



ESTADO DA BAHIA

PREFEITURA MUNICIPAL DE BARRA DO MENDES

CNPJ/MF: 13.702.238/0001-00

DECRETO Nº 273, DE 05 DE JANEIRO DE 2026.

Dispõe sobre a programação financeira do Poder Executivo com vistas à compatibilização entre a realização da receita e a execução da despesa para o exercício financeiro de 2026.

O PREFEITO MUNICIPAL DE BARRA DO MENDES, no uso das atribuições que lhe confere a Lei Orgânica do Município, de acordo com o inciso IV do art. 58;

Considerando a Lei Complementar nº. 101, de 05 de maio de 2000 a Lei de Responsabilidade Fiscal prevê, em seu art. 8º, que o Poder Executivo estabelecerá, em até trinta dias da promulgação do orçamento, a programação financeira e o cronograma de execução mensal de desembolso e, em seu art. 13º, que prevê o desdobramento em metas bimestrais de arrecadação;

Considerando as normas de escrituração previstas na Lei 4.320/64 e no art. 50 da Lei Complementar nº. 101/2000;

Considerando a transparência necessária das informações contábeis através do Relatório Resumido da Execução Orçamentária e do Relatório de gestão Fiscal, da Lei Complementar nº. 101/2000, previsto nos artigos 52 a 54 da Lei Complementar nº. 101;

Considerando o encaminhamento realizado por cada Secretaria de Governo das necessidades de realização de despesas durante o exercício;

Considerando a cronologia dos pagamentos dos restos a pagar e demais exigibilidades inscritas no passivo e a necessidade de o município manter a compatibilidade entre as receitas e despesas orçamentárias conjugadas com o fluxo de recursos extraorçamentários:



ESTADO DA BAHIA

PREFEITURA MUNICIPAL DE BARRA DO MENDES

CNPJ/MF: 13.702.238/0001-00

DECRETA:

**CAPÍTULO I
DISPOSIÇÕES PRELIMINARES**

Art. 1º Fica estabelecida a programação financeira e o cronograma de desembolso da Administração Direta e Indireta do Município, consoante a Lei que estima a receita e autoriza a despesa do Município, **Lei nº 1.004, de 17 de dezembro de 2025.**

Parágrafo Único - Fazem parte integrante deste Decreto:

I – O Anexo que dispõe sobre o desdobramento da Receita em metas mensais, bimestrais para o exercício 2026, da receita estimada no orçamento, bem como da reestimativa de receita a cada bimestre;

II – O Anexo que dispõe sobre a programação financeira da Administração Direta e Indireta do Município, ficando autorizadas a utilizar no exercício.

**CAPÍTULO II
DA PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA E DO CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO
SEÇÃO I
DAS FINALIDADES**

Art. 2º - A programação financeira e o cronograma de desembolso, com o objetivo de cumprir o princípio do planejamento e do equilíbrio das contas públicas, destinam-se a:

I - assegurar às Secretarias de Governo a implementação do planejamento realizado em cada Pasta, com vistas à melhor execução dos programas de governo;

II - Identificar as causas do déficit financeiro ou orçamentário, quando houver;

III - servir de subsídio para a definição dos critérios para a limitação de empenho e movimentação financeira, em caso de não atingir os resultados



ESTADO DA BAHIA

PREFEITURA MUNICIPAL DE BARRA DO MENDES

CNPJ/MF: 13.702.238/0001-00

fiscais, nominal e primário previsto na Lei de Diretrizes Orçamentárias, conforme art. 4º, §1º da Lei Complementar nº. 101/2000;

IV - possibilitar identificar as falhas no planejamento orçamentário;

V - permitir o planejamento do fluxo de caixa de toda a Administração Municipal, direta e indireta, e o controle deste fluxo, conforme prevê o art. 50, II, da Lei Complementar nº. 101/2000;

VI - fazer frente, financeiramente, aos riscos fiscais previstos no Anexo de Riscos Fiscais de que trata o art. 4º, § 3º, da Lei Complementar nº. 101/2000 e previstos no orçamento na Reserva de Contingência, conforme art. 5º, III, "b" da mesma Lei;

VII - permitir a correta utilização dos recursos financeiros legalmente vinculados ao objeto de sua vinculação, ainda que em exercício diverso daquele em que ocorreu o ingresso;

VIII - permitir ao Município o cumprimento dos compromissos legais e os decorrentes de fornecimentos e prestação de serviços com o Poder Público;

IX - viabilizar o instrumento de comprovação do planejamento do impacto orçamentário-financeiro, previsto na Lei Complementar nº. 101, no exercício e nos dois seguintes:

- a) da renúncia de receita, conforme art. 14, e a comprovação das medidas de compensação, quando for o caso;
- b) da criação, expansão ou aperfeiçoamento da ação governamental, prevista no art. 16, I;
- c) da despesa obrigatória de caráter continuado, prevista no art. 17, § 1º,

CAPÍTULO III

DA METAS DE ARRECADAÇÃO E DE EXECUÇÃO DA DESPESA

Art. 3º - Ficam estabelecidas, conforme Anexo deste Decreto, as metas de arrecadação mensal e para os bimestres do presente exercício.

Art. 4º - Fica estabelecida a programação financeira que cada Secretaria de Governo fica autorizada a utilizar, conforme Anexo deste Decreto.



ESTADO DA BAHIA

PREFEITURA MUNICIPAL DE BARRA DO MENDES

CNPJ/MF: 13.702.238/0001-00

§ 1º. As metas de arrecadação e a programação da despesa deverão ser revistas, no mínimo bimestralmente, com vistas a adequar o planejamento à receita realizada e às novas previsões no bimestre, na forma do Anexo deste Decreto.

§ 2º - Os valores autorizados a empenhar serão os mesmos autorizados a liquidar e a pagar.

§ 3º - O planejamento bimestral da receita e da despesa deverá ser refletido no Demonstrativo de que trata o art. 52 da Lei Complementar nº. 101/2000.

Art. 5º - Em havendo a abertura de crédito adicional que resulte no aumento da despesa prevista, com indicação de recursos provenientes do excesso de arrecadação, seja de recursos próprios ou vinculados, o mesmo deverá repercutir no orçamento através da reestimativa da receita.

CAPÍTULO IV
DOS DESEMBOLSOS
SEÇÃO I
DOS CRITÉRIOS PARA OS DESEMBOLSOS

Art. 6º - As exigibilidades inscritas na contabilidade do Município no Passivo Circulante, de origem financeira, obedecerão à estrita ordem cronológica de seus vencimentos de acordo com o vínculo de recursos, nos termos da Lei nº. 14.133, de 01 de abril de 2021 e suas alterações.

Parágrafo Único - A observância da ordem de que trata o *caput* poderá ser alterada:

- I – para os pagamentos de adiantamento de despesas e diárias.
- II – para pequenas despesas de pronto pagamento.
- III – nos casos em que decorra vantagem financeira para o Erário, como descontos e abatimentos que sejam capazes de justificar a alteração da ordem.



ESTADO DA BAHIA

PREFEITURA MUNICIPAL DE BARRA DO MENDES

CNPJ/MF: 13.702.238/0001-00

IV – nos casos em que for decretada situação de emergência ou estado de calamidade pública no Município;

V – no pagamento de sentenças judiciais.

Art. 7º - A elaboração dos contratos e atos convocatórios de licitação, no que se refere à forma prevista no 14.133 de 01 de abril de 2021 e suas alterações, deverá obedecer ao fluxo de caixa do órgão/entidade.

SEÇÃO II

DOS REPASSES FINANCEIROS PARA O PODER LEGISLATIVO

Art. 8º - Os repasses financeiros ao Poder Legislativo serão efetuados conforme determina a LDO/2025, **Lei nº 996 de 30/07/2025**.

Art. 9º - Os repasses mensais no exercício atenderão:

§1º - Ao limite constitucional e aos valores referentes às dotações consignadas na Unidade Orçamentária Câmara de Vereadores para o exercício e em créditos adicionais, e obedecerá a cronograma de desembolso elaborado pelo Legislativo para atendimentos de suas despesas.

§2º - Em caso de o Poder Legislativo não elaborar o seu cronograma de desembolso mensal, para efeitos de repasse, será utilizado o sistema de duodécimos, sendo repassado 1/12 mensalmente do valor do orçamento da Câmara.

§3º - Ao final do exercício, depois de deduzidas todas as exigibilidades inscritas no passivo financeiro relativo à Câmara e os valores para os quais haja vinculação de gastos do Legislativo, os saldos de recursos financeiros deverão ser devolvidos ao Executivo ou contabilizados como adiantamento de valores para o próximo exercício.

§4º - O produto da aplicação financeira dos recursos do Poder Legislativo, bem como o IRRF naquele Poder será contabilizado como adiantamento de repasse do mês em que ocorreram.



ESTADO DA BAHIA

PREFEITURA MUNICIPAL DE BARRA DO MENDES

CNPJ/MF: 13.702.238/0001-00

SEÇÃO III
DOS REPASSES FINANCEIROS PARA ATENDER AS VINCULAÇÕES
CONSTITUCIONAIS E LEGAIS E AS RECEITAS DE APLICAÇÕES

Art. 10 - Além dos valores creditados em conta específica do retorno do Fundo de Manutenção e Desenvolvimento da Educação Básica e de Valorização dos Profissionais da Educação – **FUNDEB**, os recursos vinculados à Manutenção e Desenvolvimento do Ensino - **MDE**, de que trata a Lei 9.394/96, art. 70, serão transferidos para conta vinculada à **MDE**, até as datas e nos percentuais previstos na Lei 9.394/96, art. 69, §5º e suas alterações.

Art. 11 - Os valores vinculados às Ações e Serviços Públicos de Saúde serão depositados em contas bancárias específicas, para fins de controle e padronização de rotinas, nos mesmos prazos dos depósitos de que trata o artigo anterior.

Art. 12 - O produto da alienação de bens e direitos e os recursos provenientes de transferências voluntárias, convênios ou congêneres, serão depositados em conta bancária vinculada específica para atendimento do disposto no Art. 44 e 50, I, da Lei Complementar nº. 101/2000.

Art. 13 - Os valores decorrentes de receita oriunda de recursos vinculados de que tratam os artigos 10, 11 e 12 serão contabilizados como receita patrimonial e terão o mesmo objeto de aplicação do que o depósito que lhe originou a receita.

CAPÍTULO V
DA ALTERAÇÃO DA PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA E CRONOGRAMA DE
DESEMBOLSO

Art. 14 - A Secretaria Municipal de Administração e Finanças, junto com a Secretaria Municipal de Planejamento ficará responsável pela elaboração e coordenação do planejamento de que trata este Decreto.

Parágrafo Único - A cada bimestre, no mínimo, será aprovada a atualização dos Anexos de que trata este Decreto.



ESTADO DA BAHIA

PREFEITURA MUNICIPAL DE BARRA DO MENDES

CNPJ/MF: 13.702.238/0001-00

Art. 15. Os limites autorizados somente poderão ser alterados por outro decreto que o retifique, ficando vedada a alteração no sistema de informática por servidor sem a devida autorização legal.

Art. 16 - Os créditos suplementares e especiais que vierem a ser abertos neste exercício, bem como os créditos especiais e extraordinários reabertos, terão sua execução condicionada aos limites fixados à conta das fontes de recursos correspondentes.

Parágrafo único - A limitação de empenho e movimentação financeira deverá obedecer aos critérios previstos na Lei de Diretrizes Orçamentárias.

CAPÍTULO VI DAS DISPOSIÇÕES FINAIS

Art. 18 - A responsabilidade pelo cumprimento e aprimoramento das normas deste Decreto é de cada Secretário Municipal quanto à sua pasta.

Art. 19 - A fiscalização e acompanhamento do presente Decreto ficam a cargo das Secretarias Municipais de Administração e de Finanças, ficando esta última encarregada de comunicar ao Prefeito Municipal o resultado financeiro dos fluxos de caixa e procederá à avaliação do cumprimento por parte das Unidades Orçamentárias.

Art. 20 - Este decreto entra em vigor nesta data, surtindo efeito a partir de 1º de janeiro de 2026, revogadas as disposições em contrário.

Gabinete do Prefeito, 05 de janeiro de 2026.

Manoel Gabriel dos Santos
Prefeito Municipal



PREFEITURA MUNICIPAL DE BARRA DO MENDES

RUA ALVARO CAMPOS DE OLIVEIRA - CENTRO

CNPJ: 13.702.238/0001-00 - CEP: 44990000 - BARRA DO MENDES - BA

PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA DA RECEITA - ANEXO I - 1º Quadrimestre

Fluxo da Execução da Receita / 2026

RECEITA	Fonte	Previsão	JANEIRO	FEVEREIRO	1º BIMESTRE	MARÇO	ABRIL	2º BIMESTRE	1º QUADRIMESTRE	ATÉ O QUADRIMESTRE
Receitas Correntes.		93.921.360,88	3.099.404,91	7.804.865,05	10.904.269,96	6.480.573,90	8.039.686,46	14.520.243,36	25.424.512,32	25.424.512,32
Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria		3.920.697,68	129.383,02	325.809,97	455.192,99	270.528,14	335.611,72	606.139,86	1.061.332,85	1.061.332,85
Impostos		3.630.257,68	119.798,50	301.674,41	421.472,91	250.487,78	310.750,06	561.237,84	982.710,75	982.710,75
Impostos sobre o Patrimônio		526.257,68	17.366,50	43.732,01	61.098,51	36.311,78	45.047,66	81.359,44	142.457,95	142.457,95
Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana		485.257,68	16.013,50	40.324,91	56.338,41	33.482,78	41.538,06	75.020,84	131.359,25	131.359,25
Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - F	15000000	180.000,00	5.940,00	14.958,00	20.898,00	12.420,00	15.408,00	27.828,00	48.726,00	48.726,00
Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - A	15000000	250.000,00	825,00	2.077,50	2.902,50	1.725,00	2.140,00	3.865,00	6.767,50	6.767,50
Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - E	15000000	200.000,00	6.600,00	16.620,00	23.220,00	13.800,00	17.120,00	30.920,00	54.140,00	54.140,00
Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - A	15000000	40.000,00	1.320,00	3.324,00	4.644,00	2.760,00	3.424,00	6.184,00	10.828,00	10.828,00
Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - A	15000000	27.000,00	891,00	2.243,70	3.134,70	1.863,00	2.311,20	4.174,20	7.308,90	7.308,90
Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - J	15000000	13.257,68	437,50	1.101,71	1.539,21	914,78	1.134,86	2.049,64	3.588,85	3.588,85
Impostos sobre Transmissão "Inter Vivos" de Bens Imóveis e d		41.000,00	1.353,00	3.407,10	4.760,10	2.829,00	3.509,60	6.338,60	11.098,70	11.098,70
Impostos sobre Transmissão "Inter Vivos" de Bens Imóveis	15000000	18.000,00	594,00	1.495,80	2.089,80	1.242,00	1.540,80	2.782,80	4.872,60	4.872,60
Impostos sobre Transmissão ""Inter Vivos"" de Bens Imóveis	15000000	2.000,00	66,00	166,20	232,20	138,00	171,20	309,20	541,40	541,40
Impostos sobre Transmissão ""Inter Vivos"" de Bens Imóveis	15000000	4.000,00	132,00	332,40	464,40	276,00	342,40	618,40	1.082,80	1.082,80
Impostos sobre Transmissão ""Inter Vivos"" de Bens Imóveis	15000000	3.000,00	99,00	249,30	348,30	207,00	256,80	463,80	812,10	812,10
Impostos sobre a Renda e Proventos de Qualquer Natureza		1.452.000,00	47.916,00	120.861,20	168.577,20	100.188,00	124.291,20	224.479,20	393.056,40	393.056,40
Imposto sobre a Renda de Pessoa Física - IRPF		1.452.000,00	47.916,00	120.861,20	168.577,20	100.188,00	124.291,20	224.479,20	393.056,40	393.056,40
Imposto sobre a Renda de Pessoa Física - IRPF - Principal		1.452.000,00	47.916,00	120.861,20	168.577,20	100.188,00	124.291,20	224.479,20	393.056,40	393.056,40
Impostos sobre a Produção e Circulação de Mercadorias e Serviç		1.652.000,00	54.516,00	137.281,20	191.797,20	113.988,00	141.411,20	255.399,20	447.196,40	447.196,40
Impostos sobre Serviços		1.652.000,00	54.516,00	137.281,20	191.797,20	113.988,00	141.411,20	255.399,20	447.196,40	447.196,40
Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN		1.572.000,00	51.876,00	130.633,20	182.509,20	108.468,00	134.563,20	243.031,20	425.540,40	425.540,40
Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Pr		1.530.000,00	50.490,00	127.143,00	177.633,00	105.570,00	130.968,00	236.538,00	414.171,00	414.171,00
Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Mi		10.000,00	330,00	831,00	1.161,00	690,00	856,00	1.546,00	2.707,00	2.707,00
Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Di		14.000,00	462,00	1.163,40	1.625,40	966,00	1.198,40	2.164,40	3.789,80	3.789,80
Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Mi		3.000,00	99,00	249,30	348,30	207,00	256,80	463,80	812,10	812,10
Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Mi		6.000,00	188,00	498,60	696,60	414,00	513,60	927,60	1.624,20	1.624,20
Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Ju		3.000,00	99,00	249,30	348,30	207,00	256,80	463,80	812,10	812,10
Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Mi		3.000,00	99,00	249,30	348,30	207,00	256,80	463,80	812,10	812,10
Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Ju		80.000,00	2.640,00	6.648,00	9.288,00	5.520,00	6.848,00	12.368,00	21.656,00	21.656,00
Adicional ISS - Fundo Municipal de Combate à Pobreza		80.000,00	2.640,00	6.648,00	9.288,00	5.520,00	6.848,00	12.368,00	21.656,00	21.656,00
Adicional ISS - Fundo Municipal de Combate à Pobreza - Pr		288.440,00	8.858,52	22.307,36	31.165,88	18.522,36	22.978,46	41.500,82	72.666,70	72.666,70
Taxas		249.000,00	8.217,00	20.691,90	28.908,90	17.181,00	21.314,40	38.495,40	67.404,30	67.404,30
Taxas pelo Exercício do Poder de Polícia		120.000,00	3.960,00	9.972,00	13.932,00	8.280,00	10.272,00	18.552,00	32.484,00	32.484,00
Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização		112.000,00	3.696,00	9.307,20	13.003,20	7.728,00	9.587,20	17.315,20	30.318,40	30.318,40
Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Principal		5.000,00	165,00	415,50	560,50	345,00	428,00	775,00	1.353,50	1.353,50



PREFEITURA MUNICIPAL DE BARRA DO MENDES

RUA ALVARO CAMPOS DE OLIVEIRA - CENTRO

CNPJ: 13.702.238/0001-00 - CEP: 44990000 - BARRA DO MENDES - BA

PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA DA RECEITA - ANEXO I - 1º Quadrimestre

Fluxo da Execução da Receita / 2026

RECEITA	Fonte	Previsão	JANEIRO	FEVEREIRO	1º BIMESTRE	MARÇO	ABRIL	2º BIMESTRE	1º QUADRIMESTRE	ATÉ O QUADRIMESTRE
Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Dívida Ativa	15000000	3.000,00	99,00	249,30	348,30	207,00	256,80	463,80	812,10	812,10
Taxa de Controle e Fiscalização Ambiental		90.000,00	2.970,00	7.479,00	10.449,00	6.210,00	7.704,00	13.914,00	24.363,00	24.363,00
Taxa de Controle e Fiscalização Ambiental - Principal	15000000	86.000,00	2.838,00	7.146,60	9.984,60	5.934,00	7.361,60	13.295,60	23.280,20	23.280,20
Taxa de Controle e Fiscalização Ambiental - Multas e Juros	15000000	2.000,00	66,00	166,20	232,20	138,00	171,20	309,20	541,40	541,40
Taxa de Controle e Fiscalização Ambiental - Dívida Ativa	15000000	2.000,00	66,00	166,20	232,20	138,00	171,20	309,20	541,40	541,40
Taxa de Fiscalização de Vigilância Sanitária		39.000,00	1.287,00	3.240,90	4.527,90	2.691,00	3.338,40	6.029,40	10.557,30	10.557,30
Taxa de Fiscalização de Vigilância Sanitária - Principal	15001002	26.000,00	868,00	2.160,60	3.018,60	1.794,00	2.225,60	4.019,60	7.038,20	7.038,20
Taxa de Fiscalização de Vigilância Sanitária - Multas e Juro	15001002	6.000,00	198,00	498,60	696,60	414,00	513,60	927,60	1.624,20	1.624,20
Taxa de Fiscalização de Vigilância Sanitária - Dívida Ativa	15001002	7.000,00	231,00	581,70	812,70	483,00	599,20	1.082,20	1.894,90	1.894,90
Taxas pela Prestação de Serviços		19.440,00	641,52	1.615,46	2.256,98	1.341,36	1.664,06	3.005,42	5.262,40	5.262,40
Taxas pela Prestação de Serviços em Geral		19.440,00	641,52	1.615,46	2.256,98	1.341,36	1.664,06	3.005,42	5.262,40	5.262,40
Taxas pela Prestação de Serviços em Geral - Principal		19.440,00	641,52	1.615,46	2.256,98	1.341,36	1.664,06	3.005,42	5.262,40	5.262,40
Taxa de Limpeza Pública - Principal	15000000	10.800,00	356,40	897,48	1.253,88	745,20	924,48	1.669,68	2.923,56	2.923,56
Taxa de Cemitério - Principal	15000000	8.640,00	285,12	717,98	1.003,10	596,16	739,58	1.335,74	2.338,84	2.338,84
Contribuição de Melhoria		22.000,00	726,00	1.828,20	2.554,20	1.518,00	1.883,20	3.401,20	5.955,40	5.955,40
Contribuição de Melhoria		22.000,00	726,00	1.828,20	2.554,20	1.518,00	1.883,20	3.401,20	5.955,40	5.955,40
Contribuição de Melhoria para Expansão da Rede de Água Pot		6.000,00	198,00	498,60	696,60	414,00	513,60	927,60	1.624,20	1.624,20
Contribuição de Melhoria para Expansão da Rede de Água	15000000	3.000,00	99,00	249,30	348,30	207,00	256,80	463,80	812,10	812,10
Contribuição de Melhoria para Expansão da Rede de Água	15000000	3.000,00	99,00	249,30	348,30	207,00	256,80	463,80	812,10	812,10
Contribuição de Melhoria para Expansão da Rede de Iluminaçã		5.000,00	165,00	415,50	580,50	345,00	428,00	773,00	1.353,50	1.353,50
Contribuição de Melhoria para Expansão da Rede de Ilumin	15000000	3.000,00	99,00	249,30	348,30	207,00	256,80	463,80	812,10	812,10
Contribuição de Melhoria para Expansão da Rede de Ilumin	15000000	2.000,00	66,00	166,20	232,20	138,00	171,20	309,20	541,40	541,40
Contribuição de Melhoria para Expansão de Rede de Iluminaçã		4.000,00	132,00	332,40	464,40	276,00	342,40	618,40	1.082,80	1.082,80
Contribuição de Melhoria para Expansão de Rede de Ilumin	15000000	2.000,00	66,00	166,20	232,20	138,00	171,20	309,20	541,40	541,40
Contribuição de Melhoria para Expansão de Rede de Ilumin	15000000	2.000,00	66,00	166,20	232,20	138,00	171,20	309,20	541,40	541,40
Contribuição de Melhoria para Pavimentação e Obras Complem		7.000,00	231,00	581,70	812,70	483,00	599,20	1.082,20	1.894,90	1.894,90
Contribuição de Melhoria para Pavimentação e Obras Com	15000000	4.000,00	132,00	332,40	464,40	276,00	342,40	618,40	1.082,80	1.082,80
Contribuição de Melhoria para Pavimentação e Obras Com	15000000	3.000,00	99,00	249,30	348,30	207,00	256,80	463,80	812,10	812,10
Contribuições		320.000,00	10.560,00	26.592,00	37.152,00	22.080,00	27.392,00	49.472,00	86.624,00	86.624,00
Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública		320.000,00	10.560,00	26.592,00	37.152,00	22.080,00	27.392,00	49.472,00	86.624,00	86.624,00
Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública		320.000,00	10.560,00	26.592,00	37.152,00	22.080,00	27.392,00	49.472,00	86.624,00	86.624,00
Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública		320.000,00	10.560,00	26.592,00	37.152,00	22.080,00	27.392,00	49.472,00	86.624,00	86.624,00
Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Públi		320.000,00	10.560,00	26.592,00	37.152,00	22.080,00	27.392,00	49.472,00	86.624,00	86.624,00
Receta Patrimonial		667.223,20	22.018,37	55.446,24	77.464,61	46.038,40	57.114,30	103.152,70	180.617,31	180.617,31
Exploração do Patrimônio Imobiliário do Estado		33.500,00	1.105,50	2.783,85	3.889,35	2.311,50	2.867,60	5.179,10	9.068,45	9.068,45
Exploração do Patrimônio Imobiliário do Estado		33.500,00	1.105,50	2.783,85	3.889,35	2.311,50	2.867,60	5.179,10	9.068,45	9.068,45
Aluguéis, Arrendamentos, Foros, Laudémios, Tarifas de Ocupa		20.000,00	660,00	1.662,00	2.322,00	1.380,00	1.712,00	3.092,00	5.414,00	5.414,00
Aluguéis e Arrendamentos		20.000,00	660,00	1.662,00	2.322,00	1.380,00	1.712,00	3.092,00	5.414,00	5.414,00
Aluguéis e Arrendamentos - Principal	15000000	20.000,00	660,00	1.662,00	2.322,00	1.380,00	1.712,00	3.092,00	5.414,00	5.414,00
Concessão, Permissão, Autorização ou Cessão do Direito de L		5.500,00	181,50	457,05	638,55	379,50	470,80	850,30	1.488,85	1.488,85
Concessão, Permissão, Autorização ou Cessão do Direito d		2.500,00	82,50	207,75	290,25	172,50	214,00	386,50	676,75	676,75



PREFEITURA MUNICIPAL DE BARRA DO MENDES

RUA ALVARO CAMPOS DE OLIVEIRA - CENTRO

CNPJ: 13.702.238/0001-00 - CEP: 44990000 - BARRA DO MENDES - BA

PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA DA RECEITA - ANEXO I - 1º Quadrimestre

Fluxo da Execução da Receita / 2026

RECEITA	Fonte	Previsão	JANEIRO	FEVEREIRO	1º BIMESTRE	MARÇO	ABRIL	2º BIMESTRE	1º QUADRIMESTRE	ATÉ O QUADRIMESTRE
Concessão, Permissão, Autorização ou Cessão do Direito d	15000000	3.000,00	99,00	249,30	348,30	207,00	256,80	463,80	812,10	812,10
Outras Receitas Imobiliárias		8.000,00	264,00	664,80	928,80	552,00	684,80	1.236,80	2.165,60	2.165,60
Outras Receitas Imobiliárias - Principal	15000000	4.000,00	132,00	332,40	464,40	276,00	342,40	618,40	1.082,80	1.082,80
Outras Receitas Imobiliárias - Multas e Juros de Mora	15000000	2.000,00	66,00	166,20	232,20	138,00	171,20	309,20	541,40	541,40
Outras Receitas Imobiliárias - Dívida Ativa	15000000	2.000,00	66,00	166,20	232,20	138,00	171,20	309,20	541,40	541,40
Valores Mobiliários		585.723,20	19.328,87	48.673,59	68.002,46	40.414,90	50.137,90	90.552,80	158.555,26	158.555,26
Juros e Correções Monetárias		575.723,20	18.998,87	47.842,59	66.841,46	39.724,90	49.281,90	89.006,80	155.848,26	155.848,26
Remuneração de Depósitos Bancários		575.723,20	18.998,87	47.842,59	66.841,46	39.724,90	49.281,90	89.006,80	155.848,26	155.848,26
Remuneração de Depósitos Bancários - Principal	15000000	56.160,00	1.853,28	4.665,90	6.520,18	3.875,04	4.807,30	8.682,34	15.202,52	15.202,52
Remuneração de Depósitos Bancários - Principal	15001001	10.800,00	356,40	897,48	1.253,88	745,20	924,48	1.669,68	2.923,56	2.923,56
Remuneração de Depósitos Bancários - Principal	15001002	5.000,00	165,00	415,50	580,50	345,00	428,00	773,00	1.353,50	1.353,50
Remuneração de Depósitos Bancários - Principal	15400000	38.880,00	1.283,04	3.230,93	4.513,97	2.682,72	3.328,13	6.010,85	10.524,82	10.524,82
Remuneração de Depósitos Bancários - Principal	15401070	260.000,00	8.580,00	21.606,00	30.186,00	17.940,00	22.256,00	40.196,00	70.382,00	70.382,00
Remuneração de Depósitos Bancários - Principal	15510000	21.600,00	712,80	1.794,96	2.507,76	1.490,40	1.848,96	3.339,36	5.847,12	5.847,12
Remuneração de Depósitos Bancários - Principal	15520000	4.320,00	142,56	358,99	501,55	298,08	369,79	667,87	1.169,42	1.169,42
Remuneração de Depósitos Bancários - Principal	15530000	4.320,00	142,56	358,99	501,55	298,08	369,79	667,87	1.169,42	1.169,42
Remuneração de Depósitos Bancários - Principal	15690000	3.240,00	106,92	269,24	376,16	223,56	277,34	500,90	877,06	877,06
Remuneração de Depósitos Bancários - Principal	15700000	15.120,00	498,96	1.258,47	1.755,43	1.043,28	1.294,27	2.337,55	4.092,98	4.092,98
Remuneração de Depósitos Bancários - Principal	16000000	34.560,00	1.140,48	2.871,94	4.012,42	2.384,64	2.958,34	5.342,98	9.355,40	9.355,40
Remuneração de Depósitos Bancários - Principal	16310000	10.000,00	330,00	831,00	1.161,00	690,00	856,00	1.546,00	2.707,00	2.707,00
Remuneração de Depósitos Bancários - Principal	16320000	8.640,00	285,12	717,98	1.003,10	596,16	739,58	1.335,74	2.338,84	2.338,84
Remuneração de Depósitos Bancários - Principal	16590000	8.640,00	285,12	717,98	1.003,10	596,16	739,58	1.335,74	2.338,84	2.338,84
Remuneração de Depósitos Bancários - Principal	16600000	7.560,00	249,48	628,24	877,72	521,64	647,14	1.168,78	2.046,50	2.046,50
Remuneração de Depósitos Bancários - Principal	17000000	54.000,00	1.782,00	4.487,40	6.269,40	3.726,00	4.622,40	8.348,40	14.617,80	14.617,80
Remuneração de Depósitos Bancários - Principal	17010000	5.443,20	179,63	452,33	631,96	375,58	465,94	841,52	1.473,48	1.473,48
Remuneração de Depósitos Bancários - Principal	17150000	4.320,00	142,56	358,99	501,55	298,08	369,79	667,87	1.169,42	1.169,42
Remuneração de Depósitos Bancários - Principal	17160000	3.000,00	99,00	249,30	348,30	207,00	256,80	463,80	812,10	812,10
Remuneração de Depósitos Bancários - Principal	17190000	5.000,00	165,00	415,50	580,50	345,00	428,00	773,00	1.353,50	1.353,50
Remuneração de Depósitos Bancários - Principal	17200000	5.400,00	178,20	448,74	626,94	372,60	462,24	834,84	1.461,78	1.461,78
Remuneração de Depósitos Bancários - Principal	17500000	4.320,00	142,56	358,99	501,55	298,08	369,79	667,87	1.169,42	1.169,42
Remuneração de Depósitos Bancários - Principal	17550000	5.400,00	178,20	448,74	626,94	372,60	462,24	834,84	1.461,78	1.461,78
Outros Valores Mobiliários		10.000,00	330,00	831,00	1.161,00	690,00	856,00	1.546,00	2.707,00	2.707,00
Outros Valores Mobiliários		10.000,00	330,00	831,00	1.161,00	690,00	856,00	1.546,00	2.707,00	2.707,00
Outros Valores Mobiliários - Principal	15000000	10.000,00	330,00	831,00	1.161,00	690,00	856,00	1.546,00	2.707,00	2.707,00
Exploração de Recursos Naturais		15.000,00	495,00	1.246,50	1.741,50	1.035,00	1.284,00	2.319,00	4.060,50	4.060,50
Exploração de Outros Recursos Naturais		15.000,00	495,00	1.246,50	1.741,50	1.035,00	1.284,00	2.319,00	4.060,50	4.060,50
Compensações Ambientais		15.000,00	495,00	1.246,50	1.741,50	1.035,00	1.284,00	2.319,00	4.060,50	4.060,50
Compensações Ambientais - Principal	15000000	15.000,00	495,00	1.246,50	1.741,50	1.035,00	1.284,00	2.319,00	4.060,50	4.060,50
Demais Receitas Patrimoniais		33.000,00	1.089,00	2.742,30	3.831,30	2.277,00	2.824,80	5.101,80	8.933,10	8.933,10
Outras Receitas Patrimoniais		33.000,00	1.089,00	2.742,30	3.831,30	2.277,00	2.824,80	5.101,80	8.933,10	8.933,10
Outras Receitas Patrimoniais		33.000,00	1.089,00	2.742,30	3.831,30	2.277,00	2.824,80	5.101,80	8.933,10	8.933,10



PREFEITURA MUNICIPAL DE BARRA DO MENDES

RUA ALVARO CAMPOS DE OLIVEIRA - CENTRO

CNPJ: 13.702.238/0001-00 - CEP: 44990000 - BARRA DO MENDES - BA

PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA DA RECEITA - ANEXO I - 1º Quadrimestre

Fluxo da Execução da Receita / 2026

RECEITA	Fonte	Previsão	JANEIRO	FEVEREIRO	1º BIMESTRE	MARÇO	ABRIL	2º BIMESTRE	1º QUADRIMESTRE	ATÉ O QUADRIMESTRE
Outras Receitas Patrimoniais - Principal	15000000	30.000,00	990,00	2.493,00	3.483,00	2.070,00	2.568,00	4.638,00	8.121,00	8.121,00
Outras Receitas Patrimoniais - Multas e Juros de Mora	15000000	3.000,00	99,00	249,30	348,30	207,00	256,80	463,80	812,10	812,10
Receita de Serviços		322.240,00	10.633,92	26.778,14	37.412,06	22.234,56	27.583,74	49.818,30	87.230,36	87.230,36
Serviços Administrativos e Comerciais Gerais		135.000,00	4.455,00	11.218,50	15.673,50	9.315,00	11.556,00	20.871,00	36.544,50	36.544,50
Serviços Administrativos e Comerciais Gerais		135.000,00	4.455,00	11.218,50	15.673,50	9.315,00	11.556,00	20.871,00	36.544,50	36.544,50
Inscrição em Concursos e Processos Seletivos		135.000,00	4.455,00	11.218,50	15.673,50	9.315,00	11.556,00	20.871,00	36.544,50	36.544,50
Inscrição em Concursos e Processos Seletivos - Principal	15000000	135.000,00	4.455,00	11.218,50	15.673,50	9.315,00	11.556,00	20.871,00	36.544,50	36.544,50
Serviços e Atividades Referentes à Saúde		130.000,00	4.290,00	10.803,00	15.093,00	8.970,00	11.128,00	20.098,00	35.191,00	35.191,00
Serviços de Atendimento à Saúde		130.000,00	4.290,00	10.803,00	15.093,00	8.970,00	11.128,00	20.098,00	35.191,00	35.191,00
Serviços Hospitalares		80.000,00	2.640,00	6.648,00	9.288,00	5.520,00	6.848,00	12.368,00	21.656,00	21.656,00
Serviços Hospitalares - Principal	16000000	80.000,00	2.640,00	6.648,00	9.288,00	5.520,00	6.848,00	12.368,00	21.656,00	21.656,00
Serviços Radiológicos e Laboratoriais		20.000,00	660,00	1.662,00	2.322,00	1.380,00	1.712,00	3.092,00	5.414,00	5.414,00
Serviços Radiológicos e Laboratoriais - Principal	16220000	20.000,00	660,00	1.662,00	2.322,00	1.380,00	1.712,00	3.092,00	5.414,00	5.414,00
Serviços Ambulatoriais		30.000,00	990,00	2.493,00	3.483,00	2.070,00	2.568,00	4.638,00	8.121,00	8.121,00
Serviços Ambulatoriais - Principal	16000000	30.000,00	990,00	2.493,00	3.483,00	2.070,00	2.568,00	4.638,00	8.121,00	8.121,00
Outros Serviços		57.240,00	1.888,92	4.756,64	6.645,56	3.949,56	4.899,74	8.849,30	15.494,86	15.494,86
Outros Serviços		57.240,00	1.888,92	4.756,64	6.645,56	3.949,56	4.899,74	8.849,30	15.494,86	15.494,86
Outros Serviços		57.240,00	1.888,92	4.756,64	6.645,56	3.949,56	4.899,74	8.849,30	15.494,86	15.494,86
Outros Serviços - Principal	15000000	41.040,00	1.354,32	3.410,42	4.764,74	2.831,76	3.513,02	6.344,78	11.109,52	11.109,52
Outros Serviços - Multas e Juros de Mora	15000000	16.200,00	534,60	1.346,22	1.880,82	1.117,80	1.386,72	2.504,52	4.385,34	4.385,34
Transferências Correntes		88.496.520,00	2.920.385,16	7.354.060,81	10.274.445,97	6.106.259,88	7.575.302,11	13.681.561,99	23.956.007,96	23.956.007,96
Transferências da União e de suas Entidades		65.797.440,00	2.171.315,52	5.467.767,26	7.639.082,78	4.540.023,36	5.632.260,86	10.172.284,22	17.811.367,00	17.811.367,00
Transferências Decorrentes de Participação na Receita da União		38.601.200,00	1.273.839,60	3.207.759,72	4.481.599,32	2.663.482,80	3.304.262,72	5.967.745,52	10.449.344,84	10.449.344,84
Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios - FPM		38.580.000,00	1.273.140,00	3.205.998,00	4.479.138,00	2.662.020,00	3.302.448,00	5.964.468,00	10.443.606,00	10.443.606,00
Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios - Cota I		34.600.000,00	1.141.800,00	2.875.260,00	4.017.060,00	2.387.400,00	2.961.760,00	5.349.160,00	9.366.220,00	9.366.220,00
Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios - Cota		34.600.000,00	1.141.800,00	2.875.260,00	4.017.060,00	2.387.400,00	2.961.760,00	5.349.160,00	9.366.220,00	9.366.220,00
Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios - Cotas		3.980.000,00	131.340,00	330.738,00	462.078,00	274.620,00	340.688,00	615.308,00	1.077.386,00	1.077.386,00
Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios - Cota	15000000	3.980.000,00	131.340,00	330.738,00	462.078,00	274.620,00	340.688,00	615.308,00	1.077.386,00	1.077.386,00
Cota-Parte do Imposto Sobre a Propriedade Territorial Rural		5.000,00	165,00	415,50	580,50	345,00	428,00	775,00	1.353,50	1.353,50
Cota-Parte do Imposto Sobre a Propriedade Territorial Rural	15000000	5.000,00	165,00	415,50	580,50	345,00	428,00	775,00	1.353,50	1.353,50
Transferências Decorrentes de Participação em Outras Receitas		16.200,00	534,60	1.346,22	1.880,82	1.117,80	1.386,72	2.504,52	4.385,34	4.385,34
Transferências Decorrentes de Participação em Outras Rec	15000000	16.200,00	534,60	1.346,22	1.880,82	1.117,80	1.386,72	2.504,52	4.385,34	4.385,34
Transferências das Compensações Financeiras pela Exploração d		670.000,00	22.110,00	55.877,00	77.787,00	46.230,00	57.352,00	103.552,00	181.369,00	181.369,00
Cota-parte da Compensação Financeira pela Exploração de Re		30.000,00	990,00	2.493,00	3.483,00	2.070,00	2.568,00	4.638,00	8.121,00	8.121,00
Cota-parte da Compensação Financeira pela Exploração de Petr	17200000	30.000,00	990,00	2.493,00	3.483,00	2.070,00	2.568,00	4.638,00	8.121,00	8.121,00
Cota-parte da Compensação Financeira pela Exploração de Petr		640.000,00	21.120,00	53.184,00	74.304,00	44.160,00	54.784,00	98.944,00	173.248,00	173.248,00
Cota-Parte do Fundo Especial do Petróleo - FEP		640.000,00	21.120,00	53.184,00	74.304,00	44.160,00	54.784,00	98.944,00	173.248,00	173.248,00
Cota-Parte do Fundo Especial do Petróleo - FEP - Principal	17200000	640.000,00	21.120,00	53.184,00	74.304,00	44.160,00	54.784,00	98.944,00	173.248,00	173.248,00
Transferências de Recursos do Sistema Único de Saúde - SUS		10.245.000,00	338.065,00	1.189.444,50	1.189.444,50	706.905,00	876.972,00	1.583.877,00	2.773.321,50	2.773.321,50
Transferências de Recursos do Sistema Único de Saúde - SUS		8.110.000,00	267.630,00	673.941,00	941.571,00	559.590,00	694.216,00	1.253.806,00	2.195.377,00	2.195.377,00
Transferências de Recursos do Bloco de Manutenção das Aq		2.680.000,00	88.440,00	222.708,00	311.148,00	184.920,00	229.408,00	414.328,00	725.476,00	725.476,00



PREFEITURA MUNICIPAL DE BARRA DO MENDES

RUA ALVARO CAMPOS DE OLIVEIRA - CENTRO

CNPJ: 13.702.238/0001-00 - CEP: 44990000 - BARRA DO MENDES - BA

PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA DA RECEITA - ANEXO I - 1º Quadrimestre

Fluxo da Execução da Receita / 2026

RECEITA	Fonte	Previsão	JANEIRO	FEVEREIRO	1º BIMESTRE	MARÇO	ABRIL	2º BIMESTRE	1º QUADRIMESTRE	ATÉ O QUADRIMESTRE
Transferências de Recursos do Bloco de Manutenção das A		2.680.000,00	88.440,00	222.705,00	311.148,00	184.920,00	229.408,00	414.328,00	725.476,00	725.476,00
Agentes Comunitários de Saúde	16040000	1.700.000,00	56.100,00	141.270,00	197.370,00	117.300,00	145.520,00	262.820,00	460.190,00	460.190,00
Incentivo para Ações Estratégicas	16000000	300.000,00	9.900,00	24.930,00	34.830,00	20.700,00	25.680,00	46.380,00	81.210,00	81.210,00
Transferências de Recursos do Bloco de Manutenção de	17063110	50.000,00	1.650,00	4.155,00	5.805,00	3.450,00	4.280,00	7.730,00	13.535,00	13.535,00
Incremento Temporário ao Custeio dos Serviços de Ater	16000000	30.000,00	990,00	2.493,00	3.483,00	2.070,00	2.568,00	4.638,00	8.121,00	8.121,00
EMENDAS INDIVIDUAIS Incremento temporário de Ater	16003110	300.000,00	9.900,00	24.930,00	34.830,00	20.700,00	25.680,00	46.380,00	81.210,00	81.210,00
Outras Receitas da Atenção Primária	16000000	300.000,00	9.900,00	24.930,00	34.830,00	20.700,00	25.680,00	46.380,00	81.210,00	81.210,00
Transferências de Recursos do Bloco de Manutenção das AÇ		220.000,00	7.260,00	18.282,00	25.542,00	15.180,00	18.832,00	34.012,00	59.554,00	59.554,00
Transferências de Recursos do Bloco de Manutenção das A		220.000,00	7.260,00	18.282,00	25.542,00	15.180,00	18.832,00	34.012,00	59.554,00	59.554,00
Serviços de Atendimento Móvel as Urgências - SAMU	16000000	220.000,00	7.260,00	18.282,00	25.542,00	15.180,00	18.832,00	34.012,00	59.554,00	59.554,00
Transferências de Recursos do Bloco de Manutenção das AÇ		450.000,00	14.850,00	37.395,00	52.245,00	31.050,00	38.520,00	69.570,00	121.815,00	121.815,00
Transferências de Recursos do Bloco de Manutenção das A	16000000	450.000,00	14.850,00	37.395,00	52.245,00	31.050,00	38.520,00	69.570,00	121.815,00	121.815,00
Transferências de Recursos do Bloco de Manutenção das AÇ		4.220.000,00	139.260,00	350.682,00	489.942,00	291.180,00	361.232,00	652.412,00	1.142.354,00	1.142.354,00
Transferências de Recursos do Bloco de Manutenção das A	16000000	2.600.000,00	85.800,00	216.060,00	301.860,00	179.400,00	222.560,00	401.960,00	703.820,00	703.820,00
Transferências de Recursos do Bloco de Manutenção das A	16050000	1.620.000,00	53.460,00	134.622,00	188.082,00	111.780,00	138.672,00	250.452,00	438.534,00	438.534,00
Transferências de Recursos do Bloco de Manutenção das AÇ		540.000,00	17.820,00	44.874,00	62.694,00	37.280,00	46.224,00	83.484,00	146.178,00	146.178,00
Transferências de Recursos do Bloco de Manutenção das A	16270000	540.000,00	17.820,00	44.874,00	62.694,00	37.280,00	46.224,00	83.484,00	146.178,00	146.178,00
Transferências de Recursos do Sistema Único de Saúde - SUS		2.135.000,00	70.455,00	177.418,50	247.873,50	147.315,00	182.756,00	330.071,00	577.944,50	577.944,50
Transferências de Recursos do Bloco de Estruturação da Ret		725.000,00	23.925,00	60.247,50	84.172,50	50.025,00	62.060,00	112.085,00	196.257,50	196.257,50
Transferências de Recursos do Bloco de Estruturação da R	16010000	125.000,00	4.125,00	10.387,50	14.512,50	8.625,00	10.700,00	19.325,00	33.837,50	33.837,50
Transferências de Recursos do Bloco de Estruturação da R	16590000	600.000,00	19.800,00	49.860,00	69.660,00	41.400,00	51.360,00	92.760,00	162.420,00	162.420,00
Transferências de Recursos do Bloco de Estruturação da Ret		360.000,00	11.880,00	29.916,00	41.796,00	24.840,00	30.816,00	55.656,00	97.452,00	97.452,00
Transferências de Recursos do Bloco de Estruturação da R	16020000	250.000,00	8.250,00	20.775,00	29.025,00	17.250,00	21.400,00	38.650,00	67.675,00	67.675,00
Transferências de Recursos do Bloco de Estruturação da R	16030000	110.000,00	3.630,00	9.141,00	12.771,00	7.590,00	9.416,00	17.006,00	29.777,00	29.777,00
Transferências de Recursos do Bloco de Estruturação da Ret		630.000,00	20.790,00	52.353,00	73.143,00	43.470,00	53.928,00	97.398,00	170.541,00	170.541,00
Transferências de Recursos do Bloco de Estruturação da R	16000000	630.000,00	20.790,00	52.353,00	73.143,00	43.470,00	53.928,00	97.398,00	170.541,00	170.541,00
Transferências de Recursos do Bloco de Estruturação da Ret		380.000,00	12.540,00	31.578,00	44.118,00	26.220,00	32.528,00	58.748,00	102.866,00	102.866,00
Transferências de Recursos do Bloco de Estruturação da R	16593110	200.000,00	6.600,00	16.620,00	23.220,00	13.800,00	17.120,00	30.920,00	54.140,00	54.140,00
Transferências de Recursos do Bloco de Estruturação da R	16593120	130.000,00	4.290,00	10.803,00	15.093,00	8.970,00	11.128,00	20.098,00	35.191,00	35.191,00
Transferências de Recursos do Bloco de Estruturação da Ret	16593210	50.000,00	1.650,00	4.155,00	5.805,00	3.450,00	4.280,00	7.730,00	13.535,00	13.535,00
Transferências de Recursos do Bloco de Estruturação da Ret		40.000,00	1.320,00	3.324,00	4.644,00	2.760,00	3.424,00	6.184,00	10.828,00	10.828,00
Transferências de Recursos do Bloco de Estruturação da R	16593220	40.000,00	1.320,00	3.324,00	4.644,00	2.760,00	3.424,00	6.184,00	10.828,00	10.828,00
Transferências de Recursos do Fundo Nacional do Desenvolvi		2.260.000,00	74.580,00	187.806,00	262.386,00	155.940,00	193.456,00	349.396,00	611.782,00	611.782,00
Transferências do Salário-Educação		1.240.000,00	40.920,00	103.044,00	143.964,00	85.560,00	106.144,00	191.704,00	335.668,00	335.668,00
Transferências do Salário-Educação - Principal	15500000	1.240.000,00	40.920,00	103.044,00	143.964,00	85.560,00	106.144,00	191.704,00	335.668,00	335.668,00
Transferências Diretas do FNDE referentes ao Programa Dinhe		40.000,00	1.320,00	3.324,00	4.644,00	2.760,00	3.424,00	6.184,00	10.828,00	10.828,00
Transferências Diretas do FNDE referentes ao Programa Di	15510000	40.000,00	1.320,00	3.324,00	4.644,00	2.760,00	3.424,00	6.184,00	10.828,00	10.828,00
Transferências referentes ao Programa Nacional de Alimentaç		540.000,00	17.820,00	44.874,00	62.694,00	37.280,00	46.224,00	83.484,00	146.178,00	146.178,00
Transferências referentes ao Programa Nacional de Alimen	15520000	540.000,00	17.820,00	44.874,00	62.694,00	37.280,00	46.224,00	83.484,00	146.178,00	146.178,00
Transferências referentes ao Programa Nacional de Apoio ao T		370.000,00	12.210,00	30.747,00	42.957,00	25.530,00	31.672,00	57.202,00	100.159,00	100.159,00
Transferências referentes ao Programa Nacional de Apoio ε	15530000	370.000,00	12.210,00	30.747,00	42.957,00	25.530,00	31.672,00	57.202,00	100.159,00	100.159,00



PREFEITURA MUNICIPAL DE BARRA DO MENDES

RUA ALVARO CAMPOS DE OLIVEIRA - CENTRO

CNPJ: 13.702.238/0001-00 - CEP: 44990000 - BARRA DO MENDES - BA

PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA DA RECEITA - ANEXO I - 1º Quadrimestre

Fluxo da Execução da Receita / 2026

RECEITA	Fonte	Previsão	JANEIRO	FEVEREIRO	1º BIMESTRE	MARÇO	ABRIL	2º BIMESTRE	1º QUADRIMESTRE	ATÉ O QUADRIMESTRE
Outras Transferências Diretas do Fundo Nacional do Desenvol		70.000,00	2.310,00	5.817,00	8.127,00	4.830,00	5.992,00	10.822,00	18.949,00	18.949,00
Outras Transferências Diretas do Fundo Nacional do Desen	15690000	70.000,00	2.310,00	5.817,00	8.127,00	4.830,00	5.992,00	10.822,00	18.949,00	18.949,00
Transferências de Recursos de Complementação da União ao Fur		10.100.000,00	333.300,00	839.310,00	1.172.610,00	696.900,00	864.580,00	1.561.460,00	2.734.070,00	2.734.070,00
Transferências de Recursos de Complementação da União ao		5.000.000,00	165.000,00	415.500,00	580.500,00	345.000,00	428.000,00	773.000,00	1.353.500,00	1.353.500,00
Transferências de Recursos de Complementação da União	15421070	5.000.000,00	165.000,00	415.500,00	580.500,00	345.000,00	428.000,00	773.000,00	1.353.500,00	1.353.500,00
Transferências de Recursos de Complementação da União ao		5.000.000,00	165.000,00	415.500,00	580.500,00	345.000,00	428.000,00	773.000,00	1.353.500,00	1.353.500,00
Transferências de Recursos de Complementação da União	15411070	5.000.000,00	165.000,00	415.500,00	580.500,00	345.000,00	428.000,00	773.000,00	1.353.500,00	1.353.500,00
Transferências de Recursos de Complementação da União ao		100.000,00	3.300,00	8.310,00	11.610,00	6.900,00	8.560,00	15.460,00	27.070,00	27.070,00
Transferências de Recursos de Complementação da União	15430000	100.000,00	3.300,00	8.310,00	11.610,00	6.900,00	8.560,00	15.460,00	27.070,00	27.070,00
Transferências de Recursos do Fundo Nacional de Assistência		750.000,00	24.750,00	62.325,00	87.075,00	51.750,00	64.200,00	115.950,00	203.025,00	203.025,00
Transferências de Recursos do Fundo Nacional de Assistê	16600000	750.000,00	24.750,00	62.325,00	87.075,00	51.750,00	64.200,00	115.950,00	203.025,00	203.025,00
Transferências de Convênios da União e de Suas Entidades		2.027.240,00	66.898,92	168.463,64	235.362,56	139.879,56	173.531,74	313.411,30	548.773,86	548.773,86
Transferências de Convênios da União para o Sistema Único d		484.040,00	15.973,32	40.223,72	56.197,04	33.398,76	41.433,82	74.832,58	131.029,62	131.029,62
Transferências de Convênios da União para o Sistema Únic	16310000	200.000,00	6.600,00	16.620,00	23.220,00	13.800,00	17.120,00	30.920,00	54.140,00	54.140,00
Transferências de Convênios da União para o Sistema Únic	17000000	284.040,00	9.373,32	23.603,72	32.977,04	19.598,76	24.313,82	43.912,58	76.889,62	76.889,62
Transferências de Convênios da União Destinadas a Programa		180.000,00	5.940,00	14.958,00	20.898,00	12.420,00	15.408,00	27.828,00	48.726,00	48.726,00
Transferências de Convênios da União Destinadas a Progrz	15700000	180.000,00	5.940,00	14.958,00	20.898,00	12.420,00	15.408,00	27.828,00	48.726,00	48.726,00
Transferências de Convênios da União Destinadas a Programa		43.200,00	1.425,60	3.589,92	5.015,52	2.980,80	3.697,92	6.678,72	11.694,24	11.694,24
Transferências de Convênios da União Destinadas a Progrz	16650000	43.200,00	1.425,60	3.589,92	5.015,52	2.980,80	3.697,92	6.678,72	11.694,24	11.694,24
Transferências de Convênios da União Destinadas a Programa		320.000,00	10.560,00	26.592,00	37.152,00	22.080,00	27.392,00	49.472,00	86.624,00	86.624,00
Transferências de Convênios da União Destinadas a Progrz	16310000	150.000,00	4.950,00	12.465,00	17.415,00	10.350,00	12.840,00	23.190,00	40.605,00	40.605,00
Transferências de Convênios da União Destinadas a Progrz	17000000	170.000,00	5.610,00	14.127,00	19.737,00	11.730,00	14.552,00	26.282,00	46.019,00	46.019,00
Outras Transferências de Convênios da União e de Suas Entid		1.000.000,00	33.000,00	83.100,00	116.100,00	69.000,00	85.600,00	154.600,00	270.700,00	270.700,00
Outras Transferências de Convênios da União e de Suas Ei		1.000.000,00	33.000,00	83.100,00	116.100,00	69.000,00	85.600,00	154.600,00	270.700,00	270.700,00
Outras Transferências de Convênios da União e de Suas	17000000	1.000.000,00	33.000,00	83.100,00	116.100,00	69.000,00	85.600,00	154.600,00	270.700,00	270.700,00
Outras Transferências de Recursos da União e de suas Entidades		1.144.000,00	37.752,00	95.068,40	132.818,40	78.936,00	97.926,40	176.862,40	309.680,80	309.680,80
Transferências Decorrentes de Decisão Judicial (precatórios) F		400.000,00	13.200,00	33.240,00	46.440,00	27.600,00	34.240,00	61.840,00	108.280,00	108.280,00
Transferências Decorrentes de Decisão Judicial (precatórios)	15440000	400.000,00	13.200,00	33.240,00	46.440,00	27.600,00	34.240,00	61.840,00	108.280,00	108.280,00
Transferência Especial da União		340.000,00	11.220,00	28.254,00	39.474,00	23.460,00	29.104,00	52.564,00	92.038,00	92.038,00
Transferência Especial da União - Principal	17150000	150.000,00	4.950,00	12.465,00	17.415,00	10.350,00	12.840,00	23.190,00	40.605,00	40.605,00
Transferência Especial da União - Principal	17160000	110.000,00	3.630,00	9.141,00	12.771,00	7.590,00	9.416,00	17.006,00	29.777,00	29.777,00
Transferência Especial da União - Principal	17190000	80.000,00	2.640,00	6.648,00	9.288,00	5.520,00	6.848,00	12.368,00	21.656,00	21.656,00
Transferência Obrigatória Decorrente da Lei Complementar nº		54.000,00	1.782,00	4.487,40	6.269,40	3.726,00	4.622,40	8.348,40	14.617,80	14.617,80
Transferência Obrigatória Decorrente da Lei Complementar	15000000	54.000,00	1.782,00	4.487,40	6.269,40	3.726,00	4.622,40	8.348,40	14.617,80	14.617,80
Transferências da Política Nacional Aldir Blanc de Fomento à C	17190000	180.000,00	5.940,00	14.958,00	20.898,00	12.420,00	15.408,00	27.828,00	48.726,00	48.726,00
Outras Transferências de Recursos da União e de suas Entidat		170.000,00	5.610,00	14.127,00	19.737,00	11.730,00	14.552,00	26.282,00	46.019,00	46.019,00
Outras Transferências de Recursos da União e de suas Ent	17150000	90.000,00	2.970,00	7.479,00	10.449,00	6.210,00	7.704,00	13.914,00	24.363,00	24.363,00
Outras Transferências de Recursos da União e de suas Ent	17160000	80.000,00	2.640,00	6.648,00	9.288,00	5.520,00	6.848,00	12.368,00	21.656,00	21.656,00
Transferências dos Estados e do Distrito Federal e de suas Entidadr		9.174.080,00	302.744,64	762.366,05	1.065.110,69	633.011,52	785.301,25	1.418.312,77	2.483.423,46	2.483.423,46
Participação na Receita dos Estados e Distrito Federal		7.440.000,00	245.520,00	618.264,00	863.784,00	513.360,00	636.864,00	1.150.224,00	2.014.008,00	2.014.008,00



PREFEITURA MUNICIPAL DE BARRA DO MENDES

RUA ALVARO CAMPOS DE OLIVEIRA - CENTRO

CNPJ: 13.702.238/0001-00 - CEP: 44990000 - BARRA DO MENDES - BA

PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA DA RECEITA - ANEXO I - 1º Quadrimestre

Fluxo da Execução da Receita / 2026

RECEITA	Fonte	Previsão	JANEIRO	FEVEREIRO	1º BIMESTRE	MARÇO	ABRIL	2º BIMESTRE	1º QUADRIMESTRE	ATÉ O QUADRIMESTRE
Cota-Parte do ICMS		6.800.000,00	224.400,00	565.080,00	789.480,00	469.200,00	582.080,00	1.051.280,00	1.840.760,00	1.840.760,00
Cota-Parte do ICMS - Principal	15000000	6.800.000,00	224.400,00	565.080,00	789.480,00	469.200,00	582.080,00	1.051.280,00	1.840.760,00	1.840.760,00
Cota-Parte do IPVA		580.000,00	19.140,00	48.198,00	67.338,00	40.020,00	49.648,00	89.668,00	157.006,00	157.006,00
Cota-Parte do IPVA - Principal	15000000	580.000,00	19.140,00	48.198,00	67.338,00	40.020,00	49.648,00	89.668,00	157.006,00	157.006,00
Cota-Parte do IPI - Municípios		40.000,00	1.320,00	3.324,00	4.644,00	2.760,00	3.424,00	6.184,00	10.828,00	10.828,00
Cota-Parte do IPI - Municípios - Principal	15000000	40.000,00	1.320,00	3.324,00	4.644,00	2.760,00	3.424,00	6.184,00	10.828,00	10.828,00
Cota-Parte da Contribuição de Intervenção no Domínio Econômico		20.000,00	660,00	1.662,00	2.322,00	1.380,00	1.712,00	3.092,00	5.414,00	5.414,00
Cota-Parte da Contribuição de Intervenção no Domínio Econômico	17500000	20.000,00	660,00	1.662,00	2.322,00	1.380,00	1.712,00	3.092,00	5.414,00	5.414,00
Transferências das Compensações Financeiras pela Exploração de Recursos Minerais		50.000,00	1.650,00	4.155,00	5.805,00	3.450,00	4.280,00	7.730,00	13.535,00	13.535,00
Cota-Parte da Compensação Financeira de Recursos Minerais	16000000	50.000,00	1.650,00	4.155,00	5.805,00	3.450,00	4.280,00	7.730,00	13.535,00	13.535,00
Cota-Parte da Compensação Financeira de Recursos Minerais	17040000	50.000,00	1.650,00	4.155,00	5.805,00	3.450,00	4.280,00	7.730,00	13.535,00	13.535,00
Transferências de Recursos do Sistema Único de Saúde - SUS - E		244.080,00	8.054,64	20.283,05	28.337,69	16.841,52	20.893,25	37.734,77	66.072,46	66.072,46
Transferências de Recursos do Sistema Único de Saúde - SUS	16320000	244.080,00	8.054,64	20.283,05	28.337,69	16.841,52	20.893,25	37.734,77	66.072,46	66.072,46
Transferências de Recursos do Sistema Único de Saúde - SUS	16000000	244.080,00	8.054,64	20.283,05	28.337,69	16.841,52	20.893,25	37.734,77	66.072,46	66.072,46
Transferências de Convênios dos Estados e DF e de Suas Entidades		1.340.000,00	44.220,00	111.354,00	155.574,00	92.460,00	114.704,00	207.164,00	362.738,00	362.738,00
Transferências de Convênios dos Estados e DF e de Suas Entidades	16320000	1.340.000,00	44.220,00	111.354,00	155.574,00	92.460,00	114.704,00	207.164,00	362.738,00	362.738,00
Transferências de Convênios dos Estados e DF e de Suas Entidades	16320000	80.000,00	2.640,00	6.648,00	9.288,00	5.520,00	6.848,00	12.368,00	21.656,00	21.656,00
Transferências de Convênios dos Estados e DF e de Suas Entidades	16320000	80.000,00	2.640,00	6.648,00	9.288,00	5.520,00	6.848,00	12.368,00	21.656,00	21.656,00
Transferências de Convênios dos Estados e DF para o Sistema Único de Saúde - SUS		110.000,00	3.630,00	9.141,00	12.771,00	7.590,00	9.416,00	17.006,00	29.777,00	29.777,00
Transferências de Convênios dos Estados e DF para o Sistema Único de Saúde - SUS	16320000	110.000,00	3.630,00	9.141,00	12.771,00	7.590,00	9.416,00	17.006,00	29.777,00	29.777,00
Transferências de Convênios dos Estados e DF para o Sistema Único de Saúde - SUS	16320000	110.000,00	3.630,00	9.141,00	12.771,00	7.590,00	9.416,00	17.006,00	29.777,00	29.777,00
Transferências de Convênios dos Estados Destinadas a Projeções de Crescimento		150.000,00	4.950,00	12.465,00	17.415,00	10.350,00	12.840,00	23.190,00	40.605,00	40.605,00
Transferências de Convênios dos Estados Destinadas a Projeções de Crescimento	15710000	150.000,00	4.950,00	12.465,00	17.415,00	10.350,00	12.840,00	23.190,00	40.605,00	40.605,00
Transferências de Convênios dos Estados Destinadas a Projeções de Crescimento	17010000	150.000,00	4.950,00	12.465,00	17.415,00	10.350,00	12.840,00	23.190,00	40.605,00	40.605,00
Outras Transferências de Convênios dos Estados e DF para o Sistema Único de Saúde - SUS		1.000.000,00	33.000,00	83.100,00	116.100,00	69.000,00	85.600,00	154.600,00	270.700,00	270.700,00
Outras Transferências de Convênios dos Estados e DF para o Sistema Único de Saúde - SUS	16320000	1.000.000,00	33.000,00	83.100,00	116.100,00	69.000,00	85.600,00	154.600,00	270.700,00	270.700,00
Outras Transferências de Convênios dos Estados e DF para o Sistema Único de Saúde - SUS	16320000	100.000,00	3.300,00	8.310,00	11.610,00	6.900,00	8.560,00	15.460,00	27.070,00	27.070,00
Transferências de Estados destinadas à Assistência Social		100.000,00	3.300,00	8.310,00	11.610,00	6.900,00	8.560,00	15.460,00	27.070,00	27.070,00
Transferências de Estados destinadas à Assistência Social	16610000	100.000,00	3.300,00	8.310,00	11.610,00	6.900,00	8.560,00	15.460,00	27.070,00	27.070,00
Transferências de Estados destinadas à Assistência Social	16690000	60.000,00	1.980,00	4.986,00	6.986,00	4.140,00	5.136,00	9.276,00	16.242,00	16.242,00
Transferências de Estados destinadas à Assistência Social	16690000	40.000,00	1.320,00	3.324,00	4.644,00	2.760,00	3.424,00	6.184,00	10.828,00	10.828,00
Transferências de Instituições Privadas		25.000,00	825,00	2.077,50	2.902,50	1.725,00	2.140,00	3.865,00	6.767,50	6.767,50
Transferências de Instituições Privadas	17000000	25.000,00	825,00	2.077,50	2.902,50	1.725,00	2.140,00	3.865,00	6.767,50	6.767,50
Transferências de Instituições Privadas para Órgãos e Entidades		10.000,00	330,00	831,00	1.161,00	690,00	856,00	1.546,00	2.707,00	2.707,00
Transferências de Instituições Privadas para Órgãos e Entidades	17000000	10.000,00	330,00	831,00	1.161,00	690,00	856,00	1.546,00	2.707,00	2.707,00
Transferências de Instituições Privadas para Órgãos e Entidades	17000000	10.000,00	330,00	831,00	1.161,00	690,00	856,00	1.546,00	2.707,00	2.707,00
Transferências de Convênios de Instituições Privadas para Projeções de Crescimento		15.000,00	495,00	1.246,50	1.741,50	1.035,00	1.284,00	2.319,00	4.060,50	4.060,50
Transferências de Convênios de Instituições Privadas para Projeções de Crescimento	15700000	15.000,00	495,00	1.246,50	1.741,50	1.035,00	1.284,00	2.319,00	4.060,50	4.060,50
Transferências de Convênios de Instituições Privadas para Projeções de Crescimento	15700000	15.000,00	495,00	1.246,50	1.741,50	1.035,00	1.284,00	2.319,00	4.060,50	4.060,50
Transferências de Outras Instituições Públicas		13.500.000,00	445.500,00	1.121.850,00	1.567.350,00	931.500,00	1.155.600,00	2.087.100,00	3.654.450,00	3.654.450,00
Transferências de Recursos do Fundo de Manutenção e Desenvolvimento de Educação e Cultura - FUNDEC	15700000	13.500.000,00	445.500,00	1.121.850,00	1.567.350,00	931.500,00	1.155.600,00	2.087.100,00	3.654.450,00	3.654.450,00
Transferências de Recursos do Fundo de Manutenção e Desenvolvimento de Educação e Cultura - FUNDEC	15700000	13.500.000,00	445.500,00	1.121.850,00	1.567.350,00	931.500,00	1.155.600,00	2.087.100,00	3.654.450,00	3.654.450,00
Transferências de Recursos do Fundo de Manutenção e Desenvolvimento de Educação e Cultura - FUNDEC	15401070	13.500.000,00	445.500,00	1.121.850,00	1.567.350,00	931.500,00	1.155.600,00	2.087.100,00	3.654.450,00	3.654.450,00
Transferências de Recursos do Fundo de Manutenção e Desenvolvimento de Educação e Cultura - FUNDEC	15401070	13.500.000,00	445.500,00	1.121.850,00	1.567.350,00	931.500,00	1.155.600,00	2.087.100,00	3.654.450,00	3.654.450,00
Outras Receitas Correntes		194.680,00	6.424,44	16.177,89	22.602,33	13.432,92	16.664,59	30.097,51	52.699,84	52.699,84
Multas Administrativas, Contratuais e Judiciais	15700000	194.680,00	6.424,44	16.177,89	22.602,33	13.432,92	16.664,59	30.097,51	52.699,84	52.699,84
Multas Administrativas, Contratuais e Judiciais	15700000	84.880,00	2.801,04	7.053,52	9.854,56	5.856,72	7.265,72	13.122,44	22.977,00	22.977,00
Multas Administrativas, Contratuais e Judiciais	15700000	84.880,00	2.801,04	7.053,52	9.854,56	5.856,72	7.265,72	13.122,44	22.977,00	22.977,00
Multas por Danos Ambientais		15.000,00	495,00	1.246,50	1.741,50	1.035,00	1.284,00	2.319,00	4.060,50	4.060,50
Multas por Danos Ambientais	15700000	15.000,00	495,00	1.246,50	1.741,50	1.035,00	1.284,00	2.319,00	4.060,50	4.060,50
Multas por Danos Ambientais	15700000	15.000,00	495,00	1.246,50	1.741,50	1.035,00	1.284,00	2.319,00	4.060,50	4.060,50
Multas Administrativas por Danos Ambientais		10.000,00	330,00	831,00	1.161,00	690,00	856,00	1.546,00	2.707,00	2.707,00
Multas Administrativas por Danos Ambientais	15700000	10.000,00	330,00	831,00	1.161,00	690,00	856,00	1.546,00	2.707,00	2.707,00



PREFEITURA MUNICIPAL DE BARRA DO MENDES

RUA ALVARO CAMPOS DE OLIVEIRA - CENTRO

CNPJ: 13.702.238/0001-00 - CEP: 44990000 - BARRA DO MENDES - BA

PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA DA RECEITA - ANEXO I - 1º Quadrimestre

Fluxo da Execução da Receita / 2026

RECEITA	Fonte	Previsão	JANEIRO	FEVEREIRO	1º BIMESTRE	MARÇO	ABRIL	2º BIMESTRE	1º QUADRIMESTRE	ATÉ O QUADRIMESTRE
Multas Administrativas por Danos Ambientais - Principal	15000000	3.000,00	99,00	249,30	348,30	207,00	256,80	463,80	812,10	812,10
Multas Administrativas por Danos Ambientais - Multas e Juros	15000000	2.000,00	66,00	166,20	232,20	138,00	171,20	309,20	541,40	541,40
Multas Administrativas por Danos Ambientais - Multas e Juros	15000000	2.000,00	66,00	166,20	232,20	138,00	171,20	309,20	541,40	541,40
Multas Administrativas por Danos Ambientais - Multas	15000000	3.000,00	99,00	249,30	348,30	207,00	256,80	463,80	812,10	812,10
Multas Judiciais por Danos Ambientais	15000000	5.000,00	165,00	415,50	580,50	345,00	428,00	773,00	1.353,50	1.353,50
Multas Judiciais por Danos Ambientais - Principal	15000000	5.000,00	165,00	415,50	580,50	345,00	428,00	773,00	1.353,50	1.353,50
Multas Aplicadas pelos Tribunais de Contas	65.880,00	2.174,04	2.174,04	5.474,62	7.648,66	4.545,72	5.639,32	10.185,04	17.833,70	17.833,70
Multas Aplicadas pelos Tribunais de Contas - Principal	15000000	16.200,00	534,60	1.346,22	1.880,82	1.117,80	1.386,72	2.504,52	4.385,34	4.385,34
Multas Aplicadas pelos Tribunais de Contas - Multas e Juros	15000000	6.480,00	213,84	538,49	752,33	447,12	554,69	1.001,81	1.754,14	1.754,14
Multas Aplicadas pelos Tribunais de Contas - Dívida Ativa	15000000	8.640,00	285,12	717,98	1.003,10	596,16	739,58	1.335,74	2.338,84	2.338,84
Multas Aplicadas pelos Tribunais de Contas - Multas e Juros	15000000	6.480,00	213,84	538,49	752,33	447,12	554,69	1.001,81	1.754,14	1.754,14
Multas Aplicadas pelos Tribunais de Contas - Multas	15000000	16.200,00	534,60	1.346,22	1.880,82	1.117,80	1.386,72	2.504,52	4.385,34	4.385,34
Multas Aplicadas pelos Tribunais de Contas - Juros de Morz	15000000	4.320,00	142,56	358,99	501,55	298,08	369,79	667,87	1.169,42	1.169,42
Multas Aplicadas pelos Tribunais de Contas - Multas da Div	15000000	4.320,00	142,56	358,99	501,55	298,08	369,79	667,87	1.169,42	1.169,42
Multas Aplicadas pelos Tribunais de Contas - Juros de Morz	15000000	3.240,00	106,92	269,24	376,16	223,56	277,34	500,90	877,06	877,06
Multas e Juros Previstos em Contratos	15000000	4.000,00	132,00	332,40	464,40	276,00	342,40	618,40	1.082,80	1.082,80
Multas e Juros Previstos em Contratos - Principal	15000000	2.000,00	66,00	166,20	232,20	138,00	171,20	309,20	541,40	541,40
Multas e Juros Previstos em Contratos - Multas e Juros de I	15000000	2.000,00	66,00	166,20	232,20	138,00	171,20	309,20	541,40	541,40
Indenizações, Resituições e Ressarcimentos		104.800,00	3.458,40	8.708,87	12.167,27	7.231,20	8.970,87	16.202,07	28.369,34	28.369,34
Indenizações		13.000,00	429,00	1.080,30	1.509,30	897,00	1.112,80	2.009,80	3.519,10	3.519,10
Indenizações por Danos Causados ao Patrimônio Público		13.000,00	429,00	1.080,30	1.509,30	897,00	1.112,80	2.009,80	3.519,10	3.519,10
Indenizações por Danos Causados ao Patrimônio Público -	15000000	7.000,00	231,00	581,70	812,70	483,00	599,20	1.082,20	1.894,90	1.894,90
Indenizações por Danos Causados ao Patrimônio Público -	15000000	3.000,00	99,00	249,30	348,30	207,00	256,80	463,80	812,10	812,10
Indenizações por Danos Causados ao Patrimônio Público -	15000000	3.000,00	99,00	249,30	348,30	207,00	256,80	463,80	812,10	812,10
Ressarcimentos		91.800,00	3.029,40	7.628,57	10.657,97	6.334,20	7.858,07	14.192,27	24.850,24	24.850,24
Outros Ressarcimentos		91.800,00	3.029,40	7.628,57	10.657,97	6.334,20	7.858,07	14.192,27	24.850,24	24.850,24
Ressarcimentos Determinados pelo o Sistema de Contr	15000000	9.720,00	320,76	807,73	1.128,49	670,68	832,03	1.502,71	2.631,20	2.631,20
Ressarcimentos Determinados pelo o Sistema de Contr	15000000	8.640,00	285,12	717,98	1.003,10	596,16	739,58	1.335,74	2.338,84	2.338,84
Outros Ressarcimentos	15001002	3.240,00	106,92	269,24	376,16	223,56	277,34	500,90	877,06	877,06
Outros Ressarcimentos	16000000	5.400,00	178,20	448,74	626,94	372,60	462,24	834,84	1.461,78	1.461,78
Ressarcimentos Determinados pelo TCM/BA	15000000	32.400,00	1.069,20	2.692,44	3.761,64	2.235,60	2.773,44	5.009,04	8.770,68	8.770,68
Ressarcimentos Determinados pelo o Sistema de Contr	15000000	8.640,00	285,12	717,98	1.003,10	596,16	739,58	1.335,74	2.338,84	2.338,84
Outros Ressarcimentos	15000000	8.640,00	285,12	717,98	1.003,10	596,16	739,58	1.335,74	2.338,84	2.338,84
Outros Ressarcimentos	15400000	2.160,00	71,28	179,50	250,78	149,04	184,90	333,94	584,72	584,72
Ressarcimentos Determinados pelo o Sistema de Contr	15000000	7.560,00	249,48	628,24	877,72	521,64	647,14	1.168,78	2.046,50	2.046,50
Ressarcimentos Determinados pelo o Sistema de Contr	15000000	5.400,00	178,20	448,74	626,94	372,60	462,24	834,84	1.461,78	1.461,78
Demais Receitas Correntes		5.000,00	165,00	415,50	580,50	345,00	428,00	773,00	1.353,50	1.353,50
Outras Receitas Correntes		5.000,00	165,00	415,50	580,50	345,00	428,00	773,00	1.353,50	1.353,50
Encargos Legais pela Inscrição em Dívida Ativa e Receitas de I		5.000,00	165,00	415,50	580,50	345,00	428,00	773,00	1.353,50	1.353,50
Encargos Legais pela Inscrição em Dívida Ativa		5.000,00	165,00	415,50	580,50	345,00	428,00	773,00	1.353,50	1.353,50
Encargos Legais pela Inscrição em Dívida Ativa - Principal	15000000	3.000,00	99,00	249,30	348,30	207,00	256,80	463,80	812,10	812,10



PREFEITURA MUNICIPAL DE BARRA DO MENDES

RUA ALVARO CAMPOS DE OLIVEIRA - CENTRO

CNPJ: 13.702.238/0001-00 - CEP: 44990000 - BARRA DO MENDES - BA

PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA DA RECEITA - ANEXO I - 1º Quadrimestre

Fluxo da Execução da Receita / 2026

RECEITA	Fonte	Previsão	JANEIRO	FEVEREIRO	1º BIMESTRE	MARÇO	ABRIL	2º BIMESTRE	1º QUADRIMESTRE	ATÉ O QUADRIMESTRE
Encargos Legais pela Inscrição em Dívida Ativa - Multas e J	15000000	2.000,00	66,00	166,20	232,20	138,00	171,20	309,20	541,40	541,40
Receitas de Capital		4.751.201,12	156.789,64	394.824,81	551.614,45	327.832,88	406.702,82	734.532,70	1.266.150,15	1.266.150,15
Operações de Crédito		600.000,00	19.800,00	49.860,00	69.660,00	41.400,00	51.360,00	92.760,00	162.420,00	162.420,00
Operações de Crédito - Mercado Interno		600.000,00	19.800,00	49.860,00	69.660,00	41.400,00	51.360,00	92.760,00	162.420,00	162.420,00
Outras Operações de Crédito - Mercado Interno		600.000,00	19.800,00	49.860,00	69.660,00	41.400,00	51.360,00	92.760,00	162.420,00	162.420,00
Outras Operações de Crédito - Mercado Interno - Principal	17540000	600.000,00	19.800,00	49.860,00	69.660,00	41.400,00	51.360,00	92.760,00	162.420,00	162.420,00
Alienação de Bens		160.000,00	5.280,00	13.296,00	18.576,00	11.040,00	13.696,00	24.736,00	43.312,00	43.312,00
Alienação de Bens Móveis		80.000,00	2.640,00	6.648,00	9.288,00	5.520,00	6.848,00	12.368,00	21.656,00	21.656,00
Alienação de Bens Móveis e Semovientes		80.000,00	2.640,00	6.648,00	9.288,00	5.520,00	6.848,00	12.368,00	21.656,00	21.656,00
Alienação de Bens Móveis e Semovientes - Principal	17550000	80.000,00	2.640,00	6.648,00	9.288,00	5.520,00	6.848,00	12.368,00	21.656,00	21.656,00
Alienação de Bens Imóveis		80.000,00	2.640,00	6.648,00	9.288,00	5.520,00	6.848,00	12.368,00	21.656,00	21.656,00
Alienação de Bens Imóveis - Principal	17550000	80.000,00	2.640,00	6.648,00	9.288,00	5.520,00	6.848,00	12.368,00	21.656,00	21.656,00
Transferências de Capital		3.991.201,12	131.709,64	331.668,81	463.378,45	275.392,88	341.646,82	617.039,70	1.080.418,15	1.080.418,15
Transferências da União e de suas Entidades		1.973.201,12	65.115,64	163.973,01	229.088,65	136.150,88	168.906,02	305.059,90	534.145,55	534.145,55
Transferências de Recursos do Sistema Único de Saúde - SUS		322.000,00	10.626,00	26.758,20	37.384,20	22.218,00	27.563,20	49.781,20	87.165,40	87.165,40
Transferências de Recursos do Sistema Único de Saúde - SUS		212.000,00	6.996,00	17.617,20	24.613,20	14.628,00	18.147,20	32.775,20	57.388,40	57.388,40
Transferências de Recursos do Bloco de Manutenção das Aq		40.000,00	1.320,00	3.324,00	4.644,00	2.760,00	3.424,00	6.184,00	10.828,00	10.828,00
Transferências de Recursos do Bloco de Manutenção das A	16000000	40.000,00	1.320,00	3.324,00	4.644,00	2.760,00	3.424,00	6.184,00	10.828,00	10.828,00
Transferências de Recursos do Bloco de Manutenção das Aq		42.000,00	1.386,00	3.490,20	4.876,20	2.898,00	3.595,20	6.493,20	11.369,40	11.369,40
Transferências de Recursos do Bloco de Manutenção das A	16000000	42.000,00	1.386,00	3.490,20	4.876,20	2.898,00	3.595,20	6.493,20	11.369,40	11.369,40
Transferências de Recursos do Bloco de Manutenção das Aq		45.000,00	1.485,00	3.739,50	5.224,50	3.105,00	3.852,00	6.957,00	12.181,50	12.181,50
Transferências de Recursos do Bloco de Manutenção das A	16000000	45.000,00	1.485,00	3.739,50	5.224,50	3.105,00	3.852,00	6.957,00	12.181,50	12.181,50
Transferências de Recursos do Bloco de Manutenção das Aq		43.000,00	1.419,00	3.573,30	4.992,30	2.967,00	3.680,80	6.647,80	11.640,10	11.640,10
Transferências de Recursos do Bloco de Manutenção das A	16000000	43.000,00	1.419,00	3.573,30	4.992,30	2.967,00	3.680,80	6.647,80	11.640,10	11.640,10
Transferências de Recursos do Bloco de Manutenção das Aq		42.000,00	1.386,00	3.490,20	4.876,20	2.898,00	3.595,20	6.493,20	11.369,40	11.369,40
Transferências de Recursos do Bloco de Manutenção das A	16000000	42.000,00	1.386,00	3.490,20	4.876,20	2.898,00	3.595,20	6.493,20	11.369,40	11.369,40
Transferências de Recursos do Sistema Único de Saúde - SUS		110.000,00	3.630,00	9.141,00	12.771,00	7.590,00	9.416,00	17.006,00	29.777,00	29.777,00
Transferências de Recursos do Bloco de Estruturação da Ret		50.000,00	1.650,00	4.155,00	5.805,00	3.450,00	4.280,00	7.730,00	13.535,00	13.535,00
Transferências de Recursos do Bloco de Estruturação da R	16000000	50.000,00	1.650,00	4.155,00	5.805,00	3.450,00	4.280,00	7.730,00	13.535,00	13.535,00
Transferências de Recursos do Bloco de Estruturação da Ret		60.000,00	1.980,00	4.986,00	6.966,00	4.140,00	5.136,00	9.276,00	16.242,00	16.242,00
Transferências de Recursos do Bloco de Estruturação da R	16000000	60.000,00	1.980,00	4.986,00	6.966,00	4.140,00	5.136,00	9.276,00	16.242,00	16.242,00
Transferências de Recursos do Fundo Nacional do Desenvolvmimter		70.000,00	2.310,00	5.817,00	8.127,00	4.830,00	5.992,00	10.822,00	18.949,00	18.949,00
Transferências de Recursos Destinados a Programas de Educi		70.000,00	2.310,00	5.817,00	8.127,00	4.830,00	5.992,00	10.822,00	18.949,00	18.949,00
Transferências para o Programa de Apoio ao Transporte Esco		70.000,00	2.310,00	5.817,00	8.127,00	4.830,00	5.992,00	10.822,00	18.949,00	18.949,00
Transferências para o Programa de Apoio ao Transporte Es	15530000	70.000,00	2.310,00	5.817,00	8.127,00	4.830,00	5.992,00	10.822,00	18.949,00	18.949,00
Transferências de Recursos do Fundo Nacional de Assistência So		28.000,00	924,00	2.326,80	3.250,80	1.932,00	2.396,80	4.328,80	7.579,60	7.579,60
Transferências de Recursos do Fundo Nacional de Assistência		28.000,00	924,00	2.326,80	3.250,80	1.932,00	2.396,80	4.328,80	7.579,60	7.579,60



PREFEITURA MUNICIPAL DE BARRA DO MENDES

RUA ALVARO CAMPOS DE OLIVEIRA - CENTRO

CNPJ: 13.702.238/0001-00 - CEP: 44990000 - BARRA DO MENDES - BA

PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA DA RECEITA - ANEXO I - 1º Quadrimestre

Fluxo da Execução da Receita / 2026

RECEITA	Fonte	Previsão	JANEIRO	FEVEREIRO	1º BIMESTRE	MARÇO	ABRIL	2º BIMESTRE	1º QUADRIMESTRE	ATÉ O QUADRIMESTRE
Transferências de Recursos do Fundo Nacional de Assistência	16600000	28.000,00	924,00	2.326,80	3.250,80	1.932,00	2.396,80	4.328,80	7.579,60	7.579,60
Transferências de Convênios da União e de suas Entidades		1.563.201,12	51.255,64	129.071,01	180.326,65	107.170,88	132.964,02	240.124,90	420.451,55	420.451,55
Transferências de Convênios da União para o Sistema Único d		150.000,00	4.950,00	12.465,00	17.415,00	10.350,00	12.840,00	23.190,00	40.605,00	40.605,00
Transferências de Convênios da União para o Sistema Únic	16310000	150.000,00	4.950,00	12.465,00	17.415,00	10.350,00	12.840,00	23.190,00	40.605,00	40.605,00
Transferências de Convênios da União destinadas a Programa		203.201,12	6.705,64	16.886,01	23.591,65	14.020,88	17.394,02	31.414,90	55.006,55	55.006,55
Transferências de Convênios da União destinadas a Progra	15700000	203.201,12	6.705,64	16.886,01	23.591,65	14.020,88	17.394,02	31.414,90	55.006,55	55.006,55
Transferências de Convênios da União destinadas a Programa		160.000,00	5.280,00	13.296,00	18.576,00	11.040,00	13.696,00	24.736,00	43.312,00	43.312,00
Transferências de Convênios da União destinadas a Progra	17000000	160.000,00	5.280,00	13.296,00	18.576,00	11.040,00	13.696,00	24.736,00	43.312,00	43.312,00
Transferências de Convênios da União destinadas a Programa		150.000,00	4.950,00	12.465,00	17.415,00	10.350,00	12.840,00	23.190,00	40.605,00	40.605,00
Transferências de Convênios da União destinadas a Progra	17000000	150.000,00	4.950,00	12.465,00	17.415,00	10.350,00	12.840,00	23.190,00	40.605,00	40.605,00
Transferências de Convênios da União destinadas a Programa		90.000,00	2.970,00	7.479,00	10.449,00	6.210,00	7.704,00	13.914,00	24.363,00	24.363,00
Transferências de Convênios da União destinadas a Progra	17000000	90.000,00	2.970,00	7.479,00	10.449,00	6.210,00	7.704,00	13.914,00	24.363,00	24.363,00
Outras Transferências de Convênios da União e de Suas Entid		800.000,00	26.400,00	66.480,00	92.880,00	55.200,00	68.480,00	123.680,00	216.560,00	216.560,00
Outras Transferências de Convênios da União e de Suas Ei		800.000,00	26.400,00	66.480,00	92.880,00	55.200,00	68.480,00	123.680,00	216.560,00	216.560,00
Outras Transferências de Convênios da União e de Suas	17000000	800.000,00	26.400,00	66.480,00	92.880,00	55.200,00	68.480,00	123.680,00	216.560,00	216.560,00
Transferências dos Estados e do Distrito Federal e de suas Entidad		2.018.000,00	66.594,00	167.695,80	234.289,80	139.242,00	172.740,80	311.982,80	546.272,60	546.272,60
Transferências de Convênios dos Estados e DF e de Suas Entidad		2.018.000,00	66.594,00	167.695,80	234.289,80	139.242,00	172.740,80	311.982,80	546.272,60	546.272,60
Transferências de Convênios dos Estados e DF e de Suas Enti		2.018.000,00	66.594,00	167.695,80	234.289,80	139.242,00	172.740,80	311.982,80	546.272,60	546.272,60
Transferências de Convênios dos Estados e DF e de Suas I	15710000	158.000,00	5.214,00	13.129,80	18.343,80	10.902,00	13.524,80	24.426,80	42.770,60	42.770,60
Transferências de Convênios dos Estados e DF e de Suas I		160.000,00	5.280,00	13.296,00	18.576,00	11.040,00	13.696,00	24.736,00	43.312,00	43.312,00
Transferências de Convênios dos Estados e DF e de Suas I	16320000	160.000,00	5.280,00	13.296,00	18.576,00	11.040,00	13.696,00	24.736,00	43.312,00	43.312,00
Transferências de Convênios dos Estados e DF e de Suas I	17010000	1.700.000,00	56.100,00	141.270,00	197.370,00	117.300,00	145.520,00	262.620,00	460.190,00	460.190,00
Dedução da Receita Corrente		-7.367.760,00	-243.136,08	-612.260,86	-855.396,94	-508.375,44	-630.680,26	-1.139.055,70	-1.994.452,64	-1.994.452,64
Dedução da Receita Corrente		-7.367.760,00	-243.136,08	-612.260,86	-855.396,94	-508.375,44	-630.680,26	-1.139.055,70	-1.994.452,64	-1.994.452,64
Dedução da Receita de TRANSFs Correntes da União		-6.050.160,00	-199.655,28	-502.768,30	-702.423,58	-417.461,04	-517.893,70	-935.354,74	-1.637.778,32	-1.637.778,32
Dedução da Rec p/Formação FUNDEB- Transf. União		-6.050.160,00	-199.655,28	-502.768,30	-702.423,58	-417.461,04	-517.893,70	-935.354,74	-1.637.778,32	-1.637.778,32
Dedução da Rec. p/ Formação FUNDEB - FPM		-6.048.000,00	-199.584,00	-502.588,80	-702.172,80	-417.312,00	-517.708,80	-935.020,80	-1.637.193,60	-1.637.193,60
Dedução de receita para a formação do FUNDEB - FPM - C	15000000	-6.048.000,00	-199.584,00	-502.588,80	-702.172,80	-417.312,00	-517.708,80	-935.020,80	-1.637.193,60	-1.637.193,60
Dedução de receita para a formação do FUNDEB - ITR - PI	15000000	-2.160,00	-71,28	-179,50	-250,78	-149,04	-184,90	-333,94	-584,72	-584,72
Dedução da Receita Corrente		-1.317.600,00	-43.480,80	-109.492,56	-152.973,36	-90.914,40	-112.786,56	-203.700,96	-356.674,32	-356.674,32
Ded de Rec p/Formação do FUNDEB - Transf dos Estados		-1.317.600,00	-43.480,80	-109.492,56	-152.973,36	-90.914,40	-112.786,56	-203.700,96	-356.674,32	-356.674,32
Dedução de Receita para a Formação do FUNDEB - ICMS	15000000	-1.209.600,00	-39.916,80	-100.517,76	-140.434,56	-83.462,40	-103.541,76	-187.004,16	-327.438,72	-327.438,72
Dedução de receita para a formação do FUNDEB - IPVA	15000000	-108.000,00	-3.564,00	-8.974,80	-12.538,80	-7.452,00	-9.244,80	-16.696,80	-29.235,60	-29.235,60
TOTAL GERAL DA RECEITA		91.304.802,00	3.013.058,47	7.587.429,00	10.600.487,47	6.300.031,34	7.815.691,02	14.115.722,36	24.716.209,83	24.716.209,83



PREFEITURA MUNICIPAL DE BARRA DO MENDES

RUA ALVARO CAMPOS DE OLIVEIRA - CENTRO

CNPJ: 13.702.238/0001-00 - CEP: 44990000 - BARRA DO MENDES - BA

PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA DA RECEITA - ANEXO I - 2º Quadrimestre

Fluxo da Execução da Receita / 2026

RECEITA	Fonte	Previsão	MAIO	JUNHO	3º BIMESTRE	JULHO	AGOSTO	4º BIMESTRE	2º QUADRIMESTRE	ATÉ O QUADRIMESTRE
Receitas Correntes.		93.921.360,88	8.293.256,16	8.471.706,75	16.764.862,91	6.593.279,53	6.959.572,80	13.552.852,33	30.317.815,24	55.742.327,56
Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria		3.920.697,68	346.197,60	353.646,93	699.844,53	275.232,98	290.523,69	565.756,67	1.265.601,20	2.326.934,05
Impostos		3.630.257,68	320.551,75	327.449,24	648.000,99	254.844,09	269.002,09	523.846,18	1.171.847,17	2.154.557,92
Impostos sobre o Patrimônio		526.257,68	46.468,55	47.468,44	93.936,99	36.943,29	38.995,69	75.938,98	169.875,97	312.333,92
Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana		485.257,68	42.848,25	43.770,24	86.618,49	34.065,09	35.957,59	70.022,68	156.641,17	288.000,42
Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - F	15000000	180.000,00	15.894,00	16.236,00	32.130,00	12.636,00	13.338,00	25.974,00	58.104,00	106.830,00
Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - A	15000000	200.000,00	2.207,50	2.255,00	4.462,50	1.755,00	1.852,50	3.607,50	8.070,00	14.837,50
Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - E	15000000	200.000,00	17.660,00	18.040,00	35.700,00	14.040,00	14.820,00	28.860,00	64.560,00	118.700,00
Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - A	15000000	40.000,00	3.532,00	3.608,00	7.140,00	2.808,00	2.964,00	5.772,00	12.912,00	23.740,00
Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - A	15000000	27.000,00	2.384,10	2.435,40	4.819,50	1.895,40	2.000,70	3.896,10	8.715,60	16.024,50
Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - J	15000000	13.257,68	1.170,65	1.195,84	2.366,49	930,69	982,39	1.913,08	4.279,57	7.868,42
Impostos sobre Transmissão "Inter Vivos" de Bens Imóveis e d		41.000,00	3.620,30	3.693,20	7.318,50	2.878,20	3.038,10	5.916,30	13.234,80	24.333,50
Impostos sobre Transmissão "Inter Vivos" de Bens Imóveis	15000000	18.000,00	1.589,40	1.623,60	3.213,00	1.263,60	1.333,80	2.597,40	5.810,40	10.683,00
Impostos sobre Transmissão ""Inter Vivos"" de Bens Imóvei	15000000	2.000,00	176,60	180,40	357,00	140,40	148,20	288,60	645,60	1.187,00
Impostos sobre Transmissão ""Inter Vivos"" de Bens Imóvei	15000000	4.000,00	353,20	360,80	714,00	280,80	296,40	577,20	1.291,20	2.374,00
Impostos sobre Transmissão ""Inter Vivos"" de Bens Imóvei	15000000	3.000,00	264,90	270,60	535,50	210,60	222,30	432,90	968,40	1.780,50
Impostos sobre Transmissão "Inter Vivos" de Bens Imóveis	15000000	3.000,00	264,90	270,60	535,50	210,60	222,30	432,90	968,40	1.780,50
Impostos sobre a Renda e Proventos de Qualquer Natureza		1.452.000,00	128.211,60	130.970,40	259.182,00	101.930,40	107.593,20	209.523,60	488.705,60	861.762,00
Imposto sobre a Renda de Pessoa Física - IRPF		1.452.000,00	128.211,60	130.970,40	259.182,00	101.930,40	107.593,20	209.523,60	488.705,60	861.762,00
Imposto sobre a Renda de Pessoa Física - IRPF - Principal	15000000	1.452.000,00	128.211,60	130.970,40	259.182,00	101.930,40	107.593,20	209.523,60	488.705,60	861.762,00
Impostos sobre a Produção e Circulação de Mercadorias e Serviç		1.652.000,00	145.871,60	149.010,40	294.882,00	115.970,40	122.413,20	238.383,60	533.285,60	980.462,00
Impostos sobre Serviços		1.652.000,00	145.871,60	149.010,40	294.882,00	115.970,40	122.413,20	238.383,60	533.285,60	980.462,00
Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN		1.572.000,00	138.807,60	141.794,40	280.602,00	110.354,40	116.485,20	226.839,60	507.441,60	932.982,00
Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Pr	15000000	1.530.000,00	135.099,00	138.006,00	273.105,00	107.406,00	113.373,00	220.779,00	493.884,00	908.055,00
Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Mi	15000000	10.000,00	883,00	902,00	1.785,00	702,00	741,00	1.443,00	3.228,00	5.935,00
Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Di	15000000	14.000,00	1.262,20	1.262,80	2.499,00	982,80	1.037,40	2.020,20	4.519,20	8.309,00
Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Mi	15000000	3.000,00	264,90	270,60	535,50	210,60	222,30	432,90	968,40	1.780,50
Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Ju	15000000	6.000,00	529,80	541,20	1.071,00	421,20	444,60	865,80	1.936,80	3.561,00
Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Ju	15000000	3.000,00	264,90	270,60	535,50	210,60	222,30	432,90	968,40	1.780,50
Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Mi	15000000	3.000,00	264,90	270,60	535,50	210,60	222,30	432,90	968,40	1.780,50
Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Ju	15000000	3.000,00	264,90	270,60	535,50	210,60	222,30	432,90	968,40	1.780,50
Adicional ISS - Fundo Municipal de Combate à Pobreza		80.000,00	7.064,00	7.216,00	14.280,00	5.616,00	5.928,00	11.544,00	25.824,00	47.480,00
Adicional ISS - Fundo Municipal de Combate à Pobreza - Pr	15000000	80.000,00	7.064,00	7.216,00	14.280,00	5.616,00	5.928,00	11.544,00	25.824,00	47.480,00
Taxas		288.440,00	23.703,25	24.213,29	47.916,54	18.844,49	19.891,40	38.735,89	86.652,43	159.319,13
Taxas pelo Exercício do Poder de Polícia		249.000,00	21.986,70	22.459,80	44.446,50	17.479,80	18.450,90	35.930,70	80.377,20	147.781,50
Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização		112.000,00	10.824,00	10.824,00	21.420,00	8.424,00	8.892,00	17.316,00	38.736,00	71.220,00
Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Principal	15000000	120.000,00	9.889,60	10.102,40	19.992,00	7.862,40	8.299,20	16.161,60	36.153,60	66.472,00
Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Multas e Jurc	15000000	5.000,00	441,50	451,00	892,50	351,00	370,50	721,50	1.614,00	2.967,50



PREFEITURA MUNICIPAL DE BARRA DO MENDES

RUA ALVARO CAMPOS DE OLIVEIRA - CENTRO

CNPJ: 13.702.238/0001-00 - CEP: 44990000 - BARRA DO MENDES - BA

PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA DA RECEITA - ANEXO I - 2º Quadrimestre

Fluxo da Execução da Receita / 2026

RECEITA	Fonte	Previsão	MAIO	JUNHO	3º BIMESTRE	JULHO	AGOSTO	4º BIMESTRE	2º QUADRIMESTRE	ATÉ O QUADRIMESTRE
Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Dívida Ativa	15000000	3.000,00	264,90	270,60	535,50	210,60	222,30	432,90	968,40	1.780,50
Taxa de Controle e Fiscalização Ambiental		90.000,00	7.947,00	8.118,00	16.065,00	6.318,00	6.668,00	12.987,00	29.052,00	53.415,00
Taxa de Controle e Fiscalização Ambiental - Principal	15000000	86.000,00	7.593,80	7.757,20	15.351,00	6.037,20	6.372,60	12.409,80	27.760,80	51.041,00
Taxa de Controle e Fiscalização Ambiental - Multas e Juros	15000000	2.000,00	176,60	180,40	357,00	140,40	148,20	288,60	645,60	1.187,00
Taxa de Controle e Fiscalização Ambiental - Dívida Ativa	15000000	2.000,00	176,60	180,40	357,00	140,40	148,20	288,60	645,60	1.187,00
Taxa de Fiscalização de Vigilância Sanitária		39.000,00	3.443,70	3.517,80	6.961,50	2.737,80	2.889,90	5.627,70	12.589,20	23.146,50
Taxa de Fiscalização de Vigilância Sanitária - Principal	15001002	26.000,00	2.295,80	2.345,20	4.641,00	1.825,20	1.926,60	3.751,80	8.392,80	15.431,00
Taxa de Fiscalização de Vigilância Sanitária - Multas e Juros	15001002	6.000,00	529,80	541,20	1.071,00	421,20	444,60	865,80	1.936,80	3.561,00
Taxa de Fiscalização de Vigilância Sanitária - Dívida Ativa	15001002	7.000,00	618,10	631,40	1.249,50	491,40	518,70	1.010,10	2.259,60	4.154,50
Taxas pela Prestação de Serviços		19.440,00	1.716,55	1.753,49	3.470,04	1.364,69	1.440,50	2.805,19	6.275,23	11.537,63
Taxas pela Prestação de Serviços em Geral		19.440,00	1.716,55	1.753,49	3.470,04	1.364,69	1.440,50	2.805,19	6.275,23	11.537,63
Taxas pela Prestação de Serviços em Geral - Principal		19.440,00	1.716,55	1.753,49	3.470,04	1.364,69	1.440,50	2.805,19	6.275,23	11.537,63
Taxa de Limpeza Pública - Principal	15000000	10.800,00	953,64	974,16	1.927,80	758,16	800,28	1.558,44	3.486,24	6.409,80
Taxa de Cemitério - Principal	15000000	8.640,00	762,91	779,33	1.542,24	606,53	640,22	1.246,75	2.788,99	5.127,83
Contribuição de Melhoria		22.000,00	1.942,60	1.984,40	3.927,00	1.544,40	1.630,20	3.174,60	7.101,60	13.057,00
Contribuição de Melhoria		22.000,00	1.942,60	1.984,40	3.927,00	1.544,40	1.630,20	3.174,60	7.101,60	13.057,00
Contribuição de Melhoria para Expansão da Rede de Água Pot		6.000,00	529,80	541,20	1.071,00	421,20	444,60	865,80	1.936,80	3.561,00
Contribuição de Melhoria para Expansão da Rede de Água	15000000	3.000,00	264,90	270,60	535,50	210,60	222,30	432,90	968,40	1.780,50
Contribuição de Melhoria para Expansão da Rede de Água	15000000	3.000,00	264,90	270,60	535,50	210,60	222,30	432,90	968,40	1.780,50
Contribuição de Melhoria para Expansão da Rede de Iluminação		5.000,00	441,50	451,00	892,50	351,00	370,50	721,50	1.614,00	2.967,50
Contribuição de Melhoria para Expansão da Rede de Ilumin	15000000	3.000,00	264,90	270,60	535,50	210,60	222,30	432,90	968,40	1.780,50
Contribuição de Melhoria para Expansão da Rede de Ilumin	15000000	2.000,00	176,60	180,40	357,00	140,40	148,20	288,60	645,60	1.187,00
Contribuição de Melhoria para Expansão de Rede de Iluminaçã		4.000,00	353,20	360,80	714,00	280,80	296,40	577,20	1.291,20	2.374,00
Contribuição de Melhoria para Expansão de Rede de Ilumin	15000000	2.000,00	176,60	180,40	357,00	140,40	148,20	288,60	645,60	1.187,00
Contribuição de Melhoria para Expansão de Rede de Ilumin	15000000	2.000,00	176,60	180,40	357,00	140,40	148,20	288,60	645,60	1.187,00
Contribuição de Melhoria para Pavimentação e Obras Complem		7.000,00	618,10	631,40	1.249,50	491,40	518,70	1.010,10	2.259,60	4.154,50
Contribuição de Melhoria para Pavimentação e Obras Com	15000000	4.000,00	353,20	360,80	714,00	280,80	296,40	577,20	1.291,20	2.374,00
Contribuição de Melhoria para Pavimentação e Obras Com	15000000	3.000,00	264,90	270,60	535,50	210,60	222,30	432,90	968,40	1.780,50
Contribuições		320.000,00	28.256,00	28.864,00	57.120,00	22.464,00	23.712,00	46.176,00	103.296,00	189.920,00
Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública		320.000,00	28.256,00	28.864,00	57.120,00	22.464,00	23.712,00	46.176,00	103.296,00	189.920,00
Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública		320.000,00	28.256,00	28.864,00	57.120,00	22.464,00	23.712,00	46.176,00	103.296,00	189.920,00
Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública		320.000,00	28.256,00	28.864,00	57.120,00	22.464,00	23.712,00	46.176,00	103.296,00	189.920,00
Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Públi		320.000,00	28.256,00	28.864,00	57.120,00	22.464,00	23.712,00	46.176,00	103.296,00	189.920,00
Receta Patrimonial		667.223,20	58.915,82	60.183,52	119.099,34	46.839,05	49.441,23	96.280,28	215.379,62	395.996,93
Exploração do Patrimônio Imobiliário do Estado		33.500,00	2.968,05	3.021,70	5.979,75	2.351,70	2.482,35	4.834,05	10.813,80	19.882,25
Exploração do Patrimônio Imobiliário do Estado		33.500,00	2.968,05	3.021,70	5.979,75	2.351,70	2.482,35	4.834,05	10.813,80	19.882,25
Aluguéis, Arrendamentos, Foros, Laudémios, Tarifas de Ocupa		20.000,00	1.766,00	1.804,00	3.570,00	1.404,00	1.482,00	2.886,00	6.456,00	11.870,00
Aluguéis e Arrendamentos		20.000,00	1.766,00	1.804,00	3.570,00	1.404,00	1.482,00	2.886,00	6.456,00	11.870,00
Aluguéis e Arrendamentos - Principal	15000000	20.000,00	1.766,00	1.804,00	3.570,00	1.404,00	1.482,00	2.886,00	6.456,00	11.870,00
Concessão, Permissão, Autorização ou Cessão do Direito de L		5.500,00	485,65	496,10	981,75	386,10	407,55	793,65	1.775,40	3.264,25
Concessão, Permissão, Autorização ou Cessão do Direito d		2.500,00	220,75	225,50	446,25	175,50	185,25	360,75	807,00	1.483,75



PREFEITURA MUNICIPAL DE BARRA DO MENDES

RUA ALVARO CAMPOS DE OLIVEIRA - CENTRO

CNPJ: 13.702.238/0001-00 - CEP: 44990000 - BARRA DO MENDES - BA

PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA DA RECEITA - ANEXO I - 2º Quadrimestre

Fluxo da Execução da Receita / 2026

RECEITA	Fonte	Previsão	MAIO	JUNHO	3º BIMESTRE	JULHO	AGOSTO	4º BIMESTRE	2º QUADRIMESTRE	ATÉ O QUADRIMESTRE
Concessão, Permissão, Autorização ou Cessão do Direito d	15000000	3.000,00	264,90	270,60	535,50	210,60	222,30	432,90	968,40	1.780,50
Outras Receitas Imobiliárias		8.000,00	706,40	721,60	1.428,00	561,60	592,80	1.154,40	2.582,40	4.748,00
Outras Receitas Imobiliárias - Principal	15000000	4.000,00	353,20	360,80	714,00	280,80	296,40	577,20	1.291,20	2.374,00
Outras Receitas Imobiliárias - Multas e Juros de Mora	15000000	2.000,00	176,60	180,40	357,00	140,40	148,20	288,60	645,60	1.187,00
Outras Receitas Imobiliárias - Dívida Ativa	15000000	2.000,00	176,60	180,40	357,00	140,40	148,20	288,60	645,60	1.187,00
Valores Mobiliários		585.723,20	51.719,37	52.832,22	104.551,59	41.117,75	43.402,08	84.519,83	189.071,42	347.626,68
Juros e Correções Monetárias		575.723,20	50.836,37	51.930,22	102.766,59	40.415,75	42.661,08	83.076,83	185.843,42	341.691,68
Remuneração de Depósitos Bancários		575.723,20	50.836,37	51.930,22	102.766,59	40.415,75	42.661,08	83.076,83	185.843,42	341.691,68
Remuneração de Depósitos Bancários - Principal	15000000	56.180,00	4.958,93	5.065,63	10.024,56	3.942,43	4.161,46	8.103,89	18.128,45	33.330,97
Remuneração de Depósitos Bancários - Principal	15001001	10.800,00	953,64	974,16	1.927,80	758,16	800,28	1.558,44	3.486,24	6.408,80
Remuneração de Depósitos Bancários - Principal	15001002	5.000,00	441,50	451,00	892,50	351,00	370,50	721,50	1.614,00	2.967,50
Remuneração de Depósitos Bancários - Principal	15400000	38.880,00	3.433,10	3.506,98	6.940,08	2.729,38	2.881,01	5.610,39	12.550,47	23.075,29
Remuneração de Depósitos Bancários - Principal	15401070	260.000,00	22.958,00	23.452,00	46.410,00	18.252,00	19.266,00	37.518,00	83.928,00	154.310,00
Remuneração de Depósitos Bancários - Principal	15510000	21.600,00	1.907,28	1.948,32	3.855,60	1.516,32	1.600,56	3.116,88	6.972,48	12.819,60
Remuneração de Depósitos Bancários - Principal	15520000	4.320,00	381,46	389,66	771,12	303,26	320,11	623,37	1.394,49	2.563,91
Remuneração de Depósitos Bancários - Principal	15530000	4.320,00	381,46	389,66	771,12	303,26	320,11	623,37	1.394,49	2.563,91
Remuneração de Depósitos Bancários - Principal	15690000	3.240,00	286,09	292,25	578,34	227,45	240,08	467,53	1.045,87	1.922,83
Remuneração de Depósitos Bancários - Principal	15700000	15.120,00	1.335,10	1.363,82	2.698,92	1.061,42	1.120,39	2.181,81	4.880,73	8.973,71
Remuneração de Depósitos Bancários - Principal	16000000	34.560,00	3.051,65	3.117,31	6.168,96	2.426,11	2.560,90	4.987,01	11.155,97	20.511,37
Remuneração de Depósitos Bancários - Principal	16310000	10.000,00	883,00	902,00	1.785,00	702,00	741,00	1.443,00	3.228,00	5.935,00
Remuneração de Depósitos Bancários - Principal	16320000	8.640,00	762,91	779,33	1.542,24	606,53	640,22	1.246,75	2.788,99	5.127,83
Remuneração de Depósitos Bancários - Principal	16590000	8.640,00	762,91	779,33	1.542,24	606,53	640,22	1.246,75	2.788,99	5.127,83
Remuneração de Depósitos Bancários - Principal	16600000	7.560,00	667,55	681,91	1.349,46	530,71	560,20	1.090,91	2.440,37	4.486,87
Remuneração de Depósitos Bancários - Principal	17000000	54.000,00	4.768,20	4.870,80	9.639,00	3.790,80	4.001,40	7.792,20	17.431,20	32.049,00
Remuneração de Depósitos Bancários - Principal	17010000	5.443,20	480,63	490,98	971,61	382,11	403,34	785,45	1.757,06	3.230,54
Remuneração de Depósitos Bancários - Principal	17150000	4.320,00	381,46	389,66	771,12	303,26	320,11	623,37	1.394,49	2.563,91
Remuneração de Depósitos Bancários - Principal	17160000	3.000,00	264,90	270,60	535,50	210,60	222,30	432,90	968,40	1.780,50
Remuneração de Depósitos Bancários - Principal	17190000	5.000,00	441,50	451,00	892,50	351,00	370,50	721,50	1.614,00	2.967,50
Remuneração de Depósitos Bancários - Principal	17200000	5.400,00	476,82	487,08	963,90	379,08	400,14	779,22	1.743,12	3.204,90
Remuneração de Depósitos Bancários - Principal	17500000	4.320,00	381,46	389,66	771,12	303,26	320,11	623,37	1.394,49	2.563,91
Remuneração de Depósitos Bancários - Principal	17550000	5.400,00	476,82	487,08	963,90	379,08	400,14	779,22	1.743,12	3.204,90
Outros Valores Mobiliários		10.000,00	883,00	902,00	1.785,00	702,00	741,00	1.443,00	3.228,00	5.935,00
Outros Valores Mobiliários	15000000	10.000,00	883,00	902,00	1.785,00	702,00	741,00	1.443,00	3.228,00	5.935,00
Outros Valores Mobiliários - Principal	15000000	10.000,00	883,00	902,00	1.785,00	702,00	741,00	1.443,00	3.228,00	5.935,00
Exploração de Recursos Naturais		15.000,00	1.324,50	1.353,00	2.677,50	1.053,00	1.111,50	2.164,50	4.842,00	8.902,50
Exploração de Outros Recursos Naturais		15.000,00	1.324,50	1.353,00	2.677,50	1.053,00	1.111,50	2.164,50	4.842,00	8.902,50
Compensações Ambientais		15.000,00	1.324,50	1.353,00	2.677,50	1.053,00	1.111,50	2.164,50	4.842,00	8.902,50
Compensações Ambientais - Principal	15000000	15.000,00	1.324,50	1.353,00	2.677,50	1.053,00	1.111,50	2.164,50	4.842,00	8.902,50
Demais Receitas Patrimoniais		33.000,00	2.913,90	2.976,60	5.890,50	2.316,60	2.445,30	4.761,90	10.652,40	19.585,50
Outras Receitas Patrimoniais		33.000,00	2.913,90	2.976,60	5.890,50	2.316,60	2.445,30	4.761,90	10.652,40	19.585,50
Outras Receitas Patrimoniais	15000000	33.000,00	2.913,90	2.976,60	5.890,50	2.316,60	2.445,30	4.761,90	10.652,40	19.585,50



PREFEITURA MUNICIPAL DE BARRA DO MENDES

RUA ALVARO CAMPOS DE OLIVEIRA - CENTRO

CNPJ: 13.702.238/0001-00 - CEP: 44990000 - BARRA DO MENDES - BA

PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA DA RECEITA - ANEXO I - 2º Quadrimestre

Fluxo da Execução da Receita / 2026

RECEITA	Fonte	Previsão	MAIO	JUNHO	3º BIMESTRE	JULHO	AGOSTO	4º BIMESTRE	2º QUADRIMESTRE	ATÉ O QUADRIMESTRE
Outras Receitas Patrimoniais - Principal	15000000	30.000,00	2.649,00	2.706,00	5.355,00	2.106,00	2.223,00	4.329,00	9.684,00	17.805,00
Outras Receitas Patrimoniais - Multas e Juros de Mora	15000000	3.000,00	264,90	270,60	535,50	210,60	222,30	432,90	968,40	1.780,50
Receita de Serviços		322.240,00	28.453,79	29.066,05	57.519,84	22.621,25	23.877,98	46.499,23	104.019,07	191.249,43
Serviços Administrativos e Comerciais Gerais		135.000,00	11.920,50	12.177,00	24.097,50	9.477,00	10.003,50	19.480,50	43.578,00	80.122,50
Serviços Administrativos e Comerciais Gerais		135.000,00	11.920,50	12.177,00	24.097,50	9.477,00	10.003,50	19.480,50	43.578,00	80.122,50
Inscrição em Concursos e Processos Seletivos		135.000,00	11.920,50	12.177,00	24.097,50	9.477,00	10.003,50	19.480,50	43.578,00	80.122,50
Inscrição em Concursos e Processos Seletivos - Principal	15000000	135.000,00	11.920,50	12.177,00	24.097,50	9.477,00	10.003,50	19.480,50	43.578,00	80.122,50
Serviços e Atividades Referentes à Saúde		130.000,00	11.479,00	11.726,00	23.205,00	9.126,00	9.633,00	18.759,00	41.964,00	77.155,00
Serviços de Atendimento à Saúde		130.000,00	11.479,00	11.726,00	23.205,00	9.126,00	9.633,00	18.759,00	41.964,00	77.155,00
Serviços Hospitalares		80.000,00	7.064,00	7.216,00	14.280,00	5.616,00	5.928,00	11.544,00	25.824,00	47.480,00
Serviços Hospitalares - Principal	16000000	80.000,00	7.064,00	7.216,00	14.280,00	5.616,00	5.928,00	11.544,00	25.824,00	47.480,00
Serviços Radiológicos e Laboratoriais		20.000,00	1.766,00	1.804,00	3.570,00	1.404,00	1.482,00	2.886,00	6.456,00	11.870,00
Serviços Radiológicos e Laboratoriais - Principal	16220000	20.000,00	1.766,00	1.804,00	3.570,00	1.404,00	1.482,00	2.886,00	6.456,00	11.870,00
Serviços Ambulatoriais		30.000,00	2.649,00	2.706,00	5.355,00	2.106,00	2.223,00	4.329,00	9.684,00	17.805,00
Serviços Ambulatoriais - Principal	16000000	30.000,00	2.649,00	2.706,00	5.355,00	2.106,00	2.223,00	4.329,00	9.684,00	17.805,00
Outros Serviços		57.240,00	5.054,29	5.163,05	10.217,34	4.018,25	4.241,48	8.259,73	18.477,07	33.971,93
Outros Serviços		57.240,00	5.054,29	5.163,05	10.217,34	4.018,25	4.241,48	8.259,73	18.477,07	33.971,93
Outros Serviços - Principal	15000000	41.040,00	3.623,83	3.701,81	7.325,64	2.881,01	3.041,06	5.922,07	13.247,71	24.357,23
Outros Serviços - Multas e Juros de Mora	15000000	16.200,00	1.430,46	1.461,24	2.891,70	1.137,24	1.200,42	2.337,66	5.229,36	9.614,70
Transferências Correntes		88.496.520,00	7.814.242,71	7.982.386,11	15.796.628,82	6.212.455,71	6.557.592,13	12.770.047,84	28.566.676,66	52.522.684,62
Transferências da União e de suas Entidades		65.977.440,00	5.809.913,95	5.934.929,09	11.744.843,04	4.618.980,29	4.875.590,30	9.494.570,59	21.239.413,63	39.050.780,63
Transferências Decorrentes de Participação na Receita da União		38.601.200,00	3.408.485,96	3.481.828,24	6.890.314,20	2.709.804,24	2.860.348,92	5.570.153,16	12.460.467,36	22.909.812,20
Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios - FPM		38.580.000,00	3.408.614,00	3.479.916,00	6.886.530,00	2.708.316,00	2.858.778,00	5.567.094,00	12.453.624,00	22.897.230,00
Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios - Cota 1		34.600.000,00	3.055.180,00	3.120.920,00	6.176.100,00	2.428.920,00	2.563.860,00	4.992.780,00	11.168.880,00	20.535.100,00
Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios - Cota	15000000	34.600.000,00	3.055.180,00	3.120.920,00	6.176.100,00	2.428.920,00	2.563.860,00	4.992.780,00	11.168.880,00	20.535.100,00
Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios - Cotas		3.980.000,00	351.434,00	358.996,00	710.430,00	279.396,00	294.918,00	574.314,00	1.284.744,00	2.362.130,00
Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios - Cota	15000000	3.980.000,00	351.434,00	358.996,00	710.430,00	279.396,00	294.918,00	574.314,00	1.284.744,00	2.362.130,00
Cota-Parte do Imposto Sobre a Propriedade Territorial Rural		5.000,00	441,50	451,00	892,50	351,00	370,50	721,50	1.614,00	2.967,50
Cota-Parte do Imposto Sobre a Propriedade Territorial Rural	15000000	5.000,00	441,50	451,00	892,50	351,00	370,50	721,50	1.614,00	2.967,50
Transferências Decorrentes de Participação em Outras Receitas		16.200,00	1.430,46	1.461,24	2.891,70	1.137,24	1.200,42	2.337,66	5.229,36	9.614,70
Transferências Decorrentes de Participação em Outras Rec	15000000	16.200,00	1.430,46	1.461,24	2.891,70	1.137,24	1.200,42	2.337,66	5.229,36	9.614,70
Transferências das Compensações Financeiras pela Exploração d		670.000,00	59.161,00	60.434,00	119.595,00	47.034,00	49.647,00	96.881,00	216.276,00	397.645,00
Cota-parte da Compensação Financeira pela Exploração de R		30.000,00	2.649,00	2.706,00	5.355,00	2.106,00	2.223,00	4.329,00	9.684,00	17.805,00
Cota-parte da Compensação Financeira pela Exploração de	17200000	30.000,00	2.649,00	2.706,00	5.355,00	2.106,00	2.223,00	4.329,00	9.684,00	17.805,00
Cota-parte da Compensação Financeira pela Produção de Petr		640.000,00	56.512,00	57.728,00	114.240,00	44.928,00	47.424,00	92.352,00	206.592,00	379.840,00
Cota-Parte do Fundo Especial do Petróleo - FEP		640.000,00	56.512,00	57.728,00	114.240,00	44.928,00	47.424,00	92.352,00	206.592,00	379.840,00
Cota-Parte do Fundo Especial do Petróleo - FEP - Principal	17200000	640.000,00	56.512,00	57.728,00	114.240,00	44.928,00	47.424,00	92.352,00	206.592,00	379.840,00
Transferências de Recursos do Sistema Único de Saúde - SUS		10.245.000,00	904.633,50	924.099,00	1.828.732,50	719.199,00	759.154,50	1.478.353,50	3.307.066,00	6.080.407,50
Transferências de Recursos do Sistema Único de Saúde - SUS		8.110.000,00	716.113,00	731.522,00	1.447.635,00	569.322,00	600.951,00	1.170.273,00	2.617.908,00	4.813.285,00
Transferências de Recursos do Bloco de Manutenção das Aq		2.680.000,00	236.644,00	241.736,00	478.380,00	188.136,00	198.588,00	386.724,00	865.104,00	1.590.580,00



PREFEITURA MUNICIPAL DE BARRA DO MENDES

RUA ALVARO CAMPOS DE OLIVEIRA - CENTRO

CNPJ: 13.702.238/0001-00 - CEP: 44990000 - BARRA DO MENDES - BA

PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA DA RECEITA - ANEXO I - 2º Quadrimestre

Fluxo da Execução da Receita / 2026

RECEITA	Fonte	Previsão	MAIO	JUNHO	3º BIMESTRE	JULHO	AGOSTO	4º BIMESTRE	2º QUADRIMESTRE	ATÉ O QUADRIMESTRE
Transferências de Recursos do Bloco de Manutenção das A		2.680.000,00	236.644,00	241.736,00	478.380,00	188.136,00	198.588,00	386.724,00	865.104,00	1.590.580,00
Agentes Comunitários de Saúde	16040000	1.700.000,00	150.110,00	153.340,00	303.450,00	119.340,00	125.970,00	245.310,00	548.760,00	1.008.950,00
Incentivo para Ações Estratégicas	16000000	300.000,00	28.490,00	27.060,00	53.550,00	21.060,00	22.230,00	43.290,00	96.840,00	178.050,00
Transferências de Recursos do Bloco de Manutenção de	17063110	50.000,00	4.415,00	4.510,00	8.925,00	3.510,00	3.705,00	7.215,00	16.140,00	29.675,00
Incremento Temporário ao Custeio dos Serviços de Ater	16000000	30.000,00	2.649,00	2.706,00	5.355,00	2.106,00	2.230,00	4.329,00	9.684,00	17.805,00
EMENDAS INDIVIDUAIS Incremento temporário de Ater	16003110	300.000,00	28.490,00	27.060,00	53.550,00	21.060,00	22.230,00	43.290,00	96.840,00	178.050,00
Outras Receitas da Atenção Primária	16000000	300.000,00	28.490,00	27.060,00	53.550,00	21.060,00	22.230,00	43.290,00	96.840,00	178.050,00
Transferências de Recursos do Bloco de Manutenção das Aq		220.000,00	19.426,00	19.844,00	39.270,00	15.444,00	16.302,00	31.746,00	71.016,00	130.570,00
Transferências de Recursos do Bloco de Manutenção das A		220.000,00	19.426,00	19.844,00	39.270,00	15.444,00	16.302,00	31.746,00	71.016,00	130.570,00
Serviços de Atendimento Móvel as Urgências - SAMU	16000000	220.000,00	19.426,00	19.844,00	39.270,00	15.444,00	16.302,00	31.746,00	71.016,00	130.570,00
Transferências de Recursos do Bloco de Manutenção das Aq		450.000,00	39.735,00	40.590,00	80.325,00	31.590,00	33.345,00	64.935,00	145.260,00	267.075,00
Transferências de Recursos do Bloco de Manutenção das A	16000000	450.000,00	39.735,00	40.590,00	80.325,00	31.590,00	33.345,00	64.935,00	145.260,00	267.075,00
Transferências de Recursos do Bloco de Manutenção das Aq		4.220.000,00	372.626,00	380.644,00	753.270,00	296.244,00	312.702,00	608.946,00	1.362.216,00	2.504.570,00
Transferências de Recursos do Bloco de Manutenção das A	16000000	2.600.000,00	229.590,00	234.520,00	464.100,00	182.520,00	192.660,00	375.180,00	839.290,00	1.543.100,00
Transferências de Recursos do Bloco de Manutenção das A	16050000	1.620.000,00	143.046,00	146.124,00	289.170,00	113.724,00	120.042,00	233.766,00	522.936,00	961.470,00
Transferências de Recursos do Bloco de Manutenção das Aq		540.000,00	47.692,00	48.708,00	96.390,00	37.908,00	40.014,00	77.922,00	174.312,00	320.490,00
Transferências de Recursos do Bloco de Manutenção das A	16270000	540.000,00	47.692,00	48.708,00	96.390,00	37.908,00	40.014,00	77.922,00	174.312,00	320.490,00
Transferências de Recursos do Sistema Único de Saúde - SUS		2.135.000,00	188.520,50	192.577,00	381.097,50	149.877,00	158.203,50	308.080,50	689.178,00	1.267.122,50
Transferências de Recursos do Bloco de Estruturação da Res		725.000,00	64.017,50	65.395,00	129.412,50	50.895,00	53.722,50	104.617,50	234.030,00	430.287,50
Transferências de Recursos do Bloco de Estruturação da R	16010000	125.000,00	11.037,50	11.275,00	22.312,50	8.775,00	9.262,50	18.037,50	40.350,00	74.187,50
Transferências de Recursos do Bloco de Estruturação da R	16590000	600.000,00	52.980,00	54.120,00	107.100,00	42.120,00	44.460,00	86.580,00	193.680,00	356.100,00
Transferências de Recursos do Bloco de Estruturação da Res		360.000,00	31.788,00	32.472,00	64.260,00	25.272,00	26.676,00	51.948,00	116.208,00	213.660,00
Transferências de Recursos do Bloco de Estruturação da R	16020000	250.000,00	22.075,00	22.550,00	44.625,00	17.550,00	18.525,00	36.075,00	80.700,00	148.375,00
Transferências de Recursos do Bloco de Estruturação da R	16030000	110.000,00	9.713,00	9.922,00	19.635,00	7.722,00	8.151,00	15.873,00	35.508,00	65.285,00
Transferências de Recursos do Bloco de Estruturação da Res		630.000,00	55.629,00	56.826,00	112.455,00	44.226,00	46.683,00	90.909,00	203.364,00	373.905,00
Transferências de Recursos do Bloco de Estruturação da R	16000000	630.000,00	55.629,00	56.826,00	112.455,00	44.226,00	46.683,00	90.909,00	203.364,00	373.905,00
Transferências de Recursos do Bloco de Estruturação da Res		380.000,00	33.564,00	34.276,00	67.830,00	26.676,00	28.158,00	54.834,00	122.664,00	225.530,00
Transferências de Recursos do Bloco de Estruturação da R	16593110	200.000,00	17.660,00	18.040,00	35.700,00	14.040,00	14.820,00	28.860,00	64.560,00	118.700,00
Transferências de Recursos do Bloco de Estruturação da R	16593120	130.000,00	11.479,00	11.726,00	23.205,00	9.126,00	9.633,00	18.759,00	41.964,00	77.155,00
Transferências de Recursos do Bloco de Estruturação da R	16593210	50.000,00	4.415,00	4.510,00	8.925,00	3.510,00	3.705,00	7.215,00	16.140,00	29.675,00
Transferências de Recursos do Bloco de Estruturação da Res		40.000,00	3.532,00	3.608,00	7.140,00	2.808,00	2.964,00	5.772,00	12.912,00	23.740,00
Transferências de Recursos do Bloco de Estruturação da R	16593220	40.000,00	3.532,00	3.608,00	7.140,00	2.808,00	2.964,00	5.772,00	12.912,00	23.740,00
Transferências de Recursos do Fundo Nacional do Desenvolvi		2.260.000,00	199.556,00	203.852,00	403.410,00	158.652,00	167.466,00	326.118,00	729.528,00	1.341.310,00
Transferências do Salário-Educação		1.240.000,00	109.492,00	111.848,00	221.340,00	87.048,00	91.884,00	178.932,00	400.272,00	735.940,00
Transferências do Salário-Educação - Principal	15500000	1.240.000,00	109.492,00	111.848,00	221.340,00	87.048,00	91.884,00	178.932,00	400.272,00	735.940,00
Transferências Diretas do FNDE referentes ao Programa Dinhe		40.000,00	3.532,00	3.608,00	7.140,00	2.808,00	2.964,00	5.772,00	12.912,00	23.740,00
Transferências Diretas do FNDE referentes ao Programa Di	15510000	40.000,00	3.532,00	3.608,00	7.140,00	2.808,00	2.964,00	5.772,00	12.912,00	23.740,00
Transferências referentes ao Programa Nacional de Alimentaç		540.000,00	47.682,00	48.708,00	96.390,00	37.908,00	40.014,00	77.922,00	174.312,00	320.490,00
Transferências referentes ao Programa Nacional de Alimen	15520000	540.000,00	47.682,00	48.708,00	96.390,00	37.908,00	40.014,00	77.922,00	174.312,00	320.490,00
Transferências referentes ao Programa Nacional de Apoio ao T		370.000,00	32.671,00	33.374,00	66.045,00	25.974,00	27.417,00	53.391,00	119.436,00	219.595,00
Transferências referentes ao Programa Nacional de Apoio e	15530000	370.000,00	32.671,00	33.374,00	66.045,00	25.974,00	27.417,00	53.391,00	119.436,00	219.595,00



PREFEITURA MUNICIPAL DE BARRA DO MENDES

RUA ALVARO CAMPOS DE OLIVEIRA - CENTRO

CNPJ: 13.702.238/0001-00 - CEP: 44990000 - BARRA DO MENDES - BA

PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA DA RECEITA - ANEXO I - 2º Quadrimestre

Fluxo da Execução da Receita / 2026

RECEITA	Fonte	Previsão	MAIO	JUNHO	3º BIMESTRE	JULHO	AGOSTO	4º BIMESTRE	2º QUADRIMESTRE	ATÉ O QUADRIMESTRE
Outras Transferências Diretas do Fundo Nacional do Desenvol		70.000,00	6.181,00	6.314,00	12.495,00	4.914,00	5.187,00	10.101,00	22.596,00	41.545,00
Outras Transferências Diretas do Fundo Nacional do Desen	15690000	70.000,00	6.181,00	6.314,00	12.495,00	4.914,00	5.187,00	10.101,00	22.596,00	41.545,00
Transferências de Recursos de Complementação da União ao Fur		10.100.000,00	891.830,00	9.110.200,00	1.802.850,00	709.020,00	748.410,00	1.457.430,00	3.260.280,00	5.994.350,00
Transferências de Recursos de Complementação da União ao		5.000.000,00	441.500,00	451.000,00	892.500,00	351.000,00	370.500,00	721.500,00	1.614.000,00	2.967.500,00
Transferências de Recursos de Complementação da União	15421070	5.000.000,00	441.500,00	451.000,00	892.500,00	351.000,00	370.500,00	721.500,00	1.614.000,00	2.967.500,00
Transferências de Recursos de Complementação da União ao		5.000.000,00	441.500,00	451.000,00	892.500,00	351.000,00	370.500,00	721.500,00	1.614.000,00	2.967.500,00
Transferências de Recursos de Complementação da União ao		100.000,00	8.830,00	9.020,00	17.850,00	7.020,00	7.410,00	14.430,00	32.280,00	59.350,00
Transferências de Recursos de Complementação da União	15430000	100.000,00	8.830,00	9.020,00	17.850,00	7.020,00	7.410,00	14.430,00	32.280,00	59.350,00
Transferências de Recursos do Fundo Nacional de Assistência So		750.000,00	66.225,00	67.650,00	133.875,00	52.650,00	55.575,00	108.225,00	242.100,00	445.125,00
Transferências de Recursos do Fundo Nacional de Assistência		750.000,00	66.225,00	67.650,00	133.875,00	52.650,00	55.575,00	108.225,00	242.100,00	445.125,00
Transferências de Recursos do Fundo Nacional de Assistêti	16600000	750.000,00	66.225,00	67.650,00	133.875,00	52.650,00	55.575,00	108.225,00	242.100,00	445.125,00
Transferências de Convênios da União e de Suas Entidades		2.027.240,00	179.005,29	182.857,05	361.862,34	142.312,25	150.218,48	292.530,73	654.393,07	1.203.166,93
Transferências de Convênios da União para o Sistema Único d		484.040,00	42.740,73	43.860,41	86.401,14	33.979,61	35.867,36	69.848,97	156.248,11	287.277,73
Transferências de Convênios da União para o Sistema Únic	16310000	200.000,00	17.660,00	18.040,00	35.700,00	14.040,00	14.820,00	28.860,00	64.560,00	118.700,00
Transferências de Convênios da União para o Sistema Únic	17000000	284.040,00	25.080,73	25.820,41	50.701,14	19.939,61	21.047,36	40.986,97	91.688,11	168.577,73
Transferências de Convênios da União Destinadas a Programa		180.000,00	15.894,00	16.236,00	32.130,00	12.636,00	13.338,00	25.974,00	58.104,00	106.830,00
Transferências de Convênios da União Destinadas a Progrz	15700000	180.000,00	15.894,00	16.236,00	32.130,00	12.636,00	13.338,00	25.974,00	58.104,00	106.830,00
Transferências de Convênios da União Destinadas a Programa		43.200,00	3.814,56	3.896,64	7.711,20	3.032,64	3.201,12	6.233,76	13.944,96	25.639,20
Transferências de Convênios da União Destinadas a Progrz	16650000	43.200,00	3.814,56	3.896,64	7.711,20	3.032,64	3.201,12	6.233,76	13.944,96	25.639,20
Transferências de Convênios da União Destinadas a Programa		320.000,00	28.256,00	28.864,00	57.120,00	22.464,00	23.712,00	46.176,00	103.296,00	189.920,00
Transferências de Convênios da União Destinadas a Progrz	16310000	150.000,00	13.245,00	13.530,00	26.775,00	10.530,00	11.115,00	21.645,00	48.420,00	89.025,00
Transferências de Convênios da União Destinadas a Progrz	17000000	170.000,00	15.011,00	15.334,00	30.345,00	11.934,00	12.597,00	24.531,00	54.876,00	100.895,00
Outras Transferências de Convênios da União e de Suas Entid		1.000.000,00	88.300,00	90.200,00	178.500,00	70.200,00	74.100,00	144.300,00	322.800,00	593.500,00
Outras Transferências de Convênios da União e de Suas Ei		1.000.000,00	88.300,00	90.200,00	178.500,00	70.200,00	74.100,00	144.300,00	322.800,00	593.500,00
Outras Transferências de Convênios da União e de Suas	17000000	1.000.000,00	88.300,00	90.200,00	178.500,00	70.200,00	74.100,00	144.300,00	322.800,00	593.500,00
Outras Transferências de Recursos da União e de suas Entidades		1.144.000,00	101.015,20	103.188,80	204.204,00	80.308,80	84.770,40	165.079,20	369.283,20	678.964,00
Transferências Decorrentes de Decisão Judicial (precatórios) F		400.000,00	35.320,00	36.080,00	71.400,00	28.080,00	29.640,00	57.720,00	129.120,00	237.400,00
Transferências Decorrentes de Decisão Judicial (precatórios)	15440000	400.000,00	35.320,00	36.080,00	71.400,00	28.080,00	29.640,00	57.720,00	129.120,00	237.400,00
Transferência Especial da União		340.000,00	30.022,00	30.668,00	60.690,00	23.868,00	25.194,00	49.062,00	109.752,00	201.790,00
Transferência Especial da União - Principal	17150000	150.000,00	13.245,00	13.530,00	26.775,00	10.530,00	11.115,00	21.645,00	48.420,00	89.025,00
Transferência Especial da União - Principal	17160000	110.000,00	9.713,00	9.922,00	19.635,00	7.722,00	8.151,00	15.873,00	35.508,00	65.285,00
Transferência Especial da União - Principal	17190000	80.000,00	7.064,00	7.216,00	14.280,00	5.616,00	5.928,00	11.544,00	25.824,00	47.480,00
Transferência Obrigatória Decorrente da Lei Complementar nº		54.000,00	4.768,20	4.870,80	9.639,00	3.790,80	4.001,40	7.792,20	17.431,20	32.049,00
Transferência Obrigatória Decorrente da Lei Complementar	15000000	54.000,00	4.768,20	4.870,80	9.639,00	3.790,80	4.001,40	7.792,20	17.431,20	32.049,00
Transferências da Política Nacional Aldir Blanc de Fomento à C	17190000	180.000,00	15.894,00	16.236,00	32.130,00	12.636,00	13.338,00	25.974,00	58.104,00	106.830,00
Outras Transferências de Recursos da União e de suas Entidad		170.000,00	15.011,00	15.334,00	30.345,00	11.934,00	12.597,00	24.531,00	54.876,00	100.895,00
Outras Transferências de Recursos da União e de suas Ent	17150000	80.000,00	7.064,00	7.216,00	14.280,00	5.616,00	5.928,00	11.544,00	25.824,00	47.480,00
Outras Transferências de Recursos da União e de suas Ent	17160000	90.000,00	7.947,00	8.118,00	16.065,00	6.318,00	6.669,00	12.987,00	29.052,00	53.415,00
Transferências dos Estados e do Distrito Federal e de suas Entidad		9.174.080,00	810.071,26	827.502,02	1.637.573,28	644.020,42	679.799,33	1.323.819,75	2.961.393,03	5.444.816,49
Participação na Receita dos Estados e Distrito Federal		7.440.000,00	656.952,00	671.088,00	1.328.040,00	522.288,00	551.304,00	1.073.592,00	2.401.632,00	4.415.640,00



PREFEITURA MUNICIPAL DE BARRA DO MENDES

RUA ALVARO CAMPOS DE OLIVEIRA - CENTRO

CNPJ: 13.702.238/0001-00 - CEP: 44990000 - BARRA DO MENDES - BA

PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA DA RECEITA - ANEXO I - 2º Quadrimestre

Fluxo da Execução da Receita / 2026

RECEITA	Fonte	Previsão	MAIO	JUNHO	3º BIMESTRE	JULHO	AGOSTO	4º BIMESTRE	2º QUADRIMESTRE	ATÉ O QUADRIMESTRE
Cota-Parte do ICMS		6.800.000,00	600.440,00	613.360,00	1.213.800,00	477.360,00	503.880,00	981.240,00	2.195.040,00	4.035.800,00
Cota-Parte do ICMS - Principal	15000000	6.800.000,00	600.440,00	613.360,00	1.213.800,00	477.360,00	503.880,00	981.240,00	2.195.040,00	4.035.800,00
Cota-Parte do IPVA		580.000,00	51.214,00	52.316,00	103.530,00	40.716,00	42.978,00	83.684,00	187.224,00	344.230,00
Cota-Parte do IPVA - Principal	15000000	580.000,00	51.214,00	52.316,00	103.530,00	40.716,00	42.978,00	83.684,00	187.224,00	344.230,00
Cota-Parte do IPI - Municípios		40.000,00	3.532,00	3.603,00	7.140,00	2.808,00	2.964,00	5.772,00	12.912,00	23.740,00
Cota-Parte do IPI - Municípios - Principal	15000000	40.000,00	3.532,00	3.603,00	7.140,00	2.808,00	2.964,00	5.772,00	12.912,00	23.740,00
Cota-Parte da Contribuição de Intervenção no Domínio Econômico	17500000	20.000,00	1.766,00	1.804,00	3.570,00	1.404,00	1.482,00	2.886,00	6.456,00	11.870,00
Transferências das Compensações Financeiras pelo Exploração de Recursos Minerais		50.000,00	4.415,00	4.510,00	8.925,00	3.510,00	3.705,00	7.215,00	16.140,00	29.675,00
Cota-Parte da Compensação Financeira de Recursos Minerais		50.000,00	4.415,00	4.510,00	8.925,00	3.510,00	3.705,00	7.215,00	16.140,00	29.675,00
Cota-Parte da Compensação Financeira de Recursos Minerais - SUS - E	17040000	50.000,00	4.415,00	4.510,00	8.925,00	3.510,00	3.705,00	7.215,00	16.140,00	29.675,00
Transferências de Recursos do Sistema Único de Saúde - SUS - E		244.080,00	21.552,26	22.016,02	43.568,28	17.134,42	18.086,33	35.220,75	78.789,03	144.861,49
Transferências de Recursos do Sistema Único de Saúde - SUS		244.080,00	21.552,26	22.016,02	43.568,28	17.134,42	18.086,33	35.220,75	78.789,03	144.861,49
Transferências de Recursos do Sistema Único de Saúde - SUS - E	16000000	244.080,00	21.552,26	22.016,02	43.568,28	17.134,42	18.086,33	35.220,75	78.789,03	144.861,49
Transferências de Convênios dos Estados e DF e de Suas Entidades		1.340.000,00	118.322,00	120.868,00	239.190,00	94.068,00	99.294,00	193.362,00	432.552,00	795.290,00
Transferências de Convênios dos Estados e DF e de Suas Entidades - Principal		80.000,00	7.064,00	7.216,00	14.280,00	5.616,00	5.928,00	11.544,00	25.824,00	47.480,00
Transferências de Convênios dos Estados e DF e de Suas Entidades - Social	16320000	80.000,00	7.064,00	7.216,00	14.280,00	5.616,00	5.928,00	11.544,00	25.824,00	47.480,00
Transferências de Convênios dos Estados e DF para o Sistema Único de Saúde - SUS		110.000,00	9.713,00	9.922,00	19.635,00	7.722,00	8.151,00	15.873,00	35.508,00	65.285,00
Transferências de Convênios dos Estados e DF para o Sistema Único de Saúde - SUS - E	16320000	110.000,00	9.713,00	9.922,00	19.635,00	7.722,00	8.151,00	15.873,00	35.508,00	65.285,00
Transferências de Convênios dos Estados Destinadas a Programas		150.000,00	13.245,00	13.530,00	26.775,00	10.530,00	11.115,00	21.645,00	48.420,00	89.025,00
Transferências de Convênios dos Estados Destinadas a Programas - Principal	15710000	150.000,00	13.245,00	13.530,00	26.775,00	10.530,00	11.115,00	21.645,00	48.420,00	89.025,00
Outras Transferências de Convênios dos Estados e DF para o Sistema Único de Saúde - SUS		1.000.000,00	88.300,00	90.200,00	178.500,00	70.200,00	74.100,00	144.300,00	322.800,00	593.500,00
Outras Transferências dos Estados e Distrito Federal		100.000,00	8.830,00	9.020,00	17.850,00	7.020,00	7.410,00	14.430,00	32.280,00	59.350,00
Transferências de Estados destinadas à Assistência Social		100.000,00	8.830,00	9.020,00	17.850,00	7.020,00	7.410,00	14.430,00	32.280,00	59.350,00
Transferências de Estados destinadas à Assistência Social - Social	16610000	60.000,00	5.298,00	5.412,00	10.710,00	4.212,00	4.446,00	8.658,00	19.388,00	35.610,00
Transferências de Estados destinadas à Assistência Social - Principal	16690000	40.000,00	3.532,00	3.603,00	7.140,00	2.808,00	2.964,00	5.772,00	12.912,00	23.740,00
Transferências de Instituições Privadas		25.000,00	2.207,50	2.255,00	4.462,50	1.755,00	1.852,50	3.607,50	8.070,00	14.837,50
Transferências de Instituições Privadas - Principal		25.000,00	2.207,50	2.255,00	4.462,50	1.755,00	1.852,50	3.607,50	8.070,00	14.837,50
Transferências de Instituições Privadas para Órgãos e Entidades		10.000,00	883,00	902,00	1.785,00	702,00	741,00	1.443,00	3.228,00	5.935,00
Transferências de Instituições Privadas - Principal	17000000	10.000,00	883,00	902,00	1.785,00	702,00	741,00	1.443,00	3.228,00	5.935,00
Transferências de Convênios de Instituições Privadas para Programas		15.000,00	1.324,50	1.353,00	2.677,50	1.053,00	1.111,50	2.164,50	4.842,00	8.902,50
Transferências de Convênios de Instituições Privadas para Programas - Principal	15700000	15.000,00	1.324,50	1.353,00	2.677,50	1.053,00	1.111,50	2.164,50	4.842,00	8.902,50
Transferências de Outras Instituições Públicas		13.500.000,00	1.192.050,00	1.217.700,00	2.409.750,00	947.700,00	1.000.350,00	1.948.050,00	4.357.800,00	8.012.250,00
Transferências de Recursos do Fundo de Manutenção e Desenvolvimento de Educação e Cultura - FUNDEC		13.500.000,00	1.192.050,00	1.217.700,00	2.409.750,00	947.700,00	1.000.350,00	1.948.050,00	4.357.800,00	8.012.250,00
Transferências de Recursos do Fundo de Manutenção e Desenvolvimento de Educação e Cultura - FUNDEC - Social		13.500.000,00	1.192.050,00	1.217.700,00	2.409.750,00	947.700,00	1.000.350,00	1.948.050,00	4.357.800,00	8.012.250,00
Transferências de Recursos do Fundo de Manutenção e Desenvolvimento de Educação e Cultura - FUNDEC - Social - Principal	15401070	13.500.000,00	1.192.050,00	1.217.700,00	2.409.750,00	947.700,00	1.000.350,00	1.948.050,00	4.357.800,00	8.012.250,00
Outras Receitas Correntes		194.680,00	17.190,24	17.560,14	34.750,38	13.666,54	14.425,77	28.092,31	62.842,89	115.542,53
Multas Administrativas, Contratuais e Judiciais		84.880,00	7.494,90	7.656,18	15.151,08	5.958,58	6.289,60	12.248,18	27.399,26	50.376,26
Multas Administrativas, Contratuais e Judiciais - Social		84.880,00	7.494,90	7.656,18	15.151,08	5.958,58	6.289,60	12.248,18	27.399,26	50.376,26
Multas por Danos Ambientais		15.000,00	1.324,50	1.353,00	2.677,50	1.053,00	1.111,50	2.164,50	4.842,00	8.902,50
Multas Administrativas por Danos Ambientais		10.000,00	883,00	902,00	1.785,00	702,00	741,00	1.443,00	3.228,00	5.935,00



PREFEITURA MUNICIPAL DE BARRA DO MENDES

RUA ALVARO CAMPOS DE OLIVEIRA - CENTRO

CNPJ: 13.702.238/0001-00 - CEP: 44990000 - BARRA DO MENDES - BA

PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA DA RECEITA - ANEXO I - 2º Quadrimestre

Fluxo da Execução da Receita / 2026

RECEITA	Fonte	Previsão	MAIO	JUNHO	3º BIMESTRE	JULHO	AGOSTO	4º BIMESTRE	2º QUADRIMESTRE	ATÉ O QUADRIMESTRE
Multas Administrativas por Danos Ambientais - Principal	15000000	3.000,00	264,90	270,60	535,50	210,60	222,30	432,90	968,40	1.780,50
Multas Administrativas por Danos Ambientais - Multas e Juros	15000000	2.000,00	176,60	180,40	357,00	140,40	148,20	288,60	645,60	1.187,00
Multas Administrativas por Danos Ambientais - Multas e Juros	15000000	2.000,00	176,60	180,40	357,00	140,40	148,20	288,60	645,60	1.187,00
Multas Administrativas por Danos Ambientais - Multas	15000000	3.000,00	264,90	270,60	535,50	210,60	222,30	432,90	968,40	1.780,50
Multas Judiciais por Danos Ambientais	15000000	5.000,00	441,50	451,00	892,50	351,00	370,50	721,50	1.614,00	2.967,50
Multas Judiciais por Danos Ambientais - Principal	15000000	5.000,00	441,50	451,00	892,50	351,00	370,50	721,50	1.614,00	2.967,50
Multas Aplicadas pelos Tribunais de Contas	65880000	65.880,00	5.817,20	5.942,38	11.759,58	4.624,78	4.881,70	9.506,48	21.266,06	39.099,76
Multas Aplicadas pelos Tribunais de Contas - Principal	15000000	16.200,00	1.430,46	1.461,24	2.891,70	1.137,24	1.200,42	2.337,66	5.229,36	9.614,70
Multas Aplicadas pelos Tribunais de Contas - Multas e Juros	15000000	6.480,00	572,18	584,50	1.156,68	454,90	480,17	935,07	2.091,75	3.845,89
Multas Aplicadas pelos Tribunais de Contas - Dívida Ativa	15000000	8.640,00	762,91	779,33	1.542,24	606,63	640,22	1.246,75	2.788,99	5.127,83
Multas Aplicadas pelos Tribunais de Contas - Multas e Juros	15000000	6.480,00	572,18	584,50	1.156,68	454,90	480,17	935,07	2.091,75	3.845,89
Multas Aplicadas pelos Tribunais de Contas - Multas	15000000	16.200,00	1.430,46	1.461,24	2.891,70	1.137,24	1.200,42	2.337,66	5.229,36	9.614,70
Multas Aplicadas pelos Tribunais de Contas - Juros de Morz	15000000	4.320,00	381,46	389,66	771,12	303,26	320,11	623,37	1.394,49	2.563,91
Multas Aplicadas pelos Tribunais de Contas - Multas da Div	15000000	4.320,00	381,46	389,66	771,12	303,26	320,11	623,37	1.394,49	2.563,91
Multas Aplicadas pelos Tribunais de Contas - Juros de Morz	15000000	3.240,00	286,09	292,25	578,34	227,45	240,08	467,53	1.045,87	1.922,93
Multas e Juros Previstos em Contratos		4.000,00	353,20	360,80	714,00	280,80	296,40	577,20	1.291,20	2.374,00
Multas e Juros Previstos em Contratos - Principal	15000000	2.000,00	176,60	180,40	357,00	140,40	148,20	288,60	645,60	1.187,00
Multas e Juros Previstos em Contratos - Multas e Juros de I	15000000	2.000,00	176,60	180,40	357,00	140,40	148,20	288,60	645,60	1.187,00
Indenizações, Resituições e Ressarcimentos		104.800,00	9.253,84	9.452,96	18.706,80	7.356,96	7.765,67	15.122,63	33.829,43	62.198,77
Indenizações		13.000,00	1.147,90	1.172,60	2.320,50	912,60	963,30	1.875,90	4.196,40	7.715,50
Indenizações por Danos Causados ao Patrimônio Público		13.000,00	1.147,90	1.172,60	2.320,50	912,60	963,30	1.875,90	4.196,40	7.715,50
Indenizações por Danos Causados ao Patrimônio Público -	15000000	7.000,00	618,10	631,40	1.249,50	491,40	518,70	1.010,10	2.259,60	4.154,50
Indenizações por Danos Causados ao Patrimônio Público -	15000000	3.000,00	264,90	270,60	535,50	210,60	222,30	432,90	968,40	1.780,50
Indenizações por Danos Causados ao Patrimônio Público -	15000000	3.000,00	264,90	270,60	535,50	210,60	222,30	432,90	968,40	1.780,50
Ressarcimentos		91.800,00	8.105,94	8.280,36	16.386,30	6.444,36	6.802,37	13.246,73	29.633,03	54.483,27
Outros Ressarcimentos		91.800,00	8.105,94	8.280,36	16.386,30	6.444,36	6.802,37	13.246,73	29.633,03	54.483,27
Ressarcimentos Determinados pelo o Sistema de Contr	15000000	9.720,00	858,28	876,74	1.735,02	682,34	720,25	1.402,59	3.137,61	5.768,81
Ressarcimentos Determinados pelo o Sistema de Contr	15000000	8.640,00	762,91	779,33	1.542,24	606,53	640,22	1.246,75	2.788,99	5.127,83
Outros Ressarcimentos	15001002	3.240,00	286,09	292,25	578,34	227,45	240,08	467,53	1.045,87	1.922,93
Outros Ressarcimentos	16000000	5.400,00	476,82	487,08	963,90	379,08	400,14	779,22	1.743,12	3.204,90
Ressarcimentos Determinados pelo TCM/BA	15000000	32.400,00	2.860,92	2.922,48	5.783,40	2.274,48	2.400,84	4.675,32	10.458,72	19.229,40
Ressarcimentos Determinados pelo o Sistema de Contr	15000000	8.640,00	762,91	779,33	1.542,24	606,53	640,22	1.246,75	2.788,99	5.127,83
Outros Ressarcimentos	15000000	8.640,00	762,91	779,33	1.542,24	606,53	640,22	1.246,75	2.788,99	5.127,83
Outros Ressarcimentos	15400000	2.160,00	190,73	194,83	385,56	151,63	160,06	311,69	697,25	1.281,97
Ressarcimentos Determinados pelo o Sistema de Contr	15000000	7.560,00	667,55	681,91	1.349,46	530,71	560,20	1.090,91	2.440,37	4.486,87
Ressarcimentos Determinados pelo o Sistema de Contr	15000000	5.400,00	476,82	487,08	963,90	379,08	400,14	779,22	1.743,12	3.204,90
Demais Receitas Correntes		5.000,00	441,50	451,00	892,50	351,00	370,50	721,50	1.614,00	2.967,50
Outras Receitas Correntes		5.000,00	441,50	451,00	892,50	351,00	370,50	721,50	1.614,00	2.967,50
Encargos Legais pela Inscrição em Dívida Ativa e Receitas de I		5.000,00	441,50	451,00	892,50	351,00	370,50	721,50	1.614,00	2.967,50
Encargos Legais pela Inscrição em Dívida Ativa		5.000,00	441,50	451,00	892,50	351,00	370,50	721,50	1.614,00	2.967,50
Encargos Legais pela Inscrição em Dívida Ativa - Principal	15000000	3.000,00	264,90	270,60	535,50	210,60	222,30	432,90	968,40	1.780,50



PREFEITURA MUNICIPAL DE BARRA DO MENDES

RUA ALVARO CAMPOS DE OLIVEIRA - CENTRO

CNPJ: 13.702.238/0001-00 - CEP: 44990000 - BARRA DO MENDES - BA

PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA DA RECEITA - ANEXO I - 2º Quadrimestre

Fluxo da Execução da Receita / 2026

RECEITA	Fonte	Previsão	MAIO	JUNHO	3º BIMESTRE	JULHO	AGOSTO	4º BIMESTRE	2º QUADRIMESTRE	ATÉ O QUADRIMESTRE
Encargos Legais pela Inscrição em Dívida Ativa - Multas e J	15000000	2.000,00	176,60	180,40	357,00	140,40	148,20	288,60	645,60	1.187,00
Receitas de Capital		4.751.201,12	419.531,06	428.553,34	848.089,40	333.534,32	352.064,00	685.598,32	1.533.687,72	2.819.837,87
Operações de Crédito		600.000,00	52.980,00	54.120,00	107.100,00	42.120,00	44.460,00	86.580,00	193.680,00	356.100,00
Operações de Crédito - Mercado Interno		600.000,00	52.980,00	54.120,00	107.100,00	42.120,00	44.460,00	86.580,00	193.680,00	356.100,00
Outras Operações de Crédito - Mercado Interno		600.000,00	52.980,00	54.120,00	107.100,00	42.120,00	44.460,00	86.580,00	193.680,00	356.100,00
Outras Operações de Crédito - Mercado Interno - Principal	17540000	600.000,00	52.980,00	54.120,00	107.100,00	42.120,00	44.460,00	86.580,00	193.680,00	356.100,00
Alienação de Bens		160.000,00	14.128,00	14.432,00	28.560,00	11.232,00	11.856,00	23.088,00	51.648,00	94.960,00
Alienação de Bens Móveis		80.000,00	7.064,00	7.216,00	14.280,00	5.616,00	5.928,00	11.544,00	25.824,00	47.480,00
Alienação de Bens Móveis e Semovientes		80.000,00	7.064,00	7.216,00	14.280,00	5.616,00	5.928,00	11.544,00	25.824,00	47.480,00
Alienação de Bens Móveis e Semovientes - Principal	17550000	80.000,00	7.064,00	7.216,00	14.280,00	5.616,00	5.928,00	11.544,00	25.824,00	47.480,00
Alienação de Bens Imóveis		80.000,00	7.064,00	7.216,00	14.280,00	5.616,00	5.928,00	11.544,00	25.824,00	47.480,00
Alienação de Bens Imóveis - Principal	17550000	80.000,00	7.064,00	7.216,00	14.280,00	5.616,00	5.928,00	11.544,00	25.824,00	47.480,00
Transferências de Capital		3.991.201,12	352.423,06	360.006,34	712.429,40	280.182,32	295.748,00	575.930,32	1.288.359,72	2.368.777,87
Transferências da União e de suas Entidades		1.973.201,12	174.233,66	177.982,74	352.216,40	138.518,72	146.214,20	284.732,92	636.949,32	1.171.094,87
Transferências de Recursos do Sistema Único de Saúde - SUS		322.000,00	28.432,60	29.044,40	57.477,00	22.604,40	23.860,20	46.464,60	103.941,60	191.107,00
Transferências de Recursos do Sistema Único de Saúde - SUS		212.000,00	18.719,60	19.122,40	37.842,00	14.882,40	15.709,20	30.591,60	68.433,60	125.822,00
Transferências de Recursos do Bloco de Manutenção das Aq		40.000,00	3.532,00	3.603,00	7.140,00	2.808,00	2.964,00	5.772,00	12.912,00	23.740,00
Transferências de Recursos do Bloco de Manutenção das A	16000000	40.000,00	3.532,00	3.603,00	7.140,00	2.808,00	2.964,00	5.772,00	12.912,00	23.740,00
Transferências de Recursos do Bloco de Manutenção das Aq		42.000,00	3.708,60	3.788,40	7.497,00	2.948,40	3.112,20	6.060,60	13.557,60	24.927,00
Transferências de Recursos do Bloco de Manutenção das A	16000000	42.000,00	3.708,60	3.788,40	7.497,00	2.948,40	3.112,20	6.060,60	13.557,60	24.927,00
Transferências de Recursos do Bloco de Manutenção das Aq		45.000,00	3.973,50	4.059,00	8.032,50	3.159,00	3.334,50	6.493,50	14.526,00	26.707,50
Transferências de Recursos do Bloco de Manutenção das A	16000000	45.000,00	3.973,50	4.059,00	8.032,50	3.159,00	3.334,50	6.493,50	14.526,00	26.707,50
Transferências de Recursos do Bloco de Manutenção das Aq		43.000,00	3.796,90	3.878,60	7.675,50	3.018,60	3.186,30	6.204,90	13.880,40	25.520,50
Transferências de Recursos do Bloco de Manutenção das A	16000000	43.000,00	3.796,90	3.878,60	7.675,50	3.018,60	3.186,30	6.204,90	13.880,40	25.520,50
Transferências de Recursos do Bloco de Manutenção das Aq		42.000,00	3.708,60	3.788,40	7.497,00	2.948,40	3.112,20	6.060,60	13.557,60	24.927,00
Transferências de Recursos do Bloco de Manutenção das A	16000000	42.000,00	3.708,60	3.788,40	7.497,00	2.948,40	3.112,20	6.060,60	13.557,60	24.927,00
Transferências de Recursos do Sistema Único de Saúde - SUS		110.000,00	9.713,00	9.922,00	19.635,00	7.722,00	8.151,00	15.873,00	35.508,00	65.285,00
Transferências de Recursos do Bloco de Estruturação da Ret		50.000,00	4.415,00	4.510,00	8.925,00	3.510,00	3.705,00	7.215,00	16.140,00	29.675,00
Transferências de Recursos do Bloco de Estruturação da R	16000000	50.000,00	4.415,00	4.510,00	8.925,00	3.510,00	3.705,00	7.215,00	16.140,00	29.675,00
Transferências de Recursos do Bloco de Estruturação da Ret		60.000,00	5.298,00	5.412,00	10.710,00	4.212,00	4.446,00	8.658,00	19.368,00	35.610,00
Transferências de Recursos do Bloco de Estruturação da R	16000000	60.000,00	5.298,00	5.412,00	10.710,00	4.212,00	4.446,00	8.658,00	19.368,00	35.610,00
Transferências de Recursos do Fundo Nacional do Desenvolvmier		70.000,00	6.181,00	6.314,00	12.495,00	4.914,00	5.187,00	10.101,00	22.596,00	41.545,00
Transferências de Recursos Destinados a Programas de Educi		70.000,00	6.181,00	6.314,00	12.495,00	4.914,00	5.187,00	10.101,00	22.596,00	41.545,00
Transferências para o Programa de Apoio ao Transporte Esco		70.000,00	6.181,00	6.314,00	12.495,00	4.914,00	5.187,00	10.101,00	22.596,00	41.545,00
Transferências para o Programa de Apoio ao Transporte Es	15530000	70.000,00	6.181,00	6.314,00	12.495,00	4.914,00	5.187,00	10.101,00	22.596,00	41.545,00
Transferências de Recursos do Fundo Nacional de Assistência So		28.000,00	2.472,40	2.525,60	4.988,00	1.965,60	2.074,80	4.040,40	9.038,40	16.618,00
Transferências de Recursos do Fundo Nacional de Assistência		28.000,00	2.472,40	2.525,60	4.988,00	1.965,60	2.074,80	4.040,40	9.038,40	16.618,00



PREFEITURA MUNICIPAL DE BARRA DO MENDES

RUA ALVARO CAMPOS DE OLIVEIRA - CENTRO

CNPJ: 13.702.238/0001-00 - CEP: 44990000 - BARRA DO MENDES - BA

PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA DA RECEITA - ANEXO I - 2º Quadrimestre

Fluxo da Execução da Receita / 2026

RECEITA	Fonte	Previsão	MAIO	JUNHO	3º BIMESTRE	JULHO	AGOSTO	4º BIMESTRE	2º QUADRIMESTRE	ATÉ O QUADRIMESTRE
Transferências de Recursos do Fundo Nacional de Assistência	16600000	28.000,00	2.472,40	2.525,60	4.998,00	1.965,60	2.074,80	4.040,40	9.038,40	16.618,00
Transferências de Convênios da União e de suas Entidades		1.563.201,12	137.147,66	140.098,74	277.246,40	109.034,72	115.092,20	224.126,92	501.373,32	921.824,87
Transferências de Convênios da União para o Sistema Único d		150.000,00	13.245,00	13.530,00	26.775,00	10.530,00	11.115,00	21.645,00	48.420,00	89.025,00
Transferências de Convênios da União para o Sistema Únic	16310000	150.000,00	13.245,00	13.530,00	26.775,00	10.530,00	11.115,00	21.645,00	48.420,00	89.025,00
Transferências de Convênios da União destinadas a Programa		203.201,12	17.942,66	18.328,74	36.271,40	14.264,72	15.057,20	29.321,92	65.593,32	120.599,87
Transferências de Convênios da União destinadas a Progra	15700000	203.201,12	17.942,66	18.328,74	36.271,40	14.264,72	15.057,20	29.321,92	65.593,32	120.599,87
Transferências de Convênios da União destinadas a Programa		160.000,00	14.128,00	14.432,00	28.560,00	11.232,00	11.856,00	23.088,00	51.648,00	94.960,00
Transferências de Convênios da União destinadas a Progra	17000000	160.000,00	14.128,00	14.432,00	28.560,00	11.232,00	11.856,00	23.088,00	51.648,00	94.960,00
Transferências de Convênios da União destinadas a Programa		150.000,00	13.245,00	13.530,00	26.775,00	10.530,00	11.115,00	21.645,00	48.420,00	89.025,00
Transferências de Convênios da União destinadas a Progra	17000000	150.000,00	13.245,00	13.530,00	26.775,00	10.530,00	11.115,00	21.645,00	48.420,00	89.025,00
Transferências de Convênios da União destinadas a Programa		90.000,00	7.947,00	8.118,00	16.065,00	6.318,00	6.669,00	12.987,00	29.052,00	53.415,00
Transferências de Convênios da União destinadas a Progra	17000000	90.000,00	7.947,00	8.118,00	16.065,00	6.318,00	6.669,00	12.987,00	29.052,00	53.415,00
Outras Transferências de Convênios da União e de Suas Entid		800.000,00	70.640,00	72.160,00	142.800,00	56.160,00	59.280,00	115.440,00	258.240,00	474.800,00
Outras Transferências de Convênios da União e de Suas Ei		800.000,00	70.640,00	72.160,00	142.800,00	56.160,00	59.280,00	115.440,00	258.240,00	474.800,00
Outras Transferências de Convênios da União e de Suas	17000000	800.000,00	70.640,00	72.160,00	142.800,00	56.160,00	59.280,00	115.440,00	258.240,00	474.800,00
Transferências dos Estados e do Distrito Federal e de suas Entidadt		2.018.000,00	178.189,40	182.023,60	360.213,00	141.663,60	149.533,80	291.197,40	651.410,40	1.197.683,00
Transferências de Convênios dos Estados e DF e de Suas Entidad		2.018.000,00	178.189,40	182.023,60	360.213,00	141.663,60	149.533,80	291.197,40	651.410,40	1.197.683,00
Transferências de Convênios dos Estados e DF e de Suas Enti		2.018.000,00	178.189,40	182.023,60	360.213,00	141.663,60	149.533,80	291.197,40	651.410,40	1.197.683,00
Transferências de Convênios dos Estados e DF e de Suas I	15710000	158.000,00	13.951,40	14.251,60	28.203,00	11.091,60	11.707,80	22.799,40	51.002,40	93.773,00
Transferências de Convênios dos Estados e DF e de Suas I	16320000	160.000,00	14.128,00	14.432,00	28.560,00	11.232,00	11.856,00	23.088,00	51.648,00	94.960,00
Transferências de Convênios dos Estados e DF e de Suas I	17010000	1.700.000,00	150.110,00	153.340,00	303.450,00	119.340,00	125.970,00	245.310,00	548.760,00	1.008.950,00
Dedução da Receita Corrente		-7.367.760,00	-650.573,21	-664.571,95	-1.315.145,16	-517.216,75	-545.951,02	-1.063.167,77	-2.378.312,93	-4.372.765,57
Dedução da Receita Corrente		-7.367.760,00	-650.573,21	-664.571,95	-1.315.145,16	-517.216,75	-545.951,02	-1.063.167,77	-2.378.312,93	-4.372.765,57
Dedução da Receita de TRANSFs Correntes da União		-6.050.160,00	-534.229,13	-545.724,43	-1.079.953,56	-424.721,23	-448.316,86	-873.038,09	-1.952.991,65	-3.590.769,97
Dedução da Rec p/Formação FUNDEB- Transf. União		-6.050.160,00	-534.229,13	-545.724,43	-1.079.953,56	-424.721,23	-448.316,86	-873.038,09	-1.952.991,65	-3.590.769,97
Dedução da Rec. p/ Formação FUNDEB - FPM		-6.048.000,00	-534.038,40	-545.529,60	-1.079.568,00	-424.569,60	-448.156,80	-872.726,40	-1.952.294,40	-3.589.488,00
Dedução de receita para a formação do FUNDEB - FPM - C	15000000	-6.048.000,00	-534.038,40	-545.529,60	-1.079.568,00	-424.569,60	-448.156,80	-872.726,40	-1.952.294,40	-3.589.488,00
Dedução de receita para a formação do FUNDEB - ITR - PI	15000000	-2.160,00	-190,73	-194,83	-385,56	-151,63	-160,06	-311,69	-697,25	-1.281,97
Dedução da Receita Corrente		-1.317.600,00	-116.344,08	-118.847,52	-235.191,60	-92.495,52	-97.634,16	-190.129,68	-425.321,28	-781.995,60
Ded de Rec p/Formação do FUNDEB - Transf dos Estados		-1.317.600,00	-116.344,08	-118.847,52	-235.191,60	-92.495,52	-97.634,16	-190.129,68	-425.321,28	-781.995,60
Dedução de Receita para a Formação do FUNDEB - ICMS	15000000	-1.209.600,00	-106.807,68	-109.105,92	-215.913,60	-84.913,92	-89.631,36	-174.545,28	-390.458,88	-717.897,60
Dedução de receita para a formação do FUNDEB - IPVA	15000000	-108.000,00	-9.536,40	-9.741,60	-19.278,00	-7.581,60	-8.002,80	-15.584,40	-34.862,40	-64.098,00
TOTAL GERAL DA RECEITA		91.304.802,00	8.062.214,01	8.235.693,14	16.297.907,15	6.409.597,10	6.765.685,78	13.175.282,88	29.473.190,03	54.189.399,86



PREFEITURA MUNICIPAL DE BARRA DO MENDES

RUA ALVARO CAMPOS DE OLIVEIRA - CENTRO

CNPJ: 13.702.238/0001-00 - CEP: 44990000 - BARRA DO MENDES - BA

PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA DA RECEITA - ANEXO I - 3º Quadrimestre

Fluxo da Execução da Receita / 2026

RECEITA	Fonte	Previsão	SETEMBRO	OUTUBRO	5º BIMESTRE	NOVEMBRO	DEZEMBRO	6º BIMESTRE	3º QUADRIMESTRE	ATÉ O QUADRIMESTRE
Receitas Correntes.		93.921.360,88	7.166.199,84	6.761.122,25	13.947.322,09	7.945.747,09	16.285.964,14	24.231.711,23	38.179.033,32	93.921.360,88
Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria		3.920.697,68	298.149,23	283.074,37	582.223,60	331.691,02	679.849,01	1.011.540,03	1.593.763,63	3.920.697,68
Impostos		3.630.257,68	276.988,66	262.104,60	539.093,26	307.119,80	629.486,70	936.606,50	1.475.699,76	3.630.257,68
Impostos sobre o Patrimônio		526.257,68	40.153,46	37.995,80	78.149,26	44.521,40	91.253,10	135.774,50	213.923,76	526.257,68
Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana		485.257,68	37.025,16	35.035,60	72.060,76	41.052,80	84.143,70	125.196,50	197.257,26	485.257,68
Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - F	15000000	180.000,00	13.734,00	12.996,00	26.730,00	15.228,00	31.212,00	46.440,00	73.170,00	180.000,00
Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - A	15000000	25.000,00	1.907,50	1.805,00	3.712,50	2.115,00	4.335,00	6.450,00	10.162,50	25.000,00
Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - E	15000000	200.000,00	15.260,00	14.440,00	29.700,00	16.920,00	34.680,00	51.600,00	81.300,00	200.000,00
Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - A	15000000	40.000,00	3.052,00	2.885,00	5.940,00	3.384,00	6.936,00	10.320,00	16.280,00	40.000,00
Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - A	15000000	27.000,00	2.060,10	1.949,40	4.009,50	2.284,20	4.681,80	6.966,00	10.975,50	27.000,00
Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - J	15000000	13.257,68	1.011,56	957,20	1.988,76	1.121,60	2.298,90	3.420,50	5.389,26	13.257,68
Impostos sobre Transmissão "Inter Vivos" de Bens Imóveis e d		41.000,00	3.128,30	2.960,20	6.088,50	3.468,60	7.109,40	10.578,00	16.666,50	41.000,00
Impostos sobre Transmissão "Inter Vivos" de Bens Imóveis	15000000	18.000,00	1.373,40	1.299,60	2.673,00	1.522,80	3.121,20	4.644,00	7.317,00	18.000,00
Impostos sobre Transmissão ""Inter Vivos"" de Bens Imóvei	15000000	2.000,00	152,60	144,40	297,00	169,20	346,80	516,00	813,00	2.000,00
Impostos sobre Transmissão ""Inter Vivos"" de Bens Imóvei	15000000	4.000,00	305,20	288,80	594,00	338,40	693,60	1.032,00	1.626,00	4.000,00
Impostos sobre Transmissão ""Inter Vivos"" de Bens Imóvei	15000000	3.000,00	228,90	216,60	445,50	253,80	520,20	774,00	1.219,50	3.000,00
Impostos sobre Transmissão ""Inter Vivos"" de Bens Imóvei	15000000	3.000,00	228,90	216,60	445,50	253,80	520,20	774,00	1.219,50	3.000,00
Impostos sobre Transmissão ""Inter Vivos"" de Bens Imóvei	15000000	4.000,00	305,20	288,80	594,00	338,40	693,60	1.032,00	1.626,00	4.000,00
Impostos sobre Transmissão ""Inter Vivos"" de Bens Imóvei	15000000	4.000,00	305,20	288,80	594,00	338,40	693,60	1.032,00	1.626,00	4.000,00
Impostos sobre Transmissão ""Inter Vivos"" de Bens Imóvei	15000000	3.000,00	228,90	216,60	445,50	253,80	520,20	774,00	1.219,50	3.000,00
Impostos sobre Transmissão ""Inter Vivos"" de Bens Imóvei	15000000	3.000,00	228,90	216,60	445,50	253,80	520,20	774,00	1.219,50	3.000,00
Impostos sobre a Renda e Proventos de Qualquer Natureza		1.452.000,00	110.787,60	104.834,40	215.622,00	122.839,20	251.776,80	374.616,00	590.238,00	1.452.000,00
Imposto sobre a Renda de Pessoa Física - IRPF		1.452.000,00	110.787,60	104.834,40	215.622,00	122.839,20	251.776,80	374.616,00	590.238,00	1.452.000,00
Imposto sobre a Renda de Pessoa Física - IRPF - Principal	15000000	1.452.000,00	110.787,60	104.834,40	215.622,00	122.839,20	251.776,80	374.616,00	590.238,00	1.452.000,00
Impostos sobre a Produção e Circulação de Mercadorias e Serviç		1.652.000,00	126.047,60	119.274,40	245.322,00	139.759,20	286.456,80	426.216,00	671.538,00	1.652.000,00
Impostos sobre Serviços		1.652.000,00	126.047,60	119.274,40	245.322,00	139.759,20	286.456,80	426.216,00	671.538,00	1.652.000,00
Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN		1.572.000,00	119.943,60	113.498,40	233.442,00	132.991,20	272.584,80	405.576,00	639.018,00	1.572.000,00
Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Pr	15000000	1.530.000,00	116.739,00	110.466,00	227.205,00	129.438,00	265.302,00	394.740,00	621.945,00	1.530.000,00
Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Mi	15000000	10.000,00	763,00	722,00	1.485,00	846,00	1.734,00	2.580,00	4.065,00	10.000,00
Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - DÍ	15000000	14.000,00	1.068,20	1.010,80	2.079,00	1.184,40	2.427,60	3.612,00	5.691,00	14.000,00
Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Mi	15000000	3.000,00	228,90	216,60	445,50	253,80	520,20	774,00	1.219,50	3.000,00
Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Mi	15000000	6.000,00	457,80	433,20	891,00	507,60	1.040,40	1.548,00	2.439,00	6.000,00
Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Ju	15000000	3.000,00	228,90	216,60	445,50	253,80	520,20	774,00	1.219,50	3.000,00
Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Mi	15000000	3.000,00	228,90	216,60	445,50	253,80	520,20	774,00	1.219,50	3.000,00
Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Ju	15000000	3.000,00	228,90	216,60	445,50	253,80	520,20	774,00	1.219,50	3.000,00
Adicional ISS - Fundo Municipal de Combate à Pobreza		80.000,00	6.104,00	5.776,00	11.880,00	6.768,00	13.872,00	20.640,00	32.520,00	80.000,00
Adicional ISS - Fundo Municipal de Combate à Pobreza - Pr	15000000	80.000,00	6.104,00	5.776,00	11.880,00	6.768,00	13.872,00	20.640,00	32.520,00	80.000,00
Taxas		268.440,00	20.481,97	19.381,37	39.863,34	22.710,02	46.547,51	69.257,53	109.120,87	268.440,00
Taxas pelo Exercício do Poder de Polícia		249.000,00	18.998,70	17.977,80	36.976,50	21.065,40	43.176,60	64.242,00	101.218,50	249.000,00
Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização		120.000,00	9.156,00	8.664,00	17.820,00	10.152,00	20.808,00	30.960,00	48.780,00	120.000,00
Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Principal	15000000	112.000,00	8.545,60	8.066,40	16.632,00	9.475,20	19.420,80	28.896,00	45.528,00	112.000,00
Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Multas e Jurc	15000000	5.000,00	381,50	361,00	742,50	423,00	867,00	1.290,00	2.032,50	5.000,00



PREFEITURA MUNICIPAL DE BARRA DO MENDES

RUA ALVARO CAMPOS DE OLIVEIRA - CENTRO

CNPJ: 13.702.238/0001-00 - CEP: 44990000 - BARRA DO MENDES - BA

PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA DA RECEITA - ANEXO I - 3º Quadrimestre

Fluxo da Execução da Receita / 2026

RECEITA	Fonte	Previsão	SETEMBRO	OUTUBRO	5º BIMESTRE	NOVEMBRO	DEZEMBRO	6º BIMESTRE	3º QUADRIMESTRE	ATÉ O QUADRIMESTRE
Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Dívida Ativa	15000000	3.000,00	228,90	216,60	445,50	253,80	520,20	774,00	1.219,50	3.000,00
Taxa de Controle e Fiscalização Ambiental	15000000	90.000,00	6.867,00	6.498,00	13.365,00	7.614,00	15.606,00	23.220,00	36.565,00	90.000,00
Taxa de Controle e Fiscalização Ambiental - Principal	15000000	86.000,00	6.561,80	6.209,20	12.771,00	7.275,60	14.912,40	22.188,00	34.959,00	86.000,00
Taxa de Controle e Fiscalização Ambiental - Multas e Juros	15000000	2.000,00	152,60	144,40	297,00	169,20	346,80	516,00	813,00	2.000,00
Taxa de Controle e Fiscalização Ambiental - Dívida Ativa	15000000	2.000,00	152,60	144,40	297,00	169,20	346,80	516,00	813,00	2.000,00
Taxa de Fiscalização de Vigilância Sanitária	15000000	39.000,00	2.975,70	2.815,80	5.791,50	3.299,40	6.762,60	10.062,00	15.653,50	39.000,00
Taxa de Fiscalização de Vigilância Sanitária - Principal	15001002	26.000,00	1.983,80	1.877,20	3.861,00	2.199,60	4.508,40	6.708,00	10.569,00	26.000,00
Taxa de Fiscalização de Vigilância Sanitária - Multas e Juro	15001002	6.000,00	457,80	433,20	891,00	507,60	1.040,40	1.548,00	2.439,00	6.000,00
Taxa de Fiscalização de Vigilância Sanitária - Dívida Ativa	15001002	7.000,00	534,10	505,40	1.039,50	592,20	1.213,80	1.806,00	2.845,50	7.000,00
Taxas pela Prestação de Serviços	15000000	19.440,00	1.483,27	1.403,57	2.886,84	1.644,62	3.370,91	5.015,53	7.902,37	19.440,00
Taxas pela Prestação de Serviços em Geral	15000000	19.440,00	1.483,27	1.403,57	2.886,84	1.644,62	3.370,91	5.015,53	7.902,37	19.440,00
Taxa de Limpeza Pública - Principal	15000000	10.800,00	824,04	779,76	1.603,80	913,68	1.872,72	2.786,40	4.390,20	10.800,00
Taxa de Cemitério - Principal	15000000	8.640,00	659,23	623,81	1.283,04	730,94	1.498,19	2.229,13	3.512,17	8.640,00
Contribuição de Melhoria	15000000	22.000,00	1.678,60	1.588,40	3.267,00	1.861,20	3.814,80	5.676,00	8.943,00	22.000,00
Contribuição de Melhoria	15000000	22.000,00	1.678,60	1.588,40	3.267,00	1.861,20	3.814,80	5.676,00	8.943,00	22.000,00
Contribuição de Melhoria para Expansão da Rede de Água Pot	15000000	6.000,00	457,80	433,20	891,00	507,60	1.040,40	1.548,00	2.439,00	6.000,00
Contribuição de Melhoria para Expansão da Rede de Água	15000000	3.000,00	228,90	216,60	445,50	253,80	520,20	774,00	1.219,50	3.000,00
Contribuição de Melhoria para Expansão da Rede de Água	15000000	3.000,00	228,90	216,60	445,50	253,80	520,20	774,00	1.219,50	3.000,00
Contribuição de Melhoria para Expansão da Rede de Iluminaçã	15000000	5.000,00	381,50	361,00	742,50	423,00	867,00	1.290,00	2.032,50	5.000,00
Contribuição de Melhoria para Expansão da Rede de Ilumin	15000000	3.000,00	228,90	216,60	445,50	253,80	520,20	774,00	1.219,50	3.000,00
Contribuição de Melhoria para Expansão da Rede de Ilumin	15000000	2.000,00	152,60	144,40	297,00	169,20	346,80	516,00	813,00	2.000,00
Contribuição de Melhoria para Expansão de Rede de Iluminaçã	15000000	4.000,00	305,20	288,80	594,00	338,40	693,60	1.032,00	1.626,00	4.000,00
Contribuição de Melhoria para Expansão de Rede de Ilumin	15000000	2.000,00	152,60	144,40	297,00	169,20	346,80	516,00	813,00	2.000,00
Contribuição de Melhoria para Expansão de Rede de Ilumin	15000000	2.000,00	152,60	144,40	297,00	169,20	346,80	516,00	813,00	2.000,00
Contribuição de Melhoria para Pavimentação e Obras Complem	15000000	7.000,00	534,10	505,40	1.039,50	592,20	1.213,80	1.806,00	2.845,50	7.000,00
Contribuição de Melhoria para Pavimentação e Obras Comç	15000000	4.000,00	305,20	288,80	594,00	338,40	693,60	1.032,00	1.626,00	4.000,00
Contribuição de Melhoria para Pavimentação e Obras Comç	15000000	3.000,00	228,90	216,60	445,50	253,80	520,20	774,00	1.219,50	3.000,00
Contribuições	15000000	320.000,00	24.416,00	23.104,00	47.520,00	27.072,00	55.488,00	82.560,00	130.080,00	320.000,00
Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública	15000000	320.000,00	24.416,00	23.104,00	47.520,00	27.072,00	55.488,00	82.560,00	130.080,00	320.000,00
Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública	15000000	320.000,00	24.416,00	23.104,00	47.520,00	27.072,00	55.488,00	82.560,00	130.080,00	320.000,00
Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Públi	15000000	320.000,00	24.416,00	23.104,00	47.520,00	27.072,00	55.488,00	82.560,00	130.080,00	320.000,00
Receta Patrimonial	15000000	667.223,20	50.909,15	48.173,50	99.082,65	56.447,07	115.696,55	172.143,62	271.226,27	667.223,20
Exploração do Patrimônio Imobiliário do Estado	15000000	33.500,00	2.566,05	2.418,70	4.974,75	2.834,10	5.808,90	8.643,00	13.617,75	33.500,00
Exploração do Patrimônio Imobiliário do Estado	15000000	33.500,00	2.566,05	2.418,70	4.974,75	2.834,10	5.808,90	8.643,00	13.617,75	33.500,00
Aluguéis, Arrendamentos, Foros, Laudémios, Tarifas de Ocupa	15000000	20.000,00	1.526,00	1.444,00	2.970,00	1.692,00	3.468,00	5.160,00	8.130,00	20.000,00
Aluguéis e Arrendamentos	15000000	20.000,00	1.526,00	1.444,00	2.970,00	1.692,00	3.468,00	5.160,00	8.130,00	20.000,00
Aluguéis e Arrendamentos - Principal	15000000	20.000,00	1.526,00	1.444,00	2.970,00	1.692,00	3.468,00	5.160,00	8.130,00	20.000,00
Concessão, Permissão, Autorização ou Cessão do Direito de L	15000000	5.500,00	419,65	397,10	816,75	465,30	953,70	1.419,00	2.235,75	5.500,00
Concessão, Permissão, Autorização ou Cessão do Direito d	15000000	2.500,00	190,75	180,50	371,25	211,50	433,50	645,00	1.016,25	2.500,00



PREFEITURA MUNICIPAL DE BARRA DO MENDES

RUA ALVARO CAMPOS DE OLIVEIRA - CENTRO

CNPJ: 13.702.238/0001-00 - CEP: 44990000 - BARRA DO MENDES - BA

PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA DA RECEITA - ANEXO I - 3º Quadrimestre

Fluxo da Execução da Receita / 2026

RECEITA	Fonte	Previsão	SETEMBRO	OUTUBRO	5º BIMESTRE	NOVEMBRO	DEZEMBRO	6º BIMESTRE	3º QUADRIMESTRE	ATÉ O QUADRIMESTRE
Concessão, Permissão, Autorização ou Cessão do Direito d	15000000	3.000,00	228,90	216,60	445,50	253,80	520,20	774,00	1.219,50	3.000,00
Outras Receitas Imobiliárias		8.000,00	610,40	577,60	1.188,00	676,80	1.387,20	2.064,00	3.252,00	8.000,00
Outras Receitas Imobiliárias - Principal	15000000	4.000,00	305,20	288,80	594,00	338,40	693,60	1.032,00	1.626,00	4.000,00
Outras Receitas Imobiliárias - Multas e Juros de Mora	15000000	2.000,00	152,60	144,40	297,00	169,20	346,80	516,00	813,00	2.000,00
Outras Receitas Imobiliárias - Dívida Ativa	15000000	2.000,00	152,60	144,40	297,00	169,20	346,80	516,00	813,00	2.000,00
Valores Mobiliários		585.723,20	44.690,70	42.289,20	86.979,90	49.552,17	101.564,45	151.116,62	238.096,62	585.723,20
Juros e Correções Monetárias		575.723,20	43.927,70	41.567,20	85.494,90	48.706,17	99.830,45	148.536,62	234.031,52	575.723,20
Remuneração de Depósitos Bancários		575.723,20	43.927,70	41.567,20	85.494,90	48.706,17	99.830,45	148.536,62	234.031,52	575.723,20
Remuneração de Depósitos Bancários - Principal	15000000	56.160,00	4.285,01	4.054,75	8.339,76	4.751,14	9.738,13	14.489,27	22.829,03	56.160,00
Remuneração de Depósitos Bancários - Principal	15001001	10.800,00	824,04	779,76	1.603,80	913,68	1.872,72	2.786,40	4.390,20	10.800,00
Remuneração de Depósitos Bancários - Principal	15001002	5.000,00	381,50	361,00	742,50	423,00	867,00	1.290,00	2.032,50	5.000,00
Remuneração de Depósitos Bancários - Principal	15400000	38.880,00	2.966,54	2.807,14	5.773,68	3.289,25	6.741,78	10.031,03	15.804,71	38.880,00
Remuneração de Depósitos Bancários - Principal	15401070	260.000,00	19.838,00	18.772,00	38.610,00	21.996,00	45.084,00	67.080,00	105.690,00	260.000,00
Remuneração de Depósitos Bancários - Principal	15510000	21.600,00	1.648,08	1.559,52	3.207,60	1.827,36	3.745,44	5.572,80	8.780,40	21.600,00
Remuneração de Depósitos Bancários - Principal	15520000	4.320,00	329,62	311,90	641,52	365,47	749,10	1.114,57	1.756,09	4.320,00
Remuneração de Depósitos Bancários - Principal	15530000	4.320,00	329,62	311,90	641,52	365,47	749,10	1.114,57	1.756,09	4.320,00
Remuneração de Depósitos Bancários - Principal	15690000	3.240,00	247,21	233,93	481,14	274,10	561,83	835,93	1.317,07	3.240,00
Remuneração de Depósitos Bancários - Principal	15700000	15.120,00	1.153,66	1.091,66	2.245,32	1.279,15	2.621,82	3.900,97	6.146,29	15.120,00
Remuneração de Depósitos Bancários - Principal	16000000	34.560,00	2.636,93	2.495,23	5.132,16	2.923,78	5.992,69	8.916,47	14.048,63	34.560,00
Remuneração de Depósitos Bancários - Principal	16310000	10.000,00	763,00	722,00	1.485,00	846,00	1.734,00	2.560,00	4.065,00	10.000,00
Remuneração de Depósitos Bancários - Principal	16320000	8.640,00	659,23	623,81	1.283,04	730,94	1.498,19	2.229,13	3.512,17	8.640,00
Remuneração de Depósitos Bancários - Principal	16590000	8.640,00	659,23	623,81	1.283,04	730,94	1.498,19	2.229,13	3.512,17	8.640,00
Remuneração de Depósitos Bancários - Principal	16600000	7.560,00	576,83	545,83	1.122,66	639,58	1.310,89	1.950,47	3.073,13	7.560,00
Remuneração de Depósitos Bancários - Principal	17000000	54.000,00	4.120,20	3.899,80	8.019,00	4.568,40	9.363,60	13.932,00	21.951,00	54.000,00
Remuneração de Depósitos Bancários - Principal	17010000	5.443,20	415,32	393,00	808,32	460,49	943,85	1.404,34	2.212,66	5.443,20
Remuneração de Depósitos Bancários - Principal	17150000	4.320,00	329,62	311,90	641,52	365,47	749,10	1.114,57	1.756,09	4.320,00
Remuneração de Depósitos Bancários - Principal	17160000	3.000,00	228,90	216,60	445,50	253,80	520,20	774,00	1.219,50	3.000,00
Remuneração de Depósitos Bancários - Principal	17190000	5.000,00	381,50	361,00	742,50	423,00	867,00	1.290,00	2.032,50	5.000,00
Remuneração de Depósitos Bancários - Principal	17200000	5.400,00	412,02	389,88	801,90	456,84	936,36	1.393,20	2.195,10	5.400,00
Remuneração de Depósitos Bancários - Principal	17500000	4.320,00	329,62	311,90	641,52	365,47	749,10	1.114,57	1.756,09	4.320,00
Remuneração de Depósitos Bancários - Principal	17550000	5.400,00	412,02	389,88	801,90	456,84	936,36	1.393,20	2.195,10	5.400,00
Outros Valores Mobiliários		10.000,00	763,00	722,00	1.485,00	846,00	1.734,00	2.560,00	4.065,00	10.000,00
Outros Valores Mobiliários	15000000	10.000,00	763,00	722,00	1.485,00	846,00	1.734,00	2.560,00	4.065,00	10.000,00
Outros Valores Mobiliários - Principal	15000000	10.000,00	763,00	722,00	1.485,00	846,00	1.734,00	2.560,00	4.065,00	10.000,00
Exploração de Recursos Naturais		15.000,00	1.144,50	1.083,00	2.227,50	1.269,00	2.601,00	3.870,00	6.097,50	15.000,00
Exploração de Outros Recursos Naturais		15.000,00	1.144,50	1.083,00	2.227,50	1.269,00	2.601,00	3.870,00	6.097,50	15.000,00
Compensações Ambientais		15.000,00	1.144,50	1.083,00	2.227,50	1.269,00	2.601,00	3.870,00	6.097,50	15.000,00
Compensações Ambientais - Principal	15000000	15.000,00	1.144,50	1.083,00	2.227,50	1.269,00	2.601,00	3.870,00	6.097,50	15.000,00
Demais Receitas Patrimoniais		33.000,00	2.517,90	2.382,60	4.900,50	2.791,80	5.722,20	8.514,00	13.414,50	33.000,00
Outras Receitas Patrimoniais		33.000,00	2.517,90	2.382,60	4.900,50	2.791,80	5.722,20	8.514,00	13.414,50	33.000,00
Outras Receitas Patrimoniais	15000000	33.000,00	2.517,90	2.382,60	4.900,50	2.791,80	5.722,20	8.514,00	13.414,50	33.000,00
Outras Receitas Patrimoniais		33.000,00	2.517,90	2.382,60	4.900,50	2.791,80	5.722,20	8.514,00	13.414,50	33.000,00



PREFEITURA MUNICIPAL DE BARRA DO MENDES

RUA ALVARO CAMPOS DE OLIVEIRA - CENTRO

CNPJ: 13.702.238/0001-00 - CEP: 44990000 - BARRA DO MENDES - BA

PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA DA RECEITA - ANEXO I - 3º Quadrimestre

Fluxo da Execução da Receita / 2026

RECEITA	Fonte	Previsão	SETEMBRO	OUTUBRO	5º BIMESTRE	NOVEMBRO	DEZEMBRO	6º BIMESTRE	3º QUADRIMESTRE	ATÉ O QUADRIMESTRE
Outras Receitas Patrimoniais - Principal	15000000	30.000,00	2.289,00	2.165,00	4.455,00	2.538,00	5.202,00	7.740,00	12.195,00	30.000,00
Outras Receitas Patrimoniais - Multas e Juros de Mora	15000000	3.000,00	228,90	216,60	445,50	253,80	520,20	774,00	1.219,50	3.000,00
Receita de Serviços		322.240,00	24.586,91	23.265,73	47.852,64	27.261,50	55.876,43	83.137,93	130.990,57	322.240,00
Serviços Administrativos e Comerciais Gerais		135.000,00	10.300,50	9.747,00	20.047,50	11.421,00	23.409,00	34.830,00	54.877,50	135.000,00
Serviços Administrativos e Comerciais Gerais		135.000,00	10.300,50	9.747,00	20.047,50	11.421,00	23.409,00	34.830,00	54.877,50	135.000,00
Inscrição em Concursos e Processos Seletivos		135.000,00	10.300,50	9.747,00	20.047,50	11.421,00	23.409,00	34.830,00	54.877,50	135.000,00
Inscrição em Concursos e Processos Seletivos - Principal	15000000	135.000,00	10.300,50	9.747,00	20.047,50	11.421,00	23.409,00	34.830,00	54.877,50	135.000,00
Serviços e Atividades Referentes à Saúde		130.000,00	9.919,00	9.385,00	19.305,00	10.998,00	22.542,00	33.540,00	52.845,00	130.000,00
Serviços de Atendimento à Saúde		130.000,00	9.919,00	9.385,00	19.305,00	10.998,00	22.542,00	33.540,00	52.845,00	130.000,00
Serviços Hospitalares		80.000,00	6.104,00	5.776,00	11.880,00	6.768,00	13.872,00	20.640,00	32.520,00	80.000,00
Serviços Hospitalares - Principal	16000000	80.000,00	6.104,00	5.776,00	11.880,00	6.768,00	13.872,00	20.640,00	32.520,00	80.000,00
Serviços Radiológicos e Laboratoriais		20.000,00	1.526,00	1.444,00	2.970,00	1.692,00	3.468,00	5.160,00	8.130,00	20.000,00
Serviços Radiológicos e Laboratoriais - Principal	16220000	20.000,00	1.526,00	1.444,00	2.970,00	1.692,00	3.468,00	5.160,00	8.130,00	20.000,00
Serviços Ambulatoriais		30.000,00	2.289,00	2.166,00	4.455,00	2.538,00	5.202,00	7.740,00	12.195,00	30.000,00
Serviços Ambulatoriais - Principal	16000000	30.000,00	2.289,00	2.166,00	4.455,00	2.538,00	5.202,00	7.740,00	12.195,00	30.000,00
Outros Serviços		57.240,00	4.367,41	4.132,73	8.500,14	4.842,50	9.925,43	14.767,93	23.288,07	57.240,00
Outros Serviços		57.240,00	4.367,41	4.132,73	8.500,14	4.842,50	9.925,43	14.767,93	23.288,07	57.240,00
Outros Serviços - Principal	15000000	41.040,00	3.131,35	2.963,09	6.094,44	3.471,98	7.116,35	10.588,33	16.682,77	41.040,00
Outros Serviços - Multas e Juros de Mora	15000000	16.200,00	1.236,06	1.169,64	2.405,70	1.370,52	2.809,08	4.179,60	6.585,30	16.200,00
Transferências Correntes		88.496.520,00	6.752.284,47	6.389.448,75	13.141.733,22	7.486.805,59	15.345.296,57	22.832.102,16	35.973.835,38	88.496.520,00
Transferências da União e de suas Entidades		65.797.440,00	5.020.344,67	4.750.575,17	9.770.919,84	5.566.463,42	11.409.276,11	16.975.739,53	26.746.659,37	65.797.440,00
Transferências Decorrentes de Participação na Receita da União		38.601.200,00	2.945.271,56	2.787.006,64	5.732.278,20	3.265.661,52	6.693.448,08	9.959.109,60	15.691.387,80	38.601.200,00
Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios - FPM		38.580.000,00	2.943.654,00	2.785.476,00	5.729.130,00	3.263.868,00	6.689.772,00	9.953.640,00	15.682.770,00	38.580.000,00
Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios - Cota 1		34.600.000,00	2.639.980,00	2.498.120,00	5.138.100,00	2.927.160,00	5.999.640,00	8.926.800,00	14.064.900,00	34.600.000,00
Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios - Cota	15000000	34.600.000,00	2.639.980,00	2.498.120,00	5.138.100,00	2.927.160,00	5.999.640,00	8.926.800,00	14.064.900,00	34.600.000,00
Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios - Cotas		3.980.000,00	303.674,00	287.356,00	591.030,00	336.708,00	690.132,00	1.026.840,00	1.617.870,00	3.980.000,00
Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios - Cota	15000000	3.980.000,00	303.674,00	287.356,00	591.030,00	336.708,00	690.132,00	1.026.840,00	1.617.870,00	3.980.000,00
Cota-Parte do Imposto Sobre a Propriedade Territorial Rural		5.000,00	381,50	361,00	742,50	423,00	867,00	1.290,00	2.032,50	5.000,00
Cota-Parte do Imposto Sobre a Propriedade Territorial Rural	15000000	5.000,00	381,50	361,00	742,50	423,00	867,00	1.290,00	2.032,50	5.000,00
Transferências Decorrentes de Participação em Outras Receitas		16.200,00	1.236,06	1.169,64	2.405,70	1.370,52	2.809,08	4.179,60	6.585,30	16.200,00
Transferências Decorrentes de Participação em Outras Rec	15000000	16.200,00	1.236,06	1.169,64	2.405,70	1.370,52	2.809,08	4.179,60	6.585,30	16.200,00
Transferências das Compensações Financeiras pela Exploração d		670.000,00	51.121,00	48.374,00	99.495,00	56.682,00	116.178,00	172.860,00	272.355,00	670.000,00
Cota-parte da Compensação Financeira pela Exploração de R		30.000,00	2.289,00	2.166,00	4.455,00	2.538,00	5.202,00	7.740,00	12.195,00	30.000,00
Cota-parte da Compensação Financeira pela Exploração de	17200000	30.000,00	2.289,00	2.166,00	4.455,00	2.538,00	5.202,00	7.740,00	12.195,00	30.000,00
Cota-parte da Compensação Financeira pela Produção de Petr		640.000,00	48.832,00	46.208,00	95.040,00	54.144,00	110.976,00	165.120,00	260.160,00	640.000,00
Cota-Parte do Fundo Especial do Petróleo - FEP		640.000,00	48.832,00	46.208,00	95.040,00	54.144,00	110.976,00	165.120,00	260.160,00	640.000,00
Cota-Parte do Fundo Especial do Petróleo - FEP - Principal	17200000	640.000,00	48.832,00	46.208,00	95.040,00	54.144,00	110.976,00	165.120,00	260.160,00	640.000,00
Transferências de Recursos do Sistema Único de Saúde - SUS		10.245.000,00	781.693,50	739.689,00	1.521.382,50	866.727,00	1.776.483,00	2.643.210,00	4.164.592,50	10.245.000,00
Transferências de Recursos do Sistema Único de Saúde - SUS		8.110.000,00	618.793,00	585.542,00	1.204.335,00	686.106,00	1.406.274,00	2.092.380,00	3.296.715,00	8.110.000,00
Transferências de Recursos do Bloco de Manutenção das Aq		2.680.000,00	204.484,00	193.496,00	397.980,00	226.728,00	464.712,00	691.440,00	1.089.420,00	2.680.000,00



PREFEITURA MUNICIPAL DE BARRA DO MENDES

RUA ALVARO CAMPOS DE OLIVEIRA - CENTRO

CNPJ: 13.702.238/0001-00 - CEP: 44990000 - BARRA DO MENDES - BA

PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA DA RECEITA - ANEXO I - 3º Quadrimestre

Fluxo da Execução da Receita / 2026

RECEITA	Fonte	Previsão	SETEMBRO	OUTUBRO	5º BIMESTRE	NOVEMBRO	DEZEMBRO	6º BIMESTRE	3º QUADRIMESTRE	ATÉ O QUADRIMESTRE
Transferências de Recursos do Bloco de Manutenção das A		2.680.000,00	204.484,00	193.496,00	397.980,00	226.728,00	464.712,00	691.440,00	1.089.420,00	2.680.000,00
Agentes Comunitários de Saúde	16040000	1.700.000,00	129.710,00	122.740,00	252.450,00	143.820,00	294.780,00	438.600,00	691.050,00	1.700.000,00
Incentivo para Ações Estratégicas	16000000	300.000,00	22.890,00	21.660,00	44.550,00	25.380,00	52.020,00	77.400,00	121.950,00	300.000,00
Transferências de Recursos do Bloco de Manutenção de	17063110	50.000,00	3.815,00	3.610,00	7.425,00	4.230,00	8.670,00	12.900,00	20.325,00	50.000,00
Incremento Temporário ao Custeio dos Serviços de Ater	16000000	30.000,00	2.289,00	2.166,00	4.455,00	2.538,00	5.202,00	7.740,00	12.195,00	30.000,00
EMENDAS INDIVIDUAIS Incremento temporário de Ater	16003110	300.000,00	22.890,00	21.660,00	44.550,00	25.380,00	52.020,00	77.400,00	121.950,00	300.000,00
Outras Receitas da Atenção Primária	16000000	300.000,00	22.890,00	21.660,00	44.550,00	25.380,00	52.020,00	77.400,00	121.950,00	300.000,00
Transferências de Recursos do Bloco de Manutenção das Aç		220.000,00	16.786,00	15.884,00	32.670,00	18.612,00	38.148,00	56.760,00	89.430,00	220.000,00
Transferências de Recursos do Bloco de Manutenção das A		220.000,00	16.786,00	15.884,00	32.670,00	18.612,00	38.148,00	56.760,00	89.430,00	220.000,00
Serviços de Atendimento Móvel as Urgências - SAMU	16000000	220.000,00	16.786,00	15.884,00	32.670,00	18.612,00	38.148,00	56.760,00	89.430,00	220.000,00
Transferências de Recursos do Bloco de Manutenção das Aç		450.000,00	34.335,00	32.490,00	66.825,00	38.070,00	78.030,00	116.100,00	182.925,00	450.000,00
Transferências de Recursos do Bloco de Manutenção das A	16000000	450.000,00	34.335,00	32.490,00	66.825,00	38.070,00	78.030,00	116.100,00	182.925,00	450.000,00
Transferências de Recursos do Bloco de Manutenção das Aç		4.220.000,00	321.986,00	304.684,00	626.670,00	357.012,00	731.748,00	1.088.760,00	1.715.430,00	4.220.000,00
Transferências de Recursos do Bloco de Manutenção das A	16000000	2.600.000,00	193.380,00	187.720,00	386.100,00	219.960,00	450.840,00	670.800,00	1.056.900,00	2.600.000,00
Transferências de Recursos do Bloco de Manutenção das A	16050000	1.620.000,00	123.606,00	116.964,00	240.570,00	137.052,00	280.908,00	417.960,00	658.530,00	1.620.000,00
Transferências de Recursos do Bloco de Manutenção das Aç		540.000,00	41.202,00	38.988,00	80.190,00	45.694,00	93.636,00	139.320,00	219.510,00	540.000,00
Transferências de Recursos do Bloco de Manutenção das A	16270000	540.000,00	41.202,00	38.988,00	80.190,00	45.694,00	93.636,00	139.320,00	219.510,00	540.000,00
Transferências de Recursos do Sistema Único de Saúde - SUS		2.135.000,00	162.900,50	154.147,00	317.047,50	180.621,00	370.209,00	550.830,00	867.877,50	2.135.000,00
Transferências de Recursos do Bloco de Estruturação da Ret		725.000,00	55.317,50	52.345,00	107.662,50	61.335,00	125.715,00	187.050,00	294.712,50	725.000,00
Transferências de Recursos do Bloco de Estruturação da R	16010000	125.000,00	9.537,50	9.025,00	18.562,50	10.575,00	21.675,00	32.250,00	50.812,50	125.000,00
Transferências de Recursos do Bloco de Estruturação da R	16590000	600.000,00	45.780,00	43.320,00	89.100,00	50.760,00	104.040,00	154.800,00	243.900,00	600.000,00
Transferências de Recursos do Bloco de Estruturação da Ret		360.000,00	27.468,00	25.992,00	53.460,00	30.456,00	62.424,00	92.880,00	146.340,00	360.000,00
Transferências de Recursos do Bloco de Estruturação da R	16020000	250.000,00	19.075,00	18.050,00	37.125,00	21.150,00	43.350,00	64.500,00	101.625,00	250.000,00
Transferências de Recursos do Bloco de Estruturação da R	16030000	110.000,00	8.393,00	7.942,00	16.335,00	9.306,00	19.074,00	28.380,00	44.715,00	110.000,00
Transferências de Recursos do Bloco de Estruturação da Ret		630.000,00	48.069,00	45.486,00	93.555,00	53.298,00	109.242,00	162.540,00	256.095,00	630.000,00
Transferências de Recursos do Bloco de Estruturação da R	16000000	630.000,00	48.069,00	45.486,00	93.555,00	53.298,00	109.242,00	162.540,00	256.095,00	630.000,00
Transferências de Recursos do Bloco de Estruturação da Ret		380.000,00	28.994,00	27.436,00	56.430,00	32.148,00	65.892,00	98.040,00	154.470,00	380.000,00
Transferências de Recursos do Bloco de Estruturação da R	16593110	200.000,00	15.260,00	14.440,00	29.700,00	16.920,00	34.680,00	51.600,00	81.300,00	200.000,00
Transferências de Recursos do Bloco de Estruturação da R	16593120	130.000,00	9.919,00	9.386,00	19.305,00	10.988,00	22.542,00	33.540,00	52.845,00	130.000,00
Transferências de Recursos do Bloco de Estruturação da R	16593210	50.000,00	3.815,00	3.610,00	7.425,00	4.230,00	8.670,00	12.900,00	20.325,00	50.000,00
Transferências de Recursos do Bloco de Estruturação da Ret		40.000,00	3.052,00	2.888,00	5.940,00	3.384,00	6.936,00	10.320,00	16.260,00	40.000,00
Transferências de Recursos do Bloco de Estruturação da R	16593220	40.000,00	3.052,00	2.888,00	5.940,00	3.384,00	6.936,00	10.320,00	16.260,00	40.000,00
Transferências de Recursos do Fundo Nacional do Desenvolvi		2.260.000,00	172.438,00	163.172,00	335.610,00	191.196,00	391.884,00	583.080,00	918.690,00	2.260.000,00
Transferências do Salário-Educação		1.240.000,00	94.612,00	89.528,00	184.140,00	104.904,00	215.016,00	319.920,00	504.060,00	1.240.000,00
Transferências do Salário-Educação - Principal	15500000	1.240.000,00	94.612,00	89.528,00	184.140,00	104.904,00	215.016,00	319.920,00	504.060,00	1.240.000,00
Transferências Diretas do FNDE referentes ao Programa Dinhe		40.000,00	3.052,00	2.888,00	5.940,00	3.384,00	6.936,00	10.320,00	16.260,00	40.000,00
Transferências Diretas do FNDE referentes ao Programa Di	15510000	40.000,00	3.052,00	2.888,00	5.940,00	3.384,00	6.936,00	10.320,00	16.260,00	40.000,00
Transferências referentes ao Programa Nacional de Alimentaçã		540.000,00	41.202,00	38.988,00	80.190,00	45.694,00	93.636,00	139.320,00	219.510,00	540.000,00
Transferências referentes ao Programa Nacional de Alimen	15520000	540.000,00	41.202,00	38.988,00	80.190,00	45.694,00	93.636,00	139.320,00	219.510,00	540.000,00
Transferências referentes ao Programa Nacional de Apoio ao T		370.000,00	28.231,00	26.714,00	54.945,00	31.302,00	64.158,00	95.460,00	150.405,00	370.000,00
Transferências referentes ao Programa Nacional de Apoio ε	15530000	370.000,00	28.231,00	26.714,00	54.945,00	31.302,00	64.158,00	95.460,00	150.405,00	370.000,00



PREFEITURA MUNICIPAL DE BARRA DO MENDES

RUA ALVARO CAMPOS DE OLIVEIRA - CENTRO

CNPJ: 13.702.238/0001-00 - CEP: 44990000 - BARRA DO MENDES - BA

PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA DA RECEITA - ANEXO I - 3º Quadrimestre

Fluxo da Execução da Receita / 2026

RECEITA	Fonte	Previsão	SETEMBRO	OUTUBRO	5º BIMESTRE	NOVEMBRO	DEZEMBRO	6º BIMESTRE	3º QUADRIMESTRE	ATÉ O QUADRIMESTRE
Outras Transferências Diretas do Fundo Nacional do Desenvol-		70.000,00	5.341,00	5.054,00	10.395,00	5.922,00	12.138,00	18.060,00	28.455,00	70.000,00
Outras Transferências Diretas do Fundo Nacional do Desen	15690000	70.000,00	5.341,00	5.054,00	10.395,00	5.922,00	12.138,00	18.060,00	28.455,00	70.000,00
Transferências de Recursos de Complementação da União ao Fur		10.100.000,00	770.630,00	729.220,00	1.499.850,00	854.460,00	1.751.340,00	2.605.800,00	4.105.650,00	10.100.000,00
Transferências de Recursos de Complementação da União ao		5.000.000,00	381.500,00	361.000,00	742.500,00	423.000,00	867.000,00	1.290.000,00	2.032.500,00	5.000.000,00
Transferências de Recursos de Complementação da União	15421070	5.000.000,00	381.500,00	361.000,00	742.500,00	423.000,00	867.000,00	1.290.000,00	2.032.500,00	5.000.000,00
Transferências de Recursos de Complementação da União ao		5.000.000,00	381.500,00	361.000,00	742.500,00	423.000,00	867.000,00	1.290.000,00	2.032.500,00	5.000.000,00
Transferências de Recursos de Complementação da União	15411070	5.000.000,00	381.500,00	361.000,00	742.500,00	423.000,00	867.000,00	1.290.000,00	2.032.500,00	5.000.000,00
Transferências de Recursos de Complementação da União ao		100.000,00	7.630,00	7.220,00	14.850,00	8.460,00	17.340,00	25.800,00	40.650,00	100.000,00
Transferências de Recursos de Complementação da União	15430000	100.000,00	7.630,00	7.220,00	14.850,00	8.460,00	17.340,00	25.800,00	40.650,00	100.000,00
Transferências de Recursos do Fundo Nacional de Assistência		750.000,00	57.225,00	54.150,00	111.375,00	63.450,00	130.050,00	193.500,00	304.875,00	750.000,00
Transferências de Recursos do Fundo Nacional de Assistê	16600000	750.000,00	57.225,00	54.150,00	111.375,00	63.450,00	130.050,00	193.500,00	304.875,00	750.000,00
Transferências de Convênios da União e de Suas Entidades		2.027.240,00	154.678,41	146.366,73	301.045,14	171.504,50	351.523,43	523.027,93	824.073,07	2.027.240,00
Transferências de Convênios da União para o Sistema Único d		484.040,00	36.932,25	34.947,69	71.879,94	40.949,78	83.932,55	124.882,33	196.762,27	484.040,00
Transferências de Convênios da União para o Sistema Únic	16310000	200.000,00	15.260,00	14.440,00	29.700,00	16.920,00	34.680,00	51.600,00	81.300,00	200.000,00
Transferências de Convênios da União para o Sistema Únic	17000000	284.040,00	21.672,25	20.507,69	42.179,94	24.029,78	49.252,55	73.282,33	115.462,27	284.040,00
Transferências de Convênios da União Destinadas a Programa		180.000,00	13.734,00	12.996,00	26.730,00	15.228,00	31.212,00	46.440,00	73.170,00	180.000,00
Transferências de Convênios da União Destinadas a Progr	15700000	180.000,00	13.734,00	12.996,00	26.730,00	15.228,00	31.212,00	46.440,00	73.170,00	180.000,00
Transferências de Convênios da União Destinadas a Programa		43.200,00	3.296,16	3.119,04	6.415,20	3.654,72	7.490,88	11.145,60	17.560,80	43.200,00
Transferências de Convênios da União Destinadas a Progr	16650000	43.200,00	3.296,16	3.119,04	6.415,20	3.654,72	7.490,88	11.145,60	17.560,80	43.200,00
Transferências de Convênios da União Destinadas a Programa		320.000,00	24.416,00	23.104,00	47.520,00	27.072,00	55.488,00	82.560,00	130.080,00	320.000,00
Transferências de Convênios da União Destinadas a Programa	16310000	150.000,00	11.445,00	10.830,00	22.275,00	12.690,00	26.010,00	38.700,00	60.975,00	150.000,00
Transferências de Convênios da União Destinadas a Progr	17000000	170.000,00	12.971,00	12.274,00	25.245,00	14.382,00	29.478,00	43.860,00	69.105,00	170.000,00
Outras Transferências de Convênios da União e de Suas Entid		1.000.000,00	76.300,00	72.200,00	148.500,00	84.600,00	173.400,00	258.000,00	406.500,00	1.000.000,00
Outras Transferências de Convênios da União e de Suas Ei		1.000.000,00	76.300,00	72.200,00	148.500,00	84.600,00	173.400,00	258.000,00	406.500,00	1.000.000,00
Outras Transferências de Convênios da União e de Suas	17000000	1.000.000,00	76.300,00	72.200,00	148.500,00	84.600,00	173.400,00	258.000,00	406.500,00	1.000.000,00
Outras Transferências de Recursos da União e de suas Entidades		1.144.000,00	87.287,20	82.596,80	169.884,00	96.782,40	198.369,60	295.152,00	465.036,00	1.144.000,00
Transferências Decorrentes de Decisão Judicial (precatórios) F		400.000,00	30.520,00	28.880,00	59.400,00	33.840,00	69.360,00	103.200,00	162.600,00	400.000,00
Transferências Decorrentes de Decisão Judicial (precatórios)	15440000	400.000,00	30.520,00	28.880,00	59.400,00	33.840,00	69.360,00	103.200,00	162.600,00	400.000,00
Transferência Especial da União		340.000,00	25.942,00	24.548,00	50.490,00	28.764,00	58.956,00	87.720,00	138.210,00	340.000,00
Transferência Especial da União - Principal	17150000	150.000,00	11.445,00	10.830,00	22.275,00	12.690,00	26.010,00	38.700,00	60.975,00	150.000,00
Transferência Especial da União - Principal	17160000	110.000,00	8.393,00	7.942,00	16.335,00	9.306,00	19.074,00	28.380,00	44.715,00	110.000,00
Transferência Especial da União - Principal	17190000	80.000,00	6.104,00	5.776,00	11.880,00	6.788,00	13.872,00	20.640,00	32.520,00	80.000,00
Transferência Obrigatória Decorrente da Lei Complementar nº		54.000,00	4.120,20	3.898,80	8.019,00	4.568,40	9.363,60	13.932,00	21.951,00	54.000,00
Transferência Obrigatória Decorrente da Lei Complementar	15000000	54.000,00	4.120,20	3.898,80	8.019,00	4.568,40	9.363,60	13.932,00	21.951,00	54.000,00
Transferências da Política Nacional Aldir Blanc de Fomento à C	17190000	180.000,00	13.734,00	12.996,00	26.730,00	15.228,00	31.212,00	46.440,00	73.170,00	180.000,00
Outras Transferências de Recursos da União e de suas Entidad		170.000,00	12.971,00	12.274,00	25.245,00	14.382,00	29.478,00	43.860,00	69.105,00	170.000,00
Outras Transferências de Recursos da União e de suas Ent	17150000	90.000,00	6.867,00	6.498,00	13.365,00	7.614,00	15.606,00	23.220,00	36.585,00	90.000,00
Outras Transferências de Recursos da União e de suas Ent	17160000	80.000,00	6.104,00	5.776,00	11.880,00	6.788,00	13.872,00	20.640,00	32.520,00	80.000,00
Transferências dos Estados e do Distrito Federal e de suas Entidad		9.174.080,00	699.982,30	662.368,58	1.362.350,88	776.127,17	1.590.785,46	2.366.912,63	3.729.283,51	9.174.080,00
Participação na Receita dos Estados e Distrito Federal		7.440.000,00	567.672,00	537.168,00	1.104.840,00	629.424,00	1.290.096,00	1.919.520,00	3.024.360,00	7.440.000,00



PREFEITURA MUNICIPAL DE BARRA DO MENDES

RUA ALVARO CAMPOS DE OLIVEIRA - CENTRO

CNPJ: 13.702.238/0001-00 - CEP: 44990000 - BARRA DO MENDES - BA

PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA DA RECEITA - ANEXO I - 3º Quadrimestre

Fluxo da Execução da Receita / 2026

RECEITA	Fonte	Previsão	SETEMBRO	OUTUBRO	5º BIMESTRE	NOVEMBRO	DEZEMBRO	6º BIMESTRE	3º QUADRIMESTRE	ATÉ O QUADRIMESTRE
Cota-Parte do ICMS		6.800.000,00	518.840,00	490.960,00	1.009.800,00	575.280,00	1.179.120,00	1.754.400,00	2.764.200,00	6.800.000,00
Cota-Parte do ICMS - Principal	15000000	6.800.000,00	518.840,00	490.960,00	1.009.800,00	575.280,00	1.179.120,00	1.754.400,00	2.764.200,00	6.800.000,00
Cota-Parte do IPVA		580.000,00	44.254,00	41.876,00	86.130,00	49.068,00	100.572,00	149.640,00	235.770,00	580.000,00
Cota-Parte do IPVA - Principal	15000000	580.000,00	44.254,00	41.876,00	86.130,00	49.068,00	100.572,00	149.640,00	235.770,00	580.000,00
Cota-Parte do IPI - Municípios		40.000,00	3.052,00	2.888,00	5.940,00	3.384,00	6.936,00	10.320,00	16.280,00	40.000,00
Cota-Parte do IPI - Municípios - Principal	15000000	40.000,00	3.052,00	2.888,00	5.940,00	3.384,00	6.936,00	10.320,00	16.280,00	40.000,00
Cota-Parte da Contribuição de Intervenção no Domínio Econômico		20.000,00	1.526,00	1.444,00	2.970,00	1.692,00	3.468,00	5.160,00	8.130,00	20.000,00
Cota-Parte da Contribuição de Intervenção no Domínio Econômico	17500000	20.000,00	1.526,00	1.444,00	2.970,00	1.692,00	3.468,00	5.160,00	8.130,00	20.000,00
Transferências das Compensações Financeiras pela Exploração de Recursos Minerais		50.000,00	3.815,00	3.610,00	7.425,00	4.230,00	8.670,00	12.900,00	20.325,00	50.000,00
Cota-Parte da Compensação Financeira de Recursos Minerais		50.000,00	3.815,00	3.610,00	7.425,00	4.230,00	8.670,00	12.900,00	20.325,00	50.000,00
Cota-Parte da Compensação Financeira de Recursos Minerais	17040000	50.000,00	3.815,00	3.610,00	7.425,00	4.230,00	8.670,00	12.900,00	20.325,00	50.000,00
Transferências de Recursos do Sistema Único de Saúde - SUS - E		244.080,00	18.623,30	17.622,58	36.245,88	20.649,17	42.323,46	62.972,63	99.218,51	244.080,00
Transferências de Recursos do Sistema Único de Saúde - SUS		244.080,00	18.623,30	17.622,58	36.245,88	20.649,17	42.323,46	62.972,63	99.218,51	244.080,00
Transferências de Recursos do Sistema Único de Saúde - SUS	16000000	244.080,00	18.623,30	17.622,58	36.245,88	20.649,17	42.323,46	62.972,63	99.218,51	244.080,00
Transferências de Convênios dos Estados e DF e de Suas Entidades		1.340.000,00	102.242,00	96.748,00	198.990,00	113.364,00	232.356,00	345.720,00	544.710,00	1.340.000,00
Transferências de Convênios dos Estados e DF e de Suas Entidades		80.000,00	6.104,00	5.776,00	11.880,00	6.768,00	13.872,00	20.640,00	32.520,00	80.000,00
Transferências de Convênios dos Estados e DF e de Suas Entidades	16320000	80.000,00	6.104,00	5.776,00	11.880,00	6.768,00	13.872,00	20.640,00	32.520,00	80.000,00
Transferências de Convênios dos Estados e DF para o Sistema Único de Saúde - SUS		110.000,00	8.393,00	7.942,00	16.335,00	9.306,00	19.074,00	28.380,00	44.715,00	110.000,00
Transferências de Convênios dos Estados e DF para o Sistema Único de Saúde - SUS	16320000	110.000,00	8.393,00	7.942,00	16.335,00	9.306,00	19.074,00	28.380,00	44.715,00	110.000,00
Transferências de Convênios dos Estados e DF para o Sistema Único de Saúde - SUS		150.000,00	11.445,00	10.830,00	22.275,00	12.690,00	26.010,00	38.700,00	60.975,00	150.000,00
Transferências de Convênios dos Estados e DF para o Sistema Único de Saúde - SUS	15710000	150.000,00	11.445,00	10.830,00	22.275,00	12.690,00	26.010,00	38.700,00	60.975,00	150.000,00
Outras Transferências de Convênios dos Estados e DF para o Sistema Único de Saúde - SUS		1.000.000,00	76.300,00	72.200,00	148.500,00	84.600,00	173.400,00	258.000,00	406.500,00	1.000.000,00
Outras Transferências dos Estados e Distrito Federal		100.000,00	7.630,00	7.220,00	14.850,00	8.460,00	17.340,00	25.800,00	40.650,00	100.000,00
Outras Transferências dos Estados e Distrito Federal	17010000	100.000,00	7.630,00	7.220,00	14.850,00	8.460,00	17.340,00	25.800,00	40.650,00	100.000,00
Transferências de Estados destinadas à Assistência Social		100.000,00	7.630,00	7.220,00	14.850,00	8.460,00	17.340,00	25.800,00	40.650,00	100.000,00
Transferências de Estados destinadas à Assistência Social	16610000	100.000,00	7.630,00	7.220,00	14.850,00	8.460,00	17.340,00	25.800,00	40.650,00	100.000,00
Transferências de Estados destinadas à Assistência Social	16690000	60.000,00	4.578,00	4.332,00	8.910,00	5.076,00	10.404,00	15.480,00	24.390,00	60.000,00
Transferências de Instituições Privadas		40.000,00	3.052,00	2.888,00	5.940,00	3.384,00	6.936,00	10.320,00	16.280,00	40.000,00
Transferências de Instituições Privadas		25.000,00	1.907,50	1.805,00	3.712,50	2.115,00	4.335,00	6.450,00	10.162,50	25.000,00
Transferências de Instituições Privadas		25.000,00	1.907,50	1.805,00	3.712,50	2.115,00	4.335,00	6.450,00	10.162,50	25.000,00
Transferências de Instituições Privadas para Órgãos e Entidades		10.000,00	763,00	722,00	1.485,00	846,00	1.734,00	2.580,00	4.065,00	10.000,00
Transferências de Instituições Privadas para Órgãos e Entidades	17000000	10.000,00	763,00	722,00	1.485,00	846,00	1.734,00	2.580,00	4.065,00	10.000,00
Transferências de Instituições Privadas para Órgãos e Entidades		15.000,00	1.144,50	1.083,00	2.227,50	1.269,00	2.601,00	3.870,00	6.097,50	15.000,00
Transferências de Instituições Privadas para Órgãos e Entidades	15700000	15.000,00	1.144,50	1.083,00	2.227,50	1.269,00	2.601,00	3.870,00	6.097,50	15.000,00
Transferências de Outras Instituições Públicas		13.500.000,00	1.030.050,00	974.700,00	2.004.750,00	1.142.100,00	2.340.900,00	3.483.000,00	5.487.750,00	13.500.000,00
Transferências de Recursos do Fundo de Manutenção e Desenvolvimento de Educação e Cultura - FUNDEC		13.500.000,00	1.030.050,00	974.700,00	2.004.750,00	1.142.100,00	2.340.900,00	3.483.000,00	5.487.750,00	13.500.000,00
Transferências de Recursos do Fundo de Manutenção e Desenvolvimento de Educação e Cultura - FUNDEC		13.500.000,00	1.030.050,00	974.700,00	2.004.750,00	1.142.100,00	2.340.900,00	3.483.000,00	5.487.750,00	13.500.000,00
Transferências de Recursos do Fundo de Manutenção e Desenvolvimento de Educação e Cultura - FUNDEC	15401070	13.500.000,00	1.030.050,00	974.700,00	2.004.750,00	1.142.100,00	2.340.900,00	3.483.000,00	5.487.750,00	13.500.000,00
Outras Receitas Correntes		194.680,00	14.854,08	14.055,90	28.909,88	16.469,91	33.757,58	50.227,49	79.137,47	194.680,00
Multas Administrativas, Contratuais e Judiciais		84.880,00	6.476,34	6.128,34	12.604,68	7.180,84	14.718,22	21.899,06	34.503,74	84.880,00
Multas Administrativas, Contratuais e Judiciais		84.880,00	6.476,34	6.128,34	12.604,68	7.180,84	14.718,22	21.899,06	34.503,74	84.880,00
Multas por Danos Ambientais		15.000,00	1.144,50	1.083,00	2.227,50	1.269,00	2.601,00	3.870,00	6.097,50	15.000,00
Multas Administrativas por Danos Ambientais		10.000,00	763,00	722,00	1.485,00	846,00	1.734,00	2.580,00	4.065,00	10.000,00



PREFEITURA MUNICIPAL DE BARRA DO MENDES

RUA ALVARO CAMPOS DE OLIVEIRA - CENTRO

CNPJ: 13.702.238/0001-00 - CEP: 44990000 - BARRA DO MENDES - BA

PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA DA RECEITA - ANEXO I - 3º Quadrimestre

Fluxo da Execução da Receita / 2026

RECEITA	Fonte	Previsão	SETEMBRO	OUTUBRO	5º BIMESTRE	NOVEMBRO	DEZEMBRO	6º BIMESTRE	3º QUADRIMESTRE	ATÉ O QUADRIMESTRE
Multas Administrativas por Danos Ambientais - Principal	15000000	3.000,00	228,90	216,60	445,50	253,80	520,20	774,00	1.219,50	3.000,00
Multas Administrativas por Danos Ambientais - Multas e Juros	15000000	2.000,00	152,60	144,40	297,00	169,20	346,80	516,00	813,00	2.000,00
Multas Administrativas por Danos Ambientais - Multas e Juros	15000000	2.000,00	152,60	144,40	297,00	169,20	346,80	516,00	813,00	2.000,00
Multas Administrativas por Danos Ambientais - Multas	15000000	3.000,00	228,90	216,60	445,50	253,80	520,20	774,00	1.219,50	3.000,00
Multas Judiciais por Danos Ambientais	15000000	5.000,00	381,50	361,00	742,50	423,00	867,00	1.290,00	2.032,50	5.000,00
Multas Judiciais por Danos Ambientais - Principal	15000000	5.000,00	381,50	361,00	742,50	423,00	867,00	1.290,00	2.032,50	5.000,00
Multas Aplicadas pelos Tribunais de Contas	65.880,00	65.880,00	5.026,64	4.756,54	9.783,18	5.573,44	11.423,62	16.997,06	26.780,24	65.880,00
Multas Aplicadas pelos Tribunais de Contas - Principal	16.200,00	16.200,00	1.236,06	1.169,64	2.405,70	1.370,52	2.809,08	4.179,60	6.585,30	16.200,00
Multas Aplicadas pelos Tribunais de Contas - Multas e Juros	15000000	6.480,00	494,42	467,86	962,28	548,21	1.123,62	1.671,83	2.634,11	6.480,00
Multas Aplicadas pelos Tribunais de Contas - Dívida Ativa	15000000	8.640,00	659,23	623,81	1.283,04	730,94	1.498,19	2.229,13	3.512,17	8.640,00
Multas Aplicadas pelos Tribunais de Contas - Multas e Juros	15000000	6.480,00	494,42	467,86	962,28	548,21	1.123,62	1.671,83	2.634,11	6.480,00
Multas Aplicadas pelos Tribunais de Contas - Multas	15000000	16.200,00	1.236,06	1.169,64	2.405,70	1.370,52	2.809,08	4.179,60	6.585,30	16.200,00
Multas Aplicadas pelos Tribunais de Contas - Juros de Morz	15000000	4.320,00	329,62	311,90	641,52	365,47	749,10	1.114,57	1.756,09	4.320,00
Multas Aplicadas pelos Tribunais de Contas - Multas da Div	15000000	4.320,00	329,62	311,90	641,52	365,47	749,10	1.114,57	1.756,09	4.320,00
Multas Aplicadas pelos Tribunais de Contas - Juros de Morz	15000000	3.240,00	247,21	233,93	481,14	274,10	561,83	835,93	1.317,07	3.240,00
Multas e Juros Previstos em Contratos	4.000,00	4.000,00	305,20	289,80	594,00	338,40	693,60	1.032,00	1.626,00	4.000,00
Multas e Juros Previstos em Contratos - Principal	15000000	2.000,00	152,60	144,40	297,00	169,20	346,80	516,00	813,00	2.000,00
Multas e Juros Previstos em Contratos - Multas e Juros de I	15000000	2.000,00	152,60	144,40	297,00	169,20	346,80	516,00	813,00	2.000,00
Indenizações, Resituições e Ressarcimentos	104.800,00	104.800,00	7.996,24	7.566,56	15.562,80	8.866,07	18.172,36	27.038,43	42.601,23	104.800,00
Indenizações	13.000,00	13.000,00	991,90	938,60	1.930,50	1.099,80	2.254,20	3.354,00	5.284,50	13.000,00
Indenizações por Danos Causados ao Patrimônio Público	13.000,00	13.000,00	991,90	938,60	1.930,50	1.099,80	2.254,20	3.354,00	5.284,50	13.000,00
Indenizações por Danos Causados ao Patrimônio Público -	15000000	7.000,00	534,10	505,40	1.039,50	592,20	1.213,80	1.806,00	2.845,50	7.000,00
Indenizações por Danos Causados ao Patrimônio Público -	15000000	3.000,00	228,90	216,60	445,50	253,80	520,20	774,00	1.219,50	3.000,00
Indenizações por Danos Causados ao Patrimônio Público -	15000000	3.000,00	228,90	216,60	445,50	253,80	520,20	774,00	1.219,50	3.000,00
Ressarcimentos	91.800,00	91.800,00	7.004,34	6.627,96	13.632,30	7.766,27	15.918,16	23.684,43	37.316,73	91.800,00
Outros Ressarcimentos	91.800,00	91.800,00	7.004,34	6.627,96	13.632,30	7.766,27	15.918,16	23.684,43	37.316,73	91.800,00
Ressarcimentos Determinados pelo o Sistema de Contr	15000000	9.720,00	741,64	701,78	1.443,42	822,31	1.685,46	2.507,77	3.951,19	9.720,00
Ressarcimentos Determinados pelo o Sistema de Contr	15000000	8.640,00	659,23	623,81	1.283,04	730,94	1.498,19	2.229,13	3.512,17	8.640,00
Outros Ressarcimentos	15001002	3.240,00	247,21	233,93	481,14	274,10	561,83	835,93	1.317,07	3.240,00
Outros Ressarcimentos	16000000	5.400,00	412,02	389,88	801,90	456,64	936,36	1.393,20	2.195,10	5.400,00
Ressarcimentos Determinados pelo TCM/BA	15000000	32.400,00	2.472,12	2.339,28	4.811,40	2.741,04	5.618,16	8.359,20	13.170,60	32.400,00
Ressarcimentos Determinados pelo o Sistema de Contr	15000000	8.640,00	659,23	623,81	1.283,04	730,94	1.498,19	2.229,13	3.512,17	8.640,00
Outros Ressarcimentos	15000000	8.640,00	659,23	623,81	1.283,04	730,94	1.498,19	2.229,13	3.512,17	8.640,00
Outros Ressarcimentos	15400000	2.160,00	164,81	155,95	320,76	182,74	374,53	557,27	878,03	2.160,00
Ressarcimentos Determinados pelo o Sistema de Contr	15000000	7.560,00	576,83	545,83	1.122,66	639,58	1.310,89	1.950,47	3.073,13	7.560,00
Ressarcimentos Determinados pelo o Sistema de Contr	15000000	5.400,00	412,02	389,88	801,90	456,64	936,36	1.393,20	2.195,10	5.400,00
Demais Receitas Correntes	5.000,00	5.000,00	381,50	361,00	742,50	423,00	867,00	1.290,00	2.032,50	5.000,00
Outras Receitas Correntes	5.000,00	5.000,00	381,50	361,00	742,50	423,00	867,00	1.290,00	2.032,50	5.000,00
Encargos Legais pela Inscrição em Dívida Ativa e Receitas de I	5.000,00	5.000,00	381,50	361,00	742,50	423,00	867,00	1.290,00	2.032,50	5.000,00
Encargos Legais pela Inscrição em Dívida Ativa	5.000,00	5.000,00	381,50	361,00	742,50	423,00	867,00	1.290,00	2.032,50	5.000,00
Encargos Legais pela Inscrição em Dívida Ativa - Principal	15000000	3.000,00	228,90	216,60	445,50	253,80	520,20	774,00	1.219,50	3.000,00



PREFEITURA MUNICIPAL DE BARRA DO MENDES

RUA ALVARO CAMPOS DE OLIVEIRA - CENTRO

CNPJ: 13.702.238/0001-00 - CEP: 44990000 - BARRA DO MENDES - BA

PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA DA RECEITA - ANEXO I - 3º Quadrimestre

Fluxo da Execução da Receita / 2026

RECEITA	Fonte	Previsão	SETEMBRO	OUTUBRO	5º BIMESTRE	NOVEMBRO	DEZEMBRO	6º BIMESTRE	3º QUADRIMESTRE	ATÉ O QUADRIMESTRE
Encargos Legais pela Inscrição em Dívida Ativa - Multas e J	15000000	2.000,00	152,60	144,40	297,00	169,20	346,80	516,00	813,00	2.000,00
Receitas de Capital		4.751.201,12	362.516,65	343.036,72	705.553,37	401.951,61	823.858,27	1.225.603,88	1.931.363,25	4.751.201,12
Operações de Crédito		600.000,00	45.780,00	43.320,00	89.100,00	50.760,00	104.040,00	154.800,00	243.900,00	600.000,00
Operações de Crédito - Mercado Interno		600.000,00	45.780,00	43.320,00	89.100,00	50.760,00	104.040,00	154.800,00	243.900,00	600.000,00
Outras Operações de Crédito - Mercado Interno		600.000,00	45.780,00	43.320,00	89.100,00	50.760,00	104.040,00	154.800,00	243.900,00	600.000,00
Outras Operações de Crédito - Mercado Interno - Principal	17540000	600.000,00	45.780,00	43.320,00	89.100,00	50.760,00	104.040,00	154.800,00	243.900,00	600.000,00
Alienação de Bens		160.000,00	12.208,00	11.552,00	23.760,00	13.536,00	27.744,00	41.280,00	65.040,00	160.000,00
Alienação de Bens Móveis		80.000,00	6.104,00	5.776,00	11.880,00	6.768,00	13.872,00	20.640,00	32.520,00	80.000,00
Alienação de Bens Móveis e Semovientes		80.000,00	6.104,00	5.776,00	11.880,00	6.768,00	13.872,00	20.640,00	32.520,00	80.000,00
Alienação de Bens Móveis e Semovientes - Principal	17550000	80.000,00	6.104,00	5.776,00	11.880,00	6.768,00	13.872,00	20.640,00	32.520,00	80.000,00
Alienação de Bens Imóveis		80.000,00	6.104,00	5.776,00	11.880,00	6.768,00	13.872,00	20.640,00	32.520,00	80.000,00
Alienação de Bens Imóveis - Principal	17550000	80.000,00	6.104,00	5.776,00	11.880,00	6.768,00	13.872,00	20.640,00	32.520,00	80.000,00
Transferências de Capital		3.991.201,12	304.528,65	288.164,72	592.693,37	337.655,61	692.074,27	1.029.729,88	1.622.423,25	3.991.201,12
Transferências da União e de suas Entidades		1.973.201,12	150.555,25	142.465,12	293.020,37	166.932,81	342.153,07	509.085,88	802.106,25	1.973.201,12
Transferências de Recursos do Sistema Único de Saúde - SUS		322.000,00	24.568,60	23.248,40	47.817,00	27.241,20	55.834,80	83.076,00	130.893,00	322.000,00
Transferências de Recursos do Sistema Único de Saúde - SUS		212.000,00	16.175,60	15.306,40	31.482,00	17.935,20	36.760,80	54.696,00	86.178,00	212.000,00
Transferências de Recursos do Bloco de Manutenção das Aq		40.000,00	3.052,00	2.885,00	5.940,00	3.384,00	6.936,00	10.320,00	16.260,00	40.000,00
Transferências de Recursos do Bloco de Manutenção das A	16000000	40.000,00	3.052,00	2.885,00	5.940,00	3.384,00	6.936,00	10.320,00	16.260,00	40.000,00
Transferências de Recursos do Bloco de Manutenção das Aq		42.000,00	3.204,60	3.032,40	6.237,00	3.553,20	7.282,80	10.836,00	17.073,00	42.000,00
Transferências de Recursos do Bloco de Manutenção das A	16000000	42.000,00	3.204,60	3.032,40	6.237,00	3.553,20	7.282,80	10.836,00	17.073,00	42.000,00
Transferências de Recursos do Bloco de Manutenção das Aq		45.000,00	3.433,50	3.249,00	6.682,50	3.807,00	7.803,00	11.610,00	18.292,50	45.000,00
Transferências de Recursos do Bloco de Manutenção das A	16000000	45.000,00	3.433,50	3.249,00	6.682,50	3.807,00	7.803,00	11.610,00	18.292,50	45.000,00
Transferências de Recursos do Bloco de Manutenção das Aq		43.000,00	3.280,90	3.104,60	6.385,50	3.637,80	7.456,20	11.094,00	17.479,50	43.000,00
Transferências de Recursos do Bloco de Manutenção das A	16000000	43.000,00	3.280,90	3.104,60	6.385,50	3.637,80	7.456,20	11.094,00	17.479,50	43.000,00
Transferências de Recursos do Bloco de Manutenção das Aq		42.000,00	3.204,60	3.032,40	6.237,00	3.553,20	7.282,80	10.836,00	17.073,00	42.000,00
Transferências de Recursos do Bloco de Manutenção das A	16000000	42.000,00	3.204,60	3.032,40	6.237,00	3.553,20	7.282,80	10.836,00	17.073,00	42.000,00
Transferências de Recursos do Sistema Único de Saúde - SUS		110.000,00	8.393,00	7.942,00	16.335,00	9.306,00	19.074,00	28.380,00	44.715,00	110.000,00
Transferências de Recursos do Bloco de Estruturação da Ret		50.000,00	3.815,00	3.610,00	7.425,00	4.230,00	8.670,00	12.900,00	20.325,00	50.000,00
Transferências de Recursos do Bloco de Estruturação da R	16000000	50.000,00	3.815,00	3.610,00	7.425,00	4.230,00	8.670,00	12.900,00	20.325,00	50.000,00
Transferências de Recursos do Bloco de Estruturação da Ret		60.000,00	4.578,00	4.332,00	8.910,00	5.076,00	10.404,00	15.480,00	24.390,00	60.000,00
Transferências de Recursos do Bloco de Estruturação da R	16000000	60.000,00	4.578,00	4.332,00	8.910,00	5.076,00	10.404,00	15.480,00	24.390,00	60.000,00
Transferências de Recursos do Fundo Nacional do Desenvolvmimr		70.000,00	5.341,00	5.054,00	10.395,00	5.922,00	12.138,00	18.060,00	28.455,00	70.000,00
Transferências de Recursos Destinados a Programas de Educi		70.000,00	5.341,00	5.054,00	10.395,00	5.922,00	12.138,00	18.060,00	28.455,00	70.000,00
Transferências para o Programa de Apoio ao Transporte Esco		70.000,00	5.341,00	5.054,00	10.395,00	5.922,00	12.138,00	18.060,00	28.455,00	70.000,00
Transferências para o Programa de Apoio ao Transporte Es	15530000	70.000,00	5.341,00	5.054,00	10.395,00	5.922,00	12.138,00	18.060,00	28.455,00	70.000,00
Transferências de Recursos do Fundo Nacional de Assistência So		28.000,00	2.136,40	2.021,60	4.158,00	2.368,80	4.855,20	7.224,00	11.382,00	28.000,00
Transferências de Recursos do Fundo Nacional de Assistência		28.000,00	2.136,40	2.021,60	4.158,00	2.368,80	4.855,20	7.224,00	11.382,00	28.000,00



PREFEITURA MUNICIPAL DE BARRA DO MENDES

RUA ALVARO CAMPOS DE OLIVEIRA - CENTRO

CNPJ: 13.702.238/0001-00 - CEP: 44990000 - BARRA DO MENDES - BA

PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA DA RECEITA - ANEXO I - 3º Quadrimestre

Fluxo da Execução da Receita / 2026

RECEITA	Fonte	Previsão	SETEMBRO	OUTUBRO	5º BIMESTRE	NOVEMBRO	DEZEMBRO	6º BIMESTRE	3º QUADRIMESTRE	ATÉ O QUADRIMESTRE
Transferências de Recursos do Fundo Nacional de Assistência	16600000	28.000,00	2.136,40	2.021,60	4.158,00	2.368,80	4.855,20	7.224,00	11.382,00	28.000,00
Transferências de Convênios da União e de suas Entidades		1.563.201,12	118.509,25	112.141,12	230.650,37	131.400,81	269.325,07	400.725,88	631.376,25	1.563.201,12
Transferências de Convênios da União para o Sistema Único d		150.000,00	11.445,00	10.830,00	22.275,00	12.690,00	26.010,00	38.700,00	60.975,00	150.000,00
Transferências de Convênios da União para o Sistema Únic	16310000	150.000,00	11.445,00	10.830,00	22.275,00	12.690,00	26.010,00	38.700,00	60.975,00	150.000,00
Transferências de Convênios da União destinadas a Programa		203.201,12	15.504,25	14.671,12	30.175,37	17.190,81	35.235,07	52.425,88	82.601,25	203.201,12
Transferências de Convênios da União destinadas a Progra	15700000	203.201,12	15.504,25	14.671,12	30.175,37	17.190,81	35.235,07	52.425,88	82.601,25	203.201,12
Transferências de Convênios da União destinadas a Programa		160.000,00	12.208,00	11.552,00	23.760,00	13.536,00	27.744,00	41.280,00	65.040,00	160.000,00
Transferências de Convênios da União destinadas a Progra	17000000	160.000,00	12.208,00	11.552,00	23.760,00	13.536,00	27.744,00	41.280,00	65.040,00	160.000,00
Transferências de Convênios da União destinadas a Programa		150.000,00	11.445,00	10.830,00	22.275,00	12.690,00	26.010,00	38.700,00	60.975,00	150.000,00
Transferências de Convênios da União destinadas a Progra	17000000	150.000,00	11.445,00	10.830,00	22.275,00	12.690,00	26.010,00	38.700,00	60.975,00	150.000,00
Transferências de Convênios da União destinadas a Programa		90.000,00	6.867,00	6.498,00	13.365,00	7.614,00	15.606,00	23.220,00	36.585,00	90.000,00
Transferências de Convênios da União destinadas a Progra	17000000	90.000,00	6.867,00	6.498,00	13.365,00	7.614,00	15.606,00	23.220,00	36.585,00	90.000,00
Outras Transferências de Convênios da União e de Suas Entid		800.000,00	61.040,00	57.760,00	118.800,00	67.680,00	138.720,00	206.400,00	325.200,00	800.000,00
Outras Transferências de Convênios da União e de Suas Ei		800.000,00	61.040,00	57.760,00	118.800,00	67.680,00	138.720,00	206.400,00	325.200,00	800.000,00
Outras Transferências de Convênios da União e de Suas	17000000	800.000,00	61.040,00	57.760,00	118.800,00	67.680,00	138.720,00	206.400,00	325.200,00	800.000,00
Transferências dos Estados e do Distrito Federal e de suas Entidad		2.018.000,00	153.973,40	145.699,60	299.673,00	170.722,80	349.921,20	520.644,00	820.317,00	2.018.000,00
Transferências de Convênios dos Estados e DF e de Suas Entidad		2.018.000,00	153.973,40	145.699,60	299.673,00	170.722,80	349.921,20	520.644,00	820.317,00	2.018.000,00
Transferências de Convênios dos Estados e DF e de Suas Enti		2.018.000,00	153.973,40	145.699,60	299.673,00	170.722,80	349.921,20	520.644,00	820.317,00	2.018.000,00
Transferências de Convênios dos Estados e DF e de Suas I	15710000	158.000,00	12.055,40	11.407,60	23.463,00	13.366,80	27.397,20	40.764,00	64.227,00	158.000,00
Transferências de Convênios dos Estados e DF e de Suas I	16320000	160.000,00	12.208,00	11.552,00	23.760,00	13.536,00	27.744,00	41.280,00	65.040,00	160.000,00
Transferências de Convênios dos Estados e DF e de Suas I	17010000	1.700.000,00	129.710,00	122.740,00	252.450,00	143.820,00	294.780,00	438.600,00	691.050,00	1.700.000,00
Dedução da Receita Corrente		-7.367.760,00	-562.160,09	-531.952,27	-1.094.112,36	-623.312,50	-1.277.569,57	-1.900.882,07	-2.994.994,43	-7.367.760,00
Dedução da Receita Corrente		-7.367.760,00	-562.160,09	-531.952,27	-1.094.112,36	-623.312,50	-1.277.569,57	-1.900.882,07	-2.994.994,43	-7.367.760,00
Dedução da Receita de TRANSFs Correntes da União		-6.050.160,00	-461.627,21	-436.821,55	-898.448,76	-511.843,54	-1.049.097,73	-1.560.941,27	-2.459.390,03	-6.050.160,00
Dedução da Rec p/Formação FUNDEB- Transf. União		-6.050.160,00	-461.627,21	-436.821,55	-898.448,76	-511.843,54	-1.049.097,73	-1.560.941,27	-2.459.390,03	-6.050.160,00
Dedução da Rec. p/ Formação FUNDEB - FPM		-6.048.000,00	-461.462,40	-436.665,60	-898.128,00	-511.660,80	-1.048.723,20	-1.560.384,00	-2.458.512,00	-6.048.000,00
Dedução de receita para a formação do FUNDEB - FPM - C	15000000	-6.048.000,00	-461.462,40	-436.665,60	-898.128,00	-511.660,80	-1.048.723,20	-1.560.384,00	-2.458.512,00	-6.048.000,00
Dedução de receita para a formação do FUNDEB - ITR - PI	15000000	-2.160,00	-164,81	-155,95	-320,76	-182,74	-374,53	-557,27	-878,03	-2.160,00
Dedução da Receita Corrente		-1.317.600,00	-100.532,88	-95.130,72	-195.663,60	-111.468,96	-228.471,84	-339.940,80	-535.604,40	-1.317.600,00
Ded de Rec p/Formação do FUNDEB - Transf dos Estados		-1.317.600,00	-100.532,88	-95.130,72	-195.663,60	-111.468,96	-228.471,84	-339.940,80	-535.604,40	-1.317.600,00
Dedução de Receita para a Formação do FUNDEB - ICMS	15000000	-1.209.600,00	-92.292,48	-87.333,12	-179.625,60	-102.332,16	-209.744,64	-312.076,80	-491.702,40	-1.209.600,00
Dedução de receita para a formação do FUNDEB - IPVA	15000000	-108.000,00	-8.240,40	-7.797,60	-16.038,00	-9.136,80	-18.727,20	-27.864,00	-43.902,00	-108.000,00
TOTAL GERAL DA RECEITA		91.304.802,00	6.966.556,40	6.592.206,70	13.558.763,10	7.724.386,20	15.832.252,84	23.556.639,04	37.115.402,14	91.304.802,00



PREFEITURA MUNICIPAL DE BARRA DO MENDES

RUA ALVARO CAMPOS DE OLIVEIRA - CENTRO

CNPJ: 13.702.238/0001-00 - CEP: 44990000 - BARRA DO MENDES - BA

PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA - RECEITA

Resumo por Fonte de Recurso / 2026

(Código / Descrição)	1º QUADRIMESTRE	2º QUADRIMESTRE	3º QUADRIMESTRE	TOTAL
15000000 - Recursos não Vinculados de Impostos	11.757.290,76	14.020.145,80	17.655.481,12	43.432.917,68
15001001 - Recurso não Vinculado de Imposto destinado a despesa com Manutenção e Desenvolvimento do Ensino	2.923,56	3.486,24	4.390,20	10.800,00
15001002 - Recurso não Vinculado de Imposto destinado a despesa com Ações e Serviços Públicos de Saúde	12.787,86	15.249,07	19.203,07	47.240,00
15400000 - Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos	11.109,54	13.247,72	16.682,74	41.040,00
15401070 - Recursos do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos destinado a remuneração dos profissionais da educação básica	3.724.832,00	4.441.728,00	5.593.440,00	13.760.000,00
15411070 - Recursos do FUNDEB - Complementação da União - VAAF destinado a Remuneração dos Profissionais da Educação	1.353.500,00	1.614.000,00	2.032.500,00	5.000.000,00
15421070 - Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAT	1.353.500,00	1.614.000,00	2.032.500,00	5.000.000,00
15430000 - Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAR	27.070,00	32.280,00	40.650,00	100.000,00
15440000 - Recursos de Precatórios do FUNDEF	108.280,00	129.120,00	162.600,00	400.000,00
15500000 - Transferência do Salário Educação	335.668,00	400.272,00	504.060,00	1.240.000,00
15510000 - Transferências do FNDE referentes ao Programa Dinheiro Direto na Escola (PDDE)	16.675,12	19.884,48	25.040,40	61.600,00
15520000 - Transferências do FNDE referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE)	147.347,42	175.706,49	221.266,09	544.320,00
15530000 - Transferências de Recursos do FNDE PNATE	120.277,42	143.426,49	180.616,09	444.320,00
15690000 - Outras Transferências de Recursos do FNDE	19.826,06	23.641,87	29.772,07	73.240,00
15700000 - Outras Transferências do Governo Federal referentes a Convênios vinculados a Educação	111.886,03	133.420,05	168.015,04	413.321,12
15710000 - Transferências do Estado referentes a Convênios vinculados a Educação	83.375,60	99.422,40	125.202,00	308.000,00
16000000 - Transferências Fundo a Fundo do Governo Federal - Bloco de Manutenção	1.420.103,04	1.693.421,72	2.132.515,24	5.246.040,00
16003110 - Emendas Parlamentares Individuais	81.210,00	96.840,00	121.950,00	300.000,00
16010000 - Transferências Fundo a Fundo do Governo Federal - Bloco de Estruturação	33.837,50	40.350,00	50.812,50	125.000,00
16020000 - Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS- COVID-Bloco Manutenção	67.675,00	80.700,00	101.625,00	250.000,00
16030000 - Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS- COVID-Bloco Estruturação	29.777,00	35.508,00	44.715,00	110.000,00
16040000 - Transferências do Governo Federal destinadas aos agentes comunitários e Endemias	460.190,00	548.760,00	691.050,00	1.700.000,00
16050000 - Assistência financeira da União destinada à complementação ao pagamento dos pisos salariais para profissionais da enfermagemTir	438.534,00	522.936,00	658.530,00	1.620.000,00
16210000 - Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Estadual	146.178,00	174.312,00	219.510,00	540.000,00
16220000 - Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes dos Governos Municipais	5.414,00	6.456,00	8.130,00	20.000,00
16310000 - Transferências do Governo Federal Convênios Saúde	138.057,00	164.628,00	207.315,00	510.000,00
16320000 - Transferências do Governo do Estado Convênios Saúde	97.083,84	115.768,99	145.787,17	358.640,00
16590000 - Outros Recursos Vinculados à Saúde	164.758,84	196.468,99	247.412,17	608.640,00
16593110 - Outros Recursos Vinculados à Saúde	54.140,00	64.560,00	81.300,00	200.000,00
16593120 - Outros Recursos Vinculados à Saúde	35.191,00	41.964,00	52.845,00	130.000,00
16593210 - Outros Recursos Vinculados à Saúde	13.535,00	16.140,00	20.325,00	50.000,00
16593220 - Outros Recursos Vinculados à Saúde	10.828,00	12.912,00	16.260,00	40.000,00
16600000 - Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS	212.651,10	253.578,77	319.330,13	785.560,00
16610000 - Transferência de Recursos dos Fundos Estaduais de Assistência Social	16.242,00	19.368,00	24.390,00	60.000,00
16650000 - Transferências de Convênios e Instrumentos Congêneres vinculados à Assistência Social	11.694,24	13.944,96	17.560,80	43.200,00
16690000 - Outros Recursos Vinculados à Assistência Social	10.828,00	12.912,00	16.260,00	40.000,00
17000000 - Outras Transferências de Convênios ou Instrumentos Congêneres da União	735.773,42	877.383,31	1.104.883,27	2.718.040,00
17010000 - Outras Transferências de Convênios ou Instrumentos Congêneres dos Estados	732.363,48	873.317,06	1.099.762,66	2.705.443,20
17040000 - Transferências da União Referentes a Compensações Financeiras pela Exploração de Recursos Naturais	13.535,00	16.140,00	20.325,00	50.000,00
17063110 - Transferência Especial da União	13.535,00	16.140,00	20.325,00	50.000,00
17150000 - Transferências Destinadas ao Setor Cultural - LC nº 195/2022 - Art. 5º - Audiovisual	66.137,42	78.866,49	99.316,09	244.320,00



PREFEITURA MUNICIPAL DE BARRA DO MENDES

RUA ALVARO CAMPOS DE OLIVEIRA - CENTRO

CNPJ: 13.702.238/0001-00 - CEP: 44990000 - BARRA DO MENDES - BA

PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA - RECEITA

Resumo por Fonte de Recurso / 2026

(Código / Descrição)	1º QUADRIMESTRE	2º QUADRIMESTRE	3º QUADRIMESTRE	TOTAL
17160000 - Transferências Destinadas ao Setor cultural - LC nº 195/2022 - Art. 8º - Demais Setores da Cultura	52.245,10	62.300,40	78.454,50	193.000,00
17190000 - Transferências da Política Nacional Aldir Blanc de Fomento à Cultura - Lei nº 14.399/2022	71.735,50	85.542,00	107.722,50	265.000,00
17200000 - Transferência da União referentes às participações na exploração de Petróleo e Gás Natural destinadas ao FEP - Lei 9.478/1997	182.830,78	218.019,12	274.550,10	675.400,00
17500000 - Recursos da Contribuição de Intervenção no Domínio Econômico - CIDE	6.583,42	7.850,49	9.886,09	24.320,00
17540000 - Recursos de Operações de Crédito	162.420,00	193.680,00	243.900,00	600.000,00
17550000 - Recursos de Alienação de Bens/Ativos - Administração Direta	44.773,78	53.391,12	67.235,10	165.400,00
TOTAL GERAL DA RECEITA	24.716.209,83	29.473.190,03	37.115.402,14	91.304.802,00



PREFEITURA MUNICIPAL DE BARRA DO MENDES

RUA ALVARO CAMPOS DE OLIVEIRA - CENTRO

CNPJ: 13.702.238/0001-00 - CEP: 44990000 - BARRA DO MENDES - BA

PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA - RECEITA

Resumo por Fonte de Recurso / 2026

(Código / Descrição)	1º BIMESTRE	2º BIMESTRE	3º BIMESTRE	4º BIMESTRE	5º BIMESTRE	6º BIMESTRE	TOTAL
15000000 - Recursos não Vinculados de Impostos	5.042.561,71	6.714.729,05	7.752.775,80	6.267.370,00	6.449.788,27	11.205.692,85	43.432.917,68
15001001 - Recurso não Vinculado de Imposto destinado a despesa com Manutenção e Desenvolvimento do	1.253,88	1.669,68	1.927,80	1.558,44	1.603,80	2.786,40	10.800,00
15001002 - Recurso não Vinculado de Imposto destinado a despesa com Ações e Serviços Públicos de Saú	5.484,56	7.303,30	8.432,34	6.816,73	7.015,14	12.187,93	47.240,00
15400000 - Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos	4.764,75	6.344,79	7.325,64	5.922,08	6.094,44	10.588,30	41.040,00
15401070 - Recursos do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos destinado a remuneração dos pr	1.597.536,00	2.127.296,00	2.456.160,00	1.985.568,00	2.043.360,00	3.550.080,00	13.760.000,00
15411070 - Recursos do FUNDEB - Complementação da União - VAAF destinado a Remuneração dos Profis	580.500,00	773.000,00	892.500,00	721.500,00	742.500,00	1.290.000,00	5.000.000,00
15421070 - Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAAT	580.500,00	773.000,00	892.500,00	721.500,00	742.500,00	1.290.000,00	5.000.000,00
15430000 - Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAR	11.610,00	15.460,00	17.850,00	14.430,00	14.800,00	25.800,00	100.000,00
15440000 - Recursos de Precatórios do FUNDEF	46.440,00	61.840,00	71.400,00	57.720,00	59.400,00	103.200,00	400.000,00
15500000 - Transferência do Salário Educação	143.964,00	191.704,00	221.340,00	178.932,00	184.140,00	319.920,00	1.240.000,00
15510000 - Transferências do FNDE referentes ao Programa Dinheiro Direto na Escola (PDDE)	7.151,76	9.523,36	10.995,60	8.888,88	9.147,60	15.892,80	61.600,00
15520000 - Transferências do FNDE referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE)	63.195,55	84.151,87	97.161,12	78.545,37	80.831,52	140.434,57	544.320,00
15530000 - Transferências de Recursos do FNDE PNAE	51.585,55	68.691,87	79.311,12	64.115,37	65.981,52	114.634,57	444.320,00
15690000 - Outras Transferências de Recursos do FNDE	8.503,16	11.322,90	13.073,34	10.568,53	10.876,14	18.895,93	73.240,00
15700000 - Transferências do Governo Federal referentes a Convênios vinculados a Educação	47.986,58	63.899,45	73.777,82	59.642,23	61.378,19	106.636,85	413.321,12
15710000 - Transferências do Estado referentes a Convênios vinculados a Educação	35.758,80	47.616,80	54.978,00	44.444,40	45.738,00	79.464,00	308.000,00
16000000 - Transferências Fundo a Fundo do Governo Federal - Bloco de Manutenção	609.065,25	811.037,79	936.418,14	757.003,58	779.036,94	1.353.478,30	5.246.040,00
16003110 - Emendas Parlamentares Individuais	34.830,00	46.380,00	53.550,00	43.290,00	44.550,00	77.400,00	300.000,00
16010000 - Transferências Fundo a Fundo do Governo Federal - Bloco de Estruturação	14.512,50	19.325,00	22.312,50	18.037,50	18.562,50	32.250,00	125.000,00
16020000 - Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS - COVID-Bloco Manutenção	29.025,00	38.650,00	44.625,00	36.075,00	37.125,00	64.500,00	250.000,00
16030000 - Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS - COVID-Bloco Estruturação	12.771,00	17.006,00	19.635,00	15.873,00	16.335,00	28.380,00	110.000,00
16040000 - Transferências do Governo Federal destinadas aos agentes comunitários e Endemias	197.370,00	262.820,00	303.450,00	245.310,00	252.450,00	438.600,00	1.700.000,00
16050000 - Assistência financeira da União destinada à complementação ao pagamento dos pisos salariais f	188.082,00	250.452,00	289.170,00	233.766,00	240.570,00	417.960,00	1.620.000,00
16210000 - Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Estadual	62.694,00	83.484,00	96.390,00	77.922,00	80.190,00	139.320,00	540.000,00
16220000 - Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes dos Governos Municipais	2.322,00	3.092,00	3.570,00	2.886,00	2.970,00	5.160,00	20.000,00
16310000 - Transferências do Governo Federal Convênios Saúde	59.211,00	78.846,00	91.035,00	73.593,00	75.735,00	131.580,00	510.000,00
16320000 - Transferências do Governo do Estado Convênios Saúde	41.638,10	55.445,74	64.017,24	51.751,75	53.258,04	92.529,13	358.640,00
16590000 - Outros Recursos Vinculados à Saúde	70.663,10	94.095,74	108.642,24	87.826,75	90.383,04	157.029,13	608.640,00
16593110 - Outros Recursos Vinculados à Saúde	33.220,00	30.920,00	35.700,00	28.860,00	29.700,00	51.600,00	200.000,00
16593120 - Outros Recursos Vinculados à Saúde	15.093,00	20.098,00	23.205,00	18.759,00	19.305,00	33.540,00	130.000,00
16593220 - Outros Recursos Vinculados à Saúde	5.805,00	7.730,00	8.925,00	7.215,00	7.425,00	12.900,00	50.000,00
16600000 - Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS	4.644,00	6.184,00	7.140,00	5.772,00	5.940,00	10.320,00	40.000,00
16610000 - Transferência de Recursos dos Fundos Estaduais de Assistência Social	91.203,52	121.447,58	140.222,46	113.356,31	116.655,66	202.674,47	785.560,00
16650000 - Transferências de Convênios e Instrumentos Congêneres vinculados à Assistência Social	6.966,00	9.276,00	10.710,00	8.658,00	8.910,00	15.480,00	60.000,00
16690000 - Outros Recursos Vinculados à Assistência Social	5.015,52	6.678,72	7.711,20	6.233,76	6.415,20	11.145,60	43.200,00
17000000 - Outras Transferências de Convênios ou Instrumentos Congêneres da União	4.644,00	6.184,00	7.140,00	5.772,00	5.940,00	10.320,00	40.000,00
17010000 - Outras Transferências de Convênios ou Instrumentos Congêneres dos Estados	315.564,44	420.208,98	485.170,14	392.213,17	403.628,94	701.254,33	2.718.040,00
17040000 - Transferências da União Referentes a Compensações Financeiras pela Exploração de Recursos	314.101,96	418.261,52	482.921,61	390.395,45	401.758,32	698.004,34	2.705.443,20
17063110 - Transferência Especial da União	5.805,00	7.730,00	8.925,00	7.215,00	7.425,00	12.900,00	50.000,00
17150000 - Transferências Destinadas ao Setor Cultural - LC nº 195/2022 - Art. 5º - Audiovisual	28.365,55	37.771,87	43.611,12	35.255,37	36.281,52	63.034,57	244.320,00



PREFEITURA MUNICIPAL DE BARRA DO MENDES

RUA ALVARO CAMPOS DE OLIVEIRA - CENTRO

CNPJ: 13.702.238/0001-00 - CEP: 44990000 - BARRA DO MENDES - BA

PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA - RECEITA

Resumo por Fonte de Recurso / 2026

(Código / Descrição)	1º BIMESTRE	2º BIMESTRE	3º BIMESTRE	4º BIMESTRE	5º BIMESTRE	6º BIMESTRE	TOTAL
17160000 - Transferências Destinadas ao Setor cultural - LC nº 195/2022 - Art. 8º - Demais Setores da Cultur	22.407,30	29.837,80	27.849,90	27.849,90	28.660,50	49.794,00	193.000,00
17190000 - Transferências da Política Nacional Aldir Blanc de Fomento à Cultura - Lei nº 14.399/2022	30.766,50	40.969,00	47.302,50	38.239,50	39.352,50	68.370,00	265.000,00
17200000 - Transferência da União referentes às participações na exploração de Petróleo e Gás Natural desi	78.413,94	104.416,84	120.558,90	97.460,22	100.296,90	174.253,20	675.400,00
17500000 - Recursos da Contribuição de Intervenção no Domínio Econômico - CIDE	2.823,55	3.759,87	4.341,12	3.509,37	3.611,52	6.274,57	24.320,00
17540000 - Recursos de Operações de Crédito	69.660,00	92.760,00	107.100,00	86.580,00	89.100,00	154.800,00	600.000,00
17550000 - Recursos de Alienação de Bens/Ativos - Administração Direta	19.202,94	25.570,84	29.523,90	23.867,22	24.561,90	42.673,20	165.400,00
TOTAL GERAL DA RECEITA	10.600.487,47	14.115.722,36	16.297.907,15	13.175.282,88	13.588.763,10	23.556.639,04	91.304.802,00



PREFEITURA MUNICIPAL DE BARRA DO MENDES

RUA ALVARO CAMPOS DE OLIVEIRA - CENTRO

CNPJ: 13.702.238/0001-00 - CEP: 44990000 - BARRA DO MENDES - BA

Resumo por Fonte de Recurso / 2026

PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA - RECEITA

(Código / Descrição)	Janeiro	Fevereiro	Março	Abril	Maió	Junho	Julho	Agosto	Setembro	Outubro	Novembro	Dezembro	Total
15000000 - Recursos não Vinculados de Impostos	1433286,28	3.609.275,43	2.986.871,32	3.717.857,73	3.835.126,62	3.917.649,18	3.048.990,83	3.218.379,17	3.313.931,61	3.135.856,66	3.674.424,81	7.531.288,04	43.432.917,68
15001001 - Recurso não Vinculado de imposto destinado a despesa	356,4	897,48	745,20	924,48	953,64	974,16	758,16	800,28	824,04	779,76	913,68	1.872,72	10.800,00
15001002 - Recurso não Vinculado de imposto destinado a despesa	1558,92	3.925,64	3.259,56	4.043,74	4.171,29	4.261,05	3.316,25	3.500,48	3.604,41	3.410,73	3.996,50	8.191,43	47.240,00
15400000 - Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de	1354,32	3.410,43	2.831,76	3.513,03	3.623,83	3.701,81	2.881,01	3.041,07	3.131,35	2.963,09	3.471,99	7.116,31	41.040,00
15401070 - Recursos do FUNDEB - Impostos e Transferências de	454080	1.143.456,00	949.440,00	1.177.856,00	1.215.008,00	1.241.152,00	965.952,00	1.019.616,00	1.049.888,00	993.472,00	1.164.096,00	2.385.984,00	13.760.000,00
15411070 - Recursos do FUNDEB - Complementação da União - VAAF	165000	415.500,00	345.000,00	428.000,00	441.500,00	451.000,00	351.000,00	370.500,00	381.500,00	361.000,00	423.000,00	867.000,00	5.000.000,00
15421070 - Transferências do FUNDEB - Complementação da União -	165000	415.500,00	345.000,00	428.000,00	441.500,00	451.000,00	351.000,00	370.500,00	381.500,00	361.000,00	423.000,00	867.000,00	5.000.000,00
15430000 - Transferências do FUNDEB - Complementação da União -	3300	8.310,00	6.900,00	8.500,00	8.830,00	9.020,00	7.020,00	7.410,00	7.630,00	7.220,00	8.460,00	17.340,00	100.000,00
15440000 - Recursos de Precatórios do FUNDEF	13200	33.240,00	27.600,00	34.240,00	35.320,00	36.080,00	28.080,00	29.640,00	30.520,00	28.880,00	33.840,00	69.360,00	400.000,00
15500000 - Transferência do Salário Educação	40920	103.044,00	85.560,00	106.144,00	109.492,00	111.848,00	87.048,00	91.884,00	94.612,00	89.528,00	104.904,00	215.016,00	1.240.000,00
15510000 - Transferências do FNDE referentes ao Programa Dinheiro	2032,8	5.118,96	4.250,40	5.272,96	5.439,28	5.556,32	4.324,32	4.564,56	4.700,08	4.447,52	5.211,36	10.661,44	61.600,00
15520000 - Transferências do FNDE referentes ao Programa Nacional	17962,56	45.232,99	37.558,08	46.593,79	48.063,46	49.097,66	38.211,26	40.334,11	41.531,62	39.299,90	46.049,47	94.385,10	544.320,00
15530000 - Transferências de Recursos do FNDE PNATE	14662,56	36.922,99	30.658,08	38.033,79	39.233,46	40.077,66	31.191,26	32.924,11	33.901,62	32.079,90	37.589,47	77.045,10	444.320,00
15690000 - Outras Transferências de Recursos do FNDE	2416,92	6.086,24	5.053,56	6.269,34	6.467,09	6.606,25	5.141,45	5.427,08	5.588,21	5.287,93	6.196,10	12.699,83	73.240,00
15700000 - Transferências do Governo Federal referentes a Convênios	13639,6	34.346,98	28.519,16	35.380,29	36.496,26	37.281,56	29.015,14	30.627,09	31.538,41	29.841,78	34.966,96	71.669,89	413.321,12
15710000 - Transferências do Estado referentes a Convênios	10164	25.594,80	21.252,00	26.364,80	27.196,40	27.781,60	21.621,60	22.822,80	23.500,40	22.237,60	26.056,80	53.407,20	308.000,00
16000000 - Transferências Fundo a Fundo do Governo Federal - Bloco	173119,32	435.945,93	361.976,76	449.061,03	463.225,33	473.192,81	368.272,01	388.731,57	400.272,85	378.764,09	443.814,99	909.663,31	5.246.040,00
16003110 - Emendas Parlamentares Individuais	9900	24.930,00	20.700,00	25.680,00	26.490,00	27.060,00	21.060,00	22.230,00	22.890,00	21.660,00	25.380,00	52.020,00	300.000,00
16010000 - Transferências Fundo a Fundo do Governo Federal - Bloco	4125	10.387,50	8.625,00	10.700,00	11.037,50	11.275,00	8.775,00	9.262,50	9.537,50	9.025,00	10.575,00	21.675,00	125.000,00
16020000 - Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS -	8250	20.775,00	17.250,00	21.400,00	22.075,00	22.550,00	17.550,00	18.525,00	19.075,00	18.050,00	21.150,00	43.350,00	250.000,00
16030000 - Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS -	3630	9.141,00	7.590,00	9.416,00	9.713,00	9.922,00	7.722,00	8.151,00	8.393,00	7.942,00	9.306,00	19.074,00	110.000,00
16040000 - Transferências do Governo Federal destinadas aos	56100	141.270,00	117.300,00	145.520,00	150.110,00	153.340,00	119.340,00	125.970,00	129.710,00	122.740,00	143.820,00	294.780,00	1.700.000,00
16050000 - Assistência financeira da União destinada à	53460	134.622,00	111.780,00	138.672,00	143.046,00	146.124,00	113.724,00	120.042,00	123.806,00	116.964,00	137.052,00	280.908,00	1.620.000,00
16210000 - Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS	17820	44.874,00	37.260,00	46.224,00	47.682,00	48.708,00	37.908,00	40.014,00	41.202,00	38.988,00	45.684,00	93.636,00	540.000,00
16220000 - Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS	660	1.662,00	1.380,00	1.712,00	1.766,00	1.804,00	1.404,00	1.482,00	1.526,00	1.444,00	1.692,00	3.468,00	20.000,00
16310000 - Transferências do Governo Federal Convênios Saúde	16830	42.381,00	35.190,00	43.656,00	45.033,00	46.002,00	35.802,00	37.791,00	38.913,00	36.822,00	43.146,00	88.434,00	510.000,00
16320000 - Transferências do Governo do Estado Convênios Saúde	11835,12	29.802,98	24.746,16	30.699,58	31.667,91	32.349,33	25.176,53	26.575,22	27.364,23	25.893,81	30.340,94	62.188,19	358.640,00
16590000 - Outros Recursos Vinculados à Saúde	20085,12	50.577,98	41.996,16	52.099,58	53.742,91	54.899,33	42.726,53	45.100,22	46.439,23	43.943,81	51.490,94	105.538,19	608.640,00
16593110 - Outros Recursos Vinculados à Saúde	6800	16.620,00	13.800,00	17.120,00	17.660,00	18.040,00	14.040,00	14.820,00	15.260,00	14.440,00	16.920,00	34.680,00	200.000,00
16593120 - Outros Recursos Vinculados à Saúde	4290	10.803,00	8.970,00	11.128,00	11.479,00	11.726,00	9.126,00	9.633,00	9.919,00	9.386,00	10.998,00	22.542,00	130.000,00
16593210 - Outros Recursos Vinculados à Saúde	1650	4.155,00	3.450,00	4.280,00	4.415,00	4.510,00	3.510,00	3.705,00	3.815,00	3.610,00	4.230,00	8.670,00	50.000,00
16593220 - Outros Recursos Vinculados à Saúde	1320	3.324,00	2.760,00	3.424,00	3.532,00	3.608,00	2.808,00	2.964,00	3.052,00	2.888,00	3.384,00	6.936,00	40.000,00
16600000 - Transferência de Recursos do Fundo Nacional de	25923,48	65.280,04	54.203,64	67.243,94	69.364,95	70.857,51	55.146,31	58.210,00	59.938,23	56.717,43	66.458,38	136.216,09	785.560,00
16610000 - Transferência de Recursos dos Fundos Estaduais de	1980	4.896,00	4.140,00	5.136,00	5.298,00	5.412,00	4.212,00	4.446,00	4.578,00	4.332,00	5.076,00	10.404,00	60.000,00
16650000 - Transferências de Convênios e Instrumentos Congêneres	1425,6	3.569,92	2.980,80	3.697,92	3.814,56	3.896,64	3.032,64	3.201,12	3.298,16	3.119,04	3.654,72	7.490,88	43.200,00
16690000 - Outros Recursos Vinculados à Assistência Social	1320	3.324,00	2.760,00	3.424,00	3.532,00	3.608,00	2.808,00	2.964,00	3.052,00	2.888,00	3.384,00	6.936,00	40.000,00
17000000 - Outras Transferências de Convênios ou Instrumentos	89695,32	225.869,12	187.544,76	232.664,22	240.002,93	245.187,21	190.806,41	201.406,76	207.368,45	196.242,49	229.946,18	471.308,15	2.718.000,00
17010000 - Outras Transferências de Convênios ou Instrumentos	89279,63	224.822,33	186.675,58	231.585,94	238.890,63	244.030,98	189.922,11	200.473,34	206.425,32	195.333,00	228.880,49	469.123,85	2.705.443,20
17040000 - Transferências da União Referentes a Compensações	1650	4.155,00	3.450,00	4.280,00	4.415,00	4.510,00	3.510,00	3.705,00	3.815,00	3.610,00	4.230,00	8.670,00	50.000,00



PREFEITURA MUNICIPAL DE BARRA DO MENDES

RUA ALVARO CAMPOS DE OLIVEIRA - CENTRO

CNPJ: 13.702.238/0001-00 - CEP: 44990000 - BARRA DO MENDES - BA

PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA - RECEITA

Resumo por Fonte de Recurso / 2026

(Código / Descrição)	Janeiro	Fevereiro	Março	Abril	Maió	Junho	Julho	Agosto	Setembro	Outubro	Novembro	Dezembro	Total
17063110 - Transferência Especial da União	1650	4.155,00	3.450,00	4.280,00	4.415,00	4.510,00	3.510,00	3.705,00	3.815,00	3.610,00	4.230,00	8.670,00	50.000,00
17150000 - Transferências Destinadas ao Setor Cultural - LC nº	8062,56	20.302,99	16.858,08	20.913,79	21.573,46	22.037,66	17.151,26	18.104,11	18.641,62	17.639,90	20.669,47	42.365,10	244.320,00
17160000 - Transferências Destinadas ao Setor cultural - LC nº	6369	16.038,30	13.317,00	16.520,80	17.041,90	17.408,60	13.548,60	14.301,30	14.725,90	13.934,60	16.327,80	33.466,20	193.000,00
17190000 - Transferências da Política Nacional / Aidr. Blanc de Fomento	8745	22.021,50	18.285,00	22.684,00	23.399,50	23.903,00	18.603,00	19.636,50	20.219,50	19.133,00	22.419,00	45.951,00	265.000,00
17200000 - Transferência da União referentes às participações na	22288,2	56.125,74	46.602,60	57.814,24	59.637,82	60.921,08	47.413,08	50.047,14	51.533,02	48.763,88	57.138,84	117.114,36	675.400,00
17500000 - Recursos da Contribuição de intervenção no Domínio	802,56	2.020,99	1.678,08	2.081,79	2.147,46	2.193,66	1.707,26	1.802,11	1.855,62	1.755,90	2.057,47	4.217,10	24.320,00
17540000 - Recursos de Operações de Crédito	19800	49.860,00	41.400,00	51.360,00	52.980,00	54.120,00	42.120,00	44.460,00	45.780,00	43.320,00	50.760,00	104.040,00	600.000,00
17550000 - Recursos de Alienação de Bens/Ativos - Administração	5458,2	13.744,74	11.412,60	14.158,24	14.604,82	14.919,08	11.611,08	12.256,14	12.820,02	11.941,88	13.992,84	28.680,36	165.400,00
TOTAL GERAL DA RECEITA	3.013.068,47	7.587.429,00	6.300.031,34	7.815.691,02	8.062.214,01	8.235.693,14	6.409.597,10	6.765.685,78	6.966.556,40	6.592.206,70	7.724.386,20	15.832.252,84	91.304.802,00

BARRA DO MENDES - BA, 2 de janeiro de 2026



PREFEITURA MUNICIPAL DE BARRA DO MENDES

RUA ALVARO CAMPOS DE OLIVEIRA - CENTRO

CNPJ: 13.702.238/0001-00 - CEP: 44990000 - BARRA DO MENDES - BA

PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA - ANEXO I

DESPESA - MENSAL / 2026

(Código / Descrição)	JANEIRO	FEVEREIRO	MARÇO	ABRIL	MAIO	JUNHO	JULHO	AGOSTO	SETEMBRO	OUTUBRO	NOVEMBRO	DEZEMBRO	TOTAL
ÓRGÃO: 1 - CÂMARA MUNICIPAL DE BARRA DO MENDES													
SECRETARIA: 01000 - CÂMARA MUNICIPAL													
01101 CÂMARA MUNICIPAL	106.699,56	268.688,92	223.099,08	276.772,22	285.502,17	291.645,45	226.979,05	239.589,04	246.702,33	233.445,69	273.538,90	560.657,59	3.233.320,00
TOTAL DA SECRETARIA	106.699,56	268.688,92	223.099,08	276.772,22	285.502,17	291.645,45	226.979,05	239.589,04	246.702,33	233.445,69	273.538,90	560.657,59	3.233.320,00
TOTAL DO ÓRGÃO	106.699,56	268.688,92	223.099,08	276.772,22	285.502,17	291.645,45	226.979,05	239.589,04	246.702,33	233.445,69	273.538,90	560.657,59	3.233.320,00
ÓRGÃO: 2 - PREFEITURA MUNICIPAL DE BARRA DO MENDES													
SECRETARIA: 02000 - GABINETE DO PREFEITO													
02201 GABINETE DO PREFEITO	67.417,68	169.769,98	140.964,24	174.877,38	180.393,36	184.275,00	143.415,80	151.383,34	155.877,84	147.501,72	172.834,42	354.249,24	2.042.960,00
TOTAL DA SECRETARIA	67.417,68	169.769,98	140.964,24	174.877,38	180.393,36	184.275,00	143.415,80	151.383,34	155.877,84	147.501,72	172.834,42	354.249,24	2.042.960,00
SECRETARIA: 03000 - SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA													
03301 SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA	83.726,28	210.838,00	175.064,04	217.180,90	224.031,23	228.851,83	178.108,63	188.003,56	193.585,31	183.182,95	214.643,74	439.943,53	2.537.160,00
TOTAL DA SECRETARIA	83.726,28	210.838,00	175.064,04	217.180,90	224.031,23	228.851,83	178.108,63	188.003,56	193.585,31	183.182,95	214.643,74	439.943,53	2.537.160,00
SECRETARIA: 04000 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS													
04401 SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO	167.296,35	421.282,66	349.801,46	433.956,63	447.644,49	457.276,68	355.884,96	375.656,38	386.809,45	366.024,13	428.887,04	879.066,17	5.069.586,40
TOTAL DA SECRETARIA	167.296,35	421.282,66	349.801,46	433.956,63	447.644,49	457.276,68	355.884,96	375.656,38	386.809,45	366.024,13	428.887,04	879.066,17	5.069.586,40
SECRETARIA: 05000 - SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA													
05501 SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA	29.346,90	73.900,83	61.361,70	76.124,08	78.525,19	80.214,86	62.428,86	65.897,13	67.853,59	64.207,46	75.234,78	154.204,62	889.300,00
TOTAL DA SECRETARIA	29.346,90	73.900,83	61.361,70	76.124,08	78.525,19	80.214,86	62.428,86	65.897,13	67.853,59	64.207,46	75.234,78	154.204,62	889.300,00
SECRETARIA: 08000 - SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA													
08801 SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTUR	311.751,00	785.045,70	651.843,00	808.663,20	834.170,10	852.119,40	663.179,40	700.022,70	720.806,10	682.073,40	799.216,20	1.638.109,80	9.447.000,00
TOTAL DA SECRETARIA	311.751,00	785.045,70	651.843,00	808.663,20	834.170,10	852.119,40	663.179,40	700.022,70	720.806,10	682.073,40	799.216,20	1.638.109,80	9.447.000,00
SECRETARIA: 09000 - SECRETARIA MUNICIPAL DE GOVERNO													
09901 SECRETARIA MUNICIPAL DE GOVERNO	17.391,00	43.793,70	36.363,00	45.111,20	46.534,10	47.535,40	36.995,40	39.050,70	40.210,10	38.049,40	44.584,20	91.381,80	527.000,00
TOTAL DA SECRETARIA	17.391,00	43.793,70	36.363,00	45.111,20	46.534,10	47.535,40	36.995,40	39.050,70	40.210,10	38.049,40	44.584,20	91.381,80	527.000,00
SECRETARIA: 10000 - RESERVA DE CONTINGÊNCIA													
10999 ADMINISTRAÇÃO DA RESERVA DE CONTINGÊN	79.353,58	199.826,75	165.921,13	205.838,38	212.330,95	216.899,79	168.806,71	178.184,86	183.475,10	173.616,02	203.433,73	416.987,00	2.404.654,00
TOTAL DA SECRETARIA	79.353,58	199.826,75	165.921,13	205.838,38	212.330,95	216.899,79	168.806,71	178.184,86	183.475,10	173.616,02	203.433,73	416.987,00	2.404.654,00
SECRETARIA: 12000 - SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO													
12302 SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO	71.874,00	180.991,80	150.282,00	186.436,80	192.317,40	196.455,60	152.895,60	161.389,80	166.181,40	157.251,60	184.258,80	377.665,20	2.178.000,00
TOTAL DA SECRETARIA	71.874,00	180.991,80	150.282,00	186.436,80	192.317,40	196.455,60	152.895,60	161.389,80	166.181,40	157.251,60	184.258,80	377.665,20	2.178.000,00
SECRETARIA: 13000 - GABINETE DO VICE-PREFEITO													
13305 GABINETE DO VICE-PREFEITO	10.725,00	27.007,50	22.425,00	27.820,00	28.697,50	29.315,00	22.815,00	24.082,50	24.797,50	23.465,00	27.495,00	56.355,00	325.000,00
TOTAL DA SECRETARIA	10.725,00	27.007,50	22.425,00	27.820,00	28.697,50	29.315,00	22.815,00	24.082,50	24.797,50	23.465,00	27.495,00	56.355,00	325.000,00
SECRETARIA: 15000 - SECRETARIA MUNICIPAL DE TURISMO													
15303 SECRETARIA MUNICIPAL DE TURISMO	21.483,00	54.098,10	44.919,00	55.725,60	57.483,30	58.720,20	45.700,20	48.239,10	49.671,30	47.002,20	55.074,60	112.883,40	651.000,00
TOTAL DA SECRETARIA	21.483,00	54.098,10	44.919,00	55.725,60	57.483,30	58.720,20	45.700,20	48.239,10	49.671,30	47.002,20	55.074,60	112.883,40	651.000,00



PREFEITURA MUNICIPAL DE BARRA DO MENDES

RUA ALVARO CAMPOS DE OLIVEIRA - CENTRO

CNPJ: 13.702.238/0001-00 - CEP: 44990000 - BARRA DO MENDES - BA

PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA - ANEXO I

DESPESA - MENSAL / 2026

(Código / Descrição)	JANEIRO	FEVEREIRO	MARÇO	ABRIL	MAIO	JUNHO	JULHO	AGOSTO	SETEMBRO	OUTUBRO	NOVEMBRO	DEZEMBRO	TOTAL
SECRETARIA: 16000 - SECRETARIA MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE													
16304 SECRETARIA MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE	34.458,60	86.773,02	72.049,80	89.383,52	92.202,86	94.186,84	73.302,84	77.375,22	79.672,46	75.391,24	88.339,32	181.064,28	1.044.200,00
TOTAL DA SECRETARIA	34.458,60	86.773,02	72.049,80	89.383,52	92.202,86	94.186,84	73.302,84	77.375,22	79.672,46	75.391,24	88.339,32	181.064,28	1.044.200,00
SECRETARIA: 17000 - SECRETARIA MUNICIPAL DE TRANSPORTES													
17306 SECRETARIA MUNICIPAL DE TRANSPORTES	114.863,76	289.247,83	240.169,68	297.949,63	307.347,58	313.960,94	244.346,54	257.921,35	265.578,94	251.307,98	294.468,91	603.556,86	3.480.720,00
TOTAL DA SECRETARIA	114.863,76	289.247,83	240.169,68	297.949,63	307.347,58	313.960,94	244.346,54	257.921,35	265.578,94	251.307,98	294.468,91	603.556,86	3.480.720,00
TOTAL DO ÓRGÃO	1.009.687,15	2.542.575,87	2.111.164,05	2.619.067,32	2.701.678,06	2.759.811,54	2.147.879,94	2.267.206,64	2.334.519,09	2.209.073,10	2.588.470,74	5.305.446,90	30.596.560,40
ÓRGÃO: 3 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE BARRA DO MENDES													
SECRETARIA: 11000 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE													
11702 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	731.246,18	1.841.410,84	1.528.969,29	1.896.808,27	1.956.637,50	1.998.739,57	1.555.560,06	1.641.980,07	1.690.729,81	1.599.878,01	1.874.649,30	3.842.366,30	22.158.975,20
TOTAL DA SECRETARIA	731.246,18	1.841.410,84	1.528.969,29	1.896.808,27	1.956.637,50	1.998.739,57	1.555.560,06	1.641.980,07	1.690.729,81	1.599.878,01	1.874.649,30	3.842.366,30	22.158.975,20
TOTAL DO ÓRGÃO	731.246,18	1.841.410,84	1.528.969,29	1.896.808,27	1.956.637,50	1.998.739,57	1.555.560,06	1.641.980,07	1.690.729,81	1.599.878,01	1.874.649,30	3.842.366,30	22.158.975,20
ÓRGÃO: 4 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DE BARRA DO MENDES													
SECRETARIA: 07000 - SECRETARIA MUNICIPAL ASSISTENCIA SOCIAL													
07701 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL	75.325,80	189.684,04	157.499,40	195.390,54	201.553,57	205.890,53	160.238,53	169.140,64	174.162,37	164.803,73	193.107,94	395.802,91	2.282.600,00
TOTAL DA SECRETARIA	75.325,80	189.684,04	157.499,40	195.390,54	201.553,57	205.890,53	160.238,53	169.140,64	174.162,37	164.803,73	193.107,94	395.802,91	2.282.600,00
TOTAL DO ÓRGÃO	75.325,80	189.684,04	157.499,40	195.390,54	201.553,57	205.890,53	160.238,53	169.140,64	174.162,37	164.803,73	193.107,94	395.802,91	2.282.600,00
ÓRGÃO: 5 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DE BARRA DO MENDES													
SECRETARIA: 06000 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, ESPORTE E LAZER													
06601 FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - FME	1.090.099,77	2.745.069,39	2.279.299,51	2.827.652,72	2.916.842,72	2.979.606,04	2.318.939,52	2.447.769,47	2.520.442,82	2.385.006,17	2.794.619,41	5.727.978,86	33.033.326,40
TOTAL DA SECRETARIA	1.090.099,77	2.745.069,39	2.279.299,51	2.827.652,72	2.916.842,72	2.979.606,04	2.318.939,52	2.447.769,47	2.520.442,82	2.385.006,17	2.794.619,41	5.727.978,86	33.033.326,40
TOTAL DO ÓRGÃO	1.090.099,77	2.745.069,39	2.279.299,51	2.827.652,72	2.916.842,72	2.979.606,04	2.318.939,52	2.447.769,47	2.520.442,82	2.385.006,17	2.794.619,41	5.727.978,86	33.033.326,40
TOTAL GERAL DA DESPESA	3.013.058,46	7.587.429,06	6.300.031,33	7.815.691,07	8.062.214,02	8.235.683,13	6.409.597,10	6.765.685,86	6.966.556,42	6.592.206,70	7.724.386,29	15.832.252,56	91.304.802,00

BARRA DO MENDES - BA, 2 de janeiro de 2026



PREFEITURA MUNICIPAL DE BARRA DO MENDES

RUA ALVARO CAMPOS DE OLIVEIRA - CENTRO

CNPJ: 13.702.238/0001-00 - CEP: 44990000 - BARRA DO MENDES - BA

PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA - ANEXO I

RECEITA - MENSAL / 2026

(Código / Descrição)	JANEIRO	FEVEREIRO	MARÇO	ABRIL	MAIO	JUNHO	JULHO	AGOSTO	SETEMBRO	OUTUBRO	NOVEMBRO	DEZEMBRO	TOTAL
1.0.0.0.0.0.0.0.0.0.0.0	3.089.404,91	7.804.865,05	6.480.573,90	8.039.668,46	8.293.256,16	8.471.706,75	6.593.279,53	6.989.572,80	7.166.199,84	6.781.122,25	7.945.747,09	16.285.964,14	93.921.360,88
1.1.0.0.0.0.0.0.0.0.0.0	129.383,02	323.809,97	270.528,14	335.611,72	346.197,60	353.646,93	275.232,98	290.523,69	299.149,23	283.074,37	331.691,02	679.849,01	3.920.697,68
1.1.1.0.0.0.0.0.0.0.0.0	119.798,50	301.674,41	250.487,78	310.750,06	320.551,75	327.449,24	254.844,09	269.002,09	276.988,66	262.104,60	307.119,80	629.486,70	3.630.257,68
1.1.1.2.0.0.0.0.0.0.0.0	17.366,50	43.732,01	36.311,78	45.047,66	46.468,55	47.468,44	36.943,29	38.995,69	40.153,46	37.995,80	44.521,40	91.253,10	526.257,68
1.1.1.2.50.0.0.0.0.0.0.0	16.013,50	40.324,91	33.482,78	41.538,06	42.848,25	43.770,24	34.065,09	35.957,59	37.025,16	35.035,60	41.052,80	84.143,70	485.257,68
1.1.1.2.50.0.1.0.0.0.0.0	5.940,00	14.958,00	12.420,00	15.408,00	15.894,00	16.236,00	12.636,00	13.338,00	13.734,00	12.996,00	15.228,00	31.212,00	180.000,00
1.1.1.2.50.0.2.0.0.0.0.0	825,00	2.077,50	1.725,00	2.140,00	2.207,50	2.255,00	1.755,00	1.852,50	1.907,50	1.805,00	2.115,00	4.335,00	25.000,00
1.1.1.2.50.0.3.0.0.0.0.0	6.000,00	16.620,00	13.800,00	17.120,00	17.660,00	18.040,00	14.040,00	14.820,00	15.260,00	14.440,00	16.920,00	34.680,00	200.000,00
1.1.1.2.50.0.4.0.0.0.0.0	1.320,00	3.324,00	2.760,00	3.424,00	3.532,00	3.608,00	2.800,00	2.964,00	3.052,00	2.888,00	3.384,00	6.936,00	40.000,00
1.1.1.2.50.0.5.0.0.0.0.0	891,00	2.243,70	1.863,00	2.311,20	2.384,10	2.435,40	1.895,40	2.000,70	2.060,10	1.949,40	2.284,20	4.681,80	27.000,00
1.1.1.2.50.0.6.0.0.0.0.0	437,50	1.101,71	914,78	1.134,86	1.170,65	1.195,84	930,69	982,39	1.011,56	957,20	1.121,60	2.298,90	13.257,68
1.1.1.2.53.0.0.0.0.0.0.0	1.353,00	3.407,10	2.829,00	3.509,60	3.620,30	3.698,20	2.878,20	3.038,10	3.128,30	2.960,20	3.468,60	7.109,40	41.000,00
1.1.1.2.53.0.1.0.0.0.0.0	594,00	1.495,80	1.242,00	1.540,80	1.589,40	1.623,60	1.263,60	1.333,80	1.373,40	1.299,60	1.522,80	3.121,20	18.000,00
1.1.1.2.53.0.2.0.0.0.0.0	66,00	166,20	138,00	171,20	176,60	180,40	140,40	148,20	152,60	144,40	169,20	346,80	2.000,00
1.1.1.2.53.0.3.0.0.0.0.0	132,00	332,40	276,00	342,40	353,20	360,80	280,80	296,40	305,20	288,80	338,40	693,60	4.000,00
1.1.1.2.53.0.4.0.0.0.0.0	99,00	249,30	207,00	256,80	264,90	270,60	210,60	222,30	228,90	216,60	253,80	520,20	3.000,00
1.1.1.2.53.0.5.0.0.0.0.0	132,00	332,40	276,00	342,40	353,20	360,80	280,80	296,40	305,20	288,80	338,40	693,60	4.000,00
1.1.1.2.53.0.6.0.0.0.0.0	132,00	332,40	276,00	342,40	353,20	360,80	280,80	296,40	305,20	288,80	338,40	693,60	4.000,00
1.1.1.2.53.0.7.0.0.0.0.0	99,00	249,30	207,00	256,80	264,90	270,60	210,60	222,30	228,90	216,60	253,80	520,20	3.000,00
1.1.1.2.53.0.8.0.0.0.0.0	99,00	249,30	207,00	256,80	264,90	270,60	210,60	222,30	228,90	216,60	253,80	520,20	3.000,00
1.1.1.3.0.0.0.0.0.0.0.0	47.916,00	120.661,20	100.188,00	124.291,20	128.211,60	130.970,40	101.930,40	107.593,20	110.787,60	104.834,40	122.839,20	251.776,80	1.452.000,00
1.1.1.3.0.1.0.0.0.0.0.0	47.916,00	120.661,20	100.188,00	124.291,20	128.211,60	130.970,40	101.930,40	107.593,20	110.787,60	104.834,40	122.839,20	251.776,80	1.452.000,00
1.1.1.3.0.1.0.1.0.0.0.0	47.916,00	120.661,20	100.188,00	124.291,20	128.211,60	130.970,40	101.930,40	107.593,20	110.787,60	104.834,40	122.839,20	251.776,80	1.452.000,00
1.1.1.4.0.0.0.0.0.0.0.0	54.516,00	137.281,20	113.988,00	141.411,20	145.871,60	149.010,40	115.970,40	122.413,20	126.047,60	119.274,40	139.759,20	286.456,80	1.652.000,00
1.1.1.4.51.0.0.0.0.0.0.0	54.516,00	137.281,20	113.988,00	141.411,20	145.871,60	149.010,40	115.970,40	122.413,20	126.047,60	119.274,40	139.759,20	286.456,80	1.652.000,00
1.1.1.4.51.1.0.0.0.0.0.0	51.876,00	130.633,20	108.468,00	134.563,20	138.807,60	141.794,40	110.354,40	116.485,20	119.943,60	113.498,40	132.991,20	272.584,80	1.572.000,00
1.1.1.4.51.1.1.0.0.0.0.0	50.490,00	127.143,00	105.570,00	130.968,00	135.099,00	138.006,00	107.406,00	113.373,00	116.739,00	110.466,00	129.438,00	265.302,00	1.530.000,00
1.1.1.4.51.1.2.0.0.0.0.0	330,00	831,00	690,00	856,00	883,00	902,00	702,00	741,00	763,00	722,00	846,00	1.734,00	10.000,00
1.1.1.4.51.1.3.0.0.0.0.0	462,00	1.163,40	966,00	1.198,40	1.236,20	1.262,80	982,80	1.037,40	1.068,20	1.010,80	1.184,40	2.427,60	14.000,00
1.1.1.4.51.1.4.0.0.0.0.0	99,00	249,30	207,00	256,80	264,90	270,60	210,60	222,30	228,90	216,60	253,80	520,20	3.000,00
1.1.1.4.51.1.5.0.0.0.0.0	198,00	498,60	414,00	513,60	529,80	541,20	421,20	444,60	457,80	433,20	507,60	1.040,40	6.000,00
1.1.1.4.51.1.6.0.0.0.0.0	99,00	249,30	207,00	256,80	264,90	270,60	210,60	222,30	228,90	216,60	253,80	520,20	3.000,00
1.1.1.4.51.1.7.0.0.0.0.0	99,00	249,30	207,00	256,80	264,90	270,60	210,60	222,30	228,90	216,60	253,80	520,20	3.000,00
1.1.1.4.51.1.8.0.0.0.0.0	99,00	249,30	207,00	256,80	264,90	270,60	210,60	222,30	228,90	216,60	253,80	520,20	3.000,00
1.1.1.4.51.2.0.0.0.0.0.0	2.640,00	6.648,00	5.520,00	6.848,00	7.064,00	7.216,00	5.616,00	5.928,00	6.104,00	5.776,00	6.768,00	13.872,00	80.000,00
1.1.1.4.51.2.1.0.0.0.0.0	2.640,00	6.648,00	5.520,00	6.848,00	7.064,00	7.216,00	5.616,00	5.928,00	6.104,00	5.776,00	6.768,00	13.872,00	80.000,00
1.1.1.4.51.2.1.0.0.0.0.0	8.858,52	22.307,36	18.522,36	22.978,46	23.703,25	24.213,29	18.844,49	19.891,40	20.481,97	19.381,37	22.710,02	46.547,51	268.440,00
1.1.2.0.0.0.0.0.0.0.0.0	8.217,00	20.691,90	17.181,00	21.314,40	21.986,70	22.459,80	17.479,80	18.450,90	18.998,70	17.977,80	21.065,40	43.176,60	249.000,00
1.1.2.1.0.0.0.0.0.0.0.0	3.960,00	9.972,00	8.280,00	10.272,00	10.596,00	10.824,00	8.424,00	8.892,00	9.156,00	8.664,00	10.152,00	20.808,00	120.000,00



PREFEITURA MUNICIPAL DE BARRA DO MENDES

RUA ALVARO CAMPOS DE OLIVEIRA - CENTRO

CNPJ: 13.702.238/0001-00 - CEP: 44990000 - BARRA DO MENDES - BA

PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA - ANEXO I

RECEITA - MENSAL / 2026

(Código / Descrição)	JANEIRO	FEVEREIRO	MARÇO	ABRIL	MAIO	JUNHO	JULHO	AGOSTO	SETEMBRO	OUTUBRO	NOVEMBRO	DEZEMBRO	TOTAL
1.1.2.1.01.0.1.00.00	3.696,00	9.307,20	7.728,00	9.587,20	9.889,60	10.102,40	7.862,40	8.299,20	8.545,60	8.086,40	9.475,20	19.420,80	112.000,00
1.1.2.1.01.0.2.00.00	165,00	415,50	345,00	428,00	441,50	451,00	351,00	370,50	381,50	361,00	423,00	867,00	5.000,00
1.1.2.1.01.0.3.00.00	99,00	249,30	207,00	256,80	264,90	270,60	210,60	222,30	228,90	216,60	253,80	520,20	3.000,00
1.1.2.1.04.0.0.00.00	2.970,00	7.479,00	6.210,00	7.704,00	7.947,00	8.118,00	6.318,00	6.669,00	6.867,00	6.498,00	7.614,00	15.606,00	90.000,00
1.1.2.1.04.0.1.00.00	2.838,00	7.146,60	5.934,00	7.361,60	7.593,80	7.757,20	6.037,20	6.372,60	6.581,80	6.209,20	7.275,60	14.912,40	86.000,00
1.1.2.1.04.0.2.00.00	66,00	166,20	138,00	171,20	176,60	180,40	140,40	148,20	152,60	144,40	169,20	346,80	2.000,00
1.1.2.1.04.0.3.00.00	66,00	166,20	138,00	171,20	176,60	180,40	140,40	148,20	152,60	144,40	169,20	346,80	2.000,00
1.1.2.1.50.0.0.00.00	1.287,00	3.240,90	2.691,00	3.338,40	3.443,70	3.517,80	2.737,80	2.889,90	2.975,70	2.815,80	3.299,40	6.762,60	39.000,00
1.1.2.1.50.0.1.00.00	858,00	2.160,60	1.794,00	2.225,60	2.295,80	2.345,20	1.825,20	1.926,60	1.983,80	1.877,20	2.199,60	4.508,40	26.000,00
1.1.2.1.50.0.2.00.00	198,00	498,60	414,00	513,60	529,80	541,20	421,20	444,60	457,80	433,20	507,60	1.040,40	6.000,00
1.1.2.1.50.0.3.00.00	231,00	581,70	483,00	599,20	618,10	631,40	491,40	518,70	534,10	505,40	592,20	1.213,80	7.000,00
1.1.2.2.00.0.0.00.00	641,52	1.615,46	1.341,36	1.664,06	1.716,55	1.753,49	1.364,69	1.440,50	1.483,27	1.403,57	1.644,62	3.370,91	19.440,00
1.1.2.2.01.0.0.00.00	641,52	1.615,46	1.341,36	1.664,06	1.716,55	1.753,49	1.364,69	1.440,50	1.483,27	1.403,57	1.644,62	3.370,91	19.440,00
1.1.2.2.01.0.1.00.00	641,52	1.615,46	1.341,36	1.664,06	1.716,55	1.753,49	1.364,69	1.440,50	1.483,27	1.403,57	1.644,62	3.370,91	19.440,00
1.1.2.2.01.0.1.01.00	356,40	897,48	745,20	924,48	953,64	974,16	758,16	800,28	824,04	779,76	913,68	1.872,72	10.800,00
1.1.2.2.01.0.1.02.00	285,12	717,98	596,16	739,58	762,91	779,33	606,53	640,22	659,23	623,81	730,94	1.498,19	8.640,00
1.1.3.0.0.0.0.00.00	726,00	1.828,20	1.518,00	1.883,20	1.942,60	1.984,40	1.544,40	1.630,20	1.678,60	1.588,40	1.861,20	3.814,80	22.000,00
1.1.3.1.00.0.0.00.00	726,00	1.828,20	1.518,00	1.883,20	1.942,60	1.984,40	1.544,40	1.630,20	1.678,60	1.588,40	1.861,20	3.814,80	22.000,00
1.1.3.1.50.0.0.00.00	198,00	498,60	414,00	513,60	529,80	541,20	421,20	444,60	457,80	433,20	507,60	1.040,40	6.000,00
1.1.3.1.50.0.1.00.00	99,00	249,30	207,00	256,80	264,90	270,60	210,60	222,30	228,90	216,60	253,80	520,20	3.000,00
1.1.3.1.50.0.2.00.00	99,00	249,30	207,00	256,80	264,90	270,60	210,60	222,30	228,90	216,60	253,80	520,20	3.000,00
1.1.3.1.51.0.0.00.00	165,00	415,50	345,00	428,00	441,50	451,00	351,00	370,50	381,50	361,00	423,00	867,00	5.000,00
1.1.3.1.51.0.1.00.00	99,00	249,30	207,00	256,80	264,90	270,60	210,60	222,30	228,90	216,60	253,80	520,20	3.000,00
1.1.3.1.51.0.2.00.00	66,00	166,20	138,00	171,20	176,60	180,40	140,40	148,20	152,60	144,40	169,20	346,80	2.000,00
1.1.3.1.52.0.0.00.00	132,00	332,40	276,00	342,40	353,20	360,80	280,80	296,40	305,20	288,80	338,40	693,60	4.000,00
1.1.3.1.52.0.1.00.00	66,00	166,20	138,00	171,20	176,60	180,40	140,40	148,20	152,60	144,40	169,20	346,80	2.000,00
1.1.3.1.52.0.8.00.00	66,00	166,20	138,00	171,20	176,60	180,40	140,40	148,20	152,60	144,40	169,20	346,80	2.000,00
1.1.3.1.53.0.0.00.00	231,00	581,70	483,00	599,20	618,10	631,40	491,40	518,70	534,10	505,40	592,20	1.213,80	7.000,00
1.1.3.1.53.0.1.00.00	132,00	332,40	276,00	342,40	353,20	360,80	280,80	296,40	305,20	288,80	338,40	693,60	4.000,00
1.1.3.1.53.0.2.00.00	99,00	249,30	207,00	256,80	264,90	270,60	210,60	222,30	228,90	216,60	253,80	520,20	3.000,00
1.2.0.0.0.0.00.00.00	10.560,00	26.592,00	22.080,00	27.392,00	28.256,00	28.864,00	22.464,00	23.712,00	24.416,00	23.104,00	27.072,00	55.488,00	320.000,00
1.2.4.0.0.0.0.00.00.00	10.560,00	26.592,00	22.080,00	27.392,00	28.256,00	28.864,00	22.464,00	23.712,00	24.416,00	23.104,00	27.072,00	55.488,00	320.000,00
1.2.4.1.00.0.0.00.00.00	10.560,00	26.592,00	22.080,00	27.392,00	28.256,00	28.864,00	22.464,00	23.712,00	24.416,00	23.104,00	27.072,00	55.488,00	320.000,00
1.2.4.1.50.0.0.00.00.00	10.560,00	26.592,00	22.080,00	27.392,00	28.256,00	28.864,00	22.464,00	23.712,00	24.416,00	23.104,00	27.072,00	55.488,00	320.000,00
1.2.4.1.50.0.1.00.00.00	10.560,00	26.592,00	22.080,00	27.392,00	28.256,00	28.864,00	22.464,00	23.712,00	24.416,00	23.104,00	27.072,00	55.488,00	320.000,00
1.3.0.0.0.0.00.00.00.00	22.018,37	55.446,24	46.038,40	57.114,30	58.915,82	60.183,52	46.839,05	49.441,23	50.909,15	48.173,50	56.447,07	115.696,55	667.223,20
1.3.1.0.0.0.0.00.00.00	1.105,50	2.783,85	2.311,50	2.867,60	2.958,05	3.021,70	2.351,70	2.482,35	2.556,05	2.418,70	2.834,10	5.808,90	33.500,00
1.3.1.1.0.0.0.0.00.00.00	1.105,50	2.783,85	2.311,50	2.867,60	2.958,05	3.021,70	2.351,70	2.482,35	2.556,05	2.418,70	2.834,10	5.808,90	33.500,00
1.3.1.1.01.0.0.00.00.00	660,00	1.662,00	1.380,00	1.712,00	1.766,00	1.804,00	1.404,00	1.482,00	1.526,00	1.444,00	1.692,00	3.468,00	20.000,00



PREFEITURA MUNICIPAL DE BARRA DO MENDES

RUA ALVARO CAMPOS DE OLIVEIRA - CENTRO

CNPJ: 13.702.238/0001-00 - CEP: 44990000 - BARRA DO MENDES - BA

PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA - ANEXO I

RECEITA - MENSAL / 2026

(Código / Descrição)	JANEIRO	FEVEREIRO	MARÇO	ABRIL	MAIO	JUNHO	JULHO	AGOSTO	SETEMBRO	OUTUBRO	NOVEMBRO	DEZEMBRO	TOTAL
1.3.1.1.01.1.0.0.0.00	660,00	1.662,00	1.380,00	1.712,00	1.766,00	1.804,00	1.404,00	1.482,00	1.526,00	1.444,00	1.692,00	3.488,00	20.000,00
1.3.1.1.01.1.1.0.0.0.00	660,00	1.662,00	1.380,00	1.712,00	1.766,00	1.804,00	1.404,00	1.482,00	1.526,00	1.444,00	1.692,00	3.488,00	20.000,00
1.3.1.1.02.0.0.0.0.00	181,50	457,05	379,50	470,80	485,65	486,10	386,10	407,55	419,65	397,10	465,30	963,70	5.500,00
1.3.1.1.02.0.1.0.0.00	82,50	207,75	172,50	214,00	220,75	225,50	175,50	185,25	190,75	180,50	211,50	433,50	2.500,00
1.3.1.1.02.0.2.0.0.00	99,00	249,30	207,00	256,80	264,90	270,60	210,60	222,30	228,90	216,60	253,80	520,20	3.000,00
1.3.1.1.99.0.0.0.0.00	284,00	664,80	552,00	684,80	706,40	721,60	561,60	592,80	610,40	577,60	676,80	1.387,20	8.000,00
1.3.1.1.99.0.1.0.0.00	132,00	332,40	276,00	342,40	353,20	360,80	280,80	296,40	305,20	288,80	338,40	693,60	4.000,00
1.3.1.1.99.0.2.0.0.00	66,00	166,20	138,00	171,20	176,60	180,40	140,40	148,20	152,60	144,40	169,20	346,80	2.000,00
1.3.1.1.99.0.3.0.0.00	66,00	166,20	138,00	171,20	176,60	180,40	140,40	148,20	152,60	144,40	169,20	346,80	2.000,00
1.3.2.0.0.0.0.0.0.00	19.328,87	48.673,59	40.414,90	50.137,90	51.719,37	52.832,22	41.117,75	43.402,08	44.690,70	42.289,20	49.552,17	101.564,45	585.723,20
1.3.2.1.00.0.0.0.0.00	18.998,87	47.842,59	39.724,90	49.281,90	50.836,37	51.930,22	40.415,75	42.661,08	43.927,70	41.567,20	48.706,17	99.830,45	575.723,20
1.3.2.1.01.0.0.0.0.00	18.998,87	47.842,59	39.724,90	49.281,90	50.836,37	51.930,22	40.415,75	42.661,08	43.927,70	41.567,20	48.706,17	99.830,45	575.723,20
1.3.2.1.01.0.1.0.0.00	330,00	831,00	690,00	856,00	883,00	902,00	702,00	741,00	763,00	722,00	846,00	1.734,00	10.000,00
1.3.2.9.0.0.0.0.0.00	330,00	831,00	690,00	856,00	883,00	902,00	702,00	741,00	763,00	722,00	846,00	1.734,00	10.000,00
1.3.2.9.99.0.0.0.0.00	330,00	831,00	690,00	856,00	883,00	902,00	702,00	741,00	763,00	722,00	846,00	1.734,00	10.000,00
1.3.2.9.99.0.1.0.0.00	495,00	1.246,50	1.035,00	1.284,00	1.324,50	1.353,00	1.053,00	1.111,50	1.144,50	1.083,00	1.269,00	2.601,00	15.000,00
1.3.4.0.0.0.0.0.0.00	495,00	1.246,50	1.035,00	1.284,00	1.324,50	1.353,00	1.053,00	1.111,50	1.144,50	1.083,00	1.269,00	2.601,00	15.000,00
1.3.4.9.0.0.0.0.0.00	495,00	1.246,50	1.035,00	1.284,00	1.324,50	1.353,00	1.053,00	1.111,50	1.144,50	1.083,00	1.269,00	2.601,00	15.000,00
1.3.4.9.01.0.0.0.0.00	495,00	1.246,50	1.035,00	1.284,00	1.324,50	1.353,00	1.053,00	1.111,50	1.144,50	1.083,00	1.269,00	2.601,00	15.000,00
1.3.4.9.01.0.1.0.0.00	1.089,00	2.742,30	2.277,00	2.824,80	2.913,90	2.976,60	2.316,60	2.445,30	2.517,90	2.382,60	2.791,80	5.722,20	33.000,00
1.3.9.0.0.0.0.0.0.00	1.089,00	2.742,30	2.277,00	2.824,80	2.913,90	2.976,60	2.316,60	2.445,30	2.517,90	2.382,60	2.791,80	5.722,20	33.000,00
1.3.9.9.00.0.0.0.0.00	1.089,00	2.742,30	2.277,00	2.824,80	2.913,90	2.976,60	2.316,60	2.445,30	2.517,90	2.382,60	2.791,80	5.722,20	33.000,00
1.3.9.9.99.0.1.0.0.00	990,00	2.493,00	2.070,00	2.568,00	2.649,00	2.706,00	2.106,00	2.223,00	2.289,00	2.166,00	2.538,00	5.202,00	30.000,00
1.3.9.9.99.0.2.0.0.00	99,00	249,30	207,00	256,80	264,90	270,60	210,60	222,30	228,90	216,60	253,80	520,20	3.000,00
1.6.0.0.0.0.0.0.0.00	10.633,92	26.776,14	22.234,56	27.583,74	28.453,79	29.066,05	22.621,25	23.877,98	24.586,91	23.265,73	27.261,50	55.876,43	322.240,00
1.6.1.0.0.0.0.0.0.00	4.455,00	11.218,50	9.315,00	11.556,00	11.920,50	12.177,00	9.477,00	10.003,50	10.300,50	9.747,00	11.421,00	23.409,00	135.000,00
1.6.1.1.00.0.0.0.0.00	4.455,00	11.218,50	9.315,00	11.556,00	11.920,50	12.177,00	9.477,00	10.003,50	10.300,50	9.747,00	11.421,00	23.409,00	135.000,00
1.6.1.1.02.0.0.0.0.00	4.455,00	11.218,50	9.315,00	11.556,00	11.920,50	12.177,00	9.477,00	10.003,50	10.300,50	9.747,00	11.421,00	23.409,00	135.000,00
1.6.1.1.02.0.1.0.0.00	4.455,00	11.218,50	9.315,00	11.556,00	11.920,50	12.177,00	9.477,00	10.003,50	10.300,50	9.747,00	11.421,00	23.409,00	135.000,00
1.6.3.0.0.0.0.0.0.00	4.290,00	10.803,00	8.970,00	11.128,00	11.479,00	11.726,00	9.126,00	9.633,00	9.919,00	9.386,00	10.998,00	22.542,00	130.000,00
1.6.3.1.00.0.0.0.0.00	4.290,00	10.803,00	8.970,00	11.128,00	11.479,00	11.726,00	9.126,00	9.633,00	9.919,00	9.386,00	10.998,00	22.542,00	130.000,00
1.6.3.1.50.0.0.0.0.00	2.640,00	6.648,00	5.520,00	6.848,00	7.064,00	7.216,00	5.616,00	5.928,00	6.104,00	5.776,00	6.768,00	13.872,00	80.000,00
1.6.3.1.50.0.1.0.0.00	2.640,00	6.648,00	5.520,00	6.848,00	7.064,00	7.216,00	5.616,00	5.928,00	6.104,00	5.776,00	6.768,00	13.872,00	80.000,00
1.6.3.1.52.0.0.0.0.00	660,00	1.662,00	1.380,00	1.712,00	1.766,00	1.804,00	1.404,00	1.482,00	1.526,00	1.444,00	1.692,00	3.488,00	20.000,00
1.6.3.1.52.0.1.0.0.00	660,00	1.662,00	1.380,00	1.712,00	1.766,00	1.804,00	1.404,00	1.482,00	1.526,00	1.444,00	1.692,00	3.488,00	20.000,00
1.6.3.1.53.0.0.0.0.00	990,00	2.493,00	2.070,00	2.568,00	2.649,00	2.706,00	2.106,00	2.223,00	2.289,00	2.166,00	2.538,00	5.202,00	30.000,00
1.6.9.0.0.0.0.0.0.00	1.888,92	4.756,64	3.949,56	4.899,74	5.054,29	5.163,05	4.018,25	4.241,48	4.367,41	4.132,73	4.842,50	9.925,43	57.240,00



PREFEITURA MUNICIPAL DE BARRA DO MENDES

RUA ALVARO CAMPOS DE OLIVEIRA - CENTRO

CNPJ: 13.702.238/0001-00 - CEP: 44990000 - BARRA DO MENDES - BA

PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA - ANEXO I

RECEITA - MENSAL / 2026

(Código / Descrição)	JANEIRO	FEVEREIRO	MARÇO	ABRIL	MAIO	JUNHO	JULHO	AGOSTO	SETEMBRO	OUTUBRO	NOVEMBRO	DEZEMBRO	TOTAL
1.6.9.9.0.0.0.00.00	1.888,92	4.756,64	3.949,56	4.899,74	5.054,29	5.163,05	4.018,25	4.241,48	4.367,41	4.132,73	4.842,50	9.925,43	57.240,00
1.6.9.9.0.0.0.00.00	1.888,92	4.756,64	3.949,56	4.899,74	5.054,29	5.163,05	4.018,25	4.241,48	4.367,41	4.132,73	4.842,50	9.925,43	57.240,00
1.6.9.9.99.0.1.00.00	1.354,32	3.410,42	2.831,76	3.513,02	3.623,83	3.701,81	2.881,01	3.041,06	3.131,35	2.963,09	3.471,98	7.116,35	41.040,00
1.6.9.9.99.0.2.00.00	534,60	1.346,22	1.117,80	1.386,72	1.430,46	1.461,24	1.137,24	1.200,42	1.236,06	1.169,64	1.370,52	2.809,08	16.200,00
1.7.0.0.0.0.0.0.00.00	2.920.385,16	7.354.060,81	6.106.259,88	7.575.302,11	7.814.242,71	7.982.386,11	6.212.455,71	6.557.592,13	6.752.284,47	6.389.448,75	7.486.905,59	15.345.296,57	88.496.520,00
1.7.1.0.0.0.0.00.00	2.171.315,52	5.467.767,26	4.540.023,36	5.632.260,86	5.809.913,95	5.934.929,09	4.618.980,29	4.875.590,30	5.020.344,67	4.750.575,17	5.566.463,42	11.410.927,11	65.797.440,00
1.7.1.1.0.0.0.0.00.00	1.273.839,60	3.207.759,72	2.663.482,80	3.304.262,72	3.408.485,96	3.481.828,24	2.709.804,24	2.860.348,92	2.945.271,56	2.787.006,64	3.265.861,52	6.693.448,08	38.601.200,00
1.7.1.1.51.0.0.00.00	1.273.140,00	3.205.998,00	2.662.020,00	3.302.448,00	3.406.614,00	3.479.916,00	2.708.316,00	2.868.778,00	2.943.654,00	2.785.476,00	3.263.868,00	6.689.772,00	38.580.000,00
1.7.1.1.51.1.0.00.00	1.141.800,00	2.875.260,00	2.387.400,00	2.961.760,00	3.055.180,00	3.120.920,00	2.428.920,00	2.563.860,00	2.639.980,00	2.498.120,00	2.927.160,00	5.999.640,00	34.600.000,00
1.7.1.1.51.1.1.00.00	1.141.800,00	2.875.260,00	2.387.400,00	2.961.760,00	3.055.180,00	3.120.920,00	2.428.920,00	2.563.860,00	2.639.980,00	2.498.120,00	2.927.160,00	5.999.640,00	34.600.000,00
1.7.1.1.51.2.0.00.00	131.340,00	330.738,00	274.820,00	340.688,00	351.434,00	358.996,00	279.396,00	294.918,00	303.674,00	287.356,00	336.708,00	690.132,00	3.980.000,00
1.7.1.1.51.2.1.00.00	131.340,00	330.738,00	274.820,00	340.688,00	351.434,00	358.996,00	279.396,00	294.918,00	303.674,00	287.356,00	336.708,00	690.132,00	3.980.000,00
1.7.1.1.52.0.0.00.00	165,00	415,50	345,00	428,00	441,50	451,00	351,00	370,50	381,50	361,00	423,00	867,00	5.000,00
1.7.1.1.52.0.1.00.00	165,00	415,50	345,00	428,00	441,50	451,00	351,00	370,50	381,50	361,00	423,00	867,00	5.000,00
1.7.1.1.98.0.0.00.00	534,60	1.346,22	1.117,80	1.386,72	1.430,46	1.461,24	1.137,24	1.200,42	1.236,06	1.169,64	1.370,52	2.809,08	16.200,00
1.7.1.1.98.0.1.00.00	534,60	1.346,22	1.117,80	1.386,72	1.430,46	1.461,24	1.137,24	1.200,42	1.236,06	1.169,64	1.370,52	2.809,08	16.200,00
1.7.1.2.0.0.0.00.00	22.110,00	55.677,00	46.230,00	57.352,00	59.161,00	60.434,00	47.034,00	49.647,00	51.121,00	48.374,00	56.682,00	116.178,00	670.000,00
1.7.1.2.50.0.0.00.00	990,00	2.493,00	2.070,00	2.568,00	2.649,00	2.706,00	2.106,00	2.223,00	2.289,00	2.166,00	2.538,00	5.202,00	30.000,00
1.7.1.2.50.0.1.00.00	990,00	2.493,00	2.070,00	2.568,00	2.649,00	2.706,00	2.106,00	2.223,00	2.289,00	2.166,00	2.538,00	5.202,00	30.000,00
1.7.1.2.52.0.0.00.00	21.120,00	53.184,00	44.160,00	54.784,00	56.512,00	57.728,00	44.928,00	47.424,00	48.832,00	46.208,00	54.144,00	110.976,00	640.000,00
1.7.1.2.52.0.1.00.00	21.120,00	53.184,00	44.160,00	54.784,00	56.512,00	57.728,00	44.928,00	47.424,00	48.832,00	46.208,00	54.144,00	110.976,00	640.000,00
1.7.1.2.52.1.00.00	21.120,00	53.184,00	44.160,00	54.784,00	56.512,00	57.728,00	44.928,00	47.424,00	48.832,00	46.208,00	54.144,00	110.976,00	640.000,00
1.7.1.3.0.0.0.00.00	338.085,00	851.359,50	706.905,00	876.972,00	904.633,50	924.099,00	719.199,00	759.154,50	781.693,50	739.689,00	866.727,00	1.776.483,00	10.245.000,00
1.7.1.3.50.0.0.00.00	267.630,00	673.941,00	559.590,00	694.216,00	716.113,00	731.522,00	569.322,00	600.951,00	618.793,00	585.542,00	686.106,00	1.406.274,00	8.110.000,00
1.7.1.3.50.1.0.00.00	88.440,00	222.708,00	184.920,00	229.408,00	236.644,00	241.736,00	188.136,00	198.588,00	204.484,00	193.496,00	226.728,00	464.712,00	2.680.000,00
1.7.1.3.50.1.1.00.00	88.440,00	222.708,00	184.920,00	229.408,00	236.644,00	241.736,00	188.136,00	198.588,00	204.484,00	193.496,00	226.728,00	464.712,00	2.680.000,00
1.7.1.3.50.1.1.01.00	56.100,00	141.270,00	117.300,00	145.520,00	150.110,00	153.340,00	119.340,00	125.970,00	129.710,00	122.740,00	143.820,00	294.780,00	1.700.000,00
1.7.1.3.50.1.1.02.00	9.900,00	24.930,00	20.700,00	25.680,00	26.490,00	27.060,00	21.060,00	22.230,00	22.890,00	21.660,00	25.380,00	52.020,00	300.000,00
1.7.1.3.50.1.1.03.00	1.650,00	4.155,00	3.450,00	4.280,00	4.415,00	4.510,00	3.510,00	3.705,00	3.815,00	3.610,00	4.230,00	8.670,00	50.000,00
1.7.1.3.50.1.1.08.00	990,00	2.493,00	2.070,00	2.568,00	2.649,00	2.706,00	2.106,00	2.223,00	2.289,00	2.166,00	2.538,00	5.202,00	30.000,00
1.7.1.3.50.1.1.25.00	9.900,00	24.930,00	20.700,00	25.680,00	26.490,00	27.060,00	21.060,00	22.230,00	22.890,00	21.660,00	25.380,00	52.020,00	300.000,00
1.7.1.3.50.1.1.99.00	9.900,00	24.930,00	20.700,00	25.680,00	26.490,00	27.060,00	21.060,00	22.230,00	22.890,00	21.660,00	25.380,00	52.020,00	300.000,00
1.7.1.3.50.2.0.00.00	7.260,00	18.282,00	15.180,00	18.832,00	19.426,00	19.844,00	15.444,00	16.302,00	16.786,00	15.884,00	18.612,00	38.148,00	220.000,00
1.7.1.3.50.2.1.00.00	7.260,00	18.282,00	15.180,00	18.832,00	19.426,00	19.844,00	15.444,00	16.302,00	16.786,00	15.884,00	18.612,00	38.148,00	220.000,00
1.7.1.3.50.2.1.02.00	7.260,00	18.282,00	15.180,00	18.832,00	19.426,00	19.844,00	15.444,00	16.302,00	16.786,00	15.884,00	18.612,00	38.148,00	220.000,00
1.7.1.3.50.4.0.00.00	14.850,00	37.395,00	31.050,00	38.520,00	39.735,00	40.590,00	31.590,00	33.345,00	34.335,00	32.490,00	38.070,00	78.030,00	450.000,00
1.7.1.3.50.4.1.00.00	14.850,00	37.395,00	31.050,00	38.520,00	39.735,00	40.590,00	31.590,00	33.345,00	34.335,00	32.490,00	38.070,00	78.030,00	450.000,00
1.7.1.3.50.5.0.00.00	139.260,00	350.682,00	291.180,00	361.232,00	372.626,00	380.644,00	296.244,00	312.702,00	321.986,00	304.684,00	357.012,00	731.748,00	4.220.000,00
1.7.1.3.50.5.1.00.00	139.260,00	350.682,00	291.180,00	361.232,00	372.626,00	380.644,00	296.244,00	312.702,00	321.986,00	304.684,00	357.012,00	731.748,00	4.220.000,00



PREFEITURA MUNICIPAL DE BARRA DO MENDES

RUA ALVARO CAMPOS DE OLIVEIRA - CENTRO

CNPJ: 13.702.238/0001-00 - CEP: 44990000 - BARRA DO MENDES - BA

PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA - ANEXO I

RECEITA - MENSAL / 2026

(Código / Descrição)	JANEIRO	FEVEREIRO	MARÇO	ABRIL	MAIO	JUNHO	JULHO	AGOSTO	SETEMBRO	OUTUBRO	NOVEMBRO	DEZEMBRO	TOTAL
1.7.1.3.50.0.0.00.00	17.820,00	44.874,00	37.260,00	46.224,00	47.682,00	48.708,00	37.908,00	40.014,00	41.202,00	38.988,00	45.684,00	93.636,00	540.000,00
1.7.1.3.50.9.1.00.00	17.820,00	44.874,00	37.260,00	46.224,00	47.682,00	48.708,00	37.908,00	40.014,00	41.202,00	38.988,00	45.684,00	93.636,00	540.000,00
1.7.1.3.51.0.0.00.00	70.455,00	177.418,50	147.315,00	182.756,00	188.520,50	192.577,00	149.877,00	158.203,50	162.900,50	154.147,00	180.621,00	370.209,00	2.135.000,00
1.7.1.3.51.1.0.00.00	23.925,00	60.247,50	50.025,00	62.060,00	64.017,50	65.395,00	50.895,00	53.722,50	55.317,50	52.345,00	61.335,00	125.715,00	725.000,00
1.7.1.3.51.1.1.00.00	23.925,00	60.247,50	50.025,00	62.060,00	64.017,50	65.395,00	50.895,00	53.722,50	55.317,50	52.345,00	61.335,00	125.715,00	725.000,00
1.7.1.3.51.2.0.00.00	11.880,00	29.916,00	24.840,00	30.816,00	31.788,00	32.472,00	25.272,00	26.676,00	27.468,00	25.992,00	30.456,00	62.424,00	360.000,00
1.7.1.3.51.2.1.00.00	11.880,00	29.916,00	24.840,00	30.816,00	31.788,00	32.472,00	25.272,00	26.676,00	27.468,00	25.992,00	30.456,00	62.424,00	360.000,00
1.7.1.3.51.3.0.00.00	20.790,00	52.353,00	43.470,00	53.928,00	55.629,00	56.826,00	44.226,00	46.683,00	48.069,00	45.486,00	53.298,00	109.242,00	630.000,00
1.7.1.3.51.3.1.00.00	20.790,00	52.353,00	43.470,00	53.928,00	55.629,00	56.826,00	44.226,00	46.683,00	48.069,00	45.486,00	53.298,00	109.242,00	630.000,00
1.7.1.3.51.5.0.00.00	12.540,00	31.578,00	26.220,00	32.528,00	33.554,00	34.276,00	26.676,00	28.158,00	28.994,00	27.436,00	32.148,00	65.892,00	360.000,00
1.7.1.3.51.5.1.00.00	12.540,00	31.578,00	26.220,00	32.528,00	33.554,00	34.276,00	26.676,00	28.158,00	28.994,00	27.436,00	32.148,00	65.892,00	360.000,00
1.7.1.3.51.9.0.00.00	1.320,00	3.324,00	2.760,00	3.424,00	3.532,00	3.608,00	2.808,00	2.964,00	3.052,00	2.888,00	3.384,00	6.936,00	40.000,00
1.7.1.3.51.9.1.00.00	1.320,00	3.324,00	2.760,00	3.424,00	3.532,00	3.608,00	2.808,00	2.964,00	3.052,00	2.888,00	3.384,00	6.936,00	40.000,00
1.7.1.4.00.0.0.00.00	74.580,00	187.806,00	155.940,00	193.456,00	199.558,00	203.852,00	158.652,00	167.486,00	172.438,00	163.172,00	191.196,00	391.884,00	2.260.000,00
1.7.1.4.50.0.0.00.00	40.920,00	103.044,00	85.560,00	106.144,00	109.492,00	111.848,00	87.048,00	91.884,00	94.612,00	89.528,00	104.904,00	215.016,00	1.240.000,00
1.7.1.4.50.0.1.00.00	40.920,00	103.044,00	85.560,00	106.144,00	109.492,00	111.848,00	87.048,00	91.884,00	94.612,00	89.528,00	104.904,00	215.016,00	1.240.000,00
1.7.1.4.51.0.0.00.00	1.320,00	3.324,00	2.760,00	3.424,00	3.532,00	3.608,00	2.808,00	2.964,00	3.052,00	2.888,00	3.384,00	6.936,00	40.000,00
1.7.1.4.51.0.1.00.00	1.320,00	3.324,00	2.760,00	3.424,00	3.532,00	3.608,00	2.808,00	2.964,00	3.052,00	2.888,00	3.384,00	6.936,00	40.000,00
1.7.1.4.52.0.0.00.00	17.820,00	44.874,00	37.260,00	46.224,00	47.682,00	48.708,00	37.908,00	40.014,00	41.202,00	38.988,00	45.684,00	93.636,00	540.000,00
1.7.1.4.52.0.1.00.00	17.820,00	44.874,00	37.260,00	46.224,00	47.682,00	48.708,00	37.908,00	40.014,00	41.202,00	38.988,00	45.684,00	93.636,00	540.000,00
1.7.1.4.53.0.0.00.00	12.210,00	30.747,00	25.530,00	31.672,00	32.671,00	33.374,00	25.974,00	27.417,00	28.231,00	26.714,00	31.302,00	64.158,00	370.000,00
1.7.1.4.53.0.1.00.00	12.210,00	30.747,00	25.530,00	31.672,00	32.671,00	33.374,00	25.974,00	27.417,00	28.231,00	26.714,00	31.302,00	64.158,00	370.000,00
1.7.1.4.99.0.0.00.00	2.310,00	5.817,00	4.830,00	5.992,00	6.181,00	6.314,00	4.914,00	5.187,00	5.341,00	5.054,00	5.922,00	12.138,00	70.000,00
1.7.1.4.99.0.1.00.00	2.310,00	5.817,00	4.830,00	5.992,00	6.181,00	6.314,00	4.914,00	5.187,00	5.341,00	5.054,00	5.922,00	12.138,00	70.000,00
1.7.1.5.00.0.0.00.00	333.300,00	839.310,00	696.900,00	864.560,00	891.830,00	911.020,00	709.020,00	748.410,00	770.630,00	729.220,00	854.460,00	1.751.340,00	10.100.000,00
1.7.1.5.00.0.0.00.00	165.000,00	415.500,00	345.000,00	428.000,00	441.500,00	451.000,00	351.000,00	370.500,00	381.500,00	361.000,00	423.000,00	867.000,00	5.000.000,00
1.7.1.5.00.2.0.00.00	165.000,00	415.500,00	345.000,00	428.000,00	441.500,00	451.000,00	351.000,00	370.500,00	381.500,00	361.000,00	423.000,00	867.000,00	5.000.000,00
1.7.1.5.01.0.0.00.00	165.000,00	415.500,00	345.000,00	428.000,00	441.500,00	451.000,00	351.000,00	370.500,00	381.500,00	361.000,00	423.000,00	867.000,00	5.000.000,00
1.7.1.5.01.0.1.00.00	165.000,00	415.500,00	345.000,00	428.000,00	441.500,00	451.000,00	351.000,00	370.500,00	381.500,00	361.000,00	423.000,00	867.000,00	5.000.000,00
1.7.1.5.02.0.0.00.00	3.300,00	8.310,00	6.900,00	8.560,00	8.830,00	9.020,00	7.020,00	7.410,00	7.630,00	7.220,00	8.460,00	17.340,00	100.000,00
1.7.1.5.02.0.1.00.00	3.300,00	8.310,00	6.900,00	8.560,00	8.830,00	9.020,00	7.020,00	7.410,00	7.630,00	7.220,00	8.460,00	17.340,00	100.000,00
1.7.1.6.00.0.0.00.00	24.750,00	62.325,00	51.750,00	64.200,00	66.225,00	67.650,00	52.650,00	55.575,00	57.225,00	54.150,00	63.450,00	130.050,00	750.000,00
1.7.1.6.00.0.0.00.00	24.750,00	62.325,00	51.750,00	64.200,00	66.225,00	67.650,00	52.650,00	55.575,00	57.225,00	54.150,00	63.450,00	130.050,00	750.000,00
1.7.1.6.50.0.1.00.00	24.750,00	62.325,00	51.750,00	64.200,00	66.225,00	67.650,00	52.650,00	55.575,00	57.225,00	54.150,00	63.450,00	130.050,00	750.000,00
1.7.1.7.00.0.0.00.00	66.898,92	168.463,64	139.879,56	173.531,74	179.005,29	182.857,05	142.312,25	150.218,48	154.678,41	146.366,73	171.504,50	351.523,43	2.027.240,00
1.7.1.7.50.0.0.00.00	15.973,32	40.223,72	33.398,76	41.433,82	42.740,73	43.660,41	33.979,61	35.867,36	36.932,25	34.947,69	40.949,78	83.932,55	484.040,00
1.7.1.7.50.0.1.00.00	15.973,32	40.223,72	33.398,76	41.433,82	42.740,73	43.660,41	33.979,61	35.867,36	36.932,25	34.947,69	40.949,78	83.932,55	484.040,00
1.7.1.7.51.0.0.00.00	5.940,00	14.958,00	12.420,00	15.408,00	15.894,00	16.236,00	12.636,00	13.338,00	13.734,00	12.996,00	15.228,00	31.212,00	180.000,00
1.7.1.7.51.0.1.00.00	5.940,00	14.958,00	12.420,00	15.408,00	15.894,00	16.236,00	12.636,00	13.338,00	13.734,00	12.996,00	15.228,00	31.212,00	180.000,00



PREFEITURA MUNICIPAL DE BARRA DO MENDES

RUA ALVARO CAMPOS DE OLIVEIRA - CENTRO

CNPJ: 13.702.238/0001-00 - CEP: 44990000 - BARRA DO MENDES - BA

PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA - ANEXO I

RECEITA - MENSAL / 2026

(Código / Descrição)	JANEIRO	FEVEREIRO	MARÇO	ABRIL	MAIO	JUNHO	JULHO	AGOSTO	SETEMBRO	OUTUBRO	NOVEMBRO	DEZEMBRO	TOTAL
1.7.1.52.0.0.00.00	1.425,60	3.589,92	2.980,80	3.697,92	3.814,56	3.896,64	3.032,64	3.201,12	3.296,16	3.119,04	3.854,72	7.490,88	43.200,00
1.7.1.52.0.1.00.00	1.425,60	3.589,92	2.980,80	3.697,92	3.814,56	3.896,64	3.032,64	3.201,12	3.296,16	3.119,04	3.854,72	7.490,88	43.200,00
1.7.1.54.0.0.00.00	10.560,00	26.592,00	22.080,00	27.392,00	28.256,00	28.864,00	22.464,00	23.712,00	24.416,00	23.104,00	27.072,00	55.488,00	320.000,00
1.7.1.54.0.1.00.00	10.560,00	26.592,00	22.080,00	27.392,00	28.256,00	28.864,00	22.464,00	23.712,00	24.416,00	23.104,00	27.072,00	55.488,00	320.000,00
1.7.1.99.0.0.00.00	33.000,00	83.100,00	69.000,00	85.600,00	88.300,00	90.200,00	70.200,00	74.100,00	76.300,00	72.200,00	84.600,00	173.400,00	1.000.000,00
1.7.1.99.0.1.00.00	33.000,00	83.100,00	69.000,00	85.600,00	88.300,00	90.200,00	70.200,00	74.100,00	76.300,00	72.200,00	84.600,00	173.400,00	1.000.000,00
1.7.1.99.0.1.01.00	33.000,00	83.100,00	69.000,00	85.600,00	88.300,00	90.200,00	70.200,00	74.100,00	76.300,00	72.200,00	84.600,00	173.400,00	1.000.000,00
1.7.1.9.00.0.0.00.00	37.752,00	95.066,40	78.936,00	97.926,40	101.015,20	103.188,80	80.308,80	84.770,40	87.287,20	82.596,80	96.782,40	198.369,60	1.144.000,00
1.7.1.9.56.0.0.00.00	13.200,00	33.240,00	27.600,00	34.240,00	35.320,00	36.080,00	28.080,00	29.640,00	30.520,00	28.880,00	33.840,00	69.360,00	400.000,00
1.7.1.9.56.0.1.00.00	13.200,00	33.240,00	27.600,00	34.240,00	35.320,00	36.080,00	28.080,00	29.640,00	30.520,00	28.880,00	33.840,00	69.360,00	400.000,00
1.7.1.9.57.0.0.00.00	11.220,00	28.254,00	23.460,00	29.104,00	30.022,00	30.688,00	23.868,00	25.194,00	25.942,00	24.548,00	28.764,00	58.956,00	340.000,00
1.7.1.9.57.0.1.00.00	11.220,00	28.254,00	23.460,00	29.104,00	30.022,00	30.688,00	23.868,00	25.194,00	25.942,00	24.548,00	28.764,00	58.956,00	340.000,00
1.7.1.9.58.0.0.00.00	1.782,00	4.487,40	3.726,00	4.622,40	4.788,20	4.870,80	3.790,80	4.001,40	4.120,20	3.898,80	4.568,40	9.363,60	54.000,00
1.7.1.9.58.0.1.00.00	1.782,00	4.487,40	3.726,00	4.622,40	4.788,20	4.870,80	3.790,80	4.001,40	4.120,20	3.898,80	4.568,40	9.363,60	54.000,00
1.7.1.9.60.0.0.00.00	5.940,00	14.958,00	12.420,00	15.408,00	15.894,00	16.236,00	12.636,00	13.338,00	13.734,00	12.996,00	15.228,00	31.212,00	180.000,00
1.7.1.9.99.0.0.00.00	5.610,00	14.127,00	11.730,00	14.552,00	15.011,00	15.334,00	11.934,00	12.597,00	12.971,00	12.274,00	14.382,00	29.478,00	170.000,00
1.7.1.9.99.0.1.00.00	5.610,00	14.127,00	11.730,00	14.552,00	15.011,00	15.334,00	11.934,00	12.597,00	12.971,00	12.274,00	14.382,00	29.478,00	170.000,00
1.7.2.0.0.0.0.00.00	302.744,64	762.366,05	633.011,52	785.301,25	810.071,26	827.502,02	644.020,42	679.799,33	699.982,30	662.368,58	776.127,17	1.590.785,46	9.174.080,00
1.7.2.1.00.0.0.00.00	245.520,00	618.264,00	513.360,00	636.864,00	656.952,00	671.088,00	522.288,00	551.304,00	567.672,00	537.168,00	629.424,00	1.290.096,00	7.440.000,00
1.7.2.1.50.0.0.00.00	224.400,00	565.080,00	469.200,00	582.080,00	600.440,00	613.360,00	477.360,00	503.880,00	518.840,00	490.960,00	575.280,00	1.179.120,00	6.800.000,00
1.7.2.1.50.0.1.00.00	224.400,00	565.080,00	469.200,00	582.080,00	600.440,00	613.360,00	477.360,00	503.880,00	518.840,00	490.960,00	575.280,00	1.179.120,00	6.800.000,00
1.7.2.1.51.0.0.00.00	19.140,00	48.198,00	40.020,00	49.648,00	51.214,00	52.316,00	40.716,00	42.978,00	44.254,00	41.876,00	49.068,00	100.572,00	580.000,00
1.7.2.1.51.0.1.00.00	19.140,00	48.198,00	40.020,00	49.648,00	51.214,00	52.316,00	40.716,00	42.978,00	44.254,00	41.876,00	49.068,00	100.572,00	580.000,00
1.7.2.1.52.0.0.00.00	1.320,00	3.324,00	2.760,00	3.424,00	3.532,00	3.608,00	2.808,00	2.964,00	3.052,00	2.888,00	3.384,00	6.936,00	40.000,00
1.7.2.1.52.0.1.00.00	1.320,00	3.324,00	2.760,00	3.424,00	3.532,00	3.608,00	2.808,00	2.964,00	3.052,00	2.888,00	3.384,00	6.936,00	40.000,00
1.7.2.1.53.0.0.00.00	660,00	1.662,00	1.380,00	1.712,00	1.766,00	1.804,00	1.404,00	1.482,00	1.526,00	1.444,00	1.692,00	3.488,00	20.000,00
1.7.2.1.53.0.1.00.00	660,00	1.662,00	1.380,00	1.712,00	1.766,00	1.804,00	1.404,00	1.482,00	1.526,00	1.444,00	1.692,00	3.488,00	20.000,00
1.7.2.2.0.0.0.00.00	1.650,00	4.155,00	3.450,00	4.280,00	4.415,00	4.510,00	3.510,00	3.705,00	3.815,00	3.610,00	4.230,00	8.670,00	50.000,00
1.7.2.2.51.0.0.00.00	1.650,00	4.155,00	3.450,00	4.280,00	4.415,00	4.510,00	3.510,00	3.705,00	3.815,00	3.610,00	4.230,00	8.670,00	50.000,00
1.7.2.2.51.0.1.00.00	1.650,00	4.155,00	3.450,00	4.280,00	4.415,00	4.510,00	3.510,00	3.705,00	3.815,00	3.610,00	4.230,00	8.670,00	50.000,00
1.7.2.3.0.0.0.00.00	8.054,64	20.283,05	16.841,52	20.893,25	21.552,26	22.016,02	17.134,42	18.086,33	18.623,30	17.622,58	20.649,17	42.323,46	244.080,00
1.7.2.3.50.0.0.00.00	8.054,64	20.283,05	16.841,52	20.893,25	21.552,26	22.016,02	17.134,42	18.086,33	18.623,30	17.622,58	20.649,17	42.323,46	244.080,00
1.7.2.3.50.0.1.00.00	8.054,64	20.283,05	16.841,52	20.893,25	21.552,26	22.016,02	17.134,42	18.086,33	18.623,30	17.622,58	20.649,17	42.323,46	244.080,00
1.7.2.4.0.0.0.00.00	44.220,00	111.354,00	92.460,00	114.704,00	118.322,00	120.868,00	94.068,00	99.294,00	102.242,00	96.748,00	113.364,00	232.356,00	1.340.000,00
1.7.2.4.0.1.0.00.00	2.640,00	6.648,00	5.520,00	6.848,00	7.064,00	7.216,00	5.616,00	5.928,00	6.104,00	5.776,00	6.768,00	13.872,00	80.000,00
1.7.2.4.0.1.01.00.00	2.640,00	6.648,00	5.520,00	6.848,00	7.064,00	7.216,00	5.616,00	5.928,00	6.104,00	5.776,00	6.768,00	13.872,00	80.000,00
1.7.2.4.50.0.0.00.00	3.630,00	9.141,00	7.590,00	9.416,00	9.713,00	9.922,00	7.722,00	8.151,00	8.393,00	7.942,00	9.306,00	19.074,00	110.000,00
1.7.2.4.50.0.1.00.00	3.630,00	9.141,00	7.590,00	9.416,00	9.713,00	9.922,00	7.722,00	8.151,00	8.393,00	7.942,00	9.306,00	19.074,00	110.000,00
1.7.2.4.51.0.0.00.00	4.950,00	12.465,00	10.350,00	12.840,00	13.245,00	13.530,00	10.530,00	11.115,00	11.445,00	10.830,00	12.690,00	26.010,00	150.000,00



PREFEITURA MUNICIPAL DE BARRA DO MENDES

RUA ALVARO CAMPOS DE OLIVEIRA - CENTRO

CNPJ: 13.702.238/0001-00 - CEP: 44990000 - BARRA DO MENDES - BA

PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA - ANEXO I

RECEITA - MENSAL / 2026

(Código / Descrição)	JANEIRO	FEVEREIRO	MARÇO	ABRIL	MAIO	JUNHO	JULHO	AGOSTO	SETEMBRO	OUTUBRO	NOVEMBRO	DEZEMBRO	TOTAL
1.7.2.4.51.0.1.00.00	4.950,00	12.465,00	10.350,00	12.840,00	13.245,00	13.530,00	10.530,00	11.115,00	11.445,00	10.830,00	12.690,00	26.010,00	150.000,00
1.7.2.4.99.0.1.01.00	33.000,00	83.100,00	69.000,00	85.600,00	88.300,00	90.200,00	70.200,00	74.100,00	76.300,00	72.200,00	84.800,00	173.400,00	1.000.000,00
1.7.2.9.00.0.0.00.00	3.300,00	8.310,00	6.900,00	8.560,00	8.830,00	9.020,00	7.020,00	7.410,00	7.630,00	7.220,00	8.460,00	17.340,00	100.000,00
1.7.2.9.51.0.0.00.00	3.300,00	8.310,00	6.900,00	8.560,00	8.830,00	9.020,00	7.020,00	7.410,00	7.630,00	7.220,00	8.460,00	17.340,00	100.000,00
1.7.4.0.0.0.0.00.00	825,00	2.077,50	1.725,00	2.140,00	2.207,50	2.255,00	1.755,00	1.852,50	1.907,50	1.805,00	2.115,00	4.335,00	25.000,00
1.7.4.1.00.0.0.00.00	825,00	2.077,50	1.725,00	2.140,00	2.207,50	2.255,00	1.755,00	1.852,50	1.907,50	1.805,00	2.115,00	4.335,00	25.000,00
1.7.4.1.01.0.0.00.00	330,00	831,00	690,00	856,00	883,00	902,00	702,00	741,00	763,00	722,00	846,00	1.734,00	10.000,00
1.7.4.1.01.0.1.00.00	330,00	831,00	690,00	856,00	883,00	902,00	702,00	741,00	763,00	722,00	846,00	1.734,00	10.000,00
1.7.4.1.51.0.0.00.00	495,00	1.246,50	1.035,00	1.284,00	1.324,50	1.353,00	1.053,00	1.111,50	1.144,50	1.083,00	1.269,00	2.601,00	15.000,00
1.7.4.1.51.0.1.00.00	495,00	1.246,50	1.035,00	1.284,00	1.324,50	1.353,00	1.053,00	1.111,50	1.144,50	1.083,00	1.269,00	2.601,00	15.000,00
1.7.5.0.0.0.0.00.00	445.500,00	1.121.850,00	931.500,00	1.155.600,00	1.192.050,00	1.217.700,00	947.700,00	1.000.350,00	1.030.050,00	974.700,00	1.142.100,00	2.340.900,00	13.500.000,00
1.7.5.1.00.0.0.00.00	445.500,00	1.121.850,00	931.500,00	1.155.600,00	1.192.050,00	1.217.700,00	947.700,00	1.000.350,00	1.030.050,00	974.700,00	1.142.100,00	2.340.900,00	13.500.000,00
1.7.5.1.50.0.0.00.00	445.500,00	1.121.850,00	931.500,00	1.155.600,00	1.192.050,00	1.217.700,00	947.700,00	1.000.350,00	1.030.050,00	974.700,00	1.142.100,00	2.340.900,00	13.500.000,00
1.7.5.1.50.0.1.00.00	445.500,00	1.121.850,00	931.500,00	1.155.600,00	1.192.050,00	1.217.700,00	947.700,00	1.000.350,00	1.030.050,00	974.700,00	1.142.100,00	2.340.900,00	13.500.000,00
1.9.0.0.0.0.0.00.00	6.424,44	16.177,89	13.432,92	16.664,59	17.190,24	17.560,14	13.666,54	14.425,77	14.854,08	14.055,90	16.469,91	33.757,58	194.680,00
1.9.1.0.0.0.0.00.00	2.801,04	7.053,52	5.856,72	7.265,72	7.494,90	7.656,18	5.958,58	6.269,60	6.476,34	6.128,34	7.180,84	14.718,22	84.880,00
1.9.1.1.00.0.0.00.00	2.801,04	7.053,52	5.856,72	7.265,72	7.494,90	7.656,18	5.958,58	6.269,60	6.476,34	6.128,34	7.180,84	14.718,22	84.880,00
1.9.1.1.06.0.0.00.00	495,00	1.246,50	1.035,00	1.284,00	1.324,50	1.353,00	1.053,00	1.111,50	1.144,50	1.083,00	1.269,00	2.601,00	15.000,00
1.9.1.1.06.1.0.00.00	330,00	831,00	690,00	856,00	883,00	902,00	702,00	741,00	763,00	722,00	846,00	1.734,00	10.000,00
1.9.1.1.06.1.1.00.00	99,00	249,30	207,00	256,80	264,90	270,60	210,60	222,30	228,90	216,60	253,80	520,20	3.000,00
1.9.1.1.06.1.2.00.00	66,00	166,20	138,00	171,20	176,60	180,40	140,40	148,20	152,60	144,40	169,20	346,80	2.000,00
1.9.1.1.06.1.4.00.00	66,00	166,20	138,00	171,20	176,60	180,40	140,40	148,20	152,60	144,40	169,20	346,80	2.000,00
1.9.1.1.06.1.5.00.00	99,00	249,30	207,00	256,80	264,90	270,60	210,60	222,30	228,90	216,60	253,80	520,20	3.000,00
1.9.1.1.06.2.0.00.00	165,00	415,50	345,00	428,00	441,50	451,00	351,00	370,50	381,50	361,00	423,00	867,00	5.000,00
1.9.1.1.06.2.1.00.00	165,00	415,50	345,00	428,00	441,50	451,00	351,00	370,50	381,50	361,00	423,00	867,00	5.000,00
1.9.1.1.07.0.0.00.00	2.174,04	5.474,62	4.545,72	5.639,32	5.817,20	5.942,38	4.624,78	4.881,70	5.026,64	4.756,54	5.573,44	11.423,62	65.880,00
1.9.1.1.07.0.1.00.00	534,60	1.346,22	1.117,80	1.386,72	1.430,46	1.461,24	1.137,24	1.200,42	1.236,06	1.169,64	1.370,52	2.809,08	16.200,00
1.9.1.1.07.0.2.00.00	213,84	538,49	447,12	554,69	572,18	584,50	454,90	480,17	494,42	467,86	548,21	1.123,62	6.480,00
1.9.1.1.07.0.3.00.00	285,12	717,98	596,16	739,58	762,91	779,33	606,53	640,22	659,23	623,81	730,94	1.498,19	8.640,00
1.9.1.1.07.0.4.00.00	213,84	538,49	447,12	554,69	572,18	584,50	454,90	480,17	494,42	467,86	548,21	1.123,62	6.480,00
1.9.1.1.07.0.5.00.00	534,60	1.346,22	1.117,80	1.386,72	1.430,46	1.461,24	1.137,24	1.200,42	1.236,06	1.169,64	1.370,52	2.809,08	16.200,00
1.9.1.1.07.0.6.00.00	142,56	358,99	298,08	369,79	381,46	389,66	303,26	320,11	329,62	311,90	365,47	749,10	4.320,00
1.9.1.1.07.0.7.00.00	142,56	358,99	298,08	369,79	381,46	389,66	303,26	320,11	329,62	311,90	365,47	749,10	4.320,00
1.9.1.1.07.0.8.00.00	106,92	269,24	223,56	277,34	286,09	292,25	227,45	240,08	247,21	233,93	274,10	561,83	3.240,00
1.9.1.1.09.0.0.00.00	132,00	332,40	276,00	342,40	353,20	360,80	280,80	296,40	305,20	288,80	338,40	693,60	4.000,00
1.9.1.1.09.0.1.00.00	66,00	166,20	138,00	171,20	176,60	180,40	140,40	148,20	152,60	144,40	169,20	346,80	2.000,00
1.9.1.1.09.0.2.00.00	66,00	166,20	138,00	171,20	176,60	180,40	140,40	148,20	152,60	144,40	169,20	346,80	2.000,00
1.9.2.0.0.0.0.00.00	3.458,40	8.708,87	7.231,20	8.970,87	9.253,84	9.452,96	7.356,96	7.765,67	7.996,24	7.566,56	8.866,07	18.172,36	104.800,00



PREFEITURA MUNICIPAL DE BARRA DO MENDES

RUA ALVARO CAMPOS DE OLIVEIRA - CENTRO

CNPJ: 13.702.238/0001-00 - CEP: 44990000 - BARRA DO MENDES - BA

PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA - ANEXO I

RECEITA - MENSAL / 2026

(Código / Descrição)	JANEIRO	FEVEREIRO	MARÇO	ABRIL	MAIO	JUNHO	JULHO	AGOSTO	SETEMBRO	OUTUBRO	NOVEMBRO	DEZEMBRO	TOTAL
1.9.2.1.00.0.0.0.0.0.0	429,00	1.080,30	897,00	1.112,80	1.147,90	1.172,60	912,60	963,30	991,90	938,60	1.099,80	2.254,20	13.000,00
1.9.2.1.01.0.0.0.0.0.0	429,00	1.080,30	897,00	1.112,80	1.147,90	1.172,60	912,60	963,30	991,90	938,60	1.099,80	2.254,20	13.000,00
1.9.2.1.01.0.1.0.0.0.0	231,00	581,70	483,00	599,20	618,10	631,40	491,40	518,70	534,10	505,40	592,20	1.213,80	7.000,00
1.9.2.1.01.0.2.0.0.0.0	99,00	249,30	207,00	256,80	264,90	270,60	210,60	222,30	228,90	216,60	253,80	520,20	3.000,00
1.9.2.1.01.0.3.0.0.0.0	99,00	249,30	207,00	256,80	264,90	270,60	210,60	222,30	228,90	216,60	253,80	520,20	3.000,00
1.9.2.3.00.0.0.0.0.0.0	3.029,40	7.628,57	6.334,20	7.858,07	8.105,94	8.280,36	6.444,36	6.802,37	7.004,34	6.627,96	7.766,27	15.918,16	91.800,00
1.9.2.3.99.0.0.0.0.0.0	3.029,40	7.628,57	6.334,20	7.858,07	8.105,94	8.280,36	6.444,36	6.802,37	7.004,34	6.627,96	7.766,27	15.918,16	91.800,00
1.9.2.3.99.0.1.02.0.0.0.0	320,76	807,73	670,68	832,03	858,28	876,74	682,34	720,25	741,64	701,78	822,31	1.685,46	9.720,00
1.9.2.3.99.0.2.02.0.0.0.0	285,12	717,98	596,16	739,58	762,91	779,33	606,53	640,22	659,23	623,81	730,94	1.498,19	8.640,00
1.9.2.3.99.0.2.09.0.0.0.0	285,12	717,98	596,16	739,58	762,91	779,33	606,53	640,22	659,23	623,81	730,94	1.498,19	8.640,00
1.9.2.3.99.0.3.01.0.0.0.0	1.069,20	2.692,44	2.235,60	2.773,44	2.860,92	2.922,48	2.274,48	2.400,84	2.472,12	2.339,28	2.741,04	5.618,16	32.400,00
1.9.2.3.99.0.3.02.0.0.0.0	285,12	717,98	596,16	739,58	762,91	779,33	606,53	640,22	659,23	623,81	730,94	1.498,19	8.640,00
1.9.2.3.99.0.3.09.0.0.0.0	356,40	897,48	745,20	924,48	953,64	974,16	758,16	800,28	824,04	779,76	913,68	1.872,72	10.800,00
1.9.2.3.99.0.4.02.0.0.0.0	249,48	628,24	521,64	647,14	667,55	681,91	530,71	560,20	576,83	545,83	639,58	1.310,89	7.560,00
1.9.2.3.99.0.8.02.0.0.0.0	178,20	448,74	372,60	462,24	476,82	487,08	379,08	400,14	412,02	389,88	456,84	936,36	5.400,00
1.9.9.0.0.0.0.0.0.0.0.0	165,00	415,50	345,00	428,00	441,50	451,00	351,00	370,50	381,50	361,00	423,00	867,00	5.000,00
1.9.9.9.0.0.0.0.0.0.0.0	165,00	415,50	345,00	428,00	441,50	451,00	351,00	370,50	381,50	361,00	423,00	867,00	5.000,00
1.9.9.9.12.0.0.0.0.0.0.0	165,00	415,50	345,00	428,00	441,50	451,00	351,00	370,50	381,50	361,00	423,00	867,00	5.000,00
1.9.9.9.12.1.0.0.0.0.0.0	165,00	415,50	345,00	428,00	441,50	451,00	351,00	370,50	381,50	361,00	423,00	867,00	5.000,00
1.9.9.9.12.1.1.0.0.0.0.0	99,00	249,30	207,00	256,80	264,90	270,60	210,60	222,30	228,90	216,60	253,80	520,20	3.000,00
1.9.9.9.12.1.2.0.0.0.0.0	66,00	166,20	138,00	171,20	176,60	180,40	140,40	148,20	152,60	144,40	169,20	346,80	2.000,00
2.0.0.0.0.0.0.0.0.0.0.0	156.789,64	394.824,81	327.832,88	406.702,82	419.591,06	428.589,34	333.534,32	352.064,00	362.516,65	343.036,72	401.951,61	823.888,27	4.751.201,12
Operações de Crédito	19.800,00	49.860,00	41.400,00	51.360,00	52.980,00	54.120,00	42.120,00	44.460,00	45.780,00	43.320,00	50.760,00	104.040,00	600.000,00
Operações de Crédito - Mercado Interno	19.800,00	49.860,00	41.400,00	51.360,00	52.980,00	54.120,00	42.120,00	44.460,00	45.780,00	43.320,00	50.760,00	104.040,00	600.000,00
Outras Operações de Crédito - Mercad	19.800,00	49.860,00	41.400,00	51.360,00	52.980,00	54.120,00	42.120,00	44.460,00	45.780,00	43.320,00	50.760,00	104.040,00	600.000,00
Outras Operações de Crédito - Mer	19.800,00	49.860,00	41.400,00	51.360,00	52.980,00	54.120,00	42.120,00	44.460,00	45.780,00	43.320,00	50.760,00	104.040,00	600.000,00
Outras Operações de Crédito - I	19.800,00	49.860,00	41.400,00	51.360,00	52.980,00	54.120,00	42.120,00	44.460,00	45.780,00	43.320,00	50.760,00	104.040,00	600.000,00
Alienação de Bens	5.280,00	13.296,00	11.040,00	13.696,00	14.128,00	14.432,00	11.232,00	11.856,00	12.208,00	11.552,00	13.536,00	27.744,00	160.000,00
Alienação de Bens Móveis	2.640,00	6.648,00	5.520,00	6.848,00	7.064,00	7.216,00	5.616,00	5.928,00	6.104,00	5.776,00	6.768,00	13.872,00	80.000,00
Alienação de Bens Móveis e Semoven	2.640,00	6.648,00	5.520,00	6.848,00	7.064,00	7.216,00	5.616,00	5.928,00	6.104,00	5.776,00	6.768,00	13.872,00	80.000,00
Alienação de Bens Móveis e Semo	2.640,00	6.648,00	5.520,00	6.848,00	7.064,00	7.216,00	5.616,00	5.928,00	6.104,00	5.776,00	6.768,00	13.872,00	80.000,00
Alienação de Bens Móveis e Se	2.640,00	6.648,00	5.520,00	6.848,00	7.064,00	7.216,00	5.616,00	5.928,00	6.104,00	5.776,00	6.768,00	13.872,00	80.000,00
Alienação de Bens Imóveis	2.640,00	6.648,00	5.520,00	6.848,00	7.064,00	7.216,00	5.616,00	5.928,00	6.104,00	5.776,00	6.768,00	13.872,00	80.000,00
Alienação de Bens Imóveis	2.640,00	6.648,00	5.520,00	6.848,00	7.064,00	7.216,00	5.616,00	5.928,00	6.104,00	5.776,00	6.768,00	13.872,00	80.000,00
Alienação de Bens Imóveis	2.640,00	6.648,00	5.520,00	6.848,00	7.064,00	7.216,00	5.616,00	5.928,00	6.104,00	5.776,00	6.768,00	13.872,00	80.000,00
Alienação de Bens Imóveis - Pri	2.640,00	6.648,00	5.520,00	6.848,00	7.064,00	7.216,00	5.616,00	5.928,00	6.104,00	5.776,00	6.768,00	13.872,00	80.000,00
Alienação de Bens Imóveis - Pri	2.640,00	6.648,00	5.520,00	6.848,00	7.064,00	7.216,00	5.616,00	5.928,00	6.104,00	5.776,00	6.768,00	13.872,00	80.000,00
Transferências de Capital	131.709,64	331.668,81	275.392,88	341.646,82	352.423,06	360.006,34	280.182,32	295.748,00	304.528,65	288.164,72	337.655,61	692.074,27	3.991.201,12
Transferências da União e de suas Entid	65.115,64	163.973,01	136.150,88	168.906,02	174.233,66	177.982,74	138.518,72	146.214,20	150.555,25	142.465,12	166.932,81	342.153,07	1.973.201,12
Transferências de Recursos do Sistem	10.626,00	26.758,20	22.218,00	27.563,20	28.432,60	29.044,40	22.604,40	23.860,20	24.568,60	23.248,40	27.241,20	55.834,80	322.000,00



PREFEITURA MUNICIPAL DE BARRA DO MENDES

RUA ALVARO CAMPOS DE OLIVEIRA - CENTRO

CNPJ: 13.702.238/0001-00 - CEP: 44990000 - BARRA DO MENDES - BA

PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA - ANEXO I

RECEITA - MENSAL / 2026

(Código / Descrição)	JANEIRO	FEVEREIRO	MARÇO	ABRIL	MAIO	JUNHO	JULHO	AGOSTO	SETEMBRO	OUTUBRO	NOVEMBRO	DEZEMBRO	TOTAL
2.4.1.1.50.0.0.0.0.0.0	6.996,00	17.617,20	14.628,00	18.147,20	18.719,60	19.122,40	14.882,40	15.709,20	16.175,60	15.306,40	17.935,20	36.760,80	212.000,00
2.4.1.1.50.1.0.0.0.0.0	1.320,00	3.324,00	2.760,00	3.424,00	3.532,00	3.608,00	2.808,00	2.964,00	3.052,00	2.888,00	3.384,00	6.936,00	40.000,00
2.4.1.1.50.1.1.0.0.0.0	1.320,00	3.324,00	2.760,00	3.424,00	3.532,00	3.608,00	2.808,00	2.964,00	3.052,00	2.888,00	3.384,00	6.936,00	40.000,00
2.4.1.1.50.2.0.0.0.0.0	1.386,00	3.490,20	2.898,00	3.595,20	3.708,60	3.788,40	2.948,40	3.112,20	3.204,60	3.032,40	3.553,20	7.282,80	42.000,00
2.4.1.1.50.2.1.0.0.0.0	1.386,00	3.490,20	2.898,00	3.595,20	3.708,60	3.788,40	2.948,40	3.112,20	3.204,60	3.032,40	3.553,20	7.282,80	42.000,00
2.4.1.1.50.3.0.0.0.0.0	1.485,00	3.739,50	3.105,00	3.852,00	3.973,50	4.059,00	3.159,00	3.334,50	3.433,50	3.249,00	3.807,00	7.803,00	45.000,00
2.4.1.1.50.3.1.0.0.0.0	1.485,00	3.739,50	3.105,00	3.852,00	3.973,50	4.059,00	3.159,00	3.334,50	3.433,50	3.249,00	3.807,00	7.803,00	45.000,00
2.4.1.1.50.4.0.0.0.0.0	1.419,00	3.573,30	2.967,00	3.680,80	3.796,90	3.878,60	3.018,60	3.186,30	3.280,90	3.104,60	3.637,80	7.456,20	43.000,00
2.4.1.1.50.4.1.0.0.0.0	1.419,00	3.573,30	2.967,00	3.680,80	3.796,90	3.878,60	3.018,60	3.186,30	3.280,90	3.104,60	3.637,80	7.456,20	43.000,00
2.4.1.1.50.9.0.0.0.0.0	1.386,00	3.490,20	2.898,00	3.595,20	3.708,60	3.788,40	2.948,40	3.112,20	3.204,60	3.032,40	3.553,20	7.282,80	42.000,00
2.4.1.1.50.9.1.0.0.0.0	1.386,00	3.490,20	2.898,00	3.595,20	3.708,60	3.788,40	2.948,40	3.112,20	3.204,60	3.032,40	3.553,20	7.282,80	42.000,00
2.4.1.1.51.0.0.0.0.0.0	3.630,00	9.141,00	7.590,00	9.416,00	9.713,00	9.922,00	7.722,00	8.151,00	8.393,00	7.942,00	9.306,00	19.074,00	110.000,00
2.4.1.1.51.1.0.0.0.0.0	1.650,00	4.155,00	3.450,00	4.280,00	4.415,00	4.510,00	3.510,00	3.705,00	3.815,00	3.610,00	4.230,00	8.670,00	50.000,00
2.4.1.1.51.1.1.0.0.0.0	1.650,00	4.155,00	3.450,00	4.280,00	4.415,00	4.510,00	3.510,00	3.705,00	3.815,00	3.610,00	4.230,00	8.670,00	50.000,00
2.4.1.1.51.2.0.0.0.0.0	1.980,00	4.986,00	4.140,00	5.136,00	5.298,00	5.412,00	4.212,00	4.446,00	4.578,00	4.332,00	5.076,00	10.404,00	60.000,00
2.4.1.1.51.2.1.0.0.0.0	1.980,00	4.986,00	4.140,00	5.136,00	5.298,00	5.412,00	4.212,00	4.446,00	4.578,00	4.332,00	5.076,00	10.404,00	60.000,00
2.4.1.2.0.0.0.0.0.0	2.310,00	5.817,00	4.830,00	5.992,00	6.181,00	6.314,00	4.914,00	5.187,00	5.341,00	5.054,00	5.922,00	12.138,00	70.000,00
2.4.1.2.50.0.0.0.0.0.0	2.310,00	5.817,00	4.830,00	5.992,00	6.181,00	6.314,00	4.914,00	5.187,00	5.341,00	5.054,00	5.922,00	12.138,00	70.000,00
2.4.1.2.50.1.0.0.0.0.0	2.310,00	5.817,00	4.830,00	5.992,00	6.181,00	6.314,00	4.914,00	5.187,00	5.341,00	5.054,00	5.922,00	12.138,00	70.000,00
2.4.1.2.50.1.1.0.0.0.0	2.310,00	5.817,00	4.830,00	5.992,00	6.181,00	6.314,00	4.914,00	5.187,00	5.341,00	5.054,00	5.922,00	12.138,00	70.000,00
2.4.1.3.00.0.0.0.0.0.0	924,00	2.326,80	1.932,00	2.396,80	2.472,40	2.525,60	1.965,60	2.074,80	2.136,40	2.021,60	2.368,80	4.855,20	28.000,00
2.4.1.3.50.0.0.0.0.0.0	924,00	2.326,80	1.932,00	2.396,80	2.472,40	2.525,60	1.965,60	2.074,80	2.136,40	2.021,60	2.368,80	4.855,20	28.000,00
2.4.1.3.50.0.1.0.0.0.0	924,00	2.326,80	1.932,00	2.396,80	2.472,40	2.525,60	1.965,60	2.074,80	2.136,40	2.021,60	2.368,80	4.855,20	28.000,00
2.4.1.4.00.0.0.0.0.0.0	51.255,64	129.071,01	107.170,88	132.954,02	137.147,66	140.098,74	109.034,72	115.092,20	118.509,25	112.141,12	131.400,81	269.325,07	1.553.201,12
2.4.1.4.50.0.0.0.0.0.0	4.950,00	12.465,00	10.350,00	12.840,00	13.245,00	13.530,00	10.530,00	11.115,00	11.445,00	10.830,00	12.690,00	26.010,00	150.000,00
2.4.1.4.50.0.1.0.0.0.0	4.950,00	12.465,00	10.350,00	12.840,00	13.245,00	13.530,00	10.530,00	11.115,00	11.445,00	10.830,00	12.690,00	26.010,00	150.000,00
2.4.1.4.51.0.0.0.0.0.0	6.705,64	16.886,01	14.020,88	17.394,02	17.942,66	18.328,74	14.264,72	15.057,20	15.504,25	14.671,12	17.190,81	35.235,07	203.201,12
2.4.1.4.51.0.1.0.0.0.0	6.705,64	16.886,01	14.020,88	17.394,02	17.942,66	18.328,74	14.264,72	15.057,20	15.504,25	14.671,12	17.190,81	35.235,07	203.201,12
2.4.1.4.52.0.0.0.0.0.0	5.280,00	13.296,00	11.040,00	13.696,00	14.128,00	14.432,00	11.232,00	11.856,00	12.208,00	11.552,00	13.536,00	27.744,00	160.000,00
2.4.1.4.52.0.1.0.0.0.0	5.280,00	13.296,00	11.040,00	13.696,00	14.128,00	14.432,00	11.232,00	11.856,00	12.208,00	11.552,00	13.536,00	27.744,00	160.000,00
2.4.1.4.53.0.0.0.0.0.0	4.950,00	12.465,00	10.350,00	12.840,00	13.245,00	13.530,00	10.530,00	11.115,00	11.445,00	10.830,00	12.690,00	26.010,00	150.000,00
2.4.1.4.53.0.1.0.0.0.0	4.950,00	12.465,00	10.350,00	12.840,00	13.245,00	13.530,00	10.530,00	11.115,00	11.445,00	10.830,00	12.690,00	26.010,00	150.000,00
2.4.1.4.54.0.0.0.0.0.0	2.970,00	7.475,00	6.210,00	7.704,00	7.947,00	8.118,00	6.318,00	6.669,00	6.867,00	6.498,00	7.614,00	15.606,00	90.000,00
2.4.1.4.54.0.1.0.0.0.0	2.970,00	7.475,00	6.210,00	7.704,00	7.947,00	8.118,00	6.318,00	6.669,00	6.867,00	6.498,00	7.614,00	15.606,00	90.000,00
2.4.1.4.99.0.0.0.0.0.0	26.400,00	66.480,00	55.200,00	68.480,00	70.640,00	72.160,00	56.160,00	59.280,00	61.040,00	57.760,00	67.680,00	138.720,00	800.000,00
2.4.1.4.99.0.1.0.0.0.0	26.400,00	66.480,00	55.200,00	68.480,00	70.640,00	72.160,00	56.160,00	59.280,00	61.040,00	57.760,00	67.680,00	138.720,00	800.000,00
2.4.1.4.99.0.1.01.0.0	26.400,00	66.480,00	55.200,00	68.480,00	70.640,00	72.160,00	56.160,00	59.280,00	61.040,00	57.760,00	67.680,00	138.720,00	800.000,00
2.4.2.0.0.0.0.0.0.0	66.594,00	167.695,80	139.242,00	172.740,80	178.189,40	182.023,60	141.663,60	149.533,80	153.973,40	145.699,60	170.722,80	349.921,20	2.018.000,00
2.4.2.2.0.0.0.0.0.0	66.594,00	167.695,80	139.242,00	172.740,80	178.189,40	182.023,60	141.663,60	149.533,80	153.973,40	145.699,60	170.722,80	349.921,20	2.018.000,00



PREFEITURA MUNICIPAL DE BARRA DO MENDES

RUA ALVARO CAMPOS DE OLIVEIRA - CENTRO

CNPJ: 13.702.238/0001-00 - CEP: 44990000 - BARRA DO MENDES - BA

PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA - ANEXO I

RECEITA - MENSAL / 2026

(Código / Descrição)	JANEIRO	FEVEREIRO	MARÇO	ABRIL	MAIO	JUNHO	JULHO	AGOSTO	SETEMBRO	OUTUBRO	NOVEMBRO	DEZEMBRO	TOTAL
2.4.2.2.01.0.00.00	66.594,00	167.695,80	139.242,00	172.740,80	178.189,40	182.023,60	141.863,60	149.533,80	153.973,40	145.699,60	170.722,80	349.921,20	2.018.000,00
2.4.2.2.01.0.1.00.00	66.594,00	167.695,80	139.242,00	172.740,80	178.189,40	182.023,60	141.863,60	149.533,80	153.973,40	145.699,60	170.722,80	349.921,20	2.018.000,00
9.0.0.0.00.0.00.00	-243.136,08	-612.260,86	-508.375,44	-630.680,26	-650.573,21	-664.571,95	-517.216,75	-545.951,02	-562.160,09	-531.952,27	-623.312,50	-1.277.569,57	-7.367.760,00
9.7.0.0.00.0.00.00	-243.136,08	-612.260,86	-508.375,44	-630.680,26	-650.573,21	-664.571,95	-517.216,75	-545.951,02	-562.160,09	-531.952,27	-623.312,50	-1.277.569,57	-7.367.760,00
9.7.1.0.00.0.00.00	-199.655,28	-502.766,30	-417.461,04	-517.893,70	-534.229,13	-545.724,43	-424.721,23	-448.316,86	-461.627,21	-436.821,55	-511.843,54	-1.049.097,73	-6.050.160,00
9.7.1.1.00.0.00.00	-199.655,28	-502.766,30	-417.461,04	-517.893,70	-534.229,13	-545.724,43	-424.721,23	-448.316,86	-461.627,21	-436.821,55	-511.843,54	-1.049.097,73	-6.050.160,00
9.7.1.1.51.0.00.00	-199.584,00	-502.588,80	-417.312,00	-517.708,80	-534.038,40	-545.529,60	-424.569,60	-448.156,80	-461.462,40	-436.665,60	-511.660,80	-1.048.723,20	-6.048.000,00
9.7.1.1.51.1.1.00.00	-199.584,00	-502.588,80	-417.312,00	-517.708,80	-534.038,40	-545.529,60	-424.569,60	-448.156,80	-461.462,40	-436.665,60	-511.660,80	-1.048.723,20	-6.048.000,00
9.7.1.1.52.0.1.00.00	-71,28	-179,50	-149,04	-184,90	-190,73	-194,83	-151,63	-160,06	-164,81	-155,95	-182,74	-374,53	-2.160,00
9.7.2.0.00.0.00.00	-43.480,80	-109.492,56	-90.914,40	-112.786,56	-116.344,08	-118.847,52	-92.495,52	-97.634,16	-100.532,88	-95.130,72	-111.468,96	-228.471,84	-1.317.600,00
9.7.2.1.00.0.00.00	-43.480,80	-109.492,56	-90.914,40	-112.786,56	-116.344,08	-118.847,52	-92.495,52	-97.634,16	-100.532,88	-95.130,72	-111.468,96	-228.471,84	-1.317.600,00
9.7.2.1.50.0.1.00.00	-39.916,80	-100.517,76	-83.462,40	-103.541,76	-106.807,68	-109.105,92	-84.913,92	-89.631,36	-92.292,48	-87.333,12	-102.332,16	-209.744,64	-1.209.600,00
9.7.2.1.51.0.1.00.00	-3.564,00	-8.974,80	-7.452,00	-9.244,80	-9.536,40	-9.741,60	-7.581,60	-8.002,80	-8.240,40	-7.797,60	-9.136,80	-18.727,20	-108.000,00
TOTAL GERAL DA RECEITA	3.013.058,47	7.587.429,00	6.300.031,34	7.815.691,02	8.062.214,01	8.235.693,14	6.409.597,10	6.765.685,78	6.966.556,40	6.592.206,70	7.724.386,20	15.832.252,84	91.304.802,00

BARRA DO MENDES - BA, 2 de Janeiro de 2026



PREFEITURA MUNICIPAL DE BARRA DO MENDES

RUA ALVARO CAMPOS DE OLIVEIRA - CENTRO

CNPJ: 13.702.238/0001-00 - CEP: 44990000 - BARRA DO MENDES - BA

PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA DA DESPESA - ANEXO II - 1º Quadrimestre

Cronograma Mensal de Desembolso da Despesa / 2026

DESPESA	Fonte	ATUALIZADA	JANEIRO	FEVEREIRO	1º BIMESTRE	MARÇO	ABRIL	2º BIMESTRE	1º QUADRIMESTRE	ATÉ O QUADRIMESTRE
ÓRGÃO: 1 - CÂMARA MUNICIPAL DE BARRA DO MENDES										
SECRETARIA: 01000 - CÂMARA MUNICIPAL										
UNIDADE: 01101 - CÂMARA MUNICIPAL										
3.1 - DESPESAS DE PESSOAL E ENCARGOS	15000000	1.771.200,00	58.449,60	147.186,73	205.636,33	122.212,80	151.614,73	273.827,53	479.463,86	479.463,86
3.3 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	15000000	1.041.120,00	34.356,96	86.517,09	120.874,05	71.837,28	89.119,89	160.957,17	281.831,22	281.831,22
4.4 - INVESTIMENTOS	15000000	421.000,00	13.893,00	34.985,10	48.878,10	29.049,00	36.037,60	65.086,60	113.964,70	113.964,70
TOTAL DA UNIDADE		3.233.320,00	106.699,56	268.688,92	375.388,48	223.099,08	276.772,22	499.871,30	875.259,78	875.259,78
TOTAL DA SECRETARIA		3.233.320,00	106.699,56	268.688,92	375.388,48	223.099,08	276.772,22	499.871,30	875.259,78	875.259,78
TOTAL DO ÓRGÃO		3.233.320,00	106.699,56	268.688,92	375.388,48	223.099,08	276.772,22	499.871,30	875.259,78	875.259,78
ÓRGÃO: 2 - PREFEITURA MUNICIPAL DE BARRA DO MENDES										
SECRETARIA: 02000 - GABINETE DO PREFEITO										
UNIDADE: 02201 - GABINETE DO PREFEITO										
3.1 - DESPESAS DE PESSOAL E ENCARGOS	15000000	1.250.000,00	41.250,00	103.875,00	145.125,00	86.250,00	107.000,00	193.250,00	338.375,00	338.375,00
3.3 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	15000000	639.580,00	21.105,48	53.147,44	74.252,92	44.129,64	54.746,34	98.875,98	173.128,90	173.128,90
3.3 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	17550000	54.000,00	1.782,00	4.487,40	6.269,40	3.726,00	4.622,40	8.348,40	14.617,80	14.617,80
4.4 - INVESTIMENTOS	15000000	86.400,00	2.851,20	7.179,84	10.031,04	5.961,60	7.395,84	13.357,44	23.388,48	23.388,48
4.4 - INVESTIMENTOS	17550000	13.000,00	429,00	1.080,30	1.509,30	897,00	1.112,80	2.009,80	3.519,10	3.519,10
TOTAL DA UNIDADE		2.042.960,00	67.417,68	168.769,98	237.187,66	140.964,24	174.877,38	315.841,62	553.029,28	553.029,28
TOTAL DA SECRETARIA		2.042.960,00	67.417,68	168.769,98	237.187,66	140.964,24	174.877,38	315.841,62	553.029,28	553.029,28
SECRETARIA: 03000 - SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA										
UNIDADE: 03301 - SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA										
3.1 - DESPESAS DE PESSOAL E ENCARGOS	15000000	260.000,00	8.580,00	21.606,00	30.186,00	17.940,00	22.256,00	40.196,00	70.382,00	70.382,00
3.3 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	15000000	1.373.880,00	45.338,04	114.169,43	159.507,47	94.797,72	117.604,13	212.401,85	371.909,32	371.909,32
3.3 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	15700000	4.500,00	148,50	379,95	522,45	310,50	385,20	695,70	1.218,15	1.218,15
3.3 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	17000000	84.000,00	2.772,00	6.980,40	9.752,40	5.796,00	7.190,40	12.986,40	22.738,80	22.738,80
3.3 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	17010000	152.000,00	5.016,00	12.631,20	17.647,20	10.488,00	13.011,20	23.499,20	41.146,40	41.146,40
3.3 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	17150000	120.000,00	3.960,00	9.972,00	13.932,00	8.280,00	10.272,00	18.552,00	32.484,00	32.484,00
3.3 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	17160000	104.000,00	3.432,00	8.642,40	12.074,40	7.176,00	8.902,40	16.078,40	28.152,80	28.152,80
3.3 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	17190000	102.000,00	3.366,00	8.476,20	11.842,20	7.038,00	8.731,20	15.769,20	27.611,40	27.611,40
4.4 - INVESTIMENTOS	15000000	129.280,00	4.266,24	10.743,17	15.009,41	8.920,32	11.066,37	19.986,69	34.996,10	34.996,10
4.4 - INVESTIMENTOS	15700000	20.000,00	660,00	1.862,00	2.322,00	1.380,00	1.712,00	3.092,00	5.414,00	5.414,00
4.4 - INVESTIMENTOS	17000000	128.500,00	4.240,50	10.678,35	14.918,85	8.866,50	10.999,60	19.866,10	34.784,95	34.784,95
4.4 - INVESTIMENTOS	17010000	25.000,00	825,00	2.077,50	2.902,50	1.725,00	2.140,00	3.865,00	6.767,50	6.767,50
4.4 - INVESTIMENTOS	17150000	8.000,00	264,00	664,80	928,80	552,00	684,80	1.236,80	2.165,60	2.165,60
4.4 - INVESTIMENTOS	17160000	10.000,00	330,00	831,00	1.161,00	690,00	856,00	1.546,00	2.707,00	2.707,00
4.4 - INVESTIMENTOS	17190000	10.000,00	330,00	831,00	1.161,00	690,00	856,00	1.546,00	2.707,00	2.707,00
4.4 - INVESTIMENTOS	17550000	6.000,00	198,00	498,60	696,60	414,00	513,60	927,60	1.624,20	1.624,20



PREFEITURA MUNICIPAL DE BARRA DO MENDES

RUA ALVARO CAMPOS DE OLIVEIRA - CENTRO

CNPJ: 13.702.238/0001-00 - CEP: 44990000 - BARRA DO MENDES - BA

PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA DA DESPESA - ANEXO II - 1º Quadrimestre

Cronograma Mensal de Desembolso da Despesa / 2026

DESPESA	Fonte	ATUALIZADA	JANEIRO	FEVEREIRO	1º BIMESTRE	MARÇO	ABRIL	2º BIMESTRE	1º QUADRIMESTRE	ATÉ O QUADRIMESTRE
TOTAL DA UNIDADE		2.537.160,00	83.726,28	210.833,00	294.564,28	175.064,04	217.180,90	392.244,94	686.809,22	686.809,22
TOTAL DA SECRETARIA		2.537.160,00	83.726,28	210.833,00	294.564,28	175.064,04	217.180,90	392.244,94	686.809,22	686.809,22
SECRETARIA: 04000 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS										
UNIDADE: 04401 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS										
3.1 - DESPESAS DE PESSOAL E ENCARGOS	15000000	616.000,00	20.328,00	51.189,60	71.517,60	42.504,00	52.729,60	95.233,60	166.751,20	166.751,20
3.2 - JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA	15000000	146.500,00	4.834,50	12.174,15	17.008,65	10.108,50	12.540,40	22.648,90	39.657,55	39.657,55
3.3 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	15000000	2.148.886,40	70.913,25	178.572,48	249.485,73	148.273,16	183.944,70	332.217,86	581.703,59	581.703,59
3.3 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	15700000	4.860,00	160,38	403,87	564,25	335,34	416,02	751,36	1.315,61	1.315,61
3.3 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	15710000	4.860,00	160,38	403,87	564,25	335,34	416,02	751,36	1.315,61	1.315,61
3.3 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	17200000	6.000,00	198,00	498,60	696,60	414,00	513,60	927,60	1.624,20	1.624,20
3.3 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	17500000	5.000,00	165,00	415,50	580,50	345,00	428,00	773,00	1.353,50	1.353,50
4.4 - INVESTIMENTOS	15000000	71.480,00	2.358,84	5.939,99	8.298,83	4.932,12	6.118,69	11.050,81	19.349,64	19.349,64
4.4 - INVESTIMENTOS	15700000	27.000,00	891,00	2.243,70	3.134,70	1.863,00	2.311,20	4.174,20	7.308,90	7.308,90
4.4 - INVESTIMENTOS	15710000	4.000,00	132,00	332,40	464,40	276,00	342,40	618,40	1.082,80	1.082,80
4.4 - INVESTIMENTOS	17550000	8.000,00	264,00	664,80	928,80	552,00	684,80	1.236,80	2.165,60	2.165,60
4.6 - AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	15000000	2.027.000,00	66.891,00	168.443,70	235.334,70	139.863,00	173.511,20	313.374,20	548.708,90	548.708,90
TOTAL DA UNIDADE		5.069.586,40	167.296,35	421.282,66	588.579,01	349.801,46	433.956,63	783.758,09	1.372.337,10	1.372.337,10
TOTAL DA SECRETARIA		5.069.586,40	167.296,35	421.282,66	588.579,01	349.801,46	433.956,63	783.758,09	1.372.337,10	1.372.337,10
SECRETARIA: 05000 - SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA										
UNIDADE: 05501 - SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA										
3.1 - DESPESAS DE PESSOAL E ENCARGOS	15000000	231.000,00	7.623,00	19.196,10	26.819,10	15.939,00	19.773,60	35.712,60	62.531,70	62.531,70
3.3 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	15000000	459.500,00	15.163,50	38.184,45	53.347,95	31.705,50	39.333,20	71.038,70	124.386,65	124.386,65
3.3 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	17000000	12.300,00	405,90	1.022,13	1.428,03	848,70	1.052,88	1.901,58	3.329,61	3.329,61
3.3 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	17010000	6.000,00	198,00	498,60	696,60	414,00	513,60	927,60	1.624,20	1.624,20
4.4 - INVESTIMENTOS	15000000	72.500,00	2.392,50	6.024,75	8.417,25	5.002,50	6.206,00	11.208,50	19.625,75	19.625,75
4.4 - INVESTIMENTOS	17000000	50.000,00	1.650,00	4.155,00	5.805,00	3.450,00	4.280,00	7.730,00	13.535,00	13.535,00
4.4 - INVESTIMENTOS	17010000	35.000,00	1.155,00	2.908,50	4.063,50	2.415,00	2.996,00	5.411,00	9.474,50	9.474,50
4.4 - INVESTIMENTOS	17550000	15.000,00	495,00	1.246,50	1.741,50	1.035,00	1.284,00	2.319,00	4.060,50	4.060,50
4.5 - INVERSÕES FINANCEIRAS	15000000	8.000,00	264,00	664,80	928,80	552,00	684,80	1.236,80	2.165,60	2.165,60
TOTAL DA UNIDADE		889.300,00	29.346,90	73.900,83	103.247,73	61.361,70	76.124,08	137.465,78	240.733,51	240.733,51
TOTAL DA SECRETARIA		889.300,00	29.346,90	73.900,83	103.247,73	61.361,70	76.124,08	137.465,78	240.733,51	240.733,51
SECRETARIA: 08000 - SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA										
UNIDADE: 08801 - SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA										
3.1 - DESPESAS DE PESSOAL E ENCARGOS	15000000	849.000,00	28.017,00	70.551,90	98.568,90	58.581,00	72.674,40	131.255,40	229.824,30	229.824,30
3.3 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	15000000	4.252.000,00	140.316,00	353.341,20	493.657,20	293.388,00	363.971,20	657.359,20	1.151.016,40	1.151.016,40
3.3 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	17000000	75.000,00	2.475,00	6.232,50	8.707,50	5.175,00	6.420,00	11.595,00	20.302,50	20.302,50
3.3 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	17200000	170.000,00	5.610,00	14.127,00	19.737,00	11.730,00	14.552,00	26.282,00	46.019,00	46.019,00
4.4 - INVESTIMENTOS	15000000	379.000,00	12.507,00	31.494,90	44.001,90	26.151,00	32.442,40	58.593,40	102.595,30	102.595,30



PREFEITURA MUNICIPAL DE BARRA DO MENDES

RUA ALVARO CAMPOS DE OLIVEIRA - CENTRO

CNPJ: 13.702.238/0001-00 - CEP: 44990000 - BARRA DO MENDES - BA

PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA DA DESPESA - ANEXO II - 1º Quadrimestre

Cronograma Mensal de Desembolso da Despesa / 2026

DESPESA	Fonte	ATUALIZADA	JANEIRO	FEVEREIRO	1º BIMESTRE	MARÇO	ABRIL	2º BIMESTRE	1º QUADRIMESTRE	ATÉ O QUADRIMESTRE
4.4 - INVESTIMENTOS	17000000	1.448.000,00	47.784,00	120.328,80	168.112,80	99.912,00	123.948,80	223.860,80	391.973,60	391.973,60
4.4 - INVESTIMENTOS	17010000	2.042.000,00	67.386,00	169.890,20	237.076,20	140.898,00	174.795,20	315.693,20	552.769,40	552.769,40
4.4 - INVESTIMENTOS	17200000	200.000,00	6.600,00	16.620,00	23.220,00	13.800,00	17.120,00	30.920,00	54.140,00	54.140,00
4.4 - INVESTIMENTOS	17500000	32.000,00	1.056,00	2.659,20	3.715,20	2.208,00	2.739,20	4.947,20	8.662,40	8.662,40
TOTAL DA UNIDADE		9.447.000,00	311.751,00	785.045,70	1.096.796,70	651.843,00	808.663,20	1.460.506,20	2.557.302,90	2.557.302,90
TOTAL DA SECRETARIA		9.447.000,00	311.751,00	785.045,70	1.096.796,70	651.843,00	808.663,20	1.460.506,20	2.557.302,90	2.557.302,90
SECRETARIA: 09000 - SECRETARIA MUNICIPAL DE GOVERNO										
UNIDADE: 09001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE GOVERNO										
3.1 - DESPESAS DE PESSOAL E ENCARGOS	15000000	250.000,00	8.250,00	20.775,00	29.025,00	17.250,00	21.400,00	38.650,00	67.675,00	67.675,00
3.3 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	15000000	252.000,00	8.316,00	20.941,20	29.257,20	17.388,00	21.571,20	38.959,20	68.216,40	68.216,40
4.4 - INVESTIMENTOS	15000000	25.000,00	825,00	2.077,50	2.902,50	1.725,00	2.140,00	3.865,00	6.767,50	6.767,50
TOTAL DA UNIDADE		527.000,00	17.391,00	43.793,70	61.184,70	36.363,00	45.111,20	81.474,20	142.658,90	142.658,90
TOTAL DA SECRETARIA		527.000,00	17.391,00	43.793,70	61.184,70	36.363,00	45.111,20	81.474,20	142.658,90	142.658,90
SECRETARIA: 10000 - RESERVA DE CONTINGÊNCIA										
UNIDADE: 10999 - ADMINISTRAÇÃO DA RESERVA DE CONTINGÊNCIA										
9.9 - RESERVA DE CONTINGÊNCIA	15000000	2.404.654,00	79.353,58	199.826,75	279.180,33	165.921,13	205.838,38	371.759,51	650.939,84	650.939,84
TOTAL DA UNIDADE		2.404.654,00	79.353,58	199.826,75	279.180,33	165.921,13	205.838,38	371.759,51	650.939,84	650.939,84
TOTAL DA SECRETARIA		2.404.654,00	79.353,58	199.826,75	279.180,33	165.921,13	205.838,38	371.759,51	650.939,84	650.939,84
SECRETARIA: 12000 - SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO										
UNIDADE: 12302 - SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO										
3.1 - DESPESAS DE PESSOAL E ENCARGOS	15000000	1.007.000,00	33.231,00	83.881,70	116.912,70	69.483,00	86.199,20	155.682,20	272.594,90	272.594,90
3.3 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	15000000	1.106.000,00	36.498,00	91.908,60	128.406,60	76.314,00	94.673,60	170.987,60	299.394,20	299.394,20
4.4 - INVESTIMENTOS	15000000	65.000,00	2.145,00	5.401,50	7.546,50	4.485,00	5.564,00	10.049,00	17.595,50	17.595,50
TOTAL DA UNIDADE		2.178.000,00	71.874,00	180.991,80	252.865,80	150.282,00	186.436,80	336.718,80	589.584,60	589.584,60
TOTAL DA SECRETARIA		2.178.000,00	71.874,00	180.991,80	252.865,80	150.282,00	186.436,80	336.718,80	589.584,60	589.584,60
SECRETARIA: 13000 - GABINETE DO VICE-PREFEITO										
UNIDADE: 13305 - GABINETE DO VICE-PREFEITO										
3.1 - DESPESAS DE PESSOAL E ENCARGOS	15000000	175.000,00	5.775,00	14.542,50	20.317,50	12.075,00	14.980,00	27.055,00	47.372,50	47.372,50
3.3 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	15000000	135.000,00	4.455,00	11.218,50	15.673,50	9.315,00	11.556,00	20.871,00	36.544,50	36.544,50
4.4 - INVESTIMENTOS	15000000	15.000,00	495,00	1.246,50	1.741,50	1.035,00	1.284,00	2.319,00	4.060,50	4.060,50
TOTAL DA UNIDADE		325.000,00	10.725,00	27.007,50	37.732,50	22.425,00	27.820,00	50.245,00	87.977,50	87.977,50
TOTAL DA SECRETARIA		325.000,00	10.725,00	27.007,50	37.732,50	22.425,00	27.820,00	50.245,00	87.977,50	87.977,50
SECRETARIA: 15000 - SECRETARIA MUNICIPAL DE TURISMO										
UNIDADE: 15303 - SECRETARIA MUNICIPAL DE TURISMO										
3.1 - DESPESAS DE PESSOAL E ENCARGOS	15000000	220.000,00	7.260,00	18.282,00	25.542,00	15.180,00	18.832,00	34.012,00	59.554,00	59.554,00
3.3 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	15000000	350.400,00	11.563,20	29.118,24	40.681,44	24.177,60	29.994,24	54.171,84	94.853,28	94.853,28
4.4 - INVESTIMENTOS	17000000	41.600,00	1.372,80	3.456,96	4.829,76	2.870,40	3.560,96	6.431,36	11.261,12	11.261,12



PREFEITURA MUNICIPAL DE BARRA DO MENDES

RUA ALVARO CAMPOS DE OLIVEIRA - CENTRO

CNPJ: 13.702.238/0001-00 - CEP: 44990000 - BARRA DO MENDES - BA

PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA DA DESPESA - ANEXO II - 1º Quadrimestre

Cronograma Mensal de Desembolso da Despesa / 2026

DESPESA	Fonte	ATUALIZADA	JANEIRO	FEVEREIRO	1º BIMESTRE	MARÇO	ABRIL	2º BIMESTRE	1º QUADRIMESTRE	ATÉ O QUADRIMESTRE
4.4 - INVESTIMENTOS	15000000	31.000,00	1.023,00	2.576,10	3.599,10	2.139,00	2.653,60	4.792,60	8.391,70	8.391,70
4.4 - INVESTIMENTOS	17000000	8.000,00	264,00	664,80	828,80	552,00	684,80	1.236,80	2.165,60	2.165,60
TOTAL DA UNIDADE		651.000,00	21.483,00	54.098,10	75.881,10	44.919,00	55.725,60	100.644,60	176.225,70	176.225,70
TOTAL DA SECRETARIA		651.000,00	21.483,00	54.098,10	75.881,10	44.919,00	55.725,60	100.644,60	176.225,70	176.225,70
SECRETARIA: 16000 - SECRETARIA MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE										
UNIDADE: 16304 - SECRETARIA MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE										
3.1 - DESPESAS DE PESSOAL E ENCARGOS	15000000	249.000,00	8.217,00	20.691,90	28.908,90	17.181,00	21.314,40	38.495,40	67.404,30	67.404,30
3.3 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	15000000	499.700,00	16.480,10	41.525,07	58.015,17	34.479,30	42.774,32	77.253,62	135.268,79	135.268,79
3.3 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	17000000	38.500,00	1.270,50	3.199,35	4.469,85	2.656,50	3.295,60	5.952,10	10.421,95	10.421,95
4.4 - INVESTIMENTOS	15000000	127.000,00	4.191,00	10.553,70	14.744,70	8.763,00	10.871,20	19.634,20	34.378,90	34.378,90
4.4 - INVESTIMENTOS	17000000	101.000,00	3.333,00	8.393,10	11.726,10	6.969,00	8.645,60	15.614,60	27.340,70	27.340,70
4.4 - INVESTIMENTOS	17010000	20.000,00	660,00	1.662,00	2.322,00	1.380,00	1.712,00	3.092,00	5.414,00	5.414,00
4.4 - INVESTIMENTOS	17550000	9.000,00	297,00	747,90	1.044,90	621,00	770,40	1.391,40	2.436,30	2.436,30
TOTAL DA UNIDADE		1.044.200,00	34.458,60	86.773,02	121.231,62	72.049,80	89.383,52	161.433,32	282.664,94	282.664,94
TOTAL DA SECRETARIA		1.044.200,00	34.458,60	86.773,02	121.231,62	72.049,80	89.383,52	161.433,32	282.664,94	282.664,94
SECRETARIA: 17000 - SECRETARIA MUNICIPAL DE TRANSPORTES										
UNIDADE: 17306 - SECRETARIA MUNICIPAL DE TRANSPORTES										
3.1 - DESPESAS DE PESSOAL E ENCARGOS	15000000	145.000,00	4.765,00	12.049,50	16.834,50	10.005,00	12.412,00	22.417,00	39.251,50	39.251,50
3.3 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	15000000	1.706.720,00	56.321,76	141.828,43	198.150,19	117.763,68	146.095,23	263.858,91	462.009,10	462.009,10
3.3 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	17000000	900.000,00	29.700,00	74.790,00	104.490,00	62.100,00	77.040,00	139.140,00	243.630,00	243.630,00
3.3 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	17200000	536.000,00	17.688,00	44.541,60	62.229,60	36.984,00	45.881,60	82.865,60	145.095,20	145.095,20
3.3 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	17500000	34.000,00	1.122,00	2.825,40	3.947,40	2.346,00	2.910,40	5.256,40	9.203,80	9.203,80
4.4 - INVESTIMENTOS	15000000	124.000,00	4.092,00	10.304,40	14.396,40	8.556,00	10.614,40	19.170,40	33.566,80	33.566,80
4.4 - INVESTIMENTOS	17000000	15.000,00	495,00	1.246,50	1.741,50	1.035,00	1.284,00	2.319,00	4.060,50	4.060,50
4.4 - INVESTIMENTOS	17200000	20.000,00	660,00	1.662,00	2.322,00	1.380,00	1.712,00	3.092,00	5.414,00	5.414,00
TOTAL DA UNIDADE		3.480.720,00	114.863,76	289.247,83	404.111,59	240.169,68	297.949,63	538.119,31	942.230,90	942.230,90
TOTAL DA SECRETARIA		3.480.720,00	114.863,76	289.247,83	404.111,59	240.169,68	297.949,63	538.119,31	942.230,90	942.230,90
TOTAL DO ÓRGÃO		30.596.580,40	1.009.687,15	2.542.575,87	3.552.263,02	2.111.164,05	2.619.067,32	4.730.231,37	8.282.494,39	8.282.494,39
ÓRGÃO: 3 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE BARRA DO MENDES										
SECRETARIA: 11000 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE										
UNIDADE: 11702 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE										
3.1 - DESPESAS DE PESSOAL E ENCARGOS	15001002	1.639.800,00	54.113,40	136.267,38	190.380,78	113.146,20	140.366,88	253.513,08	443.893,86	443.893,86
3.1 - DESPESAS DE PESSOAL E ENCARGOS	16000000	1.913.000,00	63.129,00	158.970,30	222.099,30	131.997,00	163.752,80	295.749,80	517.849,10	517.849,10
3.1 - DESPESAS DE PESSOAL E ENCARGOS	16040000	1.853.000,00	61.149,00	153.964,30	215.133,30	127.857,00	158.616,80	286.473,80	501.607,10	501.607,10
3.1 - DESPESAS DE PESSOAL E ENCARGOS	16050000	1.950.000,00	64.350,00	162.045,00	226.395,00	134.550,00	166.920,00	301.470,00	527.865,00	527.865,00
3.1 - DESPESAS DE PESSOAL E ENCARGOS	16210000	33.000,00	1.089,00	2.742,30	3.831,30	2.277,00	2.824,80	5.101,80	8.933,10	8.933,10
3.1 - DESPESAS DE PESSOAL E ENCARGOS	16593110	2.000,00	66,00	166,20	232,20	138,00	171,20	309,20	541,40	541,40



PREFEITURA MUNICIPAL DE BARRA DO MENDES

RUA ALVARO CAMPOS DE OLIVEIRA - CENTRO

CNPJ: 13.702.238/0001-00 - CEP: 44990000 - BARRA DO MENDES - BA

PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA DA DESPESA - ANEXO II - 1º Quadrimestre

Cronograma Mensal de Desembolso da Despesa / 2026

DESPESA	Fonte	ATUALIZADA	JANEIRO	FEVEREIRO	1º BIMESTRE	MARÇO	ABRIL	2º BIMESTRE	1º QUADRIMESTRE	ATÉ O QUADRIMESTRE
3.2 - JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA	15001002	10.800,00	356,40	897,48	1.253,88	745,20	924,48	1.669,68	2.923,56	2.923,56
3.2 - JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA	16000000	6.000,00	198,00	498,60	696,60	414,00	513,60	927,60	1.624,20	1.624,20
3.3 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	15001002	6.033.360,00	199.100,88	501.372,22	700.473,10	416.301,84	516.455,62	932.757,46	1.633.230,56	1.633.230,56
3.3 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	16000000	3.297.600,00	108.820,80	274.030,56	382.851,36	227.534,40	282.274,56	509.808,96	892.660,32	892.660,32
3.3 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	16003110	863.000,00	28.479,00	71.715,30	100.194,30	59.547,00	73.872,80	133.419,80	233.614,10	233.614,10
3.3 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	16010000	11.880,00	392,04	987,23	1.379,27	819,72	1.016,93	1.836,65	3.215,92	3.215,92
3.3 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	16020000	8.000,00	264,00	664,80	928,80	552,00	684,80	1.236,80	2.165,60	2.165,60
3.3 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	16040000	65.000,00	2.145,00	5.401,50	7.546,50	4.485,00	5.564,00	10.049,00	17.595,50	17.595,50
3.3 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	16050000	540.000,00	17.820,00	44.874,00	62.694,00	37.260,00	46.224,00	83.464,00	146.178,00	146.178,00
3.3 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	16210000	106.400,00	3.511,20	8.841,84	12.353,04	7.341,60	9.107,84	16.449,44	28.802,48	28.802,48
3.3 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	16220000	32.500,00	1.072,50	2.700,75	3.773,25	2.242,50	2.782,00	5.024,50	8.797,75	8.797,75
3.3 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	16310000	232.200,00	7.662,60	19.295,82	26.958,42	16.021,80	19.876,32	35.898,12	62.856,54	62.856,54
3.3 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	16320000	133.164,00	4.394,41	11.065,93	15.460,34	9.188,32	11.398,84	20.587,16	36.047,50	36.047,50
3.3 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	16590000	162.840,00	5.373,72	13.532,00	18.905,72	11.235,96	13.939,10	25.175,06	44.080,78	44.080,78
3.3 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	16593110	149.491,20	4.933,21	12.422,72	17.355,93	10.314,89	12.796,44	23.111,33	40.467,26	40.467,26
3.3 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	16593120	4.000,00	132,00	332,40	464,40	276,00	342,40	618,40	1.082,80	1.082,80
3.3 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	16593210	2.000,00	66,00	166,20	232,20	138,00	171,20	309,20	541,40	541,40
3.3 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	17063110	24.800,00	818,40	2.060,88	2.879,28	1.711,20	2.122,88	3.834,08	6.713,36	6.713,36
4.4 - INVESTIMENTOS	15001002	507.700,00	16.754,10	42.189,87	58.943,97	35.031,30	43.459,12	78.490,42	137.434,39	137.434,39
4.4 - INVESTIMENTOS	16000000	510.440,00	16.844,52	42.417,56	59.262,08	35.220,36	43.693,66	78.914,02	138.176,10	138.176,10
4.4 - INVESTIMENTOS	16010000	50.000,00	1.650,00	4.155,00	5.805,00	3.450,00	4.280,00	7.730,00	13.535,00	13.535,00
4.4 - INVESTIMENTOS	16040000	10.000,00	330,00	831,00	1.161,00	690,00	856,00	1.546,00	2.707,00	2.707,00
4.4 - INVESTIMENTOS	16210000	50.000,00	1.650,00	4.155,00	5.805,00	3.450,00	4.280,00	7.730,00	13.535,00	13.535,00
4.4 - INVESTIMENTOS	16310000	733.000,00	24.189,00	60.912,30	85.101,30	50.577,00	62.744,80	113.321,80	198.423,10	198.423,10
4.4 - INVESTIMENTOS	16320000	685.000,00	22.605,00	56.923,50	79.528,50	47.285,00	58.636,00	105.901,00	185.429,50	185.429,50
4.4 - INVESTIMENTOS	16590000	209.600,00	6.916,80	17.417,76	24.334,56	14.462,40	17.941,76	32.404,16	56.738,72	56.738,72
4.4 - INVESTIMENTOS	16593110	121.400,00	4.006,20	10.088,34	14.094,54	8.376,60	10.391,84	18.768,44	32.862,98	32.862,98
4.4 - INVESTIMENTOS	16593120	28.000,00	924,00	2.926,80	3.250,80	1.932,00	2.396,80	4.328,80	7.579,60	7.579,60
4.4 - INVESTIMENTOS	16593210	18.000,00	594,00	1.495,80	2.089,80	1.242,00	1.540,80	2.782,80	4.872,60	4.872,60
4.4 - INVESTIMENTOS	17000000	54.000,00	1.782,00	4.487,40	6.269,40	3.726,00	4.622,40	8.348,40	14.617,80	14.617,80
4.4 - INVESTIMENTOS	17010000	108.000,00	3.564,00	8.974,80	12.538,80	7.452,00	9.244,80	16.696,80	29.235,60	29.235,60
TOTAL DA UNIDADE		22.158.975,20	731.246,18	1.841.410,84	2.572.657,02	1.528.969,29	1.896.808,27	3.425.777,56	5.998.434,58	5.998.434,58
TOTAL DA SECRETARIA		22.158.975,20	731.246,18	1.841.410,84	2.572.657,02	1.528.969,29	1.896.808,27	3.425.777,56	5.998.434,58	5.998.434,58
TOTAL DO ÓRGÃO		22.158.975,20	731.246,18	1.841.410,84	2.572.657,02	1.528.969,29	1.896.808,27	3.425.777,56	5.998.434,58	5.998.434,58

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

SECRETARIA: 07000 - SECRETARIA MUNICIPAL ASSISTENCIA SOCIAL

UNIDADE: 07701 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL

3.1 - DESPESAS DE PESSOAL E ENCARGOS 15000000 346.000,00 11.418,00 28.752,60 40.170,60 23.874,00 29.617,60 53.491,60 93.662,20



PREFEITURA MUNICIPAL DE BARRA DO MENDES

RUA ALVARO CAMPOS DE OLIVEIRA - CENTRO

CNPJ: 13.702.238/0001-00 - CEP: 44990000 - BARRA DO MENDES - BA

PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA DA DESPESA - ANEXO II - 1º Quadrimestre

Cronograma Mensal de Desembolso da Despesa / 2026

DESPESA	Fonte	ATUALIZADA	JANEIRO	FEVEREIRO	1º BIMESTRE	MARÇO	ABRIL	2º BIMESTRE	1º QUADRIMESTRE	ATÉ O QUADRIMESTRE
3.1 - DESPESAS DE PESSOAL E ENCARGOS	16600000	84.000,00	2.772,00	6.980,40	9.752,40	5.796,00	7.190,40	12.986,40	22.738,80	22.738,80
3.3 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	15000000	985.120,00	32.508,96	81.863,46	114.372,42	67.973,28	84.326,26	152.299,54	266.671,96	266.671,96
3.3 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	16020000	28.000,00	924,00	2.326,80	3.250,80	1.932,00	2.396,80	4.328,80	7.579,60	7.579,60
3.3 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	16030000	27.000,00	891,00	2.243,70	3.134,70	1.863,00	2.311,20	4.174,20	7.308,90	7.308,90
3.3 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	16600000	470.680,00	15.532,44	39.113,50	54.645,94	32.476,92	40.290,20	72.767,12	127.413,06	127.413,06
3.3 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	16610000	97.000,00	3.201,00	8.060,70	11.261,70	6.693,00	8.303,20	14.996,20	26.257,90	26.257,90
3.3 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	16690000	33.000,00	1.089,00	2.742,30	3.831,30	2.277,00	2.824,80	5.101,80	8.933,10	8.933,10
4.4 - INVESTIMENTOS	15000000	80.400,00	2.653,20	6.681,24	9.334,44	5.547,60	6.882,24	12.429,84	21.764,28	21.764,28
4.4 - INVESTIMENTOS	16600000	67.400,00	2.224,20	5.600,94	7.825,14	4.650,60	5.769,44	10.420,04	18.245,18	18.245,18
4.4 - INVESTIMENTOS	16610000	27.000,00	891,00	2.243,70	3.134,70	1.863,00	2.311,20	4.174,20	7.308,90	7.308,90
4.4 - INVESTIMENTOS	16650000	22.000,00	726,00	1.828,20	2.554,20	1.518,00	1.883,20	3.401,20	5.955,40	5.955,40
4.4 - INVESTIMENTOS	16690000	15.000,00	495,00	1.246,50	1.741,50	1.035,00	1.284,00	2.319,00	4.060,50	4.060,50
TOTAL DA UNIDADE		2.282.600,00	75.325,80	189.684,04	265.009,84	157.489,40	195.390,54	352.889,94	617.899,78	617.899,78
TOTAL DA SECRETARIA		2.282.600,00	75.325,80	189.684,04	265.009,84	157.489,40	195.390,54	352.889,94	617.899,78	617.899,78
TOTAL DO ÓRGÃO		2.282.600,00	75.325,80	189.684,04	265.009,84	157.489,40	195.390,54	352.889,94	617.899,78	617.899,78
ÓRGÃO:	5 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DE BARRA DO MENDES									
SECRETARIA:	06000 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, ESPORTE E LAZER									
UNIDADE:	06601 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - FME									
3.1 - DESPESAS DE PESSOAL E ENCARGOS	15000000	100.000,00	3.300,00	8.310,00	11.610,00	6.900,00	8.560,00	15.460,00	27.070,00	27.070,00
3.1 - DESPESAS DE PESSOAL E ENCARGOS	15001001	669.000,00	22.077,00	55.593,90	77.670,90	46.161,00	57.266,40	103.427,40	181.098,30	181.098,30
3.1 - DESPESAS DE PESSOAL E ENCARGOS	15400000	167.000,00	5.511,00	13.877,70	19.388,70	11.523,00	14.295,20	25.818,20	45.206,90	45.206,90
3.1 - DESPESAS DE PESSOAL E ENCARGOS	15401070	13.500.000,00	445.500,00	1.121.850,00	1.567.350,00	931.500,00	1.155.600,00	2.087.100,00	3.654.450,00	3.654.450,00
3.1 - DESPESAS DE PESSOAL E ENCARGOS	15421070	3.390.000,00	111.870,00	281.709,00	393.579,00	233.910,00	290.184,00	524.094,00	917.673,00	917.673,00
3.1 - DESPESAS DE PESSOAL E ENCARGOS	15440000	48.000,00	1.584,00	3.983,80	5.572,80	3.312,00	4.108,80	7.420,80	12.993,60	12.993,60
3.1 - DESPESAS DE PESSOAL E ENCARGOS	15690000	105.000,00	3.465,00	8.725,50	12.190,50	7.245,00	8.988,00	16.233,00	28.423,50	28.423,50
3.3 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	15000000	999.180,00	32.972,94	83.031,85	116.004,79	68.943,42	85.529,81	154.473,23	270.478,02	270.478,02
3.3 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	15001001	4.452.239,20	146.923,89	369.981,07	516.904,96	307.204,50	381.111,67	688.316,17	1.205.221,13	1.205.221,13
3.3 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	15400000	3.515.520,00	116.012,16	292.139,71	408.151,87	242.570,88	300.928,51	543.499,39	951.651,26	951.651,26
3.3 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	15410000	250.287,20	8.258,82	20.797,20	29.056,02	17.288,43	21.422,87	38.691,30	67.747,32	67.747,32
3.3 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	15420000	89.329,60	2.947,88	7.423,29	10.371,17	6.163,74	7.646,61	13.810,35	24.181,52	24.181,52
3.3 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	15430000	302.162,40	9.971,36	25.109,69	35.081,05	20.849,21	25.865,10	46.714,31	81.795,36	81.795,36
3.3 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	15440000	80.000,00	2.640,00	6.648,00	9.288,00	5.520,00	6.848,00	12.368,00	21.656,00	21.656,00
3.3 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	15500000	796.216,00	26.275,13	66.165,55	92.440,68	54.938,90	68.156,09	123.094,99	215.535,67	215.535,67
3.3 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	15510000	110.000,00	3.630,00	9.141,00	12.771,00	7.590,00	9.416,00	17.006,00	29.777,00	29.777,00
3.3 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	15520000	690.000,00	22.770,00	57.339,00	80.109,00	47.610,00	59.084,00	106.674,00	186.783,00	186.783,00
3.3 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	15530000	280.000,00	9.240,00	23.268,00	32.508,00	19.320,00	23.988,00	43.288,00	75.796,00	75.796,00
3.3 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	15690000	145.000,00	4.785,00	12.049,50	16.834,50	10.005,00	12.412,00	22.417,00	39.251,50	39.251,50
3.3 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	15700000	76.000,00	2.508,00	6.315,60	8.823,60	5.244,00	6.505,60	11.749,60	20.573,20	20.573,20



PREFEITURA MUNICIPAL DE BARRA DO MENDES

RUA ALVARO CAMPOS DE OLIVEIRA - CENTRO

CNPJ: 13.702.238/0001-00 - CEP: 44990000 - BARRA DO MENDES - BA

PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA DA DESPESA - ANEXO II - 1º Quadrimestre

Cronograma Mensal de Desembolso da Despesa / 2026

DESPESA	Fonte	ATUALIZADA	JANEIRO	FEVEREIRO	1º BIMESTRE	MARÇO	ABRIL	2º BIMESTRE	1º QUADRIMESTRE	ATÉ O QUADRIMESTRE
3.3 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	17000000	27.000,00	891,00	2.243,70	3.134,70	1.863,00	2.311,20	4.174,20	7.308,90	7.308,90
4.4 - INVESTIMENTOS	15000000	88.608,00	2.924,06	7.363,32	10.287,38	6.113,95	7.584,84	13.698,79	23.986,17	23.986,17
4.4 - INVESTIMENTOS	15001001	423.000,00	13.959,00	35.151,30	49.110,30	29.187,00	36.208,80	65.395,80	114.506,10	114.506,10
4.4 - INVESTIMENTOS	15400000	670.000,00	22.110,00	55.677,00	77.787,00	46.230,00	57.352,00	103.582,00	181.369,00	181.369,00
4.4 - INVESTIMENTOS	15420000	1.036.000,00	34.188,00	86.091,60	120.279,60	71.484,00	88.681,60	160.165,60	280.445,20	280.445,20
4.4 - INVESTIMENTOS	15430000	35.000,00	1.155,00	2.908,50	4.063,50	2.415,00	2.996,00	5.411,00	9.474,50	9.474,50
4.4 - INVESTIMENTOS	15440000	177.000,00	5.841,00	14.708,70	20.549,70	12.213,00	15.151,20	27.364,20	47.913,90	47.913,90
4.4 - INVESTIMENTOS	15500000	64.000,00	2.112,00	5.318,40	7.430,40	4.416,00	5.478,40	9.894,40	17.324,80	17.324,80
4.4 - INVESTIMENTOS	15510000	44.000,00	1.452,00	3.656,40	5.108,40	3.036,00	3.766,40	6.802,40	11.910,80	11.910,80
4.4 - INVESTIMENTOS	15530000	26.000,00	858,00	2.160,60	3.018,60	1.794,00	2.225,60	4.019,60	7.038,20	7.038,20
4.4 - INVESTIMENTOS	15690000	44.804,00	1.478,53	3.723,21	5.201,74	3.091,48	3.835,22	6.926,70	12.128,44	12.128,44
4.4 - INVESTIMENTOS	15700000	345.000,00	11.385,00	28.669,50	40.054,50	23.805,00	29.532,00	53.337,00	93.391,50	93.391,50
4.4 - INVESTIMENTOS	17000000	242.000,00	7.986,00	20.110,20	28.096,20	16.698,00	20.715,20	37.413,20	65.509,40	65.509,40
4.4 - INVESTIMENTOS	17063110	10.000,00	330,00	831,00	1.161,00	690,00	856,00	1.546,00	2.707,00	2.707,00
4.5 - INVERSÕES FINANCEIRAS	15400000	20.000,00	660,00	1.662,00	2.322,00	1.380,00	1.712,00	3.092,00	5.414,00	5.414,00
4.6 - AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	15440000	16.000,00	528,00	1.329,60	1.857,60	1.104,00	1.369,60	2.473,60	4.331,20	4.331,20
TOTAL DA UNIDADE		33.033.326,40	1.090.099,77	2.745.069,39	3.835.169,16	2.279.299,51	2.827.652,72	5.106.952,23	8.942.121,39	8.942.121,39
TOTAL DA SECRETARIA		33.033.326,40	1.090.099,77	2.745.069,39	3.835.169,16	2.279.299,51	2.827.652,72	5.106.952,23	8.942.121,39	8.942.121,39
TOTAL DO ÓRGÃO		33.033.326,40	1.090.099,77	2.745.069,39	3.835.169,16	2.279.299,51	2.827.652,72	5.106.952,23	8.942.121,39	8.942.121,39
TOTAL GERAL DA DESPESA		91.304.802,00	3.013.068,46	7.587.429,06	10.600.487,52	6.300.031,33	7.815.691,07	14.115.722,40	24.716.209,92	24.716.209,92



PREFEITURA MUNICIPAL DE BARRA DO MENDES

RUA ALVARO CAMPOS DE OLIVEIRA - CENTRO

CNPJ: 13.702.238/0001-00 - CEP: 44990000 - BARRA DO MENDES - BA

RESUMO POR NATUREZA DA DESPESA - 1º Quadrimestre

Cronograma Mensal de Desembolso da Despesa / 2026

DESPESA	ATUALIZADA	JANEIRO	FEVEREIRO	1º BIMESTRE	MARÇO	ABRIL	2º BIMESTRE	1º QUADRIMESTRE	ATÉ O QUADRIMESTRE
3.1 - DESPESAS DE PESSOAL E ENCARGOS	32.823.000,00	1.083.159,00	2.727.591,31	3.810.750,31	2.264.787,00	2.809.648,81	5.074.435,81	8.885.186,12	8.885.186,12
3.2 - JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA	163.300,00	5.388,90	13.570,23	18.959,13	11.267,70	13.978,48	25.246,18	44.205,31	44.205,31
3.3 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	41.539.336,00	1.370.798,09	3.451.918,83	4.822.716,92	2.866.214,17	3.555.767,18	6.421.981,35	11.244.698,27	11.244.698,27
4.4 - INVESTIMENTOS	12.303.512,00	406.015,89	1.022.421,84	1.428.437,73	848.942,33	1.053.180,62	1.902.122,95	3.330.560,68	3.330.560,68
4.5 - INVERSÕES FINANCEIRAS	28.000,00	924,00	2.326,80	3.250,80	1.932,00	2.396,80	4.328,80	7.579,60	7.579,60
4.6 - AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	2.043.000,00	67.419,00	169.773,30	237.192,30	140.967,00	174.880,80	315.847,80	553.040,10	553.040,10
9.9 - RESERVA DE CONTINGÊNCIA	2.404.654,00	79.353,58	199.826,75	279.180,33	165.921,13	205.838,38	371.759,51	650.939,84	650.939,84
TOTAL GERAL DA DESPESA	91.304.802,00	3.013.068,46	7.887.429,06	10.600.487,52	6.300.031,33	7.815.691,07	14.115.722,40	24.716.209,92	24.716.209,92



PREFEITURA MUNICIPAL DE BARRA DO MENDES

RUA ALVARO CAMPOS DE OLIVEIRA - CENTRO

CNPJ: 13.702.238/0001-00 - CEP: 44990000 - BARRA DO MENDES - BA

Cronograma Mensal de Desembolso da Despesa / 2026

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

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



PREFEITURA MUNICIPAL DE BARRA DO MENDES

RUA ALVARO CAMPOS DE OLIVEIRA - CENTRO

CNPJ: 13.702.238/0001-00 - CEP: 44990000 - BARRA DO MENDES - BA

PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA DA DESPESA - ANEXO II - 2º Quadrimestre

Cronograma Mensal de Desembolso da Despesa / 2026

DESPESA	Fonte	ATUALIZADA	MAIO	JUNHO	3º BIMESTRE	JULHO	AGOSTO	4º BIMESTRE	2º QUADRIMESTRE	ATÉ O QUADRIMESTRE
ÓRGÃO: 1 - CÂMARA MUNICIPAL DE BARRA DO MENDES										
SECRETARIA: 01000 - CÂMARA MUNICIPAL										
UNIDADE: 01101 - CÂMARA MUNICIPAL										
3.1 - DESPESAS DE PESSOAL E ENCARGOS	15000000	1.771.200,00	156.396,96	159.762,24	316.159,20	124.338,24	131.245,93	255.584,17	571.743,37	1.051.207,23
3.3 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	15000000	1.041.120,00	91.930,91	93.909,01	185.839,92	73.086,61	77.147,01	150.233,62	336.073,54	617.904,76
4.4 - INVESTIMENTOS	15000000	421.000,00	37.174,30	37.974,20	75.148,50	29.554,20	31.196,10	60.750,30	135.898,80	249.863,50
TOTAL DA UNIDADE		3.233.320,00	285.502,17	291.645,45	577.147,62	226.979,05	239.589,04	466.568,09	1.043.715,71	1.918.975,49
TOTAL DA SECRETARIA		3.233.320,00	285.502,17	291.645,45	577.147,62	226.979,05	239.589,04	466.568,09	1.043.715,71	1.918.975,49
TOTAL DO ÓRGÃO		3.233.320,00	285.502,17	291.645,45	577.147,62	226.979,05	239.589,04	466.568,09	1.043.715,71	1.918.975,49
ÓRGÃO: 2 - PREFEITURA MUNICIPAL DE BARRA DO MENDES										
SECRETARIA: 02000 - GABINETE DO PREFEITO										
UNIDADE: 02201 - GABINETE DO PREFEITO										
3.1 - DESPESAS DE PESSOAL E ENCARGOS	15000000	1.250.000,00	110.375,00	112.750,00	223.125,00	87.750,00	92.625,00	180.375,00	403.500,00	741.875,00
3.3 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	15000000	639.580,00	56.473,14	57.888,32	114.161,46	44.897,12	47.391,40	92.288,52	206.449,88	379.578,88
3.3 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	17550000	54.000,00	4.768,20	4.870,80	9.639,00	3.790,80	4.001,40	7.792,20	17.431,20	32.049,00
4.4 - INVESTIMENTOS	15000000	86.400,00	7.629,12	7.793,28	15.422,40	6.065,28	6.402,24	12.467,52	27.889,92	51.278,40
4.4 - INVESTIMENTOS	17550000	13.000,00	1.147,90	1.172,60	2.320,50	912,60	963,30	1.875,90	4.196,40	7.715,50
TOTAL DA UNIDADE		2.042.960,00	180.393,36	184.275,00	364.668,36	143.415,80	151.383,34	294.799,14	659.467,50	1.212.496,78
TOTAL DA SECRETARIA		2.042.960,00	180.393,36	184.275,00	364.668,36	143.415,80	151.383,34	294.799,14	659.467,50	1.212.496,78
SECRETARIA: 03000 - SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA										
UNIDADE: 03301 - SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA										
3.1 - DESPESAS DE PESSOAL E ENCARGOS	15000000	260.000,00	22.958,00	23.452,00	46.410,00	18.252,00	19.266,00	37.518,00	83.928,00	154.310,00
3.3 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	15000000	1.373.880,00	121.313,61	123.923,97	245.237,58	96.446,37	101.804,51	198.250,88	443.488,46	815.397,78
3.3 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	15700000	4.500,00	397,35	405,90	803,25	315,90	333,45	649,35	1.452,60	2.670,75
3.3 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	17000000	84.000,00	7.417,20	7.576,80	14.994,00	5.896,80	6.224,40	12.121,20	27.115,20	49.854,00
3.3 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	17010000	152.000,00	13.421,60	13.710,40	27.132,00	10.670,40	11.263,20	21.933,60	49.065,60	90.212,00
3.3 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	17150000	120.000,00	10.596,00	10.824,00	21.420,00	8.424,00	8.892,00	17.316,00	38.736,00	71.220,00
3.3 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	17160000	104.000,00	9.183,20	9.380,80	18.564,00	7.300,80	7.706,40	15.007,20	33.571,20	61.724,00
3.3 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	17190000	102.000,00	9.006,60	9.200,40	18.207,00	7.160,40	7.558,20	14.718,60	32.925,60	60.537,00
4.4 - INVESTIMENTOS	15000000	129.280,00	11.415,42	11.661,06	23.076,48	9.075,46	9.579,65	18.655,11	41.731,59	76.727,69
4.4 - INVESTIMENTOS	15700000	20.000,00	1.766,00	1.804,00	3.570,00	1.404,00	1.482,00	2.886,00	6.456,00	11.870,00
4.4 - INVESTIMENTOS	17000000	128.500,00	11.346,55	11.590,70	22.937,25	9.020,70	9.521,85	18.542,55	41.479,80	76.264,75
4.4 - INVESTIMENTOS	17010000	25.000,00	2.207,50	2.255,00	4.462,50	1.755,00	1.852,50	3.607,50	8.070,00	14.837,50
4.4 - INVESTIMENTOS	17150000	8.000,00	706,40	721,60	1.428,00	561,60	592,80	1.154,40	2.582,40	4.748,00
4.4 - INVESTIMENTOS	17160000	10.000,00	883,00	902,00	1.785,00	702,00	741,00	1.443,00	3.228,00	5.935,00
4.4 - INVESTIMENTOS	17190000	10.000,00	883,00	902,00	1.785,00	702,00	741,00	1.443,00	3.228,00	5.935,00
4.4 - INVESTIMENTOS	17550000	6.000,00	529,80	541,20	1.071,00	421,20	444,60	865,80	1.936,80	3.561,00



PREFEITURA MUNICIPAL DE BARRA DO MENDES

RUA ALVARO CAMPOS DE OLIVEIRA - CENTRO

CNPJ: 13.702.238/0001-00 - CEP: 44990000 - BARRA DO MENDES - BA

PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA DA DESPESA - ANEXO II - 2º Quadrimestre

Cronograma Mensal de Desembolso da Despesa / 2026

DESPESA	Fonte	ATUALIZADA	MAIO	JUNHO	3º BIMESTRE	JULHO	AGOSTO	4º BIMESTRE	2º QUADRIMESTRE	ATÉ O QUADRIMESTRE
TOTAL DA UNIDADE		2.537.160,00	224.031,23	228.851,83	452.883,06	178.108,63	188.003,56	366.112,19	818.995,25	1.505.804,47
TOTAL DA SECRETARIA		2.537.160,00	224.031,23	228.851,83	452.883,06	178.108,63	188.003,56	366.112,19	818.995,25	1.505.804,47
SECRETARIA: 04000 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS										
UNIDADE: 04401 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS										
3.1 - DESPESAS DE PESSOAL E ENCARGOS	15000000	616.000,00	54.392,80	55.563,20	109.956,00	43.243,20	45.645,60	88.888,80	198.844,80	365.596,00
3.2 - JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA	15000000	146.500,00	12.935,95	13.214,30	26.150,25	10.284,30	10.855,65	21.139,95	47.290,20	86.947,75
3.3 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	15000000	2.148.886,40	189.746,67	193.829,55	383.576,22	150.851,83	159.232,50	310.084,33	693.660,55	1.275.364,14
3.3 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	15700000	4.860,00	429,14	438,37	867,51	341,17	360,13	701,30	1.568,81	2.884,42
3.3 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	15710000	4.860,00	429,14	438,37	867,51	341,17	360,13	701,30	1.568,81	2.884,42
3.3 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	17200000	6.000,00	529,80	541,20	1.071,00	421,20	444,60	865,80	1.936,80	3.561,00
3.3 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	17500000	5.000,00	441,50	451,00	892,50	351,00	370,50	721,50	1.614,00	2.967,50
4.4 - INVESTIMENTOS	15000000	71.480,00	6.311,69	6.447,49	12.759,18	5.017,89	5.296,67	10.314,56	23.073,74	42.423,38
4.4 - INVESTIMENTOS	15700000	27.000,00	2.384,10	2.435,40	4.819,50	1.895,40	2.000,70	3.896,10	8.715,60	16.024,50
4.4 - INVESTIMENTOS	15710000	4.000,00	353,20	360,80	714,00	280,80	296,40	577,20	1.291,20	2.374,00
4.4 - INVESTIMENTOS	17550000	8.000,00	706,40	721,60	1.428,00	561,60	592,80	1.154,40	2.582,40	4.748,00
4.6 - AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	15000000	2.027.000,00	178.984,10	182.835,40	361.819,50	142.295,40	150.200,70	292.496,10	654.315,60	1.203.024,50
TOTAL DA UNIDADE		5.069.586,40	447.644,49	457.276,68	904.921,17	355.884,96	375.656,38	731.541,34	1.636.462,51	3.008.799,61
TOTAL DA SECRETARIA		5.069.586,40	447.644,49	457.276,68	904.921,17	355.884,96	375.656,38	731.541,34	1.636.462,51	3.008.799,61
SECRETARIA: 05000 - SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA										
UNIDADE: 05501 - SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA										
3.1 - DESPESAS DE PESSOAL E ENCARGOS	15000000	231.000,00	20.836,20	20.836,20	41.233,50	16.216,20	17.117,10	33.333,30	74.566,80	137.098,50
3.3 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	15000000	459.500,00	40.573,85	41.446,90	82.020,75	32.256,90	34.048,95	66.305,85	148.326,60	272.713,25
3.3 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	17000000	12.300,00	1.086,09	1.109,46	2.195,55	863,46	911,43	1.774,89	3.970,44	7.300,05
3.3 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	17010000	6.000,00	529,80	541,20	1.071,00	421,20	444,60	865,80	1.936,80	3.561,00
4.4 - INVESTIMENTOS	15000000	72.500,00	6.401,75	6.539,50	12.941,25	5.089,50	5.372,25	10.461,75	23.403,00	43.028,75
4.4 - INVESTIMENTOS	17000000	50.000,00	4.415,00	4.510,00	8.925,00	3.510,00	3.705,00	7.215,00	16.140,00	29.675,00
4.4 - INVESTIMENTOS	17010000	35.000,00	3.090,50	3.157,00	6.247,50	2.457,00	2.593,50	5.050,50	11.298,00	20.772,50
4.4 - INVESTIMENTOS	17550000	15.000,00	1.324,50	1.353,00	2.677,50	1.053,00	1.111,50	2.164,50	4.842,00	8.902,50
4.5 - INVERSÕES FINANCEIRAS	15000000	8.000,00	706,40	721,60	1.428,00	561,60	592,80	1.154,40	2.582,40	4.748,00
TOTAL DA UNIDADE		889.300,00	78.525,19	80.214,86	158.740,05	62.428,86	65.897,13	128.325,99	287.066,04	527.799,55
TOTAL DA SECRETARIA		889.300,00	78.525,19	80.214,86	158.740,05	62.428,86	65.897,13	128.325,99	287.066,04	527.799,55
SECRETARIA: 08000 - SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA										
UNIDADE: 08801 - SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA										
3.1 - DESPESAS DE PESSOAL E ENCARGOS	15000000	849.000,00	74.966,70	76.579,80	151.546,50	59.599,80	62.910,90	122.510,70	274.057,20	503.881,50
3.3 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	15000000	4.252.000,00	375.451,60	383.530,40	758.982,00	298.490,40	315.073,20	613.563,60	1.372.545,60	2.523.562,00
3.3 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	17000000	75.000,00	6.765,00	6.765,00	13.387,50	5.265,00	5.557,50	10.822,50	24.210,00	44.512,50
3.3 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	17200000	170.000,00	15.011,00	15.334,00	30.345,00	11.934,00	12.597,00	24.531,00	54.876,00	100.895,00
4.4 - INVESTIMENTOS	15000000	379.000,00	33.465,70	34.185,80	67.651,50	26.605,80	28.083,90	54.889,70	122.341,20	224.936,50



PREFEITURA MUNICIPAL DE BARRA DO MENDES

RUA ALVARO CAMPOS DE OLIVEIRA - CENTRO

CNPJ: 13.702.238/0001-00 - CEP: 44990000 - BARRA DO MENDES - BA

PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA DA DESPESA - ANEXO II - 2º Quadrimestre

Cronograma Mensal de Desembolso da Despesa / 2026

DESPESA	Fonte	ATUALIZADA	MAIO	JUNHO	3º BIMESTRE	JULHO	AGOSTO	4º BIMESTRE	2º QUADRIMESTRE	ATÉ O QUADRIMESTRE
4.4 - INVESTIMENTOS	17000000	1.448.000,00	127.858,40	130.609,60	258.468,00	101.649,60	107.296,80	208.946,40	487.414,40	859.388,00
4.4 - INVESTIMENTOS	17010000	2.042.000,00	180.308,60	184.188,40	364.497,00	143.348,40	151.312,20	294.660,60	659.157,60	1.211.927,00
4.4 - INVESTIMENTOS	17200000	200.000,00	17.660,00	18.040,00	35.700,00	14.040,00	14.820,00	28.860,00	64.560,00	118.700,00
4.4 - INVESTIMENTOS	17550000	32.000,00	2.825,60	2.886,40	5.712,00	2.246,40	2.371,20	4.617,60	10.329,60	18.992,00
TOTAL DA UNIDADE		9.447.000,00	834.170,10	852.119,40	1.686.289,50	663.179,40	700.022,70	1.363.202,10	3.049.491,60	5.606.794,50
TOTAL DA SECRETARIA		9.447.000,00	834.170,10	852.119,40	1.686.289,50	663.179,40	700.022,70	1.363.202,10	3.049.491,60	5.606.794,50
SECRETARIA: 09000 - SECRETARIA MUNICIPAL DE GOVERNO										
UNIDADE: 09001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE GOVERNO										
3.1 - DESPESAS DE PESSOAL E ENCARGOS	15000000	250.000,00	22.075,00	22.550,00	44.625,00	17.550,00	18.525,00	36.075,00	80.700,00	148.375,00
3.3 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	15000000	252.000,00	22.251,60	22.730,40	44.982,00	17.690,40	18.673,20	36.363,60	81.345,60	149.562,00
4.4 - INVESTIMENTOS	15000000	25.000,00	2.207,50	2.255,00	4.462,50	1.755,00	1.852,50	3.607,50	8.070,00	14.837,50
TOTAL DA UNIDADE		527.000,00	46.534,10	47.535,40	94.069,50	36.995,40	39.050,70	76.046,10	170.115,60	312.774,50
TOTAL DA SECRETARIA		527.000,00	46.534,10	47.535,40	94.069,50	36.995,40	39.050,70	76.046,10	170.115,60	312.774,50
SECRETARIA: 10000 - RESERVA DE CONTINGÊNCIA										
UNIDADE: 10999 - ADMINISTRAÇÃO DA RESERVA DE CONTINGÊNCIA										
9.9 - RESERVA DE CONTINGÊNCIA	15000000	2.404.654,00	212.330,95	216.899,79	429.230,74	168.806,71	178.184,86	346.991,57	776.222,31	1.427.162,15
TOTAL DA UNIDADE		2.404.654,00	212.330,95	216.899,79	429.230,74	168.806,71	178.184,86	346.991,57	776.222,31	1.427.162,15
TOTAL DA SECRETARIA		2.404.654,00	212.330,95	216.899,79	429.230,74	168.806,71	178.184,86	346.991,57	776.222,31	1.427.162,15
SECRETARIA: 12000 - SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO										
UNIDADE: 12302 - SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO										
3.1 - DESPESAS DE PESSOAL E ENCARGOS	15000000	1.007.000,00	88.918,10	90.831,40	179.749,50	70.691,40	74.618,70	145.310,10	325.059,60	597.654,50
3.3 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	15000000	1.106.000,00	97.659,80	99.761,20	197.421,00	77.641,20	81.954,60	159.595,80	357.016,80	656.411,00
4.4 - INVESTIMENTOS	15000000	65.000,00	5.739,50	5.863,00	11.602,50	4.563,00	4.816,50	9.379,50	20.982,00	38.577,50
TOTAL DA UNIDADE		2.178.000,00	192.317,40	196.455,60	388.773,00	152.895,60	161.389,80	314.285,40	703.058,40	1.292.643,00
TOTAL DA SECRETARIA		2.178.000,00	192.317,40	196.455,60	388.773,00	152.895,60	161.389,80	314.285,40	703.058,40	1.292.643,00
SECRETARIA: 13000 - GABINETE DO VICE-PREFEITO										
UNIDADE: 13305 - GABINETE DO VICE-PREFEITO										
3.1 - DESPESAS DE PESSOAL E ENCARGOS	15000000	175.000,00	15.452,50	15.785,00	31.237,50	12.285,00	12.967,50	25.252,50	56.490,00	103.862,50
3.3 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	15000000	135.000,00	11.920,50	12.177,00	24.097,50	9.477,00	10.003,50	19.480,50	43.578,00	80.122,50
4.4 - INVESTIMENTOS	15000000	15.000,00	1.324,50	1.353,00	2.677,50	1.053,00	1.111,50	2.164,50	4.842,00	8.902,50
TOTAL DA UNIDADE		325.000,00	28.697,50	29.315,00	58.012,50	22.815,00	24.082,50	46.897,50	104.910,00	192.887,50
TOTAL DA SECRETARIA		325.000,00	28.697,50	29.315,00	58.012,50	22.815,00	24.082,50	46.897,50	104.910,00	192.887,50
SECRETARIA: 15000 - SECRETARIA MUNICIPAL DE TURISMO										
UNIDADE: 15303 - SECRETARIA MUNICIPAL DE TURISMO										
3.1 - DESPESAS DE PESSOAL E ENCARGOS	15000000	220.000,00	19.426,00	19.844,00	39.270,00	15.444,00	16.302,00	31.746,00	71.016,00	130.570,00
3.3 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	15000000	350.400,00	30.940,32	31.606,08	62.546,40	24.598,08	25.964,64	50.562,72	113.109,12	207.962,40
3.3 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	17000000	41.600,00	3.673,28	3.752,32	7.425,60	2.920,32	3.082,56	6.002,88	13.428,48	24.689,60



PREFEITURA MUNICIPAL DE BARRA DO MENDES

RUA ALVARO CAMPOS DE OLIVEIRA - CENTRO

CNPJ: 13.702.238/0001-00 - CEP: 44990000 - BARRA DO MENDES - BA

PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA DA DESPESA - ANEXO II - 2º Quadrimestre

Cronograma Mensal de Desembolso da Despesa / 2026

DESPESA	Fonte	ATUALIZADA	MAIO	JUNHO	3º BIMESTRE	JULHO	AGOSTO	4º BIMESTRE	2º QUADRIMESTRE	ATÉ O QUADRIMESTRE
4.4 - INVESTIMENTOS	15000000	31.000,00	2.737,30	2.796,20	5.533,50	2.176,20	2.297,10	4.473,30	10.006,80	18.398,50
4.4 - INVESTIMENTOS	17000000	8.000,00	706,40	721,60	1.428,00	561,60	592,80	1.154,40	2.582,40	4.748,00
TOTAL DA UNIDADE		651.000,00	57.483,30	58.720,20	116.203,50	45.700,20	48.239,10	93.939,30	210.142,80	386.368,50
TOTAL DA SECRETARIA		651.000,00	57.483,30	58.720,20	116.203,50	45.700,20	48.239,10	93.939,30	210.142,80	386.368,50
SECRETARIA: 16000 - SECRETARIA MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE										
UNIDADE: 16304 - SECRETARIA MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE										
3.1 - DESPESAS DE PESSOAL E ENCARGOS	15000000	249.000,00	21.986,70	22.459,80	44.446,50	17.479,80	18.450,90	35.930,70	80.377,20	147.791,50
3.3 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	15000000	499.700,00	44.123,51	45.072,94	89.196,45	35.078,94	37.027,77	72.106,71	161.303,16	296.571,95
3.3 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	17000000	38.500,00	3.399,55	3.472,70	6.872,25	2.702,70	2.852,85	5.555,55	12.427,80	22.849,75
4.4 - INVESTIMENTOS	15000000	127.000,00	11.214,10	11.455,40	22.669,50	8.915,40	9.410,70	18.326,10	40.995,60	75.374,50
4.4 - INVESTIMENTOS	17000000	101.000,00	8.918,30	9.110,20	18.028,50	7.090,20	7.484,10	14.574,30	32.602,80	59.943,50
4.4 - INVESTIMENTOS	17010000	20.000,00	1.766,00	1.804,00	3.570,00	1.404,00	1.482,00	2.886,00	6.456,00	11.870,00
4.4 - INVESTIMENTOS	17550000	9.000,00	794,70	811,80	1.606,50	631,80	666,90	1.298,70	2.905,20	5.341,50
TOTAL DA UNIDADE		1.044.200,00	92.202,86	94.186,84	186.389,70	73.302,84	77.375,22	150.678,06	337.067,76	619.732,70
TOTAL DA SECRETARIA		1.044.200,00	92.202,86	94.186,84	186.389,70	73.302,84	77.375,22	150.678,06	337.067,76	619.732,70
SECRETARIA: 17000 - SECRETARIA MUNICIPAL DE TRANSPORTES										
UNIDADE: 17306 - SECRETARIA MUNICIPAL DE TRANSPORTES										
3.1 - DESPESAS DE PESSOAL E ENCARGOS	15000000	145.000,00	12.803,50	13.079,00	25.882,50	10.179,00	10.744,50	20.923,50	46.806,00	86.057,50
3.3 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	15000000	1.706.720,00	150.703,38	153.946,14	304.649,52	119.811,74	126.467,95	246.279,69	550.929,21	1.012.938,31
3.3 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	17000000	900.000,00	79.470,00	81.180,00	160.650,00	63.180,00	66.690,00	129.870,00	290.520,00	534.150,00
3.3 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	17200000	536.000,00	47.328,80	48.347,20	95.676,00	37.627,20	39.717,60	77.344,80	173.020,80	318.116,00
3.3 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	17500000	34.000,00	3.002,20	3.066,80	6.069,00	2.386,80	2.519,40	4.906,20	10.975,20	20.179,00
4.4 - INVESTIMENTOS	15000000	124.000,00	10.949,20	11.184,80	22.134,00	8.704,80	9.188,40	17.893,20	40.027,20	73.594,00
4.4 - INVESTIMENTOS	17000000	15.000,00	1.324,50	1.353,00	2.677,50	1.053,00	1.111,50	2.164,50	4.842,00	8.902,50
4.4 - INVESTIMENTOS	17200000	20.000,00	1.766,00	1.804,00	3.570,00	1.404,00	1.482,00	2.886,00	6.456,00	11.870,00
TOTAL DA UNIDADE		3.480.720,00	307.347,58	313.960,94	621.308,52	244.346,54	257.921,35	502.267,89	1.123.576,41	2.065.807,31
TOTAL DA SECRETARIA		3.480.720,00	307.347,58	313.960,94	621.308,52	244.346,54	257.921,35	502.267,89	1.123.576,41	2.065.807,31
TOTAL DO ÓRGÃO		30.596.580,40	2.701.678,06	2.759.811,54	5.461.489,60	2.147.879,94	2.267.206,64	4.415.086,58	9.876.576,18	18.159.070,57
ÓRGÃO: 3 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE BARRA DO MENDES										
SECRETARIA: 11000 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE										
UNIDADE: 11702 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE										
3.1 - DESPESAS DE PESSOAL E ENCARGOS	15001002	1.639.800,00	144.794,34	147.909,96	292.704,30	115.113,96	121.509,18	236.623,14	529.327,44	973.221,30
3.1 - DESPESAS DE PESSOAL E ENCARGOS	16000000	1.913.000,00	169.917,90	172.552,60	341.470,50	134.292,60	141.753,30	276.045,90	617.516,40	1.135.365,50
3.1 - DESPESAS DE PESSOAL E ENCARGOS	16040000	1.853.000,00	163.619,90	167.140,60	330.760,50	130.080,60	137.307,30	267.387,90	598.148,40	1.099.755,50
3.1 - DESPESAS DE PESSOAL E ENCARGOS	16050000	1.950.000,00	172.185,00	175.890,00	348.075,00	136.890,00	144.495,00	281.385,00	629.460,00	1.157.325,00
3.1 - DESPESAS DE PESSOAL E ENCARGOS	16210000	33.000,00	2.913,90	2.976,60	5.890,50	2.316,60	2.445,30	4.761,90	10.652,40	19.585,50
3.1 - DESPESAS DE PESSOAL E ENCARGOS	16593110	2.000,00	176,60	180,40	357,00	140,40	148,20	288,60	645,60	1.187,00



PREFEITURA MUNICIPAL DE BARRA DO MENDES

RUA ALVARO CAMPOS DE OLIVEIRA - CENTRO

CNPJ: 13.702.238/0001-00 - CEP: 44990000 - BARRA DO MENDES - BA

PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA DA DESPESA - ANEXO II - 2º Quadrimestre

Cronograma Mensal de Desembolso da Despesa / 2026

DESPESA	Fonte	ATUALIZADA	MAIO	JUNHO	3º BIMESTRE	JULHO	AGOSTO	4º BIMESTRE	2º QUADRIMESTRE	ATÉ O QUADRIMESTRE
3.2 - JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA	15001002	10.800,00	953,64	974,16	1.927,80	758,16	800,28	1.558,44	3.486,24	6.409,80
3.2 - JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA	16000000	6.000,00	529,80	541,20	1.071,00	421,20	444,60	865,80	1.936,80	3.561,00
3.3 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	15001002	6.033.360,00	532.745,69	544.209,07	1.076.954,76	423.541,87	447.071,98	870.613,85	1.947.568,61	3.580.799,17
3.3 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	16000000	3.297.600,00	291.178,08	297.443,52	588.621,60	231.491,52	244.352,16	475.843,68	1.064.465,28	1.957.125,60
3.3 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	16003110	863.000,00	76.202,90	77.842,60	154.045,50	60.582,60	63.948,30	124.530,90	278.576,40	512.190,50
3.3 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	16010000	11.880,00	1.049,00	1.071,58	2.120,58	833,98	880,31	1.714,29	3.834,87	7.050,79
3.3 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	16020000	8.000,00	706,40	721,60	1.428,00	561,60	592,80	1.154,40	2.582,40	4.748,00
3.3 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	16040000	65.000,00	5.739,50	5.863,00	11.602,50	4.563,00	4.816,50	9.379,50	20.982,00	38.577,50
3.3 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	16050000	540.000,00	47.682,00	48.708,00	96.390,00	37.908,00	40.014,00	77.922,00	174.312,00	320.490,00
3.3 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	16210000	106.400,00	9.395,12	9.597,28	18.992,40	7.469,28	7.884,24	15.353,52	34.345,92	63.148,40
3.3 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	16220000	32.500,00	2.869,75	2.931,50	5.801,25	2.281,50	2.408,25	4.689,75	10.491,00	19.288,75
3.3 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	16310000	232.200,00	20.503,26	20.944,44	41.447,70	16.300,44	17.206,02	33.506,46	74.954,16	137.810,70
3.3 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	16320000	133.164,00	11.758,38	12.011,39	23.769,77	9.348,11	9.867,46	19.215,57	42.985,34	79.032,84
3.3 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	16590000	162.840,00	14.378,77	14.888,17	29.066,94	11.431,37	12.066,44	23.497,81	52.564,75	96.645,53
3.3 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	16593110	149.491,20	13.200,07	13.484,11	26.684,18	10.494,28	11.077,30	21.571,58	48.255,76	88.723,02
3.3 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	16593120	4.000,00	353,20	360,80	714,00	280,80	296,40	577,20	1.291,20	2.374,00
3.3 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	16593210	2.000,00	176,60	180,40	357,00	140,40	148,20	288,60	645,60	1.187,00
3.3 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	17063110	24.800,00	2.189,84	2.236,96	4.426,80	1.740,96	1.837,68	3.578,64	8.005,44	14.718,80
4.4 - INVESTIMENTOS	15001002	507.700,00	44.829,91	45.794,54	90.624,45	35.640,54	37.620,57	73.261,11	163.885,66	301.319,95
4.4 - INVESTIMENTOS	16000000	510.440,00	45.071,85	46.041,69	91.113,54	35.832,89	37.823,60	73.656,49	164.770,03	302.946,13
4.4 - INVESTIMENTOS	16010000	50.000,00	4.415,00	4.510,00	8.925,00	3.510,00	3.705,00	7.215,00	16.140,00	29.675,00
4.4 - INVESTIMENTOS	16040000	10.000,00	883,00	902,00	1.785,00	702,00	741,00	1.443,00	3.228,00	5.935,00
4.4 - INVESTIMENTOS	16210000	50.000,00	4.415,00	4.510,00	8.925,00	3.510,00	3.705,00	7.215,00	16.140,00	29.675,00
4.4 - INVESTIMENTOS	16310000	733.000,00	64.723,90	66.116,60	130.840,50	51.456,60	54.315,30	105.771,90	236.612,40	435.035,50
4.4 - INVESTIMENTOS	16320000	685.000,00	60.485,50	61.787,00	122.272,50	48.087,00	50.758,50	98.845,50	221.118,00	406.547,50
4.4 - INVESTIMENTOS	16590000	209.600,00	18.507,68	18.905,92	37.413,60	14.713,92	15.531,36	30.245,28	67.658,88	124.397,60
4.4 - INVESTIMENTOS	16593110	121.400,00	10.719,62	10.950,28	21.669,90	8.522,28	8.995,74	17.518,02	39.187,92	72.050,90
4.4 - INVESTIMENTOS	16593120	28.000,00	2.472,40	2.525,60	4.998,00	1.965,60	2.074,80	4.040,40	9.038,40	16.618,00
4.4 - INVESTIMENTOS	16593210	18.000,00	1.589,40	1.623,60	3.213,00	1.263,60	1.333,80	2.597,40	5.810,40	10.683,00
4.4 - INVESTIMENTOS	17000000	54.000,00	4.768,20	4.870,80	9.639,00	3.790,80	4.001,40	7.792,20	17.431,20	32.049,00
4.4 - INVESTIMENTOS	17010000	108.000,00	9.536,40	9.741,60	19.278,00	7.581,60	8.002,80	15.584,40	34.862,40	64.098,00
TOTAL DA UNIDADE		22.158.975,20	1.956.637,50	1.998.739,57	3.955.377,07	1.555.560,06	1.641.980,07	3.197.540,13	7.152.917,20	13.151.351,78
TOTAL DA SECRETARIA		22.158.975,20	1.956.637,50	1.998.739,57	3.955.377,07	1.555.560,06	1.641.980,07	3.197.540,13	7.152.917,20	13.151.351,78
TOTAL DO ÓRGÃO		22.158.975,20	1.956.637,50	1.998.739,57	3.955.377,07	1.555.560,06	1.641.980,07	3.197.540,13	7.152.917,20	13.151.351,78

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

SECRETARIA: 07000 - SECRETARIA MUNICIPAL ASSISTENCIA SOCIAL

UNIDADE: 07701 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL

3.1 - DESPESAS DE PESSOAL E ENCARGOS 15000000 346.000,00 30.551,80 31.209,20 61.761,00 24.289,20 25.638,60 49.927,80 111.688,80 205.351,00



PREFEITURA MUNICIPAL DE BARRA DO MENDES

RUA ALVARO CAMPOS DE OLIVEIRA - CENTRO

CNPJ: 13.702.238/0001-00 - CEP: 44990000 - BARRA DO MENDES - BA

PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA DA DESPESA - ANEXO II - 2º Quadrimestre

Cronograma Mensal de Desembolso da Despesa / 2026

DESPESA	Fonte	ATUALIZADA	MAIO	JUNHO	3º BIMESTRE	JULHO	AGOSTO	4º BIMESTRE	2º QUADRIMESTRE	ATÉ O QUADRIMESTRE
3.1 - DESPESAS DE PESSOAL E ENCARGOS	16600000	84.000,00	7.417,20	7.576,80	14.994,00	5.896,80	6.224,40	12.121,20	27.115,20	49.854,00
3.3 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	15000000	985.120,00	86.986,10	88.857,82	175.843,92	69.155,42	72.997,38	142.152,80	317.996,72	584.668,68
3.3 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	16020000	28.000,00	2.472,40	2.525,60	4.998,00	1.965,60	2.074,80	4.040,40	9.038,40	16.618,00
3.3 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	16030000	27.000,00	2.384,10	2.435,40	4.819,50	1.895,40	2.000,70	3.896,10	8.715,60	16.024,50
3.3 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	16600000	470.680,00	41.561,03	42.455,35	84.016,38	33.041,75	34.877,38	67.919,13	151.935,51	279.348,57
3.3 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	16610000	97.000,00	8.565,10	8.749,40	17.314,50	6.809,40	7.187,70	13.997,10	31.311,60	57.569,50
3.3 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	16690000	33.000,00	2.913,90	2.976,60	5.890,50	2.316,60	2.445,30	4.761,90	10.652,40	19.585,50
4.4 - INVESTIMENTOS	15000000	80.400,00	7.099,32	7.252,08	14.351,40	5.644,08	5.957,64	11.601,72	25.953,12	47.717,40
4.4 - INVESTIMENTOS	16600000	67.400,00	5.951,42	6.079,48	12.030,90	4.731,48	4.994,34	9.725,82	21.756,72	40.001,90
4.4 - INVESTIMENTOS	16610000	27.000,00	2.384,10	2.435,40	4.819,50	1.895,40	2.000,70	3.896,10	8.715,60	16.024,50
4.4 - INVESTIMENTOS	16650000	22.000,00	1.942,60	1.984,40	3.927,00	1.544,40	1.630,20	3.174,60	7.101,60	13.057,00
4.4 - INVESTIMENTOS	16690000	15.000,00	1.324,50	1.353,00	2.677,50	1.053,00	1.111,50	2.164,50	4.842,00	8.902,50
TOTAL DA UNIDADE		2.282.600,00	201.553,57	205.890,53	407.444,10	160.238,53	169.140,64	329.379,17	736.823,27	1.354.723,05
TOTAL DA SECRETARIA		2.282.600,00	201.553,57	205.890,53	407.444,10	160.238,53	169.140,64	329.379,17	736.823,27	1.354.723,05
TOTAL DO ÓRGÃO		2.282.600,00	201.553,57	205.890,53	407.444,10	160.238,53	169.140,64	329.379,17	736.823,27	1.354.723,05
ÓRGÃO:		5 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DE BARRA DO MENDES								
SECRETARIA:		06000 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, ESPORTE E LAZER								
UNIDADE:		06601 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - FME								
3.1 - DESPESAS DE PESSOAL E ENCARGOS	15000000	100.000,00	8.830,00	9.020,00	17.850,00	7.020,00	7.410,00	14.430,00	32.280,00	59.350,00
3.1 - DESPESAS DE PESSOAL E ENCARGOS	15001001	669.000,00	59.072,70	60.343,80	119.416,50	46.963,80	49.572,90	96.536,70	215.953,20	397.051,50
3.1 - DESPESAS DE PESSOAL E ENCARGOS	15400000	167.000,00	14.746,10	15.063,40	29.809,50	11.723,40	12.374,70	24.098,10	53.907,60	99.114,50
3.1 - DESPESAS DE PESSOAL E ENCARGOS	15401070	13.500.000,00	1.192.050,00	1.217.700,00	2.409.750,00	947.700,00	1.000.350,00	1.948.050,00	4.357.800,00	8.012.250,00
3.1 - DESPESAS DE PESSOAL E ENCARGOS	15421070	3.390.000,00	299.337,00	305.778,00	605.115,00	237.978,00	251.199,00	489.177,00	1.094.292,00	2.011.965,00
3.1 - DESPESAS DE PESSOAL E ENCARGOS	15440000	48.000,00	4.238,40	4.329,60	8.568,00	3.369,60	3.566,80	6.926,40	15.494,40	28.488,00
3.1 - DESPESAS DE PESSOAL E ENCARGOS	15690000	105.000,00	9.271,50	9.471,00	18.742,50	7.371,00	7.780,50	15.151,50	33.894,00	62.317,50
3.3 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	15000000	999.180,00	88.227,61	90.126,04	178.353,65	70.142,44	74.039,23	144.181,67	322.535,32	593.013,34
3.3 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	15001001	4.452.239,20	393.132,72	401.591,98	794.724,70	312.547,19	329.910,92	642.458,11	1.437.182,81	2.642.403,94
3.3 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	15400000	3.515.520,00	310.420,42	317.099,90	627.520,32	246.789,50	260.500,03	507.289,53	1.134.809,85	2.086.461,11
3.3 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	15410000	250.287,20	22.098,59	22.574,10	44.672,69	17.568,76	18.544,80	36.113,56	80.786,25	148.533,57
3.3 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	15420000	89.329,60	7.887,80	8.057,53	15.945,33	6.270,94	6.619,32	12.890,26	28.835,59	53.017,11
3.3 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	15430000	302.162,40	26.680,93	27.255,05	53.935,98	21.211,81	22.390,23	43.602,04	97.538,02	179.333,38
3.3 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	15440000	80.000,00	7.064,00	7.216,00	14.280,00	5.616,00	5.928,00	11.544,00	25.824,00	47.480,00
3.3 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	15500000	796.216,00	70.305,87	71.818,68	142.124,55	55.894,36	58.999,61	114.893,97	257.018,52	472.554,19
3.3 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	15510000	110.000,00	9.713,00	9.922,00	19.635,00	7.722,00	8.151,00	15.873,00	35.508,00	65.285,00
3.3 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	15520000	690.000,00	60.927,00	62.238,00	123.165,00	48.438,00	51.129,00	99.567,00	222.732,00	409.515,00
3.3 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	15530000	280.000,00	24.724,00	25.256,00	49.980,00	19.656,00	20.748,00	40.404,00	90.384,00	166.180,00
3.3 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	15690000	145.000,00	12.803,50	13.079,00	25.882,50	10.179,00	10.744,50	20.923,50	46.806,00	86.057,50
3.3 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	15700000	76.000,00	6.710,80	6.855,20	13.566,00	5.335,20	5.631,60	10.966,80	24.532,80	45.106,00



PREFEITURA MUNICIPAL DE BARRA DO MENDES

RUA ALVARO CAMPOS DE OLIVEIRA - CENTRO

CNPJ: 13.702.238/0001-00 - CEP: 44990000 - BARRA DO MENDES - BA

PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA DA DESPESA - ANEXO II - 2º Quadrimestre

Cronograma Mensal de Desembolso da Despesa / 2026

DESPESA	Fonte	ATUALIZADA	MAIO	JUNHO	3º BIMESTRE	JULHO	AGOSTO	4º BIMESTRE	2º QUADRIMESTRE	ATÉ O QUADRIMESTRE
3.3 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	17000000	27.000,00	2.384,10	2.435,40	4.819,50	1.885,40	2.000,70	3.896,10	8.715,60	16.024,50
4.4 - INVESTIMENTOS	15000000	88.608,00	7.824,09	7.992,44	15.816,53	6.220,28	6.565,85	12.786,13	28.602,66	52.588,83
4.4 - INVESTIMENTOS	15001001	423.000,00	37.350,90	38.154,60	75.505,50	29.694,60	31.344,30	61.038,90	136.544,40	251.050,50
4.4 - INVESTIMENTOS	15400000	670.000,00	59.161,00	60.434,00	119.595,00	47.034,00	49.647,00	96.681,00	216.276,00	397.645,00
4.4 - INVESTIMENTOS	15420000	1.036.000,00	91.478,80	93.447,20	184.926,00	72.727,20	76.767,60	149.494,80	334.420,80	614.866,00
4.4 - INVESTIMENTOS	15430000	35.000,00	3.090,50	3.157,00	6.247,50	2.457,00	2.593,50	5.050,50	11.298,00	20.772,50
4.4 - INVESTIMENTOS	15440000	177.000,00	15.629,10	15.965,40	31.594,50	12.425,40	13.115,70	25.541,10	57.135,60	105.049,50
4.4 - INVESTIMENTOS	15500000	64.000,00	5.651,20	5.772,80	11.424,00	4.492,80	4.742,40	9.235,20	20.659,20	37.984,00
4.4 - INVESTIMENTOS	15510000	44.000,00	3.885,20	3.968,80	7.854,00	3.088,80	3.260,40	6.349,20	14.203,20	26.114,00
4.4 - INVESTIMENTOS	15530000	26.000,00	2.295,80	2.345,20	4.641,00	1.825,20	1.926,60	3.751,80	8.392,80	15.431,00
4.4 - INVESTIMENTOS	15690000	44.804,00	3.956,19	4.041,32	7.997,51	3.145,24	3.319,98	6.465,22	14.462,73	26.591,17
4.4 - INVESTIMENTOS	15700000	345.000,00	30.463,50	31.119,00	61.582,50	24.219,00	25.564,50	49.783,50	111.366,00	204.757,50
4.4 - INVESTIMENTOS	17000000	242.000,00	21.388,60	21.828,40	43.197,00	16.988,40	17.932,20	34.920,60	78.117,60	143.627,00
4.4 - INVESTIMENTOS	17063110	10.000,00	883,00	902,00	1.785,00	702,00	741,00	1.443,00	3.228,00	5.935,00
4.5 - INVERSÕES FINANCEIRAS	15400000	20.000,00	1.766,00	1.804,00	3.570,00	1.404,00	1.482,00	2.886,00	6.456,00	11.870,00
4.6 - AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	15440000	16.000,00	1.412,80	1.443,20	2.856,00	1.123,20	1.185,60	2.308,80	5.164,80	9.496,00
TOTAL DA UNIDADE		33.033.326,40	2.916.842,72	2.979.606,04	5.896.448,76	2.318.939,52	2.447.769,47	4.766.705,99	10.663.157,75	19.605.279,14
TOTAL DA SECRETARIA		33.033.326,40	2.916.842,72	2.979.606,04	5.896.448,76	2.318.939,52	2.447.769,47	4.766.705,99	10.663.157,75	19.605.279,14
TOTAL DO ÓRGÃO		33.033.326,40	2.916.842,72	2.979.606,04	5.896.448,76	2.318.939,52	2.447.769,47	4.766.705,99	10.663.157,75	19.605.279,14
TOTAL GERAL DA DESPESA		91.304.802,00	8.062.214,02	8.235.693,13	16.297.907,15	6.409.597,10	6.765.685,86	13.175.282,96	29.473.190,11	54.189.400,03



PREFEITURA MUNICIPAL DE BARRA DO MENDES

RUA ALVARO CAMPOS DE OLIVEIRA - CENTRO

CNPJ: 13.702.238/0001-00 - CEP: 44990000 - BARRA DO MENDES - BA

Cronograma Mensal de Desembolso da Despesa / 2026

RESUMO POR NATUREZA DA DESPESA - 2º Quadrimestre

DESPESA	ATUALIZADA	MAIO	JUNHO	3º BIMESTRE	JULHO	AGOSTO	4º BIMESTRE	2º QUADRIMESTRE	ATÉ O QUADRIMESTRE
3.1 - DESPESAS DE PESSOAL E ENCARGOS	32.823.000,00	2.898.270,90	2.960.634,60	5.858.905,50	2.304.174,60	2.432.184,31	4.736.358,91	10.595.264,41	19.480.450,53
3.2 - JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA	163.300,00	14.419,39	14.729,66	29.149,05	11.463,66	12.100,53	23.564,19	52.713,24	96.918,55
3.3 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	41.539.336,00	3.667.923,37	3.746.848,10	7.414.771,47	2.916.061,39	3.078.064,82	5.994.126,21	13.408.897,68	24.653.595,95
4.4 - INVESTIMENTOS	12.303.512,00	1.086.400,11	1.109.776,78	2.196.176,89	863.706,54	911.690,24	1.775.396,78	3.971.573,67	7.302.134,35
4.5 - INVERSÕES FINANCEIRAS	28.000,00	2.472,40	2.525,60	4.998,00	1.965,60	2.074,80	4.040,40	9.038,40	16.618,00
4.6 - AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	2.043.000,00	180.396,90	184.278,60	364.675,50	143.418,60	151.386,30	294.804,90	659.480,40	1.212.520,50
9.9 - RESERVA DE CONTINGÊNCIA	2.404.654,00	212.330,95	216.899,79	429.230,74	168.806,71	178.184,86	346.991,57	776.222,31	1.427.162,15
TOTAL GERAL DA DESPESA	91.304.802,00	8.062.214,02	8.235.693,13	16.297.907,15	6.409.597,10	6.765.685,86	6.417.896,30	29.473.190,11	54.189.400,03



PREFEITURA MUNICIPAL DE BARRA DO MENDES

RUA ALVARO CAMPOS DE OLIVEIRA - CENTRO

CNPJ: 13.702.238/0001-00 - CEP: 44990000 - BARRA DO MENDES - BA

Cronograma Mensal de Desembolso da Despesa / 2026

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

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



PREFEITURA MUNICIPAL DE BARRA DO MENDES

RUA ALVARO CAMPOS DE OLIVEIRA - CENTRO

CNPJ: 13.702.238/0001-00 - CEP: 44990000 - BARRA DO MENDES - BA

PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA DA DESPESA - ANEXO II - 3º Quadrimestre

Cronograma Mensal de Desembolso da Despesa / 2026

DESPESA	Fonte	ATUALIZADA	SETEMBRO	OUTUBRO	5º BIMESTRE	NOVEMBRO	DEZEMBRO	6º BIMESTRE	3º QUADRIMESTRE	ATÉ O QUADRIMESTRE
ÓRGÃO: 1 - CÂMARA MUNICIPAL DE BARRA DO MENDES										
SECRETARIA: 01000 - CÂMARA MUNICIPAL										
UNIDADE: 01101 - CÂMARA MUNICIPAL										
3.1 - DESPESAS DE PESSOAL E ENCARGOS	15000000	1.771.200,00	135.142,56	127.880,64	263.023,20	149.843,53	307.126,04	456.969,57	719.992,77	1.771.200,00
3.3 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	15000000	1.041.120,00	79.437,47	75.168,85	154.606,32	88.078,77	180.530,15	268.608,92	423.215,24	1.041.120,00
4.4 - INVESTIMENTOS	15000000	421.000,00	32.122,30	30.398,20	62.518,50	35.616,60	73.001,40	108.618,00	171.136,50	421.000,00
TOTAL DA UNIDADE		3.233.320,00	246.702,33	233.445,69	480.148,02	273.538,90	560.657,59	834.196,49	1.314.344,51	3.233.320,00
TOTAL DA SECRETARIA		3.233.320,00	246.702,33	233.445,69	480.148,02	273.538,90	560.657,59	834.196,49	1.314.344,51	3.233.320,00
TOTAL DO ÓRGÃO		3.233.320,00	246.702,33	233.445,69	480.148,02	273.538,90	560.657,59	834.196,49	1.314.344,51	3.233.320,00
ÓRGÃO: 2 - PREFEITURA MUNICIPAL DE BARRA DO MENDES										
SECRETARIA: 02000 - GABINETE DO PREFEITO										
UNIDADE: 02201 - GABINETE DO PREFEITO										
3.1 - DESPESAS DE PESSOAL E ENCARGOS	15000000	1.250.000,00	95.375,00	90.250,00	185.625,00	105.750,00	216.750,00	322.500,00	508.125,00	1.250.000,00
3.3 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	15000000	639.560,00	48.798,42	46.176,24	94.974,86	54.106,78	110.899,68	165.006,46	259.981,12	639.560,00
3.3 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	17550000	54.000,00	4.120,20	3.898,80	8.019,00	4.568,40	9.363,60	13.932,00	21.951,00	54.000,00
4.4 - INVESTIMENTOS	15000000	86.400,00	6.592,32	6.238,08	12.830,40	7.309,44	14.981,76	22.291,20	35.121,60	86.400,00
4.4 - INVESTIMENTOS	17550000	13.000,00	991,90	938,60	1.930,50	1.099,80	2.254,20	3.354,00	5.284,50	13.000,00
TOTAL DA UNIDADE		2.042.960,00	155.877,84	147.501,72	303.379,56	172.834,42	354.249,24	527.083,66	830.463,22	2.042.960,00
TOTAL DA SECRETARIA		2.042.960,00	155.877,84	147.501,72	303.379,56	172.834,42	354.249,24	527.083,66	830.463,22	2.042.960,00
SECRETARIA: 03000 - SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA										
UNIDADE: 03301 - SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA										
3.1 - DESPESAS DE PESSOAL E ENCARGOS	15000000	260.000,00	19.838,00	18.772,00	38.610,00	21.996,00	45.084,00	67.080,00	105.690,00	260.000,00
3.3 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	15000000	1.373.880,00	104.827,05	99.194,13	204.021,18	116.230,25	238.230,79	354.461,04	558.482,22	1.373.880,00
3.3 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	15700000	4.500,00	343,35	324,90	668,25	380,70	780,30	1.161,00	1.829,25	4.500,00
3.3 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	17000000	84.000,00	6.409,20	6.064,80	12.474,00	7.106,40	14.565,60	21.672,00	34.146,00	84.000,00
3.3 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	17010000	152.000,00	11.597,60	10.974,40	22.572,00	12.859,20	26.356,80	39.216,00	61.788,00	152.000,00
3.3 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	17150000	120.000,00	9.156,00	8.664,00	17.820,00	10.152,00	20.808,00	30.960,00	48.780,00	120.000,00
3.3 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	17160000	104.000,00	7.935,20	7.508,80	15.444,00	8.798,40	18.033,60	26.832,00	42.276,00	104.000,00
3.3 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	17190000	102.000,00	7.782,60	7.364,40	15.147,00	8.629,20	17.686,80	26.316,00	41.463,00	102.000,00
4.4 - INVESTIMENTOS	15000000	129.280,00	9.864,06	9.334,02	19.198,08	10.937,09	22.417,14	33.354,23	52.552,31	129.280,00
4.4 - INVESTIMENTOS	15700000	20.000,00	1.526,00	1.444,00	2.970,00	1.692,00	3.468,00	5.160,00	8.130,00	20.000,00
4.4 - INVESTIMENTOS	17000000	128.500,00	9.804,55	9.277,70	19.082,25	10.871,10	22.281,90	33.155,00	52.235,25	128.500,00
4.4 - INVESTIMENTOS	17010000	25.000,00	1.907,50	1.805,00	3.712,50	2.115,00	4.335,00	6.450,00	10.162,50	25.000,00
4.4 - INVESTIMENTOS	17150000	8.000,00	610,40	577,60	1.188,00	676,80	1.387,20	2.064,00	3.252,00	8.000,00
4.4 - INVESTIMENTOS	17160000	10.000,00	763,00	722,00	1.485,00	846,00	1.734,00	2.580,00	4.065,00	10.000,00
4.4 - INVESTIMENTOS	17190000	10.000,00	763,00	722,00	1.485,00	846,00	1.734,00	2.580,00	4.065,00	10.000,00
4.4 - INVESTIMENTOS	17550000	6.000,00	457,80	433,20	891,00	507,60	1.040,40	1.548,00	2.439,00	6.000,00



PREFEITURA MUNICIPAL DE BARRA DO MENDES

RUA ALVARO CAMPOS DE OLIVEIRA - CENTRO

CNPJ: 13.702.238/0001-00 - CEP: 44990000 - BARRA DO MENDES - BA

PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA DA DESPESA - ANEXO II - 3º Quadrimestre

Cronograma Mensal de Desembolso da Despesa / 2026

DESPESA	Fonte	ATUALIZADA	SETEMBRO	OUTUBRO	5º BIMESTRE	NOVEMBRO	DEZEMBRO	6º BIMESTRE	3º QUADRIMESTRE	ATÉ O QUADRIMESTRE
TOTAL DA UNIDADE		2.537.160,00	193.585,31	183.182,95	376.768,26	214.643,74	439.943,53	654.887,27	1.031.355,53	2.537.160,00
TOTAL DA SECRETARIA		2.537.160,00	193.585,31	183.182,95	376.768,26	214.643,74	439.943,53	654.887,27	1.031.355,53	2.537.160,00
SECRETARIA: 04000 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS										
UNIDADE: 04401 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS										
3.1 - DESPESAS DE PESSOAL E ENCARGOS	15000000	616.000,00	47.000,80	44.475,20	91.476,00	52.113,60	106.814,40	158.928,00	250.404,00	616.000,00
3.2 - JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA	15000000	146.500,00	11.177,95	10.577,30	21.755,25	12.393,90	25.403,10	37.797,00	59.552,25	146.500,00
3.3 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	15000000	2.148.886,40	163.960,03	155.149,60	319.109,63	181.795,81	372.616,82	554.412,63	873.522,26	2.148.886,40
3.3 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	15700000	4.860,00	370,82	370,82	721,71	411,16	842,71	1.253,87	1.975,58	4.860,00
3.3 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	15710000	4.860,00	370,82	370,82	721,71	411,16	842,71	1.253,87	1.975,58	4.860,00
3.3 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	17200000	6.000,00	457,80	433,20	891,00	507,60	1.040,40	1.548,00	2.439,00	6.000,00
3.3 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	17500000	5.000,00	381,50	361,00	742,50	423,00	867,00	1.290,00	2.032,50	5.000,00
4.4 - INVESTIMENTOS	15000000	71.480,00	5.453,93	5.160,85	10.614,78	6.047,21	12.394,63	18.441,84	29.056,62	71.480,00
4.4 - INVESTIMENTOS	15700000	27.000,00	2.060,10	1.949,40	4.009,50	2.284,20	4.681,80	6.966,00	10.975,50	27.000,00
4.4 - INVESTIMENTOS	15710000	4.000,00	305,20	288,80	594,00	338,40	693,60	1.032,00	1.626,00	4.000,00
4.4 - INVESTIMENTOS	17550000	8.000,00	610,40	577,60	1.188,00	676,80	1.387,20	2.064,00	3.252,00	8.000,00
4.6 - AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	15000000	2.027.000,00	154.660,10	146.349,40	301.009,50	171.484,20	351.481,80	522.966,00	823.975,50	2.027.000,00
TOTAL DA UNIDADE		5.069.586,40	386.809,45	366.024,13	752.833,58	428.887,04	879.066,17	1.307.953,21	2.060.786,79	5.069.586,40
TOTAL DA SECRETARIA		5.069.586,40	386.809,45	366.024,13	752.833,58	428.887,04	879.066,17	1.307.953,21	2.060.786,79	5.069.586,40
SECRETARIA: 05000 - SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA										
UNIDADE: 05501 - SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA										
3.1 - DESPESAS DE PESSOAL E ENCARGOS	15000000	231.000,00	17.625,30	16.678,20	34.303,50	19.542,60	40.055,40	59.598,00	93.901,50	231.000,00
3.3 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	15000000	459.500,00	35.059,85	33.175,90	68.235,75	38.873,70	79.677,30	118.551,00	186.786,75	459.500,00
3.3 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	17000000	12.300,00	938,49	888,06	1.826,55	1.040,58	2.132,82	3.173,40	4.999,95	12.300,00
3.3 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	17010000	6.000,00	457,80	433,20	891,00	507,60	1.040,40	1.548,00	2.439,00	6.000,00
4.4 - INVESTIMENTOS	15000000	72.500,00	5.531,75	5.234,50	10.766,25	6.133,50	12.571,50	18.705,00	29.471,25	72.500,00
4.4 - INVESTIMENTOS	17000000	50.000,00	3.815,00	3.610,00	7.425,00	4.230,00	8.670,00	12.900,00	20.325,00	50.000,00
4.4 - INVESTIMENTOS	17010000	35.000,00	2.670,50	2.527,00	5.197,50	2.961,00	6.069,00	9.030,00	14.227,50	35.000,00
4.4 - INVESTIMENTOS	17550000	15.000,00	1.144,50	1.083,00	2.227,50	1.269,00	2.601,00	3.870,00	6.097,50	15.000,00
4.5 - INVERSÕES FINANCEIRAS	15000000	8.000,00	610,40	577,60	1.188,00	676,80	1.387,20	2.064,00	3.252,00	8.000,00
TOTAL DA UNIDADE		889.300,00	67.863,59	64.207,46	132.061,05	75.234,78	154.204,62	229.439,40	361.500,45	889.300,00
TOTAL DA SECRETARIA		889.300,00	67.863,59	64.207,46	132.061,05	75.234,78	154.204,62	229.439,40	361.500,45	889.300,00
SECRETARIA: 08000 - SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA										
UNIDADE: 08801 - SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA										
3.1 - DESPESAS DE PESSOAL E ENCARGOS	15000000	849.000,00	64.778,70	61.297,80	126.076,50	71.825,40	147.216,60	219.042,00	345.118,50	849.000,00
3.3 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	15000000	4.252.000,00	324.427,60	306.994,40	631.422,00	359.719,20	737.296,80	1.097.016,00	1.728.438,00	4.252.000,00
3.3 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	17000000	75.000,00	5.415,00	5.137,50	11.137,50	6.345,00	13.005,00	19.350,00	30.487,50	75.000,00
3.3 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	17200000	170.000,00	12.971,00	12.274,00	25.245,00	14.382,00	29.478,00	43.860,00	69.105,00	170.000,00
4.4 - INVESTIMENTOS	15000000	379.000,00	28.917,70	27.363,80	56.281,50	32.063,40	65.718,60	97.782,00	154.063,50	379.000,00



PREFEITURA MUNICIPAL DE BARRA DO MENDES

RUA ALVARO CAMPOS DE OLIVEIRA - CENTRO

CNPJ: 13.702.238/0001-00 - CEP: 44990000 - BARRA DO MENDES - BA

PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA DA DESPESA - ANEXO II - 3º Quadrimestre

Cronograma Mensal de Desembolso da Despesa / 2026

DESPESA	Fonte	ATUALIZADA	SETEMBRO	OUTUBRO	5º BIMESTRE	NOVEMBRO	DEZEMBRO	6º BIMESTRE	3º QUADRIMESTRE	ATÉ O QUADRIMESTRE
4.4 - INVESTIMENTOS	17000000	1.448.000,00	110.482,40	104.545,60	215.028,00	122.500,80	251.083,20	373.584,00	588.612,00	1.448.000,00
4.4 - INVESTIMENTOS	17010000	2.042.000,00	155.804,60	147.432,40	303.237,00	172.753,20	354.082,80	526.836,00	830.073,00	2.042.000,00
4.4 - INVESTIMENTOS	17200000	200.000,00	15.260,00	14.440,00	29.700,00	16.920,00	34.680,00	51.600,00	81.300,00	200.000,00
4.4 - INVESTIMENTOS	17550000	32.000,00	2.441,60	2.310,40	4.752,00	2.707,20	5.548,80	8.256,00	13.008,00	32.000,00
TOTAL DA UNIDADE		9.447.000,00	720.806,10	682.073,40	1.402.879,50	799.216,20	1.638.109,80	2.437.326,00	3.840.205,50	9.447.000,00
TOTAL DA SECRETARIA		9.447.000,00	720.806,10	682.073,40	1.402.879,50	799.216,20	1.638.109,80	2.437.326,00	3.840.205,50	9.447.000,00
SECRETARIA: 09000 - SECRETARIA MUNICIPAL DE GOVERNO										
UNIDADE: 09001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE GOVERNO										
3.1 - DESPESAS DE PESSOAL E ENCARGOS	15000000	250.000,00	19.075,00	18.050,00	37.125,00	21.150,00	43.350,00	64.500,00	101.625,00	250.000,00
3.3 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	15000000	252.000,00	19.227,60	18.194,40	37.422,00	21.319,20	43.696,80	65.016,00	102.438,00	252.000,00
4.4 - INVESTIMENTOS	15000000	25.000,00	1.907,50	1.805,00	3.712,50	2.115,00	4.335,00	6.450,00	10.162,50	25.000,00
TOTAL DA UNIDADE		527.000,00	40.210,10	38.049,40	78.259,50	44.584,20	91.381,80	135.966,00	214.225,50	527.000,00
TOTAL DA SECRETARIA		527.000,00	40.210,10	38.049,40	78.259,50	44.584,20	91.381,80	135.966,00	214.225,50	527.000,00
SECRETARIA: 10000 - RESERVA DE CONTINGÊNCIA										
UNIDADE: 10999 - ADMINISTRAÇÃO DA RESERVA DE CONTINGÊNCIA										
9.9 - RESERVA DE CONTINGÊNCIA	15000000	2.404.654,00	183.475,10	173.616,02	357.091,12	203.433,73	416.967,00	620.400,73	977.491,85	2.404.654,00
TOTAL DA UNIDADE		2.404.654,00	183.475,10	173.616,02	357.091,12	203.433,73	416.967,00	620.400,73	977.491,85	2.404.654,00
TOTAL DA SECRETARIA		2.404.654,00	183.475,10	173.616,02	357.091,12	203.433,73	416.967,00	620.400,73	977.491,85	2.404.654,00
SECRETARIA: 12000 - SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO										
UNIDADE: 12302 - SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO										
3.1 - DESPESAS DE PESSOAL E ENCARGOS	15000000	1.007.000,00	76.834,10	72.705,40	149.539,50	85.192,20	174.613,80	259.806,00	409.345,50	1.007.000,00
3.3 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	15000000	1.106.000,00	84.387,80	79.853,20	164.241,00	93.567,60	191.780,40	285.346,00	449.589,00	1.106.000,00
4.4 - INVESTIMENTOS	15000000	65.000,00	4.959,50	4.693,00	9.652,50	5.499,00	11.271,00	16.770,00	26.422,50	65.000,00
TOTAL DA UNIDADE		2.178.000,00	166.181,40	157.251,60	323.433,00	184.258,80	377.665,20	561.924,00	885.357,00	2.178.000,00
TOTAL DA SECRETARIA		2.178.000,00	166.181,40	157.251,60	323.433,00	184.258,80	377.665,20	561.924,00	885.357,00	2.178.000,00
SECRETARIA: 13000 - GABINETE DO VICE-PREFEITO										
UNIDADE: 13305 - GABINETE DO VICE-PREFEITO										
3.1 - DESPESAS DE PESSOAL E ENCARGOS	15000000	175.000,00	13.352,50	12.635,00	25.987,50	14.805,00	30.345,00	45.150,00	71.137,50	175.000,00
3.3 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	15000000	135.000,00	10.300,50	9.747,00	20.047,50	11.421,00	23.409,00	34.830,00	54.877,50	135.000,00
4.4 - INVESTIMENTOS	15000000	15.000,00	1.144,50	1.083,00	2.227,50	1.269,00	2.601,00	3.870,00	6.097,50	15.000,00
TOTAL DA UNIDADE		325.000,00	24.797,50	23.465,00	48.262,50	27.495,00	56.355,00	83.850,00	132.112,50	325.000,00
TOTAL DA SECRETARIA		325.000,00	24.797,50	23.465,00	48.262,50	27.495,00	56.355,00	83.850,00	132.112,50	325.000,00
SECRETARIA: 15000 - SECRETARIA MUNICIPAL DE TURISMO										
UNIDADE: 15303 - SECRETARIA MUNICIPAL DE TURISMO										
3.1 - DESPESAS DE PESSOAL E ENCARGOS	15000000	220.000,00	16.786,00	15.884,00	32.670,00	18.612,00	38.148,00	56.760,00	89.430,00	220.000,00
3.3 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	15000000	350.400,00	26.735,52	25.298,88	52.034,40	29.643,84	60.759,36	90.403,20	142.437,60	350.400,00
3.3 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	17000000	41.600,00	3.174,08	3.003,52	6.173,60	3.519,36	7.213,44	10.732,80	16.910,40	41.600,00



PREFEITURA MUNICIPAL DE BARRA DO MENDES

RUA ALVARO CAMPOS DE OLIVEIRA - CENTRO

CNPJ: 13.702.238/0001-00 - CEP: 44990000 - BARRA DO MENDES - BA

PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA DA DESPESA - ANEXO II - 3º Quadrimestre

Cronograma Mensal de Desembolso da Despesa / 2026

DESPESA	Fonte	ATUALIZADA	SETEMBRO	OUTUBRO	5º BIMESTRE	NOVEMBRO	DEZEMBRO	6º BIMESTRE	3º QUADRIMESTRE	ATÉ O QUADRIMESTRE
4.4 - INVESTIMENTOS	15000000	31.000,00	2.365,30	2.238,20	4.603,50	2.622,60	5.375,40	7.998,00	12.601,50	31.000,00
4.4 - INVESTIMENTOS	17000000	8.000,00	610,40	577,60	1.188,00	676,80	1.387,20	2.064,00	3.252,00	8.000,00
TOTAL DA UNIDADE		651.000,00	49.671,30	47.002,20	96.673,50	55.074,60	112.883,40	167.958,00	264.631,50	651.000,00
TOTAL DA SECRETARIA		651.000,00	49.671,30	47.002,20	96.673,50	55.074,60	112.883,40	167.958,00	264.631,50	651.000,00
SECRETARIA: 16000 - SECRETARIA MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE										
UNIDADE: 16304 - SECRETARIA MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE										
3.1 - DESPESAS DE PESSOAL E ENCARGOS	15000000	249.000,00	18.998,70	17.977,80	36.976,50	21.065,40	43.176,60	64.242,00	101.218,50	249.000,00
3.3 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	15000000	499.700,00	38.127,11	36.078,34	74.205,45	42.274,62	86.647,98	128.922,60	203.128,05	499.700,00
3.3 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	17000000	38.500,00	2.937,55	2.779,70	5.717,25	3.257,10	6.675,90	9.933,00	15.650,25	38.500,00
4.4 - INVESTIMENTOS	15000000	127.000,00	9.690,10	9.169,40	18.859,50	10.744,20	22.021,80	32.766,00	51.625,50	127.000,00
4.4 - INVESTIMENTOS	17000000	101.000,00	7.706,30	7.292,20	14.998,50	8.544,60	17.513,40	26.058,00	41.056,50	101.000,00
4.4 - INVESTIMENTOS	17010000	20.000,00	1.526,00	1.444,00	2.970,00	1.692,00	3.468,00	5.160,00	8.130,00	20.000,00
4.4 - INVESTIMENTOS	17500000	9.000,00	686,70	649,80	1.336,50	761,40	1.560,60	2.322,00	3.658,50	9.000,00
TOTAL DA UNIDADE		1.044.200,00	79.672,46	75.391,24	155.063,70	88.339,32	181.064,28	269.403,60	424.467,30	1.044.200,00
TOTAL DA SECRETARIA		1.044.200,00	79.672,46	75.391,24	155.063,70	88.339,32	181.064,28	269.403,60	424.467,30	1.044.200,00
SECRETARIA: 17000 - SECRETARIA MUNICIPAL DE TRANSPORTES										
UNIDADE: 17306 - SECRETARIA MUNICIPAL DE TRANSPORTES										
3.1 - DESPESAS DE PESSOAL E ENCARGOS	15000000	145.000,00	11.063,50	10.469,00	21.532,50	12.287,00	25.143,00	37.410,00	58.942,50	145.000,00
3.3 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	15000000	1.706.720,00	130.222,74	123.225,18	253.447,92	144.388,51	295.945,26	440.333,77	693.761,69	1.706.720,00
3.3 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	17000000	900.000,00	68.670,00	64.980,00	133.650,00	76.140,00	156.060,00	232.200,00	365.850,00	900.000,00
3.3 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	17200000	536.000,00	40.896,80	38.699,20	79.596,00	45.345,60	92.942,40	138.288,00	217.894,00	536.000,00
3.3 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	17500000	34.000,00	2.594,20	2.454,80	5.049,00	2.876,40	5.895,60	8.772,00	13.821,00	34.000,00
4.4 - INVESTIMENTOS	15000000	124.000,00	9.461,20	8.952,80	18.414,00	10.490,40	21.501,60	31.992,00	50.406,00	124.000,00
4.4 - INVESTIMENTOS	17000000	15.000,00	1.144,50	1.083,00	2.227,50	1.269,00	2.601,00	3.870,00	6.097,50	15.000,00
4.4 - INVESTIMENTOS	17200000	20.000,00	1.526,00	1.444,00	2.970,00	1.692,00	3.468,00	5.160,00	8.130,00	20.000,00
TOTAL DA UNIDADE		3.480.720,00	265.578,94	251.307,98	516.886,92	294.468,91	603.556,86	898.025,77	1.414.912,69	3.480.720,00
TOTAL DA SECRETARIA		3.480.720,00	265.578,94	251.307,98	516.886,92	294.468,91	603.556,86	898.025,77	1.414.912,69	3.480.720,00
TOTAL DO ÓRGÃO		30.596.580,40	2.334.519,09	2.209.073,10	4.543.592,19	2.588.470,74	5.305.446,90	7.893.917,64	12.437.509,83	30.596.580,40
ÓRGÃO: 3 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE BARRA DO MENDES										
SECRETARIA: 11000 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE										
UNIDADE: 11702 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE										
3.1 - DESPESAS DE PESSOAL E ENCARGOS	15001002	1.639.800,00	125.116,74	118.393,56	243.510,30	138.727,08	284.341,32	423.068,40	666.578,70	1.639.800,00
3.1 - DESPESAS DE PESSOAL E ENCARGOS	16000000	1.913.000,00	145.961,90	138.118,60	284.080,50	161.839,80	331.714,20	493.554,00	777.634,50	1.913.000,00
3.1 - DESPESAS DE PESSOAL E ENCARGOS	16040000	1.853.000,00	141.383,90	133.786,60	275.170,50	156.783,80	321.310,20	478.074,00	753.244,50	1.853.000,00
3.1 - DESPESAS DE PESSOAL E ENCARGOS	16050000	1.950.000,00	148.785,00	140.790,00	289.575,00	164.970,00	338.130,00	503.100,00	792.675,00	1.950.000,00
3.1 - DESPESAS DE PESSOAL E ENCARGOS	16210000	33.000,00	2.517,90	2.382,60	4.900,50	2.791,80	5.722,20	8.514,00	13.414,50	33.000,00
3.1 - DESPESAS DE PESSOAL E ENCARGOS	16593110	2.000,00	152,60	144,40	297,00	169,20	346,80	516,00	813,00	2.000,00



PREFEITURA MUNICIPAL DE BARRA DO MENDES

RUA ALVARO CAMPOS DE OLIVEIRA - CENTRO

CNPJ: 13.702.238/0001-00 - CEP: 44990000 - BARRA DO MENDES - BA

PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA DA DESPESA - ANEXO II - 3º Quadrimestre

Cronograma Mensal de Desembolso da Despesa / 2026

DESPESA	Fonte	ATUALIZADA	SETEMBRO	OUTUBRO	5º BIMESTRE	NOVEMBRO	DEZEMBRO	6º BIMESTRE	3º QUADRIMESTRE	ATÉ O QUADRIMESTRE
3.2 - JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA	15001002	10.800,00	824,04	779,76	1.603,80	913,68	1.872,72	2.786,40	4.390,20	10.800,00
3.2 - JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA	16000000	6.000,00	457,80	433,20	891,00	507,60	1.040,40	1.548,00	2.439,00	6.000,00
3.3 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	15001002	6.033.360,00	460.345,37	435.608,59	895.953,96	510.422,26	1.046.184,61	1.556.606,87	2.452.560,83	6.033.360,00
3.3 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	16000000	3.297.600,00	251.606,88	238.086,72	489.693,60	278.976,96	571.803,84	850.780,80	1.340.474,40	3.297.600,00
3.3 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	16003110	863.000,00	65.846,90	62.308,60	128.155,50	73.009,80	149.644,20	222.654,00	350.809,50	863.000,00
3.3 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	16010000	11.880,00	906,44	857,74	1.764,18	1.005,05	2.059,98	3.065,03	4.829,21	11.880,00
3.3 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	16020000	8.000,00	610,40	577,60	1.188,00	676,80	1.387,20	2.064,00	3.252,00	8.000,00
3.3 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	16040000	65.000,00	4.959,50	4.693,00	9.652,50	5.489,00	11.271,00	16.770,00	26.422,50	65.000,00
3.3 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	16050000	540.000,00	41.202,00	38.988,00	80.190,00	45.684,00	93.636,00	139.320,00	219.510,00	540.000,00
3.3 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	16210000	106.400,00	8.118,32	7.682,08	15.800,40	9.001,44	18.449,76	27.451,20	43.251,60	106.400,00
3.3 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	16220000	32.500,00	2.479,75	2.346,50	4.826,25	2.749,50	5.635,50	8.385,00	13.211,25	32.500,00
3.3 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	16310000	232.200,00	17.716,86	16.764,84	34.481,70	19.644,12	40.263,48	59.907,60	94.389,30	232.200,00
3.3 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	16320000	133.164,00	10.160,42	9.614,44	19.774,86	11.265,68	23.090,62	34.356,30	54.131,16	133.164,00
3.3 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	16590000	162.840,00	12.424,69	11.757,05	24.181,74	13.776,26	28.236,47	42.012,73	66.194,47	162.840,00
3.3 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	16593110	149.491,20	11.406,18	10.793,26	22.199,44	12.646,95	25.921,79	38.568,74	60.768,18	149.491,20
3.3 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	16593120	4.000,00	305,20	288,80	594,00	338,40	693,60	1.032,00	1.626,00	4.000,00
3.3 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	16593210	2.000,00	152,60	144,40	297,00	169,20	346,80	516,00	813,00	2.000,00
3.3 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	17063110	24.800,00	1.892,24	1.790,56	3.682,80	2.098,08	4.300,32	6.398,40	10.081,20	24.800,00
4.4 - INVESTIMENTOS	15001002	507.700,00	38.737,51	36.655,94	75.393,45	42.951,42	88.035,18	130.986,60	206.380,05	507.700,00
4.4 - INVESTIMENTOS	16000000	510.440,00	38.946,57	36.853,77	75.800,34	43.183,22	88.510,31	131.693,53	207.493,87	510.440,00
4.4 - INVESTIMENTOS	16010000	50.000,00	3.815,00	3.610,00	7.425,00	4.230,00	8.670,00	12.900,00	20.325,00	50.000,00
4.4 - INVESTIMENTOS	16040000	10.000,00	763,00	722,00	1.485,00	846,00	1.734,00	2.580,00	4.065,00	10.000,00
4.4 - INVESTIMENTOS	16210000	50.000,00	3.815,00	3.610,00	7.425,00	4.230,00	8.670,00	12.900,00	20.325,00	50.000,00
4.4 - INVESTIMENTOS	16310000	733.000,00	55.927,90	52.922,60	108.850,50	62.011,80	127.102,20	189.114,00	297.964,50	733.000,00
4.4 - INVESTIMENTOS	16320000	685.000,00	52.265,50	49.457,00	101.722,50	57.951,00	118.779,00	176.730,00	278.452,50	685.000,00
4.4 - INVESTIMENTOS	16590000	209.600,00	15.992,48	15.133,12	31.125,60	17.732,16	36.344,64	54.076,80	85.202,40	209.600,00
4.4 - INVESTIMENTOS	16593110	121.400,00	9.262,82	8.765,08	18.027,90	10.270,44	21.050,76	31.321,20	49.349,10	121.400,00
4.4 - INVESTIMENTOS	16593120	28.000,00	2.136,40	2.021,60	4.158,00	2.368,80	4.855,20	7.224,00	11.382,00	28.000,00
4.4 - INVESTIMENTOS	16593210	18.000,00	1.373,40	1.299,60	2.673,00	1.522,80	3.121,20	4.644,00	7.317,00	18.000,00
4.4 - INVESTIMENTOS	17000000	54.000,00	4.120,20	3.893,80	8.019,00	4.568,40	9.363,60	13.932,00	21.951,00	54.000,00
4.4 - INVESTIMENTOS	17010000	108.000,00	8.240,40	7.797,60	16.038,00	9.136,80	18.727,20	27.864,00	43.902,00	108.000,00
TOTAL DA UNIDADE		22.158.975,20	1.690.729,81	1.599.878,01	3.290.607,82	1.874.649,30	3.842.366,30	5.717.015,60	9.007.623,42	22.158.975,20
TOTAL DA SECRETARIA		22.158.975,20	1.690.729,81	1.599.878,01	3.290.607,82	1.874.649,30	3.842.366,30	5.717.015,60	9.007.623,42	22.158.975,20
TOTAL DO ÓRGÃO		22.158.975,20	1.690.729,81	1.599.878,01	3.290.607,82	1.874.649,30	3.842.366,30	5.717.015,60	9.007.623,42	22.158.975,20

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

SECRETARIA: 07000 - SECRETARIA MUNICIPAL ASSISTENCIA SOCIAL

UNIDADE: 07701 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL

3.1 - DESPESAS DE PESSOAL E ENCARGOS 15000000 346.000,00 26.399,80 24.981,20 51.381,00 29.271,60 59.996,40 89.268,00 140.649,00 346.000,00



PREFEITURA MUNICIPAL DE BARRA DO MENDES

RUA ALVARO CAMPOS DE OLIVEIRA - CENTRO

CNPJ: 13.702.238/0001-00 - CEP: 44990000 - BARRA DO MENDES - BA

PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA DA DESPESA - ANEXO II - 3º Quadrimestre

Cronograma Mensal de Desembolso da Despesa / 2026

DESPESA	Fonte	ATUALIZADA	SETEMBRO	OUTUBRO	5º BIMESTRE	NOVEMBRO	DEZEMBRO	6º BIMESTRE	3º QUADRIMESTRE	ATÉ O QUADRIMESTRE
3.1 - DESPESAS DE PESSOAL E ENCARGOS	16600000	84.000,00	6.409,20	6.064,80	12.474,00	7.106,40	14.565,60	21.672,00	34.146,00	84.000,00
3.3 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	15000000	985.120,00	75.164,66	71.125,66	146.290,32	83.341,14	170.819,86	254.161,00	400.451,32	985.120,00
3.3 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	16020000	28.000,00	2.136,40	2.021,60	4.158,00	2.368,80	4.855,20	7.224,00	11.382,00	28.000,00
3.3 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	16030000	27.000,00	2.060,10	1.949,40	4.009,50	2.284,20	4.681,80	6.966,00	10.975,50	27.000,00
3.3 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	16600000	470.680,00	35.912,87	33.983,11	69.895,98	39.819,52	81.615,93	121.435,45	191.331,43	470.680,00
3.3 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	16610000	97.000,00	7.401,10	7.003,40	14.404,50	8.206,20	16.819,80	25.026,00	39.430,50	97.000,00
3.3 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	16690000	33.000,00	2.517,90	2.382,60	4.900,50	2.791,80	5.722,20	8.514,00	13.414,50	33.000,00
4.4 - INVESTIMENTOS	15000000	80.400,00	6.134,52	5.804,88	11.939,40	6.801,84	13.941,36	20.743,20	32.682,60	80.400,00
4.4 - INVESTIMENTOS	16600000	67.400,00	5.142,62	4.866,28	10.008,90	5.702,04	11.687,16	17.389,20	27.398,10	67.400,00
4.4 - INVESTIMENTOS	16610000	27.000,00	2.060,10	1.949,40	4.009,50	2.284,20	4.681,80	6.966,00	10.975,50	27.000,00
4.4 - INVESTIMENTOS	16650000	22.000,00	1.678,60	1.588,40	3.267,00	1.861,20	3.814,80	5.676,00	8.943,00	22.000,00
4.4 - INVESTIMENTOS	16690000	15.000,00	1.144,50	1.083,00	2.227,50	1.269,00	2.601,00	3.870,00	6.097,50	15.000,00
TOTAL DA UNIDADE		2.282.600,00	174.162,37	164.803,73	338.966,10	193.107,94	395.802,91	588.910,85	927.876,95	2.282.600,00
TOTAL DA SECRETARIA		2.282.600,00	174.162,37	164.803,73	338.966,10	193.107,94	395.802,91	588.910,85	927.876,95	2.282.600,00
TOTAL DO ÓRGÃO		2.282.600,00	174.162,37	164.803,73	338.966,10	193.107,94	395.802,91	588.910,85	927.876,95	2.282.600,00
ÓRGÃO:	5 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DE BARRA DO MENDES									
SECRETARIA:	06000 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, ESPORTE E LAZER									
UNIDADE:	06601 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - FME									
3.1 - DESPESAS DE PESSOAL E ENCARGOS	15000000	100.000,00	7.630,00	7.220,00	14.850,00	8.460,00	17.340,00	25.800,00	40.650,00	100.000,00
3.1 - DESPESAS DE PESSOAL E ENCARGOS	15001001	669.000,00	51.044,70	48.301,80	99.346,50	56.597,40	116.004,60	172.602,00	271.948,50	669.000,00
3.1 - DESPESAS DE PESSOAL E ENCARGOS	15400000	167.000,00	12.742,10	12.057,40	24.799,50	14.128,20	28.957,80	43.086,00	67.885,50	167.000,00
3.1 - DESPESAS DE PESSOAL E ENCARGOS	15401070	13.500.000,00	1.030.050,00	974.700,00	2.004.750,00	1.142.100,00	2.340.900,00	3.483.000,00	5.487.750,00	13.500.000,00
3.1 - DESPESAS DE PESSOAL E ENCARGOS	15421070	3.390.000,00	258.657,00	244.758,00	503.415,00	286.794,00	587.826,00	874.620,00	1.378.035,00	3.390.000,00
3.1 - DESPESAS DE PESSOAL E ENCARGOS	15440000	48.000,00	3.662,40	3.465,60	7.128,00	4.060,80	8.323,20	12.384,00	19.512,00	48.000,00
3.1 - DESPESAS DE PESSOAL E ENCARGOS	15690000	105.000,00	8.011,50	7.581,00	15.592,50	8.883,00	18.207,00	27.090,00	42.682,50	105.000,00
3.3 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	15000000	999.180,00	76.237,43	72.140,80	148.378,23	84.530,63	173.257,80	257.788,43	406.166,66	999.180,00
3.3 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	15001001	4.452.239,20	339.705,85	321.451,67	661.157,52	376.659,43	772.018,31	1.148.677,74	1.809.835,26	4.452.239,20
3.3 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	15400000	3.515.520,00	268.234,18	253.820,54	522.054,72	297.412,99	609.591,18	907.004,17	1.429.058,89	3.515.520,00
3.3 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	15410000	250.287,20	19.095,39	18.069,29	37.164,68	21.172,60	43.396,35	64.568,95	101.733,63	250.287,20
3.3 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	15420000	89.329,60	6.815,85	6.449,60	13.265,45	7.557,28	15.489,76	23.047,04	36.312,49	89.329,60
3.3 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	15430000	302.162,40	23.065,00	21.816,12	44.871,12	25.562,95	52.394,95	77.957,90	122.829,02	302.162,40
3.3 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	15440000	80.000,00	6.104,00	5.776,00	11.880,00	6.768,00	13.872,00	20.640,00	32.520,00	80.000,00
3.3 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	15500000	796.216,00	60.751,28	57.488,80	118.238,08	67.359,87	138.063,86	205.423,73	323.661,81	796.216,00
3.3 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	15510000	110.000,00	8.393,00	7.942,00	16.335,00	9.306,00	19.074,00	28.380,00	44.715,00	110.000,00
3.3 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	15520000	690.000,00	52.647,00	49.818,00	102.465,00	58.374,00	119.646,00	178.020,00	280.485,00	690.000,00
3.3 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	15530000	280.000,00	21.364,00	20.216,00	41.580,00	23.688,00	48.552,00	72.240,00	113.820,00	280.000,00
3.3 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	15690000	145.000,00	11.063,50	10.469,00	21.532,50	12.267,00	25.143,00	37.410,00	58.942,50	145.000,00
3.3 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	15700000	76.000,00	5.798,80	5.487,20	11.286,00	6.429,60	13.178,40	19.608,00	30.894,00	76.000,00



PREFEITURA MUNICIPAL DE BARRA DO MENDES

RUA ALVARO CAMPOS DE OLIVEIRA - CENTRO

CNPJ: 13.702.238/0001-00 - CEP: 44990000 - BARRA DO MENDES - BA

PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA DA DESPESA - ANEXO II - 3º Quadrimestre

Cronograma Mensal de Desembolso da Despesa / 2026

DESPESA	Fonte	ATUALIZADA	SETEMBRO	OUTUBRO	5º BIMESTRE	NOVEMBRO	DEZEMBRO	6º BIMESTRE	3º QUADRIMESTRE	ATÉ O QUADRIMESTRE
3.3 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	17000000	27.000,00	2.060,10	1.949,40	4.009,50	2.284,20	4.681,80	6.966,00	10.975,50	27.000,00
4.4 - INVESTIMENTOS	15000000	88.608,00	6.760,79	6.397,50	13.158,29	7.496,24	15.364,64	22.860,88	36.019,17	88.608,00
4.4 - INVESTIMENTOS	15001001	423.000,00	32.274,90	30.540,60	62.815,50	35.785,80	73.348,20	109.134,00	171.949,50	423.000,00
4.4 - INVESTIMENTOS	15400000	670.000,00	51.121,00	48.374,00	99.495,00	56.682,00	116.178,00	172.860,00	272.355,00	670.000,00
4.4 - INVESTIMENTOS	15420000	1.036.000,00	79.046,80	74.799,20	153.846,00	87.645,60	179.642,40	267.288,00	421.134,00	1.036.000,00
4.4 - INVESTIMENTOS	15430000	35.000,00	2.670,50	2.527,00	5.197,50	2.961,00	6.069,00	9.030,00	14.227,50	35.000,00
4.4 - INVESTIMENTOS	15440000	177.000,00	13.505,10	12.779,40	26.284,50	14.974,20	30.691,80	45.866,00	71.950,50	177.000,00
4.4 - INVESTIMENTOS	15500000	64.000,00	4.893,20	4.620,80	9.504,00	5.414,40	11.097,60	16.512,00	26.016,00	64.000,00
4.4 - INVESTIMENTOS	15510000	44.000,00	3.357,20	3.176,80	6.534,00	3.722,40	7.629,60	11.352,00	17.886,00	44.000,00
4.4 - INVESTIMENTOS	15530000	26.000,00	1.983,80	1.877,20	3.861,00	2.199,60	4.508,40	6.708,00	10.569,00	26.000,00
4.4 - INVESTIMENTOS	15690000	44.804,00	3.418,55	3.234,85	6.653,40	3.790,42	7.769,01	11.559,43	18.212,83	44.804,00
4.4 - INVESTIMENTOS	15700000	345.000,00	26.323,50	24.909,00	51.232,50	29.187,00	59.823,00	89.010,00	140.242,50	345.000,00
4.4 - INVESTIMENTOS	17000000	242.000,00	18.464,60	17.472,40	35.937,00	20.473,20	41.962,80	62.436,00	98.373,00	242.000,00
4.4 - INVESTIMENTOS	17063110	10.000,00	763,00	722,00	1.485,00	846,00	1.734,00	2.560,00	4.065,00	10.000,00
4.5 - INVERSÕES FINANCEIRAS	15400000	20.000,00	1.526,00	1.444,00	2.970,00	1.692,00	3.468,00	5.160,00	8.130,00	20.000,00
4.6 - AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	15440000	16.000,00	1.220,80	1.155,20	2.376,00	1.353,60	2.774,40	4.128,00	6.504,00	16.000,00
TOTAL DA UNIDADE		33.033.326,40	2.520.442,82	2.385.006,17	4.905.448,99	2.794.619,41	5.727.978,86	8.522.598,27	13.428.047,26	33.033.326,40
TOTAL DA SECRETARIA		33.033.326,40	2.520.442,82	2.385.006,17	4.905.448,99	2.794.619,41	5.727.978,86	8.522.598,27	13.428.047,26	33.033.326,40
TOTAL DO ÓRGÃO		33.033.326,40	2.520.442,82	2.385.006,17	4.905.448,99	2.794.619,41	5.727.978,86	8.522.598,27	13.428.047,26	33.033.326,40
TOTAL GERAL DA DESPESA		91.304.802,00	6.966.556,42	6.592.206,70	13.558.763,12	7.724.386,29	15.832.252,56	23.556.638,85	37.115.401,97	91.304.802,00



PREFEITURA MUNICIPAL DE BARRA DO MENDES

RUA ALVARO CAMPOS DE OLIVEIRA - CENTRO

CNPJ: 13.702.238/0001-00 - CEP: 44990000 - BARRA DO MENDES - BA

RESUMO POR NATUREZA DA DESPESA - 3º Quadrimestre

Cronograma Mensal de Desembolso da Despesa / 2026

DESPESA	ATUALIZADA	SETEMBRO	OUTUBRO	5º BIMESTRE	NOVEMBRO	DEZEMBRO	6º BIMESTRE	3º QUADRIMESTRE	ATÉ O QUADRIMESTRE
3.1 - DESPESAS DE PESSOAL E ENCARGOS	32.823.000,00	2.504.394,90	2.369.820,60	4.874.215,50	2.776.825,81	5.691.508,16	8.468.333,97	13.342.549,47	32.823.000,00
3.2 - JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA	163.300,00	12.459,79	11.790,26	24.250,05	13.815,18	28.316,22	42.131,40	66.381,45	163.300,00
3.3 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	41.539.336,00	3.169.451,36	2.999.140,05	6.168.591,41	3.514.227,85	7.202.920,79	10.717.148,64	16.885.740,05	41.539.336,00
4.4 - INVESTIMENTOS	12.303.512,00	938.757,97	888.313,57	1.827.071,54	1.040.877,12	2.133.428,99	3.174.306,11	5.001.377,65	12.303.512,00
4.5 - INVERSÕES FINANCEIRAS	28.000,00	2.136,40	2.021,60	4.158,00	2.368,80	4.855,20	7.224,00	11.382,00	28.000,00
4.6 - AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	2.043.000,00	155.880,90	147.504,60	303.385,50	172.837,80	354.256,20	527.094,00	830.479,50	2.043.000,00
9.9 - RESERVA DE CONTINGÊNCIA	2.404.654,00	183.475,10	173.616,02	357.091,12	203.433,73	416.967,00	620.400,73	977.491,85	2.404.654,00
TOTAL GERAL DA DESPESA	91.304.802,00	6.966.556,42	6.692.206,70	13.558.763,12	7.724.386,29	15.832.252,56	7.743.807,09	37.115.401,97	91.304.802,00



PREFEITURA MUNICIPAL DE BARRA DO MENDES

RUA ALVARO CAMPOS DE OLIVEIRA - CENTRO

CNPJ: 13.702.238/0001-00 - CEP: 44990000 - BARRA DO MENDES - BA

Cronograma Mensal de Desembolso da Despesa / 2026

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

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



PREFEITURA MUNICIPAL DE BARRA DO MENDES

RUA ALVARO CAMPOS DE OLIVEIRA - CENTRO

CNPJ: 13.702.238/0001-00 - CEP: 44990000 - BARRA DO MENDES - BA

PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA - DESPESA

Resumo por Fonte de Recurso / 2026

(Código / Descrição)	1º QUADRIMESTRE	2º QUADRIMESTRE	3º QUADRIMESTRE	TOTAL
15000000 - Recursos não Vinculados de Impostos	8.045.228,00	9.593.644,57	12.081.215,83	29.720.088,40
15001001 - Recurso não Vinculado de Imposto destinado a despesa com Manutenção e Desenvolvimento do Ensino	1.500.825,53	1.789.680,41	2.253.733,26	5.544.239,20
15001002 - Recurso não Vinculado de Imposto destinado a despesa com Ações e Serviços Públicos de Saúde	2.217.482,37	2.644.267,85	3.329.909,78	8.191.660,00
15400000 - Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos	1.183.641,16	1.411.449,45	1.777.429,39	4.372.520,00
15401070 - Recursos do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos destinado a remuneração dos profissionais da educação básica	3.654.450,00	4.357.800,00	5.487.750,00	13.500.000,00
15410000 - Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAF	67.747,32	80.786,25	101.733,63	250.267,20
15420000 - Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAT	304.626,72	363.256,39	457.446,49	1.125.329,60
15421070 - Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAT	917.673,00	1.094.292,00	1.378.035,00	3.390.000,00
15430000 - Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAR	91.269,86	108.836,02	137.056,52	337.162,40
15440000 - Recursos de Precatórios do FUNDEF	86.894,70	103.618,80	130.486,50	321.000,00
15500000 - Transferência do Salário Educação	232.860,47	277.677,72	349.677,81	860.216,00
15510000 - Transferências do FNDE referentes ao Programa Dinheiro Direto na Escola (PDDE)	41.687,80	49.711,20	62.601,00	154.000,00
15520000 - Transferências do FNDE referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE)	186.783,00	222.732,00	280.485,00	690.000,00
15530000 - Transferências de Recursos do FNDE PNAE	82.834,20	98.776,80	124.389,00	306.000,00
15690000 - Outras Transferências de Recursos do FNDE	79.803,44	95.162,73	119.837,83	294.804,00
15700000 - Transferências do Governo Federal referentes a Convênios vinculados a Educação	129.221,36	154.091,81	194.046,83	477.360,00
15710000 - Transferências do Estado referentes a Convênios vinculados a Educação	2.398,41	2.860,01	3.601,58	8.860,00
16000000 - Transferências Fundo a Fundo do Governo Federal - Bloco de Manutenção	1.550.309,72	1.848.688,51	2.328.041,77	5.727.040,00
16003110 - Emendas Parlamentares Individuais	233.614,10	278.576,40	350.809,50	863.000,00
16010000 - Transferências Fundo a Fundo do Governo Federal - Bloco de Estruturação	16.750,92	19.974,87	25.154,21	61.880,00
16020000 - Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS- COVID-Bloco Manutenção	9.745,20	11.620,80	14.634,00	36.000,00
16030000 - Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS- COVID-Bloco Estruturação	7.308,90	8.715,60	10.975,50	27.000,00
16040000 - Transferências do Governo Federal destinadas aos agentes comunitários e Endemias	521.909,60	622.358,40	783.732,00	1.928.000,00
16050000 - Assistência financeira da União destinada à complementação ao pagamento dos pisos salariais para profissionais da enfermagemTize	674.043,00	803.772,00	1.012.185,00	2.490.000,00
16210000 - Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Estadual	51.270,58	61.138,32	76.991,10	189.400,00
16220000 - Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes dos Governos Municipais	8.797,75	10.491,00	13.211,25	32.500,00
16310000 - Transferências do Governo Federal Convênios Saúde	261.279,64	311.566,56	392.353,80	965.200,00
16320000 - Transferências do Governo do Estado Convênios Saúde	221.477,00	264.103,34	332.583,66	818.164,00
16590000 - Outros Recursos Vinculados à Saúde	100.819,50	120.223,63	151.396,87	372.440,00
16593110 - Outros Recursos Vinculados à Saúde	73.871,64	88.089,28	110.930,28	272.891,20
16593120 - Outros Recursos Vinculados à Saúde	8.662,40	10.329,60	13.008,00	32.000,00
16593210 - Outros Recursos Vinculados à Saúde	5.414,00	6.456,00	8.130,00	20.000,00
16600000 - Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS	168.397,04	200.807,43	252.875,53	622.080,00
16610000 - Transferência de Recursos dos Fundos Estaduais de Assistência Social	33.566,80	40.027,20	50.406,00	124.000,00
16650000 - Transferências de Convênios e Instrumentos Congêneres vinculados à Assistência Social	5.955,40	7.101,60	8.943,00	22.000,00
16690000 - Outros Recursos Vinculados à Assistência Social	12.993,60	15.494,40	19.512,00	48.000,00
17000000 - Outras Transferências de Convênios ou Instrumentos Congêneres da União	872.980,43	1.040.997,72	1.310.921,85	3.224.900,00
17010000 - Outras Transferências de Convênios ou Instrumentos Congêneres dos Estados	646.431,60	770.846,40	970.722,00	2.388.000,00
17063110 - Transferência Especial da União	9.420,36	11.233,44	14.146,20	34.800,00
17150000 - Transferências Destinadas ao Setor Cultural - LC nº 195/2022 - Art. 5º - Audiovisual	34.649,60	41.318,40	52.032,00	128.000,00
17160000 - Transferências Destinadas ao Setor cultural - LC nº 195/2022 - Art. 8º - Demais Setores da Cultura	30.859,80	36.799,20	46.341,00	114.000,00



PREFEITURA MUNICIPAL DE BARRA DO MENDES

RUA ALVARO CAMPOS DE OLIVEIRA - CENTRO

CNPJ: 13.702.238/0001-00 - CEP: 44990000 - BARRA DO MENDES - BA

PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA - DESPESA

Resumo por Fonte de Recurso / 2026

(Código / Descrição)	1º QUADRIMESTRE	2º QUADRIMESTRE	3º QUADRIMESTRE	TOTAL
17190000 - Transferências da Política Nacional Adir Blanc de Fomento à Cultura - Lei nº 14.399/2022	30.318,40	36.153,60	45.528,00	112.000,00
17200000 - Transferência da União referentes às participações na exploração de Petróleo e Gás Natural destinadas ao FEP - Lei 9.478/1997	252.292,40	300.849,60	378.858,00	932.000,00
17500000 - Recursos da Contribuição de Intervenção no Domínio Econômico - CIDE	10.557,30	12.589,20	15.853,50	39.000,00
17550000 - Recursos de Alienação de Bens/Ativos - Administração Direta	37.085,90	44.223,60	55.690,50	137.000,00
TOTAL GERAL DA DESPESA	24.716.209,92	29.473.190,11	37.115.401,97	91.304.802,00



PREFEITURA MUNICIPAL DE BARRA DO MENDES

RUA ALVARO CAMPOS DE OLIVEIRA - CENTRO

CNPJ: 13.702.238/0001-00 - CEP: 44990000 - BARRA DO MENDES - BA

PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA - DESPESA

Resumo por Fonte de Recurso / 2026

(Código / Descrição)	1º BIMESTRE	2º BIMESTRE	3º BIMESTRE	4º BIMESTRE	5º BIMESTRE	6º BIMESTRE	TOTAL
15000000 - Recursos não Vinculados de Impostos	3.450.502,29	4.594.725,71	5.305.035,80	4.288.608,77	4.413.433,13	7.667.782,70	29.720.088,40
15001001 - Recurso não Vinculado de Imposto destinado a despesa com Manutenção e Desenvolvimento do	643.686,16	857.139,37	989.646,70	800.033,71	823.319,52	1.430.413,74	5.544.239,20
15001002 - Recurso não Vinculado de Imposto destinado a despesa com Ações e Serviços Públicos de Saú	951.051,73	1.266.430,64	1.462.211,31	1.182.056,54	1.216.461,51	2.113.448,27	8.191.660,00
15400000 - Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos	507.649,57	675.991,59	780.494,82	630.954,63	649.319,22	1.128.110,17	4.372.520,00
15401070 - Recursos do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos destinado a remuneração dos pr	1.567.350,00	2.087.100,00	2.409.750,00	1.948.050,00	2.004.750,00	3.483.000,00	13.500.000,00
15410000 - Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAF	29.056,02	38.691,30	44.672,69	36.113,56	37.164,68	64.568,95	250.267,20
15420000 - Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAT	130.650,77	173.975,95	200.871,33	162.385,06	167.111,45	290.335,04	1.125.329,60
15421070 - Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAT	393.579,00	524.094,00	605.115,00	489.177,00	503.415,00	874.620,00	3.390.000,00
15430000 - Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAR	39.144,55	52.125,31	60.183,48	48.652,54	50.068,62	86.987,90	337.162,40
15440000 - Recursos de Precatórios do FUNDEF	37.268,10	49.626,60	57.298,50	46.320,30	47.668,50	82.818,00	321.000,00
15500000 - Transferência do Salário Educação	99.871,08	132.989,39	153.548,55	124.129,17	127.742,08	221.935,73	860.216,00
15510000 - Transferências do FNDE referentes ao Programa Dinheiro Direto na Escola (PDDE)	17.879,40	23.808,40	27.489,00	22.222,20	22.869,00	39.732,00	154.000,00
15520000 - Transferências do FNDE referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE)	80.109,00	106.674,00	123.165,00	99.567,00	102.465,00	178.020,00	690.000,00
15530000 - Transferências de Recursos do FNDE PNAE	35.526,60	47.307,60	54.621,00	44.155,80	45.441,00	78.948,00	306.000,00
15690000 - Outras Transferências de Recursos do FNDE	34.226,74	45.576,70	52.622,51	42.540,22	43.778,40	76.059,43	294.804,00
15700000 - Transferências do Governo Federal referentes a Convênios vinculados a Educação	55.421,50	73.799,86	85.208,76	68.883,05	70.887,96	123.158,87	477.360,00
15710000 - Transferências do Estado referentes a Convênios vinculados a Educação	1.028,65	1.369,76	1.581,51	1.278,50	1.315,71	2.285,87	8.860,00
16000000 - Transferências Fundo a Fundo do Governo Federal - Bloco de Manutenção	664.909,34	885.400,38	1.022.276,64	826.411,87	850.465,44	1.477.576,33	5.727.040,00
16003110 - Emendas Parlamentares Individuais	100.194,30	133.419,80	154.045,50	124.530,90	128.155,50	222.654,00	863.000,00
16010000 - Transferências Fundo a Fundo do Governo Federal - Bloco de Estruturação	7.184,27	9.566,65	11.045,58	8.929,29	9.189,18	15.965,03	61.880,00
16020000 - Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS- COVID-Bloco Manutenção	4.179,60	5.585,60	6.426,00	5.194,80	5.346,00	9.288,00	36.000,00
16030000 - Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS- COVID-Bloco Estruturação	3.134,70	4.174,20	4.819,50	3.896,10	4.009,50	6.966,00	27.000,00
16040000 - Transferências do Governo Federal destinadas aos agentes comunitários e Endemias	223.840,80	298.068,80	344.148,00	278.210,40	286.308,00	497.424,00	1.928.000,00
16050000 - Assistência financeira da União destinada a complementação ao pagamento dos pisos salariais f	289.089,00	384.954,00	444.465,00	359.307,00	369.765,00	642.420,00	2.490.000,00
16210000 - Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Estadual	21.989,34	29.281,24	33.807,90	27.330,42	28.125,90	48.865,20	189.400,00
16220000 - Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes dos Governos Municipais	3.773,25	5.024,50	5.801,25	4.689,75	4.826,25	8.385,00	32.500,00
16310000 - Transferências do Governo Federal Convênios Saúde	112.059,72	149.219,92	172.288,20	139.278,36	143.332,20	249.021,60	965.200,00
16320000 - Transferências do Governo do Estado Convênios Saúde	94.988,84	126.488,16	146.042,27	118.061,07	121.497,36	211.086,30	818.164,00
16590000 - Outros Recursos Vinculados à Saúde	43.240,28	57.579,22	66.480,54	53.743,09	55.307,34	96.089,53	372.440,00
16593110 - Outros Recursos Vinculados à Saúde	31.682,67	42.188,97	48.711,08	39.378,20	40.524,34	70.405,94	272.891,20
16593120 - Outros Recursos Vinculados à Saúde	3.715,20	4.947,20	5.712,00	4.617,60	4.752,00	8.256,00	32.000,00
16593210 - Outros Recursos Vinculados à Saúde	2.322,00	3.092,00	3.092,00	2.886,00	2.970,00	5.160,00	20.000,00
16600000 - Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS	72.223,48	96.173,56	111.041,28	89.766,15	92.378,88	160.496,65	622.080,00
16610000 - Transferência de Recursos dos Fundos Estaduais de Assistência Social	14.396,40	19.170,40	22.134,00	17.893,20	18.414,00	31.992,00	124.000,00
16650000 - Transferências de Convênios e Instrumentos Congêneres vinculados à Assistência Social	2.554,20	3.401,20	3.927,00	3.174,60	3.267,00	5.676,00	22.000,00
16690000 - Outros Recursos Vinculados à Assistência Social	5.572,80	7.420,80	8.568,00	6.926,40	7.128,00	12.384,00	48.000,00
17000000 - Outras Transferências de Convênios ou Instrumentos Congêneres da União	374.410,89	498.589,54	575.644,65	465.353,07	478.897,65	832.024,20	3.224.900,00
17010000 - Outras Transferências de Convênios ou Instrumentos Congêneres dos Estados	277.246,80	369.184,80	426.258,00	344.588,40	354.618,00	616.104,00	2.388.000,00
17063110 - Transferência Especial da União	4.040,28	5.380,08	6.211,80	5.021,64	5.167,80	8.978,40	34.800,00
17150000 - Transferências Destinadas ao Setor Cultural - LC nº 195/2022 - Art. 5º - Audiovisual	14.860,80	19.788,80	22.848,00	18.470,40	19.008,00	33.024,00	128.000,00
17160000 - Transferências Destinadas ao Setor cultural - LC nº 195/2022 - Art. 8º - Demais Setores da Cultur	13.235,40	17.624,40	20.349,00	16.450,20	16.929,00	29.412,00	114.000,00



PREFEITURA MUNICIPAL DE BARRA DO MENDES

RUA ALVARO CAMPOS DE OLIVEIRA - CENTRO

CNPJ: 13.702.238/0001-00 - CEP: 44990000 - BARRA DO MENDES - BA

PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA - DESPESA

Resumo por Fonte de Recurso / 2026

(Código / Descrição)	1º BIMESTRE	2º BIMESTRE	3º BIMESTRE	4º BIMESTRE	5º BIMESTRE	6º BIMESTRE	TOTAL
17190000 - Transferências da Política Nacional Aldir Blanc de Fomento à Cultura - Lei nº 14.399/2022	13.003,20	17.315,20	19.992,00	16.161,60	16.632,00	28.896,00	112.000,00
17200000 - Transferência da União referentes às participações na exploração de Petróleo e Gás Natural desi	108.205,20	144.087,20	166.362,00	134.487,60	138.402,00	240.456,00	932.000,00
17500000 - Recursos da Contribuição de Intervenção no Domínio Econômico - CIDE	4.527,90	6.029,40	6.961,50	5.627,70	5.791,50	10.062,00	39.000,00
17550000 - Recursos de Alienação de Bens/Ativos - Administração Direta	15.905,70	21.180,20	24.454,50	19.769,10	20.344,50	35.346,00	137.000,00
TOTAL GERAL DA DESPESA	10.600.487,52	14.115.722,40	16.297.907,15	13.175.282,96	13.588.763,12	23.556.638,85	91.304.802,00



PREFEITURA MUNICIPAL DE BARRA DO MENDES

RUA ALVARO CAMPOS DE OLIVEIRA - CENTRO

CNPJ: 13.702.238/0001-00 - CEP: 44990000 - BARRA DO MENDES - BA

PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA - DESPESA

Resumo por Fonte de Recurso / 2026

(Código / Descrição)	Janeiro	Fevereiro	Março	Abril	Maió	Junho	Julho	Agosto	Setembro	Outubro	Novembro	Dezembro	Total
15000000 - Recursos não Vinculados de Impostos	980762,91	2.469.739,38	2.050.686,10	2.544.039,61	2.624.283,85	2.680.751,95	2.086.350,19	2.202.258,58	2.267.642,76	2.145.790,37	2.514.319,53	5.153.483,17	29.720.088,40
15001001 - Recurso não Vinculado de Imposto destinado a despesa	182959,89	460.726,27	382.552,50	474.586,87	489.556,32	500.090,38	389.205,59	410.828,12	423.025,45	400.294,07	489.042,63	961.371,11	5.544.239,20
15001002 - Recurso não Vinculado de Imposto destinado a despesa	270324,78	680.728,95	565.224,54	701.206,10	723.323,58	738.887,73	575.054,53	607.002,01	625.023,66	591.437,85	693.014,44	1.420.433,83	8.191.660,00
15400000 - Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de	144293,16	363.358,41	301.703,88	374.287,71	386.093,52	394.401,30	306.950,90	324.003,73	333.823,28	315.695,94	369.915,19	758.194,98	4.372.520,00
15401070 - Recursos do FUNDEB - Impostos e Transferências de	445500	1.121.850,00	931.500,00	1.155.600,00	1.192.050,00	1.217.700,00	947.700,00	1.000.350,00	1.030.050,00	974.700,00	1.142.100,00	2.340.900,00	13.500.000,00
15410000 - Transferências do FUNDEB - Complementação da União -	8258,82	20.797,20	17.268,43	21.422,87	22.098,59	22.574,10	17.588,76	18.544,80	19.095,39	18.069,29	21.172,80	43.396,35	250.267,20
15420000 - Transferências do FUNDEB - Complementação da União -	37135,88	93.514,89	77.847,74	96.328,21	99.386,60	101.504,73	76.998,14	83.386,92	85.862,65	81.248,80	95.202,88	195.132,16	1.125.329,60
15421070 - Transferências do FUNDEB - Complementação da União -	111870	281.709,00	233.910,00	290.184,00	299.337,00	305.778,00	237.978,00	251.198,00	258.657,00	244.758,00	286.794,00	587.826,00	3.390.000,00
15430000 - Transferências do FUNDEB - Complementação da União -	11126,36	28.018,19	23.264,21	28.861,10	29.771,43	30.412,05	23.688,81	24.983,73	25.725,50	24.343,12	28.523,95	58.463,95	337.162,40
15440000 - Recursos de Precatórios do FUNDEF	10593	26.675,10	22.149,00	27.477,60	28.344,30	28.954,20	22.534,20	24.786,10	24.492,30	23.176,20	27.156,60	55.661,40	321.000,00
15500000 - Transferência do Salário Educação	28387,13	71.483,95	59.354,90	73.634,49	75.957,07	77.591,48	60.387,16	63.742,01	65.634,48	62.107,60	72.774,27	149.161,46	860.216,00
15510000 - Transferências do FNDE referentes ao Programa Dinheiro	5082	12.797,40	10.626,00	13.182,40	13.598,20	13.890,80	10.810,80	11.411,40	11.750,20	11.118,80	13.028,40	26.703,60	154.000,00
15520000 - Transferências do FNDE referentes ao Programa Nacional	22770	57.339,00	47.610,00	59.064,00	60.927,00	62.238,00	48.438,00	51.129,00	52.647,00	49.818,00	58.374,00	119.646,00	690.000,00
15530000 - Transferências de Recursos do FNDE PNATE	10098	25.428,60	21.114,00	26.193,60	27.019,80	27.601,20	21.481,20	22.674,60	23.347,80	22.093,20	25.887,60	53.060,40	306.000,00
15690000 - Outras Transferências de Recursos do FNDE	9728,53	24.498,21	20.341,48	25.235,22	26.031,19	26.591,32	20.695,24	21.844,98	22.493,55	21.284,85	24.940,42	51.119,01	294.804,00
15700000 - Transferências do Governo Federal referentes a Convênios	15762,88	39.668,62	32.937,84	40.862,02	42.150,89	43.057,87	33.510,67	35.372,38	36.422,57	34.465,39	40.384,66	82.774,21	477.360,00
15710000 - Transferências do Estado referentes a Convênios	292,38	736,27	611,34	758,42	782,34	799,17	621,97	656,53	676,02	639,69	749,56	1.536,31	8.860,00
16000000 - Transferências Fundo a Fundo do Governo Federal - Bloco	188992,32	475.917,02	395.165,76	490.234,62	505.697,63	516.579,01	402.038,21	424.373,66	436.973,15	413.492,29	484.507,58	993.068,75	5.727.040,00
16003110 - Emendas Parlamentares Individuais	28479	71.715,30	59.547,00	73.872,80	76.202,90	77.842,60	60.582,60	63.948,30	65.846,90	62.308,60	73.009,80	149.644,20	863.000,00
16010000 - Transferências Fundo a Fundo do Governo Federal - Bloco	2042,04	5.142,23	4.269,72	5.296,93	5.464,00	5.581,58	4.343,98	4.585,31	4.721,44	4.467,74	5.235,05	10.729,98	61.890,00
16020000 - Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS -	1188	2.991,60	2.484,00	3.081,60	3.178,80	3.247,20	2.527,20	2.667,60	2.746,80	2.599,20	3.045,60	6.242,40	36.000,00
16030000 - Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS -	891	2.243,70	1.863,00	2.311,20	2.384,10	2.435,40	1.895,40	2.000,70	2.060,10	1.949,40	2.284,20	4.681,80	27.000,00
16040000 - Transferências do Governo Federal destinadas aos	63624	160.216,80	133.032,00	165.036,80	170.242,40	173.905,60	135.345,60	142.864,80	147.106,40	139.201,60	163.108,80	334.315,20	1.928.000,00
16050000 - Assistência financeira da União destinada à	82170	206.919,00	171.810,00	213.144,00	219.867,00	224.598,00	174.798,00	184.509,00	189.987,00	179.778,00	210.654,00	431.766,00	2.490.000,00
16210000 - Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS	6250,2	15.739,14	13.068,60	16.212,64	16.724,02	17.083,88	13.295,88	14.034,54	14.451,22	13.674,68	16.023,24	32.841,96	189.400,00
16220000 - Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS	1072,5	2.700,75	2.242,50	2.782,00	2.869,75	2.931,50	2.281,50	2.408,25	2.479,75	2.346,50	2.749,50	5.635,50	32.500,00
16310000 - Transferências do Governo Federal Convênios Saúde	31851,6	80.208,12	66.598,80	82.621,12	85.227,16	87.081,04	67.757,04	71.521,32	73.644,76	69.687,44	81.655,92	167.365,68	985.200,00
16320000 - Transferências do Governo do Estado Convênios Saúde	26999,41	67.989,43	56.453,32	70.034,84	72.243,88	73.798,39	57.435,11	60.625,96	62.425,92	59.071,44	69.216,68	141.869,62	818.164,00
16590000 - Outros Recursos Vinculados à Saúde	12290,52	30.949,76	25.698,36	31.880,86	32.886,45	33.594,09	26.145,29	27.597,80	28.417,17	26.890,17	31.508,42	64.581,11	372.440,00
16593110 - Outros Recursos Vinculados à Saúde	9005,41	22.677,26	18.829,49	23.359,48	24.096,29	24.614,79	19.156,96	20.221,24	20.821,60	19.702,74	23.086,59	47.319,35	272.891,20
16593120 - Outros Recursos Vinculados à Saúde	1056	2.659,20	2.208,00	2.739,20	2.825,60	2.886,40	2.246,40	2.371,20	2.441,60	2.310,40	2.707,20	5.548,80	32.000,00
16593210 - Outros Recursos Vinculados à Saúde	660	1.662,00	1.380,00	1.712,00	1.766,00	1.804,00	1.404,00	1.482,00	1.526,00	1.444,00	1.692,00	3.468,00	20.000,00
16600000 - Transferência de Recursos do Fundo Nacional de	20528,64	51.684,84	42.923,52	53.250,04	54.929,65	56.111,63	43.670,03	46.098,12	47.464,69	44.914,19	52.627,96	107.868,69	622.080,00
16610000 - Transferência de Recursos dos Fundos Estaduais de	4092	10.304,40	8.556,00	10.614,40	10.949,20	11.184,80	8.704,80	9.189,40	9.461,20	8.952,80	10.490,40	21.501,60	124.000,00
16650000 - Transferências de Convênios e Instrumentos Congêneres	726	1.828,20	1.518,00	1.883,20	1.984,20	1.942,60	1.544,40	1.630,20	1.678,60	1.588,40	1.861,20	3.814,80	22.000,00
16690000 - Outros Recursos Vinculados à Assistência Social	1584	3.988,80	3.312,00	4.108,80	4.238,40	4.329,60	3.369,60	3.556,80	3.662,40	3.465,60	4.060,80	8.323,20	48.000,00
17000000 - Outras Transferências de Convênios ou Instrumentos	106421,7	267.989,19	222.518,10	276.051,44	284.758,67	290.885,98	226.387,98	238.965,09	246.059,87	232.837,78	272.826,54	569.197,66	3.224.900,00
17010000 - Outras Transferências de Convênios ou Instrumentos	78804	198.442,80	164.772,00	204.412,80	210.860,40	215.397,60	167.637,60	176.950,80	182.204,40	172.413,60	202.024,80	414.079,20	2.388.000,00
17063110 - Transferência Especial da União	1148,4	2.891,88	2.401,20	2.978,88	3.072,84	3.138,96	2.442,96	2.578,68	2.655,24	2.512,56	2.944,08	6.034,32	34.800,00



PREFEITURA MUNICIPAL DE BARRA DO MENDES

RUA ALVARO CAMPOS DE OLIVEIRA - CENTRO

CNPJ: 13.702.238/0001-00 - CEP: 44990000 - BARRA DO MENDES - BA

PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA - DESPESA

Resumo por Fonte de Recurso / 2026

(Código / Descrição)	Janeiro	Fevereiro	Março	Abril	Maior	Junho	Julho	Agosto	Setembro	Outubro	Novembro	Dezembro	Total
17150000 - Transferências Destinadas ao Setor Cultural - LC nº	4224	10.636,80	8.832,00	10.956,80	11.302,40	11.545,60	8.985,60	9.484,80	9.766,40	9.241,60	10.828,80	22.195,20	128.000,00
17160000 - Transferências Destinadas ao Setor cultural - LC nº	3762	9.473,40	7.866,00	9.758,40	10.066,20	10.282,80	8.002,80	8.447,40	8.698,20	8.230,80	9.644,40	19.767,60	114.000,00
17190000 - Transferências da Política Nacional Aldir Blanc de Fomento	3696	9.307,20	7.728,00	9.587,20	9.889,60	10.102,40	7.862,40	8.299,20	8.545,60	8.086,40	9.475,20	19.420,80	112.000,00
17200000 - Transferência da União referentes às participações na	30756	77.449,20	64.308,00	79.779,20	82.295,60	84.066,40	65.426,40	69.061,20	71.111,60	67.290,40	78.847,20	161.608,80	932.000,00
17500000 - Recursos da Contribuição de Intervenção no Domínio	1287	3.240,90	2.691,00	3.338,40	3.443,70	3.517,80	2.737,80	2.889,90	2.975,70	2.815,80	3.299,40	6.762,60	39.000,00
17550000 - Recursos de Alienação de Bens/Ativos - Administração	4521	11.384,70	9.453,00	11.727,20	12.097,10	12.357,40	9.617,40	10.151,70	10.453,10	9.891,40	11.590,20	23.755,80	137.000,00
TOTAL GERAL DA DESPESA	3.013.058,46	7.587.429,06	6.300.031,33	7.815.691,07	8.062.214,02	8.235.693,13	6.409.597,10	6.765.685,86	6.966.556,42	6.592.206,70	7.724.386,29	15.832.252,56	91.304.802,00

BARRA DO MENDES - BA, 2 de Janeiro de 2026



PREFEITURA MUNICIPAL DE BARRA DO MENDES

RUA ALVARO CAMPOS DE OLIVEIRA - CENTRO

CNPJ: 13.702.238/0001-00 - CEP: 44990000 - BARRA DO MENDES - BA

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

Metas de Resultado Primário / 2026

RECEITA	Previsão	JANEIRO	FEVEREIRO	1º BIMESTRE	MARÇO	ABRIL	2º BIMESTRE	1º QUADRIMESTRE	ATÉ O QUADRIMESTRE
RECEITAS CORRENTES.	93.921.360,88	3.099.404,91	7.804.865,05	10.904.269,96	6.480.573,90	8.039.686,46	14.520.243,36	25.424.512,32	25.424.512,32
IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA	3.920.697,68	129.383,02	325.809,97	455.192,99	270.528,14	335.611,72	606.139,86	1.061.332,85	1.061.332,85
CONTRIBUIÇÕES	320.000,00	10.580,00	26.592,00	37.152,00	22.080,00	27.392,00	49.472,00	86.624,00	86.624,00
RECEITA PATRIMONIAL	667.223,20	22.018,37	55.446,24	77.464,61	46.038,40	57.114,30	103.152,70	180.617,31	180.617,31
RECEITA DE SERVIÇOS	322.240,00	10.633,92	26.778,14	37.412,06	22.234,56	27.583,74	49.818,30	87.230,36	87.230,36
TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	88.496.520,00	2.920.385,16	7.354.060,81	10.274.445,97	6.106.259,88	7.575.302,11	13.681.561,99	23.956.007,96	23.956.007,96
OUTRAS RECEITAS CORRENTES	194.680,00	6.424,44	16.177,89	22.602,33	13.432,92	16.664,59	30.097,51	52.699,84	52.699,84
RECEITAS DE CAPITAL	4.751.201,12	156.789,64	394.824,81	551.614,45	327.832,88	406.702,82	734.535,70	1.286.150,15	1.286.150,15
OPERAÇÕES DE CRÉDITO	600.000,00	19.800,00	49.860,00	69.660,00	41.400,00	51.360,00	92.760,00	162.420,00	162.420,00
ALIENAÇÃO DE BENS	160.000,00	5.280,00	13.296,00	18.576,00	11.040,00	13.696,00	24.736,00	43.312,00	43.312,00
TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL	3.991.201,12	131.709,64	331.668,81	463.378,45	275.392,88	341.646,82	617.039,70	1.080.418,15	1.080.418,15
DEDUÇÃO DA RECEITA CORRENTE	-7.367.760,00	-243.136,08	-612.260,86	-855.396,94	-508.375,44	-630.680,26	-1.139.055,70	-1.994.452,64	-1.994.452,64
DEDUÇÃO DA RECEITA CORRENTE	-7.367.760,00	-243.136,08	-612.260,86	-855.396,94	-508.375,44	-630.680,26	-1.139.055,70	-1.994.452,64	-1.994.452,64
RECEITA FISCAL	90.544.802,00	2.987.978,47	7.524.273,00	10.512.251,47	6.247.591,34	7.750.635,02	13.998.226,36	24.510.477,83	24.510.477,83
RECEITA TOTAL	91.304.802,00	3.013.058,47	7.587.429,00	10.600.487,47	6.300.031,34	7.815.691,02	14.115.722,36	24.716.209,93	24.716.209,93
DESPESA	ATUALIZADA	JANEIRO	FEVEREIRO	1º BIMESTRE	MARÇO	ABRIL	2º BIMESTRE	1º QUADRIMESTRE	ATÉ O QUADRIMESTRE
3.1 - DESPESAS DE PESSOAL E ENCARGOS	32.823.000,00	1.083.159,00	2.727.591,31	3.810.750,31	2.264.787,00	2.809.648,81	2.416.401,73	8.885.186,12	8.885.186,12
3.2 - JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA	163.300,00	5.388,90	13.570,23	18.959,13	11.267,70	13.978,48	162.882,43	44.205,31	44.205,31
3.3 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	41.539.336,00	1.370.798,09	3.451.918,83	4.822.716,92	2.866.214,17	3.555.767,18	3.017.828,90	11.244.698,27	11.244.698,27
4.4 - INVESTIMENTOS	12.303.512,00	408.015,89	1.022.421,84	1.428.437,73	848.942,33	1.053.180,62	1.000.557,06	3.330.560,68	3.330.560,68
4.5 - INVERSÕES FINANCEIRAS	28.000,00	924,00	2.326,80	3.250,80	1.932,00	2.396,80	153.546,73	7.579,60	7.579,60
4.6 - AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	2.043.000,00	67.419,00	169.773,30	237.192,30	140.967,00	174.880,80	292.581,73	553.040,10	553.040,10
9.9 - RESERVA DE CONTINGÊNCIA	2.404.654,00	79.353,58	199.826,75	279.180,33	165.921,13	205.838,38	317.535,86	650.939,84	650.939,84
DESPESA FISCAL	89.098.502,00	2.940.250,56	7.404.085,53	10.344.336,09	6.147.796,63	7.626.831,79	13.774.628,42	24.118.964,51	24.118.964,51
DESPESA TOTAL	91.304.802,00	3.013.058,46	7.587.429,06	10.600.487,52	6.300.031,33	7.815.691,07	14.115.722,40	24.716.209,92	24.716.209,92
RESULTADO PRIMÁRIO	1.446.300,00	47.727,91	120.187,47	167.815,38	99.794,71	123.803,23	223.897,94	391.513,32	391.513,32



PREFEITURA MUNICIPAL DE BARRA DO MENDES

RUA ALVARO CAMPOS DE OLIVEIRA - CENTRO

CNPJ: 13.702.238/0001-00 - CEP: 44990000 - BARRA DO MENDES - BA

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

Metas de Resultado Primário / 2026

RECEITA	Previsão	3º BIMESTRE				4º BIMESTRE				ATÉ O QUADRIMESTRE			
		MAIO	JUNHO	JULHO	AGOSTO	MAIO	JUNHO	JULHO	AGOSTO	2º QUADRIMESTRE	3º QUADRIMESTRE	4º QUADRIMESTRE	ATÉ O QUADRIMESTRE
RECEITAS CORRENTES.	93.921.360,88	8.293.256,16	8.471.706,75	6.593.279,53	6.959.572,80	16.764.862,91	16.764.862,91	13.552.852,33	30.317.815,24	55.742.327,56			
IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA	3.920.697,68	346.197,60	353.646,93	275.232,98	290.523,69	699.844,53	699.844,53	565.756,67	1.265.601,20	2.326.934,05			
CONTRIBUIÇÕES	320.000,00	28.864,00	28.864,00	22.464,00	23.712,00	57.120,00	57.120,00	46.176,00	103.296,00	189.920,00			
RECEITA PATRIMONIAL	667.223,20	58.915,82	60.183,52	46.839,05	49.441,23	119.099,34	119.099,34	96.280,28	215.379,82	395.996,93			
RECEITA DE SERVIÇOS	322.240,00	28.453,79	29.066,05	22.621,25	23.877,98	57.519,84	57.519,84	46.499,23	104.019,07	191.249,43			
TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	88.496.520,00	7.814.242,71	7.982.386,11	6.212.455,71	6.557.592,13	15.796.628,82	15.796.628,82	12.770.047,84	28.566.676,66	52.522.684,82			
OUTRAS RECEITAS CORRENTES	194.680,00	17.190,24	17.560,14	13.666,54	14.425,77	34.750,38	34.750,38	28.092,31	62.842,69	115.542,53			
RECEITAS DE CAPITAL	4.751.201,12	419.531,06	428.553,34	333.534,32	352.084,00	848.089,40	848.089,40	685.593,32	1.533.687,72	2.819.837,87			
OPERAÇÕES DE CRÉDITO	600.000,00	52.980,00	54.120,00	42.120,00	44.460,00	107.100,00	107.100,00	86.560,00	193.680,00	356.100,00			
ALIENAÇÃO DE BENS	160.000,00	14.128,00	14.432,00	11.232,00	11.856,00	28.560,00	28.560,00	23.088,00	51.648,00	94.960,00			
TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL	3.991.201,12	352.423,06	360.006,34	280.182,32	295.748,00	712.429,40	712.429,40	575.930,32	1.288.359,72	2.368.777,87			
DEDUÇÃO DA RECEITA CORRENTE	-7.367.760,00	-650.573,21	-664.571,95	-517.216,75	-545.951,02	-1.315.145,16	-1.315.145,16	-1.063.167,77	-2.378.312,93	-4.372.765,57			
DEDUÇÃO DA RECEITA CORRENTE	-7.367.760,00	-650.573,21	-664.571,95	-517.216,75	-545.951,02	-1.315.145,16	-1.315.145,16	-1.063.167,77	-2.378.312,93	-4.372.765,57			
RECEITA FISCAL	90.544.802,00	7.995.106,01	8.167.141,14	6.356.245,10	6.709.369,78	16.162.247,15	16.162.247,15	13.065.614,88	29.227.862,03	53.738.339,86			
RECEITA TOTAL	91.304.802,00	8.062.214,01	8.235.693,14	6.409.597,10	6.765.685,76	16.297.907,15	16.297.907,15	13.175.282,88	29.473.190,03	54.189.399,86			
DESPESA	ATUALIZADA	MAIO	JUNHO	3º BIMESTRE	JULHO	AGOSTO	4º BIMESTRE	2º QUADRIMESTRE	ATÉ O QUADRIMESTRE				
3.1 - DESPESAS DE PESSOAL E ENCARGOS	32.823.000,00	2.896.270,90	2.960.634,60	5.858.905,50	2.304.174,60	2.432.184,31	4.736.358,91	10.595.264,41	19.480.450,53				
3.2 - JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA	163.300,00	14.419,39	14.729,66	29.149,05	11.463,66	12.100,53	23.564,19	52.713,24	96.918,55				
3.3 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	41.539.336,00	3.667.923,37	3.746.848,10	7.414.771,47	2.916.061,39	3.078.064,82	5.994.126,21	13.408.897,68	24.653.595,95				
4.4 - INVESTIMENTOS	12.303.512,00	1.086.400,11	1.109.776,78	2.196.176,89	863.706,54	911.690,24	1.775.396,78	3.971.573,67	7.302.134,35				
4.5 - INVERSÕES FINANCEIRAS	28.000,00	2.472,40	2.525,60	4.998,00	1.965,60	2.074,80	4.040,40	9.038,40	16.618,00				
4.6 - AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	2.043.000,00	180.396,90	184.276,60	364.675,50	143.418,60	151.386,30	294.804,90	659.480,40	1.212.520,50				
9.9 - RESERVA DE CONTINGÊNCIA	2.404.654,00	212.330,95	216.899,79	429.230,74	168.806,71	178.184,86	346.991,57	776.222,31	1.427.162,15				
DESPESA FISCAL	89.098.502,00	7.867.397,73	8.036.684,87	15.904.082,60	6.254.714,84	6.602.199,03	12.856.913,87	28.760.996,47	52.879.960,98				
DESPESA TOTAL	91.304.802,00	8.062.214,02	8.235.693,13	16.297.907,15	6.409.597,10	6.765.685,86	13.175.282,96	29.473.190,11	54.189.400,03				
RESULTADO PRIMÁRIO	1.446.300,00	127.708,28	130.456,27	258.164,55	101.530,26	107.170,75	208.701,01	466.865,56	858.378,88				



PREFEITURA MUNICIPAL DE BARRA DO MENDES

RUA ALVARO CAMPOS DE OLIVEIRA - CENTRO

CNPJ: 13.702.238/0001-00 - CEP: 44990000 - BARRA DO MENDES - BA

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

Metas de Resultado Primário / 2026

RECEITA	Previsão	SETEMBRO	OUTUBRO	5º BIMESTRE	NOVEMBRO	DEZEMBRO	6º BIMESTRE	3º QUADRIMESTRE	ATÉ O QUADRIMESTRE
RECEITAS CORRENTES.	93.921.360,88	7.165.199,84	6.761.122,25	13.947.322,09	7.945.747,09	16.285.964,14	24.231.711,23	38.179.033,32	93.921.360,88
IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA	3.920.697,68	298.149,23	283.074,37	582.223,60	331.691,02	679.849,01	1.011.540,03	1.593.763,63	3.920.697,68
CONTRIBUIÇÕES	320.000,00	24.416,00	23.104,00	47.520,00	27.072,00	55.488,00	82.560,00	130.080,00	320.000,00
RECEITA PATRIMONIAL	667.223,20	50.909,15	48.173,50	99.082,65	56.447,07	115.696,55	172.143,62	271.126,27	667.223,20
RECEITA DE SERVIÇOS	322.240,00	24.586,91	23.265,73	47.852,64	27.261,50	55.876,43	83.137,93	130.990,57	322.240,00
TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	88.496.520,00	6.752.284,47	6.389.448,75	13.141.733,22	7.486.805,59	15.345.296,57	22.832.102,16	35.973.835,38	88.496.520,00
OUTRAS RECEITAS CORRENTES	194.680,00	14.854,08	14.055,90	28.909,98	16.469,91	33.757,58	50.227,49	79.137,47	194.680,00
RECEITAS DE CAPITAL	4.751.201,12	362.516,65	343.036,72	705.553,37	401.951,61	823.868,27	1.225.809,88	1.931.363,25	4.751.201,12
OPERAÇÕES DE CRÉDITO	600.000,00	45.780,00	43.320,00	89.100,00	50.760,00	104.040,00	154.800,00	243.900,00	600.000,00
ALIENAÇÃO DE BENS	160.000,00	12.208,00	11.552,00	23.760,00	13.536,00	27.744,00	41.280,00	65.040,00	160.000,00
TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL	3.991.201,12	304.528,65	288.164,72	592.693,37	337.655,61	692.074,27	1.029.729,88	1.622.423,25	3.991.201,12
DEDUÇÃO DA RECEITA CORRENTE	-7.367.760,00	-562.160,09	-531.952,27	-1.094.112,36	-623.312,50	-1.277.569,57	-1.900.882,07	-2.994.994,43	-7.367.760,00
DEDUÇÃO DA RECEITA CORRENTE	-7.367.760,00	-562.160,09	-531.952,27	-1.094.112,36	-623.312,50	-1.277.569,57	-1.900.882,07	-2.994.994,43	-7.367.760,00
RECEITA FISCAL	90.544.802,00	6.908.568,40	6.537.334,70	13.445.903,10	7.660.090,20	15.700.468,84	23.360.559,04	36.806.462,14	90.544.802,00
RECEITA TOTAL	91.304.802,00	6.966.556,40	6.592.206,70	13.558.763,10	7.724.386,20	15.832.252,84	23.556.639,04	37.115.402,14	91.304.802,00
DESPESA	ATUALIZADA	SETEMBRO	OUTUBRO	5º BIMESTRE	NOVEMBRO	DEZEMBRO	6º BIMESTRE	3º QUADRIMESTRE	ATÉ O QUADRIMESTRE
3.1 - DESPESAS DE PESSOAL E ENCARGOS	32.823.000,00	2.504.394,90	2.369.820,60	4.874.215,50	2.776.825,81	5.691.508,16	8.468.333,97	13.342.549,47	32.823.000,00
3.2 - JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA	163.300,00	12.459,79	11.790,26	24.250,05	13.815,18	28.316,22	42.131,40	66.381,45	163.300,00
3.3 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	41.539.336,00	3.169.451,36	2.999.140,05	6.168.591,41	3.514.227,85	7.202.920,79	10.717.148,64	16.885.740,05	41.539.336,00
4.4 - INVESTIMENTOS	12.303.512,00	938.757,97	888.313,57	1.827.071,54	1.040.877,12	2.133.428,99	3.174.306,11	5.001.377,65	12.303.512,00
4.5 - INVERSÕES FINANCEIRAS	28.000,00	2.136,40	2.021,60	4.158,00	2.368,80	4.855,20	7.224,00	11.382,00	28.000,00
4.6 - AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	2.043.000,00	155.880,90	147.504,60	303.385,50	172.837,80	354.256,20	527.094,00	830.479,50	2.043.000,00
9.9 - RESERVA DE CONTINGÊNCIA	2.404.654,00	183.475,10	173.616,02	357.091,12	203.433,73	416.967,00	620.400,73	977.491,85	2.404.654,00
DESPESA FISCAL	89.098.502,00	6.798.215,73	7.537.733,31	13.231.127,57	7.537.733,31	15.449.680,14	22.987.413,45	36.218.541,02	89.098.502,00
DESPESA TOTAL	91.304.802,00	6.966.556,42	6.592.206,70	13.558.763,12	7.724.386,29	15.832.252,56	23.556.638,85	37.115.401,97	91.304.802,00
RESULTADO PRIMÁRIO	1.446.300,00	110.352,67	-1.000.398,61	214.775,53	122.356,89	250.768,70	373.145,59	587.921,12	1.446.300,00

BARRA DO MENDES - BA, 2 de Janeiro de 2026



PREFEITURA MUNICIPAL DE BARRA DO MENDES

RUA ALVARO CAMPOS DE OLIVEIRA - CENTRO

CNPJ: 13.702.238/0001-00 - CEP: 44990000 - BARRA DO MENDES - BA

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

Metas de Resultado Primário / 2026

RECEITA	Previsão	JANEIRO	FEVEREIRO	1º BIMESTRE	MARÇO	ABRIL	2º BIMESTRE	1º QUADRIMESTRE	ATÉ O QUADRIMESTRE
RECEITAS CORRENTES.	93.921.360,88	3.099.404,91	7.804.865,05	10.904.269,96	6.480.573,90	8.039.686,46	14.520.243,36	25.424.512,32	25.424.512,32
IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA	3.920.697,68	129.383,02	325.809,97	455.192,99	270.528,14	335.611,72	606.139,86	1.061.332,85	1.061.332,85
CONTRIBUIÇÕES	320.000,00	10.580,00	26.592,00	37.152,00	22.080,00	27.392,00	49.472,00	86.624,00	86.624,00
RECEITA PATRIMONIAL	667.223,20	22.018,37	55.446,24	77.464,61	46.038,40	57.114,30	103.152,70	180.617,31	180.617,31
RECEITA DE SERVIÇOS	322.240,00	10.633,92	26.778,14	37.412,06	22.234,56	27.583,74	49.818,30	87.230,36	87.230,36
TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	88.496.520,00	2.920.385,16	7.354.060,81	10.274.445,97	6.106.259,88	7.575.302,11	13.681.561,99	23.956.007,96	23.956.007,96
OUTRAS RECEITAS CORRENTES	194.680,00	6.424,44	16.177,89	22.602,33	13.432,92	16.664,59	30.097,51	52.699,84	52.699,84
RECEITAS DE CAPITAL	4.751.201,12	156.789,64	394.824,81	551.614,45	327.832,88	406.702,82	734.535,70	1.286.150,15	1.286.150,15
OPERAÇÕES DE CRÉDITO	600.000,00	19.800,00	49.860,00	69.660,00	41.400,00	51.360,00	92.760,00	162.420,00	162.420,00
ALIENAÇÃO DE BENS	160.000,00	5.280,00	13.296,00	18.576,00	11.040,00	13.696,00	24.736,00	43.312,00	43.312,00
TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL	3.991.201,12	131.709,64	331.668,81	463.378,45	275.392,88	341.646,82	617.039,70	1.080.418,15	1.080.418,15
DEDUÇÃO DA RECEITA CORRENTE	-7.367.760,00	-243.136,08	-612.260,86	-855.396,94	-508.375,44	-630.680,26	-1.139.055,70	-1.994.452,64	-1.994.452,64
DEDUÇÃO DA RECEITA CORRENTE	-7.367.760,00	-243.136,08	-612.260,86	-855.396,94	-508.375,44	-630.680,26	-1.139.055,70	-1.994.452,64	-1.994.452,64
RECEITA FISCAL	90.544.802,00	2.987.978,47	7.524.273,00	10.512.251,47	6.247.591,34	7.750.635,02	13.998.226,36	24.510.477,83	24.510.477,83
RECEITA TOTAL	91.304.802,00	3.013.058,47	7.587.429,00	10.600.487,47	6.300.031,34	7.815.691,02	14.115.722,36	24.716.209,93	24.716.209,93
DESPESA	ATUALIZADA	JANEIRO	FEVEREIRO	1º BIMESTRE	MARÇO	ABRIL	2º BIMESTRE	1º QUADRIMESTRE	ATÉ O QUADRIMESTRE
3.1 - DESPESAS DE PESSOAL E ENCARGOS	32.823.000,00	1.083.159,00	2.727.591,31	3.810.750,31	2.264.787,00	2.809.648,81	2.416.401,73	8.885.186,12	8.885.186,12
3.2 - JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA	163.300,00	5.388,90	13.570,23	18.959,13	11.267,70	13.978,48	162.882,43	44.205,31	44.205,31
3.3 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	41.539.336,00	1.370.798,09	3.451.918,83	4.822.716,92	2.866.214,17	3.555.767,18	3.017.828,90	11.244.698,27	11.244.698,27
4.4 - INVESTIMENTOS	12.303.512,00	408.015,89	1.022.421,84	1.428.437,73	848.942,33	1.053.180,62	1.000.557,06	3.330.560,68	3.330.560,68
4.5 - INVERSÕES FINANCEIRAS	28.000,00	924,00	2.326,80	3.250,80	1.932,00	2.396,80	153.546,73	7.579,60	7.579,60
4.6 - AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	2.043.000,00	67.419,00	169.773,30	237.192,30	140.967,00	174.880,80	292.581,73	553.040,10	553.040,10
9.9 - RESERVA DE CONTINGÊNCIA	2.404.654,00	79.353,58	199.826,75	279.180,33	165.921,13	205.838,38	317.535,86	650.939,84	650.939,84
DESPESA FISCAL	89.098.502,00	2.940.250,56	7.404.085,53	10.344.336,09	6.147.796,63	7.626.831,79	13.774.628,42	24.118.964,51	24.118.964,51
DESPESA TOTAL	91.304.802,00	3.013.058,46	7.587.429,06	10.600.487,52	6.300.031,33	7.815.691,07	14.115.722,40	24.716.209,92	24.716.209,92
RESULTADO PRIMÁRIO	1.446.300,00	47.727,91	120.187,47	167.815,38	99.794,71	123.803,23	223.897,94	391.513,32	391.513,32



PREFEITURA MUNICIPAL DE BARRA DO MENDES

RUA ALVARO CAMPOS DE OLIVEIRA - CENTRO

CNPJ: 13.702.238/0001-00 - CEP: 44990000 - BARRA DO MENDES - BA

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

Metas de Resultado Primário / 2026

RECEITA	Previsão	MAIO	JUNHO	3º BIMESTRE	JULHO	AGOSTO	4º BIMESTRE	2º QUADRIMESTRE	ATÉ O QUADRIMESTRE
RECEITAS CORRENTES.	93.921.360,88	8.293.256,16	8.471.706,75	16.764.862,91	6.593.279,53	6.959.572,80	13.552.852,33	30.317.815,24	55.742.327,56
IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA	3.920.697,68	346.197,60	353.646,93	699.844,53	275.232,98	290.523,69	565.756,67	1.265.601,20	2.326.934,05
CONTRIBUIÇÕES	320.000,00	28.256,00	28.864,00	57.120,00	22.464,00	23.712,00	46.176,00	103.296,00	189.920,00
RECEITA PATRIMONIAL	667.223,20	58.915,82	60.183,52	119.099,34	46.839,05	49.441,23	96.280,28	215.379,82	395.996,93
RECEITA DE SERVIÇOS	322.240,00	28.453,79	29.066,05	57.519,84	22.621,25	23.877,98	46.499,23	104.019,07	191.249,43
TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	88.496.520,00	7.814.242,71	7.982.386,11	15.796.628,82	6.212.455,71	6.557.592,13	12.770.047,84	28.566.676,66	52.522.684,82
OUTRAS RECEITAS CORRENTES	194.680,00	17.190,24	17.560,14	34.750,38	13.666,54	14.425,77	28.092,31	62.842,69	115.542,53
RECEITAS DE CAPITAL	4.751.201,12	419.531,06	428.553,34	848.089,40	333.534,32	352.084,00	685.593,32	1.533.687,72	2.819.837,87
OPERAÇÕES DE CRÉDITO	600.000,00	52.980,00	54.120,00	107.100,00	42.120,00	44.460,00	86.560,00	193.680,00	356.100,00
ALIENAÇÃO DE BENS	160.000,00	14.128,00	14.432,00	28.560,00	11.232,00	11.856,00	23.088,00	51.648,00	94.960,00
TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL	3.991.201,12	352.423,06	360.006,34	712.429,40	280.182,32	295.748,00	575.930,32	1.288.359,72	2.368.777,87
DEDUÇÃO DA RECEITA CORRENTE	-7.367.760,00	-650.573,21	-664.571,95	-1.315.145,16	-517.216,75	-545.951,02	-1.063.167,77	-2.378.312,93	-4.372.765,57
DEDUÇÃO DA RECEITA CORRENTE	-7.367.760,00	-650.573,21	-664.571,95	-1.315.145,16	-517.216,75	-545.951,02	-1.063.167,77	-2.378.312,93	-4.372.765,57
RECEITA FISCAL	90.544.802,00	7.995.106,01	8.167.141,14	16.162.247,15	6.356.245,10	6.709.369,78	13.065.614,88	29.227.862,03	53.738.339,86
RECEITA TOTAL	91.304.802,00	8.062.214,01	8.235.693,14	16.297.907,15	6.409.597,10	6.765.685,78	13.175.282,88	29.473.190,03	54.189.399,86
DESPESA	ATUALIZADA	MAIO	JUNHO	3º BIMESTRE	JULHO	AGOSTO	4º BIMESTRE	2º QUADRIMESTRE	ATÉ O QUADRIMESTRE
3.1 - DESPESAS DE PESSOAL E ENCARGOS	32.823.000,00	2.896.270,90	2.960.634,60	5.858.905,50	2.304.174,60	2.432.184,31	4.736.358,91	10.595.264,41	19.480.450,53
3.2 - JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA	163.300,00	14.419,39	14.729,66	29.149,05	11.463,66	12.100,53	23.564,19	52.713,24	96.918,55
3.3 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	41.539.336,00	3.667.923,37	3.746.848,10	7.414.771,47	2.916.061,39	3.078.064,82	5.994.126,21	13.408.897,68	24.653.595,95
4.4 - INVESTIMENTOS	12.303.512,00	1.086.400,11	1.109.776,78	2.196.176,89	863.706,54	911.690,24	1.775.396,78	3.971.573,67	7.302.134,35
4.5 - INVERSÕES FINANCEIRAS	28.000,00	2.472,40	2.525,60	4.988,00	1.965,60	2.074,80	4.040,40	9.038,40	16.618,00
4.6 - AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	2.043.000,00	180.396,90	184.276,60	364.675,50	143.418,60	151.386,30	294.804,90	659.480,40	1.212.520,50
9.9 - RESERVA DE CONTINGÊNCIA	2.404.654,00	212.330,95	216.899,79	429.230,74	168.806,71	178.184,86	346.991,57	776.222,31	1.427.162,15
DESPESA FISCAL	89.098.502,00	7.867.397,73	8.036.684,87	15.904.082,60	6.254.714,84	6.602.199,03	12.856.913,87	28.760.996,47	52.879.960,98
DESPESA TOTAL	91.304.802,00	8.062.214,02	8.235.693,13	16.297.907,15	6.409.597,10	6.765.685,86	13.175.282,96	29.473.190,11	54.189.400,03
RESULTADO PRIMÁRIO	1.446.300,00	127.708,28	130.456,27	258.164,55	101.530,26	107.170,75	208.701,01	466.865,56	858.378,88



PREFEITURA MUNICIPAL DE BARRA DO MENDES

RUA ALVARO CAMPOS DE OLIVEIRA - CENTRO

CNPJ: 13.702.238/0001-00 - CEP: 44990000 - BARRA DO MENDES - BA

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

Metas de Resultado Primário / 2026

RECEITA	Previsão	SETEMBRO	OUTUBRO	5º BIMESTRE	NOVEMBRO	DEZEMBRO	6º BIMESTRE	3º QUADRIMESTRE	ATÉ O QUADRIMESTRE
RECEITAS CORRENTES.	93.921.360,88	7.165.199,84	6.761.122,25	13.947.322,09	7.945.747,09	16.285.964,14	24.231.711,23	38.179.033,32	93.921.360,88
IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA	3.920.697,68	298.149,23	283.074,37	582.223,60	331.691,02	679.849,01	1.011.540,03	1.593.763,63	3.920.697,68
CONTRIBUIÇÕES	320.000,00	24.416,00	23.104,00	47.520,00	27.072,00	55.488,00	82.560,00	130.080,00	320.000,00
RECEITA PATRIMONIAL	667.223,20	50.909,15	48.173,50	99.082,65	56.447,07	115.696,55	172.143,62	271.226,27	667.223,20
RECEITA DE SERVIÇOS	322.240,00	24.586,91	23.265,73	47.852,64	27.261,50	55.876,43	83.137,93	130.990,57	322.240,00
TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	88.496.520,00	6.752.284,47	6.389.448,75	13.141.733,22	7.486.805,59	15.345.296,57	22.832.102,16	35.973.835,38	88.496.520,00
OUTRAS RECEITAS CORRENTES	194.680,00	14.854,08	14.055,90	28.909,98	16.469,91	33.757,58	50.227,49	79.137,47	194.680,00
RECEITAS DE CAPITAL	4.751.201,12	362.516,65	343.036,72	705.553,37	401.951,61	823.868,27	1.225.809,88	1.931.363,25	4.751.201,12
OPERAÇÕES DE CRÉDITO	600.000,00	45.780,00	43.320,00	89.100,00	50.760,00	104.040,00	154.800,00	243.900,00	600.000,00
ALIENAÇÃO DE BENS	160.000,00	12.208,00	11.552,00	23.760,00	13.536,00	27.744,00	41.280,00	65.040,00	160.000,00
TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL	3.991.201,12	304.528,65	288.164,72	592.693,37	337.655,61	692.074,27	1.029.729,88	1.622.423,25	3.991.201,12
DEDUÇÃO DA RECEITA CORRENTE	-7.367.760,00	-562.160,09	-531.952,27	-1.094.112,36	-623.312,50	-1.277.569,57	-1.900.882,07	-2.994.994,43	-7.367.760,00
DEDUÇÃO DA RECEITA CORRENTE	-7.367.760,00	-562.160,09	-531.952,27	-1.094.112,36	-623.312,50	-1.277.569,57	-1.900.882,07	-2.994.994,43	-7.367.760,00
RECEITA FISCAL	90.544.802,00	6.908.568,40	6.537.334,70	13.445.903,10	7.660.090,20	15.700.468,84	23.360.559,04	36.806.462,14	90.544.802,00
RECEITA TOTAL	91.304.802,00	6.966.556,40	6.592.206,70	13.558.763,10	7.724.386,20	15.832.252,84	23.556.639,04	37.115.402,14	91.304.802,00
DESPESA	ATUALIZADA	SETEMBRO	OUTUBRO	5º BIMESTRE	NOVEMBRO	DEZEMBRO	6º BIMESTRE	3º QUADRIMESTRE	ATÉ O QUADRIMESTRE
3.1 - DESPESAS DE PESSOAL E ENCARGOS	32.823.000,00	2.504.394,90	2.369.820,60	4.874.215,50	2.776.825,81	5.691.508,16	8.468.333,97	13.342.549,47	32.823.000,00
3.2 - JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA	163.300,00	12.459,79	11.790,26	24.250,05	13.815,18	28.316,22	42.131,40	66.381,45	163.300,00
3.3 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	41.539.336,00	3.169.451,36	2.999.140,05	6.168.591,41	3.514.227,85	7.202.920,79	10.717.148,64	16.885.740,05	41.539.336,00
4.4 - INVESTIMENTOS	12.303.512,00	938.757,97	888.313,57	1.827.071,54	1.040.877,12	2.133.428,99	3.174.306,11	5.001.377,65	12.303.512,00
4.5 - INVERSÕES FINANCEIRAS	28.000,00	2.136,40	2.021,60	4.158,00	2.368,80	4.855,20	7.224,00	11.382,00	28.000,00
4.6 - AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	2.043.000,00	155.880,90	147.504,60	303.385,50	172.837,80	354.256,20	527.094,00	830.479,50	2.043.000,00
9.9 - RESERVA DE CONTINGÊNCIA	2.404.654,00	183.475,10	173.616,02	357.091,12	203.433,73	416.967,00	620.400,73	977.491,85	2.404.654,00
DESPESA FISCAL	89.098.502,00	6.798.215,73	7.537.733,31	13.231.127,57	7.537.733,31	15.449.680,14	22.987.413,45	36.218.541,02	89.098.502,00
DESPESA TOTAL	91.304.802,00	6.966.556,42	6.592.206,70	13.558.763,12	7.724.386,29	15.832.252,56	23.556.638,85	37.115.401,97	91.304.802,00
RESULTADO PRIMÁRIO	1.446.300,00	110.352,67	-1.000.398,61	214.775,53	122.356,89	250.768,70	373.145,59	587.921,12	1.446.300,00

BARRA DO MENDES - BA, 2 de Janeiro de 2026