

SUPLEMENTO ESPECIAL

23 anos

Jornal do Sudoeste[®]

Apenas a verdade.

Brumado, de 03 a 07 de janeiro de 2022

Edição Semanal

PUBLICAÇÕES LEGAIS

Atos oficiais /
Contas Públicas/
Licitações/
Contratações/
Instrumento de
Gestão Fiscal



PÁGINA CERTIFICADA ✓

O JORNAL DO SUDOESTE

confirma a autenticidade do (s) documentos (s)
quando visualizado diretamente no portal <https://www.jornaldosudoeste.com/publicacoeslegais>

PREFEITURA MUNICIPAL DE BARRA DO CHOÇA



PREFEITURA MUNICIPAL DE BARRA DO CHOÇA

AV GETULIO VARGAS - CENTRO

CNPJ: 13.906.789/0001-96 - CEP: 45120000 - BARRA DO CHOÇA - BA

PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA - ANEXO I

RECEITA - MENSAL / 2022

(Código / Descrição)	JANEIRO	FEVEREIRO	MARÇO	ABRIL	MAIO	JUNHO	JULHO	AGOSTO	SETEMBRO	OUTUBRO	NOVEMBRO	DEZEMBRO	TOTAL
1.0.0.0.0.0.0.0000 Receitas Correntes	7.202.151,99	7.975.324,21	6.969.141,28	6.937.367,06	8.218.926,35	7.265.700,34	9.087.421,20	11.692.905,58	8.261.291,98	8.822.636,21	9.458.120,17	14.023.013,22	105.913.999,59
1.1.0.0.0.0.0.0000 Impostos, Taxas e Contribuições de Melh	506.014,30	560.336,40	489.643,29	487.410,86	577.451,60	510.479,12	638.470,98	821.529,05	580.428,16	619.867,53	664.515,81	985.239,35	7.441.386,45
1.1.1.0.0.0.0.0000 Impostos	480.862,15	532.484,09	465.304,88	463.183,42	548.748,56	485.105,03	606.734,88	780.693,80	551.577,17	589.056,14	631.485,12	936.266,66	7.071.501,90
1.1.1.2.0.0.0.0000 Impostos sobre o Patrimônio	86.081,47	95.322,55	83.296,50	82.916,69	98.234,13	86.840,99	108.614,56	139.755,79	98.740,50	105.449,80	113.045,18	167.605,62	1.265.903,78
1.1.1.2.01.0.0.0000 Imposto sobre a Propriedade Territ	726,89	804,92	703,38	700,16	829,51	733,31	917,18	1.180,13	833,79	890,44	954,57	1.415,30	10.689,58
1.1.1.2.01.2.0.0000 Imposto sobre a Propriedade Terr	726,89	804,92	703,38	700,16	829,51	733,31	917,18	1.180,13	833,79	890,44	954,57	1.415,30	10.689,58
1.1.1.2.01.2.1.0000 Imposto sobre a Propriedade Te	69,36	76,80	67,12	66,81	79,15	69,97	87,52	112,60	79,56	84,96	91,08	135,07	1.020,00
1.1.1.2.01.2.2.0000 Imposto sobre a Propriedade Te	178,35	197,50	172,58	171,79	203,53	179,93	225,04	289,56	204,58	218,48	234,22	347,26	2.622,82
1.1.1.2.01.2.3.0000 Imposto sobre a Propriedade Te	434,37	481,00	420,32	418,40	495,70	438,21	548,08	705,22	498,25	532,11	570,43	845,74	6.387,83
1.1.1.2.01.2.4.0000 Imposto sobre a Propriedade Te	44,81	49,62	43,36	43,16	51,13	45,20	56,54	72,75	51,40	54,89	58,84	87,23	658,93
1.1.1.2.50.0.0.0000 Imposto sobre a Propriedade Predi	41.890,27	46.387,30	40.534,99	40.350,18	47.804,17	42.259,87	52.855,65	68.010,07	48.050,59	51.315,57	55.011,75	81.562,78	616.033,19
1.1.1.2.50.0.1.0000 Imposto sobre a Propriedade Pr	32.757,99	36.274,65	31.698,17	31.553,65	37.382,64	33.047,02	41.332,87	53.183,55	37.575,33	40.128,53	43.018,93	63.781,72	481.735,05
1.1.1.2.50.0.2.0000 Imposto sobre a Propriedade Pr	704,26	779,86	681,47	678,37	803,68	710,47	888,61	1.143,39	807,83	862,72	924,86	1.371,24	10.356,76
1.1.1.2.50.0.3.0000 Imposto sobre a Propriedade Pr	6.977,12	7.726,13	6.751,39	6.720,60	7.962,12	7.038,68	8.803,48	11.327,55	8.003,16	8.546,97	9.162,59	13.584,85	102.604,64
1.1.1.2.50.0.4.0000 Imposto sobre a Propriedade Pr	1.450,90	1.606,66	1.403,96	1.397,56	1.655,73	1.463,70	1.830,69	2.355,58	1.664,27	1.777,35	1.905,37	2.824,97	21.336,74
1.1.1.2.53.0.0.0000 Impostos sobre Transmissão "Inter	43.464,31	48.130,33	42.058,13	41.866,35	49.600,45	43.847,81	54.841,73	70.565,59	49.856,12	53.243,79	57.078,86	84.627,54	639.181,01
1.1.1.2.53.0.1.0000 Impostos sobre Transmissão "In	43.213,75	47.852,87	41.815,67	41.625,01	49.314,52	43.595,05	54.525,59	70.158,80	49.568,72	52.936,85	56.749,82	84.139,69	635.496,34
1.1.1.2.53.0.2.0000 Impostos sobre Transmissão "I	75,17	83,24	72,74	72,40	85,78	75,83	94,84	122,04	86,22	92,08	98,71	146,36	1.105,41
1.1.1.2.53.0.3.0000 Impostos sobre Transmissão "M	125,28	138,73	121,23	120,67	142,97	126,38	158,07	203,39	143,70	153,47	164,52	243,93	1.842,34
1.1.1.2.53.0.4.0000 Impostos sobre Transmissão "In	50,11	55,49	48,49	48,27	57,18	50,55	63,23	81,36	57,48	61,39	65,81	97,56	736,92
1.1.1.3.0.0.0.0000 Impostos sobre a Renda e Proventos d	266.982,70	295.644,07	258.345,04	257.167,19	304.674,37	269.338,43	336.869,35	433.454,25	306.244,88	327.053,81	350.611,12	519.830,95	3.926.216,16
1.1.1.3.01.0.0.0000 Imposto sobre a Renda de Pessoa	30.091,66	33.322,09	29.118,11	28.985,34	34.339,89	30.357,17	37.968,60	48.854,69	34.516,91	36.862,29	39.517,43	58.590,21	442.524,39
1.1.1.3.01.0.1.0000 Imposto sobre a Renda de Pess	29.384,65	32.539,19	28.433,98	28.304,33	33.533,08	29.643,93	37.076,52	47.706,85	33.705,93	35.996,20	38.588,97	57.213,69	432.127,32
1.1.1.3.01.0.2.0000 Imposto sobre a Renda de Pess	145,24	160,83	140,54	139,90	165,74	146,52	183,26	235,80	166,60	177,92	190,73	282,76	2.135,84
1.1.1.3.01.0.3.0000 Imposto sobre a Renda de Pess	402,61	445,83	389,58	387,81	459,45	406,16	508,00	653,65	461,82	493,20	528,72	783,88	5.920,71
1.1.1.3.01.0.4.0000 Imposto sobre a Renda de Pess	159,16	176,24	154,01	153,30	181,62	160,56	200,82	258,39	182,56	194,97	209,01	309,88	2.340,52
1.1.1.3.02.0.0.0000 Imposto sobre a Renda de Pessoa	3.416,81	3.783,61	3.306,28	3.291,21	3.899,20	3.446,96	4.311,23	5.547,29	3.919,30	4.185,60	4.487,08	6.652,75	50.247,32
1.1.1.3.02.0.1.0000 Imposto sobre a Renda de Pess	1.960,25	2.170,69	1.896,84	1.888,19	2.237,00	1.977,55	2.473,39	3.182,53	2.248,53	2.401,32	2.574,28	3.816,75	28.827,32
1.1.1.3.02.0.2.0000 Imposto sobre a Renda de Pess	267,75	296,49	259,09	257,91	305,55	270,11	337,84	434,70	307,13	327,99	351,62	521,32	3.937,50
1.1.1.3.02.0.3.0000 Imposto sobre a Renda de Pess	728,28	806,46	704,72	701,51	831,10	734,71	918,92	1.182,38	835,38	892,14	956,40	1.418,00	10.710,00
1.1.1.3.02.0.4.0000 Imposto sobre a Renda de Pess	460,53	509,97	445,63	443,60	525,55	464,59	581,08	747,68	528,26	564,15	604,78	896,68	6.772,50
1.1.1.3.03.0.0.0000 Imposto sobre a Renda - Retido na	233.474,23	258.538,37	225.920,65	224.890,64	266.435,28	235.534,30	294.589,52	379.052,27	267.808,67	286.005,92	306.606,61	454.587,99	3.433.444,45
1.1.1.3.03.1.0.0000 Imposto sobre a Renda - Retido n	217.521,43	240.872,98	210.483,97	209.524,33	248.230,32	219.440,74	274.460,84	353.152,43	249.509,87	266.463,73	285.656,82	423.526,99	3.198.844,45
1.1.1.3.03.1.1.0000 Imposto sobre a Renda - Retido	216.036,71	239.228,88	209.047,28	208.094,19	246.536,00	217.942,92	272.587,48	350.741,95	247.806,81	264.644,96	283.707,03	420.636,17	3.177.010,38
1.1.1.3.03.1.2.0000 Imposto sobre a Renda - Retido	296,94	328,82	287,34	286,03	338,86	299,56	374,67	482,09	340,61	363,75	389,96	578,17	4.366,80
1.1.1.3.03.1.3.0000 Imposto sobre a Renda - Retido	742,36	822,05	718,34	715,07	847,16	748,91	936,68	1.205,24	851,53	909,39	974,89	1.445,42	10.917,04
1.1.1.3.03.1.4.0000 Imposto sobre a Renda - Retido	445,42	493,23	431,01	429,04	508,30	449,35	562,01	723,15	510,92	545,63	584,94	867,23	6.550,23
1.1.1.3.03.2.0.0000 Imposto sobre a Renda - Retido n	2.080,80	2.304,19	2.013,48	2.004,31	2.374,56	2.099,16	2.625,48	3.378,24	2.386,80	2.548,99	2.732,59	4.051,40	30.600,00
1.1.1.3.03.2.1.0000 Imposto sobre a Renda - Retido	2.080,80	2.304,19	2.013,48	2.004,31	2.374,56	2.099,16	2.625,48	3.378,24	2.386,80	2.548,99	2.732,59	4.051,40	30.600,00

03/01/2022 - 11:21:49

Página: 1 de 12

PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA - ANEXO I

RECEITA - MENSAL / 2022

(Código / Descrição)	JANEIRO	FEVEREIRO	MARÇO	ABRIL	MAIO	JUNHO	JULHO	AGOSTO	SETEMBRO	OUTUBRO	NOVEMBRO	DEZEMBRO	TOTAL
1.1.1.3.03.4.0.0000 Imposto sobre a Renda - Retido n	13.872,00	15.361,20	13.423,20	13.362,00	15.830,40	13.994,40	17.503,20	22.521,60	15.912,00	16.993,20	18.217,20	27.009,60	204.000,00
1.1.1.3.03.4.1.0000 Imposto sobre a Renda - Retido	13.872,00	15.361,20	13.423,20	13.362,00	15.830,40	13.994,40	17.503,20	22.521,60	15.912,00	16.993,20	18.217,20	27.009,60	204.000,00
1.1.1.4.0.0.0.0000 Impostos sobre a Produção e Circulaç	124.329,98	137.677,16	120.307,54	119.759,03	141.882,46	125.427,01	156.875,17	201.853,36	142.613,79	152.304,22	163.274,51	242.077,73	1.828.381,96
1.1.1.4.51.0.0.0000 Impostos sobre Serviços	124.329,98	137.677,16	120.307,54	119.759,03	141.882,46	125.427,01	156.875,17	201.853,36	142.613,79	152.304,22	163.274,51	242.077,73	1.828.381,96
1.1.1.4.51.1.0.0000 Imposto sobre Serviços de Qualq	124.329,98	137.677,16	120.307,54	119.759,03	141.882,46	125.427,01	156.875,17	201.853,36	142.613,79	152.304,22	163.274,51	242.077,73	1.828.381,96
1.1.1.4.51.1.1.0000 Imposto sobre Serviços de Qual	117.804,60	130.451,27	113.993,27	113.473,55	134.435,84	118.844,05	148.641,68	191.259,22	135.128,80	144.310,63	154.705,15	229.372,45	1.732.420,51
1.1.1.4.51.1.2.0000 Imposto sobre Serviços de Qual	1.734,06	1.920,21	1.677,96	1.670,31	1.978,87	1.749,36	2.187,97	2.815,29	1.989,07	2.124,22	2.277,23	3.376,29	25.500,84
1.1.1.4.51.1.3.0000 Imposto sobre Serviços de Qual	3.937,00	4.359,65	3.809,63	3.792,26	4.492,82	3.971,74	4.967,57	6.391,84	4.515,97	4.822,83	5.170,21	7.665,59	57.897,11
1.1.1.4.51.1.4.0000 Imposto sobre Serviços de Qual	854,32	946,03	826,68	822,91	974,93	861,86	1.077,95	1.387,01	979,95	1.046,54	1.121,92	1.663,40	12.563,50
1.1.1.9.00.0.0.0000 Outros Impostos	3.468,00	3.840,31	3.355,80	3.340,51	3.957,60	3.498,60	4.375,80	5.630,40	3.978,00	4.248,31	4.554,31	6.752,36	51.000,00
1.1.1.9.99.0.0.0000 Outros Impostos	3.468,00	3.840,31	3.355,80	3.340,51	3.957,60	3.498,60	4.375,80	5.630,40	3.978,00	4.248,31	4.554,31	6.752,36	51.000,00
1.1.1.9.99.0.1.0000 Outros Impostos - Principal	3.468,00	3.840,31	3.355,80	3.340,51	3.957,60	3.498,60	4.375,80	5.630,40	3.978,00	4.248,31	4.554,31	6.752,36</	



PREFEITURA MUNICIPAL DE BARRA DO CHOÇA

AV GETULIO VARGAS - CENTRO

CNPJ: 13.906.789/0001-96 - CEP: 45120000 - BARRA DO CHOÇA - BA

PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA - ANEXO I

RECEITA - MENSAL / 2022

(Código / Descrição)	JANEIRO	FEVEREIRO	MARÇO	ABRIL	MAIO	JUNHO	JULHO	AGOSTO	SETEMBRO	OUTUBRO	NOVEMBRO	DEZEMBRO	TOTAL
1.1.2.1.50.0.4.0000 Taxa de Fiscalização de Vigilân	510,00	564,75	493,50	491,25	582,00	514,50	643,50	828,00	585,00	624,75	669,75	993,00	7.500,00
1.1.2.2.00.0.0.0000 Taxas pela Prestação de Serviços	1.020,00	1.129,50	987,00	982,50	1.164,00	1.029,00	1.287,00	1.656,00	1.170,00	1.249,50	1.339,50	1.986,00	15.000,00
1.1.2.2.01.0.0.0000 Taxas pela Prestação de Serviços	1.020,00	1.129,50	987,00	982,50	1.164,00	1.029,00	1.287,00	1.656,00	1.170,00	1.249,50	1.339,50	1.986,00	15.000,00
1.1.2.2.01.0.1.0000 Taxas pela Prestação de Serviç	1.020,00	1.129,50	987,00	982,50	1.164,00	1.029,00	1.287,00	1.656,00	1.170,00	1.249,50	1.339,50	1.986,00	15.000,00
1.1.2.2.01.0.1.0100 Taxas pela Prestação de	170,00	188,25	164,50	163,75	194,00	171,50	214,50	276,00	195,00	208,25	223,25	331,00	2.500,00
1.1.2.2.01.0.1.0200 Taxa de Limpeza Pública	170,00	188,25	164,50	163,75	194,00	171,50	214,50	276,00	195,00	208,25	223,25	331,00	2.500,00
1.1.2.2.01.0.1.9900 Taxa pela Prestação de	680,00	753,00	658,00	655,00	776,00	686,00	858,00	1.104,00	780,00	833,00	893,00	1.324,00	10.000,00
1.2.0.0.00.0.0.0000 Contribuições	44.908,24	49.729,28	43.455,33	43.257,21	51.248,23	45.304,49	56.663,64	72.909,86	51.512,40	55.012,60	58.975,09	87.438,99	660.415,36
1.2.4.0.00.0.0.0000 Contribuição para o Custeio do Serviço	44.908,24	49.729,28	43.455,33	43.257,21	51.248,23	45.304,49	56.663,64	72.909,86	51.512,40	55.012,60	58.975,09	87.438,99	660.415,36
1.2.4.1.00.0.0.0000 Contribuição para o Custeio do Serviço	44.908,24	49.729,28	43.455,33	43.257,21	51.248,23	45.304,49	56.663,64	72.909,86	51.512,40	55.012,60	58.975,09	87.438,99	660.415,36
1.2.4.1.50.0.0.0000 Contribuição para o Custeio do Ser	44.908,24	49.729,28	43.455,33	43.257,21	51.248,23	45.304,49	56.663,64	72.909,86	51.512,40	55.012,60	58.975,09	87.438,99	660.415,36
1.2.4.1.50.0.1.0000 Contribuição para o Custeio do	44.908,24	49.729,28	43.455,33	43.257,21	51.248,23	45.304,49	56.663,64	72.909,86	51.512,40	55.012,60	58.975,09	87.438,99	660.415,36
1.3.0.0.00.0.0.0000 Receita Patrimonial	9.243,84	10.236,19	8.944,79	8.904,01	10.548,84	9.325,39	11.663,57	15.007,64	10.603,22	11.323,69	12.139,33	17.998,22	135.938,73
1.3.2.0.00.0.0.0000 Valores Mobiliários	8.550,24	9.468,13	8.273,63	8.235,91	9.757,32	8.625,67	10.788,41	13.881,56	9.807,62	10.474,03	11.228,47	16.647,74	125.738,73
1.3.2.1.00.0.0.0000 Juros e Correções Monetárias	8.411,52	9.314,52	8.139,40	8.102,29	9.599,02	8.485,73	10.613,38	13.656,34	9.648,50	10.304,10	11.046,30	16.377,63	123.698,73
1.3.2.1.01.0.0.0000 Remuneração de Depósitos Bancá	8.411,52	9.314,52	8.139,40	8.102,29	9.599,02	8.485,73	10.613,38	13.656,34	9.648,50	10.304,10	11.046,30	16.377,63	123.698,73
1.3.2.1.01.0.1.0000 Remuneração de Depósitos Ba	8.411,52	9.314,52	8.139,40	8.102,29	9.599,02	8.485,73	10.613,38	13.656,34	9.648,50	10.304,10	11.046,30	16.377,63	123.698,73
1.3.2.1.01.0.1.0101 Remuneração de Dep. B	34,68	38,40	33,56	33,41	39,58	34,99	43,76	56,30	39,78	42,48	45,54	67,52	510,00
1.3.2.1.01.0.1.0102 Remuneração de Dep. B	69,36	76,81	67,12	66,81	79,15	69,97	87,52	112,61	79,56	84,97	91,09	135,03	1.020,00
1.3.2.1.01.0.1.0103 Remuneração de Dep. B	346,80	384,03	335,58	334,05	395,76	349,86	437,58	563,04	397,80	424,83	455,43	675,24	5.100,00
1.3.2.1.01.0.1.0104 Remuneração de Dep. B	34,68	38,40	33,56	33,41	39,58	34,99	43,76	56,30	39,78	42,48	45,54	67,52	510,00
1.3.2.1.01.0.1.0105 Remuneração de Dep. B	242,76	268,82	234,91	233,84	277,03	244,90	306,31	394,13	278,46	297,38	318,80	472,66	3.570,00
1.3.2.1.01.0.1.0107 Remuneração de Dep. B	346,80	384,03	335,58	334,05	395,76	349,86	437,58	563,04	397,80	424,83	455,43	675,24	5.100,00
1.3.2.1.01.0.1.0108 Remuneração de Dep. B	34,68	38,40	33,56	33,41	39,58	34,99	43,76	56,30	39,78	42,48	45,54	67,52	510,00
1.3.2.1.01.0.1.0109 Remuneração de Dep. B	69,36	76,81	67,12	66,81	79,15	69,97	87,52	112,61	79,56	84,97	91,09	135,03	1.020,00
1.3.2.1.01.0.1.0111 Remuneração de Dep. B	346,80	384,03	335,58	334,05	395,76	349,86	437,58	563,04	397,80	424,83	455,43	675,24	5.100,00
1.3.2.1.01.0.1.0112 Remuneração de Dep. B	1.040,40	1.152,09	1.006,74	1.002,15	1.187,28	1.049,58	1.312,74	1.689,12	1.193,40	1.274,49	1.366,29	2.025,72	15.300,00
1.3.2.1.01.0.1.0113 Remuneração de Dep. B	1.387,20	1.536,12	1.342,32	1.336,20	1.583,04	1.399,44	1.750,32	2.252,16	1.591,20	1.699,32	1.821,72	2.700,96	20.400,00
1.3.2.1.01.0.1.0114 Remuneração de Dep. B	346,80	384,03	335,58	334,05	395,76	349,86	437,58	563,04	397,80	424,83	455,43	675,24	5.100,00
1.3.2.1.01.0.1.0115 Remuneração de Dep. B	138,72	153,61	134,23	133,62	158,30	139,94	175,03	225,22	159,12	169,93	182,17	270,11	2.040,00
1.3.2.1.01.0.1.0116 Remuneração de Dep. B	1.040,40	1.152,09	1.006,74	1.002,15	1.187,28	1.049,58	1.312,74	1.689,12	1.193,40	1.274,49	1.366,29	2.025,72	15.300,00
1.3.2.1.01.0.1.0117 Remuneração de Dep. B	138,72	153,61	134,23	133,62	158,30	139,94	175,03	225,22	159,12	169,93	182,17	270,11	2.040,00
1.3.2.1.01.0.1.0118 Remuneração de Dep. B	172,91	191,47	167,31	166,55	197,32	174,43	218,17	280,72	198,33	211,81	227,07	336,64	2.542,73
1.3.2.1.01.0.1.0119 Remuneração de Dep. B	68,00	75,30	65,80	65,50	77,60	68,60	85,80	110,40	78,00	83,30	89,30	132,40	1.000,00
1.3.2.1.01.0.1.0121 Remuneração de Dep. B	34,68	38,40	33,56	33,41	39,58	34,99	43,76	56,30	39,78	42,48	45,54	67,52	510,00
1.3.2.1.01.0.1.0201 Remuneração de Dep. B	298,25	330,27	288,60	287,28	340,35	300,88	376,32	484,21	342,11	365,35	391,67	580,71	4.386,00
1.3.2.1.01.0.1.0202 Remuneração de Dep. B	762,96	844,87	738,28	734,91	870,67	769,69	962,68	1.238,69	875,16	934,63	1.001,95	1.485,51	11.220,00
1.3.2.1.01.0.1.0203 Remuneração de Dep. B	69,36	76,81	67,12	66,81	79,15	69,97	87,52	112,61	79,56	84,97	91,09	135,03	1.020,00
1.3.2.1.01.0.1.0299 Remuneração de Dep. B	1.387,20	1.536,12	1.342,32	1.336,20	1.583,04	1.399,44	1.750,32	2.252,16	1.591,20	1.699,32	1.821,72	2.700,96	20.400,00

03/01/2022 - 11:21:49

Página: 3 de 12



PREFEITURA MUNICIPAL DE BARRA DO CHOÇA

AV GETULIO VARGAS - CENTRO

CNPJ: 13.906.789/0001-96 - CEP: 45120000 - BARRA DO CHOÇA - BA

PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA - ANEXO I

RECEITA - MENSAL / 2022

(Código / Descrição)	JANEIRO	FEVEREIRO	MARÇO	ABRIL	MAIO	JUNHO	JULHO	AGOSTO	SETEMBRO	OUTUBRO	NOVEMBRO	DEZEMBRO	TOTAL
1.3.2.9.00.0.0.0000 Outros Valores Mobiliários	138,72	153,61	134,23	133,62	158,30	139,94	175,03	225,22	159,12	169,93	182,17	270,11	2.040,00
1.3.2.9.99.0.0.0000 Outros Valores Mobiliários	138,72	153,61	134,23	133,62	158,30	139,94	175,03	225,22	159,12	169,93	182,17	270,11	2.040,00
1.3.2.9.99.0.1.0000 Outros Valores Mobiliários - Prin	138,72	153,61	134,23	133,62	158,30	139,94	175,03	225,22	159,12	169,93	182,17	270,11	2.040,00
1.3.9.0.00.0.0.0000 Demais Receitas Patrimoniais	693,60	768,06	671,16	668,10	791,52	699,72	875,16	1.126,08	795,60	849,66	910,86	1.350,48	10.200,00
1.3.9.0.00.0.0.0000 Outras Receitas Patrimoniais	693,60	768,06	671,16	668,10	791,52	699,72	875,16	1.126,08	795,60	849,66	910,86	1.350,48	10.200,00
1.3.9.0.00.0.0.0000 Outras Receitas Patrimoniais	693,60	768,06	671,16	668,10	791,52	699,72	875,16	1.126,08	795,60	849,66	910,86	1.350,48	10.200,00
1.3.9.9.99.0.1.0000 Outras Receitas Patrimoniais -	693,60	768,06	671,16	668,10	791,52	699,72	875,16	1.126,08	795,60	849,66	910,86	1.350,48	10.200,00
1.6.0.0.00.0.0.0000 Receita de Serviços	6.242,40	6.912,54	6.040,44	6.012,90	7.123,68	6.297,48	7.876,44	10.134,72	7.160,40	7.646,94	8.197,74	12.154,32	91.800,00
1.6.1.0.00.0.0.0000 Serviços Administrativos e Comerciais G	2.427,60	2.688,21	2.349,06	2.338,35	2.770,32	2.449,02	3.063,06	3.941,28	2.784,60	2.973,81	3.188,01	4.726,68	35.700,00
1.6.1.1.00.0.0.0000 Serviços Administrativos e Comerciais	2.427,60	2.688,21	2.349,06	2.338,35	2.770,32	2.449,02	3.063,06	3.941,28	2.784,60	2.973,81	3.188,01	4.726,68	35.700,00
1.6.1.1.01.0.0.0000 Serviços Administrativos e Comerci	1.387,20	1.536,12	1.342,32	1.336,20	1.583,04	1.399,44	1.750,32	2.252,16	1.591,20	1.699,32	1.821,72	2.700,96	20.400,00
1.6.1.1.01.0.1.0000 Serviços Administrativos e Com	1.387,20	1.536,12	1.342,32	1.336,20	1.583,04	1.399,44	1.750,32	2.252,16	1.591,20	1.699,32	1.821,72	2.700,96	20.400,00
1.6.1.1.02.0.0.0000 Inscrição em Concursos e Process	554,88	614,45	536,93	534,48	633,22	559,78	700,13	900,86	636,48	679,73	728,69	1.080,37	8.160,00
1.6.1.1.02.0.1.0000 Inscrição em Concursos e Proc	554,88	614,45	536,93	534,48	633,22	559,78	700,13	900,86	636,48	679,73	728,69	1.080,37	8.160,00
1.6.1.1.03.0.0.0000 Serviços de Registro, Certificação e	485,52	537,64	469,81	467,67	554,06	489,80	612,61	788,26	556				



PREFEITURA MUNICIPAL DE BARRA DO CHOÇA

AV GETULIO VARGAS - CENTRO

CNPJ: 13.906.789/0001-96 - CEP: 45120000 - BARRA DO CHOÇA - BA

PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA - ANEXO I

RECEITA - MENSAL / 2022

(Código / Descrição)	JANEIRO	FEVEREIRO	MARÇO	ABRIL	MAIO	JUNHO	JULHO	AGOSTO	SETEMBRO	OUTUBRO	NOVEMBRO	DEZEMBRO	TOTAL
1.7.1.2.51.0.0.0000	378,53	419,17	366,29	364,62	431,98	381,87	477,62	614,56	434,20	463,71	497,11	737,03	5.566,69
1.7.1.2.51.0.1.0000	378,53	419,17	366,29	364,62	431,98	381,87	477,62	614,56	434,20	463,71	497,11	737,03	5.566,69
1.7.1.2.52.0.0.0000	39.730,99	43.996,24	38.445,58	38.270,30	45.340,08	40.081,56	50.131,17	64.504,44	45.573,80	48.670,47	52.176,15	77.358,62	584.279,40
1.7.1.2.52.1.0.0000	1.449,37	1.604,97	1.402,48	1.396,09	1.653,99	1.462,16	1.828,77	2.353,10	1.662,52	1.775,48	1.903,37	2.822,03	21.314,33
1.7.1.2.52.1.1.0000	1.449,37	1.604,97	1.402,48	1.396,09	1.653,99	1.462,16	1.828,77	2.353,10	1.662,52	1.775,48	1.903,37	2.822,03	21.314,33
1.7.1.2.52.2.0.0000	1.040,40	1.152,09	1.006,74	1.002,15	1.187,28	1.049,58	1.312,74	1.689,12	1.193,40	1.274,49	1.366,29	2.025,72	15.300,00
1.7.1.2.52.2.1.0000	1.040,40	1.152,09	1.006,74	1.002,15	1.187,28	1.049,58	1.312,74	1.689,12	1.193,40	1.274,49	1.366,29	2.025,72	15.300,00
1.7.1.2.52.3.0.0000	1.040,40	1.152,09	1.006,74	1.002,15	1.187,28	1.049,58	1.312,74	1.689,12	1.193,40	1.274,49	1.366,29	2.025,72	15.300,00
1.7.1.2.52.3.1.0000	1.040,40	1.152,09	1.006,74	1.002,15	1.187,28	1.049,58	1.312,74	1.689,12	1.193,40	1.274,49	1.366,29	2.025,72	15.300,00
1.7.1.2.52.4.0.0000	36.200,82	40.087,09	35.029,62	34.869,91	41.311,53	36.520,24	45.676,92	58.773,10	41.524,48	44.346,01	47.540,20	70.485,15	532.365,07
1.7.1.2.52.4.1.0000	36.200,82	40.087,09	35.029,62	34.869,91	41.311,53	36.520,24	45.676,92	58.773,10	41.524,48	44.346,01	47.540,20	70.485,15	532.365,07
1.7.1.3.00.0.0.0000	715.935,73	792.793,54	692.773,11	689.614,55	817.009,00	722.252,82	903.342,44	1.162.342,72	821.220,40	877.021,26	940.192,07	1.393.969,01	10.528.466,65
1.7.1.3.50.0.0.0000	711.774,13	788.185,18	688.746,15	685.605,95	812.259,88	718.054,50	898.091,48	1.155.586,24	816.446,80	871.923,30	934.726,91	1.385.866,13	10.467.266,65
1.7.1.3.50.1.0.0000	435.391,07	482.131,60	421.304,90	419.384,05	496.858,06	439.232,77	549.361,10	706.870,22	499.419,18	533.354,07	571.770,94	847.732,04	6.402.810,00
1.7.1.3.50.1.1.0100	203.185,13	224.997,66	196.611,50	195.715,09	231.870,09	204.977,94	256.371,83	329.877,04	233.065,30	248.901,79	266.829,89	395.613,42	2.988.016,68
1.7.1.3.50.1.1.0200	32.210,78	35.668,71	31.168,67	31.026,56	36.758,19	32.495,00	40.642,43	52.295,16	36.947,66	39.458,21	42.300,34	62.716,29	473.688,00
1.7.1.3.50.1.1.0300	37.314,57	41.320,40	36.107,33	35.942,71	42.582,51	37.643,82	47.082,21	60.581,30	42.802,01	45.710,35	49.002,81	72.653,66	548.743,68
1.7.1.3.50.1.1.0400	12.734,50	14.101,58	12.322,50	12.266,32	14.532,31	12.846,86	16.067,94	20.674,83	14.607,22	15.599,76	16.723,39	24.794,79	187.272,00
1.7.1.3.50.1.1.0500	109.013,11	120.715,99	105.486,22	105.005,28	124.403,20	109.974,99	137.548,90	176.985,99	125.044,45	133.541,06	143.159,87	212.254,94	1.603.134,00
1.7.1.3.50.1.1.0600	40.932,98	45.327,26	39.608,68	39.428,09	46.711,76	41.294,16	51.647,79	66.455,90	46.952,54	50.142,90	53.754,64	79.698,94	601.955,64
1.7.1.3.50.2.0.0000	240.036,04	265.804,61	232.270,16	231.211,17	273.923,47	242.154,00	302.868,99	389.705,56	275.335,45	294.044,14	315.223,79	467.364,30	3.529.941,68
1.7.1.3.50.2.1.0000	240.036,04	265.804,61	232.270,16	231.211,17	273.923,47	242.154,00	302.868,99	389.705,56	275.335,45	294.044,14	315.223,79	467.364,30	3.529.941,68
1.7.1.3.50.2.1.0100	207.264,47	229.514,92	200.558,85	199.644,45	236.525,33	209.093,27	261.518,99	336.499,96	237.744,54	253.898,97	272.187,01	403.556,12	3.048.006,88
1.7.1.3.50.2.1.0200	23.558,82	26.087,93	22.796,62	22.692,68	26.884,77	23.766,69	29.725,68	38.248,43	27.023,35	28.859,55	30.938,27	45.870,41	346.453,20
1.7.1.3.50.2.1.0300	2.276,75	2.521,16	2.203,09	2.193,04	2.598,17	2.296,84	2.872,72	3.696,37	2.611,56	2.789,02	2.989,91	4.432,97	33.481,60
1.7.1.3.50.2.1.0500	6.936,00	7.680,60	6.711,60	6.681,00	7.915,20	6.997,20	8.751,60	11.260,80	7.956,00	8.496,60	9.108,60	13.504,80	102.000,00
1.7.1.3.50.3.0.0000	18.486,54	20.471,12	17.888,45	17.806,89	21.096,40	18.649,66	23.325,67	30.013,45	21.205,15	22.646,01	24.277,17	35.994,38	271.860,89
1.7.1.3.50.3.1.0000	18.486,54	20.471,12	17.888,45	17.806,89	21.096,40	18.649,66	23.325,67	30.013,45	21.205,15	22.646,01	24.277,17	35.994,38	271.860,89
1.7.1.3.50.3.1.0100	13.568,10	15.024,67	13.129,13	13.069,27	15.483,59	13.687,82	17.119,75	22.028,21	15.563,41	16.620,92	17.818,10	26.417,88	199.530,85
1.7.1.3.50.3.1.0200	1.450,44	1.606,15	1.403,52	1.397,12	1.655,21	1.463,24	1.830,12	2.354,84	1.663,74	1.776,79	1.904,77	2.824,10	21.330,04
1.7.1.3.50.3.1.9900	3.468,00	3.840,30	3.355,80	3.340,50	3.957,60	3.498,60	4.375,80	5.630,40	3.978,00	4.248,30	4.554,30	6.752,40	51.000,00
1.7.1.3.50.4.0.0000	16.265,20	18.011,31	15.738,97	15.667,21	18.561,46	16.408,72	20.522,85	26.407,02	18.657,14	19.924,86	21.360,03	31.669,31	239.194,08
1.7.1.3.50.4.1.0000	16.265,20	18.011,31	15.738,97	15.667,21	18.561,46	16.408,72	20.522,85	26.407,02	18.657,14	19.924,86	21.360,03	31.669,31	239.194,08
1.7.1.3.50.4.1.0100	14.600,56	16.167,97	14.128,19	14.063,77	16.661,81	14.729,39	18.422,47	23.704,43	16.747,70	17.885,68	19.173,97	28.428,14	214.714,08
1.7.1.3.50.4.1.9900	1.664,64	1.843,34	1.610,78	1.603,44	1.899,65	1.679,33	2.100,38	2.702,59	1.909,44	2.039,18	2.186,06	3.241,17	24.480,00
1.7.1.3.50.5.0.0000	901,68	998,48	872,51	868,53	1.028,97	909,63	1.137,71	1.463,91	1.034,28	1.104,56	1.184,12	1.755,62	13.260,00
1.7.1.3.50.5.1.0000	901,68	998,48	872,51	868,53	1.028,97	909,63	1.137,71	1.463,91	1.034,28	1.104,56	1.184,12	1.755,62	13.260,00
1.7.1.3.50.5.1.0100	832,32	921,67	805,39	801,72	949,82	839,66	1.050,19	1.351,30	954,72	1.019,59	1.093,03	1.620,59	12.240,00

03/01/2022 - 11:21:49

Página: 5 de 12



PREFEITURA MUNICIPAL DE BARRA DO CHOÇA

AV GETULIO VARGAS - CENTRO

CNPJ: 13.906.789/0001-96 - CEP: 45120000 - BARRA DO CHOÇA - BA

PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA - ANEXO I

RECEITA - MENSAL / 2022

(Código / Descrição)	JANEIRO	FEVEREIRO	MARÇO	ABRIL	MAIO	JUNHO	JULHO	AGOSTO	SETEMBRO	OUTUBRO	NOVEMBRO	DEZEMBRO	TOTAL
1.7.1.3.50.5.1.9900	69,36	76,81	67,12	66,81	79,15	69,97	87,52	112,61	79,56	84,97	91,09	135,03	1.020,00
1.7.1.3.50.9.0.0000	693,60	768,06	671,16	668,10	791,52	699,72	875,16	1.126,08	795,60	849,66	910,86	1.350,48	10.200,00
1.7.1.3.50.9.1.0000	693,60	768,06	671,16	668,10	791,52	699,72	875,16	1.126,08	795,60	849,66	910,86	1.350,48	10.200,00
1.7.1.3.51.0.0.0000	4.161,60	4.608,36	4.026,96	4.008,60	4.749,12	4.198,32	5.250,96	6.756,48	4.773,60	5.097,96	5.465,16	8.102,88	61.200,00
1.7.1.3.51.1.0.0000	693,60	768,06	671,16	668,10	791,52	699,72	875,16	1.126,08	795,60	849,66	910,86	1.350,48	10.200,00
1.7.1.3.51.1.1.0000	693,60	768,06	671,16	668,10	791,52	699,72	875,16	1.126,08	795,60	849,66	910,86	1.350,48	10.200,00
1.7.1.3.51.2.0.0000	693,60	768,06	671,16	668,10	791,52	699,72	875,16	1.126,08	795,60	849,66	910,86	1.350,48	10.200,00
1.7.1.3.51.2.1.0000	693,60	768,06	671,16	668,10	791,52	699,72	875,16	1.126,08	795,60	849,66	910,86	1.350,48	10.200,00
1.7.1.3.51.3.0.0000	693,60	768,06	671,16	668,10	791,52	699,72	875,16	1.126,08	795,60	849,66	910,86	1.350,48	10.200,00
1.7.1.3.51.3.1.0000	693,60	768,06	671,16	668,10	791,52	699,72	875,16	1.126,08	795,60	849,66	910,86	1.350,48	10.200,00
1.7.1.3.51.4.0.0000	693,60	768,06	671,16	668,10	791,52	699,72	875,16	1.126,08	795,60	849,66	910,86	1.350,48	10.200,00
1.7.1.3.51.4.1.0000	693,60	768,06	671,16	668,10	791,52	699,72	875,16	1.126,08	795,60	849,66	910,86	1.350,48	10.200,00
1.7.1.3.51.5.0.0000	693,60	768,06	671,16	668,10	791,52	699,72	875,16	1.126,08	795,60	849,66	910,86	1.350,48	10.200,00
1.7.1.3.51.5.1.0000	693,60	768,06	671,16	668									



PREFEITURA MUNICIPAL DE BARRA DO CHOÇA

AV GETULIO VARGAS - CENTRO

CNPJ: 13.906.789/0001-96 - CEP: 45120000 - BARRA DO CHOÇA - BA

PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA - ANEXO I

RECEITA - MENSAL / 2022

(Código / Descrição)	JANEIRO	FEVEREIRO	MARÇO	ABRIL	MAIO	JUNHO	JULHO	AGOSTO	SETEMBRO	OUTUBRO	NOVEMBRO	DEZEMBRO	TOTAL
1.7.1.6.50.0.1.0000	56.998,48	63.117,43	55.154,41	54.902,95	65.045,31	57.501,42	71.918,66	92.538,70	65.380,61	69.823,14	74.852,41	110.979,39	838.212,91
1.7.1.6.50.0.1.0100	15.888,47	17.594,15	15.374,43	15.304,34	18.131,55	16.028,67	20.047,51	25.795,40	18.225,01	19.463,38	20.865,30	30.935,80	233.654,01
1.7.1.6.50.0.1.0200	5.699,47	6.311,32	5.515,08	5.489,93	6.504,10	5.749,76	7.191,39	9.253,26	6.537,63	6.981,85	7.484,74	11.097,20	83.815,73
1.7.1.6.50.0.1.0300	8.226,91	9.110,09	7.960,74	7.924,45	9.388,35	8.299,50	10.380,42	13.356,63	9.436,75	10.077,96	10.803,87	16.018,28	120.983,95
1.7.1.6.50.0.1.0400	2.205,15	2.441,88	2.133,81	2.124,08	2.516,46	2.224,61	2.782,38	3.580,12	2.529,44	2.701,31	2.895,88	4.293,54	32.428,66
1.7.1.6.50.0.1.0500	11.106,48	12.298,79	10.747,15	10.698,15	12.674,45	11.204,48	14.013,76	18.031,69	12.739,78	13.605,44	14.585,42	21.624,97	163.330,56
1.7.1.6.50.0.1.9900	13.872,00	15.361,20	13.423,20	13.362,00	15.830,40	13.994,40	17.503,20	22.521,60	15.912,00	16.993,20	18.217,20	27.009,60	204.000,00
1.7.1.7.00.0.0.0000	34.680,00	38.403,00	33.558,00	33.405,00	39.576,00	34.986,00	43.758,00	56.304,00	39.780,00	42.483,00	45.543,00	67.524,00	510.000,00
1.7.1.7.01.0.0.0000	6.936,00	7.680,60	6.711,60	6.681,00	7.915,20	6.997,20	8.751,60	11.260,80	7.956,00	8.496,60	9.108,60	13.504,80	102.000,00
1.7.1.7.01.0.1.0000	6.936,00	7.680,60	6.711,60	6.681,00	7.915,20	6.997,20	8.751,60	11.260,80	7.956,00	8.496,60	9.108,60	13.504,80	102.000,00
1.7.1.7.50.0.0.0000	6.936,00	7.680,60	6.711,60	6.681,00	7.915,20	6.997,20	8.751,60	11.260,80	7.956,00	8.496,60	9.108,60	13.504,80	102.000,00
1.7.1.7.50.0.1.0000	6.936,00	7.680,60	6.711,60	6.681,00	7.915,20	6.997,20	8.751,60	11.260,80	7.956,00	8.496,60	9.108,60	13.504,80	102.000,00
1.7.1.7.51.0.0.0000	6.936,00	7.680,60	6.711,60	6.681,00	7.915,20	6.997,20	8.751,60	11.260,80	7.956,00	8.496,60	9.108,60	13.504,80	102.000,00
1.7.1.7.51.0.1.0000	6.936,00	7.680,60	6.711,60	6.681,00	7.915,20	6.997,20	8.751,60	11.260,80	7.956,00	8.496,60	9.108,60	13.504,80	102.000,00
1.7.1.7.52.0.0.0000	6.936,00	7.680,60	6.711,60	6.681,00	7.915,20	6.997,20	8.751,60	11.260,80	7.956,00	8.496,60	9.108,60	13.504,80	102.000,00
1.7.1.7.52.0.1.0000	6.936,00	7.680,60	6.711,60	6.681,00	7.915,20	6.997,20	8.751,60	11.260,80	7.956,00	8.496,60	9.108,60	13.504,80	102.000,00
1.7.1.7.54.0.0.0000	6.936,00	7.680,60	6.711,60	6.681,00	7.915,20	6.997,20	8.751,60	11.260,80	7.956,00	8.496,60	9.108,60	13.504,80	102.000,00
1.7.1.7.54.0.1.0000	6.936,00	7.680,60	6.711,60	6.681,00	7.915,20	6.997,20	8.751,60	11.260,80	7.956,00	8.496,60	9.108,60	13.504,80	102.000,00
1.7.1.9.00.0.0.0000	152.189,48	168.527,46	147.265,70	146.594,28	173.675,06	153.532,32	192.027,31	247.084,09	174.570,28	186.432,11	199.860,59	296.321,85	2.238.080,53
1.7.1.9.51.0.0.0000	1.817,00	2.012,05	1.758,21	1.750,20	2.073,52	1.833,02	2.292,62	2.949,95	2.084,20	2.225,82	2.386,14	3.537,80	26.720,53
1.7.1.9.51.0.1.0000	1.817,00	2.012,05	1.758,21	1.750,20	2.073,52	1.833,02	2.292,62	2.949,95	2.084,20	2.225,82	2.386,14	3.537,80	26.720,53
1.7.1.9.99.0.0.0000	150.372,48	166.515,41	145.507,49	144.844,08	171.601,54	151.699,30	189.734,69	244.134,14	172.486,08	184.206,29	197.474,45	292.784,05	2.211.360,00
1.7.1.9.99.0.1.0000	150.372,48	166.515,41	145.507,49	144.844,08	171.601,54	151.699,30	189.734,69	244.134,14	172.486,08	184.206,29	197.474,45	292.784,05	2.211.360,00
1.7.1.9.99.0.1.0900	150.372,48	166.515,41	145.507,49	144.844,08	171.601,54	151.699,30	189.734,69	244.134,14	172.486,08	184.206,29	197.474,45	292.784,05	2.211.360,00
1.7.2.0.00.0.0.0000	787.189,03	871.696,10	761.721,16	758.248,25	898.321,58	794.134,79	993.247,32	1.278.024,56	902.952,12	964.306,55	1.033.764,41	1.532.703,38	11.576.309,25
1.7.2.1.00.0.0.0000	690.288,71	764.393,24	667.955,85	664.910,45	787.741,22	696.379,49	870.981,93	1.120.704,03	791.801,76	845.603,67	906.511,49	1.344.032,78	10.151.304,62
1.7.2.1.50.0.0.0000	628.768,86	696.269,05	608.426,34	605.652,36	717.536,22	634.316,82	793.358,35	1.020.824,74	721.234,87	770.241,85	825.721,46	1.224.249,96	9.246.600,88
1.7.2.1.50.0.1.0000	628.768,86	696.269,05	608.426,34	605.652,36	717.536,22	634.316,82	793.358,35	1.020.824,74	721.234,87	770.241,85	825.721,46	1.224.249,96	9.246.600,88
1.7.2.1.51.0.0.0000	44.617,44	49.407,25	43.173,93	42.977,08	50.916,36	45.011,12	56.296,71	72.437,72	51.178,82	54.656,36	58.593,19	86.872,77	656.138,75
1.7.2.1.51.0.1.0000	44.617,44	49.407,25	43.173,93	42.977,08	50.916,36	45.011,12	56.296,71	72.437,72	51.178,82	54.656,36	58.593,19	86.872,77	656.138,75
1.7.2.1.52.0.0.0000	5.135,88	5.687,24	4.969,73	4.947,07	5.860,95	5.181,20	6.480,28	8.338,26	5.891,17	6.291,46	6.744,62	9.999,92	75.527,78
1.7.2.1.52.0.1.0000	5.135,88	5.687,24	4.969,73	4.947,07	5.860,95	5.181,20	6.480,28	8.338,26	5.891,17	6.291,46	6.744,62	9.999,92	75.527,78
1.7.2.1.53.0.0.0000	3.096,53	3.428,95	2.996,35	2.982,69	3.533,69	3.123,85	3.907,09	5.027,31	3.551,90	3.793,25	4.066,47	6.029,13	45.537,21
1.7.2.1.53.0.1.0000	3.096,53	3.428,95	2.996,35	2.982,69	3.533,69	3.123,85	3.907,09	5.027,31	3.551,90	3.793,25	4.066,47	6.029,13	45.537,21
1.7.2.1.98.0.0.0000	8.670,00	9.600,75	8.389,50	8.351,25	9.894,00	8.746,50	10.939,50	14.076,00	9.945,00	10.620,75	11.385,75	16.881,00	127.500,00
1.7.2.1.98.0.1.0000	8.670,00	9.600,75	8.389,50	8.351,25	9.894,00	8.746,50	10.939,50	14.076,00	9.945,00	10.620,75	11.385,75	16.881,00	127.500,00
1.7.2.1.98.0.1.0100	3.468,00	3.840,30	3.355,80	3.340,50	3.957,60	3.498,60	4.375,80	5.630,40	3.978,00	4.248,30	4.554,30	6.752,40	51.000,00
1.7.2.1.98.0.1.0200	1.734,00	1.920,15	1.677,90	1.670,25	1.872,80	1.749,30	2.187,90	2.815,20	1.989,00	2.124,15	2.277,15	3.376,20	25.500,00
1.7.2.1.98.0.1.9900	3.468,00	3.840,30	3.355,80	3.340,50	3.957,60	3.498,60	4.375,80	5.630,40	3.978,00	4.248,30	4.554,30	6.752,40	51.000,00

03/01/2022 - 11:21:49

Página: 7 de 12



PREFEITURA MUNICIPAL DE BARRA DO CHOÇA

AV GETULIO VARGAS - CENTRO

CNPJ: 13.906.789/0001-96 - CEP: 45120000 - BARRA DO CHOÇA - BA

PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA - ANEXO I

RECEITA - MENSAL / 2022

(Código / Descrição)	JANEIRO	FEVEREIRO	MARÇO	ABRIL	MAIO	JUNHO	JULHO	AGOSTO	SETEMBRO	OUTUBRO	NOVEMBRO	DEZEMBRO	TOTAL
1.7.2.2.00.0.0.0000	277,44	307,23	268,47	267,24	316,60	279,88	350,07	450,44	318,24	339,87	364,35	540,17	4.080,00
1.7.2.2.51.0.0.0000	69,36	76,81	67,12	66,81	79,15	69,97	87,52	112,61	79,56	84,97	91,09	135,03	1.020,00
1.7.2.2.51.0.1.0000	69,36	76,81	67,12	66,81	79,15	69,97	87,52	112,61	79,56	84,97	91,09	135,03	1.020,00
1.7.2.2.52.0.0.0000	138,72	153,61	134,23	133,62	158,30	139,94	175,03	225,22	159,12	169,93	182,17	270,11	2.040,00
1.7.2.2.52.0.1.0000	138,72	153,61	134,23	133,62	158,30	139,94	175,03	225,22	159,12	169,93	182,17	270,11	2.040,00
1.7.2.2.53.0.0.0000	69,36	76,81	67,12	66,81	79,15	69,97	87,52	112,61	79,56	84,97	91,09	135,03	1.020,00
1.7.2.2.53.0.1.0000	69,36	76,81	67,12	66,81	79,15	69,97	87,52	112,61	79,56	84,97	91,09	135,03	1.020,00
1.7.2.3.00.0.0.0000	22.717,83	25.156,65	21.982,84	21.882,61	25.925,05	22.918,28	28.664,55	36.883,07	26.058,69	27.829,34	29.833,85	44.232,95	334.085,71
1.7.2.3.50.0.0.0000	22.717,83	25.156,65	21.982,84	21.882,61	25.925,05	22.918,28	28.664,55	36.883,07	26.058,69	27.829,34	29.833,85	44.232,95	334.085,71
1.7.2.3.50.0.1.0000	22.717,83	25.156,65	21.982,84	21.882,61	25.925,05	22.918,28	28.664,55	36.883,07	26.058,69	27.829,34	29.833,85	44.232,95	334.085,71
1.7.2.3.50.0.1.0100	11.236,32	12.442,57	10.823,22	10.823,22	12.822,62	11.335,46	14.177,59	18.242,50	12.888,72	13.764,49	14.755,93	21.877,79	165.240,00
1.7.2.3.50.0.1.9900	11.481,51	12.714,08	11.110,05	11.059,39	13.102,43	11.582,82	14.486,96	18.640,57	13.169,97	14.064,85	15.077,92	22.355,16	168.845,71
1.7.2.4.00.0.0.0000	43.750,65	48.447,41	42.335,19	42.142,17	49.927,21	44.136,68	55.203,02	71.030,46	50.184,57	53.594,54	57.454,89	85.185,09	643.391,88
1.7.2.4.01.0.0.0000	8.323,20	9.216,72	8.053,92	8.017,20	9.498,24	8.396,64	10.501,92	13.512,96	9.547,20	10.195,92	10.930,32	16.205,76	122.400,00
1.7.2.4.01.0.1.0000	8.323,20	9.216,72	8.053,92	8.017,20	9.498,24	8.396,64	10.501,92	13.512,96	9.547,20	10.195,92	10.930,32	16.205,76	122.400,00
1.7.2.4.01.0.1.9900	8.323,20	9.216,72	8.053,92	8.017,20	9.498,24	8.396,64	10.501,92						



PREFEITURA MUNICIPAL DE BARRA DO CHOÇA

AV GETULIO VARGAS - CENTRO

CNPJ: 13.906.789/0001-96 - CEP: 45120000 - BARRA DO CHOÇA - BA

PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA - ANEXO I

RECEITA - MENSAL / 2022

(Código / Descrição)	JANEIRO	FEVEREIRO	MARÇO	ABRIL	MAIO	JUNHO	JULHO	AGOSTO	SETEMBRO	OUTUBRO	NOVEMBRO	DEZEMBRO	TOTAL
1.9.2.3.99.0.4.0000	1.938,00	2.146,05	1.875,30	1.866,75	2.211,60	1.955,10	2.445,30	3.146,40	2.223,00	2.374,05	2.545,05	3.773,40	28.500,00
1.9.2.3.99.0.4.0100	1.700,00	1.882,50	1.645,00	1.637,50	1.940,00	1.715,00	2.145,00	2.760,00	1.950,00	2.082,50	2.232,50	3.310,00	25.000,00
1.9.2.3.99.0.4.0900	238,00	263,55	230,30	229,25	271,60	240,10	300,30	386,40	273,00	291,55	312,55	463,40	3.500,00
2.0.0.0.00.0.0.0000	400.415,28	443.401,04	387.460,67	385.694,13	456.944,50	403.948,36	505.229,87	650.085,98	459.299,88	490.508,72	525.839,48	779.632,09	5.888.460,00
2.1.0.0.00.0.0.0000	6.936,00	7.680,60	6.711,60	6.681,00	7.915,20	6.997,20	8.751,60	11.260,80	7.956,00	8.496,60	9.108,60	13.504,80	102.000,00
2.1.1.0.00.0.0.0000	3.468,00	3.840,30	3.355,80	3.340,50	3.957,60	3.498,60	4.375,80	5.630,40	3.978,00	4.248,30	4.554,30	6.752,40	51.000,00
2.1.1.9.00.0.0.0000	3.468,00	3.840,30	3.355,80	3.340,50	3.957,60	3.498,60	4.375,80	5.630,40	3.978,00	4.248,30	4.554,30	6.752,40	51.000,00
2.1.1.9.99.0.0.0000	3.468,00	3.840,30	3.355,80	3.340,50	3.957,60	3.498,60	4.375,80	5.630,40	3.978,00	4.248,30	4.554,30	6.752,40	51.000,00
2.1.1.9.99.0.1.0000	3.468,00	3.840,30	3.355,80	3.340,50	3.957,60	3.498,60	4.375,80	5.630,40	3.978,00	4.248,30	4.554,30	6.752,40	51.000,00
2.1.2.0.00.0.0.0000	3.468,00	3.840,30	3.355,80	3.340,50	3.957,60	3.498,60	4.375,80	5.630,40	3.978,00	4.248,30	4.554,30	6.752,40	51.000,00
2.1.2.9.00.0.0.0000	3.468,00	3.840,30	3.355,80	3.340,50	3.957,60	3.498,60	4.375,80	5.630,40	3.978,00	4.248,30	4.554,30	6.752,40	51.000,00
2.1.2.9.99.0.0.0000	3.468,00	3.840,30	3.355,80	3.340,50	3.957,60	3.498,60	4.375,80	5.630,40	3.978,00	4.248,30	4.554,30	6.752,40	51.000,00
2.1.2.9.99.0.1.0000	3.468,00	3.840,30	3.355,80	3.340,50	3.957,60	3.498,60	4.375,80	5.630,40	3.978,00	4.248,30	4.554,30	6.752,40	51.000,00
2.2.0.0.00.0.0.0000	6.936,00	7.680,60	6.711,60	6.681,00	7.915,20	6.997,20	8.751,60	11.260,80	7.956,00	8.496,60	9.108,60	13.504,80	102.000,00
2.2.1.0.00.0.0.0000	3.468,00	3.840,30	3.355,80	3.340,50	3.957,60	3.498,60	4.375,80	5.630,40	3.978,00	4.248,30	4.554,30	6.752,40	51.000,00
2.2.1.0.00.0.0.0000	3.468,00	3.840,30	3.355,80	3.340,50	3.957,60	3.498,60	4.375,80	5.630,40	3.978,00	4.248,30	4.554,30	6.752,40	51.000,00
2.2.1.3.01.0.0.0000	3.468,00	3.840,30	3.355,80	3.340,50	3.957,60	3.498,60	4.375,80	5.630,40	3.978,00	4.248,30	4.554,30	6.752,40	51.000,00
2.2.1.3.01.0.1.0000	3.468,00	3.840,30	3.355,80	3.340,50	3.957,60	3.498,60	4.375,80	5.630,40	3.978,00	4.248,30	4.554,30	6.752,40	51.000,00
2.2.2.0.00.0.0.0000	3.468,00	3.840,30	3.355,80	3.340,50	3.957,60	3.498,60	4.375,80	5.630,40	3.978,00	4.248,30	4.554,30	6.752,40	51.000,00
2.2.2.1.00.0.0.0000	3.468,00	3.840,30	3.355,80	3.340,50	3.957,60	3.498,60	4.375,80	5.630,40	3.978,00	4.248,30	4.554,30	6.752,40	51.000,00
2.2.2.1.01.0.0.0000	3.468,00	3.840,30	3.355,80	3.340,50	3.957,60	3.498,60	4.375,80	5.630,40	3.978,00	4.248,30	4.554,30	6.752,40	51.000,00
2.2.2.1.01.0.1.0000	3.468,00	3.840,30	3.355,80	3.340,50	3.957,60	3.498,60	4.375,80	5.630,40	3.978,00	4.248,30	4.554,30	6.752,40	51.000,00
2.4.0.0.00.0.0.0000	386.543,28	428.039,84	374.037,47	372.332,13	441.114,10	389.953,96	487.726,67	627.564,38	443.387,88	473.515,52	507.622,28	752.622,49	5.684.460,00
2.4.1.0.00.0.0.0000	312.328,08	345.857,42	302.223,35	300.845,43	356.421,46	315.083,92	394.084,55	507.073,82	358.258,68	382.601,90	410.160,26	608.121,13	4.593.060,00
2.4.1.1.00.0.0.0000	34.680,00	38.403,00	33.558,00	33.405,00	39.576,00	34.986,00	43.758,00	56.304,00	39.780,00	42.483,00	45.543,00	67.524,00	510.000,00
2.4.1.1.50.0.0.0000	14.280,00	15.813,00	13.818,00	13.755,00	16.296,00	14.406,00	18.018,00	23.184,00	16.380,00	17.493,00	18.753,00	27.804,00	210.000,00
2.4.1.1.50.1.0.0000	2.380,00	2.635,50	2.303,00	2.292,50	2.716,00	2.401,00	3.003,00	3.864,00	2.730,00	2.915,50	3.125,50	4.634,00	35.000,00
2.4.1.1.50.1.1.0000	2.380,00	2.635,50	2.303,00	2.292,50	2.716,00	2.401,00	3.003,00	3.864,00	2.730,00	2.915,50	3.125,50	4.634,00	35.000,00
2.4.1.1.50.2.0.0000	2.380,00	2.635,50	2.303,00	2.292,50	2.716,00	2.401,00	3.003,00	3.864,00	2.730,00	2.915,50	3.125,50	4.634,00	35.000,00
2.4.1.1.50.2.1.0000	2.380,00	2.635,50	2.303,00	2.292,50	2.716,00	2.401,00	3.003,00	3.864,00	2.730,00	2.915,50	3.125,50	4.634,00	35.000,00
2.4.1.1.50.3.0.0000	2.380,00	2.635,50	2.303,00	2.292,50	2.716,00	2.401,00	3.003,00	3.864,00	2.730,00	2.915,50	3.125,50	4.634,00	35.000,00
2.4.1.1.50.3.1.0000	2.380,00	2.635,50	2.303,00	2.292,50	2.716,00	2.401,00	3.003,00	3.864,00	2.730,00	2.915,50	3.125,50	4.634,00	35.000,00
2.4.1.1.50.4.0.0000	2.380,00	2.635,50	2.303,00	2.292,50	2.716,00	2.401,00	3.003,00	3.864,00	2.730,00	2.915,50	3.125,50	4.634,00	35.000,00
2.4.1.1.50.4.1.0000	2.380,00	2.635,50	2.303,00	2.292,50	2.716,00	2.401,00	3.003,00	3.864,00	2.730,00	2.915,50	3.125,50	4.634,00	35.000,00
2.4.1.1.50.5.0.0000	2.380,00	2.635,50	2.303,00	2.292,50	2.716,00	2.401,00	3.003,00	3.864,00	2.730,00	2.915,50	3.125,50	4.634,00	35.000,00
2.4.1.1.50.5.1.0000	2.380,00	2.635,50	2.303,00	2.292,50	2.716,00	2.401,00	3.003,00	3.864,00	2.730,00	2.915,50	3.125,50	4.634,00	35.000,00
2.4.1.1.50.9.0.0000	2.380,00	2.635,50	2.303,00	2.292,50	2.716,00	2.401,00	3.003,00	3.864,00	2.730,00	2.915,50	3.125,50	4.634,00	35.000,00
2.4.1.1.50.9.1.0000	2.380,00	2.635,50	2.303,00	2.292,50	2.716,00	2.401,00	3.003,00	3.864,00	2.730,00	2.915,50	3.125,50	4.634,00	35.000,00
2.4.1.1.51.0.0.0000	20.400,00	22.590,00	19.740,00	19.650,00	23.280,00	20.580,00	25.740,00	33.120,00	23.400,00	24.990,00	26.790,00	39.720,00	300.000,00

03/01/2022 - 11:21:49

Página: 10 de 12



PREFEITURA MUNICIPAL DE BARRA DO CHOÇA

AV GETULIO VARGAS - CENTRO

CNPJ: 13.906.789/0001-96 - CEP: 45120000 - BARRA DO CHOÇA - BA

PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA - ANEXO I

RECEITA - MENSAL / 2022

(Código / Descrição)	JANEIRO	FEVEREIRO	MARÇO	ABRIL	MAIO	JUNHO	JULHO	AGOSTO	SETEMBRO	OUTUBRO	NOVEMBRO	DEZEMBRO	TOTAL
1.9.1.1.01.0.0.0000	1.292,00	1.430,70	1.250,20	1.244,50	1.474,40	1.303,40	1.630,20	2.097,60	1.482,00	1.582,70	1.696,70	2.515,60	19.000,00
1.9.1.1.01.0.1.0000	1.020,00	1.129,50	987,00	982,50	1.164,00	1.029,00	1.287,00	1.656,00	1.170,00	1.249,50	1.339,50	1.986,00	15.000,00
1.9.1.1.01.0.2.0000	272,00	301,20	263,20	262,00	310,40	274,40	343,20	441,60	312,00	333,20	357,20	529,60	4.000,00
1.9.1.1.07.0.0.0000	5.032,00	5.572,20	4.869,20	4.847,00	5.742,40	5.076,40	6.349,20	8.169,60	5.772,00	6.164,20	6.608,20	9.797,60	74.000,00
1.9.1.1.07.0.1.0000	1.360,00	1.506,00	1.316,00	1.310,00	1.552,00	1.372,00	1.716,00	2.208,00	1.560,00	1.666,00	1.766,00	2.648,00	20.000,00
1.9.1.1.07.0.2.0000	1.142,40	1.265,04	1.105,44	1.100,40	1.303,68	1.152,48	1.441,44	1.854,72	1.310,40	1.399,44	1.500,24	2.224,32	16.800,00
1.9.1.1.07.0.3.0000	1.509,60	1.671,66	1.460,76	1.454,10	1.722,72	1.522,92	1.904,76	2.450,88	1.731,60	1.849,26	1.982,46	2.939,28	22.200,00
1.9.1.1.07.0.4.0000	1.020,00	1.129,50	987,00	982,50	1.164,00	1.029,00	1.287,00	1.656,00	1.170,00	1.249,50	1.339,50	1.986,00	15.000,00
1.9.1.1.08.0.0.0000	4.080,00	4.518,00	3.948,00	3.930,00	4.656,00	4.116,00	5.148,00	6.624,00	4.680,00	4.998,00	5.358,00	7.944,00	60.000,00
1.9.1.1.08.0.1.0000	1.428,00	1.581,30	1.381,80	1.375,50	1.629,60	1.440,60	1.801,80	2.318,40	1.638,00	1.749,30	1.875,30	2.780,40	21.000,00
1.9.1.1.08.0.2.0000	1.020,00	1.129,50	987,00	982,50	1.164,00	1.029,00	1.287,00	1.656,00	1.170,00	1.249,50	1.339,50	1.986,00	15.000,00
1.9.1.1.08.0.3.0000	952,00	1.054,20	921,20	917,00	1.086,40	960,40	1.201,20	1.545,60	1.092,00	1.166,20	1.250,20	1.853,60	14.000,00
1.9.1.1.08.0.4.0000	680,00	753,00	658,00	655,00									



PREFEITURA MUNICIPAL DE BARRA DO CHOÇA

AV GETULIO VARGAS - CENTRO

CNPJ: 13.906.789/0001-96 - CEP: 45120000 - BARRA DO CHOÇA - BA

PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA - ANEXO I

RECEITA - MENSAL / 2022

(Código / Descrição)	JANEIRO	FEVEREIRO	MARÇO	ABRIL	MAIO	JUNHO	JULHO	AGOSTO	SETEMBRO	OUTUBRO	NOVEMBRO	DEZEMBRO	TOTAL
1.9.2.3.99.0.4.0000	1.938,00	2.146,05	1.875,30	1.866,75	2.211,60	1.955,10	2.445,30	3.146,40	2.223,00	2.374,05	2.545,05	3.773,40	28.500,00
1.9.2.3.99.0.4.0100	1.700,00	1.882,50	1.645,00	1.637,50	1.940,00	1.715,00	2.145,00	2.760,00	1.950,00	2.082,50	2.232,50	3.310,00	25.000,00
1.9.2.3.99.0.4.0900	238,00	263,55	230,30	229,25	271,60	240,10	300,30	386,40	273,00	291,55	312,55	463,40	3.500,00
2.0.0.0.00.0.0.0000	400.415,28	443.401,04	387.460,67	385.694,13	456.944,50	403.948,36	505.229,87	650.085,98	459.299,88	490.508,72	525.839,48	779.632,09	5.888.460,00
2.1.0.0.00.0.0.0000	6.936,00	7.680,60	6.711,60	6.681,00	7.915,20	6.997,20	8.751,60	11.260,80	7.956,00	8.496,60	9.108,60	13.504,80	102.000,00
2.1.1.0.00.0.0.0000	3.468,00	3.840,30	3.355,80	3.340,50	3.957,60	3.498,60	4.375,80	5.630,40	3.978,00	4.248,30	4.554,30	6.752,40	51.000,00
2.1.1.9.00.0.0.0000	3.468,00	3.840,30	3.355,80	3.340,50	3.957,60	3.498,60	4.375,80	5.630,40	3.978,00	4.248,30	4.554,30	6.752,40	51.000,00
2.1.1.9.99.0.0.0000	3.468,00	3.840,30	3.355,80	3.340,50	3.957,60	3.498,60	4.375,80	5.630,40	3.978,00	4.248,30	4.554,30	6.752,40	51.000,00
2.1.1.9.99.0.1.0000	3.468,00	3.840,30	3.355,80	3.340,50	3.957,60	3.498,60	4.375,80	5.630,40	3.978,00	4.248,30	4.554,30	6.752,40	51.000,00
2.1.2.0.00.0.0.0000	3.468,00	3.840,30	3.355,80	3.340,50	3.957,60	3.498,60	4.375,80	5.630,40	3.978,00	4.248,30	4.554,30	6.752,40	51.000,00
2.1.2.0.00.0.1.0000	3.468,00	3.840,30	3.355,80	3.340,50	3.957,60	3.498,60	4.375,80	5.630,40	3.978,00	4.248,30	4.554,30	6.752,40	51.000,00
2.1.2.9.00.0.0.0000	3.468,00	3.840,30	3.355,80	3.340,50	3.957,60	3.498,60	4.375,80	5.630,40	3.978,00	4.248,30	4.554,30	6.752,40	51.000,00
2.1.2.9.99.0.0.0000	3.468,00	3.840,30	3.355,80	3.340,50	3.957,60	3.498,60	4.375,80	5.630,40	3.978,00	4.248,30	4.554,30	6.752,40	51.000,00
2.1.2.9.99.0.1.0000	3.468,00	3.840,30	3.355,80	3.340,50	3.957,60	3.498,60	4.375,80	5.630,40	3.978,00	4.248,30	4.554,30	6.752,40	51.000,00
2.2.0.0.00.0.0.0000	6.936,00	7.680,60	6.711,60	6.681,00	7.915,20	6.997,20	8.751,60	11.260,80	7.956,00	8.496,60	9.108,60	13.504,80	102.000,00
2.2.1.0.00.0.0.0000	3.468,00	3.840,30	3.355,80	3.340,50	3.957,60	3.498,60	4.375,80	5.630,40	3.978,00	4.248,30	4.554,30	6.752,40	51.000,00
2.2.1.3.00.0.0.0000	3.468,00	3.840,30	3.355,80	3.340,50	3.957,60	3.498,60	4.375,80	5.630,40	3.978,00	4.248,30	4.554,30	6.752,40	51.000,00
2.2.1.3.01.0.0.0000	3.468,00	3.840,30	3.355,80	3.340,50	3.957,60	3.498,60	4.375,80	5.630,40	3.978,00	4.248,30	4.554,30	6.752,40	51.000,00
2.2.1.3.01.0.1.0000	3.468,00	3.840,30	3.355,80	3.340,50	3.957,60	3.498,60	4.375,80	5.630,40	3.978,00	4.248,30	4.554,30	6.752,40	51.000,00
2.2.2.0.00.0.0.0000	3.468,00	3.840,30	3.355,80	3.340,50	3.957,60	3.498,60	4.375,80	5.630,40	3.978,00	4.248,30	4.554,30	6.752,40	51.000,00
2.2.2.1.00.0.0.0000	3.468,00	3.840,30	3.355,80	3.340,50	3.957,60	3.498,60	4.375,80	5.630,40	3.978,00	4.248,30	4.554,30	6.752,40	51.000,00
2.2.2.1.01.0.0.0000	3.468,00	3.840,30	3.355,80	3.340,50	3.957,60	3.498,60	4.375,80	5.630,40	3.978,00	4.248,30	4.554,30	6.752,40	51.000,00
2.2.2.1.01.0.1.0000	3.468,00	3.840,30	3.355,80	3.340,50	3.957,60	3.498,60	4.375,80	5.630,40	3.978,00	4.248,30	4.554,30	6.752,40	51.000,00
2.4.0.0.00.0.0.0000	386.543,28	428.039,84	374.037,47	372.332,13	441.114,10	389.953,96	487.726,67	627.564,38	443.387,88	473.515,52	507.622,28	752.622,49	5.684.460,00
2.4.1.0.00.0.0.0000	312.328,08	345.857,42	302.223,35	300.845,43	356.421,46	315.083,92	394.084,55	507.073,82	358.258,68	382.601,90	410.160,26	608.121,13	4.593.060,00
2.4.1.1.00.0.0.0000	34.680,00	38.403,00	33.558,00	33.405,00	39.576,00	34.986,00	43.758,00	56.304,00	39.780,00	42.483,00	45.543,00	67.524,00	510.000,00
2.4.1.1.50.0.0.0000	14.280,00	15.813,00	13.818,00	13.755,00	16.296,00	14.406,00	18.018,00	23.184,00	16.380,00	17.493,00	18.753,00	27.804,00	210.000,00
2.4.1.1.50.1.0.0000	2.380,00	2.635,50	2.303,00	2.292,50	2.716,00	2.401,00	3.003,00	3.864,00	2.730,00	2.915,50	3.125,50	4.634,00	35.000,00
2.4.1.1.50.1.1.0000	2.380,00	2.635,50	2.303,00	2.292,50	2.716,00	2.401,00	3.003,00	3.864,00	2.730,00	2.915,50	3.125,50	4.634,00	35.000,00
2.4.1.1.50.2.0.0000	2.380,00	2.635,50	2.303,00	2.292,50	2.716,00	2.401,00	3.003,00	3.864,00	2.730,00	2.915,50	3.125,50	4.634,00	35.000,00
2.4.1.1.50.2.1.0000	2.380,00	2.635,50	2.303,00	2.292,50	2.716,00	2.401,00	3.003,00	3.864,00	2.730,00	2.915,50	3.125,50	4.634,00	35.000,00
2.4.1.1.50.3.0.0000	2.380,00	2.635,50	2.303,00	2.292,50	2.716,00	2.401,00	3.003,00	3.864,00	2.730,00	2.915,50	3.125,50	4.634,00	35.000,00
2.4.1.1.50.3.1.0000	2.380,00	2.635,50	2.303,00	2.292,50	2.716,00	2.401,00	3.003,00	3.864,00	2.730,00	2.915,50	3.125,50	4.634,00	35.000,00
2.4.1.1.50.4.0.0000	2.380,00	2.635,50	2.303,00	2.292,50	2.716,00	2.401,00	3.003,00	3.864,00	2.730,00	2.915,50	3.125,50	4.634,00	35.000,00
2.4.1.1.50.4.1.0000	2.380,00	2.635,50	2.303,00	2.292,50	2.716,00	2.401,00	3.003,00	3.864,00	2.730,00	2.915,50	3.125,50	4.634,00	35.000,00
2.4.1.1.50.5.0.0000	2.380,00	2.635,50	2.303,00	2.292,50	2.716,00	2.401,00	3.003,00	3.864,00	2.730,00	2.915,50	3.125,50	4.634,00	35.000,00
2.4.1.1.50.5.1.0000	2.380,00	2.635,50	2.303,00	2.292,50	2.716,00	2.401,00	3.003,00	3.864,00	2.730,00	2.915,50	3.125,50	4.634,00	35.000,00
2.4.1.1.50.9.0.0000	2.380,00	2.635,50	2.303,00	2.292,50	2.716,00	2.401,00	3.003,00	3.864,00	2.730,00	2.915,50	3.125,50	4.634,00	35.000,00
2.4.1.1.50.9.1.0000	2.380,00	2.635,50	2.303,00	2.292,50	2.716,00	2.401,00	3.003,00	3.864,00	2.730,00	2.915,50	3.125,50	4.634,00	35.000,00
2.4.1.1.51.0.0.0000	20.400,00	22.590,00	19.740,00	19.650,00	23.280,00	20.580,00	25.740,00	33.120,00	23.400,00	24.990,00	26.790,00	39.720,00	300.000,00

03/01/2022 - 11:21:49

Página: 10 de 12



PREFEITURA MUNICIPAL DE BARRA DO CHOÇA

AV GETULIO VARGAS - CENTRO

CNPJ: 13.906.789/0001-96 - CEP: 45120000 - BARRA DO CHOÇA - BA

PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA - ANEXO I

RECEITA - MENSAL / 2022

(Código / Descrição)	JANEIRO	FEVEREIRO	MARÇO	ABRIL	MAIO	JUNHO	JULHO	AGOSTO	SETEMBRO	OUTUBRO	NOVEMBRO	DEZEMBRO	TOTAL
2.4.1.1.51.1.0.0000	3.400,00	3.765,00	3.290,00	3.275,00	3.880,00	3.430,00	4.290,00	5.520,00	3.900,00	4.165,00	4.465,00	6.620,00	50.000,00
2.4.1.1.51.1.1.0000	3.400,00	3.765,00	3.290,00	3.275,00	3.880,00	3.430,00	4.290,00	5.520,00	3.900,00	4.165,00	4.465,00	6.620,00	50.000,00
2.4.1.1.51.2.0.0000	3.400,00	3.765,00	3.290,00	3.275,00	3.880,00	3.430,00	4.290,00	5.520,00	3.900,00	4.165,00	4.465,00	6.620,00	50.000,00
2.4.1.1.51.2.1.0000	3.400,00	3.765,00	3.290,00	3.275,00	3.880,00	3.430,00	4.290,00	5.520,00	3.900,00	4.165,00	4.465,00	6.620,00	50.000,00
2.4.1.1.51.3.0.0000	3.400,00	3.765,00	3.290,00	3.275,00	3.880,00	3.430,00	4.290,00	5.520,00	3.900,00	4.165,00	4.465,00	6.620,00	50.000,00
2.4.1.1.51.3.1.0000	3.400,00	3.765,00	3.290,00	3.275,00	3.880,00	3.430,00	4.290,00	5.520,00	3.900,00	4.165,00	4.465,00	6.620,00	50.000,00
2.4.1.1.51.4.0.0000	3.400,00	3.765,00	3.290,00	3.275,00	3.880,00	3.430,00	4.290,00	5.520,00	3.900,00	4.165,00	4.465,00	6.620,00	50.000,00
2.4.1.1.51.4.1.0000	3.400,00	3.765,00	3.290,00	3.275,00	3.880,00	3.430,00	4.290,00	5.520,00	3.900,00	4.165,00	4.465,00	6.620,00	50.000,00
2.4.1.1.51.5.0.0000	3.400,00	3.765,00	3.290,00	3.275,00	3.880,00	3.430,00	4.290,00	5.520,00	3.900,00	4.165,00	4.465,00	6.620,00	50.000,00
2.4.1.1.51.5.1.0000	3.400,00	3.765,00	3.290,00	3.275,00	3.880,00	3.430,00	4.290,00	5.520,00	3.900,00	4.165,00	4.465,00	6.620,00	50.000,00
2.4.1.1.51.9.0.0000	3.400,00	3.765,00	3.290,00	3.275,00	3.880,00	3.430,00	4.290,00	5.520,00	3.900,00	4.165,00	4.465,00	6.620,00	50.000,00
2.4													



PREFEITURA MUNICIPAL DE BARRA DO CHOÇA

AV GETULIO VARGAS - CENTRO

CNPJ: 13.906.789/0001-96 - CEP: 45120000 - BARRA DO CHOÇA - BA

PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA - ANEXO I

RECEITA - MENSAL / 2022

(Código / Descrição)	JANEIRO	FEVEREIRO	MARÇO	ABRIL	MAIO	JUNHO	JULHO	AGOSTO	SETEMBRO	OUTUBRO	NOVEMBRO	DEZEMBRO	TOTAL	
2.4.2.1.50.0.1.0000	13.872,00	15.361,20	13.423,20	13.362,00	15.830,40	13.994,40	17.503,20	22.521,60	15.912,00	16.993,20	18.217,20	27.009,60	204.000,00	
2.4.2.2.00.0.0.0000	43.003,20	47.619,72	41.611,92	41.422,20	49.074,24	43.382,64	54.259,92	69.816,96	49.327,20	52.678,92	56.473,32	83.729,76	632.400,00	
2.4.2.2.01.0.0.0000	8.323,20	9.216,72	8.053,92	8.017,20	9.498,24	8.396,64	10.501,92	13.512,96	9.547,20	10.195,92	10.930,32	16.205,76	122.400,00	
2.4.2.2.01.0.1.0000	8.323,20	9.216,72	8.053,92	8.017,20	9.498,24	8.396,64	10.501,92	13.512,96	9.547,20	10.195,92	10.930,32	16.205,76	122.400,00	
2.4.2.2.50.0.0.0000	6.936,00	7.680,60	6.711,60	6.681,00	7.915,20	6.997,20	8.751,60	11.260,80	7.956,00	8.496,60	9.108,60	13.504,80	102.000,00	
2.4.2.2.51.0.0.0000	6.936,00	7.680,60	6.711,60	6.681,00	7.915,20	6.997,20	8.751,60	11.260,80	7.956,00	8.496,60	9.108,60	13.504,80	102.000,00	
2.4.2.2.52.0.0.0000	6.936,00	7.680,60	6.711,60	6.681,00	7.915,20	6.997,20	8.751,60	11.260,80	7.956,00	8.496,60	9.108,60	13.504,80	102.000,00	
2.4.2.2.53.0.0.0000	6.936,00	7.680,60	6.711,60	6.681,00	7.915,20	6.997,20	8.751,60	11.260,80	7.956,00	8.496,60	9.108,60	13.504,80	102.000,00	
2.4.2.2.54.0.0.0000	6.936,00	7.680,60	6.711,60	6.681,00	7.915,20	6.997,20	8.751,60	11.260,80	7.956,00	8.496,60	9.108,60	13.504,80	102.000,00	
2.4.2.9.00.0.0.0000	10.404,00	11.520,90	10.067,40	10.021,50	11.872,80	10.495,80	13.127,40	16.891,20	11.934,00	12.744,90	13.662,90	20.257,20	153.000,00	
2.4.2.9.99.0.0.0000	10.404,00	11.520,90	10.067,40	10.021,50	11.872,80	10.495,80	13.127,40	16.891,20	11.934,00	12.744,90	13.662,90	20.257,20	153.000,00	
2.4.9.0.00.0.0.0000	6.936,00	7.680,60	6.711,60	6.681,00	7.915,20	6.997,20	8.751,60	11.260,80	7.956,00	8.496,60	9.108,60	13.504,80	102.000,00	
2.4.9.0.00.0.0.0000	6.936,00	7.680,60	6.711,60	6.681,00	7.915,20	6.997,20	8.751,60	11.260,80	7.956,00	8.496,60	9.108,60	13.504,80	102.000,00	
2.4.9.9.00.0.0.0000	6.936,00	7.680,60	6.711,60	6.681,00	7.915,20	6.997,20	8.751,60	11.260,80	7.956,00	8.496,60	9.108,60	13.504,80	102.000,00	
2.4.9.9.00.0.0.0000	6.936,00	7.680,60	6.711,60	6.681,00	7.915,20	6.997,20	8.751,60	11.260,80	7.956,00	8.496,60	9.108,60	13.504,80	102.000,00	
2.4.9.9.99.0.1.0000	6.936,00	7.680,60	6.711,60	6.681,00	7.915,20	6.997,20	8.751,60	11.260,80	7.956,00	8.496,60	9.108,60	13.504,80	102.000,00	
2.4.9.9.99.0.1.0000	6.936,00	7.680,60	6.711,60	6.681,00	7.915,20	6.997,20	8.751,60	11.260,80	7.956,00	8.496,60	9.108,60	13.504,80	102.000,00	
9.0.0.0.00.0.0.0000	Dedução da Receita	-506.100,63	-560.432,03	-489.726,80	-487.493,99	-577.550,14	-510.566,23	-638.579,91	-821.669,27	-580.527,19	-619.973,27	-664.629,22	-985.407,74	-7.442.656,42
9.1.7.0.00.0.0.0000	Dedução da Receita	-506.100,63	-560.432,03	-489.726,80	-487.493,99	-577.550,14	-510.566,23	-638.579,91	-821.669,27	-580.527,19	-619.973,27	-664.629,22	-985.407,74	-7.442.656,42
9.1.7.1.15.1.1.1000	Dedução da Cota Parte d	-370.889,45	-410.705,53	-358.890,09	-357.253,81	-423.250,32	-374.162,01	-467.975,22	-602.149,94	-425.432,02	-454.339,58	-487.065,12	-722.143,59	-5.454.256,68
9.1.7.1.15.2.0.1000	Dedução da Receita para	-170,52	-188,83	-165,01	-164,25	-194,60	-172,03	-215,16	-276,85	-195,60	-208,89	-223,94	-332,02	-2.507,70
9.1.7.1.95.1.0.1000	Dedução da Receita para	-363,40	-402,41	-351,64	-350,04	-414,70	-366,61	-458,52	-589,99	-416,84	-445,16	-477,23	-707,57	-5.344,11
9.1.7.2.15.0.0.1000	Dedução da Receita para	-125.753,77	-139.253,81	-121.685,27	-121.130,47	-143.507,25	-126.863,36	-158.671,67	-204.164,95	-144.246,97	-154.048,37	-165.144,29	-244.850,00	-1.849.320,18
9.1.7.2.15.1.0.1000	Dedução da Receita para	-8.923,49	-9.881,45	-8.634,79	-8.595,42	-10.183,27	-9.002,22	-11.259,34	-14.487,54	-10.235,76	-10.931,27	-11.718,64	-17.374,56	-131.227,75
TOTAL GERAL DA RECEITA	7.096.466,64	7.858.293,22	6.866.875,15	6.835.567,20	8.098.320,71	7.159.082,47	8.954.071,16	11.621.322,29	8.140.064,67	8.693.171,66	9.319.330,43	13.817.237,57	104.359.803,17	

BARRA DO CHOÇA - BA, 3 de janeiro de 2022

OBERDAM ROCHA DIAS
 Prefeito Municipal
 CPF : 531.293.937-49

HELIA SILVA GOMES DE ALMEIDA
 Secretária de Finanças
 CPF : 018.247.305-86

03/01/2022 - 11:21:49

Página: 12 de 12



PREFEITURA MUNICIPAL DE BARRA DO CHOÇA

AV GETULIO VARGAS - CENTRO

CNPJ: 13.906.789/0001-96 - CEP: 45120000 - BARRA DO CHOÇA - BA

PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA - ANEXO I

RECEITA - MENSAL / 2022

(Código / Descrição)	JANEIRO	FEVEREIRO	MARÇO	ABRIL	MAIO	JUNHO	JULHO	AGOSTO	SETEMBRO	OUTUBRO	NOVEMBRO	DEZEMBRO	TOTAL	
1.0.0.0.00.0.0.0000	Receitas Correntes	7.202.151,99	7.975.324,21	6.969.141,28	6.937.367,06	8.218.926,35	7.265.700,34	9.087.421,20	11.692.905,58	8.261.291,98	8.822.636,21	9.458.120,17	14.023.013,22	105.913.999,59
1.1.0.0.00.0.0.0000	Impostos, Taxas e Contribuições de Melh	506.014,30	560.336,40	489.643,29	487.410,86	577.451,60	510.479,12	638.470,98	821.529,05	580.428,16	619.867,53	664.515,81	985.239,35	7.441.386,45
1.1.0.0.00.0.0.0000	Impostos	480.862,15	532.484,09	465.304,88	463.183,42	548.748,56	485.105,03	606.734,88	780.693,80	551.577,17	589.056,14	631.485,12	936.266,66	7.071.501,90
1.1.1.2.00.0.0.0000	Impostos sobre o Patrimônio	86.081,47	95.322,55	83.296,50	82.916,69	98.234,13	86.840,99	108.614,56	139.755,79	98.740,50	105.449,80	113.045,18	167.605,62	1.265.903,78
1.1.1.2.01.0.0.0000	Imposto sobre a Propriedade Territ	726,89	804,92	703,38	700,16	829,51	733,31	917,18	1.180,13	833,79	890,44	954,57	1.415,30	10.689,58
1.1.1.2.01.2.0.0000	Imposto sobre a Propriedade Terr	726,89	804,92	703,38	700,16	829,51	733,31	917,18	1.180,13	833,79	890,44	954,57	1.415,30	10.689,58
1.1.1.2.01.2.1.0000	Imposto sobre a Propriedade Te	69,36	76,80	67,12	66,81	79,15	69,97	87,52	112,60	79,56	84,96	91,08	135,07	1.020,00
1.1.1.2.01.2.2.0000	Imposto sobre a Propriedade Te	178,35	197,50	172,58	171,79	203,53	179,93	225,04	289,56	204,58	218,48	234,22	347,26	2.622,82
1.1.1.2.01.2.3.0000	Imposto sobre a Propriedade Te	434,37	481,00	420,32	418,40	495,70	438,21	548,08	705,22	498,25	532,11	570,43	845,74	6.387,83
1.1.1.2.01.2.4.0000	Imposto sobre a Propriedade Te	44,81	49,62	43,36	43,16	51,13	45,20	56,54	72,75	51,40	54,89	58,84	87,23	658,93
1.1.1.2.50.0.0.0000	Imposto sobre a Propriedade Predi	41.890,27	46.387,30	40.534,99	40.350,18	47.804,17	42.259,87	52.855,65	68.010,07	48.050,59	51.315,57	55.011,75	81.562,78	616.033,19
1.1.1.2.50.0.1.0000	Imposto sobre a Propriedade Pr	32.757,99	36.274,65	31.698,17	31.553,65	37.382,64	33.047,02	41.332,87	53.183,55	37.575,33	40.128,53	43.018,93	63.781,72	481.735,05
1.1.1.2.50.0.2.0000	Imposto sobre a Propriedade Pr	704,26	779,86	681,47	678,37	803,68	710,47	888,61	1.143,39	807,83	862,72	924,86	1.371,24	10.356,76
1.1.1.2.50.0.3.0000	Imposto sobre a Propriedade Pr	6.977,12	7.726,13	6.751,39	6.720,60	7.962,12	7.038,68	8.803,48	11.327,55	8.003,16	8.546,97	9.162,59	13.584,85	102.604,64
1.1.1.2.50.0.4.0000	Imposto sobre a Propriedade Pr	1.450,90	1.606,66	1.403,96	1.397,56	1.655,73	1.463,70	1.830,69	2.355,58	1.664,27	1.777,35	1.905,37	2.824,97	21.336,74
1.1.1.2.53.0.0.0000	Impostos sobre Transmissão "Inter	43.464,31	48.130,33	42.058,13	41.866,35	49.600,45	43.847,81	54.841,73	70.565,59	49.856,12	53.243,79	57.078,86	84.627,54	638.181,01
1.1.1.2.53.0.1.0000	Impostos sobre Transmissão "In	43.213,75	47.852,87	41.815,67	41.625,01	49.314,52	43.595,05	54.525,59	70.158,80	49.568,72	52.936,85	56.749,82	84.139,69	635.496,34
1.1.1.2.53.0.2.0000	Impostos sobre Transmissão ""	75,17	83,24	72,74	72,40	85,78	75,83	94,84	122,04	86,22	92,08	98,71	146,36	1.105,41
1.1.1.2.53.0.3.0000	Impostos sobre Transmissão ""	125,28	138,73	121,23	120,67	142,97	126,38	158,07	203,39	143,70	153,47	164,52	243,93	1.842,34
1.1.1.2.53.0.4.0000	Impostos sobre Transmissão "In	50,11	55,49	48,49	48,27	57,18	50,55	63,23	81,36	57,48	61,39	65,81	97,56	736,92
1.1.1.3.00.0.0.0000	Impostos sobre a Renda e Proventos d	266.982,70	295.644,07	258.345,04	257.167,19	304.674,37	269.338,43	336.869,35	433.454,25	306.244,88	327.053,81	350.611,12	519.830,95	3.926.216,16
1.1.1.3.01.0.0.0000	Imposto sobre a Renda de Pessoa	30.091,66	33.322,09	29.118,11	28.985,34	34.339,89	30.357,17	37.968,60	48.854,69	34.516,91	36.862,29	39.517,43	58.590,21	442.524,39
1.1.1.3.01.0.1.0000	Imposto sobre a Renda de Pess	29.384,65	32.539,19	28.433,98	28.304,33	33.533,08	29.643,93	37.076,52						



PREFEITURA MUNICIPAL DE BARRA DO CHOÇA

AV GETULIO VARGAS - CENTRO

CNPJ: 13.906.789/0001-96 - CEP: 45120000 - BARRA DO CHOÇA - BA

PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA - ANEXO I

RECEITA - MENSAL / 2022

(Código / Descrição)	JANEIRO	FEVEREIRO	MARÇO	ABRIL	MAIO	JUNHO	JULHO	AGOSTO	SETEMBRO	OUTUBRO	NOVEMBRO	DEZEMBRO	TOTAL
1.1.1.3.03.4.0.0000 Imposto sobre a Renda - Retido n	13.872,00	15.361,20	13.423,20	13.362,00	15.830,40	13.994,40	17.503,20	22.521,60	15.912,00	16.993,20	18.217,20	27.009,60	204.000,00
1.1.1.3.03.4.1.0000 Imposto sobre a Renda - Retido	13.872,00	15.361,20	13.423,20	13.362,00	15.830,40	13.994,40	17.503,20	22.521,60	15.912,00	16.993,20	18.217,20	27.009,60	204.000,00
1.1.1.4.00.0.0.0000 Impostos sobre a Produção e Circulaç	124.329,98	137.677,16	120.307,54	119.759,03	141.882,46	125.427,01	156.875,17	201.853,36	142.613,79	152.304,22	163.274,51	242.077,73	1.828.381,96
1.1.1.4.51.0.0.0000 Impostos sobre Serviços	124.329,98	137.677,16	120.307,54	119.759,03	141.882,46	125.427,01	156.875,17	201.853,36	142.613,79	152.304,22	163.274,51	242.077,73	1.828.381,96
1.1.1.4.51.1.0.0000 Imposto sobre Serviços de Qual	124.329,98	137.677,16	120.307,54	119.759,03	141.882,46	125.427,01	156.875,17	201.853,36	142.613,79	152.304,22	163.274,51	242.077,73	1.828.381,96
1.1.1.4.51.1.1.0000 Imposto sobre Serviços de Qual	117.804,60	130.451,27	113.993,27	113.473,55	134.435,84	118.844,05	148.641,68	191.259,22	135.128,80	144.310,63	154.705,15	229.372,45	1.732.420,51
1.1.1.4.51.1.2.0000 Imposto sobre Serviços de Qual	1.734,06	1.920,21	1.677,96	1.670,31	1.978,87	1.749,36	2.187,97	2.815,29	1.989,07	2.124,22	2.277,23	3.376,29	25.500,84
1.1.1.4.51.1.3.0000 Imposto sobre Serviços de Qual	3.937,00	4.359,65	3.809,63	3.792,26	4.492,82	3.971,74	4.967,57	6.391,84	4.515,97	4.822,83	5.170,21	7.665,59	57.897,11
1.1.1.4.51.1.4.0000 Imposto sobre Serviços de Qual	854,32	946,03	826,68	822,91	974,93	861,86	1.077,95	1.387,01	979,95	1.046,54	1.121,92	1.663,40	12.563,50
1.1.1.9.00.0.0.0000 Outros Impostos	3.468,00	3.840,31	3.355,80	3.340,51	3.957,60	3.498,60	4.375,80	5.630,40	3.978,00	4.248,31	4.554,31	6.752,36	51.000,00
1.1.1.9.99.0.0.0000 Outros Impostos	3.468,00	3.840,31	3.355,80	3.340,51	3.957,60	3.498,60	4.375,80	5.630,40	3.978,00	4.248,31	4.554,31	6.752,36	51.000,00
1.1.1.9.99.0.1.0000 Outros Impostos - Principal	3.468,00	3.840,31	3.355,80	3.340,51	3.957,60	3.498,60	4.375,80	5.630,40	3.978,00	4.248,31	4.554,31	6.752,36	51.000,00
1.1.2.0.00.0.0.0000 Taxas	25.152,15	27.852,31	24.338,41	24.227,44	28.703,04	25.374,09	31.736,10	40.835,25	28.850,99	30.811,39	33.030,69	48.972,69	369.884,55
1.1.2.1.00.0.0.0000 Taxas pelo Exercício do Poder de Polí	24.132,15	26.722,81	23.351,41	23.244,94	27.539,04	24.345,09	30.449,10	39.179,25	27.680,99	29.561,89	31.691,19	46.986,69	354.884,55
1.1.2.1.01.0.0.0000 Taxas de Inspeção, Controle e Fisc	14.516,95	16.075,39	14.047,29	13.983,24	16.566,40	14.645,05	18.316,98	23.568,69	16.651,79	17.783,27	19.064,17	28.265,33	213.484,55
1.1.2.1.01.0.1.0000 Taxas de Inspeção, Controle e	13.757,05	15.233,91	13.311,97	13.251,28	15.699,22	13.878,44	17.358,16	22.334,97	15.780,14	16.852,39	18.066,24	26.785,78	202.309,55
1.1.2.1.01.0.1.0100 Taxa de Inspeção, Contr	5.597,05	6.197,91	5.415,97	5.391,28	6.387,22	5.646,44	7.062,16	9.086,97	6.420,14	6.856,39	7.350,24	10.897,78	82.309,55
1.1.2.1.01.0.1.0200 Taxa de Inspeção, Contr	680,00	753,00	658,00	655,00	776,00	686,00	858,00	1.104,00	780,00	833,00	893,00	1.324,00	10.000,00
1.1.2.1.01.0.1.0300 Taxa de Inspeção, Contr	680,00	753,00	658,00	655,00	776,00	686,00	858,00	1.104,00	780,00	833,00	893,00	1.324,00	10.000,00
1.1.2.1.01.0.1.0400 Taxa de Inspeção, Contr	204,00	225,90	197,40	196,50	232,80	205,80	257,40	331,20	234,00	249,90	267,90	397,20	3.000,00
1.1.2.1.01.0.1.0500 Taxa de Inspeção, Contr	680,00	753,00	658,00	655,00	776,00	686,00	858,00	1.104,00	780,00	833,00	893,00	1.324,00	10.000,00
1.1.2.1.01.0.1.0600 Taxa de Expediente	408,00	451,80	394,80	393,00	465,60	411,60	514,80	662,40	468,00	499,80	535,80	794,40	6.000,00
1.1.2.1.01.0.1.0700 Taxa de Serviços de Tra	340,00	376,50	329,00	327,50	388,00	343,00	429,00	552,00	390,00	416,50	446,50	662,00	5.000,00
1.1.2.1.01.0.1.0800 Taxa de Aprovação de P	1.428,00	1.581,30	1.381,80	1.375,50	1.629,60	1.440,60	1.801,80	2.318,40	1.638,00	1.749,30	1.875,30	2.780,40	21.000,00
1.1.2.1.01.0.1.0900 Taxa de Inspeção, Contr	2.040,00	2.259,00	1.974,00	1.965,00	2.328,00	2.058,00	2.574,00	3.312,00	2.340,00	2.499,00	2.679,00	3.972,00	30.000,00
1.1.2.1.01.0.1.1100 Taxa de Inspeção, Contr	680,00	753,00	658,00	655,00	776,00	686,00	858,00	1.104,00	780,00	833,00	893,00	1.324,00	10.000,00
1.1.2.1.01.0.1.9900 Taxa de Inspeção, Contr	1.020,00	1.129,50	987,00	982,50	1.164,00	1.029,00	1.287,00	1.656,00	1.170,00	1.249,50	1.339,50	1.986,00	15.000,00
1.1.2.1.01.0.2.0000 Taxas de Inspeção, Controle e	238,00	263,55	230,30	229,25	271,60	240,10	300,30	386,40	273,00	291,55	312,55	463,40	3.500,00
1.1.2.1.01.0.3.0000 Taxas de Inspeção, Controle e	290,70	321,91	281,30	280,01	331,74	293,27	366,80	471,96	333,45	356,11	381,76	565,99	4.275,00
1.1.2.1.01.0.4.0000 Taxas de Inspeção, Controle e	231,20	256,02	222,70	222,70	263,84	233,24	291,72	375,36	265,20	283,22	303,62	450,16	3.400,00
1.1.2.1.04.0.0.0000 Taxa de Controle e Fiscalização A	2.815,20	3.117,42	2.724,12	2.711,70	3.212,64	2.840,04	3.552,12	4.570,56	3.229,20	3.448,62	3.697,02	5.481,36	41.400,00
1.1.2.1.04.0.1.0000 Taxa de Controle e Fiscalização	2.108,00	2.334,30	2.039,80	2.030,50	2.405,60	2.126,60	2.659,80	3.422,40	2.418,00	2.582,30	2.768,30	4.104,40	31.000,00
1.1.2.1.04.0.2.0000 Taxa de Controle e Fiscalização	108,80	120,48	105,28	104,80	124,16	109,76	137,28	176,64	124,80	133,28	142,88	211,84	1.600,00
1.1.2.1.04.0.3.0000 Taxa de Controle e Fiscalização	408,00	451,80	394,80	393,00	465,60	411,60	514,80	662,40	468,00	499,80	535,80	794,40	6.000,00
1.1.2.1.04.0.4.0000 Taxa de Controle e Fiscalização	190,40	210,84	184,24	183,40	217,28	192,08	240,24	309,12	218,40	233,24	250,04	370,72	2.800,00
1.1.2.1.50.0.0.0000 Taxa de Fiscalização de Vigilância	6.800,00	7.530,00	6.580,00	6.550,00	7.760,00	6.860,00	8.580,00	11.040,00	7.800,00	8.330,00	8.930,00	13.240,00	100.000,00
1.1.2.1.50.0.1.0000 Taxa de Fiscalização de Vigilân	4.760,00	5.271,00	4.606,00	4.585,00	5.432,00	4.802,00	6.006,00	7.728,00	5.460,00	5.831,00	6.251,00	9.288,00	70.000,00
1.1.2.1.50.0.2.0000 Taxa de Fiscalização de Vigilân	510,00	564,75	493,50	491,25	582,00	514,50	643,50	828,00	585,00	624,75	667,75	993,00	7.500,00
1.1.2.1.50.0.3.0000 Taxa de Fiscalização de Vigilân	1.020,00	1.129,50	987,00	982,50	1.164,00	1.029,00	1.287,00	1.656,00	1.170,00	1.249,50	1.339,50	1.986,00	15.000,00

03/01/2022 - 11:21:49

Página: 2 de 12



PREFEITURA MUNICIPAL DE BARRA DO CHOÇA

AV GETULIO VARGAS - CENTRO

CNPJ: 13.906.789/0001-96 - CEP: 45120000 - BARRA DO CHOÇA - BA

PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA - ANEXO I

RECEITA - MENSAL / 2022

(Código / Descrição)	JANEIRO	FEVEREIRO	MARÇO	ABRIL	MAIO	JUNHO	JULHO	AGOSTO	SETEMBRO	OUTUBRO	NOVEMBRO	DEZEMBRO	TOTAL
1.1.2.1.50.0.4.0000 Taxa de Fiscalização de Vigilân	510,00	564,75	493,50	491,25	582,00	514,50	643,50	828,00	585,00	624,75	669,75	993,00	7.500,00
1.1.2.2.00.0.0.0000 Taxas pela Prestação de Serviços	1.020,00	1.129,50	987,00	982,50	1.164,00	1.029,00	1.287,00	1.656,00	1.170,00	1.249,50	1.339,50	1.986,00	15.000,00
1.1.2.2.01.0.0.0000 Taxas pela Prestação de Serviços	1.020,00	1.129,50	987,00	982,50	1.164,00	1.029,00	1.287,00	1.656,00	1.170,00	1.249,50	1.339,50	1.986,00	15.000,00
1.1.2.2.01.0.1.0000 Taxas pela Prestação de Serviç	1.020,00	1.129,50	987,00	982,50	1.164,00	1.029,00	1.287,00	1.656,00	1.170,00	1.249,50	1.339,50	1.986,00	15.000,00
1.1.2.2.01.0.1.0100 Taxas pela Prestação de	170,00	188,25	164,50	163,75	194,00	171,50	214,50	276,00	195,00	208,25	223,25	331,00	2.500,00
1.1.2.2.01.0.1.0200 Taxa de Limpeza Pública	170,00	188,25	164,50	163,75	194,00	171,50	214,50	276,00	195,00	208,25	223,25	331,00	2.500,00
1.1.2.2.01.0.1.9900 Taxa pela Prestação de	680,00	753,00	658,00	655,00	776,00	686,00	858,00	1.104,00	780,00	833,00	893,00	1.324,00	10.000,00
1.2.0.0.00.0.0.0000 Contribuições	44.908,24	49.729,28	43.455,33	43.257,21	51.248,23	45.304,49	56.663,64	72.909,86	51.512,40	55.012,60	58.975,09	87.438,99	660.415,36
1.2.4.0.00.0.0.0000 Contribuição para o Custeio do Serviço	44.908,24	49.729,28	43.455,33	43.257,21	51.248,23	45.304,49	56.663,64	72.909,86	51.512,40	55.012,60	58.975,09	87.438,99	660.415,36
1.2.4.1.00.0.0.0000 Contribuição para o Custeio do Serviço	44.908,24	49.729,28	43.455,33	43.257,21	51.248,23	45.304,49	56.663,64	72.909,86	51.512,40	55.012,60	58.975,09	87.438,99	660.415,36
1.2.4.1.50.0.0.0000 Contribuição para o Custeio do Ser	44.908,24	49.729,28	43.455,33	43.257,21	51.248,23	45.304,49	56.663,64	72.909,86	51.512,40	55.012,60	58.975,09	87.438,99	660.415,36
1.2.4.1.50.0.1.0000 Contribuição para o Custeio do	44.908,24	49.729,28	43.455,33	43.257,21	51.248,23	45.304,49	56.663,64	72.909,86	51.512,40	55.012,60	58.975,09	87.438,99	660.415,36



PREFEITURA MUNICIPAL DE BARRA DO CHOÇA

AV GETULIO VARGAS - CENTRO

CNPJ: 13.906.789/0001-96 - CEP: 45120000 - BARRA DO CHOÇA - BA

PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA - ANEXO I

RECEITA - MENSAL / 2022

(Código / Descrição)	JANEIRO	FEVEREIRO	MARÇO	ABRIL	MAIO	JUNHO	JULHO	AGOSTO	SETEMBRO	OUTUBRO	NOVEMBRO	DEZEMBRO	TOTAL	
1.3.2.9.00.0.0.0000	Outros Valores Mobiliários	138,72	153,61	134,23	133,62	158,30	139,94	175,03	225,22	159,12	169,93	182,17	270,11	2.040,00
1.3.2.9.99.0.0.0000	Outros Valores Mobiliários	138,72	153,61	134,23	133,62	158,30	139,94	175,03	225,22	159,12	169,93	182,17	270,11	2.040,00
1.3.2.9.99.0.1.0000	Outros Valores Mobiliários - Prin	138,72	153,61	134,23	133,62	158,30	139,94	175,03	225,22	159,12	169,93	182,17	270,11	2.040,00
1.3.9.0.00.0.0.0000	Demais Receitas Patrimoniais	693,60	768,06	671,16	668,10	791,52	699,72	875,16	1.126,08	795,60	849,66	910,86	1.350,48	10.200,00
1.3.9.0.00.0.0.0000	Outras Receitas Patrimoniais	693,60	768,06	671,16	668,10	791,52	699,72	875,16	1.126,08	795,60	849,66	910,86	1.350,48	10.200,00
1.3.9.9.99.0.0.0000	Outras Receitas Patrimoniais	693,60	768,06	671,16	668,10	791,52	699,72	875,16	1.126,08	795,60	849,66	910,86	1.350,48	10.200,00
1.3.9.9.99.0.1.0000	Outras Receitas Patrimoniais -	693,60	768,06	671,16	668,10	791,52	699,72	875,16	1.126,08	795,60	849,66	910,86	1.350,48	10.200,00
1.6.0.0.00.0.0.0000	Receita de Serviços	6.242,40	6.912,54	6.040,44	6.012,90	7.123,68	6.297,48	7.876,44	10.134,72	7.160,40	7.646,94	8.197,74	12.154,32	91.800,00
1.6.1.0.00.0.0.0000	Serviços Administrativos e Comerciais G	2.427,60	2.688,21	2.349,06	2.338,35	2.770,32	2.449,02	3.063,06	3.941,28	2.784,60	2.973,81	3.188,01	4.726,68	35.700,00
1.6.1.1.00.0.0.0000	Serviços Administrativos e Comerciais	2.427,60	2.688,21	2.349,06	2.338,35	2.770,32	2.449,02	3.063,06	3.941,28	2.784,60	2.973,81	3.188,01	4.726,68	35.700,00
1.6.1.1.01.0.0.0000	Serviços Administrativos e Comerci	1.387,20	1.536,12	1.342,32	1.336,20	1.583,04	1.399,44	1.750,32	2.252,16	1.591,20	1.699,32	1.821,72	2.700,96	20.400,00
1.6.1.1.01.0.1.0000	Serviços Administrativos e Com	1.387,20	1.536,12	1.342,32	1.336,20	1.583,04	1.399,44	1.750,32	2.252,16	1.591,20	1.699,32	1.821,72	2.700,96	20.400,00
1.6.1.1.02.0.0.0000	Inscrição em Concursos e Process	554,88	614,45	536,93	534,48	633,22	559,78	700,13	900,86	636,48	679,73	728,69	1.080,37	8.160,00
1.6.1.1.02.0.1.0000	Inscrição em Concursos e Proc	554,88	614,45	536,93	534,48	633,22	559,78	700,13	900,86	636,48	679,73	728,69	1.080,37	8.160,00
1.6.1.1.03.0.0.0000	Serviços de Registro, Certificação e	485,52	537,64	469,81	467,67	554,06	489,80	612,61	788,26	556,92	594,76	637,60	945,35	7.140,00
1.6.1.1.03.0.1.0000	Serviços de Registro, Certificaçã	485,52	537,64	469,81	467,67	554,06	489,80	612,61	788,26	556,92	594,76	637,60	945,35	7.140,00
1.6.2.0.00.0.0.0000	Serviços e Atividades Referentes à Nav	346,80	384,03	335,58	334,05	395,76	349,86	437,58	563,04	397,80	424,83	455,43	675,24	5.100,00
1.6.2.1.00.0.0.0000	Serviços e Atividades Referentes à Na	346,80	384,03	335,58	334,05	395,76	349,86	437,58	563,04	397,80	424,83	455,43	675,24	5.100,00
1.6.2.1.02.0.0.0000	Serviços de Transporte de Passage	346,80	384,03	335,58	334,05	395,76	349,86	437,58	563,04	397,80	424,83	455,43	675,24	5.100,00
1.6.2.1.02.0.1.0000	Serviços de Transporte de Pass	346,80	384,03	335,58	334,05	395,76	349,86	437,58	563,04	397,80	424,83	455,43	675,24	5.100,00
1.6.9.0.00.0.0.0000	Outros Serviços	3.468,00	3.840,30	3.355,80	3.340,50	3.957,60	3.498,60	4.375,80	5.630,40	3.978,00	4.248,30	4.554,30	6.752,40	51.000,00
1.6.9.0.00.0.0.0000	Outros Serviços	3.468,00	3.840,30	3.355,80	3.340,50	3.957,60	3.498,60	4.375,80	5.630,40	3.978,00	4.248,30	4.554,30	6.752,40	51.000,00
1.6.9.9.99.0.0.0000	Outros Serviços	3.468,00	3.840,30	3.355,80	3.340,50	3.957,60	3.498,60	4.375,80	5.630,40	3.978,00	4.248,30	4.554,30	6.752,40	51.000,00
1.6.9.9.99.0.1.0000	Outros Serviços - Principal	3.468,00	3.840,30	3.355,80	3.340,50	3.957,60	3.498,60	4.375,80	5.630,40	3.978,00	4.248,30	4.554,30	6.752,40	51.000,00
1.7.0.0.00.0.0.0000	Transferências Correntes	6.597.595,21	7.305.866,48	6.384.143,63	6.355.036,56	7.529.020,40	6.655.809,26	8.324.612,77	10.711.389,91	7.567.829,80	8.082.054,13	8.664.194,88	12.845.906,02	97.023.459,05
1.7.1.0.00.0.0.0000	Transferências da União e de suas Entid	4.174.161,67	4.622.270,21	4.039.115,28	4.020.699,85	4.763.455,09	4.210.992,51	5.266.809,88	6.776.874,27	4.788.008,98	5.113.348,06	5.481.656,43	8.127.338,34	61.384.730,57
1.7.1.1.00.0.0.0000	Transferências Decorrentes de Particip	2.098.756,06	2.324.063,69	2.030.855,12	2.021.595,90	2.395.051,02	2.117.274,47	2.648.136,31	3.407.392,18	2.407.396,64	2.570.976,17	2.756.160,51	4.086.401,48	30.864.059,55
1.7.1.1.51.0.0.0000	Cota-Parte do Fundo de Participaçã	2.095.612,20	2.320.582,33	2.027.812,97	2.018.567,63	2.391.463,32	2.114.102,88	2.644.169,51	3.402.288,04	2.403.790,46	2.567.124,94	2.752.031,90	4.080.280,18	30.817.826,36
1.7.1.1.51.1.0.0000	Cota-Parte do Fundo de Participa	1.923.807,17	2.130.333,53	1.861.566,35	1.853.078,96	2.195.403,47	1.940.781,94	2.427.391,99	3.123.357,53	2.206.719,99	2.356.663,78	2.526.411,47	3.745.765,69	28.291.281,87
1.7.1.1.51.1.1.0000	Cota-Parte do Fundo de Particip	1.923.807,17	2.130.333,53	1.861.566,35	1.853.078,96	2.195.403,47	1.940.781,94	2.427.391,99	3.123.357,53	2.206.719,99	2.356.663,78	2.526.411,47	3.745.765,69	28.291.281,87
1.7.1.1.51.2.0.0000	Cota-Parte do Fundo de Participa	87.337,24	96.713,15	84.511,61	84.126,31	99.667,20	88.107,85	110.199,04	141.794,57	100.180,95	106.988,12	114.694,35	170.050,73	1.284.371,12
1.7.1.1.51.2.1.0000	Cota-Parte do Fundo de Particip	87.337,24	96.713,15	84.511,61	84.126,31	99.667,20	88.107,85	110.199,04	141.794,57	100.180,95	106.988,12	114.694,35	170.050,73	1.284.371,12
1.7.1.1.51.3.0.0000	Cota-Parte do Fundo de Participa	84.467,79	93.535,65	81.735,01	81.362,36	96.392,65	85.213,09	106.578,48	137.135,94	96.889,52	103.473,04	110.926,08	164.463,76	1.242.173,37
1.7.1.1.51.3.1.0000	Cota-Parte do Fundo de Particip	84.467,79	93.535,65	81.735,01	81.362,36	96.392,65	85.213,09	106.578,48	137.135,94	96.889,52	103.473,04	110.926,08	164.463,76	1.242.173,37
1.7.1.1.52.0.0.0000	Cota-Parte do Imposto Sobre a Pro	852,62	944,15	825,04	821,27	972,99	860,14	1.075,80	1.384,25	978,00	1.044,46	1.119,68	1.660,12	12.538,52
1.7.1.1.52.0.1.0000	Cota-Parte do Imposto Sobre a	852,62	944,15	825,04	821,27	972,99	860,14	1.075,80	1.384,25	978,00	1.044,46	1.119,68	1.660,12	12.538,52
1.7.1.1.98.0.0.0000	Transferências Decorrentes de Par	2.291,24	2.537,21	2.217,11	2.207,00	2.614,71	2.311,45	2.891,00	3.719,89	2.628,18	2.806,77	3.008,93	4.461,18	33.694,67
1.7.1.1.98.0.1.0000	Transferências Decorrentes de	2.291,24	2.537,21	2.217,11	2.207,00	2.614,71	2.311,45	2.891,00	3.719,89	2.628,18	2.806,77	3.008,93	4.461,18	33.694,67
1.7.1.2.00.0.0.0000	Transferências das Compensações Fin	40.109,52	44.415,41	38.811,87	38.634,92	45.772,06	40.463,43	50.608,79	65.119,00	46.008,00	49.134,18	52.673,26	78.095,65	589.846,09

03/01/2022 - 11:21:49

Página: 4 de 12



PREFEITURA MUNICIPAL DE BARRA DO CHOÇA

AV GETULIO VARGAS - CENTRO

CNPJ: 13.906.789/0001-96 - CEP: 45120000 - BARRA DO CHOÇA - BA

PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA - ANEXO I

RECEITA - MENSAL / 2022

(Código / Descrição)	JANEIRO	FEVEREIRO	MARÇO	ABRIL	MAIO	JUNHO	JULHO	AGOSTO	SETEMBRO	OUTUBRO	NOVEMBRO	DEZEMBRO	TOTAL	
1.7.1.2.51.0.0.0000	Cota-parte da Compensação Finan	378,53	419,17	366,29	364,62	431,98	381,87	477,62	614,56	434,20	463,71	497,11	737,03	5.566,69
1.7.1.2.51.0.1.0000	Cota-parte da Compensação FI	378,53	419,17	366,29	364,62	431,98	381,87	477,62	614,56	434,20	463,71	497,11	737,03	5.566,69
1.7.1.2.52.0.0.0000	Cota-parte da Compensação Finan	39.730,99	43.996,24	38.445,58	38.270,30	45.340,08	40.081,56	50.131,17	64.504,44	45.573,80	48.670,47	52.176,15	77.358,62	584.279,69
1.7.1.2.52.1.0.0000	Cota-parte da Compensação Fina	1.449,37	1.604,97	1.402,48	1.396,09	1.653,99	1.462,16	1.828,77	2.353,10	1.662,52	1.775,48	1.903,37	2.822,03	21.314,33
1.7.1.2.52.1.1.0000	Cota-parte da Compensação FI	1.449,37	1.604,97	1.402,48	1.396,09	1.653,99	1.462,16	1.828,77	2.353,10	1.662,52	1.775,48	1.903,37	2.822,03	21.314,33
1.7.1.2.52.2.0.0000	Cota-parte pelo Excedente da Pro	1.040,40	1.152,09	1.006,74	1.002,15	1.187,28	1.049,58	1.312,74	1.689,12	1.193,40	1.274,49	1.366,29	2.025,72	15.300,00
1.7.1.2.52.2.1.0000	Cota-parte pelo Excedente da P	1.040,40	1.152,09	1.006,74	1.002,15	1.187,28	1.049,58	1.312,74	1.689,12	1.193,40	1.274,49	1.366,29	2.025,72	15.300,00
1.7.1.2.52.3.0.0000	Cota-parte pela Participação Esp	1.040,40	1.152,09	1.006,74	1.002,15	1.187,28	1.049,58	1.312,74	1.689,12	1.193,40	1.274,49	1.366,29	2.025,72	15.300,00
1.7.1.2.52.3.1.0000	Cota-parte pela Participação Es	1.040,40	1.152,09	1.006,74	1.002,15	1.187,28	1.049,58	1.312,74	1.689,12	1.193,40	1.274,49	1.366,29	2.025,72	15.300,00
1.7.1.2.52.4.0.0000	Cota-Parte do Fundo Especial do	36.200,82	40.087,09	35.029,62	34.869,91	41.311,53	36.520,24	45.676,92	58.773,10	41.524,48	44.346,01	47.540,20	70.485,15	532.365,07
1.7.1.2.52.4.1.0000	Cota-Parte do Fundo Especial d	36.200,82	40.087,09	35.029,62	34.869,91	41.311,53	36.520,24	45.676,92	58.773,10	41.524,48	44.346,01	47.540,20	70.485,15	532.365,07
1.7.1.3.00.0.0.0000	Transferências de Recursos do Sis	715.935,73	792.793,54	692.773,11	689.614,55	817.009,00	722.252,82	903.342,44	1.162.342,72	821.220,40	877.021,26	940.192,07	1.393.969,01	10.528.466,65
1.7.1.3.50.0.0.0000	Transferências de Recursos do Sis	711.774,13	788.185,18	688.746,15	685.605,95	812.259,88	718.054,50	898.091,48	1.155.586,24	816.446,80	871.923,30	934.726,91	1.385.866,13	10.467.266,65
1.7.1.3.50.1.0.0000	Transferências de Recursos do B	435.391,07	482.131,60	421.304,90	419									



PREFEITURA MUNICIPAL DE BARRA DO CHOÇA

AV GETULIO VARGAS - CENTRO

CNPJ: 13.906.789/0001-96 - CEP: 45120000 - BARRA DO CHOÇA - BA

PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA - ANEXO I

RECEITA - MENSAL / 2022

(Código / Descrição)	JANEIRO	FEVEREIRO	MARÇO	ABRIL	MAIO	JUNHO	JULHO	AGOSTO	SETEMBRO	OUTUBRO	NOVEMBRO	DEZEMBRO	TOTAL
1.7.1.3.50.5.1.9900	69,36	76,81	67,12	66,81	79,15	69,97	87,52	112,61	79,56	84,97	91,09	135,03	1.020,00
1.7.1.3.50.9.0.0000	693,60	768,06	671,16	668,10	791,52	699,72	875,16	1.126,08	795,60	849,66	910,86	1.350,48	10.200,00
1.7.1.3.50.9.1.0000	693,60	768,06	671,16	668,10	791,52	699,72	875,16	1.126,08	795,60	849,66	910,86	1.350,48	10.200,00
1.7.1.3.51.0.0.0000	4.161,60	4.608,36	4.026,96	4.008,60	4.749,12	4.198,32	5.250,96	6.756,48	4.773,60	5.097,96	5.465,16	8.102,88	61.200,00
1.7.1.3.51.1.0.0000	693,60	768,06	671,16	668,10	791,52	699,72	875,16	1.126,08	795,60	849,66	910,86	1.350,48	10.200,00
1.7.1.3.51.1.1.0000	693,60	768,06	671,16	668,10	791,52	699,72	875,16	1.126,08	795,60	849,66	910,86	1.350,48	10.200,00
1.7.1.3.51.2.0.0000	693,60	768,06	671,16	668,10	791,52	699,72	875,16	1.126,08	795,60	849,66	910,86	1.350,48	10.200,00
1.7.1.3.51.2.1.0000	693,60	768,06	671,16	668,10	791,52	699,72	875,16	1.126,08	795,60	849,66	910,86	1.350,48	10.200,00
1.7.1.3.51.3.0.0000	693,60	768,06	671,16	668,10	791,52	699,72	875,16	1.126,08	795,60	849,66	910,86	1.350,48	10.200,00
1.7.1.3.51.3.1.0000	693,60	768,06	671,16	668,10	791,52	699,72	875,16	1.126,08	795,60	849,66	910,86	1.350,48	10.200,00
1.7.1.3.51.4.0.0000	693,60	768,06	671,16	668,10	791,52	699,72	875,16	1.126,08	795,60	849,66	910,86	1.350,48	10.200,00
1.7.1.3.51.4.1.0000	693,60	768,06	671,16	668,10	791,52	699,72	875,16	1.126,08	795,60	849,66	910,86	1.350,48	10.200,00
1.7.1.3.51.5.0.0000	693,60	768,06	671,16	668,10	791,52	699,72	875,16	1.126,08	795,60	849,66	910,86	1.350,48	10.200,00
1.7.1.3.51.5.1.0000	693,60	768,06	671,16	668,10	791,52	699,72	875,16	1.126,08	795,60	849,66	910,86	1.350,48	10.200,00
1.7.1.3.51.9.0.0000	693,60	768,06	671,16	668,10	791,52	699,72	875,16	1.126,08	795,60	849,66	910,86	1.350,48	10.200,00
1.7.1.3.51.9.1.0000	693,60	768,06	671,16	668,10	791,52	699,72	875,16	1.126,08	795,60	849,66	910,86	1.350,48	10.200,00
1.7.1.4.00.0.0.0000	176.444,37	195.386,20	170.735,88	169.957,45	201.354,19	178.001,25	222.831,30	286.462,66	202.392,08	216.144,37	231.712,99	343.547,56	2.594.770,30
1.7.1.4.50.0.0.0000	67.651,74	74.914,36	65.463,01	65.164,55	77.202,58	68.248,67	85.360,58	109.834,60	77.600,53	82.873,39	88.842,66	131.721,91	994.878,58
1.7.1.4.50.0.1.0000	67.651,74	74.914,36	65.463,01	65.164,55	77.202,58	68.248,67	85.360,58	109.834,60	77.600,53	82.873,39	88.842,66	131.721,91	994.878,58
1.7.1.4.51.0.0.0000	1.591,20	1.762,02	1.539,72	1.532,70	1.815,84	1.605,24	2.007,72	2.583,36	1.825,20	1.949,22	2.089,62	3.098,16	23.400,00
1.7.1.4.51.0.1.0000	1.591,20	1.762,02	1.539,72	1.532,70	1.815,84	1.605,24	2.007,72	2.583,36	1.825,20	1.949,22	2.089,62	3.098,16	23.400,00
1.7.1.4.52.0.0.0000	61.006,53	67.555,76	59.032,79	58.763,64	69.619,23	61.544,83	76.975,90	99.045,91	69.978,08	74.733,00	80.115,93	118.783,29	897.154,89
1.7.1.4.52.0.1.0000	61.006,53	67.555,76	59.032,79	58.763,64	69.619,23	61.544,83	76.975,90	99.045,91	69.978,08	74.733,00	80.115,93	118.783,29	897.154,89
1.7.1.4.52.0.1.0100	32.231,59	35.691,74	31.188,80	31.046,60	36.781,93	32.515,98	40.668,68	52.328,93	36.971,53	39.483,69	42.327,66	62.756,79	473.993,92
1.7.1.4.52.0.1.0200	5.372,95	5.949,76	5.199,12	5.175,42	6.131,49	5.420,36	6.779,40	8.723,15	6.163,09	6.581,87	7.055,95	10.461,46	79.014,02
1.7.1.4.52.0.1.0300	10.111,35	11.196,83	9.784,22	9.739,61	11.538,84	10.200,57	12.758,15	16.416,08	11.598,31	12.386,41	13.278,58	19.687,39	148.696,34
1.7.1.4.52.0.1.0400	12.275,38	13.593,18	11.878,24	11.824,08	14.008,38	12.383,70	15.488,65	19.929,45	14.080,59	15.037,34	16.120,47	23.900,88	180.520,34
1.7.1.4.52.0.1.0500	1.015,26	1.124,25	982,41	977,93	1.158,59	1.024,22	1.281,02	1.648,30	1.164,56	1.243,69	1.333,27	1.976,77	14.930,27
1.7.1.4.53.0.0.0000	46.194,90	51.154,06	44.700,36	44.496,56	52.716,54	46.602,51	58.287,10	74.998,79	52.988,27	56.588,76	60.664,78	89.944,20	679.336,83
1.7.1.4.53.0.1.0000	46.194,90	51.154,06	44.700,36	44.496,56	52.716,54	46.602,51	58.287,10	74.998,79	52.988,27	56.588,76	60.664,78	89.944,20	679.336,83
1.7.1.5.00.0.0.0000	899.048,03	995.563,48	869.961,19	865.994,80	1.025.972,45	906.980,80	1.134.387,07	1.459.630,92	1.031.260,97	1.101.333,83	1.180.661,60	1.750.499,40	13.221.294,54
1.7.1.5.50.0.0.0000	331.350,48	366.921,93	320.630,32	319.168,48	378.129,37	334.274,16	418.086,34	537.957,25	380.078,49	405.904,34	435.141,15	645.158,90	4.872.801,21
1.7.1.5.50.2.0.0000	331.350,48	366.921,93	320.630,32	319.168,48	378.129,37	334.274,16	418.086,34	537.957,25	380.078,49	405.904,34	435.141,15	645.158,90	4.872.801,21
1.7.1.5.51.0.0.0000	560.761,55	620.960,95	542.619,27	540.145,32	639.927,88	565.709,44	707.549,13	910.412,87	643.226,48	686.932,89	736.411,85	1.091.835,70	8.246.493,33
1.7.1.5.51.0.1.0000	560.761,55	620.960,95	542.619,27	540.145,32	639.927,88	565.709,44	707.549,13	910.412,87	643.226,48	686.932,89	736.411,85	1.091.835,70	8.246.493,33
1.7.1.5.52.0.0.0000	6.936,00	7.680,60	6.711,60	6.681,00	7.915,20	6.997,20	8.751,60	11.260,80	7.956,00	8.496,60	9.108,60	13.504,80	102.000,00
1.7.1.5.52.0.1.0000	6.936,00	7.680,60	6.711,60	6.681,00	7.915,20	6.997,20	8.751,60	11.260,80	7.956,00	8.496,60	9.108,60	13.504,80	102.000,00
1.7.1.6.00.0.0.0000	56.998,48	63.117,43	55.154,41	54.902,95	65.045,31	57.501,42	71.918,66	92.538,70	65.380,61	69.823,14	74.852,41	110.979,39	838.212,91
1.7.1.6.50.0.0.0000	56.998,48	63.117,43	55.154,41	54.902,95	65.045,31	57.501,42	71.918,66	92.538,70	65.380,61	69.823,14	74.852,41	110.979,39	838.212,91



PREFEITURA MUNICIPAL DE BARRA DO CHOÇA

AV GETULIO VARGAS - CENTRO

CNPJ: 13.906.789/0001-96 - CEP: 45120000 - BARRA DO CHOÇA - BA

PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA - ANEXO I

RECEITA - MENSAL / 2022

(Código / Descrição)	JANEIRO	FEVEREIRO	MARÇO	ABRIL	MAIO	JUNHO	JULHO	AGOSTO	SETEMBRO	OUTUBRO	NOVEMBRO	DEZEMBRO	TOTAL
1.7.1.6.50.0.1.0000	56.998,48	63.117,43	55.154,41	54.902,95	65.045,31	57.501,42	71.918,66	92.538,70	65.380,61	69.823,14	74.852,41	110.979,39	838.212,91
1.7.1.6.50.0.1.0100	15.888,47	17.594,15	15.374,43	15.304,34	18.131,55	16.028,67	20.047,51	25.795,40	18.225,01	19.463,38	20.865,30	30.935,80	233.654,01
1.7.1.6.50.0.1.0200	5.699,47	6.311,32	5.515,08	5.489,93	6.504,10	5.749,76	7.191,39	9.253,26	6.537,63	6.981,85	7.484,74	11.097,20	83.815,73
1.7.1.6.50.0.1.0300	8.226,91	9.110,09	7.960,74	7.924,45	9.388,35	8.299,50	10.380,42	13.356,63	9.436,75	10.077,96	10.803,87	16.018,28	120.983,95
1.7.1.6.50.0.1.0400	2.205,15	2.441,88	2.133,81	2.124,08	2.516,46	2.224,61	2.782,38	3.580,12	2.529,44	2.701,31	2.895,88	4.293,54	32.428,66
1.7.1.6.50.0.1.0500	11.106,48	12.298,79	10.747,15	10.698,15	12.674,45	11.204,48	14.013,76	18.031,69	12.739,78	13.605,44	14.585,42	21.624,97	163.330,56
1.7.1.6.50.0.1.9900	13.872,00	15.361,20	13.423,20	13.362,00	15.830,40	13.994,40	17.503,20	22.521,60	15.912,00	16.993,20	18.217,20	27.009,60	204.000,00
1.7.1.7.00.0.0.0000	34.680,00	38.403,00	33.558,00	33.405,00	39.576,00	34.986,00	43.758,00	56.304,00	39.780,00	42.483,00	45.543,00	67.524,00	510.000,00
1.7.1.7.01.0.0.0000	6.936,00	7.680,60	6.711,60	6.681,00	7.915,20	6.997,20	8.751,60	11.260,80	7.956,00	8.496,60	9.108,60	13.504,80	102.000,00
1.7.1.7.01.0.1.0000	6.936,00	7.680,60	6.711,60	6.681,00	7.915,20	6.997,20	8.751,60	11.260,80	7.956,00	8.496,60	9.108,60	13.504,80	102.000,00
1.7.1.7.01.0.2.0000	6.936,00	7.680,60	6.711,60	6.681,00	7.915,20	6.997,20	8.751,60	11.260,80	7.956,00	8.496,60	9.108,60	13.504,80	102.000,00
1.7.1.7.01.0.3.0000	6.936,00	7.680,60	6.711,60	6.681,00	7.915,20	6.997,20	8.751,60	11.260,80	7.956,00	8.496,60	9.108,60	13.504,80	102.000,00
1.7.1.7.01.0.4.0000	6.936,00	7.680,60	6										



PREFEITURA MUNICIPAL DE BARRA DO CHOÇA

AV GETULIO VARGAS - CENTRO

CNPJ: 13.906.789/0001-96 - CEP: 45120000 - BARRA DO CHOÇA - BA

PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA - ANEXO I

RECEITA - MENSAL / 2022

(Código / Descrição)	JANEIRO	FEVEREIRO	MARÇO	ABRIL	MAIO	JUNHO	JULHO	AGOSTO	SETEMBRO	OUTUBRO	NOVEMBRO	DEZEMBRO	TOTAL
1.7.2.2.00.0.0.0000	277,44	307,23	268,47	267,24	316,60	279,88	350,07	450,44	318,24	339,87	364,35	540,17	4.080,00
1.7.2.2.51.0.0.0000	69,36	76,81	67,12	66,81	79,15	69,97	87,52	112,61	79,56	84,97	91,09	135,03	1.020,00
1.7.2.2.51.0.1.0000	69,36	76,81	67,12	66,81	79,15	69,97	87,52	112,61	79,56	84,97	91,09	135,03	1.020,00
1.7.2.2.52.0.0.0000	138,72	153,61	134,23	133,62	158,30	139,94	175,03	225,22	159,12	169,93	182,17	270,11	2.040,00
1.7.2.2.52.0.1.0000	138,72	153,61	134,23	133,62	158,30	139,94	175,03	225,22	159,12	169,93	182,17	270,11	2.040,00
1.7.2.2.53.0.0.0000	69,36	76,81	67,12	66,81	79,15	69,97	87,52	112,61	79,56	84,97	91,09	135,03	1.020,00
1.7.2.2.53.0.1.0000	69,36	76,81	67,12	66,81	79,15	69,97	87,52	112,61	79,56	84,97	91,09	135,03	1.020,00
1.7.2.3.00.0.0.0000	22.717,83	25.156,65	21.982,84	21.882,61	25.925,05	22.918,28	28.664,55	36.883,07	26.058,69	27.829,34	29.833,85	44.232,95	334.085,71
1.7.2.3.50.0.0.0000	22.717,83	25.156,65	21.982,84	21.882,61	25.925,05	22.918,28	28.664,55	36.883,07	26.058,69	27.829,34	29.833,85	44.232,95	334.085,71
1.7.2.3.50.0.1.0000	22.717,83	25.156,65	21.982,84	21.882,61	25.925,05	22.918,28	28.664,55	36.883,07	26.058,69	27.829,34	29.833,85	44.232,95	334.085,71
1.7.2.3.50.0.1.0100	11.236,32	12.442,57	10.872,79	10.823,22	12.822,62	11.335,46	14.177,59	18.242,50	12.888,72	13.764,49	14.755,93	21.877,79	165.240,00
1.7.2.3.50.0.1.9900	11.481,51	12.714,08	11.110,05	11.059,39	13.102,43	11.582,82	14.486,96	18.640,57	13.169,97	14.064,85	15.077,92	22.355,16	168.845,71
1.7.2.4.00.0.0.0000	43.750,65	48.447,41	42.335,19	42.142,17	49.927,21	44.136,68	55.203,02	71.030,46	50.184,57	53.594,54	57.454,89	85.185,09	643.391,88
1.7.2.4.01.0.0.0000	8.323,20	9.216,72	8.053,92	8.017,20	9.498,24	8.396,64	10.501,92	13.512,96	9.547,20	10.195,92	10.930,32	16.205,76	122.400,00
1.7.2.4.01.0.1.0000	8.323,20	9.216,72	8.053,92	8.017,20	9.498,24	8.396,64	10.501,92	13.512,96	9.547,20	10.195,92	10.930,32	16.205,76	122.400,00
1.7.2.4.01.0.1.9900	8.323,20	9.216,72	8.053,92	8.017,20	9.498,24	8.396,64	10.501,92	13.512,96	9.547,20	10.195,92	10.930,32	16.205,76	122.400,00
1.7.2.4.50.0.0.0000	6.936,00	7.680,60	6.711,60	6.681,00	7.915,20	6.997,20	8.751,60	11.260,80	7.956,00	8.496,60	9.108,60	13.504,80	102.000,00
1.7.2.4.50.0.1.0000	6.936,00	7.680,60	6.711,60	6.681,00	7.915,20	6.997,20	8.751,60	11.260,80	7.956,00	8.496,60	9.108,60	13.504,80	102.000,00
1.7.2.4.50.0.1.0000	6.936,00	7.680,60	6.711,60	6.681,00	7.915,20	6.997,20	8.751,60	11.260,80	7.956,00	8.496,60	9.108,60	13.504,80	102.000,00
1.7.2.4.51.0.0.0000	28.491,45	31.550,09	27.569,67	27.443,97	32.513,77	28.742,84	35.949,50	46.256,70	32.681,37	34.902,02	37.415,97	55.474,53	418.991,88
1.7.2.4.51.0.1.0000	28.491,45	31.550,09	27.569,67	27.443,97	32.513,77	28.742,84	35.949,50	46.256,70	32.681,37	34.902,02	37.415,97	55.474,53	418.991,88
1.7.2.4.51.0.1.0100	18.087,45	20.029,19	17.502,27	17.422,47	20.640,97	18.247,04	22.822,10	29.365,50	20.747,37	22.157,12	23.753,07	35.217,33	265.991,88
1.7.2.4.51.0.1.9900	10.404,00	11.520,90	10.067,40	10.021,50	11.872,80	10.495,80	13.127,40	16.891,20	11.934,00	12.744,90	13.662,90	20.257,20	153.000,00
1.7.2.9.00.0.0.0000	30.154,40	33.391,57	29.178,81	29.045,78	34.411,50	30.420,46	38.047,75	48.956,56	34.588,86	36.939,13	39.599,83	58.712,39	443.447,04
1.7.2.9.51.0.0.0000	9.346,40	10.349,77	9.044,01	9.002,78	10.665,90	9.428,86	11.792,95	15.174,16	10.720,86	11.449,33	12.274,03	18.197,99	137.447,04
1.7.2.9.51.0.1.0000	9.346,40	10.349,77	9.044,01	9.002,78	10.665,90	9.428,86	11.792,95	15.174,16	10.720,86	11.449,33	12.274,03	18.197,99	137.447,04
1.7.2.9.51.0.1.0100	2.621,81	2.903,27	2.536,98	2.525,42	2.991,95	2.644,94	3.308,10	4.256,58	3.007,37	3.211,71	3.443,05	5.104,82	38.556,00
1.7.2.9.51.0.1.0200	2.996,35	3.318,02	2.899,41	2.886,19	3.419,37	3.022,79	3.780,69	4.864,67	3.436,99	3.670,53	3.934,92	5.834,07	44.064,00
1.7.2.9.51.0.1.0300	1.861,07	2.060,86	1.800,86	1.792,65	2.123,81	1.877,49	2.348,23	3.021,50	2.134,75	2.279,81	2.444,02	3.623,59	27.368,64
1.7.2.9.51.0.1.0400	466,10	516,14	451,02	448,96	531,90	470,21	588,11	756,73	534,64	570,97	612,10	907,52	6.854,40
1.7.2.9.51.0.1.9900	1.401,07	1.551,48	1.355,74	1.349,56	1.598,87	1.413,43	1.767,82	2.274,68	1.607,11	1.716,31	1.839,94	2.727,99	20.604,00
1.7.2.9.99.0.0.0000	20.808,00	23.041,80	20.134,80	20.043,00	23.745,60	20.991,60	26.254,80	33.782,40	23.868,00	25.489,80	27.325,80	40.514,40	306.000,00
1.7.2.9.99.0.1.0000	20.808,00	23.041,80	20.134,80	20.043,00	23.745,60	20.991,60	26.254,80	33.782,40	23.868,00	25.489,80	27.325,80	40.514,40	306.000,00
1.7.5.0.00.0.0.0000	1.636.244,51	1.811.900,17	1.583.307,19	1.576.088,46	1.867.243,73	1.650.681,96	2.064.555,57	2.656.491,08	1.876.868,70	2.004.399,52	2.148.774,04	3.185.864,30	24.062.419,23
1.7.5.1.00.0.0.0000	1.636.244,51	1.811.900,17	1.583.307,19	1.576.088,46	1.867.243,73	1.650.681,96	2.064.555,57	2.656.491,08	1.876.868,70	2.004.399,52	2.148.774,04	3.185.864,30	24.062.419,23
1.7.5.1.50.0.0.0000	1.636.244,51	1.811.900,17	1.583.307,19	1.576.088,46	1.867.243,73	1.650.681,96	2.064.555,57	2.656.491,08	1.876.868,70	2.004.399,52	2.148.774,04	3.185.864,30	24.062.419,23
1.9.0.0.00.0.0.0000	38.148,00	42.243,32	36.913,80	36.745,52	43.533,60	38.484,60	48.133,80	61.934,40	43.758,00	46.731,32	50.097,32	74.276,32	561.000,00
1.9.1.0.00.0.0.0000	10.404,00	11.520,90	10.067,40	10.021,50	11.872,80	10.495,80	13.127,40	16.891,20	11.934,00	12.744,90	13.662,90	20.257,20	153.000,00
1.9.1.1.00.0.0.0000	10.404,00	11.520,90	10.067,40	10.021,50	11.872,80	10.495,80	13.127,40	16.891,20	11.934,00	12.744,90	13.662,90	20.257,20	153.000,00

03/01/2022 - 11:21:49

Página: 8 de 12



PREFEITURA MUNICIPAL DE BARRA DO CHOÇA

AV GETULIO VARGAS - CENTRO

CNPJ: 13.906.789/0001-96 - CEP: 45120000 - BARRA DO CHOÇA - BA

PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA - ANEXO I

RECEITA - MENSAL / 2022

(Código / Descrição)	JANEIRO	FEVEREIRO	MARÇO	ABRIL	MAIO	JUNHO	JULHO	AGOSTO	SETEMBRO	OUTUBRO	NOVEMBRO	DEZEMBRO	TOTAL
1.9.1.1.01.0.0.0000	1.292,00	1.430,70	1.250,20	1.244,50	1.474,40	1.303,40	1.630,20	2.097,60	1.482,00	1.582,70	1.696,70	2.515,60	19.000,00
1.9.1.1.01.0.1.0000	1.020,00	1.129,50	987,00	982,50	1.164,00	1.029,00	1.287,00	1.656,00	1.170,00	1.249,50	1.339,50	1.986,00	15.000,00
1.9.1.1.01.0.2.0000	272,00	301,20	263,20	262,00	310,40	274,40	343,20	441,60	312,00	333,20	357,20	529,60	4.000,00
1.9.1.1.07.0.0.0000	5.032,00	5.572,20	4.869,20	4.847,00	5.742,40	5.076,40	6.349,20	8.169,60	5.772,00	6.164,20	6.608,20	9.797,60	74.000,00
1.9.1.1.07.0.1.0000	1.360,00	1.506,00	1.316,00	1.310,00	1.552,00	1.372,00	1.716,00	2.208,00	1.560,00	1.666,00	1.786,00	2.648,00	20.000,00
1.9.1.1.07.0.2.0000	1.142,40	1.265,04	1.105,44	1.100,40	1.303,68	1.152,48	1.441,44	1.854,72	1.310,40	1.399,44	1.500,24	2.224,32	16.800,00
1.9.1.1.07.0.3.0000	1.509,60	1.671,66	1.460,76	1.454,10	1.722,72	1.522,92	1.904,76	2.450,88	1.731,60	1.849,26	1.982,46	2.939,28	22.200,00
1.9.1.1.07.0.4.0000	1.020,00	1.129,50	987,00	982,50	1.164,00	1.029,00	1.287,00	1.656,00	1.170,00	1.249,50	1.339,50	1.986,00	15.000,00
1.9.1.1.08.0.0.0000	4.080,00	4.518,00	3.948,00	3.930,00	4.656,00	4.116,00	5.148,00	6.624,00	4.680,00	4.998,00	5.358,00	7.944,00	60.000,00
1.9.1.1.08.0.1.0000	1.428,00	1.581,30	1.381,80	1.375,50	1.629,60	1.440,60	1.801,80	2.318,40	1.638,00	1.749,30	1.875,30	2.780,40	21.000,00
1.9.1.1.08.0.2.0000	1.020,00	1.129,50	987,00	982,50	1.164,00	1.029,00	1.287,00	1.656,00	1.170,00	1.249,50	1.339,50	1.986,00	15.000,00
1.9.1.1.08.0.3.0000	952,00	1.054,20	921,20	917,00	1.086,40	960,40	1.201,20	1.545,60	1.092,00	1.166,20	1.250,20	1.853,60	14.000,00
1.9.1.1.08.0.4.0000	680,00	753,00	658,00										



PREFEITURA MUNICIPAL DE BARRA DO CHOÇA

AV GETULIO VARGAS - CENTRO

CNPJ: 13.906.789/0001-96 - CEP: 45120000 - BARRA DO CHOÇA - BA

PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA - ANEXO I

RECEITA - MENSAL / 2022

(Código / Descrição)	JANEIRO	FEVEREIRO	MARÇO	ABRIL	MAIO	JUNHO	JULHO	AGOSTO	SETEMBRO	OUTUBRO	NOVEMBRO	DEZEMBRO	TOTAL
1.9.2.3.99.0.4.0000	1.938,00	2.146,05	1.875,30	1.866,75	2.211,60	1.955,10	2.445,30	3.146,40	2.223,00	2.374,05	2.545,05	3.773,40	28.500,00
1.9.2.3.99.0.4.0100	1.700,00	1.882,50	1.645,00	1.637,50	1.940,00	1.715,00	2.145,00	2.760,00	1.950,00	2.082,50	2.232,50	3.310,00	25.000,00
1.9.2.3.99.0.4.0900	238,00	263,55	230,30	229,25	271,60	240,10	300,30	386,40	273,00	291,55	312,55	463,40	3.500,00
2.0.0.0.0.0.0.0.0000	400.415,28	443.401,04	387.460,67	385.694,13	456.944,50	403.948,36	505.229,87	650.085,98	459.299,88	490.508,72	525.839,48	779.632,09	5.888.460,00
2.1.0.0.0.0.0.0.0000	6.936,00	7.680,60	6.711,60	6.681,00	7.915,20	6.997,20	8.751,60	11.260,80	7.956,00	8.496,60	9.108,60	13.504,80	102.000,00
2.1.1.0.0.0.0.0.0000	3.468,00	3.840,30	3.355,80	3.340,50	3.957,60	3.498,60	4.375,80	5.630,40	3.978,00	4.248,30	4.554,30	6.752,40	51.000,00
2.1.1.9.0.0.0.0.0000	3.468,00	3.840,30	3.355,80	3.340,50	3.957,60	3.498,60	4.375,80	5.630,40	3.978,00	4.248,30	4.554,30	6.752,40	51.000,00
2.1.1.9.99.0.0.0000	3.468,00	3.840,30	3.355,80	3.340,50	3.957,60	3.498,60	4.375,80	5.630,40	3.978,00	4.248,30	4.554,30	6.752,40	51.000,00
2.1.1.9.99.0.1.0000	3.468,00	3.840,30	3.355,80	3.340,50	3.957,60	3.498,60	4.375,80	5.630,40	3.978,00	4.248,30	4.554,30	6.752,40	51.000,00
2.1.2.0.0.0.0.0.0000	3.468,00	3.840,30	3.355,80	3.340,50	3.957,60	3.498,60	4.375,80	5.630,40	3.978,00	4.248,30	4.554,30	6.752,40	51.000,00
2.1.2.9.0.0.0.0.0000	3.468,00	3.840,30	3.355,80	3.340,50	3.957,60	3.498,60	4.375,80	5.630,40	3.978,00	4.248,30	4.554,30	6.752,40	51.000,00
2.1.2.9.99.0.0.0000	3.468,00	3.840,30	3.355,80	3.340,50	3.957,60	3.498,60	4.375,80	5.630,40	3.978,00	4.248,30	4.554,30	6.752,40	51.000,00
2.1.2.9.99.0.1.0000	3.468,00	3.840,30	3.355,80	3.340,50	3.957,60	3.498,60	4.375,80	5.630,40	3.978,00	4.248,30	4.554,30	6.752,40	51.000,00
2.2.0.0.0.0.0.0.0000	6.936,00	7.680,60	6.711,60	6.681,00	7.915,20	6.997,20	8.751,60	11.260,80	7.956,00	8.496,60	9.108,60	13.504,80	102.000,00
2.2.1.0.0.0.0.0.0000	3.468,00	3.840,30	3.355,80	3.340,50	3.957,60	3.498,60	4.375,80	5.630,40	3.978,00	4.248,30	4.554,30	6.752,40	51.000,00
2.2.1.3.0.0.0.0.0000	3.468,00	3.840,30	3.355,80	3.340,50	3.957,60	3.498,60	4.375,80	5.630,40	3.978,00	4.248,30	4.554,30	6.752,40	51.000,00
2.2.1.3.01.0.0.0000	3.468,00	3.840,30	3.355,80	3.340,50	3.957,60	3.498,60	4.375,80	5.630,40	3.978,00	4.248,30	4.554,30	6.752,40	51.000,00
2.2.1.3.01.0.1.0000	3.468,00	3.840,30	3.355,80	3.340,50	3.957,60	3.498,60	4.375,80	5.630,40	3.978,00	4.248,30	4.554,30	6.752,40	51.000,00
2.2.2.0.0.0.0.0.0000	3.468,00	3.840,30	3.355,80	3.340,50	3.957,60	3.498,60	4.375,80	5.630,40	3.978,00	4.248,30	4.554,30	6.752,40	51.000,00
2.2.2.0.0.0.0.0.0000	3.468,00	3.840,30	3.355,80	3.340,50	3.957,60	3.498,60	4.375,80	5.630,40	3.978,00	4.248,30	4.554,30	6.752,40	51.000,00
2.2.2.1.0.0.0.0.0000	3.468,00	3.840,30	3.355,80	3.340,50	3.957,60	3.498,60	4.375,80	5.630,40	3.978,00	4.248,30	4.554,30	6.752,40	51.000,00
2.2.2.1.01.0.0.0000	3.468,00	3.840,30	3.355,80	3.340,50	3.957,60	3.498,60	4.375,80	5.630,40	3.978,00	4.248,30	4.554,30	6.752,40	51.000,00
2.2.2.1.01.0.1.0000	3.468,00	3.840,30	3.355,80	3.340,50	3.957,60	3.498,60	4.375,80	5.630,40	3.978,00	4.248,30	4.554,30	6.752,40	51.000,00
2.4.0.0.0.0.0.0.0000	386.543,28	428.039,84	374.037,47	372.332,13	441.114,10	389.953,96	487.726,67	627.564,38	443.387,88	473.515,52	507.622,28	752.622,49	5.684.460,00
2.4.1.0.0.0.0.0.0000	312.328,08	345.857,42	302.223,35	300.845,43	356.421,46	315.083,92	394.084,55	507.073,82	358.258,68	382.601,90	410.160,26	608.121,13	4.593.060,00
2.4.1.1.0.0.0.0.0000	34.680,00	38.403,00	33.558,00	33.405,00	39.576,00	34.986,00	43.758,00	56.304,00	39.780,00	42.483,00	45.543,00	67.524,00	510.000,00
2.4.1.1.50.0.0.0000	14.280,00	15.813,00	13.818,00	13.755,00	16.296,00	14.406,00	18.018,00	23.184,00	16.380,00	17.493,00	18.753,00	27.804,00	210.000,00
2.4.1.1.50.1.0.0000	2.380,00	2.635,50	2.303,00	2.292,50	2.716,00	2.401,00	3.003,00	3.864,00	2.730,00	2.915,50	3.125,50	4.634,00	35.000,00
2.4.1.1.50.1.1.0000	2.380,00	2.635,50	2.303,00	2.292,50	2.716,00	2.401,00	3.003,00	3.864,00	2.730,00	2.915,50	3.125,50	4.634,00	35.000,00
2.4.1.1.50.2.0.0000	2.380,00	2.635,50	2.303,00	2.292,50	2.716,00	2.401,00	3.003,00	3.864,00	2.730,00	2.915,50	3.125,50	4.634,00	35.000,00
2.4.1.1.50.2.1.0000	2.380,00	2.635,50	2.303,00	2.292,50	2.716,00	2.401,00	3.003,00	3.864,00	2.730,00	2.915,50	3.125,50	4.634,00	35.000,00
2.4.1.1.50.3.0.0000	2.380,00	2.635,50	2.303,00	2.292,50	2.716,00	2.401,00	3.003,00	3.864,00	2.730,00	2.915,50	3.125,50	4.634,00	35.000,00
2.4.1.1.50.3.1.0000	2.380,00	2.635,50	2.303,00	2.292,50	2.716,00	2.401,00	3.003,00	3.864,00	2.730,00	2.915,50	3.125,50	4.634,00	35.000,00
2.4.1.1.50.4.0.0000	2.380,00	2.635,50	2.303,00	2.292,50	2.716,00	2.401,00	3.003,00	3.864,00	2.730,00	2.915,50	3.125,50	4.634,00	35.000,00
2.4.1.1.50.4.1.0000	2.380,00	2.635,50	2.303,00	2.292,50	2.716,00	2.401,00	3.003,00	3.864,00	2.730,00	2.915,50	3.125,50	4.634,00	35.000,00
2.4.1.1.50.5.0.0000	2.380,00	2.635,50	2.303,00	2.292,50	2.716,00	2.401,00	3.003,00	3.864,00	2.730,00	2.915,50	3.125,50	4.634,00	35.000,00
2.4.1.1.50.5.1.0000	2.380,00	2.635,50	2.303,00	2.292,50	2.716,00	2.401,00	3.003,00	3.864,00	2.730,00	2.915,50	3.125,50	4.634,00	35.000,00
2.4.1.1.50.9.0.0000	2.380,00	2.635,50	2.303,00	2.292,50	2.716,00	2.401,00	3.003,00	3.864,00	2.730,00	2.915,50	3.125,50	4.634,00	35.000,00
2.4.1.1.50.9.1.0000	2.380,00	2.635,50	2.303,00	2.292,50	2.716,00	2.401,00	3.003,00	3.864,00	2.730,00	2.915,50	3.125,50	4.634,00	35.000,00
2.4.1.1.51.0.0.0000	20.400,00	22.590,00	19.740,00	19.650,00	23.280,00	20.580,00	25.740,00	33.120,00	23.400,00	24.990,00	26.790,00	39.720,00	300.000,00

03/01/2022 - 11:21:49

Página: 10 de 12



PREFEITURA MUNICIPAL DE BARRA DO CHOÇA

AV GETULIO VARGAS - CENTRO

CNPJ: 13.906.789/0001-96 - CEP: 45120000 - BARRA DO CHOÇA - BA

PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA - ANEXO I

RECEITA - MENSAL / 2022

(Código / Descrição)	JANEIRO	FEVEREIRO	MARÇO	ABRIL	MAIO	JUNHO	JULHO	AGOSTO	SETEMBRO	OUTUBRO	NOVEMBRO	DEZEMBRO	TOTAL
2.4.1.1.51.1.0.0000	3.400,00	3.765,00	3.290,00	3.275,00	3.880,00	3.430,00	4.290,00	5.520,00	3.900,00	4.165,00	4.465,00	6.620,00	50.000,00
2.4.1.1.51.1.1.0000	3.400,00	3.765,00	3.290,00	3.275,00	3.880,00	3.430,00	4.290,00	5.520,00	3.900,00	4.165,00	4.465,00	6.620,00	50.000,00
2.4.1.1.51.2.0.0000	3.400,00	3.765,00	3.290,00	3.275,00	3.880,00	3.430,00	4.290,00	5.520,00	3.900,00	4.165,00	4.465,00	6.620,00	50.000,00
2.4.1.1.51.2.1.0000	3.400,00	3.765,00	3.290,00	3.275,00	3.880,00	3.430,00	4.290,00	5.520,00	3.900,00	4.165,00	4.465,00	6.620,00	50.000,00
2.4.1.1.51.3.0.0000	3.400,00	3.765,00	3.290,00	3.275,00	3.880,00	3.430,00	4.290,00	5.520,00	3.900,00	4.165,00	4.465,00	6.620,00	50.000,00
2.4.1.1.51.3.1.0000	3.400,00	3.765,00	3.290,00	3.275,00	3.880,00	3.430,00	4.290,00	5.520,00	3.900,00	4.165,00	4.465,00	6.620,00	50.000,00
2.4.1.1.51.4.0.0000	3.400,00	3.765,00	3.290,00	3.275,00	3.880,00	3.430,00	4.290,00	5.520,00	3.900,00	4.165,00	4.465,00	6.620,00	50.000,00
2.4.1.1.51.4.1.0000	3.400,00	3.765,00	3.290,00	3.275,00	3.880,00	3.430,00	4.290,00	5.520,00	3.900,00	4.165,00	4.465,00	6.620,00	50.000,00
2.4.1.1.51.5.0.0000	3.400,00	3.765,00	3.290,00	3.275,00	3.880,00	3.430,00	4.290,00	5.520,00	3.900,00	4.165,00	4.465,00	6.620,00	50.000,00
2.4.1.1.51.5.1.0000	3.400,00	3.765,00	3.290,00	3.275,00	3.880,00	3.430,00	4.290,00	5.520,00	3.900,00	4.165,00	4.465,00	6.620,00	50.000,00
2.4.1.1.51.9.0.0000	3.400,00	3.765,00	3.290,00	3.275,00	3.880,00	3.430,00	4.290,00	5.520,00	3.900,00	4.165,00	4.465,00	6.620,00	50.000,00</



PREFEITURA MUNICIPAL DE BARRA DO CHOÇA

AV GETULIO VARGAS - CENTRO

CNPJ: 13.906.789/0001-96 - CEP: 45120000 - BARRA DO CHOÇA - BA

PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA - ANEXO I

RECEITA - MENSAL / 2022

(Código / Descrição)	JANEIRO	FEVEREIRO	MARÇO	ABRIL	MAIO	JUNHO	JULHO	AGOSTO	SETEMBRO	OUTUBRO	NOVEMBRO	DEZEMBRO	TOTAL
2.4.2.1.50.0.1.0000 Transferências de Recursos do	13.872,00	15.361,20	13.423,20	13.362,00	15.830,40	13.994,40	17.503,20	22.521,60	15.912,00	16.993,20	18.217,20	27.009,60	204.000,00
2.4.2.2.00.0.0.0000 Transferências de Convênios dos Esta	43.003,20	47.619,72	41.611,92	41.422,20	49.074,24	43.382,64	54.259,92	69.816,96	49.327,20	52.678,92	56.473,32	83.729,76	632.400,00
2.4.2.2.01.0.0.0000 Transferências de Convênios dos E	8.323,20	9.216,72	8.053,92	8.017,20	9.498,24	8.396,64	10.501,92	13.512,96	9.547,20	10.195,92	10.930,32	16.205,76	122.400,00
2.4.2.2.01.0.1.0000 Transferências de Convênios do	8.323,20	9.216,72	8.053,92	8.017,20	9.498,24	8.396,64	10.501,92	13.512,96	9.547,20	10.195,92	10.930,32	16.205,76	122.400,00
2.4.2.2.50.0.0.0000 Transferências de Convênios dos E	6.936,00	7.680,60	6.711,60	6.681,00	7.915,20	6.997,20	8.751,60	11.260,80	7.956,00	8.496,60	9.108,60	13.504,80	102.000,00
2.4.2.2.51.0.0.0000 Transferências de Convênios dos E	6.936,00	7.680,60	6.711,60	6.681,00	7.915,20	6.997,20	8.751,60	11.260,80	7.956,00	8.496,60	9.108,60	13.504,80	102.000,00
2.4.2.2.52.0.0.0000 Transferências de Convênios dos E	6.936,00	7.680,60	6.711,60	6.681,00	7.915,20	6.997,20	8.751,60	11.260,80	7.956,00	8.496,60	9.108,60	13.504,80	102.000,00
2.4.2.2.53.0.0.0000 Transferências de Convênios dos E	6.936,00	7.680,60	6.711,60	6.681,00	7.915,20	6.997,20	8.751,60	11.260,80	7.956,00	8.496,60	9.108,60	13.504,80	102.000,00
2.4.2.2.54.0.0.0000 Transferências de Convênios dos E	6.936,00	7.680,60	6.711,60	6.681,00	7.915,20	6.997,20	8.751,60	11.260,80	7.956,00	8.496,60	9.108,60	13.504,80	102.000,00
2.4.2.9.00.0.0.0000 Outras Transferências de Recursos do	10.404,00	11.520,90	10.067,40	10.021,50	11.872,80	10.495,80	13.127,40	16.891,20	11.934,00	12.744,90	13.662,90	20.257,20	153.000,00
2.4.2.9.99.0.0.0000 Outras Transferências de Recursos	10.404,00	11.520,90	10.067,40	10.021,50	11.872,80	10.495,80	13.127,40	16.891,20	11.934,00	12.744,90	13.662,90	20.257,20	153.000,00
2.4.9.0.00.0.0.0000 Demais Transferências de Capital	6.936,00	7.680,60	6.711,60	6.681,00	7.915,20	6.997,20	8.751,60	11.260,80	7.956,00	8.496,60	9.108,60	13.504,80	102.000,00
2.4.9.0.00.0.0.0000 Outras Transferências de Capital	6.936,00	7.680,60	6.711,60	6.681,00	7.915,20	6.997,20	8.751,60	11.260,80	7.956,00	8.496,60	9.108,60	13.504,80	102.000,00
2.4.9.99.0.0.0000 Outras Transferências de Capital	6.936,00	7.680,60	6.711,60	6.681,00	7.915,20	6.997,20	8.751,60	11.260,80	7.956,00	8.496,60	9.108,60	13.504,80	102.000,00
2.4.9.99.0.1.0000 Outras Transferências de Capit	6.936,00	7.680,60	6.711,60	6.681,00	7.915,20	6.997,20	8.751,60	11.260,80	7.956,00	8.496,60	9.108,60	13.504,80	102.000,00
9.0.0.0.00.0.0.0000 Dedução da Receita	-506.100,63	-560.432,03	-489.726,80	-487.493,99	-577.550,14	-510.566,23	-638.579,91	-821.669,27	-580.527,19	-619.973,27	-664.629,22	-985.407,74	-7.442.656,42
9.1.7.0.00.0.0.0000 Dedução da Receita	-506.100,63	-560.432,03	-489.726,80	-487.493,99	-577.550,14	-510.566,23	-638.579,91	-821.669,27	-580.527,19	-619.973,27	-664.629,22	-985.407,74	-7.442.656,42
9.1.7.1.15.1.1.1000 Dedução da Cota Parte d	-370.889,45	-410.705,53	-358.890,09	-357.253,81	-423.250,32	-374.162,01	-467.975,22	-602.149,94	-425.432,02	-454.339,58	-487.065,12	-722.143,59	-5.454.256,68
9.1.7.1.15.2.0.1000 Dedução da Receita para	-170,52	-188,83	-165,01	-164,25	-194,60	-172,03	-215,16	-276,85	-195,60	-208,89	-223,94	-332,02	-2.507,70
9.1.7.1.95.1.0.1000 Dedução da Receita para	-363,40	-402,41	-351,64	-350,04	-414,70	-366,61	-458,52	-589,99	-416,84	-445,16	-477,23	-707,57	-5.344,11
9.1.7.2.15.0.0.1000 Dedução da Receita para	-125.753,77	-139.253,81	-121.685,27	-121.130,47	-143.507,25	-126.863,36	-158.671,67	-204.164,95	-144.246,97	-154.048,37	-165.144,29	-244.850,00	-1.849.320,18
9.1.7.2.15.1.0.1000 Dedução da Receita para	-8.923,49	-9.881,45	-8.634,79	-8.595,42	-10.183,27	-9.002,22	-11.259,34	-14.487,54	-10.235,76	-10.931,27	-11.718,64	-17.374,56	-131.227,75
TOTAL GERAL DA RECEITA	7.096.466,64	7.858.293,22	6.866.875,15	6.835.567,20	8.098.320,71	7.159.082,47	8.954.071,16	11.521.322,29	8.140.064,67	8.693.171,66	9.319.330,43	13.817.237,57	104.359.803,17

BARRA DO CHOÇA - BA, 3 de janeiro de 2022

OBERDAM ROCHA DIAS
 Prefeito Municipal
 CPF : 531.293.937-49

HELIA SILVA GOMES DE ALMEIDA
 Secretária de Finanças
 CPF : 018.247.305-86

03/01/2022 - 11:21:49

Página: 12 de 12



PREFEITURA MUNICIPAL DE BARRA DO CHOÇA

AV GETULIO VARGAS - CENTRO

CNPJ: 13.906.789/0001-96 - CEP: 45120000 - BARRA DO CHOÇA - BA

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

Metas de Resultado Primário / 2022

RECEITA	Previsão	JANEIRO	FEVEREIRO	1º BIMESTRE	MARÇO	ABRIL	2º BIMESTRE	1º QUADRIMESTRE	ATÉ O QUADRIMESTRE
RECEITAS CORRENTES	105.913.999,59	7.202.151,99	7.975.324,21	15.177.476,20	6.969.141,28	6.937.367,06	13.906.508,34	29.083.984,54	29.083.984,54
IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA	7.441.386,45	506.014,30	560.336,40	1.066.350,70	489.643,29	487.410,86	977.054,15	2.043.404,85	2.043.404,85
CONTRIBUIÇÕES	660.415,36	44.908,24	49.729,28	94.637,52	43.455,33	43.257,21	86.712,54	181.350,06	181.350,06
RECEITA PATRIMONIAL	135.938,73	9.243,84	10.236,19	19.480,03	8.944,79	8.904,01	17.848,80	37.328,83	37.328,83
RECEITA DE SERVIÇOS	91.800,00	6.242,40	6.912,54	13.154,94	6.040,44	6.012,90	12.053,34	25.208,28	25.208,28
TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	97.023.459,05	6.597.595,21	7.305.866,48	13.903.461,69	6.384.143,63	6.355.036,56	12.739.180,19	26.642.641,88	26.642.641,88
OUTRAS RECEITAS CORRENTES	561.000,00	38.148,00	42.243,32	80.391,32	36.913,80	36.745,52	73.659,32	154.050,64	154.050,64
RECEITAS DE CAPITAL	5.888.460,00	400.415,28	443.401,04	843.816,32	387.460,67	385.694,13	773.154,80	1.616.971,12	1.616.971,12
OPERAÇÕES DE CRÉDITO	102.000,00	6.936,00	7.680,60	14.616,60	6.711,60	6.681,00	13.392,60	28.009,20	28.009,20
ALIENAÇÃO DE BENS	102.000,00	6.936,00	7.680,60	14.616,60	6.711,60	6.681,00	13.392,60	28.009,20	28.009,20
TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL	5.684.460,00	386.543,28	428.039,84	814.583,12	374.037,47	372.332,13	746.369,60	1.560.952,72	1.560.952,72
DEDUÇÃO DA RECEITA	-7.442.656,42	-506.100,63	-560.432,03	-1.066.532,66	-489.726,80	-487.493,99	-977.220,79	-2.043.753,45	-2.043.753,45
RECEITA FISCAL	104.155.803,17	7.082.594,64	7.842.932,02	14.925.526,66	6.853.451,95	6.822.205,20	13.675.657,15	28.601.183,81	28.601.183,81
RECEITA TOTAL	104.359.803,17	7.096.466,64	7.858.293,22	14.954.759,86	6.866.875,15	6.835.567,20	13.702.442,35	28.657.202,21	28.657.202,21
DESPESA	ATUALIZADA	JANEIRO	FEVEREIRO	1º BIMESTRE	MARÇO	ABRIL	2º BIMESTRE	1º QUADRIMESTRE	ATÉ O QUADRIMESTRE
3.1 - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	49.391.193,87	3.358.601,19	3.719.156,91	7.077.758,10	3.249.940,54	3.235.123,21	3.412.189,82	13.562.821,85	13.562.821,85
3.2 - JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA	60.000,00	4.080,00	4.518,00	8.598,00	3.948,00	3.930,00	166.197,28	16.476,00	16.476,00
3.3 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	36.142.456,46	2.457.687,03	2.721.526,99	5.179.214,02	2.378.173,61	2.367.330,93	2.540.422,89	9.924.718,56	9.924.718,56
4.4 - INVESTIMENTOS	16.120.152,84	1.096.170,40	1.213.847,51	2.310.017,91	1.060.706,06	1.055.870,04	1.222.955,34	4.426.594,01	4.426.594,01
4.6 - AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	2.212.000,00	150.416,00	166.563,60	316.979,60	145.549,60	144.886,00	307.798,88	607.415,20	607.415,20
9.9 - RESERVA DE CONTINGENCIA	434.000,00	29.512,00	32.680,20	62.192,20	28.557,20	28.427,00	190.806,48	119.176,40	119.176,40
DESPESA FISCAL	102.087.803,17	6.941.970,62	7.687.211,61	14.629.182,23	6.717.377,41	6.686.751,18	13.404.128,59	28.033.310,82	28.033.310,82
DESPESA TOTAL	104.359.803,17	7.096.466,62	7.858.293,21	14.954.759,83	6.866.875,01	6.835.567,18	13.702.442,19	28.657.202,02	28.657.202,02
RESULTADO PRIMÁRIO	2.068.000,00	140.624,02	155.720,41	296.344,43	136.074,54	135.454,02	271.528,56	567.872,99	567.872,99

03/01/2022 - 11:21:58

Página: 1 de 3



PÁGINA CERTIFICADA ✓
O JORNAL DO SUDOESTE

confirma a autenticidade do (s) documentos (s)
 quando visualizado diretamente no portal <https://www.jornaldosudoeste.com/publicacoeslegais>



PREFEITURA MUNICIPAL DE BARRA DO CHOÇA

AV GETULIO VARGAS - CENTRO

CNPJ: 13.906.789/0001-96 - CEP: 45120000 - BARRA DO CHOÇA - BA

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

Metas de Resultado Primário / 2022

RECEITA	Previsão	MAIO	JUNHO	3º BIMESTRE	JULHO	AGOSTO	4º BIMESTRE	2º QUADRIMESTRE	ATÉ O QUADRIMESTRE
RECEITAS CORRENTES	105.913.999,59	8.218.926,35	7.265.700,34	15.484.626,69	9.087.421,20	11.692.905,58	20.780.326,78	36.264.953,47	65.348.938,01
IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA	7.441.386,45	577.451,60	510.479,12	1.087.930,72	638.470,98	821.529,05	1.460.000,03	2.547.930,75	4.591.335,60
CONTRIBUIÇÕES	660.415,36	51.248,23	45.304,49	96.552,72	56.663,64	72.909,86	129.573,50	226.126,22	407.476,28
RECEITA PATRIMONIAL	135.938,73	10.548,84	9.325,39	19.874,23	11.663,57	15.007,64	26.671,21	46.545,44	83.874,27
RECEITA DE SERVIÇOS	91.800,00	7.123,68	6.297,48	13.421,16	7.876,44	10.134,72	18.011,16	31.432,32	56.640,60
TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	97.023.459,05	7.529.020,40	6.655.809,26	14.184.829,66	8.324.612,77	10.711.389,91	19.036.002,68	33.220.832,34	59.863.474,22
OUTRAS RECEITAS CORRENTES	561.000,00	43.533,60	38.484,60	82.018,20	48.133,80	61.934,40	110.068,20	192.086,40	346.137,04
RECEITAS DE CAPITAL	5.888.460,00	456.944,50	403.948,36	860.892,86	505.229,87	650.085,98	1.155.315,85	2.016.208,71	3.633.179,83
OPERAÇÕES DE CRÉDITO	102.000,00	7.915,20	6.997,20	14.912,40	8.751,60	11.260,80	20.012,40	34.924,80	62.934,00
ALIENAÇÃO DE BENS	102.000,00	7.915,20	6.997,20	14.912,40	8.751,60	11.260,80	20.012,40	34.924,80	62.934,00
TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL	5.684.460,00	441.114,10	389.953,96	831.068,06	487.726,67	627.564,38	1.115.291,05	1.946.359,11	3.507.311,83
DEDUÇÃO DA RECEITA	-7.442.656,42	-577.550,14	-510.566,23	-1.088.116,37	-638.579,91	-821.669,27	-1.460.249,18	-2.548.365,55	-4.592.119,00
RECEITA FISCAL	104.155.803,17	8.082.490,31	7.145.088,07	15.227.578,38	8.936.567,96	11.498.800,69	20.435.368,65	35.662.947,03	64.264.130,84
RECEITA TOTAL	104.359.803,17	8.098.320,71	7.159.082,47	15.257.403,18	8.954.071,16	11.521.322,29	20.475.393,45	35.732.796,63	64.389.998,84
DESPESA	ATUALIZADA	MAIO	JUNHO	3º BIMESTRE	JULHO	AGOSTO	4º BIMESTRE	2º QUADRIMESTRE	ATÉ O QUADRIMESTRE
3.1 - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	49.391.193,87	3.832.756,64	3.388.235,89	7.220.992,53	4.237.764,43	5.452.787,79	9.690.552,22	16.911.544,75	30.474.366,60
3.2 - JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA	60.000,00	4.656,00	4.116,00	8.772,00	5.148,00	6.624,00	11.772,00	20.544,00	37.020,00
3.3 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	36.142.456,46	2.804.654,62	2.479.372,51	5.284.025,13	3.101.022,74	3.990.127,21	7.091.149,95	12.375.177,08	22.299.895,64
4.4 - INVESTIMENTOS	16.120.152,84	1.250.923,87	1.105.842,50	2.356.766,37	1.383.109,11	1.779.664,84	3.162.773,95	5.519.540,32	9.946.134,33
4.6 - AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	2.212.000,00	171.651,20	151.743,20	323.394,40	189.789,60	244.204,80	433.994,40	757.388,80	1.364.804,00
9.9 - RESERVA DE CONTINGÊNCIA	434.000,00	33.678,40	29.772,40	63.450,80	37.237,20	47.913,60	85.150,80	148.601,60	267.778,00
DESPESA FISCAL	102.087.803,17	7.922.013,53	7.003.223,30	14.925.236,83	8.759.133,48	11.270.493,44	20.029.626,92	34.954.863,75	62.988.174,57
DESPESA TOTAL	104.359.803,17	8.098.320,73	7.159.082,50	15.257.403,23	8.954.071,08	11.521.322,24	20.475.393,32	35.732.796,55	64.389.998,57
RESULTADO PRIMÁRIO	2.068.000,00	160.476,78	141.864,77	302.341,55	177.434,48	228.307,25	405.741,73	708.083,28	1.275.956,27



PREFEITURA MUNICIPAL DE BARRA DO CHOÇA

AV GETULIO VARGAS - CENTRO

CNPJ: 13.906.789/0001-96 - CEP: 45120000 - BARRA DO CHOÇA - BA

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

Metas de Resultado Primário / 2022

RECEITA	Previsão	SETEMBRO	OUTUBRO	5º BIMESTRE	NOVEMBRO	DEZEMBRO	6º BIMESTRE	3º QUADRIMESTRE	ATÉ O QUADRIMESTRE
RECEITAS CORRENTES	105.913.999,59	8.261.291,98	8.822.636,21	17.083.928,19	9.458.120,17	14.023.013,22	23.481.133,39	40.565.061,58	105.913.999,59
IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA	7.441.386,45	580.428,16	619.867,53	1.200.295,69	664.515,81	985.239,35	1.649.755,16	2.850.050,85	7.441.386,45
CONTRIBUIÇÕES	660.415,36	51.512,40	55.012,60	106.525,00	58.975,09	87.438,99	146.414,08	252.939,08	660.415,36
RECEITA PATRIMONIAL	135.938,73	10.603,22	11.323,69	21.926,91	12.139,33	17.998,22	30.137,55	52.064,46	135.938,73
RECEITA DE SERVIÇOS	91.800,00	7.160,40	7.646,94	14.807,34	8.197,74	12.154,32	20.352,06	35.159,40	91.800,00
TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	97.023.459,05	7.567.829,80	8.082.054,13	15.649.883,93	8.664.194,88	12.845.906,02	21.510.100,90	37.159.984,83	97.023.459,05
OUTRAS RECEITAS CORRENTES	561.000,00	43.758,00	46.731,32	90.489,32	50.097,32	74.276,32	124.373,64	214.862,96	561.000,00
RECEITAS DE CAPITAL	5.888.460,00	459.299,88	490.508,72	949.808,60	525.839,48	779.632,09	1.305.471,57	2.255.280,17	5.888.460,00
OPERAÇÕES DE CRÉDITO	102.000,00	7.956,00	8.496,60	16.452,60	9.108,60	13.504,80	22.613,40	39.066,00	102.000,00
ALIENAÇÃO DE BENS	102.000,00	7.956,00	8.496,60	16.452,60	9.108,60	13.504,80	22.613,40	39.066,00	102.000,00
TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL	5.684.460,00	443.387,88	473.515,52	916.903,40	507.622,28	752.622,49	1.260.244,77	2.177.148,17	5.684.460,00
DEDUÇÃO DA RECEITA	-7.442.656,42	-580.527,19	-619.973,27	-1.200.500,46	-664.629,22	-985.407,74	-1.650.036,96	-2.850.537,42	-7.442.656,42
RECEITA FISCAL	104.155.803,17	8.124.152,67	8.676.178,46	16.800.331,13	9.301.113,23	13.790.227,97	23.091.341,20	39.891.672,33	104.155.803,17
RECEITA TOTAL	104.359.803,17	8.140.064,67	8.693.171,66	16.833.236,33	9.319.330,43	13.817.237,57	23.136.568,00	39.969.804,33	104.359.803,17
DESPESA	ATUALIZADA	SETEMBRO	OUTUBRO	5º BIMESTRE	NOVEMBRO	DEZEMBRO	6º BIMESTRE	3º QUADRIMESTRE	ATÉ O QUADRIMESTRE
3.1 - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	49.391.193,87	3.852.513,11	4.114.286,45	7.966.799,56	4.410.633,61	6.539.394,10	10.950.027,71	18.916.827,27	49.391.193,87
3.2 - JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA	60.000,00	4.680,00	4.988,00	9.678,00	5.358,00	7.944,00	13.302,00	22.980,00	60.000,00
3.3 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	36.142.456,46	2.819.111,58	3.010.666,63	5.829.778,21	3.227.521,36	4.785.261,25	8.012.782,61	13.842.560,82	36.142.456,46
4.4 - INVESTIMENTOS	16.120.152,84	1.257.371,93	1.342.808,73	2.600.180,66	1.439.529,64	2.134.308,21	3.573.837,85	6.174.018,51	16.120.152,84
4.6 - AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	2.212.000,00	172.536,00	184.259,60	356.795,60	197.531,60	292.868,80	490.400,40	847.196,00	2.212.000,00
9.9 - RESERVA DE CONTINGÊNCIA	434.000,00	33.852,00	36.152,20	70.004,20	38.756,20	57.461,60	96.217,80	166.222,00	434.000,00
DESPESA FISCAL	102.087.803,17	7.962.848,62	9.116.440,81	16.466.762,63	9.116.440,81	13.516.425,16	22.632.865,97	39.099.628,60	102.087.803,17
DESPESA TOTAL	104.359.803,17	8.140.064,62	8.693.171,61	16.833.236,23	9.319.330,41	13.817.237,96	23.136.568,37	39.969.804,60	104.359.803,17
RESULTADO PRIMÁRIO	2.068.000,00	161.304,05	-440.262,35	333.568,50	184.672,42	273.802,81	458.475,23	792.043,73	2.068.000,00

BARRA DO CHOÇA - BA, 3 de janeiro de 2022

OBERDAM ROCHA DIAS
 Prefeito Municipal
 CPF : 531.293.937-49

HELIA SILVA GOMES DE ALMEIDA
 Secretária de Finanças
 CPF : 018.247.305-86



PÁGINA CERTIFICADA
 O JORNAL DO SUDESTE

confirma a autenticidade do(s) documento(s) quando visualizado diretamente no portal <https://www.jornaldosudoeste.com/publicacoeslegais>



PREFEITURA MUNICIPAL DE BARRA DO CHOÇA

AV GETULIO VARGAS - CENTRO

CNPJ: 13.906.789/0001-96 - CEP: 45120000 - BARRA DO CHOÇA - BA

PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA - ANEXO I

DESPESA - MENSAL / 2022

(Código / Descrição)	JANEIRO	FEVEREIRO	MARÇO	ABRIL	MAIO	JUNHO	JULHO	AGOSTO	SETEMBRO	OUTUBRO	NOVEMBRO	DEZEMBRO	TOTAL
ÓRGÃO: 1 - CÂMARA MUNICIPAL DE BARRA DO CHOÇA													
SECRETARIA: 01000 - CAMARA MUNICIPAL													
01.01.01 CAMARA MUN DE BARRA DO CHOÇA	244.927,36	271.221,05	237.003,23	235.922,71	279.505,34	247.088,48	309.040,69	397.646,77	280.946,09	300.036,03	321.647,26	476.887,99	3.601.873,00
TOTAL DA SECRETARIA	244.927,36	271.221,05	237.003,23	235.922,71	279.505,34	247.088,48	309.040,69	397.646,77	280.946,09	300.036,03	321.647,26	476.887,99	3.601.873,00
TOTAL DO ÓRGÃO	244.927,36	271.221,05	237.003,23	235.922,71	279.505,34	247.088,48	309.040,69	397.646,77	280.946,09	300.036,03	321.647,26	476.887,99	3.601.873,00
ÓRGÃO: 2 - PREFEITURA MUNICIPAL DE BARRA DO CHOÇA													
SECRETARIA: 02000 - GABINETE DO PREFEITO													
02.01.01 GABINETE DO PREFEITO	96.220,00	106.549,50	93.107,00	92.682,50	109.804,00	97.069,00	121.407,00	156.216,00	110.370,00	117.869,50	126.359,50	187.346,00	1.415.000,00
02.01.02 CONTROLADORIA GERAL DO MUNICIPIO	25.160,00	27.861,00	24.346,00	24.235,00	28.712,00	25.382,00	31.746,00	40.848,00	28.860,00	30.821,00	33.041,00	48.988,00	370.000,00
02.01.03 PROCURADORIA JURÍDICA	51.680,00	57.228,00	50.008,00	49.780,00	58.976,00	52.136,00	65.208,00	83.904,00	59.280,00	63.308,00	67.868,00	100.624,00	760.000,00
TOTAL DA SECRETARIA	173.060,00	191.638,50	167.461,00	166.697,50	197.492,00	174.587,00	218.361,00	280.968,00	198.510,00	211.998,50	227.268,50	336.958,00	2.545.000,00
SECRETARIA: 03000 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO													
03.01.01 SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO	247.900,80	274.513,68	239.880,48	238.786,80	282.898,56	250.088,16	312.792,48	402.474,24	284.356,80	303.678,48	325.552,08	482.677,44	3.645.600,00
03.01.02 DEPARTAMENTO DE CULTURA	82.008,68	90.812,55	79.355,46	78.993,66	93.586,38	82.732,29	103.475,66	133.143,50	94.068,78	100.460,63	107.696,69	159.675,72	1.206.010,00
03.01.03 DEPARTAMENTO DE ESPORTE E LAZER	200.800,72	222.357,27	194.304,23	193.418,34	229.149,06	202.572,49	253.363,27	326.005,88	230.330,24	245.980,89	263.698,60	390.970,83	2.952.951,82
TOTAL DA SECRETARIA	530.710,20	587.683,50	513.540,17	511.198,80	605.634,00	535.392,94	669.631,41	861.623,62	608.755,82	650.120,00	696.947,37	1.033.323,99	7.804.561,82
SECRETARIA: 04000 - SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS													
04.01.01 SEC. MUNICIPAL DE FINANÇAS	291.142,00	322.396,95	281.722,70	280.438,25	332.244,40	293.710,90	367.352,70	472.677,60	333.957,00	356.648,95	382.337,95	566.870,60	4.281.500,00
TOTAL DA SECRETARIA	291.142,00	322.396,95	281.722,70	280.438,25	332.244,40	293.710,90	367.352,70	472.677,60	333.957,00	356.648,95	382.337,95	566.870,60	4.281.500,00
SECRETARIA: 05000 - SECRETARIA MUN.DE AGRICULTURA, MEIO AMBIENTE E DES.ECONÔMICO SOCIAL													
05.01.01 SECRETARIA MUN.DE AGRICULTURA, MEIO AM	233.988,00	259.107,30	226.417,80	225.385,50	267.021,60	236.052,60	295.237,80	379.886,40	268.398,00	286.635,30	307.281,30	455.588,40	3.441.000,00
05.01.02 FUNDO MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE	8.160,00	9.036,00	7.896,00	7.860,00	9.312,00	8.232,00	10.296,00	13.248,00	9.360,00	9.996,00	10.716,00	15.888,00	120.000,00
TOTAL DA SECRETARIA	242.148,00	268.143,30	234.313,80	233.245,50	276.333,60	244.284,60	305.533,80	393.134,40	277.758,00	296.631,30	317.997,30	471.476,40	3.561.000,00
SECRETARIA: 06000 - SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E SERVIÇOS PÚBLICOS													
06.01.01 SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E SERVIÇ	835.818,55	925.546,12	808.777,36	805.089,94	953.816,47	843.193,42	1.054.606,35	1.356.975,98	958.733,04	1.023.877,71	1.097.626,40	1.627.387,89	12.291.449,23
06.01.02 DEPARTAMENTO DE TRANSPORTE, ESTRADA	102.128,49	113.092,29	98.824,33	98.373,77	116.546,62	103.029,62	128.862,12	165.808,61	117.147,38	125.107,40	134.118,74	198.850,18	1.501.889,55
TOTAL DA SECRETARIA	937.947,04	1.038.638,41	907.601,69	903.463,71	1.070.363,09	946.223,04	1.183.468,47	1.522.784,59	1.075.880,42	1.148.985,11	1.231.745,14	1.826.238,07	13.793.338,78
TOTAL DO ÓRGÃO	2.175.007,24	2.408.500,66	2.104.639,36	2.095.043,76	2.482.067,09	2.194.198,48	2.744.347,38	3.531.188,21	2.494.861,24	2.664.383,86	2.856.296,26	4.234.867,06	31.985.400,60
ÓRGÃO: 3 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE BARRA DO CHOÇA													
SECRETARIA: 08000 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE													
08.01.01 FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	1.304.413,35	1.444.445,96	1.262.211,73	1.256.456,98	1.488.565,81	1.315.922,88	1.645.862,71	2.117.753,43	1.496.238,82	1.597.906,36	1.713.001,64	2.539.769,49	19.182.549,16
TOTAL DA SECRETARIA	1.304.413,35	1.444.445,96	1.262.211,73	1.256.456,98	1.488.565,81	1.315.922,88	1.645.862,71	2.117.753,43	1.496.238,82	1.597.906,36	1.713.001,64	2.539.769,49	19.182.549,16
TOTAL DO ÓRGÃO	1.304.413,35	1.444.445,96	1.262.211,73	1.256.456,98	1.488.565,81	1.315.922,88	1.645.862,71	2.117.753,43	1.496.238,82	1.597.906,36	1.713.001,64	2.539.769,49	19.182.549,16
ÓRGÃO: 4 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE BARRA DO CHOÇA													
SECRETARIA: 09000 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL													
09.01.01 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL	283.229,71	318.153,26	278.014,38	276.746,85	327.871,08	289.844,80	362.517,23	466.455,74	329.561,13	351.954,39	377.305,25	559.408,86	4.225.142,68

03/01/2022 - 11:25:23

Página: 1 de 2



PREFEITURA MUNICIPAL DE BARRA DO CHOÇA

AV GETULIO VARGAS - CENTRO

CNPJ: 13.906.789/0001-96 - CEP: 45120000 - BARRA DO CHOÇA - BA

PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA - ANEXO I

DESPESA - MENSAL / 2022

(Código / Descrição)	JANEIRO	FEVEREIRO	MARÇO	ABRIL	MAIO	JUNHO	JULHO	AGOSTO	SETEMBRO	OUTUBRO	NOVEMBRO	DEZEMBRO	TOTAL
09.01.02 FUNDO MUNICIPAL DA INFÂNCIA E ADOLESCÊ	4.080,00	4.518,00	3.948,00	3.930,00	4.656,00	4.116,00	5.148,00	6.624,00	4.680,00	4.998,00	5.358,00	7.944,00	60.000,00
TOTAL DA SECRETARIA	287.309,71	318.153,26	278.014,38	276.746,85	327.871,08	289.844,80	362.517,23	466.455,74	329.561,13	351.954,39	377.305,25	559.408,86	4.225.142,68
TOTAL DO ÓRGÃO	287.309,71	318.153,26	278.014,38	276.746,85	327.871,08	289.844,80	362.517,23	466.455,74	329.561,13	351.954,39	377.305,25	559.408,86	4.225.142,68
ÓRGÃO: 6 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DE BARRA DO CHOÇA													
SECRETARIA: 07000 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO													
07.01.01 SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO	3.084.808,96	3.415.972,28	2.985.006,31	2.971.396,88	3.520.311,41	3.112.027,86	3.892.303,07	5.008.278,09	3.538.457,34	3.778.890,97	4.051.080,00	6.006.304,56	45.364.837,73
TOTAL DA SECRETARIA	3.084.808,96	3.415.972,28	2.985.006,31	2.971.396,88	3.520.311,41	3.112.027,86	3.892.303,07	5.008.278,09	3.538.457,34	3.778.890,97	4.051.080,00	6.006.304,56	45.364.837,73
TOTAL DO ÓRGÃO	3.084.808,96	3.415.972,28	2.985.006,31	2.971.396,88	3.520.311,41	3.112.027,86	3.892.303,07	5.008.278,09	3.538.457,34	3.778.890,97	4.051.080,00	6.006.304,56	45.364.837,73
TOTAL GERAL DA DESPESA	7.096.466,62	7.858.293,21	6.866.875,01	6.835.567,18	8.098.320,73	7.159.082,50	8.954.071,08	11.521.322,24	8.140.064,62	8.693.171,61	9.319.330,41	13.817.237,96	104.359.803,17

BARRA DO CHOÇA - BA, 3 de janeiro de 2022

OBERDAM ROCHA DIAS
 Prefeito Municipal
 CPF : 531.293.937-49

HELIA SILVA GOMES DE ALMEIDA
 Secretária de Finanças
 CPF : 018.247.305-86

03/01/2022 - 11:25:23

Página: 2 de 2



PÁGINA CERTIFICADA ✓
 O JORNAL DO SUDESTE

confirma a autenticidade do (s) documentos (s)
 quando visualizado diretamente no portal <https://www.jornaldosudoeste.com/publicacoeslegais>



PREFEITURA MUNICIPAL DE BARRA DO CHOÇA

AV GETULIO VARGAS - CENTRO

CNPJ: 13.906.789/0001-96 - CEP: 45120000 - BARRA DO CHOÇA - BA

PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA DA DESPESA - ANEXO II - 1º Quadrimestre

Cronograma Mensal de Desembolso da Despesa / 2022

DESPESA	Fonte	ATUALIZADA	JANEIRO	FEVEREIRO	1º BIMESTRE	MARÇO	ABRIL	2º BIMESTRE	1º QUADRIMESTRE	ATÉ O QUADRIMESTRE
ÓRGÃO: 1 - CÂMARA MUNICIPAL DE BARRA DO CHOÇA										
SECRETARIA: 01000 - CAMARA MUNICIPAL										
UNIDADE: 01.01.01 - CAMARA MUN DE BARRA DO CHOÇA										
3.1 - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0	2.477.088,00	168.441,98	186.524,74	354.966,72	162.992,38	162.249,28	325.241,66	680.208,38	680.208,38
3.3 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0	971.925,00	66.090,90	73.185,95	139.276,85	63.952,67	63.661,09	127.613,76	266.890,61	266.890,61
4.4 - INVESTIMENTOS	0	152.860,00	10.394,48	11.510,36	21.904,84	10.058,18	10.012,34	20.070,52	41.975,36	41.975,36
TOTAL DA UNIDADE		3.601.873,00	244.927,36	271.221,05	516.148,41	237.003,23	235.922,71	472.925,94	989.074,35	989.074,35
TOTAL DA SECRETARIA		3.601.873,00	244.927,36	271.221,05	516.148,41	237.003,23	235.922,71	472.925,94	989.074,35	989.074,35
TOTAL DO ÓRGÃO		3.601.873,00	244.927,36	271.221,05	516.148,41	237.003,23	235.922,71	472.925,94	989.074,35	989.074,35
ÓRGÃO: 2 - PREFEITURA MUNICIPAL DE BARRA DO CHOÇA										
SECRETARIA: 02000 - GABINETE DO PREFEITO										
UNIDADE: 02.01.01 - GABINETE DO PREFEITO										
3.1 - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0	1.105.000,00	75.140,00	83.206,50	158.346,50	72.709,00	72.377,50	145.086,50	303.433,00	303.433,00
3.3 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0	280.000,00	19.040,00	21.084,00	40.124,00	18.424,00	18.340,00	36.764,00	76.888,00	76.888,00
4.4 - INVESTIMENTOS	0	30.000,00	2.040,00	2.259,00	4.299,00	1.974,00	1.965,00	3.939,00	8.238,00	8.238,00
TOTAL DA UNIDADE		1.415.000,00	96.220,00	106.549,50	202.769,50	93.107,00	92.682,50	185.789,50	388.559,00	388.559,00
UNIDADE: 02.01.02 - CONTROLADORIA GERAL DO MUNICIPIO										
3.1 - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0	180.000,00	12.240,00	13.554,00	25.794,00	11.844,00	11.790,00	23.634,00	49.428,00	49.428,00
3.3 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0	160.000,00	10.880,00	12.048,00	22.928,00	10.528,00	10.480,00	21.008,00	43.936,00	43.936,00
4.4 - INVESTIMENTOS	0	30.000,00	2.040,00	2.259,00	4.299,00	1.974,00	1.965,00	3.939,00	8.238,00	8.238,00
TOTAL DA UNIDADE		370.000,00	25.160,00	27.861,00	53.021,00	24.346,00	24.235,00	48.581,00	101.602,00	101.602,00
UNIDADE: 02.01.03 - PROCURADORIA JURÍDICA										
3.1 - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0	320.000,00	21.760,00	24.096,00	45.856,00	21.056,00	20.960,00	42.016,00	87.872,00	87.872,00
3.3 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0	390.000,00	26.520,00	29.367,00	55.887,00	25.662,00	25.545,00	51.207,00	107.094,00	107.094,00
4.4 - INVESTIMENTOS	0	50.000,00	3.400,00	3.765,00	7.165,00	3.290,00	3.275,00	6.565,00	13.730,00	13.730,00
TOTAL DA UNIDADE		760.000,00	51.680,00	57.228,00	108.908,00	50.008,00	49.780,00	99.788,00	208.696,00	208.696,00
TOTAL DA SECRETARIA		2.545.000,00	173.060,00	191.638,50	364.698,50	167.461,00	166.697,50	334.158,50	698.857,00	698.857,00
SECRETARIA: 03000 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO										
UNIDADE: 03.01.01 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO										
3.1 - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0	1.430.000,00	97.240,00	107.679,00	204.919,00	94.094,00	93.665,00	187.759,00	392.678,00	392.678,00
3.3 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0	1.401.600,00	95.308,80	105.540,48	200.849,28	92.225,28	91.804,80	184.030,08	384.879,36	384.879,36
4.4 - INVESTIMENTOS	0	380.000,00	25.840,00	28.614,00	54.454,00	25.004,00	24.890,00	49.894,00	104.348,00	104.348,00
9.9 - RESERVA DE CONTINGENCIA	0	434.000,00	29.512,00	32.680,20	62.192,20	28.557,20	28.427,00	56.984,20	119.176,40	119.176,40
TOTAL DA UNIDADE		3.645.600,00	247.900,80	274.513,68	522.414,48	239.880,48	238.786,80	478.667,28	1.001.081,76	1.001.081,76
UNIDADE: 03.01.02 - DEPARTAMENTO DE CULTURA										
3.3 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0	931.500,00	63.342,00	70.141,95	133.483,95	61.292,70	61.013,25	122.305,95	255.789,90	255.789,90
3.3 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	10	14.510,00	986,68	1.092,60	2.079,28	954,76	950,41	1.905,17	3.984,45	3.984,45

03/01/2022 - 11:25:55

Página: 1 de 27



PREFEITURA MUNICIPAL DE BARRA DO CHOÇA

AV GETULIO VARGAS - CENTRO

CNPJ: 13.906.789/0001-96 - CEP: 45120000 - BARRA DO CHOÇA - BA

PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA DA DESPESA - ANEXO II - 1º Quadrimestre

Cronograma Mensal de Desembolso da Despesa / 2022

DESPESA	Fonte	ATUALIZADA	JANEIRO	FEVEREIRO	1º BIMESTRE	MARÇO	ABRIL	2º BIMESTRE	1º QUADRIMESTRE	ATÉ O QUADRIMESTRE
4.4 - INVESTIMENTOS	0	130.000,00	8.840,00	9.789,00	18.629,00	8.554,00	8.515,00	17.069,00	35.698,00	35.698,00
4.4 - INVESTIMENTOS	24	130.000,00	8.840,00	9.789,00	18.629,00	8.554,00	8.515,00	17.069,00	35.698,00	35.698,00
TOTAL DA UNIDADE		1.206.010,00	82.008,68	90.812,55	172.821,23	79.355,46	78.993,66	158.349,12	331.170,35	331.170,35
UNIDADE: 03.01.03 - DEPARTAMENTO DE DESPORTO E LAZER										
3.3 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0	743.000,00	50.524,00	55.947,90	106.471,90	48.889,40	48.666,50	97.555,90	204.027,80	204.027,80
3.3 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	10	11.500,00	782,00	865,95	1.647,95	756,70	753,25	1.509,95	3.157,90	3.157,90
3.3 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	24	150.000,00	10.200,00	11.295,00	21.495,00	9.870,00	9.825,00	19.695,00	41.190,00	41.190,00
4.4 - INVESTIMENTOS	0	1.120.000,00	76.160,00	84.336,00	160.496,00	73.696,00	73.360,00	147.056,00	307.552,00	307.552,00
4.4 - INVESTIMENTOS	24	928.451,82	63.134,72	69.912,42	133.047,14	61.092,13	60.813,59	121.905,72	254.952,86	254.952,86
TOTAL DA UNIDADE		2.952.951,82	200.800,72	222.357,27	423.157,99	194.304,23	193.418,34	387.722,57	810.880,56	810.880,56
TOTAL DA SECRETARIA		7.804.561,82	530.710,20	587.683,50	1.118.393,70	513.540,17	511.198,80	1.024.738,97	2.143.132,67	2.143.132,67
SECRETARIA: 04000 - SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS										
UNIDADE: 04.01.01 - SEC. MUNICIPAL DE FINANÇAS										
3.1 - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0	970.000,00	65.960,00	73.041,00	139.001,00	63.826,00	63.535,00	127.361,00	266.362,00	266.362,00
3.2 - JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA	0	60.000,00	4.080,00	4.518,00	8.598,00	3.948,00	3.930,00	7.878,00	16.476,00	16.476,00
3.3 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0	876.500,00	59.602,00	66.000,45	125.602,45	57.673,70	57.410,75	115.084,45	240.686,90	240.686,90
3.3 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	16	4.000,00	272,00	301,20	573,20	263,20	262,00	525,20	1.098,40	1.098,40
3.3 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	30	1.000,00	68,00	75,30	143,30	65,80	65,50	131,30	274,60	274,60
3.3 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	42	50.000,00	3.400,00	3.765,00	7.165,00	3.290,00	3.275,00	6.565,00	13.730,00	13.730,00
4.4 - INVESTIMENTOS	0	120.000,00	8.160,00	9.036,00	17.196,00	7.896,00	7.860,00	15.756,00	32.952,00	32.952,00
4.6 - AMORTIZACAO DA DÍVIDA	0	2.200.000,00	149.600,00	165.660,00	315.260,00	144.760,00	144.100,00	288.860,00	604.120,00	604.120,00
TOTAL DA UNIDADE		4.281.500,00	291.142,00	322.396,95	613.538,95	281.722,70	280.438,25	562.160,95	1.175.699,90	1.175.699,90
TOTAL DA SECRETARIA		4.281.500,00	291.142,00	322.396,95	613.538,95	281.722,70	280.438,25	562.160,95	1.175.699,90	1.175.699,90
SECRETARIA: 05000 - SECRETARIA MUN.DE AGRICULTURA, MEIO AMBIENTE E DES.ECONÔMICO SOCIAL										
UNIDADE: 05.01.01 - SECRETARIA MUN.DE AGRICULTURA, MEIO AMBIENTE E DES.ECONÔMICO SOCIAL										
3.1 - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0	410.000,00	27.880,00	30.873,00	58.753,00	26.978,00	26.855,00	53.833,00	112.586,00	112.586,00
3.3 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0	1.576.000,00	107.168,00	118.672,80	225.840,80	103.700,80	103.228,00	206.928,80	432.769,60	432.769,60
3.3 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	24	40.000,00	2.720,00	3.012,00	5.732,00	2.632,00	2.620,00	5.252,00	10.984,00	10.984,00
4.4 - INVESTIMENTOS	0	775.000,00	52.700,00	58.357,50	111.057,50	50.995,00	50.762,50	101.757,50	212.815,00	212.815,00
4.4 - INVESTIMENTOS	24	640.000,00	43.520,00	48.192,00	91.712,00	42.112,00	41.920,00	84.032,00	175.744,00	175.744,00
TOTAL DA UNIDADE		3.441.000,00	233.988,00	259.107,30	493.095,30	226.417,80	225.385,50	451.803,30	944.898,60	944.898,60
UNIDADE: 05.01.02 - FUNDO MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE										
3.3 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0	80.000,00	5.440,00	6.024,00	11.464,00	5.264,00	5.240,00	10.504,00	21.968,00	21.968,00
4.4 - INVESTIMENTOS	0	40.000,00	2.720,00	3.012,00	5.732,00	2.632,00	2.620,00	5.252,00	10.984,00	10.984,00
TOTAL DA UNIDADE		120.000,00	8.160,00	9.036,00	17.196,00	7.896,00	7.860,00	15.756,00	32.952,00	32.952,00
TOTAL DA SECRETARIA		3.561.000,00	242.148,00	268.143,30	510.291,30	234.313,80	233.245,50	467.559,30	977.850,60	977.850,60
SECRETARIA: 06000 - SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E SERVIÇOS PÚBLICOS										

03/01/2022 - 11:25:55

Página: 2 de 27



PÁGINA CERTIFICADA
O JORNAL DO SUDESTE

confirma a autenticidade do (s) documentos (s) quando visualizado diretamente no portal <https://www.jornaldosudoeste.com/publicacoeslegais>



PREFEITURA MUNICIPAL DE BARRA DO CHOÇA

AV GETULIO VARGAS - CENTRO

CNPJ: 13.906.789/0001-96 - CEP: 45120000 - BARRA DO CHOÇA - BA

PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA DA DESPESA - ANEXO II - 1º Quadrimestre

Cronograma Mensal de Desembolso da Despesa / 2022

DESPESA	Fonte	ATUALIZADA	JANEIRO	FEVEREIRO	1º BIMESTRE	MARÇO	ABRIL	2º BIMESTRE	1º QUADRIMESTRE	ATÉ O QUADRIMESTRE
UNIDADE: 06.01.01 - SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E SERVIÇOS PÚBLICOS										
3.1 - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0	1.727.000,00	117.436,00	130.043,10	247.479,10	113.636,60	113.118,50	226.755,10	474.234,20	474.234,20
3.3 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0	4.255.300,00	289.360,40	320.424,09	609.784,49	279.998,74	278.722,15	558.720,89	1.168.505,38	1.168.505,38
3.3 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	16	15.200,00	1.033,60	1.144,56	2.178,16	1.000,16	995,60	1.995,76	4.173,92	4.173,92
3.3 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	24	105.300,00	7.160,40	7.929,09	15.089,49	6.928,74	6.897,15	13.825,89	28.915,38	28.915,38
3.3 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	30	16.800,00	1.142,40	1.265,04	2.407,44	1.105,44	1.100,40	2.205,84	4.613,28	4.613,28
3.3 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	42	355.671,93	24.185,69	26.782,10	50.967,79	23.403,21	23.296,51	46.699,72	97.667,51	97.667,51
4.4 - INVESTIMENTOS	0	4.434.247,30	301.528,82	333.898,82	635.427,64	291.773,47	290.443,20	582.216,67	1.217.644,31	1.217.644,31
4.4 - INVESTIMENTOS	16	8.200,00	557,60	617,46	1.175,06	539,56	537,10	1.076,66	2.251,72	2.251,72
4.4 - INVESTIMENTOS	24	1.065.900,00	72.481,20	80.262,27	152.743,47	70.136,22	69.816,45	139.952,67	292.696,14	292.696,14
4.4 - INVESTIMENTOS	30	6.710,00	456,28	505,26	961,54	441,52	439,51	881,03	1.842,57	1.842,57
4.4 - INVESTIMENTOS	42	131.000,00	8.908,00	9.864,30	18.772,30	8.619,80	8.580,50	17.200,30	35.972,60	35.972,60
4.4 - INVESTIMENTOS	90	56.100,00	3.814,80	4.224,33	8.039,13	3.691,38	3.674,55	7.365,93	15.405,06	15.405,06
4.4 - INVESTIMENTOS	91	51.510,00	3.502,68	3.878,70	7.381,38	3.389,36	3.373,91	6.763,27	14.144,65	14.144,65
4.4 - INVESTIMENTOS	92	62.510,00	4.250,68	4.707,00	8.957,68	4.113,16	4.094,41	8.207,57	17.165,25	17.165,25
TOTAL DA UNIDADE		12.291.449,23	835.818,55	925.546,12	1.761.364,67	808.777,36	805.089,94	1.613.867,30	3.375.231,97	3.375.231,97
UNIDADE: 06.01.02 - DEPARTAMENTO DE TRANSPORTE, ESTRADAS E RODAGENS										
3.3 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0	402.000,00	27.336,00	30.270,60	57.606,60	26.451,60	26.331,00	52.782,60	110.389,20	110.389,20
3.3 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	16	14.157,21	962,69	1.066,04	2.028,73	931,54	927,30	1.858,84	3.887,57	3.887,57
3.3 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	24	142.000,00	9.656,00	10.692,60	20.348,60	9.343,60	9.301,00	18.644,60	38.993,20	38.993,20
3.3 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	30	22.000,00	1.496,00	1.656,60	3.152,60	1.447,60	1.441,00	2.888,60	6.041,20	6.041,20
3.3 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	42	46.824,16	3.184,04	3.525,86	6.709,90	3.081,03	3.066,98	6.148,01	12.857,91	12.857,91
4.4 - INVESTIMENTOS	0	600.000,00	40.800,00	45.180,00	85.980,00	39.480,00	39.300,00	78.780,00	164.760,00	164.760,00
4.4 - INVESTIMENTOS	16	5.000,00	340,00	376,50	716,50	329,00	327,50	656,50	1.373,00	1.373,00
4.4 - INVESTIMENTOS	24	250.908,18	17.061,76	18.893,39	35.955,15	16.509,76	16.434,49	32.944,25	68.899,40	68.899,40
4.4 - INVESTIMENTOS	30	5.000,00	340,00	376,50	716,50	329,00	327,50	656,50	1.373,00	1.373,00
4.4 - INVESTIMENTOS	42	14.000,00	952,00	1.054,20	2.006,20	921,20	917,00	1.838,20	3.844,40	3.844,40
TOTAL DA UNIDADE		1.501.889,55	102.128,49	113.092,29	215.220,78	98.824,33	98.373,77	197.198,10	412.418,88	412.418,88
TOTAL DA SECRETARIA		13.793.338,78	937.947,04	1.038.638,41	1.976.585,45	907.601,69	903.463,71	1.811.065,40	3.787.650,85	3.787.650,85
TOTAL DO ÓRGÃO		31.985.400,60	2.175.007,24	2.408.500,66	4.583.507,90	2.104.639,36	2.095.043,76	4.199.683,12	8.783.191,02	8.783.191,02

ÓRGÃO: 3 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE BARRA DO CHOÇA

SECRETARIA: 08000 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE

UNIDADE: 08.01.01 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE

3.1 - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	14	6.036.176,40	410.460,00	454.524,08	864.984,08	397.180,41	395.369,55	792.549,96	1.657.534,04	1.657.534,04
3.1 - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	2	2.582.245,05	175.592,67	194.443,05	370.035,72	169.911,72	169.137,05	339.048,77	709.084,49	709.084,49
3.3 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	14	4.835.675,96	328.825,96	364.126,40	692.952,36	318.187,47	316.736,78	634.924,25	1.327.876,61	1.327.876,61
3.3 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	2	3.558.431,75	241.973,36	267.949,92	509.923,28	234.144,81	233.077,29	467.222,10	977.145,38	977.145,38
3.3 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	23	220.292,80	14.979,91	16.588,05	31.567,96	14.495,27	14.429,18	28.924,45	60.492,41	60.492,41

03/01/2022 - 11:25:55

Página: 3 de 27



PREFEITURA MUNICIPAL DE BARRA DO CHOÇA

AV GETULIO VARGAS - CENTRO

CNPJ: 13.906.789/0001-96 - CEP: 45120000 - BARRA DO CHOÇA - BA

PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA DA DESPESA - ANEXO II - 1º Quadrimestre

Cronograma Mensal de Desembolso da Despesa / 2022

DESPESA	Fonte	ATUALIZADA	JANEIRO	FEVEREIRO	1º BIMESTRE	MARÇO	ABRIL	2º BIMESTRE	1º QUADRIMESTRE	ATÉ O QUADRIMESTRE
4.4 - INVESTIMENTOS	14	720.000,00	48.960,00	54.216,00	103.176,00	47.376,00	47.160,00	94.536,00	197.712,00	197.712,00
4.4 - INVESTIMENTOS	2	627.000,00	42.636,00	47.213,10	89.849,10	41.256,60	41.068,50	82.325,10	172.174,20	172.174,20
4.4 - INVESTIMENTOS	23	596.727,20	40.577,45	44.933,56	85.511,01	39.284,65	39.085,63	78.350,28	163.861,29	163.861,29
4.6 - AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	2	6.000,00	408,00	451,80	859,80	394,80	393,00	787,80	1.647,60	1.647,60
TOTAL DA UNIDADE		19.182.549,16	1.304.413,35	1.444.445,96	2.748.859,31	1.262.211,73	1.256.456,98	2.518.668,71	5.267.528,02	5.267.528,02
TOTAL DA SECRETARIA		19.182.549,16	1.304.413,35	1.444.445,96	2.748.859,31	1.262.211,73	1.256.456,98	2.518.668,71	5.267.528,02	5.267.528,02
TOTAL DO ÓRGÃO		19.182.549,16	1.304.413,35	1.444.445,96	2.748.859,31	1.262.211,73	1.256.456,98	2.518.668,71	5.267.528,02	5.267.528,02

ÓRGÃO: 4 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DE BARRA DO CHOÇA

SECRETARIA: 09000 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL

UNIDADE: 09.01.01 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL

3.1 - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0	894.000,00	60.792,00	67.318,20	128.110,20	58.825,20	58.557,00	117.382,20	245.492,40	245.492,40
3.1 - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	28	21.000,00	1.428,00	1.581,30	3.009,30	1.381,80	1.375,50	2.757,30	5.766,60	5.766,60
3.1 - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	29	185.100,00	12.586,80	13.938,03	26.524,83	12.179,58	12.124,05	24.303,63	50.828,46	50.828,46
3.3 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0	1.624.900,00	110.493,20	122.354,97	232.848,17	106.918,42	106.430,95	213.349,37	446.197,54	446.197,54
3.3 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	28	100.787,04	6.853,52	7.589,27	14.442,79	6.631,78	6.601,55	13.233,33	27.676,12	27.676,12
3.3 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	29	500.027,30	34.001,86	37.652,06	71.653,92	32.901,79	32.751,79	65.653,58	137.307,50	137.307,50
4.4 - INVESTIMENTOS	0	366.000,00	24.888,00	27.559,80	52.447,80	24.082,80	23.973,00	48.055,80	100.503,60	100.503,60
4.4 - INVESTIMENTOS	24	300.000,00	20.400,00	22.590,00	42.990,00	19.740,00	19.650,00	39.390,00	82.380,00	82.380,00
4.4 - INVESTIMENTOS	28	17.700,00	1.203,60	1.332,81	2.536,41	1.164,66	1.159,35	2.324,01	4.860,42	4.860,42
4.4 - INVESTIMENTOS	29	155.628,34	10.582,73	11.718,82	22.301,55	10.240,35	10.193,66	20.434,01	42.735,56	42.735,56
TOTAL DA UNIDADE		4.165.142,68	283.229,71	313.635,26	596.864,97	274.066,38	272.816,85	546.883,23	1.143.748,20	1.143.748,20

UNIDADE: 09.01.02 - FUNDO MUNICIPAL DA INFÂNCIA E ADOLESCÊNCIA - FIA

3.3 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0	40.000,00	2.720,00	3.012,00	5.732,00	2.632,00	2.620,00	5.252,00	10.984,00	10.984,00
4.4 - INVESTIMENTOS	0	20.000,00	1.360,00	1.506,00	2.866,00	1.316,00	1.310,00	2.626,00	5.492,00	5.492,00
TOTAL DA UNIDADE		60.000,00	4.080,00	4.518,00	8.598,00	3.948,00	3.930,00	7.878,00	16.476,00	16.476,00
TOTAL DA SECRETARIA		4.225.142,68	287.309,71	318.153,26	605.462,97	278.014,38	276.746,85	554.761,23	1.160.224,20	1.160.224,20
TOTAL DO ÓRGÃO		4.225.142,68	287.309,71	318.153,26	605.462,97	278.014,38	276.746,85	554.761,23	1.160.224,20	1.160.224,20

ÓRGÃO: 6 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DE BARRA DO CHOÇA

SECRETARIA: 07000 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO

UNIDADE: 07.01.01 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO

3.1 - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	1	1.080.000,00	73.440,00	81.324,00	154.764,00	71.064,00	70.740,00	141.804,00	296.568,00	296.568,00
3.1 - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	15	7.500,00	510,00	564,75	1.074,75	493,50	491,25	984,75	2.059,50	2.059,50
3.1 - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	18	23.954.084,42	1.628.877,74	1.803.742,56	3.432.620,30	1.576.178,75	1.568.992,53	3.145.171,28	6.577.791,58	6.577.791,5



PREFEITURA MUNICIPAL DE BARRA DO CHOÇA

AV GETULIO VARGAS - CENTRO

CNPJ: 13.906.789/0001-96 - CEP: 45120000 - BARRA DO CHOÇA - BA

PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA DA DESPESA - ANEXO II - 1º Quadrimestre

Cronograma Mensal de Desembolso da Despesa / 2022

DESPESA	Fonte	ATUALIZADA	JANEIRO	FEVEREIRO	1º BIMESTRE	MARÇO	ABRIL	2º BIMESTRE	1º QUADRIMESTRE	ATÉ O QUADRIMESTRE
3.3 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	19	6.221.129,35	423.036,80	468.451,04	891.487,84	409.350,31	407.483,97	816.834,28	1.708.322,12	1.708.322,12
3.3 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	22	445.431,88	30.289,37	33.541,02	63.830,39	29.309,42	29.175,79	58.485,21	122.315,60	122.315,60
3.3 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	4	870.278,58	59.178,94	65.531,98	124.710,92	57.264,33	57.003,25	114.267,58	238.978,50	238.978,50
4.4 - INVESTIMENTOS	1	473.000,00	32.164,00	35.616,90	67.780,90	31.123,40	30.981,50	62.104,90	129.885,80	129.885,80
4.4 - INVESTIMENTOS	15	337.000,00	22.916,00	25.376,10	48.292,10	22.174,60	22.073,50	44.248,10	92.540,20	92.540,20
4.4 - INVESTIMENTOS	19	716.000,00	48.688,00	53.914,80	102.602,80	47.112,80	46.898,00	94.010,80	196.613,60	196.613,60
4.4 - INVESTIMENTOS	22	404.000,00	27.472,00	30.421,20	57.893,20	26.583,20	26.462,00	53.045,20	110.938,40	110.938,40
4.4 - INVESTIMENTOS	4	129.700,00	8.819,60	9.766,41	18.586,01	8.534,26	8.495,35	17.029,61	35.615,62	35.615,62
4.4 - INVESTIMENTOS	92	40.000,00	2.720,00	3.012,00	5.732,00	2.632,00	2.620,00	5.252,00	10.984,00	10.984,00
4.6 - AMORTIZACAO DA DIVIDA	19	6.000,00	408,00	451,80	859,80	394,80	393,00	787,80	1.647,60	1.647,60
TOTAL DA UNIDADE		45.364.837,73	3.084.808,96	3.415.972,28	6.500.781,24	2.985.006,31	2.971.396,88	5.956.403,19	12.457.184,43	12.457.184,43
TOTAL DA SECRETARIA		45.364.837,73	3.084.808,96	3.415.972,28	6.500.781,24	2.985.006,31	2.971.396,88	5.956.403,19	12.457.184,43	12.457.184,43
TOTAL DO ÓRGÃO		45.364.837,73	3.084.808,96	3.415.972,28	6.500.781,24	2.985.006,31	2.971.396,88	5.956.403,19	12.457.184,43	12.457.184,43
TOTAL GERAL DA DESPESA		104.359.803,17	7.096.466,62	7.858.293,21	14.954.759,83	6.866.875,01	6.835.567,18	13.702.442,19	28.657.202,02	28.657.202,02

03/01/2022 - 11:25:55

Página: 5 de 27



PREFEITURA MUNICIPAL DE BARRA DO CHOÇA

AV GETULIO VARGAS - CENTRO

CNPJ: 13.906.789/0001-96 - CEP: 45120000 - BARRA DO CHOÇA - BA

RESUMO POR NATUREZA DA DESPESA - 1º Quadrimestre

Cronograma Mensal de Desembolso da Despesa / 2022

DESPESA	ATUALIZADA	JANEIRO	FEVEREIRO	1º BIMESTRE	MARÇO	ABRIL	2º BIMESTRE	1º QUADRIMESTRE	ATÉ O QUADRIMESTRE
3.1 - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	49.391.193,87	3.358.601,19	3.719.156,91	7.077.758,10	3.249.940,54	3.235.123,21	6.485.063,75	13.562.821,85	13.562.821,85
3.2 - JUROS E ENCARGOS DA DIVIDA	60.000,00	4.080,00	4.518,00	8.598,00	3.948,00	3.930,00	7.878,00	16.476,00	16.476,00
3.3 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	36.142.456,46	2.457.687,03	2.721.526,99	5.179.214,02	2.378.173,61	2.367.330,93	4.745.504,54	9.924.718,56	9.924.718,56
4.4 - INVESTIMENTOS	16.120.152,84	1.096.170,40	1.213.847,51	2.310.017,91	1.060.706,06	1.055.870,04	2.116.576,10	4.426.594,01	4.426.594,01
4.6 - AMORTIZACAO DA DIVIDA	2.212.000,00	150.416,00	166.563,60	316.979,60	145.549,60	144.886,00	290.435,60	607.415,20	607.415,20
9.9 - RESERVA DE CONTINGENCIA	434.000,00	29.512,00	32.680,20	62.192,20	28.557,20	28.427,00	56.984,20	119.176,40	119.176,40
TOTAL GERAL DA DESPESA	104.359.803,17	7.096.466,62	7.858.293,21	14.954.759,83	6.866.875,01	6.835.567,18	13.702.442,19	28.657.202,02	28.657.202,02

03/01/2022 - 11:25:55

Página: 6 de 27



PÁGINA CERTIFICADA ✓
O JORNAL DO SUDOESTE

confirma a autenticidade do (s) documentos (s)
 quando visualizado diretamente no portal <https://www.jornaldosudoeste.com/publicacoeslegais>



PREFEITURA MUNICIPAL DE BARRA DO CHOÇA

AV GETULIO VARGAS - CENTRO

CNPJ: 13.906.789/0001-96 - CEP: 45120000 - BARRA DO CHOÇA - BA

Cronograma Mensal de Desembolso da Despesa / 2022

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

DESPESA	Fonte	ATUALIZADA	JANEIRO	FEVEREIRO	1º BIMESTRE	MARÇO	ABRIL	2º BIMESTRE	1º QUADRIMESTRE	ATÉ O QUADRIMESTRE
ÓRGÃO: 2 - PREFEITURA MUNICIPAL DE BARRA DO CHOÇA										
SECRETARIA: 03000 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO										
UNIDADE: 03.01.02 - DEPARTAMENTO DE CULTURA										
4.4 - INVESTIMENTOS	24	130.000,00	8.840,00	9.789,00	18.629,00	8.554,00	8.515,00	17.069,00	35.698,00	35.698,00
TOTAL DA UNIDADE		130.000,00	8.840,00	9.789,00	18.629,00	8.554,00	8.515,00	17.069,00	35.698,00	35.698,00
UNIDADE: 03.01.03 - DEPARTAMENTO DE DESPORTO E LAZER										
3.3 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	24	150.000,00	10.200,00	11.295,00	21.495,00	9.870,00	9.825,00	19.695,00	41.190,00	41.190,00
4.4 - INVESTIMENTOS	24	928.451,82	63.134,72	69.912,42	133.047,14	61.092,13	60.813,59	121.905,72	254.952,86	254.952,86
TOTAL DA UNIDADE		1.078.451,82	73.334,72	81.207,42	154.542,14	70.962,13	70.638,59	141.600,72	296.142,86	296.142,86
TOTAL DA SECRETARIA		1.208.451,82	82.174,72	90.996,42	173.171,14	79.516,13	79.153,59	158.669,72	331.840,86	331.840,86
SECRETARIA: 05000 - SECRETARIA MUN.DE AGRICULTURA, MEIO AMBIENTE E DES.ECONÔMICO SOCIAL										
UNIDADE: 05.01.01 - SECRETARIA MUN.DE AGRICULTURA, MEIO AMBIENTE E DES.ECONÔMICO SOCIAL										
3.3 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	24	40.000,00	2.720,00	3.012,00	5.732,00	2.632,00	2.620,00	5.252,00	10.984,00	10.984,00
4.4 - INVESTIMENTOS	24	640.000,00	43.520,00	48.192,00	91.712,00	42.112,00	41.920,00	84.032,00	175.744,00	175.744,00
TOTAL DA UNIDADE		680.000,00	46.240,00	51.204,00	97.444,00	44.744,00	44.540,00	89.284,00	186.728,00	186.728,00
TOTAL DA SECRETARIA		680.000,00	46.240,00	51.204,00	97.444,00	44.744,00	44.540,00	89.284,00	186.728,00	186.728,00
SECRETARIA: 06000 - SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E SERVIÇOS PÚBLICOS										
UNIDADE: 06.01.01 - SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E SERVIÇOS PÚBLICOS										
3.3 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	24	105.300,00	7.160,40	7.929,09	15.089,49	6.928,74	6.897,15	13.825,89	28.915,38	28.915,38
4.4 - INVESTIMENTOS	24	1.065.900,00	72.481,20	80.262,27	152.743,47	70.136,22	69.816,45	139.952,67	292.696,14	292.696,14
4.4 - INVESTIMENTOS	90	56.100,00	3.814,80	4.224,33	8.039,13	3.691,38	3.674,55	7.365,93	15.405,06	15.405,06
4.4 - INVESTIMENTOS	91	51.510,00	3.502,68	3.878,70	7.381,38	3.389,36	3.373,91	6.763,27	14.144,65	14.144,65
TOTAL DA UNIDADE		1.278.810,00	86.959,08	96.294,39	183.253,47	84.145,70	83.762,06	167.907,76	351.161,23	351.161,23
UNIDADE: 06.01.02 - DEPARTAMENTO DE TRANSPORTE, ESTRADAS E RODAGENS										
3.3 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	24	142.000,00	9.656,00	10.692,60	20.348,60	9.343,60	9.301,00	18.644,60	38.993,20	38.993,20
4.4 - INVESTIMENTOS	24	250.908,18	17.061,76	18.893,39	35.955,15	16.509,76	16.434,49	32.944,25	68.899,40	68.899,40
TOTAL DA UNIDADE		392.908,18	26.717,76	29.585,99	56.303,75	25.853,36	25.735,49	51.588,85	107.892,60	107.892,60
TOTAL DA SECRETARIA		1.671.718,18	113.676,84	125.880,38	239.557,22	109.999,06	109.497,55	219.496,61	459.053,83	459.053,83
TOTAL DO ÓRGÃO		3.560.170,00	242.091,56	268.080,80	510.172,36	234.259,19	233.191,14	467.450,33	977.622,69	977.622,69
ÓRGÃO: 3 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE BARRA DO CHOÇA										
SECRETARIA: 08000 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE										
UNIDADE: 08.01.01 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE										
3.3 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	23	220.292,80	14.979,91	16.588,05	31.567,96	14.495,27	14.429,18	28.924,45	60.492,41	60.492,41
4.4 - INVESTIMENTOS	23	596.727,20	40.577,45	44.933,56	85.511,01	39.264,65	39.085,63	78.350,28	163.861,29	163.861,29
TOTAL DA UNIDADE		817.020,00	55.557,36	61.521,61	117.078,97	53.759,92	53.514,81	107.274,73	224.353,70	224.353,70
TOTAL DA SECRETARIA		817.020,00	55.557,36	61.521,61	117.078,97	53.759,92	53.514,81	107.274,73	224.353,70	224.353,70

03/01/2022 - 11:25:55

Página: 7 de 27



PREFEITURA MUNICIPAL DE BARRA DO CHOÇA

AV GETULIO VARGAS - CENTRO

CNPJ: 13.906.789/0001-96 - CEP: 45120000 - BARRA DO CHOÇA - BA

Cronograma Mensal de Desembolso da Despesa / 2022

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

DESPESA	Fonte	ATUALIZADA	JANEIRO	FEVEREIRO	1º BIMESTRE	MARÇO	ABRIL	2º BIMESTRE	1º QUADRIMESTRE	ATÉ O QUADRIMESTRE
TOTAL DO ÓRGÃO		817.020,00	55.557,36	61.521,61	117.078,97	53.759,92	53.514,81	107.274,73	224.353,70	224.353,70
ÓRGÃO: 4 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE BARRA DO CHOÇA										
SECRETARIA: 09000 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL										
UNIDADE: 09.01.01 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL										
4.4 - INVESTIMENTOS	24	300.000,00	20.400,00	22.590,00	42.990,00	19.740,00	19.650,00	39.390,00	82.380,00	82.380,00
TOTAL DA UNIDADE		300.000,00	20.400,00	22.590,00	42.990,00	19.740,00	19.650,00	39.390,00	82.380,00	82.380,00
TOTAL DA SECRETARIA		300.000,00	20.400,00	22.590,00	42.990,00	19.740,00	19.650,00	39.390,00	82.380,00	82.380,00
TOTAL DO ÓRGÃO		300.000,00	20.400,00	22.590,00	42.990,00	19.740,00	19.650,00	39.390,00	82.380,00	82.380,00
ÓRGÃO: 6 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DE BARRA DO CHOÇA										
SECRETARIA: 07000 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO										
UNIDADE: 07.01.01 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO										
3.3 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	22	445.431,88	30.289,37	33.541,02	63.830,39	29.309,42	29.175,79	58.485,21	122.315,60	122.315,60
4.4 - INVESTIMENTOS	22	404.000,00	27.472,00	30.421,20	57.893,20	26.583,20	26.462,00	53.045,20	110.938,40	110.938,40
TOTAL DA UNIDADE		849.431,88	57.761,37	63.962,22	121.723,59	55.892,62	55.637,79	111.530,41	233.254,00	233.254,00
TOTAL DA SECRETARIA		849.431,88	57.761,37	63.962,22	121.723,59	55.892,62	55.637,79	111.530,41	233.254,00	233.254,00
TOTAL DO ÓRGÃO		849.431,88	57.761,37	63.962,22	121.723,59	55.892,62	55.637,79	111.530,41	233.254,00	233.254,00
TOTAL GERAL DA DESPESA		5.526.621,88	375.810,29	416.154,63	791.964,92	363.651,73	361.993,74	725.645,47	1.517.610,39	1.517.610,39

PÁGINA CERTIFICADA

O JORNAL DO SUDOESTE

confirma a autenticidade do (s) documentos (s)
 quando visualizado diretamente no portal <https://www.jornaldosudoeste.com/publicacoeslegais>



PREFEITURA MUNICIPAL DE BARRA DO CHOÇA

AV GETULIO VARGAS - CENTRO

CNPJ: 13.906.789/0001-96 - CEP: 45120000 - BARRA DO CHOÇA - BA

PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA DA DESPESA - ANEXO II - 2º Quadrimestre

Cronograma Mensal de Desembolso da Despesa / 2022

DESPESA	Fonte	ATUALIZADA	MAIO	JUNHO	3º BIMESTRE	JULHO	AGOSTO	4º BIMESTRE	2º QUADRIMESTRE	ATÉ O QUADRIMESTRE
4.4 - INVESTIMENTOS	0	130.000,00	10.088,00	8.918,00	19.006,00	11.154,00	14.352,00	25.506,00	44.512,00	80.210,00
4.4 - INVESTIMENTOS	24	130.000,00	10.088,00	8.918,00	19.006,00	11.154,00	14.352,00	25.506,00	44.512,00	80.210,00
TOTAL DA UNIDADE		1.206.010,00	93.586,38	82.732,29	176.318,67	103.475,66	133.143,50	236.619,16	412.937,83	744.108,18
UNIDADE: 03.01.03 - DEPARTAMENTO DE DESPORTO E LAZER										
3.3 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0	743.000,00	57.656,80	50.969,80	108.626,60	63.749,40	82.027,20	145.776,60	254.403,20	458.431,00
3.3 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	10	11.500,00	892,40	788,90	1.681,30	986,70	1.269,60	2.256,30	3.937,60	7.095,50
3.3 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	24	150.000,00	11.640,00	10.290,00	21.930,00	12.870,00	16.560,00	29.430,00	51.360,00	92.550,00
4.4 - INVESTIMENTOS	0	1.120.000,00	86.912,00	76.832,00	163.744,00	96.096,00	123.648,00	219.744,00	383.488,00	691.040,00
4.4 - INVESTIMENTOS	24	928.451,82	72.047,86	63.691,79	135.739,65	79.661,17	102.501,08	182.162,25	317.901,90	572.854,76
TOTAL DA UNIDADE		2.952.951,82	229.149,06	202.572,49	431.721,55	253.363,27	326.005,88	579.369,15	1.011.090,70	1.821.971,26
TOTAL DA SECRETARIA		7.804.561,82	605.634,00	535.392,94	1.141.026,94	669.631,41	861.623,62	1.531.255,03	2.672.281,97	4.815.414,64
SECRETARIA: 04000 - SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS										
UNIDADE: 04.01.01 - SEC. MUNICIPAL DE FINANÇAS										
3.1 - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0	970.000,00	75.272,00	66.542,00	141.814,00	83.226,00	107.088,00	190.314,00	332.128,00	598.490,00
3.2 - JUROS E ENCARGOS DA DIVIDA	0	60.000,00	4.656,00	4.116,00	8.772,00	5.148,00	6.624,00	11.772,00	20.544,00	37.020,00
3.3 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0	876.500,00	68.016,40	60.127,90	128.144,30	75.203,70	96.765,60	171.969,30	300.113,60	540.800,50
3.3 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	16	4.000,00	310,40	274,40	584,80	343,20	441,60	784,80	1.369,60	2.468,00
3.3 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	30	1.000,00	77,60	68,60	146,20	85,80	110,40	196,20	342,40	617,00
3.3 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	42	50.000,00	3.880,00	3.430,00	7.310,00	4.290,00	5.520,00	9.810,00	17.120,00	30.850,00
4.4 - INVESTIMENTOS	0	120.000,00	9.312,00	8.232,00	17.544,00	10.296,00	13.248,00	23.544,00	41.088,00	74.040,00
4.6 - AMORTIZACAO DA DIVIDA	0	2.200.000,00	170.720,00	150.920,00	321.640,00	188.760,00	242.880,00	431.640,00	753.280,00	1.357.400,00
TOTAL DA UNIDADE		4.281.500,00	332.244,40	293.710,90	625.955,30	367.352,70	472.677,60	840.030,30	1.465.985,60	2.641.685,50
TOTAL DA SECRETARIA		4.281.500,00	332.244,40	293.710,90	625.955,30	367.352,70	472.677,60	840.030,30	1.465.985,60	2.641.685,50
SECRETARIA: 05000 - SECRETARIA MUN.DE AGRICULTURA, MEIO AMBIENTE E DES.ECONÔMICO SOCIAL										
UNIDADE: 05.01.01 - SECRETARIA MUN.DE AGRICULTURA, MEIO AMBIENTE E DES.ECONÔMICO SOCIAL										
3.1 - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0	410.000,00	31.816,00	28.126,00	59.942,00	35.178,00	45.264,00	80.442,00	140.384,00	252.970,00
3.3 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0	1.576.000,00	122.297,60	108.113,60	230.411,20	135.220,80	173.990,40	309.211,20	539.622,40	972.392,00
3.3 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	24	40.000,00	3.104,00	2.744,00	5.848,00	3.432,00	4.416,00	7.848,00	13.696,00	24.680,00
4.4 - INVESTIMENTOS	0	775.000,00	60.140,00	53.165,00	113.305,00	66.495,00	85.560,00	152.055,00	265.360,00	478.175,00
4.4 - INVESTIMENTOS	24	640.000,00	49.664,00	43.904,00	93.568,00	54.912,00	70.656,00	125.568,00	219.136,00	394.880,00
TOTAL DA UNIDADE		3.441.000,00	267.021,60	236.052,60	503.074,20	295.237,80	379.886,40	675.124,20	1.178.198,40	2.123.097,00
UNIDADE: 05.01.02 - FUNDO MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE										
3.3 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0	80.000,00	6.208,00	5.488,00	11.696,00	6.864,00	8.832,00	15.696,00	27.392,00	49.360,00
4.4 - INVESTIMENTOS	0	40.000,00	3.104,00	2.744,00	5.848,00	3.432,00	4.416,00	7.848,00	13.696,00	24.680,00
TOTAL DA UNIDADE		120.000,00	9.312,00	8.232,00	17.544,00	10.296,00	13.248,00	23.544,00	41.088,00	74.040,00
TOTAL DA SECRETARIA		3.561.000,00	276.333,60	244.284,60	520.618,20	305.533,80	393.134,40	698.668,20	1.219.286,40	2.197.137,00
SECRETARIA: 06000 - SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E SERVIÇOS PÚBLICOS										

03/01/2022 - 11:25:55

Página: 10 de 27



PREFEITURA MUNICIPAL DE BARRA DO CHOÇA

AV GETULIO VARGAS - CENTRO

CNPJ: 13.906.789/0001-96 - CEP: 45120000 - BARRA DO CHOÇA - BA

PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA DA DESPESA - ANEXO II - 2º Quadrimestre

Cronograma Mensal de Desembolso da Despesa / 2022

DESPESA	Fonte	ATUALIZADA	MAIO	JUNHO	3º BIMESTRE	JULHO	AGOSTO	4º BIMESTRE	2º QUADRIMESTRE	ATÉ O QUADRIMESTRE
ÓRGÃO: 1 - CÂMARA MUNICIPAL DE BARRA DO CHOÇA										
SECRETARIA: 01000 - CAMARA MUNICIPAL										
UNIDADE: 01.01.01 - CAMARA MUN DE BARRA DO CHOÇA										
3.1 - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0	2.477.088,00	192.222,03	169.928,23	362.150,26	212.534,14	273.470,51	486.004,65	848.154,91	1.528.363,29
3.3 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0	971.925,00	75.421,37	66.674,05	142.095,42	83.391,17	107.300,52	190.691,69	332.787,11	599.677,72
4.4 - INVESTIMENTOS	0	152.860,00	11.861,94	10.486,20	22.348,14	13.115,38	16.875,74	29.991,12	52.339,26	94.314,62
TOTAL DA UNIDADE		3.601.873,00	279.505,34	247.088,48	526.593,82	309.040,69	397.646,77	706.687,46	1.233.281,28	2.222.355,63
TOTAL DA SECRETARIA		3.601.873,00	279.505,34	247.088,48	526.593,82	309.040,69	397.646,77	706.687,46	1.233.281,28	2.222.355,63
TOTAL DO ÓRGÃO		3.601.873,00	279.505,34	247.088,48	526.593,82	309.040,69	397.646,77	706.687,46	1.233.281,28	2.222.355,63
ÓRGÃO: 2 - PREFEITURA MUNICIPAL DE BARRA DO CHOÇA										
SECRETARIA: 02000 - GABINETE DO PREFEITO										
UNIDADE: 02.01.01 - GABINETE DO PREFEITO										
3.1 - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0	1.105.000,00	85.748,00	75.803,00	161.551,00	94.809,00	121.992,00	216.801,00	378.352,00	681.785,00
3.3 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0	280.000,00	21.728,00	19.208,00	40.936,00	24.024,00	30.912,00	54.936,00	95.872,00	172.760,00
4.4 - INVESTIMENTOS	0	30.000,00	2.328,00	2.058,00	4.386,00	2.574,00	3.312,00	5.886,00	10.272,00	18.510,00
TOTAL DA UNIDADE		1.415.000,00	109.804,00	97.069,00	206.873,00	121.407,00	156.216,00	277.623,00	484.496,00	873.055,00
UNIDADE: 02.01.02 - CONTROLADORIA GERAL DO MUNICIPIO										
3.1 - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0	180.000,00	13.968,00	12.348,00	26.316,00	15.444,00	19.872,00	35.316,00	61.632,00	111.060,00
3.3 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0	160.000,00	12.416,00	10.976,00	23.392,00	13.728,00	17.664,00	31.392,00	54.784,00	98.720,00
4.4 - INVESTIMENTOS	0	30.000,00	2.328,00	2.058,00	4.386,00	2.574,00	3.312,00	5.886,00	10.272,00	18.510,00
TOTAL DA UNIDADE		370.000,00	28.712,00	25.382,00	54.094,00	31.746,00	40.848,00	72.594,00	126.688,00	228.290,00
UNIDADE: 02.01.03 - PROCURADORIA JURÍDICA										
3.1 - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0	320.000,00	24.832,00	21.952,00	46.784,00	27.456,00	35.328,00	62.784,00	109.568,00	197.440,00
3.3 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0	390.000,00	30.264,00	26.754,00	57.018,00	33.462,00	43.056,00	76.518,00	133.536,00	240.630,00
4.4 - INVESTIMENTOS	0	50.000,00	3.880,00	3.430,00	7.310,00	4.290,00	5.520,00	9.810,00	17.120,00	30.850,00
TOTAL DA UNIDADE		760.000,00	58.976,00	52.136,00	111.112,00	65.208,00	83.904,00	149.112,00	260.224,00	468.920,00
TOTAL DA SECRETARIA		2.545.000,00	197.492,00	174.587,00	372.079,00	218.361,00	280.968,00	499.329,00	871.408,00	1.570.265,00
SECRETARIA: 03000 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO										
UNIDADE: 03.01.01 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO										
3.1 - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0	1.430.000,00	110.968,00	98.098,00	209.066,00	122.694,00	157.872,00	280.566,00	489.632,00	882.310,00
3.3 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0	1.401.600,00	108.764,16	96.149,76	204.913,92	120.257,28	154.736,64	274.993,92	479.907,84	864.787,20
4.4 - INVESTIMENTOS	0	380.000,00	29.488,00	26.068,00	55.556,00	32.604,00	41.952,00	74.556,00	130.112,00	234.460,00
9.9 - RESERVA DE CONTINGENCIA	0	434.000,00	33.678,40	29.772,40	63.450,80	37.237,20	47.913,60	85.150,80	148.601,60	267.778,00
TOTAL DA UNIDADE		3.645.600,00	282.898,56	250.088,16	532.986,72	312.792,48	402.474,24	715.266,72	1.248.253,44	2.249.335,20
UNIDADE: 03.01.02 - DEPARTAMENTO DE CULTURA										
3.3 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0	931.500,00	72.284,40	63.900,90	136.185,30	79.922,70	102.837,60	182.760,30	318.945,60	574.735,50
3.3 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	10	14.510,00	1.125,98	995,39	2.121,37	1.244,96	1.601,90	2.846,86	4.968,23	8.952,68

03/01/2022 - 11:25:55

Página: 9 de 27



PÁGINA CERTIFICADA
 O JORNAL DO SUDESTE

confirma a autenticidade do (s) documentos (s)
 quando visualizado diretamente no portal https://www.jornaldosudoeste.com/publicacoeslegais



PREFEITURA MUNICIPAL DE BARRA DO CHOÇA

AV GETULIO VARGAS - CENTRO

CNPJ: 13.906.789/0001-96 - CEP: 45120000 - BARRA DO CHOÇA - BA

PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA DA DESPESA - ANEXO II - 2º Quadrimestre

Cronograma Mensal de Desembolso da Despesa / 2022

DESPESA	Fonte	ATUALIZADA	MAIO	JUNHO	3º BIMESTRE	JULHO	AGOSTO	4º BIMESTRE	2º QUADRIMESTRE	ATÉ O QUADRIMESTRE
4.4 - INVESTIMENTOS	0	130.000,00	10.088,00	8.918,00	19.006,00	11.154,00	14.352,00	25.506,00	44.512,00	80.210,00
4.4 - INVESTIMENTOS	24	130.000,00	10.088,00	8.918,00	19.006,00	11.154,00	14.352,00	25.506,00	44.512,00	80.210,00
TOTAL DA UNIDADE		1.206.010,00	93.586,38	82.732,29	176.318,67	103.475,66	133.143,50	236.619,16	412.937,83	744.108,18
UNIDADE: 03.01.03 - DEPARTAMENTO DE DESPORTO E LAZER										
3.3 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0	743.000,00	57.656,80	50.969,80	108.626,60	63.749,40	82.027,20	145.776,60	254.403,20	458.431,00
3.3 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	10	11.500,00	892,40	788,90	1.681,30	986,70	1.269,60	2.256,30	3.937,60	7.095,50
3.3 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	24	150.000,00	11.640,00	10.290,00	21.930,00	12.870,00	16.560,00	29.430,00	51.360,00	92.550,00
4.4 - INVESTIMENTOS	0	1.120.000,00	86.912,00	76.832,00	163.744,00	96.096,00	123.648,00	219.744,00	383.488,00	691.040,00
4.4 - INVESTIMENTOS	24	928.451,82	72.047,86	63.691,79	135.739,65	79.661,17	102.501,08	182.162,25	317.901,90	572.854,76
TOTAL DA UNIDADE		2.952.951,82	229.149,06	202.572,49	431.721,55	253.363,27	326.005,88	579.369,15	1.011.090,70	1.821.971,26
TOTAL DA SECRETARIA		7.804.561,82	605.634,00	535.392,94	1.141.026,94	669.631,41	861.623,62	1.531.255,03	2.672.281,97	4.815.414,64
SECRETARIA: 04000 - SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS										
UNIDADE: 04.01.01 - SEC. MUNICIPAL DE FINANÇAS										
3.1 - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0	970.000,00	75.272,00	66.542,00	141.814,00	83.226,00	107.088,00	190.314,00	332.128,00	598.490,00
3.2 - JUROS E ENCARGOS DA DIVIDA	0	60.000,00	4.656,00	4.116,00	8.772,00	5.148,00	6.624,00	11.772,00	20.544,00	37.020,00
3.3 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0	876.500,00	68.016,40	60.127,90	128.144,30	75.203,70	96.765,60	171.969,30	300.113,60	540.800,50
3.3 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	16	4.000,00	310,40	274,40	584,80	343,20	441,60	784,80	1.369,60	2.468,00
3.3 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	30	1.000,00	77,60	68,60	146,20	85,80	110,40	196,20	342,40	617,00
3.3 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	42	50.000,00	3.880,00	3.430,00	7.310,00	4.290,00	5.520,00	9.810,00	17.120,00	30.850,00
4.4 - INVESTIMENTOS	0	120.000,00	9.312,00	8.232,00	17.544,00	10.296,00	13.248,00	23.544,00	41.088,00	74.040,00
4.6 - AMORTIZACAO DA DIVIDA	0	2.200.000,00	170.720,00	150.920,00	321.640,00	188.760,00	242.880,00	431.640,00	753.280,00	1.357.400,00
TOTAL DA UNIDADE		4.281.500,00	332.244,40	293.710,90	625.955,30	367.352,70	472.677,60	840.030,30	1.465.985,60	2.641.685,50
TOTAL DA SECRETARIA		4.281.500,00	332.244,40	293.710,90	625.955,30	367.352,70	472.677,60	840.030,30	1.465.985,60	2.641.685,50
SECRETARIA: 05000 - SECRETARIA MUN.DE AGRICULTURA, MEIO AMBIENTE E DES.ECONÔMICO SOCIAL										
UNIDADE: 05.01.01 - SECRETARIA MUN.DE AGRICULTURA, MEIO AMBIENTE E DES.ECONÔMICO SOCIAL										
3.1 - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0	410.000,00	31.816,00	28.126,00	59.942,00	35.178,00	45.264,00	80.442,00	140.384,00	252.970,00
3.3 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0	1.576.000,00	122.297,60	108.113,60	230.411,20	135.220,80	173.990,40	309.211,20	539.622,40	972.392,00
3.3 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	24	40.000,00	3.104,00	2.744,00	5.848,00	3.432,00	4.416,00	7.848,00	13.696,00	24.680,00
4.4 - INVESTIMENTOS	0	775.000,00	60.140,00	53.165,00	113.305,00	66.495,00	85.560,00	152.055,00	265.360,00	478.175,00
4.4 - INVESTIMENTOS	24	640.000,00	49.664,00	43.904,00	93.568,00	54.912,00	70.656,00	125.568,00	219.136,00	394.880,00
TOTAL DA UNIDADE		3.441.000,00	267.021,60	236.052,60	503.074,20	295.237,80	379.886,40	675.124,20	1.178.198,40	2.123.097,00
UNIDADE: 05.01.02 - FUNDO MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE										
3.3 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0	80.000,00	6.208,00	5.488,00	11.696,00	6.864,00	8.832,00	15.696,00	27.392,00	49.360,00
4.4 - INVESTIMENTOS	0	40.000,00	3.104,00	2.744,00	5.848,00	3.432,00	4.416,00	7.848,00	13.696,00	24.680,00
TOTAL DA UNIDADE		120.000,00	9.312,00	8.232,00	17.544,00	10.296,00	13.248,00	23.544,00	41.088,00	74.040,00
TOTAL DA SECRETARIA		3.561.000,00	276.333,60	244.284,60	520.618,20	305.533,80	393.134,40	698.668,20	1.219.286,40	2.197.137,00
SECRETARIA: 06000 - SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E SERVIÇOS PÚBLICOS										

03/01/2022 - 11:25:55

Página: 10 de 27



PREFEITURA MUNICIPAL DE BARRA DO CHOÇA

AV GETULIO VARGAS - CENTRO

CNPJ: 13.906.789/0001-96 - CEP: 45120000 - BARRA DO CHOÇA - BA

PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA DA DESPESA - ANEXO II - 2º Quadrimestre

Cronograma Mensal de Desembolso da Despesa / 2022

DESPESA	Fonte	ATUALIZADA	MAIO	JUNHO	3º BIMESTRE	JULHO	AGOSTO	4º BIMESTRE	2º QUADRIMESTRE	ATÉ O QUADRIMESTRE
UNIDADE: 06.01.01 - SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E SERVIÇOS PÚBLICOS										
3.1 - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0	1.727.000,00	134.015,20	118.472,20	252.487,40	148.176,60	190.660,80	338.837,40	591.324,80	1.065.559,00
3.3 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0	4.255.300,00	330.211,28	291.913,58	622.124,86	365.104,74	469.785,12	834.889,86	1.457.014,72	2.625.520,10
3.3 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	16	15.200,00	1.179,52	1.042,72	2.222,24	1.304,16	1.678,08	2.982,24	5.204,48	9.378,40
3.3 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	24	105.300,00	8.171,28	7.223,58	15.394,86	9.034,74	11.625,12	20.659,86	36.054,72	64.970,10
3.3 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	30	16.800,00	1.303,68	1.152,48	2.456,16	1.441,44	1.854,72	3.296,16	5.752,32	10.365,60
3.3 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	42	355.671,93	27.600,14	24.399,09	51.999,23	30.516,65	39.266,18	69.782,83	121.782,06	219.449,57
4.4 - INVESTIMENTOS	0	4.434.247,30	344.097,59	304.189,36	648.286,95	380.458,42	489.540,90	869.999,32	1.518.286,27	2.735.930,58
4.4 - INVESTIMENTOS	16	8.200,00	636,32	562,52	1.198,84	703,56	905,28	1.608,84	2.807,68	5.059,40
4.4 - INVESTIMENTOS	24	1.065.900,00	82.713,84	73.120,74	155.834,58	91.454,22	117.675,36	209.129,58	364.964,16	657.660,30
4.4 - INVESTIMENTOS	30	6.710,00	520,70	460,31	981,01	575,72	740,78	1.316,50	2.297,51	4.140,08
4.4 - INVESTIMENTOS	42	131.000,00	10.165,60	8.986,60	19.152,20	11.239,80	14.462,40	25.702,20	44.854,40	80.827,00
4.4 - INVESTIMENTOS	90	56.100,00	4.353,36	3.848,46	8.201,82	4.813,38	6.193,44	11.006,82	19.208,64	34.613,70
4.4 - INVESTIMENTOS	91	51.510,00	3.997,18	3.533,59	7.530,77	4.419,56	5.686,70	10.106,26	17.637,03	31.781,68
4.4 - INVESTIMENTOS	92	62.510,00	4.850,78	4.288,19	9.138,97	5.363,36	6.901,10	12.264,46	21.403,43	38.568,68
TOTAL DA UNIDADE		12.291.449,23	953.816,47	843.193,42	1.797.009,89	1.054.606,35	1.356.975,98	2.411.582,33	4.208.592,22	7.583.824,19
UNIDADE: 06.01.02 - DEPARTAMENTO DE TRANSPORTE, ESTRADAS E RODAGENS										
3.3 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0	402.000,00	31.195,20	27.577,20	58.772,40	34.491,60	44.380,80	78.872,40	137.644,80	248.034,00
3.3 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	16	14.157,21	1.098,60	971,18	2.069,78	1.214,69	1.562,96	2.777,65	4.847,43	8.735,00
3.3 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	24	142.000,00	11.019,20	9.741,20	20.760,40	12.183,60	15.676,80	27.860,40	48.620,80	87.614,00
3.3 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	30	22.000,00	1.707,20	1.509,20	3.216,40	1.887,60	2.428,80	4.316,40	7.532,80	13.574,00
3.3 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	42	46.824,16	3.633,55	3.212,14	6.845,69	4.017,51	5.169,39	9.186,90	16.032,59	28.890,50
4.4 - INVESTIMENTOS	0	600.000,00	46.560,00	41.160,00	87.720,00	51.480,00	66.240,00	117.720,00	205.440,00	370.200,00
4.4 - INVESTIMENTOS	16	5.000,00	388,00	343,00	731,00	429,00	552,00	981,00	1.712,00	3.085,00
4.4 - INVESTIMENTOS	24	250.908,18	19.470,47	17.212,30	36.682,77	21.527,92	27.700,26	49.228,18	85.910,95	154.810,35
4.4 - INVESTIMENTOS	30	5.000,00	388,00	343,00	731,00	429,00	552,00	981,00	1.712,00	3.085,00
4.4 - INVESTIMENTOS	42	14.000,00	1.086,40	960,40	2.046,80	1.201,20	1.545,60	2.746,80	4.793,60	8.638,00
TOTAL DA UNIDADE		1.501.889,55	116.546,62	103.029,62	219.576,24	128.862,12	165.808,61	294.670,73	514.246,97	926.665,85
TOTAL DA SECRETARIA		13.793.338,78	1.070.363,09	946.223,04	2.016.586,13	1.183.468,47	1.522.784,59	2.706.253,06	4.722.839,19	8.510.490,04
TOTAL DO ÓRGÃO		31.985.400,60	2.482.067,09	2.194.198,48	4.676.265,57	2.744.347,38	3.531.188,21	6.275.535,59	10.951.801,16	19.734.992,18
ÓRGÃO: 3 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE BARRA DO CHOÇA										
SECRETARIA: 08000 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE										
UNIDADE: 08.01.01 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE										
3.1 - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	14	6.036.176,40	468.407,29	414.081,70	882.488,99	517.903,94	666.393,87	1.184.297,81	2.066.786,80	3.724.320,84
3.1 - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	2	2.582.245,05	200.382,21	177.142,01	377.524,22	221.556,63	285.079,85	506.636,48	884.160,70	1.593.245,19
3.3 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	14	4.835.675,96	375.248,45	331.727,37	706.975,82	414.900,99	533.858,64	948.759,63		



PREFEITURA MUNICIPAL DE BARRA DO CHOÇA

AV GETULIO VARGAS - CENTRO

CNPJ: 13.906.789/0001-96 - CEP: 45120000 - BARRA DO CHOÇA - BA

PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA DA DESPESA - ANEXO II - 2º Quadrimestre

Cronograma Mensal de Desembolso da Despesa / 2022

DESPESA	Fonte	ATUALIZADA	MAIO	JUNHO	3º BIMESTRE	JULHO	AGOSTO	4º BIMESTRE	2º QUADRIMESTRE	ATÉ O QUADRIMESTRE
4.4 - INVESTIMENTOS	14	720.000,00	55.872,00	49.392,00	105.264,00	61.776,00	79.488,00	141.264,00	246.528,00	444.240,00
4.4 - INVESTIMENTOS	2	627.000,00	48.655,20	43.012,20	91.667,40	53.796,60	69.220,80	123.017,40	214.684,80	386.859,00
4.4 - INVESTIMENTOS	23	596.727,20	46.306,03	40.935,49	87.241,52	51.199,19	65.878,68	117.077,87	204.319,39	368.180,68
4.6 - AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	2	6.000,00	465,60	411,60	877,20	514,80	662,40	1.177,20	2.054,40	3.702,00
TOTAL DA UNIDADE		19.182.549,16	1.488.565,81	1.315.922,88	2.804.488,69	1.645.862,71	2.117.753,43	3.763.616,14	6.568.104,83	11.835.632,85
TOTAL DA SECRETARIA		19.182.549,16	1.488.565,81	1.315.922,88	2.804.488,69	1.645.862,71	2.117.753,43	3.763.616,14	6.568.104,83	11.835.632,85
TOTAL DO ÓRGÃO		19.182.549,16	1.488.565,81	1.315.922,88	2.804.488,69	1.645.862,71	2.117.753,43	3.763.616,14	6.568.104,83	11.835.632,85

ÓRGÃO: 4 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE BARRA DO CHOÇA

SECRETARIA: 09000 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL

UNIDADE: 09.01.01 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL

3.1 - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0	894.000,00	69.374,40	61.328,40	130.702,80	76.705,20	98.697,60	175.402,80	306.105,60	551.598,00
3.1 - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	28	21.000,00	1.629,60	1.440,60	3.070,20	1.801,80	2.318,40	4.120,20	7.190,40	12.957,00
3.1 - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	29	185.100,00	14.363,76	12.697,86	27.061,62	15.881,58	20.435,04	36.316,62	63.378,24	114.206,70
3.3 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0	1.624.900,00	126.092,24	111.468,14	237.560,38	139.416,42	179.388,96	318.805,38	556.365,76	1.002.563,30
3.3 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	28	100.787,04	7.821,08	6.913,99	14.735,07	8.647,52	11.126,89	19.774,41	34.509,48	62.185,60
3.3 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	29	500.027,30	38.802,12	34.301,88	73.104,00	42.902,34	55.203,01	98.105,35	171.209,35	308.516,85
4.4 - INVESTIMENTOS	0	366.000,00	28.401,60	25.107,60	53.509,20	31.402,80	40.406,40	71.809,20	125.318,40	225.822,00
4.4 - INVESTIMENTOS	24	300.000,00	23.280,00	20.580,00	43.860,00	25.740,00	33.120,00	58.860,00	102.720,00	185.100,00
4.4 - INVESTIMENTOS	28	17.700,00	1.373,52	1.214,22	2.587,74	1.518,66	1.954,08	3.472,74	6.060,48	10.920,90
4.4 - INVESTIMENTOS	29	155.628,34	12.076,76	10.676,11	22.752,87	13.352,91	17.181,36	30.534,27	53.287,14	96.022,70
TOTAL DA UNIDADE		4.165.142,68	323.215,08	285.728,80	608.943,88	357.369,23	459.831,74	817.200,97	1.426.144,85	2.569.893,05

UNIDADE: 09.01.02 - FUNDO MUNICIPAL DA INFÂNCIA E ADOLESCÊNCIA - FIA

3.3 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0	40.000,00	3.104,00	2.744,00	5.848,00	3.432,00	4.416,00	7.848,00	13.696,00	24.680,00
4.4 - INVESTIMENTOS	0	20.000,00	1.552,00	1.372,00	2.924,00	1.716,00	2.208,00	3.924,00	6.848,00	12.340,00
TOTAL DA UNIDADE		60.000,00	4.656,00	4.116,00	8.772,00	5.148,00	6.624,00	11.772,00	20.544,00	37.020,00
TOTAL DA SECRETARIA		4.225.142,68	327.871,08	289.844,80	617.715,88	362.517,23	466.455,74	828.972,97	1.446.688,85	2.606.913,05
TOTAL DO ÓRGÃO		4.225.142,68	327.871,08	289.844,80	617.715,88	362.517,23	466.455,74	828.972,97	1.446.688,85	2.606.913,05

ÓRGÃO: 6 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DE BARRA DO CHOÇA

SECRETARIA: 07000 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO

UNIDADE: 07.01.01 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO

3.1 - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	1	1.080.000,00	83.808,00	74.088,00	157.896,00	92.664,00	119.232,00	211.896,00	369.792,00	666.360,00
3.1 - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	15	7.500,00	582,00	514,50	1.096,50	643,50	828,00	1.471,50	2.568,00	4.627,50
3.1 - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	18	23.954.084,42	1.858.836,95	1.643.250,19	3.502.087,14	2.055.260,44	2.644.530,92	4.699.791,36	8.201.878,50	14.779.670,08
3.1 - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	19	6.012.000,00	466.531,20	412.423,20	878.954,40	515.829,60	663.724,80	1.179.554,40	2.058.508,80	3.709.404,00
3.3 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	1	2.692.021,78	208.900,89	184.672,69	393.573,58	230.975,47	297.199,20	528.174,67	921.748,25	1.660.977,43
3.3 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	15	1.576.691,72	122.351,28	108.161,06	230.512,34	135.280,15	174.066,77	309.346,92	539.859,26	972.818,79
3.3 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	18	400.000,00	31.040,00	27.440,00	58.480,00	34.320,00	44.160,00	78.480,00	136.960,00	246.800,00

03/01/2022 - 11:25:55

Página: 12 de 27



PREFEITURA MUNICIPAL DE BARRA DO CHOÇA

AV GETULIO VARGAS - CENTRO

CNPJ: 13.906.789/0001-96 - CEP: 45120000 - BARRA DO CHOÇA - BA

PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA DA DESPESA - ANEXO II - 2º Quadrimestre

Cronograma Mensal de Desembolso da Despesa / 2022

DESPESA	Fonte	ATUALIZADA	MAIO	JUNHO	3º BIMESTRE	JULHO	AGOSTO	4º BIMESTRE	2º QUADRIMESTRE	ATÉ O QUADRIMESTRE
3.3 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	19	6.221.129,35	482.759,64	426.769,47	909.529,11	533.772,90	686.812,68	1.220.585,58	2.130.114,69	3.838.436,81
3.3 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	22	445.431,88	34.565,51	30.556,62	65.122,13	38.218,05	49.175,68	87.393,73	152.515,86	274.831,46
3.3 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	4	870.278,58	67.533,62	59.701,11	127.234,73	74.669,90	96.078,76	170.748,66	297.983,39	536.961,89
4.4 - INVESTIMENTOS	1	473.000,00	36.704,80	32.447,80	69.152,60	40.583,40	52.219,20	92.802,60	161.955,20	291.841,00
4.4 - INVESTIMENTOS	15	337.000,00	26.151,20	23.118,20	49.269,40	28.914,60	37.204,80	66.119,40	115.388,80	207.929,00
4.4 - INVESTIMENTOS	19	716.000,00	55.561,60	49.117,60	104.679,20	61.432,80	79.046,40	140.479,20	245.158,40	441.772,00
4.4 - INVESTIMENTOS	22	404.000,00	31.350,40	27.714,40	59.064,80	34.663,20	44.601,60	79.264,80	138.329,60	249.268,00
4.4 - INVESTIMENTOS	4	129.700,00	10.064,72	8.897,42	18.962,14	11.128,26	14.318,88	25.447,14	44.409,28	80.024,90
4.4 - INVESTIMENTOS	92	40.000,00	3.104,00	2.744,00	5.848,00	3.432,00	4.416,00	7.848,00	13.696,00	24.680,00
4.6 - AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	19	6.000,00	465,60	411,60	877,20	514,80	662,40	1.177,20	2.054,40	3.702,00
TOTAL DA UNIDADE		45.364.837,73	3.520.311,41	3.112.027,86	6.632.339,27	3.892.303,07	5.008.278,09	8.900.581,16	15.532.920,43	27.990.104,86
TOTAL DA SECRETARIA		45.364.837,73	3.520.311,41	3.112.027,86	6.632.339,27	3.892.303,07	5.008.278,09	8.900.581,16	15.532.920,43	27.990.104,86
TOTAL DO ÓRGÃO		45.364.837,73	3.520.311,41	3.112.027,86	6.632.339,27	3.892.303,07	5.008.278,09	8.900.581,16	15.532.920,43	27.990.104,86
TOTAL GERAL DA DESPESA		104.359.803,17	8.098.320,73	7.159.082,50	15.257.403,23	8.954.071,08	11.521.322,24	20.475.393,32	35.732.796,55	64.389.998,57

03/01/2022 - 11:25:55

Página: 13 de 27



PÁGINA CERTIFICADA ✓
 O JORNAL DO SUDESTE

confirma a autenticidade do (s) documentos (s) quando visualizado diretamente no portal <https://www.jornaldosudoeste.com/publicacoeslegais>



PREFEITURA MUNICIPAL DE BARRA DO CHOÇA

AV GETULIO VARGAS - CENTRO

CNPJ: 13.906.789/0001-96 - CEP: 45120000 - BARRA DO CHOÇA - BA

RESUMO POR NATUREZA DA DESPESA - 2º Quadrimestre

Cronograma Mensal de Desembolso da Despesa / 2022

DESPESA	ATUALIZADA	MAIO	JUNHO	3º BIMESTRE	JULHO	AGOSTO	4º BIMESTRE	2º QUADRIMESTRE	ATÉ O QUADRIMESTRE
3.1 - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	49.391.193,87	3.832.756,64	3.388.235,89	7.220.992,53	4.237.764,43	5.452.787,79	9.690.552,22	16.911.544,75	30.474.366,60
3.2 - JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA	60.000,00	4.656,00	4.116,00	8.772,00	5.148,00	6.624,00	11.772,00	20.544,00	37.020,00
3.3 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	36.142.456,46	2.804.654,62	2.479.372,51	5.284.027,13	3.101.022,74	3.990.127,21	7.091.149,95	12.375.177,08	22.299.895,64
4.4 - INVESTIMENTOS	16.120.152,84	1.250.923,87	1.105.842,50	2.356.766,37	1.383.109,11	1.779.664,84	3.162.773,95	5.519.540,32	9.946.134,33
4.6 - AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	2.212.000,00	171.651,20	151.743,20	323.394,40	189.789,60	244.204,80	433.994,40	757.388,80	1.364.804,00
9.9 - RESERVA DE CONTINGÊNCIA	434.000,00	33.678,40	29.772,40	63.450,80	37.237,20	47.913,60	85.150,80	148.601,60	267.778,00
TOTAL GERAL DA DESPESA	104.359.803,17	8.098.320,73	7.159.082,50	15.257.403,23	8.954.071,08	11.521.322,24	8.958.045,48	35.732.796,55	64.389.998,57

03/01/2022 - 11:25:55

Página: 14 de 27



PREFEITURA MUNICIPAL DE BARRA DO CHOÇA

AV GETULIO VARGAS - CENTRO

CNPJ: 13.906.789/0001-96 - CEP: 45120000 - BARRA DO CHOÇA - BA

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

Cronograma Mensal de Desembolso da Despesa / 2022

DESPESA	Fonte	ATUALIZADA	MAIO	JUNHO	3º BIMESTRE	JULHO	AGOSTO	4º BIMESTRE	2º QUADRIMESTRE	ATÉ O QUADRIMESTRE
ÓRGÃO: 2 - PREFEITURA MUNICIPAL DE BARRA DO CHOÇA										
SECRETARIA: 03000 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO										
UNIDADE: 03.01.02 - DEPARTAMENTO DE CULTURA										
4.4 - INVESTIMENTOS	24	130.000,00	10.088,00	8.918,00	19.006,00	11.154,00	14.352,00	25.506,00	44.512,00	80.210,00
TOTAL DA UNIDADE		130.000,00	10.088,00	8.918,00	19.006,00	11.154,00	14.352,00	25.506,00	44.512,00	80.210,00
UNIDADE: 03.01.03 - DEPARTAMENTO DE DESPORTO E LAZER										
3.3 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	24	150.000,00	11.640,00	10.290,00	21.930,00	12.870,00	16.560,00	29.430,00	51.360,00	92.550,00
4.4 - INVESTIMENTOS	24	1.078.451,82	72.047,86	63.691,79	135.739,65	79.661,17	102.501,08	182.162,25	317.901,90	572.854,76
TOTAL DA UNIDADE		1.078.451,82	83.687,86	73.981,79	157.669,65	92.531,17	119.061,08	211.592,25	369.261,90	665.404,76
TOTAL DA SECRETARIA		1.208.451,82	93.775,86	82.899,79	176.675,65	103.685,17	133.413,08	237.098,25	413.773,90	745.614,76
SECRETARIA: 05000 - SECRETARIA MUN.DE AGRICULTURA, MEIO AMBIENTE E DES.ECONÔMICO SOCIAL										
UNIDADE: 05.01.01 - SECRETARIA MUN.DE AGRICULTURA, MEIO AMBIENTE E DES.ECONÔMICO SOCIAL										
3.3 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	24	40.000,00	3.104,00	2.744,00	5.848,00	3.432,00	4.416,00	7.848,00	13.696,00	24.680,00
4.4 - INVESTIMENTOS	24	640.000,00	49.664,00	43.904,00	93.568,00	54.912,00	70.656,00	125.568,00	219.136,00	394.880,00
TOTAL DA UNIDADE		680.000,00	52.768,00	46.648,00	99.416,00	58.344,00	75.072,00	133.416,00	232.832,00	419.560,00
TOTAL DA SECRETARIA		680.000,00	52.768,00	46.648,00	99.416,00	58.344,00	75.072,00	133.416,00	232.832,00	419.560,00
SECRETARIA: 06000 - SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E SERVIÇOS PÚBLICOS										
UNIDADE: 06.01.01 - SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E SERVIÇOS PÚBLICOS										
3.3 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	24	105.300,00	8.171,28	7.223,58	15.394,86	9.034,74	11.625,12	20.659,86	36.054,72	64.970,10
4.4 - INVESTIMENTOS	24	1.065.900,00	82.713,84	73.120,74	155.834,58	91.454,22	117.675,36	209.129,58	364.964,16	657.660,30
4.4 - INVESTIMENTOS	90	56.100,00	4.353,36	3.848,46	8.201,82	4.813,38	6.193,44	11.006,82	19.208,64	34.613,70
4.4 - INVESTIMENTOS	91	51.510,00	3.997,18	3.533,59	7.530,77	4.419,56	5.686,70	10.106,26	17.637,03	31.781,68
TOTAL DA UNIDADE		1.278.810,00	99.235,66	87.726,37	186.962,03	109.721,90	141.180,62	250.902,52	437.864,55	789.025,78
UNIDADE: 06.01.02 - DEPARTAMENTO DE TRANSPORTE, ESTRADAS E RODAGENS										
3.3 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	24	142.000,00	11.019,20	9.741,20	20.760,40	12.183,60	15.676,80	27.860,40	48.620,80	87.614,00
4.4 - INVESTIMENTOS	24	250.908,18	19.470,47	17.212,30	36.682,77	21.527,92	27.700,26	49.228,18	85.910,95	154.810,35
TOTAL DA UNIDADE		392.908,18	30.489,67	26.953,50	57.443,17	33.711,52	43.377,06	77.088,58	134.531,75	242.424,35
TOTAL DA SECRETARIA		1.671.718,18	129.725,33	114.679,87	244.405,20	143.433,42	184.557,68	327.991,10	572.396,30	1.031.450,13
TOTAL DO ÓRGÃO		3.560.170,00	276.269,19	244.227,66	520.496,85	305.462,59	393.042,76	698.505,35	1.219.002,20	2.196.624,89
ÓRGÃO: 3 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE BARRA DO CHOÇA										
SECRETARIA: 08000 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE										
UNIDADE: 08.01.01 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE										
3.3 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	23	220.292,80	17.094,72	15.112,09	32.206,81	18.901,12	24.320,33	43.221,45	75.428,26	135.920,67
4.4 - INVESTIMENTOS	23	596.727,20	46.306,03	40.935,49	87.241,52	51.199,19	65.878,68	117.077,87	204.319,39	368.180,68
TOTAL DA UNIDADE		817.020,00	63.400,75	56.047,58	119.448,33	70.100,31	90.199,01	160.299,32	279.747,65	504.101,35
TOTAL DA SECRETARIA		817.020,00	63.400,75	56.047,58	119.448,33	70.100,31	90.199,01	160.299,32	279.747,65	504.101,35

03/01/2022 - 11:25:55

Página: 15 de 27



PÁGINA CERTIFICADA

O JORNAL DO SUDESTE

confirma a autenticidade do (s) documentos (s) quando visualizado diretamente no portal <https://www.jornaldosudoeste.com/publicacoeslegais>



PREFEITURA MUNICIPAL DE BARRA DO CHOÇA

AV GETULIO VARGAS - CENTRO

CNPJ: 13.906.789/0001-96 - CEP: 45120000 - BARRA DO CHOÇA - BA

Cronograma Mensal de Desembolso da Despesa / 2022

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

DESPESA	Fonte	ATUALIZADA	SETEMBRO	OUTUBRO	5º BIMESTRE	NOVEMBRO	DEZEMBRO	6º BIMESTRE	3º QUADRIMESTRE	ATÉ O QUADRIMESTRE
TOTAL DO ÓRGÃO		817.020,00	63.727,56	68.057,77	131.785,33	72.959,89	108.173,43	181.133,32	312.918,65	817.020,00
ÓRGÃO: 4 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE BARRA DO CHOÇA										
SECRETARIA: 09000 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL										
UNIDADE: 09.01.01 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL										
4.4 - INVESTIMENTOS	24	300.000,00	23.400,00	24.990,00	48.390,00	26.790,00	39.720,00	66.510,00	114.900,00	300.000,00
TOTAL DA UNIDADE		300.000,00	23.400,00	24.990,00	48.390,00	26.790,00	39.720,00	66.510,00	114.900,00	300.000,00
TOTAL DA SECRETARIA		300.000,00	23.400,00	24.990,00	48.390,00	26.790,00	39.720,00	66.510,00	114.900,00	300.000,00
TOTAL DO ÓRGÃO		300.000,00	23.400,00	24.990,00	48.390,00	26.790,00	39.720,00	66.510,00	114.900,00	300.000,00
ÓRGÃO: 6 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DE BARRA DO CHOÇA										
SECRETARIA: 07000 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO										
UNIDADE: 07.01.01 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO										
3.3 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	22	445.431,88	34.743,69	37.104,47	71.848,16	39.777,06	58.975,20	98.752,26	170.600,42	445.431,88
4.4 - INVESTIMENTOS	22	404.000,00	31.512,00	33.653,20	65.165,20	36.077,20	53.489,60	89.566,80	154.732,00	404.000,00
TOTAL DA UNIDADE		849.431,88	66.255,69	70.757,67	137.013,36	75.854,26	112.464,80	188.319,06	325.332,42	849.431,88
TOTAL DA SECRETARIA		849.431,88	66.255,69	70.757,67	137.013,36	75.854,26	112.464,80	188.319,06	325.332,42	849.431,88
TOTAL DO ÓRGÃO		849.431,88	66.255,69	70.757,67	137.013,36	75.854,26	112.464,80	188.319,06	325.332,42	849.431,88
TOTAL GERAL DA DESPESA		5.526.621,88	431.076,51	460.367,60	891.444,11	493.527,33	731.724,74	1.225.252,07	2.116.696,18	5.526.621,88

03/01/2022 - 11:25:55

Página: 24 de 27



PREFEITURA MUNICIPAL DE BARRA DO CHOÇA

AV GETULIO VARGAS - CENTRO

CNPJ: 13.906.789/0001-96 - CEP: 45120000 - BARRA DO CHOÇA - BA

Resumo por Fonte de Recurso / 2022

PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA - DESPESA

(Código / Descrição)	1º QUADRIMESTRE	2º QUADRIMESTRE	3º QUADRIMESTRE	TOTAL
0 - RECURSOS ORDINÁRIOS	9.388.002,94	11.705.943,87	13.093.973,49	34.187.920,30
1 - RECEITAS E TRANSF. DE IMPOSTOS - EDUCAÇÃO 25%	1.165.682,98	1.453.495,45	1.625.843,35	4.245.021,78
2 - RECEITAS E TRANSF. DE IMPOSTOS - SAÚDE 15%	1.860.051,67	2.319.306,93	2.594.318,20	6.773.676,80
4 - CONT. AO PROG ENSINO FUNDAMENTAL - SALARIO EDUCAÇÃO	274.594,12	342.392,67	382.991,79	999.978,58
10 - FUNDO DE CULTURA DA BAHIA	7.142,35	8.905,83	9.961,82	26.010,00
14 - TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO -SUS	3.183.122,65	3.969.050,25	4.439.679,46	11.591.852,36
15 - TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO -FNDE	527.559,23	657.816,06	735.816,43	1.921.191,72
16 - CONTRIB. DE INTERVENÇÃO DO DOMÍNIO ECONÔMICO -CIDE	12.784,61	15.941,19	17.831,41	46.557,21
18 - TRANSFERÊNCIA DO FUNDEB - 60%	6.687.631,58	8.338.838,50	9.327.614,34	24.354.084,42
19 - TRANSFERÊNCIA DO FUNDEB - 40%	3.557.478,52	4.435.836,29	4.961.814,54	12.955.129,35
22 - T. DE CONVÊNIOS - EDUCAÇÃO	233.254,00	290.845,46	325.332,42	849.431,88
23 - TRANSFERÊNCIA DE CONVÊNIOS - SAÚDE	224.353,70	279.747,65	312.918,65	817.020,00
24 - TRANSFERÊNCIA DE CONVÊNIOS - OUTROS	1.030.452,98	1.284.876,53	1.437.230,49	3.752.560,00
28 - FUNDO ESTADUAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - FEAS	38.303,14	47.760,36	53.423,54	139.487,04
29 - TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO -FNAS	230.871,52	287.874,73	322.009,39	840.755,64
30 - TRANSFERÊNCIA DO FUNDO DE INVES. ECONÔMICO SOCIAL	14.144,65	17.637,03	19.728,32	51.510,00
42 - ROYALTIES/FUNDO ESPECIAL	164.072,42	204.582,65	228.841,02	597.496,09
90 - OPERAÇÕES DE CRÉDITO INTERNAS	15.405,06	19.208,64	21.486,30	56.100,00
91 - OPERAÇÕES DE CRÉDITO EXTERNAS	14.144,65	17.637,03	19.728,32	51.510,00
92 - ALIENAÇÃO DE BENS	28.149,25	35.099,43	39.261,32	102.510,00
TOTAL GERAL DA DESPESA	28.657.202,02	35.732.796,55	39.969.804,60	104.359.803,17

03/01/2022 - 11:25:55

Página: 25 de 27



PÁGINA CERTIFICADA ✓
O JORNAL DO SUDESTE

confirma a autenticidade do (s) documentos (s)
 quando visualizado diretamente no portal <https://www.jornaldosudoeste.com/publicacoeslegais>



PREFEITURA MUNICIPAL DE BARRA DO CHOÇA

AV GETULIO VARGAS - CENTRO

CNPJ: 13.906.789/0001-96 - CEP: 45120000 - BARRA DO CHOÇA - BA

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

Metas de Resultado Primário / 2022

RECEITA	Previsão	SETEMBRO	OUTUBRO	5º BIMESTRE	NOVEMBRO	DEZEMBRO	6º BIMESTRE	3º QUADRIMESTRE	ATÉ O QUADRIMESTRE
RECEITAS CORRENTES	105.913.999,59	8.261.291,98	8.822.636,21	17.083.928,19	9.458.120,17	14.023.013,22	23.481.133,39	40.565.061,58	105.913.999,59
IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA	7.441.386,45	580.428,16	619.867,53	1.200.295,69	664.515,81	985.239,35	1.649.755,16	2.850.050,85	7.441.386,45
CONTRIBUIÇÕES	660.415,36	51.512,40	55.012,60	106.525,00	58.975,09	87.438,99	146.414,08	252.939,08	660.415,36
RECEITA PATRIMONIAL	135.938,73	10.603,22	11.323,69	21.926,91	12.139,33	17.998,22	30.137,55	52.064,46	135.938,73
RECEITA DE SERVIÇOS	91.800,00	7.160,40	7.646,94	14.807,34	8.197,74	12.154,32	20.352,06	35.159,40	91.800,00
TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	97.023.459,05	7.567.829,80	8.082.054,13	15.649.883,93	8.664.194,88	12.845.906,02	21.510.100,90	37.159.984,83	97.023.459,05
OUTRAS RECEITAS CORRENTES	561.000,00	43.758,00	46.731,32	90.489,32	50.097,32	74.276,32	124.373,64	214.862,96	561.000,00
RECEITAS DE CAPITAL	5.888.460,00	459.299,88	490.508,72	949.808,60	525.839,48	779.632,09	1.305.471,57	2.255.280,17	5.888.460,00
OPERAÇÕES DE CRÉDITO	102.000,00	7.956,00	8.496,60	16.452,60	9.108,60	13.504,80	22.613,40	39.066,00	102.000,00
ALIENAÇÃO DE BENS	102.000,00	7.956,00	8.496,60	16.452,60	9.108,60	13.504,80	22.613,40	39.066,00	102.000,00
TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL	5.684.460,00	443.387,88	473.515,52	916.903,40	507.622,28	752.622,49	1.260.244,77	2.177.148,17	5.684.460,00
DEDUÇÃO DA RECEITA	-7.442.656,42	-580.527,19	-619.973,27	-1.200.500,46	-664.629,22	-985.407,74	-1.650.036,96	-2.850.537,42	-7.442.656,42
RECEITA FISCAL	104.155.803,17	8.124.152,67	8.676.178,46	16.800.331,13	9.301.113,23	13.790.227,97	23.091.341,20	39.891.672,33	104.155.803,17
RECEITA TOTAL	104.359.803,17	8.140.064,67	8.693.171,66	16.833.236,33	9.319.330,43	13.817.237,57	23.136.568,00	39.969.804,33	104.359.803,17
DESPESA	ATUALIZADA	SETEMBRO	OUTUBRO	5º BIMESTRE	NOVEMBRO	DEZEMBRO	6º BIMESTRE	3º QUADRIMESTRE	ATÉ O QUADRIMESTRE
3.1 - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	49.391.193,87	3.852.513,11	4.114.286,45	7.966.799,56	4.410.633,61	6.539.394,10	10.950.027,71	18.916.827,27	49.391.193,87
3.2 - JUROS E ENCARGOS DA DIVIDA	60.000,00	4.680,00	4.998,00	9.678,00	5.358,00	7.944,00	13.302,00	22.980,00	60.000,00
3.3 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	36.142.456,46	2.819.111,58	3.010.666,63	5.829.778,21	3.227.521,36	4.785.261,25	8.012.782,61	13.842.560,82	36.142.456,46
4.4 - INVESTIMENTOS	16.120.152,84	1.257.371,93	1.342.808,73	2.600.180,66	1.439.529,64	2.134.308,21	3.573.837,85	6.174.018,51	16.120.152,84
4.6 - AMORTIZACAO DA DIVIDA	2.212.000,00	172.536,00	184.259,60	356.795,60	197.531,60	292.868,80	490.400,40	847.196,00	2.212.000,00
9.9 - RESERVA DE CONTINGENCIA	434.000,00	33.852,00	36.152,20	70.004,20	38.756,20	57.461,60	96.217,80	166.222,00	434.000,00
DESPESA FISCAL	102.087.803,17	7.962.848,62	9.116.440,81	16.466.762,63	9.116.440,81	13.516.425,16	22.632.865,97	39.099.628,60	102.087.803,17
DESPESA TOTAL	104.359.803,17	8.140.064,62	8.693.171,61	16.833.236,23	9.319.330,41	13.817.237,96	23.136.568,37	39.969.804,60	104.359.803,17
RESULTADO PRIMÁRIO	2.068.000,00	161.304,05	-440.262,35	333.568,50	184.672,42	273.802,81	458.475,23	792.043,73	2.068.000,00

BARRA DO CHOÇA - BA, 3 de janeiro de 2022

OBERDAM ROCHA DIAS
 Prefeito Municipal
 CPF : 531.293.937-49

HELIA SILVA GOMES DE ALMEIDA
 Secretária de Finanças
 CPF : 018.247.305-86



PÁGINA CERTIFICADA ✓

O JORNAL DO SUDESTE

confirma a autenticidade do (s) documentos (s)
 quando visualizado diretamente no portal <https://www.jornaldosudoeste.com/publicacoeslegais>



PREFEITURA MUNICIPAL DE BARRA DO CHOÇA CHEFE DE GABINETE DO PREFEITO

DECRETO CONTÁBIL Nº 001/2022

De 03 de janeiro de 2022.

Aprova o Quadro de Detalhamento da Despesa – QDD, para o exercício 2022, e dá outras providências.

O PREFEITO DO MUNICÍPIO DE BARRA DO CHOÇA, ESTADO DA BAHIA, no uso de suas atribuições legais e tendo em vista o dispositivo da Lei de Diretrizes Orçamentárias.

DECRETA

Art. 1º - Fica aprovado, para o exercício financeiro de 2022, o Quadro de Detalhamento da Despesa - QDD do Poder Executivo, correspondente à Programação das Despesas das Secretarias Municipais e dos Órgãos diretamente subordinados ao Prefeito, na forma conforme Anexos deste decreto.

Art. 2º - A execução orçamentária obedecerá ao Quadro de Detalhamento da Despesa QDD, a Estrutura de Custos de Projetos e Atividades, Segundo a Natureza da Despesa, estabelecidas para cada Unidade Orçamentária, em consonância com os Programas de Trabalho, fixados na Lei Orçamentária Anual.

Art. 3º - O Quadro de Detalhamento da Despesa poderá ser alterado por decreto durante o decorrer do exercício, respeitadas as normas contábeis e diretrizes estabelecidas em suas normas reguladoras.

Art. 4º - Fica a contabilidade municipal encarregada de exercer o efetivo acompanhamento da execução orçamentária, bem como efetuar os registros contábeis decorrentes da mesma.





PREFEITURA MUNICIPAL DE BARRA DO CHOÇA
CHEFE DE GABINETE DO PREFEITO

Art. 5º - Este Decreto vigorará de 03 de janeiro a 31 de dezembro de 2022.

**GABINETE DO PREFEITO MUNICIPAL DE BARRA DO CHOÇA, EM 03 DE
JANEIRO DE 2022.**

Oberdam Rocha Dias
Prefeito Municipal
CPF: 531.293.937-49

Eric Fabiano Silva
Secretário Municipal de
Administração e Planejamento
Decreto nº 003/2021
CPF: 009.025.715-40

Hélia Silva Gomes de Almeida
Secretaria Municipal de Finanças
Decreto nº 005/2021
CPF: 018.247.305-86

Av. Presidente Getúlio Vargas, 451, Centro. Barra do Choça – Bahia. CEP: 45.120 – 000.
Fone/Fax: 77 3436 1013 – 3436 1144. E-mail: gabinete.pmbc20@gmail.com



PÁGINA CERTIFICADA ✓

O JORNAL DO SUDOESTE

confirma a autenticidade do (s) documentos (s)
quando visualizado diretamente no portal <https://www.jornaldosudoeste.com/publicacoeslegais>



PREFEITURA MUNICIPAL DE BARRA DO CHOÇA

AV GETULIO VARGAS - CENTRO

CNPJ: 13.906.789/0001-96 - CEP: 45.120-000 - BARRA DO CHOÇA - BA

DECRETO DE ALTERAÇÃO DE QDD

DECRETO CONTÁBIL Nº 03 DE 03 DE JANEIRO DE 2022

Altera o QUADRO DE DETALHAMENTO DE DESPESAS – QDD, para o Exercício financeiro de 2022 e dá outras providências.

O PREFEITO MUNICIPAL DE BARRA DO CHOÇA, no uso de suas atribuições legais e devidamente autorizado no parágrafo 2º do art.26 da lei de nº 407 de 14 de junho de 2021, que dispõe sobre as Diretrizes Orçamentárias.

Decreta:

Art 1º. - Fica alterado o Quadro de Detalhamento da Despesa - QDD do Poder Executivo, aprovado pelo Decreto Nº 01 de 03 de janeiro de 2022, correspondente à Programação das Despesas do Demonstrativo abaixo:

020101 - GABINETE DO PREFEITO

	ACRÉSCIMO	REDUÇÃO
2.004 - MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DAS AÇÕES DO GABINETE DO PREFEITO		
3.3.90.35.00 / 0 - SERVICOS DE CONSULTORIA	0,00	7.400,20
3.3.90.36.00 / 0 - OUTROS SERV TERCEIROS - P. FISICA	7.400,20	0,00
Total por Ação:	7.400,20	7.400,20
Total por Unidade Orçamentária:	7.400,20	7.400,20

040101 - SEC. MUNICIPAL DE FINANÇAS

	ACRÉSCIMO	REDUÇÃO
2.029 - MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS		
3.3.90.35.00 / 0 - SERVICOS DE CONSULTORIA	0,00	79.373,31
3.3.90.36.00 / 0 - OUTROS SERV TERCEIROS - P. FISICA	0,00	30.000,00
3.3.90.91.00 / 0 - SENTENCAS JUDICIAIS	109.373,31	0,00
Total por Ação:	109.373,31	109.373,31
Total por Unidade Orçamentária:	109.373,31	109.373,31

060101 - SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E SERVIÇOS PÚBLICOS

	ACRÉSCIMO	REDUÇÃO
1.021 - AMPLIAR E MANTER EXTENSÃO DA REDE DE ENERGIA ELÉTRICA		
3.3.90.30.00 / 0 - MATERIAL DE CONSUMO	0,00	95.000,00
3.3.90.36.00 / 0 - OUTROS SERV TERCEIROS - P. FISICA	0,00	45.000,00
3.3.90.39.00 / 0 - OUTROS SERV TERCEIROS - P. JURIDICA	140.000,00	0,00
Total por Ação:	140.000,00	140.000,00
2.019 - MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA E SERVIÇOS PÚBLICOS		
3.3.90.33.00 / 0 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO	0,00	150.000,00





PREFEITURA MUNICIPAL DE BARRA DO CHOÇA

AV GETULIO VARGAS - CENTRO

CNPJ: 13.906.789/0001-96 - CEP: 45.120-000 - BARRA DO CHOÇA - BA

DECRETO DE ALTERAÇÃO DE QDD

3.3.90.36.00 / 0 - OUTROS SERV TERCEIROS - P. FISICA	150.000,00	0,00
Total por Ação:	150.000,00	150.000,00
Total por Unidade Orçamentária:	290.000,00	290.000,00
070101 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO		
	ACRÉSCIMO	REDUÇÃO
2.034 - ADM. DE PESSOAL E ENCARGOS DA EDUCAÇÃO BÁSICA - FUNDEB		
3.3.90.36.00 / 18 - OUTROS SERV TERCEIROS - P. FISICA	100.000,00	0,00
3.3.90.46.00 / 18 - AUXILIO ALIMENTACAO	0,00	50.000,00
3.3.90.49.00 / 18 - AUXILIO TRANSPORTE	0,00	50.000,00
Total por Ação:	100.000,00	100.000,00
2.036 - MANUTENÇÃO DO DESENVOLVIMENTO DAS AÇÕES DA EDUCAÇÃO INFANTIL		
3.1.90.11.00 / 18 - VENC VANT FIXAS - PESSOAL CIVIL	54.500,00	0,00
3.1.90.11.00 / 19 - VENC VANT FIXAS - PESSOAL CIVIL	0,00	54.500,00
Total por Ação:	54.500,00	54.500,00
Total por Unidade Orçamentária:	154.500,00	154.500,00
080101 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE		
	ACRÉSCIMO	REDUÇÃO
2.042 - GESTÃO DAS AÇÕES DE VIGILÂNCIA EM SAÚDE		
3.3.90.14.00 / 14 - DIARIAS - CIVIL	0,00	7.100,00
3.3.90.39.00 / 2 - OUTROS SERV TERCEIROS - P. JURIDICA	7.100,00	0,00
Total por Ação:	7.100,00	7.100,00
2.043 - MANUTENÇÃO DO PROGRAMA TFD		
3.3.90.33.00 / 2 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO	0,00	10.000,00
3.3.90.39.00 / 2 - OUTROS SERV TERCEIROS - P. JURIDICA	10.000,00	0,00
Total por Ação:	10.000,00	10.000,00
2.044 - GESTÃO DAS AÇÕES DE ATENÇÃO ESPECIALIZADA		
3.3.90.14.00 / 2 - DIARIAS - CIVIL	0,00	30.000,00
3.3.90.30.00 / 2 - MATERIAL DE CONSUMO	0,00	27.340,00
3.3.90.32.00 / 14 - MATERIAL DE DISTRIBUICAO GRATUITA	0,00	20.000,00
3.3.90.36.00 / 2 - OUTROS SERV TERCEIROS - P. FISICA	77.340,00	0,00
Total por Ação:	77.340,00	77.340,00
Total por Unidade Orçamentária:	94.440,00	94.440,00
090101 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL		
	ACRÉSCIMO	REDUÇÃO
2.087 - SERVIÇOS DE PROTEÇÃO ATEND.ESPECIAL À FAMÍLIA E INDIVIDUOS - PAEIF/PFMC-CREAS		
3.3.90.30.00 / 0 - MATERIAL DE CONSUMO	0,00	5.162,00
3.3.90.36.00 / 0 - OUTROS SERV TERCEIROS - P. FISICA	5.162,00	0,00
Total por Ação:	5.162,00	5.162,00
2.090 - DESENVOLVIMENTO DAS AÇÕES DO BE - BENEFÍCIOS EVENTUAIS		
3.3.90.32.00 / 0 - MATERIAL DE DISTRIBUICAO GRATUITA	0,00	4.681,00





PREFEITURA MUNICIPAL DE BARRA DO CHOÇA

AV GETULIO VARGAS - CENTRO

CNPJ: 13.906.789/0001-96 - CEP: 45.120-000 - BARRA DO CHOÇA - BA

DECRETO DE ALTERAÇÃO DE QDD

3.3.90.92.00 / 0 - DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	4.681,00	0,00
Total por Ação:	4.681,00	4.681,00
Total por Unidade Orçamentária:	9.843,00	9.843,00
Total Geral:	665.556,51	665.556,51

Art. 2º - A execução orçamentária obedecerá ao Quadro de Detalhamento de Despesa QDD, a estrutura de Custos de Projetos e Atividades, segundo a Natureza da Despesa, estabelecida para cada Unidade Orçamentária em consonância com os Programas de Trabalho, fixados na Lei Orçamentária Anual.

Art. 3º - Este Decreto entra em vigor na presente data, revogadas as disposições em contrário.

GABINETE DO PREFEITO MUNICIPAL DE BARRA DO CHOÇA, Estado da Bahia, em 03 de janeiro de 2022.

OBERDAM ROCHA DIAS

Prefeito Municipal
CPF: 531.293.937-49

HELIA SILVA GOMES DE ALMEIDA

Secretária de Finanças
CPF: 018.247.305-86



PÁGINA CERTIFICADA ✓

O JORNAL DO SUDESTE

confirma a autenticidade do (s) documentos (s)
quando visualizado diretamente no portal <https://www.jornaldosudoeste.com/publicacoeslegais>



PREFEITURA MUNICIPAL DE BARRA DO CHOÇA

AV GETULIO VARGAS - CENTRO

CNPJ: 13.906.789/0001-96 - CEP: 45.120-000 - BARRA DO CHOÇA - BA

DECRETO DE CRÉDITO ORÇAMENTÁRIO E SUPLEMENTAR

DECRETO CONTÁBIL Nº 04 DE 03 DE JANEIRO DE 2022

Abre CRÉDITO ORÇAMENTÁRIO E SUPLEMENTAR por Anulação de Dotação no valor total de R\$ 992.275,76 (Novecentos e noventa e dois mil e duzentos e setenta e cinco reais e setenta e seis centavos), para fins que se especifica e da outras providências.

O PREFEITO MUNICIPAL DE BARRA DO CHOÇA, no uso de suas atribuições legais, constitucionais e de acordo com o que lhe confere a Lei Municipal 421 de 29 de novembro de 2021, edita o seguinte Decreto:

Art 1º. - Fica o Poder Executivo Municipal autorizado a suplementação orçamentária totalizando R\$ 992.275,76 (Novecentos e noventa e dois mil e duzentos e setenta e cinco reais e setenta e seis centavos) a saber:

Dotações Suplementares

030101 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO

1.005 - AMPLIAÇÃO E REFORMA DA SEDE DA PREFEITURA

4.4.90.51.00 / 0 - OBRAS E INSTALACOES	203.907,00
Total por Ação:	203.907,00
Total por Unidade Orçamentária:	203.907,00

030102 - DEPARTAMENTO DE CULTURA

2.009 - FOMENTO AS MANIFESTAÇÕES E ATIVIDADES CULTURAIS

3.3.90.93.00 / 97 - INDENIZACOES E RESTITUICOES	29.183,66
Total por Ação:	29.183,66
Total por Unidade Orçamentária:	29.183,66

070101 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO

1.027 - REFORMA, REESTRUTURAÇÃO E MODERNIZAÇÃO DO PRÉDIO DA SEC.DA EDUCAÇÃO

4.4.90.51.00 / 1 - OBRAS E INSTALACOES	80.754,70
Total por Ação:	80.754,70

1.030 - CONSTRUÇÃO, AMPLIAÇÃO, REFORMA DE PRÉDIOS ESCOLARES

4.4.90.51.00 / 19 - OBRAS E INSTALACOES	420.000,00
Total por Ação:	420.000,00

2.021 - MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO

3.3.90.36.00 / 1 - OUTROS SERV TERCEIROS - P. FISICA	22.365,00
3.3.90.39.00 / 1 - OUTROS SERV TERCEIROS - P. JURIDICA	153.065,40
Total por Ação:	175.430,40





PREFEITURA MUNICIPAL DE BARRA DO CHOÇA

AV GETULIO VARGAS - CENTRO

CNPJ: 13.906.789/0001-96 - CEP: 45.120-000 - BARRA DO CHOÇA - BA

DECRETO DE CRÉDITO ORÇAMENTÁRIO E SUPLEMENTAR

2.036 - MANUTENÇÃO DO DESENVOLVIMENTO DAS AÇÕES DA EDUCAÇÃO INFANTIL

4.4.90.51.00 / 19 - OBRAS E INSTALACOES	83.000,00
Total por Ação:	83.000,00
Total por Unidade Orçamentária:	759.185,10
Total Suplementado:	992.275,76

Art 2º. - As despesas decorrentes da abertura do presente crédito suplementar, serão cobertas com recursos de que trata o artigo 43, parágrafo 1º, Inciso III da Lei Federal nº 4.320/64, referente a Anulação de Dotação no valor total de R\$ 992.275,76 (Novecentos e noventa e dois mil e duzentos e setenta e cinco reais e setenta e seis centavos).

Dotações Anuladas

030101 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO

1.005 - AMPLIAÇÃO E REFORMA DA SEDE DA PREFEITURA

3.3.90.30.00 / 0 - MATERIAL DE CONSUMO	10.000,00
3.3.90.36.00 / 0 - OUTROS SERV TERCEIROS - P. FISICA	10.000,00
3.3.90.39.00 / 0 - OUTROS SERV TERCEIROS - P. JURIDICA	30.000,00
Total por Ação:	50.000,00

2.006 - MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO

4.4.90.51.00 / 0 - OBRAS E INSTALACOES	80.000,00
Total por Ação:	80.000,00
Total por Unidade Orçamentária:	130.000,00

030102 - DEPARTAMENTO DE CULTURA

1.038 - CONSTRUÇÃO DE ESPAÇOS CULTURAIS

4.4.90.51.00 / 0 - OBRAS E INSTALACOES	50.000,00
Total por Ação:	50.000,00

2.009 - FOMENTO AS MANIFESTAÇÕES E ATIVIDADES CULTURAIS

3.3.90.30.00 / 0 - MATERIAL DE CONSUMO	29.183,66
Total por Ação:	29.183,66
Total por Unidade Orçamentária:	79.183,66

030103 - DEPARTAMENTO DE ESPORTO E LAZER

1.003 - CONSTRUIR E RECUPERAR EQUIPAMENTOS ESPORTIVOS E DE LAZER

4.4.90.51.00 / 0 - OBRAS E INSTALACOES	23.907,00
Total por Ação:	23.907,00





PREFEITURA MUNICIPAL DE BARRA DO CHOÇA

AV GETULIO VARGAS - CENTRO

CNPJ: 13.906.789/0001-96 - CEP: 45.120-000 - BARRA DO CHOÇA - BA

DECRETO DE CRÉDITO ORÇAMENTÁRIO E SUPLEMENTAR

Total por Unidade Orçamentária: **23.907,00**

070101 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO

1.027 - REFORMA, REESTRUTURAÇÃO E MODERNIZAÇÃO DO PRÉDIO DA SEC.DA EDUCAÇÃO

3.3.90.36.00 / 1 - OUTROS SERV TERCEIROS - P. FISICA 6.185,10
Total por Ação: 6.185,10

1.30 - CONSTRUÇÃO, AMPLIAÇÃO, REFORMA DE PRÉDIOS ESCOLARES

3.3.90.30.00 / 1 - MATERIAL DE CONSUMO 50.000,00
 4.4.90.51.00 / 1 - OBRAS E INSTALACOES 100.000,00
Total por Ação: 150.000,00

1.31 - CONSTRUÇÃO E REFORMA DE QUADRAS ESPORTIVAS ESCOLARES

4.4.90.51.00 / 19 - OBRAS E INSTALACOES 50.000,00
Total por Ação: 50.000,00

2.026 - MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA

3.3.90.39.00 / 1 - OUTROS SERV TERCEIROS - P. JURIDICA 100.000,00
Total por Ação: 100.000,00

2.035 - DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DA EDUCAÇÃO BÁSICA - FUNDEB

3.3.90.33.00 / 19 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO 200.000,00
 3.3.90.39.00 / 19 - OUTROS SERV TERCEIROS - P. JURIDICA 200.000,00
 4.4.90.51.00 / 19 - OBRAS E INSTALACOES 53.000,00
Total por Ação: 453.000,00

Total por Unidade Orçamentária: 759.185,10

Total Anulado: 992.275,76

Artigo 3º - Este Decreto entra em vigor na presente data, revogadas as disposições em contrário.

GABINETE DO PREFEITO MUNICIPAL DE BARRA DO CHOÇA, Estado da Bahia, em 03 de janeiro de 2022.

OBERDAM ROCHA DIAS

Prefeito Municipal
 CPF: 531.293.937-49

HELIA SILVA GOMES DE ALMEIDA

Secretária de Finanças
 CPF: 018.247.305-86



PÁGINA CERTIFICADA ✓

O JORNAL DO SUDOESTE

confirma a autenticidade do (s) documentos (s)
 quando visualizado diretamente no portal <https://www.jornaldosudoeste.com/publicacoeslegais>



**PREFEITURA MUNICIPAL DE BARRA DO CHOÇA
ESTADO DA BAHIA**

**DECRETO CONTÁBIL N° 002/2022
DE 03 DE JANEIRO DE 2022.**

Aprova a Programação da Execução Financeira dos órgãos, entidades e Fundos do Município, para o exercício 2022, e dá outras providências.

O PREFEITO DO MUNICÍPIO DE BARRA DO CHOÇA, ESTADO DA BAHIA, no uso de suas atribuições legais, com fundamento no disposto nos arts. 8º e 13 da Lei Complementar Federal nº. 101 de 04 de maio de 2000, na Lei Federal nº. 4.320, de 17 de março de 1964, e objetivando assegurar o cumprimento das metas fiscais na execução da Lei Orçamentária de 2022, na forma prevista na Lei nº 407 de 14 de Junho de 2021, que dispôs sobre as Diretrizes Orçamentárias.

D E C R E T A

Art. 1º - Fica aprovada a Programação da Execução Financeira do Município, para o exercício de 2022, compreendendo o fluxo bimestral de receita e o cronograma de execução mensal de desembolso, na forma dos anexos deste Decreto.

Parágrafo único. A programação financeira consiste no disciplinamento da execução orçamentária, tendo como base o provável fluxo de ingressos para fazer face à distribuição dos recursos, segundo as prioridades de governo e os limites estabelecidos na Lei de Diretrizes Orçamentárias.

Art. 2º. O Fluxo da Execução das Receitas-Programação Financeira, indica a estimativa de arrecadação do município, em cada mês e no exercício, segundo a sua natureza, compreendendo a Administração Direta e Indireta, na forma dos anexos deste Decreto.

Art. 3º. O Cronograma de Execução Mensal de Desembolso compreenderá as despesas consignadas à Unidade Orçamentária, contendo atividades, projetos e encargos especiais, classificadas segundo o seu grupo e natureza, na forma dos anexos.

Parágrafo único. A liquidação de despesas somente poderá ocorrer, respeitados os limites aprovados, na forma dos anexos.

Av. Presidente Getúlio Vargas, 451, Centro. Barra do Choça - Bahia. CEP: 45.120 - 000.
Fone/Fax: 77 436 1013 - 3436 1144



PÁGINA CERTIFICADA ✓
O JORNAL DO SUDOESTE

confirma a autenticidade do (s) documentos (s)
quando visualizado diretamente no portal <https://www.jornaldosudoeste.com/publicacoeslegais>



PREFEITURA MUNICIPAL DE BARRA DO CHOÇA ESTADO DA BAHIA

Art. 4º. As alterações do Fluxo da Execução das Receitas - Programação Financeira, e do Cronograma de Execução Mensal de Desembolso, serão efetivadas mediante Decreto.

Parágrafo único. Os anexos poderão ser alterados:

I - em decorrência da necessidade de limitação de liquidações e movimentação financeira, nos 30 (trinta) dias subsequentes ao final do bimestre em que for verificado que a realização da receita poderá não comportar o cumprimento da programação da execução de desembolso para o bimestre seguinte, bem como da meta fiscal para o exercício, estabelecida na Lei de Diretrizes Orçamentárias;

II - em decorrência da necessidade de reprogramação do fluxo de receitas e do cronograma de desembolso, nos 30 (trinta) dias subsequentes ao final do bimestre, sempre que for verificado que a realização da receita superou os montantes previstos no bimestre anterior;

III - a qualquer tempo, em decorrência da necessidade de recomposição de receitas, em razão de ingressos não previstos, e de despesas, pelos créditos adicionais abertos no exercício e que terão sua execução condicionada aos limites fixados à conta das fontes de recursos correspondentes;

IV - a qualquer tempo, em decorrência da necessidade de programação de receitas e despesas de convênios, na forma do art. 6º.

Art. 5º. O pagamento de despesas de natureza extra-orçamentária, inclusive os Restos a Pagar, fica autorizado até os montantes dos saldos financeiros remanescentes do exercício anterior e das diferenças positivas apuradas em cada mês e neste exercício, entre o fluxo provável de receitas, e o cronograma de despesas, observado a meta de resultado fiscal para exercício de 2022, prevista nos anexos deste Decreto.

Parágrafo único. Observada as disposições contidas no caput deste artigo, o superávit financeiro líquido apurado será utilizado como fonte de recursos para abertura de créditos adicionais.

Art. 6º. O Fluxo de execução de receitas e o cronograma de desembolso de despesas de convênios atenderão a programação constante do respectivo Plano de Aplicação.

Art. 7º. Os recursos financeiros correspondentes aos créditos orçamentários consignados na Lei Orçamentária de 2022, e em seus créditos adicionais, ao Poder Legislativo, ser-lhes-ão entregues até o dia 20 (vinte) de cada mês, em cumprimento ao disposto no art. 168 da Constituição Federal,

Av. Presidente Getúlio Vargas, 451, Centro. Barra do Choça - Bahia. CEP: 45.120 - 000.
Fone/Fax: 77 436 1013 - 3436 1144



PÁGINA CERTIFICADA ✓
O JORNAL DO SUDOESTE

confirma a autenticidade do (s) documentos (s)
quando visualizado diretamente no portal <https://www.jornaldosudoeste.com/publicacoeslegais>



**PREFEITURA MUNICIPAL DE BARRA DO CHOÇA
ESTADO DA BAHIA**

na Emenda Constitucional 25/00 e na Lei de Responsabilidade Fiscal, observada a discriminação de sua origem por fonte de receitas.

Art. 8º. Os recursos legalmente vinculados à finalidades específicas serão utilizados exclusivamente para atender ao objeto de sua vinculação, ainda que em exercício diverso daquele em que ocorrer o ingresso.

Art. 9º. Os recursos financeiros correspondentes aos créditos orçamentários consignados na Lei Orçamentária de 2022, e em seus créditos adicionais, aos Fundos, Autarquias e Fundações serão financeiramente transferidos à conta bancária do respectivo ente.

Art. 10º. Este Decreto vigorará de 03 de Janeiro a 31 de dezembro de 2022.

GABINETE DO PREFEITO MUNICIPAL DE BARRA DO CHOÇA, EM 03 DE JANEIRO DE 2022.

Oberdam Rocha Dias

Prefeito Municipal
CPF: 531.293.937-49

Eric Fabiano Silva

Secretário Municipal de
Administração e Planejamento
Decreto nº 003/2021
CPF: 009.025.715-40

Hélia Silva Gomes de Almeida

Secretária Municipal de Finanças
Decreto nº 005/2021
CPF: 018.247.305-86

Av. Presidente Getúlio Vargas, 451, Centro. Barra do Choça – Bahia. CEP: 45.120 – 000.
Fone/Fax: 77 436 1013 – 3436 1144



PÁGINA CERTIFICADA ✓

O JORNAL DO SUDOESTE

confirma a autenticidade do (s) documentos (s)
quando visualizado diretamente no portal <https://www.jornaldosudoeste.com/publicacoeslegais>



PREFEITURA MUNICIPAL DE BARRA DO CHOÇA

AV GETULIO VARGAS - CENTRO

CNPJ: 13.906.789/0001-96 - CEP: 45.120-000 - BARRA DO CHOÇA - BA

QDD - QUADRO DE DETALHAMENTO DA DESPESA

EXERCÍCIO DE 2022

Atividade	Operações Especiais	Projeto	Conta	Fonte de Recurso	Código Reduzido
				Poder: 1 Poder Legislativo	
				Órgão: 1 CÂMARA MUNICIPAL DE BARRA DO CHOÇA	
				Secretaria: 01000 CAMARA MUNICIPAL	
				Unidade: 010101 CAMARA MUN DE BARRA DO CHOÇA	
PROJETO		1.31.01.1.001 REEQUIPAMENTO E CONSERVAÇÃO DA CÂMARA			
		58.830,00	4.4.90.51.00	0	OBRAS E INSTALACOES 1001510
		81.900,00	4.4.90.52.00	0	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE 1001520
		12.130,00	4.4.90.61.00	0	AQUISICAO DE IMOVEIS 1001610
		152.860,00	Total da Ação (PROJETO)		
ATIVIDADE		1.31.01.2.001 MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DO PLENÁRIO			
1.382.000,00			3.1.30.11.00	0	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL 2001110
378.684,00			3.1.90.13.00	0	OBRIGACOES PATRONAIS 2001130
147.000,00			3.3.90.14.00	0	DIARIAS - CIVIL 2001140
600,00			3.3.90.33.00	0	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO 2001330
		1.908.284,00	Total da Ação (ATIVIDADE)		
ATIVIDADE		1.31.01.2.002 MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DA CÂMARA			
12.130,00			3.1.90.04.00	0	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO 2002040
545.740,00			3.1.90.11.00	0	VENC VANT FIXAS - PESSOAL CIVIL 2002110
128.550,00			3.1.90.13.00	0	OBRIGACOES PATRONAIS 2002130
17.854,00			3.1.90.16.00	0	OUTRAS DESP VARIÁVEIS - P. CIVIL 2002160
12.130,00			3.1.90.94.00	0	INDENIZACOES E RESTITUICOES TRABALH 2002940
36.383,00			3.3.90.14.00	0	DIARIAS - CIVIL 2002140
222.470,00			3.3.90.30.00	0	MATERIAL DE CONSUMO 2002300
1.200,00			3.3.90.33.00	0	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO 2002330
181.912,00			3.3.90.35.00	0	SERVICOS DE CONSULTORIA 2002350
121.275,00			3.3.90.36.00	0	OUTROS SERV TERCEIROS - P. FISICA 2002360
259.904,00			3.3.90.39.00	0	OUTROS SERV TERCEIROS - P. JURIDICA 2002390
666,00			3.3.90.91.00	0	SENTENCAS JUDICIAIS 2002910
515,00			3.3.90.92.00	0	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES 2002920
		1.540.729,00	Total da Ação (ATIVIDADE)		
3.449.013,00	152.860,00	=	3.601.873,00	Total da Unidade	
3.449.013,00	152.860,00	=	3.601.873,00	Total da Secretaria	
3.449.013,00	152.860,00	=	3.601.873,00	Total do Órgão	
3.449.013,00	152.860,00	=	3.601.873,00	Total do Poder	



**PREFEITURA MUNICIPAL DE BARRA DO CHOÇA**

AV GETULIO VARGAS - CENTRO

CNPJ: 13.906.789/0001-96 - CEP: 45.120-000 - BARRA DO CHOÇA - BA

QDD - QUADRO DE DETALHAMENTO DA DESPESA**EXERCÍCIO DE 2022**

Atividade	Operações Especiais	Projeto	Conta	Fonte de Recurso	Código Reduzido
<p>Poder: 2 Poder Executivo Órgão: 2 PREFEITURA MUNICIPAL DE BARRA DO CHOÇA Secretaria: 02000 GABINETE DO PREFEITO Unidade: 020101 GABINETE DO PREFEITO</p>					
ATIVIDADE					
4.122.27.2.003 GESTÃO DE PESSOAL ADMINISTRATIVO E ENCARGOS GERAIS					
325.000,00			3.1.90.04.00	0 CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	2003040
650.000,00			3.1.90.11.00	0 VENC VANT FIXAS - PESSOAL CIVIL	2003110
100.000,00			3.1.90.13.00	0 OBRIGACOES PATRONAIS	2003130
30.000,00			3.1.90.94.00	0 INDENIZACOES E RESTITUICOES TRABALH	2003940
1.105.000,00			Total da Ação (ATIVIDADE)		
ATIVIDADE					
4.122.27.2.004 MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DAS AÇÕES DO GABINETE DO PREFEITO					
50.000,00			3.3.90.14.00	0 DIARIAS - CIVIL	2004140
50.000,00			3.3.90.30.00	0 MATERIAL DE CONSUMO	2004300
50.000,00			3.3.90.33.00	0 PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO	2004330
20.000,00			3.3.90.35.00	0 SERVICOS DE CONSULTORIA	2004350
50.000,00			3.3.90.36.00	0 OUTROS SERV TERCEIROS - P. FISICA	2004360
50.000,00			3.3.90.39.00	0 OUTROS SERV TERCEIROS - P. JURIDICA	2004390
10.000,00			3.3.90.92.00	0 DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	2004920
30.000,00			4.4.90.52.00	0 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	2004520
310.000,00			Total da Ação (ATIVIDADE)		
1.415.000,00			= 1.415.000,00 Total da Unidade		
Unidade: 020102 CONTROLADORIA GERAL DO MUNICIPIO					
ATIVIDADE					
4.122.04.2.007 GESTÃO DE PESSOAL ADMINISTRATIVO E ENCARGOS					
30.000,00			3.1.90.04.00	0 CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	2007040
130.000,00			3.1.90.11.00	0 VENC VANT FIXAS - PESSOAL CIVIL	2007110
20.000,00			3.1.90.13.00	0 OBRIGACOES PATRONAIS	2007130
180.000,00			Total da Ação (ATIVIDADE)		
ATIVIDADE					
4.122.29.2.012 MANUTENÇÃO DA CONTROLADORIA GERAL DO MUNICÍPIO					
20.000,00			3.3.90.14.00	0 DIARIAS - CIVIL	2012140
30.000,00			3.3.90.30.00	0 MATERIAL DE CONSUMO	2012300
20.000,00			3.3.90.33.00	0 PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO	2012330
30.000,00			3.3.90.35.00	0 SERVICOS DE CONSULTORIA	2012350
20.000,00			3.3.90.36.00	0 OUTROS SERV TERCEIROS - P. FISICA	2012360
30.000,00			3.3.90.39.00	0 OUTROS SERV TERCEIROS - P. JURIDICA	2012390
10.000,00			3.3.90.92.00	0 DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	2012920
30.000,00			4.4.90.52.00	0 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	2012520
190.000,00			Total da Ação (ATIVIDADE)		
370.000,00			= 370.000,00 Total da Unidade		
Unidade: 020103 PROCURADORIA JURÍDICA					
ATIVIDADE					
4.122.28.2.048 GESTÃO DE PESSOAL ADMINISTRATIVO E ENCARGOS GERAIS					
30.000,00			3.1.90.04.00	0 CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	2048040
250.000,00			3.1.90.11.00	0 VENC VANT FIXAS - PESSOAL CIVIL	2048110
30.000,00			3.1.90.13.00	0 OBRIGACOES PATRONAIS	2048130
10.000,00			3.1.90.94.00	0 INDENIZACOES E RESTITUICOES TRABALH	2048940
320.000,00			Total da Ação (ATIVIDADE)		
ATIVIDADE					
4.122.28.2.049 MANUTENÇÃO DA PROCURADORIA GERAL DO MUNICÍPIO					
30.000,00			3.3.90.14.00	0 DIARIAS - CIVIL	2049140
50.000,00			3.3.90.30.00	0 MATERIAL DE CONSUMO	2049300
50.000,00			3.3.90.33.00	0 PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO	2049330
100.000,00			3.3.90.35.00	0 SERVICOS DE CONSULTORIA	2049350
50.000,00			3.3.90.36.00	0 OUTROS SERV TERCEIROS - P. FISICA	2049360
100.000,00			3.3.90.39.00	0 OUTROS SERV TERCEIROS - P. JURIDICA	2049390

**PÁGINA CERTIFICADA** ✓

O JORNAL DO SUDESTE

confirma a autenticidade do (s) documentos (s)
quando visualizado diretamente no portal <https://www.jornaldosudoeste.com/publicacoeslegais>



PREFEITURA MUNICIPAL DE BARRA DO CHOÇA

AV GETULIO VARGAS - CENTRO

CNPJ: 13.906.789/0001-96 - CEP: 45.120-000 - BARRA DO CHOÇA - BA

QDD - QUADRO DE DETALHAMENTO DA DESPESA

EXERCÍCIO DE 2022

Atividade	Operações Especiais	Projeto	Conta	Fonte de Recurso		Código Reduzido
10.000,00			3.3.90.92.00	0	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	2049920
50.000,00			4.4.90.52.00	0	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	2049520
440.000,00			Total da Ação (ATIVIDADE)			
760.000,00			=	760.000,00	Total da Unidade	
2.545.000,00			=	2.545.000,00	Total da Secretaria	
			Secretaria:	03000	SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO	
			Unidade:	030101	SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO	
PROJETO						
			4.122.04.1.005 AMPLIAÇÃO E REFORMA DA SEDE DA PREFEITURA			
		20.000,00	3.3.90.30.00	0	MATERIAL DE CONSUMO	1005300
		20.000,00	3.3.90.36.00	0	OUTROS SERV TERCEIROS - P. FISICA	1005360
		50.000,00	3.3.90.39.00	0	OUTROS SERV TERCEIROS - P. JURIDICA	1005390
		100.000,00	4.4.90.51.00	0	OBRAS E INSTALACOES	1005510
		30.000,00	4.4.90.52.00	0	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1005520
		220.000,00	Total da Ação (PROJETO)			
PROJETO						
			4.122.07.1.025 CONSTRUÇÃO DO ARQUIVO MUNICIPAL.			
		50.000,00	4.4.90.51.00	0	OBRAS E INSTALACOES	1025510
		50.000,00	Total da Ação (PROJETO)			
ATIVIDADE						
			4.122.29.2.005 GESTÃO DE PESSOAL ADMINISTRATIVO E ENCARGOS GERAIS			
300.000,00			3.1.90.04.00	0	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	2005040
1.000.000,00			3.1.90.11.00	0	VENC VANT FIXAS - PESSOAL CIVIL	2005110
100.000,00			3.1.90.13.00	0	OBRIGACOES PATRONAIS	2005130
30.000,00			3.1.90.94.00	0	INDENIZACOES E RESTITUICOES TRABALH	2005940
1.430.000,00			Total da Ação (ATIVIDADE)			
ATIVIDADE						
			4.122.04.2.006 MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO			
30.000,00			3.3.90.14.00	0	DIARIAS - CIVIL	2006140
100.000,00			3.3.90.30.00	0	MATERIAL DE CONSUMO	2006300
100.000,00			3.3.90.33.00	0	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO	2006330
300.000,00			3.3.90.35.00	0	SERVICOS DE CONSULTORIA	2006350
200.000,00			3.3.90.36.00	0	OUTROS SERV TERCEIROS - P. FISICA	2006360
500.000,00			3.3.90.39.00	0	OUTROS SERV TERCEIROS - P. JURIDICA	2006390
20.000,00			3.3.90.91.00	0	SENTENCAS JUDICIAIS	2006910
20.000,00			3.3.90.93.00	0	INDENIZACOES E RESTITUICOES	2006930
100.000,00			4.4.90.51.00	0	OBRAS E INSTALACOES	2006510
100.000,00			4.4.90.52.00	0	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	2006520
1.470.000,00			Total da Ação (ATIVIDADE)			
ATIVIDADE						
			4.122.04.2.052 PARCERIAS ATRAVÉS DE CONSÓRCIOS PÚBLICOS MUNICIPAIS			
41.600,00			3.3.71.70.00	0	RATEIO PELA PARTICIPAÇÃO EM CONSORCIO PUBLICO	2052700
41.600,00			Total da Ação (ATIVIDADE)			
PROJETO						
			99.999.04.9.999 RESERVA DE CONTINGÊNCIA			
		434.000,00	9.9.99.99.00	0	RESERVA DE CONTIGENCIA	9999990
		434.000,00	Total da Ação (PROJETO)			
2.941.600,00		704.000,00	=	3.645.600,00	Total da Unidade	
			Unidade:	030102	DEPARTAMENTO DE CULTURA	
PROJETO						
			13.122.02.1.038 CONSTRUÇÃO DE ESPAÇOS CULTURAIS			
		100.000,00	4.4.90.51.00	0	OBRAS E INSTALACOES	1038510
		100.000,00	4.4.90.51.00	24	OBRAS E INSTALACOES	10385124
		200.000,00	Total da Ação (PROJETO)			
ATIVIDADE						
			13.392.30.2.009 FOMENTO AS MANIFESTAÇÕES E ATIVIDADES CULTURAIS			
1.000,00			3.3.50.43.00	0	SUBVENCOES SOCIAIS	2009430
25.000,00			3.3.90.14.00	0	DIARIAS - CIVIL	2009140
130.000,00			3.3.90.30.00	0	MATERIAL DE CONSUMO	2009300
4.000,00			3.3.90.30.00	10	MATERIAL DE CONSUMO	20093010

Página: 3 de 29



PÁGINA CERTIFICADA ✓
 O JORNAL DO SUDESTE

confirma a autenticidade do (s) documentos (s)
 quando visualizado diretamente no portal <https://www.jornaldosudoeste.com/publicacoeslegais>



PREFEITURA MUNICIPAL DE BARRA DO CHOÇA

AV GETULIO VARGAS - CENTRO

CNPJ: 13.906.789/0001-96 - CEP: 45.120-000 - BARRA DO CHOÇA - BA

QDD - QUADRO DE DETALHAMENTO DA DESPESA

EXERCÍCIO DE 2022

Atividade	Operações Especiais	Projeto	Conta	Fonte de Recurso		Código Reduzido
102.000,00			3.3.90.31.00	0	PREMIACOES CULT. ART. CIENT. DESPOR	2009310
1.000,00			3.3.90.31.00	10	PREMIACOES CULT. ART. CIENT. DESPOR	20093110
50.000,00			3.3.90.32.00	0	MATERIAL DE DISTRIBUICAO GRATUITA	2009320
12.000,00			3.3.90.33.00	0	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO	2009330
100.000,00			3.3.90.36.00	0	OUTROS SERV TERCEIROS - P. FISICA	2009360
3.510,00			3.3.90.36.00	10	OUTROS SERV TERCEIROS - P. FISICA	20093610
500.000,00			3.3.90.39.00	0	OUTROS SERV TERCEIROS - P. JURIDICA	2009390
6.000,00			3.3.90.39.00	10	OUTROS SERV TERCEIROS - P. JURIDICA	20093910
10.000,00			3.3.90.91.00	0	SENTENCAS JUDICIAIS	2009910
1.000,00			3.3.90.92.00	0	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	2009920
500,00			3.3.90.93.00	0	INDENIZACOES E RESTITUICOES	2009930
20.000,00			4.4.90.51.00	0	OBRAS E INSTALACOES	2009510
20.000,00			4.4.90.51.00	24	OBRAS E INSTALACOES	20095124
10.000,00			4.4.90.52.00	0	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	2009520
10.000,00			4.4.90.52.00	24	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	20095224
1.006.010,00			Total da Ação (ATIVIDADE)			
1.006.010,00		200.000,00	=	1.206.010,00	Total da Unidade	
		Unidade: 030103 DEPARTAMENTO DE DESPORTO E LAZER				
PROJETO			27.812.02.1.002		CONSTRUIR QUADRAS POLIESPORTIVAS	
		200.000,00	4.4.90.51.00	0	OBRAS E INSTALACOES	1002510
		100.000,00	4.4.90.51.00	24	OBRAS E INSTALACOES	10025124
		300.000,00	Total da Ação (PROJETO)			
PROJETO			27.812.02.1.003		CONSTRUIR E RECUPERAR EQUIPAMENTOS ESPORTIVOS E DE LAZER	
		200.000,00	4.4.90.51.00	0	OBRAS E INSTALACOES	1003510
		50.000,00	4.4.90.51.00	24	OBRAS E INSTALACOES	10035124
		250.000,00	Total da Ação (PROJETO)			
PROJETO			27.812.02.1.006		CONSTRUÇÃO, AMPLIAÇÃO E REFORMA DOS ESPAÇOS ESPORTIVOS	
		50.000,00	3.3.90.30.00	0	MATERIAL DE CONSUMO	1006300
		50.000,00	3.3.90.30.00	24	MATERIAL DE CONSUMO	10063024
		50.000,00	3.3.90.36.00	0	OUTROS SERV TERCEIROS - P. FISICA	1006360
		50.000,00	3.3.90.36.00	24	OUTROS SERV TERCEIROS - P. FISICA	10063624
		50.000,00	3.3.90.39.00	0	OUTROS SERV TERCEIROS - P. JURIDICA	1006390
		50.000,00	3.3.90.39.00	24	OUTROS SERV TERCEIROS - P. JURIDICA	10063924
		100.000,00	4.4.90.51.00	0	OBRAS E INSTALACOES	1006510
		100.000,00	4.4.90.51.00	24	OBRAS E INSTALACOES	10065124
		50.000,00	4.4.90.52.00	0	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1006520
		50.000,00	4.4.90.52.00	24	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	10065224
		600.000,00	Total da Ação (PROJETO)			
PROJETO			27.812.02.1.007		CONSTRUÇÃO DE CAMPO SOCIETY	
		100.000,00	4.4.90.51.00	0	OBRAS E INSTALACOES	1007510
		100.000,00	4.4.90.51.00	24	OBRAS E INSTALACOES	10075124
		200.000,00	Total da Ação (PROJETO)			
PROJETO			27.812.02.1.045		AMPLIAÇÃO, REFORMA E/OU MANUTENÇÃO DO ESTÁDIO MUNICIPAL	
		30.000,00	3.3.90.30.00	0	MATERIAL DE CONSUMO	1045300
		30.000,00	3.3.90.36.00	0	OUTROS SERV TERCEIROS - P. FISICA	1045360
		30.000,00	3.3.90.39.00	0	OUTROS SERV TERCEIROS - P. JURIDICA	1045390
		200.000,00	4.4.90.51.00	0	OBRAS E INSTALACOES	1045510
		100.000,00	4.4.90.51.00	24	OBRAS E INSTALACOES	10455124
		390.000,00	Total da Ação (PROJETO)			
PROJETO			27.812.02.1.047		CONSTRUÇÃO DE PISTA DE CICLISMO	
		100.000,00	4.4.90.51.00	0	OBRAS E INSTALACOES	1047510
		208.451,82	4.4.90.51.00	24	OBRAS E INSTALACOES	10475124
		308.451,82	Total da Ação (PROJETO)			
PROJETO			27.812.02.1.090		CONSTRUÇÃO, AMPLIAÇÃO E REFORMA DE CAMPO DE FUTEBOL	


PÁGINA CERTIFICADA

O JORNAL DO SUDESTE

 confirma a autenticidade do (s) documentos (s) quando visualizado diretamente no portal <https://www.jornaldosudoeste.com/publicacoeslegais>



PREFEITURA MUNICIPAL DE BARRA DO CHOÇA

AV GETULIO VARGAS - CENTRO

CNPJ: 13.906.789/0001-96 - CEP: 45.120-000 - BARRA DO CHOÇA - BA

QDD - QUADRO DE DETALHAMENTO DA DESPESA

EXERCÍCIO DE 2022

Atividade	Operações Especiais	Projeto	Conta	Fonte de Recurso		Código Reduzido
		100.000,00	4.4.90.51.00	0	OBRAS E INSTALACOES	1090510
		150.000,00	4.4.90.51.00	24	OBRAS E INSTALACOES	10905124
		250.000,00	Total da Ação (PROJETO)			
ATIVIDADE			27.812.02.2.008	DESENVOLVER EVENTOS ESPORTIVOS E DE LAZER COMUNITÁRIOS		
1.000,00			3.3.50.43.00	0	SUBVENCOES SOCIAIS	2008430
15.000,00			3.3.90.14.00	0	DIARIAS - CIVIL	2008140
50.000,00			3.3.90.30.00	0	MATERIAL DE CONSUMO	2008300
4.000,00			3.3.90.30.00	10	MATERIAL DE CONSUMO	20083010
100.000,00			3.3.90.31.00	0	PREMIACOES CULT. ART. CIENT. DESPOR	2008310
1.000,00			3.3.90.31.00	10	PREMIACOES CULT. ART. CIENT. DESPOR	20083110
30.000,00			3.3.90.33.00	0	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO	2008330
100.000,00			3.3.90.36.00	0	OUTROS SERV TERCEIROS - P. FISICA	2008360
2.500,00			3.3.90.36.00	10	OUTROS SERV TERCEIROS - P. FISICA	20083610
150.000,00			3.3.90.39.00	0	OUTROS SERV TERCEIROS - P. JURIDICA	2008390
4.000,00			3.3.90.39.00	10	OUTROS SERV TERCEIROS - P. JURIDICA	20083910
50.000,00			3.3.90.48.00	0	OUTROS AUX. FINANCEIROS P. FISICAS	2008480
5.000,00			3.3.90.91.00	0	SENTENCAS JUDICIAIS	2008910
1.000,00			3.3.90.92.00	0	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	2008920
1.000,00			3.3.90.93.00	0	INDENIZACOES E RESTITUICOES	2008930
50.000,00			4.4.90.51.00	0	OBRAS E INSTALACOES	2008510
50.000,00			4.4.90.51.00	24	OBRAS E INSTALACOES	20085124
20.000,00			4.4.90.52.00	0	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	2008520
20.000,00			4.4.90.52.00	24	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	20085224
654.500,00		Total da Ação (ATIVIDADE)				
654.500,00	2.298.451,82	=	2.952.951,82	Total da Unidade		
4.602.110,00	3.202.451,82	=	7.804.561,82	Total da Secretaria		
		Secretaria:	04000	SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS		
		Unidade:	040101	SEC. MUNICIPAL DE FINANÇAS		
ATIVIDADE			4.123.31.2.013	GESTÃO DE PESSOAL ADMINISTRATIVO E ENCARGOS GERAIS		
50.000,00			3.1.90.04.00	0	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	2013040
600.000,00			3.1.90.11.00	0	VENC VANT FIXAS - PESSOAL CIVIL	2013110
50.000,00			3.1.90.13.00	0	OBRIGACOES PATRONAIS	2013130
50.000,00			3.1.90.94.00	0	INDENIZACOES E RESTITUICOES TRABALH	2013940
750.000,00		Total da Ação (ATIVIDADE)				
ATIVIDADE			4.123.31.2.029	MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS		
30.000,00			3.3.90.14.00	0	DIARIAS - CIVIL	2029140
20.000,00			3.3.90.30.00	0	MATERIAL DE CONSUMO	2029300
5.000,00			3.3.90.33.00	0	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO	2029330
100.000,00			3.3.90.35.00	0	SERVICOS DE CONSULTORIA	2029350
50.000,00			3.3.90.36.00	0	OUTROS SERV TERCEIROS - P. FISICA	2029360
50.000,00			3.3.90.39.00	0	OUTROS SERV TERCEIROS - P. JURIDICA	2029390
50.000,00			3.3.90.91.00	0	SENTENCAS JUDICIAIS	2029910
1.000,00			3.3.90.92.00	0	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	2029920
500,00			3.3.90.93.00	0	INDENIZACOES E RESTITUICOES	2029930
50.000,00			4.4.90.52.00	0	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	2029520
356.500,00		Total da Ação (ATIVIDADE)				
ATIVIDADE			28.846.31.8.888	ENCARGOS ESPECIAIS DO MUNICÍPIO		
200.000,00			3.1.90.91.00	0	SENTENÇAS JUDICIAIS	8888910
10.000,00			3.1.90.92.00	0	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	8888920
10.000,00			3.1.90.94.00	0	INDENIZACOES E RESTITUICOES TRABALH	8888940
50.000,00			3.2.90.21.00	0	JUROS SOBRE A DIVIDA POR CONTRATO	8888210
10.000,00			3.2.90.22.00	0	OUTROS ENCARGOS DIVIDA P/ CONTRATO	8888220
400.000,00			3.3.90.47.00	0	OBRIGACOES TRIBUT. E CONTRIBUTIVAS	8888470
4.000,00			3.3.90.47.00	16	OBRIGACOES TRIBUT. E CONTRIBUTIVAS	88884716
1.000,00			3.3.90.47.00	30	OBRIGACOES TRIBUT. E CONTRIBUTIVAS	88884730



PÁGINA CERTIFICADA ✓
 O JORNAL DO SUDESTE

confirma a autenticidade do(s) documento(s) quando visualizado diretamente no portal <https://www.jornaldosudoeste.com/publicacoeslegais>



PREFEITURA MUNICIPAL DE BARRA DO CHOÇA

AV GETULIO VARGAS - CENTRO

CNPJ: 13.906.789/0001-96 - CEP: 45.120-000 - BARRA DO CHOÇA - BA

QDD - QUADRO DE DETALHAMENTO DA DESPESA

EXERCÍCIO DE 2022

Atividade	Operações Especiais	Projeto	Conta	Fonte de Recurso		Código Reduzido
50.000,00			3.3.90.47.00	42	OBRIGACOES TRIBUT. E CONTRIBUTIVAS	88884742
150.000,00			3.3.90.91.00	0	SENTENCAS JUDICIAIS	88889101
10.000,00			3.3.90.92.00	0	DESRESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	88889201
10.000,00			3.3.90.93.00	0	INDENIZACOES E RESTITUICOES	8888930
50.000,00			4.4.90.91.00	0	SENTENCAS JUDICIAIS	88889102
10.000,00			4.4.90.92.00	0	DESRESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	88889202
10.000,00			4.4.90.93.00	0	INDENIZACOES E RESTITUICOES	88889301
1.200.000,00			4.6.90.71.00	0	PRINCIPAL DIV. CONTRATUAL RESGATADO	8888710
1.000.000,00			4.6.90.91.00	0	SENTENÇAS JUDICIAIS	88889103
3.175.000,00					Total da Ação (ATIVIDADE)	
4.281.500,00					= 4.281.500,00 Total da Unidade	
4.281.500,00					= 4.281.500,00 Total da Secretaria	
		Secretaria:	05000		SECRETARIA MUN.DE AGRICULTURA, MEIO AMBIENTE E DES.ECONÔMICO SOCIAL	
		Unidade:	050101		SECRETARIA MUN.DE AGRICULTURA, MEIO AMBIENTE E DES.ECONÔMICO SOCIAL	
		PROJETO		20.122.51.1.014	AMPLIAÇÃO E REFORMA DA ESTRUTURA FÍSICA DA SECRETARIA	
			20.000,00	3.3.90.30.00	0 MATERIAL DE CONSUMO	1014300
			20.000,00	3.3.90.33.00	0 PASSAGENS E DESRESAS COM LOCOMOCAO	1014330
			20.000,00	3.3.90.36.00	0 OUTROS SERV TERCEIROS - P. FISICA	1014360
			20.000,00	3.3.90.39.00	0 OUTROS SERV TERCEIROS - P. JURIDICA	1014390
			50.000,00	4.4.90.51.00	0 OBRAS E INSTALACOES	1014510
			50.000,00	4.4.90.52.00	0 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1014520
			180.000,00		Total da Ação (PROJETO)	
		PROJETO		20.608.51.1.015	FOMENTAR AÇÕES DE APOIO AO PEQUENO AGRICULTOR	
			10.000,00	3.3.90.30.00	0 MATERIAL DE CONSUMO	1015300
			10.000,00	3.3.90.36.00	0 OUTROS SERV TERCEIROS - P. FISICA	1015360
			10.000,00	3.3.90.39.00	0 OUTROS SERV TERCEIROS - P. JURIDICA	1015390
			20.000,00	4.4.90.51.00	0 OBRAS E INSTALACOES	1015510
			20.000,00	4.4.90.52.00	0 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1015520
			70.000,00		Total da Ação (PROJETO)	
		PROJETO		23.691.51.1.017	IMPLANTAR CENTRO DE RECICLAGEM DO MUNICÍPIO	
			50.000,00	4.4.90.51.00	0 OBRAS E INSTALACOES	1017510
			100.000,00	4.4.90.51.00	24 OBRAS E INSTALACOES	10175124
			150.000,00		Total da Ação (PROJETO)	
		PROJETO		18.542.51.1.020	IMPLEMENTAR AÇÕES SOCIOAMBIENTAIS	
			10.000,00	3.3.90.30.00	0 MATERIAL DE CONSUMO	1020300
			10.000,00	3.3.90.36.00	0 OUTROS SERV TERCEIROS - P. FISICA	1020360
			10.000,00	3.3.90.39.00	0 OUTROS SERV TERCEIROS - P. JURIDICA	1020390
			20.000,00	4.4.90.51.00	0 OBRAS E INSTALACOES	1020510
			20.000,00	4.4.90.52.00	0 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1020520
			70.000,00		Total da Ação (PROJETO)	
		PROJETO		20.605.51.1.043	CONSTRUÇÃO, AMPLIAÇÃO E/OU MANUTENÇÃO DO MERCADO MUNICIPAL	
			20.000,00	3.3.90.30.00	0 MATERIAL DE CONSUMO	1043300
			20.000,00	3.3.90.36.00	0 OUTROS SERV TERCEIROS - P. FISICA	1043360
			10.000,00	3.3.90.39.00	0 OUTROS SERV TERCEIROS - P. JURIDICA	1043390
			100.000,00	4.4.90.51.00	0 OBRAS E INSTALACOES	1043510
			200.000,00	4.4.90.51.00	24 OBRAS E INSTALACOES	10435124
			50.000,00	4.4.90.52.00	0 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1043520
			400.000,00		Total da Ação (PROJETO)	
		PROJETO		20.452.51.1.046	REESTRUTURAÇÃO DO ESPAÇO DA FEIRA LIVRE	
			50.000,00	4.4.90.51.00	0 OBRAS E INSTALACOES	1046510
			200.000,00	4.4.90.51.00	24 OBRAS E INSTALACOES	10465124
			250.000,00		Total da Ação (PROJETO)	
		PROJETO		20.122.51.1.091	REALIZAÇÃO DE EVENTOS E EXPOSIÇÕES	





PREFEITURA MUNICIPAL DE BARRA DO CHOÇA

AV GETULIO VARGAS - CENTRO

CNPJ: 13.906.789/0001-96 - CEP: 45.120-000 - BARRA DO CHOÇA - BA

QDD - QUADRO DE DETALHAMENTO DA DESPESA

EXERCÍCIO DE 2022

Atividade	Operações Especiais	Projeto	Conta	Fonte de Recurso		Código Reduzido
		50.000,00	3.3.90.30.00	0	MATERIAL DE CONSUMO	1091300
		20.000,00	3.3.90.33.00	0	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO	1091330
		20.000,00	3.3.90.36.00	0	OUTROS SERV TERCEIROS - P. FISICA	1091360
		50.000,00	3.3.90.39.00	0	OUTROS SERV TERCEIROS - P. JURIDICA	1091390
		50.000,00	4.4.90.51.00	0	OBRAS E INSTALACOES	1091510
		30.000,00	4.4.90.52.00	0	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1091520
		220.000,00	Total da Ação (PROJETO)			
PROJETO			20.122.51.1.094		CRIAÇÃO E MANUTENÇÃO DE VIVEIROS DE MUDAS	
		20.000,00	3.3.90.30.00	0	MATERIAL DE CONSUMO	1094300
		10.000,00	3.3.90.33.00	0	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO	1094330
		20.000,00	3.3.90.36.00	0	OUTROS SERV TERCEIROS - P. FISICA	1094360
		20.000,00	3.3.90.39.00	0	OUTROS SERV TERCEIROS - P. JURIDICA	1094390
		20.000,00	4.4.90.51.00	0	OBRAS E INSTALACOES	1094510
		20.000,00	4.4.90.52.00	0	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1094520
		110.000,00	Total da Ação (PROJETO)			
ATIVIDADE			20.122.32.2.014		GESTÃO DE PESSOAL ADMINISTRATIVO E ENCARGOS GERAIS	
150.000,00			3.1.90.04.00	0	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	2014040
200.000,00			3.1.90.11.00	0	VENC VANT FIXAS - PESSOAL CIVIL	2014110
30.000,00			3.1.90.13.00	0	OBRIGACOES PATRONAIS	2014130
10.000,00			3.1.90.94.00	0	INDENIZACOES E RESTITUICOES TRABALH	2014940
		390.000,00	Total da Ação (ATIVIDADE)			
ATIVIDADE			20.608.32.2.015		MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA, MEIO AMBIENTE E DESENV. ECONÔMICO SOCIAL	
20.000,00			3.3.90.14.00	0	DIARIAS - CIVIL	2015140
200.000,00			3.3.90.30.00	0	MATERIAL DE CONSUMO	2015300
10.000,00			3.3.90.30.00	24	MATERIAL DE CONSUMO	20153024
200.000,00			3.3.90.33.00	0	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO	2015330
100.000,00			3.3.90.36.00	0	OUTROS SERV TERCEIROS - P. FISICA	2015360
10.000,00			3.3.90.36.00	24	OUTROS SERV TERCEIROS - P. FISICA	20153624
300.000,00			3.3.90.39.00	0	OUTROS SERV TERCEIROS - P. JURIDICA	2015390
20.000,00			3.3.90.39.00	24	OUTROS SERV TERCEIROS - P. JURIDICA	20153924
100.000,00			3.3.90.91.00	0	SENTENÇAS JUDICIAIS	2015910
5.000,00			3.3.90.92.00	0	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	2015920
1.000,00			3.3.90.93.00	0	INDENIZACOES E RESTITUICOES	2015930
100.000,00			4.4.90.51.00	0	OBRAS E INSTALACOES	2015510
50.000,00			4.4.90.51.00	24	OBRAS E INSTALACOES	20155124
100.000,00			4.4.90.52.00	0	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	2015520
50.000,00			4.4.90.52.00	24	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	20155224
		1.266.000,00	Total da Ação (ATIVIDADE)			
ATIVIDADE			18.541.32.2.017		MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE ZONOSE - MEIO AMBIENTE	
20.000,00			3.1.90.04.00	0	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	2017040
24.000,00			3.3.50.43.00	0	SUBVENCOES SOCIAIS	2017430
10.000,00			3.3.90.30.00	0	MATERIAL DE CONSUMO	2017300
10.000,00			3.3.90.32.00	0	MATERIAL DE DISTRIBUICAO GRATUITA	2017320
50.000,00			3.3.90.36.00	0	OUTROS SERV TERCEIROS - P. FISICA	2017360
10.000,00			3.3.90.39.00	0	OUTROS SERV TERCEIROS - P. JURIDICA	2017390
		124.000,00	Total da Ação (ATIVIDADE)			
ATIVIDADE			20.122.32.2.072		MANUTENÇÃO DOS CONSELHOS VINCULADOS A SECRETARIA DE AGRICULTURA	
5.000,00			3.3.90.30.00	0	MATERIAL DE CONSUMO	2072300
5.000,00			3.3.90.36.00	0	OUTROS SERV TERCEIROS - P. FISICA	2072360
5.000,00			3.3.90.39.00	0	OUTROS SERV TERCEIROS - P. JURIDICA	2072390
5.000,00			4.4.90.52.00	0	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	2072520
		20.000,00	Total da Ação (ATIVIDADE)			
ATIVIDADE			4.695.32.2.075		MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE FOMENTO AO TURISMO DO MUNICÍPIO	





PREFEITURA MUNICIPAL DE BARRA DO CHOÇA

AV GETULIO VARGAS - CENTRO

CNPJ: 13.906.789/0001-96 - CEP: 45.120-000 - BARRA DO CHOÇA - BA

QDD - QUADRO DE DETALHAMENTO DA DESPESA

EXERCÍCIO DE 2022

Atividade	Operações Especiais	Projeto	Conta	Fonte de Recurso	Código Reduzido	
10.000,00			3.3.90.14.00	0	DIARIAS - CIVIL	2075140
20.000,00			3.3.90.30.00	0	MATERIAL DE CONSUMO	2075300
10.000,00			3.3.90.31.00	0	PREMIACOES CULT. ART. CIENT. DESPOR	2075310
10.000,00			3.3.90.32.00	0	MATERIAL DE DISTRIBUICAO GRATUITA	2075320
20.000,00			3.3.90.33.00	0	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO	2075330
20.000,00			3.3.90.36.00	0	OUTROS SERV TERCEIROS - P. FISICA	2075360
20.000,00			3.3.90.39.00	0	OUTROS SERV TERCEIROS - P. JURIDICA	2075390
10.000,00			3.3.90.91.00	0	SENTENCAS JUDICIAIS	2075910
1.000,00			3.3.90.92.00	0	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	2075920
10.000,00			3.3.90.93.00	0	INDENIZACOES E RESTITUICOES	2075930
10.000,00			4.4.90.51.00	0	OBRAS E INSTALACOES	2075510
20.000,00			4.4.90.51.00	24	OBRAS E INSTALACOES	20755124
10.000,00			4.4.90.52.00	0	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	2075520
20.000,00			4.4.90.52.00	24	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	20755224
191.000,00			Total da Ação (ATIVIDADE)			
1.991.000,00		1.450.000,00	=	3.441.000,00	Total da Unidade	
			Unidade:	050102 FUNDO MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE		
ATIVIDADE				20.122.32.2.073 AÇÕES DO FUNDO MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE		
20.000,00			3.3.90.30.00	0	MATERIAL DE CONSUMO	2073300
20.000,00			3.3.90.33.00	0	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO	2073330
20.000,00			3.3.90.36.00	0	OUTROS SERV TERCEIROS - P. FISICA	2073360
20.000,00			3.3.90.39.00	0	OUTROS SERV TERCEIROS - P. JURIDICA	2073390
20.000,00			4.4.90.51.00	0	OBRAS E INSTALACOES	2073510
20.000,00			4.4.90.52.00	0	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	2073520
120.000,00			Total da Ação (ATIVIDADE)			
120.000,00			=	120.000,00	Total da Unidade	
2.111.000,00		1.450.000,00	=	3.561.000,00	Total da Secretaria	
			Secretaria:	06000 SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E SERVIÇOS PÚBLICOS		
			Unidade:	060101 SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E SERVIÇOS PÚBLICOS		
PROJETO				4.122.07.1.008 CONSTRUIR, AMPLIAR E/OU REFORMAR PRÉDIOS PÚBLICOS		
	2.000,00		3.3.90.30.00	0	MATERIAL DE CONSUMO	1008300
	1.000,00		3.3.90.36.00	0	OUTROS SERV TERCEIROS - P. FISICA	1008360
	1.000,00		3.3.90.39.00	0	OUTROS SERV TERCEIROS - P. JURIDICA	1008390
	200.000,00		4.4.90.51.00	0	OBRAS E INSTALACOES	1008510
	10.000,00		4.4.90.51.00	24	OBRAS E INSTALACOES	10085124
	3.000,00		4.4.90.52.00	0	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1008520
	3.000,00		4.4.90.61.00	0	AQUSICAO DE IMOVEIS	1008610
	220.000,00		Total da Ação (PROJETO)			
PROJETO				20.605.07.1.009 CONSTRUIR TANQUES COLETIVOS PARA ABAST.DE ÁGUA NA ZONA RURAL		
	100.000,00		4.4.90.51.00	0	OBRAS E INSTALACOES	1009510
	50.000,00		4.4.90.51.00	24	OBRAS E INSTALACOES	10095124
	150.000,00		Total da Ação (PROJETO)			
PROJETO				20.605.07.1.010 CONSTRUIR AGUADAS, BARRAGENS E AÇUDES		
	250.000,00		4.4.90.51.00	0	OBRAS E INSTALACOES	1010510
	50.000,00		4.4.90.51.00	24	OBRAS E INSTALACOES	10105124
	300.000,00		Total da Ação (PROJETO)			
PROJETO				18.544.07.1.011 IMPLEMENTAR POLÍTICAS MUNICIPAIS DE CONSERV.GESTÃO DOS REC.HÍDRICOS		
	50.000,00		3.3.90.39.00	0	OUTROS SERV TERCEIROS - P. JURIDICA	1011390
	20.000,00		4.4.90.51.00	0	OBRAS E INSTALACOES	1011510
	20.000,00		4.4.90.52.00	0	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1011520
	90.000,00		Total da Ação (PROJETO)			
PROJETO				18.544.07.1.012 CONSTRUIR SISTEMAS SIMPLIFICADOS DE APROVEITAMENTO DE ÁGUAS CINZAS		





PREFEITURA MUNICIPAL DE BARRA DO CHOÇA

AV GETULIO VARGAS - CENTRO

CNPJ: 13.906.789/0001-96 - CEP: 45.120-000 - BARRA DO CHOÇA - BA

QDD - QUADRO DE DETALHAMENTO DA DESPESA

EXERCÍCIO DE 2022

Atividade	Operações Especiais	Projeto	Conta	Fonte de Recurso		Código Reduzido
		20.000,00	3.3.90.30.00	0	MATERIAL DE CONSUMO	1012300
		20.000,00	3.3.90.36.00	0	OUTROS SERV TERCEIROS - P. FISICA	1012360
		10.000,00	3.3.90.39.00	0	OUTROS SERV TERCEIROS - P. JURIDICA	1012390
		150.000,00	4.4.90.51.00	0	OBRAS E INSTALACOES	1012510
		50.000,00	4.4.90.51.00	24	OBRAS E INSTALACOES	10125124
		50.000,00	4.4.90.52.00	0	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1012520
		300.000,00	Total da Ação (PROJETO)			
PROJETO			18.541.07.1.013		IMPLANTAR PROG. RECUPERAÇÃO DE NASCENTES E ÁREAS DE PRESERVAÇÃO PERMANENTE	
		10.000,00	3.3.90.30.00	0	MATERIAL DE CONSUMO	1013300
		80.000,00	3.3.90.36.00	0	OUTROS SERV TERCEIROS - P. FISICA	1013360
		10.000,00	3.3.90.39.00	0	OUTROS SERV TERCEIROS - P. JURIDICA	1013390
		20.000,00	4.4.90.51.00	0	OBRAS E INSTALACOES	1013510
		20.000,00	4.4.90.52.00	0	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1013520
		140.000,00	Total da Ação (PROJETO)			
PROJETO			17.512.07.1.018		IMPLANTAR ATERRO SANITÁRIO CONSORCIADO OU NÃO	
		70.000,00	4.4.90.51.00	0	OBRAS E INSTALACOES	1018510
		120.000,00	4.4.90.51.00	24	OBRAS E INSTALACOES	10185124
		190.000,00	Total da Ação (PROJETO)			
PROJETO			15.451.07.1.019		PAVIMENTAÇÃO DE RUAS E AVENIDAS	
		1.550.000,00	4.4.90.51.00	0	OBRAS E INSTALACOES	1019510
		400.000,00	4.4.90.51.00	24	OBRAS E INSTALACOES	10195124
		51.120,00	4.4.90.51.00	90	OBRAS E INSTALACOES	10195190
		500,00	4.4.90.93.00	0	INDENIZACOES E RESTITUICOES	1019930
		500,00	4.4.90.93.00	24	INDENIZACOES E RESTITUICOES	10199324
		2.002.120,00	Total da Ação (PROJETO)			
PROJETO			25.752.07.1.021		AMPLIAR E MANTER EXTENSÃO DA REDE DE ENERGIA ELÉTRICA	
		100.000,00	3.3.90.30.00	0	MATERIAL DE CONSUMO	1021300
		50.000,00	3.3.90.36.00	0	OUTROS SERV TERCEIROS - P. FISICA	1021360
		10.000,00	3.3.90.39.00	0	OUTROS SERV TERCEIROS - P. JURIDICA	1021390
		150.000,00	4.4.90.51.00	0	OBRAS E INSTALACOES	1021510
		50.000,00	4.4.90.52.00	0	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1021520
		360.000,00	Total da Ação (PROJETO)			
PROJETO			20.605.07.1.022		CONSTRUIR E AMPLIAR AS CISTERNAS PARA ABAST.ÁGUA NA ZONA RURAL	
		100.000,00	4.4.90.51.00	0	OBRAS E INSTALACOES	1022510
		50.000,00	4.4.90.51.00	24	OBRAS E INSTALACOES	10225124
		150.000,00	Total da Ação (PROJETO)			
PROJETO			15.451.07.1.026		CONSTRUÇÃO, AMPLIAÇÃO E REFORMA DE CEMITÉRIOS DO MUNICÍPIO	
		10.000,00	3.3.90.30.00	0	MATERIAL DE CONSUMO	1026300
		10.000,00	3.3.90.36.00	0	OUTROS SERV TERCEIROS - P. FISICA	1026360
		10.000,00	3.3.90.39.00	0	OUTROS SERV TERCEIROS - P. JURIDICA	1026390
		50.000,00	4.4.90.51.00	0	OBRAS E INSTALACOES	1026510
		10.000,00	4.4.90.52.00	0	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1026520
		90.000,00	Total da Ação (PROJETO)			
PROJETO			15.451.07.1.044		CONSTRUÇÃO, AMPLIAÇÃO E/OU MANUTENÇÃO DE REDE DE ESGOTO SANITÁRIO	
		220.000,00	3.3.90.30.00	0	MATERIAL DE CONSUMO	1044300
		20.000,00	3.3.90.36.00	0	OUTROS SERV TERCEIROS - P. FISICA	1044360
		10.000,00	3.3.90.39.00	0	OUTROS SERV TERCEIROS - P. JURIDICA	1044390
		200.000,00	4.4.90.51.00	0	OBRAS E INSTALACOES	1044510
		50.000,00	4.4.90.51.00	24	OBRAS E INSTALACOES	10445124
		500.000,00	Total da Ação (PROJETO)			
PROJETO			15.451.07.1.099		CONSTRUÇÃO DE BANHEIROS PÚBLICOS	
		50.000,00	4.4.90.51.00	0	OBRAS E INSTALACOES	1099510





PREFEITURA MUNICIPAL DE BARRA DO CHOÇA

AV GETULIO VARGAS - CENTRO

CNPJ: 13.906.789/0001-96 - CEP: 45.120-000 - BARRA DO CHOÇA - BA

QDD - QUADRO DE DETALHAMENTO DA DESPESA

EXERCÍCIO DE 2022

Atividade	Operações Especiais	Projeto	Conta	Fonte de Recurso	Código Reduzido
		15.000,00	4.4.90.51.00	24	OBRAS E INSTALACOES 10995124
		65.000,00	Total da Ação (PROJETO)		
PROJETO			15.451.07.1.101	REQUALIFICAÇÃO DO SISTEMA DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA	
		50.000,00	4.4.90.51.00	0	OBRAS E INSTALACOES 1101510
		20.000,00	4.4.90.51.00	24	OBRAS E INSTALACOES 11015124
		70.000,00	Total da Ação (PROJETO)		
PROJETO			15.452.07.1.110	CONSTRUÇÃO, RENOVAÇÃO URBANA E REVITALIZAÇÃO DO CENTRO E PRAÇAS	
		100.000,00	3.3.90.30.00	0	MATERIAL DE CONSUMO 1110300
		20.000,00	3.3.90.30.00	24	MATERIAL DE CONSUMO 11103024
		4.000,00	3.3.90.30.00	30	MATERIAL DE CONSUMO 11103030
		10.000,00	3.3.90.30.00	42	MATERIAL DE CONSUMO 11103042
		30.000,00	3.3.90.36.00	0	OUTROS SERV TERCEIROS - P. FISICA 1110360
		10.000,00	3.3.90.36.00	24	OUTROS SERV TERCEIROS - P. FISICA 11103624
		2.000,00	3.3.90.36.00	30	OUTROS SERV TERCEIROS - P. FISICA 11103630
		5.000,00	3.3.90.36.00	42	OUTROS SERV TERCEIROS - P. FISICA 11103642
		160.000,00	3.3.90.39.00	0	OUTROS SERV TERCEIROS - P. JURIDICA 1110390
		20.000,00	3.3.90.39.00	24	OUTROS SERV TERCEIROS - P. JURIDICA 11103924
		2.000,00	3.3.90.39.00	30	OUTROS SERV TERCEIROS - P. JURIDICA 11103930
		5.000,00	3.3.90.39.00	42	OUTROS SERV TERCEIROS - P. JURIDICA 11103942
		100,00	3.3.90.93.00	0	INDENIZACOES E RESTITUICOES 1110930
		100,00	3.3.90.93.00	24	INDENIZACOES E RESTITUICOES 11109324
		100,00	3.3.90.93.00	30	INDENIZACOES E RESTITUICOES 11109330
		100,00	3.3.90.93.00	42	INDENIZACOES E RESTITUICOES 11109342
		917.347,30	4.4.90.51.00	0	OBRAS E INSTALACOES 1110510
		100.000,00	4.4.90.51.00	24	OBRAS E INSTALACOES 11105124
		3.010,00	4.4.90.51.00	30	OBRAS E INSTALACOES 11105130
		30.000,00	4.4.90.51.00	42	OBRAS E INSTALACOES 11105142
		2.480,00	4.4.90.51.00	90	OBRAS E INSTALACOES 11105190
		25.510,00	4.4.90.51.00	91	OBRAS E INSTALACOES 11105191
		100.000,00	4.4.90.52.00	0	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE 1110520
		50.000,00	4.4.90.52.00	24	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE 11105224
		200,00	4.4.90.93.00	0	INDENIZACOES E RESTITUICOES 11109301
		200,00	4.4.90.93.00	24	INDENIZACOES E RESTITUICOES 111093241
		1.597.147,30	Total da Ação (PROJETO)		
ATIVIDADE			4.122.35.2.016	GESTÃO DE PESSOAL ADMINISTRATIVO E ENCARGOS GERAIS	
		250.000,00	3.1.90.04.00	0	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO 2016040
		1.460.000,00	3.1.90.11.00	0	VENC VANT FIXAS - PESSOAL CIVIL 2016110
		10.000,00	3.1.90.13.00	0	OBRIGACOES PATRONAIS 2016130
		5.000,00	3.1.90.92.00	0	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES 2016920
		2.000,00	3.1.90.94.00	0	INDENIZACOES E RESTITUICOES TRABALH 2016940
		1.727.000,00	Total da Ação (ATIVIDADE)		
ATIVIDADE			15.451.35.2.019	MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA E SERVIÇOS PÚBLICOS	
		1.000,00	3.3.50.43.00	0	SUBVENCOES SOCIAIS 2019430
		10.000,00	3.3.90.14.00	0	DIARIAS - CIVIL 2019140
		400.000,00	3.3.90.30.00	0	MATERIAL DE CONSUMO 2019300
		5.000,00	3.3.90.30.00	16	MATERIAL DE CONSUMO 20193016
		5.000,00	3.3.90.30.00	24	MATERIAL DE CONSUMO 20193024
		1.000,00	3.3.90.30.00	30	MATERIAL DE CONSUMO 20193030
		50.000,00	3.3.90.30.00	42	MATERIAL DE CONSUMO 20193042
		1.100.000,00	3.3.90.33.00	0	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO 2019330
		100.000,00	3.3.90.36.00	0	OUTROS SERV TERCEIROS - P. FISICA 2019360
		5.000,00	3.3.90.36.00	16	OUTROS SERV TERCEIROS - P. FISICA 20193616
		20.000,00	3.3.90.36.00	24	OUTROS SERV TERCEIROS - P. FISICA 20193624
		2.500,00	3.3.90.36.00	30	OUTROS SERV TERCEIROS - P. FISICA 20193630



PÁGINA CERTIFICADA ✓
O JORNAL DO SUDOESTE

confirma a autenticidade do (s) documentos (s)
quando visualizado diretamente no portal <https://www.jornaldosudoeste.com/publicacoeslegais>



PREFEITURA MUNICIPAL DE BARRA DO CHOÇA

AV GETULIO VARGAS - CENTRO

CNPJ: 13.906.789/0001-96 - CEP: 45.120-000 - BARRA DO CHOÇA - BA

QDD - QUADRO DE DETALHAMENTO DA DESPESA

EXERCÍCIO DE 2022

Atividade	Operações Especiais	Projeto	Conta	Fonte de Recurso	Código Reduzido
10.000,00			3.3.90.36.00	42	OUTROS SERV TERCEIROS - P. FISICA 20193642
1.200.000,00			3.3.90.39.00	0	OUTROS SERV TERCEIROS - P. JURIDICA 2019390
5.000,00			3.3.90.39.00	16	OUTROS SERV TERCEIROS - P. JURIDICA 20193916
30.000,00			3.3.90.39.00	24	OUTROS SERV TERCEIROS - P. JURIDICA 20193924
5.000,00			3.3.90.39.00	30	OUTROS SERV TERCEIROS - P. JURIDICA 20193930
274.571,93			3.3.90.39.00	42	OUTROS SERV TERCEIROS - P. JURIDICA 20193942
500.000,00			3.3.90.91.00	0	SENTENCAS JUDICIAIS 2019910
10.000,00			3.3.90.92.00	0	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES 2019920
200,00			3.3.90.93.00	0	INDENIZACOES E RESTITUICOES 2019930
200,00			3.3.90.93.00	16	INDENIZACOES E RESTITUICOES 20199316
200,00			3.3.90.93.00	24	INDENIZACOES E RESTITUICOES 20199324
200,00			3.3.90.93.00	30	INDENIZACOES E RESTITUICOES 20199330
1.000,00			3.3.90.93.00	42	INDENIZACOES E RESTITUICOES 20199342
200.000,00			4.4.90.51.00	0	OBRAS E INSTALACOES 2019510
5.000,00			4.4.90.51.00	16	OBRAS E INSTALACOES 20195116
80.000,00			4.4.90.51.00	24	OBRAS E INSTALACOES 20195124
3.000,00			4.4.90.51.00	30	OBRAS E INSTALACOES 20195130
50.000,00			4.4.90.51.00	42	OBRAS E INSTALACOES 20195142
2.500,00			4.4.90.51.00	90	OBRAS E INSTALACOES 20195190
26.000,00			4.4.90.51.00	91	OBRAS E INSTALACOES 20195191
62.510,00			4.4.90.51.00	92	OBRAS E INSTALACOES 20195192
100.000,00			4.4.90.52.00	0	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE 2019520
3.000,00			4.4.90.52.00	16	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE 20195216
20.000,00			4.4.90.52.00	24	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE 20195224
500,00			4.4.90.52.00	30	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE 20195230
50.000,00			4.4.90.52.00	42	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE 20195242
200,00			4.4.90.93.00	0	INDENIZACOES E RESTITUICOES 20199301
200,00			4.4.90.93.00	16	INDENIZACOES E RESTITUICOES 201993161
200,00			4.4.90.93.00	24	INDENIZACOES E RESTITUICOES 201993241
200,00			4.4.90.93.00	30	INDENIZACOES E RESTITUICOES 201993301
1.000,00			4.4.90.93.00	42	INDENIZACOES E RESTITUICOES 201993421
4.340.181,93			Total da Ação (ATIVIDADE)		
6.067.181,93		6.224.267,30	=	12.291.449,23	Total da Unidade
			Unidade:	060102	DEPARTAMENTO DE TRANSPORTE, ESTRADAS E RODAGENS
PROJETO				15.451.07.1.040	ABERTURA, RECUPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DE ESTRADAS VICINAIS DO MUNICÍPIO
		100.000,00	3.3.90.30.00	0	MATERIAL DE CONSUMO 1040300
		5.157,21	3.3.90.30.00	16	MATERIAL DE CONSUMO 10403016
		50.000,00	3.3.90.30.00	24	MATERIAL DE CONSUMO 10403024
		12.000,00	3.3.90.30.00	30	MATERIAL DE CONSUMO 10403030
		22.824,16	3.3.90.30.00	42	MATERIAL DE CONSUMO 10403042
		50.000,00	3.3.90.36.00	0	OUTROS SERV TERCEIROS - P. FISICA 1040360
		50.000,00	3.3.90.39.00	0	OUTROS SERV TERCEIROS - P. JURIDICA 1040390
		2.000,00	3.3.90.39.00	16	OUTROS SERV TERCEIROS - P. JURIDICA 10403916
		20.000,00	3.3.90.39.00	24	OUTROS SERV TERCEIROS - P. JURIDICA 10403924
		3.000,00	3.3.90.39.00	30	OUTROS SERV TERCEIROS - P. JURIDICA 10403930
		10.000,00	3.3.90.39.00	42	OUTROS SERV TERCEIROS - P. JURIDICA 10403942
		1.000,00	3.3.90.93.00	0	INDENIZACOES E RESTITUICOES 1040930
		1.000,00	3.3.90.93.00	24	INDENIZACOES E RESTITUICOES 10409324
		200.000,00	4.4.90.51.00	0	OBRAS E INSTALACOES 1040510
		3.000,00	4.4.90.51.00	16	OBRAS E INSTALACOES 10405116
		200.000,00	4.4.90.51.00	24	OBRAS E INSTALACOES 10405124
		3.000,00	4.4.90.51.00	30	OBRAS E INSTALACOES 10405130
		10.000,00	4.4.90.51.00	42	OBRAS E INSTALACOES 10405142
		50.000,00	4.4.90.52.00	0	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE 1040520
		792.981,37	Total da Ação (PROJETO)		





PREFEITURA MUNICIPAL DE BARRA DO CHOÇA

AV GETULIO VARGAS - CENTRO

CNPJ: 13.906.789/0001-96 - CEP: 45.120-000 - BARRA DO CHOÇA - BA

QDD - QUADRO DE DETALHAMENTO DA DESPESA

EXERCÍCIO DE 2022

Atividade	Operações Especiais	Projeto	Conta	Fonte de Recurso		Código Reduzido
PROJETO				15.451.07.1.111	CONSTRUÇÃO, RENOVÇÃO E MANUTENÇÃO DE PONTES, MATA-BURROS E PASSAGENS MOLHADAS	
		100.000,00	3.3.90.30.00	0	MATERIAL DE CONSUMO	1111300
		5.000,00	3.3.90.30.00	16	MATERIAL DE CONSUMO	11113016
		50.000,00	3.3.90.30.00	24	MATERIAL DE CONSUMO	11113024
		5.000,00	3.3.90.30.00	30	MATERIAL DE CONSUMO	11113030
		10.000,00	3.3.90.30.00	42	MATERIAL DE CONSUMO	11113042
		50.000,00	3.3.90.36.00	0	OUTROS SERV TERCEIROS - P. FISICA	1111360
		50.000,00	3.3.90.39.00	0	OUTROS SERV TERCEIROS - P. JURIDICA	1111390
		2.000,00	3.3.90.39.00	16	OUTROS SERV TERCEIROS - P. JURIDICA	11113916
		20.000,00	3.3.90.39.00	24	OUTROS SERV TERCEIROS - P. JURIDICA	11113924
		2.000,00	3.3.90.39.00	30	OUTROS SERV TERCEIROS - P. JURIDICA	11113930
		4.000,00	3.3.90.39.00	42	OUTROS SERV TERCEIROS - P. JURIDICA	11113942
		1.000,00	3.3.90.93.00	0	INDENIZACOES E RESTITUICOES	1111930
		1.000,00	3.3.90.93.00	24	INDENIZACOES E RESTITUICOES	11119324
		300.000,00	4.4.90.51.00	0	OBRAS E INSTALACOES	1111510
		2.000,00	4.4.90.51.00	16	OBRAS E INSTALACOES	11115116
		50.908,18	4.4.90.51.00	24	OBRAS E INSTALACOES	11115124
		2.000,00	4.4.90.51.00	30	OBRAS E INSTALACOES	11115130
		4.000,00	4.4.90.51.00	42	OBRAS E INSTALACOES	11115142
		50.000,00	4.4.90.52.00	0	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1111520
		708.908,18	Total da Ação (PROJETO)			
		1.501.889,55	=	1.501.889,55	Total da Unidade	
6.067.181,93		7.726.156,85	=	13.793.338,78	Total da Secretaria	
19.606.791,93		12.378.608,67	=	31.985.400,60	Total do Órgão	



PÁGINA CERTIFICADA ✓

O JORNAL DO SUDESTE

confirma a autenticidade do (s) documentos (s) quando visualizado diretamente no portal <https://www.jornaldosudoeste.com/publicacoeslegais>

**PREFEITURA MUNICIPAL DE BARRA DO CHOÇA**

AV GETULIO VARGAS - CENTRO

CNPJ: 13.906.789/0001-96 - CEP: 45.120-000 - BARRA DO CHOÇA - BA

QDD - QUADRO DE DETALHAMENTO DA DESPESA**EXERCÍCIO DE 2022**

Atividade	Operações Especiais	Projeto	Conta	Fonte de Recurso	Código Reduzido
				Órgão: 3 FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE BARRA DO CHOÇA	
				Secretaria: 08000 SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE	
				Unidade: 080101 FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	
PROJETO				10.122.09.1.032 AMPLIAR E/OU REFORMAR A SECRETARIA DE SAÚDE	
		20.000,00	3.3.90.30.00	2 MATERIAL DE CONSUMO	1032302
		20.000,00	3.3.90.36.00	2 OUTROS SERV TERCEIROS - P. FISICA	1032362
		20.000,00	3.3.90.39.00	2 OUTROS SERV TERCEIROS - P. JURIDICA	1032392
		50.000,00	4.4.90.51.00	2 OBRAS E INSTALACOES	1032512
		50.000,00	4.4.90.52.00	2 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1032522
		160.000,00	Total da Ação (PROJETO)		
PROJETO				10.303.09.1.033 CONSTRUÇÃO, AMPLICAÇÃO OU REFORMA DO CAPS	
		30.000,00	4.4.90.51.00	2 OBRAS E INSTALACOES	1033512
		50.000,00	4.4.90.51.00	14 OBRAS E INSTALACOES	10335114
		50.000,00	4.4.90.51.00	23 OBRAS E INSTALACOES	10335123
		130.000,00	Total da Ação (PROJETO)		
PROJETO				10.302.09.1.034 AMPLIAR, REFORMAR E/OU REESTRUTURAR O AMBULATÓRIO MUNICIPAL	
		5.000,00	3.3.90.30.00	2 MATERIAL DE CONSUMO	1034302
		40.000,00	3.3.90.30.00	23 MATERIAL DE CONSUMO	10343023
		5.000,00	3.3.90.36.00	2 OUTROS SERV TERCEIROS - P. FISICA	1034362
		30.000,00	3.3.90.36.00	23 OUTROS SERV TERCEIROS - P. FISICA	10343623
		5.000,00	3.3.90.39.00	2 OUTROS SERV TERCEIROS - P. JURIDICA	1034392
		40.000,00	3.3.90.39.00	23 OUTROS SERV TERCEIROS - P. JURIDICA	10343923
		1.000,00	3.3.90.93.00	2 INDENIZACOES E RESTITUICOES	1034932
		5.292,80	3.3.90.93.00	23 INDENIZACOES E RESTITUICOES	10349323
		40.000,00	4.4.90.51.00	2 OBRAS E INSTALACOES	1034512
		100.000,00	4.4.90.51.00	23 OBRAS E INSTALACOES	10345123
		271.292,80	Total da Ação (PROJETO)		
PROJETO				10.122.37.1.036 BLOCO DE ESTRUTURAÇÃO	
		30.000,00	3.3.90.30.00	2 MATERIAL DE CONSUMO	1036302
		50.000,00	3.3.90.30.00	14 MATERIAL DE CONSUMO	10363014
		10.000,00	3.3.90.36.00	2 OUTROS SERV TERCEIROS - P. FISICA	1036362
		30.000,00	3.3.90.36.00	14 OUTROS SERV TERCEIROS - P. FISICA	10363614
		20.000,00	3.3.90.39.00	2 OUTROS SERV TERCEIROS - P. JURIDICA	1036392
		30.000,00	3.3.90.39.00	14 OUTROS SERV TERCEIROS - P. JURIDICA	10363914
		462,87	3.3.90.93.00	2 INDENIZACOES E RESTITUICOES	1036932
		6.000,00	3.3.90.93.00	14 INDENIZACOES E RESTITUICOES	10369314
		10.000,00	4.4.90.51.00	2 OBRAS E INSTALACOES	1036512
		260.000,00	4.4.90.51.00	14 OBRAS E INSTALACOES	10365114
		50.000,00	4.4.90.51.00	23 OBRAS E INSTALACOES	10365123
		50.000,00	4.4.90.52.00	2 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1036522
		100.000,00	4.4.90.52.00	14 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	10365214
		40.000,00	4.4.90.52.00	23 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	10365223
		20.000,00	4.4.90.61.00	2 AQUISICAO DE IMOVEIS	1036612
		10.000,00	4.4.90.61.00	14 AQUISICAO DE IMOVEIS	10366114
		716.462,87	Total da Ação (PROJETO)		
PROJETO				10.512.09.1.041 MELHORIAS SANITÁRIAS DOMICILIARES	
		20.000,00	4.4.90.51.00	2 OBRAS E INSTALACOES	1041512
		250.000,00	4.4.90.51.00	23 OBRAS E INSTALACOES	10415123
		270.000,00	Total da Ação (PROJETO)		
PROJETO				10.301.09.1.056 CONSTRUIR, AMPLIAR E/OU REFORMAR AS UNIDADES DE SAÚDE	
		40.000,00	3.3.90.30.00	2 MATERIAL DE CONSUMO	1056302
		30.000,00	3.3.90.30.00	23 MATERIAL DE CONSUMO	10563023
		30.000,00	3.3.90.36.00	2 OUTROS SERV TERCEIROS - P. FISICA	1056362
		30.000,00	3.3.90.36.00	23 OUTROS SERV TERCEIROS - P. FISICA	10563623




PREFEITURA MUNICIPAL DE BARRA DO CHOÇA

AV GETULIO VARGAS - CENTRO

CNPJ: 13.906.789/0001-96 - CEP: 45.120-000 - BARRA DO CHOÇA - BA

QDD - QUADRO DE DETALHAMENTO DA DESPESA
EXERCÍCIO DE 2022

Atividade	Operações Especiais	Projeto	Conta	Fonte de Recurso		Código Reduzido
1.000,00			3.3.90.32.00	2	MATERIAL DE DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	2040322
10.000,00			3.3.90.32.00	14	MATERIAL DE DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	20403214
18.000,00			3.3.90.33.00	2	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	2040332
100.000,00			3.3.90.33.00	14	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	20403314
20.000,00			3.3.90.35.00	2	SERVIÇOS DE CONSULTORIA	2040352
30.000,00			3.3.90.35.00	14	SERVIÇOS DE CONSULTORIA	20403514
100.000,00			3.3.90.36.00	2	OUTROS SERV TERCEIROS - P. FISICA	2040362
400.000,00			3.3.90.36.00	14	OUTROS SERV TERCEIROS - P. FISICA	20403614
125.000,00			3.3.90.39.00	2	OUTROS SERV TERCEIROS - P. JURIDICA	2040392
500.000,00			3.3.90.39.00	14	OUTROS SERV TERCEIROS - P. JURIDICA	20403914
10.000,00			3.3.90.46.00	2	AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO	2040462
50.000,00			3.3.90.46.00	14	AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO	20404614
100.000,00			3.3.90.48.00	2	OUTROS AUX. FINANCEIROS P. FISICAS	2040482
10.000,00			3.3.90.48.00	14	OUTROS AUX. FINANCEIROS P. FISICAS	20404814
2.000,00			3.3.90.92.00	2	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	20409221
10.000,00			3.3.90.92.00	14	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	204092141
2.000,00			3.3.90.93.00	2	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	2040932
5.000,00			3.3.90.93.00	14	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	20409314
30.000,00			4.4.90.51.00	2	OBRAS E INSTALAÇÕES	2040512
50.000,00			4.4.90.51.00	14	OBRAS E INSTALAÇÕES	20405114
50.000,00			4.4.90.52.00	2	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	2040522
100.000,00			4.4.90.52.00	14	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	20405214
6.578.307,51 ATIVIDADE			Total da Ação (ATIVIDADE) 10.301.37.2.041		GESTÃO DAS AÇÕES DE ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA	
60.000,00			3.1.90.04.00	2	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	2041042
50.000,00			3.1.90.04.00	14	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	20410414
20.000,00			3.1.90.11.00	2	VENC VANT FIXAS - PESSOAL CIVIL	2041112
28.000,00			3.1.90.11.00	14	VENC VANT FIXAS - PESSOAL CIVIL	20411114
2.000,00			3.3.90.14.00	2	DIARIAS - CIVIL	2041142
2.000,00			3.3.90.14.00	14	DIARIAS - CIVIL	20411414
100.000,00			3.3.90.30.00	2	MATERIAL DE CONSUMO	2041302
200.000,00			3.3.90.30.00	14	MATERIAL DE CONSUMO	20413014
50.000,00			3.3.90.32.00	2	MATERIAL DE DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	2041322
20.000,00			3.3.90.32.00	14	MATERIAL DE DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	20413214
10.000,00			3.3.90.36.00	2	OUTROS SERV TERCEIROS - P. FISICA	2041362
10.000,00			3.3.90.36.00	14	OUTROS SERV TERCEIROS - P. FISICA	20413614
10.000,00			3.3.90.39.00	2	OUTROS SERV TERCEIROS - P. JURIDICA	2041392
10.000,00			3.3.90.39.00	14	OUTROS SERV TERCEIROS - P. JURIDICA	20413914
7.000,00			3.3.90.46.00	14	AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO	20414614
950,00			3.3.90.93.00	2	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	2041932
4.000,00			3.3.90.93.00	14	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	20419314
10.000,00			4.4.90.52.00	2	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	2041522
10.000,00			4.4.90.52.00	14	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	20415214
603.950,00 ATIVIDADE			Total da Ação (ATIVIDADE) 10.304.37.2.042		GESTÃO DAS AÇÕES DE VIGILÂNCIA EM SAÚDE	
30.000,00			3.1.90.04.00	2	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	2042042
50.000,00			3.1.90.04.00	14	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	20420414
100.000,00			3.1.90.11.00	2	VENC VANT FIXAS - PESSOAL CIVIL	2042112
300.000,00			3.1.90.11.00	14	VENC VANT FIXAS - PESSOAL CIVIL	20421114
3.000,00			3.1.90.13.00	2	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	2042132
10.000,00			3.1.90.13.00	14	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	20421314
5.000,00			3.3.90.14.00	2	DIARIAS - CIVIL	2042142
10.000,00			3.3.90.14.00	14	DIARIAS - CIVIL	20421414
50.000,00			3.3.90.30.00	2	MATERIAL DE CONSUMO	2042302
15.000,00			3.3.90.30.00	14	MATERIAL DE CONSUMO	20423014
10.000,00			3.3.90.33.00	2	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	2042332





PREFEITURA MUNICIPAL DE BARRA DO CHOÇA

AV GETULIO VARGAS - CENTRO

CNPJ: 13.906.789/0001-96 - CEP: 45.120-000 - BARRA DO CHOÇA - BA

QDD - QUADRO DE DETALHAMENTO DA DESPESA

EXERCÍCIO DE 2022

Atividade	Operações Especiais	Projeto	Conta	Fonte de Recurso		Código Reduzido
10.000,00			3.3.90.33.00	14	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO	20423314
30.000,00			3.3.90.36.00	2	OUTROS SERV TERCEIROS - P. FISICA	2042362
10.000,00			3.3.90.36.00	14	OUTROS SERV TERCEIROS - P. FISICA	20423614
20.000,00			3.3.90.39.00	2	OUTROS SERV TERCEIROS - P. JURIDICA	2042392
10.000,00			3.3.90.39.00	14	OUTROS SERV TERCEIROS - P. JURIDICA	20423914
10.000,00			3.3.90.46.00	2	AUXILIO ALIMENTACAO	2042462
16.500,00			3.3.90.46.00	14	AUXILIO ALIMENTACAO	20424614
1.000,00			3.3.90.92.00	2	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	2042922
1.000,00			3.3.90.92.00	14	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	20429214
1.000,00			3.3.90.93.00	2	INDENIZACOES E RESTITUICOES	2042932
705,04			3.3.90.93.00	14	INDENIZACOES E RESTITUICOES	20429314
10.000,00			4.4.90.52.00	2	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	2042522
20.000,00			4.4.90.52.00	14	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	20425214
723.205,04			Total da Ação (ATIVIDADE)			
ATIVIDADE			10.302.37.2.043		MANUTENÇÃO DO PROGRAMA TFD	
19.000,00			3.3.90.33.00	2	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO	2043332
20.000,00			3.3.90.33.00	14	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO	20433314
			3.3.90.39.00	2	OUTROS SERV TERCEIROS - P. JURIDICA	20433902
20.000,00			3.3.90.48.00	2	OUTROS AUX. FINANCEIROS P. FISICAS	2043482
80.000,00			3.3.90.48.00	14	OUTROS AUX. FINANCEIROS P. FISICAS	20434814
139.000,00			Total da Ação (ATIVIDADE)			
ATIVIDADE			10.302.37.2.044		GESTÃO DAS AÇÕES DE ATENÇÃO ESPECIALIZADA	
100.000,00			3.1.90.04.00	2	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	2044042
900.000,00			3.1.90.04.00	14	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	20440414
200.000,00			3.1.90.11.00	2	VENC VANT FIXAS - PESSOAL CIVIL	2044112
1.000.000,00			3.1.90.11.00	14	VENC VANT FIXAS - PESSOAL CIVIL	20441114
7.000,00			3.1.90.13.00	2	OBRIGACOES PATRONAIS	2044132
5.000,00			3.1.90.13.00	14	OBRIGACOES PATRONAIS	20441314
80.000,00			3.3.90.14.00	2	DIARIAS - CIVIL	2044142
10.000,00			3.3.90.14.00	14	DIARIAS - CIVIL	20441414
400.000,00			3.3.90.30.00	2	MATERIAL DE CONSUMO	2044302
484.069,46			3.3.90.30.00	14	MATERIAL DE CONSUMO	20443014
1.000,00			3.3.90.32.00	2	MATERIAL DE DISTRIBUICAO GRATUITA	2044322
50.000,00			3.3.90.32.00	14	MATERIAL DE DISTRIBUICAO GRATUITA	20443214
100.000,00			3.3.90.33.00	2	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO	2044332
50.000,00			3.3.90.33.00	14	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO	20443314
16.000,00			3.3.90.35.00	2	SERVICOS DE CONSULTORIA	2044352
20.000,00			3.3.90.35.00	14	SERVICOS DE CONSULTORIA	20443514
50.000,00			3.3.90.36.00	2	OUTROS SERV TERCEIROS - P. FISICA	2044362
360.000,00			3.3.90.36.00	14	OUTROS SERV TERCEIROS - P. FISICA	20443614
200.000,00			3.3.90.39.00	2	OUTROS SERV TERCEIROS - P. JURIDICA	2044392
657.940,00			3.3.90.39.00	14	OUTROS SERV TERCEIROS - P. JURIDICA	20443914
20.000,00			3.3.90.46.00	2	AUXILIO ALIMENTACAO	2044462
30.000,00			3.3.90.46.00	14	AUXILIO ALIMENTACAO	20444614
10.000,00			3.3.90.48.00	2	OUTROS AUX. FINANCEIROS P. FISICAS	2044482
20.000,00			3.3.90.48.00	14	OUTROS AUX. FINANCEIROS P. FISICAS	20444814
10.000,00			3.3.90.91.00	2	SENTENCAS JUDICIAIS	2044912
10.000,00			3.3.90.91.00	14	SENTENCAS JUDICIAIS	20449114
1.000,00			3.3.90.92.00	2	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	2044922
1.000,00			3.3.90.92.00	14	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	20449214
1.000,00			3.3.90.93.00	2	INDENIZACOES E RESTITUICOES	2044932
2.000,00			3.3.90.93.00	14	INDENIZACOES E RESTITUICOES	20449314
50.000,00			4.4.90.51.00	2	OBRAS E INSTALACOES	2044512
50.000,00			4.4.90.51.00	14	OBRAS E INSTALACOES	20445114
20.000,00			4.4.90.51.00	23	OBRAS E INSTALACOES	20445123
50.000,00			4.4.90.52.00	2	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	2044522





PREFEITURA MUNICIPAL DE BARRA DO CHOCA

AV GETULIO VARGAS - CENTRO

CNPJ: 13.906.789/0001-96 - CEP: 45.120-000 - BARRA DO CHOCA - BA

QDD - QUADRO DE DETALHAMENTO DA DESPESA

EXERCÍCIO DE 2022

Atividade	Operações Especiais	Projeto	Conta	Fonte de Recurso		Código Reduzido
50.000,00			4.4.90.52.00	14	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	20445214
6.727,20			4.4.90.52.00	23	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	20445223
5.022.736,66			Total da Ação (ATIVIDADE)			
ATIVIDADE			10.122.37.2.045		BLOCO DE GESTÃO DO SUS	
4.000,00			3.3.90.30.00	2	MATERIAL DE CONSUMO	2045302
10.000,00			3.3.90.30.00	14	MATERIAL DE CONSUMO	20453014
1.000,00			3.3.90.36.00	2	OUTROS SERV TERCEIROS - P. FISICA	2045362
5.000,00			3.3.90.36.00	14	OUTROS SERV TERCEIROS - P. FISICA	20453614
1.000,00			3.3.90.39.00	2	OUTROS SERV TERCEIROS - P. JURIDICA	2045392
5.000,00			3.3.90.39.00	14	OUTROS SERV TERCEIROS - P. JURIDICA	20453914
1.000,00			3.3.90.92.00	2	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	2045922
1.000,00			3.3.90.92.00	14	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	20459214
1.000,00			3.3.90.93.00	2	INDENIZACOES E RESTITUICOES	2045932
1.000,00			3.3.90.93.00	14	INDENIZACOES E RESTITUICOES	20459314
5.000,00			4.4.90.51.00	2	OBRAS E INSTALACOES	2045512
10.000,00			4.4.90.51.00	14	OBRAS E INSTALACOES	20455114
5.000,00			4.4.90.52.00	2	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	2045522
10.000,00			4.4.90.52.00	14	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	20455214
60.000,00			Total da Ação (ATIVIDADE)			
ATIVIDADE			10.305.37.2.046		MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE ZOOSE - SAÚDE	
5.000,00			3.1.90.04.00	2	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	2046042
10.000,00			3.1.90.04.00	14	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	20460414
24.000,00			3.3.50.43.00	2	SUBVENCOES SOCIAIS	2046432
5.000,00			3.3.90.30.00	2	MATERIAL DE CONSUMO	2046302
10.000,00			3.3.90.30.00	14	MATERIAL DE CONSUMO	20463014
10.000,00			3.3.90.32.00	2	MATERIAL DE DISTRIBUICAO GRATUITA	2046322
20.000,00			3.3.90.32.00	14	MATERIAL DE DISTRIBUICAO GRATUITA	20463214
3.000,00			3.3.90.36.00	2	OUTROS SERV TERCEIROS - P. FISICA	2046362
5.000,00			3.3.90.36.00	14	OUTROS SERV TERCEIROS - P. FISICA	20463614
3.000,00			3.3.90.39.00	2	OUTROS SERV TERCEIROS - P. JURIDICA	2046392
5.000,00			3.3.90.39.00	14	OUTROS SERV TERCEIROS - P. JURIDICA	20463914
100.000,00			Total da Ação (ATIVIDADE)			
ATIVIDADE			10.122.37.2.047		MANter e IMPLEMENTAR AS AÇÕES DE VIGILÂNCIA, PREVENÇÃO E COMBATE AO COVID-19	
20.000,00			3.1.90.04.00	2	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	2047042
250.000,00			3.1.90.04.00	14	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	20470414
20.000,00			3.1.90.11.00	2	VENC VANT FIXAS - PESSOAL CIVIL	2047112
50.000,00			3.1.90.11.00	14	VENC VANT FIXAS - PESSOAL CIVIL	20471114
5.000,00			3.1.90.13.00	2	OBRIGACOES PATRONAIS	2047132
10.000,00			3.1.90.13.00	14	OBRIGACOES PATRONAIS	20471314
2.000,00			3.1.90.91.00	2	SENTENÇAS JUDICIAIS	2047912
5.000,00			3.1.90.91.00	14	SENTENÇAS JUDICIAIS	20479114
2.000,00			3.1.90.94.00	2	INDENIZACOES E RESTITUICOES TRABALH	2047942
5.000,00			3.1.90.94.00	14	INDENIZACOES E RESTITUICOES TRABALH	20479414
3.000,00			3.3.90.14.00	2	DIARIAS - CIVIL	2047142
10.000,00			3.3.90.14.00	14	DIARIAS - CIVIL	20471414
30.000,00			3.3.90.30.00	2	MATERIAL DE CONSUMO	2047302
200.000,00			3.3.90.30.00	14	MATERIAL DE CONSUMO	20473014
5.000,00			3.3.90.32.00	2	MATERIAL DE DISTRIBUICAO GRATUITA	2047322
20.000,00			3.3.90.32.00	14	MATERIAL DE DISTRIBUICAO GRATUITA	20473214
5.000,00			3.3.90.33.00	2	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO	2047332
5.000,00			3.3.90.33.00	14	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO	20473314
10.000,00			3.3.90.35.00	2	SERVICOS DE CONSULTORIA	2047352
20.000,00			3.3.90.35.00	14	SERVICOS DE CONSULTORIA	20473514
50.000,00			3.3.90.36.00	2	OUTROS SERV TERCEIROS - P. FISICA	2047362
100.000,00			3.3.90.36.00	14	OUTROS SERV TERCEIROS - P. FISICA	20473614



PREFEITURA MUNICIPAL DE BARRA DO CHOÇA

AV GETULIO VARGAS - CENTRO

CNPJ: 13.906.789/0001-96 - CEP: 45.120-000 - BARRA DO CHOÇA - BA

QDD - QUADRO DE DETALHAMENTO DA DESPESA

EXERCÍCIO DE 2022

Atividade	Operações Especiais	Projeto	Conta	Fonte de Recurso		Código Reduzido
50.000,00			3.3.90.39.00	2	OUTROS SERV TERCEIROS - P. JURIDICA	2047392
250.000,00			3.3.90.39.00	14	OUTROS SERV TERCEIROS - P. JURIDICA	20473914
1.127.000,00			Total da Ação (ATIVIDADE)			
ATIVIDADE			10.122.37.2.056		MANUTENÇÃO DO CONSELHO MUNICIPAL DE SAÚDE	
4.000,00			3.3.90.14.00	2	DIARIAS - CIVIL	2056142
3.500,00			3.3.90.30.00	2	MATERIAL DE CONSUMO	2056302
2.000,00			3.3.90.33.00	2	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO	2056332
3.000,00			3.3.90.36.00	2	OUTROS SERV TERCEIROS - P. FISICA	2056362
3.000,00			3.3.90.39.00	2	OUTROS SERV TERCEIROS - P. JURIDICA	2056392
2.000,00			4.4.90.52.00	2	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	2056522
17.500,00			Total da Ação (ATIVIDADE)			
17.288.793,49		1.893.755,67	=	19.182.549,16	Total da Unidade	
17.288.793,49		1.893.755,67	=	19.182.549,16	Total da Secretaria	
17.288.793,49		1.893.755,67	=	19.182.549,16	Total do Órgão	



PÁGINA CERTIFICADA ✓

O JORNAL DO SUDESTE

confirma a autenticidade do (s) documentos (s) quando visualizado diretamente no portal <https://www.jornaldosudoeste.com/publicacoeslegais>



PREFEITURA MUNICIPAL DE BARRA DO CHOÇA

AV GETULIO VARGAS - CENTRO

CNPJ: 13.906.789/0001-96 - CEP: 45.120-000 - BARRA DO CHOÇA - BA

QDD - QUADRO DE DETALHAMENTO DA DESPESA

EXERCÍCIO DE 2022

Atividade	Operações Especiais	Projeto	Conta	Fonte de Recurso	Código Reduzido
Órgão: 4 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE BARRA DO CHOÇA					
Secretaria: 09000 SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL					
Unidade: 090101 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL					
PROJETO					
8.122.38.1.107 CONSTRUÇÃO DA SEDE DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL					
		100.000,00	4.4.90.51.00	0	OBRAS E INSTALACOES 1107510
		100.000,00	Total da Ação (PROJETO)		
PROJETO					
8.244.11.1.108 CONSTRUÇÃO, APLIAÇÃO/REFORMA DO CENTRO DE REFERÊNCIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - CRAS					
		50.000,00	4.4.90.51.00	0	OBRAS E INSTALACOES 1108510
		100.000,00	4.4.90.51.00	24	OBRAS E INSTALACOES 11085124
		10.000,00	4.4.90.51.00	29	OBRAS E INSTALACOES 11085129
		160.000,00	Total da Ação (PROJETO)		
PROJETO					
8.244.11.1.109 CONSTRUÇÃO, APLIAÇÃO/REFORMA DO CENTRO DE REFERÊNCIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - CREAM					
		50.000,00	4.4.90.51.00	0	OBRAS E INSTALACOES 1109510
		100.000,00	4.4.90.51.00	24	OBRAS E INSTALACOES 11095124
		10.000,00	4.4.90.51.00	29	OBRAS E INSTALACOES 11095129
		160.000,00	Total da Ação (PROJETO)		
PROJETO					
8.131.11.1.113 CONSTRUÇÃO DE UNIDADES HABITACIONAIS					
		20.000,00	4.4.90.51.00	0	OBRAS E INSTALACOES 1113510
		100.000,00	4.4.90.51.00	24	OBRAS E INSTALACOES 11135124
		120.000,00	Total da Ação (PROJETO)		
ATIVIDADE					
8.122.38.2.081 GESTÃO DE PESSOAL ADMINISTRATIVO E ENCARGOS GERAIS					
		5.000,00	3.1.90.01.00	0	APOSENTADORIAS E REFORMAS 2081010
		5.000,00	3.1.90.03.00	0	PENSOES 2081030
		20.000,00	3.1.90.04.00	0	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO 2081040
		450.000,00	3.1.90.11.00	0	VENC VANT FIXAS - PESSOAL CIVIL 2081110
		100.000,00	3.1.90.13.00	0	OBRIGACOES PATRONAIS 2081130
		5.000,00	3.1.90.94.00	0	INDENIZACOES E RESTITUICOES TRABALH 2081940
		585.000,00	Total da Ação (ATIVIDADE)		
ATIVIDADE					
8.122.38.2.082 MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL					
		10.000,00	3.3.50.43.00	0	SUBVENCOES SOCIAIS 2082430
		20.000,00	3.3.90.14.00	0	DIARIAS - CIVIL 2082140
		130.000,00	3.3.90.30.00	0	MATERIAL DE CONSUMO 2082300
		5.000,00	3.3.90.33.00	0	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO 2082330
		150.000,00	3.3.90.36.00	0	OUTROS SERV TERCEIROS - P. FISICA 2082360
		500.000,00	3.3.90.39.00	0	OUTROS SERV TERCEIROS - P. JURIDICA 2082390
		2.000,00	3.3.90.46.00	0	AUXILIO ALIMENTACAO 2082460
		10.000,00	3.3.90.48.00	0	OUTROS AUX. FINANCEIROS P. FISICAS 2082480
		1.000,00	3.3.90.92.00	0	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES 2082920
		500,00	3.3.90.93.00	0	INDENIZACOES E RESTITUICOES 2082930
		10.000,00	4.4.90.51.00	0	OBRAS E INSTALACOES 2082510
		20.000,00	4.4.90.52.00	0	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE 2082520
		858.500,00	Total da Ação (ATIVIDADE)		
ATIVIDADE					
8.122.38.2.083 PROGRAMA CRIANÇA FELIZ - PRIMEIRA INFÂNCIA NO SUAS					
		10.000,00	3.1.90.04.00	0	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO 2083040
		20.000,00	3.1.90.04.00	29	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO 20830429
		20.000,00	3.1.90.11.00	0	VENC VANT FIXAS - PESSOAL CIVIL 2083110
		10.000,00	3.1.90.11.00	29	VENC VANT FIXAS - PESSOAL CIVIL 20831129
		5.000,00	3.3.90.14.00	0	DIARIAS - CIVIL 2083140
		3.000,00	3.3.90.14.00	29	DIARIAS - CIVIL 20831429
		10.000,00	3.3.90.30.00	0	MATERIAL DE CONSUMO 2083300
		25.000,00	3.3.90.30.00	29	MATERIAL DE CONSUMO 20833029
		5.000,00	3.3.90.36.00	0	OUTROS SERV TERCEIROS - P. FISICA 2083360
		40.000,00	3.3.90.36.00	29	OUTROS SERV TERCEIROS - P. FISICA 20833629



PÁGINA CERTIFICADA ✓

O JORNAL DO SUDESTE

confirma a autenticidade do (s) documentos (s) quando visualizado diretamente no portal <https://www.jornaldosudoeste.com/publicacoeslegais>



PREFEITURA MUNICIPAL DE BARRA DO CHOÇA

AV GETULIO VARGAS - CENTRO

CNPJ: 13.906.789/0001-96 - CEP: 45.120-000 - BARRA DO CHOÇA - BA

QDD - QUADRO DE DETALHAMENTO DA DESPESA

EXERCÍCIO DE 2022

Atividade	Operações Especiais	Projeto	Conta	Fonte de Recurso		Código Reduzido
5.000,00			3.3.90.39.00	0	OUTROS SERV TERCEIROS - P. JURIDICA	2083390
30.000,00			3.3.90.39.00	29	OUTROS SERV TERCEIROS - P. JURIDICA	20833929
300,00			3.3.90.93.00	0	INDENIZACOES E RESTITUICOES	2083930
330,56			3.3.90.93.00	29	INDENIZACOES E RESTITUICOES	20839329
5.000,00			4.4.90.51.00	0	OBRAS E INSTALACOES	2083510
15.000,00			4.4.90.51.00	29	OBRAS E INSTALACOES	20835129
10.000,00			4.4.90.52.00	0	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	2083520
20.000,00			4.4.90.52.00	29	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	20835229
233.630,56			Total da Ação (ATIVIDADE)			
ATIVIDADE			8.122.38.2.084		MANUTENÇÃO E FUNCIONAMENTO DO CONSELHO TUTELAR	
10.000,00			3.1.90.04.00	0	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	2084040
100.000,00			3.1.90.11.00	0	VENC VANT FIXAS - PESSOAL CIVIL	2084110
10.000,00			3.1.90.13.00	0	OBRIGACOES PATRONAIS	2084130
10.000,00			3.3.90.14.00	0	DIARIAS - CIVIL	2084140
20.000,00			3.3.90.30.00	0	MATERIAL DE CONSUMO	2084300
25.000,00			3.3.90.36.00	0	OUTROS SERV TERCEIROS - P. FISICA	2084360
25.000,00			3.3.90.39.00	0	OUTROS SERV TERCEIROS - P. JURIDICA	2084390
10.000,00			4.4.90.52.00	0	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	2084520
210.000,00			Total da Ação (ATIVIDADE)			
ATIVIDADE			8.122.38.2.085		MANUTENÇÃO DOS CONSELHOS DE ASSITÊNCIA SOCIAL	
1.000,00			3.3.90.14.00	0	DIARIAS - CIVIL	2085140
3.000,00			3.3.90.30.00	0	MATERIAL DE CONSUMO	2085300
15.000,00			3.3.90.36.00	0	OUTROS SERV TERCEIROS - P. FISICA	2085360
5.000,00			3.3.90.39.00	0	OUTROS SERV TERCEIROS - P. JURIDICA	2085390
10.000,00			4.4.90.52.00	0	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	2085520
34.000,00			Total da Ação (ATIVIDADE)			
ATIVIDADE			8.122.38.2.086		MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DO SCFV/CRAS	
5.000,00			3.1.90.04.00	0	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	2086040
5.000,00			3.1.90.04.00	28	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	20860428
10.000,00			3.1.90.04.00	29	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	20860429
50.000,00			3.1.90.11.00	0	VENC VANT FIXAS - PESSOAL CIVIL	2086110
5.000,00			3.1.90.11.00	28	VENC VANT FIXAS - PESSOAL CIVIL	20861128
30.000,00			3.1.90.11.00	29	VENC VANT FIXAS - PESSOAL CIVIL	20861129
5.000,00			3.3.90.14.00	0	DIARIAS - CIVIL	2086140
2.000,00			3.3.90.14.00	28	DIARIAS - CIVIL	20861428
5.000,00			3.3.90.14.00	29	DIARIAS - CIVIL	20861429
50.000,00			3.3.90.30.00	0	MATERIAL DE CONSUMO	2086300
15.000,00			3.3.90.30.00	28	MATERIAL DE CONSUMO	20863028
50.000,00			3.3.90.30.00	29	MATERIAL DE CONSUMO	20863029
600,00			3.3.90.32.00	0	MATERIAL DE DISTRIBUICAO GRATUITA	2086320
224,64			3.3.90.32.00	28	MATERIAL DE DISTRIBUICAO GRATUITA	20863228
600,00			3.3.90.32.00	29	MATERIAL DE DISTRIBUICAO GRATUITA	20863229
40.000,00			3.3.90.36.00	0	OUTROS SERV TERCEIROS - P. FISICA	2086360
10.000,00			3.3.90.36.00	28	OUTROS SERV TERCEIROS - P. FISICA	20863628
40.000,00			3.3.90.36.00	29	OUTROS SERV TERCEIROS - P. FISICA	20863629
50.000,00			3.3.90.39.00	0	OUTROS SERV TERCEIROS - P. JURIDICA	2086390
20.000,00			3.3.90.39.00	28	OUTROS SERV TERCEIROS - P. JURIDICA	20863928
30.000,00			3.3.90.39.00	29	OUTROS SERV TERCEIROS - P. JURIDICA	20863929
1.000,00			3.3.90.92.00	0	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	2086920
5.000,00			4.4.90.51.00	0	OBRAS E INSTALACOES	2086510
5.000,00			4.4.90.51.00	28	OBRAS E INSTALACOES	20865128
10.000,00			4.4.90.51.00	29	OBRAS E INSTALACOES	20865129
20.000,00			4.4.90.52.00	0	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	2086520
3.700,00			4.4.90.52.00	28	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	20865228
29.199,68			4.4.90.52.00	29	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	20865229



PÁGINA CERTIFICADA

O JORNAL DO SUDESTE

confirma a autenticidade do (s) documentos (s)
quando visualizado diretamente no portal <https://www.jornaldosudoeste.com/publicacoeslegais>


PREFEITURA MUNICIPAL DE BARRA DO CHOÇA

AV GETULIO VARGAS - CENTRO

CNPJ: 13.906.789/0001-96 - CEP: 45.120-000 - BARRA DO CHOÇA - BA

QDD - QUADRO DE DETALHAMENTO DA DESPESA
EXERCÍCIO DE 2022

Atividade	Operações Especiais	Projeto	Conta	Fonte de Recurso	Código Reduzido
497.324,32		Total da Ação (ATIVIDADE)			
ATIVIDADE			8.122.38.2.087		SERVIÇOS DE PROTEÇÃO ATEND.ESPECIAL À FAMÍLIA E INDIVDUOS - PAEIF/PFMC-CREAS
10.000,00			3.1.90.04.00	0	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO
2.000,00			3.1.90.04.00	28	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO
10.000,00			3.1.90.04.00	29	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO
20.000,00			3.1.90.11.00	0	VENC VANT FIXAS - PESSOAL CIVIL
3.000,00			3.1.90.11.00	28	VENC VANT FIXAS - PESSOAL CIVIL
30.000,00			3.1.90.11.00	29	VENC VANT FIXAS - PESSOAL CIVIL
1.000,00			3.3.90.14.00	0	DIARIAS - CIVIL
1.000,00			3.3.90.14.00	28	DIARIAS - CIVIL
1.000,00			3.3.90.14.00	29	DIARIAS - CIVIL
30.000,00			3.3.90.30.00	0	MATERIAL DE CONSUMO
14.564,00			3.3.90.30.00	28	MATERIAL DE CONSUMO
20.000,00			3.3.90.30.00	29	MATERIAL DE CONSUMO
10.000,00			3.3.90.36.00	0	OUTROS SERV TERCEIROS - P. FISICA
7.000,00			3.3.90.36.00	28	OUTROS SERV TERCEIROS - P. FISICA
30.000,00			3.3.90.36.00	29	OUTROS SERV TERCEIROS - P. FISICA
20.000,00			3.3.90.39.00	0	OUTROS SERV TERCEIROS - P. JURIDICA
8.000,00			3.3.90.39.00	28	OUTROS SERV TERCEIROS - P. JURIDICA
10.000,00			3.3.90.39.00	29	OUTROS SERV TERCEIROS - P. JURIDICA
1.000,00			3.3.90.92.00	0	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES
10.000,00			4.4.90.52.00	0	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE
5.000,00			4.4.90.52.00	28	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE
5.428,66			4.4.90.52.00	29	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE
248.992,66		Total da Ação (ATIVIDADE)			
ATIVIDADE			8.122.38.2.088		AÇÕES DO IGD SUAS
2.000,00			3.1.90.04.00	0	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO
2.000,00			3.1.90.04.00	29	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO
5.000,00			3.1.90.11.00	0	VENC VANT FIXAS - PESSOAL CIVIL
5.000,00			3.1.90.11.00	29	VENC VANT FIXAS - PESSOAL CIVIL
1.000,00			3.3.90.14.00	0	DIARIAS - CIVIL
2.000,00			3.3.90.14.00	29	DIARIAS - CIVIL
5.000,00			3.3.90.30.00	0	MATERIAL DE CONSUMO
10.000,00			3.3.90.30.00	29	MATERIAL DE CONSUMO
5.000,00			3.3.90.36.00	0	OUTROS SERV TERCEIROS - P. FISICA
5.000,00			3.3.90.36.00	29	OUTROS SERV TERCEIROS - P. FISICA
5.000,00			3.3.90.39.00	0	OUTROS SERV TERCEIROS - P. JURIDICA
10.000,00			3.3.90.39.00	29	OUTROS SERV TERCEIROS - P. JURIDICA
2.000,00			3.3.90.48.00	0	OUTROS AUX. FINANCEIROS P. FISICAS
2.000,00			3.3.90.48.00	29	OUTROS AUX. FINANCEIROS P. FISICAS
3.000,00			4.4.90.51.00	0	OBRAS E INSTALACOES
8.000,00			4.4.90.51.00	29	OBRAS E INSTALACOES
3.000,00			4.4.90.52.00	0	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE
8.000,00			4.4.90.52.00	29	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE
83.000,00		Total da Ação (ATIVIDADE)			
ATIVIDADE			8.122.38.2.089		GESTÃO DO PROGRAMA BPC NA ESCOLA
1.100,00			3.1.90.04.00	29	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO
2.100,00			3.3.90.30.00	29	MATERIAL DE CONSUMO
2.100,00			3.3.90.36.00	29	OUTROS SERV TERCEIROS - P. FISICA
2.100,00			3.3.90.39.00	29	OUTROS SERV TERCEIROS - P. JURIDICA
7.400,00		Total da Ação (ATIVIDADE)			
ATIVIDADE			8.122.38.2.090		DESENVOLVIMENTO DAS AÇÕES DO BE - BENEFÍCIOS EVENTUAIS
200.000,00			3.3.90.32.00	0	MATERIAL DE DISTRIBUICAO GRATUITA
5.000,00			3.3.90.32.00	28	MATERIAL DE DISTRIBUICAO GRATUITA
50.000,00			3.3.90.39.00	0	OUTROS SERV TERCEIROS - P. JURIDICA



PREFEITURA MUNICIPAL DE BARRA DO CHOÇA

AV GETULIO VARGAS - CENTRO

CNPJ: 13.906.789/0001-96 - CEP: 45.120-000 - BARRA DO CHOÇA - BA

QDD - QUADRO DE DETALHAMENTO DA DESPESA

EXERCÍCIO DE 2022

Atividade	Operações Especiais	Projeto	Conta	Fonte de Recurso		Código Reduzido
3.854,40			3.3.90.39.00	28	OUTROS SERV TERCEIROS - P. JURIDICA	20903928
50.000,00			3.3.90.48.00	0	OUTROS AUX. FINANCEIROS P. FISICAS	2090480
3.145,60			3.3.90.48.00	28	OUTROS AUX. FINANCEIROS P. FISICAS	20904828
312.000,00			Total da Ação (ATIVIDADE)			
ATIVIDADE			8.122.38.2.091		DESENVOLVIMENTO DAS AÇÕES DO IGD PBF	
20.000,00			3.1.90.04.00	0	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	2091040
20.000,00			3.1.90.04.00	29	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	20910429
30.000,00			3.1.90.11.00	0	VENC VANT FIXAS - PESSOAL CIVIL	2091110
30.000,00			3.1.90.11.00	29	VENC VANT FIXAS - PESSOAL CIVIL	20911129
1.000,00			3.3.90.14.00	0	DIARIAS - CIVIL	2091140
5.000,00			3.3.90.14.00	29	DIARIAS - CIVIL	20911429
10.000,00			3.3.90.30.00	0	MATERIAL DE CONSUMO	2091300
30.000,00			3.3.90.30.00	29	MATERIAL DE CONSUMO	20913029
1.000,00			3.3.90.32.00	0	MATERIAL DE DISTRIBUICAO GRATUITA	2091320
10.000,00			3.3.90.32.00	29	MATERIAL DE DISTRIBUICAO GRATUITA	20913229
40.000,00			3.3.90.36.00	0	OUTROS SERV TERCEIROS - P. FISICA	2091360
50.000,00			3.3.90.36.00	29	OUTROS SERV TERCEIROS - P. FISICA	20913629
20.000,00			3.3.90.39.00	0	OUTROS SERV TERCEIROS - P. JURIDICA	2091390
56.654,01			3.3.90.39.00	29	OUTROS SERV TERCEIROS - P. JURIDICA	20913929
1.000,00			3.3.90.48.00	0	OUTROS AUX. FINANCEIROS P. FISICAS	2091480
2.000,00			3.3.90.48.00	29	OUTROS AUX. FINANCEIROS P. FISICAS	20914829
10.000,00			4.4.90.51.00	0	OBRAS E INSTALACOES	2091510
10.000,00			4.4.90.51.00	29	OBRAS E INSTALACOES	20915129
10.000,00			4.4.90.52.00	0	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	2091520
20.000,00			4.4.90.52.00	29	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	20915229
376.654,01			Total da Ação (ATIVIDADE)			
ATIVIDADE			8.122.38.2.093		AMPLIAÇÃO, MANUTENÇÃO E IMPLEMENTAÇÃO DE PROGRAMAS SOCIAIS	
5.000,00			3.1.90.04.00	0	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	2093040
2.000,00			3.1.90.04.00	28	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	20930428
5.000,00			3.1.90.04.00	29	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	20930429
10.000,00			3.1.90.11.00	0	VENC VANT FIXAS - PESSOAL CIVIL	2093110
3.000,00			3.1.90.11.00	28	VENC VANT FIXAS - PESSOAL CIVIL	20931128
10.000,00			3.1.90.11.00	29	VENC VANT FIXAS - PESSOAL CIVIL	20931129
2.000,00			3.1.90.13.00	0	OBRIGACOES PATRONAIS	2093130
1.000,00			3.1.90.13.00	28	OBRIGACOES PATRONAIS	20931328
2.000,00			3.1.90.13.00	29	OBRIGACOES PATRONAIS	20931329
2.000,00			3.3.90.14.00	0	DIARIAS - CIVIL	2093140
500,00			3.3.90.14.00	28	DIARIAS - CIVIL	20931428
2.000,00			3.3.90.14.00	29	DIARIAS - CIVIL	20931429
15.000,00			3.3.90.30.00	0	MATERIAL DE CONSUMO	2093300
2.000,00			3.3.90.30.00	28	MATERIAL DE CONSUMO	20933028
10.000,00			3.3.90.30.00	29	MATERIAL DE CONSUMO	20933029
5.000,00			3.3.90.33.00	0	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO	2093330
1.000,00			3.3.90.33.00	28	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO	20933328
1.000,00			3.3.90.33.00	29	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO	20933329
20.000,00			3.3.90.36.00	0	OUTROS SERV TERCEIROS - P. FISICA	2093360
2.000,00			3.3.90.36.00	28	OUTROS SERV TERCEIROS - P. FISICA	20933628
6.500,00			3.3.90.36.00	29	OUTROS SERV TERCEIROS - P. FISICA	20933629
25.000,00			3.3.90.39.00	0	OUTROS SERV TERCEIROS - P. JURIDICA	2093390
5.000,00			3.3.90.39.00	28	OUTROS SERV TERCEIROS - P. JURIDICA	20933928
6.100,00			3.3.90.39.00	29	OUTROS SERV TERCEIROS - P. JURIDICA	20933929
500,00			3.3.90.93.00	0	INDENIZACOES E RESTITUICOES	2093930
498,40			3.3.90.93.00	28	INDENIZACOES E RESTITUICOES	20939328
542,73			3.3.90.93.00	29	INDENIZACOES E RESTITUICOES	20939329
10.000,00			4.4.90.51.00	0	OBRAS E INSTALACOES	2093510
2.000,00			4.4.90.51.00	28	OBRAS E INSTALACOES	20935128



PÁGINA CERTIFICADA ✓
 O JORNAL DO SUDESTE

confirma a autenticidade do (s) documentos (s)
 quando visualizado diretamente no portal <https://www.jornaldosudoeste.com/publicacoeslegais>



PREFEITURA MUNICIPAL DE BARRA DO CHOÇA

AV GETULIO VARGAS - CENTRO

CNPJ: 13.906.789/0001-96 - CEP: 45.120-000 - BARRA DO CHOÇA - BA

QDD - QUADRO DE DETALHAMENTO DA DESPESA

EXERCÍCIO DE 2022

Atividade	Operações Especiais	Projeto	Conta	Fonte de Recurso		Código Reduzido
5.000,00			4.4.90.51.00	29	OBRAS E INSTALACOES	20935129
10.000,00			4.4.90.52.00	0	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	2093520
2.000,00			4.4.90.52.00	28	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	20935228
5.000,00			4.4.90.52.00	29	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	20935229
178.641,13			Total da Ação (ATIVIDADE)			
3.625.142,68		540.000,00	=	4.165.142,68	Total da Unidade	
		Unidade:	090102	FUNDO MUNICIPAL DA INFÂNCIA E ADOLESCÊNCIA - FIA		
PROJETO			8.131.38.1.112	GESTÃO DO FUNDO MUNICIPAL DOS DIREITOS DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE		
		10.000,00	3.3.90.30.00	0	MATERIAL DE CONSUMO	1112300
		3.000,00	3.3.90.32.00	0	MATERIAL DE DISTRIBUICAO GRATUITA	1112320
		5.000,00	3.3.90.33.00	0	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO	1112330
		10.000,00	3.3.90.36.00	0	OUTROS SERV TERCEIROS - P. FISICA	1112360
		10.000,00	3.3.90.39.00	0	OUTROS SERV TERCEIROS - P. JURIDICA	1112390
		2.000,00	3.3.90.48.00	0	OUTROS AUX. FINANCEIROS P. FISICAS	1112480
		10.000,00	4.4.90.51.00	0	OBRAS E INSTALACOES	1112510
		10.000,00	4.4.90.52.00	0	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1112520
		60.000,00	Total da Ação (PROJETO)			
		60.000,00	=	60.000,00	Total da Unidade	
3.625.142,68		600.000,00	=	4.225.142,68	Total da Secretaria	
3.625.142,68		600.000,00	=	4.225.142,68	Total do Órgão	



PÁGINA CERTIFICADA ✓

O JORNAL DO SUDOESTE

confirma a autenticidade do (s) documentos (s) quando visualizado diretamente no portal <https://www.jornaldosudoeste.com/publicacoeslegais>



PREFEITURA MUNICIPAL DE BARRA DO CHOÇA

AV GETULIO VARGAS - CENTRO

CNPJ: 13.906.789/0001-96 - CEP: 45.120-000 - BARRA DO CHOÇA - BA

QDD - QUADRO DE DETALHAMENTO DA DESPESA

EXERCÍCIO DE 2022

Atividade	Operações Especiais	Projeto	Conta	Fonte de Recurso	Código Reduzido
Órgão: 6 FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DE BARRA DO CHOÇA					
Secretaria: 07000 SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO					
Unidade: 070101 SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO					
PROJETO					
12.122.34.1.027 REFORMA, REESTRUTURAÇÃO E MODERNIZAÇÃO DO PRÉDIO DA SEC.DA EDUCAÇÃO					
		30.000,00	3.3.90.30.00	1	MATERIAL DE CONSUMO 1027301
		20.000,00	3.3.90.36.00	1	OUTROS SERV TERCEIROS - P. FISICA 1027361
		20.000,00	3.3.90.39.00	1	OUTROS SERV TERCEIROS - P. JURIDICA 1027391
		50.000,00	4.4.90.51.00	1	OBRAS E INSTALACOES 1027511
		120.000,00	Total da Ação (PROJETO)		
PROJETO					
12.368.08.1.030 CONSTRUÇÃO, AMPLIAÇÃO, REFORMA DE PRÉDIOS ESCOLARES					
		100.000,00	3.3.90.30.00	1	MATERIAL DE CONSUMO 1030301
		20.000,00	3.3.90.30.00	15	MATERIAL DE CONSUMO 10303015
		37.129,35	3.3.90.30.00	19	MATERIAL DE CONSUMO 10303019
		36.940,00	3.3.90.30.00	22	MATERIAL DE CONSUMO 10303022
		58.000,00	3.3.90.36.00	1	OUTROS SERV TERCEIROS - P. FISICA 1030361
		10.000,00	3.3.90.36.00	15	OUTROS SERV TERCEIROS - P. FISICA 10303615
		10.000,00	3.3.90.36.00	19	OUTROS SERV TERCEIROS - P. FISICA 10303619
		34.000,00	3.3.90.36.00	22	OUTROS SERV TERCEIROS - P. FISICA 10303622
		200.000,00	3.3.90.39.00	1	OUTROS SERV TERCEIROS - P. JURIDICA 1030391
		10.000,00	3.3.90.39.00	15	OUTROS SERV TERCEIROS - P. JURIDICA 10303915
		10.000,00	3.3.90.39.00	19	OUTROS SERV TERCEIROS - P. JURIDICA 10303919
		50.000,00	3.3.90.39.00	22	OUTROS SERV TERCEIROS - P. JURIDICA 10303922
		1.000,00	3.3.90.93.00	1	INDENIZACOES E RESTITUICOES 1030931
		1.000,00	3.3.90.93.00	15	INDENIZACOES E RESTITUICOES 10309315
		1.000,00	3.3.90.93.00	19	INDENIZACOES E RESTITUICOES 10309319
		1.000,00	3.3.90.93.00	22	INDENIZACOES E RESTITUICOES 10309322
		200.000,00	4.4.90.51.00	1	OBRAS E INSTALACOES 1030511
		70.000,00	4.4.90.51.00	15	OBRAS E INSTALACOES 10305115
		270.000,00	4.4.90.51.00	19	OBRAS E INSTALACOES 10305119
		130.000,00	4.4.90.51.00	22	OBRAS E INSTALACOES 10305122
		6.000,00	4.4.90.61.00	1	AQUSICAO DE IMOVEIS 1030611
		4.460,00	4.4.90.61.00	15	AQUSICAO DE IMOVEIS 10306115
		1.000,00	4.4.90.61.00	19	AQUSICAO DE IMOVEIS 10306119
		12.000,00	4.4.90.61.00	22	AQUSICAO DE IMOVEIS 10306122
		1.273.529,35	Total da Ação (PROJETO)		
PROJETO					
12.368.08.1.031 CONSTRUÇÃO E REFORMA DE QUADRAS ESPORTIVAS ESCOLARES					
		50.000,00	3.3.90.30.00	1	MATERIAL DE CONSUMO 1031301
		10.000,00	3.3.90.30.00	15	MATERIAL DE CONSUMO 10313015
		50.000,00	3.3.90.30.00	19	MATERIAL DE CONSUMO 10313019
		5.000,00	3.3.90.30.00	22	MATERIAL DE CONSUMO 10313022
		15.000,00	3.3.90.36.00	1	OUTROS SERV TERCEIROS - P. FISICA 1031361
		10.000,00	3.3.90.36.00	15	OUTROS SERV TERCEIROS - P. FISICA 10313615
		10.000,00	3.3.90.36.00	19	OUTROS SERV TERCEIROS - P. FISICA 10313619
		5.000,00	3.3.90.36.00	22	OUTROS SERV TERCEIROS - P. FISICA 10313622
		20.000,00	3.3.90.39.00	1	OUTROS SERV TERCEIROS - P. JURIDICA 1031391
		10.000,00	3.3.90.39.00	15	OUTROS SERV TERCEIROS - P. JURIDICA 10313915
		10.000,00	3.3.90.39.00	19	OUTROS SERV TERCEIROS - P. JURIDICA 10313919
		5.000,00	3.3.90.39.00	22	OUTROS SERV TERCEIROS - P. JURIDICA 10313922
		1.000,00	3.3.90.93.00	1	INDENIZACOES E RESTITUICOES 1031931
		1.000,00	3.3.90.93.00	15	INDENIZACOES E RESTITUICOES 10319315
		1.000,00	3.3.90.93.00	19	INDENIZACOES E RESTITUICOES 10319319
		1.000,00	3.3.90.93.00	22	INDENIZACOES E RESTITUICOES 10319322
		20.000,00	4.4.90.51.00	1	OBRAS E INSTALACOES 1031511
		57.540,00	4.4.90.51.00	15	OBRAS E INSTALACOES 10315115
		250.000,00	4.4.90.51.00	19	OBRAS E INSTALACOES 10315119



PÁGINA CERTIFICADA ✓

O JORNAL DO SUDESTE

confirma a autenticidade do (s) documentos (s) quando visualizado diretamente no portal <https://www.jornaldosudoeste.com/publicacoeslegais>



PREFEITURA MUNICIPAL DE BARRA DO CHOÇA

AV GETULIO VARGAS - CENTRO

CNPJ: 13.906.789/0001-96 - CEP: 45.120-000 - BARRA DO CHOÇA - BA

QDD - QUADRO DE DETALHAMENTO DA DESPESA

EXERCÍCIO DE 2022

Atividade	Operações Especiais	Projeto	Conta	Fonte de Recurso		Código Reduzido
		100.000,00	4.4.90.51.00	22	OBRAS E INSTALACOES	10315122
		631.540,00	Total da Ação (PROJETO)			
PROJETO				12.368.08.1.102	VALORIZAÇÃO DOS PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO	
		1.000,00	3.3.90.14.00	1	DIARIAS - CIVIL	1102141
		1.000,00	3.3.90.30.00	1	MATERIAL DE CONSUMO	1102301
		1.000,00	3.3.90.32.00	1	MATERIAL DE DISTRIBUICAO GRATUITA	1102321
		1.000,00	3.3.90.33.00	1	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO	1102331
		14.000,00	3.3.90.36.00	1	OUTROS SERV TERCEIROS - P. FISICA	1102361
		1.000,00	3.3.90.39.00	1	OUTROS SERV TERCEIROS - P. JURIDICA	1102391
		19.000,00	Total da Ação (PROJETO)			
ATIVIDADE				12.122.34.2.020	GESTÃO DE PESSOAL ADMINISTRATIVO E ENCARGOS GERAIS	
25.000,00			3.1.90.04.00	1	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	2020041
78.000,00			3.1.90.11.00	1	VENC VANT FIXAS - PESSOAL CIVIL	2020111
10.000,00			3.1.90.13.00	1	OBRIGACOES PATRONAIS	2020131
10.000,00			3.1.90.94.00	1	INDENIZACOES E RESTITUICOES TRABALH	2020941
		123.000,00	Total da Ação (ATIVIDADE)			
ATIVIDADE				12.122.34.2.021	MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO	
500,00			3.3.50.41.00	1	CONTRIBUICOES	2021411
10.000,00			3.3.90.14.00	1	DIARIAS - CIVIL	2021141
50.000,00			3.3.90.30.00	1	MATERIAL DE CONSUMO	2021301
10.000,00			3.3.90.33.00	1	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO	2021331
20.000,00			3.3.90.35.00	1	SERVICOS DE CONSULTORIA	2021351
10.000,00			3.3.90.36.00	1	OUTROS SERV TERCEIROS - P. FISICA	2021361
10.000,00			3.3.90.39.00	1	OUTROS SERV TERCEIROS - P. JURIDICA	2021391
500,00			3.3.90.92.00	1	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	2021921
500,00			3.3.90.93.00	1	INDENIZACOES E RESTITUICOES	2021931
20.000,00			4.4.90.51.00	1	OBRAS E INSTALACOES	2021511
10.000,00			4.4.90.52.00	1	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	2021521
		141.500,00	Total da Ação (ATIVIDADE)			
ATIVIDADE				12.367.08.2.022	PROGRAMAS ESPECIAIS DE ALFABETIZAÇÃO	
3.000,00			3.1.90.11.00	1	VENC VANT FIXAS - PESSOAL CIVIL	2022111
50.000,00			3.1.90.11.00	19	VENC VANT FIXAS - PESSOAL CIVIL	20221119
1.000,00			3.1.90.13.00	1	OBRIGACOES PATRONAIS	2022131
1.000,00			3.1.90.13.00	19	OBRIGACOES PATRONAIS	20221319
4.000,00			3.3.90.14.00	1	DIARIAS - CIVIL	2022141
4.000,00			3.3.90.14.00	19	DIARIAS - CIVIL	20221419
7.000,00			3.3.90.30.00	1	MATERIAL DE CONSUMO	2022301
20.000,00			3.3.90.30.00	19	MATERIAL DE CONSUMO	20223019
7.000,00			3.3.90.33.00	1	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO	2022331
20.000,00			3.3.90.33.00	19	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO	20223319
7.000,00			3.3.90.36.00	1	OUTROS SERV TERCEIROS - P. FISICA	2022361
20.000,00			3.3.90.36.00	19	OUTROS SERV TERCEIROS - P. FISICA	20223619
7.000,00			3.3.90.39.00	1	OUTROS SERV TERCEIROS - P. JURIDICA	2022391
10.000,00			3.3.90.39.00	19	OUTROS SERV TERCEIROS - P. JURIDICA	20223919
4.000,00			3.3.90.46.00	1	AUXILIO ALIMENTACAO	2022461
4.000,00			3.3.90.46.00	19	AUXILIO ALIMENTACAO	20224619
4.000,00			3.3.90.49.00	1	AUXILIO TRANSPORTE	2022491
4.000,00			3.3.90.49.00	19	AUXILIO TRANSPORTE	20224919
1.000,00			3.3.90.92.00	1	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	2022921
1.000,00			3.3.90.92.00	19	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	20229219
4.000,00			4.4.90.51.00	1	OBRAS E INSTALACOES	2022511
4.000,00			4.4.90.51.00	19	OBRAS E INSTALACOES	20225119
4.000,00			4.4.90.52.00	1	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	2022521
4.000,00			4.4.90.52.00	19	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	20225219
		195.000,00	Total da Ação (ATIVIDADE)			



PÁGINA CERTIFICADA ✓

O JORNAL DO SUDESTE

confirma a autenticidade do (s) documentos (s) quando visualizado diretamente no portal <https://www.jornaldosudoeste.com/publicacoeslegais>



PREFEITURA MUNICIPAL DE BARRA DO CHOÇA

AV GETULIO VARGAS - CENTRO

CNPJ: 13.906.789/0001-96 - CEP: 45.120-000 - BARRA DO CHOÇA - BA

QDD - QUADRO DE DETALHAMENTO DA DESPESA

EXERCÍCIO DE 2022

Atividade	Operações Especiais	Projeto	Conta	Fonte de Recurso		Código Reduzido
ATIVIDADE			12.368.34.2.024		PDDE - PROGRAMA DINHEIRO DIRETO NA ESCOLA	
14.000,00			3.3.90.30.00	15	MATERIAL DE CONSUMO	20243015
1.000,00			3.3.90.36.00	15	OUTROS SERV TERCEIROS - P. FISICA	20243615
1.000,00			3.3.90.39.00	15	OUTROS SERV TERCEIROS - P. JURIDICA	20243915
1.000,00			3.3.90.92.00	15	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	20249215
400,00			3.3.90.93.00	15	INDENIZACOES E RESTITUICOES	20249315
3.000,00			4.4.90.52.00	15	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	20245215
20.400,00			Total da Ação (ATIVIDADE)			
ATIVIDADE			12.368.34.2.026		MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA	
250.000,00			3.1.90.04.00	1	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	2026041
2.000,00			3.1.90.04.00	15	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	20260415
400.000,00			3.1.90.11.00	1	VENC VANT FIXAS - PESSOAL CIVIL	2026111
5.000,00			3.1.90.11.00	15	VENC VANT FIXAS - PESSOAL CIVIL	20261115
20.000,00			3.1.90.13.00	1	OBRIGACOES PATRONAIS	2026131
500,00			3.1.90.13.00	15	OBRIGACOES PATRONAIS	20261315
2.000,00			3.1.90.91.00	1	SENTENÇAS JUDICIAIS	2026911
1.000,00			3.1.90.94.00	1	INDENIZACOES E RESTITUICOES TRABALH	2026941
500,00			3.3.50.41.00	1	CONTRIBUICOES	2026411
500,00			3.3.50.41.00	15	CONTRIBUICOES	20264115
500,00			3.3.50.41.00	22	CONTRIBUICOES	20264122
500,00			3.3.50.43.00	1	SUBVENCOES SOCIAIS	2026431
50.000,00			3.3.90.14.00	1	DIARIAS - CIVIL	2026141
500,00			3.3.90.18.00	1	AUXILIO FINANCEIRO A ESTUDANTES	2026181
200.000,00			3.3.90.30.00	1	MATERIAL DE CONSUMO	2026301
42.300,00			3.3.90.30.00	15	MATERIAL DE CONSUMO	20263015
10.000,00			3.3.90.30.00	22	MATERIAL DE CONSUMO	20263022
10.000,00			3.3.90.32.00	1	MATERIAL DE DISTRIBUICAO GRATUITA	2026321
500.000,00			3.3.90.33.00	1	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO	2026331
10.000,00			3.3.90.35.00	1	SERVICOS DE CONSULTORIA	2026351
10.000,00			3.3.90.35.00	15	SERVICOS DE CONSULTORIA	20263515
4.500,00			3.3.90.35.00	22	SERVICOS DE CONSULTORIA	20263522
250.000,00			3.3.90.36.00	1	OUTROS SERV TERCEIROS - P. FISICA	2026361
10.000,00			3.3.90.36.00	15	OUTROS SERV TERCEIROS - P. FISICA	20263615
5.000,00			3.3.90.36.00	22	OUTROS SERV TERCEIROS - P. FISICA	20263622
350.000,00			3.3.90.39.00	1	OUTROS SERV TERCEIROS - P. JURIDICA	2026391
10.000,00			3.3.90.39.00	15	OUTROS SERV TERCEIROS - P. JURIDICA	20263915
5.000,00			3.3.90.39.00	22	OUTROS SERV TERCEIROS - P. JURIDICA	20263922
10.000,00			3.3.90.46.00	1	AUXILIO ALIMENTACAO	2026461
1.000,00			3.3.90.46.00	15	AUXILIO ALIMENTACAO	20264615
10.000,00			3.3.90.49.00	1	AUXILIO TRANSPORTE	2026491
1.000,00			3.3.90.49.00	15	AUXILIO TRANSPORTE	20264915
1.000,00			3.3.90.92.00	1	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	2026921
1.000,00			3.3.90.93.00	1	INDENIZACOES E RESTITUICOES	2026931
500,00			3.3.90.93.00	15	INDENIZACOES E RESTITUICOES	20269315
500,00			3.3.90.93.00	22	INDENIZACOES E RESTITUICOES	20269322
10.000,00			4.4.90.51.00	1	OBRAS E INSTALACOES	2026511
20.000,00			4.4.90.51.00	92	OBRAS E INSTALACOES	20265192
100.000,00			4.4.90.52.00	1	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	2026521
50.000,00			4.4.90.52.00	15	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	20265215
100.000,00			4.4.90.52.00	22	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	20265222
20.000,00			4.4.90.52.00	92	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	20265292
10.000,00			4.4.90.61.00	1	AQUSICAO DE IMOVEIS	2026611
3.000,00			4.4.90.93.00	1	INDENIZACOES E RESTITUICOES	20269311
2.487.800,00			Total da Ação (ATIVIDADE)			
ATIVIDADE			12.367.34.2.027		MANUTENÇÃO DO PROGRAMA BRASIL ALFABETIZADO	
10.000,00			3.3.90.30.00	15	MATERIAL DE CONSUMO	20273015



PÁGINA CERTIFICADA ✓
 O JORNAL DO SUDESTE

confirma a autenticidade do (s) documentos (s)
 quando visualizado diretamente no portal <https://www.jornaldosudoeste.com/publicacoeslegais>



PREFEITURA MUNICIPAL DE BARRA DO CHOÇA

AV GETULIO VARGAS - CENTRO

CNPJ: 13.906.789/0001-96 - CEP: 45.120-000 - BARRA DO CHOÇA - BA

QDD - QUADRO DE DETALHAMENTO DA DESPESA

EXERCÍCIO DE 2022

Atividade	Operações Especiais	Projeto	Conta	Fonte de Recurso		Código Reduzido
7.000,00			3.3.90.30.00	22	MATERIAL DE CONSUMO	20273022
5.000,00			3.3.90.32.00	15	MATERIAL DE DISTRIBUICAO GRATUITA	20273215
1.500,00			3.3.90.32.00	22	MATERIAL DE DISTRIBUICAO GRATUITA	20273222
5.000,00			3.3.90.33.00	15	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO	20273315
26.000,00			3.3.90.33.00	22	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO	20273322
10.000,00			3.3.90.36.00	15	OUTROS SERV TERCEIROS - P. FISICA	20273615
2.000,00			3.3.90.36.00	22	OUTROS SERV TERCEIROS - P. FISICA	20273622
7.000,00			3.3.90.39.00	15	OUTROS SERV TERCEIROS - P. JURIDICA	20273915
8.000,00			3.3.90.39.00	22	OUTROS SERV TERCEIROS - P. JURIDICA	20273922
500,00			3.3.90.93.00	15	INDENIZACOES E RESTITUICOES	20279315
500,00			3.3.90.93.00	22	INDENIZACOES E RESTITUICOES	20279322
2.000,00			4.4.90.52.00	22	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	20275222
84.500,00			Total da Ação (ATIVIDADE)			
ATIVIDADE			12.368.34.2.028		CONSELHOS MUNICIPAIS DE EDUCAÇÃO	
3.000,00			3.3.90.30.00	1	MATERIAL DE CONSUMO	2028301
3.000,00			3.3.90.32.00	1	MATERIAL DE DISTRIBUICAO GRATUITA	2028321
3.000,00			3.3.90.36.00	1	OUTROS SERV TERCEIROS - P. FISICA	2028361
6.000,00			3.3.90.39.00	1	OUTROS SERV TERCEIROS - P. JURIDICA	2028391
15.000,00			Total da Ação (ATIVIDADE)			
ATIVIDADE			12.368.34.2.030		QSE - QUOTA SALÁRIO EDUCAÇÃO	
560.000,00			3.3.90.30.00	4	MATERIAL DE CONSUMO	2030304
10.000,00			3.3.90.32.00	4	MATERIAL DE DISTRIBUICAO GRATUITA	2030324
200.000,00			3.3.90.33.00	4	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO	2030334
50.000,00			3.3.90.36.00	4	OUTROS SERV TERCEIROS - P. FISICA	2030364
50.000,00			3.3.90.39.00	4	OUTROS SERV TERCEIROS - P. JURIDICA	2030394
278,58			3.3.90.93.00	4	INDENIZACOES E RESTITUICOES	2030934
50.000,00			4.4.90.51.00	4	OBRAS E INSTALACOES	2030514
79.700,00			4.4.90.52.00	4	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	2030524
999.978,58			Total da Ação (ATIVIDADE)			
ATIVIDADE			12.368.34.2.031		MANUTENÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR	
40.000,00			3.3.90.30.00	1	MATERIAL DE CONSUMO	2031301
227.336,83			3.3.90.30.00	15	MATERIAL DE CONSUMO	20313015
444.000,00			3.3.90.33.00	1	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO	2031331
220.000,00			3.3.90.33.00	15	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO	20313315
5.000,00			3.3.90.36.00	1	OUTROS SERV TERCEIROS - P. FISICA	2031361
9.500,00			3.3.90.36.00	15	OUTROS SERV TERCEIROS - P. FISICA	20313615
30.000,00			3.3.90.39.00	1	OUTROS SERV TERCEIROS - P. JURIDICA	2031391
20.000,00			3.3.90.39.00	15	OUTROS SERV TERCEIROS - P. JURIDICA	20313915
10.000,00			3.3.90.93.00	1	INDENIZACOES E RESTITUICOES	2031931
500,00			3.3.90.93.00	15	INDENIZACOES E RESTITUICOES	20319315
30.000,00			4.4.90.52.00	1	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	2031521
102.000,00			4.4.90.52.00	15	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	20315215
1.138.336,83			Total da Ação (ATIVIDADE)			
ATIVIDADE			12.368.34.2.032		GESTÃO DAS AÇÕES DO PETE	
50.000,00			3.3.90.30.00	22	MATERIAL DE CONSUMO	20323022
138.800,00			3.3.90.33.00	22	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO	20323322
25.000,00			3.3.90.36.00	22	OUTROS SERV TERCEIROS - P. FISICA	20323622
15.000,00			3.3.90.39.00	22	OUTROS SERV TERCEIROS - P. JURIDICA	20323922
7.191,88			3.3.90.93.00	22	INDENIZACOES E RESTITUICOES	20329322
30.000,00			4.4.90.52.00	22	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	20325222
265.991,88			Total da Ação (ATIVIDADE)			
ATIVIDADE			12.368.34.2.033		EVENTOS ESPORTIVOS NA ESCOLA	
3.000,00			3.3.90.18.00	1	AUXILIO FINANCEIRO A ESTUDANTES	2033181
1.000,00			3.3.90.30.00	1	MATERIAL DE CONSUMO	2033301
3.000,00			3.3.90.31.00	1	PREMIACOES CULT. ART. CIENT. DESPOR	2033311





PREFEITURA MUNICIPAL DE BARRA DO CHOÇA

AV GETULIO VARGAS - CENTRO

CNPJ: 13.906.789/0001-96 - CEP: 45.120-000 - BARRA DO CHOÇA - BA

QDD - QUADRO DE DETALHAMENTO DA DESPESA

EXERCÍCIO DE 2022

Atividade	Operações Especiais	Projeto	Conta	Fonte de Recurso		Código Reduzido
3.000,00			3.3.90.32.00	1	MATERIAL DE DISTRIBUICAO GRATUITA	2033321
1.000,00			3.3.90.33.00	1	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO	2033331
1.000,00			3.3.90.36.00	1	OUTROS SERV TERCEIROS - P. FISICA	2033361
1.000,00			3.3.90.39.00	1	OUTROS SERV TERCEIROS - P. JURIDICA	2033391
13.000,00			Total da Ação (ATIVIDADE)			
ATIVIDADE			12.368.34.2.034		ADM. DE PESSOAL E ENCARGOS DA EDUCAÇÃO BÁSICA - FUNDEB	
1.600.000,00			3.1.90.04.00	18	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	20340418
21.600.000,00			3.1.90.11.00	18	VENC VANT FIXAS - PESSOAL CIVIL	20341118
421.084,42			3.1.90.13.00	18	OBRIGACOES PATRONAIS	20341318
1.000,00			3.1.90.16.00	18	OUTRAS DESP VARIAVEIS - P. CIVIL	20341618
1.000,00			3.1.90.91.00	18	SENTENÇAS JUDICIAIS	20349118
1.000,00			3.1.90.94.00	18	INDENIZACOES E RESTITUICOES TRABALH	20349418
200.000,00			3.3.90.36.00	18	OUTROS SERV TERCEIROS - P. FISICA	20343618
100.000,00			3.3.90.46.00	18	AUXILIO ALIMENTACAO	20344618
100.000,00			3.3.90.49.00	18	AUXILIO TRANSPORTE	20344918
24.024.084,42			Total da Ação (ATIVIDADE)			
ATIVIDADE			12.368.34.2.035		DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DA EDUCAÇÃO BÁSICA - FUNDEB	
2.000.000,00			3.1.90.04.00	19	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	20350419
2.910.000,00			3.1.90.11.00	19	VENC VANT FIXAS - PESSOAL CIVIL	20351119
171.000,00			3.1.90.13.00	19	OBRIGACOES PATRONAIS	20351319
10.000,00			3.1.90.91.00	19	SENTENÇAS JUDICIAIS	20359119
5.000,00			3.1.90.92.00	19	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	20359219
5.000,00			3.1.90.94.00	19	INDENIZACOES E RESTITUICOES TRABALH	20359419
32.000,00			3.3.50.43.00	19	SUBVENCOES SOCIAIS	20354319
1.000,00			3.3.90.14.00	19	DIARIAS - CIVIL	20351419
300.000,00			3.3.90.30.00	19	MATERIAL DE CONSUMO	20353019
3.000.000,00			3.3.90.33.00	19	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO	20353319
5.000,00			3.3.90.35.00	19	SERVICOS DE CONSULTORIA	20353519
800.000,00			3.3.90.36.00	19	OUTROS SERV TERCEIROS - P. FISICA	20353619
4.000,00			3.3.90.37.00	19	LOCACAO DE MAO-DE-OBRA	20353719
1.600.000,00			3.3.90.39.00	19	OUTROS SERV TERCEIROS - P. JURIDICA	20353919
83.000,00			3.3.90.46.00	19	AUXILIO ALIMENTACAO	20354619
8.000,00			3.3.90.49.00	19	AUXILIO TRANSPORTE	20354919
6.000,00			3.3.90.92.00	19	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	20359219
23.000,00			3.3.90.93.00	19	INDENIZACOES E RESTITUICOES	20359319
100.000,00			4.4.90.51.00	19	OBRAS E INSTALACOES	20355119
52.000,00			4.4.90.52.00	19	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	20355219
5.000,00			4.4.90.61.00	19	AQUISICAO DE IMOVEIS	20356119
6.000,00			4.6.90.71.00	19	PRINCIPAL DIV. CONTRATUAL RESGATADO	20357119
11.126.000,00			Total da Ação (ATIVIDADE)			
ATIVIDADE			12.365.34.2.036		MANUTENÇÃO DO DESENVOLVIMENTO DAS AÇÕES DA EDUCAÇÃO INFANTIL	
50.000,00			3.1.90.04.00	1	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	2036041
100.000,00			3.1.90.04.00	18	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	20360418
100.000,00			3.1.90.04.00	19	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	20360419
200.000,00			3.1.90.11.00	1	VENC VANT FIXAS - PESSOAL CIVIL	2036111
200.000,00			3.1.90.11.00	18	VENC VANT FIXAS - PESSOAL CIVIL	20361118
700.000,00			3.1.90.11.00	19	VENC VANT FIXAS - PESSOAL CIVIL	20361119
20.000,00			3.1.90.13.00	1	OBRIGACOES PATRONAIS	2036131
20.000,00			3.1.90.13.00	18	OBRIGACOES PATRONAIS	20361318
50.000,00			3.1.90.13.00	19	OBRIGACOES PATRONAIS	20361319
10.000,00			3.1.90.94.00	1	INDENIZACOES E RESTITUICOES TRABALH	2036941
10.000,00			3.1.90.94.00	18	INDENIZACOES E RESTITUICOES TRABALH	20369418
10.000,00			3.1.90.94.00	19	INDENIZACOES E RESTITUICOES TRABALH	20369419
10.000,00			3.3.90.14.00	1	DIARIAS - CIVIL	2036141
10.000,00			3.3.90.14.00	19	DIARIAS - CIVIL	20361419



PÁGINA CERTIFICADA ✓
 O JORNAL DO SUDOESTE

confirma a autenticidade do (s) documentos (s) quando visualizado diretamente no portal <https://www.jornaldosudoeste.com/publicacoeslegais>



PREFEITURA MUNICIPAL DE BARRA DO CHOÇA

AV GETULIO VARGAS - CENTRO

CNPJ: 13.906.789/0001-96 - CEP: 45.120-000 - BARRA DO CHOÇA - BA

QDD - QUADRO DE DETALHAMENTO DA DESPESA

EXERCÍCIO DE 2022

Atividade	Operações Especiais	Projeto	Conta	Fonte de Recurso		Código Reduzido
10.000,00			3.3.90.30.00	1	MATERIAL DE CONSUMO	2036301
42.000,00			3.3.90.30.00	15	MATERIAL DE CONSUMO	20363015
50.000,00			3.3.90.30.00	19	MATERIAL DE CONSUMO	20363019
1.000,00			3.3.90.32.00	1	MATERIAL DE DISTRIBUICAO GRATUITA	2036321
5.000,00			3.3.90.32.00	19	MATERIAL DE DISTRIBUICAO GRATUITA	20363219
1.000,00			3.3.90.33.00	1	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO	2036331
1.000,00			3.3.90.33.00	15	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO	20363315
20.000,00			3.3.90.33.00	19	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO	20363319
1.000,00			3.3.90.36.00	1	OUTROS SERV TERCEIROS - P. FISICA	2036361
5.000,00			3.3.90.36.00	15	OUTROS SERV TERCEIROS - P. FISICA	20363615
20.000,00			3.3.90.36.00	19	OUTROS SERV TERCEIROS - P. FISICA	20363619
10.021,78			3.3.90.39.00	1	OUTROS SERV TERCEIROS - P. JURIDICA	2036391
1.000,00			3.3.90.39.00	15	OUTROS SERV TERCEIROS - P. JURIDICA	20363915
20.000,00			3.3.90.39.00	19	OUTROS SERV TERCEIROS - P. JURIDICA	20363919
20.000,00			3.3.90.91.00	1	SENTENCAS JUDICIAIS	2036911
20.000,00			3.3.90.91.00	19	SENTENCAS JUDICIAIS	20369119
1.000,00			3.3.90.92.00	1	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	2036921
1.000,00			3.3.90.92.00	19	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	20369219
1.000,00			3.3.90.93.00	1	INDENIZACOES E RESTITUICOES	2036931
1.000,00			3.3.90.93.00	15	INDENIZACOES E RESTITUICOES	20369315
1.000,00			3.3.90.93.00	19	INDENIZACOES E RESTITUICOES	20369319
1.000,00			3.3.90.93.00	22	INDENIZACOES E RESTITUICOES	20369322
4.000,00			4.4.90.51.00	1	OBRAS E INSTALACOES	2036511
30.000,00			4.4.90.51.00	15	OBRAS E INSTALACOES	20365115
10.000,00			4.4.90.51.00	19	OBRAS E INSTALACOES	20365119
20.000,00			4.4.90.51.00	22	OBRAS E INSTALACOES	20365122
1.000,00			4.4.90.52.00	1	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	2036521
20.000,00			4.4.90.52.00	15	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	20365215
10.000,00			4.4.90.52.00	19	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	20365219
10.000,00			4.4.90.52.00	22	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	20365222
1.000,00			4.4.90.61.00	1	AQUSICAO DE IMOVEIS	2036611
10.000,00			4.4.90.61.00	19	AQUSICAO DE IMOVEIS	20366119
1.839.021,78					Total da Ação (ATIVIDADE)	
ATIVIDADE					12.368.34.2.054	PNAE - PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTACAO ESCOLAR
847.154,89			3.3.90.30.00	15	MATERIAL DE CONSUMO	20543015
847.154,89					Total da Ação (ATIVIDADE)	
43.320.768,38		2.044.069,35	=	45.364.837,73	Total da Unidade	
43.320.768,38		2.044.069,35	=	45.364.837,73	Total da Secretaria	
43.320.768,38		2.044.069,35	=	45.364.837,73	Total do Órgão	
83.841.496,48		16.916.433,69	=	100.757.930,17	Total do Poder	
				104.359.803,17	Total da DESPESA	

OBERDAM ROCHA DIAS
 Prefeito Municipal
 CPF : 531.293.937-49

HELIA SILVA GOMES DE ALMEIDA
 Secretária de Finanças
 CPF : 018.247.305-86

