630,00	7.630,00
26 - TRANSPORTE	1.689.141,57	976.148,56	2.665.290,13
782 - TRANSPORTE RODOVIARIO	1.689.141,57	976.148,56	2.665.290,13
0033 - SISTEMA VIÁRIO MUNICIPAL	1.689.141,57	0,00	1.689.141,57
0054 - PROGRAMA MUNIC. DE CONSERVAÇÃO DE ESTRADAS VICINAIS	0,00	976.148,56	976.148,56
27 - DESPORTO E LAZER	417.100,67	0,00	417.100,67
812 - DESPORTO COMUNITARIO	417.100,67	0,00	417.100,67
0029 - ESPORTE EM FRENTE É VIDA	417.100,67	0,00	417.100,67
28 - ENCARGOS ESPECIAIS	355.980,35	1.523.951,90	1.879.932,25
122 - ADMINISTRACAO GERAL	342.789,68	0,00	342.789,68
0012 - GESTÃO POLITICO ADMINISTRATIVA	342.789,68	0,00	342.789,68
843 - SERVICO DA DIVIDA INTERNA	13.190,67	1.523.951,90	1.537.142,57
0135 - DÍVIDA INTERNA	13.190,67	1.523.951,90	1.537.142,57
Total da Despesa:			70.994.306,02

ANTONIO BARRETO DE OLIVEIRA

PATRICK BARRETO ROCHA



ESTADO DA BAHIA			
MUNICIPIO DE BARRA DO MENDES			
### CONSOLIDADO ###			
			Anexo 8 da Lei 4.320/64
			BALANÇO 2024
Conta	Ordinarios	Vinculados	Total
01 - LEGISLATIVA	0,00	2.488.159,00	2.488.159,00
031 - ACAO LEGISLATIVA	0,00	2.488.159,00	2.488.159,00
0581 - REVITALIZAÇÃO DA CASA DO POVO	0,00	20.375,00	20.375,00
0582 - LEGISLATIVO EM AÇÃO	0,00	2.467.784,00	2.467.784,00
04 - ADMINISTRAÇÃO	0,00	6.711.187,09	6.711.187,09
062 - DEFESA DO INTERESSE PUBLICO NO PROCESSO JUDICIARIO	0,00	195.554,20	195.554,20
0016 - AMPLIAÇÃO E ATUALIZAÇÃO DA LEGISLAÇÃO MUNICIPAL	0,00	195.554,20	195.554,20
121 - PLANEJAMENTO E ORCAMENTO	0,00	556.632,33	556.632,33
0011 - PLANEJAMENTO GOVERNAMENTAL	0,00	555.312,33	555.312,33
0590 - CIDADE QUE ARRECADA, CIDADE QUE CRESCE	0,00	1.320,00	1.320,00
122 - ADMINISTRACAO GERAL	0,00	5.037.993,78	5.037.993,78
0011 - PLANEJAMENTO GOVERNAMENTAL	0,00	134.581,85	134.581,85
0012 - GESTÃO POLITICO ADMINISTRATIVA	0,00	780.812,18	780.812,18
0013 - ORGANIZAÇÃO E MODERNIZAÇÃO ADMINISTRATIVA	0,00	1.676.334,61	1.676.334,61
0015 - OPERAÇÕES DE CONTROLE INTERNO	0,00	77.554,00	77.554,00
0045 - SERVIÇOS TÉCNICOS E ADMINISTRATIVOS	0,00	2.368.711,14	2.368.711,14
123 - ADMINISTRACAO FINANCEIRA	0,00	622.356,81	622.356,81
0011 - PLANEJAMENTO GOVERNAMENTAL	0,00	108.948,09	108.948,09
0012 - GESTÃO POLITICO ADMINISTRATIVA	0,00	361.760,01	361.760,01
0013 - ORGANIZAÇÃO E MODERNIZAÇÃO ADMINISTRATIVA	0,00	151.648,71	151.648,71
695 - TURISMO	0,00	298.649,97	298.649,97
0057 - PROGRAMA DE APOIO AO TURISMO	0,00	282.529,97	282.529,97
0125 - INDUÇÃO AO TURISMO	0,00	16.120,00	16.120,00
08 - ASSISTÊNCIA SOCIAL	0,00	1.307.460,13	1.307.460,13
122 - ADMINISTRACAO GERAL	0,00	255.037,93	255.037,93
0017 - ASSISTENCIA SOCIAL GERAL	0,00	127.739,33	127.739,33
0116 - PROGRAMA DE POLITICAS DE INCLUSÃO	0,00	118.628,25	118.628,25

ESTADO DA BAHIA			
MUNICIPIO DE BARRA DO MENDES			
### CONSOLIDADO ###			
			Anexo 8 da Lei 4.320/64
			BALANÇO 2024
Conta	Ordinarios	Vinculados	Total
0118 - SERVIÇOS ESPECIFICO DE PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA	0,00	8.670,35	8.670,35
241 - ASSISTÊNCIA À PESSOA IDOSA	0,00	8.435,00	8.435,00
0017 - ASSISTENCIA SOCIAL GERAL	0,00	8.435,00	8.435,00
242 - ASSISTÊNCIA À PESSOA COM DEFICIÊNCIA	0,00	3.320,00	3.320,00
0119 - ATENÇÃO INTEGRAL A FAMILIA, AO IDOSO, A INFÂNCIA, ADOLESCENTE E JUVENTUDE	0,00	3.320,00	3.320,00
243 - ASSISTÊNCIA À CRIANÇA E AO ADOLESCENTE	0,00	1.300,00	1.300,00
0118 - SERVIÇOS ESPECIFICO DE PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA	0,00	1.300,00	1.300,00
244 - ASSISTÊNCIA COMUNITÁRIA	0,00	1.020.776,20	1.020.776,20
0017 - ASSISTENCIA SOCIAL GERAL	0,00	865.051,54	865.051,54
0018 - ATIVIDADES DO CONSELHO TUTELAR	0,00	150.862,66	150.862,66
0119 - ATENÇÃO INTEGRAL A FAMILIA, AO IDOSO, A INFÂNCIA, ADOLESCENTE E JUVENTUDE	0,00	4.862,00	4.862,00
245 - SERVIÇOS SOCIOASSISTENCIAIS	0,00	1.320,00	1.320,00
0117 - PROGRAMA DE PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA AS FAMILIAS	0,00	1.320,00	1.320,00
421 - CUSTODIA E REINTEGRACAO SOCIAL	0,00	17.271,00	17.271,00
0118 - SERVIÇOS ESPECIFICO DE PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA	0,00	17.271,00	17.271,00
10 - SAÚDE	0,00	21.157.996,55	21.157.996,55
301 - ATENCAO BASICA	0,00	10.840.833,24	10.840.833,24
0034 - PROGRAMA AGENTES COMUNITÁRIOS DE SAÚDE	0,00	1.561.565,51	1.561.565,51
0039 - ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE	0,00	451.636,41	451.636,41
0041 - PROGRAMA DE SAÚDE BUCAL	0,00	12.540,00	12.540,00
0046 - SAÚDE PARA TODOS - UMA CIDADE MAIS SAUDÁVEL	0,00	3.952.237,59	3.952.237,59
0067 - PROGRAMA SAÚDE DA FAMILIA	0,00	4.586.354,27	4.586.354,27
0108 - ASSISTENCIA FARMACÊUTICA	0,00	276.499,46	276.499,46
302 - ASSISTENCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL	0,00	9.484.831,82	9.484.831,82
0046 - SAÚDE PARA TODOS - UMA CIDADE MAIS SAUDÁVEL	0,00	8.982.411,44	8.982.411,44
0047 - PROGRAMA DE ATENÇÃO ESPECIALIZADA	0,00	502.420,38	502.420,38
304 - VIGILANCIA SANITARIA	0,00	207.140,66	207.140,66

ESTADO DA BAHIA			
MUNICIPIO DE BARRA DO MENDES			
### CONSOLIDADO ###			
			Anexo 8 da Lei 4.320/64
			BALANÇO 2024
Conta	Ordinarios	Vinculados	Total
0109 - VIGILANCIA A SAÚDE	0,00	207.140,66	207.140,66
305 - VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA	0,00	625.190,83	625.190,83
0046 - SAÚDE PARA TODOS - UMA CIDADE MAIS SAUDÁVEL	0,00	0,00	0,00
0066 - PROGRAMA DA VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA	0,00	625.190,83	625.190,83
12 - EDUCAÇÃO	0,00	25.964.196,44	25.964.196,44
306 - ALIMENTACAO E NUTRICAO	0,00	822.719,32	822.719,32
0004 - MERENDA ESCOLAR EM FRENTE	0,00	822.719,32	822.719,32
361 - ENSINO FUNDAMENTAL	0,00	22.136.902,64	22.136.902,64
0002 - CRIANÇA NA ESCOLA - EDUCAÇÃO PRIORIDADE PERMANENTE	0,00	11.481.798,48	11.481.798,48
0023 - ORGANIZAÇÃO E MODERNIZAÇÃO DA EDUCAÇÃO	0,00	1.153.645,28	1.153.645,28
0144 - DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL	0,00	9.170.888,69	9.170.888,69
0145 - ATENDIMENTO AO ESTUDANTE E TRANSPORTE ESCOLAR	0,00	0,00	0,00
0593 - TRANSPORTE ESCOLAR EM FRENTE	0,00	330.570,19	330.570,19
362 - ENSINO MEDIO	0,00	229.468,83	229.468,83
0593 - TRANSPORTE ESCOLAR EM FRENTE	0,00	229.468,83	229.468,83
365 - EDUCACAO INFANTIL	0,00	2.636.523,59	2.636.523,59
0146 - DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO INFANTIL	0,00	2.636.523,59	2.636.523,59
367 - EDUCACAO ESPECIAL	0,00	138.582,06	138.582,06
0037 - DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO ESPECIAL	0,00	138.582,06	138.582,06
13 - CULTURA	0,00	2.672.903,68	2.672.903,68
392 - DIFUSAO CULTURAL	0,00	520.470,69	520.470,69
0024 - PROMOÇÃO DE EVENTOS CULTURAIS	0,00	180.742,00	180.742,00
0056 - ARTE E CULTURA BARRAMENDENSE	0,00	339.728,69	339.728,69
813 - LAZER	0,00	2.152.432,99	2.152.432,99
0024 - PROMOÇÃO DE EVENTOS CULTURAIS	0,00	2.152.432,99	2.152.432,99
14 - DIREITOS DA CIDADANIA	0,00	1.320,00	1.320,00
421 - CUSTODIA E REINTEGRACAO SOCIAL	0,00	1.320,00	

ESTADO DA BAHIA			
MUNICIPIO DE BARRA DO MENDES			
### CONSOLIDADO ###			
			Anexo 8 da Lei 4.320/64
			BALANÇO 2024
Conta	Ordinarios	Vinculados	Total
0116 - PROGRAMA DE POLITICAS DE INCLUSÃO	0,00	1.320,00	1.320,00
15 - URBANISMO	0,00	4.890.669,88	4.890.669,88
122 - ADMINISTRACAO GERAL	0,00	540.709,32	540.709,32
0013 - ORGANIZAÇÃO E MODERNIZAÇÃO ADMINISTRATIVA	0,00	540.709,32	540.709,32
451 - INFRA-ESTRUTURA URBANA	0,00	916.751,36	916.751,36
0052 - PROGRAMA MUNIC. DE PAVIMENTAÇÃO E CONSERV. VIAS URBANAS	0,00	916.751,36	916.751,36
452 - SERVICOS URBANOS	0,00	2.702.770,35	2.702.770,35
0025 - PRAÇAS, PARQUES E JARDINS	0,00	990.701,61	990.701,61
0026 - LIMPEZA E CONSERVAÇÃO DE VIAS E LOGRADOUROS PUBLICOS	0,00	1.651.158,04	1.651.158,04
0053 - PROGRAMA MUNIC.DE SERVIÇOS FUNERÁRIOS	0,00	50.517,20	50.517,20
0121 - SERVIÇOS DE UTILIDADES PÚBLICA	0,00	10.393,50	10.393,50
752 - ENERGIA ELETRICA	0,00	730.438,85	730.438,85
0123 - PROGRAMA DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA	0,00	730.438,85	730.438,85
16 - HABITAÇÃO	0,00	1.800,00	1.800,00
482 - HABITACAO URBANA	0,00	1.800,00	1.800,00
0007 - MORAR MELHOR E HABITAÇÃO POPULARES	0,00	1.800,00	1.800,00
17 - SANEAMENTO	0,00	161.536,34	161.536,34
511 - SANEAMENTO BASICO RURAL	0,00	161.536,34	161.536,34
0003 - SANEAMENTO BÁSICO E AGUA POTAVEL	0,00	161.536,34	161.536,34
18 - GESTÃO AMBIENTAL	0,00	225.837,97	225.837,97
541 - PRESERVACAO E CONSERVACAO AMBIENTAL	0,00	225.837,97	225.837,97
0125 - INDUÇÃO AO TURISMO	0,00	900,00	900,00
0141 - GESTÃO E MODERNIZAÇÃO DO SISTEMA MUNIC. DO MEIO AMBIENTE	0,00	196.777,97	196.777,97
0586 - ÁREAS DE PROTEÇÃO AMBIENTAL	0,00	28.160,00	28.160,00
20 - AGRICULTURA	0,00	297.941,81	297.941,81
605 - ABASTECIMENTO	0,00	100.231,81	100.231,81

Conta	Ordinarios	Vinculados	Total
0006 - PROGRAMA DE APOIO A AGRICULTURA E PECUÁRIA	0,00	100.231,81	100.231,81
606 - EXTENSÃO RURAL	0,00	197.710,00	197.710,00
0006 - PROGRAMA DE APOIO A AGRICULTURA E PECUÁRIA	0,00	195.070,00	195.070,00
0114 - FORTALECIMENTO DA INFRA ESTRUT. HIDRICA DO MUNICIPIO	0,00	2.640,00	2.640,00
24 - COMUNICAÇÕES	0,00	143.344,08	143.344,08
131 - COMUNICACAO SOCIAL	0,00	143.344,08	143.344,08
0014 - COMUINICAÇÃO OFICIAL	0,00	143.344,08	143.344,08
25 - ENERGIA	0,00	7.630,00	7.630,00
752 - ENERGIA ELETRICA	0,00	7.630,00	7.630,00
0008 - LUZ AO ALCANCE DE TODOS	0,00	7.630,00	7.630,00
26 - TRANSPORTE	0,00	2.665.290,13	2.665.290,13
782 - TRANSPORTE RODOVIARIO	0,00	2.665.290,13	2.665.290,13
0033 - SISTEMA VIÁRIO MUNICIPAL	0,00	1.689.141,57	1.689.141,57
0054 - PROGRAMA MUNIC. DE CONSERVAÇÃO DE ESTRADAS VICINAIS	0,00	976.148,56	976.148,56
27 - DESPORTO E LAZER	0,00	417.100,67	417.100,67
812 - DESPORTO COMUNITARIO	0,00	417.100,67	417.100,67
0029 - ESPORTE EM FRENTE É VIDA	0,00	417.100,67	417.100,67
28 - ENCARGOS ESPECIAIS	0,00	1.879.932,25	1.879.932,25
122 - ADMINISTRACAO GERAL	0,00	342.789,68	342.789,68
0012 - GESTÃO POLITICO ADMINISTRATIVA	0,00	342.789,68	342.789,68
843 - SERVICO DA DIVIDA INTERNA	0,00	1.537.142,57	1.537.142,57
0135 - DÍVIDA INTERNA	0,00	1.537.142,57	1.537.142,57
Total da Despesa:			70.994.306,02

ANTONIO BARRETO DE OLIVEIRA

PATRICK BARRETO ROCHA



CONSOLIDADO

DESPESAS POR ÓRGÃOS E FUNÇÕES

Anexo 9 da Lei 4.320/64

BALANÇO 2024

Conta	LEGISLATIVA	JUDICIÁRIA	ESSENCIAL À JUSTIÇA	ADMINISTRAÇÃO	DEFESA NACIONAL
01000 - CÂMARA MUNICIPAL	2.488.159,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02000 - GABINETE DO PREFEITO	0,00	0,00	0,00	1.162.183,23	0,00
03000 - SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04000 - SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS	0,00	0,00	0,00	1.178.989,14	0,00
05000 - SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
06000 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
07000 - SECRETARIA MUNICIPAL ASSISTENCIA SOCIAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
08000 - SECRETARIA M. DE TRANSP, OBRAS E SERVICOS URBANOS	0,00	0,00	0,00	743.340,49	0,00
09000 - SECRETARIA MUNICIPAL DE GOVERNO	0,00	0,00	0,00	237.114,99	0,00
10000 - RESERVA DE CONTINGÊNCIA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11000 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12000 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO	0,00	0,00	0,00	3.090.909,27	0,00
14000 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15000 - SECRETARIA MUNICIPAL DE TURISMO	0,00	0,00	0,00	298.649,97	0,00
16000 - SECRETARIA MUNICIPAL DO MEIO AMBIENTE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total	2.488.159,00	0,00	0,00	6.711.187,09	0,00

Conta	SEGURANÇA PÚBLICA	RELAÇÕES EXTERIORES	ASSISTÊNCIA SOCIAL	PREVIDÊNCIA SOCIAL	SAÚDE
01000 - CÂMARA MUNICIPAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02000 - GABINETE DO PREFEITO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
03000 - SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04000 - SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
05000 - SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
06000 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
07000 - SECRETARIA MUNICIPAL ASSISTENCIA SOCIAL	0,00	0,00	1.307.460,13	0,00	0,00
08000 - SECRETARIA M. DE TRANSP, OBRAS E SERVICOS URBANOS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09000 - SECRETARIA MUNICIPAL DE GOVERNO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10000 - RESERVA DE CONTINGÊNCIA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11000 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE	0,00	0,00	0,00	0,00	21.157.996,55
12000 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14000 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15000 - SECRETARIA MUNICIPAL DE TURISMO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16000 - SECRETARIA MUNICIPAL DO MEIO AMBIENTE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total	0,00	0,00	1.307.460,13	0,00	21.157.996,55

Conta	TRABALHO	EDUCAÇÃO	CULTURA	DIREITOS DA CIDADANIA	URBANISMO
01000 - CÂMARA MUNICIPAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02000 - GABINETE DO PREFEITO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
03000 - SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA	0,00	0,00	2.672.903,68	0,00	0,00
04000 - SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
05000 - SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
06000 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO	0,00	25.964.196,44	0,00	0,00	0,00
07000 - SECRETARIA MUNICIPAL ASSISTENCIA SOCIAL	0,00	0,00	0,00	1.320,00	0,00
08000 - SECRETARIA M. DE TRANSP, OBRAS E SERVICOS URBANOS	0,00	0,00	0,00	0,00	4.890.669,88
09000 - SECRETARIA MUNICIPAL DE GOVERNO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10000 - RESERVA DE CONTINGÊNCIA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11000 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12000 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14000 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15000 - SECRETARIA MUNICIPAL DE TURISMO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16000 - SECRETARIA MUNICIPAL DO MEIO AMBIENTE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total	0,00	25.964.196,44	2.672.903,68	1.320,00	4.890.669,88

Conta	HABITAÇÃO	SANEAMENTO	GESTÃO AMBIENTAL	CIÊNCIA E TECNOLOGIA	AGRICULTURA
01000 - CÂMARA MUNICIPAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02000 - GABINETE DO PREFEITO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
03000 - SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04000 - SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
05000 - SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA	0,00	0,00	0,00	0,00	297.941,81
06000 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
07000 - SECRETARIA MUNICIPAL ASSISTENCIA SOCIAL	1.800,00	0,00	0,00	0,00	0,00
08000 - SECRETARIA M. DE TRANSP, OBRAS E SERVICOS URBANOS	0,00	161.536,34	0,00	0,00	0,00
09000 - SECRETARIA MUNICIPAL DE GOVERNO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10000 - RESERVA DE CONTINGÊNCIA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11000 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12000 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14000 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15000 - SECRETARIA MUNICIPAL DE TURISMO	0,00	0,00	900,00	0,00	0,00
16000 - SECRETARIA MUNICIPAL DO MEIO AMBIENTE	0,00	0,00	224.937,97	0,00	0,00
Total	1.800,00	161.536,34	225.837,97	0,00	297.941,81

Conta	ORGANIZAÇÃO AGRÁRIA	INDÚSTRIA	COMÉRCIO E SERVIÇOS	COMUNICAÇÕES	ENERGIA
01000 - CÂMARA MUNICIPAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02000 - GABINETE DO PREFEITO	0,00	0,00	0,00	143.344,08	0,00
03000 - SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04000 - SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
05000 - SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
06000 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
07000 - SECRETARIA MUNICIPAL ASSISTENCIA SOCIAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
08000 - SECRETARIA M. DE TRANSP, OBRAS E SERVICOS URBANOS	0,00	0,00	0,00	0,00	7.630,00
09000 - SECRETARIA MUNICIPAL DE GOVERNO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10000 - RESERVA DE CONTINGÊNCIA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11000 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12000 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14000 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15000 - SECRETARIA MUNICIPAL DE TURISMO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16000 - SECRETARIA MUNICIPAL DO MEIO AMBIENTE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total	0,00	0,00	0,00	143.344,08	7.630,00

Conta	TRANSPORTE	DESPORTO E LAZER	ENCARGOS ESPECIAIS	RESERVA DE CONTINGÊNCIA	TOTAL
01000 - CÂMARA MUNICIPAL	0,00	0,00	0,00	0,00	2.488.159,00
02000 - GABINETE DO PREFEITO	0,00	0,00	0,00	0,00	1.305.527,31
03000 - SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA	0,00	0,00	0,00	0,00	2.672.903,68
04000 - SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS	0,00	0,00	1.879.932,25	0,00	3.058.921,39
05000 - SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA	0,00	0,00	0,00	0,00	297.941,81
06000 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO	0,00	0,00	0,00	0,00	25.964.196,44
07000 - SECRETARIA MUNICIPAL ASSISTENCIA SOCIAL	0,00	0,00	0,00	0,00	1.310.580,13
08000 - SECRETARIA M. DE TRANSP, OBRAS E SERVICOS URBANOS	2.665.290,13	0,00	0,00	0,00	8.468.466,84
09000 - SECRETARIA MUNICIPAL DE GOVERNO	0,00	0,00	0,00	0,00	237.114,99
10000 - RESERVA DE CONTINGÊNCIA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11000 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE	0,00	0,00	0,00	0,00	21.157.996,55
12000 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO	0,00	0,00	0,00	0,00	3.090.909,27
14000 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTE	0,00	417.100,67	0,00	0,00	417.100,67
15000 - SECRETARIA MUNICIPAL DE TURISMO	0,00	0,00	0,00	0,00	299.549,97
16000 - SECRETARIA MUNICIPAL DO MEIO AMBIENTE	0,00	0,00	0,00	0,00	224.937,97
Total	2.665.290,13	417.100,67	1.879.932,25	0,00	70.994.306,02

ANTONIO BARRETO DE OLIVEIRA

PATRICK BARRETO ROCHA

Conta / Descrição	Previsão	Arrecadação	Diferenças
1.0.0.0.00.0.0.00.00 - RECEITA CORRENTE	67.152.687,83	72.968.325,34	-5.815.637,51
1.1.0.0.00.0.0.00.00 - IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA	2.957.616,54	2.623.747,69	333.868,85
1.1.1.0.00.0.0.00.00 - IMPOSTOS	2.735.616,00	2.400.127,47	335.488,53
1.1.1.2.00.0.0.00.00 - IMPOSTOS SOBRE O PATRIMÔNIO	463.985,00	123.748,80	340.236,20
1.1.1.2.50.0.1.00.00 - IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE PREDIAL E TERRITORIAL URBANA - PRINCIPAL	196.350,00	56.690,19	139.659,81
1.1.1.2.50.0.2.00.00 - IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE PREDIAL E TERRITORIAL URBANA - MULTAS E JUROS	13.000,00	0,00	13.000,00
1.1.1.2.50.0.3.00.00 - IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE PREDIAL E TERRITORIAL URBANA - DÍVIDA ATIVA	180.000,00	47.658,61	132.341,39
1.1.1.2.50.0.4.00.00 - IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE PREDIAL E TERRITORIAL URBANA - MULTAS E JUROS DA DÍVIDA ATIVA	32.000,00	0,00	32.000,00
1.1.1.2.50.0.5.00.00 - IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE PREDIAL E TERRITORIAL URBANA - MULTAS	5.000,00	0,00	5.000,00
1.1.1.2.50.0.6.00.00 - IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE PREDIAL E TERRITORIAL URBANA - JUROS	7.735,00	0,00	7.735,00
1.1.1.2.53.0.1.00.00 - IMPOSTOS SOBRE TRANSMISSÃO INTER VIVOS DE BENS IMÓVEIS E DE DIREITOS REAIS SOBRE IMÓVEIS - PRINCIPAL	11.900,00	19.400,00	-7.500,00
1.1.1.2.53.0.2.00.00 - IMPOSTOS SOBRE TRANSMISSÃO INTER VIVOS DE BENS IMÓVEIS E DE DIREITOS REAIS SOBRE IMÓVEIS - MULTAS E JUROS	2.000,00	0,00	2.000,00
1.1.1.2.53.0.3.00.00 - IMPOSTOS SOBRE TRANSMISSÃO INTER VIVOS DE BENS IMÓVEIS E DE DIREITOS REAIS SOBRE IMÓVEIS - DÍVIDA ATIVA	3.000,00	0,00	3.000,00
1.1.1.2.53.0.4.00.00 - IMPOSTOS SOBRE TRANSMISSÃO INTER VIVOS DE BENS IMÓVEIS E DE DIREITOS REAIS SOBRE IMÓVEIS - MULTAS E JUROS DA	2.000,00	0,00	2.000,00
1.1.1.2.53.0.5.00.00 - IMPOSTOS SOBRE TRANSMISSÃO INTER VIVOS DE BENS IMÓVEIS E DE DIREITOS REAIS SOBRE IMÓVEIS - MULTAS	4.000,00	0,00	4.000,00
1.1.1.2.53.0.6.00.00 - IMPOSTOS SOBRE TRANSMISSÃO INTER VIVOS DE BENS IMÓVEIS E DE DIREITOS REAIS SOBRE IMÓVEIS - JUROS	3.000,00	0,00	3.000,00
1.1.1.2.53.0.7.00.00 - IMPOSTOS SOBRE TRANSMISSÃO INTER VIVOS DE BENS IMÓVEIS E DE DIREITOS REAIS SOBRE IMÓVEIS - MULTAS DA DÍVIDA	2.000,00	0,00	2.000,00
1.1.1.2.53.0.8.00.00 - IMPOSTOS SOBRE TRANSMISSÃO INTER VIVOS DE BENS IMÓVEIS E DE DIREITOS REAIS SOBRE IMÓVEIS - JUROS DA DÍVIDA ATIVA	2.000,00	0,00	2.000,00
1.1.1.3.00.0.0.00.00 - IMPOSTOS SOBRE A RENDA E PROVENTOS DE QUALQUER NATUREZA	1.062.670,00	717.217,62	345.452,38
1.1.1.3.01.0.1.00.00 - IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA FÍSICA - IRPF - PRINCIPAL	1.023.400,00	717.217,62	306.182,38
1.1.1.3.01.0.2.00.00 - IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA FÍSICA - IRPF - MULTAS E JUROS DE MORA	9.520,00	0,00	9.520,00
1.1.1.3.01.0.3.00.00 - IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA FÍSICA - IRPF - DÍVIDA ATIVA	11.900,00	0,00	11.900,00
1.1.1.3.01.0.4.00.00 - IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA FÍSICA - IRPF - MULTAS E JUROS DE MORA DA DÍVIDA ATIVA	9.520,00	0,00	9.520,00
1.1.1.3.01.0.5.00.00 - IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA FÍSICA - IRPF - MULTAS	8.330,00	0,00	8.330,00
1.1.1.4.00.0.0.00.00 - IMPOSTOS SOBRE A PRODUÇÃO	1.208.961,00	1.559.161,05	-350.200,05
1.1.1.4.51.1.1.00.00 - IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA - ISSQN - PRINCIPAL	1.122.827,00	1.210.778,96	-87.951,96
1.1.1.4.51.1.2.00.00 - IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA - ISSQN - MULTAS E JUROS	10.234,00	0,00	10.234,00
1.1.1.4.51.1.3.00.00 - IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA - ISSQN - DÍVIDA ATIVA	11.900,00	11.979,91	-79,91
1.1.1.4.51.1.4.00.00 - IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA - ISSQN - MULTAS E JUROS DA DÍVIDA ATIVA	2.000,00	0,00	2.000,00
1.1.1.4.51.1.5.00.00 - IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA - ISSQN - MULTAS	5.500,00	0,00	5.500,00
1.1.1.4.51.1.6.00.00 - IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA - ISSQN - JUROS	2.000,00	0,00	2.000,00
1.1.1.4.51.1.7.00.00 - IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA - ISSQN - MULTAS DA DÍVIDA ATIVA	2.000,00	0,00	2.000,00
1.1.1.4.51.1.8.00.00 - IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA - ISSQN - JUROS DA DÍVIDA ATIVA	2.500,00	0,00	2.500,00
1.1.1.4.51.2.1.00.00 - ADICIONAL ISS - FUNDO MUNICIPAL DE COMBATE À POBREZA - PRINCIPAL	50.000,00	336.402,18	-286.402,18
1.1.2.0.00.0.0.00.00 - TAXAS	171.737,16	223.620,22	-51.883,06
1.1.2.1.00.0.0.00.00 - TAXAS PELO EXERCÍCIO DO PODER DE POLÍCIA	167.737,16	199.383,90	-31.646,74
1.1.2.1.01.0.1.00.00 - TAXAS DE INSPEÇÃO, CONTROLE E FISCALIZAÇÃO - PRINCIPAL	43.000,00	164.816,28	-121.816,28
1.1.2.1.01.0.2.00.00 - TAXAS DE INSPEÇÃO, CONTROLE E FISCALIZAÇÃO - MULTAS E JUROS	5.000,00	0,00	5.000,00



Conta / Descrição	Previsão	Arrecadação	Diferenças
1.1.2.1.01.0.3.00.00 - TAXAS DE INSPEÇÃO, CONTROLE E FISCALIZAÇÃO - DÍVIDA ATIVA	2.000,00	33.365,20	-31.365,20
1.1.2.1.01.0.4.00.00 - TAXAS DE INSPEÇÃO, CONTROLE E FISCALIZAÇÃO - MULTAS E JUROS DA DÍVIDA ATIVA	2.100,00	0,00	2.100,00
1.1.2.1.01.0.5.00.00 - TAXAS DE INSPEÇÃO, CONTROLE E FISCALIZAÇÃO - MULTAS	2.200,00	0,00	2.200,00
1.1.2.1.01.0.6.00.00 - TAXAS DE INSPEÇÃO, CONTROLE E FISCALIZAÇÃO - JUROS	2.000,00	0,00	2.000,00
1.1.2.1.01.0.7.00.00 - TAXAS DE INSPEÇÃO, CONTROLE E FISCALIZAÇÃO - MULTAS DA DÍVIDA ATIVA	2.000,00	0,00	2.000,00
1.1.2.1.01.0.8.00.00 - TAXAS DE INSPEÇÃO, CONTROLE E FISCALIZAÇÃO - JUROS DA DÍVIDA ATIVA	2.000,00	0,00	2.000,00
1.1.2.1.04.0.1.00.00 - TAXA DE CONTROLE E FISCALIZAÇÃO AMBIENTAL - PRINCIPAL	53.550,00	1.200,00	52.350,00
1.1.2.1.04.0.2.00.00 - TAXA DE CONTROLE E FISCALIZAÇÃO AMBIENTAL - MULTAS E JUROS DE MORA	1.785,00	0,00	1.785,00
1.1.2.1.04.0.3.00.00 - TAXA DE CONTROLE E FISCALIZAÇÃO AMBIENTAL - DÍVIDA ATIVA	1.666,00	0,00	1.666,00
1.1.2.1.04.0.4.00.00 - TAXA DE CONTROLE E FISCALIZAÇÃO AMBIENTAL - MULTAS E JUROS DE MORA DA DÍVIDA ATIVA	1.623,16	0,00	1.623,16
1.1.2.1.04.0.5.00.00 - TAXA DE CONTROLE E FISCALIZAÇÃO AMBIENTAL - MULTAS	1.785,00	0,00	1.785,00
1.1.2.1.04.0.6.00.00 - TAXA DE CONTROLE E FISCALIZAÇÃO AMBIENTAL - JUROS DE MORA	1.785,00	0,00	1.785,00
1.1.2.1.04.0.7.00.00 - TAXA DE CONTROLE E FISCALIZAÇÃO AMBIENTAL - MULTAS DA DÍVIDA ATIVA	1.904,00	0,00	1.904,00
1.1.2.1.04.0.8.00.00 - TAXA DE CONTROLE E FISCALIZAÇÃO AMBIENTAL - JUROS DE MORA DA DÍVIDA ATIVA	2.023,00	0,00	2.023,00
1.1.2.1.50.0.1.00.00 - TAXA DE FISCALIZAÇÃO DE VIGILÂNCIA SANITÁRIA - PRINCIPAL	5.355,00	2,42	5.352,58
1.1.2.1.50.0.2.00.00 - TAXA DE FISCALIZAÇÃO DE VIGILÂNCIA SANITÁRIA - MULTAS E JUROS	5.950,00	0,00	5.950,00
1.1.2.1.50.0.3.00.00 - TAXA DE FISCALIZAÇÃO DE VIGILÂNCIA SANITÁRIA - DÍVIDA ATIVA	5.474,00	0,00	5.474,00
1.1.2.1.50.0.4.00.00 - TAXA DE FISCALIZAÇÃO DE VIGILÂNCIA SANITÁRIA - MULTAS E JUROS DA DÍVIDA ATIVA	4.664,00	0,00	4.664,00
1.1.2.1.50.0.5.00.00 - TAXA DE FISCALIZAÇÃO DE VIGILÂNCIA SANITÁRIA - MULTAS	5.474,00	0,00	5.474,00
1.1.2.1.50.0.6.00.00 - TAXA DE FISCALIZAÇÃO DE VIGILÂNCIA SANITÁRIA - JUROS	3.570,00	0,00	3.570,00
1.1.2.1.50.0.7.00.00 - TAXA DE FISCALIZAÇÃO DE VIGILÂNCIA SANITÁRIA - MULTAS DA DÍVIDA ATIVA	5.355,00	0,00	5.355,00
1.1.2.1.50.0.8.00.00 - TAXA DE FISCALIZAÇÃO DE VIGILÂNCIA SANITÁRIA - JUROS DA DÍVIDA ATIVA	5.474,00	0,00	5.474,00
1.1.2.2.00.0.0.00.00 - TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	4.000,00	24.236,32	-20.236,32
1.1.2.2.01.0.1.01.00 - TAXA DE LIMPEZA PÚBLICA - PRINCIPAL	2.000,00	0,00	2.000,00
1.1.2.2.01.0.1.02.00 - TAXA DE CEMITÉRIO - PRINCIPAL	2.000,00	24.236,32	-22.236,32
1.1.3.0.00.0.0.00.00 - CONTRIBUIÇÃO DE MELHORIA	50.263,38	0,00	50.263,38
1.1.3.1.00.0.0.00.00 - CONTRIBUIÇÃO DE MELHORIA	50.263,38	0,00	50.263,38
1.1.3.1.50.0.1.00.00 - CONTRIBUIÇÃO DE MELHORIA PARA EXPANSÃO DA REDE DE ÁGUA POTÁVEL E ESGOTO SANITÁRIO - PRINCIPAL	2.023,00	0,00	2.023,00
1.1.3.1.50.0.2.00.00 - CONTRIBUIÇÃO DE MELHORIA PARA EXPANSÃO DA REDE DE ÁGUA POTÁVEL E ESGOTO SANITÁRIO - MULTAS E JUROS	1.623,16	0,00	1.623,16
1.1.3.1.50.0.3.00.00 - CONTRIBUIÇÃO DE MELHORIA PARA EXPANSÃO DA REDE DE ÁGUA POTÁVEL E ESGOTO SANITÁRIO - DÍVIDA ATIVA	2.380,00	0,00	2.380,00
1.1.3.1.50.0.4.00.00 - CONTRIBUIÇÃO DE MELHORIA PARA EXPANSÃO DA REDE DE ÁGUA POTÁVEL E ESGOTO SANITÁRIO - MULTAS E JUROS DA DÍVIDA	2.737,00	0,00	2.737,00
1.1.3.1.50.0.5.00.00 - CONTRIBUIÇÃO DE MELHORIA PARA EXPANSÃO DA REDE DE ÁGUA POTÁVEL E ESGOTO SANITÁRIO - MULTAS	2.499,00	0,00	2.499,00
1.1.3.1.50.0.6.00.00 - CONTRIBUIÇÃO DE MELHORIA PARA EXPANSÃO DA REDE DE ÁGUA POTÁVEL E ESGOTO SANITÁRIO - JUROS	2.287,18	0,00	2.287,18
1.1.3.1.50.0.7.00.00 - CONTRIBUIÇÃO DE MELHORIA PARA EXPANSÃO DA REDE DE ÁGUA POTÁVEL E ESGOTO SANITÁRIO - MULTAS DA DÍVIDA ATIVA	2.142,00	0,00	2.142,00
1.1.3.1.50.0.8.00.00 - CONTRIBUIÇÃO DE MELHORIA PARA EXPANSÃO DA REDE DE ÁGUA POTÁVEL E ESGOTO SANITÁRIO - JUROS DA DÍVIDA ATIVA	1.904,00	0,00	1.904,00
1.1.3.1.51.0.1.00.00 - CONTRIBUIÇÃO DE MELHORIA PARA EXPANSÃO DA REDE DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA NA CIDADE - PRINCIPAL	1.904,00	0,00	1.904,00
1.1.3.1.51.0.2.00.00 - CONTRIBUIÇÃO DE MELHORIA PARA EXPANSÃO DA REDE DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA NA CIDADE - MULTAS E JUROS	2.023,00	0,00	2.023,00
1.1.3.1.51.0.3.00.00 - CONTRIBUIÇÃO DE MELHORIA PARA EXPANSÃO DA REDE DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA NA CIDADE - DÍVIDA ATIVA	2.287,18	0,00	
1.1.3.1.51.0.4.00.00 - CONTRIBUIÇÃO DE MELHORIA PARA EXPANSÃO DA REDE DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA NA CIDADE - MULTAS E JUROS DA DÍVIDA	2.124,86	0,00	



ESTADO DA BAHIA		COMPARATIVO DA RECEITA ORÇADA COM A ARRECADADA		
MUNICIPIO DE BARRA DO MENDES		Anexo 10 da Lei 4.320/64		
### CONSOLIDADO ###		BALANÇO 2024		
Conta / Descrição	Previsão	Arrecadação	Diferenças	
1.1.3.1.51.0.5.00.00 - CONTRIBUIÇÃO DE MELHORIA PARA EXPANSÃO DA REDE DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA NA CIDADE - MULTAS	2.142,00	0,00	2.142,00	
1.1.3.1.51.0.6.00.00 - CONTRIBUIÇÃO DE MELHORIA PARA EXPANSÃO DA REDE DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA NA CIDADE - JUROS	2.023,00	0,00	2.023,00	
1.1.3.1.51.0.7.00.00 - CONTRIBUIÇÃO DE MELHORIA PARA EXPANSÃO DA REDE DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA NA CIDADE - MULTAS DA DÍVIDA ATIVA	2.023,00	0,00	2.023,00	
1.1.3.1.51.0.8.00.00 - CONTRIBUIÇÃO DE MELHORIA PARA EXPANSÃO DA REDE DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA NA CIDADE - JUROS DA DÍVIDA ATIVA	1.190,00	0,00	1.190,00	
1.1.3.1.52.0.1.00.00 - CONTRIBUIÇÃO DE MELHORIA PARA EXPANSÃO DE REDE DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA RURAL - PRINCIPAL	1.309,00	0,00	1.309,00	
1.1.3.1.52.0.2.00.00 - CONTRIBUIÇÃO DE MELHORIA PARA EXPANSÃO DE REDE DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA RURAL - MULTAS E JUROS	1.000,00	0,00	1.000,00	
1.1.3.1.52.0.3.00.00 - CONTRIBUIÇÃO DE MELHORIA PARA EXPANSÃO DE REDE DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA RURAL - DÍVIDA ATIVA	1.071,00	0,00	1.071,00	
1.1.3.1.52.0.4.00.00 - CONTRIBUIÇÃO DE MELHORIA PARA EXPANSÃO DE REDE DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA RURAL - MULTAS E JUROS DA DÍVIDA ATIVA	1.000,00	0,00	1.000,00	
1.1.3.1.52.0.5.00.00 - CONTRIBUIÇÃO DE MELHORIA PARA EXPANSÃO DE REDE DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA RURAL - MULTAS	1.071,00	0,00	1.071,00	
1.1.3.1.52.0.6.00.00 - CONTRIBUIÇÃO DE MELHORIA PARA EXPANSÃO DE REDE DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA RURAL - JUROS	1.000,00	0,00	1.000,00	
1.1.3.1.52.0.7.00.00 - CONTRIBUIÇÃO DE MELHORIA PARA EXPANSÃO DE REDE DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA RURAL - MULTAS DA DÍVIDA ATIVA	1.000,00	0,00	1.000,00	
1.1.3.1.52.0.8.00.00 - CONTRIBUIÇÃO DE MELHORIA PARA EXPANSÃO DE REDE DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA RURAL - JUROS DA DÍVIDA ATIVA	1.000,00	0,00	1.000,00	
1.1.3.1.53.0.1.00.00 - CONTRIBUIÇÃO DE MELHORIA PARA PAVIMENTAÇÃO E OBRAS COMPLEMENTARES - PRINCIPAL	1.500,00	0,00	1.500,00	
1.1.3.1.53.0.2.00.00 - CONTRIBUIÇÃO DE MELHORIA PARA PAVIMENTAÇÃO E OBRAS COMPLEMENTARES - MULTAS E JUROS	1.000,00	0,00	1.000,00	
1.1.3.1.53.0.3.00.00 - CONTRIBUIÇÃO DE MELHORIA PARA PAVIMENTAÇÃO E OBRAS COMPLEMENTARES - DÍVIDA ATIVA	1.000,00	0,00	1.000,00	
1.1.3.1.53.0.4.00.00 - CONTRIBUIÇÃO DE MELHORIA PARA PAVIMENTAÇÃO E OBRAS COMPLEMENTARES - MULTAS E JUROS DA DÍVIDA ATIVA	1.000,00	0,00	1.000,00	
1.1.3.1.53.0.5.00.00 - CONTRIBUIÇÃO DE MELHORIA PARA PAVIMENTAÇÃO E OBRAS COMPLEMENTARES - MULTAS	1.000,00	0,00	1.000,00	
1.1.3.1.53.0.6.00.00 - CONTRIBUIÇÃO DE MELHORIA PARA PAVIMENTAÇÃO E OBRAS COMPLEMENTARES - JUROS	1.000,00	0,00	1.000,00	
1.1.3.1.53.0.7.00.00 - CONTRIBUIÇÃO DE MELHORIA PARA PAVIMENTAÇÃO E OBRAS COMPLEMENTARES - MULTAS DA DÍVIDA ATIVA	1.000,00	0,00	1.000,00	
1.1.3.1.53.0.8.00.00 - CONTRIBUIÇÃO DE MELHORIA PARA PAVIMENTAÇÃO E OBRAS COMPLEMENTARES - JUROS DA DÍVIDA ATIVA	1.000,00	0,00	1.000,00	
1.2.0.0.00.0.0.00.00 - CONTRIBUIÇÕES	249.829,00	130.013,29	119.815,71	
1.2.4.0.00.0.0.00.00 - CONTRIBUIÇÃO PARA O CUSTEIO DO SERVIÇO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA	249.829,00	130.013,29	119.815,71	
1.2.4.1.00.0.0.00.00 - CONTRIBUIÇÃO PARA O CUSTEIO DO SERVIÇO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA	249.829,00	130.013,29	119.815,71	
1.2.4.1.50.0.1.00.00 - CONTRIBUIÇÃO PARA O CUSTEIO DO SERVIÇO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA - PRINCIPAL	241.849,00	130.013,29	111.835,71	
1.2.4.1.50.0.2.00.00 - CONTRIBUIÇÃO PARA O CUSTEIO DO SERVIÇO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA - MULTAS E JUROS	1.190,00	0,00	1.190,00	
1.2.4.1.50.0.3.00.00 - CONTRIBUIÇÃO PARA O CUSTEIO DO SERVIÇO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA - DÍVIDA ATIVA	1.190,00	0,00	1.190,00	
1.2.4.1.50.0.4.00.00 - CONTRIBUIÇÃO PARA O CUSTEIO DO SERVIÇO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA - MULTAS E JUROS DA DÍVIDA ATIVA	1.200,00	0,00	1.200,00	
1.2.4.1.50.0.5.00.00 - CONTRIBUIÇÃO PARA O CUSTEIO DO SERVIÇO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA - MULTAS	1.100,00	0,00	1.100,00	
1.2.4.1.50.0.6.00.00 - CONTRIBUIÇÃO PARA O CUSTEIO DO SERVIÇO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA - JUROS	1.000,00	0,00	1.000,00	
1.2.4.1.50.0.7.00.00 - CONTRIBUIÇÃO PARA O CUSTEIO DO SERVIÇO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA - MULTAS DA DÍVIDA ATIVA	1.200,00	0,00	1.200,00	
1.2.4.1.50.0.8.00.00 - CONTRIBUIÇÃO PARA O CUSTEIO DO SERVIÇO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA - JUROS DA DÍVIDA ATIVA	1.100,00	0,00	1.100,00	
1.3.0.0.00.0.0.00.00 - RECEITA PATRIMONIAL	423.763,28	290.615,89	133.147,39	
1.3.1.0.00.0.0.00.00 - EXPLORAÇÃO DO PATRIMÔNIO IMOBILIÁRIO DO ESTADO	58.031,48	0,00	58.031,48	
1.3.1.1.00.0.0.00.00 - EXPLORAÇÃO DO PATRIMÔNIO IMOBILIÁRIO DO ESTADO	58.031,48	0,00	58.031,48	
1.3.1.1.01.1.1.00.00 - ALUGUÉIS E ARRENDAMENTOS - PRINCIPAL	15.470,00	0,00	15.470,00	
1.3.1.1.01.1.2.00.00 - ALUGUÉIS E ARRENDAMENTOS - MULTAS E JUROS	3.808,00	0,00	3.808,00	
1.3.1.1.01.1.3.00.00 - ALUGUÉIS E ARRENDAMENTOS - DÍVIDA ATIVA	4.165,00	0,00	4.165,00	
1.3.1.1.01.1.4.00.00 - ALUGUÉIS E ARRENDAMENTOS - MULTAS E JUROS DA DÍVIDA ATIVA	3.570,00	0,00		



ESTADO DA BAHIA		COMPARATIVO DA RECEITA ORÇADA COM A ARRECADADA		
MUNICIPIO DE BARRA DO MENDES		Anexo 10 da Lei 4.320/64		
### CONSOLIDADO ###		BALANÇO 2024		
Conta / Descrição	Previsão	Arrecadação	Diferenças	
1.3.1.1.01.1.5.00.00 - ALUGUÉIS E ARRENDAMENTOS - MULTAS	1.785,00	0,00	1.785,00	
1.3.1.1.01.1.6.00.00 - ALUGUÉIS E ARRENDAMENTOS - JUROS	2.023,00	0,00	2.023,00	
1.3.1.1.01.1.7.00.00 - ALUGUÉIS E ARRENDAMENTOS - MULTAS DA DÍVIDA ATIVA	1.785,00	0,00	1.785,00	
1.3.1.1.01.1.8.00.00 - ALUGUÉIS E ARRENDAMENTOS - JUROS DA DÍVIDA ATIVA	1.547,00	0,00	1.547,00	
1.3.1.1.02.0.1.00.00 - CONCESSÃO, PERMISSÃO, AUTORIZAÇÃO OU CESSÃO DO DIREITO DE USO DE BENS IMÓVEIS PÚBLICOS - PRINCIPAL	2.434,74	0,00	2.434,74	
1.3.1.1.02.0.2.00.00 - CONCESSÃO, PERMISSÃO, AUTORIZAÇÃO OU CESSÃO DO DIREITO DE USO DE BENS IMÓVEIS PÚBLICOS - MULTAS E JUROS	2.434,74	0,00	2.434,74	
1.3.1.1.02.0.3.00.00 - CONCESSÃO, PERMISSÃO, AUTORIZAÇÃO OU CESSÃO DO DIREITO DE USO DE BENS IMÓVEIS PÚBLICOS - DÍVIDA ATIVA	4.284,00	0,00	4.284,00	
1.3.1.1.02.0.4.00.00 - CONCESSÃO, PERMISSÃO, AUTORIZAÇÃO OU CESSÃO DO DIREITO DE USO DE BENS IMÓVEIS PÚBLICOS - MULTAS E JUROS DA	1.904,00	0,00	1.904,00	
1.3.1.1.02.0.5.00.00 - CONCESSÃO, PERMISSÃO, AUTORIZAÇÃO OU CESSÃO DO DIREITO DE USO DE BENS IMÓVEIS PÚBLICOS - MULTAS	1.666,00	0,00	1.666,00	
1.3.1.1.02.0.6.00.00 - CONCESSÃO, PERMISSÃO, AUTORIZAÇÃO OU CESSÃO DO DIREITO DE USO DE BENS IMÓVEIS PÚBLICOS - JUROS	1.785,00	0,00	1.785,00	
1.3.1.1.02.0.7.00.00 - CONCESSÃO, PERMISSÃO, AUTORIZAÇÃO OU CESSÃO DO DIREITO DE USO DE BENS IMÓVEIS PÚBLICOS - MULTAS DA DÍVIDA	1.785,00	0,00	1.785,00	
1.3.1.1.02.0.8.00.00 - CONCESSÃO, PERMISSÃO, AUTORIZAÇÃO OU CESSÃO DO DIREITO DE USO DE BENS IMÓVEIS PÚBLICOS - JUROS DA DÍVIDA ATIVA	1.785,00	0,00	1.785,00	
1.3.1.1.99.0.1.00.00 - OUTRAS RECEITAS IMOBILIÁRIAS - PRINCIPAL	1.100,00	0,00	1.100,00	
1.3.1.1.99.0.2.00.00 - OUTRAS RECEITAS IMOBILIÁRIAS - MULTAS E JUROS	600,00	0,00	600,00	
1.3.1.1.99.0.3.00.00 - OUTRAS RECEITAS IMOBILIÁRIAS - DÍVIDA ATIVA	800,00	0,00	800,00	
1.3.1.1.99.0.4.00.00 - OUTRAS RECEITAS IMOBILIÁRIAS - MULTAS E JUROS DA DÍVIDA ATIVA	800,00	0,00	800,00	
1.3.1.1.99.0.5.00.00 - OUTRAS RECEITAS IMOBILIÁRIAS - MULTAS	900,00	0,00	900,00	
1.3.1.1.99.0.6.00.00 - OUTRAS RECEITAS IMOBILIÁRIAS - JUROS	100,00	0,00	100,00	
1.3.1.1.99.0.7.00.00 - OUTRAS RECEITAS IMOBILIÁRIAS - MULTAS DA DÍVIDA ATIVA	800,00	0,00	800,00	
1.3.1.1.99.0.8.00.00 - OUTRAS RECEITAS IMOBILIÁRIAS - JUROS DA DÍVIDA ATIVA	700,00	0,00	700,00	
1.3.2.0.00.0.0.00.00 - VALORES MOBILIÁRIOS	293.308,40	290.615,89	2.692,51	
1.3.2.1.00.0.0.00.00 - JUROS E CORREÇÕES MONETÁRIAS	268.961,00	290.615,89	-21.654,89	
1.3.2.1.01.0.1.00.00 - REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - PRINCIPAL	68.261,00	42.251,29	26.009,71	
1.3.2.1.02.0.1.00.00 - REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS ESPECIAIS - PRINCIPAL	200.700,00	248.364,60	-47.664,60	
1.3.2.9.00.0.0.00.00 - OUTROS VALORES MOBILIÁRIOS	24.347,40	0,00	24.347,40	
1.3.2.9.99.0.1.00.00 - OUTROS VALORES MOBILIÁRIOS - PRINCIPAL	14.018,20	0,00	14.018,20	
1.3.2.9.99.0.2.00.00 - OUTROS VALORES MOBILIÁRIOS - MULTAS E JUROS	1.475,60	0,00	1.475,60	
1.3.2.9.99.0.3.00.00 - OUTROS VALORES MOBILIÁRIOS - DÍVIDA ATIVA	1.475,60	0,00	1.475,60	
1.3.2.9.99.0.4.00.00 - OUTROS VALORES MOBILIÁRIOS - MULTAS E JUROS DA DÍVIDA ATIVA	1.475,60	0,00	1.475,60	
1.3.2.9.99.0.5.00.00 - OUTROS VALORES MOBILIÁRIOS - MULTAS	1.475,60	0,00	1.475,60	
1.3.2.9.99.0.6.00.00 - OUTROS VALORES MOBILIÁRIOS - JUROS	1.475,60	0,00	1.475,60	
1.3.2.9.99.0.7.00.00 - OUTROS VALORES MOBILIÁRIOS - MULTAS DA DÍVIDA ATIVA	1.475,60	0,00	1.475,60	
1.3.2.9.99.0.8.00.00 - OUTROS VALORES MOBILIÁRIOS - JUROS DA DÍVIDA ATIVA	1.475,60	0,00	1.475,60	
1.3.4.0.00.0.0.00.00 - EXPLORAÇÃO DE RECURSOS NATURAIS	24.347,40	0,00	24.347,40	
1.3.4.9.00.0.0.00.00 - EXPLORAÇÃO DE OUTROS RECURSOS NATURAIS	24.347,40	0,00	24.347,40	
1.3.4.9.01.0.1.00.00 - COMPENSAÇÕES AMBIENTAIS - PRINCIPAL	14.018,20	0,00	14.018,20	
1.3.4.9.01.0.2.00.00 - COMPENSAÇÕES AMBIENTAIS - MULTAS E JUROS	1.475,60	0,00	1.475,60	
1.3.4.9.01.0.3.00.00 - COMPENSAÇÕES AMBIENTAIS - DÍVIDA ATIVA	1.475,60	0,00	1.475,60	
1.3.4.9.01.0.4.00.00 - COMPENSAÇÕES AMBIENTAIS - MULTAS E JUROS DA DÍVIDA ATIVA	1.475,60	0,00	1.475,60	



Conta / Descrição	Previsão	Arrecadação	Diferenças
1.3.4.9.01.0.5.00.00 - COMPENSAÇÕES AMBIENTAIS - MULTAS	1.475,60	0,00	1.475,60
1.3.4.9.01.0.6.00.00 - COMPENSAÇÕES AMBIENTAIS - JUROS	1.475,60	0,00	1.475,60
1.3.4.9.01.0.7.00.00 - COMPENSAÇÕES AMBIENTAIS - MULTAS DA DÍVIDA ATIVA	1.475,60	0,00	1.475,60
1.3.4.9.01.0.8.00.00 - COMPENSAÇÕES AMBIENTAIS - JUROS DA DÍVIDA ATIVA	1.475,60	0,00	1.475,60
1.3.9.0.00.0.0.00.00 - DEMAIS RECEITAS PATRIMONIAIS	48.076,00	0,00	48.076,00
1.3.9.9.00.0.0.00.00 - OUTRAS RECEITAS PATRIMONIAIS	48.076,00	0,00	48.076,00
1.3.9.9.99.0.1.00.00 - OUTRAS RECEITAS PATRIMONIAIS - PRINCIPAL	35.700,00	0,00	35.700,00
1.3.9.9.99.0.2.00.00 - OUTRAS RECEITAS PATRIMONIAIS - MULTAS E JUROS	1.785,00	0,00	1.785,00
1.3.9.9.99.0.3.00.00 - OUTRAS RECEITAS PATRIMONIAIS - DÍVIDA ATIVA	1.904,00	0,00	1.904,00
1.3.9.9.99.0.4.00.00 - OUTRAS RECEITAS PATRIMONIAIS - MULTAS E JUROS DA DÍVIDA ATIVA	1.785,00	0,00	1.785,00
1.3.9.9.99.0.5.00.00 - OUTRAS RECEITAS PATRIMONIAIS - MULTAS	1.785,00	0,00	1.785,00
1.3.9.9.99.0.6.00.00 - OUTRAS RECEITAS PATRIMONIAIS - JUROS	1.785,00	0,00	1.785,00
1.3.9.9.99.0.7.00.00 - OUTRAS RECEITAS PATRIMONIAIS - MULTAS DA DÍVIDA ATIVA	1.666,00	0,00	1.666,00
1.3.9.9.99.0.8.00.00 - OUTRAS RECEITAS PATRIMONIAIS - JUROS DA DÍVIDA ATIVA	1.666,00	0,00	1.666,00
1.6.0.0.00.0.0.00.00 - RECEITA DE SERVIÇOS	480.952,85	0,00	480.952,85
1.6.1.0.00.0.0.00.00 - SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS E COMERCIAIS GERAIS	131.199,00	0,00	131.199,00
1.6.1.1.00.0.0.00.00 - SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS E COMERCIAIS GERAIS	131.199,00	0,00	131.199,00
1.6.1.1.02.0.1.00.00 - INSCRIÇÃO EM CONCURSOS E PROCESSOS SELETIVOS - PRINCIPAL	90.000,00	0,00	90.000,00
1.6.1.1.02.0.2.00.00 - INSCRIÇÃO EM CONCURSOS E PROCESSOS SELETIVOS - MULTAS E JUROS	10.000,00	0,00	10.000,00
1.6.1.1.02.0.3.00.00 - INSCRIÇÃO EM CONCURSOS E PROCESSOS SELETIVOS - DÍVIDA ATIVA	5.000,00	0,00	5.000,00
1.6.1.1.02.0.4.00.00 - INSCRIÇÃO EM CONCURSOS E PROCESSOS SELETIVOS - MULTAS E JUROS DA DÍVIDA ATIVA	2.500,00	0,00	2.500,00
1.6.1.1.02.0.5.00.00 - INSCRIÇÃO EM CONCURSOS E PROCESSOS SELETIVOS - MULTAS	2.000,00	0,00	2.000,00
1.6.1.1.02.0.6.00.00 - INSCRIÇÃO EM CONCURSOS E PROCESSOS SELETIVOS - JUROS	7.140,00	0,00	7.140,00
1.6.1.1.02.0.7.00.00 - INSCRIÇÃO EM CONCURSOS E PROCESSOS SELETIVOS - MULTAS DA DÍVIDA ATIVA	2.300,00	0,00	2.300,00
1.6.1.1.02.0.8.00.00 - INSCRIÇÃO EM CONCURSOS E PROCESSOS SELETIVOS - JUROS DA DÍVIDA ATIVA	2.190,00	0,00	2.190,00
1.6.1.1.03.0.1.00.00 - SERVIÇOS DE REGISTRO, CERTIFICAÇÃO E FISCALIZAÇÃO - PRINCIPAL	1.400,00	0,00	1.400,00
1.6.1.1.03.0.2.00.00 - SERVIÇOS DE REGISTRO, CERTIFICAÇÃO E FISCALIZAÇÃO - MULTAS E JUROS	2.100,00	0,00	2.100,00
1.6.1.1.03.0.3.00.00 - SERVIÇOS DE REGISTRO, CERTIFICAÇÃO E FISCALIZAÇÃO - DÍVIDA ATIVA	1.595,00	0,00	1.595,00
1.6.1.1.03.0.4.00.00 - SERVIÇOS DE REGISTRO, CERTIFICAÇÃO E FISCALIZAÇÃO - MULTAS E JUROS DA DÍVIDA ATIVA	1.800,00	0,00	1.800,00
1.6.1.1.03.0.5.00.00 - SERVIÇOS DE REGISTRO, CERTIFICAÇÃO E FISCALIZAÇÃO - MULTAS	1.474,00	0,00	1.474,00
1.6.1.1.03.0.6.00.00 - SERVIÇOS DE REGISTRO, CERTIFICAÇÃO E FISCALIZAÇÃO - JUROS	500,00	0,00	500,00
1.6.1.1.03.0.7.00.00 - SERVIÇOS DE REGISTRO, CERTIFICAÇÃO E FISCALIZAÇÃO - MULTAS DA DÍVIDA ATIVA	600,00	0,00	600,00
1.6.1.1.03.0.8.00.00 - SERVIÇOS DE REGISTRO, CERTIFICAÇÃO E FISCALIZAÇÃO - JUROS DA DÍVIDA ATIVA	600,00	0,00	600,00
1.6.2.0.00.0.0.00.00 - SERVIÇOS E ATIVIDADES REFERENTES À NAVEGAÇÃO E AO TRANSPORTE	89.250,00	0,00	89.250,00
1.6.2.1.00.0.0.00.00 - SERVIÇOS E ATIVIDADES REFERENTES À NAVEGAÇÃO E AO TRANSPORTE	89.250,00	0,00	89.250,00
1.6.2.1.02.0.1.00.00 - SERVIÇOS DE TRANSPORTE DE PASSAGEIROS OU MERCADORIAS - PRINCIPAL	11.900,00	0,00	11.900,00
1.6.2.1.02.0.2.00.00 - SERVIÇOS DE TRANSPORTE DE PASSAGEIROS OU MERCADORIAS - MULTAS E JUROS	9.520,00	0,00	9.520,00
1.6.2.1.02.0.3.00.00 - SERVIÇOS DE TRANSPORTE DE PASSAGEIROS OU MERCADORIAS - DÍVIDA ATIVA	14.280,00	0,00	



ESTADO DA BAHIA		COMPARATIVO DA RECEITA ORÇADA COM A ARRECADADA		
MUNICÍPIO DE BARRA DO MENDES		Anexo 10 da Lei 4.320/64		
### CONSOLIDADO ###		BALANÇO 2024		
Conta / Descrição	Previsão	Arrecadação	Diferenças	
1.6.2.1.02.0.4.00.00 - SERVIÇOS DE TRANSPORTE DE PASSAGEIROS OU MERCADORIAS - MULTAS E JUROS DA DÍVIDA ATIVA	9.520,00	0,00	9.520,00	
1.6.2.1.02.0.5.00.00 - SERVIÇOS DE TRANSPORTE DE PASSAGEIROS OU MERCADORIAS - MULTAS	11.900,00	0,00	11.900,00	
1.6.2.1.02.0.6.00.00 - SERVIÇOS DE TRANSPORTE DE PASSAGEIROS OU MERCADORIAS - JUROS	9.520,00	0,00	9.520,00	
1.6.2.1.02.0.7.00.00 - SERVIÇOS DE TRANSPORTE DE PASSAGEIROS OU MERCADORIAS - MULTAS DA DÍVIDA ATIVA	13.090,00	0,00	13.090,00	
1.6.2.1.02.0.8.00.00 - SERVIÇOS DE TRANSPORTE DE PASSAGEIROS OU MERCADORIAS - JUROS DA DÍVIDA ATIVA	9.520,00	0,00	9.520,00	
1.6.3.0.00.0.0.00.00 - SERVIÇOS E ATIVIDADES REFERENTES À SAÚDE	202.300,00	0,00	202.300,00	
1.6.3.1.00.0.0.00.00 - SERVIÇOS DE ATENDIMENTO À SAÚDE	202.300,00	0,00	202.300,00	
1.6.3.1.50.0.1.00.00 - SERVIÇOS HOSPITALARES - PRINCIPAL	119.000,00	0,00	119.000,00	
1.6.3.1.52.0.1.00.00 - SERVIÇOS RADIOLÓGICOS E LABORATORIAIS - PRINCIPAL	23.800,00	0,00	23.800,00	
1.6.3.1.53.0.1.00.00 - SERVIÇOS AMBULATORIAIS - PRINCIPAL	59.500,00	0,00	59.500,00	
1.6.9.0.00.0.0.00.00 - OUTROS SERVIÇOS	58.203,85	0,00	58.203,85	
1.6.9.9.00.0.0.00.00 - OUTROS SERVIÇOS	58.203,85	0,00	58.203,85	
1.6.9.9.99.0.1.00.00 - OUTROS SERVIÇOS - PRINCIPAL	29.750,00	0,00	29.750,00	
1.6.9.9.99.0.2.00.00 - OUTROS SERVIÇOS - MULTAS E JUROS	11.900,00	0,00	11.900,00	
1.6.9.9.99.0.3.00.00 - OUTROS SERVIÇOS - DÍVIDA ATIVA	4.057,90	0,00	4.057,90	
1.6.9.9.99.0.4.00.00 - OUTROS SERVIÇOS - MULTAS E JUROS DA DÍVIDA ATIVA	2.380,00	0,00	2.380,00	
1.6.9.9.99.0.5.00.00 - OUTROS SERVIÇOS - MULTAS	3.570,95	0,00	3.570,95	
1.6.9.9.99.0.6.00.00 - OUTROS SERVIÇOS - JUROS	2.380,00	0,00	2.380,00	
1.6.9.9.99.0.7.00.00 - OUTROS SERVIÇOS - MULTAS DA DÍVIDA ATIVA	595,00	0,00	595,00	
1.6.9.9.99.0.8.00.00 - OUTROS SERVIÇOS - JUROS DA DÍVIDA ATIVA	3.570,00	0,00	3.570,00	
1.7.0.0.00.0.0.00.00 - TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	62.892.982,16	69.923.948,47	-7.030.966,31	
1.7.1.0.00.0.0.00.00 - TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO E DE SUAS ENTIDADES	43.450.718,16	51.278.875,67	-7.828.157,51	
1.7.1.1.00.0.0.00.00 - TRANSFERÊNCIAS DECORRENTES DE PARTICIPAÇÃO NA RECEITA DA UNIÃO	29.317.100,00	26.398.227,30	2.918.872,70	
1.7.1.1.51.1.1.00.00 - COTA-PARTE DO FUNDO DE PARTICIPAÇÃO DOS MUNICÍPIOS - COTA MENSAL - PRINCIPAL	26.200.000,00	23.354.025,66	2.845.974,34	
1.7.1.1.51.2.1.00.00 - COTA-PARTE DO FUNDO DE PARTICIPAÇÃO DOS MUNICÍPIOS - COTAS EXTRAORDINÁRIAS - PRINCIPAL	3.100.000,00	3.013.735,48	86.264,52	
1.7.1.1.52.0.1.00.00 - COTA-PARTE DO IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE TERRITORIAL RURAL - PRINCIPAL	15.000,00	7.690,37	7.309,63	
1.7.1.1.98.0.1.00.00 - TRANSFERÊNCIAS DECORRENTES DE PARTICIPAÇÃO EM OUTRAS RECEITAS DE IMPOSTOS DA UNIÃO - PRINCIPAL	2.100,00	22.775,79	-20.675,79	
1.7.1.2.00.0.0.00.00 - TRANSFERÊNCIAS DAS COMPENSAÇÕES FINANCEIRAS PELA EXPLORAÇÃO DE RECURSOS NATURAIS	452.100,00	577.582,73	-125.482,73	
1.7.1.2.50.0.1.00.00 - COTA-PARTE DA COMPENSAÇÃO FINANCEIRA PELA EXPLORAÇÃO DE RECURSOS HÍDRICOS - PRINCIPAL	2.100,00	0,00	2.100,00	
1.7.1.2.52.4.1.00.00 - COTA-PARTE DO FUNDO ESPECIAL DO PETRÓLEO – FEP - PRINCIPAL	450.000,00	577.582,73	-127.582,73	
1.7.1.3.00.0.0.00.00 - TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE – SUS	5.770.450,19	9.621.484,89	-3.851.034,70	
1.7.1.3.50.1.1.00.00 - TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO BLOCO DE MANUTENÇÃO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE – ATENÇÃO	50.000,00	1.000.000,00	-950.000,00	
1.7.1.3.50.1.1.01.00 - AGENTES COMUNITÁRIOS DE SAÚDE	650.000,00	1.358.344,00	-708.344,00	
1.7.1.3.50.1.1.02.00 - INCENTIVO PARA AÇÕES ESTRATÉGICAS	452.200,00	25.410,00	426.790,00	
1.7.1.3.50.1.1.08.00 - INCREMENTO TEMPÓRARIO AO CUSTEIO DOS SERVIÇOS DE ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE	23.800,00	0,00	23.800,00	
1.7.1.3.50.1.1.99.00 - OUTAS RECEITAS DA ATENÇÃO PRIMÁRIA	240.000,00	0,00	240.000,00	
1.7.1.3.50.2.1.02.00 - SERVIÇOS DE ATENDIMENTO MÓVEL AS URGÊNCIAS - SAMU	95.200,00	204.750,00	-109.550,00	
1.7.1.3.50.4.1.00.00 - TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO BLOCO DE MANUTENÇÃO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE – ASSISTÊNCIA	119.000,00	121.215,67		



ESTADO DA BAHIA		COMPARATIVO DA RECEITA ORÇADA COM A ARRECADADA		
MUNICIPIO DE BARRA DO MENDES		Anexo 10 da Lei 4.320/64		
### CONSOLIDADO ###		BALANÇO 2024		
Conta / Descrição	Previsão	Arrecadação	Diferenças	
1.7.1.3.50.4.1.02.00 - ORGANIZAÇÃO DOS SERVIÇOS DE ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA NO SUS	23.800,00	0,00	23.800,00	
1.7.1.3.50.5.1.00.00 - TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO BLOCO DE MANUTENÇÃO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE – GESTÃO DO SUS -	2.740.450,19	5.398.811,60	-2.658.361,41	
1.7.1.3.50.9.1.00.00 - TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO BLOCO DE MANUTENÇÃO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE – OUTROS	900.000,00	0,00	900.000,00	
1.7.1.3.51.1.1.00.00 - TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO BLOCO DE ESTRUTURAÇÃO DA REDE DE SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - ATENÇÃO	0,00	1.300.000,00	-1.300.000,00	
1.7.1.3.51.3.1.00.00 - TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO BLOCO DE ESTRUTURAÇÃO DA REDE DE SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - VIGILÂNCIA EM	476.000,00	212.953,62	263.046,38	
1.7.1.4.00.0.0.00.00 - TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DO DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO – FNDE?	1.420.999,97	1.943.577,79	-522.577,82	
1.7.1.4.50.0.1.00.00 - TRANSFERÊNCIAS DO SALÁRIO-EDUCAÇÃO - PRINCIPAL	416.669,97	1.066.728,18	-650.058,21	
1.7.1.4.51.0.1.00.00 - TRANSFERÊNCIAS DIRETAS DO FNDE REFERENTES AO PROGRAMA DINHEIRO DIRETO NA ESCOLA – PDDE - PRINCIPAL	88.830,00	0,00	88.830,00	
1.7.1.4.52.0.1.00.00 - TRANSFERÊNCIAS REFERENTES AO PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR – PNAE - PRINCIPAL	540.000,00	397.646,00	142.354,00	
1.7.1.4.53.0.1.00.00 - TRANSFERÊNCIAS REFERENTES AO PROGRAMA NACIONAL DE APOIO AO TRANSPORTE DO ESCOLAR – PNATE - PRINCIPAL	375.500,00	204.901,56	170.598,44	
1.7.1.4.99.0.1.00.00 - OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DIRETAS DO FUNDO NACIONAL DO DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO - FNDE - PRINCIPAL	0,00	274.302,05	-274.302,05	
1.7.1.5.00.0.0.00.00 - TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DE COMPLEMENTAÇÃO DA UNIÃO AO FUNDO DE MANUTENÇÃO E	4.832.948,00	8.369.013,77	-3.536.065,77	
1.7.1.5.50.0.2.00.00 - TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DE COMPLEMENTAÇÃO DA UNIÃO AO FUNDEB – VAAT - PRINCIPAL	3.732.948,00	4.006.607,96	-273.659,96	
1.7.1.5.51.0.1.00.00 - TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DE COMPLEMENTAÇÃO DA UNIÃO AO FUNDEB – VAAF - PRINCIPAL	500.000,00	4.159.260,38	-3.659.260,38	
1.7.1.5.52.0.1.00.00 - TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DE COMPLEMENTAÇÃO DA UNIÃO AO FUNDEB – VAAR - PRINCIPAL	600.000,00	203.145,43	396.854,57	
1.7.1.6.00.0.0.00.00 - TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL – FNAS	533.120,00	388.452,27	144.667,73	
1.7.1.6.50.0.1.00.00 - TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL – FNAS - PRINCIPAL	533.120,00	388.452,27	144.667,73	
1.7.1.7.00.0.0.00.00 - TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS DA UNIÃO E DE SUAS ENTIDADES	430.000,00	3.828.065,00	-3.398.065,00	
1.7.1.7.50.0.1.00.00 - TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS DA UNIÃO PARA O SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE – SUS - PRINCIPAL	150.000,00	0,00	150.000,00	
1.7.1.7.51.0.1.00.00 - TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS DA UNIÃO DESTINADAS A PROGRAMAS DE EDUCAÇÃO - PRINCIPAL	70.000,00	0,00	70.000,00	
1.7.1.7.52.0.1.00.00 - TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS DA UNIÃO DESTINADAS A PROGRAMAS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - PRINCIPAL	50.000,00	0,00	50.000,00	
1.7.1.7.53.0.1.00.00 - TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS DA UNIÃO DESTINADAS A PROGRAMAS DE COMBATE À FOME - PRINCIPAL	50.000,00	0,00	50.000,00	
1.7.1.7.54.0.1.00.00 - TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS DA UNIÃO DESTINADAS A PROGRAMAS DE SANEAMENTO BÁSICO - PRINCIPAL	110.000,00	0,00	110.000,00	
1.7.1.7.99.0.1.01.00 - OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS DA UNIÃO E DE SUAS ENTIDADES	0,00	3.828.065,00	-3.828.065,00	
1.7.1.9.00.0.0.00.00 - OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DA UNIÃO E DE SUAS ENTIDADES	694.000,00	152.471,92	541.528,08	
1.7.1.9.56.0.1.00.00 - TRANSFERÊNCIAS DECORRENTES DE DECISÃO JUDICIAL (PRECATÓRIOS) RELATIVAS AO FUNDO DE MANUTENÇÃO E	310.000,00	0,00	310.000,00	
1.7.1.9.57.0.1.00.00 - TRANSFERÊNCIA ESPECIAL DA UNIÃO - PRINCIPAL	204.000,00	0,00	204.000,00	
1.7.1.9.58.0.1.00.00 - TRANSFERÊNCIA OBRIGATÓRIA DECORRENTE DA LEI COMPLEMENTAR Nº 176/2020 - PRINCIPAL	30.000,00	26.415,48	3.584,52	
1.7.1.9.60.0.0.00.00 - TRANSFERÊNCIAS DA POLÍTICA NACIONAL ALDIR BLANC DE FOMENTO À CULTURA - LEI Nº14.399/2022	0,00	126.056,44	-126.056,44	
1.7.1.9.99.0.1.00.00 - OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DA UNIÃO E DE SUAS ENTIDADES - PRINCIPAL	150.000,00	0,00	150.000,00	
1.7.2.0.00.0.0.00.00 - TRANSFERÊNCIAS DOS ESTADOS E DO DISTRITO FEDERAL E DE SUAS ENTIDADES	6.294.664,00	5.951.798,77	342.865,23	
1.7.2.1.00.0.0.00.00 - PARTICIPAÇÃO NA RECEITA DOS ESTADOS E DISTRITO FEDERAL	5.815.530,00	5.559.491,81	256.038,19	
1.7.2.1.50.0.1.00.00 - COTA-PARTE DO ICMS - PRINCIPAL	5.236.000,00	5.108.302,68	127.697,32	
1.7.2.1.51.0.1.00.00 - COTA-PARTE DO IPVA - PRINCIPAL	523.600,00	385.854,18	137.745,82	
1.7.2.1.52.0.1.00.00 - COTA-PARTE DO IPI - MUNICÍPIOS - PRINCIPAL	26.180,00	45.292,14	-19.112,14	
1.7.2.1.53.0.1.00.00 - COTA-PARTE DA CONTRIBUIÇÃO DE INTERVENÇÃO NO DOMÍNIO ECONÔMICO - PRINCIPAL	29.750,00	20.042,81	9.707,19	
1.7.2.2.00.0.0.00.00 - TRANSFERÊNCIAS DAS COMPENSAÇÕES FINANCEIRAS PELA EXPLORAÇÃO DE RECURSOS NATURAIS	45.220,00	32.860,90	12.359,10	
1.7.2.2.51.0.1.00.00 - COTA-PARTE DA COMPENSAÇÃO FINANCEIRA DE RECURSOS MINERAIS - CFEM - PRINCIPAL	45.220,00	32.860,90	12.359,10	
1.7.2.3.00.0.0.00.00 - TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE – SUS	100.000,00	25.043,06	74.956,94	

Documento Assinado Digitalmente por: ANTONIO BARETO DE OLIVEIRA - 02/04/2025 11:24:16, JANELUCIA SOUZA ROSENDO - 02/04/2025 15:38:42

2903003:9999:GovNet by Link3 Versão:2025033110[SIAFIC do MUNICIPIO DE BARRA DO MENDES

2695c525-8688-4834-9117-6fe23242465a8

https://eicm.ba.gov.br/ep/validaDoc.seam

Código do documento: 2695c525-8688-4834-9117-6fe23242465a8

2903003:9999:GovNet by Link3 Versão:2025033110[SIAFIC do MUNICIPIO DE BARRA DO MENDES



ESTADO DA BAHIA		COMPARATIVO DA RECEITA ORÇADA COM A ARRECADADA		
MUNICIPIO DE BARRA DO MENDES		Anexo 10 da Lei 4.320/64		
### CONSOLIDADO ###		BALANÇO 2024		
Conta / Descrição	Previsão	Arrecadação	Diferenças	
1.7.2.3.50.0.1.00.00 - TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE – SUS - PRINCIPAL	100.000,00	25.043,06	74.956,94	
1.7.2.4.00.0.0.00.00 - TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS DOS ESTADOS E DF E DE SUAS ENTIDADES	274.414,00	300.000,00	-25.586,00	
1.7.2.4.01.0.1.00.00 - TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS DOS ESTADOS E DF E DE SUAS ENTIDADES - PRINCIPAL	83.300,00	0,00	83.300,00	
1.7.2.4.50.0.1.00.00 - TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS DOS ESTADOS E DF PARA O SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE – SUS - PRINCIPAL	83.300,00	0,00	83.300,00	
1.7.2.4.51.0.1.00.00 - TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS DOS ESTADOS DESTINADAS A PROGRAMAS DE EDUCAÇÃO - PRINCIPAL	107.814,00	0,00	107.814,00	
1.7.2.4.99.0.1.01.00 - OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS DOS ESTADOS E DF E DE SUAS ENTIDADES	0,00	300.000,00	-300.000,00	
1.7.2.9.00.0.0.00.00 - OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DOS ESTADOS E DISTRITO FEDERAL	59.500,00	34.403,00	25.097,00	
1.7.2.9.51.0.1.00.00 - TRANSFERÊNCIAS DE ESTADOS DESTINADAS À ASSISTÊNCIA SOCIAL - PRINCIPAL	59.500,00	34.403,00	25.097,00	
1.7.4.0.00.0.0.00.00 - TRANSFERÊNCIAS DE INSTITUIÇÕES PRIVADAS	47.600,00	0,00	47.600,00	
1.7.4.1.00.0.0.00.00 - TRANSFERÊNCIAS DE INSTITUIÇÕES PRIVADAS	47.600,00	0,00	47.600,00	
1.7.4.1.01.0.1.00.00 - TRANSFERÊNCIAS DE INSTITUIÇÕES PRIVADAS - PRINCIPAL	29.750,00	0,00	29.750,00	
1.7.4.1.51.0.1.00.00 - TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS DE INSTITUIÇÕES PRIVADAS PARA PROGRAMAS DE EDUCAÇÃO - PRINCIPAL	17.850,00	0,00	17.850,00	
1.7.5.0.00.0.0.00.00 - TRANSFERÊNCIAS DE OUTRAS INSTITUIÇÕES PÚBLICAS	13.100.000,00	12.693.274,03	406.725,97	
1.7.5.1.00.0.0.00.00 - TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDO DE MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO BÁSICA E DE	13.100.000,00	12.693.274,03	406.725,97	
1.7.5.1.50.0.1.00.00 - TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDO DE MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO BÁSICA E DE VALORIZAÇÃO	13.100.000,00	12.693.274,03	406.725,97	
1.9.0.0.00.0.0.00.00 - OUTRAS RECEITAS CORRENTES	147.544,00	0,00	147.544,00	
1.9.1.0.00.0.0.00.00 - MULTAS ADMINISTRATIVAS, CONTRATUAIS E JUDICIAIS	56.984,00	0,00	56.984,00	
1.9.1.1.00.0.0.00.00 - MULTAS ADMINISTRATIVAS, CONTRATUAIS E JUDICIAIS	56.984,00	0,00	56.984,00	
1.9.1.1.06.1.1.00.00 - MULTAS ADMINISTRATIVAS POR DANOS AMBIENTAIS - PRINCIPAL	1.500,00	0,00	1.500,00	
1.9.1.1.06.1.2.00.00 - MULTAS ADMINISTRATIVAS POR DANOS AMBIENTAIS - MULTAS E JUROS	500,00	0,00	500,00	
1.9.1.1.06.1.3.00.00 - MULTAS ADMINISTRATIVAS POR DANOS AMBIENTAIS - DÍVIDA ATIVA	600,00	0,00	600,00	
1.9.1.1.06.1.4.00.00 - MULTAS ADMINISTRATIVAS POR DANOS AMBIENTAIS - MULTAS E JUROS DA DÍVIDA ATIVA	500,00	0,00	500,00	
1.9.1.1.06.1.5.00.00 - MULTAS ADMINISTRATIVAS POR DANOS AMBIENTAIS - MULTAS	400,00	0,00	400,00	
1.9.1.1.06.1.6.00.00 - MULTAS ADMINISTRATIVAS POR DANOS AMBIENTAIS - JUROS	600,00	0,00	600,00	
1.9.1.1.06.1.7.00.00 - MULTAS ADMINISTRATIVAS POR DANOS AMBIENTAIS - MULTAS DA DÍVIDA ATIVA	500,00	0,00	500,00	
1.9.1.1.06.1.8.00.00 - MULTAS ADMINISTRATIVAS POR DANOS AMBIENTAIS - JUROS DA DÍVIDA ATIVA	600,00	0,00	600,00	
1.9.1.1.06.2.1.00.00 - MULTAS JUDICIAIS POR DANOS AMBIENTAIS - PRINCIPAL	1.200,00	0,00	1.200,00	
1.9.1.1.07.0.1.00.00 - MULTAS APLICADAS PELOS TRIBUNAIS DE CONTAS - PRINCIPAL	8.584,00	0,00	8.584,00	
1.9.1.1.07.0.2.00.00 - MULTAS APLICADAS PELOS TRIBUNAIS DE CONTAS - MULTAS E JUROS	4.000,00	0,00	4.000,00	
1.9.1.1.07.0.3.00.00 - MULTAS APLICADAS PELOS TRIBUNAIS DE CONTAS - DÍVIDA ATIVA	7.000,00	0,00	7.000,00	
1.9.1.1.07.0.4.00.00 - MULTAS APLICADAS PELOS TRIBUNAIS DE CONTAS - MULTAS E JUROS DA DÍVIDA ATIVA	4.000,00	0,00	4.000,00	
1.9.1.1.07.0.5.00.00 - MULTAS APLICADAS PELOS TRIBUNAIS DE CONTAS - MULTAS	12.000,00	0,00	12.000,00	
1.9.1.1.07.0.6.00.00 - MULTAS APLICADAS PELOS TRIBUNAIS DE CONTAS - JUROS	3.000,00	0,00	3.000,00	
1.9.1.1.07.0.7.00.00 - MULTAS APLICADAS PELOS TRIBUNAIS DE CONTAS - MULTAS DA DÍVIDA ATIVA	3.000,00	0,00	3.000,00	
1.9.1.1.07.0.8.00.00 - MULTAS APLICADAS PELOS TRIBUNAIS DE CONTAS - JUROS DA DÍVIDA ATIVA	2.000,00	0,00	2.000,00	
1.9.1.1.09.0.1.00.00 - MULTAS E JUROS PREVISTOS EM CONTRATOS - PRINCIPAL	2.000,00	0,00	2.000,00	
1.9.1.1.09.0.2.00.00 - MULTAS E JUROS PREVISTOS EM CONTRATOS - MULTAS E JUROS	1.200,00	0,00	1.200,00	
1.9.1.1.09.0.3.00.00 - MULTAS E JUROS PREVISTOS EM CONTRATOS - DÍVIDA ATIVA	1.000,00	0,00	1.000,00	
[2903003:99999:GovNet by Link3 Versão:2025033110] SIAFIC do MUNICIPIO DE BARRA DO MENDES		Documento Assinado Digitalmente por: ANTONIO BARRETO DE OLIVEIRA - 02/04/2025 11:24:16, JANELUCIA SOUZA ROSENDO - 02/04/2025 15:38:42		
		Código do documento: 2e95c525-8688-4834-9117-6fe2342465a8		
		Acesse em: https://eicm.ba.gov.br/epp/validaDoc.seam		
				

Conta / Descrição	Previsão	Arrecadação	Diferenças
1.9.1.1.09.0.4.00.00 - MULTAS E JUROS PREVISTOS EM CONTRATOS - MULTAS E JUROS DA DÍVIDA ATIVA	600,00	0,00	600,00
1.9.1.1.09.0.5.00.00 - MULTAS E JUROS PREVISTOS EM CONTRATOS - MULTAS	600,00	0,00	600,00
1.9.1.1.09.0.6.00.00 - MULTAS E JUROS PREVISTOS EM CONTRATOS - JUROS	500,00	0,00	500,00
1.9.1.1.09.0.7.00.00 - MULTAS E JUROS PREVISTOS EM CONTRATOS - MULTAS DA DÍVIDA ATIVA	600,00	0,00	600,00
1.9.1.1.09.0.8.00.00 - MULTAS E JUROS PREVISTOS EM CONTRATOS - JUROS DA DÍVIDA ATIVA	500,00	0,00	500,00
1.9.2.0.00.0.0.00.00 - INDENIZAÇÕES, RESTITUIÇÕES E RESSARCIMENTOS	82.110,00	0,00	82.110,00
1.9.2.1.00.0.0.00.00 - INDENIZAÇÕES	22.610,00	0,00	22.610,00
1.9.2.1.01.0.1.00.00 - INDENIZAÇÕES POR DANOS CAUSADOS AO PATRIMÔNIO PÚBLICO - PRINCIPAL	5.950,00	0,00	5.950,00
1.9.2.1.01.0.2.00.00 - INDENIZAÇÕES POR DANOS CAUSADOS AO PATRIMÔNIO PÚBLICO - MULTAS E JUROS	2.380,00	0,00	2.380,00
1.9.2.1.01.0.3.00.00 - INDENIZAÇÕES POR DANOS CAUSADOS AO PATRIMÔNIO PÚBLICO - DÍVIDA ATIVA	2.975,00	0,00	2.975,00
1.9.2.1.01.0.4.00.00 - INDENIZAÇÕES POR DANOS CAUSADOS AO PATRIMÔNIO PÚBLICO - MULTAS E JUROS DA DÍVIDA ATIVA	2.380,00	0,00	2.380,00
1.9.2.1.01.0.5.00.00 - INDENIZAÇÕES POR DANOS CAUSADOS AO PATRIMÔNIO PÚBLICO - MULTAS	2.975,00	0,00	2.975,00
1.9.2.1.01.0.6.00.00 - INDENIZAÇÕES POR DANOS CAUSADOS AO PATRIMÔNIO PÚBLICO - JUROS	3.570,00	0,00	3.570,00
1.9.2.1.01.0.7.00.00 - INDENIZAÇÕES POR DANOS CAUSADOS AO PATRIMÔNIO PÚBLICO - MULTAS DA DÍVIDA ATIVA	1.190,00	0,00	1.190,00
1.9.2.1.01.0.8.00.00 - INDENIZAÇÕES POR DANOS CAUSADOS AO PATRIMÔNIO PÚBLICO - JUROS DA DÍVIDA ATIVA	1.190,00	0,00	1.190,00
1.9.2.3.00.0.0.00.00 - RESSARCIMENTOS	59.500,00	0,00	59.500,00
1.9.2.3.99.0.1.02.00 - RESSARCIMENTOS DETERMINADOS PELO O SISTEMA DE CONTROLE INTERNO DO MUNICÍPIO	7.140,00	0,00	7.140,00
1.9.2.3.99.0.2.02.00 - RESSARCIMENTOS DETERMINADOS PELO O SISTEMA DE CONTROLE INTERNO DO MUNICÍPIO	5.950,00	0,00	5.950,00
1.9.2.3.99.0.2.09.00 - OUTROS RESSARCIMENTOS	5.950,00	0,00	5.950,00
1.9.2.3.99.0.3.01.00 - RESSARCIMENTOS DETERMINADOS PELO TRIBUNAL DE CONTAS	17.850,00	0,00	17.850,00
1.9.2.3.99.0.3.02.00 - RESSARCIMENTOS DETERMINADOS PELO O SISTEMA DE CONTROLE INTERNO DO MUNICÍPIO	5.950,00	0,00	5.950,00
1.9.2.3.99.0.3.09.00 - OUTROS RESSARCIMENTOS	7.140,00	0,00	7.140,00
1.9.2.3.99.0.4.02.00 - RESSARCIMENTOS DETERMINADOS PELO O SISTEMA DE CONTROLE INTERNO DO MUNICÍPIO	5.950,00	0,00	5.950,00
1.9.2.3.99.0.8.02.00 - RESSARCIMENTOS DETERMINADOS PELO O SISTEMA DE CONTROLE INTERNO DO MUNICÍPIO	3.570,00	0,00	3.570,00
1.9.9.0.00.0.0.00.00 - DEMAIS RECEITAS CORRENTES	8.450,00	0,00	8.450,00
1.9.9.9.00.0.0.00.00 - OUTRAS RECEITAS CORRENTES	8.450,00	0,00	8.450,00
1.9.9.9.12.1.1.00.00 - ENCARGOS LEGAIS PELA INSCRIÇÃO EM DÍVIDA ATIVA - PRINCIPAL	3.000,00	0,00	3.000,00
1.9.9.9.12.1.2.00.00 - ENCARGOS LEGAIS PELA INSCRIÇÃO EM DÍVIDA ATIVA - MULTAS E JUROS	800,00	0,00	800,00
1.9.9.9.12.1.3.00.00 - ENCARGOS LEGAIS PELA INSCRIÇÃO EM DÍVIDA ATIVA - DÍVIDA ATIVA	700,00	0,00	700,00
1.9.9.9.12.1.4.00.00 - ENCARGOS LEGAIS PELA INSCRIÇÃO EM DÍVIDA ATIVA - MULTAS E JUROS DA DÍVIDA ATIVA	900,00	0,00	900,00
1.9.9.9.12.1.5.00.00 - ENCARGOS LEGAIS PELA INSCRIÇÃO EM DÍVIDA ATIVA - MULTAS	800,00	0,00	800,00
1.9.9.9.12.1.6.00.00 - ENCARGOS LEGAIS PELA INSCRIÇÃO EM DÍVIDA ATIVA - JUROS	650,00	0,00	650,00
1.9.9.9.12.1.7.00.00 - ENCARGOS LEGAIS PELA INSCRIÇÃO EM DÍVIDA ATIVA - MULTAS DA DÍVIDA ATIVA	800,00	0,00	800,00
1.9.9.9.12.1.8.00.00 - ENCARGOS LEGAIS PELA INSCRIÇÃO EM DÍVIDA ATIVA - JUROS DA DÍVIDA ATIVA	800,00	0,00	800,00
2.0.0.0.00.0.0.00.00 - RECEITA DE CAPITAL	3.583.122,00	2.494.608,92	1.088.513,08
2.1.0.0.00.0.0.00.00 - OPERAÇÕES DE CRÉDITO	321.117,00	0,00	321.117,00
2.1.1.0.00.0.0.00.00 - OPERAÇÕES DE CRÉDITO - MERCADO INTERNO	321.117,00	0,00	321.117,00
2.1.1.9.00.0.0.00.00 - OUTRAS OPERAÇÕES DE CRÉDITO - MERCADO INTERNO	321.117,00	0,00	321.117,00



ESTADO DA BAHIA		COMPARATIVO DA RECEITA ORÇADA COM A ARRECADADA	
MUNICIPIO DE BARRA DO MENDES		Anexo 10 da Lei 4.320/64	
### CONSOLIDADO ###		BALANÇO 2024	
Conta / Descrição	Previsão	Arrecadação	Diferenças
2.1.1.9.99.0.1.00.00 - OUTRAS OPERAÇÕES DE CRÉDITO - MERCADO INTERNO - PRINCIPAL	321.117,00	0,00	321.117,00
2.2.0.0.00.0.0.00.00 - ALIENAÇÃO DE BENS	96.708,00	0,00	96.708,00
2.2.1.0.00.0.0.00.00 - ALIENAÇÃO DE BENS MÓVEIS	56.708,00	0,00	56.708,00
2.2.1.3.00.0.0.00.00 - ALIENAÇÃO DE BENS MÓVEIS E SEMOVENTES	56.708,00	0,00	56.708,00
2.2.1.3.01.0.1.00.00 - ALIENAÇÃO DE BENS MÓVEIS E SEMOVENTES - PRINCIPAL	56.708,00	0,00	56.708,00
2.2.2.0.00.0.0.00.00 - ALIENAÇÃO DE BENS IMÓVEIS	40.000,00	0,00	40.000,00
2.2.2.1.00.0.0.00.00 - ALIENAÇÃO DE BENS IMÓVEIS	40.000,00	0,00	40.000,00
2.2.2.1.01.0.1.00.00 - ALIENAÇÃO DE BENS IMÓVEIS - PRINCIPAL	40.000,00	0,00	40.000,00
2.4.0.0.00.0.0.00.00 - TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL	3.165.297,00	2.494.608,92	670.688,08
2.4.1.0.00.0.0.00.00 - TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO E DE SUAS ENTIDADES	2.675.297,00	977.500,00	1.697.797,00
2.4.1.1.00.0.0.00.00 - TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE - SUS	183.260,00	0,00	183.260,00
2.4.1.1.50.1.1.00.00 - TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO BLOCO DE MANUTENÇÃO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE – ATENÇÃO	29.750,00	0,00	29.750,00
2.4.1.1.50.2.1.00.00 - TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO BLOCO DE MANUTENÇÃO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE – ATENÇÃO	20.230,00	0,00	20.230,00
2.4.1.1.50.3.1.00.00 - TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO BLOCO DE MANUTENÇÃO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE – VIGILÂNCIA EM	16.660,00	0,00	16.660,00
2.4.1.1.50.4.1.00.00 - TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO BLOCO DE MANUTENÇÃO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE – ASSISTÊNCIA	15.470,00	0,00	15.470,00
2.4.1.1.50.9.1.00.00 - TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO BLOCO DE MANUTENÇÃO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE – OUTROS	29.750,00	0,00	29.750,00
2.4.1.1.51.1.1.00.00 - TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO BLOCO DE ESTRUTURAÇÃO DA REDE DE SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - ATENÇÃO	35.700,00	0,00	35.700,00
2.4.1.1.51.2.1.00.00 - TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO BLOCO DE ESTRUTURAÇÃO DA REDE DE SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - ATENÇÃO	35.700,00	0,00	35.700,00
2.4.1.2.00.0.0.00.00 - TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DO DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO – FNDE	21.420,00	0,00	21.420,00
2.4.1.2.50.1.1.00.00 - TRANSFERÊNCIAS PARA O PROGRAMA DE APOIO AO TRANSPORTE ESCOLAR PARA EDUCAÇÃO BÁSICA - CAMINHO DA ESCOLA -	21.420,00	0,00	21.420,00
2.4.1.3.00.0.0.00.00 - TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL – FNAS	14.756,00	0,00	14.756,00
2.4.1.3.50.0.1.00.00 - TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL – FNAS - PRINCIPAL	14.756,00	0,00	14.756,00
2.4.1.4.00.0.0.00.00 - TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS DA UNIÃO E DE SUAS ENTIDADES	2.455.861,00	477.500,00	1.978.361,00
2.4.1.4.50.0.1.00.00 - TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS DA UNIÃO PARA O SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE – SUS - PRINCIPAL	170.000,00	0,00	170.000,00
2.4.1.4.51.0.1.00.00 - TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS DA UNIÃO DESTINADAS A PROGRAMAS DE EDUCAÇÃO - PRINCIPAL	270.000,00	0,00	270.000,00
2.4.1.4.52.0.1.00.00 - TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS DA UNIÃO DESTINADAS A PROGRAMAS DE SANEAMENTO BÁSICO - PRINCIPAL	150.000,00	0,00	150.000,00
2.4.1.4.53.0.1.00.00 - TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS DA UNIÃO DESTINADAS A PROGRAMAS DE MEIO AMBIENTE - PRINCIPAL	140.000,00	0,00	140.000,00
2.4.1.4.54.0.1.00.00 - TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS DA UNIÃO DESTINADAS A PROGRAMAS DE INFRAESTRUTURA EM TRANSPORTE - PRINCIPAL	30.000,00	0,00	30.000,00
2.4.1.4.99.0.1.01.00 - OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS DA UNIÃO E DE SUAS ENTIDADES	1.695.861,00	477.500,00	1.218.361,00
2.4.1.9.00.0.0.00.00 - OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DA UNIÃO E DE SUAS ENTIDADES	0,00	500.000,00	-500.000,00
2.4.1.9.51.0.1.00.00 - TRANSFERÊNCIA ESPECIAL DA UNIÃO - PRINCIPAL	0,00	500.000,00	-500.000,00
2.4.2.0.00.0.0.00.00 - TRANSFERÊNCIAS DOS ESTADOS E DO DISTRITO FEDERAL E DE SUAS ENTIDADES	490.000,00	1.517.108,92	-1.027.108,92
2.4.2.2.00.0.0.00.00 - TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS DOS ESTADOS E DF E DE SUAS ENTIDADES	490.000,00	1.517.108,92	-1.027.108,92
2.4.2.2.01.0.1.00.00 - TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS DOS ESTADOS E DF E DE SUAS ENTIDADES - PRINCIPAL	490.000,00	1.517.108,92	-1.027.108,92
9.0.0.0.00.0.0.00.00 - DEDUCOES	0,00	0,00	0,00
9.7.0.0.00.0.0.00.00 - DEDUÇÕES DA RECEITA ORÇAMENTÁRIA	0,00	0,00	0,00
9.7.1.0.00.0.0.00.00 - DEDUÇÃO DAS TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO E DE SUAS ENTIDADES	0,00	0,00	
[2903003:99999:GovNet by Link3 Versão:2025033110] SIAFIC do MUNICIPIO DE BARRA DO MENDES			
Código do documento: 26955c525-8688-4834-9117-6fe234242465a8			
Assinado Digitalmente por: ANTONIO BARETO DE OLIVEIRA - 02/04/2025 11:24:16, JANELUCIA SOUZA ROSENDO - 02/04/2025 15:38:42			
Assinado em: https://eicm.ba.gov.br/epp/validaDoc.seam			



Conta / Descrição	Previsão	Arrecadação	Diferenças
9.7.1.1.00.0.0.00.00 - DEDUÇÃO DE RECEITA PARA A FORMAÇÃO DO FUNDEB - PARTICIPAÇÃO NA RECEITA DA UNIÃO	0,00	0,00	0,00
9.7.2.0.00.0.0.00.00 - DEDUÇÃO DE TRANSFERÊNCIAS DOS ESTADOS E DO DISTRITO FEDERAL E DE SUAS ENTIDADES	0,00	0,00	0,00
9.7.2.1.00.0.0.00.00 - DEDUÇÃO DE RECEITA PARA A FORMAÇÃO DO FUNDEB - PARTICIPAÇÃO NA RECEITA DO ESTADO E DF	0,00	0,00	0,00
Total:	70.735.809,83	75.462.934,26	-4.727.124,43

ANTONIO BARRETO DE OLIVEIRA

PATRICK BARRETO ROCHA



Conta / Descrição	Previsão	Arrecadação	Diferenças
1.0.0.0.00.0.0.00.00 - RECEITA CORRENTE	67.152.687,83	72.968.325,34	-5.815.637,51
1.1.0.0.00.0.0.00.00 - IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA	2.957.616,54	2.623.747,69	333.868,85
1.1.1.0.00.0.0.00.00 - IMPOSTOS	2.735.616,00	2.400.127,47	335.488,53
1.1.1.2.00.0.0.00.00 - IMPOSTOS SOBRE O PATRIMÔNIO	463.985,00	123.748,80	340.236,20
1.1.1.2.50.0.1.00.00 - IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE PREDIAL E TERRITORIAL URBANA - PRINCIPAL	2.000,00	0,00	2.000,00
1500.0000 - Recursos não Vinculados de Impostos	196.350,00	56.690,19	139.659,81
1.1.1.2.50.0.2.00.00 - IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE PREDIAL E TERRITORIAL URBANA - MULTAS E JUROS	2.000,00	0,00	2.000,00
1500.0000 - Recursos não Vinculados de Impostos	13.000,00	0,00	13.000,00
1.1.1.2.50.0.3.00.00 - IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE PREDIAL E TERRITORIAL URBANA - DÍVIDA ATIVA	2.000,00	0,00	2.000,00
1500.0000 - Recursos não Vinculados de Impostos	180.000,00	47.658,61	132.341,39
1.1.1.2.50.0.4.00.00 - IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE PREDIAL E TERRITORIAL URBANA - MULTAS E JUROS DA DÍVIDA ATIVA	2.000,00	0,00	2.000,00
1500.0000 - Recursos não Vinculados de Impostos	32.000,00	0,00	32.000,00
1.1.1.2.50.0.5.00.00 - IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE PREDIAL E TERRITORIAL URBANA - MULTAS	2.000,00	0,00	2.000,00
1500.0000 - Recursos não Vinculados de Impostos	5.000,00	0,00	5.000,00
1.1.1.2.50.0.6.00.00 - IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE PREDIAL E TERRITORIAL URBANA - JUROS	2.000,00	0,00	2.000,00
1500.0000 - Recursos não Vinculados de Impostos	7.735,00	0,00	7.735,00
1.1.1.2.53.0.1.00.00 - IMPOSTOS SOBRE TRANSMISSÃO INTER VIVOS DE BENS IMÓVEIS E DE DIREITOS REAIS SOBRE IMÓVEIS -	2.000,00	0,00	2.000,00
1500.0000 - Recursos não Vinculados de Impostos	11.900,00	19.400,00	-7.500,00
1.1.1.2.53.0.2.00.00 - IMPOSTOS SOBRE TRANSMISSÃO INTER VIVOS DE BENS IMÓVEIS E DE DIREITOS REAIS SOBRE IMÓVEIS -	2.000,00	0,00	2.000,00
1500.0000 - Recursos não Vinculados de Impostos	2.000,00	0,00	2.000,00
1.1.1.2.53.0.3.00.00 - IMPOSTOS SOBRE TRANSMISSÃO INTER VIVOS DE BENS IMÓVEIS E DE DIREITOS REAIS SOBRE IMÓVEIS - DÍVIDA	2.000,00	0,00	2.000,00
1500.0000 - Recursos não Vinculados de Impostos	3.000,00	0,00	3.000,00
1.1.1.2.53.0.4.00.00 - IMPOSTOS SOBRE TRANSMISSÃO INTER VIVOS DE BENS IMÓVEIS E DE DIREITOS REAIS SOBRE IMÓVEIS -	2.000,00	0,00	2.000,00
1500.0000 - Recursos não Vinculados de Impostos	2.000,00	0,00	2.000,00
1.1.1.2.53.0.5.00.00 - IMPOSTOS SOBRE TRANSMISSÃO INTER VIVOS DE BENS IMÓVEIS E DE DIREITOS REAIS SOBRE IMÓVEIS -	2.000,00	0,00	2.000,00
1500.0000 - Recursos não Vinculados de Impostos	4.000,00	0,00	4.000,00
1.1.1.2.53.0.6.00.00 - IMPOSTOS SOBRE TRANSMISSÃO INTER VIVOS DE BENS IMÓVEIS E DE DIREITOS REAIS SOBRE IMÓVEIS - JUROS	2.000,00	0,00	2.000,00
1500.0000 - Recursos não Vinculados de Impostos	3.000,00	0,00	3.000,00
1.1.1.2.53.0.7.00.00 - IMPOSTOS SOBRE TRANSMISSÃO INTER VIVOS DE BENS IMÓVEIS E DE DIREITOS REAIS SOBRE IMÓVEIS -	2.000,00	0,00	2.000,00
1500.0000 - Recursos não Vinculados de Impostos	2.000,00	0,00	2.000,00
1.1.1.2.53.0.8.00.00 - IMPOSTOS SOBRE TRANSMISSÃO INTER VIVOS DE BENS IMÓVEIS E DE DIREITOS REAIS SOBRE IMÓVEIS - JUROS	2.000,00	0,00	2.000,00
1500.0000 - Recursos não Vinculados de Impostos	2.000,00	0,00	2.000,00
1.1.1.3.00.0.0.00.00 - IMPOSTOS SOBRE A RENDA E PROVENTOS DE QUALQUER NATUREZA	1.062.670,00	717.217,62	345.452,38
1.1.1.3.01.0.1.00.00 - IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA FÍSICA - IRPF - PRINCIPAL	8.330,00	0,00	8.330,00
1500.0000 - Recursos não Vinculados de Impostos	1.023.400,00	717.217,62	306.182,38
1.1.1.3.01.0.2.00.00 - IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA FÍSICA - IRPF - MULTAS E JUROS DE MORA	8.330,00	0,00	8.330,00
1500.0000 - Recursos não Vinculados de Impostos	9.520,00	0,00	9.520,00
1.1.1.3.01.0.3.00.00 - IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA FÍSICA - IRPF - DÍVIDA ATIVA	8.330,00	0,00	8.330,00

Conta / Descrição	Previsão	Arrecadação	Diferenças
1500.0000 - Recursos não Vinculados de Impostos	11.900,00	0,00	11.900,00
1.1.1.3.01.0.4.00.00 - IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA FÍSICA - IRPF - MULTAS E JUROS DE MORA DA DÍVIDA ATIVA	8.330,00	0,00	8.330,00
1500.0000 - Recursos não Vinculados de Impostos	9.520,00	0,00	9.520,00
1.1.1.3.01.0.5.00.00 - IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA FÍSICA - IRPF - MULTAS	8.330,00	0,00	8.330,00
1500.0000 - Recursos não Vinculados de Impostos	8.330,00	0,00	8.330,00
1.1.1.4.00.0.0.00.00 - IMPOSTOS SOBRE A PRODUÇÃO	1.208.961,00	1.559.161,05	-350.200,05
1.1.1.4.51.1.1.00.00 - IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA - ISSQN - PRINCIPAL	50.000,00	336.402,18	-286.402,18
1500.0000 - Recursos não Vinculados de Impostos	1.122.827,00	1.210.778,96	-87.951,96
1.1.1.4.51.1.2.00.00 - IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA - ISSQN - MULTAS E JUROS	50.000,00	336.402,18	-286.402,18
1500.0000 - Recursos não Vinculados de Impostos	10.234,00	0,00	10.234,00
1.1.1.4.51.1.3.00.00 - IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA - ISSQN - DÍVIDA ATIVA	50.000,00	336.402,18	-286.402,18
1500.0000 - Recursos não Vinculados de Impostos	11.900,00	11.979,91	-79,91
1.1.1.4.51.1.4.00.00 - IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA - ISSQN - MULTAS E JUROS DA DÍVIDA ATIVA	50.000,00	336.402,18	-286.402,18
1500.0000 - Recursos não Vinculados de Impostos	2.000,00	0,00	2.000,00
1.1.1.4.51.1.5.00.00 - IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA - ISSQN - MULTAS	50.000,00	336.402,18	-286.402,18
1500.0000 - Recursos não Vinculados de Impostos	5.500,00	0,00	5.500,00
1.1.1.4.51.1.6.00.00 - IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA - ISSQN - JUROS	50.000,00	336.402,18	-286.402,18
1500.0000 - Recursos não Vinculados de Impostos	2.000,00	0,00	2.000,00
1.1.1.4.51.1.7.00.00 - IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA - ISSQN - MULTAS DA DÍVIDA ATIVA	50.000,00	336.402,18	-286.402,18
1500.0000 - Recursos não Vinculados de Impostos	2.000,00	0,00	2.000,00
1.1.1.4.51.1.8.00.00 - IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA - ISSQN - JUROS DA DÍVIDA ATIVA	50.000,00	336.402,18	-286.402,18
1500.0000 - Recursos não Vinculados de Impostos	2.500,00	0,00	2.500,00
1.1.1.4.51.2.1.00.00 - ADICIONAL ISS - FUNDO MUNICIPAL DE COMBATE À POBREZA - PRINCIPAL	50.000,00	336.402,18	-286.402,18
1500.0000 - Recursos não Vinculados de Impostos	50.000,00	336.402,18	-286.402,18
1.1.2.0.00.0.0.00.00 - TAXAS	171.737,16	223.620,22	-51.883,06
1.1.2.1.00.0.0.00.00 - TAXAS PELO EXERCÍCIO DO PODER DE POLÍCIA	167.737,16	199.383,90	-31.646,74
1.1.2.1.01.0.1.00.00 - TAXAS DE INSPEÇÃO, CONTROLE E FISCALIZAÇÃO - PRINCIPAL	5.474,00	0,00	5.474,00
1500.0000 - Recursos não Vinculados de Impostos	43.000,00	164.816,28	-121.816,28
1.1.2.1.01.0.2.00.00 - TAXAS DE INSPEÇÃO, CONTROLE E FISCALIZAÇÃO - MULTAS E JUROS	5.474,00	0,00	5.474,00
1500.0000 - Recursos não Vinculados de Impostos	5.000,00	0,00	5.000,00
1.1.2.1.01.0.3.00.00 - TAXAS DE INSPEÇÃO, CONTROLE E FISCALIZAÇÃO - DÍVIDA ATIVA	5.474,00	0,00	5.474,00
1500.0000 - Recursos não Vinculados de Impostos	2.000,00	33.365,20	-31.365,20
1.1.2.1.01.0.4.00.00 - TAXAS DE INSPEÇÃO, CONTROLE E FISCALIZAÇÃO - MULTAS E JUROS DA DÍVIDA ATIVA	5.474,00	0,00	5.474,00
1500.0000 - Recursos não Vinculados de Impostos	2.100,00	0,00	2.100,00
1.1.2.1.01.0.5.00.00 - TAXAS DE INSPEÇÃO, CONTROLE E FISCALIZAÇÃO - MULTAS	5.474,00	0,00	5.474,00
1500.0000 - Recursos não Vinculados de Impostos	2.200,00	0,00	2.200,00
1.1.2.1.01.0.6.00.00 - TAXAS DE INSPEÇÃO, CONTROLE E FISCALIZAÇÃO - JUROS	5.474,00	0,00	5.474,00
1500.0000 - Recursos não Vinculados de Impostos	2.000,00	0,00	
1.1.2.1.01.0.7.00.00 - TAXAS DE INSPEÇÃO, CONTROLE E FISCALIZAÇÃO - MULTAS DA DÍVIDA ATIVA	5.474,00	0,00	



Conta / Descrição	Previsão	Arrecadação	Diferenças
1500.0000 - Recursos não Vinculados de Impostos	2.000,00	0,00	2.000,00
1.1.2.1.01.0.8.00.00 - TAXAS DE INSPEÇÃO, CONTROLE E FISCALIZAÇÃO - JUROS DA DÍVIDA ATIVA	5.474,00	0,00	5.474,00
1500.0000 - Recursos não Vinculados de Impostos	2.000,00	0,00	2.000,00
1.1.2.1.04.0.1.00.00 - TAXA DE CONTROLE E FISCALIZAÇÃO AMBIENTAL - PRINCIPAL	5.474,00	0,00	5.474,00
1500.0000 - Recursos não Vinculados de Impostos	53.550,00	1.200,00	52.350,00
1.1.2.1.04.0.2.00.00 - TAXA DE CONTROLE E FISCALIZAÇÃO AMBIENTAL - MULTAS E JUROS DE MORA	5.474,00	0,00	5.474,00
1500.0000 - Recursos não Vinculados de Impostos	1.785,00	0,00	1.785,00
1.1.2.1.04.0.3.00.00 - TAXA DE CONTROLE E FISCALIZAÇÃO AMBIENTAL - DÍVIDA ATIVA	5.474,00	0,00	5.474,00
1500.0000 - Recursos não Vinculados de Impostos	1.666,00	0,00	1.666,00
1.1.2.1.04.0.4.00.00 - TAXA DE CONTROLE E FISCALIZAÇÃO AMBIENTAL - MULTAS E JUROS DE MORA DA DÍVIDA ATIVA	5.474,00	0,00	5.474,00
1500.0000 - Recursos não Vinculados de Impostos	1.623,16	0,00	1.623,16
1.1.2.1.04.0.5.00.00 - TAXA DE CONTROLE E FISCALIZAÇÃO AMBIENTAL - MULTAS	5.474,00	0,00	5.474,00
1500.0000 - Recursos não Vinculados de Impostos	1.785,00	0,00	1.785,00
1.1.2.1.04.0.6.00.00 - TAXA DE CONTROLE E FISCALIZAÇÃO AMBIENTAL - JUROS DE MORA	5.474,00	0,00	5.474,00
1500.0000 - Recursos não Vinculados de Impostos	1.785,00	0,00	1.785,00
1.1.2.1.04.0.7.00.00 - TAXA DE CONTROLE E FISCALIZAÇÃO AMBIENTAL - MULTAS DA DÍVIDA ATIVA	5.474,00	0,00	5.474,00
1500.0000 - Recursos não Vinculados de Impostos	1.904,00	0,00	1.904,00
1.1.2.1.04.0.8.00.00 - TAXA DE CONTROLE E FISCALIZAÇÃO AMBIENTAL - JUROS DE MORA DA DÍVIDA ATIVA	5.474,00	0,00	5.474,00
1500.0000 - Recursos não Vinculados de Impostos	2.023,00	0,00	2.023,00
1.1.2.1.50.0.1.00.00 - TAXA DE FISCALIZAÇÃO DE VIGILÂNCIA SANITÁRIA - PRINCIPAL	5.474,00	0,00	5.474,00
1500.1002 - Identificação das despesas com ações e serviços públicos de saúde	5.355,00	2,42	5.352,58
1.1.2.1.50.0.2.00.00 - TAXA DE FISCALIZAÇÃO DE VIGILÂNCIA SANITÁRIA - MULTAS E JUROS	5.474,00	0,00	5.474,00
1500.1002 - Identificação das despesas com ações e serviços públicos de saúde	5.950,00	0,00	5.950,00
1.1.2.1.50.0.3.00.00 - TAXA DE FISCALIZAÇÃO DE VIGILÂNCIA SANITÁRIA - DÍVIDA ATIVA	5.474,00	0,00	5.474,00
1500.1002 - Identificação das despesas com ações e serviços públicos de saúde	5.474,00	0,00	5.474,00
1.1.2.1.50.0.4.00.00 - TAXA DE FISCALIZAÇÃO DE VIGILÂNCIA SANITÁRIA - MULTAS E JUROS DA DÍVIDA ATIVA	5.474,00	0,00	5.474,00
1500.1002 - Identificação das despesas com ações e serviços públicos de saúde	4.664,00	0,00	4.664,00
1.1.2.1.50.0.5.00.00 - TAXA DE FISCALIZAÇÃO DE VIGILÂNCIA SANITÁRIA - MULTAS	5.474,00	0,00	5.474,00
1500.1002 - Identificação das despesas com ações e serviços públicos de saúde	5.474,00	0,00	5.474,00
1.1.2.1.50.0.6.00.00 - TAXA DE FISCALIZAÇÃO DE VIGILÂNCIA SANITÁRIA - JUROS	5.474,00	0,00	5.474,00
1500.1002 - Identificação das despesas com ações e serviços públicos de saúde	3.570,00	0,00	3.570,00
1.1.2.1.50.0.7.00.00 - TAXA DE FISCALIZAÇÃO DE VIGILÂNCIA SANITÁRIA - MULTAS DA DÍVIDA ATIVA	5.474,00	0,00	5.474,00
1500.1002 - Identificação das despesas com ações e serviços públicos de saúde	5.355,00	0,00	5.355,00
1.1.2.1.50.0.8.00.00 - TAXA DE FISCALIZAÇÃO DE VIGILÂNCIA SANITÁRIA - JUROS DA DÍVIDA ATIVA	5.474,00	0,00	5.474,00
1500.1002 - Identificação das despesas com ações e serviços públicos de saúde	5.474,00	0,00	5.474,00
1.1.2.2.00.0.0.00.00 - TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	4.000,00	24.236,32	-20.236,32
1.1.2.2.01.0.1.01.00 - TAXA DE LIMPEZA PÚBLICA - PRINCIPAL	2.000,00	24.236,32	-22.236,32
1500.0000 - Recursos não Vinculados de Impostos	2.000,00	0,00	
1.1.2.2.01.0.1.02.00 - TAXA DE CEMITÉRIO - PRINCIPAL	2.000,00	24.236,32	



Conta / Descrição	Previsão	Arrecadação	Diferenças
1500.0000 - Recursos não Vinculados de Impostos	2.000,00	24.236,32	-22.236,32
1.1.3.0.00.0.0.00.00 - CONTRIBUIÇÃO DE MELHORIA	50.263,38	0,00	50.263,38
1.1.3.1.00.0.0.00.00 - CONTRIBUIÇÃO DE MELHORIA	50.263,38	0,00	50.263,38
1.1.3.1.50.0.1.00.00 - CONTRIBUIÇÃO DE MELHORIA PARA EXPANSÃO DA REDE DE ÁGUA POTÁVEL E ESGOTO SANITÁRIO - PRINCIPAL	1.000,00	0,00	1.000,00
1500.0000 - Recursos não Vinculados de Impostos	2.023,00	0,00	2.023,00
1.1.3.1.50.0.2.00.00 - CONTRIBUIÇÃO DE MELHORIA PARA EXPANSÃO DA REDE DE ÁGUA POTÁVEL E ESGOTO SANITÁRIO - MULTAS E	1.000,00	0,00	1.000,00
1500.0000 - Recursos não Vinculados de Impostos	1.623,16	0,00	1.623,16
1.1.3.1.50.0.3.00.00 - CONTRIBUIÇÃO DE MELHORIA PARA EXPANSÃO DA REDE DE ÁGUA POTÁVEL E ESGOTO SANITÁRIO - DÍVIDA	1.000,00	0,00	1.000,00
1500.0000 - Recursos não Vinculados de Impostos	2.380,00	0,00	2.380,00
1.1.3.1.50.0.4.00.00 - CONTRIBUIÇÃO DE MELHORIA PARA EXPANSÃO DA REDE DE ÁGUA POTÁVEL E ESGOTO SANITÁRIO - MULTAS E	1.000,00	0,00	1.000,00
1500.0000 - Recursos não Vinculados de Impostos	2.737,00	0,00	2.737,00
1.1.3.1.50.0.5.00.00 - CONTRIBUIÇÃO DE MELHORIA PARA EXPANSÃO DA REDE DE ÁGUA POTÁVEL E ESGOTO SANITÁRIO - MULTAS	1.000,00	0,00	1.000,00
1500.0000 - Recursos não Vinculados de Impostos	2.499,00	0,00	2.499,00
1.1.3.1.50.0.6.00.00 - CONTRIBUIÇÃO DE MELHORIA PARA EXPANSÃO DA REDE DE ÁGUA POTÁVEL E ESGOTO SANITÁRIO - JUROS	1.000,00	0,00	1.000,00
1500.0000 - Recursos não Vinculados de Impostos	2.287,18	0,00	2.287,18
1.1.3.1.50.0.7.00.00 - CONTRIBUIÇÃO DE MELHORIA PARA EXPANSÃO DA REDE DE ÁGUA POTÁVEL E ESGOTO SANITÁRIO - MULTAS DA	1.000,00	0,00	1.000,00
1500.0000 - Recursos não Vinculados de Impostos	2.142,00	0,00	2.142,00
1.1.3.1.50.0.8.00.00 - CONTRIBUIÇÃO DE MELHORIA PARA EXPANSÃO DA REDE DE ÁGUA POTÁVEL E ESGOTO SANITÁRIO - JUROS DA	1.000,00	0,00	1.000,00
1500.0000 - Recursos não Vinculados de Impostos	1.904,00	0,00	1.904,00
1.1.3.1.51.0.1.00.00 - CONTRIBUIÇÃO DE MELHORIA PARA EXPANSÃO DA REDE DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA NA CIDADE - PRINCIPAL	1.000,00	0,00	1.000,00
1500.0000 - Recursos não Vinculados de Impostos	1.904,00	0,00	1.904,00
1.1.3.1.51.0.2.00.00 - CONTRIBUIÇÃO DE MELHORIA PARA EXPANSÃO DA REDE DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA NA CIDADE - MULTAS E	1.000,00	0,00	1.000,00
1500.0000 - Recursos não Vinculados de Impostos	2.023,00	0,00	2.023,00
1.1.3.1.51.0.3.00.00 - CONTRIBUIÇÃO DE MELHORIA PARA EXPANSÃO DA REDE DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA NA CIDADE - DÍVIDA ATIVA	1.000,00	0,00	1.000,00
1500.0000 - Recursos não Vinculados de Impostos	2.287,18	0,00	2.287,18
1.1.3.1.51.0.4.00.00 - CONTRIBUIÇÃO DE MELHORIA PARA EXPANSÃO DA REDE DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA NA CIDADE - MULTAS E	1.000,00	0,00	1.000,00
1500.0000 - Recursos não Vinculados de Impostos	2.124,86	0,00	2.124,86
1.1.3.1.51.0.5.00.00 - CONTRIBUIÇÃO DE MELHORIA PARA EXPANSÃO DA REDE DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA NA CIDADE - MULTAS	1.000,00	0,00	1.000,00
1500.0000 - Recursos não Vinculados de Impostos	2.142,00	0,00	2.142,00
1.1.3.1.51.0.6.00.00 - CONTRIBUIÇÃO DE MELHORIA PARA EXPANSÃO DA REDE DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA NA CIDADE - JUROS	1.000,00	0,00	1.000,00
1500.0000 - Recursos não Vinculados de Impostos	2.023,00	0,00	2.023,00
1.1.3.1.51.0.7.00.00 - CONTRIBUIÇÃO DE MELHORIA PARA EXPANSÃO DA REDE DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA NA CIDADE - MULTAS DA	1.000,00	0,00	1.000,00
1500.0000 - Recursos não Vinculados de Impostos	2.023,00	0,00	2.023,00
1.1.3.1.51.0.8.00.00 - CONTRIBUIÇÃO DE MELHORIA PARA EXPANSÃO DA REDE DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA NA CIDADE - JUROS DA	1.000,00	0,00	1.000,00
1500.0000 - Recursos não Vinculados de Impostos	1.190,00	0,00	1.190,00
1.1.3.1.52.0.1.00.00 - CONTRIBUIÇÃO DE MELHORIA PARA EXPANSÃO DE REDE DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA RURAL - PRINCIPAL	1.000,00	0,00	1.000,00
1500.0000 - Recursos não Vinculados de Impostos	1.309,00	0,00	1.309,00
1.1.3.1.52.0.2.00.00 - CONTRIBUIÇÃO DE MELHORIA PARA EXPANSÃO DE REDE DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA RURAL - MULTAS E JUROS	1.000,00	0,00	
1500.0000 - Recursos não Vinculados de Impostos	1.000,00	0,00	



ESTADO DA BAHIA		COMPARATIVO DA RECEITA ORÇADA COM A ARRECADADA POR FONTE		
MUNICIPIO DE BARRA DO MENDES		Anexo 10 da Lei 4.320/64		
### CONSOLIDADO ###		BALANÇO 2024		
Conta / Descrição	Previsão	Arrecadação	Diferenças	
1.1.3.1.52.0.3.00.00 - CONTRIBUIÇÃO DE MELHORIA PARA EXPANSÃO DE REDE DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA RURAL - DÍVIDA ATIVA	1.000,00	0,00	1.000,00	
1500.0000 - Recursos não Vinculados de Impostos	1.071,00	0,00	1.071,00	
1.1.3.1.52.0.4.00.00 - CONTRIBUIÇÃO DE MELHORIA PARA EXPANSÃO DE REDE DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA RURAL - MULTAS E JUROS DA	1.000,00	0,00	1.000,00	
1500.0000 - Recursos não Vinculados de Impostos	1.000,00	0,00	1.000,00	
1.1.3.1.52.0.5.00.00 - CONTRIBUIÇÃO DE MELHORIA PARA EXPANSÃO DE REDE DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA RURAL - MULTAS	1.000,00	0,00	1.000,00	
1500.0000 - Recursos não Vinculados de Impostos	1.071,00	0,00	1.071,00	
1.1.3.1.52.0.6.00.00 - CONTRIBUIÇÃO DE MELHORIA PARA EXPANSÃO DE REDE DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA RURAL - JUROS	1.000,00	0,00	1.000,00	
1500.0000 - Recursos não Vinculados de Impostos	1.000,00	0,00	1.000,00	
1.1.3.1.52.0.7.00.00 - CONTRIBUIÇÃO DE MELHORIA PARA EXPANSÃO DE REDE DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA RURAL - MULTAS DA DÍVIDA	1.000,00	0,00	1.000,00	
1500.0000 - Recursos não Vinculados de Impostos	1.000,00	0,00	1.000,00	
1.1.3.1.52.0.8.00.00 - CONTRIBUIÇÃO DE MELHORIA PARA EXPANSÃO DE REDE DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA RURAL - JUROS DA DÍVIDA	1.000,00	0,00	1.000,00	
1500.0000 - Recursos não Vinculados de Impostos	1.000,00	0,00	1.000,00	
1.1.3.1.53.0.1.00.00 - CONTRIBUIÇÃO DE MELHORIA PARA PAVIMENTAÇÃO E OBRAS COMPLEMENTARES - PRINCIPAL	1.000,00	0,00	1.000,00	
1500.0000 - Recursos não Vinculados de Impostos	1.500,00	0,00	1.500,00	
1.1.3.1.53.0.2.00.00 - CONTRIBUIÇÃO DE MELHORIA PARA PAVIMENTAÇÃO E OBRAS COMPLEMENTARES - MULTAS E JUROS	1.000,00	0,00	1.000,00	
1500.0000 - Recursos não Vinculados de Impostos	1.000,00	0,00	1.000,00	
1.1.3.1.53.0.3.00.00 - CONTRIBUIÇÃO DE MELHORIA PARA PAVIMENTAÇÃO E OBRAS COMPLEMENTARES - DÍVIDA ATIVA	1.000,00	0,00	1.000,00	
1500.0000 - Recursos não Vinculados de Impostos	1.000,00	0,00	1.000,00	
1.1.3.1.53.0.4.00.00 - CONTRIBUIÇÃO DE MELHORIA PARA PAVIMENTAÇÃO E OBRAS COMPLEMENTARES - MULTAS E JUROS DA DÍVIDA	1.000,00	0,00	1.000,00	
1500.0000 - Recursos não Vinculados de Impostos	1.000,00	0,00	1.000,00	
1.1.3.1.53.0.5.00.00 - CONTRIBUIÇÃO DE MELHORIA PARA PAVIMENTAÇÃO E OBRAS COMPLEMENTARES - MULTAS	1.000,00	0,00	1.000,00	
1500.0000 - Recursos não Vinculados de Impostos	1.000,00	0,00	1.000,00	
1.1.3.1.53.0.6.00.00 - CONTRIBUIÇÃO DE MELHORIA PARA PAVIMENTAÇÃO E OBRAS COMPLEMENTARES - JUROS	1.000,00	0,00	1.000,00	
1500.0000 - Recursos não Vinculados de Impostos	1.000,00	0,00	1.000,00	
1.1.3.1.53.0.7.00.00 - CONTRIBUIÇÃO DE MELHORIA PARA PAVIMENTAÇÃO E OBRAS COMPLEMENTARES - MULTAS DA DÍVIDA ATIVA	1.000,00	0,00	1.000,00	
1500.0000 - Recursos não Vinculados de Impostos	1.000,00	0,00	1.000,00	
1.1.3.1.53.0.8.00.00 - CONTRIBUIÇÃO DE MELHORIA PARA PAVIMENTAÇÃO E OBRAS COMPLEMENTARES - JUROS DA DÍVIDA ATIVA	1.000,00	0,00	1.000,00	
1500.0000 - Recursos não Vinculados de Impostos	1.000,00	0,00	1.000,00	
1.2.0.0.00.0.0.00.00 - CONTRIBUIÇÕES	249.829,00	130.013,29	119.815,71	
1.2.4.0.00.0.0.00.00 - CONTRIBUIÇÃO PARA O CUSTEIO DO SERVIÇO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA	249.829,00	130.013,29	119.815,71	
1.2.4.1.00.0.0.00.00 - CONTRIBUIÇÃO PARA O CUSTEIO DO SERVIÇO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA	249.829,00	130.013,29	119.815,71	
1.2.4.1.50.0.1.00.00 - CONTRIBUIÇÃO PARA O CUSTEIO DO SERVIÇO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA - PRINCIPAL	1.100,00	0,00	1.100,00	
1500.0000 - Recursos não Vinculados de Impostos	241.849,00	130.013,29	111.835,71	
1.2.4.1.50.0.2.00.00 - CONTRIBUIÇÃO PARA O CUSTEIO DO SERVIÇO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA - MULTAS E JUROS	1.100,00	0,00	1.100,00	
1500.0000 - Recursos não Vinculados de Impostos	1.190,00	0,00	1.190,00	
1.2.4.1.50.0.3.00.00 - CONTRIBUIÇÃO PARA O CUSTEIO DO SERVIÇO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA - DÍVIDA ATIVA	1.100,00	0,00	1.100,00	
1500.0000 - Recursos não Vinculados de Impostos	1.190,00	0,00	1.190,00	
1.2.4.1.50.0.4.00.00 - CONTRIBUIÇÃO PARA O CUSTEIO DO SERVIÇO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA - MULTAS E JUROS DA DÍVIDA ATIVA	1.100,00	0,00		
1500.0000 - Recursos não Vinculados de Impostos	1.200,00	0,00		
[2903003:9999:GovNet by Link3 Versão:2025033110] SIAFIC [0101 do MUNICIPIO DE BARRA DO MENDES				Documento Assinado Digitalmente por: ANTONIO BARETO DE OLIVEIRA - 02/04/2025 11:24:16, JANELUCIA SOUZA ROSENDO - 02/04/2025 15:38:42
bag:https://eicm.ba.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: ac49c4c5-69f4-47c1-8d11-73f6ccf29a31				



ESTADO DA BAHIA		COMPARATIVO DA RECEITA ORÇADA COM A ARRECADADA POR FONTE		
MUNICIPIO DE BARRA DO MENDES		Anexo 10 da Lei 4.320/64		
### CONSOLIDADO ###		BALANÇO 2024		
Conta / Descrição	Previsão	Arrecadação	Diferenças	
1.2.4.1.50.0.5.00.00 - CONTRIBUIÇÃO PARA O CUSTEIO DO SERVIÇO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA - MULTAS	1.100,00	0,00	1.100,00	
1500.0000 - Recursos não Vinculados de Impostos	1.100,00	0,00	1.100,00	
1.2.4.1.50.0.6.00.00 - CONTRIBUIÇÃO PARA O CUSTEIO DO SERVIÇO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA - JUROS	1.100,00	0,00	1.100,00	
1500.0000 - Recursos não Vinculados de Impostos	1.000,00	0,00	1.000,00	
1.2.4.1.50.0.7.00.00 - CONTRIBUIÇÃO PARA O CUSTEIO DO SERVIÇO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA - MULTAS DA DÍVIDA ATIVA	1.100,00	0,00	1.100,00	
1500.0000 - Recursos não Vinculados de Impostos	1.200,00	0,00	1.200,00	
1.2.4.1.50.0.8.00.00 - CONTRIBUIÇÃO PARA O CUSTEIO DO SERVIÇO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA - JUROS DA DÍVIDA ATIVA	1.100,00	0,00	1.100,00	
1500.0000 - Recursos não Vinculados de Impostos	1.100,00	0,00	1.100,00	
1.3.0.0.00.0.0.00.00 - RECEITA PATRIMONIAL	423.763,28	290.615,89	133.147,39	
1.3.1.0.00.0.0.00.00 - EXPLORAÇÃO DO PATRIMÔNIO IMOBILIÁRIO DO ESTADO	58.031,48	0,00	58.031,48	
1.3.1.1.00.0.0.00.00 - EXPLORAÇÃO DO PATRIMÔNIO IMOBILIÁRIO DO ESTADO	58.031,48	0,00	58.031,48	
1.3.1.1.01.1.1.00.00 - ALUGUÉIS E ARRENDAMENTOS - PRINCIPAL	700,00	0,00	700,00	
1500.0000 - Recursos não Vinculados de Impostos	15.470,00	0,00	15.470,00	
1.3.1.1.01.1.2.00.00 - ALUGUÉIS E ARRENDAMENTOS - MULTAS E JUROS	700,00	0,00	700,00	
1500.0000 - Recursos não Vinculados de Impostos	3.808,00	0,00	3.808,00	
1.3.1.1.01.1.3.00.00 - ALUGUÉIS E ARRENDAMENTOS - DÍVIDA ATIVA	700,00	0,00	700,00	
1500.0000 - Recursos não Vinculados de Impostos	4.165,00	0,00	4.165,00	
1.3.1.1.01.1.4.00.00 - ALUGUÉIS E ARRENDAMENTOS - MULTAS E JUROS DA DÍVIDA ATIVA	700,00	0,00	700,00	
1500.0000 - Recursos não Vinculados de Impostos	3.570,00	0,00	3.570,00	
1.3.1.1.01.1.5.00.00 - ALUGUÉIS E ARRENDAMENTOS - MULTAS	700,00	0,00	700,00	
1500.0000 - Recursos não Vinculados de Impostos	1.785,00	0,00	1.785,00	
1.3.1.1.01.1.6.00.00 - ALUGUÉIS E ARRENDAMENTOS - JUROS	700,00	0,00	700,00	
1500.0000 - Recursos não Vinculados de Impostos	2.023,00	0,00	2.023,00	
1.3.1.1.01.1.7.00.00 - ALUGUÉIS E ARRENDAMENTOS - MULTAS DA DÍVIDA ATIVA	700,00	0,00	700,00	
1500.0000 - Recursos não Vinculados de Impostos	1.785,00	0,00	1.785,00	
1.3.1.1.01.1.8.00.00 - ALUGUÉIS E ARRENDAMENTOS - JUROS DA DÍVIDA ATIVA	700,00	0,00	700,00	
1500.0000 - Recursos não Vinculados de Impostos	1.547,00	0,00	1.547,00	
1.3.1.1.02.0.1.00.00 - CONCESSÃO, PERMISSÃO, AUTORIZAÇÃO OU CESSÃO DO DIREITO DE USO DE BENS IMÓVEIS PÚBLICOS -	700,00	0,00	700,00	
1500.0000 - Recursos não Vinculados de Impostos	2.434,74	0,00	2.434,74	
1.3.1.1.02.0.2.00.00 - CONCESSÃO, PERMISSÃO, AUTORIZAÇÃO OU CESSÃO DO DIREITO DE USO DE BENS IMÓVEIS PÚBLICOS -	700,00	0,00	700,00	
1500.0000 - Recursos não Vinculados de Impostos	2.434,74	0,00	2.434,74	
1.3.1.1.02.0.3.00.00 - CONCESSÃO, PERMISSÃO, AUTORIZAÇÃO OU CESSÃO DO DIREITO DE USO DE BENS IMÓVEIS PÚBLICOS - DÍVIDA	700,00	0,00	700,00	
1500.0000 - Recursos não Vinculados de Impostos	4.284,00	0,00	4.284,00	
1.3.1.1.02.0.4.00.00 - CONCESSÃO, PERMISSÃO, AUTORIZAÇÃO OU CESSÃO DO DIREITO DE USO DE BENS IMÓVEIS PÚBLICOS -	700,00	0,00	700,00	
1500.0000 - Recursos não Vinculados de Impostos	1.904,00	0,00	1.904,00	
1.3.1.1.02.0.5.00.00 - CONCESSÃO, PERMISSÃO, AUTORIZAÇÃO OU CESSÃO DO DIREITO DE USO DE BENS IMÓVEIS PÚBLICOS -	700,00	0,00	700,00	
1500.0000 - Recursos não Vinculados de Impostos	1.666,00	0,00	1.666,00	
1.3.1.1.02.0.6.00.00 - CONCESSÃO, PERMISSÃO, AUTORIZAÇÃO OU CESSÃO DO DIREITO DE USO DE BENS IMÓVEIS PÚBLICOS - JUROS	700,00	0,00	700,00	
1500.0000 - Recursos não Vinculados de Impostos	1.785,00	0,00		
[2903003:9999:GovNet by Link3 Versão:2025033110] SIAFIC do MUNICIPIO DE BARRA DO MENDES				Documento Assinado Digitalmente por: ANTONIO BARETO DE OLIVEIRA - 02/04/2025 11:24:16, JANELUCIA SOUZA ROSENDO - 02/04/2025 15:38:42
bag:cessse em: https://e-icm.ba.gov.br/ep/validaDoc.seam Código do documento: ac49c4c5-69f4-47c1-8d11-73f6ccf29a31				

Conta / Descrição	Previsão	Arrecadação	Diferenças
1.3.1.1.02.0.7.00.00 - CONCESSÃO, PERMISSÃO, AUTORIZAÇÃO OU CESSÃO DO DIREITO DE USO DE BENS IMÓVEIS PÚBLICOS -	700,00	0,00	700,00
1500.0000 - Recursos não Vinculados de Impostos	1.785,00	0,00	1.785,00
1.3.1.1.02.0.8.00.00 - CONCESSÃO, PERMISSÃO, AUTORIZAÇÃO OU CESSÃO DO DIREITO DE USO DE BENS IMÓVEIS PÚBLICOS - JUROS	700,00	0,00	700,00
1500.0000 - Recursos não Vinculados de Impostos	1.785,00	0,00	1.785,00
1.3.1.1.99.0.1.00.00 - OUTRAS RECEITAS IMOBILIÁRIAS - PRINCIPAL	700,00	0,00	700,00
1500.0000 - Recursos não Vinculados de Impostos	1.100,00	0,00	1.100,00
1.3.1.1.99.0.2.00.00 - OUTRAS RECEITAS IMOBILIÁRIAS - MULTAS E JUROS	700,00	0,00	700,00
1500.0000 - Recursos não Vinculados de Impostos	600,00	0,00	600,00
1.3.1.1.99.0.3.00.00 - OUTRAS RECEITAS IMOBILIÁRIAS - DÍVIDA ATIVA	700,00	0,00	700,00
1500.0000 - Recursos não Vinculados de Impostos	800,00	0,00	800,00
1.3.1.1.99.0.4.00.00 - OUTRAS RECEITAS IMOBILIÁRIAS - MULTAS E JUROS DA DÍVIDA ATIVA	700,00	0,00	700,00
1500.0000 - Recursos não Vinculados de Impostos	800,00	0,00	800,00
1.3.1.1.99.0.5.00.00 - OUTRAS RECEITAS IMOBILIÁRIAS - MULTAS	700,00	0,00	700,00
1500.0000 - Recursos não Vinculados de Impostos	900,00	0,00	900,00
1.3.1.1.99.0.6.00.00 - OUTRAS RECEITAS IMOBILIÁRIAS - JUROS	700,00	0,00	700,00
1500.0000 - Recursos não Vinculados de Impostos	100,00	0,00	100,00
1.3.1.1.99.0.7.00.00 - OUTRAS RECEITAS IMOBILIÁRIAS - MULTAS DA DÍVIDA ATIVA	700,00	0,00	700,00
1500.0000 - Recursos não Vinculados de Impostos	800,00	0,00	800,00
1.3.1.1.99.0.8.00.00 - OUTRAS RECEITAS IMOBILIÁRIAS - JUROS DA DÍVIDA ATIVA	700,00	0,00	700,00
1500.0000 - Recursos não Vinculados de Impostos	700,00	0,00	700,00
1.3.2.0.00.0.0.00.00 - VALORES MOBILIÁRIOS	293.308,40	290.615,89	2.692,51
1.3.2.1.00.0.0.00.00 - JUROS E CORREÇÕES MONETÁRIAS	268.961,00	290.615,89	-21.654,89
1.3.2.1.01.0.1.00.00 - REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - PRINCIPAL	200.700,00	248.364,60	-47.664,60
1500.0000 - Recursos não Vinculados de Impostos	54.000,00	31.185,20	22.814,80
1706.3110 - Transferência Especial da União	0,00	1.655,27	-1.655,27
1715.0000 - Transferências Destinadas ao Setor Cultural - LC nº 195/2022 - Art. 5º - Audiovisual	2.884,00	4.060,41	-1.176,41
1716.0000 - Transferências Destinadas ao Setor Cultural - LC nº 195/2022 - Art. 8º - Demais Setores da Cultura	1.500,00	146,98	1.353,02
1720.0000 - Transferências da União Referentes às participações na exploração de Petróleo e Gás Natural destinadas ao FEP - Lei 9.478/1997	3.570,00	4.712,22	-1.142,22
1750.0000 - Recursos da Contribuição de Intervenção no Domínio Econômico - CIDE	2.737,00	491,21	2.245,79
1755.0000 - Recursos de Alienação de Bens/Ativos - Administração Direta	3.570,00	0,00	3.570,00
1.3.2.1.02.0.1.00.00 - REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS ESPECIAIS - PRINCIPAL	200.700,00	248.364,60	-47.664,60
1500.0000 - Recursos não Vinculados de Impostos	1.500,00	0,00	1.500,00
1500.1001 - Identificação das despesas com manutenção e desenvolvimento do ensino	8.000,00	6.007,69	1.992,31
1500.1002 - Identificação das despesas com ações e serviços públicos de saúde	6.000,00	1.495,86	4.504,14
1540.0000 - Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos	30.000,00	65.952,26	-35.952,26
1540.1070 - Identificação do percentual aplicado no pagamento da remuneração dos profissionais da educação básica em efetivo exercício	30.000,00	0,00	30.000,00
1551.0000 - Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Dinheiro Direto na Escola (PDDE)	16.000,00	338,41	15.661,59
1552.0000 - Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE)	3.000,00	1.671,89	1.328,11
1553.0000 - Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar (PNATE)	2.500,00	3.669,11	-1.169,11



ESTADO DA BAHIA		COMPARATIVO DA RECEITA ORÇADA COM A ARRECADADA POR FONTE		
MUNICIPIO DE BARRA DO MENDES		Anexo 10 da Lei 4.320/64		
### CONSOLIDADO ###		BALANÇO 2024		
Conta / Descrição	Previsão	Arrecadação	Diferenças	
1569.0000 - Outras Transferências de Recursos do FNDE	0,00	10.557,65	-10.557,65	
1570.0000 - Transferências do Governo Federal referentes a Convênios e Instrumentos Congêneres vinculados à Educação	12.000,00	9.993,60	2.006,40	
1600.0000 - Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços	23.800,00	17.373,25	6.426,75	
1631.0000 - Transferências do Governo Federal referentes a Convênios e Instrumentos Congêneres vinculados à Saúde	11.900,00	6.122,44	5.777,56	
1632.0000 - Transferências do Estado referentes a Convênios e Instrumentos Congêneres vinculados à Saúde	6.000,00	6.148,88	-148,88	
1660.0000 - Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS	5.000,00	6.190,87	-1.190,87	
1700.0000 - Outras Transferências de Convênios ou Instrumentos Congêneres da União	41.000,00	26.185,59	14.814,41	
1701.0000 - Outras Transferências de Convênios ou Instrumentos Congêneres dos Estados	4.000,00	79.724,64	-75.724,64	
1719.0000 - Transferências da Política Nacional Aldir Blanc de Fomento à Cultura - Lei nº 14.399/2022	0,00	6.932,46	-6.932,46	
1.3.2.9.00.0.0.00.00 - OUTROS VALORES MOBILIÁRIOS	24.347,40	0,00	24.347,40	
1.3.2.9.99.0.1.00.00 - OUTROS VALORES MOBILIÁRIOS - PRINCIPAL	1.475,60	0,00	1.475,60	
1500.0000 - Recursos não Vinculados de Impostos	14.018,20	0,00	14.018,20	
1.3.2.9.99.0.2.00.00 - OUTROS VALORES MOBILIÁRIOS - MULTAS E JUROS	1.475,60	0,00	1.475,60	
1500.0000 - Recursos não Vinculados de Impostos	1.475,60	0,00	1.475,60	
1.3.2.9.99.0.3.00.00 - OUTROS VALORES MOBILIÁRIOS - DÍVIDA ATIVA	1.475,60	0,00	1.475,60	
1500.0000 - Recursos não Vinculados de Impostos	1.475,60	0,00	1.475,60	
1.3.2.9.99.0.4.00.00 - OUTROS VALORES MOBILIÁRIOS - MULTAS E JUROS DA DÍVIDA ATIVA	1.475,60	0,00	1.475,60	
1500.0000 - Recursos não Vinculados de Impostos	1.475,60	0,00	1.475,60	
1.3.2.9.99.0.5.00.00 - OUTROS VALORES MOBILIÁRIOS - MULTAS	1.475,60	0,00	1.475,60	
1500.0000 - Recursos não Vinculados de Impostos	1.475,60	0,00	1.475,60	
1.3.2.9.99.0.6.00.00 - OUTROS VALORES MOBILIÁRIOS - JUROS	1.475,60	0,00	1.475,60	
1500.0000 - Recursos não Vinculados de Impostos	1.475,60	0,00	1.475,60	
1.3.2.9.99.0.7.00.00 - OUTROS VALORES MOBILIÁRIOS - MULTAS DA DÍVIDA ATIVA	1.475,60	0,00	1.475,60	
1500.0000 - Recursos não Vinculados de Impostos	1.475,60	0,00	1.475,60	
1.3.2.9.99.0.8.00.00 - OUTROS VALORES MOBILIÁRIOS - JUROS DA DÍVIDA ATIVA	1.475,60	0,00	1.475,60	
1500.0000 - Recursos não Vinculados de Impostos	1.475,60	0,00	1.475,60	
1.3.4.0.00.0.0.00.00 - EXPLORAÇÃO DE RECURSOS NATURAIS	24.347,40	0,00	24.347,40	
1.3.4.9.00.0.0.00.00 - EXPLORAÇÃO DE OUTROS RECURSOS NATURAIS	24.347,40	0,00	24.347,40	
1.3.4.9.01.0.1.00.00 - COMPENSAÇÕES AMBIENTAIS - PRINCIPAL	1.475,60	0,00	1.475,60	
1500.0000 - Recursos não Vinculados de Impostos	14.018,20	0,00	14.018,20	
1.3.4.9.01.0.2.00.00 - COMPENSAÇÕES AMBIENTAIS - MULTAS E JUROS	1.475,60	0,00	1.475,60	
1500.0000 - Recursos não Vinculados de Impostos	1.475,60	0,00	1.475,60	
1.3.4.9.01.0.3.00.00 - COMPENSAÇÕES AMBIENTAIS - DÍVIDA ATIVA	1.475,60	0,00	1.475,60	
1500.0000 - Recursos não Vinculados de Impostos	1.475,60	0,00	1.475,60	
1.3.4.9.01.0.4.00.00 - COMPENSAÇÕES AMBIENTAIS - MULTAS E JUROS DA DÍVIDA ATIVA	1.475,60	0,00	1.475,60	
1500.0000 - Recursos não Vinculados de Impostos	1.475,60	0,00	1.475,60	
1.3.4.9.01.0.5.00.00 - COMPENSAÇÕES AMBIENTAIS - MULTAS	1.475,60	0,00	1.475,60	
1500.0000 - Recursos não Vinculados de Impostos	1.475,60	0,00	1.475,60	
1.3.4.9.01.0.6.00.00 - COMPENSAÇÕES AMBIENTAIS - JUROS	1.475,60	0,00	1.475,60	
[293003:9999:GovNet by Link3 Versão:202503311101] SIAFIC do MUNICIPIO DE BARRA DO MENDES				Documento Assinado Digitalmente por: ANTONIO BARETO DE OLIVEIRA - 02/04/2025 11:24:16, JANELUCIA SOUZA ROSENDO - 02/04/2025 15:38:42



Conta / Descrição	Previsão	Arrecadação	Diferenças
1500.0000 - Recursos não Vinculados de Impostos	1.475,60	0,00	1.475,60
1.3.4.9.01.0.7.00.00 - COMPENSAÇÕES AMBIENTAIS - MULTAS DA DÍVIDA ATIVA	1.475,60	0,00	1.475,60
1500.0000 - Recursos não Vinculados de Impostos	1.475,60	0,00	1.475,60
1.3.4.9.01.0.8.00.00 - COMPENSAÇÕES AMBIENTAIS - JUROS DA DÍVIDA ATIVA	1.475,60	0,00	1.475,60
1500.0000 - Recursos não Vinculados de Impostos	1.475,60	0,00	1.475,60
1.3.9.0.00.0.0.00.00 - DEMAIS RECEITAS PATRIMONIAIS	48.076,00	0,00	48.076,00
1.3.9.9.00.0.0.00.00 - OUTRAS RECEITAS PATRIMONIAIS	48.076,00	0,00	48.076,00
1.3.9.9.99.0.1.00.00 - OUTRAS RECEITAS PATRIMONIAIS - PRINCIPAL	1.666,00	0,00	1.666,00
1500.0000 - Recursos não Vinculados de Impostos	35.700,00	0,00	35.700,00
1.3.9.9.99.0.2.00.00 - OUTRAS RECEITAS PATRIMONIAIS - MULTAS E JUROS	1.666,00	0,00	1.666,00
1500.0000 - Recursos não Vinculados de Impostos	1.785,00	0,00	1.785,00
1.3.9.9.99.0.3.00.00 - OUTRAS RECEITAS PATRIMONIAIS - DÍVIDA ATIVA	1.666,00	0,00	1.666,00
1500.0000 - Recursos não Vinculados de Impostos	1.904,00	0,00	1.904,00
1.3.9.9.99.0.4.00.00 - OUTRAS RECEITAS PATRIMONIAIS - MULTAS E JUROS DA DÍVIDA ATIVA	1.666,00	0,00	1.666,00
1500.0000 - Recursos não Vinculados de Impostos	1.785,00	0,00	1.785,00
1.3.9.9.99.0.5.00.00 - OUTRAS RECEITAS PATRIMONIAIS - MULTAS	1.666,00	0,00	1.666,00
1500.0000 - Recursos não Vinculados de Impostos	1.785,00	0,00	1.785,00
1.3.9.9.99.0.6.00.00 - OUTRAS RECEITAS PATRIMONIAIS - JUROS	1.666,00	0,00	1.666,00
1500.0000 - Recursos não Vinculados de Impostos	1.785,00	0,00	1.785,00
1.3.9.9.99.0.7.00.00 - OUTRAS RECEITAS PATRIMONIAIS - MULTAS DA DÍVIDA ATIVA	1.666,00	0,00	1.666,00
1500.0000 - Recursos não Vinculados de Impostos	1.666,00	0,00	1.666,00
1.3.9.9.99.0.8.00.00 - OUTRAS RECEITAS PATRIMONIAIS - JUROS DA DÍVIDA ATIVA	1.666,00	0,00	1.666,00
1500.0000 - Recursos não Vinculados de Impostos	1.666,00	0,00	1.666,00
1.6.0.0.00.0.0.00.00 - RECEITA DE SERVIÇOS	480.952,85	0,00	480.952,85
1.6.1.0.00.0.0.00.00 - SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS E COMERCIAIS GERAIS	131.199,00	0,00	131.199,00
1.6.1.1.00.0.0.00.00 - SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS E COMERCIAIS GERAIS	131.199,00	0,00	131.199,00
1.6.1.1.02.0.1.00.00 - INSCRIÇÃO EM CONCURSOS E PROCESSOS SELETIVOS - PRINCIPAL	600,00	0,00	600,00
1500.0000 - Recursos não Vinculados de Impostos	90.000,00	0,00	90.000,00
1.6.1.1.02.0.2.00.00 - INSCRIÇÃO EM CONCURSOS E PROCESSOS SELETIVOS - MULTAS E JUROS	600,00	0,00	600,00
1500.0000 - Recursos não Vinculados de Impostos	10.000,00	0,00	10.000,00
1.6.1.1.02.0.3.00.00 - INSCRIÇÃO EM CONCURSOS E PROCESSOS SELETIVOS - DÍVIDA ATIVA	600,00	0,00	600,00
1500.0000 - Recursos não Vinculados de Impostos	5.000,00	0,00	5.000,00
1.6.1.1.02.0.4.00.00 - INSCRIÇÃO EM CONCURSOS E PROCESSOS SELETIVOS - MULTAS E JUROS DA DÍVIDA ATIVA	600,00	0,00	600,00
1500.0000 - Recursos não Vinculados de Impostos	2.500,00	0,00	2.500,00
1.6.1.1.02.0.5.00.00 - INSCRIÇÃO EM CONCURSOS E PROCESSOS SELETIVOS - MULTAS	600,00	0,00	600,00
1500.0000 - Recursos não Vinculados de Impostos	2.000,00	0,00	2.000,00
1.6.1.1.02.0.6.00.00 - INSCRIÇÃO EM CONCURSOS E PROCESSOS SELETIVOS - JUROS	600,00	0,00	600,00
1500.0000 - Recursos não Vinculados de Impostos	7.140,00	0,00	



Conta / Descrição	Previsão	Arrecadação	Diferenças
1.6.1.1.02.0.7.00.00 - INSCRIÇÃO EM CONCURSOS E PROCESSOS SELETIVOS - MULTAS DA DÍVIDA ATIVA	600,00	0,00	600,00
1500.0000 - Recursos não Vinculados de Impostos	2.300,00	0,00	2.300,00
1.6.1.1.02.0.8.00.00 - INSCRIÇÃO EM CONCURSOS E PROCESSOS SELETIVOS - JUROS DA DÍVIDA ATIVA	600,00	0,00	600,00
1500.0000 - Recursos não Vinculados de Impostos	2.190,00	0,00	2.190,00
1.6.1.1.03.0.1.00.00 - SERVIÇOS DE REGISTRO, CERTIFICAÇÃO E FISCALIZAÇÃO - PRINCIPAL	600,00	0,00	600,00
1500.0000 - Recursos não Vinculados de Impostos	1.400,00	0,00	1.400,00
1.6.1.1.03.0.2.00.00 - SERVIÇOS DE REGISTRO, CERTIFICAÇÃO E FISCALIZAÇÃO - MULTAS E JUROS	600,00	0,00	600,00
1500.0000 - Recursos não Vinculados de Impostos	2.100,00	0,00	2.100,00
1.6.1.1.03.0.3.00.00 - SERVIÇOS DE REGISTRO, CERTIFICAÇÃO E FISCALIZAÇÃO - DÍVIDA ATIVA	600,00	0,00	600,00
1500.0000 - Recursos não Vinculados de Impostos	1.595,00	0,00	1.595,00
1.6.1.1.03.0.4.00.00 - SERVIÇOS DE REGISTRO, CERTIFICAÇÃO E FISCALIZAÇÃO - MULTAS E JUROS DA DÍVIDA ATIVA	600,00	0,00	600,00
1500.0000 - Recursos não Vinculados de Impostos	1.800,00	0,00	1.800,00
1.6.1.1.03.0.5.00.00 - SERVIÇOS DE REGISTRO, CERTIFICAÇÃO E FISCALIZAÇÃO - MULTAS	600,00	0,00	600,00
1500.0000 - Recursos não Vinculados de Impostos	1.474,00	0,00	1.474,00
1.6.1.1.03.0.6.00.00 - SERVIÇOS DE REGISTRO, CERTIFICAÇÃO E FISCALIZAÇÃO - JUROS	600,00	0,00	600,00
1500.0000 - Recursos não Vinculados de Impostos	500,00	0,00	500,00
1.6.1.1.03.0.7.00.00 - SERVIÇOS DE REGISTRO, CERTIFICAÇÃO E FISCALIZAÇÃO - MULTAS DA DÍVIDA ATIVA	600,00	0,00	600,00
1500.0000 - Recursos não Vinculados de Impostos	600,00	0,00	600,00
1.6.1.1.03.0.8.00.00 - SERVIÇOS DE REGISTRO, CERTIFICAÇÃO E FISCALIZAÇÃO - JUROS DA DÍVIDA ATIVA	600,00	0,00	600,00
1500.0000 - Recursos não Vinculados de Impostos	600,00	0,00	600,00
1.6.2.0.00.0.0.00.00 - SERVIÇOS E ATIVIDADES REFERENTES À NAVEGAÇÃO E AO TRANSPORTE	89.250,00	0,00	89.250,00
1.6.2.1.00.0.0.00.00 - SERVIÇOS E ATIVIDADES REFERENTES À NAVEGAÇÃO E AO TRANSPORTE	89.250,00	0,00	89.250,00
1.6.2.1.02.0.1.00.00 - SERVIÇOS DE TRANSPORTE DE PASSAGEIROS OU MERCADORIAS - PRINCIPAL	9.520,00	0,00	9.520,00
1500.0000 - Recursos não Vinculados de Impostos	11.900,00	0,00	11.900,00
1.6.2.1.02.0.2.00.00 - SERVIÇOS DE TRANSPORTE DE PASSAGEIROS OU MERCADORIAS - MULTAS E JUROS	9.520,00	0,00	9.520,00
1500.0000 - Recursos não Vinculados de Impostos	9.520,00	0,00	9.520,00
1.6.2.1.02.0.3.00.00 - SERVIÇOS DE TRANSPORTE DE PASSAGEIROS OU MERCADORIAS - DÍVIDA ATIVA	9.520,00	0,00	9.520,00
1500.0000 - Recursos não Vinculados de Impostos	14.280,00	0,00	14.280,00
1.6.2.1.02.0.4.00.00 - SERVIÇOS DE TRANSPORTE DE PASSAGEIROS OU MERCADORIAS - MULTAS E JUROS DA DÍVIDA ATIVA	9.520,00	0,00	9.520,00
1500.0000 - Recursos não Vinculados de Impostos	9.520,00	0,00	9.520,00
1.6.2.1.02.0.5.00.00 - SERVIÇOS DE TRANSPORTE DE PASSAGEIROS OU MERCADORIAS - MULTAS	9.520,00	0,00	9.520,00
1500.0000 - Recursos não Vinculados de Impostos	11.900,00	0,00	11.900,00
1.6.2.1.02.0.6.00.00 - SERVIÇOS DE TRANSPORTE DE PASSAGEIROS OU MERCADORIAS - JUROS	9.520,00	0,00	9.520,00
1500.0000 - Recursos não Vinculados de Impostos	9.520,00	0,00	9.520,00
1.6.2.1.02.0.7.00.00 - SERVIÇOS DE TRANSPORTE DE PASSAGEIROS OU MERCADORIAS - MULTAS DA DÍVIDA ATIVA	9.520,00	0,00	9.520,00
1500.0000 - Recursos não Vinculados de Impostos	13.090,00	0,00	13.090,00
1.6.2.1.02.0.8.00.00 - SERVIÇOS DE TRANSPORTE DE PASSAGEIROS OU MERCADORIAS - JUROS DA DÍVIDA ATIVA	9.520,00	0,00	9.520,00
1500.0000 - Recursos não Vinculados de Impostos	9.520,00	0,00	9.520,00
1.6.3.0.00.0.0.00.00 - SERVIÇOS E ATIVIDADES REFERENTES À SAÚDE	202.300,00	0,00	202.300,00



ESTADO DA BAHIA		COMPARATIVO DA RECEITA ORÇADA COM A ARRECADADA POR FONTE		
MUNICIPIO DE BARRA DO MENDES		Anexo 10 da Lei 4.320/64		
### CONSOLIDADO ###		BALANÇO 2024		
Conta / Descrição	Previsão	Arrecadação	Diferenças	
1.6.3.1.00.0.0.00.00 - SERVIÇOS DE ATENDIMENTO À SAÚDE	202.300,00	0,00	202.300,00	
1.6.3.1.50.0.1.00.00 - SERVIÇOS HOSPITALARES - PRINCIPAL	59.500,00	0,00	59.500,00	
1622.0000 - Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes dos Governos Municipais	119.000,00	0,00	119.000,00	
1.6.3.1.52.0.1.00.00 - SERVIÇOS RADIOLÓGICOS E LABORATORIAIS - PRINCIPAL	59.500,00	0,00	59.500,00	
1622.0000 - Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes dos Governos Municipais	23.800,00	0,00	23.800,00	
1.6.3.1.53.0.1.00.00 - SERVIÇOS AMBULATORIAIS - PRINCIPAL	59.500,00	0,00	59.500,00	
1622.0000 - Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes dos Governos Municipais	59.500,00	0,00	59.500,00	
1.6.9.0.00.0.0.00.00 - OUTROS SERVIÇOS	58.203,85	0,00	58.203,85	
1.6.9.9.00.0.0.00.00 - OUTROS SERVIÇOS	58.203,85	0,00	58.203,85	
1.6.9.9.99.0.1.00.00 - OUTROS SERVIÇOS - PRINCIPAL	3.570,00	0,00	3.570,00	
1500.0000 - Recursos não Vinculados de Impostos	29.750,00	0,00	29.750,00	
1.6.9.9.99.0.2.00.00 - OUTROS SERVIÇOS - MULTAS E JUROS	3.570,00	0,00	3.570,00	
1500.0000 - Recursos não Vinculados de Impostos	11.900,00	0,00	11.900,00	
1.6.9.9.99.0.3.00.00 - OUTROS SERVIÇOS - DÍVIDA ATIVA	3.570,00	0,00	3.570,00	
1500.0000 - Recursos não Vinculados de Impostos	4.057,90	0,00	4.057,90	
1.6.9.9.99.0.4.00.00 - OUTROS SERVIÇOS - MULTAS E JUROS DA DÍVIDA ATIVA	3.570,00	0,00	3.570,00	
1500.0000 - Recursos não Vinculados de Impostos	2.380,00	0,00	2.380,00	
1.6.9.9.99.0.5.00.00 - OUTROS SERVIÇOS - MULTAS	3.570,00	0,00	3.570,00	
1500.0000 - Recursos não Vinculados de Impostos	3.570,95	0,00	3.570,95	
1.6.9.9.99.0.6.00.00 - OUTROS SERVIÇOS - JUROS	3.570,00	0,00	3.570,00	
1500.0000 - Recursos não Vinculados de Impostos	2.380,00	0,00	2.380,00	
1.6.9.9.99.0.7.00.00 - OUTROS SERVIÇOS - MULTAS DA DÍVIDA ATIVA	3.570,00	0,00	3.570,00	
1500.0000 - Recursos não Vinculados de Impostos	595,00	0,00	595,00	
1.6.9.9.99.0.8.00.00 - OUTROS SERVIÇOS - JUROS DA DÍVIDA ATIVA	3.570,00	0,00	3.570,00	
1500.0000 - Recursos não Vinculados de Impostos	3.570,00	0,00	3.570,00	
1.7.0.0.00.0.0.00.00 - TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	62.892.982,16	69.923.948,47	-7.030.966,31	
1.7.1.0.00.0.0.00.00 - TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO E DE SUAS ENTIDADES	43.450.718,16	51.278.875,67	-7.828.157,51	
1.7.1.1.00.0.0.00.00 - TRANSFERÊNCIAS DECORRENTES DE PARTICIPAÇÃO NA RECEITA DA UNIÃO	29.317.100,00	26.398.227,30	2.918.872,70	
1.7.1.1.51.1.1.00.00 - COTA-PARTE DO FUNDO DE PARTICIPAÇÃO DOS MUNICÍPIOS - COTA MENSAL - PRINCIPAL	2.100,00	22.775,79	-20.675,79	
1500.0000 - Recursos não Vinculados de Impostos	26.200.000,00	23.354.025,66	2.845.974,34	
1.7.1.1.51.2.1.00.00 - COTA-PARTE DO FUNDO DE PARTICIPAÇÃO DOS MUNICÍPIOS - COTAS EXTRAORDINÁRIAS - PRINCIPAL	2.100,00	22.775,79	-20.675,79	
1500.0000 - Recursos não Vinculados de Impostos	3.100.000,00	3.013.735,48	86.264,52	
1.7.1.1.52.0.1.00.00 - COTA-PARTE DO IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE TERRITORIAL RURAL - PRINCIPAL	2.100,00	22.775,79	-20.675,79	
1500.0000 - Recursos não Vinculados de Impostos	15.000,00	7.690,37	7.309,63	
1.7.1.1.98.0.1.00.00 - TRANSFERÊNCIAS DECORRENTES DE PARTICIPAÇÃO EM OUTRAS RECEITAS DE IMPOSTOS DA UNIÃO - PRINCIPAL	2.100,00	22.775,79	-20.675,79	
1500.0000 - Recursos não Vinculados de Impostos	2.100,00	22.775,79	-20.675,79	
1.7.1.2.00.0.0.00.00 - TRANSFERÊNCIAS DAS COMPENSAÇÕES FINANCEIRAS PELA EXPLORAÇÃO DE RECURSOS NATURAIS	452.100,00	577.582,73	-125.482,73	
1.7.1.2.50.0.1.00.00 - COTA-PARTE DA COMPENSAÇÃO FINANCEIRA PELA EXPLORAÇÃO DE RECURSOS HÍDRICOS - PRINCIPAL	450.000,00	577.582,73	-127.582,73	



Documento Assinado Digitalmente por: ANTONIO BARETO DE OLIVEIRA - 02/04/2025 11:24:16, JANELUCIA SOUZA ROSENDO - 02/04/2025 15:38:42

Assinatura em: https://eicm.ba.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: ac49c4c5-69f4-47c1-8d11-73f6ccf29a31

2903003:9999:GovNet by Link3 Versão:20250331110] SIAFIC do MUNICIPIO DE BARRA DO MENDES

ESTADO DA BAHIA		COMPARATIVO DA RECEITA ORÇADA COM A ARRECADADA POR FONTE		
MUNICIPIO DE BARRA DO MENDES		Anexo 10 da Lei 4.320/64		
### CONSOLIDADO ###		BALANÇO 2024		
Conta / Descrição	Previsão	Arrecadação	Diferenças	
1500.0000 - Recursos não Vinculados de Impostos	2.100,00	0,00	2.100,00	
1.7.1.2.52.4.1.00.00 - COTA-PARTE DO FUNDO ESPECIAL DO PETRÓLEO – FEP - PRINCIPAL	450.000,00	577.582,73	-127.582,73	
1704.0000 - Transferências da União Referentes a Compensações Financeiras pela Exploração de Recursos Naturais	450.000,00	577.582,73	-127.582,73	
1.7.1.3.00.0.0.00.00 - TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE – SUS	5.770.450,19	9.621.484,89	-3.851.034,70	
1.7.1.3.50.1.1.00.00 - TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO BLOCO DE MANUTENÇÃO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE –	476.000,00	212.953,62	263.046,38	
1706.3110 - Transferência Especial da União	50.000,00	1.000.000,00	-950.000,00	
1.7.1.3.50.1.1.01.00 - AGENTES COMUNITÁRIOS DE SAÚDE	476.000,00	212.953,62	263.046,38	
1604.0000 - Transferências provenientes do Governo Federal destinadas ao vencimento dos agentes comunitários de saúde e dos agentes de	650.000,00	1.358.344,00	-708.344,00	
1.7.1.3.50.1.1.02.00 - INCENTIVO PARA AÇÕES ESTRATÉGICAS	476.000,00	212.953,62	263.046,38	
1600.0000 - Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços	452.200,00	25.410,00	426.790,00	
1.7.1.3.50.1.1.08.00 - INCREMENTO TEMPÓRARIO AO CUSTEIO DOS SERVIÇOS DE ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE	476.000,00	212.953,62	263.046,38	
1600.0000 - Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços	23.800,00	0,00	23.800,00	
1.7.1.3.50.1.1.99.00 - OUTAS RECEITAS DA ATENÇÃO PRIMÁRIA	476.000,00	212.953,62	263.046,38	
1600.0000 - Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços	240.000,00	0,00	240.000,00	
1.7.1.3.50.2.1.02.00 - SERVIÇOS DE ATENDIMENTO MÓVEL AS URGÊNCIAS - SAMU	476.000,00	212.953,62	263.046,38	
1600.0000 - Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços	95.200,00	204.750,00	-109.550,00	
1.7.1.3.50.4.1.00.00 - TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO BLOCO DE MANUTENÇÃO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE –	476.000,00	212.953,62	263.046,38	
1600.0000 - Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços	119.000,00	121.215,67	-2.215,67	
1.7.1.3.50.4.1.02.00 - ORGANIZAÇÃO DOS SERVIÇOS DE ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA NO SUS	476.000,00	212.953,62	263.046,38	
1600.0000 - Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços	23.800,00	0,00	23.800,00	
1.7.1.3.50.5.1.00.00 - TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO BLOCO DE MANUTENÇÃO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE –	476.000,00	212.953,62	263.046,38	
1600.0000 - Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços	2.400.000,00	3.831.072,50	-1.431.072,50	
1605.0000 - Assistência financeira da União destinada à complementação ao pagamento dos pisos salariais para profissionais da enfermagem	340.450,19	1.567.739,10	-1.227.288,91	
1.7.1.3.50.9.1.00.00 - TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO BLOCO DE MANUTENÇÃO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE –	476.000,00	212.953,62	263.046,38	
1621.0000 - Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Estadual	900.000,00	0,00	900.000,00	
1.7.1.3.51.1.1.00.00 - TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO BLOCO DE ESTRUTURAÇÃO DA REDE DE SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE -	476.000,00	212.953,62	263.046,38	
1659.0000 - Outros Recursos Vinculados à Saúde	0,00	1.300.000,00	-1.300.000,00	
1.7.1.3.51.3.1.00.00 - TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO BLOCO DE ESTRUTURAÇÃO DA REDE DE SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE -	476.000,00	212.953,62	263.046,38	
1600.0000 - Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços	476.000,00	212.953,62	263.046,38	
1.7.1.4.00.0.0.00.00 - TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DO DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO – FNDE?	1.420.999,97	1.943.577,79	-522.577,82	
1.7.1.4.50.0.1.00.00 - TRANSFERÊNCIAS DO SALÁRIO-EDUCAÇÃO - PRINCIPAL	0,00	274.302,05	-274.302,05	
1550.0000 - Transferência do Salário-Educação	416.669,97	1.066.728,18	-650.058,21	
1.7.1.4.51.0.1.00.00 - TRANSFERÊNCIAS DIRETAS DO FNDE REFERENTES AO PROGRAMA DINHEIRO DIRETO NA ESCOLA – PDDE -	0,00	274.302,05	-274.302,05	
1551.0000 - Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Dinheiro Direto na Escola (PDDE)	88.830,00	0,00	88.830,00	
1.7.1.4.52.0.1.00.00 - TRANSFERÊNCIAS REFERENTES AO PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR – PNAE - PRINCIPAL	0,00	274.302,05	-274.302,05	
1552.0000 - Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE)	540.000,00	397.646,00	142.354,00	
1.7.1.4.53.0.1.00.00 - TRANSFERÊNCIAS REFERENTES AO PROGRAMA NACIONAL DE APOIO AO TRANSPORTE DO ESCOLAR – PNATE -	0,00	274.302,05	-274.302,05	
1553.0000 - Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar (PNATE)	375.500,00	204.901,56	170.598,44	
1.7.1.4.99.0.1.00.00 - OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DIRETAS DO FUNDO NACIONAL DO DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO - FNDE -	0,00	274.302,05	-274.302,05	



ESTADO DA BAHIA		COMPARATIVO DA RECEITA ORÇADA COM A ARRECADADA POR FONTE		
MUNICÍPIO DE BARRA DO MENDES		Anexo 10 da Lei 4.320/64		
### CONSOLIDADO ###		BALANÇO 2024		
Conta / Descrição	Previsão	Arrecadação	Diferenças	
1569.0000 - Outras Transferências de Recursos do FNDE	0,00	274.302,05	-274.302,05	
1.7.1.5.00.0.0.00.00 - TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DE COMPLEMENTAÇÃO DA UNIÃO AO FUNDO DE MANUTENÇÃO E	4.832.948,00	8.369.013,77	-3.536.065,77	
1.7.1.5.50.0.2.00.00 - TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DE COMPLEMENTAÇÃO DA UNIÃO AO FUNDEB – VAAT - PRINCIPAL	600.000,00	203.145,43	396.854,57	
1542.1070 - Identificação do percentual aplicado no pagamento da remuneração dos profissionais da educação básica em efetivo exercício	3.732.948,00	4.006.607,96	-273.659,96	
1.7.1.5.51.0.1.00.00 - TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DE COMPLEMENTAÇÃO DA UNIÃO AO FUNDEB – VAAF - PRINCIPAL	600.000,00	203.145,43	396.854,57	
1541.1070 - Identificação do percentual aplicado no pagamento da remuneração dos profissionais da educação básica em efetivo exercício	500.000,00	4.159.260,38	-3.659.260,38	
1.7.1.5.52.0.1.00.00 - TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DE COMPLEMENTAÇÃO DA UNIÃO AO FUNDEB – VAAR - PRINCIPAL	600.000,00	203.145,43	396.854,57	
1543.0000 - Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAR	600.000,00	203.145,43	396.854,57	
1.7.1.6.00.0.0.00.00 - TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL – FNAS	533.120,00	388.452,27	144.667,73	
1.7.1.6.50.0.1.00.00 - TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL – FNAS - PRINCIPAL	533.120,00	388.452,27	144.667,73	
1660.0000 - Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS	533.120,00	388.452,27	144.667,73	
1.7.1.7.00.0.0.00.00 - TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS DA UNIÃO E DE SUAS ENTIDADES	430.000,00	3.828.065,00	-3.398.065,00	
1.7.1.7.50.0.1.00.00 - TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS DA UNIÃO PARA O SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE – SUS - PRINCIPAL	0,00	3.828.065,00	-3.828.065,00	
1631.0000 - Transferências do Governo Federal referentes a Convênios e Instrumentos Congêneres vinculados à Saúde	100.000,00	0,00	100.000,00	
1700.0000 - Outras Transferências de Convênios ou Instrumentos Congêneres da União	50.000,00	0,00	50.000,00	
1.7.1.7.51.0.1.00.00 - TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS DA UNIÃO DESTINADAS A PROGRAMAS DE EDUCAÇÃO - PRINCIPAL	0,00	3.828.065,00	-3.828.065,00	
1570.0000 - Transferências do Governo Federal referentes a Convênios e Instrumentos Congêneres vinculados à Educação	70.000,00	0,00	70.000,00	
1.7.1.7.52.0.1.00.00 - TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS DA UNIÃO DESTINADAS A PROGRAMAS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - PRINCIPAL	0,00	3.828.065,00	-3.828.065,00	
1700.0000 - Outras Transferências de Convênios ou Instrumentos Congêneres da União	50.000,00	0,00	50.000,00	
1.7.1.7.53.0.1.00.00 - TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS DA UNIÃO DESTINADAS A PROGRAMAS DE COMBATE À FOME - PRINCIPAL	0,00	3.828.065,00	-3.828.065,00	
1700.0000 - Outras Transferências de Convênios ou Instrumentos Congêneres da União	50.000,00	0,00	50.000,00	
1.7.1.7.54.0.1.00.00 - TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS DA UNIÃO DESTINADAS A PROGRAMAS DE SANEAMENTO BÁSICO - PRINCIPAL	0,00	3.828.065,00	-3.828.065,00	
1631.0000 - Transferências do Governo Federal referentes a Convênios e Instrumentos Congêneres vinculados à Saúde	50.000,00	0,00	50.000,00	
1700.0000 - Outras Transferências de Convênios ou Instrumentos Congêneres da União	60.000,00	0,00	60.000,00	
1.7.1.7.99.0.1.01.00 - OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS DA UNIÃO E DE SUAS ENTIDADES	0,00	3.828.065,00	-3.828.065,00	
1700.0000 - Outras Transferências de Convênios ou Instrumentos Congêneres da União	0,00	3.828.065,00	-3.828.065,00	
1.7.1.9.00.0.0.00.00 - OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DA UNIÃO E DE SUAS ENTIDADES	694.000,00	152.471,92	541.528,08	
1.7.1.9.56.0.1.00.00 - TRANSFERÊNCIAS DECORRENTES DE DECISÃO JUDICIAL (PRECATÓRIOS) RELATIVAS AO FUNDO DE	150.000,00	0,00	150.000,00	
1544.0000 - Recursos de Precatórios do FUNDEB	310.000,00	0,00	310.000,00	
1.7.1.9.57.0.1.00.00 - TRANSFERÊNCIA ESPECIAL DA UNIÃO - PRINCIPAL	150.000,00	0,00	150.000,00	
1715.0000 - Transferências Destinadas ao Setor Cultural - LC nº 195/2022 - Art. 5º - Audiovisual	85.000,00	0,00	85.000,00	
1716.0000 - Transferências Destinadas ao Setor Cultural - LC nº 195/2022 - Art. 8º - Demais Setores da Cultura	78.000,00	0,00	78.000,00	
1719.0000 - Transferências da Política Nacional Aldir Blanc de Fomento à Cultura - Lei nº 14.399/2022	41.000,00	0,00	41.000,00	
1.7.1.9.58.0.1.00.00 - TRANSFERÊNCIA OBRIGATÓRIA DECORRENTE DA LEI COMPLEMENTAR Nº 176/2020 - PRINCIPAL	150.000,00	0,00	150.000,00	
1500.0000 - Recursos não Vinculados de Impostos	30.000,00	26.415,48	3.584,52	
1.7.1.9.60.0.0.00.00 - TRANSFERÊNCIAS DA POLÍTICA NACIONAL ALDIR BLANC DE FOMENTO À CULTURA - LEI Nº14.399/2022	150.000,00	0,00	150.000,00	
1719.0000 - Transferências da Política Nacional Aldir Blanc de Fomento à Cultura - Lei nº 14.399/2022	0,00	126.056,44	-126.056,44	
1.7.1.9.99.0.1.00.00 - OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DA UNIÃO E DE SUAS ENTIDADES - PRINCIPAL	150.000,00	0,00	150.000,00	
1715.0000 - Transferências Destinadas ao Setor Cultural - LC nº 195/2022 - Art. 5º - Audiovisual	80.000,00	0,00	80.000,00	
Documento Assinado Digitalmente por: ANTONIO BARETO DE OLIVEIRA - 02/04/2025 11:24:16, JANELUCIA SOUZA ROSENDO - 02/04/2025 15:38:42				
[2903003:9999:GovNet by Link3 Versão:2025033110] SIAFIC do MUNICÍPIO DE BARRA DO MENDES				
Página 2 de 2				

ESTADO DA BAHIA		COMPARATIVO DA RECEITA ORÇADA COM A ARRECADADA POR FONTE		
MUNICIPIO DE BARRA DO MENDES		Anexo 10 da Lei 4.320/64		
### CONSOLIDADO ###		BALANÇO 2024		
Conta / Descrição	Previsão	Arrecadação	Diferenças	
1716.0000 - Transferências Destinadas ao Setor Cultural - LC nº 195/2022 - Art. 8º - Demais Setores da Cultura	70.000,00	0,00	70.000,00	
1.7.2.0.00.0.0.00.00 - TRANSFERÊNCIAS DOS ESTADOS E DO DISTRITO FEDERAL E DE SUAS ENTIDADES	6.294.664,00	5.951.798,77	342.865,23	
1.7.2.1.00.0.0.00.00 - PARTICIPAÇÃO NA RECEITA DOS ESTADOS E DISTRITO FEDERAL	5.815.530,00	5.559.491,81	256.038,19	
1.7.2.1.50.0.1.00.00 - COTA-PARTE DO ICMS - PRINCIPAL	29.750,00	20.042,81	9.707,19	
1500.0000 - Recursos não Vinculados de Impostos	5.236.000,00	5.108.302,68	127.697,32	
1.7.2.1.51.0.1.00.00 - COTA-PARTE DO IPVA - PRINCIPAL	29.750,00	20.042,81	9.707,19	
1500.0000 - Recursos não Vinculados de Impostos	523.600,00	385.854,18	137.745,82	
1.7.2.1.52.0.1.00.00 - COTA-PARTE DO IPI - MUNICÍPIOS - PRINCIPAL	29.750,00	20.042,81	9.707,19	
1500.0000 - Recursos não Vinculados de Impostos	26.180,00	45.292,14	-19.112,14	
1.7.2.1.53.0.1.00.00 - COTA-PARTE DA CONTRIBUIÇÃO DE INTERVENÇÃO NO DOMÍNIO ECONÔMICO - PRINCIPAL	29.750,00	20.042,81	9.707,19	
1750.0000 - Recursos da Contribuição de Intervenção no Domínio Econômico - CIDE	29.750,00	20.042,81	9.707,19	
1.7.2.2.00.0.0.00.00 - TRANSFERÊNCIAS DAS COMPENSAÇÕES FINANCEIRAS PELA EXPLORAÇÃO DE RECURSOS NATURAIS	45.220,00	32.860,90	12.359,10	
1.7.2.2.51.0.1.00.00 - COTA-PARTE DA COMPENSAÇÃO FINANCEIRA DE RECURSOS MINERAIS - CFEM - PRINCIPAL	45.220,00	32.860,90	12.359,10	
1704.0000 - Transferências da União Referentes a Compensações Financeiras pela Exploração de Recursos Naturais	45.220,00	32.860,90	12.359,10	
1.7.2.3.00.0.0.00.00 - TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE – SUS	100.000,00	25.043,06	74.956,94	
1.7.2.3.50.0.1.00.00 - TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE – SUS - PRINCIPAL	100.000,00	25.043,06	74.956,94	
1600.0000 - Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços	100.000,00	25.043,06	74.956,94	
1.7.2.4.00.0.0.00.00 - TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS DOS ESTADOS E DF E DE SUAS ENTIDADES	274.414,00	300.000,00	-25.586,00	
1.7.2.4.01.0.1.00.00 - TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS DOS ESTADOS E DF E DE SUAS ENTIDADES - PRINCIPAL	0,00	300.000,00	-300.000,00	
1632.0000 - Transferências do Estado referentes a Convênios e Instrumentos Congêneres vinculados à Saúde	83.300,00	0,00	83.300,00	
1.7.2.4.50.0.1.00.00 - TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS DOS ESTADOS E DF PARA O SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE – SUS - PRINCIPAL	0,00	300.000,00	-300.000,00	
1632.0000 - Transferências do Estado referentes a Convênios e Instrumentos Congêneres vinculados à Saúde	83.300,00	0,00	83.300,00	
1.7.2.4.51.0.1.00.00 - TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS DOS ESTADOS DESTINADAS A PROGRAMAS DE EDUCAÇÃO - PRINCIPAL	0,00	300.000,00	-300.000,00	
1571.0000 - Transferências do Estado referentes a Convênios e Instrumentos Congêneres vinculados à Educação	107.814,00	0,00	107.814,00	
1.7.2.4.99.0.1.01.00 - OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS DOS ESTADOS E DF E DE SUAS ENTIDADES	0,00	300.000,00	-300.000,00	
1701.0000 - Outras Transferências de Convênios ou Instrumentos Congêneres dos Estados	0,00	300.000,00	-300.000,00	
1.7.2.9.00.0.0.00.00 - OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DOS ESTADOS E DISTRITO FEDERAL	59.500,00	34.403,00	25.097,00	
1.7.2.9.51.0.1.00.00 - TRANSFERÊNCIAS DE ESTADOS DESTINADAS À ASSISTÊNCIA SOCIAL - PRINCIPAL	59.500,00	34.403,00	25.097,00	
1661.0000 - Transferência de Recursos dos Fundos Estaduais de Assistência Social	0,00	9.098,00	-9.098,00	
1700.0000 - Outras Transferências de Convênios ou Instrumentos Congêneres da União	59.500,00	25.305,00	34.195,00	
1.7.4.0.00.0.0.00.00 - TRANSFERÊNCIAS DE INSTITUIÇÕES PRIVADAS	47.600,00	0,00	47.600,00	
1.7.4.1.00.0.0.00.00 - TRANSFERÊNCIAS DE INSTITUIÇÕES PRIVADAS	47.600,00	0,00	47.600,00	
1.7.4.1.01.0.1.00.00 - TRANSFERÊNCIAS DE INSTITUIÇÕES PRIVADAS - PRINCIPAL	17.850,00	0,00	17.850,00	
1700.0000 - Outras Transferências de Convênios ou Instrumentos Congêneres da União	29.750,00	0,00	29.750,00	
1.7.4.1.51.0.1.00.00 - TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS DE INSTITUIÇÕES PRIVADAS PARA PROGRAMAS DE EDUCAÇÃO - PRINCIPAL	17.850,00	0,00	17.850,00	
1570.0000 - Transferências do Governo Federal referentes a Convênios e Instrumentos Congêneres vinculados à Educação	17.850,00	0,00	17.850,00	
1.7.5.0.00.0.0.00.00 - TRANSFERÊNCIAS DE OUTRAS INSTITUIÇÕES PÚBLICAS	13.100.000,00	12.693.274,03	406.725,97	
1.7.5.1.00.0.0.00.00 - TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDO DE MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO BÁSICA E	13.100.000,00	12.693.274,03		



ESTADO DA BAHIA		COMPARATIVO DA RECEITA ORÇADA COM A ARRECADADA POR FONTE	
MUNICIPIO DE BARRA DO MENDES		Anexo 10 da Lei 4.320/64	
### CONSOLIDADO ###		BALANÇO 2024	
Conta / Descrição	Previsão	Arrecadação	Diferenças
1.7.5.1.50.0.1.00.00 - TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDO DE MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO BÁSICA E	13.100.000,00	12.693.274,03	406.725,97
1540.1070 - Identificação do percentual aplicado no pagamento da remuneração dos profissionais da educação básica em efetivo exercício	13.100.000,00	12.693.274,03	406.725,97
1.9.0.0.00.0.0.00.00 - OUTRAS RECEITAS CORRENTES	147.544,00	0,00	147.544,00
1.9.1.0.00.0.0.00.00 - MULTAS ADMINISTRATIVAS, CONTRATUAIS E JUDICIAIS	56.984,00	0,00	56.984,00
1.9.1.1.00.0.0.00.00 - MULTAS ADMINISTRATIVAS, CONTRATUAIS E JUDICIAIS	56.984,00	0,00	56.984,00
1.9.1.1.06.1.1.00.00 - MULTAS ADMINISTRATIVAS POR DANOS AMBIENTAIS - PRINCIPAL	500,00	0,00	500,00
1500.0000 - Recursos não Vinculados de Impostos	1.500,00	0,00	1.500,00
1.9.1.1.06.1.2.00.00 - MULTAS ADMINISTRATIVAS POR DANOS AMBIENTAIS - MULTAS E JUROS	500,00	0,00	500,00
1500.0000 - Recursos não Vinculados de Impostos	500,00	0,00	500,00
1.9.1.1.06.1.3.00.00 - MULTAS ADMINISTRATIVAS POR DANOS AMBIENTAIS - DÍVIDA ATIVA	500,00	0,00	500,00
1500.0000 - Recursos não Vinculados de Impostos	600,00	0,00	600,00
1.9.1.1.06.1.4.00.00 - MULTAS ADMINISTRATIVAS POR DANOS AMBIENTAIS - MULTAS E JUROS DA DÍVIDA ATIVA	500,00	0,00	500,00
1500.0000 - Recursos não Vinculados de Impostos	500,00	0,00	500,00
1.9.1.1.06.1.5.00.00 - MULTAS ADMINISTRATIVAS POR DANOS AMBIENTAIS - MULTAS	500,00	0,00	500,00
1500.0000 - Recursos não Vinculados de Impostos	400,00	0,00	400,00
1.9.1.1.06.1.6.00.00 - MULTAS ADMINISTRATIVAS POR DANOS AMBIENTAIS - JUROS	500,00	0,00	500,00
1500.0000 - Recursos não Vinculados de Impostos	600,00	0,00	600,00
1.9.1.1.06.1.7.00.00 - MULTAS ADMINISTRATIVAS POR DANOS AMBIENTAIS - MULTAS DA DÍVIDA ATIVA	500,00	0,00	500,00
1500.0000 - Recursos não Vinculados de Impostos	500,00	0,00	500,00
1.9.1.1.06.1.8.00.00 - MULTAS ADMINISTRATIVAS POR DANOS AMBIENTAIS - JUROS DA DÍVIDA ATIVA	500,00	0,00	500,00
1500.0000 - Recursos não Vinculados de Impostos	600,00	0,00	600,00
1.9.1.1.06.2.1.00.00 - MULTAS JUDICIAIS POR DANOS AMBIENTAIS - PRINCIPAL	500,00	0,00	500,00
1500.0000 - Recursos não Vinculados de Impostos	1.200,00	0,00	1.200,00
1.9.1.1.07.0.1.00.00 - MULTAS APLICADAS PELOS TRIBUNAIS DE CONTAS - PRINCIPAL	500,00	0,00	500,00
1500.0000 - Recursos não Vinculados de Impostos	8.584,00	0,00	8.584,00
1.9.1.1.07.0.2.00.00 - MULTAS APLICADAS PELOS TRIBUNAIS DE CONTAS - MULTAS E JUROS	500,00	0,00	500,00
1500.0000 - Recursos não Vinculados de Impostos	4.000,00	0,00	4.000,00
1.9.1.1.07.0.3.00.00 - MULTAS APLICADAS PELOS TRIBUNAIS DE CONTAS - DÍVIDA ATIVA	500,00	0,00	500,00
1500.0000 - Recursos não Vinculados de Impostos	7.000,00	0,00	7.000,00
1.9.1.1.07.0.4.00.00 - MULTAS APLICADAS PELOS TRIBUNAIS DE CONTAS - MULTAS E JUROS DA DÍVIDA ATIVA	500,00	0,00	500,00
1500.0000 - Recursos não Vinculados de Impostos	4.000,00	0,00	4.000,00
1.9.1.1.07.0.5.00.00 - MULTAS APLICADAS PELOS TRIBUNAIS DE CONTAS - MULTAS	500,00	0,00	500,00
1500.0000 - Recursos não Vinculados de Impostos	12.000,00	0,00	12.000,00
1.9.1.1.07.0.6.00.00 - MULTAS APLICADAS PELOS TRIBUNAIS DE CONTAS - JUROS	500,00	0,00	500,00
1500.0000 - Recursos não Vinculados de Impostos	3.000,00	0,00	3.000,00
1.9.1.1.07.0.7.00.00 - MULTAS APLICADAS PELOS TRIBUNAIS DE CONTAS - MULTAS DA DÍVIDA ATIVA	500,00	0,00	500,00
1500.0000 - Recursos não Vinculados de Impostos	3.000,00	0,00	3.000,00
1.9.1.1.07.0.8.00.00 - MULTAS APLICADAS PELOS TRIBUNAIS DE CONTAS - JUROS DA DÍVIDA ATIVA	500,00	0,00	500,00
1500.0000 - Recursos não Vinculados de Impostos	2.000,00	0,00	2.000,00



ESTADO DA BAHIA		COMPARATIVO DA RECEITA ORÇADA COM A ARRECADADA POR FONTE		
MUNICÍPIO DE BARRA DO MENDES		Anexo 10 da Lei 4.320/64		
### CONSOLIDADO ###		BALANÇO 2024		
Conta / Descrição	Previsão	Arrecadação	Diferenças	
1.9.1.1.09.0.1.00.00 - MULTAS E JUROS PREVISTOS EM CONTRATOS - PRINCIPAL	500,00	0,00	500,00	
1500.0000 - Recursos não Vinculados de Impostos	2.000,00	0,00	2.000,00	
1.9.1.1.09.0.2.00.00 - MULTAS E JUROS PREVISTOS EM CONTRATOS - MULTAS E JUROS	500,00	0,00	500,00	
1500.0000 - Recursos não Vinculados de Impostos	1.200,00	0,00	1.200,00	
1.9.1.1.09.0.3.00.00 - MULTAS E JUROS PREVISTOS EM CONTRATOS - DÍVIDA ATIVA	500,00	0,00	500,00	
1500.0000 - Recursos não Vinculados de Impostos	1.000,00	0,00	1.000,00	
1.9.1.1.09.0.4.00.00 - MULTAS E JUROS PREVISTOS EM CONTRATOS - MULTAS E JUROS DA DÍVIDA ATIVA	500,00	0,00	500,00	
1500.0000 - Recursos não Vinculados de Impostos	600,00	0,00	600,00	
1.9.1.1.09.0.5.00.00 - MULTAS E JUROS PREVISTOS EM CONTRATOS - MULTAS	500,00	0,00	500,00	
1500.0000 - Recursos não Vinculados de Impostos	600,00	0,00	600,00	
1.9.1.1.09.0.6.00.00 - MULTAS E JUROS PREVISTOS EM CONTRATOS - JUROS	500,00	0,00	500,00	
1500.0000 - Recursos não Vinculados de Impostos	500,00	0,00	500,00	
1.9.1.1.09.0.7.00.00 - MULTAS E JUROS PREVISTOS EM CONTRATOS - MULTAS DA DÍVIDA ATIVA	500,00	0,00	500,00	
1500.0000 - Recursos não Vinculados de Impostos	600,00	0,00	600,00	
1.9.1.1.09.0.8.00.00 - MULTAS E JUROS PREVISTOS EM CONTRATOS - JUROS DA DÍVIDA ATIVA	500,00	0,00	500,00	
1500.0000 - Recursos não Vinculados de Impostos	500,00	0,00	500,00	
1.9.2.0.00.0.0.00.00 - INDENIZAÇÕES, RESTITUIÇÕES E RESSARCIMENTOS	82.110,00	0,00	82.110,00	
1.9.2.1.00.0.0.00.00 - INDENIZAÇÕES	22.610,00	0,00	22.610,00	
1.9.2.1.01.0.1.00.00 - INDENIZAÇÕES POR DANOS CAUSADOS AO PATRIMÔNIO PÚBLICO - PRINCIPAL	1.190,00	0,00	1.190,00	
1500.0000 - Recursos não Vinculados de Impostos	5.950,00	0,00	5.950,00	
1.9.2.1.01.0.2.00.00 - INDENIZAÇÕES POR DANOS CAUSADOS AO PATRIMÔNIO PÚBLICO - MULTAS E JUROS	1.190,00	0,00	1.190,00	
1500.0000 - Recursos não Vinculados de Impostos	2.380,00	0,00	2.380,00	
1.9.2.1.01.0.3.00.00 - INDENIZAÇÕES POR DANOS CAUSADOS AO PATRIMÔNIO PÚBLICO - DÍVIDA ATIVA	1.190,00	0,00	1.190,00	
1500.0000 - Recursos não Vinculados de Impostos	2.975,00	0,00	2.975,00	
1.9.2.1.01.0.4.00.00 - INDENIZAÇÕES POR DANOS CAUSADOS AO PATRIMÔNIO PÚBLICO - MULTAS E JUROS DA DÍVIDA ATIVA	1.190,00	0,00	1.190,00	
1500.0000 - Recursos não Vinculados de Impostos	2.380,00	0,00	2.380,00	
1.9.2.1.01.0.5.00.00 - INDENIZAÇÕES POR DANOS CAUSADOS AO PATRIMÔNIO PÚBLICO - MULTAS	1.190,00	0,00	1.190,00	
1500.0000 - Recursos não Vinculados de Impostos	2.975,00	0,00	2.975,00	
1.9.2.1.01.0.6.00.00 - INDENIZAÇÕES POR DANOS CAUSADOS AO PATRIMÔNIO PÚBLICO - JUROS	1.190,00	0,00	1.190,00	
1500.0000 - Recursos não Vinculados de Impostos	3.570,00	0,00	3.570,00	
1.9.2.1.01.0.7.00.00 - INDENIZAÇÕES POR DANOS CAUSADOS AO PATRIMÔNIO PÚBLICO - MULTAS DA DÍVIDA ATIVA	1.190,00	0,00	1.190,00	
1500.0000 - Recursos não Vinculados de Impostos	1.190,00	0,00	1.190,00	
1.9.2.1.01.0.8.00.00 - INDENIZAÇÕES POR DANOS CAUSADOS AO PATRIMÔNIO PÚBLICO - JUROS DA DÍVIDA ATIVA	1.190,00	0,00	1.190,00	
1500.0000 - Recursos não Vinculados de Impostos	1.190,00	0,00	1.190,00	
1.9.2.3.00.0.0.00.00 - RESSARCIMENTOS	59.500,00	0,00	59.500,00	
1.9.2.3.99.0.1.02.00 - RESSARCIMENTOS DETERMINADOS PELO O SISTEMA DE CONTROLE INTERNO DO MUNICÍPIO	3.570,00	0,00	3.570,00	
1500.0000 - Recursos não Vinculados de Impostos	7.140,00	0,00	7.140,00	
1.9.2.3.99.0.2.02.00 - RESSARCIMENTOS DETERMINADOS PELO O SISTEMA DE CONTROLE INTERNO DO MUNICÍPIO	3.570,00	0,00	3.570,00	
1500.0000 - Recursos não Vinculados de Impostos	5.950,00	0,00	5.950,00	
[2903003:9999:GovNet by Link3 Versão:2025033110] SIAFIC do MUNICÍPIO DE BARRA DO MENDES		Assinado Digitalmente por: ANTONIO BARETO DE OLIVEIRA - 02/04/2025 11:24:16, JANELUCIA SOUZA ROSENDO - 02/04/2025 15:38:42		



ESTADO DA BAHIA		COMPARATIVO DA RECEITA ORÇADA COM A ARRECADADA POR FONTE		
MUNICIPIO DE BARRA DO MENDES		Anexo 10 da Lei 4.320/64		
### CONSOLIDADO ###		BALANÇO 2024		
Conta / Descrição	Previsão	Arrecadação	Diferenças	
1.9.2.3.99.0.2.09.00 - OUTROS RESSARCIMENTOS	3.570,00	0,00	3.570,00	
1500.1002 - Identificação das despesas com ações e serviços públicos de saúde	2.380,00	0,00	2.380,00	
1600.0000 - Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços	3.570,00	0,00	3.570,00	
1.9.2.3.99.0.3.01.00 - RESSARCIMENTOS DETERMINADOS PELO TRIBUNAL DE CONTAS	3.570,00	0,00	3.570,00	
1500.0000 - Recursos não Vinculados de Impostos	17.850,00	0,00	17.850,00	
1.9.2.3.99.0.3.02.00 - RESSARCIMENTOS DETERMINADOS PELO O SISTEMA DE CONTROLE INTERNO DO MUNICÍPIO	3.570,00	0,00	3.570,00	
1500.0000 - Recursos não Vinculados de Impostos	5.950,00	0,00	5.950,00	
1.9.2.3.99.0.3.09.00 - OUTROS RESSARCIMENTOS	3.570,00	0,00	3.570,00	
1500.0000 - Recursos não Vinculados de Impostos	5.950,00	0,00	5.950,00	
1540.0000 - Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos	1.190,00	0,00	1.190,00	
1.9.2.3.99.0.4.02.00 - RESSARCIMENTOS DETERMINADOS PELO O SISTEMA DE CONTROLE INTERNO DO MUNICÍPIO	3.570,00	0,00	3.570,00	
1500.0000 - Recursos não Vinculados de Impostos	5.950,00	0,00	5.950,00	
1.9.2.3.99.0.8.02.00 - RESSARCIMENTOS DETERMINADOS PELO O SISTEMA DE CONTROLE INTERNO DO MUNICÍPIO	3.570,00	0,00	3.570,00	
1500.0000 - Recursos não Vinculados de Impostos	3.570,00	0,00	3.570,00	
1.9.9.0.00.0.0.00.00 - DEMAIS RECEITAS CORRENTES	8.450,00	0,00	8.450,00	
1.9.9.9.00.0.0.00.00 - OUTRAS RECEITAS CORRENTES	8.450,00	0,00	8.450,00	
1.9.9.9.12.1.1.00.00 - ENCARGOS LEGAIS PELA INSCRIÇÃO EM DÍVIDA ATIVA - PRINCIPAL	800,00	0,00	800,00	
1500.0000 - Recursos não Vinculados de Impostos	3.000,00	0,00	3.000,00	
1.9.9.9.12.1.2.00.00 - ENCARGOS LEGAIS PELA INSCRIÇÃO EM DÍVIDA ATIVA - MULTAS E JUROS	800,00	0,00	800,00	
1500.0000 - Recursos não Vinculados de Impostos	800,00	0,00	800,00	
1.9.9.9.12.1.3.00.00 - ENCARGOS LEGAIS PELA INSCRIÇÃO EM DÍVIDA ATIVA - DÍVIDA ATIVA	800,00	0,00	800,00	
1500.0000 - Recursos não Vinculados de Impostos	700,00	0,00	700,00	
1.9.9.9.12.1.4.00.00 - ENCARGOS LEGAIS PELA INSCRIÇÃO EM DÍVIDA ATIVA - MULTAS E JUROS DA DÍVIDA ATIVA	800,00	0,00	800,00	
1500.0000 - Recursos não Vinculados de Impostos	900,00	0,00	900,00	
1.9.9.9.12.1.5.00.00 - ENCARGOS LEGAIS PELA INSCRIÇÃO EM DÍVIDA ATIVA - MULTAS	800,00	0,00	800,00	
1500.0000 - Recursos não Vinculados de Impostos	800,00	0,00	800,00	
1.9.9.9.12.1.6.00.00 - ENCARGOS LEGAIS PELA INSCRIÇÃO EM DÍVIDA ATIVA - JUROS	800,00	0,00	800,00	
1500.0000 - Recursos não Vinculados de Impostos	650,00	0,00	650,00	
1.9.9.9.12.1.7.00.00 - ENCARGOS LEGAIS PELA INSCRIÇÃO EM DÍVIDA ATIVA - MULTAS DA DÍVIDA ATIVA	800,00	0,00	800,00	
1500.0000 - Recursos não Vinculados de Impostos	800,00	0,00	800,00	
1.9.9.9.12.1.8.00.00 - ENCARGOS LEGAIS PELA INSCRIÇÃO EM DÍVIDA ATIVA - JUROS DA DÍVIDA ATIVA	800,00	0,00	800,00	
1500.0000 - Recursos não Vinculados de Impostos	800,00	0,00	800,00	
2.0.0.0.00.0.0.00.00 - RECEITA DE CAPITAL	3.583.122,00	2.494.608,92	1.088.513,08	
2.1.0.0.00.0.0.00.00 - OPERAÇÕES DE CRÉDITO	321.117,00	0,00	321.117,00	
2.1.1.0.00.0.0.00.00 - OPERAÇÕES DE CRÉDITO - MERCADO INTERNO	321.117,00	0,00	321.117,00	
2.1.1.9.00.0.0.00.00 - OUTRAS OPERAÇÕES DE CRÉDITO - MERCADO INTERNO	321.117,00	0,00	321.117,00	
2.1.1.9.99.0.1.00.00 - OUTRAS OPERAÇÕES DE CRÉDITO - MERCADO INTERNO - PRINCIPAL	321.117,00	0,00	321.117,00	
1754.0000 - Recursos de Operações de Crédito	321.117,00	0,00	321.117,00	
Documento Assinado Digitalmente por: ANTONIO BARETO DE OLIVEIRA - 02/04/2025 11:24:16, JANELUCIA SOUZA ROSENDO - 02/04/2025 15:38:42				
Assinado em: https://eicm.ba.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: ac49c4c5-69f4-47c1-8d11-73f6ccf29a31				
2903003:9999:GovNet by Link3 Versão:2025033110 SIAFIC do MUNICIPIO DE BARRA DO MENDES				



Conta / Descrição	Previsão	Arrecadação	Diferenças
2.2.0.0.00.0.0.00.00 - ALIENAÇÃO DE BENS	96.708,00	0,00	96.708,00
2.2.1.0.00.0.0.00.00 - ALIENAÇÃO DE BENS MÓVEIS	56.708,00	0,00	56.708,00
2.2.1.3.00.0.0.00.00 - ALIENAÇÃO DE BENS MÓVEIS E SEMOVENTES	56.708,00	0,00	56.708,00
2.2.1.3.01.0.1.00.00 - ALIENAÇÃO DE BENS MÓVEIS E SEMOVENTES - PRINCIPAL	56.708,00	0,00	56.708,00
1755.0000 - Recursos de Alienação de Bens/Ativos - Administração Direta	56.708,00	0,00	56.708,00
2.2.2.0.00.0.0.00.00 - ALIENAÇÃO DE BENS IMÓVEIS	40.000,00	0,00	40.000,00
2.2.2.1.00.0.0.00.00 - ALIENAÇÃO DE BENS IMÓVEIS	40.000,00	0,00	40.000,00
2.2.2.1.01.0.1.00.00 - ALIENAÇÃO DE BENS IMÓVEIS - PRINCIPAL	40.000,00	0,00	40.000,00
1755.0000 - Recursos de Alienação de Bens/Ativos - Administração Direta	40.000,00	0,00	40.000,00
2.4.0.0.00.0.0.00.00 - TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL	3.165.297,00	2.494.608,92	670.688,08
2.4.1.0.00.0.0.00.00 - TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO E DE SUAS ENTIDADES	2.675.297,00	977.500,00	1.697.797,00
2.4.1.1.00.0.0.00.00 - TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE - SUS	183.260,00	0,00	183.260,00
2.4.1.1.50.1.1.00.00 - TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO BLOCO DE MANUTENÇÃO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE –	35.700,00	0,00	35.700,00
1600.0000 - Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços	29.750,00	0,00	29.750,00
2.4.1.1.50.2.1.00.00 - TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO BLOCO DE MANUTENÇÃO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE –	35.700,00	0,00	35.700,00
1600.0000 - Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços	20.230,00	0,00	20.230,00
2.4.1.1.50.3.1.00.00 - TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO BLOCO DE MANUTENÇÃO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE –	35.700,00	0,00	35.700,00
1600.0000 - Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços	16.660,00	0,00	16.660,00
2.4.1.1.50.4.1.00.00 - TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO BLOCO DE MANUTENÇÃO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE –	35.700,00	0,00	35.700,00
1600.0000 - Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços	15.470,00	0,00	15.470,00
2.4.1.1.50.9.1.00.00 - TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO BLOCO DE MANUTENÇÃO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE –	35.700,00	0,00	35.700,00
1600.0000 - Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços	29.750,00	0,00	29.750,00
2.4.1.1.51.1.1.00.00 - TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO BLOCO DE ESTRUTURAÇÃO DA REDE DE SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE -	35.700,00	0,00	35.700,00
1622.0000 - Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes dos Governos Municipais	35.700,00	0,00	35.700,00
2.4.1.1.51.2.1.00.00 - TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO BLOCO DE ESTRUTURAÇÃO DA REDE DE SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE -	35.700,00	0,00	35.700,00
1622.0000 - Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes dos Governos Municipais	35.700,00	0,00	35.700,00
2.4.1.2.00.0.0.00.00 - TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DO DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO – FNDE	21.420,00	0,00	21.420,00
2.4.1.2.50.1.1.00.00 - TRANSFERÊNCIAS PARA O PROGRAMA DE APOIO AO TRANSPORTE ESCOLAR PARA EDUCAÇÃO BÁSICA -	21.420,00	0,00	21.420,00
1553.0000 - Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar (PNATE)	21.420,00	0,00	21.420,00
2.4.1.3.00.0.0.00.00 - TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL – FNAS	14.756,00	0,00	14.756,00
2.4.1.3.50.0.1.00.00 - TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL – FNAS - PRINCIPAL	14.756,00	0,00	14.756,00
1660.0000 - Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS	14.756,00	0,00	14.756,00
2.4.1.4.00.0.0.00.00 - TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS DA UNIÃO E DE SUAS ENTIDADES	2.455.861,00	477.500,00	1.978.361,00
2.4.1.4.50.0.1.00.00 - TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS DA UNIÃO PARA O SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE – SUS - PRINCIPAL	1.695.861,00	477.500,00	1.218.361,00
1631.0000 - Transferências do Governo Federal referentes a Convênios e Instrumentos Congêneres vinculados à Saúde	170.000,00	0,00	170.000,00
2.4.1.4.51.0.1.00.00 - TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS DA UNIÃO DESTINADAS A PROGRAMAS DE EDUCAÇÃO - PRINCIPAL	1.695.861,00	477.500,00	1.218.361,00
1570.0000 - Transferências do Governo Federal referentes a Convênios e Instrumentos Congêneres vinculados à Educação	270.000,00	0,00	270.000,00
2.4.1.4.52.0.1.00.00 - TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS DA UNIÃO DESTINADAS A PROGRAMAS DE SANEAMENTO BÁSICO - PRINCIPAL	1.695.861,00	477.500,00	1.218.361,00

Conta / Descrição	Previsão	Arrecadação	Diferenças
1700.0000 - Outras Transferências de Convênios ou Instrumentos Congêneres da União	150.000,00	0,00	150.000,00
2.4.1.4.53.0.1.00.00 - TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS DA UNIÃO DESTINADAS A PROGRAMAS DE MEIO AMBIENTE - PRINCIPAL	1.695.861,00	477.500,00	1.218.361,00
1700.0000 - Outras Transferências de Convênios ou Instrumentos Congêneres da União	140.000,00	0,00	140.000,00
2.4.1.4.54.0.1.00.00 - TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS DA UNIÃO DESTINADAS A PROGRAMAS DE INFRAESTRUTURA EM	1.695.861,00	477.500,00	1.218.361,00
1570.0000 - Transferências do Governo Federal referentes a Convênios e Instrumentos Congêneres vinculados à Educação	30.000,00	0,00	30.000,00
2.4.1.4.99.0.1.01.00 - OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS DA UNIÃO E DE SUAS ENTIDADES	1.695.861,00	477.500,00	1.218.361,00
1700.0000 - Outras Transferências de Convênios ou Instrumentos Congêneres da União	1.695.861,00	477.500,00	1.218.361,00
2.4.1.9.00.0.0.00.00 - OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DA UNIÃO E DE SUAS ENTIDADES	0,00	500.000,00	-500.000,00
2.4.1.9.51.0.1.00.00 - TRANSFERÊNCIA ESPECIAL DA UNIÃO - PRINCIPAL	0,00	500.000,00	-500.000,00
1706.3110 - Transferência Especial da União	0,00	500.000,00	-500.000,00
2.4.2.0.00.0.0.00.00 - TRANSFERÊNCIAS DOS ESTADOS E DO DISTRITO FEDERAL E DE SUAS ENTIDADES	490.000,00	1.517.108,92	-1.027.108,92
2.4.2.2.00.0.0.00.00 - TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS DOS ESTADOS E DF E DE SUAS ENTIDADES	490.000,00	1.517.108,92	-1.027.108,92
2.4.2.2.01.0.1.00.00 - TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS DOS ESTADOS E DF E DE SUAS ENTIDADES - PRINCIPAL	490.000,00	1.517.108,92	-1.027.108,92
1571.0000 - Transferências do Estado referentes a Convênios e Instrumentos Congêneres vinculados à Educação	90.000,00	0,00	90.000,00
1632.0000 - Transferências do Estado referentes a Convênios e Instrumentos Congêneres vinculados à Saúde	100.000,00	0,00	100.000,00
1701.0000 - Outras Transferências de Convênios ou Instrumentos Congêneres dos Estados	300.000,00	1.517.108,92	-1.217.108,92
9.0.0.0.00.0.0.00.00 - DEDUCOES	0,00	0,00	0,00
9.7.0.0.00.0.0.00.00 - DEDUÇÕES DA RECEITA ORÇAMENTÁRIA	0,00	0,00	0,00
9.7.1.0.00.0.0.00.00 - DEDUÇÃO DAS TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO E DE SUAS ENTIDADES	0,00	0,00	0,00
9.7.1.1.00.0.0.00.00 - DEDUÇÃO DE RECEITA PARA A FORMAÇÃO DO FUNDEB - PARTICIPAÇÃO NA RECEITA DA UNIÃO	0,00	0,00	0,00
9.7.1.1.51.1.1.00.00 - DEDUÇÃO DE RECEITA PARA A FORMAÇÃO DO FUNDEB - FPM - COTA MENSAL - PRINCIPAL	0,00	0,00	0,00
9.7.1.1.52.0.1.00.00 - DEDUÇÃO DE RECEITA PARA A FORMAÇÃO DO FUNDEB - ITR - PRINCIPAL	0,00	0,00	0,00
9.7.2.0.00.0.0.00.00 - DEDUÇÃO DE TRANSFERÊNCIAS DOS ESTADOS E DO DISTRITO FEDERAL E DE SUAS ENTIDADES	0,00	0,00	0,00
9.7.2.1.00.0.0.00.00 - DEDUÇÃO DE RECEITA PARA A FORMAÇÃO DO FUNDEB - PARTICIPAÇÃO NA RECEITA DO ESTADO E DF	0,00	0,00	0,00
9.7.2.1.50.0.1.00.00 - DEDUÇÃO DE RECEITA PARA A FORMAÇÃO DO FUNDEB - ICMS	0,00	0,00	0,00
9.7.2.1.51.0.1.00.00 - DEDUÇÃO DE RECEITA PARA A FORMAÇÃO DO FUNDEB - IPVA	0,00	0,00	0,00
Total:	70.735.809,83	75.462.934,26	-4.727.124,43

ANTONIO BARRETO DE OLIVEIRA

PATRICK BARRETO ROCHA



Conta / Descrição	Ordinários Suplementare	Especiais Extraordinário	Total Autorizado	Despesa Realizada	Diferença
Poder: 0 - PODER LEGISLATIVO					
Orgão: 01000 - CÂMARA MUNICIPAL					
UO: 01101 - CÂMARA MUNICIPAL					
Ação: 1001 - IMPLANTAÇÃO DE SISTEMA DE TRANSMISSÃO DAS SESSÕES E ATIVIDADES DA CÂMARA DE VEREADORES					
339030:1500.0000-MATERIAL DE CONSUMO	1.500,00	0,00	1.500,00	0,00	1.500,00
339036:1500.0000-OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	800,00	0,00	800,00	0,00	800,00
339039:1500.0000-OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	800,00	0,00	800,00	0,00	800,00
449052:1500.0000-EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00	2.000,00
Total da Ação:	5.100,00	0,00	5.100,00	0,00	5.100,00
Ação: 1002 - REFORMA E AMPLIAÇÃO DAS INSTALAÇÕES DA CÂMARA					
339036:1500.0000-OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	4.000,00	0,00	4.000,00	0,00	4.000,00
339039:1500.0000-OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	35.000,00	0,00	35.000,00	20.375,00	14.625,00
449051:1500.0000-OBRS E INSTALACOES	17.000,00	0,00	17.000,00	0,00	17.000,00
Total da Ação:	56.000,00	0,00	56.000,00	20.375,00	35.625,00
Ação: 2001 - ADMINISTRAÇÃO DE RECURSOS HUMANOS					
319004:1500.0000-CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO	255.000,00	0,00	255.000,00	240.526,23	14.473,77
319011:1500.0000-VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1.204.000,00	0,00	1.204.000,00	1.190.018,95	13.981,05
319013:1500.0000-OBRIgACOES PATRONAIS	130.450,00	0,00	130.450,00	124.655,78	5.794,22
319034:1500.0000-Outras Desp.de Pessoal Dec.de Contr.de Treceiriz.	6.000,00	0,00	6.000,00	0,00	6.000,00
319091:1500.0000-SENTENCAS JUDICIAIS	9.000,00	0,00	9.000,00	0,00	9.000,00
319092:1500.0000-DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00	2.000,00
319094:1500.0000-INDENIZACOES E RESTITUICOES TRABALHISTAS	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	5.000,00
Total da Ação:	1.611.450,00	0,00	1.611.450,00	1.555.200,96	56.249,04
Ação: 2002 - MANUTENÇÃO E FUNCIONAMENTO DA CÂMARA					
339014:1500.0000-DIARIAS - PESSOAL CIVIL	103.600,00	0,00	103.600,00	94.900,00	8.700,00
339030:1500.0000-MATERIAL DE CONSUMO	207.350,00	0,00	207.350,00	182.073,57	25.276,43
339033:1500.0000-PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO	3.930,00	0,00	3.930,00	2.504,04	1.425,96
339034:1500.0000-Outras Despesas de Pessoal decorrentes de Contratos de Terceirizacao	102.500,00	0,00	102.500,00	102.000,00	500,00
339035:1500.0000-SERVICOS DE CONSULTORIA	82.500,00	0,00	82.500,00	82.200,00	300,00
339036:1500.0000-OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	63.840,00	0,00	63.840,00	51.717,10	12.122,90
339039:1500.0000-OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	308.230,00	0,00	308.230,00	302.884,33	5.345,67
339040:1500.0000-SERVICOS DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO E COMUNICACAO	38.200,00	0,00	38.200,00	38.100,00	100,00
339041:1500.0000-Contribuicoes	400,00	0,00	400,00	0,00	400,00
339091:1500.0000-SENTENCAS JUDICIAIS	100,00	0,00	100,00	0,00	100,00

Conta / Descrição	Ordinários Suplementare	Especiais Extraordinário	Total Autorizado	Despesa Realizada	Diferença
339092:1500.0000-DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	100,00	0,00	100,00	0,00	100,00
449052:1500.0000-EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	95.000,00	0,00	95.000,00	56.204,00	38.796,00
Total da Ação:	1.005.750,00	0,00	1.005.750,00	912.583,04	93.166,96
Total da Unidade Orçamentária:	2.678.300,00	0,00	2.678.300,00	2.488.159,00	190.141,00
Total do Orgao:	2.678.300,00	0,00	2.678.300,00	2.488.159,00	190.141,00



Conta / Descrição	Ordinários Suplementare	Especiais Extraordinário	Total Autorizado	Despesa Realizada	Diferença
Poder: 2 - PODER EXECUTIVO					
Orgão: 02000 - GABINETE DO PREFEITO					
UO: 02201 - GABINETE DO PREFEITO					
Ação: 1004 - MANUTENÇÃO DO PLANO DE SEGURANÇA COLETIVA					
339036:1500.0000-OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	345,00	0,00	345,00	0,00	345,00
449052:1500.0000-EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.500,00	0,00	1.500,00	0,00	1.500,00
Total da Ação:	1.845,00	0,00	1.845,00	0,00	1.845,00
Ação: 2003 - GESTÃO E MANUTENÇÃO DO CONTROLE INTERNO					
319011:1500.0000-VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	52.750,00	0,00	52.750,00	51.144,00	1.606,00
319013:1500.0000-OBRIgACOES PATRONAIS	326,00	0,00	326,00	0,00	326,00
339014:1500.0000-DIARIAS - PESSOAL CIVIL	950,00	0,00	950,00	0,00	950,00
339030:1500.0000-MATERIAL DE CONSUMO	140,00	0,00	140,00	0,00	140,00
339033:1500.0000-PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO	570,00	0,00	570,00	0,00	570,00
339035:1500.0000-SERVICOS DE CONSULTORIA	12.090,00	0,00	12.090,00	0,00	12.090,00
339036:1500.0000-OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	24.600,00	0,00	24.600,00	24.545,00	55,00
339039:1500.0000-OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	5.750,00	0,00	5.750,00	1.865,00	3.885,00
Total da Ação:	97.176,00	0,00	97.176,00	77.554,00	19.622,00
Ação: 2004 - ADMINISTRAÇÃO DE PESSOAL E ENCARGOS					
319011:1500.0000-VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	760.900,00	0,00	760.900,00	747.919,30	12.980,70
319013:1500.0000-OBRIgACOES PATRONAIS	518,00	0,00	518,00	0,00	518,00
319016:1500.0000-OUTRAS DESPESAS VARIAVEIS - PESSOAL CIVIL	99,00	0,00	99,00	0,00	99,00
319034:1500.0000-Outras Desp.de Pessoal Dec.de Contr.de Treceiriz.	99,00	0,00	99,00	0,00	99,00
319091:1500.0000-SENTENCAS JUDICIAIS	70,00	0,00	70,00	0,00	70,00
319092:1500.0000-DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	8.882,00	0,00	8.882,00	8.608,88	273,12
Total da Ação:	770.568,00	0,00	770.568,00	756.528,18	14.039,82
Ação: 2005 - MANUTENÇÃO DA PROCURADORIA DO MUNICÍPIO					
319011:1500.0000-VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	182.000,00	0,00	182.000,00	181.714,20	285,80
319013:1500.0000-OBRIgACOES PATRONAIS	9.596,00	0,00	9.596,00	0,00	9.596,00
339030:1500.0000-MATERIAL DE CONSUMO	4.330,00	0,00	4.330,00	0,00	4.330,00
339033:1500.0000-PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO	140,00	0,00	140,00	0,00	140,00
339036:1500.0000-OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	14.280,00	0,00	14.280,00	13.840,00	440,00
339039:1500.0000-OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	280,00	0,00	280,00	0,00	280,00
Total da Ação:	210.626,00	0,00	210.626,00	195.554,20	15.071,80

Conta / Descrição	Ordinários Suplementare	Especiais Extraordinário	Total Autorizado	Despesa Realizada	Diferença
Poder: 2 - PODER EXECUTIVO					
Orgão: 03000 - SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA					
UO: 03301 - SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA					
Ação: 1007 - CONSTRUÇPAO E INSTALAÇÃO DO CENTRO CULTURAL					
339039:1500.0000-OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	570,00	0,00	570,00	0,00	570,00
449051:1500.0000-OBRAS E INSTALACOES	400,00	0,00	400,00	0,00	400,00
449051:1755.0000-OBRAS E INSTALACOES	500,00	0,00	500,00	0,00	500,00
449052:1500.0000-EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	200,00	0,00	200,00	0,00	200,00
449061:1500.0000-AQUISICAO DE IMOVEIS	200,00	0,00	200,00	0,00	200,00
Total da Ação:	1.870,00	0,00	1.870,00	0,00	1.870,00
Ação: 1008 - CONSTRUÇÃO E INSTALAÇÃO BIBLIOTECAS					
339039:1500.0000-OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	100,00	0,00	100,00	0,00	100,00
339039:1700.0000-OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	100,00	0,00	100,00	0,00	100,00
449051:1500.0000-OBRAS E INSTALACOES	500,00	0,00	500,00	0,00	500,00
449051:1700.0000-OBRAS E INSTALACOES	200,00	0,00	200,00	0,00	200,00
449052:1500.0000-EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.200,00	0,00	1.200,00	0,00	1.200,00
Total da Ação:	2.100,00	0,00	2.100,00	0,00	2.100,00
Ação: 1009 - CONSTRUÇÃO E MANUTENÇÃO DA CASA DA CULTURA					
339030:1500.0000-MATERIAL DE CONSUMO	1.570,00	0,00	1.570,00	0,00	1.570,00
339036:1500.0000-OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	570,00	0,00	570,00	0,00	570,00
339039:1500.0000-OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	1.760,00	0,00	1.760,00	760,00	1.000,00
339039:1700.0000-OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00
449051:1500.0000-OBRAS E INSTALACOES	1.760,00	0,00	1.760,00	0,00	1.760,00
449051:1700.0000-OBRAS E INSTALACOES	10.900,00	0,00	10.900,00	0,00	10.900,00
449052:1500.0000-EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	760,00	0,00	760,00	0,00	760,00
449052:1700.0000-EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	165,00	0,00	165,00	0,00	165,00
Total da Ação:	18.485,00	0,00	18.485,00	760,00	17.725,00
Ação: 2024 - APOIO E VALORIZAÇÃO DE ARTISTAS E GRUPOS CULTURAIS					
339031:1500.0000-PREMIACOES CULTURAIS, ARTISTICAS, CIENTIFICAS, DESPORTIVAS E OUTRAS	380,00	0,00	380,00	0,00	380,00
339033:1500.0000-PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO	200,00	0,00	200,00	0,00	200,00
339036:1500.0000-OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	200,00	0,00	200,00	0,00	200,00
339039:1500.0000-OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	200,00	0,00	200,00	0,00	200,00
Total da Ação:	980,00	0,00	980,00	0,00	980,00

Conta / Descrição	Ordinários Suplementare	Especiais Extraordinário	Total Autorizado	Despesa Realizada	Diferença
Ação: 2025 - MANUTENÇÃO DO ARQUIVO PUBLICO MUNICIPAL					
339036:1500.0000-OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	100,00	0,00	100,00	0,00	100,00
339039:1500.0000-OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	100,00	0,00	100,00	0,00	100,00
339092:1500.0000-DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	100,00	0,00	100,00	0,00	100,00
Total da Ação:	300,00	0,00	300,00	0,00	300,00
Ação: 2026 - REALIZAÇÃO DE FESTAS POPULARES, FESTIVAL DE MÚSICA E MÚSICA INSTRUMENTAL					
339030:1500.0000-MATERIAL DE CONSUMO	6.400,00	0,00	6.400,00	6.268,94	131,06
339036:1500.0000-OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	227.720,00	0,00	227.720,00	224.394,57	3.325,43
339039:1500.0000-OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	1.619.300,00	0,00	1.619.300,00	1.618.531,72	768,28
339039:1701.0000-OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	303.280,00	0,00	303.280,00	303.237,76	42,24
Total da Ação:	2.156.700,00	0,00	2.156.700,00	2.152.432,99	4.267,01
Ação: 2027 - MANUTENÇÃO DE BIBLIOTECA E CENTRO CUTURAL					
339036:1500.0000-OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	30.833,00	0,00	30.833,00	30.655,00	178,00
Total da Ação:	30.833,00	0,00	30.833,00	30.655,00	178,00
Ação: 2028 - IMPLANTAÇÃO E MANUTENÇÃO DO MUSEU HISTORICO MUNICIPAL					
Ação: 2029 - GESTÃO DOS SERVIÇOS TÉCNICOS E ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA					
339030:1500.0000-MATERIAL DE CONSUMO	7.260,00	0,00	7.260,00	7.145,04	114,96
339036:1500.0000-OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	100.240,00	0,00	100.240,00	99.643,00	597,00
339039:1500.0000-OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	23.290,00	0,00	23.290,00	22.192,77	1.097,23
Total da Ação:	130.790,00	0,00	130.790,00	128.980,81	1.809,19
Ação: 2030 - CRIAÇÃO DE ESPAÇO CULTURAL EM FEIRAS E PRAÇAS					
Ação: 2031 - ADMINISTRAÇÃO DE PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS					
319011:1500.0000-VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	177.800,00	0,00	177.800,00	167.430,06	10.369,94
Total da Ação:	177.800,00	0,00	177.800,00	167.430,06	10.369,94
Ação: 2032 - REALIZAÇÃO DE FEIRAS CULTURAIS E ARTESANATO					
339031:1500.0000-PREMIACOES CULTURAIS, ARTISTICAS, CIENTIFICAS, DESPORTIVAS E OUTRAS	1.990,00	0,00	1.990,00	0,00	1.990,00
339032:1500.0000-Material, Bem ou Servico para Distribuicao Gratuita	100,00	0,00	100,00	0,00	100,00
339036:1500.0000-OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	100,00	0,00	100,00	0,00	100,00
Total da Ação:	2.190,00	0,00	2.190,00	0,00	2.190,00
Ação: 2033 - CRIAÇÃO DE NUCLEOS DE CULTURA POPULAR					
339030:1500.0000-MATERIAL DE CONSUMO	2.400,00	0,00	2.400,00	0,00	

Conta / Descrição	Ordinários Suplementare	Especiais Extraordinário	Total Autorizado	Despesa Realizada	Diferença
339031:1500.0000-PREMIACOES CULTURAIS, ARTISTICAS, CIENTIFICAS, DESPORTIVAS E OUTRAS	1.200,00	0,00	1.200,00	0,00	1.200,00
339036:1500.0000-OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	2.800,00	0,00	2.800,00	2.640,00	160,00
Total da Ação:	6.400,00	0,00	6.400,00	2.640,00	3.760,00
Ação: 2034 - APOIO AS ASSOCIAÇÕES E ENTIDADES P/ O DESENV. DA CULTURA					
Ação: 2035 - REALIZAÇÃO DE EVENTOS, ARTE E CULTURA					
339030:1500.0000-MATERIAL DE CONSUMO	100,00	0,00	100,00	0,00	100,00
339032:1500.0000-Material, Bem ou Servico para Distribuicao Gratuita	240,00	0,00	240,00	0,00	240,00
339036:1500.0000-OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	120,00	0,00	120,00	0,00	120,00
339036:1700.0000-OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	1.100,00	0,00	1.100,00	0,00	1.100,00
339039:1500.0000-OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	185,00	0,00	185,00	0,00	185,00
Total da Ação:	1.745,00	0,00	1.745,00	0,00	1.745,00
Ação: 2038 - PROMOÇÃO DE EVENTOS CULTURAIS					
339010:1500.0000-OUTROS BENEFICIOS DE NATUREZA SOCIAL	2.380,00	0,00	2.380,00	0,00	2.380,00
339030:1500.0000-MATERIAL DE CONSUMO	570,00	0,00	570,00	0,00	570,00
339031:1500.0000-PREMIACOES CULTURAIS, ARTISTICAS, CIENTIFICAS, DESPORTIVAS E OUTRAS	70,00	0,00	70,00	0,00	70,00
339032:1500.0000-Material, Bem ou Servico para Distribuicao Gratuita	2.380,00	0,00	2.380,00	0,00	2.380,00
339033:1500.0000-PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO	2.380,00	0,00	2.380,00	0,00	2.380,00
339036:1500.0000-OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	4.760,00	0,00	4.760,00	4.280,00	480,00
339036:1700.0000-OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	520,00	0,00	520,00	0,00	520,00
339036:1701.0000-OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	330,00	0,00	330,00	0,00	330,00
339039:1500.0000-OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	355,00	0,00	355,00	0,00	355,00
339039:1700.0000-OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	27.750,00	0,00	27.750,00	0,00	27.750,00
339046:1500.0000-AUXILIO ALIMENTACAO	380,00	0,00	380,00	0,00	380,00
339048:1500.0000-OUTROS AUXILIOS FINANCEIROS A PESSOA FISICA	426,80	0,00	426,80	0,00	426,80
339049:1500.0000-AUXILIO TRANSPORTE	380,00	0,00	380,00	0,00	380,00
Total da Ação:	42.681,80	0,00	42.681,80	4.280,00	38.401,80
Ação: 2039 - MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DOS ESPAÇOS CULTURAIS					
Ação: 2040 - APOIO A ENTIDADES CULTURAIS					
339030:1500.0000-MATERIAL DE CONSUMO	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00
339031:1500.0000-PREMIACOES CULTURAIS, ARTISTICAS, CIENTIFICAS, DESPORTIVAS E OUTRAS	400,00	0,00	400,00	0,00	400,00
339036:1500.0000-OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	2.500,00	0,00	2.500,00	1.320,00	1.180,00
Total da Ação:	3.900,00	0,00	3.900,00	1.320,00	2.580,00
Ação: 2041 - FILARMÔNICA 08 DE DEZEMBRO DE BARRA DO MENDES					



Conta / Descrição	Ordinários Suplementare	Especiais Extraordinário	Total Autorizado	Despesa Realizada	Diferença
Ação: 2182 - FUNDO MUNICIPAL DE CULTURA - FMC					
339030:1500.0000-MATERIAL DE CONSUMO	20,00	0,00	20,00	0,00	20,00
339031:1715.0000-PREMIACOES CULTURAIS, ARTISTICAS, CIENTIFICAS, DESPORTIVAS E OUTRAS	74.503,00	0,00	74.503,00	74.502,00	1,00
339031:1716.0000-PREMIACOES CULTURAIS, ARTISTICAS, CIENTIFICAS, DESPORTIVAS E OUTRAS	1.590,00	0,00	1.590,00	0,00	1.590,00
339031:1719.0000-PREMIACOES CULTURAIS, ARTISTICAS, CIENTIFICAS, DESPORTIVAS E OUTRAS	105.000,00	0,00	105.000,00	103.600,00	1.400,00
339035:1716.0000-SERVICOS DE CONSULTORIA	500,00	0,00	500,00	0,00	500,00
339036:1500.0000-OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	97,00	0,00	97,00	0,00	97,00
339039:1716.0000-OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	10,00	0,00	10,00	0,00	10,00
Total da Ação:	181.720,00	0,00	181.720,00	178.102,00	3.618,00
Total da Unidade Orçamentária:	2.758.494,80	0,00	2.758.494,80	2.666.600,86	91.893,94
Total do Orgao:	2.758.494,80	0,00	2.758.494,80	2.666.600,86	91.893,94



Conta / Descrição	Ordinários Suplementare	Especiais Extraordinário	Total Autorizado	Despesa Realizada	Diferença
Poder: 2 - PODER EXECUTIVO					
Orgão: 04000 - SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS					
UO: 04401 - SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS					
Ação: 1010 - CUMPRIMENTO DE SENTENÇAS JUDICIAIS					
319091:1500.0000-SENTENCAS JUDICIAIS	400,00	0,00	400,00	368,60	31,40
339093:1571.0000-INDENIZACOES E RESTITUICOES	70,00	0,00	70,00	0,00	70,00
449093:1571.0000-INDENIZACOES E RESTITUICOES	3.500,00	0,00	3.500,00	0,00	3.500,00
Total da Ação:	3.970,00	0,00	3.970,00	368,60	3.601,40
Ação: 1011 - AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA CONTRATADA - INSS					
329021:1500.0000-JUROS SOBRE A DIVIDA POR CONTRATO	66.735,00	0,00	66.735,00	66.735,00	0,00
469071:1500.0000-PRINCIPAL DA DIVIDA CONTRATUAL RESGATADA	1.398.265,00	0,00	1.398.265,00	1.378.765,00	19.500,00
Total da Ação:	1.465.000,00	0,00	1.465.000,00	1.445.500,00	19.500,00
Ação: 1012 - AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA CONTRATADA - PASEP					
Ação: 1013 - AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA CONTRATADA - COELBA					
469071:1500.0000-PRINCIPAL DA DIVIDA CONTRATUAL RESGATADA	100,00	0,00	100,00	0,00	100,00
Total da Ação:	100,00	0,00	100,00	0,00	100,00
Ação: 1014 - AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA CONTRATADA - EMBASA					
329021:1500.0000-JUROS SOBRE A DIVIDA POR CONTRATO	5.000,00	0,00	5.000,00	3.083,30	1.916,70
469071:1500.0000-PRINCIPAL DA DIVIDA CONTRATUAL RESGATADA	76.000,00	0,00	76.000,00	75.000,00	1.000,00
Total da Ação:	81.000,00	0,00	81.000,00	78.083,30	2.916,70
Ação: 1015 - AMORTIZAÇÃO DE OUTRAS DIVIDAS CONSOLIDADAS					
Ação: 2014 - ADMINISTRAÇÃO DE PESSOAL E ENCARGOS					
319011:1500.0000-VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	348.000,00	0,00	348.000,00	344.995,25	3.004,75
319013:1500.0000-OBRIgACOES PATRONAIS	17.000,00	0,00	17.000,00	16.764,76	235,24
Total da Ação:	365.000,00	0,00	365.000,00	361.760,01	3.239,99
Ação: 2015 - FORMAÇÃO DO PATRIMONIO DO SERVIDOR PÚBLICO - PASEP					
339047:1500.0000-OBRIgACOES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTIVAS	338.498,00	0,00	338.498,00	337.103,12	1.394,88
339047:1704.0000-OBRIgACOES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTIVAS	5.500,00	0,00	5.500,00	5.486,15	13,85
339047:1750.0000-OBRIgACOES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTIVAS	202,00	0,00	202,00	200,41	1,59
Total da Ação:	344.200,00	0,00	344.200,00	342.789,68	1.410,32

Conta / Descrição	Ordinários Suplementare	Especiais Extraordinário	Total Autorizado	Despesa Realizada	Diferença
Ação: 2016 - GESTÃO DOS SERVIÇOS TÉCNICOS E ADMINISTRATIVOS DA SECRETARIA					
339014:1500.0000-DIARIAS - PESSOAL CIVIL	1.780,00	0,00	1.780,00	1.700,00	80,00
339030:1500.0000-MATERIAL DE CONSUMO	550,00	0,00	550,00	0,00	550,00
339032:1500.0000-Material, Bem ou Servico para Distribuicao Gratuita	2.975,00	0,00	2.975,00	0,00	2.975,00
339033:1500.0000-PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO	760,00	0,00	760,00	0,00	760,00
339034:1500.0000-Outras Despesas de Pessoal decorrentes de Contratos de Terceirizacao	760,00	0,00	760,00	0,00	760,00
339035:1500.0000-SERVICOS DE CONSULTORIA	9.700,00	0,00	9.700,00	8.700,00	1.000,00
339036:1500.0000-OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	83.200,00	0,00	83.200,00	81.853,00	1.347,00
339039:1500.0000-OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	59.550,00	0,00	59.550,00	59.395,71	154,29
339040:1500.0000-SERVICOS DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO E COMUNICACAO	550,00	0,00	550,00	0,00	550,00
449052:1500.0000-EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	520,00	0,00	520,00	0,00	520,00
449052:1755.0000-EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	260,00	0,00	260,00	0,00	260,00
Total da Ação:	160.605,00	0,00	160.605,00	151.648,71	8.956,29
Ação: 2042 - ENCARGOS GERAIS DA DÍVIDA PÚBLICA					
329021:1500.0000-JUROS SOBRE A DIVIDA POR CONTRATO	13.200,00	0,00	13.200,00	13.190,67	9,33
329022:1500.0000-OUTROS ENCARGOS SOBRE A DIVIDA POR CONTRATO	200,00	0,00	200,00	0,00	200,00
329092:1500.0000-DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	1.200,00	0,00	1.200,00	0,00	1.200,00
Total da Ação:	14.600,00	0,00	14.600,00	13.190,67	1.409,33
Ação: 2046 - INTEGRAÇÃO TRIBUTÁRIA					
Ação: 2047 - MODERNIZAÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO FAZENDÁRIA					
339030:1500.0000-MATERIAL DE CONSUMO	15,00	0,00	15,00	0,00	15,00
339036:1500.0000-OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	1.350,00	0,00	1.350,00	1.320,00	30,00
339039:1500.0000-OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	50,00	0,00	50,00	0,00	50,00
449052:1500.0000-EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	20,00	0,00	20,00	0,00	20,00
Total da Ação:	1.435,00	0,00	1.435,00	1.320,00	115,00
Ação: 2141 - GESTÃO DO DEPARTAMENTO DE CONTABILIDADE					
319013:1500.0000-OBRIgACOES PATRONAIS	2.500,00	0,00	2.500,00	0,00	2.500,00
339014:1500.0000-DIARIAS - PESSOAL CIVIL	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00
339030:1500.0000-MATERIAL DE CONSUMO	961,00	0,00	961,00	0,00	961,00
339034:1500.0000-Outras Despesas de Pessoal decorrentes de Contratos de Terceirizacao	230.900,00	0,00	230.900,00	211.000,00	19.900,00
339036:1500.0000-OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	28.470,00	0,00	28.470,00	22.470,00	6.000,00
339039:1500.0000-OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	244.000,00	0,00	244.000,00	243.457,68	542,32
339040:1500.0000-SERVICOS DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO E COMUNICACAO	68.100,00	0,00	68.100,00	68.100,00	0,00
339093:1500.0000-INDENIZACOES E RESTITUICOES	10.300,00	0,00	10.300,00	10.284,65	

Conta / Descrição	Ordinários Suplementare	Especiais Extraordinário	Total Autorizado	Despesa Realizada	Diferença
Total da Ação:	586.231,00	0,00	586.231,00	555.312,33	30.918,67
Ação: 2142 - GESTÃO DO DEPARTAMENTO DE TRIBUTAÇÃO E ARRECAÇÃO					
339036:1500.0000-OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	56.700,00	0,00	56.700,00	56.440,00	260,00
339039:1500.0000-OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	52.600,00	0,00	52.600,00	52.508,09	91,91
Total da Ação:	109.300,00	0,00	109.300,00	108.948,09	351,91
Total da Unidade Orçamentária:	3.131.441,00	0,00	3.131.441,00	3.058.921,39	72.519,61
Total do Orgao:	3.131.441,00	0,00	3.131.441,00	3.058.921,39	72.519,61

Conta / Descrição	Ordinários Suplementare	Especiais Extraordinário	Total Autorizado	Despesa Realizada	Diferença
Poder: 2 - PODER EXECUTIVO					
Orgão: 05000 - SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA					
UO: 05501 - SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA					
Ação: 1016 - DESAPROPRIAÇÃO DE IMÓVEIS					
Ação: 1017 - CONSTRUÇÃO E INSTALAÇÃO DE MATADOUROS					
Ação: 1018 - ABERTURA E INSTALAÇÃO DE POÇOS TUBULARES					
Ação: 1019 - CONSTRUCAO DE CASAS DE FARINHA COMUNITÁRIA					
449052:1701.0000-EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.200,00	0,00	1.200,00	0,00	1.200,00
Total da Ação:	1.200,00	0,00	1.200,00	0,00	1.200,00
Ação: 1020 - CONSTRUCAO DE BARRAGENS					
Ação: 1023 - APOIO AO INCREMENTO DA ATIVIDADE RURAL					
339036:1500.0000-OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	1.400,00	0,00	1.400,00	1.360,00	40,00
Total da Ação:	1.400,00	0,00	1.400,00	1.360,00	40,00
Ação: 1024 - APOIO NO PLANTIO DE MUDAS FRUTÍFERAS					
Ação: 1025 - APOIO A IMPLEMENTAÇÃO E MODEERNIZ. DE ESTRUTURAS E INFRAESTRUTURA EM EMPREEND. RURAIS					
Ação: 1026 - AQUISIÇÃO DE TRATORES E IMPLEMENTOS AGRÍCOLAS					
449052:1700.0000-EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	12.366,00	0,00	12.366,00	0,00	12.366,00
449052:1701.0000-EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	9.520,00	0,00	9.520,00	0,00	9.520,00
Total da Ação:	21.886,00	0,00	21.886,00	0,00	21.886,00
Ação: 2048 - ASSISTENCIA AO PEQUENO PRODUTOR RURAL					
339030:1500.0000-MATERIAL DE CONSUMO	30,00	0,00	30,00	0,00	30,00
339032:1500.0000-Material, Bem ou Servico para Distribuicao Gratuita	20,00	0,00	20,00	0,00	20,00
339036:1500.0000-OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	6.980,00	0,00	6.980,00	6.890,00	90,00
339039:1500.0000-OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	71.400,00	0,00	71.400,00	71.352,00	48,00
449052:1500.0000-EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	60,00	0,00	60,00	0,00	60,00
Total da Ação:	78.490,00	0,00	78.490,00	78.242,00	248,00
Ação: 2049 - GESTÃO DOS SERVIÇOS TÉCNICOS E ADMINISTRATIVOS DA SECRETARIA					
339030:1500.0000-MATERIAL DE CONSUMO	400,00	0,00	400,00	152,80	247,20
339033:1500.0000-PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO	4.000,00	0,00	4.000,00	0,00	4.000,00

Conta / Descrição	Ordinários Suplementare	Especiais Extraordinário	Total Autorizado	Despesa Realizada	Diferença
339036:1500.0000-OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	82.000,00	0,00	82.000,00	81.757,50	242,50
339039:1500.0000-OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	19.000,00	0,00	19.000,00	18.321,51	678,49
339092:1500.0000-DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00	2.000,00
Total da Ação:	107.400,00	0,00	107.400,00	100.231,81	7.168,19
Ação: 2050 - MELHORAMENTO DE CASAS DE FARINHA COMUNITÁRIA					
Ação: 2051 - ADMINISTRAÇÃO DE PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS					
319011:1500.0000-VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	160.000,00	0,00	160.000,00	88.677,19	71.322,81
319013:1500.0000-ORIGACOES PATRONAIS	30.000,00	0,00	30.000,00	10.848,86	19.151,14
319016:1500.0000-OUTRAS DESPESAS VARIABEIS - PESSOAL CIVIL	2.100,00	0,00	2.100,00	0,00	2.100,00
319034:1500.0000-Outras Desp.de Pessoal Dec.de Contr.de Treceiriz.	2.100,00	0,00	2.100,00	0,00	2.100,00
319093:1500.0000-Indenizações e Restituições	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00	2.000,00
339094:1500.0000-Indenizações e Restituições Trabalhistas	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00	2.000,00
Total da Ação:	198.200,00	0,00	198.200,00	99.526,05	98.673,95
Ação: 2052 - ASSISTENCIA TÉCNICA E EXTENSAO RURAL					
339030:1500.0000-MATERIAL DE CONSUMO	70,00	0,00	70,00	0,00	70,00
339032:1500.0000-Material, Bem ou Serviço para Distribuicao Gratuita	80,00	0,00	80,00	0,00	80,00
339036:1500.0000-OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	2.670,00	0,00	2.670,00	2.640,00	30,00
339039:1500.0000-OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	4.460,00	0,00	4.460,00	0,00	4.460,00
Total da Ação:	7.280,00	0,00	7.280,00	2.640,00	4.640,00
Ação: 2053 - APOIO A PROGRAMAS E PROJETOS VOLTADOS PARA AGRICULTURA FAMILIAR					
339030:1500.0000-MATERIAL DE CONSUMO	3.200,00	0,00	3.200,00	386,95	2.813,05
339030:1701.0000-MATERIAL DE CONSUMO	2.200,00	0,00	2.200,00	0,00	2.200,00
339032:1500.0000-Material, Bem ou Serviço para Distribuicao Gratuita	3.000,00	0,00	3.000,00	0,00	3.000,00
339032:1700.0000-Material, Bem ou Serviço para Distribuicao Gratuita	4.000,00	0,00	4.000,00	0,00	4.000,00
339032:1701.0000-Material, Bem ou Serviço para Distribuicao Gratuita	4.100,00	0,00	4.100,00	0,00	4.100,00
339036:1500.0000-OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	4.000,00	0,00	4.000,00	3.335,00	665,00
339036:1700.0000-OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	3.000,00	0,00	3.000,00	0,00	3.000,00
339036:1701.0000-OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	2.100,00	0,00	2.100,00	0,00	2.100,00
339039:1500.0000-OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	4.500,00	0,00	4.500,00	0,00	4.500,00
339039:1700.0000-OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	4.200,00	0,00	4.200,00	0,00	4.200,00
Total da Ação:	34.300,00	0,00	34.300,00	3.721,95	30.578,05
Ação: 2054 - MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE APOIO E COMBATE A SECA					
339030:1500.0000-MATERIAL DE CONSUMO	3.200,00	0,00	3.200,00	0,00	3.200,00
339032:1500.0000-Material, Bem ou Serviço para Distribuicao Gratuita	3.200,00	0,00	3.200,00	0,00	



Conta / Descrição	Ordinários Suplementare	Especiais Extraordinário	Total Autorizado	Despesa Realizada	Diferença
339039:1500.0000-OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	700,00	0,00	700,00	0,00	700,00
Total da Ação:	700,00	0,00	700,00	0,00	700,00
Total da Unidade Orçamentária:	531.356,00	0,00	531.356,00	297.941,81	233.414,19
Total do Orgao:	531.356,00	0,00	531.356,00	297.941,81	233.414,19

Conta / Descrição	Ordinários Suplementare	Especiais Extraordinário	Total Autorizado	Despesa Realizada	Diferença
Poder: 2 - PODER EXECUTIVO					
Orgão: 06000 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO					
UO: 06601 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - FME					
Ação: 1027 - DESAPROPRIAÇÃO DE IMÓVEIS					
Ação: 1028 - AQUISIÇÃO DE MÓVEIS E EQUIPAMENTOS					
Ação: 1029 - IMPLANTAÇÃO DE BRINQUEDOTECA EM CRECHES					
Ação: 1030 - CONSTRUÇÃO, AMPLIAÇÃO E REFORMA DE CRECHES					
449052:1551.0000-EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	7.500,00	0,00	7.500,00	0,00	7.500,00
Total da Ação:	7.500,00	0,00	7.500,00	0,00	7.500,00
Ação: 1031 - CONSTRUÇÃO, AMPLIAÇÃO E REFORMA DE UNIDADES ESCOLARES					
339039:1500.1001-OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	4.000,00	0,00	4.000,00	0,00	4.000,00
339039:1570.0000-OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	8.000,00	0,00	8.000,00	0,00	8.000,00
449093:1570.0000-INDENIZACOES E RESTITUICOES	50,00	0,00	50,00	0,00	50,00
Total da Ação:	12.050,00	0,00	12.050,00	0,00	12.050,00
Ação: 1032 - AQUISIÇÃO DE VEÍCULOS PARA PROGRAMA DO TRANSPORTE ESCOLAR					
449052:1570.0000-EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	470.000,00	0,00	470.000,00	0,00	470.000,00
Total da Ação:	470.000,00	0,00	470.000,00	0,00	470.000,00
Ação: 1054 - CONSTRUÇÃO, AMPLIAÇÃO E REFORMA DE QUADRAS POLIESPORTIVA					
Ação: 2061 - CONSTRUÇÃO E MANUTENÇÃO DE CENTROS DE EDUCAÇÃO INFANTIL					
Ação: 2062 - AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS ESPECIALIZADOS - ENS. ESPECIAL					
Ação: 2063 - GESTÃO DAS ATIVIDADES DE CRECHES MUNICIPAIS					
319011:1500.1001-VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	28.000,00	0,00	28.000,00	0,00	28.000,00
319011:1542.1070-VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1.397.000,00	0,00	1.397.000,00	1.359.217,39	37.782,61
319013:1500.1001-OBRIgACOES PATRONAIS	8.000,00	0,00	8.000,00	0,00	8.000,00
319013:1542.1070-OBRIgACOES PATRONAIS	115.000,00	0,00	115.000,00	109.837,40	5.162,60
339030:1500.1001-MATERIAL DE CONSUMO	12.000,00	0,00	12.000,00	0,00	12.000,00
339036:1500.1001-OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	212.000,00	0,00	212.000,00	207.450,00	4.550,00
449052:1542.0000-EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00
Total da Ação:	1.773.000,00	0,00	1.773.000,00	1.676.504,79	96.495,21

Conta / Descrição	Ordinários Suplementare	Especiais Extraordinário	Total Autorizado	Despesa Realizada	Diferença
Ação: 2064 - GESTÃO DO FUNDEB - 30%					
319011:1540.0000-VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	200.935,00	0,00	200.935,00	158.511,20	42.423,80
319013:1540.0000-OBRIgACOES PATRONAIS	7.000,00	0,00	7.000,00	5.364,76	1.635,24
339030:1540.0000-MATERIAL DE CONSUMO	994.400,00	0,00	994.400,00	993.024,89	1.375,11
339030:1541.0000-MATERIAL DE CONSUMO	330.200,00	0,00	330.200,00	310.427,25	19.772,75
339030:1542.0000-MATERIAL DE CONSUMO	800,00	0,00	800,00	0,00	800,00
339036:1540.0000-OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	2.945.000,00	0,00	2.945.000,00	2.922.877,89	22.122,11
339036:1541.0000-OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	767.000,00	0,00	767.000,00	756.580,84	10.419,16
339036:1542.0000-OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	159.000,00	0,00	159.000,00	157.835,00	1.165,00
339036:1543.0000-OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	3.850,00	0,00	3.850,00	3.300,00	550,00
339039:1540.0000-OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	2.235.500,00	0,00	2.235.500,00	2.221.043,21	14.456,79
339039:1541.0000-OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	268.500,00	0,00	268.500,00	265.714,09	2.785,91
449052:1542.0000-EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	5.000,00
Total da Ação:	7.917.185,00	0,00	7.917.185,00	7.794.679,13	122.505,87
Ação: 2065 - GESTÃO DO FUNDEB - 70%					
319011:1540.1070-VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	11.007.000,00	0,00	11.007.000,00	10.347.004,13	659.995,87
319013:1540.1070-OBRIgACOES PATRONAIS	1.537.000,00	0,00	1.537.000,00	1.047.288,91	489.711,09
Total da Ação:	12.544.000,00	0,00	12.544.000,00	11.394.293,04	1.149.706,96
Ação: 2066 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO MÉDIO					
Ação: 2067 - DISPONIBILIZAÇÃO DE ALIMENTAÇÃO PARA AS ESCOLAS DE ENSINO FUNDAMENTAL					
339030:1500.0000-MATERIAL DE CONSUMO	190.000,00	0,00	190.000,00	186.049,23	3.950,77
339030:1552.0000-MATERIAL DE CONSUMO	355.000,00	0,00	355.000,00	305.082,20	49.917,80
339039:1500.1001-OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	4.760,00	0,00	4.760,00	0,00	4.760,00
Total da Ação:	549.760,00	0,00	549.760,00	491.131,43	58.628,57
Ação: 2068 - MANUT. DAS ATIVIDADES DO PROGRAMA DA EDUCAÇÃO ESPECIAL					
319011:1500.1001-VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	8.000,00	0,00	8.000,00	0,00	8.000,00
319011:1542.1070-VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	190.000,00	0,00	190.000,00	138.582,06	51.417,94
319013:1542.1070-OBRIgACOES PATRONAIS	30.000,00	0,00	30.000,00	0,00	30.000,00
Total da Ação:	228.000,00	0,00	228.000,00	138.582,06	89.417,94
Ação: 2069 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO INFANTIL					
319011:1542.1070-VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	900.000,00	0,00	900.000,00	825.974,31	74.025,69
319013:1542.1070-OBRIgACOES PATRONAIS	122.000,00	0,00	122.000,00	90.021,49	31.978,51
339030:1500.1001-MATERIAL DE CONSUMO	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00	
339030:1540.0000-MATERIAL DE CONSUMO	700,00	0,00	700,00	0,00	

Conta / Descrição	Ordinários Suplementare	Especiais Extraordinário	Total Autorizado	Despesa Realizada	Diferença
339030:1543.0000-MATERIAL DE CONSUMO	3.000,00	0,00	3.000,00	0,00	3.000,00
339036:1500.1001-OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	14.700,00	0,00	14.700,00	10.695,00	4.005,00
339036:1540.0000-OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	35.200,00	0,00	35.200,00	33.328,00	1.872,00
339039:1500.1001-OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	200,00	0,00	200,00	0,00	200,00
339039:1542.0000-OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	5.800,00	0,00	5.800,00	0,00	5.800,00
339039:1543.0000-OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	4.000,00	0,00	4.000,00	0,00	4.000,00
Total da Ação:	1.087.600,00	0,00	1.087.600,00	960.018,80	127.581,20
Ação: 2070 - GESTÃO DAS ATIVIDADES DAS UNIDADES ESCOLARES					
339030:1540.0000-MATERIAL DE CONSUMO	1.400,00	0,00	1.400,00	0,00	1.400,00
339030:1541.0000-MATERIAL DE CONSUMO	3.500,00	0,00	3.500,00	0,00	3.500,00
339030:1543.0000-MATERIAL DE CONSUMO	3.000,00	0,00	3.000,00	0,00	3.000,00
339039:1500.1001-OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	100,00	0,00	100,00	0,00	100,00
339039:1543.0000-OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	100,00	0,00	100,00	0,00	100,00
Total da Ação:	8.100,00	0,00	8.100,00	0,00	8.100,00
Ação: 2071 - GESTÃO DO DEPARTAMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL - FNDE					
319011:1550.0000-VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	62.000,00	0,00	62.000,00	0,00	62.000,00
339030:1550.0000-MATERIAL DE CONSUMO	364.854,38	0,00	364.854,38	363.676,70	1.177,68
339030:1569.0000-MATERIAL DE CONSUMO	188.780,62	0,00	188.780,62	188.651,64	128,98
339036:1550.0000-OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	302.695,00	0,00	302.695,00	300.920,02	1.774,98
339036:1569.0000-OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	18.500,00	0,00	18.500,00	18.442,10	57,90
339039:1550.0000-OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	382.170,00	0,00	382.170,00	366.290,02	15.879,98
339039:1569.0000-OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	8.300,00	0,00	8.300,00	8.050,30	249,70
449052:1550.0000-EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	3.600,00	0,00	3.600,00	0,00	3.600,00
449052:1569.0000-EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00
Total da Ação:	1.331.900,00	0,00	1.331.900,00	1.246.030,78	85.869,22
Ação: 2072 - GESTÃO DOS SERVIÇOS TÉCNICOS E ADMINISTRATIVOS DA SECRETARIA					
319011:1500.1001-VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	132.000,00	0,00	132.000,00	86.281,46	45.718,54
319013:1500.1001-OBRIgACOES PATRONAIS	36.000,00	0,00	36.000,00	5.536,13	30.463,87
339014:1500.1001-DIARIAS - PESSOAL CIVIL	7.910,00	0,00	7.910,00	6.150,00	1.760,00
339030:1500.1001-MATERIAL DE CONSUMO	40.000,00	0,00	40.000,00	39.239,72	760,28
339034:1500.1001-Outras Despesas de Pessoal decorrentes de Contratos de Terceirizacao	48.000,00	0,00	48.000,00	48.000,00	0,00
339036:1500.1001-OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	60.000,00	0,00	60.000,00	54.674,89	5.325,11
339039:1500.1001-OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	874.000,00	0,00	874.000,00	841.790,08	32.209,92
Total da Ação:	1.197.910,00	0,00	1.197.910,00	1.081.672,28	116.237,72
Ação: 2074 - FORTALECIMENTO DO CONSELHO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO					

Conta / Descrição	Ordinários Suplementare	Especiais Extraordinário	Total Autorizado	Despesa Realizada	Diferença
Ação: 2075 - GESTÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO SUPERIOR					
339018:1500.0000-AUXILIO FINANCEIRO A ESTUDANTE	4.000,00	0,00	4.000,00	0,00	4.000,00
339019:1500.0000-AUXILIO FARDAMENTO	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	5.000,00
339020:1500.0000-AUXILIO FINANCEIRO A PESQUISADORES	4.000,00	0,00	4.000,00	0,00	4.000,00
339030:1500.0000-MATERIAL DE CONSUMO	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00
339032:1500.0000-Material, Bem ou Servico para Distribuicao Gratuita	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00
339033:1500.0000-PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO	3.000,00	0,00	3.000,00	0,00	3.000,00
339036:1500.0000-OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00	2.000,00
Total da Ação:	20.000,00	0,00	20.000,00	0,00	20.000,00
Ação: 2076 - GESTÃO DO FUNDEF/PRECATÓRIOS					
Ação: 2077 - DISPONIBILIZAÇÃO DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR PARA AS CRECHES					
339030:1500.0000-MATERIAL DE CONSUMO	86.000,00	0,00	86.000,00	84.005,63	1.994,37
339030:1552.0000-MATERIAL DE CONSUMO	94.000,00	0,00	94.000,00	75.687,11	18.312,89
339092:1500.0000-DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00	2.000,00
Total da Ação:	182.000,00	0,00	182.000,00	159.692,74	22.307,26
Ação: 2078 - DISPONIBILIZAÇÃO DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR PARA AS PRÉ-ESCOLAR					
339030:1500.0000-MATERIAL DE CONSUMO	90.000,00	0,00	90.000,00	86.755,15	3.244,85
339030:1552.0000-MATERIAL DE CONSUMO	97.550,00	0,00	97.550,00	85.140,00	12.410,00
Total da Ação:	187.550,00	0,00	187.550,00	171.895,15	15.654,85
Ação: 2079 - REALIZAÇÃO DE EVENTOS E ATIVIDADES VOLTADAS A SAÚDE DO EDUCANDO					
Ação: 2080 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES VOLTADAS A SAÚDE DO EDUCANDO - ENSINO INFANITL					
339030:1500.1001-MATERIAL DE CONSUMO	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00
339033:1500.0000-PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO	1.700,00	0,00	1.700,00	0,00	1.700,00
339033:1500.1001-PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO	3.500,00	0,00	3.500,00	0,00	3.500,00
339036:1500.0000-OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00	2.000,00
339036:1500.1001-OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	4.000,00	0,00	4.000,00	0,00	4.000,00
339039:1500.0000-OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	3.500,00	0,00	3.500,00	0,00	3.500,00
Total da Ação:	15.700,00	0,00	15.700,00	0,00	15.700,00
Ação: 2081 - APOIO AS ENTIDADES DE COMBATE A DROGA E VIOLÊNCIA					
339030:1500.0000-MATERIAL DE CONSUMO	200,00	0,00	200,00	0,00	200,00
339030:1500.1001-MATERIAL DE CONSUMO	1.500,00	0,00	1.500,00	0,00	1.500,00
339033:1500.1001-PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00
339036:1500.1001-OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	500,00	0,00	500,00	0,00	500,00

Conta / Descrição	Ordinários Suplementare	Especiais Extraordinário	Total Autorizado	Despesa Realizada	Diferença
Total da Ação:	3.200,00	0,00	3.200,00	0,00	3.200,00
Ação: 2082 - DISPONIBILIZAÇÃO DE TRANSPORTE ESCOLAR PARA EDUCAÇÃO INFANTIL					
Ação: 2083 - DISPONIBILIZAÇÃO DE TRANSPORTE ESCOLAR PARA O ENSINO FUNDAMENTAL					
339036:1541.0000-OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	1.400,00	0,00	1.400,00	0,00	1.400,00
339039:1500.1001-OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	3.950,00	0,00	3.950,00	0,00	3.950,00
339039:1540.0000-OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	359.500,00	0,00	359.500,00	330.570,19	28.929,81
Total da Ação:	364.850,00	0,00	364.850,00	330.570,19	34.279,81
Ação: 2084 - DISPONIBILIZAÇÃO DE TRANSPORTE ESCOLAR PARA O ENSINO MÉDIO					
339039:1500.1001-OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	67.500,00	0,00	67.500,00	0,00	67.500,00
339039:1553.0000-OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	235.000,00	0,00	235.000,00	229.468,83	5.531,17
Total da Ação:	302.500,00	0,00	302.500,00	229.468,83	73.031,17
Ação: 2085 - DISPONIBILIZAÇÃO DE TRANSPORTE ESCOLAR PARA O ENSINO SUPERIOR					
Ação: 2086 - IMPLANTAÇÃO E MANUTENÇÃO DE TERMOS DE COOPERAÇÃO COM INSTITUIÇÕES PRIVADAS					
339018:1500.1001-AUXILIO FINANCEIRO A ESTUDANTE	100,00	0,00	100,00	0,00	100,00
339030:1500.1001-MATERIAL DE CONSUMO	100,00	0,00	100,00	0,00	100,00
339031:1500.1001-PREMIACOES CULTURAIS, ARTISTICAS, CIENTIFICAS, DESPORTIVAS E OUTRAS	2.100,00	0,00	2.100,00	0,00	2.100,00
339033:1500.1001-PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO	100,00	0,00	100,00	0,00	100,00
339036:1500.1001-OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	500,00	0,00	500,00	0,00	500,00
Total da Ação:	2.900,00	0,00	2.900,00	0,00	2.900,00
Ação: 2087 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE EDUCAÇÃO EXTRACURRICULAR					
339030:1500.1001-MATERIAL DE CONSUMO	200,00	0,00	200,00	0,00	200,00
339036:1500.1001-OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	700,00	0,00	700,00	0,00	700,00
Total da Ação:	900,00	0,00	900,00	0,00	900,00
Total da Unidade Orçamentária:	28.206.605,00	0,00	28.206.605,00	25.674.539,22	2.532.065,78
Total do Orgao:	28.206.605,00	0,00	28.206.605,00	25.674.539,22	2.532.065,78

Conta / Descrição	Ordinários Suplementare	Especiais Extraordinário	Total Autorizado	Despesa Realizada	Diferença
Poder: 2 - PODER EXECUTIVO					
Orgão: 07000 - SECRETARIA MUNICIPAL ASSISTENCIA SOCIAL					
UO: 07701 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL					
Ação: 2088 - ATENDIMENTO INTEGRAL INSTITUCIONAL A CRIANÇA/ADOLESCENTE					
339032:1500.0000-Material, Bem ou Serviço para Distribuicao Gratuita	1,20	0,00	1,20	0,00	1,20
339036:1500.0000-OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	4,80	0,00	4,80	0,00	4,80
339039:1500.0000-OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	1,20	0,00	1,20	0,00	1,20
Total da Ação:	7,20	0,00	7,20	0,00	7,20
Ação: 2089 - MANUTENÇÃO DO CONSELHO TUTELAR					
319011:1500.0000-VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	110.900,00	0,00	110.900,00	108.077,30	2.822,70
319013:1500.0000-OBRIgACOES PATRONAIS	5.798,00	0,00	5.798,00	0,00	5.798,00
339030:1500.0000-MATERIAL DE CONSUMO	8.804,80	0,00	8.804,80	0,00	8.804,80
339032:1500.0000-Material, Bem ou Serviço para Distribuicao Gratuita	2.975,00	0,00	2.975,00	0,00	2.975,00
339033:1500.0000-PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO	3.189,00	0,00	3.189,00	0,00	3.189,00
339036:1500.0000-OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	40.951,00	0,00	40.951,00	40.650,00	301,00
339039:1500.0000-OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	3.426,80	0,00	3.426,80	2.135,36	1.291,44
449052:1500.0000-EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	950,00	0,00	950,00	0,00	950,00
Total da Ação:	176.994,60	0,00	176.994,60	150.862,66	26.131,94
Ação: 2090 - MANUTENÇÃO DA GESTÃO DE BENEFÍCIOS EVENTUAIS					
339030:1500.0000-MATERIAL DE CONSUMO	4.910,00	0,00	4.910,00	4.900,00	10,00
339039:1500.0000-OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	11.300,00	0,00	11.300,00	10.821,00	479,00
339048:1500.0000-OUTROS AUXILIOS FINANCEIROS A PESSOA FISICA	1.550,00	0,00	1.550,00	1.550,00	0,00
Total da Ação:	17.760,00	0,00	17.760,00	17.271,00	489,00
Ação: 2091 - GESTÃO ADMINISTRATIVA DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL					
319011:1500.0000-VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	3.280,00	0,00	3.280,00	0,00	3.280,00
319011:1660.0000-VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	3.000,00	0,00	3.000,00	0,00	3.000,00
339030:1500.0000-MATERIAL DE CONSUMO	20.300,00	0,00	20.300,00	16.719,10	3.580,90
339030:1660.0000-MATERIAL DE CONSUMO	9.500,00	0,00	9.500,00	8.328,82	1.171,18
339036:1500.0000-OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	25.300,00	0,00	25.300,00	25.081,16	218,84
339036:1660.0000-OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	4.200,00	0,00	4.200,00	4.110,00	90,00
339039:1500.0000-OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	15.700,00	0,00	15.700,00	14.777,94	922,06
339039:1660.0000-OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	7.000,00	0,00	7.000,00	6.108,59	891,41
449052:1500.0000-EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	720,00	0,00	720,00	719,00	1,00
Total da Ação:	89.000,00	0,00	89.000,00	75.844,61	13.155,39

Conta / Descrição	Ordinários Suplementare	Especiais Extraordinário	Total Autorizado	Despesa Realizada	Diferença
Total da Ação:	6.000,00	0,00	6.000,00	3.320,00	2.680,00
Ação: 2103 - ADMINISTRAÇÃO DE PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS					
319011:1500.0000-VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	296.700,00	0,00	296.700,00	287.770,04	8.929,96
319013:1500.0000-OBRIgACOES PATRONAIS	25.214,00	0,00	25.214,00	21.361,12	3.852,88
Total da Ação:	321.914,00	0,00	321.914,00	309.131,16	12.782,84
Ação: 2104 - ATENDIMENTO INTGEGRAL INSTITUCIONAL AO IDOSO					
339032:1500.0000-Material, Bem ou Servico para Distribuicao Gratuita	2.800,00	0,00	2.800,00	0,00	2.800,00
339033:1500.0000-PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO	3.500,00	0,00	3.500,00	0,00	3.500,00
339036:1500.0000-OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	8.000,00	0,00	8.000,00	6.835,00	1.165,00
339039:1500.0000-OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	6.000,00	0,00	6.000,00	0,00	6.000,00
339048:1500.0000-OUTROS AUXILIOS FINANCEIROS A PESSOA FISICA	2.000,00	0,00	2.000,00	1.600,00	400,00
Total da Ação:	22.300,00	0,00	22.300,00	8.435,00	13.865,00
Ação: 2105 - MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE MELHORIA HABITACIONAIS - PMH					
339032:1500.0000-Material, Bem ou Servico para Distribuicao Gratuita	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00	2.000,00
339036:1500.0000-OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	1.800,00	0,00	1.800,00	1.800,00	0,00
339039:1500.0000-OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	500,00	0,00	500,00	0,00	500,00
339039:1700.0000-OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	10.000,00
339039:1701.0000-OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	8.000,00	0,00	8.000,00	0,00	8.000,00
449051:1500.0000-OBRAS E INSTALACOES	500,00	0,00	500,00	0,00	500,00
449051:1700.0000-OBRAS E INSTALACOES	7.800,00	0,00	7.800,00	0,00	7.800,00
Total da Ação:	30.600,00	0,00	30.600,00	1.800,00	28.800,00
Ação: 2136 - ENFRENTAMENTO DO COMBATE AO COVID 19 - SUAS					
339030:1602.0000-MATERIAL DE CONSUMO	0,00	100,00	100,00	0,00	100,00
339032:1603.0000-Material, Bem ou Servico para Distribuicao Gratuita	0,00	500,00	500,00	0,00	500,00
Total da Ação:	0,00	600,00	600,00	0,00	600,00
Total da Unidade Orçamentária:	1.492.844,80	600,00	1.493.444,80	1.310.580,13	182.864,67
Total do Orgao:	1.492.844,80	600,00	1.493.444,80	1.310.580,13	182.864,67

Conta / Descrição	Ordinários Suplementare	Especiais Extraordinário	Total Autorizado	Despesa Realizada	Diferença
Poder: 2 - PODER EXECUTIVO					
Orgão: 08000 - SECRETARIA M. DE TRANSP, OBRAS E SERVICOS URBANOS					
UO: 08801 - SECRETARIA MUNICI. TRANSP, OBRAS E SERV. URBANO					
Ação: 1003 - CONSTRUÇÃO DE GALPÃO PARA OS VEÍCULOS E MÁQUINAS					
Ação: 1021 - CONSTRUÇÃO, AMPLIAÇÃO E MANUTENÇÃO DE PRAÇAS E JARDINS					
339030:1500.0000-MATERIAL DE CONSUMO	500,00	0,00	500,00	0,00	500,00
339036:1500.0000-OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	98.000,00	0,00	98.000,00	97.857,88	142,12
339039:1500.0000-OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	478.700,00	0,00	478.700,00	478.083,59	616,41
449051:1500.0000-OBRAS E INSTALACOES	38.300,00	0,00	38.300,00	38.228,29	71,71
449051:1700.0000-OBRAS E INSTALACOES	375.600,00	0,00	375.600,00	374.129,15	1.470,85
449051:1701.0000-OBRAS E INSTALACOES	597,00	0,00	597,00	0,00	597,00
449093:1701.0000-INDENIZACOES E RESTITUICOES	2.403,00	0,00	2.403,00	2.402,70	0,30
Total da Ação:	994.100,00	0,00	994.100,00	990.701,61	3.398,39
Ação: 1022 - OBRAS E SANEAMENTO BÁSICO - ESGOTAMENTO SANITÁRIO					
Ação: 1035 - DESASPROPRIAÇÃO DE IMÓVEIS					
Ação: 1036 - CONSTRUÇÃO DE CASAS POPULARES NA ZONA URBANA					
Ação: 1037 - CONSTRUÇÃO, AMPLIAÇÃO E CONSERV. DE CEMITÉRIOS					
339030:1500.0000-MATERIAL DE CONSUMO	200,00	0,00	200,00	0,00	200,00
339036:1500.0000-OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	10.000,00	0,00	10.000,00	9.918,50	81,50
339039:1500.0000-OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	4.200,00	0,00	4.200,00	0,00	4.200,00
Total da Ação:	14.400,00	0,00	14.400,00	9.918,50	4.481,50
Ação: 1038 - CONSTRUÇÃO E MANUT. DE ESTRADAS VICINAIS					
339036:1500.0000-OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	71.000,00	0,00	71.000,00	70.080,00	920,00
339039:1500.0000-OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	151.650,00	0,00	151.650,00	151.643,04	6,96
339039:1700.0000-OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	755.350,00	0,00	755.350,00	754.425,52	924,48
Total da Ação:	978.000,00	0,00	978.000,00	976.148,56	1.851,44
Ação: 1039 - CONSTRUÇÃO DE REDES DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA					
339036:1500.0000-OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	8.500,00	0,00	8.500,00	7.630,00	870,00
339039:1500.0000-OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	7.000,00	0,00	7.000,00	0,00	7.000,00
449051:1500.0000-OBRAS E INSTALACOES	14.000,00	0,00	14.000,00	0,00	14.000,00
Total da Ação:	29.500,00	0,00	29.500,00	7.630,00	21.870,00

Conta / Descrição	Ordinários Suplementare	Especiais Extraordinário	Total Autorizado	Despesa Realizada	Diferença
Ação: 1040 - PAVIMENTAÇÃO E MANUTENÇÃO DE RUAS E AVENIDAS					
339036:1500.0000-OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	10.000,00	0,00	10.000,00	9.875,00	125,00
339039:1500.0000-OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	11.474,00	0,00	11.474,00	11.455,72	18,28
339039:1720.0000-OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	1.000,00	0,00	1.000,00	35,72	964,28
449051:1700.0000-OBRAS E INSTALACOES	389.000,00	0,00	389.000,00	0,00	389.000,00
449051:1701.0000-OBRAS E INSTALACOES	975.000,00	0,00	975.000,00	876.859,60	98.140,40
449093:1700.0000-INDENIZACOES E RESTITUICOES	18.526,00	0,00	18.526,00	18.525,32	0,68
Total da Ação:	1.405.000,00	0,00	1.405.000,00	916.751,36	488.248,64
Ação: 1041 - CONSTRUÇÃO DE PEQUENAS BARRAGENS E AGUADAS PÚBLICAS					
Ação: 1042 - INSTALAÇÃO DE LIXEIRAS NA CIDADE E POVOADOS					
Ação: 1044 - CONSTRUÇÃO E INSTALAÇÃO DE CURRAL DE APREENSÃO DE ANIMAIS					
339036:1500.0000-OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	475,00	0,00	475,00	475,00	0,00
Total da Ação:	475,00	0,00	475,00	475,00	0,00
Ação: 1045 - CONSTRUÇÃO DE CASAS POPULARES NA ZONA RURAL					
449051:1500.0000-OBRAS E INSTALACOES	200,00	0,00	200,00	0,00	200,00
449051:1755.0000-OBRAS E INSTALACOES	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00
Total da Ação:	1.200,00	0,00	1.200,00	0,00	1.200,00
Ação: 1046 - CONSTRUÇÃO DE REDE DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA					
339030:1500.0000-MATERIAL DE CONSUMO	3.000,00	0,00	3.000,00	0,00	3.000,00
339036:1500.0000-OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	2.000,00	0,00	2.000,00	1.505,00	495,00
339039:1700.0000-OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00
449051:1500.0000-OBRAS E INSTALACOES	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00	2.000,00
Total da Ação:	8.000,00	0,00	8.000,00	1.505,00	6.495,00
Ação: 2017 - GESTÃO DOS SERVIÇOS TÉCNICOS E ADMINISTRATIVOS DA SECRETARIA					
339014:1500.0000-DIARIAS - PESSOAL CIVIL	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00	2.000,00
339030:1500.0000-MATERIAL DE CONSUMO	172.000,00	0,00	172.000,00	166.642,43	5.357,57
339033:1500.0000-PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO	300,00	0,00	300,00	0,00	300,00
339036:1500.0000-OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	491.700,00	0,00	491.700,00	491.380,63	319,37
339039:1500.0000-OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	80.000,00	0,00	80.000,00	79.198,80	801,20
339092:1500.0000-DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	6.000,00	0,00	6.000,00	6.000,00	0,00
449052:1500.0000-EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00	2.000,00
449093:1700.0000-INDENIZACOES E RESTITUICOES	1.000,00	0,00	1.000,00	118,63	881,37
449093:1701.0000-INDENIZACOES E RESTITUICOES	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00	

Conta / Descrição	Ordinários Suplementare	Especiais Extraordinário	Total Autorizado	Despesa Realizada	Diferença
339039:1500.0000-OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	358.000,00	0,00	358.000,00	301.216,50	56.783,50
339039:1720.0000-OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	57.000,00	0,00	57.000,00	56.866,42	133,58
Total da Ação:	788.225,00	0,00	788.225,00	730.438,85	57.786,15
Ação: 2109 - GESTÃO DO DEPARTAMENTO DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA					
339036:1500.0000-OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	113.000,00	0,00	113.000,00	112.510,00	490,00
339039:1500.0000-OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	49.000,00	0,00	49.000,00	47.521,34	1.478,66
Total da Ação:	162.000,00	0,00	162.000,00	160.031,34	1.968,66
Total da Unidade Orçamentária:	9.251.561,00	0,00	9.251.561,00	8.468.466,84	783.094,16
Total do Orgao:	9.251.561,00	0,00	9.251.561,00	8.468.466,84	783.094,16



Conta / Descrição	Ordinários Suplementare	Especiais Extraordinário	Total Autorizado	Despesa Realizada	Diferença
Poder: 2 - PODER EXECUTIVO					
Orgão: 09000 - SECRETARIA MUNICIPAL DE GOVERNO					
UO: 09901 - SECRETARIA MUNICIPAL DE GOVERNO					
Ação: 1006 - AÇÕES DE MODERNIZ. TECNOLÓGICA DA ADMINISTRAÇÃO					
339030:1500.0000-MATERIAL DE CONSUMO	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00
339036:1500.0000-OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	400,00	0,00	400,00	0,00	400,00
Total da Ação:	1.400,00	0,00	1.400,00	0,00	1.400,00
Ação: 2020 - MANUTENÇÃO EM TECNOLOGIA DE INFORMAÇÃO					
339030:1500.0000-MATERIAL DE CONSUMO	140,00	0,00	140,00	0,00	140,00
339036:1500.0000-OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	3.735,00	0,00	3.735,00	3.585,00	150,00
339039:1500.0000-OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	950,00	0,00	950,00	0,00	950,00
449052:1500.0000-EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	2.760,00	0,00	2.760,00	0,00	2.760,00
Total da Ação:	7.585,00	0,00	7.585,00	3.585,00	4.000,00
Ação: 2021 - ADMINISTRAÇÃO DE PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS					
3319011:1500.0000-VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	191.000,00	0,00	191.000,00	150.460,23	40.539,77
Total da Ação:	191.000,00	0,00	191.000,00	150.460,23	40.539,77
Ação: 2022 - MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS TÉCNICOS E ADMINISTRATIVOS					
339014:1500.0000-DIARIAS - PESSOAL CIVIL	710,00	0,00	710,00	0,00	710,00
339030:1500.0000-MATERIAL DE CONSUMO	3.080,00	0,00	3.080,00	0,00	3.080,00
339032:1500.0000-Material, Bem ou Servico para Distribuicao Gratuita	80,00	0,00	80,00	0,00	80,00
339033:1500.0000-PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO	5.550,00	0,00	5.550,00	5.470,38	79,62
339035:1500.0000-SERVICOS DE CONSULTORIA	550,00	0,00	550,00	0,00	550,00
339036:1500.0000-OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	34.370,00	0,00	34.370,00	33.050,00	1.320,00
339039:1500.0000-OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	11.170,00	0,00	11.170,00	2.310,00	8.860,00
339092:1500.0000-DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	200,00	0,00	200,00	0,00	200,00
449052:1500.0000-EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	520,00	0,00	520,00	0,00	520,00
Total da Ação:	56.230,00	0,00	56.230,00	40.830,38	15.399,62
Ação: 2023 - ACOMPANHAMENTO DAS AÇÕES DE GOVERNO					
339030:1500.0000-MATERIAL DE CONSUMO	150,00	0,00	150,00	0,00	150,00
339031:1500.0000-PREMIACOES CULTURAIS, ARTISTICAS, CIENTIFICAS, DESPORTIVAS E OUTRAS	8,00	0,00	8,00	0,00	8,00
339032:1500.0000-Material, Bem ou Servico para Distribuicao Gratuita	37,00	0,00	37,00	0,00	37,00
339036:1500.0000-OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	4.330,00	0,00	4.330,00	3.960,00	370,00
339039:1500.0000-OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	4.140,00	0,00	4.140,00	3.725,00	415,00

Conta / Descrição	Ordinários Suplementare	Especiais Extraordinário	Total Autorizado	Despesa Realizada	Diferença
Total da Ação:	8.665,00	0,00	8.665,00	7.685,00	980,00
Ação: 2140 - MANUTENÇÃO DE CONTROLE E ORGÃOS DE ASSESSORIA					
339014:1500.0000-DIARIAS - PESSOAL CIVIL	70,00	0,00	70,00	0,00	70,00
339030:1500.0000-MATERIAL DE CONSUMO	165,00	0,00	165,00	0,00	165,00
339033:1500.0000-PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO	1.570,00	0,00	1.570,00	0,00	1.570,00
339036:1500.0000-OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	2.950,00	0,00	2.950,00	2.535,00	415,00
339039:1500.0000-OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	83,00	0,00	83,00	0,00	83,00
Total da Ação:	4.838,00	0,00	4.838,00	2.535,00	2.303,00
Total da Unidade Orçamentária:	269.718,00	0,00	269.718,00	205.095,61	64.622,39
Total do Orgao:	269.718,00	0,00	269.718,00	205.095,61	64.622,39

Conta / Descrição	Ordinários Suplementare	Especiais Extraordinário	Total Autorizado	Despesa Realizada	Diferença
Poder: 2 - PODER EXECUTIVO					
Orgão: 10000 - RESERVA DE CONTINGÊNCIA					
UO: 10999 - ADMINISTRAÇÃO DA RESERVA DE CONTINGÊNCIA					
Ação: 2111 - RESERVA DE CONTINGÊNCIA					
999000:1500.0000-RESERVA DE CONTINGÊNCIA	52,23	0,00	52,23	0,00	52,23
Total da Ação:	52,23	0,00	52,23	0,00	52,23
Total da Unidade Orçamentária:	52,23	0,00	52,23	0,00	52,23
Total do Orgao:	52,23	0,00	52,23	0,00	52,23

Conta / Descrição	Ordinários Suplementare	Especiais Extraordinário	Total Autorizado	Despesa Realizada	Diferença
Poder: 2 - PODER EXECUTIVO					
Orgão: 11000 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE					
UO: 11702 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE					
Ação: 1047 - CONSTRUÇÃO DE ACADEMIA DA SAÚDE					
Ação: 1048 - CONSTRUÇÃO E AMPLIAÇÃO DE UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE					
449093:1631.0000-INDENIZACOES E RESTITUICOES	15.000,00	0,00	15.000,00	3.386,15	11.613,85
Total da Ação:	15.000,00	0,00	15.000,00	3.386,15	11.613,85
Ação: 1049 - AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS DA ACADEMIA DA SAUDE					
449052:1631.0000-EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00
Total da Ação:	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00
Ação: 1050 - CONSTRUÇÃO DE SANITÁRIOS E INSTALAÇÃO DE FOSSAS					
Ação: 1051 - AQUISIÇÃO DE VEICULOS E UNIDADES MÓVEIS DE SAUDE					
Ação: 2112 - GESTÃO DO PROGRAMA DOS AGENTES COMUNITÁRIOS DE SAÚDE - PACS					
319011:1500.1002-VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	100,00	0,00	100,00	0,00	100,00
319011:1604.0000-VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1.680.900,00	0,00	1.680.900,00	1.546.620,38	134.279,62
319013:1500.1002-OBRIgACOES PATRONAIS	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00
339030:1500.1002-MATERIAL DE CONSUMO	7.000,00	0,00	7.000,00	840,00	6.160,00
339030:1604.0000-MATERIAL DE CONSUMO	11.800,00	0,00	11.800,00	0,00	11.800,00
339036:1500.1002-OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	4.000,00	0,00	4.000,00	3.725,00	275,00
339036:1604.0000-OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	8.000,00	0,00	8.000,00	0,00	8.000,00
339039:1500.1002-OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	20.000,00	0,00	20.000,00	10.380,13	9.619,87
339039:1604.0000-OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	16.830,00	0,00	16.830,00	0,00	16.830,00
Total da Ação:	1.749.630,00	0,00	1.749.630,00	1.561.565,51	188.064,49
Ação: 2113 - GESTÃO DO PROGRAMA DE SAÚDE DA FAMÍLIA - PSF					
319011:1600.0000-VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	14.000,00	0,00	14.000,00	13.310,00	690,00
319011:1605.0000-VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	10.000,00
319013:1500.1002-OBRIgACOES PATRONAIS	6.000,00	0,00	6.000,00	0,00	6.000,00
319013:1600.0000-OBRIgACOES PATRONAIS	30.000,00	0,00	30.000,00	18.881,87	11.118,13
339030:1500.1002-MATERIAL DE CONSUMO	15.000,00	0,00	15.000,00	15.000,00	0,00
339030:1600.0000-MATERIAL DE CONSUMO	117.100,00	0,00	117.100,00	107.415,17	9.684,83
339030:1659.0000-MATERIAL DE CONSUMO	178.500,00	0,00	178.500,00	176.555,95	1.944,05
339030:1706.3110-MATERIAL DE CONSUMO	2.300,00	0,00	2.300,00	619,59	

Conta / Descrição	Ordinários Suplementare	Especiais Extraordinário	Total Autorizado	Despesa Realizada	Diferença
339034:1600.0000-Outras Despesas de Pessoal decorrentes de Contratos de Terceirizacao	31.500,00	0,00	31.500,00	31.500,00	0,00
339036:1500.1002-OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	52.782,89	0,00	52.782,89	50.555,00	2.227,89
339036:1600.0000-OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	1.574.180,00	0,00	1.574.180,00	1.572.651,72	1.528,28
339036:1605.0000-OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	828.400,00	0,00	828.400,00	824.977,51	3.422,49
339036:1659.0000-OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	6.060,00	0,00	6.060,00	6.060,00	0,00
339039:1500.1002-OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	29.757,11	0,00	29.757,11	28.537,00	1.220,11
339039:1600.0000-OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	1.632.000,00	0,00	1.632.000,00	1.624.332,29	7.667,71
339039:1659.0000-OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	36.350,00	0,00	36.350,00	36.334,68	15,32
339039:1659.3110-OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	4.300,00	0,00	4.300,00	4.270,22	29,78
339039:1706.3110-OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	76.000,00	0,00	76.000,00	75.353,27	646,73
449052:1500.1002-EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00	2.000,00
449052:1601.0000-EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	9.200,00	0,00	9.200,00	0,00	9.200,00
449052:1631.0000-EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00	2.000,00
Total da Ação:	4.657.430,00	0,00	4.657.430,00	4.586.354,27	71.075,73

Ação: 2114 - GESTÃO DO HOSPITAL MUNICIPAL

319011:1500.1002-VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	634.000,00	0,00	634.000,00	592.773,92	41.226,08
319011:1600.0000-VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	181.700,00	0,00	181.700,00	122.899,36	58.800,64
319011:1605.0000-VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	422.000,00	0,00	422.000,00	37.255,61	384.744,39
319013:1500.1002-OBRIgACOES PATRONAIS	30.100,00	0,00	30.100,00	16.085,41	14.014,59
319013:1600.0000-OBRIgACOES PATRONAIS	69.700,00	0,00	69.700,00	69.656,47	43,53
319013:1621.0000-OBRIgACOES PATRONAIS	6.000,00	0,00	6.000,00	0,00	6.000,00
319092:1500.1002-DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	2.670,00	0,00	2.670,00	2.670,00	0,00
329092:1500.1002-DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	12.000,00	0,00	12.000,00	12.000,00	0,00
339030:1500.1002-MATERIAL DE CONSUMO	1.067.240,00	0,00	1.067.240,00	1.064.370,50	2.869,50
339030:1600.0000-MATERIAL DE CONSUMO	454.243,26	0,00	454.243,26	419.624,97	34.618,29
339030:1659.0000-MATERIAL DE CONSUMO	781.189,74	0,00	781.189,74	780.736,85	452,89
339030:1659.3110-MATERIAL DE CONSUMO	39.200,00	0,00	39.200,00	39.124,83	75,17
339030:1706.3110-MATERIAL DE CONSUMO	802.000,00	0,00	802.000,00	801.800,82	199,18
339036:1500.1002-OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	1.699.900,00	0,00	1.699.900,00	1.695.145,00	4.755,00
339036:1600.0000-OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	131.000,00	0,00	131.000,00	124.949,00	6.051,00
339036:1605.0000-OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	830.800,00	0,00	830.800,00	804.955,66	25.844,34
339036:1659.3110-OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	5.060,00	0,00	5.060,00	5.055,00	5,00
339039:1500.1002-OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	1.486.741,58	0,00	1.486.741,58	1.452.473,69	34.267,89
339039:1600.0000-OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	601.925,42	0,00	601.925,42	599.264,70	2.660,72
339039:1659.0000-OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	190.000,00	0,00	190.000,00	189.606,37	393,63
339039:1659.3110-OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	14.600,00	0,00	14.600,00	14.590,00	10,00
339039:1706.3110-OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	96.000,00	0,00	96.000,00	95.114,28	885,72
449051:1632.0000-OBRA S E INSTALACOES	600,00	0,00	600,00	0,00	600,00

Conta / Descrição	Ordinários Suplementare	Especiais Extraordinário	Total Autorizado	Despesa Realizada	Diferença
449052:1500.1002-EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.000,00	0,00	1.000,00	799,00	201,00
449052:1631.0000-EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	12.500,00	0,00	12.500,00	0,00	12.500,00
449052:1659.0000-EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	10.000,00	0,00	10.000,00	9.400,00	600,00
449052:1659.3110-EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	5.600,00	0,00	5.600,00	5.600,00	0,00
Total da Ação:	9.587.770,00	0,00	9.587.770,00	8.955.951,44	631.818,56
Ação: 2115 - MANUTENÇÃO DAS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE					
319011:1500.1002-VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	3.700,00	0,00	3.700,00	1.717,73	1.982,27
319011:1600.0000-VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	129.000,00	0,00	129.000,00	125.787,00	3.213,00
319013:1500.1002-OBRIgACOES PATRONAIS	354,00	0,00	354,00	0,00	354,00
319013:1600.0000-OBRIgACOES PATRONAIS	4.180,00	0,00	4.180,00	0,00	4.180,00
339030:1500.1002-MATERIAL DE CONSUMO	18.703,72	0,00	18.703,72	18.703,72	0,00
339030:1600.0000-MATERIAL DE CONSUMO	16.382,00	0,00	16.382,00	16.288,10	93,90
339036:1500.1002-OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	4.886,28	0,00	4.886,28	3.905,00	981,28
339036:1600.0000-OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	15.850,00	0,00	15.850,00	15.215,00	635,00
339039:1500.1002-OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	17.850,00	0,00	17.850,00	17.850,00	0,00
339039:1600.0000-OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	3.800,00	0,00	3.800,00	2.100,00	1.700,00
449052:1500.1002-EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	6.900,00	0,00	6.900,00	0,00	6.900,00
449052:1600.0000-EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	4.330,00	0,00	4.330,00	0,00	4.330,00
Total da Ação:	225.936,00	0,00	225.936,00	201.566,55	24.369,45
Ação: 2116 - GESTÃO DA VIGILÂNCIA SANITÁRIA					
319011:1500.1002-VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	12.000,00	0,00	12.000,00	0,00	12.000,00
319011:1600.0000-VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	30.675,00	0,00	30.675,00	30.674,40	0,60
319013:1600.0000-OBRIgACOES PATRONAIS	1.325,00	0,00	1.325,00	0,00	1.325,00
339030:1600.0000-MATERIAL DE CONSUMO	8.500,00	0,00	8.500,00	6.705,45	1.794,55
339036:1500.1002-OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	21.000,00	0,00	21.000,00	20.953,00	47,00
339036:1600.0000-OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	107.700,00	0,00	107.700,00	107.381,00	319,00
339039:1500.1002-OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	8.800,00	0,00	8.800,00	7.986,22	813,78
339039:1600.0000-OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	33.500,00	0,00	33.500,00	33.440,59	59,41
Total da Ação:	223.500,00	0,00	223.500,00	207.140,66	16.359,34
Ação: 2117 - GESTÃO DA VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA					
319011:1500.1002-VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	100,00	0,00	100,00	0,00	100,00
319011:1604.0000-VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	460.000,00	0,00	460.000,00	459.388,83	611,17
339036:1500.1002-OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	4.000,00	0,00	4.000,00	3.960,00	40,00
339039:1500.1002-OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	2.000,00	0,00	2.000,00	1.158,00	842,00
Total da Ação:	466.100,00	0,00	466.100,00	464.506,83	1.593,17

Conta / Descrição	Ordinários Suplementare	Especiais Extraordinário	Total Autorizado	Despesa Realizada	Diferença
Ação: 2118 - GESTÃO DO PROGRAMA TRATAMENTO FORA DO DOMICILIO - TFD					
339036:1500.1002-OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	102.564,74	0,00	102.564,74	102.564,74	0,00
339036:1706.3110-OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	6.400,00	0,00	6.400,00	6.315,79	84,21
339039:1500.1002-OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	39.432,00	0,00	39.432,00	39.432,00	0,00
339039:1659.0000-OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	22.200,00	0,00	22.200,00	22.176,00	24,00
339039:1706.3110-OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	59.200,00	0,00	59.200,00	59.148,00	52,00
339046:1500.1002-AUXILIO ALIMENTACAO	400,00	0,00	400,00	400,00	0,00
339048:1500.1002-OUTROS AUXILIOS FINANCEIROS A PESSOA FISICA	356.253,26	0,00	356.253,26	355.714,80	538,46
Total da Ação:	586.450,00	0,00	586.450,00	585.751,33	698,67
Ação: 2119 - GESTÃO DOS SERVIÇOS TÉCNICOS E ADMINISTRATIVOS DA SECRETARIA					
319011:1500.1002-VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	477.000,00	0,00	477.000,00	472.408,86	4.591,14
319013:1500.1002-OBRIgACOES PATRONAIS	98.000,00	0,00	98.000,00	53.616,04	44.383,96
339014:1500.1002-DIARIAS - PESSOAL CIVIL	3.240,00	0,00	3.240,00	3.240,00	0,00
339030:1500.1002-MATERIAL DE CONSUMO	534.310,00	0,00	534.310,00	481.262,63	53.047,37
339030:1659.0000-MATERIAL DE CONSUMO	47.340,00	0,00	47.340,00	47.333,60	6,40
339034:1500.1002-Outras Despesas de Pessoal decorrentes de Contratos de Terceirizacáo	733.400,00	0,00	733.400,00	733.351,30	48,70
339036:1500.1002-OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	486.520,00	0,00	486.520,00	480.578,78	5.941,22
339036:1605.0000-OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	80,00	0,00	80,00	0,00	80,00
339039:1500.1002-OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	654.300,00	0,00	654.300,00	648.068,29	6.231,71
339039:1659.0000-OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	77.800,00	0,00	77.800,00	77.760,00	40,00
339048:1500.1002-OUTROS AUXILIOS FINANCEIROS A PESSOA FISICA	11.800,00	0,00	11.800,00	11.769,20	30,80
339092:1500.1002-DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	9.760,00	0,00	9.760,00	9.760,00	0,00
449052:1500.1002-EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	4.200,00	0,00	4.200,00	3.970,00	230,00
Total da Ação:	3.137.750,00	0,00	3.137.750,00	3.023.118,70	114.631,30
Ação: 2120 - IMPLANTAR PROGRAMA DE ATENÇÃO A SAUDE DO ADOLESCENTE					
Ação: 2121 - MANUTENÇÃO DO PROGRAMA PRIMEIRA FINANCIA MELHOR					
339030:1500.1002-MATERIAL DE CONSUMO	498,00	0,00	498,00	0,00	498,00
339030:1600.0000-MATERIAL DE CONSUMO	1.760,00	0,00	1.760,00	0,00	1.760,00
339036:1500.1002-OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	760,00	0,00	760,00	0,00	760,00
339036:1600.0000-OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	760,00	0,00	760,00	0,00	760,00
339039:1500.1002-OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	165,00	0,00	165,00	0,00	165,00
339039:1600.0000-OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	70,00	0,00	70,00	0,00	70,00
Total da Ação:	4.013,00	0,00	4.013,00	0,00	4.013,00
Ação: 2122 - MANUTENÇÃO E REAPARELHAMENTO DA REDE DE APOIO A ATENÇÃO BÁSICA					
339030:1500.1002-MATERIAL DE CONSUMO	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	

Conta / Descrição	Ordinários Suplementare	Especiais Extraordinário	Total Autorizado	Despesa Realizada	Diferença
339030:1600.0000-MATERIAL DE CONSUMO	3.000,00	0,00	3.000,00	0,00	3.000,00
339030:1622.0000-MATERIAL DE CONSUMO	4.000,00	0,00	4.000,00	0,00	4.000,00
339036:1500.1002-OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	8.000,00	0,00	8.000,00	2.540,00	5.460,00
339036:1600.0000-OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	17.000,00	0,00	17.000,00	0,00	17.000,00
339036:1622.0000-OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	6.000,00	0,00	6.000,00	0,00	6.000,00
339039:1500.1002-OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	15.000,00	0,00	15.000,00	10.000,00	5.000,00
339039:1622.0000-OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	19.000,00	0,00	19.000,00	0,00	19.000,00
449052:1500.1002-EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	6.000,00	0,00	6.000,00	0,00	6.000,00
449052:1600.0000-EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	8.000,00	0,00	8.000,00	0,00	8.000,00
Total da Ação:	91.000,00	0,00	91.000,00	12.540,00	78.460,00

Ação: 2123 - AMPLIAÇÃO DO NUMERO DE PROCEDIMENTOS ESPECIALIZADOS

339030:1600.0000-MATERIAL DE CONSUMO	1.000,00	0,00	1.000,00	336,00	664,00
339036:1600.0000-OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	4.000,00	0,00	4.000,00	4.000,00	0,00
339039:1500.1002-OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	480.720,00	0,00	480.720,00	461.486,66	19.233,34
339039:1600.0000-OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	5.880,00	0,00	5.880,00	5.880,00	0,00
339039:1706.3110-OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	30.400,00	0,00	30.400,00	29.817,72	582,28
339048:1500.1002-OUTROS AUXILIOS FINANCEIROS A PESSOA FISICA	1.000,00	0,00	1.000,00	900,00	100,00
Total da Ação:	523.000,00	0,00	523.000,00	502.420,38	20.579,62

Ação: 2125 - MANUTENÇÃO DO CONSELHO MUNICIPAL DE SAÚDE

Ação: 2126 - GESTÃO DA FARMÁCIA BÁSICA MUNICIPAL

339030:1500.1002-MATERIAL DE CONSUMO	17.000,00	0,00	17.000,00	15.020,73	1.979,27
339030:1600.0000-MATERIAL DE CONSUMO	129.099,87	0,00	129.099,87	127.106,39	1.993,48
339030:1706.3110-MATERIAL DE CONSUMO	8.000,00	0,00	8.000,00	7.835,94	164,06
339036:1500.1002-OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	48.400,13	0,00	48.400,13	47.465,00	935,13
339036:1600.0000-OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	53.900,00	0,00	53.900,00	52.840,00	1.060,00
339039:1500.1002-OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	11.100,00	0,00	11.100,00	10.500,00	600,00
339039:1600.0000-OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	13.000,00	0,00	13.000,00	12.781,40	218,60
339048:1500.1002-OUTROS AUXILIOS FINANCEIROS A PESSOA FISICA	3.000,00	0,00	3.000,00	2.950,00	50,00
Total da Ação:	283.500,00	0,00	283.500,00	276.499,46	7.000,54

Ação: 2127 - GESTÃO DO PROGRAMA DE MELHORIA DO ACESSO E DA QUALIDADE - PMAQ

Ação: 2128 - DESENVOLVIMENTO DAS AÇÕES DE SAUDE NA ESCOLA - PSE

339030:1500.1002-MATERIAL DE CONSUMO	3.570,00	0,00	3.570,00	0,00	3.570,00
339030:1600.0000-MATERIAL DE CONSUMO	2.983,00	0,00	2.983,00	0,00	2.983,00
339031:1600.0000-PREMIACOES CULTURAIS, ARTISTICAS, CIENTIFICAS, DESPORTIVAS E OUTRAS	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	
339036:1500.1002-OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	4.522,00	0,00	4.522,00	4.445,00	

Conta / Descrição	Ordinários Suplementare	Especiais Extraordinário	Total Autorizado	Despesa Realizada	Diferença
Total da Ação:	16.075,00	0,00	16.075,00	4.445,00	11.630,00
Ação: 2129 - MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DAS AÇÕES DO CAPS					
339030:1500.1002-MATERIAL DE CONSUMO	4.155,00	0,00	4.155,00	0,00	4.155,00
339030:1600.0000-MATERIAL DE CONSUMO	2.975,00	0,00	2.975,00	0,00	2.975,00
339032:1600.0000-Material, Bem ou Servico para Distribuicao Gratuita	2.975,00	0,00	2.975,00	0,00	2.975,00
339036:1500.1002-OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	5.712,00	0,00	5.712,00	4.990,00	722,00
339036:1600.0000-OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	2.737,00	0,00	2.737,00	2.485,00	252,00
339039:1500.1002-OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	7.378,00	0,00	7.378,00	0,00	7.378,00
339039:1600.0000-OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	2.355,00	0,00	2.355,00	2.100,00	255,00
449052:1600.0000-EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	165,00	0,00	165,00	0,00	165,00
Total da Ação:	28.452,00	0,00	28.452,00	9.575,00	18.877,00
Ação: 2130 - GESTÃO DO ATENDIMENTO MÓVEL E URGÊNCIAS - SAMU					
319011:1500.1002-VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	8.165,00	0,00	8.165,00	0,00	8.165,00
319011:1600.0000-VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	90.000,00	0,00	90.000,00	73.013,32	16.986,68
319013:1500.1002-OBRIgACOES PATRONAIS	4.000,00	0,00	4.000,00	0,00	4.000,00
319013:1600.0000-OBRIgACOES PATRONAIS	3.000,00	0,00	3.000,00	0,00	3.000,00
339030:1600.0000-MATERIAL DE CONSUMO	100,00	0,00	100,00	0,00	100,00
339036:1500.1002-OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	8.000,00	0,00	8.000,00	2.265,00	5.735,00
339036:1600.0000-OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	99.000,00	0,00	99.000,00	98.595,00	405,00
339039:1500.1002-OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	87,00	0,00	87,00	0,00	87,00
Total da Ação:	212.352,00	0,00	212.352,00	173.873,32	38.478,68
Ação: 2131 - MANUTENÇÃO DO CONSÓRCIO INTERFEDERATIVO DE SAÚDE - CUSTEIO ADMINISTRATIVO					
317170:1500.1002-RATEIO PELA PARTICIPACAO EM CONSORCIO PUBLICO	14.000,00	0,00	14.000,00	10.052,80	3.947,20
Total da Ação:	14.000,00	0,00	14.000,00	10.052,80	3.947,20
Ação: 2132 - MANUTENÇÃO DO CONSÓRCIO INTERFEDERATIVO DE SAÚDE - CUST. ADM. POLICLINICA					
337170:1500.1002-RATEIO PELA PARTICIPACAO EM CONSORCIO PUBLICO	160.000,00	0,00	160.000,00	130.479,04	29.520,96
Total da Ação:	160.000,00	0,00	160.000,00	130.479,04	29.520,96
Ação: 2133 - AMPLIAÇÃO E REFORMA GERAL DO HOSPITAL MUNICIPAL					
339036:1600.0000-OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	600,00	0,00	600,00	0,00	600,00
339036:1631.0000-OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	2.700,00	0,00	2.700,00	0,00	2.700,00
339039:1500.1002-OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	1.800,00	0,00	1.800,00	0,00	1.800,00
339039:1600.0000-OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	5.000,00
449051:1500.1002-OBRAS E INSTALACOES	2.200,00	0,00	2.200,00	0,00	2.200,00
449051:1631.0000-OBRAS E INSTALACOES	300,00	0,00	300,00	0,00	

Conta / Descrição	Ordinários Suplementare	Especiais Extraordinário	Total Autorizado	Despesa Realizada	Diferença
449051:1632.0000-OBRAS E INSTALACOES	500,00	0,00	500,00	0,00	500,00
449051:1659.3110-OBRAS E INSTALACOES	900,00	0,00	900,00	0,00	900,00
Total da Ação:	14.000,00	0,00	14.000,00	0,00	14.000,00
Ação: 2134 - ENFRENTAMENTO DA EMERGÊNCIA DE SAÚDE PÚBLICA DE IMPORTÂNCIA INTERN. DECORRENTE DO CORONAVÍRUS					
319013:1602.0000-ORIGACOES PATRONAIS	0,00	326,00	326,00	0,00	326,00
339030:1602.0000-MATERIAL DE CONSUMO	0,00	20,00	20,00	0,00	20,00
339030:1603.0000-MATERIAL DE CONSUMO	0,00	10,00	10,00	0,00	10,00
Total da Ação:	0,00	356,00	356,00	0,00	356,00
Ação: 2135 - REFORMA GERAL DE SALAS VERDE PARA O COMBATE AO COVID 19 NO HOSPITAL MUNICIPAL					
Ação: 2137 - MANUTENÇÃO DA ESTRATÉGIA DE SAUDE BUCAL					
319011:1600.0000-VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00
339030:1600.0000-MATERIAL DE CONSUMO	18.390,00	0,00	18.390,00	18.390,00	0,00
339036:1500.1002-OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	7.270,00	0,00	7.270,00	6.175,00	1.095,00
339036:1600.0000-OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	5.000,00	0,00	5.000,00	1.455,00	3.545,00
339039:1600.0000-OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	90.000,00	0,00	90.000,00	89.010,00	990,00
Total da Ação:	121.660,00	0,00	121.660,00	115.030,00	6.630,00
Total da Unidade Orçamentária:	22.118.618,00	356,00	22.118.974,00	20.824.256,44	1.294.717,56
Total do Orgao:	22.118.618,00	356,00	22.118.974,00	20.824.256,44	1.294.717,56

Conta / Descrição	Ordinários Suplementare	Especiais Extraordinário	Total Autorizado	Despesa Realizada	Diferença
Poder: 2 - PODER EXECUTIVO					
Orgão: 12000 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO					
UO: 12302 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO					
Ação: 1005 - MANUTENÇÃO DO DEPARTAMENTO DE CONTROLE DE PATRIMÔNIO					
339036:1500.0000-OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	2.516,00	0,00	2.516,00	2.516,00	0,00
339039:1500.0000-OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	5.000,00
Total da Ação:	7.516,00	0,00	7.516,00	2.516,00	5.000,00
Ação: 1052 - CONSTRUÇÃO, AMPLIAÇÃO E REFORMA DO PREDIO DA PREFEITURA					
Ação: 2010 - CONTRIBUIÇÃO A ENTIDADES MUNICIPALISTAS					
339041:1500.0000-Contribuicoes	23.784,00	0,00	23.784,00	23.784,00	0,00
Total da Ação:	23.784,00	0,00	23.784,00	23.784,00	0,00
Ação: 2011 - ADMINISTRAÇÃO DE PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS					
319011:1500.0000-VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	640.000,00	0,00	640.000,00	631.120,95	8.879,05
319013:1500.0000-OBRIgACOES PATRONAIS	130.000,00	0,00	130.000,00	64.777,18	65.222,82
Total da Ação:	770.000,00	0,00	770.000,00	695.898,13	74.101,87
Ação: 2012 - MODERNIZAÇÃO E DIGITALIZAÇÃO DO ARQUIVO MUNICIPAL					
Ação: 2013 - CRIAÇÃO E IMPORTAÇÃO DA MODALIDADE REGISTRO DE PREÇOS					
Ação: 2139 - GESTÃO DOS SERVIÇOS TÉCNICOS E ADMINISTRATIVOS DA SECRETARIA					
339014:1500.0000-DIARIAS - PESSOAL CIVIL	2.100,00	0,00	2.100,00	2.100,00	0,00
339030:1500.0000-MATERIAL DE CONSUMO	111.340,00	0,00	111.340,00	110.728,14	611,86
339033:1500.0000-PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO	9.000,00	0,00	9.000,00	8.115,59	884,41
339034:1500.0000-Outras Despesas de Pessoal decorrentes de Contratos de Terceirizacao	732.300,00	0,00	732.300,00	732.191,90	108,10
339035:1500.0000-SERVICOS DE CONSULTORIA	287.800,00	0,00	287.800,00	263.700,00	24.100,00
339036:1500.0000-OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	796.960,00	0,00	796.960,00	795.395,90	1.564,10
339039:1500.0000-OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	464.000,00	0,00	464.000,00	453.279,61	10.720,39
449052:1500.0000-EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	4.000,00	0,00	4.000,00	3.200,00	800,00
Total da Ação:	2.407.500,00	0,00	2.407.500,00	2.368.711,14	38.788,86
Total da Unidade Orçamentária:	3.208.800,00	0,00	3.208.800,00	3.090.909,27	117.890,73
Total do Orgao:	3.208.800,00	0,00	3.208.800,00	3.090.909,27	117.890,73

ESTADO DA BAHIA					
MUNICIPIO DE BARRA DO MENDES					
### CONSOLIDADO ###					
COMPARATIVO DA DESPESA ORÇADA COM A REALIZADA					
Anexo 11 da Lei 4.320/64					
BALANÇO 2024					
Conta / Descrição	Ordinários Suplementare	Especiais Extraordinário	Total Autorizado	Despesa Realizada	Diferença
Poder: 2 - PODER EXECUTIVO					
Orgão: 14000 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTE					
UO: 14602 - SECREATARIA MUNICIPAL DE ESPORTES					
Ação: 1055 - CONSTRUÇÃO E REFORMA DE QUADRAS POLIESPORTIVA					
449093:1570.0000-INDENIZACOES E RESTITUICOES	600,00	0,00	600,00	0,00	600,00
449093:1700.0000-INDENIZACOES E RESTITUICOES	3.000,00	0,00	3.000,00	0,00	3.000,00
Total da Ação:	3.600,00	0,00	3.600,00	0,00	3.600,00
Ação: 1056 - CONSTRUÇÃO E MANUTENÇÃO DE ACADEMIAS POPULARES					
Ação: 1057 - CRIAÇÃO DE NOVOS CAMPOS DE FUTEBOL NO MUNICIPIO					
339033:1500.0000-PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO	60,00	0,00	60,00	0,00	60,00
339036:1500.0000-OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	570,00	0,00	570,00	0,00	570,00
339036:1700.0000-OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00
339039:1500.0000-OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	40,00	0,00	40,00	0,00	40,00
449051:1500.0000-OBRAS E INSTALACOES	140,00	0,00	140,00	0,00	140,00
449051:1700.0000-OBRAS E INSTALACOES	760,00	0,00	760,00	0,00	760,00
449061:1500.0000-AQUISICAO DE IMOVEIS	520,00	0,00	520,00	0,00	520,00
Total da Ação:	3.090,00	0,00	3.090,00	0,00	3.090,00
Ação: 2150 - MANUTENÇÃO DO ESTADIO MUNICIPAL					
339036:1500.0000-OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	40.000,00	0,00	40.000,00	39.755,00	245,00
339039:1500.0000-OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	1.100,00	0,00	1.100,00	0,00	1.100,00
Total da Ação:	41.100,00	0,00	41.100,00	39.755,00	1.345,00
Ação: 2151 - ADMINISTRAÇÃO DE PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS					
319011:1500.0000-VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	180.000,00	0,00	180.000,00	179.043,53	956,47
319093:1500.0000-Indenizações e Restituições	2.100,00	0,00	2.100,00	0,00	2.100,00
319094:1500.0000-INDENIZACOES E RESTITUICOES TRABALHISTAS	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00	2.000,00
Total da Ação:	184.100,00	0,00	184.100,00	179.043,53	5.056,47
Ação: 2152 - GESTÃO DO DEPARTAMENTO DE ESPORTE AMADOR					
339030:1500.0000-MATERIAL DE CONSUMO	5.580,00	0,00	5.580,00	5.578,50	1,50
339031:1500.0000-PREMIACOES CULTURAIS, ARTISTICAS, CIENTIFICAS, DESPORTIVAS E OUTRAS	10.070,00	0,00	10.070,00	10.000,00	70,00
339032:1500.0000-Material, Bem ou Servico para Distribuicao Gratuita	60,00	0,00	60,00	0,00	60,00
339033:1500.0000-PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO	40,00	0,00	40,00	0,00	40,00
339036:1500.0000-OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	22.800,00	0,00	22.800,00	22.760,38	
339039:1500.0000-OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	8.130,00	0,00	8.130,00	8.036,00	

Conta / Descrição	Ordinários Suplementare	Especiais Extraordinário	Total Autorizado	Despesa Realizada	Diferença
Total da Ação:	46.680,00	0,00	46.680,00	46.374,88	305,12
Ação: 2153 - GESTÃO DOS SERVIÇOS TÉCNICOS E ADMINISTRATIVOS DA SECRETARIA					
339030:1500.0000-MATERIAL DE CONSUMO	3.400,00	0,00	3.400,00	3.358,00	42,00
339031:1500.0000-PREMIACOES CULTURAIS, ARTISTICAS, CIENTIFICAS, DESPORTIVAS E OUTRAS	3.000,00	0,00	3.000,00	0,00	3.000,00
339032:1500.0000-Material, Bem ou Servico para Distribuicao Gratuita	800,00	0,00	800,00	0,00	800,00
339036:1500.0000-OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	134.800,00	0,00	134.800,00	132.918,81	1.881,19
339039:1500.0000-OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	11.300,00	0,00	11.300,00	9.844,85	1.455,15
339093:1500.0000-INDENIZACOES E RESTITUICOES	3.000,00	0,00	3.000,00	0,00	3.000,00
449093:1700.0000-INDENIZACOES E RESTITUICOES	4.000,00	0,00	4.000,00	0,00	4.000,00
Total da Ação:	160.300,00	0,00	160.300,00	146.121,66	14.178,34
Ação: 2154 - CONSTRUÇÃO E AMPLIAÇÃO E REFORMA DE ESTÁDIO DE FUTEBOL					
339039:1500.0000-OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	42,60	0,00	42,60	0,00	42,60
339039:1700.0000-OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	78,00	0,00	78,00	0,00	78,00
449051:1500.0000-OBRAS E INSTALACOES	53,60	0,00	53,60	0,00	53,60
449051:1700.0000-OBRAS E INSTALACOES	4,80	0,00	4,80	0,00	4,80
Total da Ação:	179,00	0,00	179,00	0,00	179,00
Ação: 2155 - CRIAÇÃO E MANUTENÇÃO DE ESCOLINHAS DE FUTEBOL					
Ação: 2156 - MANUTENÇÃO DE ATIVIDADES ESPORTIVAS					
339031:1500.0000-PREMIACOES CULTURAIS, ARTISTICAS, CIENTIFICAS, DESPORTIVAS E OUTRAS	670,00	0,00	670,00	603,80	66,20
339032:1500.0000-Material, Bem ou Servico para Distribuicao Gratuita	3.570,00	0,00	3.570,00	0,00	3.570,00
339036:1500.0000-OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	3.245,00	0,00	3.245,00	2.791,80	453,20
339039:1500.0000-OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	1.760,00	0,00	1.760,00	0,00	1.760,00
Total da Ação:	9.245,00	0,00	9.245,00	3.395,60	5.849,40
Ação: 2157 - PROMOÇÃO DE COMPETIÇÕES ESPORTIVAS					
339030:1500.0000-MATERIAL DE CONSUMO	78,00	0,00	78,00	0,00	78,00
339031:1500.0000-PREMIACOES CULTURAIS, ARTISTICAS, CIENTIFICAS, DESPORTIVAS E OUTRAS	55,00	0,00	55,00	0,00	55,00
339032:1500.0000-Material, Bem ou Servico para Distribuicao Gratuita	13,00	0,00	13,00	0,00	13,00
339033:1500.0000-PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO	32,00	0,00	32,00	0,00	32,00
339036:1500.0000-OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	70,00	0,00	70,00	0,00	70,00
339039:1500.0000-OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	78,00	0,00	78,00	0,00	78,00
Total da Ação:	326,00	0,00	326,00	0,00	326,00
Ação: 2158 - APOIO AS ENTIDADES ESPORTIVAS					
339030:1500.0000-MATERIAL DE CONSUMO	2,40	0,00	2,40	0,00	
339031:1500.0000-PREMIACOES CULTURAIS, ARTISTICAS, CIENTIFICAS, DESPORTIVAS E OUTRAS	26,80	0,00	26,80	0,00	

Conta / Descrição	Ordinários Suplementare	Especiais Extraordinário	Total Autorizado	Despesa Realizada	Diferença
339032:1500.0000-Material, Bem ou Servico para Distribuicao Gratuita	26,80	0,00	26,80	0,00	26,80
339036:1500.0000-OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	2.478,00	0,00	2.478,00	2.410,00	68,00
339039:1500.0000-OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	78,00	0,00	78,00	0,00	78,00
Total da Ação:	2.612,00	0,00	2.612,00	2.410,00	202,00
Total da Unidade Orçamentária:	451.232,00	0,00	451.232,00	417.100,67	34.131,33
Total do Orgao:	451.232,00	0,00	451.232,00	417.100,67	34.131,33

Conta / Descrição	Ordinários Suplementare	Especiais Extraordinário	Total Autorizado	Despesa Realizada	Diferença
Poder: 2 - PODER EXECUTIVO					
Orgão: 15000 - SECRETARIA MUNICIPAL DE TURISMO					
UO: 15303 - SECRETARIA MUNICIPAL DE TURISMO					
Ação: 1058 - IMPLANTAÇÃO DO PLANO TURISTICO DO MUNICIPIO					
Ação: 1059 - REVITALIZAÇÃO DE ESPAÇO TURISTICO					
Ação: 1060 - IMPLANTAÇÃO DO PROJETO CIDADE DIGITAL PARA O TURISMO					
339036:1500.0000-OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	2.100,00	0,00	2.100,00	1.780,00	320,00
339039:1500.0000-OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00
Total da Ação:	3.100,00	0,00	3.100,00	1.780,00	1.320,00
Ação: 2036 - GESTÃO DOS SERVIÇOS TÉCNICOS ADMINISTRATIVOS DA SECRETARIA					
339014:1500.0000-DIARIAS - PESSOAL CIVIL	3.500,00	0,00	3.500,00	3.500,00	0,00
339030:1500.0000-MATERIAL DE CONSUMO	5.000,00	0,00	5.000,00	4.453,31	546,69
339033:1500.0000-PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO	2.200,00	0,00	2.200,00	0,00	2.200,00
339035:1500.0000-SERVICOS DE CONSULTORIA	7.200,00	0,00	7.200,00	0,00	7.200,00
339036:1500.0000-OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	145.200,00	0,00	145.200,00	144.592,00	608,00
339039:1500.0000-OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	7.000,00	0,00	7.000,00	6.701,50	298,50
Total da Ação:	170.100,00	0,00	170.100,00	159.246,81	10.853,19
Ação: 2037 - ADMINISTRAÇÃO DE RECURSOS HUMANOS					
319004:1500.0000-CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO	100,00	0,00	100,00	0,00	100,00
319011:1500.0000-VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	160.000,00	0,00	160.000,00	123.283,16	36.716,84
319013:1500.0000-OBRIgACOES PATRONAIS	2.500,00	0,00	2.500,00	0,00	2.500,00
319034:1500.0000-Outras Desp.de Pessoal Dec.de Contr.de Treceiriz.	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00
319093:1500.0000-Indenizações e Restituições	2.200,00	0,00	2.200,00	0,00	2.200,00
319094:1500.0000-INDENIZACOES E RESTITUICOES TRABALHISTAS	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00	2.000,00
Total da Ação:	167.800,00	0,00	167.800,00	123.283,16	44.516,84
Ação: 2159 - GESTÃO DO DEPARTAMENTO DE PLANTIO DE ARVORES FLORÍFERAS E FRUTÍFERS					
339036:1500.0000-OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	900,00	0,00	900,00	900,00	0,00
339036:1700.0000-OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	100,00	0,00	100,00	0,00	100,00
339039:1500.0000-OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	4.000,00	0,00	4.000,00	0,00	4.000,00
339039:1700.0000-OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	6.000,00	0,00	6.000,00	0,00	6.000,00
Total da Ação:	11.000,00	0,00	11.000,00	900,00	10.100,00
Ação: 2160 - IMPLANTAÇÃO DE SERVIÇOS DE INFORMAÇÕES AO TURISTA					

Conta / Descrição	Ordinários Suplementare	Especiais Extraordinário	Total Autorizado	Despesa Realizada	Diferença
Ação: 2161 - ELABORAÇÃO E INSCRIÇÃO DO ROTEIRO TURISTICO DO MUNICPIO					
Ação: 2162 - IMPLEMENTAÇÃO DE PONTOS TURISTICOS					
Ação: 2163 - REALIZAÇÃO DE CURSOS DE CAPACITAÇÃO PARA PROFIS. LIGADOS AO TURISMO					
339030:1500.0000-MATERIAL DE CONSUMO	4.500,00	0,00	4.500,00	0,00	4.500,00
339032:1500.0000-Material, Bem ou Servico para Distribuicao Gratuita	2.400,00	0,00	2.400,00	0,00	2.400,00
339033:1500.0000-PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO	2.500,00	0,00	2.500,00	0,00	2.500,00
339036:1500.0000-OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	3.000,00	0,00	3.000,00	1.320,00	1.680,00
339039:1500.0000-OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	5.000,00
Total da Ação:	17.400,00	0,00	17.400,00	1.320,00	16.080,00
Ação: 2164 - CRIAÇÃO E IMPLANTAÇÃO DE CENTRO DE INFORMAÇÕES TURISTICAS					
339030:1500.0000-MATERIAL DE CONSUMO	2.800,00	0,00	2.800,00	0,00	2.800,00
339036:1500.0000-OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	2.500,00	0,00	2.500,00	1.320,00	1.180,00
339039:1500.0000-OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	3.200,00	0,00	3.200,00	0,00	3.200,00
339039:1700.0000-OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	2.300,00	0,00	2.300,00	0,00	2.300,00
449051:1500.0000-OBRAS E INSTALACOES	2.700,00	0,00	2.700,00	0,00	2.700,00
449051:1700.0000-OBRAS E INSTALACOES	4.600,00	0,00	4.600,00	0,00	4.600,00
449052:1500.0000-EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	2.500,00	0,00	2.500,00	0,00	2.500,00
Total da Ação:	20.600,00	0,00	20.600,00	1.320,00	19.280,00
Ação: 2165 - FORTALECIMENTO DO FLUXO TURISTICO					
339030:1500.0000-MATERIAL DE CONSUMO	2.380,00	0,00	2.380,00	0,00	2.380,00
339031:1500.0000-PREMIACOES CULTURAIS, ARTISTICAS, CIENTIFICAS, DESPORTIVAS E OUTRAS	2.380,00	0,00	2.380,00	0,00	2.380,00
339032:1500.0000-Material, Bem ou Servico para Distribuicao Gratuita	2.380,00	0,00	2.380,00	0,00	2.380,00
339035:1500.0000-SERVICOS DE CONSULTORIA	4.760,00	0,00	4.760,00	0,00	4.760,00
339036:1500.0000-OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	3.570,00	0,00	3.570,00	3.520,00	50,00
339039:1500.0000-OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	2.618,00	0,00	2.618,00	0,00	2.618,00
339048:1500.0000-OUTROS AUXILIOS FINANCEIROS A PESSOA FISICA	3.570,00	0,00	3.570,00	0,00	3.570,00
Total da Ação:	21.658,00	0,00	21.658,00	3.520,00	18.138,00
Ação: 2166 - REALIZAÇÃO DE CAMPANHAS DE PROMOÇÃO TURISTICA					
339030:1500.0000-MATERIAL DE CONSUMO	2.618,00	0,00	2.618,00	0,00	2.618,00
339030:1700.0000-MATERIAL DE CONSUMO	2.737,00	0,00	2.737,00	0,00	2.737,00
339032:1500.0000-Material, Bem ou Servico para Distribuicao Gratuita	1.904,00	0,00	1.904,00	0,00	1.904,00
339036:1500.0000-OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	2.380,00	0,00	2.380,00	1.320,00	1.060,00
339039:1500.0000-OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	2.380,00	0,00	2.380,00	0,00	2.380,00
339039:1700.0000-OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	2.737,00	0,00	2.737,00	0,00	2.737,00

Conta / Descrição	Ordinários Suplementare	Especiais Extraordinário	Total Autorizado	Despesa Realizada	Diferença
339093:1750.0000-INDENIZACOES E RESTITUICOES	1.190,00	0,00	1.190,00	0,00	1.190,00
Total da Ação:	15.946,00	0,00	15.946,00	1.320,00	14.626,00
Ação: 2167 - REVITALIZAÇÃO DE ESPAÇO TURISTICO					
339032:1500.0000-Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita	2.500,00	0,00	2.500,00	0,00	2.500,00
339033:1500.0000-PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO	2.400,00	0,00	2.400,00	0,00	2.400,00
339036:1500.0000-OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	4.500,00	0,00	4.500,00	2.900,00	1.600,00
339039:1500.0000-OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	5.500,00	0,00	5.500,00	0,00	5.500,00
449052:1500.0000-EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	2.500,00	0,00	2.500,00	0,00	2.500,00
Total da Ação:	17.400,00	0,00	17.400,00	2.900,00	14.500,00
Ação: 2168 - APOIO A REALIZAÇÃO DE EVENTOS					
339030:1500.0000-MATERIAL DE CONSUMO	3.500,00	0,00	3.500,00	0,00	3.500,00
339032:1500.0000-Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita	1.800,00	0,00	1.800,00	0,00	1.800,00
339035:1500.0000-SERVICOS DE CONSULTORIA	4.400,00	0,00	4.400,00	0,00	4.400,00
339036:1500.0000-OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	4.500,00	0,00	4.500,00	3.960,00	540,00
339039:1500.0000-OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	5.200,00	0,00	5.200,00	0,00	5.200,00
449052:1500.0000-EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	2.200,00	0,00	2.200,00	0,00	2.200,00
Total da Ação:	21.600,00	0,00	21.600,00	3.960,00	17.640,00
Total da Unidade Orçamentária:	466.604,00	0,00	466.604,00	299.549,97	167.054,03
Total do Orgao:	466.604,00	0,00	466.604,00	299.549,97	167.054,03

Conta / Descrição	Ordinários Suplementare	Especiais Extraordinário	Total Autorizado	Despesa Realizada	Diferença
Poder: 2 - PODER EXECUTIVO					
Orgão: 16000 - SECRETARIA MUNICIPAL DO MEIO AMBIENTE					
UO: 16304 - SECRETARIA MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE					
Ação: 1043 - IMPLEMENTAR ATERRO SANITÁRIO MUNICIPAL					
339039:1500.0000-OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	200,00	0,00	200,00	0,00	200,00
449051:1500.0000-OBRAS E INSTALACOES	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00	2.000,00
449051:1700.0000-OBRAS E INSTALACOES	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	5.000,00
449061:1500.0000-AQUISICAO DE IMOVEIS	4.000,00	0,00	4.000,00	0,00	4.000,00
Total da Ação:	11.200,00	0,00	11.200,00	0,00	11.200,00
Ação: 1053 - CONSTRUÇÃO E MANUTENÇÃO DO PARQUE DA CIDADE					
339030:1500.0000-MATERIAL DE CONSUMO	3.000,00	0,00	3.000,00	0,00	3.000,00
339036:1500.0000-OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	2.800,00	0,00	2.800,00	2.640,00	160,00
339039:1500.0000-OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	3.000,00	0,00	3.000,00	0,00	3.000,00
449051:1500.0000-OBRAS E INSTALACOES	2.500,00	0,00	2.500,00	0,00	2.500,00
449051:1700.0000-OBRAS E INSTALACOES	7.000,00	0,00	7.000,00	0,00	7.000,00
449052:1500.0000-EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	3.000,00	0,00	3.000,00	0,00	3.000,00
449052:1755.0000-EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	2.500,00	0,00	2.500,00	0,00	2.500,00
449061:1500.0000-AQUISICAO DE IMOVEIS	4.000,00	0,00	4.000,00	0,00	4.000,00
Total da Ação:	27.800,00	0,00	27.800,00	2.640,00	25.160,00
Ação: 1061 - CONSTRUÇÃO E MANUTENÇÃO DE VIVEIROS					
339030:1500.0000-MATERIAL DE CONSUMO	3.200,00	0,00	3.200,00	0,00	3.200,00
339032:1500.0000-Material, Bem ou Servico para Distribuicao Gratuita	3.400,00	0,00	3.400,00	0,00	3.400,00
339036:1500.0000-OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	2.300,00	0,00	2.300,00	0,00	2.300,00
339039:1500.0000-OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	2.900,00	0,00	2.900,00	0,00	2.900,00
449051:1500.0000-OBRAS E INSTALACOES	2.800,00	0,00	2.800,00	0,00	2.800,00
Total da Ação:	14.600,00	0,00	14.600,00	0,00	14.600,00
Ação: 1062 - LICENCIAR A CONSTRUÇÃO, INSTALAÇÃO E FUNCIONAMENTO					
339036:1500.0000-OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	3.000,00	0,00	3.000,00	0,00	3.000,00
339039:1500.0000-OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	4.200,00	0,00	4.200,00	0,00	4.200,00
449051:1500.0000-OBRAS E INSTALACOES	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	5.000,00
Total da Ação:	12.200,00	0,00	12.200,00	0,00	12.200,00
Ação: 2110 - ORGANIZAÇÃO DE COOPERATIVAS E IMPLEMENTAÇÃO DE COLETA SELETIVA					
339030:1500.0000-MATERIAL DE CONSUMO	3.000,00	0,00	3.000,00	0,00	3.000,00



Conta / Descrição	Ordinários Suplementare	Especiais Extraordinário	Total Autorizado	Despesa Realizada	Diferença
339032:1500.0000-Material, Bem ou Servico para Distribuicao Gratuita	2.500,00	0,00	2.500,00	0,00	2.500,00
339036:1500.0000-OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	3.200,00	0,00	3.200,00	0,00	3.200,00
339039:1500.0000-OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	2.800,00	0,00	2.800,00	0,00	2.800,00
Total da Ação:	11.500,00	0,00	11.500,00	0,00	11.500,00
Ação: 2143 - MODERNIZAÇÃO E HIGIENIZAÇÃO DE FEIRAS LIVRES					
339030:1500.0000-MATERIAL DE CONSUMO	5.950,00	0,00	5.950,00	0,00	5.950,00
339032:1500.0000-Material, Bem ou Servico para Distribuicao Gratuita	2.380,00	0,00	2.380,00	0,00	2.380,00
339036:1500.0000-OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	4.760,00	0,00	4.760,00	0,00	4.760,00
339039:1500.0000-OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	4.760,00	0,00	4.760,00	0,00	4.760,00
Total da Ação:	17.850,00	0,00	17.850,00	0,00	17.850,00
Ação: 2144 - ADMINISTRAÇÃO DE RECURSOS HUMANOS					
319011:1500.0000-VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0,00	155.000,00	155.000,00	94.604,05	60.395,95
319013:1500.0000-OBRIgACOES PATRONAIS	0,00	15.000,00	15.000,00	0,00	15.000,00
Total da Ação:	0,00	170.000,00	170.000,00	94.604,05	75.395,95
Ação: 2145 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA					
339014:1500.0000-DIARIAS - PESSOAL CIVIL	0,00	9.520,00	9.520,00	0,00	9.520,00
339030:1500.0000-MATERIAL DE CONSUMO	0,00	19.470,00	19.470,00	18.832,80	637,20
339030:1700.0000-MATERIAL DE CONSUMO	0,00	4.165,00	4.165,00	0,00	4.165,00
339032:1500.0000-Material, Bem ou Servico para Distribuicao Gratuita	0,00	380,00	380,00	0,00	380,00
339034:1500.0000-Outras Despesas de Pessoal decorrentes de Contratos de Terceirizacao	0,00	1.000,00	1.000,00	0,00	1.000,00
339035:1500.0000-SERVICOS DE CONSULTORIA	0,00	5.140,00	5.140,00	0,00	5.140,00
339036:1500.0000-OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	0,00	41.650,00	41.650,00	40.920,00	730,00
339036:1700.0000-OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	0,00	5.950,00	5.950,00	0,00	5.950,00
339039:1500.0000-OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	0,00	32.130,00	32.130,00	31.777,43	352,57
339039:1700.0000-OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	0,00	7.140,00	7.140,00	0,00	7.140,00
449052:1500.0000-EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0,00	9.520,00	9.520,00	0,00	9.520,00
449052:1700.0000-EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0,00	4.760,00	4.760,00	0,00	4.760,00
449052:1755.0000-EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0,00	2.975,00	2.975,00	0,00	2.975,00
Total da Ação:	0,00	143.800,00	143.800,00	91.530,23	52.269,77
Ação: 2146 - MANUTENÇÃO DAS AÇÕES VOLTADAS AO MEIO AMBIENTE					
339030:1500.0000-MATERIAL DE CONSUMO	0,00	3.000,00	3.000,00	0,00	3.000,00
339036:1500.0000-OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	0,00	7.000,00	7.000,00	4.330,00	2.670,00
339039:1500.0000-OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	0,00	4.500,00	4.500,00	1.473,69	3.026,31
449051:1500.0000-OBRAS E INSTALACOES	0,00	3.000,00	3.000,00	0,00	3.000,00
449051:1700.0000-OBRAS E INSTALACOES	0,00	6.000,00	6.000,00	0,00	6.000,00

Conta / Descrição	Ordinários Suplementare	Especiais Extraordinário	Total Autorizado	Despesa Realizada	Diferença
Total da Ação:	0,00	23.500,00	23.500,00	5.803,69	17.696,31
Ação: 2147 - IMPLANTAÇÃO E MANUTENÇÃO DO PLANO DE ARBORIZAÇÃO					
Ação: 2148 - MANUTENÇÃO DE AÇÕES VOLTADAS AO ORDENAMENTO TERRITORIAL					
339030:1500.0000-MATERIAL DE CONSUMO	18,00	0,00	18,00	0,00	18,00
339036:1500.0000-OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	2.856,00	0,00	2.856,00	2.200,00	656,00
339039:1500.0000-OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	2.975,00	0,00	2.975,00	0,00	2.975,00
Total da Ação:	5.849,00	0,00	5.849,00	2.200,00	3.649,00
Ação: 2149 - REBAIXAMENTO, REGULARIZAÇÃO DE SANGRADOUROS E DE PONTOS DE CAPTAÇÃO					
339030:1500.0000-MATERIAL DE CONSUMO	2.618,00	0,00	2.618,00	0,00	2.618,00
339032:1500.0000-Material, Bem ou Servico para Distribuicao Gratuita	1.275,00	0,00	1.275,00	0,00	1.275,00
339036:1500.0000-OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	2.737,00	0,00	2.737,00	0,00	2.737,00
339039:1500.0000-OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	2.737,00	0,00	2.737,00	0,00	2.737,00
Total da Ação:	9.367,00	0,00	9.367,00	0,00	9.367,00
Ação: 2169 - MANUTENÇÃO, MONITORAMENTO E FISCALIZAÇÃO AMBIENTAL					
339030:1500.0000-MATERIAL DE CONSUMO	0,00	1.140,00	1.140,00	0,00	1.140,00
339030:1700.0000-MATERIAL DE CONSUMO	0,00	4.165,00	4.165,00	0,00	4.165,00
339036:1500.0000-OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	0,00	29.420,00	29.420,00	28.160,00	1.260,00
339036:1700.0000-OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	0,00	4.760,00	4.760,00	0,00	4.760,00
339039:1500.0000-OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	0,00	9.330,00	9.330,00	0,00	9.330,00
339039:1700.0000-OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	0,00	2.737,00	2.737,00	0,00	2.737,00
449051:1500.0000-OBRAS E INSTALACOES	0,00	11.900,00	11.900,00	0,00	11.900,00
449051:1700.0000-OBRAS E INSTALACOES	0,00	1.284,00	1.284,00	0,00	1.284,00
Total da Ação:	0,00	64.736,00	64.736,00	28.160,00	36.576,00
Ação: 2170 - MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE LIMPEZA DOS CÓRREGOS E RIOS					
339030:1500.0000-MATERIAL DE CONSUMO	2.975,00	0,00	2.975,00	0,00	2.975,00
339036:1500.0000-OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	1.975,00	0,00	1.975,00	0,00	1.975,00
339039:1500.0000-OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	3.570,00	0,00	3.570,00	0,00	3.570,00
Total da Ação:	8.520,00	0,00	8.520,00	0,00	8.520,00
Ação: 2171 - MANUTENÇÃO DO PROGRAMA PRESERVAÇÃO, RECOMPOSIÇÃO DA MATA CILIAR					
339030:1500.0000-MATERIAL DE CONSUMO	37,00	0,00	37,00	0,00	37,00
339031:1500.0000-PREMIACOES CULTURAIS, ARTISTICAS, CIENTIFICAS, DESPORTIVAS E OUTRAS	5,00	0,00	5,00	0,00	5,00
339036:1500.0000-OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	5,00	0,00	5,00	0,00	5,00
Total da Ação:	47,00	0,00	47,00	0,00	

Conta / Descrição	Ordinários Suplementare	Especiais Extraordinário	Total Autorizado	Despesa Realizada	Diferença
Ação: 2172 - CRIAÇÃO DE OFICINA PARA MANUTENÇÃO DO REFLORESTAMENTO					
339030:1500.0000-MATERIAL DE CONSUMO	2.737,00	0,00	2.737,00	0,00	2.737,00
339032:1500.0000-Material, Bem ou Servico para Distribuicao Gratuita	2.380,00	0,00	2.380,00	0,00	2.380,00
339036:1500.0000-OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	2.975,00	0,00	2.975,00	0,00	2.975,00
339039:1500.0000-OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	2.975,00	0,00	2.975,00	0,00	2.975,00
Total da Ação:	11.067,00	0,00	11.067,00	0,00	11.067,00
Ação: 2173 - MANUT. DO PROGRAMA DE REFLORESTAMENTO DE ÁREAS DEGRADADAS					
339030:1500.0000-MATERIAL DE CONSUMO	37,00	0,00	37,00	0,00	37,00
339032:1500.0000-Material, Bem ou Servico para Distribuicao Gratuita	85,00	0,00	85,00	0,00	85,00
339036:1500.0000-OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	94,00	0,00	94,00	0,00	94,00
339039:1500.0000-OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	75,00	0,00	75,00	0,00	75,00
Total da Ação:	291,00	0,00	291,00	0,00	291,00
Ação: 2174 - MANUTENÇÃO DE OFICINAS PARA REFLORESTAMENTO					
339030:1500.0000-MATERIAL DE CONSUMO	94,00	0,00	94,00	0,00	94,00
339032:1500.0000-Material, Bem ou Servico para Distribuicao Gratuita	275,00	0,00	275,00	0,00	275,00
339036:1500.0000-OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	32,00	0,00	32,00	0,00	32,00
339039:1500.0000-OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	94,00	0,00	94,00	0,00	94,00
Total da Ação:	495,00	0,00	495,00	0,00	495,00
Ação: 2175 - MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE DISTRIBUIÇÃO DE SEMENTES E MUDAS					
339030:1500.0000-MATERIAL DE CONSUMO	1.275,00	0,00	1.275,00	0,00	1.275,00
339032:1500.0000-Material, Bem ou Servico para Distribuicao Gratuita	2.380,00	0,00	2.380,00	0,00	2.380,00
339036:1500.0000-OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	2.975,00	0,00	2.975,00	0,00	2.975,00
339039:1500.0000-OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	3.332,00	0,00	3.332,00	0,00	3.332,00
Total da Ação:	9.962,00	0,00	9.962,00	0,00	9.962,00
Ação: 2176 - IMPLANTAÇÃO DE COOPERATIVA PARA COLETORES DE SEMENTES					
339030:1500.0000-MATERIAL DE CONSUMO	2.856,00	0,00	2.856,00	0,00	2.856,00
339032:1500.0000-Material, Bem ou Servico para Distribuicao Gratuita	2.380,00	0,00	2.380,00	0,00	2.380,00
339036:1500.0000-OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	2.975,00	0,00	2.975,00	0,00	2.975,00
339039:1500.0000-OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	2.737,00	0,00	2.737,00	0,00	2.737,00
Total da Ação:	10.948,00	0,00	10.948,00	0,00	10.948,00
Ação: 2177 - CRIAÇÃO DE OFICINAS DE ORIENTAÇÃO, PROPOSTAS NAS ESCOLAS S/ EDUC. AMBIENTAL					
339030:1500.0000-MATERIAL DE CONSUMO	2.975,00	0,00	2.975,00	0,00	2.975,00
339032:1500.0000-Material, Bem ou Servico para Distribuicao Gratuita	2.380,00	0,00	2.380,00	0,00	2.380,00
339036:1500.0000-OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	2.975,00	0,00	2.975,00	0,00	2.975,00



Conta / Descrição	Ordinários Suplementare	Especiais Extraordinário	Total Autorizado	Despesa Realizada	Diferença
339039:1500.0000-OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	2.737,00	0,00	2.737,00	0,00	2.737,00
Total da Ação:	11.067,00	0,00	11.067,00	0,00	11.067,00
Ação: 2178 - DIVULGAÇÃO DO PROGRAMA DE ESTUDO DA FAUNA E FLORA					
339030:1500.0000-MATERIAL DE CONSUMO	2.856,00	0,00	2.856,00	0,00	2.856,00
339032:1500.0000-Material, Bem ou Servico para Distribuicao Gratuita	2.380,00	0,00	2.380,00	0,00	2.380,00
339036:1500.0000-OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	3.094,00	0,00	3.094,00	0,00	3.094,00
339039:1500.0000-OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	2.975,00	0,00	2.975,00	0,00	2.975,00
Total da Ação:	11.305,00	0,00	11.305,00	0,00	11.305,00
Ação: 2179 - CONSTRUÇÃO, DETERMINAÇÃO E FISCALIZAÇÃO DE AREAS DE APPS					
339030:1500.0000-MATERIAL DE CONSUMO	3.094,00	0,00	3.094,00	0,00	3.094,00
339032:1500.0000-Material, Bem ou Servico para Distribuicao Gratuita	2.737,00	0,00	2.737,00	0,00	2.737,00
339036:1500.0000-OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	2.856,00	0,00	2.856,00	0,00	2.856,00
339039:1500.0000-OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	2.975,00	0,00	2.975,00	0,00	2.975,00
Total da Ação:	11.662,00	0,00	11.662,00	0,00	11.662,00
Ação: 2180 - MINERAÇÃO DE QUARTZITO, AREIA, CALCÁRIO, CASCALHO, GARIMPO LEGAL DE QUARTZO, RÚTICO E DIAMENTE					
339030:1500.0000-MATERIAL DE CONSUMO	3.213,00	0,00	3.213,00	0,00	3.213,00
339032:1500.0000-Material, Bem ou Servico para Distribuicao Gratuita	3.213,00	0,00	3.213,00	0,00	3.213,00
339036:1500.0000-OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	3.332,00	0,00	3.332,00	0,00	3.332,00
339039:1500.0000-OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	2.975,00	0,00	2.975,00	0,00	2.975,00
Total da Ação:	12.733,00	0,00	12.733,00	0,00	12.733,00
Ação: 2181 - IMPLANTAÇÃO DO PLANO MUNIC. DE GESTÃO INTEGRADA DE RES. SÓLIDOS					
339030:1500.0000-MATERIAL DE CONSUMO	3.213,00	0,00	3.213,00	0,00	3.213,00
339032:1500.0000-Material, Bem ou Servico para Distribuicao Gratuita	3.332,00	0,00	3.332,00	0,00	3.332,00
339036:1500.0000-OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	3.094,00	0,00	3.094,00	0,00	3.094,00
339039:1500.0000-OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	2.975,00	0,00	2.975,00	0,00	2.975,00
Total da Ação:	12.614,00	0,00	12.614,00	0,00	12.614,00
Total da Unidade Orçamentária:	211.077,00	402.036,00	613.113,00	224.937,97	388.175,03
Total do Orgao:	211.077,00	402.036,00	613.113,00	224.937,97	388.175,03
Total da Despesa:	76.139.829,83	402.992,00	76.542.821,83	70.332.586,49	6.210.235,34

ANTONIO BARRETO DE OLIVEIRA

PATRICK BARRETO ROCHA



ESTADO DA BAHIA		DEMONSTRAÇÃO DA DÍVIDA FUNDADA EXTERNA		
MUNICIPIO DE BARRA DO MENDES		Anexo 16 da Lei 4.320/64		
### CONSOLIDADO ###		BALANÇO 2024		
TÍTULO	Saldo Anterior	Inscrição	Baixa	Saldo Atual
2.2.3 - FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A LONGO PRAZO				
2.2.3.2 - FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR ESTRANGEIROS A LONGO PRAZO				
2.2.3.2.1.01.01 - FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR	0,00	0,00	0,00	0,00
2.2.3.2.1.01.01.00 - FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR	0,00	0,00	0,00	0,00
2.2.3.2.1.01.01.01 - FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR (P)	0,00	0,00	0,00	0,00
2.2.3.2.1.01.01.02 - FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR (F)	0,00	0,00	0,00	0,00
2.2.3.2.1.01.02 - FORNECEDORES PARCELADOS A PAGAR	0,00	0,00	0,00	0,00
2.2.3.2.1.01.02.00 - FORNECEDORES PARCELADOS A PAGAR	0,00	0,00	0,00	0,00
2.2.3.2.1.01.02.01 - FORNECEDORES PARCELADOS A PAGAR (P)	0,00	0,00	0,00	0,00
2.2.3.2.1.01.02.02 - FORNECEDORES PARCELADOS A PAGAR (F)	0,00	0,00	0,00	0,00
2.2.3.2.1.01.03 - RENEGOCIAÇÃO DE DÍVIDAS COM FORNECEDORES	0,00	0,00	0,00	0,00
2.2.3.2.1.01.03.00 - RENEGOCIAÇÃO DE DÍVIDAS COM FORNECEDORES	0,00	0,00	0,00	0,00
2.2.3.2.1.01.03.01 - RENEGOCIAÇÃO DE DÍVIDAS COM FORNECEDORES (P)	0,00	0,00	0,00	0,00
2.2.3.2.1.01.03.02 - RENEGOCIAÇÃO DE DÍVIDAS COM FORNECEDORES (F)	0,00	0,00	0,00	0,00
2.2.3.2.1.01.99 - DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	0,00	0,00	0,00	0,00
2.2.3.2.1.01.99.00 - DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	0,00	0,00	0,00	0,00
2.2.3.2.1.01.99.01 - DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR (P)	0,00	0,00	0,00	0,00
2.2.3.2.1.01.99.02 - DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR (F)	0,00	0,00	0,00	0,00
2.2.3.2.1.02.01 - CONTAS NÃO PARCELADAS A PAGAR	0,00	0,00	0,00	0,00
2.2.3.2.1.02.01.00 - CONTAS NÃO PARCELADAS A PAGAR	0,00	0,00	0,00	0,00
2.2.3.2.1.02.01.01 - CONTAS NÃO PARCELADAS A PAGAR (P)	0,00	0,00	0,00	0,00
2.2.3.2.1.02.01.02 - CONTAS NÃO PARCELADAS A PAGAR (F)	0,00	0,00	0,00	0,00
2.2.3.2.1.02.02 - CONTAS PARCELADAS A PAGAR	0,00	0,00	0,00	0,00
2.2.3.2.1.02.02.00 - CONTAS PARCELADAS A PAGAR	0,00	0,00	0,00	0,00
2.2.3.2.1.02.02.01 - CONTAS PARCELADAS A PAGAR (P)	0,00	0,00	0,00	0,00
2.2.3.2.1.02.02.02 - CONTAS PARCELADAS A PAGAR (F)	0,00	0,00	0,00	0,00
2.2.3.2.1.02.03 - RENEGOCIAÇÃO DE CONTAS A PAGAR	0,00	0,00	0,00	0,00
2.2.3.2.1.02.03.00 - RENEGOCIAÇÃO DE CONTAS A PAGAR	0,00	0,00	0,00	0,00
2.2.3.2.1.02.03.01 - RENEGOCIAÇÃO DE CONTAS A PAGAR (P)	0,00	0,00	0,00	0,00
2.2.3.2.1.02.03.02 - RENEGOCIAÇÃO DE CONTAS A PAGAR (F)	0,00	0,00	0,00	0,00
2.2.3.2.1.02.99 - DEMAIS CONTAS A PAGAR	0,00	0,00	0,00	0,00
2.2.3.2.1.02.99.00 - DEMAIS CONTAS A PAGAR	0,00	0,00	0,00	0,00
2.2.3.2.1.02.99.01 - DEMAIS CONTAS A PAGAR (P)	0,00	0,00	0,00	0,00
2.2.3.2.1.02.99.02 - DEMAIS CONTAS A PAGAR (F)	0,00	0,00	0,00	0,00
Soma:	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL GERAL:	0,00	0,00	0,00	0,00

ANTONIO BARRETO DE OLIVEIRA

PATRICK BARRETO ROCHA



ESTADO DA BAHIA		DEMONSTRAÇÃO DA DÍVIDA FUNDADA INTERNA		
MUNICÍPIO DE BARRA DO MENDES		Anexo 16 da Lei 4.320/64		
### CONSOLIDADO ###		BALANÇO 2024		
TÍTULO	Saldo Anterior	Inscrição	Baixa	Saldo Atual
2.1.1 - OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A CURTO PRAZO				
2.1.1.1 - PESSOAL A PAGAR				
2.1.1.1.1.05.03 - PRECATÓRIOS DE PESSOAL - REGIME ORDINÁRIO - A PARTIR DE 05/05/2000 - NÃO VENCIDOS	0,00	368,60	737,20	-368,60
2.1.1.4 - ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR				
2.1.1.4.1.06.00 - CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - DÉBITO PARCELADO	910.155,04	1.847.374,96	2.757.530,00	0,00
Soma:	910.155,04	1.847.743,56	2.758.267,20	-368,60
2.1.2 - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS A CURTO PRAZO				
2.1.2.1 - EMPRÉSTIMOS A CURTO PRAZO - INTERNO				
2.1.2.1.1.02.01 - CONTRATOS DE EMPRÉSTIMOS INTERNOS	83.049,49	75.000,00	158.049,49	0,00
2.1.2.5 - JUROS E ENCARGOS A PAGAR DE EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS A CURTO PRAZO - INTERNO				
2.1.2.5.1.01.00 - JUROS DE CONTRATOS - EMPRÉSTIMOS INTERNOS	0,00	83.008,97	83.008,97	0,00
Soma:	83.049,49	158.008,97	241.058,46	0,00
2.2.1 - OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A LONGO PRAZO				
2.2.1.1 - PESSOAL A PAGAR				
2.2.1.1.1.04.03 - PRECATÓRIOS DE PESSOAL - REGIME ORDINÁRIO - A PARTIR DE 05/05/2000 - NÃO VENCIDOS	0,00	368,60	0,00	368,60
2.2.1.4 - ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR				
2.2.1.4.1.01.00 - CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - DÉBITO PARCELADO	16.586.352,04	5.334.798,36	468.609,96	21.452.540,44
Soma:	16.586.352,04	5.335.166,96	468.609,96	21.452.909,04
2.2.2 - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS A LONGO PRAZO				
2.2.2.3 - FINANCIAMENTOS A LONGO PRAZO - INTERNO				
2.2.2.3.1.01.98 - OUTROS FINANCIAMENTOS INTERNOS	21.039,48	8.049,49	3.066,73	26.022,24
Soma:	21.039,48	8.049,49	3.066,73	26.022,24
2.2.3 - FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A LONGO PRAZO				
2.2.3.1 - FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A LONGO PRAZO				
2.2.3.1.1.01.99 - DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	558.045,63	0,00	0,00	558.045,63
Soma:	558.045,63	0,00	0,00	558.045,63
2.2.4 - OBRIGAÇÕES FISCAIS A LONGO PRAZO				
2.2.4.1 - OBRIGAÇÕES FISCAIS A LONGO PRAZO COM A UNIÃO				
2.2.4.1.1.99.00 - OUTROS TRIBUTOS E CONTRIBUIÇÕES FEDERAIS A RECOLHER	0,00	357.426,47	0,00	357.426,47
Soma:	0,00	357.426,47	0,00	357.426,47
TOTAL GERAL:	18.158.641,68	7.706.395,45	3.471.002,35	22.394.034,78



ANTONIO BARRETO DE OLIVEIRA

PATRICK BARRETO ROCHA



TÍTULO		Saldo Anterior	Inscrição	Baixa	Saldo Atual
1001	1726 - [2016] INSS - Servidores - Prefeitura	0,00	980,00	0,00	980,00
1001	1736 - [2016] Imposto Sobre Serviços - ISS (F) - Prefeitura	0,00	1.049,72	0,00	1.049,72
1001	1737 - [2016] Imposto de Renda Retido na Fonte - IRRF (F) - Prefeitura	0,00	786,14	0,00	786,14
Soma de 1001		0,00	2.815,86	0,00	2.815,86
1500	1704 - [2016] Imposto de Renda Retido na Fonte - IRRF (F) - Câmara Municipal	0,00	90.451,40	90.451,40	0,00
1500	1707 - [2016] Imposto sobre Servicos - ISS (F) - Câmara Municipal	0,00	1.289,59	1.289,59	0,00
1500	1709 - [2016] Pensao Alimentica (F) - Câmara Municipal	0,00	16.944,00	16.944,00	0,00
1500	1712 - [2016] Sindicatos (F)	0,00	522,75	189,46	333,29
1500	1714 - [2016] Empréstimos e Financiamentos - Consignacao - Câmara Municipal	0,00	122.768,97	122.768,97	0,00
1500	1725 - [2016] INSS - Servidores - Câmara Municipal	0,00	143.293,68	143.293,68	0,00
1500	1726 - [2016] INSS - Servidores - Prefeitura	876.657,13	311.839,62	1.289.816,24	-101.319,49
1500	1727 - [2016] INSS - Servidores - FMS	178.162,87	117.743,62	73.930,69	221.975,80
1500	1728 - [2016] INSS - Servidores - FMAS	90.664,75	162.950,75	17.069,66	236.545,84
1500	1736 - [2016] Imposto Sobre Serviços - ISS (F) - Prefeitura	0,00	341.552,33	587.064,03	-245.511,70
1500	1737 - [2016] Imposto de Renda Retido na Fonte - IRRF (F) - Prefeitura	0,00	181.407,86	507.208,12	-325.800,26
1500	1738 - [2016] INSS - Prestação de Serviços - FMAS	12.151,27	2.801,88	15.048,26	-95,11
1500	1739 - [2016] INSS - Prestação de Serviços - FMS	24.298,21	450,25	24.796,46	-48,00
1500	1740 - [2016] INSS - Prestação de Serviços - Prefeitura	16.208,41	29.484,00	47.630,64	-1.938,23
1500	1743 - [2016] Imposto de Renda Retido na Fonte - IRRF (F) - FMAS	12.956,09	5.759,76	18.869,34	-153,49
1500	1758 - [2018] Imposto Sobre Serviços - ISS (F) - FMAS	62.301,50	14.885,12	99.129,47	-21.942,85
1500	1759 - [2018] Imposto Sobre Servço - ISS (F) - FMS	337.049,08	175.397,88	45.000,00	467.446,96
1500	2716 - [2016] RETENÇÕES SINDICATO - FMS	4.483,54	939,90	371,85	5.051,59
1500	3711 - Pensao Alimentica (F) - Prefeitura	16.597,60	17.791,20	19.203,20	15.185,60
1500	3741 - [2021] EMPRESTIMOS E FINANCIAMENTOS - CONSIGNAÇÃO	0,00	87.605,78	76.923,06	10.682,72
1500	3742 - [2021] EMPRESTIMOS E FINANCIAMENTOS - CONSIGNAÇÃO	0,16	28.073,01	26.090,79	1.982,38
1500	3743 - [2021] EMPRESSTIMOS E FINANCIAMENTOS - CONSIGNAÇÃO	1.059,40	119.449,89	122.557,08	-2.047,79
1500	3787 - [2023] Desconto Judicial (Wagner Rocha Farias)	0,00	6.600,00	6.600,00	0,00
1500	3800 - [2023] SINDICATO ASSISTÊNCIA SOCIAL	0,00	810,00	810,00	0,00
1500	3910 - [2023] Desconto Judicial (Wagner Rocha Farias)	660,00	1.320,00	1.980,00	0,00
1500	5001 - Pensao Alimentica (F) - FMS	4.982,95	0,00	0,00	4.982,95
1500	5002 - Imposto de Renda Retido na Fonte - IRRF (F) - FMS	117.530,49	40.821,12	0,00	158.351,61
1500	5.3.1 - Restos a Pagar Nao Processado	180.865,92	36.326,99	6.685,00	210.507,91
1500	5.3.2 - Restos a Pagar Processado	4.817.699,01	610.650,81	3.618.034,65	1.810.315,17
Soma de 1500		6.754.328,38	2.669.932,16	6.979.755,64	2.444.504,90
1540	1712 - [2016] Sindicatos (F)	0,00	51.521,84	48.618,60	2.903,24
1540	1726 - [2016] INSS - Servidores - Prefeitura	0,00	935.213,51	662.585,49	272.628,02
1540	1736 - [2016] Imposto Sobre Serviços - ISS (F) - Prefeitura	0,00	207.172,90	39.100,31	168.072,59
1540	1737 - [2016] Imposto de Renda Retido na Fonte - IRRF (F) - Prefeitura	0,00	304.969,39	85.643,56	219.325,83
1540	1740 - [2016] INSS - Prestação de Serviços - Prefeitura	0,00	81,00	0,00	81,00
1540	3711 - Pensao Alimentica (F) - Prefeitura	0,00	21.416,44	20.826,04	590,40
1540	3743 - [2021] EMPRESSTIMOS E FINANCIAMENTOS - CONSIGNAÇÃO	0,00	520.797,05	668.261,89	-147.464,84



CONSOLIDADO

BALANÇO 2024

TÍTULO		Saldo Anterior	Inscrição	Baixa	Saldo Atual
1540	5.3.2 - Restos a Pagar Processado	0,00	22.833,25	0,00	22.833,25
	Soma de 1540	0,00	2.064.005,38	1.525.035,89	538.969,49
1541	1712 - [2016] Sindicatos (F)	0,00	0,00	10.565,15	-10.565,15
1541	1726 - [2016] INSS - Servidores - Prefeitura	0,00	0,00	165.803,36	-165.803,36
1541	1736 - [2016] Imposto Sobre Serviços - ISS (F) - Prefeitura	0,00	44.496,67	0,00	44.496,67
1541	1737 - [2016] Imposto de Renda Retido na Fonte - IRRF (F) - Prefeitura	0,00	1.266,64	0,00	1.266,64
1541	1740 - [2016] INSS - Prestação de Serviços - Prefeitura	0,00	3.755,05	0,00	3.755,05
1541	5.3.2 - Restos a Pagar Processado	0,00	19.460,00	0,00	19.460,00
	Soma de 1541	0,00	68.978,36	176.368,51	-107.390,15
1542	1712 - [2016] Sindicatos (F)	0,00	11.943,28	0,00	11.943,28
1542	1726 - [2016] INSS - Servidores - Prefeitura	0,00	218.211,02	17.706,93	200.504,09
1542	1736 - [2016] Imposto Sobre Serviços - ISS (F) - Prefeitura	0,00	7.863,25	0,00	7.863,25
1542	1737 - [2016] Imposto de Renda Retido na Fonte - IRRF (F) - Prefeitura	0,00	93.480,15	0,00	93.480,15
1542	3743 - [2021] EMPRESSTIMOS E FINANCIAMENTOS - CONSIGNAÇÃO	0,00	150.863,63	0,00	150.863,63
	Soma de 1542	0,00	482.361,33	17.706,93	464.654,40
1543	1736 - [2016] Imposto Sobre Serviços - ISS (F) - Prefeitura	0,00	165,00	0,00	165,00
	Soma de 1543	0,00	165,00	0,00	165,00
1550	1736 - [2016] Imposto Sobre Serviços - ISS (F) - Prefeitura	0,00	14.636,94	0,00	14.636,94
1550	1737 - [2016] Imposto de Renda Retido na Fonte - IRRF (F) - Prefeitura	0,00	8.412,83	0,00	8.412,83
1550	5.3.2 - Restos a Pagar Processado	0,00	13.017,40	0,00	13.017,40
	Soma de 1550	0,00	36.067,17	0,00	36.067,17
1552	5.3.2 - Restos a Pagar Processado	0,00	51.714,93	0,00	51.714,93
	Soma de 1552	0,00	51.714,93	0,00	51.714,93
1553	1736 - [2016] Imposto Sobre Serviços - ISS (F) - Prefeitura	0,00	4.376,51	0,00	4.376,51
1553	1737 - [2016] Imposto de Renda Retido na Fonte - IRRF (F) - Prefeitura	0,00	0,00	3.068,31	-3.068,31
	Soma de 1553	0,00	4.376,51	3.068,31	1.308,20
1569	1736 - [2016] Imposto Sobre Serviços - ISS (F) - Prefeitura	0,00	914,98	0,00	914,98
1569	1737 - [2016] Imposto de Renda Retido na Fonte - IRRF (F) - Prefeitura	0,00	800,33	0,00	800,33
	Soma de 1569	0,00	1.715,31	0,00	1.715,31
1600	1727 - [2016] INSS - Servidores - FMS	0,00	44.067,30	162.833,88	-118.766,58
1600	1739 - [2016] INSS - Prestação de Serviços - FMS	0,00	48,00	0,00	48,00
1600	1759 - [2018] Imposto Sobre Servço - ISS (F) - FMS	0,00	142.441,47	76,25	142.365,22
1600	2716 - [2016] RETENÇÕES SINDICATO - FMS	0,00	451,84	15.196,01	-14.744,17
1600	3741 - [2021] EMPRESTIMOS E FINANCIAMENTOS - CONSIGNAÇÃO	0,00	22.320,83	180.158,06	-157.837,23
1600	5002 - Imposto de Renda Retido na Fonte - IRRF (F) - FMS	0,00	27.987,59	0,00	27.987,59
1600	5.3.2 - Restos a Pagar Processado	0,00	70.377,11	0,00	70.377,11
	Soma de 1600	0,00	307.694,14	358.264,20	-150.369,06
1604	1727 - [2016] INSS - Servidores - FMS	0,00	175.990,57	0,00	175.990,57

ESTADO DA BAHIA		DEMONSTRAÇÃO DA DÍVIDA FLUTUANTE			
MUNICIPIO DE BARRA DO MENDES		Dezembro / 2024			
### CONSOLIDADO ###		BALANÇO 2024			
TÍTULO		Saldo Anterior	Inscrição	Baixa	Saldo Atual
Soma de 1720		0,00	9.172,08	0,00	9.172,08
1750	1736 - [2016] Imposto Sobre Serviços - ISS (F) - Prefeitura	0,00	692,75	0,00	692,75
1750	1737 - [2016] Imposto de Renda Retido na Fonte - IRRF (F) - Prefeitura	0,00	9,82	0,00	9,82
Soma de 1750		0,00	702,57	0,00	702,57
TOTAL:		6.754.328,38	6.395.565,25	9.268.419,94	3.881.473,69

ANTONIO BARRETO DE OLIVEIRA

PATRICK BARRETO ROCHA

INGRESSOS	Exercício Atual	Exercício Anterior	DISPÊNDIOS	Exercício Atual	Exercício Anterior
Receita Orçamentária (I)	75.462.934,26	57.221.921,89	Despesa Orçamentária (VI)	70.994.306,02	60.683.464,74
Ordinária	34.761.253,73	29.724.277,57	Ordinária	31.346.624,34	21.536.808,30
Vinculada	40.701.680,53	27.497.644,32	Vinculada	39.146.656,44	32.079.239,91
Recursos Vinculados à Educação	23.098.048,51	18.849.126,65	Recursos Vinculados à Educação	24.102.959,71	19.073.614,45
Recursos Vinculados à Saúde	8.676.172,52	6.124.464,50	Recursos Vinculados à Saúde	10.942.556,95	8.904.820,43
Recursos Vinculados à Previdência Social - RPPS	0,00	0,00	Recursos Vinculados à Previdência Social - RPPS	0,00	0,00
Recursos Vinculados à Previdência Social - RGPS	0,00	0,00	Recursos Vinculados à Previdência Social - RGPS	0,00	0,00
Recursos Vinculados à Assistência Social	403.741,14	517.252,51	Recursos Vinculados à Assistência Social	476.469,93	459.982,19
Outras Destinações de Recursos	8.523.718,36	2.006.800,66	Outras Destinações de Recursos	3.624.669,85	3.640.822,84
Transferências Financeiras Recebidas (II)	15.409.813,83	13.068.807,58	Transferências Financeiras Concedidas (VII)	15.280.564,74	13.068.807,58
Transferências para a Execução Orçamentária	15.409.813,83	13.068.807,58	Transferências para a Execução Orçamentária	15.280.564,74	13.068.807,58
Transferências Independentes de Execução Orçamentária	0,00	0,00	Transferências Independentes de Execução Orçamentária	0,00	0,00
Transferências para Aportes de recursos para o RPPS	0,00	0,00	Transferências para Aportes de recursos para o RPPS	0,00	0,00
Transferências para Aportes de recursos para o RGPS	0,00	0,00	Transferências para Aportes de recursos para o RGPS	0,00	0,00
Transferências para Aportes de recursos para o SPPM	0,00	0,00	Transferências para Aportes de recursos para o SPPM	0,00	0,00
Recebimentos Extraorçamentários (III)	6.752.094,07	8.660.093,56	Pagamentos Extraorçamentários (VIII)	8.375.012,78	6.307.259,45
Inscrição de Restos a Pagar Não Processados	36.326,99	17.921,00	Pagamentos de Restos a Pagar Não Processados	6.548,15	4.146,02
Inscrição de Restos a Pagar Processados	834.163,11	3.466.908,13	Pagamentos de Restos a Pagar Processados	3.157.478,83	2.544.318,58
Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados *	5.881.603,97	5.175.264,43	Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados *	5.210.985,80	3.758.794,85
Outros Recebimentos Extraorçamentários	0,00	0,00	Outros Pagamentos Extraorçamentários	0,00	0,00
Saldo do Exercício Anterior (IV)	2.332.824,50	3.441.533,24	Saldo para o Exercício Seguinte (IX)	5.178.534,03	2.332.824,50
Caixa	2.332.824,50	3.441.533,24	Caixa	5.178.534,03	2.332.824,50
Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados	0,00	0,00	Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados	0,00	0,00
TOTAL (V) = (I+II+III+IV)	99.957.666,66	82.392.356,27	TOTAL (X) = (VI+VII+VIII+IX)	99.828.417,57	82.392.356,27
* Interferencias em Extraorçamentários (III)	0,00	0,00	* Interferencias em Extraorçamentários (VIII)	0,00	0,00



INGRESSOS	Exercício Atual	Exercício Anterior	DISPÊNDIOS	Exercício Atual	Exercício Anterior
-----------	-----------------	--------------------	------------	-----------------	--------------------

ANEXO

ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual			Exercício Anterior		
	Receita Orçamentária (a)	Deduções da Receita Orçamentária (b)	Saldo (c) = (a - b)	Receita Orçamentária (d)	Deduções da Receita Orçamentária (e)	Saldo (f) = (d - e)
Ordinária	41.975.220,03	7.213.966,30	34.761.253,73	35.856.524,10	6.132.246,53	29.724.277,57
Vinculada	40.701.680,53	0,00	40.701.680,53	27.497.644,32	0,00	27.497.644,32
Recursos Vinculados à Educação	23.098.048,51	0,00	23.098.048,51	18.849.126,65	0,00	18.849.126,65
Recursos Vinculados à Saúde	8.676.172,52	0,00	8.676.172,52	6.124.464,50	0,00	6.124.464,50
Recursos Vinculados à Previdência Social - RPPS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Recursos Vinculados à Previdência Social - RGPS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Recursos Vinculados à Assistência Social	403.741,14	0,00	403.741,14	517.252,51	0,00	517.252,51
Outras Destinações de Recursos	8.523.718,36	0,00	8.523.718,36	2.006.800,66	0,00	2.006.800,66
Total	82.676.900,56	7.213.966,30	75.462.934,26	63.354.168,42	6.132.246,53	57.221.921,89

E R R O - Exercício Atual: 129,249.09

ANTONIO BARRETO DE OLIVEIRA

PATRICK BARRETO ROCHA



RECEITAS ORÇAMENTÁRIAS	PREVISÃO INICIAL (a)	PREVISÃO ATUALIZADA (b)	RECEITAS REALIZADAS (c)	SALDO d = (c - b)
Receitas Correntes (I)	67.152.687,83	67.152.687,83	72.968.325,34	5.815.637,51
Receita Tributária	2.957.616,54	2.957.616,54	2.623.747,69	-333.868,85
Receita de Contribuições	249.829,00	249.829,00	130.013,29	-119.815,71
Receita Patrimonial	423.763,28	423.763,28	290.615,89	-133.147,39
Receita Agropecuária	0,00	0,00	0,00	0,00
Receita Industrial	0,00	0,00	0,00	0,00
Receita de Serviços	480.952,85	480.952,85	0,00	-480.952,85
Transferências Correntes	62.892.982,16	62.892.982,16	69.923.948,47	7.030.966,31
Outras Receitas Correntes	147.544,00	147.544,00	0,00	-147.544,00
Receitas de Capital (II)	3.583.122,00	3.583.122,00	2.494.608,92	-1.088.513,08
Operações de Crédito	321.117,00	321.117,00	0,00	-321.117,00
Alienação de Bens	96.708,00	96.708,00	0,00	-96.708,00
Amortização de Empréstimos	0,00	0,00	0,00	0,00
Transferências de Capital	3.165.297,00	3.165.297,00	2.494.608,92	-670.688,08
Outras Receitas de Capital	0,00	0,00	0,00	0,00
SUBTOTAL DAS RECEITAS (III) = (I + II)	70.735.809,83	70.735.809,83	75.462.934,26	4.727.124,43

Operações de Crédito / Refinanciamento (IV)	0,00	0,00	0,00	0,00
Operações de Crédito Internas	0,00	0,00	0,00	0,00
Mobiliária	0,00	0,00	0,00	0,00
Contratual	0,00	0,00	0,00	0,00
Operações de Crédito Externas	0,00	0,00	0,00	0,00
Mobiliária	0,00	0,00	0,00	0,00
Contratual	0,00	0,00	0,00	0,00
SUBTOTAL COM REFINANCIAMENTO (V) = (III+IV)	70.735.809,83	70.735.809,83	75.462.934,26	4.727.124,43
Déficit (VI)	-	6.503.000,00	-	-
TOTAL (VII) = (V + VI)	70.735.809,83	77.238.809,83	75.462.934,26	4.727.124,43
Saldos de Exercícios Anteriores (Utilizados Para Créditos Adicionais)	0,00	0,00	0,00	0,00
Recursos Arrecadados em Exercícios Anteriores	0,00	0,00	0,00	0,00
Superávit Financeiro	-	0,00	0,00	0,00
Reabertura de Créditos Adicionais	-	0,00	0,00	0,00



DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS	DOTAÇÃO INICIAL (e)	DOTAÇÃO ATUALIZADA (f)	DESPESAS EMPENHADAS (g)	DESPESAS LIQUIDADAS (h)	DESPESAS PAGAS (i)	SALDO (j) = (f - g)
Despesas Correntes (VIII)	60.591.170,20	72.850.085,20	67.943.372,47	67.907.045,48	67.127.862,37	4.906.712,73
Pessoal e Encargos Sociais	28.284.946,00	26.411.038,00	23.429.609,42	23.429.609,42	23.425.197,45	2.981.428,58
Juros e Encargos da Dívida	86.000,00	98.335,00	95.008,97	95.008,97	95.008,97	3.326,03
Outras Despesas Correntes	32.220.224,20	46.340.712,20	44.418.754,08	44.382.427,09	43.607.655,95	1.921.958,12
Despesas de Capital (IX)	8.304.064,40	4.388.672,40	3.050.933,55	3.050.933,55	2.995.953,55	1.337.738,85
Investimentos	7.645.064,40	2.914.307,40	1.597.168,55	1.597.168,55	1.542.188,55	1.317.138,85
Inversões Financeiras	45.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Amortização da Dívida	614.000,00	1.474.365,00	1.453.765,00	1.453.765,00	1.453.765,00	20.600,00
Reserva de Contingência (X)	1.840.575,23	52,23	0,00	0,00	0,00	52,23
SUBTOTAL DAS DESPESAS (XI) = (VIII + IX + X)	70.735.809,83	77.238.809,83	70.994.306,02	70.957.979,03	70.123.815,92	6.244.503,81

Amortização da Dívida / Refinanciamento (XII)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Amortização da Dívida Interna	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Dívida mobiliária	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Outras Dívidas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Amortização da Dívida Externa	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Dívida Mobiliária	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Outras Dívidas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SUBTOTAL COM REFINANCIAMENTO (XIII) = (XI + XII)	70.735.809,83	77.238.809,83	70.994.306,02	70.957.979,03	70.123.815,92	6.244.503,81
Superávit (XIV)	-	-	4.468.628,24	-	-	-
TOTAL (XV) = (XIII + XIV)	70.735.809,83	77.238.809,83	75.462.934,26	70.957.979,03	70.123.815,92	6.244.503,81
Reserva do RPPS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS

RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS	INSCRITOS			LIQUIDADOS	PAGOS	CANCELADOS	SALDO
	EM EXERCÍCIOS ANTERIORES	EM 31 DE DEZEMBRO DO EXERCÍCIO ANTERIOR	TOTAL				
	(a)	(b)	(a + b)	(c)	(d)	(e)	(f) = (a + b - c - e)
Despesas Correntes	161.816,04	17.921,00	179.737,04	3.685,00	6.548,15	0,00	176.052,04
Pessoal e Encargos Sociais	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Juros e Encargos da Dívida	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Outras Despesas Correntes	161.816,04	17.921,00	179.737,04	3.685,00	6.548,15	0,00	176.052,04
Despesas de Capital	1.128,88	0,00	1.128,88	0,00	0,00	0,00	1.128,88
Investimentos	1.128,88	0,00	1.128,88	0,00	0,00	0,00	1.128,88
Inversões Financeiras	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Amortização da Dívida	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL	162.944,92	17.921,00	180.865,92	3.685,00	6.548,15	0,00	177.180,92

EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR PROCESSADOS

RESTOS A PAGAR PROCESSADOS	INSCRITOS				PAGOS	CANCELADOS	SALDO
	EM EXERCÍCIOS ANTERIORES	EM 31 DE DEZEMBRO DO EXERCÍCIO ANTERIOR	TOTAL				
	(a)	(b)	(a + b)		(c)	(d)	(e) = (a + b - c - d)
Despesas Correntes	1.337.507,01	3.466.908,13	4.804.415,14		3.157.478,83	457.391,71	1.189.544,60
Pessoal e Encargos Sociais	34.396,66	0,00	34.396,66		0,00	8.401,02	25.995,64
Juros e Encargos da Dívida	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
Outras Despesas Correntes	1.303.110,35	3.466.908,13	4.770.018,48		3.157.478,83	448.990,69	1.163.548,96
Despesas de Capital	13.283,87	0,00	13.283,87		0,00	3.300,96	9.982,91
Investimentos	12.757,77	0,00	12.757,77		0,00	2.774,86	9.982,91
Inversões Financeiras	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
Amortização da Dívida	526,10	0,00	526,10		0,00	526,10	0,00
TOTAL	1.350.790,88	3.466.908,13	4.817.699,01		3.157.478,83	460.692,67	1.199.527,51

ANTONIO BARRETO DE OLIVEIRA

PATRICK BARRETO ROCHA



[illegible]

ESTADO DA BAHIA			BALANÇO : 2024		
MUNICIPIO DE BARRA DO MENDES			Anexo 14 da Lei 4.320/64 # R\$ 1.00		
### CONSOLIDADO ###			BALANÇO PATRIMONIAL		
QUADRO DOS ATIVOS E PASSIVOS FINANCEIROS E PERMANENTES (Lei no 4.320/1964)					
ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual	Exercício Anterior	ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual	Exercício Anterior
Ativo (I)			Passivo (II)		
Ativo Financeiro	5.383.765,37	2.549.600,55	Passivo Financeiro	3.881.473,69	6.754.328,38
Ativo Permanente	32.291.926,93	30.230.314,07	Passivo Permanente	22.394.034,78	18.158.641,68
Total do Ativo	37.675.692,30	32.779.914,62	Total do Passivo	26.275.508,47	24.912.970,06
			Saldo Patrimonial (III) = (I – II)		
			11.400.183,837.866.944,56		
QUADRO DAS CONTAS DE COMPENSAÇÃO (Lei no 4.320/1964)					
ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual	Exercício Anterior	ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual	Exercício Anterior
Atos Potenciais Ativos			Atos Potenciais Passivos		
Garantias e Contragarantias recebidas	0,00	0,00	Garantias e Contragarantias concedidas	0,00	0,00
Direitos Conveniados e outros instrumentos congêneres	0,00	0,00	Obrigações conveniadas e outros instrumentos congêneres	0,00	0,00
Direitos Contratuais	0,00	0,00	Obrigações contratuais	6.945,10	202.792,15
Outros atos potenciais ativos	0,00	0,00	Outros atos potenciais passivos	0,00	0,00
Total dos Atos Potenciais Ativos	0,00	0,00	Total Atos Potenciais Passivos	6.945,10	202.792,15
QUADRO DO SUPERÁVIT / DÉFICIT FINANCEIRO					
FONTES DE RECURSO				Exercício Atual	Exercício Anterior
O : 500 - Recursos não Vinculados de Impostos				-3.114.012,56	-10.305.405,10
V : 540 - Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos				-7.082.495,06	-1.464.417,46
V : 541 - Transferências do FUNDEB – Complementação da União - VAAF				4.604.294,78	1.777.756,58
V : 542 - Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAT				1.732.025,03	406.884,72
V : 543 - Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAR				561.154,67	361.309,24
V : 550 - Transferência do Salário-Educação				-17.040,03	-106.016,59
V : 551 - Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Dinheiro Direto na Escola (PDDE)				-767.560,40	-769.103,53
V : 552 - Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE)				-103.793,35	2.189,29
V : 553 - Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar (PNATE)				-40.058,82	-19.160,66
V : 569 - Outras Transferências de Recursos do FNDE				174.165,44	73.030,76
V : 570 - Transferências do Governo Federal referentes a Convênios e Instrumentos Congêneres vinculados à Educação				292.200,00	282.206,40
V : 571 - Transferências do Estado referentes a Convênios e Instrumentos Congêneres vinculados à Educação				185.273,87	185.273,87
V : 574 - Operações de Crédito Vinculadas à Educação				20.000,00	20.000,00
V : 599 - Outros Recursos Vinculados à Educação				241.766,58	390.790,08
V : 600 - Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde				-8.673.147,08	-4.836.480,18
V : 601 - Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Estruturação na Rede de Serviços Públicos de Saúde				-786.033,75	
V : 604 - Transferências provenientes do Governo Federal destinadas ao vencimento dos agentes comunitários de saúde e dos agentes de combate às endemias				-647.665,21	
[2903003:99999:GovNet by Link3 Versão:2025033110] SIAFIC do MUNICIPIO DE BARRA DO MENDES					



ESTADO DA BAHIA		BALANÇO : 2024	
MUNICIPIO DE BARRA DO MENDES		Anexo 14 da Lei 4.320/64 # R\$ 1.00	
### CONSOLIDADO ###		BALANÇO PATRIMONIAL	
V : 605 - Assistência financeira da União destinada à complementação ao pagamento dos pisos salariais para profissionais da enfermagem	-36.754,94	64.072,24	
V : 621 - Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Estadual	84.046,06	84.046,06	
V : 622 - Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes dos Governos Municipais	3.004.456,15	3.000.413,09	
V : 631 - Transferências do Governo Federal referentes a Convênios e Instrumentos Congêneres vinculados à Saúde	1.538.362,04	1.535.625,75	
V : 632 - Transferências do Estado referentes a Convênios e Instrumentos Congêneres vinculados à Saúde	7.104,08	955,20	
V : 659 - Outros Recursos Vinculados à Saúde	-103.383,71	0,00	
V : 660 - Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS	270.276,37	304.457,74	
V : 661 - Transferência de Recursos dos Fundos Estaduais de Assistência Social	19.098,00	10.000,00	
V : 665 - Transferências de Convênios e Instrumentos Congêneres vinculados à Assistência Social	418.678,59	418.678,59	
V : 700 - Outras Transferências de Convênios ou Instrumentos Congêneres da União	2.312.362,28	-889.533,64	
V : 701 - Outras Transferências de Convênios ou Instrumentos Congêneres dos Estados	443.537,27	-310.745,57	
V : 704 - Transferências da União Referentes a Compensações Financeiras pela Exploração de Recursos Naturais	574.695,03	-34.662,03	
V : 706 - Transferência Especial da União	427.029,30	1.379,44	
V : 711 - Demais Transferências Obrigatórias não Decorrentes de Repartições de Receitas	124.254,75	166.857,04	
V : 715 - Transferências Destinadas ao Setor Cultural - LC nº 195/2022 - Art. 5º - Audiovisual	7.153,67	77.595,26	
V : 716 - Transferências Destinadas ao Setor Cultural - LC nº 195/2022 - Art. 8º - Demais Setores da Cultura	-5.017,60	-5.164,58	
V : 719 - Transferências da Política Nacional Aldir Blanc de Fomento à Cultura - Lei nº 14.399/2022	23.086,08	0,00	
V : 720 - Transferências da União Referentes às participações na exploração de Petróleo e Gás Natural destinadas ao FEP - Lei 9.478/1997	-360.318,43	0,00	
V : 749 - Outras vinculações de transferências	5.269.386,62	5.268.890,67	
V : 750 - Recursos da Contribuição de Intervenção no Domínio Econômico - CIDE	-370.222,14	-384.700,75	
V : 755 - Recursos de Alienação de Bens/Ativos - Administração Direta	79.478,00	79.478,00	
V : 759 - Recursos Vinculados a Fundos	49,11	0,00	
V : 799 - Outras Vinculações Legais	1.195.860,99	1.194.805,99	
Superávit / Déficit	1.502.291,68	-4.204.727,83	
NOTAS			
Nota - Depreciação Acumulada		Valor	
1.2.3.8.1.01.01 - (-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA DE MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E		1.939,27	
1.2.3.8.1.01.02 - (-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA DE BENS DE INFORMÁTICA		3.173,40	
1.2.3.8.1.01.03 - (-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA DE MÓVEIS E UTENSÍLIOS		1.938,95	
1.2.3.8.1.01.05 - (-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA DE VEÍCULOS		32.304,72	
1.2.3.8.1.01.99 - (-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA DE DEMAIS BENS MÓVEIS		2.912,95	
1.2.3.8.1.02.05 - (-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA DE INSTALAÇÕES		10.633,30	
		52.902,59	
ANTONIO BARRETO DE OLIVEIRA		PATRICK BARRETO ROCHA	
[2903003:99999:GovNet by Link3 Versão:2025033110] SIAFIC do MUNICIPIO DE BARRA DO MENDES		Documento Assinado Digitalmente por: ANTONIO BARRETO DE OLIVEIRA - 02/04/2025 11:24:17, JANELEICIA SOUZA ROSENDO - 02/04/2025 15:38:44	
		Acesse em: https://eicm.ba.gov.br/epp/validaDoc/seam Código do documento: d9fd287c-9d15-4dc5-87e3-82924b4bd7c9d	
		Pag: 1	
			

AUDIÊNCIA PÚBLICA

Avaliação das Metas Fiscais

2º Quadrimestre de 2023



ANTONIO BARRETO DE OLIVEIRA
PREFEITO



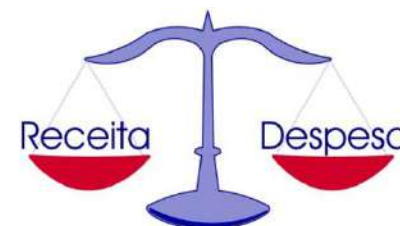


**BARRA
DO MENDES**

PREFEITURA

Capital da Amizade

SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS



AUDIÊNCIA PÚBLICA MUNICIPAL – DEMONSTRAÇÃO E AVALIAÇÃO DAS METAS FISCAIS
2º Quadrimestre de 2023

Lei de Responsabilidade Fiscal

Artigo 9º § 4º

Até o final dos meses de Maio, Setembro e Fevereiro, o Poder Executivo demonstrará e avaliará o cumprimento das Metas Fiscais de cada quadrimestre, em Audiência Pública na Comissão referida no § 1º do artigo 166 da Constituição ou equivalente nas Casas Legislativas Estaduais e Municipais.

Execução Orçamentária da Receita

Exercício de 2023

RECEITAS	Previsão ano 2023	Arrecadação 2º QDM 2023	Percentual em Execução %
CORRENTE	56.430.325,01	35.077.217,89	62,16%
CAPITAL	3.011.531,99	682.773,87	22,68%
TOTAL	59.441.857,00	35.739.991,76	60,12%

Execução Orçamentária da Receita

2º Quadrimestre de 2024

	Previsão 2023	Arrecadação 2º QDM 2023	Execução 2º QDM 2023 %
TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO+FUNDEB COMPLEM.	39.389.656,08	25.648.734,80	65,12%
TRANSFERÊNCIAS DO ESTADO+FUNDEB ESTADO E MUNICIPIO	16.081.000,00	11.440.636,90	71,14%
IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÃO DE MELHORIAS E OUTRAS	3.971.200,92	1.349.379,94	33,98%

Execução Orçamentária da Despesa

2º Quadrimestre : 2023

	Fixação	2º QD 2023 Despesa Liquidada	2º QD 2023 Despesa Paga	2º QD 2023 Execução %
Despesa Fixada 2023	59.441.857,00	38.862.836,56	35.439.759,77	59,62%
Despesa Corrente	50.517.196,68	36.517.277,78	33.094.199,99	65,51%
Despesa Capital	7.174.660,32	2.345.558,78	2.345.558,78	32,69%
Reserva de Contingência	1.750.000,00	0,00	0,00	0,00%

Execução Orçamentária 2º QDM

Exercício Financeiro 2023

Receita Arrecadada x Despesa Liquidada

Receita Arrecadada acumulada (Janeiro a Agosto)	Despesa Liquidada acumulada (Janeiro a Agosto)
35.739.991,76	38.862.836,56

Receita Arrecadada X Despesa Liquidada
R\$ 35.739.991,76 X R\$ 38.862.836,56

R\$ -3.122.844,80 Déficit Orçamentário

Dívida Consolidada Líquida x Receita Corrente Líquida

2º Quadrimestre: 2023

Dívida Consolidada Líquida 30/08/2023	Receita Corrente Líquida 30/08/2023	Limite definido por Resolução nº 40 do Senado Federal (120%)
R\$ 13.785.446,32	R\$ 53.546.340,81	R\$ 64.255.608,97

A DCL corresponde a 16,96 % da RCL, situando-se assim, no limite de 1,2 vezes a RCL, em cumprimento ao disposto no art. 3º, II, da Resolução nº 40, de 20/12/2001, do Senado Federal. (Limite de Alerta 108% da RCL R\$ 57.830.048,07)

Resultado Fiscal (Capacidade de honrar seus compromissos)

2º Quadrimestre de 2023

Resultado Primário Receitas Primárias – Despesas Primárias	Resultado Nominal DCL em 31/12/22 x DCL 30/08/23
$35.572.833,03 - 37.460.657,50$ $=$ $\text{R\$ (1.887.824,47)}$	$\text{R\$ 13.823.979,85} \times \text{R\$ 13.226.304,21}$ $=$ $\text{R\$ 597.575,64}$

Déficit Primário R\$ (1.887.824,47)

Resultado Nominal R\$ 597.575,64

Índice do FUNDEB 70% -

- (Lei Federal nº 14.113/2020) (Fundo de Manutenção e Desenvolvimento da Educação Básica Pública e de Valorização dos Profissionais da Educação)

Receitas do FUNDEB	11.364.952,00
Limite Constitucional 70%	7.955.466,40
Despesas Pagas	7.910.006,59
Percentual Aplicado com FUNDEB 70%	69,60%

APLICAÇÃO DE DESPESAS COM EDUCAÇÃO

2º Quadrimestre de 2023 – 25%

(Art. 212 Constituição Federal)



Receitas de Impostos e de Transferências de Impostos	23.326,714,00
Percentual a aplicar (25%)	5.831.678,50
Receita Líquida do FUNDEB + Rendimentos	7.258.323,00
Valor obrigatório a ser aplicado com Educação:	13.090.001,50
Valor gasto pelo Município FUNDEB + MDE	12.910.256,00
Percentual % Aplicado	24,66%

DESPESA COM PESSOAL

2º Quadrimestre : 2023

Lei de Responsabilidade Fiscal Art.(s) 18 a 20, 21 a 23 e 66



RECEITA CORRENTE LÍQUIDA	53.546.340,81
LIMITE LEGAL - 54,00% RCL	28.915.024,03
LIMITE PRUDENCIAL - 51,30% RCL	27.469.272,84
TOTAL GASTO COM PESSOAL	26.516.147,97
PERCENTUAL SOBRE A RCL	49,52%

Percentual de Aplicação na Saúde
(LC nº 141/12 , EC 29 e Resolução TCM 1064/05, Art. 9º)
2º Quadrimestre : 2023

Receitas (Impostos. e Transferências)	22.218.038,00
Gasto mínimo obrigatório (15%)	3.332.705,70
Despesas Pagas	5.089.200,00
Percentual Aplicado %	22,91%
Valor aplicado a maior	1.756.494,30



www.barradomendes.ba.gov.br (Site Institucional)

<https://www.transparencia.net.br/portal/384/despesas/empenho> (Portal Covid-19)

www.ipmbrasil.org.br (Diário Oficial Institucional)

www.barradomendes.link3.com.br (Lei 131 da Transparência)

www.barradomendes.link3.com.br/govsic (Lei de Acesso a Informação)



Acesso à Informação

Acesso à Informação tem o propósito de regulamentar o direito constitucional de acesso dos cidadãos às informações públicas e seus dispositivos são aplicáveis aos três Poderes da União, Estados, Distrito Federal e Municípios.



Acesso à Informação

PORTAL DA TRANSPARÊNCIA

AUDIÊNCIA PÚBLICA

Avaliação das Metas Fiscais

3º Quadrimestre de 2024



ANTONIO BARRETO DE OLIVEIRA
PREFEITO





**BARRA
DO MENDES**

PREFEITURA

Capital da Amizade

SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS



AUDIÊNCIA PÚBLICA MUNICIPAL – DEMONSTRAÇÃO E AVALIAÇÃO DAS METAS FISCAIS
3º Quadrimestre de 2023

Lei de Responsabilidade Fiscal

Artigo 9º § 4º

Até o final dos meses de Maio, Setembro e Fevereiro, o Poder Executivo demonstrará e avaliará o cumprimento das Metas Fiscais de cada quadrimestre, em Audiência Pública na Comissão referida no § 1º do artigo 166 da Constituição ou equivalente nas Casas Legislativas Estaduais e Municipais.

Execução Orçamentária da Receita

Exercício de 2024



Documento Assinado Digitalmente por: ANTONIO BARETO DE OLIVEIRA - 02/04/2025 11:24:18
Acesse em: <https://e.icm.ba.gov.br/epv/validaDoc.ssem> Código do documento: 7da1a93b-0c82-4f2c-8c50-e806bf348d3

RECEITAS	Previsão ano 2024	Arrecadação 3º QDM 2024	Percentual em Execução %
CORRENTE	56.430.325,01	56.559.148,02	100,22%
CAPITAL	3.011.531,99	662.773,87	22,68%
TOTAL	59.441.857,00	57.221.921,89	96,26%

Execução Orçamentária da Receita

3º Quadrimestre de 2023

	Previsão 2023	Arrecadação 3º QDM 2023	Execução 3º QDM 2023 %
RECEITAS DE IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES	2.485.391,66	2.472.369,02	99,47%
RECEITAS PATRIMONIAL	356.102,80	229.865,50	64,55%
OUTRAS RECETAS CORRENTES	123.986,00	2.734,62	0,22%

Execução Orçamentária da Despesa

3º Quadrimestre : 2023

	Fixação	3º QD 2023 Despesa Liquidada	3º QD 2023 Despesa Paga	3º QD 2023 Execução %
Despesa Fixada 2023	59.441.857,00	60.665.543,74	57.198.635,61	96,22%
Despesa Corrente	50.517.196,68	57.384.037,52	53.917.129,39	106,73%
Despesa Capital	7.174.660,32	3.281.506,22	3.281.506,22	45,73%
Reserva de Contingência	1.750.000,00	0,00	0,00	0,00%

Execução Orçamentária 3º QDM

Exercício Financeiro 2024

Receita Arrecadada x Despesa Liquidada

Receita Arrecadada acumulada (Janeiro a dezembro)	Despesa Liquidada acumulada (Janeiro a dezembro)
57.221.921,89	60.665.543,74

Receita Arrecadada X Despesa Liquidada
R\$ 57.221.921,89 X R\$ 60.665.543,74

R\$ -3.443.621,85 Déficit Orçamentário

Dívida Consolidada Líquida x Receita Corrente Líquida

3º Quadrimestre: 2023



Dívida Consolidada Líquida 30/12/2023	Receita Corrente Líquida 30/12/2023	Limite definido por Resolução nº 40 do Senado Federal (120%)
R\$ 16.802.246,68	R\$ 56.559.148,02	R\$ 67.510.977,62

A DCL corresponde a 29,70 % da RCL, situando-se assim, no limite de 1,2 vezes a RCL, em cumprimento ao disposto no art. 3º, II, da Resolução nº 40, de 20/12/2001, do Senado Federal. (Limite de Alerta 108% da RCL R\$ 60.759.879,86)

Resultado Fiscal (Capacidade de honrar seus compromissos)

3º Quadrimestre de 2024

Resultado Primário Receitas Primárias – Despesas Primárias	Resultado Nominal DCL em 31/12/22 x DCL 30/12/24
$56.992.056,39 - 58.867.460,08$ $=$ $\text{R\$ } (-1.875.403,69)$	$\text{R\$ } 13.823.979,85 \times \text{R\$ } 16.953.015,78$ $=$ $\text{R\$ } -3.129.035,93$

Déficit Primário R\$ (-1.875.403,69)

Resultado Nominal R\$ (-3.129.035,93)

Índice do FUNDEB 70% -

- (Lei Federal nº 14.113/2020) (Fundo de Manutenção e Desenvolvimento da Educação Básica Pública e de Valorização dos Profissionais da Educação)

Receitas do FUNDEB	17.252.489,87
Limite Constitucional 70%	12.076.742,90
Despesas Pagas	12.535.938,37
Percentual Aplicado com FUNDEB 70%	72,66%

APLICAÇÃO DE DESPESAS COM EDUCAÇÃO
3º Quadrimestre de 2024 – 25%
(Art. 212 Constituição Federal)



Receitas de Impostos e de Transferências de Impostos	35.072.041,00
Percentual a aplicar (25%)	8.868.010,25
Receita Líquida do FUNDEB + Rendimentos	11.120.244,00
Valor obrigatório a ser aplicado com Educação:	19.900.706,25
Valor gasto pelo Município FUNDEB + MDE	20.602.278,00
Percentual % Aplicado	25,88%

DESPESA COM PESSOAL

3º Quadrimestre : 2024

Lei de Responsabilidade Fiscal Art.(s) 18 a 20, 21 a 23 e 66



RECEITA CORRENTE LÍQUIDA	56.259.149,02
LIMITE LEGAL - 54,00% RCL	30.541.939,93
LIMITE PRUDENCIAL - 51,30% RCL	29.014.842,93
TOTAL GASTO COM PESSOAL	27.336.320,52
PERCENTUAL SOBRE A RCL	48,59%

Percentual de Aplicação na Saúde
(LC nº 141/12 , EC 29 e Resolução TCM 1064/05, Art. 9º)
3º Quadrimestre : 2024

Receitas (Impostos. e Transferências)	32.608.938,00
Gasto mínimo obrigatório (15%)	4.602.436,05
Despesas Pagas	7.701.917,00
Percentual Aplicado %	23,62%
Valor aplicado a maior	3.099.480,95



www.barradomendes.ba.gov.br (Site Institucional)

<https://www.transparencia.net.br/portal/384/despesas/empenho> (Portal Covid-19)

www.ipmbrasil.org.br (Diário Oficial Institucional)

www.barradomendes.link3.com.br (Lei 131 da Transparência)

www.barradomendes.link3.com.br/govsic (Lei de Acesso a Informação)



Acesso à Informação

Acesso à Informação tem o propósito de regulamentar o direito constitucional de acesso dos cidadãos às informações públicas e seus dispositivos são aplicáveis aos três Poderes da União, Estados, Distrito Federal e Municípios.



Acesso à Informação

PORTAL DA TRANSPARÊNCIA



Prefeitura Municipal de Barra do Mendes

Outro

AUDIÊNCIA PÚBLICA

Avaliação das Metas Fiscais

1º Quadrimestre de 2024



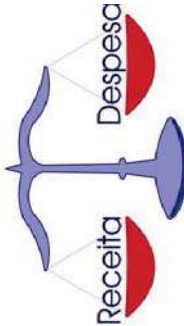
ANTONIO BARRETO DE OLIVEIRA
PREFEITO



Prefeitura Municipal de Barra do Mendes



SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS



AUDIÊNCIA PÚBLICA MUNICIPAL – DEMONSTRAÇÃO E AVALIAÇÃO DAS METAS FISCAIS
1º Quadrimestre de 2024





Prefeitura Municipal de Barra do Mendes



Lei de Responsabilidade Fiscal

Artigo 9º § 4º

Até o final dos meses de Maio, Setembro e Fevereiro, o Poder Executivo demonstrará e avaliará o cumprimento das Metas Fiscais de cada quadrimestre, em Audiência Pública na Comissão referida no § 1º do artigo 166 da Constituição ou equivalente nas Casas Legislativas Estaduais e Municipais.

Prefeitura Municipal de Barra do Mendes



Execução Orçamentária da Receita

Exercício de 2024

RECEITAS	Previsão ano 2024	Arrecadação 1º QDM 2024	Percentual em Execução %
CORRENTE	67.152.687,83	21.642.129,01	32,22%
CAPITAL	3.583.122,00	1.517.108,92	42,34%
TOTAL	70.735.809,83	23.159.237,93	32,74%



Prefeitura Municipal de Barra do Mendes



Execução Orçamentária da Receita

1º Quadrimestre de 2024

	Previsão 2024	Arrecadação 1º QDM 2024	Execução 1º QDM 2024 %
	62.892.982,16	20.757.248,95	33,00%
TRANSFERÊNCIAS CORRENTES			
TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL	3.165.297,00	1.517.108,92	47,93%
IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÃO DE MELHORIAS E OUTRAS	4.677.530,67	884.880,06	18,91%

Documento Assinado Digitalmente por: ANTONIO BARRETO DE OLIVEIRA - 02/04/2025 11:24:18
Acesse em: <https://e.icm.ba.gov.br/ep/validaDoc.seam> Código do documento: 163dce87-f3a7-4a86-b8b9-786bd7c71c

Prefeitura Municipal de Barra do Mendes



Execução Orçamentária da Despesa

1º Quadrimestre : 2024

	Fixação	1º QD 2024 Despesa Liquidada	1º QD 2024 Despesa Paga	1º QD 2024 Execução %
Despesa Fixada 2024	70.735.809,83	20.536.945,30	18.445.412,92	26,08 %
Despesa Corrente	60.591.170,20	19.472.028,05	17.380.495,67	28,69 %
Despesa Capital	8.304.064,40	1.064.917,25	1.064.917,25	12,83 %
Reserva de Contingência	1.840.875,23	0,00	0,00	0,00 %

Prefeitura Municipal de Barra do Mendes



Execução Orçamentária 1º QDM

Exercício Financeiro 2024

Receita Arrecadada x Despesa Paga

Receita Arrecadada acumulada (Janeiro a Abril)	Despesa paga acumulada (Janeiro a abril)
23.159.237,93	18.445.412,92

Receita Arrecadada X Despesa Paga
R\$ 23.159.237,93 X R\$ 18.445.412,92

R\$ 4.713.825,04 Superávit Orçamentário



Prefeitura Municipal de Barra do Mendes



Dívida Consolidada Líquida x Receita Corrente Líquida

1º Quadrimestre: 2024

Dívida Consolidada Líquida 30/04/2024	Receita Corrente Líquida 30/04/2024	Limite definido por Resolução nº 40 do Senado Federal (120%)
R\$ 16.088.753,44	R\$ 61.312.778,26	R\$ 66.109.800,52

A DCL corresponde a 16,96 % da RCL, situando-se assim, no limite de 1,2 vezes a RCL, em cumprimento ao disposto no art. 3º, II, da Resolução nº 40, de 20/12/2001, do Senado Federal.



Prefeitura Municipal de Barra do Mendes



Resultado Fiscal (Capacidade de honrar seus compromissos)

1º Quadrimestre de 2024

Resultado Primário Receitas Primárias – Despesas Primárias	Resultado Nominal DCL em 31/12/23 x DCL 30/04/24
23.055.047,51 – 20.742.161,64 = R\$ 2.312.885,87	R\$ 20.774.790,60 X R\$ 16.088.753,44 = R\$ 4.686.037,16

Superávit Primário R\$ 2.312.885,87

Resultado Nominal R\$ 4.686.037,16

Prefeitura Municipal de Barra do Mendes



Índice do FUNDEB 70% -
- (Lei Federal nº 14.113/2020) (Fundo de Manutenção e Desenvolvimento da Educação Básica Pública e de Valorização dos Profissionais da Educação)

Receitas do FUNDEB	7.281.139,55
Limite Constitucional 70%	5.096.797,68
Despesas Pagas	5.813.717,00
Percentual Aplicado com FUNDEB 70%	79,84%

Documento Assinado Digitalmente por: ANTONIO BARRETO DE OLIVEIRA - 02/04/2025 11:24:18
Acesse em: <https://e.icm.ba.gov.br/ep/validaDoc.seam> Código do documento: 163dce87-f3a7-4a86-b8b9-786bd7c71c

Prefeitura Municipal de Barra do Mendes



APLICAÇÃO DE DESPESAS COM EDUCAÇÃO 1º Quadrimestre de 2024 – 25% (Art. 212 Constituição Federal)

Receitas de Impostos e de Transferências de Impostos	13.830.727,00
Percentual a aplicar (25%)	3.457.681,75
Receita Líquida do FUNDEB	3.336.970,00
Valor obrigatório a ser aplicado com Educação:	6.799.881,75
Valor gasto pelo Município FUNDEB + MDE	7.240.458,00
Percentual % Aplicado	26,62%



Prefeitura Municipal de Barra do Mendes



DESPESA COM PESSOAL

1º Quadrimestre : 2024

Lei de Responsabilidade Fiscal Art.(s) 18 a 20, 21 a 23 e 66

RECEITA CORRENTE LÍQUIDA	61.312.778,26
LIMITE LEGAL - 54,00% RCL	33.108.900,26
LIMITE PRUDENCIAL - 51,30% RCL	31.453.455,25
TOTAL GASTO COM PESSOAL	26.883.884,00
PERCENTUAL SOBRE A RCL	43,84%

Prefeitura Municipal de Barra do Mendes



Percentual de Aplicação na Saúde
(LC nº 141/12 , EC 29 e Resolução TCM 1064/05, Art. 9º)
1º Quadrimestre : 2024

Receitas (Impostos. e Transferências)	13.830.727,00
Gasto mínimo obrigatório (15%)	2.074.609,05
Despesas Pagas	2.315.085,00
Percentual Aplicado %	16,74%
Valor aplicado a maior	240.475,95





Prefeitura Municipal de Barra do Mendes



www.barradomendes.ba.gov.br (Site Institucional)
<https://www.transparencia.net.br/portal/384/despesas/empenho> (Portal Covid-19)
www.ipmbrasil.org.br (Diário Oficial Institucional)
www.barradomendes.link3.com.br (Lei 131 da Transparência)
www.barradomendes.link3.com.br/govsic (Lei de Acesso a Informação)



embasa

com o endereço: anexo.

**INSTRUMENTO PARTICULAR DE CONFISSÃO DE DÍVIDA,
PARCELAMENTO E QUITAÇÃO DE DÉBITO COM AUTOMATIZAÇÃO
DE REPASSE DO CRÉDITO Nº 016/2021**

R\$289.076,21 (duzentos e oitenta e nove mil, setenta e seis reais e vinte e um centavos), da seguinte forma: uma entrada no valor de **R\$14.453,81** (catorze mil, quatrocentos e cinquenta e três reais e oitenta e um centavos), equivalente a **5%** (cinco por cento) do débito negociado, que deverá ser paga em até **05** (cinco) dias úteis após a assinatura deste Instrumento de Confissão de Dívida, Parcelamento e Quitação de Débito, através de transferência bancária para a conta de arrecadação de ICMS da EMBASA, a saber: **Banco do Brasil, agência nº 3832-6, conta nº 991420-X**. Sobre o valor restante de **R\$274.622,40** (duzentos e setenta e quatro mil, seiscentos e vinte e dois reais e quarenta centavos) será aplicado o Sistema de Amortização, utilizando a taxa de juros simples de **0,287%** (duzentos e oitenta e sete milésimos por cento) ao mês, mais o custo dos serviços prestados pelo BANCO DO BRASIL, referente à tarifa dos serviços bancários, correspondente à **R\$2,90** (dois reais e noventa centavos), e será dividido em **45** (quarenta e cinco) prestações fixas e iguais, mensais e sucessivas, no valor de **R\$6.508,46** (seis mil, quinhentos e oito reais e quarenta e seis centavos), vencíveis a partir de agosto/2021.

PARÁGRAFO PRIMEIRO - O valor das parcelas acima mencionado será processado pela EMBASA, através do envio do arquivo eletrônico de débito automático nas datas do repasse das quotas de ICMS pelo Estado da Bahia, para ser debitado pelo BANCO DO BRASIL, na Agência nº 1025-1 e Conta Bancária nº 22.705-6 do MUNICÍPIO em caráter irrevogável e irretratável.

PARÁGRAFO SEGUNDO - Ainda com vistas à perfeita execução desta avença, o MUNICÍPIO ratifica a outorga à EMBASA, em caráter irrevogável e irretratável, dos poderes necessários para, no caso de inadimplemento de suas obrigações, receber do BANCO DO BRASIL, em nome e por conta do MUNICÍPIO, os valores de que trata esta cláusula, podendo, para tanto, firmar recibos e dar quitação e praticar todos os demais atos necessários ao bom e fiel cumprimento deste mandato.

PARÁGRAFO TERCEIRO - O MUNICÍPIO se compromete a manter atualizado o pagamento das contas de água e/ou esgoto vincendas, a partir da assinatura do presente Instrumento.

PARÁGRAFO QUARTO - Se por algum motivo a(s) parcela(s) encaminhada(s) para o Banco do Brasil para cobrança não for (em) quitada (s), a EMBASA cobrará do MUNICÍPIO, multa de **2,0%** (dois por cento), juros de **0,55%** (cinquenta e cinco centésimos por cento) ao mês e atualização monetária pelo INPC - Índice Nacional de Preços ao Consumidor - pró-rata, até o dia do pagamento ou renegociação das prestações vencidas e não pagas.



2

[Handwritten signature]

[Handwritten signature]

[Handwritten signature]



**INSTRUMENTO PARTICULAR DE CONFISSÃO DE DÍVIDA,
PARCELAMENTO E QUITAÇÃO DE DÉBITO COM AUTOMATIZAÇÃO
DE REPASSE DO CRÉDITO Nº 016/2021**

CLÁUSULA QUARTA - Fica ciente o **MUNICÍPIO** que, na hipótese de inadimplemento de qualquer parcela, será interrompido o serviço de fornecimento de água e não haverá novo parcelamento, inclusive em relação a débitos futuros.

CLÁUSULA QUINTA - Deixando o **MUNICÍPIO** de quitar qualquer das parcelas no prazo preestabelecido, conforme especificado na **CLÁUSULA TERCEIRA**, ocorrerá automaticamente o vencimento antecipado das demais, sendo facultado à **EMBASA** o direito de promover a execução do presente instrumento e o registro no **SICON - Sistema de Controle e Contratos do Governo do Estado da Bahia** e **SPC / Serasa** e no **Sistema Transparência Bahia do Estado da Bahia**.

CLÁUSULA SEXTA - As partes conferem ao presente instrumento força executiva na forma do que dispõe o Art. 585, inciso II, do Código do Processo Civil.

CLÁUSULA SÉTIMA - Todas as Notas Fiscais/Faturas/Contas de Água e/ou Esgoto, que foram emitidas pela **EMBASA** contra o **MUNICÍPIO**, em função deste instrumento, serão consideradas como títulos executivos extrajudiciais para efeito da cobrança especial, segundo as normas processuais em vigor, indicando-se, de logo, a conta corrente do **MUNICÍPIO** onde serão depositados os recursos oriundos das quotas do **ICMS (Imposto Sobre Operações Relativas à Circulação de Mercadorias e sobre Prestação de Serviços de Transportes Interestaduais e Intermunicipal e de Comunicação)** para efeito de garantia da dívida confessada.

CLÁUSULA OITAVA - Como forma de pagamento das obrigações assumidas neste Instrumento, o **MUNICÍPIO** autoriza a **EMBASA** a efetuar o débito automático na conta e banco citados no **PARÁGRAFO PRIMEIRO DA CLÁUSULA TERCEIRA** e transferir para a Agência 3.832-6, Conta nº 991.420-X, de titularidade da **EMBASA**.

CLÁUSULA NONA - Para a execução do recebimento do débito automático na conta bancária do **MUNICÍPIO**, a **EMBASA** obriga-se a:

- I. transmitir ao **BANCO DO BRASIL** o **ARQUIVO REMESSA**, por meio do aplicativo Gerenciador Financeiro, com antecedência mínima de até 03 (três) dias úteis da data do vencimento;
- II. manter cópia do arquivo magnético ou de teletransmissão enviado ao **BANCO DO BRASIL** para eventual substituição, na hipótese de danificação daquele arquivo enviado;
- III. encaminhar ao **BANCO DO BRASIL**, por intermédio de arquivo magnético ou teletransmissão, os acertos das inconsistências identificadas, constantes do **ARQUIVO RETORNO**, ou outras alterações, inclusões e exclusões a serem realizadas no **ARQUIVO REMESSA**, com antecedência mínima de até 02 (dois) dias úteis do vencimento;



R

[Handwritten signature]

[Handwritten signature]

[Handwritten signature]

embasa

Associação de Municípios da Bahia

**INSTRUMENTO PARTICULAR DE CONFISSÃO DE DÍVIDA
PARCELAMENTO E QUITAÇÃO DE DÉBITO COM AUTOMATIZAÇÃO
DE REPASSE DO CRÉDITO Nº 016/2021**

IV. enviar ao **BANCO DO BRASIL**, por intermédio de meio magnético ou teletransmissivo, manifestação de validação/conformidade das cobranças realizadas, informadas no **ARQUIVO RETORNO**, no prazo de 02 (dois) dias úteis, contados do recebimento deste arquivo.

PARÁGRAFO PRIMEIRO - A responsabilidade pela exatidão dos valores levados à cobrança e da data de vencimento, é exclusiva da **EMBASA**.

PARÁGRAFO SEGUNDO - A omissão de manifestação de validação/conformidade pela **EMBASA**, no prazo estabelecido no inciso IV desta cláusula, implicará em validação/conformidade tácita da **EMBASA**.

PARÁGRAFO TERCEIRO - As despesas do teleprocessamento e quaisquer outros custos operacionais decorrentes da transmissão de dados são de exclusiva responsabilidade do **MUNICÍPIO**, que foram incorporados no valor da parcela, conforme **CLÁUSULA TERCEIRA**.

PARÁGRAFO QUARTO - A **EMBASA** é a responsável pela coleta e guarda deste Instrumento de autorizações de débito, ficando obrigada a fornecer cópia deste, ao **BANCO DO BRASIL**, quando lhe for solicitado.

PARÁGRAFO QUINTO - Se houver opção por transmissão de dados realizada por terceiro, toda e qualquer responsabilidade pelo teleprocessamento será da **EMBASA**.

CLÁUSULA DÉCIMA - Por força da adesão da **EMBASA** ao Contrato de Prestação de Serviços assinado pelo Estado da Bahia com o **BANCO DO BRASIL**, este será responsável, após o recebimento dos arquivos eletrônicos, pelas seguintes providências:

- I. Processar os **ARQUIVOS REMESSA** encaminhados pela **EMBASA**, debitando o valor informado na conta corrente do **MUNICÍPIO** optante do débito automático, nas datas previstas, conforme **CLÁUSULA TERCEIRA** e seus parágrafos;
- II. Encaminhar à **EMBASA**, **ARQUIVO RETORNO** no prazo de 02 (dois) dias úteis após o vencimento, contendo as informações sobre os resultados das cobranças, ou seja, informando os valores efetivamente cobrados e aqueles que, por falta de saldo suficiente ou outra causa, não foram concretizados;

PARÁGRAFO PRIMEIRO - Na qualidade de simples mandatário, o **BANCO DO BRASIL**, fica isento de qualquer responsabilidade pela omissão ou inexatidão de valor consignado no **ARQUIVO REMESSA**, limitando-se a efetuar o respectivo débito na conta corrente do **MUNICÍPIO**, na data do vencimento;



Documento Assinado Digitalmente por: ANTONIO BARRETO DE OLIVEIRA - 02/04/2025 17:00:43, JANELUCIA SOUZA ROSENDO - 02/04/2025 17:04:53
Acesse em: <https://e-icm.ba.gov.br/epv/validaDoc.seam> Código do documento: 769e3b88-71df-42e6-88d7-b3cfa-40e839
Processo: 07639923 - Doc: 414 - Documento Assinado Digitalmente por: ANTONIO BARRETO DE OLIVEIRA - 29/03/2023 15:13:28, JANELUCIA SOUZA ROSENDO - 30/03/2023 17:52:47
Acesse em: <https://e-icm.ba.gov.br/epv/validaDoc.seam> Código do documento: 17988e29-0482-444b-84de-0b43da3d55e



[Handwritten signature]

[Handwritten signature]

[Handwritten signature]

[Handwritten signature]

embasa

empresa especializada em serviços

**INSTRUMENTO PARTICULAR DE CONFISSÃO DE DÍVIDA,
PARCELAMENTO E QUITAÇÃO DE DÉBITO COM AUTOMATIZAÇÃO
DE REPASSE DO CRÉDITO Nº 016/2021**

PARÁGRAFO SEGUNDO - Na hipótese da **EMBASA** autorizar ao **BANCO DO BRASIL** a comandar mais de uma vez o débito automático, por qualquer motivo, inclusive em virtude de inexistência de saldo suficiente na conta corrente do **MUNICÍPIO**, a **EMBASA** incorporará no valor das parcelas, além da tarifa prevista na **CLÁUSULA TERCEIRA**, tarifa adicional de **RS 2,90** (dois reais e noventa centavos), por comando repetido.

CLÁUSULA DÉCIMA PRIMEIRA - A **EMBASA** assume, neste ato, livre e espontaneamente, sem coação de qualquer natureza, em caráter exclusivo, toda e qualquer responsabilidade decorrente dos comandos da automatização do processo de cobrança da dívida confessada pelo Município.

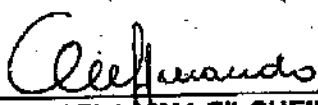
CLÁUSULA DÉCIMA SEGUNDA - Fica eleito o Foro da Comarca do Salvador para dirimir qualquer litígio ou omissão, podendo, se for o caso, transferir a competência para a Comarca onde está situado o imóvel do **MUNICÍPIO**;

Assim, estando justos e contratados, firmam o presente Instrumento em 3 (três) vias de igual teor e forma, na presença de 2 (duas) testemunhas, que a este também subscrevem, para que produza os seus legais e jurídicos efeitos.

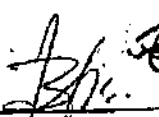
Salvador, 02 de agosto de 2021.

PELA EMBASA:


ROGÉRIO COSTA CEDRAZ
Presidente


MARCELA LIMA FILGUEIRAS DE MACEDO
Diretora Financeira e Comercial (Interina)

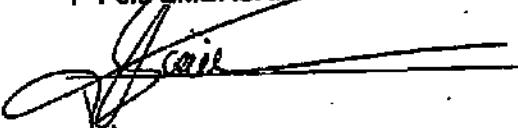
PELO MUNICÍPIO:


ANTONIO BARRETO DE OLIVEIRA
Prefeito

TESTEMUNHAS:

1ª Pela EMBASA: Thaíza Vieira - Gerente Comercial RG. Nº 07705069-09

2ª Pela Prefeitura: RG. Nº


Celso Gomes de Castro
0816/4150 - SSP/BA



RECONHECIMENTO NO VERSO



TABELIONATO DE NOTAS COM FUNÇÃO DE PROTESTO DE BARRA DO MENDES - BA - RUA DOUTOR MANOEL NOVAES, 38, CENTRO - Fone: (74) 3654-1829

Redigido por semelhança a(s) firme(s) de: ANTONIO BARRETO DE OLIVEIRA

Em testemunho da verdade: Paula Amorim Lima

Tabeliã Substituta. A etiqueta só tem validade acompanhada do QR Code - BARRA DO MENDES - BA, 4/8/2021. Valor do Alvará: R\$ 540,00 - R\$ 2,81

Taxa: R\$ 2,79

0160.AB083448-B

SELO RECONHECIMENTO

www.tjba.us.br/autenticidade



Paula Amorim Lima
Tabeliã Substituta



Documento Assinado Digitalmente por: ANTONIO BARRETO DE OLIVEIRA - 02/04/2025 17:00:13, JANELUCIA SOUZA ROSENDO - 02/04/2025 17:04:53
Acesse em: <https://e-icm.ba.gov.br/pp/validaDoc.seam> Código do documento: 760e3b88-71d6-42e6-88d7-b3cfa40e39
Processo: 07639623 - Doc. 414 - Documento Assinado Digitalmente por: ANTONIO BARRETO DE OLIVEIRA - 29/03/2023 15:13:28, JANELUCIA SOUZA ROSENDO - 30/03/2023 17:52:47
Acesse em: <https://e-icm.ba.gov.br/pp/validaDoc.seam> Código do documento: 17988c29-0482-444b-b41c-0b434a3db55c

PROCURAÇÃO

Pelo presente Instrumento Particular de Mandato, **MUNICÍPIO DE BARRA DO MENDES - BA**, Pessoa Jurídica de Direito Público Interno, com sede na Rua Álvaro Campos Oliveira, s/n, Centro, CEP: 44.990-000, Barra do Mendes, Estado da Bahia, inscrito no CNPJ, sob n.º 13.702.238/0001-00, representado neste ato pelo Prefeito Municipal **ANTONIO BARRETO DE OLIVEIRA**, Identidade nº 03.970.969-84 SSP-BA, CPF nº 511.217.355-68, residente e domiciliado na Rua Eurico Coelho, nº100, CS, Centro, CEP: 44.990-000, Barra do Mendes, Estado da Bahia, NOMEIA e constitui sua bastante PROCURADORA, a **EMPRESA BAIANA DE ÁGUAS E SANEAMENTO S/A - EMBASA** sociedade de economia mista, com sede na Cidade do Salvador, Centro Administrativo da Bahia, CNPJ n.º 13.761.689/0001-19, para o fim especial de viabilizar a garantia instituída no Instrumento Particular de Confissão de Dívida, Parcelamento de Débito e Quitação Recíproca n.º 016/2021, bem como autoriza a **EMBASA** a comandar eletronicamente para o **BANCO DO BRASIL S/A**, com a finalidade de fazer o débito automático na conta bancária do **MUNICÍPIO**, mensalmente, em caráter **irrevogável e irretratável**, o valor das parcelas fixadas na Cláusula Terceira do instrumento citado, abaixo transcrita, objeto da caução dada para garantia a amortização ou liquidação da dívida confessada, referente às Notas Fiscais/Contas de Água e/ou Esgoto vencidas e não quitadas pelo Município. O débito automático se fará, preferencialmente nas datas da 1ª (Primeira), 2ª (Segunda), 3ª (Terceira) ou da 4ª (Quarta) quota do repasse ao Município efetuado normalmente pela SEFAZ/BA, referentes aos tributos arrecadados pelo Estado da Bahia, conforme acordado entre as partes.

Conforme a Lei nº914/2021, de 30 de março de 2021, aprovada pela Câmara Municipal que autoriza o Prefeito a assinar o presente instrumento onde **MUNICÍPIO** compromete-se adimplir a dívida no valor de **R\$289.076,21** (duzentos e oitenta e nove mil, setenta e seis reais e vinte e um centavos), da seguinte forma: uma entrada no valor de **R\$14.453,81** (catorze mil, quatrocentos e cinquenta e três reais e oitenta e um centavos), equivalente a 5% (cinco por cento) do débito negociado, que deverá ser paga em até 05 (cinco) dias úteis após a assinatura deste Instrumento de Confissão de Dívida, Parcelamento e Quitação de Débito, através de transferência bancária para a conta de arrecadação de ICMS da EMBASA, a saber: Banco do Brasil, agência nº 3832-6, conta nº 991420-X. Sobre o valor restante de **R\$274.622,40** (duzentos e setenta e quatro mil, seiscentos e vinte e dois reais e quarenta centavos) será aplicado o Sistema de Amortização, utilizando a taxa de juros simples de 0,287% (duzentos e oitenta e sete milésimos por cento) ao mês, mais o custo dos serviços prestados pelo **BANCO DO BRASIL**, referente à tarifa dos serviços bancários, correspondente à **R\$2,90** (dois reais e noventa centavos), e será dividido em 45 (quarenta e cinco) prestações fixas e iguais, mensais e sucessivas, no valor de **R\$6.508,46** (seis mil, quinhentos e oito reais e quarenta e seis centavos), vencíveis a partir de agosto/2021.

O valor das parcelas acima mencionado será processado pela **EMBASA**, através do envio do arquivo eletrônico de débito automático nas datas do repasse das quotas de ICMS pela **SEFAZ - Secretaria da Fazenda do Estado da Bahia**, com base no Contrato de Prestação de Serviços assinado pelo Estado da Bahia com o **BANCO DO BRASIL** e Termo de Adesão às Cláusulas Gerais desse Contrato assinado pela **EMBASA**.

Salvador, 02 de agosto de 2021.

ANTONIO BARRETO DE OLIVEIRA

Prefeito

Paula Antonini Lima
Tabelião Substituta



DECLARATÓRIA DE NOTAS COM FUNÇÃO DE PROTESTO DE BARRA DO MENDES - BA - RUA DOUTOR MANOEL NOVAES, 36, CENTRO - Fone: (74) 3654-1828

Reconheço por semelhança a(s) firma(s) de ANTONIO BARRETO DE OLIVEIRA

Em testemunho da verdade: Paula Antonini Lima, Tabelião Substituta. A etiqueta só tem validade acompanhada do QR Code. BARRA DO MENDES - BA 4/8/2021. Valor do Atto R\$ 5,40. Em R\$ 2,81. Taxa: R\$ 2,78. 0160 AB083442-0. SELO RECONHECIMENTO de... www.tba.us.br/autenticidade



embasa**COMUNICAÇÃO
INTERNA**

NÚMERO:

191/21

ASSUNTO:

Documentos da negociação da dívida da Prefeitura M de B do
Mendes

DATA:

10/08/2021

REMETENTE:

UNIC – Gerência Comercial e de
Contratualização

DESTINATÁRIO

A - DF
A/C – Ana Cláudia Souza Oliveira

Prezada,

Encaminho a documentação da negociação da dívida da Prefeitura Municipal de Barra do Mendes, para os devidos fins.

Atenciosamente,



Gilmar Sodre Cardoso

UNIC – Gerência Comercial e de Contratualização

gilmar.sodre@embasa.ba.gov.br

74 – 3641 – 8400/8404



MISSÃO: Garantir o acesso aos serviços de abastecimento de água e esgotamento sanitário, em cooperação com os municípios, buscando a universalização de modo sustentável, contribuindo para a melhoria da qualidade de vida e o desenvolvimento do Estado

Filial é



Documento Assinado Digitalmente por: ANTONIO BARETO DE OLIVEIRA - 02/04/2025 17:00:13; JANELUCIA SOUZA ROSENDO - 02/04/2025 17:04:53
Acesso em: https://e-cm.ba.gov.br/epv/validaDoc.aspx?CodigoDoDocumento=76963388-7146-436f-8847-b36fa49939
Processo: 07639623 - Doc: 414 - Documento Assinado Digitalmente por: ANTONIO BARETO DE OLIVEIRA - 02/04/2025 17:00:13; JANELUCIA SOUZA ROSENDO - 02/04/2025 17:04:53
Acesso em: https://e-cm.ba.gov.br/epv/validaDoc.aspx?CodigoDoDocumento=76963388-7146-436f-8847-b36fa49939



Documento Assinado Digitalmente por: ANTONIO BARRETO DE OLIVEIRA - 02/04/2025 17:00:13, JANELUCIA SOUZA ROSENDO - 02/04/2025 17:04:53
Acesse em: <https://e-ctm.ba.gov.br/epv/validaDoc.seam> Código do documento: 760e3b88-71d6-42e6-88d7-b3cfa09e39
Processo: 07619923 - Doc: 414 - Documento Assinado Digitalmente por: ANTONIO BARRETO DE OLIVEIRA - 30/03/2023 15:13:38, JANELUCIA SOUZA ROSENDO - 30/03/2023 17:52:47
Acesse em: <https://e-ctm.ba.gov.br/epv/validaDoc.seam> Código do documento: 17986c29-0482-44d0-b0fe-0b43da3b55ec

Barra do Mendes, 02 de agosto de 2021

Ofício nº 037/2021

Ilmo (a). Sr (a).

Gerente do Banco do Brasil – Agência nº 1025-1

Nesta

ASSUNTO: DÉBITO EM CONTA CORRENTE

Prezado (a) Senhor (a),

Através do presente, informamos a V. Sa. que a Prefeitura Municipal de Barra do Mendes, inscrita no CNPJ Nº 13.702.238/0001-00, neste ato representado pelo Prefeito, o Senhor **ANTONIO BARRETO DE OLIVEIRA**, CPF: nº 511.217.355-68, autoriza esse Banco a promover mensalmente, a débito na Agência nº 1025-1, Conta Corrente nº 22705-6, o valor referente à parcela de amortização de débito com a EMBASA – Empresa Baiana de Águas e Saneamento S.A., referente ao convênio nº 47554 firmado com o Banco do Brasil, conforme contrato nº 016/2021, firmado entre o Município e a Embasa, em 45 (quarenta e cinco) prestações de R\$6.616,29 (seis mil, seiscentos e dezesseis reais e vinte e nove centavos), vencíveis a partir de agosto/2021. Para efeito de informação o código identificador do Município é 13702238000100. O Município não poderá cancelar o débito automático deste contrato em hipótese alguma.

Atenciosamente,



ANTONIO BARRETO DE OLIVEIRA
Prefeito Municipal



TABULETAS DE NOTAS COM FUNÇÃO DE PROTESTO DE BARRA DO MENDES - BA - RUA DOUTOR MANOEL NOVAES, 39, CENTRO - Fone: (74) 3654-1829

Reconhecido por semelhança a(s) firma(s) de: ANTONIO BARRETO DE OLIVEIRA

Em testemunho de verdade: Paula Amorim Lima, Tabelia Substituta. A etiqueta só tem validade acompanhada do QR Code. BARRA DO MENDES - BA 4/8/2021. Valor do At: R\$ 5,40 Emol: R\$ 2,81 Taxa: R\$ 2,79

0160 AB083443-8

SELO RECONHECIMENTO

www.tb2-tus.br/autenticidade

Paula Amorim Lima
Tabela Substituta

Miruelias Souza Ribeiro
011.7.202.445-3

RECEBIDO EM 06/08/2021



 REPÚBLICA FEDERATIVA DO BRASIL CADASTRO NACIONAL DA PESSOA JURÍDICA			
NÚMERO DE INSCRIÇÃO 13.702.238/0001-00 MATRIZ		COMPROVANTE DE INSCRIÇÃO E DE SITUAÇÃO CADASTRAL	
		DATA DE ABERTURA 02/01/1984	
NOME EMPRESARIAL MUNICÍPIO DE BARRA DO MENDES			
TÍTULO DO ESTABELECIMENTO (NOME DE FANTASIA) MUNICÍPIO DE BARRA DO MENDES - GABINETE DO PREFEITO			PORTE DEMAIS
CÓDIGO E DESCRIÇÃO DA ATIVIDADE ECONÔMICA PRINCIPAL 84.11-6-00 - Administração pública em geral			
CÓDIGO E DESCRIÇÃO DAS ATIVIDADES ECONÔMICAS SECUNDÁRIAS Não informada			
CÓDIGO E DESCRIÇÃO DA NATUREZA JURÍDICA 124-4 - Município			
LOGRADOURO R ALVARO CAMPOS OLIVEIRA		NÚMERO S/N	COMPLEMENTO *****
CEP 44.990-000	BAIRRO/DISTRITO CENTRO	MUNICÍPIO BARRA DO MENDES	UF BA
ENDEREÇO ELETRÔNICO		TELEFONE	
ENTE FEDERATIVO RESPONSÁVEL (EFR) MUNICÍPIO DE BARRA DO MENDES			
SITUAÇÃO CADASTRAL ATIVA		DATA DA SITUAÇÃO CADASTRAL 12/04/2003	
MOTIVO DE SITUAÇÃO CADASTRAL			
SITUAÇÃO ESPECIAL *****		DATA DA SITUAÇÃO ESPECIAL *****	

Aprovado pela Instrução Normativa RFB nº 1.863, de 27 de dezembro de 2018.

Emitido no dia 28/07/2021 às 12:21:36 (data e hora de Brasília).

Página: 1/1

TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DA BAHIA

Diploma

O Presidente da 1ª Junta Eleitoral, no uso das atribuições que lhe confere o artigo 215 do Código Eleitoral (Lei nº 4.737, de 15 de julho de 1965), tendo em vista a proclamação dos resultados das Eleições de 15 de novembro de 2020, no município de BARRA DO MENDES, expede o diploma de

PREFEITO

ANTÔNIO BARRETO DE OLIVEIRA

eleito pela coligação GOVERNO DO POVO (PT / PSB / PP / PDT / PODE / AVANTE), com 6571 votos preferenciais, do total de 9480 votos válidos, conforme Ata Geral das Eleições.

Barra do Mendes/BA, 11 de dezembro de 2020.

Dra. Juliana de Castro Madeira Campos

Presidente da 1ª Junta Eleitoral da 176ª Zona

Código de Verificação: 014343226676b99Cidade: 21e1b4df32





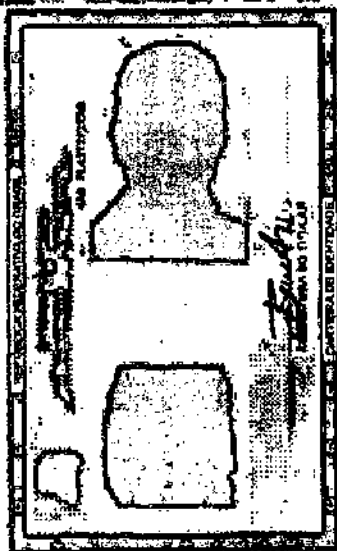
Documento Assinado Digitalmente por: ANTONIO BARETO DE OLIVEIRA - 02/04/2025 17:00:13, JANELUCIA SOUZA ROSENDO - 02/04/2025 17:04:53
Acesse em: <https://e-licm.ba.gov.br/epd/validaDoc.seam> Código do documento: 760e3b88-71d6-42e6-8847-b3cfa40e39
Processo: 07639e23 - Doc: 414 - Documento Assinado Digitalmente por: ANTONIO BARETO DE OLIVEIRA - 30/03/2023 15:13:28, JANELUCIA SOUZA ROSENDO - 30/03/2023 17:52:47
Acesse em: <https://e-licm.ba.gov.br/epd/validaDoc.seam> Código do documento: 17988e29-0482-444b-bb4e-0b43da3db5ec

GOVERNAMENTO DO ESTADO DA BAHIA
SECRETARIA DE SEGURANÇA PÚBLICA
DEPARTAMENTO DE TRÁFICO E TRANSPORTES
DIPLOMA DE VEICULO

NO-SEE 7127175
8175 10 02E 14 00V AT 0025
SU VA 500000 00 00000 00 000000

VA 500000 00 00000 00 000000
VEICULO DE TRÁFICO
VEICULO DE TRÁFICO

1702-09-01 0000000000 00-88-969-060-00



FINANCIAMENTO COM JUROS SIMPLES E PRESTAÇÕES IGUAIS - BARRA DO MENDES

TAXA DE JUROS PARA PARCELAMENTO E TAXA DE JUROS DAS CONTAS ATRASADAS: 0,287% AO MÊS

VIGÊNCIA A PARTIR DE 01 DE JUNHO DE 2021, CONFORME R.D. 311/2021

1. COEFICIENTES DE FINANCIAMENTO

TAXA DE JUROS 0,287% MENSAL		0,287		
NÚMERO / PRESTAÇÕES	FATOR	NÚMERO / PRESTAÇÕES	FATOR	
1	1,002870	51	0,021071	
2	0,502153	52	0,020693	
3	0,335247	53	0,020330	
4	0,251794	54	0,019980	
5	0,201722	55	0,019643	
6	0,168341	56	0,019318	
7	0,144497	57	0,019004	
8	0,126614	58	0,018701	
9	0,112706	59	0,018408	
10	0,101579	60	0,018125	
11	0,092475	61	0,017852	
12	0,084888	62	0,017587	
13	0,078468	63	0,017331	
14	0,072966	64	0,017082	
15	0,068197	65	0,016842	
16	0,064025	66	0,016608	
17	0,060343	67	0,016382	
18	0,057070	68	0,016162	
19	0,054142	69	0,015949	
20	0,051507	70	0,015741	
21	0,049122	71	0,015540	
22	0,046955	72	0,015344	
23	0,044976	73	0,015153	
24	0,043161	74	0,014968	
25	0,041492	75	0,014787	
26	0,039952	76	0,014612	
27	0,038525	77	0,014441	
28	0,037201	78	0,014274	
29	0,035967	79	0,014111	
30	0,034816	80	0,013953	
31	0,033739	81	0,013798	
32	0,032730	82	0,013648	
33	0,031782	83	0,013500	
34	0,030889	84	0,013357	
35	0,030047	85	0,013217	
36	0,029253	86	0,013080	
37	0,028501	87	0,012946	
38	0,027789	88	0,012815	
39	0,027113	89	0,012687	
40	0,026471	90	0,012562	
41	0,025860	91	0,012440	
42	0,025279	92	0,012320	
43	0,024724	93	0,012203	
44	0,024195	94	0,012089	
45	0,023689	95	0,011975	
46	0,023205	96	0,011867	
47	0,022742	97	0,011759	
48	0,022298	98	0,011654	
49	0,021872	99	0,011551	
50	0,021464	120	0,009780	
MUNICÍPIO		BANCO DO BRASIL		PERÍODO: 09/2019 - 06/2021
CNPJ		AGÊNCIA		DÉBITO HISTÓRICO R\$ 184.758,66
FINANCIAMENTO R\$		CONTA		VALOR CORRIGIDO R\$ 214.398,86
Nº PRESTAÇÕES		PARCELAMENTO		DÉBITO ATUALIZADO R\$ 198.042,06
COEFICIENTE				MULTA R\$ 3.692,25
VALOR PRESTAÇÃO R\$				JUROS R\$ 12.664,55
VALOR BANCO BRASIL R\$				ISENÇÃO DE MULTA E JUROS R\$ 15.356,80
TOTAL PRESTAÇÃO R\$				ENTRADA DE 5% DO VALOR DO DÉBITO 14.453,81
				SALDO DO PARCELAMENTO Nº 019/2019 91.034,15
				FINANCIAMENTO 274.622,40
				DÉBITO TOTAL 289.076,21

OBS: VALORES ATÉ REF.: 06/2021 EM 18/07/2021

Conforme Resolução R.D. 311/2021 do Conselho Administrativo da EMBAASA sobre a campanha de negociação para a categoria pública municipal com alteração dos juros do parcelamento de 0,375% para 0,287% e isenção de juros e multas com validade de 12 meses, a partir do dia 01/06/2021.



DF - DIRETORIA FINANCEIRA E COMERCIAL
FCO - UNIDADE COMERCIAL
FCO8 - GERÊNCIA DE COBRANÇA

Prefeitura Municipal de Barra do Mendes 19_19_2019

Relatório da Controle de Contratos Ativos

Município:	Barra do Mendes	Total pago	40.015,72
Contrato nº	019/2019	Parcelas restantes	59
Prazo	60	Status	ATIVO
Dívida Histórica	123.438,13	Saldo Total	112.425,12
Juros	29.004,71	Saldo Curto Prazo	22.900,93
Parcela Principal	1.542,95	Saldo Longo Prazo	89.524,20
Juros da Parcela	382,56	VENCIDAS	PRINCIPAL
Valor da Parcela	1.905,51	Saldo Curto Prazo	-
Taxa de serviços	2,90	Saldo Longo Prazo	-
Parcela a Cobrar	1.908,41		
Total sem taxa	152.440,84	VINCENDAS	PRINCIPAL JUROS
Total da Dívida	152.672,84	Saldo Curto Prazo	18.515,42
A partir	10/19	Saldo Longo Prazo	72.518,73

data cancel das contas 08/10/2018

Ano	Janeiro	Fevereiro	Março	Abril	Maior	Junho	Julho	Agosto	Setembro	Outubro	Novembro	Dezembro
2019												
2020	1.905,51	1.905,51	1.905,51	1.905,51	1.905,51	1.905,51	1.905,51	1.905,51	1.905,51	1.905,51	1.905,51	1.905,51
2021	1.905,51	1.905,51	1.905,51	1.905,51	1.905,51	1.905,51	1.905,51	1.905,51	1.905,51	1.905,51	1.905,51	1.905,51
2022												

PARCELAS VENCIDAS		Valor Parcela	Valor Líquido	Juros
TOTAL CAPITALIZADO	0,00	0,00	0,00	0,00
PARCELAS VINCENDAS CURTO PRAZO				
N.º de Parcelas	59	1.905,51	1.542,95	362,56
	58	1.905,51	1.542,95	362,56
	57	1.905,51	1.542,95	362,56
	56	1.905,51	1.542,95	362,56
	55	1.905,51	1.542,95	362,56
	54	1.905,51	1.542,95	362,56
	53	1.905,51	1.542,95	362,56

PARCELAS VINCENDAS LONGO PRAZO		Valor Parcela	Valor Líquido	Juros
N.º de Parcelas	47	1.905,51	1.542,95	362,56
	46	1.905,51	1.542,95	362,56
	45	1.905,51	1.542,95	362,56
	44	1.905,51	1.542,95	362,56
	43	1.905,51	1.542,95	362,56
	42	1.905,51	1.542,95	362,56
	41	1.905,51	1.542,95	362,56
	40	1.905,51	1.542,95	362,56
	39	1.905,51	1.542,95	362,56
	38	1.905,51	1.542,95	362,56
	37	1.905,51	1.542,95	362,56
	36	1.905,51	1.542,95	362,56
	35	1.905,51	1.542,95	362,56

12/02/2021



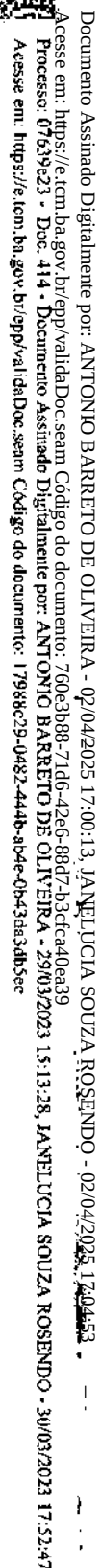
Documento Assinado Digitalmente por: ANTONIO BARETO DE OLIVEIRA - 02/04/2025 17:00:13, JANELUCIA SOUZA ROSENDO - 02/04/2025 17:04:53
Acesse em: <https://e-icm.ba.gov.br/epd/validaDoc.seam> Código do documento: 76963888-71d6-4e6-8b47-b3fca19839
Processo: 04639e23 - Doc: 414 - Documento Assinado Digitalmente por ANTONIO BARETO DE OLIVEIRA - 20/03/2023 15:13:28, JANELUCIA SOUZA ROSENDO - 30/03/2023 17:52:47
Acesse em: <https://e-icm.ba.gov.br/epd/validaDoc.seam> Código do documento: 17988c29-0482-444b-ab4e-0b43d4e205ec

1202/80/81

52	1.905,51	1.542,95	362,56
51	1.905,51	1.542,95	362,56
50	1.905,51	1.542,95	362,56
49	1.905,51	1.542,95	362,56
48	1.905,51	1.542,95	362,56
Valor Descapitalizado		18.515,42	4.350,71

34	1.905,51	1.542,95	362,56
33	1.905,51	1.542,95	362,56
32	1.905,51	1.542,95	362,56
31	1.905,51	1.542,95	362,56
30	1.905,51	1.542,95	362,56
29	1.905,51	1.542,95	362,56
28	1.905,51	1.542,95	362,56
27	1.905,51	1.542,95	362,56
26	1.905,51	1.542,95	362,56
25	1.905,51	1.542,95	362,56
24	1.905,51	1.542,95	362,56
23	1.905,51	1.542,95	362,56
22	1.905,51	1.542,95	362,56
21	1.905,51	1.542,95	362,56
20	1.905,51	1.542,95	362,56
19	1.905,51	1.542,95	362,56
18	1.905,51	1.542,95	362,56
17	1.905,51	1.542,95	362,56
16	1.905,51	1.542,95	362,56
15	1.905,51	1.542,95	362,56
14	1.905,51	1.542,95	362,56
13	1.905,51	1.542,95	362,56
12	1.905,51	1.542,95	362,56
11	1.905,51	1.542,95	362,56
10	1.905,51	1.542,95	362,56
9	1.905,51	1.542,95	362,56
8	1.905,51	1.542,95	362,56
7	1.905,51	1.542,95	362,56
6	1.905,51	1.542,95	362,56
5	1.905,51	1.542,95	362,56
4	1.905,51	1.542,95	362,56
3	1.905,51	1.542,95	362,56
2	1.905,51	1.542,95	362,56
1	1.905,51	1.542,95	362,56
Valor Descapitalizado		72.618,73	17.040,27
Total Descapitalizado		91.034,15	21.390,98

Prefeitura Municipal de Barra do Mendes 19_2019



Documento Assinado Digitalmente por: ANTONIO BARETO DE OLIVEIRA - 02/04/2025 17:00:13, JANELUCIA SOUZA ROSENDO - 02/04/2025 17:04:53. --

Acesse em: <https://e.ctm.br/gov.br/epv/validaDoc.seam> Código do documento: 760c3b88-71d6-42e6-88d7-b3cfcda0ee39

Processo: 07639/23 - Doc. 414 - Documento Assinado Digitalmente por: ANTONIO BARETO DE OLIVEIRA - 29/03/2023 15:13:28, JANELUCIA SOUZA ROSENDO - 30/03/2023 17:52:47

Acesse em: <https://e.ctm.br/gov.br/epv/validaDoc.seam> Código do documento: 17988c29-0482-444b-a04e-0b43da3db5ec

Referência Inicial	set/19	Referência Final	Jun/21							
Período Solicitado Total Débito Histórico Total Atualização Monetária Total Qntde Contas	09/2019 - 06/2021	688614 - BARRA	688614 - BARRA							
	R\$ 184.758,66	MEENDES	MEENDES							
	R\$ 13.283,40	Total de Multa	R\$ 3.692,25	Isenção Juros e Multa						
	533	Total Atualizado	R\$ 198.042,06	Total Débito Corríg						
Responsável	Responsável	Matrícula	Nome do Usuário	Qntde Contas	Débito Histórico	Multa	Juros Mora	Atualiz Monet	Débito Atualiz	Débito Corríg
66109 - BARRA DO MENDES/ADM	66109 - BARRA DO MENDES/ADM	MUNICIPAL	69200157 BIBLIOTECA PUBLICA PMBM	533	R\$ 184.758,66	R\$ 3.692,25	R\$ 12.664,55	R\$ 13.283,40	R\$ 198.042,06	R\$ 214.398,86
66109 - BARRA DO MENDES/ADM	66109 - BARRA DO MENDES/ADM	MUNICIPAL	69201153 ESC M M CARNEIRO MECIOA	22	R\$ 1.909,60	R\$ 38,06	R\$ 131,90	R\$ 140,97	R\$ 2.050,57	R\$ 2.220,53
66109 - BARRA DO MENDES/ADM	66109 - BARRA DO MENDES/ADM	MUNICIPAL	69201994 G E ANTONIO C MAGALHAES	22	R\$ 17.780,29	R\$ 335,50	R\$ 1.367,46	R\$ 1.396,44	R\$ 19.176,73	R\$ 20.899,69
66109 - BARRA DO MENDES/ADM	66109 - BARRA DO MENDES/ADM	MUNICIPAL	69202184 HOSPITAL M NOVAES PMBM	22	R\$ 21.256,55	R\$ 425,04	R\$ 1.339,54	R\$ 1.467,14	R\$ 22.723,69	R\$ 24.488,27
66109 - BARRA DO MENDES/ADM	66109 - BARRA DO MENDES/ADM	MUNICIPAL	69202443 ESC DR AURELIO A BARRETO	22	R\$ 11.228,30	R\$ 224,45	R\$ 564,91	R\$ 605,11	R\$ 11.833,41	R\$ 12.672,77
66109 - BARRA DO MENDES/ADM	66109 - BARRA DO MENDES/ADM	MUNICIPAL	69202451 PREE. MUNIC. SEDE PMBM	22	R\$ 2.278,05	R\$ 45,45	R\$ 174,18	R\$ 181,45	R\$ 2.459,50	R\$ 2.679,13
66109 - BARRA DO MENDES/ADM	66109 - BARRA DO MENDES/ADM	MUNICIPAL	69202451 PREE. MUNIC. SEDE PMBM	22	R\$ 2.167,32	R\$ 433,35	R\$ 1.467,98	R\$ 1.595,62	R\$ 23.268,90	R\$ 25.170,23
66109 - BARRA DO MENDES/ADM	66109 - BARRA DO MENDES/ADM	MUNICIPAL	69212848 CRECHE PREF BARRA MENDES	22	R\$ 2.007,26	R\$ 40,81	R\$ 144,34	R\$ 152,94	R\$ 2.200,20	R\$ 2.385,35
66109 - BARRA DO MENDES/ADM	66109 - BARRA DO MENDES/ADM	MUNICIPAL	69212848 CRECHE PREF BARRA MENDES	22	R\$ 10.071,17	R\$ 201,31	R\$ 1.020,01	R\$ 995,32	R\$ 11.066,49	R\$ 12.287,81
66109 - BARRA DO MENDES/ADM	66109 - BARRA DO MENDES/ADM	MUNICIPAL	69214581 ESC SOLINEA CAMPOS PMBM	22	R\$ 1.909,60	R\$ 38,06	R\$ 131,90	R\$ 140,97	R\$ 2.050,57	R\$ 2.220,53
66109 - BARRA DO MENDES/ADM	66109 - BARRA DO MENDES/ADM	MUNICIPAL	69215324 BANHEIRO PUBLICO-PMBM	22	R\$ 1.938,48	R\$ 38,66	R\$ 134,13	R\$ 143,28	R\$ 2.082,76	R\$ 2.255,55
66109 - BARRA DO MENDES/ADM	66109 - BARRA DO MENDES/ADM	MUNICIPAL	69217793 CENT DE ABAS F LIVRE PMBM	22	R\$ 14.346,58	R\$ 286,81	R\$ 618,08	R\$ 653,30	R\$ 14.999,88	R\$ 15.904,77
66109 - BARRA DO MENDES/ADM	66109 - BARRA DO MENDES/ADM	MUNICIPAL	69223769 ESCOLA DR M NOVAIS PMBM	21	R\$ 2.530,47	R\$ 50,48	R\$ 206,77	R\$ 210,13	R\$ 2.740,60	R\$ 2.997,85
66109 - BARRA DO MENDES/ADM	66109 - BARRA DO MENDES/ADM	MUNICIPAL	69224471 ESC MARCOLINO L CUNHA	22	R\$ 1.941,91	R\$ 38,71	R\$ 133,99	R\$ 143,75	R\$ 2.085,66	R\$ 2.258,36
66109 - BARRA DO MENDES/ADM	66109 - BARRA DO MENDES/ADM	MUNICIPAL	69226370 ESCOLA MUNI NECI NOVAES	22	R\$ 29.676,31	R\$ 593,42	R\$ 2.031,50	R\$ 2.088,06	R\$ 31.764,37	R\$ 34.389,29
66109 - BARRA DO MENDES/ADM	66109 - BARRA DO MENDES/ADM	MUNICIPAL	69228799 COZINHA COMUNITARIA	22	R\$ 2.414,58	R\$ 48,17	R\$ 192,70	R\$ 2.607,28	R\$ 2.841,05	R\$ 3.092,13
66109 - BARRA DO MENDES/ADM	66109 - BARRA DO MENDES/ADM	MUNICIPAL	69228370 PARQUE URBANISTICO ACUDE	22	R\$ 8.369,01	R\$ 155,28	R\$ 567,38	R\$ 607,33	R\$ 8.876,34	R\$ 9.609,00
66109 - BARRA DO MENDES/ADM	66109 - BARRA DO MENDES/ADM	MUNICIPAL	69229724 UNIDADE BASICA SAUDE UBS	22	R\$ 2.037,06	R\$ 40,61	R\$ 148,77	R\$ 147,15	R\$ 2.179,21	R\$ 2.352,81
66109 - BARRA DO MENDES/ADM	66109 - BARRA DO MENDES/ADM	MUNICIPAL	93072252 PREDIO E D DE O PMBM	22	R\$ 7.444,05	R\$ 148,77	R\$ 727,59	R\$ 711,72	R\$ 8.155,77	R\$ 9.032,13
66109 - BARRA DO MENDES/ADM	66109 - BARRA DO MENDES/ADM	MUNICIPAL	93074387 ESC.D.D DE OLIVEIRA PMBM	22	R\$ 2.134,80	R\$ 42,58	R\$ 158,28	R\$ 165,95	R\$ 2.300,83	R\$ 2.501,69
66109 - BARRA DO MENDES/ADM	66109 - BARRA DO MENDES/ADM	MUNICIPAL	93075928 PREDIO ESC M J SILV. PMBM	22	R\$ 1.909,60	R\$ 38,06	R\$ 131,90	R\$ 140,97	R\$ 2.050,57	R\$ 2.220,53
66109 - BARRA DO MENDES/ADM	66109 - BARRA DO MENDES/ADM	MUNICIPAL	93076258 POSTO MEDICO PMBM	22	R\$ 1.909,60	R\$ 38,06	R\$ 131,90	R\$ 140,97	R\$ 2.050,57	R\$ 2.220,

embasa

com o endereço: www.embasa.ba.gov.br

**INSTRUMENTO PARTICULAR DE CONFISSÃO DE DÍVIDA,
PARCELAMENTO E QUITAÇÃO DE DÉBITO COM AUTOMATIZAÇÃO
DE REPASSE DO CRÉDITO Nº 016/2021**

R\$289.076,21 (duzentos e oitenta e nove mil, setenta e seis reais e vinte e um centavos), da seguinte forma: uma entrada no valor de **R\$14.453,81** (catorze mil, quatrocentos e cinquenta e três reais e oitenta e um centavos), equivalente a **5%** (cinco por cento) do débito negociado, que deverá ser paga em até **05** (cinco) dias úteis após a assinatura deste Instrumento de Confissão de Dívida, Parcelamento e Quitação de Débito, através de transferência bancária para a conta de arrecadação de ICMS da EMBASA, a saber: **Banco do Brasil, agência nº 3832-6, conta nº 991420-X**. Sobre o valor restante de **R\$274.622,40** (duzentos e setenta e quatro mil, seiscentos e vinte e dois reais e quarenta centavos) será aplicado o Sistema de Amortização, utilizando a taxa de juros simples de **0,287%** (duzentos e oitenta e sete milésimos por cento) ao mês, mais o custo dos serviços prestados pelo BANCO DO BRASIL, referente à tarifa dos serviços bancários, correspondente à **R\$2,90** (dois reais e noventa centavos), e será dividido em **45** (quarenta e cinco) prestações fixas e iguais, mensais e sucessivas, no valor de **R\$6.508,46** (seis mil, quinhentos e oito reais e quarenta e seis centavos), vencíveis a partir de agosto/2021.

PARÁGRAFO PRIMEIRO - O valor das parcelas acima mencionado será processado pela EMBASA, através do envio do arquivo eletrônico de débito automático nas datas do repasse das quotas de ICMS pelo Estado da Bahia, para ser debitado pelo BANCO DO BRASIL, na Agência nº 1025-1 e Conta Bancária nº 22.705-6 do MUNICÍPIO em caráter irrevogável e irretratável.

PARÁGRAFO SEGUNDO - Ainda com vistas à perfeita execução desta avença, o MUNICÍPIO ratifica a outorga à EMBASA, em caráter irrevogável e irretratável, dos poderes necessários para, no caso de inadimplemento de suas obrigações, receber do BANCO DO BRASIL, em nome e por conta do MUNICÍPIO, os valores de que trata esta cláusula, podendo, para tanto, firmar recibos e dar quitação e praticar todos os demais atos necessários ao bom e fiel cumprimento deste mandato.

PARÁGRAFO TERCEIRO - O MUNICÍPIO se compromete a manter atualizado o pagamento das contas de água e/ou esgoto vincendas, a partir da assinatura do presente Instrumento.

PARÁGRAFO QUARTO - Se por algum motivo a(s) parcela(s) encaminhada(s) para o Banco do Brasil para cobrança não for (em) quitada (s), a EMBASA cobrará do MUNICÍPIO, multa de **2,0%** (dois por cento), juros de **0,55%** (cinquenta e cinco centésimos por cento) ao mês e atualização monetária pelo INPC - Índice Nacional de Preços ao Consumidor - pró-rata, até o dia do pagamento ou renegociação das prestações vencidas e não pagas.



2

[Handwritten signature]

[Handwritten signature]

[Handwritten signature]

**INSTRUMENTO PARTICULAR DE CONFISSÃO DE DÍVIDA,
PARCELAMENTO E QUITAÇÃO DE DÉBITO COM AUTOMATIZAÇÃO
DE REPASSE DO CRÉDITO Nº 016/2021**

CLÁUSULA QUARTA - Fica ciente o **MUNICÍPIO** que, na hipótese de inadimplemento de qualquer parcela, será interrompido o serviço de fornecimento de água e não haverá novo parcelamento, inclusive em relação a débitos futuros.

CLÁUSULA QUINTA - Deixando o **MUNICÍPIO** de quitar qualquer das parcelas no prazo preestabelecido, conforme especificado na **CLÁUSULA TERCEIRA**, ocorrerá automaticamente o vencimento antecipado das demais, sendo facultado à **EMBASA** o direito de promover a execução do presente instrumento e o registro no **SICON - Sistema de Controle e Contratos do Governo do Estado da Bahia** e **SPC / Serasa** e no **Sistema Transparência Bahia do Estado da Bahia**.

CLÁUSULA SEXTA - As partes conferem ao presente instrumento força executiva na forma do que dispõe o Art. 585, inciso II, do Código do Processo Civil.

CLÁUSULA SÉTIMA - Todas as Notas Fiscais/Faturas/Contas de Água e/ou Esgoto, que foram emitidas pela **EMBASA** contra o **MUNICÍPIO**, em função deste instrumento, serão consideradas como títulos executivos extrajudiciais para efeito da cobrança especial, segundo as normas processuais em vigor, indicando-se, de logo, a conta corrente do **MUNICÍPIO** onde serão depositados os recursos oriundos das quotas do **ICMS (Imposto Sobre Operações Relativas à Circulação de Mercadorias e sobre Prestação de Serviços de Transportes Interestaduais e Intermunicipal e de Comunicação)** para efeito de garantia da dívida confessada.

CLÁUSULA OITAVA - Como forma de pagamento das obrigações assumidas neste Instrumento, o **MUNICÍPIO** autoriza a **EMBASA** a efetuar o débito automático na conta e banco citados no **PARÁGRAFO PRIMEIRO DA CLÁUSULA TERCEIRA** e transferir para a Agência 3.832-6, Conta nº 991.420-X, de titularidade da **EMBASA**.

CLÁUSULA NONA - Para a execução do recebimento do débito automático na conta bancária do **MUNICÍPIO**, a **EMBASA** obriga-se a:

- I. transmitir ao **BANCO DO BRASIL** o **ARQUIVO REMESSA**, por meio do aplicativo Gerenciador Financeiro, com antecedência mínima de até 03 (três) dias úteis da data do vencimento;
- II. manter cópia do arquivo magnético ou de teletransmissão enviado ao **BANCO DO BRASIL** para eventual substituição, na hipótese de danificação daquele arquivo enviado;
- III. encaminhar ao **BANCO DO BRASIL**, por intermédio de arquivo magnético ou teletransmissão, os acertos das inconsistências identificadas, constantes do **ARQUIVO RETORNO**, ou outras alterações, inclusões e exclusões a serem realizadas no **ARQUIVO REMESSA**, com antecedência mínima de até 02 (dois) dias úteis do vencimento;



3

R

f

EL

embasa

Associação de Municípios da Bahia

**INSTRUMENTO PARTICULAR DE CONFISSÃO DE DÍVIDA
PARCELAMENTO E QUITAÇÃO DE DÉBITO COM AUTOMATIZAÇÃO
DE REPASSE DO CRÉDITO Nº 016/2021**

IV. enviar ao **BANCO DO BRASIL**, por intermédio de meio magnético ou teletransmissivo, manifestação de validação/conformidade das cobranças realizadas, informadas no **ARQUIVO RETORNO**, no prazo de 02 (dois) dias úteis, contados do recebimento deste arquivo.

PARÁGRAFO PRIMEIRO - A responsabilidade pela exatidão dos valores levados à cobrança e da data de vencimento, é exclusiva da **EMBASA**.

PARÁGRAFO SEGUNDO - A omissão de manifestação de validação/conformidade pela **EMBASA**, no prazo estabelecido no inciso IV desta cláusula, implicará em validação/conformidade tácita da **EMBASA**.

PARÁGRAFO TERCEIRO - As despesas do teleprocessamento e quaisquer outros custos operacionais decorrentes da transmissão de dados são de exclusiva responsabilidade do **MUNICÍPIO**, que foram incorporados no valor da parcela, conforme **CLÁUSULA TERCEIRA**.

PARÁGRAFO QUARTO - A **EMBASA** é a responsável pela coleta e guarda deste Instrumento de autorizações de débito, ficando obrigada a fornecer cópia deste, ao **BANCO DO BRASIL**, quando lhe for solicitado.

PARÁGRAFO QUINTO - Se houver opção por transmissão de dados realizada por terceiro, toda e qualquer responsabilidade pelo teleprocessamento será da **EMBASA**.

CLÁUSULA DÉCIMA - Por força da adesão da **EMBASA** ao Contrato de Prestação de Serviços assinado pelo Estado da Bahia com o **BANCO DO BRASIL**, este será responsável, após o recebimento dos arquivos eletrônicos, pelas seguintes providências:

- I. Processar os **ARQUIVOS REMESSA** encaminhados pela **EMBASA**, debitando o valor informado na conta corrente do **MUNICÍPIO** optante do débito automático, nas datas previstas, conforme **CLÁUSULA TERCEIRA** e seus parágrafos;
- II. Encaminhar à **EMBASA**, **ARQUIVO RETORNO** no prazo de 02 (dois) dias úteis após o vencimento, contendo as informações sobre os resultados das cobranças, ou seja, informando os valores efetivamente cobrados e aqueles que, por falta de saldo suficiente ou outra causa, não foram concretizados;

PARÁGRAFO PRIMEIRO - Na qualidade de simples mandatário, o **BANCO DO BRASIL**, fica isento de qualquer responsabilidade pela omissão ou inexatidão de valor consignado no **ARQUIVO REMESSA**, limitando-se a efetuar o respectivo débito na conta corrente do **MUNICÍPIO**, na data do vencimento;



Documento Assinado Digitalmente por: ANTONIO BARRETO DE OLIVEIRA - 02/04/2025 17:00:43, JANELUCIA SOUZA ROSENDO - 02/04/2025 17:04:53
Acesse em: <https://e-icm.ba.gov.br/epv/validaDoc.seam> Código do documento: 826332a-5955-48e-9b27-57e51169493
Processo: 07639923 - Doc: 414 - Documento Assinado Digitalmente por: ANTONIO BARRETO DE OLIVEIRA - 29/03/2023 15:13:28, JANELUCIA SOUZA ROSENDO - 30/03/2023 17:52:47
Acesse em: <https://e-icm.ba.gov.br/epv/validaDoc.seam> Código do documento: 17988c29-0482-444b-94de-0b43da3d55e



[Handwritten signature]

[Handwritten signature]

[Handwritten signature]

[Handwritten signature]

embasa

empresa especializada em serviços

**INSTRUMENTO PARTICULAR DE CONFISSÃO DE DÍVIDA,
PARCELAMENTO E QUITAÇÃO DE DÉBITO COM AUTOMATIZAÇÃO
DE REPASSE DO CRÉDITO Nº 016/2021**

PARÁGRAFO SEGUNDO - Na hipótese da **EMBASA** autorizar ao **BANCO DO BRASIL** a comandar mais de uma vez o débito automático, por qualquer motivo, inclusive em virtude de inexistência de saldo suficiente na conta corrente do **MUNICÍPIO**, a **EMBASA** incorporará no valor das parcelas, além da tarifa prevista na **CLÁUSULA TERCEIRA**, tarifa adicional de **RS 2,90** (dois reais e noventa centavos), por comando repetido.

CLÁUSULA DÉCIMA PRIMEIRA - A **EMBASA** assume, neste ato, livre e espontaneamente, sem coação de qualquer natureza, em caráter exclusivo, toda e qualquer responsabilidade decorrente dos comandos da automatização do processo de cobrança da dívida confessada pelo Município.

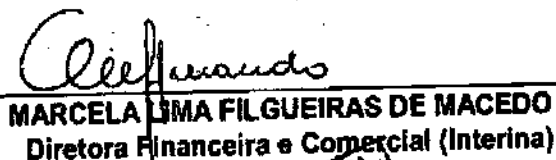
CLÁUSULA DÉCIMA SEGUNDA - Fica eleito o Foro da Comarca do Salvador para dirimir qualquer litígio ou omissão, podendo, se for o caso, transferir a competência para a Comarca onde está situado o imóvel do **MUNICÍPIO**;

Assim, estando justos e contratados, firmam o presente Instrumento em 3 (três) vias de igual teor e forma, na presença de 2 (duas) testemunhas, que a este também subscrevem, para que produza os seus legais e jurídicos efeitos.

Salvador, 02 de agosto de 2021.

PELA EMBASA:


ROGÉRIO COSTA CEDRAZ
Presidente


MARCELA LIMA FILGUEIRAS DE MACEDO
Diretora Financeira e Comercial (Interina)

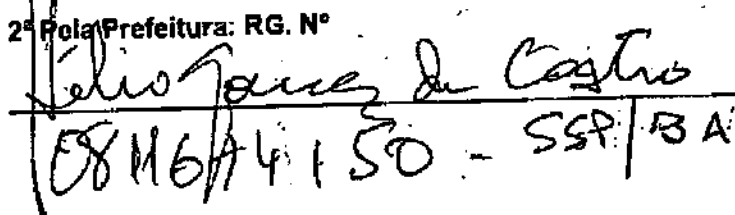
PELO MUNICÍPIO:


ANTONIO BARRETO DE OLIVEIRA
Prefeito

TESTEMUNHAS:

1ª Pela EMBASA: Thaíza Vieira - Gerente Comercial RG. Nº 07705069-09

2ª Pela Prefeitura: RG. Nº


CELSONO GOMES DE CASTRO
18/06/2021 - SSP/BA



Documento Assinado Digitalmente por: ANTONIO BARRETO DE OLIVEIRA - 02/04/2025 17:00:13, JANELUCIA SOUZA ROSENDO - 02/04/2025 17:04:53
Acesse em: <https://e-licm.ba.gov.br/epv/validaDoc.ssan> Código do documento: 82d342a-5955-4f8e-abaf-c7e51169c493
Processo: 07639923 - Doc: 414 - Documento Assinado Digitalmente por: ANTONIO BARRETO DE OLIVEIRA - 29/03/2023 15:13:28, JANELUCIA SOUZA ROSENDO - 30/03/2023 17:52:47
Acesse em: <https://e-licm.ba.gov.br/epv/validaDoc.ssan> Código do documento: 17988c29-0482-444b-ab4e-0b43da31b5ec

RECONHECIMENTO NO VERSO



Documento Assinado Digitalmente por: ANTONIO BARRETO DE OLIVEIRA - 02/04/2025 17:00:13, JANELUCIA SOUZA ROSENDO - 02/04/2025 17:04:53
Acesse em: <https://e-icm.ba.gov.br/epv/validaDoc.seam> Código do documento: 82dc342a-5955-4f8e-ab74-c7e51169c493
Processo: 07639623 - Doc. 414 - Documento Assinado Digitalmente por: ANTONIO BARRETO DE OLIVEIRA - 29/03/2023 15:13:28, JANELUCIA SOUZA ROSENDO - 30/03/2023 17:52:47
Acesse em: <https://e-icm.ba.gov.br/epv/validaDoc.seam> Código do documento: 17988c29-0482-444b-ab4c-0b434a3db55c



TABELIONATO DE NOTAS COM FUNÇÃO DE PROTESTO DE BARRA DO MENDES - BA - RUA DOUTOR MANOEL NOVAES, 38, CENTRO - Fone: (74) 3654-1829

Redigido por semelhança a(s) firme(s) de: ANTONIO BARRETO DE OLIVEIRA

Em testemunho da verdade: Paula Amorim Lima

Tabeliã Substituta. A etiqueta só tem validade acompanhada do QR Code - BARRA DO MENDES - BA, 4/8/2021. Valor do Alvará: R\$ 5.400,00 - R\$ 2.81

Taxa: R\$ 2,79

0160.AB083448-B

SELO RECONHECIMENTO

www.tjba.us.br/autenticidade



Paula Amorim Lima
Tabeliã Substituta



Pelo presente Instrumento Particular de Mandato, **MUNICÍPIO DE BARRA DO MENDES - BA**, Pessoa Jurídica de Direito Público Interno, com sede na Rua Álvaro Campos Oliveira, s/n, Centro, CEP: 44.990-000, Barra do Mendes, Estado da Bahia, inscrito no CNPJ, sob n.º **13.702.238/0001-00**, representado neste ato pelo Prefeito Municipal **ANTONIO BARRETO DE OLIVEIRA**, Identidade nº **03.970.969-84 SSP-BA**, CPF nº **511.217.355-68**, residente e domiciliado na Rua Eurico Coelho, nº100, CS, Centro, CEP: 44.990-000, Barra do Mendes, Estado da Bahia, NOMEIA e constitui sua bastante PROCURADORA, a **EMPRESA BAIANA DE ÁGUAS E SANEAMENTO S/A - EMBASA** sociedade de economia mista, com sede na Cidade do Salvador, Centro Administrativo da Bahia, CNPJ n.º **13.761.689/0001-19**, para o fim especial de viabilizar a garantia instituída no Instrumento Particular de Confissão de Dívida, Parcelamento de Débito e Quitação Recíproca n.º **016/2021**, bem como autoriza a **EMBASA** a comandar eletronicamente para o **BANCO DO BRASIL S/A**, com a finalidade de fazer o débito automático na conta bancária do **MUNICÍPIO**, mensalmente, em caráter **irrevogável e irretratável**, o valor das parcelas fixadas na Cláusula Terceira do instrumento citado, abaixo transcrita, objeto da caução dada para garantia a amortização ou liquidação da dívida confessada, referente às Notas Fiscais/Contas de Água e/ou Esgoto vencidas e não quitadas pelo Município. O débito automático se fará, preferencialmente nas datas da 1ª (Primeira), 2ª (Segunda), 3ª (Terceira) ou da 4ª (Quarta) quota do repasse ao Município efetuado normalmente pela SEFAZ/BA, referentes aos tributos arrecadados pelo Estado da Bahia, conforme acordado entre as partes.

Conforme a Lei nº914/2021, de 30 de março de 2021, aprovada pela Câmara Municipal que autoriza o Prefeito a assinar o presente instrumento onde **MUNICÍPIO** compromete-se adimplir a dívida no valor de **R\$289.076,21** (duzentos e oitenta e nove mil, setenta e seis reais e vinte e um centavos), da seguinte forma: uma entrada no valor de **R\$14.453,81** (catorze mil, quatrocentos e cinquenta e três reais e oitenta e um centavos), equivalente a 5% (cinco por cento) do débito negociado, que deverá ser paga em até 05 (cinco) dias úteis após a assinatura deste Instrumento de Confissão de Dívida, Parcelamento e Quitação de Débito, através de transferência bancária para a conta de arrecadação de ICMS da EMBASA, a saber: Banco do Brasil, agência nº 3832-6, conta nº 991420-X. Sobre o valor restante de **R\$274.622,40** (duzentos e setenta e quatro mil, seiscentos e vinte e dois reais e quarenta centavos) será aplicado o Sistema de Amortização, utilizando a taxa de juros simples de 0,287% (duzentos e oitenta e sete milésimos por cento) ao mês, mais o custo dos serviços prestados pelo BANCO DO BRASIL, referente à tarifa dos serviços bancários, correspondente à **R\$2,90** (dois reais e noventa centavos), e será dividido em 45 (quarenta e cinco) prestações fixas e iguais, mensais e sucessivas, no valor de **R\$6.508,46** (seis mil, quinhentos e oito reais e quarenta e seis centavos), vencíveis a partir de agosto/2021.

O valor das parcelas acima mencionado será processado pela **EMBASA**, através do envio do arquivo eletrônico de débito automático nas datas do repasse das quotas de ICMS pela **SEFAZ - Secretaria da Fazenda do Estado da Bahia**, com base no Contrato de Prestação de Serviços assinado pelo Estado da Bahia com o **BANCO DO BRASIL** e Termo de Adesão às Cláusulas Gerais desse Contrato assinado pela **EMBASA**.

Salvador, 02 de agosto de 2021.

ANTONIO BARRETO DE OLIVEIRA

Prefeito

Paula Antonini Lima
 Tabeliã Substituta



EMPLACAMENTO DE NOTAS COM FUNÇÃO DE PROTESTO DE BARRA DO MENDES - BA - RUA DOUTOR MANOEL NOVAES, 36, CENTRO - Fone: (74) 3654-1828

Reconhecimento por semelhança a(s) firma(s) de ANTONIO BARRETO DE OLIVEIRA

Em testemunho da verdade: Paula Antonini Lima, Tabeliã Substituta. A etiqueta só tem validade acompanhada do QR Code. BARRA DO MENDES - BA 4/8/2021. Valor do Atos: R\$ 5,40. Em: R\$ 2,81. Taxa: R\$ 2,78. 0160.AB083442-0. SELO RECONHECIMENTO de... www.tba.us.br/autenticidade



embasa**COMUNICAÇÃO
INTERNA**

NÚMERO:

191/21

ASSUNTO:

Documentos da negociação da dívida da Prefeitura M de B do
Mendes

DATA:

10/08/2021

REMETENTE:

UNIC – Gerência Comercial e de
Contratualização

DESTINATÁRIO

A - DF
A/C – Ana Cláudia Souza Oliveira

Prezada,

Encaminho a documentação da negociação da dívida da Prefeitura Municipal de
Barra do Mendes, para os devidos fins.

Atenciosamente,



Gilmar Sodre Cardoso

UNIC – Gerência Comercial e de Contratualização

gilmar.sodre@embasa.ba.gov.br

74 – 3641 – 8400/8404



MISSÃO: Garantir o acesso aos serviços de abastecimento de água e esgotamento sanitário, em cooperação com os municípios, buscando a universalização de modo sustentável, contribuindo para a melhoria da qualidade de vida e o desenvolvimento do Estado

Filial é



Documento Assinado Digitalmente por: ANTONIO BARETO DE OLIVEIRA - 02/04/2025 17:00:13, JANELUCIA SOUZA ROSENDO - 02/04/2025 17:04:53
Acesso em: https://e-cm.ba.gov.br/epv/validaDoc.aspx?CodigoDoDocumento=191-5955-DF-0767-55-1696-083-296-083-2023 15:13:28, JANELUCIA SOUZA ROSENDO - 30/03/2023 17:52:47
Processo: 07639e23 - Doc: 414 - Documento Assinado Digitalmente por: ANTONIO BARETO DE OLIVEIRA - 02/04/2025 17:00:13, JANELUCIA SOUZA ROSENDO - 02/04/2025 17:04:53
Acesso em: https://e-cm.ba.gov.br/epv/validaDoc.aspx?CodigoDoDocumento=191-5955-DF-0767-55-1696-083-296-083-2023 15:13:28, JANELUCIA SOUZA ROSENDO - 30/03/2023 17:52:47



Documento Assinado Digitalmente por: ANTONIO BARRETO DE OLIVEIRA - 02/04/2025 17:00:13, JANELUCIA SOUZA ROSENDO - 02/04/2025 17:04:53
Acesse em: <https://e-ctm.ba.gov.br/epv/validaDoc.seam> Código do documento: 82d6342a-5955-4f8e-ab27-57e51169c493
Processo: 07619923 - Doc: 414 - Documento Assinado Digitalmente por: ANTONIO BARRETO DE OLIVEIRA - 30/03/2023 15:13:38, JANELUCIA SOUZA ROSENDO - 30/03/2023 17:52:47
Acesse em: <https://e-ctm.ba.gov.br/epv/validaDoc.seam> Código do documento: 17986c29-0482-444b-ab4e-0b43da3db5ec

Barra do Mendes, 02 de agosto de 2021

Ofício nº 037/2021

Ilmo (a). Sr (a).

Gerente do Banco do Brasil – Agência nº 1025-1

Nesta

ASSUNTO: DÉBITO EM CONTA CORRENTE

Prezado (a) Senhor (a),

Através do presente, informamos a V. Sa. que a Prefeitura Municipal de Barra do Mendes, inscrita no CNPJ Nº 13.702.238/0001-00, neste ato representado pelo Prefeito, o Senhor **ANTONIO BARRETO DE OLIVEIRA**, CPF: nº 511.217.355-68, autoriza esse Banco a promover mensalmente, a débito na Agência nº 1025-1, Conta Corrente nº 22705-6, o valor referente à parcela de amortização de débito com a EMBASA – Empresa Baiana de Águas e Saneamento S.A., referente ao convênio nº 47554 firmado com o Banco do Brasil, conforme contrato nº 016/2021, firmado entre o Município e a Embasa, em 45 (quarenta e cinco) prestações de R\$6.616,29 (seis mil, seiscentos e dezesseis reais e vinte e nove centavos), vencíveis a partir de agosto/2021. Para efeito de informação o código identificador do Município é 13702238000100. O Município não poderá cancelar o débito automático deste contrato em hipótese alguma.

Atenciosamente,



ANTONIO BARRETO DE OLIVEIRA
Prefeito Municipal



TABULONÁRIO DE NOTAS COM FUNÇÃO DE PROTESTO DE BARRA DO MENDES - BA - RUA DOUTOR MANOEL NOVAES, 39, CENTRO - Fone: (74) 3654-1829

Reconhecido por semelhança a(s) firma(s) de: ANTONIO BARRETO DE OLIVEIRA

Em testemunho de verdade: Paula Amorim Lima, Tabelia Substituta. A etiqueta só tem validade acompanhada do QR Code. BARRA DO MENDES - BA 4/8/2021. Valor do At: R\$ 5.40, Emol: R\$ 2,81 Taxa: R\$ 2,79

0160 AB083443-8

SELO RECONHECIMENTO

www.tb2jus.br/autenticidade

Paula Amorim Lima
Tabela Substituta

Miruelias Souza Ribeiro
011.7.202.445-3

RECEBIDO EM 06/08/2021



 REPÚBLICA FEDERATIVA DO BRASIL CADASTRO NACIONAL DA PESSOA JURÍDICA			
NÚMERO DE INSCRIÇÃO 13.702.238/0001-00 MATRIZ		COMPROVANTE DE INSCRIÇÃO E DE SITUAÇÃO CADASTRAL	
		DATA DE ABERTURA 02/01/1984	
NOME EMPRESARIAL MUNICÍPIO DE BARRA DO MENDES			
TÍTULO DO ESTABELECIMENTO (NOME DE FANTASIA) MUNICÍPIO DE BARRA DO MENDES - GABINETE DO PREFEITO			PORTE DEMAIS
CÓDIGO E DESCRIÇÃO DA ATIVIDADE ECONÔMICA PRINCIPAL 84.11-6-00 - Administração pública em geral			
CÓDIGO E DESCRIÇÃO DAS ATIVIDADES ECONÔMICAS SECUNDÁRIAS Não informada			
CÓDIGO E DESCRIÇÃO DA NATUREZA JURÍDICA 124-4 - Município			
LOGRADOURO R ALVARO CAMPOS OLIVEIRA		NÚMERO S/N	COMPLEMENTO *****
CEP 44.990-000	BAIRRO/DISTRITO CENTRO	MUNICÍPIO BARRA DO MENDES	UF BA
ENDEREÇO ELETRÔNICO		TELEFONE	
ENTE FEDERATIVO RESPONSÁVEL (EFR) MUNICÍPIO DE BARRA DO MENDES			
SITUAÇÃO CADASTRAL ATIVA		DATA DA SITUAÇÃO CADASTRAL 12/04/2003	
MOTIVO DE SITUAÇÃO CADASTRAL			
SITUAÇÃO ESPECIAL *****		DATA DA SITUAÇÃO ESPECIAL *****	

Aprovado pela Instrução Normativa RFB nº 1.863, de 27 de dezembro de 2018.

Emitido no dia 28/07/2021 às 12:21:36 (data e hora de Brasília).

Página: 1/1

TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DA BAHIA

Diploma

O Presidente da 1ª Junta Eleitoral, no uso das atribuições que lhe confere o artigo 215 do Código Eleitoral (Lei nº 4.737, de 15 de julho de 1965), tendo em vista a proclamação dos resultados das Eleições de 15 de novembro de 2020, no município de BARRA DO MENDES, expede o diploma de

PREFEITO

ANTÔNIO BARRETO DE OLIVEIRA

eleito pela coligação GOVERNO DO POVO (PT / PSB / PP / PDT / PODE / AVANTE), com 6571 votos preferenciais, do total de 9480 votos válidos, conforme Ata Geral das Eleições.

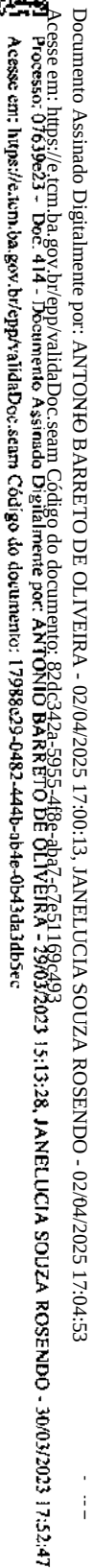
Barra do Mendes/BA, 11 de dezembro de 2020.

Dra. Juliana de Castro Madeira Campos

Presidente da 1ª Junta Eleitoral da 176ª Zona

Código de Verificação: 0103232266706904ade2telb44f322





FINANCIAMENTO COM JUROS SIMPLES E PRESTAÇÕES IGUAIS - BARRA DO MENDES

TAXA DE JUROS PARA PARCELAMENTO E TAXA DE JUROS DAS CONTAS ATRASADAS: 0,287% AO MÊS

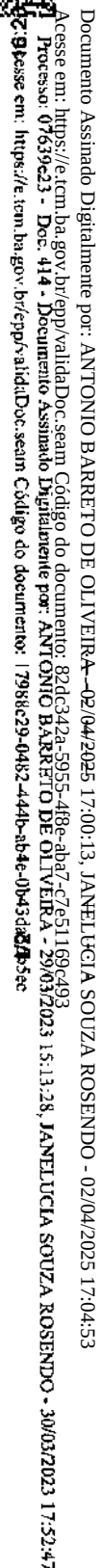
VIGÊNCIA A PARTIR DE 01 DE JUNHO DE 2021, CONFORME R.D. 311/2021

1. COEFICIENTES DE FINANCIAMENTO

TAXA DE JUROS 0,287% AO MÊS		0,287		
NÚMERO / PRESTAÇÕES	FATOR	NÚMERO / PRESTAÇÕES	FATOR	
1	1,002870	51	0,021071	
2	0,502153	52	0,020693	
3	0,335247	53	0,020330	
4	0,251794	54	0,019980	
5	0,201722	55	0,019643	
6	0,168341	56	0,019318	
7	0,144497	57	0,019004	
8	0,126614	58	0,018701	
9	0,112706	59	0,018408	
10	0,101579	60	0,018125	
11	0,092475	61	0,017852	
12	0,084888	62	0,017587	
13	0,078468	63	0,017331	
14	0,072966	64	0,017082	
15	0,068197	65	0,016842	
16	0,064025	66	0,016608	
17	0,060343	67	0,016382	
18	0,057070	68	0,016162	
19	0,054142	69	0,015949	
20	0,051507	70	0,015741	
21	0,049122	71	0,015540	
22	0,046955	72	0,015344	
23	0,044976	73	0,015153	
24	0,043161	74	0,014968	
25	0,041492	75	0,014787	
26	0,039952	76	0,014612	
27	0,038525	77	0,014441	
28	0,037201	78	0,014274	
29	0,035967	79	0,014111	
30	0,034816	80	0,013953	
31	0,033739	81	0,013798	
32	0,032730	82	0,013648	
33	0,031782	83	0,013500	
34	0,030889	84	0,013357	
35	0,030047	85	0,013217	
36	0,029253	86	0,013080	
37	0,028501	87	0,012946	
38	0,027789	88	0,012815	
39	0,027113	89	0,012687	
40	0,026471	90	0,012562	
41	0,025860	91	0,012440	
42	0,025279	92	0,012320	
43	0,024724	93	0,012203	
44	0,024195	94	0,012089	
45	0,023689	95	0,011975	
46	0,023205	96	0,011867	
47	0,022742	97	0,011759	
48	0,022298	98	0,011654	
49	0,021872	99	0,011551	
50	0,021464	120	0,009780	
MUNICÍPIO		BANCO DO BRASIL		PERÍODO: 09/2019 - 06/2021
CNPJ		AGÊNCIA		DÉBITO HISTÓRICO R\$ 184.758,66
FINANCIAMENTO R\$		CONTA		VALOR CORRIGIDO R\$ 214.398,86
Nº PRESTAÇÕES		PARCELAMENTO		DÉBITO ATUALIZADO R\$ 198.042,06
COEFICIENTE				MULTA R\$ 3.692,25
VALOR PRESTAÇÃO R\$				JUROS R\$ 12.664,55
VALOR BANCO BRASIL R\$				ISENÇÃO DE MULTA E JUROS R\$ 15.356,80
TOTAL PRESTAÇÃO R\$				ENTRADA DE 5% DO VALOR DO DÉBITO 14.453,81
				SALDO DO PARCELAMENTO Nº 019/2019 91.034,15
				FINANCIAMENTO 274.622,40
				DÉBITO TOTAL 289.076,21

OBS: VALORES ATÉ REF.: 06/2021 EM 18/07/2021

Conforme Resolução R.D. 311/2021 do Conselho Administrativo da EMBASA sobre a campanha de negociação para a categoria pública municipal com alteração dos juros do parcelamento de 0,375% para 0,287% e isenção de juros e multas com validade de 12 meses, a partir do dia 01/06/2021.



♪

embasa

Relatório de Controle da Contratos Ativos

VENCIDAS	PRINCIPAL	JUROS
Saldo Curto Prazo		
Saldo Longo Prazo		
VINCENDAS	PRINCIPAL	JUROS
Saldo Curto Prazo	18.515,42	4.350,71
Saldo Longo Prazo	72.518,73	17.040,27

PARCELAS VENCIDAS			
N.º de Parcelas	Valor Parcela	Valor Líquido	Juros
TOTAL CAPITALIZADO	0,00	0,00	0,00
PARCELAS VENCIDAS CURTO PRAZO			
N.º de Parcelas	Valor Parcela	Valor Líquido	Juros
59	1.805,51	1.542,95	362,56
58	1.905,51	1.542,95	362,56
57	1.905,51	1.542,95	362,56
56	1.905,51	1.542,95	362,56
55	1.805,51	1.542,95	362,56
54	1.805,51	1.542,95	362,56
53	1.805,51	1.542,95	362,56

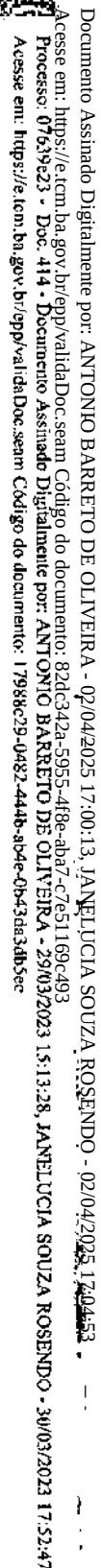
PARCELAS VINCENDAS LONGO PRAZO				
N.º de Parcelas	Valor Parcela	Valor Liquidado	Juros	
47	1.905,51	1.542,95	362,56	
48	1.905,51	1.542,95	362,56	
45	1.905,51	1.542,95	362,56	
44	1.905,51	1.542,95	362,56	
43	1.905,51	1.542,95	362,56	
42	1.905,51	1.542,95	362,56	
41	1.905,51	1.542,95	362,56	
40	1.905,51	1.542,95	362,56	
39	1.905,51	1.542,95	362,56	
38	1.905,51	1.542,95	362,56	
37	1.905,51	1.542,95	362,56	
36	1.905,51	1.542,95	362,56	
35	1.905,51	1.542,95	362,56	



Prefeitura Municipal de Barra do Mendes 19_2019

52	1.905,51	1.542,95	362,56
51	1.905,51	1.542,95	362,56
50	1.905,51	1.542,95	362,56
49	1.905,51	1.542,95	362,56
48	1.905,51	1.542,95	362,56
Valor Descapitalizado		18.515,42	4.350,71

34	1.905,51	1.542,95	362,56
33	1.905,51	1.542,95	362,56
32	1.905,51	1.542,95	362,56
31	1.905,51	1.542,95	362,56
30	1.905,51	1.542,95	362,56
29	1.905,51	1.542,95	362,56
28	1.905,51	1.542,95	362,56
27	1.905,51	1.542,95	362,56
26	1.905,51	1.542,95	362,56
25	1.905,51	1.542,95	362,56
24	1.905,51	1.542,95	362,56
23	1.905,51	1.542,95	362,56
22	1.905,51	1.542,95	362,56
21	1.905,51	1.542,95	362,56
20	1.905,51	1.542,95	362,56
19	1.905,51	1.542,95	362,56
18	1.905,51	1.542,95	362,56
17	1.905,51	1.542,95	362,56
16	1.905,51	1.542,95	362,56
15	1.905,51	1.542,95	362,56
14	1.905,51	1.542,95	362,56
13	1.905,51	1.542,95	362,56
12	1.905,51	1.542,95	362,56
11	1.905,51	1.542,95	362,56
10	1.905,51	1.542,95	362,56
9	1.905,51	1.542,95	362,56
8	1.905,51	1.542,95	362,56
7	1.905,51	1.542,95	362,56
6	1.905,51	1.542,95	362,56
5	1.905,51	1.542,95	362,56
4	1.905,51	1.542,95	362,56
3	1.905,51	1.542,95	362,56
2	1.905,51	1.542,95	362,56
1	1.905,51	1.542,95	362,56
Valor Descapitalizado		72.618,73	17.040,27
Total Descapitalizado		91.034,15	21.390,98



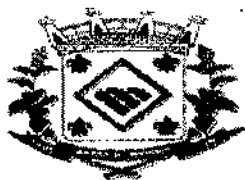
Documento Assinado Digitalmente por: ANTONIO BARRETO DE OLIVEIRA - 02/04/2025 17:00:13, JANELUCIA SOUZA ROSENDO - 02/04/2025 17:00:53. --

Acesse em: <https://e1cm.ba.gov.br/epv/validaDoc.seam> Código do documento: 82d342a-5955-4ffe-aba7-c7651169e493

Processo: 07639523 - Doc. 414 - Documento Assinado Digitalmente por: ANTONIO BARRETO DE OLIVEIRA - 30/03/2023 15:13:28, JANELUCIA SOUZA ROSENDO - 30/03/2023 17:52:47

Acesse em: <https://e1cm.ba.gov.br/epv/validaDoc.seam> Código do documento: 17988c29-0482-444b-8d4e-0b43da34b5ec

[illegible]



**ESTADO DA BAHIA
PREFEITURA MUNICIPAL
DE BARRA DO MENDES**

PCAG0019 TERMO DE CONTRATO DE CONSORCIO

TERMO DE CONTRATO DE RATEIO DE CONSORCIO

**ANTONIO BARRETO DE OLIVEIRA
Prefeito Municipal**





Irecê – BA, 31 de Dezembro de 2024

DECLARAÇÃO DE EXISTÊNCIA DE DÉBITO

O Consórcio de Desenvolvimento Sustentável do Território de Irecê – CDS de Irecê/BA, inscrito no CNPJ sob o Nº. 12.265.004/0001-80, com Sede na Rua Rio de Janeiro, Nº 422, bairro do Fórum, CEP: 44864-226 Irecê – BA, no exercício da competência conferida pelo seu Estatuto Social, **DECLARA** que a Prefeitura Municipal de Barra do Mendes - BA, inscrita no CNPJ sob o Nº. 13.702.238/0001-00, não efetuou os repasses de 05 (cinco) parcelas correspondentes ao Contrato de Rateio Nº. 016/2024.

Por ser verdade, firmo e dou fê.

MÁRCIO ANTÔNIO MESSIAS DA SILVA
Presidente do CDS de Irecê



CONTRATO DE RATEIO Nº 016/2024

CONTRATO DE RATEIO QUE ENTRE SI CELEBRAM O MUNICÍPIO DE BARRA DO MENDES E O CONSÓRCIO DE DESENVOLVIMENTO SUSTENTÁVEL DO TERRITÓRIO DE IRECÊ OBJETIVANDO A TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS FINANCEIROS PARA REALIZAÇÃO DAS DESPESAS DO CONSÓRCIO.

Pelo presente instrumento, de um lado o **CONSÓRCIO DE DESENVOLVIMENTO SUSTENTÁVEL DO TERRITÓRIO DE IRECÊ**, Associação Pública de Direito Público, natureza autarquia interfederativa, dotada de independência decisória, autonomia administrativa, orçamentária e financeira, pelas normas da Constituição da República Federativa do Brasil, da Lei Federal nº. 11.107, de 06 de abril de 2005 e Decreto nº. 6.017/07, inscrito no CNPJ/MF sob o nº 12.265.004/0001-80, com sede à Rua Mato Grosso, nº 51, Centro, CEP: 44.900-000, Irecê - BA, neste ato representado por seu Presidente **SR. MARCIO ANTÔNIO MESSIAS DA SILVA**, brasileiro, casado, inscrito no CPF sob o nº. 457.242.375-04, portador da Cédula de Identidade nº 2784665, SSP/BA, domiciliado e residente à Rua Valdelício Seixas Cardoso, 60, Bairro Dário Vilela, Lapão - BA, doravante denominado **CDS DE IRECÊ** e de outro lado o **MUNICÍPIO DE BARRA DO MENDES-BA**, pessoa jurídica de Direito Público Interno, inscrita no CNPJ/MF sob o nº.13.702.238/0001-00, com sede na Rua Álvaro Campos de Oliveira, 168, Centro, Barra do Mendes - BA, neste ato representado pelo Chefe do Executivo, Prefeito **SR. ANTÔNIO BARRETO DE OLIVEIRA**, doravante denominado **CONSORCIADO**, celebram o presente instrumento, para as finalidades e nas condições a seguir expostas:

CLÁUSULA PRIMEIRA – DA FUNDAMENTAÇÃO LEGAL

O presente **CONTRATO DE RATEIO** se regerá pelo disposto no art. 8º da Lei Federal nº 11.107, de 06 de abril de 2005, art. 13 e ss. do Decreto Federal nº 6.017, de 17 de janeiro de 2007, Estatuto do CDS de Irecê, bem como dos demais normativos pertinentes à matéria.

CLÁUSULA SEGUNDA – DO OBJETO

Constitui-se como Objeto do presente **CONTRATO DE RATEIO**, a definição das regras e critérios de participação do **CONSORCIADO** junto ao **CDS DE IRECÊ**, nos repasses de obrigações financeiras, de modo a assegurar o custeio de todas as atividades a serem desenvolvidas pelo consórcio em consonância com o definido no Contrato de Programa formalizado entre as partes ora contratantes.

PARÁGRAFO ÚNICO – Consideram-se despesas do **CDS DE IRECÊ** entre outras que vierem a ser regulamente constituídas:

- a) Despesas de instalação, aquisição de equipamentos e manutenção de sua sede;
- b) Despesas de execução do objeto e das finalidades do **CDS DE IRECÊ** previstos no contrato de consórcio público, contratos de programas e convênios;



- c) Despesas de remuneração de empregados, nela incluída as obrigações trabalhistas (FGTS) e fiscais (INSS) patronais;
- d) Despesas com contratação de assessoria contábil e jurídica e consultoria técnica;
- e) Despesas relativas à prestação de serviços do **CDS DE IRECÊ** em favor do município consorciado nos termos do convênio ou contrato de programa;
- f) Despesas previstas no orçamento aprovado em Assembleia do **CDS DE IRECÊ**.

CLÁUSULA TERCEIRA – DO REGIME DE EXECUÇÃO

I – O rateio dos recursos entre os CONSORCIADOS do CDS DE IRECÊ se dará pelo critério da proporcionalidade populacional, tendo como base a Contagem da População (última estimativa atualizada) do Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística – IBGE e serão divididas em duas partes “Cota Mensal Fixa” e “Cota Mensal Variável”.

II - O valor correspondente a cada CONSORCIADO do CDS DE IRECÊ será dividido em 12 (doze) parcelas, resultando na “Cota Mensal Fixa”, que será repassada mensalmente sob a forma debito automático autorizado ao CDS de Irecê, que fornecerá o recibo e/ou documento fiscal hábil correspondente, datado no dia da transferência.

CLÁUSULA QUARTA – DO VALOR E DA FORMA DE PAGAMENTO

I – Para o objeto deste contrato considerar-se-á para o exercício de 2024 o valor total de R\$ 8.314.248,64 (oito milhões, trezentos e quatorze mil, duzentos e quarenta e oito reais e sessenta e quatro centavos), compreendendo a previsão necessária para pagamento de pessoal, encargos sociais, material de expediente, deslocamentos, serviços de terceiros, etc.

II – A “Cota Mensal Fixa” do rateio entre o CONSORCIADO do CDS DE IRECÊ, observado o critério da proporcionalidade populacional, resulta nos seguintes valores, em reais:

Município	Habitantes	Cota Mensal R\$	Cota Anual R\$	% (Percentual corresp. ao rateio)
Barra do Mendes	14.560	1.389,02	16.668,24	2,696137

III – A “Cota Mensal Variável” do rateio corresponderá às despesas realizadas pelo CONSÓRCIO das quais resultarem em benefício exclusivo ao CONSORCIADO.

IV – O valor do rateio referente ao município de Barra do Mendes será no valor total de R\$ 13.890,20 (treze mil oitocentos e noventa reais e vinte centavos) que serão repassados em 10 (dez) parcelas mensais e sucessivas, no valor de R\$ 1.389,02 (um mil trezentos e oitenta e nove reais e dois centavos) distribuídos proporcionalmente entre os respectivos elementos de despesas, conforme o Quadro de Detalhamento da Despesa devidamente publicado.



V – o CONSORCIADO se obriga a emitir autorização de débito automático a instituição financeira na qual movimentar recursos financeiros, fixando valor (es) e data (s) para débito do valor mensal anteriormente referido e seu respectivo depósito na conta corrente do consórcio, no **BANCO DO BRASIL, CONTA CORRENTE N.º 45.792-2, AGENCIA N.º 548-7, IRECÊ - BA** ou outro que vier a ser indicado pelo CONSÓRCIO, tendo por data limite para efetuar o montante do repasse o dia 10 (dez) do mês pertinente à execução das despesas.

VI – Outras despesas não previstas, necessárias à consecução do objeto deste instrumento ficam condicionadas à aprovação em Assembleia, e deverão ser objeto de termo aditivo ao contrato de rateio.

VII - Fica acordada a utilização dos valores de IRRF (Imposto sobre a Renda Retido na Fonte) como recursos próprios, conforme disposto na Instrução Cameral TCM/BA n. 001/2022 - 2.a C.

CLÁUSULA QUINTA – DA DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA

I – As despesas decorrentes da execução do presente contrato de rateio correrão por conta das dotações orçamentárias constantes no orçamento de cada CONSORCIADO do CDS de Irecê, vigente para o exercício financeiro de 2024.

II – O **CONSORCIADO** que não consignar, em sua lei orçamentária ou em créditos adicionais, as dotações suficientes para suportar as despesas assumidas pelo presente contrato, poderá ser excluído do Consórcio Público, após prévia suspensão.

III - Os repasses mensais feitos pelos CONSORCIADOS ao CDS de Irecê serão incorporados como receita orçamentária, conforme Orçamento-Programa Anual 2024.

IV – Na eventualidade da não observância dos prazos para repasse pelos CONSORCIADOS do CDS de Irecê, estes deverão inscrever no seu passivo permanente os valores a serem repassados, cabendo ao CDS de Irecê contabilizar tais valores em seu ativo permanente.

CLÁUSULA SEXTA - DAS OBRIGAÇÕES DO CONSORCIADO

I - O CONSORCIADO fica obrigado a repassar ao CDS DE IRECÊ recurso financeiro para custear despesas consorciais, denominado de cota de rateio, correspondente a despesa fixa de manutenção e demais despesas.

II - inscrever em seu passivo permanente os valores a serem repassados, na eventualidade da não observância dos prazos fixados para repasse, assegurando o pagamento futuro e o correto demonstrativo contábil do débito;

III - fiscalizar e acompanhar o cumprimento e a execução do presente instrumento.

CLÁUSULA SÉTIMA – DAS OBRIGAÇÕES DO CDS DE IRECÊ



I - promover a gestão técnico-administrativa, executando direta ou indiretamente todos os serviços necessários para o cumprimento de suas finalidades;

II - contabilizar os recursos recebidos e os créditos decorrentes deste contrato de rateio, fornecendo recibo dos depósitos efetuados em conta corrente pelos CONSORCIADOS do CDS de Irecê;

III - aplicar os recursos recebidos exclusivamente na manutenção de suas finalidades;

IV - facilitar o acompanhamento e a fiscalização de todas as atividades objeto do presente instrumento;

V - fornecer todas as informações e esclarecimentos que lhe forem solicitados, inclusive prestando contas na forma da lei.

CLÁUSULA OITAVA – DO PRAZO DE VIGÊNCIA E DO EXERCÍCIO FINANCEIRO

Para os efeitos deste **CONTRATO DE RATEIO**, a vigência inicia na data de sua assinatura com término em 31 de dezembro de 2024, em estrita observância a legislação orçamentária e financeira de cada ente consorciado e nunca superior às dotações que o suportam.

PARÁGRAFO ÚNICO - Para o exercício financeiro subsequente será necessária e obrigatória a celebração de um novo Instrumento de Contrato de Rateio.

CLÁUSULA NONA – DAS RESTRIÇÕES

Havendo restrições na realização de despesas, de empenhos ou de movimentação financeira ou qualquer outra derivada das normas de direito financeiro, o **CONSORCIADO**, mediante notificação escrita deverá informá-la ao **CDS DE IRECÊ**, apontando as medidas que tomou para regularizar a situação, de modo a garantir a contribuição prevista neste Contrato de Rateio.

CLÁUSULA DÉCIMA – DO CONHECIMENTO PRÉVIO

Declaram ambas as partes, que tiveram conhecimento prévio do inteiro teor deste contrato, tendo recebido uma minuta para exame, concordando com o texto final que ora firmam após terem discutido e analisado as cláusulas e condições deste instrumento.

CLÁUSULA DÉCIMA PRIMEIRA – DA COMUNICAÇÃO ENTRE AS PARTES

As partes estabelecem que as intimações e notificações a serem feitas de parte a parte poderão efetivar-se através de via postal com aviso de recepção (via cartório de títulos e documentos), ou telegrama com aviso de recepção e conhecimento do inteiro teor do seu conteúdo, além de poderem ser entregues nas sedes de quaisquer dos entes públicos contratantes, sendo certa que qualquer que seja o modo da notificação deverá ser inequívoca a ciência da parte notificada.



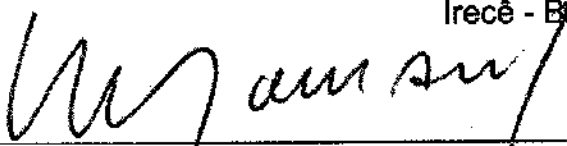
CLÁUSULA DÉCIMA SEGUNDA – DO FORO

O foro para dirimir qualquer dúvida que – direta ou indiretamente – seja oriunda do presente instrumento contratual é o da comarca da cidade de Irecê/Bahia, com renúncia expressa a qualquer outro, por mais privilegiado que seja ou venha a ser.

As partes contratantes estabelecem e aceitam que as vias informatizadas do presente instrumento, desde que devidamente assinadas e rubricadas, sejam consideradas como se documentos originais fossem, presumindo, portanto, pleno valor legal, podendo assim ser aceitas por qualquer Corte de Justiça da República Federativa do Brasil.

E, por estarem às partes de pleno acordo, assinam este instrumento em 02 (duas) vias de igual valor teor e forma para um só efeito, na presença de 02 (duas) testemunhas abaixo assinadas, fazendo tudo por bom, firme e valioso, por si e por seus sucessores, a qualquer título, e respondendo pela veracidade e legalidade dos atos aqui praticados, a qualquer tempo e em qualquer lugar.

Irecê - BA, 01 de Março de 2024.


MARCIO ANTÔNIO MESSIAS DA SILVA
Presidente do CDS de Irecê - BA

gov.br

Documento assinado digitalmente

ANTONIO BARRETO DE OLIVEIRA

Data: 28/02/2024 14:41:05-0300

Verifique em <https://validar.it.gov.br>

ANTÔNIO BARRETO DE OLIVEIRA
Prefeito do Município de Barra do Mendes – BA

Testemunhas:

1ª Testemunha:

CPF/MF:

2ª Testemunha:

CPF/MF:



**ESTADO DA BAHIA
PREFEITURA MUNICIPAL
DE BARRA DO MENDES**

PCAG0019 TERMO DE CONVÊNIO

CONVENIO CELEBRADO ENTRE A PREFEITURA E O ESTADO DA BAHIA

**ANTONIO BARRETO DE OLIVEIRA
Prefeito Municipal**



TERMO DE CONVÊNIO

CONVÊNIO Nº 087/2024, QUE ENTRE SI CELEBRAM O ESTADO DA BAHIA E O MUNICÍPIO DE BARRA DO MENDES, PARA OS FINS QUE NELE SE DECLARAM.

O **ESTADO DA BAHIA**, através da **SUPERINTENDÊNCIA DE FOMENTO AO TURISMO DO ESTADO DA BAHIA - SUFOTUR**, Órgão da estrutura da Secretaria de Turismo – SETUR, integrante do Sistema Estadual de Turismo da Bahia, com sede na 3ª Avenida, nº 390, 2º andar - Plataforma 4 - Ala Norte, Centro Administrativo da Bahia – CAB / CEP: 41.745-005, inscrita no CNPJ/MF sob o nº 49.948.074/0001-43, neste ato representada pelo seu titular **DIOGO RODRIGUES MEDRADO**, autorizado pelo Decreto Simples, publicado no D.O.E. de 07/01/2023, portador de cédula de identidade nº 12.844.425-86, SSP – BA, inscrito no CPF sob o nº 035.372.615-00, doravante denominado **ESTADO**, e o **MUNICÍPIO DE BARRA DO MENDES**, inscrito no CNPJ/MF sob o nº 13.702.238/0001-00, sediado na Rua Álvaro Campos Oliveira, Centro – Barra do Mendes/BA doravante representada pelo Sr.(a) **ANTÔNIO BARRETO DE OLIVEIRA**, Prefeito(a) Municipal, portador(a) da cédula de identidade nº 03.970.969-84, emitida por SSP/BA, inscrito(a) no CPF/MF sob o nº 511.217.355-68, doravante denominada **MUNICÍPIO**, resolvem celebrar o presente Termo de Convênio, decorrente do processo administrativo nº 032.2307.2024.0005771-64, que se regerá pela Lei estadual nº 14.634/2023, Lei federal nº 14.133/2021 e mediante as cláusulas e condições a seguir ajustadas.

CLÁUSULA PRIMEIRA – OBJETO

1.1 O objeto do presente instrumento é a cooperação técnica e financeira entre o **ESTADO** e o **MUNICÍPIO** para a execução do projeto “**SÃO JOÃO DA BAHIA DEMAIS FESTAS JUNINAS 2024**”, conforme as condições estabelecidas no plano de trabalho.

1.2 Vinculam-se ao presente convênio, independentemente de transcrição:

- a) Plano de trabalho;

CLÁUSULA SEGUNDA – VIGÊNCIA E PRORROGAÇÃO

2.1 O prazo de vigência do convênio é de 60 (sessenta) dias, a contar da data da assinatura do instrumento, podendo ser prorrogado, por solicitação do **MUNICÍPIO**, devidamente fundamentada, mediante a formalização de termo aditivo, desde que aprovado novo plano de trabalho e novo cronograma de execução.

2.2 Ocorrendo eventual impedimento, suspensão ou atraso no repasse dos recursos por parte do **ESTADO**, tendo em vista o cronograma de desembolso estabelecido no plano de trabalho, haverá a prorrogação automática do convênio, por período idêntico àquele pertinente ao atraso, o que deverá ser registrado por meio de apostila. (§2º do art. 42 da Lei nº 14.634, de 2023).

CLÁUSULA TERCEIRA – RECURSOS FINANCEIROS E DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA

3.1 Os recursos financeiros para execução do objeto deste convênio, no valor total de R\$ 306.000,00, sendo R\$ 300.000,00 custeados pelo **ESTADO** e R\$ 6.000,00 pelo **MUNICÍPIO**, a título de



contrapartida, serão alocados de acordo com o cronograma de desembolso e utilizados em estrita conformidade com o plano de trabalho.

3.1.1 Os recursos custeados pelo **ESTADO** serão repassados através da seguinte dotação orçamentária:

UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: 32.802 - Superintendência de Fomento ao Turismo do Estado da Bahia - SUFOTUR;

UNIDADE GESTORA: 0001 - Superintendência de Fomento ao Turismo do Estado da Bahia - Executora;

FONTE: 1.500.0.100.000000.00.00.00 - Recursos Ordinários Não Vinculados do Tesouro e/ou 2.500.0.300.000000.00.00.00 - Recursos Ordinários não vinculados do Tesouro - Exercícios Anteriores e/ou 2.501.0.300.000000.00.00.00 - Outros Recursos não Vinculados / ORD - EX ANT / Sem Detalhamento;

PROJETO/ATIVIDADE: 23.695.303.5893 - Apoio a Evento de Interesse Turístico para a Divulgação do Destino Bahia;

ELEMENTO DE DESPESA: 3.3.40.41 - Contribuições;

PRODUTO: 1843 - Evento Turístico Apoiado;

VALOR (R\$): 300.000,00 (trezentos mil reais)

3.1.2 Os recursos custeados pelo **MUNICÍPIO**, relativos à sua contrapartida financeira, serão repassados, através da seguinte dotação orçamentária:

UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: 03301- Secretaria Municipal de Cultura;

UNIDADE GESTORA: 03301;

FONTE: 1701 0000;

PROJETO/ATIVIDADE: 2026 - Realização de Festas Populares, Festival de Música e Música Instrumental;

ELEMENTO DE DESPESA: Pessoa Jurídica.

VALOR (R\$): 6.00000 (seis mil reais)

3.2 Os recursos de que trata a presente cláusula destinam-se exclusivamente à realização do disposto na cláusula primeira, sendo vedado o seu emprego, ainda que transitoriamente, em outras despesas ou quaisquer atividades que não estejam plenamente vinculadas ao perfeito atendimento do objeto deste convênio.

3.3 O **MUNICÍPIO** responsabilizar-se-á pelo cumprimento dos objetivos, metas e cronograma de execução constantes no plano de trabalho, conforme projeto aprovado pelo **ESTADO**, cabendo-lhe o gerenciamento dos recursos financeiros, indissociavelmente vinculados ao objeto deste convênio.

CLÁUSULA QUARTA – CONTRAPARTIDA DO MUNICÍPIO

4.1 Compete ao **MUNICÍPIO** integralizar a(s) parcela(s) da contrapartida financeira, em conformidade com os prazos estabelecidos no cronograma de desembolso do plano de trabalho, mediante depósito(s) na conta bancária específica do convênio, podendo haver antecipação de parcelas, inteiras ou parte, a critério do **MUNICÍPIO**.



4.2 O **MUNICÍPIO** alocará para a execução do objeto do presente convênio, a título de contrapartida, a importância de R\$ 6.000,00. A prestação de contas deve ser apresentada concomitante à prestação de contas do repasse do **ESTADO**.

4.3 As receitas oriundas dos rendimentos de aplicação financeira dos recursos não poderão ser computadas como contrapartida.

CLÁUSULA QUINTA – LIBERAÇÃO DOS RECURSOS FINANCEIROS

5.1 A liberação dos recursos financeiros a cargo do **ESTADO**, previstos na Cláusula Terceira, dar-se-á em uma única parcela.

5.2 O **MUNICÍPIO** movimentará os recursos previstos nesta cláusula em conta bancária específica, vinculada ao convênio, assim discriminada: Banco do Brasil, **AG: 1025-1, Conta: 34.281-5**.

5.3 Os saldos do convênio, enquanto não utilizados, serão obrigatoriamente aplicados em caderneta de poupança de instituição financeira oficial, se a previsão de seu uso for igual ou superior a 30 (trinta) dias, ou em fundo de aplicação financeira de curto prazo ou operação de mercado aberto, lastreada em títulos da dívida pública, quando a utilização dos mesmos for em prazos menores que 30 (trinta) dias.

5.4 As receitas financeiras auferidas serão obrigatoriamente computadas a crédito do convênio e aplicadas, exclusivamente, no seu objeto, devendo constar de um demonstrativo específico que integrará as prestações de contas apresentadas pelo **MUNICÍPIO**.

5.5 O repasse dos recursos previstos nesta cláusula ficará automaticamente suspenso e retidos os valores respectivos, até o saneamento da irregularidade, caso haja inadimplemento de quaisquer das obrigações previstas neste convênio, especificamente quando:

- a) não tiver havido comprovação da boa e regular aplicação da parcela anteriormente recebida, na forma da legislação aplicável, inclusive mediante procedimentos de fiscalização local, realizados periodicamente pelo **ESTADO** ou pelos órgãos competentes do controle interno da administração;
- b) verificado desvio de finalidade na aplicação dos recursos, atrasos não justificados no cumprimento das etapas e/ou fases programadas, práticas atentatórias aos princípios fundamentais da Administração Pública nas contratações e demais atos praticados na execução do convênio, ou o inadimplemento do **MUNICÍPIO** relativamente a outras cláusulas do convênio;
- c) o **MUNICÍPIO** deixar de adotar as medidas saneadoras apontadas pelo **ESTADO** ou pelos órgãos competentes do controle interno da administração.

CLÁUSULA SEXTA – EXECUÇÃO DA DESPESA

6.1 O presente convênio deverá ser executado fielmente pelos partícipes, de acordo com as cláusulas pactuadas e a legislação aplicável.

6.2 É vedado ao **MUNICÍPIO**, sob pena de rescisão do ajuste:

- I - Utilizar, ainda que em caráter emergencial, os recursos em finalidade diversa da estabelecida neste instrumento;
- II - Realizar despesas em data anterior à vigência do convênio;
- III - Realizar licitação em desacordo com o estabelecido no projeto básico ou termo de referência;
- IV - Alterar o objeto do convênio, reformular os projetos básicos ou termos de referência, exceto para ampliação do objeto pactuado ou para redução ou exclusão de meta ou etapa, sem prejuízo da fruição ou funcionalidade do objeto, desde que as alterações tenham sido previamente aprovadas pelo **ESTADO**;
- V - Efetuar pagamento em data posterior à vigência do convênio, salvo se o fato gerador da despesa tenha ocorrido durante a vigência deste instrumento;
- VI - Efetuar pagamento, a qualquer título, a servidor ou empregado público integrante de quadro de pessoal de órgão ou entidade pública da Administração Pública Federal, Estadual ou Municipal, a qualquer título e sob qualquer forma, diretamente ou através de terceiros;



- VII - Realizar despesas a título de taxa de administração, de gerência ou outras formas de remuneração do partícipe;
- VIII - realizar despesas com publicidade, salvo a de caráter educativo, informativo ou de orientação social, da qual não constem nomes, símbolos ou imagens que caracterizem promoção pessoal e desde que previstas no plano de trabalho;
- IX - Transferir recursos liberados pelo **ESTADO**, no todo ou em parte, a conta que não a vinculada ao presente Convênio;
- X - Trespasar, ceder ou transferir a terceiros a execução do objeto do convênio, nos termos do inciso IX, do art. 43 da Lei estadual 14.634/2023;
- XI - Realizar o aproveitamento de rendimentos para ampliação ou acréscimo de metas ao plano de trabalho pactuado, sem justificativa do **MUNICÍPIO** e autorização do **ESTADO**;
- XII - Realizar despesas com taxas bancárias, multas, juros ou correção monetária, inclusive referentes a pagamentos ou recolhimentos fora do prazo, exceto no que se refere às multas e aos juros, se decorrentes de atraso na transferência de recursos pelo **ESTADO** e desde que os prazos para pagamento e os percentuais sejam os mesmos aplicados no mercado.

CLÁUSULA SÉTIMA – CONTRATAÇÃO DE TERCEIRO

- 7.1 O **MUNICÍPIO** deverá observar, quando da contratação de terceiros com recursos do **ESTADO** vinculados à execução do objeto deste convênio, as disposições contidas na Lei federal nº 14.133, de 2021, Lei estadual nº 14.634/2023 e das demais leis e normativos vigentes que tratem da matéria.
- 7.2 Os editais de licitação para consecução do objeto conveniado serão publicados pelo **MUNICÍPIO** após a assinatura do presente convênio, devendo a publicação do extrato dos editais observar as disposições da legislação específica aplicável ao respectivo processo licitatório.

CLÁUSULA OITAVA – OBRIGAÇÕES DOS PARTICÍPEIS

- 8.1 Além dos compromissos gerais a que se submetem, por força deste convênio, os PARTICÍPEIS se comprometem a:

8.1.1 ESTADO:

- Transferir ao **MUNICÍPIO** os recursos financeiros previstos para a execução deste convênio, de acordo com o cronograma de desembolso;
- Acompanhar, avaliar e aferir, sistematicamente, a execução física e financeira do objeto deste convênio, bem como verificar a regular aplicação das parcelas de recursos;
- Comunicar quaisquer pendências de ordem técnica, jurídica, ambiental ou institucional ao **MUNICÍPIO** para saneamento ou apresentação de informações e esclarecimentos;
- Verificar a realização do processo licitatório ou de contratação direta;
- Analisar e, se for o caso, aceitar as propostas de alteração do convênio e do seu plano de trabalho, observados os regramentos legais e a tempestividade, de forma que não haja prejuízo à execução do objeto;
- Reorientar ações e decidir quanto à aceitação de justificativas sobre impropriedades identificadas na execução do instrumento;
- Disponer de estrutura física e equipe técnica adequadas para analisar as peças técnicas e documentais, acompanhar a execução física do objeto pactuado, e realizar a conformidade financeira e a análise da prestação de contas final;
- Divulgar atos normativos e orientar o **MUNICÍPIO** quanto à correta execução dos projetos e atividades;



CLÁUSULA NONA – ACOMPANHAMENTO E MONITORAMENTO

9.1 O **ESTADO** exercerá as atribuições de acompanhamento, fiscalização e avaliação da execução deste convênio, além do exame das despesas, com a avaliação técnica relativa à aplicação dos recursos repassados, a fim de verificar sua correta utilização, mediante a elaboração de relatórios, realização de inspeções e visitas, e atestação da satisfatória realização do objeto do convênio.

9.2 Fica assegurado ao **ESTADO** o livre acesso de seus técnicos credenciados para acompanhar, a qualquer tempo e lugar, a todos os atos e fatos praticados, relacionados direta ou indiretamente a este convênio, quando em missão fiscalizadora e ou de auditoria.

9.3 O acompanhamento, fiscalização e avaliação da execução deste convênio a cargo do **ESTADO** será executada pela Sra. **Silvane Grisi e Maia**, Cargo: **Coordenador II**, lotada na Superintendência de Fomento ao Turismo do Estado da Bahia – Sufotur.

9.4 Em caso de afastamento, impedimento ou desligamento do servidor indicado dos quadros do **ESTADO**, deverá ser imediatamente designado substituto mediante registro em apostila.

9.5 O acompanhamento e a fiscalização exercidos pelo **ESTADO** não excluem e nem reduzem as responsabilidades do **MUNICÍPIO** de acompanhar e supervisionar a equipe e as ações desenvolvidas para execução do objeto deste convênio.

9.6 O **ESTADO** deverá realizar o acompanhamento e a conformidade financeira, verificando: I - a comprovação da boa e regular aplicação dos recursos, na forma da legislação aplicável;

II - Os pagamentos realizados pelo **MUNICÍPIO**;

III - O cumprimento das metas do plano de trabalho nas condições estabelecidas, por meio da verificação da compatibilidade entre o pactuado e o efetivamente executado; e

IV - As liberações de recursos do **ESTADO** e os aportes de contrapartida do **MUNICÍPIO**, conforme cronograma pactuado.

9.7 O **ESTADO** deverá realizar visita de campo preliminar e vistoria final in loco e, adicionalmente, vistorias intermediárias in loco.

9.8 Os processos, documentos ou informações referentes à execução deste instrumento não poderão ser sonegados aos servidores do **ESTADO** e dos órgãos de controle interno e externo.

9.9 Aquele que, por ação ou omissão, causar embaraço, constrangimento ou obstáculo à atuação do **ESTADO** e dos órgãos de controle interno e externo, no desempenho de suas funções institucionais relativas ao acompanhamento e fiscalização dos recursos transferidos, ficará sujeito à responsabilização administrativa, civil e penal.

9.10 Quaisquer pendências de ordem técnica, jurídica, ambiental ou institucional verificados pelo **ESTADO** deverão ser informadas ao **MUNICÍPIO** para saneamento ou apresentação de informações e esclarecimentos.

9.11 A utilização dos recursos em desconformidade com o pactuado no instrumento ensejará obrigação do **MUNICÍPIO** devolvê-los devidamente atualizados.

9.12 O **MUNICÍPIO** responde pelos danos causados a terceiros, decorrentes de culpa ou dolo na execução do convênio.

CLÁUSULA DÉCIMA – PRESTAÇÃO DE CONTAS

10.1 O **MUNICÍPIO** deverá encaminhar a prestação de contas dos recursos recebidos, bem como, da sua contrapartida.

10.2 A prestação de contas final será apresentada no prazo de 60 (sessenta) dias do término da vigência do convênio e será composta, além dos documentos constantes no item 10.2 desta cláusula e das informações registradas pelo **MUNICÍPIO** nas prestações de contas parciais, pelo seguinte:

a) Ofício de encaminhamento;



- b) Cópia do Convênio e, se for o caso, dos termos aditivos, bem como da respectiva publicação no Diário Oficial do **ESTADO**;
- c) Cópia do plano de trabalho devidamente aprovado pela autoridade competente do órgão do **ESTADO** responsável pelo repasse de recursos;
- d) Relatório de execução Físico-Financeira;
- e) Relatório de execução da Receita e da Despesa;
- f) Relatório de Cumprimento do Objeto;
- g) Relação dos pagamentos efetuados em razão do convênio e respectivos comprovantes;
- h) Demonstrativo das origens e aplicações dos recursos, assinado por profissional responsável pela contabilidade, com indicação do número do seu registro no Conselho Regional de Contabilidade, contendo elementos que permitam a adequada correlação entre os documentos de despesas e o plano de trabalho;
- i) Cópia do(s) extrato(s) da conta corrente específica e, sendo o caso, conta de aplicação financeira correspondente a data da assinatura do Convênio até a data da apresentação da prestação de contas;
- j) Cópia dos processos de licitação ou, em sendo o caso, daqueles em que declarada a sua dispensa ou inexigibilidade, correspondente a todo o período de vigência do convênio;
- k) Comprovante do recolhimento do saldo de recursos à conta corrente indicada pelo **ESTADO**.

10.4 O relatório de execução físico-financeira, referido na alínea "d" do item 10.2 deverá informar o percentual da realização do objeto do convênio e sua compatibilidade com o montante financeiro dos recursos recebidos e atendimento dos fins propostos.

10.5 Transcorrido o período previsto no cronograma de execução para cumprimento das etapas e/ou fases de execução correspondente ao montante dos recursos já recebidos sem que tenha sido apresentada a prestação de contas respectiva, o **MUNICÍPIO** será registrado, em cadastros de inadimplência, como inadimplente.

10.6 A aprovação da prestação de contas fica condicionada à verificação da regularidade dos documentos apresentados, bem assim à certificação do cumprimento das etapas e/ou fases de execução correspondente, mediante parecer circunstanciado do servidor responsável pelo acompanhamento e monitoramento do convênio.

10.7 A prestação de contas não exime o **MUNICÍPIO** de comprovar a regular aplicação dos recursos ao Tribunal de Contas do Estado e a outros órgãos de controle interno e externo da Administração, nos termos da legislação específica vigente.

10.8 Cabe ao prefeito ou sucessor prestar contas dos recursos provenientes deste instrumento.

10.9 Na impossibilidade de atender ao disposto no item 10.8, desta cláusula, deverá ser apresentado ao **ESTADO**, justificativas que demonstrem o impedimento de prestar contas e as medidas adotadas para o resguardo do patrimônio público.

10.10 Quando a impossibilidade de prestar contas decorrer de ação ou omissão do antecessor, o novo administrador solicitará ao **ESTADO** a instauração de Tomada de Contas Especial.

CLÁUSULA DÉCIMA PRIMEIRA – ALTERAÇÃO DO CONVÊNIO

11.1 Este convênio poderá ser alterado mediante proposta de qualquer das partes.

11.2 A alteração do convênio dependerá de revisão do plano de trabalho e de expressa e motivada autorização da autoridade competente, comprovada a execução das etapas e/ou fases de execução anteriores com a devida prestação de contas, sendo vedada a modificação do objeto original.

11.3 A alteração do convênio e a prorrogação do prazo de vigência serão formalizadas por termo aditivo desde que solicitada e devidamente justificada dentro do prazo da sua vigência e em conformidade com a legislação em vigor.



11.4 Em caso de impedimento, suspensão ou atraso no repasse dos recursos, o cronograma de execução será prorrogado automaticamente pelo tempo correspondente, anotadas tais circunstâncias mediante simples apostila, (§2º do art. 45 da Lei estadual nº 14.634/2023).

CLÁUSULA DÉCIMA SEGUNDA - DENÚNCIA, RESCISÃO E EXTINÇÃO

12.1 O presente convênio poderá ser:

I - Denunciado a qualquer tempo, ficando os partícipes responsáveis somente pelas obrigações e auferindo as vantagens do tempo em que participaram voluntariamente da avença, vedada qualquer cláusula obrigatória de permanência ou sancionadora dos denunciantes;

II - Rescindido, independente de prévia notificação ou interpelação judicial ou extrajudicial, nas seguintes hipóteses:

- a) Inadimplemento de quaisquer das cláusulas pactuadas;
- b) Constatação, a qualquer tempo, de falsidade ou incorreção em qualquer documento apresentado; e
- c) Verificação da ocorrência de qualquer circunstância que enseje a instauração de Tomada de Contas Especial;

III - extinto, quando não tiver ocorrido repasse de recursos nos prazos estabelecidos no instrumento.

12.2 Quando da denúncia ou rescisão do instrumento, o **MUNICÍPIO** deverá:

- I - Devolver os saldos remanescentes, inclusive aqueles oriundos de rendimentos de aplicações financeiras, em até 30 (trinta) dias; e
- II - Apresentar a prestação de contas final em até 60 (sessenta) dias.

12.3 A rescisão do convênio decorrente de dano ao erário provocado por ato ilegal, ilegítimo ou antieconômico, enseja a instauração de Tomada de Contas Especial, de acordo com a legislação específica, exceto se houver a devolução dos recursos devidamente corrigidos, sem prejuízo, no último caso, da continuidade da apuração, por medidas administrativas próprias, quando identificadas outras irregularidades decorrentes do ato praticado.

12.4 O **ESTADO** publicará no Diário Oficial do Estado a denúncia, rescisão ou extinção.

CLÁUSULA DÉCIMA TERCEIRA - PESSOAL

13.1 O **MUNICÍPIO** se responsabiliza por todo pessoal utilizado na execução do objeto deste convênio, que não terá relação jurídica de qualquer natureza com o **ESTADO**.

CLÁUSULA DÉCIMA QUINTA – DIVULGAÇÃO

14.1 Em todas as ações de Marketing Institucional ou Promocional relacionadas com o objeto do presente convênio será obrigatoriamente destacada a participação do **ESTADO** através das **logomarcas institucionais do Governo do Estado da Bahia**.



CLÁUSULA DÉCIMA SEXTA – PUBLICAÇÃO

15.1 A eficácia do presente Convênio fica condicionada à publicação do respectivo extrato no Diário Oficial do Estado, a qual deverá ser providenciada pelo **ESTADO** no prazo de até 10 (dez) dias úteis a contar da respectiva assinatura.

CLÁUSULA DÉCIMA SÉTIMA - COMUNICAÇÃO ELETRÔNICA

16.1 Fica pactuado que os atos de comunicação processual com o **MUNICÍPIO** poderão ser realizados por meio eletrônico, na forma do disposto na Lei nº 12.290, de 20 de abril de 2011, e do Decreto nº 15.805, de 30 de dezembro de 2014.

16.1.1 O **MUNICÍPIO** deverá manter atualizado o endereço eletrônico cadastrado no Sistema Eletrônico de Informações - SEI, para efeito do recebimento de notificação e intimação de atos processuais, conforme Decreto estadual nº 17.983, de 24 de outubro de 2017.

CLÁUSULA DÉCIMA OITAVA – DISPOSIÇÕES GERAIS

17.1 Os casos omissos serão dirimidos pelo **ESTADO**, segundo as disposições contidas na Lei nº 14.133, de 2021, na Lei nº 14.634, de 2023, e demais normas aplicáveis.

17.2 Na contagem dos prazos estabelecidos neste convênio, excluir-se-á o dia do início e incluir-se-á o do vencimento, nos termos do art. 183 da Lei nº 14.133, de 2021.

17.3 Só se iniciam e vencem os prazos em dias de expediente na Administração.

CLÁUSULA DÉCIMA NONA – FORO

18.1 As partes elegem o Foro da Cidade do Salvador, Estado da Bahia, que prevalecerá sobre qualquer outro, por mais privilegiado que seja, para solucionar quaisquer dúvidas oriundas deste instrumento que não puderem ser dirimidas por quaisquer dos meios alternativos resolução de controvérsias de que trata a Lei nº 14.133, de 2021.

Salvador/BA, de junho de 2024.

Documento assinado digitalmente

gov.br

ANTONIO BARRETO DE OLIVEIRA
Data: 12/06/2024 19:41:34-0300
Verifique em <https://validar.iti.gov.br>

Representante legal do **ESTADO**

Representante legal do **MUNICÍPIO**

TESTEMUNHA:

1-



Número de parcelas concedidas: 240.

Valor da 1ª parcela: R\$ 39.881,07, com vencimento no último dia útil do mês 06/2022.

ATENÇÃO: Todos os valores apresentados refletem a situação na data e nas condições existentes no momento das consultas aos sistemas informatizados, sujeitando-se a eventuais alterações que possam vir a ser provocadas pelo próprio Município e/ou pela RFB, tanto em relação a novos débitos porventura ainda não identificados, quanto em relação a eventuais alterações nos débitos já constituídos e nos pagamentos efetivados.

5 - Extrato de Parcelas

Mês	Valor da Parcela
06/2022	39.881,07
07/2022	39.881,07
08/2022	40.291,85
09/2022	40.758,45
10/2022	41.185,18
11/2022	41.591,97
12/2022	41.998,76
01/2023	42.445,42
02/2023	42.892,09
03/2023	43.259,00
04/2023	43.725,61
05/2023	44.092,51
06/2023	44.539,18
07/2023	44.965,91

Documento de 7 páginas) autenticado digitalmente. Pode ser consultado no endereço <https://nirv.receita.fazenda.gov.br/eAC/publico/login.aspx?elo=0225.16599.5021>. Consulte a internet e a internet



6063	10/04/2024	10/04/2024	31/03/2024	0000000000000000315	7012410194977487	49.100,00	1,014637
6063	10/05/2024	10/05/2024	30/04/2024	0000000000000000076	7012413128895677	49.100,00	1,0072491
6063	10/06/2024	10/06/2024	31/05/2024	0000000000000000067	7012416027214016	49.100,00	1,0004555
6063	10/07/2024	10/07/2024	30/06/2024	0000000000000000696	7012419236118995	50.500,00	1,0224182
6063	09/08/2024	09/08/2024	31/07/2024	0000000000000000530	7012422268183555	50.500,00	1,0149607
6063	10/09/2024	10/09/2024	31/08/2024	0000000000000000106	7012425452748610	50.500,00	1,007932
6063	10/10/2024	10/10/2024	30/09/2024	0000000000000000131	7012428446963550	50.500,00	1,0012374
6063	08/11/2024	08/11/2024	31/10/2024	0000000000000000107	7012431310310725	50.500,00	0,9939285
6063	10/12/2024	10/12/2024	30/11/2024	0000000000000000107	7012434508124560	50.500,00	0,9878032
6063	10/01/2025	10/01/2025	30/12/2024	00000000000000001205	7012501040287798	52.000,00	1,0098178

7 – Saldo Devedor das Parcelas Vencidas (Em Atraso) e Saldo Devedor do Parcelamento

Número de Parcelas Vencidas	Número de Parcelas Pagas	Número de Parcelas Devedoras	Saldo Devedor das Parcelas Vencidas (Em Atraso)	Saldo Devedor do Parcelamento
31,00	32,8780942	-1,8780942	0,00	10.665.626,11

O presente Demonstrativo foi gerado em 13/01/2025.





Ministério da Fazenda

PÁGINA DE AUTENTICAÇÃO

O Ministério da Fazenda garante a integridade e a autenticidade deste documento nos termos do Art. 10, § 1º, da Medida Provisória nº 2.200-2, de 24 de agosto de 2001 e da Lei nº 12.682, de 09 de julho de 2012.

A página de autenticação não faz parte dos documentos do processo, possuindo assim uma numeração independente.

Documento autenticado digitalmente conforme MP nº 2.200-2 de 24/08/2001. Corresponde à fé pública do servidor referente à igualdade entre as imagens digitalizadas e os respectivos documentos ORIGINAIS.

Histórico de ações sobre o documento:

Documento juntado ao processo em 21/02/2025 10:02:06 por EDILSON GRILO DA SILVA.

Documento autenticado digitalmente em 21/02/2025 10:02:06 por EDILSON GRILO DA SILVA.

Esta cópia / impressão foi realizada por MARIA DO SOCORRO PINTO SILVA em 28/02/2025.

Instrução para localizar e conferir eletronicamente este documento na Internet:

1) Acesse o endereço:

<https://cav.receita.fazenda.gov.br/eCAC/publico/login.aspx>

2) Entre no menu "Legislação e Processo".

3) Selecione a opção "e-AssinaRFB - Validar e Assinar Documentos Digitais".

4) Digite o código abaixo:

EP28.0225.18699.ECZI

5) O sistema apresentará a cópia do documento eletrônico armazenado nos servidores da Receita Federal do Brasil.

Código hash do documento, recebido pelo sistema e-Processo, obtido através do algoritmo sha2:
D513C5BAD29D0DA5948022567E4B9CEA080843B6D3E2F9E1A34757F0AC7F4BDC



ANEXO II
REQUERIMENTO DE PARCELAMENTO DE DÉBITOS PERANTE A RFB
ENTIDADES DO PODER PÚBLICO

Identificação da entidade do poder público (estado, distrito federal e município):	
Entidade:	MUNICIPIO DE BARRA DO MENDES - PREFEITURA MUNICIPAL
CNPJ:	13.702.238/0001-00
Representante legal:	
Nome:	ANTONIO BARRETO DE OLIVEIRA
CPF:	511.217.355-68
Cargo:	PREFEITO
Contato:	
Telefone:	(74) 99919-7879
Nome:	MARIA ODETE SENA DOURADO

REQUERIMENTO

A entidade do Poder Público acima identificada requer, perante a Secretaria Especial da Receita Federal do Brasil (RFB), o parcelamento dos débitos discriminados conforme os seguintes parâmetros:

Modalidade (marque apenas uma opção):	Quantidade de parcelas (ex. 36 (trinta e seis))
☒ Simplificado	60 (SESSENTA PARCELAS)
☐ Ordinário	☐ Quantidade máxima de parcelas (até 60x)

* Base legal: Instrução Normativa RFB nº 2.063, de 27 de janeiro de 2022.

TERMO DE AUTORIZAÇÃO

A entidade do Poder Público declara que está de acordo com as seguintes cláusulas, que farão parte deste processo de parcelamento, e que autoriza:

Cláusula 1ª - a retenção, no Fundo de Participação dos Municípios (FPM) ou Fundo de Participação dos Estados (FPE), do valor das suas obrigações previdenciárias correntes do mês anterior ao do recebimento do respectivo Fundo de Participação;

Cláusula 2ª - a retenção do valor da parcela, acrescido da taxa referencial do Sistema Especial de Liquidação e de Custódia (Selic) acumulada mensalmente, na cota do FPM ou do FPE, bem como a retenção em cota(s) posterior(es) de diferença, caso a parcela não tenha sido plenamente quitada;

Cláusula 3ª - em caso de atraso no cumprimento das obrigações previdenciárias correntes, inclusive de prestações de parcelamento em atraso, a retenção do valor correspondente à mora no FPM ou FPE; e

Cláusula 4ª - o repasse dos valores retidos na forma das cláusulas 1ª a 3ª à União.

Assinatura: ANTONIO BARRETO DE OLIVEIRA:51121735568
Assinado de forma digital por ANTONIO BARRETO DE OLIVEIRA:51121735568
Dados: 2024.12.26 14:00:28 -03'00'



TERMO DE ACORDO E CIÊNCIA

Declaro, ainda, estar ciente e de acordo com relação às seguintes condições:

- ☒ todas as **comunicações e notificações** relacionadas ao serviço serão enviadas por meio do **Portal e-CAC**, acessível no endereço eletrônico <<https://www.gov.br/receitafederale>>, em:
- >> *Caixa Postal* ou
- >> *Processos Digitais (e-Processo)* >> *Comunicados e Intimações*
- ☒ deverá acessar periodicamente o **Portal e-CAC para acompanhamento** da situação do parcelamento;
- ☒ ☒ o presente requerimento de parcelamento importa em confissão irrevogável da dívida e configura confissão extrajudicial, nos termos dos arts. 389, 394 e 395 da Lei n.º 13.105, de 16 de março de 2015 - Código do Processo Civil; e
- ☒ o parcelamento será rescindido em caso de **falta de pagamento** de 3 (três) prestações, consecutivas ou não; ou de até 2 (duas) prestações, caso todas as demais estejam pagas ou a última prestação do parcelamento esteja vencida.

Local e Data: **BARRA DO MENDES - BA, 26 DE DEZEMBRO DE 2024**

Assinatura: ANTONIO BARRETO DE OLIVEIRA:51121735568

Assinado de forma digital por ANTONIO BARRETO
DE OLIVEIRA:51121735568
Dados: 2024.12.26 13:59:32 -03'00'

Nome de quem assina: **ANTONIO BARRETO DE OLIVEIRA**

DOCUMENTAÇÃO NECESSÁRIA

A) Documentos obrigatórios

1. Requerimento de parcelamento
2. Discriminativo dos débitos a serem parcelados, devidamente preenchido
3. Ato de nomeação ou posse do representante
4. Documento de identificação do representante



DISCRIMINATIVO DOS DÉBITOS A SEREM PARCELADOS

* É possível verificar a lista de processos e débitos que podem ser parcelados no Relatório Fiscal.

A) Débitos controlados em processos (um processo agrupa a dívida de vários tributos e período de apuração/competência)

* É possível verificar a lista de processos que podem ser parcelados no Relatório Fiscal.

Relacionar abaixo nº Processo ou DEBCAD (ex: 12345.400123/2021-00, 12345.400124/2021-99; 15.123.456-7; 17.345.678-9)

B) Débitos NÃO controlados em processos (a dívida ainda está individualizada por tributo e período de apuração/competência)

Código de receita do tributo	Período de apuração ou competência	Data de vencimento	Valor originário (sem juros ou multa)
1082-01	09/2024	18/10/2024	93.937,08
1082-01	10/2024	19/11/2024	92.213,37
1082-01	11/2024	20/12/2024	145.607,26
1082-21	13/2024	20/12/2024	86.134,87
1099-01	09/2024	18/10/2024	776,80
1099-01	10/2024	19/11/2024	776,80
1099-01	11/2024	20/12/2024	776,60
1099-21	2024	20/12/2024	737,77
1138-01	09/2024	18/10/2024	72.074,93
1138-01	10/2024	19/11/2024	71.955,12
1138-01	11/2024	20/12/2024	103.338,86
1138-04	09/2024	18/10/2024	1.412,00
1138-04	10/2024	19/11/2024	1.412,00
1138-04	11/2024	20/12/2024	1.412,00
1138-21	13/2024	20/12/2024	73.204,42
1138-24	2024	20/12/2024	1.341,43
1646-01	09/2024	18/10/2024	21.741,12
1646-01	10/2024	19/11/2024	21.648,08
1646-01	11/2024	20/12/2024	30.920,16
1646-21	13/2024	20/12/2024	19.414,91

* Caso necessite de mais linhas, utilizar mais cópias desse demonstrativo

Local e Data: BARRA DO MENDES-BA, 26 DE DEZEMBRO DE 2024

Assinatura: ANTONIO BARRETO DE OLIVEIRA:51121735568

Assinado de forma digital por ANTONIO BARRETO DE OLIVEIRA:51121735568
Dados: 2024.12.26 13:58:47 -03'00'

Nome de quem assina: ANTONIO BARRETO DE OLIVEIRA



Ministério da Economia

PÁGINA DE AUTENTICAÇÃO

O Ministério da Economia garante a integridade e a autenticidade deste documento nos termos do Art. 10, § 1º, da Medida Provisória nº 2.200-2, de 24 de agosto de 2001 e da Lei nº 12.682, de 09 de julho de 2012.

A página de autenticação não faz parte dos documentos do processo, possuindo assim uma numeração independente.

Documento juntado ao processo em 31/12/2024 01:47:31 por CARLOS MARCIO ORTIZ PEREIRA, servidor habilitado e reconhecido via certificado digital, a partir da obtenção do documento no processo 13031.712863/2024-93.

Histórico de ações sobre o documento:

Documento assinado digitalmente em 26/12/2024 16:34:35 por MUNICIPIO DE BARRA DO MENDES.

Esta cópia / impressão foi realizada por MUNICIPIO DE BARRA DO MENDES em 21/02/2025.

Instrução para localizar e conferir eletronicamente este documento na Internet:

1) Acesse o endereço:

<https://cav.receita.fazenda.gov.br/eCAC/publico/login.aspx>

2) Entre no menu "Legislação e Processo".

3) Selecione a opção "e-AssinaRFB - Validar e Assinar Documentos Digitais".

4) Digite o código abaixo:

EP21.0225.16360.CQ39

5) O sistema apresentará a cópia do documento eletrônico armazenado nos servidores da Receita Federal do Brasil.

Código hash do documento, recebido pelo sistema e-Processo, obtido através do algoritmo sha2:

1EBF94DD0E7231262837066428725404048B7C7A2DB2529CADB9AF05DFE0222E



ESTADO DA BAHIA
PREFEITURA MUNICIPAL
DE BARRA DO MENDES

PCAGO018 COMPROVANTES EMITIDOS PELOS ORGAOS PERTINENTES

CERTIDÃO DA RECEITA FEDERAL
LEI AUTORIZATIVA
DEMONSTRATIVO DA DÍVIDA FUNDADA INTERNA

SALDO DO DÉBITO DO INSS R\$ 21.452.540,44

ANTONIO BARRETO DE OLIVEIRA
Prefeito Municipal



Prefeitura Municipal de Barra do Mendes



ESTADO DA BAHIA
PREFEITURA MUNICIPAL DE BARRA DO MENDES
CNPJ/MF: 13.702.238/0001-00
Gabinete do Prefeito

SANÇÃO AO PROJETO DE LEI DO EXECUTIVO Nº 06/2022, DE 10 DE MAIO DE 2022

O PREFEITO DO MUNICÍPIO DE BARRA DO MENDES, ESTADO DA BAHIA, no uso das atribuições que lhe confere a Lei Orgânica Municipal e a Constituição Federal, considerando a constitucionalidade e o evidente interesse público do nº 06/2022, de 10 de maio de 2022, que dispõe sobre alteração da LEI MUNICIPAL Nº 894 DE 21 DE MAIO DE 2019 e dá outras providências publique-se:

Gabinete do Prefeito Municipal de Barra do Mendes

15 de junho de 2022



**BARRA
DO MENDES**
PREFEITURA
Capital da Amizade

Rua Tonílio Gomes de Oliveira 180 - Centro - Barra do Mendes/BA - 44990000
Telefone: (74) 3654-1144

Rua Alvaro Campos de Oliveira | S/N | Centro | Barra do Mendes/BA

www.barradomendes.ba.gov.br

Prefeitura Municipal de Barra do Mendes



ESTADO DA BAHIA
PREFEITURA MUNICIPAL DE BARRA DO MENDES
CNPJ/MF: 13.702.238/0001-00
Gabinete do Prefeito

LEI N.º 929/2022, DE 15 DE JUNHO DE 2022.

*"Esta Lei Municipal altera a Lei Municipal
nº 894 de 21 de maio de 2019 e dá outras
providências."*

Art.1º. Esta Lei altera a Lei Municipal nº 894 de 21 de maio de 2019, e dá outras providências.

Art. 2º - A Lei Municipal nº 894 de 21 de maio de 2019 passa a vigorar com a seguinte redação:

"Art. 2º - O prazo de vigência do acordo mencionado no art. 1º desta lei é de 240 meses." (NR)

"Art. 5º - Ficam alterados os anexos relativos às metas e programas governamentais do Plano Plurianual (PPA) para os exercícios 2022/2025, e aos anexos da Lei de Diretrizes Orçamentárias (LDO) para 2022." (NR)

"Art. 8º - O documento de Impacto orçamentário e financeiro de que trata o inciso I do art. 16 da Lei Complementar nº 101/00, fica dispensado tendo em vista tratar-se de nova pactuação de valores de programas de encargos da Dívida já constante do orçamento programado de 2022." (NR)

Art. 3º. Ficam revogadas as disposições em contrário.

Art. 4º Esta Lei entra em vigor na data de sua publicação.

BARRA DO MENDES
PREFEITURA
Gabinete do Prefeito, em 15 de junho 2022.
Capital da Amizade
ANTONIO BARRETO DE OLIVEIRA
PREFEITO MUNICIPAL

SIMÃO RODRIGUES FRANCA
SECRETÁRIO DE ADMINISTRAÇÃO

Rua Tenente Gomes de Oliveira 180 - Centro - Barra do Mendes/BA - 44990000
Telefone: (74) 3654-1144



MINISTÉRIO DA FAZENDA
SECRETARIA ESPECIAL DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL
Ofício Circular Delegacia da Receita Federal do Brasil em Salvador

Salvador, 28/02/2025

A Sua Excelência o(a)
Senhor(a) ANTONIO BARRETO DE OLIVEIRA, responsável pelo Ente Público

13.702.238/0001-00 - MUNICIPIO DE BARRA DO MENDES

Assunto: Saldo das dívidas em 31 de dezembro de 2024.

Senhor (a) Prefeito (a),

1. Os saldos das dívidas deste Município, perante a Secretaria da Receita Federal do Brasil, compreendendo todos os Órgãos e ela vinculados, referentes às Contribuições Previdenciárias e Não Previdenciárias, em 31/12/2024, são os seguintes:

Débitos Previdenciários

CNPJ Ente	Devedor	Susp. ADM	Susp. JUD	Parcelado	Parcelado a Consolidar
13702238000100	946.467,44	457.461,15	150.774,97	8.101.025,08	13.351.515,36

Débitos Não Previdenciários

CNPJ Ente	Devedor	Susp. ADM	Susp. JUD	Parcelado
13702238000100	3.277,12	49.386,99	0,00	357.426,47

Parcelamentos Consolidados

CNPJ Ente	Classe	Modalidade	Valor
13702238000100	Não Previdenciário	OS - ORDINÁRIO E SIMPLIFICADO	357.426,47
13702238000100	Previdenciário	OS - ORDINÁRIO E SIMPLIFICADO	8.101.025,08

Relação de Entes

CNPJ Ente	Nome Ente
11.662.191/0001-73	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
13.702.238/0001-00	MUNICIPIO DE BARRA DO MENDES
16.445.892/0001-74	BARRA DO MENDES CAMARA MUNICIPAL
19.117.047/0001-68	FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIAL SOCIAL
31.046.851/0001-07	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO
63.086.854/0001-52	IAPASBAME INST APOSENT PENS SERV MUN BARRA DO MENDES

2. Destaquem-se as observações a seguir em relação aos dados apresentados:

- Não estão abrangidas eventuais diferenças entre os valores declarados em GFIP e os pagamentos efetuados via GPS, que ainda não tenham sido transformados em processos de débitos (DEBCAD) para fins de prosseguimento da cobrança;
- Para os débitos incluídos em parcelamentos especiais que ainda não tenham sido consolidados, a exemplo do parcelamento regido pela EC nº 113, de 8 de dezembro de 2021, não foram deduzidas as antecipações pagas nem consideradas eventuais reduções previstas em Lei;
- Os débitos previdenciários Parcelados a Consolidar não estão discriminados na tabela Parcelamentos Consolidados;
- Não estão incluídos os débitos que tenham sido encaminhados para a Procuradoria Geral da Fazenda Nacional – PGFN para inscrição em Dívida Ativa da União. Esses valores deverão ser obtidos diretamente com a PFN jurisdicionante.

Atenciosamente,

Documento de 2 página(s) assinado digitalmente.

Cópia - Original

TÍTULO	Saldo Anterior	Inscrição	Receita	Saldo Atual
2.1.1 - OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A CURTO PRAZO				
2.1.1.1 - PESSOAL A PAGAR				
2.1.1.1.05.03 - PRECATÓRIOS DE PESSOAL - REGIME ORDINÁRIO - A PARTIR DE 05/05/2000 - NÃO VENCIDOS	0,00	368,60	737,20	-368,60
2.1.1.4 - ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR				
2.1.1.4.1.05.00 - CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - DÉBITO PARCELADO	910.155,04	1.847.374,96	2.757.530,00	0,00
Soma:	910.155,04	1.847.743,56	2.758.267,20	-368,60
2.1.2 - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS A CURTO PRAZO				
2.1.2.1 - EMPRÉSTIMOS A CURTO PRAZO - INTERNO				
2.1.2.1.1.02.01 - CONTRATOS DE EMPRÉSTIMOS INTERNOS	83.049,49	75.000,00	158.049,49	0,00
2.1.2.5 - JUROS E ENCARGOS A PAGAR DE EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS A CURTO PRAZO - INTERNO				
2.1.2.5.1.01.00 - JUROS DE CONTRATOS - EMPRÉSTIMOS INTERNOS	0,00	83.009,97	83.009,97	0,00
Soma:	83.049,49	158.009,97	241.058,46	0,00
2.2.1 - OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A LONGO PRAZO				
2.2.1.1 - PESSOAL A PAGAR				
2.2.1.1.1.04.03 - PRECATÓRIOS DE PESSOAL - REGIME ORDINÁRIO - A PARTIR DE 05/05/2000 - NÃO VENCIDOS	0,00	368,60	0,00	368,60
2.2.1.4 - ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR				
2.2.1.4.1.01.00 - CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - DÉBITO PARCELADO	16.586.352,04	5.334.798,36	468.609,96	21.452.540,44
Soma:	16.586.352,04	5.335.166,96	468.609,96	21.452.909,04
2.2.2 - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS A LONGO PRAZO				
2.2.2.3 - FINANCIAMENTOS A LONGO PRAZO - INTERNO				
2.2.2.3.1.01.98 - OUTROS FINANCIAMENTOS INTERNOS	21.039,48	8.049,49	3.066,73	26.022,24
Soma:	21.039,48	8.049,49	3.066,73	26.022,24
2.2.3 - FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A LONGO PRAZO				
2.2.3.1 - FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A LONGO PRAZO				
2.2.3.1.1.01.99 - DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	558.045,63	0,00	0,00	558.045,63
Soma:	558.045,63	0,00	0,00	558.045,63
2.2.4 - OBRIGAÇÕES FISCAIS A LONGO PRAZO				
2.2.4.1 - OBRIGAÇÕES FISCAIS A LONGO PRAZO COM A UNIÃO				
2.2.4.1.1.98.00 - OUTROS TRIBUTOS E CONTRIBUIÇÕES FEDERAIS A RECOLHER	0,00	357.426,47	0,00	357.426,47
Soma:	0,00	357.426,47	0,00	357.426,47
TOTAL GERAL:	16.158.641,88	7.708.386,46	3.471.002,35	32.384.034,78





ANTONIO BARRETO DE OLIVEIRA

ANTONIO BARRETO DE OLIVEIRA

BALANÇO 2024

Anexo 15 da Lei 4.320/64

DEMONSTRAÇÃO DA DÍVIDA FUNDADA INTERNA

CONSOLIDADO

MUNICÍPIO DE BARRA DO MENDES

ESTADO DA BARRA



**CONSELHO REGIONAL DE CONTABILIDADE DO ESTADO DA BAHIA
CERTIDÃO NEGATIVA DE DÉBITOS PROFISSIONAL**

O CONSELHO REGIONAL DE CONTABILIDADE DO ESTADO DA BAHIA certifica que o(a) profissional identificado(a) no presente documento encontra-se em dia com seus débitos perante o CRC.

IDENTIFICAÇÃO DO REGISTRO

NOME..... : JANELUCIA SOUZA ROSENDO
REGISTRO..... : BA-021648/O-7
CATEGORIA..... : TÉCNICO EM CONTABILIDADE
CPF..... : ***.147.525-**

A presente CERTIDÃO não quita nem invalida quaisquer débitos ou infrações que posteriormente, venham a ser apurados pelo CRCBA contra o referido registro.

A falsificação deste documento constitui-se em crime previsto no Código Penal Brasileiro, sujeitando o autor à respectiva ação penal.

Emissão: BAHIA, 31/03/2025 as 19:20:45.

Válido até: 29/06/2025.

Código de Controle: 5051686.

Para verificar a autenticidade deste documento consulte o site do CRCBA.



MINISTÉRIO DA FAZENDA
SECRETARIA ESPECIAL DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL
Ofício Circular Delegacia da Receita Federal do Brasil em Salvador

Flavio Macario de Carvalho
Auditor-Fiscal – mat. 67868
Delegado da Receita Federal em Salvador-BA
(assinatura digital)



Documento Assinado Digitalmente por: ANTONIO BARRETO DE OLIVEIRA - 02/04/2025 17:00:14, JANELUCIA SOUZA ROSENDO - 02/04/2025 17:04:54
Acesse em: <https://eicm.ba.gov.br/pp/validaDoc.seam> Código do documento: 78cfcbf3-dd8e-47ef-a3d6-6dab70af0c96



CNPJ: 13.702.238/0001-00

Contribuinte: MUNICIPIO DE BARRA DO MENDES

Nº do Processo de controle do PEM: 12154.746341/2022-74

DEMONSTRATIVO DO CÁLCULO DA CONSOLIDAÇÃO DO PEM
(PARCELAMENTO EXCEPCIONAL DOS MUNICÍPIOS) – EC 113/2021

Data do pedido do parcelamento: 30/06/2022. Atenção: As tabelas a seguir apresentam os valores dos débitos atualizados até a data do pedido do parcelamento.

1 – Débitos pagos por meio de DARF selecionados para inclusão no PEM

CNPJ do Estabelecimento	Processo	Situação	Receita	PA/EX	Vencimento	Valor Principal	Valor Multa	Valor Juros	Valor Total
-------------------------	----------	----------	---------	-------	------------	-----------------	-------------	-------------	-------------

2 – Débitos selecionados para inclusão no PEM

CNPJ do Estabelecimento	Debcad	Origem	Situação	Valor Principal	Valor Multa Isolada	Valor Multa Mora	Valor Multa Ofício	Valor Juros	Valor Total
13.702.238/0001-00	135507090	DCGO	- SUSPENSO PARA INCLUSAO EM PARCELAMENTO E	443.026,53	0,00	88.605,32	0,00	170.383,02	702.014,97
13.702.238/0001-00	135676983	DCGO	- SUSPENSO PARA INCLUSAO EM PARCELAMENTO E	183.188,60	0,00	36.637,71	0,00	69.023,44	288.849,75
13.702.238/0001-00	142348333	DCGO	- SUSPENSO PARA INCLUSAO EM PARCELAMENTO E	49.337,52	0,00	9.867,53	0,00	12.576,15	71.781,30

Documento de 7 páginas(s) autenticado digitalmente. Pode ser consultado no endereço <https://eav.receita.fazenda.gov.br/sica/punicao/origin.aspx?peho=codigo%20de%20localizacao%20EP28.0225.16589.EC21>. Consulte a autenticação no final deste documento.





13.702.238/0001-00	160807859	DCGO	- SUSPENSO PARA INCLUSAO EM PARCELAMENTO E	608.255,00	0,00	121.650,99	0,00	114.166,15	844.072,14
13.702.238/0001-00	191772518	DCGO	- SUSPENSO PARA INCLUSAO EM PARCELAMENTO E	3.207.442,17	0,00	641.488,48	0,00	350.839,42	4.199.770,07
13.702.238/0001-00	191772526	DCGO	- SUSPENSO PARA INCLUSAO EM PARCELAMENTO E	51.061,52	0,00	10.212,31	0,00	5.412,96	66.686,79
13.702.238/0001-00	365543926	DCGO	- SUSPENSO PARA INCLUSAO EM PARCELAMENTO E	394.454,40	0,00	39.445,44	0,00	473.892,28	907.792,12
13.702.238/0001-00	372245188	AIOP	- SUSPENSO PARA INCLUSAO EM PARCELAMENTO E	183.282,66	0,00	0,00	137.462,02	360.455,54	681.200,22
13.702.238/0001-00	372245218	AIOP	- SUSPENSO PARA INCLUSAO EM PARCELAMENTO E	1.868,41	0,00	0,00	1.401,31	3.652,12	6.921,84
13.702.238/0001-00	373793251	DCGO	- SUSPENSO PARA INCLUSAO EM PARCELAMENTO E	198.244,80	0,00	39.648,96	0,00	168.602,01	406.495,77
13.702.238/0001-00	390007960	DCGO	- SUSPENSO PARA INCLUSAO EM PARCELAMENTO E	110.364,66	0,00	22.072,93	0,00	115.566,55	248.004,14
13.702.238/0001-00	390007978	DCGO	- SUSPENSO PARA INCLUSAO EM PARCELAMENTO E	47.707,27	0,00	9.541,45	0,00	48.150,12	105.398,84
13.702.238/0001-00	390007986	DCGO	- SUSPENSO PARA INCLUSAO EM PARCELAMENTO E	187.033,32	0,00	37.406,66	0,00	189.323,13	413.763,11
13.702.238/0001-00	397369018	DCGB	- SUSPENSO PARA INCLUSAO EM PARCELAMENTO E	84.181,68	0,00	16.836,34	0,00	82.859,00	183.877,02
13.702.238/0001-00	402760654	DCGO	- SUSPENSO PARA INCLUSAO EM PARCELAMENTO E	267.582,72	0,00	53.516,54	0,00	236.551,79	557.651,05
13.702.238/0001-00	402760662	DCGO	- SUSPENSO PARA INCLUSAO EM PARCELAMENTO E	103.839,63	0,00	20.767,91	0,00	90.787,87	215.395,41
13.702.238/0001-00	415711320	DCGO	- SUSPENSO PARA INCLUSAO EM PARCELAMENTO E	85.761,93	0,00	17.152,39	0,00	66.556,82	169.471,14
13.702.238/0001-00	415711339	DCGO	- SUSPENSO PARA INCLUSAO EM PARCELAMENTO E	259.955,74	0,00	51.991,14	0,00	201.907,60	513.854,48
13.702.238/0001-00	415711355	DCGO	- SUSPENSO PARA INCLUSAO EM PARCELAMENTO E	52.326,26	0,00	10.465,25	0,00	40.419,82	103.211,33

Documento de 7 páginas(s) autenticado digitalmente. Pode ser consultado no endereço <https://brav.receita.fazenda.gov.br/segua/validacao/validacao.asp> pelo código de localização E021-Goncalves-1700-14-02/04/2025 17:00:14. ANELUCIA SOUZA ROSENDO - 02/04/2025 17:04:54

Cópia autenticada e assinada digitalmente.





13.702.238/0001-00	415711363	DCGO	- SUSPENSO PARA INCLUSAO EM PARCELAMENTO E	156.571,99	0,00	31.314,39	0,00	121.103,08	308.989,46
13.702.238/0001-00	416982905	DCGO	- SUSPENSO PARA INCLUSAO EM PARCELAMENTO E	628.011,52	0,00	125.602,29	0,00	502.536,23	1.256.150,04
13.702.238/0001-00	416982913	DCGO	- SUSPENSO PARA INCLUSAO EM PARCELAMENTO E	101.096,52	0,00	20.219,30	0,00	80.819,05	202.134,87
13.702.238/0001-00	419132708	DCGO	- SUSPENSO PARA INCLUSAO EM PARCELAMENTO E	385.609,71	0,00	77.121,98	0,00	384.275,46	847.007,15
13.702.238/0001-00	447212486	DCGO	- SUSPENSO PARA INCLUSAO EM PARCELAMENTO E	23.657,41	0,00	4.731,48	0,00	22.633,46	51.022,35

3 – Divergências GFIPxGPS selecionadas para inclusão no PEM

CNPJ do Estabelecimento	Competência	Situação	Rubrica	FRAS	Valor Principal	Valor Multa	Valor Juros	Valor Total
-------------------------	-------------	----------	---------	------	-----------------	-------------	-------------	-------------

4 – Cálculo do valor total dos débitos parcelados e da 1ª parcela

		Valor do Principal	Valor das Multas	Valor dos Juros	Total
Débitos pagos por meio de DARF		0,00	0,00	0,00	0,00
Débitos		7.813.862,17	1.625.160,12	3.912.493,07	13.351.515,36
Divergências GFIPxGPS		0,00	0,00	0,00	0,00
Valor total de todos os débitos parcelados		7.813.862,17	1.625.160,12	3.912.493,07	13.351.515,36
Reduções (de 40% sobre as multas e de 80% sobre os juros)					(-) 3.780.058,50
Valor total do parcelamento (com reduções)					9.571.456,86

Número de parcelas solicitadas: 240.

Documento da 7ª página(s) autenticado digitalmente. Pode ser consultado no endereço <https://cavf.receita.fazenda.gov.br/eCAC/publicar/doc.aspx?codigo=165938>.
Cópia autenticada e com validade jurídica.





Esta certidão não tem validade
para assinatura de convênios e
contratos com o GOVERNO
DO ESTADO DA BAHIA

MUNICÍPIO: BARRA DO MENDES

CNPJ: 13.702.238/0001-00

CERTIDÃO POSITIVA DE DÉBITO Nº 00025/2024

A Empresa Baiana de águas e Saneamento S/A - EMBASA, certifica para os devidos fins que o Município acima mencionado tem saldo devedor atualizado até 31/12/2024, ou seja:

Saldo do parcelamento número 0016/2021 no valor de R\$26.022,24 (vinte e seis mil e vinte e dois reais e vinte e quatro centavos),

Débitos em aberto, no valor total de R\$67.226,18 (sessenta e sete mil e duzentos e vinte e seis reais e dezoito centavos), referentes ao período de 07/2024 à 11/2024, pendente de negociação.

O total geral da dívida importa em R\$93.248,42 (noventa e três mil e duzentos e quarenta e oito reais e quarenta e dois centavos), referente aos serviços prestados pelo fornecimento de água e/ou esgotamento sanitário, ficando ressalvados débitos anteriores que vierem a ser apurados.

Autenticação: 147F-6FBE-882F-B0B4-1AFA-667F-2B89-865F

Emissão em 13/01/2025 16:41:36

assinado Digitalmente por: ANTONIO BARRETO DE OLIVEIRA - 03/04/2025 16:06:35, JANELUCIA SOUZA ROSENDO - 03/04/2025 16:11:44
https://e.cdm.ba.gov.br/ep/validaDoc.seam Código do documento: c1d896d0-d69d-44f6-bda-8c49f0717e59



**INSTRUMENTO PARTICULAR DE CONFISSÃO DE DÍVIDA,
PARCELAMENTO E QUITAÇÃO DE DÉBITO COM AUTOMATIZAÇÃO
DE REPASSE DO CRÉDITO Nº 016/2021**

A EMPRESA BAIANA DE ÁGUAS E SANEAMENTO S/A - EMBASA, sociedade de economia mista, vinculada à Secretaria de Infraestrutura Hídrica e Saneamento do Estado da Bahia - SIHS, com sede na 4ª Avenida, nº 420, Centro Administrativo da Bahia - CAB, nesta cidade, CEP 41.745-002, inscrita no CNPJ, sob n.º 13.504.675/0001-10, representada neste ato por seu Presidente, ROGÉRIO COSTA CEDRAZ, e por sua Diretora Financeira e Comercial (Interina), MARCELA LIMA FILGUEIRAS DE MACEDO, adiante denominada EMBASA, e o MUNICÍPIO DE BARRA DO MENDES, Pessoa Jurídica de Direito Público Interno, com sede na Rua Álvaro Campos Oliveira, s/n, Centro, CEP: 44.990-000, Barra do Mendes, Estado da Bahia, inscrito no CNPJ, sob n.º 13.702.238/0001-00, representado neste ato pelo Prefeito Municipal ANTONIO BARRETO DE OLIVEIRA, adiante designada simplesmente MUNICÍPIO, com base no Contrato de Prestação de Serviços assinado pelo Estado da Bahia com o BANCO DO BRASIL e Termo de Adesão às Cláusulas Gerais desse Contrato assinado pela EMBASA, ajustando e celebram o presente instrumento, de acordo com as seguintes cláusulas e condições:

CLÁUSULA PRIMEIRA - O MUNICÍPIO reconhece que deve a EMBASA o montante de R\$289.076,21 (duzentos e oitenta e nove mil, setenta e seis reais e vinte e um centavos), considerando a soma entre o valor de R\$198.042,06 (cento e noventa e oito mil, quarenta e dois reais e seis centavos) são referentes aos serviços apontados nas Notas Fiscais - Faturas/Contas de Água e/ou Esgoto, que correspondem ao abastecimento de água e/ou esgotamento sanitário, prestados pela EMBASA ao MUNICÍPIO, no período de 09/2019 a 06/2021, com valores atualizados até o dia 28/07/2021, e o valor de R\$91.034,15 (noventa e um mil, trinta e quatro reais e quinze centavos) referente ao saldo de parcelas vincendas do parcelamento nº 019/2019, atualizado até junho/2021.

PARÁGRAFO SEGUNDO - O valor dos juros e multa de R\$16.356,80 (dezesseis mil, trezentos e cinquenta e seis reais e oitenta centavos) das contas vencidas, do período de 09/2019 a 06/2021, não foi incorporado à dívida do Município acima mencionada, autorizado pelas RD 311/2021 e RC 070/2021. Caso ocorra a suspensão deste instrumento e/ou se o Município deixar de disponibilizar recursos em conta corrente, conforme CLÁUSULA TERCEIRA, ou ainda, caso o Município desautorize o Banco o repasse dos recursos por mais de 30 dias, o valor de juros e multa será reincorporado, automaticamente, à dívida do Município.

CLÁUSULA SEGUNDA - O MUNICÍPIO declara não possuir crédito junto a EMBASA. Caso o Município venha a exigir algum crédito da EMBASA, e a EMBASA também estará isenta de Juros e Multa.

CLÁUSULA TERCEIRA - Conforme a Lei nº 914/2021, de 30 de março de 2021, aprovada pela Câmara Municipal que autoriza o Prefeito a assinar o presente instrumento onde MUNICÍPIO compromete-se adimplir a dívida no valor de



INSTRUMENTO PARTICULAR DE CONFISSÃO DE DÍVIDA, PARCELAMENTO E QUITAÇÃO DE DÉBITO COM AUTOMATIZAÇÃO DE REPASSE DO CRÉDITO Nº 016/2021

R\$289.076,21 (duzentos e oitenta e nove mil, setenta e seis reais e vinte e um centavos), da seguinte forma: uma entrada no valor de **R\$14.453,81** (catorze mil, quatrocentos e cinquenta e três reais e oitenta e um centavos), equivalente a 5% (cinco por cento) do débito negociado, que deverá ser paga em até 05 (cinco) dias úteis após a assinatura deste Instrumento de Confissão de Dívida, Parcelamento e Quitação de Débito, através de transferência bancária para a conta de arrecadação de ICMS da EMBASA, a saber: Banco do Brasil, agência nº 3832-6, conta nº 991420-X. Sobre o valor restante de **R\$274.622,40** (duzentos e setenta e quatro mil, seiscentos e vinte e dois reais e quarenta centavos) será aplicado o Sistema de Amortização, utilizando a taxa de juros simples de 0,287% (duzentos e oitenta e sete milésimos por cento) ao mês, mais o custo dos serviços prestados pelo BANCO DO BRASIL, referente à tarifa dos serviços bancários, correspondente a **R\$2,90** (dois reais e noventa centavos), e será dividido em 45 (quarenta e cinco) prestações fixas e iguais, mensais e sucessivas, no valor de **R\$6.508,46** (seis mil, quinhentos e oito reais e quarenta e seis centavos), vencíveis a partir de agosto/2021.

PARÁGRAFO PRIMEIRO - O valor das parcelas acima mencionado será processado pela EMBASA, através do envio do arquivo eletrônico de débito automático nas datas do repasse das quotas de ICMS pelo Estado da Bahia, para ser debitado pelo BANCO DO BRASIL, na Agência nº 1025-1 e Conta Bancária nº 22.705-6 do MUNICÍPIO em caráter irrevogável e irretratável.

PARÁGRAFO SEGUNDO - Ainda com vistas à perfeita execução desta avença, o MUNICÍPIO ratifica a outorga à EMBASA, em caráter irrevogável e irretratável, dos poderes necessários para, no caso de inadimplemento de suas obrigações, receber do BANCO DO BRASIL, em nome e por conta do MUNICÍPIO, os valores de que trata esta cláusula, podendo, para tanto, firmar recibos e dar quitação e praticar todos os demais atos necessários ao bom e fiel cumprimento deste mandato.

PARÁGRAFO TERCEIRO - O MUNICÍPIO se compromete a manter atualizado o pagamento das contas de água e/ou esgoto vencidas a partir da assinatura do presente Instrumento.

PARÁGRAFO QUARTO - Se por algum motivo a(s) parcela(s) encaminhada(s) para o Banco do Brasil para cobrança não for (em) quitada (s), a EMBASA cobrará do MUNICÍPIO, multa de 2,0% (dois por cento), juros de 0,55% (cinquenta e cinco centésimos por cento) ao mês e atualização monetária pelo INPC - Índice Nacional de Preços ao Consumidor - pró-rata, até o dia do pagamento ou renegociação das prestações vencidas e não pagas.



INSTRUMENTO PARTICULAR DE CONFISSÃO DE DÍVIDA, PARCELAMENTO E QUITAÇÃO DE DÉBITO COM AUTOMATIZAÇÃO DE REPASSE DO CRÉDITO Nº 016/2021

CLÁUSULA QUARTA - Fica ciente o **MUNICÍPIO** que, na hipótese de inadimplemento de qualquer parcela, será interrompido o serviço de fornecimento de água e não haverá novo parcelamento, inclusive em relação a débitos futuros.

CLÁUSULA QUINTA - Deixando o **MUNICÍPIO** de quitar qualquer das parcelas no prazo preestabelecido, conforme especificado na **CLÁUSULA TERCEIRA**, ocorrerá automaticamente o vencimento antecipado das demais, sendo facultado à **EMBASA** o direito de promover a execução do presente instrumento e o registro no **SICON – Sistema de Controle e Contratos do Governo do Estado da Bahia** e **SPC / Serasa** e no **Sistema Transparência Bahia do Estado da Bahia**.

CLÁUSULA SEXTA - As partes conferem ao presente instrumento força executiva na forma do que dispõe o Art. 585, inciso II, do Código do Processo Civil.

CLÁUSULA SÉTIMA - Todas as Notas Fiscais/Faturas/Contas de Água e/ou Esgoto, que foram emitidas pela **EMBASA** contra o **MUNICÍPIO** em função deste instrumento, serão consideradas como títulos executivos extrajudiciais para efeito da cobrança especial, segundo as normas processuais em vigor, indicando-se, de logo, a conta corrente do **MUNICÍPIO** onde serão depositados os recursos oriundos das quotas do **ICMS (Imposto Sobre Operações Relativas à Circulação de Mercadorias e sobre Prestação de Serviços de Transportes Interestaduais, e Intermunicipal e de Comunicação)** para efeito de garantia da dívida confessada.

CLÁUSULA OITAVA – Como forma de pagamento das obrigações assumidas neste Instrumento, o **MUNICÍPIO** autoriza a **EMBASA** a efetuar o débito automático na conta e banco citados no **PARÁGRAFO PRIMEIRO DA CLÁUSULA TERCEIRA** e transferir para a **Agência 3.832-6, Conta nº 991.420-X**, de titularidade da **EMBASA**.

CLÁUSULA NONA - Para a execução do recebimento do débito automático na conta bancária do **MUNICÍPIO**, a **EMBASA** obriga-se a:

- I. transmitir ao **BANCO DO BRASIL** o **ARQUIVO REMESSA**, por meio do aplicativo Gerenciador Financeiro, com antecedência mínima de até 03 (três) dias úteis da data do vencimento;
- II. manter cópia do arquivo magnético ou de teletransmissão enviado ao **BANCO DO BRASIL** para eventual substituição, na hipótese de danificação daquele arquivo enviado;
- III. encaminhar ao **BANCO DO BRASIL**, por intermédio de arquivo magnético ou teletransmissão, os acertos das inconsistências identificadas, constantes do **ARQUIVO RETORNO**, ou outras alterações, inclusões e exclusões a serem realizadas no **ARQUIVO REMESSA**, com antecedência mínima de até 02 (dois) dias úteis do vencimento;



**INSTRUMENTO PARTICULAR DE CONFEISSÃO DE DÍVIDA
PARCELAMENTO E QUITAÇÃO DE DÉBITO COM AUTOMATIZAÇÃO
DE REPASSE DO CRÉDITO Nº 016/2021**

IV. enviar ao **BANCO DO BRASIL**, por intermédio de meio magnético ou teletransmissivo, manifestação de validação/conformidade das cobranças realizadas, informadas no **ARQUIVO RETORNO**, no prazo de 02 (dois) dias úteis, contados do recebimento deste arquivo.

PARÁGRAFO PRIMEIRO - A responsabilidade pela exatidão dos valores levados à cobrança e da data de vencimento, é exclusiva da **EMBASA**.

PARÁGRAFO SEGUNDO - A omissão de manifestação de validação/conformidade pela **EMBASA**, no prazo estabelecido no Inciso IV desta cláusula, implicará em validação/conformidade tácita da **EMBASA**.

PARÁGRAFO TERCEIRO - As despesas do teleprocessamento e quaisquer outros custos operacionais decorrentes da transmissão de dados são de exclusiva responsabilidade do **MUNICÍPIO**, que foram incorporados no valor da parcela, conforme **CLÁUSULA TERCEIRA**.

PARÁGRAFO QUARTO - A **EMBASA** é a responsável pela coleta e guarda deste Instrumento de autorizações de débito, ficando obrigada a fornecer cópia deste, ao **BANCO DO BRASIL**, quando lhe for solicitado.

PARÁGRAFO QUINTO - Se houver opção por transmissão de dados realizada por terceiro, toda e qualquer responsabilidade pelo teleprocessamento será da **EMBASA**.

CLÁUSULA DÉCIMA - Por força da adesão da **EMBASA** ao Contrato de Prestação de Serviços assinado pelo Estado da Bahia com o **BANCO DO BRASIL**, este será responsável, após o recebimento dos arquivos eletrônicos, pelas seguintes providências:

- I. Processar os **ARQUIVOS REMESSA** encaminhados pela **EMBASA**, debitando o valor informado na conta corrente do **MUNICÍPIO** optante do débito automático, nas datas previstas, conforme **CLÁUSULA TERCEIRA** e seus parágrafos;
- II. Encaminhar à **EMBASA**, **ARQUIVO RETORNO** no prazo de 02 (dois) dias úteis após o vencimento, contendo as informações sobre os resultados das cobranças, ou seja, informando os valores efetivamente cobrados e aqueles que, por falta de saldo suficiente ou outra causa, não foram concretizados;

PARÁGRAFO PRIMEIRO - Na qualidade de simples mandatário, o **BANCO DO BRASIL**, fica isento de qualquer responsabilidade pela omissão ou inexactidão de valor consignado no **ARQUIVO REMESSA**, limitando-se a efetuar o respectivo débito na conta corrente do **MUNICÍPIO**, na data do vencimento.



**INSTRUMENTO PARTICULAR DE CONFISSÃO DE DÍVIDA,
PARCELAMENTO E QUITAÇÃO DE DÉBITO COM AUTOMATIZAÇÃO
DE REPASSE DO CRÉDITO Nº 016/2021**

PARÁGRAFO SEGUNDO - Na hipótese da EMBASA autorizar ao BANCO DO BRASIL a comandar mais de uma vez o débito automático, por qualquer motivo, inclusive em virtude de inexistência de saldo suficiente na conta corrente do **MUNICÍPIO**, a EMBASA incorporará no valor das parcelas, além da tarifa prevista na **CLÁUSULA TERCEIRA**, tarifa adicional de **RS 2,90** (dois reais e noventa centavos), por comando repetido.

CLÁUSULA DÉCIMA PRIMEIRA - A EMBASA assume, neste ato, livre e espontaneamente, sem coação de qualquer natureza, em caráter exclusivo, toda e qualquer responsabilidade decorrente dos comandos da automatização do processo de cobrança da dívida confessada pelo Município.

CLÁUSULA DÉCIMA SEGUNDA - Fica eleito o Foro da Comarca do Salvador para dirimir qualquer litígio ou omissão, podendo, se for o caso, transferir a competência para a Comarca onde está situado o imóvel do **MUNICÍPIO**.

Assim, estando justos e contratados, firmam o presente Instrumento em 3 (três) vias de igual teor e forma, na presença de 2 (duas) testemunhas, que a este também subscrevem, para que produza os seus legais e jurídicos efeitos.

Salvador, 02 de agosto de 2021.

PELA EMBASA:

ROGÉRIO COSTA CEDRAZ
Presidente

MARCELA LIMA FILGUEIRAS DE MACEDO
Diretora Financeira e Comercial (Interina)

PELO MUNICÍPIO:

ANTONIO BARRETO DE OLIVEIRA
Prefeito

TESTEMUNHAS:

1ª Pela EMBASA: Thalita Vieira – Gerente Comercial RG Nº 07705069-09

2ª Pela Prefeitura: RG. Nº



Documento Assinado Digitalmente por: ANTONIO BARRETO DE OLIVEIRA - 03/04/2025 16:06:35, JANELUCIA SOUZA ROSENDO - 03/04/2025 16:11:44
Acesse em: <https://e-ctm.ba.gov.br/ppp/validaDoc.seam> Código do documento: c18896d0-d690-4ffe-bd9a-8c4d0717e50

Barra do Mendes, _____ de agosto de 2021

Ofício nº ____/2021

Ilmo (a). Sr (a).

Gerente do Banco do Brasil – Agência nº 1025-1

Nesta

ASSUNTO: DÉBITO EM CONTA CORRENTE

Prezado (a) Senhor (a),

Através do presente, informamos a V. Sa. que a Prefeitura Municipal de Barra do Mendes, inscrita no CNPJ Nº 13.702.238/0001-00, neste ato representado pelo Prefeito, o Senhor **ANTONIO BARRETO DE OLIVEIRA**, CPF: nº 511.217.355-68, autoriza esse Banco, a promover mensalmente, a débito na Agência nº 1025-1, Conta Corrente nº 22705-6, o valor referente a parcela de amortização de débito com a EMBASA – Empresa Baiana de Águas e Saneamento S.A. referente ao convênio nº 47554 firmado com o Banco do Brasil, conforme contrato nº 016/2021, firmado entre o Município e a Embasa, em 45 (quarenta e cinco) prestações de R\$6.616,29 (seis mil, seiscentos e dezesseis reais e vinte e nove centavos), vencíveis a partir de agosto/2021. Para efeito de informação o código identificador do Município é 13702238000100. O Município não poderá cancelar o débito automático deste contrato em hipótese alguma.

Atenciosamente,

ANTONIO BARRETO DE OLIVEIRA
Prefeito Municipal



Pelo presente Instrumento Particular de Mandato, **MUNICÍPIO DE BARRA DO MENDES - BA**, Pessoa Jurídica de Direito Público Interno, com sede na Rua Álvaro Campos Oliveira, s/n, Centro, CEP: 44.990-000, Barra do Mendes, Estado da Bahia, inscrito no CNPJ, sob n.º **13.702.238/0001-00**, representado neste ato pelo Prefeito Municipal **ANTONIO BARRETO DE OLIVEIRA**, Identidade n.º **03.970.969-84 SSP-BA**, CPF n.º **511.217.355-68**, residente e domiciliado na Rua Eurico Coelho, n.º 100, CS, Centro, CEP: 44.990-000, Barra do Mendes, Estado da Bahia, NOMEIA e constitui sua bastante PROCURADORA, a **EMPRESA BAIANA DE ÁGUAS E SANEAMENTO S/A - EMBASA** sociedade de economia mista, com sede na Cidade do Salvador, Centro Administrativo da Bahia, CNPJ n.º **13.761.689/0001-19**, para o fim especial de viabilizar a garantia instituída no Instrumento Particular de Confissão de Dívida, Parcelamento de Débito e Quitação Recíproca n.º **016/2021**, bem como autoriza a **EMBASA** a comandar eletronicamente para o **BANCO DO BRASIL S/A**, com a finalidade de fazer o débito automático na conta bancária do **MUNICÍPIO**, mensalmente, em caráter **irrevogável e irratratável**, o valor das parcelas fixadas na Cláusula Terceira do instrumento citado, abaixo transcrita, objeto da caução dada para garantia a amortização ou liquidação da dívida confessada, referente às Notas Fiscais/Contas de Água e/ou Esgoto vencidas e não quitadas pelo Município. **O débito automático se fará, preferencialmente nas datas da 1ª (Primeira), 2ª (Segunda), 3ª (Terceira) ou da 4ª (Quarta) quota do repasse ao Município efetuado normalmente pela SEFAZ/BA, referentes aos tributos arrecadados pelo Estado da Bahia, conforme acordado entre as partes.**

Conforme a **Lei nº 914/2021**, de 30 de março de 2021, aprovada pela Câmara Municipal que autoriza o Prefeito a assinar o presente instrumento onde o **MUNICÍPIO** compromete-se adimplir a dívida no valor de **R\$289.076,21** (duzentos e oitenta e nove mil, setenta e seis reais e vinte e um centavos), da seguinte forma: uma entrada no valor de **R\$14.453,81** (catorze mil, quatrocentos e cinquenta e três reais e oitenta e um centavos), equivalente a **5% (cinco por cento)** do **débito negociado**, que deverá ser paga em até **05 (cinco) dias úteis após a assinatura** deste Instrumento de Confissão de Dívida, Parcelamento e Quitação de Débito, através de transferência bancária para a conta de arrecadação de ICMS da **EMBASA**, a saber: **Banco do Brasil**, agência n.º **3832-6**, conta n.º **991420-X**. Sobre o valor restante de **R\$274.622,40** (duzentos e setenta e quatro mil, seiscentos e vinte e dois reais e quarenta centavos) será aplicado o Sistema de Amortização, utilizando a taxa de **juros simples de 0,287%** (duzentos e oitenta e sete milésimos por cento) ao mês, mais o custo dos serviços prestados pelo **BANCO DO BRASIL** referente à tarifa dos serviços bancários, correspondente a **R\$2,90** (dois reais e noventa centavos), e será dividido em **45 (quarenta e cinco) prestações** fixas e iguais, mensais e sucessivas, no valor de **R\$6.508,46** (seis mil, quinhentos e oito reais e quarenta e seis centavos), vencíveis a partir de **agosto/2021**.

O valor das parcelas acima mencionado será processado pela **EMBASA**, através do envio do arquivo eletrônico de débito automático nas datas do repasse das quotas de ICMS pela **SEFAZ – Secretaria da Fazenda do Estado da Bahia**, com base no Contrato de Prestação de Serviços assinado pelo Estado da Bahia com o **BANCO DO BRASIL** e Termo de Adesão às Cláusulas Gerais desse Contrato assinado pela **EMBASA**.

Salvador, 02 de agosto de 2021.

ANTONIO BARRETO DE OLIVEIRA

Prefeito



FINANCIAMENTO COM JUROS SIMPLES E PRESTAÇÕES IGUAIS - BARRA DO MENDES

TAXA DE JUROS PARA PARCELAMENTO E TAXA DE JUROS DAS CONTAS ATRASADAS: 0,287% AO MÊS

VIGÊNCIA A PARTIR DE 01 DE JUNHO DE 2021, CONFORME RD Nº 311/2021

COEFICIENTES DE FINANCIAMENTO

NÚMERO / PRESTAÇÕES	IN % MENSAL 0,287%	0,287	NÚMERO / PRESTAÇÕES	FATOR
1	1,002870		51	0,021071
2	0,502153		52	0,020693
3	0,335147		53	0,020330
4	0,251794		54	0,019980
5	0,201722		55	0,019643
6	0,168341		56	0,019318
7	0,144497		57	0,019004
8	0,126614		58	0,018701
9	0,112706		59	0,018408
10	0,101579		60	0,018126
11	0,092475		61	0,017852
12	0,084888		62	0,017587
13	0,078468		63	0,017331
14	0,072966		64	0,017082
15	0,068197		65	0,016842
16	0,064025		66	0,016608
17	0,060343		67	0,016382
18	0,057070		68	0,016162
19	0,054142		69	0,015949
20	0,051507		70	0,015741
21	0,049122		71	0,015540
22	0,046955		72	0,015344
23	0,044976		73	0,015153
24	0,043161		74	0,014968
25	0,041492		75	0,014787
26	0,039952		76	0,014612
27	0,038525		77	0,014441
28	0,037201		78	0,014274
29	0,035967		79	0,014111
30	0,034816		80	0,013953
31	0,033739		81	0,013798
32	0,032730		82	0,013648
33	0,031782		83	0,013500
34	0,030889		84	0,013357
35	0,030047		85	0,013217
36	0,029253		86	0,013080
37	0,028501		87	0,012946
38	0,027789		88	0,012815
39	0,027113		89	0,012687
40	0,026471		90	0,012562
41	0,025860		91	0,012440
42	0,025279		92	0,012320
43	0,024724		93	0,012203
44	0,024195		94	0,012089
			95	0,011976
46	0,023205		96	0,011867
47	0,022742		97	0,011759
48	0,022298		98	0,011654
49	0,021872		99	0,011551
50	0,021464		120	0,009780

MUNICÍPIO	BARRA DO MENDES	BANCO DO BRASIL
CNPJ	18.702.238/0001-00	AGÊNCIA
		CONTA
		PARCELAMENTO
COEFICIENTE	0,023689	
VALOR PRESTAÇÃO R\$	6.505,56	
VALOR BANCO BRASIL R\$	2,80	

PERÍODO:	05/2019 - 06/2021
DÉBITO HISTÓRICO R\$	184.758,66
VALOR CORRIGIDO R\$	214.398,86
DÉBITO ATUALIZADO R\$	168.042,06
MULTA R\$	3.692,25
JUROS R\$	12.664,55
ISENÇÃO DE MULTA E JUROS R\$	16.355,80
ENTRADA DE R\$ DO VALOR DO DÉBITO	14.453,81
ALDO DO PARCELAMENTO Nº 010/2011	191.034,15
FINANCIAMENTO	274.522,40
DÉBITO TOTAL	269.076,21

Conforme Resolução RD 311/2021 do Conselho Administrativo da EMBASA sobre a campanha de negociação para a categoria pública municipal com alteração dos juros do parcelamento de 0,375% para 0,287% e isenção de juros e multas com validade de 12 meses, a partir do dia 01/06/2021.

Prefeitura Municipal de Barra do Mendes



ESTADO DA BAHIA
PREFEITURA MUNICIPAL DE BARRA DO MENDES
CNPJ/MF: 13.702.238/0001-00
Gabinete do Prefeito



SANÇÃO AO PROJETO DE LEI DO EXECUTIVO Nº 002, de 10 de fevereiro de 2021.

O PREFEITO DO MUNICÍPIO DE BARRA DO MENDES, ESTADO DA BAHIA, no uso das atribuições que lhe confere a Lei Orgânica Municipal e a Constituição Federal, considerando a constitucionalidade e o evidente interesse público do Projeto de Lei do Executivo de nº 002 de 10 de fevereiro de 2021, que Autoriza o Poder Executivo a firmar Termo de Confissão de dívida e acordo de parcelamento e quitação de débitos com a EMPRESA BAIANA DE ÁGUAS E SANEAMENTO S/A – EMBASA, e dá outras providências.

Publique-se.

BARRA DO MENDES
Gabinete do Prefeito Municipal de Barra do Mendes
30 de Março de 2021

PREFEITURA

Capital da Amizade
ANTÔNIO BARRETO DE OLIVEIRA

PREFEITO MUNICIPAL

TAISON AZEVEDO BARRETO
SECRETARIO MUNICIPAL DE GOVERNO

Rua Álvaro Campos de Oliveira, nº 82 - Centro - CEP 44.990-000 - Barra do Mendes - Ba
Telefone: (74) 3554-1185

Rua Álvaro Campos de Oliveira, S/N - Centro - Barra do Mendes - Ba

www.barradomendes.ba.gov.br

Este documento foi assinado digitalmente por SERASA Experian
F89C8A8E6119EC6D479CD88CA1F4E868

Documento Assinado Digitalmente por: ANTONIO BARRETO DE OLIVEIRA - 03/04/2025 16:06:35, JANELUCIA SOUZA ROSENDO - 03/04/2025 16:11:44
Assinado em: 30/03/2023 17:52:47
Assinado por: ANTONIO BARRETO DE OLIVEIRA - 29/03/2023 15:13:28, JANELUCIA SOUZA ROSENDO - 30/03/2023 17:52:47
Processo: 016.992.1 - Doc: 414 - Documento Assinado Digitalmente por: ANTONIO BARRETO DE OLIVEIRA - 29/03/2023 15:13:28, JANELUCIA SOUZA ROSENDO - 30/03/2023 17:52:47
URL: https://e19n.ba.gov.br/revista/validarDoc.aspx?CodigoDoDocumento=J7988729404874445a8b6e0ba3a3a3b5ec

Prefeitura Municipal de Barra do Mendes



ESTADO DA BAHIA
PREFEITURA MUNICIPAL DE BARRA DO MENDES
CNPJ/MF: 13.702.238/0001-00
Gabinete do Prefeito



LEI Nº 914 DE 30 DE MARÇO DE 2021.

"Dispõe sobre Autorizar o Poder Executivo a firmar Termo de Confissão de dívida e acordo de parcelamento e quitação de débitos com a EMPRESA BAIANA DE ÁGUAS E SANEAMENTO S/A EMBASA do Município de Barra do Mendes e dá outras providências".

O PREFEITO DO MUNICÍPIO DE BARRA DO MENDES, ESTADO FEDERADO DA BAHIA, no uso de suas atribuições legais e constitucionais, com fulcro no art. 36, c/c art. 58 Inciso III, da Lei Orgânica Municipal, faz saber que a Câmara Municipal aprova e ele sanciona a seguinte Lei:

CAPÍTULO I

DISPOSIÇÕES GERAIS

Art. 1º - Fica o Poder Executivo autorizado a reconhecer a confessar dívida decorrente do serviço de fornecimento de água e firmar acordo de parcelamento com a EMBASA- EMPRESA BAIANA DE ÁGUAS E SANEAMENTO S/A, em até 45 (quarenta e cinco) meses, nos termos do art. 2º, III, da Lei Complementar nº 101/2000 - Lei de Responsabilidade Fiscal - e art. 21, § 6º da Resolução 43/2001 do Senado Federal.

Art. 2º - O Orçamento do Município consignará, anualmente, os recursos necessários ao atendimento das despesas relativas à amortização do principal, juros e demais encargos decorrentes do parcelamento autorizado por esta Lei, podendo o Executivo promover quaisquer modificações orçamentárias necessárias ao cumprimento do disposto nesta Lei.

Art. 3º - Fica o poder Executivo autorizado a ceder e/ou vincular em garantia dos pagamentos de principal e encargos, em caráter irrevogável e irretroatável, a modo pro solvendo, por todo o tempo de vigência do parcelamento e até sua liquidação, as receitas do ICMS.

Rua Álvaro Campos de Oliveira, nº 82 - Centro - CEP 44.990-000 - Barra do Mendes - Ba
Telefone: (74) 3654-1185

Prefeitura Municipal de Barra do Mendes

Art. 4º - Esta Lei entra em vigor na data de sua publicação, ficando revogadas as disposições em contrário.

Gabinete do Prefeito Municipal de Barra do Mendes

30 de Março de 2021

ANTONIO BARRETO DE OLIVEIRA

PREFEITO MUNICIPAL

TAISON AZEVEDO BARRETO

SECRETÁRIO MUNICIPAL DE GOVERNO



**BARRA
DO MENDES**

PREFEITURA

Capital da Amizade

Rua Álvaro Campos de Oliveira, nº 82 - Centro - CEP 44.990-000 - Barra do Mendes - Ba
Telefone: (74) 3654-1185

Rua Álvaro Campos de Oliveira, S/N - Centro - Barra do Mendes - Ba

www.barradomendes.ba.gov.br

Este documento foi assinado digitalmente por SERASA Experian
F89C8A8E6119EC8D478CD88CA1F4E86B

Documento Assinado Digitalmente por: ANTONIO BARRETO DE OLIVEIRA - 03/04/2025 16:06:35, JANELUCIA SOUZA ROSENDO - 03/04/2025 16:11:44
Assessoria: <https://leis.barradomendes.ba.gov.br/validaDoc.aspx?CodigoDoDocumento=c1d896d0-d690-4ffe-bd9a-8c49f0717650>
Assessoria: 07639923 - Doc: 414 - Documento Assinado Digitalmente por: ANTONIO BARRETO DE OLIVEIRA - 29/03/2023 15:13:28, JANELUCIA SOUZA ROSENDO - 30/03/2023 17:52:47
Assessoria: <https://leis.barradomendes.ba.gov.br/validaDoc.aspx?CodigoDoDocumento=17988c2a-0482-44d4-bb8a-0b31da1ab50c>



CONSELHO REGIONAL DE CONTABILIDADE DO ESTADO DA BAHIA
CERTIDÃO NEGATIVA DE DÉBITOS PROFISSIONAL

O CONSELHO REGIONAL DE CONTABILIDADE DO ESTADO DA BAHIA certifica que o(a) profissional identificado(a) no presente documento encontra-se em dia com seus débitos perante o CRC.

IDENTIFICAÇÃO DO REGISTRO

NOME..... : JANELUCIA SOUZA ROSENDO
REGISTRO..... : BA-021648/O-7
CATEGORIA..... : TÉCNICO EM CONTABILIDADE
CPF..... : ***.147.525-**

A presente CERTIDÃO não quita nem invalida quaisquer débitos ou infrações que posteriormente, venham a ser apurados pelo CRCBA contra o referido registro.

A falsificação deste documento constitui-se em crime previsto no Código Penal Brasileiro, sujeitando o autor à respectiva ação penal.

Emissão: BAHIA, 25/01/2023 as 17:09:49.

Válido até: 31/03/2023.

Código de Controle: 478338.

Para verificar a autenticidade deste documento consulte o site do CRCBA.



Documento Assinado Digitalmente por: ANTONIO BARRETO DE OLIVEIRA - 03/04/2025 16:06:35, JANELUCIA SOUZA ROSENDO - 03/04/2025 16:11:44
Acesse em: <https://e-icm.ba.gov.br/ppv/validaDoc.seam> Código do documento: 6189660-690-4ffe-bd9a-8c490747e590
Processo: 0763923 - Doc: 414 - Documento Assinado Digitalmente por: ANTONIO BARRETO DE OLIVEIRA - 26/05/2023 15:13:28, JANELUCIA SOUZA ROSENDO - 30/05/2023 17:52:47
Acesse em: <https://e-icm.ba.gov.br/ppv/validaDoc.seam> Código do documento: 1798629-0482-444b-a4e-0b43da3db5ec



embasa

emba

**INSTRUMENTO PARTICULAR DE CONFISSÃO DE DÍVIDA,
PARCELAMENTO E QUITAÇÃO DE DÉBITO COM AUTOMATIZAÇÃO
DE REPASSE DO CRÉDITO Nº 016/2021**

A EMPRESA BAIANA DE ÁGUAS E SANEAMENTO S/A - EMBASA, sociedade de economia mista, vinculada à Secretaria de Infraestrutura Hídrica e Saneamento do Estado da Bahia - SIHS, com sede na 4ª Avenida, nº 420, Centro Administrativo da Bahia - CAB, nesta cidade, CEP 41.745-002, inscrita no CNPJ, sob nº 13.504.675/0001-10, representada neste ato por seu Presidente, **ROGÉRIO COSTA CEDRAZ**, e por sua Diretora Financeira e Comercial (Interina), **MARCELA LIMA FILGUEIRAS DE MACEDO**, adiante denominada **EMBASA**, e o **MUNICÍPIO DE BARRA DO MENDES**, Pessoa Jurídica de Direito Público Interno, com sede na Rua Alvaro Campos Oliveira, s/n, Centro, CEP: 44.990-000, Barra do Mendes, Estado da Bahia, inscrito no CNPJ, sob nº 13.702.238/0001-00, representado neste ato pelo Prefeito Municipal **ANTONIO BARRETO DE OLIVEIRA**, adiante designada simplesmente **MUNICÍPIO**, com base no Contrato de Prestação de Serviços assinado pelo Estado da Bahia com o **BANCO DO BRASIL** e Termo de Adesão às Cláusulas Gerais desse Contrato assinado pela **EMBASA**, ajustam e celebram o presente instrumento, de acordo com as seguintes cláusulas e condições:

CLÁUSULA PRIMEIRA - O **MUNICÍPIO** reconhece que deve a **EMBASA** o montante de **R\$289.076,21** (duzentos e oitenta e nove mil, setenta e seis reais e vinte e um centavos), considerando a soma entre o valor de **R\$198.042,06** (cento e noventa e oito mil, quarenta e dois reais e seis centavos) são referentes aos serviços apontados nas Notas Fiscais - Faturas/Contas de Água e/ou Esgoto, que correspondem ao abastecimento de água e/ou esgotamento sanitário, prestados pela **EMBASA** ao **MUNICÍPIO**, no período de **09/2019 a 06/2021**, com valores atualizados até o dia **28/07/2021**, e o valor de **R\$91.034,15** (noventa e um mil, trinta e quatro reais e quinze centavos) referente ao saldo de parcelas vincendas do parcelamento nº **019/2019**, atualizado até junho/2021.

PARÁGRAFO SEGUNDO - O valor dos juros e multa de **R\$16.356,80** (dezesseis mil, trezentos e cinquenta e seis reais e oitenta centavos), das contas vencidas, do período de **09/2019 a 06/2021**, não foi incorporado à dívida do Município acima mencionada, autorizado pelas **RD 311/2021** e **RC 070/2021**. Caso ocorra a suspensão deste instrumento e/ou se o Município deixar de disponibilizar recursos em conta corrente, conforme **CLÁUSULA TERCEIRA**, ou ainda, caso o Município desautorize o Banco o repasse dos recursos por mais de 30 dias, o valor de juros e multa será reincorporado, automaticamente, à dívida do Município.

CLÁUSULA SEGUNDA - O **MUNICÍPIO** declara não possuir crédito junto a **EMBASA**. Caso o Município venha a exigir algum crédito da **EMBASA**, e a **EMBASA** também estará isenta de Juros e Multa.

CLÁUSULA TERCEIRA - Conforme a Lei nº 914/2021, de 30 de março de 2021, aprovada pela Câmara Municipal que autoriza o Prefeito a assinar o presente instrumento onde **MUNICÍPIO** compromete-se adimplir a dívida no valor de



[Handwritten signature]

[Handwritten signature]

[Handwritten signature]

[Handwritten signature]



**ESTADO DA BAHIA
PREFEITURA MUNICIPAL
DE BARRA DO MENDES**

PCAG0019 TERMO DE CONVÊNIO

CONVENIO CELEBRADO ENTRE A PREFEITURA E O ESTADO DA BAHIA

**ANTONIO BARRETO DE OLIVEIRA
Prefeito Municipal**





TERMO DE CONVÊNIO

CONVÊNIO Nº 087/2024, QUE ENTRE SI CELEBRAM O ESTADO DA BAHIA E O MUNICÍPIO DE BARRA DO MENDES, PARA OS FINS QUE NELE SE DECLARAM.

O **ESTADO DA BAHIA**, através da **SUPERINTENDÊNCIA DE FOMENTO AO TURISMO DO ESTADO DA BAHIA - SUFOTUR**, Órgão da estrutura da Secretaria de Turismo – SETUR, integrante do Sistema Estadual de Turismo da Bahia, com sede na 3ª Avenida, nº 390, 2º andar - Plataforma 4 - Ala Norte, Centro Administrativo da Bahia – CAB / CEP: 41.745-005, inscrita no CNPJ/MF sob o nº 49.948.074/0001-43, neste ato representada pelo seu titular **DIOGO RODRIGUES MEDRADO**, autorizado pelo Decreto Simples, publicado no D.O.E. de 07/01/2023, portador de cédula de identidade nº 12.844.425-86, SSP – BA, inscrito no CPF sob o nº 035.372.615-00, doravante denominado **ESTADO**, e o **MUNICÍPIO DE BARRA DO MENDES**, inscrito no CNPJ/MF sob o nº 13.702.238/0001-00, sediado na Rua Álvaro Campos Oliveira, Centro – Barra do Mendes/BA doravante representada pelo Sr.(a) **ANTÔNIO BARRETO DE OLIVEIRA**, Prefeito(a) Municipal, portador(a) da cédula de identidade nº 03.970.969-84, emitida por SSP/BA, inscrito(a) no CPF/MF sob o nº 511.217.355-68, doravante denominada **MUNICÍPIO**, resolvem celebrar o presente Termo de Convênio, decorrente do processo administrativo nº 032.2307.2024.0005771-64, que se regerá pela Lei estadual nº 14.634/2023, Lei federal nº 14.133/2021 e mediante as cláusulas e condições a seguir ajustadas.

CLÁUSULA PRIMEIRA – OBJETO

1.1 O objeto do presente instrumento é a cooperação técnica e financeira entre o **ESTADO** e o **MUNICÍPIO** para a execução do projeto "**SÃO JOÃO DA BAHIA DEMAIS FESTAS JUNINAS 2024**", conforme as condições estabelecidas no plano de trabalho.

1.2 Vinculam-se ao presente convênio, independentemente de transcrição:

- a) Plano de trabalho;

CLÁUSULA SEGUNDA – VIGÊNCIA E PRORROGAÇÃO

2.1 O prazo de vigência do convênio é de 60 (sessenta) dias, a contar da data da assinatura do instrumento, podendo ser prorrogado, por solicitação do **MUNICÍPIO**, devidamente fundamentada, mediante a formalização de termo aditivo, desde que aprovado novo plano de trabalho e novo cronograma de execução.

2.2 Ocorrendo eventual impedimento, suspensão ou atraso no repasse dos recursos por parte do **ESTADO**, tendo em vista o cronograma de desembolso estabelecido no plano de trabalho, haverá a prorrogação automática do convênio, por período idêntico àquele pertinente ao atraso, o que deverá ser registrado por meio de apostila. (§2º do art. 42 da Lei nº 14.634, de 2023).

CLÁUSULA TERCEIRA – RECURSOS FINANCEIROS E DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA

3.1 Os recursos financeiros para execução do objeto deste convênio, no valor total de R\$ 306.000,00, sendo R\$ 300.000,00 custeados pelo **ESTADO** e R\$ 6.000,00 pelo **MUNICÍPIO**, a título de



contrapartida, serão alocados de acordo com o cronograma de desembolso e utilizados em estrita conformidade com o plano de trabalho.

3.1.1 Os recursos custeados pelo **ESTADO** serão repassados através da seguinte dotação orçamentária:

UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: 32.802 - Superintendência de Fomento ao Turismo do Estado da Bahia - SUFOTUR;

UNIDADE GESTORA: 0001 - Superintendência de Fomento ao Turismo do Estado da Bahia - Executora;

FONTE: 1.500.0.100.000000.00.00.00 - Recursos Ordinários Não Vinculados do Tesouro e/ou 2.500.0.300.000000.00.00.00 - Recursos Ordinários não vinculados do Tesouro - Exercícios Anteriores e/ou 2.501.0.300.000000.00.00.00 - Outros Recursos não Vinculados / ORD - EX ANT / Sem Detalhamento;

PROJETO/ATIVIDADE: 23.695.303.5893 - Apoio a Evento de Interesse Turístico para a Divulgação do Destino Bahia;

ELEMENTO DE DESPESA: 3.3.40.41 - Contribuições;

PRODUTO: 1843 - Evento Turístico Apoiado;

VALOR (R\$): 300.000,00 (trezentos mil reais)

3.1.2 Os recursos custeados pelo **MUNICÍPIO**, relativos à sua contrapartida financeira, serão repassados, através da seguinte dotação orçamentária:

UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: 03301- Secretaria Municipal de Cultura;

UNIDADE GESTORA: 03301;

FONTE: 1701 0000;

PROJETO/ATIVIDADE: 2026 - Realização de Festas Populares, Festival de Música e Música Instrumental;

ELEMENTO DE DESPESA: Pessoa Jurídica.

VALOR (R\$): 6.00000 (seis mil reais)

3.2 Os recursos de que trata a presente cláusula destinam-se exclusivamente à realização do disposto na cláusula primeira, sendo vedado o seu emprego, ainda que transitoriamente, em outras despesas ou quaisquer atividades que não estejam plenamente vinculadas ao perfeito atendimento do objeto deste convênio.

3.3 O **MUNICÍPIO** responsabilizar-se-á pelo cumprimento dos objetivos, metas e cronograma de execução constantes no plano de trabalho, conforme projeto aprovado pelo **ESTADO**, cabendo-lhe o gerenciamento dos recursos financeiros, indissociavelmente vinculados ao objeto deste convênio.

CLÁUSULA QUARTA – CONTRAPARTIDA DO MUNICÍPIO

4.1 Compete ao **MUNICÍPIO** integralizar a(s) parcela(s) da contrapartida financeira, em conformidade com os prazos estabelecidos no cronograma de desembolso do plano de trabalho, mediante depósito(s) na conta bancária específica do convênio, podendo haver antecipação de parcelas, inteiras ou parte, a critério do **MUNICÍPIO**.

4.2 O **MUNICÍPIO** alocará para a execução do objeto do presente convênio, a título de contrapartida, a importância de R\$ 6.000,00. A prestação de contas deve ser apresentada concomitante à prestação de contas do repasse do **ESTADO**.

4.3 As receitas oriundas dos rendimentos de aplicação financeira dos recursos não poderão ser computadas como contrapartida.

CLÁUSULA QUINTA – LIBERAÇÃO DOS RECURSOS FINANCEIROS

5.1 A liberação dos recursos financeiros a cargo do **ESTADO**, previstos na Cláusula Terceira, dar-se-á em uma única parcela.

5.2 O **MUNICÍPIO** movimentará os recursos previstos nesta cláusula em conta bancária específica, vinculada ao convênio, assim discriminada: Banco do Brasil, **AG: 1025-1, Conta: 34.281-5**.

5.3 Os saldos do convênio, enquanto não utilizados, serão obrigatoriamente aplicados em caderneta de poupança de instituição financeira oficial, se a previsão de seu uso for igual ou superior a 30 (trinta) dias, ou em fundo de aplicação financeira de curto prazo ou operação de mercado aberto, lastreada em títulos da dívida pública, quando a utilização dos mesmos for em prazos menores que 30 (trinta) dias.

5.4 As receitas financeiras auferidas serão obrigatoriamente computadas a crédito do convênio e aplicadas, exclusivamente, no seu objeto, devendo constar de um demonstrativo específico que integrará as prestações de contas apresentadas pelo **MUNICÍPIO**.

5.5 O repasse dos recursos previstos nesta cláusula ficará automaticamente suspenso e retidos os valores respectivos, até o saneamento da irregularidade, caso haja inadimplemento de quaisquer das obrigações previstas neste convênio, especificamente quando:

a) não tiver havido comprovação da boa e regular aplicação da parcela anteriormente recebida, na forma da legislação aplicável, inclusive mediante procedimentos de fiscalização local, realizados periodicamente pelo **ESTADO** ou pelos órgãos competentes do controle interno da administração;

b) verificado desvio de finalidade na aplicação dos recursos, atrasos não justificados no cumprimento das etapas e/ou fases programadas, práticas atentatórias aos princípios fundamentais da Administração Pública nas contratações e demais atos praticados na execução do convênio, ou o inadimplemento do **MUNICÍPIO** relativamente a outras cláusulas do convênio;

c) o **MUNICÍPIO** deixar de adotar as medidas saneadoras apontadas pelo **ESTADO** ou pelos órgãos competentes do controle interno da administração.

CLÁUSULA SEXTA – EXECUÇÃO DA DESPESA

6.1 O presente convênio deverá ser executado fielmente pelos partícipes, de acordo com as cláusulas pactuadas e a legislação aplicável.

6.2 É vedado ao **MUNICÍPIO**, sob pena de rescisão do ajuste:

I - Utilizar, ainda que em caráter emergencial, os recursos em finalidade diversa da estabelecida neste instrumento;

II - Realizar despesas em data anterior à vigência do convênio;

III – Realizar licitação em desacordo com o estabelecido no projeto básico ou termo de referência;

IV – Alterar o objeto do convênio, reformular os projetos básicos ou termos de referência, exceto para ampliação do objeto pactuado ou para redução ou exclusão de meta ou etapa, sem prejuízo da fruição ou funcionalidade do objeto, desde que as alterações tenham sido previamente aprovadas pelo **ESTADO**;

V - Efetuar pagamento em data posterior à vigência do convênio, salvo se o fato gerador da despesa tenha ocorrido durante a vigência deste instrumento;

VI - Efetuar pagamento, a qualquer título, a servidor ou empregado público integrante de quadro de pessoal de órgão ou entidade pública da Administração Pública Federal, Estadual ou Municipal, a qualquer título e sob qualquer forma, diretamente ou através de terceiros;



- VII - Realizar despesas a título de taxa de administração, de gerência ou outras formas de remuneração do partícipe;
- VIII - realizar despesas com publicidade, salvo a de caráter educativo, informativo ou de orientação social, da qual não constem nomes, símbolos ou imagens que caracterizem promoção pessoal e desde que previstas no plano de trabalho;
- IX - Transferir recursos liberados pelo **ESTADO**, no todo ou em parte, a conta que não a vinculada ao presente Convênio;
- X - Trespasar, ceder ou transferir a terceiros a execução do objeto do convênio, nos termos do inciso IX, do art. 43 da Lei estadual 14.634/2023;
- XI - Realizar o aproveitamento de rendimentos para ampliação ou acréscimo de metas ao plano de trabalho pactuado, sem justificativa do **MUNICÍPIO** e autorização do **ESTADO**;
- XII - Realizar despesas com taxas bancárias, multas, juros ou correção monetária, inclusive referentes a pagamentos ou recolhimentos fora do prazo, exceto no que se refere às multas e aos juros, se decorrentes de atraso na transferência de recursos pelo **ESTADO** e desde que os prazos para pagamento e os percentuais sejam os mesmos aplicados no mercado.

CLÁUSULA SÉTIMA – CONTRATAÇÃO DE TERCEIRO

- 7.1 O **MUNICÍPIO** deverá observar, quando da contratação de terceiros com recursos do **ESTADO** vinculados à execução do objeto deste convênio, as disposições contidas na Lei federal nº 14.133, de 2021, Lei estadual nº 14.634/2023 e das demais leis e normativos vigentes que tratem da matéria.
- 7.2 Os editais de licitação para consecução do objeto conveniado serão publicados pelo **MUNICÍPIO** após a assinatura do presente convênio, devendo a publicação do extrato dos editais observar as disposições da legislação específica aplicável ao respectivo processo licitatório.

CLÁUSULA OITAVA – OBRIGAÇÕES DOS PARTICÍPE

- 8.1 Além dos compromissos gerais a que se submetem, por força deste convênio, os PARTICÍPEs se comprometem a:

8.1.1 ESTADO:

- Transferir ao **MUNICÍPIO** os recursos financeiros previstos para a execução deste convênio, de acordo com o cronograma de desembolso;
- Acompanhar, avaliar e aferir, sistematicamente, a execução física e financeira do objeto deste convênio, bem como verificar a regular aplicação das parcelas de recursos;
- Comunicar quaisquer pendências de ordem técnica, jurídica, ambiental ou institucional ao **MUNICÍPIO** para saneamento ou apresentação de informações e esclarecimentos;
- Verificar a realização do processo licitatório ou de contratação direta;
- Analisar e, se for o caso, aceitar as propostas de alteração do convênio e do seu plano de trabalho, observados os regramentos legais e a tempestividade, de forma que não haja prejuízo à execução do objeto;
- Reorientar ações e decidir quanto à aceitação de justificativas sobre impropriedades identificadas na execução do instrumento;
- Disponer de estrutura física e equipe técnica adequadas para analisar as peças técnicas e documentais, acompanhar a execução física do objeto pactuado, e realizar a conformidade financeira e a análise da prestação de contas final;
- Divulgar atos normativos e orientar o **MUNICÍPIO** quanto à correta execução dos projetos e atividades;



CLÁUSULA NONA – ACOMPANHAMENTO E MONITORAMENTO

9.1 O **ESTADO** exercerá as atribuições de acompanhamento, fiscalização e avaliação da execução deste convênio, além do exame das despesas, com a avaliação técnica relativa à aplicação dos recursos repassados, a fim de verificar sua correta utilização, mediante a elaboração de relatórios, realização de inspeções e visitas, e atestação da satisfatória realização do objeto do convênio.

9.2 Fica assegurado ao **ESTADO** o livre acesso de seus técnicos credenciados para acompanhar, a qualquer tempo e lugar, a todos os atos e fatos praticados, relacionados direta ou indiretamente a este convênio, quando em missão fiscalizadora e ou de auditoria.

9.3 O acompanhamento, fiscalização e avaliação da execução deste convênio a cargo do **ESTADO** será executada pela Sra. **Silvane Grisi e Maia**, Cargo: **Coordenador II**, lotada na Superintendência de Fomento ao Turismo do Estado da Bahia – Sufotur.

9.4 Em caso de afastamento, impedimento ou desligamento do servidor indicado dos quadros do **ESTADO**, deverá ser imediatamente designado substituto mediante registro em apostila.

9.5 O acompanhamento e a fiscalização exercidos pelo **ESTADO** não excluem e nem reduzem as responsabilidades do **MUNICÍPIO** de acompanhar e supervisionar a equipe e as ações desenvolvidas para execução do objeto deste convênio.

9.6 O **ESTADO** deverá realizar o acompanhamento e a conformidade financeira, verificando: I - a comprovação da boa e regular aplicação dos recursos, na forma da legislação aplicável;

II - Os pagamentos realizados pelo **MUNICÍPIO**;

III - O cumprimento das metas do plano de trabalho nas condições estabelecidas, por meio da verificação da compatibilidade entre o pactuado e o efetivamente executado; e

IV - As liberações de recursos do **ESTADO** e os aportes de contrapartida do **MUNICÍPIO**, conforme cronograma pactuado.

9.7 O **ESTADO** deverá realizar visita de campo preliminar e vistoria final in loco e, adicionalmente, vistorias intermediárias in loco.

9.8 Os processos, documentos ou informações referentes à execução deste instrumento não poderão ser sonegados aos servidores do **ESTADO** e dos órgãos de controle interno e externo.

9.9 Aquele que, por ação ou omissão, causar embaraço, constrangimento ou obstáculo à atuação do **ESTADO** e dos órgãos de controle interno e externo, no desempenho de suas funções institucionais relativas ao acompanhamento e fiscalização dos recursos transferidos, ficará sujeito à responsabilização administrativa, civil e penal.

9.10 Quaisquer pendências de ordem técnica, jurídica, ambiental ou institucional verificados pelo **ESTADO** deverão ser informadas ao **MUNICÍPIO** para saneamento ou apresentação de informações e esclarecimentos.

9.11 A utilização dos recursos em desconformidade com o pactuado no instrumento ensejará obrigação do **MUNICÍPIO** devolvê-los devidamente atualizados.

9.12 O **MUNICÍPIO** responde pelos danos causados a terceiros, decorrentes de culpa ou dolo na execução do convênio.

CLÁUSULA DÉCIMA – PRESTAÇÃO DE CONTAS

10.1 O **MUNICÍPIO** deverá encaminhar a prestação de contas dos recursos recebidos, bem como, da sua contrapartida.

10.2 A prestação de contas final será apresentada no prazo de 60 (sessenta) dias do término da vigência do convênio e será composta, além dos documentos constantes no item 10.2 desta cláusula e das informações registradas pelo **MUNICÍPIO** nas prestações de contas parciais, pelo seguinte:

a) Ofício de encaminhamento;



- b) Cópia do Convênio e, se for o caso, dos termos aditivos, bem como da respectiva publicação no Diário Oficial do **ESTADO**;
- c) Cópia do plano de trabalho devidamente aprovado pela autoridade competente do órgão do **ESTADO** responsável pelo repasse de recursos;
- d) Relatório de execução Físico-Financeira;
- e) Relatório de execução da Receita e da Despesa;
- f) Relatório de Cumprimento do Objeto;
- g) Relação dos pagamentos efetuados em razão do convênio e respectivos comprovantes;
- h) Demonstrativo das origens e aplicações dos recursos, assinado por profissional responsável pela contabilidade, com indicação do número do seu registro no Conselho Regional de Contabilidade, contendo elementos que permitam a adequada correlação entre os documentos de despesas e o plano de trabalho;
- i) Cópia do(s) extrato(s) da conta corrente específica e, sendo o caso, conta de aplicação financeira correspondente a data da assinatura do Convênio até a data da apresentação da prestação de contas;
- j) Cópia dos processos de licitação ou, em sendo o caso, daqueles em que declarada a sua dispensa ou inexigibilidade, correspondente a todo o período de vigência do convênio;
- k) Comprovante do recolhimento do saldo de recursos à conta corrente indicada pelo **ESTADO**.

10.4 O relatório de execução físico-financeira, referido na alínea "d" do item 10.2 deverá informar o percentual da realização do objeto do convênio e sua compatibilidade com o montante financeiro dos recursos recebidos e atendimento dos fins propostos.

10.5 Transcorrido o período previsto no cronograma de execução para cumprimento das etapas e/ou fases de execução correspondente ao montante dos recursos já recebidos sem que tenha sido apresentada a prestação de contas respectiva, o **MUNICÍPIO** será registrado, em cadastros de inadimplência, como inadimplente.

10.6 A aprovação da prestação de contas fica condicionada à verificação da regularidade dos documentos apresentados, bem assim à certificação do cumprimento das etapas e/ou fases de execução correspondente, mediante parecer circunstanciado do servidor responsável pelo acompanhamento e monitoramento do convênio.

10.7 A prestação de contas não exime o **MUNICÍPIO** de comprovar a regular aplicação dos recursos ao Tribunal de Contas do Estado e a outros órgãos de controle interno e externo da Administração, nos termos da legislação específica vigente.

10.8 Cabe ao prefeito ou sucessor prestar contas dos recursos provenientes deste instrumento.

10.9 Na impossibilidade de atender ao disposto no item 10.8, desta cláusula, deverá ser apresentado ao **ESTADO**, justificativas que demonstrem o impedimento de prestar contas e as medidas adotadas para o resguardo do patrimônio público.

10.10 Quando a impossibilidade de prestar contas decorrer de ação ou omissão do antecessor, o novo administrador solicitará ao **ESTADO** a instauração de Tomada de Contas Especial.

CLÁUSULA DÉCIMA PRIMEIRA – ALTERAÇÃO DO CONVÊNIO

11.1 Este convênio poderá ser alterado mediante proposta de qualquer das partes.

11.2 A alteração do convênio dependerá de revisão do plano de trabalho e de expressa e motivada autorização da autoridade competente, comprovada a execução das etapas e/ou fases de execução anteriores com a devida prestação de contas, sendo vedada a modificação do objeto original.

11.3 A alteração do convênio e a prorrogação do prazo de vigência serão formalizadas por termo aditivo desde que solicitada e devidamente justificada dentro do prazo da sua vigência e em conformidade com a legislação em vigor.

11.4 Em caso de impedimento, suspensão ou atraso no repasse dos recursos, o cronograma de execução será prorrogado automaticamente pelo tempo correspondente, anotadas tais circunstâncias mediante simples apostila, (§2º do art. 45 da Lei estadual nº 14.634/2023).

CLÁUSULA DÉCIMA SEGUNDA - DENÚNCIA, RESCISÃO E EXTINÇÃO

12.1 O presente convênio poderá ser:

I - Denunciado a qualquer tempo, ficando os partícipes responsáveis somente pelas obrigações e auferindo as vantagens do tempo em que participaram voluntariamente da avença, vedada qualquer cláusula obrigatória de permanência ou sancionadora dos denunciantes;

II - Rescindido, independente de prévia notificação ou interpelação judicial ou extrajudicial, nas seguintes hipóteses:

- a) Inadimplemento de quaisquer das cláusulas pactuadas;
- b) Constatação, a qualquer tempo, de falsidade ou incorreção em qualquer documento apresentado; e
- c) Verificação da ocorrência de qualquer circunstância que enseje a instauração de Tomada de Contas Especial;

III - extinto, quando não tiver ocorrido repasse de recursos nos prazos estabelecidos no instrumento.

12.2 Quando da denúncia ou rescisão do instrumento, o **MUNICÍPIO** deverá:

- I - Devolver os saldos remanescentes, inclusive aqueles oriundos de rendimentos de aplicações financeiras, em até 30 (trinta) dias; e
- II - Apresentar a prestação de contas final em até 60 (sessenta) dias.

12.3 A rescisão do convênio decorrente de dano ao erário provocado por ato ilegal, ilegítimo ou antieconômico, enseja a instauração de Tomada de Contas Especial, de acordo com a legislação específica, exceto se houver a devolução dos recursos devidamente corrigidos, sem prejuízo, no último caso, da continuidade da apuração, por medidas administrativas próprias, quando identificadas outras irregularidades decorrentes do ato praticado.

12.4 O **ESTADO** publicará no Diário Oficial do Estado a denúncia, rescisão ou extinção.

CLÁUSULA DÉCIMA TERCEIRA - PESSOAL

13.1 O **MUNICÍPIO** se responsabiliza por todo pessoal utilizado na execução do objeto deste convênio, que não terá relação jurídica de qualquer natureza com o **ESTADO**.

CLÁUSULA DÉCIMA QUINTA – DIVULGAÇÃO

14.1 Em todas as ações de Marketing Institucional ou Promocional relacionadas com o objeto do presente convênio será obrigatoriamente destacada a participação do **ESTADO** através das **logomarcas institucionais do Governo do Estado da Bahia**.



CLÁUSULA DÉCIMA SEXTA – PUBLICAÇÃO

15.1 A eficácia do presente Convênio fica condicionada à publicação do respectivo extrato no Diário Oficial do Estado, a qual deverá ser providenciada pelo **ESTADO** no prazo de até 10 (dez) dias úteis a contar da respectiva assinatura.

CLÁUSULA DÉCIMA SÉTIMA - COMUNICAÇÃO ELETRÔNICA

16.1 Fica pactuado que os atos de comunicação processual com o **MUNICÍPIO** poderão ser realizados por meio eletrônico, na forma do disposto na Lei nº 12.290, de 20 de abril de 2011, e do Decreto nº 15.805, de 30 de dezembro de 2014.

16.1.1 O **MUNICÍPIO** deverá manter atualizado o endereço eletrônico cadastrado no Sistema Eletrônico de Informações - SEI, para efeito do recebimento de notificação e intimação de atos processuais, conforme Decreto estadual nº 17.983, de 24 de outubro de 2017.

CLÁUSULA DÉCIMA OITAVA – DISPOSIÇÕES GERAIS

17.1 Os casos omissos serão dirimidos pelo **ESTADO**, segundo as disposições contidas na Lei nº 14.133, de 2021, na Lei nº 14.634, de 2023, e demais normas aplicáveis.

17.2 Na contagem dos prazos estabelecidos neste convênio, excluir-se-á o dia do início e incluir-se-á o do vencimento, nos termos do art. 183 da Lei nº 14.133, de 2021.

17.3 Só se iniciam e vencem os prazos em dias de expediente na Administração.

CLÁUSULA DÉCIMA NONA – FORO

18.1 As partes elegem o Foro da Cidade do Salvador, Estado da Bahia, que prevalecerá sobre qualquer outro, por mais privilegiado que seja, para solucionar quaisquer dúvidas oriundas deste instrumento que não puderem ser dirimidas por quaisquer dos meios alternativos resolução de controvérsias de que trata a Lei nº 14.133, de 2021.

Salvador/BA, de junho de 2024.

Documento assinado digitalmente

gov.br

ANTONIO BARRETO DE OLIVEIRA
Data: 12/06/2024 19:41:34-0300
Verifique em <https://validar.iti.gov.br>

Representante legal do **ESTADO**

Representante legal do **MUNICÍPIO**

TESTEMUNHA:

1-

ESPECIFICAÇÃO	Patrimônio Social / Capital Social	Adiantamento para Futuro Aumento de Capital (AFAC)	Reserva de Capital	Ajustes de Avaliação Patrimonial	Reservas de Lucros	Demais Reservas	Resultados Acumulados	Ações / Cotas em Tesouraria	Total
Saldos Iniciais	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8.047.810,48	0,00	8.047.810,48
Ajustes de Exercícios Anteriores	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Aumento de Capital	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Resgate / Reemissão de Ações e Cotas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Juros Sobre Capital Próprio	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Resultado do Exercício	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.562.881,26	0,00	3.562.881,26
Ajustes de Avaliação Patrimonial	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Constituição / Reversão de Reservas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Dividendos a Distribuir (R\$ por ação)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Saldos Finais	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11.610.691,74	0,00	11.610.691,74

ANTONIO BARRETO DE OLIVEIRA

PATRICK BARRETO ROCHA



TÍTULO	Nota	Exercício Atual	Exercício Anterior
VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS			
Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria	Nota I	2.104.077,51	1.750.293,62
Contribuições	Nota II	130.013,29	0,00
Exploração e Venda de Bens, Serviços e Direitos	Nota III	161.482,08	188.901,95
Variações Patrimoniais Aumentativas Financeiras	Nota IV	651.759,76	505.645,12
Transferências e Delegações Recebidas	Nota V	88.746.130,08	72.362.478,86
Valorização e Ganhos com Ativos e Desincorporação de Passivos	Nota VI	0,00	0,00
Outras Variações Patrimoniais Aumentativas	Nota VII	6.883.445,15	2.945.369,01
Total das Variações Patrimoniais Aumentativas (I)		98.676.907,87	77.752.688,56
VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS			
Pessoal e Encargos	Nota VIII	27.965.408,90	21.170.183,05
Benefícios Previdenciários e Assistenciais	Nota IX	389.324,00	218.943,12
Uso de Bens, Serviços e Consumo de Capital Fixo	Nota X	43.155.110,42	35.550.753,42
Variações Patrimoniais Diminutivas Financeiras	Nota XI	83.377,57	4.821.792,45
Transferências e Delegações Concedidas	Nota XII	22.518.315,04	19.222.678,11
Desvalorização e Perdas de Ativos e Incorporação de Passivos	Nota XIII	0,00	0,00
Tributárias	Nota XIV	359.789,68	309.422,10
Custo das Mercadorias e Produtos Vendidos, e dos Serviços Prestados	Nota XV	0,00	0,00
Outras Variações Patrimoniais Diminutivas	Nota XVI	642.701,00	1.221.801,99
Total das Variações Patrimoniais Diminutivas (II)		95.114.026,61	82.515.574,24
RESULTADO PATRIMONIAL DO PERÍODO (III) = (I – II)		3.562.881,26	-4.762.885,68

Nota IV - Variações Patrimoniais Aumentativas Financeiras

Juros e Encargos de Empréstimos e Financiamentos Concedidos	3.066,73	0,00
Juros e Encargos de Mora	0,00	33.445,22
Variações Monetárias e Cambiais	0,00	0,00
Descontos Financeiros Obtidos	0,00	0,00
Remuneração de Depósitos Bancários e Aplicações Financeiras	290.615,89	229.865,50
Aportes do Banco Central	0,00	0,00
Outras Variações Patrimoniais Aumentativas - Financeiras	358.077,14	242.334,40
Variações Patrimoniais Aumentativas Financeiras	651.759,76	505.645,12

- Transferências Intra Governamentais
- Transferências Inter Governamentais
- Transferências das Instituições Privadas
- Transferências das Instituições Multigovernamentais
- Transferências de Consórcios Públicos
- Transferências do Exterior
- Execução Orçamentária Delegada de Entes
- Transferências de Pessoas Físicas
- Outras Transferências e Delegações Recebidas

[illegible]

Transferências e Delegações Recebidas

88.746.130,08	72.362.478,86
---------------	---------------

- Reavaliação de Ativos
- Ganhos com Alienação
- Ganhos com Incorporação de Ativos
- Desincorporação de Passivos
- Reversão de Redução ao Valor Recuperável

0,00	0,00
0,00	0,00
0,00	0,00
0,00	0,00
0,00	0,00

Valorização e Ganhos com Ativos e Desincorporação de Passivos

0,00 0,00

VPA a classificar

Resultado Positivo de Participações

Reversão de Provisões e Ajustes para Perdas

Diversas Variações Patrimoniais Aumentativas

0,00	0,00
0,00	0,00
0,00	0,00
6.883.445,15	2.945.369,01

Outras Variações Patrimoniais Aumentativas

6.883.445,15	2.945.369,01
--------------	--------------

Remuneração a Pessoal

Encargos Patronais

Benefícios a Pessoal

Outras Variações Patrimoniais Diminutivas - Pessoal e Encargos

21.753.212,96	19.938.977,97
6.211.795,94	1.231.205,08
400,00	0,00
0,00	0,00

Pessoal e Encargos

27.965.408,90	21.170.183,05
---------------	---------------

ESTADO DA BAHIA		BALANÇO : 2024	
MUNICIPIO DE BARRA DO MENDES		Anexo 15 da Lei 4.320/64 # Decorrentes da Execução Orçamentária # R\$ 1.00	
### CONSOLIDADO ###		VARIAÇÕES PATRIMONIAIS	
Nota IX - Benefícios Previdenciários e Assistenciais			
Aposentadorias e Reformas	0,00	0,00	
Pensões	0,00	0,00	
Benefícios de Prestação Continuada	0,00	0,00	
Benefícios Eventuais	389.324,00	218.943,12	
Políticas Públicas de Transferência de Renda	0,00	0,00	
Outros Benefícios Previdenciários e Assistenciais	0,00	0,00	
Benefícios Previdenciários e Assistenciais	389.324,00	218.943,12	
Nota X - Uso de Bens, Serviços e Consumo de Capital Fixo			
Uso de Material de Consumo	8.356.705,33	6.163.594,96	
Serviços	34.745.502,50	28.897.293,10	
Depreciação, Amortização e Exaustão	52.902,59	489.865,36	
Uso de Bens, Serviços e Consumo de Capital Fixo	43.155.110,42	35.550.753,42	
Nota XI - Variações Patrimoniais Diminutivas Financeiras			
Juros e Encargos de Empréstimos e Financiamentos Obtidos	83.377,57	4.821.792,45	
Juros e Encargos de Mora	0,00	0,00	
Variações Monetárias e Cambiais	0,00	0,00	
Descontos Financeiros Concedidos	0,00	0,00	
Outras Variações Patrimoniais Diminutivas - Financeiras	0,00	0,00	
Variações Patrimoniais Diminutivas Financeiras	83.377,57	4.821.792,45	
Nota XII - Transferências e Delegações Concedidas			
Transferências Intra Governamentais	15.280.564,74	13.068.807,58	
Transferências Inter Governamentais	7.213.966,30	6.132.246,53	
Transferências a Instituições Privadas	23.784,00	21.624,00	
Transferências a Instituições Multigovernamentais	0,00	0,00	
Transferências a Consórcios Públicos	0,00	0,00	
Transferências ao Exterior	0,00	0,00	
Execução Orçamentária Delegada a Entes	0,00	0,00	
Outras Transferências e Delegações Concedidas	0,00	0,00	
Transferências e Delegações Concedidas	22.518.315,04	19.222.678,11	
[2903003:99999:GovNet by Link3 Versão:2025033110] SIAFIC do MUNICIPIO DE BARRA DO MENDES		Documento Assinado Digitalmente por: ANTONIO DANIELTO DE OLIVEIRA - 02/04/2025 11:24:19; JANELEICIA SOUZA ROSENDO - 02/04/2025 15:38:44	
Código do documento: f66ef93a-eb34-4cdh-b1f42-33e02727e9b1b9		Acesse em: https://eicm.ba.gov.br/pp/validaDoc.seam	
			

Nota XIII - Desvalorização e Perdas de Ativos e Incorporação de Passivos

Redução a Valor Recuperável e Ajuste para Perdas	0,00	0,00
Perdas com Alienação	0,00	0,00
Perdas Involuntárias	0,00	0,00
Incorporação de Passivos	0,00	0,00
Desincorporação de Ativos	0,00	0,00
Desvalorização e Perdas de Ativos e Incorporação de Passivos	0,00	0,00

Nota XIV - Tributárias

Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria	0,00	0,00
Contribuições	359.789,68	309.422,10
Tributárias	359.789,68	309.422,10

Nota XV - Custo das Mercadorias e Produtos Vendidos, e dos Serviços Prestados

Custos das Mercadorias Vendidas	0,00	0,00
Custos dos Produtos Vendidos	0,00	0,00
Custos dos Serviços Prestados	0,00	0,00
Custo das Mercadorias e Produtos Vendidos, e dos Serviços Prestados	0,00	0,00

Nota XVI - Outras Variações Patrimoniais Diminutivas

Premiações	188.705,80	768,00
Resultado Negativo de Participações	0,00	0,00
Incentivos	0,00	0,00
Subvenções Econômicas	0,00	0,00
Participações e Contribuições	0,00	0,00
Constituição de Provisões	0,00	0,00
Diversas Variações Patrimoniais Diminutivas	453.995,20	1.221.033,99
Outras Variações Patrimoniais Diminutivas	642.701,00	1.221.801,99

ANTONIO BARRETO DE OLIVEIRA



PATRICK BARRETO ROCHA



DESCRIÇÃO	Exercício Atual	Exercício Anterior
FLUXOS DE CAIXA DAS ATIVIDADES OPERACIONAIS (I)		
Ingressos	90.872.748,09	70.290.729,47
Receita Tributária	2.623.747,69	2.472.369,02
Receita de Contribuições	130.013,29	181.520,66
Receita Patrimonial	290.615,89	229.865,50
Receita Agropecuária	0,00	0,00
Receita Industrial	0,00	0,00
Receita de Serviços	0,00	0,00
Remuneração das Disponibilidades	0,00	0,00
Transferências recebidas	87.828.371,22	67.404.239,67
Outras Receitas / Ingressos Operacionais	0,00	2.734,62
Desembolsos	88.568.407,64	72.815.907,79
Pessoal e demais despesas	23.425.197,45	21.414.797,38
Juros e encargos da dívida	1.548.773,97	879.640,13
Transferências concedidas	63.594.436,22	50.521.470,28
Outros desembolsos operacionais	0,00	0,00
Fluxo de caixa líquido das atividades operacionais (I)	2.304.340,45	-2.525.178,32

DESCRIÇÃO	Exercício Atual	Exercício Anterior
GERAÇÃO LÍQUIDA DE CAIXA E EQUIVALENTE DE CAIXA (I+II+III)	762.151,90	-5.051.817,08
Caixa e Equivalentes de caixa inicial	2.332.824,50	3.441.533,24
Caixa e Equivalente de caixa final	5.178.534,03	2.332.824,50

DESCRIÇÃO	Exercício Atual	Exercício Anterior
ANEXOS		
QUADRO DE TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS E CONCEDIDAS		
TRANSFERÊNCIAS CORRENTES RECEBIDAS		
Intergovernamentais	59.725.283,36	43.372.884,10
da União	52.256.375,67	37.598.511,63
de Estados e Distrito Federal	7.468.907,69	5.774.372,47
de Municípios	0,00	0,00
Intragovernamentais	15.409.813,83	13.068.807,58
Outras transferências correntes recebidas	12.693.274,03	10.962.547,99
Total das Transferências Recebidas	87.828.371,22	67.404.239,67
TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS		
Intergovernamentais	161.367,14	176.400,77
a União	0,00	0,00
a Estados e Distrito Federal	0,00	0,00
a Municípios	0,00	0,00
a Consórcios Públicos	161.367,14	176.400,77
Intragovernamentais	15.280.564,74	13.068.807,58
Outras transferências concedidas	0,00	0,00
Total das Transferências Concedidas	15.441.931,88	13.245.208,35

ESTADO DA BAHIA		DEMONSTRAÇÃO DOS FLUXOS DE CAIXA	
MUNICÍPIO DE BARRA DO MENDES		Dezembro / 2024	
### CONSOLIDADO ###		BALANÇO 2024	
DESCRIÇÃO	Exercício Atual	Exercício Anterior	
QUADRO DE DESEMBOLSOS DE PESSOAL E DEMAIS DESPESAS POR FUNÇÃO			
01 - Legislativa	2.358.492,01	2.277.150,44	
02 - Judiciária	0,00	0,00	
03 - Essencial à Justiça	0,00	0,00	
04 - Administração	6.980.007,62	5.319.664,33	
05 - Defesa Nacional	0,00	0,00	
06 - Segurança Pública	0,00	0,00	
07 - Relações Exteriores	0,00	0,00	
08 - Assistência Social	1.368.476,84	1.193.104,75	
09 - Previdência Social	0,00	0,00	
10 - Saúde	22.474.903,16	16.569.296,46	
11 - Trabalho	0,00	0,00	
12 - Educação	26.240.282,46	23.418.977,07	
13 - Cultura	2.688.349,93	1.391.345,90	
14 - Direitos da Cidadania	1.320,00	0,00	
15 - Urbanismo	5.138.460,66	5.270.619,97	
16 - Habitação	1.800,00	0,00	
17 - Saneamento	177.968,34	180.142,74	
18 - Gestão Ambiental	229.742,97	167.238,84	
19 - Ciência e Tecnologia	0,00	0,00	
20 - Agricultura	304.503,29	271.572,21	
21 - Organização Agrária	0,00	0,00	
22 - Indústria	0,00	0,00	
23 - Comércio e Serviços	0,00	0,00	
24 - Comunicações	167.219,08	130.560,00	
25 - Energia	7.630,00	0,00	
26 - Transporte	2.817.672,71	2.078.254,79	
27 - Desporto e Lazer	451.081,58	410.355,15	
28 - Encargos Especiais	1.879.932,25	1.068.817,56	
Total dos Desembolsos de Pessoal e Demais Despesas por Função	73.287.842,90	59.747.100,21	

Documento Assinado Digitalmente por: ANTONIO DARNETTO DE OLIVEIRA - 02/04/2025 11:24:19; JANELEICIA SOUZA ROSENDO - 02/04/2025 15:38:44

2903003:99999:GovNet by Link3 Versão:2025033110] SIAFIC do MUNICÍPIO DE BARRA DO MENDES

Acesse em: https://eicm.ba.gov.br/pp/validaDoc.seam?codigoDoDocumento=dc01111c-48e5-44b0-9afc-d99c4061d790

Pag: 3





DESCRIÇÃO	Exercício Atual	Exercício Anterior
QUADRO DE JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA		
Juros e Correção Monetária da Dívida Interna	1.536.773,97	754.867,46
Juros e Correção Monetária da Dívida Externa	0,00	0,00
Outros Encargos da Dívida	12.000,00	124.772,67
Total dos Juros e Encargos da Dívida	1.548.773,97	879.640,13

ANTONIO BARRETO DE OLIVEIRA



PATRICK BARRETO ROCHA





ESTADO DA BAHIA					DEMONSTRATIVO DA DÍVIDA ATIVA NÃO TRIBUTÁRIA				
MUNICIPIO DE BARRA DO MENDES									
### CONSOLIDADO ###					BALANÇO 2024				
TÍTULO	Saldo Anterior	Inscrição	Atualização	Arrecadação	Prescrição	Renúncia	Outras Baixas	Saldo Atual	Perdas Estimadas
1 - Divida Ativa Não Tributária	1.388.062,43	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.388.062,43	0,00
TOTAL:	1.388.062,43	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.388.062,43	0,00
ANTONIO BARRETO DE OLIVEIRA PATRICK BARRETO ROCHA									

TÍTULO	Saldo Anterior	Inscrição	Atualização	Arrecadação	Prescrição	Renúncia	Outras Baixas	Saldo Atual	Perdas Estimadas
1 - Dívida Ativa Tributária	1.581.011,52	0,00	0,00	93.003,72	0,00	0,00	0,00	1.488.007,80	0,00
TOTAL:	1.581.011,52	0,00	0,00	93.003,72	0,00	0,00	0,00	1.488.007,80	0,00

ANTONIO BARRETO DE OLIVEIRA

PATRICK BARRETO ROCHA



BENS	Saldo Anterior	Incorporação (Resultante da Execução Orçamentária)	Baixa (Resultante da Execução Orçamentária - Exceto Alienação)	Incorporação (Independente da Execução Orçamentária)	Baixa (Independente da Execução Orçamentária - Exceto Depreciação)	Depreciação	Alienação	Saldo do Exercício
PODER EXECUTIVO	21.011.229,93	1.420.870,75	495,95	0,00	0,00	0,00	0,00	22.431.604,73
PODER LEGISLATIVO	265.832,47	0,00	0,00	0,00	0,00	10.633,30	0,00	255.199,17
TOTAL	21.277.062,40	1.420.870,75	495,95	0,00	0,00	10.633,30	0,00	22.686.803,90

Legenda:
REO - Resultante da Execução Orçamentária
IEO - Independente da Execução Orçamentária

ANTONIO BARRETO DE OLIVEIRA

PATRICK BARRETO ROCHA

BALANÇO 2024

BENS	Saldo Anterior	Incorporação (Resultante da Execução Orçamentária)	Baixa (Resultante da Execução Orçamentária - Exceto Alienação)	Incorporação (Independente da Execução Orçamentária)	Baixa (Independente da Execução Orçamentária - Exceto Depreciação)	Depreciação	Alienação	Saldo do Exercício
PODER EXECUTIVO	3.509.316,99	95.661,00	2.278,91	0,00	0,00	0,00	0,00	3.602.699,08
PODER LEGISLATIVO	440.317,70	56.856,89	652,89	0,00	0,00	42.269,29	0,00	454.252,41
TOTAL	3.949.634,69	152.517,89	2.931,80	0,00	0,00	42.269,29	0,00	4.056.951,49

Legenda:
REO - Resultante da Execução Orçamentária
IEO - Independente da Execução Orçamentária

ANTONIO BARRETO DE OLIVEIRA



PATRICK BARRETO ROCHA





Estado da Bahia

PREFEITURA MUNICIPAL DE BARRAN DO MENDES

Rua Álvaro Campos de Oliveira, 29 - centro - Barra do Mendes - Bahia

RELATÓRIO DOS RESULTADOS ALCANÇADOS NA AÇÃO DA RECEITA

I – DAS MEDIDAS ADOTADAS NO COMBATE A EVASÃO E À SONEGAÇÃO:

No exercício financeiro de 2024, no período de 01 de janeiro a 31 de dezembro o Gestor, através da Secretaria Municipal de Finanças que tem como função promover a arrecadação de tributos municipais incrementou a arrecadação da receita municipal, adotando medidas eficazes tais como manter atualizado o cadastro de contribuintes para viabilizar o fornecimento de certidões sobre situação das pessoas interessadas perante o Fisco Municipal, adoção já no exercício vigente de medidas de otimização fiscal, determinar que se inscrevam em Dívida Ativa os débitos objeto de notificação ou de imposição de multa que não tenham sido pagos no prazo fixado, alertando-os sobre a possibilidade da Execução fiscal do débito não adimplido, conforme abaixo relacionamos algumas medidas adotadas:

Objetivo.

O Plano de Trabalho Anual constitui-se no farol da gestão tributária proporcionando uma visão cristalizada do que deve ser produzido no horizonte de tempo definido para sua vigência, desdobrando em metas bimestrais as ações acerca das medidas adotadas e a adotar no combate à evasão de receitas. A implantação deste instrumento modelo de arrecadação no Município de **Barra do Mendes**, se não for seguido à risca, tornará a programação orçamentária do exercício (2024) em mera adivinhação, cujos meios utilizados podem ser impróprios para se atingir às metas estabelecidas e alcançar a responsabilidade na gestão fiscal.

No rol das medidas estabelecidas abaixo, o seu cumprimento bimestral passa a ser uma obrigação para o ente que almeja obter êxito na arrecadação de seus tributos e não ser penalizado quanto às transferências voluntárias. Portanto, para colheita dos resultados esperados faz-se necessário analisar cada medida adotada e a adotar com a finalidade de evitar a sonegação fiscal.

No Primeiro Bimestre:

Medidas adotadas:

- 1) renovação do contrato com a empresa de assessoria na área tributária;
- 2) geração do livro da dívida ativa;
- 3) atualização monetária do saldo da dívida ativa com base no índice IPCA-E divulgado pelo Governo Federal;
- 4) regulamentação do código tributário em vigor;
- 5) fiscalização, instituição e remessa do DAM ao endereço do contribuinte para pagamento das Taxas - TLL/TFF, notificando-os do lançamento tributário;



- 6) atualização do sistema de cobrança de tributos com base nas novas versões liberadas visando melhoria na qualidade das informações gerenciais e treinamento de pessoal para manuseio dos aplicativos informatizados;
- 7) divulgação pública na emissão dos tributos;
- 8) enquadramento do sistema de cobrança de tributos de acordo aos preceitos estabelecidos em lei municipal, estadual e federal;
- 9) inscrição dos créditos tributários ou não, em dívida ativa;
- 10) elaboração do relatório de devedores para o TCM;
- 11) geração e entrega dos carnês para recolhimento de ISS próprio e retido nas empresas prestadoras ou tomadoras de serviços.

Medidas a serem adotadas:

- 1) controle da inadimplência e remessa do DAM ao endereço do contribuinte para pagamento dos créditos tributários decorrentes de cobrança administrativa;
- 2) elaboração de relatórios mensais e envio ao setor contábil, contendo o detalhamento das receitas arrecadadas;
incentivo a regularização dos créditos tributários inscritos em dívida ativa mediante pagamento parcelado e acompanhamento daqueles contratos cuja exigibilidade está suspensa;
- 4) fiscalização dos valores transacionais do ITIV de forma integrada com o Cartório de Registro de Imóveis para evitar a evasão fiscal;
- 5) monitoramento permanente do ISSQN - fonte e próprio;
- 6) trabalho de fiscalização em parceria com a secretaria de obras e vigilância sanitária do Município.

No Segundo Bimestre:

Medidas a serem adotadas:

- 1) geração dos boletos para pagamento de IPTU e remessa ao endereço dos contribuintes, notificando-os do lançamento tributário;
- 2) fiscalização dos valores transacionais do ITIV de forma integrada com o Cartório de Registro de Imóveis para evitar a evasão fiscal;
- 3) monitoramento permanente do ISSQN - fonte e próprio;
- 4) incentivo a regularização dos créditos tributários inscritos em dívida ativa mediante pagamento parcelado e acompanhamento daqueles contratos cuja exigibilidade está suspensa;
- 5) atualização do sistema de cobrança de tributos com base nas novas versões liberadas visando melhoria na qualidade das informações gerenciais e treinamento de pessoal para manuseio dos aplicativos informatizados;
- 6) divulgação pública na emissão dos tributos;
- 7) elaboração de relatórios mensais e envio ao setor contábil, contendo o detalhamento das receitas arrecadadas;
- 8) inscrição dos créditos tributários ou não, em dívida ativa;
- 9) atualização dos cadastros mobiliário e imobiliário;
- 10) trabalho de fiscalização em parceria com a secretaria de obras e vigilância sanitária do Município;



11) Controle da inadimplência e remessa do DAM ao endereço do contribuinte para pagamento dos créditos tributários decorrentes de cobrança administrativa.

No Terceiro Bimestre:

Medidas a serem adotadas:

- 1)** Controle da inadimplência e remessa do DAM ao endereço do contribuinte para pagamento dos créditos tributários decorrentes de cobrança administrativa;
- 2)** monitoramento permanente do ISSQN - fonte e próprio;
- 3)** incentivo a regularização dos créditos tributários inscritos em dívida ativa mediante pagamento parcelado e acompanhamento daqueles contratos cuja exigibilidade está suspensa;
- 4)** atualização do sistema de cobrança de tributos com base nas novas versões liberadas visando melhoria na qualidade das informações gerenciais e treinamento de pessoal para manuseio dos aplicativos informatizados;
- 5)** fiscalização dos valores transacionais do ITIV de forma integrada com o Cartório de Registro de Imóveis para evitar a evasão fiscal;
- 6)** elaboração de relatórios mensais e envio ao setor contábil, contendo o detalhamento das receitas arrecadadas;
- 7)** inscrição dos créditos tributários ou não, em dívida ativa;
- 8)** atualização dos cadastros mobiliário e imobiliário;
- 9)** encaminhamento de certidões da dívida ativa para o setor jurídico promover a execução fiscal;
- 10)** trabalho de fiscalização em parceria com a secretaria de obras e vigilância sanitária do Município.

No Quarto Bimestre:

Medidas a serem adotadas:

- 1)** inscrição dos créditos tributários ou não, em dívida ativa;
- 2)** monitoramento permanente do ISSQN - fonte e próprio;
- 3)** incentivo a regularização dos créditos tributários inscritos em dívida ativa mediante pagamento parcelado e acompanhamento daqueles contratos cuja exigibilidade está suspensa;
- 4)** atualização do sistema de cobrança de tributos com base nas novas versões liberadas visando melhoria na qualidade das informações gerenciais e treinamento de pessoal para manuseio dos aplicativos informatizados;
- 5)** fiscalização dos valores transacionais do ITIV de forma integrada com o Cartório de Registro de Imóveis para evitar a evasão fiscal;
- 6)** elaboração de relatórios mensais e envio ao setor contábil, contendo o detalhamento das receitas arrecadadas;
- 7)** Controle da inadimplência e remessa do DAM ao endereço do contribuinte para pagamento dos créditos tributários decorrentes de cobrança administrativa;
- 8)** atualização dos cadastros mobiliário e imobiliário;
- 9)** trabalho de fiscalização em parceria com a secretaria de obras e vigilância sanitária do Município.



No Quinto Bimestre:

Medidas a serem adotadas:

- 1) elaboração de relatórios mensais e envio ao setor contábil, contendo o detalhamento das receitas arrecadadas;
- 2) monitoramento permanente do ISSQN - fonte e próprio;
- 3) incentivo a regularização dos créditos tributários inscritos em dívida ativa mediante pagamento parcelado e acompanhamento daqueles contratos cuja exigibilidade está suspensa;
- 4) atualização do sistema de cobrança de tributos com base nas novas versões liberadas visando melhoria na qualidade das informações gerenciais e treinamento de pessoal para manuseio dos aplicativos informatizados;
- 5) fiscalização dos valores transacionais do ITIV de forma integrada com o Cartório de Registro de Imóveis para evitar a evasão fiscal;
- 6) inscrição dos créditos tributários ou não, em dívida ativa;
- 7) Controle da inadimplência e remessa do DAM ao endereço do contribuinte para pagamento dos créditos tributários decorrentes de cobrança administrativa;
- 8) atualização dos cadastros mobiliário e imobiliário;
- 9) trabalho de fiscalização em parceria com a secretaria de obras e vigilância sanitária do Município;
- 10) encaminhamento de certidões da dívida ativa para o setor jurídico promover a execução fiscal.

No Sexto Bimestre.

Medidas a serem adotadas:

- 1) Controle da inadimplência e remessa do DAM ao endereço do contribuinte para pagamento dos créditos tributários decorrentes de cobrança administrativa;
- 2) elaboração de relatórios mensais e envio ao setor contábil, contendo o detalhamento das receitas arrecadadas;
- 3) incentivo a regularização dos créditos tributários inscritos em dívida ativa mediante pagamento parcelado e acompanhamento daqueles contratos cuja exigibilidade está suspensa;
- 4) atualização do sistema de cobrança de tributos com base nas novas versões liberadas visando melhoria na qualidade das informações gerenciais e treinamento de pessoal para manuseio dos aplicativos informatizados;
- 5) fiscalização dos valores transacionais do ITIV de forma integrada com o Cartório de Registro de Imóveis para evitar a evasão fiscal;
- 6) inscrição dos créditos tributários ou não, em dívida ativa;
- 7) monitoramento permanente do ISSQN - fonte e próprio;
- 8) atualização dos cadastros mobiliário e imobiliário;
- 9) trabalho de fiscalização em parceria com a secretaria de obras e vigilância sanitária do Município;
- 10) encaminhamento de certidões da dívida ativa para o setor jurídico promover a execução fiscal.



Item	Especificação	Quantidade
01	Desconsideração de Estabelecimento Fictícios	00
02	Acompanhamento de responsáveis Tributários	02
03	Expansão da base de arrecadação do ISS	04
04	Identificação de novas situações de sujeição passivas	05
05	Descaracterização de recolhimentos no regime de sociedade de serviços profissionais e combate a elisão fiscal	02
06	Providências adotadas para fazer lançamentos do ISS à pessoa jurídica automatizadas	14
07	Monitoramento permanente o ISS pessoa jurídica na fonte	22
08	Monitoramento permanente do ISS pessoa física	47
09	Diligências fiscais a contribuintes diversos	06
10	Levantamento de notas fiscais avulsas	675
11	Fretes automotivos	25
12	Envio de comunicados sobre tributos municipais	165
13	Acompanhamento fiscal no cumprimento e regras de responsabilidade e substituição tributária regido pelo código tributário municipal, casa lotérica, empresas menores	08
14	Contribuintes em situação de omissão de recolhimento do ISS e inadimplência para parcelamento de tributos lançados para cobrança amigável e estímulo a regularização voluntária dos débitos para lançamento de ofício, caso não sujeito a obrigação	21
15	Diligências for do Município para verificação de apuração da instalação de fato do contribuinte com indícios de sonegação do ISS praticada mediante conduta de evasão fiscal	19
16	Ações fiscais de busca e apreensão de documentos instruídas com mandados judiciais para obtenção de documentos, livros e informações de contribuinte com indícios de sonegação do ISS	00
17	Modernização da emissão da Dívida Ativa pra facilitar e organizar e agilizar o processo de execução	94
18	Trabalho de modernização e reestruturação do departamento tributário com aquisição de novos computadores, impressoras, arquivos e outros móveis.	07
19	Trabalho de implantação e mapeamento com da sede do município com cadastramento de novos contribuintes no cadastro imobiliário e econômico, para cobrança do IPTU e TLF	58

II – Com o advento da Lei de Responsabilidade fiscal e sob a fiscalização rigorosa do Tribunal de Contas, a prefeitura ficou obrigada a adotas medidas de Combate a sonegação fiscal, de ataque à evasão fiscal e de inibição à inadimplência tributária.

Face à imposição jurídica da Lei de Responsabilidade Fiscal e a determinação técnica do Tribunal de Contas, outra alternativa não resta ao município que não a adoção de



medidas de Combate a sonegação fiscal, de ataque à evasão fiscal e de inibição à inadimplência tributária.

III – DOS RESULTADOS ALCANÇADOS:

Tais medidas produziram uma arrecadação de R\$ **1.210.778,98** do imposto sobre serviço de qualquer natureza – **ISQN** – evitando que a sua receita não fosse recolhida aos cofres da comuna, combatendo a inadimplência e evitando a sonegação. No que tange ao imposto de renda retido na fonte – **IRRF** – vale salientar que esta administração está atenta em promover a retenção de tal tributo no ato de cada pagamento efetuado e, notadamente, o tributo tem representado um índice elevado na receita municipal, a qual ascendeu a soma de R\$ **717.217,62**, pois as atividades e os projetos das ações municipais prestação de serviços que determinou o implemento da sua arrecadação. Já o imposto predial e territorial urbano – **IPTU** – teve uma arrecadação compatível com o número dos contribuintes cadastrados, conforme registros na ordem de R\$ **56.690,19** levando-se em consideração o valor venal de cada imóvel urbano e/ onde expansão urbana, incluindo-se uma alíquota maior em terreno baldio, sem qualquer benfeitoria, contudo levando-se em consideração o tipo de imóvel construído. Ademais, a receita de imposto sobre a transmissão de bens imóveis – **ITBI** – apresentou uma arrecadação de R\$ **19.400,00**, portanto compatível com as transferências dos imóveis ocorridas na jurisdição do Município. As taxas registram um quantum de R\$ **199.383,90**, a **receita patrimonial** atingiu o montante de R\$ **290.615,89**, a Receita de Serviços não houve arrecadação, a Dívida Ativa tributária Municipal atingiu uma arrecadação de R\$ **93.003,72** de todos os tributos e taxas, sendo que a Dívida Ativa não tributária não houve arrecadação atinente a sua efetiva arrecadação, em função de se ter colocado à disposição do usuário o serviço Público, daí a sua real contraprestação de serviço, conseqüentemente o contribuinte fora atendido pela ação de governo colocada em favor do interesse coletivo, provando-se que todas as fontes de receita tributária apresentaram arrecadações, sem qualquer omissão a ser registrada.

III – DO ACOMPANHAMENTO DO DESEMPENHO:

Convém ressaltar que esta administração além de buscar estar sempre promovendo um trabalho de conscientização junto aos seus munícipes dando ênfase e esclarecendo sempre que possível sobre a importância do cumprimento da Legislação pertinente sobre as matérias de imposição tributária e sobre a vedação de instruir tratamento desigual entre contribuintes que se encontra em situação equivalentes, também desenvolveu ação fiscalizadora para proporcionar o incremento da arrecadação e tolher os intentos da sonegação e, mais ainda, adotando medidas extras judiciais objetivando a recuperação de créditos financeiros, até mesmo, os inscritos em dívida Ativa.

Esclarece, ainda mais, que esta comuna através de sua procuradoria jurídica tem buscado mecanismo legais no intuito de aumento de sua ação no incremento da arrecadação, fazendo jus à solução dos possíveis obstáculos de ordem legal, buscando



junto ao setor fazendário do município um maior dinamismo nas ações de recuperação de créditos nas instancias administrativas e judicial. Assim, fica assegurada a aplicação dos recursos arrecadados, bem como, as atividades específicas mantidas pelo Poder Público. Desta maneira, mister se faz, a arrecadação de todos os tributos e contribuições, pois só assim o serviço público se presta a sua finalidade precípua – o bem estar social.

Conclusão.

Para aquisição dos resultados mostrados no PTA os esforços precisam ser continuados em cada bimestre, centrados no aumento e na melhoria da arrecadação, reduzindo e/ou eliminando eventuais iniquidades fiscais existentes e ampliando a base efetiva de contribuintes. Com isso, as medidas estabelecidas devem ser encaradas como um *processo contínuo*, suscetível de mutações e adaptações, no propósito de manter o equilíbrio das contas públicas e cumprir a responsabilidade na gestão fiscal, hoje tão discutida e anunciada.

Enfatize-se que a atividade de fiscalização é um processo de aprendizado e aperfeiçoamento permanente para enfrentar a sonegação e ampliar o ingresso das receitas que possibilitam o financiamento de políticas públicas voltadas para melhorar as condições de vida da população, conscientes de que, a missão fazendária está disseminada na administração tributária.

Após a avaliação detalhada das medidas adotadas, como também das medidas que ainda irão ser adotadas durante o exercício de 2024, é possível identificar melhor se o planejamento fiscal está equilibrado ou carece ativar novos mecanismos de recuperação de receitas, bimestralmente, para evitar a evasão e à sonegação, bem assim, apontar projeções técnicas futuras, com o intuito de diagnosticá-las. E, diante do resultado verificado é possível, tempestivamente, ativar medidas saneadoras para restabelecimento do equilíbrio das receitas às despesas.

Nota: caso haja a necessidade de adoção de novas medidas não contempladas no presente plano de trabalho, a Fazenda Pública Municipal poderá adotá-las com vistas à qualificação dos serviços tributários.

Este é o relatório, salvo melhor juízo.

Prefeitura Municipal de Barra do Mendes, 31 de dezembro de 2024

Antonio Barreto de Oliveira
PREFEITO MUNICIPAL

Janelucia Souza Rosendo
CRC: 021648/O-7

☐ Visualizar Pix agrupados



Extrato conta corrente

G3371416099145721
14/01/2025 16:28:24

Cliente

Agência 1025-1
Conta 28155-7
Período solicitado 12 / 2024

Lançamentos

Sem lançamentos no período

Transação efetuada com sucesso por: JI625062 otavio luiz sodre forte.

Documento Assinado Digitalmente por: JANELUCIA SOUZA ROSENDO - 31/03/2025 16:45:44, ANTONIO BARRETO DE OLIVEIRA - 31/03/2025 16:56:41
Acesse em: https://e.icm.ba.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 47451fc9-2b0f-43a4-8570-5168c573a67f



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G337141609914572
14/01/2025 16:29



Cliente

Agência 1025-1
Conta 28155-7 BARRA DO MEBPC ESCOLA
Mês/ano referência DEZEMBRO/2024

BB RF CP Automático - CNPJ: 42.592.315/0001-15

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
29/11/2024	SALDO ANTERIOR	3.290,62			2.508,456384		
31/12/2024	SALDO ATUAL	3.313,12			2.508,456384		2.508,456384

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	3.290,62
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	22,50
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	22,50
SALDO ATUAL =	3.313,12

Valor da Cota

29/11/2024	1,311811714
31/12/2024	1,320779604

Rentabilidade

No mês	0,6836
No ano	8,0081
Últimos 12 meses	8,0081

Transação efetuada com sucesso por: JI625062 otavio luiz sodre forte.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Documento Assinado Digitalmente por: JANEIUCIA SOUZA ROSENDO - 31/03/2025 16:45:44, ANTONIO BARRETO DE OLIVEIRA - 31/03/2025 16:56:42
Acesse em: <https://e.ictm.ba.gov.br/epg/validaDoc.seam> Código do documento: a977728b-50b6-415a-89d6-e6c96286dbcb



☐ Visualizar Pix agrupados



Extrato conta corrente

G337141609914572018
14/01/2025 16:23:57

Documento Assinado Digitalmente por: JANE LUCIA SOUZA ROSENDO - 31/03/2025 16:45:44, ANTONIO BARRETO DE OLIVEIRA - 31/03/2025 16:56:42
Acesse em: <https://e.icm.ba.gov.br/epi/validaDoc.seam> Código do documento: 21dff280-210f-4ee2-9d10-06997292538b

Cliente - Conta atual

Agência 1025-1
Conta corrente 28156-5 BARRA DO MBL GBF FNAS
Período do extrato 12 / 2024

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
18/11/2024		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
17/12/2024		0000	14056	632 Ordem Bancária	6.885.414.000.037	10.775,58 C	
				010029400001-82 FUNDO NACIONAL DE ASSI			
17/12/2024		0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	10.775,58 D	0,00 C
				BB RF Curto Prazo Automático			
18/12/2024		1025	99015	470 Transferência enviada	551.025.000.030.940	1.391,75 D	
				18/12 09:54 VERBENIA BATISTA OLIVEIR			
18/12/2024		0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	1.391,75 C	0,00 C
				BB RF Curto Prazo Automático			
19/12/2024		1025	99015	470 Transferência enviada	551.025.000.007.836	418,00 D	
				19/12 15:42 VALMIR GOMES MOREIRA			
19/12/2024		1025	99015	470 Transferência enviada	551.025.000.023.897	1.900,00 D	
				19/12 15:42 MARILEIDE SOUZA SALVIANO			
19/12/2024		1025	99015	120 Transferido para Poupança	551.025.510.023.740	1.372,75 D	
				19/12 15:42 JOSE SIRINO SANTOS FILHO			
19/12/2024		1025	99015	120 Transferido para Poupança	551.025.510.025.583	1.388,90 D	
				19/12 15:42 BARBARA RAMOS DE ARAUJO			
19/12/2024		1025	99015	120 Transferido para Poupança	551.025.510.029.763	1.429,75 D	
				19/12 15:42 CAMILA COELHO DE SOUZA			
19/12/2024		1025	99015	120 Transferido para Poupança	551.025.510.030.605	627,00 D	
				19/12 15:42 ALINE MENDES DE SOUSA			
19/12/2024		1025	99015	120 Transferido para Poupança	551.025.510.034.148	1.391,75 D	
				19/12 15:42 MARIA E OLIVEIRA MAIA			
19/12/2024		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.901	2.265,75 D	
				260 0001 97267015549 RONNY PETERSON TO			
19/12/2024		0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	10.793,90 C	0,00 C
				BB RF Curto Prazo Automático			
20/12/2024		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.001	1.388,90 D	
				260 0001 06740605556 RAFAEL SOUSA FORT			
20/12/2024		0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	1.388,90 C	0,00 C
				BB RF Curto Prazo Automático			
31/12/2024		1025	99015	470 Transferência enviada	551.025.000.026.011	4.082,84 D	
				31/12 07:56 M. M. PAES DOCES			
31/12/2024		0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	4.082,84 C	
				BB RF Curto Prazo Automático			
31/12/2024		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

*** A CONTA NAO FOI MOVIMENTADA ***

OBSERVAÇÕES:



Transação efetuada com sucesso por: JI625062 otavio luiz sodre forte.

Documento Assinado Digitalmente por: JANE LUCIA SOUZA ROSENDO - 31/03/2025 16:45:44, ANTONIO BARRETO DE OLIVEIRA - 31/03/2025 16:56:42
Acesse em: <https://e.icm.ba.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: 21dff280-210f-4ee2-9d10-06997292538b



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G337141609914572129
14/01/2025 16:25



Documento Assinado Digitalmente por: JANEIUCIA SOUZA ROSENDO - 31/03/2025 16:45:45, ANTONIO BARRETO DE OLIVEIRA - 31/03/2025 16:56:43
Acesse em: <https://e-icm.ba.gov.br/epi/validaDoc.seam> Código do documento: 1434ad1a-73a8-4825-9f2e-fc48239f3b79

Cliente	
Agência	1025-1
Conta	28156-5 BARRA DO MBL GBF FNAS
Mês/ano referência	DEZEMBRO/2024

BB RF CP Automático - CNPJ: 42.592.315/0001-15

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
29/11/2024	SALDO ANTERIOR	10.848,52			8.269,876787		
17/12/2024	APLICAÇÃO	10.775,58			8.182,797212	1,316857759	16.452,673999
18/12/2024	RESGATE	1.391,75			1.056,519618	1,317296883	15.396,154381
	Aplicação 14/10/2024	117,22			88,983318		
	Aplicação 14/11/2024	1.274,53			967,536300		
19/12/2024	RESGATE	10.793,90			8.191,262243	1,317733419	7.204,892138
	Aplicação 14/11/2024	9.505,28			7.213,357169		
	Aplicação 17/12/2024	1.288,62			977,905074		
20/12/2024	RESGATE	1.388,90			1.053,658326	1,318169245	6.151,233812
	Aplicação 17/12/2024	1.388,90			1.053,658326		
31/12/2024	RESGATE	4.082,84			3.091,234895	1,320779604	3.059,998917
	Aplicação 17/12/2024	4.082,84			3.091,234895		
31/12/2024	SALDO ATUAL	4.041,58			3.059,998917		3.059,998917

Resumo do mês	
SALDO ANTERIOR	10.848,52
APLICAÇÕES (+)	10.775,58
RESGATES (-)	17.657,39
RENDIMENTO BRUTO (+)	74,87
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	74,87
SALDO ATUAL =	4.041,58

Valor da Cota	
29/11/2024	1,311811714
31/12/2024	1,320779604

Rentabilidade	
No mês	0,6836
No ano	8,0081
Últimos 12 meses	8,0081

Transação efetuada com sucesso por: JI625062 otavio luiz sodre forte.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



G3371416099145721
14/01/2025 16:26:42

Documento Assinado Digitalmente por: JANELUCIA SOUZA ROSENDO - 31/03/2025 16:45:45, ANTONIO BARRETO DE OLIVEIRA - 31/03/2025 16:56:44
Acesse em: https://e.icm.ba.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: d1fe6d05-6c50-4aeb-860b-5fc3f469c27b

☐ Visualizar Pix agrupados



Extrato conta corrente

Cliente

Agência 1025-1
Conta 28157-3
Período solicitado 12 / 2024

Lançamentos

Sem lançamentos no período

Transação efetuada com sucesso por: JI625062 otavio luiz sodre forte.



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G337141609914572022
14/01/2025 16:27

Cliente

Agência 1025-1
Conta 28157-3 BARRA DOBL GSUAS FNAS
Mês/ano referência DEZEMBRO/2024

BB RF CP Automático - CNPJ: 42.592.315/0001-15

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
29/11/2024	SALDO ANTERIOR	409,24			311,964346		
31/12/2024	SALDO ATUAL	412,04			311,964346		311,964346

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	409,24
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	2,80
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	2,80
SALDO ATUAL =	412,04

Valor da Cota

29/11/2024	1,311811714
31/12/2024	1,320779604

Rentabilidade

No mês	0,6836
No ano	8,0081
Últimos 12 meses	8,0081

Transação efetuada com sucesso por: JI625062 otavio luiz sodre forte.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088Documento Assinado Digitalmente por: JANEIUCIA SOUZA ROSENDO - 31/03/2025 16:45:45, ANTONIO BARRETO DE OLIVEIRA - 31/03/2025 16:56:44
Acesse em: <https://e.icm.br.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: 2c56c0ef-c168-469f-87f5-ae460f8f3c56



☐ Visualizar Pix agrupados



Extrato conta corrente

G337141609914572015
14/01/2025 16:20:45

Documento Assinado Digitalmente por: JANELUCIA SOUZA ROSENDO - 31/03/2025 16:45:45, ANTONIO BARRETO DE OLIVEIRA - 31/03/2025 16:56:45
Acesse em: <https://e.icm.ba.gov.br/epi/validaDoc.seam> Código do documento: 56e6d9dd-6e8d-4c7e-a8a0-feaa19e5c346

Cliente - Conta atual

Agência 1025-1
Conta corrente 28158-1 BARRA DO MBL PSB FNAS
Período do extrato 12 / 2024

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
14/11/2024		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
05/12/2024		0000	14056	632 Ordem Bancária	6.576.789.000.032	7.640,00 C	
				010029400001-82 FUNDO NACIONAL DE ASSI			
05/12/2024		0000	14056	632 Ordem Bancária	6.577.362.000.037	4.800,00 C	
				010029400001-82 FUNDO NACIONAL DE ASSI			
05/12/2024		0000	14056	632 Ordem Bancária	6.577.764.000.011	3.600,00 C	
				010029400001-82 FUNDO NACIONAL DE ASSI			
05/12/2024		0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	16.040,00 D	0,00 C
				BB RF Curto Prazo Automático			
19/12/2024		1025	99015	470 Transferência enviada	551.025.000.017.056	1.581,75 D	
				19/12 15:54 MARA RUBIA ROSA SANTOS			
19/12/2024		1025	99015	470 Transferência enviada	551.025.000.028.626	1.850,00 D	
				19/12 15:54 MIRLA OLIVEIRA TEIXEIRA			
19/12/2024		1025	99015	470 Transferência enviada	551.025.000.028.999	1.942,75 D	
				19/12 15:54 ISAQUE FRANCISCO DE SOUS			
19/12/2024		1025	99015	120 Transferido para Poupança	551.025.510.018.365	1.425,00 D	
				19/12 15:54 HERLA GOMES PACHECO			
19/12/2024		1025	99015	120 Transferido para Poupança	551.025.510.022.781	1.325,25 D	
				19/12 15:54 TATIANA CUSTODIO ARAUJO			
19/12/2024		1025	99015	120 Transferido para Poupança	551.025.510.027.699	1.254,00 D	
				19/12 15:54 ANA CAROLINA S BARRETO			
19/12/2024		1025	99015	120 Transferido para Poupança	551.025.510.027.965	1.254,00 D	
				19/12 15:54 LUSIMAR G SANTOS ANDRADE			
19/12/2024		1025	99015	120 Transferido para Poupança	551.025.510.046.133	1.971,25 D	
				19/12 15:54 REINIVANE LOPES MIRANDA			
19/12/2024		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.901	1.254,00 D	
				104 0780 04792081580 DAGMAR RODRIGUES			
19/12/2024		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.902	1.843,00 D	
				260 0001 08705673577 PAULO MARCELO ALE			
19/12/2024		0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	15.701,00 C	0,00 C
				BB RF Curto Prazo Automático			
31/12/2024		0000	14056	632 Ordem Bancária	7.261.287.000.010	1.459,51 C	
				010029400001-82 FUNDO NACIONAL DE ASSI			
31/12/2024		0000	14056	632 Ordem Bancária	7.261.311.000.031	3.097,40 C	
				010029400001-82 FUNDO NACIONAL DE ASSI			
31/12/2024		0000	14056	632 Ordem Bancária	7.261.369.000.036	1.946,01 C	
				010029400001-82 FUNDO NACIONAL DE ASSI			
31/12/2024		0000	14056	632 Ordem Bancária	7.261.426.000.037	1.946,01 C	
				010029400001-82 FUNDO NACIONAL DE ASSI			



Documento Assinado Digitalmente por: JANELUCIA SOUZA ROSENDO - 31/03/2025 16:45:45, ANTONIO BARRETO DE OLIVEIRA - 31/03/2025 16:56:45
Acesse em: <https://e.icm.br.gov.br/epi/validaDoc.seam> Código do documento: 56e6d9dd-6e8d-4c7e-a8a0-fea19e5e346

31/12/2024	0000	14056	632 Ordem Bancária	7.261.507.000.032	3.097,40 C
			010029400001-82 FUNDO NACIONAL DE ASSI		
31/12/2024	0000	14056	632 Ordem Bancária	7.261.591.000.010	1.459,51 C
			010029400001-82 FUNDO NACIONAL DE ASSI		
31/12/2024	0000	14056	632 Ordem Bancária	7.261.641.000.032	3.097,40 C
			010029400001-82 FUNDO NACIONAL DE ASSI		
31/12/2024	0000	14056	632 Ordem Bancária	7.279.404.000.036	1.946,01 C
			010029400001-82 FUNDO NACIONAL DE ASSI		
31/12/2024	0000	14056	632 Ordem Bancária	7.280.388.000.011	1.459,51 C
			010029400001-82 FUNDO NACIONAL DE ASSI		
31/12/2024	0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	19.508,76 D
			BB RF Curto Prazo Automático		
31/12/2024	0000	00000	999 S A L D O		0,00 C

*** A CONTA NAO FOI MOVIMENTADA ***

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JI625062 otavio luiz sode forte.



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G337141609914572
14/01/2025 16:21



Cliente

Agência 1025-1
Conta 28158-1 BARRA DO MBL PSB FNAS
Mês/ano referência DEZEMBRO/2024

BB RF CP Automático - CNPJ: 42.592.315/0001-15

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
29/11/2024	SALDO ANTERIOR	74,60			56,866112		
05/12/2024	APLICAÇÃO	16.040,00			12.211,941958	1,313468411	12.268,808070
19/12/2024	RESGATE	15.701,00			11.915,156566	1,317733419	353,651504
	Aplicação 31/10/2024	74,93			56,866112		
	Aplicação 05/12/2024	15.626,07			11.858,290454		
31/12/2024	APLICAÇÃO	19.508,76			14.770,639962	1,320779604	15.124,291466
31/12/2024	SALDO ATUAL	19.975,86			15.124,291466		15.124,291466

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	74,60
APLICAÇÕES (+)	35.548,76
RESGATES (-)	15.701,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	53,50
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	53,50
SALDO ATUAL =	19.975,86

Valor da Cota

29/11/2024	1,311811714
31/12/2024	1,320779604

Rentabilidade

No mês	0,6836
No ano	8,0081
Últimos 12 meses	8,0081

Transação efetuada com sucesso por: JI625062 otavio luiz sodre forte.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Documento Assinado Digitalmente por: JANEIUCIA SOUZA ROSENDO - 31/03/2025 16:45:46, ANTONIO BARRETO DE OLIVEIRA - 31/03/2025 16:56:45
Acesse em: <https://e.icm.br.gov.br/epi/validaDoc.seam> Código do documento: ab6d05d4-d6a4-4d8d-b8ae-71f875245799



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G337141609914572003
14/01/2025 16:17



Documento Assinado Digitalmente por: JANEIUCIA SOUZA ROSENDO - 31/03/2025 16:45:46, ANTONIO BARRETO DE OLIVEIRA - 31/03/2025 16:56:47
Acesse em: https://e.iam.ba.gov.br/epi/validaDoc.seam Código do documento: 197b5e86-0a4d-4e68-ac5c-cl52868959be

Cliente

Agência 1025-1
Conta 28966-3 BARRA DO CRIANCA FELIZ
Mês/ano referência DEZEMBRO/2024

BB RF CP Automático - CNPJ: 42.592.315/0001-15

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
29/11/2024	SALDO ANTERIOR	8.800,55			6.708,699323		
05/12/2024	APLICAÇÃO	6.426,00			4.892,390213	1,313468411	11.601,089536
17/12/2024	APLICAÇÃO	6.150,00			4.670,208272	1,316857759	16.271,297808
19/12/2024	APLICAÇÃO	2.283,50			1.732,899816	1,317733419	18.004,197624
20/12/2024	RESGATE	6.337,00			4.807,425165	1,318169245	13.196,772459
	Aplicação 31/10/2024	6.337,00			4.807,425165		
27/12/2024	RESGATE	627,00			475,033586	1,319906674	12.721,738873
	Aplicação 31/10/2024	627,00			475,033586		
30/12/2024	RESGATE	3.800,00			2.878,044740	1,320340837	9.843,694133
	Aplicação 31/10/2024	1.883,12			1.426,240572		
	Aplicação 05/12/2024	1.916,88			1.451,804168		
31/12/2024	RESGATE	1.782,00			1.349,203148	1,320779604	8.494,490985
	Aplicação 05/12/2024	1.782,00			1.349,203148		
31/12/2024	SALDO ATUAL	11.219,35			8.494,490985		8.494,490985

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	8.800,55
APLICAÇÕES (+)	14.859,50
RESGATES (-)	12.546,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	105,30
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	105,30
SALDO ATUAL =	11.219,35

Valor da Cota

29/11/2024	1,311811714
31/12/2024	1,320779604

Rentabilidade

No mês	0,6836
No ano	8,0081
Últimos 12 meses	8,0081

Transação efetuada com sucesso por: JI625062 otavio luiz sodre forte.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



☐ Visualizar Pix agrupados



Extrato conta corrente

G337141609914572012
14/01/2025 16:16:30

Documento Assinado Digitalmente por: JANELUCIA SOUZA ROSENDO - 31/03/2025 16:45:46, ANTONIO BARRETO DE OLIVEIRA - 31/03/2025 16:56:48
Acesse em: <https://e.icm.ba.gov.br/epb/validaDoc.seam> Código do documento: 30193be3-9cb1-4158-8842-5a8015da7248

Cliente - Conta atual

Agência 1025-1
Conta corrente 28966-3 BARRA DO CRIANCAFELIZ
Período do extrato 12 / 2024

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
18/11/2024		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
05/12/2024		0000	14056	632 Ordem Bancária	6.572.593.000.031	6.426,00 C	
				010029400001-82 FUNDO NACIONAL DE ASSI			
05/12/2024		0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	6.426,00 D	0,00 C
				BB RF Curto Prazo Automático			
17/12/2024		0000	14056	632 Ordem Bancária	6.886.349.000.031	6.150,00 C	
				010029400001-82 FUNDO NACIONAL DE ASSI			
17/12/2024		0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	6.150,00 D	0,00 C
				BB RF Curto Prazo Automático			
19/12/2024		0000	14056	632 Ordem Bancária	6.957.221.000.030	6.150,00 C	
				010029400001-82 FUNDO NACIONAL DE ASSI			
19/12/2024		1025	99015	470 Transferência enviada	551.025.000.016.410	1.254,00 D	
				19/12 15:44 LUCIENE MATOS MENDONCA			
19/12/2024		1025	99015	470 Transferência enviada	551.025.000.031.873	1.358,50 D	
				19/12 15:44 DAYSE PEREIRA SODRE			
19/12/2024		1025	99015	470 Transferência enviada	551.025.000.031.955	1.254,00 D	
				19/12 15:44 HERMINIA F PRIMO NT			
19/12/2024		0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	2.283,50 D	0,00 C
				BB RF Curto Prazo Automático			
20/12/2024		1025	99015	120 Transferido para Poupança	551.025.510.024.880	627,00 D	
				20/12 14:34 INGRID CUSTODIO DE SOUSA			
20/12/2024		1025	99015	470 Transferência enviada	551.532.000.022.677	1.710,00 D	
				20/12 12:23 ERITA SODRE RODRIGUES			
20/12/2024		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.001	4.000,00 D	
				077 0001 049326909000123 J H B FERREIR			
20/12/2024		0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	6.337,00 C	0,00 C
				BB RF Curto Prazo Automático			
27/12/2024		1025	99015	120 Transferido para Poupança	551.025.510.024.880	627,00 D	
				27/12 09:34 INGRID CUSTODIO DE SOUSA			
27/12/2024		0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	627,00 C	0,00 C
				BB RF Curto Prazo Automático			
30/12/2024		1025	99015	470 Transferência enviada	551.025.000.028.626	1.900,00 D	
				30/12 13:45 MIRLA OLIVEIRA TEIXEIRA			
30/12/2024		1025	99015	470 Transferência enviada	551.025.000.028.626	1.900,00 D	
				30/12 13:45 MIRLA OLIVEIRA TEIXEIRA			
30/12/2024		0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	3.800,00 C	0,00 C
				BB RF Curto Prazo Automático			
31/12/2024		1025	99015	470 Transferência enviada	551.025.000.026.011	1.282,00 D	
				31/12 07:57 M. M. PAES DOCES			

14/01/2025, 16:16

Banco do Brasil



31/12/2024	1025	99015	470 Transferência enviada	551.532.000.022.677	500,00 D
			31/12 11:59 ERITA SODRE RODRIGUES		
31/12/2024	0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	1.782,00 C
			BB RF Curto Prazo Automático		
31/12/2024	0000	00000	999 S A L D O		0,00 C

*** A CONTA NAO FOI MOVIMENTADA ***

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JI625062 otavio luiz sodre forte.

Documento Assinado Digitalmente por: JANELUCIA SOUZA ROSENDO - 31/03/2025 16:45:46, ANTONIO BARRETO DE OLIVEIRA - 31/03/2025 16:56:48
Acesse em: <https://e.icm.ba.gov.br/ep/validaDoc.seam> Código do documento: 30193be3-9cb1-4158-8842-5a8015da7248



☐ Visualizar Pix agrupados



Extrato conta corrente

G337141609914572031
14/01/2025 16:34:16

Documento Assinado Digitalmente por: JANE LUCIA SOUZA ROSENDO - 31/03/2025 16:45:46, ANTONIO BARRETO DE OLIVEIRA - 31/03/2025 16:56:49
Acesse em: https://e.icm.ba.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 217b1640-68cd-4f3e-9021-f81fb0315a95

Cliente - Conta atual

Agência 1025-1
Conta corrente 29094-7 FUNDO M A SOCIAL
Período do extrato 12 / 2024

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
08/11/2024		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
04/12/2024		0000	14134	632 Recebimento Fornecedor BAHIA SECRETARIA DA FAZENDA	13.211.002.801.359	1.400,00 C	
04/12/2024		0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APLAUT BB RF Curto Prazo Automático	1.972	1.400,00 D	0,00 C
31/12/2024		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

*** A CONTA NAO FOI MOVIMENTADA ***

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JI625062 otavio luiz sodre forte.



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G337141609914572452
14/01/2025 16:35



Documento Assinado Digitalmente por: JANEIUCIA SOUZA ROSENDO - 31/03/2025 16:45:47, ANTONIO BARRETO DE OLIVEIRA - 31/03/2025 16:56:50
Acesse em: <https://e-icm.ba.gov.br/epj/validaDoc.seam> Código do documento: 214e1110-ft04-4f9b-a09a-61c983e76eb1

Cliente

Agência 1025-1
Conta 29094-7 BLOCO BENEFICIO EVENTUAL
Mês/ano referência DEZEMBRO/2024

BB RF CP Automático - CNPJ: 42.592.315/0001-15

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
29/11/2024	SALDO ANTERIOR	5.146,30			3.923,046365		
04/12/2024	APLICAÇÃO	1.400,00			1.066,215752	1,313055070	4.989,262117
31/12/2024	SALDO ATUAL	6.589,72			4.989,262117		4.989,262117

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	5.146,30
APLICAÇÕES (+)	1.400,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	43,42
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	43,42
SALDO ATUAL =	6.589,72

Valor da Cota

29/11/2024	1,311811714
31/12/2024	1,320779604

Rentabilidade

No mês	0,6836
No ano	8,0081
Últimos 12 meses	8,0081

Transação efetuada com sucesso por: JI625062 otavio luiz sodre forte.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



☐ Visualizar Pix agrupados



Extrato conta corrente

G337141609914572029
14/01/2025 16:32:24

Documento Assinado Digitalmente por: JANELUCIA SOUZA ROSENDO - 31/03/2025 16:45:47, ANTONIO BARRETO DE OLIVEIRA - 31/03/2025 16:56:50
Acesse em: https://e.icm.ba.gov.br/epi/validaDoc.seam Código do documento: 3efcadd4-b0f2-4204-9cf1-f5bc561fc3be

Cliente - Conta atual

Agência 1025-1
Conta corrente 29095-5 FUNDO M A SOCIAL
Período do extrato 12 / 2024

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
18/11/2024		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
04/12/2024		0000	14134	632 Recebimento Fornecedor BAHIA SECRETARIA DA FAZENDA	13.211.002.801.285	1.161,00 C	
04/12/2024		0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT BB RF Curto Prazo Automático	1.972	1.161,00 D	0,00 C
19/12/2024		1025	99015	120 Transferido para Poupança 19/12 16:05 MICHELE RODRIGUES BARBOS	551.025.510.029.968	1.254,00 D	
19/12/2024		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 341 0500 10046335560 LUIS FERNANDO SAN	121.901	1.254,00 D	
19/12/2024		0000	13113	500 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 19/12/2024	833.541.200.018.524	12,00 D	
19/12/2024		0000	00000	848 Resgate Automático BB RF Curto Prazo Automático	1.972	2.520,00 C	0,00 C
31/12/2024		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

*** A CONTA NAO FOI MOVIMENTADA ***

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JI625062 otavio luiz sodre forte.



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G337141609914572000
14/01/2025 16:33

Cliente

Agência 1025-1
Conta 29095-5 BLOCO PROTECAO S BASICA
Mês/ano referência DEZEMBRO/2024

BB RF CP Automático - CNPJ: 42.592.315/0001-15

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
29/11/2024	SALDO ANTERIOR	1.544,34			1.177,261047		
04/12/2024	APLICAÇÃO	1.161,00			884,197492	1,313055070	2.061,458539
19/12/2024	RESGATE	2.520,00			1.912,374660	1,317733419	149,083879
	Aplicação 25/10/2024	1.551,32			1.177,261047		
	Aplicação 04/12/2024	968,68			735,113613		
31/12/2024	SALDO ATUAL	196,91			149,083879		149,083879

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	1.544,34
APLICAÇÕES (+)	1.161,00
RESGATES (-)	2.520,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	11,57
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	11,57
SALDO ATUAL =	196,91

Valor da Cota

29/11/2024	1,311811714
31/12/2024	1,320779604

Rentabilidade

No mês	0,6836
No ano	8,0081
Últimos 12 meses	8,0081

Transação efetuada com sucesso por: JI625062 otavio luiz sodre forte.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088Documento Assinado Digitalmente por: JANEI LUCIA SOUZA ROSENDO - 31/03/2025 16:45:47, ANTONIO BARRETO DE OLIVEIRA - 31/03/2025 16:56:51
Acesse em: <https://e.ictm.br/ba.gov.br/epb/validaDoc.seam> Código do documento: d463b4eb-3bee-4e78-9367-e9ca6fa9d6f6



G3371416099145721
14/01/2025 16:13:45

Documento Assinado Digitalmente por: JANELUCIA SOUZA ROSENDO - 31/03/2025 16:45:48, ANTONIO BARRETO DE OLIVEIRA - 31/03/2025 16:56:52
Acesse em: <https://e.icm.ba.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: cb40342f-dc3b-4726-ba15-5ad7f8f4e0d5

☐ Visualizar Pix agrupados



Extrato conta corrente

Cliente

Agência 1025-1
Conta 32796-4
Período solicitado 12 / 2024

Lançamentos

Sem lançamentos no período

Transação efetuada com sucesso por: JI625062 otavio luiz sodre forte.



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G337141609914572
14/01/2025 16:15

Cliente

Agência 1025-1
Conta 32796-4 BARRADOMENDPROCAD-SUAS
Mês/ano referência DEZEMBRO/2024

BB RF CP Automático - CNPJ: 42.592.315/0001-15

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
29/11/2024	SALDO ANTERIOR	2.153,27			1.641,451059		
31/12/2024	SALDO ATUAL	2.168,00			1.641,451059		1.641,451059

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	2.153,27
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	14,73
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	14,73
SALDO ATUAL =	2.168,00

Valor da Cota

29/11/2024	1,311811714
31/12/2024	1,320779604

Rentabilidade

No mês	0,6836
No ano	8,0081
Últimos 12 meses	8,0081

Transação efetuada com sucesso por: JI625062 otavio luiz sodre forte.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088Documento Assinado Digitalmente por: JANEIUCIA SOUZA ROSENDO - 31/03/2025 16:45:48, ANTONIO BARRETO DE OLIVEIRA - 31/03/2025 16:56:52
Acesse em: <https://e.icm.br.gov.br/epi/validaDoc.seam> Código do documento: 717b696e-b673-4c85-a67f-0240f8d73afa



G3371416099145721
14/01/2025 16:30:52

Documento Assinado Digitalmente por: JANELUCIA SOUZA ROSENDO - 31/03/2025 16:45:48, ANTONIO BARRETO DE OLIVEIRA - 31/03/2025 16:56:53
Acesse em: https://e.icm.ba.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 59ec49d2-51dd-4f2d-b0a9-e859d0891077

☐ Visualizar Pix agrupados



Extrato conta corrente

Cliente

Agência 1025-1
Conta 33357-3
Período solicitado 12 / 2024

Lançamentos

Sem lançamentos no período

Transação efetuada com sucesso por: JI625062 otavio luiz sodre forte.



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G337141609914572123
14/01/2025 16:31



Documento Assinado Digitalmente por: JANE LUCIA SOUZA ROSENDO - 31/03/2025 16:45:48, ANTONIO BARRETO DE OLIVEIRA - 31/03/2025 16:56:53
Acesse em: <https://e.ictm.ba.gov.br/epd/validaDoc.seam> Código do documento: 8bc017f9-7c42-482f-addc-1426b87d44e5

Cliente

Agência 1025-1
Conta 33357-3 SIGTV290300320230001 GND3
Mês/ano referência DEZEMBRO/2024

BB RF CP Automático - CNPJ: 42.592.315/0001-15

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
29/11/2024	SALDO ANTERIOR	592,26			451,483280		
31/12/2024	SALDO ATUAL	596,31			451,483280		451,483280

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	592,26
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	4,05
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	4,05
SALDO ATUAL =	596,31

Valor da Cota

29/11/2024	1,311811714
31/12/2024	1,320779604

Rentabilidade

No mês	0,6836
No ano	8,0081
Últimos 12 meses	8,0081

Transação efetuada com sucesso por: JI625062 otavio luiz sodre forte.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



☐ Visualizar Pix agrupados



Extrato conta corrente

G337141609914572034
14/01/2025 16:36:44

Documento Assinado Digitalmente por: JANELUCIA SOUZA ROSENDO - 31/03/2025 16:45:49, ANTONIO BARRETO DE OLIVEIRA - 31/03/2025 16:56:54
Acesse em: <https://e.icm.ba.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: b73a198c-58df-409b-b052-20e98d09b18e

Cliente - Conta atual

Agência 1025-1
Conta corrente 35105-9 IGDSUAS
Período do extrato 12 / 2024

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
04/12/2024		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
23/12/2024		0000	14134	632 Recebimento Fornecedor	13.278.002.500.017	9.098,00 C	9.098,00 C
				BAHIA SECRETARIA DA FAZENDA			
31/12/2024		0000	00000	999 S A L D O			9.098,00 C

*** A CONTA NAO FOI MOVIMENTADA ***

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JI625062 otavio luiz sodre forte.



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G337141609914572835
14/01/2025 16:38

Cliente

Agência	1025-1
Conta	35105-9 IGDSUAS
Mês/ano referência	DEZEMBRO/2024

NÃO HOUVE MOVIMENTO NO PERÍODO SOLICITADO.

Transação efetuada com sucesso por: JI625062 otavio luiz sodre forte.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088Documento Assinado Digitalmente por: JANE LUCIA SOUZA ROSENDO - 31/03/2025 16:45:49, ANTONIO BARRETO DE OLIVEIRA - 31/03/2025 16:56:54
Acesse em: <https://e.ictm.ba.gov.br/epi/validaDoc.seam> Código do documento: b1649ae4-7526-49b2-b08b-e9325aedef4f

☐ Visualizar Pix agrupados

Extrato conta corrente

G331161056804672018
16/01/2025 10:59:26

Cliente - Conta atual

Agência 1025-1
Conta corrente 26944-1 FMAS-FUNDO MUN ASS SOCIAL
Período do extrato 12 / 2024

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
29/11/2024		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
02/12/2024		1025	99015	470 Transferência enviada 02/12 10:55 A S TRAB EDUC EST BAHIA	553.833.000.005.593	67,50 D	
02/12/2024		0000	13113	170 Tar Pag Salár Créd Conta Cobrança referente 02/12/2024	873.371.100.146.964	3,40 D	
02/12/2024		0000	13113	170 Tar Pag Salár Créd Conta Cobrança referente 02/12/2024	873.371.100.146.965	27,20 D	
02/12/2024		0000	13113	170 Tar Pag Salár Créd Conta Cobrança referente 02/12/2024	873.371.100.146.966	17,00 D	
02/12/2024		0000	00000	848 Resgate Automático BB RF Curto Prazo Automático	1.972	115,10 C	0,00 C
03/12/2024		1025	99015	870 Transferência recebida 03/12 12:02 PM BARRA DO MENDES -ICMS	551.025.000.022.705	3.300,00 C	
03/12/2024		1025	99015	470 Transferência enviada 03/12 12:17 CONVENIO 97795	551.025.000.031.386	2.272,63 D	
03/12/2024		1025	99015	120 Transferido para Poupança 03/12 12:02 ROSANE OLIVEIRA SOUTO	551.025.510.008.511	500,00 D	
03/12/2024		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponív 260 0001 70363931147 VIVIANE EVANGELIS	120.301	500,00 D	
03/12/2024		0000	13113	500 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 03/12/2024	803.381.200.015.206	12,00 D	
03/12/2024		0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APLAUT BB RF Curto Prazo Automático	1.972	15,37 D	0,00 C
05/12/2024		1025	99015	870 Transferência recebida 05/12 10:56 PM BARRA DO MENDES -IPVA	551.025.000.022.704	1.000,00 C	
05/12/2024		1025	99015	870 Transferência recebida 05/12 18:14 PM BARRA DO MENDES -IPVA	551.025.000.022.704	500,00 C	
05/12/2024		1025	99015	120 Transferido para Poupança 05/12 18:15 ELIZANE ROSA DE OLIVEIRA	551.025.510.023.163	450,00 D	
05/12/2024		1025	99015	120 Transferido para Poupança 05/12 10:56 KEMYLLA A SOUZA NOVAES	551.025.510.031.988	500,00 D	
05/12/2024		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponív 260 0001 11873593511 DHENZEL WILLIS SO	120.501	500,00 D	
05/12/2024		0000	13113	500 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 05/12/2024	803.401.200.015.287	12,00 D	
05/12/2024		0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APLAUT BB RF Curto Prazo Automático	1.972	38,00 D	0,00 C
06/12/2024		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponív 104 2934 02382155558 EDILENE GOMES BAR	120.601	50,00 D	



06/12/2024	0000	13113	500 Tar DOC/TED Eletrônico	803.411.200.014.488	12,00 D	
			Cobrança referente 06/12/2024			
06/12/2024	0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	62,00 C	0,00 C
			BB RF Curto Prazo Automático			
09/12/2024	1025	99015	870 Transferência recebida	551.025.000.022.705	1.000,00 C	
			09/12 13:49 PM BARRA DO MENDES -ICMS			
09/12/2024	1025	99015	120 Transferido para Poupança	551.025.510.017.056	50,00 D	
			09/12 13:50 MARA RUBIA ROSA SANTOS			
09/12/2024	1025	99015	120 Transferido para Poupança	551.025.510.026.566	50,00 D	
			09/12 16:05 DIANA CLAUDIA DE SOUSA N			
09/12/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	120.901	50,00 D	
			323 0001 03325195519 JAILSON GAUDENCIO			
09/12/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	120.902	500,00 D	
			237 3601 05884384564 GIRLANEA ARAUJO D			
09/12/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	120.903	500,00 D	
			260 0001 11448262500 MARINA OLIVEIRA D			
09/12/2024	0000	13113	500 Tar DOC/TED Eletrônico	823.441.100.100.288	12,00 D	
			Cobrança referente 09/12/2024			
09/12/2024	0000	13113	500 Tar DOC/TED Eletrônico	823.441.100.100.289	12,00 D	
			Cobrança referente 09/12/2024			
09/12/2024	0000	13113	500 Tar DOC/TED Eletrônico	823.441.100.100.290	12,00 D	
			Cobrança referente 09/12/2024			
09/12/2024	0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	186,00 C	0,00 C
			BB RF Curto Prazo Automático			
10/12/2024	1025	99015	870 Transferência recebida	551.025.000.022.705	2.000,00 C	
			10/12 17:29 PM BARRA DO MENDES -ICMS			
10/12/2024	1025	99016	470 Transferência enviada	550.548.000.013.871	480,00 D	
			10/12 17:54 HOLISTICA PROVEDOR I LTD			
10/12/2024	1025	99015	470 Transferência enviada	551.025.000.026.011	400,00 D	
			10/12 17:30 M. M. PAES DOCES			
10/12/2024	1025	99015	470 Transferência enviada	551.025.000.026.011	892,00 D	
			10/12 17:30 M. M. PAES DOCES			
10/12/2024	0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL AUT	1.972	228,00 D	0,00 C
			BB RF Curto Prazo Automático			
12/12/2024	1025	99015	870 Transferência recebida	551.025.000.010.069	4.000,00 C	
			12/12 13:30 PREF.MUN.BARRA MENDES			
12/12/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.201	4.000,00 D	
			237 3036 001429147000164 CONSTE - CONT			
12/12/2024	0000	13113	500 Tar DOC/TED Eletrônico	803.471.200.019.196	12,00 D	
			Cobrança referente 12/12/2024			
12/12/2024	0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	12,00 C	0,00 C
			BB RF Curto Prazo Automático			
13/12/2024	0000	13105	361 Pgto conta água	121.301	41,18 D	
			EMBASA			
13/12/2024	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	121.302	128,00 D	
			COMP ELE EST DA BA COELB			
13/12/2024	0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	169,18 C	0,00 C
			BB RF Curto Prazo Automático			
17/12/2024	1025	99015	870 Transferência recebida	551.025.000.022.705	4.000,00 C	
			17/12 15:25 PM BARRA DO MENDES -ICMS			
17/12/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.701	4.000,00 D	



237 3036 001429147000164 CONSTE - CONT						
17/12/2024	0000	13113	500 Tar DOC/TED Eletrônico	803.521.200.017.567	12,00 D	
Cobrança referente 17/12/2024						
17/12/2024	0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	12,00 C	0,00 C
BB RF Curto Prazo Automático						
19/12/2024	1025	99015	870 Transferência recebida	551.025.000.010.875	15.400,00 C	
19/12 16:20 PREF MUN BARRA DO MENDES						
19/12/2024	1025	99015	470 Transferência enviada	551.025.000.020.986	1.900,00 D	
19/12 16:22 JAQUELINE MARTINS SANTAN						
19/12/2024	1025	99015	470 Transferência enviada	551.025.000.031.990	1.254,00 D	
19/12 16:22 CIRILIA SODRE BARRETO						
19/12/2024	1025	99015	120 Transferido para Poupança	551.025.510.005.572	1.710,00 D	
19/12 16:22 MARICELIA ALVES ANDRADE						
19/12/2024	1025	99015	120 Transferido para Poupança	551.025.510.011.054	1.254,00 D	
19/12 16:22 FLEXON PEREIRA NASCIMENT						
19/12/2024	1025	99015	120 Transferido para Poupança	551.025.510.029.884	1.425,00 D	
19/12 16:22 ERMINIA NT SOUSA PEREIRA						
19/12/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.901	1.254,00 D	
104 1567 06208855580 WADSON PEREIRA DE						
19/12/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.902	627,00 D	
104 0780 72988150591 ADELIA ROSA DE OL						
19/12/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.903	1.254,00 D	
323 0001 32903867836 VALTEMAR DURAES D						
19/12/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.904	1.961,75 D	
237 3601 06621377525 RONIVALDA LOURENC						
19/12/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.905	1.477,25 D	
260 0001 26430772888 CELIA MARIA DOS S						
19/12/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.906	1.254,00 D	
104 0780 39173011568 JOESIO SODRE DOS						
19/12/2024	0000	13113	500 Tar DOC/TED Eletrônico	833.541.200.018.518	12,00 D	
Cobrança referente 19/12/2024						
19/12/2024	0000	13113	500 Tar DOC/TED Eletrônico	833.541.200.018.519	12,00 D	
Cobrança referente 19/12/2024						
19/12/2024	0000	13113	500 Tar DOC/TED Eletrônico	833.541.200.018.520	12,00 D	
Cobrança referente 19/12/2024						
19/12/2024	0000	13113	500 Tar DOC/TED Eletrônico	833.541.200.018.521	12,00 D	
Cobrança referente 19/12/2024						
19/12/2024	0000	13113	500 Tar DOC/TED Eletrônico	833.541.200.018.522	12,00 D	
Cobrança referente 19/12/2024						
19/12/2024	0000	13113	500 Tar DOC/TED Eletrônico	833.541.200.018.523	12,00 D	
Cobrança referente 19/12/2024						
19/12/2024	0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	43,00 C	0,00 C
BB RF Curto Prazo Automático						
27/12/2024	1025	99015	870 Transferência recebida	551.025.000.010.069	4.400,00 C	
27/12 09:33 PREF.MUN.BARRA MENDES						
27/12/2024	1025	99015	470 Transferência enviada	551.025.000.020.986	1.900,00 D	
27/12 09:33 JAQUELINE MARTINS SANTAN						
27/12/2024	1025	99015	470 Transferência enviada	551.025.000.031.990	1.254,00 D	
27/12 09:33 CIRILIA SODRE BARRETO						
27/12/2024	1025	99015	120 Transferido para Poupança	551.025.510.011.054	1.254,00 D	
27/12 09:33 FLEXON PEREIRA NASCIMENT						



Documento Assinado Digitalmente por: JANELUCIA SOUZA ROSENDO - 31/03/2025 16:45:49; ANTONIO BARRETO DE OLIVEIRA - 31/03/2025 16:56:55
Acesse em: <https://e.icm.ba.gov.br/epd/validaDoc.seam> Código do documento: ab05450c-c2b0-400e-bet3-348b47e3ac21

27/12/2024	0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	8,00 C	0,00 C
			BB RF Curto Prazo Automático			
30/12/2024	1025	99015	870 Transferência recebida	551.025.000.022.705	26.100,00 C	
			30/12 17:58 PM BARRA DO MENDES -ICMS			
30/12/2024	0000	13134	250 Folha de Pagamento	8.947	2.516,06 D	
30/12/2024	0000	13134	250 Folha de Pagamento	8.952	12.351,60 D	
30/12/2024	0000	13134	250 Folha de Pagamento	8.953	4.614,29 D	
30/12/2024	0000	13134	250 Folha de Pagamento	8.954	6.530,55 D	
30/12/2024	0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APLAUT	1.972	87,50 D	0,00 C
			BB RF Curto Prazo Automático			
31/12/2024	1025	99015	870 Transferência recebida	551.025.000.010.875	38.750,00 C	
			31/12 11:24 PREF MUN BARRA DO MENDES			
31/12/2024	0000	13134	250 Folha de Pagamento	933	6.204,18 D	
31/12/2024	0000	13134	250 Folha de Pagamento	934	13.169,15 D	
31/12/2024	0000	13113	170 Tar Pag Salár Créd Conta	813.660.700.445.552	3,40 D	
			Cobrança referente 31/12/2024			
31/12/2024	0000	13113	170 Tar Pag Salár Créd Conta	813.660.700.445.553	20,40 D	
			Cobrança referente 31/12/2024			
31/12/2024	0000	13113	170 Tar Pag Salár Créd Conta	813.660.700.445.554	6,80 D	
			Cobrança referente 31/12/2024			
31/12/2024	0000	13113	170 Tar Pag Salár Créd Conta	813.660.700.445.555	17,00 D	
			Cobrança referente 31/12/2024			
31/12/2024	0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APLAUT	1.972	19.329,07 D	
			BB RF Curto Prazo Automático			
31/12/2024	0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

*** A CONTA NAO FOI MOVIMENTADA ***

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: J1592239 otavio luiz sodre forte.

16/01/2025, 11:00

Banco do Brasil



G331161056804672019
16/01/2025 11:00:14

Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

Documento Assinado Digitalmente por: JANELUCIA SOUZA ROSENDO - 31/03/2025 16:45:49, ANTONIO BARRETO DE OLIVEIRA - 31/03/2025 16:56:55
Acesse em: https://e-icm.ba.gov.br/epv/validaDoc.seam Código do documento: ab05450c-c2b0-400e-be13-348b47e3ac21

Cliente

Agência

1025-1

Conta

26944-1 FMAS-FUNDO MUN ASS SOCIAL

Mês/ano referência

DEZEMBRO/2024

BB RF CP Automático - CNPJ: 42.592.315/0001-15

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
29/11/2024	SALDO ANTERIOR	437,36			333,399684		
02/12/2024	RESGATE	115,10			87,713513	1,312226547	245,686171
	Aplicação 14/11/2024	115,10			87,713513		
03/12/2024	APLICAÇÃO	15,37			11,709880	1,312566739	257,396051
05/12/2024	APLICAÇÃO	38,00			28,931034	1,313468411	286,327085
06/12/2024	RESGATE	62,00			47,188406	1,313882059	239,138679
	Aplicação 14/11/2024	62,00			47,188406		
09/12/2024	RESGATE	186,00			141,520647	1,314295848	97,618032
	Aplicação 14/11/2024	37,63			28,630939		
	Aplicação 18/11/2024	127,97			97,364088		
	Aplicação 27/11/2024	20,40			15,525620		
10/12/2024	APLICAÇÃO	228,00			173,421762	1,314713891	271,039794
12/12/2024	RESGATE	12,00			9,122187	1,315474000	261,917607
	Aplicação 27/11/2024	12,00			9,122187		
13/12/2024	RESGATE	169,18			128,558075	1,315981122	133,359532
	Aplicação 27/11/2024	62,98			47,854931		
	Aplicação 03/12/2024	15,41			11,709880		
	Aplicação 05/12/2024	38,07			28,931034		
	Aplicação 10/12/2024	52,72			40,062230		
17/12/2024	RESGATE	12,00			9,112602	1,316857759	124,246930
	Aplicação 10/12/2024	12,00			9,112602		
19/12/2024	RESGATE	43,00			32,631790	1,317733419	91,615140
	Aplicação 10/12/2024	43,00			32,631790		
27/12/2024	RESGATE	8,00			6,061035	1,319906674	85,554105
	Aplicação 10/12/2024	8,00			6,061035		
30/12/2024	APLICAÇÃO	87,50			66,270767	1,320340837	151,824872
31/12/2024	APLICAÇÃO	19.329,07			14.634,591525	1,320779604	14.786,416397
31/12/2024	SALDO ATUAL	19.529,60			14.786,416397		14.786,416397

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	437,36
APLICAÇÕES (+)	19.697,94
RESGATES (-)	607,28
RENDIMENTO BRUTO (+)	1,58
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	1,58
SALDO ATUAL =	19.529,60

Valor da Cota

29/11/2024	1,311811714
31/12/2024	1,320779604

Rentabilidade

No mês	0,6836
No ano	8,0081
Últimos 12 meses	8,0081



☐ Visualizar Pix agrupados



Extrato conta corrente

G337141609914572034
14/01/2025 16:36:44

Cliente - Conta atual

Agência 1025-1
Conta corrente 35105-9 IGDSUAS
Período do extrato 12 / 2024

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
04/12/2024		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
23/12/2024		0000	14134	632 Recebimento Fornecedor	13.278.002.500.017	9.098,00 C	9.098,00 C
				BAHIA SECRETARIA DA FAZENDA			
31/12/2024		0000	00000	999 S A L D O			9.098,00 C

*** A CONTA NAO FOI MOVIMENTADA ***

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: J1625062 otavio luiz sodre forte.

Documento Assinado Digitalmente por: JANELUCIA SOUZA ROSENDO - 31/03/2025 16:45:50, ANTONIO BARRETO DE OLIVEIRA - 31/03/2025 16:56:56
Acesse em: <https://e.ccm.br.gov.br/epi/validaDoc.seam> Código do documento: 544696db-0072-4ce5-a087-6145474499f0



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G337141609914572035

14/01/2025 16:38:45

Cliente

Agência 1025-1
Conta 35105-9 IGOSUAS
Mês/ano referência DEZEMBRO/2024

NÃO HOUVE MOVIMENTO NO PERÍODO SOLICITADO.

Transação efetuada com sucesso por: J1625062 olavio luiz sodre forte.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Documento Assinado Digitalmente por: JANELUCIA SOUZA ROSENDO - 31/03/2025 16:45:50, ANTONIO BARETO DE OLIVEIRA - 31/03/2025 16:56:56
Acesse em: <https://e.icm.ba.gov.br/app/validaDoc.seam> Código do documento: 544696db-0072-4ce5-a087-614547449910



☐ Visualizar Pix agrupados



Extrato conta corrente

G336201533001848010
20/01/2025 15:36:55

Documento Assinado Digitalmente por: JANELUCIA SOUZA ROSENDO - 31/03/2025 16:45:50, ANTONIO BARRETO DE OLIVEIRA - 31/03/2025 16:56:57
Acesse em: <https://e.licm.ba.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: 75a2dd2b-e49c-4038-92d0-f6cd9806d118

Cliente - Conta atual

Agência 1025-1
Conta corrente 10653-4 PM BARRA DO MENDES -FUS
Período do extrato 12 / 2024

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
29/11/2024		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
02/12/2024		1025	99015	470 Transferência enviada	551.025.000.005.531	800,00 D	
				02/12 16:13 ADAILTON NEIVA DOS SANTO			
02/12/2024		1025	99015	120 Transferido para Poupança	551.025.510.029.490	2.959,30 D	
				02/12 16:13 JOAO S RODRIGUES ARAUJO			
02/12/2024		1025	99015	470 Transferência enviada	553.833.000.005.593	34,35 D	
				02/12 10:56 A S TRAB EDUC EST BAHIA			
02/12/2024		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	120.201	632,00 D	
				237 3929 03954963574 KELLYVY BARBOSA CH			
02/12/2024		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	120.202	3.428,55 D	
				104 0780 00481565582 EUCLEBSON CELESTI			
02/12/2024		0000	13113	500 Tar DOC/TED Eletrônico	873.371.100.120.250	12,00 D	
				Cobrança referente 02/12/2024			
02/12/2024		0000	13113	500 Tar DOC/TED Eletrônico	873.371.100.120.251	12,00 D	
				Cobrança referente 02/12/2024			
02/12/2024		0000	13113	170 Tar Pag Salár Créd Conta	873.371.100.146.921	3,40 D	
				Cobrança referente 02/12/2024			
02/12/2024		0000	13113	170 Tar Pag Salár Créd Conta	873.371.100.146.922	47,60 D	
				Cobrança referente 02/12/2024			
02/12/2024		0000	13113	170 Tar Pag Salár Créd Conta	873.371.100.146.923	27,20 D	
				Cobrança referente 02/12/2024			
02/12/2024		0000	13113	170 Tar Pag Salár Créd Conta	873.371.100.146.924	17,00 D	
				Cobrança referente 02/12/2024			
02/12/2024		0000	13113	170 Tar Pag Salár Créd Conta	873.371.100.146.925	3,40 D	
				Cobrança referente 02/12/2024			
02/12/2024		0000	13113	170 Tar Pag Salár Créd Conta	873.371.100.146.926	6,80 D	
				Cobrança referente 02/12/2024			
02/12/2024		0000	13113	170 Tar Pag Salár Créd Conta	873.371.100.146.927	3,40 D	
				Cobrança referente 02/12/2024			
02/12/2024		0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	7.987,00 C	0,00 C
				BB RF Curto Prazo Automático			
03/12/2024		1025	99015	870 Transferência recebida	551.025.000.022.705	30.000,00 C	
				03/12 08:54 PM BARRA DO MENDES -ICMS			
03/12/2024		1025	99015	870 Transferência recebida	551.025.000.022.705	32.000,00 C	
				03/12 10:21 PM BARRA DO MENDES -ICMS			
03/12/2024		1025	99015	870 Transferência recebida	551.025.000.022.705	18.000,00 C	
				03/12 12:15 PM BARRA DO MENDES -ICMS			
03/12/2024		0000	14011	831 RECEBIMENTO DE ICMS	350	32.869,38 C	
03/12/2024		1025	99015	470 Transferência enviada	550.548.000.023.792	12.485,00 D	



03/12 08:38 VILMA OLIVEIRA RIOS					
03/12/2024	1025	99015	470 Transferência enviada	551.025.000.021.656	9.916,30 D
03/12 10:22 GJH PARA CONST ECONOMICA					
03/12/2024	1025	99015	470 Transferência enviada	551.025.000.029.037	30.000,00 D
03/12 08:55 BA 290300 FMS CUSTEIO SU					
03/12/2024	1025	99015	470 Transferência enviada	551.025.000.029.037	21.500,00 D
03/12 10:22 BA 290300 FMS CUSTEIO SU					
03/12/2024	1025	99015	470 Transferência enviada	551.025.000.029.037	17.000,00 D
03/12 12:23 BA 290300 FMS CUSTEIO SU					
03/12/2024	1025	99015	470 Transferência enviada	551.025.000.031.181	1.254,00 D
03/12 14:42 PRESLEY S MASCARENHAS					
03/12/2024	1025	99015	470 Transferência enviada	551.025.000.031.386	7.081,84 D
03/12 12:18 CONVENIO 97795					
03/12/2024	1025	99015	120 Transferido para Poupança	551.025.510.028.881	1.254,00 D
03/12 14:42 ERICA ROSA DE SOUSA					
03/12/2024	1025	99015	120 Transferido para Poupança	551.025.510.029.490	2.061,50 D
03/12 14:42 JOAO S RODRIGUES ARAUJO					
03/12/2024	1025	99015	120 Transferido para Poupança	551.025.510.032.059	1.254,00 D
03/12 14:42 LILIANA FREITAS DE MATOS					
03/12/2024	1025	99015	470 Transferência enviada	553.025.000.039.434	1.254,00 D
03/12 14:42 NATALIA NOVAES ANDRADE					
03/12/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	120.301	500,00 D
104 0780 03968226577 ALAIDES BENICIO D					
03/12/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	120.302	1.500,00 D
260 0001 048631366000195 S C M DE SOUS					
03/12/2024	0000	13113	500 Tar DOC/TED Eletrônico	803.381.200.015.199	12,00 D
Cobrança referente 03/12/2024					
03/12/2024	0000	13113	500 Tar DOC/TED Eletrônico	803.381.200.015.200	12,00 D
Cobrança referente 03/12/2024					
03/12/2024	0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	5.784,74 D 0,00 C
BB RF Curto Prazo Automático					
04/12/2024	1025	99015	870 Transferência recebida	551.025.000.022.705	6.500,00 C
04/12 11:15 PM BARRA DO MENDES -ICMS					
04/12/2024	1025	99015	470 Transferência enviada	550.548.000.016.724	6.300,00 D
04/12 11:16 C O ODONTOMEDICAS					
04/12/2024	1025	99015	120 Transferido para Poupança	551.025.510.025.841	300,00 D
04/12 17:04 MARIA NETA GONCALVES DE					
04/12/2024	1025	99015	120 Transferido para Poupança	551.025.510.028.091	450,00 D
04/12 17:13 IVANILDE PEREIRA SILVA					
04/12/2024	0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	550,00 C 0,00 C
BB RF Curto Prazo Automático					
05/12/2024	0000	14175	983 TED Devolvida	700.001	400,00 C
AG OU CNT DEST DO CRED INVAL					
05/12/2024	1025	99015	120 Transferido para Poupança	551.025.510.032.112	2.156,50 D
05/12 14:39 ZESO ALEXANDRINO DA SILV					
05/12/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	120.501	400,00 D
260 0001 03325196519 JAILSON GAUDENCIO					
05/12/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	120.502	400,00 D
323 0001 03325196519 JAILSON GAUDENCIO					
05/12/2024	0000	13113	500 Tar DOC/TED Eletrônico	803.401.200.015.284	12,00 D
Cobrança referente 05/12/2024					

05/12/2024	0000	13113	500 Tar DOC/TED Eletrônico	803.401.200.015.285	12,00 D	
			Cobrança referente 05/12/2024			
05/12/2024	0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	2.580,50 C	0,00 C
			BB RF Curto Prazo Automático			
09/12/2024	1025	99015	870 Transferência recebida	551.025.000.022.704	2.000,00 C	
			09/12 11:38 PM BARRA DO MENDES -IPVA			
09/12/2024	1025	99015	470 Transferência enviada	550.548.000.028.492	510,00 D	
			09/12 14:07 L DANTAS NOGUEIRA FH			
09/12/2024	1025	99015	470 Transferência enviada	551.025.000.005.531	1.400,00 D	
			09/12 11:38 ADAILTON NEIVA DOS SANTO			
09/12/2024	1025	99015	120 Transferido para Poupança	551.025.510.025.266	802,75 D	
			09/12 14:03 VALDEVI FRANCISCO DE SOU			
09/12/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	120.901	150,00 D	
			290 0001 07215930548 JEAN RIBEIRO RODR			
09/12/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	120.902	2.100,00 D	
			290 0001 05311950000103 AMEI - MEDICI			
09/12/2024	0000	13113	500 Tar DOC/TED Eletrônico	823.441.100.100.285	12,00 D	
			Cobrança referente 09/12/2024			
09/12/2024	0000	13113	500 Tar DOC/TED Eletrônico	823.441.100.100.286	12,00 D	
			Cobrança referente 09/12/2024			
09/12/2024	0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	2.986,75 C	0,00 C
			BB RF Curto Prazo Automático			
10/12/2024	0548	99015	870 Transferência recebida	550.548.000.114.106	266,80 C	
			10/12 12:18 MAIS SAUDE MATERIAL HOSP			
10/12/2024	1025	99015	870 Transferência recebida	551.025.000.010.875	40.000,00 C	
			10/12 16:10 PREF MUN BARRA DO MENDES			
10/12/2024	1025	99015	870 Transferência recebida	551.025.000.010.875	47.000,00 C	
			10/12 17:00 PREF MUN BARRA DO MENDES			
10/12/2024	0000	14011	831 RECEBIMENTO DE ICMS	350	5.692,62 C	
10/12/2024	0000	14011	850 COTA DAF - CREDITO	350	14,41 C	
10/12/2024	0000	14011	952 FPE/FPM	350	161.803,58 C	
10/12/2024	0000	14011	952 FPE/FPM	350	929,41 C	
10/12/2024	0000	14011	953 IPI/EXPORTACAO	350	485,87 C	
10/12/2024	1025	99015	470 Transferência enviada	550.548.000.013.871	1.035,00 D	
			10/12 17:55 HOLISTICA PROVEDOR I LTD			
10/12/2024	1025	99015	470 Transferência enviada	550.548.000.016.177	13.568,99 D	
			10/12 09:45 LIDER DERIV PETROLEO			
10/12/2024	1025	99015	470 Transferência enviada	550.548.000.016.177	19.312,30 D	
			10/12 09:45 LIDER DERIV PETROLEO			
10/12/2024	1025	99015	470 Transferência enviada	550.548.000.049.270	1.520,00 D	
			10/12 13:27 CLINICA E LABORATORIO ME			
10/12/2024	1025	99015	470 Transferência enviada	550.548.000.049.270	2.106,67 D	
			10/12 13:27 CLINICA E LABORATORIO ME			
10/12/2024	1025	99015	470 Transferência enviada	550.548.000.049.270	480,00 D	
			10/12 13:27 CLINICA E LABORATORIO ME			
10/12/2024	1025	99015	470 Transferência enviada	550.548.000.049.270	3.328,00 D	
			10/12 13:27 CLINICA E LABORATORIO ME			
10/12/2024	1025	99015	470 Transferência enviada	550.548.000.049.270	21.124,00 D	
			10/12 13:27 CLINICA E LABORATORIO ME			
10/12/2024	1025	99015	470 Transferência enviada	550.548.000.049.270	2.232,00 D	
			10/12 13:27 CLINICA E LABORATORIO ME			



Documento Assinado Digitalmente por: JANEI LUCIA SOUZA ROSENDO - 31/03/2025 16:45:50, ANTONIO BARRETO DE OLIVEIRA - 31/03/2025 16:56:57
Acesse em: <https://e-icm.ba.gov.br/epi/validaDoc.seam> Código do documento: 75a2dd2b-e49c-4038-92d0-f6cd9806d118

10/12/2024	1025	99015	470 Transferência enviada	550.548.000.049.270	1.816,68 D
			10/12 13:27 CLINICA E LABORATORIO ME		
10/12/2024	1025	99015	470 Transferência enviada	550.548.000.049.270	405,64 D
			10/12 13:27 CLINICA E LABORATORIO ME		
10/12/2024	1025	99015	470 Transferência enviada	550.548.000.049.270	1.400,03 D
			10/12 13:27 CLINICA E LABORATORIO ME		
10/12/2024	1025	99015	470 Transferência enviada	550.548.000.049.270	2.720,00 D
			10/12 13:27 CLINICA E LABORATORIO ME		
10/12/2024	1025	99015	470 Transferência enviada	550.548.000.049.270	2.653,37 D
			10/12 13:27 CLINICA E LABORATORIO ME		
10/12/2024	1025	99015	470 Transferência enviada	550.548.000.049.270	2.100,00 D
			10/12 13:27 CLINICA E LABORATORIO ME		
10/12/2024	1025	99015	470 Transferência enviada	550.548.000.049.270	2.840,00 D
			10/12 13:27 CLINICA E LABORATORIO ME		
10/12/2024	1025	99015	470 Transferência enviada	550.548.000.049.270	1.981,60 D
			10/12 13:27 CLINICA E LABORATORIO ME		
10/12/2024	1025	99015	470 Transferência enviada	550.548.000.049.270	630,00 D
			10/12 13:27 CLINICA E LABORATORIO ME		
10/12/2024	1025	99015	470 Transferência enviada	550.548.000.049.270	1.440,00 D
			10/12 13:27 CLINICA E LABORATORIO ME		
10/12/2024	1025	99015	470 Transferência enviada	550.548.000.049.270	1.986,67 D
			10/12 13:27 CLINICA E LABORATORIO ME		
10/12/2024	1025	99015	470 Transferência enviada	550.548.000.070.300	2.110,00 D
			10/12 16:15 54.099.408 M D SOUZA		
10/12/2024	1025	99015	470 Transferência enviada	550.548.000.114.106	5.648,91 D
			10/12 12:14 MAIS SAUDE MATERIAL HOSP		
10/12/2024	1025	99015	470 Transferência enviada	550.548.000.114.106	5.987,13 D
			10/12 12:14 MAIS SAUDE MATERIAL HOSP		
10/12/2024	1025	99015	470 Transferência enviada	550.548.000.114.106	2.683,14 D
			10/12 12:14 MAIS SAUDE MATERIAL HOSP		
10/12/2024	1025	99015	470 Transferência enviada	550.548.000.114.106	7.724,93 D
			10/12 12:14 MAIS SAUDE MATERIAL HOSP		
10/12/2024	1025	99015	470 Transferência enviada	550.548.000.114.106	4.795,74 D
			10/12 12:14 MAIS SAUDE MATERIAL HOSP		
10/12/2024	1025	99015	470 Transferência enviada	551.025.000.010.125	1.255,50 D
			10/12 17:03 EDIMARIO BARBOSA NOVAES		
10/12/2024	1025	99015	470 Transferência enviada	551.025.000.010.125	1.054,34 D
			10/12 17:03 EDIMARIO BARBOSA NOVAES		
10/12/2024	1025	99015	470 Transferência enviada	551.025.000.010.125	696,59 D
			10/12 17:03 EDIMARIO BARBOSA NOVAES		
10/12/2024	1025	99015	470 Transferência enviada	551.025.000.010.125	759,16 D
			10/12 17:03 EDIMARIO BARBOSA NOVAES		
10/12/2024	1025	99015	470 Transferência enviada	551.025.000.010.125	687,36 D
			10/12 17:03 EDIMARIO BARBOSA NOVAES		
10/12/2024	1025	99015	470 Transferência enviada	551.025.000.010.125	654,05 D
			10/12 17:03 EDIMARIO BARBOSA NOVAES		
10/12/2024	1025	99015	470 Transferência enviada	551.025.000.010.125	1.867,05 D
			10/12 17:03 EDIMARIO BARBOSA NOVAES		
10/12/2024	1025	99015	470 Transferência enviada	551.025.000.010.125	823,10 D
			10/12 17:03 EDIMARIO BARBOSA NOVAES		
10/12/2024	1025	99015	470 Transferência enviada	551.025.000.010.125	272,63 D



Documento Assinado Digitalmente por: JANE LUCIA SOUZA ROSENDO - 31/03/2025 16:45:50, ANTONIO BARRETO DE OLIVEIRA - 31/03/2025 16:56:57
Acesse em: <https://e.licm.ba.gov.br/epd/validaDoc.seam> Código do documento: 75a2dd2b-e49c-4038-92d0-f6c9806d118



			10/12 17:03 EDIMARIO BARBOSA NOVAES		
10/12/2024	1025	99015	470 Transferência enviada	551.025.000.010.125	583,82 D
			10/12 17:03 EDIMARIO BARBOSA NOVAES		
10/12/2024	1025	99015	470 Transferência enviada	551.025.000.010.125	1.073,94 D
			10/12 17:03 EDIMARIO BARBOSA NOVAES		
10/12/2024	1025	99015	470 Transferência enviada	551.025.000.010.125	2.280,06 D
			10/12 17:03 EDIMARIO BARBOSA NOVAES		
10/12/2024	1025	99015	470 Transferência enviada	551.025.000.010.125	2.163,51 D
			10/12 17:03 EDIMARIO BARBOSA NOVAES		
10/12/2024	1025	99015	470 Transferência enviada	551.025.000.010.125	625,95 D
			10/12 17:03 EDIMARIO BARBOSA NOVAES		
10/12/2024	1025	99015	470 Transferência enviada	551.025.000.010.125	684,45 D
			10/12 17:03 EDIMARIO BARBOSA NOVAES		
10/12/2024	1025	99015	470 Transferência enviada	551.025.000.010.125	1.811,36 D
			10/12 17:03 EDIMARIO BARBOSA NOVAES		
10/12/2024	1025	99015	470 Transferência enviada	551.025.000.010.125	8.223,58 D
			10/12 17:03 EDIMARIO BARBOSA NOVAES		
10/12/2024	1025	99015	470 Transferência enviada	551.025.000.010.125	8.338,94 D
			10/12 17:03 EDIMARIO BARBOSA NOVAES		
10/12/2024	1025	99015	470 Transferência enviada	551.025.000.010.125	8.339,98 D
			10/12 17:03 EDIMARIO BARBOSA NOVAES		
10/12/2024	1025	99015	470 Transferência enviada	551.025.000.010.125	5.372,05 D
			10/12 17:03 EDIMARIO BARBOSA NOVAES		
10/12/2024	1025	99015	470 Transferência enviada	551.025.000.026.011	5.141,40 D
			10/12 17:31 M. M. PAES DOCES		
10/12/2024	1025	99015	470 Transferência enviada	551.025.000.027.285	1.021,05 D
			10/12 14:13 IRMAOS FIGUEIREDO LTDA-M		
10/12/2024	1025	99015	470 Transferência enviada	551.025.000.027.559	15.280,00 D
			10/12 13:59 BEATRIZ QUEIROZ DE MATOS		
10/12/2024	1025	99015	120 Transferido para Poupança	551.025.510.024.268	450,00 D
			10/12 16:11 ELIVANEA SOUZA SILVA		
10/12/2024	1025	99015	120 Transferido para Poupança	551.025.510.034.997	200,00 D
			10/12 16:11 AELCO CARLOS DOS SANTOS		
10/12/2024	1025	99015	470 Transferência enviada	553.842.000.015.266	6.000,00 D
			10/12 16:11 JAMILA DOURADO DE OLIVEI		
10/12/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.001	6.000,83 D
			033 2328 010475439000124 SUPERMERCADO		
10/12/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.002	5.300,60 D
			033 2328 010475439000124 SUPERMERCADO		
10/12/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.003	10.250,98 D
			033 2328 010475439000124 SUPERMERCADO		
10/12/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.004	19.000,00 D
			237 3036 032197887000146 NATHALY GAMA		
10/12/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.005	4.925,00 D
			341 8828 020934210000164 VIRGILIO OLIV		
10/12/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.006	500,00 D
			260 0001 03119064513 LORENA OLIVEIRA D		
10/12/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.007	450,00 D
			260 0001 70363931147 VIVIANE EVANGELIS		
10/12/2024	0000	13105	109 Pagamento de Bolet	121.008	92,85 D
			COMP ELE EST DA BA COELB		



10/12/2024	0000	13113	500 Tar DOC/TED Eletrônico	803.451.200.041.983	12,00 D	
			Cobrança referente 10/12/2024			
10/12/2024	0000	13113	500 Tar DOC/TED Eletrônico	803.451.200.041.984	12,00 D	
			Cobrança referente 10/12/2024			
10/12/2024	0000	13113	500 Tar DOC/TED Eletrônico	803.451.200.041.985	12,00 D	
			Cobrança referente 10/12/2024			
10/12/2024	0000	13113	500 Tar DOC/TED Eletrônico	803.451.200.041.986	12,00 D	
			Cobrança referente 10/12/2024			
10/12/2024	0000	13113	500 Tar DOC/TED Eletrônico	803.451.200.041.987	12,00 D	
			Cobrança referente 10/12/2024			
10/12/2024	0000	13113	500 Tar DOC/TED Eletrônico	803.451.200.041.988	12,00 D	
			Cobrança referente 10/12/2024			
10/12/2024	0000	13113	500 Tar DOC/TED Eletrônico	803.451.200.041.989	12,00 D	
			Cobrança referente 10/12/2024			
10/12/2024	0000	13013	240 Prestação de Serviços	3.104	850,20 D	
			CONSORCIOSAÚDE			
10/12/2024	0000	13013	240 Prestação de Serviços	3.297	11.088,24 D	
			CONSORCIOPOLICLINICA			
10/12/2024	0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APLAUT	1.972	8.359,32 D	0,00 C
			BB RF Curto Prazo Automático			
11/12/2024	1025	99015	870 Transferência recebida	551.025.000.010.069	5.000,00 C	
			11/12 17:20 PREF.MUN.BARRA MENDES			
11/12/2024	1025	99015	870 Transferência recebida	551.025.000.010.875	95.000,00 C	
			11/12 09:51 PREF MUN BARRA DO MENDES			
11/12/2024	1025	99015	870 Transferência recebida	551.025.000.010.875	10.000,00 C	
			11/12 13:45 PREF MUN BARRA DO MENDES			
11/12/2024	1025	99015	870 Transferência recebida	551.025.000.010.875	17.000,00 C	
			11/12 15:03 PREF MUN BARRA DO MENDES			
11/12/2024	1025	99015	470 Transferência enviada	550.548.000.049.848	2.077,19 D	
			11/12 10:08 MILCA DOURADO BARBOSA			
11/12/2024	1025	99015	470 Transferência enviada	550.548.000.049.848	3.883,74 D	
			11/12 10:08 MILCA DOURADO BARBOSA			
11/12/2024	1025	99015	470 Transferência enviada	550.548.000.055.936	6.300,00 D	
			11/12 13:46 SERVICOS M D I A LTDA			
11/12/2024	1025	99015	470 Transferência enviada	551.025.000.019.378	10.070,00 D	
			11/12 15:04 BARBARA BARRETO PEREIRA			
11/12/2024	1025	99015	470 Transferência enviada	551.025.000.019.378	7.125,00 D	
			11/12 15:04 BARBARA BARRETO PEREIRA			
11/12/2024	1025	99015	470 Transferência enviada	551.025.000.022.281	4.969,00 D	
			11/12 17:20 M APARECIDA CRUZ SODRE			
11/12/2024	1025	99015	120 Transferido para Poupança	551.025.510.001.003	500,00 D	
			11/12 12:01 EDVAM ALVES BARBOSA			
11/12/2024	1025	99015	120 Transferido para Poupança	551.025.510.015.560	50,00 D	
			11/12 14:36 JOVINO FILHO ALVES SANTO			
11/12/2024	1025	99015	120 Transferido para Poupança	551.025.510.018.798	50,00 D	
			11/12 12:01 SILVANA SOARES TAYEBA			
11/12/2024	1025	99015	120 Transferido para Poupança	551.025.510.019.608	1.653,00 D	
			11/12 12:01 EDER PEREIRA CRUZ			
11/12/2024	1025	99015	120 Transferido para Poupança	551.025.510.028.091	450,00 D	
			11/12 10:42 IVANILDE PEREIRA SILVA			
11/12/2024	1025	99015	470 Transferência enviada	553.833.000.014.838	4.116,00 D	



11/12 13:46 TADEU VAZ ALVES					
11/12/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.101	9.834,60 D
104 0780 036685847000102 IREMEDFARMA D					
11/12/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.102	14.204,50 D
104 0780 036685847000102 IREMEDFARMA D					
11/12/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.103	5.401,20 D
104 0780 036685847000102 IREMEDFARMA D					
11/12/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.104	9.889,40 D
104 0780 036685847000102 IREMEDFARMA D					
11/12/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.105	12.808,56 D
104 0780 036685847000102 IREMEDFARMA D					
11/12/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.106	15.732,00 D
104 0780 036685847000102 IREMEDFARMA D					
11/12/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.107	10.057,00 D
104 0780 036685847000102 IREMEDFARMA D					
11/12/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.108	12.931,04 D
104 0780 036685847000102 IREMEDFARMA D					
11/12/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.109	50,00 D
323 0001 03325196519 JAILSON GAUDENCIO					
11/12/2024	0000	13113	500 Tar DOC/TED Eletrônico	833.461.100.091.817	12,00 D
Cobrança referente 11/12/2024					
11/12/2024	0000	13113	500 Tar DOC/TED Eletrônico	833.461.100.091.818	12,00 D
Cobrança referente 11/12/2024					
11/12/2024	0000	13113	500 Tar DOC/TED Eletrônico	833.461.100.091.819	12,00 D
Cobrança referente 11/12/2024					
11/12/2024	0000	13113	500 Tar DOC/TED Eletrônico	833.461.100.091.820	12,00 D
Cobrança referente 11/12/2024					
11/12/2024	0000	13113	500 Tar DOC/TED Eletrônico	833.461.100.091.821	12,00 D
Cobrança referente 11/12/2024					
11/12/2024	0000	13113	500 Tar DOC/TED Eletrônico	833.461.100.091.822	12,00 D
Cobrança referente 11/12/2024					
11/12/2024	0000	13113	500 Tar DOC/TED Eletrônico	833.461.100.091.823	12,00 D
Cobrança referente 11/12/2024					
11/12/2024	0000	13113	500 Tar DOC/TED Eletrônico	833.461.100.091.824	12,00 D
Cobrança referente 11/12/2024					
11/12/2024	0000	13113	500 Tar DOC/TED Eletrônico	833.461.100.091.825	12,00 D
Cobrança referente 11/12/2024					
11/12/2024	0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	5.260,23 C 0,00 C
BB RF Curto Prazo Automático					
12/12/2024	1025	99015	870 Transferência recebida	551.025.000.010.069	4.000,00 C
12/12 13:30 PREF.MUN.BARRA MENDES					
12/12/2024	1025	99015	870 Transferência recebida	551.025.000.010.069	5.000,00 C
12/12 14:11 PREF.MUN.BARRA MENDES					
12/12/2024	1025	99015	470 Transferência enviada	551.025.000.030.965	4.686,20 D
12/12 14:11 WASHINGTON O SANTOS					
12/12/2024	1025	99015	120 Transferido para Poupança	551.025.510.025.906	1.752,75 D
12/12 14:42 JOELSON SODRE DE OLIVEIR					
12/12/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.201	500,00 D
104 1573 05290397531 PABLO HENRIQUE P					
12/12/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.202	4.000,00 D
237 3036 001429147000164 CONSTE - CONT					



12/12/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 260 0001 03508547507 JUCILEIDE GOMES F	121.203	500,00 D	
12/12/2024	0000	13113	500 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 12/12/2024	803.471.200.019.191	12,00 D	
12/12/2024	0000	13113	500 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 12/12/2024	803.471.200.019.192	12,00 D	
12/12/2024	0000	13113	500 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 12/12/2024	803.471.200.019.193	12,00 D	
12/12/2024	0000	00000	848 Resgate Automático BB RF Curto Prazo Automático	1.972	2.474,95 C	0,00 C
13/12/2024	1025	99015	870 Transferência recebida 13/12 10:02 PREF.MUN.BARRA MENDES	551.025.000.010.069	6.700,00 C	
13/12/2024	1025	99015	870 Transferência recebida 13/12 11:15 PREF MUN BARRA DO MENDES	551.025.000.010.875	23.000,00 C	
13/12/2024	1025	99015	870 Transferência recebida 13/12 15:37 PREF MUN BARRA DO MENDES	551.025.000.010.875	1.500,00 C	
13/12/2024	1025	99015	870 Transferência recebida 13/12 16:02 PREF MUN BARRA DO MENDES	551.025.000.010.875	1.000,00 C	
13/12/2024	1025	99015	120 Transferido para Poupança 13/12 15:37 JESSICA BENICIO SANTOS	551.025.510.024.830	1.201,75 D	
13/12/2024	0000	13105	362 Pagamento conta luz COELBA	121.301	6.698,53 D	
13/12/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 104 0780 036685847000102 IREMEDFARMA D	121.302	13.101,48 D	
13/12/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 104 0780 036685847000102 IREMEDFARMA D	121.303	883,79 D	
13/12/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 104 0780 036685847000102 IREMEDFARMA D	121.304	9.265,74 D	
13/12/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 237 3266 051698915000153 3A COMERCIO D	121.305	840,00 D	
13/12/2024	0000	13113	500 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 13/12/2024	843.481.100.018.681	12,00 D	
13/12/2024	0000	13113	500 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 13/12/2024	843.481.100.018.682	12,00 D	
13/12/2024	0000	13113	500 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 13/12/2024	843.481.100.018.683	12,00 D	
13/12/2024	0000	13113	500 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 13/12/2024	843.481.100.018.684	12,00 D	
13/12/2024	0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT BB RF Curto Prazo Automático	1.972	160,71 D	0,00 C
16/12/2024	1025	99015	870 Transferência recebida 16/12 13:03 PM BARRA DO MENDES -IPVA	551.025.000.022.704	1.000,00 C	
16/12/2024	1025	99015	870 Transferência recebida 16/12 13:43 PM BARRA DO MENDES -IPVA	551.025.000.022.704	800,00 C	
16/12/2024	1025	99015	120 Transferido para Poupança 16/12 13:45 LUCAS MIRANDA BARRETO	551.025.510.028.088	500,00 D	
16/12/2024	1025	99015	120 Transferido para Poupança 16/12 13:04 IVANILDE PEREIRA SILVA	551.025.510.028.091	450,00 D	
16/12/2024	1025	99015	120 Transferido para Poupança 16/12 13:04 VANUSIA GOMES DOS SANTOS	551.025.510.031.362	350,00 D	
16/12/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.601	250,00 D	

Documento Assinado Digitalmente por: JANE LUCIA SOUZA ROSENDO - 31/03/2025 16:45:50, ANTONIO BARRETO DE OLIVEIRA - 31/03/2025 16:56:57
Acesse em: <https://e.iam.ba.gov.br/epi/validaDoc.seam> Código do documento: 75a2dd2b-e49c-4038-92d0-f6c9806d118



			104 0780 04173778511 IVANEA DIAS DOS S			
16/12/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.602	500,00 D	
			104 1573 05290397531 PABLO HENRIQUE P			
16/12/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.603	300,00 D	
			104 0780 10350444552 PEDRO LUCAS DIAS			
16/12/2024	0000	13113	500 Tar DOC/TED Eletrônico	893.511.100.013.868	12,00 D	
			Cobrança referente 16/12/2024			
16/12/2024	0000	13113	500 Tar DOC/TED Eletrônico	893.511.100.013.869	12,00 D	
			Cobrança referente 16/12/2024			
16/12/2024	0000	13113	500 Tar DOC/TED Eletrônico	893.511.100.013.870	12,00 D	
			Cobrança referente 16/12/2024			
16/12/2024	0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	586,00 C	0,00 C
			BB RF Curto Prazo Automático			
17/12/2024	1025	99015	870 Transferência recebida	551.025.000.010.875	75.000,00 C	
			17/12 16:16 PREF MUN BARRA DO MENDES			
17/12/2024	0000	14011	831 RECEBIMENTO DE ICMS	350	34.671,08 C	
17/12/2024	1025	99015	470 Transferência enviada	550.548.000.055.098	95.031,34 D	
			17/12 16:17 EVERTON M M E V LTDA			
17/12/2024	1025	99015	120 Transferido para Poupança	551.025.510.017.056	100,00 D	
			17/12 12:18 MARA RUBIA ROSA SANTOS			
17/12/2024	1025	99015	120 Transferido para Poupança	551.025.510.019.258	200,00 D	
			17/12 12:18 JACIARA FERREIRA OLIVEIR			
17/12/2024	1025	99015	120 Transferido para Poupança	551.025.510.027.300	500,00 D	
			17/12 12:41 JOSE ARTUR MARTINS DE SO			
17/12/2024	1025	99015	120 Transferido para Poupança	551.025.510.033.440	250,00 D	
			17/12 12:38 MILTON MONTEIRO PASSOS			
17/12/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.701	400,00 D	
			104 3880 03442983533 DEUSDECLESIO ALVE			
17/12/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.702	100,00 D	
			323 0001 03325196519 JAILSON GAUDENCIO			
17/12/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.703	150,00 D	
			237 3601 50039148572 MARIZETE BATISTA			
17/12/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.704	500,00 D	
			104 1599 04092025840 MARTA LUCIDIO DA			
17/12/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.705	4.000,00 D	
			237 3036 001429147000164 CONSTE - CONT			
17/12/2024	0000	13113	500 Tar DOC/TED Eletrônico	803.521.200.017.550	12,00 D	
			Cobrança referente 17/12/2024			
17/12/2024	0000	13113	500 Tar DOC/TED Eletrônico	803.521.200.017.551	12,00 D	
			Cobrança referente 17/12/2024			
17/12/2024	0000	13113	500 Tar DOC/TED Eletrônico	803.521.200.017.552	12,00 D	
			Cobrança referente 17/12/2024			
17/12/2024	0000	13113	500 Tar DOC/TED Eletrônico	803.521.200.017.553	12,00 D	
			Cobrança referente 17/12/2024			
17/12/2024	0000	13113	500 Tar DOC/TED Eletrônico	803.521.200.017.554	12,00 D	
			Cobrança referente 17/12/2024			
17/12/2024	0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	8.379,74 D	0,00 C
			BB RF Curto Prazo Automático			
18/12/2024	1025	99015	870 Transferência recebida	551.025.000.010.875	24.000,00 C	
			18/12 08:25 PREF MUN BARRA DO MENDES			
18/12/2024	1025	99015	870 Transferência recebida	551.025.000.010.875	35.000,00 C	



			18/12 09:51 PREF MUN BARRA DO MENDES		
18/12/2024	1025	99015	870 Transferência recebida	551.025.000.010.875	30.000,00 C
			18/12 10:06 PREF MUN BARRA DO MENDES		
18/12/2024	1025	99015	870 Transferência recebida	551.025.000.010.875	85.000,00 C
			18/12 15:34 PREF MUN BARRA DO MENDES		
18/12/2024	1025	99015	870 Transferência recebida	551.025.000.010.875	10.000,00 C
			18/12 16:18 PREF MUN BARRA DO MENDES		
18/12/2024	1025	99015	870 Transferência recebida	551.025.000.010.875	50.000,00 C
			18/12 17:06 PREF MUN BARRA DO MENDES		
18/12/2024	1025	99015	470 Transferência enviada	550.322.000.062.293	2.004,50 D
			18/12 15:39 IURE ALVES ARAUJO		
18/12/2024	1025	99015	470 Transferência enviada	550.548.000.030.961	2.000,00 D
			18/12 17:07 J G NETO & SOUSA SC LTDA		
18/12/2024	1025	99015	470 Transferência enviada	550.548.000.046.705	750,00 D
			18/12 15:53 ANA CARLA MACIEL DE SOUZ		
18/12/2024	1025	99015	470 Transferência enviada	550.548.000.048.327	6.300,00 D
			18/12 17:07 SEAME - S A MEDICA LTDA		
18/12/2024	1025	99015	470 Transferência enviada	550.548.000.048.327	6.300,00 D
			18/12 17:07 SEAME - S A MEDICA LTDA		
18/12/2024	1025	99015	470 Transferência enviada	550.548.000.055.936	16.800,00 D
			18/12 17:06 SERVICOS M D I A LTDA		
18/12/2024	1025	99015	120 Transferido para Poupança	550.717.510.098.829	218,40 D
			18/12 08:35 CLEBISTON GOMES MOREIRA		
18/12/2024	1025	99015	120 Transferido para Poupança	550.985.510.042.359	1.900,00 D
			18/12 15:39 HUDSON SOUZA SILVA		
18/12/2024	1025	99015	470 Transferência enviada	551.025.000.005.047	1.339,50 D
			18/12 15:39 MARIA DO CARMO BARBOSA		
18/12/2024	1025	99015	470 Transferência enviada	551.025.000.007.113	1.900,00 D
			18/12 15:45 LUCELIA S MOREIRA		
18/12/2024	1025	99015	470 Transferência enviada	551.025.000.007.201	1.505,75 D
			18/12 15:45 JOSE ANGELO B SANTANA		
18/12/2024	1025	99015	470 Transferência enviada	551.025.000.007.459	859,75 D
			18/12 15:39 ANDREA MARCIA F B MEDRAD		
18/12/2024	1025	99015	470 Transferência enviada	551.025.000.007.872	1.287,25 D
			18/12 15:39 JOANA D ARC ALVES NEIVA		
18/12/2024	1025	99015	470 Transferência enviada	551.025.000.014.981	859,75 D
			18/12 15:45 JOELMA PEREIRA NASCIMENT		
18/12/2024	1025	99015	470 Transferência enviada	551.025.000.015.513	1.501,00 D
			18/12 15:39 GIRLAN ABADE DOS SANTOS		
18/12/2024	1025	99015	470 Transferência enviada	551.025.000.018.211	1.254,00 D
			18/12 08:34 LERIAN BARBOSA DA CUNHA		
18/12/2024	1025	99015	470 Transferência enviada	551.025.000.021.656	29.538,17 D
			18/12 10:06 GJH PARA CONST ECONOMICA		
18/12/2024	1025	99015	470 Transferência enviada	551.025.000.024.014	1.505,75 D
			18/12 15:43 MAXWELL SODRE M TEIXEIRA		
18/12/2024	1025	99015	470 Transferência enviada	551.025.000.024.531	304,00 D
			18/12 15:43 VANDERLEIA BATISTA MOURA		
18/12/2024	1025	99015	470 Transferência enviada	551.025.000.024.531	1.577,00 D
			18/12 15:43 VANDERLEIA BATISTA MOURA		
18/12/2024	1025	99015	470 Transferência enviada	551.025.000.025.133	1.182,75 D
			18/12 15:39 ROBELHA SODRE DE SOUZA		

18/12/2024	1025	99015	470 Transferência enviada	551.025.000.025.133	2.375,00 D
			18/12 15:54 ROBELHA SODRE DE SOUZA		
18/12/2024	1025	99015	470 Transferência enviada	551.025.000.025.321	2.660,00 D
			18/12 15:39 RAMALHO SOLON FIGUEIREDO		
18/12/2024	1025	99015	470 Transferência enviada	551.025.000.026.177	1.254,00 D
			18/12 08:34 MARIA ANJOS SOUZA LEITE		
18/12/2024	1025	99015	470 Transferência enviada	551.025.000.026.710	2.660,00 D
			18/12 15:39 GENNICA SILVA MEDRADO		
18/12/2024	1025	99015	470 Transferência enviada	551.025.000.026.766	2.806,18 D
			18/12 15:39 KELLY SOUSA MATOS		
18/12/2024	1025	99015	470 Transferência enviada	551.025.000.027.559	35.280,00 D
			18/12 09:52 BEATRIZ QUEIROZ DE MATOS		
18/12/2024	1025	99015	470 Transferência enviada	551.025.000.029.048	2.004,50 D
			18/12 08:34 ANA C CALIXTA CAMPOS		
18/12/2024	1025	99015	470 Transferência enviada	551.025.000.029.079	2.033,00 D
			18/12 15:39 DANUBIA MISSIAS DE SOUZA		
18/12/2024	1025	99015	470 Transferência enviada	551.025.000.029.333	175,75 D
			18/12 15:43 LUCA ANTONIO LOPES SILVA		
18/12/2024	1025	99015	470 Transferência enviada	551.025.000.029.391	1.577,00 D
			18/12 15:43 NUBIA M ALVES OLIVEIRA		
18/12/2024	1025	99015	470 Transferência enviada	551.025.000.029.391	304,00 D
			18/12 15:43 NUBIA M ALVES OLIVEIRA		
18/12/2024	1025	99015	470 Transferência enviada	551.025.000.030.648	1.254,00 D
			18/12 08:34 VITORIA ARAUJO DE JESUS		
18/12/2024	1025	99015	470 Transferência enviada	551.025.000.030.810	218,40 D
			18/12 08:34 ANDERSON M ANJOS		
18/12/2024	1025	99015	470 Transferência enviada	551.025.000.030.829	1.254,00 D
			18/12 08:34 JARDEL FRANCISCO DE SOUS		
18/12/2024	1025	99015	470 Transferência enviada	551.025.000.030.830	1.254,00 D
			18/12 08:34 LIDIANE FRANCISCA SOUZA		
18/12/2024	1025	99015	470 Transferência enviada	551.025.000.030.867	218,40 D
			18/12 08:34 ANTONIO DE SOUSA NOVAES		
18/12/2024	1025	99015	470 Transferência enviada	551.025.000.031.182	2.004,50 D
			18/12 15:39 IARA SUELE GOMES OLIVEIR		
18/12/2024	1025	99015	470 Transferência enviada	551.025.000.031.332	1.254,00 D
			18/12 08:34 GEISER SOUSA SANTOS		
18/12/2024	1025	99015	470 Transferência enviada	551.025.000.031.438	1.980,75 D
			18/12 15:39 NAYARA FARIAS DE SOUSA		
18/12/2024	1025	99015	470 Transferência enviada	551.025.000.031.740	665,00 D
			18/12 15:53 JAQUELINE ANJOS BARBOSA		
18/12/2024	1025	99015	470 Transferência enviada	551.025.000.031.740	1.577,00 D
			18/12 15:53 JAQUELINE ANJOS BARBOSA		
18/12/2024	1025	99015	470 Transferência enviada	551.025.000.031.976	2.470,00 D
			18/12 15:39 EDNA AGNER ABADE SANTOS		
18/12/2024	1025	99015	470 Transferência enviada	551.025.000.032.277	1.667,25 D
			18/12 08:34 GABRIELA ROSA DE ANDRADE		
18/12/2024	1025	99015	470 Transferência enviada	551.025.000.034.023	199,50 D
			18/12 15:43 PATRICIA S MARTINS SANTO		
18/12/2024	1025	99015	470 Transferência enviada	551.025.000.034.023	1.287,25 D
			18/12 15:53 PATRICIA S MARTINS SANTO		
18/12/2024	1025	99015	470 Transferência enviada	551.025.000.034.153	2.223,00 D





18/12 15:43 MAYNAN M SANTOS ROCHA					
18/12/2024	1025	99015	120 Transferido para Poupança	551.025.510.006.015	2.004,50 D
18/12 15:43 ELSON SODRE DE SOUZA NET					
18/12/2024	1025	99015	120 Transferido para Poupança	551.025.510.010.730	460,75 D
18/12 15:39 GRACIETE DE SOUSA BARBOS					
18/12/2024	1025	99015	120 Transferido para Poupança	551.025.510.013.636	218,40 D
18/12 08:34 LUSINEIDE GOMES SANTOS					
18/12/2024	1025	99015	120 Transferido para Poupança	551.025.510.014.991	1.254,00 D
18/12 08:34 MARCIA PEREIRA DA SILVA					
18/12/2024	1025	99015	120 Transferido para Poupança	551.025.510.014.997	1.577,00 D
18/12 15:45 SILVIA TEIXEIRA OLIVEIRA					
18/12/2024	1025	99015	120 Transferido para Poupança	551.025.510.014.997	223,25 D
18/12 15:45 SILVIA TEIXEIRA OLIVEIRA					
18/12/2024	1025	99015	120 Transferido para Poupança	551.025.510.018.395	2.004,50 D
18/12 15:43 JUNILHA DE SOUZA ROCHA					
18/12/2024	1025	99015	120 Transferido para Poupança	551.025.510.020.402	1.111,50 D
18/12 15:43 SARA R B FIGUEIREDO					
18/12/2024	1025	99015	120 Transferido para Poupança	551.025.510.021.449	1.980,75 D
18/12 16:19 ABEL ALVES DE NOVAES					
18/12/2024	1025	99015	120 Transferido para Poupança	551.025.510.022.691	2.660,00 D
18/12 15:43 ERILENE ALVES SOUZA					
18/12/2024	1025	99015	120 Transferido para Poupança	551.025.510.023.546	693,50 D
18/12 15:45 SIMONICA ABADE SANTOS					
18/12/2024	1025	99015	120 Transferido para Poupança	551.025.510.023.546	1.610,25 D
18/12 15:45 SIMONICA ABADE SANTOS					
18/12/2024	1025	99015	120 Transferido para Poupança	551.025.510.023.610	2.223,00 D
18/12 15:43 IEDA ALVES DOS SANTOS					
18/12/2024	1025	99015	120 Transferido para Poupança	551.025.510.025.174	218,40 D
18/12 08:34 IVANI MARIA DA SILVA ROS					
18/12/2024	1025	99015	120 Transferido para Poupança	551.025.510.026.194	1.254,00 D
18/12 08:34 DANIEL SODRE DE OLIVEIRA					
18/12/2024	1025	99015	120 Transferido para Poupança	551.025.510.026.578	1.254,00 D
18/12 08:34 MARIA DO SOCORRO CARNEIR					
18/12/2024	1025	99015	120 Transferido para Poupança	551.025.510.027.055	175,75 D
18/12 15:45 ALINE ROCHA DE FREITAS					
18/12/2024	1025	99015	120 Transferido para Poupança	551.025.510.027.165	2.004,50 D
18/12 15:39 ALINE DE ABREU NEIVA					
18/12/2024	1025	99015	120 Transferido para Poupança	551.025.510.027.217	2.280,00 D
18/12 15:45 DAYANA SOARES DA CRUZ					
18/12/2024	1025	99015	120 Transferido para Poupança	551.025.510.027.217	304,00 D
18/12 15:45 DAYANA SOARES DA CRUZ					
18/12/2024	1025	99015	120 Transferido para Poupança	551.025.510.027.471	218,40 D
18/12 08:35 JOAO FRANCISCO DE NOVAES					
18/12/2024	1025	99015	120 Transferido para Poupança	551.025.510.027.673	1.505,75 D
18/12 15:45 ISMENIA DA SILVA SANTOS					
18/12/2024	1025	99015	120 Transferido para Poupança	551.025.510.027.698	2.004,50 D
18/12 15:43 CALINE SOUZA FARIAS					
18/12/2024	1025	99015	120 Transferido para Poupança	551.025.510.027.968	50,35 D
18/12 15:45 JEFERSON MENDES DE SOUSA					
18/12/2024	1025	99015	120 Transferido para Poupança	551.025.510.027.968	1.610,25 D
18/12 15:45 JEFERSON MENDES DE SOUSA					

18/12/2024	1025	99015	120 Transferido para Poupança	551.025.510.028.487	1.254,00 D
			18/12 15:39 ROBERTO JR SOUSA SANTOS		
18/12/2024	1025	99015	120 Transferido para Poupança	551.025.510.028.546	218,40 D
			18/12 08:35 EDIGAR MENDES DE OLIVEIR		
18/12/2024	1025	99015	120 Transferido para Poupança	551.025.510.030.946	361,00 D
			18/12 16:33 WESLEY ALVES DE SOUSA		
18/12/2024	1025	99015	120 Transferido para Poupança	551.025.510.031.342	1.900,00 D
			18/12 15:43 ANTONIETA PORTO LELIS		
18/12/2024	1025	99015	120 Transferido para Poupança	551.025.510.031.938	500,00 D
			18/12 14:18 NERCINA NT SOUSA PACHECO		
18/12/2024	1025	99015	120 Transferido para Poupança	551.025.510.033.862	1.434,50 D
			18/12 08:34 CAROLINE ALVES DE ANDRAD		
18/12/2024	1025	99015	120 Transferido para Poupança	551.025.510.033.862	1.505,75 D
			18/12 15:45 CAROLINE ALVES DE ANDRAD		
18/12/2024	1025	99015	120 Transferido para Poupança	551.025.510.033.973	1.501,00 D
			18/12 08:34 LUCAS MENDES DA SILVA		
18/12/2024	1025	99015	120 Transferido para Poupança	551.025.510.034.018	2.004,50 D
			18/12 15:43 LEONARDO A FH C DOURADO		
18/12/2024	1025	99015	120 Transferido para Poupança	551.025.510.046.133	1.900,00 D
			18/12 08:34 REINIVANE LOPES MIRANDA		
18/12/2024	1025	99015	470 Transferência enviada	553.833.000.014.838	16.464,00 D
			18/12 17:06 TADEU VAZ ALVES		
18/12/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.801	1.434,50 D
			104 1234 07189746544 KAUANA OLIVEIRA D		
18/12/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.802	1.254,00 D
			237 3601 06615966565 JULIANE TEIXEIRA		
18/12/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.803	218,40 D
			104 0635 32092385534 EDVAM ALVES BARBO		
18/12/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.804	218,40 D
			104 0780 00463375556 MARCIO ROBERTO AB		
18/12/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.805	218,40 D
			237 1621 04375891530 JILVANDO DE SOUZA		
18/12/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.806	750,50 D
			237 3601 97045209568 RENATA TEIXEIRA D		
18/12/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.807	1.254,00 D
			104 0613 26886648837 GERONIMA ROSA DE		
18/12/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.808	2.004,50 D
			237 3036 07575395563 LORENA PAIVA AMOR		
18/12/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.809	2.660,00 D
			237 3601 04053102502 YURI NOVAES ALECR		
18/12/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.810	175,75 D
			237 3036 04175937595 MARIA VAGNA DE SO		
18/12/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.811	1.505,75 D
			237 3601 06107012583 SABRINA AMORIM AR		
18/12/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.812	4.110,35 D
			237 3601 26273274886 JILMAR RODRIGUES		
18/12/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.813	503,50 D
			104 0780 04011361593 MANOEL FERREIRA T		
18/12/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.814	584,25 D
			237 3601 04400236536 RENDERSON PACHECO		
18/12/2024	0000	13113	500 Tar DOC/TED Eletrônico	803.531.200.016.723	12,00 D



Documento Assinado Digitalmente por: JANE LUCIA SOUZA ROSENDO - 31/03/2025 16:45:50, ANTONIO BARRETO DE OLIVEIRA - 31/03/2025 16:56:57
Acesse em: <https://e-icm.ba.gov.br/epi/validaDoc.seam> Código do documento: 75a2dd2b-e49c-4038-92d0-f6c9806d118



Cobrança referente 18/12/2024					
18/12/2024	0000	13113	500 Tar DOC/TED Eletrônico	803.531.200.016.724	12,00 D
Cobrança referente 18/12/2024					
18/12/2024	0000	13113	500 Tar DOC/TED Eletrônico	803.531.200.016.725	12,00 D
Cobrança referente 18/12/2024					
18/12/2024	0000	13113	500 Tar DOC/TED Eletrônico	803.531.200.016.726	12,00 D
Cobrança referente 18/12/2024					
18/12/2024	0000	13113	500 Tar DOC/TED Eletrônico	803.531.200.016.727	12,00 D
Cobrança referente 18/12/2024					
18/12/2024	0000	13113	500 Tar DOC/TED Eletrônico	803.531.200.016.728	12,00 D
Cobrança referente 18/12/2024					
18/12/2024	0000	13113	500 Tar DOC/TED Eletrônico	803.531.200.016.729	12,00 D
Cobrança referente 18/12/2024					
18/12/2024	0000	13113	500 Tar DOC/TED Eletrônico	803.531.200.016.730	12,00 D
Cobrança referente 18/12/2024					
18/12/2024	0000	13113	500 Tar DOC/TED Eletrônico	803.531.200.016.731	12,00 D
Cobrança referente 18/12/2024					
18/12/2024	0000	13113	500 Tar DOC/TED Eletrônico	803.531.200.016.732	12,00 D
Cobrança referente 18/12/2024					
18/12/2024	0000	13113	500 Tar DOC/TED Eletrônico	803.531.200.016.733	12,00 D
Cobrança referente 18/12/2024					
18/12/2024	0000	13113	500 Tar DOC/TED Eletrônico	803.531.200.016.734	12,00 D
Cobrança referente 18/12/2024					
18/12/2024	0000	13113	500 Tar DOC/TED Eletrônico	803.531.200.016.735	12,00 D
Cobrança referente 18/12/2024					
18/12/2024	0000	13113	500 Tar DOC/TED Eletrônico	803.531.200.016.736	12,00 D
Cobrança referente 18/12/2024					
18/12/2024	0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	3.451,20 D 0,00 C
BB RF Curto Prazo Automático					
19/12/2024	1025	99015	870 Transferência recebida	551.025.000.010.875	30.000,00 C
19/12 08:05 PREF MUN BARRA DO MENDES					
19/12/2024	1025	99015	870 Transferência recebida	551.025.000.010.875	51.000,00 C
19/12 14:42 PREF MUN BARRA DO MENDES					
19/12/2024	1025	99015	870 Transferência recebida	551.025.000.010.875	5.000,00 C
19/12 15:09 PREF MUN BARRA DO MENDES					
19/12/2024	1025	99015	470 Transferência enviada	550.930.000.035.062	11.704,24 D
19/12 14:43 LUCIANO SOUSA LEITE - EP					
19/12/2024	1025	99015	470 Transferência enviada	550.930.000.035.062	38.871,25 D
19/12 14:43 LUCIANO SOUSA LEITE - EP					
19/12/2024	1025	99015	120 Transferido para Poupança	551.025.510.010.868	300,00 D
19/12 15:00 MIRALVA FRANCISCA ARAUJO					
19/12/2024	1025	99015	120 Transferido para Poupança	551.025.510.014.322	500,00 D
19/12 16:30 ELIENE ALVES B QUEIROZ					
19/12/2024	1025	99015	120 Transferido para Poupança	551.025.510.015.808	500,00 D
19/12 16:30 ORLANDO LUCIDIO DA ROCHA					
19/12/2024	1025	99015	120 Transferido para Poupança	551.025.510.015.993	860,00 D
19/12 12:55 SAMARA CECILIA M SOUZA					
19/12/2024	1025	99015	120 Transferido para Poupança	551.025.510.019.689	100,00 D
19/12 16:34 LILIA SELES DE MIRANDA					
19/12/2024	1025	99015	120 Transferido para Poupança	551.025.510.024.282	100,00 D
19/12 16:30 LUCILENE SANTANA SILVA					



19/12/2024	1025	99015	120 Transferido para Poupança	551.025.510.025.002	1.800,00 D	
			19/12 18:06 JULIANA MARTINS DE SOUSA			
19/12/2024	1025	99015	120 Transferido para Poupança	551.025.510.030.747	50,00 D	
			19/12 15:00 RAFAELA SODRE DE ANDRADE			
19/12/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.901	2.100,00 D	
			290 0001 053119500000103 AMEI - MEDICI			
19/12/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.902	10.212,30 D	
			341 8828 054798957000154 VO ZABEL SERV			
19/12/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.903	10.290,00 D	
			237 3601 047113369000174 DOURADO MOTA			
19/12/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.904	2.029,23 D	
			341 8828 054798957000154 VO ZABEL SERV			
19/12/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.905	2.058,00 D	
			237 3601 047113369000174 DOURADO MOTA			
19/12/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.906	2.100,00 D	
			290 0001 053119500000103 AMEI - MEDICI			
19/12/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.907	2.100,00 D	
			290 0001 053119500000103 AMEI - MEDICI			
19/12/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.908	8.400,00 D	
			290 0001 053119500000103 AMEI - MEDICI			
19/12/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.909	100,00 D	
			237 3601 87034590559 LUCIENE ALVES DE			
19/12/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.910	1.600,75 D	
			260 0001 04469121584 YAN ALVES TOSTA			
19/12/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.911	218,40 D	
			104 3795 08112476519 PATRICIA BISPO DA			
19/12/2024	0000	13113	500 Tar DOC/TED Eletrônico	833.541.200.018.496	12,00 D	
			Cobrança referente 19/12/2024			
19/12/2024	0000	13113	500 Tar DOC/TED Eletrônico	833.541.200.018.497	12,00 D	
			Cobrança referente 19/12/2024			
19/12/2024	0000	13113	500 Tar DOC/TED Eletrônico	833.541.200.018.498	12,00 D	
			Cobrança referente 19/12/2024			
19/12/2024	0000	13113	500 Tar DOC/TED Eletrônico	833.541.200.018.499	12,00 D	
			Cobrança referente 19/12/2024			
19/12/2024	0000	13113	500 Tar DOC/TED Eletrônico	833.541.200.018.500	12,00 D	
			Cobrança referente 19/12/2024			
19/12/2024	0000	13113	500 Tar DOC/TED Eletrônico	833.541.200.018.501	12,00 D	
			Cobrança referente 19/12/2024			
19/12/2024	0000	13113	500 Tar DOC/TED Eletrônico	833.541.200.018.502	12,00 D	
			Cobrança referente 19/12/2024			
19/12/2024	0000	13113	500 Tar DOC/TED Eletrônico	833.541.200.018.503	12,00 D	
			Cobrança referente 19/12/2024			
19/12/2024	0000	13113	500 Tar DOC/TED Eletrônico	833.541.200.018.504	12,00 D	
			Cobrança referente 19/12/2024			
19/12/2024	0000	13113	500 Tar DOC/TED Eletrônico	833.541.200.018.505	12,00 D	
			Cobrança referente 19/12/2024			
19/12/2024	0000	13113	500 Tar DOC/TED Eletrônico	833.541.200.018.506	12,00 D	
			Cobrança referente 19/12/2024			
19/12/2024	0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	10.126,17 C	0,00 C
			BB RF Curto Prazo Automático			
20/12/2024	1025	99015	870 Transferência recebida	551.025.000.010.875	14.000,00 C	



20/12 17:23 PREF MUN BARRA DO MENDES					
20/12/2024	0000	14011	850 COTA DAF - CREDITO	350	17,84 C
20/12/2024	0000	14011	953 IPI/EXPORTACAO	350	208,98 C
20/12/2024	0000	14011	952 FPE/FPM	350	116.718,69 C
20/12/2024	0000	14011	952 FPE/FPM	350	670,44 C
20/12/2024	1025	99015	470 Transferência enviada	550.322.000.062.293	1.947,25 D
20/12 10:33 IURE ALVES ARAUJO					
20/12/2024	1025	99015	470 Transferência enviada	550.548.000.055.936	3.200,00 D
20/12 14:52 SERVICOS M D I A LTDA					
20/12/2024	1025	99015	470 Transferência enviada	551.025.000.005.047	1.330,00 D
20/12 13:57 MARIA DO CARMO BARBOSA					
20/12/2024	1025	99015	470 Transferência enviada	551.025.000.017.521	1.695,35 D
20/12 17:26 JURACI ALVES DE ANDRADE					
20/12/2024	1025	99015	470 Transferência enviada	551.025.000.017.521	3.867,36 D
20/12 17:26 JURACI ALVES DE ANDRADE					
20/12/2024	1025	99015	470 Transferência enviada	551.025.000.017.521	1.941,45 D
20/12 17:30 JURACI ALVES DE ANDRADE					
20/12/2024	1025	99015	470 Transferência enviada	551.025.000.017.521	3.979,54 D
20/12 17:30 JURACI ALVES DE ANDRADE					
20/12/2024	1025	99015	470 Transferência enviada	551.025.000.017.521	2.746,50 D
20/12 17:30 JURACI ALVES DE ANDRADE					
20/12/2024	1025	99015	470 Transferência enviada	551.025.000.020.770	10.173,34 D
20/12 13:29 C COMB BARRAMENDES LTDA					
20/12/2024	1025	99015	470 Transferência enviada	551.025.000.020.770	10.173,15 D
20/12 13:29 C COMB BARRAMENDES LTDA					
20/12/2024	1025	99015	470 Transferência enviada	551.025.000.020.770	10.177,62 D
20/12 13:29 C COMB BARRAMENDES LTDA					
20/12/2024	1025	99015	470 Transferência enviada	551.025.000.025.321	1.900,00 D
20/12 10:33 RAMALHO SOLON FIGUEIREDO					
20/12/2024	1025	99015	470 Transferência enviada	551.025.000.025.321	2.660,00 D
20/12 13:57 RAMALHO SOLON FIGUEIREDO					
20/12/2024	1025	99015	470 Transferência enviada	551.025.000.026.710	2.660,00 D
20/12 13:57 GENNICA SILVA MEDRADO					
20/12/2024	1025	99015	470 Transferência enviada	551.025.000.029.363	3.003,05 D
20/12 10:39 HERISON DE ANDRADE SILVA					
20/12/2024	1025	99015	470 Transferência enviada	551.025.000.031.976	2.470,00 D
20/12 13:57 EDNA AGNER ABADE SANTOS					
20/12/2024	1025	99015	470 Transferência enviada	551.025.006.324.990	1.200,00 D
20/12 10:33 LUCIANA B SILVA					
20/12/2024	1025	99015	120 Transferido para Poupança	551.025.510.009.350	1.900,00 D
20/12 10:33 LEONIDE CARDOSA DA SILVA					
20/12/2024	1025	99015	120 Transferido para Poupança	551.025.510.018.541	1.254,00 D
20/12 10:33 CRISLAINE ARAUJO FIDELES					
20/12/2024	1025	99015	120 Transferido para Poupança	551.025.510.019.516	2.650,50 D
20/12 10:33 VAGNER GOMES DE SOUSA					
20/12/2024	1025	99015	120 Transferido para Poupança	551.025.510.020.402	760,00 D
20/12 13:57 SARA R B FIGUEIREDO					
20/12/2024	1025	99015	120 Transferido para Poupança	551.025.510.020.836	133,00 D
20/12 10:33 MARIA FATIMA D B SILVA					
20/12/2024	1025	99015	120 Transferido para Poupança	551.025.510.022.691	1.900,00 D
20/12 13:57 ERILENE ALVES SOUZA					



20/12/2024	1025	99015	120 Transferido para Poupança	551.025.510.023.163	500,00 D
20/12/2024	1025	99015	20/12 13:57 ELIZANE ROSA DE OLIVEIRA	551.025.510.023.930	2.893,68 D
20/12/2024	1025	99015	20/12 10:33 SAMUEL CONCEICAO OLIVEIR	551.025.510.024.268	500,00 D
20/12/2024	1025	99015	20/12 13:57 ELIVANEA SOUZA SILVA	551.025.510.025.425	1.800,25 D
20/12/2024	1025	99015	20/12 13:57 GESIANE FERREIRA DOS SAN	551.025.510.026.193	1.254,00 D
20/12/2024	1025	99015	20/12 10:33 ADRIANO FERREIRA DOS SAN	551.025.510.027.217	2.280,00 D
20/12/2024	1025	99015	20/12 13:57 DAYANA SOARES DA CRUZ	551.025.510.031.120	1.600,75 D
20/12/2024	1025	99015	20/12 10:33 TARCISIO GOMES TOSTA	551.025.510.031.342	1.900,00 D
20/12/2024	1025	99015	20/12 13:57 ANTONIETA PORTO LELIS	551.025.510.031.889	1.254,00 D
20/12/2024	1025	99015	20/12 10:33 GISLAINE MIRANDA NOVAES	553.886.000.023.937	500,00 D
20/12/2024	1025	99015	470 Transferência enviada	554.184.000.005.615	1.600,75 D
20/12/2024	1025	99015	20/12 10:33 VALDELICE DE OLIVEIRA SA	554.184.000.005.615	1.600,75 D
20/12/2024	1025	99015	20/12 10:33 ADAILTON C MONTINO	554.184.000.005.615	1.600,75 D
20/12/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.001	2.954,93 D
20/12/2024	0000	13105	341 1669 12415404896 VANDERLEI BARRETO	122.002	1.600,75 D
20/12/2024	0000	13105	237 3601 07845010502 ALEKSON JUNIOR NE	122.003	1.914,25 D
20/12/2024	0000	13105	237 3601 86716090576 WELLEN MOREIRA DA	122.004	2.522,25 D
20/12/2024	0000	13105	237 3601 04400236536 RENDERSON PACHECO	122.005	190,00 D
20/12/2024	0000	13105	237 3601 97045209568 RENATA TEIXEIRA D	122.006	1.254,00 D
20/12/2024	0000	13105	104 0780 05791649509 DANUBIA ROSA DOS	122.007	104,50 D
20/12/2024	0000	13105	237 3601 04053102502 YURI NOVAES ALECR	122.008	50,00 D
20/12/2024	0000	13105	104 0780 01130369579 DUCINALVA DOS SAN	122.009	18.225,10 D
20/12/2024	0000	13105	033 2328 010475439000124 SUPERMERCADO	122.010	1.000,00 D
20/12/2024	0000	13105	104 3198 25644026825 JEILSON SALUSTRIA	122.011	2.470,00 D
20/12/2024	0000	13105	237 3601 04053102502 YURI NOVAES ALECR	122.011	2.470,00 D
20/12/2024	0000	13113	500 Tar DOC/TED Eletrônico	803.551.200.033.826	12,00 D
20/12/2024	0000	13113	Cobrança referente 20/12/2024	803.551.200.033.827	12,00 D
20/12/2024	0000	13113	500 Tar DOC/TED Eletrônico	803.551.200.033.827	12,00 D
20/12/2024	0000	13113	Cobrança referente 20/12/2024	803.551.200.033.828	12,00 D
20/12/2024	0000	13113	500 Tar DOC/TED Eletrônico	803.551.200.033.828	12,00 D
20/12/2024	0000	13113	Cobrança referente 20/12/2024	803.551.200.033.829	12,00 D



Cobrança referente 20/12/2024						
20/12/2024	0000	13113	500 Tar DOC/TED Eletrônico	803.551.200.033.830	12,00 D	
Cobrança referente 20/12/2024						
20/12/2024	0000	13113	500 Tar DOC/TED Eletrônico	803.551.200.033.831	12,00 D	
Cobrança referente 20/12/2024						
20/12/2024	0000	13113	500 Tar DOC/TED Eletrônico	803.551.200.033.832	12,00 D	
Cobrança referente 20/12/2024						
20/12/2024	0000	13113	500 Tar DOC/TED Eletrônico	803.551.200.033.833	12,00 D	
Cobrança referente 20/12/2024						
20/12/2024	0000	13113	500 Tar DOC/TED Eletrônico	803.551.200.033.834	12,00 D	
Cobrança referente 20/12/2024						
20/12/2024	0000	13113	500 Tar DOC/TED Eletrônico	803.551.200.033.835	12,00 D	
Cobrança referente 20/12/2024						
20/12/2024	0000	13113	500 Tar DOC/TED Eletrônico	803.551.200.033.836	12,00 D	
Cobrança referente 20/12/2024						
20/12/2024	0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APLAUT	1.972	9.392,63 D	0,00 C
BB RF Curto Prazo Automático						
23/12/2024	1025	99015	870 Transferência recebida	551.025.000.010.069	2.000,00 C	
23/12 11:27 PREF.MUN.BARRA MENDES						
23/12/2024	1025	99015	870 Transferência recebida	551.025.000.010.875	1.800,00 C	
23/12 15:00 PREF MUN BARRA DO MENDES						
23/12/2024	1025	99015	870 Transferência recebida	551.025.000.010.875	2.000,00 C	
23/12 15:26 PREF MUN BARRA DO MENDES						
23/12/2024	1025	99015	870 Transferência recebida	551.025.000.010.875	78.000,00 C	
23/12 16:01 PREF MUN BARRA DO MENDES						
23/12/2024	1025	99015	870 Transferência recebida	551.025.000.010.875	3.200,00 C	
23/12 16:52 PREF MUN BARRA DO MENDES						
23/12/2024	1025	99015	120 Transferido para Poupança	551.025.510.019.689	100,00 D	
23/12 15:02 LILIA SELES DE MIRANDA						
23/12/2024	1025	99015	120 Transferido para Poupança	551.025.510.023.163	500,00 D	
23/12 16:13 ELIZANE ROSA DE OLIVEIRA						
23/12/2024	1025	99015	120 Transferido para Poupança	551.025.510.024.268	500,00 D	
23/12 15:02 ELIVANE SOUZA SILVA						
23/12/2024	1025	99015	120 Transferido para Poupança	551.025.510.024.282	100,00 D	
23/12 16:06 LUCILENE SANTANA SILVA						
23/12/2024	1025	99015	120 Transferido para Poupança	551.025.510.028.091	450,00 D	
23/12 16:06 IVANILDE PEREIRA SILVA						
23/12/2024	1025	99015	120 Transferido para Poupança	551.025.510.030.747	50,00 D	
23/12 16:06 RAFAELA SODRE DE ANDRADE						
23/12/2024	1025	99015	120 Transferido para Poupança	551.025.510.031.834	140,00 D	
23/12 15:06 ISABELA C F ALBUQUERQUE						
23/12/2024	1025	99015	120 Transferido para Poupança	551.025.510.032.501	2.090,00 D	
23/12 15:27 TAMARA V MARIA OLIVEIRA						
23/12/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.301	11.160,12 D	
033 2328 010475439000124 SUPERMERCADO						
23/12/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.302	1.900,00 D	
260 0001 01730603580 ISAQUE FRANCISCO						
23/12/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.303	500,00 D	
104 1599 04092025840 MARTA LUCIDIO DA						
23/12/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.304	500,00 D	
260 0001 11448262500 MARINA OLIVEIRA D						



23/12/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.305	6.737,54 D	
			104 0780 036685847000102 IREMEDFARMA D			
23/12/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.306	3.248,90 D	
			104 0780 036685847000102 IREMEDFARMA D			
23/12/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.307	12.373,58 D	
			104 0780 036685847000102 IREMEDFARMA D			
23/12/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.308	14.250,20 D	
			104 0780 036685847000102 IREMEDFARMA D			
23/12/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.309	13.892,50 D	
			104 0780 036685847000102 IREMEDFARMA D			
23/12/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.310	4.311,93 D	
			104 0780 036685847000102 IREMEDFARMA D			
23/12/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.311	6.014,05 D	
			104 0780 036685847000102 IREMEDFARMA D			
23/12/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.312	15.076,00 D	
			104 0780 036685847000102 IREMEDFARMA D			
23/12/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.313	191,40 D	
			104 0780 036685847000102 IREMEDFARMA D			
23/12/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.314	400,00 D	
			260 0001 03119064513 LORENA OLIVEIRA D			
23/12/2024	0000	13113	500 Tar DOC/TED Eletrônico	893.581.100.022.078	12,00 D	
			Cobrança referente 23/12/2024			
23/12/2024	0000	13113	500 Tar DOC/TED Eletrônico	893.581.100.022.079	12,00 D	
			Cobrança referente 23/12/2024			
23/12/2024	0000	13113	500 Tar DOC/TED Eletrônico	893.581.100.022.080	12,00 D	
			Cobrança referente 23/12/2024			
23/12/2024	0000	13113	500 Tar DOC/TED Eletrônico	893.581.100.022.081	12,00 D	
			Cobrança referente 23/12/2024			
23/12/2024	0000	13113	500 Tar DOC/TED Eletrônico	893.581.100.022.082	12,00 D	
			Cobrança referente 23/12/2024			
23/12/2024	0000	13113	500 Tar DOC/TED Eletrônico	893.581.100.022.083	12,00 D	
			Cobrança referente 23/12/2024			
23/12/2024	0000	13113	500 Tar DOC/TED Eletrônico	893.581.100.022.084	12,00 D	
			Cobrança referente 23/12/2024			
23/12/2024	0000	13113	500 Tar DOC/TED Eletrônico	893.581.100.022.085	12,00 D	
			Cobrança referente 23/12/2024			
23/12/2024	0000	13113	500 Tar DOC/TED Eletrônico	893.581.100.022.086	12,00 D	
			Cobrança referente 23/12/2024			
23/12/2024	0000	13113	500 Tar DOC/TED Eletrônico	893.581.100.022.087	12,00 D	
			Cobrança referente 23/12/2024			
23/12/2024	0000	13113	500 Tar DOC/TED Eletrônico	893.581.100.022.088	12,00 D	
			Cobrança referente 23/12/2024			
23/12/2024	0000	13113	500 Tar DOC/TED Eletrônico	893.581.100.022.089	12,00 D	
			Cobrança referente 23/12/2024			
23/12/2024	0000	13113	500 Tar DOC/TED Eletrônico	893.581.100.022.090	12,00 D	
			Cobrança referente 23/12/2024			
23/12/2024	0000	13113	500 Tar DOC/TED Eletrônico	893.581.100.022.091	12,00 D	
			Cobrança referente 23/12/2024			
23/12/2024	0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	7.654,22 C	0,00 C
			BB RF Curto Prazo Automático			
24/12/2024	1025	99015	870 Transferência recebida	551.025.000.022.705	22.000,00 C	



24/12 11:28 PM BARRA DO MENDES -ICMS					
24/12/2024	0000	14011	831 RECEBIMENTO DE ICMS	350	10.852,60 C
24/12/2024	1025	99015	470 Transferência enviada	550.548.000.029.258	1.092,50 D
24/12 08:46 PNEUSCAR COM SERVI LTDA					
24/12/2024	1025	99015	470 Transferência enviada	550.548.000.029.258	1.111,50 D
24/12 08:46 PNEUSCAR COM SERVI LTDA					
24/12/2024	1025	99015	470 Transferência enviada	550.548.000.029.258	900,00 D
24/12 08:46 PNEUSCAR COM SERVI LTDA					
24/12/2024	1025	99015	470 Transferência enviada	551.025.000.033.249	22.263,93 D
24/12 11:32 J B - F DEDETIZACAO					
24/12/2024	1025	99015	120 Transferido para Poupança	551.025.510.007.854	1.562,75 D
24/12 08:44 JUAREZ RODRIGUES COELHO					
24/12/2024	1025	99015	120 Transferido para Poupança	551.025.510.025.920	2.251,50 D
24/12 08:44 ERISVALDO MESSIAS MENDES					
24/12/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.401	199,00 D
237 3567 011503526000100 ASLF SERVICOS					
24/12/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.402	186,25 D
237 3567 011503526000100 ASLF SERVICOS					
24/12/2024	0000	13113	500 Tar DOC/TED Eletrônico	813.590.700.396.592	12,00 D
Cobrança referente 24/12/2024					
24/12/2024	0000	13113	500 Tar DOC/TED Eletrônico	813.590.700.396.593	12,00 D
Cobrança referente 24/12/2024					
24/12/2024	0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APLAUT	1.972	3.261,17 D 0,00 C
BB RF Curto Prazo Automático					
26/12/2024	1025	99015	870 Transferência recebida	551.025.000.010.875	33.600,00 C
26/12 13:57 PREF MUN BARRA DO MENDES					
26/12/2024	1025	99015	470 Transferência enviada	551.025.000.025.321	232,75 D
26/12 08:27 RAMALHO SOLON FIGUEIREDO					
26/12/2024	1025	99015	470 Transferência enviada	551.025.000.029.037	33.600,00 D
26/12 13:57 BA 290300 FMS CUSTEIO SU					
26/12/2024	1025	99015	470 Transferência enviada	551.025.000.034.153	2.223,00 D
26/12 08:27 MAYNAN M SANTOS ROCHA					
26/12/2024	1025	99015	120 Transferido para Poupança	551.025.510.007.795	100,00 D
26/12 15:49 IZABEL VITORIA SANTOS					
26/12/2024	1025	99015	120 Transferido para Poupança	551.025.510.023.610	2.223,00 D
26/12 08:27 IEDA ALVES DOS SANTOS					
26/12/2024	1025	99015	120 Transferido para Poupança	551.025.510.023.785	150,00 D
26/12 15:49 AUREA MARIA DE SOUSA					
26/12/2024	1025	99015	120 Transferido para Poupança	551.025.510.027.055	156,75 D
26/12 08:27 ALINE ROCHA DE FREITAS					
26/12/2024	1025	99015	120 Transferido para Poupança	551.025.510.030.747	50,00 D
26/12 15:49 RAFAELA SODRE DE ANDRADE					
26/12/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.601	204,25 D
237 3601 04053102502 YURI NOVAES ALECR					
26/12/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.602	156,75 D
237 3036 04175937595 MARIA VAGNA DE SO					
26/12/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.603	232,75 D
260 0001 03325212573 ERIKA ZENILDA MEN					
26/12/2024	0000	13113	500 Tar DOC/TED Eletrônico	803.611.200.020.272	12,00 D
Cobrança referente 26/12/2024					
26/12/2024	0000	13113	500 Tar DOC/TED Eletrônico	803.611.200.020.273	12,00 D



Cobrança referente 26/12/2024						
26/12/2024	0000	13113	500 Tar DOC/TED Eletrônico	803.611.200.020.274	12,00 D	
Cobrança referente 26/12/2024						
26/12/2024	0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	5.765,25 C	0,00 C
BB RF Curto Prazo Automático						
27/12/2024	1025	99015	870 Transferência recebida	551.025.000.010.069	36.600,00 C	
27/12 10:04 PREF.MUN.BARRA MENDES						
27/12/2024	1025	99015	870 Transferência recebida	551.025.000.010.069	7.000,00 C	
27/12 15:44 PREF.MUN.BARRA MENDES						
27/12/2024	1025	99015	870 Transferência recebida	551.025.000.010.875	6.500,00 C	
27/12 11:43 PREF MUN BARRA DO MENDES						
27/12/2024	1025	99015	870 Transferência recebida	551.025.000.010.875	4.000,00 C	
27/12 12:15 PREF MUN BARRA DO MENDES						
27/12/2024	1025	99015	870 Transferência recebida	551.025.000.010.875	4.700,00 C	
27/12 16:14 PREF MUN BARRA DO MENDES						
27/12/2024	1025	99015	870 Transferência recebida	551.025.000.022.704	1.500,00 C	
27/12 09:05 PM BARRA DO MENDES -IPVA						
27/12/2024	1025	99015	870 Transferência recebida	551.025.000.022.704	5.500,00 C	
27/12 09:18 PM BARRA DO MENDES -IPVA						
27/12/2024	1025	99015	470 Transferência enviada	551.025.000.026.177	1.254,00 D	
27/12 10:05 MARIA ANJOS SOUZA LEITE						
27/12/2024	1025	99015	470 Transferência enviada	551.025.000.026.766	2.806,18 D	
27/12 10:05 KELLY SOUSA MATOS						
27/12/2024	1025	99015	470 Transferência enviada	551.025.000.029.079	2.033,00 D	
27/12 10:05 DANUBIA MISSIAS DE SOUZA						
27/12/2024	1025	99015	470 Transferência enviada	551.025.000.030.366	1.805,00 D	
27/12 10:05 CLEBER JOSE FERREIRA						
27/12/2024	1025	99015	470 Transferência enviada	551.025.000.031.182	2.004,50 D	
27/12 10:05 IARA SUELE GOMES OLIVEIR						
27/12/2024	1025	99015	470 Transferência enviada	551.025.000.031.332	1.254,00 D	
27/12 10:05 GEISER SOUSA SANTOS						
27/12/2024	1025	99015	470 Transferência enviada	551.025.000.031.438	1.980,75 D	
27/12 10:05 NAYARA FARIAS DE SOUSA						
27/12/2024	1025	99015	470 Transferência enviada	551.025.000.032.277	1.434,50 D	
27/12 10:05 GABRIELA ROSA DE ANDRADE						
27/12/2024	1025	99015	470 Transferência enviada	551.025.006.324.990	1.200,00 D	
27/12 09:19 LUCIANA B SILVA						
27/12/2024	1025	99015	120 Transferido para Poupança	551.025.510.006.015	2.185,00 D	
27/12 11:44 ELSON SODRE DE SOUZA NET						
27/12/2024	1025	99015	120 Transferido para Poupança	551.025.510.019.516	3.322,16 D	
27/12 10:05 VAGNER GOMES DE SOUSA						
27/12/2024	1025	99015	120 Transferido para Poupança	551.025.510.021.449	722,00 D	
27/12 10:05 ABEL ALVES DE NOVAES						
27/12/2024	1025	99015	120 Transferido para Poupança	551.025.510.023.930	3.185,60 D	
27/12 10:05 SAMUEL CONCEICAO OLIVEIR						
27/12/2024	1025	99015	120 Transferido para Poupança	551.025.510.024.118	1.254,00 D	
27/12 10:05 GILDENI ROSA DE ANDRADE						
27/12/2024	1025	99015	120 Transferido para Poupança	551.025.510.024.830	400,00 D	
27/12 14:42 JESSICA BENICIO SANTOS						
27/12/2024	1025	99015	120 Transferido para Poupança	551.025.510.025.425	2.801,81 D	
27/12 15:47 GESIANE FERREIRA DOS SAN						

Documento Assinado Digitalmente por: JANEI LUCIA SOUZA ROSENDO - 31/03/2025 16:45:50, ANTONIO BARRETO DE OLIVEIRA - 31/03/2025 16:56:57
 Acesse em: <https://e.licm.ba.gov.br/epd/validaDoc.seam> Código do documento: 75a2dd2b-e49c-4038-92d0-f6c9806d118



27/12/2024	1025	99015	120 Transferido para Poupança	551.025.510.026.194	1.254,00 D
27/12/2024	1025	99015	120 Transferido para Poupança	551.025.510.026.578	1.254,00 D
27/12/2024	1025	99015	120 Transferido para Poupança	551.025.510.026.945	1.444,00 D
27/12/2024	1025	99015	120 Transferido para Poupança	551.025.510.027.165	2.004,50 D
27/12/2024	1025	99015	120 Transferido para Poupança	551.025.510.028.361	1.900,00 D
27/12/2024	1025	99015	120 Transferido para Poupança	551.025.510.028.487	1.415,50 D
27/12/2024	1025	99015	120 Transferido para Poupança	551.025.510.029.490	3.786,16 D
27/12/2024	1025	99015	120 Transferido para Poupança	551.025.510.030.946	1.691,00 D
27/12/2024	1025	99015	470 Transferência enviada	553.886.000.023.937	500,00 D
27/12/2024	1025	99015	470 Transferência enviada	554.184.000.005.615	1.600,75 D
27/12/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.701	1.235,00 D
27/12/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.702	3.858,16 D
27/12/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.703	2.603,00 D
27/12/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.704	1.254,00 D
27/12/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.705	1.434,50 D
27/12/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.706	2.109,00 D
27/12/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.707	1.600,75 D
27/12/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.708	1.111,50 D
27/12/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.709	1.095,30 D
27/12/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.710	1.372,30 D
27/12/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.711	2.210,00 D
27/12/2024	0000	13113	500 Tar DOC/TED Eletrônico	803.621.200.027.223	12,00 D
27/12/2024	0000	13113	500 Tar DOC/TED Eletrônico	803.621.200.027.224	12,00 D
27/12/2024	0000	13113	500 Tar DOC/TED Eletrônico	803.621.200.027.225	12,00 D
27/12/2024	0000	13113	500 Tar DOC/TED Eletrônico	803.621.200.027.226	12,00 D
27/12/2024	0000	13113	500 Tar DOC/TED Eletrônico	803.621.200.027.227	12,00 D



Cobrança referente 27/12/2024						
27/12/2024	0000	13113	500 Tar DOC/TED Eletrônico	803.621.200.027.228	12,00 D	
Cobrança referente 27/12/2024						
27/12/2024	0000	13113	500 Tar DOC/TED Eletrônico	803.621.200.027.229	12,00 D	
Cobrança referente 27/12/2024						
27/12/2024	0000	13113	500 Tar DOC/TED Eletrônico	803.621.200.027.230	12,00 D	
Cobrança referente 27/12/2024						
27/12/2024	0000	13113	500 Tar DOC/TED Eletrônico	803.621.200.027.231	12,00 D	
Cobrança referente 27/12/2024						
27/12/2024	0000	13113	500 Tar DOC/TED Eletrônico	803.621.200.027.232	12,00 D	
Cobrança referente 27/12/2024						
27/12/2024	0000	13113	500 Tar DOC/TED Eletrônico	803.621.200.027.233	12,00 D	
Cobrança referente 27/12/2024						
27/12/2024	0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	707,92 C	0,00 C
BB RF Curto Prazo Automático						
30/12/2024	1025	99015	870 Transferência recebida	551.025.000.010.875	100.000,00 C	
30/12 18:02 PREF MUN BARRA DO MENDES						
30/12/2024	1025	99015	870 Transferência recebida	551.025.000.010.875	22.200,00 C	
30/12 18:29 PREF MUN BARRA DO MENDES						
30/12/2024	1025	99015	870 Transferência recebida	551.025.000.010.875	27.000,00 C	
30/12 19:29 PREF MUN BARRA DO MENDES						
30/12/2024	1025	99015	870 Transferência recebida	551.025.000.010.875	17.900,00 C	
30/12 19:52 PREF MUN BARRA DO MENDES						
30/12/2024	1025	99015	870 Transferência recebida	551.025.000.010.875	48.000,00 C	
30/12 20:18 PREF MUN BARRA DO MENDES						
30/12/2024	1025	99015	870 Transferência recebida	551.025.000.010.875	7.000,00 C	
30/12 20:51 PREF MUN BARRA DO MENDES						
30/12/2024	1025	99015	870 Transferência recebida	551.025.000.022.705	1.600,00 C	
30/12 18:44 PM BARRA DO MENDES -ICMS						
30/12/2024	0000	14011	831 RECEBIMENTO DE ICMS	350	12.163,48 C	
30/12/2024	0000	14011	850 COTA DAF - CREDITO	350	16,89 C	
30/12/2024	0000	14011	952 FPE/FPM	350	159.222,06 C	
30/12/2024	0000	14011	953 IPI/EXPORTACAO	350	173,88 C	
30/12/2024	0000	14011	952 FPE/FPM	350	914,59 C	
30/12/2024	1025	99015	470 Transferência enviada	550.548.000.057.453	10.500,00 D	
30/12 18:30 CLEBER PEREIRA BRAZ						
30/12/2024	1025	99015	470 Transferência enviada	550.930.000.035.062	10.492,86 D	
30/12 13:08 LUCIANO SOUSA LEITE - EP						
30/12/2024	1025	99015	470 Transferência enviada	550.930.000.035.062	6.184,59 D	
30/12 13:08 LUCIANO SOUSA LEITE - EP						
30/12/2024	1025	99015	470 Transferência enviada	551.025.000.007.113	1.900,00 D	
30/12 19:30 LUCELIA S MOREIRA						
30/12/2024	1025	99015	470 Transferência enviada	551.025.000.010.137	1.182,75 D	
30/12 19:30 MARICELIA ALVES DE ARAUJ						
30/12/2024	1025	99015	470 Transferência enviada	551.025.000.015.513	1.505,75 D	
30/12 19:30 GIRLAN ABADE DOS SANTOS						
30/12/2024	1025	99015	470 Transferência enviada	551.025.000.024.531	1.501,00 D	
30/12 19:30 VANDERLEIA BATISTA MOURA						
30/12/2024	1025	99015	470 Transferência enviada	551.025.000.029.037	12.000,00 D	
30/12 13:35 BA 290300 FMS CUSTEIO SU						
30/12/2024	1025	99015	470 Transferência enviada	551.025.000.029.037	170.000,00 D	



			30/12 18:03 BA 290300 FMS CUSTEIO SU		
30/12/2024	1025	99015	470 Transferência enviada	551.025.000.029.037	11.650,00 D
			30/12 18:34 BA 290300 FMS CUSTEIO SU		
30/12/2024	1025	99015	470 Transferência enviada	551.025.000.029.037	17.900,00 D
			30/12 19:53 BA 290300 FMS CUSTEIO SU		
30/12/2024	1025	99015	470 Transferência enviada	551.025.000.029.333	1.634,00 D
			30/12 19:30 LUCA ANTONIO LOPES SILVA		
30/12/2024	1025	99015	470 Transferência enviada	551.025.000.030.826	1.458,98 D
			30/12 20:19 ELMO FLORIPES DE MATOS		
30/12/2024	1025	99015	470 Transferência enviada	551.025.000.030.965	4.886,20 D
			30/12 19:30 WASHINGTON O SANTOS		
30/12/2024	1025	99015	470 Transferência enviada	551.025.000.031.314	1.513,58 D
			30/12 20:19 LIVIA ALVES DE SOUSA		
30/12/2024	1025	99015	120 Transferido para Poupança	551.025.510.001.156	1.306,10 D
			30/12 20:19 VILMA MARIA DOS ANJOS		
30/12/2024	1025	99015	120 Transferido para Poupança	551.025.510.006.694	1.458,98 D
			30/12 20:19 TEREZA ANTONIA OLIVEIRA		
30/12/2024	1025	99015	120 Transferido para Poupança	551.025.510.010.228	1.221,00 D
			30/12 20:19 EDIZIA ABADE DURAES		
30/12/2024	1025	99015	120 Transferido para Poupança	551.025.510.010.730	465,50 D
			30/12 19:30 GRACIETE DE SOUSA BARBOS		
30/12/2024	1025	99015	120 Transferido para Poupança	551.025.510.016.125	400,52 D
			30/12 20:19 GEARIA MARTINS BENTO		
30/12/2024	1025	99015	120 Transferido para Poupança	551.025.510.019.509	1.549,98 D
			30/12 20:19 LIDIANA ALVES DA SILVA		
30/12/2024	1025	99015	120 Transferido para Poupança	551.025.510.020.246	1.613,68 D
			30/12 20:19 ANGELA PACHECO DE ARAUJO		
30/12/2024	1025	99015	120 Transferido para Poupança	551.025.510.020.460	210,90 D
			30/12 20:19 LINDOVANEA ROSA ANDRADE		
30/12/2024	1025	99015	120 Transferido para Poupança	551.025.510.020.836	1.073,50 D
			30/12 19:30 MARIA FATIMA D B SILVA		
30/12/2024	1025	99015	120 Transferido para Poupança	551.025.510.021.013	1.613,68 D
			30/12 20:19 TAIS SANTOS		
30/12/2024	1025	99015	120 Transferido para Poupança	551.025.510.025.002	1.221,00 D
			30/12 20:19 JULIANA MARTINS DE SOUSA		
30/12/2024	1025	99015	120 Transferido para Poupança	551.025.510.025.313	1.358,88 D
			30/12 20:19 CARLIANE ROSA DA SILVA		
30/12/2024	1025	99015	120 Transferido para Poupança	551.025.510.025.651	140,60 D
			30/12 20:19 DILEUZA RAMOS DE OLIVEIR		
30/12/2024	1025	99015	120 Transferido para Poupança	551.025.510.026.052	1.501,00 D
			30/12 19:30 DARCI MEDRADO DE SOUSA		
30/12/2024	1025	99015	120 Transferido para Poupança	551.025.510.026.131	1.358,88 D
			30/12 20:19 KELLY CRISTINA MARTINS D		
30/12/2024	1025	99015	120 Transferido para Poupança	551.025.510.026.241	1.221,00 D
			30/12 20:19 SONIA REGINA PEREIRA MIR		
30/12/2024	1025	99015	120 Transferido para Poupança	551.025.510.027.055	1.714,75 D
			30/12 19:30 ALINE ROCHA DE FREITAS		
30/12/2024	1025	99015	120 Transferido para Poupança	551.025.510.027.968	1.505,75 D
			30/12 19:30 JEFERSON MENDES DE SOUSA		
30/12/2024	1025	99015	120 Transferido para Poupança	551.025.510.028.111	1.221,00 D
			30/12 20:19 IVANILDA SILVINO DE SOUZ		



30/12/2024	1025	99015	120 Transferido para Poupança	551.025.510.029.069	1.613,68 D
			30/12 20:19 MARIA DAS GRACAS SANTOS		
30/12/2024	1025	99015	120 Transferido para Poupança	551.025.510.030.149	140,60 D
			30/12 20:19 ILDIRENE G ARAUJO		
30/12/2024	1025	99015	120 Transferido para Poupança	551.025.510.030.846	1.221,00 D
			30/12 20:19 MARIA JOSE SANTOS NEIVA		
30/12/2024	1025	99015	120 Transferido para Poupança	551.025.510.030.946	441,75 D
			30/12 19:30 WESLEY ALVES DE SOUSA		
30/12/2024	1025	99015	120 Transferido para Poupança	551.025.510.030.971	1.221,00 D
			30/12 20:19 SIDILEIA B P RODRIGUES		
30/12/2024	1025	99015	120 Transferido para Poupança	551.025.510.030.982	140,60 D
			30/12 20:19 ALVA C MATILDES ANJOS		
30/12/2024	1025	99015	120 Transferido para Poupança	551.025.510.031.198	1.221,00 D
			30/12 20:19 JOICY R ARAUJO SANTOS		
30/12/2024	1025	99015	120 Transferido para Poupança	551.025.510.032.348	1.613,68 D
			30/12 20:19 NELCI RODRIGUES BARRETO		
30/12/2024	1025	99015	120 Transferido para Poupança	551.025.510.032.564	1.613,68 D
			30/12 20:19 MARCOS ANTONIO JOSE SOUS		
30/12/2024	1025	99015	120 Transferido para Poupança	551.025.510.032.713	500,00 D
			30/12 20:53 ALEX SANDRO ALVES BARRET		
30/12/2024	1025	99015	120 Transferido para Poupança	551.025.510.032.887	1.549,98 D
			30/12 20:19 PEDRO VITOR SOUSA E SILV		
30/12/2024	1025	99015	120 Transferido para Poupança	551.025.510.033.862	1.505,75 D
			30/12 19:30 CAROLINE ALVES DE ANDRAD		
30/12/2024	1025	99015	120 Transferido para Poupança	551.025.510.034.125	1.513,58 D
			30/12 20:19 MARLI ROSA DOS ANJOS		
30/12/2024	1025	99015	120 Transferido para Poupança	551.025.510.034.915	1.306,10 D
			30/12 20:19 ROSANGELA MARTINS SANTOS		
30/12/2024	1025	99015	120 Transferido para Poupança	551.834.510.026.870	1.613,68 D
			30/12 20:19 DAIANE MUNIZ DOS ANJOS		
30/12/2024	1025	99015	120 Transferido para Poupança	553.572.510.020.826	1.458,98 D
			30/12 20:19 WHILMARKS ALVES MEDRADO		
30/12/2024	1025	99015	470 Transferência enviada	553.833.000.014.838	6.174,00 D
			30/12 19:30 TADEU VAZ ALVES		
30/12/2024	0000	13134	250 Folha de Pagamento	8.896	6.988,78 D
30/12/2024	0000	13134	250 Folha de Pagamento	8.897	8.578,77 D
30/12/2024	0000	13134	250 Folha de Pagamento	8.898	14.781,60 D
30/12/2024	0000	13134	250 Folha de Pagamento	8.899	1.682,38 D
30/12/2024	0000	13134	250 Folha de Pagamento	8.900	4.172,10 D
30/12/2024	0000	13134	250 Folha de Pagamento	8.901	2.723,55 D
30/12/2024	0000	13134	250 Folha de Pagamento	8.948	3.802,45 D
30/12/2024	0000	13134	250 Folha de Pagamento	8.949	17.495,29 D
30/12/2024	0000	13134	250 Folha de Pagamento	8.950	1.035,46 D
30/12/2024	0000	13134	250 Folha de Pagamento	8.951	2.023,20 D
30/12/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	123.001	2.429,00 D
			260 0001 06396129540 DIEGO MOREIRA DA		
30/12/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	123.002	1.647,60 D
			260 0001 06396129540 DIEGO MOREIRA DA		
30/12/2024	0000	13105	144 Pix - Enviado	123.003	2.190,00 D
			30/12 17:35 ABDEVAN GABRIEL ROSA DE MI		



30/12/2024	0000	13105	144 Pix - Enviado	123.004	1.754,00 D	
			30/12 17:39 VANDERLAN CARDOSO			
30/12/2024	0000	13105	144 Pix - Enviado	123.005	1.254,00 D	
			30/12 17:40 BERENICE MARIA DA CONCEICA			
30/12/2024	0000	13105	144 Pix - Enviado	123.006	1.400,00 D	
			30/12 17:41 MARLUCE ALVES BARRETO			
30/12/2024	0000	13105	144 Pix - Enviado	123.007	1.304,00 D	
			30/12 18:45 NATALIA BARBOSA NOVAES			
30/12/2024	0000	13105	144 Pix - Enviado	123.008	210,00 D	
			30/12 18:45 MARLUCE ALVES BARRETO			
30/12/2024	0000	13113	258 Tarifa Pix Enviado	833.651.200.075.353	52,07 D	
			Tar. agrupadas - ocorrencia 30/12/2024			
30/12/2024	0000	13113	500 Tar DOC/TED Eletrônico	893.651.100.046.075	12,00 D	
			Cobrança referente 30/12/2024			
30/12/2024	0000	13113	500 Tar DOC/TED Eletrônico	893.651.100.046.076	12,00 D	
			Cobrança referente 30/12/2024			
30/12/2024	0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	19.327,18 D	0,00 C
			BB RF Curto Prazo Automático			
31/12/2024	1025	99015	870 Transferência recebida	551.025.000.010.069	1.000,00 C	
			31/12 10:08 PREF.MUN.BARRA MENDES			
31/12/2024	1025	99015	870 Transferência recebida	551.025.000.010.875	10.000,00 C	
			31/12 07:39 PREF MUN BARRA DO MENDES			
31/12/2024	1025	99015	870 Transferência recebida	551.025.000.010.875	7.000,00 C	
			31/12 09:40 PREF MUN BARRA DO MENDES			
31/12/2024	1025	99015	870 Transferência recebida	551.025.000.010.875	1.500,00 C	
			31/12 09:50 PREF MUN BARRA DO MENDES			
31/12/2024	1025	99015	870 Transferência recebida	551.025.000.010.875	10.500,00 C	
			31/12 10:59 PREF MUN BARRA DO MENDES			
31/12/2024	1025	99015	870 Transferência recebida	551.025.000.010.875	32.000,00 C	
			31/12 11:24 PREF MUN BARRA DO MENDES			
31/12/2024	1025	99015	870 Transferência recebida	551.025.000.021.272	1.000,00 C	
			31/12 10:08 PM BARRA DO MENDES -SNA			
31/12/2024	1025	99015	470 Transferência enviada	550.548.000.055.936	10.500,00 D	
			31/12 10:59 SERVICOS M D I A LTDA			
31/12/2024	1025	99015	120 Transferido para Poupança	550.973.510.021.710	2.250,68 D	
			31/12 07:43 LUIZ CARLOS L OLIVEIRA			
31/12/2024	1025	99015	470 Transferência enviada	551.025.000.026.011	1.200,00 D	
			31/12 10:09 M. M. PAES DOCES			
31/12/2024	1025	99015	470 Transferência enviada	551.025.000.029.037	2.000,00 D	
			31/12 07:41 BA 290300 FMS CUSTEIO SU			
31/12/2024	1025	99015	470 Transferência enviada	551.025.000.031.517	1.868,48 D	
			31/12 07:43 MAURO S ALVES NASCIMENTO			
31/12/2024	1025	99015	470 Transferência enviada	551.025.000.031.740	1.577,00 D	
			31/12 09:42 JAQUELINE ANJOS BARBOSA			
31/12/2024	1025	99015	470 Transferência enviada	551.025.000.034.134	1.750,18 D	
			31/12 07:43 GILBERTO ALVES MOURA			
31/12/2024	1025	99015	120 Transferido para Poupança	551.025.510.001.156	213,75 D	
			31/12 11:39 VILMA MARIA DOS ANJOS			
31/12/2024	1025	99015	120 Transferido para Poupança	551.025.510.014.997	1.501,00 D	
			31/12 09:42 SILVIA TEIXEIRA OLIVEIRA			
31/12/2024	1025	99015	120 Transferido para Poupança	551.025.510.023.546	1.501,00 D	

Documento Assinado Digitalmente por: JANEIUCIA SOUZA ROSENDO - 31/03/2025 16:45:50, ANTONIO BARRETO DE OLIVEIRA - 31/03/2025 16:56:57
 Acesse em: <https://e.licam.ba.gov.br/epd/validaDoc.seam> Código do documento: 75a2dd2b-e49c-4038-92d0-f6cd9806d118



31/12 09:42 SIMONICA ABADE SANTOS					
31/12/2024	1025	99015	120 Transferido para Poupança	551.025.510.025.313	66,50 D
31/12 11:39 CARLIANE ROSA DA SILVA					
31/12/2024	1025	99015	120 Transferido para Poupança	551.025.510.026.631	1.382,25 D
31/12 09:42 VALQUIRIA BARRETO DE FRE					
31/12/2024	1025	99015	120 Transferido para Poupança	551.025.510.029.069	320,00 D
31/12 11:36 MARIA DAS GRACAS SANTOS					
31/12/2024	1025	99015	120 Transferido para Poupança	551.025.510.030.846	104,50 D
31/12 11:35 MARIA JOSE SANTOS NEIVA					
31/12/2024	1025	99015	120 Transferido para Poupança	551.025.510.032.829	1.704,68 D
31/12 07:43 JESSICA PEREIRA SANTOS					
31/12/2024	0000	13134	250 Folha de Pagamento	922	8.734,07 D
31/12/2024	0000	13134	250 Folha de Pagamento	923	2.340,73 D
31/12/2024	0000	13134	250 Folha de Pagamento	924	20.909,69 D
31/12/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	123.101	1.752,75 D
237 3036 04175937595 MARIA VAGNA DE SO					
31/12/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	123.102	232,75 D
237 3601 97045209568 RENATA TEIXEIRA D					
31/12/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	123.103	603,25 D
341 1669 12415404896 VANDERLEI BARRETO					
31/12/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	123.104	4.065,82 D
260 0001 06396129540 DIEGO MOREIRA DA					
31/12/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	123.105	1.287,25 D
237 3601 97045209568 RENATA TEIXEIRA D					
31/12/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	123.106	1.254,00 D
237 3601 04400236536 RENDERSON PACHECO					
31/12/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	123.107	441,75 D
237 3601 04400236536 RENDERSON PACHECO					
31/12/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	123.108	2.058,00 D
237 3601 047113369000174 DOURADO MOTA					
31/12/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	123.109	2.100,00 D
290 0001 053119500000103 AMEI - MEDICI					
31/12/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	123.110	4.200,00 D
290 0001 053119500000103 AMEI - MEDICI					
31/12/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	123.111	1.358,88 D
104 0780 04598449543 DINALVA RODRIGUES					
31/12/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	123.112	1.287,25 D
237 3601 06107012583 SABRINA AMORIM AR					
31/12/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	123.113	1.382,25 D
237 3267 00478118546 LETICIA NUNES BAR					
31/12/2024	0000	13113	170 Tar Pag Salár Créd Conta	813.660.700.445.496	3,40 D
Cobrança referente 31/12/2024					
31/12/2024	0000	13113	170 Tar Pag Salár Créd Conta	813.660.700.445.497	44,20 D
Cobrança referente 31/12/2024					
31/12/2024	0000	13113	170 Tar Pag Salár Créd Conta	813.660.700.445.498	6,80 D
Cobrança referente 31/12/2024					
31/12/2024	0000	13113	170 Tar Pag Salár Créd Conta	813.660.700.445.499	3,40 D
Cobrança referente 31/12/2024					
31/12/2024	0000	13113	170 Tar Pag Salár Créd Conta	813.660.700.445.500	17,00 D
Cobrança referente 31/12/2024					
31/12/2024	0000	13113	170 Tar Pag Salár Créd Conta	813.660.700.445.501	10,20 D



Documento Assinado Digitalmente por: JANEIUCIA SOUZA ROSENDO - 31/03/2025 16:45:50, ANTONIO BARRETO DE OLIVEIRA - 31/03/2025 16:56:57
Acesse em: <https://e-icm.ba.gov.br/epd/validaDoc.seam> Código do documento: 75a2dd2b-e49c-4038-92d0-f6c9806d118

Cobrança referente 31/12/2024						
31/12/2024	0000	13113	170 Tar Pag Salár Créd Conta	813.660.700.445.502	17,00 D	
Cobrança referente 31/12/2024						
31/12/2024	0000	13113	170 Tar Pag Salár Créd Conta	813.660.700.445.503	3,40 D	
Cobrança referente 31/12/2024						
31/12/2024	0000	13113	170 Tar Pag Salár Créd Conta	813.660.700.445.504	3,40 D	
Cobrança referente 31/12/2024						
31/12/2024	0000	13113	170 Tar Pag Salár Créd Conta	813.660.700.445.505	3,40 D	
Cobrança referente 31/12/2024						
31/12/2024	0000	13113	500 Tar DOC/TED Eletrônico	873.661.100.203.772	12,00 D	
Cobrança referente 31/12/2024						
31/12/2024	0000	13113	500 Tar DOC/TED Eletrônico	873.661.100.203.773	12,00 D	
Cobrança referente 31/12/2024						
31/12/2024	0000	13113	500 Tar DOC/TED Eletrônico	873.661.100.203.774	12,00 D	
Cobrança referente 31/12/2024						
31/12/2024	0000	13113	500 Tar DOC/TED Eletrônico	873.661.100.203.775	12,00 D	
Cobrança referente 31/12/2024						
31/12/2024	0000	13113	500 Tar DOC/TED Eletrônico	873.661.100.203.776	12,00 D	
Cobrança referente 31/12/2024						
31/12/2024	0000	13113	500 Tar DOC/TED Eletrônico	873.661.100.203.777	12,00 D	
Cobrança referente 31/12/2024						
31/12/2024	0000	13113	500 Tar DOC/TED Eletrônico	873.661.100.203.778	12,00 D	
Cobrança referente 31/12/2024						
31/12/2024	0000	13113	500 Tar DOC/TED Eletrônico	873.661.100.203.779	12,00 D	
Cobrança referente 31/12/2024						
31/12/2024	0000	13113	500 Tar DOC/TED Eletrônico	873.661.100.203.780	12,00 D	
Cobrança referente 31/12/2024						
31/12/2024	0000	13113	500 Tar DOC/TED Eletrônico	873.661.100.203.781	12,00 D	
Cobrança referente 31/12/2024						
31/12/2024	0000	13113	500 Tar DOC/TED Eletrônico	873.661.100.203.782	12,00 D	
Cobrança referente 31/12/2024						
31/12/2024	0000	13113	500 Tar DOC/TED Eletrônico	873.661.100.203.783	12,00 D	
Cobrança referente 31/12/2024						
31/12/2024	0000	13113	500 Tar DOC/TED Eletrônico	873.661.100.203.784	12,00 D	
Cobrança referente 31/12/2024						
31/12/2024	0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	19.216,66 C	
BB RF Curto Prazo Automático						
31/12/2024	0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

Transação efetuada com sucesso por: JI639559 otavio luiz sodre forte.

909102520		ApI Utilizada 20/12/2024	5.658,54	0,00	0,00	0,00	0,00	4.291,325883	0,000000
909102524	24/12/2024	Aplicação	3.261,17	0,00	0,00	0,00	0,00	2.472,381545	5,306,567075
909102526	26/12/2024	Resgate	5.765,25	0,00	0,00	0,00	0,00	4.369,345109	937,221966
909102520		ApI Utilizada 20/12/2024	3.739,64	0,00	0,00	0,00	0,00	2.834,185330	0,000000
909102524		ApI Utilizada 24/12/2024	2.025,61	0,00	0,00	0,00	0,00	1.535,159579	0,000000
909102527	27/12/2024	Resgate	707,92	0,00	0,00	0,00	0,00	536,340950	400,881016
909102524		ApI Utilizada 24/12/2024	707,92	0,00	0,00	0,00	0,00	536,340950	0,000000
909102530	30/12/2024	Aplicação	19.327,18	0,00	0,00	0,00	0,00	14.638,023348	15,038,904364
909102531	31/12/2024	Resgate	19.216,66	0,00	0,00	0,00	0,00	14.549,482700	489,421684
909102524		ApI Utilizada 24/12/2024	529,48	0,00	0,00	0,00	0,00	400,881016	0,000000
909102530		ApI Utilizada 30/12/2024	18.697,18	0,00	0,00	0,00	0,00	14.148,601664	0,000000
	31/12/2024	Saldo atual	646,42						489,421664

VALORES LÍQUIDOS PARA RESGATE

Proteção para 31/12/2024 - Cota 1,320779604

Disponível p/ Resg.	174.002,96	IR estimado (20%)	0,00
Saldo em Carência p/Resg.	0,00	IR complementar	0,00
Saldo Bloqueado	0,00	IOF estimado	0,00
Resumo do Mês			
Aplicações	58.116,69	Resgates/Amortizações	65.895,65
Saldo Atual	646,42		
Impostos Pagos			
Imposto de Renda	0,00	IOF	0,00
Valor da Cota			
29/11/2024	1,311811714	31/12/2024	1,320779604
(1) Representa o valor da cota patrimonial			
Rentabilidade %			





Fundos de Investimento

EXTRATO 12/2024

Nome

PM BARRA DO MENDES -FUS

Agência

1025-1

Conta

10653-4

Perfil do Investidor

Carteira de Investimentos

SEM QUESTIONARIO

Aderente ao Perfil

Fundo

CPF/CNPJ

BB RF CP Automático

42.592.315/0001-15

	29/11/2024	Saldo anterior	8.390,40							6.396,036835
909102502	02/12/2024	Resgate	7.987,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.086,601447	309,435388	
909102519		Appl.Utilizada 19/11/2024	242,82	0,00	0,00	0,00	0,00	185,046829	0,000000	
909102526		Appl.Utilizada 26/11/2024	124,10	0,00	0,00	0,00	0,00	94,569567	0,000000	
909102528		Appl.Utilizada 28/11/2024	69,66	0,00	0,00	0,00	0,00	53,088376	0,000000	
909102529		Appl.Utilizada 29/11/2024	7.550,42	0,00	0,00	0,00	0,00	5.753,898655	0,000000	
909102503	03/12/2024	Aplicação	5.784,74	0,00	0,00	0,00	0,00	4.407,196851	4.716,632239	
909102504	04/12/2024	Resgate	550,00	0,00	0,00	0,00	0,00	418,870474	4.297,761765	
909102529		Appl.Utilizada 29/11/2024	406,31	0,00	0,00	0,00	0,00	309,435388	0,000000	
909102503		Appl.Utilizada 03/12/2024	143,69	0,00	0,00	0,00	0,00	109,435088	0,000000	
909102505	05/12/2024	Resgate	2.580,50	0,00	0,00	0,00	0,00	1.964,645650	2.333,116115	



909102509	09/12/2024	Resgate	2.986,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.964,645650	0,000000
909102503		Appl Utilizada 03/12/2024	2.986,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.272,509652	60,606463
909102510	10/12/2024	Aplicação	8.358,32	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.358,280731	6,418,887194
909102511	11/12/2024	Resgate	5.260,23	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.999,779933	2,419,107261
909102503		Appl Utilizada 03/12/2024	79,71	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	60,606463	0,000000
909102510		Appl Utilizada 10/12/2024	5.180,52	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.939,173470	0,000000
909102512	12/12/2024	Resgate	2.474,95	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.881,413088	537,694173
909102510		Appl Utilizada 10/12/2024	2.474,95	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.881,413088	0,000000
909102513	13/12/2024	Aplicação	160,71	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	122,121812	659,815985
909102516	16/12/2024	Resgate	586,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	445,146170	214,685815
909102510		Appl Utilizada 10/12/2024	586,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	445,146170	0,000000
909102517	17/12/2024	Aplicação	8.379,74	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.363,435946	6,578,105761
909102518	18/12/2024	Aplicação	3.451,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2,619,910549	9,198,016310
909102519	19/12/2024	Resgate	10.126,17	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7,684,536080	1,513,480230
909102510		Appl Utilizada 10/12/2024	121,95	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	92,548003	0,000000
909102513		Appl Utilizada 13/12/2024	160,92	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	122,121812	0,000000
909102517		Appl Utilizada 17/12/2024	8.385,31	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6,363,435946	0,000000
909102518		Appl Utilizada 18/12/2024	1.457,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,106,430319	0,000000
909102520	20/12/2024	Aplicação	9.392,63	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7,125,511413	8,638,991643
909102523	23/12/2024	Resgate	7.654,22	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5,804,806113	2,834,185530
909102518		Appl Utilizada 18/12/2024	1.995,68	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,513,480230	0,000000





Fundos de Investimento

EXTRATO 12/2024

Nome

VIG/MS-BARRA DO MENDES

Agência

1025-1

Conta

20403-X

Perfil do Investidor

SEM QUESTIONARIO

Carteira de Investimentos

Aderente ao Perfil

Fundo

S.Público Automático

CPF/CNPJ

04.288.966/0001-27

Nr. Doc	Data	Histórico	Valor	IR	Base Cálc. IR	Comp. IR	IOF	Quant. Cotas	Saldo Cotas
	29/11/2024	Saldo anterior	605,36						120,501557
	31/12/2024	Saldo atual	609,98						120,501557

VALORES LÍQUIDOS PARA RESGATE

Projeção para 31/12/2024 – Cota: 5,062038962

Disponível p/ Resg.	612,04	IR estimado (20%)	0,00
Saldo em Carência p/Resg.	0,00	IR complementar	0,00
Saldo Bloqueado	0,00	IOF estimado	0,00

Resumo do Mês

Aplicações	0,00	Resgates/Amortizações	0,00
Saldo Atual	609,98		

Impostos Pagos

Imposto de Renda	0,00	IOF	0,00
⁽¹⁾ Valor da Cota			

29/11/2024	5,023686689	31/12/2024	5,062038962
------------	-------------	------------	-------------

(1) Representa o valor da cota patrimonial





☐ Visualizar Pix agrupados



Extrato conta corrente

G333120752013475060
12/01/2025 11:23:24

Documento Assinado Digitalmente por: JANELUCIA SOUZA ROSENDO - 31/03/2025 16:45:51, ANTONIO BARRETO DE OLIVEIRA - 31/03/2025 16:57:01
Acesse em: <https://e.icm.ba.gov.br/epv/validaDoc.seam> Código do documento: d8671c01-4429-4e13-9fdb-32bc8edc521c

Cliente - Conta atual

Agência 1025-1
Conta corrente 21881-2 FMS BARRA D-FNSCONVENENTE
Período do extrato 12 / 2024

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
29/01/2024		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
17/12/2024		0000	14134	612 Recebimentos Diversos	13.266.002.600.713	2.278,21 C	
				BAHIA SECRETARIA DA FAZENDA			
17/12/2024		0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APLAUT	1.972	2.278,21 D	0,00 C
				BB RF Curto Prazo Automático			
31/12/2024		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

*** A CONTA NAO FOI MOVIMENTADA ***

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: J1592239 otavio luiz sodre forte.

Cliente

Agência1025-1

Conta21881-2 FMS BARRA D-FNSCONVENIENTE

Mês/ano referênciaDEZEMBRO/2024

BB RF CP Automático - CNPJ: 42.592.315/0001-15

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
29/11/2024	SALDO ANTERIOR	16.438,01			12.530,771893		
17/12/2024	APLICAÇÃO	2.278,21			1.730,034990	1,316857759	14.260,806883
31/12/2024	SALDO ATUAL	18.835,38			14.260,806883		14.260,806883

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	16.438,01
APLICAÇÕES (+)	2.278,21
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	119,16
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	119,16
SALDO ATUAL =	18.835,38

Valor da Cota

29/11/2024	1,311811714
31/12/2024	1,320779604

Rentabilidade

No mês	0,6836
No ano	8,0081
Últimos 12 meses	8,0081

Transação efetuada com sucesso por: JI592239 otavio luiz sodre forte.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G333120752013473
12/01/2025 11:24



Documento Assinado Digitalmente por: JANELUCIA SOUZA ROSENDO - 31/03/2025 16:45:51, ANTONIO BARRETO DE OLIVEIRA - 31/03/2025 16:57:01
Acesse em: <https://e-icm.ba.gov.br/epi/validaDoc.seam> Código do documento: d8671c01-4429-4e3b-9fdb-32bc8edc521c

Cliente

Agência 1025-1
Conta 21881-2 FMS BARRA D-FNSCONVENENTE
Mês/ano referência DEZEMBRO/2024

BB RF CP Automático - CNPJ: 42.592.315/0001-15

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
29/11/2024	SALDO ANTERIOR	18.438,01			12.530,771893		
17/12/2024	APLICAÇÃO	2.278,21			1.730,034990	1,316857759	14.260,806883
31/12/2024	SALDO ATUAL	18.835,38			14.260,806883		14.260,806883

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	16.438,01
APLICAÇÕES (+)	2.278,21
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	119,16
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	119,16
SALDO ATUAL =	18.835,38

Valor da Cota

29/11/2024	1,311811714
31/12/2024	1,320779604

Rentabilidade

No mês	0,6836
No ano	8,0081
Últimos 12 meses	8,0081

Transação efetuada com sucesso por: JI592239 otavio luiz sodre forte.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Fundos de Investimento

EXTRATO 12/2024

Nome

PMBM PROGRAMA S FAMILIA

Agência

1025-1

Conta

22839-7

Perfil do Investidor

Carteira de Investimentos

SEM QUESTIONARIO

Aderente ao Perfil

Fundo

CPF/CNPJ

BB RF CP Automático

42.592.315/0001-15

Nr. Doc	Data	Histórico	Valor	IR	Base Cálc. IR	Comp. IR	IOF	Quant. Cotas	Saldo Cotas
	29/11/2024	Saldo anterior	1.090,03						830,936268
	31/12/2024	Saldo atual	1.097,48	/					830,936268

VALORES LÍQUIDOS PARA RESGATE

Projeção para 31/12/2024 – Cota: 1,320779604

Disponível p/ Resg.	1.100,78	IR estimado (20%)	0,00
Saldo em Carência p/Resg.	0,00	IR complementar	0,00
Saldo Bloqueado	0,00	IOF estimado	0,00

Resumo do Mês

Aplicações	0,00	Resgates/Amortizações	0,00
Saldo Atual	1.097,48		

Impostos Pagos

Imposto de Renda	0,00	IOF	0,00
	(1) Valor da Cota		

29/11/2024	1,311811714	31/12/2024	1,320779604
------------	-------------	------------	-------------

(1) Representa o valor da cota patrimonial





Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

Cliente
Agência 1025-1
Conta 25694-3 FMS BARRA D-FNS BLINV
Mês/ano referência DEZEMBRO/2024

BB RF CP Automático - CNPJ: 42.592.315/0001-15

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
29/11/2024	SALDO ANTERIOR	133,91			102,078237		
31/12/2024	SALDO ATUAL	134,82			102,078237		102,078237

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	133,91
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	0,91
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	0,91
SALDO ATUAL =	134,82

Valor da Cota

29/11/2024	1,311811714
31/12/2024	1,320779604

Rentabilidade

No mês	0,6836
No ano	8,0081
Últimos 12 meses	8,0081

Transação efetuada com sucesso por: JI639559 otavio luiz sodre forte.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Documento Assinado Digitalmente por: JANELUCIA SOUZA ROSENDO - 31/03/2025 16:45:52, ANTONIO BARETO DE OLIVEIRA - 31/03/2025 16:57:03
Acesse em: https://e-ctm.ba.gov.br/pp/validaDoc.seam Código do documento: 8e4e2658-9c3f-4a63-aaf6-34d66f519428



G3342215406202090
22/01/2025 15:46



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

Cliente

Agência 1025-1
Conta 27552-2 FMS BARRA D-FNS BLMAC
Mês/ano referência DEZEMBRO/2024

S.Público Automático - CNPJ: 4.288.966/0001-27

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
29/11/2024	SALDO ANTERIOR	459,71			91,509259		
31/12/2024	SALDO ATUAL	463,22			91,509259		91,509259

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	459,71
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	3,51
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	3,51
SALDO ATUAL =	463,22

Valor da Cota

29/11/2024	5,023686689
31/12/2024	5,062038962

Rentabilidade

No mês	0,7634
No ano	8,7661
Últimos 12 meses	8,7661

Transação efetuada com sucesso por: J1639559 otavio luiz sodre forte.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5878
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Documento Assinado Digitalmente por: JANELUCIA SOUZA ROSENDO - 31/03/2025 16:45:52, ANTONIO BARRETO DE OLIVEIRA - 31/03/2025 16:57:04
Acesse em: https://e.ctm.ba.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 7b4786fb-6364-49d3-94cc-136f32c1c3ee



☐ Visualizar Pix agrupados



Extrato conta corrente

G336221448429353017
22/01/2025 14:52:25

Cliente - Conta atual

Agência 1025-1
Conta corrente 29037-8 BA 290300 FMS CUSTEIO SUS
Período do extrato 12 / 2024

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
29/11/2024		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
02/12/2024		1025	99015	470 Transferência enviada 02/12 11:02 SINDICATO DOS TRABALHADO	550.548.000.046.076	533,70 D	
02/12/2024		1025	99015	470 Transferência enviada 02/12 11:02 SINDICATO DOS AGENTES CO	550.548.000.050.380	112,96 D	
02/12/2024		1025	99015	470 Transferência enviada 02/12 15:32 ANNIE C S M LTDA	550.548.000.069.841	14.000,00 D	
02/12/2024		1025	99015	470 Transferência enviada 02/12 11:02 SINDACS EST BA	553.457.000.054.806	734,24 D	
02/12/2024		0000	00000	848 Resgate Automático BB RF Curto Prazo Automático	1.972	15.380,90 C	0,00 C
03/12/2024		1025	99015	870 Transferência recebida 03/12 08:55 PM BARRA DO MENDES -FUS	551.025.000.010.653	30.000,00 C	
03/12/2024		1025	99015	870 Transferência recebida 03/12 10:22 PM BARRA DO MENDES -FUS	551.025.000.010.653	21.500,00 C	
03/12/2024		1025	99015	870 Transferência recebida 03/12 12:23 PM BARRA DO MENDES -FUS	551.025.000.010.653	17.000,00 C	
03/12/2024		1025	99015	470 Transferência enviada 03/12 09:01 LUCIANO SOUSA LEITE - EP	550.930.000.035.062	29.557,79 D	
03/12/2024		1025	99015	470 Transferência enviada 03/12 10:24 GJH PARA CONST ECONOMICA	551.025.000.021.656	20.288,57 D	
03/12/2024		1025	99015	470 Transferência enviada 03/12 12:36 CONVENIO 97795	551.025.000.031.386	15.724,95 D	
03/12/2024		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 323 0001 12280723530 JOZIEL ARAUJO DE	120.301	1.444,00 D	
03/12/2024		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 341 1268 023624537000128 EPHEALTH - SO	120.302	2.995,22 D	
03/12/2024		0000	00000	848 Resgate Automático BB RF Curto Prazo Automático	1.972	1.510,53 C	0,00 C
05/12/2024		0000	14056	632 Ordem Bancária 005304930001-71 DIRETORIA EXECUTIVA DO	6.573.398.000.233	10.731,20 C	
05/12/2024		0000	14056	632 Ordem Bancária 005304930001-71 DIRETORIA EXECUTIVA DO	6.573.823.000.253	4.048,42 C	
05/12/2024		0000	14056	632 Ordem Bancária 005304930001-71 DIRETORIA EXECUTIVA DO	6.574.560.000.233	564,80 C	
05/12/2024		0000	14056	632 Ordem Bancária 005304930001-71 DIRETORIA EXECUTIVA DO	6.575.778.000.162	17.062,50 C	
05/12/2024		1025	99015	470 Transferência enviada 05/12 15:06 ALFREDO E CRISTINA SERVI	552.749.000.012.394	14.000,00 D	

Documento Assinado Digitalmente por: JANELUCIA SOUZA ROSENDO - 31/03/2025 16:45:53, ANTONIO BARRETO DE OLIVEIRA - 31/03/2025 16:57:05
Acesse em: https://e-icm.ba.gov.br/epv/validaDoc.seam Código do documento: 16a61b85-a193-462f-ae6a-e08276daf280



05/12/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 403 0001 052712937000193 IZA DOS SANTO	120.501	13.000,00 D	
05/12/2024	0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APLAUT BB RF Curto Prazo Automático	1.972	5.406,92 D	0,00 C
06/12/2024	0000	14056	632 Ordem Bancária 005304930001-71 DIRETORIA EXECUTIVA DO	6.634.926.000.253	8.705,15 C	
06/12/2024	0000	14056	632 Ordem Bancária 005304930001-71 DIRETORIA EXECUTIVA DO	6.651.661.000.192	47.797,84 C	
06/12/2024	0000	14056	632 Ordem Bancária 005304930001-71 DIRETORIA EXECUTIVA DO	6.653.320.000.253	104.488,00 C	
06/12/2024	0000	14056	632 Ordem Bancária 005304930001-71 DIRETORIA EXECUTIVA DO	6.653.774.000.253	104.488,00 C	
06/12/2024	0000	14056	632 Ordem Bancária 005304930001-71 DIRETORIA EXECUTIVA DO	6.653.854.000.213	14.076,00 C	
06/12/2024	0000	14056	632 Ordem Bancária 005304930001-71 DIRETORIA EXECUTIVA DO	6.654.398.000.253	9.716,23 C	
06/12/2024	0000	14056	632 Ordem Bancária 005304930001-71 DIRETORIA EXECUTIVA DO	6.654.822.000.082	6.860,35 C	
06/12/2024	0000	14056	632 Ordem Bancária 005304930001-71 DIRETORIA EXECUTIVA DO	6.655.097.000.253	196.000,00 C	
06/12/2024	0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APLAUT BB RF Curto Prazo Automático	1.972	492.131,57 D	0,00 C
09/12/2024	1025	99015	470 Transferência enviada 09/12 10:36 SERVICOS M D I A LTDA	550.548.000.055.936	2.100,00 D	
09/12/2024	1025	99015	470 Transferência enviada 09/12 15:06 YAGO V D S EIRELI	550.548.000.057.733	106,00 D	
09/12/2024	1025	99015	470 Transferência enviada 09/12 15:06 YAGO V D S EIRELI	550.548.000.057.733	142,00 D	
09/12/2024	1025	99015	470 Transferência enviada 09/12 15:06 YAGO V D S EIRELI	550.548.000.057.733	35,00 D	
09/12/2024	1025	99015	470 Transferência enviada 09/12 09:07 FRANCISCO J S IRECE	550.548.000.058.248	7.120,00 D	
09/12/2024	1025	99015	470 Transferência enviada 09/12 09:07 FRANCISCO J S IRECE	550.548.000.058.248	2.480,00 D	
09/12/2024	0000	00000	848 Resgate Automático BB RF Curto Prazo Automático	1.972	11.983,00 C	0,00 C
10/12/2024	1025	99015	470 Transferência enviada 10/12 13:52 SERVICOS M D I A LTDA	550.548.000.055.936	2.100,00 D	
10/12/2024	1025	99015	470 Transferência enviada 10/12 11:46 YAGO V D S EIRELI	550.548.000.057.733	2.880,00 D	
10/12/2024	1025	99015	470 Transferência enviada 10/12 11:46 YAGO V D S EIRELI	550.548.000.057.733	5.787,76 D	
10/12/2024	1025	99015	470 Transferência enviada 10/12 11:46 YAGO V D S EIRELI	550.548.000.057.733	7.079,04 D	
10/12/2024	1025	99015	470 Transferência enviada 10/12 12:19 MAIS SAUDE MATERIAL HOSP	550.548.000.114.106	5.311,65 D	
10/12/2024	1025	99015	470 Transferência enviada 10/12 10:17 GJH PARA CONST ECONOMICA	551.025.000.021.656	21.330,68 D	
10/12/2024	1025	99015	470 Transferência enviada 10/12 17:21 GJH PARA CONST ECONOMICA	551.025.000.021.656	16.288,10 D	
10/12/2024	1025	99015	470 Transferência enviada	551.025.000.027.285	3.888,00 D	

Documento Assinado Digitalmente por: JANELUCIA SOUZA ROSENDO - 31/03/2025 16:45:53, ANTONIO BARETO DE OLIVEIRA - 31/03/2025 16:57:05
Acesse em: <https://e.icm.ba.gov.br/epv/validaDoc.seam> Código do documento: 166b1b65-a193-462f-ae6a-e08276da280



10/12 14:14 IRMAOS FIGUEIREDO LTDA-M						
10/12/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.001	12.001,00 D	
			033 2328 010475439000124 SUPERMERCADO			
10/12/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.002	16.003,58 D	
			033 2328 010475439000124 SUPERMERCADO			
10/12/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.003	10.000,00 D	
			237 3601 024473973000106 R.L. COMERCIA			
10/12/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.004	10.037,44 D	
			237 3601 024473973000106 R.L. COMERCIA			
10/12/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.005	2.058,00 D	
			237 3601 047113369000174 DOURADO MOTA			
10/12/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.006	5.263,95 D	
			104 0780 036685847000102 IREMEDFARMA D			
10/12/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.007	10.828,85 D	
			104 0780 036685847000102 IREMEDFARMA D			
10/12/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.008	5.932,84 D	
			104 0780 036685847000102 IREMEDFARMA D			
10/12/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.009	2.003,70 D	
			104 0780 036685847000102 IREMEDFARMA D			
10/12/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.010	13.986,80 D	
			104 0780 036685847000102 IREMEDFARMA D			
10/12/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.011	7.045,65 D	
			104 0780 036685847000102 IREMEDFARMA D			
10/12/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.012	2.790,36 D	
			104 0780 036685847000102 IREMEDFARMA D			
10/12/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.013	701,96 D	
			104 0780 036685847000102 IREMEDFARMA D			
10/12/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.014	1.028,41 D	
			104 0780 036685847000102 IREMEDFARMA D			
10/12/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.015	4.668,57 D	
			104 0780 036685847000102 IREMEDFARMA D			
10/12/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.016	9.967,74 D	
			104 0780 036685847000102 IREMEDFARMA D			
10/12/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.017	5.561,58 D	
			104 0780 036685847000102 IREMEDFARMA D			
10/12/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.018	1.028,45 D	
			104 0780 036685847000102 IREMEDFARMA D			
10/12/2024	0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	185.574,11 C	0,00 C
			BB RF Curto Prazo Automático			
11/12/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.101	16.173,75 D	
			104 0780 036685847000102 IREMEDFARMA D			
11/12/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.102	19.000,00 D	
			237 3036 032197887000146 NATHALY GAMA			
11/12/2024	0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	35.173,75 C	0,00 C
			BB RF Curto Prazo Automático			
12/12/2024	0000	14056	632 Ordem Bancária	6.772.613.000.113	28.500,00 C	
			005304930001-71 DIRETORIA EXECUTIVA DO			
12/12/2024	0000	14056	632 Ordem Bancária	6.774.082.000.211	11.250,00 C	
			005304930001-71 DIRETORIA EXECUTIVA DO			
12/12/2024	0000	14056	632 Ordem Bancária	6.782.269.000.253	1.000,00 C	
			005304930001-71 DIRETORIA EXECUTIVA DO			

Documento Assinado Digitalmente por: JANELUCIA SOUZA ROSENDO - 31/03/2025 16:45:53, ANTONIO BARRETO DE OLIVEIRA - 31/03/2025 16:57:05
 Acesse em: <https://eicm.ba.gov.br/epv/validaDoc.seam> Código do documento: 16a61b85-a193-462f-ae6a-e08276da1280



12/12/2024	0000	14056	632 Ordem Bancária 005304930001-71 DIRETORIA EXECUTIVA DO	6.782.379.000.233	10.731,20 C	
12/12/2024	0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APLAUT BB RF Curto Prazo Automático	1.972	51.481,20 D	0,00 C
13/12/2024	0000	14056	632 Ordem Bancária 005304930001-71 DIRETORIA EXECUTIVA DO	6.816.355.000.233	1.830,42 C	
13/12/2024	0000	14056	632 Ordem Bancária 005304930001-71 DIRETORIA EXECUTIVA DO	6.816.429.000.233	1.830,42 C	
13/12/2024	0000	14056	632 Ordem Bancária 005304930001-71 DIRETORIA EXECUTIVA DO	6.816.455.000.233	1.830,42 C	
13/12/2024	0000	14056	632 Ordem Bancária 005304930001-71 DIRETORIA EXECUTIVA DO	6.819.487.000.233	1.830,42 C	
13/12/2024	0000	14056	632 Ordem Bancária 005304930001-71 DIRETORIA EXECUTIVA DO	6.819.566.000.233	1.830,42 C	
13/12/2024	0000	14056	632 Ordem Bancária 005304930001-71 DIRETORIA EXECUTIVA DO	6.819.620.000.233	1.830,42 C	
13/12/2024	0000	14056	632 Ordem Bancária 005304930001-71 DIRETORIA EXECUTIVA DO	6.819.655.000.233	1.830,42 C	
13/12/2024	1025	99015	470 Transferência enviada 13/12 15:27 SERVICOS M D I A LTDA	550.548.000.055.936	13.000,00 D	
13/12/2024	1025	99015	470 Transferência enviada 13/12 11:58 ANNIE C S M LTDA	550.548.000.069.841	8.400,00 D	
13/12/2024	0000	00000	848 Resgate Automático BB RF Curto Prazo Automático	1.972	8.587,06 C	0,00 C
16/12/2024	0000	14056	632 Ordem Bancária 005304930001-71 DIRETORIA EXECUTIVA DO	6.848.565.000.233	1.830,42 C	
16/12/2024	0000	14056	632 Ordem Bancária 005304930001-71 DIRETORIA EXECUTIVA DO	6.848.943.000.233	1.830,42 C	
16/12/2024	0000	14056	632 Ordem Bancária 005304930001-71 DIRETORIA EXECUTIVA DO	6.855.972.000.233	1.830,42 C	
16/12/2024	0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APLAUT BB RF Curto Prazo Automático	1.972	5.491,26 D	0,00 C
17/12/2024	0000	14175	983 TED Devolvida AG OU CNT DEST DO CRED INVAL	600.008	7.000,00 C	
17/12/2024	0000	14056	632 Ordem Bancária 005304930001-71 DIRETORIA EXECUTIVA DO	6.900.494.000.252	43.880,65 C	
17/12/2024	1025	99015	470 Transferência enviada 17/12 16:21 EVERTON M M E V LTDA	550.548.000.055.098	66.533,42 D	
17/12/2024	1025	99015	470 Transferência enviada 17/12 12:48 ALFREDO E CRISTINA SERVI	552.749.000.012.394	8.400,00 D	
17/12/2024	0000	13105	109 Pagamento de Boleto COMP ELE EST DA BA COELB	121.701	366,74 D	
17/12/2024	0000	13105	109 Pagamento de Boleto COMP ELE EST DA BA COELB	121.702	302,37 D	
17/12/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 237 3036 019809944000132 CRAIC - CENTR	121.703	7.000,00 D	
17/12/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 403 0001 052712937000193 IZA DOS SANTO	121.704	7.800,00 D	
17/12/2024	0000	00000	848 Resgate Automático BB RF Curto Prazo Automático	1.972	39.521,88 C	0,00 C
18/12/2024	1025	99015	120 Transferido para Poupança	551.025.510.018.922	1.254,00 D	

Documento Assinado Digitalmente por: JANELUCIA SOUZA ROSENDO - 31/03/2025 16:45:53, ANTONIO BARETO DE OLIVEIRA - 31/03/2025 16:57:05
Acesse em: <https://e-ctm.ba.gov.br/epi/validaDoc.seam> Código do documento: 16a61b85-a193-462f-ae6a-e08276da2280



18/12 18:38 TAMMY GOMES DE SOUSA					
18/12/2024	0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	1.254,00 C
BB RF Curto Prazo Automático					
19/12/2024	0000	14056	632 Ordem Bancária	6.957.478.000.233	564,80 C
005304930001-71 DIRETORIA EXECUTIVA DO					
19/12/2024	1025	99015	470 Transferência enviada	550.548.000.051.732	9.350,00 D
19/12 11:52 LUIZ ALBERTO BARBOZA DE					
19/12/2024	1025	99015	120 Transferido para Poupança	550.985.510.030.998	627,00 D
19/12 11:51 ODIRLEY ALVES DE ARAUJO					
19/12/2024	1025	99015	120 Transferido para Poupança	550.985.510.033.002	627,00 D
19/12 11:51 DEBORA DE SANTANA ARAUJO					
19/12/2024	1025	99015	470 Transferência enviada	551.025.000.010.137	1.254,00 D
19/12 17:21 MARICELIA ALVES DE ARAUJ					
19/12/2024	1025	99015	470 Transferência enviada	551.025.000.014.802	627,00 D
19/12 11:51 ROGERIO ALVES SANTANA					
19/12/2024	1025	99015	470 Transferência enviada	551.025.000.014.983	2.801,81 D
19/12 11:51 DRIELLE NUNES FRANCA					
19/12/2024	1025	99015	470 Transferência enviada	551.025.000.015.513	627,00 D
19/12 17:21 GIRLAN ABADE DOS SANTOS					
19/12/2024	1025	99015	470 Transferência enviada	551.025.000.016.629	1.501,00 D
19/12 17:47 JOIR MARTINIANO DA ROCHA					
19/12/2024	1025	99015	470 Transferência enviada	551.025.000.018.364	627,00 D
19/12 11:51 JULIANA OLIVEIRA SANTANA					
19/12/2024	1025	99015	470 Transferência enviada	551.025.000.024.324	1.900,00 D
19/12 17:24 BERNARD SILVEIRA MOREIRA					
19/12/2024	1025	99015	470 Transferência enviada	551.025.000.026.359	1.254,00 D
19/12 17:21 MARIA GOMES DE SOUSA					
19/12/2024	1025	99015	470 Transferência enviada	551.025.000.028.257	1.558,00 D
19/12 17:28 SONHA M C SOUTO OLIVEIRA					
19/12/2024	1025	99015	470 Transferência enviada	551.025.000.029.202	1.254,00 D
19/12 17:21 LAIANE PEREIRA ABADE					
19/12/2024	1025	99015	470 Transferência enviada	551.025.000.029.333	1.714,75 D
19/12 11:51 LUCA ANTONIO LOPES SILVA					
19/12/2024	1025	99015	470 Transferência enviada	551.025.000.029.475	627,00 D
19/12 11:51 MARIA J GONCALVES SOUZA					
19/12/2024	1025	99015	470 Transferência enviada	551.025.000.030.366	1.805,00 D
19/12 11:51 CLEBER JOSE FERREIRA					
19/12/2024	1025	99015	470 Transferência enviada	551.025.000.030.572	2.018,75 D
19/12 17:21 KEILA SOUSA SANTOS					
19/12/2024	1025	99015	470 Transferência enviada	551.025.000.030.869	2.503,25 D
19/12 11:51 TAYNA ROSA DE NOVAES					
19/12/2024	1025	99015	470 Transferência enviada	551.025.000.030.990	950,00 D
19/12 11:51 ANDREIA MENDES DE MATOS					
19/12/2024	1025	99015	470 Transferência enviada	551.025.000.031.378	1.254,00 D
19/12 17:21 LAIS BATISTA RODRIGUES					
19/12/2024	1025	99015	470 Transferência enviada	551.025.000.031.612	2.503,25 D
19/12 11:51 IANE ARAUJO DOS SANTOS					
19/12/2024	1025	99015	470 Transferência enviada	551.025.000.034.271	627,00 D
19/12 17:47 ANGELO NETO ARAUJO ROCHA					
19/12/2024	1025	99015	120 Transferido para Poupança	551.025.510.010.730	1.254,00 D
19/12 17:21 GRACIETE DE SOUSA BARBOS					

Documento Assinado Digitalmente por: JANELUCIA SOUZA ROSENDO - 31/03/2025 16:45:53, ANTONIO BARRETO DE OLIVEIRA - 31/03/2025 16:57:05
 Acesse em: <https://e-ctm.ba.gov.br/ppp/validaDoc.seam> Código do documento: 16a61b85-a193-462f-ae6a-e08276da1280



19/12/2024	1025	99015	120 Transferido para Poupança 19/12 17:24 MARIA APARECIDA DOS ANJO	551.025.510.011.374	760,00 D
19/12/2024	1025	99015	120 Transferido para Poupança 19/12 17:47 MANOELA NOBRE MEDRADO	551.025.510.013.460	627,00 D
19/12/2024	1025	99015	120 Transferido para Poupança 19/12 17:24 ODINEIA SILVA ARAUJO	551.025.510.015.425	1.296,75 D
19/12/2024	1025	99015	120 Transferido para Poupança 19/12 11:51 LEILA ROSA SOUZA BARBOSA	551.025.510.016.419	641,96 D
19/12/2024	1025	99015	120 Transferido para Poupança 19/12 17:24 EUDETE F M OLIVEIRA	551.025.510.018.080	627,00 D
19/12/2024	1025	99015	120 Transferido para Poupança 19/12 17:24 ADILIO SODRE BARRETO	551.025.510.018.564	1.254,00 D
19/12/2024	1025	99015	120 Transferido para Poupança 19/12 17:24 ROMILDA SILVA P NEIVA	551.025.510.018.949	1.434,50 D
19/12/2024	1025	99015	120 Transferido para Poupança 19/12 17:24 JAILZA GOMES VIEIRA	551.025.510.020.393	807,50 D
19/12/2024	1025	99015	120 Transferido para Poupança 19/12 17:47 MARIA FATIMA D B SILVA	551.025.510.020.836	1.292,00 D
19/12/2024	1025	99015	120 Transferido para Poupança 19/12 17:47 MARIA FATIMA D B SILVA	551.025.510.020.836	807,50 D
19/12/2024	1025	99015	120 Transferido para Poupança 19/12 11:51 ELTON DIONE F ARAUJO	551.025.510.021.689	627,00 D
19/12/2024	1025	99015	120 Transferido para Poupança 19/12 17:24 CINELANDIA M FERREIRA	551.025.510.022.744	337,25 D
19/12/2024	1025	99015	120 Transferido para Poupança 19/12 17:24 ALAIDES BARBOSA DE SOUZA	551.025.510.023.778	1.434,50 D
19/12/2024	1025	99015	120 Transferido para Poupança 19/12 17:21 GILDENI ROSA DE ANDRADE	551.025.510.024.118	337,25 D
19/12/2024	1025	99015	120 Transferido para Poupança 19/12 11:51 ROSENAIDE GOMES DA SILVA	551.025.510.024.391	627,00 D
19/12/2024	1025	99015	120 Transferido para Poupança 19/12 17:24 ROSANA RIBEIRO R SANTOS	551.025.510.024.972	807,50 D
19/12/2024	1025	99015	120 Transferido para Poupança 19/12 17:21 VANDERLEIA BISPO ARAUJO	551.025.510.025.035	627,00 D
19/12/2024	1025	99015	120 Transferido para Poupança 19/12 17:24 EDIMARIO MARTINS DE OLIV	551.025.510.025.556	627,00 D
19/12/2024	1025	99015	120 Transferido para Poupança 19/12 17:21 JESSICA FERREIRA SODRE	551.025.510.026.068	627,00 D
19/12/2024	1025	99015	120 Transferido para Poupança 19/12 17:21 LEILIANE ALVES ARAUJO	551.025.510.026.280	627,00 D
19/12/2024	1025	99015	120 Transferido para Poupança 19/12 11:51 MAIRA SILVA DE SOUZA	551.025.510.026.477	337,25 D
19/12/2024	1025	99015	120 Transferido para Poupança 19/12 11:51 VALQUIRIA BARRETO DE FRE	551.025.510.026.631	2.801,81 D
19/12/2024	1025	99015	120 Transferido para Poupança 19/12 11:51 EDINEIDE ALVES DANTAS RE	551.025.510.026.694	627,00 D
19/12/2024	1025	99015	120 Transferido para Poupança 19/12 17:24 LETICIA SOUSA DOS ANJOS	551.025.510.026.702	1.140,00 D
19/12/2024	1025	99015	120 Transferido para Poupança 19/12 17:21 ROSANGELA ROSA DOS SANTO	551.025.510.026.720	627,00 D
19/12/2024	1025	99015	120 Transferido para Poupança	551.025.510.026.945	2.732,18 D



			19/12 17:24 LEILSON FRANCISCO DE ARA			
19/12/2024	1025	99015	120 Transferido para Poupança	551.025.510.027.055	1.714,75 D	
			19/12 11:51 ALINE ROCHA DE FREITAS			
19/12/2024	1025	99015	120 Transferido para Poupança	551.025.510.027.233	627,00 D	
			19/12 11:51 EDILEIDE ALVES DANTAS DE			
19/12/2024	1025	99015	120 Transferido para Poupança	551.025.510.027.346	1.434,50 D	
			19/12 17:47 SARA MARIA MOREIRA			
19/12/2024	1025	99015	120 Transferido para Poupança	551.025.510.028.361	3.666,16 D	
			19/12 17:24 THAINAN NEIVA MIRANDA			
19/12/2024	1025	99015	120 Transferido para Poupança	551.025.510.029.036	802,75 D	
			19/12 17:21 IARA RODRIGUES DE PAULA			
19/12/2024	1025	99015	120 Transferido para Poupança	551.025.510.029.912	560,50 D	
			19/12 17:24 HENRIQUE SOUSA MEDRADO			
19/12/2024	1025	99015	120 Transferido para Poupança	551.025.510.031.038	1.254,00 D	
			19/12 17:24 MARIA C FERREIRA SANTOS			
19/12/2024	1025	99015	120 Transferido para Poupança	551.025.510.031.166	1.254,00 D	
			19/12 17:21 JESSICA G OLIVEIRA			
19/12/2024	1025	99015	120 Transferido para Poupança	551.025.510.031.245	807,50 D	
			19/12 17:47 LUCINEIA OLIVEIRA SOUSA			
19/12/2024	1025	99015	120 Transferido para Poupança	551.025.510.031.901	1.254,00 D	
			19/12 17:21 MAISA M SANTOS			
19/12/2024	1025	99015	120 Transferido para Poupança	551.025.510.031.922	337,25 D	
			19/12 17:47 SUERLANE M MENDES SOUSA			
19/12/2024	1025	99015	120 Transferido para Poupança	551.025.510.031.941	1.254,00 D	
			19/12 17:47 LARISSA ALMEIDA CRUZ			
19/12/2024	1025	99015	120 Transferido para Poupança	551.025.510.031.962	627,00 D	
			19/12 17:21 KAUE VITOR ABADI FREITAS			
19/12/2024	1025	99015	470 Transferência enviada	551.803.000.049.901	1.900,00 D	
			19/12 17:28 OELDENILDES F SANTOS			
19/12/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.901	1.752,75 D	
			237 3036 04175937595 MARIA VAGNA DE SO			
19/12/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.902	2.503,25 D	
			237 3267 00478118546 LETICIA NUNES BAR			
19/12/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.903	1.187,50 D	
			104 0780 14986037854 ROSILEIDE ROSA DE			
19/12/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.904	12.643,80 D	
			341 8828 054798957000154 VO ZABEL SERV			
19/12/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.905	1.000,00 D	
			077 0001 02209089581 WILLIANE MARTINS			
19/12/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.906	807,50 D	
			104 0780 04768725538 ROSIENE ARAUJO BA			
19/12/2024	0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	100.580,17 C	0,00 C
			BB RF Curto Prazo Automático			
20/12/2024	1025	99015	120 Transferido para Poupança	551.025.510.031.069	500,00 D	
			20/12 08:13 IVANESSA ANTONIA DE SOUS			
20/12/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.001	900,00 D	
			104 0780 93381239520 LUSIMAR GOMES DOS			
20/12/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.002	3.679,20 D	
			260 0001 33312225850 GEDO GOMES DE OLI			
20/12/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.003	204,25 D	
			237 3929 88359727520 ALESSANDRA NOVAES			



20/12/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 237 3601 01143449576 RENATO GONZAGA DE	122.004	807,50 D	
20/12/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 237 3601 06983589530 VANDERLEIA ARAUJO	122.005	1.254,00 D	
20/12/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 104 3880 08003771501 VIVIANE DA SILVA	122.006	627,00 D	
20/12/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 237 3601 04524476580 ALANA FRANCA FIGU	122.007	1.900,00 D	
20/12/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 237 3601 97045209568 RENATA TEIXEIRA D	122.008	1.254,00 D	
20/12/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 260 0001 03325212573 ERIKA ZENILDA MEN	122.009	1.254,00 D	
20/12/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 104 0780 04613667542 JAKELINE GESUINA	122.010	1.254,00 D	
20/12/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 077 0001 07455439574 VITORIA MARQUES D	122.011	337,25 D	
20/12/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 237 3601 06246616526 KEDILA MENEZES ME	122.012	337,25 D	
20/12/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 260 0001 34448937879 SAMUEL SOUSA SANT	122.013	2.705,93 D	
20/12/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 237 3036 019809944000132 CRAIC - CENTR	122.014	7.000,00 D	
20/12/2024	0000	00000	848 Resgate Automático BB RF Curto Prazo Automático	1.972	24.014,38 C	0,00 C
24/12/2024	1025	99015	470 Transferência enviada 24/12 11:35 J B - F DEDETIZACAO	551.025.000.033.249	167,62 D	
24/12/2024	1025	99015	120 Transferido para Poupança 24/12 09:25 SAMARA CECILIA M SOUZA	551.025.510.015.993	860,00 D	
24/12/2024	1025	99015	120 Transferido para Poupança 24/12 09:25 IVANESSA ANTONIA DE SOUS	551.025.510.031.069	500,00 D	
24/12/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 104 0780 93381239520 LUSIMAR GOMES DOS	122.401	900,00 D	
24/12/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 077 0001 02209089581 WILLIANE MARTINS	122.402	1.000,00 D	
24/12/2024	0000	00000	848 Resgate Automático BB RF Curto Prazo Automático	1.972	3.427,62 C	0,00 C
26/12/2024	1025	99015	870 Transferência recebida 26/12 13:57 PM BARRA DO MENDES -FUS	551.025.000.010.653	33.600,00 C	
26/12/2024	1025	99015	470 Transferência enviada 26/12 08:13 JULIANA OLIVEIRA SANTANA	551.025.000.018.364	394,25 D	
26/12/2024	1025	99015	470 Transferência enviada 26/12 11:54 C COMB BARRAMENDES LTDA	551.025.000.020.770	31.013,01 D	
26/12/2024	1025	99015	470 Transferência enviada 26/12 11:54 C COMB BARRAMENDES LTDA	551.025.000.020.770	31.010,83 D	
26/12/2024	1025	99015	470 Transferência enviada 26/12 12:06 GICELIA MARQUES NOVAES	551.025.000.020.811	4.531,70 D	
26/12/2024	1025	99015	470 Transferência enviada 26/12 12:06 GICELIA MARQUES NOVAES	551.025.000.020.811	300,00 D	
26/12/2024	1025	99015	470 Transferência enviada 26/12 12:06 GICELIA MARQUES NOVAES	551.025.000.020.811	5.928,58 D	
26/12/2024	1025	99015	120 Transferido para Poupança	551.025.510.024.391	394,25 D	



			26/12 08:13 ROSENAIDE GOMES DA SILVA			
26/12/2024	1025	99015	120 Transferido para Poupança	551.025.510.026.702	394,25 D	
			26/12 08:13 LETICIA SOUSA DOS ANJOS			
26/12/2024	1025	99015	120 Transferido para Poupança	551.025.510.026.720	522,50 D	
			26/12 08:13 ROSANGELA ROSA DOS SANTO			
26/12/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.601	142,50 D	
			104 0780 04768725538 ROSIENE ARAUJO BA			
26/12/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.602	14.175,00 D	
			104 0780 027124102000175 LOPES LABORAT			
26/12/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.603	19.575,00 D	
			104 0780 027124102000175 LOPES LABORAT			
26/12/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.604	18.900,00 D	
			104 0780 027124102000175 LOPES LABORAT			
26/12/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.605	2.526,09 D	
			104 0780 036685847000102 IREMEDFARMA D			
26/12/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.606	216,14 D	
			104 0780 036685847000102 IREMEDFARMA D			
26/12/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.607	15.967,77 D	
			104 0780 036685847000102 IREMEDFARMA D			
26/12/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.608	2.579,37 D	
			104 0780 036685847000102 IREMEDFARMA D			
26/12/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.609	12.340,98 D	
			104 0780 036685847000102 IREMEDFARMA D			
26/12/2024	0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	127.312,22 C	0,00 C
			BB RF Curto Prazo Automático			
27/12/2024	1025	99015	470 Transferência enviada	553.833.000.014.838	4.116,00 D	
			27/12 09:23 TADEU VAZ ALVES			
27/12/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.701	2.058,00 D	
			237 3601 047113369000174 DOURADO MOTA			
27/12/2024	0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	6.174,00 C	0,00 C
			BB RF Curto Prazo Automático			
30/12/2024	1025	99015	870 Transferência recebida	551.025.000.010.653	12.000,00 C	
			30/12 13:35 PM BARRA DO MENDES -FUS			
30/12/2024	1025	99015	870 Transferência recebida	551.025.000.010.653	170.000,00 C	
			30/12 18:03 PM BARRA DO MENDES -FUS			
30/12/2024	1025	99015	870 Transferência recebida	551.025.000.010.653	11.650,00 C	
			30/12 18:34 PM BARRA DO MENDES -FUS			
30/12/2024	1025	99015	870 Transferência recebida	551.025.000.010.653	17.900,00 C	
			30/12 19:53 PM BARRA DO MENDES -FUS			
30/12/2024	1025	99015	470 Transferência enviada	550.548.000.057.453	11.650,00 D	
			30/12 18:36 CLEBER PEREIRA BRAZ			
30/12/2024	1025	99015	470 Transferência enviada	551.025.000.007.201	1.501,00 D	
			30/12 19:56 JOSE ANGELO B SANTANA			
30/12/2024	1025	99015	470 Transferência enviada	551.025.000.007.459	1.073,50 D	
			30/12 19:56 ANDREA MARCIA F B MEDRAD			
30/12/2024	1025	99015	470 Transferência enviada	551.025.000.007.872	1.182,75 D	
			30/12 19:56 JOANA D ARC ALVES NEIVA			
30/12/2024	1025	99015	470 Transferência enviada	551.025.000.014.981	536,75 D	
			30/12 19:56 JOELMA PEREIRA NASCIMENT			
30/12/2024	1025	99015	470 Transferência enviada	551.025.000.014.983	2.812,00 D	
			30/12 13:41 DRIELLE NUNES FRANCA			

Documento Assinado Digitalmente por: JANELUCIA SOUZA ROSENDO - 31/03/2025 16:45:53, ANTONIO BARETO DE OLIVEIRA - 31/03/2025 16:57:05
 Acesse em: <https://e-ctm.ba.gov.br/epd/validaDoc.seam> Código do documento: 16a61b85-a193-462f-ae6a-e08276da1280



30/12/2024	1025	99015	470 Transferência enviada	551.025.000.020.393	749,50 D	
			30/12 19:56 JAILZA GOMES VIEIRA			
30/12/2024	1025	99015	470 Transferência enviada	551.025.000.020.770	15.059,82 D	
			30/12 12:04 C COMB BARRAMENDES LTDA			
30/12/2024	1025	99015	470 Transferência enviada	551.025.000.020.770	10.053,89 D	
			30/12 13:37 C COMB BARRAMENDES LTDA			
30/12/2024	1025	99015	470 Transferência enviada	551.025.000.024.014	1.501,00 D	
			30/12 19:56 MAXWELL SODRE M TEIXEIRA			
30/12/2024	1025	99015	470 Transferência enviada	551.025.000.029.391	1.501,00 D	
			30/12 19:56 NUBIA M ALVES OLIVEIRA			
30/12/2024	1025	99015	470 Transferência enviada	551.025.000.031.740	826,50 D	
			30/12 19:56 JAQUELINE ANJOS BARBOSA			
30/12/2024	1025	99015	470 Transferência enviada	551.025.000.034.023	1.287,25 D	
			30/12 19:56 PATRICIA S MARTINS SANTO			
30/12/2024	1025	99015	120 Transferido para Poupança	551.025.510.010.730	1.733,75 D	
			30/12 19:56 GRACIETE DE SOUSA BARBOS			
30/12/2024	1025	99015	120 Transferido para Poupança	551.025.510.023.546	232,75 D	
			30/12 19:56 SIMONICA ABADE SANTOS			
30/12/2024	1025	99015	120 Transferido para Poupança	551.025.510.026.068	1.501,00 D	
			30/12 19:56 JESSICA FERREIRA SODRE			
30/12/2024	1025	99015	120 Transferido para Poupança	551.025.510.026.068	394,25 D	
			30/12 19:56 JESSICA FERREIRA SODRE			
30/12/2024	1025	99015	120 Transferido para Poupança	551.025.510.027.673	1.505,75 D	
			30/12 19:56 ISMENIA DA SILVA SANTOS			
30/12/2024	1025	99015	120 Transferido para Poupança	551.025.510.032.501	133,00 D	
			30/12 19:56 TAMARA V MARIA OLIVEIRA			
30/12/2024	1025	99015	120 Transferido para Poupança	551.025.510.032.501	1.501,00 D	
			30/12 19:56 TAMARA V MARIA OLIVEIRA			
30/12/2024	1025	99015	120 Transferido para Poupança	557.021.510.105.993	650,75 D	
			30/12 19:56 MARICELIA ALVES DE ARAUJ			
30/12/2024	0000	13134	250 Folha de Pagamento	11.413	8.324,36 D	
30/12/2024	0000	13134	250 Folha de Pagamento	11.414	25.070,38 D	
30/12/2024	0000	13134	250 Folha de Pagamento	11.415	21.277,97 D	
30/12/2024	0000	13134	250 Folha de Pagamento	11.416	2.296,20 D	
30/12/2024	0000	13134	250 Folha de Pagamento	11.417	3.924,45 D	
30/12/2024	0000	13134	250 Folha de Pagamento	11.418	3.638,66 D	
30/12/2024	0000	13134	250 Folha de Pagamento	11.419	55.046,17 D	
30/12/2024	0000	13134	250 Folha de Pagamento	11.420	47.731,22 D	
30/12/2024	0000	13134	250 Folha de Pagamento	11.421	2.977,69 D	
30/12/2024	0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	16.124,31 C	0,00 C
			BB RF Curto Prazo Automático			
31/12/2024	1025	99015	870 Transferência recebida	551.025.000.010.653	2.000,00 C	
			31/12 07:41 PM BARRA DO MENDES -FUS			
31/12/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	123.101	969,00 D	
			104 0613 26886648837 GERONIMA ROSA DE			
31/12/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	123.102	1.182,75 D	
			260 0001 03325212573 ERIKA ZENILDA MEN			
31/12/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	123.103	394,25 D	
			260 0001 03325212573 ERIKA ZENILDA MEN			
31/12/2024	0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	546,00 C	
			BB RF Curto Prazo Automático			



31/12/2024 0000 00000 999 SALDO

*** A CONTA NAO FOI MOVIMENTADA ***

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: J1639559 otavio luiz sodre forte.

Documento Assinado Digitalmente por: JANELUCIA SOUZA ROSENDO - 31/03/2025 16:45:53, ANTONIO BARRETO DE OLIVEIRA - 31/03/2025 16:57:05
Acesse em: https://e.icm.ba.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 16a61b85-a193-462f-ae6a-e08276da1280



G336201109915879016
20/01/2025 11:12:33



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

Cliente

Agência 1025-1
Conta 29037-8 BA 290300 FMS CUSTEIO SUS
Mês/ano referência DEZEMBRO/2024

BB RF CP Automático - CNPJ: 42.592.315/0001-15

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
29/11/2024	SALDO ANTERIOR	22.057,99			16.814,908242		
02/12/2024	RESGATE	15.380,90			11.721,223012	1,312226547	5.093,685230
	Aplicação 19/11/2024	15.380,90			11.721,223012		
03/12/2024	RESGATE	1.510,53			1.150,821482	1,312566739	3.942,863748
	Aplicação 19/11/2024	1.510,53			1.150,821482		
05/12/2024	APLICAÇÃO	5.406,92			4.116,520774	1,313468411	8.059,384522
06/12/2024	APLICAÇÃO	492.131,57			374.562,972855	1,313882059	382.622,357377
09/12/2024	RESGATE	11.983,00			9.117,429701	1,314295848	373.504,927676
	Aplicação 19/11/2024	3.454,75			2.628,597393		
	Aplicação 29/11/2024	1.727,33			1.314,266355		
	Aplicação 05/12/2024	5.410,33			4.116,520774		
	Aplicação 06/12/2024	1.390,59			1.058,045179		
10/12/2024	RESGATE	185.574,11			141.151,707052	1,314713891	232.353,220624
	Aplicação 06/12/2024	185.574,11			141.151,707052		
11/12/2024	RESGATE	35.173,75			26.745,457791	1,315129854	205.607,762833
	Aplicação 06/12/2024	35.173,75			26.745,457791		
12/12/2024	APLICAÇÃO	51.481,20			39.135,095030	1,315474000	244.742,857863
13/12/2024	RESGATE	8.587,06			6.525,215185	1,315981122	238.217,642678
	Aplicação 06/12/2024	8.587,06			6.525,215185		
16/12/2024	APLICAÇÃO	5.491,26			4.171,353852	1,316421525	242.388,996530
17/12/2024	RESGATE	39.521,88			30.012,261939	1,316857759	212.376,734591
	Aplicação 06/12/2024	39.521,88			30.012,261939		
18/12/2024	RESGATE	1.254,00			951,949417	1,317296883	211.424,785174
	Aplicação 06/12/2024	1.254,00			951,949417		
19/12/2024	RESGATE	100.580,17			76.328,162092	1,317733419	135.096,623082
	Aplicação 06/12/2024	100.580,17			76.328,162092		
20/12/2024	RESGATE	24.014,38			18.217,979285	1,318169245	116.878,643797
	Aplicação 06/12/2024	24.014,38			18.217,979285		
24/12/2024	RESGATE	3.427,62			2.598,571811	1,319039938	114.280,071986
	Aplicação 06/12/2024	3.427,62			2.598,571811		
26/12/2024	RESGATE	127.312,22			96.486,887075	1,319476914	17.793,184911
	Aplicação 06/12/2024	93.648,06			70.973,623104		
	Aplicação 12/12/2024	33.664,16			25.513,263971		
27/12/2024	RESGATE	6.174,00			4.677,603441	1,319906674	13.115,581470
	Aplicação 12/12/2024	6.174,00			4.677,603441		
30/12/2024	RESGATE	16.124,31			12.212,233044	1,320340837	903,348426
	Aplicação 12/12/2024	11.809,43			8.944,227618		
	Aplicação 16/12/2024	4.314,88			3.268,005426		
31/12/2024	RESGATE	546,00			413,392210	1,320779604	489,956216
	Aplicação 16/12/2024	546,00			413,392210		
31/12/2024	SALDO ATUAL	647,12			489,956216		489,956216

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	22.057,99
APLICAÇÕES (+)	554.510,95
RESGATES (-)	577.163,93



Documento Assinado Digitalmente por: JANELUCIA SOUZA ROSENDO - 31/03/2025 16:45:53, ANTONIO BARETO DE OLIVEIRA - 31/03/2025 16:57:05
Acesse em: <https://e.icm.ba.gov.br/epv/validaDoc.seam> Código do documento: 16a61b85-a193-462f-ae6a-e08276da7280

RENDIMENTO BRUTO (+)	1.242,11
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	1.242,11
SALDO ATUAL =	647,12

Valor da Cota

29/11/2024	1,311811714
31/12/2024	1,320779604

Rentabilidade

No mês	0,6836
No ano	8,0081
Últimos 12 meses	8,0081

Transação efetuada com sucesso por: J1639559 otavio luiz sadre forte.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

Cliente

Agência 1025-1
Conta 29051-3 BA 290300 FMS INVEST SUS
Mês/ano referência DEZEMBRO/2024

BB RF CP Automático - CNPJ: 42.592.315/0001-15

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
29/11/2024	SALDO ANTERIOR	20.075,42			15.303,581286		
31/12/2024	SALDO ATUAL	20.212,66			15.303,581286		15.303,581286

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	20.075,42
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	137,24
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	137,24
SALDO ATUAL =	20.212,66

Valor da Cota

29/11/2024	1,311811714
31/12/2024	1,320779604

Rentabilidade

No mês	0,6836
No ano	8,0081
Últimos 12 meses	8,0081

Transação efetuada com sucesso por: JI639559 otavio luiz sodre forte.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Documento Assinado Digitalmente por: JANELUCIA SOUZA ROSENDO - 31/03/2025 16:45:53, ANTONIO BARETO DE OLIVEIRA - 31/03/2025 16:57:06
Acesse em: https://e-ctm.ba.gov.br/epi/validaDoc.seam Código do documento: 6524a76d-df25-46ee-a79b-c451a553dd6

Cliente

Agência	1025-1
Conta	30147-7 PMBM-SA/COVID-19
Mês/ano referência	DEZEMBRO/2024

BB RF CP Automático - CNPJ: 42.592.315/0001-15

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
29/11/2024	SALDO ANTERIOR	312,53			238,240061		
31/12/2024	SALDO ATUAL	314,66			238,240061		238,240061

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	312,53
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	2,13
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	2,13
SALDO ATUAL =	314,66

Valor da Cota

29/11/2024	1,311811714
31/12/2024	1,320779604

Rentabilidade

No mês	0,6836
No ano	8,0081
Últimos 12 meses	8,0081

Transação efetuada com sucesso por: JI592239 otavio luiz sodre forte.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC-0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Documento Assinado Digitalmente por: JANELUCIA SOUZA ROSENDO - 31/03/2025 16:45:53, ANTONIO BARETO DE OLIVEIRA - 31/03/2025 16:57:06
Acesse em: <https://e.ctm.ba.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: de7de22d-462e-44d1-ac68-4a1345cd2c9b



G3381308251813011
13/01/2025 08:34:32

Documento Assinado Digitalmente por: JANELUCIA SOUZA ROSENDO - 31/03/2025 16:45:54, ANTONIO BARRETO DE OLIVEIRA - 31/03/2025 16:57:07
Acesse em: https://e.icm.ba.gov.br/epv/validaDoc.seam Código do documento: 86d7db21-bb4f-4e78-9205-a507c41216fb

☐ Visualizar Pix agrupados



Extrato conta corrente

Cliente

Agência 1025-1
Conta 33062-0
Período solicitado 12 / 2024

Lançamentos

Sem lançamentos no período

Transação efetuada com sucesso por: JI592239 otavio luiz sodre forte.



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G338130825181301007
13/01/2025 08:35



Cliente

Agência 1025-1
Conta 33062-0 TRANSF ESPECIAIS-2903003
Mês/ano referência DEZEMBRO/2024

BB RF CP Automático - CNPJ: 42.592.315/0001-15

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
29/11/2024	SALDO ANTERIOR	19.131,99			14.584,398882		
31/12/2024	SALDO ATUAL	19.262,78			14.584,398882		14.584,398882

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	19.131,99
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	130,79
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	130,79
SALDO ATUAL =	19.262,78

SAUDÉ

Valor da Cota

29/11/2024	1,311811714
31/12/2024	1,320779604

Rentabilidade

No mês	0,6836
No ano	8,0081
Últimos 12 meses	8,0081

Transação efetuada com sucesso por: JI592239 otavio luiz sodre forte.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Documento Assinado Digitalmente por: JANELUCIA SOUZA ROSENDO - 31/03/2025 16:45:54, ANTONIO BARETO DE OLIVEIRA - 31/03/2025 16:57:07
Acesse em: https://e.ctm.ba.gov.br/epi/validaDoc.seam Código do documento: 86d7db21-bb4f-4e78-9205-a507c41216b



Extrato conta corrente

G336201109915879012
20/01/2025 11:14:36

Cliente - Conta atual

Agência 1025-1
Conta corrente 33350-6 BA 290300 FMS ENFERMAGEM
Período do extrato 12 / 2024

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
29/11/2024		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
02/12/2024		0000	14056	632 Ordem Bancária	6.447.946.000.215	137.660,21 C	
				005304930001-71 DIRETORIA EXECUTIVA DO			
02/12/2024		0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	137.660,21 D	0,00 C
				BB RF Curto Prazo Automático			
05/12/2024		1025	99015	470 Transferência enviada	551.025.000.005.047	506,27 D	
				05/12 19:04 MARIA DO CARMO BARBOSA			
05/12/2024		1025	99015	470 Transferência enviada	551.025.000.007.201	1.513,67 D	
				05/12 19:04 JOSE ANGELO B SANTANA			
05/12/2024		1025	99015	470 Transferência enviada	551.025.000.007.872	1.297,43 D	
				05/12 19:12 JOANA D ARC ALVES NEIVA			
05/12/2024		1025	99015	470 Transferência enviada	551.025.000.014.981	864,96 D	
				05/12 19:04 JOELMA PEREIRA NASCIMENT			
05/12/2024		1025	99015	470 Transferência enviada	551.025.000.015.513	1.513,67 D	
				05/12 19:04 GIRLAN ABADE DOS SANTOS			
05/12/2024		1025	99015	470 Transferência enviada	551.025.000.024.014	1.513,67 D	
				05/12 19:04 MAXWELL SODRE M TEIXEIRA			
05/12/2024		1025	99015	470 Transferência enviada	551.025.000.024.531	1.585,75 D	
				05/12 19:04 VANDERLEIA BATISTA MOURA			
05/12/2024		1025	99015	470 Transferência enviada	551.025.000.025.133	1.189,31 D	
				05/12 19:04 ROBELHA SODRE DE SOUZA			
05/12/2024		1025	99015	470 Transferência enviada	551.025.000.025.321	1.650,63 D	
				05/12 19:04 RAMALHO SOLON FIGUEIREDO			
05/12/2024		1025	99015	470 Transferência enviada	551.025.000.026.710	1.650,63 D	
				05/12 19:04 GENNICA SILVA MEDRADO			
05/12/2024		1025	99015	470 Transferência enviada	551.025.000.029.333	1.624,50 D	
				05/12 19:04 LUCA ANTONIO LOPES SILVA			
05/12/2024		1025	99015	470 Transferência enviada	551.025.000.029.391	1.621,75 D	
				05/12 19:04 NUBIA M ALVES OLIVEIRA			
05/12/2024		1025	99015	470 Transferência enviada	551.025.000.031.740	1.585,75 D	
				05/12 19:04 JAQUELINE ANJOS BARBOSA			
05/12/2024		1025	99015	470 Transferência enviada	551.025.000.031.976	1.532,72 D	
				05/12 19:04 EDNA AGNER ABADE SANTOS			
05/12/2024		1025	99015	470 Transferência enviada	551.025.000.034.023	1.297,43 D	
				05/12 19:04 PATRICIA S MARTINS SANTO			
05/12/2024		1025	99015	120 Transferido para Poupança	551.025.510.014.997	1.585,75 D	
				05/12 19:05 SILVIA TEIXEIRA OLIVEIRA			
05/12/2024		1025	99015	120 Transferido para Poupança	551.025.510.020.402	428,60 D	
				05/12 19:05 SARA R B FIGUEIREDO			

Documento Assinado Digitalmente por: JANELUCIA SOUZA ROSENDO - 31/03/2025 16:45:54, ANTONIO BARETO DE OLIVEIRA - 31/03/2025 16:57:07
Acesse em: <https://eicm.ba.gov.br/epi/validaDoc.seam> Código do documento: 7d821db7-c5f9-49a1-8715-625e476bb53f



05/12/2024	1025	99015	120 Transferido para Poupança 05/12 19:05 MARIA FATIMA D B SILVA	551.025.510.020.836	1.297,68 D	
05/12/2024	1025	99015	120 Transferido para Poupança 05/12 19:05 ERILENE ALVES SOUZA	551.025.510.022.691	1.650,63 D	
05/12/2024	1025	99015	120 Transferido para Poupança 05/12 19:05 SIMONICA ABADE SANTOS	551.025.510.023.546	1.821,79 D	
05/12/2024	1025	99015	120 Transferido para Poupança 05/12 19:04 ALAIDES BARBOSA DE SOUZA	551.025.510.023.778	1.617,59 D	
05/12/2024	1025	99015	120 Transferido para Poupança 05/12 19:05 VANDERLEIA BISPO ARAUJO	551.025.510.025.035	1.617,59 D	
05/12/2024	1025	99015	120 Transferido para Poupança 05/12 19:04 DARCI MEDRADO DE SOUSA	551.025.510.028.052	1.514,24 D	
05/12/2024	1025	99015	120 Transferido para Poupança 05/12 19:05 JESSICA FERREIRA SODRE	551.025.510.028.068	1.081,19 D	
05/12/2024	1025	99015	120 Transferido para Poupança 05/12 19:04 ALINE ROCHA DE FREITAS	551.025.510.027.055	1.458,25 D	
05/12/2024	1025	99015	120 Transferido para Poupança 05/12 19:04 DAYANA SOARES DA CRUZ	551.025.510.027.217	1.414,80 D	
05/12/2024	1025	99015	120 Transferido para Poupança 05/12 19:05 SARA MARIA MOREIRA	551.025.510.027.346	1.617,59 D	
05/12/2024	1025	99015	120 Transferido para Poupança 05/12 19:05 ISMENIA DA SILVA SANTOS	551.025.510.027.673	1.513,67 D	
05/12/2024	1025	99015	120 Transferido para Poupança 05/12 19:05 JEFERSON MENDES DE SOUSA	551.025.510.027.968	1.621,79 D	
05/12/2024	1025	99015	120 Transferido para Poupança 05/12 19:04 ANTONIETA PORTO LELIS	551.025.510.031.342	1.179,21 D	
05/12/2024	1025	99015	120 Transferido para Poupança 05/12 19:05 TAMARA V MARIA OLIVEIRA	551.025.510.032.501	1.954,95 D	
05/12/2024	0000	00000	848 Resgate Automático BB RF Curto Prazo Automático	1.972	44.123,46 C	0,00 C
06/12/2024	0000	14056	632 Ordem Bancária 005304930001-71 DIRETORIA EXECUTIVA DO	6.655.535.000.227	137.660,21 C	
06/12/2024	0000	13134	250 Folha de Pagamento	17.237	919,00 D	
06/12/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 237 3036 04175937595 MARIA VAGNA DE SO	120.601	1.145,18 D	
06/12/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 104 0613 26886648837 GERONIMA ROSA DE	120.602	1.117,23 D	
06/12/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 237 3601 06107012583 SABRINA AMORIM AR	120.603	1.513,67 D	
06/12/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 237 3601 97045209568 RENATA TEIXEIRA D	120.604	757,59 D	
06/12/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 237 3601 04053102502 YURI NOVAES ALECR	120.605	1.650,63 D	
06/12/2024	0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APLAUT BB RF Curto Prazo Automático	1.972	130.556,91 D	0,00 C
13/12/2024	1025	99015	120 Transferido para Poupança 13/12 10:47 DEBORA DE SANTANA ARAUJO	550.985.510.033.002	808,79 D	
13/12/2024	1025	99015	470 Transferência enviada 13/12 10:47 MARICELIA ALVES DE ARAUJ	551.025.000.010.137	1.617,59 D	
13/12/2024	1025	99015	470 Transferência enviada 13/12 10:47 DRIELLE NUNES FRANCA	551.025.000.014.983	1.599,02 D	



13/12/2024	1025	99015	470 Transferência enviada 13/12 10:47 GIRLAN ABADE DOS SANTOS	551.025.000.015.513	808,79 D
13/12/2024	1025	99015	470 Transferência enviada 13/12 10:47 JAILZA GOMES VIEIRA	551.025.000.020.393	1.132,31 D
13/12/2024	1025	99015	470 Transferência enviada 13/12 10:47 MARIA GOMES DE SOUSA	551.025.000.026.359	1.617,59 D
13/12/2024	1025	99015	470 Transferência enviada 13/12 10:47 LAIANE PEREIRA ABADE	551.025.000.029.202	1.617,59 D
13/12/2024	1025	99015	470 Transferência enviada 13/12 10:47 KEILA SOUSA SANTOS	551.025.000.030.572	1.437,09 D
13/12/2024	1025	99015	470 Transferência enviada 13/12 10:47 TAYNA ROSA DE NOVAES	551.025.000.030.869	1.599,02 D
13/12/2024	1025	99015	470 Transferência enviada 13/12 10:47 LAIS BATISTA RODRIGUES	551.025.000.031.378	1.617,59 D
13/12/2024	1025	99015	470 Transferência enviada 13/12 10:47 IANE ARAUJO DOS SANTOS	551.025.000.031.612	1.599,02 D
13/12/2024	1025	99015	120 Transferido para Poupança 13/12 10:47 GRACIETE DE SOUSA BARBOS	551.025.510.010.730	1.617,59 D
13/12/2024	1025	99015	120 Transferido para Poupança 13/12 10:47 EUDETE F M OLIVEIRA	551.025.510.018.080	808,79 D
13/12/2024	1025	99015	120 Transferido para Poupança 13/12 10:50 JULIANA OLIVEIRA SANTANA	551.025.510.018.364	808,79 D
13/12/2024	1025	99015	120 Transferido para Poupança 13/12 10:47 ALAIDES BARBOSA DE SOUZA	551.025.510.023.778	1.617,59 D
13/12/2024	1025	99015	120 Transferido para Poupança 13/12 10:47 ROSENAIDE GOMES DA SILVA	551.025.510.024.391	1.617,59 D
13/12/2024	1025	99015	120 Transferido para Poupança 13/12 10:47 VANDERLEIA BISPO ARAUJO	551.025.510.025.035	1.617,59 D
13/12/2024	1025	99015	120 Transferido para Poupança 13/12 10:50 GESIANE FERREIRA DOS SAN	551.025.510.025.425	1.290,27 D
13/12/2024	1025	99015	120 Transferido para Poupança 13/12 10:50 JESSICA FERREIRA SODRE	551.025.510.028.068	808,79 D
13/12/2024	1025	99015	120 Transferido para Poupança 13/12 10:50 LEILIANE ALVES ARAUJO	551.025.510.028.280	808,79 D
13/12/2024	1025	99015	120 Transferido para Poupança 13/12 10:50 VALQUIRIA BARRETO DE FRE	551.025.510.026.631	1.599,02 D
13/12/2024	1025	99015	120 Transferido para Poupança 13/12 10:50 EDINEIDE ALVES DANTAS RE	551.025.510.026.694	1.441,60 D
13/12/2024	1025	99015	120 Transferido para Poupança 13/12 10:47 LETICIA SOUSA DOS ANJOS	551.025.510.026.702	1.617,59 D
13/12/2024	1025	99015	120 Transferido para Poupança 13/12 10:50 ROSANGELA ROSA DOS SANTO	551.025.510.026.720	808,79 D
13/12/2024	1025	99015	120 Transferido para Poupança 13/12 10:50 SARA MARIA MOREIRA	551.025.510.027.346	1.617,59 D
13/12/2024	1025	99015	120 Transferido para Poupança 13/12 10:47 IARA RODRIGUES DE PAULA	551.025.510.029.036	1.617,59 D
13/12/2024	1025	99015	120 Transferido para Poupança 13/12 10:47 MAISAM SANTOS	551.025.510.031.901	1.617,59 D
13/12/2024	1025	99015	120 Transferido para Poupança 13/12 10:50 TAMARA V MARIA OLIVEIRA	551.025.510.032.501	1.621,79 D
13/12/2024	1025	99015	470 Transferência enviada	553.025.000.039.434	1.617,59 D



13/12 10:47 NATALIA NOVAES ANDRADE						
13/12/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.301	1.617,59 D	
260 0001 03325212573 ERIKA ZENILDA MEN						
13/12/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.302	808,79 D	
104 0613 26886648837 GERONIMA ROSA DE						
13/12/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.303	1.599,02 D	
237 3267 00478118546 LETICIA NUNES BAR						
13/12/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.304	1.617,59 D	
237 3601 97045209568 RENATA TEIXEIRA D						
13/12/2024	0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	45.652,33 C	0,00 C
BB RF Curto Prazo Automático						
18/12/2024	1025	99015	470 Transferência enviada	550.548.000.039.531	1.213,20 D	
18/12 18:30 MARIA VIVIANE ARAUJO REI						
18/12/2024	1025	99015	120 Transferido para Poupança	550.985.510.033.002	1.617,59 D	
18/12 18:28 DEBORA DE SANTANA ARAUJO						
18/12/2024	1025	99015	120 Transferido para Poupança	551.008.510.124.417	1.035,55 D	
18/12 18:28 VANESSA ALMEIDA MENDONCA						
18/12/2024	1025	99015	470 Transferência enviada	551.025.000.005.047	384,10 D	
18/12 18:30 MARIA DO CARMO BARBOSA						
18/12/2024	1025	99015	470 Transferência enviada	551.025.000.005.050	1.617,59 D	
18/12 18:28 JOSAFÁ ALVES DE ANDRADE						
18/12/2024	1025	99015	470 Transferência enviada	551.025.000.007.201	1.617,59 D	
18/12 18:30 JOSE ANGELO B SANTANA						
18/12/2024	1025	99015	470 Transferência enviada	551.025.000.007.872	682,96 D	
18/12 18:28 JOANA D ARC ALVES NEIVA						
18/12/2024	1025	99015	470 Transferência enviada	551.025.000.010.137	1.617,59 D	
18/12 18:26 MARICELIA ALVES DE ARAUJ						
18/12/2024	1025	99015	470 Transferência enviada	551.025.000.011.711	1.617,59 D	
18/12 18:28 MARIA CLEIDE F LOPES						
18/12/2024	1025	99015	470 Transferência enviada	551.025.000.013.434	618,36 D	
18/12 18:30 NELCIO ONEIDES S SILVA						
18/12/2024	1025	99015	470 Transferência enviada	551.025.000.014.981	402,34 D	
18/12 18:30 JOELMA PEREIRA NASCIMENT						
18/12/2024	1025	99015	470 Transferência enviada	551.025.000.014.983	1.599,02 D	
18/12 18:26 DRIELLE NUNES FRANCA						
18/12/2024	1025	99015	470 Transferência enviada	551.025.000.015.513	1.617,59 D	
18/12 18:30 GIRLAN ABADE DOS SANTOS						
18/12/2024	1025	99015	470 Transferência enviada	551.025.000.015.878	1.441,60 D	
18/12 18:30 MARIA LUSA BRITO R SOUZA						
18/12/2024	1025	99015	470 Transferência enviada	551.025.000.017.220	1.617,59 D	
18/12 18:28 CLAUDIA FERREIRA S SOUSA						
18/12/2024	1025	99015	470 Transferência enviada	551.025.000.018.094	1.617,59 D	
18/12 18:30 MILLEANNE C ALCANTARA						
18/12/2024	1025	99015	470 Transferência enviada	551.025.000.018.364	1.617,59 D	
18/12 18:26 JULIANA OLIVEIRA SANTANA						
18/12/2024	1025	99015	470 Transferência enviada	551.025.000.018.375	1.617,59 D	
18/12 18:28 LUCIANA MARIA DOS SANTOS						
18/12/2024	1025	99015	470 Transferência enviada	551.025.000.019.387	1.617,59 D	
18/12 18:28 NOEMIA CELIA N ANDRADE						
18/12/2024	1025	99015	470 Transferência enviada	551.025.000.019.467	1.213,20 D	
18/12 18:30 GEIZA BENICIO ROCHA						



18/12/2024	1025	99015	470 Transferência enviada 18/12 18:28 JAILZA GOMES VIEIRA	551.025.000.020.393	1.617,59 D
18/12/2024	1025	99015	470 Transferência enviada 18/12 18:30 MAXWELL SODRE M TEIXEIRA	551.025.000.024.014	1.441,60 D
18/12/2024	1025	99015	470 Transferência enviada 18/12 18:28 ANA MARIA BRITO DA ROCHA	551.025.000.024.119	1.617,59 D
18/12/2024	1025	99015	470 Transferência enviada 18/12 18:30 VALNECE MARTINS SANTOS	551.025.000.024.251	1.308,84 D
18/12/2024	1025	99015	470 Transferência enviada 18/12 18:30 VANDERLEIA BATISTA MOURA	551.025.000.024.531	1.437,08 D
18/12/2024	1025	99015	470 Transferência enviada 18/12 18:30 AUDRIQUESIA JUSTINA CAMP	551.025.000.025.279	1.599,02 D
18/12/2024	1025	99015	470 Transferência enviada 18/12 18:30 RAMALHO SOLON FIGUEIREDO	551.025.000.025.321	1.337,77 D
18/12/2024	1025	99015	470 Transferência enviada 18/12 18:26 MARIA GOMES DE SOUSA	551.025.000.026.359	1.617,59 D
18/12/2024	1025	99015	470 Transferência enviada 18/12 18:28 CLOTILDE DOS ANJOS NERES	551.025.000.026.407	1.617,59 D
18/12/2024	1025	99015	470 Transferência enviada 18/12 18:30 GENNICA SILVA MEDRADO	551.025.000.026.710	1.570,52 D
18/12/2024	1025	99015	470 Transferência enviada 18/12 18:28 JUREMA BASTOS DA SILVA	551.025.000.027.916	1.441,60 D
18/12/2024	1025	99015	470 Transferência enviada 18/12 18:26 MAIRA J SILVA SOARES	551.025.000.027.983	1.617,59 D
18/12/2024	1025	99015	470 Transferência enviada 18/12 18:30 FABIOLA C T SZERVYNSKS	551.025.000.028.950	1.617,59 D
18/12/2024	1025	99015	470 Transferência enviada 18/12 18:28 LUCA ANTONIO LOPES SILVA	551.025.000.029.333	1.330,43 D
18/12/2024	1025	99015	470 Transferência enviada 18/12 18:30 NUBIA M ALVES OLIVEIRA	551.025.000.029.391	797,14 D
18/12/2024	1025	99015	470 Transferência enviada 18/12 18:28 VIRGINIA SODRE ROQUETE	551.025.000.029.550	899,70 D
18/12/2024	1025	99015	470 Transferência enviada 18/12 18:26 KEILA SOUSA SANTOS	551.025.000.030.572	1.494,09 D
18/12/2024	1025	99015	470 Transferência enviada 18/12 18:28 ERILEUSA GOMES OLIVEIRA	551.025.000.030.912	1.617,59 D
18/12/2024	1025	99015	470 Transferência enviada 18/12 18:26 LAIS BATISTA RODRIGUES	551.025.000.031.378	1.617,59 D
18/12/2024	1025	99015	470 Transferência enviada 18/12 18:28 EDNA AGNER ABADE SANTOS	551.025.000.031.976	1.570,52 D
18/12/2024	1025	99015	470 Transferência enviada 18/12 18:30 PATRICIA S MARTINS SANTO	551.025.000.034.023	848,09 D
18/12/2024	1025	99015	120 Transferido para Poupança 18/12 18:26 EVILENE MESSIAS MENDES	551.025.510.007.187	1.617,59 D
18/12/2024	1025	99015	120 Transferido para Poupança 18/12 18:31 SINTIA MESSIAS DOS ANJOS	551.025.510.009.998	1.213,20 D
18/12/2024	1025	99015	120 Transferido para Poupança 18/12 18:26 GRACIETE DE SOUSA BARBOS	551.025.510.010.730	1.617,59 D
18/12/2024	1025	99015	120 Transferido para Poupança 18/12 18:26 MARIA APARECIDA DOS ANJO	551.025.510.011.374	1.617,59 D
18/12/2024	1025	99015	120 Transferido para Poupança	551.025.510.014.997	1.115,06 D



18/12 18:31 SILVIA TEIXEIRA OLIVEIRA					
18/12/2024	1025	99015	120 Transferido para Poupança	551.025.510.017.462	1.190,09 D
18/12 18:31 VALDIMERES B C ANJOS					
18/12/2024	1025	99015	120 Transferido para Poupança	551.025.510.017.743	1.617,59 D
18/12 18:26 ANA LOURDE COELHO SANTOS					
18/12/2024	1025	99015	120 Transferido para Poupança	551.025.510.018.080	1.617,59 D
18/12 18:26 EUDETE F M OLIVEIRA					
18/12/2024	1025	99015	120 Transferido para Poupança	551.025.510.019.770	1.330,43 D
18/12 18:26 DAYANE SOUSA SANTOS					
18/12/2024	1025	99015	120 Transferido para Poupança	551.025.510.020.402	384,10 D
18/12 18:31 SARA R B FIGUEIREDO					
18/12/2024	1025	99015	120 Transferido para Poupança	551.025.510.020.836	1.617,59 D
18/12 18:31 MARIA FATIMA D B SILVA					
18/12/2024	1025	99015	120 Transferido para Poupança	551.025.510.021.151	1.617,59 D
18/12 18:31 ANGELA ALVES DE ANDRADE					
18/12/2024	1025	99015	120 Transferido para Poupança	551.025.510.021.379	624,20 D
18/12 18:31 JOSY C TRINDADE					
18/12/2024	1025	99015	120 Transferido para Poupança	551.025.510.022.691	772,96 D
18/12 18:31 ERILENE ALVES SOUZA					
18/12/2024	1025	99015	120 Transferido para Poupança	551.025.510.023.546	1.617,59 D
18/12 18:31 SIMONICA ABADE SANTOS					
18/12/2024	1025	99015	120 Transferido para Poupança	551.025.510.023.778	1.617,59 D
18/12 18:28 ALAIDES BARBOSA DE SOUZA					
18/12/2024	1025	99015	120 Transferido para Poupança	551.025.510.024.371	1.688,20 D
18/12 18:31 NAYARA BARRETO MENDES					
18/12/2024	1025	99015	120 Transferido para Poupança	551.025.510.024.391	1.617,59 D
18/12 18:26 ROSENAIDE GOMES DA SILVA					
18/12/2024	1025	99015	120 Transferido para Poupança	551.025.510.025.035	1.617,59 D
18/12 18:28 VANDERLEIA BISPO ARAUJO					
18/12/2024	1025	99015	120 Transferido para Poupança	551.025.510.025.803	1.239,21 D
18/12 18:31 SIRLEIDE MENESES BARBOSA					
18/12/2024	1025	99015	120 Transferido para Poupança	551.025.510.026.052	1.617,59 D
18/12 18:26 DARCI MEDRADO DE SOUSA					
18/12/2024	1025	99015	120 Transferido para Poupança	551.025.510.026.068	1.617,59 D
18/12 18:26 JESSICA FERREIRA SODRE					
18/12/2024	1025	99015	120 Transferido para Poupança	551.025.510.026.694	1.441,60 D
18/12 18:26 EDINEIDE ALVES DANTAS RE					
18/12/2024	1025	99015	120 Transferido para Poupança	551.025.510.026.702	1.617,59 D
18/12 18:26 LETICIA SOUSA DOS ANJOS					
18/12/2024	1025	99015	120 Transferido para Poupança	551.025.510.026.720	1.617,59 D
18/12 18:26 ROSANGELA ROSA DOS SANTO					
18/12/2024	1025	99015	120 Transferido para Poupança	551.025.510.027.055	1.330,43 D
18/12 18:30 ALINE ROCHA DE FREITAS					
18/12/2024	1025	99015	120 Transferido para Poupança	551.025.510.027.217	1.570,52 D
18/12 18:31 DAYANA SOARES DA CRUZ					
18/12/2024	1025	99015	120 Transferido para Poupança	551.025.510.027.346	1.617,59 D
18/12 18:28 SARA MARIA MOREIRA					
18/12/2024	1025	99015	120 Transferido para Poupança	551.025.510.027.673	1.617,59 D
18/12 18:31 ISMENIA DA SILVA SANTOS					
18/12/2024	1025	99015	120 Transferido para Poupança	551.025.510.027.968	1.617,59 D
18/12 18:31 JEFERSON MENDES DE SOUSA					



18/12/2024	1025	99015	120 Transferido para Poupança 18/12 18:26 IARA RODRIGUES DE PAULA	551.025.510.029.036	1.617,59 D	
18/12/2024	1025	99015	120 Transferido para Poupança 18/12 18:28 MAISA M SANTOS	551.025.510.031.901	808,80 D	
18/12/2024	1025	99015	120 Transferido para Poupança 18/12 18:31 TAMARA V MARIA OLIVEIRA	551.025.510.032.501	2.003,54 D	
18/12/2024	1025	99015	470 Transferência enviada 18/12 18:30 NATALIA NOVAES ANDRADE	553.025.000.039.434	1.617,59 D	
18/12/2024	0000	00000	848 Resgate Automático BB RF Curto Prazo Automático	1.972	105.465,09 C	0,00 C
19/12/2024	1025	99015	470 Transferência enviada 19/12 18:21 ANA PAULA RODRIGUES ALVE	551.025.000.010.111	1.599,02 D	
19/12/2024	1025	99015	470 Transferência enviada 19/12 18:21 MARIANA FRANCISCA RIBEIR	551.025.000.026.718	1.617,59 D	
19/12/2024	1025	99015	470 Transferência enviada 19/12 18:21 LAIANE PEREIRA ABADE	551.025.000.029.202	1.617,59 D	
19/12/2024	1025	99015	470 Transferência enviada 19/12 18:21 TAYNA ROSA DE NOVAES	551.025.000.030.869	1.599,02 D	
19/12/2024	1025	99015	470 Transferência enviada 19/12 18:21 IANE ARAUJO DOS SANTOS	551.025.000.031.612	1.599,02 D	
19/12/2024	1025	99015	120 Transferido para Poupança 19/12 18:21 ALAIDES BARBOSA DE SOUZA	551.025.510.023.778	2.375,00 D	
19/12/2024	1025	99015	120 Transferido para Poupança 19/12 18:21 VANDERLEIA BISPO ARAUJO	551.025.510.025.035	2.375,00 D	
19/12/2024	1025	99015	120 Transferido para Poupança 19/12 18:21 GESIANE FERREIRA DOS SAN	551.025.510.025.425	1.599,02 D	
19/12/2024	1025	99015	120 Transferido para Poupança 19/12 18:21 LEILIANE ALVES ARAUJO	551.025.510.026.280	1.617,59 D	
19/12/2024	1025	99015	120 Transferido para Poupança 19/12 18:21 VALQUIRIA BARRETO DE FRE	551.025.510.026.631	1.599,02 D	
19/12/2024	1025	99015	120 Transferido para Poupança 19/12 18:21 SARA MARIA MOREIRA	551.025.510.027.346	2.375,00 D	
19/12/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 104 0278 05952186521 CLAUDIANY ARAUJO	121.901	1.617,59 D	
19/12/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 104 0613 26886648837 GERONIMA ROSA DE	121.902	1.617,59 D	
19/12/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 237 3036 04175937595 MARIA VAGNA DE SO	121.903	1.330,43 D	
19/12/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 237 3601 04053102502 YURI NOVAES ALECR	121.904	890,62 D	
19/12/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 237 3601 97045209568 RENATA TEIXEIRA D	121.905	1.617,59 D	
19/12/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 237 3601 05312197556 AURI/VANIA ROSA ME	121.906	1.617,59 D	
19/12/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 237 3601 06107012583 SABRINA AMORIM AR	121.907	1.617,59 D	
19/12/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 260 0001 03325212573 ERIKA ZENILDA MEN	121.908	808,80 D	
19/12/2024	0000	00000	848 Resgate Automático BB RF Curto Prazo Automático	1.972	31.090,67 C	0,00 C
20/12/2024	0000	13134	250 folha de Pagamento	22.012	2.936,26 D	



20/12/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponív	122.001	1.599,02 D	
			237 3267 00478118546 LETICIA NUNES BAR			
20/12/2024	0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	4.535,28 C	0,00 C
			BB RF Curto Prazo Automático			
23/12/2024	1025	99015	470 Transferência enviada	551.025.000.007.459	799,56 D	
			23/12 15:19 ANDREA MARCIA F B MEDRAD			
23/12/2024	1025	99015	470 Transferência enviada	551.025.000.031.740	666,29 D	
			23/12 15:19 JAQUELINE ANJOS BARBOSA			
23/12/2024	1025	99015	120 Transferido para Poupança	551.025.510.027.346	2.375,00 D	
			23/12 15:22 SARA MARIA MOREIRA			
23/12/2024	1025	99015	120 Transferido para Poupança	551.025.510.031.342	621,82 D	
			23/12 15:19 ANTONIETA PORTO LELIS			
23/12/2024	1025	99015	120 Transferido para Poupança	551.025.510.032.501	1.610,25 D	
			23/12 15:19 TAMARA V MARIA OLIVEIRA			
23/12/2024	0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	6.072,92 C	0,00 C
			BB RF Curto Prazo Automático			
26/12/2024	1025	99015	120 Transferido para Poupança	551.025.510.024.142	384,10 D	
			26/12 12:07 MARIA M D OLIVEIRA			
26/12/2024	0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	384,10 C	0,00 C
			BB RF Curto Prazo Automático			
30/12/2024	1025	99015	470 Transferência enviada	551.025.000.026.052	1.501,00 D	
			30/12 10:10 DARCI MEDRADO DE SOUSA			
30/12/2024	1025	99015	120 Transferido para Poupança	551.025.510.024.142	152,00 D	
			30/12 10:10 MARIA M D OLIVEIRA			
30/12/2024	1025	99015	120 Transferido para Poupança	551.025.510.026.058	1.073,50 D	
			30/12 10:10 JESSICA FERREIRA SODRE			
30/12/2024	1025	99015	120 Transferido para Poupança	551.025.510.033.862	1.547,96 D	
			30/12 10:10 CAROLINE ALVES DE ANDRAD			
30/12/2024	1025	99015	120 Transferido para Poupança	551.025.510.033.862	1.547,96 D	
			30/12 10:10 CAROLINE ALVES DE ANDRAD			
30/12/2024	0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	5.822,42 C	0,00 C
			BB RF Curto Prazo Automático			
31/12/2024	0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

*** A CONTA NAO FOI MOVIMENTADA ***

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JI639559 otavio luiz sodre forte.

Documento Assinado Digitalmente por: JANELUCIA SOUZA ROSENDO - 31/03/2025 16:45:54, ANTONIO BARRETO DE OLIVEIRA - 31/03/2025 16:57:07
Acesse em: https://e.ctm.ba.gov.br/ppp/validaDoc.seam Código do documento: 7d821db7-c5f9-49a1-8715-625e476db53f



G336201109915879013
20/01/2025 11:16:55



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

Cliente

Agência 1025-1
Conta 33350-6 BA 290300 FMS ENFERMAGEM
Mês/ano referência DEZEMBRO/2024

BB RF CP Automático - CNPJ: 42.592.315/0001-15

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotes	Valor cota	Saldo cotas
29/11/2024	SALDO ANTERIOR	0,74			0,581309		
02/12/2024	APLICAÇÃO	137.660,21			104.905,826143	1,312226547	104.906,387452
05/12/2024	RESGATE	44.123,46			33.593,088064	1,313468411	71.313,299388
	Aplicação 04/11/2024	0,74			0,561309		
	Aplicação 02/12/2024	44.122,72			33.592,526755		
06/12/2024	APLICAÇÃO	130.556,91			99.367,297928	1,313882059	170.680,597316
13/12/2024	RESGATE	45.652,33			34.690,718003	1,315981122	135.989,879313
	Aplicação 02/12/2024	45.652,33			34.690,718003		
18/12/2024	RESGATE	105.465,09			80.061,747175	1,317296883	55.928,132138
	Aplicação 02/12/2024	48.242,81			36.622,581385		
	Aplicação 06/12/2024	57.222,28			43.438,165790		
19/12/2024	RESGATE	31.090,67			23.594,051385	1,317733419	32.334,080753
	Aplicação 06/12/2024	31.090,67			23.594,051385		
20/12/2024	RESGATE	4.535,28			3.440,590059	1,318169245	28.893,490694
	Aplicação 06/12/2024	4.535,28			3.440,590059		
23/12/2024	RESGATE	6.072,92			4.605,580078	1,318600458	24.287,910616
	Aplicação 06/12/2024	6.072,92			4.605,580078		
26/12/2024	RESGATE	384,10			291,100205	1,319476914	23.996,810411
	Aplicação 06/12/2024	384,10			291,100205		
30/12/2024	RESGATE	5.822,42			4.409,785592	1,320340837	19.587,024819
	Aplicação 06/12/2024	5.822,42			4.409,785592		
31/12/2024	SALDO ATUAL	25.870,14			19.587,024819		19.587,024819

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	0,74
APLICAÇÕES (+)	268.217,12
RESGATES (-)	243.146,27
RENDIMENTO BRUTO (+)	798,55
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	798,55
SALDO ATUAL =	25.870,14

Valor da Cota

29/11/2024	1,311811714
31/12/2024	1,320779604

Rentabilidade

No mês	0,6836
No ano	8,0081
Últimos 12 meses	8,0081

Transação efetuada com sucesso por: J1639559 otavio luiz sodre forte.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



:: Extrato das Contas Individuais

Origem do Extrato:
GovConta CAIXA:
Conta Referência:
Nome:
Período:

GOVCONTA CAIXA
780600002
0750013/00624049-0
PREFEITURA BARRA D MENDES
de: 01/12/2024 até: 31/12/2024

Data Mov	Nr. Doc.	Histórico	Taxa	Valor (R\$)	Saldo (R\$)
29/11/2024	-	SALDO ANTERIOR			0,00
02/12/2024	-	SALDO TOTAL			0,00
03/12/2024	-	SALDO TOTAL			0,00
04/12/2024	-	SALDO TOTAL			0,00
05/12/2024	-	SALDO TOTAL			0,00
06/12/2024	-	SALDO TOTAL			0,00
09/12/2024	-	SALDO TOTAL			0,00
10/12/2024	-	SALDO TOTAL			0,00
11/12/2024	-	SALDO TOTAL			0,00
12/12/2024	-	SALDO TOTAL			0,00
13/12/2024	-	SALDO TOTAL			0,00
16/12/2024	-	SALDO TOTAL			0,00
17/12/2024	-	SALDO TOTAL			0,00
18/12/2024	-	SALDO TOTAL			0,00
19/12/2024	-	SALDO TOTAL			0,00
20/12/2024	-	SALDO TOTAL			0,00
23/12/2024	-	SALDO TOTAL			0,00
24/12/2024	-	SALDO TOTAL			0,00
26/12/2024	-	SALDO TOTAL			0,00
27/12/2024	-	SALDO TOTAL			0,00
30/12/2024	-	SALDO TOTAL			0,00
31/12/2024	-	SALDO FINAL			0,00

O Saldo Total é a soma do Saldo Disponível e do Saldo Bloqueado.

IMPRIMIR FECHAR

Documento Assinado Digitalmente por: JANELUCIA SOUZA ROSENDO - 31/03/2025 16:45:54, ANTONIO BARRETO DE OLIVEIRA - 31/03/2025 16:57:08
Acesse em: https://e-icm.ba.gov.br/epv/validaDoc.seam Código do documento: 6250689-4561-481-8840-444800033



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G333120752013475
12/01/2025 10:35

Cliente

Agência 1025-1
Conta 10067-6 PREFEITURA MUNICIPAL DE B
Mês/ano referência DEZEMBRO/2024

BB RF CP Automático - CNPJ: 42.592.315/0001-15

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
29/11/2024	SALDO ANTERIOR	302,83			230,849763		
09/12/2024	RESGATE	152,80			116,259973	1,314295848	114,589790
	Aplicação 12/11/2024	152,80			116,259973		
10/12/2024	APLICAÇÃO	61,71			46,937969	1,314713891	161,527759
13/12/2024	RESGATE	204,36			155,290983	1,315981122	6,236776
	Aplicação 12/11/2024	103,23			78,446169		
	Aplicação 19/11/2024	24,26			18,435287		
	Aplicação 29/11/2024	23,30			17,708334		
	Aplicação 10/12/2024	53,57			40,701193		
20/12/2024	APLICAÇÃO	76,38			57,944000	1,318169245	64,180776
26/12/2024	APLICAÇÃO	177,10			134,219854	1,319476914	198,400630
27/12/2024	APLICAÇÃO	2.991,91			2.266,758748	1,319906674	2.465,159378
30/12/2024	RESGATE	1.927,69			1.459,994226	1,320340837	1.005,165152
	Aplicação 10/12/2024	8,23			6,236776		
	Aplicação 20/12/2024	76,51			57,944000		
	Aplicação 26/12/2024	177,22			134,219854		
	Aplicação 27/12/2024	1.665,73			1.261,593596		
31/12/2024	RESGATE	500,00			378,564295	1,320779604	626,600857
	Aplicação 27/12/2024	500,00			378,564295		
31/12/2024	SALDO ATUAL	827,60			626,600857		626,600857

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	302,83
APLICAÇÕES (+)	3.307,10
RESGATES (-)	2.784,85
RENDIMENTO BRUTO (+)	2,52
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	2,52
SALDO ATUAL =	827,60

Valor da Cota

29/11/2024	1,311811714
31/12/2024	1,320779604

Rentabilidade

No mês	0,6836
No ano	8,0081
Últimos 12 meses	8,0081

Transação efetuada com sucesso por: JI592239 otavio luiz sodre forte.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088
 Documento Assinado Digitalmente por: JANEIUCIA SOUZA ROSENDO - 31/03/2025 16:45:54, ANTONIO BARRETO DE OLIVEIRA - 31/03/2025 16:57:08
 Acesse em: https://e.icm.ba.gov.br/epi/validaDoc.seam Código do documento: 4ce79d4a-f712-4f92-bcb3-919e47330dd8



Documento Assinado Digitalmente por: JANE LUCIA SOUZA ROSENDO - 31/03/2025 16:45:54, ANTONIO BARRETO DE OLIVEIRA - 31/03/2025 16:57:08
Acesse em: <https://e.icm.ba.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: 4ce79d4a-f712-4f92-bcb3-919e47330dd8



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

 G332130853285228
 13/01/2025 08:59


Cliente

Agência 1025-1
 Conta 10069-2 PREFEITURA MUNICIPAL DE B
 Mês/ano referência DEZEMBRO/2024

BB RF CP Automático - CNPJ: 42.592.315/0001-15

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
29/11/2024	SALDO ANTERIOR	7.781,45			5.931,833462		
02/12/2024	RESGATE	1.040,89			793,224312	1,312226547	5.138,609150
	Aplicação 13/11/2024	1.040,89			793,224312		
03/12/2024	APLICAÇÃO	3.143,18			2.394,682042	1,312566739	7.533,291192
04/12/2024	APLICAÇÃO	764,54			582,260422	1,313055070	8.115,551614
05/12/2024	APLICAÇÃO	38.521,30			29.327,922679	1,313468411	37.443,474293
06/12/2024	APLICAÇÃO	560,76			426,796298	1,313882059	37.870,270591
09/12/2024	APLICAÇÃO	388,57			295,648807	1,314295848	38.165,919398
10/12/2024	APLICAÇÃO	8.996,00			6.842,553396	1,314713891	45.008,472794
11/12/2024	RESGATE	3.035,06			2.307,802526	1,315129854	42.700,670268
	Aplicação 13/11/2024	1.714,08			1.303,350422		
	Aplicação 19/11/2024	1.320,98			1.004,452104		
12/12/2024	RESGATE	28.757,39			21.860,857759	1,315474000	20.839,812509
	Aplicação 19/11/2024	275,66			209,549369		
	Aplicação 21/11/2024	858,51			652,622514		
	Aplicação 22/11/2024	2.076,66			1.578,639629		
	Aplicação 25/11/2024	467,10			355,078989		
	Aplicação 26/11/2024	45,93			34,916123		
	Aplicação 03/12/2024	3.150,14			2.394,682042		
	Aplicação 04/12/2024	765,95			582,260422		
	Aplicação 05/12/2024	21.117,44			16.053,108671		
13/12/2024	RESGATE	4.875,01			3.704,468034	1,315981122	17.135,344475
	Aplicação 05/12/2024	4.875,01			3.704,468034		
16/12/2024	APLICAÇÃO	95.421,11			72.485,224669	1,316421525	89.620,569144
17/12/2024	APLICAÇÃO	1.090,98			828,472166	1,316857759	90.449,041310
18/12/2024	RESGATE	21.120,49			16.033,204262	1,317296883	74.415,837048
	Aplicação 05/12/2024	12.606,99			9.570,345974		
	Aplicação 06/12/2024	562,22			426,796298		
	Aplicação 09/12/2024	389,46			295,648807		
	Aplicação 10/12/2024	7.561,82			5.740,413183		
19/12/2024	RESGATE	60.816,75			46.152,544302	1,317733419	28.263,292746
	Aplicação 10/12/2024	1.452,33			1.102,140213		
	Aplicação 16/12/2024	59.364,42			45.050,404089		
20/12/2024	APLICAÇÃO	1.328,11			1.007,541334	1,318169245	29.270,834080
23/12/2024	RESGATE	31.761,33			24.087,152259	1,318600458	5.183,681821
	Aplicação 16/12/2024	31.761,33			24.087,152259		
24/12/2024	APLICAÇÃO	35.983,69			27.280,212648	1,319039938	32.463,894469
26/12/2024	APLICAÇÃO	13.414,31			10.166,384767	1,319476914	42.630,279236
27/12/2024	RESGATE	50.710,52			38.419,776941	1,319906674	4.210,502295
	Aplicação 16/12/2024	4.418,61			3.347,668321		
	Aplicação 17/12/2024	1.093,51			828,472166		
	Aplicação 20/12/2024	1.329,86			1.007,541334		
	Aplicação 24/12/2024	36.007,33			27.280,212648		
	Aplicação 26/12/2024	7.861,21			5.955,882472		
30/12/2024	APLICAÇÃO	2.434,32			1.843,705755	1,320340837	6.054,208050

Documento Assinado Digitalmente por: JANEIUCIA SOUZA ROSENDO - 31/03/2025 16:45:55, ANTONIO BARRETO DE OLIVEIRA - 31/03/2025 16:57:09
 Acesse em: <https://e-icm.ba.gov.br/epi/validaDoc.seam> Código do documento: a9ca0cbb-fa96-4586-a466-f55a04968943

13/01/2025, 08:59

Banco do Brasil



31/12/2024	RESGATE	7.774,25	5.886,106945	1,320779604	168,101105
	Aplicação 26/12/2024	5.561,15	4.210,502295		
	Aplicação 30/12/2024	2.213,10	1.675,604650		
31/12/2024	SALDO ATUAL	222,02	168,101105		168,101105
Resumo do mês					
SALDO ANTERIOR		7.781,45			
APLICAÇÕES (+)		202.046,87			
RESGATES (-)		209.891,69			
RENDIMENTO BRUTO (+)		285,39			
IMPOSTO DE RENDA (-)		0,00			
IOF (-)		0,00			
RENDIMENTO LÍQUIDO		285,39			
SALDO ATUAL =		222,02			
Valor da Cota					
29/11/2024	1,311811714				
31/12/2024	1,320779604				
Rentabilidade					
No mês	0,6836				
No ano	8,0081				
Últimos 12 meses	8,0081				
Transação efetuada com sucesso por: JI592239 otavio luiz sodre forte.					
Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722			Ouvidoria BB 0800 729 5678 Para deficientes auditivos 0800 729 0088		

Documento Assinado Digitalmente por: JANE LUCIA SOUZA ROSENDO - 31/03/2025 16:45:55, ANTONIO BARRETO DE OLIVEIRA - 31/03/2025 16:57:09
Acesse em: <https://e-icm.ba.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: a9ca0cbb-fa96-4586-a466-f55a04968943



☐ Visualizar Pix agrupados



Extrato conta corrente

G333120752013475023
12/01/2025 10:37:53

Documento Assinado Digitalmente por: JANEIUCIA SOUZA ROSENDO - 31/03/2025 16:45:55, ANTONIO BARRETO DE OLIVEIRA - 31/03/2025 16:57:10
Acesse em: <https://e.icm.ba.gov.br/epi/validaDoc.seam> Código do documento: f437de12-b8e7-4a95-b4f2-81ec30fd9197

Ciente - Conta atual

Agência 1025-1
Conta corrente 10069-2 PREF.MUN.BARRA MENDES
Período do extrato 12 / 2024

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
29/11/2024		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
02/12/2024		0000	14109	617 Recebimento de guias	761.992	202,04 C	
02/12/2024		0000	14134	612 Recebimentos Diversos	13.213.001.200.395	548,59 C	
				BAHIA SECRETARIA DA FAZENDA			
02/12/2024		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	120.201	1.761,12 D	
				260 0001 08588417545 MARIA ELISIA SOUS			
02/12/2024		0000	13113	170 Tarifa Guias c/Barras PGT	761.992	9,20 D	
				Cobrança referente 28/11/2024			
02/12/2024		0000	13113	170 Tarif Guia c/Bar Internet	761.992	9,20 D	
				Cobrança referente 28/11/2024			
02/12/2024		0000	13113	500 Tar DOC/TED Eletrônico	873.371.100.120.249	12,00 D	
				Cobrança referente 02/12/2024			
02/12/2024		0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	1.040,89 C	0,00 C
				BB RF Curto Prazo Automático			
03/12/2024		0000	14109	617 Recebimento de guias	761.992	3.285,38 C	
03/12/2024		0000	13113	170 Tarifa Guias c/Barras PGT	761.992	4,60 D	
				Cobrança referente 29/11/2024			
03/12/2024		0000	13113	170 Tarifa Guias c/Barra TAA	761.992	18,40 D	
				Cobrança referente 29/11/2024			
03/12/2024		0000	13113	170 Tarifa Guia c/Barra Gefin	761.992	13,80 D	
				Cobrança referente 29/11/2024			
03/12/2024		0000	13113	170 Tarif Guia c/Bar Internet	761.992	82,80 D	
				Cobrança referente 29/11/2024			
03/12/2024		0000	13113	170 Tarif Guia c/Bar Internet	761.992	4,60 D	
				Cobrança referente 29/11/2024			
03/12/2024		0000	13113	170 Tarifa Guia c/Barra Coban	761.992	18,00 D	
				Cobrança referente 29/11/2024			
03/12/2024		0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APLAUT	1.972	3.143,18 D	0,00 C
				BB RF Curto Prazo Automático			
04/12/2024		0000	14109	617 Recebimento de guias	761.992	799,54 C	
04/12/2024		0000	13113	170 Tarifa Guias c/Barras PGT	761.992	4,60 D	
				Cobrança referente 02/12/2024			
04/12/2024		0000	13113	170 Tarif Guia c/Bar Internet	761.992	9,20 D	
				Cobrança referente 02/12/2024			
04/12/2024		0000	13113	170 Tarifa Guia c/Barra Coban	761.992	12,00 D	
				Cobrança referente 02/12/2024			
04/12/2024		0000	13113	170 Guias Arrecadação Pix Mun	761.992	9,20 D	
				Cobrança referente 02/12/2024			
04/12/2024		0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APLAUT	1.972	764,54 D	0,00 C



BB RF Curto Prazo Automático					
05/12/2024	0000	14109	617 Recebimento de guias	761.992	356,10 C
05/12/2024	0000	14175	976 TED-Crédito em Conta	360.303.717	37.251,19 C
341 0129 15139629000194 COMPANHIA DE E					
05/12/2024	0000	14349	612 Pagamento ISSQN BB	23.073.782.010.100	938,08 C
05/12/2024	0000	13113	170 Tarifa Guias c/Barras PGT	761.992	8,98 D
Cobrança referente 03/12/2024					
05/12/2024	0000	13113	170 Tarifa Guias c/Barra TAA	761.992	4,49 D
Cobrança referente 03/12/2024					
05/12/2024	0000	13113	170 Tarif Guia c/Bar Internet	761.992	4,60 D
Cobrança referente 03/12/2024					
05/12/2024	0000	13113	170 Tarifa Guia c/Barra Coban	761.992	6,00 D
Cobrança referente 03/12/2024					
05/12/2024	0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	38.521,30 D 0,00 C
BB RF Curto Prazo Automático					
06/12/2024	0000	14109	617 Recebimento de guias	761.992	609,56 C
06/12/2024	0000	13113	170 Tarifa Guias c/Barras PGT	761.992	13,80 D
Cobrança referente 04/12/2024					
06/12/2024	0000	13113	170 Tarifa Guia c/Barra Coban	761.992	12,00 D
Cobrança referente 04/12/2024					
06/12/2024	0000	13113	170 Guias Arrecadação Pix Mun	761.992	23,00 D
Cobrança referente 04/12/2024					
06/12/2024	0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	560,76 D 0,00 C
BB RF Curto Prazo Automático					
09/12/2024	0000	14109	617 Recebimento de guias	761.992	417,57 C
09/12/2024	0000	13113	170 Tarif Guia c/Bar Internet	761.992	4,60 D
Cobrança referente 05/12/2024					
09/12/2024	0000	13113	170 Tarif Guia c/Bar Internet	761.992	4,60 D
Cobrança referente 05/12/2024					
09/12/2024	0000	13113	170 Tarifa Guia c/Barra Coban	761.992	6,00 D
Cobrança referente 05/12/2024					
09/12/2024	0000	13113	170 Guias Arrecadação Pix Mun	761.992	13,80 D
Cobrança referente 05/12/2024					
09/12/2024	0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	388,57 D 0,00 C
BB RF Curto Prazo Automático					
10/12/2024	0000	14109	617 Recebimento de guias	761.992	664,28 C
10/12/2024	0000	14175	976 TED-Crédito em Conta	361.172.192	26,36 C
341 0129 15139629000194 COMPANHIA DE E					
10/12/2024	0000	14175	976 TED-Crédito em Conta	361.172.204	1.412,50 C
341 0129 15139629000194 COMPANHIA DE E					
10/12/2024	0000	14175	976 TED-Crédito em Conta	361.172.248	222,94 C
341 0129 15139629000194 COMPANHIA DE E					
10/12/2024	0000	14175	976 TED-Pag Fornecedores	361.336.005	1.095,01 C
745 0001 13504675000110 EMPRESA BAIANA					
10/12/2024	0000	14349	612 Pagamento ISSQN BB	23.085.849.010.100	5.602,51 C
10/12/2024	0000	13113	170 Tarifa Guias c/Barra TAA	761.992	9,20 D
Cobrança referente 06/12/2024					
10/12/2024	0000	13113	170 Tarif Guia c/Bar Internet	761.992	4,60 D
Cobrança referente 06/12/2024					
10/12/2024	0000	13113	170 Guias Arrecadação Pix Mun	761.992	13,80 D

Documento Assinado Digitalmente por: JANE LUCIA SOUZA ROSENDO - 31/03/2025 16:45:55, ANTONIO BARRETO DE OLIVEIRA - 31/03/2025 16:57:10
 Acesse em: <https://e-icm.ba.gov.br/ep/validaDoc.seam> Código do documento: f437de12-b8e7-4a95-b4f2-81ec30fd9197



Cobrança referente 06/12/2024					
10/12/2024	0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	8.996,00 D
BB RF Curto Prazo Automático					
11/12/2024	0000	14109	617 Recebimento de guias	761.992	1.998,54 C
11/12/2024	1025	99015	470 Transferência enviada	551.025.000.010.653	5.000,00 D
11/12 17:20 PM BARRA DO MENDES -FUS					
11/12/2024	0000	13113	170 Tarifa Guias c/Barras PGT	761.992	4,60 D
Cobrança referente 09/12/2024					
11/12/2024	0000	13113	170 Tarifa Guias c/Barra TAA	761.992	4,60 D
Cobrança referente 09/12/2024					
11/12/2024	0000	13113	170 Tarif Guia c/Bar Internet	761.992	9,20 D
Cobrança referente 09/12/2024					
11/12/2024	0000	13113	170 Tarif Guia c/Bar Internet	761.992	4,60 D
Cobrança referente 09/12/2024					
11/12/2024	0000	13113	170 Tarifa Guia c/Barra Coban	761.992	6,00 D
Cobrança referente 09/12/2024					
11/12/2024	0000	13113	170 Guias Arrecadação Pix Mun	761.992	4,60 D
Cobrança referente 09/12/2024					
11/12/2024	0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	3.035,06 C
BB RF Curto Prazo Automático					
12/12/2024	0000	14011	850 COTA DAF - CREDITO	350	1.216,36 C
12/12/2024	0000	14109	617 Recebimento de guias	761.992	55,01 C
12/12/2024	1025	99015	470 Transferência enviada	551.025.000.010.653	4.000,00 D
12/12 13:30 PM BARRA DO MENDES -FUS					
12/12/2024	1025	99015	470 Transferência enviada	551.025.000.010.653	5.000,00 D
12/12 14:11 PM BARRA DO MENDES -FUS					
12/12/2024	1025	99015	470 Transferência enviada	551.025.000.023.886	4.000,00 D
12/12 13:30 MDE-MBM					
12/12/2024	1025	99015	470 Transferência enviada	551.025.000.026.944	4.000,00 D
12/12 13:30 FMAS-FUNDO MUN ASS SOCIA					
12/12/2024	0000	13011	350 COTA DAF-DEBITO	850	12,16 D
12/12/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.201	13.000,00 D
237 3036 001429147000164 CONSTE - CONT					
12/12/2024	0000	13113	170 Guias Arrecadação Pix Mun	761.992	4,60 D
Cobrança referente 10/12/2024					
12/12/2024	0000	13113	500 Tar DOC/TED Eletrônico	803.471.200.019.190	12,00 D
Cobrança referente 12/12/2024					
12/12/2024	0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	28.757,39 C
BB RF Curto Prazo Automático					
13/12/2024	0000	14109	617 Recebimento de guias	761.992	1.870,99 C
13/12/2024	1025	99015	470 Transferência enviada	551.025.000.010.653	6.700,00 D
13/12 10:02 PM BARRA DO MENDES -FUS					
13/12/2024	0000	13113	170 Tarif Guia c/Bar Internet	761.992	4,60 D
Cobrança referente 11/12/2024					
13/12/2024	0000	13113	170 Tarif Guia c/Bar Internet	761.992	13,80 D
Cobrança referente 11/12/2024					
13/12/2024	0000	13113	170 Tarif Guia c/Bar Internet	761.992	4,60 D
Cobrança referente 11/12/2024					
13/12/2024	0000	13113	170 Guias Arrecadação Pix Mun	761.992	23,00 D
Cobrança referente 11/12/2024					
13/12/2024	0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	4.875,01 C

Documento Assinado Digitalmente por: JANE LUCIA SOUZA ROSENDO - 31/03/2025 16:45:55, ANTONIO BARRETO DE OLIVEIRA - 31/03/2025 16:57:10
Acesse em: <https://e.licm.ba.gov.br/epj/validaDoc.seam> Código do documento: f437de42-b8e7-4a95-b4f2-81ec30fd9f97



			BB RF Curto Prazo Automático			
16/12/2024	0000	14109	617 Recebimento de guias	761.992	486,95 C	
16/12/2024	0000	14175	976 TED-Crédito em Conta	362.030.623	94.969,16 C	
			341 0129 15139629000194 COMPANHIA DE E			
16/12/2024	0000	13113	170 Tarif Guia c/Bar Internet	761.992	13,80 D	
			Cobrança referente 12/12/2024			
16/12/2024	0000	13113	170 Tarifa Guia c/Barra Coban	761.992	12,00 D	
			Cobrança referente 12/12/2024			
16/12/2024	0000	13113	170 Guias Arrecadação Pix Mun	761.992	9,20 D	
			Cobrança referente 12/12/2024			
16/12/2024	0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	95.421,11 D	0,00 C
			BB RF Curto Prazo Automático			
17/12/2024	0000	14109	617 Recebimento de guias	761.992	1.158,78 C	
17/12/2024	0000	13113	170 Tarif Guia c/Bar Internet	761.992	4,60 D	
			Cobrança referente 13/12/2024			
17/12/2024	0000	13113	170 Tarifa Guia c/Barra Coban	761.992	24,00 D	
			Cobrança referente 13/12/2024			
17/12/2024	0000	13113	170 Tarifa Guia c/Barra Coban	761.992	30,00 D	
			Cobrança referente 13/12/2024			
17/12/2024	0000	13113	170 Guias Arrecadação Pix Mun	761.992	9,20 D	
			Cobrança referente 13/12/2024			
17/12/2024	0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	1.090,98 D	0,00 C
			BB RF Curto Prazo Automático			
18/12/2024	0000	14109	617 Recebimento de guias	761.992	1.316,13 C	
18/12/2024	0000	14056	632 Ordem Bancária	6.922.215.000.007	43,98 C	
			059673500001-45 TRIBUNAL REGIONAL ELEI			
18/12/2024	1025	99015	470 Transferência enviada	551.025.000.035.278	5.233,86 D	
			18/12 13:43 HELIO GOMES DE CASTRO			
18/12/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.801	17.143,14 D	
			237 3036 001429147000164 CONSTE - CONT			
18/12/2024	0000	13113	170 Tarif Guia c/Bar Internet	761.992	9,20 D	
			Cobrança referente 16/12/2024			
18/12/2024	0000	13113	170 Tarif Guia c/Bar Internet	761.992	41,40 D	
			Cobrança referente 16/12/2024			
18/12/2024	0000	13113	170 Tarifa Guia c/Barra Coban	761.992	18,00 D	
			Cobrança referente 16/12/2024			
18/12/2024	0000	13113	170 Guias Arrecadação Pix Mun	761.992	23,00 D	
			Cobrança referente 16/12/2024			
18/12/2024	0000	13113	500 Tar DOC/TED Eletrônico	803.531.200.016.722	12,00 D	
			Cobrança referente 18/12/2024			
18/12/2024	0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	21.120,49 C	0,00 C
			BB RF Curto Prazo Automático			
19/12/2024	0000	14109	617 Recebimento de guias	761.992	472,89 C	
19/12/2024	0000	13105	375 Impostos	121.901	61.245,44 D	
			RFB-DARF CODIGO DE BARRAS			
19/12/2024	0000	13113	170 Tarifa Guias c/Barra TAA	761.992	4,60 D	
			Cobrança referente 17/12/2024			
19/12/2024	0000	13113	170 Tarif Guia c/Bar Internet	761.992	18,40 D	
			Cobrança referente 17/12/2024			
19/12/2024	0000	13113	170 Tarifa Guia c/Barra Coban	761.992	12,00 D	
			Cobrança referente 17/12/2024			

Documento Assinado Digitalmente por: JANE LUCIA SOUZA ROSENDO - 31/03/2025 16:45:55, ANTONIO BARRETO DE OLIVEIRA - 31/03/2025 16:57:10
 Acesse em: <https://e.licm.ba.gov.br/epj/validaDoc.seam> Código do documento: f437ded2-b8e7-4a95-b4f2-81ec30fd9f97



19/12/2024	0000	13113	170 Guias Arrecadação Pix Mun	761.992	9,20 D	
			Cobrança referente 17/12/2024			
19/12/2024	0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	60.816,75 C	0,00 C
			BB RF Curto Prazo Automático			
20/12/2024	1025	99015	870 Transferência recebida	551.025.000.010.256	65.060,70 C	
			20/12 17:40 PREF MUN B MENDES FUND E			
20/12/2024	0000	14109	617 Recebimento de guias	761.992	852,72 C	
20/12/2024	0000	14134	612 Recebimentos Diversos	13.281.006.700.015	548,59 C	
			BAHIA SECRETARIA DA FAZENDA			
20/12/2024	1025	99015	470 Transferência enviada	551.599.000.075.809	27.488,00 D	
			20/12 17:40 LEDSOLLAR COMERCIO			
20/12/2024	1025	99015	470 Transferência enviada	551.599.000.075.809	16.050,20 D	
			20/12 17:40 LEDSOLLAR COMERCIO			
20/12/2024	1025	99015	470 Transferência enviada	551.599.000.075.809	21.522,50 D	
			20/12 17:40 LEDSOLLAR COMERCIO			
20/12/2024	0000	13113	170 Tarif Guia c/Bar Internet	761.992	27,60 D	
			Cobrança referente 18/12/2024			
20/12/2024	0000	13113	170 Tarif Guia c/Bar Internet	761.992	4,60 D	
			Cobrança referente 18/12/2024			
20/12/2024	0000	13113	170 Tarifa Guia c/Barra Coban	761.992	18,00 D	
			Cobrança referente 18/12/2024			
20/12/2024	0000	13113	170 Guias Arrecadação Pix Mun	761.992	23,00 D	
			Cobrança referente 18/12/2024			
20/12/2024	0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	1.328,11 D	0,00 C
			BB RF Curto Prazo Automático			
23/12/2024	0000	14109	617 Recebimento de guias	761.992	4.026,82 C	
23/12/2024	1025	99015	470 Transferência enviada	551.025.000.010.653	2.000,00 D	
			23/12 11:27 PM BARRA DO MENDES -FUS			
23/12/2024	1025	99015	470 Transferência enviada	552.917.000.941.000	7.092,62 D	
			23/12 13:40 INOVVE S T C E LTDA			
23/12/2024	1025	99015	470 Transferência enviada	552.917.000.941.000	18.082,13 D	
			23/12 13:40 INOVVE S T C E LTDA			
23/12/2024	1025	99015	470 Transferência enviada	553.842.000.105.173	8.526,00 D	
			23/12 14:39 VANESSA GOMES S CASTRO			
23/12/2024	0000	13113	170 Tarifa Guias c/Barras PGT	761.992	4,60 D	
			Cobrança referente 19/12/2024			
23/12/2024	0000	13113	170 Tarifa Guias c/Barra TAA	761.992	18,40 D	
			Cobrança referente 19/12/2024			
23/12/2024	0000	13113	170 Tarif Guia c/Bar Internet	761.992	4,60 D	
			Cobrança referente 19/12/2024			
23/12/2024	0000	13113	170 Tarif Guia c/Bar Internet	761.992	36,80 D	
			Cobrança referente 19/12/2024			
23/12/2024	0000	13113	170 Guias Arrecadação Pix Mun	761.992	23,00 D	
			Cobrança referente 19/12/2024			
23/12/2024	0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	31.761,33 C	0,00 C
			BB RF Curto Prazo Automático			
24/12/2024	1025	99015	870 Transferência recebida	551.025.000.010.256	46.631,00 C	
			24/12 12:36 PREF MUN B MENDES FUND E			
24/12/2024	0000	14109	617 Recebimento de guias	761.992	13.148,49 C	
24/12/2024	0000	14175	976 TED-Crédito em Conta	33.406.387	23.000,00 C	
			104 0780 13702238000100 PM DE BARRA DO			

Documento Assinado Digitalmente por: JANELUCIA SOUZA ROSENDO - 31/03/2025 16:45:55, ANTONIO BARRETO DE OLIVEIRA - 31/03/2025 16:57:10
 Acesse em: <https://e-icm.ba.gov.br/epj/validaDoc.seam> Código do documento: f437de42-b8e7-4a95-b4f2-81ec30fd9f97



24/12/2024	1025	99015	470 Transferência enviada	551.599.000.075.809	24.565,00 D	
			24/12 12:39 LEDSOLLAR COMERCIO			
24/12/2024	1025	99015	470 Transferência enviada	551.599.000.075.809	22.066,00 D	
			24/12 12:42 LEDSOLLAR COMERCIO			
24/12/2024	0000	13113	170 Tarifa Guias c/Barras PGT	761.992	13,80 D	
			Cobrança referente 20/12/2024			
24/12/2024	0000	13113	170 Tarifa Guias c/Barras PGT	761.992	4,60 D	
			Cobrança referente 20/12/2024			
24/12/2024	0000	13113	170 Tarif Guia c/Bar Internet	761.992	9,20 D	
			Cobrança referente 20/12/2024			
24/12/2024	0000	13113	170 Tarif Guia c/Bar Internet	761.992	4,60 D	
			Cobrança referente 20/12/2024			
24/12/2024	0000	13113	170 Tarifa Guias c/Barra TAA	761.992	32,20 D	
			Cobrança referente 20/12/2024			
24/12/2024	0000	13113	170 Tarif Guia c/Bar Internet	761.992	18,40 D	
			Cobrança referente 20/12/2024			
24/12/2024	0000	13113	170 Tarif Guia c/Bar Internet	761.992	46,00 D	
			Cobrança referente 20/12/2024			
24/12/2024	0000	13113	170 Tarifa Guia c/Barra Coban	761.992	30,00 D	
			Cobrança referente 20/12/2024			
24/12/2024	0000	13113	170 Tarifa Guia c/Barra Coban	761.992	6,00 D	
			Cobrança referente 20/12/2024			
24/12/2024	0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	35.983,69 D	0,00 C
			BB RF Curto Prazo Automático			
26/12/2024	0000	14109	617 Recebimento de guias	761.992	20.299,71 C	
26/12/2024	1025	99015	470 Transferência enviada	551.025.000.011.352	800,00 D	
			26/12 12:50 MARIA NICE FIDELES SANTO			
26/12/2024	1025	99015	120 Transferido para Poupança	551.025.510.028.338	400,00 D	
			26/12 12:50 LARA VIEIRA DA SILVA			
26/12/2024	1025	99015	120 Transferido para Poupança	553.833.510.009.509	960,00 D	
			26/12 12:50 RODRIGO MOREIRA DOURADO			
26/12/2024	1025	99015	470 Transferência enviada	553.842.000.111.924	2.836,80 D	
			26/12 12:27 MARIA ODETE SENA DOURADO			
26/12/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.601	714,00 D	
			341 1700 58240934587 MARIVALDO FRANCIS			
26/12/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.602	1.100,00 D	
			341 0333 42677696568 MARIZAN MARTINS A			
26/12/2024	0000	13113	170 Tarif Guia c/Bar Internet	761.992	13,80 D	
			Cobrança referente 23/12/2024			
26/12/2024	0000	13113	170 Tarifa Guia c/Barra Gefin	761.992	18,40 D	
			Cobrança referente 23/12/2024			
26/12/2024	0000	13113	170 Guias Arrecadação Pix Mun	761.992	18,40 D	
			Cobrança referente 23/12/2024			
26/12/2024	0000	13113	500 Tar DOC/TED Eletrônico	803.611.200.020.270	12,00 D	
			Cobrança referente 26/12/2024			
26/12/2024	0000	13113	500 Tar DOC/TED Eletrônico	803.611.200.020.271	12,00 D	
			Cobrança referente 26/12/2024			
26/12/2024	0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	13.414,31 D	0,00 C
			BB RF Curto Prazo Automático			
27/12/2024	1025	99015	470 Transferência enviada	551.025.000.006.651	722,00 D	
			27/12 15:29 ONALDO LUCIDIO DA ROCHA			

Documento Assinado Digitalmente por: JANE LUCIA SOUZA ROSENDO - 31/03/2025 16:45:55, ANTONIO BARRETO DE OLIVEIRA - 31/03/2025 16:57:10
 Acesse em: <https://e.licm.ba.gov.br/epi/validaDoc.seam> Código do documento: f437de42-b8e7-4a95-b4f2-81ec30fd9197



27/12/2024	1025	99015	470 Transferência enviada	551.025.000.010.653	36.600,00 D	
			27/12 10:04 PM BARRA DO MENDES -FUS			
27/12/2024	1025	99015	470 Transferência enviada	551.025.000.010.653	7.000,00 D	
			27/12 15:44 PM BARRA DO MENDES -FUS			
27/12/2024	1025	99015	470 Transferência enviada	551.025.000.026.944	4.400,00 D	
			27/12 09:33 FMAS-FUNDO MUN ASS SOCIA			
27/12/2024	1025	99015	470 Transferência enviada	551.025.000.031.141	251,75 D	
			27/12 15:29 CARLOS R L BARRETO			
27/12/2024	1025	99015	470 Transferência enviada	551.025.000.032.483	24,27 D	
			27/12 10:58 CONV 318-2022			
27/12/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.701	1.700,50 D	
			077 0001 09481693546 HENDRIX MATOS DE			
27/12/2024	0000	13113	500 Tar DOC/TED Eletrônico	803.621.200.027.222	12,00 D	
			Cobrança referente 27/12/2024			
27/12/2024	0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	50.710,52 C	0,00 C
			BB RF Curto Prazo Automático			
30/12/2024	0000	14109	617 Recebimento de guias	761.992	4.180,08 C	
30/12/2024	1025	99015	120 Transferido para Poupança	551.025.510.009.665	1.691,00 D	
			30/12 14:11 SIMONE SOUSA F ALMEIDA			
30/12/2024	0000	13113	500 Tarif Guia c/Bar Internet	761.992	27,60 D	
			Cobrança referente 26/12/2024			
30/12/2024	0000	13113	500 Guias Arrecadação Pix Mun	761.992	9,20 D	
			Cobrança referente 26/12/2024			
30/12/2024	0000	13113	500 Tarifa Guias c/Barras PGT	761.992	8,98 D	
			Cobrança referente 30/12/2024			
30/12/2024	0000	13113	500 Tarif Guia c/Bar Internet	761.992	4,49 D	
			Cobrança referente 30/12/2024			
30/12/2024	0000	13113	500 Tarif Guia c/Bar Internet	761.992	4,49 D	
			Cobrança referente 30/12/2024			
30/12/2024	0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APLAUT	1.972	2.434,32 D	0,00 C
			BB RF Curto Prazo Automático			
31/12/2024	0000	14109	617 Recebimento de guias	761.992	506,77 C	
31/12/2024	1025	99015	470 Transferência enviada	551.025.000.010.653	1.000,00 D	
			31/12 10:08 PM BARRA DO MENDES -FUS			
31/12/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	123.101	7.237,15 D	
			422 0055 04960268522 ISRAEL FERREIRA M			
31/12/2024	0000	13113	500 Guias Arrecadação Pix Mun	761.992	18,40 D	
			Cobrança referente 27/12/2024			
31/12/2024	0000	13113	500 Guias Arrecadação Pix Mun	761.992	13,47 D	
			Cobrança referente 31/12/2024			
31/12/2024	0000	13113	500 Tar DOC/TED Eletrônico	873.661.100.203.771	12,00 D	
			Cobrança referente 31/12/2024			
31/12/2024	0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	7.774,25 C	
			BB RF Curto Prazo Automático			
31/12/2024	0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

Transação efetuada com sucesso por: JI592239 otavio luiz sodre forte.



Documento Assinado Digitalmente por: JANE LUCIA SOUZA ROSENDO - 31/03/2025 16:45:55, ANTONIO BARRETO DE OLIVEIRA - 31/03/2025 16:57:10
Acesse em: <https://e.icm.ba.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: f437ded2-b8e7-4a95-b4f2-81ec30fd9f97



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G333120752013475133
12/01/2025 11:13



Documento Assinado Digitalmente por: JANEIUCIA SOUZA ROSENDO - 31/03/2025 16:45:55, ANTONIO BARRETO DE OLIVEIRA - 31/03/2025 16:57:10
Acesse em: https://e.licm.ba.gov.br/epi/validaDoc.seam Código do documento: bca22034-702a-48e0-a36d-cbec9202a7e

Cliente

Agência 1025-1
Conta 10256-3 PREFEITURA MUNICIPAL DE B
Mês/ano referência DEZEMBRO/2024

BB RF CP Automático - CNPJ: 42.592.315/0001-15

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
29/11/2024	SALDO ANTERIOR	99.395,41			75.769,572197		
02/12/2024	RESGATE	27.389,61			20.872,622995	1,312226547	54.896,949202
	Aplicação 20/09/2024	440,98			336,054071		
	Aplicação 22/10/2024	26.948,63			20.536,568924		
10/12/2024	RESGATE	3.051,18			2.320,793916	1,314713891	52.576,155286
	Aplicação 22/10/2024	3.051,18			2.320,793916		
18/12/2024	APLICAÇÃO	28.668,50			21.763,127484	1,317296883	74.339,282770
19/12/2024	APLICAÇÃO	20.061,82			15.224,490561	1,317733419	89.563,773331
20/12/2024	RESGATE	65.060,70			49.356,848709	1,318169245	40.206,924622
	Aplicação 22/10/2024	922,06			699,499266		
	Aplicação 24/10/2024	20.383,50			15.463,489241		
	Aplicação 25/11/2024	27.896,13			21.162,771863		
	Aplicação 28/11/2024	15.859,01			12.031,088339		
24/12/2024	RESGATE	52.631,00			39.900,990474	1,319039938	305,934148
	Aplicação 28/11/2024	4.246,39			3.219,306577		
	Aplicação 18/12/2024	28.706,43			21.763,127484		
	Aplicação 19/12/2024	19.678,18			14.918,556413		
31/12/2024	SALDO ATUAL	404,07			305,934148		305,934148

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	99.395,41
APLICAÇÕES (+)	48.730,32
RESGATES (-)	148.132,49
RENDIMENTO BRUTO (+)	410,83
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	410,83
SALDO ATUAL =	404,07

Valor da Cota

29/11/2024	1,311811714
31/12/2024	1,320779604

Rentabilidade

No mês	0,6836
No ano	8,0081
Últimos 12 meses	8,0081

Transação efetuada com sucesso por: JI592239 otavio luiz sodre forte.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



☐ Visualizar Pix agrupados



Extrato conta corrente

G333120752013475053
12/01/2025 11:12:19

Documento Assinado Digitalmente por: JANEIUCIA SOUZA ROSENDO - 31/03/2025 16:45:55, ANTONIO BARRETO DE OLIVEIRA - 31/03/2025 16:57:10
Acesse em: <https://e.icm.ba.gov.br/epi/validaDoc.seam> Código do documento: ffd8c47-30ae-4484-a4a9-519c80ca1b76

Cliente - Conta atual

Agência 1025-1
Conta corrente 10256-3 PREF MUN B MENDES FUND ES
Período do extrato 12 / 2024

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
28/11/2024		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
02/12/2024		0000	13105	362 Pagamento conta luz COELBA	120.201	27.389,61 D	
02/12/2024		0000	00000	848 Resgate Automático BB RF Curto Prazo Automático	1.972	27.389,61 C	0,00 C
10/12/2024		1025	99015	120 Transferido para Poupança 10/12 14:13 VALTERNEI SANTANA PEREIR	551.025.510.016.411	3.051,18 D	
10/12/2024		0000	00000	848 Resgate Automático BB RF Curto Prazo Automático	1.972	3.051,18 C	0,00 C
18/12/2024		0000	14011	850 COTA DAF - CREDITO	350	28.958,08 C	
18/12/2024		0000	13011	350 COTA DAF-DEBITO	850	289,58 D	
18/12/2024		0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT BB RF Curto Prazo Automático	1.972	28.668,50 D	0,00 C
19/12/2024		0000	14011	850 COTA DAF - CREDITO	350	20.264,46 C	
19/12/2024		0000	13011	350 COTA DAF-DEBITO	850	202,64 D	
19/12/2024		0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT BB RF Curto Prazo Automático	1.972	20.061,82 D	0,00 C
20/12/2024		1025	99015	470 Transferência enviada 20/12 17:40 PREF.MUN.BARRA MENDES	551.025.000.010.069	65.060,70 D	
20/12/2024		0000	00000	848 Resgate Automático BB RF Curto Prazo Automático	1.972	65.060,70 C	0,00 C
24/12/2024		1025	99015	470 Transferência enviada 24/12 12:36 PREF.MUN.BARRA MENDES	551.025.000.010.069	46.631,00 D	
24/12/2024		1025	99015	470 Transferência enviada 24/12 13:29 PREF MUN BARRA DO MENDES	551.025.000.010.875	6.000,00 D	
24/12/2024		0000	00000	848 Resgate Automático BB RF Curto Prazo Automático	1.972	52.631,00 C	0,00 C
31/12/2024		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

*** A CONTA NAO FOI MOVIMENTADA ***

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JI592239 otavio luiz sodre forte.



Documento Assinado Digitalmente por: JANE LUCIA SOUZA ROSENDO - 31/03/2025 16:45:55, ANTONIO BARRETO DE OLIVEIRA - 31/03/2025 16:57:10
Acesse em: <https://e.icm.ba.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: ffd8c47-30ae-4484-a4a9-519c80ca1b76



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G333120752013475
12/01/2025 10:29

Cliente

Agência 1025-1
Conta 10875-8 PREF MUN BARRA DO MENDES
Mês/ano referência DEZEMBRO/2024

BB RF CP Automático - CNPJ: 42.592.315/0001-15

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
29/11/2024	SALDO ANTERIOR	19.264,08			14.685,091932		
02/12/2024	RESGATE	16.386,05			12.487,211174	1,312226547	2.197,880758
	Aplicação 08/11/2024	2.993,09			2.280,926132		
	Aplicação 29/11/2024	13.392,96			10.206,285042		
06/12/2024	RESGATE	500,00			380,551661	1,313882059	1.817,329097
	Aplicação 29/11/2024	500,00			380,551661		
09/12/2024	APLICAÇÃO	1.270.165,46			966.422,789764	1,314295848	968.240,118861
10/12/2024	APLICAÇÃO	188.666,94			143.504,180865	1,314713891	1.111.744,299726
11/12/2024	RESGATE	130.828,15			99.479,264045	1,315129854	1.012.265,035681
	Aplicação 29/11/2024	2.390,02			1.817,329097		
	Aplicação 09/12/2024	128.438,13			97.661,934948		
13/12/2024	RESGATE	26.766,00			20.339,197541	1,315981122	991.925,838140
	Aplicação 09/12/2024	26.766,00			20.339,197541		
16/12/2024	RESGATE	21.589,90			16.400,445898	1,316421525	975.525,392242
	Aplicação 09/12/2024	21.589,90			16.400,445898		
17/12/2024	RESGATE	351.680,68			267.060,491231	1,316857759	708.464,901011
	Aplicação 09/12/2024	351.680,68			267.060,491231		
18/12/2024	RESGATE	451.974,63			343.107,644019	1,317296883	365.357,256992
	Aplicação 09/12/2024	451.974,63			343.107,644019		
19/12/2024	RESGATE	204.894,37			155.490,000516	1,317733419	209.867,256476
	Aplicação 09/12/2024	204.894,37			155.490,000516		
20/12/2024	APLICAÇÃO	216.895,27			164.542,808765	1,318169245	374.410,065241
23/12/2024	RESGATE	232.531,39			176.347,117575	1,318600458	198.062,947666
	Aplicação 09/12/2024	87.506,38			66.363,075611		
	Aplicação 10/12/2024	145.025,01			109.984,041964		
24/12/2024	RESGATE	81.533,10			61.812,457418	1,319039938	136.250,490248
	Aplicação 10/12/2024	44.214,40			33.520,138901		
	Aplicação 20/12/2024	37.318,70			28.292,318517		
26/12/2024	RESGATE	98.960,87			75.000,076887	1,319476914	61.250,413361
	Aplicação 20/12/2024	98.960,87			75.000,076887		
27/12/2024	RESGATE	15.815,25			11.982,097152	1,319906674	49.268,316209
	Aplicação 20/12/2024	15.815,25			11.982,097152		
30/12/2024	APLICAÇÃO	147.591,36			111.782,772950	1,320340837	161.051,089159
31/12/2024	RESGATE	212.713,00			161.051,089159	1,320779604	
	Aplicação 20/12/2024	65.072,59			49.268,316209		
	Aplicação 30/12/2024	147.640,41			111.782,772950		
31/12/2024	SALDO ATUAL	0,00					

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	19.264,08
APLICAÇÕES (+)	1.823.319,03
RESGATES (-)	1.846.173,39
RENDIMENTO BRUTO (+)	3.590,28
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	3.590,28

12/01/2025, 10:29

Banco do Brasil

SALDO ATUAL =

0,00

Valor da Cota

29/11/2024	1,311811714
31/12/2024	1,320779604

Rentabilidade

No mês	0,6836
No ano	8,0081
Últimos 12 meses	8,0081

Transação efetuada com sucesso por: JI592239 otavio luiz sodre forte.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Documento Assinado Digitalmente por: JANE LUCIA SOUZA ROSENDO - 31/03/2025 16:45:56, ANTONIO BARRETO DE OLIVEIRA - 31/03/2025 16:57:11
Acesse em: <https://e.icm.ba.gov.br/epi/validaDoc.seam> Código do documento: 2c0b511f-a39a-410b-aa13-00eaebca0113

☐ Visualizar Pix agrupados

Extrato conta corrente

G333120752013475010
12/01/2025 10:20:50Documento Assinado Digitalmente por: JANEUCIA SOUZA ROSENDO - 31/03/2025 16:45:56, ANTONIO BARRETO DE OLIVEIRA - 31/03/2025 16:57:11
Acesse em: https://e.licm.ba.gov.br/epb/validaDoc.seam Código do documento: 3e9436c6-32ac-4151-bd6b-fd1bc51548fd

Cliente - Conta atual

Agência 1025-1
Conta corrente 10875-8 PREF MUN BARRA DO MENDES
Período do extrato 12 / 2024

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
29/11/2024		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
02/12/2024		1025	99015	470 Transferência enviada 02/12 12:08 JOYCE MARTINS OLIVEIRA	551.025.000.028.675	1.895,25 D	
02/12/2024		1025	99015	470 Transferência enviada 02/12 12:08 ERITA SODRE RODRIGUES	551.532.000.022.677	1.710,00 D	
02/12/2024		1025	99015	470 Transferência enviada 02/12 13:24 VANESSA GOMES S CASTRO	553.842.000.105.173	8.526,00 D	
02/12/2024		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 237 2425 04072469599 ANITA DOURADO CAR	120.201	2.296,20 D	
02/12/2024		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 260 0001 08908827544 NATALIA PEREIRA R	120.202	1.615,00 D	
02/12/2024		0000	13113	500 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 02/12/2024	873.371.100.120.252	12,00 D	
02/12/2024		0000	13113	500 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 02/12/2024	873.371.100.120.253	12,00 D	
02/12/2024		0000	13113	170 Tar Pag Salár Créd Conta Cobrança referente 02/12/2024	873.371.100.146.928	3,40 D	
02/12/2024		0000	13113	170 Tar Pag Salár Créd Conta Cobrança referente 02/12/2024	873.371.100.146.929	3,40 D	
02/12/2024		0000	13113	170 Tar Pag Salár Créd Conta Cobrança referente 02/12/2024	873.371.100.146.930	10,20 D	
02/12/2024		0000	13113	170 Tar Pag Salár Créd Conta Cobrança referente 02/12/2024	873.371.100.146.931	3,40 D	
02/12/2024		0000	13113	170 Tar Pag Salár Créd Conta Cobrança referente 02/12/2024	873.371.100.146.932	3,40 D	
02/12/2024		0000	13113	170 Tar Pag Salár Créd Conta Cobrança referente 02/12/2024	873.371.100.146.933	3,40 D	
02/12/2024		0000	13113	170 Tar Pag Salár Créd Conta Cobrança referente 02/12/2024	873.371.100.146.934	6,80 D	
02/12/2024		0000	13113	170 Tar Pag Salár Créd Conta Cobrança referente 02/12/2024	873.371.100.146.935	20,40 D	
02/12/2024		0000	13113	170 Tar Pag Salár Créd Conta Cobrança referente 02/12/2024	873.371.100.146.936	6,80 D	
02/12/2024		0000	13113	170 Tar Pag Salár Créd Conta Cobrança referente 02/12/2024	873.371.100.146.937	3,40 D	
02/12/2024		0000	13113	170 Tar Pag Salár Créd Conta Cobrança referente 02/12/2024	873.371.100.146.938	10,20 D	
02/12/2024		0000	13113	170 Tar Pag Salár Créd Conta Cobrança referente 02/12/2024	873.371.100.146.939	3,40 D	



02/12/2024	0000	13113	170 Tar Pag Salár Créd Conta	873.371.100.146.940	17,00 D	
			Cobrança referente 02/12/2024			
02/12/2024	0000	13113	170 Tar Pag Salár Créd Conta	873.371.100.146.941	20,40 D	
			Cobrança referente 02/12/2024			
02/12/2024	0000	13113	170 Tar Pag Salár Créd Conta	873.371.100.146.942	3,40 D	
			Cobrança referente 02/12/2024			
02/12/2024	0000	13113	170 Tar Pag Salár Créd Conta	873.371.100.146.943	6,80 D	
			Cobrança referente 02/12/2024			
02/12/2024	0000	13113	170 Tar Pag Salár Créd Conta	873.371.100.146.944	3,40 D	
			Cobrança referente 02/12/2024			
02/12/2024	0000	13113	170 Tar Pag Salár Créd Conta	873.371.100.146.945	27,20 D	
			Cobrança referente 02/12/2024			
02/12/2024	0000	13113	170 Tar Pag Salár Créd Conta	873.371.100.146.946	10,20 D	
			Cobrança referente 02/12/2024			
02/12/2024	0000	13113	170 Tar Pag Salár Créd Conta	873.371.100.146.947	6,80 D	
			Cobrança referente 02/12/2024			
02/12/2024	0000	13113	170 Tar Pag Salár Créd Conta	873.371.100.146.948	3,40 D	
			Cobrança referente 02/12/2024			
02/12/2024	0000	13113	170 Tar Pag Salár Créd Conta	873.371.100.146.949	6,80 D	
			Cobrança referente 02/12/2024			
02/12/2024	0000	13113	170 Tar Pag Salár Créd Conta	873.371.100.146.950	6,80 D	
			Cobrança referente 02/12/2024			
02/12/2024	0000	13113	170 Tar Pag Salár Créd Conta	873.371.100.146.951	3,40 D	
			Cobrança referente 02/12/2024			
02/12/2024	0000	13113	170 Tar Pag Salár Créd Conta	873.371.100.146.952	51,00 D	
			Cobrança referente 02/12/2024			
02/12/2024	0000	13113	170 Tar Pag Salár Créd Conta	873.371.100.146.953	27,20 D	
			Cobrança referente 02/12/2024			
02/12/2024	0000	13113	170 Tar Pag Salár Créd Conta	873.371.100.146.954	3,40 D	
			Cobrança referente 02/12/2024			
02/12/2024	0000	13113	170 Tar Pag Salár Créd Conta	873.371.100.146.955	17,00 D	
			Cobrança referente 02/12/2024			
02/12/2024	0000	13113	170 Tar Pag Salár Créd Conta	873.371.100.146.956	6,80 D	
			Cobrança referente 02/12/2024			
02/12/2024	0000	13113	170 Tar Pag Salár Créd Conta	873.371.100.146.957	3,40 D	
			Cobrança referente 02/12/2024			
02/12/2024	0000	13113	170 Tar Pag Salár Créd Conta	873.371.100.146.958	10,20 D	
			Cobrança referente 02/12/2024			
02/12/2024	0000	13113	170 Tar Pag Salár Créd Conta	873.371.100.146.959	3,40 D	
			Cobrança referente 02/12/2024			
02/12/2024	0000	13113	170 Tar Pag Salár Créd Conta	873.371.100.146.960	3,40 D	
			Cobrança referente 02/12/2024			
02/12/2024	0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	16.386,05 C	0,00 C
			BB RF Curto Prazo Automático			
06/12/2024	0000	13134	250 Folha de Pagamento	14.830	500,00 D	
06/12/2024	0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	500,00 C	0,00 C
			BB RF Curto Prazo Automático			
09/12/2024	0000	14011	952 FPE/FPM	350	123.429,55 C	
09/12/2024	0000	14011	952 FPE/FPM	350	1.152.241,67 C	
09/12/2024	0000	14011	952 Cota Lei Complem.198/23	350	7.327,61 C	
09/12/2024	0000	13011	350 Dedução PASEP	850	12.756,70 D	



09/12/2024	0000	13011	350 Dedução PASEP	850	73,27 D	
09/12/2024	0000	13113	170 Tar Pag Salár Créd Conta	823.441.100.123.955	3,40 D	
			Cobrança referente 09/12/2024			
09/12/2024	0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APLAUT	1.972	1.270.165,46 D	0,00 C
			BB RF Curto Prazo Automático			
10/12/2024	0000	14011	952 FPE/FPM	350	161.222,58 C	
10/12/2024	0000	14011	952 FPE/FPM	350	917.468,06 C	
10/12/2024	0000	14011	952 Cota Lei Complem.198/23	350	6.196,13 C	
10/12/2024	0000	14175	983 TED Devolvida	300.007	11.917,78 C	
			AUSENC/DIVGNC NA IDENTIF DO CPF/CNPJ			
10/12/2024	1025	99015	470 Transferência enviada	550.548.000.056.706	143.493,42 D	
			10/12 11:10 ELETROLIGHT C I S L - ME			
10/12/2024	1025	99015	470 Transferência enviada	550.548.000.062.528	99.278,35 D	
			10/12 09:02 PG E LTDA ME			
10/12/2024	1025	99015	470 Transferência enviada	551.025.000.010.125	1.763,25 D	
			10/12 16:32 EDIMARIO BARBOSA NOVAES			
10/12/2024	1025	99015	470 Transferência enviada	551.025.000.010.125	465,99 D	
			10/12 16:32 EDIMARIO BARBOSA NOVAES			
10/12/2024	1025	99015	470 Transferência enviada	551.025.000.010.125	1.882,58 D	
			10/12 16:32 EDIMARIO BARBOSA NOVAES			
10/12/2024	1025	99015	470 Transferência enviada	551.025.000.010.125	1.240,97 D	
			10/12 16:32 EDIMARIO BARBOSA NOVAES			
10/12/2024	1025	99015	470 Transferência enviada	551.025.000.010.125	699,47 D	
			10/12 16:32 EDIMARIO BARBOSA NOVAES			
10/12/2024	1025	99015	470 Transferência enviada	551.025.000.010.125	2.828,63 D	
			10/12 16:32 EDIMARIO BARBOSA NOVAES			
10/12/2024	1025	99015	470 Transferência enviada	551.025.000.010.125	2.672,79 D	
			10/12 16:32 EDIMARIO BARBOSA NOVAES			
10/12/2024	1025	99015	470 Transferência enviada	551.025.000.010.125	916,34 D	
			10/12 16:32 EDIMARIO BARBOSA NOVAES			
10/12/2024	1025	99015	470 Transferência enviada	551.025.000.010.125	590,54 D	
			10/12 16:32 EDIMARIO BARBOSA NOVAES			
10/12/2024	1025	99015	470 Transferência enviada	551.025.000.010.125	724,39 D	
			10/12 16:32 EDIMARIO BARBOSA NOVAES			
10/12/2024	1025	99015	470 Transferência enviada	551.025.000.010.125	2.731,95 D	
			10/12 16:32 EDIMARIO BARBOSA NOVAES			
10/12/2024	1025	99015	470 Transferência enviada	551.025.000.010.125	5.458,10 D	
			10/12 16:32 EDIMARIO BARBOSA NOVAES			
10/12/2024	1025	99015	470 Transferência enviada	551.025.000.010.125	3.458,27 D	
			10/12 16:32 EDIMARIO BARBOSA NOVAES			
10/12/2024	1025	99015	470 Transferência enviada	551.025.000.010.125	3.629,09 D	
			10/12 16:32 EDIMARIO BARBOSA NOVAES			
10/12/2024	1025	99015	470 Transferência enviada	551.025.000.010.125	762,57 D	
			10/12 16:32 EDIMARIO BARBOSA NOVAES			
10/12/2024	1025	99015	470 Transferência enviada	551.025.000.010.125	1.965,11 D	
			10/12 16:32 EDIMARIO BARBOSA NOVAES			
10/12/2024	1025	99015	470 Transferência enviada	551.025.000.010.125	548,35 D	
			10/12 16:32 EDIMARIO BARBOSA NOVAES			
10/12/2024	1025	99015	470 Transferência enviada	551.025.000.010.125	596,77 D	
			10/12 16:32 EDIMARIO BARBOSA NOVAES			
10/12/2024	1025	99015	470 Transferência enviada	551.025.000.010.125	2.311,24 D	



10/12 16:32 EDIMARIO BARBOSA NOVAES					
10/12/2024	1025	99015	470 Transferência enviada	551.025.000.010.125	1.591,70 D
10/12 16:32 EDIMARIO BARBOSA NOVAES					
10/12/2024	1025	99015	470 Transferência enviada	551.025.000.010.125	3.281,41 D
10/12 16:33 EDIMARIO BARBOSA NOVAES					
10/12/2024	1025	99015	470 Transferência enviada	551.025.000.010.125	2.532,96 D
10/12 16:33 EDIMARIO BARBOSA NOVAES					
10/12/2024	1025	99015	470 Transferência enviada	551.025.000.010.125	1.623,83 D
10/12 16:33 EDIMARIO BARBOSA NOVAES					
10/12/2024	1025	99015	470 Transferência enviada	551.025.000.010.125	1.269,38 D
10/12 16:33 EDIMARIO BARBOSA NOVAES					
10/12/2024	1025	99015	470 Transferência enviada	551.025.000.010.125	5.637,86 D
10/12 17:00 EDIMARIO BARBOSA NOVAES					
10/12/2024	1025	99015	470 Transferência enviada	551.025.000.010.125	15.592,82 D
10/12 17:00 EDIMARIO BARBOSA NOVAES					
10/12/2024	1025	99015	470 Transferência enviada	551.025.000.010.125	8.745,44 D
10/12 17:00 EDIMARIO BARBOSA NOVAES					
10/12/2024	1025	99015	470 Transferência enviada	551.025.000.010.125	8.208,07 D
10/12 17:00 EDIMARIO BARBOSA NOVAES					
10/12/2024	1025	99015	470 Transferência enviada	551.025.000.010.653	40.000,00 D
10/12 16:10 PM BARRA DO MENDES -FUS					
10/12/2024	1025	99015	470 Transferência enviada	551.025.000.010.653	47.000,00 D
10/12 17:00 PM BARRA DO MENDES -FUS					
10/12/2024	1025	99015	470 Transferência enviada	551.599.000.075.809	19.900,00 D
10/12 13:41 LEDSOLLAR COMERCIO					
10/12/2024	1025	99015	470 Transferência enviada	551.599.000.075.809	20.622,00 D
10/12 13:41 LEDSOLLAR COMERCIO					
10/12/2024	0000	13011	350 Dedução PASEP	850	10.786,90 D
10/12/2024	0000	13011	350 Dedução PASEP	850	61,96 D
10/12/2024	0000	13011	350 Dedução Saúde	850	161.803,58 D
10/12/2024	0000	13011	350 Dedução Saúde	850	929,41 D
10/12/2024	0000	13011	350 Dedução FUNDEB	850	215.738,12 D
10/12/2024	0000	13011	350 Dedução FUNDEB	850	1.239,22 D
10/12/2024	0000	13011	350 COTA DAF-DEBITO	850	50.500,00 D
10/12/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.001	11.917,78 D
237 5236 023078913000126 MARCOS ROBERT					
10/12/2024	0000	13113	500 Tar DOC/TED Eletrônico	803.451.200.041.990	12,00 D
Cobrança referente 10/12/2024					
10/12/2024	0000	13013	240 Contrib Entidade Classe	48.955	1.125,00 D
CONFED NACIONAL MUNICIPIO					
10/12/2024	0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	188.666,94 D 0,00 C
BB RF Curto Prazo Automático					
11/12/2024	1025	99015	470 Transferência enviada	551.025.000.010.653	95.000,00 D
11/12 09:51 PM BARRA DO MENDES -FUS					
11/12/2024	1025	99015	470 Transferência enviada	551.025.000.010.653	10.000,00 D
11/12 13:45 PM BARRA DO MENDES -FUS					
11/12/2024	1025	99015	470 Transferência enviada	551.025.000.010.653	17.000,00 D
11/12 15:03 PM BARRA DO MENDES -FUS					
11/12/2024	1025	99015	470 Transferência enviada	551.025.000.023.641	4.750,33 D
11/12 11:30 LAECIO BASTOS PEREIRA					
11/12/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.101	4.065,82 D



			260 0001 06396129540 DIEGO MOREIRA DA			
11/12/2024	0000	13113	500 Tar DOC/TED Eletrônico	833.461.100.091.826	12,00 D	
			Cobrança referente 11/12/2024			
11/12/2024	0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	130.828,15 C	0,00 C
			BB RF Curto Prazo Automático			
13/12/2024	1025	99015	470 Transferência enviada	551.025.000.010.653	23.000,00 D	
			13/12 11:15 PM BARRA DO MENDES -FUS			
13/12/2024	1025	99015	470 Transferência enviada	551.025.000.010.653	1.500,00 D	
			13/12 15:37 PM BARRA DO MENDES -FUS			
13/12/2024	1025	99015	470 Transferência enviada	551.025.000.010.653	1.000,00 D	
			13/12 16:02 PM BARRA DO MENDES -FUS			
13/12/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.301	1.254,00 D	
			104 0780 36372661802 ANGELA MARIA GOME			
13/12/2024	0000	13113	500 Tar DOC/TED Eletrônico	843.481.100.018.685	12,00 D	
			Cobrança referente 13/12/2024			
13/12/2024	0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	26.766,00 C	0,00 C
			BB RF Curto Prazo Automático			
16/12/2024	0000	13105	362 Pagamento conta luz	121.601	21.589,90 D	
			COELBA			
16/12/2024	0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	21.589,90 C	0,00 C
			BB RF Curto Prazo Automático			
17/12/2024	1025	99015	470 Transferência enviada	550.548.000.055.098	73.444,44 D	
			17/12 16:16 EVERTON M M E V LTDA			
17/12/2024	1025	99015	470 Transferência enviada	550.548.000.062.528	98.857,24 D	
			17/12 14:31 PG E LTDA ME			
17/12/2024	1025	99015	470 Transferência enviada	551.025.000.010.653	75.000,00 D	
			17/12 16:16 PM BARRA DO MENDES -FUS			
17/12/2024	1025	99015	470 Transferência enviada	551.025.000.023.886	99.600,00 D	
			17/12 16:16 MDE-MBM			
17/12/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.701	1.254,00 D	
			104 0250 00988768801 ALAECIO MATOS DUR			
17/12/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.702	1.387,00 D	
			104 0347 63728273520 SOLIGERSON BARRET			
17/12/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.703	1.387,00 D	
			260 0001 06299591536 LUCAS RIBEIRO DE			
17/12/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.704	703,00 D	
			260 0001 06104283578 RONALD ALMEIDA DO			
17/12/2024	0000	13113	500 Tar DOC/TED Eletrônico	803.521.200.017.555	12,00 D	
			Cobrança referente 17/12/2024			
17/12/2024	0000	13113	500 Tar DOC/TED Eletrônico	803.521.200.017.556	12,00 D	
			Cobrança referente 17/12/2024			
17/12/2024	0000	13113	500 Tar DOC/TED Eletrônico	803.521.200.017.557	12,00 D	
			Cobrança referente 17/12/2024			
17/12/2024	0000	13113	500 Tar DOC/TED Eletrônico	803.521.200.017.558	12,00 D	
			Cobrança referente 17/12/2024			
17/12/2024	0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	351.680,68 C	0,00 C
			BB RF Curto Prazo Automático			
18/12/2024	1025	99015	470 Transferência enviada	550.548.000.062.528	66.628,04 D	
			18/12 16:23 PG E LTDA ME			
18/12/2024	1025	99015	120 Transferido para Poupança	550.548.510.058.463	779,00 D	
			18/12 08:22 ALANA S V BOAS ALMEIDA			

Documento Assinado Digitalmente por: JANEI LUCIA SOUZA ROSENDO - 31/03/2025 16:45:56, ANTONIO BARRETO DE OLIVEIRA - 31/03/2025 16:57:11
 Acesse em: <https://e.icm.ba.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: 3e9436c6-32ac-4151-bd6b-fd1bc51548fd

18/12/2024	1025	99015	470 Transferência enviada	551.025.000.006.651	1.254,00 D
			18/12 08:24 ONALDO LUCIDIO DA ROCHA		
18/12/2024	1025	99015	470 Transferência enviada	551.025.000.010.653	24.000,00 D
			18/12 08:25 PM BARRA DO MENDES -FUS		
18/12/2024	1025	99015	470 Transferência enviada	551.025.000.010.653	35.000,00 D
			18/12 09:51 PM BARRA DO MENDES -FUS		
18/12/2024	1025	99015	470 Transferência enviada	551.025.000.010.653	30.000,00 D
			18/12 10:06 PM BARRA DO MENDES -FUS		
18/12/2024	1025	99015	470 Transferência enviada	551.025.000.010.653	85.000,00 D
			18/12 15:34 PM BARRA DO MENDES -FUS		
18/12/2024	1025	99015	470 Transferência enviada	551.025.000.010.653	10.000,00 D
			18/12 16:18 PM BARRA DO MENDES -FUS		
18/12/2024	1025	99015	470 Transferência enviada	551.025.000.010.653	50.000,00 D
			18/12 17:06 PM BARRA DO MENDES -FUS		
18/12/2024	1025	99015	470 Transferência enviada	551.025.000.021.656	18.832,80 D
			18/12 10:06 GJH PARA CONST ECONOMICA		
18/12/2024	1025	99015	470 Transferência enviada	551.025.000.021.656	19.297,00 D
			18/12 10:06 GJH PARA CONST ECONOMICA		
18/12/2024	1025	99015	470 Transferência enviada	551.025.000.023.886	16.000,00 D
			18/12 11:51 MDE-MBM		
18/12/2024	1025	99015	470 Transferência enviada	551.025.000.025.103	1.254,00 D
			18/12 08:22 PABLO MARTINS NEVES		
18/12/2024	1025	99015	470 Transferência enviada	551.025.000.026.133	1.805,00 D
			18/12 08:22 VANDERLEI NUNES ARAUJO		
18/12/2024	1025	99015	470 Transferência enviada	551.025.000.026.929	2.200,00 D
			18/12 08:22 HUDSON ROSA DE PAULA		
18/12/2024	1025	99015	470 Transferência enviada	551.025.000.027.654	1.900,00 D
			18/12 08:24 RAFAEL NOVAES FIGUEIREDO		
18/12/2024	1025	99015	470 Transferência enviada	551.025.000.029.363	2.232,50 D
			18/12 16:03 HERISON DE ANDRADE SILVA		
18/12/2024	1025	99015	470 Transferência enviada	551.025.000.030.815	1.254,00 D
			18/12 08:22 JOCSA PEREIRA NEIVA		
18/12/2024	1025	99015	470 Transferência enviada	551.025.000.031.046	1.254,00 D
			18/12 08:22 ALEX ANDRADE MASCARENHAS		
18/12/2024	1025	99015	470 Transferência enviada	551.025.000.031.085	1.254,00 D
			18/12 08:22 WILTON CUSTODIO MARTINS		
18/12/2024	1025	99015	470 Transferência enviada	551.025.000.031.179	1.539,00 D
			18/12 08:24 EVADEISE ALVES DE ARAUJO		
18/12/2024	1025	99015	470 Transferência enviada	551.025.000.032.679	627,00 D
			18/12 08:22 FABIO SOUSA ROSA		
18/12/2024	1025	99015	470 Transferência enviada	551.025.000.034.361	1.254,00 D
			18/12 08:22 MANUELA ABADE SILVA		
18/12/2024	1025	99015	120 Transferido para Poupança	551.025.510.005.525	1.254,00 D
			18/12 08:22 PATRICIA BARRETO ROCHA		
18/12/2024	1025	99015	120 Transferido para Poupança	551.025.510.015.342	2.726,50 D
			18/12 16:03 ALOISIO ROBERTO F SOUSA		
18/12/2024	1025	99015	120 Transferido para Poupança	551.025.510.019.594	2.503,25 D
			18/12 16:03 ELVES GOMES PACHECO		
18/12/2024	1025	99015	120 Transferido para Poupança	551.025.510.025.550	1.539,00 D
			18/12 08:24 IAN MARTINS SODRE FARIAS		
18/12/2024	1025	99015	120 Transferido para Poupança	551.025.510.026.574	1.254,00 D



Documento Assinado Digitalmente por: JANEI LUCIA SOUZA ROSENDO - 31/03/2025 16:45:56, ANTONIO BARRETO DE OLIVEIRA - 31/03/2025 16:57:11
Acesse em: <https://e.licm.ba.gov.br/epd/validaDoc.seam> Código do documento: 3e9436c6-32ac-4151-bd6b-fd1bc51548fd



18/12 08:22 RUDINEI BENICIO DE NOVAI					
18/12/2024	1025	99015	120 Transferido para Poupança	551.025.510.026.740	2.503,25 D
18/12 16:03 WATSON REIS DE OLIVEIRA					
18/12/2024	1025	99015	120 Transferido para Poupança	551.025.510.026.815	1.391,75 D
18/12 16:03 ADENAILTON JOSE DE SOUZA					
18/12/2024	1025	99015	120 Transferido para Poupança	551.025.510.027.216	1.254,00 D
18/12 08:22 MAIANE BARBOSA CRUZ					
18/12/2024	1025	99015	120 Transferido para Poupança	551.025.510.027.720	1.539,00 D
18/12 08:25 RENATA A ALMEIDA SODRE					
18/12/2024	1025	99015	120 Transferido para Poupança	551.025.510.027.963	1.254,00 D
18/12 08:22 PEDRO V P M REIS					
18/12/2024	1025	99015	120 Transferido para Poupança	551.025.510.030.874	750,50 D
18/12 08:25 ORLANDO OLIVEIRA DA SILV					
18/12/2024	1025	99015	120 Transferido para Poupança	551.025.510.031.045	1.254,00 D
18/12 08:22 ALEXANDRE DE SOUSA SANTO					
18/12/2024	1025	99015	120 Transferido para Poupança	551.025.510.031.186	1.254,00 D
18/12 08:22 LUCINETE DURAES					
18/12/2024	1025	99015	120 Transferido para Poupança	551.025.510.031.216	1.558,00 D
18/12 08:24 ADAILTON SILVA TRINDADE					
18/12/2024	1025	99015	120 Transferido para Poupança	551.025.510.031.235	1.558,00 D
18/12 08:24 FABIO PEREIRA MIRANDA					
18/12/2024	1025	99015	120 Transferido para Poupança	551.025.510.031.834	1.254,00 D
18/12 08:22 ISABELA C F ALBUQUERQUE					
18/12/2024	1025	99015	120 Transferido para Poupança	551.025.510.032.713	1.254,00 D
18/12 16:03 ALEX SANDRO ALVES BARRET					
18/12/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.801	1.254,00 D
260 0001 07209265562 TAINARA SODRE DE					
18/12/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.802	627,00 D
380 0001 07641252575 EDINEIA TEIXEIRA					
18/12/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.803	627,00 D
341 0500 86716205578 ARIANE CARLAS MIR					
18/12/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.804	1.254,00 D
104 3300 05793227504 DANIELA OLIVEIRA					
18/12/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.805	1.254,00 D
280 0001 35660132855 ELIAS RODRIGUES D					
18/12/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.806	1.254,00 D
104 0643 87983362153 ELIAS DE OLIVEIRA					
18/12/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.807	1.254,00 D
260 0001 40172352800 ROBSON RODRIGUES					
18/12/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.808	1.900,00 D
380 0001 04815872503 THALES DA SILVA B					
18/12/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.809	17.143,14 D
237 3036 001429147000164 CONSTE - CONT					
18/12/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.810	10.176,32 D
237 5236 26262946837 MARCOS ROBERTO RO					
18/12/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.811	11.917,78 D
237 5236 26262946837 MARCOS ROBERTO RO					
18/12/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.812	855,00 D
104 0780 04086788527 JESSE CARNEIRO SI					
18/12/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.813	2.836,80 D
260 0001 97267015549 RONNY PETERSON TO					



18/12/2024	0000	13113	500 Tar DOC/TED Eletrônico	803.531.200.016.737	12,00 D	
			Cobrança referente 18/12/2024			
18/12/2024	0000	13113	500 Tar DOC/TED Eletrônico	803.531.200.016.738	12,00 D	
			Cobrança referente 18/12/2024			
18/12/2024	0000	13113	500 Tar DOC/TED Eletrônico	803.531.200.016.739	12,00 D	
			Cobrança referente 18/12/2024			
18/12/2024	0000	13113	500 Tar DOC/TED Eletrônico	803.531.200.016.740	12,00 D	
			Cobrança referente 18/12/2024			
18/12/2024	0000	13113	500 Tar DOC/TED Eletrônico	803.531.200.016.741	12,00 D	
			Cobrança referente 18/12/2024			
18/12/2024	0000	13113	500 Tar DOC/TED Eletrônico	803.531.200.016.742	12,00 D	
			Cobrança referente 18/12/2024			
18/12/2024	0000	13113	500 Tar DOC/TED Eletrônico	803.531.200.016.743	12,00 D	
			Cobrança referente 18/12/2024			
18/12/2024	0000	13113	500 Tar DOC/TED Eletrônico	803.531.200.016.744	12,00 D	
			Cobrança referente 18/12/2024			
18/12/2024	0000	13113	500 Tar DOC/TED Eletrônico	803.531.200.016.745	12,00 D	
			Cobrança referente 18/12/2024			
18/12/2024	0000	13113	500 Tar DOC/TED Eletrônico	803.531.200.016.746	12,00 D	
			Cobrança referente 18/12/2024			
18/12/2024	0000	13113	500 Tar DOC/TED Eletrônico	803.531.200.016.747	12,00 D	
			Cobrança referente 18/12/2024			
18/12/2024	0000	13113	500 Tar DOC/TED Eletrônico	803.531.200.016.748	12,00 D	
			Cobrança referente 18/12/2024			
18/12/2024	0000	13113	500 Tar DOC/TED Eletrônico	803.531.200.016.749	12,00 D	
			Cobrança referente 18/12/2024			
18/12/2024	0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	451.974,63 C	0,00 C
			BB RF Curto Prazo Automático			
19/12/2024	1025	99015	470 Transferência enviada	551.025.000.006.470	1.254,00 D	
			19/12 12:28 ILDECI SOUSA COSTA SILVA			
19/12/2024	1025	99015	470 Transferência enviada	551.025.000.010.653	30.000,00 D	
			19/12 08:05 PM BARRA DO MENDES -FUS			
19/12/2024	1025	99015	470 Transferência enviada	551.025.000.010.653	51.000,00 D	
			19/12 14:42 PM BARRA DO MENDES -FUS			
19/12/2024	1025	99015	470 Transferência enviada	551.025.000.010.653	5.000,00 D	
			19/12 15:09 PM BARRA DO MENDES -FUS			
19/12/2024	1025	99015	470 Transferência enviada	551.025.000.026.944	15.400,00 D	
			19/12 16:20 FMAS-FUNDO MUN ASS SOCIA			
19/12/2024	1025	99015	470 Transferência enviada	551.025.000.027.001	4.000,00 D	
			19/12 18:37 JOSE JUNIOR ALVES BARBOS			
19/12/2024	1025	99015	470 Transferência enviada	551.025.000.027.766	1.653,00 D	
			19/12 12:28 HENRIQUE RODRIGUES ARAUJ			
19/12/2024	1025	99015	470 Transferência enviada	551.025.000.027.982	1.254,00 D	
			19/12 10:20 CAIQUE QUEIROZ			
19/12/2024	1025	99015	470 Transferência enviada	551.025.000.029.300	1.254,00 D	
			19/12 12:28 KELVYS D OLIVEIRA BARRET			
19/12/2024	1025	99015	470 Transferência enviada	551.025.000.031.145	1.254,00 D	
			19/12 12:28 DAYANE MESSIAS DOS SANTO			
19/12/2024	1025	99015	470 Transferência enviada	551.025.000.031.367	1.254,00 D	
			19/12 10:20 GRAZIELA OLIVEIRA SOUZA			
19/12/2024	1025	99015	470 Transferência enviada	551.025.000.031.942	1.254,00 D	



19/12 10:20 JARDEL GOMES BASTOS					
19/12/2024	1025	99015	470 Transferência enviada	551.025.000.032.740	1.254,00 D
19/12 12:28 IAN PEREIRA ABADE					
19/12/2024	1025	99015	470 Transferência enviada	551.025.000.034.046	1.254,00 D
19/12 12:28 GUSTAVO M SODRE SOUSA					
19/12/2024	1025	99015	470 Transferência enviada	551.025.000.034.065	627,00 D
19/12 12:28 ANDERSON L VIEIRA COSTA					
19/12/2024	1025	99015	120 Transferido para Poupança	551.025.510.001.066	1.254,00 D
19/12 12:29 LUCIENE R O BARRETO					
19/12/2024	1025	99015	120 Transferido para Poupança	551.025.510.009.665	1.700,50 D
19/12 10:20 SIMONE SOUSA F ALMEIDA					
19/12/2024	1025	99015	120 Transferido para Poupança	551.025.510.020.563	1.254,00 D
19/12 12:28 LUIZ F A MASCARENHAS					
19/12/2024	1025	99015	120 Transferido para Poupança	551.025.510.021.029	627,00 D
19/12 12:29 EVANDRE ALVES DA SILVA					
19/12/2024	1025	99015	120 Transferido para Poupança	551.025.510.023.318	1.387,00 D
19/12 12:28 ANA CARLA SODRE NUNES					
19/12/2024	1025	99015	120 Transferido para Poupança	551.025.510.025.272	1.458,25 D
19/12 12:29 JOSSEMAR SOARES DE FREIT					
19/12/2024	1025	99015	120 Transferido para Poupança	551.025.510.025.363	1.254,00 D
19/12 10:20 UESLEI BARBOSA N MOURA					
19/12/2024	1025	99015	120 Transferido para Poupança	551.025.510.027.257	1.752,75 D
19/12 10:20 IANE FIDELES FERREIRA					
19/12/2024	1025	99015	120 Transferido para Poupança	551.025.510.028.139	1.282,50 D
19/12 10:20 JONATAS MATOS DA SILVA					
19/12/2024	1025	99015	120 Transferido para Poupança	551.025.510.028.683	1.254,00 D
19/12 12:29 ALEXANDRE ABADE MEDRADO					
19/12/2024	1025	99015	120 Transferido para Poupança	551.025.510.029.549	1.254,00 D
19/12 12:29 ELDER ALVES DA SILVA					
19/12/2024	1025	99015	120 Transferido para Poupança	551.025.510.030.599	1.254,00 D
19/12 10:20 MARCOS V P NASCIMENTO					
19/12/2024	1025	99015	120 Transferido para Poupança	551.025.510.030.836	1.254,00 D
19/12 12:29 EWERTON B SODRE ARAUJO					
19/12/2024	1025	99015	120 Transferido para Poupança	551.025.510.031.199	1.254,00 D
19/12 12:28 MIRAILDES M OLIVEIRA MEL					
19/12/2024	1025	99015	120 Transferido para Poupança	551.025.510.032.738	1.254,00 D
19/12 12:28 RAQUEL GONCALVES SOUSA					
19/12/2024	1025	99015	120 Transferido para Poupança	551.025.510.032.825	627,00 D
19/12 12:29 WALLAS MATOS DA SILVA					
19/12/2024	1025	99015	120 Transferido para Poupança	551.025.510.033.338	1.254,00 D
19/12 12:28 HERALD BARRETO DE MATOS					
19/12/2024	1025	99015	120 Transferido para Poupança	551.025.510.033.556	1.254,00 D
19/12 12:29 RAFAEL S ALVES BARRETO					
19/12/2024	1025	99015	470 Transferência enviada	553.385.000.038.357	2.090,00 D
19/12 12:28 ADRIANA FREITAS BASTOS					
19/12/2024	0000	13105	375 Impostos	121.901	50.606,12 D
RFB-DARF CODIGO DE BARRAS					
19/12/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.902	1.458,25 D
260 0001 48146634800 BRENNO FERREIRA N					
19/12/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.903	1.254,00 D
260 0001 05656489507 FLAVIA SODRE DE O					



19/12/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.904	1.254,00 D	
			104 0780 01545763526 CLAUDIA LETICIA T			
19/12/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.905	1.501,00 D	
			260 0001 79928412553 QUESNEI DE SOUZA			
19/12/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.906	1.254,00 D	
			336 0001 03541031565 JOSE CORREIA DA S			
19/12/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.907	1.254,00 D	
			260 0001 06915961585 MILENA RODRIGUES			
19/12/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.908	1.254,00 D	
			237 3601 00278851517 ANA PAULA FARIAS			
19/12/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.909	627,00 D	
			260 0001 06526711529 MAILA ALVES DA SI			
19/12/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.910	1.254,00 D	
			104 0780 85860868510 ALIRIO PEREIRA DA			
19/12/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.911	627,00 D	
			380 0001 49525617807 KELLY MAISA SOUZA			
19/12/2024	0000	13113	500 Tar DOC/TED Eletrônico	833.541.200.018.507	12,00 D	
			Cobrança referente 19/12/2024			
19/12/2024	0000	13113	500 Tar DOC/TED Eletrônico	833.541.200.018.508	12,00 D	
			Cobrança referente 19/12/2024			
19/12/2024	0000	13113	500 Tar DOC/TED Eletrônico	833.541.200.018.509	12,00 D	
			Cobrança referente 19/12/2024			
19/12/2024	0000	13113	500 Tar DOC/TED Eletrônico	833.541.200.018.510	12,00 D	
			Cobrança referente 19/12/2024			
19/12/2024	0000	13113	500 Tar DOC/TED Eletrônico	833.541.200.018.511	12,00 D	
			Cobrança referente 19/12/2024			
19/12/2024	0000	13113	500 Tar DOC/TED Eletrônico	833.541.200.018.512	12,00 D	
			Cobrança referente 19/12/2024			
19/12/2024	0000	13113	500 Tar DOC/TED Eletrônico	833.541.200.018.513	12,00 D	
			Cobrança referente 19/12/2024			
19/12/2024	0000	13113	500 Tar DOC/TED Eletrônico	833.541.200.018.514	12,00 D	
			Cobrança referente 19/12/2024			
19/12/2024	0000	13113	500 Tar DOC/TED Eletrônico	833.541.200.018.515	12,00 D	
			Cobrança referente 19/12/2024			
19/12/2024	0000	13113	500 Tar DOC/TED Eletrônico	833.541.200.018.516	12,00 D	
			Cobrança referente 19/12/2024			
19/12/2024	0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	204.894,37 C	0,00 C
			BB RF Curto Prazo Automático			
20/12/2024	0000	14011	952 FPE/FPM	350	69.346,83 C	
20/12/2024	0000	14011	952 FPE/FPM	350	708.777,81 C	
20/12/2024	0000	14011	952 Cota Lei Complem.198/23	350	4.469,64 C	
20/12/2024	1025	99015	470 Transferência enviada	551.025.000.010.653	14.000,00 D	
			20/12 17:23 PM BARRA DO MENDES -FUS			
20/12/2024	1025	99015	470 Transferência enviada	551.025.000.011.352	800,00 D	
			20/12 16:19 MARIA NICE FIDELES SANTO			
20/12/2024	1025	99015	470 Transferência enviada	551.025.000.013.362	207.730,17 D	
			20/12 09:43 CAMARA MUNICIPAL DE BARR			
20/12/2024	1025	99015	470 Transferência enviada	551.025.000.017.521	9.412,50 D	
			20/12 17:19 JURACI ALVES DE ANDRADE			
20/12/2024	1025	99015	470 Transferência enviada	551.025.000.017.521	8.489,00 D	
			20/12 17:19 JURACI ALVES DE ANDRADE			

20/12/2024	1025	99015	470 Transferência enviada	551.025.000.017.521	3.773,24 D
			20/12 17:19 JURACI ALVES DE ANDRADE		
20/12/2024	1025	99015	470 Transferência enviada	551.025.000.017.521	1.633,37 D
			20/12 17:19 JURACI ALVES DE ANDRADE		
20/12/2024	1025	99015	470 Transferência enviada	551.025.000.017.521	792,00 D
			20/12 17:19 JURACI ALVES DE ANDRADE		
20/12/2024	1025	99015	470 Transferência enviada	551.025.000.017.521	651,30 D
			20/12 17:19 JURACI ALVES DE ANDRADE		
20/12/2024	1025	99015	470 Transferência enviada	551.025.000.017.521	852,00 D
			20/12 17:19 JURACI ALVES DE ANDRADE		
20/12/2024	1025	99015	470 Transferência enviada	551.025.000.020.807	550,00 D
			20/12 16:19 MARILDA CAMPOS A SANTOS		
20/12/2024	1025	99015	470 Transferência enviada	551.025.000.030.921	830,30 D
			20/12 08:42 ELUILTON GOMES OLIVEIRA		
20/12/2024	1025	99015	470 Transferência enviada	551.025.000.031.176	2.004,50 D
			20/12 15:37 ROGERIO PINTO DE SOUZA		
20/12/2024	1025	99015	120 Transferido para Poupança	551.025.510.016.419	1.852,50 D
			20/12 15:51 LEILA ROSA SOUZA BARBOSA		
20/12/2024	1025	99015	120 Transferido para Poupança	551.025.510.020.563	1.254,00 D
			20/12 12:10 LUIZ F A MASCARENHAS		
20/12/2024	1025	99015	120 Transferido para Poupança	551.025.510.026.815	2.303,75 D
			20/12 15:51 ADENAILTON JOSE DE SOUZA		
20/12/2024	1025	99015	120 Transferido para Poupança	551.025.510.027.865	304,00 D
			20/12 15:51 ANDREA MARTINS DOS ANJOS		
20/12/2024	1025	99015	120 Transferido para Poupança	551.025.510.029.249	1.480,00 D
			20/12 16:52 ASSOCIACAO M F SEMIARIDO		
20/12/2024	1025	99015	120 Transferido para Poupança	551.025.510.030.982	1.292,12 D
			20/12 16:52 ALVA C MATILDES ANJOS		
20/12/2024	1025	99015	120 Transferido para Poupança	551.025.510.030.982	1.091,62 D
			20/12 16:52 ALVA C MATILDES ANJOS		
20/12/2024	1025	99015	120 Transferido para Poupança	551.025.510.033.886	1.000,00 D
			20/12 16:19 NEURACI MARTINS SODRE		
20/12/2024	1025	99015	120 Transferido para Poupança	551.025.510.034.189	465,50 D
			20/12 15:51 CHARLES SANTOS SOUZA		
20/12/2024	1025	99015	120 Transferido para Poupança	551.025.510.034.482	1.201,75 D
			20/12 15:51 LORISVALDO G ARAUJO		
20/12/2024	1025	99015	470 Transferência enviada	551.217.000.107.601	5.675,00 D
			20/12 16:07 LINK3 TECNOLOGIA E INOVA		
20/12/2024	1025	99015	470 Transferência enviada	552.967.000.024.278	900,00 D
			20/12 16:12 IPM TECNOLOGIA LTDA		
20/12/2024	1025	99015	120 Transferido para Poupança	553.833.510.009.509	960,00 D
			20/12 16:19 RODRIGO MOREIRA DOURADO		
20/12/2024	1025	99015	120 Transferido para Poupança	553.842.510.016.163	1.254,00 D
			20/12 08:29 WILKER P N DOURADO NEIVA		
20/12/2024	0000	13011	350 Dedução PASEP	850	7.781,23 D
20/12/2024	0000	13011	350 Dedução PASEP	850	44,69 D
20/12/2024	0000	13011	350 Dedução Saúde	850	116.718,69 D
20/12/2024	0000	13011	350 Dedução Saúde	850	670,44 D
20/12/2024	0000	13011	350 Dedução FUNDEB	850	155.624,92 D
20/12/2024	0000	13011	350 Dedução FUNDEB	850	893,92 D
20/12/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.001	1.653,00 D



Documento Assinado Digitalmente por: JANEI LUCIA SOUZA ROSENDO - 31/03/2025 16:45:56, ANTONIO BARRETO DE OLIVEIRA - 31/03/2025 16:57:11
Acesse em: <https://e.ccm.ba.gov.br/epd/validaDoc.seam> Código do documento: 3e9436c6-32ac-4151-bd6b-fd1bc51548fd



			104 3596 74152041153 BRUNO DA COSTA FR			
20/12/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.002	2.090,00 D	
			237 3036 06848574562 DEUSA KARITA COEL			
20/12/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.003	1.254,00 D	
			077 0001 03922027512 NAILTON GOMES DE			
20/12/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.004	1.254,00 D	
			104 0780 81034830520 ALVARO FRANCISCO			
20/12/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.005	1.254,00 D	
			290 0001 26313598873 INEZ MAGALI FARIA			
20/12/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.006	1.501,00 D	
			104 3596 74152041153 BRUNO DA COSTA FR			
20/12/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.007	484,50 D	
			341 0644 06305914583 ESTRO MOURA SOUSA			
20/12/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.008	714,00 D	
			341 1700 58240934587 MARIVALDO FRANCIS			
20/12/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.009	1.100,00 D	
			341 0333 42677696568 MARIZAN MARTINS A			
20/12/2024	0000	13113	500 Tar DOC/TED Eletrônico	803.551.200.033.837	12,00 D	
			Cobrança referente 20/12/2024			
20/12/2024	0000	13113	500 Tar DOC/TED Eletrônico	803.551.200.033.838	12,00 D	
			Cobrança referente 20/12/2024			
20/12/2024	0000	13113	500 Tar DOC/TED Eletrônico	803.551.200.033.839	12,00 D	
			Cobrança referente 20/12/2024			
20/12/2024	0000	13113	500 Tar DOC/TED Eletrônico	803.551.200.033.840	12,00 D	
			Cobrança referente 20/12/2024			
20/12/2024	0000	13113	500 Tar DOC/TED Eletrônico	803.551.200.033.841	12,00 D	
			Cobrança referente 20/12/2024			
20/12/2024	0000	13113	500 Tar DOC/TED Eletrônico	803.551.200.033.842	12,00 D	
			Cobrança referente 20/12/2024			
20/12/2024	0000	13113	500 Tar DOC/TED Eletrônico	803.551.200.033.843	12,00 D	
			Cobrança referente 20/12/2024			
20/12/2024	0000	13113	500 Tar DOC/TED Eletrônico	803.551.200.033.844	12,00 D	
			Cobrança referente 20/12/2024			
20/12/2024	0000	13113	500 Tar DOC/TED Eletrônico	803.551.200.033.845	12,00 D	
			Cobrança referente 20/12/2024			
20/12/2024	0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APLAUT	1.972	216.895,27 D	0,00 C
			BB RF Curto Prazo Automático			
23/12/2024	1025	99015	470 Transferência enviada	550.548.000.016.177	8.424,94 D	
			23/12 16:52 LIDER DERIV PETROLEO			
23/12/2024	1025	99015	470 Transferência enviada	550.548.000.016.177	31.974,19 D	
			23/12 16:52 LIDER DERIV PETROLEO			
23/12/2024	1025	99015	470 Transferência enviada	550.548.000.016.177	15.464,66 D	
			23/12 16:52 LIDER DERIV PETROLEO			
23/12/2024	1025	99015	470 Transferência enviada	550.548.000.029.258	7.172,74 D	
			23/12 16:52 PNEUSCAR COM SERVI LTDA			
23/12/2024	1025	99015	470 Transferência enviada	550.548.000.029.258	2.642,14 D	
			23/12 16:52 PNEUSCAR COM SERVI LTDA			
23/12/2024	1025	99015	470 Transferência enviada	550.548.000.029.258	7.172,74 D	
			23/12 16:52 PNEUSCAR COM SERVI LTDA			
23/12/2024	1025	99015	470 Transferência enviada	550.548.000.029.258	761,23 D	
			23/12 16:52 PNEUSCAR COM SERVI LTDA			

23/12/2024	1025	99015	470 Transferência enviada 23/12 16:52 PNEUSCAR COM SERVI LTDA	550.548.000.029.258	12.796,96 D
23/12/2024	1025	99015	470 Transferência enviada 23/12 11:06 GILDO SILVA DOURADO	550.985.000.043.438	627,00 D
23/12/2024	1025	99015	120 Transferido para Poupança 23/12 11:06 JOAO DE SOUZA SANTANA	550.985.510.023.111	627,00 D
23/12/2024	1025	99015	470 Transferência enviada 23/12 15:00 PM BARRA DO MENDES -FUS	551.025.000.010.653	1.800,00 D
23/12/2024	1025	99015	470 Transferência enviada 23/12 15:26 PM BARRA DO MENDES -FUS	551.025.000.010.653	2.000,00 D
23/12/2024	1025	99015	470 Transferência enviada 23/12 16:01 PM BARRA DO MENDES -FUS	551.025.000.010.653	78.000,00 D
23/12/2024	1025	99015	470 Transferência enviada 23/12 16:52 PM BARRA DO MENDES -FUS	551.025.000.010.653	3.200,00 D
23/12/2024	1025	99015	470 Transferência enviada 23/12 11:06 ERIVELTON MESSIAS SOUSA	551.025.000.031.250	627,00 D
23/12/2024	1025	99015	470 Transferência enviada 23/12 11:06 VALDIR F NOVAES	551.025.000.031.448	627,00 D
23/12/2024	1025	99015	470 Transferência enviada 23/12 11:06 DENIVALDO RODRIGUES MATO	551.025.000.032.007	627,00 D
23/12/2024	1025	99015	470 Transferência enviada 23/12 11:06 MARLON RODRIGUES DE SOUS	551.025.000.034.331	1.254,00 D
23/12/2024	1025	99015	120 Transferido para Poupança 23/12 11:17 ADIR GOMES MOREIRA	551.025.510.015.648	1.254,00 D
23/12/2024	1025	99015	120 Transferido para Poupança 23/12 11:06 VAUQUIRA ALVES DE SOUZA	551.025.510.021.480	627,00 D
23/12/2024	1025	99015	120 Transferido para Poupança 23/12 11:06 JOAO BISPO DE SOUSA	551.025.510.022.152	408,50 D
23/12/2024	1025	99015	120 Transferido para Poupança 23/12 11:17 OLDAIR JOSE C GOMES	551.025.510.023.543	627,00 D
23/12/2024	1025	99015	120 Transferido para Poupança 23/12 11:17 FRANCISCA DE SOUZA CRUZ	551.025.510.023.814	627,00 D
23/12/2024	1025	99015	120 Transferido para Poupança 23/12 11:06 SEBASTIAO SOUTO ALMEIDA	551.025.510.024.325	627,00 D
23/12/2024	1025	99015	120 Transferido para Poupança 23/12 11:17 ROBERTO CARLOS SILVA	551.025.510.024.626	627,00 D
23/12/2024	1025	99015	120 Transferido para Poupança 23/12 11:06 MARIZELIA ROSA DAS VIRGE	551.025.510.026.403	627,00 D
23/12/2024	1025	99015	120 Transferido para Poupança 23/12 11:17 MAJURI ROSA DE SOUSA	551.025.510.026.434	627,00 D
23/12/2024	1025	99015	120 Transferido para Poupança 23/12 11:06 JACKSON DA SILVA OLIVEIR	551.025.510.027.777	627,00 D
23/12/2024	1025	99015	120 Transferido para Poupança 23/12 11:06 ANDRE MARTINS DOS ANJOS	551.025.510.028.058	802,75 D
23/12/2024	1025	99015	120 Transferido para Poupança 23/12 11:17 JOANA PINTO SANTOS	551.025.510.029.082	627,00 D
23/12/2024	1025	99015	120 Transferido para Poupança 23/12 11:17 ZELICE FRANCSICA NOVAIS	551.025.510.030.739	627,00 D
23/12/2024	1025	99015	120 Transferido para Poupança 23/12 11:17 ANTONIO FERNANDES NOVAIS	551.025.510.030.939	807,50 D
23/12/2024	1025	99015	120 Transferido para Poupança	551.025.510.030.983	627,00 D



Documento Assinado Digitalmente por: JANE LUCIA SOUZA ROSENDO - 31/03/2025 16:45:56, ANTONIO BARRETO DE OLIVEIRA - 31/03/2025 16:57:11
Acesse em: <https://e.licam.ba.gov.br/epi/validaDoc.seam> Código do documento: 3e9436c6-32ac-4151-bd6b-fd1bc51548fd



			23/12 11:06 DEX PACHECO ARAUJO		
23/12/2024	1025	99015	120 Transferido para Poupança	551.025.510.030.999	408,50 D
			23/12 11:06 DOMINGOS ALVES OLIVEIRA		
23/12/2024	1025	99015	120 Transferido para Poupança	551.025.510.031.175	627,00 D
			23/12 11:17 ELIETE DE AMORIM MELO		
23/12/2024	1025	99015	120 Transferido para Poupança	551.025.510.031.203	627,00 D
			23/12 11:17 MARIA LOURDES DA SILVA		
23/12/2024	1025	99015	120 Transferido para Poupança	551.025.510.031.710	627,00 D
			23/12 11:17 IVANO DO FIM SILVA		
23/12/2024	1025	99015	120 Transferido para Poupança	551.025.510.032.410	627,00 D
			23/12 11:17 CLERISTON AMORIM MATOS		
23/12/2024	1025	99015	120 Transferido para Poupança	551.025.510.032.416	627,00 D
			23/12 11:06 HENRIQUE R BESSA BARRETO		
23/12/2024	1025	99015	120 Transferido para Poupança	551.025.510.033.426	627,00 D
			23/12 11:06 KAYKE DE OLIVEIRA SOUSA		
23/12/2024	1025	99015	120 Transferido para Poupança	551.025.510.034.225	627,00 D
			23/12 11:17 CESAR DA SILVA		
23/12/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.301	627,00 D
			104 3204 17811527804 EVANILTON ALVES D		
23/12/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.302	408,50 D
			104 3204 01181949505 EDNA MARIA DE SOU		
23/12/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.303	627,00 D
			237 3601 71799990591 JOSE FLAVIO DE SO		
23/12/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.304	361,00 D
			260 0001 03123679535 VALDIONOR ALVES D		
23/12/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.305	627,00 D
			104 0780 05044605522 MISAEL PEREIRA DO		
23/12/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.306	802,75 D
			237 3601 29235176875 JORGE ALVES DE SO		
23/12/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.307	35.552,31 D
			756 3025 027469108000184 SOUZA DOURADO		
23/12/2024	0000	13105	375 Impostos	122.308	1.682,04 D
			RFB-DARF CODIGO DE BARRAS		
23/12/2024	0000	13105	375 Impostos	122.309	229,37 D
			MUNICIPIO BARRA DO MENDES		
23/12/2024	0000	13105	375 Impostos	122.310	764,57 D
			MUNICIPIO BARRA DO MENDES		
23/12/2024	0000	13113	500 Tar DOC/TED Eletrônico	893.581.100.022.092	12,00 D
			Cobrança referente 23/12/2024		
23/12/2024	0000	13113	500 Tar DOC/TED Eletrônico	893.581.100.022.093	12,00 D
			Cobrança referente 23/12/2024		
23/12/2024	0000	13113	500 Tar DOC/TED Eletrônico	893.581.100.022.094	12,00 D
			Cobrança referente 23/12/2024		
23/12/2024	0000	13113	500 Tar DOC/TED Eletrônico	893.581.100.022.095	12,00 D
			Cobrança referente 23/12/2024		
23/12/2024	0000	13113	500 Tar DOC/TED Eletrônico	893.581.100.022.096	12,00 D
			Cobrança referente 23/12/2024		
23/12/2024	0000	13113	500 Tar DOC/TED Eletrônico	893.581.100.022.097	12,00 D
			Cobrança referente 23/12/2024		
23/12/2024	0000	13113	500 Tar DOC/TED Eletrônico	893.581.100.022.098	12,00 D
			Cobrança referente 23/12/2024		

Documento Assinado Digitalmente por: JANEIUCIA SOUZA ROSENDO - 31/03/2025 16:45:56, ANTONIO BARRETO DE OLIVEIRA - 31/03/2025 16:57:11
 Acesse em: <https://e.licm.ba.gov.br/epj/validaDoc.seam> Código do documento: 3e9436c6-32ac-4151-bd6b-fd1bc51548fd

23/12/2024	0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	232.531,39 C	0,00 C
			BB RF Curto Prazo Automático			
24/12/2024	1025	99015	870 Transferência recebida	551.025.000.010.256	6.000,00 C	
			24/12 13:29 PREF MUN B MENDES FUND E			
24/12/2024	1025	99015	470 Transferência enviada	551.025.000.010.125	4.530,12 D	
			24/12 11:54 EDIMARIO BARBOSA NOVAES			
24/12/2024	1025	99015	470 Transferência enviada	551.025.000.010.125	6.151,80 D	
			24/12 11:54 EDIMARIO BARBOSA NOVAES			
24/12/2024	1025	99015	470 Transferência enviada	551.025.000.010.125	8.886,20 D	
			24/12 11:54 EDIMARIO BARBOSA NOVAES			
24/12/2024	1025	99015	470 Transferência enviada	551.025.000.010.125	8.446,58 D	
			24/12 11:54 EDIMARIO BARBOSA NOVAES			
24/12/2024	1025	99015	470 Transferência enviada	551.025.000.010.125	5.198,77 D	
			24/12 11:54 EDIMARIO BARBOSA NOVAES			
24/12/2024	1025	99015	470 Transferência enviada	551.025.000.010.125	5.498,82 D	
			24/12 11:54 EDIMARIO BARBOSA NOVAES			
24/12/2024	1025	99015	470 Transferência enviada	551.025.000.010.125	6.186,97 D	
			24/12 11:54 EDIMARIO BARBOSA NOVAES			
24/12/2024	1025	99015	470 Transferência enviada	551.025.000.010.125	6.623,06 D	
			24/12 11:54 EDIMARIO BARBOSA NOVAES			
24/12/2024	1025	99015	470 Transferência enviada	551.025.000.010.125	6.975,80 D	
			24/12 11:54 EDIMARIO BARBOSA NOVAES			
24/12/2024	1025	99015	470 Transferência enviada	551.025.000.010.125	5.726,68 D	
			24/12 11:54 EDIMARIO BARBOSA NOVAES			
24/12/2024	1025	99015	470 Transferência enviada	551.599.000.075.809	23.308,30 D	
			24/12 13:26 LEDSOLLAR COMERCIO			
24/12/2024	0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	81.533,10 C	0,00 C
			BB RF Curto Prazo Automático			
26/12/2024	1025	99015	470 Transferência enviada	551.025.000.010.653	33.600,00 D	
			26/12 13:57 PM BARRA DO MENDES -FUS			
26/12/2024	1025	99015	470 Transferência enviada	551.025.000.020.770	30.150,87 D	
			26/12 11:51 C COMB BARRAMENDES LTDA			
26/12/2024	1025	99015	470 Transferência enviada	551.025.000.023.886	20.000,00 D	
			26/12 11:44 MDE-MBM			
26/12/2024	0000	13105	375 Impostos	122.601	15.210,00 D	
			DARF - 13.702.238/0001-00 -6070			
26/12/2024	0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	98.960,87 C	0,00 C
			BB RF Curto Prazo Automático			
27/12/2024	1025	99015	470 Transferência enviada	551.025.000.010.653	6.500,00 D	
			27/12 11:43 PM BARRA DO MENDES -FUS			
27/12/2024	1025	99015	470 Transferência enviada	551.025.000.010.653	4.000,00 D	
			27/12 12:15 PM BARRA DO MENDES -FUS			
27/12/2024	1025	99015	470 Transferência enviada	551.025.000.010.653	4.700,00 D	
			27/12 16:14 PM BARRA DO MENDES -FUS			
27/12/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.701	603,25 D	
			336 0001 04981491530 JOAO JOSE OLIVEIR			
27/12/2024	0000	13113	500 Tar DOC/TED Eletrônico	803.621.200.027.234	12,00 D	
			Cobrança referente 27/12/2024			
27/12/2024	0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	15.815,25 C	0,00 C
			BB RF Curto Prazo Automático			
30/12/2024	0000	14011	952 FPE/FPM	350	57.697,37 C	



Documento Assinado Digitalmente por: JANEI LUCIA SOUZA ROSENDO - 31/03/2025 16:45:56, ANTONIO BARRETO DE OLIVEIRA - 31/03/2025 16:57:11
 Acesse em: <https://e.licam.ba.gov.br/epi/validaDoc.seam> Código do documento: 3e9436c6-32ac-4151-bd6b-fd1bc51548fd

30/12/2024	0000	14011	952 FPE/FPM	350	1.003.783,10 C
30/12/2024	0000	14011	952 Cota Lei Complem.198/23	350	6.097,27 C
30/12/2024	1025	99015	470 Transferência enviada	551.025.000.010.653	100.000,00 D
			30/12 18:02 PM BARRA DO MENDES -FUS		
30/12/2024	1025	99015	470 Transferência enviada	551.025.000.010.653	22.200,00 D
			30/12 18:29 PM BARRA DO MENDES -FUS		
30/12/2024	1025	99015	470 Transferência enviada	551.025.000.010.653	27.000,00 D
			30/12 19:29 PM BARRA DO MENDES -FUS		
30/12/2024	1025	99015	470 Transferência enviada	551.025.000.010.653	17.900,00 D
			30/12 19:52 PM BARRA DO MENDES -FUS		
30/12/2024	1025	99015	470 Transferência enviada	551.025.000.010.653	48.000,00 D
			30/12 20:18 PM BARRA DO MENDES -FUS		
30/12/2024	1025	99015	470 Transferência enviada	551.025.000.010.653	7.000,00 D
			30/12 20:51 PM BARRA DO MENDES -FUS		
30/12/2024	1025	99015	470 Transferência enviada	551.025.000.023.886	92.300,00 D
			30/12 17:57 MDE-MBM		
30/12/2024	1025	99015	120 Transferido para Poupança	551.025.510.030.855	1.254,00 D
			30/12 19:52 GILMAR PEREIRA DOS SANTO		
30/12/2024	0000	13011	350 Dedução PASEP	850	10.614,80 D
30/12/2024	0000	13011	350 Dedução Saúde	850	159.222,06 D
30/12/2024	0000	13011	350 Dedução FUNDEB	850	212.296,09 D
30/12/2024	0000	13011	350 Dedução PASEP	850	60,97 D
30/12/2024	0000	13011	350 Dedução Saúde	850	914,59 D
30/12/2024	0000	13011	350 Dedução FUNDEB	850	1.219,45 D
30/12/2024	0000	13134	250 Folha de Pagamento	8.902	12.997,08 D
30/12/2024	0000	13134	250 Folha de Pagamento	8.903	6.367,15 D
30/12/2024	0000	13134	250 Folha de Pagamento	8.904	8.054,89 D
30/12/2024	0000	13134	250 Folha de Pagamento	8.905	2.596,20 D
30/12/2024	0000	13134	250 Folha de Pagamento	8.906	3.252,97 D
30/12/2024	0000	13134	250 Folha de Pagamento	8.907	2.540,56 D
30/12/2024	0000	13134	250 Folha de Pagamento	8.908	1.434,61 D
30/12/2024	0000	13134	250 Folha de Pagamento	8.909	3.496,01 D
30/12/2024	0000	13134	250 Folha de Pagamento	8.910	16.035,84 D
30/12/2024	0000	13134	250 Folha de Pagamento	8.911	4.910,65 D
30/12/2024	0000	13134	250 Folha de Pagamento	8.912	3.701,47 D
30/12/2024	0000	13134	250 Folha de Pagamento	8.913	5.455,97 D
30/12/2024	0000	13134	250 Folha de Pagamento	8.914	2.023,20 D
30/12/2024	0000	13134	250 Folha de Pagamento	8.915	1.526,93 D
30/12/2024	0000	13134	250 Folha de Pagamento	8.916	11.676,97 D
30/12/2024	0000	13134	250 Folha de Pagamento	8.917	9.250,80 D
30/12/2024	0000	13134	250 Folha de Pagamento	8.918	3.701,47 D
30/12/2024	0000	13134	250 Folha de Pagamento	8.919	1.707,61 D
30/12/2024	0000	13134	250 Folha de Pagamento	8.920	2.000,45 D
30/12/2024	0000	13134	250 Folha de Pagamento	8.921	3.701,47 D
30/12/2024	0000	13134	250 Folha de Pagamento	8.922	6.219,75 D
30/12/2024	0000	13134	250 Folha de Pagamento	8.923	1.412,00 D
30/12/2024	0000	13134	250 Folha de Pagamento	8.924	1.412,00 D
30/12/2024	0000	13134	250 Folha de Pagamento	8.925	9.270,87 D
30/12/2024	0000	13134	250 Folha de Pagamento	8.926	7.201,95 D



Documento Assinado Digitalmente por: JANE LUCIA SOUZA ROSENDO - 31/03/2025 16:45:56, ANTONIO BARRETO DE OLIVEIRA - 31/03/2025 16:57:11
Acesse em: <https://e.licm.ba.gov.br/epd/validaDoc.seam> Código do documento: 3e9436c6-32ac-4151-bd6b-fd1bc51548fd



30/12/2024	0000	13134	250 Folha de Pagamento	8.927	3.701,47 D	
30/12/2024	0000	13134	250 Folha de Pagamento	8.928	4.319,40 D	
30/12/2024	0000	13134	250 Folha de Pagamento	8.929	4.046,40 D	
30/12/2024	0000	13134	250 Folha de Pagamento	8.930	3.701,47 D	
30/12/2024	0000	13134	250 Folha de Pagamento	8.931	21.277,41 D	
30/12/2024	0000	13134	250 Folha de Pagamento	8.932	934,40 D	
30/12/2024	0000	13134	250 Folha de Pagamento	8.933	1.627,35 D	
30/12/2024	0000	13134	250 Folha de Pagamento	8.934	4.833,34 D	
30/12/2024	0000	13134	250 Folha de Pagamento	8.935	13.301,70 D	
30/12/2024	0000	13134	250 Folha de Pagamento	8.936	3.701,47 D	
30/12/2024	0000	13134	250 Folha de Pagamento	8.937	6.243,47 D	
30/12/2024	0000	13134	250 Folha de Pagamento	8.938	2.023,20 D	
30/12/2024	0000	13134	250 Folha de Pagamento	8.939	3.286,66 D	
30/12/2024	0000	13134	250 Folha de Pagamento	8.940	3.701,47 D	
30/12/2024	0000	13134	250 Folha de Pagamento	8.941	4.317,67 D	
30/12/2024	0000	13134	250 Folha de Pagamento	8.942	3.701,47 D	
30/12/2024	0000	13134	250 Folha de Pagamento	8.943	2.023,20 D	
30/12/2024	0000	13105	144 Pix - Enviado	123.001	1.304,00 D	
			30/12 20:11 AURIVAN ALVES DE NOVAES			
30/12/2024	0000	13113	258 Tarifa Pix Enviado	833.651.200.075.354	10,00 D	
			Tar. agrupadas - ocorrencia 30/12/2024			
30/12/2024	0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APLAUT	1.972	147.591,36 D	0,00 C
			BB RF Curto Prazo Automático			
31/12/2024	1025	99015	470 Transferência enviada	550.548.000.062.528	49.799,36 D	
			31/12 10:18 PG E LTDA ME			
31/12/2024	1025	99015	470 Transferência enviada	551.025.000.010.653	10.000,00 D	
			31/12 07:39 PM BARRA DO MENDES -FUS			
31/12/2024	1025	99015	470 Transferência enviada	551.025.000.010.653	7.000,00 D	
			31/12 09:40 PM BARRA DO MENDES -FUS			
31/12/2024	1025	99015	470 Transferência enviada	551.025.000.010.653	1.500,00 D	
			31/12 09:50 PM BARRA DO MENDES -FUS			
31/12/2024	1025	99015	470 Transferência enviada	551.025.000.010.653	10.500,00 D	
			31/12 10:59 PM BARRA DO MENDES -FUS			
31/12/2024	1025	99015	470 Transferência enviada	551.025.000.010.653	32.000,00 D	
			31/12 11:24 PM BARRA DO MENDES -FUS			
31/12/2024	1025	99015	470 Transferência enviada	551.025.000.026.944	38.750,00 D	
			31/12 11:24 FMAS-FUNDO MUN ASS SOCIA			
31/12/2024	1025	99015	470 Transferência enviada	551.025.000.028.675	500,00 D	
			31/12 11:57 JOYCE MARTINS OLIVEIRA			
31/12/2024	1025	99015	470 Transferência enviada	551.217.000.107.601	5.675,00 D	
			31/12 08:45 LINK3 TECNOLOGIA E INOVA			
31/12/2024	0000	13134	250 Folha de Pagamento	925	1.612,06 D	
31/12/2024	0000	13134	250 Folha de Pagamento	926	5.443,40 D	
31/12/2024	0000	13134	250 Folha de Pagamento	927	1.707,61 D	
31/12/2024	0000	13134	250 Folha de Pagamento	928	8.102,51 D	
31/12/2024	0000	13134	250 Folha de Pagamento	929	25.740,85 D	
31/12/2024	0000	13134	250 Folha de Pagamento	930	1.729,11 D	
31/12/2024	0000	13134	250 Folha de Pagamento	931	7.620,07 D	
31/12/2024	0000	13134	250 Folha de Pagamento	932	4.724,77 D	
31/12/2024	0000	13113	170 Tar Pag Salár Créd Conta	813.660.700.445.506	3,40 D	



Cobrança referente 31/12/2024					
31/12/2024	0000	13113	170 Tar Pag Salár Créd Conta	813.660.700.445.507	3,40 D
Cobrança referente 31/12/2024					
31/12/2024	0000	13113	170 Tar Pag Salár Créd Conta	813.660.700.445.508	10,20 D
Cobrança referente 31/12/2024					
31/12/2024	0000	13113	170 Tar Pag Salár Créd Conta	813.660.700.445.509	3,40 D
Cobrança referente 31/12/2024					
31/12/2024	0000	13113	170 Tar Pag Salár Créd Conta	813.660.700.445.510	3,40 D
Cobrança referente 31/12/2024					
31/12/2024	0000	13113	170 Tar Pag Salár Créd Conta	813.660.700.445.511	3,40 D
Cobrança referente 31/12/2024					
31/12/2024	0000	13113	170 Tar Pag Salár Créd Conta	813.660.700.445.512	3,40 D
Cobrança referente 31/12/2024					
31/12/2024	0000	13113	170 Tar Pag Salár Créd Conta	813.660.700.445.513	3,40 D
Cobrança referente 31/12/2024					
31/12/2024	0000	13113	170 Tar Pag Salár Créd Conta	813.660.700.445.514	20,40 D
Cobrança referente 31/12/2024					
31/12/2024	0000	13113	170 Tar Pag Salár Créd Conta	813.660.700.445.515	6,80 D
Cobrança referente 31/12/2024					
31/12/2024	0000	13113	170 Tar Pag Salár Créd Conta	813.660.700.445.516	3,40 D
Cobrança referente 31/12/2024					
31/12/2024	0000	13113	170 Tar Pag Salár Créd Conta	813.660.700.445.517	6,80 D
Cobrança referente 31/12/2024					
31/12/2024	0000	13113	170 Tar Pag Salár Créd Conta	813.660.700.445.518	3,40 D
Cobrança referente 31/12/2024					
31/12/2024	0000	13113	170 Tar Pag Salár Créd Conta	813.660.700.445.519	3,40 D
Cobrança referente 31/12/2024					
31/12/2024	0000	13113	170 Tar Pag Salár Créd Conta	813.660.700.445.520	17,00 D
Cobrança referente 31/12/2024					
31/12/2024	0000	13113	170 Tar Pag Salár Créd Conta	813.660.700.445.521	20,40 D
Cobrança referente 31/12/2024					
31/12/2024	0000	13113	170 Tar Pag Salár Créd Conta	813.660.700.445.522	3,40 D
Cobrança referente 31/12/2024					
31/12/2024	0000	13113	170 Tar Pag Salár Créd Conta	813.660.700.445.523	3,40 D
Cobrança referente 31/12/2024					
31/12/2024	0000	13113	170 Tar Pag Salár Créd Conta	813.660.700.445.524	3,40 D
Cobrança referente 31/12/2024					
31/12/2024	0000	13113	170 Tar Pag Salár Créd Conta	813.660.700.445.525	3,40 D
Cobrança referente 31/12/2024					
31/12/2024	0000	13113	170 Tar Pag Salár Créd Conta	813.660.700.445.526	13,60 D
Cobrança referente 31/12/2024					
31/12/2024	0000	13113	170 Tar Pag Salár Créd Conta	813.660.700.445.527	3,40 D
Cobrança referente 31/12/2024					
31/12/2024	0000	13113	170 Tar Pag Salár Créd Conta	813.660.700.445.528	3,40 D
Cobrança referente 31/12/2024					
31/12/2024	0000	13113	170 Tar Pag Salár Créd Conta	813.660.700.445.529	13,60 D
Cobrança referente 31/12/2024					
31/12/2024	0000	13113	170 Tar Pag Salár Créd Conta	813.660.700.445.530	10,20 D
Cobrança referente 31/12/2024					
31/12/2024	0000	13113	170 Tar Pag Salár Créd Conta	813.660.700.445.531	3,40 D
Cobrança referente 31/12/2024					



Documento Assinado Digitalmente por: JANEI LUCIA SOUZA ROSENDO - 31/03/2025 16:45:56, ANTONIO BARRETO DE OLIVEIRA - 31/03/2025 16:57:11
Acesse em: <https://e.licam.br/epd/validaDoc.seam> Código do documento: 3e9436c6-32ac-4151-bd6b-fd1bc51548fd

31/12/2024	0000	13113	170 Tar Pag Salár Créd Conta	813.660.700.445.532	6,80 D
			Cobrança referente 31/12/2024		
31/12/2024	0000	13113	170 Tar Pag Salár Créd Conta	813.660.700.445.533	6,80 D
			Cobrança referente 31/12/2024		
31/12/2024	0000	13113	170 Tar Pag Salár Créd Conta	813.660.700.445.534	3,40 D
			Cobrança referente 31/12/2024		
31/12/2024	0000	13113	170 Tar Pag Salár Créd Conta	813.660.700.445.535	40,80 D
			Cobrança referente 31/12/2024		
31/12/2024	0000	13113	170 Tar Pag Salár Créd Conta	813.660.700.445.536	3,40 D
			Cobrança referente 31/12/2024		
31/12/2024	0000	13113	170 Tar Pag Salár Créd Conta	813.660.700.445.537	3,40 D
			Cobrança referente 31/12/2024		
31/12/2024	0000	13113	170 Tar Pag Salár Créd Conta	813.660.700.445.538	6,80 D
			Cobrança referente 31/12/2024		
31/12/2024	0000	13113	170 Tar Pag Salár Créd Conta	813.660.700.445.539	27,20 D
			Cobrança referente 31/12/2024		
31/12/2024	0000	13113	170 Tar Pag Salár Créd Conta	813.660.700.445.540	3,40 D
			Cobrança referente 31/12/2024		
31/12/2024	0000	13113	170 Tar Pag Salár Créd Conta	813.660.700.445.541	13,60 D
			Cobrança referente 31/12/2024		
31/12/2024	0000	13113	170 Tar Pag Salár Créd Conta	813.660.700.445.542	3,40 D
			Cobrança referente 31/12/2024		
31/12/2024	0000	13113	170 Tar Pag Salár Créd Conta	813.660.700.445.543	6,80 D
			Cobrança referente 31/12/2024		
31/12/2024	0000	13113	170 Tar Pag Salár Créd Conta	813.660.700.445.544	3,40 D
			Cobrança referente 31/12/2024		
31/12/2024	0000	13113	170 Tar Pag Salár Créd Conta	813.660.700.445.545	2,26 D
			Cobrança referente 31/12/2024		
31/12/2024	0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	212.713,00 C
			BB RF Curto Prazo Automático		
31/12/2024	0000	00000	999 S A L D O		0,00 C

*** A CONTA NAO FOI MOVIMENTADA ***

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JI592239 otavio luiz sodre forte.



Fundos de Investimento

EXTRATO 12/2024

Nome

P M B M CONV ECT

Agência

1025-1

Conta

10946-0

Perfil do Investidor

Carteira de Investimentos

SEM QUESTIONARIO

Aderente ao Perfil

Fundo

CPF/CNPJ

BB RF CP Automático

42.592.315/0001-15

Nr. Doc	Data	Histórico	Valor	IR	Base Cálc. IR	Comp. IR	IOF	Quant. Cotas	Saldo Cotas
	29/11/2024	Saldo anterior	79,57						60,656152
	31/12/2024	Saldo atual	80,11						60,656152

VALORES LÍQUIDOS PARA RESGATE

Projeção para 31/12/2024 – Cota: 1,320779604

Disponível p/ Resg.	80,35	IR estimado (20%)	0,00
Saldo em Carência p/Resg.	0,00	IR complementar	0,00
Saldo Bloqueado	0,00	IOF estimado	0,00

Resumo do Mês

Aplicações	0,00	Resgates/Amortizações	0,00
Saldo Atual	80,11		

Impostos Pagos

Imposto de Renda	0,00	IOF	0,00
⁽¹⁾ Valor da Cota			

29/11/2024	1,311811714	31/12/2024	1,320779604
------------	-------------	------------	-------------

(1) Representa o valor da cota patrimonial





☐ Visualizar Pix agrupados



Extrato conta corrente

G333120752013475021
12/01/2025 10:34:46

Documento Assinado Digitalmente por: JANELUCIA SOUZA ROSENDO - 31/03/2025 16:45:57, ANTONIO BARRETO DE OLIVEIRA - 31/03/2025 16:57:12
Acesse em: <https://e.licm.ba.gov.br/epi/validaDoc.seam> Código do documento: 48384261-cc0d-49b1-a6b4-20b947a0b3eb

Cliente - Conta atual

Agência 1025-1
Conta corrente 10067-6 PREFEITURA MUNICIPAL BARR
Período do extrato 12 / 2024

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
29/11/2024		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
09/12/2024		1025	99015	470 Transferência enviada	551.025.000.027.285	152,80 D	
				09/12 14:02 IRMAOS FIGUEIREDO LTDA-M			
09/12/2024		0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	152,80 C	0,00 C
				BB RF Curto Prazo Automático			
10/12/2024		0000	14011	850 COTA DAF - CREDITO	350	96,09 C	
10/12/2024		0000	13011	350 COTA DAF-DEBITO	850	0,76 D	
10/12/2024		0000	13011	350 COTA DAF-DEBITO	850	14,41 D	
10/12/2024		0000	13011	350 COTA DAF-DEBITO	850	19,21 D	
10/12/2024		0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	61,71 D	0,00 C
				BB RF Curto Prazo Automático			
13/12/2024		0000	13105	361 Pgto conta água	121.301	41,18 D	
				EMBASA			
13/12/2024		0000	13105	361 Pgto conta água	121.302	1,85 D	
				EMBASA			
13/12/2024		0000	13105	361 Pgto conta água	121.303	47,12 D	
				EMBASA			
13/12/2024		0000	13105	361 Pgto conta água	121.304	41,18 D	
				EMBASA			
13/12/2024		0000	13105	109 Pagamento de Boleto	121.305	73,03 D	
				COMP ELE EST DA BA COELB			
13/12/2024		0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	204,36 C	0,00 C
				BB RF Curto Prazo Automático			
20/12/2024		0000	14011	850 COTA DAF - CREDITO	350	118,96 C	
20/12/2024		0000	13011	350 COTA DAF-DEBITO	850	0,95 D	
20/12/2024		0000	13011	350 COTA DAF-DEBITO	850	17,84 D	
20/12/2024		0000	13011	350 COTA DAF-DEBITO	850	23,79 D	
20/12/2024		0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	76,38 D	0,00 C
				BB RF Curto Prazo Automático			
26/12/2024		0000	14056	632 Ordem Banc 12 Sec Tes Nac	7.148.980.000.000	937,10 C	
				003998570014-40 CIA DE DES.DOS VALES D			
26/12/2024		1025	99015	470 Transferência enviada	551.025.000.009.156	760,00 D	
				26/12 12:26 ISALDIR ROSA MATOS			
26/12/2024		0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	177,10 D	0,00 C
				BB RF Curto Prazo Automático			
27/12/2024		0000	14056	632 Ordem Banc 12 Sec Tes Nac	7.199.474.000.000	2.991,91 C	
				003998570014-40 CIA DE DES.DOS VALES D			
27/12/2024		0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	2.991,91 D	0,00 C



BB RF Curto Prazo Automático					
30/12/2024	0000	14011	850 COTA DAF - CREDITO	350	112,62 C
30/12/2024	1025	99015	470 Transferência enviada	551.025.000.023.886	2.000,00 D
30/12 14:02 MDE-MBM					
30/12/2024	0000	13011	350 COTA DAF-DEBITO	850	0,90 D
30/12/2024	0000	13011	350 COTA DAF-DEBITO	850	16,89 D
30/12/2024	0000	13011	350 COTA DAF-DEBITO	850	22,52 D
30/12/2024	0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	1.927,69 C 0,00 C
BB RF Curto Prazo Automático					
31/12/2024	1025	99015	470 Transferência enviada	551.025.000.031.884	500,00 D
31/12 11:57 JULIA C ALVES LARANJEIRA					
31/12/2024	0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	500,00 C
BB RF Curto Prazo Automático					
31/12/2024	0000	00000	999 S A L D O		0,00 C

*** A CONTA NAO FOI MOVIMENTADA ***

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JI592239 otavio luiz sodre forte.

Documento Assinado Digitalmente por: JANELUCIA SOUZA ROSENDO - 31/03/2025 16:45:57, ANTONIO BARRETO DE OLIVEIRA - 31/03/2025 16:57:12
Acesse em: <https://e.icm.ba.gov.br/epi/validaDoc.seam> Código do documento: 43384261-cc0d-49b1-a6b4-20b947a0b3eb



☐ Visualizar Pix agrupados



Extrato conta corrente

G333120752013475057
12/01/2025 11:20:08

Documento Assinado Digitalmente por: JANEUCIA SOUZA ROSENDO - 31/03/2025 16:45:57, ANTONIO BARRETO DE OLIVEIRA - 31/03/2025 16:57:13
Acesse em: <https://e.licm.ba.gov.br/epd/validaDoc.seam> Código do documento: c014b502-a02e-4819-a6c4-53745dcbb157

Cliente - Conta atual

Agência 1025-1
Conta corrente 14577-7 PM BARRA DO MENDES-QSE
Período do extrato 12 / 2024

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
29/11/2024		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
02/12/2024		1025	99015	470 Transferência enviada	550.548.000.013.871	2.500,00 D	
				02/12 15:20 HOLISTICA PROVEDOR I LTD			
02/12/2024		0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	2.500,00 C	0,00 C
				BB RF Curto Prazo Automático			
04/12/2024		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	120.401	704,20 D	
				033 2328 010475439000124 SUPERMERCADO			
04/12/2024		0000	13113	500 Tar DOC/TED Eletrônico	803.391.200.014.389	12,00 D	
				Cobrança referente 04/12/2024			
04/12/2024		0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	716,20 C	0,00 C
				BB RF Curto Prazo Automático			
13/12/2024		0000	13105	361 Pgto conta água	121.301	26,33 D	
				CENTRAL DE ASSOCIAÇÃO			
13/12/2024		0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	26,33 C	0,00 C
				BB RF Curto Prazo Automático			
17/12/2024		1025	99015	470 Transferência enviada	551.025.000.021.656	26.349,92 D	
				17/12 15:53 GJH PARA CONST ECONOMICA			
17/12/2024		0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	26.349,92 C	0,00 C
				BB RF Curto Prazo Automático			
19/12/2024		1025	99015	470 Transferência enviada	551.025.000.027.001	3.489,60 D	
				19/12 18:36 JOSE JUNIOR ALVES BARBOS			
19/12/2024		0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	3.489,60 C	0,00 C
				BB RF Curto Prazo Automático			
20/12/2024		0000	14056	632 Ordem Bancária	7.013.038.000.351	97.520,90 C	
				003782570001-81 FUNDO NACIONAL DE DESE			
20/12/2024		1025	99015	470 Transferência enviada	551.025.000.029.363	3.003,05 D	
				20/12 10:44 HERISON DE ANDRADE SILVA			
20/12/2024		1025	99015	120 Transferido para Poupança	551.025.510.021.702	1.957,00 D	
				20/12 09:15 LEANDRO DE OLIVEIRA SOUS			
20/12/2024		1025	99015	120 Transferido para Poupança	551.025.510.024.202	627,00 D	
				20/12 14:30 IVANETE SODRE CAMPOS			
20/12/2024		1025	99015	120 Transferido para Poupança	551.025.510.025.055	1.752,75 D	
				20/12 09:15 GECIVALDO ALVES DA SILVA			
20/12/2024		1025	99015	120 Transferido para Poupança	551.025.510.025.657	3.997,98 D	
				20/12 09:15 ARNALDO MENDES DE FREITA			
20/12/2024		1025	99015	120 Transferido para Poupança	551.025.510.026.414	1.254,00 D	
				20/12 14:30 JOSILDETE SODRE DE OLIVE			
20/12/2024		1025	99015	120 Transferido para Poupança	551.025.510.027.815	2.705,55 D	
				20/12 09:15 WILTON ALVES MIRANDA			



20/12/2024	1025	99015	120 Transferido para Poupança	551.025.510.027.815	5.013,58 D	
			20/12 11:16 WILTON ALVES MIRANDA			
20/12/2024	1025	99015	120 Transferido para Poupança	551.025.510.029.685	1.254,00 D	
			20/12 11:16 NATHALIA FREITAS ANJOS			
20/12/2024	1025	99015	120 Transferido para Poupança	551.025.510.033.088	2.052,00 D	
			20/12 09:15 DOMINGOS FH ALVES MEDRAD			
20/12/2024	1025	99015	120 Transferido para Poupança	551.025.510.034.448	627,00 D	
			20/12 14:30 ELIZANE DE OLIVEIRA GOME			
20/12/2024	1025	99015	120 Transferido para Poupança	553.190.510.015.939	1.501,00 D	
			20/12 09:15 SERGIO BARRETO GONCALVES			
20/12/2024	1025	99015	120 Transferido para Poupança	556.846.510.014.553	2.052,00 D	
			20/12 09:15 PEDRO ALVES DE OLIVEIRA			
20/12/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.001	1.600,75 D	
			104 0780 10529683504 ANTONIO UBIRATAN			
20/12/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.002	2.303,75 D	
			237 2876 04864443505 ANILDO ALVES DOS			
20/12/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.003	3.594,16 D	
			237 0593 04690618550 REGINALDO ALVES D			
20/12/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.004	2.052,00 D	
			237 3601 13578454800 EUNIVALDO NETO DO			
20/12/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.005	1.254,00 D	
			260 0001 01117324508 ROSE MARY MENDES			
20/12/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.006	1.254,00 D	
			104 0780 99078678534 MARICELIA PEREIRA			
20/12/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.007	18.001,34 D	
			033 2328 010475439000124 SUPERMERCADO			
20/12/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.008	95,00 D	
			104 3274 59739118100 SANDRA MARIA ROCH			
20/12/2024	0000	13113	500 Tar DOC/TED Eletrônico	803.551.200.033.852	12,00 D	
			Cobrança referente 20/12/2024			
20/12/2024	0000	13113	500 Tar DOC/TED Eletrônico	803.551.200.033.853	12,00 D	
			Cobrança referente 20/12/2024			
20/12/2024	0000	13113	500 Tar DOC/TED Eletrônico	803.551.200.033.854	12,00 D	
			Cobrança referente 20/12/2024			
20/12/2024	0000	13113	500 Tar DOC/TED Eletrônico	803.551.200.033.855	12,00 D	
			Cobrança referente 20/12/2024			
20/12/2024	0000	13113	500 Tar DOC/TED Eletrônico	803.551.200.033.856	12,00 D	
			Cobrança referente 20/12/2024			
20/12/2024	0000	13113	500 Tar DOC/TED Eletrônico	803.551.200.033.857	12,00 D	
			Cobrança referente 20/12/2024			
20/12/2024	0000	13113	500 Tar DOC/TED Eletrônico	803.551.200.033.858	12,00 D	
			Cobrança referente 20/12/2024			
20/12/2024	0000	13113	500 Tar DOC/TED Eletrônico	803.551.200.033.859	12,00 D	
			Cobrança referente 20/12/2024			
20/12/2024	0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	39.472,99 D	0,00 C
			BB RF Curto Prazo Automático			
23/12/2024	1025	99015	470 Transferência enviada	551.025.000.027.817	123,50 D	
			23/12 12:29 IARA MENDES BRITO ALECR			
23/12/2024	1025	99015	120 Transferido para Poupança	551.025.510.028.496	1.254,00 D	
			23/12 12:29 VANDERLEIA PRADO MACHADO			
23/12/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.301	627,00 D	



			260 0001 84320508572 MARIA JOSE DA SIL			
23/12/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.302	6.899,26 D	
			260 0001 06396129540 DIEGO MOREIRA DA			
23/12/2024	0000	13113	500 Tar DOC/TED Eletrônico	893.581.100.022.099	12,00 D	
			Cobrança referente 23/12/2024			
23/12/2024	0000	13113	500 Tar DOC/TED Eletrônico	893.581.100.022.100	12,00 D	
			Cobrança referente 23/12/2024			
23/12/2024	0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	8.927,76 C	0,00 C
			BB RF Curto Prazo Automático			
26/12/2024	1025	99015	120 Transferido para Poupança	551.025.510.021.702	503,50 D	
			26/12 16:17 LEANDRO DE OLIVEIRA SOUS			
26/12/2024	1025	99015	120 Transferido para Poupança	551.025.510.025.055	641,25 D	
			26/12 16:17 GECIVALDO ALVES DA SILVA			
26/12/2024	1025	99015	120 Transferido para Poupança	551.025.510.025.657	1.125,75 D	
			26/12 16:17 ARNALDO MENDES DE FREITA			
26/12/2024	1025	99015	120 Transferido para Poupança	551.025.510.026.389	627,00 D	
			26/12 15:38 EDEMILTOM GOMES SOARES			
26/12/2024	1025	99015	120 Transferido para Poupança	551.025.510.033.088	1.201,75 D	
			26/12 16:17 DOMINGOS FH ALVES MEDRAD			
26/12/2024	1025	99015	120 Transferido para Poupança	551.025.510.034.133	1.254,00 D	
			26/12 15:38 COELHO ELTON			
26/12/2024	1025	99015	120 Transferido para Poupança	556.846.510.014.553	1.444,00 D	
			26/12 16:17 PEDRO ALVES DE OLIVEIRA			
26/12/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.601	1.501,00 D	
			077 0001 10785021531 MILTON PEREIRA DE			
26/12/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.602	1.254,00 D	
			280 0001 49397239848 GABRIELA DE OLIVE			
26/12/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.603	560,50 D	
			237 3601 13578454800 EUNIVALDO NETO DO			
26/12/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.604	503,50 D	
			104 2876 04864443505 ANILDO ALVES DOS			
26/12/2024	0000	13113	500 Tar DOC/TED Eletrônico	803.611.200.020.275	12,00 D	
			Cobrança referente 26/12/2024			
26/12/2024	0000	13113	500 Tar DOC/TED Eletrônico	803.611.200.020.276	12,00 D	
			Cobrança referente 26/12/2024			
26/12/2024	0000	13113	500 Tar DOC/TED Eletrônico	803.611.200.020.277	12,00 D	
			Cobrança referente 26/12/2024			
26/12/2024	0000	13113	500 Tar DOC/TED Eletrônico	803.611.200.020.278	12,00 D	
			Cobrança referente 26/12/2024			
26/12/2024	0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	10.664,25 C	0,00 C
			BB RF Curto Prazo Automático			
27/12/2024	0000	14175	983 TED Devolvida	300.007	503,50 C	
			AG OU CNT DEST DO CRED INVAL			
27/12/2024	1025	99015	120 Transferido para Poupança	551.025.510.029.529	247,00 D	
			27/12 12:35 CRISTIANE BISPO DA SILVA			
27/12/2024	1025	99015	120 Transferido para Poupança	551.025.510.034.483	223,25 D	
			27/12 12:35 YNDIARA FIDELES FARIAS			
27/12/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.701	503,50 D	
			237 2876 04864443505 ANILDO ALVES DOS			
27/12/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.702	197,00 D	
			104 0780 99433630530 MARIA DA GLORIA A			



27/12/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.703	223,25 D	
			104 3880 09487019510 LARA ALVES BELO T			
27/12/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.704	223,25 D	
			104 0780 04340046507 MARIA JOSE GOMES			
27/12/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.705	223,25 D	
			104 0780 00414505581 MARTA EULALIA SOU			
27/12/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.706	285,00 D	
			260 0001 26752317895 JOANICE ALVES DE			
27/12/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.707	285,00 D	
			290 0001 09834140509 DAIANE JESUS DOS			
27/12/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.708	370,50 D	
			260 0001 08039424518 TAMIRIS SILVA SOU			
27/12/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.709	247,00 D	
			104 3204 32049582803 SIMONE MESSIAS DE			
27/12/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.710	247,00 D	
			260 0001 10741052571 CECILIA SOARES DO			
27/12/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.711	223,25 D	
			260 0001 08442309527 ALINE ALVES XAVIE			
27/12/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.712	223,25 D	
			290 0001 05993136502 SIMONE RAINHA DE			
27/12/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.713	313,50 D	
			260 0001 84320508572 MARIA JOSE DA SIL			
27/12/2024	0000	13113	500 Tar DOC/TED Eletrônico	803.621.200.027.236	12,00 D	
			Cobrança referente 27/12/2024			
27/12/2024	0000	13113	500 Tar DOC/TED Eletrônico	803.621.200.027.237	12,00 D	
			Cobrança referente 27/12/2024			
27/12/2024	0000	13113	500 Tar DOC/TED Eletrônico	803.621.200.027.238	12,00 D	
			Cobrança referente 27/12/2024			
27/12/2024	0000	13113	500 Tar DOC/TED Eletrônico	803.621.200.027.239	12,00 D	
			Cobrança referente 27/12/2024			
27/12/2024	0000	13113	500 Tar DOC/TED Eletrônico	803.621.200.027.240	12,00 D	
			Cobrança referente 27/12/2024			
27/12/2024	0000	13113	500 Tar DOC/TED Eletrônico	803.621.200.027.241	12,00 D	
			Cobrança referente 27/12/2024			
27/12/2024	0000	13113	500 Tar DOC/TED Eletrônico	803.621.200.027.242	12,00 D	
			Cobrança referente 27/12/2024			
27/12/2024	0000	13113	500 Tar DOC/TED Eletrônico	803.621.200.027.243	12,00 D	
			Cobrança referente 27/12/2024			
27/12/2024	0000	13113	500 Tar DOC/TED Eletrônico	803.621.200.027.244	12,00 D	
			Cobrança referente 27/12/2024			
27/12/2024	0000	13113	500 Tar DOC/TED Eletrônico	803.621.200.027.245	12,00 D	
			Cobrança referente 27/12/2024			
27/12/2024	0000	13113	500 Tar DOC/TED Eletrônico	803.621.200.027.246	12,00 D	
			Cobrança referente 27/12/2024			
27/12/2024	0000	13113	500 Tar DOC/TED Eletrônico	803.621.200.027.247	12,00 D	
			Cobrança referente 27/12/2024			
27/12/2024	0000	13113	500 Tar DOC/TED Eletrônico	803.621.200.027.248	12,00 D	
			Cobrança referente 27/12/2024			
27/12/2024	0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	3.687,50 C	0,00 C
			BB RF Curto Prazo Automático			
30/12/2024	0000	14175	983 TED Devolvida	300.013	313,50 C	



Documento Assinado Digitalmente por: JANEI LUCIA SOUZA ROSENDO - 31/03/2025 16:45:57, ANTONIO BARRETO DE OLIVEIRA - 31/03/2025 16:57:13
Acesse em: <https://e.licm.ba.gov.br/epd/validaDoc.seam> Código do documento: c014b502-a02e-4819-a6c4-53745dcbb57

AUSENC/DIVGNC NA IDENTF DO CPF/CNPJ						
30/12/2024	0000	13134	250 Folha de Pagamento	1	25.548,75 D	
30/12/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	123.001	313,50 D	
			104 0780 86087427562 VALERIA PEREIRA D			
30/12/2024	0000	13113	500 Tar DOC/TED Eletrônico	893.651.100.046.077	12,00 D	
			Cobrança referente 30/12/2024			
30/12/2024	0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	25.560,75 C	0,00 C
			BB RF Curto Prazo Automático			
31/12/2024	1025	99015	470 Transferência enviada	551.025.000.004.971	500,00 D	
			31/12 12:00 DILTON J OLIVEIRA			
31/12/2024	1025	99015	470 Transferência enviada	551.025.000.026.011	1.232,00 D	
			31/12 10:10 M. M. PAES DOCES			
31/12/2024	1025	99015	470 Transferência enviada	551.025.000.031.456	500,00 D	
			31/12 12:00 LARILMA B ANJOS			
31/12/2024	1025	99015	120 Transferido para Poupança	551.025.510.025.475	500,00 D	
			31/12 12:08 KENNEDY ANDERSON DA SILV			
31/12/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	123.101	313,50 D	
			104 0780 86087427562 VALERIA PEREIRA D			
31/12/2024	0000	13113	170 Tar Pag Salár Créd Conta	813.660.700.445.548	323,00 D	
			Cobrança referente 31/12/2024			
31/12/2024	0000	13113	500 Tar DOC/TED Eletrônico	873.661.100.203.785	12,00 D	
			Cobrança referente 31/12/2024			
31/12/2024	0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	3.380,50 C	
			BB RF Curto Prazo Automático			
31/12/2024	0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

*** A CONTA NAO FOI MOVIMENTADA ***

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JI592239 otavio luiz sodre forte.



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G333120752013470158
12/01/2025 11:22



Cliente

Agência 1025-1
Conta 14577-7 PM BARRA DO MENDES-QSE
Mês/ano referência DEZEMBRO/2024

BB RF CP Automático - CNPJ: 42.592.315/0001-15

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
29/11/2024	SALDO ANTERIOR	46.512,03			35.456,329989		
02/12/2024	RESGATE	2.500,00			1.905,158835	1,312226547	33.551,171154
	Aplicação 21/11/2024	2.500,00			1.905,158835		
04/12/2024	RESGATE	716,20			545,445516	1,313055070	33.005,725638
	Aplicação 21/11/2024	716,20			545,445516		
13/12/2024	RESGATE	26,33			20,007886	1,315981122	32.985,717752
	Aplicação 21/11/2024	26,33			20,007886		
17/12/2024	RESGATE	26.349,92			20.009,693393	1,316857759	12.976,024359
	Aplicação 21/11/2024	26.349,92			20.009,693393		
19/12/2024	RESGATE	3.489,60			2.648,183578	1,317733419	10.327,840781
	Aplicação 21/11/2024	3.489,60			2.648,183578		
20/12/2024	APLICAÇÃO	39.472,99			29.945,312523	1,318169245	40.273,153304
23/12/2024	RESGATE	8.927,76			6.770,633171	1,318600458	33.502,520133
	Aplicação 21/11/2024	8.927,76			6.770,633171		
26/12/2024	RESGATE	10.664,25			8.082,180058	1,319476914	25.420,340075
	Aplicação 21/11/2024	4.693,65			3.557,207610		
	Aplicação 20/12/2024	5.970,60			4.524,972448		
27/12/2024	RESGATE	3.687,50			2.793,758129	1,319906674	22.626,581946
	Aplicação 20/12/2024	3.687,50			2.793,758129		
30/12/2024	RESGATE	25.560,75			19.359,205808	1,320340837	3.267,376138
	Aplicação 20/12/2024	25.560,75			19.359,205808		
31/12/2024	RESGATE	3.380,50			2.559,473200	1,320779604	707,902938
	Aplicação 20/12/2024	3.380,50			2.559,473200		
31/12/2024	SALDO ATUAL	934,98			707,902938		707,902938

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	46.512,03
APLICAÇÕES (+)	39.472,99
RESGATES (-)	85.302,81
RENDIMENTO BRUTO (+)	252,77
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	252,77
SALDO ATUAL =	934,98

Valor da Cota

29/11/2024	1,311811714
31/12/2024	1,320779604

Rentabilidade

No mês	0,6836
No ano	8,0081
Últimos 12 meses	8,0081

Transação efetuada com sucesso por: JI592239 otavio luiz sodre forte.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Documento Assinado Digitalmente por: JANE LUCIA SOUZA ROSENDO - 31/03/2025 16:45:57, ANTONIO BARRETO DE OLIVEIRA - 31/03/2025 16:57:13
Acesse em: <https://e.icm.ba.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: 8aa2a6f3-4225-4d8a-bc5b-e0fda91cc5ed



Fundos de Investimento

EXTRATO 12/2024

Nome

PM BARRA DO MENDES -CEX

Agência

1025-1

Conta

14708-7

Perfil do Investidor

Carteira de Investimentos

SEM QUESTIONARIO

Aderente ao Perfil

Fundo

CPF/CNPJ

S. Público Automático

04.288.966/0001-27

N. Doc	Data	Histórico	Valor	IR	Base Cál. IR	Comp. IR	IOF	Quant. Cotas	Saldo Cotas
	29/11/2024	Saldo anterior	460,00						91,566256
	31/12/2024	Saldo atual	463,51						91,566256

VALORES LÍQUIDOS PARA RESGATE

Projeção para 31/12/2024 – Cota: 5,062038962

Disponível p/ Resg.	465,08	IR estimado (20%)	0,00
Saldo em Carência p/Resg.	0,00	IR complementar	0,00
Saldo Bloqueado	0,00	IOF estimado	0,00

Resumo do Mês

Aplicações	0,00	Resgates/Amortizações	0,00
Saldo Atual	463,51		

Impostos Pagos

Imposto de Renda	0,00	IOF	0,00
------------------	------	-----	------

(1) Valor da Cota

29/11/2024	5,023686689	31/12/2024	5,062038962
------------	-------------	------------	-------------

(1) Representa o valor da cota patrimonial





G3331207520134751
12/01/2025 11:29:17

☐ Visualizar Pix agrupados



Extrato conta corrente

Cliente

Agência 1025-1
Conta 14985-3
Período solicitado 12 / 2024

Lançamentos

Sem lançamentos no período

Transação efetuada com sucesso por: JI592239 otavio luiz sodre forte.

Documento Assinado Digitalmente por: JANELUCIA SOUZA ROSENDO - 31/03/2025 16:45:58, ANTONIO BARRETO DE OLIVEIRA - 31/03/2025 16:57:14
Acesse em: <https://e.icm.ba.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: 75f3371f-5aa3-4ad4-b6f5-4caa43d64472



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G333120752013475003
12/01/2025 11:25

Cliente

Agência 1025-1
Conta 14985-3 PM BARRA DO MENDES-PNAT
Mês/ano referência DEZEMBRO/2024

NÃO HOUVE MOVIMENTO NO PERÍODO SOLICITADO.

Transação efetuada com sucesso por: JI592239 otavio luiz sodre forte.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088Documento Assinado Digitalmente por: JANE LUCIA SOUZA ROSENDO - 31/03/2025 16:45:58, ANTONIO BARRETO DE OLIVEIRA - 31/03/2025 16:57:14
Acesse em: <https://e.ictm.ba.gov.br/epi/validaDoc.seam> Código do documento: 2fe36b1-809c-4835-9aed-968fd3ae16e9



G3331207520134751
12/01/2025 11:40:00

Documento Assinado Digitalmente por: JANELUCIA SOUZA ROSENDO - 31/03/2025 16:45:59, ANTONIO BARRETO DE OLIVEIRA - 31/03/2025 16:57:15
Acesse em: https://e.icm.ba.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 2ef91a7-625c-4f8a-8b34-928dc5e80977

☐ Visualizar Pix agrupados



Extrato conta corrente

Cliente

Agência 1025-1
Conta 15292-7
Período solicitado 12 / 2024

Lançamentos

Sem lançamentos no período

Transação efetuada com sucesso por: JI592239 otavio luiz sodre forte.



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G333120752013478
12/01/2025 11:40



Cliente

Agência 1025-1
Conta 15292-7 PM BARRA DO MENDES -CIDE
Mês/ano referência DEZEMBRO/2024

BB RF CP Automático - CNPJ: 42.592.315/0001-15

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
29/11/2024	SALDO ANTERIOR	4,98			3,793104		
31/12/2024	SALDO ATUAL	5,01			3,793104		3,793104

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	4,98
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	0,03
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	0,03
SALDO ATUAL =	5,01

Valor da Cota

29/11/2024	1,311811714
31/12/2024	1,320779604

Rentabilidade

No mês	0,6836
No ano	8,0081
Últimos 12 meses	8,0081

Transação efetuada com sucesso por: JI592239 otavio luiz sodre forte.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Documento Assinado Digitalmente por: JANEIUCIA SOUZA ROSENDO - 31/03/2025 16:45:59, ANTONIO BARRETO DE OLIVEIRA - 31/03/2025 16:57:15
Acesse em: https://e.ictm.ba.gov.br/epj/validaDoc.seam Código do documento: 2a53aedc-c317-4a4e-a179-a7e9bd345a12



Investimentos - Investimentos Fundos - Mensal

 G333120752013475429
 12/01/2025 10:46


Cliente

Agência 1025-1
 Conta 21272-5 PM BARRA DO MENDES -SNA
 Mês/ano referência DEZEMBRO/2024

BB RF CP Automático - CNPJ: 42.592.315/0001-15

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
29/11/2024	SALDO ANTERIOR	27.166,69			20.709,292609		
02/12/2024	RESGATE	1.254,00			955,627672	1,312226547	19.753,664937
	Aplicação 29/10/2024	132,38			100,885636		
	Aplicação 30/10/2024	5,15			3,927414		
	Aplicação 31/10/2024	795,02			605,853070		
	Aplicação 04/11/2024	321,45			244,961552		
03/12/2024	APLICAÇÃO	362,24			275,978347	1,312566739	20.029,643284
04/12/2024	APLICAÇÃO	5,00			3,807913	1,313055070	20.033,451197
05/12/2024	APLICAÇÃO	10,25			7,803765	1,313468411	20.041,254962
06/12/2024	APLICAÇÃO	638,91			486,276523	1,313882059	20.527,531485
09/12/2024	APLICAÇÃO	700,68			533,121976	1,314295848	21.060,653461
10/12/2024	APLICAÇÃO	5,00			3,803108	1,314713891	21.064,456569
11/12/2024	APLICAÇÃO	15,00			11,405717	1,315129854	21.075,862286
12/12/2024	APLICAÇÃO	113,86			86,554352	1,315474000	21.162,416638
13/12/2024	APLICAÇÃO	15,00			11,398339	1,315981122	21.173,814977
16/12/2024	RESGATE	24.516,97			18.623,951018	1,316421525	2.549,863959
	Aplicação 04/11/2024	1.476,25			1.121,414175		
	Aplicação 05/11/2024	15,13			11,492378		
	Aplicação 07/11/2024	20,46			15,543738		
	Aplicação 08/11/2024	31,65			24,043479		
	Aplicação 12/11/2024	241,25			183,263434		
	Aplicação 13/11/2024	25,73			19,546354		
	Aplicação 18/11/2024	10,06			7,642393		
	Aplicação 19/11/2024	395,19			300,197984		
	Aplicação 21/11/2024	811,34			616,321156		
	Aplicação 22/11/2024	107,70			81,810425		
	Aplicação 25/11/2024	21.382,21			16.242,675502		
17/12/2024	RESGATE	3.000,00			2.278,150375	1,316857759	271,713584
	Aplicação 25/11/2024	843,87			640,822474		
	Aplicação 26/11/2024	10,09			7,660792		
	Aplicação 27/11/2024	329,35			250,102030		
	Aplicação 28/11/2024	23,05			17,500405		
	Aplicação 29/11/2024	281,32			213,628218		
	Aplicação 03/12/2024	363,42			275,978347		
	Aplicação 04/12/2024	5,01			3,807913		
	Aplicação 05/12/2024	10,28			7,803765		
	Aplicação 06/12/2024	640,36			486,276523		
	Aplicação 09/12/2024	493,25			374,569908		
18/12/2024	APLICAÇÃO	41,37			31,405221	1,317296883	303,118805
19/12/2024	APLICAÇÃO	9.371,03			7.111,476315	1,317733419	7.414,595120
20/12/2024	RESGATE	7.255,32			5.504,088363	1,318169245	1.910,506757
	Aplicação 09/12/2024	209,00			158,552068		
	Aplicação 10/12/2024	5,01			3,803108		
	Aplicação 11/12/2024	15,03			11,405717		
	Aplicação 12/12/2024	114,09			86,554352		

 Documento Assinado Digitalmente por: JANEIUCIA SOUZA ROSENDO - 31/03/2025 16:45:59, ANTONIO BARRETO DE OLIVEIRA - 31/03/2025 16:57:17
 Acesse em: <https://e-ctm.ba.gov.br/epi/validaDoc.seam> Código do documento: d319e113-ft12-45dd-9658-f77e9bb112c0



Documento Assinado Digitalmente por: JANEIUCIA SOUZA ROSENDO - 31/03/2025 16:45:59, ANTONIO BARRETO DE OLIVEIRA - 31/03/2025 16:57:17
Acesse em: <https://e.ictm.ba.gov.br/epj/validaDoc.seam> Código do documento: d319e113-ft12-45dd-9658-f77e9bb112c0

	Aplicação 13/12/2024	15,03	11,398339		
	Aplicação 18/12/2024	41,40	31,405221		
	Aplicação 19/12/2024	6.855,76	5.200,969558		
23/12/2024	APLICAÇÃO	818,85	620,999329	1,318600458	2.531,506086
24/12/2024	APLICAÇÃO	23.087,84	17.503,518532	1,319039938	20.035,024618
26/12/2024	APLICAÇÃO	52,63	39,887018	1,319476914	20.074,911636
27/12/2024	RESGATE	12.911,83	9.782,381024	1,319906674	10.292,530612
	Aplicação 19/12/2024	2.521,69	1.910,506757		
	Aplicação 23/12/2024	819,66	620,999329		
	Aplicação 24/12/2024	9.570,48	7.250,874938		
30/12/2024	RESGATE	11.292,12	8.552,428042	1,320340837	1.740,102570
	Aplicação 24/12/2024	11.292,12	8.552,428042		
31/12/2024	RESGATE	2.289,04	1.733,097629	1,320779604	7,004941
	Aplicação 24/12/2024	2.245,61	1.700,215552		
	Aplicação 26/12/2024	43,43	32,882077		
31/12/2024	SALDO ATUAL	9,25	7,004941		7,004941

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	27.166,69
APLICAÇÕES (+)	35.237,66
RESGATES (-)	62.519,28
RENDIMENTO BRUTO (+)	124,18
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	124,18
SALDO ATUAL =	9,25

Valor da Cota

29/11/2024	1,311811714
31/12/2024	1,320779604

Rentabilidade

No mês	0,6836
No ano	8,0081
Últimos 12 meses	8,0081

Transação efetuada com sucesso por: JI592239 otavio luiz sodre forte.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

☐ Visualizar Pix agrupados

Extrato conta corrente

G333120752013475026
12/01/2025 10:40:07

Cliente - Conta atual

Agência 1025-1
Conta corrente 21272-5 PM BARRA DO MENDES -SNA
Período do extrato 12 / 2024

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
29/11/2024		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
02/12/2024		1025	99015	470 Transferência enviada 02/12 14:45 LARILMA B ANJOS	551.025.000.031.456	1.254,00 D	
02/12/2024		0000	00000	848 Resgate Automático BB RF Curto Prazo Automático	1.972	1.254,00 C	0,00 C
03/12/2024		0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	362,24 C	
03/12/2024		0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT BB RF Curto Prazo Automático	1.972	362,24 D	0,00 C
04/12/2024		0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	5,00 C	
04/12/2024		0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT BB RF Curto Prazo Automático	1.972	5,00 D	0,00 C
05/12/2024		0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	5,25 C	
05/12/2024		0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	5,00 C	
05/12/2024		0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT BB RF Curto Prazo Automático	1.972	10,25 D	0,00 C
06/12/2024		0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	633,65 C	
06/12/2024		0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	5,26 C	
06/12/2024		0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT BB RF Curto Prazo Automático	1.972	638,91 D	0,00 C
09/12/2024		0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	588,60 C	
09/12/2024		0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	5,28 C	
09/12/2024		0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	106,80 C	
09/12/2024		0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT BB RF Curto Prazo Automático	1.972	700,68 D	0,00 C
10/12/2024		0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	5,00 C	
10/12/2024		0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT BB RF Curto Prazo Automático	1.972	5,00 D	0,00 C
11/12/2024		0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	15,00 C	
11/12/2024		0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT BB RF Curto Prazo Automático	1.972	15,00 D	0,00 C
12/12/2024		0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	108,86 C	
12/12/2024		0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	5,00 C	
12/12/2024		0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT BB RF Curto Prazo Automático	1.972	113,86 D	0,00 C
13/12/2024		0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	5,00 C	
13/12/2024		0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	10,00 C	
13/12/2024		0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT BB RF Curto Prazo Automático	1.972	15,00 D	0,00 C

Documento Assinado Digitalmente por: JANEUCIA SOUZA ROSENDO - 31/03/2025 16:46:00, ANTONIO BARRETO DE OLIVEIRA - 31/03/2025 16:57:17
Acesse em: <https://e.licm.ba.gov.br/epb/validaDoc.seam> Código do documento: 3da5230e-ftb2-49ba-a3e5-d113f962cb01



16/12/2024	0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	484,52 C	
16/12/2024	0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	22,51 C	
16/12/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.601	12.500,00 D	
			033 2328 027134819000106 ANDRE LUIS RO			
16/12/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.602	12.500,00 D	
			033 2328 027134819000106 ANDRE LUIS RO			
16/12/2024	0000	13113	500 Tar DOC/TED Eletrônico	893.511.100.013.871	12,00 D	
			Cobrança referente 16/12/2024			
16/12/2024	0000	13113	500 Tar DOC/TED Eletrônico	893.511.100.013.872	12,00 D	
			Cobrança referente 16/12/2024			
16/12/2024	0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	24.516,97 C	0,00 C
			BB RF Curto Prazo Automático			
17/12/2024	1025	99015	470 Transferência enviada	551.025.000.023.886	3.000,00 D	
			17/12 15:42 MDE-MBM			
17/12/2024	0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	3.000,00 C	0,00 C
			BB RF Curto Prazo Automático			
18/12/2024	0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	31,47 C	
18/12/2024	0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	5,00 C	
18/12/2024	0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	4,90 C	
18/12/2024	0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	41,37 D	0,00 C
			BB RF Curto Prazo Automático			
19/12/2024	0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	9.039,29 C	
19/12/2024	0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	5,00 C	
19/12/2024	0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	321,74 C	
19/12/2024	0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	5,00 C	
19/12/2024	0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	9.371,03 D	0,00 C
			BB RF Curto Prazo Automático			
20/12/2024	0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	97,38 C	
20/12/2024	0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	666,38 C	
20/12/2024	0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	1.393,01 C	
20/12/2024	0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	66,91 C	
20/12/2024	1025	99015	470 Transferência enviada	551.025.000.028.675	1.895,25 D	
			20/12 13:21 JOYCE MARTINS OLIVEIRA			
20/12/2024	1025	99015	470 Transferência enviada	551.025.000.031.456	1.254,00 D	
			20/12 13:21 LARILMA B ANJOS			
20/12/2024	1025	99015	120 Transferido para Poupança	551.025.510.029.012	1.377,50 D	
			20/12 13:21 CLENIO SOUZA ROSENDO			
20/12/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.001	1.781,25 D	
			260 0001 07893204524 CLAUDIONOR SILVA			
20/12/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.002	1.520,00 D	
			260 0001 02472361521 ENEDINA CUSTODIO			
20/12/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.003	1.615,00 D	
			260 0001 08908827544 NATALIA PEREIRA R			
20/12/2024	0000	13113	500 Tar DOC/TED Eletrônico	803.551.200.033.860	12,00 D	
			Cobrança referente 20/12/2024			
20/12/2024	0000	13113	500 Tar DOC/TED Eletrônico	803.551.200.033.861	12,00 D	
			Cobrança referente 20/12/2024			
20/12/2024	0000	13113	500 Tar DOC/TED Eletrônico	803.551.200.033.862	12,00 D	
			Cobrança referente 20/12/2024			
20/12/2024	0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	7.255,32 C	0,00 C



BB RF Curto Prazo Automático					
23/12/2024	0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	284,34 C
23/12/2024	0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	519,51 C
23/12/2024	0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	5,00 C
23/12/2024	0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	10,00 C
23/12/2024	0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	818,85 D 0,00 C
BB RF Curto Prazo Automático					
24/12/2024	0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	19.785,47 C
24/12/2024	0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	2.909,66 C
24/12/2024	0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	15,00 C
24/12/2024	0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	5,00 C
24/12/2024	0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	372,71 C
24/12/2024	0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	23.087,84 D 0,00 C
BB RF Curto Prazo Automático					
26/12/2024	0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	10,04 C
26/12/2024	0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	42,59 C
26/12/2024	0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	52,63 D 0,00 C
BB RF Curto Prazo Automático					
27/12/2024	0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	12,37 C
27/12/2024	0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	5,03 C
27/12/2024	0000	13134	250 Folha de Pagamento	6.902	12.929,23 D
27/12/2024	0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	12.911,83 C 0,00 C
BB RF Curto Prazo Automático					
30/12/2024	0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	11,25 C
30/12/2024	0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	130,75 C
30/12/2024	0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	29,81 C
30/12/2024	1025	99015	470 Transferência enviada	551.025.000.031.386	8.538,54 D
30/12 15:33 CONVENIO 97795					
30/12/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	123.001	1.633,79 D
104 0780 013702238000100 MUNICIPIO DE					
30/12/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	123.002	1.254,00 D
323 0001 03292926505 MARIA APARECIDA G					
30/12/2024	0000	13113	170 Tar Pag Salár Créd Conta	863.651.100.176.689	13,60 D
Cobrança referente 30/12/2024					
30/12/2024	0000	13113	500 Tar DOC/TED Eletrônico	893.651.100.046.078	12,00 D
Cobrança referente 30/12/2024					
30/12/2024	0000	13113	500 Tar DOC/TED Eletrônico	893.651.100.046.079	12,00 D
Cobrança referente 30/12/2024					
30/12/2024	0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	11.292,12 C 0,00 C
BB RF Curto Prazo Automático					
31/12/2024	0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	5,03 C
31/12/2024	0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	445,88 C
31/12/2024	0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	21,17 C
31/12/2024	1025	99015	470 Transferência enviada	551.025.000.010.653	1.000,00 D
31/12 10:08 PM BARRA DO MENDES -FUS					
31/12/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	123.101	1.761,12 D
260 0001 08588417545 MARIA ELISIA SOUS					
31/12/2024	0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	2.289,04 C
BB RF Curto Prazo Automático					
31/12/2024	0000	00000	999 S A L D O		0,00 C

*** A CONTA NAO FOI MOVIMENTADA ***

OBSERVAÇÕES:



Documento Assinado Digitalmente por: JANELUCIA SOUZA ROSENDO - 31/03/2025 16:46:00, ANTONIO BARRETO DE OLIVEIRA - 31/03/2025 16:57:17
Acesse em: <https://e.icm.ba.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: 3da5230e-ftb2-49ba-a3e5-d113f962cb01

Transação efetuada com sucesso por: JI592239 otavio luiz sodre forte.



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G33312075201347308
12/01/2025 11:24



Documento Assinado Digitalmente por: JANEIUCIA SOUZA ROSENDO - 31/03/2025 16:46:00, ANTONIO BARRETO DE OLIVEIRA - 31/03/2025 16:57:18
Acesse em: <https://e.ictm.ba.gov.br/epi/validaDoc.seam> Código do documento: 22e6cbbc-1999-4dce-acab-10653d872524

Cliente

Agência 1025-1
Conta 21881-2 FMS BARRA D-FNSCONVENENTE
Mês/ano referência DEZEMBRO/2024

BB RF CP Automático - CNPJ: 42.592.315/0001-15

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
29/11/2024	SALDO ANTERIOR	16.438,01			12.530,771893		
17/12/2024	APLICAÇÃO	2.278,21			1.730,034990	1,316857759	14.260,806883
31/12/2024	SALDO ATUAL	18.835,38			14.260,806883		14.260,806883

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	16.438,01
APLICAÇÕES (+)	2.278,21
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	119,16
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	119,16
SALDO ATUAL =	18.835,38

Valor da Cota

29/11/2024	1,311811714
31/12/2024	1,320779604

Rentabilidade

No mês	0,6836
No ano	8,0081
Últimos 12 meses	8,0081

Transação efetuada com sucesso por: JI592239 otavio luiz sodre forte.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



☐ Visualizar Pix agrupados



Extrato conta corrente

G333120752013475060
12/01/2025 11:23:24

Documento Assinado Digitalmente por: JANEIUCIA SOUZA ROSENDO - 31/03/2025 16:46:00, ANTONIO BARRETO DE OLIVEIRA - 31/03/2025 16:57:19
Acesse em: https://e.icm.ba.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 5d13cbea-42fd-4ff9-bf62-cbf1f0552936

Cliente - Conta atual

Agência 1025-1
Conta corrente 21881-2 FMS BARRA D-FNSCONVENENTE
Período do extrato 12 / 2024

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
29/01/2024		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
17/12/2024		0000	14134	612 Recebimentos Diversos	13.266.002.600.713	2.278,21 C	
				BAHIA SECRETARIA DA FAZENDA			
17/12/2024		0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	2.278,21 D	0,00 C
				BB RF Curto Prazo Automático			
31/12/2024		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

*** A CONTA NAO FOI MOVIMENTADA ***

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JI592239 otavio luiz sode forte.



Investimentos - Investimentos Fundos - Mensal

 G333120752013475
 12/01/2025 10:57


Cliente

Agência 1025-1
 Conta 22704-8 PM BARRA DO MENDES -IPVA
 Mês/ano referência DEZEMBRO/2024

BB RF CP Automático - CNPJ: 42.592.315/0001-15

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
29/11/2024	SALDO ANTERIOR	2.941,43			2.242,264478		
02/12/2024	RESGATE	1.568,93			1.195,624341	1,312226547	1.046,640137
	Aplicação 22/11/2024	1.568,93			1.195,624341		
03/12/2024	APLICAÇÃO	1.249,03			951,593517	1,312566739	1.998,233654
05/12/2024	APLICAÇÃO	114,35			87,059573	1,313468411	2.085,293227
06/12/2024	APLICAÇÃO	3.309,00			2.518,490892	1,313882059	4.603,784119
09/12/2024	RESGATE	3.270,00			2.488,024295	1,314295848	2.115,759824
	Aplicação 22/11/2024	1.132,65			861,792371		
	Aplicação 25/11/2024	242,94			184,847766		
	Aplicação 03/12/2024	1.250,68			951,593517		
	Aplicação 05/12/2024	114,42			87,059573		
	Aplicação 06/12/2024	529,31			402,731068		
10/12/2024	RESGATE	956,73			727,709661	1,314713891	1.388,050163
	Aplicação 06/12/2024	956,73			727,709661		
11/12/2024	APLICAÇÃO	3.303,46			2.511,888837	1,315129854	3.899,939000
12/12/2024	RESGATE	4.406,19			3.349,507478	1,315474000	550,431522
	Aplicação 06/12/2024	1.825,94			1.388,050163		
	Aplicação 11/12/2024	2.580,25			1.961,457315		
13/12/2024	APLICAÇÃO	2.919,89			2.218,793226	1,315981122	2.769,224748
16/12/2024	RESGATE	1.800,00			1.367,343184	1,316421525	1.401,881564
	Aplicação 11/12/2024	724,60			550,431522		
	Aplicação 13/12/2024	1.075,40			816,911662		
17/12/2024	RESGATE	700,60			532,024051	1,316857759	869,857513
	Aplicação 13/12/2024	700,60			532,024051		
18/12/2024	APLICAÇÃO	1.056,20			801,793440	1,317296883	1.671,650953
19/12/2024	APLICAÇÃO	3.431,07			2.603,766399	1,317733419	4.275,417352
20/12/2024	RESGATE	2.849,39			2.161,626824	1,318169245	2.113,790528
	Aplicação 13/12/2024	1.146,62			869,857513		
	Aplicação 18/12/2024	1.056,90			801,793440		
	Aplicação 19/12/2024	645,87			489,975871		
23/12/2024	RESGATE	2.508,00			1.902,016630	1,318600458	211,773898
	Aplicação 19/12/2024	2.508,00			1.902,016630		
26/12/2024	APLICAÇÃO	10.982,24			8.323,177073	1,319476914	8.534,950971
27/12/2024	RESGATE	10.774,00			8.162,698328	1,319906674	372,252643
	Aplicação 19/12/2024	279,52			211,773898		
	Aplicação 26/12/2024	10.494,48			7.950,924430		
31/12/2024	RESGATE	423,60			320,719671	1,320779604	51,532972
	Aplicação 26/12/2024	423,60			320,719671		
31/12/2024	SALDO ATUAL	68,06			51,532972		51,532972

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	2.941,43
APLICAÇÕES (+)	26.365,24
RESGATES (-)	29.257,44
RENDIMENTO BRUTO (+)	18,83
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00

 Documento Assinado Digitalmente por: JANEUCIA SOUZA ROSENDO - 31/03/2025 16:46:01, ANTONIO BARRETO DE OLIVEIRA - 31/03/2025 16:57:19
 Acesse em: <https://e.licm.ba.gov.br/epi/validaDoc.seam> Código do documento: 56477130-27fb-4033-a4a1-474d649c270e

12/01/2025, 10:57

Banco do Brasil

IOF (-)

0,00

RENDIMENTO LÍQUIDO

18,83

SALDO ATUAL =

68,06

Valor da Cota

29/11/2024

1,311811714

31/12/2024

1,320779604

Rentabilidade

No mês

0,6836

No ano

8,0081

Últimos 12 meses

8,0081

Transação efetuada com sucesso por: JI592239 otavio luiz sodre forte.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678

Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Documento Assinado Digitalmente por: JANEI LUCIA SOUZA ROSENDO - 31/03/2025 16:46:01, ANTONIO BARRETO DE OLIVEIRA - 31/03/2025 16:57:19

Acesse em: <https://e.icm.ba.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: 56477130-27fb-4033-a4a1-474d649c270e

<https://autoatendimento.bb.com.br/apf-apj-autoatendimento/index.html?v=3.1.0#/template/~2Fconsultas~2FGFI6.bb>

2/2



☐ Visualizar Pix agrupados



Extrato conta corrente

G333120752013475040
12/01/2025 10:56:28

Documento Assinado Digitalmente por: JANEIUCIA SOUZA ROSENDO - 31/03/2025 16:46:01, ANTONIO BARRETO DE OLIVEIRA - 31/03/2025 16:57:19
Acesse em: <https://e.icm.ba.gov.br/epi/validaDoc.seam> Código do documento: 7aa41400-8176-4920-89f5-2346584b3c0d

Cliente - Conta atual

Agência 1025-1
Conta corrente 22704-8 PM BARRA DO MENDES -IPVA
Período do extrato 12 / 2024

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
29/11/2024		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
02/12/2024		0000	14011	900 Cota DAF - IPVA	350	1.675,71 C	
02/12/2024		1025	99015	120 Transferido para Poupança	551.025.510.029.012	1.377,50 D	
				02/12 11:34 CLENIO SOUZA ROSENDO			
02/12/2024		0000	13011	350 COTA DAF-DEBITO	850	335,14 D	
02/12/2024		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	120.201	1.520,00 D	
				260 0001 02472361521 ENEDINA CUSTODIO			
02/12/2024		0000	13113	500 Tar DOC/TED Eletrônico	873.371.100.120.254	12,00 D	
				Cobrança referente 02/12/2024			
02/12/2024		0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	1.568,93 C	0,00 C
				BB RF Curto Prazo Automático			
03/12/2024		0000	14011	900 Cota DAF - IPVA	350	3.128,78 C	
03/12/2024		1025	99015	470 Transferência enviada	551.025.000.031.250	627,00 D	
				03/12 14:50 ERIVELTON MESSIAS SOUSA			
03/12/2024		1025	99015	120 Transferido para Poupança	551.025.510.034.083	627,00 D	
				03/12 14:50 NAIARA FRANCISCA ARAUJO			
03/12/2024		0000	13011	350 COTA DAF-DEBITO	850	625,75 D	
03/12/2024		0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	1.249,03 D	0,00 C
				BB RF Curto Prazo Automático			
05/12/2024		0000	14011	900 Cota DAF - IPVA	350	3.245,36 C	
05/12/2024		1025	99015	470 Transferência enviada	551.025.000.026.944	1.000,00 D	
				05/12 10:56 FMAS-FUNDO MUN ASS SOCIA			
05/12/2024		1025	99015	470 Transferência enviada	551.025.000.026.944	500,00 D	
				05/12 18:14 FMAS-FUNDO MUN ASS SOCIA			
05/12/2024		1025	99015	120 Transferido para Poupança	551.025.510.030.982	561,44 D	
				05/12 14:43 ALVA C MATILDES ANJOS			
05/12/2024		0000	13011	350 COTA DAF-DEBITO	850	649,07 D	
05/12/2024		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	120.501	408,50 D	
				104 3204 01181949505 EDNA MARIA DE SOU			
05/12/2024		0000	13113	500 Tar DOC/TED Eletrônico	803.401.200.015.286	12,00 D	
				Cobrança referente 05/12/2024			
05/12/2024		0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	114,35 D	0,00 C
				BB RF Curto Prazo Automático			
06/12/2024		0000	14011	900 Cota DAF - IPVA	350	4.136,24 C	
06/12/2024		0000	13011	350 COTA DAF-DEBITO	850	827,24 D	
06/12/2024		0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	3.309,00 D	0,00 C
				BB RF Curto Prazo Automático			
09/12/2024		0000	14175	983 TED Devolvida	600.002	484,50 C	



AG OU CNT DEST DO CRED INVAL					
09/12/2024	1025	99015	470 Transferência enviada	551.025.000.010.653	2.000,00 D
09/12 11:38 PM BARRA DO MENDES -FUS					
09/12/2024	1025	99015	120 Transferido para Poupança	551.025.510.029.249	1.258,00 D
09/12 16:29 ASSOCIACAO M F SEMIARIDO					
09/12/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	120.901	484,50 D
341 0644 06305914583 ESTRO MOURA SOUSA					
09/12/2024	0000	13113	500 Tar DOC/TED Eletrônico	823.441.100.100.287	12,00 D
Cobrança referente 09/12/2024					
09/12/2024	0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	3.270,00 C 0,00 C
BB RF Curto Prazo Automático					
10/12/2024	0000	14011	900 Cota DAF - IPVA	350	606,10 C
10/12/2024	1025	99015	470 Transferência enviada	551.025.000.026.011	1.441,61 D
10/12 17:31 M. M. PAES DOCES					
10/12/2024	0000	13011	350 COTA DAF-DEBITO	850	121,22 D
10/12/2024	0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	956,73 C 0,00 C
BB RF Curto Prazo Automático					
11/12/2024	0000	14011	900 Cota DAF - IPVA	350	4.129,32 C
11/12/2024	0000	13011	350 COTA DAF-DEBITO	850	825,86 D
11/12/2024	0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	3.303,46 D 0,00 C
BB RF Curto Prazo Automático					
12/12/2024	0000	14011	900 Cota DAF - IPVA	350	717,75 C
12/12/2024	1025	99015	470 Transferência enviada	552.967.000.024.278	900,00 D
12/12 15:22 IPM TECNOLOGIA LTDA					
12/12/2024	1025	99015	470 Transferência enviada	552.967.000.024.278	900,00 D
12/12 15:22 IPM TECNOLOGIA LTDA					
12/12/2024	1025	99015	470 Transferência enviada	552.967.000.024.278	900,00 D
12/12 15:22 IPM TECNOLOGIA LTDA					
12/12/2024	1025	99015	470 Transferência enviada	552.967.000.024.278	900,00 D
12/12 15:22 IPM TECNOLOGIA LTDA					
12/12/2024	0000	13011	350 COTA DAF-DEBITO	850	143,55 D
12/12/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.201	1.368,39 D
004 0022 000074604000182 MARIA FESTEIR					
12/12/2024	0000	13113	500 Tar DOC/TED Eletrônico	803.471.200.019.194	12,00 D
Cobrança referente 12/12/2024					
12/12/2024	0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	4.406,19 C 0,00 C
BB RF Curto Prazo Automático					
13/12/2024	0000	14011	900 Cota DAF - IPVA	350	3.878,76 C
13/12/2024	0000	13011	350 COTA DAF-DEBITO	850	775,75 D
13/12/2024	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	121.301	183,12 D
COMP ELE EST DA BA COELB					
13/12/2024	0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	2.919,89 D 0,00 C
BB RF Curto Prazo Automático					
16/12/2024	1025	99015	470 Transferência enviada	551.025.000.010.653	1.000,00 D
16/12 13:03 PM BARRA DO MENDES -FUS					
16/12/2024	1025	99015	470 Transferência enviada	551.025.000.010.653	800,00 D
16/12 13:43 PM BARRA DO MENDES -FUS					
16/12/2024	0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	1.800,00 C 0,00 C
BB RF Curto Prazo Automático					
17/12/2024	0000	14011	900 Cota DAF - IPVA	350	320,13 C
17/12/2024	0000	13011	350 COTA DAF-DEBITO	850	64,02 D

Documento Assinado Digitalmente por: JANE LUCIA SOUZA ROSENDO - 31/03/2025 16:46:01, ANTONIO BARRETO DE OLIVEIRA - 31/03/2025 16:57:19
 Acesse em: <https://e-icm.ba.gov.br/epi/validaDoc.seam> Código do documento: 7ea41400-8176-4920-89f5-2346584b3c0d

17/12/2024	0000	13105	362 Pagamento conta luz COELBA	121.701	956,71 D	
17/12/2024	0000	00000	848 Resgate Automático BB RF Curto Prazo Automático	1.972	700,60 C	0,00 C
18/12/2024	0000	14011	900 Cota DAF - IPVA	350	1.320,25 C	
18/12/2024	0000	13011	350 COTA DAF-DEBITO	850	264,05 D	
18/12/2024	0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT BB RF Curto Prazo Automático	1.972	1.056,20 D	0,00 C
19/12/2024	0000	14011	900 Cota DAF - IPVA	350	5.912,89 C	
19/12/2024	1025	99015	120 Transferido para Poupança 19/12 09:54 CAMILA BENICIO DOS SANTO	551.025.510.031.413	802,75 D	
19/12/2024	0000	13011	350 COTA DAF-DEBITO	850	1.182,57 D	
19/12/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 104 2967 47855535888 PEDRO OLIVEIRA DE	121.901	484,50 D	
19/12/2024	0000	13113	500 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 19/12/2024	833.541.200.018.517	12,00 D	
19/12/2024	0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT BB RF Curto Prazo Automático	1.972	3.431,07 D	0,00 C
20/12/2024	0000	14011	900 Cota DAF - IPVA	350	2.411,38 C	
20/12/2024	1025	99015	470 Transferência enviada 20/12 11:40 VALMIR GOMES MOREIRA	551.025.000.007.836	1.292,00 D	
20/12/2024	1025	99015	470 Transferência enviada 20/12 12:07 VANDERLEI NUNES ARAUJO	551.025.000.026.133	1.805,00 D	
20/12/2024	1025	99015	120 Transferido para Poupança 20/12 11:40 VANDERLINO I SANTOS	551.025.510.008.626	1.681,50 D	
20/12/2024	0000	13011	350 COTA DAF-DEBITO	850	482,27 D	
20/12/2024	0000	00000	848 Resgate Automático BB RF Curto Prazo Automático	1.972	2.849,39 C	0,00 C
23/12/2024	1025	99015	470 Transferência enviada 23/12 10:37 MARIVALDO MEDRADO SANTOS	551.025.000.031.040	1.254,00 D	
23/12/2024	1025	99015	470 Transferência enviada 23/12 10:37 EURIQUES BISPO DE SOUZA	551.025.000.031.360	1.254,00 D	
23/12/2024	0000	00000	848 Resgate Automático BB RF Curto Prazo Automático	1.972	2.508,00 C	0,00 C
26/12/2024	0000	14011	900 Cota DAF - IPVA	350	13.727,79 C	
26/12/2024	0000	13011	350 COTA DAF-DEBITO	850	2.745,55 D	
26/12/2024	0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT BB RF Curto Prazo Automático	1.972	10.982,24 D	0,00 C
27/12/2024	1025	99015	470 Transferência enviada 27/12 09:05 PM BARRA DO MENDES -FUS	551.025.000.010.653	1.500,00 D	
27/12/2024	1025	99015	470 Transferência enviada 27/12 09:18 PM BARRA DO MENDES -FUS	551.025.000.010.653	5.500,00 D	
27/12/2024	1025	99015	120 Transferido para Poupança 27/12 09:09 EVILASIO NEIVA SANTOS	551.025.510.030.840	1.254,00 D	
27/12/2024	1025	99015	120 Transferido para Poupança 27/12 09:09 MARCELI BASTOS PACHECO	551.025.510.031.326	1.254,00 D	
27/12/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 260 0001 46645937830 LUANA ROSA GOMES	122.701	1.254,00 D	
27/12/2024	0000	13113	500 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 27/12/2024	803.621.200.027.249	12,00 D	
27/12/2024	0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	10.774,00 C	0,00 C



Documento Assinado Digitalmente por: JANE LUCIA SOUZA ROSENDO - 31/03/2025 16:46:01, ANTONIO BARRETO DE OLIVEIRA - 31/03/2025 16:57:19
Acesse em: <https://e.licm.ba.gov.br/epd/validaDoc.seam> Código do documento: 7aa41400-8176-4920-89f5-2346584b3c0d



BB RF Curto Prazo Automático					
31/12/2024	1025	99015	470 Transferência enviada	551.025.000.022.725	423,60 D
31/12 07:38 SELMA REGINA O SOUTO					
31/12/2024	0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	423,60 C
BB RF Curto Prazo Automático					
31/12/2024	0000	00000	999 S A L D O		0,00 C

*** A CONTA NAO FOI MOVIMENTADA ***

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JI592239 otavio luiz sodre forte.

Documento Assinado Digitalmente por: JANELUCIA SOUZA ROSENDO - 31/03/2025 16:46:01, ANTONIO BARRETO DE OLIVEIRA - 31/03/2025 16:57:19
Acesse em: https://e.icm.ba.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 7ea41400-8176-4920-89f5-2346584b3c0d



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G333120752013478
12/01/2025 10:55

Cliente

Agência 1025-1
Conta 22705-6 PM BARRA DO MENDES -ICMS
Mês/ano referência DEZEMBRO/2024

BB RF CP Automático - CNPJ: 42.592.315/0001-15

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
29/11/2024	SALDO ANTERIOR	462,06			352,233844		
03/12/2024	APLICAÇÃO	37.351,48			28.456,823481	1,312566739	28.809,057325
04/12/2024	RESGATE	8.001,00			6.093,423028	1,313055070	22.715,634297
	Aplicação 19/11/2024	462,50			352,233844		
	Aplicação 03/12/2024	7.538,50			5.741,189184		
05/12/2024	RESGATE	6.014,55			4.579,135630	1,313468411	18.136,498667
	Aplicação 03/12/2024	6.014,55			4.579,135630		
09/12/2024	RESGATE	15.267,79			11.616,707169	1,314295848	6.519,791498
	Aplicação 03/12/2024	15.267,79			11.616,707169		
10/12/2024	RESGATE	6.599,12			5.019,434301	1,314713891	1.500,357197
	Aplicação 03/12/2024	6.599,12			5.019,434301		
17/12/2024	APLICAÇÃO	30.898,37			23.463,711087	1,316857759	24.964,068284
18/12/2024	RESGATE	30.012,00			22.783,019065	1,317296883	2.181,049219
	Aplicação 03/12/2024	1.976,42			1.500,357197		
	Aplicação 17/12/2024	28.035,58			21.282,661868		
19/12/2024	RESGATE	1.900,00			1.441,869784	1,317733419	739,179435
	Aplicação 17/12/2024	1.900,00			1.441,869784		
20/12/2024	RESGATE	891,25			676,127139	1,318169245	63,052296
	Aplicação 17/12/2024	891,25			676,127139		
24/12/2024	APLICAÇÃO	20.633,71			15.642,975929	1,319039938	15.706,028225
26/12/2024	RESGATE	20.713,50			15.698,266321	1,319476914	7,761904
	Aplicação 17/12/2024	83,20			63,052296		
	Aplicação 24/12/2024	20.630,30			15.635,214025		
30/12/2024	APLICAÇÃO	325,80			246,754467	1,320340837	254,516371
31/12/2024	SALDO ATUAL	336,16			254,516371		254,516371

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	462,06
APLICAÇÕES (+)	89.209,36
RESGATES (-)	89.399,21
RENDIMENTO BRUTO (+)	63,95
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	63,95
SALDO ATUAL =	336,16

Valor da Cota

29/11/2024	1,311811714
31/12/2024	1,320779604

Rentabilidade

No mês	0,6836
No ano	8,0081
Últimos 12 meses	8,0081

Transação efetuada com sucesso por: JI592239 otavio luiz sodre forte.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Documento Assinado Digitalmente por: JANE LUCIA SOUZA ROSENDO - 31/03/2025 16:46:01, ANTONIO BARRETO DE OLIVEIRA - 31/03/2025 16:57:20
Acesse em: <https://e.icm.ba.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: e79bec2-5c71-42ea-84e2-1b8b67795fb7



☐ Visualizar Pix agrupados



Extrato conta corrente

G333120752013475036
12/01/2025 10:53:17

Documento Assinado Digitalmente por: JANE LUCIA SOUZA ROSENDO - 31/03/2025 16:46:01, ANTONIO BARRETO DE OLIVEIRA - 31/03/2025 16:57:21
Acesse em: <https://e.icm.ba.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: 9a693b8a-3cdd-4f08-b5c6-25e07ab842db

Cliente - Conta atual

Agência 1025-1
Conta corrente 22705-6 PM BARRA DO MENDES -ICMS
Período do extrato 12 / 2024

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
27/11/2024		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
03/12/2024		0000	14011	831 RECEBIMENTO DE ICMS	350	219.129,25 C	
03/12/2024		1025	99015	470 Transferência enviada 03/12 08:54 PM BARRA DO MENDES -FUS	551.025.000.010.653	30.000,00 D	
03/12/2024		1025	99015	470 Transferência enviada 03/12 10:21 PM BARRA DO MENDES -FUS	551.025.000.010.653	32.000,00 D	
03/12/2024		1025	99015	470 Transferência enviada 03/12 12:15 PM BARRA DO MENDES -FUS	551.025.000.010.653	18.000,00 D	
03/12/2024		1025	99015	470 Transferência enviada 03/12 12:24 MDE-MBM	551.025.000.023.886	200,00 D	
03/12/2024		1025	99015	470 Transferência enviada 03/12 12:02 FMAS-FUNDO MUN ASS SOCIA	551.025.000.026.944	3.300,00 D	
03/12/2024		1025	99015	470 Transferência enviada 03/12 12:15 CONVENIO 97795	551.025.000.031.386	8.538,54 D	
03/12/2024		1025	99015	120 Transferido para Poupança 03/12 14:50 LUCIENE OLIVEIRA SOUSA	551.025.510.023.369	741,00 D	
03/12/2024		1025	99015	470 Transferência enviada 03/12 13:00 LINK3 TECNOLOGIA E INOVA	551.217.000.107.601	5.675,00 D	
03/12/2024		0000	13011	350 COTA DAF-DEBITO	850	32.869,38 D	
03/12/2024		0000	13011	350 COTA DAF-DEBITO	850	43.825,85 D	
03/12/2024		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 336 0001 046070978000120 CHAPADA VELHA	120.301	4.500,00 D	
03/12/2024		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 104 0780 013702238000100 MUNICIPIO DE	120.302	1.351,00 D	
03/12/2024		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 104 0261 05857879566 ANDREZA PEREIRA D	120.303	741,00 D	
03/12/2024		0000	13113	500 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 03/12/2024	803.381.200.015.203	12,00 D	
03/12/2024		0000	13113	500 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 03/12/2024	803.381.200.015.204	12,00 D	
03/12/2024		0000	13113	500 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 03/12/2024	803.381.200.015.205	12,00 D	
03/12/2024		0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT BB RF Curto Prazo Automático	1.972	37.351,48 D	0,00 C
04/12/2024		1025	99015	470 Transferência enviada 04/12 12:53 ADALTO VAZ PINTO	550.985.000.031.148	1.501,00 D	
04/12/2024		1025	99015	470 Transferência enviada 04/12 11:15 PM BARRA DO MENDES -FUS	551.025.000.010.653	6.500,00 D	
04/12/2024		0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	8.001,00 C	0,00 C



BB RF Curto Prazo Automático						
05/12/2024	1025	99015	120 Transferido para Poupança	551.025.510.022.240	2.375,00 D	
05/12 14:24 OSVAIR J R DIAS						
05/12/2024	1025	99015	120 Transferido para Poupança	551.025.510.031.413	802,75 D	
05/12 16:41 CAMILA BENICIO DOS SANTO						
05/12/2024	1025	99015	470 Transferência enviada	553.842.000.111.924	2.836,80 D	
05/12 14:24 MARIA ODETE SENA DOURADO						
05/12/2024	0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	6.014,55 C	0,00 C
BB RF Curto Prazo Automático						
09/12/2024	1025	99015	470 Transferência enviada	551.025.000.007.836	3.064,30 D	
09/12 13:57 VALMIR GOMES MOREIRA						
09/12/2024	1025	99015	470 Transferência enviada	551.025.000.026.944	1.000,00 D	
09/12 13:49 FMAS-FUNDO MUN ASS SOCIA						
09/12/2024	1025	99015	120 Transferido para Poupança	551.025.510.010.481	935,60 D	
09/12 16:54 TATIANA ANGELICA DE PAUL						
09/12/2024	1025	99015	120 Transferido para Poupança	551.025.510.019.264	2.020,20 D	
09/12 09:01 VALBER CUSTODIO SODRE						
09/12/2024	1025	99015	120 Transferido para Poupança	551.025.510.019.264	2.364,30 D	
09/12 09:01 VALBER CUSTODIO SODRE						
09/12/2024	1025	99015	120 Transferido para Poupança	551.025.510.019.264	975,32 D	
09/12 09:01 VALBER CUSTODIO SODRE						
09/12/2024	1025	99015	120 Transferido para Poupança	551.025.510.019.264	1.182,52 D	
09/12 16:14 VALBER CUSTODIO SODRE						
09/12/2024	1025	99015	120 Transferido para Poupança	551.025.510.019.264	1.010,10 D	
09/12 16:14 VALBER CUSTODIO SODRE						
09/12/2024	1025	99015	120 Transferido para Poupança	551.025.510.019.264	487,66 D	
09/12 16:14 VALBER CUSTODIO SODRE						
09/12/2024	1025	99015	120 Transferido para Poupança	551.025.510.020.274	935,75 D	
09/12 17:09 NESTOR JUNIOR T RIBEIRO						
09/12/2024	1025	99015	120 Transferido para Poupança	551.025.510.029.249	646,02 D	
09/12 16:54 ASSOCIACAO M F SEMIARIDO						
09/12/2024	1025	99015	120 Transferido para Poupança	551.025.510.029.249	646,02 D	
09/12 16:54 ASSOCIACAO M F SEMIARIDO						
09/12/2024	0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	15.267,79 C	0,00 C
BB RF Curto Prazo Automático						
10/12/2024	0000	14011	831 RECEBIMENTO DE ICMS	350	37.950,81 C	
10/12/2024	1025	99015	470 Transferência enviada	551.025.000.023.641	6.046,33 D	
10/12 14:12 LAECIO BASTOS PEREIRA						
10/12/2024	1025	99015	470 Transferência enviada	551.025.000.026.944	2.000,00 D	
10/12 17:29 FMAS-FUNDO MUN ASS SOCIA						
10/12/2024	1025	99015	470 Transferência enviada	551.025.000.027.285	1.599,90 D	
10/12 14:12 IRMAOS FIGUEIREDO LTDA-M						
10/12/2024	1025	99015	470 Transferência enviada	551.025.000.029.291	8.116,91 D	
10/12 14:12 PEDRO H GONCALVES ROCHA						
10/12/2024	1025	99015	120 Transferido para Poupança	551.025.510.016.411	6.316,33 D	
10/12 14:12 VALTERNEI SANTANA PEREIR						
10/12/2024	1025	99015	120 Transferido para Poupança	551.025.510.018.840	1.579,04 D	
10/12 17:46 MAURACI R OLIVEIRA						
10/12/2024	1025	99015	120 Transferido para Poupança	551.025.510.018.840	4.265,69 D	
10/12 17:46 MAURACI R OLIVEIRA						
10/12/2024	0000	13011	350 COTA DAF-DEBITO	850	5.692,62 D	



10/12/2024	0000	13011	350 COTA DAF-DEBITO	850	7.590,16 D	
10/12/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.001	1.330,95 D	
			033 2328 010475439000124 SUPERMERCADO			
10/12/2024	0000	13113	500 Tar DOC/TED Eletrônico	803.451.200.041.991	12,00 D	
			Cobrança referente 10/12/2024			
10/12/2024	0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	6.599,12 C	0,00 C
			BB RF Curto Prazo Automático			
17/12/2024	0000	14011	831 RECEBIMENTO DE ICMS	350	231.140,56 C	
17/12/2024	1025	99015	470 Transferência enviada	550.548.000.062.528	11.444,00 D	
			17/12 14:32 PG E LTDA ME			
17/12/2024	1025	99015	470 Transferência enviada	550.548.000.062.528	22.849,75 D	
			17/12 14:32 PG E LTDA ME			
17/12/2024	1025	99015	470 Transferência enviada	551.025.000.000.134	1.254,00 D	
			17/12 14:58 NELSON GOMES DE OLIVEIRA			
17/12/2024	1025	99015	470 Transferência enviada	551.025.000.006.661	1.254,00 D	
			17/12 14:58 RAIMUNDO MARTINS SANTOS			
17/12/2024	1025	99015	470 Transferência enviada	551.025.000.018.309	1.254,00 D	
			17/12 14:58 MIGUEL BARBOSA DE SOUSA			
17/12/2024	1025	99015	470 Transferência enviada	551.025.000.023.886	1.000,00 D	
			17/12 15:25 MDE-MBM			
17/12/2024	1025	99015	470 Transferência enviada	551.025.000.026.018	1.254,00 D	
			17/12 14:58 MARIO SERGIO BARBOSA			
17/12/2024	1025	99015	470 Transferência enviada	551.025.000.026.492	503,50 D	
			17/12 14:58 ROMARIO OLIVEIRA DA SILV			
17/12/2024	1025	99015	470 Transferência enviada	551.025.000.026.492	1.691,00 D	
			17/12 14:58 ROMARIO OLIVEIRA DA SILV			
17/12/2024	1025	99015	470 Transferência enviada	551.025.000.026.944	4.000,00 D	
			17/12 15:25 FMAS-FUNDO MUN ASS SOCIA			
17/12/2024	1025	99015	470 Transferência enviada	551.025.000.030.969	1.254,00 D	
			17/12 14:58 VANDERLEI GARCAS ALMEID			
17/12/2024	1025	99015	470 Transferência enviada	551.025.000.031.039	1.254,00 D	
			17/12 14:58 JOABSON SANTOS DOS ANJOS			
17/12/2024	1025	99015	470 Transferência enviada	551.025.000.031.072	1.254,00 D	
			17/12 14:58 MIGUEL M BARBOSA NOVAES			
17/12/2024	1025	99015	470 Transferência enviada	551.025.000.031.077	1.254,00 D	
			17/12 14:58 MANOEL MESSIAS SENA SOUZ			
17/12/2024	1025	99015	470 Transferência enviada	551.025.000.031.363	1.054,50 D	
			17/12 14:58 PEDRO HENRIQUE JOSE SOUZ			
17/12/2024	1025	99015	470 Transferência enviada	551.025.000.031.869	627,00 D	
			17/12 14:58 GILDEMBERGUE SOARES CRUZ			
17/12/2024	1025	99015	470 Transferência enviada	551.025.000.033.896	1.254,00 D	
			17/12 14:58 FABIO PEREIRA DA SILVA			
17/12/2024	1025	99015	470 Transferência enviada	551.025.000.034.007	1.505,75 D	
			17/12 14:58 AGUSTINHO FREITAS BARRET			
17/12/2024	1025	99015	120 Transferido para Poupança	551.025.510.006.515	1.358,50 D	
			17/12 14:58 JOSE ALVES DE NOVAIS			
17/12/2024	1025	99015	120 Transferido para Poupança	551.025.510.011.311	1.254,00 D	
			17/12 14:58 JOSE CARLOS GOMES SILVA			
17/12/2024	1025	99015	120 Transferido para Poupança	551.025.510.020.948	1.387,00 D	
			17/12 14:58 WILSON GONZAGA DA SILVA			
17/12/2024	1025	99015	120 Transferido para Poupança	551.025.510.023.846	627,00 D	



17/12 14:58 CLAUBER BATISTA ANDRADE					
17/12/2024	1025	99015	120 Transferido para Poupança	551.025.510.024.744	1.387,00 D
17/12 14:58 JOAO OLIVEIRA DA SILVA					
17/12/2024	1025	99015	120 Transferido para Poupança	551.025.510.026.382	1.254,00 D
17/12 14:58 JOSE CARLOS DE JESUS OLI					
17/12/2024	1025	99015	120 Transferido para Poupança	551.025.510.027.058	1.254,00 D
17/12 14:58 GETULIO GONCALVES DA SIL					
17/12/2024	1025	99015	120 Transferido para Poupança	551.025.510.029.840	1.558,00 D
17/12 14:58 LUCIANO A ANTONIO MELO					
17/12/2024	1025	99015	120 Transferido para Poupança	551.025.510.030.840	1.254,00 D
17/12 08:51 EVILASIO NEIVA SANTOS					
17/12/2024	1025	99015	120 Transferido para Poupança	551.025.510.031.071	1.406,00 D
17/12 14:58 DJAILSON PEREIRA GOMES					
17/12/2024	1025	99015	120 Transferido para Poupança	551.025.510.031.421	627,00 D
17/12 14:58 RENERIO FH BENICIO SILVA					
17/12/2024	1025	99015	120 Transferido para Poupança	551.025.510.032.050	627,00 D
17/12 14:58 MANOEL M GOMES OLIVEIRA					
17/12/2024	0000	13011	350 COTA DAF-DEBITO	850	34.671,08 D
17/12/2024	0000	13011	350 COTA DAF-DEBITO	850	46.228,11 D
17/12/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.701	1.254,00 D
104 0659 05024148550 JHONNE NOVAES DE					
17/12/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.702	25.000,00 D
237 3036 001429147000164 CONSTE - CONT					
17/12/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.703	13.000,00 D
237 3036 001429147000164 CONSTE - CONT					
17/12/2024	0000	13113	500 Tar DOC/TED Eletrônico	803.521.200.017.563	12,00 D
Cobrança referente 17/12/2024					
17/12/2024	0000	13113	500 Tar DOC/TED Eletrônico	803.521.200.017.564	12,00 D
Cobrança referente 17/12/2024					
17/12/2024	0000	13113	500 Tar DOC/TED Eletrônico	803.521.200.017.565	12,00 D
Cobrança referente 17/12/2024					
17/12/2024	0000	13013	240 Contribuição	45.133	991,00 D
UPB					
17/12/2024	0000	13013	112 DEBITO AUTORIZADO	47.554	6.507,00 D
EMBASA ICMS					
17/12/2024	0000	13013	240 Donativos	47.935	2.600,00 D
HOSPITAL ARISTIDES MALTEZ					
17/12/2024	0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	30.898,37 D 0,00 C
BB RF Curto Prazo Automático					
18/12/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.801	30.000,00 D
237 3036 001429147000164 CONSTE - CONT					
18/12/2024	0000	13113	500 Tar DOC/TED Eletrônico	803.531.200.016.754	12,00 D
Cobrança referente 18/12/2024					
18/12/2024	0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	30.012,00 C 0,00 C
BB RF Curto Prazo Automático					
19/12/2024	1025	99015	470 Transferência enviada	551.025.000.023.886	1.900,00 D
19/12 12:55 MDE-MBM					
19/12/2024	0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	1.900,00 C 0,00 C
BB RF Curto Prazo Automático					
20/12/2024	1025	99015	470 Transferência enviada	551.025.000.023.422	250,00 D
20/12 15:02 FRANCISCO S B NETO					



20/12/2024	1025	99015	470 Transferência enviada	551.025.000.029.363	641,25 D	
			20/12 10:39 HERISON DE ANDRADE SILVA			
20/12/2024	0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	891,25 C	0,00 C
			BB RF Curto Prazo Automático			
24/12/2024	0000	14011	831 RECEBIMENTO DE ICMS	350	72.350,69 C	
24/12/2024	1025	99015	470 Transferência enviada	551.025.000.010.653	22.000,00 D	
			24/12 11:28 PM BARRA DO MENDES -FUS			
24/12/2024	1025	99015	470 Transferência enviada	551.025.000.026.929	2.200,00 D	
			24/12 13:55 HUDSON ROSA DE PAULA			
24/12/2024	1025	99015	470 Transferência enviada	551.025.008.946.120	600,00 D	
			24/12 09:37 SANDRO SODRE NUNES			
24/12/2024	1025	99015	120 Transferido para Poupança	551.025.510.024.120	603,25 D	
			24/12 12:08 LAECIO ROCHA CARNEIRO			
24/12/2024	0000	13011	350 COTA DAF-DEBITO	850	10.852,60 D	
24/12/2024	0000	13011	350 COTA DAF-DEBITO	850	14.470,13 D	
24/12/2024	0000	13013	240 Contribuição	45.133	991,00 D	
			UPB			
24/12/2024	0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	20.633,71 D	0,00 C
			BB RF Curto Prazo Automático			
26/12/2024	1025	99015	470 Transferência enviada	551.025.000.006.661	627,00 D	
			26/12 08:16 RAIMUNDO MARTINS SANTOS			
26/12/2024	1025	99015	470 Transferência enviada	551.025.000.020.807	550,00 D	
			26/12 12:49 MARILDA CAMPOS A SANTOS			
26/12/2024	1025	99015	470 Transferência enviada	551.025.000.023.886	8.400,00 D	
			26/12 10:52 MDE-MBM			
26/12/2024	1025	99015	470 Transferência enviada	551.025.000.027.654	1.900,00 D	
			26/12 08:16 RAFAEL NOVAES FIGUEIREDO			
26/12/2024	1025	99015	470 Transferência enviada	551.025.000.031.145	1.254,00 D	
			26/12 08:16 DAYANE MESSIAS DOS SANTO			
26/12/2024	1025	99015	470 Transferência enviada	551.025.000.031.179	1.539,00 D	
			26/12 08:16 EVADEISE ALVES DE ARAUJO			
26/12/2024	1025	99015	120 Transferido para Poupança	551.025.510.020.500	1.254,00 D	
			26/12 08:16 MIGUEL FELIX DE AVELOIS			
26/12/2024	1025	99015	120 Transferido para Poupança	551.025.510.027.963	660,25 D	
			26/12 08:16 PEDRO V P M REIS			
26/12/2024	1025	99015	120 Transferido para Poupança	551.025.510.029.490	1.206,50 D	
			26/12 12:26 JOAO S RODRIGUES ARAUJO			
26/12/2024	1025	99015	120 Transferido para Poupança	551.025.510.031.075	441,75 D	
			26/12 08:16 JEFERSON L SODRE SANTOS			
26/12/2024	1025	99015	120 Transferido para Poupança	551.025.510.033.886	1.000,00 D	
			26/12 12:49 NEURACI MARTINS SODRE			
26/12/2024	1025	99015	120 Transferido para Poupança	553.842.510.016.163	1.254,00 D	
			26/12 08:16 WILKER P N DOURADO NEIVA			
26/12/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.601	627,00 D	
			260 0001 06526711529 MAILA ALVES DA SI			
26/12/2024	0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	20.713,50 C	0,00 C
			BB RF Curto Prazo Automático			
30/12/2024	0000	14011	831 RECEBIMENTO DE ICMS	350	81.089,93 C	
30/12/2024	0000	14397	900 Pix - Rejeitado	355.961.561.106.561	1.406,00 C	
			30/12 19:02 CPF/CNPJ não pertence ao t			
30/12/2024	1025	99015	470 Transferência enviada	551.025.000.010.653	1.600,00 D	

Documento Assinado Digitalmente por: JANELUCIA SOUZA ROSENDO - 31/03/2025 16:46:01, ANTONIO BARRETO DE OLIVEIRA - 31/03/2025 16:57:21
 Acesse em: <https://e.icm.ba.gov.br/epj/validaDoc.seam> Código do documento: 9a693b8a-3cdd-4f08-b5c6-25e07ab842db



Documento Assinado Digitalmente por: JANEIUCIA SOUZA ROSENDO - 31/03/2025 16:46:01, ANTONIO BARRETO DE OLIVEIRA - 31/03/2025 16:57:21
Acesse em: <https://e.icm.ba.gov.br/epj/validaDoc.seam> Código do documento: 9a693b8a-3cdd-4f08-b5c6-25e07ab842db

30/12 18:44 PM BARRA DO MENDES -FUS						
30/12/2024	1025	99015	470 Transferência enviada	551.025.000.021.656	19.482,67 D	
30/12 15:46 GJH PARA CONST ECONOMICA						
30/12/2024	1025	99015	470 Transferência enviada	551.025.000.026.944	26.100,00 D	
30/12 17:58 FMAS-FUNDO MUN ASS SOCIA						
30/12/2024	1025	99015	120 Transferido para Poupança	551.025.510.026.574	1.254,00 D	
30/12 19:06 RUDINEI BENICIO DE NOVAI						
30/12/2024	1025	99015	120 Transferido para Poupança	551.025.510.031.045	1.254,00 D	
30/12 19:06 ALEXANDRE DE SOUSA SANTO						
30/12/2024	0000	13011	350 COTA DAF-DEBITO	850	12.163,48 D	
30/12/2024	0000	13011	350 COTA DAF-DEBITO	850	16.217,98 D	
30/12/2024	0000	13105	144 Pix - Enviado	123.001	1.406,00 D	
30/12 19:01 ELIAS RODRIGUES GOMES DE M						
30/12/2024	0000	13105	144 Pix - Enviado	123.002	1.254,00 D	
30/12 19:02 ELIAS DE OLIVEIRA LIMA						
30/12/2024	0000	13105	144 Pix - Enviado	123.003	1.406,00 D	
30/12 19:02 GILDINEI ARAUJO DE JESUS						
30/12/2024	0000	13113	258 Tarifa Pix Enviado	833.651.200.075.357	20,00 D	
Tar. agrupadas - ocorrencia 30/12/2024						
30/12/2024	0000	13113	500 Tar DOC/TED Eletrônico	873.650.800.006.489	12,00 D	
30/12/2024	0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APLAUT	1.972	325,80 D	0,00 C
BB RF Curto Prazo Automático						
31/12/2024	0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

*** A CONTA NAO FOI MOVIMENTADA ***

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JI592239 otavio luiz sodre forte.



Investimentos - Investimentos Fundos - Mensal

G33312075201347895
12/01/2025 10:51

Cliente

Agência 1025-1
Conta 22706-4 PM BARRA DO MENDES -IPI
Mês/ano referência DEZEMBRO/2024

BB RF CP Automático - CNPJ: 42.592.315/0001-15

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
29/11/2024	SALDO ANTERIOR	521,48			397,524805		
02/12/2024	RESGATE	423,60			322,810113	1,312226547	74,714692
	Aplicação 19/11/2024	108,05			82,342378		
	Aplicação 29/11/2024	315,55			240,467735		
10/12/2024	APLICAÇÃO	2.105,46			1.601,458700	1,314713891	1.676,173392
12/12/2024	RESGATE	2.181,80			1.658,565658	1,315474000	17,607734
	Aplicação 29/11/2024	98,29			74,714692		
	Aplicação 10/12/2024	2.083,51			1.583,850966		
20/12/2024	APLICAÇÃO	116,63			88,478774	1,318169245	106,086508
30/12/2024	APLICAÇÃO	753,49			570,678402	1,320340837	676,764910
31/12/2024	RESGATE	500,00			378,564295	1,320779604	298,200615
	Aplicação 10/12/2024	23,26			17,607734		
	Aplicação 20/12/2024	116,86			88,478774		
	Aplicação 30/12/2024	359,88			272,477787		
31/12/2024	SALDO ATUAL	393,86			298,200615		298,200615

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	521,48
APLICAÇÕES (+)	2.975,58
RESGATES (-)	3.105,40
RENDIMENTO BRUTO (+)	2,20
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	2,20
SALDO ATUAL =	393,86

Valor da Cota

29/11/2024	1,311811714
31/12/2024	1,320779604

Rentabilidade

No mês	0,6836
No ano	8,0081
Últimos 12 meses	8,0081

Transação efetuada com sucesso por: JI592239 otavio luiz sodre forte.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088Documento Assinado Digitalmente por: JANEIUCIA SOUZA ROSENDO - 31/03/2025 16:46:02, ANTONIO BARRETO DE OLIVEIRA - 31/03/2025 16:57:21
Acesse em: https://e.licm.ba.gov.br/epi/validaDoc.seam Código do documento: 77e09fa7-3eaf-4fb3-9f1c-1a7e18e3423d



☐ Visualizar Pix agrupados



Extrato conta corrente

G333120752013475033
12/01/2025 10:50:02

Documento Assinado Digitalmente por: JANELUCIA SOUZA ROSENDO - 31/03/2025 16:46:02, ANTONIO BARRETO DE OLIVEIRA - 31/03/2025 16:57:21
Acesse em: <https://e.licm.ba.gov.br/epd/validaDoc.seam> Código do documento: cea2b52e-4a8c-4641-85eb-06b04b64e9a9

Cliente - Conta atual

Agência 1025-1
Conta corrente 22706-4 PM BARRA DO MENDES -IPI
Período do extrato 12 / 2024

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
29/11/2024		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
02/12/2024		1025	99015	470 Transferência enviada 02/12 10:54 SELMA REGINA O SOUTO	551.025.000.022.725	423,60 D	
02/12/2024		0000	00000	848 Resgate Automático BB RF Curto Prazo Automático	1.972	423,60 C	0,00 C
10/12/2024		0000	14011	850 COTA DAF - CREDITO	350	2.591,33 C	
10/12/2024		0000	13011	350 COTA DAF-DEBITO	850	485,87 D	
10/12/2024		0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT BB RF Curto Prazo Automático	1.972	2.105,46 D	0,00 C
12/12/2024		1025	99015	120 Transferido para Poupança 12/12 13:29 JEFERSON L SODRE SANTOS	551.025.510.031.075	1.710,00 D	
12/12/2024		1025	99015	470 Transferência enviada 12/12 16:05 DANIELA F SANTOS - ME	553.842.000.016.268	471,80 D	
12/12/2024		0000	00000	848 Resgate Automático BB RF Curto Prazo Automático	1.972	2.181,80 C	0,00 C
20/12/2024		0000	14011	850 COTA DAF - CREDITO	350	1.114,61 C	
20/12/2024		1025	99015	120 Transferido para Poupança 20/12 08:29 AUREA MARIA DE SOUSA	551.025.510.023.785	150,00 D	
20/12/2024		0000	13011	350 COTA DAF-DEBITO	850	208,98 D	
20/12/2024		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 104 0780 43699816893 MAICON PEREIRA DE	122.001	627,00 D	
20/12/2024		0000	13113	500 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 20/12/2024	803.551.200.033.863	12,00 D	
20/12/2024		0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT BB RF Curto Prazo Automático	1.972	116,63 D	0,00 C
30/12/2024		0000	14011	850 COTA DAF - CREDITO	350	927,37 C	
30/12/2024		0000	13011	350 COTA DAF-DEBITO	850	173,88 D	
30/12/2024		0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT BB RF Curto Prazo Automático	1.972	753,49 D	0,00 C
31/12/2024		1025	99015	470 Transferência enviada 31/12 11:58 PATRICK BARRETO ROCHA	553.158.000.150.662	500,00 D	
31/12/2024		0000	00000	848 Resgate Automático BB RF Curto Prazo Automático	1.972	500,00 C	
31/12/2024		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

*** A CONTA NAO FOI MOVIMENTADA ***

OBSERVAÇÕES:



Transação efetuada com sucesso por: JI592239 otavio luiz sodre forte.

Documento Assinado Digitalmente por: JANE LUCIA SOUZA ROSENDO - 31/03/2025 16:46:02, ANTONIO BARRETO DE OLIVEIRA - 31/03/2025 16:57:21
Acesse em: <https://e.icm.ba.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: cea2b52e-4a8c-4641-85eb-06b04b64e9a9



Fundos de Investimento

EXTRATO 12/2024

Nome

PM BARRA DO MENDES -FCBA

Agência

1025-1

Conta

22707-2

Perfil do Investidor

SEM QUESTIONARIO

Carteira de Investimentos

Aderente ao Perfil

Fundo

CPF/CNPJ

S.Público Automático

04.288.966/0001-27

Nr. Doc	Data	Histórico	Valor	IR	Base Cálc. IR	Comp. IR	IOF	Quant. Cotas	Saldo Cotas
	29/11/2024	Saldo anterior	75,15						14,958719
	31/12/2024	Saldo atual	75,72						14,958719

VALORES LÍQUIDOS PARA RESGATE

Projeção para 31/12/2024 – Cota: 5,062038962

Disponível p/ Resg.	75,98	IR estimado (20%)	0,00
Saldo em Carência p/Resg.	0,00	IR complementar	0,00
Saldo Bloqueado	0,00	IOF estimado	0,00

Resumo do Mês

Aplicações	0,00	Resgates/Amortizações	0,00
Saldo Atual	75,72		

Impostos Pagos

Imposto de Renda	0,00	IOF	0,00
	(1) Valor da Cota		

29/11/2024	5,023686689	31/12/2024	5,062038962
------------	-------------	------------	-------------

(1) Representa o valor da cota patrimonial





Fundos de Investimento

EXTRATO 12/2024

Nome

PM BARRA DO MENDES -FIES

Agência

1025-1

Conta

22708-0

Perfil do Investidor

Carteira de Investimentos

SEM QUESTIONARIO

Aderente ao Perfil

Fundo

CPF/CNPJ

S. Público Automático

04.288.966/0001-27

Nr. Doc	Data	Histórico	Valor	IR	Base Cálc.	IR	Comp.	IR	IOF	Quant.	Cotas	Saldo Cotas
	29/11/2024	Saldo anterior	401,36									79,893094
	31/12/2024	Saldo atual	404,42									79,893094

VALORES LÍQUIDOS PARA RESGATE

Projeção para 31/12/2024 – Cota: 5,062038962

Disponível p/ Resg.	405,79	IR estimado (20%)	0,00
Saldo em Carência p/Resg.	0,00	IR complementar	0,00
Saldo Bloqueado	0,00	IOF estimado	0,00

Resumo do Mês

Aplicações	0,00	Resgates/Amortizações	0,00
Saldo Atual	404,42		

Impostos Pagos

Imposto de Renda	0,00	IOF	0,00
	⁽¹⁾ Valor da Cota		

29/11/2024	5,023686689	31/12/2024	5,062038962
------------	-------------	------------	-------------

(1) Representa o valor da cota patrimonial



Rentabilidades %				
No mês		0,7634	No ano	8,7661
Últimos 12 meses		8,7661		
Aplicações em Ser				
Data	Documento	Valor Aplicado	Quantidade cotas	Saldo cotas
08/01/2014	70181849	2.573,24	972,436755	79,893094

Central de Atendimento Banco do Brasil S.A.
Capitais e Regiões Metropolitanas
4004 0001 Demais localidades 0800 729 0001
Deficiente Auditivo ou de Fala 0800 729 0088
Ouvidoria Banco do Brasil 0800 729 5678
SAC 0800 729 0722 ou acesse bb.com.br

BBASSET - CNPJ nº 30.822.936/0001-69
Avenida República do Chile, 330 -
7º e 8º andares - Torre Oeste
CEP 20031-170 - Rio de Janeiro (RJ)
E-mail: bbasset@bb.com.br





Investimentos - Investimentos Fundos - Mensal

G333120752013478
12/01/2025 10:48



Cliente

Agência 1025-1
Conta 22709-9 PM BARRA DO MENDES -REND
Mês/ano referência DEZEMBRO/2024

BB RF CP Automático - CNPJ: 42.592.315/0001-15

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
29/11/2024	SALDO ANTERIOR	392,20			298,975958		
31/12/2024	SALDO ATUAL	394,88			298,975958		298,975958

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	392,20
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	2,68
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	2,68
SALDO ATUAL =	394,88

Valor da Cota

29/11/2024	1,311811714
31/12/2024	1,320779604

Rentabilidade

No mês	0,6836
No ano	8,0081
Últimos 12 meses	8,0081

Transação efetuada com sucesso por: JI592239 otavio luiz sodre forte.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Documento Assinado Digitalmente por: JANE LUCIA SOUZA ROSENDO - 31/03/2025 16:46:03, ANTONIO BARRETO DE OLIVEIRA - 31/03/2025 16:57:22
Acesse em: <https://e.ictm.ba.gov.br/epi/validaDoc.seam> Código do documento: 2cdfc4e1-c488-43aa-b925-6a34ab5884e0



G3331207520134751
12/01/2025 10:48:00

Documento Assinado Digitalmente por: JANELUCIA SOUZA ROSENDO - 31/03/2025 16:46:03, ANTONIO BARRETO DE OLIVEIRA - 31/03/2025 16:57:24
Acesse em: <https://e.icm.ba.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: 83274eba-4c16-42c4-b87a-161484dc3c81

☐ Visualizar Pix agrupados



Extrato conta corrente

Cliente

Agência 1025-1
Conta 22709-9
Período solicitado 12 / 2024

Lançamentos

Sem lançamentos no período

Transação efetuada com sucesso por: JI592239 otavio luiz sodre forte.



Fundos de Investimento

EXTRATO 12/2024

Nome	Agência	Conta
PMBM MIN INTEGRACAO NAC	1025-1	23816-3

Perfil do Investidor	Carteira de Investimentos
SEM QUESTIONARIO	Aderente ao Perfil

Fundo	CPF/CNPJ
BB RF CP Automático	42.592.315/0001-15

Nr. Doc	Data	Histórico	Valor	IR	Base Cálc. IR	Comp. IR	IOF	Quant. Cotas	Saldo Cotas
	29/11/2024	Saldo anterior	0,95						0,722892
	31/12/2024	Saldo atual	0,95						0,722892

VALORES LÍQUIDOS PARA RESGATE

Projeção para 31/12/2024 – Cota: 1.320779604

Disponível p/ Resg.	0,96	IR estimado (20%)	0,00
Saldo em Carência p/Resg.	0,00	IR complementar	0,00
Saldo Bloqueado	0,00	IOF estimado	0,00

Resumo do Mês			
Aplicações	0,00	Resgates/Amortizações	0,00
Saldo Atual	0,95		

Impostos Pagos			
Imposto de Renda	0,00	IOF	0,00
(1) Valor da Cota			

29/11/2024	1,311811714	31/12/2024	1,320779604
------------	-------------	------------	-------------

(1) Representa o valor da cota patrimonial



Últimos 12 meses

Últimos 12 meses

Rentabilidades %
0,6836 No ano
8,0081 8,0081

Aplicações em Ser

Data	Documento	Valor Aplicado	Quantidade cotas	Saldo cotas
17/06/2022	909102517	0,76	0,722892	0,722892

Central de Atendimento Banco do Brasil S.A.
Capitais e Regiões Metropolitanas
4004 0001 Demais localidades 0800 729 0001
Deficiente Auditivo ou de Fala 0800 729 0088
Ouvidoria Banco do Brasil 0800 729 5678
SAC 0800 729 0722 ou acesse bb.com.br

BBASSET - CNPJ nº 30.822.936/0001-69
Avenida República do Chile, 330 -
7º e 8º andares - Torre Oeste
CEP 20031-170 - Rio de Janeiro (RJ)
E-mail: bbasset@bb.com.br





☐ Visualizar Pix agrupados



Extrato conta corrente

G333120752013475063
12/01/2025 11:26:32

Documento Assinado Digitalmente por: JANELUCIA SOUZA ROSENDO - 31/03/2025 16:46:03, ANTONIO BARRETO DE OLIVEIRA - 31/03/2025 16:57:24
Acesse em: https://e.icm.ba.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 02419206-9c3c-4f9f-80c9-7244ab59dd87

Cliente - Conta atual

Agência 1025-1
Conta corrente 23868-6 PM BARRA DO MENDES-MEREN
Período do extrato 12 / 2024

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
08/11/2024		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
04/12/2024		1025	99015	470 Transferência enviada 04/12 17:20 FRANCISCO S B NETO	551.025.000.023.422	250,00 D	
04/12/2024		1025	99015	120 Transferido para Poupança 04/12 17:07 ALVA C MATILDES ANJOS	551.025.510.030.982	1.292,12 D	
04/12/2024		1025	99015	120 Transferido para Poupança 04/12 17:07 ALVA C MATILDES ANJOS	551.025.510.030.982	1.091,62 D	
04/12/2024		0000	00000	848 Resgate Automático BB RF Curto Prazo Automático	1.972	2.633,74 C	0,00 C
31/12/2024		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

*** A CONTA NAO FOI MOVIMENTADA ***

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JI592239 otavio luiz sodre forte.



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G333120752013475082
12/01/2025 11:27



Documento Assinado Digitalmente por: JANEI LUCIA SOUZA ROSENDO - 31/03/2025 16:46:04, ANTONIO BARRETO DE OLIVEIRA - 31/03/2025 16:57:25
Acesse em: <https://e.licm.ba.gov.br/epi/validaDoc.seam> Código do documento: 2702b723-8451-41f8-9db7-31bb887e02c1

Cliente

Agência 1025-1
Conta 23868-6 PM BARRA DO MENDES-MEREN
Mês/ano referência DEZEMBRO/2024

BB RF CP Automático - CNPJ: 42.592.315/0001-15

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
29/11/2024	SALDO ANTERIOR	2.655,53			2.024,323340		
04/12/2024	RESGATE	2.633,74			2.005,810769	1,313055070	18,512571
	Aplicação 09/09/2024	2.633,74			2.005,810769		
31/12/2024	SALDO ATUAL	24,45			18,512571		18,512571

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	2.655,53
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	2.633,74
RENDIMENTO BRUTO (+)	2,66
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	2,66
SALDO ATUAL =	24,45

Valor da Cota

29/11/2024	1,311811714
31/12/2024	1,320779604

Rentabilidade

No mês	0,6836
No ano	8,0081
Últimos 12 meses	8,0081

Transação efetuada com sucesso por: JI592239 otavio luiz sodre forte.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G33312075201347565
12/01/2025 11:10

Cliente

Agência 1025-1
Conta 23886-4 MDE-MBM
Mês/ano referência DEZEMBRO/2024

BB RF CP Automático - CNPJ: 42.592.315/0001-15

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
29/11/2024	SALDO ANTERIOR	186,11			141,871429		
02/12/2024	RESGATE	39,10			29,796683	1,312226547	112,074746
	Aplicação 14/10/2024	10,64			8,107139		
	Aplicação 31/10/2024	28,46			21,689544		
03/12/2024	APLICAÇÃO	24,24			18,467632	1,312566739	130,542378
12/12/2024	RESGATE	12,00			9,122187	1,315474000	121,420191
	Aplicação 31/10/2024	12,00			9,122187		
17/12/2024	APLICAÇÃO	12,37			9,393573	1,316857759	130,813764
18/12/2024	RESGATE	20,00			15,182606	1,317296883	115,631158
	Aplicação 31/10/2024	9,27			7,039707		
	Aplicação 11/11/2024	10,73			8,142899		
26/12/2024	APLICAÇÃO	35,27			26,730289	1,319476914	142,361447
30/12/2024	APLICAÇÃO	9,30			7,043635	1,320340837	149,405082
31/12/2024	RESGATE	197,33			149,405082	1,320779604	
	Aplicação 11/11/2024	15,02			11,370090		
	Aplicação 19/11/2024	100,91			76,399863		
	Aplicação 03/12/2024	24,39			18,467632		
	Aplicação 17/12/2024	12,41			9,393573		
	Aplicação 26/12/2024	35,30			26,730289		
	Aplicação 30/12/2024	9,30			7,043635		
31/12/2024	SALDO ATUAL	0,00					

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	186,11
APLICAÇÕES (+)	81,18
RESGATES (-)	268,43
RENDIMENTO BRUTO (+)	1,14
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	1,14
SALDO ATUAL =	0,00

Valor da Cota

29/11/2024	1,311811714
31/12/2024	1,320779604

Rentabilidade

No mês	0,6836
No ano	8,0081
Últimos 12 meses	8,0081

Transação efetuada com sucesso por: JI592239 otavio luiz sodre forte.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088Documento Assinado Digitalmente por: JANEIUCIA SOUZA ROSENDO - 31/03/2025 16:46:04, ANTONIO BARRETO DE OLIVEIRA - 31/03/2025 16:57:26
Acesse em: https://e-icm.ba.gov.br/epi/validaDoc.seam Código do documento: a8856624-9ce2-4c4d-ae87-34a38e8b4876



Documento Assinado Digitalmente por: JANE LUCIA SOUZA ROSENDO - 31/03/2025 16:46:04, ANTONIO BARRETO DE OLIVEIRA - 31/03/2025 16:57:26
Acesse em: <https://e.icm.ba.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: a8856624-9ce2-4c4d-ae87-34a38e8b4876



☐ Visualizar Pix agrupados



Extrato conta corrente

G333120752013475051
12/01/2025 11:08:51

Documento Assinado Digitalmente por: JANELUCIA SOUZA ROSENDO - 31/03/2025 16:46:04, ANTONIO BARRETO DE OLIVEIRA - 31/03/2025 16:57:27
Acesse em: <https://e.icm.ba.gov.br/epi/validaDoc.seam> Código do documento: 2556dc3d-67ce-4e70-ba19-92f0a0dee232

Cliente - Conta atual

Agência 1025-1
Conta corrente 23886-4 MDE-MBM
Período do extrato 12 / 2024

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
29/11/2024		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
02/12/2024		1025	99015	470 Transferência enviada 02/12 11:10 A S TRAB EDUC EST BAHIA	553.833.000.005.593	25,50 D	
02/12/2024		0000	13113	170 Tar Pag Salár Créd Conta Cobrança referente 02/12/2024	873.371.100.146.961	6,80 D	
02/12/2024		0000	13113	170 Tar Pag Salár Créd Conta Cobrança referente 02/12/2024	873.371.100.146.962	3,40 D	
02/12/2024		0000	13113	170 Tar Pag Salár Créd Conta Cobrança referente 02/12/2024	873.371.100.146.963	3,40 D	
02/12/2024		0000	00000	848 Resgate Automático BB RF Curto Prazo Automático	1.972	39,10 C	0,00 C
03/12/2024		1025	99015	870 Transferência recebida 03/12 12:24 PM BARRA DO MENDES -ICMS	551.025.000.022.705	200,00 C	
03/12/2024		1025	99015	470 Transferência enviada 03/12 12:25 CONVENIO 97795	551.025.000.031.386	175,76 D	
03/12/2024		0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT BB RF Curto Prazo Automático	1.972	24,24 D	0,00 C
12/12/2024		1025	99015	870 Transferência recebida 12/12 13:30 PREF.MUN.BARRA MENDES	551.025.000.010.069	4.000,00 C	
12/12/2024		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 237 3036 001429147000164 CONSTE - CONT	121.201	4.000,00 D	
12/12/2024		0000	13113	500 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 12/12/2024	803.471.200.019.195	12,00 D	
12/12/2024		0000	00000	848 Resgate Automático BB RF Curto Prazo Automático	1.972	12,00 C	0,00 C
17/12/2024		1025	99015	870 Transferência recebida 17/12 16:16 PREF MUN BARRA DO MENDES	551.025.000.010.875	99.600,00 C	
17/12/2024		1025	99015	870 Transferência recebida 17/12 15:42 PM BARRA DO MENDES -SNA	551.025.000.021.272	3.000,00 C	
17/12/2024		1025	99015	870 Transferência recebida 17/12 15:25 PM BARRA DO MENDES -ICMS	551.025.000.022.705	1.000,00 C	
17/12/2024		1025	99015	470 Transferência enviada 17/12 16:17 EVERTON M M E V LTDA	550.548.000.055.098	99.575,63 D	
17/12/2024		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 237 3036 001429147000164 CONSTE - CONT	121.701	4.000,00 D	
17/12/2024		0000	13113	500 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 17/12/2024	803.521.200.017.566	12,00 D	
17/12/2024		0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT BB RF Curto Prazo Automático	1.972	12,37 D	0,00 C



18/12/2024	1025	99015	870 Transferência recebida	551.025.000.010.875	16.000,00 C	
			18/12 11:51 PREF MUN BARRA DO MENDES			
18/12/2024	1025	99015	470 Transferência enviada	551.025.000.024.232	1.467,75 D	
			18/12 11:53 RONALDO SILVA SOUZA			
18/12/2024	1025	99015	470 Transferência enviada	551.025.000.024.287	1.900,00 D	
			18/12 11:53 INAIA MATOS RIBEIRO			
18/12/2024	1025	99015	470 Transferência enviada	551.025.000.031.875	1.467,75 D	
			18/12 11:53 DIEGO ABADE DOS SANTOS			
18/12/2024	1025	99015	470 Transferência enviada	551.025.000.034.312	1.900,00 D	
			18/12 11:53 LINDAURA DE SOUSA MIRAND			
18/12/2024	1025	99015	120 Transferido para Poupança	551.025.510.026.355	627,00 D	
			18/12 11:53 CHEILA MOREIRA CRUZ			
18/12/2024	1025	99015	120 Transferido para Poupança	551.025.510.027.573	1.467,75 D	
			18/12 11:53 ROBSON DOMINGOS DE SOUSA			
18/12/2024	1025	99015	120 Transferido para Poupança	551.025.510.034.212	1.254,00 D	
			18/12 11:53 KALINE SOUZA ANDRADE			
18/12/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.801	627,00 D	
			260 0001 03721757599 ALBETISIA GOMES P			
18/12/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.802	1.467,75 D	
			260 0001 08251220580 MATEUS SOUSA SANT			
18/12/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.803	1.900,00 D	
			237 3601 06621377525 RONIVALDA LOURENC			
18/12/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.804	627,00 D	
			104 0780 54642370544 LEONILDES DE JESU			
18/12/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.805	1.254,00 D	
			104 3880 46668964818 JOSEVAN MARTINS D			
18/12/2024	0000	13113	500 Tar DOC/TED Eletrônico	803.531.200.016.755	12,00 D	
			Cobrança referente 18/12/2024			
18/12/2024	0000	13113	500 Tar DOC/TED Eletrônico	803.531.200.016.756	12,00 D	
			Cobrança referente 18/12/2024			
18/12/2024	0000	13113	500 Tar DOC/TED Eletrônico	803.531.200.016.757	12,00 D	
			Cobrança referente 18/12/2024			
18/12/2024	0000	13113	500 Tar DOC/TED Eletrônico	803.531.200.016.758	12,00 D	
			Cobrança referente 18/12/2024			
18/12/2024	0000	13113	500 Tar DOC/TED Eletrônico	803.531.200.016.759	12,00 D	
			Cobrança referente 18/12/2024			
18/12/2024	0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	20,00 C	0,00 C
			BB RF Curto Prazo Automático			
19/12/2024	1025	99015	870 Transferência recebida	551.025.000.022.705	1.900,00 C	
			19/12 12:55 PM BARRA DO MENDES -ICMS			
19/12/2024	1025	99015	470 Transferência enviada	551.025.000.005.682	600,00 D	
			19/12 12:56 FRANCISCO A ARAUJO			
19/12/2024	1025	99015	470 Transferência enviada	551.025.008.946.120	600,00 D	
			19/12 12:56 SANDRO SODRE NUNES			
19/12/2024	1025	99015	120 Transferido para Poupança	551.025.510.023.355	700,00 D	0,00 C
			19/12 12:56 MARLEIDE BARBOSA NOVAES			
26/12/2024	1025	99015	870 Transferência recebida	551.025.000.010.875	20.000,00 C	
			26/12 11:44 PREF MUN BARRA DO MENDES			
26/12/2024	1025	99015	870 Transferência recebida	551.025.000.022.705	8.400,00 C	
			26/12 10:52 PM BARRA DO MENDES -ICMS			
26/12/2024	1025	99015	470 Transferência enviada	551.025.000.015.329	8.307,00 D	



26/12 10:53 RUI OLIVEIRA NUNES						
26/12/2024	1025	99015	470 Transferência enviada	551.025.000.020.770	20.057,73 D	
26/12 11:44 C COMB BARRAMENDES LTDA						
26/12/2024	0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	35,27 D	0,00 C
BB RF Curto Prazo Automático						
30/12/2024	1025	99015	870 Transferência recebida	551.025.000.010.067	2.000,00 C	
30/12 14:02 PREFEITURA MUNICIPAL BAR						
30/12/2024	1025	99015	870 Transferência recebida	551.025.000.010.875	92.300,00 C	
30/12 17:57 PREF MUN BARRA DO MENDES						
30/12/2024	1025	99015	470 Transferência enviada	551.025.000.031.304	285,00 D	
30/12 14:03 VAGUINA I SILVA DOURADO						
30/12/2024	1025	99015	120 Transferido para Poupança	551.025.510.027.904	123,50 D	
30/12 14:03 CLEIDIANE SANTOS CRUZ						
30/12/2024	1025	99015	120 Transferido para Poupança	551.025.510.034.382	123,50 D	
30/12 14:03 RAIANE MATOS DE PAULA						
30/12/2024	1025	99015	120 Transferido para Poupança	551.025.510.034.397	247,00 D	
30/12 14:03 MURILO SOUSA MATOS						
30/12/2024	1025	99015	120 Transferido para Poupança	551.025.510.034.421	185,25 D	
30/12 14:03 DAIANE SOUSA PAULA						
30/12/2024	0000	13134	250 Folha de Pagamento	8.944	85.251,67 D	
30/12/2024	0000	13134	250 Folha de Pagamento	8.945	1.674,50 D	
30/12/2024	0000	13134	250 Folha de Pagamento	8.946	5.345,28 D	
30/12/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	123.001	313,50 D	
260 0001 06632080502 TAINA GABRIEL DE						
30/12/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	123.002	285,00 D	
104 0780 70447314572 TEREZA ROSA DE OL						
30/12/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	123.003	123,50 D	
104 0780 01671471539 MARLEIDE ALVES DE						
30/12/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	123.004	285,00 D	
104 3204 00813844592 SILVANA PEREIRA D						
30/12/2024	0000	13113	500 Tar DOC/TED Eletrônico	893.651.100.046.080	12,00 D	
Cobrança referente 30/12/2024						
30/12/2024	0000	13113	500 Tar DOC/TED Eletrônico	893.651.100.046.081	12,00 D	
Cobrança referente 30/12/2024						
30/12/2024	0000	13113	500 Tar DOC/TED Eletrônico	893.651.100.046.082	12,00 D	
Cobrança referente 30/12/2024						
30/12/2024	0000	13113	500 Tar DOC/TED Eletrônico	893.651.100.046.083	12,00 D	
Cobrança referente 30/12/2024						
30/12/2024	0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	9,30 D	0,00 C
BB RF Curto Prazo Automático						
31/12/2024	0000	13113	170 Tar Pag Salár Créd Conta	813.660.700.445.549	197,33 D	
Cobrança referente 31/12/2024						
31/12/2024	0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	197,33 C	
BB RF Curto Prazo Automático						
31/12/2024	0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

*** A CONTA NAO FOI MOVIMENTADA ***

OBSERVAÇÕES:

Há tarifas pendentes de cobrança. Total em
12/01/2025 R\$ 241,27. Sujeito à cobrança
quando ocorrer saldo positivo na conta corrente.

Procure sua agência.



Transação efetuada com sucesso por: JI592239 otavio luiz sodre forte.

Documento Assinado Digitalmente por: JANE LUCIA SOUZA ROSENDO - 31/03/2025 16:46:04, ANTONIO BARRETO DE OLIVEIRA - 31/03/2025 16:57:27
Acesse em: <https://e.icm.ba.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: 2556dc3d-67ce-4e70-ba19-92f0a0dee232



Investimentos - Investimentos Fundos - Mensal

G333120752013478
12/01/2025 11:00



Documento Assinado Digitalmente por: JANEI LUCIA SOUZA ROSENDO - 31/03/2025 16:46:04, ANTONIO BARRETO DE OLIVEIRA - 31/03/2025 16:57:28
Acesse em: <https://e.ictm.ba.gov.br/epj/validaDoc.seam> Código do documento: 6587d069-c82d-433a-9c84-b7f5026662b6

Cliente

Agência 1025-1
Conta 23948-8 PM BARRA DO MENDES
Mês/ano referência DEZEMBRO/2024

S.Público Automático - CNPJ: 4.288.966/0001-27

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
29/11/2024	SALDO ANTERIOR	25,10			4,996483		
31/12/2024	SALDO ATUAL	25,29			4,996483		4,996483

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	25,10
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	0,19
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	0,19
SALDO ATUAL =	25,29

Valor da Cota

29/11/2024	5,023686689
31/12/2024	5,062038962

Rentabilidade

No mês	0,7634
No ano	8,7661
Últimos 12 meses	8,7661

Transação efetuada com sucesso por: JI592239 otavio luiz sodre forte.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



G3331207520134751
12/01/2025 10:59:44

☐ Visualizar Pix agrupados



Extrato conta corrente

Cliente

Agência 1025-1
Conta 23948-8
Período solicitado 12 / 2024

Lançamentos

Sem lançamentos no período

Transação efetuada com sucesso por: JI592239 otavio luiz sodre forte.

Documento Assinado Digitalmente por: JANELUCIA SOUZA ROSENDO - 31/03/2025 16:46:05, ANTONIO BARRETO DE OLIVEIRA - 31/03/2025 16:57:28
Acesse em: <https://e.icm.ba.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: 456f49c3-4a86-45be-98d7-f0ce6f9768f



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G333120752013475669
12/01/2025 11:34:58



Cliente

Agência 1025-1
Conta 24239-X PM BARRA DO MENDES-TRANF
Mês/ano referência DEZEMBRO/2024

S.Público Automático - CNPJ: 4.288.966/0001-27

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
29/11/2024	SALDO ANTERIOR	20,64			4,108493		
31/12/2024	SALDO ATUAL	20,80			4,108493		4,108493

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	20,64
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	0,16
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	0,16
SALDO ATUAL =	20,80

Valor da Cota

29/11/2024	5,023686689
31/12/2024	5,062038962

Rentabilidade

No mês	0,7634
No ano	8,7661
Últimos 12 meses	8,7661

Transação efetuada com sucesso por: JI592239 otavio luiz sodre forte.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Documento Assinado Digitalmente por: JANE LUCIA SOUZA ROSENDO - 31/03/2025 16:46:05, ANTONIO BARRETO DE OLIVEIRA - 31/03/2025 16:57:29
Acesse em: <https://e.ictm.ba.gov.br/epg/validaDoc.seam> Código do documento: 66f39a7a-85f5-49f7-b68b-701f63105a83



G3331207520134751
12/01/2025 11:33:41

Documento Assinado Digitalmente por: JANELUCIA SOUZA ROSENDO - 31/03/2025 16:46:05, ANTONIO BARRETO DE OLIVEIRA - 31/03/2025 16:57:29
Acesse em: https://e.icm.ba.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 266f697e-dbda-47c1-b7b5-2539a158e336

☐ Visualizar Pix agrupados



Extrato conta corrente

Cliente

Agência 1025-1
Conta 24239-X
Período solicitado 12 / 2024

Lançamentos

Sem lançamentos no período

Transação efetuada com sucesso por: JI592239 otavio luiz sodre forte.



Fundos de Investimento

EXTRATO 12/2024

Nome

Agência

Conta

PMBM/FUNDO MUN M AMBIENTE

1025-1

24421-X

Perfil do Investidor

Carteira de Investimentos

SEM QUESTIONARIO

Aderente ao Perfil

Fundo

CPF/CNPJ

BB RF CP Automático

42.592.315/0001-15

Nr. Doc	Data	Histórico	Valor	IR	Base Cálç. IR	Comp. IR	IOF	Quant. Cotas	Saldo Cotas
	29/11/2024	Saldo anterior	515,91						393,280900
	31/12/2024	Saldo atual	519,44						393,280900

VALORES LÍQUIDOS PARA RESGATE

Projeção para 31/12/2024 – Cota: 1,320779604

Disponível p/ Resg.	521,00	IR estimado (20%)	0,00
Saldo em Carência p/Resg.	0,00	IR complementar	0,00
Saldo Bloqueado	0,00	IOF estimado	0,00

Resumo do Mês

Aplicações	0,00	Resgates/Amortizações	0,00
Saldo Atual	519,44		

Impostos Pagos

Imposto de Renda	0,00	IOF	0,00
(1) Valor da Cota			

29/11/2024	1,311811714	31/12/2024	1,320779604
------------	-------------	------------	-------------

(1) Representa o valor da cota patrimonial



Rentabilidades %				
No mês	0,6836	No ano	8,0081	
Últimos 12 meses	8,0081			
Aplicações em Ser				
Data	Documento	Valor Aplicado	Quantidade cotas	Saldo cotas
17/06/2022	909102517	1.287,31	1.224,456058	67,813756
31/08/2022	909102531	237,00	220,802297	220,802297
11/09/2023	909102511	124,58	104,664847	104,664847
Central de Atendimento Banco do Brasil S.A. Capitais e Regiões Metropolitanas 4004 0001 Demais localidades 0800 729 0001 Deficiente Auditivo ou de Fala 0800 729 0088 Ouvidoria Banco do Brasil 0800 729 5678 SAC 0800 729 0722 ou acesse bb.com.br BBASSET - CNPJ nº 30.822.936/0001-69 Avenida República do Chile, 330 - 7º e 8º andares - Torre Oeste CEP 20031-170 - Rio de Janeiro (RJ) E-mail: bbasset@bb.com.br				



Documento Assinado Digitalmente por: JANELUCIA SOUZA ROSENDO - 31/03/2025 16:46:05, ANTONIO BARRETO DE OLIVEIRA - 31/03/2025 16:57:29
Acesse em: <https://e.icm.ba.gov.br/epv/validaDoc.seam> Código do documento: 632f0c8f-6fee-4699-bdcf-f87fa09d637c



Fundos de Investimento

EXTRATO 12/2024

Nome

CONVENIO726048/2009

Agência

1025-1

Conta

24484-8

Perfil do Investidor

SEM QUESTIONARIO

Carteira de Investimentos

Aderente ao Perfil

Fundo

BB RF CP Automático

CPF/CNPJ

42.592.315/0001-15

Nr. Doc	Data	Histórico	Valor	IR	Base Cál. IR	Comp. IR	IOF	Quant. Cotas	Saldo Cotas
	29/11/2024	Saldo anterior	7,60	✓					5,792650
	31/12/2024	Saldo atual	7,65	✓					5,792650

VALORES LIQUIDOS PARA RESGATE

Projeção para 31/12/2024 – Cota: 1,320779604

Disponível p/ Resg.	7,67	IR estimado (20%)	0,00
Saldo em Carência p/Resg.	0,00	IR complementar	0,00
Saldo Bloqueado	0,00	IOF estimado	0,00

Resumo do Mês

Aplicações	0,00	Resgates/Amortizações	0,00
Saldo Atual	✓ 7,65		

Impostos Pagos

Imposto de Renda	0,00	IOF	0,00
⁽¹⁾ Valor da Cota			

29/11/2024	1,311811714	31/12/2024	1,320779604
------------	-------------	------------	-------------

(1) Representa o valor da cota patrimonial





Fundos de Investimento

EXTRATO 12/2024

Nome		Agência		Conta	
CONVENIO726048/2009		1025-1		24484-8	
Perfil do Investidor		Carteira de Investimentos			
SEM QUESTIONARIO		Aderente ao Perfil			
Fundo		CPF/CNPJ			
BB RF CP Automático		42.592.315/0001-15			

Nr. Doc	Data	Histórico	Valor	IR	Base Cál. IR	Comp. IR	IOF	Quant. Cotas	Saldo Cotas
	29/11/2024	Saldo anterior	7,60						5,792650
	31/12/2024	Saldo atual	7,65						5,792650

VALORES LIQUIDOS PARA RESGATE

Projeção para 31/12/2024 – Cota: 1,320779604

Disponível p/ Resg.	7,67	IR estimado (20%)	0,00
Saldo em Carência p/Resg.	0,00	IR complementar	0,00
Saldo Bloqueado	0,00	IOF estimado	0,00

Resumo do Mês

Aplicações	0,00	Resgates/Amortizações	0,00
Saldo Atual	7,65		

Impostos Pagos

Imposto de Renda	0,00	IOF	0,00
------------------	------	-----	------

(1) Valor da Cota

29/11/2024	1,311811714	31/12/2024	1,320779604
------------	-------------	------------	-------------

(1) Representa o valor da cota patrimonial





Fundos de Investimento

EXTRATO 12/2024

Nome

PMBARRA MENDES/BA-MSD

Agência

1025-1

Conta

25400-2

Perfil do Investidor

Carteira de Investimentos

SEM QUESTIONARIO

Aderente ao Perfil

Fundo

CPF/CNPJ

S.Público Automático

04.288.966/0001-27

Nr. Doc	Data	Histórico	Valor	IR	Base Cálc. IR	Comp. IR	IOF	Quant. Cotas	Saldo Cotas
	29/11/2024	Saldo anterior	6,41						1,276833
	31/12/2024	Saldo atual	6,46	✓					1,276833

VALORES LÍQUIDOS PARA RESGATE

Projeção para 31/12/2024 – Cota: 5.062038962

Disponível p/ Resg.	6,49	IR estimado (20%)	0,00
Saldo em Carência p/Resg.	0,00	IR complementar	0,00
Saldo Bloqueado	0,00	IOF estimado	0,00

Resumo do Mês

Aplicações	0,00	Resgates/Amortizações	0,00
Saldo Atual	R\$ 6,46		

Impostos Pagos

Imposto de Renda	0,00	IOF	0,00
	⁽¹⁾ Valor da Cota		

29/11/2024	5,023686689	31/12/2024	5,062038962
------------	-------------	------------	-------------

(1) Representa o valor da cota patrimonial



Rentabilidades %				
No mês		0,7634	No ano	8,7661
Últimos 12 meses		8,7661		
Aplicações em Ser				
Data	Documento	Valor Aplicado	Quantidade cotas	Saldo cotas
21/01/2014	70102259	1.032,70	389,500941	1,276833

Central de Atendimento Banco do Brasil S.A.
Capitais e Regiões Metropolitanas
4004 0001 Demais localidades 0800 729 0001
Deficiente Auditivo ou de Fala 0800 729 0088
Ouvidoria Banco do Brasil 0800 729 5678
SAC 0800 729 0722 ou acesse bb.com.br

BBASSET - CNPJ nº 30.822.936/0001-69
Avenida República do Chile, 330 -
7º e 8º andares - Torre Oeste
CEP 20031-170 - Rio de Janeiro (RJ)
E-mail: bbasset@bb.com.br





Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G3331207520134756
12/01/2025 11:37



Cliente

Agência 1025-1
Conta 26027-4 PM BARRA DO MENDES-MANUT
Mês/ano referência DEZEMBRO/2024

S.Público Automático - CNPJ: 4.288.966/0001-27

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
29/11/2024	SALDO ANTERIOR	0,01			0,002786		
31/12/2024	SALDO ATUAL	0,01			0,002786		0,002786

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	0,01
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (-)	0,00
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	0,00
SALDO ATUAL =	0,01

Valor da Cota

29/11/2024	5,023686689
31/12/2024	5,062038962

Rentabilidade

No mês	0,7634
No ano	8,7661
Últimos 12 meses	8,7661

Transação efetuada com sucesso por: JI592239 otavio luiz sodre forte.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Documento Assinado Digitalmente por: JANE LUCIA SOUZA ROSENDO - 31/03/2025 16:46:06, ANTONIO BARRETO DE OLIVEIRA - 31/03/2025 16:57:30
Acesse em: https://e.ictm.ba.gov.br/epj/validaDoc.seam Código do documento: 4bf6077f-e7e0-4b53-bed3-fb4122356eae6



G3331207520134751
12/01/2025 11:36:38

Documento Assinado Digitalmente por: JANELUCIA SOUZA ROSENDO - 31/03/2025 16:46:06, ANTONIO BARRETO DE OLIVEIRA - 31/03/2025 16:57:31
Acesse em: <https://e.icm.ba.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: 14ec1ec8-5cab-4607-bca5-865984ddba4b

☐ Visualizar Pix agrupados



Extrato conta corrente

Cliente

Agência 1025-1
Conta 26027-4
Período solicitado 12 / 2024

Lançamentos

Sem lançamentos no período

Transação efetuada com sucesso por: JI592239 otavio luiz sodre forte.



Fundos de Investimento

EXTRATO 12/2024

Nome

PM BARRA DO MENDES -AFM

Agência

1025-1

Conta

26634-5

Perfil do Investidor

Carteira de Investimentos

SEM QUESTIONARIO

Aderente ao Perfil

Fundo

CPF/CNPJ

S. Público Automático

04.288.966/0001-27

Nr. Doc	Data	Histórico	Valor	IR	Base Cálc.	IR	Comp. IR	IOF	Quant. Cotas	Saldo Cotas
	29/11/2024	Saldo anterior	36,90							7,344974
	31/12/2024	Saldo atual	37,18	✓						7,344974

VALORES LÍQUIDOS PARA RESGATE

Projeção para 31/12/2024 – Cota: 5,062038962

Disponível p/ Resg.	37,31	IR estimado (20%)	0,00
Saldo em Carência p/Resg.	0,00	IR complementar	0,00
Saldo Bloqueado	0,00	IOF estimado	0,00

Resumo do Mês

Aplicações	0,00	Resgates/Amortizações	0,00
Saldo Atual	37,18		

Impostos Pagos

Imposto de Renda	0,00	IOF	0,00
------------------	------	-----	------

(1) Valor da Cota

29/11/2024	5,023686689	31/12/2024	5,062038962
------------	-------------	------------	-------------

(1) Representa o valor da cota patrimonial



Rentabilidades %				
No mês	0,7634	No ano		8,7661
Últimos 12 meses	8,7661			
Aplicações em Ser				
Data	Documento	Valor Aplicado	Quantidade cotas	Saldo cotas
22/04/2014	70085314	99.060,66	36.823,980800	7,344974

Central de Atendimento Banco do Brasil S.A.
 Capitais e Regiões Metropolitanas
 4004 0001 Demais localidades 0800 729 0001
 Deficiente Auditivo ou de Fala 0800 729 0088
 Ouvidoria Banco do Brasil 0800 729 5676
 SAC 0800 729 0722 ou acesse bb.com.br

BBASSET - CNPJ nº 30.822.938/0001-69
 Avenida República do Chile, 330 -
 7º e 8º andares - Torre Oeste
 CEP 20031-170 - Rio de Janeiro (RJ)
 E-mail: bbasset@bb.com.br





Fundos de Investimento

EXTRATO 12/2024

Nome

PM BARRA DO MENDES-PAC I

Agência

1025-1

Conta

26667-1

Perfil do Investidor

Carteira de Investimentos

SEM QUESTIONARIO

Aderente ao Perfil

Fundo

CPF/CNPJ

S.Público Automático

04.288.966/0001-27

Nr. Doc	Data	Histórico	Valor	IR	Base Cálc. IR	Comp. IR	IOF	Quant. Cotas	Saldo Cotas
	29/11/2024	Saldo anterior	4.815,28						958,515968
	31/12/2024	Saldo atual	4.852,05						958,515968

VALORES LÍQUIDOS PARA RESGATE

Projeção para 31/12/2024 – Cota: 5,062038962

Disponível p/ Resg.	4.868,41	IR estimado (20%)	0,00
Saldo em Carência p/Resg.	0,00	IR complementar	0,00
Saldo Bloqueado	0,00	IOF estimado	0,00

Resumo do Mês

Aplicações	0,00	Resgates/Amortizações	0,00
Saldo Atual	4.852,05		

Impostos Pagos

Imposto de Renda	0,00	IOF	0,00
	⁽¹⁾ Valor da Cota		

29/11/2024	5,023686689	31/12/2024	5,062038962
------------	-------------	------------	-------------

(1) Representa o valor da cota patrimonial



Rentabilidades %

0,7634
8,7661

No ano

8,7661

Últimos 12 meses

Aplicações em Ser

Data	Documento	Valor Aplicado	Quantidade cotas	Saldo cotas
12/11/2019	909102512	48.992,29	13.278,528533	958.515968

Central de Atendimento Banco do Brasil S.A.
Capitais e Regiões Metropolitanas
4004 0001 Demais localidades 0800 729 0001
Deficiente Auditivo ou de Fala 0800 729 0088
Ouvidoria Banco do Brasil 0800 729 5678
SAC 0800 729 0722 ou acesse bb.com.br

BBASSET - CNPJ nº 30.822.936/0001-69
Avenida República do Chile, 330 -
7º e 8º andares - Torre Oeste
CEP 20031-170 - Rio de Janeiro (RJ)
E-mail: bbasset@bb.com.br



Fundos de Investimento

EXTRATO 12/2024

Nome	PM BARRA DO MENDES-PAC I	Agência	1025-1	Conta	26667-1
------	--------------------------	---------	--------	-------	---------

Perfil do Investidor	Carteira de Investimentos
SEM QUESTIONARIO	Aderente ao Perfil

Fundo	S. Público Automático	CPF/CNPJ	04.288.966/0001-27
-------	-----------------------	----------	--------------------

N.º Doc	Data	Histórico	Valor	IR	Base Cálcl. IR	Comp. IR	IOF	Quant. Cotas	Saldo Cotas
	29/11/2024	Saldo anterior	4.815,28						958,515968
	31/12/2024	Saldo atual	4.852,05						958,515968

VALORES LÍQUIDOS PARA RESGATE

Projeção para 31/12/2024 – Cota: 5,062038962

Disponível p/ Resg.	4.868,41	IR estimado (20%)	0,00
Saldo em Carência p/Resg.	0,00	IR complementar	0,00
Saldo Bloqueado	0,00	IOF estimado	0,00

Resumo do Mês			
Aplicações	0,00	Resgates/Amortizações	0,00
Saldo Atual	4.852,05		

Impostos Pagos			
Imposto de Renda	0,00	IOF	0,00
(1) Valor da Cota			

29/11/2024	5,023686689	31/12/2024	5,062038962
------------	-------------	------------	-------------

(1) Representa o valor da cota patrimonial



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G333120752013475026
12/01/2025 11:42



Documento Assinado Digitalmente por: JANEIUCIA SOUZA ROSENDO - 31/03/2025 16:46:07, ANTONIO BARRETO DE OLIVEIRA - 31/03/2025 16:57:32
Acesse em: <https://e.ictm.ba.gov.br/epi/validaDoc.seam> Código do documento: 5b20f736-704f-4fdd-99d9-8b34764a5876

Cliente

Agência 1025-1
Conta 26951-4 PREFEITURA M BARRA MENDES
Mês/ano referência DEZEMBRO/2024

BB RF CP Automático - CNPJ: 42.592.315/0001-15

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
29/11/2024	SALDO ANTERIOR	471,40			359,349082		
31/12/2024	SALDO ATUAL	474,62			359,349082		359,349082

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	471,40
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	3,22
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	3,22
SALDO ATUAL =	474,62

Valor da Cota

29/11/2024	1,311811714
31/12/2024	1,320779604

Rentabilidade

No mês	0,6836
No ano	8,0081
Últimos 12 meses	8,0081

Transação efetuada com sucesso por: JI592239 otavio luiz sodre forte.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



G3331207520134751
12/01/2025 11:41:54

Documento Assinado Digitalmente por: JANELUCIA SOUZA ROSENDO - 31/03/2025 16:46:07, ANTONIO BARRETO DE OLIVEIRA - 31/03/2025 16:57:33
Acesse em: <https://e.icm.ba.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: c971bd07-315b-4961-83ca-ee3411c2ec9

☐ Visualizar Pix agrupados



Extrato conta corrente

Cliente

Agência 1025-1
Conta 26951-4
Período solicitado 12 / 2024

Lançamentos

Sem lançamentos no período

Transação efetuada com sucesso por: JI592239 otavio luiz sodre forte.

Fundos de Investimento

EXTRATO 12/2024

Nome	Agência	Conta
PM BARRA DO MENDES-BRASI	1025-1	27478-X

Perfil do Investidor	Carteira de Investimentos
SEM QUESTIONARIO	Aderente ao Perfil

Fundo	CPF/CNPJ
S.Público Automático	04.288.966/0001-27

Nr. Doc	Data	Histórico	Valor	IR	Base Cálcl. IR	Comp. IR	IOF	Quant. Cotas	Saldo Cotas
	29/11/2024	Saldo anterior	29,85						5,941320
	31/12/2024	Saldo atual	30,08						5,941320

VALORES LÍQUIDOS PARA RESGATE

Projeção para 31/12/2024 – Cota: 5,062038962

Disponível p/ Resg.	30,18	IR estimado (20%)	0,00
Saldo em Carência p/Resg.	0,00	IR complementar	0,00
Saldo Bloqueado	0,00	IOF estimado	0,00

Resumo do Mês

Aplicações	0,00	Resgates/Amortizações	0,00
Saldo Atual	30,08		

Impostos Pagos

Imposto de Renda	0,00	IOF	0,00
	(1) Valor da Cota		

29/11/2024	5,023686689	31/12/2024	5,062038962
------------	-------------	------------	-------------

(1) Representa o valor da cota patrimonial



Rentabilidades %				
No mês		0,7634	No ano	8,7661
Últimos 12 meses		8,7661		
Aplicações em Ser				
Data	Documento	Valor Aplicado	Quantidade cotas	Saldo cotas
15/10/2014	70164345	65.367,28	23.559,219202	5,941320

Central de Atendimento Banco do Brasil S.A.
Capitais e Regiões Metropolitanas
4004 0001 Demais localidades 0800 729 0001
Deficiente Auditivo ou de Fala 0800 729 0088
Ouvidoria Banco do Brasil 0800 729 5678
SAC 0800 729 0722 ou acesse bb.com.br

BBASSET - CNPJ nº 30.822.938/0001-69
Avenida República do Chile, 330 -
7º e 8º andares - Torre Oeste
CEP 20031-170 - Rio de Janeiro (RJ)
E-mail: bbasset@bb.com.br



☐ Visualizar Pix agrupados



Extrato conta corrente

G338171709163419012
17/01/2025 17:18:18

Documento Assinado Digitalmente por: JANELUCIA SOUZA ROSENDO - 31/03/2025 16:46:08, ANTONIO BARETO DE OLIVEIRA - 31/03/2025 16:57:34
Acesse em: <https://e.cdcm.ba.gov.br/ppp/validaDoc.seam> Código do documento: 992088e2-7764-498e-81c8-bcb3747a02b

Cliente - Conta atual

Agência 1025-1
Conta corrente 29405-5 SME-BARRA DO MENDES-FEB
Período do extrato 12 / 2024

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
29/11/2024		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
02/12/2024		0000	14011	639 IPVA	350	1.393,90 C	
02/12/2024		1025	99015	470 Transferência enviada 02/12 17:40 EDIMARIO BARBOSA NOVAES	551.025.000.010.125	6.682,93 D	
02/12/2024		1025	99015	470 Transferência enviada 02/12 17:40 EDIMARIO BARBOSA NOVAES	551.025.000.010.125	2.518,89 D	
02/12/2024		1025	99015	470 Transferência enviada 02/12 17:40 EDIMARIO BARBOSA NOVAES	551.025.000.010.125	7.226,44 D	
02/12/2024		1025	99015	470 Transferência enviada 02/12 17:17 C COMB BARRAMENDES LTDA	551.025.000.020.770	10.172,04 D	
02/12/2024		1025	99015	470 Transferência enviada 02/12 17:17 C COMB BARRAMENDES LTDA	551.025.000.020.770	10.211,64 D	
02/12/2024		1025	99015	470 Transferência enviada 02/12 17:17 C COMB BARRAMENDES LTDA	551.025.000.020.770	10.176,92 D	
02/12/2024		1025	99015	470 Transferência enviada 02/12 17:17 C COMB BARRAMENDES LTDA	551.025.000.020.770	10.070,16 D	
02/12/2024		1025	99015	470 Transferência enviada 02/12 17:17 C COMB BARRAMENDES LTDA	551.025.000.020.770	10.179,73 D	
02/12/2024		1025	99015	470 Transferência enviada 02/12 10:59 A S TRAB EDUC EST BAHIA	553.833.000.005.593	1.081,05 D	
02/12/2024		1025	99015	470 Transferência enviada 02/12 10:59 A S TRAB EDUC EST BAHIA	553.833.000.005.593	4.432,08 D	
02/12/2024		0000	00000	848 Resgate Automático BB RF Curto Prazo Automático	1.972	71.357,98 C	0,00 C
03/12/2024		0000	14011	831 RECEBIMENTO DE ICMS	350	53.985,13 C	
03/12/2024		0000	14011	639 IPVA	350	1.970,47 C	
03/12/2024		1025	99015	470 Transferência enviada 03/12 12:28 CONVENIO 97795	551.025.000.031.386	57.396,11 D	
03/12/2024		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 104 0780 013702238000100 MUNICIPIO DE	120.301	789,00 D	
03/12/2024		0000	00000	848 Resgate Automático BB RF Curto Prazo Automático	1.972	2.229,51 C	0,00 C
04/12/2024		0000	14011	638 ITCMD	350	2.207,55 C	
04/12/2024		0000	14011	639 IPVA	350	4.476,92 C	
04/12/2024		0000	14011	831 RECEBIMENTO DE ICMS	350	161.955,40 C	
04/12/2024		0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APLAUT BB RF Curto Prazo Automático	1.972	168.639,87 D	0,00 C
05/12/2024		0000	14011	639 IPVA	350	1.788,89 C	



05/12/2024	1025	99015	470 Transferência enviada	551.025.000.032.184	584,25 D	
			05/12 18:22 CLAUDI SUEI ALVES ANJOS			
05/12/2024	1025	99015	120 Transferido para Poupança	551.025.510.022.339	218,50 D	
			06/12 18:22 ELIAS DIAS DA SILVA			
05/12/2024	0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APLAUT	1.972	986,14 D	0,00 C
			BB RF Curto Prazo Automático			
06/12/2024	0000	14011	639 IPVA	350	653,17 C	
06/12/2024	0000	13134	250 Folha de Pagamento	21.621	300,00 D	
06/12/2024	0000	13134	250 Folha de Pagamento	21.622	152,66 D	
06/12/2024	0000	13134	250 Folha de Pagamento	21.623	971,80 D	
06/12/2024	0000	13134	250 Folha de Pagamento	21.624	1.890,46 D	
06/12/2024	0000	13134	250 Folha de Pagamento	21.625	517,00 D	
06/12/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	120.601	1.254,00 D	
			104 0780 99078078534 MARICELIA PEREIRA			
06/12/2024	0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	4.432,75 C	0,00 C
			BB RF Curto Prazo Automático			
09/12/2024	0000	14011	639 IPVA	350	577,14 C	
09/12/2024	0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APLAUT	1.972	577,14 D	0,00 C
			BB RF Curto Prazo Automático			
10/12/2024	0000	14011	683 ITR	350	463,29 C	
10/12/2024	0000	14011	831 RECEBIMENTO DE ICMS	350	9.349,64 C	
10/12/2024	0000	14011	952 FPE/FPM	350	95.088,96 C	
10/12/2024	0000	14011	952 FPE/FPM	350	9.378,79 C	
10/12/2024	0000	14011	952 FPE/FPM	350	4.402,30 C	
10/12/2024	0000	14011	952 FPE/FPM	350	104.239,45 C	
10/12/2024	0000	14011	952 FPE/FPM	350	388,41 C	
10/12/2024	0000	14011	952 FPE/FPM	350	34,55 C	
10/12/2024	0000	14011	953 IPI/EXPORTACAO	350	3.224,27 C	
10/12/2024	0000	14011	639 IPVA	350	561,98 C	
10/12/2024	1025	99015	470 Transferência enviada	550.548.000.016.177	23.188,81 D	
			10/12 09:48 LIDER DERIV PETROLEO			
10/12/2024	1025	99015	470 Transferência enviada	551.025.000.024.791	1.203,47 D	
			10/12 09:55 BEATRIZ MARIA FRANCISCA			
10/12/2024	0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APLAUT	1.972	202.739,36 D	0,00 C
			BB RF Curto Prazo Automático			
11/12/2024	0000	14011	638 ITCMD	350	1.334,04 C	
11/12/2024	0000	14011	639 IPVA	350	4.987,71 C	
11/12/2024	0000	14011	831 RECEBIMENTO DE ICMS	350	36.051,37 C	
11/12/2024	0000	14011	639 IPVA	350	636,78 C	
11/12/2024	1025	99015	470 Transferência enviada	550.548.000.029.258	2.812,00 D	
			11/12 13:56 PNEUSCAR COM SERVI LTDA			
11/12/2024	1025	99015	470 Transferência enviada	550.548.000.029.258	3.629,00 D	
			11/12 13:56 PNEUSCAR COM SERVI LTDA			
11/12/2024	1025	99015	470 Transferência enviada	550.548.000.029.258	11.062,11 D	
			11/12 13:56 PNEUSCAR COM SERVI LTDA			
11/12/2024	1025	99015	470 Transferência enviada	550.548.000.029.258	1.092,50 D	
			11/12 14:02 PNEUSCAR COM SERVI LTDA			
11/12/2024	1025	99015	470 Transferência enviada	550.548.000.029.258	9.134,85 D	
			11/12 14:02 PNEUSCAR COM SERVI LTDA			
11/12/2024	1025	99015	470 Transferência enviada	550.548.000.029.258	6.458,79 D	



11/12 14:02 PNEUSCAR COM SERVI LTDA					
11/12/2024	1025	99015	470 Transferência enviada	550.548.000.029.258	1.920,32 D
11/12 14:02 PNEUSCAR COM SERVI LTDA					
11/12/2024	1025	99015	470 Transferência enviada	550.548.000.029.258	8.725,72 D
11/12 14:02 PNEUSCAR COM SERVI LTDA					
11/12/2024	1025	99015	470 Transferência enviada	550.548.000.029.258	8.611,72 D
11/12 14:02 PNEUSCAR COM SERVI LTDA					
11/12/2024	1025	99015	120 Transferido para Poupança	551.025.510.025.906	1.752,75 D
11/12 10:24 JOELSON SODRE DE OLIVEIR					
11/12/2024	0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	12.209,86 C 0,00 C
BB RF Curto Prazo Automático					
12/12/2024	0000	14011	639 IPVA	350	539,14 C
12/12/2024	1025	99015	470 Transferência enviada	551.025.000.021.656	19.297,00 D
12/12 14:24 GJH PARA CONST ECONOMICA					
12/12/2024	1025	99015	470 Transferência enviada	551.025.000.021.656	18.832,80 D
12/12 14:24 GJH PARA CONST ECONOMICA					
12/12/2024	0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	37.590,66 C 0,00 C
BB RF Curto Prazo Automático					
13/12/2024	0000	14011	639 IPVA	350	502,78 C
13/12/2024	0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	502,78 D 0,00 C
BB RF Curto Prazo Automático					
16/12/2024	0000	14011	639 IPVA	350	439,64 C
16/12/2024	0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	439,64 D 0,00 C
BB RF Curto Prazo Automático					
17/12/2024	0000	14011	831 RECEBIMENTO DE ICMS	350	56.944,26 C
17/12/2024	0000	14011	639 IPVA	350	481,96 C
17/12/2024	0000	14175	983 TED Devolvida	300.002	627,00 C
AG OU CNT DEST DO CRED INVAL					
17/12/2024	1025	99015	470 Transferência enviada	551.025.000.021.656	25.178,98 D
17/12 16:27 GJH PARA CONST ECONOMICA					
17/12/2024	1025	99015	470 Transferência enviada	551.025.000.021.656	28.529,52 D
17/12 16:27 GJH PARA CONST ECONOMICA					
17/12/2024	1025	99015	470 Transferência enviada	551.025.000.021.656	29.538,17 D
17/12 16:27 GJH PARA CONST ECONOMICA					
17/12/2024	1025	99015	470 Transferência enviada	551.025.000.024.543	1.254,00 D
17/12 16:56 JOSELITO OLIVEIRA SANTOS					
17/12/2024	1025	99015	470 Transferência enviada	551.025.000.024.574	1.254,00 D
17/12 16:56 ROBERTO FRANCISCO SANTOS					
17/12/2024	1025	99015	470 Transferência enviada	551.025.000.025.138	1.254,00 D
17/12 11:08 ROBERIA DIAS DE MELO					
17/12/2024	1025	99015	470 Transferência enviada	551.025.000.028.626	1.900,00 D
17/12 18:58 MIRLA OLIVEIRA TEIXEIRA					
17/12/2024	1025	99015	470 Transferência enviada	551.025.000.031.095	1.254,00 D
17/12 16:56 ALMERINDO PACHECO SILVA					
17/12/2024	1025	99015	470 Transferência enviada	551.025.000.031.202	1.254,00 D
17/12 16:56 FRANCISCO H ALVES SOUSA					
17/12/2024	1025	99015	470 Transferência enviada	551.025.000.031.271	1.254,00 D
17/12 16:56 GEOVANE BATISTA OLIVEIRA					
17/12/2024	1025	99015	470 Transferência enviada	551.025.000.031.304	627,00 D
17/12 09:17 VAGUINA I SILVA DOURADO					
17/12/2024	1025	99015	470 Transferência enviada	551.025.000.031.452	1.254,00 D



17/12 16:56 PAULO R VIEIRA JESUS					
17/12/2024	1025	99015	470 Transferência enviada	551.025.000.031.906	1.254,00 D
17/12 09:17 CHERLA BENICIO ROCHA					
17/12/2024	1025	99015	120 Transferido para Poupança	551.025.510.020.648	1.467,75 D
17/12 18:58 EDNALDO FARIAS DE SOUSA					
17/12/2024	1025	99015	120 Transferido para Poupança	551.025.510.027.904	627,00 D
17/12 11:08 CLEIDIANE SANTOS CRUZ					
17/12/2024	1025	99015	120 Transferido para Poupança	551.025.510.027.909	1.254,00 D
17/12 09:17 JESSICA SOUSA COSTA					
17/12/2024	1025	99015	120 Transferido para Poupança	551.025.510.029.098	627,00 D
17/12 09:17 CRISTINA ARAUJO BATISTA					
17/12/2024	1025	99015	120 Transferido para Poupança	551.025.510.029.529	750,50 D
17/12 11:08 CRISTIANE BISPO DA SILVA					
17/12/2024	1025	99015	120 Transferido para Poupança	551.025.510.029.685	1.254,00 D
17/12 11:08 NATHALIA FREITAS ANJOS					
17/12/2024	1025	99015	120 Transferido para Poupança	551.025.510.030.232	1.254,00 D
17/12 09:17 IGOR DE SOUZA FERREIRA					
17/12/2024	1025	99015	120 Transferido para Poupança	551.025.510.030.686	688,75 D
17/12 11:08 JOSE CARLOS DE SOUSA					
17/12/2024	1025	99015	120 Transferido para Poupança	551.025.510.031.050	1.254,00 D
17/12 16:56 CAIQUE OLIVEIRA DE SOUSA					
17/12/2024	1025	99015	120 Transferido para Poupança	551.025.510.032.442	627,00 D
17/12 11:08 EVANILDO ROSA DURAES					
17/12/2024	1025	99015	120 Transferido para Poupança	551.025.510.032.647	627,00 D
17/12 09:17 RODRIGO VIEIRA DA SILVA					
17/12/2024	1025	99015	120 Transferido para Poupança	551.025.510.034.060	627,00 D
17/12 09:17 NELCILENE SODRE OLIVEIRA					
17/12/2024	1025	99015	120 Transferido para Poupança	551.025.510.034.240	627,00 D
17/12 11:08 THALIA RODRIGUES SODRE					
17/12/2024	1025	99015	120 Transferido para Poupança	551.025.510.034.382	627,00 D
17/12 11:08 RAIANE MATOS DE PAULA					
17/12/2024	1025	99015	120 Transferido para Poupança	551.025.510.034.397	627,00 D
17/12 11:08 MURILO SOUSA MATOS					
17/12/2024	1025	99015	120 Transferido para Poupança	551.025.510.034.412	1.254,00 D
17/12 09:17 ROBERIO FRANCISCO SOUSA					
17/12/2024	1025	99015	120 Transferido para Poupança	551.025.510.034.421	627,00 D
17/12 11:08 DAIANE SOUSA PAULA					
17/12/2024	1025	99015	120 Transferido para Poupança	551.025.510.034.483	627,00 D
17/12 09:17 YNDIARA FIDELES FARIAS					
17/12/2024	1025	99015	120 Transferido para Poupança	551.025.510.034.805	603,25 D
17/12 18:58 PAULO ROSA DE SOUSA					
17/12/2024	0000	13134	250 Folha de Pagamento	217.001	207.130,50 D
17/12/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.701	1.501,00 D
077 0001 10785021531 MILTON PEREIRA DE					
17/12/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.702	627,00 D
260 0001 26752317895 JOANICE ALVES DE					
17/12/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.703	627,00 D
290 0001 09834140509 DAIANE JESUS DOS					
17/12/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.704	627,00 D
380 0001 98099728572 ROSILENE BISPO DE					
17/12/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.705	627,00 D



			237 3601 05884384564 GIRLANEA ARAUJO D		
17/12/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.706	1.254,00 D
			104 0780 06470306594 NAIARA GOMES SANT		
17/12/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.707	627,00 D
			260 0001 06014787542 MARIA APARECIDA P		
17/12/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.708	627,00 D
			260 0001 06621931565 SHEILA MAIANE AND		
17/12/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.709	688,75 D
			104 4155 37087891804 IZIS BRUNET ROSA		
17/12/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.710	627,00 D
			237 7160 08848248535 ALLANA AILA GOMES		
17/12/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.711	1.254,00 D
			336 0001 06259171544 VITOR LUCIANO ROD		
17/12/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.712	627,00 D
			237 3601 86170222565 NARIHIRA GOMES SA		
17/12/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.713	627,00 D
			323 0001 04638307175 JULIANA MIRANDA S		
17/12/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.714	1.254,00 D
			004 0022 23418101879 SHEILA GUEDES DE		
17/12/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.715	627,00 D
			237 3601 01736737597 EVA OLIVEIRA DE S		
17/12/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.716	627,00 D
			260 0001 09572696505 LETICIA SOUZA OLI		
17/12/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.717	627,00 D
			104 3204 05253757597 VANERI INEZ DA SI		
17/12/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.718	627,00 D
			104 3204 08284414562 JAINE ARAUJO SOUZ		
17/12/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.719	627,00 D
			260 0001 04979899560 EDNILSON ALVES SI		
17/12/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.720	627,00 D
			237 3601 37892463879 ADRIANA SOUZA PIN		
17/12/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.721	627,00 D
			104 0780 03539724524 VILMA ROSA DO NAS		
17/12/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.722	627,00 D
			260 0001 01755852533 ALBA ROSA DA SILV		
17/12/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.723	627,00 D
			104 3274 59739118100 SANDRA MARIA ROCH		
17/12/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.724	627,00 D
			104 0780 01209155532 IRANI PEREIRA DE		
17/12/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.725	627,00 D
			104 0780 00332586510 ALESSANDRA ROSA D		
17/12/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.726	627,00 D
			104 0780 00414505581 MARTA EULALIA SOU		
17/12/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.727	627,00 D
			104 3880 09487019510 LARA ALVES BELO T		
17/12/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.728	627,00 D
			104 0780 04340046507 MARIA JOSE GOMES		
17/12/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.729	627,00 D
			260 0001 07905288510 POLIANA PAIVA FAR		
17/12/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.730	1.254,00 D
			260 0001 11704639590 HENRIQUE JUNIOR N		



17/12/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 104 0780 05503654510 VALQUIRIA ROSA DE	121.731	627,00 D
17/12/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 104 0780 75467399500 ROSELIA RODRIGUES	121.732	627,00 D
17/12/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 260 0001 03662960516 MAURISIA ALVES BA	121.733	199,50 D
17/12/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 104 0780 86087427562 VALERIA PEREIRA D	121.734	627,00 D
17/12/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 104 1019 99262487568 EMERSON MIRANDA D	121.735	627,00 D
17/12/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 260 0001 09337238578 ANA CLARA PEREIRA	121.736	627,00 D
17/12/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 260 0001 84320508572 MARIA JOSE DA SIL	121.737	1.254,00 D
17/12/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 237 3601 03487402556 SANDRA LUCIA CORR	121.738	627,00 D
17/12/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 260 0001 08490575584 EDIVJE OLIVEIRA	121.739	627,00 D
17/12/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 104 0780 99433630530 MARIA DA GLORIA A	121.740	627,00 D
17/12/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 280 0001 49397239848 GABRIELA DE OLIVE	121.741	1.254,00 D
17/12/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 104 3880 46668964818 JOSEVAN MARTINS D	121.742	1.254,00 D
17/12/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 260 0001 08395384564 ANDREZA RODRIGUES	121.743	199,50 D
17/12/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 104 0780 01671471539 MARLEIDE ALVES DE	121.744	627,00 D
17/12/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 260 0001 08039424518 TAMIRIS SILVA SOU	121.745	874,00 D
17/12/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 104 3204 32049582803 SIMONE MESSIAS DE	121.746	627,00 D
17/12/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 260 0001 10397586574 BRUNA PEREIRA DOS	121.747	627,00 D
17/12/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 260 0001 10741052571 CECILIA SOARES DO	121.748	627,00 D
17/12/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 104 3204 04716568520 GEDEON LUZ PEREIR	121.749	627,00 D
17/12/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 260 0001 09812907521 PABLO SOUSA SILVA	121.750	627,00 D
17/12/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 290 0001 05993136502 SIMONE RAINHA DE	121.751	627,00 D
17/12/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 237 7320 08138608579 ANA PAULA DE FREI	121.752	627,00 D
17/12/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 260 0001 08442309527 ALINE ALVES XAVIE	121.753	627,00 D
17/12/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 104 0780 99078678534 MARICELIA PEREIRA	121.754	1.254,00 D
17/12/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 380 0001 06841861523 NAJARA DA SILVA P	121.755	627,00 D
17/12/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.756	627,00 D



			104 3204 00813844592 SILVANA PEREIRA D			
17/12/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.757	627,00 D	
			104 0780 29696337876 ROSANE ROSA MARTI			
17/12/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.758	1.254,00 D	
			104 3204 30785396870 CLEOMILSON DA SIL			
17/12/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.759	627,00 D	
			104 3204 05878239507 VALDENI MARTINS D			
17/12/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.760	627,00 D	
			104 0780 70447314572 TEREZA ROSA DE OL			
17/12/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.761	1.254,00 D	
			104 0275 34015054830 TATIANE MATOS PON			
17/12/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.762	627,00 D	
			104 0780 08773245577 KAUE BISPO SOUSA			
17/12/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.763	627,00 D	
			260 0001 08563260545 LIGIA SANTOS OLIV			
17/12/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.764	627,00 D	
			104 3204 05053206570 ROMARIO MARTINS D			
17/12/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.765	627,00 D	
			260 0001 04218389578 LUCIKLEY COSTA DE			
17/12/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.766	627,00 D	
			237 2764 19180334806 MARILEUSA FRANCIS			
17/12/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.767	1.254,00 D	
			260 0001 01117324508 ROSE MARY MENDES			
17/12/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.768	1.254,00 D	
			104 0314 06550281539 JOAO PAULO CORDEI			
17/12/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.769	1.254,00 D	
			104 2920 45315177840 JORDINO NETO OLIV			
17/12/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.770	1.254,00 D	
			237 3601 61808199553 VALDISAR QUEIROZ			
17/12/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.771	1.254,00 D	
			237 3601 05163088580 DIEGO MARTINS DOS			
17/12/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.772	1.254,00 D	
			104 0780 03425700561 SERGIO SODRE DOS			
17/12/2024	0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	316.436,95 C	0,00 C
			BB RF Curto Prazo Automático			
18/12/2024	0000	14011	638 ITCMD	350	1.038,03 C	
18/12/2024	0000	14011	639 IPVA	350	2.655,98 C	
18/12/2024	0000	14011	831 RECEBIMENTO DE ICMS	350	170.832,79 C	
18/12/2024	0000	14011	639 IPVA	350	600,57 C	
18/12/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.801	319.000,24 D	
			237 5083 012411808000140 MMS EMPREENDI			
18/12/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.802	251,75 D	
			104 3204 87497719572 JOAQUIM SELIS DOS			
18/12/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.803	482,22 D	
			260 0001 07112546567 PAULO DUILIO NEIV			
18/12/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.804	1.254,00 D	
			260 0001 06632080502 TAINA GABRIEL DE			
18/12/2024	0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	145.860,84 C	0,00 C
			BB RF Curto Prazo Automático			
19/12/2024	0000	14011	639 IPVA	350	495,54 C	
19/12/2024	1025	99015	120 Transferido para Poupança	551.025.510.031.180	627,00 D	



19/12 16:37 JANAINA OLIVEIRA ARAGAO

19/12/2024	0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	131,46 C	0,00
			BB RF Curto Prazo Automático			
20/12/2024	0000	14011	683 ITR	350	89,97 C	
20/12/2024	0000	14011	953 IPI/EXPORTACAO	350	1.386,86 C	
20/12/2024	0000	14011	952 FPE/FPM	350	68.593,40 C	
20/12/2024	0000	14011	952 FPE/FPM	350	6.765,49 C	
20/12/2024	0000	14011	952 FPE/FPM	350	3.175,65 C	
20/12/2024	0000	14011	952 FPE/FPM	350	76.006,04 C	
20/12/2024	0000	14011	952 FPE/FPM	350	280,18 C	
20/12/2024	0000	14011	952 FPE/FPM	350	28,14 C	
20/12/2024	0000	14011	639 IPVA	350	478,09 C	
20/12/2024	0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APLAUT	1.972	158.803,82 D	0,00 C
			BB RF Curto Prazo Automático			
24/12/2024	0000	14011	831 RECEBIMENTO DE ICMS	350	17.824,46 C	
24/12/2024	0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APLAUT	1.972	17.824,46 D	0,00 C
			BB RF Curto Prazo Automático			
26/12/2024	0000	14011	638 ITCMD	350	1.658,07 C	
26/12/2024	0000	14011	639 IPVA	350	2.558,59 C	
26/12/2024	0000	14011	831 RECEBIMENTO DE ICMS	350	53.473,39 C	
26/12/2024	0000	14011	639 IPVA	350	1.888,46 C	
26/12/2024	0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APLAUT	1.972	59.578,51 D	0,00 C
			BB RF Curto Prazo Automático			
27/12/2024	0000	14011	850 VAAF Complemento FUNDEB	350	345.739,05 C	
27/12/2024	0000	14011	850 VAAT Complemento FUNDEB	350	347.614,07 C	
27/12/2024	0000	14011	850 VAAR Complemento FUNDEB	350	17.378,75 C	
27/12/2024	1025	99016	120 Transferido para Poupança	551.025.510.030.232	432,25 D	
			27/12 16:02 IGOR DE SOUZA FERREIRA			
27/12/2024	0000	13134	250 Folha de Pagamento	11.385	2.982,12 D	
27/12/2024	0000	13134	250 Folha de Pagamento	11.386	11.444,74 D	
27/12/2024	0000	13134	250 Folha de Pagamento	11.387	75.912,86 D	
27/12/2024	0000	13134	250 Folha de Pagamento	11.388	379.682,08 D	
27/12/2024	0000	13134	250 Folha de Pagamento	11.389	39.426,83 D	
27/12/2024	0000	13134	250 Folha de Pagamento	11.390	1.547,52 D	
27/12/2024	0000	13134	250 Folha de Pagamento	11.391	67.993,42 D	
27/12/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.701	218,50 D	
			237 3601 03487402556 SANDRA LUCIA CORR			
27/12/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.702	285,00 D	
			260 0001 06621931565 SHEILA MAIANE AND			
27/12/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.703	218,50 D	
			260 0001 08490575564 EDIVILJE OLIVEIRA			
27/12/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.704	432,25 D	
			104 0780 06470306594 NAIARA GOMES SANT			
27/12/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.705	285,00 D	
			260 0001 01755852533 ALBA ROSA DA SILV			
27/12/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.706	218,50 D	
			260 0001 08563260545 LIGIA SANTOS OLIV			
27/12/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.707	617,50 D	
			104 0275 34015054830 TATIANE MATOS PON			
27/12/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.708	190,00 D	

Documento Assinado Digitalmente por: JANIELUCIA SOUZA ROSENDO - 31/03/2025 16:46:08, ANTONIO BARETO DE OLIVEIRA - 31/03/2025 16:57:34
 Acesse em: <https://e.ccm.ba.gov.br/ppv/validaDoc.seam> Código do documento: 99208e62-7764-498e-81c8-bcb3747aa02b



237 2764 19180334806 MARILEUSA FRANCIS						
27/12/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.709	2.626,75 D	
237 0593 04690618550 REGINALDO ALVES D						
27/12/2024	0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	126.218,07 D	0,00 C
BB RF Curto Prazo Automático						
30/12/2024	0000	14011	638 ITCMD	350	496,90 C	
30/12/2024	0000	14011	639 IPVA	350	1.495,46 C	
30/12/2024	0000	14011	683 ITR	350	107,46 C	
30/12/2024	0000	14011	831 RECEBIMENTO DE ICMS	350	59.932,44 C	
30/12/2024	0000	14011	831 RECEBIMENTO DE ICMS	350	19.977,48 C	
30/12/2024	0000	14011	952 FPE/FPM	350	93.571,84 C	
30/12/2024	0000	14011	952 FPE/FPM	350	9.229,16 C	
30/12/2024	0000	14011	952 FPE/FPM	350	4.332,06 C	
30/12/2024	0000	14011	952 FPE/FPM	350	102.299,32 C	
30/12/2024	0000	14011	952 FPE/FPM	350	382,21 C	
30/12/2024	0000	14011	952 FPE/FPM	350	38,38 C	
30/12/2024	0000	14011	953 IPI/EXPORTACAO	350	1.153,88 C	
30/12/2024	0000	14011	639 IPVA	350	7,68 C	
30/12/2024	0000	13134	250 Folha de Pagamento	1	9.095,30 D	
30/12/2024	0000	13134	250 Folha de Pagamento	14.098	57.952,97 D	
30/12/2024	0000	13134	250 Folha de Pagamento	14.099	8.331,04 D	
30/12/2024	0000	13134	250 Folha de Pagamento	14.100	23.272,30 D	
30/12/2024	0000	13134	250 Folha de Pagamento	14.101	70.423,15 D	
30/12/2024	0000	13134	250 Folha de Pagamento	14.102	1.659,20 D	
30/12/2024	0000	13134	250 Folha de Pagamento	14.103	1.558,69 D	
30/12/2024	0000	13134	250 Folha de Pagamento	14.104	11.464,00 D	
30/12/2024	0000	13134	250 Folha de Pagamento	14.105	2.966,74 D	
30/12/2024	0000	13134	250 Folha de Pagamento	14.106	35.923,70 D	
30/12/2024	0000	13134	250 Folha de Pagamento	14.107	1.568,20 D	
30/12/2024	0000	13134	250 Folha de Pagamento	14.108	2.756,61 D	
30/12/2024	0000	13134	250 Folha de Pagamento	14.109	7.483,38 D	
30/12/2024	0000	13134	250 Folha de Pagamento	14.110	2.402,03 D	
30/12/2024	0000	13134	250 Folha de Pagamento	14.111	2.039,40 D	
30/12/2024	0000	13134	250 Folha de Pagamento	14.112	6.305,20 D	
30/12/2024	0000	13134	250 Folha de Pagamento	14.113	1.849,00 D	
30/12/2024	0000	13134	250 Folha de Pagamento	14.116	3.697,72 D	
30/12/2024	0000	13134	250 Folha de Pagamento	14.117	346.767,65 D	
30/12/2024	0000	13134	250 Folha de Pagamento	14.118	3.592,83 D	
30/12/2024	0000	13134	250 Folha de Pagamento	14.119	22.257,27 D	
30/12/2024	0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	330.342,11 C	0,00 C
BB RF Curto Prazo Automático						
31/12/2024	1025	99015	470 Transferência enviada	551.025.000.024.791	1.203,47 D	
31/12 07:47 BEATRIZ MARIA FRANCISCA						
31/12/2024	1025	99015	470 Transferência enviada	551.025.000.031.386	54.369,05 D	
31/12 07:47 CONVENIO 97795						
31/12/2024	1025	99015	120 Transferido para Poupança	554.181.510.012.690	590,40 D	
31/12 07:47 JACIENE ALVES DE OLIVEIR						
31/12/2024	0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	56.162,92 C	
BB RF Curto Prazo Automático						

Documento Assinado Digitalmente por: JANELUCIA SOUZA ROSENDO - 31/03/2025 16:46:08, ANTONIO BARRETO DE OLIVEIRA - 31/03/2025 16:57:34
Acesse em: <https://eicm.ba.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: 99208062-7764-498e-81c8-bcb3747a02b

31/12/2024

0000

00000

999 SALDO

0,00



*** A CONTA NAO FOI MOVIMENTADA ***

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: J1636445 Otavio Luiz Sodre Forte.

Documento Assinado Digitalmente por: JANELUCIA SOUZA ROSENDO - 31/03/2025 16:46:08, ANTONIO BARRETO DE OLIVEIRA - 31/03/2025 16:57:34
Acesse em: <https://e.ccm.ba.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: 99208e62-7764-498e-81c8-bcb3747aa02b



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G33817170916341
17/01/2025 17:17

Cliente

Agência 1025-1
Conta 29405-5 SME-BARRA DO MENDES-FEB
Mês/ano referência DEZEMBRO/2024

BB RF CP Automático - CNPJ: 42.592.315/0001-15

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
29/11/2024	SALDO ANTERIOR	242.266,53			184.680,874191		
02/12/2024	RESGATE	71.357,98			54.379,314428	1,312226547	130.301,559763
	Aplicação 21/11/2024	71.357,98			54.379,314428		
03/12/2024	RESGATE	2.229,51			1.698,587915	1,312566739	128.602,971848
	Aplicação 21/11/2024	2.229,51			1.698,587915		
04/12/2024	APLICAÇÃO	168.639,87			128.433,204252	1,313055070	257.036,176100
05/12/2024	APLICAÇÃO	986,14			750,790800	1,313468411	257.786,966900
06/12/2024	RESGATE	4.432,75			3.373,780751	1,313882059	254.413,186149
	Aplicação 21/11/2024	4.432,75			3.373,780751		
09/12/2024	APLICAÇÃO	577,14			439,124875	1,314295848	254.852,311024
10/12/2024	APLICAÇÃO	202.739,36			154.207,969800	1,314713891	409.060,280824
11/12/2024	RESGATE	12.209,86			9.284,147845	1,315129854	399.776,132979
	Aplicação 21/11/2024	12.209,86			9.284,147845		
12/12/2024	RESGATE	37.590,66			28.575,752923	1,315474000	371.200,380056
	Aplicação 21/11/2024	37.590,66			28.575,752923		
13/12/2024	APLICAÇÃO	502,78			382,057152	1,315981122	371.582,437208
16/12/2024	APLICAÇÃO	439,64			333,965976	1,316421525	371.916,403184
17/12/2024	RESGATE	316.436,95			240.296,985639	1,316857759	131.619,417545
	Aplicação 21/11/2024	35.026,16			26.598,287268		
	Aplicação 25/11/2024	84,71			64,328060		
	Aplicação 27/11/2024	79.170,32			60.120,628737		
	Aplicação 28/11/2024	771,74			586,046264		
	Aplicação 04/12/2024	169.128,26			128.433,204252		
	Aplicação 05/12/2024	988,68			750,790800		
	Aplicação 09/12/2024	578,26			439,124875		
	Aplicação 10/12/2024	30.688,82			23.304,575383		
18/12/2024	RESGATE	145.860,84			110.727,385666	1,317296883	20.892,031879
	Aplicação 10/12/2024	145.860,84			110.727,385666		
19/12/2024	RESGATE	131,46			99,762211	1,317733419	20.792,269668
	Aplicação 10/12/2024	131,46			99,762211		
20/12/2024	APLICAÇÃO	156.803,82			118.955,756701	1,318169245	139.748,026369
24/12/2024	APLICAÇÃO	17.824,46			13.513,207209	1,319039938	153.261,233578
26/12/2024	APLICAÇÃO	59.578,51			45.153,128006	1,319476914	198.414,361584
27/12/2024	APLICAÇÃO	126.218,07			95.626,510939	1,319906674	294.040,872523
30/12/2024	RESGATE	330.342,11			250.194,571539	1,320340837	43.846,300984
	Aplicação 10/12/2024	26.507,49			20.076,246540		
	Aplicação 13/12/2024	504,45			382,057152		
	Aplicação 16/12/2024	440,95			333,965976		
	Aplicação 20/12/2024	157.062,14			118.955,756701		
	Aplicação 24/12/2024	17.842,04			13.513,207209		
	Aplicação 26/12/2024	59.617,52			45.153,128006		
	Aplicação 27/12/2024	68.367,52			51.780,209955		
31/12/2024	RESGATE	56.162,92			42.522,552461	1,320779604	1.323,748523
	Aplicação 27/12/2024	56.162,92			42.522,552461		
31/12/2024	SALDO ATUAL	1.748,38			1.323,748523		1.323,748523

Documento Assinado Digitalmente por: JANELUCIA SOUZA ROSENDO - 31/03/2025 16:46:08, ANTONIO BARETO DE OLIVEIRA - 31/03/2025 16:57:34
Acesse em: <https://e.cdcm.ba.gov.br/ppp/validadDoc.seam> Código do documento: 992088e62-7764-498e-81e8-bcb3747aa02b



Documento Assinado Digitalmente por: JANELUCIA SOUZA ROSENDO - 31/03/2025 16:46:08, ANTONIO BARRETO DE OLIVEIRA - 31/03/2025 16:57:34
Acesse em: <https://e.ccm.ba.gov.br/app/validaDoc.seam> Código do documento: 99208e62-7764-498e-81c8-bcb3747aa02b

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	242.266,53
APLICAÇÕES (+)	734.309,79
RESGATES (-)	976.755,04
RENDIMENTO BRUTO (+)	1.927,10
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	1.927,10
SALDO ATUAL =	1.748,38

Valor da Cota

29/11/2024	1,311811714
31/12/2024	1,320779604

Rentabilidade

No mês	0,6836
No ano	8,0081
Últimos 12 meses	8,0081

Transação efetuada com sucesso por: J1636445 otavio luiz sodre forte.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Fundos de Investimento

EXTRATO 12/2024

Nome		Agência		Conta	
PMBM/CESSAO ONEROSA		1025-1		29869-7	
Perfil do Investidor		Carteira de Investimentos			
SEM QUESTIONARIO		Aderente ao Perfil			
Fundo		CPF/CNPJ			
BB RF CP Automático		42.592.315/0001-15			

Nr. Doc	Data	Histórico	Valor	IR	Base Cálcl. IR	Comp. IR	IOF	Quant. Cotas	Saldo Cotas
	29/11/2024	Saldo anterior	34.325,24						26.166,285902
	31/12/2024	Saldo atual	34.559,90						26.166,285902

VALORES LÍQUIDOS PARA RESGATE			
Projeção para 31/12/2024 – Cota: 1,320779604			
Disponível p/ Resg.	34.663,60	IR estimado (20%)	0,00
Saldo em Carência p/Resg.	0,00	IR complementar	0,00
Saldo Bloqueado	0,00	IOF estimado	0,00

Resumo do Mês	
Aplicações	0,00
Saldo Atual	34.559,90
Resgates/Amortizações	
0,00	
Impostos Pagos	
Imposto de Renda	0,00
IOF	
0,00	

Valor da Cota	
29/11/2024	1,311811714
31/12/2024	1,320779604

(1) Representa o valor da cota patrimonial



Rentabilidades %				
No mês		0,6836	No ano	8,0081
Últimos 12 meses		8,0081		
Aplicações em Ser				
Data	Documento	Valor Aplicado	Quantidade cotas	Saldo cotas
25/05/2022	909102525	273.007,63	261.204,857354	26.166,285902

Central de Atendimento Banco do Brasil S.A.
Capitais e Regiões Metropolitanas
4004 0001 Demais localidades 0800 729 0001
Deficiente Auditivo ou de Fala 0800 729 0088
Ouvidoria Banco do Brasil 0800 729 5678
SAC 0800 729 0722 ou acesse bb.com.br

BBASSET - CNPJ nº 30.822.936/0001-69
Avenida República do Chile, 330 -
7º e 8º andares - Torre Oeste
CEP 20031-170 - Rio de Janeiro (RJ)
E-mail: bbasset@bb.com.br





Fundos de Investimento

EXTRATO 12/2024

Nome

TRANSF ESPECIAIS-2903003

Agência

1025-1

Conta

31433-1

Perfil do Investidor

Carteira de Investimentos

SEM QUESTIONARIO

Aderente ao Perfil

Fundo

CPF/CNPJ

BB RF CP Automático

42.592.315/0001-15

Nr. Doc	Data	Histórico	Valor	IR	Base Cál. IR	Comp. IR	IOF	Quant. Cotas	Saldo Cotas
	29/11/2024	Saldo anterior	30.137,99						22.974,322699
	31/12/2024	Saldo atual	30.344,02	V					22.974,322699

VALORES LÍQUIDOS PARA RESGATE

Projeção para 31/12/2024 – Cota: 1,320779604

Disponível p/ Resg.	30.435,07	IR estimado (20%)	0,00
Saldo em Carência p/Resg.	0,00	IR complementar	0,00
Saldo Bloqueado	0,00	IOF estimado	0,00

Resumo do Mês

Aplicações	0,00	Resgates/Amortizações	0,00
Saldo Atual	30.344,02		

Impostos Pagos

Imposto de Renda	0,00	IOF	0,00
	(1) Valor da Cota		

29/11/2024	1,311811714	31/12/2024	1,320779604
------------	-------------	------------	-------------

(1) Representa o valor da cota patrimonial



Rentabilidades %	
No mês	0,6836
Últimos 12 meses	8,0081
8,0081	

Aplicações em Ser				
Data	Documento	Valor Aplicado	Quantidade cotas	Saldo cotas
28/03/2022	909102528	299.362,79	290.391,733002	22.506.634675
31/03/2022	909102531	482,65	467,688024	467,688024

Central de Atendimento Banco do Brasil S.A.
Capitais e Regiões Metropolitanas
4004 0001 Demais localidades 0800 729 0001
Deficiente Auditivo ou de Fala 0800 729 0088
Ouvidoria Banco do Brasil 0800 729 5678
SAC 0800 729 0722 ou acesse bb.com.br

BBASSET - CNPJ nº 30.822.936/0001-69
Avenida República do Chile, 330 -
7º e 8º andares - Torre Oeste
CEP 20031-170 - Rio de Janeiro (RJ)
E-mail: bbasset@bb.com.br



Documento Assinado Digitalmente por: JANELUCIA SOUZA ROSENDO - 31/03/2025 16:46:08, ANTONIO BARRETO DE OLIVEIRA - 31/03/2025 16:57:35
Acesse em: <https://eicm.ba.gov.br/epv/validaDoc.seam> Código do documento: 53a676c4-1338-4372-beac-0bed6b2ffe9b

Nome		Agência	Conta
TRANSF ESPECIAIS-2903003		1025-1	31433-1

Perfil do Investidor	Carteira de Investimentos
SEM QUESTIONARIO	Aderente ao Perfil

Fundo	CPF/CNPJ
BB RF CP Automático	42.592.315/0001-15

Nr. Doc	Data	Histórico	Valor	IR	Base Cálcl. IR	Comp. IR	IOF	Quant. Cotas	Saldo Cotas
	29/11/2024	Saldo anterior	30.137,99						22.974,322699
	31/12/2024	Saldo atual	30.344,02						22.974,322699

VALORES LÍQUIDOS PARA RESGATE									
Projeção para 31/12/2024 – Cota: 1,320779604									

Disponível p/ Resg.	30.435,07	IR estimado (20%)	0,00
Saldo em Carência p/Resg.	0,00	IR complementar	0,00
Saldo Bloqueado	0,00	IOF estimado	0,00

Resumo do Mês			
Aplicações	0,00	Resgates/Amortizações	0,00
Saldo Atual	30.344,02		

Impostos Pagos			
Imposto de Renda	0,00	IOF	0,00
(1) Valor da Cota			

29/11/2024	1,311811714	31/12/2024	1,320779604
------------	-------------	------------	-------------

(1) Representa o valor da cota patrimonial

Nome

Últimos 12 meses

Rentabilidade %

0,6836 No ano

8,0081

8,0081

Aplicações em Ser

Data	Documento	Valor Aplicado	Quantidade cotas	Saldo cotas
28/03/2022	909102528	299.362,79	290.391,733002	22.506,634675
31/03/2022	909102531	482,65	467,688024	467,688024

Central de Atendimento Banco do Brasil S.A.
Capitais e Regiões Metropolitanas
4004 0001 Demais localidades 0800 729 0001
Deficiente Auditivo ou de Fala 0800 729 0088
Ouvidoria Banco do Brasil 0800 729 5678
SAC 0800 729 0722 ou acesse bb.com.br

BBASSET - CNPJ nº 30.822.836/0001-69
Avenida República do Chile, 330 -
7º e 8º andares - Torre Oeste
CEP 20031-170 - Rio de Janeiro (RJ)
E-mail: bbasset@bb.com.br





G3331207520134751
12/01/2025 11:45:08

Documento Assinado Digitalmente por: JANELUCIA SOUZA ROSENDO - 31/03/2025 16:46:09, ANTONIO BARRETO DE OLIVEIRA - 31/03/2025 16:57:36
Acesse em: https://e.icm.ba.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 9a996096-be5e-46e3-b4bd-f57337cd843b

☐ Visualizar Pix agrupados



Extrato conta corrente

Cliente

Agência 1025-1
Conta 31758-6
Período solicitado 12 / 2024

Lançamentos

Sem lançamentos no período

Transação efetuada com sucesso por: JI592239 otavio luiz sodre forte.



Consultas - Poupança

G3361715408273098
17/01/2025 15:45



51 - POUPANÇA-OURO
DIÁRIA
Saldo: 27.637,71 C

Agência / Conta 1025-1 / 31758-6
Período 01/12/2024 a 31/12/2024
Variação POUPANÇA-OURO DIÁRIA (51)
Titularidade CONVENIO919632/2021

Dt. lançamento	Dt. base	Dia	Histórico	Ag. origem	Documento	Informações	Valor	Saldo
30/11/2024			Saldo anterior					27.479,55 C
27/12/2024	30/12/2024	28/11	741 Reajuste Monetário - BACEN	1025-1			20,86 C	
27/12/2024	30/12/2024	28/11	737 Juros	1025-1			137,50 C	
Saldo atual								0,00 C
Saldo bloqueado								0,00 D
Saldo total								27.637,71 C

Rendimentos: SELIC igual/menor que 8,5% A.A.: TR+70% DA SELIC
SELIC maior que 8,5% A.A.: TR+0,5% A.M.

Domingo	Segunda	Terça	Quarta	Quinta	Sexta	Sábado
1	2	3	4	5	6	7
8	9	10	11	12	13	14
15	16	17	18	19	20	21
22	23	24	25	26	27	28
29	30	31				27.637,71

Transação efetuada com sucesso por: JI592239 otavio luiz sodre forte.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Documento Assinado Digitalmente por: JANELUCIA SOUZA ROSENDO - 31/03/2025 16:46:09, ANTONIO BARRETO DE OLIVEIRA - 31/03/2025 16:57:36
Acesse em: https://e.ctm.ba.gov.br/ep/validaDoc.seam Código do documento: acfe045-d2a8-4b84-984e-097d0c734b67



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G333120752013478
12/01/2025 11:45



Documento Assinado Digitalmente por: JANEI LUCIA SOUZA ROSENDO - 31/03/2025 14:50:10, ANTONIO BARRETO DE OLIVEIRA - 31/03/2025 16:57:37
Acesse em: <https://e.ictm.ba.gov.br/epj/validaDoc.seam> Código do documento: af47cb66-2a18-47b0-8b0a-cb1075a8247c

Cliente

Agência 1025-1
Conta 31758-6 CONVENIO919632/2021
Mês/ano referência DEZEMBRO/2024

BB RF CP Automático - CNPJ: 42.592.315/0001-15

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
29/11/2024	SALDO ANTERIOR	270.348,40			206.087,804423		
31/12/2024	SALDO ATUAL	272.196,57			206.087,804423		206.087,804423

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	270.348,40
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	1.848,17
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	1.848,17
SALDO ATUAL =	272.196,57

Valor da Cota

29/11/2024	1,311811714
31/12/2024	1,320779604

Rentabilidade

No mês	0,6836
No ano	8,0081
Últimos 12 meses	8,0081

Transação efetuada com sucesso por: JI592239 otavio luiz sodre forte.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G333120752013475
12/01/2025 11:47

Cliente

Agência 1025-1
Conta 32475-2 CONV 113/2022
Mês/ano referência DEZEMBRO/2024

NÃO HOUVE MOVIMENTO NO PERÍODO SOLICITADO.

Transação efetuada com sucesso por: JI592239 otavio luiz sodre forte.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088Documento Assinado Digitalmente por: JANE LUCIA SOUZA ROSENDO - 31/03/2025 16:46:10, ANTONIO BARRETO DE OLIVEIRA - 31/03/2025 16:57:37
Acesse em: <https://e.ictm.ba.gov.br/epi/validaDoc.seam> Código do documento: 4be7cea7-e905-47b7-ab65-a10d7f02c5a6



G3331207520134751
12/01/2025 11:47:06

Documento Assinado Digitalmente por: JANELUCIA SOUZA ROSENDO - 31/03/2025 16:46:10, ANTONIO BARRETO DE OLIVEIRA - 31/03/2025 16:57:38
Acesse em: https://e.icm.ba.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: f769d8b1-586e-4a05-adb3-1f792263ce60

☐ Visualizar Pix agrupados



Extrato conta corrente

Cliente

Agência 1025-1
Conta 32475-2
Período solicitado 12 / 2024

Lançamentos

Sem lançamentos no período

Transação efetuada com sucesso por: JI592239 otavio luiz sodre forte.



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G3331207520134781857
12/01/2025 11:54



Documento Assinado Digitalmente por: JANEIUCIA SOUZA ROSENDO - 31/03/2025 16:46:10, ANTONIO BARRETO DE OLIVEIRA - 31/03/2025 16:57:38
Acesse em: <https://e.icm.br.gov.br/epd/validaDoc.seam> Código do documento: 6d8e064a-cb1c-4e39-a7f0-ed8121e84821

Cliente

Agência 1025-1
Conta 32482-5 CONV 288/2022
Mês/ano referência DEZEMBRO/2024

BB RF CP Automático - CNPJ: 42.592.315/0001-15

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
29/11/2024	SALDO ANTERIOR	153.400,97			116.938,253026		
31/12/2024	SALDO ATUAL	154.449,66			116.938,253026		116.938,253026

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	153.400,97
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	1.048,69
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	1.048,69
SALDO ATUAL =	154.449,66

Valor da Cota

29/11/2024	1,311811714
31/12/2024	1,320779604

Rentabilidade

No mês	0,6836
No ano	8,0081
Últimos 12 meses	8,0081

Transação efetuada com sucesso por: JI592239 otavio luiz sodre forte.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

☐ Visualizar Pix agrupados



Extrato conta corrente

G3331207520134751
12/01/2025 11:54:01



Cliente

Agência 1025-1
Conta 32482-5
Período solicitado 12 / 2024

Lançamentos

Sem lançamentos no período

Transação efetuada com sucesso por: JI592239 otavio luiz sodre forte.

Documento Assinado Digitalmente por: JANELUCIA SOUZA ROSENDO - 31/03/2025 16:46:10, ANTONIO BARRETO DE OLIVEIRA - 31/03/2025 16:57:39
Acesse em: <https://e.icm.ba.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: f0cfa81-c716-4eec-9124-edc2c4831200



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G333120752013475084
12/01/2025 11:50:58



Cliente

Agência 1025-1
Conta 32483-3 CONV 318/2022
Mês/ano referência DEZEMBRO/2024

BB RF CP Automático - CNPJ: 42.592.315/0001-15

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
29/11/2024	SALDO ANTERIOR	354.570,48			270.290,682488		
27/12/2024	APLICAÇÃO	24,27			18,387663	1,319906674	270.309,070151
31/12/2024	SALDO ATUAL	357.018,71			270.309,070151		270.309,070151

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	354.570,48
APLICAÇÕES (+)	24,27
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	2.423,96
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	2.423,96
SALDO ATUAL =	357.018,71

Valor da Cota

29/11/2024	1,311811714
31/12/2024	1,320779604

Rentabilidade

No mês	0,6836
No ano	8,0081
Últimos 12 meses	8,0081

Transação efetuada com sucesso por: JI592239 otavio luiz sodre forte.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Documento Assinado Digitalmente por: JANEIUCIA SOUZA ROSENDO - 31/03/2025 16:46:11, ANTONIO BARRETO DE OLIVEIRA - 31/03/2025 16:57:39
Acesse em: <https://e.ictm.br/bpp/validaDoc.seam> Código do documento: b9645bcl-3778-440e-ac18-566f5e549f33



G333120752013475082
12/01/2025 11:49:02

Documento Assinado Digitalmente por: JANEIUCIA SOUZA ROSENDO - 31/03/2025 16:46:11, ANTONIO BARRETO DE OLIVEIRA - 31/03/2025 16:57:39
Acesse em: https://e.licm.ba.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 4bbfecf1-4cbf-4412-8c3a-c7279e20bb98

☐ Visualizar Pix agrupados



Extrato conta corrente

Cliente - Conta atual

Agência 1025-1
Conta corrente 32483-3 CONV 318-2022
Período do extrato 12 / 2024

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
24/09/2024		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
27/12/2024		1025	99015	870 Transferência recebida	551.025.000.010.069	24,27 C	
				27/12 10:58 PREF.MUN.BARRA MENDES			
27/12/2024		0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	24,27 D	0,00 C
				BB RF Curto Prazo Automático			
31/12/2024		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

*** A CONTA NAO FOI MOVIMENTADA ***

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JI592239 otavio luiz sodre forte.



G3381308251813011
13/01/2025 08:34:32

☐ Visualizar Pix agrupados



Extrato conta corrente

Cliente

Agência 1025-1
Conta 33062-0
Período solicitado 12 / 2024

Lançamentos

Sem lançamentos no período

Transação efetuada com sucesso por: JI592239 otavio luiz sodre forte.

Documento Assinado Digitalmente por: JANELUCIA SOUZA ROSENDO - 31/03/2025 16:46:11, ANTONIO BARRETO DE OLIVEIRA - 31/03/2025 16:57:40
Acesse em: <https://e.icm.ba.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: e98e5641-0690-48a9-473c-fdbbe4fd0961



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G33813082518130
13/01/2025 08:35



Documento Assinado Digitalmente por: JANEI LUCIA SOUZA ROSENDO - 31/03/2025 16:46:11, ANTONIO BARRETO DE OLIVEIRA - 31/03/2025 16:57:40
Acesse em: <https://e.icm.br.gov.br/epi/validaDoc.seam> Código do documento: 08e5ea50-219e-4519-9ecd-cf3837053f62

Cliente

Agência 1025-1
Conta 33062-0 TRANSF ESPECIAIS-2903003
Mês/ano referência DEZEMBRO/2024

BB RF CP Automático - CNPJ: 42.592.315/0001-15

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
29/11/2024	SALDO ANTERIOR	19.131,99			14.584,398882		
31/12/2024	SALDO ATUAL	19.262,78			14.584,398882		14.584,398882

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	19.131,99
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	130,79
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	130,79
SALDO ATUAL =	19.262,78

Valor da Cota

29/11/2024	1,311811714
31/12/2024	1,320779604

Rentabilidade

No mês	0,6836
No ano	8,0081
Últimos 12 meses	8,0081

Transação efetuada com sucesso por: JI592239 otavio luiz sodre forte.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G333120752013475-30
12/01/2025 11:57



Documento Assinado Digitalmente por: JANEIUCIA SOUZA ROSENDO - 31/03/2025 14:50:11, ANTONIO BARRETO DE OLIVEIRA - 01/04/2025 18:23:28
Acesse em: https://e.icm.ba.gov.br/epi/validaDoc.seam Código do documento: 80079b9fd-97d5-482e-b330-377e66c170b0

Cliente

Agência 1025-1
Conta 33148-1 MUNICIPIO DE BARRA DO MEN
Mês/ano referência DEZEMBRO/2024

BB RF CP Automático - CNPJ: 42.592.315/0001-15

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
29/11/2024	SALDO ANTERIOR	152,63			116,348569		
31/12/2024	SALDO ATUAL	153,67			116,348569		116,348569

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	152,63
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	1,04
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	1,04
SALDO ATUAL =	153,67

Valor da Cota

29/11/2024	1,311811714
31/12/2024	1,320779604

Rentabilidade

No mês	0,6836
No ano	8,0081
Últimos 12 meses	8,0081

Transação efetuada com sucesso por: JI592239 otavio luiz sodre forte.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

☐ Visualizar Pix agrupados



Extrato conta corrente

G3331207520134751
12/01/2025 11:56:21

Cliente

Agência 1025-1
Conta 33148-1
Período solicitado 12 / 2024

Lançamentos

Sem lançamentos no período

Transação efetuada com sucesso por: JI592239 otavio luiz sodre forte.

Documento Assinado Digitalmente por: JANELUCIA SOUZA ROSENDO - 31/03/2025 14:50:12, ANTONIO BARRETO DE OLIVEIRA - 01/04/2025 18:23:29
Acesse em: https://e.icm.ba.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: c680cebe-1610-4429-88ab-f3d5bc473482



Fundos de Investimento

EXTRATO 12/2024

Nome

MUNICIPIO DE BARRA DO MEN

Agência

1025-1

Conta

33149-X

Perfil do Investidor

Carteira de Investimentos

SEM QUESTIONARIO

Aderente ao Perfil

Fundo

CPF/CNPJ

BB RF CP Automático

42.592.315/0001-15

Nr. Doc	Data	Histórico	Valor	IR	Base Cál. IR	Comp. IR	IOF	Quant. Cotas	Saldo Cotas
	29/11/2024	Saldo anterior	1.968,94						1.500,933829
	31/12/2024	Saldo atual	1.982,40						1.500,933829

VALORES LÍQUIDOS PARA RESGATE

Projeção para 31/12/2024 – Cota: 1.320779604

Disponível p/ Resg.	1.988,35	IR estimado (20%)	0,00
Saldo em Carência p/Resg.	0,00	IR complementar	0,00
Saldo Bloqueado	0,00	IOF estimado	0,00

Resumo do Mês

Aplicações	0,00	Regates/Amortizações	0,00
Saldo Atual	1.982,40		

Impostos Pagos

Imposto de Renda	0,00	IOF	0,00

(1) Valor da Cota

29/11/2024	1,311811714	31/12/2024	1,320779604
------------	-------------	------------	-------------

(1) Representa o valor da cota patrimonial





Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G3331207520134751822
12/01/2025 11:59



Cliente

Agência 1025-1
Conta 33604-1 PM BARRA DO MENDES-ESCOL
Mês/ano referência DEZEMBRO/2024

BB RF CP Automático - CNPJ: 42.592.315/0001-15

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
29/11/2024	SALDO ANTERIOR	105.344,42			80.304,527894		
30/12/2024	RESGATE	1.084,99			821,749937	1,320340837	79.482,777957
	Aplicação 31/05/2024	1.084,99			821,749937		
31/12/2024	RESGATE	5.999,72			4.542,559547	1,320779604	74.940,218410
	Aplicação 31/05/2024	5.999,72			4.542,559547		
31/12/2024	SALDO ATUAL	98.979,51			74.940,218410		74.940,218410

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	105.344,42
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	7.084,71
RENDIMENTO BRUTO (+)	719,80
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	719,80
SALDO ATUAL =	98.979,51

Valor da Cota

29/11/2024	1,311811714
31/12/2024	1,320779604

Rentabilidade

No mês	0,6836
No ano	8,0081
Últimos 12 meses	8,0081

Transação efetuada com sucesso por: JI592239 otavio luiz sodre forte.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Documento Assinado Digitalmente por: JANEIUCIA SOUZA ROSENDO - 31/03/2025 14:50:13, ANTONIO BARRETO DE OLIVEIRA - 01/04/2025 18:23:29
Acesse em: <https://e-icm.ba.gov.br/epi/validaDoc.seam> Código do documento: 8413f522-48b1-4177-8708-5f5bd99a25f4



☐ Visualizar Pix agrupados



Extrato conta corrente

G333120752013475091
12/01/2025 11:58:36

Documento Assinado Digitalmente por: JANELUCIA SOUZA ROSENDO - 31/03/2025 14:50:14, ANTONIO BARRETO DE OLIVEIRA - 01/04/2025 18:23:29
Acesse em: <https://e.icm.ba.gov.br/epb/validaDoc.seam> Código do documento: 1f92782-2cb6-4df2-bde3-a2279dc1ba3

Cliente - Conta atual

Agência 1025-1
Conta corrente 33604-1 PM BARRA DO MENDES-ESCOL
Período do extrato 12 / 2024

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
27/11/2024		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
30/12/2024		1025	99015	470 Transferência enviada 30/12 10:30 JOSE RENAN TEIXEIRA MATO	551.025.000.028.571	120,55 D	
30/12/2024		1025	99015	470 Transferência enviada 30/12 10:30 IREMAR ALVES NEIVA	551.025.000.031.893	482,22 D	
30/12/2024		1025	99015	120 Transferido para Poupança 30/12 10:38 DERMIVAL VIEIRA BARRETO	551.025.510.027.094	482,22 D	
30/12/2024		0000	00000	848 Resgate Automático BB RF Curto Prazo Automático	1.972	1.084,99 C	0,00 C
31/12/2024		0000	14397	900 Pix - Rejeitado 31/12 15:12 CONTA DO RECEBEDOR INEXIST	311.512.066.257.382	1.513,58 C	
31/12/2024		0000	13105	144 Pix - Enviado 31/12 15:12 EDIMILSON MENDES PEREIRA	123.101	1.513,58 D	
31/12/2024		0000	13105	144 Pix - Enviado 31/12 15:20 VILMA MESSIAS BARBOSA	123.102	1.458,98 D	
31/12/2024		0000	13105	144 Pix - Enviado 31/12 15:35 EDIMILSON MENDES PEREIRA	123.103	1.513,58 D	
31/12/2024		0000	13105	144 Pix - Enviado 31/12 15:35 Viviane Evangelista de Sou	123.104	1.513,58 D	
31/12/2024		0000	13105	144 Pix - Enviado 31/12 16:11 Marina Oliveira da Cruz	123.105	1.513,58 D	
31/12/2024		0000	00000	848 Resgate Automático BB RF Curto Prazo Automático	1.972	5.999,72 C	
31/12/2024		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

*** A CONTA NAO FOI MOVIMENTADA ***

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JI592239 otavio luiz sode forte.



Fundos de Investimento

EXTRATO 1/2025

Nome

MUNICIPIO BARRA MENDES

Agência

1025-1

Conta

33721-8

Perfil do Investidor

Carteira de Investimentos

SEM QUESTIONARIO

Aderente ao Perfil

Fundo

CPF/CNPJ

BB RF CP Automático

42.592.315/0001-15

Nº Doc	Data	Histórico	Valor	IR	Base Cál. IR	Comp. IR	IOF	Quant. Cotas	Saldo Cotas
	31/12/2024	Saldo anterior	381.463,94	✓					288.817,255736
	14/01/2025	Saldo atual	382.608,59						288.817,255736

VALORES LÍQUIDOS PARA RESGATE

Projeção para 14/01/2025 – Cota: 1,324742823

Disponível p/ Resg.	382.608,59	IR estimado (20%)	0,00
Saldo em Carência p/Resg.	0,00	IR complementar	0,00
Saldo Bloqueado	0,00	IOF estimado	0,00

Resumo do Mês

Aplicações	0,00	Resgates/Amortizações	0,00
Saldo Atual	382.608,59		

Impostos Pagos

Imposto de Renda	0,00	IOF	0,00
	(1) Valor da Cota		

31/12/2024	1,320779604	14/01/2025	1,324742823
------------	-------------	------------	-------------

(1) Representa o valor da cota patrimonial





Fundos de Investimento

EXTRATO 12/2024

Nome

MUNICIPIO DE BARRA DO MEN

Agência

1025-1

Conta

33750-1

Perfil do Investidor

Carteira de Investimentos

SEM QUESTIONARIO

Aderente ao Perfil

Fundo

CPF/CNPJ

BB RF CP Automático

42.592.315/0001-15

Nr. Doc	Data	Histórico	Valor	IR	Base Cálc. IR	Comp. IR	IOF	Quant. Cotas	Saldo Cotas
	29/11/2024	Saldo anterior	22.929,33						17.479,134332
	31/12/2024	Saldo atual	23.086,08						17.479,134332

VALORES LÍQUIDOS PARA RESGATE

Projeção para 31/12/2024 – Cota: 1,320779604

Disponível p/ Resg.	23.155,36	IR estimado (20%)	0,00
Saldo em Carência p/Resg.	0,00	IR complementar	0,00
Saldo Bloqueado	0,00	IOF estimado	0,00

Resumo do Mês

Aplicações	0,00	Resgates/Amortizações	0,00
Saldo Atual	23.086,08		

Impostos Pagos

Imposto de Renda	0,00	IOF	0,00
------------------	------	-----	------

(1) Valor da Cota

29/11/2024	1,311811714	31/12/2024	1,320779604
------------	-------------	------------	-------------

(1) Representa o valor da cota patrimonial





Fundos de Investimento

EXTRATO 12/2024

Nome

TRANSF ESPECIAIS-2903003

Agência

1025-1

Conta

34234-3

Perfil do Investidor

SEM QUESTIONARIO

Carteira de Investimentos

Aderente ao Perfil

Fundo

BB RF CP Automático

CPF/CNPJ

42.592.315/0001-15

Nr. Doc	Data	Histórico	Valor	IR	Base Cál. IR	Comp. IR	IOF	Quant. Cotas	Saldo Cotas
	29/11/2024	Saldo anterior	0,00						0,000000
909102516	16/12/2024	Aplicação	500.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	379.817,551220	379.817,551220
	31/12/2024	Saldo atual	501.655,27	✓					379.817,551220

VALORES LÍQUIDOS PARA RESGATE

Projeção para 31/12/2024 – Cota: 1,320779604

Disponível p/ Resg.	503.160,58	IR estimado (20%)	0,00
Saldo em Carência p/Resg.	0,00	IR complementar	0,00
Saldo Bloqueado	0,00	IOF estimado	0,00

Resumo do Mês

Aplicações	500.000,00	Resgates/Amortizações	0,00
Saldo Atual	501.655,27		

Impostos Pagos

Imposto de Renda	0,00	IOF	0,00
------------------	------	-----	------

(1) Valor da Cota





Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G33813082518130
13/01/2025 08:33



Documento Assinado Digitalmente por: JANEIUCIA SOUZA ROSENDO - 31/03/2025 14:50:18, ANTONIO BARRETO DE OLIVEIRA - 01/04/2025 18:23:30
Acesse em: <https://e.licm.ba.gov.br/epg/validaDoc.seam> Código do documento: fbed4443-162e-4de7-b768-6128118a4775

Cliente

Agência 1025-1
Conta 34281-5 MUNICIPIO BARRA MENDES
Mês/ano referência DEZEMBRO/2024

BB RF CP Automático - CNPJ: 42.592.315/0001-15

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
29/11/2024	SALDO ANTERIOR	2.873,57			2.190,536797		
31/12/2024	SALDO ATUAL	2.893,22			2.190,536797		2.190,536797

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	2.873,57
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	19,65
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	19,65
SALDO ATUAL =	2.893,22

Valor da Cota

29/11/2024	1,311811714
31/12/2024	1,320779604

Rentabilidade

No mês	0,6836
No ano	8,0081
Últimos 12 meses	8,0081

Transação efetuada com sucesso por: JI592239 otavio luiz sodre forte.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G33813082518130
13/01/2025 08:33



Documento Assinado Digitalmente por: JANEIUCIA SOUZA ROSENDO - 31/03/2025 14:50:19, ANTONIO BARRETO DE OLIVEIRA - 01/04/2025 18:30:07
Acesse em: <https://e.ictm.ba.gov.br/epg/validaDoc.seam> Código do documento: 49bffcff-135a-4a0-8ae1-ed328232994a

Cliente

Agência 1025-1
Conta 34281-5 MUNICIPIO BARRA MENDES
Mês/ano referência DEZEMBRO/2024

BB RF CP Automático - CNPJ: 42.592.315/0001-15

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
29/11/2024	SALDO ANTERIOR	2.873,57			2.190,536797		
31/12/2024	SALDO ATUAL	2.893,22			2.190,536797		2.190,536797

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	2.873,57
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	19,65
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	19,65
SALDO ATUAL =	2.893,22

Valor da Cota

29/11/2024	1,311811714
31/12/2024	1,320779604

Rentabilidade

No mês	0,6836
No ano	8,0081
Últimos 12 meses	8,0081

Transação efetuada com sucesso por: JI592239 otavio luiz sodre forte.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

☐ Visualizar Pix agrupados



Extrato conta corrente

G3381308251813011
13/01/2025 08:32:17

Documento Assinado Digitalmente por: JANELUCIA SOUZA ROSENDO - 31/03/2025 14:50:19, ANTONIO BARRETO DE OLIVEIRA - 01/04/2025 18:30:07
Acesse em: <https://e-icm.ba.gov.br/epj/validaDoc.seam> Código do documento: 88d5612e-b789-4cf8-ba30-2a40e0532228

Cliente

Agência 1025-1
Conta 34281-5
Período solicitado 12 / 2024

Lançamentos

Sem lançamentos no período

Transação efetuada com sucesso por: JI592239 otavio luiz sodre forte.



Fundos de Investimento

EXTRATO 12/2024

Nome

PREFEITURA MUNICIPAL DE B

Agência

1025-1

Conta

58022-8

Perfil do Investidor

Carteira de Investimentos

SEM QUESTIONARIO

Aderente ao Perfil

Fundo

CPF/CNPJ

BB RF CP Automático

42.592.315/0001-15

Nr. Doc	Data	Histórico	Valor	IR	Base Cálc. IR	Comp. IR	IOF	Quant. Cotas	Saldo Cotas
	29/11/2024	Saldo anterior	150,37						114,628778
	31/12/2024	Saldo atual	151,40						114,628778

VALORES LÍQUIDOS PARA RESGATE

Projeção para 31/12/2024 – Cota: 1.320779604

Disponível p/ Resg.	151,85	IR estimado (20%)	0,00
Saldo em Carência p/Resg.	0,00	IR complementar	0,00
Saldo Bloqueado	0,00	IOF estimado	0,00

Resumo do Mês

Aplicações	0,00	Resgates/Amortizações	0,00
Saldo Atual	151,40		

Impostos Pagos

Imposto de Renda	0,00	IOF	0,00
	⁽¹⁾ Valor da Cota		

29/11/2024	1,311811714	31/12/2024	1,320779604
------------	-------------	------------	-------------

(1) Representa o valor da cota patrimonial



:: Extrato das Contas Individuais

Origem do Extrato:
GovConta CAIXA:
Conta Referência:
Nome:
Período:

GOVCONTA CAIXA
780600002
0780/006/00000235-
PM DE BARRA DO MENDES IPTU
de: 01/12/2024 até: 31/12/2024

Documento Assinado Digitalmente por: JANELUCIA SOUZA ROSENDO - 31/03/2025 14:50:22, ANTONIO BARETO DE OLIVEIRA - 01/04/2025 18:30:08
Acesse em: <https://e-cdm.caixa.gov.br/cdp/validaDoc.aspx?CodigoDoc=078000600000235&CodigoAssinatura=3159856377>

Data Mov	Nr. Doc.	Histórico	Valor (R\$)	Saldo (R\$)
02/12/2024	304819	APLICACAO	635,23D	635,23D
02/12/2024	100464	ARR DH CB	635,23C	0,00
02/12/2024	100464	DEB TARIFA	44,72D	44,72D
02/12/2024	727220	RESG AUTOM	44,72C	0,00
02/12/2024	-	SALDO TOTAL		0,00
03/12/2024	389032	APLICACAO	468,83D	468,83D
03/12/2024	100464	ARR DH CB	468,83C	0,00
03/12/2024	100464	DEB TARIFA	20,64D	20,64D
03/12/2024	727220	RESG AUTOM	20,64C	0,00
03/12/2024	-	SALDO TOTAL		0,00
04/12/2024	560863	APLICACAO	983,81D	983,81D
04/12/2024	100464	ARR DH CB	983,81C	0,00
04/12/2024	100464	DEB TARIFA	3,44D	3,44D
04/12/2024	727220	RESG AUTOM	3,44C	0,00
04/12/2024	-	SALDO TOTAL		0,00
05/12/2024	273959	APLICACAO	345,40D	345,40D
05/12/2024	100464	ARR DH CB	345,40C	0,00
05/12/2024	100464	DEB TARIFA	24,08D	24,08D
05/12/2024	727220	RESG AUTOM	24,08C	0,00
05/12/2024	-	SALDO TOTAL		0,00
06/12/2024	596262	APLICACAO	45,10D	45,10D
06/12/2024	100464	ARR DH CB	45,10C	0,00
06/12/2024	100464	DEB TARIFA	24,08D	24,08D
06/12/2024	727220	RESG AUTOM	24,08C	0,00
06/12/2024	-	SALDO TOTAL		0,00
09/12/2024	423846	APLICACAO	534,18D	534,18D
09/12/2024	100464	ARR DH CB	534,18C	0,00
09/12/2024	100464	DEB TARIFA	41,28D	41,28D
09/12/2024	727220	RESG AUTOM	41,28C	0,00
09/12/2024	-	SALDO TOTAL		0,00
10/12/2024	472240	APLICACAO	400,01D	400,01D
10/12/2024	100464	ARR DH CB	400,01C	0,00
10/12/2024	100464	DEB TARIFA	41,28D	41,28D
10/12/2024	727220	RESG AUTOM	41,28C	0,00
10/12/2024	-	SALDO TOTAL		0,00
11/12/2024	230793	APLICACAO	698,98D	698,98D
11/12/2024	100464	ARR DH CB	698,98C	0,00
11/12/2024	100464	DEB TARIFA	55,04D	55,04D
11/12/2024	727220	RESG AUTOM	55,04C	0,00
11/12/2024	-	SALDO TOTAL		0,00
12/12/2024	421307	APLICACAO	830,40D	830,40D
12/12/2024	100464	ARR DH CB	830,40C	0,00
12/12/2024	100464	DEB TARIFA	20,64D	20,64D
12/12/2024	727220	RESG AUTOM	20,64C	0,00



12/12/2024	-	SALDO TOTAL		
13/12/2024	295538	APLICACAO	1.214,16D	1.214,16D
13/12/2024	100464	ARR DH CB	1.214,16C	0,00
13/12/2024	100464	DEB TARIFA	41,28D	41,28D
13/12/2024	727220	RESG AUTOM	41,28C	0,00
13/12/2024	-	SALDO TOTAL		0,00
16/12/2024	267844	APLICACAO	489,64D	489,64D
16/12/2024	100464	ARR DH CB	489,64C	0,00
16/12/2024	100464	DEB TARIFA	10,32D	10,32D
16/12/2024	727220	RESG AUTOM	10,32C	0,00
16/12/2024	-	SALDO TOTAL		0,00
17/12/2024	285007	APLICACAO	718,89D	718,89D
17/12/2024	100464	ARR DH CB	718,89C	0,00
17/12/2024	100464	DEB TARIFA	30,96D	30,96D
17/12/2024	727220	RESG AUTOM	30,96C	0,00
17/12/2024	-	SALDO TOTAL		0,00
18/12/2024	718924	APLICACAO	1.138,86D	1.138,86D
18/12/2024	100464	ARR DH CB	1.138,86C	0,00
18/12/2024	100464	DEB TARIFA	51,60D	51,60D
18/12/2024	727220	RESG AUTOM	51,60C	0,00
18/12/2024	-	SALDO TOTAL		0,00
19/12/2024	729028	APLICACAO	603,80D	603,80D
19/12/2024	100464	ARR DH CB	603,80C	0,00
19/12/2024	100464	DEB TARIFA	75,68D	75,68D
19/12/2024	727220	RESG AUTOM	75,68C	0,00
19/12/2024	-	SALDO TOTAL		0,00
20/12/2024	867647	APLICACAO	875,02D	875,02D
20/12/2024	100464	ARR DH CB	875,02C	0,00
20/12/2024	100464	DEB TARIFA	72,24D	72,24D
20/12/2024	727220	RESG AUTOM	72,24C	0,00
20/12/2024	-	SALDO TOTAL		0,00
23/12/2024	239891	APLICACAO	1.382,22D	1.382,22D
23/12/2024	100464	ARR DH CB	1.382,22C	0,00
23/12/2024	100464	DEB TARIFA	2,08D	2,08D
23/12/2024	100464	DEB TARIFA	89,44D	91,52D
23/12/2024	727220	RESG AUTOM	91,52C	0,00
23/12/2024	-	SALDO TOTAL		0,00
24/12/2024	236061	RESGATE	21.282,22C	21.282,22C
24/12/2024	100464	ARR DH CB	1.644,46C	22.926,68C
24/12/2024	100464	ARR INTER	96,82C	23.023,50C
24/12/2024	104174	ENVIO TED	23.000,00D	23,50C
24/12/2024	104174	DOC/TED PESSOAL	23,50D	0,00
24/12/2024	100464	DEB TARIFA	58,48D	58,48D
24/12/2024	727220	RESG AUTOM	58,48C	0,00
24/12/2024	-	SALDO TOTAL		0,00
26/12/2024	572725	APLICACAO	1.872,64D	1.872,64D
26/12/2024	100464	ARR DH CB	1.872,64C	0,00
26/12/2024	100464	DEB TARIFA	6,88D	6,88D
26/12/2024	000000	MANUT CTA	69,00D	75,88D
26/12/2024	727220	RESG AUTOM	75,88C	0,00
26/12/2024	-	SALDO TOTAL		0,00
27/12/2024	320699	APLICACAO	908,03D	908,03D
27/12/2024	100464	ARR DH CB	908,03C	0,00
27/12/2024	100464	DEB TARIFA	13,76D	13,76D
27/12/2024	727220	RESG AUTOM	13,76C	0,00

Documento Assinado Digitalmente por: JANELUCIA SOUZA ROSENDO - 31/03/2025 14:50:22, ANTONIO BARETO DE OLIVEIRA - 01/04/2025 18:30:08
 Acesso em: https://e-cm.ba.gov.br/app/validaDoc sem código de documento: 3cd59f45-6290-40b2-8a7f-bd489a56325



27/12/2024	-	SALDO TOTAL	
30/12/2024	390260	APLICACAO	60,90D
30/12/2024	100464	ARR DH CB	60,90C
30/12/2024	100464	DEB TARIFA	20,64D
30/12/2024	727220	RESG AUTOM	20,64C
30/12/2024	-	SALDO TOTAL	
31/12/2024	-	SALDO FINAL	

60,90D
0,00
20,64D
0,00
0,00
0,00

O Saldo Total é a soma do Saldo Disponível e do Saldo Bloqueado.

IMPRIMIR FECHAR

Documento Assinado Digitalmente por: JANELUCIA SOUZA ROSENDO - 31/03/2025 14:50:22, ANTONIO BARRETO DE OLIVEIRA - 01/04/2025 18:30:08
Acesse em: <https://eicm.ba.gov.br/pp/validaDoc.seam> Código do documento: 3cd59f45-6290-49b2-8a75-bdf89a5e6375

Nome da Agência IRECE, BA		Código 0780	Operação 0055	Emissão 04/01/2025
Fundo CAIXA FIC PRATICO RENDA FIXA CURTO		CNPJ do Fundo 00.834.074/0001-23	Início das Atividades do Fundo 02/10/1995	
Rentabilidade do Fundo				
No Mês(%)	No Ano(%)	Nos Últimos 12 Meses(%)	Cota em: 29/11/2024	Cota em: 31/12/2024
0,7260	8,3250	8,3250	7,95363200	8,01137400
Administradora				
Nome Caixa Econômica Federal		Endereço Av. Paulista nº 2.300, 11º andar, Bela Vista, São Paulo/SP - CEP 01310-300		CNPJ da Administradora 00.360.305/0001-04
Cliente				
Nome PM DE BARRA DO MENDES IPTU		CPF/CNPJ 13.702.238/0001-00	Conta Corrente 0006.000000000235-7	Mês/Ano 12/2024
Análise do Perfil do Investidor			Folha 02/04	
			Data da Avaliação	

Resumo da Movimentação

Histórico	Valor em R\$	Qtde de Cotas
Saldo Anterior	14.365,54C	1.806,161144
Aplicações	14.206,10C	1.779,274101
Resgates	22.099,78D	2.762,639924
Rendimento Bruto no Mês	119,86C	
IRRF	0,00	
IOF	0,00	
Taxa de Saída	0,00	
Saldo Bruto*	6.591,72C	822,795321
Resgate Bruto em Trânsito*	0,00	

(*) Valor sujeito à tributação, conforme legislação em vigor

Movimentação Detalhada

Data	Histórico	Valor R\$	Qtde de Cotas
	IOF	0,00	
10 / 12	APLICACAO	400,01C	50,178417
10 / 12	RESGATE	41,28D	5,178057
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
11 / 12	APLICACAO	698,98C	87,653484
11 / 12	RESGATE	55,04D	6,901668
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
12 / 12	APLICACAO	830,40C	104,100238
12 / 12	RESGATE	20,64D	2,587529
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
13 / 12	APLICACAO	1.214,16C	152,154246
13 / 12	RESGATE	41,28D	5,172826
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
16 / 12	APLICACAO	489,64C	61,337911
16 / 12	RESGATE	10,32D	1,292817
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
17 / 12	APLICACAO	718,89C	90,023979
17 / 12	RESGATE	30,96D	3,877224

Dados de Tributação	Rendimento Base	IRRF
	0,00	0,00

Informações ao Cotista

Serviço de Atendimento ao Cotista

SAC:	Endereço para Correspondência:
0800 - 726 0101	Av. Paulista nº 2.300, 11º andar, Bela Vista, São Paulo/SP - CEP 01310-300
Ouvidoria:	Endereço Eletrônico:
0800 725 7474	https://www1.caixa.gov.br/atendimento/telefones_da_caixa.asp
Acesse o site da CAIXA: www.caixa.gov.br	



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G333120752013475
12/01/2025 11:03



Cliente

Agência 1025-1
Conta 283141-4 PREFEITURA MUNICIPAL DE B
Mês/ano referência DEZEMBRO/2024

BB RF CP Automático - CNPJ: 42.592.315/0001-15

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
29/11/2024	SALDO ANTERIOR	2.173,04			1.656,521495		
02/12/2024	RESGATE	1.793,25			1.366,570432	1,312226547	289,951063
	Aplicação 30/10/2024	5,77			4,394154		
	Aplicação 29/11/2024	1.787,48			1.362,176278		
19/12/2024	RESGATE	99,64			75,614687	1,317733419	214,336376
	Aplicação 29/11/2024	99,64			75,614687		
20/12/2024	RESGATE	164,00			124,414980	1,318169245	89,921396
	Aplicação 29/11/2024	164,00			124,414980		
30/12/2024	RESGATE	116,92			88,552892	1,320340837	1,368504
	Aplicação 29/11/2024	116,92			88,552892		
31/12/2024	SALDO ATUAL	1,81			1,368504		1,368504

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	2.173,04
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	2.173,81
RENDIMENTO BRUTO (+)	2,58
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	2,58
SALDO ATUAL =	1,81

Valor da Cota

29/11/2024	1,311811714
31/12/2024	1,320779604

Rentabilidade

No mês	0,6836
No ano	8,0081
Últimos 12 meses	8,0081

Transação efetuada com sucesso por: JI592239 otavio luiz sodre forte.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Documento Assinado Digitalmente por: JANEUCIA SOUZA ROSENDO - 31/03/2025 14:50:23, ANTONIO BARRETO DE OLIVEIRA - 01/04/2025 18:30:08
Acesse em: <https://e-icm.ba.gov.br/epi/validaDoc.seam> Código do documento: d7b3fc67-f67a-49f5-80f6-48540c34aeel



G333120752013475046
12/01/2025 11:01:58

Documento Assinado Digitalmente por: JANEIUCIA SOUZA ROSENDO - 31/03/2025 14:50:24, ANTONIO BARRETO DE OLIVEIRA - 01/04/2025 18:30:10
Acesse em: https://e.icm.ba.gov.br/epi/validaDoc.seam Código do documento: 3a77bfcf-a36f-4916-a6fc-b2fdcfac49ce8

☐ Visualizar Pix agrupados



Extrato conta corrente

Cliente - Conta atual

Agência 1025-1
Conta corrente 283141-4 PREF BARRA DO MENDES
Período do extrato 12 / 2024

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
29/11/2024		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
02/12/2024		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	120.201	1.781,25 D	
				260 0001 07893204524 CLAUDIONOR SILVA			
02/12/2024		0000	13113	500 Tar DOC/TED Eletrônico	873.371.100.120.262	12,00 D	
				Cobrança referente 02/12/2024			
02/12/2024		0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	1.793,25 C	0,00 C
				BB RF Curto Prazo Automático			
19/12/2024		0000	13105	109 Pagamento de Boleto	121.901	99,64 D	
				CONS REGIONAL DE ENGENHARIA E			
19/12/2024		0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	99,64 C	0,00 C
				BB RF Curto Prazo Automático			
20/12/2024		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.001	152,00 D	
				260 0001 48146634800 BRENNO FERREIRA N			
20/12/2024		0000	13113	500 Tar DOC/TED Eletrônico	803.551.200.033.877	12,00 D	
				Cobrança referente 20/12/2024			
20/12/2024		0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	164,00 C	0,00 C
				BB RF Curto Prazo Automático			
30/12/2024		0000	14011	850 LC 176/2020 Compen.União	350	2.201,29 C	
30/12/2024		0000	13011	350 COTA DAF-DEBITO	850	22,01 D	
30/12/2024		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	123.001	2.296,20 D	
				237 2425 04072469599 ANITA DOURADO CAR			
30/12/2024		0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	116,92 C	0,00 C
				BB RF Curto Prazo Automático			
31/12/2024		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

*** A CONTA NAO FOI MOVIMENTADA ***

OBSERVAÇÕES:

Há tarifas pendentes de cobrança. Total em 12/01/2025 R\$ 12,00. Sujeito à cobrança quando ocorrer saldo positivo na conta corrente. Procure sua agência.

Transação efetuada com sucesso por: JI592239 otavio luiz sodre forte.



Documento Assinado Digitalmente por: JANE LUCIA SOUZA ROSENDO - 31/03/2025 14:50:24, ANTONIO BARRETO DE OLIVEIRA - 01/04/2025 18:30:10
Acesse em: <https://e.icm.ba.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: 3a77bfcf-a36f-4916-a6fc-b2fdac49ce8



:: Extrato das Contas Individuais

Origem do Extrato:

GovConta CAIXA:

Conta Referência:

Nome:

Período:

GOVCONTA CAIXA

780600002

0780/006/00647595-8

MUNICIPIO DE BARRA DO

de: 01/12/2024 até: 31/12/2024

Data Mov	Nr. Doc.	Histórico	Valor (R\$)	Saldo (R\$)
02/12/2024	-	SALDO TOTAL		0,00
03/12/2024	-	SALDO TOTAL		0,00
04/12/2024	-	SALDO TOTAL		0,00
05/12/2024	-	SALDO TOTAL		0,00
06/12/2024	-	SALDO TOTAL		0,00
09/12/2024	-	SALDO TOTAL		0,00
10/12/2024	-	SALDO TOTAL		0,00
11/12/2024	-	SALDO TOTAL		0,00
12/12/2024	-	SALDO TOTAL		0,00
13/12/2024	-	SALDO TOTAL		0,00
16/12/2024	-	SALDO TOTAL		0,00
17/12/2024	-	SALDO TOTAL		0,00
18/12/2024	-	SALDO TOTAL		0,00
19/12/2024	-	SALDO TOTAL		0,00
20/12/2024	-	SALDO TOTAL		0,00
23/12/2024	-	SALDO TOTAL		0,00
24/12/2024	-	SALDO TOTAL		0,00
26/12/2024	-	SALDO TOTAL		0,00
27/12/2024	000001	CRED TED	3.062.452,00C	3.062.452,00C
27/12/2024	990001	APL AUTOM	3.062.452,00D	0,00
27/12/2024	-	SALDO TOTAL		0,00
30/12/2024	-	SALDO TOTAL		0,00
31/12/2024	-	SALDO FINAL		0,00

O Saldo Total é a soma do Saldo Disponível e do Saldo Bloqueado.

IMPRIMIR FECHAR

Documento Assinado Digitalmente por: JANELUCIA SOUZA ROSENDO - 31/03/2025 14:50:25, ANTONIO BARRETO DE OLIVEIRA - 01/04/2025 18:30:11

Nome da Agência
IRECE, BA

Código
0780

Operação
5413

Emissão
04/01/2025

Fundo
CAIXA FIC TRANSF VOLUNTÁRIAS
POLIS

CNPJ do Fundo
10.740.552/0001-90

Início das Atividades do Fundo
15/10/2012

Rentabilidade do Fundo

No Mês(%)	No Ano(%)	Nos Últimos 12 Meses(%)	Cota em: 29/11/2024	Cota em: 31/12/2024
0,7297	8,3434	8,3434	2,09378300	2,10906200

Administradora

Nome
Caixa Econômica Federal

Endereço
Av. Paulista nº 2.300, 11º andar, Bela Vista,
São Paulo/SP - CEP 01310-300

CNPJ da Administradora
00.360.305/0001-04

Cliente

Nome
MUNICIPIO DE BARRA DO

CPF/CNPJ
13.702.238/0001-00

Conta Corrente
0006.000000647595-8

Mês/Ano
12/2024

Folha
01/01

Análise do Perfil do Investidor

Data da Avaliação

Resumo da Movimentação

Histórico	Valor em R\$	Qtde de Cotas
Saldo Anterior	11.204,20C	5.351,173840
Aplicações	3.062.452,00C	1.453.097,316579
Resgates	0,00	0,000000
Rendimento Bruto no Mês	2.302,09C	
IRRF	0,00	
IOF	0,00	
Taxa de Saída	0,00	
Saldo Bruto*	3.075.958,29C	1.458.448,490419
Resgate Bruto em Trânsito*	0,00	
(*) Valor sujeito à tributação, conforme legislação em vigor		

Movimentação Detalhada

Data	Histórico	Valor R\$	Qtde de Cotas
27 / 12	APLICACAO	3.062.452,00C	1.453.097,316579

Documento Assinado Digitalmente por: JANELUCIA SOUZA ROSENDO - 31/03/2025 14:50:25, ANTONIO BARETO DE OLIVEIRA - 01/04/2025 18:30:11
Acesse em: <https://eicm.ba.gov.br/app/validaDoc.seam> Código do documento: f92d97ab-960e-4ed9-ba2a-ca745dae891



Documento Assinado Digitalmente por: JANELUCIA SOUZA ROSENDO - 31/03/2025 14:50:25, ANTONIO BARETO DE OLIVEIRA - 01/04/2025 18:30:11
Acesse em: <https://e-icm.ba.gov.br/app/validaDoc.seam> Código do documento: f92d97ab-960e-4ed9-ba2a-ca745daee891



Extrato Fundo de Investimento
Para simples verificação

Nome da Agência	Código	Operação	Emissão
IRECE, BA	0780	5413	02/12/2024
Fundo	CNPJ do Fundo	Início das Atividades do Fundo	
CAIXA FIC TRANSF VOLUNTÁRIAS	10.740.552/0001-90	15/10/2012	
POLIS			

Rentabilidade do Fundo

No Mês(%)	No Ano(%)	Nos Últimos 12 Meses(%)	Cota em: 31/10/2024	Cota em: 29/11/2024
0,6161	7,5585	8,3057	2,08096200	2,09378300

Administradora

Nome	Endereço	CNPJ da
Caixa Econômica Federal	Av. Paulista nº 2.300, 11º andar, Bela Vista, São Paulo/SP - CEP 01310-300	Administradora 00.360.305/0001-04

Cliente

Nome	CPF/CNPJ	Conta Corrente	Mês/Ano	Folha
MUNICIPIO DE BARRA DO	13.702.238/0001-00	0006.000000647595-8	11/2024	01/01
Análise do Perfil do Investidor	Data da Avaliação			

Resumo da Movimentação

	Valor em R\$	Qtde de Cotas
Histórico		
Saldo Anterior	13.890,86C	6.675,211168
Aplicações	0,00	0,000000
Resgates	2.760,47D	1.324,037327
Rendimento Bruto no Mês	73,81C	
IRRF	0,00	
IOF	0,00	
Taxa de Saída	0,00	
Saldo Bruto*	11.204,20C	5.351,173840
Resgate Bruto em Trânsito*	0,00	

(*) Valor sujeito à tributação, conforme legislação em vigor

Movimentação Detalhada

Data	Histórico	Valor R\$	Qtde de Cotas
08 / 11	RESGATE	2.760,47D	1.324,037327
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	

31 04 012

☐ Visualizar Pix agrupados**Extrato de Conta Corrente**G332101523842314012
10/02/2025 15:29:16**Cliente - Conta atual**

Agência 1025-1
Conta corrente 10653-4 PM BARRA DO MENDES -FUS
Período do extrato 01 / 2025

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
31/12/2024		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
02/01/2025		0000	13113	170 Tar Pag Salár Créd Conta Cobrança referente 02/01/2025	830.021.100.090.791	17,00 D	
02/01/2025		0000	13113	170 Tar Pag Salár Créd Conta Cobrança referente 02/01/2025	830.021.100.090.792	3,40 D	
02/01/2025		0000	13113	170 Tar Pag Salár Créd Conta Cobrança referente 02/01/2025	830.021.100.090.793	44,20 D	
02/01/2025		0000	00000	848 Resgate Automático BB RF Curto Prazo Automático	1.972	64,60 C	0,00 C
03/01/2025		0000	14011	831 RECEBIMENTO DE ICMS	350	27.158,74 C	
03/01/2025		0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT BB RF Curto Prazo Automático	1.972	27.158,74 D	0,00 C
07/01/2025		0000	14011	831 RECEBIMENTO DE ICMS	350	520,51 C	
07/01/2025		0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT BB RF Curto Prazo Automático	1.972	520,51 D	0,00 C
10/01/2025		0000	14011	952 FPE/FPM	350	156.020,25 C	
10/01/2025		0000	14011	952 FPE/FPM	350	1.231,73 C	
10/01/2025		0000	14011	953 IPI/EXPORTACAO	350	291,16 C	
10/01/2025		0000	13013	240 Prestação de Serviços CONSORCIOSAÚDE	3.104	848,09 D	
10/01/2025		0000	13013	240 Prestação de Serviços CONSORCIOPOLICLINICA	3.297	11.116,97 D	
10/01/2025		0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT BB RF Curto Prazo Automático	1.972	145.578,08 D	0,00 C
14/01/2025		0000	14011	831 RECEBIMENTO DE ICMS	350	32.986,19 C	
14/01/2025		0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT BB RF Curto Prazo Automático	1.972	32.986,19 D	0,00 C
20/01/2025		0000	14011	850 COTA DAF - CREDITO	350	9,18 C	
20/01/2025		0000	14011	952 FPE/FPM	350	57.603,72 C	
20/01/2025		0000	14011	952 FPE/FPM	350	454,76 C	
20/01/2025		0000	14011	953 IPI/EXPORTACAO	350	171,66 C	
20/01/2025		0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT BB RF Curto Prazo Automático	1.972	58.239,32 D	0,00 C
21/01/2025		0000	14011	831 RECEBIMENTO DE ICMS	350	11.252,27 C	
21/01/2025		1025	99015	470 Transferência enviada 21/01 14:56 ANDRE RIBEIRO SODRE	551.025.000.010.270	600,00 D	
21/01/2025		1025	99015	470 Transferência enviada 21/01 14:56 AUDRIQUESIA JUSTINA CAMP	551.025.000.025.279	400,00 D	

Documento Assinado Digitalmente por: JANELUCIA SOUZA ROSENDO - 31/03/2025 14:50:26, ANTONIO BARETO DE OLIVEIRA - 01/04/2025 18:30:11
Acesse em: <https://eicm.ba.gov.br/ppp/validaDoc.seam> Código do documento: 01ffa864-3691-4d62-8e17-5d244c7324aa



21/01/2025	1025	99015	470 Transferência enviada	551.025.000.031.386	7.081,84 D	
			21/01 15:26 CONVENIO 97795			
21/01/2025	0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	3.170,43 D	0,00 C
			BB RF Curto Prazo Automático			
23/01/2025	0000	14175	983 TED Devolvida	400.001	218,40 C	
			AG OU CNT DEST DO CRED INVAL			
23/01/2025	1025	99015	120 Transferido para Poupança	550.717.510.098.829	218,40 D	
			23/01 08:27 CLEBISTON GOMES MOREIRA			
23/01/2025	1025	99015	470 Transferência enviada	551.025.000.030.810	218,40 D	
			23/01 08:27 ANDERSON M ANJOS			
23/01/2025	1025	99015	470 Transferência enviada	551.025.000.030.867	218,40 D	
			23/01 08:27 ANTONIO DE SOUSA NOVAES			
23/01/2025	1025	99015	120 Transferido para Poupança	551.025.510.013.636	218,40 D	
			23/01 08:27 LUSINEIDE GOMES SANTOS			
23/01/2025	1025	99015	120 Transferido para Poupança	551.025.510.025.174	218,40 D	
			23/01 08:27 IVANI MARIA DA SILVA ROS			
23/01/2025	1025	99015	120 Transferido para Poupança	551.025.510.027.471	218,40 D	
			23/01 08:27 JOAO FRANCISCO DE NOVAES			
23/01/2025	1025	99015	120 Transferido para Poupança	551.025.510.028.546	218,40 D	
			23/01 08:27 EDIGAR MENDES DE OLIVEIR			
23/01/2025	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	12.301	218,40 D	
			104 0780 00463375556 MARCIO ROBERTO AB			
23/01/2025	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	12.302	218,40 D	
			104 0635 32092385534 EDVAM ALVES BARBO			
23/01/2025	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	12.303	218,40 D	
			237 1621 04375891530 JILVANDO DE SOUZA			
23/01/2025	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	12.304	218,40 D	
			237 3795 08112476519 PATRICIA BISPO DA			
23/01/2025	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	12.305	218,40 D	
			104 3795 08112476519 PATRICIA BISPO DA			
23/01/2025	0000	13113	500 Tar DOC/TED Eletrônico	820.231.100.007.334	12,00 D	
			Cobrança referente 23/01/2025			
23/01/2025	0000	13113	500 Tar DOC/TED Eletrônico	820.231.100.007.335	12,00 D	
			Cobrança referente 23/01/2025			
23/01/2025	0000	13113	500 Tar DOC/TED Eletrônico	820.231.100.007.336	12,00 D	
			Cobrança referente 23/01/2025			
23/01/2025	0000	13113	500 Tar DOC/TED Eletrônico	820.231.100.007.337	12,00 D	
			Cobrança referente 23/01/2025			
23/01/2025	0000	13113	500 Tar DOC/TED Eletrônico	820.231.100.007.338	12,00 D	
			Cobrança referente 23/01/2025			
23/01/2025	0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	2.462,40 C	0,00 C
			BB RF Curto Prazo Automático			
28/01/2025	0000	14011	831 RECEBIMENTO DE ICMS	350	12.652,44 C	
28/01/2025	0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	12.652,44 D	0,00 C
			BB RF Curto Prazo Automático			
30/01/2025	0000	14011	850 COTA DAF - CREDITO	350	3,70 C	
30/01/2025	0000	14011	952 FPE/FPM	350	179.674,62 C	
30/01/2025	0000	14011	952 FPE/FPM	350	1.418,48 C	
30/01/2025	0000	14011	953 IPI/EXPORTACAO	350	54,51 C	
30/01/2025	0000	13134	250 Folha de Pagamento	6.801	138.169,86 D	
30/01/2025	0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	42.981,45 D	0,00 C



Documento Assinado Digitalmente por: JANELUCIA SOUZA ROSENDO - 31/03/2025 14:50:26, ANTONIO BARRETO DE OLIVEIRA - 01/04/2025 18:30:11
Acesse em: <https://e.icm.ba.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: 01ffa864-3691-4d62-8e17-5d244c7324aa

BB RF Curto Prazo Automático						
31/01/2025	0000	14011	831 RECEBIMENTO DE ICMS	350	796,35 C	
31/01/2025	1025	99015	120 Transferido para Poupança	551.025.510.018.841	1.000,00 D	
31/01 11:28 AURICELIA OLIVEIRA SILVA						
31/01/2025	0000	13113	170 Tar Pag Salár Créd Conta	890.311.200.079.754	248,20 D	
Cobrança referente 31/01/2025						
31/01/2025	0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	451,85 C	
BB RF Curto Prazo Automático						
31/01/2025	0000	00000	999 S A L D O		0,00 C	

Transação efetuada com sucesso por: J2811517 MANOEL GABRIEL DOS SANTOS.



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G33411080010102101
11/02/2025 08:31:27

Documento Assinado Digitalmente por: JANELUCIA SOUZA ROSENDO - 31/03/2025 14:50:26, ANTONIO BARETO DE OLIVEIRA - 01/04/2025 18:30:11
Acesse em: <https://eicm.ba.gov.br/ppp/validaDoc.seam> Código do documento: 01ffa864-3691-4d62-8e17-5d244c7324aa

Cliente

Agência 1025-1
Conta 10653-4 PM BARRA DO MENDES -FUS
Mês/ano referência JANEIRO/2025

BB RF CP Automático - CNPJ: 42.592.315/0001-15

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
31/12/2024	SALDO ANTERIOR	646,42			489,421664		
02/01/2025	RESGATE	64,60			48,894205	1,321219960	440,527459
	Aplicação 30/12/2024	64,60			48,894205		
03/01/2025	APLICAÇÃO	27.158,74			20.549,036546	1,321655151	20.989,564005
07/01/2025	APLICAÇÃO	520,51			393,569885	1,322535130	21.383,133890
10/01/2025	APLICAÇÃO	145.578,08			109.965,344513	1,323854171	131.348,478403
14/01/2025	APLICAÇÃO	32.986,19			24.900,070736	1,324742823	156.248,549139
20/01/2025	APLICAÇÃO	58.239,32			43.904,088532	1,326512449	200.152,637671
21/01/2025	APLICAÇÃO	3.170,43			2.389,254963	1,326953401	202.541,892634
23/01/2025	RESGATE	2.462,40			1.854,438904	1,327840996	200.687,453730
	Aplicação 30/12/2024	584,95			440,527459		
	Aplicação 03/01/2025	1.877,45			1.413,911445		
28/01/2025	APLICAÇÃO	12.652,44			9.519,093585	1,329164367	210.206,547315
30/01/2025	APLICAÇÃO	42.981,45			32.315,638074	1,330051101	242.522,185389
31/01/2025	RESGATE	451,85			339,600261	1,330534901	242.182,585128
	Aplicação 03/01/2025	451,85			339,600261		
31/01/2025	SALDO ATUAL	322.232,38			242.182,585128		242.182,585128

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	646,42
APLICAÇÕES (+)	323.287,16
RESGATES (-)	2.978,85
RENDIMENTO BRUTO (+)	1.277,65
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	1.277,65
SALDO ATUAL =	322.232,38

Valor da Cota

31/12/2024	1,320779604
31/01/2025	1,330534901

Rentabilidade

No mês	0,7386
No ano	0,7386
Últimos 12 meses	8,0080

Transação efetuada com sucesso por: J2811517 MANOEL GABRIEL DOS SANTOS.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

Cliente

Agência 1025-1
Conta 10653-4 PM BARRA DO MENDES -FUS
Mês/ano referência JANEIRO/2025

BB RF CP Automático - CNPJ: 42.592.315/0001-15

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
31/12/2024	SALDO ANTERIOR	646,42			489,421664		
02/01/2025	RESGATE	64,60			48,894205	1,321219960	440,527459
	Aplicação 30/12/2024	64,60			48,894205		
03/01/2025	APLICAÇÃO	27.158,74			20.549,036546	1,321655151	20.989,564005
07/01/2025	APLICAÇÃO	520,51			393,569885	1,322535130	21.383,133890
10/01/2025	APLICAÇÃO	145.578,08			109.965,344513	1,323854171	131.348,478403
14/01/2025	APLICAÇÃO	32.986,19			24.900,070736	1,324742823	156.248,549139
20/01/2025	APLICAÇÃO	58.239,32			43.904,088532	1,326512449	200.152,637671
21/01/2025	APLICAÇÃO	3.170,43			2.389,254963	1,326953401	202.541,892634
23/01/2025	RESGATE	2.462,40			1.854,438904	1,327840996	200.687,453730
	Aplicação 30/12/2024	584,95			440,527459		
	Aplicação 03/01/2025	1.877,45			1.413,911445		
28/01/2025	APLICAÇÃO	12.652,44			9.519,093585	1,329164367	210.206,547315
30/01/2025	APLICAÇÃO	42.981,45			32.315,638074	1,330051101	242.522,185389
31/01/2025	RESGATE	451,85			339,600261	1,330534901	242.182,585128
	Aplicação 03/01/2025	451,85			339,600261		
31/01/2025	SALDO ATUAL	322.232,38			242.182,585128		242.182,585128

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	646,42
APLICAÇÕES (+)	323.287,16
RESGATES (-)	2.978,85
RENDIMENTO BRUTO (+)	1.277,65
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	1.277,65
SALDO ATUAL =	322.232,38

Valor da Cota

31/12/2024	1,320779604
31/01/2025	1,330534901

Rentabilidade

No mês	0,7386
No ano	0,7386
Últimos 12 meses	8,0080

Transação efetuada com sucesso por: J2811517 MANOEL GABRIEL DOS SANTOS.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Documento Assinado Digitalmente por: JANELUCIA SOUZA ROSENDO - 31/03/2025 14:50:26, ANTONIO BARETO DE OLIVEIRA - 01/04/2025 18:30:11
Acesse em: <https://e.icm.ba.gov.br/app/validaDoc.seam> Código do documento: 01f8a64-3691-4d62-8e17-5d244c7324aa



☐ Visualizar Pix agrupados



Extrato de Conta Corrente

G3321015238423141
10/02/2025 15:31:29

Cliente

Agência 1025-1
Conta 21881-2
Período solicitado 01 / 2025

Lançamentos

Sem lançamentos no período

Transação efetuada com sucesso por: J2811517 MANOEL GABRIEL DOS SANTOS.

Documento Assinado Digitalmente por: JANELUCIA SOUZA ROSENDO - 31/03/2025 14:50:27, ANTONIO BARRETO DE OLIVEIRA - 01/04/2025 18:30:11
Acesse em: <https://e.ccm.ba.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: 595b0538-dfa7-48f0-8995-742f59b39c72



G33411080010102102
11/02/2025 08:34:48



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

Cliente

Agência 1025-1
Conta 21881-2 FMS BARRA D-FNSCONVENIENTE
Mês/ano referência JANEIRO/2025

BB RF CP Automático - CNPJ: 42.592.315/0001-15

Data	Histórico	Valor	Valor IRPraj. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
31/12/2024	SALDO ANTERIOR	18.835,38			14.260,806883		
31/01/2025	SALDO ATUAL	18.974,50			14.260,806883		14.260,806883

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	18.835,38
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	139,12
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	139,12
SALDO ATUAL =	18.974,50

Valor da Cota

31/12/2024	1,320779604
31/01/2025	1,330534901

Rentabilidade

No mês	0,7386
No ano	0,7386
Últimos 12 meses	8,0080

Transação efetuada com sucesso por: J2811517 MANOEL GABRIEL DOS SANTOS.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Documento Assinado Digitalmente por: JANELUCIA SOUZA ROSENDO - 31/03/2025 14:50:27, ANTONIO BARETO DE OLIVEIRA - 01/04/2025 18:30:11
Acesse em: <https://e-ctm.ba.gov.br/epv/validaDoc.seam> Código do documento: 5950558-dia7-48f0-8995-742f59b39c72



G334110800101021022
11/02/2025 08:34:48



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

Cliente

Agência 1025-1
Conta 21881-2 FMS BARRA D-FNSCONVENENTE
Mês/ano referência JANEIRO/2025

BB RF CP Automático - CNPJ: 42.592.315/0001-15

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
31/12/2024	SALDO ANTERIOR	18.835,38			14.260,806883		
31/01/2025	SALDO ATUAL	18.974,50			14.260,806883		14.260,806883

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	18.835,38
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	139,12
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	139,12
SALDO ATUAL =	18.974,50

Valor da Cota

31/12/2024	1,320779604
31/01/2025	1,330534901

Rentabilidade

No mês	0,7386
No ano	0,7386
Últimos 12 meses	8,0080

Transação efetuada com sucesso por: J2811517 MANOEL GABRIEL DOS SANTOS.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Documento Assinado Digitalmente por: JANELUCIA SOUZA ROSENDO - 31/03/2025 14:50:27, ANTONIO BARRETO DE OLIVEIRA - 01/04/2025 18:30:11
Acesse em: <https://e-icm.ba.gov.br/epi/validaDoc.seam> Código do documento: 595b0538-dfa7-48f0-8995-742f59b39c72

☐ Visualizar Pix agrupados

Extrato de Conta Corrente

G332101523842314021
10/02/2025 15:34:00Documento Assinado Digitalmente por: JANELUCIA SOUZA ROSENDO - 31/03/2025 14:50:28, ANTONIO BARRETO DE OLIVEIRA - 01/04/2025 18:30:11
Acesse em: <https://eicm.ba.gov.br/epv/validaDoc.seam> Código do documento: 1df9a2eb-cd21-4f70-aac4-d542466d2516

Cliente - Conta atual

Agência 1025-1
Conta corrente 29037-8 BA 290300 FMS CUSTEIO SUS
Período do extrato 01 / 2025

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
31/12/2024		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
02/01/2025		0000	14056	632 Ordem Bancária 005304930001-71 DIRETORIA EXECUTIVA DO	7.293.436.000.130	6.000,00 C	
02/01/2025		0000	14056	632 Ordem Bancária 005304930001-71 DIRETORIA EXECUTIVA DO	7.293.496.000.253	411,40 C	
02/01/2025		0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APLAUT BB RF Curto Prazo Automático	1.972	6.411,40 D	0,00 C
14/01/2025		0000	14056	632 Ordem Bancária 005304930001-71 DIRETORIA EXECUTIVA DO	90.872.000.253	148,94 C	
14/01/2025		0000	14056	632 Ordem Bancária 005304930001-71 DIRETORIA EXECUTIVA DO	91.811.000.162	17.062,50 C	
14/01/2025		0000	14056	632 Ordem Bancária 005304930001-71 DIRETORIA EXECUTIVA DO	91.863.000.193	47.797,84 C	
14/01/2025		0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APLAUT BB RF Curto Prazo Automático	1.972	65.009,28 D	0,00 C
15/01/2025		0000	14056	632 Ordem Bancária 005304930001-71 DIRETORIA EXECUTIVA DO	110.862.000.253	112.332,00 C	
15/01/2025		0000	14056	632 Ordem Bancária 005304930001-71 DIRETORIA EXECUTIVA DO	111.253.000.252	35.104,52 C	
15/01/2025		0000	14056	632 Ordem Bancária 005304930001-71 DIRETORIA EXECUTIVA DO	111.539.000.253	196.000,00 C	
15/01/2025		0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APLAUT BB RF Curto Prazo Automático	1.972	343.438,52 D	0,00 C
17/01/2025		0000	14056	632 Ordem Bancária 005304930001-71 DIRETORIA EXECUTIVA DO	146.220.000.253	8.705,15 C	
17/01/2025		0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APLAUT BB RF Curto Prazo Automático	1.972	8.705,15 D	0,00 C
21/01/2025		1025	99015	470 Transferência enviada 21/01 17:16 CONVENIO 97795	551.025.000.031.386	15.333,62 D	
21/01/2025		0000	00000	848 Resgate Automático BB RF Curto Prazo Automático	1.972	15.333,62 C	0,00 C
24/01/2025		0000	14056	632 Ordem Bancária 005304930001-71 DIRETORIA EXECUTIVA DO	219.817.000.253	13.500,14 C	
24/01/2025		0000	14056	632 Ordem Bancária 005304930001-71 DIRETORIA EXECUTIVA DO	219.998.000.127	4.500,00 C	
24/01/2025		0000	14056	632 Ordem Bancária 005304930001-71 DIRETORIA EXECUTIVA DO	220.452.000.253	42.000,00 C	
24/01/2025		0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APLAUT BB RF Curto Prazo Automático	1.972	60.000,14 D	0,00 C



27/01/2025	0000	14056	632 Ordem Bancária	254.563.000,233	607,20 C	
			005304930001-71 DIRETORIA EXECUTIVA DO			
27/01/2025	0000	14056	632 Ordem Bancária	254.727.000,253	4.197,36 C	
			005304930001-71 DIRETORIA EXECUTIVA DO			
27/01/2025	0000	14056	632 Ordem Bancária	254.820.000,233	11.536,80 C	
			005304930001-71 DIRETORIA EXECUTIVA DO			
27/01/2025	0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1,972	16.341,36 D	0,00 C
			BB RF Curto Prazo Automático			
30/01/2025	0000	13134	250 Folha de Pagamento	9,487	147.044,44 D	
30/01/2025	0000	00000	848 Resgate Automático	1,972	147.044,44 C	0,00 C
			BB RF Curto Prazo Automático			
31/01/2025	0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

Transação efetuada com sucesso por: J2811517 MANOEL GABRIEL DOS SANTOS.

Documento Assinado Digitalmente por: JANELUCIA SOUZA ROSENDO - 31/03/2025 14:50:28, ANTONIO BARRETO DE OLIVEIRA - 01/04/2025 18:30:11
Acesse em: <https://e.icm.ba.gov.br/epi/validaDoc.seam> Código do documento: 1df9a2eb-cd21-4f70-aac4-d542466d2516



G332101523842314022

10/02/2025 15:37:24

Documento Assinado Digitalmente por: JANELUCIA SOUZA ROSENDO - 31/03/2025 14:50:28, ANTONIO BARRETO DE OLIVEIRA - 01/04/2025 18:30:11
Acesse em: <https://e.ccm.ba.gov.br/epi/validaDoc.seam> Código do documento: 1df9a2eb-cd21-4ff0-aac4-d542466d2516

Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

Cliente

Agência 1025-1
Conta 29037-8 BA 290300 FMS CUSTEIO SUS
Mês/ano referência JANEIRO/2025

BB RF CP Automático - CNPJ: 42.592.315/0001-15

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
31/12/2024	SALDO ANTERIOR	647,12			489,956216		
02/01/2025	APLICAÇÃO	6.411,40			4.852,636346	1,321219960	5.342,592562
14/01/2025	APLICAÇÃO	65.009,28			49.073,132438	1,324742823	54.415,725000
15/01/2025	APLICAÇÃO	343.436,52			259.161,289531	1,325184485	313.577,014531
17/01/2025	APLICAÇÃO	8.705,15			6.564,609201	1,326072845	320.141,623732
21/01/2025	RESGATE	15.333,62			11.555,507517	1,326953401	308.586,116215
	Aplicação 16/12/2024	650,15			489,956216		
	Aplicação 02/01/2025	6.439,22			4.852,636346		
	Aplicação 14/01/2025	8.244,25			6.212,914955		
24/01/2025	APLICAÇÃO	60.000,14			45.171,193585	1,328263251	353.757,309900
27/01/2025	APLICAÇÃO	16.341,36			12.298,557531	1,328721678	366.055,867431
30/01/2025	RESGATE	147.044,44			110.555,481582	1,330051101	255.500,385849
	Aplicação 14/01/2025	57.006,28			42.860,217483		
	Aplicação 15/01/2025	90.038,16			67.695,264099		
31/01/2025	SALDO ATUAL	339.952,18			255.500,385849		255.500,385849

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	647,12
APLICAÇÕES (+)	499.803,85
RESGATES (-)	162.378,06
RENDIMENTO BRUTO (+)	1.779,27
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	1.779,27
SALDO ATUAL =	339.952,18

Valor da Cota

31/12/2024	1,320779604
31/01/2025	1,330534901

Rentabilidade

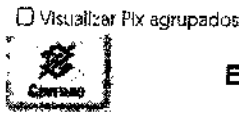
No mês	0,7386
No ano	0,7386
Últimos 12 meses	8,0080

Transação efetuada com sucesso por: J2811517 MANOEL GABRIEL DOS SANTOS.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678

Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Extrato de Conta Corrente

G334110800101021016
11/02/2025 08:23:38

Cliente - Conta atual:

Agência 1025-1
Conta corrente 33350-6 BA 290300 FMS ENFERMAGEM
Período do extrato 01 / 2025

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
30/12/2024		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 Ç
03/01/2025		0000	14056	632 Ordem Bancária 005304930001-71 DIRETORIA EXECUTIVA DO	6.803.000.211	134.106,70 C	
03/01/2025		0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT BB RF Curto Prazo Automático	1.972	134.106,70 D	0,00 C
30/01/2025		0000	14175	983 TED Devolvida MSG INVALID P/ TIPO DE TRANSO/FINALD	2	1.172,64 C	
30/01/2025		1025	99015	470 Transferência enviada 30/01 13:44 MARIA VIVIANE ARAUJO REI	550.548.000.039.531	1.213,20 D	
30/01/2025		1025	99015	120 Transferido para Poupança 30/01 13:44 VANESSA ALMEIDA MENDONCA	551.008.510.124.417	1.035,55 D	
30/01/2025		1025	99015	470 Transferência enviada 30/01 13:43 MARIA DO CARMO BARBOSA	551.025.000.005.047	573,26 D	
30/01/2025		1025	99015	470 Transferência enviada 30/01 13:44 JOSAFÁ ALVES DE ANDRADE	551.025.000.005.050	1.617,59 D	
30/01/2025		1025	99015	470 Transferência enviada 30/01 13:44 JOSE ANGELO B SANTANA	551.025.000.007.201	1.588,74 D	
30/01/2025		1025	99015	470 Transferência enviada 30/01 13:43 ANDREA MARCIA F B MEDRAD	551.025.000.007.459	906,20 D	
30/01/2025		1025	99015	470 Transferência enviada 30/01 13:45 ANA PAULA RODRIGUES ALVE	551.025.000.010.111	1.599,02 D	
30/01/2025		1025	99015	470 Transferência enviada 30/01 13:44 JOELMA PEREIRA NASCIMENT	551.025.000.014.981	907,86 D	
30/01/2025		1025	99015	470 Transferência enviada 30/01 13:43 DRIELLE NUNES FRANCA	551.025.000.014.983	1.430,87 D	
30/01/2025		1025	99015	470 Transferência enviada 30/01 13:43 SILVIA TEIXEIRA OLIVEIRA	551.025.000.014.997	1.664,40 D	
30/01/2025		1025	99015	470 Transferência enviada 30/01 13:44 GIRLAN ABADE DOS SANTOS	551.025.000.015.513	1.588,74 D	
30/01/2025		1025	99015	470 Transferência enviada 30/01 13:45 MARIA LUSA BRITO R SOUZA	551.025.000.015.878	1.617,59 D	
30/01/2025		1025	99015	470 Transferência enviada 30/01 13:44 CLAUDIA FERREIRA S SOUSA	551.025.000.017.220	1.617,59 D	
30/01/2025		1025	99015	470 Transferência enviada 30/01 13:45 LUCIANA MARIA DOS SANTOS	551.025.000.018.375	1.617,59 D	
30/01/2025		1025	99015	470 Transferência enviada 30/01 13:45 CAMILA FERREIRA MATOS	551.025.000.019.177	1.290,34 D	
30/01/2025		1025	99015	470 Transferência enviada 30/01 13:44 GEIZA BENICIO ROCHA	551.025.000.019.467	1.213,20 D	



30/01/2025	1025	99015	470 Transferência enviada 30/01 13:45 ARIADENE ALVES BASTOS	551.025.000.020.585	254,77 D
30/01/2025	1025	99015	470 Transferência enviada 30/01 13:45 ARIANA ANDRADE ALCANTARA	551.025.000.021.164	1.159,00 D
30/01/2025	1025	99015	470 Transferência enviada 30/01 13:44 MAXWELL SODRE M TEIXEIRA	551.025.000.024.014	1.588,74 D
30/01/2025	1025	99015	470 Transferência enviada 30/01 13:44 VALNECE MARTINS SANTOS	551.025.000.024.251	1.308,84 D
30/01/2025	1025	99015	470 Transferência enviada 30/01 13:44 VANDERLEIA BATISTA MOURA	551.025.000.024.531	1.664,40 D
30/01/2025	1025	99015	470 Transferência enviada 30/01 13:44 MANFREDO BARRETO PAIVA	551.025.000.024.933	496,59 D
30/01/2025	1025	99015	470 Transferência enviada 30/01 13:44 AUDRIQUESIA JUSTINA CAMP	551.025.000.025.279	1.385,27 D
30/01/2025	1025	99015	470 Transferência enviada 30/01 13:43 RAMALHO SOLON FIGUEIREDO	551.025.000.025.321	1.783,47 D
30/01/2025	1025	99015	470 Transferência enviada 30/01 13:45 CLOTILDE DOS ANJOS NERES	551.025.000.026.407	1.617,59 D
30/01/2025	1025	99015	470 Transferência enviada 30/01 13:43 GENNICA SILVA MEDRADO	551.025.000.026.710	1.783,47 D
30/01/2025	1025	99015	470 Transferência enviada 30/01 13:43 JUREMA BASTOS DA SILVA	551.025.000.027.916	1.441,60 D
30/01/2025	1025	99015	470 Transferência enviada 30/01 13:45 MAIRA J SILVA SOARES	551.025.000.027.983	1.617,59 D
30/01/2025	1025	99015	470 Transferência enviada 30/01 13:44 LUCA ANTONIO LOPES SILVA	551.025.000.029.333	1.701,21 D
30/01/2025	1025	99015	470 Transferência enviada 30/01 13:43 NUBIA M ALVES OLIVEIRA	551.025.000.029.391	1.617,59 D
30/01/2025	1025	99015	470 Transferência enviada 30/01 13:44 VIRGINIA SODRE ROQUETE	551.025.000.029.550	899,70 D
30/01/2025	1025	99015	470 Transferência enviada 30/01 13:44 KEILA SOUSA SANTOS	551.025.000.030.572	1.494,08 D
30/01/2025	1025	99015	470 Transferência enviada 30/01 13:44 TAYNA ROSA DE NOVAES	551.025.000.030.869	1.521,12 D
30/01/2025	1025	99015	470 Transferência enviada 30/01 13:44 ERILEUSA GOMES OLIVEIRA	551.025.000.030.912	1.617,59 D
30/01/2025	1025	99015	470 Transferência enviada 30/01 13:43 IANE ARAUJO DOS SANTOS	551.025.000.031.612	1.724,18 D
30/01/2025	1025	99015	470 Transferência enviada 30/01 13:44 JAQUELINE ANJOS BARBOSA	551.025.000.031.740	1.664,40 D
30/01/2025	1025	99015	470 Transferência enviada 30/01 13:43 EDNA AGNER ABADE SANTOS	551.025.000.031.976	1.656,07 D
30/01/2025	1025	99015	470 Transferência enviada 30/01 13:44 PATRICIA S MARTINS SANTO	551.025.000.034.023	1.361,78 D
30/01/2025	1025	99015	120 Transferido para Poupança 30/01 13:45 EVILENE MESSIAS MENDES	551.025.510.007.187	1.617,59 D
30/01/2025	1025	99015	120 Transferido para Poupança 30/01 13:45 SINTIA MESSIAS DOS ANJOS	551.025.510.009.998	1.213,20 D
30/01/2025	1025	99015	120 Transferido para Poupança 30/01 13:45 MARIA APARECIDA DOS ANJO	551.025.510.011.374	1.617,59 D
30/01/2025	1025	99015	120 Transferido para Poupança	551.025.510.017.462	1.190,09 D



30/01 13:45 VALDIMERES B C ANJOS						
30/01/2025	1025	99015	120 Transferido para Poupança	551.025.510.017.743	1.617,59 D	
30/01 13:44 ANA LOURDE COELHO SANTOS						
30/01/2025	1025	99015	120 Transferido para Poupança	551.025.510.018.080	1.617,59 D	
30/01 13:45 EUDETE F M OLIVEIRA						
30/01/2025	1025	99015	120 Transferido para Poupança	551.025.510.019.770	1.330,43 D	
30/01 13:45 DAYANE SOUSA SANTOS						
30/01/2025	1025	99015	120 Transferido para Poupança	551.025.510.020.402	484,09 D	
30/01 13:43 SARA R B FIGUEIREDO						
30/01/2025	1025	99015	120 Transferido para Poupança	551.025.510.021.151	1.626,86 D	
30/01 13:43 ANGELA ALVES DE ANDRADE						
30/01/2025	1025	99015	120 Transferido para Poupança	551.025.510.021.379	624,20 D	
30/01 13:45 JOSY C TRINDADE						
30/01/2025	1025	99015	120 Transferido para Poupança	551.025.510.022.691	1.783,47 D	
30/01 13:44 ERILENE ALVES SOUZA						
30/01/2025	1025	99015	120 Transferido para Poupança	551.025.510.023.546	1.702,23 D	
30/01 13:43 SIMONICA ABADE SANTOS						
30/01/2025	1025	99015	120 Transferido para Poupança	551.025.510.023.778	1.617,59 D	
30/01 13:44 ALAIDES BARBOSA DE SOUZA						
30/01/2025	1025	99015	120 Transferido para Poupança	551.025.510.024.142	384,10 D	
30/01 13:44 MARIA M D OLIVEIRA						
30/01/2025	1025	99015	120 Transferido para Poupança	551.025.510.024.371	1.666,20 D	
30/01 13:44 NAYARA BARRETO MENDES						
30/01/2025	1025	99015	120 Transferido para Poupança	551.025.510.025.035	1.617,59 D	
30/01 13:44 VANDERLEIA BISPO ARAUJO						
30/01/2025	1025	99015	120 Transferido para Poupança	551.025.510.025.425	1.430,87 D	
30/01 13:43 GESIANE FERREIRA DOS SAN						
30/01/2025	1025	99015	120 Transferido para Poupança	551.025.510.025.803	1.239,21 D	
30/01 13:45 SIRLEIDE MENESES BARBOSA						
30/01/2025	1025	99015	120 Transferido para Poupança	551.025.510.026.052	1.566,74 D	
30/01 13:44 DARCI MEDRADO DE SOUSA						
30/01/2025	1025	99015	120 Transferido para Poupança	551.025.510.026.068	1.134,82 D	
30/01 13:44 JESSICA FERREIRA SODRE						
30/01/2025	1025	99015	120 Transferido para Poupança	551.025.510.026.280	1.471,60 D	
30/01 13:45 LEILIANE ALVES ARAUJO						
30/01/2025	1025	99015	120 Transferido para Poupança	551.025.510.026.631	1.724,18 D	
30/01 13:44 VALQUIRIA BARRETO DE FRE						
30/01/2025	1025	99015	120 Transferido para Poupança	551.025.510.026.694	1.513,09 D	
30/01 13:44 EDINEIDE ALVES DANTAS RE						
30/01/2025	1025	99015	120 Transferido para Poupança	551.025.510.026.720	1.617,59 D	
30/01 13:43 ROSANGELA ROSA DOS SANTO						
30/01/2025	1025	99015	120 Transferido para Poupança	551.025.510.027.055	1.543,27 D	
30/01 13:44 ALINE ROCHA DE FREITAS						
30/01/2025	1025	99015	120 Transferido para Poupança	551.025.510.027.217	1.528,65 D	
30/01 13:44 DAYANA SOARES DA CRUZ						
30/01/2025	1025	99015	120 Transferido para Poupança	551.025.510.027.346	1.617,59 D	
30/01 13:43 SARA MARIA MOREIRA						
30/01/2025	1025	99015	120 Transferido para Poupança	551.025.510.027.673	1.588,74 D	
30/01 13:44 ISMENIA DA SILVA SANTOS						
30/01/2025	1025	99015	120 Transferido para Poupança	551.025.510.027.988	1.702,23 D	
30/01 13:44 JEFERSON MENDES DE SOUSA						

11/02/2025, 08:24

Banco do Brasil

Documento Assinado Digitalmente por: JANELUCIA SOUZA ROSENDO - 31/03/2025 14:50:30, ANTONIO BARRETO DE OLIVEIRA - 01/04/2025 18:30:11
Acesse em: <https://eicm.ba.gov.br/epv/validaDoc.seam> Código do documento: acaabebf-25c5-476b-b111-176e10d8ade1

30/01/2025	1025	99015	120 Transferido para Poupança	551.025.510.031.342	1.274,08 D	
			30/01 13:44 ANTONIETA PORTO LELIS			
30/01/2025	1025	99015	120 Transferido para Poupança	551.025.510.032.501	1.702,23 D	
			30/01 13:43 TAMARA V MARIA OLIVEIRA			
30/01/2025	1025	99015	470 Transferência enviada	553.025.000.039.434	1.617,59 D	
			30/01 13:44 NATALIA NOVAES ANDRADE			
30/01/2025	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	13.001	1.724,18 D	
			237 3267 00478118546 LETICIA NUNES BAR			
30/01/2025	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	13.002	1.217,14 D	
			237 3036 04175937595 MARIA VAGNA DE SO			
30/01/2025	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	13.003	795,08 D	
			237 3601 87045209568 RENATA TEIXEIRA D			
30/01/2025	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	13.004	1.783,47 D	
			237 3601 04053102502 YURI NOVAES ALECR			
30/01/2025	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	13.005	1.172,64 D	
			104 0613 26886648837 GERONIMA ROSA DE			
30/01/2025	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	13.006	1.361,78 D	
			104 0760 81421354500 JOANA D ARC ALVES			
30/01/2025	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	13.007	1.617,59 D	
			237 3601 05312197556 AURIVANIA ROSA ME			
30/01/2025	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	13.008	1.617,59 D	
			104 0278 05952186521 CLAUDIANY ARAUJO			
30/01/2025	0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	108.974,52 C	0,00 C
			BB RF Curto Prazo Automático			
31/01/2025	0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

*** A CONTA NAO FOI MOVIMENTADA ***

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: J2811517 MANOEL GABRIEL DOS SANTOS.



G334110800101021028
11/02/2025 08:41:35



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

Ciente

Agência 1025-1
Conta 33350-6 BA 290300 FMS ENFERMAGEM
Mês/ano referência JANEIRO/2025

BB RF CP Automático - CNPJ: 42.592.315/0001-15

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej.	Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
31/12/2024	SALDO ANTERIOR	25.870,14				19.587,024819		
03/01/2025	APLICAÇÃO	134.106,70				101.468,752948	1,321655161	121.055,777767
30/01/2025	RESGATE	108.974,52				81.932,581326	1,330051101	39.123,196441
-	Aplicação 06/12/2024	26.051,74				19.587,024819		
-	Aplicação 03/01/2025	82.922,78				62.345,556507		
31/01/2025	SALDO ATUAL	52.054,78				39.123,196441		39.123,196441

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	25.870,14
APLICAÇÕES (+)	134.106,70
RESGATES (-)	108.974,52
RENDIMENTO BRUTO (+)	1.052,46
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	1.052,46
SALDO ATUAL =	52.054,78

Valor da Cota

31/12/2024	1,320779804
31/01/2025	1,330534901

Rentabilidade

No mês	0,7386
No ano	0,7386
Últimos 12 meses	8,0080

Transação efetuada com sucesso por: J2811517 MANOEL GABRIEL DOS SANTOS.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Documento Assinado Digitalmente por: JANELUCIA SOUZA ROSENDO - 31/03/2025 14:50:30, ANTONIO BARRETO DE OLIVEIRA - 01/04/2025 18:30:11
Acesse em: <https://e-ctm.ba.gov.br/app/validaDoc.seam> Código do documento: aca95ebf-25c5-47ab-b111-176e10d8adel



G334110800101021028
11/02/2025 08:41:36



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

Cliente

Agência 1025-1
Conta 33350-6 BA 290300 FMS ENFERMAGEM
Mês/ano referência JANEIRO/2025

BB RF CP Automático - CNPJ: 42.592.315/0001-15

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
31/12/2024	SALDO ANTERIOR	25.870,14			19.587,024819		
03/01/2025	APLICAÇÃO	134.106,70			101.468,752948	1,321655151	121.055,777767
30/01/2025	RESGATE	108.974,52			81.932,581326	1,330051101	39.123,196441
	Aplicação 06/12/2024	26.051,74			19.587,024819		
	Aplicação 03/01/2025	82.922,78			62.345,556507		
31/01/2025	SALDO ATUAL	52.054,78			39.123,196441		39.123,196441

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	25.870,14
APLICAÇÕES (+)	134.106,70
RESGATES (-)	108.974,52
RENDIMENTO BRUTO (+)	1.052,46
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	1.052,46
SALDO ATUAL =	52.054,78

Valor da Cota

31/12/2024	1,320779604
31/01/2025	1,330534901

Rentabilidade

No mês	0,7386
No ano	0,7386
Últimos 12 meses	8,0080

Transação efetuada com sucesso por: J2811517 MANOEL GABRIEL DOS SANTOS.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Documento Assinado Digitalmente por: JANELUCIA SOUZA ROSENDO - 31/03/2025 14:50:30, ANTONIO BARRETO DE OLIVEIRA - 01/04/2025 18:30:11
Acesse em: <https://e-icm.ba.gov.br/epi/validaDoc.seam> Código do documento: aeaabebf-25c5-47a6-b111-176e10d8ade1



☐ Visualizar Pix agrupados



Extrato de Conta Corrente

G3341108001010211
11/02/2025 08:20:58

Cliente

Agência 1025-1
Conta 33062-0
Período solicitado 01 / 2025

Lançamentos

Sem lançamentos no período

Transação efetuada com sucesso por: J2811517 MANOEL GABRIEL DOS SANTOS.

Documento Assinado Digitalmente por: JANELUCIA SOUZA ROSENDO - 31/03/2025 14:50:31, ANTONIO BARRETO DE OLIVEIRA - 01/04/2025 18:23:28
Acesse em: <https://e-ctm.ba.gov.br/epv/validaDoc.seam> Código do documento: b9370418-532b-42fc-824e-f683fc193869

G334110800101021027
11/02/2025 08:40:37Documento Assinado Digitalmente por: JANELUCIA SOUZA ROSENDO - 31/03/2025 14:50:31, ANTONIO BARRETO DE OLIVEIRA - 01/04/2025 18:23:28
Acesse em: <https://e.ccm.bcb.gov.br/epi/validaDoc.seam> Código do documento: b9370418-532b-42fc-824e-f6836c193869

Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

Cliente

Agência 1025-1
Conta 33062-0 TRANSF ESPECIAIS-2903003
Mês/ano referência JANEIRO/2025

BB RF CP Automático - CNPJ: 42.592.315/0001-15

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
31/12/2024	SALDO ANTERIOR	19.262,78			14.584,398882		
31/01/2025	SALDO ATUAL	19.405,05			14.584,398882		14.584,398882

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	19.262,78
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	142,27
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	142,27
SALDO ATUAL =	19.405,05

Valor da Cota

31/12/2024	1,320779604
31/01/2025	1,330534901

Rentabilidade

No mês	0,7386
No ano	0,7386
Últimos 12 meses	8,0080

Transação efetuada com sucesso por: J2811517 MANOEL GABRIEL DOS SANTOS.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



G334110800101021018
11/02/2025 08:29:34



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

Cliente

Agência 1025-1
Conta 8753-X PM BARRA DO MENDES
Mês/ano referência JANEIRO/2025

BB RF CP Automático - CNPJ: 42.592.315/0001-15

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
31/12/2024	SALDO ANTERIOR	0,27			0,204469		
31/01/2025	SALDO ATUAL	0,27			0,204469		0,204469

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	0,27
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (-)	0,00
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	0,00
SALDO ATUAL =	0,27

Valor da Cota

31/12/2024	1,320779604
31/01/2025	1,330534901

Rentabilidade

No mês	0,7386
No ano	0,7386
Últimos 12 meses	8,0080

Transação efetuada com sucesso por: J2811517 MANOEL GABRIEL DOS SANTOS.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Documento Assinado Digitalmente por: JANELUCIA SOUZA ROSENDO - 31/03/2025 14:50:32, ANTONIO BARRETO DE OLIVEIRA - 01/04/2025 18:30:12
Acesse em: <https://e.cdcm.ba.gov.br/app/validaDoc.seam> Código do documento: 1788899c-1b1c-4a6b-b389-25d78a3093e3



☐ Visualizar Pix agrupados



Extrato de Conta Corrente

G3321015238423141
10/02/2025 15:28:10

Cliente

Agência 1026-1
Conta 8753-X
Período solicitado 01 / 2025

Lançamentos

Sem lançamentos no período

Transação efetuada com sucesso por: J2811517 MANOEL GABRIEL DOS SANTOS.

Documento Assinado Digitalmente por: JANELUCIA SOUZA ROSENDO - 31/03/2025 14:50:32, ANTONIO BARRETO DE OLIVEIRA - 01/04/2025 18:30:12
Acesse em: <https://eicm.ba.gov.br/epv/validaDoc.seam> Código do documento: 17888b9c-1b1c-4a6b-b389-25d178a3093e3



☐ Visualizar Pix agrupados



Extrato de Conta Corrente

G3321015238423141
10/02/2025 15:30:40

Cliente

Agência 1025-1
Conta 20403-X
Período solicitado 01 / 2025

Lançamentos

Sem lançamentos no período

Transação efetuada com sucesso por: J2611517 MANOEL GABRIEL DOS SANTOS.

Documento Assinado Digitalmente por: JANELUCIA SOUZA ROSENDO - 31/03/2025 14:50:32, ANTONIO BARRETO DE OLIVEIRA - 01/04/2025 18:30:12
Acesse em: <https://e-icm.ba.gov.br/epi/validaDoc.seam> Código do documento: d667df81-a97d-41bd-8e3f-e057bc57c553

G334110800101021020
11/02/2025 08:33:09Documento Assinado Digitalmente por: JANELUCIA SOUZA ROSENDO - 31/03/2025 14:50:32, ANTONIO BARRETO DE OLIVEIRA - 01/04/2025 18:30:12
Acesse em: <https://e-icm.ba.gov.br/epv/validaDoc.seam> Código do documento: d667dd81-a97d-41bd-8e3f-e057bc57c553

Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

Cliente

Agência 1025-1
Conta 20403-X VIG/MS-BARRA DO MENDES
Mês/ano referência JANEIRO/2025

S.Público Automático - CNPJ: 4.288.966/0001-27

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
31/12/2024	SALDO ANTERIOR	609,98			120,501557		
31/01/2025	SALDO ATUAL	615,08			120,501557		120,501557

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	609,98
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	5,10
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	5,10
SALDO ATUAL =	615,08

Valor da Cota

31/12/2024	5,062038962
31/01/2025	5,104295888

Rentabilidade

No mês	0,8347
No ano	0,8347
Últimos 12 meses	8,8099

Transação efetuada com sucesso por: J2811517 MANOEL GABRIEL DOS SANTOS.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



☐ Visualizar Pix agrupados



Extrato de Conta Corrente

G3321015238423141
10/02/2025 15:33:22

Cliente

Agência 1025-1
Conta 22839-7
Período solicitado 01 / 2025

Lançamentos

Sem lançamentos no período

Transação efetuada com sucesso por: J2811517 MANOEL GABRIEL DOS SANTOS.

Documento Assinado Digitalmente por: JANELUCIA SOUZA ROSENDO - 31/03/2025 14:50:32, ANTONIO BARETO DE OLIVEIRA - 01/04/2025 18:30:12
Acesse em: https://e.ctm.ba.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 4c3e715b-5812-446a-9ea9-a980b6a024d7



G334110800101021023
11/02/2025 08:36:10



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

Cliente

Agência 1025-1
Conta 22839-7 PMBM PROGRAMA S FAMILIA
Mês/ano referência JANEIRO/2025

BB RF CP Automático - CNPJ: 42.592.315/0001-15

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
31/12/2024	SALDO ANTERIOR	1.097,48			830,936268		
31/01/2025	SALDO ATUAL	1.105,59			830,936268		830,936268

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	1.097,48
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	8,11
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	8,11
SALDO ATUAL =	1.105,59

Valor da Cota

31/12/2024	1,320779604
31/01/2025	1,330534901

Rentabilidade

No mês	0,7386
No ano	0,7386
Últimos 12 meses	8,0080

Transação efetuada com sucesso por: J2811517 MANOEL GABRIEL DOS SANTOS.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Documento Assinado Digitalmente por: JANELUCIA SOUZA ROSENDO - 31/03/2025 14:50:32, ANTONIO BARRETO DE OLIVEIRA - 01/04/2025 18:30:12
Acesse em: https://e-ctm.ba.gov.br/epi/validaDoc.seam Código do documento: 4c3e715b-5812-446a-9ea9-a980b6a024d7

G334110800101021025
11/02/2025 08:39:04Documento Assinado Digitalmente por: JANELUCIA SOUZA ROSENDO - 31/03/2025 14:50:33, ANTONIO BARRETO DE OLIVEIRA - 01/04/2025 18:30:12
Acesse em: <https://e.icm.br/epv/validaDoc.seam> Código do documento: 971281c9-9113-4347-a5b2-3c2a26a32be0

Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

Cliente

Agência 1025-1
Conta 30147-7 PMBM-SA/COVID-19
Mês/ano referência JANEIRO/2025

BB RF CP Automático - CNPJ: 42.592.315/0001-15

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
31/12/2024	SALDO ANTERIOR	314,66			238,240061		
31/01/2025	SALDO ATUAL	316,99			238,240061		238,240061

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	314,66
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	2,33
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	2,33
SALDO ATUAL =	316,99

Valor da Cota

31/12/2024	1,320779604
31/01/2025	1,330534901

Rentabilidade

No mês	0,7386
No ano	0,7386
Últimos 12 meses	8,0080

Transação efetuada com sucesso por: J2811517 MANOEL GABRIEL DOS SANTOS.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



☐ Visualizar Pix agrupados



Extrato de Conta Corrente

G3341108001010211
11/02/2025 08:19:13

Cliente

Agência 1025-1
Conta 30147-7
Período solicitado 01 / 2025

Lançamentos

Sem lançamentos no período

Transação efetuada com sucesso por: J2811517 MANOEL GABRIEL DOS SANTOS.

Documento Assinado Digitalmente por: JANELUCIA SOUZA ROSENDO - 31/03/2025 14:50:35, ANTONIO BARRETO DE OLIVEIRA - 01/04/2025 18:29:56
Acesse em: <https://e-icm.ba.gov.br/epi/validaDoc.seam> Código do documento: 32b40c6c-7a00-4af9-9230-39eed1c423d8



☐ Visualizar Pix agrupados



Extrato conta corrente

G335061531850564016
06/03/2025 15:38:16

Documento Assinado Digitalmente por: JANELUCIA SOUZA ROSENDO - 31/03/2025 14:50:36, ANTONIO BARRETO DE OLIVEIRA - 01/04/2025 18:29:56
Acesse em: <https://e.ccm.ba.gov.br/epv/validaDoc.seam> Código do documento: 01d121b0-1c88-46c3-ab7d-87fe977b164b

Cliente - Conta atual

Agência 1025-1
Conta corrente 29051-3 BA 290300 FMS INVEST SUS
Período do extrato 01 / 2025

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
18/05/2023		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
31/01/2025		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

*** A CONTA NAO FOI MOVIMENTADA ***

Transação efetuada com sucesso por: JI592239 otavio luiz sodre forte.

Cliente

Agência1025-1

Conta29051-3 BA 290300 FMS INVEST SUS

Mês/ano referênciaJANEIRO/2025

BB RF CP Automático - CNPJ: 42.592.315/0001-15

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
31/12/2024	SALDO ANTERIOR	20.212,66			15.303,581286		
31/01/2025	SALDO ATUAL	20.361,95			15.303,581286		15.303,581286

Resumo do mês							
SALDO ANTERIOR		20.212,66					
APLICAÇÕES (+)		0,00					
RESGATES (-)		0,00					
RENDIMENTO BRUTO (+)		149,29					
IMPOSTO DE RENDA (-)		0,00					
IOF (-)		0,00					
RENDIMENTO LÍQUIDO		149,29					
SALDO ATUAL =		20.361,95					

Valor da Cota	
31/12/2024	1,320779604
31/01/2025	1,330534901

Rentabilidade	
No mês	0,7386
No ano	0,7386
Últimos 12 meses	8,0080

Transação efetuada com sucesso por: JI592239 otavio luiz sodre forte.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



☐ Visualizar Pix agrupados



Extrato conta corrente

G335061531850564015
06/03/2025 15:37:58

Cliente - Conta atual

Agência 1025-1
Conta corrente 27552-2 FMS BARRA D-FNS BLMAC
Período do extrato 01 / 2025

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
31/08/2018		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
31/01/2025		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

*** A CONTA NAO FOI MOVIMENTADA ***

Transação efetuada com sucesso por: J1592239 olavio luiz sodre forte.

Documento Assinado Digitalmente por: JANELUCIA SOUZA ROSENDO - 31/03/2025 14:50:37, ANTONIO BARRETO DE OLIVEIRA - 01/04/2025 18:29:56
Acesse em: https://e-icm.ba.gov.br/epv/validaDoc.seam Código do documento: 5e6312f0-048d-49bf-98b6-69cb4c106749

Cliente

Agência 1025-1
Conta 27552-2 FMS BARRA D-FNS BLMAC
Mês/ano referência JANEIRO/2025

S.Público Automático - CNPJ: 4.288.966/0001-27

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
31/12/2024	SALDO ANTERIOR	463,22			91,509259		
31/01/2025	SALDO ATUAL	467,09			91,509259		91,509259

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	463,22
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	3,87
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	3,87
SALDO ATUAL =	467,09

Valor da Cota

31/12/2024	5,062038962
31/01/2025	5,104295888

Rentabilidade

No mês	0,8347
No ano	0,8347
Últimos 12 meses	8,8099

Transação efetuada com sucesso por: JI592239 otavio luiz sodre forte.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Documento Assinado Digitalmente por: JANELUCIA SOUZA ROSENDO - 31/03/2025 14:50:37, ANTONIO BARETO DE OLIVEIRA - 01/04/2025 18:29:56
Acesse em: <https://e.icm.ba.gov.br/app/validaDoc.seam> Código do documento: 5e6312f0-048d-49bf-98b6-69c6d4c106749



☐ Visualizar Pix agrupados

G335061531850564014
06/03/2025 15:37:31



Extrato conta corrente

Cliente - Conta atual

Agência 1025-1
Conta corrente 25694-3 FMS BARRA D-FNS BLINV
Período do extrato 01 / 2025

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
06/03/2023		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
31/01/2025		0000	00000	999 SALDO			0,00 C

*** A CONTA NAO FOI MOVIMENTADA ***

Transação efetuada com sucesso por: J1592239 otavio luiz sodre forte.

Documento Assinado Digitalmente por: JANELUCIA SOUZA ROSENDO - 31/03/2025 14:50:40, ANTONIO BARRETO DE OLIVEIRA - 01/04/2025 18:29:57
Acesse em: https://eicm.ba.gov.br/epv/validaDoc.seam Código do documento: 6694f390-8a7f-47a8-bc0f-16a6adb3d82



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

Cliente

Agência 1025-1
Conta 25694-3 FMS BARRA D-FNS BLINV
Mês/ano referência JANEIRO/2025

BB RF CP Automático - CNPJ: 42.592.315/0001-15

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
31/12/2024	SALDO ANTERIOR	134,82			102,078237		
31/01/2025	SALDO ATUAL	135,82			102,078237		102,078237

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	134,82
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	1,00
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	1,00
SALDO ATUAL =	135,82

Valor da Cota

31/12/2024	1,320779604
31/01/2025	1,330534901

Rentabilidade

No mês	0,7386
No ano	0,7386
Últimos 12 meses	8,0080

Transação efetuada com sucesso por: JI592239 olavio luiz sodre forte.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Documento Assinado Digitalmente por: JANELUCIA SOUZA ROSENDO - 31/03/2025 14:50:40, ANTONIO BARRETO DE OLIVEIRA - 01/04/2025 18:29:57
Acesse em: <https://e.ccm.br.gov.br/epi/validaDoc.seam> Código do documento: 6694f390-8a7f-47ab-bc0f-16a6adb3d82



☐ Visualizar Pix agrupados



Extrato conta corrente

G332061102733669010
06/02/2025 11:06:24

Cliente - Conta atual

Agência 1025-1
Conta corrente 26944-1 FMAS-FUNDO MUN ASS SOCIAL
Período do extrato 01 / 2025

Lançamentos

Dt. balance	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
31/12/2024		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
02/01/2025		0000	13113	170 Tar Pag Salár Créd Conta Cobrança referente 02/01/2025	830.021.100.090.802	17,00 D	
02/01/2025		0000	13113	170 Tar Pag Salár Créd Conta Cobrança referente 02/01/2025	830.021.100.090.803	20,40 D	
02/01/2025		0000	00000	848 Resgate Automático BB RF Curto Prazo Automático	1.972	37,40 C	0,00 C
20/01/2025		1025	99015	470 Transferência enviada 20/01 10:30 CONVENIO 97795	551.025.000.031.386	1.915,72 D	
20/01/2025		0000	00000	848 Resgate Automático BB RF Curto Prazo Automático	1.972	1.915,72 C	0,00 C
30/01/2025		0000	13134	250 Folha do Pagamento	6.803	17.589,89 D	
30/01/2025		0000	00000	848 Resgate Automático BB RF Curto Prazo Automático	1.972	17.589,89 C	0,00 C
31/01/2025		0000	13113	170 Tar Pag Salár Créd Conta Cobrança referente 31/01/2025	890.311.200.079.757	30,60 D	
31/01/2025		0000	00000	848 Resgate Automático BB RF Curto Prazo Automático	1.972	30,60 C	
31/01/2025		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

*** A CONTA NAO FOI MOVIMENTADA ***

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: J1592239 otavio luiz sode forte.

Documento Assinado Digitalmente por: JANELUCIA SOUZA ROSENDO - 31/03/2025 14:50:40, ANTONIO BARETO DE OLIVEIRA - 01/04/2025 18:29:57
Acesse em: <https://e.ccm.ba.gov.br/epv/validaDoc.seam> Código do documento: 96c1ee0b-5dc2-4301-8944-1ef0a960f328



G33206110273366901
06/02/2025 11:06 49

Documento Assinado Digitalmente por: JANELUCIA SOUZA ROSENDO - 31/03/2025 14:50:40, ANTONIO BARRETO DE OLIVEIRA - 01/04/2025 18:29:57
Acesse em: https://e-icm.ba.gov.br/epi/validaDoc.seam Código do documento: 96c1ea0b-5dc2-4301-8944-1ef0a960f328



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

Cliente	
Agência	1025-1
Conta	26944-1 FMAS-FUNDO MUN ASS SOCIAL
Mês/ano referência	JANEIRO/2025

BB RF CP Automático - CNPJ: 42.592.315/0001-15

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
31/12/2024	SALDO ANTERIOR	19.529,60			14.786,416397		
02/01/2025	RESGATE	37,40			28,307172	1,321219960	14.758,109225
	Aplicação 10/12/2024	37,40			28,307172		
20/01/2025	RESGATE	1.915,72			1.444,177927	1,326512449	13.313,931298
	Aplicação 10/12/2024	75,94			57,246933		
	Aplicação 30/12/2024	87,91			66,270767		
	Aplicação 31/12/2024	1.751,87			1.320,660227		
30/01/2025	RESGATE	17.589,89			13.224,973076	1,330051101	88.958222
	Aplicação 31/12/2024	17.589,89			13.224,973076		
31/01/2025	RESGATE	30,60			22.998269	1,330534901	65.959953
	Aplicação 31/12/2024	30,60			22.998269		
31/01/2025	SALDO ATUAL	87,76			65.959953		65.959953

Resumo do mês	
SALDO ANTERIOR	19.529,60
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	19.573,61
RENDIMENTO BRUTO (+)	131,77
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	131,77
SALDO ATUAL =	87,76

Valor da Cota	
31/12/2024	1,320779604
31/01/2025	1,330534901

Rentabilidade	
No mês	0,7386
No ano	0,7386
Últimos 12 meses	8,0080

Transação efetuada com sucesso por: J1592239 otavio luiz sodre forte.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria 88 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



☐ Vis. eiza - Pic agrupados



Extrato conta corrente

G3320611027336691
06/02/2025 11:07:45

Cliente

Agência 1025-1
Conta 30143-4
Período solicitado 01 / 2025

Lançamentos

Sem lançamentos no período

Transação efetuada com sucesso por: J1592239 otavio luiz sodre forte.

Documento Assinado Digitalmente por: JANELUCIA SOUZA ROSENDO - 31/03/2025 14:50:40, ANTONIO BARRETO DE OLIVEIRA - 01/04/2025 18:29:57
Acesse em: <https://eicm.ba.gov.br/epi/validaDoc.seam> Código do documento: 81f50971-e0ec-4606-95d9-16b9614a6b43



G332061102733669014
06/02/2025 11.08 02

Documento Assinado Digitalmente por: JANELUCIA SOUZA ROSENDO - 31/03/2025 14:50:40, ANTONIO BARRETO DE OLIVEIRA - 01/04/2025 18:29:57
Acesse em: <https://e-ctm.ba.gov.br/epi/validaDoc.seam> Código do documento: 81150971-e0ec-4606-95d9-16b9614a6b43



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

Cliente

Agência 1025-1
Conta 30143-4 PMBM-SOCIAL/COVID-19
Mês/ano referência JANEIRO/2025

BB RF CP Automático - CNPJ: 42.592.315/0001-15

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
31/12/2024	SALDO ANTERIOR	30.632,80			23.192,970737		
31/01/2025	SALDO ATUAL	30.859,06			23.192,970737		23.192,970737

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	30.632,80
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	226,26
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	226,26
SALDO ATUAL =	30.859,06

Valor da Cota

31/12/2024	1,320779604
31/01/2025	1,330534901

Rentabilidade

No mês	0,7386
No ano	0,7386
Últimos 12 meses	8,0080

Transação efetuada com sucesso por: J1592239 otavio luiz sodre forte.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Visualizar PKs agrupados



Extrato conta corrente

G3340610546995761
06/02/2025 11:03:36

Cliente

Agência 1025-1
Conta 30040-3
Período solicitado 01 / 2025

Lançamentos

Sem lançamentos no período

Transação efetuada com sucesso por: J1625062 olavio luiz sode forte.

Documento Assinado Digitalmente por: JANELUCIA SOUZA ROSENDO - 31/03/2025 14:50:41, ANTONIO BARRETO DE OLIVEIRA - 01/04/2025 18:29:57
Acesse em: <https://eicm.ba.gov.br/epv/validaDoc.seam> Código do documento: f07b13fb-3b25-4a89-ae2a-0a25a35d743d



G33406105469957602
06/02/2025 11:03:57



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

Cliente

Agência 1025-1
Conta 30040-3 BARRA DO MENDCOVIDACO
Mês/ano referência JANEIRO/2025

BB RF CP Automático - CNPJ: 42.592.315/0001-15

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
31/12/2024	SALDO ANTERIOR	2,82			2,138385		
31/01/2025	SALDO ATUAL	2,85			2,138385		2,138385

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	2,82
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	0,03
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	0,03
SALDO ATUAL =	2,85

Valor da Cota

31/12/2024	1,320779604
31/01/2025	1,330534901

Rentabilidade

No mês	0,7386
No ano	0,7386
Últimos 12 meses	8,0080

Transação efetuada com sucesso por: J1625062 otavio luiz sodre forte.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Documento Assinado Digitalmente por: JANELUCIA SOUZA ROSENDO - 31/03/2025 14:50:41, ANTONIO BARRETO DE OLIVEIRA - 01/04/2025 18:29:57
Acesse em: <https://eicm.ba.gov.br/epi/validaDoc.seam> Código do documento: f07b3fb-3b25-4a89-ae2a-0a25a35d743d



☐ Visualizar Pix agrupados



Extrato conta corrente

G3340610546995761
06/02/2025 11 04 36

Cliente

Agência 1025-1
Conta 30041-1
Período solicitado 01 / 2025

Lançamentos

Sem lançamentos no período

Transação efetuada com sucesso por: J1625062 otavio luiz sodre forte.

Documento Assinado Digitalmente por: JANELUCIA SOUZA ROSENDO - 31/03/2025 14:50:42, ANTONIO BARRETO DE OLIVEIRA - 01/04/2025 18:29:57
Acesse em: <https://e.icm.ba.gov.br/epd/validaDoc.seam> Código do documento: c5092a1e-3b37-4d3d-b121-8cbf72679e2c



G334061054699576025
06/02/2025 11:05:05

Documento Assinado Digitalmente por: JANELUCIA SOUZA ROSENDO - 31/03/2025 14:50:42, ANTONIO BARRETO DE OLIVEIRA - 01/04/2025 18:29:57
Acesse em: <https://e-icm.ba.gov.br/epv/validaDoc.seam> Código do documento: c5092afe-3b37-4d3d-b121-8cbf72679e2c



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

Cliente

Agência 1025-1
Conta 30041-1 BARRA DO MENDCOVIDEPI
Mês/ano referência JANEIRO/2025

BB RF CP Automático - CNPJ: 42.592.315/0001-15

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
31/12/2024	SALDO ANTERIOR	0,74			0,560619		
31/01/2025	SALDO ATUAL	0,75			0,560619		0,560619

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	0,74
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	0,01
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	0,01
SALDO ATUAL =	0,75

Valor da Cota

31/12/2024	1,320779604
31/01/2025	1,330534901

Rentabilidade

No mês	0,7386
No ano	0,7386
Últimos 12 meses	8,0080

Transação efetuada com sucesso por: J1625062 otavio luiz sodre forte.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



☐ visualizar Pix agrupados



Extrato conta corrente

G334061054699576018
06/02/2025 11:02:25

Cliente - Conta atual

Agência 1025-1
Conta corrente 28966-3 BARRA DO CRIANCA FELIZ
Período do extrato 01 / 2025

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
31/12/2024		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
03/01/2025		0000	14056	632 Ordem Bancária	9.015.000.031	8.050,00 C	
				010029400001-82 FUNDO NACIONAL DE ASSI			
03/01/2025		0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APLAUT	1.972	8.050,00 D	0,00 C
				BB RF Curto Prazo Automático			
31/01/2025		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

*** A CONTA NAO FOI MOVIMENTADA ***

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: J1625062 otavio luiz sode forte.

Documento Assinado Digitalmente por: JANELUCIA SOUZA ROSENDO - 31/03/2025 14:50:43, ANTONIO BARETO DE OLIVEIRA - 01/04/2025 18:29:58
Acesse em: <https://e-ctm.ba.gov.br/epi/validaDoc.seam> Código do documento: db708344-fb81-4233-a2fb-e29b653ca73c



G334061054699576015
06/02/2025 11:02:43



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

Documento Assinado Digitalmente por: JANELUCIA SOUZA ROSENDO - 31/03/2025 14:50:43, ANTONIO BARRETO DE OLIVEIRA - 01/04/2025 18:29:58
Acesse em: <https://eicm.ba.gov.br/epi/validaDoc.seam> Código do documento: db708344-fb81-4233-a2fb-e29b653ca73c

Cliente

Agência 1025-1
Conta 28966-3 BARRA DO CRIANCA FELIZ
Mês/ano referência JANEIRO/2025

BB RF CP Automático - CNPJ: 42.592.315/0001-15

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
31/12/2024	SALDO ANTERIOR	11.219,35			8.494,490985		
03/01/2025	APLICAÇÃO	8.050,00			6.090,847520	1,321655151	14.585,338505
31/01/2025	SALDO ATUAL	19.406,30			14.585,338505		14.585,338505

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	11.219,35
APLICAÇÕES (+)	8.050,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	136,95
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	136,95
SALDO ATUAL =	19.406,30

Valor da Cota

31/12/2024	1,320779604
31/01/2025	1,330534901

Rentabilidade

No mês	0,7386
No ano	0,7386
Últimos 12 meses	8,0080

Transação efetuada com sucesso por: J1625062 otavio luiz sodre forte.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



☐ Visualizar Pix agüapado:



Extrato conta corrente

G3340610546995761
06/02/2025 11:00:59

Documento Assinado Digitalmente por: JANELUCIA SOUZA ROSENDO - 31/03/2025 14:50:45, ANTONIO BARRETO DE OLIVEIRA - 01/04/2025 18:29:58
Acesse em: <https://e.icm.ba.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: 14441b34-2f10-459b-b125-5da297d03c63

Cliente

Agência 1025-1
Conta 28155-7
Período solicitado 01 / 2025

Lançamentos

Sem lançamentos no período

Transação efetuada com sucesso por: J1625062 otavio luiz sodre forte.

G33406105469957601
06/02/2025 11:01:20Documento Assinado Digitalmente por: JANELUCIA SOUZA ROSENDO - 31/03/2025 14:50:45, ANTONIO BARETO DE OLIVEIRA - 01/04/2025 18:29:58
Acesse em: <https://eicm.ba.gov.br/app/validaDoc.seam> Código do documento: 14441034-2f10-459b-b125-5da297d03c63

Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

Cliente

Agência 1025-1
Conta 28155-7 BARRA DO MEBPC ESCOLA
Mês/ano referência JANEIRO/2025

BB RF CP Automático - CNPJ: 42.592.315/0001-15

Data	Historico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
31/12/2024	SALDO ANTERIOR	3.313,12			2.508,456384		
31/01/2025	SALDO ATUAL	3.337,59			2.508,456384		2.508,456384

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	3.313,12
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	24,47
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	24,47
SALDO ATUAL =	3.337,59

Valor da Cota

31/12/2024	1,320779604
31/01/2025	1,330534901

Rentabilidade

No mês	0,7386
No ano	0,7386
Últimos 12 meses	8,0080

Transação efetuada com sucesso por: J1625062 otavio luiz sodre forte.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



G33406105469957601
06/02/2025 10:59:55



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

Cliente

Agência 1025-1
Conta 35105-9 IGDSUAS
Mês/ano referência JANEIRO/2025

BB RF CP Automático - CNPJ: 42.592.315/0001-15

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
31/12/2024	SALDO ANTERIOR	0,00					
31/01/2025	APLICAÇÃO	9.098,00			6.837,851448	1,330534901	6.837,851448
31/01/2025	SALDO ATUAL	9.098,00			6.837,851448		6.837,851448

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	0,00
APLICAÇÕES (+)	9.098,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (-)	0,00
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	0,00
SALDO ATUAL =	9.098,00

Valor da Cota

31/12/2024	1,320779604
31/01/2025	1,330534901

Rentabilidade

No mês	0,7386
No ano	0,7386
Últimos 12 meses	8,0080

Transação efetuada com sucesso por: J1625062 otavio luiz sode forte.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Documento Assinado Digitalmente por: JANELUCIA SOUZA ROSENDO - 31/03/2025 14:49:06, ANTONIO BARETO DE OLIVEIRA - 01/04/2025 18:29:58
Acesse em: https://eicm.ba.gov.br/app/validaDoc.seam Código do documento: 62442c24-9046-469c-b2ae-655f0b52c2c1



☐ Visualizar Pix agrupados



Extrato conta corrente

G334061054699576012
06/02/2025 10:59:13

Documento Assinado Digitalmente por: JANELUCIA SOUZA ROSENDO - 31/03/2025 14:49:06, ANTONIO BARRETO DE OLIVEIRA - 01/04/2025 18:29:58
Acesse em: <https://eicm.ba.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: 62442c24-9046-469c-b2ae-655f0b52c2c1

Cliente - Conta atual

Agência 1025-1
Conta corrente 35105-9 IGDSUAS
Período do extrato 01 / 2025

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
23/12/2024		0000	00000	000 Saldo Anterior			9.098,00 C
31/01/2025		0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APLAUT BB RF Curto Prazo Automático	1.972	9.098,00 D	
31/01/2025		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

*** A CONTA NAO FOI MOVIMENTADA ***

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: J1625062 otavio luiz sodre forte.



☐ Visualiza Pré agrupados



Extrato conta corrente

G33340610546985761
06/02/2025 10:57:40

Documento Assinado Digitalmente por: JANELUCIA SOUZA ROSENDO - 31/03/2025 14:49:07, ANTONIO BARRETO DE OLIVEIRA - 01/04/2025 18:29:58
Acesse em: <https://e.icm.ba.gov.br/epd/validaDoc.seam> Código do documento: db54ecf1-7386-49f3-85ff-ac52d5e1e29c

Cliente

Agência 1025-1
Conta 33357-3
Período solicitado 01 / 2025

Lançamentos

Sem lançamentos no período

Transação efetuada com sucesso por: J1625062 otavio luiz sodre forte.



G33406105469957601
06/02/2025 10:58:03

Documento Assinado Digitalmente por: JANELUCIA SOUZA ROSENDO - 31/03/2025 14:49:07, ANTONIO BARRETO DE OLIVEIRA - 01/04/2025 18:29:58
Acesse em: <https://eicm.ba.gov.br/epv/validaDoc.seam> Código do documento: db54ef1-7386-49f3-85ff-ac52d5e1e29c



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

Cliente	
Agência	1025-1
Conta	33357-3 SIGTV290300320230001 GND3
Mês/ano referência	JANEIRO/2025

BB RF CP Automático - CNPJ: 42.592.315/0001-15

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
31/12/2024	SALDO ANTERIOR	596,31			451,483280		
31/01/2025	SALDO ATUAL	600,71			451,483280		451,483280

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	596,31
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	4,40
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	4,40
SALDO ATUAL =	600,71

Valor da Cota

31/12/2024	1,320779604
31/01/2025	1,330534901

Rentabilidade

No mês	0,7386
No ano	0,7386
Últimos 12 meses	8,0080

Transação efetuada com sucesso por: J1625062 otavio luiz sodre forte.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



☐ Visualiza Pix agrupados



Extrato conta corrente

G3330609574507801
06/02/2025 10 15:32

Cliente

Agência 1025-1
Conta 32796-4
Período solicitado 01 / 2025

Lançamentos

Sem lançamentos no período

Transação efetuada com sucesso por: J1625062 otavio luiz sodre forte.

Documento Assinado Digitalmente por: JANELUCIA SOUZA ROSENDO - 31/03/2025 14:49:09, ANTONIO BARRETO DE OLIVEIRA - 01/04/2025 18:29:59
Acesse em: <https://eicm.ba.gov.br/epi/validaDoc.seam> Código do documento: 983246b0-713f-4bd5-9f16-3d6e8072d02e

G33306095745078002
06/02/2025 10:16:39Documento Assinado Digitalmente por: JANELUCIA SOUZA ROSENDO - 31/03/2025 14:49:09, ANTONIO BARRETO DE OLIVEIRA - 01/04/2025 18:29:59
Acesse em: <https://eicm.ba.gov.br/epi/validaDoc.seam> Código do documento: 98324eb0-713f-4bd5-9f16-3d6e8072d02e

Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

Cliente

Agência 1025-1
Conta 32796-4 BARRADOMENDPROCAD-SUAS
Mês/ano referência JANEIRO/2025

BB RF CP Automático - CNPJ: 42.592.315/0001-15

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
31/12/2024	SALDO ANTERIOR	2.168,00			1.641,451059		
31/01/2025	SALDO ATUAL	2.184,01			1.641,451059		1.641,451059

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	2.168,00
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	16,01
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	16,01
SALDO ATUAL =	2.184,01

Valor da Cota

31/12/2024	1,320779604
31/01/2025	1,330534901

Rentabilidade

No mês	0,7386
No ano	0,7386
Últimos 12 meses	8,0080

Transação efetuada com sucesso por: J1625062 otavio luiz sodre forte.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



☐ Visualizar Pix agrupados



Extrato conta corrente

G3330609574507801
06/02/2025 10:10:44

Documento Assinado Digitalmente por: JANELUCIA SOUZA ROSENDO - 31/03/2025 14:49:11, ANTONIO BARRETO DE OLIVEIRA - 01/04/2025 18:29:59
Acesse em: <https://eicm.bcb.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: 3a4ec2c0-f0bf-4a8d-9aec-bca786534a91

Cliente

Agência 1025-1
Conta 29094-7
Período solicitado 01 / 2025

Lançamentos

Sem lançamentos no período

Transação efetuada com sucesso por: J1825062 otavio luiz sodre forte.



G33306095745078001
06/02/2025 10:11:03



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

Cliente

Agência 1025-1
Conta 29094-7 BLOCO BENEFICIO EVENTUAL
Mês/ano referência JANEIRO/2025

BB RF CP Automático - CNPJ: 42.592.315/0001-15

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
31/12/2024	SALDO ANTERIOR	6.589,72			4.989,262117		
31/01/2025	SALDO ATUAL	6.638,39			4.989,262117		4.989,262117

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	6.589,72
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESCATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	48,67
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	48,67
SALDO ATUAL =	6.638,39

Valor da Cota

31/12/2024	1,320779604
31/01/2025	1,330534901

Rentabilidade

No mês	0,7386
No ano	0,7386
Últimos 12 meses	8,0080

Transação efetuada com sucesso por: J1625062 otavio luiz sodre forte.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Documento Assinado Digitalmente por: JANELUCIA SOUZA ROSENDO - 31/03/2025 14:49:11, ANTONIO BARRETO DE OLIVEIRA - 01/04/2025 18:29:59
Acesse em: <https://e-icm.ba.gov.br/epv/validaDoc.seam> Código do documento: 3a4ec2c0-f0bf-4a8d-9aec-bca786534a91



☐ Visualizar Pix agrupados



Extrato conta corrente

G3330609574507801
06/02/2025 10:09:06

Documento Assinado Digitalmente por: JANELUCIA SOUZA ROSENDO - 31/03/2025 14:49:11, ANTONIO BARRETO DE OLIVEIRA - 01/04/2025 18:29:59
Acesse em: <https://e.icm.ba.gov.br/epd/validaDoc.seam> Código do documento: d12d752c-62ee-42c0-9b89-0f70e6d55220

Cliente

Agência 1025-1
Conta 31896-5
Período solicitado 01 / 2025

Lançamentos

Sem lançamentos no período

Transação efetuada com sucesso por: JI625062 otavio luiz sadre forte.



G33306095745078001
06/02/2025 10:09:40

Documento Assinado Digitalmente por: JANELUCIA SOUZA ROSENDO - 31/03/2025 14:49:11, ANTONIO BARETO DE OLIVEIRA - 01/04/2025 18:29:59
Acesse em: https://e-ctm.ba.gov.br/app/validaDoc.seam Código do documento: d12d752c-62ee-42c0-9b89-0f70e6d55220



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

Cliente

Agência 1025-1
Conta 31896-5 BARRA DO MEBL IGD-PAB
Mês/ano referência JANEIRO/2025

BB RF CP Automático - CNPJ: 42.592.315/0001-15

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
31/12/2024	SALDO ANTERIOR	8,02			6,070904		
31/01/2025	SALDO ATUAL	8,08			6,070904		6,070904

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	8,02
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	0,06
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	0,06
SALDO ATUAL =	8,08

Valor da Cota

31/12/2024	1,320779604
31/01/2025	1,330534901

Rentabilidade

No mês	0,7386
No ano	0,7386
Últimos 12 meses	8,0080

Transação efetuada com sucesso por: J1625062 otavio luiz sode forte.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



G338060926351752014
06/02/2025 09:51:56



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

Cliente

Agência 1025-1
Conta 29095-5 BLOCO PROTECAO S BASICA
Mês/ano referência JANEIRO/2025

BB RF CP Automático - CNPJ: 42.592.315/0001-15

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
31/12/2024	SALDO ANTERIOR	196,91			149,083879		
31/01/2025	SALDO ATUAL	198,36			149,083879		149,083879

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	196,91	
APLICAÇÕES (+)	0,00	
RESGATES (-)	0,00	
RENDIMENTO BRUTO (+)	1,45	
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00	
IOF (-)	0,00	
RENDIMENTO LÍQUIDO	1,45	
SALDO ATUAL =	198,36	

Valor da Cota

31/12/2024	1,320779604
31/01/2025	1,330534901

Rentabilidade

No mês	0,7386
No ano	0,7386
Últimos 12 meses	8,0080

Transação efetuada com sucesso por: JI625062 otavio luiz sodre forte.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Documento Assinado Digitalmente por: JANELUCIA SOUZA ROSENDO - 31/03/2025 14:49:12, ANTONIO BARETO DE OLIVEIRA - 01/04/2025 18:29:59
Acesse em: <https://eicm.bcb.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: c7bba6a-bd6f-4fb6-a140-a4c30142863f



☐ Visualizar Pix agrupados



Extrato conta corrente

G3380609263517521
06/02/2025 09:52:25

Cliente

Agência 1025-1
Conta 29095-5
Período solicitado 01 / 2025

Lançamentos

Sem lançamentos no período

Transação efetuada com sucesso por: J1625062 otavio luiz sodre forte.

Documento Assinado Digitalmente por: JANELUCIA SOUZA ROSENDO - 31/03/2025 14:49:12, ANTONIO BARRETO DE OLIVEIRA - 01/04/2025 18:29:59
Acesse em: <https://e-icm.ba.gov.br/epv/validaDoc.seam> Código do documento: c7eba6a-bd6f-4fb6-a140-a4c30142863f



☐ Visualizar Pix agrupados



Extrato conta corrente

G338060926351752011
06/02/2025 09:34:08

Documento Assinado Digitalmente por: JANELUCIA SOUZA ROSENDO - 31/03/2025 14:49:13, ANTONIO BARRETO DE OLIVEIRA - 01/04/2025 18:30:00
Acesse em: <https://e-icm.ba.gov.br/epv/validaDoc.seam> Código do documento: 35ca7f9f-ba5e-4535-86bd-84183d8265d0

Cliente - Conta atual

Agência 1025-1
Conta corrente 28966-3 BARRA DO CRIANCA FELIZ
Período do extrato 01 / 2025

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
31/12/2024		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
03/01/2025		0000	14056	632 Ordem Bancária	9.015.000.031	8.050,00 C	
				010029400001-82 FUNDO NACIONAL DE ASSI			
03/01/2025		0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APLAUT	1.972	8.050,00 D	0,00 C
				BB RF Curto Prazo Automático			
31/01/2025		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

*** A CONTA NAO FOI MOVIMENTADA ***

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: J1625062 otavio luiz sodre forte.



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G338060926351752013
06/02/2025 09:34:25

Documento Assinado Digitalmente por: JANELUCIA SOUZA ROSENDO - 31/03/2025 14:49:13, ANTONIO BARRETO DE OLIVEIRA - 01/04/2025 18:30:00
Acesse em: <https://e.icm.ba.gov.br/epi/validaDoc.seam> Código do documento: 35ca7f9f-base-4535-86bd-84183d8265d0

Cliente

Agência 1025-1
Conta 28966-3 BARRA DO CRIANCA FELIZ
Mês/ano referência JANEIRO/2025

BB RF CP Automático - CNPJ: 42.592.315/0001-15

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
31/12/2024	SALDO ANTERIOR	11.219,35			8.494,490985		
03/01/2025	APLICAÇÃO	8.050,00			6.090,847520	1,321655151	14.585,338505
31/01/2025	SALDO ATUAL	19.406,30			14.585,338505		14.585,338505

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	11.219,35
APLICAÇÕES (+)	8.050,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	136,95
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	136,95
SALDO ATUAL =	19.406,30

Valor da Cota

31/12/2024	1,320779604
31/01/2025	1,330534901

Rentabilidade

No mês	0,7386
No ano	0,7386
Últimos 12 meses	8,0080

Transação efetuada com sucesso por: J1625062 otavio luiz sodre forte.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



☐ Visualizar Pix agrupados



Extrato conta corrente

G3380609263517521
06/02/2025 09:32:18

Cliente

Agência 1025-1
Conta 28158-1
Período solicitado 01 / 2025

Lançamentos

Sem lançamentos no período

Transação efetuada com sucesso por: JI625062 olavio luiz sodre forte,

Documento Assinado Digitalmente por: JANELUCIA SOUZA ROSENDO - 31/03/2025 14:49:13, ANTONIO BARRETO DE OLIVEIRA - 01/04/2025 18:30:01
Acesse em: <https://e.ctm.ba.gov.br/ppi/validaDoc.seam> Código do documento: 72768edd-97d6-4c9a-97f1-98d8e5617aca



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

Cliente

Agência 1025-1
Conta 28158-1 BARRA DO MBL PSB FNAS
Mês/ano referência JANEIRO/2025

BB RF CP Automático - CNPJ: 42.592.315/0001-15

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
31/12/2024	SALDO ANTERIOR	19.975,86			15.124,291466		
31/01/2025	SALDO ATUAL	20.123,40			15.124,291466		15.124,291466

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	19.975,86
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	147,54
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	147,54
SALDO ATUAL =	20.123,40

Valor da Cota

31/12/2024	1,320779604
31/01/2025	1,330534901

Rentabilidade

No mês	0,7386
No ano	0,7386
Últimos 12 meses	8,0080

Transação efetuada com sucesso por: JI625062 otavio luiz sodre forte.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Documento Assinado Digitalmente por: JANELUCIA SOUZA ROSENDO - 31/03/2025 14:49:13, ANTONIO BARRETO DE OLIVEIRA - 01/04/2025 18:30:01
Acesse em: <https://e.icm.ba.gov.br/epv/validaDoc.seam> Código do documento: 727c8bdd-97d6-4c9a-97f1-98d8e5617aca



Visualizar Filas agrupados



Extrato conta corrente

G335060858262994012
06/02/2025 09:04:26

Cliente - Conta atual

Agência 1025-1
Conta corrente 28156-5 BARRA DO MBL GBF FNAS
Período do extrato 01 / 2025

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
31/12/2024		0000	00000	000 Saldo Anterior			0 00 C
27/01/2025		0000	14056	632 Ordem Bancária	255.600.000.036	8.417,78 C	
				010029400001-82 FUNDO NACIONAL DE ASSI			
27/01/2025		0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APLAUT	1.972	8.417,78 D	0,00 C
				BB RF Curto Prazo Automático			
31/01/2025		0000	00000	999 S A L D O			0 00 C

*** A CONTA NAO FOI MOVIMENTADA ***

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: J1625062 otavio luiz sodre forte.

Documento Assinado Digitalmente por: JANELUCIA SOUZA ROSENDO - 31/03/2025 14:49:14, ANTONIO BARRETO DE OLIVEIRA - 01/04/2025 18:30:01
Acesse em: <https://eicm.ba.gov.br/epi/validaDoc.seam> Código do documento: e0e84e85-f055-40f5-8612-61c0328d8a93



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

Cliente

Agência 1025-1
Conta 28156-5 BARRA DO MBL GBF FNAS
Mês/ano referência JANEIRO/2025

BB RF CP Automático - CNPJ: 42.592.315/0001-15

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
31/12/2024	SALDO ANTERIOR	4.041,58			3.059,998917		
27/01/2025	APLICAÇÃO	8.417,78			6.335,246981	1,328721678	9.395,245898
31/01/2025	SALDO ATUAL	12.500,70			9.395,245898		9.395,245898

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	4.041,58
APLICAÇÕES (+)	8.417,78
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	41,34
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	41,34
SALDO ATUAL =	12.500,70

Valor da Cota

31/12/2024	1,320779604
31/01/2025	1,330534901

Rentabilidade

No mês	0,7386
No ano	0,7386
Últimos 12 meses	8,0080

Transação efetuada com sucesso por: J1625062 otavio luiz sodre forte.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Documento Assinado Digitalmente por: JANELUCIA SOUZA ROSENDO - 31/03/2025 14:49:14, ANTONIO BARRETO DE OLIVEIRA - 01/04/2025 18:30:01
Acesse em: <https://e-icm.ba.gov.br/epv/validaDoc.seam> Código do documento: e0e84e85-f055-40f5-8612-61c0328d8a93



☐ Visualizar Pix agrupados



Extrato conta corrente

G3381315555951231
13/02/2025 15:58:19

Cliente

Agência 1025-1
Conta 28157-3
Período solicitado 01 / 2025

Lançamentos

Sem lançamentos no período

Transação efetuada com sucesso por: J1625062 otavio luiz sodre forte.

Documento Assinado Digitalmente por: JANELUCIA SOUZA ROSENDO - 31/03/2025 14:49:14, ANTONIO BARRETO DE OLIVEIRA - 01/04/2025 18:30:01
Acesse em: <https://e-ctm.ba.gov.br/epi/validaDoc.seam> Código do documento: 21d3225e-77bd-437f-8a59-f16132297b2c

Documento Assinado Digitalmente por: JANELUCIA SOUZA ROSENDO - 31/03/2025 14:49:14, ANTONIO BARRETO DE OLIVEIRA - 01/04/2025 18:30:01
Acesse em: <https://eicm.ba.gov.br/epv/validaDoc.seam> Código do documento: 21d3225e-77bd-437f-8a59-f16132297b2c

Cliente

Agência	1025-1
Conta	28157-3 BARRA DOBL GSUAS FNAS
Mês/ano referência	JANEIRO/2025

BB RF CP Automático - CNPJ: 42.592.315/0001-15

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
31/12/2024	SALDO ANTERIOR	412,04			311,964346		
31/01/2025	SALDO ATUAL	415,08			311,964346		311,964346

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	412,04
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	3,04
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	3,04
SALDO ATUAL =	415,08

Valor da Cota

31/12/2024	1,320779604
31/01/2025	1,330534901

Rentabilidade

No mês	0,7386
No ano	0,7386
Últimos 12 meses	8,0080

Transação efetuada com sucesso por: J1625062 otavio luiz sodre forte.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0086

☐ Visualizar Pix agrupados**Extrato conta corrente**G333121010476339006
12/02/2025 10:14:26**Cliente - Conta atual**

Agência 1025-1
Conta corrente 10875-8 PREF MUN BARRA DO MENDES
Período do extrato 01 / 2025

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
31/12/2024		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
10/01/2025		0000	14011	952 FPE/FPM	350	113.272,74 C	
10/01/2025		0000	14011	952 FPE/FPM	350	926.862,33 C	
10/01/2025		0000	14011	952 Cota Lei Complem.198/23	350	8.211,59 C	
10/01/2025		0000	13011	350 Dedução PASEP	850	10.401,34 D	
10/01/2025		0000	13011	350 Dedução PASEP	850	82,11 D	
10/01/2025		0000	13011	350 Dedução Saúde	850	156.020,25 D	
10/01/2025		0000	13011	350 Dedução Saúde	850	1.231,73 D	
10/01/2025		0000	13011	350 Dedução FUNDEB	850	208.027,00 D	
10/01/2025		0000	13011	350 Dedução FUNDEB	850	1.642,31 D	
10/01/2025		0000	13011	350 COTA DAF-DEBITO	850	52.000,00 D	
10/01/2025		0000	13113	170 Tar Pag Salár Créd Conta Cobr parc ref a 31/12/2024	820.100.802.148.714	7,94 D	
10/01/2025		0000	13113	170 Tar Pag Salár Créd Conta Cobrança referente a 31/12/2024	820.100.802.148.715	3,40 D	
10/01/2025		0000	13113	170 Tar Pag Salár Créd Conta Cobrança referente a 31/12/2024	820.100.802.148.716	3,40 D	
10/01/2025		0000	13113	170 Tar Pag Salár Créd Conta Cobrança referente a 02/01/2025	820.100.802.149.593	3,40 D	
10/01/2025		0000	13113	170 Tar Pag Salár Créd Conta Cobrança referente a 02/01/2025	820.100.802.149.594	6,80 D	
10/01/2025		0000	13113	170 Tar Pag Salár Créd Conta Cobrança referente a 02/01/2025	820.100.802.149.595	3,40 D	
10/01/2025		0000	13113	170 Tar Pag Salár Créd Conta Cobrança referente a 02/01/2025	820.100.802.149.596	13,60 D	
10/01/2025		0000	13113	170 Tar Pag Salár Créd Conta Cobrança referente a 02/01/2025	820.100.802.149.597	44,20 D	
10/01/2025		0000	13113	170 Tar Pag Salár Créd Conta Cobrança referente a 02/01/2025	820.100.802.149.598	3,40 D	
10/01/2025		0000	13113	170 Tar Pag Salár Créd Conta Cobrança referente a 02/01/2025	820.100.802.149.599	13,60 D	
10/01/2025		0000	13113	170 Tar Pag Salár Créd Conta Cobrança referente a 02/01/2025	820.100.802.149.600	10,20 D	
10/01/2025		0000	13013	240 Contrib Entidade Classe CONFED NACIONAL MUNICIPIO	48.955	1.125,00 D	
10/01/2025		0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APLAUT BB RF Curto Prazo Automático	1.972	617.703,58 D	0,00 C
17/01/2025		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	11.701	603,25 D	

104 0780 86151439511 HINGRID RODRIGUES



Documento Assinado Digitalmente por: JANELUCIA SOUZA ROSENDO - 31/03/2025 14:49:15, ANTONIO BARETO DE OLIVEIRA - 01/04/2025 18:30:02
 Acesse em: <https://e.icm.ba.gov.br/epv/validaDoc.seam> Código do documento: 08a28e47-4221-473c-8bb2-051671a2a55

17/01/2025	0000	13113	500 Tar DOC/TED Eletrônico	840.171.100.008.409	12,00 D	
			Cobrança referente 17/01/2025			
17/01/2025	0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	615,25 C	0,00 C
			BB RF Curto Prazo Automático			
20/01/2025	0000	14011	952 FPE/FPM	350	66.782,76 C	
20/01/2025	0000	14011	952 FPE/FPM	350	317.242,09 C	
20/01/2025	0000	14011	952 Cota Lei Complem.198/23	350	3.031,77 C	
20/01/2025	1025	99015	470 Transferência enviada	551.025.000.013.362	225.000,00 D	
			20/01 08:24 CAMARA MUNICIPAL DE BARR			
20/01/2025	0000	13011	350 Dedução PASEP	850	3.840,24 D	
20/01/2025	0000	13011	350 Dedução PASEP	850	30,31 D	
20/01/2025	0000	13011	350 Dedução Saúde	850	57.603,72 D	
20/01/2025	0000	13011	350 Dedução Saúde	850	454,76 D	
20/01/2025	0000	13011	350 Dedução FUNDEB	850	76.804,96 D	
20/01/2025	0000	13011	350 Dedução FUNDEB	850	606,35 D	
20/01/2025	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	12.001	199,75 D	
			SAFE2PAY INSTITUICAO DE PAGAME			
20/01/2025	0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	22.516,53 D	0,00 C
			BB RF Curto Prazo Automático			
22/01/2025	0000	13105	375 Impostos	12.201	2.540,00 D	
			RFB-DARF CODIGO DE BARRAS			
22/01/2025	0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	2.540,00 C	0,00 C
			BB RF Curto Prazo Automático			
23/01/2025	1025	99015	470 Transferência enviada	551.025.000.022.725	423,60 D	
			23/01 14:06 SELMA REGINA O SOUTO			
23/01/2025	0000	13105	375 Impostos	12.302	41.191,56 D	
			RFB-DARF CODIGO DE BARRAS			
23/01/2025	0000	13105	375 Impostos	12.303	61.748,34 D	
			RFB-DARF CODIGO DE BARRAS			
23/01/2025	0000	13105	375 Impostos	12.304	45.022,72 D	
			RFB-DARF CODIGO DE BARRAS			
23/01/2025	0000	13105	375 Impostos	12.305	51.025,36 D	
			RFB-DARF CODIGO DE BARRAS			
23/01/2025	0000	13105	375 Impostos	12.306	5.094,51 D	
			RFB-DARF CODIGO DE BARRAS			
23/01/2025	0000	13105	375 Impostos	12.307	47.039,96 D	
			RFB-DARF CODIGO DE BARRAS			
23/01/2025	0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	251.546,05 C	0,00 C
			BB RF Curto Prazo Automático			
28/01/2025	1025	99015	470 Transferência enviada	551.025.000.005.726	2.000,00 D	
			28/01 11:51 MANOEL GABRIEL DOS SANTO			
28/01/2025	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	12.801	2.160,00 D	
			197 0001 011373604000108 MSG FOGAREU L			
28/01/2025	0000	13113	500 Tar DOC/TED Eletrônico	800.281.200.008.061	12,00 D	
			Cobrança referente 28/01/2025			
28/01/2025	0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	4.172,00 C	0,00 C
			BB RF Curto Prazo Automático			
30/01/2025	0000	14011	952 FPE/FPM	350	21.208,41 C	
30/01/2025	0000	14011	952 FPE/FPM	350	1.176.622,40 C	



30/01/2025	0000	14011	952 Cota Lei Complem.198/23	350	9.456,56 C	
30/01/2025	1025	99015	470 Transferência enviada	551.025.000.023.886	5.000,00 D	
			30/01 16:30 MDE-MBM			
30/01/2025	0000	13011	350 Dedução PASEP	850	11.978,30 D	
30/01/2025	0000	13011	350 Dedução PASEP	850	94,56 D	
30/01/2025	0000	13011	350 Dedução Saúde	850	179.674,62 D	
30/01/2025	0000	13011	350 Dedução Saúde	850	1.418,48 D	
30/01/2025	0000	13011	350 Dedução FUNDEB	850	239.566,16 D	
30/01/2025	0000	13011	350 Dedução FUNDEB	850	1.891,31 D	
30/01/2025	0000	13134	250 Folha de Pagamento	6.804	170.395,19 D	
30/01/2025	0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APLAUT	1.972	597.268,75 D	0,00 C
			BB RF Curto Prazo Automático			
31/01/2025	1025	99015	470 Transferência enviada	551.025.000.022.725	455,40 D	
			31/01 09:40 SELMA REGINA O SOUTO			
31/01/2025	1025	99015	120 Transferido para Poupança	551.025.510.027.171	603,25 D	
			31/01 15:15 JOILSON TORRES DE LIMA			
31/01/2025	1025	99015	120 Transferido para Poupança	551.025.510.030.098	2.612,50 D	
			31/01 14:54 WILLIAM DOS SANTOS COELH			
31/01/2025	1025	99015	120 Transferido para Poupança	551.025.510.030.861	2.612,50 D	
			31/01 14:54 EMERSON R S COELHO			
31/01/2025	0000	13105	109 Pagamento de Bolet	13.101	271,47 D	
			CONS REGIONAL DE ENGENHARIA E			
31/01/2025	0000	13105	375 Impostos	13.102	56.118,81 D	
			RFB-DARF CODIGO DE BARRAS			
31/01/2025	0000	13105	375 Impostos	13.103	20.595,78 D	
			RFB-DARF CODIGO DE BARRAS			
31/01/2025	0000	13105	375 Impostos	13.104	25.512,68 D	
			RFB-DARF CODIGO DE BARRAS			
31/01/2025	0000	13105	375 Impostos	13.105	30.874,17 D	
			RFB-DARF CODIGO DE BARRAS			
31/01/2025	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	13.106	2.612,50 D	
			260 0001 03240980576 JOAO BATISTA DE S			
31/01/2025	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	13.107	2.612,50 D	
			104 0780 06576436530 GENEIS GOMES DO C			
31/01/2025	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	13.108	2.612,50 D	
			380 0001 42589059841 ELDER RODRIGUES R			
31/01/2025	0000	13113	500 Tar DOC/TED Eletrônico	800.311.200.018.968	12,00 D	
			Cobrança referente 31/01/2025			
31/01/2025	0000	13113	500 Tar DOC/TED Eletrônico	800.311.200.018.969	12,00 D	
			Cobrança referente 31/01/2025			
31/01/2025	0000	13113	500 Tar DOC/TED Eletrônico	800.311.200.018.970	12,00 D	
			Cobrança referente 31/01/2025			
31/01/2025	0000	13113	170 Tar Pag Salár Créd Conta	890.311.200.079.755	227,80 D	
			Cobrança referente 31/01/2025			
31/01/2025	0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	147.757,86 C	
			BB RF Curto Prazo Automático			
31/01/2025	0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

Transação efetuada com sucesso por: JI592239 otavio luiz sodre forte.



Documento Assinado Digitalmente por: JANELUCIA SOUZA ROSENDO - 31/03/2025 14:49:15, ANTONIO BARRETO DE OLIVEIRA - 01/04/2025 18:30:02
Acesse em: <https://e.icm.ba.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: 08a28e47-4221-473c-8bb2-051671a2a55



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

Cliente

Agência 1025-1
Conta 10875-8 PREF MUN BARRA DO MENDES
Mês/ano referência JANEIRO/2025

BB RF CP Automático - CNPJ: 42.592.315/0001-15

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
31/12/2024	SALDO ANTERIOR	0,00					
10/01/2025	APLICAÇÃO	617.703,58			466.594,881469	1,323854171	466.594,881469
17/01/2025	RESGATE	615,25			463,963954	1,326072845	466.130,917515
	Aplicação 10/01/2025	615,25			463,963954		
20/01/2025	APLICAÇÃO	22.516,53			16.974,231954	1,326512449	483.105,149469
22/01/2025	RESGATE	2.540,00			1.913,519042	1,327397295	481.191,630427
	Aplicação 10/01/2025	2.540,00			1.913,519042		
23/01/2025	RESGATE	251.546,05			189.439,888328	1,327840996	291.751,742099
	Aplicação 10/01/2025	251.546,05			189.439,888328		
28/01/2025	RESGATE	4.172,00			3.138,814208	1,329164367	288.612,927891
	Aplicação 10/01/2025	4.172,00			3.138,814208		
30/01/2025	APLICAÇÃO	597.268,75			449.056,994540	1,330051101	737.669,922431
31/01/2025	RESGATE	147.757,86			111.051,472524	1,330534901	626.618,449907
	Aplicação 10/01/2025	147.757,86			111.051,472524		
31/01/2025	SALDO ATUAL	833.737,72			626.618,449907		626.618,449907

Resumo da mês

SALDO ANTERIOR	0,00
APLICAÇÕES (+)	1.237.488,86
RESGATES (-)	406.631,16
RENDIMENTO BRUTO (+)	2.880,02
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	2.880,02
SALDO ATUAL =	833.737,72

Valor da Cota

31/12/2024	1,320779604
31/01/2025	1,330534901

Rentabilidade

No mês	0,7386
No ano	0,7386
Últimos 12 meses	8,0080

Transação efetuada com sucesso por: J2811517 MANOEL GABRIEL DOS SANTOS.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Documento Assinado Digitalmente por: JANELUCIA SOUZA ROSENDO - 31/03/2025 14:49:15, ANTONIO BARETO DE OLIVEIRA - 01/04/2025 18:30:02
Acesse em: <https://e.icm.ba.gov.br/epv/validaDoc.seam> Código do documento: 08a28e47-4221-473c-8bb2-0516671a2a55



☐ Visualizar Pix agrupados



Extrato conta corrente

G333121010476339007
12/02/2025 10:16:16

Documento Assinado Digitalmente por: JANELUCIA SOUZA ROSENDO - 31/03/2025 14:49:16, ANTONIO BARETO DE OLIVEIRA - 01/04/2025 18:30:10
Acesse em: <https://e.ctm.ba.gov.br/epi/validaDoc.seam> Código do documento: b5f4bbe5-08fe-4afe-9854-9a46830698b8

Cliente - Conta atual

Agência 1025-1
Conta corrente 10067-6 PREFEITURA MUNICIPAL BARR
Período do extrato 01 / 2025

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
31/12/2024		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
20/01/2025		0000	14011	850 COTA DAF - CREDITO	350	61,20 C	
20/01/2025		0000	13011	350 COTA DAF-DEBITO	850	0,48 D	
20/01/2025		0000	13011	350 COTA DAF-DEBITO	850	9,18 D	
20/01/2025		0000	13011	350 COTA DAF-DEBITO	850	12,24 D	
20/01/2025		0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT BB RF Curto Prazo Automático	1.972	39,30 D	0,00 C
30/01/2025		0000	14011	850 COTA DAF - CREDITO	350	24,72 C	
30/01/2025		0000	13011	350 COTA DAF-DEBITO	850	0,19 D	
30/01/2025		0000	13011	350 COTA DAF-DEBITO	850	3,70 D	
30/01/2025		0000	13011	350 COTA DAF-DEBITO	850	4,94 D	
30/01/2025		0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT BB RF Curto Prazo Automático	1.972	15,89 D	0,00 C
31/01/2025		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

*** A CONTA NAO FOI MOVIMENTADA ***

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JI592239 otavio luiz sodre forte.



G336121008469201007
12/02/2025 10:15:53



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

Cliente

Agência 1025-1
Conta 10067-6 PREFEITURA MUNICIPAL DE B
Mês/ano referência JANEIRO/2025

BB RF CP Automático - CNPJ: 42.592.315/0001-15

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
31/12/2024	SALDO ANTERIOR	827,80			626,600857		
20/01/2025	APLICAÇÃO	39,30			29,626559	1,325512449	658,227416
30/01/2025	APLICAÇÃO	15,89			11,946909	1,330051101	668,174325
31/01/2025	SALDO ATUAL	889,03			668,174325		668,174325

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	827,80
APLICAÇÕES (+)	55,19
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	6,24
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	6,24
SALDO ATUAL =	889,03

Valor da Cota

31/12/2024	1,320779604
31/01/2025	1,330534901

Rentabilidade

No mês	0,7386
No ano	0,7386
Últimos 12 meses	8,0080

Transação efetuada com sucesso por: J2811517 MANOEL GABRIEL DOS SANTOS.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5578
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Documento Assinado Digitalmente por: JANELUCIA SOUZA ROSENDO - 31/03/2025 14:49:16, ANTONIO BARRETO DE OLIVEIRA - 01/04/2025 18:30:10
Acesse em: <https://e-ctm.ba.gov.br/epd/validaDoc.seam> Código do documento: b5f4bde5-08fe-4afe-9854-9a46830698b8

☐ Visualizar Pix agrupados

Extrato conta corrente

G333121010476339008
12/02/2025 10:16:55

Cliente - Conta atual

Agência 1025-1
Conta corrente 10089-2 PREF.MUN.BARRA MENDES
Período do extrato 01 / 2025

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
31/12/2024		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
02/01/2025		0000	14109	617 Recebimento de guias	761.992	298,42 C	
02/01/2025		0000	13113	500 Tarif Guías c/Barras PGT Cobrança referente 30/12/2024	761.992	8,98 D	
02/01/2025		0000	13113	500 Tarif Guía c/Bar Internet Cobrança referente 30/12/2024	761.992	4,49 D	
02/01/2025		0000	13113	500 Tarif Guía c/Bar Internet Cobrança referente 30/12/2024	761.992	4,49 D	
02/01/2025		0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT BB RF Curto Prazo Automático	1.972	280,46 D	0,00 C
03/01/2025		0000	14109	617 Recebimento de guias	761.992	753,24 C	
03/01/2025		0000	13113	500 Guías Arrecadação Pix Mun Cobrança referente 31/12/2024	761.992	13,47 D	
03/01/2025		0000	13113	500 Tarif Guía c/Bar Internet Cobrança referente 03/01/2025	761.992	4,49 D	
03/01/2025		0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT BB RF Curto Prazo Automático	1.972	735,28 D	
03/01/2025	06/01/2025	0000	14349	615 Aviso de Crédito	23.137.776.010.100	911,08 C	911,08 C
06/01/2025		0000	13113	500 Tarif Guía c/Bar Internet Cobrança referente 06/01/2025	761.992	8,98 D	
06/01/2025		0000	13113	500 Tarifa Guía c/Barra Coban Cobrança referente 06/01/2025	761.992	5,86 D	896,24 C
03/01/2025	06/01/2025	0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT BB RF Curto Prazo Automático	1.972	911,08 D	14,84 D
06/01/2025		0000	00000	848 Resgate Automático BB RF Curto Prazo Automático	1.972	14,84 C	0,00 C
07/01/2025		0000	14109	617 Recebimento de guias	761.992	143,49 C	
07/01/2025		0000	13113	500 Tarif Guía c/Bar Internet Cobrança referente 03/01/2025	761.992	4,49 D	
07/01/2025		0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT BB RF Curto Prazo Automático	1.972	139,00 D	0,00 C
08/01/2025		0000	14109	617 Recebimento de guias	761.992	373,97 C	
08/01/2025		0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT BB RF Curto Prazo Automático	1.972	373,97 D	0,00 C
10/01/2025		0000	14175	976 TED-Crédito em Conta 341 0129 15139629000194 COMPANHIA DE E	365.877.034	2.514,87 C	
10/01/2025		0000	14175	976 TED-Crédito em Conta 341 0129 15139629000194 COMPANHIA DE E	365.877.056	111,30 C	
10/01/2025		0000	14175	976 TED-Crédito em Conta	365.877.060	32,80 C	



341 0129 15139629000194 COMPANHIA DE E					
10/01/2025	0000	14175	976 TED-Pag Fornecedores	365.942.639	3.116,04 C
745 0001 13504675000110 EMPRESA BAIANA					
10/01/2025	0000	14056	632 Ordem Bancária	71.456.000.008	25,92 C
059673500001-45 TRIBUNAL REGIONAL ELEI					
10/01/2025	0000	14349	612 Pagamento ISSQN BB	23.151.561.010.100	6.250,62 C
10/01/2025	0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	12.051,55 D
BB RF Curto Prazo Automático					
13/01/2025	0000	14109	617 Recebimento de guias	761.992	126,50 C
13/01/2025	0000	14056	632 Ordem Bancária	84.132.000.002	5,58 C
059673500001-45 TRIBUNAL REGIONAL ELEI					
13/01/2025	0000	13113	500 Tarif Guia c/Bar Internet	761.992	4,49 D
Cobrança referente 09/01/2025					
13/01/2025	0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	127,59 D
BB RF Curto Prazo Automático					
14/01/2025	0000	14011	850 COTA DAF - CREDITO	350	947,18 C
14/01/2025	0000	14109	617 Recebimento de guias	761.992	213,27 C
14/01/2025	0000	14113	900 Tarif Guia c/Bar Internet	761.992	8,98 C
Cobrança referente 30/12/2024					
14/01/2025	0000	14113	900 Tarif Guia c/Bar Internet	761.992	4,49 C
Cobrança referente 03/01/2025					
14/01/2025	0000	14113	900 Tarifa Guias c/Barras PGT	761.992	8,98 C
Cobrança referente 30/12/2024					
14/01/2025	0000	14113	900 Guias Arrecadação Pix Mun	761.992	13,47 C
Cobrança referente 31/12/2024					
14/01/2025	0000	13011	350 COTA DAF-DEBITO	850	9,47 D
14/01/2025	0000	13113	500 Guias Arrecadação Pix Mun	761.992	8,98 D
Cobrança referente 10/01/2025					
14/01/2025	0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	1.177,92 D
BB RF Curto Prazo Automático					
15/01/2025	0000	14109	617 Recebimento de guias	761.992	124,64 C
15/01/2025	0000	13113	500 Guias Arrecadação Pix Mun	761.992	4,49 D
Cobrança referente 13/01/2025					
15/01/2025	0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	120,15 D
BB RF Curto Prazo Automático					
17/01/2025	0000	14109	617 Recebimento de guias	761.992	266,95 C
17/01/2025	0000	13113	500 Guias Arrecadação Pix Mun	761.992	4,49 D
Cobrança referente 15/01/2025					
17/01/2025	0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	262,46 D
BB RF Curto Prazo Automático					
20/01/2025	0000	14109	617 Recebimento de guias	761.992	273,24 C
20/01/2025	0000	13113	500 Tarif Guia c/Bar Internet	761.992	4,49 D
Cobrança referente 16/01/2025					
20/01/2025	0000	13113	500 Tarif Guia c/Bar Internet	761.992	4,49 D
Cobrança referente 16/01/2025					
20/01/2025	0000	13113	500 Guias Arrecadação Pix Mun	761.992	4,49 D
Cobrança referente 16/01/2025					
20/01/2025	0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	259,77 D
BB RF Curto Prazo Automático					
21/01/2025	0000	14109	617 Recebimento de guias	761.992	792,46 C



21/01/2025	0000	13113	500 Tarif Guia c/Bar Internet Cobrança referente 17/01/2025	761.992	4,49 D	
21/01/2025	0000	13113	500 Guias Arrecadação Pix Mun Cobrança referente 17/01/2025	761.992	13,47 D	
21/01/2025	0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT BB RF Curto Prazo Automático	1.972	774,50 D	0,00 C
22/01/2025	0000	14109	617 Recebimento de guias	761.992	110,38 C	
22/01/2025	0000	13113	500 Tarif Guia c/Bar Internet Cobrança referente 20/01/2025	761.992	4,49 D	
22/01/2025	0000	13113	500 Guias Arrecadação Pix Mun Cobrança referente 20/01/2025	761.992	4,49 D	
22/01/2025	0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT BB RF Curto Prazo Automático	1.972	101,40 D	0,00 C
23/01/2025	0000	14109	617 Recebimento de guias	761.992	1.508,34 C	
23/01/2025	0000	13113	500 Tarifa Guias c/Barra TAA Cobrança referente 21/01/2025	761.992	4,49 D	
23/01/2025	0000	13113	500 Guias Arrecadação Pix Mun Cobrança referente 21/01/2025	761.992	17,96 D	
23/01/2025	0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT BB RF Curto Prazo Automático	1.972	1.485,89 D	0,00 C
24/01/2025	0000	14109	617 Recebimento de guias	761.992	99,02 C	
24/01/2025	0000	13113	500 Tarif Guia c/Bar Internet Cobrança referente 22/01/2025	761.992	4,49 D	
24/01/2025	0000	13113	500 Tarifa Guia c/Barra Coban Cobrança referente 22/01/2025	761.992	11,71 D	
24/01/2025	0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT BB RF Curto Prazo Automático	1.972	82,82 D	0,00 C
27/01/2025	0000	14109	617 Recebimento de guias	761.992	957,05 C	
27/01/2025	0000	13113	500 Tarifa Guias c/Barras PGT Cobrança referente 23/01/2025	761.992	4,49 D	
27/01/2025	0000	13113	500 Tarif Guia c/Bar Internet Cobrança referente 23/01/2025	761.992	4,49 D	
27/01/2025	0000	13113	500 Guias Arrecadação Pix Mun Cobrança referente 23/01/2025	761.992	4,49 D	
27/01/2025	0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT BB RF Curto Prazo Automático	1.972	943,58 D	0,00 C
28/01/2025	0000	14109	617 Recebimento de guias	761.992	116,20 C	
28/01/2025	0000	13113	500 Guias Arrecadação Pix Mun Cobrança referente 24/01/2025	761.992	8,98 D	
28/01/2025	0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT BB RF Curto Prazo Automático	1.972	107,22 D	0,00 C
29/01/2025	0000	14109	617 Recebimento de guias	761.992	187,19 C	
29/01/2025	0000	13113	500 Tarifa Guia c/Barra Coban Cobrança referente 27/01/2025	761.992	11,71 D	
29/01/2025	0000	13113	500 Guias Arrecadação Pix Mun Cobrança referente 27/01/2025	761.992	8,98 D	
29/01/2025	0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT BB RF Curto Prazo Automático	1.972	166,50 D	0,00 C
30/01/2025	3307	99015	870 Transferência recebida 30/01 14:38 EMPRESA BRASILEIRA DE CO	553.307.000.002.014	3,01 C	
30/01/2025	0000	14109	617 Recebimento de guias	761.992	435,42 C	



Documento Assinado Digitalmente por: JANEUCIA SOUZA ROSENDO - 31/03/2025 14:49:17, ANTONIO BARRETO DE OLIVEIRA - 01/04/2025 18:30:13
Acesse em: <https://e.ccm.bb.gov.br/epf/validaDoc.seam> Código do documento: c4798b5f-e4a5-44f0-9e6b-128859b7a9ef

30/01/2025	0000	13113	500 Guias Arrecadação Pix Mun	761.992	31,43 D	
			Cobrança referente 28/01/2025			
30/01/2025	0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APLAUT	1.972	407,00 D	0,00 C
			BB RF Curto Prazo Automático			
31/01/2025	0000	14109	617 Recebimento de guias	761.992	446,06 C	
31/01/2025	0000	13113	500 Guias Arrecadação Pix Mun	761.982	4,49 D	
			Cobrança referente 29/01/2025			
31/01/2025	0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APLAUT	1.972	441,57 D	
			BB RF Curto Prazo Automático			
31/01/2025	0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

Transação efetuada com sucesso por: J1592239 otavio luiz sodre forte.

Documento Assinado Digitalmente por: JANELUCIA SOUZA ROSENDO - 31/03/2025 14:49:17, ANTONIO BARRETO DE OLIVEIRA - 01/04/2025 18:30:13
Acesse em: <https://e.icm.ba.gov.br/epi/validaDoc.seam> Código do documento: c4798b5f-ef5-44f0-9e6b-128859b7a9ef

Cliente

Agência 1025-1
Conta 10069-2 PREFEITURA MUNICIPAL DE B
Mês/ano referência JANEIRO/2025

BB RF CP Automático - CNPJ: 42.592.315/0001-15

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
31/12/2024	SALDO ANTERIOR	222,02			168,101105		
02/01/2025	APLICAÇÃO	280,46			212,273511	1,321219960	380,374616
03/01/2025	APLICAÇÃO	735,28			556,332716	1,321655151	936,707332
06/01/2025	APLICAÇÃO	911,08			689,347746	1,322092452	1.626,055078
06/01/2025	RESGATE	14,84			11,224631	1,322092452	1.614,830447
	Aplicação 30/12/2024	14,84			11,224631		
07/01/2025	APLICAÇÃO	139,00			105,101177	1,322535130	1.719,931624
08/01/2025	APLICAÇÃO	373,97			282,673677	1,322974262	2.002,605301
10/01/2025	APLICAÇÃO	12.051,55			9.103,381825	1,323854171	11.105,987126
13/01/2025	APLICAÇÃO	127,59			96,345656	1,324294266	11.202,332782
14/01/2025	APLICAÇÃO	1.177,92			889,168810	1,324742823	12.091,501592
15/01/2025	APLICAÇÃO	120,15			90,666621	1,325184485	12.182,168213
17/01/2025	APLICAÇÃO	262,46			197,922761	1,326072845	12.380,090974
20/01/2025	APLICAÇÃO	259,77			195,829296	1,326512449	12.575,920270
21/01/2025	APLICAÇÃO	774,50			583,667820	1,326953401	13.159,588090
22/01/2025	APLICAÇÃO	101,40			76,390090	1,327397295	13.235,978180
23/01/2025	APLICAÇÃO	1.485,89			1.119,027055	1,327840996	14.355,005235
24/01/2025	APLICAÇÃO	82,82			62,351158	1,328283251	14.417,356393
27/01/2025	APLICAÇÃO	943,58			710,141194	1,328721678	15.127,497587
28/01/2025	APLICAÇÃO	107,22			80,667224	1,329164367	15.208,164811
29/01/2025	APLICAÇÃO	166,50			125,224656	1,329610351	15.333,389467
30/01/2025	APLICAÇÃO	407,00			306,003280	1,330051101	15.639,392747
31/01/2025	APLICAÇÃO	441,57			331,874045	1,330534901	15.971,266792
31/01/2025	SALDO ATUAL	21.250,33			15.971,266792		15.971,266792

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	222,02
APLICAÇÕES (+)	20.949,71
RESGATES (-)	14,84
RENDIMENTO BRUTO (+)	93,44
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	93,44
SALDO ATUAL =	21.250,33

Valor da Cota

31/12/2024	1,320779604
31/01/2025	1,330534901

Rentabilidade

No mês	0,7386
No ano	0,7386
Últimos 12 meses	8,0080

Transação efetuada com sucesso por: J2811517 MANOEL GABRIEL DOS SANTOS.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

☐ Visualizar Pix agrupados**Extrato conta corrente**G333121010478339009
12/02/2025 10:17:31Documento Assinado Digitalmente por: JANELUCIA SOUZA ROSENDO - 31/03/2025 14:49:19, ANTONIO BARETO DE OLIVEIRA - 01/04/2025 18:30:13
Acesse em: <https://e.icm.ba.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: 023b1844-54d7-4c18-b296-a2363d34d522**Cliente - Conta atual**

Agência 1025-1
Conta corrente 21272-5 PM BARRA DO MENDES -SNA
Período do extrato 01 / 2025

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
31/12/2024		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
02/01/2025		0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	300,02 C	
02/01/2025		0000	13113	500 Tar DOC/TED Eletrônico	800.020.800.011.488	12,00 D	
02/01/2025		0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APLAUT BB RF Curto Prazo Automático	1.972	288,02 D	0,00 C
03/01/2025		0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	0,09 C	
03/01/2025		0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	5,00 C	
03/01/2025		0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APLAUT BB RF Curto Prazo Automático	1.972	5,09 D	0,00 C
06/01/2025		0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	140,30 C	
06/01/2025		0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	16,82 C	
06/01/2025		0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	4,94 C	
06/01/2025		0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APLAUT BB RF Curto Prazo Automático	1.972	161,86 D	0,00 C
07/01/2025		0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	5,36 C	
07/01/2025		0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	10,25 C	
07/01/2025		0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APLAUT BB RF Curto Prazo Automático	1.972	15,61 D	0,00 C
08/01/2025		0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	10,60 C	
08/01/2025		0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	15,30 C	
08/01/2025		0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	5,30 C	
08/01/2025		0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APLAUT BB RF Curto Prazo Automático	1.972	31,20 D	0,00 C
09/01/2025		0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	114,82 C	
09/01/2025		0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	5,00 C	
09/01/2025		0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APLAUT BB RF Curto Prazo Automático	1.972	119,82 D	0,00 C
10/01/2025		0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	10,33 C	
10/01/2025		0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	21,42 C	
10/01/2025		0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APLAUT BB RF Curto Prazo Automático	1.972	31,75 D	0,00 C
16/01/2025		0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	10,00 C	
16/01/2025		0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	5,00 C	
16/01/2025		0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	321,75 C	
16/01/2025		0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	749,48 C	
16/01/2025		0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APLAUT BB RF Curto Prazo Automático	1.972	1.086,23 D	0,00 C
20/01/2025		0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	437,32 C	



20/01/2025	0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	5,00 C	
20/01/2025	0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT BB RF Curto Prazo Automático	1.972	442,32 D	0,00 C
21/01/2025	0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	55,53 C	
21/01/2025	0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	5,00 C	
21/01/2025	0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	5,00 C	
21/01/2025	0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT BB RF Curto Prazo Automático	1.972	65,53 D	0,00 C
22/01/2025	0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	5,00 C	
22/01/2025	0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	10.956,05 C	
22/01/2025	0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	527,07 C	
22/01/2025	0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	677,17 C	
22/01/2025	0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	5,00 C	
22/01/2025	0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	1.222,93 C	
22/01/2025	0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	734,54 C	
22/01/2025	0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	15,00 C	
22/01/2025	0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT BB RF Curto Prazo Automático	1.972	14.142,76 D	0,00 C
23/01/2025	0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	15,02 C	
23/01/2025	0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT BB RF Curto Prazo Automático	1.972	15,02 D	0,00 C
24/01/2025	0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	5,00 C	
24/01/2025	0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	5,03 C	
24/01/2025	0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT BB RF Curto Prazo Automático	1.972	10,03 D	0,00 C
27/01/2025	0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	81,20 C	
27/01/2025	0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	4,16 C	
27/01/2025	0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT BB RF Curto Prazo Automático	1.972	85,36 D	0,00 C
28/01/2025	0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	1,89 C	
28/01/2025	0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	5,07 C	
28/01/2025	0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	5,00 C	
28/01/2025	0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT BB RF Curto Prazo Automático	1.972	11,96 D	0,00 C
29/01/2025	0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	17,41 C	
29/01/2025	0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	690,40 C	
29/01/2025	0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT BB RF Curto Prazo Automático	1.972	707,81 D	0,00 C
31/01/2025	0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	5,15 C	
31/01/2025	0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	6,14 C	
31/01/2025	0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT BB RF Curto Prazo Automático	1.972	11,29 D	
31/01/2025	0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

Transação efetuada com sucesso por: JI592239 otavio luiz sode forte.


G336121008469201008
12/02/2025 10:17:47


Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

Cliente

Agência 1025-1
Conta 21272-5 PM BARRA DO MENDES -SNA
Mês/ano referência JANEIRO/2025

BB RF CP Automático - CNPJ: 42.592.315/0001-15

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
31/12/2024	SALDO ANTERIOR	9,25			7,004941		
02/01/2025	APLICAÇÃO	288,02			217,995495	1,321219960	225,000436
03/01/2025	APLICAÇÃO	5,09			3,851231	1,321655151	228,851667
06/01/2025	APLICAÇÃO	161,86			122,427141	1,322092452	351,278808
07/01/2025	APLICAÇÃO	15,61			11,803089	1,322535130	363,081897
08/01/2025	APLICAÇÃO	31,20			23,583225	1,322974262	386,665122
09/01/2025	APLICAÇÃO	119,82			90,538580	1,323414016	477,203682
10/01/2025	APLICAÇÃO	31,75			23,983004	1,323854171	501,186686
16/01/2025	APLICAÇÃO	1.086,23			819,405277	1,325632175	1.320,591963
20/01/2025	APLICAÇÃO	442,32			333,445796	1,326512449	1.654,037759
21/01/2025	APLICAÇÃO	65,53			49,383798	1,326953401	1.703,421557
22/01/2025	APLICAÇÃO	14.142,76			10.654,504158	1,327387285	12.357,925715
23/01/2025	APLICAÇÃO	15,02			11,311595	1,327840998	12.369,237310
24/01/2025	APLICAÇÃO	10,03			7,551100	1,328283251	12.376,788410
27/01/2025	APLICAÇÃO	85,36			64,242197	1,328721678	12.441,030607
28/01/2025	APLICAÇÃO	11,96			8,998134	1,329164367	12.450,028741
29/01/2025	APLICAÇÃO	707,81			532,343930	1,329610351	12.982,372671
31/01/2025	APLICAÇÃO	11,29			8,485309	1,330534901	12.990,857980
31/01/2025	SALDO ATUAL	17.284,79			12.990,857980		12.990,857980

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	9,25
APLICAÇÕES (+)	17.231,66
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	43,88
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	43,88
SALDO ATUAL =	17.284,79

Valor da Cota

31/12/2024	1,320779604
31/01/2025	1,330534901

Rentabilidade

No mês	0,7386
No ano	0,7386
Últimos 12 meses	8,0080

Transação efetuada com sucesso por: J2811517 MANOEL GABRIEL DOS SANTOS.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Documento Assinado Digitalmente por: JANELUCIA SOUZA ROSENDO - 31/03/2025 14:49:19, ANTONIO BARRETO DE OLIVEIRA - 01/04/2025 16:30:13
Acesse em: <https://eicm.ba.gov.br/epi/validaDoc.seam> Código do documento: 023b1844-5d47-4c18-b296-a2363d34d522



☐ Visualizar Fix agrupados



Extrato conta corrente

G333121010476339010
12/02/2025 10:18:06

Documento Assinado Digitalmente por: JANELUCIA SOUZA ROSENDO - 31/03/2025 14:49:20, ANTONIO BARETO DE OLIVEIRA - 01/04/2025 18:30:13
Acesse em: https://e.ctm.ba.gov.br/epi/validaDoc.seam Código do documento: f15ea8b9-cb59-4ac0-ad50-3fe6d561604c

1001908

Cliente - Conta atual

Agência 1025-1
Conta corrente 22709-9 PM BARRA DO MENDES -REND
Período do extrato 01 / 2025

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
22/10/2024		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
03/01/2025		0000	14011	900 Movimento do Dia	350	3.402,62 C	
03/01/2025		0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APLAUT BB RF Curto Prazo Automático	1.972	3.402,62 D	0,00 C
31/01/2025		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

*** A CONTA NAO FOI MOVIMENTADA ***

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: J1592239 olavio luiz sodre forte.



G33612100846920101
12/02/2025 10:18:55



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

Cliente

Agência 1025-1
Conta 22709-9 PM BARRA DO MENDES -REND
Mês/ano referência JANEIRO/2025

BB RF CP Automático - CNPJ: 42.592.315/0001-15

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
31/12/2024	SALDO ANTERIOR	394,88			298,975958		
03/01/2025	APLICAÇÃO	3.402,62			2.574,514234	1,321655151	2.873,490192
31/01/2025	SALDO ATUAL	3.823,28			2.873,490192		2.873,490192

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	394,88
APLICAÇÕES (+)	3.402,62
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	25,78
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	25,78
SALDO ATUAL =	3.823,28

Valor da Cota

31/12/2024	1,320779604
31/01/2025	1,330534901

Rentabilidade

No mês	0,7386
No ano	0,7386
Últimos 12 meses	8,0080

Transação efetuada com sucesso por: J2811517 MANOEL GABRIEL DOS SANTOS.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0600 729 0088

Documento Assinado Digitalmente por: JANELUCIA SOUZA ROSENDO - 31/03/2025 14:49:20, ANTONIO BARRETO DE OLIVEIRA - 01/04/2025 18:30:13
Acesse em: <https://e-ctm.ba.gov.br/epi/validaDoc.seam> Código do documento: f15e8b9-cb59-4ac0-ad50-3f6ed561604c



☐ Visualizar Pix agrupados



Extrato conta corrente

G333121010476339016
12/02/2025 10:19:22

Documento Assinado Digitalmente por: JANELUCIA SOUZA ROSENDO - 31/03/2025 14:49:23, ANTONIO BARRETO DE OLIVEIRA - 01/04/2025 18:30:13
Acesse em: <https://e.ccm.ba.gov.br/epi/validaDoc.seam> Código do documento: 900691a0-225d-4626-a184-67650dc61ee9

Cliente - Conta atual

Agência 1025-1
Conta corrente 22706-4 PM BARRA DO MENDES -IPI
Período do extrato 01 / 2025

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
31/12/2024		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
10/01/2025		0000	14011	850 COTA DAF - CREDITO	350	1.552,90 C	
10/01/2025		0000	13011	350 COTA DAF-DEBITO	850	291,16 D	
10/01/2025		0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APLAUT BB RF Curto Prazo Automático	1.972	1.261,74 D	0,00 C
20/01/2025		0000	14011	850 COTA DAF - CREDITO	350	915,55 C	
20/01/2025		0000	13011	350 COTA DAF-DEBITO	850	171,66 D	
20/01/2025		0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APLAUT BB RF Curto Prazo Automático	1.972	743,89 D	0,00 C
30/01/2025		0000	14011	850 COTA DAF - CREDITO	350	290,75 C	
30/01/2025		0000	13011	350 COTA DAF-DEBITO	850	54,51 D	
30/01/2025		0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APLAUT BB RF Curto Prazo Automático	1.972	236,24 D	0,00 C
31/01/2025		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

*** A CONTA NAO FOI MOVIMENTADA ***

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JI592238 otavio luiz sodre forte.



☐ Visualizar Pix agrupados



Extrato conta corrente

G333121010476339016
12/02/2025 10:19:22

Documento Assinado Digitalmente por: JANELUCIA SOUZA ROSENDO - 31/03/2025 14:49:23, ANTONIO BARRETO DE OLIVEIRA - 01/04/2025 18:30:13
Acesse em: <https://e.ccm.ba.gov.br/epi/validaDoc.seam> Código do documento: 900691a0-225d-4626-a184-67650dc61ee9

Cliente - Conta atual

Agência 1025-1
Conta corrente 22706-4 PM BARRA DO MENDES -IPI
Período do extrato 01 / 2025

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
31/12/2024		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
10/01/2025		0000	14011	850 COTA DAF - CREDITO	350	1.552,90 C	
10/01/2025		0000	13011	350 COTA DAF-DEBITO	850	291,16 D	
10/01/2025		0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APLAUT BB RF Curto Prazo Automático	1.972	1.261,74 D	0,00 C
20/01/2025		0000	14011	850 COTA DAF - CREDITO	350	915,55 C	
20/01/2025		0000	13011	350 COTA DAF-DEBITO	850	171,68 D	
20/01/2025		0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APLAUT BB RF Curto Prazo Automático	1.972	743,69 D	0,00 C
30/01/2025		0000	14011	850 COTA DAF - CREDITO	350	280,75 C	
30/01/2025		0000	13011	350 COTA DAF-DEBITO	850	54,51 D	
30/01/2025		0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APLAUT BB RF Curto Prazo Automático	1.972	236,24 D	0,00 C
31/01/2025		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

*** A CONTA NAO FOI MOVIMENTADA ***

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: J1592239 otavio luiz sodre forte.



G3361210084692010
12/02/2025 10:20:21



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

Cliente

Agência 1025-1
Conta 22706-4 PM BARRA DO MENDES -IPI
Mês/ano referência JANEIRO/2025

BB RF CP Automático - CNPJ: 42.592.315/0001-15

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
31/12/2024	SALDO ANTERIOR	393,86			298,200615		
10/01/2025	APLICAÇÃO	1.261,74			953,080805	1,323854171	1.251,281420
20/01/2025	APLICAÇÃO	743,89			560,786293	1,326512449	1.812,067713
30/01/2025	APLICAÇÃO	236,24			177,617235	1,330051101	1.989,684948
31/01/2025	SALDO ATUAL	2.647,35			1.989,684948		1.989,684948

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	393,86
APLICAÇÕES (+)	2.241,87
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	11,62
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	11,62
SALDO ATUAL =	2.647,35

Valor da Cota

31/12/2024	1,320779604
31/01/2025	1,330534901

Rentabilidade

No mês	0,7386
No ano	0,7386
Últimos 12 meses	8,0080

Transação efetuada com sucesso por: J2811517 MANOEL GABRIEL DOS SANTOS.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0068

Documento Assinado Digitalmente por: JANELUCIA SOUZA ROSENDO - 31/03/2025 14:49:23, ANTONIO BARETO DE OLIVEIRA - 01/04/2025 18:30:13
Acesse em: <https://e-ctm.ba.gov.br/app/validaDoc.seam> Código do documento: 900691a0-225d-4626-a184-67650dc61ee9

☐ Visualizar Pix agrupados

Extrato conta corrente

G333121010476339017
12/02/2025 10:20:05Documento Assinado Digitalmente por: JANELUCIA SOUZA ROSENDO - 31/03/2025 14:49:24, ANTONIO BARRETO DE OLIVEIRA - 01/04/2025 18:30:14
Acesse em: <https://e-ctm.ba.gov.br/epi/validaDoc.seam> Código do documento: f676775a-8398-4eec-b0a0-1d1024908f10

Cliente - Conta atual

Agência 1025-1
Conta corrente 22705-6 PM BARRA DO MENDES -ICMS
Período do extrato 01 / 2025

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
30/12/2024		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
03/01/2025		0000	14011	831 RECEBIMENTO DE ICMS	350	181.058,33 C	
03/01/2025		0000	13011	350 COTA DAF-DEBITO	850	27.158,74 D	
03/01/2025		0000	13011	350 COTA DAF-DEBITO	850	36.211,66 D	
03/01/2025		0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT BB RF Curto Prazo Automático	1.972	117.687,93 D	0,00 C
07/01/2025		0000	14011	831 RECEBIMENTO DE ICMS	350	3.470,13 C	
07/01/2025		0000	13011	350 COTA DAF-DEBITO	850	520,51 D	
07/01/2025		0000	13011	350 COTA DAF-DEBITO	850	694,02 D	
07/01/2025		0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT BB RF Curto Prazo Automático	1.972	2.255,60 D	0,00 C
14/01/2025		0000	14011	831 RECEBIMENTO DE ICMS	350	219.907,98 C	
14/01/2025		0000	13011	350 COTA DAF-DEBITO	850	32.986,19 D	
14/01/2025		0000	13011	350 COTA DAF-DEBITO	850	43.881,59 D	
14/01/2025		0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT BB RF Curto Prazo Automático	1.972	142.940,18 D	0,00 C
21/01/2025		0000	14011	831 RECEBIMENTO DE ICMS	350	75.015,19 C	
21/01/2025		0000	13011	350 COTA DAF-DEBITO	850	11.252,27 D	
21/01/2025		0000	13011	350 COTA DAF-DEBITO	850	15.003,03 D	
21/01/2025		0000	13013	240 Contribuição UPB	45.133	1.090,00 D	
21/01/2025		0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT BB RF Curto Prazo Automático	1.972	47.669,89 D	0,00 C
22/01/2025		0000	13013	240 Donativos HOSPITAL ARISTIDES MALTEZ	47.935	3.000,00 D	
22/01/2025		0000	00000	848 Resgate Automático BB RF Curto Prazo Automático	1.972	3.000,00 C	0,00 C
28/01/2025		0000	14011	831 RECEBIMENTO DE ICMS	350	84.349,62 C	
28/01/2025		0000	13011	350 COTA DAF-DEBITO	850	12.652,44 D	
28/01/2025		0000	13011	350 COTA DAF-DEBITO	850	16.869,92 D	
28/01/2025		0000	13013	240 Contribuição UPB	45.133	1.090,00 D	
28/01/2025		0000	13013	112 DEBITO AUTORIZADO EMBASA ICMS	47.554	6.507,00 D	
28/01/2025		0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT BB RF Curto Prazo Automático	1.972	47.230,26 D	0,00 C
31/01/2025		0000	14011	831 RECEBIMENTO DE ICMS	350	5.309,03 C	
31/01/2025		0000	13011	350 COTA DAF-DEBITO	850	796,35 D	

12/02/2025, 10:20

Banco do Brasil



Documento Assinado Digitalmente por: JANELUCIA SOUZA ROSENDO - 31/03/2025 14:49:24, ANTONIO BARETO DE OLIVEIRA - 01/04/2025 18:30:14
Acesse em: <https://e.icm.ba.gov.br/ppp/validaDoc.seam> Código do documento: f676775a-8398-4eec-b0a0-1d1024908f10

31/01/2025	0000	13011	350 COTA DAF-DEBITO	850	1.061,80 D
31/01/2025	0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APLAUT	1.972	3.450,88 D
BB RF Curto Prazo Automático					
31/01/2025	0000	00000	899 S A L D O		0,00 C

*** A CONTA NAO FOI MOVIMENTADA ***

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: J1592239 otavio luiz sodre forte.



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

Cliente

Agência 1025-1
Conta 22705-6 PM BARRA DO MENDES -ICMS
Mês/ano referência JANEIRO/2025

BB RF CP Automático - CNPJ: 42.592.315/0001-15

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
31/12/2024	SALDO ANTERIOR	336,16			254,516371		
03/01/2025	APLICAÇÃO	117.687,93			89.045,867911	1,321655151	89.300,384282
07/01/2025	APLICAÇÃO	2.255,60			1.705,512351	1,322535130	91.005,896633
14/01/2025	APLICAÇÃO	142.940,18			107.900,324137	1,324742823	198.906,220770
21/01/2025	APLICAÇÃO	47.669,89			35.924,313517	1,326953401	234.830,534287
22/01/2025	RESGATE	3.000,00			2.260,061861	1,327397295	232.570,472428
	Aplicação 24/12/2024	10,30			7,781904		
	Aplicação 30/12/2024	327,54			246,754467		
	Aplicação 03/01/2025	2.662,16			2.005,545490		
28/01/2025	APLICAÇÃO	47.230,26			35.533,799410	1,329164367	268.104,271836
31/01/2025	APLICAÇÃO	3.450,88			2.593,803517	1,330534901	270.697,875353
31/01/2025	SALDO ATUAL	360.172,97			270.697,875353		270.697,875353

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	336,16
APLICAÇÕES (+)	361.234,74
RESGATES (-)	3.000,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	1.602,07
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	1.602,07
SALDO ATUAL =	360.172,97

Valor da Cota

31/12/2024	1,320779604
31/01/2025	1,330534901

Rentabilidade

No mês	0,7386
No ano	0,7386
Últimos 12 meses	8,0080

Transação efetuada com sucesso por: J2811517 MANOEL GABRIEL DOS SANTOS.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Documento Assinado Digitalmente por: JANELUCIA SOUZA ROSENDO - 31/03/2025 14:49:24, ANTONIO BARETO DE OLIVEIRA - 01/04/2025 18:30:14
Acesse em: <https://e.icm.ba.gov.br/app/validaDoc.seam> Código do documento: f676775a-8398-4ecb-b0a0-1d1024908f10


G3361210084692010
12/02/2025 10:21:15


Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

Cliente

Agência 1025-1
Conta 22705-6 PM BARRA DO MENDES - ICMS
Mês/ano referência JANEIRO/2025

BB RF CP Automático - CNPJ: 42.592.315/0001-15

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
31/12/2024	SALDO ANTERIOR	336,16			254,516371		
03/01/2025	APLICAÇÃO	117.687,93			89.045,867911	1,321655151	89.300,384282
07/01/2025	APLICAÇÃO	2.255,80			1.705,512351	1,322535130	91.005,896633
14/01/2025	APLICAÇÃO	142.940,18			107.900,324137	1,324742823	198.906,220770
21/01/2025	APLICAÇÃO	47.669,89			35.924,313517	1,326953401	234.830,534287
22/01/2025	RESGATE	3.000,00			2.260,061861	1,327397295	232.570,472426
	Aplicação 24/12/2024	10,30			7,761904		
	Aplicação 30/12/2024	327,54			246,754467		
	Aplicação 03/01/2025	2.862,16			2.005,545490		
28/01/2025	APLICAÇÃO	47.230,26			35.533,799410	1,328164367	268.104,271836
31/01/2025	APLICAÇÃO	3.450,88			2.593,603517	1,330534901	270.697,875353
31/01/2025	SALDO ATUAL	360.172,97			270.697,875353		270.697,875353

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	336,16
APLICAÇÕES (+)	361.234,74
RESGATES (-)	3.000,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	1.602,07
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	1.602,07
SALDO ATUAL =	360.172,97

Valor da Cota

31/12/2024	1,320779604
31/01/2025	1,330534901

Rentabilidade

No mês	0,7386
No ano	0,7386
Últimos 12 meses	8,0080

Transação efetuada com sucesso por: J2811517 MANOEL GABRIEL DOS SANTOS.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Documento Assinado Digitalmente por: JANELUCIA SOUZA ROSENDO - 31/03/2025 14:49:24, ANTONIO BARETO DE OLIVEIRA - 01/04/2025 18:30:14
Acesse em: https://e-icm.ba.gov.br/app/validaDoc.seam Código do documento: f676775a-8398-4eec-b0a0-1d1024908f10

☐ Visualizar Pix agrupados



Extrato conta corrente

G333121010476339018
12/02/2025 10:20:42

Documento Assinado Digitalmente por: JANELUCIA SOUZA ROSENDO - 31/03/2025 14:49:26, ANTONIO BARRETO DE OLIVEIRA - 01/04/2025 18:30:14
Acesse em: <https://e-icm.ba.gov.br/epv/validaDoc.seam> Código do documento: ea61e986-3edd-49da-bc43-9fa662623520

Cliente - Conta atual

Agência 1025-1
Conta corrente 22704-8 PM BARRA DO MENDES -IPVA
Período do extrato 01 / 2025

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
31/12/2024		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
14/01/2025		0000	14011	900 Cota DAF - IPVA	350	54,26 C	
14/01/2025		0000	13011	350 COTA DAF-DEBITO	850	10,85 D	
14/01/2025		0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APLAUT BB RF Curto Prazo Automático	1.972	43,41 D	0,00 C
16/01/2025		0000	14011	900 Cota DAF - IPVA	350	1.513,28 C	
16/01/2025		0000	13011	350 COTA DAF-DEBITO	850	302,65 D	
16/01/2025		0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APLAUT BB RF Curto Prazo Automático	1.972	1.210,63 D	0,00 C
17/01/2025		0000	14011	900 Cota DAF - IPVA	350	732,22 C	
17/01/2025		0000	13011	350 COTA DAF-DEBITO	850	146,44 D	
17/01/2025		0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APLAUT BB RF Curto Prazo Automático	1.972	585,78 D	0,00 C
20/01/2025		0000	14011	900 Cota DAF - IPVA	350	10.220,73 C	
20/01/2025		0000	13011	350 COTA DAF-DEBITO	850	2.044,14 D	
20/01/2025		0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APLAUT BB RF Curto Prazo Automático	1.972	8.176,59 D	0,00 C
26/01/2025		0000	14011	900 Cota DAF - IPVA	350	4.982,40 C	
26/01/2025		0000	13011	350 COTA DAF-DEBITO	850	996,48 D	
28/01/2025		0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APLAUT BB RF Curto Prazo Automático	1.972	3.985,92 D	0,00 C
31/01/2025		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

*** A CONTA NAO FOI MOVIMENTADA ***

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JI592239 otavio luiz sadre forte.

G33612100846920101
12/02/2025 10:22:35

Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

Cliente

Agência 1025-1
Conta 22704-8 PM BARRA DO MENDES -IPVA
Mês/ano referência JANEIRO/2025

BB RF CP Automático - CNPJ: 42.592.315/0001-15

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
31/12/2024	SALDO ANTERIOR	68,06			51,532972		
14/01/2025	APLICAÇÃO	43,41			32,768624	1,324742823	84,301596
16/01/2025	APLICAÇÃO	1.210,63			913,247296	1,325632175	997,548892
17/01/2025	APLICAÇÃO	585,78			441,740438	1,326072845	1.439,289330
20/01/2025	APLICAÇÃO	8.176,59			6.163,975322	1,326512449	7.603,264652
28/01/2025	APLICAÇÃO	3.985,92			2.998,816473	1,329164367	10.602,081125
31/01/2025	SALDO ATUAL	14.106,44			10.602,081125		10.602,081125

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	68,06
APLICAÇÕES (+)	14.002,33
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	36,05
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	36,05
SALDO ATUAL =	14.106,44

Valor da Cota

31/12/2024	1,320779604
31/01/2025	1,330534901

Rentabilidade

No mês	0,7386
No ano	0,7386
Últimos 12 meses	8,0080

Transação efetuada com sucesso por: J2811517 MANOEL GABRIEL DOS SANTOS.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0068Documento Assinado Digitalmente por: JANELUCIA SOUZA ROSENDO - 31/03/2025 14:49:26, ANTONIO BARRETO DE OLIVEIRA - 01/04/2025 18:30:14
Acesse em: <https://e-ctm.ba.gov.br/epi/validaDoc.seam> Código do documento: ea61e986-3edd-49da-bc43-9fa662623520

G33612100846920101
12/02/2025 10:22:35

Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

Cliente

Agência 1025-1
Conta 22704-8 PM BARRA DO MENDES -IPVA
Mês/ano referência JANEIRO/2025

BB RF CP Automático - CNPJ: 42.592.315/0001-15

Data	Histórico	Valor	Valor IRPréj. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
31/12/2024	SALDO ANTERIOR	68,06			51,532972		
14/01/2025	APLICAÇÃO	43,41			32,768624	1,324742823	84,301596
16/01/2025	APLICAÇÃO	1.210,63			913,247296	1,325632175	997,548892
17/01/2025	APLICAÇÃO	585,78			441,740438	1,326072845	1.439,289330
20/01/2025	APLICAÇÃO	8.176,59			6.163,975322	1,326512449	7.603,264852
28/01/2025	APLICAÇÃO	3.985,92			2.998,816473	1,329164367	10.602,081125
31/01/2025	SALDO ATUAL	14.106,44			10.602,081125		10.602,081125

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	68,06
APLICAÇÕES (+)	14.002,33
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	36,05
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	36,05
SALDO ATUAL =	14.106,44

Valor da Cota

31/12/2024	1,320779604
31/01/2025	1,330534901

Rentabilidade

No mês	0,7386
No ano	0,7386
Últimos 12 meses	8,0080

Transação efetuada com sucesso por: J2811517 MANOEL GABRIEL DOS SANTOS.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088Documento Assinado Digitalmente por: JANELUCIA SOUZA ROSENDO - 31/03/2025 14:49:26, ANTONIO BARRETO DE OLIVEIRA - 01/04/2025 18:30:14
Acesse em: <https://e-ctm.ba.gov.br/epi/validaDoc.seam> Código do documento: ea61e986-3edd-49da-bc43-9fa662623520



☐ Visualizar Pix agrupados



Extrato conta corrente

G3331210104763391
12/02/2025 10:21:14

Ciente

Agência 1025-1
Conta 23948-8
Período solicitado 01 / 2025

Lançamentos

Sem lançamentos no período

Transação efetuada com sucesso por: J1592239 otavio luiz sodre forte.

Documento Assinado Digitalmente por: JANELUCIA SOUZA ROSENDO - 31/03/2025 14:49:28, ANTONIO BARRETO DE OLIVEIRA - 01/04/2025 18:30:14
Acesse em: <https://e.icm.ba.gov.br/epd/validaDoc.seam> Código do documento: ba4444a6-6165-431e-bd20-ea10afa821f2



G3361210084692010
12/02/2025 10:23:39



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

Ciente

Agência 1025-1
Conta 23948-8 PM BARRA DO MENDES
Mês/ano referência JANEIRO/2025

S. Público Automático - CNPJ: 4.288.966/0001-27

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
31/12/2024	SALDO ANTERIOR	25,29			4,996483		
31/01/2025	SALDO ATUAL	25,50			4,996483		4,996483

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	25,29
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	0,21
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	0,21
SALDO ATUAL =	25,50

Valor da Cota

31/12/2024	5,062038962
31/01/2025	5,104295888

Rentabilidade

No mês	0,8347
No ano	0,8347
Últimos 12 meses	8,8099

Transação efetuada com sucesso por: J2811517 MANOEL GABRIEL DOS SANTOS.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Documento Assinado Digitalmente por: JANELUCIA SOUZA ROSENDO - 31/03/2025 14:49:28, ANTONIO BARRETO DE OLIVEIRA - 01/04/2025 18:30:14
Acesse em: <https://e-ctm.ba.gov.br/app/validaDoc.seam> Código do documento: ba4a44a6-6165-431e-bd20-ea10afa821f2



☐ Visualizar Pix agrupados



Extrato conta corrente

G333121010478339020
12/02/2025 10:21:42

Documento Assinado Digitalmente por: JANELUCIA SOUZA ROSENDO - 31/03/2025 14:49:28, ANTONIO BARRETO DE OLIVEIRA - 01/04/2025 18:30:14
Acesse em: <https://e-icm.ba.gov.br/epv/validaDoc.seam> Código do documento: f5263b64-b4cc-4cb-937e-62990c8dad43

Cliente - Conta atual

Agência 1025-1
Conta corrente 283141-4 PREF BARRA DO MENDES
Período do extrato 01 / 2025

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
30/12/2024		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
30/01/2025		0000	14011	850 LC 176/2020 Compen.União	350	2.205,40 C	
30/01/2025		0000	13011	350 COTA DAF-DEBITO	850	22,05 D	
30/01/2025		0000	13113	500 Tar DOC/TED Eletrônico	800.300.800.004.187	12,00 D	
30/01/2025		0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	2.171,35 D	0,00 C
				BB RF Curto Prazo Automático			
31/01/2025		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

*** A CONTA NAO FOI MOVIMENTADA ***

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: J1592239 otavio luiz sodre forte.



G3361210084692010
12/02/2025 10:24:38



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

Cliente

Agência 1025-1
Conta 283141-4 PREFEITURA MUNICIPAL DE B
Mês/ano referência JANEIRO/2025

BB RF CP Automático - CNPJ: 42.592.315/0001-15

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
31/12/2024	SALDO ANTERIOR	1,81			1,368504		
30/01/2025	APLICAÇÃO	2.171,35			1.632,531260	1,330051101	1.633,899764
31/01/2025	SALDO ATUAL	2.173,96			1.633,899764		1.633,899764

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	1,81
APLICAÇÕES (+)	2.171,35
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	0,80
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	0,80
SALDO ATUAL =	2.173,96

Valor da Cota

31/12/2024	1,320779604
31/01/2025	1,330534901

Rentabilidade

No mês	0,7386
No ano	0,7386
Últimos 12 meses	8,0080

Transação efetuada com sucesso por: J2811517 MANOEL GABRIEL DOS SANTOS.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Documento Assinado Digitalmente por: JANELUCIA SOUZA ROSENDO - 31/03/2025 14:49:28, ANTONIO BARRETO DE OLIVEIRA - 01/04/2025 18:30:14
Acesse em: <https://e.icm.ba.gov.br/epi/validaDoc.seam> Código do documento: f5263b64-b4cc-4c0b-937e-62990c8dab43

**:: Extrato das Contas Individuais**

Origem do Extrato:

GovConta CAIXA:

Conta Referência:

Nome:

Período:

GOVCONTA CAIXA

780600002

0780/006/00000235-7

PM DE BARRA DO MENDES IPTU

de: 01/01/2025 até: 31/01/2025

Data Mov	Nr. Doc.	Histórico	Valor (R\$)	Saldo (R\$)
02/01/2025	818117	APLICACAO	197,76D	197,76D
02/01/2025	100464	ARR DH CB	232,16C	34,40C
02/01/2025	100464	DEB TARIFA	34,40D	0,00
02/01/2025	-	SALDO TOTAL		0,00
03/01/2025	264500	APLICACAO	336,99D	336,99D
03/01/2025	100464	ARR DH CB	336,99C	0,00
03/01/2025	100464	DEB TARIFA	61,92D	61,92D
03/01/2025	727220	RESG AUTOM	61,92C	0,00
03/01/2025	-	SALDO TOTAL		0,00
06/01/2025	232487	APLICACAO	1.030,23D	1.030,23D
06/01/2025	100464	ARR DH CB	1.030,23C	0,00
06/01/2025	100464	DEB TARIFA	13,76D	13,76D
06/01/2025	727220	RESG AUTOM	13,76C	0,00
06/01/2025	-	SALDO TOTAL		0,00
07/01/2025	770367	APLICACAO	1.032,65D	1.032,65D
07/01/2025	100464	ARR DH CB	1.032,65C	0,00
07/01/2025	100464	DEB TARIFA	27,52D	27,52D
07/01/2025	727220	RESG AUTOM	27,52C	0,00
07/01/2025	-	SALDO TOTAL		0,00
08/01/2025	502409	APLICACAO	183,05D	183,05D
08/01/2025	100464	ARR DH CB	183,05C	0,00
08/01/2025	100464	DEB TARIFA	17,20D	17,20D
08/01/2025	727220	RESG AUTOM	17,20C	0,00
08/01/2025	-	SALDO TOTAL		0,00
09/01/2025	762997	APLICACAO	1.487,82D	1.487,82D
09/01/2025	100464	ARR DH CB	1.487,82C	0,00
09/01/2025	100464	DEB TARIFA	10,32D	10,32D
09/01/2025	727220	RESG AUTOM	10,32C	0,00
09/01/2025	-	SALDO TOTAL		0,00
10/01/2025	228442	APLICACAO	290,47D	290,47D
10/01/2025	100464	ARR DH CB	290,47C	0,00
10/01/2025	100464	DEB TARIFA	4,16D	4,16D
10/01/2025	100464	DEB TARIFA	20,64D	24,80D
10/01/2025	727220	RESG AUTOM	24,80C	0,00
10/01/2025	-	SALDO TOTAL		0,00
13/01/2025	852852	APLICACAO	284,66D	284,66D
13/01/2025	100464	ARR DH CB	183,49C	101,17D
13/01/2025	100464	ARR INTER	101,17C	0,00
13/01/2025	100464	DEB TARIFA	10,32D	10,32D
13/01/2025	727220	RESG AUTOM	10,32C	0,00
13/01/2025	-	SALDO TOTAL		0,00
14/01/2025	279966	APLICACAO	394,35D	394,35D
14/01/2025	100464	ARR DH CB	394,35C	0,00
14/01/2025	100464	DEB TARIFA	6,88D	6,88D

Documento Assinado Digitalmente por: JANELUCIA SOUZA ROSENDO - 31/03/2025 14:49:29, ANTONIO BARRETO DE OLIVEIRA - 01/04/2025 18:30:15
Acesse em: <https://eicm.ba.gov.br/app/validaDoc.seam> Código do documento: b53e24c4-9557-4e5-93b1-0a3e19e0210



14/01/2025	727220	RESG AUTOM	6,88C	
14/01/2025	-	SALDO TOTAL		
15/01/2025	261776	APLICACAO	132,52D	132,52D
15/01/2025	100464	ARR DH CB	132,52C	0,00
15/01/2025	100464	DEB TARIFA	20,64D	20,64D
15/01/2025	727220	RESG AUTOM	20,64C	0,00
15/01/2025	-	SALDO TOTAL		0,00
16/01/2025	201599	APLICACAO	148,14D	148,14D
16/01/2025	100464	ARR DH CB	148,14C	0,00
16/01/2025	-	SALDO TOTAL		0,00
17/01/2025	434199	APLICACAO	383,26D	383,26D
17/01/2025	100464	ARR DH CB	383,26C	0,00
17/01/2025	-	SALDO TOTAL		0,00
20/01/2025	100464	DEB TARIFA	3,44D	3,44D
20/01/2025	727220	RESG AUTOM	3,44C	0,00
20/01/2025	-	SALDO TOTAL		0,00
21/01/2025	100464	DEB TARIFA	10,32D	10,32D
21/01/2025	727220	RESG AUTOM	10,32C	0,00
21/01/2025	-	SALDO TOTAL		0,00
22/01/2025	276819	APLICACAO	59,07D	59,07D
22/01/2025	100464	ARR DH CB	59,07C	0,00
22/01/2025	100464	DEB TARIFA	17,20D	17,20D
22/01/2025	727220	RESG AUTOM	17,20C	0,00
22/01/2025	-	SALDO TOTAL		0,00
23/01/2025	468825	APLICACAO	116,28D	116,28D
23/01/2025	100464	ARR DH CB	116,28C	0,00
23/01/2025	100464	DEB TARIFA	10,32D	10,32D
23/01/2025	727220	RESG AUTOM	10,32C	0,00
23/01/2025	-	SALDO TOTAL		0,00
24/01/2025	397580	APLICACAO	329,90D	329,90D
24/01/2025	100464	ARR DH CB	329,90C	0,00
24/01/2025	100464	DEB TARIFA	13,76D	13,76D
24/01/2025	727220	RESG AUTOM	13,76C	0,00
24/01/2025	-	SALDO TOTAL		0,00
27/01/2025	627481	APLICACAO	191,99D	191,99D
27/01/2025	100464	ARR DH CB	191,99C	0,00
27/01/2025	100464	DEB TARIFA	6,88D	6,88D
27/01/2025	000000	MANUT CTA	69,00D	75,88D
27/01/2025	727220	RESG AUTOM	75,88C	0,00
27/01/2025	-	SALDO TOTAL		0,00
28/01/2025	275151	APLICACAO	168,55D	168,55D
28/01/2025	100464	ARR DH CB	168,55C	0,00
28/01/2025	100464	DEB TARIFA	20,64D	20,64D
28/01/2025	727220	RESG AUTOM	20,64C	0,00
28/01/2025	-	SALDO TOTAL		0,00
29/01/2025	225025	APLICACAO	69,92D	69,92D
29/01/2025	100464	ARR DH CB	69,92C	0,00
29/01/2025	100464	DEB TARIFA	6,88D	6,88D
29/01/2025	727220	RESG AUTOM	6,88C	0,00
29/01/2025	-	SALDO TOTAL		0,00
30/01/2025	574922	APLICACAO	622,57D	622,57D
30/01/2025	100464	ARR DH CB	622,57C	0,00
30/01/2025	100464	DEB TARIFA	6,88D	6,88D
30/01/2025	727220	RESG AUTOM	6,88C	0,00
30/01/2025	-	SALDO TOTAL		0,00

Documento Assinado Digitalmente por: JANELUCIA SOUZA ROSENDO - 31/03/2025 14:49:29, ANTONIO BARRETO DE OLIVEIRA - 01/04/2025 18:30:15

31/01/2025	261212	APLICACAO	107,91D
31/01/2025	100464	ARR DH CB	107,91C
31/01/2025	100464	DEB TARIFA	10,32D
31/01/2025	727220	RESG AUTOM	10,32C
31/01/2025	-	SALDO TOTAL	0,00
31/01/2025	-	SALDO FINAL	0,00



Documento Assinado Digitalmente por: JANELUCIA SOUZA ROSENDO - 31/03/2025 14:49:29, ANTONIO BARRETO DE OLIVEIRA - 01/04/2025 18:30:15
Assinado em: https://e.icm.ba.gov.br/epi/validaDoc.seam Código do documento: b53e24c4-9557-4ce5-93b1-0a3e519e0210

IMPRIMIR FECHAR

O Saldo Total é a soma do Saldo Disponível e do Saldo Bloqueado.
O Saldo Final é o saldo total do período informado na pesquisa.

21/02/2025, 09:58

CAIXA - Extrato de Fundos

CAIXA

Extrato Fundo de Investimento
Para simples verificação



Nome da Agência
IRECE, BA

Código
0780

Operação
0055

Emissão
21/02/2025

Fundo
CAIXA FIC PRATICO RENDA FIXA
CURTO

CNPJ do Fundo
00.834.074/0001-23

Início das Atividades do Fundo
02/10/1995

Rentabilidade do Fundo

No Mês(%)	No Ano(%)	Nos Últimos 12 Meses(%)	Cota em: 31/12/2024	Cota em: 31/01/2025
0,7920	0,7920	8,3710	8,01137400	8,07482300

Administradora

Nome Caixa Econômica Federal	Endereço Av. Paulista nº 2.300, 11º andar, Bela Vista, São Paulo/SP - CEP 01310-300	CNPJ da Administradora 00.360.305/0001- 04
---------------------------------	--	---

Cliente

Nome PM DE BARRA DO MENDES IPTU	CPF/CNPJ 13.702.238/0001- 00	Conta Corrente 0006.000000000235- 7	Mês/Ano 01/2025	Folha 01/04
------------------------------------	------------------------------------	---	--------------------	----------------

Análise do Perfil do Investidor

Data da Avaliação

Resumo da Movimentação

Histórico	Valor em R\$	Qtde de Cotas
Saldo Anterior	6.591,72C	822,795321
Aplicações	7.568,09C	941,783070
Resgates	369,00D	45,879662
Rendimento Bruto no Mês	87,39C	
IRRF	0,00	
IOF	0,00	
Taxa de Saída	0,00	
Saldo Bruto*	13.878,20C	1.718,698729
Resgate Bruto em Trânsito*	0,00	

(*) Valor sujeito à tributação, conforme legislação em vigor

Movimentação Detalhada

Data	Histórico	Valor R\$	Qtde de Cotas
02 / 01	APLICACAO	197,76C	24,676221
03 / 01	APLICACAO	336,99C	42,034280
03 / 01	RESGATE	61,92D	7,723593
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
06 / 01	APLICACAO	1.030,23C	128,459720
06 / 01	RESGATE	13,76D	1,715746
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
07 / 01	APLICACAO	1.032,65C	128,715873
07 / 01	RESGATE	27,52D	3,430259
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
08 / 01	APLICACAO	183,05C	22,808414
08 / 01	RESGATE	17,20D	2,143168

about:blank

1/8



Documento Assinado Digitalmente por: JANELUCIA SOUZA ROSENDO - 31/03/2025 14:49:29, ANTONIO BARETO DE OLIVEIRA - 01/04/2025 18:30:15
Acesse em: <https://e.ccm.ba.gov.br/ppp/validaDoc.seam> Código do documento: b53e24c4-9557-4ce5-93b1-0a3e519e0210

	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
09 / 01	APLICACAO	1.487,82C	185,319800
09 / 01	RESGATE	10,32D	1,285444
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
10 / 01	APLICACAO	290,47C	36,167520
10 / 01	RESGATE	24,80D	3,087945

Dados de Tributação	Rendimento Base	IRRF
	0,00	0,00

Informações ao Cotista

Serviço de Atendimento ao Cotista

SAC: **Endereço para Correspondência:**
0800 - 726 Av. Paulista nº 2.300, 11º andar, Bela Vista, São Paulo/SP - CEP 01310-300
0101
Ouvidoria: **Endereço Eletrônico:**
0800 725 https://www1.caixa.gov.br/atendimento/telefones_da_caixa.asp
7474

Acesse o site da CAIXA: www.caixa.gov.br



Extrato Fundo de Investimento
Para simples verificação



Nome da Agência	Código	Operação	Emissão
IRECE, BA	0780	0055	21/02/2025
Fundo	CNPJ do Fundo	Início das Atividades do Fundo	
CAIXA FIC PRATICO RENDA FIXA CURTO	00.834.074/0001-23	02/10/1995	

Rentabilidade do Fundo

No Mês(%)	No Ano(%)	Nos Últimos 12 Meses(%)	Cota em: 31/12/2024	Cota em: 31/01/2025
0,7920	0,7920	8,3710	8,01137400	8,07482300

Administradora

Nome	Endereço	CNPJ da Administradora
Caixa Econômica Federal	Av. Paulista nº 2.300, 11º andar, Bela Vista, São Paulo/SP - CEP 01310-300	00.360.305/0001-04

Cliente

Nome	CPF/CNPJ	Conta Corrente	Mês/Ano	Folha
PM DE BARRA DO MENDES IPTU	13.702.238/0001-00	0006.000000000235-7	01/2025	02/04
Análise do Perfil do Investidor	Data da Avaliação			

Resumo da Movimentação

Histórico	Valor em R\$	Qtde de Cotas
Saldo Anterior	6.591,72C	822,795321
Aplicações	7.568,09C	941,783070
Resgates	369,00D	45,879662
Rendimento Bruto no Mês	87,39C	
IRRF	0,00	
IOF	0,00	
Taxa de Saída	0,00	
Saldo Bruto*	13.878,20C	1.718,698729
Resgate Bruto em Trânsito*	0,00	

(*) Valor sujeito à tributação, conforme legislação em vigor

Movimentação Detalhada

Data	Histórico	Valor R\$	Qtde de Cotas
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
13 / 01	APLICACAO	284,66C	35,431513
13 / 01	RESGATE	10,32D	1,284524
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
14 / 01	APLICACAO	394,35C	49,067102
14 / 01	RESGATE	6,88D	0,856050
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
15 / 01	APLICACAO	132,52C	16,482958
15 / 01	RESGATE	20,64D	2,567214
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
16 / 01	APLICACAO	148,14C	18,419185

Documento Assinado Digitalmente por: JANELUCIA SOUZA ROSENDO - 31/03/2025 14:49:29, ANTONIO BARETO DE OLIVEIRA - 01/04/2025 18:30:15
Acesse em: <https://e.ccm.ba.gov.br/epd/validaDoc.seam> Código do documento: b53e24c4-9557-4ce5-93b1-0a3e519e0210

17 / 01	APLICACAO	383,26C	47,636081
20 / 01	RESGATE	3,44D	0,427410
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
21 / 01	RESGATE	10,32D	1,281765
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
22 / 01	APLICACAO	59,07C	7,334020

Dados de Tributação	Rendimento Base	IRRF
	0,00	0,00

Informações ao Cotista

Serviço de Atendimento ao Cotista

SAC: **Endereço para Correspondência:**
0800 - 726 Av. Paulista nº 2.300, 11º andar, Bela Vista, São Paulo/SP - CEP 01310-300
0101
Ouvidoria: **Endereço Eletrônico:**
0800 725 https://www1.caixa.gov.br/atendimento/telefones_da_caixa.asp
7474

Acesse o site da CAIXA: www.caixa.gov.br



Documento Assinado Digitalmente por: JANELUCIA SOUZA ROSENDO - 31/03/2025 14:49:29, ANTONIO BARRETO DE OLIVEIRA - 01/04/2025 18:30:15
Acesse em: <https://eicm.ba.gov.br/pp/validaDoc.seam> Código do documento: b53e24c4-9557-4ce5-93b1-0a3e519e0210



Extrato Fundo de Investimento
Para simples verificação



Nome da Agência
IRECE, BA

Código
0780

Operação
0055

Emissão
21/02/2025

Fundo
CAIXA FIC PRATICO RENDA FIXA
CURTO

CNPJ do Fundo
00.834.074/0001-23

Início das Atividades do Fundo
02/10/1995

Rentabilidade do Fundo

No Mês(%)	No Ano(%)	Nos Últimos 12 Meses(%)	Cota em: 31/12/2024	Cota em: 31/01/2025
0,7920	0,7920	8,3710	8,01137400	8,07482300

Administradora

Nome
Caixa Econômica Federal

Endereço
Av. Paulista nº 2.300, 11º andar, Bela
Vista,
São Paulo/SP - CEP 01310-300

CNPJ da
Administradora
00.360.305/0001-
04

Cliente

Nome
PM DE BARRA DO MENDES IPTU

CPF/CNPJ
13.702.238/0001-
00

Conta Corrente
0006.000000000235-
7

Mês/Ano
01/2025

Folha
03/04

Análise do Perfil do Investidor

Data da Avaliação

Resumo da Movimentação

Histórico	Valor em R\$	Qtde de Cotas
Saldo Anterior	6.591,72C	822,795321
Aplicações	7.568,09C	941,783070
Resgates	369,00D	45,879662
Rendimento Bruto no Mês	87,39C	
IRRF	0,00	
IOF	0,00	
Taxa de Saída	0,00	
Saldo Bruto*	13.878,20C	1.718,698729
Resgate Bruto em Trânsito*	0,00	

(*) Valor sujeito à tributação, conforme legislação em vigor

Movimentação Detalhada

Data	Histórico	Valor R\$	Qtde de Cotas
22 / 01	RESGATE	17,20D	2,135519
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
23 / 01	APLICACAO	116,28C	14,431914
23 / 01	RESGATE	10,32D	1,280846
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
24 / 01	APLICACAO	329,90C	40,930343
24 / 01	RESGATE	13,76D	1,707191
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
27 / 01	APLICACAO	191,99C	23,811428
27 / 01	RESGATE	75,88D	9,410965
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	

21/02/2025, 09:58

CAIXA - Extrato de Fundos

28 / 01	APLICACAO	168,55C	20,896774
28 / 01	RESGATE	20,64D	2,558949
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
29 / 01	APLICACAO	69,92C	8,665554
29 / 01	RESGATE	6,88D	0,852667
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
Dados de Tributação		Rendimento Base	IRRF
		0,00	0,00
Informações ao Cotista			



Serviço de Atendimento ao Cotista

SAC: Endereço para Correspondência:
0800 - 726 Av. Paulista nº 2.300, 11º andar, Bela Vista, São Paulo/SP - CEP 01310-300
0101

Ouvidoria: Endereço Eletrônico:
0800 725 https://www1.caixa.gov.br/atendimento/telefones_da_caixa.asp
7474

Acesse o site da CAIXA: www.caixa.gov.br

Documento Assinado Digitalmente por: JANELUCIA SOUZA ROSENDO - 31/03/2025 14:49:29, ANTONIO BARETO DE OLIVEIRA - 01/04/2025 18:30:15
Acesse em: <https://e.ccm.ba.gov.br/epd/validaDoc.seam> Código do documento: b53e24c4-9557-4ce5-93b1-0a3e519e0210



Extrato Fundo de Investimento
Para simples verificação



Nome da Agência
IRECE, BA

Código
0780

Operação
0055

Emissão
21/02/2025

Fundo
CAIXA FIC PRATICO RENDA FIXA
CURTO

CNPJ do Fundo
00.834.074/0001-23

Início das Atividades do Fundo
02/10/1995

Rentabilidade do Fundo

No Mês(%)	No Ano(%)	Nos Últimos 12 Meses(%)	Cota em: 31/12/2024	Cota em: 31/01/2025
0,7920	0,7920	8,3710	8,01137400	8,07482300

Administradora

Nome
Caixa Econômica Federal

Endereço
Av. Paulista nº 2.300, 11º andar, Bela Vista,
São Paulo/SP - CEP 01310-300

CNPJ da Administradora
00.360.305/0001-04

Cliente

Nome
PM DE BARRA DO MENDES IPTU

CPF/CNPJ
13.702.238/0001-00

Conta Corrente
00006.0000000000235-7

Mês/Ano
01/2025

Folha
04/04

Análise do Perfil do Investidor

Data da Avaliação

Resumo da Movimentação

Histórico	Valor em R\$	Qtde de Cotas
Saldo Anterior	6.591,72C	822,795321
Aplicações	7.568,09C	941,783070
Resgates	369,00D	45,879662
Rendimento Bruto no Mês	87,39C	
IRRF	0,00	
IOF	0,00	
Taxa de Saída	0,00	
Saldo Bruto*	13.878,20C	1.718,698729
Resgate Bruto em Trânsito*	0,00	

(*) Valor sujeito à tributação, conforme legislação em vigor

Movimentação Detalhada

Data	Histórico	Valor R\$	Qtde de Cotas
30 / 01	APLICACAO	622,57C	77,130603
30 / 01	RESGATE	6,88D	0,852364
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
31 / 01	APLICACAO	107,91C	13,363760
31 / 01	RESGATE	10,32D	1,278036
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	

Documento Assinado Digitalmente por: JANELUCIA SOUZA ROSENDO - 31/03/2025 14:49:29, ANTONIO BARETO DE OLIVEIRA - 01/04/2025 18:30:15
Acesse em: <https://e.ccm.ba.gov.br/epd/validaDoc.seam> Código do documento: b53e24c4-9557-4ce5-93b1-0a3e519e0210

**Dados de Tributação****Rendimento Base****IRRF**

0,00

0,00

Informações ao Cotista

Consulte seu extrato de fundos exclusivamente pelo Internet Banking CAIXA, de forma prática e segura, e beneficie-se de todas as vantagens que os serviços on-line lhe proporcionam. Fale com seu Gerente para solicitar a inibição do envio mensal do seu extrato pelos Correios. Além de reduzir suas despesas com impressão e postagem dos extratos, você contribui para preservação do meio-ambiente!

Prezado(a) Cotista, compareça à sua agência de relacionamento e cadastre ou atualize seu endereço de e-mail.

Serviço de Atendimento ao Cotista

SAC: **Endereço para Correspondência:**

0800 - 726 0101 Av. Paulista nº 2.300, 11º andar, Bela Vista, São Paulo/SP - CEP 01310-300

Ouvidoria: **Endereço Eletrônico:**

0800 725 7474 https://www1.caixa.gov.br/atendimento/telefones_da_caixa.asp

Acesse o site da CAIXA: www.caixa.gov.br

IMPRIMIR**RETORNAR****FECHAR**



☐ Visualizar Pix agrupados



Extrato conta corrente

G333121010476339022
12/02/2025 10:23:24

Documento Assinado Digitalmente por: JANELUCIA SOUZA ROSENDO - 31/03/2025 14:49:30, ANTONIO BARRETO DE OLIVEIRA - 01/04/2025 18:30:15
Acesse em: <https://e.ctm.ba.gov.br/epd/validaDoc.seam> Código do documento: 8bed8c48-6583-400b-90f4-9906c4851283

Cliente - Conta atual

Agência 1025-1
Conta corrente 23866-4 MDE-MBM
Período do extrato 01 / 2025

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
31/12/2024		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
30/01/2025		1025	99015	870 Transferência recebida	551.025.000.010.875	5.000,00 C	
				30/01 16:30 PREF MUN BARRA DO MENDES			
30/01/2025		0000	13134	250 Folha de Pagamento	6.802	1.569,77 D	
30/01/2025		0000	13113	170 Tar Pag Salár Créd Conta	820.300.802.202.147	231,07 D	
				Cobr parc ref a 31/12/2024			
30/01/2025		0000	13113	170 Tar Pag Salár Créd Conta	820.300.802.202.148	3,40 D	
				Cobrança referente a 31/12/2024			
30/01/2025		0000	13113	170 Tar Pag Salár Créd Conta	820.300.802.202.149	6,80 D	
				Cobrança referente a 31/12/2024			
30/01/2025		0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APLAUT	1.972	3.188,96 D	0,00 C
				BB RF Curto Prazo Automático			
31/01/2025		0000	13113	170 Tar Pag Salár Créd Conta	890.311.200.079.756	3,40 D	
				Cobrança referente 31/01/2025			
31/01/2025		0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	3,40 C	
				BB RF Curto Prazo Automático			
31/01/2025		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

*** A CONTA NAO FOI MOVIMENTADA ***

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JI592239 otavio luiz sodre forte.



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

Cliente
Agência 1025-1
Conta 23886-4 MDE-MBM
Mês/ano referência JANEIRO/2025

BB RF CP Automático - CNPJ: 42.592.315/0001-15

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
31/12/2024	SALDO ANTERIOR	0,00					
30/01/2025	APLICAÇÃO	3.188,96			2.397,622164	1,330051101	2.397,622164
31/01/2025	RESGATE	3,40			2,555363	1,330534901	2.395,066801
	Aplicação 30/01/2025	3,40			2,555363		
31/01/2025	SALDO ATUAL	3.186,72			2.395,066801		2.395,066801

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	0,00
APLICAÇÕES (+)	3.188,96
RESGATES (-)	3,40
RENDIMENTO BRUTO (+)	1,16
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	1,16
SALDO ATUAL =	3.186,72

Valor da Cota

31/12/2024	1,320779604
31/01/2025	1,330534901

Rentabilidade

No mês	0,7386
No ano	0,7386
Últimos 12 meses	8,0080

Transação efetuada com sucesso por: J2811517 MANOEL GABRIEL DOS SANTOS.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0600 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Documento Assinado Digitalmente por: JANELUCIA SOUZA ROSENDO - 31/03/2025 14:49:30, ANTONIO BARRETO DE OLIVEIRA - 01/04/2025 16:30:15
Acesse em: <https://eicm.bcb.gov.br/epi/validaDoc.seam> Código do documento: 8bed8c48-6583-400b-9014-9906c4851283



☐ Visualizar Pix agrupados



Extrato conta corrente

G333121010478339024
12/02/2025 10:24:40

Documento Assinado Digitalmente por: JANELUCIA SOUZA ROSENDO - 31/03/2025 14:49:35, ANTONIO BARRETO DE OLIVEIRA - 01/04/2025 18:30:15
Acesse em: <https://e.cdcm.ba.gov.br/epi/validaDoc.seam> Código do documento: c6754d7f-aaf5-4521-8461-a42c3a1c8297

Cliente - Conta atual

Agência 1025-1
Conta corrente 14577-7 PM BARRA DO MENDES-QSE
Período do extrato 01 / 2025

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
31/12/2024		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
21/01/2025		0000	14056	632 Ordem Bancária	178.958.000.343	171.010,29 C	
				003782570001-81 FUNDO NACIONAL DE DESE			
21/01/2025		0000	00000	271 BB-APLIC. C.PRZ-APLAUT	1.972	171.010,29 D	0,00 C
				BB RF Curto Prazo Automático			
31/01/2025		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

*** A CONTA NAO FOI MOVIMENTADA ***

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: J1592239 olavio luiz sodre forte.



G336121008469201025
12/02/2025 10:30:09



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

Cliente

Agência 1025-1
Conta 14577-7 PM BARRA DO MENDES-QSE
Mês/ano referência JANEIRO/2025

BB RF CP Automático - CNPJ: 42.592.315/0001-15

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
31/12/2024	SALDO ANTERIOR	934,98			707,902938		
21/01/2025	APLICAÇÃO	171.010,29			128.874,374843	1,326953401	129.582,277781
31/01/2025	SALDO ATUAL	172.413,74			129.582,277781		129.582,277781

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	934,98
APLICAÇÕES (+)	171.010,29
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	468,47
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	468,47
SALDO ATUAL =	172.413,74

Valor da Cota

31/12/2024	1,320779604
31/01/2025	1,330534901

Rentabilidade

No mês	0,7386
No ano	0,7386
Últimos 12 meses	8,0080

Transação efetuada com sucesso por: J2811517 MANOEL GABRIEL DOS SANTOS.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Documento Assinado Digitalmente por: JANELUCIA SOUZA ROSENDO - 31/03/2025 14:49:35, ANTONIO BARETO DE OLIVEIRA - 01/04/2025 18:30:15
Acesse em: <https://e-ctm.ba.gov.br/app/validaDoc.seam> Código do documento: c6754d7f-aaf5-4521-8461-a42c3a1c8297



☐ Visualizar Pix agrupados



Extrato conta corrente

G3331210104763391
12/02/2025 10:25:14

Documento Assinado Digitalmente por: JANELUCIA SOUZA ROSENDO - 31/03/2025 14:49:37, ANTONIO BARRETO DE OLIVEIRA - 01/04/2025 18:30:16
Acesse em: <https://e-ctm.ba.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: 28e16a16-d28a-47c7-ae9e-f007dec661c2

Cliente

Agência 1025-1
Conta 23868-6
Período solicitado 01 / 2025

Lançamentos

Sem lançamentos no período

Transação efetuada com sucesso por: J1592239 otavio luiz sodre forte.



G33612100846920102
12/02/2025 10:37:22



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

Cliente

Agência 1025-1
Conta 23868-6 PM BARRA DO MENDES-MEREN
Mês/ano referência JANEIRO/2025

BB RF CP Automático - CNPJ: 42.592.315/0001-15

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
31/12/2024	SALDO ANTERIOR	24,45			18,512571		
31/01/2025	SALDO ATUAL	24,63			18,512571		18,512571

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	24,45
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	0,18
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	0,18
SALDO ATUAL =	24,63

Valor da Cota

31/12/2024	1,320779804
31/01/2025	1,330534901

Rentabilidade

No mês	0,7386
No ano	0,7386
Últimos 12 meses	8,0080

Transação efetuada com sucesso por: J2811517 MANOEL GABRIEL DOS SANTOS.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Documento Assinado Digitalmente por: JANELUCIA SOUZA ROSENDO - 31/03/2025 14:49:37, ANTONIO BARETO DE OLIVEIRA - 01/04/2025 18:30:16
Acesse em: <https://e-ctm.ba.gov.br/app/validaDoc.seam> Código do documento: 28e16a16-d28a-47c7-ae9e-1007dec661c2