

QUINTA-FEIRA, 23/12/2021

EDIÇÃO Nº 190

Poder Executivo

DIÁRIO OFICIAL

**Prefeitura Municipal
de Contendas do Sincorá**





DIÁRIO OFICIAL DO PODER EXECUTIVO

PREFEITURA MUNICIPAL DE CONTENDAS DO SINCORÁ

Estado da Bahia

QUINTA-FEIRA | 23/12/2021 | EDIÇÃO Nº 190

SUMÁRIO

1. **DECRETO Nº 114/2021:** DISPÕE SOBRE A INSCRIÇÃO EM CONTA RESPONSABILIDADE DE VALORES CONCILIADOS SEM A DEVIDA REGULARIZAÇÃO NO DECORRER DOS EXERCÍCIOS DE 2014 A 2020 E DÁ OUTRAS PROVIDÊNCIAS.
2. **DECRETO Nº 115/2020:** Aprova os QUADROS DE DETALHAMENTO DE DESPESA - QDD para o exercício financeiro de 2022 e dá outras providências.
 - 2.1. **QDD – QUADRO DE DETALHAMENTO DA DESPESA PARA O EXERCÍCIO DE 2022**
3. **DECRETO Nº 116/2021:** Aprova a Programação Financeira e o Cronograma de Desembolso para o Exercício Financeiro de 2022 e dá outras providências.
 - 3.1. **CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO PARA O EXERCÍCIO DE 2022**



DIÁRIO OFICIAL DO PODER EXECUTIVO

PREFEITURA MUNICIPAL DE CONTENDAS DO SINCORÁ

Estado da Bahia

QUINTA-FEIRA | 23/12/2021 | EDIÇÃO Nº 190

DECRETO Nº 114/2021

DISPÕE SOBRE A INSCRIÇÃO EM CONTA RESPONSABILIDADE DE VALORES CONCILIADOS SEM A DEVIDA REGULARIZAÇÃO NO DECORRER DOS EXERCÍCIOS DE 2014 A 2020 E DÁ OUTRAS PROVIDÊNCIAS.

Margareth Pina Souza, Prefeita Municipal de Contendas do Sincorá, Estado da Bahia, no uso de suas atribuições legais:

CONSIDERANDO que desde o Exercício de 2014 há diversas conciliações bancárias com saldos superiores aos dos extratos sem a consequente regularização, aumentando, sobremaneira, artificialmente as disponibilidades de caixa;

CONSIDERANDO que é responsabilidade do Gestor, diante da comprovação real da existência de lesão ao patrimônio da municipalidade, na forma da lei, tomar as providências cabíveis em defesa do erário;

CONSIDERANDO o Processo Administrativo nº 157/2021 cujo parecer final é pela opinião de inscrição de Conta Responsabilidade oriundas de conciliações bancárias fictícias, objetivando tão somente o fechamento das contas mensal e anual.

DECRETA:

Artigo 1º. Ficam inscritos em Conta de Responsabilidade da Gestão 2014 a 2020, o valor de R\$ 46.333,08 (quarenta e seis mil trezentos e trinta e três reais e oito centavos), objeto de conciliações bancárias não regularizadas e sem comprovação da origem.

Artigo 2º. Este Decreto entra em vigor na data de sua publicação e revogam-se as disposições em contrário.

PREFEITURA MUNICIPAL DE CONTENDAS DO SINCORÁ

Contendas do Sincorá – Bahia, 23 de dezembro de 2021

Margareth Pina Souza
Prefeita Municipal

Edição disponível em: <https://contendasdosincora.ba.gov.br/diario-oficial>

Este documento foi assinado digitalmente por Kayro Dos Santos Silva.
Para verificar as assinaturas vá ao site <https://www.portaldeassinaturas.com.br:443> e utilize o código 69EF-6433-BBD8-729C.

3





DIÁRIO OFICIAL DO PODER EXECUTIVO
PREFEITURA MUNICIPAL DE CONTENDAS DO SINCORÁ
Estado da Bahia
QUINTA-FEIRA | 23/12/2021 | EDIÇÃO Nº 190

DECRETO Nº. 115/2020 DE 23 DE DEZEMBRO DE 2021.

"Aprova os QUADROS DE DETALHAMENTO DE DESPESA - QDD para o exercício financeiro de 2022 e dá outras providências".

A PREFEITA MUNICIPAL DE CONTENDAS DO SINCORÁ - BAHIA, no uso de suas atribuições legais e devidamente autorizada na Lei Municipal que dispõe sobre as Diretrizes Orçamentárias para o exercício de 2022.

DECRETA,

Art. 1º - Ficam aprovados para o exercício financeiro de 2022, os Quadros de Detalhamento da Despesa - QDD do Poder Executivo e Legislativo, para efeito de execução orçamentária relativos aos Programas de Trabalho integrantes da Lei Orçamentária Anual de 2022, Lei nº 425/21 na forma do Anexo único, que faz parte integrante deste Decreto.

Art. 2º - A execução orçamentária obedecerá aos Quadros de Detalhamento da Despesa - QDD, a Estrutura de Custos de Projetos, Atividades e Operações Especiais, segundo a natureza da despesa, estabelecida para cada Unidade Orçamentárias, em consonância com os Programas de Trabalho, fixados na Lei Orçamentária Anual.

Art. 3º - Os Quadros de Detalhamento de Despesa poderão ser alterados, no decurso do exercício financeiro, para atender às necessidades de execução orçamentária, respeitados, sempre, os valores dos respectivos Grupos de Natureza da Despesa, estabelecidos na Lei Orçamentária ou em créditos adicionais regularmente abertos.

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

Art. 5º - Este Decreto vigorará durante o Exercício Financeiro de 2022, revogando-se as disposições em contrário.

Gabinete da Prefeita Municipal de Contendas do Sincorá - Bahia, em 23 de dezembro de 2021.

Margareth Pina Souza
Prefeita Municipal

Edição disponível em: <https://contendasdosincora.ba.gov.br/diario-oficial>

Este documento foi assinado digitalmente por Kayro Dos Santos Silva.
Para verificar as assinaturas vá ao site <https://www.portaldeassinaturas.com.br:443> e utilize o código 69EF-6433-BBD8-729C.

4





QDD - QUADRO DE DETALHAMENTO DA DESPESA

Conta

Atividade

Projeto

Poder: 0 - PODER LEGISLATIVO

Orgão: 10000 - CÂMARA MUNICIPAL

UO: 10101 - CÂMARA MUNICIPAL DE VEREADORES

Ação: 01.031.0013 : 1001 - AMPLIAÇÃO, REFORMA E MODERNIZAÇÃO DA CÂMARA

4490.51.00.00 : 0100.000 - OBRAS E INSTALACOES

9.000,00

4490.52.00.00 : 0100.000 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE

12.400,00

Total da Ação:

21.400,00

Ação: 01.031.0013 : 2001 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO PODER LEGISLATIVO

390.04.00.00 : 0100.000 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO

1.000,00

390.11.00.00 : 0100.000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL

616.000,00

390.13.00.00 : 0100.000 - OBRIGACOES PATRONAIS

130.000,00

390.91.00.00 : 0100.000 - SENTENCAS JUDICIAIS

300,00

390.92.00.00 : 0100.000 - DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES

500,00

390.94.00.00 : 0100.000 - INDENIZACOES E RESTITUICOES TRABALHISTAS

300,00

390.21.00.00 : 0100.000 - JUROS SOBRE A DIVIDA POR CONTRATO

200,00

390.04.00.00 : 0100.000 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO - PESSOAL CIVIL

1.000,00

390.14.00.00 : 0100.000 - DIARIAS - PESSOAL CIVIL

5.000,00

390.30.00.00 : 0100.000 - MATERIAL DE CONSUMO

12.000,00

390.33.00.00 : 0100.000 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO

1.000,00

390.35.00.00 : 0100.000 - SERVICOS DE CONSULTORIA

130.000,00

390.36.00.00 : 0100.000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA

5.000,00

390.39.00.00 : 0100.000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA

65.000,00

390.92.00.00 : 0100.000 - DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES

1.000,00

Total da Ação:

968.300,00

Total da Unidade Orçamentária:

989.700,00

968.300,00

21.400,00

Total do Orgao:

989.700,00

968.300,00

21.400,00



QDD - QUADRO DE DETALHAMENTO DA DESPESA

Conta

Poder: 2 - PODER EXECUTIVO

Orgão: 31000 - GABINETE DO PREFEITO

UO: 30101 - GABINETE DO PREFEITO

Ação: 04.122.0014 : 1002 - AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS E MOBILIÁRIOS PARA O GABINETE

4490.52.00.00 : 0100.000 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE

10.000,00

Total da Ação:

10.000,00

Ação: 04.122.0014 : 2002 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO

3190.04.00.00 : 0100.000 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO

1.000,00

3190.11.00.00 : 0100.000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL

380.000,00

3390.14.00.00 : 0100.000 - DIARIAS - PESSOAL CIVIL

6.400,00

3390.30.00.00 : 0100.000 - MATERIAL DE CONSUMO

85.000,00

3390.33.00.00 : 0100.000 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO

2.000,00

3390.35.00.00 : 0100.000 - SERVIÇOS DE CONSULTORIA

5.000,00

3390.36.00.00 : 0100.000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA

10.000,00

3390.39.00.00 : 0100.000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA

180.000,00

3390.92.00.00 : 0100.000 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES

1.000,00

3390.93.00.00 : 0100.000 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES

1.000,00

Total da Ação:

671.400,00

Total da Unidade Orçamentária:

681.400,00

671.400,00

10.000,00

Total do Orgão:

681.400,00

671.400,00

10.000,00



QDD - QUADRO DE DETALHAMENTO DA DESPESA

Conta	Atividade	Projeto
Poder: 2 - PODER EXECUTIVO		
Orgão: 32000 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS		
UO: 30201 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO		
Ação: 04.123.0014 : 1003 - CONSTRUÇÃO E AMPLIAÇÃO DE PRÉDIOS PARA A ADMINISTRAÇÃO		
4490.51.00.00 : 0100.000 - OBRAS E INSTALACOES		49.000,00
4490.51.00.00 : 0144.044 - OBRAS E INSTALACOES		1.000,00
4490.51.00.00 : 0192.092 - OBRAS E INSTALACOES		1.000,00
4490.61.00.00 : 0100.000 - AQUISICAO DE IMOVEIS		1.000,00
4490.61.00.00 : 0100.000 - AQUISICAO DE IMOVEIS		26.000,00
	Total da Ação:	78.000,00
Ação: 04.123.0014 : 1004 - AQUISIÇÃO DE VEÍCULOS, MÁQUINAS, EQUIPAMENTOS E MOBILIÁRIOS PARA A ADMINISTRAÇÃO		
4490.52.00.00 : 0100.000 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		30.000,00
	Total da Ação:	30.000,00
Ação: 04.122.0014 : 1006 - ENCARGOS ESPECIAIS DO MUNICÍPIO		
3190.91.00.00 : 0100.000 - SENTENCAS JUDICIAIS		220.000,00
3290.21.00.00 : 0100.000 - JUROS SOBRE A DIVIDA POR CONTRATO		1.345,00
3350.41.00.00 : 0100.000 - CONTRIBUICOES		31.000,00
3350.43.00.00 : 0100.000 - SUBVENCOES SOCIAIS		1.000,00
3390.47.00.00 : 0100.000 - OBRIGACOES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTIVAS		236.000,00
3390.47.00.00 : 0116.016 - OBRIGACOES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTIVAS		800,00
3390.47.00.00 : 0142.042 - OBRIGACOES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTIVAS		2.000,00
3390.91.00.00 : 0100.000 - SENTENCAS JUDICIAIS		10.000,00
3390.92.00.00 : 0100.000 - DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES		1.000,00
4690.71.00.00 : 0100.000 - PRINCIPAL DA DIVIDA CONTRATUAL RESGATADA		517.605,00
	Total da Ação:	1.020.750,00
Ação: 99.999.0999 : 1008 - RESERVA DE CONTINGÊNCIA		
9999.99.00.00 : 0100.000 - RESERVA DE CONTINGENCIA		673.400,00
	Total da Ação:	673.400,00
Ação: 04.122.0014 : 2003 - MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ADM. E FINANÇAS		
3190.04.00.00 : 0100.000 - CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO	1.000,00	
3190.11.00.00 : 0100.000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	710.200,00	
3190.13.00.00 : 0100.000 - OBRIGACOES PATRONAIS	78.000,00	
3190.16.00.00 : 0100.000 - OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	1.000,00	
3190.92.00.00 : 0100.000 - DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	2.000,00	
3190.93.00.00 : 0100.000 - Indenizações e Restituições	1.000,00	
3190.94.00.00 : 0100.000 - INDENIZACOES E RESTITUICOES TRABALHISTAS	1.000,00	

Este documento foi assinado eletronicamente por Kayro dos Santos Alvim. Para verificar as assinaturas vá ao site https://www.portaldeassinaturas.com.br/443 e utilize o código 69EF-0433-BBD6-729C.



QDD - QUADRO DE DETALHAMENTO DA DESPESA

Para Verificar as assinaturas vá ao site https://www.portaldesinistras.com.br:443 e utilize o código 69EF-6433-BBD8-729C.

Conta	Atividade	Projeto
3390.14.00.00 : 0100.000 - DIARIAS - PESSOAL CIVIL	5.000,00	
3390.30.00.00 : 0100.000 - MATERIAL DE CONSUMO	119.000,00	
3390.33.00.00 : 0100.000 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO	1.000,00	
3390.34.00.00 : 0100.000 - Outras Despesas de Pessoal decorrentes de Contratos de Terceirizacao	1.000,00	
3390.35.00.00 : 0100.000 - SERVICOS DE CONSULTORIA	30.000,00	
3390.36.00.00 : 0100.000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	10.000,00	
3390.39.00.00 : 0100.000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	818.000,00	
3390.48.00.00 : 0100.000 - OUTROS AUXILIOS FINANCEIROS A PESSOA FISICA	20.000,00	
3390.49.00.00 : 0100.000 - AUXILIO TRANSPORTE	1.000,00	
3390.92.00.00 : 0100.000 - DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	5.000,00	
3390.93.00.00 : 0100.000 - INDENIZACOES E RESTITUICOES	2.000,00	
4490.52.00.00 : 0100.000 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.000,00	
Total da Ação:	1.807.200,00	
Ação: 04.122.0014 : 2005 - IMPLANTAÇÃO E MANUTENÇÃO DO SIAFIC		
3390.30.00.00 : 0100.000 - MATERIAL DE CONSUMO	4.000,00	
3390.36.00.00 : 0100.000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	1.000,00	
3390.39.00.00 : 0100.000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	34.000,00	
4490.52.00.00 : 0100.000 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.000,00	
Total da Ação:	40.000,00	
Total da Unidade Orçamentária:	3.649.350,00	1.847.200,00
Total do Orgao:	3.649.350,00	1.847.200,00
		1.802.150,00



QDD - QUADRO DE DETALHAMENTO DA DESPESA

Conta

Atividade

Projeto

Poder: 2 - PODER EXECUTIVO

Orgão: 33000 - CONTROLADORIA GERAL DO MUNICÍPIO

UO: 30301 - CONTROLADORIA GERAL DO MUNICÍPIO

Ação: 04.124.0014 : 2004 - MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DA CONTROLADORIA MUNICIPAL

3190.11.00.00 : 0100.000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL

32.500,00

3390.14.00.00 : 0100.000 - DIARIAS - PESSOAL CIVIL

3.600,00

3390.36.00.00 : 0100.000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA

1.000,00

3390.39.00.00 : 0100.000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA

23.000,00

Total da Ação:

60.100,00

Total da Unidade Orçamentária:

60.100,00

60.100,00

0,00

Total do Orgao:

60.100,00

60.100,00

0,00



QDD - QUADRO DE DETALHAMENTO DA DESPESA

Conta

Poder: 2 - PODER EXECUTIVO

Orgão: 34000 - SECRETARIA M. DE EDUCAÇÃO, CULTURA, ESPORTE E LAZER

UO: 30401 - SECRETARIA M. DE EDUCAÇÃO, CULTURA, ESPORTE E LAZER

Ação: 27.812.0017 : 1005 - CONSTRUÇÃO E AMPLIAÇÃO DE UNIDADES POLIESPORTIVAS

Conta	Atividade	Projeto
4490.51.00.00 : 0100.000 - OBRAS E INSTALACOES		5.000,00
4490.51.00.00 : 0124.024 - OBRAS E INSTALACOES		115.000,00
4490.61.00.00 : 0100.000 - AQUISICAO DE IMOVEIS		5.000,00
Total da Ação:		125.000,00

Ação: 13.392.0016 : 2011 - MANUTENÇÃO DA CULTURA E FESTAS POPULARES

3390.30.00.00 : 0100.000 - MATERIAL DE CONSUMO	5.000,00	
3390.31.00.00 : 0100.000 - PREMIACOES CULTURAIS, ARTISTICAS, CIENTIFICAS, DESPORTIVAS E OUTRAS	2.000,00	
3390.31.00.00 : 0110.010 - PREMIACOES CULTURAIS, ARTISTICAS, CIENTIFICAS, DESPORTIVAS E OUTRAS	1.000,00	
3390.36.00.00 : 0100.000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	5.000,00	
3390.39.00.00 : 0100.000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	50.000,00	
3390.39.00.00 : 0124.024 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	5.000,00	
Total da Ação:		68.000,00

Ação: 27.812.0005 : 2012 - MANUTENÇÃO DO ESPORTE AMADOR, QUADRAS E PRAÇAS DE ESPORTES

3350.43.00.00 : 0100.000 - SUBVENCOES SOCIAIS	1.000,00	
3390.30.00.00 : 0100.000 - MATERIAL DE CONSUMO	10.000,00	
3390.30.00.00 : 0110.010 - MATERIAL DE CONSUMO	1.000,00	
3390.31.00.00 : 0100.000 - PREMIACOES CULTURAIS, ARTISTICAS, CIENTIFICAS, DESPORTIVAS E OUTRAS	11.000,00	
3390.33.00.00 : 0100.000 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO	1.000,00	
3390.36.00.00 : 0100.000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	5.000,00	
3390.36.00.00 : 0110.010 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	1.000,00	
3390.39.00.00 : 0100.000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	5.000,00	
3390.39.00.00 : 0110.010 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	1.000,00	
3390.43.00.00 : 0100.000 - Subvenções	2.000,00	
4490.51.00.00 : 0100.000 - OBRAS E INSTALACOES	2.000,00	
4490.52.00.00 : 0100.000 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.000,00	
Total da Ação:		41.000,00
Total da Unidade Orçamentária:	234.000,00	125.000,00

Este documento foi assinado eletronicamente por RAFAEL ROBERTO SILVA, para verificar as assinaturas vá ao site https://www.portaldeassinaturas.com.br:443 e utilize o código 09E1-6433-BBD6-729C.



QDD - QUADRO DE DETALHAMENTO DA DESPESA

Para verificar as assinaturas vá ao site <https://www.portaldeassinaturas.com.br> e utilize o código 69E-F-0433-BBD6-729C.

Conta	Atividade	Projeto
Poder: 2 - PODER EXECUTIVO		
Orgão: 34000 - SECRETARIA M. DE EDUCAÇÃO, CULTURA, ESPORTE E LAZER		
UO: 34402 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO		
Ação: 12.361.0015 : 1013 - CONSTRUÇÃO, AMPLIAÇÃO E REFORMA DE UNIDADES ESCOLARES		
3390.30.00.00 : 0101.001 - MATERIAL DE CONSUMO		10.000,00
3390.30.00.00 : 0115.015 - MATERIAL DE CONSUMO		10.000,00
3390.30.00.00 : 0119.019 - MATERIAL DE CONSUMO		5.000,00
3390.30.00.00 : 0195.095 - MATERIAL DE CONSUMO		9.000,00
3390.36.00.00 : 0101.001 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA		2.000,00
3390.39.00.00 : 0101.001 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA		109.000,00
3390.39.00.00 : 0115.015 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA		2.000,00
3390.39.00.00 : 0119.019 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA		10.000,00
3390.39.00.00 : 0195.095 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA		110.000,00
4490.51.00.00 : 0101.001 - OBRAS E INSTALACOES		200.000,00
4490.51.00.00 : 0104.004 - OBRAS E INSTALACOES		20.000,00
4490.51.00.00 : 0115.015 - OBRAS E INSTALACOES		15.000,00
4490.51.00.00 : 0119.019 - OBRAS E INSTALACOES		10.000,00
4490.51.00.00 : 0122.022 - OBRAS E INSTALACOES		10.000,00
4490.51.00.00 : 0195.095 - OBRAS E INSTALACOES		130.000,00
4490.61.00.00 : 0101.001 - AQUISICAO DE IMOVEIS		5.000,00
4490.61.00.00 : 0195.095 - AQUISICAO DE IMOVEIS		1.000,00
	Total da Ação:	658.000,00
Ação: 12.361.0015 : 1016 - AQUISIÇÃO DE VEÍCULOS, MÁQUINAS, EQUIPAMENTOS E MOBILIÁRIOS P UNIDADES ESCOLARES		
4490.52.00.00 : 0101.001 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		179.709,24
4490.52.00.00 : 0115.015 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		50.000,00
4490.52.00.00 : 0119.019 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		50.000,00
4490.52.00.00 : 0122.022 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		10.000,00
4490.52.00.00 : 0195.095 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		150.000,00
	Total da Ação:	439.709,24
Ação: 12.361.0015 : 2007 - MANUTENÇÃO DO ENSINO BÁSICO - FUNDEB 70%		
3190.04.00.00 : 0118.018 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	5.000,00	
3190.11.00.00 : 0118.018 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	3.556.300,00	
3190.13.00.00 : 0118.018 - OBRIGACOES PATRONAIS	666.000,00	
3190.16.00.00 : 0118.018 - OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	1.000,00	
	Total da Ação:	4.228.300,00
Ação: 12.361.0015 : 2008 - MANUTENÇÃO DO ENSINO BÁSICO - FUNDEB 30%		



QDD - QUADRO DE DETALHAMENTO DA DESPESA

Para verificar as assinaturas vá ao site https://www.portaldeassinaturas.com.br:443 e utilize o código 69EF-6433-BBD0-729C.

Conta	Atividade	Projeto
3190.04.00.00 : 0119.019 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	2.000,00	
3190.11.00.00 : 0119.019 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	920.000,00	
3190.13.00.00 : 0119.019 - OBRIGACOES PATRONAIS	140.000,00	
3190.16.00.00 : 0119.019 - OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	2.000,00	
3190.91.00.00 : 0119.019 - SENTENÇAS JUDICIAIS	1.000,00	
3190.92.00.00 : 0119.019 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	5.000,00	
3190.96.00.00 : 0119.019 - RESSARCIMENTO DE DESPESAS DE PESSOAL REQUISITADO	500,00	
3390.41.00.00 : 0119.019 - CONTRIBUIÇÕES	1.000,00	
3390.14.00.00 : 0119.019 - DIARIAS - PESSOAL CIVIL	2.000,00	
3390.18.00.00 : 0119.019 - AUXÍLIO FINANCEIRO A ESTUDANTE	1.000,00	
3390.19.00.00 : 0119.019 - AUXÍLIO FARDAMENTO	1.000,00	
3390.30.00.00 : 0119.019 - MATERIAL DE CONSUMO	20.000,00	
3390.36.00.00 : 0119.019 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	5.000,00	
3390.39.00.00 : 0119.019 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	192.000,00	
3390.46.00.00 : 0119.019 - AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO	1.000,00	
3390.49.00.00 : 0119.019 - AUXÍLIO TRANSPORTE	1.000,00	
3390.92.00.00 : 0119.019 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	3.000,00	
3390.93.00.00 : 0119.019 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	1.000,00	
4490.52.00.00 : 0119.019 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.000,00	
4490.91.00.00 : 0119.019 - SENTENÇAS JUDICIAIS	1.000,00	
Total da Ação:	1.300.500,00	
Ação: 12.361.0015 : 2009 - MANUTENÇÃO DE PROGRAMAS DO FNDE		
3390.30.00.00 : 0115.015 - MATERIAL DE CONSUMO	20.000,00	
3390.36.00.00 : 0115.015 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.000,00	
3390.39.00.00 : 0115.015 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	50.000,00	
3390.93.00.00 : 0115.015 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	500,00	
4490.51.00.00 : 0115.015 - OBRAS E INSTALAÇÕES	10.000,00	
4490.52.00.00 : 0115.015 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	10.000,00	
Total da Ação:	91.500,00	
Ação: 12.361.0015 : 2010 - MANUTENÇÃO DA MERENDA ESCOLAR - PNAE		
3390.30.00.00 : 0100.000 - MATERIAL DE CONSUMO	120.000,00	
3390.30.00.00 : 0115.015 - MATERIAL DE CONSUMO	150.000,00	
Total da Ação:	270.000,00	
Ação: 12.361.0015 : 2013 - MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO		
3190.04.00.00 : 0101.001 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	1.000,00	
3190.11.00.00 : 0101.001 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	94.000,00	
3190.16.00.00 : 0101.001 - OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	1.000,00	
3190.91.00.00 : 0101.001 - SENTENÇAS JUDICIAIS	1.000,00	



QDD - QUADRO DE DETALHAMENTO DA DESPESA

Para verificar as assinaturas vá ao site https://www.portaldeassinaturas.com.br:443 e utilize o código 09E-F-6433-BD67-29C.

Conta	Atividade	Projeto
3190.92.00.00 : 0101.001 - DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	5.000,00	
3190.94.00.00 : 0195.095 - INDENIZACOES E RESTITUICOES TRABALHISTAS	55.000,00	
3350.41.00.00 : 0101.001 - CONTRIBUICOES	1.000,00	
3350.43.00.00 : 0101.001 - SUBVENCOES SOCIAIS	1.000,00	
3390.14.00.00 : 0101.001 - DIARIAS - PESSOAL CIVIL	10.000,00	
3390.18.00.00 : 0101.001 - AUXILIO FINANCEIRO A ESTUDANTE	1.000,00	
3390.30.00.00 : 0101.001 - MATERIAL DE CONSUMO	319.000,00	
3390.31.00.00 : 0101.001 - PREMIACOES CULTURAIS, ARTISTICAS, CIENTIFICAS, DESPORTIVAS E OUTRAS	5.000,00	
3390.31.00.00 : 0110.010 - PREMIACOES CULTURAIS, ARTISTICAS, CIENTIFICAS, DESPORTIVAS E OUTRAS	1.000,00	
3390.33.00.00 : 0110.010 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO	1.000,00	
3390.34.00.00 : 0110.010 - Outras Despesas de Pessoal decorrentes de Contratos de Terceirizacao	500,00	
3390.36.00.00 : 0101.001 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	30.028,80	
3390.36.00.00 : 0110.010 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	500,00	
3390.36.00.00 : 0122.022 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	8.000,00	
3390.36.00.00 : 0195.095 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	10.000,00	
3390.39.00.00 : 0101.001 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	843.000,00	
3390.39.00.00 : 0110.010 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	1.000,00	
3390.39.00.00 : 0122.022 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	1.000,00	
3390.39.00.00 : 0195.095 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	132.000,00	
3390.46.00.00 : 0101.001 - AUXILIO ALIMENTACAO	1.000,00	
3390.47.00.00 : 0101.001 - OBRIGACOES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTIVAS	1.000,00	
3390.49.00.00 : 0101.001 - AUXILIO TRANSPORTE	1.000,00	
3390.91.00.00 : 0101.001 - SENTENCAS JUDICIAIS	500,00	
3390.91.00.00 : 0195.095 - SENTENCAS JUDICIAIS	500,00	
3390.92.00.00 : 0101.001 - DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	5.000,00	
4490.52.00.00 : 0101.001 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	6.000,00	
4490.52.00.00 : 0195.095 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	5.000,00	
4590.61.00.00 : 0101.001 - AQUISICAO DE IMOVEIS	10.000,00	
4690.71.00.00 : 0101.001 - PRINCIPAL DA DIVIDA CONTRATUAL RESGATADA	1.000,00	
Total da Ação:	1.553.028,80	
Ação: 12.361.0015 : 2014 - MANUTENÇÃO DO PROGRAMA SALÁRIO EDUCAÇÃO - QSE		
3390.30.00.00 : 0104.004 - MATERIAL DE CONSUMO	11.000,00	
3390.36.00.00 : 0104.004 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	1.000,00	
3390.39.00.00 : 0104.004 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	30.000,00	
4490.51.00.00 : 0104.004 - OBRAS E INSTALACOES	14.000,00	
4490.52.00.00 : 0104.004 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	14.000,00	
Total da Ação:	70.000,00	
Ação: 12.365.0015 : 2015 - MANUTENÇÃO DO PNATE		



QDD - QUADRO DE DETALHAMENTO DA DESPESA

Conta	Atividade	Projeto
3.390.30.00.00 : 0115.015 - MATERIAL DE CONSUMO	2.000,00	
3.390.36.00.00 : 0115.015 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	1.000,00	
3.390.39.00.00 : 0115.015 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	60.000,00	
Total da Ação:	63.000,00	
Total da Unidade Orçamentária:	8.674.038,04	1.097.709,24
Total do Orgao:	8.908.038,04	1.222.709,24

Este documento foi assinado digitalmente por Kayro Dos Santos Silva.
Para verificar as assinaturas vá ao site <https://www.portaldeassinaturas.com.br:443> e utilize o código 69EF-6433-BBD6-729C.



QDD - QUADRO DE DETALHAMENTO DA DESPESA

Conta

Atividade

Projeto

Poder: 2 - PODER EXECUTIVO

Orgão: 35000 - SECRETARIA M. DE OBRAS E SERVIÇOS PÚBLICO

UO: 30501 - SECRETARIA M. DE OBRAS E SERVIÇOS PÚBLICO

Ação: 15.451.0011 : 1018 - AQUISIÇÃO DE VEÍCULOS MÁQUINAS, EQUIPAMENTOS E MOBILIÁRIOS

4490.52.00.00 : 0100.000 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE

50.000,00

4490.52.00.00 : 0124.024 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE

5.000,00

Total da Ação:

55.000,00

Ação: 15.451.0011 : 1019 - PAVIMENTAÇÃO DE RUAS E CONSTRUÇÃO DE PRAÇAS E JARDINS

4490.51.00.00 : 0100.000 - OBRAS E INSTALACOES

30.000,00

4490.51.00.00 : 0116.016 - OBRAS E INSTALACOES

1.000,00

4490.51.00.00 : 0124.024 - OBRAS E INSTALACOES

300.000,00

4490.61.00.00 : 0100.000 - AQUISICAO DE IMOVEIS

10.000,00

Total da Ação:

341.000,00

Ação: 15.782.0011 : 1020 - OBRAS DO SETOR DE ESTRADAS E RODAGENS

4490.51.00.00 : 0100.000 - OBRAS E INSTALACOES

10.000,00

4490.51.00.00 : 0116.016 - OBRAS E INSTALACOES

1.000,00

4490.51.00.00 : 0124.024 - OBRAS E INSTALACOES

100.000,00

Total da Ação:

111.000,00

Ação: 15.451.0011 : 2017 - MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE ESTRADAS VICINAIS

3390.30.00.00 : 0100.000 - MATERIAL DE CONSUMO

6.000,00

3390.30.00.00 : 0116.016 - MATERIAL DE CONSUMO

2.000,00

3390.36.00.00 : 0100.000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA

6.000,00

3390.39.00.00 : 0100.000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA

20.000,00

3390.39.00.00 : 0124.024 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA

5.000,00

Total da Ação:

39.000,00

Ação: 25.752.0011 : 2018 - MANUTENÇÃO DO SERVIÇO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA

3390.30.00.00 : 0100.000 - MATERIAL DE CONSUMO

21.000,00

3390.36.00.00 : 0100.000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA

4.000,00

3390.39.00.00 : 0100.000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA

85.000,00

3390.39.00.00 : 0116.016 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA

2.000,00

Total da Ação:

112.000,00

Ação: 15.451.0011 : 2019 - MANUTENÇÃO DA LIMPEZA PÚBLICA

3190.11.00.00 : 0100.000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL

10.000,00

3190.16.00.00 : 0100.000 - OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL

2.000,00

3390.30.00.00 : 0100.000 - MATERIAL DE CONSUMO

10.000,00

Este documento foi assinado eletronicamente por Carlos Santos Silva, para verificar as assinaturas vá ao site https://www.portaldeassinaturas.com.br:443 e utilize o código 69EF-6433-BB06-729C.



QDD - QUADRO DE DETALHAMENTO DA DESPESA

Para Verificar as assinaturas vá ao site https://www.portaldesinistros.com.br/443 e utilize o código 69EF-6433-BBD8-729C.

Conta	Atividade	Projeto
3390.33.00.00 : 0100.000 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO	2.000,00	
3390.36.00.00 : 0100.000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	5.000,00	
3390.39.00.00 : 0100.000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	1.350.000,00	
4490.52.00.00 : 0100.000 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	6.000,00	
Total da Ação:		1.385.000,00
Ação: 15.451.0011 : 2020 - MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE INFRAESTRUTURA		
3390.04.00.00 : 0100.000 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	1.000,00	
3390.11.00.00 : 0100.000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	326.181,03	
3390.14.00.00 : 0100.000 - DIARIAS - PESSOAL CIVIL	3.000,00	
3390.30.00.00 : 0100.000 - MATERIAL DE CONSUMO	252.200,00	
3390.30.00.00 : 0116.016 - MATERIAL DE CONSUMO	1.000,00	
3390.30.00.00 : 0130.030 - MATERIAL DE CONSUMO	1.000,00	
3390.33.00.00 : 0100.000 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO	1.000,00	
3390.36.00.00 : 0100.000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	10.000,00	
3390.39.00.00 : 0100.000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	158.000,00	
3390.39.00.00 : 0130.030 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	1.000,00	
4490.51.00.00 : 0100.000 - OBRAS E INSTALACOES	10.000,00	
4490.51.00.00 : 0124.024 - OBRAS E INSTALACOES	1.000,00	
4490.52.00.00 : 0100.000 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	5.000,00	
Total da Ação:		770.381,03
Ação: 15.451.0011 : 2021 - MANUTENÇÃO DOS RECURSOS DO ROYALTIES/FUNDO ESPECIAL		
3390.30.00.00 : 0142.042 - MATERIAL DE CONSUMO	9.000,00	
3390.36.00.00 : 0142.042 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	2.000,00	
3390.39.00.00 : 0142.042 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	5.000,00	
4490.51.00.00 : 0142.042 - OBRAS E INSTALACOES	100.000,00	
4490.52.00.00 : 0142.042 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.000,00	
Total da Ação:		117.000,00
Total da Unidade Orçamentária:		2.930.381,03 2.423.381,03 507.000,00
Total do Orgao:		2.930.381,03 2.423.381,03 507.000,00



QDD - QUADRO DE DETALHAMENTO DA DESPESA

Conta

Atividade

Projeto

Poder: 2 - PODER EXECUTIVO

Órgão: 36000 - SECRETARIA M. DE AGRICULTURA, COMÉRCIO E SERVIÇOS

UO: 30601 - SECRETARIA M. DE AGRICULTURA, COMÉRCIO E SERVIÇOS

Ação: 20.122.0012 : 1023 - AQUISIÇÃO DE VEÍCULOS, MÁQUINAS AGRÍCOLAS, EQUIPAMENTOS E MOBILIÁRIOS

4490.52.00.00 : 0100.000 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE

40.000,00

Total da Ação:

40.000,00

Ação: 20.544.0012 : 1024 - CONSTRUÇÃO DE BARRAGENS, AÇUDES E TANQUES

4490.51.00.00 : 0100.000 - OBRAS E INSTALACOES

10.000,00

Total da Ação:

10.000,00

Ação: 11.334.0012 : 2022 - MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DE FOMENTO DE DESENV. ECONÔMICO DO MUNICÍPIO

3190.04.00.00 : 0100.000 - CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO

1.500,00

3190.11.00.00 : 0100.000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL

52.000,00

3390.14.00.00 : 0100.000 - DIARIAS - PESSOAL CIVIL

2.000,00

3390.30.00.00 : 0100.000 - MATERIAL DE CONSUMO

10.000,00

3390.31.00.00 : 0100.000 - PREMIACOES CULTURAIS, ARTISTICAS, CIENTIFICAS, DESPORTIVAS E OUTRAS

1.000,00

3390.33.00.00 : 0100.000 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO

1.000,00

3390.36.00.00 : 0100.000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA

5.000,00

3390.39.00.00 : 0100.000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA

35.000,00

4490.51.00.00 : 0100.000 - OBRAS E INSTALACOES

2.000,00

Total da Ação:

109.500,00

Total da Unidade Orçamentária:

159.500,00

109.500,00

50.000,00

Total do Orgao:

159.500,00

109.500,00

50.000,00

Este documento foi assinado digitalmente por Kayr/D... Para verificar as assinaturas vá ao site https://www.portaldeassinaturas.com.br:443 e utilize o código 69EF-6433-BBD8-729C.



QDD - QUADRO DE DETALHAMENTO DA DESPESA

Conta	Atividade	Projeto
Poder: 2 - PODER EXECUTIVO		
Orgão: 37000 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE		
UO: 37702 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE		
Ação: 10.512.0011 : 1022 - IMPLANTAÇÃO DO SISTEMA DE SANEAMENTO BÁSICO		
4490.51.00.00 : 0102.002 - OBRAS E INSTALACOES		100.000,00
4490.51.00.00 : 0114.014 - OBRAS E INSTALACOES		15.000,00
4490.51.00.00 : 0123.023 - OBRAS E INSTALACOES		250.000,00
4490.52.00.00 : 0102.002 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		5.000,00
4490.52.00.00 : 0114.014 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		2.000,00
4490.61.00.00 : 0102.002 - AQUISICAO DE IMOVEIS		15.000,00
Total da Ação:		387.000,00
Ação: 10.301.0008 : 1027 - CONSTRUÇÃO, AMPLIAÇÃO E REEQUIPAMENTOS DE UNIDADES E POSTOS DE SAÚDE		
4490.51.00.00 : 0102.002 - OBRAS E INSTALACOES		100.000,00
4490.51.00.00 : 0114.014 - OBRAS E INSTALACOES		55.000,00
4490.51.00.00 : 0123.023 - OBRAS E INSTALACOES		29.000,00
4490.52.00.00 : 0102.002 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		110.000,00
4490.52.00.00 : 0114.014 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		95.000,00
4490.52.00.00 : 0123.023 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		5.000,00
4490.61.00.00 : 0102.002 - AQUISICAO DE IMOVEIS		5.000,00
4490.61.00.00 : 0114.014 - AQUISICAO DE IMOVEIS		5.000,00
4590.61.00.00 : 0102.002 - AQUISICAO DE IMOVEIS		200.000,00
Total da Ação:		604.000,00
Ação: 10.302.0008 : 1028 - CONSTRUÇÃO, AMPLIAÇÃO E EQUIPAMENTO DE ASSISTÊNCIA HOSP. E AMBULATORIAL DE MÉDIA COMPLEXIDADE		
4490.51.00.00 : 0114.014 - OBRAS E INSTALACOES		10.000,00
4490.52.00.00 : 0114.014 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		5.000,00
Total da Ação:		15.000,00
Ação: 10.303.0008 : 1029 - OBRAS E EQUIPAMENTOS DA ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA DA ATENÇÃO BÁSICA		
4490.51.00.00 : 0114.014 - OBRAS E INSTALACOES		1.000,00
4490.52.00.00 : 0114.014 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		1.000,00
Total da Ação:		2.000,00
Ação: 10.122.0008 : 2024 - MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE (RECURSOS PRÓPRIOS)		
3171.70.00.00 : 0102.002 - RATEIO PELA PARTICIPACAO EM CONSORCIO PUBLICO	55.000,00	
3190.04.00.00 : 0102.002 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	1.000,00	
3190.11.00.00 : 0102.002 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	485.000,00	
3190.13.00.00 : 0102.002 - OBRIGACOES PATRONAIS	151.500,00	
3190.16.00.00 : 0102.002 - OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	1.000,00	



QDD - QUADRO DE DETALHAMENTO DA DESPESA

Conta	Atividade	Projeto
3190.92.00.00 : 0102.002 - DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	5.000,00	
3190.94.00.00 : 0102.002 - INDENIZACOES E RESTITUICOES TRABALHISTAS	1.000,00	
3190.96.00.00 : 0102.002 - RESSARCIMENTO DE DESPESAS DE PESSOAL REQUISITADO	1.000,00	
3350.43.00.00 : 0102.002 - SUBVENCOES SOCIAIS	1.000,00	
3371.70.00.00 : 0102.002 - RATEIO PELA PARTICIPACAO EM CONSORCIO PUBLICO	25.000,00	
3390.10.00.00 : 0102.002 - OUTROS BENEFICIOS DE NATUREZA SOCIAL	1.000,00	
3390.14.00.00 : 0102.002 - DIARIAS - PESSOAL CIVIL	14.000,00	
3390.30.00.00 : 0102.002 - MATERIAL DE CONSUMO	558.000,00	
3390.32.00.00 : 0102.002 - Material, Bem ou Servico para Distribuicao Gratuita	1.000,00	
3390.33.00.00 : 0102.002 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO	1.000,00	
3390.36.00.00 : 0102.002 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	85.000,00	
3390.39.00.00 : 0102.002 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	1.334.846,00	
3390.46.00.00 : 0102.002 - AUXILIO ALIMENTACAO	500,00	
3390.48.00.00 : 0102.002 - OUTROS AUXILIOS FINANCEIROS A PESSOA FISICA	30.000,00	
3390.49.00.00 : 0102.002 - AUXILIO TRANSPORTE	1.000,00	
3390.92.00.00 : 0102.002 - DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	5.000,00	
3390.93.00.00 : 0102.002 - INDENIZACOES E RESTITUICOES	500,00	
4490.51.00.00 : 0102.002 - OBRAS E INSTALACOES	3.000,00	
4490.52.00.00 : 0102.002 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	5.000,00	
4490.61.00.00 : 0102.002 - AQUISICAO DE IMOVEIS	1.000,00	
4590.61.00.00 : 0102.002 - AQUISICAO DE IMOVEIS	3.166,00	
Total da Ação:	2.770.512,00	
Ação: 10.301.0008 : 2026 - MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE AGENTES COMUNITÁRIOS DE SAÚDE - PACS		
3190.04.00.00 : 0114.014 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	1.000,00	
3190.11.00.00 : 0114.014 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	290.000,00	
3390.14.00.00 : 0114.014 - DIARIAS - PESSOAL CIVIL	1.000,00	
3390.30.00.00 : 0114.014 - MATERIAL DE CONSUMO	2.000,00	
3390.36.00.00 : 0114.014 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	1.000,00	
3390.39.00.00 : 0114.014 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	1.000,00	
Total da Ação:	296.000,00	
Ação: 10.122.0008 : 2027 - MANUTENÇÃO DO CONSELHO MUNICIPAL DE SAÚDE		
3390.14.00.00 : 0102.002 - DIARIAS - PESSOAL CIVIL	1.000,00	
3390.30.00.00 : 0102.002 - MATERIAL DE CONSUMO	1.000,00	
3390.36.00.00 : 0102.002 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	1.000,00	
3390.39.00.00 : 0102.002 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	1.000,00	
Total da Ação:	4.000,00	
Ação: 10.301.0008 : 2028 - MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE SAÚDE BUCAL		
3190.11.00.00 : 0114.014 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	60.000,00	



QDD - QUADRO DE DETALHAMENTO DA DESPESA

Para Verificar as assinaturas vá ao site https://www.portaldeassinaturas.com.br/443 e utilize o código 099F-0453-BBD6-729C.

Conta	Atividade	Projeto
3390.14.00.00 : 0114.014 - DIARIAS - PESSOAL CIVIL	1.000,00	
3390.30.00.00 : 0114.014 - MATERIAL DE CONSUMO	34.000,00	
3390.36.00.00 : 0114.014 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	40.000,00	
3390.39.00.00 : 0114.014 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	12.000,00	
Total da Ação:		147.000,00
Ação: 10.301.0008 : 2029 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA ATENÇÃO BÁSICA		
3190.04.00.00 : 0114.014 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	8.000,00	
3190.11.00.00 : 0114.014 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	192.000,00	
3190.13.00.00 : 0114.014 - OBRIGACOES PATRONAIS	25.000,00	
3190.92.00.00 : 0114.014 - DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	1.000,00	
3390.14.00.00 : 0114.014 - DIARIAS - PESSOAL CIVIL	5.000,00	
3390.30.00.00 : 0114.014 - MATERIAL DE CONSUMO	274.500,00	
3390.32.00.00 : 0114.014 - Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita	1.000,00	
3390.33.00.00 : 0114.014 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	1.000,00	
3390.36.00.00 : 0114.014 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	41.000,00	
3390.39.00.00 : 0114.014 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	684.500,00	
3390.46.00.00 : 0114.014 - AUXILIO ALIMENTAÇÃO	500,00	
3390.48.00.00 : 0114.014 - OUTROS AUXILIOS FINANCEIROS A PESSOA FISICA	20.000,00	
3390.92.00.00 : 0114.014 - DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	3.000,00	
3390.93.00.00 : 0114.014 - INDENIZACOES E RESTITUICOES	1.000,00	
4490.51.00.00 : 0114.014 - OBRAS E INSTALACOES	1.000,00	
4490.52.00.00 : 0114.014 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	8.000,00	
Total da Ação:		1.266.500,00
Ação: 10.303.0008 : 2030 - MANUTENÇÃO DAS AÇÕES ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA DA ATENÇÃO BÁSICA		
3190.11.00.00 : 0114.014 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1.000,00	
3390.30.00.00 : 0102.002 - MATERIAL DE CONSUMO	1.000,00	
3390.30.00.00 : 0114.014 - MATERIAL DE CONSUMO	15.000,00	
3390.36.00.00 : 0114.014 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	2.000,00	
3390.39.00.00 : 0114.014 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	4.000,00	
3390.92.00.00 : 0114.014 - DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	1.000,00	
Total da Ação:		24.000,00
Ação: 10.305.0008 : 2031 - MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DA VIGILÂNCIA EM SAÚDE		
3190.04.00.00 : 0114.014 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	2.000,00	
3190.11.00.00 : 0114.014 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	25.000,00	
3190.13.00.00 : 0114.014 - OBRIGACOES PATRONAIS	4.000,00	
3390.14.00.00 : 0114.014 - DIARIAS - PESSOAL CIVIL	1.000,00	
3390.36.00.00 : 0114.014 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	2.000,00	
3390.39.00.00 : 0114.014 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	3.000,00	



QDD - QUADRO DE DETALHAMENTO DA DESPESA

Conta

4490.52.00.00 : 0114.014 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE

Atividade

Projeto

2.000,00

Total da Ação:

39.000,00

Ação: 10.301.0008 : 2032 - MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DO PROGRAMA DE SAÚDE DA FAMÍLIA

3190.04.00.00 : 0114.014 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO

2.000,00

3190.11.00.00 : 0114.014 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL

98.000,00

3190.13.00.00 : 0114.014 - OBRIGACOES PATRONAIS

3.000,00

3390.14.00.00 : 0114.014 - DIARIAS - PESSOAL CIVIL

1.000,00

3390.30.00.00 : 0114.014 - MATERIAL DE CONSUMO

2.000,00

3390.32.00.00 : 0114.014 - Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita

1.000,00

3390.36.00.00 : 0114.014 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA

32.000,00

3390.39.00.00 : 0102.002 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA

136.000,00

3390.39.00.00 : 0114.014 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA

165.000,00

3390.47.00.00 : 0102.002 - OBRIGACOES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTIVAS

1.000,00

3390.92.00.00 : 0102.002 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES

1.000,00

4490.51.00.00 : 0114.014 - OBRAS E INSTALAÇÕES

1.000,00

Total da Ação:

443.000,00

Ação: 10.302.0008 : 2033 - MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DE ASSIST. HOSP. E AMBULATORIAL MED. COMPLEXIDADE - TFD

3390.30.00.00 : 0114.014 - MATERIAL DE CONSUMO

5.000,00

3390.32.00.00 : 0114.014 - Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita

1.000,00

3390.36.00.00 : 0114.014 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA

1.000,00

3390.39.00.00 : 0114.014 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA

5.000,00

3390.48.00.00 : 0114.014 - OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOA FÍSICA

20.000,00

Total da Ação:

32.000,00

Ação: 10.304.0008 : 2034 - MANUTENÇÃO DA VIGILÂNCIA SANITÁRIA

3190.11.00.00 : 0114.014 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL

2.000,00

3390.30.00.00 : 0114.014 - MATERIAL DE CONSUMO

1.000,00

3390.36.00.00 : 0114.014 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA

1.000,00

3390.39.00.00 : 0114.014 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA

1.000,00

Total da Ação:

5.000,00

Ação: 10.302.0008 : 2035 - IMPLANTAÇÃO E MANUTENÇÃO DO SAMU 192

3190.04.00.00 : 0114.014 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO

5.000,00

3190.11.00.00 : 0114.014 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL

10.000,00

3390.14.00.00 : 0114.014 - DIARIAS - PESSOAL CIVIL

1.000,00

3390.30.00.00 : 0114.014 - MATERIAL DE CONSUMO

2.000,00

3390.36.00.00 : 0114.014 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA

1.000,00

3390.39.00.00 : 0114.014 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA

5.000,00

Total da Ação:

24.000,00



QDD - QUADRO DE DETALHAMENTO DA DESPESA

Para verificar as assinaturas vá ao site https://www.portaldeassinaturas.com.br:443 e utilize o código 69EF-6433-BBD8-729C.

Conta	Atividade	Projeto
Ação: 10.301.0008 : 2036 - MANUTENÇÃO DE AÇÕES E SERVIÇOS DE EQUIPES MULTIPROFISSIONAIS		
3190.04.00.00 : 0114.014 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	1.000,00	
3190.11.00.00 : 0114.014 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	2.000,00	
3390.30.00.00 : 0114.014 - MATERIAL DE CONSUMO	1.000,00	
3390.36.00.00 : 0114.014 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	1.000,00	
3390.39.00.00 : 0114.014 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	1.000,00	
Total da Ação:	6.000,00	
Ação: 10.122.0008 : 2037 - ENFRENTAMENTO DO COMBATE AO COVID-19		
3190.04.00.00 : 0102.002 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	500,00	
3190.04.00.00 : 0109.009 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	500,00	
3190.04.00.00 : 0114.014 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	2.000,00	
3190.11.00.00 : 0102.002 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	5.000,00	
3190.11.00.00 : 0109.009 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	5.000,00	
3190.11.00.00 : 0114.014 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	5.000,00	
3390.30.00.00 : 0102.002 - MATERIAL DE CONSUMO	5.000,00	
3390.30.00.00 : 0109.009 - MATERIAL DE CONSUMO	2.000,00	
3390.30.00.00 : 0114.014 - MATERIAL DE CONSUMO	25.000,00	
3390.36.00.00 : 0102.002 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	1.000,00	
3390.36.00.00 : 0109.009 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	1.000,00	
3390.36.00.00 : 0114.014 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	1.000,00	
3390.39.00.00 : 0102.002 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	5.000,00	
3390.39.00.00 : 0109.009 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	1.000,00	
3390.39.00.00 : 0114.014 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	50.000,00	
4490.52.00.00 : 0102.002 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	2.000,00	
4490.52.00.00 : 0109.009 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.000,00	
4490.52.00.00 : 0114.014 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	10.000,00	
Total da Ação:	122.000,00	
Total da Unidade Orçamentária:	6.187.012,00	1.008.000,00
Total do Orgao:	6.187.012,00	1.008.000,00



QDD - QUADRO DE DETALHAMENTO DA DESPESA

Este documento foi assinado digitalmente por Santos Saraiva. Para verificar as assinaturas vá ao site https://www.portaldeassinaturas.com.br:443 e utilize o código 69E7-6433-8BDB-729C.

Conta	Atividade	Projeto
Poder: 2 - PODER EXECUTIVO		
Orgão: 38000 - SECRETARIA M. DE ASSISTÊNCIA SOCIAL		
UO: 38802 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL		
Ação: 08.482.0011 : 1021 - MELHORIAS HABITACIONAIS		
3390.30.00.00 : 0100.000 - MATERIAL DE CONSUMO		2.000,00
3390.30.00.00 : 0129.029 - MATERIAL DE CONSUMO		4.000,00
3390.32.00.00 : 0100.000 - Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita		5.000,00
3390.32.00.00 : 0129.029 - Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita		1.000,00
3390.36.00.00 : 0100.000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		2.000,00
3390.36.00.00 : 0129.029 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		4.000,00
3390.39.00.00 : 0100.000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		2.000,00
3390.39.00.00 : 0129.029 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		4.000,00
4490.51.00.00 : 0100.000 - OBRAS E INSTALAÇÕES		10.000,00
Total da Ação:		34.000,00
Ação: 08.122.0009 : 1031 - AQUISIÇÃO DE VEÍCULOS, MÁQUINAS, EQUIP. E MOBILIÁRIOS PARA A ASST. SOCIAL		
4490.52.00.00 : 0100.000 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		25.000,00
4490.52.00.00 : 0124.024 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		1.000,00
4490.52.00.00 : 0128.028 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		1.000,00
4490.52.00.00 : 0129.029 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		20.000,00
Total da Ação:		47.000,00
Ação: 08.244.0009 : 2038 - MANUTENÇÃO DO FUNDO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL		
3190.04.00.00 : 0100.000 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	1.000,00	
3190.04.00.00 : 0129.029 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	10.000,00	
3190.11.00.00 : 0100.000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	281.000,00	
3190.11.00.00 : 0129.029 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	10.000,00	
3190.16.00.00 : 0100.000 - OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	1.000,00	
3190.16.00.00 : 0129.029 - OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	1.000,00	
3190.92.00.00 : 0100.000 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	2.000,00	
3350.43.00.00 : 0100.000 - SUBVENÇÕES SOCIAIS	1.000,00	
3390.14.00.00 : 0100.000 - DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	5.000,00	
3390.14.00.00 : 0129.029 - DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	2.000,00	
3390.30.00.00 : 0100.000 - MATERIAL DE CONSUMO	35.000,00	
3390.30.00.00 : 0128.028 - MATERIAL DE CONSUMO	3.000,00	
3390.30.00.00 : 0129.029 - MATERIAL DE CONSUMO	82.000,00	
3390.32.00.00 : 0100.000 - Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita	35.000,00	
3390.32.00.00 : 0128.028 - Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita	3.000,00	
3390.32.00.00 : 0129.029 - Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita	35.000,00	



QDD - QUADRO DE DETALHAMENTO DA DESPESA

Para Verificar as assinaturas vá ao site https://www.portaldeassinaturas.com.br/443 e utilize o código 09EF-6433-BD06-729C.

Conta	Atividade	Projeto
3390.33.00.00 : 0100.000 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO	2.000,00	
3390.33.00.00 : 0129.029 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO	1.000,00	
3390.36.00.00 : 0100.000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	7.000,00	
3390.36.00.00 : 0129.029 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	30.000,00	
3390.39.00.00 : 0100.000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	100.000,00	
3390.39.00.00 : 0128.028 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	7.000,00	
3390.39.00.00 : 0129.029 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	89.000,00	
3390.46.00.00 : 0100.000 - AUXILIO ALIMENTACAO	1.000,00	
3390.46.00.00 : 0129.029 - AUXILIO ALIMENTACAO	1.000,00	
3390.48.00.00 : 0100.000 - OUTROS AUXILIOS FINANCEIROS A PESSOA FISICA	103.000,00	
3390.48.00.00 : 0129.029 - OUTROS AUXILIOS FINANCEIROS A PESSOA FISICA	5.000,00	
3390.49.00.00 : 0100.000 - AUXILIO TRANSPORTE	1.000,00	
3390.49.00.00 : 0129.029 - AUXILIO TRANSPORTE	1.000,00	
3390.92.00.00 : 0100.000 - DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	1.000,00	
3390.92.00.00 : 0129.029 - DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	2.000,00	
3390.93.00.00 : 0129.029 - INDENIZACOES E RESTITUICOES	1.000,00	
Total da Ação:		859.000,00
Ação: 08.243.0009 : 2039 - MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE APOIO A CRIANÇA E AO ADOLESCENTE		
3390.14.00.00 : 0100.000 - DIARIAS - PESSOAL CIVIL	1.000,00	
3390.30.00.00 : 0100.000 - MATERIAL DE CONSUMO	2.000,00	
3390.30.00.00 : 0129.029 - MATERIAL DE CONSUMO	2.000,00	
3390.32.00.00 : 0100.000 - Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita	1.000,00	
3390.32.00.00 : 0129.029 - Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita	1.000,00	
3390.36.00.00 : 0100.000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	2.000,00	
3390.36.00.00 : 0129.029 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	10.000,00	
3390.39.00.00 : 0100.000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	2.000,00	
3390.39.00.00 : 0129.029 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	1.000,00	
3390.46.00.00 : 0100.000 - AUXILIO ALIMENTACAO	1.000,00	
3390.46.00.00 : 0129.029 - AUXILIO ALIMENTACAO	1.000,00	
3390.49.00.00 : 0100.000 - AUXILIO TRANSPORTE	1.000,00	
3390.49.00.00 : 0129.029 - AUXILIO TRANSPORTE	1.000,00	
3390.93.00.00 : 0100.000 - INDENIZACOES E RESTITUICOES	1.000,00	
3390.93.00.00 : 0129.029 - INDENIZACOES E RESTITUICOES	1.000,00	
Total da Ação:		28.000,00
Ação: 08.243.0009 : 2040 - MANUTENÇÃO DO CONSELHO TUTELAR		
3190.11.00.00 : 0100.000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	3.000,00	
3190.11.00.00 : 0129.029 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	3.000,00	
3390.14.00.00 : 0100.000 - DIARIAS - PESSOAL CIVIL	1.000,00	



QDD - QUADRO DE DETALHAMENTO DA DESPESA

Conta	Atividade	Projeto
3390.14.00.00 : 0129.029 - DIARIAS - PESSOAL CIVIL	1.000,00	
3390.30.00.00 : 0100.000 - MATERIAL DE CONSUMO	2.000,00	
3390.30.00.00 : 0129.029 - MATERIAL DE CONSUMO	2.000,00	
3390.36.00.00 : 0100.000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	2.000,00	
3390.36.00.00 : 0129.029 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	1.000,00	
3390.39.00.00 : 0100.000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	3.000,00	
3390.39.00.00 : 0129.029 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	2.000,00	
3390.49.00.00 : 0100.000 - AUXILIO TRANSPORTE	1.000,00	
3390.93.00.00 : 0100.000 - INDENIZACOES E RESTITUICOES	1.000,00	
4490.51.00.00 : 0100.000 - OBRAS E INSTALACOES	2.000,00	
4490.52.00.00 : 0100.000 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.000,00	
4490.52.00.00 : 0129.029 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	2.000,00	
Total da Ação:	27.000,00	
Total da Unidade Orçamentária:	995.000,00	81.000,00
Total do Orgao:	995.000,00	81.000,00
Total da Despesa:		24.560.481,07

Para Verificar as assinaturas vá ao site <https://www.portaldeassinaturas.com.br:443> e utilize o código 69EF-6433-BBD6-729C.



DIÁRIO OFICIAL DO PODER EXECUTIVO

PREFEITURA MUNICIPAL DE CONTENDAS DO SINCORÁ

Estado da Bahia

QUINTA-FEIRA | 23/12/2021 | EDIÇÃO Nº 190

DECRETO Nº. 116/2021 DE 23 DE DEZEMBRO DE 2021.

“Aprova a Programação Financeira e o Cronograma de Desembolso para o Exercício Financeiro de 2022 e dá outras providências”.

A PREFEITA MUNICIPAL DE CONTENDAS DO SINCORÁ - BAHIA, no uso de suas atribuições legais e tendo em vista os art. 8º, 9º e 13 da Lei Complementar nº 101, de 04.05.2000, e devidamente autorizada nas Diretrizes Orçamentárias para o exercício financeiro de 2022,

DECRETA,

Art. 1º - Ficam estabelecidas para o exercício financeiro 2022, a Programação Financeira e o Cronograma de Execução Mensal de Desembolso, de acordo com o Anexo I e II que acompanha o presente Decreto, dos órgãos/unidades integrantes dos Orçamentos Fiscal e da Seguridade Social constante da Lei Orçamentária Anual nº 425/2021, publicada em 22 de dezembro de 2021.

Art. 2º - As metas bimestrais de arrecadação das receitas previstas na Lei Orçamentária Anual nº 425/2021, são estabelecidas no Anexo I deste Decreto.

Art. 3º - A Programação de Desembolso estabelecido no Anexo II representa o limite mensal de despesas dos Órgãos/Unidades orçamentárias para o exercício de 2022.

§ 1º - Os créditos orçamentários não utilizados no mês poderão ser executados nos meses seguintes.

§ 2º - Os créditos orçamentários que excederem o limite mensal determinado no Anexo deduzirão os recursos liberados para o restante do exercício.

Art. 4º - Nenhuma despesa poderá ser realizada sem prévio empenho à conta de crédito orçamentário próprio, nem exceder o limite dos créditos consignados a cada órgão/unidade orçamentária.

Parágrafo único - Será responsável pelas despesas efetivadas com inobservância do disposto neste artigo o secretário que lhe der causa sem prejuízo das penalidades dispostas na Lei nº 10.028, de 19.10.2000 (Crime de Responsabilidade Fiscal); e da Lei 8.429, de 02 de junho de 1992 (Lei de Improbidade Administrativa)

I – nos casos de não emissão da Nota de Empenho e imputação a crédito impróprio, pelo seu total;

II – no caso de excesso sobre o valor do crédito, pelo que exceder.

Edição disponível em: <https://contendasdosincora.ba.gov.br/diario-oficial>

Este documento foi assinado digitalmente por Kayro Dos Santos Silva.
Para verificar as assinaturas vá ao site <https://www.portaldeassinaturas.com.br:443> e utilize o código 69EF-6433-BBD8-729C.

26





DIÁRIO OFICIAL DO PODER EXECUTIVO

PREFEITURA MUNICIPAL DE CONTENDAS DO SINCORÁ

Estado da Bahia

QUINTA-FEIRA | 23/12/2021 | EDIÇÃO Nº 190

Art. 5º - Os repasses ao Poder legislativo deverão ser efetuados, com estrita observância aos limites impostos pelo art. 29-A da Constituição Federal.

Art. 6º - Se verificado, ao final de um bimestre, que a realização da receita poderá não comportar o cumprimento das metas de resultado primário ou nominal, os Poderes, por ato próprio e nos montantes necessários, nos trinta dias subsequentes, limitarão a emissão de empenho e movimentação financeira para atingir as metas fiscais prevista, observados as disposições da Lei Diretrizes Orçamentárias de 2022.

Art. 7º - Este Decreto vigorará durante o Exercício Financeiro de 2022, revogando-se as disposições em contrário.

Gabinete da Prefeita Municipal de Maetinga - Bahia, em 23 de dezembro de 2021.

Margareth Pina Souza
Prefeita Municipal

27



ESTADO DA BAHIA
MUNICIPIO DE CONTENDAS DO SINCORA
Setorial

Janeiro / 2022

Exercício de 2022

Cronograma Desembolso

DESP/SAS - Poder/ Unidade Gestora/ Natureza Despesa/ Fontes	LOA	Janeiro	Fevereiro	Março	Abril	Mai	Junho	Julho	Agosto	Setembro	Outubro	Novembro	Dezembro
0 - Poder Legislativo	989.700,00	82.474,00	82.474,00	82.474,00	82.474,00	82.474,00	82.474,00	82.474,00	82.474,00	82.474,00	82.474,00	82.474,00	82.486,00
CAMARA MUNICIPAL DE VEREADORES	989.700,00	82.474,00	82.474,00	82.474,00	82.474,00	82.474,00	82.474,00	82.474,00	82.474,00	82.474,00	82.474,00	82.474,00	82.486,00
31 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	1.000,00	83,00	83,00	83,00	83,00	83,00	83,00	83,00	83,00	83,00	83,00	83,00	87,00
0100.000 - Ordinária	1.000,00	83,00	83,00	83,00	83,00	83,00	83,00	83,00	83,00	83,00	83,00	83,00	87,00
31 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	616.000,00	51.333,00	51.333,00	51.333,00	51.333,00	51.333,00	51.333,00	51.333,00	51.333,00	51.333,00	51.333,00	51.333,00	51.337,00
0100.000 - Ordinária	616.000,00	51.333,00	51.333,00	51.333,00	51.333,00	51.333,00	51.333,00	51.333,00	51.333,00	51.333,00	51.333,00	51.333,00	51.337,00
31 - OBRIGACOES PATRONAIS	130.000,00	10.833,00	10.833,00	10.833,00	10.833,00	10.833,00	10.833,00	10.833,00	10.833,00	10.833,00	10.833,00	10.833,00	10.837,00
0100.000 - Ordinária	130.000,00	10.833,00	10.833,00	10.833,00	10.833,00	10.833,00	10.833,00	10.833,00	10.833,00	10.833,00	10.833,00	10.833,00	10.837,00
31 - SENTENÇAS JUDICIAIS	300,00	25,00	25,00	25,00	25,00	25,00	25,00	25,00	25,00	25,00	25,00	25,00	25,00
0100.000 - Ordinária	300,00	25,00	25,00	25,00	25,00	25,00	25,00	25,00	25,00	25,00	25,00	25,00	25,00
31 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	500,00	42,00	42,00	42,00	42,00	42,00	42,00	42,00	42,00	42,00	42,00	42,00	38,00
0100.000 - Ordinária	500,00	42,00	42,00	42,00	42,00	42,00	42,00	42,00	42,00	42,00	42,00	42,00	38,00
31 - INDENIZACOES E RESTITUICOES TRABALHISTAS	300,00	25,00	25,00	25,00	25,00	25,00	25,00	25,00	25,00	25,00	25,00	25,00	25,00
0100.000 - Ordinária	300,00	25,00	25,00	25,00	25,00	25,00	25,00	25,00	25,00	25,00	25,00	25,00	25,00
32 - JUROS SOBRE A DIVIDA POR CONTRATO	200,00	17,00	17,00	17,00	17,00	17,00	17,00	17,00	17,00	17,00	17,00	17,00	13,00
0100.000 - Ordinária	200,00	17,00	17,00	17,00	17,00	17,00	17,00	17,00	17,00	17,00	17,00	17,00	13,00
33 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO - PESSOAL CIVIL	1.000,00	83,00	83,00	83,00	83,00	83,00	83,00	83,00	83,00	83,00	83,00	83,00	87,00
0100.000 - Ordinária	1.000,00	83,00	83,00	83,00	83,00	83,00	83,00	83,00	83,00	83,00	83,00	83,00	87,00
33 - DIARIAS - PESSOAL CIVIL	5.000,00	417,00	417,00	417,00	417,00	417,00	417,00	417,00	417,00	417,00	417,00	417,00	413,00
0100.000 - Ordinária	5.000,00	417,00	417,00	417,00	417,00	417,00	417,00	417,00	417,00	417,00	417,00	417,00	413,00
33 - MATERIAL DE CONSUMO	12.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
0100.000 - Ordinária	12.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
33 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO	1.000,00	83,00	83,00	83,00	83,00	83,00	83,00	83,00	83,00	83,00	83,00	83,00	87,00
0100.000 - Ordinária	1.000,00	83,00	83,00	83,00	83,00	83,00	83,00	83,00	83,00	83,00	83,00	83,00	87,00
33 - SERVICOS DE CONSULTORIA	130.000,00	10.833,00	10.833,00	10.833,00	10.833,00	10.833,00	10.833,00	10.833,00	10.833,00	10.833,00	10.833,00	10.833,00	10.837,00
0100.000 - Ordinária	130.000,00	10.833,00	10.833,00	10.833,00	10.833,00	10.833,00	10.833,00	10.833,00	10.833,00	10.833,00	10.833,00	10.833,00	10.837,00
33 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	5.000,00	417,00	417,00	417,00	417,00	417,00	417,00	417,00	417,00	417,00	417,00	417,00	413,00
0100.000 - Ordinária	5.000,00	417,00	417,00	417,00	417,00	417,00	417,00	417,00	417,00	417,00	417,00	417,00	413,00
33 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	65.000,00	5.417,00	5.417,00	5.417,00	5.417,00	5.417,00	5.417,00	5.417,00	5.417,00	5.417,00	5.417,00	5.417,00	5.413,00
0100.000 - Ordinária	65.000,00	5.417,00	5.417,00	5.417,00	5.417,00	5.417,00	5.417,00	5.417,00	5.417,00	5.417,00	5.417,00	5.417,00	5.413,00
33 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	1.000,00	83,00	83,00	83,00	83,00	83,00	83,00	83,00	83,00	83,00	83,00	83,00	87,00
0100.000 - Ordinária	1.000,00	83,00	83,00	83,00	83,00	83,00	83,00	83,00	83,00	83,00	83,00	83,00	87,00
44 - OBRAS E INSTALACOES	9.000,00	750,00	750,00	750,00	750,00	750,00	750,00	750,00	750,00	750,00	750,00	750,00	750,00
0100.000 - Ordinária	9.000,00	750,00	750,00	750,00	750,00	750,00	750,00	750,00	750,00	750,00	750,00	750,00	750,00
44 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	12.400,00	1.033,00	1.033,00	1.033,00	1.033,00	1.033,00	1.033,00	1.033,00	1.033,00	1.033,00	1.033,00	1.033,00	1.037,00
0100.000 - Ordinária	12.400,00	1.033,00	1.033,00	1.033,00	1.033,00	1.033,00	1.033,00	1.033,00	1.033,00	1.033,00	1.033,00	1.033,00	1.037,00
2 - Poder Executivo	23.570.781,07	1.964.211,00	1.964.211,00	1.964.211,00	1.964.211,00	1.964.211,00	1.964.211,00	1.964.211,00	1.964.211,00	1.964.211,00	1.964.211,00	1.964.211,00	1.964.460,07

Este documento foi assinado digitalmente por Kayro Dos Santos Silva. Para verificar as assinaturas vá ao site <https://www.portaldeassinaturas.com.br:443> e utilize o código 69EF-6433-BBD6-729C.



ESTADO DA BAHIA
MUNICIPIO DE CONTENDAS DO SINCORA
Setorial

Janeiro / 2022

Exercício de 2022

Cronograma Desembolso

DESP/SAS - Poder/ Unidade Gestora/ Natureza de Despesa/ Fontes	LOA	Janeiro	Fevereiro	Março	Abril	Mai	Junho	Julho	Agosto	Setembro	Outubro	Novembro	Dezembro
CABINETE PREFEITO	681.400,00	56.782,00	56.782,00	56.782,00	56.782,00	56.782,00	56.782,00	56.782,00	56.782,00	56.782,00	56.782,00	56.782,00	56.798,00
31 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	1.000,00	83,00	83,00	83,00	83,00	83,00	83,00	83,00	83,00	83,00	83,00	83,00	87,00
0100.000 - Ordinária	1.000,00	83,00	83,00	83,00	83,00	83,00	83,00	83,00	83,00	83,00	83,00	83,00	87,00
31 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	380.000,00	31.667,00	31.667,00	31.667,00	31.667,00	31.667,00	31.667,00	31.667,00	31.667,00	31.667,00	31.667,00	31.667,00	31.663,00
0100.000 - Ordinária	380.000,00	31.667,00	31.667,00	31.667,00	31.667,00	31.667,00	31.667,00	31.667,00	31.667,00	31.667,00	31.667,00	31.667,00	31.663,00
33 - DIARIAS - PESSOAL CIVIL	6.400,00	533,00	533,00	533,00	533,00	533,00	533,00	533,00	533,00	533,00	533,00	533,00	537,00
0100.000 - Ordinária	6.400,00	533,00	533,00	533,00	533,00	533,00	533,00	533,00	533,00	533,00	533,00	533,00	537,00
33 - MATERIAL DE CONSUMO	85.000,00	7.083,00	7.083,00	7.083,00	7.083,00	7.083,00	7.083,00	7.083,00	7.083,00	7.083,00	7.083,00	7.083,00	7.087,00
0100.000 - Ordinária	85.000,00	7.083,00	7.083,00	7.083,00	7.083,00	7.083,00	7.083,00	7.083,00	7.083,00	7.083,00	7.083,00	7.083,00	7.087,00
33 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	2.000,00	167,00	167,00	167,00	167,00	167,00	167,00	167,00	167,00	167,00	167,00	167,00	163,00
0100.000 - Ordinária	2.000,00	167,00	167,00	167,00	167,00	167,00	167,00	167,00	167,00	167,00	167,00	167,00	163,00
33 - SERVIÇOS DE CONSULTORIA	5.000,00	417,00	417,00	417,00	417,00	417,00	417,00	417,00	417,00	417,00	417,00	417,00	413,00
0100.000 - Ordinária	5.000,00	417,00	417,00	417,00	417,00	417,00	417,00	417,00	417,00	417,00	417,00	417,00	413,00
33 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	10.000,00	833,00	833,00	833,00	833,00	833,00	833,00	833,00	833,00	833,00	833,00	833,00	837,00
0100.000 - Ordinária	10.000,00	833,00	833,00	833,00	833,00	833,00	833,00	833,00	833,00	833,00	833,00	833,00	837,00
33 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	180.000,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00
0100.000 - Ordinária	180.000,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00
33 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	1.000,00	83,00	83,00	83,00	83,00	83,00	83,00	83,00	83,00	83,00	83,00	83,00	87,00
0100.000 - Ordinária	1.000,00	83,00	83,00	83,00	83,00	83,00	83,00	83,00	83,00	83,00	83,00	83,00	87,00
33 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	1.000,00	83,00	83,00	83,00	83,00	83,00	83,00	83,00	83,00	83,00	83,00	83,00	87,00
0100.000 - Ordinária	1.000,00	83,00	83,00	83,00	83,00	83,00	83,00	83,00	83,00	83,00	83,00	83,00	87,00
44 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	10.000,00	833,00	833,00	833,00	833,00	833,00	833,00	833,00	833,00	833,00	833,00	833,00	837,00
0100.000 - Ordinária	10.000,00	833,00	833,00	833,00	833,00	833,00	833,00	833,00	833,00	833,00	833,00	833,00	837,00
SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO	3.649.350,00	304.109,00	304.109,00	304.109,00	304.109,00	304.109,00	304.109,00	304.109,00	304.109,00	304.109,00	304.109,00	304.109,00	304.151,00
31 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	1.000,00	83,00	83,00	83,00	83,00	83,00	83,00	83,00	83,00	83,00	83,00	83,00	87,00
0100.000 - Ordinária	1.000,00	83,00	83,00	83,00	83,00	83,00	83,00	83,00	83,00	83,00	83,00	83,00	87,00
31 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	710.200,00	59.183,00	59.183,00	59.183,00	59.183,00	59.183,00	59.183,00	59.183,00	59.183,00	59.183,00	59.183,00	59.183,00	59.187,00
0100.000 - Ordinária	710.200,00	59.183,00	59.183,00	59.183,00	59.183,00	59.183,00	59.183,00	59.183,00	59.183,00	59.183,00	59.183,00	59.183,00	59.187,00
31 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	78.000,00	6.500,00	6.500,00	6.500,00	6.500,00	6.500,00	6.500,00	6.500,00	6.500,00	6.500,00	6.500,00	6.500,00	6.500,00
0100.000 - Ordinária	78.000,00	6.500,00	6.500,00	6.500,00	6.500,00	6.500,00	6.500,00	6.500,00	6.500,00	6.500,00	6.500,00	6.500,00	6.500,00
31 - OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	1.000,00	83,00	83,00	83,00	83,00	83,00	83,00	83,00	83,00	83,00	83,00	83,00	87,00
0100.000 - Ordinária	1.000,00	83,00	83,00	83,00	83,00	83,00	83,00	83,00	83,00	83,00	83,00	83,00	87,00
31 - SENTENÇAS JUDICIAIS	220.000,00	18.333,00	18.333,00	18.333,00	18.333,00	18.333,00	18.333,00	18.333,00	18.333,00	18.333,00	18.333,00	18.333,00	18.337,00
0100.000 - Ordinária	220.000,00	18.333,00	18.333,00	18.333,00	18.333,00	18.333,00	18.333,00	18.333,00	18.333,00	18.333,00	18.333,00	18.333,00	18.337,00
31 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	2.000,00	167,00	167,00	167,00	167,00	167,00	167,00	167,00	167,00	167,00	167,00	167,00	163,00
0100.000 - Ordinária	2.000,00	167,00	167,00	167,00	167,00	167,00	167,00	167,00	167,00	167,00	167,00	167,00	163,00
31 - Indenizações e Restituições	1.000,00	83,00	83,00	83,00	83,00	83,00	83,00	83,00	83,00	83,00	83,00	83,00	87,00

Este documento foi assinado digitalmente por Kayro Dos Santos Silva. Para verificar as assinaturas vá ao site https://www.portaldeassinaturas.com.br:443 e utilize o código 69EF-6433-BBD6-729C.



ESTADO DA BAHIA
MUNICIPIO DE CONTENDAS DO SINCORA
Setorial

Janeiro / 2022

Exercício de 2022

Cronograma Desembolso

DESP/SAS - Poder/ Unidade Gestora/ Natureza Despesa/ Fontes	LOA	Janeiro	Fevereiro	Março	Abril	Mai	Junho	Julho	Agosto	Setembro	Outubro	Novembro	Dezembro
0100.000 - Ordinária	1.000,00	83,00	83,00	83,00	83,00	83,00	83,00	83,00	83,00	83,00	83,00	83,00	87,00
31 - INDENIZACOES E RESTITUICOES TRABALHISTAS	1.000,00	83,00	83,00	83,00	83,00	83,00	83,00	83,00	83,00	83,00	83,00	83,00	87,00
0100.000 - Ordinária	1.000,00	83,00	83,00	83,00	83,00	83,00	83,00	83,00	83,00	83,00	83,00	83,00	87,00
32 - JUROS SOBRE A DIVIDA POR CONTRATO	1.345,00	112,00	112,00	112,00	112,00	112,00	112,00	112,00	112,00	112,00	112,00	112,00	113,00
0100.000 - Ordinária	1.345,00	112,00	112,00	112,00	112,00	112,00	112,00	112,00	112,00	112,00	112,00	112,00	113,00
33 - CONTRIBUICOES	31.000,00	2.583,00	2.583,00	2.583,00	2.583,00	2.583,00	2.583,00	2.583,00	2.583,00	2.583,00	2.583,00	2.583,00	2.587,00
0100.000 - Ordinária	31.000,00	2.583,00	2.583,00	2.583,00	2.583,00	2.583,00	2.583,00	2.583,00	2.583,00	2.583,00	2.583,00	2.583,00	2.587,00
33 - SUBVENCOES SOCIAIS	1.000,00	83,00	83,00	83,00	83,00	83,00	83,00	83,00	83,00	83,00	83,00	83,00	87,00
0100.000 - Ordinária	1.000,00	83,00	83,00	83,00	83,00	83,00	83,00	83,00	83,00	83,00	83,00	83,00	87,00
33 - DIARIAS - PESSOAL CIVIL	5.000,00	417,00	417,00	417,00	417,00	417,00	417,00	417,00	417,00	417,00	417,00	417,00	413,00
0100.000 - Ordinária	5.000,00	417,00	417,00	417,00	417,00	417,00	417,00	417,00	417,00	417,00	417,00	417,00	413,00
33 - MATERIAL DE CONSUMO	123.000,00	10.250,00	10.250,00	10.250,00	10.250,00	10.250,00	10.250,00	10.250,00	10.250,00	10.250,00	10.250,00	10.250,00	10.250,00
0100.000 - Ordinária	123.000,00	10.250,00	10.250,00	10.250,00	10.250,00	10.250,00	10.250,00	10.250,00	10.250,00	10.250,00	10.250,00	10.250,00	10.250,00
33 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO	1.000,00	83,00	83,00	83,00	83,00	83,00	83,00	83,00	83,00	83,00	83,00	83,00	87,00
0100.000 - Ordinária	1.000,00	83,00	83,00	83,00	83,00	83,00	83,00	83,00	83,00	83,00	83,00	83,00	87,00
33 - Outras Despesas de Pessoal decorrentes de Contratos de	1.000,00	83,00	83,00	83,00	83,00	83,00	83,00	83,00	83,00	83,00	83,00	83,00	87,00
0100.000 - Ordinária	1.000,00	83,00	83,00	83,00	83,00	83,00	83,00	83,00	83,00	83,00	83,00	83,00	87,00
33 - SERVICOS DE CONSULTORIA	30.000,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00
0100.000 - Ordinária	30.000,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00
33 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	11.000,00	916,00	916,00	916,00	916,00	916,00	916,00	916,00	916,00	916,00	916,00	916,00	924,00
0100.000 - Ordinária	11.000,00	916,00	916,00	916,00	916,00	916,00	916,00	916,00	916,00	916,00	916,00	916,00	924,00
33 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	852.000,00	71.000,00	71.000,00	71.000,00	71.000,00	71.000,00	71.000,00	71.000,00	71.000,00	71.000,00	71.000,00	71.000,00	71.000,00
0100.000 - Ordinária	852.000,00	71.000,00	71.000,00	71.000,00	71.000,00	71.000,00	71.000,00	71.000,00	71.000,00	71.000,00	71.000,00	71.000,00	71.000,00
33 - OBRIGACOES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTIVAS	238.800,00	19.901,00	19.901,00	19.901,00	19.901,00	19.901,00	19.901,00	19.901,00	19.901,00	19.901,00	19.901,00	19.901,00	19.889,00
0100.000 - Ordinária	236.000,00	19.667,00	19.667,00	19.667,00	19.667,00	19.667,00	19.667,00	19.667,00	19.667,00	19.667,00	19.667,00	19.667,00	19.663,00
0116.016 - Contribuição de Intervenção do Domínio Econômico -	800,00	67,00	67,00	67,00	67,00	67,00	67,00	67,00	67,00	67,00	67,00	67,00	63,00
0142.042 - Royalties/Fundo Especial do Petróleo/Compensação	2.000,00	167,00	167,00	167,00	167,00	167,00	167,00	167,00	167,00	167,00	167,00	167,00	163,00
33 - OUTROS AUXILIOS FINANCEIROS A PESSOA FISICA	20.000,00	1.667,00	1.667,00	1.667,00	1.667,00	1.667,00	1.667,00	1.667,00	1.667,00	1.667,00	1.667,00	1.667,00	1.663,00
0100.000 - Ordinária	20.000,00	1.667,00	1.667,00	1.667,00	1.667,00	1.667,00	1.667,00	1.667,00	1.667,00	1.667,00	1.667,00	1.667,00	1.663,00
33 - AUXILIO TRANSPORTE	1.000,00	83,00	83,00	83,00	83,00	83,00	83,00	83,00	83,00	83,00	83,00	83,00	87,00
0100.000 - Ordinária	1.000,00	83,00	83,00	83,00	83,00	83,00	83,00	83,00	83,00	83,00	83,00	83,00	87,00
33 - SENTENCAS JUDICIAIS	10.000,00	833,00	833,00	833,00	833,00	833,00	833,00	833,00	833,00	833,00	833,00	833,00	837,00
0100.000 - Ordinária	10.000,00	833,00	833,00	833,00	833,00	833,00	833,00	833,00	833,00	833,00	833,00	833,00	837,00
33 - DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	6.000,00	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00
0100.000 - Ordinária	6.000,00	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00
33 - INDENIZACOES E RESTITUICOES	2.000,00	167,00	167,00	167,00	167,00	167,00	167,00	167,00	167,00	167,00	167,00	167,00	163,00
0100.000 - Ordinária	2.000,00	167,00	167,00	167,00	167,00	167,00	167,00	167,00	167,00	167,00	167,00	167,00	163,00

Este documento foi assinado digitalmente por Kayro Dos Santos Silva. Para verificar as assinaturas vá ao site <https://www.portaldeassinaturas.com.br:443> e utilize o código 69EF-6433-BBD6-729C.



ESTADO DA BAHIA
MUNICIPIO DE CONTENDAS DO SINCORA
Setorial

Janeiro / 2022

Exercício de 2022

Cronograma Desembolso

DESPASAS - Poder/ Unidade Gestora/ Natureza Despesa/ Fontes	LOA	Janeiro	Fevereiro	Março	Abril	Mai	Junho	Julho	Agosto	Setembro	Outubro	Novembro	Dezembro
44 - OBRAS E INSTALACOES	51.000,00	4.249,00	4.249,00	4.249,00	4.249,00	4.249,00	4.249,00	4.249,00	4.249,00	4.249,00	4.249,00	4.249,00	4.261,00
0192.092 - Alienação de Bens	1.000,00	83,00	83,00	83,00	83,00	83,00	83,00	83,00	83,00	83,00	83,00	83,00	87,00
0100.000 - Ordinária	49.000,00	4.083,00	4.083,00	4.083,00	4.083,00	4.083,00	4.083,00	4.083,00	4.083,00	4.083,00	4.083,00	4.083,00	4.087,00
0144.044 - CESSÃO ONEROSA – VOLUMES EXCEDENTES DO PRÉ-	1.000,00	83,00	83,00	83,00	83,00	83,00	83,00	83,00	83,00	83,00	83,00	83,00	87,00
44 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	32.000,00	2.666,00	2.666,00	2.666,00	2.666,00	2.666,00	2.666,00	2.666,00	2.666,00	2.666,00	2.666,00	2.666,00	2.674,00
0100.000 - Ordinária	32.000,00	2.666,00	2.666,00	2.666,00	2.666,00	2.666,00	2.666,00	2.666,00	2.666,00	2.666,00	2.666,00	2.666,00	2.674,00
44 - AQUISICAO DE IMOVEIS	27.000,00	2.250,00	2.250,00	2.250,00	2.250,00	2.250,00	2.250,00	2.250,00	2.250,00	2.250,00	2.250,00	2.250,00	2.250,00
0100.000 - Ordinária	1.000,00	83,00	83,00	83,00	83,00	83,00	83,00	83,00	83,00	83,00	83,00	83,00	87,00
0100.000 - Ordinária	26.000,00	2.167,00	2.167,00	2.167,00	2.167,00	2.167,00	2.167,00	2.167,00	2.167,00	2.167,00	2.167,00	2.167,00	2.163,00
46 - PRINCIPAL DA DIVIDA CONTRATUAL RESGATADA	517.605,00	43.134,00	43.134,00	43.134,00	43.134,00	43.134,00	43.134,00	43.134,00	43.134,00	43.134,00	43.134,00	43.134,00	43.131,00
0100.000 - Ordinária	517.605,00	43.134,00	43.134,00	43.134,00	43.134,00	43.134,00	43.134,00	43.134,00	43.134,00	43.134,00	43.134,00	43.134,00	43.131,00
99 - RESERVA DE CONTINGENCIA	673.400,00	56.117,00	56.117,00	56.117,00	56.117,00	56.117,00	56.117,00	56.117,00	56.117,00	56.117,00	56.117,00	56.117,00	56.113,00
0100.000 - Ordinária	673.400,00	56.117,00	56.117,00	56.117,00	56.117,00	56.117,00	56.117,00	56.117,00	56.117,00	56.117,00	56.117,00	56.117,00	56.113,00
CONTROLADORIA GERAL DO MUNICÍPIO	60.100,00	5.008,00	5.008,00	5.008,00	5.008,00	5.008,00	5.008,00	5.008,00	5.008,00	5.008,00	5.008,00	5.008,00	5.012,00
31 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	32.500,00	2.708,00	2.708,00	2.708,00	2.708,00	2.708,00	2.708,00	2.708,00	2.708,00	2.708,00	2.708,00	2.708,00	2.712,00
0100.000 - Ordinária	32.500,00	2.708,00	2.708,00	2.708,00	2.708,00	2.708,00	2.708,00	2.708,00	2.708,00	2.708,00	2.708,00	2.708,00	2.712,00
33 - DIARIAS - PESSOAL CIVIL	3.600,00	300,00	300,00	300,00	300,00	300,00	300,00	300,00	300,00	300,00	300,00	300,00	300,00
0100.000 - Ordinária	3.600,00	300,00	300,00	300,00	300,00	300,00	300,00	300,00	300,00	300,00	300,00	300,00	300,00
33 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	1.000,00	83,00	83,00	83,00	83,00	83,00	83,00	83,00	83,00	83,00	83,00	83,00	87,00
0100.000 - Ordinária	1.000,00	83,00	83,00	83,00	83,00	83,00	83,00	83,00	83,00	83,00	83,00	83,00	87,00
33 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	23.000,00	1.917,00	1.917,00	1.917,00	1.917,00	1.917,00	1.917,00	1.917,00	1.917,00	1.917,00	1.917,00	1.917,00	1.913,00
0100.000 - Ordinária	23.000,00	1.917,00	1.917,00	1.917,00	1.917,00	1.917,00	1.917,00	1.917,00	1.917,00	1.917,00	1.917,00	1.917,00	1.913,00
SECRETARIA M. DE EDUCAÇÃO, CULTURA, ESPORTE E LAZER	8.908.038,04	742.334,00	742.334,00	742.334,00	742.334,00	742.334,00	742.334,00	742.334,00	742.334,00	742.334,00	742.334,00	742.334,00	742.364,04
31 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	8.000,00	667,00	667,00	667,00	667,00	667,00	667,00	667,00	667,00	667,00	667,00	667,00	663,00
0101.001 - Receitas de Impostos e Transferências de Impostos -	1.000,00	83,00	83,00	83,00	83,00	83,00	83,00	83,00	83,00	83,00	83,00	83,00	87,00
0118.018 - Transferencia FUNDEB 60%	5.000,00	417,00	417,00	417,00	417,00	417,00	417,00	417,00	417,00	417,00	417,00	417,00	413,00
0119.019 - Transferências do FUNDEB 40%	2.000,00	167,00	167,00	167,00	167,00	167,00	167,00	167,00	167,00	167,00	167,00	167,00	163,00
31 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	4.570.300,00	380.858,00	380.858,00	380.858,00	380.858,00	380.858,00	380.858,00	380.858,00	380.858,00	380.858,00	380.858,00	380.858,00	380.862,00
0101.001 - Receitas de Impostos e Transferências de Impostos -	94.000,00	7.833,00	7.833,00	7.833,00	7.833,00	7.833,00	7.833,00	7.833,00	7.833,00	7.833,00	7.833,00	7.833,00	7.837,00
0118.018 - Transferencia FUNDEB 60%	3.556.300,00	296.358,00	296.358,00	296.358,00	296.358,00	296.358,00	296.358,00	296.358,00	296.358,00	296.358,00	296.358,00	296.358,00	296.362,00
0119.019 - Transferências do FUNDEB 40%	920.000,00	76.667,00	76.667,00	76.667,00	76.667,00	76.667,00	76.667,00	76.667,00	76.667,00	76.667,00	76.667,00	76.667,00	76.663,00
31 - OBRIGACOES PATRONAIS	806.000,00	67.167,00	67.167,00	67.167,00	67.167,00	67.167,00	67.167,00	67.167,00	67.167,00	67.167,00	67.167,00	67.167,00	67.163,00
0118.018 - Transferencia FUNDEB 60%	666.000,00	55.500,00	55.500,00	55.500,00	55.500,00	55.500,00	55.500,00	55.500,00	55.500,00	55.500,00	55.500,00	55.500,00	55.500,00
0119.019 - Transferências do FUNDEB 40%	140.000,00	11.667,00	11.667,00	11.667,00	11.667,00	11.667,00	11.667,00	11.667,00	11.667,00	11.667,00	11.667,00	11.667,00	11.663,00
31 - OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	4.000,00	333,00	333,00	333,00	333,00	333,00	333,00	333,00	333,00	333,00	333,00	333,00	337,00
0101.001 - Receitas de Impostos e Transferências de Impostos -	1.000,00	83,00	83,00	83,00	83,00	83,00	83,00	83,00	83,00	83,00	83,00	83,00	87,00
0118.018 - Transferencia FUNDEB 60%	1.000,00	83,00	83,00	83,00	83,00	83,00	83,00	83,00	83,00	83,00	83,00	83,00	87,00
0119.019 - Transferências do FUNDEB 40%	2.000,00	167,00	167,00	167,00	167,00	167,00	167,00	167,00	167,00	167,00	167,00	167,00	163,00



ESTADO DA BAHIA
MUNICIPIO DE CONTENDAS DO SINCORA
Setorial

Janeiro / 2022

Exercício de 2022

Cronograma Desembolso

DESPESAS - Poder/ Unidade Gestora/ Natureza Despesa/ Fontes	LOA	Janeiro	Fevereiro	Março	Abril	Mai	Junho	Julho	Agosto	Setembro	Outubro	Novembro	Dezembro
31 - SENTENCAS JUDICIAIS	2.000,00	166,00	166,00	166,00	166,00	166,00	166,00	166,00	166,00	166,00	166,00	166,00	174,00
0101.001 - Receitas de Impostos e Transferências de Impostos -	1.000,00	83,00	83,00	83,00	83,00	83,00	83,00	83,00	83,00	83,00	83,00	83,00	87,00
0119.019 - Transferências do FUNDEB 40%	1.000,00	83,00	83,00	83,00	83,00	83,00	83,00	83,00	83,00	83,00	83,00	83,00	87,00
31 - DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	10.000,00	834,00	834,00	834,00	834,00	834,00	834,00	834,00	834,00	834,00	834,00	834,00	826,00
0101.001 - Receitas de Impostos e Transferências de Impostos -	5.000,00	417,00	417,00	417,00	417,00	417,00	417,00	417,00	417,00	417,00	417,00	417,00	413,00
0119.019 - Transferências do FUNDEB 40%	5.000,00	417,00	417,00	417,00	417,00	417,00	417,00	417,00	417,00	417,00	417,00	417,00	413,00
31 - INDENIZACOES E RESTITUICOES TRABALHISTAS	55.000,00	4.583,00	4.583,00	4.583,00	4.583,00	4.583,00	4.583,00	4.583,00	4.583,00	4.583,00	4.583,00	4.583,00	4.587,00
0195.095 - Ações Judiciais FUNDEF - Precatórios	55.000,00	4.583,00	4.583,00	4.583,00	4.583,00	4.583,00	4.583,00	4.583,00	4.583,00	4.583,00	4.583,00	4.583,00	4.587,00
31 - RESSARCIMENTO DE DESPESAS DE PESSOAL REQUISITADO	500,00	42,00	42,00	42,00	42,00	42,00	42,00	42,00	42,00	42,00	42,00	42,00	38,00
0119.019 - Transferências do FUNDEB 40%	500,00	42,00	42,00	42,00	42,00	42,00	42,00	42,00	42,00	42,00	42,00	42,00	38,00
33 - CONTRIBUICOES	2.000,00	166,00	166,00	166,00	166,00	166,00	166,00	166,00	166,00	166,00	166,00	166,00	174,00
0101.001 - Receitas de Impostos e Transferências de Impostos -	1.000,00	83,00	83,00	83,00	83,00	83,00	83,00	83,00	83,00	83,00	83,00	83,00	87,00
0119.019 - Transferências do FUNDEB 40%	1.000,00	83,00	83,00	83,00	83,00	83,00	83,00	83,00	83,00	83,00	83,00	83,00	87,00
33 - SUBVENCOES SOCIAIS	2.000,00	166,00	166,00	166,00	166,00	166,00	166,00	166,00	166,00	166,00	166,00	166,00	174,00
0100.000 - Ordinária	1.000,00	83,00	83,00	83,00	83,00	83,00	83,00	83,00	83,00	83,00	83,00	83,00	87,00
0101.001 - Receitas de Impostos e Transferências de Impostos -	1.000,00	83,00	83,00	83,00	83,00	83,00	83,00	83,00	83,00	83,00	83,00	83,00	87,00
33 - DIARIAS - PESSOAL CIVIL	12.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
0101.001 - Receitas de Impostos e Transferências de Impostos -	10.000,00	833,00	833,00	833,00	833,00	833,00	833,00	833,00	833,00	833,00	833,00	833,00	837,00
0119.019 - Transferências do FUNDEB 40%	2.000,00	167,00	167,00	167,00	167,00	167,00	167,00	167,00	167,00	167,00	167,00	167,00	163,00
33 - AUXILIO FINANCEIRO A ESTUDANTE	2.000,00	166,00	166,00	166,00	166,00	166,00	166,00	166,00	166,00	166,00	166,00	166,00	174,00
0101.001 - Receitas de Impostos e Transferências de Impostos -	1.000,00	83,00	83,00	83,00	83,00	83,00	83,00	83,00	83,00	83,00	83,00	83,00	87,00
0119.019 - Transferências do FUNDEB 40%	1.000,00	83,00	83,00	83,00	83,00	83,00	83,00	83,00	83,00	83,00	83,00	83,00	87,00
33 - AUXILIO FARDAMENTO	1.000,00	83,00	83,00	83,00	83,00	83,00	83,00	83,00	83,00	83,00	83,00	83,00	87,00
0119.019 - Transferências do FUNDEB 40%	1.000,00	83,00	83,00	83,00	83,00	83,00	83,00	83,00	83,00	83,00	83,00	83,00	87,00
33 - MATERIAL DE CONSUMO	692.000,00	57.667,00	57.667,00	57.667,00	57.667,00	57.667,00	57.667,00	57.667,00	57.667,00	57.667,00	57.667,00	57.667,00	57.663,00
0100.000 - Ordinária	135.000,00	11.250,00	11.250,00	11.250,00	11.250,00	11.250,00	11.250,00	11.250,00	11.250,00	11.250,00	11.250,00	11.250,00	11.250,00
0101.001 - Receitas de Impostos e Transferências de Impostos -	329.000,00	27.416,00	27.416,00	27.416,00	27.416,00	27.416,00	27.416,00	27.416,00	27.416,00	27.416,00	27.416,00	27.416,00	27.424,00
0104.004 - Contribuição ao Programa Ensino Fundamental -	11.000,00	917,00	917,00	917,00	917,00	917,00	917,00	917,00	917,00	917,00	917,00	917,00	913,00
0110.010 - FCBA - Fundo de Cultura da Bahia	1.000,00	83,00	83,00	83,00	83,00	83,00	83,00	83,00	83,00	83,00	83,00	83,00	87,00
0115.015 - Transferências de Recursos do Fundo Nacional de	182.000,00	15.167,00	15.167,00	15.167,00	15.167,00	15.167,00	15.167,00	15.167,00	15.167,00	15.167,00	15.167,00	15.167,00	15.163,00
0119.019 - Transferências do FUNDEB 40%	25.000,00	2.084,00	2.084,00	2.084,00	2.084,00	2.084,00	2.084,00	2.084,00	2.084,00	2.084,00	2.084,00	2.084,00	2.076,00
0195.095 - Ações Judiciais FUNDEF - Precatórios	9.000,00	750,00	750,00	750,00	750,00	750,00	750,00	750,00	750,00	750,00	750,00	750,00	750,00
33 - PREMIACOES CULTURAIS, ARTISTICAS, CIENTIFICAS,	20.000,00	1.667,00	1.667,00	1.667,00	1.667,00	1.667,00	1.667,00	1.667,00	1.667,00	1.667,00	1.667,00	1.667,00	1.663,00
0100.000 - Ordinária	13.000,00	1.084,00	1.084,00	1.084,00	1.084,00	1.084,00	1.084,00	1.084,00	1.084,00	1.084,00	1.084,00	1.084,00	1.076,00
0101.001 - Receitas de Impostos e Transferências de Impostos -	5.000,00	417,00	417,00	417,00	417,00	417,00	417,00	417,00	417,00	417,00	417,00	417,00	413,00
0110.010 - FCBA - Fundo de Cultura da Bahia	2.000,00	166,00	166,00	166,00	166,00	166,00	166,00	166,00	166,00	166,00	166,00	166,00	174,00
33 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO	2.000,00	166,00	166,00	166,00	166,00	166,00	166,00	166,00	166,00	166,00	166,00	166,00	174,00
0100.000 - Ordinária	1.000,00	83,00	83,00	83,00	83,00	83,00	83,00	83,00	83,00	83,00	83,00	83,00	87,00
0110.010 - FCBA - Fundo de Cultura da Bahia	1.000,00	83,00	83,00	83,00	83,00	83,00	83,00	83,00	83,00	83,00	83,00	83,00	87,00

Este documento foi assinado digitalmente por Kayro Dos Santos Silva. Para verificar as assinaturas vá ao site https://www.portaldeassinaturas.com.br:443 e utilize o código 69EF-6433-BBD6-729C.



ESTADO DA BAHIA
MUNICIPIO DE CONTENDAS DO SINCORA
Setorial

Janeiro / 2022

Exercício de 2022

Cronograma Desembolso

DESPESAS - Poder/ Unidade Gestora/ Natureza Despesa/ Fontes	LOA	Janeiro	Fevereiro	Março	Abril	Mai	Junho	Julho	Agosto	Setembro	Outubro	Novembro	Dezembro
33 - Outras Despesas de Pessoal decorrentes de Contratos de	500,00	42,00	42,00	42,00	42,00	42,00	42,00	42,00	42,00	42,00	42,00	42,00	38,00
0110.010 - FCBA - Fundo de Cultura da Bahia	500,00	42,00	42,00	42,00	42,00	42,00	42,00	42,00	42,00	42,00	42,00	42,00	38,00
33 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	69.528,80	5.794,00	5.794,00	5.794,00	5.794,00	5.794,00	5.794,00	5.794,00	5.794,00	5.794,00	5.794,00	5.794,00	5.794,80
0100.000 - Ordinária	10.000,00	834,00	834,00	834,00	834,00	834,00	834,00	834,00	834,00	834,00	834,00	834,00	826,00
0101.001 - Receitas de Impostos e Transferências de Impostos -	32.028,80	2.669,00	2.669,00	2.669,00	2.669,00	2.669,00	2.669,00	2.669,00	2.669,00	2.669,00	2.669,00	2.669,00	2.669,80
0104.004 - Contribuição ao Programa Ensino Fundamental -	1.000,00	83,00	83,00	83,00	83,00	83,00	83,00	83,00	83,00	83,00	83,00	83,00	87,00
0110.010 - FCBA - Fundo de Cultura da Bahia	1.500,00	125,00	125,00	125,00	125,00	125,00	125,00	125,00	125,00	125,00	125,00	125,00	125,00
0115.015 - Transferências de Recursos do Fundo Nacional de	2.000,00	166,00	166,00	166,00	166,00	166,00	166,00	166,00	166,00	166,00	166,00	166,00	174,00
0119.019 - Transferências do FUNDEB 40%	5.000,00	417,00	417,00	417,00	417,00	417,00	417,00	417,00	417,00	417,00	417,00	417,00	413,00
0122.022 - Convênio Educação	8.000,00	667,00	667,00	667,00	667,00	667,00	667,00	667,00	667,00	667,00	667,00	667,00	663,00
0195.095 - Ações Judiciais FUNDEF - Precatórios	10.000,00	833,00	833,00	833,00	833,00	833,00	833,00	833,00	833,00	833,00	833,00	833,00	837,00
33 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	1.601.000,00	133.417,00	133.417,00	133.417,00	133.417,00	133.417,00	133.417,00	133.417,00	133.417,00	133.417,00	133.417,00	133.417,00	133.413,00
0100.000 - Ordinária	55.000,00	4.584,00	4.584,00	4.584,00	4.584,00	4.584,00	4.584,00	4.584,00	4.584,00	4.584,00	4.584,00	4.584,00	4.576,00
0101.001 - Receitas de Impostos e Transferências de Impostos -	952.000,00	79.333,00	79.333,00	79.333,00	79.333,00	79.333,00	79.333,00	79.333,00	79.333,00	79.333,00	79.333,00	79.333,00	79.337,00
0104.004 - Contribuição ao Programa Ensino Fundamental -	30.000,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00
0110.010 - FCBA - Fundo de Cultura da Bahia	2.000,00	166,00	166,00	166,00	166,00	166,00	166,00	166,00	166,00	166,00	166,00	166,00	174,00
0115.015 - Transferências de Recursos do Fundo Nacional de	112.000,00	9.334,00	9.334,00	9.334,00	9.334,00	9.334,00	9.334,00	9.334,00	9.334,00	9.334,00	9.334,00	9.334,00	9.326,00
0119.019 - Transferências do FUNDEB 40%	202.000,00	16.833,00	16.833,00	16.833,00	16.833,00	16.833,00	16.833,00	16.833,00	16.833,00	16.833,00	16.833,00	16.833,00	16.837,00
0122.022 - Convênio Educação	1.000,00	83,00	83,00	83,00	83,00	83,00	83,00	83,00	83,00	83,00	83,00	83,00	87,00
0124.024 - Outros Convênios	5.000,00	417,00	417,00	417,00	417,00	417,00	417,00	417,00	417,00	417,00	417,00	417,00	413,00
0195.095 - Ações Judiciais FUNDEF - Precatórios	242.000,00	20.167,00	20.167,00	20.167,00	20.167,00	20.167,00	20.167,00	20.167,00	20.167,00	20.167,00	20.167,00	20.167,00	20.163,00
33 - Subvenções	2.000,00	167,00	167,00	167,00	167,00	167,00	167,00	167,00	167,00	167,00	167,00	167,00	163,00
0100.000 - Ordinária	2.000,00	167,00	167,00	167,00	167,00	167,00	167,00	167,00	167,00	167,00	167,00	167,00	163,00
33 - AUXILIO ALIMENTACAO	2.000,00	166,00	166,00	166,00	166,00	166,00	166,00	166,00	166,00	166,00	166,00	166,00	174,00
0101.001 - Receitas de Impostos e Transferências de Impostos -	1.000,00	83,00	83,00	83,00	83,00	83,00	83,00	83,00	83,00	83,00	83,00	83,00	87,00
0119.019 - Transferências do FUNDEB 40%	1.000,00	83,00	83,00	83,00	83,00	83,00	83,00	83,00	83,00	83,00	83,00	83,00	87,00
33 - OBRIGACOES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTIVAS	1.000,00	83,00	83,00	83,00	83,00	83,00	83,00	83,00	83,00	83,00	83,00	83,00	87,00
0101.001 - Receitas de Impostos e Transferências de Impostos -	1.000,00	83,00	83,00	83,00	83,00	83,00	83,00	83,00	83,00	83,00	83,00	83,00	87,00
33 - AUXILIO TRANSPORTE	2.000,00	166,00	166,00	166,00	166,00	166,00	166,00	166,00	166,00	166,00	166,00	166,00	174,00
0101.001 - Receitas de Impostos e Transferências de Impostos -	1.000,00	83,00	83,00	83,00	83,00	83,00	83,00	83,00	83,00	83,00	83,00	83,00	87,00
0119.019 - Transferências do FUNDEB 40%	1.000,00	83,00	83,00	83,00	83,00	83,00	83,00	83,00	83,00	83,00	83,00	83,00	87,00
33 - SENTENCAS JUDICIAIS	1.000,00	84,00	84,00	84,00	84,00	84,00	84,00	84,00	84,00	84,00	84,00	84,00	76,00
0101.001 - Receitas de Impostos e Transferências de Impostos -	500,00	42,00	42,00	42,00	42,00	42,00	42,00	42,00	42,00	42,00	42,00	42,00	38,00
0195.095 - Ações Judiciais FUNDEF - Precatórios	500,00	42,00	42,00	42,00	42,00	42,00	42,00	42,00	42,00	42,00	42,00	42,00	38,00
33 - DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	8.000,00	667,00	667,00	667,00	667,00	667,00	667,00	667,00	667,00	667,00	667,00	667,00	663,00
0101.001 - Receitas de Impostos e Transferências de Impostos -	5.000,00	417,00	417,00	417,00	417,00	417,00	417,00	417,00	417,00	417,00	417,00	417,00	413,00
0119.019 - Transferências do FUNDEB 40%	3.000,00	250,00	250,00	250,00	250,00	250,00	250,00	250,00	250,00	250,00	250,00	250,00	250,00
33 - INDENIZACOES E RESTITUICOES	1.500,00	125,00	125,00	125,00	125,00	125,00	125,00	125,00	125,00	125,00	125,00	125,00	125,00
0115.015 - Transferências de Recursos do Fundo Nacional de	500,00	42,00	42,00	42,00	42,00	42,00	42,00	42,00	42,00	42,00	42,00	42,00	38,00
0119.019 - Transferências do FUNDEB 40%	1.000,00	83,00	83,00	83,00	83,00	83,00	83,00	83,00	83,00	83,00	83,00	83,00	87,00

Este documento foi assinado digitalmente por Kayro Dos Santos Silva. Verificar as assinaturas vá ao site https://www.portaldeassinaturas.com.br:443 e utilize o código 69EF-6433-BBD6-729C.



ESTADO DA BAHIA
MUNICIPIO DE CONTENDAS DO SINCORA
Setorial

Janeiro / 2022

Exercício de 2022

Cronograma Desembolso

DESPESAS - Poder/ Unidade Gestora/ Natureza Despesa/ Fontes	LOA	Janeiro	Fevereiro	Março	Abril	Mai	Junho	Julho	Agosto	Setembro	Outubro	Novembro	Dezembro
44 - OBRAS E INSTALACOES	531.000,00	44.250,00	44.250,00	44.250,00	44.250,00	44.250,00	44.250,00	44.250,00	44.250,00	44.250,00	44.250,00	44.250,00	44.250,00
0100.000 - Ordinária	7.000,00	584,00	584,00	584,00	584,00	584,00	584,00	584,00	584,00	584,00	584,00	584,00	576,00
0101.001 - Receitas de Impostos e Transferências de Impostos -	200.000,00	16.667,00	16.667,00	16.667,00	16.667,00	16.667,00	16.667,00	16.667,00	16.667,00	16.667,00	16.667,00	16.667,00	16.663,00
0104.004 - Contribuição ao Programa Ensino Fundamental -	34.000,00	2.834,00	2.834,00	2.834,00	2.834,00	2.834,00	2.834,00	2.834,00	2.834,00	2.834,00	2.834,00	2.834,00	2.826,00
0115.015 - Transferências de Recursos do Fundo Nacional de	25.000,00	2.083,00	2.083,00	2.083,00	2.083,00	2.083,00	2.083,00	2.083,00	2.083,00	2.083,00	2.083,00	2.083,00	2.087,00
0119.019 - Transferências do FUNDEB 40%	10.000,00	833,00	833,00	833,00	833,00	833,00	833,00	833,00	833,00	833,00	833,00	833,00	837,00
0122.022 - Convênio Educação	10.000,00	833,00	833,00	833,00	833,00	833,00	833,00	833,00	833,00	833,00	833,00	833,00	837,00
0124.024 - Outros Convênios	115.000,00	9.583,00	9.583,00	9.583,00	9.583,00	9.583,00	9.583,00	9.583,00	9.583,00	9.583,00	9.583,00	9.583,00	9.587,00
0195.095 - Ações Judiciais FUNDEF - Precatórios	130.000,00	10.833,00	10.833,00	10.833,00	10.833,00	10.833,00	10.833,00	10.833,00	10.833,00	10.833,00	10.833,00	10.833,00	10.837,00
44 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	476.709,24	39.726,00	39.726,00	39.726,00	39.726,00	39.726,00	39.726,00	39.726,00	39.726,00	39.726,00	39.726,00	39.726,00	39.723,24
0100.000 - Ordinária	1.000,00	83,00	83,00	83,00	83,00	83,00	83,00	83,00	83,00	83,00	83,00	83,00	87,00
0101.001 - Receitas de Impostos e Transferências de Impostos -	185.709,24	15.476,00	15.476,00	15.476,00	15.476,00	15.476,00	15.476,00	15.476,00	15.476,00	15.476,00	15.476,00	15.476,00	15.473,24
0104.004 - Contribuição ao Programa Ensino Fundamental -	14.000,00	1.167,00	1.167,00	1.167,00	1.167,00	1.167,00	1.167,00	1.167,00	1.167,00	1.167,00	1.167,00	1.167,00	1.163,00
0115.015 - Transferências de Recursos do Fundo Nacional de	60.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
0119.019 - Transferências do FUNDEB 40%	51.000,00	4.250,00	4.250,00	4.250,00	4.250,00	4.250,00	4.250,00	4.250,00	4.250,00	4.250,00	4.250,00	4.250,00	4.250,00
0122.022 - Convênio Educação	10.000,00	833,00	833,00	833,00	833,00	833,00	833,00	833,00	833,00	833,00	833,00	833,00	837,00
0195.095 - Ações Judiciais FUNDEF - Precatórios	155.000,00	12.917,00	12.917,00	12.917,00	12.917,00	12.917,00	12.917,00	12.917,00	12.917,00	12.917,00	12.917,00	12.917,00	12.913,00
44 - AQUISICAO DE IMOVEIS	11.000,00	917,00	917,00	917,00	917,00	917,00	917,00	917,00	917,00	917,00	917,00	917,00	913,00
0100.000 - Ordinária	5.000,00	417,00	417,00	417,00	417,00	417,00	417,00	417,00	417,00	417,00	417,00	417,00	413,00
0101.001 - Receitas de Impostos e Transferências de Impostos -	5.000,00	417,00	417,00	417,00	417,00	417,00	417,00	417,00	417,00	417,00	417,00	417,00	413,00
0195.095 - Ações Judiciais FUNDEF - Precatórios	1.000,00	83,00	83,00	83,00	83,00	83,00	83,00	83,00	83,00	83,00	83,00	83,00	87,00
44 - SENTENCAS JUDICIAIS	1.000,00	83,00	83,00	83,00	83,00	83,00	83,00	83,00	83,00	83,00	83,00	83,00	87,00
0119.019 - Transferências do FUNDEB 40%	1.000,00	83,00	83,00	83,00	83,00	83,00	83,00	83,00	83,00	83,00	83,00	83,00	87,00
45 - AQUISICAO DE IMOVEIS	10.000,00	833,00	833,00	833,00	833,00	833,00	833,00	833,00	833,00	833,00	833,00	833,00	837,00
0101.001 - Receitas de Impostos e Transferências de Impostos -	10.000,00	833,00	833,00	833,00	833,00	833,00	833,00	833,00	833,00	833,00	833,00	833,00	837,00
46 - PRINCIPAL DA DIVIDA CONTRATUAL RESGATADA	1.000,00	83,00	83,00	83,00	83,00	83,00	83,00	83,00	83,00	83,00	83,00	83,00	87,00
0101.001 - Receitas de Impostos e Transferências de Impostos -	1.000,00	83,00	83,00	83,00	83,00	83,00	83,00	83,00	83,00	83,00	83,00	83,00	87,00
SECRETARIA M. DE OBRAS E SERVIÇOS PÚBLICO	2.930.381,03	244.197,00	244.197,00	244.197,00	244.197,00	244.197,00	244.197,00	244.197,00	244.197,00	244.197,00	244.197,00	244.197,00	244.214,03
31 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	1.000,00	83,00	83,00	83,00	83,00	83,00	83,00	83,00	83,00	83,00	83,00	83,00	87,00
0100.000 - Ordinária	1.000,00	83,00	83,00	83,00	83,00	83,00	83,00	83,00	83,00	83,00	83,00	83,00	87,00
31 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	336.181,03	28.015,00	28.015,00	28.015,00	28.015,00	28.015,00	28.015,00	28.015,00	28.015,00	28.015,00	28.015,00	28.015,00	28.016,03
0100.000 - Ordinária	336.181,03	28.015,00	28.015,00	28.015,00	28.015,00	28.015,00	28.015,00	28.015,00	28.015,00	28.015,00	28.015,00	28.015,00	28.016,03
31 - OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	2.000,00	167,00	167,00	167,00	167,00	167,00	167,00	167,00	167,00	167,00	167,00	167,00	163,00
0100.000 - Ordinária	2.000,00	167,00	167,00	167,00	167,00	167,00	167,00	167,00	167,00	167,00	167,00	167,00	163,00
33 - DIARIAS - PESSOAL CIVIL	3.000,00	250,00	250,00	250,00	250,00	250,00	250,00	250,00	250,00	250,00	250,00	250,00	250,00
0100.000 - Ordinária	3.000,00	250,00	250,00	250,00	250,00	250,00	250,00	250,00	250,00	250,00	250,00	250,00	250,00
33 - MATERIAL DE CONSUMO	302.200,00	25.183,00	25.183,00	25.183,00	25.183,00	25.183,00	25.183,00	25.183,00	25.183,00	25.183,00	25.183,00	25.183,00	25.187,00
0100.000 - Ordinária	289.200,00	24.100,00	24.100,00	24.100,00	24.100,00	24.100,00	24.100,00	24.100,00	24.100,00	24.100,00	24.100,00	24.100,00	24.100,00
0116.016 - Contribuição de Intervenção do Domínio Econômico -	3.000,00	250,00	250,00	250,00	250,00	250,00	250,00	250,00	250,00	250,00	250,00	250,00	250,00

Este documento foi assinado digitalmente por Kayro Dos Santos Silva. Para verificar as assinaturas vá ao site <https://www.portaldeassinaturas.com.br:443> e utilize o código 099EF-6433-BBD6-729C.



ESTADO DA BAHIA
MUNICIPIO DE CONTENDAS DO SINCORA
Setorial

Janeiro / 2022

Exercício de 2022

Cronograma Desembolso

DESPASAS - Poder/ Unidade Gestora/ Natureza Despesa/ Fontes	LOA	Janeiro	Fevereiro	Março	Abril	Mai	Junho	Julho	Agosto	Setembro	Outubro	Novembro	Dezembro
0130.030 - Transferências do Fundo de Investimento Econômico	1.000,00	83,00	83,00	83,00	83,00	83,00	83,00	83,00	83,00	83,00	83,00	83,00	87,00
0142.042 - Royalites/Fundo Especial do Petróleo/Compensação	9.000,00	750,00	750,00	750,00	750,00	750,00	750,00	750,00	750,00	750,00	750,00	750,00	750,00
33 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO	3.000,00	250,00	250,00	250,00	250,00	250,00	250,00	250,00	250,00	250,00	250,00	250,00	250,00
0100.000 - Ordinária	3.000,00	250,00	250,00	250,00	250,00	250,00	250,00	250,00	250,00	250,00	250,00	250,00	250,00
33 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	27.000,00	2.250,00	2.250,00	2.250,00	2.250,00	2.250,00	2.250,00	2.250,00	2.250,00	2.250,00	2.250,00	2.250,00	2.250,00
0100.000 - Ordinária	25.000,00	2.083,00	2.083,00	2.083,00	2.083,00	2.083,00	2.083,00	2.083,00	2.083,00	2.083,00	2.083,00	2.083,00	2.087,00
0142.042 - Royalites/Fundo Especial do Petróleo/Compensação	2.000,00	167,00	167,00	167,00	167,00	167,00	167,00	167,00	167,00	167,00	167,00	167,00	163,00
33 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	1.626.000,00	135.501,00	135.501,00	135.501,00	135.501,00	135.501,00	135.501,00	135.501,00	135.501,00	135.501,00	135.501,00	135.501,00	135.489,00
0100.000 - Ordinária	1.613.000,00	134.417,00	134.417,00	134.417,00	134.417,00	134.417,00	134.417,00	134.417,00	134.417,00	134.417,00	134.417,00	134.417,00	134.413,00
0116.016 - Contribuição de Intervenção do Domínio Econômico -	2.000,00	167,00	167,00	167,00	167,00	167,00	167,00	167,00	167,00	167,00	167,00	167,00	163,00
0124.024 - Outros Convênios	5.000,00	417,00	417,00	417,00	417,00	417,00	417,00	417,00	417,00	417,00	417,00	417,00	413,00
0130.030 - Transferências do Fundo de Investimento Econômico	1.000,00	83,00	83,00	83,00	83,00	83,00	83,00	83,00	83,00	83,00	83,00	83,00	87,00
0142.042 - Royalites/Fundo Especial do Petróleo/Compensação	5.000,00	417,00	417,00	417,00	417,00	417,00	417,00	417,00	417,00	417,00	417,00	417,00	413,00
44 - OBRAS E INSTALACOES	553.000,00	46.081,00	46.081,00	46.081,00	46.081,00	46.081,00	46.081,00	46.081,00	46.081,00	46.081,00	46.081,00	46.081,00	46.109,00
0100.000 - Ordinária	50.000,00	4.166,00	4.166,00	4.166,00	4.166,00	4.166,00	4.166,00	4.166,00	4.166,00	4.166,00	4.166,00	4.166,00	4.174,00
0116.016 - Contribuição de Intervenção do Domínio Econômico -	2.000,00	166,00	166,00	166,00	166,00	166,00	166,00	166,00	166,00	166,00	166,00	166,00	174,00
0124.024 - Outros Convênios	401.000,00	33.416,00	33.416,00	33.416,00	33.416,00	33.416,00	33.416,00	33.416,00	33.416,00	33.416,00	33.416,00	33.416,00	33.424,00
0142.042 - Royalites/Fundo Especial do Petróleo/Compensação	100.000,00	8.333,00	8.333,00	8.333,00	8.333,00	8.333,00	8.333,00	8.333,00	8.333,00	8.333,00	8.333,00	8.333,00	8.337,00
44 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	67.000,00	5.584,00	5.584,00	5.584,00	5.584,00	5.584,00	5.584,00	5.584,00	5.584,00	5.584,00	5.584,00	5.584,00	5.576,00
0100.000 - Ordinária	61.000,00	5.084,00	5.084,00	5.084,00	5.084,00	5.084,00	5.084,00	5.084,00	5.084,00	5.084,00	5.084,00	5.084,00	5.076,00
0124.024 - Outros Convênios	5.000,00	417,00	417,00	417,00	417,00	417,00	417,00	417,00	417,00	417,00	417,00	417,00	413,00
0142.042 - Royalites/Fundo Especial do Petróleo/Compensação	1.000,00	83,00	83,00	83,00	83,00	83,00	83,00	83,00	83,00	83,00	83,00	83,00	87,00
44 - AQUISICAO DE IMOVEIS	10.000,00	833,00	833,00	833,00	833,00	833,00	833,00	833,00	833,00	833,00	833,00	833,00	837,00
0100.000 - Ordinária	10.000,00	833,00	833,00	833,00	833,00	833,00	833,00	833,00	833,00	833,00	833,00	833,00	837,00
SECRETARIA M. DE AGRICULTURA, COMÉRCIO E SERVIÇOS	159.500,00	13.291,00	13.291,00	13.291,00	13.291,00	13.291,00	13.291,00	13.291,00	13.291,00	13.291,00	13.291,00	13.291,00	13.299,00
31 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	1.500,00	125,00	125,00	125,00	125,00	125,00	125,00	125,00	125,00	125,00	125,00	125,00	125,00
0100.000 - Ordinária	1.500,00	125,00	125,00	125,00	125,00	125,00	125,00	125,00	125,00	125,00	125,00	125,00	125,00
31 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	52.000,00	4.333,00	4.333,00	4.333,00	4.333,00	4.333,00	4.333,00	4.333,00	4.333,00	4.333,00	4.333,00	4.333,00	4.337,00
0100.000 - Ordinária	52.000,00	4.333,00	4.333,00	4.333,00	4.333,00	4.333,00	4.333,00	4.333,00	4.333,00	4.333,00	4.333,00	4.333,00	4.337,00
33 - DIARIAS - PESSOAL CIVIL	2.000,00	167,00	167,00	167,00	167,00	167,00	167,00	167,00	167,00	167,00	167,00	167,00	163,00
0100.000 - Ordinária	2.000,00	167,00	167,00	167,00	167,00	167,00	167,00	167,00	167,00	167,00	167,00	167,00	163,00
33 - MATERIAL DE CONSUMO	10.000,00	833,00	833,00	833,00	833,00	833,00	833,00	833,00	833,00	833,00	833,00	833,00	837,00
0100.000 - Ordinária	10.000,00	833,00	833,00	833,00	833,00	833,00	833,00	833,00	833,00	833,00	833,00	833,00	837,00
33 - PREMIACOES CULTURAIS, ARTISTICAS, CIENTIFICAS,	1.000,00	83,00	83,00	83,00	83,00	83,00	83,00	83,00	83,00	83,00	83,00	83,00	87,00
0100.000 - Ordinária	1.000,00	83,00	83,00	83,00	83,00	83,00	83,00	83,00	83,00	83,00	83,00	83,00	87,00
33 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO	1.000,00	83,00	83,00	83,00	83,00	83,00	83,00	83,00	83,00	83,00	83,00	83,00	87,00
0100.000 - Ordinária	1.000,00	83,00	83,00	83,00	83,00	83,00	83,00	83,00	83,00	83,00	83,00	83,00	87,00
33 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	5.000,00	417,00	417,00	417,00	417,00	417,00	417,00	417,00	417,00	417,00	417,00	417,00	413,00

Este documento foi assinado digitalmente por Kayro Dos Santos Silva. Para verificar as assinaturas vá ao site <https://www.portaldeassinaturas.com.br:443> e utilize o código 69EF-6433-BBD6-729C.



ESTADO DA BAHIA
MUNICIPIO DE CONTENDAS DO SINCORA
Setorial

Janeiro / 2022

Exercício de 2022

Cronograma Desembolso

DESPESAS - Poder/ Unidade Gestora/ Natureza Despesa/ Fontes	LOA	Janeiro	Fevereiro	Março	Abril	Mai	Junho	Julho	Agosto	Setembro	Outubro	Novembro	Dezembro
0100.000 - Ordinária	5.000,00	417,00	417,00	417,00	417,00	417,00	417,00	417,00	417,00	417,00	417,00	417,00	413,00
33 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	35.000,00	2.917,00	2.917,00	2.917,00	2.917,00	2.917,00	2.917,00	2.917,00	2.917,00	2.917,00	2.917,00	2.917,00	2.913,00
0100.000 - Ordinária	35.000,00	2.917,00	2.917,00	2.917,00	2.917,00	2.917,00	2.917,00	2.917,00	2.917,00	2.917,00	2.917,00	2.917,00	2.913,00
44 - OBRAS E INSTALACOES	12.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
0100.000 - Ordinária	12.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
44 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	40.000,00	3.333,00	3.333,00	3.333,00	3.333,00	3.333,00	3.333,00	3.333,00	3.333,00	3.333,00	3.333,00	3.333,00	3.337,00
0100.000 - Ordinária	40.000,00	3.333,00	3.333,00	3.333,00	3.333,00	3.333,00	3.333,00	3.333,00	3.333,00	3.333,00	3.333,00	3.333,00	3.337,00
SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE	6.187.012,00	515.579,00	515.579,00	515.579,00	515.579,00	515.579,00	515.579,00	515.579,00	515.579,00	515.579,00	515.579,00	515.579,00	515.643,00
31 - RATEIO PELA PARTICIPACAO EM CONSORCIO PUBLICO	55.000,00	4.583,00	4.583,00	4.583,00	4.583,00	4.583,00	4.583,00	4.583,00	4.583,00	4.583,00	4.583,00	4.583,00	4.587,00
0102.002 - Saúde 15%	55.000,00	4.583,00	4.583,00	4.583,00	4.583,00	4.583,00	4.583,00	4.583,00	4.583,00	4.583,00	4.583,00	4.583,00	4.587,00
31 - CONTRATAÇAO POR TEMPO DETERMINADO	23.000,00	1.918,00	1.918,00	1.918,00	1.918,00	1.918,00	1.918,00	1.918,00	1.918,00	1.918,00	1.918,00	1.918,00	1.902,00
0102.002 - Saúde 15%	1.500,00	125,00	125,00	125,00	125,00	125,00	125,00	125,00	125,00	125,00	125,00	125,00	125,00
0109.009 - Recurso Vinculado LC 173/2020.	500,00	42,00	42,00	42,00	42,00	42,00	42,00	42,00	42,00	42,00	42,00	42,00	38,00
0114.014 - Transferencia SUS	21.000,00	1.751,00	1.751,00	1.751,00	1.751,00	1.751,00	1.751,00	1.751,00	1.751,00	1.751,00	1.751,00	1.751,00	1.739,00
31 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1.180.000,00	98.335,00	98.335,00	98.335,00	98.335,00	98.335,00	98.335,00	98.335,00	98.335,00	98.335,00	98.335,00	98.335,00	98.315,00
0102.002 - Saúde 15%	490.000,00	40.834,00	40.834,00	40.834,00	40.834,00	40.834,00	40.834,00	40.834,00	40.834,00	40.834,00	40.834,00	40.834,00	40.826,00
0109.009 - Recurso Vinculado LC 173/2020.	5.000,00	417,00	417,00	417,00	417,00	417,00	417,00	417,00	417,00	417,00	417,00	417,00	413,00
0114.014 - Transferencia SUS	685.000,00	57.084,00	57.084,00	57.084,00	57.084,00	57.084,00	57.084,00	57.084,00	57.084,00	57.084,00	57.084,00	57.084,00	57.076,00
31 - OBRIGACOES PATRONAIS	183.500,00	15.291,00	15.291,00	15.291,00	15.291,00	15.291,00	15.291,00	15.291,00	15.291,00	15.291,00	15.291,00	15.291,00	15.299,00
0102.002 - Saúde 15%	151.500,00	12.625,00	12.625,00	12.625,00	12.625,00	12.625,00	12.625,00	12.625,00	12.625,00	12.625,00	12.625,00	12.625,00	12.625,00
0114.014 - Transferencia SUS	32.000,00	2.666,00	2.666,00	2.666,00	2.666,00	2.666,00	2.666,00	2.666,00	2.666,00	2.666,00	2.666,00	2.666,00	2.674,00
31 - OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	1.000,00	83,00	83,00	83,00	83,00	83,00	83,00	83,00	83,00	83,00	83,00	83,00	87,00
0102.002 - Saúde 15%	1.000,00	83,00	83,00	83,00	83,00	83,00	83,00	83,00	83,00	83,00	83,00	83,00	87,00
31 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	6.000,00	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00
0102.002 - Saúde 15%	5.000,00	417,00	417,00	417,00	417,00	417,00	417,00	417,00	417,00	417,00	417,00	417,00	413,00
0114.014 - Transferencia SUS	1.000,00	83,00	83,00	83,00	83,00	83,00	83,00	83,00	83,00	83,00	83,00	83,00	87,00
31 - INDENIZACOES E RESTITUICOES TRABALHISTAS	1.000,00	83,00	83,00	83,00	83,00	83,00	83,00	83,00	83,00	83,00	83,00	83,00	87,00
0102.002 - Saúde 15%	1.000,00	83,00	83,00	83,00	83,00	83,00	83,00	83,00	83,00	83,00	83,00	83,00	87,00
31 - RESSARCIMENTO DE DESPESAS DE PESSOAL REQUISITADO	1.000,00	83,00	83,00	83,00	83,00	83,00	83,00	83,00	83,00	83,00	83,00	83,00	87,00
0102.002 - Saúde 15%	1.000,00	83,00	83,00	83,00	83,00	83,00	83,00	83,00	83,00	83,00	83,00	83,00	87,00
33 - SUBVENCOES SOCIAIS	1.000,00	83,00	83,00	83,00	83,00	83,00	83,00	83,00	83,00	83,00	83,00	83,00	87,00
0102.002 - Saúde 15%	1.000,00	83,00	83,00	83,00	83,00	83,00	83,00	83,00	83,00	83,00	83,00	83,00	87,00
33 - RATEIO PELA PARTICIPACAO EM CONSORCIO PUBLICO	25.000,00	2.083,00	2.083,00	2.083,00	2.083,00	2.083,00	2.083,00	2.083,00	2.083,00	2.083,00	2.083,00	2.083,00	2.087,00
0102.002 - Saúde 15%	25.000,00	2.083,00	2.083,00	2.083,00	2.083,00	2.083,00	2.083,00	2.083,00	2.083,00	2.083,00	2.083,00	2.083,00	2.087,00
33 - OUTROS BENEFICIOS DE NATUREZA SOCIAL	1.000,00	83,00	83,00	83,00	83,00	83,00	83,00	83,00	83,00	83,00	83,00	83,00	87,00
0102.002 - Saúde 15%	1.000,00	83,00	83,00	83,00	83,00	83,00	83,00	83,00	83,00	83,00	83,00	83,00	87,00
33 - DIARIAS - PESSOAL CIVIL	25.000,00	2.082,00	2.082,00	2.082,00	2.082,00	2.082,00	2.082,00	2.082,00	2.082,00	2.082,00	2.082,00	2.082,00	2.098,00
0102.002 - Saúde 15%	15.000,00	1.250,00	1.250,00	1.250,00	1.250,00	1.250,00	1.250,00	1.250,00	1.250,00	1.250,00	1.250,00	1.250,00	1.250,00

Este documento foi assinado digitalmente por Kayro Dos Santos Silva. Para verificar as assinaturas vá ao site https://www.portaldeassinaturas.com.br:443 e utilize o código 69EF-6433-BBD6-729C.



ESTADO DA BAHIA
MUNICIPIO DE CONTENDAS DO SINORA

Setorial

Janeiro / 2022

Exercício de 2022

Cronograma Desembolso

DESPA - Poder/ Unidade Gestora/ Natureza Despesa/ Fontes	LOA	Janeiro	Fevereiro	Março	Abril	Mai	Junho	Julho	Agosto	Setembro	Outubro	Novembro	Dezembro
0114.014 - Transferencia SUS	10.000,00	832,00	832,00	832,00	832,00	832,00	832,00	832,00	832,00	832,00	832,00	832,00	848,00
33 - MATERIAL DE CONSUMO	928.500,00	77.375,00	77.375,00	77.375,00	77.375,00	77.375,00	77.375,00	77.375,00	77.375,00	77.375,00	77.375,00	77.375,00	77.375,00
0102.002 - Saúde 15%	565.000,00	47.083,00	47.083,00	47.083,00	47.083,00	47.083,00	47.083,00	47.083,00	47.083,00	47.083,00	47.083,00	47.083,00	47.087,00
0109.009 - Recurso Vinculado LC 173/2020.	2.000,00	167,00	167,00	167,00	167,00	167,00	167,00	167,00	167,00	167,00	167,00	167,00	163,00
0114.014 - Transferencia SUS	361.500,00	30.125,00	30.125,00	30.125,00	30.125,00	30.125,00	30.125,00	30.125,00	30.125,00	30.125,00	30.125,00	30.125,00	30.125,00
33 - Material, Bem ou Servico para Distribuicao Gratuita	4.000,00	332,00	332,00	332,00	332,00	332,00	332,00	332,00	332,00	332,00	332,00	332,00	348,00
0102.002 - Saúde 15%	1.000,00	83,00	83,00	83,00	83,00	83,00	83,00	83,00	83,00	83,00	83,00	83,00	87,00
0114.014 - Transferencia SUS	3.000,00	249,00	249,00	249,00	249,00	249,00	249,00	249,00	249,00	249,00	249,00	249,00	261,00
33 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO	2.000,00	166,00	166,00	166,00	166,00	166,00	166,00	166,00	166,00	166,00	166,00	166,00	174,00
0102.002 - Saúde 15%	1.000,00	83,00	83,00	83,00	83,00	83,00	83,00	83,00	83,00	83,00	83,00	83,00	87,00
0114.014 - Transferencia SUS	1.000,00	83,00	83,00	83,00	83,00	83,00	83,00	83,00	83,00	83,00	83,00	83,00	87,00
33 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	211.000,00	17.581,00	17.581,00	17.581,00	17.581,00	17.581,00	17.581,00	17.581,00	17.581,00	17.581,00	17.581,00	17.581,00	17.609,00
0102.002 - Saúde 15%	87.000,00	7.249,00	7.249,00	7.249,00	7.249,00	7.249,00	7.249,00	7.249,00	7.249,00	7.249,00	7.249,00	7.249,00	7.261,00
0109.009 - Recurso Vinculado LC 173/2020.	1.000,00	83,00	83,00	83,00	83,00	83,00	83,00	83,00	83,00	83,00	83,00	83,00	87,00
0114.014 - Transferencia SUS	123.000,00	10.249,00	10.249,00	10.249,00	10.249,00	10.249,00	10.249,00	10.249,00	10.249,00	10.249,00	10.249,00	10.249,00	10.261,00
33 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	2.409.346,00	200.778,00	200.778,00	200.778,00	200.778,00	200.778,00	200.778,00	200.778,00	200.778,00	200.778,00	200.778,00	200.778,00	200.788,00
0102.002 - Saúde 15%	1.476.846,00	123.070,00	123.070,00	123.070,00	123.070,00	123.070,00	123.070,00	123.070,00	123.070,00	123.070,00	123.070,00	123.070,00	123.076,00
0109.009 - Recurso Vinculado LC 173/2020.	1.000,00	83,00	83,00	83,00	83,00	83,00	83,00	83,00	83,00	83,00	83,00	83,00	87,00
0114.014 - Transferencia SUS	931.500,00	77.625,00	77.625,00	77.625,00	77.625,00	77.625,00	77.625,00	77.625,00	77.625,00	77.625,00	77.625,00	77.625,00	77.625,00
33 - AUXILIO ALIMENTACAO	1.000,00	84,00	84,00	84,00	84,00	84,00	84,00	84,00	84,00	84,00	84,00	84,00	76,00
0102.002 - Saúde 15%	500,00	42,00	42,00	42,00	42,00	42,00	42,00	42,00	42,00	42,00	42,00	42,00	38,00
0114.014 - Transferencia SUS	500,00	42,00	42,00	42,00	42,00	42,00	42,00	42,00	42,00	42,00	42,00	42,00	38,00
33 - OBRIGACOES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTIVAS	1.000,00	83,00	83,00	83,00	83,00	83,00	83,00	83,00	83,00	83,00	83,00	83,00	87,00
0102.002 - Saúde 15%	1.000,00	83,00	83,00	83,00	83,00	83,00	83,00	83,00	83,00	83,00	83,00	83,00	87,00
33 - OUTROS AUXILIOS FINANCEIROS A PESSOA FISICA	70.000,00	5.834,00	5.834,00	5.834,00	5.834,00	5.834,00	5.834,00	5.834,00	5.834,00	5.834,00	5.834,00	5.834,00	5.826,00
0102.002 - Saúde 15%	30.000,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00
0114.014 - Transferencia SUS	40.000,00	3.334,00	3.334,00	3.334,00	3.334,00	3.334,00	3.334,00	3.334,00	3.334,00	3.334,00	3.334,00	3.334,00	3.326,00
33 - AUXILIO TRANSPORTE	1.000,00	83,00	83,00	83,00	83,00	83,00	83,00	83,00	83,00	83,00	83,00	83,00	87,00
0102.002 - Saúde 15%	1.000,00	83,00	83,00	83,00	83,00	83,00	83,00	83,00	83,00	83,00	83,00	83,00	87,00
33 - DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	10.000,00	833,00	833,00	833,00	833,00	833,00	833,00	833,00	833,00	833,00	833,00	833,00	837,00
0102.002 - Saúde 15%	6.000,00	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00
0114.014 - Transferencia SUS	4.000,00	333,00	333,00	333,00	333,00	333,00	333,00	333,00	333,00	333,00	333,00	333,00	337,00
33 - INDENIZACOES E RESTITUICOES	1.500,00	125,00	125,00	125,00	125,00	125,00	125,00	125,00	125,00	125,00	125,00	125,00	125,00
0102.002 - Saúde 15%	500,00	42,00	42,00	42,00	42,00	42,00	42,00	42,00	42,00	42,00	42,00	42,00	38,00
0114.014 - Transferencia SUS	1.000,00	83,00	83,00	83,00	83,00	83,00	83,00	83,00	83,00	83,00	83,00	83,00	87,00
44 - OBRAS E INSTALACOES	565.000,00	47.081,00	47.081,00	47.081,00	47.081,00	47.081,00	47.081,00	47.081,00	47.081,00	47.081,00	47.081,00	47.081,00	47.109,00
0102.002 - Saúde 15%	203.000,00	16.916,00	16.916,00	16.916,00	16.916,00	16.916,00	16.916,00	16.916,00	16.916,00	16.916,00	16.916,00	16.916,00	16.924,00
0114.014 - Transferencia SUS	83.000,00	6.915,00	6.915,00	6.915,00	6.915,00	6.915,00	6.915,00	6.915,00	6.915,00	6.915,00	6.915,00	6.915,00	6.935,00
0123.023 - Convênio Saúde	279.000,00	23.250,00	23.250,00	23.250,00	23.250,00	23.250,00	23.250,00	23.250,00	23.250,00	23.250,00	23.250,00	23.250,00	23.250,00

Este documento foi assinado digitalmente por Kayro Dos Santos Silva. Para verificar as assinaturas vá ao site <https://www.portaldessignaturas.com.br:443> e utilize o código 69EF-6433-BBD6-729C.



ESTADO DA BAHIA
MUNICIPIO DE CONTENDAS DO SINCORA
Setorial

Janeiro / 2022

Exercício de 2022

Cronograma Desembolso

DESP/SAS - Poder/ Unidade Gestora/ Natureza de Despesa/ Fontes	LOA	Janeiro	Fevereiro	Março	Abril	Mai	Junho	Julho	Agosto	Setembro	Outubro	Novembro	Dezembro
44 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	251.000,00	20.919,00	20.919,00	20.919,00	20.919,00	20.919,00	20.919,00	20.919,00	20.919,00	20.919,00	20.919,00	20.919,00	20.891,00
0102.002 - Saúde 15%	122.000,00	10.168,00	10.168,00	10.168,00	10.168,00	10.168,00	10.168,00	10.168,00	10.168,00	10.168,00	10.168,00	10.168,00	10.152,00
0109.009 - Recurso Vinculado LC 173/2020.	1.000,00	83,00	83,00	83,00	83,00	83,00	83,00	83,00	83,00	83,00	83,00	83,00	87,00
0114.014 - Transferencia SUS	123.000,00	10.251,00	10.251,00	10.251,00	10.251,00	10.251,00	10.251,00	10.251,00	10.251,00	10.251,00	10.251,00	10.251,00	10.239,00
0123.023 - Convênio Saúde	5.000,00	417,00	417,00	417,00	417,00	417,00	417,00	417,00	417,00	417,00	417,00	417,00	413,00
44 - AQUISICAO DE IMOVEIS	229.166,00	19.098,00	19.098,00	19.098,00	19.098,00	19.098,00	19.098,00	19.098,00	19.098,00	19.098,00	19.098,00	19.098,00	19.088,00
0102.002 - Saúde 15%	21.000,00	1.750,00	1.750,00	1.750,00	1.750,00	1.750,00	1.750,00	1.750,00	1.750,00	1.750,00	1.750,00	1.750,00	1.750,00
0114.014 - Transferencia SUS	5.000,00	417,00	417,00	417,00	417,00	417,00	417,00	417,00	417,00	417,00	417,00	417,00	413,00
0102.002 - Saúde 15%	203.166,00	16.931,00	16.931,00	16.931,00	16.931,00	16.931,00	16.931,00	16.931,00	16.931,00	16.931,00	16.931,00	16.931,00	16.925,00
SECRETARIA M. DE ASSISTÊNCIA SOCIAL	995.000,00	82.911,00	82.911,00	82.911,00	82.911,00	82.911,00	82.911,00	82.911,00	82.911,00	82.911,00	82.911,00	82.911,00	82.979,00
31 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	11.000,00	916,00	916,00	916,00	916,00	916,00	916,00	916,00	916,00	916,00	916,00	916,00	924,00
0100.000 - Ordinária	1.000,00	83,00	83,00	83,00	83,00	83,00	83,00	83,00	83,00	83,00	83,00	83,00	87,00
0129.029 - Transferencia FNAS	10.000,00	833,00	833,00	833,00	833,00	833,00	833,00	833,00	833,00	833,00	833,00	833,00	837,00
31 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	297.000,00	24.750,00	24.750,00	24.750,00	24.750,00	24.750,00	24.750,00	24.750,00	24.750,00	24.750,00	24.750,00	24.750,00	24.750,00
0100.000 - Ordinária	284.000,00	23.667,00	23.667,00	23.667,00	23.667,00	23.667,00	23.667,00	23.667,00	23.667,00	23.667,00	23.667,00	23.667,00	23.663,00
0129.029 - Transferencia FNAS	13.000,00	1.083,00	1.083,00	1.083,00	1.083,00	1.083,00	1.083,00	1.083,00	1.083,00	1.083,00	1.083,00	1.083,00	1.087,00
31 - OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	2.000,00	166,00	166,00	166,00	166,00	166,00	166,00	166,00	166,00	166,00	166,00	166,00	174,00
0100.000 - Ordinária	1.000,00	83,00	83,00	83,00	83,00	83,00	83,00	83,00	83,00	83,00	83,00	83,00	87,00
0129.029 - Transferencia FNAS	1.000,00	83,00	83,00	83,00	83,00	83,00	83,00	83,00	83,00	83,00	83,00	83,00	87,00
31 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	2.000,00	167,00	167,00	167,00	167,00	167,00	167,00	167,00	167,00	167,00	167,00	167,00	163,00
0100.000 - Ordinária	2.000,00	167,00	167,00	167,00	167,00	167,00	167,00	167,00	167,00	167,00	167,00	167,00	163,00
33 - SUBVENÇÕES SOCIAIS	1.000,00	83,00	83,00	83,00	83,00	83,00	83,00	83,00	83,00	83,00	83,00	83,00	87,00
0100.000 - Ordinária	1.000,00	83,00	83,00	83,00	83,00	83,00	83,00	83,00	83,00	83,00	83,00	83,00	87,00
33 - DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	10.000,00	833,00	833,00	833,00	833,00	833,00	833,00	833,00	833,00	833,00	833,00	833,00	837,00
0100.000 - Ordinária	7.000,00	583,00	583,00	583,00	583,00	583,00	583,00	583,00	583,00	583,00	583,00	583,00	587,00
0129.029 - Transferencia FNAS	3.000,00	250,00	250,00	250,00	250,00	250,00	250,00	250,00	250,00	250,00	250,00	250,00	250,00
33 - MATERIAL DE CONSUMO	134.000,00	11.168,00	11.168,00	11.168,00	11.168,00	11.168,00	11.168,00	11.168,00	11.168,00	11.168,00	11.168,00	11.168,00	11.152,00
0100.000 - Ordinária	41.000,00	3.418,00	3.418,00	3.418,00	3.418,00	3.418,00	3.418,00	3.418,00	3.418,00	3.418,00	3.418,00	3.418,00	3.402,00
0128.028 - Fundo Estadual de Assistência Social - FEAS	3.000,00	250,00	250,00	250,00	250,00	250,00	250,00	250,00	250,00	250,00	250,00	250,00	250,00
0129.029 - Transferencia FNAS	90.000,00	7.500,00	7.500,00	7.500,00	7.500,00	7.500,00	7.500,00	7.500,00	7.500,00	7.500,00	7.500,00	7.500,00	7.500,00
33 - Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita	81.000,00	6.750,00	6.750,00	6.750,00	6.750,00	6.750,00	6.750,00	6.750,00	6.750,00	6.750,00	6.750,00	6.750,00	6.750,00
0100.000 - Ordinária	41.000,00	3.417,00	3.417,00	3.417,00	3.417,00	3.417,00	3.417,00	3.417,00	3.417,00	3.417,00	3.417,00	3.417,00	3.413,00
0128.028 - Fundo Estadual de Assistência Social - FEAS	3.000,00	250,00	250,00	250,00	250,00	250,00	250,00	250,00	250,00	250,00	250,00	250,00	250,00
0129.029 - Transferencia FNAS	37.000,00	3.083,00	3.083,00	3.083,00	3.083,00	3.083,00	3.083,00	3.083,00	3.083,00	3.083,00	3.083,00	3.083,00	3.087,00
33 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	3.000,00	250,00	250,00	250,00	250,00	250,00	250,00	250,00	250,00	250,00	250,00	250,00	250,00
0100.000 - Ordinária	2.000,00	167,00	167,00	167,00	167,00	167,00	167,00	167,00	167,00	167,00	167,00	167,00	163,00
0129.029 - Transferencia FNAS	1.000,00	83,00	83,00	83,00	83,00	83,00	83,00	83,00	83,00	83,00	83,00	83,00	87,00
33 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	58.000,00	4.833,00	4.833,00	4.833,00	4.833,00	4.833,00	4.833,00	4.833,00	4.833,00	4.833,00	4.833,00	4.833,00	4.837,00
0100.000 - Ordinária	13.000,00	1.084,00	1.084,00	1.084,00	1.084,00	1.084,00	1.084,00	1.084,00	1.084,00	1.084,00	1.084,00	1.084,00	1.076,00

Este documento foi assinado digitalmente por Kayro Dos Santos Silva. Para verificar as assinaturas vá ao site https://www.portaldeassinaturas.com.br:443 e utilize o código 69EF-6433-BBD6-729C.



ESTADO DA BAHIA
MUNICIPIO DE CONTENDAS DO SINCORA
Setorial

Janeiro / 2022

Exercício de 2022

Cronograma Desembolso

DESPESAS - Poder/ Unidade Gestora/ Natureza Despesa/ Fontes	LOA	Janeiro	Fevereiro	Março	Abril	Mai	Junho	Julho	Agosto	Setembro	Outubro	Novembro	Dezembro
0129.029 - Transferencia FNAS	45.000,00	3.749,00	3.749,00	3.749,00	3.749,00	3.749,00	3.749,00	3.749,00	3.749,00	3.749,00	3.749,00	3.749,00	3.761,00
33 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	210.000,00	17.500,00	17.500,00	17.500,00	17.500,00	17.500,00	17.500,00	17.500,00	17.500,00	17.500,00	17.500,00	17.500,00	17.500,00
0100.000 - Ordinária	107.000,00	8.917,00	8.917,00	8.917,00	8.917,00	8.917,00	8.917,00	8.917,00	8.917,00	8.917,00	8.917,00	8.917,00	8.913,00
0128.028 - Fundo Estadual de Assistencai Social - FEAS	7.000,00	583,00	583,00	583,00	583,00	583,00	583,00	583,00	583,00	583,00	583,00	583,00	587,00
0129.029 - Transferencia FNAS	96.000,00	8.000,00	8.000,00	8.000,00	8.000,00	8.000,00	8.000,00	8.000,00	8.000,00	8.000,00	8.000,00	8.000,00	8.000,00
33 - AUXILIO ALIMENTACAO	4.000,00	332,00	332,00	332,00	332,00	332,00	332,00	332,00	332,00	332,00	332,00	332,00	348,00
0100.000 - Ordinária	2.000,00	166,00	166,00	166,00	166,00	166,00	166,00	166,00	166,00	166,00	166,00	166,00	174,00
0129.029 - Transferencia FNAS	2.000,00	166,00	166,00	166,00	166,00	166,00	166,00	166,00	166,00	166,00	166,00	166,00	174,00
33 - OUTROS AUXILIOS FINANCEIROS A PESSOA FISICA	108.000,00	9.000,00	9.000,00	9.000,00	9.000,00	9.000,00	9.000,00	9.000,00	9.000,00	9.000,00	9.000,00	9.000,00	9.000,00
0100.000 - Ordinária	103.000,00	8.583,00	8.583,00	8.583,00	8.583,00	8.583,00	8.583,00	8.583,00	8.583,00	8.583,00	8.583,00	8.583,00	8.587,00
0129.029 - Transferencia FNAS	5.000,00	417,00	417,00	417,00	417,00	417,00	417,00	417,00	417,00	417,00	417,00	417,00	413,00
33 - AUXILIO TRANSPORTE	5.000,00	415,00	415,00	415,00	415,00	415,00	415,00	415,00	415,00	415,00	415,00	415,00	435,00
0100.000 - Ordinária	3.000,00	249,00	249,00	249,00	249,00	249,00	249,00	249,00	249,00	249,00	249,00	249,00	261,00
0129.029 - Transferencia FNAS	2.000,00	166,00	166,00	166,00	166,00	166,00	166,00	166,00	166,00	166,00	166,00	166,00	174,00
33 - DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	3.000,00	250,00	250,00	250,00	250,00	250,00	250,00	250,00	250,00	250,00	250,00	250,00	250,00
0100.000 - Ordinária	1.000,00	83,00	83,00	83,00	83,00	83,00	83,00	83,00	83,00	83,00	83,00	83,00	87,00
0129.029 - Transferencia FNAS	2.000,00	167,00	167,00	167,00	167,00	167,00	167,00	167,00	167,00	167,00	167,00	167,00	163,00
33 - INDENIZACOES E RESTITUICOES	4.000,00	332,00	332,00	332,00	332,00	332,00	332,00	332,00	332,00	332,00	332,00	332,00	348,00
0100.000 - Ordinária	2.000,00	166,00	166,00	166,00	166,00	166,00	166,00	166,00	166,00	166,00	166,00	166,00	174,00
0129.029 - Transferencia FNAS	2.000,00	166,00	166,00	166,00	166,00	166,00	166,00	166,00	166,00	166,00	166,00	166,00	174,00
44 - OBRAS E INSTALACOES	12.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
0100.000 - Ordinária	12.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
44 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	50.000,00	4.166,00	4.166,00	4.166,00	4.166,00	4.166,00	4.166,00	4.166,00	4.166,00	4.166,00	4.166,00	4.166,00	4.174,00
0100.000 - Ordinária	26.000,00	2.166,00	2.166,00	2.166,00	2.166,00	2.166,00	2.166,00	2.166,00	2.166,00	2.166,00	2.166,00	2.166,00	2.174,00
0124.024 - Outros Convênios	1.000,00	83,00	83,00	83,00	83,00	83,00	83,00	83,00	83,00	83,00	83,00	83,00	87,00
0128.028 - Fundo Estadual de Assistencai Social - FEAS	1.000,00	83,00	83,00	83,00	83,00	83,00	83,00	83,00	83,00	83,00	83,00	83,00	87,00
0129.029 - Transferencia FNAS	22.000,00	1.834,00	1.834,00	1.834,00	1.834,00	1.834,00	1.834,00	1.834,00	1.834,00	1.834,00	1.834,00	1.834,00	1.826,00
DESPESA TOTAL	24.560.481,07	2.046.685,00	2.046.685,00	2.046.685,00	2.046.685,00	2.046.685,00	2.046.685,00	2.046.685,00	2.046.685,00	2.046.685,00	2.046.685,00	2.046.685,00	2.046.946,07



ESTADO DA BAHIA
MUNICIPIO DE CONTENDAS DO SINCORA
Setorial

Janeiro / 2022

Exercício de 2022

Programação Financeira Bimestral

Receitas - Categorias Econômicas /Fontes	LOA	1o Bimestre	2o Bimestre	3o Bimestre	4o Bimestre	5o Bimestre	6o Bimestre
Receita Corrente	22.443.323,24	3.876.886,00	3.876.886,00	3.876.886,00	3.876.886,00	3.876.886,00	3.876.886,24
Outras Receitas Correntes	189.421,53	31.570,00	31.570,00	31.570,00	31.570,00	31.570,00	31.571,53
Indenizações e Restituições	59.000,00	9.834,00	9.834,00	9.834,00	9.834,00	9.834,00	9.830,00
Outras Restituições - Dívida Ativa - Restituições Determinadas	31.000,00	5.166,00	5.166,00	5.166,00	5.166,00	5.166,00	5.170,00
Outras Restituições - Multas e Juros de Mora - Restituições	5.000,00	834,00	834,00	834,00	834,00	834,00	830,00
Outras Restituições - Principal	23.000,00	3.834,00	3.834,00	3.834,00	3.834,00	3.834,00	3.830,00
Multas e Juros de Mora	65.000,00	10.832,00	10.832,00	10.832,00	10.832,00	10.832,00	10.840,00
Multas Aplicadas pelos Tribunais de Contas - Dívida Ativa	21.000,00	3.500,00	3.500,00	3.500,00	3.500,00	3.500,00	3.500,00
Multas Aplicadas pelos Tribunais de Contas - Multas e Juros	1.000,00	166,00	166,00	166,00	166,00	166,00	170,00
Multas Aplicadas pelos Tribunais de Contas - Multas e Juros da	1.000,00	166,00	166,00	166,00	166,00	166,00	170,00
Multas Aplicadas pelos Tribunais de Contas - Principal	39.000,00	6.500,00	6.500,00	6.500,00	6.500,00	6.500,00	6.500,00
Multas Previstas em Legislação Específica - Multas e Juros de	1.000,00	166,00	166,00	166,00	166,00	166,00	170,00
Multas Previstas em Legislação Específica - Principal	2.000,00	334,00	334,00	334,00	334,00	334,00	330,00
Multas e Juros de Outras Receitas de Capital - Dívida Ativa	18.421,53	3.070,00	3.070,00	3.070,00	3.070,00	3.070,00	3.071,53
Multas e Juros de Outras Receitas de Capital - Multas e Juros	8.000,00	1.334,00	1.334,00	1.334,00	1.334,00	1.334,00	1.330,00
Multas e Juros de Outras Receitas de Capital - Principal	39.000,00	6.500,00	6.500,00	6.500,00	6.500,00	6.500,00	6.500,00
Receita de Serviços	11.433,00	1.904,00	1.904,00	1.904,00	1.904,00	1.904,00	1.913,00
Serviços Administrativos e Comerciais Gerais - Principal	1.000,00	166,00	166,00	166,00	166,00	166,00	170,00
Serviços de Registro, Análise e Controle da Saúde - Principal	9.433,00	1.572,00	1.572,00	1.572,00	1.572,00	1.572,00	1.573,00
Serviços Hospitalares - Principal	1.000,00	166,00	166,00	166,00	166,00	166,00	170,00
Receita Patrimonial	10.392,70	1.734,00	1.734,00	1.734,00	1.734,00	1.734,00	1.722,70
Receitas de Valores Mobiliários	10.392,70	1.734,00	1.734,00	1.734,00	1.734,00	1.734,00	1.722,70
Remuneração de Depósitos Bancários - Principal	50,00	8,00	8,00	8,00	8,00	8,00	10,00
Remuneração de Depósitos Bancários - Principal	100,00	16,00	16,00	16,00	16,00	16,00	20,00
Remuneração de Depósitos Bancários - Principal	100,00	16,00	16,00	16,00	16,00	16,00	20,00
Remuneração de Depósitos Bancários - Principal	200,00	34,00	34,00	34,00	34,00	34,00	30,00
Remuneração de Depósitos Bancários - Principal	300,00	50,00	50,00	50,00	50,00	50,00	50,00
Remuneração de Depósitos Bancários - Principal	300,00	50,00	50,00	50,00	50,00	50,00	50,00
Remuneração de Depósitos Bancários - Principal	300,00	50,00	50,00	50,00	50,00	50,00	50,00
Remuneração de Depósitos Bancários - Principal	300,00	50,00	50,00	50,00	50,00	50,00	50,00
Remuneração de Depósitos Bancários - Principal	300,00	50,00	50,00	50,00	50,00	50,00	50,00
Remuneração de Depósitos Bancários - Principal	500,00	84,00	84,00	84,00	84,00	84,00	80,00
Remuneração de Depósitos Bancários - Principal	500,00	84,00	84,00	84,00	84,00	84,00	80,00
Remuneração de Depósitos Bancários - Principal	500,00	84,00	84,00	84,00	84,00	84,00	80,00
Remuneração de Depósitos Bancários - Principal	500,00	84,00	84,00	84,00	84,00	84,00	80,00
Remuneração de Depósitos Bancários - Principal	600,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
Remuneração de Depósitos Bancários - Principal	742,70	124,00	124,00	124,00	124,00	124,00	122,70

Este documento foi assinado digitalmente por Kayro Dos Santos Silva. Para verificar as assinaturas vá ao site https://www.portaldeassinaturas.com.br:443 e utilize o código 69EF-6433-BBD8-729C.



ESTADO DA BAHIA
MUNICIPIO DE CONTENDAS DO SINCORA
Setorial

Janeiro / 2022

Exercício de 2022

Programação Financeira Bimestral

Receitas - Categorias Econômicas /Fontes	LOA	1o Bimestre	2o Bimestre	3o Bimestre	4o Bimestre	5o Bimestre	6o Bimestre
Remuneração de Depósitos Bancários - Principal	800,00	134,00	134,00	134,00	134,00	134,00	130,00
Remuneração de Depósitos Bancários - Principal	1.000,00	166,00	166,00	166,00	166,00	166,00	170,00
Remuneração de Depósitos Bancários - Principal	1.000,00	166,00	166,00	166,00	166,00	166,00	170,00
Remuneração de Depósitos Bancários - Principal	2.000,00	334,00	334,00	334,00	334,00	334,00	330,00
Transferências Correntes	21.487.283,01	3.629.084,00	3.629.084,00	3.629.084,00	3.629.084,00	3.629.084,00	3.629.063,01
Transferências De Pessoas	3.384.580,00	564.096,00	564.096,00	564.096,00	564.096,00	564.096,00	564.100,00
Transferências de Recursos do Fundo de Manutenção e	3.384.580,00	564.096,00	564.096,00	564.096,00	564.096,00	564.096,00	564.100,00
Transferências Intergovernamentais	3.420.783,01	571.566,00	571.566,00	571.566,00	571.566,00	571.566,00	571.553,01
Cota-Parte da Contribuição de Intervenção no Domínio	3.000,00	1.434,00	1.434,00	1.434,00	1.434,00	1.434,00	1.430,00
Cota-Parte da Contribuição de Intervenção no Domínio	5.600,00	1.434,00	1.434,00	1.434,00	1.434,00	1.434,00	1.430,00
Cota-Parte do ICMS - Principal	2.324.000,00	387.334,00	387.334,00	387.334,00	387.334,00	387.334,00	387.330,00
Cota-Parte do IPI - Municípios - Principal	24.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00
Cota-Parte do IPVA - Principal	72.387,23	12.064,00	12.064,00	12.064,00	12.064,00	12.064,00	12.067,23
Outras Transferências dos Estados e DF - Principal	1.000,00	166,00	166,00	166,00	166,00	166,00	170,00
Outras Transferências dos Estados e DF - Principal	9.000,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00
Outras Transferências dos Estados e DF - Principal	182.000,00	30.334,00	30.334,00	30.334,00	30.334,00	30.334,00	30.330,00
Transferências de Convênios dos Estados Destinadas a Programas	28.000,00	4.666,00	4.666,00	4.666,00	4.666,00	4.666,00	4.670,00
Transferências de Convênios dos Estados e DF e de Suas	300.000,00	50.000,00	50.000,00	50.000,00	50.000,00	50.000,00	50.000,00
Transferências de Convênios dos Estados e DF para o Sistema	23.000,00	3.834,00	3.834,00	3.834,00	3.834,00	3.834,00	3.830,00
Transferências de Estados destinadas à Assistência Social -	27.000,00	4.500,00	4.500,00	4.500,00	4.500,00	4.500,00	4.500,00
Transferências de Recursos Destinados a Programas de Educação	406.795,78	67.800,00	67.800,00	67.800,00	67.800,00	67.800,00	67.795,78
Transferências de Recursos do Sistema Único de Saúde – SUS -	15.000,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00
TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	14.679.920,00	2.493.088,00	2.493.088,00	2.493.088,00	2.493.088,00	2.493.088,00	2.493.080,00
Cota-parte da Compensação Financeira pela Exploração de	5.000,00	834,00	834,00	834,00	834,00	834,00	830,00
Cota-parte da Compensação Financeira pela Exploração de	196.000,00	32.666,00	32.666,00	32.666,00	32.666,00	32.666,00	32.670,00
Cota-Parte do Fundo de Participação do Municípios – 1% Cota	550.000,00	91.666,00	91.666,00	91.666,00	91.666,00	91.666,00	91.670,00
Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios - 1% Cota	550.000,00	91.666,00	91.666,00	91.666,00	91.666,00	91.666,00	91.670,00
Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios - Cota	10.027.500,00	1.671.250,00	1.671.250,00	1.671.250,00	1.671.250,00	1.671.250,00	1.671.250,00
Cota-Parte do Fundo Especial do Petróleo – FEP - Principal	196.000,00	32.666,00	32.666,00	32.666,00	32.666,00	32.666,00	32.670,00
Cota-Parte do Imposto Sobre a Propriedade Territorial Rural -	2.600,00	1.100,00	1.100,00	1.100,00	1.100,00	1.100,00	1.100,00
Cota-Parte do Imposto Sobre a Propriedade Territorial Rural -	4.000,00	1.100,00	1.100,00	1.100,00	1.100,00	1.100,00	1.100,00
Cota-parte pela Participação Especial – Lei nº 9.478/97, artigo 50	10.000,00	1.666,00	1.666,00	1.666,00	1.666,00	1.666,00	1.670,00
Outras Transferências de Recursos da União e de suas Entidades	44.000,00	45.334,00	45.334,00	45.334,00	45.334,00	45.334,00	45.330,00
Outras Transferências de Recursos da União e de suas Entidades	228.000,00	45.334,00	45.334,00	45.334,00	45.334,00	45.334,00	45.330,00
Transferências Decorrentes de Decisão Judicial (precatórios)	50.000,00	8.334,00	8.334,00	8.334,00	8.334,00	8.334,00	8.330,00
Transferências de Recursos de Complementação da União ao	1.219.520,00	203.254,00	203.254,00	203.254,00	203.254,00	203.254,00	203.250,00
Transferências de Recursos do Bloco de Manutenção das Ações e	15.200,00	2.534,00	2.534,00	2.534,00	2.534,00	2.534,00	2.530,00
Transferências de Recursos do Bloco de Manutenção das Ações e	30.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
Transferências de Recursos do Bloco de Manutenção das Ações e	796.500,00	132.750,00	132.750,00	132.750,00	132.750,00	132.750,00	132.750,00
Transferências de Recursos do Bloco de Manutenção das Ações e	281.600,00	46.934,00	46.934,00	46.934,00	46.934,00	46.934,00	46.930,00
Transferências de Recursos do Bloco de Manutenção das Ações e	93.000,00	15.500,00	15.500,00	15.500,00	15.500,00	15.500,00	15.500,00

Este documento foi assinado digitalmente por Kayro Dos Santos Silva. Para verificar as assinaturas vá ao site https://www.portaldeassinaturas.com.br:443 e utilize o código 69EF-6433-BBD6-729C.



ESTADO DA BAHIA
MUNICIPIO DE CONTENDAS DO SINCORA
Setorial

Janeiro / 2022

Exercício de 2022

Programação Financeira Bimestral

Receitas - Categorias Econômicas /Fontes	LOA	1o Bimestre	2o Bimestre	3o Bimestre	4o Bimestre	5o Bimestre	6o Bimestre
Transferências de Recursos do Fundo Nacional de Assistência	132.600,00	22.100,00	22.100,00	22.100,00	22.100,00	22.100,00	22.100,00
Transferências do Salário-Educação - Principal	118.000,00	19.666,00	19.666,00	19.666,00	19.666,00	19.666,00	19.670,00
Transferências referentes ao Programa Nacional de Alimentação	80.000,00	13.334,00	13.334,00	13.334,00	13.334,00	13.334,00	13.330,00
Transferências referentes ao Programa Nacional de Apoio ao	50.400,00	8.400,00	8.400,00	8.400,00	8.400,00	8.400,00	8.400,00
TRANSFERÊNCIAS PARA O COMBATE À FOME	2.000,00	334,00	334,00	334,00	334,00	334,00	330,00
Transferências de Pessoas Físicas - Multas e Juros de Mora	2.000,00	334,00	334,00	334,00	334,00	334,00	330,00
Tributaria	744.793,00	212.594,00	212.594,00	212.594,00	212.594,00	212.594,00	212.616,00
Impostos	705.793,00	206.096,00	206.096,00	206.096,00	206.096,00	206.096,00	206.106,00
Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida	1.000,00	166,00	166,00	166,00	166,00	166,00	170,00
Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Multas	1.000,00	166,00	166,00	166,00	166,00	166,00	170,00
Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Multas	1.000,00	166,00	166,00	166,00	166,00	166,00	170,00
Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana -	18.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00
Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Trabalho - Principal	1.000,00	88.466,00	88.466,00	88.466,00	88.466,00	88.466,00	88.463,00
Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Trabalho - Principal	529.793,00	88.466,00	88.466,00	88.466,00	88.466,00	88.466,00	88.463,00
Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Multas e	1.000,00	166,00	166,00	166,00	166,00	166,00	170,00
Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Principal	150.000,00	25.000,00	25.000,00	25.000,00	25.000,00	25.000,00	25.000,00
Impostos sobre Transmissão "Inter Vivos" de Bens Imóveis e de	3.000,00	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00
Taxas	39.000,00	6.498,00	6.498,00	6.498,00	6.498,00	6.498,00	6.510,00
Taxa de Fiscalização de Vigilância Sanitária - Principal	3.000,00	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00
Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Dívida Ativa	1.000,00	166,00	166,00	166,00	166,00	166,00	170,00
Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Multas e Juros de	1.000,00	166,00	166,00	166,00	166,00	166,00	170,00
Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Multas e Juros de	1.000,00	166,00	166,00	166,00	166,00	166,00	170,00
Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Principal	28.000,00	4.666,00	4.666,00	4.666,00	4.666,00	4.666,00	4.670,00
Taxas pela Prestação de Serviços em Geral - Principal	5.000,00	834,00	834,00	834,00	834,00	834,00	830,00
Receita de Capital	2.117.157,83	352.858,00	352.858,00	352.858,00	352.858,00	352.858,00	352.867,83
Alienacoes de Bens	15.450,00	2.574,00	2.574,00	2.574,00	2.574,00	2.574,00	2.580,00
Alienação de Bens Imóveis	10.000,00	1.666,00	1.666,00	1.666,00	1.666,00	1.666,00	1.670,00
Alienação de Bens Imóveis - Principal	10.000,00	1.666,00	1.666,00	1.666,00	1.666,00	1.666,00	1.670,00
alienação de bens móveis	5.450,00	908,00	908,00	908,00	908,00	908,00	910,00
Alienação de Bens Móveis e Semoventes - Principal	5.450,00	908,00	908,00	908,00	908,00	908,00	910,00
Transferencias de Capital	2.101.707,83	350.284,00	350.284,00	350.284,00	350.284,00	350.284,00	350.287,83
Transferências Intergovernamentais	371.000,00	61.834,00	61.834,00	61.834,00	61.834,00	61.834,00	61.830,00
Transferências de Convênios dos Estados e DF e de Suas	52.000,00	8.666,00	8.666,00	8.666,00	8.666,00	8.666,00	8.670,00
Transferências de Convênios dos Estados e DF e de Suas	113.000,00	18.834,00	18.834,00	18.834,00	18.834,00	18.834,00	18.830,00
Transferências de Convênios dos Estados e DF e de Suas	206.000,00	34.334,00	34.334,00	34.334,00	34.334,00	34.334,00	34.330,00
TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	1.730.707,83	288.450,00	288.450,00	288.450,00	288.450,00	288.450,00	288.457,83
Transferências de Convênios da União destinadas a Programas de	124.000,00	20.666,00	20.666,00	20.666,00	20.666,00	20.666,00	20.670,00
Transferências de Convênios da União destinadas a Programas de	814.000,00	135.666,00	135.666,00	135.666,00	135.666,00	135.666,00	135.670,00
Transferências de Convênios da União e de suas Entidades -	484.000,00	80.666,00	80.666,00	80.666,00	80.666,00	80.666,00	80.670,00



ESTADO DA BAHIA
MUNICIPIO DE CONTENDAS DO SINCORA
Setorial

Janeiro / 2022

Exercício de 2022

Programação Financeira Bimestral

Receitas - Categorias Econômicas /Fontes	LOA	1o Bimestre	2o Bimestre	3o Bimestre	4o Bimestre	5o Bimestre	6o Bimestre
Transferências de Recursos do Bloco de Manutenção das Ações e	155.000,00	25.834,00	25.834,00	25.834,00	25.834,00	25.834,00	25.830,00
Transferências para o Programa de Apoio ao Transporte Escolar	153.707,83	25.618,00	25.618,00	25.618,00	25.618,00	25.618,00	25.617,83
RECEITA TOTAL	24.560.481,07	4.229.744,00	4.229.744,00	4.229.744,00	4.229.744,00	4.229.744,00	4.229.754,07

Documento assinado digitalmente por Kayro Dos Santos Silva.
 Para verificar as assinaturas vá ao site <https://www.portaldeassinaturas.com.br:443> e utilize o código 69EF-6433-BBD6-729C.

PROTOCOLO DE ASSINATURA(S)

O documento acima foi proposto para assinatura digital na plataforma Portal de Assinaturas Certisign. Para verificar as assinaturas clique no link: <https://www.portaldeassinaturas.com.br/Verificar/69EF-6433-BBD8-729C> ou vá até o site <https://www.portaldeassinaturas.com.br:443> e utilize o código abaixo para verificar se este documento é válido.

Código para verificação: 69EF-6433-BBD8-729C



Hash do Documento

4F5B77C928419F720964BC0625BD0A1BD3097E809FC9250127EEDF09007E826D

O(s) nome(s) indicado(s) para assinatura, bem como seu(s) status em 23/12/2021 é(são) :

- Kayro Dos Santos Silva (Signatário) - 058.544.345-98 em
23/12/2021 17:29 UTC-03:00
Tipo: Certificado Digital - KAYROS TECNOLOGIA
CONTABILIDADE AUDITORIA EVENTOS - 33.864.512/0001-55

