



Diário Oficial do EXECUTIVO

Prefeitura Municipal de Pé de Serra - BA

Terça-feira • 08 de dezembro de 2020 • Ano IV • Edição N° 676



QR CODE

SUMÁRIO

| | |
|---|----|
| GABINETE DO PREFEITO | 2 |
| ATOS OFICIAIS | 2 |
| DECRETO (Nº 188/2020) | 2 |
| DECRETO (Nº 189/2020) | 21 |
| DECRETO (Nº 192/2020) | 83 |
| PORTARIA (Nº 158/2020) | 85 |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E SERVIÇOS PÚBLICOS | 86 |
| LICITAÇÕES E CONTRATOS | 86 |
| ATA (TOMADA DE PREÇOS Nº 009/2020) | 86 |
| RESULTADO (TOMADA DE PREÇOS Nº 009/2020) | 87 |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | 88 |
| ATOS OFICIAIS | 88 |
| RESOLUÇÃO (Nº 005/2020) | 88 |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | 91 |
| ATOS OFICIAIS | 91 |
| PORTARIA (Nº 028/2020) | 91 |

NOTA: As matérias que possuem um asterisco (*) em sua descrição, indicam REPUBLICAÇÃO.

CONFIABILIDADE

PONTUALIDADE

CREDIBILIDADE



**IMPrensa
OFICIAL**
MAIS TRANSPARÊNCIA PARA TODOS



GESTOR: ANTONIO JOILSON CARNEIRO RIOS

<http://pmpedeserraba.imprensaoficial.org/>

ÓRGÃO/SETOR: GABINETE DO PREFEITO

CATEGORIA: ATOS OFICIAIS

DECRETO (Nº 188/2020)



Estado da Bahia
PREFEITURA MUNICIPAL DE PÉ DE SERRA

DECRETO Nº 188, DE 03 DE DEZEMBRO DE 2020.

**Aprova o QUADRO DE DETALHAMENTO DE
DESPESA - QDD para o exercício financeiro de
2021 e da outras providencias.**

O PREFEITO DE PÉ DE SERRA, no uso de suas atribuições legais e devidamente autorizada na Lei Municipal que dispõe sobre as Diretrizes Orçamentárias para o exercício de 2021.

DECRETA:

Art. 1º – Ficam aprovados para o exercício financeiro de 2021, os Quadros de Detalhamento da Despesa - QDD do Poder Executivo, para efeito de execução orçamentaria relativos aos Programas de Trabalho integrantes da Lei Orçamentaria Anual de 2021, na forma do Anexo único, que faz parte integrante deste Decreto.

Art. 2º - A execução orçamentaria 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 Unidades Orçamentarias, em consonância com os Programas de Trabalho, fixados na Lei Orçamentaria Anual.

Art. 3º - Os Quadros de Detalhamento de Despesa poderão ser alterados, no decurso do exercício financeiro, para atender as 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 dela.

Art. 5º - Este Decreto entrara em vigor a partir de 1º de janeiro de 2021, revogando-se as disposições em contrário.

Gabinete do Prefeito de Pé de Serra, em 03 de dezembro de 2020.

ANTÔNIO JOILSON CARNEIRO RIOS
Prefeito Municipal

Registre-se e Publique-se

Av Luiz Viana Filho, nº 150, Centro, Pé de Serra/BA
CNPJ Nº. 13.232.913/0001-85



PREFEITURA MUNICIPAL DE PE DE SERRA

AV LUIZ VIANA FILHO,150 -

CNPJ: 13.232.913/0001-85 - CEP: . . - PE DE SERRA - BA

QDD - QUADRO DE DETALHAMENTO DA DESPESA

EXERCÍCIO DE 2021

| Atividade | Operações Especiais | Projeto | Conta | Fonte de Recurso | Código Reduzido |
|---------------------|---------------------|------------------|--------------|--|----------------------------|
| | | | Poder: | 1 Poder Legislativo | |
| | | | Órgão: | 1 CAMARA MUNICIPAL DE PE DE SERRA | |
| | | | Secretaria: | 1 CAMARA MUNICIPAL | |
| | | | Unidade: | 0101101 CAMARA MUNICIPAL | |
| PROJETO | | | | 1.31.001.1.001 CONSTRUCAO DO ESTACIONAMENTO DO PREDIO DA CAMARA | |
| | | 26.300,00 | 4.4.90.51.00 | 00 Obras e Instalacoes | 1001445100 |
| | | 26.300,00 | | Total da Ação (PROJETO) | |
| PROJETO | | | | 1.31.001.1.002 REFORMA DO PLENARIO DO PREDIO DA CAMARA MUNICIPAL | |
| | | 10.400,00 | 4.4.90.51.00 | 00 Obras e Instalacoes | 1002445100 |
| | | 12.700,00 | 4.4.90.52.00 | 00 Equipamentos e Material Permanente | 10025200 |
| | | 23.100,00 | | Total da Ação (PROJETO) | |
| ATIVIDADE | | | | 1.31.001.2.001 DESENVOLVIMENTO E ASSES DOS SERVICOS DA CAMARA MUNICIPAL | |
| 5.000,00 | | | 3.1.90.04.00 | 00 Contratacao por Tempo Determinado | 2001310400 |
| 1.260.000,00 | | | 3.1.90.11.00 | 00 Vencimentos e Vantagens Fixas Pessoal Civil | 2001311100 |
| 248.000,00 | | | 3.1.90.13.00 | 00 Obrigacoes Patronais | 2001311300 |
| 25.300,00 | | | 3.3.90.14.00 | 00 Diarias - Pessoal Civil | 2001331400 |
| 60.100,00 | | | 3.3.90.30.00 | 00 Material de Consumo | 2001333000 |
| 1.000,00 | | | 3.3.90.33.00 | 00 Passagens e Despesas com Locomocao | 2001333300 |
| 42.000,00 | | | 3.3.90.35.00 | 00 Servico de Consultoria | 2001333500 |
| 28.200,00 | | | 3.3.90.36.00 | 00 Outros Serv. de Terceiros - Pessoa Fisica | 2001333600 |
| 130.000,00 | | | 3.3.90.39.00 | 00 Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Juridica | 2001333900 |
| 1.000,00 | | | 3.3.90.92.00 | 00 Despesas de Exercicios Anteriores | 2001339200 |
| 1.800.600,00 | | | | Total da Ação (ATIVIDADE) | |
| 1.800.600,00 | | 49.400,00 | = | 1.850.000,00 | Total da Secretaria |
| 1.800.600,00 | | 49.400,00 | = | 1.850.000,00 | Total da Unidade |
| 1.800.600,00 | | 49.400,00 | = | 1.850.000,00 | Total do Órgão |
| 1.800.600,00 | | 49.400,00 | = | 1.850.000,00 | Total do Poder |



PREFEITURA MUNICIPAL DE PE DE SERRA

AV LUIZ VIANA FILHO,150 -

CNPJ: 13.232.913/0001-85 - CEP: . . - PE DE SERRA - BA

QDD - QUADRO DE DETALHAMENTO DA DESPESA

EXERCÍCIO DE 2021

| Atividade | Operações Especiais | Projeto | Conta | Fonte de Recurso | Código Reduzido | |
|---|---------------------|---------|---|------------------|--|------------|
| Poder: 2 Poder Executivo Órgão: 2 PREFEITURA MUNICIPAL DE PE DE SERRA Secretaria: 2 GABINETE DO PREFEITO Unidade: 0202201 GABINETE DO PREFEITO | | | | | | |
| ATIVIDADE | | | | | | |
| 4.122.002.2.002 MANUTENCAO ADMINISTRATIVA - GABINETE | | | | | | |
| 4.100,00 | | | 3.1.90.04.00 | 00 | Contratacao por Tempo Determinado | 2002310400 |
| 401.100,00 | | | 3.1.90.11.00 | 00 | Vencimentos e Vantagens Fixas Pessoal Civil | 2002311100 |
| 1.200,00 | | | 3.1.90.13.00 | 00 | Obrigacoes Patronais | 2002311300 |
| 1.200,00 | | | 3.1.90.92.00 | 00 | Despesas de Exercicios Anteriores | 2002319200 |
| 27.900,00 | | | 3.3.90.14.00 | 00 | Diarias - Pessoal Civil | 2002331400 |
| 76.600,00 | | | 3.3.90.30.00 | 00 | Material de Consumo | 2002333000 |
| 1.200,00 | | | 3.3.90.35.00 | 00 | Servico de Consultoria | 2002333500 |
| 19.100,00 | | | 3.3.90.36.00 | 00 | Outros Serv. de Terceiros - Pessoa Fisica | 2002333600 |
| 157.200,00 | | | 3.3.90.39.00 | 00 | Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Juridica | 2002333900 |
| 17.100,00 | | | 3.3.90.41.00 | 00 | Contribuicoes | 2002334100 |
| 38.000,00 | | | 3.3.90.92.00 | 00 | Despesas de Exercicios Anteriores | 2002339200 |
| 11.600,00 | | | 4.4.90.52.00 | 00 | Equipamentos e Material Permanente | 2002445200 |
| 756.300,00 | | | Total da Ação (ATIVIDADE) | | | |
| ATIVIDADE | | | | | | |
| 4.122.002.2.053 CONSELHO TUTELAR | | | | | | |
| 23.500,00 | | | 3.1.90.04.00 | 00 | Contratacao por Tempo Determinado | 2053310400 |
| 113.500,00 | | | 3.1.90.11.00 | 00 | Vencimentos e Vantagens Fixas Pessoal Civil | 2053311100 |
| 700,00 | | | 3.1.90.13.00 | 00 | Obrigacoes Patronais | 2053311300 |
| 10.500,00 | | | 3.3.90.30.00 | 00 | Material de Consumo | 2053333000 |
| 1.500,00 | | | 3.3.90.36.00 | 00 | Outros Serv. de Terceiros - Pessoa Fisica | 2053333600 |
| 3.100,00 | | | 3.3.90.39.00 | 00 | Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Juridica | 2053333900 |
| 2.400,00 | | | 4.4.90.52.00 | 00 | Equipamentos e Material Permanente | 2053445200 |
| 155.200,00 | | | Total da Ação (ATIVIDADE) | | | |
| 911.500,00 | | | = 911.500,00 Total da Secretaria | | | |
| Unidade: 0202202 GABINETE DO VICE-PREFEITO | | | | | | |
| ATIVIDADE | | | | | | |
| 4.122.002.2.061 MANUTENCAO DAS ACOES DO GABINETE DO VICE-PREFEITO | | | | | | |
| 115.200,00 | | | 3.1.90.11.00 | 00 | Vencimentos e Vantagens Fixas Pessoal Civil | 2061311100 |
| 14.800,00 | | | 3.1.90.13.00 | 00 | Obrigacoes Patronais | 2061311300 |
| 2.400,00 | | | 3.3.90.14.00 | 00 | Diarias - Pessoal Civil | 2061331400 |
| 1.200,00 | | | 4.4.90.52.00 | 00 | Equipamentos e Material Permanente | 2061445200 |
| 133.600,00 | | | Total da Ação (ATIVIDADE) | | | |
| 133.600,00 | | | = 133.600,00 Total da Secretaria | | | |
| Unidade: 0202203 PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO | | | | | | |
| ATIVIDADE | | | | | | |
| 4.122.002.2.062 MANUTENCAO DAS ACOES DA PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO | | | | | | |
| 137.200,00 | | | 3.1.90.11.00 | 00 | Vencimentos e Vantagens Fixas Pessoal Civil | 2062311100 |
| 14.800,00 | | | 3.1.90.13.00 | 00 | Obrigacoes Patronais | 2062311300 |
| 9.100,00 | | | 3.3.90.14.00 | 00 | Diarias - Pessoal Civil | 2062331400 |
| 1.200,00 | | | 4.4.90.52.00 | 00 | Equipamentos e Material Permanente | 2062445200 |
| 162.300,00 | | | Total da Ação (ATIVIDADE) | | | |
| 162.300,00 | | | = 162.300,00 Total da Secretaria | | | |
| Unidade: 0202204 CONTROLADORIA GERAL DO MUNICIPIO | | | | | | |
| ATIVIDADE | | | | | | |
| 4.121.002.2.011 ACOES DA CONTROLADORIA INTERNA DO MUNICIPIO | | | | | | |
| 35.400,00 | | | 3.1.90.11.00 | 00 | Vencimentos e Vantagens Fixas Pessoal Civil | 2011311100 |
| 5.600,00 | | | 3.1.90.13.00 | 00 | Obrigacoes Patronais | 2011311300 |
| 15.200,00 | | | 3.3.90.14.00 | 00 | Diarias - Pessoal Civil | 2011331400 |
| 12.100,00 | | | 3.3.90.30.00 | 00 | Material de Consumo | 2011333000 |
| 2.500,00 | | | 3.3.90.36.00 | 00 | Outros Serv. de Terceiros - Pessoa Fisica | 2011333600 |
| 2.500,00 | | | 3.3.90.39.00 | 00 | Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Juridica | 2011333900 |
| 13.800,00 | | | 4.4.90.52.00 | 00 | Equipamentos e Material Permanente | 2011445200 |



PREFEITURA MUNICIPAL DE PE DE SERRA

AV LUIZ VIANA FILHO,150 -

CNPJ: 13.232.913/0001-85 - CEP: . . - PE DE SERRA - BA

QDD - QUADRO DE DETALHAMENTO DA DESPESA

EXERCÍCIO DE 2021

| Atividade | Operações Especiais | Projeto | Conta | Fonte de Recurso | Código Reduzido |
|---------------------|---------------------|-------------|-------------------------|--|--|
| 87.100,00 | | | | Total da Ação (ATIVIDADE) | |
| 87.100,00 | | | = | 87.100,00 | Total da Secretaria |
| 1.294.500,00 | | | = | 1.294.500,00 | Total da Unidade |
| | | Secretaria: | 3 | SECRETARIA MUNICIPAL DE GESTAO E ORDEM PUBLICA | |
| | | Unidade: | 0203301 | SECRETARIA MUNICIPAL DE GESTAO E ORDEM PUBLICA | |
| ATIVIDADE | | | 4.122.002.2.005 | MANUTENCAO DAS ACOES ADMINISTRATIVAS - SECRETARIA DE GESTAO E ORDEM PUBLICA | |
| 115.200,00 | | | 3.1.90.04.00 | 00 | Contratacao por Tempo Determinado 2005310400 |
| 452.200,00 | | | 3.1.90.11.00 | 00 | Vencimentos e Vantagens Fixas Pessoal Civil 2005311100 |
| 159.000,00 | | | 3.1.90.13.00 | 00 | Obrigacoes Patronais 2005311300 |
| 400,00 | | | 3.1.90.92.00 | 00 | Despesas de Exercicios Anteriores 2005319200 |
| 5.800,00 | | | 3.3.90.14.00 | 00 | Diarias - Pessoal Civil 2005331400 |
| 235.600,00 | | | 3.3.90.30.00 | 00 | Material de Consumo 2005333000 |
| 89.400,00 | | | 3.3.90.36.00 | 00 | Outros Serv. de Terceiros - Pessoa Fisica 2005333600 |
| 653.100,00 | | | 3.3.90.39.00 | 00 | Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Juridica 2005333900 |
| 25.300,00 | | | 3.3.90.40.00 | 00 | Servicos de Tecnologia da Informacao e Comunicacao - PJ 2005334000 |
| 22.700,00 | | | 3.3.90.92.00 | 00 | Despesas de Exercicios Anteriores 2005339200 |
| 5.800,00 | | | 3.3.90.93.00 | 00 | Indenizacoes e Restituicoes 2005339300 |
| 130.300,00 | | | 4.4.90.52.00 | 00 | Equipamentos e Material Permanente 2005445200 |
| 11.600,00 | | | 4.5.90.61.00 | 00 | Aquisicao de Imoveis 20054456100 |
| 1.906.400,00 | | | | Total da Ação (ATIVIDADE) | |
| ATIVIDADE | | | | 4.122.012.2.050 | GESTÃO DAS AÇÕES DO CONSÓRCIO PÚBLICO |
| 1.100,00 | | | 3.1.71.70.00 | 00 | Rateio pela Participacao em Consorcio Publico 205070001 |
| 111.300,00 | | | 3.3.71.70.00 | 00 | Rateio pela Participacao em Consorcio Publico 20507000 |
| 1.100,00 | | | 4.4.71.70.00 | 00 | Rateio pela Participacao em Consorcio Publico 205070002 |
| 113.500,00 | | | | Total da Ação (ATIVIDADE) | |
| 2.019.900,00 | | | = | 2.019.900,00 | Total da Secretaria |
| 2.019.900,00 | | | = | 2.019.900,00 | Total da Unidade |
| | | Secretaria: | 4 | SEC, MUNICIPAL DA EDUCACAO CULTURA, ESP. E LAZER | |
| | | Unidade: | 0205501 | SEC, MUNICIPAL DA EDUCACAO CULTURA, ESP. E LAZER | |
| PROJETO | | | 27.813.009.1.047 | REFORMA E AMPLIACAO DO ESTADIO MUNICIPAL | |
| | 1.200,00 | | 4.4.90.30.00 | 24 | Material de Consumo 1047443024 |
| | 1.200,00 | | 4.4.90.36.00 | 24 | Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Fisica 1047443624 |
| | 1.200,00 | | 4.4.90.39.00 | 24 | Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Juridica 1047443924 |
| | 21.100,00 | | 4.4.90.51.00 | 00 | Obras e Instalacoes 1047445100 |
| | 30.400,00 | | 4.4.90.51.00 | 24 | Obras e Instalacoes 1047445124 |
| | 55.100,00 | | | Total da Ação (PROJETO) | |
| PROJETO | | | 13.392.005.1.050 | REFORMA E EQUIPAMENTOS PARA O CENTRO CULTURAL | |
| | 2.900,00 | | 3.3.90.36.00 | 24 | Outros Serv. de Terceiros - Pessoa Fisica 10503624 |
| | 2.900,00 | | 3.3.90.39.00 | 24 | Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Juridica 10503924 |
| | 2.900,00 | | 4.4.90.30.00 | 24 | Material de Consumo 10503024 |
| | 23.200,00 | | 4.4.90.51.00 | 00 | Obras e Instalacoes 1050445100 |
| | 19.700,00 | | 4.4.90.51.00 | 24 | Obras e Instalacoes 1050445124 |
| | 1.000,00 | | 4.4.90.52.00 | 00 | Equipamentos e Material Permanente 10505200 |
| | 52.600,00 | | | Total da Ação (PROJETO) | |
| PROJETO | | | 13.392.003.1.051 | CONSTRUCAO, AMPLIACAO E REFORMA DO AUDITORIO E BIBLIOTECA MUNICIPAL | |
| | 1.200,00 | | 4.4.90.30.00 | 00 | Material de Consumo 1051443000 |
| | 1.200,00 | | 4.4.90.36.00 | 00 | Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Fisica 1051443600 |
| | 1.200,00 | | 4.4.90.39.00 | 00 | Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Juridica 1051443900 |
| | 65.100,00 | | 4.4.90.51.00 | 00 | Obras e Instalacoes 1051445100 |
| | 5.800,00 | | 4.4.90.52.00 | 22 | Equipamentos e Material Permanente 1051445222 |
| | 12.100,00 | | 4.5.90.61.00 | 00 | Aquisicao de Imoveis 10514456100 |
| | 86.600,00 | | | Total da Ação (PROJETO) | |



PREFEITURA MUNICIPAL DE PE DE SERRA

AV LUIZ VIANA FILHO,150 -

CNPJ: 13.232.913/0001-85 - CEP: . . - PE DE SERRA - BA

QDD - QUADRO DE DETALHAMENTO DA DESPESA

EXERCÍCIO DE 2021

| Atividade | Operações Especiais | Projeto | Conta | Fonte de Recurso | Código Reduzido |
|-------------------|---------------------|----------------------------------|--------------------------------|-------------------------|---|
| PROJETO | | | | 27.812.009.1.053 | CONSTRUCAO E REFORMA DE QUADRAS ESPORTIVA E EQUIPAMENTO PARA PRATICA DE ESPORTES |
| | | 3.500,00 | 4.4.90.30.00 | 24 | Material de Consumo 1053443024 |
| | | 3.500,00 | 4.4.90.36.00 | 24 | Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Fisica 1053443624 |
| | | 3.500,00 | 4.4.90.39.00 | 24 | Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Juridica 1053443924 |
| | | 34.600,00 | 4.4.90.51.00 | 00 | Obras e Instalacoes 1053445100 |
| | | 8.200,00 | 4.4.90.51.00 | 24 | Obras e Instalacoes 1053445124 |
| | | 1.000,00 | 4.4.90.51.00 | 44 | Obras e Instalacoes 10535144 |
| | | 54.300,00 | Total da Ação (PROJETO) | | |
| PROJETO | | | | 12.361.011.1.061 | CONSTRUCAO E REFORMA DE QUADRAS POLIESPORTIVAS NAS ESCOLAS |
| | | 1.800,00 | 4.4.90.30.00 | 15 | Material de Consumo 1061443015 |
| | | 1.800,00 | 4.4.90.36.00 | 15 | Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Fisica 1061443615 |
| | | 1.800,00 | 4.4.90.39.00 | 15 | Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Juridica 1061443915 |
| | | 5.800,00 | 4.4.90.51.00 | 01 | Obras e Instalacoes 1061445101 |
| | | 212.100,00 | 4.4.90.51.00 | 15 | Obras e Instalacoes 1061445115 |
| | | 200,00 | 4.4.90.51.00 | 22 | Obras e Instalacoes 1061445122 |
| | | 223.500,00 | Total da Ação (PROJETO) | | |
| PROJETO | | | | 12.361.003.1.063 | CONSTRUCAO, AMPLIACAO E EQUIPAMENTO DE UNIDADES ESCOLARES NO MUNICIPIO. |
| | | 1.800,00 | 4.4.90.30.00 | 15 | Material de Consumo 1063443015 |
| | | 1.800,00 | 4.4.90.36.00 | 15 | Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Fisica 1063443615 |
| | | 1.800,00 | 4.4.90.39.00 | 15 | Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Juridica 1063443915 |
| | | 134.700,00 | 4.4.90.51.00 | 01 | Obras e Instalacoes 1063445101 |
| | | 1.200,00 | 4.4.90.51.00 | 04 | Obras e Instalacoes 1063445104 |
| | | 485.000,00 | 4.4.90.51.00 | 15 | Obras e Instalacoes 1063445115 |
| | | 1.200,00 | 4.4.90.51.00 | 19 | Obras e Instalacoes 1063445119 |
| | | 44.900,00 | 4.4.90.51.00 | 22 | Obras e Instalacoes 1063445122 |
| | | 22.700,00 | 4.4.90.52.00 | 01 | Equipamentos e Material Permanente 1063445201 |
| | | 34.600,00 | 4.4.90.52.00 | 04 | Equipamentos e Material Permanente 1063445204 |
| | | 1.300,00 | 4.5.90.61.00 | 01 | Aquisicao de Imoveis 1063456101 |
| | | 731.000,00 | Total da Ação (PROJETO) | | |
| ATIVIDADE | | | | 13.392.005.2.003 | PROMOCAO E REALIZACAO DE EVENTOS CULTURAIS E TRADICIONAIS |
| 34.100,00 | | | 3.3.90.30.00 | 00 | Material de Consumo 2003333000 |
| 56.800,00 | | | 3.3.90.36.00 | 00 | Outros Serv. de Terceiros - Pessoa Fisica 2003333600 |
| 14.900,00 | | | 3.3.90.36.00 | 10 | Outros Serv. de Terceiros - Pessoa Fisica 20033610 |
| 505.200,00 | | | 3.3.90.39.00 | 00 | Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Juridica 2003333900 |
| 9.500,00 | | | 3.3.90.39.00 | 10 | Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Juridica 2003333910 |
| 18.700,00 | | | 3.3.90.39.00 | 24 | Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Juridica 2003333924 |
| 639.200,00 | | Total da Ação (ATIVIDADE) | | | |
| ATIVIDADE | | | | 27.813.009.2.004 | APOIO AO ESPORTE AMADOR |
| 400,00 | | | 3.3.50.43.00 | 00 | Subvencoes Sociais 2004334300 |
| 22.700,00 | | | 3.3.90.30.00 | 00 | Material de Consumo 2004333000 |
| 18.700,00 | | | 3.3.90.32.00 | 00 | Material de Distribuicao Gratuita 2004333200 |
| 56.500,00 | | | 3.3.90.36.00 | 00 | Outros Serv. de Terceiros - Pessoa Fisica 2004333600 |
| 98.300,00 | | Total da Ação (ATIVIDADE) | | | |
| ATIVIDADE | | | | 13.392.002.2.006 | MANUTENCAO ADMINISTRATIVA DO DEPARTAMENTO DE CULTURA, ESPORTE E LAZER |
| 3.900,00 | | | 3.3.50.43.00 | 00 | Subvencoes Sociais 2006334300 |
| 19.300,00 | | | 3.3.90.30.00 | 00 | Material de Consumo 2006333000 |
| 600,00 | | | 3.3.90.30.00 | 10 | Material de Consumo 2006333010 |
| 11.800,00 | | | 3.3.90.32.00 | 00 | Material de Distribuicao Gratuita 2006333200 |
| 17.800,00 | | | 3.3.90.36.00 | 00 | Outros Serv. de Terceiros - Pessoa Fisica 2006333600 |
| 1.000,00 | | | 3.3.90.36.00 | 10 | Outros Serv. de Terceiros - Pessoa Fisica 2006333610 |
| 7.000,00 | | | 3.3.90.39.00 | 00 | Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Juridica 2006333900 |
| 600,00 | | | 3.3.90.39.00 | 10 | Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Juridica 2006333910 |
| 1.900,00 | | | 3.3.90.48.00 | 00 | Outros Auxilio Financeiros a Pessoas Fisicas 2006334800 |



PREFEITURA MUNICIPAL DE PE DE SERRA

AV LUIZ VIANA FILHO,150 -

CNPJ: 13.232.913/0001-85 - CEP: . . - PE DE SERRA - BA

QDD - QUADRO DE DETALHAMENTO DA DESPESA

EXERCÍCIO DE 2021

| Atividade | Operações Especiais | Projeto | Conta | Fonte de Recurso | | Código Reduzido |
|-------------------|---------------------|---------|----------------------------------|------------------|--|-----------------|
| 13.100,00 | | | 3.3.90.93.00 | 24 | Indenizacoes e Restituicoes | 2006339324 |
| 6.100,00 | | | 4.4.50.42.00 | 00 | Auxilios | 2006444200 |
| 600,00 | | | 4.4.90.30.00 | 00 | Material de Consumo | 2006443000 |
| 600,00 | | | 4.4.90.36.00 | 00 | Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Fisica | 2006443600 |
| 600,00 | | | 4.4.90.39.00 | 00 | Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Juridica | 2006443900 |
| 23.200,00 | | | 4.4.90.51.00 | 00 | Obras e Instalacoes | 2006445100 |
| 20.400,00 | | | 4.4.90.52.00 | 00 | Equipamentos e Material Permanente | 2006445200 |
| 16.100,00 | | | 4.4.90.52.00 | 24 | Equipamentos e Material Permanente | 2006445224 |
| 24.900,00 | | | 4.4.90.93.00 | 24 | Indenizacoes e Restituicoes | 2006449324 |
| 169.500,00 | | | Total da Ação (ATIVIDADE) | | | |
| ATIVIDADE | | | 12.122.003.2.013 | | GERENCIAMENTO DAS ACOES ADMINISTRATIVAS DA SECRETARIA DE EDUCACAO | |
| 50.900,00 | | | 3.1.90.04.00 | 01 | Contratacao por Tempo Determinado | 2013310401 |
| 143.500,00 | | | 3.1.90.11.00 | 01 | Vencimentos e Vantagens Fixas Pessoal Civil | 2013311101 |
| 7.000,00 | | | 3.1.90.13.00 | 01 | Obrigacoes Patronais | 2013311301 |
| 11.400,00 | | | 3.1.90.91.00 | 01 | Sentencas Judiciais | 2013319101 |
| 1.200,00 | | | 3.1.90.92.00 | 01 | Despesas de Exercicios Anteriores | 2013319201 |
| 1.200,00 | | | 3.3.50.43.00 | 01 | Subvencoes Sociais | 2013334301 |
| 5.800,00 | | | 3.3.90.14.00 | 01 | Diarias - Pessoal Civil | 2013331401 |
| 44.300,00 | | | 3.3.90.30.00 | 01 | Material de Consumo | 2013333001 |
| 148.900,00 | | | 3.3.90.30.00 | 04 | Material de Consumo | 2013333004 |
| 7.800,00 | | | 3.3.90.34.00 | 01 | Out. Desp. de Pess. decorrentes de Cont. de Terc. | 20133401 |
| 40.900,00 | | | 3.3.90.35.00 | 01 | Servico de Consultoria | 2013333501 |
| 45.000,00 | | | 3.3.90.36.00 | 01 | Outros Serv. de Terceiros - Pessoa Fisica | 2013333601 |
| 101.300,00 | | | 3.3.90.39.00 | 01 | Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Juridica | 2013333901 |
| 21.900,00 | | | 3.3.90.92.00 | 01 | Despesas de Exercicios Anteriores | 2013339201 |
| 4.600,00 | | | 3.3.90.93.00 | 22 | Indenizacoes e Restituicoes | 2013339322 |
| 11.400,00 | | | 4.4.90.51.00 | 01 | Obras e Instalacoes | 2013445101 |
| 40.000,00 | | | 4.4.90.52.00 | 01 | Equipamentos e Material Permanente | 2013445201 |
| 2.400,00 | | | 4.4.90.52.00 | 04 | Equipamentos e Material Permanente | 2013445204 |
| 3.100,00 | | | 4.4.90.61.00 | 01 | Aquisicao de Imoveis | 20136101 |
| 692.600,00 | | | Total da Ação (ATIVIDADE) | | | |
| ATIVIDADE | | | 12.361.003.2.014 | | GESTÃO DAS AÇÕES DO PDDE | |
| 1.700,00 | | | 3.3.90.30.00 | 15 | Material de Consumo | 2014333015 |
| 1.200,00 | | | 3.3.90.36.00 | 15 | Outros Serv. de Terceiros - Pessoa Fisica | 2014333615 |
| 13.900,00 | | | 3.3.90.39.00 | 15 | Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Juridica | 2014333915 |
| 1.200,00 | | | 4.4.90.52.00 | 15 | Equipamentos e Material Permanente | 2014445215 |
| 18.000,00 | | | Total da Ação (ATIVIDADE) | | | |
| ATIVIDADE | | | 12.368.003.2.015 | | GESTÃO DAS AÇÕES DO TRANSPORTE ESCOLAR | |
| 26.500,00 | | | 3.3.90.30.00 | 01 | Material de Consumo | 2015333001 |
| 10.800,00 | | | 3.3.90.30.00 | 04 | Material de Consumo | 2015333004 |
| 5.500,00 | | | 3.3.90.30.00 | 15 | Material de Consumo | 2015333015 |
| 230.300,00 | | | 3.3.90.30.00 | 19 | Material de Consumo | 2015333019 |
| 4.700,00 | | | 3.3.90.30.00 | 22 | Material de Consumo | 20153022 |
| 8.100,00 | | | 3.3.90.36.00 | 01 | Outros Serv. de Terceiros - Pessoa Fisica | 2015333601 |
| 700,00 | | | 3.3.90.36.00 | 04 | Outros Serv. de Terceiros - Pessoa Fisica | 2015333604 |
| 6.100,00 | | | 3.3.90.36.00 | 15 | Outros Serv. de Terceiros - Pessoa Fisica | 2015333615 |
| 5.400,00 | | | 3.3.90.36.00 | 22 | Outros Serv. de Terceiros - Pessoa Fisica | 20153622 |
| 85.800,00 | | | 3.3.90.39.00 | 01 | Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Juridica | 2015333901 |
| 253.300,00 | | | 3.3.90.39.00 | 04 | Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Juridica | 2015333904 |
| 405.400,00 | | | 3.3.90.39.00 | 15 | Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Juridica | 2015333915 |
| 575.700,00 | | | 3.3.90.39.00 | 19 | Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Juridica | 2015333919 |
| 146.800,00 | | | 3.3.90.39.00 | 22 | Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Juridica | 20153922 |
| 3.800,00 | | | 3.3.90.92.00 | 01 | Despesas de Exercicios Anteriores | 2015339201 |
| 57.300,00 | | | 3.3.90.92.00 | 15 | Despesas de Exercicios Anteriores | 2015339215 |
| 200,00 | | | 4.4.90.30.00 | 01 | Material de Consumo | 2015443001 |



PREFEITURA MUNICIPAL DE PE DE SERRA

AV LUIZ VIANA FILHO,150 -

CNPJ: 13.232.913/0001-85 - CEP: . . - PE DE SERRA - BA

QDD - QUADRO DE DETALHAMENTO DA DESPESA

EXERCÍCIO DE 2021

| Atividade | Operações Especiais | Projeto | Conta | Fonte de Recurso | | Código Reduzido |
|----------------------|---------------------|---------|----------------------------------|------------------|--|-----------------|
| 200,00 | | | 4.4.90.36.00 | 01 | Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Fisica | 2015443601 |
| 200,00 | | | 4.4.90.39.00 | 01 | Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Juridica | 2015443901 |
| 700,00 | | | 4.4.90.51.00 | 01 | Obras e Instalacoes | 2015445101 |
| 1.300,00 | | | 4.4.90.52.00 | 01 | Equipamentos e Material Permanente | 2015445201 |
| 18.400,00 | | | 4.4.90.52.00 | 15 | Equipamentos e Material Permanente | 2015445215 |
| 2.300,00 | | | 4.4.90.52.00 | 22 | Equipamentos e Material Permanente | 20155222 |
| 1.200,00 | | | 4.4.90.92.00 | 15 | Despesas de Exercicios Anteriores | 2015449215 |
| 1.850.700,00 | | | Total da Ação (ATIVIDADE) | | | |
| ATIVIDADE | | | 12.361.003.2.016 | | GERENCIAMENTO DAS ACOES DO ENSINO FUNDAMENTAL | |
| 24.000,00 | | | 3.1.90.04.00 | 01 | Contratacao por Tempo Determinado | 2016310401 |
| 233.700,00 | | | 3.1.90.04.00 | 18 | Contratacao por Tempo Determinado | 2016310418 |
| 237.100,00 | | | 3.1.90.04.00 | 19 | Contratacao por Tempo Determinado | 2016310419 |
| 603.280,00 | | | 3.1.90.11.00 | 01 | Vencimentos e Vantagens Fixas Pessoal Civil | 2016311101 |
| 6.907.300,00 | | | 3.1.90.11.00 | 18 | Vencimentos e Vantagens Fixas Pessoal Civil | 2016311118 |
| 1.610.600,00 | | | 3.1.90.11.00 | 19 | Vencimentos e Vantagens Fixas Pessoal Civil | 2016311119 |
| 600,00 | | | 3.1.90.13.00 | 01 | Obrigacoes Patronais | 2016311301 |
| 1.053.500,00 | | | 3.1.90.13.00 | 18 | Obrigacoes Patronais | 2016311318 |
| 161.200,00 | | | 3.1.90.13.00 | 19 | Obrigacoes Patronais | 2016311319 |
| 9.900,00 | | | 3.1.90.92.00 | 01 | Despesas de Exercicios Anteriores | 2016319201 |
| 1.200,00 | | | 3.3.50.43.00 | 19 | Subvencoes Sociais | 2016334319 |
| 2.400,00 | | | 3.3.90.14.00 | 01 | Diarias - Pessoal Civil | 2016331401 |
| 1.200,00 | | | 3.3.90.14.00 | 19 | Diarias - Pessoal Civil | 2016331419 |
| 173.400,00 | | | 3.3.90.30.00 | 01 | Material de Consumo | 2016333001 |
| 28.900,00 | | | 3.3.90.30.00 | 04 | Material de Consumo | 2016333004 |
| 1.100,00 | | | 3.3.90.30.00 | 15 | Material de Consumo | 201633015 |
| 363.800,00 | | | 3.3.90.30.00 | 19 | Material de Consumo | 2016333019 |
| 31.600,00 | | | 3.3.90.36.00 | 01 | Outros Serv. de Terceiros - Pessoa Fisica | 2016333601 |
| 18.400,00 | | | 3.3.90.36.00 | 04 | Outros Serv. de Terceiros - Pessoa Fisica | 2016333604 |
| 34.600,00 | | | 3.3.90.36.00 | 19 | Outros Serv. de Terceiros - Pessoa Fisica | 2016333619 |
| 203.800,00 | | | 3.3.90.39.00 | 01 | Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Juridica | 2016333901 |
| 59.900,00 | | | 3.3.90.39.00 | 04 | Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Juridica | 2016333904 |
| 32.100,00 | | | 3.3.90.39.00 | 15 | Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Juridica | 201633915 |
| 380.100,00 | | | 3.3.90.39.00 | 19 | Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Juridica | 2016333919 |
| 1.300,00 | | | 3.3.90.92.00 | 01 | Despesas de Exercicios Anteriores | 2016339201 |
| 6.100,00 | | | 3.3.90.92.00 | 04 | Despesas de Exercicios Anteriores | 2016339204 |
| 6.100,00 | | | 3.3.90.92.00 | 19 | Despesas de Exercicios Anteriores | 2016339219 |
| 10.300,00 | | | 4.4.90.52.00 | 01 | Equipamentos e Material Permanente | 2016445201 |
| 2.500,00 | | | 4.4.90.52.00 | 04 | Equipamentos e Material Permanente | 2016445204 |
| 23.100,00 | | | 4.4.90.52.00 | 19 | Equipamentos e Material Permanente | 2016445219 |
| 1.300,00 | | | 4.5.90.61.00 | 01 | Aquisicao de Imoveis | 2016456101 |
| 12.224.380,00 | | | Total da Ação (ATIVIDADE) | | | |
| ATIVIDADE | | | 12.368.003.2.017 | | MANUTENCAO E REFORMA DE UNIDADES ESCOLARES | |
| 1.200,00 | | | 3.3.90.30.00 | 01 | Material de Consumo | 2017333001 |
| 5.600,00 | | | 3.3.90.30.00 | 04 | Material de Consumo | 2017333004 |
| 345.400,00 | | | 3.3.90.30.00 | 19 | Material de Consumo | 2017333019 |
| 200,00 | | | 3.3.90.36.00 | 01 | Outros Serv. de Terceiros - Pessoa Fisica | 2017333601 |
| 1.300,00 | | | 3.3.90.36.00 | 19 | Outros Serv. de Terceiros - Pessoa Fisica | 2017333619 |
| 1.200,00 | | | 3.3.90.39.00 | 01 | Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Juridica | 2017333901 |
| 2.500,00 | | | 3.3.90.39.00 | 19 | Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Juridica | 2017333919 |
| 357.400,00 | | | Total da Ação (ATIVIDADE) | | | |
| ATIVIDADE | | | 12.306.003.2.018 | | GESTÃO DAS AÇÕES DA MERENDA ESCOLAR | |
| 79.400,00 | | | 3.3.90.30.00 | 00 | Material de Consumo | 2018333000 |
| 1.200,00 | | | 3.3.90.30.00 | 04 | Material de Consumo | 2018333004 |
| 307.400,00 | | | 3.3.90.30.00 | 15 | Material de Consumo | 2018333015 |
| 1.200,00 | | | 3.3.90.36.00 | 15 | Outros Serv. de Terceiros - Pessoa Fisica | 2018333615 |
| 2.400,00 | | | 3.3.90.92.00 | 15 | Despesas de Exercicios Anteriores | 2018339215 |



PREFEITURA MUNICIPAL DE PE DE SERRA

AV LUIZ VIANA FILHO,150 -

CNPJ: 13.232.913/0001-85 - CEP: - - PE DE SERRA - BA

QDD - QUADRO DE DETALHAMENTO DA DESPESA

EXERCÍCIO DE 2021

| Atividade | Operações Especiais | Projeto | Conta | Fonte de Recurso | | Código Reduzido |
|----------------------|---------------------|---------------------|--------------|----------------------|--|--|
| 391.600,00 | | | | | Total da Ação (ATIVIDADE) | |
| ATIVIDADE | | | | | 12.365.003.2.019 | GERENCIAMENTO DAS ACOES DO ENSINO INFANTIL |
| 6.100,00 | | | 3.1.90.04.00 | 01 | Contratacao por Tempo Determinado | 2019310401 |
| 18.500,00 | | | 3.1.90.04.00 | 15 | Contratacao por Tempo Determinado | 2019310415 |
| 46.100,00 | | | 3.1.90.04.00 | 18 | Contratacao por Tempo Determinado | 2019310418 |
| 900,00 | | | 3.1.90.04.00 | 19 | Contratacao por Tempo Determinado | 2019310419 |
| 1.300,00 | | | 3.1.90.11.00 | 01 | Vencimentos e Vantagens Fixas Pessoal Civil | 2019311101 |
| 600,00 | | | 3.1.90.11.00 | 15 | Vencimentos e Vantagens Fixas Pessoal Civil | 2019311115 |
| 5.800,00 | | | 3.1.90.11.00 | 18 | Vencimentos e Vantagens Fixas Pessoal Civil | 2019311118 |
| 2.500,00 | | | 3.1.90.11.00 | 19 | Vencimentos e Vantagens Fixas Pessoal Civil | 2019311119 |
| 1.600,00 | | | 3.1.90.13.00 | 01 | Obrigacoes Patronais | 2019311301 |
| 12.700,00 | | | 3.1.90.13.00 | 15 | Obrigacoes Patronais | 2019311315 |
| 11.400,00 | | | 3.1.90.13.00 | 18 | Obrigacoes Patronais | 2019311318 |
| 800,00 | | | 3.1.90.13.00 | 19 | Obrigacoes Patronais | 2019311319 |
| 18.500,00 | | | 3.3.90.30.00 | 01 | Material de Consumo | 2019333001 |
| 42.400,00 | | | 3.3.90.30.00 | 15 | Material de Consumo | 2019333015 |
| 1.600,00 | | | 3.3.90.30.00 | 19 | Material de Consumo | 2019333019 |
| 3.700,00 | | | 3.3.90.36.00 | 01 | Outros Serv. de Terceiros - Pessoa Fisica | 2019333601 |
| 2.500,00 | | | 3.3.90.36.00 | 19 | Outros Serv. de Terceiros - Pessoa Fisica | 2019333619 |
| 1.200,00 | | | 3.3.90.39.00 | 01 | Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Juridica | 2019333901 |
| 27.600,00 | | | 3.3.90.39.00 | 15 | Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Juridica | 2019333915 |
| 8.300,00 | | | 3.3.90.39.00 | 19 | Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Juridica | 2019333919 |
| 1.300,00 | | | 3.3.90.92.00 | 01 | Despesas de Exercicios Anteriores | 2019339201 |
| 9.400,00 | | | 4.4.90.52.00 | 15 | Equipamentos e Material Permanente | 2019445215 |
| 2.600,00 | | | 4.4.90.52.00 | 19 | Equipamentos e Material Permanente | 2019445219 |
| 227.400,00 | | | | | Total da Ação (ATIVIDADE) | |
| ATIVIDADE | | | | | 12.368.003.2.020 | ACOES DA EDUCACAO DE JOVENS E ADULTOS |
| 1.200,00 | | | 3.1.90.04.00 | 22 | Contratacao por Tempo Determinado | 2020310422 |
| 1.200,00 | | | 3.1.90.11.00 | 22 | Vencimentos e Vantagens Fixas Pessoal Civil | 2020311122 |
| 500,00 | | | 3.1.90.13.00 | 22 | Obrigacoes Patronais | 2020311322 |
| 3.500,00 | | | 3.3.90.30.00 | 22 | Material de Consumo | 2020333022 |
| 1.200,00 | | | 3.3.90.36.00 | 22 | Outros Serv. de Terceiros - Pessoa Fisica | 2020333622 |
| 1.900,00 | | | 3.3.90.39.00 | 22 | Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Juridica | 2020333922 |
| 600,00 | | | 3.3.90.93.00 | 22 | Indenizacoes e Restituicoes | 2020339322 |
| 1.200,00 | | | 4.4.90.52.00 | 22 | Equipamentos e Material Permanente | 2020445222 |
| 600,00 | | | 4.4.90.93.00 | 22 | Indenizacoes e Restituicoes | 2020449322 |
| 11.900,00 | | | | | Total da Ação (ATIVIDADE) | |
| ATIVIDADE | | | | | 13.392.005.2.030 | REALIZAÇÃO DA SEMANA DA CULTURA DE PÉ DE SERRA |
| 21.400,00 | | | 3.3.90.30.00 | 00 | Material de Consumo | 20303000 |
| 10.700,00 | | | 3.3.90.32.00 | 00 | Material de Distribuicao Gratuita | 20303200 |
| 5.400,00 | | | 3.3.90.36.00 | 00 | Outros Serv. de Terceiros - Pessoa Fisica | 20303600 |
| 64.200,00 | | | 3.3.90.39.00 | 00 | Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Juridica | 20303900 |
| 5.400,00 | | | 4.4.90.52.00 | 00 | Equipamentos e Material Permanente | 20305200 |
| 107.100,00 | | | | | Total da Ação (ATIVIDADE) | |
| 16.788.080,00 | | 1.203.100,00 | = | 17.991.180,00 | Total da Secretaria | |
| 16.788.080,00 | | 1.203.100,00 | = | 17.991.180,00 | Total da Unidade | |
| | | Secretaria: | | 5 | SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO E FINANÇAS | |
| | | Unidade: | | 0204401 | SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO E FINANÇAS | |
| ATIVIDADE | | | | | 4.123.002.2.007 | MANUTENÇÃO ADMINISTRATIVA - SECRETARIA DE PLANEJAMENTO E FINANÇAS |
| 25.100,00 | | | 3.1.90.04.00 | 00 | Contratacao por Tempo Determinado | 2007310400 |
| 322.400,00 | | | 3.1.90.11.00 | 00 | Vencimentos e Vantagens Fixas Pessoal Civil | 2007311100 |
| 13.200,00 | | | 3.1.90.13.00 | 00 | Obrigacoes Patronais | 2007311300 |
| 1.100,00 | | | 3.1.90.92.00 | 00 | Despesas de Exercicios Anteriores | 2007319200 |
| 5.800,00 | | | 3.3.90.14.00 | 00 | Diarias - Pessoal Civil | 2007331400 |



PREFEITURA MUNICIPAL DE PE DE SERRA

AV LUIZ VIANA FILHO,150 -

CNPJ: 13.232.913/0001-85 - CEP: - - PE DE SERRA - BA

QDD - QUADRO DE DETALHAMENTO DA DESPESA

EXERCÍCIO DE 2021

| Atividade | Operações Especiais | Projeto | Conta | Fonte de Recurso | | Código Reduzido |
|-------------------|---------------------|-------------------|----------------------------------|---|---|-----------------|
| 23.100,00 | | | 3.3.90.30.00 | 00 | Material de Consumo | 2007333000 |
| 5.000,00 | | | 3.3.90.30.00 | 30 | Material de Consumo | 2007333030 |
| 81.200,00 | | | 3.3.90.34.00 | 00 | Out. Desp. de Pess. decorrentes de Cont. de Terc. | 20073400 |
| 118.700,00 | | | 3.3.90.35.00 | 00 | Servico de Consultoria | 2007333500 |
| 600,00 | | | 3.3.90.36.00 | 00 | Outros Serv. de Terceiros - Pessoa Fisica | 2007333600 |
| 136.400,00 | | | 3.3.90.39.00 | 00 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Juridica | 2007333900 |
| 5.800,00 | | | 4.4.90.52.00 | 00 | Equipamentos e Material Permanente | 2007445200 |
| 738.400,00 | | | Total da Ação (ATIVIDADE) | | | |
| ATIVIDADE | | | 4.123.002.2.012 | | DESENVOLVIMENTO ECONOMICO MUNICIPAL | |
| 1.400,00 | | | 3.3.50.43.00 | 00 | Subvencoes Sociais | 2012334300 |
| 17.500,00 | | | 3.3.90.30.00 | 00 | Material de Consumo | 2012333000 |
| 2.800,00 | | | 3.3.90.36.00 | 00 | Outros Serv. de Terceiros - Pessoa Fisica | 2012333600 |
| 21.700,00 | | | Total da Ação (ATIVIDADE) | | | |
| 760.100,00 | | | = | 760.100,00 | Total da Secretaria | |
| 760.100,00 | | | = | 760.100,00 | Total da Unidade | |
| | | Secretaria: | 7 | SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA URBANA | | |
| | | Unidade: | 0207701 | SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA URBANA | | |
| PROJETO | | | 17.512.008.1.014 | CONSTRUCAO DE REDE DE ESGOTO E DE DRENAGEM | | |
| | | 12.700,00 | 3.3.90.30.00 | 42 | Material de Consumo | 1014333042 |
| | | 900,00 | 4.4.90.30.00 | 00 | Material de Consumo | 1014443000 |
| | | 900,00 | 4.4.90.36.00 | 00 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Fisica | 1014443600 |
| | | 900,00 | 4.4.90.39.00 | 00 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Juridica | 1014443900 |
| | | 47.600,00 | 4.4.90.51.00 | 00 | Obras e Instalacoes | 1014445100 |
| | | 1.000,00 | 4.4.90.51.00 | 44 | Obras e Instalacoes | 10145144 |
| | | 64.000,00 | Total da Ação (PROJETO) | | | |
| PROJETO | | | 15.451.008.1.015 | CONSTRUCAO E RECUPERACAO DE BENS PUBLICOS DE USO COMUM | | |
| | | 24.200,00 | 3.3.90.30.00 | 00 | Material de Consumo | 1015333000 |
| | | 6.100,00 | 3.3.90.36.00 | 00 | Outros Serv. de Terceiros - Pessoa Fisica | 1015333600 |
| | | 6.100,00 | 3.3.90.39.00 | 00 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Juridica | 1015333900 |
| | | 600,00 | 4.4.90.30.00 | 00 | Material de Consumo | 1015443000 |
| | | 600,00 | 4.4.90.36.00 | 00 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Fisica | 1015443600 |
| | | 600,00 | 4.4.90.39.00 | 00 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Juridica | 1015443900 |
| | | 34.600,00 | 4.4.90.51.00 | 00 | Obras e Instalacoes | 1015445100 |
| | | 1.000,00 | 4.4.90.51.00 | 44 | Obras e Instalacoes | 10155144 |
| | | 1.000,00 | 4.4.90.52.00 | 44 | Equipamentos e Material Permanente | 10155244 |
| | | 74.800,00 | Total da Ação (PROJETO) | | | |
| PROJETO | | | 15.452.008.1.017 | PAVIMENTACAO E RECUPERACAO DE VIAS URBANAS | | |
| | | 13.900,00 | 3.3.90.30.00 | 00 | Material de Consumo | 1017333000 |
| | | 34.600,00 | 3.3.90.30.00 | 16 | Material de Consumo | 1017333016 |
| | | 7.800,00 | 3.3.90.30.00 | 42 | Material de Consumo | 1017333042 |
| | | 10.100,00 | 3.3.90.39.00 | 00 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Juridica | 1017333900 |
| | | 1.800,00 | 4.4.90.30.00 | 24 | Material de Consumo | 1017443024 |
| | | 1.800,00 | 4.4.90.36.00 | 24 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Fisica | 1017443624 |
| | | 1.800,00 | 4.4.90.39.00 | 24 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Juridica | 1017443924 |
| | | 94.900,00 | 4.4.90.51.00 | 00 | Obras e Instalacoes | 1017445100 |
| | | 341.900,00 | 4.4.90.51.00 | 24 | Obras e Instalacoes | 1017445124 |
| | | 700,00 | 4.4.90.51.00 | 42 | Obras e Instalacoes | 1017445142 |
| | | 1.000,00 | 4.4.90.51.00 | 44 | Obras e Instalacoes | 10175144 |
| | | 510.300,00 | Total da Ação (PROJETO) | | | |
| PROJETO | | | 15.452.008.1.018 | CONSTRUCAO E AMPLIACAO DE PRACAS E BENS DE USO COMUM | | |
| | | 1.800,00 | 4.4.90.30.00 | 24 | Material de Consumo | 1018443024 |
| | | 1.800,00 | 4.4.90.36.00 | 24 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Fisica | 1018443624 |
| | | 1.800,00 | 4.4.90.39.00 | 24 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Juridica | 1018443924 |
| | | 18.200,00 | 4.4.90.51.00 | 00 | Obras e Instalacoes | 1018445100 |



PREFEITURA MUNICIPAL DE PE DE SERRA

AV LUIZ VIANA FILHO,150 -

CNPJ: 13.232.913/0001-85 - CEP: . . - PE DE SERRA - BA

QDD - QUADRO DE DETALHAMENTO DA DESPESA

EXERCÍCIO DE 2021

| Atividade | Operações Especiais | Projeto | Conta | Fonte de Recurso | | Código Reduzido |
|------------------|---------------------|-------------------|--------------------------------|-------------------------|---|-----------------|
| | | 198.900,00 | 4.4.90.51.00 | 24 | Obras e Instalacoes | 1018445124 |
| | | 222.500,00 | Total da Ação (PROJETO) | | | |
| PROJETO | | | | 8.482.007.1.019 | CONSTRUCAO DE CASAS POPULARES | |
| | | 900,00 | 4.4.90.30.00 | 00 | Material de Consumo | 1019443000 |
| | | 900,00 | 4.4.90.36.00 | 00 | Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Fisica | 1019443600 |
| | | 900,00 | 4.4.90.39.00 | 00 | Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Juridica | 1019443900 |
| | | 58.100,00 | 4.4.90.51.00 | 00 | Obras e Instalacoes | 1019445100 |
| | | 18.200,00 | 4.4.90.51.00 | 24 | Obras e Instalacoes | 1019445124 |
| | | 79.000,00 | Total da Ação (PROJETO) | | | |
| PROJETO | | | | 17.605.008.1.022 | EFICIENTIZACAO DO SISTEMA DE ABASTECIMENTO DE AGUA | |
| | | 36.300,00 | 3.3.90.30.00 | 00 | Material de Consumo | 1022333000 |
| | | 12.100,00 | 3.3.90.36.00 | 00 | Outros Serv. de Terceiros - Pessoa Fisica | 1022333600 |
| | | 24.200,00 | 3.3.90.39.00 | 00 | Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Juridica | 1022333900 |
| | | 900,00 | 4.4.90.30.00 | 00 | Material de Consumo | 1022443000 |
| | | 900,00 | 4.4.90.36.00 | 00 | Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Fisica | 1022443600 |
| | | 900,00 | 4.4.90.39.00 | 00 | Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Juridica | 1022443900 |
| | | 58.100,00 | 4.4.90.51.00 | 00 | Obras e Instalacoes | 1022445100 |
| | | 133.400,00 | Total da Ação (PROJETO) | | | |
| PROJETO | | | | 15.452.008.1.045 | REFORMA DO CENTRO DE ABASTECIMENTO | |
| | | 24.200,00 | 3.3.90.30.00 | 00 | Material de Consumo | 1045333000 |
| | | 24.200,00 | 3.3.90.30.00 | 24 | Material de Consumo | 1045333024 |
| | | 12.100,00 | 3.3.90.36.00 | 00 | Outros Serv. de Terceiros - Pessoa Fisica | 1045333600 |
| | | 1.300,00 | 3.3.90.36.00 | 24 | Outros Serv. de Terceiros - Pessoa Fisica | 1045333624 |
| | | 12.100,00 | 3.3.90.39.00 | 00 | Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Juridica | 1045333900 |
| | | 6.100,00 | 3.3.90.39.00 | 24 | Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Juridica | 1045333924 |
| | | 5.700,00 | 4.4.90.51.00 | 00 | Obras e Instalacoes | 1045445100 |
| | | 2.300,00 | 4.4.90.51.00 | 24 | Obras e Instalacoes | 1045445124 |
| | | 18.200,00 | 4.4.90.52.00 | 00 | Equipamentos e Material Permanente | 1045445200 |
| | | 106.200,00 | Total da Ação (PROJETO) | | | |
| PROJETO | | | | 15.452.008.1.046 | AQUISICAO DE VEICULOS E MAQUINAS | |
| | | 11.600,00 | 4.4.90.52.00 | 00 | Equipamentos e Material Permanente | 1046445200 |
| | | 57.600,00 | 4.4.90.52.00 | 24 | Equipamentos e Material Permanente | 1046445224 |
| | | 1.000,00 | 4.4.90.52.00 | 44 | Equipamentos e Material Permanente | 10465244 |
| | | 70.200,00 | Total da Ação (PROJETO) | | | |
| PROJETO | | | | 17.512.008.1.048 | OBRAS DE DRENAGEM E ESGOTAMENTO SANITARIO | |
| | | 2.400,00 | 4.4.90.30.00 | 24 | Material de Consumo | 1048443024 |
| | | 2.400,00 | 4.4.90.36.00 | 24 | Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Fisica | 1048443624 |
| | | 2.400,00 | 4.4.90.39.00 | 24 | Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Juridica | 1048443924 |
| | | 8.800,00 | 4.4.90.51.00 | 00 | Obras e Instalacoes | 1048445100 |
| | | 34.400,00 | 4.4.90.51.00 | 24 | Obras e Instalacoes | 1048445124 |
| | | 50.400,00 | Total da Ação (PROJETO) | | | |
| ATIVIDADE | | | | 15.451.008.2.032 | MANUTENCAO DAS ACOES ADMINISTRATIVAS DA SECRETARIA | |
| 56.800,00 | | | 3.1.90.04.00 | 00 | Contratacao por Tempo Determinado | 2032310400 |
| 623.900,00 | | | 3.1.90.11.00 | 00 | Vencimentos e Vantagens Fixas Pessoal Civil | 2032311100 |
| 69.200,00 | | | 3.1.90.13.00 | 00 | Obrigacoes Patronais | 2032311300 |
| 1.300,00 | | | 3.1.90.92.00 | 00 | Despesas de Exercicios Anteriores | 2032319200 |
| 1.300,00 | | | 3.3.90.14.00 | 00 | Diarias - Pessoal Civil | 2032331400 |
| 229.900,00 | | | 3.3.90.30.00 | 00 | Material de Consumo | 2032333000 |
| 23.100,00 | | | 3.3.90.36.00 | 00 | Outros Serv. de Terceiros - Pessoa Fisica | 2032333600 |
| 802.200,00 | | | 3.3.90.39.00 | 00 | Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Juridica | 2032333900 |
| 39.300,00 | | | 3.3.90.92.00 | 00 | Despesas de Exercicios Anteriores | 2032339200 |
| 5.800,00 | | | 3.3.90.93.00 | 24 | Indenizacoes e Restituicoes | 2032339324 |
| 10.100,00 | | | 4.4.90.52.00 | 00 | Equipamentos e Material Permanente | 2032445200 |
| 3.300,00 | | | 4.4.90.52.00 | 42 | Equipamentos e Material Permanente | 2032445242 |
| 200,00 | | | 4.4.90.93.00 | 00 | Indenizacoes e Restituicoes | 2032449300 |



PREFEITURA MUNICIPAL DE PE DE SERRA

AV LUIZ VIANA FILHO,150 -

CNPJ: 13.232.913/0001-85 - CEP: . . - PE DE SERRA - BA

QDD - QUADRO DE DETALHAMENTO DA DESPESA

EXERCÍCIO DE 2021

| Atividade | Operações Especiais | Projeto | Conta | Fonte de Recurso | | Código Reduzido |
|---------------------|---------------------|---------------------|----------------------------------|---------------------|---|-----------------|
| 6.100,00 | | | 4.4.90.93.00 | 24 | Indenizacoes e Restituicoes | 2032449324 |
| 23.300,00 | | | 4.5.90.61.00 | 00 | Aquisicao de Imoveis | 2032456100 |
| 1.895.800,00 | | | Total da Ação (ATIVIDADE) | | | |
| ATIVIDADE | | | 15.452.008.2.033 | | EFICIENTIZACAO DO SISTEMA DE LIMPEZA PUBLICA | |
| 87.400,00 | | | 3.1.90.04.00 | 00 | Contratacao por Tempo Determinado | 2033310400 |
| 538.840,00 | | | 3.1.90.11.00 | 00 | Vencimentos e Vantagens Fixas Pessoal Civil | 2033311100 |
| 1.200,00 | | | 3.1.90.13.00 | 00 | Obrigacoes Patronais | 2033311300 |
| 5.800,00 | | | 3.3.90.30.00 | 00 | Material de Consumo | 2033333000 |
| 19.700,00 | | | 3.3.90.30.00 | 16 | Material de Consumo | 2033333016 |
| 5.700,00 | | | 3.3.90.30.00 | 42 | Material de Consumo | 2033333042 |
| 2.700,00 | | | 3.3.90.36.00 | 00 | Outros Serv. de Terceiros - Pessoa Fisica | 2033333600 |
| 1.508.500,00 | | | 3.3.90.39.00 | 00 | Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Juridica | 2033333900 |
| 15.400,00 | | | 3.3.90.39.00 | 42 | Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Juridica | 2033333942 |
| 1.300,00 | | | 3.3.90.92.00 | 00 | Despesas de Exercicios Anteriores | 2033339200 |
| 2.186.540,00 | | | Total da Ação (ATIVIDADE) | | | |
| ATIVIDADE | | | 15.451.008.2.034 | | MANUTENCAO DA ILUMINACAO PUBLICA | |
| 136.200,00 | | | 3.3.90.30.00 | 00 | Material de Consumo | 2034333000 |
| 2.300,00 | | | 3.3.90.30.00 | 42 | Material de Consumo | 2034333042 |
| 6.100,00 | | | 3.3.90.36.00 | 00 | Outros Serv. de Terceiros - Pessoa Fisica | 2034333600 |
| 116.000,00 | | | 3.3.90.39.00 | 00 | Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Juridica | 2034333900 |
| 2.500,00 | | | 3.3.90.92.00 | 00 | Despesas de Exercicios Anteriores | 2034339200 |
| 1.000,00 | | | 4.4.90.51.00 | 44 | Obras e Instalacoes | 20345144 |
| 2.500,00 | | | 4.4.90.52.00 | 00 | Equipamentos e Material Permanente | 2034445200 |
| 266.600,00 | | | Total da Ação (ATIVIDADE) | | | |
| ATIVIDADE | | | 26.122.008.2.035 | | MANUTENCAO DO DEPARTAMENTO DE TRANSPORTE | |
| 61.100,00 | | | 3.3.90.30.00 | 00 | Material de Consumo | 2035333000 |
| 13.900,00 | | | 3.3.90.36.00 | 00 | Outros Serv. de Terceiros - Pessoa Fisica | 2035333600 |
| 1.300,00 | | | 3.3.90.92.00 | 00 | Despesas de Exercicios Anteriores | 2035339200 |
| 76.300,00 | | | Total da Ação (ATIVIDADE) | | | |
| 4.425.240,00 | | 1.310.800,00 | = | 5.736.040,00 | Total da Secretaria | |
| 4.425.240,00 | | 1.310.800,00 | = | 5.736.040,00 | Total da Unidade | |
| | | | Secretaria: | 10 | SEC. MUNIC. DE AGRICULT, MEIO AMBIENTE E REC. HIDR | |
| | | | Unidade: | 0210100 | SEC. MUNIC. DE AGRICULT, MEIO AMBIENTE E REC. HIDR | |
| PROJETO | | | 20.608.004.1.010 | | CONSTRUCAO E LIMPEZA DE AGUADAS NO MUNICIPIO | |
| | | 1.300,00 | 3.3.90.30.00 | 00 | Material de Consumo | 1010333000 |
| | | 12.100,00 | 3.3.90.36.00 | 00 | Outros Serv. de Terceiros - Pessoa Fisica | 1010333600 |
| | | 38.700,00 | 3.3.90.36.00 | 24 | Outros Serv. de Terceiros - Pessoa Fisica | 1010333624 |
| | | 24.200,00 | 3.3.90.39.00 | 00 | Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Juridica | 1010333900 |
| | | 49.100,00 | 3.3.90.39.00 | 24 | Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Juridica | 1010333924 |
| | | 200,00 | 4.4.90.30.00 | 00 | Material de Consumo | 1010443000 |
| | | 200,00 | 4.4.90.36.00 | 00 | Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Fisica | 1010443600 |
| | | 200,00 | 4.4.90.39.00 | 00 | Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Juridica | 1010443900 |
| | | 700,00 | 4.4.90.51.00 | 00 | Obras e Instalacoes | 1010445100 |
| | | 30.600,00 | 4.4.90.51.00 | 24 | Obras e Instalacoes | 1010445124 |
| | | 157.300,00 | Total da Ação (PROJETO) | | | |
| PROJETO | | | 20.122.004.1.027 | | CONSTRUCAO DO MATADOURO | |
| | | 400,00 | 4.4.90.30.00 | 00 | Material de Consumo | 1027443000 |
| | | 400,00 | 4.4.90.36.00 | 00 | Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Fisica | 1027443600 |
| | | 400,00 | 4.4.90.39.00 | 00 | Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Juridica | 1027443900 |
| | | 5.100,00 | 4.4.90.51.00 | 00 | Obras e Instalacoes | 1027445100 |
| | | 6.300,00 | Total da Ação (PROJETO) | | | |
| ATIVIDADE | | | 15.451.008.2.036 | | MELHORAMENTO DO ACESSO AS ESTRADAS VICINAIS | |
| 69.100,00 | | | 3.1.90.04.00 | 00 | Contratacao por Tempo Determinado | 2036310400 |
| 57.600,00 | | | 3.1.90.11.00 | 00 | Vencimentos e Vantagens Fixas Pessoal Civil | 2036311100 |



PREFEITURA MUNICIPAL DE PE DE SERRA

AV LUIZ VIANA FILHO,150 -

CNPJ: 13.232.913/0001-85 - CEP: . . - PE DE SERRA - BA

QDD - QUADRO DE DETALHAMENTO DA DESPESA

EXERCÍCIO DE 2021

| Atividade | Operações Especiais | Projeto | Conta | Fonte de Recurso | Código Reduzido |
|----------------------------|---------------------|---------|--|------------------|---|
| 1.200,00 | | | 3.1.90.13.00 | 00 | Obrigações Patronais 2036311300 |
| 2.000,00 | | | 3.3.90.14.00 | 00 | Diárias - Pessoal Civil 2036331400 |
| 88.800,00 | | | 3.3.90.30.00 | 00 | Material de Consumo 2036333000 |
| 193.200,00 | | | 3.3.90.30.00 | 42 | Material de Consumo 2036333042 |
| 18.800,00 | | | 3.3.90.36.00 | 00 | Outros Serv. de Terceiros - Pessoa Física 2036333600 |
| 5.800,00 | | | 3.3.90.39.00 | 00 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica 2036333900 |
| 5.800,00 | | | 3.3.90.39.00 | 16 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica 2036333916 |
| 500,00 | | | 3.3.90.39.00 | 42 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica 2036333942 |
| 442.800,00 | | | Total da Ação (ATIVIDADE) | | |
| ATIVIDADE | | | 20.608.004.2.043 | | APOIO A AGRICULTURA FAMILIAR |
| 2.500,00 | | | 3.3.90.32.00 | 00 | Material de Distribuição Gratuita 2043333200 |
| 2.500,00 | | | Total da Ação (ATIVIDADE) | | |
| ATIVIDADE | | | 20.122.004.2.044 | | INCENTIVO A ASSOC E COOPERATIVAS |
| 3.800,00 | | | 3.3.50.43.00 | 00 | Subvenções Sociais 2044334300 |
| 2.500,00 | | | 3.3.90.36.00 | 00 | Outros Serv. de Terceiros - Pessoa Física 2044333600 |
| 1.300,00 | | | 3.3.90.39.00 | 00 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica 2044333900 |
| 7.600,00 | | | Total da Ação (ATIVIDADE) | | |
| ATIVIDADE | | | 20.122.004.2.045 | | MANUTENÇÃO DAS AÇÕES ADMINISTRATIVAS DA SECRETARIA DE AGRICULTURA, MEIO AMBIENTE E RECURSOS HÍDRICOS |
| 124.300,00 | | | 3.1.90.11.00 | 00 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil 2045311100 |
| 11.100,00 | | | 3.1.90.13.00 | 00 | Obrigações Patronais 2045311300 |
| 50.800,00 | | | 3.3.90.30.00 | 00 | Material de Consumo 2045333000 |
| 1.300,00 | | | 3.3.90.32.00 | 00 | Material de Distribuição Gratuita 2045333200 |
| 19.700,00 | | | 3.3.90.36.00 | 00 | Outros Serv. de Terceiros - Pessoa Física 2045333600 |
| 55.900,00 | | | 3.3.90.39.00 | 00 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica 2045333900 |
| 1.300,00 | | | 3.3.90.93.00 | 24 | Indenizações e Restituições 2045339324 |
| 18.900,00 | | | 4.4.90.52.00 | 00 | Equipamentos e Material Permanente 2045445200 |
| 1.300,00 | | | 4.4.90.93.00 | 24 | Indenizações e Restituições 2045449324 |
| 284.600,00 | | | Total da Ação (ATIVIDADE) | | |
| ATIVIDADE | | | 20.608.004.2.046 | | MANUTENÇÃO DO CENTRO DE ABASTECIMENTO. |
| 6.100,00 | | | 3.3.90.36.00 | 00 | Outros Serv. de Terceiros - Pessoa Física 2046333600 |
| 3.700,00 | | | 3.3.90.39.00 | 00 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica 2046333900 |
| 9.800,00 | | | Total da Ação (ATIVIDADE) | | |
| ATIVIDADE | | | 20.608.004.2.047 | | ACOES DE APOIO A AGRICULTURA |
| 29.900,00 | | | 3.3.90.32.00 | 00 | Material de Distribuição Gratuita 2047333200 |
| 6.100,00 | | | 3.3.90.36.00 | 00 | Outros Serv. de Terceiros - Pessoa Física 2047333600 |
| 36.000,00 | | | Total da Ação (ATIVIDADE) | | |
| 783.300,00 | 163.600,00 | = | 946.900,00 | | Total da Secretaria |
| 783.300,00 | 163.600,00 | = | 946.900,00 | | Total da Unidade |
| | Secretaria: | | 88 | | ENCARGOS GERAIS DO MUNICIPIO |
| | Unidade: | | 8888888 | | ENCARGOS GERAIS DO MUNICIPIO |
| OPERAÇÕES ESPECIAIS | | | 4.122.888.8.888 | | ENCARGOS GERAIS DO MUNICIPIO |
| 250.100,00 | | | 3.1.90.91.00 | 00 | Sentenças Judiciais 8888319100 |
| 1.200,00 | | | 3.2.90.21.00 | 00 | Juros sobre a Dívida por Contrato 8888322100 |
| 201.200,00 | | | 3.3.90.47.00 | 00 | Obrigações Tributárias e Contributivas 8888334700 |
| 1.200,00 | | | 3.3.90.47.00 | 16 | Obrigações Tributárias e Contributivas 8888334716 |
| 2.400,00 | | | 3.3.90.47.00 | 42 | Obrigações Tributárias e Contributivas 8888334742 |
| 5.000,00 | | | 3.3.90.91.00 | 00 | Sentenças Judiciais 88889100 |
| 875.200,00 | | | 4.6.90.71.00 | 00 | Principal da Dívida Contratual Resgatado 8888467100 |
| 1.336.300,00 | | | Total da Ação (OPERAÇÕES ESPECIAIS) | | |
| 1.336.300,00 | | = | 1.336.300,00 | | Total da Secretaria |
| 1.336.300,00 | | = | 1.336.300,00 | | Total da Unidade |
| | Secretaria: | | 99 | | RESERVA DE CONTINGENCIA |



PREFEITURA MUNICIPAL DE PE DE SERRA

AV LUIZ VIANA FILHO,150 -

CNPJ: 13.232.913/0001-85 - CEP: . . - PE DE SERRA - BA

QDD - QUADRO DE DETALHAMENTO DA DESPESA

EXERCÍCIO DE 2021

| Atividade | Operações Especiais | Projeto | Conta | Fonte de Recurso | Código Reduzido |
|----------------|---------------------|-------------------|--------------------------------|----------------------------|---------------------|
| | | Unidade: | 9999999 | RESERVA DE CONTINGENCIA | |
| PROJETO | | | 99.999.999.9.999 | Reserva de Contingencia | |
| | | 567.100,00 | 9.9.99.99.99 | 00 Reserva de Contingencia | 9999999900 |
| | | 567.100,00 | Total da Ação (PROJETO) | | |
| | | 567.100,00 | = | 567.100,00 | Total da Secretaria |
| | | 567.100,00 | = | 567.100,00 | Total da Unidade |
| 26.071.120,00 | 1.336.300,00 | 3.244.600,00 | = | 30.652.020,00 | Total do Órgão |



PREFEITURA MUNICIPAL DE PE DE SERRA

AV LUIZ VIANA FILHO,150 -

CNPJ: 13.232.913/0001-85 - CEP: - - PE DE SERRA - BA

QDD - QUADRO DE DETALHAMENTO DA DESPESA

EXERCÍCIO DE 2021

| Atividade | Operações Especiais | Projeto | Conta | Fonte de Recurso | Código Reduzido | |
|------------------|---------------------|-------------------|--------------------------------|--|--|------------|
| | | Órgão: | 3 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | | |
| | | Secretaria: | 6 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | | |
| | | Unidade: | 0206601 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | | |
| PROJETO | | | 10.302.006.1.007 | CONSTRUCAO E REFORMA DO CENTRO DE ATENCAO PSICOSOCIAL CAPS | | |
| | | 2.400,00 | 4.4.90.30.00 | 23 | Material de Consumo | 1007443023 |
| | | 2.400,00 | 4.4.90.36.00 | 23 | Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Fisica | 1007443623 |
| | | 2.400,00 | 4.4.90.39.00 | 23 | Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Juridica | 1007443923 |
| | | 2.400,00 | 4.4.90.51.00 | 02 | Obras e Instalacoes | 1007445102 |
| | | 37.000,00 | 4.4.90.51.00 | 23 | Obras e Instalacoes | 1007445123 |
| | | 46.600,00 | Total da Ação (PROJETO) | | | |
| PROJETO | | | 10.301.006.1.011 | AQUISICAO DE AMBULANCIA | | |
| | | 5.800,00 | 4.4.90.52.00 | 02 | Equipamentos e Material Permanente | 1011445202 |
| | | 100,00 | 4.4.90.52.00 | 14 | Equipamentos e Material Permanente | 1011445214 |
| | | 5.900,00 | Total da Ação (PROJETO) | | | |
| PROJETO | | | 10.301.006.1.012 | REFORMA E REEQUIPAMENTO DAS UNIDADES DE BASICA DE SAUDE | | |
| | | 56.600,00 | 3.3.90.39.00 | 02 | Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Juridica | 1012333902 |
| | | 1.000,00 | 4.4.90.51.00 | 14 | Obras e Instalacoes | 1012445114 |
| | | 5.000,00 | 4.4.90.52.00 | 02 | Equipamentos e Material Permanente | 1012445202 |
| | | 62.600,00 | Total da Ação (PROJETO) | | | |
| PROJETO | | | 10.301.006.1.013 | CONSTRUCAO, AMPLIACAO E EQUIPAMENTO DE UNIDADES BASICAS DE SAUDE | | |
| | | 200,00 | 3.3.90.30.00 | 02 | Material de Consumo | 1013333002 |
| | | 6.100,00 | 3.3.90.36.00 | 02 | Outros Serv. de Terceiros - Pessoa Fisica | 1013333602 |
| | | 100,00 | 3.3.90.36.00 | 14 | Outros Serv. de Terceiros - Pessoa Fisica | 1013333614 |
| | | 6.100,00 | 3.3.90.39.00 | 02 | Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Juridica | 1013333902 |
| | | 1.000,00 | 3.3.90.39.00 | 14 | Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Juridica | 1013333914 |
| | | 1.000,00 | 4.4.90.30.00 | 14 | Material de Consumo | 1013443014 |
| | | 1.000,00 | 4.4.90.36.00 | 14 | Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Fisica | 1013443614 |
| | | 700,00 | 4.4.90.39.00 | 14 | Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Juridica | 1013443914 |
| | | 151.900,00 | 4.4.90.51.00 | 02 | Obras e Instalacoes | 10135102 |
| | | 149.800,00 | 4.4.90.51.00 | 14 | Obras e Instalacoes | 1013445114 |
| | | 1.300,00 | 4.5.90.61.00 | 02 | Aquisicao de Imoveis | 1013456102 |
| | | 319.200,00 | Total da Ação (PROJETO) | | | |
| PROJETO | | | 10.512.007.1.021 | IMPLANTACAO DE MELHORIAS SANITARIAS DOMICILIARES | | |
| | | 1.200,00 | 4.4.90.51.00 | 00 | Obras e Instalacoes | 1021445100 |
| | | 209.100,00 | 4.4.90.51.00 | 23 | Obras e Instalacoes | 1021445123 |
| | | 210.300,00 | Total da Ação (PROJETO) | | | |
| PROJETO | | | 10.302.006.1.023 | REFORMA E EQUIPAMENTOS DO HOSPITAL | | |
| | | 10.000,00 | 3.3.90.39.00 | 14 | Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Juridica | 10233914 |
| | | 700.000,00 | 4.4.90.51.00 | 14 | Obras e Instalacoes | 10235114 |
| | | 40.000,00 | 4.4.90.52.00 | 14 | Equipamentos e Material Permanente | 10235214 |
| | | 750.000,00 | Total da Ação (PROJETO) | | | |
| PROJETO | | | 10.301.006.1.025 | CONSTRUÇÃO DA SEDE DA SECRETARIA DE SAÚDE | | |
| | | 5.000,00 | 3.3.90.39.00 | 02 | Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Juridica | 10253902 |
| | | 25.000,00 | 4.4.90.51.00 | 02 | Obras e Instalacoes | 10255102 |
| | | 30.000,00 | Total da Ação (PROJETO) | | | |
| PROJETO | | | 10.122.006.1.028 | IMPLANTAÇÃO DO PROJETO DE ENERGIA SOLAR NO HOSPITAL ISADORA ALENCAR | | |
| | | 5.400,00 | 3.3.90.36.00 | 02 | Outros Serv. de Terceiros - Pessoa Fisica | 10283602 |
| | | 5.400,00 | 3.3.90.39.00 | 02 | Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Juridica | 10283902 |
| | | 5.400,00 | 4.4.90.51.00 | 02 | Obras e Instalacoes | 10285102 |
| | | 3.300,00 | 4.4.90.52.00 | 02 | Equipamentos e Material Permanente | 10285202 |
| | | 19.500,00 | Total da Ação (PROJETO) | | | |
| ATIVIDADE | | | 10.301.006.2.022 | AMPLIACAO E MANUTENCAO DAS ACOES DE ATENCAO BASICA | | |



PREFEITURA MUNICIPAL DE PE DE SERRA

AV LUIZ VIANA FILHO,150 -

CNPJ: 13.232.913/0001-85 - CEP: . . - PE DE SERRA - BA

QDD - QUADRO DE DETALHAMENTO DA DESPESA

EXERCÍCIO DE 2021

| Atividade | Operações Especiais | Projeto | Conta | Fonte de Recurso | | Código Reduzido |
|---------------------|---------------------|---------|----------------------------------|------------------|--|-----------------|
| 23.100,00 | | | 3.1.90.04.00 | 02 | Contratacao por Tempo Determinado | 2022310402 |
| 983.300,00 | | | 3.1.90.04.00 | 14 | Contratacao por Tempo Determinado | 2022310414 |
| 19.100,00 | | | 3.1.90.11.00 | 02 | Vencimentos e Vantagens Fixas Pessoal Civil | 2022311102 |
| 824.100,00 | | | 3.1.90.11.00 | 14 | Vencimentos e Vantagens Fixas Pessoal Civil | 2022311114 |
| 500,00 | | | 3.1.90.13.00 | 02 | Obrigacoes Patronais | 2022311302 |
| 100.000,00 | | | 3.1.90.13.00 | 14 | Obrigacoes Patronais | 2022311314 |
| 1.300,00 | | | 3.1.90.92.00 | 02 | Despesas de Exercicios Anteriores | 2022319202 |
| 92.900,00 | | | 3.3.90.30.00 | 02 | Material de Consumo | 2022333002 |
| 773.900,00 | | | 3.3.90.30.00 | 14 | Material de Consumo | 2022333014 |
| 6.900,00 | | | 3.3.90.36.00 | 02 | Outros Serv. de Terceiros - Pessoa Fisica | 2022333602 |
| 1.000,00 | | | 3.3.90.36.00 | 14 | Outros Serv. de Terceiros - Pessoa Fisica | 2022333614 |
| 34.500,00 | | | 3.3.90.39.00 | 02 | Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Juridica | 2022333902 |
| 45.100,00 | | | 3.3.90.39.00 | 14 | Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Juridica | 2022333914 |
| 30.200,00 | | | 3.3.90.48.00 | 02 | Outros Auxilio Financeiros a Pessoas Fisicas | 20224802 |
| 45.000,00 | | | 3.3.90.48.00 | 14 | Outros Auxilio Financeiros a Pessoas Fisicas | 20224814 |
| 19.600,00 | | | 4.4.90.52.00 | 02 | Equipamentos e Material Permanente | 2022445202 |
| 23.000,00 | | | 4.4.90.52.00 | 14 | Equipamentos e Material Permanente | 2022445214 |
| 3.023.500,00 | | | Total da Ação (ATIVIDADE) | | | |
| ATIVIDADE | | | 10.305.006.2.025 | | AMPLIACAO E MANUTENCAO DAS ACOES DO PISO FIXO DE VIGILANCIA E PROMOCAO A SAUDE (SANITARIA E EPIDEMIOLOGICA) | |
| 16.900,00 | | | 3.1.90.04.00 | 02 | Contratacao por Tempo Determinado | 2025310402 |
| 113.100,00 | | | 3.1.90.04.00 | 14 | Contratacao por Tempo Determinado | 2025310414 |
| 35.100,00 | | | 3.1.90.11.00 | 02 | Vencimentos e Vantagens Fixas Pessoal Civil | 2025311102 |
| 82.100,00 | | | 3.1.90.11.00 | 14 | Vencimentos e Vantagens Fixas Pessoal Civil | 2025311114 |
| 1.300,00 | | | 3.1.90.13.00 | 02 | Obrigacoes Patronais | 2025311302 |
| 17.000,00 | | | 3.1.90.13.00 | 14 | Obrigacoes Patronais | 2025311314 |
| 100,00 | | | 3.3.90.14.00 | 14 | Diarias - Pessoal Civil | 2025331414 |
| 5.000,00 | | | 3.3.90.30.00 | 02 | Material de Consumo | 2025333002 |
| 1.000,00 | | | 3.3.90.30.00 | 14 | Material de Consumo | 2025333014 |
| 6.500,00 | | | 3.3.90.32.00 | 02 | Material de Distribuicao Gratuita | 2025333202 |
| 1.300,00 | | | 3.3.90.36.00 | 02 | Outros Serv. de Terceiros - Pessoa Fisica | 2025333602 |
| 600,00 | | | 3.3.90.36.00 | 14 | Outros Serv. de Terceiros - Pessoa Fisica | 2025333614 |
| 2.500,00 | | | 3.3.90.39.00 | 02 | Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Juridica | 2025333902 |
| 1.000,00 | | | 3.3.90.39.00 | 14 | Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Juridica | 2025333914 |
| 2.500,00 | | | 4.4.90.52.00 | 02 | Equipamentos e Material Permanente | 2025445202 |
| 600,00 | | | 4.4.90.52.00 | 14 | Equipamentos e Material Permanente | 2025445214 |
| 286.600,00 | | | Total da Ação (ATIVIDADE) | | | |
| ATIVIDADE | | | 10.122.006.2.026 | | AÇÕES DE ENFRENTAMENTO DA EMERGÊNCIA DE SAÚDE PÚBLICA - COVID19 | |
| 31.300,00 | | | 3.1.90.04.00 | 14 | Contratacao por Tempo Determinado | 20260414 |
| 74.800,00 | | | 3.3.90.30.00 | 14 | Material de Consumo | 20263014 |
| 10.700,00 | | | 3.3.90.36.00 | 14 | Outros Serv. de Terceiros - Pessoa Fisica | 20263614 |
| 32.900,00 | | | 3.3.90.39.00 | 14 | Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Juridica | 20263914 |
| 28.600,00 | | | 4.4.90.52.00 | 14 | Equipamentos e Material Permanente | 20265214 |
| 178.300,00 | | | Total da Ação (ATIVIDADE) | | | |
| ATIVIDADE | | | 10.303.006.2.027 | | GESTÃO DAS AÇÕES DA FARMACIA BASICA | |
| 15.400,00 | | | 3.3.90.30.00 | 02 | Material de Consumo | 2027333002 |
| 49.100,00 | | | 3.3.90.30.00 | 14 | Material de Consumo | 2027333014 |
| 9.400,00 | | | 3.3.90.32.00 | 02 | Material de Distribuicao Gratuita | 2027333202 |
| 200,00 | | | 3.3.90.32.00 | 14 | Material de Distribuicao Gratuita | 2027333214 |
| 100,00 | | | 4.4.90.52.00 | 14 | Equipamentos e Material Permanente | 2027445214 |
| 74.200,00 | | | Total da Ação (ATIVIDADE) | | | |
| ATIVIDADE | | | 10.122.006.2.028 | | GESTÃO DAS ACOES ADMINISTRATIVAS DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | |
| 48.000,00 | | | 3.1.90.04.00 | 02 | Contratacao por Tempo Determinado | 2028310402 |
| 257.080,00 | | | 3.1.90.11.00 | 02 | Vencimentos e Vantagens Fixas Pessoal Civil | 2028311102 |
| 200,00 | | | 3.1.90.13.00 | 02 | Obrigacoes Patronais | 2028311302 |



PREFEITURA MUNICIPAL DE PE DE SERRA

AV LUIZ VIANA FILHO,150 -

CNPJ: 13.232.913/0001-85 - CEP: . . - PE DE SERRA - BA

QDD - QUADRO DE DETALHAMENTO DA DESPESA

EXERCÍCIO DE 2021

| Atividade | Operações Especiais | Projeto | Conta | Fonte de Recurso | | Código Reduzido |
|---------------------|---------------------|---------------------|----------------------------------|---------------------|--|-----------------|
| 2.500,00 | | | 3.1.90.92.00 | 02 | Despesas de Exercicios Anteriores | 2028319202 |
| 29.700,00 | | | 3.3.90.14.00 | 02 | Diarias - Pessoal Civil | 2028331402 |
| 45.800,00 | | | 3.3.90.30.00 | 02 | Material de Consumo | 2028333002 |
| 100,00 | | | 3.3.90.32.00 | 02 | Material de Distribuicao Gratuita | 2028333202 |
| 54.600,00 | | | 3.3.90.35.00 | 02 | Servico de Consultoria | 2028333502 |
| 58.800,00 | | | 3.3.90.36.00 | 02 | Outros Serv. de Terceiros - Pessoa Fisica | 2028333602 |
| 166.100,00 | | | 3.3.90.39.00 | 02 | Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Juridica | 2028333902 |
| 17.300,00 | | | 3.3.90.48.00 | 02 | Outros Auxilio Financeiros a Pessoas Fisicas | 2028334802 |
| 7.700,00 | | | 3.3.90.92.00 | 02 | Despesas de Exercicios Anteriores | 2028339202 |
| 2.200,00 | | | 3.3.90.93.00 | 02 | Indenizacoes e Restituicoes | 2028339302 |
| 4.700,00 | | | 3.3.90.93.00 | 23 | Indenizacoes e Restituicoes | 2028339323 |
| 46.300,00 | | | 4.4.90.52.00 | 02 | Equipamentos e Material Permanente | 2028445202 |
| 24.500,00 | | | 4.6.90.71.00 | 02 | Principal da Divida Contratual Resgatado | 2028467102 |
| 765.580,00 | | | Total da Ação (ATIVIDADE) | | | |
| ATIVIDADE | | | 10.302.006.2.029 | | GESTÃO DAS ACOES DE MEDIA COMPLEXIDADE | |
| 788.400,00 | | | 3.1.90.04.00 | 02 | Contratacao por Tempo Determinado | 2029310402 |
| 128.500,00 | | | 3.1.90.04.00 | 14 | Contratacao por Tempo Determinado | 2029310414 |
| 628.400,00 | | | 3.1.90.11.00 | 02 | Vencimentos e Vantagens Fixas Pessoal Civil | 2029311102 |
| 14.600,00 | | | 3.1.90.11.00 | 14 | Vencimentos e Vantagens Fixas Pessoal Civil | 2029311114 |
| 600,00 | | | 3.1.90.13.00 | 02 | Obrigacoes Patronais | 2029311302 |
| 400,00 | | | 3.1.90.13.00 | 14 | Obrigacoes Patronais | 2029311314 |
| 100,00 | | | 3.3.90.14.00 | 14 | Diarias - Pessoal Civil | 2029331414 |
| 352.600,00 | | | 3.3.90.30.00 | 02 | Material de Consumo | 2029333002 |
| 305.700,00 | | | 3.3.90.30.00 | 14 | Material de Consumo | 2029333014 |
| 100,00 | | | 3.3.90.32.00 | 14 | Material de Distribuicao Gratuita | 2029333214 |
| 21.600,00 | | | 3.3.90.36.00 | 02 | Outros Serv. de Terceiros - Pessoa Fisica | 2029333602 |
| 600,00 | | | 3.3.90.36.00 | 14 | Outros Serv. de Terceiros - Pessoa Fisica | 2029333614 |
| 268.000,00 | | | 3.3.90.39.00 | 02 | Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Juridica | 2029333902 |
| 49.200,00 | | | 3.3.90.39.00 | 14 | Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Juridica | 2029333914 |
| 80.900,00 | | | 4.4.90.52.00 | 02 | Equipamentos e Material Permanente | 2029445202 |
| 39.500,00 | | | 4.4.90.52.00 | 14 | Equipamentos e Material Permanente | 2029445214 |
| 67.000,00 | | | 4.4.90.52.00 | 23 | Equipamentos e Material Permanente | 2029445223 |
| 2.746.200,00 | | | Total da Ação (ATIVIDADE) | | | |
| 7.074.380,00 | | 1.444.100,00 | = | 8.518.480,00 | Total da Secretaria | |
| 7.074.380,00 | | 1.444.100,00 | = | 8.518.480,00 | Total da Unidade | |
| 7.074.380,00 | | 1.444.100,00 | = | 8.518.480,00 | Total do Órgão | |



PREFEITURA MUNICIPAL DE PE DE SERRA

AV LUIZ VIANA FILHO,150 -

CNPJ: 13.232.913/0001-85 - CEP: . . - PE DE SERRA - BA

QDD - QUADRO DE DETALHAMENTO DA DESPESA

EXERCÍCIO DE 2021

| Atividade | Operações Especiais | Projeto | Conta | Fonte de Recurso | Código Reduzido |
|--|---------------------|---------|----------------------------------|---|----------------------------|
| <p>Órgão: 4 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL Secretaria: 8 SECRETARIA MUNIC. DE ASSISTENCIA E DESENV. SOCIAL Unidade: 0208801 SECRETARIA MUNIC. DE ASSISTENCIA E DESENV. SOCIAL</p> | | | | | |
| ATIVIDADE | | | | | |
| | | | 8.244.010.2.037 | MANUTENCAO ADMINISTRATIVA DE SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | |
| 36.800,00 | | | 3.1.90.04.00 | 00 Contratacao por Tempo Determinado | 2037310400 |
| 175.900,00 | | | 3.1.90.11.00 | 00 Vencimentos e Vantagens Fixas Pessoal Civil | 2037311100 |
| 12.500,00 | | | 3.1.90.13.00 | 00 Obrigacoes Patronais | 2037311300 |
| 7.300,00 | | | 3.1.90.92.00 | 00 Despesas de Exercicios Anteriores | 2037319200 |
| 2.500,00 | | | 3.3.50.43.00 | 00 Subvencoes Sociais | 2037334300 |
| 5.100,00 | | | 3.3.90.14.00 | 00 Diarias - Pessoal Civil | 2037331400 |
| 24.600,00 | | | 3.3.90.30.00 | 00 Material de Consumo | 2037333000 |
| 1.700,00 | | | 3.3.90.32.00 | 00 Material de Distribuicao Gratuita | 2037333200 |
| 1.200,00 | | | 3.3.90.35.00 | 00 Servico de Consultoria | 2037333500 |
| 37.400,00 | | | 3.3.90.36.00 | 00 Outros Serv. de Terceiros - Pessoa Fisica | 2037333600 |
| 113.500,00 | | | 3.3.90.39.00 | 00 Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Juridica | 2037333900 |
| 1.000,00 | | | 3.3.90.48.00 | 00 Outros Auxilio Financeiros a Pessoas Fisicas | 2037334800 |
| 8.200,00 | | | 3.3.90.92.00 | 00 Despesas de Exercicios Anteriores | 2037339200 |
| 600,00 | | | 3.3.90.93.00 | 00 Indenizacoes e Restituicoes | 2037339300 |
| 3.100,00 | | | 3.3.90.93.00 | 24 Indenizacoes e Restituicoes | 2037339324 |
| 3.500,00 | | | 4.4.90.52.00 | 00 Equipamentos e Material Permanente | 2037445200 |
| 600,00 | | | 4.4.90.93.00 | 00 Indenizacoes e Restituicoes | 2037449300 |
| 3.100,00 | | | 4.4.90.93.00 | 24 Indenizacoes e Restituicoes | 2037449324 |
| 438.600,00 | | | Total da Ação (ATIVIDADE) | | |
| 438.600,00 | | | = | 438.600,00 | Total da Secretaria |
| 438.600,00 | | | = | 438.600,00 | Total da Unidade |
| <p>Secretaria: 9 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL Unidade: 0208802 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL</p> | | | | | |
| ATIVIDADE | | | | | |
| | | | 8.244.010.2.024 | INDICE DE GESTAO DESCENTRALIZADA - IGD SUAS | |
| 5.600,00 | | | 3.1.90.04.00 | 29 Contratacao por Tempo Determinado | 2024310429 |
| 2.400,00 | | | 3.1.90.11.00 | 29 Vencimentos e Vantagens Fixas Pessoal Civil | 2024311129 |
| 1.000,00 | | | 3.1.90.13.00 | 29 Obrigacoes Patronais | 2024311329 |
| 4.200,00 | | | 3.3.90.14.00 | 29 Diarias - Pessoal Civil | 2024331429 |
| 20.700,00 | | | 3.3.90.30.00 | 29 Material de Consumo | 2024333029 |
| 13.900,00 | | | 3.3.90.36.00 | 29 Outros Serv. de Terceiros - Pessoa Fisica | 2024333629 |
| 5.000,00 | | | 3.3.90.39.00 | 29 Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Juridica | 2024333929 |
| 1.200,00 | | | 3.3.90.48.00 | 29 Outros Auxilio Financeiros a Pessoas Fisicas | 2024334829 |
| 4.200,00 | | | 4.4.90.52.00 | 29 Equipamentos e Material Permanente | 2024445229 |
| 58.200,00 | | | Total da Ação (ATIVIDADE) | | |
| ATIVIDADE | | | | | |
| | | | 8.244.010.2.038 | BENEFICIOS EVENTUAIS - BE | |
| 2.800,00 | | | 3.3.90.30.00 | 00 Material de Consumo | 2038333000 |
| 100,00 | | | 3.3.90.30.00 | 28 Material de Consumo | 2038333028 |
| 100.000,00 | | | 3.3.90.32.00 | 00 Material de Distribuicao Gratuita | 2038332000 |
| 5.500,00 | | | 3.3.90.32.00 | 28 Material de Distribuicao Gratuita | 2038333228 |
| 2.000,00 | | | 3.3.90.39.00 | 00 Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Juridica | 2038339000 |
| 1.000,00 | | | 3.3.90.39.00 | 28 Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Juridica | 2038339280 |
| 4.300,00 | | | 3.3.90.48.00 | 00 Outros Auxilio Financeiros a Pessoas Fisicas | 2038334800 |
| 500,00 | | | 3.3.90.48.00 | 28 Outros Auxilio Financeiros a Pessoas Fisicas | 2038334828 |
| 116.200,00 | | | Total da Ação (ATIVIDADE) | | |
| ATIVIDADE | | | | | |
| | | | 8.244.010.2.040 | MANUTENCAO DAS ACOES DE PROTECAO SOCIAL BASICA (PSB) | |
| 1.200,00 | | | 3.1.90.04.00 | 00 Contratacao por Tempo Determinado | 2040310400 |
| 240.000,00 | | | 3.1.90.04.00 | 29 Contratacao por Tempo Determinado | 2040310429 |
| 200,00 | | | 3.1.90.13.00 | 00 Obrigacoes Patronais | 2040311300 |
| 1.200,00 | | | 3.1.90.92.00 | 00 Despesas de Exercicios Anteriores | 2040319200 |
| 1.000,00 | | | 3.1.90.92.00 | 29 Despesas de Exercicios Anteriores | 2040319229 |



PREFEITURA MUNICIPAL DE PE DE SERRA

AV LUIZ VIANA FILHO,150 -

CNPJ: 13.232.913/0001-85 - CEP: . . - PE DE SERRA - BA

QDD - QUADRO DE DETALHAMENTO DA DESPESA

EXERCÍCIO DE 2021

| Atividade | Operações Especiais | Projeto | Conta | Fonte de Recurso | | Código Reduzido |
|---------------------|---------------------|---------|----------------------------------|---------------------|---|-----------------|
| 500,00 | | | 3.3.90.14.00 | 00 | Diarias - Pessoal Civil | 2040331400 |
| 27.800,00 | | | 3.3.90.30.00 | 00 | Material de Consumo | 2040333000 |
| 20.500,00 | | | 3.3.90.30.00 | 28 | Material de Consumo | 2040333028 |
| 70.900,00 | | | 3.3.90.30.00 | 29 | Material de Consumo | 2040333029 |
| 23.300,00 | | | 3.3.90.36.00 | 00 | Outros Serv. de Terceiros - Pessoa Fisica | 2040333600 |
| 7.700,00 | | | 3.3.90.36.00 | 28 | Outros Serv. de Terceiros - Pessoa Fisica | 2040333628 |
| 20.100,00 | | | 3.3.90.36.00 | 29 | Outros Serv. de Terceiros - Pessoa Fisica | 2040333629 |
| 1.200,00 | | | 3.3.90.39.00 | 00 | Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Juridica | 2040333900 |
| 2.400,00 | | | 3.3.90.39.00 | 28 | Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Juridica | 2040333928 |
| 6.800,00 | | | 3.3.90.39.00 | 29 | Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Juridica | 2040333929 |
| 700,00 | | | 3.3.90.48.00 | 00 | Outros Auxilio Financeiros a Pessoas Fisicas | 2040334800 |
| 100,00 | | | 3.3.90.48.00 | 28 | Outros Auxilio Financeiros a Pessoas Fisicas | 2040334828 |
| 1.200,00 | | | 3.3.90.48.00 | 29 | Outros Auxilio Financeiros a Pessoas Fisicas | 2040334829 |
| 100,00 | | | 3.3.90.92.00 | 00 | Despesas de Exercicios Anteriores | 2040339200 |
| 20.000,00 | | | 4.4.90.52.00 | 29 | Equipamentos e Material Permanente | 2040445229 |
| 446.900,00 | | | Total da Ação (ATIVIDADE) | | | |
| ATIVIDADE | | | 8.244.010.2.041 | | INDICE DE GESTAO DESCENTRALIZADA - IGD BF | |
| 7.000,00 | | | 3.1.90.04.00 | 29 | Contratacao por Tempo Determinado | 2041310429 |
| 6.700,00 | | | 3.1.90.11.00 | 29 | Vencimentos e Vantagens Fixas Pessoal Civil | 2041311129 |
| 300,00 | | | 3.1.90.13.00 | 29 | Obrigacoes Patronais | 2041311329 |
| 4.100,00 | | | 3.3.90.14.00 | 29 | Diarias - Pessoal Civil | 2041331429 |
| 45.600,00 | | | 3.3.90.30.00 | 29 | Material de Consumo | 2041333029 |
| 3.900,00 | | | 3.3.90.36.00 | 29 | Outros Serv. de Terceiros - Pessoa Fisica | 2041333629 |
| 21.900,00 | | | 3.3.90.39.00 | 29 | Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Juridica | 2041333929 |
| 1.200,00 | | | 3.3.90.48.00 | 29 | Outros Auxilio Financeiros a Pessoas Fisicas | 2041334829 |
| 1.200,00 | | | 3.3.90.92.00 | 29 | Despesas de Exercicios Anteriores | 2041339229 |
| 55.000,00 | | | 4.4.90.52.00 | 29 | Equipamentos e Material Permanente | 2041445229 |
| 146.900,00 | | | Total da Ação (ATIVIDADE) | | | |
| ATIVIDADE | | | 8.243.010.2.054 | | PROGRAMA PRIMEIRA INFANCIA - CRIANCA FELIZ | |
| 130.000,00 | | | 3.1.90.11.00 | 29 | Vencimentos e Vantagens Fixas Pessoal Civil | 2054311129 |
| 1.200,00 | | | 3.1.90.13.00 | 29 | Obrigacoes Patronais | 2054311329 |
| 1.000,00 | | | 3.1.90.92.00 | 29 | Despesas de Exercicios Anteriores | 2054319229 |
| 45.700,00 | | | 3.3.90.30.00 | 29 | Material de Consumo | 2054333029 |
| 800,00 | | | 3.3.90.36.00 | 29 | Outros Serv. de Terceiros - Pessoa Fisica | 2054333629 |
| 5.800,00 | | | 3.3.90.39.00 | 29 | Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Juridica | 2054333929 |
| 55.200,00 | | | 4.4.90.52.00 | 29 | Equipamentos e Material Permanente | 2054445229 |
| 239.700,00 | | | Total da Ação (ATIVIDADE) | | | |
| ATIVIDADE | | | 8.244.010.2.059 | | MANUTENCAO DAS ACOES DE PROTECAO SOCIAL ESPECIAL - PSE | |
| 33.000,00 | | | 3.1.90.04.00 | 28 | Contratacao por Tempo Determinado | 2059310428 |
| 12.100,00 | | | 3.1.90.11.00 | 28 | Vencimentos e Vantagens Fixas Pessoal Civil | 205911128 |
| 500,00 | | | 3.1.90.92.00 | 00 | Despesas de Exercicios Anteriores | 20599200 |
| 500,00 | | | 3.1.90.92.00 | 28 | Despesas de Exercicios Anteriores | 20599228 |
| 15.000,00 | | | 3.3.90.30.00 | 00 | Material de Consumo | 20593000 |
| 16.000,00 | | | 3.3.90.30.00 | 28 | Material de Consumo | 2059333028 |
| 10.200,00 | | | 3.3.90.36.00 | 28 | Outros Serv. de Terceiros - Pessoa Fisica | 2059333628 |
| 1.100,00 | | | 3.3.90.39.00 | 28 | Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Juridica | 2059333928 |
| 500,00 | | | 3.3.90.92.00 | 00 | Despesas de Exercicios Anteriores | 205992001 |
| 500,00 | | | 3.3.90.92.00 | 28 | Despesas de Exercicios Anteriores | 205992281 |
| 89.400,00 | | | Total da Ação (ATIVIDADE) | | | |
| ATIVIDADE | | | 8.244.010.2.063 | | AÇÕES DO COVID NO SUAS - PARA EPI - PORTARIA 369/2020 | |
| 1.000,00 | | | 3.3.90.30.00 | 29 | Material de Consumo | 20633029 |
| 1.000,00 | | | Total da Ação (ATIVIDADE) | | | |
| 1.098.300,00 | | | = | 1.098.300,00 | Total da Secretaria | |
| 1.098.300,00 | | | = | 1.098.300,00 | Total da Unidade | |



PREFEITURA MUNICIPAL DE PE DE SERRA

AV LUIZ VIANA FILHO,150 -

CNPJ: 13.232.913/0001-85 - CEP: . . - PE DE SERRA - BA

QDD - QUADRO DE DETALHAMENTO DA DESPESA

EXERCÍCIO DE 2021

| Atividade | Operações Especiais | Projeto | Conta | Fonte de Recurso | Código Reduzido |
|----------------------|---------------------|---------------------|----------------------------------|--|--|
| | | Secretaria: | 13 | FUNDO MUNICIPAL DOS DIREITOS DA CRIANÇA E ADOLESC. | |
| | | Unidade: | 0208803 | FUNDO MUNICIPAL DOS DIREITOS DA CRIANÇA E ADOLESC. | |
| ATIVIDADE | | | 8.244.010.2.060 | MANUTENCAO DAS ACOES DO FUNDO MUNICIPAL DOS DIREITOS DA CRIANÇA E ADOLESCENTE | |
| 5.800,00 | | | 3.1.90.04.00 | 00 | Contratacao por Tempo Determinado |
| 5.800,00 | | | 3.3.90.30.00 | 00 | Material de Consumo |
| 5.800,00 | | | 3.3.90.36.00 | 00 | Outros Serv. de Terceiros - Pessoa Fisica |
| 5.800,00 | | | 3.3.90.39.00 | 00 | Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Juridica |
| 5.800,00 | | | 4.4.90.52.00 | 00 | Equipamentos e Material Permanente |
| 29.000,00 | | | Total da Ação (ATIVIDADE) | | |
| 29.000,00 | | | = | 29.000,00 | Total da Secretaria |
| 29.000,00 | | | = | 29.000,00 | Total da Unidade |
| 1.565.900,00 | | | = | 1.565.900,00 | Total do Órgão |
| 34.711.400,00 | 1.336.300,00 | 4.688.700,00 | = | 40.736.400,00 | Total do Poder |
| | | | | 42.586.400,00 | Total da DESPESA |

DECRETO (Nº 189/2020)



**Estado da Bahia
PREFEITURA MUNICIPAL DE PÉ DE SERRA**

DECRETO FINANCEIRO Nº 189, DE 03 DE DEZEMBRO DE 2020.

Aprova a Programação da Execução Financeira dos órgãos, entidades e fundos do Município, para o exercício financeiro de 2021, e dá outras providências.

O PREFEITO DO MUNICÍPIO DE PÉ DE SERRA, ESTADO DA BAHIA, no uso de suas atribuições legais, com fundamento no disposto nos arts. 8º e 13 da Lei Complementar Federal nº. 101, de 04 de maio de 2000, arts. 47 a 50 da Lei Federal nº. 4320, de 17 de março de 1964, e, objetivando assegurar o cumprimento das metas fiscais na execução da Lei Orçamentária de 2021, na forma prevista na Lei nº 611/2020, que estabelece as Diretrizes Orçamentárias do Município para o exercício de 2021:

DECRETA:

Art. 1º. Fica aprovada a Programação da Execução Financeira do município de Pé de Serra, para o exercício de 2021, compreendendo o Fluxo Bimestral de Receita e o Cronograma de Execução Mensal de Desembolso, na forma dos Quadros I e II deste Decreto.

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

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

Art. 3º. O Cronograma de Execução Mensal de Desembolso compreenderá as despesas consignadas a cada Órgão/Unidade Orçamentária, contendo Atividades, Projetos e Encargos Especiais, classificadas segundo o seu grupo e natureza, na forma do Quadro II.

Parágrafo único. A liquidação de despesas somente poderá ocorrer, respeitados os limites aprovados, na forma do Quadro II.

Art. 4º. As alterações do Fluxo da Execução das Receitas – Programação Financeira, (Quadro I) e do Cronograma de Execução Mensal de Desembolso, (Quadro II) serão efetivadas mediante Decreto.

Parágrafo único. Os Quadros I e II poderão ser alterados:

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

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

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

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

**Av Luiz Viana Filho, nº 150, Centro, Pé de Serra/BA
CNPJ Nº. 13.232.913/0001-85**



Estado da Bahia
PREFEITURA MUNICIPAL DE PÉ DE SERRA



Art. 5o. O pagamento de despesas de natureza extraorçamentária, inclusive os Restos a Pagar, fica autorizado até os montantes dos saldos financeiros remanescentes do exercício anterior e das diferenças positivas apuradas em cada mês e neste exercício, entre o fluxo provável de receitas, e o cronograma de despesas, observado a meta de resultado fiscal para exercício de 2021, prevista no Quadro III deste Decreto.

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

Art. 6o. O Fluxo de Execução de Receitas e o Cronograma de Desembolso de despesas de convênios atenderão a programação constante do respectivo Plano de Aplicação.

Art. 7o. Os recursos financeiros correspondentes aos créditos orçamentários consignados na Lei Orçamentária de 2021 e em seus créditos adicionais, ao Poder Legislativo, ser-lhes-ão entregues até o dia 20 (vinte) de cada mês, em cumprimento ao disposto no art. 168 da Constituição Federal, na Emenda Constitucional no. 25/00 e na Lei de Responsabilidade Fiscal, observada a discriminação de sua origem por fonte de receitas.

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

Art. 9o. Os recursos financeiros correspondentes aos créditos orçamentários consignados na Lei Orçamentária de 2021, e em seus créditos adicionais, aos Fundos, Autarquias e Fundações serão financeiramente transferidos à conta bancária do respectivo ente.

Art. 10o. Fica a contabilidade municipal encarregada de exercer o efetivo acompanhamento da Execução Financeira do Fluxo Bimestral de Receita e do Cronograma de Execução Mensal de Desembolso, aprovados por este Decreto, e suas alterações, bem como efetuar os registros contábeis decorrentes dela.

Art. 11. Este Decreto vigorará de 01 de janeiro a 31 de dezembro de 2021.

GABINETE DO PREFEITO DO MUNICÍPIO DE PÉ DE SERRA, ESTADO DA BAHIA, em 03 de dezembro de 2020.

ANTÔNIO JOILSON CARNEIRO RIOS
Prefeito Municipal

Registre-se e Publique-se.

Av Luiz Viana Filho, nº 150, Centro, Pé de Serra/BA
CNPJ N°. 13.232.913/0001-85



ESTADO DA BAHIA
PREFEITURA MUNICIPAL DE PÉ DE SERRA

ANEXOS:

✓ **Quadro I – Fluxo de Execução da Receita**

Programação da Receita – 1º Quadrimestre/2021

Programação da Receita – 2º Quadrimestre/2021

Programação da Receita – 3º Quadrimestre/2021

✓ **Quadro II – Cronograma Mensal de Desembolso/Despesa**

Programação de Desembolso – 1º Quadrimestre/2021

Programação de Desembolso – 2º Quadrimestre/2021

Programação de Desembolso – 3º Quadrimestre/2021

✓ **Quadro III – Metas de Resultado Primário**

Resultado Primário – 1º Quadrimestre/2021

Resultado Primário – 2º Quadrimestre/2021

Resultado Primário – 3º Quadrimestre/2021



ESTADO DA BAHIA
PREFEITURA MUNICIPAL DE PÉ DE SERRA

✓ **Quadro I – Fluxo de Execução da Receita**

Programação da Receita – 1º Quadrimestre/2021

Programação da Receita – 2º Quadrimestre/2021

Programação da Receita – 3º Quadrimestre/2021



PREFEITURA MUNICIPAL DE PE DE SERRA

AV LUIZ VIANA FILHO,150 -

CNPJ: 13.232.913/0001-85 - CEP: - PE DE SERRA - BA

PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA - ANEXO I

RECEITA - MENSAL / 2021

| (Código / Descrição) | JANEIRO | FEVEREIRO | MARÇO | ABRIL | MAIO | JUNHO | JULHO | AGOSTO | SETEMBRO | OUTUBRO | NOVEMBRO | DEZEMBRO | TOTAL |
|---|---------------------|---------------------|---------------------|---------------------|---------------------|---------------------|---------------------|---------------------|---------------------|---------------------|---------------------|---------------------|----------------------|
| 1.0.0.0.00.00.00.0000 RECEITAS CORRENTES | 1.475.298,00 | 3.715.068,60 | 3.084.714,00 | 3.826.833,60 | 3.947.539,79 | 4.032.481,21 | 3.138.361,21 | 3.312.714,60 | 3.411.067,79 | 3.227.773,21 | 3.782.127,60 | 7.752.020,40 | 44.706.000,00 |
| 1.1.0.0.00.00.00.0000 Impostos, Taxas e Contribuicoes de Melh | 38.438,40 | 96.794,88 | 80.371,20 | 99.706,88 | 102.851,84 | 105.064,96 | 81.768,96 | 86.311,68 | 88.874,24 | 84.098,56 | 98.542,08 | 201.976,32 | 1.164.800,00 |
| 1.1.1.0.00.00.00.0000 Impostos | 32.151,90 | 80.964,33 | 67.226,70 | 83.400,08 | 86.030,69 | 87.881,86 | 68.395,86 | 72.195,63 | 74.339,09 | 70.344,46 | 82.425,78 | 168.943,62 | 974.300,00 |
| 1.1.1.1.3.00.00.00.0000 Impostos sobre a Renda e Proventos c | 14.797,20 | 37.262,04 | 30.939,60 | 38.383,04 | 39.593,72 | 40.445,68 | 31.477,68 | 33.226,44 | 34.212,92 | 32.374,48 | 37.934,64 | 77.752,56 | 448.400,00 |
| 1.1.1.1.3.03.00.00.0000 Imposto sobre a Renda - Retido na | 14.797,20 | 37.262,04 | 30.939,60 | 38.383,04 | 39.593,72 | 40.445,68 | 31.477,68 | 33.226,44 | 34.212,92 | 32.374,48 | 37.934,64 | 77.752,56 | 448.400,00 |
| 1.1.1.1.3.03.11.00.0000 Imposto sobre a Renda - Retido | 13.374,90 | 33.680,43 | 27.965,70 | 34.693,68 | 35.787,99 | 36.558,06 | 28.452,06 | 30.032,73 | 30.924,39 | 29.262,66 | 34.288,38 | 70.279,02 | 405.300,00 |
| 1.1.1.1.3.03.41.00.0000 Imposto sobre a Renda - Retido | 1.422,30 | 3.581,61 | 2.973,90 | 3.689,36 | 3.805,73 | 3.887,62 | 3.025,62 | 3.193,71 | 3.288,53 | 3.111,82 | 3.646,26 | 7.473,54 | 43.100,00 |
| 1.1.1.1.8.00.00.00.0000 Impostos Especificos de Estados/DF N | 17.328,30 | 43.635,81 | 36.231,90 | 44.948,56 | 46.366,33 | 47.364,02 | 36.862,02 | 38.909,91 | 40.065,13 | 37.912,22 | 44.423,46 | 91.052,34 | 525.100,00 |
| 1.1.1.1.8.01.00.00.0000 Impostos sobre o Patrimonio para E | 5.897,10 | 14.849,97 | 12.330,30 | 15.296,72 | 15.779,21 | 16.118,74 | 12.544,74 | 13.241,67 | 13.634,81 | 12.902,14 | 15.118,02 | 30.986,58 | 178.700,00 |
| 1.1.1.1.8.01.11.00.0000 Imposto sobre a Propriedade Pr | 2.983,20 | 7.512,24 | 6.237,60 | 7.738,24 | 7.982,32 | 8.154,08 | 6.346,08 | 6.698,64 | 6.897,52 | 6.526,88 | 7.647,84 | 15.675,36 | 90.400,00 |
| 1.1.1.1.8.01.12.00.0000 Imposto sobre a Propriedade Pr | 9,90 | 24,93 | 20,70 | 25,68 | 26,49 | 27,06 | 21,06 | 22,23 | 22,89 | 21,66 | 25,38 | 52,02 | 300,00 |
| 1.1.1.1.8.01.13.00.0000 Imposto sobre a Propriedade Pr | 445,50 | 1.121,85 | 931,50 | 1.155,60 | 1.192,05 | 1.217,70 | 947,70 | 1.000,35 | 1.030,05 | 974,70 | 1.142,10 | 2.340,90 | 13.500,00 |
| 1.1.1.1.8.01.14.00.0000 Imposto sobre a Propriedade Pr | 6,60 | 16,62 | 13,80 | 17,12 | 17,66 | 18,04 | 14,04 | 14,82 | 15,26 | 14,44 | 16,92 | 34,68 | 200,00 |
| 1.1.1.1.8.01.41.00.0000 Imposto sobre Transmissao Inte | 2.432,10 | 6.124,47 | 5.085,30 | 6.308,72 | 6.507,71 | 6.647,74 | 5.173,74 | 5.461,17 | 5.623,31 | 5.321,14 | 6.235,02 | 12.779,58 | 73.700,00 |
| 1.1.1.1.8.01.43.00.0000 Imposto sobre Transmissao Inte | 19,80 | 49,86 | 41,40 | 51,36 | 52,98 | 54,12 | 42,12 | 44,46 | 45,78 | 43,32 | 50,76 | 104,04 | 600,00 |
| 1.1.1.1.8.02.00.00.0000 Impostos sobre a Producao, circula | 11.431,20 | 28.785,84 | 23.901,60 | 29.651,84 | 30.587,12 | 31.245,28 | 24.317,28 | 25.668,24 | 26.430,32 | 25.010,08 | 29.305,44 | 60.065,76 | 346.400,00 |
| 1.1.1.1.8.02.31.00.0000 Imposto sobre Servicos de Qual | 10.494,00 | 26.425,80 | 21.942,00 | 27.220,80 | 28.079,40 | 28.683,60 | 22.323,60 | 23.563,80 | 24.263,40 | 22.959,60 | 26.902,80 | 55.141,20 | 318.000,00 |
| 1.1.1.1.8.02.32.00.0000 Imposto sobre Servicos de Qual | 9,90 | 24,93 | 20,70 | 25,68 | 26,49 | 27,06 | 21,06 | 22,23 | 22,89 | 21,66 | 25,38 | 52,02 | 300,00 |
| 1.1.1.1.8.02.33.00.0000 Imposto sobre Servicos de Qual | 23,10 | 58,17 | 48,30 | 59,92 | 61,81 | 63,14 | 49,14 | 51,87 | 53,41 | 50,54 | 59,22 | 121,38 | 700,00 |
| 1.1.1.1.8.02.34.00.0000 Imposto sobre Servicos de Qual | 6,60 | 16,62 | 13,80 | 17,12 | 17,66 | 18,04 | 14,04 | 14,82 | 15,26 | 14,44 | 16,92 | 34,68 | 200,00 |
| 1.1.1.1.8.02.35.00.0000 SNA Simples Nacional | 897,60 | 2.260,32 | 1.876,80 | 2.328,32 | 2.401,76 | 2.453,44 | 1.909,44 | 2.015,52 | 2.075,36 | 1.963,84 | 2.301,12 | 4.716,48 | 27.200,00 |
| 1.1.1.1.9.00.00.00.0000 Outros Impostos | 26,40 | 66,48 | 55,20 | 68,48 | 70,64 | 72,16 | 56,16 | 59,28 | 61,04 | 57,76 | 67,68 | 138,72 | 800,00 |
| 1.1.1.1.9.01.00.00.0000 Outros Impostos | 26,40 | 66,48 | 55,20 | 68,48 | 70,64 | 72,16 | 56,16 | 59,28 | 61,04 | 57,76 | 67,68 | 138,72 | 800,00 |
| 1.1.1.1.9.01.13.00.0000 Outros Impostos - Divida Ativa | 6,60 | 16,62 | 13,80 | 17,12 | 17,66 | 18,04 | 14,04 | 14,82 | 15,26 | 14,44 | 16,92 | 34,68 | 200,00 |
| 1.1.1.1.9.01.14.00.0000 Outros Impostos - Divida Ativa - | 19,80 | 49,86 | 41,40 | 51,36 | 52,98 | 54,12 | 42,12 | 44,46 | 45,78 | 43,32 | 50,76 | 104,04 | 600,00 |
| 1.1.2.0.00.00.00.0000 Taxas | 6.217,20 | 15.656,04 | 12.999,60 | 16.127,04 | 16.635,72 | 16.993,68 | 13.225,68 | 13.960,44 | 14.374,92 | 13.602,48 | 15.938,64 | 32.668,56 | 188.400,00 |
| 1.1.2.1.00.00.00.0000 Taxas pelo Exercicio do Poder de Polic | 5.355,90 | 13.487,13 | 11.198,70 | 13.892,88 | 14.331,09 | 14.639,46 | 11.393,46 | 12.026,43 | 12.383,49 | 11.718,06 | 13.730,58 | 28.142,82 | 162.300,00 |
| 1.1.2.1.01.00.00.0000 Taxas de Inspecao, Controle e Fisc | 5.336,10 | 13.437,27 | 11.157,30 | 13.841,52 | 14.278,11 | 14.585,34 | 11.351,34 | 11.981,97 | 12.337,71 | 11.674,74 | 13.679,82 | 28.038,78 | 161.700,00 |
| 1.1.2.1.01.11.00.0000 Taxas de Inspecao, Controle e f | 5.316,30 | 13.387,41 | 11.115,90 | 13.790,16 | 14.225,13 | 14.531,22 | 11.309,22 | 11.937,51 | 12.291,93 | 11.631,42 | 13.629,06 | 27.934,74 | 161.100,00 |
| 1.1.2.1.01.14.00.0000 Taxas de Inspecao, Controle e f | 19,80 | 49,86 | 41,40 | 51,36 | 52,98 | 54,12 | 42,12 | 44,46 | 45,78 | 43,32 | 50,76 | 104,04 | 600,00 |
| 1.1.2.1.04.00.00.0000 Taxa de Controle e Fiscalizacao An | 19,80 | 49,86 | 41,40 | 51,36 | 52,98 | 54,12 | 42,12 | 44,46 | 45,78 | 43,32 | 50,76 | 104,04 | 600,00 |
| 1.1.2.1.04.11.00.0000 Taxa de Controle e Fiscalizacao | 19,80 | 49,86 | 41,40 | 51,36 | 52,98 | 54,12 | 42,12 | 44,46 | 45,78 | 43,32 | 50,76 | 104,04 | 600,00 |
| 1.1.2.2.00.00.00.0000 Taxas pela Prestacao de Servicos | 861,30 | 2.168,91 | 1.800,90 | 2.234,16 | 2.304,63 | 2.354,22 | 1.832,22 | 1.934,01 | 1.991,43 | 1.884,42 | 2.208,06 | 4.525,74 | 26.100,00 |
| 1.1.2.2.01.00.00.0000 Taxas pela Prestacao de Servicos | 841,50 | 2.119,05 | 1.759,50 | 2.182,80 | 2.251,65 | 2.300,10 | 1.790,10 | 1.889,55 | 1.945,65 | 1.841,10 | 2.157,30 | 4.421,70 | 25.500,00 |
| 1.1.2.2.01.11.00.0000 Taxas pela Prestacao de Servico | 831,60 | 2.094,12 | 1.738,80 | 2.157,12 | 2.225,16 | 2.273,04 | 1.769,04 | 1.867,32 | 1.922,76 | 1.819,44 | 2.131,92 | 4.369,68 | 25.200,00 |
| 1.1.2.2.01.11.01.0000 Taxa de publicidade Comerc | 9,90 | 24,93 | 20,70 | 25,68 | 26,49 | 27,06 | 21,06 | 22,23 | 22,89 | 21,66 | 25,38 | 52,02 | 300,00 |
| 1.1.2.2.01.11.02.0000 Taxa de Licenca p/Execucac | 471,90 | 1.188,33 | 986,70 | 1.224,08 | 1.262,69 | 1.289,86 | 1.003,86 | 1.059,63 | 1.091,09 | 1.032,46 | 1.209,78 | 2.479,62 | 14.300,00 |
| 1.1.2.2.01.11.99.0000 Outras taxas | 349,80 | 880,86 | 731,40 | 907,36 | 935,98 | 956,12 | 744,12 | 785,46 | 808,78 | 765,32 | 896,76 | 1.838,04 | 10.600,00 |
| 1.1.2.2.01.12.00.0000 Taxas pela Prestacao de Servico | 9,90 | 24,93 | 20,70 | 25,68 | 26,49 | 27,06 | 21,06 | 22,23 | 22,89 | 21,66 | 25,38 | 52,02 | 300,00 |



PREFEITURA MUNICIPAL DE PE DE SERRA

AV LUIZ VIANA FILHO,150 -

CNPJ: 13.232.913/0001-85 - CEP: - PE DE SERRA - BA

PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA - ANEXO I

RECEITA - MENSAL / 2021

| (Código / Descrição) | JANEIRO | FEVEREIRO | MARÇO | ABRIL | MAIO | JUNHO | JULHO | AGOSTO | SETEMBRO | OUTUBRO | NOVEMBRO | DEZEMBRO | TOTAL |
|-----------------------|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|---------------|
| 1.1.2.2.02.11.00.0000 | 19,80 | 49,86 | 41,40 | 51,36 | 52,98 | 54,12 | 42,12 | 44,46 | 45,78 | 43,32 | 50,76 | 104,04 | 600,00 |
| 1.1.3.0.00.00.00.0000 | 69,30 | 174,51 | 144,90 | 179,76 | 185,43 | 189,42 | 147,42 | 155,61 | 160,23 | 151,62 | 177,66 | 364,14 | 2.100,00 |
| 1.1.3.0.00.14.00.0000 | 6,60 | 16,62 | 13,80 | 17,12 | 17,66 | 18,04 | 14,04 | 14,82 | 15,26 | 14,44 | 16,92 | 34,68 | 200,00 |
| 1.1.3.8.00.00.00.0000 | 62,70 | 157,89 | 131,10 | 162,64 | 167,77 | 171,38 | 133,38 | 140,79 | 144,97 | 137,18 | 160,74 | 329,46 | 1.900,00 |
| 1.1.3.8.99.00.00.0000 | 62,70 | 157,89 | 131,10 | 162,64 | 167,77 | 171,38 | 133,38 | 140,79 | 144,97 | 137,18 | 160,74 | 329,46 | 1.900,00 |
| 1.1.3.8.99.11.00.0000 | 62,70 | 157,89 | 131,10 | 162,64 | 167,77 | 171,38 | 133,38 | 140,79 | 144,97 | 137,18 | 160,74 | 329,46 | 1.900,00 |
| 1.3.0.0.00.00.00.0000 | 3.352,80 | 8.442,96 | 7.010,40 | 8.696,96 | 8.971,28 | 9.164,32 | 7.132,32 | 7.528,56 | 7.752,08 | 7.335,52 | 8.595,36 | 17.617,44 | 101.600,00 |
| 1.3.2.0.00.00.00.0000 | 3.352,80 | 8.442,96 | 7.010,40 | 8.696,96 | 8.971,28 | 9.164,32 | 7.132,32 | 7.528,56 | 7.752,08 | 7.335,52 | 8.595,36 | 17.617,44 | 101.600,00 |
| 1.3.2.1.00.00.00.0000 | 3.352,80 | 8.442,96 | 7.010,40 | 8.696,96 | 8.971,28 | 9.164,32 | 7.132,32 | 7.528,56 | 7.752,08 | 7.335,52 | 8.595,36 | 17.617,44 | 101.600,00 |
| 1.3.2.1.00.11.00.0000 | 3.352,80 | 8.442,96 | 7.010,40 | 8.696,96 | 8.971,28 | 9.164,32 | 7.132,32 | 7.528,56 | 7.752,08 | 7.335,52 | 8.595,36 | 17.617,44 | 101.600,00 |
| 1.3.2.1.00.11.01.0100 | 798,60 | 2.011,02 | 1.669,80 | 2.071,52 | 2.136,86 | 2.182,84 | 1.698,84 | 1.793,22 | 1.846,46 | 1.747,24 | 2.047,32 | 4.196,28 | 24.200,00 |
| 1.3.2.1.00.11.01.0200 | 3,30 | 8,31 | 6,90 | 8,56 | 8,83 | 9,02 | 7,02 | 7,41 | 7,63 | 7,22 | 8,46 | 17,34 | 100,00 |
| 1.3.2.1.00.11.01.0300 | 66,00 | 166,20 | 138,00 | 171,20 | 176,60 | 180,40 | 140,40 | 148,20 | 152,60 | 144,40 | 169,20 | 346,80 | 2.000,00 |
| 1.3.2.1.00.11.01.0400 | 316,80 | 797,76 | 662,40 | 821,76 | 847,68 | 865,92 | 673,92 | 711,36 | 732,48 | 693,12 | 812,16 | 1.664,64 | 9.600,00 |
| 1.3.2.1.00.11.01.0500 | 122,10 | 307,47 | 255,30 | 316,72 | 326,71 | 333,74 | 259,74 | 274,17 | 282,31 | 267,14 | 313,02 | 641,58 | 3.700,00 |
| 1.3.2.1.00.11.02.0100 | 79,20 | 199,44 | 165,60 | 205,44 | 211,92 | 216,48 | 168,48 | 177,84 | 183,12 | 173,28 | 203,04 | 416,16 | 2.400,00 |
| 1.3.2.1.00.11.02.0200 | 1.032,90 | 2.601,03 | 2.159,70 | 2.679,28 | 2.763,79 | 2.823,26 | 2.197,26 | 2.319,33 | 2.388,19 | 2.259,86 | 2.647,98 | 5.427,42 | 31.300,00 |
| 1.3.2.1.00.11.03.0100 | 234,30 | 590,01 | 489,90 | 607,76 | 626,93 | 640,42 | 498,42 | 526,11 | 541,73 | 512,62 | 600,66 | 1.231,14 | 7.100,00 |
| 1.3.2.1.00.11.03.0200 | 6,60 | 16,62 | 13,80 | 17,12 | 17,66 | 18,04 | 14,04 | 14,82 | 15,26 | 14,44 | 16,92 | 34,68 | 200,00 |
| 1.3.2.1.00.11.04.0100 | 39,60 | 99,72 | 82,80 | 102,72 | 105,96 | 108,24 | 84,24 | 88,92 | 91,56 | 86,64 | 101,52 | 208,08 | 1.200,00 |
| 1.3.2.1.00.11.04.0200 | 6,60 | 16,62 | 13,80 | 17,12 | 17,66 | 18,04 | 14,04 | 14,82 | 15,26 | 14,44 | 16,92 | 34,68 | 200,00 |
| 1.3.2.1.00.11.04.0300 | 16,50 | 41,55 | 34,50 | 42,80 | 44,15 | 45,10 | 35,10 | 37,05 | 38,15 | 36,10 | 42,30 | 86,70 | 500,00 |
| 1.3.2.1.00.11.04.0500 | 6,60 | 16,62 | 13,80 | 17,12 | 17,66 | 18,04 | 14,04 | 14,82 | 15,26 | 14,44 | 16,92 | 34,68 | 200,00 |
| 1.3.2.1.00.11.04.0600 | 13,20 | 33,24 | 27,60 | 34,24 | 35,32 | 36,08 | 28,08 | 29,64 | 30,52 | 28,88 | 33,84 | 69,36 | 400,00 |
| 1.3.2.1.00.11.04.0700 | 33,00 | 83,10 | 69,00 | 85,60 | 88,30 | 90,20 | 70,20 | 74,10 | 76,30 | 72,20 | 84,60 | 173,40 | 1.000,00 |
| 1.3.2.1.00.11.05.0400 | 577,50 | 1.454,25 | 1.207,50 | 1.498,00 | 1.545,25 | 1.578,50 | 1.228,50 | 1.296,75 | 1.335,25 | 1.263,50 | 1.480,50 | 3.034,50 | 17.500,00 |
| 1.6.0.0.00.00.00.0000 | 82,50 | 207,75 | 172,50 | 214,00 | 220,75 | 225,50 | 175,50 | 185,25 | 190,75 | 180,50 | 211,50 | 433,50 | 2.500,00 |
| 1.6.1.0.00.00.00.0000 | 39,60 | 99,72 | 82,80 | 102,72 | 105,96 | 108,24 | 84,24 | 88,92 | 91,56 | 86,64 | 101,52 | 208,08 | 1.200,00 |
| 1.6.1.0.01.00.00.0000 | 39,60 | 99,72 | 82,80 | 102,72 | 105,96 | 108,24 | 84,24 | 88,92 | 91,56 | 86,64 | 101,52 | 208,08 | 1.200,00 |
| 1.6.1.0.01.11.00.0000 | 39,60 | 99,72 | 82,80 | 102,72 | 105,96 | 108,24 | 84,24 | 88,92 | 91,56 | 86,64 | 101,52 | 208,08 | 1.200,00 |
| 1.6.9.0.00.00.00.0000 | 42,90 | 108,03 | 89,70 | 111,28 | 114,79 | 117,26 | 91,26 | 96,33 | 99,19 | 93,86 | 109,98 | 225,42 | 1.300,00 |
| 1.6.9.0.99.00.00.0000 | 42,90 | 108,03 | 89,70 | 111,28 | 114,79 | 117,26 | 91,26 | 96,33 | 99,19 | 93,86 | 109,98 | 225,42 | 1.300,00 |
| 1.6.9.0.99.11.00.0000 | 42,90 | 108,03 | 89,70 | 111,28 | 114,79 | 117,26 | 91,26 | 96,33 | 99,19 | 93,86 | 109,98 | 225,42 | 1.300,00 |
| 1.7.0.0.00.00.00.0000 | 1.433.127,30 | 3.608.875,11 | 2.996.538,90 | 3.717.445,36 | 3.834.701,22 | 3.917.214,63 | 3.048.652,63 | 3.218.022,21 | 3.313.564,02 | 3.135.508,83 | 3.674.017,26 | 7.530.432,54 | 43.428.100,00 |
| 1.7.1.0.00.00.00.0000 | 964.715,40 | 2.429.328,78 | 2.017.132,20 | 2.502.413,28 | 2.581.344,53 | 2.636.888,77 | 2.052.212,77 | 2.166.224,58 | 2.230.538,93 | 2.110.680,37 | 2.473.179,48 | 5.069.140,92 | 29.233.800,00 |
| 1.7.1.8.00.00.00.0000 | 964.715,40 | 2.429.328,78 | 2.017.132,20 | 2.502.413,28 | 2.581.344,53 | 2.636.888,77 | 2.052.212,77 | 2.166.224,58 | 2.230.538,93 | 2.110.680,37 | 2.473.179,48 | 5.069.140,92 | 29.233.800,00 |
| 1.7.1.8.01.00.00.0000 | 615.651,30 | 1.550.321,91 | 1.287.270,90 | 1.596.962,16 | 1.647.333,62 | 1.682.780,23 | 1.309.658,23 | 1.382.417,01 | 1.423.460,42 | 1.346.970,43 | 1.578.306,06 | 3.234.967,74 | 18.656.100,00 |
| 1.7.1.8.01.21.00.00 | 569.019,00 | 1.432.893,30 | 1.189.767,00 | 1.476.000,80 | 1.522.556,89 | 1.555.318,61 | 1.210.458,61 | 1.277.706,30 | 1.315.640,89 | 1.244.944,61 | 1.458.757,80 | 2.989.936,20 | 17.243.000,00 |
| 1.7.1.8.01.31.00.0000 | 22.618,20 | 56.956,74 | 47.292,60 | 58.670,24 | 60.520,82 | 61.823,08 | 48.115,08 | 50.788,14 | 52.296,02 | 49.485,88 | 57.984,84 | 118.848,36 | 685.400,00 |



PREFEITURA MUNICIPAL DE PE DE SERRA

AV LUIZ VIANA FILHO,150 -

CNPJ: 13.232.913/0001-85 - CEP: - PE DE SERRA - BA

PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA - ANEXO I

RECEITA - MENSAL / 2021

| (Código / Descrição) | JANEIRO | FEVEREIRO | MARÇO | ABRIL | MAIO | JUNHO | JULHO | AGOSTO | SETEMBRO | OUTUBRO | NOVEMBRO | DEZEMBRO | TOTAL |
|-----------------------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|--------------|
| 1.7.1.8.01.41.00.0000 | 23.898,60 | 60.181,02 | 49.969,80 | 61.991,52 | 63.946,86 | 65.322,84 | 50.838,84 | 53.663,22 | 55.256,46 | 52.287,24 | 61.267,32 | 125.576,28 | 724.200,00 |
| 1.7.1.8.01.51.00.00 | 115,50 | 290,85 | 241,50 | 299,60 | 309,05 | 315,70 | 245,70 | 259,35 | 267,05 | 252,70 | 296,10 | 606,90 | 3.500,00 |
| 1.7.1.8.02.00.00.0000 | 8.012,40 | 20.176,68 | 16.753,20 | 20.783,68 | 21.439,24 | 21.900,56 | 17.044,56 | 17.991,48 | 18.525,64 | 17.530,16 | 20.540,88 | 42.101,52 | 242.800,00 |
| 1.7.1.8.02.51.00.0000 | 821,70 | 2.069,19 | 1.718,10 | 2.131,44 | 2.198,67 | 2.245,98 | 1.747,98 | 1.845,09 | 1.899,87 | 1.797,78 | 2.106,54 | 4.317,66 | 24.900,00 |
| 1.7.1.8.02.61.00.0000 | 7.190,70 | 18.107,49 | 15.035,10 | 18.652,24 | 19.240,57 | 19.654,58 | 15.296,58 | 16.146,39 | 16.625,77 | 15.732,38 | 18.434,34 | 37.783,86 | 217.900,00 |
| 1.7.1.8.03.00.00.0000 | 89.915,10 | 226.422,57 | 188.004,30 | 233.234,32 | 240.591,01 | 245.767,94 | 191.273,94 | 201.900,27 | 207.894,61 | 196.723,34 | 230.509,62 | 472.462,98 | 2.724.700,00 |
| 1.7.1.8.03.11.00.00 | 76.150,80 | 191.761,56 | 159.224,40 | 197.530,56 | 203.761,08 | 208.145,52 | 161.993,52 | 170.993,16 | 176.069,88 | 166.608,72 | 195.222,96 | 400.137,84 | 2.307.600,00 |
| 1.7.1.8.03.11.10.00 | 9.358,80 | 23.567,16 | 19.568,40 | 24.276,16 | 25.041,88 | 25.580,72 | 19.908,72 | 21.014,76 | 21.638,68 | 20.475,92 | 23.992,56 | 49.176,24 | 283.600,00 |
| 1.7.1.8.03.11.20.00 | 47.018,40 | 118.400,88 | 98.311,20 | 121.962,88 | 125.809,84 | 128.516,96 | 100.020,96 | 105.577,68 | 108.712,24 | 102.870,56 | 120.538,08 | 247.060,32 | 1.424.800,00 |
| 1.7.1.8.03.11.30.00 | 19.773,60 | 49.793,52 | 41.344,80 | 51.291,52 | 52.909,36 | 54.047,84 | 42.063,84 | 44.400,72 | 45.718,96 | 43.262,24 | 50.692,32 | 103.901,28 | 599.200,00 |
| 1.7.1.8.03.12.00.00 | 844,80 | 2.127,36 | 1.766,40 | 2.191,36 | 2.260,48 | 2.309,12 | 1.797,12 | 1.896,96 | 1.953,28 | 1.848,32 | 2.165,76 | 4.439,04 | 25.600,00 |
| 1.7.1.8.03.12.10.00 | 844,80 | 2.127,36 | 1.766,40 | 2.191,36 | 2.260,48 | 2.309,12 | 1.797,12 | 1.896,96 | 1.953,28 | 1.848,32 | 2.165,76 | 4.439,04 | 25.600,00 |
| 1.7.1.8.03.13.00.00 | 6.867,30 | 17.293,11 | 14.358,90 | 17.813,36 | 18.375,23 | 18.770,62 | 14.608,62 | 15.420,21 | 15.878,03 | 15.024,82 | 17.605,26 | 36.084,54 | 208.100,00 |
| 1.7.1.8.03.13.10.00 | 6.867,30 | 17.293,11 | 14.358,90 | 17.813,36 | 18.375,23 | 18.770,62 | 14.608,62 | 15.420,21 | 15.878,03 | 15.024,82 | 17.605,26 | 36.084,54 | 208.100,00 |
| 1.7.1.8.03.14.00.00 | 6.052,20 | 15.240,54 | 12.654,60 | 15.699,04 | 16.194,22 | 16.542,68 | 12.874,68 | 13.589,94 | 13.993,42 | 13.241,48 | 15.515,64 | 31.801,56 | 183.400,00 |
| 1.7.1.8.03.14.10.00 | 6.052,20 | 15.240,54 | 12.654,60 | 15.699,04 | 16.194,22 | 16.542,68 | 12.874,68 | 13.589,94 | 13.993,42 | 13.241,48 | 15.515,64 | 31.801,56 | 183.400,00 |
| 1.7.1.8.04.61.00.00 | 44.322,30 | 111.611,61 | 92.673,90 | 114.969,36 | 118.595,73 | 121.147,62 | 94.285,62 | 99.523,71 | 102.478,53 | 96.971,82 | 113.626,26 | 232.893,54 | 1.343.100,00 |
| 1.7.1.8.04.61.10.00 | 17.556,00 | 44.209,20 | 36.708,00 | 45.539,20 | 46.975,60 | 47.986,40 | 37.346,40 | 39.421,20 | 40.591,60 | 38.410,40 | 45.007,20 | 92.248,80 | 532.000,00 |
| 1.7.1.8.04.61.20.00 | 2.016,30 | 5.077,41 | 4.215,90 | 5.230,16 | 5.395,13 | 5.511,22 | 4.289,22 | 4.527,51 | 4.661,93 | 4.411,42 | 5.169,06 | 10.594,74 | 61.100,00 |
| 1.7.1.8.04.61.30.00 | 24.750,00 | 62.325,00 | 51.750,00 | 64.200,00 | 66.225,00 | 67.650,00 | 52.650,00 | 55.575,00 | 57.225,00 | 54.150,00 | 63.450,00 | 130.050,00 | 750.000,00 |
| 1.7.1.8.05.00.00.0000 | 46.209,90 | 116.364,93 | 96.620,70 | 119.865,68 | 123.646,49 | 126.307,06 | 98.301,06 | 103.762,23 | 106.842,89 | 101.101,66 | 118.465,38 | 242.812,02 | 1.400.300,00 |
| 1.7.1.8.05.11.00.0000 | 18.892,50 | 47.574,75 | 39.502,50 | 49.006,00 | 50.551,75 | 51.639,50 | 40.189,50 | 42.422,25 | 43.681,75 | 41.334,50 | 48.433,50 | 99.271,50 | 572.500,00 |
| 1.7.1.8.05.21.00.0000 | 590,70 | 1.487,49 | 1.235,10 | 1.532,24 | 1.580,57 | 1.614,58 | 1.256,58 | 1.326,39 | 1.365,77 | 1.292,38 | 1.514,34 | 3.103,86 | 17.900,00 |
| 1.7.1.8.05.31.00.0000 | 15.120,60 | 38.076,42 | 31.615,80 | 39.221,92 | 40.459,06 | 41.329,64 | 32.165,64 | 33.952,62 | 34.960,66 | 33.082,04 | 38.763,72 | 79.451,88 | 458.200,00 |
| 1.7.1.8.05.41.00.0000 | 7.194,00 | 18.115,80 | 15.042,00 | 18.660,80 | 19.249,40 | 19.663,60 | 15.303,60 | 16.153,80 | 16.633,40 | 15.739,60 | 18.442,80 | 37.801,20 | 218.000,00 |
| 1.7.1.8.05.51.00.00 | 4.181,10 | 10.528,77 | 8.742,30 | 10.845,52 | 11.187,61 | 11.428,34 | 8.894,34 | 9.388,47 | 9.667,21 | 9.147,74 | 10.718,82 | 21.969,78 | 126.700,00 |
| 1.7.1.8.05.91.00.0000 | 231,00 | 581,70 | 483,00 | 599,20 | 618,10 | 631,40 | 491,40 | 518,70 | 534,10 | 505,40 | 592,20 | 1.213,80 | 7.000,00 |
| 1.7.1.8.06.00.00.0000 | 316,80 | 797,76 | 662,40 | 821,76 | 847,68 | 865,92 | 673,92 | 711,36 | 732,48 | 693,12 | 812,16 | 1.664,64 | 9.600,00 |
| 1.7.1.8.06.11.00.00 | 316,80 | 797,76 | 662,40 | 821,76 | 847,68 | 865,92 | 673,92 | 711,36 | 732,48 | 693,12 | 812,16 | 1.664,64 | 9.600,00 |
| 1.7.1.8.09.00.00.00 | 102.488,10 | 258.083,67 | 214.293,30 | 265.847,92 | 274.233,31 | 280.134,14 | 218.020,14 | 230.132,37 | 236.964,91 | 224.231,54 | 262.742,22 | 538.528,38 | 3.105.700,00 |
| 1.7.1.8.09.10.00.00 | 102.488,10 | 258.083,67 | 214.293,30 | 265.847,92 | 274.233,31 | 280.134,14 | 218.020,14 | 230.132,37 | 236.964,91 | 224.231,54 | 262.742,22 | 538.528,38 | 3.105.700,00 |
| 1.7.1.8.10.00.00.0000 | 4.247,10 | 10.694,97 | 8.880,30 | 11.016,72 | 11.364,21 | 11.608,74 | 9.034,74 | 9.536,67 | 9.819,81 | 9.292,14 | 10.888,02 | 22.316,58 | 128.700,00 |
| 1.7.1.8.10.11.00.0000 | 382,80 | 963,96 | 800,40 | 992,96 | 1.024,28 | 1.046,32 | 814,32 | 859,56 | 885,08 | 837,52 | 981,36 | 2.011,44 | 11.600,00 |
| 1.7.1.8.10.21.00.0000 | 382,80 | 963,96 | 800,40 | 992,96 | 1.024,28 | 1.046,32 | 814,32 | 859,56 | 885,08 | 837,52 | 981,36 | 2.011,44 | 11.600,00 |
| 1.7.1.8.10.91.00.0000 | 3.481,50 | 8.767,05 | 7.279,50 | 9.030,80 | 9.315,65 | 9.516,10 | 7.406,10 | 7.817,55 | 8.049,65 | 7.617,10 | 8.925,30 | 18.293,70 | 105.500,00 |
| 1.7.1.8.12.11.00.00 | 19.760,40 | 49.760,28 | 41.317,20 | 51.257,28 | 52.874,04 | 54.011,76 | 42.035,76 | 44.371,08 | 45.688,44 | 43.233,36 | 50.658,48 | 103.831,92 | 598.800,00 |
| 1.7.1.8.12.11.10.00 | 1.993,20 | 5.019,24 | 4.167,60 | 5.170,24 | 5.333,32 | 5.448,08 | 4.240,08 | 4.475,64 | 4.608,52 | 4.360,88 | 5.109,84 | 10.473,36 | 60.400,00 |
| 1.7.1.8.12.11.20.00 | 17.767,20 | 44.741,04 | 37.149,60 | 46.087,04 | 47.540,72 | 48.563,68 | 37.795,68 | 39.895,44 | 41.079,92 | 38.872,48 | 45.548,64 | 93.358,56 | 538.400,00 |
| 1.7.1.8.12.13.00.00 | 861,30 | 2.168,91 | 1.800,90 | 2.234,16 | 2.304,63 | 2.354,22 | 1.832,22 | 1.934,01 | 1.991,43 | 1.884,42 | 2.208,06 | 4.525,74 | 26.100,00 |



PREFEITURA MUNICIPAL DE PE DE SERRA

AV LUIZ VIANA FILHO,150 -

CNPJ: 13.232.913/0001-85 - CEP: - PE DE SERRA - BA

PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA - ANEXO I

RECEITA - MENSAL / 2021

| (Código / Descrição) | JANEIRO | FEVEREIRO | MARÇO | ABRIL | MAIO | JUNHO | JULHO | AGOSTO | SETEMBRO | OUTUBRO | NOVEMBRO | DEZEMBRO | TOTAL |
|-----------------------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|--------------|
| 1.7.1.8.12.13.10.00 | 861,30 | 2.168,91 | 1.800,90 | 2.234,16 | 2.304,63 | 2.354,22 | 1.832,22 | 1.934,01 | 1.991,43 | 1.884,42 | 2.208,06 | 4.525,74 | 26.100,00 |
| 1.7.1.8.12.14.00.00 | 3.771,90 | 9.498,33 | 7.886,70 | 9.784,08 | 10.092,69 | 10.309,86 | 8.023,86 | 8.469,63 | 8.721,09 | 8.252,46 | 9.669,78 | 19.819,62 | 114.300,00 |
| 1.7.1.8.12.14.10.00 | 3.771,90 | 9.498,33 | 7.886,70 | 9.784,08 | 10.092,69 | 10.309,86 | 8.023,86 | 8.469,63 | 8.721,09 | 8.252,46 | 9.669,78 | 19.819,62 | 114.300,00 |
| 1.7.1.8.12.15.00.00 | 2.019,60 | 5.085,72 | 4.222,80 | 5.238,72 | 5.403,96 | 5.520,24 | 4.296,24 | 4.534,92 | 4.669,56 | 4.418,64 | 5.177,52 | 10.612,08 | 61.200,00 |
| 1.7.1.8.12.15.10.00 | 2.019,60 | 5.085,72 | 4.222,80 | 5.238,72 | 5.403,96 | 5.520,24 | 4.296,24 | 4.534,92 | 4.669,56 | 4.418,64 | 5.177,52 | 10.612,08 | 61.200,00 |
| 1.7.1.8.99.00.00.0000 | 27.139,20 | 68.341,44 | 56.745,60 | 70.397,44 | 72.617,92 | 74.180,48 | 57.732,48 | 60.939,84 | 62.749,12 | 59.377,28 | 69.575,04 | 142.604,16 | 822.400,00 |
| 1.7.1.8.99.10.00.00 | 26.406,60 | 66.496,62 | 55.213,80 | 68.497,12 | 70.657,66 | 72.178,04 | 56.174,04 | 59.294,82 | 61.055,26 | 57.774,44 | 67.696,92 | 138.754,68 | 800.200,00 |
| 1.7.1.8.99.10.01.00 | 26.406,60 | 66.496,62 | 55.213,80 | 68.497,12 | 70.657,66 | 72.178,04 | 56.174,04 | 59.294,82 | 61.055,26 | 57.774,44 | 67.696,92 | 138.754,68 | 800.200,00 |
| 1.7.1.8.99.11.00.0000 | 732,60 | 1.844,82 | 1.531,80 | 1.900,32 | 1.960,26 | 2.002,44 | 1.558,44 | 1.645,02 | 1.693,86 | 1.602,84 | 1.878,12 | 3.849,48 | 22.200,00 |
| 1.7.1.8.99.11.01.01 | 534,60 | 1.346,22 | 1.117,80 | 1.386,72 | 1.430,46 | 1.461,24 | 1.137,24 | 1.200,42 | 1.236,06 | 1.169,64 | 1.370,52 | 2.809,08 | 16.200,00 |
| 1.7.1.8.99.11.04.00 | 198,00 | 498,60 | 414,00 | 513,60 | 529,80 | 541,20 | 421,20 | 444,60 | 457,80 | 433,20 | 507,60 | 1.040,40 | 6.000,00 |
| 1.7.2.0.00.00.00.0000 | 167.369,40 | 421.466,58 | 349.954,20 | 434.146,08 | 447.839,94 | 457.476,36 | 356.040,36 | 375.820,38 | 386.978,34 | 366.183,96 | 429.074,28 | 879.450,12 | 5.071.800,00 |
| 1.7.2.8.00.00.00.0000 | 167.369,40 | 421.466,58 | 349.954,20 | 434.146,08 | 447.839,94 | 457.476,36 | 356.040,36 | 375.820,38 | 386.978,34 | 366.183,96 | 429.074,28 | 879.450,12 | 5.071.800,00 |
| 1.7.2.8.01.00.00.0000 | 143.084,70 | 360.313,29 | 299.177,10 | 371.153,04 | 382.859,97 | 391.098,18 | 304.380,18 | 321.290,19 | 330.829,17 | 313.051,98 | 366.817,14 | 751.846,06 | 4.335.900,00 |
| 1.7.2.8.01.11.00.00 | 113.975,40 | 287.010,78 | 238.312,20 | 295.645,28 | 304.970,54 | 311.532,76 | 242.456,76 | 255.926,58 | 263.524,94 | 249.364,36 | 292.191,48 | 598.888,92 | 3.453.800,00 |
| 1.7.2.8.01.21.00.00 | 7.088,40 | 17.849,88 | 14.821,20 | 18.386,88 | 18.966,84 | 19.374,96 | 15.078,96 | 15.916,68 | 16.389,24 | 15.508,56 | 18.172,08 | 37.246,32 | 214.800,00 |
| 1.7.2.8.01.31.00.00 | 775,50 | 1.952,85 | 1.621,50 | 2.011,60 | 2.075,05 | 2.119,70 | 1.649,70 | 1.741,35 | 1.793,05 | 1.696,70 | 1.988,10 | 4.074,90 | 23.500,00 |
| 1.7.2.8.01.41.00.0000 | 2.016,30 | 5.077,41 | 4.215,90 | 5.230,16 | 5.395,13 | 5.511,22 | 4.289,22 | 4.527,51 | 4.661,93 | 4.411,42 | 5.169,06 | 10.594,74 | 61.100,00 |
| 1.7.2.8.01.90.00.0000 | 18.209,40 | 45.854,58 | 38.074,20 | 47.234,08 | 48.723,94 | 49.772,36 | 38.736,36 | 40.888,38 | 42.102,34 | 39.839,96 | 46.682,28 | 95.682,12 | 551.800,00 |
| 1.7.2.8.01.90.00.01 | 6.811,20 | 17.151,84 | 14.241,60 | 17.667,84 | 18.225,12 | 18.617,28 | 14.489,28 | 15.294,24 | 15.748,32 | 14.902,08 | 17.461,44 | 35.789,76 | 206.400,00 |
| 1.7.2.8.01.90.00.02 | 11.398,20 | 28.702,74 | 23.832,60 | 29.566,24 | 30.498,82 | 31.155,08 | 24.247,08 | 25.594,14 | 26.354,02 | 24.937,88 | 29.220,84 | 59.892,36 | 345.400,00 |
| 1.7.2.8.01.91.00.0000 | 1.019,70 | 2.567,79 | 2.132,10 | 2.645,04 | 2.728,47 | 2.787,18 | 2.169,18 | 2.289,69 | 2.357,67 | 2.230,98 | 2.614,14 | 5.358,06 | 30.900,00 |
| 1.7.2.8.01.91.01.0100 | 148,50 | 373,95 | 310,50 | 397,35 | 405,90 | 397,35 | 315,90 | 333,45 | 343,35 | 324,90 | 380,70 | 780,30 | 4.500,00 |
| 1.7.2.8.01.91.01.0200 | 871,20 | 2.193,84 | 1.821,60 | 2.259,84 | 2.331,12 | 2.381,28 | 1.853,28 | 1.956,24 | 2.014,32 | 1.906,08 | 2.233,44 | 4.577,76 | 26.400,00 |
| 1.7.2.8.02.00.00.0000 | 6,60 | 16,62 | 13,80 | 17,12 | 17,66 | 18,04 | 14,04 | 14,82 | 15,26 | 14,44 | 16,92 | 34,68 | 200,00 |
| 1.7.2.8.02.91.00.0000 | 6,60 | 16,62 | 13,80 | 17,12 | 17,66 | 18,04 | 14,04 | 14,82 | 15,26 | 14,44 | 16,92 | 34,68 | 200,00 |
| 1.7.2.8.02.91.01.0100 | 6,60 | 16,62 | 13,80 | 17,12 | 17,66 | 18,04 | 14,04 | 14,82 | 15,26 | 14,44 | 16,92 | 34,68 | 200,00 |
| 1.7.2.8.03.00.00.00 | 18.222,60 | 45.887,82 | 38.101,80 | 47.268,32 | 48.759,26 | 49.808,44 | 38.764,44 | 40.918,02 | 42.132,86 | 39.868,84 | 46.716,12 | 95.751,48 | 552.200,00 |
| 1.7.2.8.03.11.00.0000 | 18.222,60 | 45.887,82 | 38.101,80 | 47.268,32 | 48.759,26 | 49.808,44 | 38.764,44 | 40.918,02 | 42.132,86 | 39.868,84 | 46.716,12 | 95.751,48 | 552.200,00 |
| 1.7.2.8.03.11.10.00 | 4.220,70 | 10.628,49 | 8.825,10 | 10.948,24 | 11.293,57 | 11.536,58 | 8.978,58 | 9.477,39 | 9.758,77 | 9.234,38 | 10.820,34 | 22.177,86 | 127.900,00 |
| 1.7.2.8.03.11.20.00 | 12.582,90 | 31.686,03 | 26.309,70 | 32.639,28 | 33.668,79 | 34.393,26 | 26.767,26 | 28.254,33 | 29.093,19 | 27.529,86 | 32.257,98 | 66.117,42 | 381.300,00 |
| 1.7.2.8.03.11.50.00 | 1.419,00 | 3.573,30 | 2.967,00 | 3.680,80 | 3.796,90 | 3.878,60 | 3.018,60 | 3.186,30 | 3.280,90 | 3.104,60 | 3.637,80 | 7.456,20 | 43.000,00 |
| 1.7.2.8.07.00.00.00 | 3.663,00 | 9.224,10 | 7.659,00 | 9.501,60 | 9.801,30 | 10.012,20 | 7.792,20 | 8.225,10 | 8.469,30 | 8.014,20 | 9.390,60 | 19.247,40 | 111.000,00 |
| 1.7.2.8.07.11.00.00 | 755,70 | 1.902,99 | 1.580,10 | 1.960,24 | 2.022,07 | 2.065,58 | 1.607,58 | 1.696,89 | 1.747,27 | 1.653,38 | 1.937,34 | 3.970,86 | 22.900,00 |
| 1.7.2.8.07.11.10.00 | 755,70 | 1.902,99 | 1.580,10 | 1.960,24 | 2.022,07 | 2.065,58 | 1.607,58 | 1.696,89 | 1.747,27 | 1.653,38 | 1.937,34 | 3.970,86 | 22.900,00 |
| 1.7.2.8.07.12.00.00 | 2.283,60 | 5.750,52 | 4.774,80 | 5.923,52 | 6.110,36 | 6.241,84 | 4.857,84 | 5.127,72 | 5.279,96 | 4.996,24 | 5.854,32 | 11.999,28 | 69.200,00 |
| 1.7.2.8.07.12.10.00 | 940,50 | 2.368,35 | 1.966,50 | 2.439,60 | 2.516,55 | 2.570,70 | 2.174,55 | 2.211,85 | 2.250,70 | 2.111,10 | 2.491,90 | 2.057,70 | 28.500,00 |
| 1.7.2.8.07.12.20.00 | 1.343,10 | 3.382,17 | 2.808,30 | 3.483,92 | 3.593,81 | 3.671,14 | 2.857,14 | 3.015,87 | 3.105,41 | 2.938,54 | 3.443,22 | 7.057,38 | 40.700,00 |
| 1.7.2.8.07.13.00.00 | 623,70 | 1.570,59 | 1.304,10 | 1.617,84 | 1.668,87 | 1.704,78 | 1.326,78 | 1.400,49 | 1.442,07 | 1.364,58 | 1.598,94 | 3.277,26 | 18.900,00 |



PREFEITURA MUNICIPAL DE PE DE SERRA

AV LUIZ VIANA FILHO,150 -

CNPJ: 13.232.913/0001-85 - CEP: - PE DE SERRA - BA

PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA - ANEXO I

RECEITA - MENSAL / 2021

| (Código / Descrição) | JANEIRO | FEVEREIRO | MARÇO | ABRIL | MAIO | JUNHO | JULHO | AGOSTO | SETEMBRO | OUTUBRO | NOVEMBRO | DEZEMBRO | TOTAL |
|------------------------------|------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|---------------------|
| 1.7.2.8.07.13.10.00 | 623,70 | 1.570,59 | 1.304,10 | 1.617,84 | 1.668,87 | 1.704,78 | 1.326,78 | 1.400,49 | 1.442,07 | 1.364,58 | 1.598,94 | 3.277,26 | 18.900,00 |
| 1.7.2.8.10.00.00.0000 | 382,80 | 963,96 | 800,40 | 992,96 | 1.024,28 | 1.046,32 | 814,32 | 859,56 | 885,08 | 837,52 | 981,36 | 2.011,44 | 11.600,00 |
| 1.7.2.8.10.11.00.0000 | 382,80 | 963,96 | 800,40 | 992,96 | 1.024,28 | 1.046,32 | 814,32 | 859,56 | 885,08 | 837,52 | 981,36 | 2.011,44 | 11.600,00 |
| 1.7.2.8.99.00.00.0000 | 2.009,70 | 5.060,79 | 4.202,10 | 5.213,04 | 5.377,47 | 5.493,18 | 4.275,18 | 4.512,69 | 4.646,67 | 4.396,98 | 5.152,14 | 10.560,06 | 60.900,00 |
| 1.7.2.8.99.11.00.0000 | 2.009,70 | 5.060,79 | 4.202,10 | 5.213,04 | 5.377,47 | 5.493,18 | 4.275,18 | 4.512,69 | 4.646,67 | 4.396,98 | 5.152,14 | 10.560,06 | 60.900,00 |
| 1.7.2.8.99.11.01.0100 | 2.009,70 | 5.060,79 | 4.202,10 | 5.213,04 | 5.377,47 | 5.493,18 | 4.275,18 | 4.512,69 | 4.646,67 | 4.396,98 | 5.152,14 | 10.560,06 | 60.900,00 |
| 1.7.5.0.00.00.00.0000 | 301.042,50 | 758.079,75 | 629.452,50 | 780.886,00 | 805.516,75 | 822.849,50 | 640.399,50 | 675.977,25 | 696.046,75 | 658.644,50 | 771.763,50 | 1.581.841,50 | 9.122.500,00 |
| 1.7.5.8.00.00.00.00 | 301.042,50 | 758.079,75 | 629.452,50 | 780.886,00 | 805.516,75 | 822.849,50 | 640.399,50 | 675.977,25 | 696.046,75 | 658.644,50 | 771.763,50 | 1.581.841,50 | 9.122.500,00 |
| 1.7.5.8.01.00.00.00 | 301.042,50 | 758.079,75 | 629.452,50 | 780.886,00 | 805.516,75 | 822.849,50 | 640.399,50 | 675.977,25 | 696.046,75 | 658.644,50 | 771.763,50 | 1.581.841,50 | 9.122.500,00 |
| 1.7.5.8.01.10.00.00 | 301.042,50 | 758.079,75 | 629.452,50 | 780.886,00 | 805.516,75 | 822.849,50 | 640.399,50 | 675.977,25 | 696.046,75 | 658.644,50 | 771.763,50 | 1.581.841,50 | 9.122.500,00 |
| 1.9.0.0.00.00.00.0000 | 297,00 | 747,90 | 621,00 | 770,40 | 794,70 | 811,80 | 631,80 | 666,90 | 686,70 | 649,80 | 761,40 | 1.560,60 | 9.000,00 |
| 1.9.1.0.00.00.00.0000 | 118,80 | 299,16 | 248,40 | 308,16 | 317,88 | 324,72 | 266,76 | 274,68 | 259,92 | 304,56 | 624,24 | 3.600,00 | 3.600,00 |
| 1.9.1.0.07.00.00.0000 | 118,80 | 299,16 | 248,40 | 308,16 | 317,88 | 324,72 | 266,76 | 274,68 | 259,92 | 304,56 | 624,24 | 3.600,00 | 3.600,00 |
| 1.9.1.0.07.11.00.0000 | 118,80 | 299,16 | 248,40 | 308,16 | 317,88 | 324,72 | 266,76 | 274,68 | 259,92 | 304,56 | 624,24 | 3.600,00 | 3.600,00 |
| 1.9.2.0.00.00.00.0000 | 62,70 | 157,89 | 131,10 | 162,64 | 167,77 | 171,38 | 133,38 | 140,79 | 137,18 | 160,74 | 329,46 | 1.900,00 | 1.900,00 |
| 1.9.2.1.00.00.00.0000 | 6,60 | 16,62 | 13,80 | 17,12 | 17,66 | 18,04 | 14,04 | 14,82 | 15,26 | 14,44 | 16,92 | 34,68 | 200,00 |
| 1.9.2.1.99.00.00.0000 | 6,60 | 16,62 | 13,80 | 17,12 | 17,66 | 18,04 | 14,04 | 14,82 | 15,26 | 14,44 | 16,92 | 34,68 | 200,00 |
| 1.9.2.1.99.11.00.0000 | 6,60 | 16,62 | 13,80 | 17,12 | 17,66 | 18,04 | 14,04 | 14,82 | 15,26 | 14,44 | 16,92 | 34,68 | 200,00 |
| 1.9.2.2.00.00.00.0000 | 56,10 | 141,27 | 117,30 | 145,52 | 150,11 | 153,34 | 119,34 | 125,97 | 129,71 | 122,74 | 143,82 | 294,78 | 1.700,00 |
| 1.9.2.2.99.00.00.0000 | 56,10 | 141,27 | 117,30 | 145,52 | 150,11 | 153,34 | 119,34 | 125,97 | 129,71 | 122,74 | 143,82 | 294,78 | 1.700,00 |
| 1.9.2.2.99.11.00.0000 | 56,10 | 141,27 | 117,30 | 145,52 | 150,11 | 153,34 | 119,34 | 125,97 | 129,71 | 122,74 | 143,82 | 294,78 | 1.700,00 |
| 1.9.9.0.00.00.00.0000 | 115,50 | 290,85 | 241,50 | 299,60 | 309,05 | 315,70 | 245,70 | 259,35 | 267,05 | 252,70 | 296,10 | 606,90 | 3.500,00 |
| 1.9.9.0.99.00.00.0000 | 115,50 | 290,85 | 241,50 | 299,60 | 309,05 | 315,70 | 245,70 | 259,35 | 267,05 | 252,70 | 296,10 | 606,90 | 3.500,00 |
| 1.9.9.0.99.11.00.0000 | 115,50 | 290,85 | 241,50 | 299,60 | 309,05 | 315,70 | 245,70 | 259,35 | 267,05 | 252,70 | 296,10 | 606,90 | 3.500,00 |
| 2.0.0.0.00.00.00.0000 | 66.643,50 | 167.820,45 | 139.345,50 | 172.869,20 | 178.321,85 | 182.158,90 | 141.768,90 | 149.644,95 | 154.087,85 | 145.807,90 | 170.849,70 | 350.181,30 | 2.019.500,00 |
| 2.0.0.0.00.00.00.0000 | 66.643,50 | 167.820,45 | 139.345,50 | 172.869,20 | 178.321,85 | 182.158,90 | 141.768,90 | 149.644,95 | 154.087,85 | 145.807,90 | 170.849,70 | 350.181,30 | 2.019.500,00 |
| 2.4.1.0.00.00.00.0000 | 59.043,60 | 148.682,52 | 123.454,80 | 153.155,52 | 157.986,36 | 161.385,84 | 125.601,84 | 132.579,72 | 136.515,96 | 129.180,24 | 151.366,32 | 310.247,28 | 1.789.200,00 |
| 2.4.1.8.00.00.00.0000 | 59.043,60 | 148.682,52 | 123.454,80 | 153.155,52 | 157.986,36 | 161.385,84 | 125.601,84 | 132.579,72 | 136.515,96 | 129.180,24 | 151.366,32 | 310.247,28 | 1.789.200,00 |
| 2.4.1.8.03.00.00.0000 | 1.824,90 | 4.595,43 | 3.815,70 | 4.733,68 | 4.882,99 | 4.988,06 | 3.882,06 | 4.097,73 | 4.219,39 | 3.992,66 | 4.678,38 | 9.589,02 | 55.300,00 |
| 2.4.1.8.03.11.00.0000 | 1.824,90 | 4.595,43 | 3.815,70 | 4.733,68 | 4.882,99 | 4.988,06 | 3.882,06 | 4.097,73 | 4.219,39 | 3.992,66 | 4.678,38 | 9.589,02 | 55.300,00 |
| 2.4.1.8.05.00.00.0000 | 27.842,10 | 70.111,47 | 58.215,30 | 72.220,72 | 74.498,71 | 76.101,74 | 59.227,74 | 62.518,17 | 64.374,31 | 60.915,14 | 71.377,02 | 146.297,58 | 843.700,00 |
| 2.4.1.8.05.11.00.0000 | 27.842,10 | 70.111,47 | 58.215,30 | 72.220,72 | 74.498,71 | 76.101,74 | 59.227,74 | 62.518,17 | 64.374,31 | 60.915,14 | 71.377,02 | 146.297,58 | 843.700,00 |
| 2.4.1.8.10.00.00.0000 | 28.993,80 | 73.011,66 | 60.623,40 | 75.208,16 | 77.580,38 | 79.249,72 | 61.677,72 | 65.104,26 | 67.037,18 | 63.434,92 | 74.329,56 | 152.349,24 | 878.600,00 |
| 2.4.1.8.10.11.00.0000 | 9.698,70 | 24.423,09 | 20.279,10 | 25.157,84 | 25.951,37 | 26.509,78 | 20.631,78 | 21.777,99 | 22.424,57 | 21.219,58 | 24.863,94 | 50.962,26 | 293.900,00 |
| 2.4.1.8.10.21.00.0000 | 4.768,50 | 12.007,95 | 9.970,50 | 12.369,20 | 12.759,35 | 13.033,90 | 10.143,90 | 10.707,45 | 11.025,35 | 10.432,90 | 12.224,70 | 25.056,30 | 144.500,00 |
| 2.4.1.8.10.91.00.0000 | 14.526,60 | 36.580,62 | 30.373,80 | 37.681,12 | 38.869,66 | 39.706,04 | 30.902,04 | 32.618,82 | 33.587,26 | 31.782,44 | 37.240,92 | 76.330,68 | 440.200,00 |
| 2.4.1.8.99.00.00.0000 | 382,80 | 963,96 | 800,40 | 992,96 | 1.024,28 | 1.046,32 | 814,32 | 859,56 | 885,08 | 837,52 | 981,36 | 2.011,44 | 11.600,00 |
| 2.4.1.8.99.11.00.00 | 382,80 | 963,96 | 800,40 | 992,96 | 1.024,28 | 1.046,32 | 814,32 | 859,56 | 885,08 | 837,52 | 981,36 | 2.011,44 | 11.600,00 |
| 2.4.7.0.00.00.00.0000 | 7.599,90 | 19.137,93 | 15.890,70 | 19.713,68 | 20.335,49 | 20.773,06 | 16.167,06 | 17.065,23 | 17.571,89 | 16.627,66 | 19.483,38 | 39.934,02 | 230.300,00 |



PREFEITURA MUNICIPAL DE PE DE SERRA

AV LUIZ VIANA FILHO,150 -

CNPJ: 13.232.913/0001-85 - CEP: - PE DE SERRA - BA

PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA - ANEXO I

RECEITA - MENSAL / 2021

| (Código / Descrição) | JANEIRO | FEVEREIRO | MARÇO | ABRIL | MAIO | JUNHO | JULHO | AGOSTO | SETEMBRO | OUTUBRO | NOVEMBRO | DEZEMBRO | TOTAL |
|--|---------------------|---------------------|---------------------|---------------------|---------------------|---------------------|---------------------|---------------------|---------------------|---------------------|---------------------|---------------------|----------------------|
| 2.4.7.1.00.00.00.0000 Transf de Convenios da Uniao e suas l | 7.599,90 | 19.137,93 | 15.890,70 | 19.713,68 | 20.335,49 | 20.773,06 | 16.167,06 | 17.065,23 | 17.571,89 | 16.627,66 | 19.483,38 | 39.934,02 | 230.300,00 |
| 2.4.7.1.01.00.00.0000 Transf de Convenios da Uniao-S U | 7.599,90 | 19.137,93 | 15.890,70 | 19.713,68 | 20.335,49 | 20.773,06 | 16.167,06 | 17.065,23 | 17.571,89 | 16.627,66 | 19.483,38 | 39.934,02 | 230.300,00 |
| 2.4.7.1.01.00.31.01 Convenio: Quadras Polie | 7.599,90 | 19.137,93 | 15.890,70 | 19.713,68 | 20.335,49 | 20.773,06 | 16.167,06 | 17.065,23 | 17.571,89 | 16.627,66 | 19.483,38 | 39.934,02 | 230.300,00 |
| 9.0.0.0.00.00.00.0000 Deducao da Receita para formacao Fund | -136.590,30 | -343.959,21 | -285.597,90 | -354.306,96 | -365.482,53 | -373.346,82 | -290.564,82 | -306.707,31 | -315.813,33 | -298.843,02 | -350.167,86 | -717.719,94 | -4.139.100,00 |
| 9.7.1.8.01.21.00.00 Deducao da Receita p/Formaca | -112.266,00 | -282.706,20 | -234.738,00 | -291.211,20 | -300.396,60 | -306.860,40 | -238.820,40 | -252.088,20 | -259.572,60 | -245.624,40 | -287.809,20 | -589.906,80 | -3.402.000,00 |
| 9.7.1.8.01.51.00.00 Deducao da Rec. p/Formacao F | -23,10 | -58,17 | -48,30 | -59,92 | -61,81 | -63,14 | -49,14 | -51,87 | -53,41 | -50,54 | -59,22 | -121,38 | -700,00 |
| 9.7.1.8.06.11.00.00 Deducao da Rec. p/ Formacao f | -62,70 | -157,89 | -131,10 | -162,64 | -167,77 | -171,38 | -133,38 | -140,79 | -144,97 | -137,18 | -160,74 | -329,46 | -1.900,00 |
| 9.7.2.8.01.11.00.00 Deducao da Receita p/Formaca | -22.796,40 | -57.405,48 | -47.665,20 | -59.132,48 | -60.997,64 | -62.310,16 | -48.494,16 | -51.188,28 | -52.708,04 | -49.875,76 | -58.441,68 | -119.784,72 | -690.800,00 |
| 9.7.2.8.01.21.00.00 Deducao da Receita p/Formaca | -1.419,00 | -3.573,30 | -2.967,00 | -3.680,80 | -3.796,90 | -3.878,60 | -3.018,60 | -3.186,30 | -3.280,90 | -3.104,60 | -3.637,80 | -7.456,20 | -43.000,00 |
| 9.7.2.8.01.31.00.00 Deducao da Receita p/Formaca | -23,10 | -58,17 | -48,30 | -59,92 | -61,81 | -63,14 | -49,14 | -51,87 | -53,41 | -50,54 | -59,22 | -121,38 | -700,00 |
| TOTAL GERAL DA RECEITA | 1.405.351,20 | 3.538.929,84 | 2.938.461,60 | 3.645.395,84 | 3.760.379,11 | 3.841.293,29 | 2.989.565,29 | 3.155.652,24 | 3.249.342,31 | 3.074.738,09 | 3.602.809,44 | 7.384.481,76 | 42.586.400,00 |

PE DE SERRA - BA, 1 de janeiro de 2021



PREFEITURA MUNICIPAL DE PE DE SERRA

AV LUIZ VIANA FILHO,150 -

CNPJ: 13.232.913/0001-85 - CEP: - PE DE SERRA - BA

PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA DA RECEITA - ANEXO I - 1º Quadrimestre

Fluxo da Execução da Receita / 2021

| RECEITA | Fonte | Previsão | JANEIRO | FEVEREIRO | 1º BIMESTRE | MARÇO | ABRIL | 2º BIMESTRE | 1º QUADRIMESTRE | ATÉ O QUADRIMESTRE |
|--|-------|----------------------|---------------------|---------------------|---------------------|---------------------|---------------------|---------------------|----------------------|----------------------|
| RECEITAS CORRENTES | | 44.706.000,00 | 1.475.298,00 | 3.715.068,60 | 5.190.366,60 | 3.084.714,00 | 3.826.833,60 | 6.911.547,60 | 12.101.914,20 | 12.101.914,20 |
| Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria | | 1.164.800,00 | 38.438,40 | 96.794,88 | 135.233,28 | 80.371,20 | 99.706,88 | 180.078,08 | 315.311,36 | 315.311,36 |
| Impostos | | 974.300,00 | 32.151,90 | 80.964,33 | 113.116,23 | 67.226,70 | 83.400,08 | 150.626,78 | 263.743,01 | 263.743,01 |
| Impostos sobre a Renda e Proventos de Qualquer Natureza | | 448.400,00 | 14.797,20 | 37.262,04 | 52.059,24 | 30.939,60 | 38.383,04 | 69.322,64 | 121.381,88 | 121.381,88 |
| Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte | | 448.400,00 | 14.797,20 | 37.262,04 | 52.059,24 | 30.939,60 | 38.383,04 | 69.322,64 | 121.381,88 | 121.381,88 |
| Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Trabalho - Princ | 00 | 235.000,00 | 7.755,00 | 19.528,50 | 27.283,50 | 16.215,00 | 20.116,00 | 36.331,00 | 63.614,50 | 63.614,50 |
| Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Trabalho - Princ | 01 | 105.400,00 | 3.478,20 | 8.758,74 | 12.236,94 | 7.272,60 | 9.022,24 | 16.294,84 | 28.531,78 | 28.531,78 |
| Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Trabalho - Princ | 02 | 64.900,00 | 2.141,70 | 5.393,19 | 7.534,89 | 4.478,10 | 5.555,44 | 10.033,54 | 17.568,43 | 17.568,43 |
| Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Outros Rendime | 00 | 25.000,00 | 825,00 | 2.077,50 | 2.902,50 | 1.725,00 | 2.140,00 | 3.865,00 | 6.767,50 | 6.767,50 |
| Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Outros Rendime | 01 | 11.200,00 | 369,60 | 930,72 | 1.300,32 | 772,80 | 958,72 | 1.731,52 | 3.031,84 | 3.031,84 |
| Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Outros Rendime | 02 | 6.900,00 | 227,70 | 573,39 | 801,09 | 476,10 | 590,64 | 1.066,74 | 1.867,83 | 1.867,83 |
| Impostos Específicos de Estados/DF Municípios | | 525.100,00 | 17.328,30 | 43.635,81 | 60.964,11 | 36.231,90 | 44.948,56 | 81.180,46 | 142.144,57 | 142.144,57 |
| Impostos sobre o Patrimônio para Estados/DF/Municípios | | 178.700,00 | 5.897,10 | 14.849,97 | 20.747,07 | 12.330,30 | 15.296,72 | 27.627,02 | 48.374,09 | 48.374,09 |
| Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - F | 00 | 52.400,00 | 1.729,20 | 4.354,44 | 6.083,64 | 3.615,60 | 4.485,44 | 8.101,04 | 14.184,68 | 14.184,68 |
| Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - F | 01 | 23.500,00 | 775,50 | 1.952,85 | 2.728,35 | 1.621,50 | 2.011,60 | 3.633,10 | 6.361,45 | 6.361,45 |
| Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - F | 02 | 14.500,00 | 478,50 | 1.204,95 | 1.683,45 | 1.000,50 | 1.241,20 | 2.241,70 | 3.925,15 | 3.925,15 |
| Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - I | 00 | 100,00 | 3,30 | 8,31 | 11,61 | 6,90 | 8,56 | 15,46 | 27,07 | 27,07 |
| Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - I | 01 | 100,00 | 3,30 | 8,31 | 11,61 | 6,90 | 8,56 | 15,46 | 27,07 | 27,07 |
| Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - I | 02 | 100,00 | 3,30 | 8,31 | 11,61 | 6,90 | 8,56 | 15,46 | 27,07 | 27,07 |
| Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - E | 00 | 7.800,00 | 257,40 | 648,18 | 905,58 | 538,20 | 667,68 | 1.205,88 | 2.111,46 | 2.111,46 |
| Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - E | 01 | 3.500,00 | 115,50 | 290,85 | 406,35 | 241,50 | 299,60 | 541,10 | 947,45 | 947,45 |
| Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - E | 02 | 2.200,00 | 72,60 | 182,82 | 255,42 | 151,80 | 188,32 | 340,12 | 595,54 | 595,54 |
| Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - E | 00 | 200,00 | 6,60 | 16,62 | 23,22 | 13,80 | 17,12 | 30,92 | 54,14 | 54,14 |
| Imposto sobre Transmissão Inter Vivos de Bens Imóveis e c | 00 | 44.200,00 | 1.458,60 | 3.673,02 | 5.131,62 | 3.049,80 | 3.783,52 | 6.833,32 | 11.964,94 | 11.964,94 |
| Imposto sobre Transmissão Inter Vivos de Bens Imóveis e c | 01 | 18.400,00 | 607,20 | 1.529,04 | 2.136,24 | 1.269,60 | 1.575,04 | 2.844,64 | 4.980,88 | 4.980,88 |
| Imposto sobre Transmissão Inter Vivos de Bens Imóveis e c | 02 | 11.100,00 | 366,30 | 922,41 | 1.288,71 | 765,90 | 950,16 | 1.716,06 | 3.004,77 | 3.004,77 |
| Imposto sobre Transmissão Inter Vivos de Bens Imóveis e c | 00 | 600,00 | 19,80 | 49,86 | 69,66 | 41,40 | 51,36 | 92,76 | 162,42 | 162,42 |
| Impostos sobre a Produção, circulação de Mercadorias e Servi | | 346.400,00 | 11.431,20 | 28.785,84 | 40.217,04 | 23.901,60 | 29.651,84 | 53.553,44 | 93.770,48 | 93.770,48 |
| Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal | 00 | 184.400,00 | 6.085,20 | 15.323,64 | 21.408,84 | 12.723,60 | 15.784,64 | 28.508,24 | 49.917,08 | 49.917,08 |
| Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal | 01 | 82.700,00 | 2.729,10 | 6.872,37 | 9.601,47 | 5.706,30 | 7.079,12 | 12.785,42 | 22.386,89 | 22.386,89 |
| Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal | 02 | 50.900,00 | 1.679,70 | 4.229,79 | 5.909,49 | 3.512,10 | 4.357,04 | 7.869,14 | 13.778,63 | 13.778,63 |
| Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Multas e Ju | 00 | 100,00 | 3,30 | 8,31 | 11,61 | 6,90 | 8,56 | 15,46 | 27,07 | 27,07 |
| Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Multas e Ju | 01 | 100,00 | 3,30 | 8,31 | 11,61 | 6,90 | 8,56 | 15,46 | 27,07 | 27,07 |
| Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Multas e Ju | 02 | 100,00 | 3,30 | 8,31 | 11,61 | 6,90 | 8,56 | 15,46 | 27,07 | 27,07 |
| Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Dívida Ativa | 00 | 400,00 | 13,20 | 33,24 | 46,44 | 27,60 | 34,24 | 61,84 | 108,28 | 108,28 |
| Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Dívida Ativa | 01 | 200,00 | 6,60 | 16,62 | 23,22 | 13,80 | 17,12 | 30,92 | 54,14 | 54,14 |
| Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Dívida Ativa | 02 | 100,00 | 3,30 | 8,31 | 11,61 | 6,90 | 8,56 | 15,46 | 27,07 | 27,07 |
| Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Dívida Ativa | 00 | 200,00 | 6,60 | 16,62 | 23,22 | 13,80 | 17,12 | 30,92 | 54,14 | 54,14 |
| SNA Simples Nacional | 00 | 15.700,00 | 518,10 | 1.304,67 | 1.822,77 | 1.083,30 | 1.343,92 | 2.427,22 | 4.249,99 | 4.249,99 |
| SNA Simples Nacional | 01 | 7.100,00 | 234,30 | 590,01 | 824,31 | 489,90 | 607,76 | 1.097,66 | 1.921,97 | 1.921,97 |
| SNA Simples Nacional | 02 | 4.400,00 | 145,20 | 365,64 | 510,84 | 303,60 | 376,64 | 680,24 | 1.191,08 | 1.191,08 |



PREFEITURA MUNICIPAL DE PE DE SERRA

AV LUIZ VIANA FILHO,150 -

CNPJ: 13.232.913/0001-85 - CEP: - PE DE SERRA - BA

PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA DA RECEITA - ANEXO I - 1º Quadrimestre

Fluxo da Execução da Receita / 2021

| RECEITA | Fonte | Previsão | JANEIRO | FEVEREIRO | 1º BIMESTRE | MARÇO | ABRIL | 2º BIMESTRE | 1º QUADRIMESTRE | ATÉ O QUADRIMESTRE |
|---|-------|---------------|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|-----------------|--------------------|
| Outros Impostos | | 800,00 | 26,40 | 66,48 | 92,88 | 55,20 | 68,48 | 123,68 | 216,56 | 216,56 |
| Outros Impostos | | 800,00 | 26,40 | 66,48 | 92,88 | 55,20 | 68,48 | 123,68 | 216,56 | 216,56 |
| Outros Impostos - Dívida Ativa | 00 | 200,00 | 6,60 | 16,62 | 23,22 | 13,80 | 17,12 | 30,92 | 54,14 | 54,14 |
| Outros Impostos - Dívida Ativa - Multas e Juros | 00 | 600,00 | 19,80 | 49,86 | 69,66 | 41,40 | 51,36 | 92,76 | 162,42 | 162,42 |
| Taxas | | 188.400,00 | 6.217,20 | 15.656,04 | 21.873,24 | 12.999,60 | 16.127,04 | 29.126,64 | 50.999,88 | 50.999,88 |
| Taxas pelo Exercício do Poder de Polícia | | 162.300,00 | 13.487,13 | 5.355,90 | 13.487,13 | 18.843,03 | 11.198,70 | 13.892,88 | 25.091,58 | 43.934,61 |
| Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização | | 161.700,00 | 5.336,10 | 13.437,27 | 18.773,37 | 11.157,30 | 13.841,52 | 24.998,82 | 43.772,19 | 43.772,19 |
| Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Principal | 00 | 160.200,00 | 5.286,60 | 13.312,62 | 18.599,22 | 11.053,80 | 13.713,12 | 24.766,92 | 43.366,14 | 43.366,14 |
| Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Principal | 02 | 900,00 | 29,70 | 74,79 | 104,49 | 62,10 | 77,04 | 139,14 | 243,63 | 243,63 |
| Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Dívida Ativa - | 00 | 600,00 | 19,80 | 49,86 | 69,66 | 41,40 | 51,36 | 92,76 | 162,42 | 162,42 |
| Taxa de Controle e Fiscalização Ambiental | | 600,00 | 19,80 | 49,86 | 69,66 | 41,40 | 51,36 | 92,76 | 162,42 | 162,42 |
| Taxa de Controle e Fiscalização Ambiental - Principal | 00 | 600,00 | 19,80 | 49,86 | 69,66 | 41,40 | 51,36 | 92,76 | 162,42 | 162,42 |
| Taxas pela Prestação de Serviços | | 26.100,00 | 861,30 | 2.168,91 | 3.030,21 | 1.800,90 | 2.234,16 | 4.035,06 | 7.065,27 | 7.065,27 |
| Taxas pela Prestação de Serviços | | 25.500,00 | 841,50 | 2.119,05 | 2.960,55 | 1.759,50 | 2.182,80 | 3.942,30 | 6.902,85 | 6.902,85 |
| Taxas pela Prestação de Serviços - Principal | | 25.200,00 | 831,60 | 2.094,12 | 2.925,72 | 1.738,80 | 2.157,12 | 3.895,92 | 6.821,64 | 6.821,64 |
| Taxas pela Prestação de Serviços - Multas e Juros | 00 | 300,00 | 9,90 | 24,93 | 34,83 | 20,70 | 25,68 | 46,38 | 81,21 | 81,21 |
| Taxa de Cemitérios | 00 | 600,00 | 19,80 | 49,86 | 69,66 | 41,40 | 51,36 | 92,76 | 162,42 | 162,42 |
| Contribuição de Melhoria | | 2.100,00 | 69,30 | 174,51 | 243,81 | 144,90 | 179,76 | 324,66 | 568,47 | 568,47 |
| Contribuição de Melhoria - Dívida Ativa - Multas e Juros | 00 | 200,00 | 6,60 | 16,62 | 23,22 | 13,80 | 17,12 | 30,92 | 54,14 | 54,14 |
| Contribuição de Melhoria - Específica E/M | | 1.900,00 | 62,70 | 157,89 | 220,59 | 131,10 | 162,64 | 293,74 | 514,33 | 514,33 |
| Outras Contribuições de Melhoria | | 1.900,00 | 62,70 | 157,89 | 220,59 | 131,10 | 162,64 | 293,74 | 514,33 | 514,33 |
| Outras Contribuições de Melhoria - Principal | 00 | 1.900,00 | 62,70 | 157,89 | 220,59 | 131,10 | 162,64 | 293,74 | 514,33 | 514,33 |
| Receita Patrimonial | | 101.600,00 | 3.352,80 | 8.442,96 | 11.795,76 | 7.010,40 | 8.696,96 | 15.707,36 | 27.503,12 | 27.503,12 |
| Valores Mobiliários | | 101.600,00 | 3.352,80 | 8.442,96 | 11.795,76 | 7.010,40 | 8.696,96 | 15.707,36 | 27.503,12 | 27.503,12 |
| Juros e Correções Monetárias | | 101.600,00 | 3.352,80 | 8.442,96 | 11.795,76 | 7.010,40 | 8.696,96 | 15.707,36 | 27.503,12 | 27.503,12 |
| Remuneração de Depósitos Bancários - Principal | | 101.600,00 | 3.352,80 | 8.442,96 | 11.795,76 | 7.010,40 | 8.696,96 | 15.707,36 | 27.503,12 | 27.503,12 |
| Receita de Serviços | | 2.500,00 | 82,50 | 207,75 | 290,25 | 172,50 | 214,00 | 386,50 | 676,75 | 676,75 |
| Serviços Administrativos e Comerciais Gerais | | 1.200,00 | 39,60 | 99,72 | 139,32 | 82,80 | 102,72 | 185,52 | 324,84 | 324,84 |
| Serviços Administrativos e Comerciais Gerais | | 1.200,00 | 39,60 | 99,72 | 139,32 | 82,80 | 102,72 | 185,52 | 324,84 | 324,84 |
| Serviços Administrativos e Comerciais Gerais - Principal | 00 | 1.200,00 | 39,60 | 99,72 | 139,32 | 82,80 | 102,72 | 185,52 | 324,84 | 324,84 |
| Outros Serviços | | 1.300,00 | 42,90 | 108,03 | 150,93 | 89,70 | 111,28 | 200,98 | 351,91 | 351,91 |
| Outros Serviços | | 1.300,00 | 42,90 | 108,03 | 150,93 | 89,70 | 111,28 | 200,98 | 351,91 | 351,91 |
| Outros Serviços - Principal | 00 | 1.300,00 | 42,90 | 108,03 | 150,93 | 89,70 | 111,28 | 200,98 | 351,91 | 351,91 |
| Transferências Correntes | | 43.428.100,00 | 1.433.127,30 | 3.608.875,11 | 5.042.002,41 | 2.996.538,90 | 3.717.445,36 | 6.713.984,26 | 11.755.986,67 | 11.755.986,67 |
| Transferências da União e de suas Entidades | | 29.233.800,00 | 964.715,40 | 2.429.328,78 | 3.394.044,18 | 2.017.132,20 | 2.502.413,28 | 4.519.545,48 | 7.913.589,66 | 7.913.589,66 |
| Transferências da União - Específica E/M | | 29.233.800,00 | 964.715,40 | 2.429.328,78 | 3.394.044,18 | 2.017.132,20 | 2.502.413,28 | 4.519.545,48 | 7.913.589,66 | 7.913.589,66 |
| Participação na Receita da União | | 18.656.100,00 | 615.651,30 | 1.550.321,91 | 2.165.973,21 | 1.287.270,90 | 1.596.962,16 | 2.884.233,06 | 5.050.206,27 | 5.050.206,27 |
| Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios - Cota | 00 | 10.000.940,00 | 330.031,02 | 831.078,11 | 1.161.109,13 | 690.064,86 | 856.080,46 | 1.546.145,32 | 2.707.254,45 | 2.707.254,45 |
| Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios - Cota | 01 | 4.483.180,00 | 147.944,94 | 372.552,26 | 520.497,20 | 309.339,42 | 383.760,21 | 693.099,63 | 1.213.596,83 | 1.213.596,83 |
| Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios - Cota | 02 | 2.758.880,00 | 91.043,04 | 229.262,93 | 320.305,97 | 190.362,72 | 236.160,13 | 426.522,85 | 746.828,82 | 746.828,82 |
| Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios - 1% C | 00 | 507.200,00 | 16.737,60 | 42.148,32 | 58.885,92 | 34.996,80 | 43.416,32 | 78.413,12 | 137.299,04 | 137.299,04 |



PREFEITURA MUNICIPAL DE PE DE SERRA

AV LUIZ VIANA FILHO,150 -

CNPJ: 13.232.913/0001-85 - CEP: - PE DE SERRA - BA

PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA DA RECEITA - ANEXO I - 1º Quadrimestre

Fluxo da Execução da Receita / 2021

| RECEITA | Fonte | Previsão | JANEIRO | FEVEREIRO | 1º BIMESTRE | MARÇO | ABRIL | 2º BIMESTRE | 1º QUADRIMESTRE | ATÉ O QUADRIMESTRE |
|--|-------|--------------|------------|------------|-------------|------------|------------|-------------|-----------------|--------------------|
| Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios - 1% C | 01 | 178.200,00 | 5.880,60 | 14.808,42 | 20.689,02 | 12.295,80 | 15.253,92 | 27.549,72 | 48.238,74 | 48.238,74 |
| Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios - 1% C | 00 | 535.900,00 | 17.684,70 | 44.533,29 | 62.217,99 | 36.977,10 | 45.873,04 | 82.850,14 | 145.068,13 | 145.068,13 |
| Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios - 1% C | 01 | 188.300,00 | 6.213,90 | 15.647,73 | 21.861,63 | 12.992,70 | 16.118,48 | 29.111,18 | 50.972,81 | 50.972,81 |
| Cota-Parte do Imposto Sobre a Propriedade Territorial Rural | 00 | 2.000,00 | 66,00 | 166,20 | 232,20 | 138,00 | 171,20 | 309,20 | 541,40 | 541,40 |
| Cota-Parte do Imposto Sobre a Propriedade Territorial Rural | 01 | 900,00 | 29,70 | 74,79 | 104,49 | 62,10 | 77,04 | 139,14 | 243,63 | 243,63 |
| Cota-Parte do Imposto Sobre a Propriedade Territorial Rural | 02 | 600,00 | 19,80 | 49,86 | 69,66 | 41,40 | 51,36 | 92,76 | 162,42 | 162,42 |
| Transferência da Compensação Financeira pela Exploração de Recursos Minerais | | 242.800,00 | 8.012,40 | 20.176,68 | 28.189,08 | 16.753,20 | 20.783,68 | 37.536,88 | 65.725,96 | 65.725,96 |
| Cota-parte Royalties pela Participação Especial - Lei nº 9.4 | 42 | 24.900,00 | 821,70 | 2.069,19 | 2.890,89 | 1.718,10 | 2.131,44 | 3.849,54 | 6.740,43 | 6.740,43 |
| Cota-Parte do Fundo Especial do Petróleo - FEP - Principal | 42 | 217.900,00 | 7.190,70 | 18.107,49 | 25.298,19 | 15.035,10 | 18.652,24 | 33.687,34 | 58.985,53 | 58.985,53 |
| Transferência de Recursos do Sistema Único de Saúde - SUS | | 2.724.700,00 | 89.915,10 | 226.422,57 | 316.337,67 | 188.004,30 | 233.234,32 | 421.238,62 | 737.576,29 | 737.576,29 |
| Transferência de Recursos do - SUS - Repasses Atenção B | | 2.307.600,00 | 76.150,80 | 191.761,56 | 267.912,36 | 159.224,40 | 197.530,56 | 356.754,96 | 624.667,32 | 624.667,32 |
| Atenção de Média e Alta Complexidade Ambulatorial e Hosp | | 25.600,00 | 844,80 | 2.127,36 | 2.972,16 | 1.766,40 | 2.191,36 | 3.957,76 | 6.929,92 | 6.929,92 |
| Vigilância em Saúde | | 208.100,00 | 6.867,30 | 17.293,11 | 24.160,41 | 14.358,90 | 17.813,36 | 32.172,26 | 56.332,67 | 56.332,67 |
| Assistência Farmacêutica | | 183.400,00 | 6.052,20 | 15.240,54 | 21.292,74 | 12.654,60 | 15.699,04 | 28.353,64 | 49.646,38 | 49.646,38 |
| Transferências de Recursos do SUS - Bloco de Investimento | | 1.343.100,00 | 44.322,30 | 111.611,61 | 155.933,91 | 92.673,90 | 114.969,36 | 207.643,26 | 363.577,17 | 363.577,17 |
| Transferências de Recursos do Fundo Nacional do Desenvolvi | | 1.400.300,00 | 46.209,90 | 116.364,93 | 162.574,83 | 96.620,70 | 119.865,68 | 216.486,38 | 379.061,21 | 379.061,21 |
| Transferências do Salário-Educação - Principal | 04 | 572.500,00 | 18.892,50 | 47.574,75 | 66.467,25 | 39.502,50 | 49.006,00 | 88.508,50 | 154.975,75 | 154.975,75 |
| Transferências Diretas do FNDE referentes ao Programa Di | 15 | 17.900,00 | 590,70 | 1.487,49 | 2.078,19 | 1.235,10 | 1.532,24 | 2.767,34 | 4.845,53 | 4.845,53 |
| Transferências Diretas do FNDE referentes ao Programa N: | 15 | 458.200,00 | 15.120,60 | 38.076,42 | 53.197,02 | 31.615,80 | 39.221,92 | 70.837,72 | 124.034,74 | 124.034,74 |
| Transferências Diretas do FNDE referentes ao Programa N: | 15 | 218.000,00 | 7.194,00 | 18.115,80 | 25.309,80 | 15.042,00 | 18.660,80 | 33.702,80 | 59.012,60 | 59.012,60 |
| Transferências Diretas do FNDE referentes ao Programa Br | 15 | 126.700,00 | 4.181,10 | 10.528,77 | 14.709,87 | 8.742,30 | 10.845,52 | 19.587,82 | 34.297,69 | 34.297,69 |
| Outras Transferências Diretas do Fundo Nacional do Deser | 15 | 7.000,00 | 231,00 | 581,70 | 812,70 | 483,00 | 599,20 | 1.082,20 | 1.894,90 | 1.894,90 |
| Transferência Financeira do ICMS - Desoneração - L.C. N? 87/ | | 9.600,00 | 316,80 | 797,76 | 1.114,56 | 662,40 | 821,76 | 1.484,16 | 2.598,72 | 2.598,72 |
| Transferência Financeira do ICMS - Desoneração - L.C. N? | 00 | 5.700,00 | 188,10 | 473,67 | 661,77 | 393,30 | 487,92 | 881,22 | 1.542,99 | 1.542,99 |
| Transferência Financeira do ICMS - Desoneração - L.C. N? | 01 | 2.400,00 | 79,20 | 199,44 | 278,64 | 165,60 | 205,44 | 371,04 | 649,68 | 649,68 |
| Transferência Financeira do ICMS - Desoneração - L.C. N? | 02 | 1.500,00 | 49,50 | 124,65 | 174,15 | 103,50 | 128,40 | 231,90 | 406,05 | 406,05 |
| Transferência de Recursos da Complementação da União para | | 3.105.700,00 | 102.488,10 | 258.083,67 | 360.571,77 | 214.293,30 | 265.847,92 | 480.141,22 | 840.712,99 | 840.712,99 |
| Transferência de Recursos da Complementação da União p | 18 | 2.101.000,00 | 69.333,00 | 174.593,10 | 243.926,10 | 144.969,00 | 179.845,60 | 324.814,60 | 568.740,70 | 568.740,70 |
| Transferência de Recursos da Complementação da União p | 19 | 1.004.700,00 | 33.155,10 | 83.490,57 | 116.645,67 | 69.324,30 | 86.002,32 | 155.326,62 | 271.972,29 | 271.972,29 |
| Transferências de Convenios da União e de Suas Entidades | | 128.700,00 | 4.247,10 | 10.694,97 | 14.942,07 | 8.880,30 | 11.016,72 | 19.897,02 | 34.839,09 | 34.839,09 |
| Transferências de Convenios da União para o Sistema Unic | 23 | 11.600,00 | 382,80 | 963,96 | 1.346,76 | 800,40 | 992,96 | 1.793,36 | 3.140,12 | 3.140,12 |
| Transferências de Convenios da União Destinadas a Progr | 22 | 11.600,00 | 382,80 | 963,96 | 1.346,76 | 800,40 | 992,96 | 1.793,36 | 3.140,12 | 3.140,12 |
| Outras Transferências de Convenios da União - Principal | 24 | 105.500,00 | 3.481,50 | 8.767,05 | 12.248,55 | 7.279,50 | 9.030,80 | 16.310,30 | 28.558,85 | 28.558,85 |
| Bloco da Proteção Social Básica | | 598.800,00 | 19.760,40 | 49.760,28 | 69.520,68 | 41.317,20 | 51.257,28 | 92.574,48 | 162.095,16 | 162.095,16 |
| Bloco Gestão do SUAS | | 26.100,00 | 861,30 | 2.168,91 | 3.030,21 | 1.800,90 | 2.234,16 | 4.035,06 | 7.065,27 | 7.065,27 |
| Bloco da Gestão do Programa Bolsa Família e Cadastro Ún | | 114.300,00 | 3.771,90 | 9.498,33 | 13.270,23 | 7.886,70 | 9.784,08 | 17.670,78 | 30.941,01 | 30.941,01 |
| Programas | | 61.200,00 | 2.019,60 | 5.085,72 | 7.105,32 | 4.222,80 | 5.238,72 | 9.461,52 | 16.566,84 | 16.566,84 |
| Outras Transferências da União | | 822.400,00 | 27.139,20 | 68.341,44 | 95.480,64 | 56.745,60 | 70.397,44 | 127.143,04 | 222.623,68 | 222.623,68 |
| Outras Transferências da União | | 800.200,00 | 26.406,60 | 66.496,62 | 92.903,22 | 55.213,80 | 68.497,12 | 123.710,92 | 216.614,14 | 216.614,14 |
| Outras Transferências da União - Principal | | 22.200,00 | 732,60 | 1.844,82 | 2.577,42 | 1.531,80 | 1.900,32 | 3.432,12 | 6.009,54 | 6.009,54 |
| Transferências dos Estados e do Distrito Federal e de suas Entidad | | 5.071.800,00 | 167.369,40 | 421.466,58 | 588.835,98 | 349.954,20 | 434.146,08 | 784.100,28 | 1.372.936,26 | 1.372.936,26 |



PREFEITURA MUNICIPAL DE PE DE SERRA

AV LUIZ VIANA FILHO,150 -

CNPJ: 13.232.913/0001-85 - CEP: - PE DE SERRA - BA

PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA DA RECEITA - ANEXO I - 1º Quadrimestre

Fluxo da Execução da Receita / 2021

| RECEITA | Fonte | Previsão | JANEIRO | FEVEREIRO | 1º BIMESTRE | MARÇO | ABRIL | 2º BIMESTRE | 1º QUADRIMESTRE | ATÉ O QUADRIMESTRE |
|--|-------|--------------|------------|------------|--------------|------------|------------|--------------|-----------------|--------------------|
| Transferencias dos Estados - Especifica E/M | | 5.071.800,00 | 167.369,40 | 421.466,58 | 588.835,98 | 349.954,20 | 434.146,08 | 784.100,28 | 1.372.936,26 | 1.372.936,26 |
| Participacao na Receita dos Estados | | 4.335.900,00 | 143.084,70 | 360.313,29 | 503.397,99 | 299.177,10 | 371.153,04 | 670.330,14 | 1.173.728,13 | 1.173.728,13 |
| Cota-Parte do ICMS - Principal | 00 | 2.003.200,00 | 66.105,60 | 166.465,92 | 232.571,52 | 138.220,80 | 171.473,92 | 309.694,72 | 542.266,24 | 542.266,24 |
| Cota-Parte do ICMS - Principal | 01 | 898.000,00 | 29.634,00 | 74.623,80 | 104.257,80 | 61.962,00 | 76.868,80 | 138.830,80 | 243.088,60 | 243.088,60 |
| Cota-Parte do ICMS - Principal | 02 | 552.600,00 | 18.235,80 | 45.921,06 | 64.156,86 | 38.129,40 | 47.302,56 | 85.431,96 | 149.588,82 | 149.588,82 |
| Cota-Parte do IPVA - Principal | 00 | 124.500,00 | 4.108,50 | 10.345,95 | 14.454,45 | 8.590,50 | 10.657,20 | 19.247,70 | 33.702,15 | 33.702,15 |
| Cota-Parte do IPVA - Principal | 01 | 55.900,00 | 1.844,70 | 4.645,29 | 6.489,99 | 3.857,10 | 4.785,04 | 8.642,14 | 15.132,13 | 15.132,13 |
| Cota-Parte do IPVA - Principal | 02 | 34.400,00 | 1.135,20 | 2.858,64 | 3.993,84 | 2.373,60 | 2.944,64 | 5.318,24 | 9.312,08 | 9.312,08 |
| Cota-Parte do IPI - Municipios - Principal | 00 | 13.600,00 | 448,80 | 1.130,16 | 1.578,96 | 938,40 | 1.164,16 | 2.102,56 | 3.681,52 | 3.681,52 |
| Cota-Parte do IPI - Municipios - Principal | 01 | 6.100,00 | 201,30 | 506,91 | 708,21 | 420,90 | 522,16 | 943,06 | 1.651,27 | 1.651,27 |
| Cota-Parte do IPI - Municipios - Principal | 02 | 3.800,00 | 125,40 | 315,78 | 441,18 | 262,20 | 325,28 | 587,48 | 1.028,66 | 1.028,66 |
| Cota-Parte da Contribuicao de Intervencao no Dominio Eco | 16 | 61.100,00 | 2.016,30 | 5.077,41 | 7.093,71 | 4.215,90 | 5.230,16 | 9.446,06 | 16.539,77 | 16.539,77 |
| Outras Transferencias dos Estados - Principal | | 551.800,00 | 18.209,40 | 45.854,58 | 64.063,98 | 38.074,20 | 47.234,08 | 85.308,28 | 149.372,26 | 149.372,26 |
| Outras Transferencias dos Estados - Principal | | 30.900,00 | 1.019,70 | 2.567,79 | 3.587,49 | 2.132,10 | 2.645,04 | 4.777,14 | 8.364,63 | 8.364,63 |
| Transferencia da Cota-parte da Compensacao Financeira (25% | | 200,00 | 6,60 | 16,62 | 23,22 | 13,80 | 17,12 | 30,92 | 54,14 | 54,14 |
| Outras Transferencias Decorrentes de Compensacoes Fina | | 200,00 | 6,60 | 16,62 | 23,22 | 13,80 | 17,12 | 30,92 | 54,14 | 54,14 |
| Transferência de Recursos do Estado para Programas de Saú | | 552.200,00 | 18.222,60 | 45.887,82 | 64.110,42 | 38.101,80 | 47.268,32 | 85.370,12 | 149.480,54 | 149.480,54 |
| Transferencia de Recursos do Estado para Programas de S | | 552.200,00 | 18.222,60 | 45.887,82 | 64.110,42 | 38.101,80 | 47.268,32 | 85.370,12 | 149.480,54 | 149.480,54 |
| Transferência de Estado Destinado a Assistência Social | | 111.000,00 | 3.663,00 | 9.224,10 | 12.887,10 | 7.659,00 | 9.501,60 | 17.160,60 | 30.047,70 | 30.047,70 |
| Benefícios Eventuais | | 22.900,00 | 755,70 | 1.902,99 | 2.658,69 | 1.580,10 | 1.960,24 | 3.540,34 | 6.199,03 | 6.199,03 |
| Bloco de Proteção Básica | | 69.200,00 | 2.283,60 | 5.750,52 | 8.034,12 | 4.774,80 | 5.923,52 | 10.698,32 | 18.732,44 | 18.732,44 |
| Bloco da Proteção Social Especial | | 18.900,00 | 623,70 | 1.570,59 | 2.194,29 | 1.304,10 | 1.617,84 | 2.921,94 | 5.116,23 | 5.116,23 |
| Transferencia de Convenios dos Estados e do Distrito Federal | | 11.600,00 | 382,80 | 963,96 | 1.346,76 | 800,40 | 992,96 | 1.793,36 | 3.140,12 | 3.140,12 |
| Transferencias de Convenio dos Estados para o Sistema U | 23 | 11.600,00 | 382,80 | 963,96 | 1.346,76 | 800,40 | 992,96 | 1.793,36 | 3.140,12 | 3.140,12 |
| Outras Transferencias dos Estados | | 60.900,00 | 2.009,70 | 5.060,79 | 7.070,49 | 4.202,10 | 5.213,04 | 9.415,14 | 16.485,63 | 16.485,63 |
| Outras Transferencias dos Estados - Principal | | 60.900,00 | 2.009,70 | 5.060,79 | 7.070,49 | 4.202,10 | 5.213,04 | 9.415,14 | 16.485,63 | 16.485,63 |
| Transferencias de Outras Instituicoes Publicas | | 9.122.500,00 | 301.042,50 | 758.079,75 | 1.059.122,25 | 629.452,50 | 780.886,00 | 1.410.338,50 | 2.469.460,75 | 2.469.460,75 |
| Transferencias de Outras Instituições Públicas - Especificas E/M | | 9.122.500,00 | 301.042,50 | 758.079,75 | 1.059.122,25 | 629.452,50 | 780.886,00 | 1.410.338,50 | 2.469.460,75 | 2.469.460,75 |
| Transferencias de Recursos do Fundo de Manutencao e Deser | | 9.122.500,00 | 301.042,50 | 758.079,75 | 1.059.122,25 | 629.452,50 | 780.886,00 | 1.410.338,50 | 2.469.460,75 | 2.469.460,75 |
| Transferencias de Recursos do Fundo de Manutencao e De | 18 | 6.132.600,00 | 202.375,80 | 509.619,06 | 711.994,86 | 423.149,40 | 524.950,56 | 948.099,96 | 1.660.094,82 | 1.660.094,82 |
| Transferencias de Recursos do Fundo de Manutencao e De | 19 | 2.989.900,00 | 98.666,70 | 248.460,69 | 347.127,39 | 206.303,10 | 255.935,44 | 462.238,54 | 809.365,93 | 809.365,93 |
| Outras Receitas Correntes | | 9.000,00 | 297,00 | 747,90 | 1.044,90 | 621,00 | 770,40 | 1.391,40 | 2.436,30 | 2.436,30 |
| Multas Administrativas, Contratuais e Judiciais | | 3.600,00 | 118,80 | 299,16 | 417,96 | 248,40 | 308,16 | 556,56 | 974,52 | 974,52 |
| Multas Aplicadas pelos Tribunais de Contas | | 3.600,00 | 118,80 | 299,16 | 417,96 | 248,40 | 308,16 | 556,56 | 974,52 | 974,52 |
| Multas Aplicadas pelos Tribunais de Contas - Principal | 00 | 3.600,00 | 118,80 | 299,16 | 417,96 | 248,40 | 308,16 | 556,56 | 974,52 | 974,52 |
| Indenizacoes, Restituiçoes e Ressarcimentos | | 1.900,00 | 62,70 | 157,89 | 220,59 | 131,10 | 162,64 | 293,74 | 514,33 | 514,33 |
| Indenizacoes | | 200,00 | 6,60 | 16,62 | 23,22 | 13,80 | 17,12 | 30,92 | 54,14 | 54,14 |
| Agrega recursos recebidos como ressarcimento por danos cau | | 200,00 | 6,60 | 16,62 | 23,22 | 13,80 | 17,12 | 30,92 | 54,14 | 54,14 |
| Outras Indenizacoes - Principal | 00 | 200,00 | 6,60 | 16,62 | 23,22 | 13,80 | 17,12 | 30,92 | 54,14 | 54,14 |
| Restituicoes | | 1.700,00 | 56,10 | 141,27 | 197,37 | 117,30 | 145,52 | 262,82 | 460,19 | 460,19 |
| Outras Restituicoes | | 1.700,00 | 56,10 | 141,27 | 197,37 | 117,30 | 145,52 | 262,82 | 460,19 | 460,19 |



PREFEITURA MUNICIPAL DE PE DE SERRA

AV LUIZ VIANA FILHO,150 -

CNPJ: 13.232.913/0001-85 - CEP: - PE DE SERRA - BA

PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA DA RECEITA - ANEXO I - 1º Quadrimestre

Fluxo da Execução da Receita / 2021

| RECEITA | Fonte | Previsão | JANEIRO | FEVEREIRO | 1º BIMESTRE | MARÇO | ABRIL | 2º BIMESTRE | 1º QUADRIMESTRE | ATÉ O QUADRIMESTRE |
|--|-------|----------------------|---------------------|---------------------|---------------------|---------------------|---------------------|---------------------|----------------------|----------------------|
| Outras Restituições - Principal | 00 | 1.700,00 | 56,10 | 141,27 | 197,37 | 117,30 | 145,52 | 262,82 | 460,19 | 460,19 |
| Demais Receitas Correntes | | 3.500,00 | 115,50 | 290,85 | 406,35 | 241,50 | 299,60 | 541,10 | 947,45 | 947,45 |
| Outras Receitas | | 3.500,00 | 115,50 | 290,85 | 406,35 | 241,50 | 299,60 | 541,10 | 947,45 | 947,45 |
| Outras Receitas - Primarias - Principal | 00 | 3.500,00 | 115,50 | 290,85 | 406,35 | 241,50 | 299,60 | 541,10 | 947,45 | 947,45 |
| Receitas de Capital | | 2.019.500,00 | 66.643,50 | 167.820,45 | 234.463,95 | 139.345,50 | 172.869,20 | 312.214,70 | 546.678,65 | 546.678,65 |
| Transferencias de Capital | | 2.019.500,00 | 66.643,50 | 167.820,45 | 234.463,95 | 139.345,50 | 172.869,20 | 312.214,70 | 546.678,65 | 546.678,65 |
| Transferencias da Uniao e de suas Entidades | | 1.789.200,00 | 59.043,60 | 148.682,52 | 207.726,12 | 123.454,80 | 153.155,52 | 276.610,32 | 484.336,44 | 484.336,44 |
| Transferencias da Uniao | | 1.789.200,00 | 59.043,60 | 148.682,52 | 207.726,12 | 123.454,80 | 153.155,52 | 276.610,32 | 484.336,44 | 484.336,44 |
| Transferencias de Recursos do Sistema Unico de Saude - SUS | | 55.300,00 | 1.824,90 | 4.595,43 | 6.420,33 | 3.815,70 | 4.733,68 | 8.549,38 | 14.969,71 | 14.969,71 |
| Transferencias de Recursos do Sistema Unico de Saude - S | 14 | 55.300,00 | 1.824,90 | 4.595,43 | 6.420,33 | 3.815,70 | 4.733,68 | 8.549,38 | 14.969,71 | 14.969,71 |
| Transferencias de Recursos Destinados a Programas de Educ | | 843.700,00 | 27.842,10 | 70.111,47 | 97.953,57 | 58.215,30 | 72.220,72 | 130.436,02 | 228.389,59 | 228.389,59 |
| Transferencias de Recursos Destinados a Programas de Ec | 15 | 843.700,00 | 27.842,10 | 70.111,47 | 97.953,57 | 58.215,30 | 72.220,72 | 130.436,02 | 228.389,59 | 228.389,59 |
| Transferencia de Convenios da Uniao e de suas Entidades | | 878.600,00 | 28.993,80 | 73.011,66 | 102.005,46 | 60.623,40 | 75.208,16 | 135.831,56 | 237.837,02 | 237.837,02 |
| Transferencias de Convenio da Uniao para o Sistema Unicc | 23 | 293.900,00 | 9.698,70 | 24.423,09 | 34.121,79 | 20.279,10 | 25.157,84 | 45.436,94 | 79.558,73 | 79.558,73 |
| Transferencias de Convenio da Uniao destinadas a Progran | 22 | 144.500,00 | 4.768,50 | 12.007,95 | 16.776,45 | 9.970,50 | 12.369,20 | 22.339,70 | 39.116,15 | 39.116,15 |
| Outras Transferencias de Convenios da Uniao - Principal | 24 | 440.200,00 | 14.526,60 | 36.580,62 | 51.107,22 | 30.373,80 | 37.681,12 | 68.054,92 | 119.162,14 | 119.162,14 |
| Outras Transferencias da Uniao | | 11.600,00 | 382,80 | 963,96 | 1.346,76 | 800,40 | 992,96 | 1.793,36 | 3.140,12 | 3.140,12 |
| Outras Transferencias da Uniao - Principal | 24 | 11.600,00 | 382,80 | 963,96 | 1.346,76 | 800,40 | 992,96 | 1.793,36 | 3.140,12 | 3.140,12 |
| Transferencias de Pessoas Fisicas | | 230.300,00 | 7.599,90 | 19.137,93 | 26.737,83 | 15.890,70 | 19.713,68 | 35.604,38 | 62.342,21 | 62.342,21 |
| Transf de Convenios da Uniao e suas Entidades | | 230.300,00 | 7.599,90 | 19.137,93 | 26.737,83 | 15.890,70 | 19.713,68 | 35.604,38 | 62.342,21 | 62.342,21 |
| Transf de Convenios da Uniao-S U S | | 230.300,00 | 7.599,90 | 19.137,93 | 26.737,83 | 15.890,70 | 19.713,68 | 35.604,38 | 62.342,21 | 62.342,21 |
| Deducao da Receita para formacao Fundeb | | -4.139.100,00 | -136.590,30 | -343.959,21 | -480.549,51 | -285.597,90 | -354.306,96 | -639.904,86 | -1.120.454,37 | -1.120.454,37 |
| Deducao da Receita p/Formacao FUNDEB-FPM | 01 | -3.402.000,00 | -112.266,00 | -282.706,20 | -394.972,20 | -234.738,00 | -291.211,20 | -525.949,20 | -920.921,40 | -920.921,40 |
| Deducao da Rec. p/Formacao FUNDEB - ITR | 01 | -700,00 | -23,10 | -58,17 | -81,27 | -48,30 | -59,92 | -108,22 | -189,49 | -189,49 |
| Deducao da Rec. p/ Formacao FUNDEB - ICMS-Deson. | 01 | -1.900,00 | -62,70 | -157,89 | -220,59 | -131,10 | -162,64 | -293,74 | -514,33 | -514,33 |
| Deducao da Receita p/Formacao FUNDEB- ICMS | 01 | -690.800,00 | -22.796,40 | -57.405,48 | -80.201,88 | -47.665,20 | -59.132,48 | -106.797,68 | -186.999,56 | -186.999,56 |
| Deducao da Receita p/Formacao FUNDEB- IPVA | 01 | -43.000,00 | -1.419,00 | -3.573,30 | -4.992,30 | -2.967,00 | -3.680,80 | -6.647,80 | -11.640,10 | -11.640,10 |
| Deducao da Receita p/Formacao FUNDEB-IPi Exp. | 01 | -700,00 | -23,10 | -58,17 | -81,27 | -48,30 | -59,92 | -108,22 | -189,49 | -189,49 |
| TOTAL GERAL DA RECEITA | | 42.586.400,00 | 1.405.351,20 | 3.538.929,84 | 4.944.281,04 | 2.938.461,60 | 3.645.395,84 | 6.583.857,44 | 11.528.138,48 | 11.528.138,48 |



PREFEITURA MUNICIPAL DE PE DE SERRA

AV LUIZ VIANA FILHO,150 -

CNPJ: 13.232.913/0001-85 - CEP: - PE DE SERRA - BA

PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA DA RECEITA - ANEXO I - 2º Quadrimestre

Fluxo da Execução da Receita / 2021

| RECEITA | Fonte | Previsão | MAIO | JUNHO | 3º BIMESTRE | JULHO | AGOSTO | 4º BIMESTRE | 2º QUADRIMESTRE | ATÉ O QUADRIMESTRE |
|--|-------|----------------------|---------------------|---------------------|---------------------|---------------------|---------------------|---------------------|----------------------|----------------------|
| RECEITAS CORRENTES | | 44.706.000,00 | 3.947.539,79 | 4.032.481,21 | 7.980.021,00 | 3.138.361,21 | 3.312.714,60 | 6.451.075,81 | 14.431.096,81 | 26.533.011,01 |
| Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria | | 1.164.800,00 | 102.851,84 | 105.064,96 | 207.916,80 | 81.768,96 | 86.311,68 | 168.080,64 | 375.997,44 | 691.308,80 |
| Impostos | | 974.300,00 | 86.030,69 | 87.881,86 | 173.912,55 | 68.395,86 | 72.195,63 | 140.591,49 | 314.504,04 | 578.247,05 |
| Impostos sobre a Renda e Proventos de Qualquer Natureza | | 448.400,00 | 39.593,72 | 40.445,68 | 80.039,40 | 31.477,68 | 33.226,44 | 64.704,12 | 144.743,52 | 266.125,40 |
| Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte | | 448.400,00 | 39.593,72 | 40.445,68 | 80.039,40 | 31.477,68 | 33.226,44 | 64.704,12 | 144.743,52 | 266.125,40 |
| Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Trabalho - Princ | 00 | 235.000,00 | 20.750,50 | 21.197,00 | 41.947,50 | 16.497,00 | 17.413,50 | 33.910,50 | 75.858,00 | 139.472,50 |
| Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Trabalho - Princ | 01 | 105.400,00 | 9.306,82 | 9.507,08 | 18.813,90 | 7.399,08 | 7.810,14 | 15.209,22 | 34.023,12 | 62.554,90 |
| Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Trabalho - Princ | 02 | 64.900,00 | 5.730,67 | 5.853,98 | 11.584,65 | 4.555,98 | 4.809,09 | 9.365,07 | 20.949,72 | 38.518,15 |
| Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Outros Rendime | 00 | 25.000,00 | 2.207,50 | 2.255,00 | 4.462,50 | 1.755,00 | 1.852,50 | 3.607,50 | 8.070,00 | 14.837,50 |
| Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Outros Rendime | 01 | 11.200,00 | 988,96 | 1.010,24 | 1.999,20 | 786,24 | 829,92 | 1.616,16 | 3.615,36 | 6.647,20 |
| Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Outros Rendime | 02 | 6.900,00 | 609,27 | 622,38 | 1.231,65 | 484,38 | 511,29 | 995,67 | 2.227,32 | 4.095,15 |
| Impostos Específicos de Estados/DF Municípios | | 525.100,00 | 46.366,33 | 47.364,02 | 93.730,35 | 36.862,02 | 38.909,91 | 75.771,93 | 169.502,28 | 311.646,85 |
| Impostos sobre o Patrimônio para Estados/DF/Municípios | | 178.700,00 | 15.779,21 | 16.118,74 | 31.697,95 | 12.544,74 | 13.241,67 | 25.786,41 | 57.684,36 | 106.058,45 |
| Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - F | 00 | 52.400,00 | 4.626,92 | 4.726,48 | 9.353,40 | 3.678,48 | 3.826,84 | 7.561,32 | 16.914,72 | 31.099,40 |
| Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - F | 01 | 23.500,00 | 2.075,05 | 2.119,70 | 4.194,75 | 1.649,70 | 1.741,35 | 3.391,05 | 7.585,80 | 13.947,25 |
| Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - F | 02 | 14.500,00 | 1.280,35 | 1.307,90 | 2.588,25 | 1.017,90 | 1.074,45 | 2.092,35 | 4.680,60 | 8.605,75 |
| Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - I | 00 | 100,00 | 8,83 | 9,02 | 17,85 | 7,02 | 7,41 | 14,43 | 32,28 | 59,35 |
| Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - I | 01 | 100,00 | 8,83 | 9,02 | 17,85 | 7,02 | 7,41 | 14,43 | 32,28 | 59,35 |
| Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - I | 02 | 100,00 | 8,83 | 9,02 | 17,85 | 7,02 | 7,41 | 14,43 | 32,28 | 59,35 |
| Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - I | 00 | 7.800,00 | 688,74 | 703,56 | 1.392,30 | 547,56 | 577,98 | 1.125,54 | 2.517,84 | 4.629,30 |
| Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - I | 01 | 3.500,00 | 309,05 | 315,70 | 624,75 | 245,70 | 259,35 | 505,05 | 1.129,80 | 2.077,25 |
| Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - I | 02 | 2.200,00 | 194,26 | 198,44 | 392,70 | 154,44 | 163,02 | 317,46 | 710,16 | 1.305,70 |
| Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - I | 00 | 200,00 | 17,66 | 18,04 | 35,70 | 14,04 | 14,82 | 28,86 | 64,56 | 118,70 |
| Imposto sobre Transmissão Inter Vivos de Bens Imóveis e c | 00 | 44.200,00 | 3.902,86 | 3.986,84 | 7.889,70 | 3.102,84 | 3.275,22 | 6.378,06 | 14.267,76 | 26.232,70 |
| Imposto sobre Transmissão Inter Vivos de Bens Imóveis e c | 01 | 18.400,00 | 1.624,72 | 1.659,68 | 3.284,40 | 1.291,68 | 1.363,44 | 2.655,12 | 5.939,52 | 10.920,40 |
| Imposto sobre Transmissão Inter Vivos de Bens Imóveis e c | 02 | 11.100,00 | 980,13 | 1.001,22 | 1.981,35 | 779,22 | 822,51 | 1.601,73 | 3.583,08 | 6.587,85 |
| Imposto sobre Transmissão Inter Vivos de Bens Imóveis e c | 00 | 600,00 | 52,98 | 54,12 | 107,10 | 42,12 | 44,46 | 86,58 | 193,68 | 356,10 |
| Impostos sobre a Produção, circulação de Mercadorias e Servi | | 346.400,00 | 30.587,12 | 31.245,28 | 61.832,40 | 24.317,28 | 25.668,24 | 49.985,52 | 111.817,92 | 205.588,40 |
| Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal | 00 | 184.400,00 | 16.282,52 | 16.632,88 | 32.915,40 | 12.944,88 | 13.664,04 | 26.608,92 | 59.524,32 | 109.441,40 |
| Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal | 01 | 82.700,00 | 7.302,41 | 7.459,54 | 14.761,95 | 5.805,54 | 6.128,07 | 11.933,61 | 26.695,56 | 49.082,45 |
| Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal | 02 | 50.900,00 | 4.494,47 | 4.591,18 | 9.085,65 | 3.573,18 | 3.771,69 | 7.344,87 | 16.430,52 | 30.209,15 |
| Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Multas e Ju | 00 | 100,00 | 8,83 | 9,02 | 17,85 | 7,02 | 7,41 | 14,43 | 32,28 | 59,35 |
| Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Multas e Ju | 01 | 100,00 | 8,83 | 9,02 | 17,85 | 7,02 | 7,41 | 14,43 | 32,28 | 59,35 |
| Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Multas e Ju | 02 | 100,00 | 8,83 | 9,02 | 17,85 | 7,02 | 7,41 | 14,43 | 32,28 | 59,35 |
| Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Dívida Ativa | 00 | 400,00 | 35,32 | 36,08 | 71,40 | 28,08 | 29,64 | 57,72 | 129,12 | 237,40 |
| Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Dívida Ativa | 01 | 200,00 | 17,66 | 18,04 | 35,70 | 14,04 | 14,82 | 28,86 | 64,56 | 118,70 |
| Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Dívida Ativa | 02 | 100,00 | 8,83 | 9,02 | 17,85 | 7,02 | 7,41 | 14,43 | 32,28 | 59,35 |
| Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Dívida Ativa | 00 | 200,00 | 17,66 | 18,04 | 35,70 | 14,04 | 14,82 | 28,86 | 64,56 | 118,70 |
| SNA Simples Nacional | 00 | 15.700,00 | 1.386,31 | 1.416,14 | 2.802,45 | 1.102,14 | 1.163,37 | 2.265,51 | 5.067,96 | 9.317,95 |
| SNA Simples Nacional | 01 | 7.100,00 | 626,93 | 640,42 | 1.267,35 | 498,42 | 526,11 | 1.024,53 | 2.291,88 | 4.213,85 |
| SNA Simples Nacional | 02 | 4.400,00 | 388,52 | 396,88 | 785,40 | 308,88 | 326,04 | 634,92 | 1.420,32 | 2.611,40 |



PREFEITURA MUNICIPAL DE PE DE SERRA

AV LUIZ VIANA FILHO,150 -

CNPJ: 13.232.913/0001-85 - CEP: - PE DE SERRA - BA

PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA DA RECEITA - ANEXO I - 2º Quadrimestre

Fluxo da Execução da Receita / 2021

| RECEITA | Fonte | Previsão | MAIO | JUNHO | 3º BIMESTRE | JULHO | AGOSTO | 4º BIMESTRE | 2º QUADRIMESTRE | ATÉ O QUADRIMESTRE |
|---|-------|---------------|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|-----------------|--------------------|
| Outros Impostos | | 800,00 | 70,64 | 72,16 | 142,80 | 56,16 | 59,28 | 115,44 | 258,24 | 474,80 |
| Outros Impostos | | 800,00 | 70,64 | 72,16 | 142,80 | 56,16 | 59,28 | 115,44 | 258,24 | 474,80 |
| Outros Impostos - Dívida Ativa | 00 | 200,00 | 17,66 | 18,04 | 35,70 | 14,04 | 14,82 | 28,86 | 64,56 | 118,70 |
| Outros Impostos - Dívida Ativa - Multas e Juros | 00 | 600,00 | 52,98 | 54,12 | 107,10 | 42,12 | 44,46 | 86,58 | 193,68 | 356,10 |
| Taxas | | 188.400,00 | 16.635,72 | 16.993,68 | 33.629,40 | 13.225,68 | 13.960,44 | 27.186,12 | 60.815,52 | 111.815,40 |
| Taxas pelo Exercício do Poder de Polícia | | 162.300,00 | 14.331,09 | 14.639,46 | 28.970,55 | 11.393,46 | 12.026,43 | 23.419,89 | 52.390,44 | 96.325,05 |
| Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização | | 161.700,00 | 14.278,11 | 14.585,34 | 28.863,45 | 11.351,34 | 11.981,97 | 23.333,31 | 52.196,76 | 95.968,95 |
| Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Principal | 00 | 160.200,00 | 14.145,66 | 14.450,04 | 28.595,70 | 11.246,04 | 11.870,82 | 23.116,86 | 51.712,56 | 95.078,70 |
| Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Principal | 02 | 900,00 | 79,47 | 81,18 | 160,65 | 63,18 | 66,69 | 129,87 | 290,52 | 534,15 |
| Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Dívida Ativa - | 00 | 600,00 | 52,98 | 54,12 | 107,10 | 42,12 | 44,46 | 86,58 | 193,68 | 356,10 |
| Taxa de Controle e Fiscalização Ambiental | | 600,00 | 52,98 | 54,12 | 107,10 | 42,12 | 44,46 | 86,58 | 193,68 | 356,10 |
| Taxa de Controle e Fiscalização Ambiental - Principal | 00 | 600,00 | 52,98 | 54,12 | 107,10 | 42,12 | 44,46 | 86,58 | 193,68 | 356,10 |
| Taxas pela Prestação de Serviços | | 26.100,00 | 2.304,63 | 2.354,22 | 4.658,85 | 1.832,22 | 1.934,01 | 3.766,23 | 8.425,08 | 15.490,35 |
| Taxas pela Prestação de Serviços | | 25.500,00 | 2.251,65 | 2.300,10 | 4.551,75 | 1.790,10 | 1.889,55 | 3.679,65 | 8.231,40 | 15.134,25 |
| Taxas pela Prestação de Serviços - Principal | | 25.200,00 | 2.225,16 | 2.273,04 | 4.498,20 | 1.769,04 | 1.867,32 | 3.636,36 | 8.134,56 | 14.956,20 |
| Taxas pela Prestação de Serviços - Multas e Juros | 00 | 300,00 | 26,49 | 27,06 | 53,55 | 21,06 | 22,23 | 43,29 | 96,84 | 178,05 |
| Taxa de Cemitérios | 00 | 600,00 | 52,98 | 54,12 | 107,10 | 42,12 | 44,46 | 86,58 | 193,68 | 356,10 |
| Contribuição de Melhoria | | 2.100,00 | 185,43 | 189,42 | 374,85 | 147,42 | 155,61 | 303,03 | 677,88 | 1.246,35 |
| Contribuição de Melhoria - Dívida Ativa - Multas e Juros | 00 | 200,00 | 17,66 | 18,04 | 35,70 | 14,04 | 14,82 | 28,86 | 64,56 | 118,70 |
| Contribuição de Melhoria - Específica E/M | | 1.900,00 | 167,77 | 171,38 | 339,15 | 133,38 | 140,79 | 274,17 | 613,32 | 1.127,65 |
| Outras Contribuições de Melhoria | | 1.900,00 | 167,77 | 171,38 | 339,15 | 133,38 | 140,79 | 274,17 | 613,32 | 1.127,65 |
| Outras Contribuições de Melhoria - Principal | 00 | 1.900,00 | 167,77 | 171,38 | 339,15 | 133,38 | 140,79 | 274,17 | 613,32 | 1.127,65 |
| Receita Patrimonial | | 101.600,00 | 8.971,28 | 9.164,32 | 18.135,60 | 7.132,32 | 7.528,56 | 14.660,88 | 32.796,48 | 60.299,60 |
| Valores Mobiliários | | 101.600,00 | 8.971,28 | 9.164,32 | 18.135,60 | 7.132,32 | 7.528,56 | 14.660,88 | 32.796,48 | 60.299,60 |
| Juros e Correções Monetárias | | 101.600,00 | 8.971,28 | 9.164,32 | 18.135,60 | 7.132,32 | 7.528,56 | 14.660,88 | 32.796,48 | 60.299,60 |
| Remuneração de Depósitos Bancários - Principal | | 101.600,00 | 8.971,28 | 9.164,32 | 18.135,60 | 7.132,32 | 7.528,56 | 14.660,88 | 32.796,48 | 60.299,60 |
| Receita de Serviços | | 2.500,00 | 220,75 | 225,50 | 446,25 | 175,50 | 185,25 | 360,75 | 807,00 | 1.483,75 |
| Serviços Administrativos e Comerciais Gerais | | 1.200,00 | 105,96 | 108,24 | 214,20 | 84,24 | 88,92 | 173,16 | 387,36 | 712,20 |
| Serviços Administrativos e Comerciais Gerais | | 1.200,00 | 105,96 | 108,24 | 214,20 | 84,24 | 88,92 | 173,16 | 387,36 | 712,20 |
| Serviços Administrativos e Comerciais Gerais - Principal | 00 | 1.200,00 | 105,96 | 108,24 | 214,20 | 84,24 | 88,92 | 173,16 | 387,36 | 712,20 |
| Outros Serviços | | 1.300,00 | 114,79 | 117,26 | 232,05 | 91,26 | 96,33 | 187,59 | 419,64 | 771,55 |
| Outros Serviços | | 1.300,00 | 114,79 | 117,26 | 232,05 | 91,26 | 96,33 | 187,59 | 419,64 | 771,55 |
| Outros Serviços - Principal | 00 | 1.300,00 | 114,79 | 117,26 | 232,05 | 91,26 | 96,33 | 187,59 | 419,64 | 771,55 |
| Transferências Correntes | | 43.428.100,00 | 3.834.701,22 | 3.917.214,63 | 7.751.915,85 | 3.048.652,63 | 3.218.022,21 | 6.266.674,84 | 14.018.590,69 | 25.774.577,36 |
| Transferências da União e de suas Entidades | | 29.233.800,00 | 2.581.344,53 | 2.636.888,77 | 5.218.233,30 | 2.052.212,77 | 2.166.224,58 | 4.218.437,35 | 9.436.670,65 | 17.350.260,31 |
| Transferências da União - Específica E/M | | 29.233.800,00 | 2.581.344,53 | 2.636.888,77 | 5.218.233,30 | 2.052.212,77 | 2.166.224,58 | 4.218.437,35 | 9.436.670,65 | 17.350.260,31 |
| Participação na Receita da União | | 18.656.100,00 | 1.647.333,62 | 1.682.780,23 | 3.330.113,85 | 1.309.658,23 | 1.382.417,01 | 2.692.075,24 | 6.022.189,09 | 11.072.395,36 |
| Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios - Cota | 00 | 10.000.940,00 | 883.083,00 | 902.084,79 | 1.785.167,79 | 702.065,99 | 741.069,65 | 1.443.135,64 | 3.228.303,43 | 5.935.557,88 |
| Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios - Cota | 01 | 4.483.180,00 | 395.864,79 | 404.382,84 | 800.247,63 | 314.719,24 | 332.203,64 | 646.922,88 | 1.447.170,51 | 2.660.767,34 |
| Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios - Cota | 02 | 2.758.880,00 | 243.609,10 | 248.850,98 | 492.460,08 | 193.673,38 | 204.433,01 | 398.106,39 | 890.566,47 | 1.637.395,29 |
| Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios - 1% C | 00 | 507.200,00 | 44.785,76 | 45.749,44 | 90.535,20 | 35.605,44 | 37.583,52 | 73.188,96 | 163.724,16 | 301.023,20 |



PREFEITURA MUNICIPAL DE PE DE SERRA

AV LUIZ VIANA FILHO,150 -

CNPJ: 13.232.913/0001-85 - CEP: - PE DE SERRA - BA

PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA DA RECEITA - ANEXO I - 2º Quadrimestre

Fluxo da Execução da Receita / 2021

| RECEITA | Fonte | Previsão | MAIO | JUNHO | 3º BIMESTRE | JULHO | AGOSTO | 4º BIMESTRE | 2º QUADRIMESTRE | ATÉ O QUADRIMESTRE |
|--|-------|--------------|------------|------------|-------------|------------|------------|-------------|-----------------|--------------------|
| Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios - 1% C | 01 | 178.200,00 | 15.735,06 | 16.073,64 | 31.808,70 | 12.509,64 | 13.204,62 | 25.714,26 | 57.522,96 | 105.761,70 |
| Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios - 1% C | 00 | 535.900,00 | 47.319,97 | 48.338,18 | 95.658,15 | 37.620,18 | 39.710,19 | 77.330,37 | 172.988,52 | 318.056,65 |
| Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios - 1% C | 01 | 188.300,00 | 16.626,89 | 16.984,66 | 33.611,55 | 13.218,66 | 13.953,03 | 27.171,69 | 60.783,24 | 111.756,05 |
| Cota-Parte do Imposto Sobre a Propriedade Territorial Rural | 00 | 2.000,00 | 176,60 | 180,40 | 357,00 | 140,40 | 148,20 | 288,60 | 645,60 | 1.187,00 |
| Cota-Parte do Imposto Sobre a Propriedade Territorial Rural | 01 | 900,00 | 79,47 | 81,18 | 160,65 | 63,18 | 66,69 | 129,87 | 290,52 | 534,15 |
| Cota-Parte do Imposto Sobre a Propriedade Territorial Rural | 02 | 600,00 | 52,98 | 54,12 | 107,10 | 42,12 | 44,46 | 86,58 | 193,68 | 356,10 |
| Transferência da Compensação Financeira pela Exploração de Recursos Minerais | | 242.800,00 | 21.439,24 | 21.900,58 | 43.339,80 | 17.044,56 | 17.991,48 | 35.036,04 | 78.375,84 | 144.101,80 |
| Cota-parte Royalties pela Participação Especial - Lei nº 9.4 | 42 | 24.900,00 | 2.198,67 | 2.245,98 | 4.444,65 | 1.747,98 | 1.845,09 | 3.593,07 | 8.037,72 | 14.778,15 |
| Cota-Parte do Fundo Especial do Petróleo - FEP - Principal | 42 | 217.900,00 | 19.240,57 | 19.654,58 | 38.895,15 | 15.296,58 | 16.146,39 | 31.442,97 | 70.338,12 | 129.323,65 |
| Transferência de Recursos do Sistema Único de Saúde - SUS | | 2.724.700,00 | 240.591,01 | 245.767,94 | 486.358,95 | 191.273,94 | 201.900,27 | 393.174,21 | 879.533,16 | 1.617.109,45 |
| Transferência de Recursos do - SUS - Repasses Atenção B | | 2.307.600,00 | 203.761,08 | 208.145,52 | 411.906,60 | 161.993,52 | 170.993,16 | 332.986,68 | 744.893,28 | 1.369.560,60 |
| Atenção de Média e Alta Complexidade Ambulatorial e Hosp | | 25.600,00 | 2.260,48 | 2.309,12 | 4.569,60 | 1.797,12 | 1.896,96 | 3.694,08 | 8.263,68 | 15.193,60 |
| Vigilância em Saúde | | 208.100,00 | 18.375,23 | 18.770,62 | 37.145,85 | 14.608,62 | 15.420,21 | 30.028,83 | 67.174,68 | 123.507,35 |
| Assistência Farmacêutica | | 183.400,00 | 16.194,22 | 16.542,68 | 32.736,90 | 12.874,68 | 13.589,94 | 26.464,62 | 59.201,52 | 108.847,90 |
| Transferências de Recursos do SUS - Bloco de Investimento | | 1.343.100,00 | 118.595,73 | 121.147,62 | 239.743,35 | 94.285,62 | 99.523,71 | 193.809,33 | 433.552,68 | 797.129,85 |
| Transferências de Recursos do Fundo Nacional do Desenvolvi | | 1.400.300,00 | 123.646,49 | 126.307,06 | 249.953,55 | 98.301,06 | 103.762,23 | 202.063,29 | 452.016,84 | 831.078,05 |
| Transferências do Salário-Educação - Principal | 04 | 572.500,00 | 50.551,75 | 51.639,50 | 102.191,25 | 40.189,50 | 42.422,25 | 82.611,75 | 184.803,00 | 339.778,75 |
| Transferências Diretas do FNDE referentes ao Programa Di | 15 | 17.900,00 | 1.580,57 | 1.614,58 | 3.195,15 | 1.256,58 | 1.326,39 | 2.582,97 | 5.778,12 | 10.623,65 |
| Transferências Diretas do FNDE referentes ao Programa N: | 15 | 458.200,00 | 40.459,06 | 41.329,64 | 81.788,70 | 32.165,64 | 33.952,62 | 66.118,26 | 147.906,96 | 271.941,70 |
| Transferências Diretas do FNDE referentes ao Programa N: | 15 | 218.000,00 | 19.249,40 | 19.663,60 | 38.913,00 | 15.303,60 | 16.153,80 | 31.457,40 | 70.370,40 | 129.383,00 |
| Transferências Diretas do FNDE referentes ao Programa B: | 15 | 126.700,00 | 11.187,61 | 11.428,34 | 22.615,95 | 8.894,34 | 9.388,47 | 18.282,81 | 40.898,76 | 75.196,45 |
| Outras Transferências Diretas do Fundo Nacional do Deser | 15 | 7.000,00 | 618,10 | 631,40 | 1.249,50 | 491,40 | 518,70 | 1.010,10 | 2.259,60 | 4.154,50 |
| Transferência Financeira do ICMS - Desoneração - L.C. N? 87/ | | 9.600,00 | 847,68 | 865,92 | 1.713,60 | 673,92 | 711,36 | 1.385,28 | 3.098,88 | 5.697,60 |
| Transferência Financeira do ICMS - Desoneração - L.C. N? | 00 | 5.700,00 | 503,31 | 514,14 | 1.017,45 | 400,14 | 422,37 | 822,51 | 1.839,96 | 3.382,95 |
| Transferência Financeira do ICMS - Desoneração - L.C. N? | 01 | 2.400,00 | 211,92 | 216,48 | 428,40 | 168,48 | 177,84 | 346,32 | 774,72 | 1.424,40 |
| Transferência Financeira do ICMS - Desoneração - L.C. N? | 02 | 1.500,00 | 132,45 | 135,30 | 267,75 | 105,30 | 111,15 | 216,45 | 484,20 | 890,25 |
| Transferência de Recursos da Complementação da União para | | 3.105.700,00 | 274.233,31 | 280.134,14 | 554.367,45 | 218.020,14 | 230.132,37 | 448.152,51 | 1.002.519,96 | 1.843.232,95 |
| Transferência de Recursos da Complementação da União p | 18 | 2.101.000,00 | 185.518,30 | 189.510,20 | 375.028,50 | 147.490,20 | 155.684,10 | 303.174,30 | 678.202,80 | 1.246.943,50 |
| Transferência de Recursos da Complementação da União p | 19 | 1.004.700,00 | 88.715,01 | 90.623,94 | 179.338,95 | 70.529,94 | 74.448,27 | 144.978,21 | 324.317,16 | 596.289,45 |
| Transferências de Convenios da União e de Suas Entidades | | 128.700,00 | 11.364,21 | 11.608,74 | 22.972,95 | 9.034,74 | 9.536,67 | 18.571,41 | 41.544,36 | 76.383,45 |
| Transferências de Convenios da União para o Sistema Unic | 23 | 11.600,00 | 1.024,28 | 1.046,32 | 2.070,60 | 814,32 | 859,56 | 1.673,88 | 3.744,48 | 6.884,60 |
| Transferências de Convenios da União Destinadas a Progr | 22 | 11.600,00 | 1.024,28 | 1.046,32 | 2.070,60 | 814,32 | 859,56 | 1.673,88 | 3.744,48 | 6.884,60 |
| Outras Transferências de Convenios da União - Principal | 24 | 105.500,00 | 9.315,65 | 9.516,10 | 18.831,75 | 7.406,10 | 7.817,55 | 15.223,65 | 34.055,40 | 62.614,25 |
| Bloco da Proteção Social Básica | | 598.800,00 | 52.874,04 | 54.011,76 | 106.885,80 | 42.035,76 | 44.371,08 | 86.406,84 | 193.292,64 | 355.387,80 |
| Bloco Gestão do SUAS | | 26.100,00 | 2.304,63 | 2.354,22 | 4.658,85 | 1.832,22 | 1.934,01 | 3.766,23 | 8.425,08 | 15.490,35 |
| Bloco da Gestão do Programa Bolsa Família e Cadastro Ún | | 114.300,00 | 10.092,69 | 10.309,86 | 20.402,55 | 8.023,86 | 8.469,63 | 16.493,49 | 36.896,04 | 67.837,05 |
| Programas | | 61.200,00 | 5.403,96 | 5.520,24 | 10.924,20 | 4.296,24 | 4.534,92 | 8.831,16 | 19.755,36 | 36.322,20 |
| Outras Transferências da União | | 822.400,00 | 72.617,92 | 74.180,48 | 146.798,40 | 57.732,48 | 60.939,84 | 118.672,32 | 265.470,72 | 488.094,40 |
| Outras Transferências da União | | 800.200,00 | 70.657,66 | 72.178,04 | 142.835,70 | 56.174,04 | 59.294,82 | 115.468,86 | 258.304,56 | 474.918,70 |
| Outras Transferências da União - Principal | | 22.200,00 | 1.960,26 | 2.002,44 | 3.962,70 | 1.558,44 | 1.645,02 | 3.203,46 | 7.166,16 | 13.175,70 |
| Transferências dos Estados e do Distrito Federal e de suas Entidad | | 5.071.800,00 | 447.839,94 | 457.476,36 | 905.316,30 | 356.040,36 | 375.820,38 | 731.860,74 | 1.637.177,04 | 3.010.113,30 |



PREFEITURA MUNICIPAL DE PE DE SERRA

AV LUIZ VIANA FILHO,150 -

CNPJ: 13.232.913/0001-85 - CEP: - PE DE SERRA - BA

PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA DA RECEITA - ANEXO I - 2º Quadrimestre

Fluxo da Execução da Receita / 2021

| RECEITA | Fonte | Previsão | MAIO | JUNHO | 3º BIMESTRE | JULHO | AGOSTO | 4º BIMESTRE | 2º QUADRIMESTRE | ATÉ O QUADRIMESTRE |
|--|-------|--------------|------------|------------|--------------|------------|------------|--------------|-----------------|--------------------|
| Transferencias dos Estados - Especifica E/M | | 5.071.800,00 | 447.839,94 | 457.476,36 | 905.316,30 | 356.040,36 | 375.820,38 | 731.860,74 | 1.637.177,04 | 3.010.113,30 |
| Participacao na Receita dos Estados | | 4.335.900,00 | 382.859,97 | 391.098,18 | 773.958,15 | 304.380,18 | 321.290,19 | 625.670,37 | 1.399.628,52 | 2.573.356,65 |
| Cota-Parte do ICMS - Principal | 00 | 2.003.200,00 | 176.882,56 | 180.688,64 | 357.571,20 | 140.624,64 | 148.437,12 | 289.061,76 | 646.632,96 | 1.188.899,20 |
| Cota-Parte do ICMS - Principal | 01 | 898.000,00 | 79.293,40 | 80.999,60 | 160.293,00 | 63.039,60 | 66.541,80 | 129.581,40 | 289.874,40 | 532.963,00 |
| Cota-Parte do ICMS - Principal | 02 | 552.600,00 | 48.794,58 | 49.844,52 | 98.639,10 | 38.792,52 | 40.947,66 | 79.740,18 | 178.379,28 | 327.968,10 |
| Cota-Parte do IPVA - Principal | 00 | 124.500,00 | 10.993,35 | 11.229,90 | 22.223,25 | 8.739,90 | 9.225,45 | 17.965,35 | 40.188,60 | 73.890,75 |
| Cota-Parte do IPVA - Principal | 01 | 55.900,00 | 4.935,97 | 5.042,18 | 9.978,15 | 3.924,18 | 4.142,19 | 8.066,37 | 18.044,52 | 33.176,65 |
| Cota-Parte do IPVA - Principal | 02 | 34.400,00 | 3.037,52 | 3.102,88 | 6.140,40 | 2.414,88 | 2.549,04 | 4.963,92 | 11.104,32 | 20.416,40 |
| Cota-Parte do IPI - Municipios - Principal | 00 | 13.600,00 | 1.200,88 | 1.226,72 | 2.427,60 | 954,72 | 1.007,76 | 1.962,48 | 4.390,08 | 8.071,60 |
| Cota-Parte do IPI - Municipios - Principal | 01 | 6.100,00 | 538,63 | 550,22 | 1.088,85 | 428,22 | 452,01 | 880,23 | 1.969,08 | 3.620,35 |
| Cota-Parte do IPI - Municipios - Principal | 02 | 3.800,00 | 335,54 | 342,76 | 678,30 | 266,76 | 281,58 | 548,34 | 1.226,64 | 2.255,30 |
| Cota-Parte da Contribuicao de Intervencao no Dominio Ecoi | 16 | 61.100,00 | 5.395,13 | 5.511,22 | 10.906,35 | 4.289,22 | 4.527,51 | 8.816,73 | 19.723,08 | 36.262,85 |
| Outras Transferencias dos Estados - Principal | | 551.800,00 | 48.723,94 | 49.772,36 | 98.496,30 | 38.736,36 | 40.888,38 | 79.624,74 | 178.121,04 | 327.493,30 |
| Outras Transferencias dos Estados - Principal | | 30.900,00 | 2.728,47 | 2.787,18 | 5.515,65 | 2.169,18 | 2.289,69 | 4.458,87 | 9.974,52 | 18.339,15 |
| Transferencia da Cota-parte da Compensacao Financeira (25% | | 200,00 | 17,66 | 18,04 | 35,70 | 14,04 | 14,82 | 28,86 | 64,56 | 118,70 |
| Outras Transferencias Decorrentes de Compensacoes Fina | | 200,00 | 17,66 | 18,04 | 35,70 | 14,04 | 14,82 | 28,86 | 64,56 | 118,70 |
| Transferência de Recursos do Estado para Programas de Saúç | | 552.200,00 | 48.759,26 | 49.808,44 | 98.567,70 | 38.764,44 | 40.918,02 | 79.682,46 | 178.250,16 | 327.730,70 |
| Transferencia de Recursos do Estado para Programas de S | | 552.200,00 | 48.759,26 | 49.808,44 | 98.567,70 | 38.764,44 | 40.918,02 | 79.682,46 | 178.250,16 | 327.730,70 |
| Transferência de Estado Destinado a Assistência Social | | 111.000,00 | 9.801,30 | 10.012,20 | 19.813,50 | 7.792,20 | 8.225,10 | 16.017,30 | 35.830,80 | 65.878,50 |
| Benefícios Eventuais | | 22.900,00 | 2.022,07 | 2.065,58 | 4.087,65 | 1.607,58 | 1.696,89 | 3.304,47 | 7.392,12 | 13.591,15 |
| Bloco de Proteção Básica | | 69.200,00 | 6.110,36 | 6.241,84 | 12.352,20 | 4.857,84 | 5.127,72 | 9.985,56 | 22.337,76 | 41.070,20 |
| Bloco da Proteção Social Especial | | 18.900,00 | 1.668,87 | 1.704,78 | 3.373,65 | 1.326,78 | 1.400,49 | 2.727,27 | 6.100,92 | 11.217,15 |
| Transferencia de Convenios dos Estados e do Distrito Federal | | 11.600,00 | 1.024,28 | 1.046,32 | 2.070,60 | 814,32 | 859,56 | 1.673,88 | 3.744,48 | 6.884,60 |
| Transferencias de Convenio dos Estados para o Sistema U | 23 | 11.600,00 | 1.024,28 | 1.046,32 | 2.070,60 | 814,32 | 859,56 | 1.673,88 | 3.744,48 | 6.884,60 |
| Outras Transferencias dos Estados | | 60.900,00 | 5.377,47 | 5.493,18 | 10.870,65 | 4.275,18 | 4.512,69 | 8.787,87 | 19.658,52 | 36.144,15 |
| Outras Transferencias dos Estados - Principal | | 60.900,00 | 5.377,47 | 5.493,18 | 10.870,65 | 4.275,18 | 4.512,69 | 8.787,87 | 19.658,52 | 36.144,15 |
| Transferencias de Outras Instituicoes Publicas | | 9.122.500,00 | 805.516,75 | 822.849,50 | 1.628.366,25 | 640.399,50 | 675.977,25 | 1.316.376,75 | 2.944.743,00 | 5.414.203,75 |
| Transferencias de Outras Instituições Públicas - Especificas E/M | | 9.122.500,00 | 805.516,75 | 822.849,50 | 1.628.366,25 | 640.399,50 | 675.977,25 | 1.316.376,75 | 2.944.743,00 | 5.414.203,75 |
| Transferencias de Recursos do Fundo de Manutencao e Deser | | 9.122.500,00 | 805.516,75 | 822.849,50 | 1.628.366,25 | 640.399,50 | 675.977,25 | 1.316.376,75 | 2.944.743,00 | 5.414.203,75 |
| Transferencias de Recursos do Fundo de Manutencao e De | 18 | 6.132.600,00 | 541.508,58 | 553.160,52 | 1.094.669,10 | 430.508,52 | 454.425,66 | 884.934,18 | 1.979.603,28 | 3.639.698,10 |
| Transferencias de Recursos do Fundo de Manutencao e De | 19 | 2.989.900,00 | 264.008,17 | 269.688,98 | 533.697,15 | 209.890,98 | 221.551,59 | 431.442,57 | 965.139,72 | 1.774.505,65 |
| Outras Receitas Correntes | | 9.000,00 | 794,70 | 811,80 | 1.606,50 | 631,80 | 666,90 | 1.298,70 | 2.905,20 | 5.341,50 |
| Multas Administrativas, Contratuais e Judiciais | | 3.600,00 | 317,88 | 324,72 | 642,60 | 252,72 | 266,76 | 519,48 | 1.162,08 | 2.136,60 |
| Multas Aplicadas pelos Tribunais de Contas | | 3.600,00 | 317,88 | 324,72 | 642,60 | 252,72 | 266,76 | 519,48 | 1.162,08 | 2.136,60 |
| Multas Aplicadas pelos Tribunais de Contas - Principal | 00 | 3.600,00 | 317,88 | 324,72 | 642,60 | 252,72 | 266,76 | 519,48 | 1.162,08 | 2.136,60 |
| Indenizacoes, Restituiçoes e Ressarcimentos | | 1.900,00 | 167,77 | 171,38 | 339,15 | 133,38 | 140,79 | 274,17 | 613,32 | 1.127,65 |
| Indenizacoes | | 200,00 | 17,66 | 18,04 | 35,70 | 14,04 | 14,82 | 28,86 | 64,56 | 118,70 |
| Agrega recursos recebidos como ressarcimento por danos cau: | | 200,00 | 17,66 | 18,04 | 35,70 | 14,04 | 14,82 | 28,86 | 64,56 | 118,70 |
| Outras Indenizacoes - Principal | 00 | 200,00 | 17,66 | 18,04 | 35,70 | 14,04 | 14,82 | 28,86 | 64,56 | 118,70 |
| Restituicoes | | 1.700,00 | 150,11 | 153,34 | 303,45 | 119,34 | 125,97 | 245,31 | 548,76 | 1.008,95 |
| Outras Restituicoes | | 1.700,00 | 150,11 | 153,34 | 303,45 | 119,34 | 125,97 | 245,31 | 548,76 | 1.008,95 |



PREFEITURA MUNICIPAL DE PE DE SERRA

AV LUIZ VIANA FILHO,150 -

CNPJ: 13.232.913/0001-85 - CEP: - PE DE SERRA - BA

PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA DA RECEITA - ANEXO I - 2º Quadrimestre

Fluxo da Execução da Receita / 2021

| RECEITA | Fonte | Previsão | MAIO | JUNHO | 3º BIMESTRE | JULHO | AGOSTO | 4º BIMESTRE | 2º QUADRIMESTRE | ATÉ O QUADRIMESTRE |
|--|-------|----------------------|---------------------|---------------------|---------------------|---------------------|---------------------|---------------------|----------------------|----------------------|
| Outras Restituições - Principal | 00 | 1.700,00 | 150,11 | 153,34 | 303,45 | 119,34 | 125,97 | 245,31 | 548,76 | 1.008,95 |
| Demais Receitas Correntes | | 3.500,00 | 309,05 | 315,70 | 624,75 | 245,70 | 259,35 | 505,05 | 1.129,80 | 2.077,25 |
| Outras Receitas | | 3.500,00 | 309,05 | 315,70 | 624,75 | 245,70 | 259,35 | 505,05 | 1.129,80 | 2.077,25 |
| Outras Receitas - Primarias - Principal | 00 | 3.500,00 | 309,05 | 315,70 | 624,75 | 245,70 | 259,35 | 505,05 | 1.129,80 | 2.077,25 |
| Receitas de Capital | | 2.019.500,00 | 178.321,85 | 182.158,90 | 360.480,75 | 141.768,90 | 149.644,95 | 291.413,85 | 651.894,60 | 1.198.573,25 |
| Transferencias de Capital | | 2.019.500,00 | 178.321,85 | 182.158,90 | 360.480,75 | 141.768,90 | 149.644,95 | 291.413,85 | 651.894,60 | 1.198.573,25 |
| Transferencias da Uniao e de suas Entidades | | 1.789.200,00 | 157.986,36 | 161.385,84 | 319.372,20 | 125.601,84 | 132.579,72 | 258.181,56 | 577.553,76 | 1.061.890,20 |
| Transferencias da Uniao | | 1.789.200,00 | 157.986,36 | 161.385,84 | 319.372,20 | 125.601,84 | 132.579,72 | 258.181,56 | 577.553,76 | 1.061.890,20 |
| Transferencias de Recursos do Sistema Unico de Saude - SUS | | 55.300,00 | 4.882,99 | 4.988,06 | 9.871,05 | 3.882,06 | 4.097,73 | 7.979,79 | 17.850,84 | 32.820,55 |
| Transferencias de Recursos do Sistema Unico de Saude - S | 14 | 55.300,00 | 4.882,99 | 4.988,06 | 9.871,05 | 3.882,06 | 4.097,73 | 7.979,79 | 17.850,84 | 32.820,55 |
| Transferencias de Recursos Destinados a Programas de Educ | | 843.700,00 | 74.498,71 | 76.101,74 | 150.600,45 | 59.227,74 | 62.518,17 | 121.745,91 | 272.346,36 | 500.735,95 |
| Transferencias de Recursos Destinados a Programas de Ec | 15 | 843.700,00 | 74.498,71 | 76.101,74 | 150.600,45 | 59.227,74 | 62.518,17 | 121.745,91 | 272.346,36 | 500.735,95 |
| Transferencia de Convenios da Uniao e de suas Entidades | | 878.600,00 | 77.580,38 | 79.249,72 | 156.830,10 | 61.677,72 | 65.104,26 | 126.781,98 | 263.612,08 | 521.449,10 |
| Transferencias de Convenio da Uniao para o Sistema Unicc | 23 | 293.900,00 | 25.951,37 | 26.509,78 | 52.461,15 | 20.631,78 | 21.777,99 | 42.409,77 | 94.870,92 | 174.429,65 |
| Transferencias de Convenio da Uniao destinadas a Progran | 22 | 144.500,00 | 12.759,35 | 13.033,90 | 25.793,25 | 10.143,90 | 10.707,45 | 20.851,35 | 46.644,60 | 85.760,75 |
| Outras Transferencias de Convenios da Uniao - Principal | 24 | 440.200,00 | 38.869,66 | 39.706,04 | 78.575,70 | 30.902,04 | 32.618,82 | 63.520,86 | 142.096,56 | 261.258,70 |
| Outras Transferencias da Uniao | | 11.600,00 | 1.024,28 | 1.046,32 | 2.070,60 | 814,32 | 859,56 | 1.673,88 | 3.744,48 | 6.884,60 |
| Outras Transferencias da Uniao - Principal | 24 | 11.600,00 | 1.024,28 | 1.046,32 | 2.070,60 | 814,32 | 859,56 | 1.673,88 | 3.744,48 | 6.884,60 |
| Transferencias de Pessoas Fisicas | | 230.300,00 | 20.335,49 | 20.773,06 | 41.108,55 | 16.167,06 | 17.065,23 | 33.232,29 | 74.340,84 | 136.683,05 |
| Transf de Convenios da Uniao e suas Entidades | | 230.300,00 | 20.335,49 | 20.773,06 | 41.108,55 | 16.167,06 | 17.065,23 | 33.232,29 | 74.340,84 | 136.683,05 |
| Transf de Convenios da Uniao-S U S | | 230.300,00 | 20.335,49 | 20.773,06 | 41.108,55 | 16.167,06 | 17.065,23 | 33.232,29 | 74.340,84 | 136.683,05 |
| Deducao da Receita para formacao Fundeb | | -4.139.100,00 | -365.482,53 | -373.346,82 | -738.829,35 | -290.564,82 | -306.707,31 | -597.272,13 | -1.336.101,48 | -2.456.555,85 |
| Deducao da Receita p/Formacao FUNDEB-FPM | 01 | -3.402.000,00 | -300.396,60 | -306.860,40 | -607.257,00 | -238.820,40 | -252.088,20 | -490.908,60 | -1.098.165,60 | -2.019.087,00 |
| Deducao da Rec. p/Formacao FUNDEB - ITR | 01 | -700,00 | -61,81 | -63,14 | -124,95 | -49,14 | -51,87 | -101,01 | -225,96 | -415,45 |
| Deducao da Rec. p/ Formacao FUNDEB - ICMS-Deson. | 01 | -1.900,00 | -167,77 | -171,38 | -339,15 | -133,38 | -140,79 | -274,17 | -613,32 | -1.127,65 |
| Deducao da Receita p/Formacao FUNDEB- ICMS | 01 | -690.800,00 | -60.997,64 | -62.310,16 | -123.307,80 | -48.494,16 | -51.188,28 | -99.682,44 | -222.990,24 | -409.989,80 |
| Deducao da Receita p/Formacao FUNDEB- IPVA | 01 | -43.000,00 | -3.796,90 | -3.878,60 | -7.675,50 | -3.018,60 | -3.186,30 | -6.204,90 | -13.880,40 | -25.520,50 |
| Deducao da Receita p/Formacao FUNDEB-IPi Exp. | 01 | -700,00 | -61,81 | -63,14 | -124,95 | -49,14 | -51,87 | -101,01 | -225,96 | -415,45 |
| TOTAL GERAL DA RECEITA | | 42.586.400,00 | 3.760.379,11 | 3.841.293,29 | 7.601.672,40 | 2.989.565,29 | 3.155.652,24 | 6.145.217,53 | 13.746.889,93 | 25.275.028,41 |



PREFEITURA MUNICIPAL DE PE DE SERRA

AV LUIZ VIANA FILHO,150 -

CNPJ: 13.232.913/0001-85 - CEP: - PE DE SERRA - BA

PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA DA RECEITA - ANEXO I - 3º Quadrimestre

Fluxo da Execução da Receita / 2021

| RECEITA | Fonte | Previsão | SETEMBRO | OUTUBRO | 5º BIMESTRE | NOVEMBRO | DEZEMBRO | 6º BIMESTRE | 3º QUADRIMESTRE | ATÉ O QUADRIMESTRE |
|--|-------|----------------------|---------------------|---------------------|---------------------|---------------------|---------------------|----------------------|----------------------|----------------------|
| RECEITAS CORRENTES | | 44.706.000,00 | 3.411.067,79 | 3.227.773,21 | 6.638.841,00 | 3.782.127,60 | 7.752.020,40 | 11.534.148,00 | 18.172.989,00 | 44.706.000,01 |
| Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria | | 1.164.800,00 | 88.874,24 | 84.098,56 | 172.972,80 | 98.542,08 | 201.976,32 | 300.518,40 | 473.491,20 | 1.164.800,00 |
| Impostos | | 974.300,00 | 74.339,09 | 70.344,46 | 144.683,55 | 82.425,78 | 168.943,62 | 251.369,40 | 396.052,95 | 974.300,00 |
| Impostos sobre a Renda e Proventos de Qualquer Natureza | | 448.400,00 | 34.212,92 | 32.374,48 | 66.587,40 | 37.934,64 | 77.752,56 | 115.687,20 | 182.274,60 | 448.400,00 |
| Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte | | 448.400,00 | 34.212,92 | 32.374,48 | 66.587,40 | 37.934,64 | 77.752,56 | 115.687,20 | 182.274,60 | 448.400,00 |
| Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Trabalho - Princ | 00 | 235.000,00 | 17.930,50 | 16.967,00 | 34.897,50 | 19.881,00 | 40.749,00 | 60.630,00 | 95.527,50 | 235.000,00 |
| Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Trabalho - Princ | 01 | 105.400,00 | 8.042,02 | 7.609,88 | 15.651,90 | 8.916,84 | 18.276,36 | 27.193,20 | 42.845,10 | 105.400,00 |
| Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Trabalho - Princ | 02 | 64.900,00 | 4.951,87 | 4.685,78 | 9.637,65 | 5.490,54 | 11.253,66 | 16.744,20 | 26.381,85 | 64.900,00 |
| Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Outros Rendime | 00 | 25.000,00 | 1.907,50 | 1.805,00 | 3.712,50 | 2.115,00 | 4.335,00 | 6.450,00 | 10.162,50 | 25.000,00 |
| Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Outros Rendime | 01 | 11.200,00 | 854,56 | 808,64 | 1.663,20 | 947,52 | 1.942,08 | 2.889,60 | 4.552,80 | 11.200,00 |
| Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Outros Rendime | 02 | 6.900,00 | 526,47 | 498,18 | 1.024,65 | 583,74 | 1.196,46 | 1.780,20 | 2.804,85 | 6.900,00 |
| Impostos Específicos de Estados/DF Municípios | | 525.100,00 | 40.065,13 | 37.912,22 | 77.977,35 | 44.423,46 | 91.052,34 | 135.475,80 | 213.453,15 | 525.100,00 |
| Impostos sobre o Patrimônio para Estados/DF/Municípios | | 178.700,00 | 13.634,81 | 12.902,14 | 26.536,95 | 15.118,02 | 30.986,58 | 46.104,60 | 72.641,55 | 178.700,00 |
| Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - F | 00 | 52.400,00 | 3.998,12 | 3.783,28 | 7.781,40 | 4.433,04 | 9.086,16 | 13.519,20 | 21.300,60 | 52.400,00 |
| Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - F | 01 | 23.500,00 | 1.793,05 | 1.696,70 | 3.489,75 | 1.988,10 | 4.074,90 | 6.063,00 | 9.552,75 | 23.500,00 |
| Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - F | 02 | 14.500,00 | 1.106,35 | 1.046,90 | 2.153,25 | 1.226,70 | 2.514,30 | 3.741,00 | 5.894,25 | 14.500,00 |
| Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - I | 00 | 100,00 | 7,63 | 7,22 | 14,85 | 8,46 | 17,34 | 25,80 | 40,65 | 100,00 |
| Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - I | 01 | 100,00 | 7,63 | 7,22 | 14,85 | 8,46 | 17,34 | 25,80 | 40,65 | 100,00 |
| Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - I | 02 | 100,00 | 7,63 | 7,22 | 14,85 | 8,46 | 17,34 | 25,80 | 40,65 | 100,00 |
| Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - I | 00 | 7.800,00 | 595,14 | 563,16 | 1.158,30 | 659,88 | 1.352,52 | 2.012,40 | 3.170,70 | 7.800,00 |
| Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - I | 01 | 3.500,00 | 267,05 | 252,70 | 519,75 | 296,10 | 606,90 | 903,00 | 1.422,75 | 3.500,00 |
| Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - I | 02 | 2.200,00 | 167,86 | 158,84 | 326,70 | 186,12 | 381,48 | 567,60 | 894,30 | 2.200,00 |
| Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - I | 00 | 200,00 | 15,26 | 14,44 | 29,70 | 16,92 | 34,68 | 51,60 | 81,30 | 200,00 |
| Imposto sobre Transmissão Inter Vivos de Bens Imóveis e c | 00 | 44.200,00 | 3.372,46 | 3.191,24 | 6.563,70 | 3.739,32 | 7.664,28 | 11.403,60 | 17.967,30 | 44.200,00 |
| Imposto sobre Transmissão Inter Vivos de Bens Imóveis e c | 01 | 18.400,00 | 1.403,92 | 1.328,48 | 2.732,40 | 1.556,64 | 3.190,56 | 4.747,20 | 7.479,60 | 18.400,00 |
| Imposto sobre Transmissão Inter Vivos de Bens Imóveis e c | 02 | 11.100,00 | 846,93 | 801,42 | 1.648,35 | 939,06 | 1.924,74 | 2.863,80 | 4.512,15 | 11.100,00 |
| Imposto sobre Transmissão Inter Vivos de Bens Imóveis e c | 00 | 600,00 | 45,78 | 43,32 | 89,10 | 50,76 | 104,04 | 154,80 | 243,90 | 600,00 |
| Impostos sobre a Produção, circulação de Mercadorias e Servi | | 346.400,00 | 26.430,32 | 25.010,08 | 51.440,40 | 29.305,44 | 60.065,76 | 89.371,20 | 140.811,60 | 346.400,00 |
| Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal | 00 | 184.400,00 | 14.069,72 | 13.313,68 | 27.383,40 | 15.600,24 | 31.974,96 | 47.575,20 | 74.958,60 | 184.400,00 |
| Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal | 01 | 82.700,00 | 6.310,01 | 5.970,94 | 12.280,95 | 6.996,42 | 14.340,18 | 21.336,60 | 33.617,55 | 82.700,00 |
| Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal | 02 | 50.900,00 | 3.883,67 | 3.674,98 | 7.558,65 | 4.306,14 | 8.826,06 | 13.132,20 | 20.890,85 | 50.900,00 |
| Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Multas e Ju | 00 | 100,00 | 7,63 | 7,22 | 14,85 | 8,46 | 17,34 | 25,80 | 40,65 | 100,00 |
| Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Multas e Ju | 01 | 100,00 | 7,63 | 7,22 | 14,85 | 8,46 | 17,34 | 25,80 | 40,65 | 100,00 |
| Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Multas e Ju | 02 | 100,00 | 7,63 | 7,22 | 14,85 | 8,46 | 17,34 | 25,80 | 40,65 | 100,00 |
| Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Dívida Ativa | 00 | 400,00 | 30,52 | 28,88 | 59,40 | 33,84 | 69,36 | 103,20 | 162,60 | 400,00 |
| Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Dívida Ativa | 01 | 200,00 | 15,26 | 14,44 | 29,70 | 16,92 | 34,68 | 51,60 | 81,30 | 200,00 |
| Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Dívida Ativa | 02 | 100,00 | 7,63 | 7,22 | 14,85 | 8,46 | 17,34 | 25,80 | 40,65 | 100,00 |
| Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Dívida Ativa | 00 | 200,00 | 15,26 | 14,44 | 29,70 | 16,92 | 34,68 | 51,60 | 81,30 | 200,00 |
| SNA Simples Nacional | 00 | 15.700,00 | 1.197,91 | 1.133,54 | 2.331,45 | 1.328,22 | 2.722,38 | 4.050,60 | 6.382,05 | 15.700,00 |
| SNA Simples Nacional | 01 | 7.100,00 | 541,73 | 512,62 | 1.054,35 | 600,66 | 1.231,14 | 1.831,80 | 2.886,15 | 7.100,00 |
| SNA Simples Nacional | 02 | 4.400,00 | 335,72 | 317,68 | 653,40 | 372,24 | 762,96 | 1.135,20 | 1.788,60 | 4.400,00 |



PREFEITURA MUNICIPAL DE PE DE SERRA

AV LUIZ VIANA FILHO,150 -

CNPJ: 13.232.913/0001-85 - CEP: - PE DE SERRA - BA

PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA DA RECEITA - ANEXO I - 3º Quadrimestre

Fluxo da Execução da Receita / 2021

| RECEITA | Fonte | Previsão | SETEMBRO | OUTUBRO | 5º BIMESTRE | NOVEMBRO | DEZEMBRO | 6º BIMESTRE | 3º QUADRIMESTRE | ATÉ O QUADRIMESTRE |
|---|-------|---------------|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|---------------|-----------------|--------------------|
| Outros Impostos | | 800,00 | 61,04 | 57,76 | 118,80 | 67,68 | 138,72 | 206,40 | 325,20 | 800,00 |
| Outros Impostos | | 800,00 | 61,04 | 57,76 | 118,80 | 67,68 | 138,72 | 206,40 | 325,20 | 800,00 |
| Outros Impostos - Dívida Ativa | 00 | 200,00 | 15,26 | 14,44 | 29,70 | 16,92 | 34,68 | 51,60 | 81,30 | 200,00 |
| Outros Impostos - Dívida Ativa - Multas e Juros | 00 | 600,00 | 45,78 | 43,32 | 89,10 | 50,76 | 104,04 | 154,80 | 243,90 | 600,00 |
| Taxas | | 188.400,00 | 14.374,92 | 13.602,48 | 27.977,40 | 15.938,64 | 32.668,56 | 48.607,20 | 76.584,60 | 188.400,00 |
| Taxas pelo Exercício do Poder de Polícia | | 162.300,00 | 12.383,49 | 11.718,06 | 24.101,55 | 13.730,58 | 28.142,82 | 41.873,40 | 65.974,95 | 162.300,00 |
| Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização | | 161.700,00 | 12.337,71 | 11.674,74 | 24.012,45 | 13.679,82 | 28.038,78 | 41.718,60 | 65.731,05 | 161.700,00 |
| Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Principal | 00 | 160.200,00 | 12.223,26 | 11.566,44 | 23.789,70 | 13.552,92 | 27.778,68 | 41.331,60 | 65.121,30 | 160.200,00 |
| Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Principal | 02 | 900,00 | 68,67 | 64,98 | 133,65 | 76,14 | 156,06 | 232,20 | 365,85 | 900,00 |
| Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Dívida Ativa - | 00 | 600,00 | 45,78 | 43,32 | 89,10 | 50,76 | 104,04 | 154,80 | 243,90 | 600,00 |
| Taxa de Controle e Fiscalização Ambiental | | 600,00 | 45,78 | 43,32 | 89,10 | 50,76 | 104,04 | 154,80 | 243,90 | 600,00 |
| Taxa de Controle e Fiscalização Ambiental - Principal | 00 | 600,00 | 45,78 | 43,32 | 89,10 | 50,76 | 104,04 | 154,80 | 243,90 | 600,00 |
| Taxas pela Prestação de Serviços | | 26.100,00 | 1.991,43 | 1.884,42 | 3.875,85 | 2.208,06 | 4.525,74 | 6.733,80 | 10.609,65 | 26.100,00 |
| Taxas pela Prestação de Serviços | | 25.500,00 | 1.945,65 | 1.841,10 | 3.786,75 | 2.157,30 | 4.421,70 | 6.579,00 | 10.365,75 | 25.500,00 |
| Taxas pela Prestação de Serviços - Principal | | 25.200,00 | 1.922,76 | 1.819,44 | 3.742,20 | 2.131,92 | 4.369,68 | 6.501,60 | 10.243,80 | 25.200,00 |
| Taxas pela Prestação de Serviços - Multas e Juros | 00 | 300,00 | 22,89 | 21,66 | 44,55 | 25,38 | 52,02 | 77,40 | 121,95 | 300,00 |
| Taxa de Cemitérios | 00 | 600,00 | 45,78 | 43,32 | 89,10 | 50,76 | 104,04 | 154,80 | 243,90 | 600,00 |
| Contribuição de Melhoria | | 2.100,00 | 160,23 | 151,62 | 311,85 | 177,66 | 364,14 | 541,80 | 853,65 | 2.100,00 |
| Contribuição de Melhoria - Dívida Ativa - Multas e Juros | 00 | 200,00 | 15,26 | 14,44 | 29,70 | 16,92 | 34,68 | 51,60 | 81,30 | 200,00 |
| Contribuição de Melhoria - Específica E/M | | 1.900,00 | 144,97 | 137,18 | 282,15 | 160,74 | 329,46 | 490,20 | 772,35 | 1.900,00 |
| Outras Contribuições de Melhoria | | 1.900,00 | 144,97 | 137,18 | 282,15 | 160,74 | 329,46 | 490,20 | 772,35 | 1.900,00 |
| Outras Contribuições de Melhoria - Principal | 00 | 1.900,00 | 144,97 | 137,18 | 282,15 | 160,74 | 329,46 | 490,20 | 772,35 | 1.900,00 |
| Receita Patrimonial | | 101.600,00 | 7.752,08 | 7.335,52 | 15.087,60 | 8.595,36 | 17.617,44 | 26.212,80 | 41.300,40 | 101.600,00 |
| Valores Mobiliários | | 101.600,00 | 7.752,08 | 7.335,52 | 15.087,60 | 8.595,36 | 17.617,44 | 26.212,80 | 41.300,40 | 101.600,00 |
| Juros e Correções Monetárias | | 101.600,00 | 7.752,08 | 7.335,52 | 15.087,60 | 8.595,36 | 17.617,44 | 26.212,80 | 41.300,40 | 101.600,00 |
| Remuneração de Depósitos Bancários - Principal | | 101.600,00 | 7.752,08 | 7.335,52 | 15.087,60 | 8.595,36 | 17.617,44 | 26.212,80 | 41.300,40 | 101.600,00 |
| Receita de Serviços | | 2.500,00 | 190,75 | 180,50 | 371,25 | 211,50 | 433,50 | 645,00 | 1.016,25 | 2.500,00 |
| Serviços Administrativos e Comerciais Gerais | | 1.200,00 | 91,56 | 86,64 | 178,20 | 101,52 | 208,08 | 309,60 | 487,80 | 1.200,00 |
| Serviços Administrativos e Comerciais Gerais | | 1.200,00 | 91,56 | 86,64 | 178,20 | 101,52 | 208,08 | 309,60 | 487,80 | 1.200,00 |
| Serviços Administrativos e Comerciais Gerais - Principal | 00 | 1.200,00 | 91,56 | 86,64 | 178,20 | 101,52 | 208,08 | 309,60 | 487,80 | 1.200,00 |
| Outros Serviços | | 1.300,00 | 99,19 | 93,86 | 193,05 | 109,98 | 225,42 | 335,40 | 528,45 | 1.300,00 |
| Outros Serviços | | 1.300,00 | 99,19 | 93,86 | 193,05 | 109,98 | 225,42 | 335,40 | 528,45 | 1.300,00 |
| Outros Serviços - Principal | 00 | 1.300,00 | 99,19 | 93,86 | 193,05 | 109,98 | 225,42 | 335,40 | 528,45 | 1.300,00 |
| Transferências Correntes | | 43.428.100,00 | 3.313.564,02 | 3.135.508,83 | 6.449.072,85 | 3.674.017,26 | 7.530.432,54 | 11.204.449,80 | 17.653.522,65 | 43.428.100,01 |
| Transferências da União e de suas Entidades | | 29.233.800,00 | 2.230.538,93 | 2.110.680,37 | 4.341.219,30 | 2.473.179,48 | 5.069.140,92 | 7.542.320,40 | 11.883.539,70 | 29.233.800,01 |
| Transferências da União - Específica E/M | | 29.233.800,00 | 2.230.538,93 | 2.110.680,37 | 4.341.219,30 | 2.473.179,48 | 5.069.140,92 | 7.542.320,40 | 11.883.539,70 | 29.233.800,01 |
| Participação na Receita da União | | 18.656.100,00 | 1.423.460,42 | 1.346.970,43 | 2.770.430,85 | 1.578.306,06 | 3.234.967,74 | 4.813.273,80 | 7.583.704,65 | 18.656.100,01 |
| Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios - Cota | 00 | 10.000.940,00 | 763.071,72 | 722.067,87 | 1.485.139,59 | 846.079,52 | 1.734.163,00 | 2.580.242,52 | 4.065.382,11 | 10.000.939,99 |
| Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios - Cota | 01 | 4.483.180,00 | 342.066,63 | 323.685,60 | 665.752,23 | 379.277,03 | 777.383,41 | 1.156.660,44 | 1.822.412,67 | 4.483.180,01 |
| Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios - Cota | 02 | 2.758.880,00 | 210.502,54 | 199.191,14 | 409.693,68 | 233.401,25 | 478.389,79 | 711.791,04 | 1.121.484,72 | 2.758.880,01 |
| Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios - 1% C | 00 | 507.200,00 | 38.699,36 | 36.619,84 | 75.319,20 | 42.909,12 | 87.948,48 | 130.857,60 | 206.176,80 | 507.200,00 |



PREFEITURA MUNICIPAL DE PE DE SERRA

AV LUIZ VIANA FILHO,150 -

CNPJ: 13.232.913/0001-85 - CEP: - PE DE SERRA - BA

PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA DA RECEITA - ANEXO I - 3º Quadrimestre

Fluxo da Execução da Receita / 2021

| RECEITA | Fonte | Previsão | SETEMBRO | OUTUBRO | 5º BIMESTRE | NOVEMBRO | DEZEMBRO | 6º BIMESTRE | 3º QUADRIMESTRE | ATÉ O QUADRIMESTRE |
|--|-------|--------------|------------|------------|-------------|------------|------------|--------------|-----------------|--------------------|
| Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios - 1% C | 01 | 178.200,00 | 13.596,66 | 12.866,04 | 26.462,70 | 15.075,72 | 30.899,88 | 45.975,60 | 72.438,30 | 178.200,00 |
| Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios - 1% C | 00 | 535.900,00 | 40.889,17 | 38.691,98 | 79.581,15 | 45.337,14 | 92.925,06 | 138.262,20 | 217.843,35 | 535.900,00 |
| Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios - 1% C | 01 | 188.300,00 | 14.367,29 | 13.595,26 | 27.962,55 | 15.930,18 | 32.651,22 | 48.581,40 | 76.543,95 | 188.300,00 |
| Cota-Parte do Imposto Sobre a Propriedade Territorial Rura | 00 | 2.000,00 | 152,60 | 144,40 | 297,00 | 169,20 | 346,80 | 516,00 | 813,00 | 2.000,00 |
| Cota-Parte do Imposto Sobre a Propriedade Territorial Rura | 01 | 900,00 | 68,67 | 64,98 | 133,65 | 76,14 | 156,06 | 232,20 | 365,85 | 900,00 |
| Cota-Parte do Imposto Sobre a Propriedade Territorial Rura | 02 | 600,00 | 45,78 | 43,32 | 89,10 | 50,76 | 104,04 | 154,80 | 243,90 | 600,00 |
| Transferencia da Compensacao Financeira pela Exploracao de | | 242.800,00 | 18.525,64 | 17.530,16 | 36.055,80 | 20.540,88 | 42.101,52 | 62.642,40 | 98.698,20 | 242.800,00 |
| Cota-parte Royalties pela Participacao Especial - Lei n? 9.4 | 42 | 24.900,00 | 1.899,87 | 1.797,78 | 3.697,65 | 2.106,54 | 4.317,66 | 6.424,20 | 10.121,85 | 24.900,00 |
| Cota-Parte do Fundo Especial do Petroleo - FEP - Principal | 42 | 217.900,00 | 16.625,77 | 15.732,38 | 32.358,15 | 18.434,34 | 37.783,86 | 56.218,20 | 88.576,35 | 217.900,00 |
| Transferencia de Recursos do Sistema Unico de Saude - SUS | | 2.724.700,00 | 207.894,61 | 196.723,34 | 404.617,95 | 230.509,62 | 472.462,98 | 702.972,60 | 1.107.590,55 | 2.724.700,00 |
| Transferencia de Recursos do - SUS - Repasses Atenção B | | 2.307.600,00 | 176.069,88 | 166.608,72 | 342.678,60 | 195.222,96 | 400.137,84 | 595.360,80 | 938.039,40 | 2.307.600,00 |
| Atenção de Média e Alta Complexidade Ambulatória e Hosj | | 25.600,00 | 1.953,28 | 1.848,32 | 3.801,60 | 2.165,76 | 4.439,04 | 6.604,80 | 10.406,40 | 25.600,00 |
| Vigilância em Saúde | | 208.100,00 | 15.878,03 | 15.024,82 | 30.902,85 | 17.605,26 | 36.084,54 | 53.689,80 | 84.592,65 | 208.100,00 |
| Assistência Farmacêutica | | 183.400,00 | 13.993,42 | 13.241,48 | 27.234,90 | 15.515,64 | 31.801,56 | 47.317,20 | 74.552,10 | 183.400,00 |
| Transferências de Recursos do SUS - Bloco de Investimento | | 1.343.100,00 | 102.478,53 | 96.971,82 | 199.450,35 | 113.626,26 | 232.893,54 | 346.519,80 | 545.970,15 | 1.343.100,00 |
| Transferencias de Recursos do Fundo Nacional do Desenvolvir | | 1.400.300,00 | 106.842,89 | 101.101,66 | 207.944,55 | 118.465,38 | 242.812,02 | 361.277,40 | 569.221,95 | 1.400.300,00 |
| Transferencias do Salario-Educacao - Principal | 04 | 572.500,00 | 43.681,75 | 41.334,50 | 85.016,25 | 48.433,50 | 99.271,50 | 147.705,00 | 232.721,25 | 572.500,00 |
| Transferencias Diretas do FNDE referentes ao Programa Di | 15 | 17.900,00 | 1.365,77 | 1.292,38 | 2.658,15 | 1.514,34 | 3.103,86 | 4.618,20 | 7.276,35 | 17.900,00 |
| Transferencias Diretas do FNDE referentes ao Programa N: | 15 | 458.200,00 | 34.960,66 | 33.082,04 | 68.042,70 | 38.763,72 | 79.451,88 | 118.215,60 | 186.258,30 | 458.200,00 |
| Transferencias Diretas do FNDE referentes ao Programa N: | 15 | 218.000,00 | 16.633,40 | 15.739,60 | 32.373,00 | 18.442,80 | 37.801,20 | 56.244,00 | 88.617,00 | 218.000,00 |
| Transferencias Diretas do FNDE referentes ao Programa B: | 15 | 126.700,00 | 9.667,21 | 9.147,74 | 18.814,95 | 10.718,82 | 21.969,78 | 32.688,60 | 51.503,55 | 126.700,00 |
| Outras Transferencias Diretas do Fundo Nacional do Deser | 15 | 7.000,00 | 534,10 | 505,40 | 1.039,50 | 592,20 | 1.213,80 | 1.806,00 | 2.845,50 | 7.000,00 |
| Transferencia Financeira do ICMS - Desoneracao - L.C. N? 87/ | | 9.600,00 | 732,48 | 693,12 | 1.425,60 | 812,16 | 1.664,64 | 2.476,80 | 3.902,40 | 9.600,00 |
| Transferencia Financeira do ICMS - Desoneracao - L.C. N? | 00 | 5.700,00 | 434,91 | 411,54 | 846,45 | 482,22 | 988,38 | 1.470,60 | 2.317,05 | 5.700,00 |
| Transferencia Financeira do ICMS - Desoneracao - L.C. N? | 01 | 2.400,00 | 183,12 | 173,28 | 356,40 | 203,04 | 416,16 | 619,20 | 975,60 | 2.400,00 |
| Transferencia Financeira do ICMS - Desoneracao - L.C. N? | 02 | 1.500,00 | 114,45 | 108,30 | 222,75 | 126,90 | 260,10 | 387,00 | 609,75 | 1.500,00 |
| Transferência de Recursos da Complementação da União para | | 3.105.700,00 | 236.964,91 | 224.231,54 | 461.196,45 | 262.742,22 | 538.528,38 | 801.270,60 | 1.262.467,05 | 3.105.700,00 |
| Transferência de Recursos da Complementação da União p | 18 | 2.101.000,00 | 160.306,30 | 151.692,20 | 311.998,50 | 177.744,60 | 364.313,40 | 542.058,00 | 854.056,50 | 2.101.000,00 |
| Transferência de Recursos da Complementação da União p | 19 | 1.004.700,00 | 76.658,61 | 72.539,34 | 149.197,95 | 84.997,62 | 174.214,98 | 259.212,60 | 408.410,55 | 1.004.700,00 |
| Transferencias de Convenios da Uniao e de Suas Entidades | | 128.700,00 | 9.819,81 | 9.292,14 | 19.111,95 | 10.888,02 | 22.316,58 | 33.204,60 | 52.316,55 | 128.700,00 |
| Transferencias de Convenios da Uniao para o Sistema Unic | 23 | 11.600,00 | 885,08 | 837,52 | 1.722,60 | 981,36 | 2.011,44 | 2.992,80 | 4.715,40 | 11.600,00 |
| Transferencias de Convenios da Uniao Destinadas a Progr | 22 | 11.600,00 | 885,08 | 837,52 | 1.722,60 | 981,36 | 2.011,44 | 2.992,80 | 4.715,40 | 11.600,00 |
| Outras Transferencias de Convenios da Uniao - Principal | 24 | 105.500,00 | 8.049,65 | 7.617,10 | 15.666,75 | 8.925,30 | 18.293,70 | 27.219,00 | 42.885,75 | 105.500,00 |
| Bloco da Proteção Social Básica | | 598.800,00 | 45.688,44 | 43.233,36 | 88.921,80 | 50.658,48 | 103.831,92 | 154.490,40 | 243.412,20 | 598.800,00 |
| Bloco Gestão do SUAS | | 26.100,00 | 1.991,43 | 1.884,42 | 3.875,85 | 2.208,06 | 4.525,74 | 6.733,80 | 10.609,65 | 26.100,00 |
| Bloco da Gestão do Programa Bolsa Família e Cadastro Ún | | 114.300,00 | 8.721,09 | 8.252,46 | 16.973,55 | 9.669,78 | 19.819,62 | 29.489,40 | 46.462,95 | 114.300,00 |
| Programas | | 61.200,00 | 4.669,56 | 4.418,64 | 9.088,20 | 5.177,52 | 10.612,08 | 15.789,60 | 24.877,80 | 61.200,00 |
| Outras Transferencias da Uniao | | 822.400,00 | 62.749,12 | 59.377,28 | 122.126,40 | 69.575,04 | 142.604,16 | 212.179,20 | 334.305,60 | 822.400,00 |
| Outras Transferencias da Uniao | | 800.200,00 | 61.055,26 | 57.774,44 | 118.829,70 | 67.696,92 | 138.754,68 | 206.451,60 | 325.281,30 | 800.200,00 |
| Outras Transferencias da Uniao - Principal | | 22.200,00 | 1.693,86 | 1.602,84 | 3.296,70 | 1.878,12 | 3.849,48 | 5.727,60 | 9.024,30 | 22.200,00 |
| Transferencias dos Estados e do Distrito Federal e de suas Entidad | | 5.071.800,00 | 386.978,34 | 366.183,96 | 753.162,30 | 429.074,28 | 879.450,12 | 1.308.524,40 | 2.061.686,70 | 5.071.800,00 |



PREFEITURA MUNICIPAL DE PE DE SERRA

AV LUIZ VIANA FILHO,150 -

CNPJ: 13.232.913/0001-85 - CEP: - PE DE SERRA - BA

PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA DA RECEITA - ANEXO I - 3º Quadrimestre

Fluxo da Execução da Receita / 2021

| RECEITA | Fonte | Previsão | SETEMBRO | OUTUBRO | 5º BIMESTRE | NOVEMBRO | DEZEMBRO | 6º BIMESTRE | 3º QUADRIMESTRE | ATÉ O QUADRIMESTRE |
|--|-------|--------------|------------|------------|--------------|------------|--------------|--------------|-----------------|--------------------|
| Transferencias dos Estados - Especifica E/M | | 5.071.800,00 | 386.978,34 | 366.183,96 | 753.162,30 | 429.074,28 | 879.450,12 | 1.308.524,40 | 2.061.686,70 | 5.071.800,00 |
| Participacao na Receita dos Estados | | 4.335.900,00 | 330.829,17 | 313.051,98 | 643.881,15 | 366.817,14 | 751.845,06 | 1.118.662,20 | 1.762.543,35 | 4.335.900,00 |
| Cota-Parte do ICMS - Principal | 00 | 2.003.200,00 | 152.844,16 | 144.631,04 | 297.475,20 | 169.470,72 | 347.354,88 | 516.825,60 | 814.300,80 | 2.003.200,00 |
| Cota-Parte do ICMS - Principal | 01 | 898.000,00 | 68.517,40 | 64.835,60 | 133.353,00 | 75.970,80 | 155.713,20 | 231.684,00 | 365.037,00 | 898.000,00 |
| Cota-Parte do ICMS - Principal | 02 | 552.600,00 | 42.163,38 | 39.897,72 | 82.061,10 | 46.749,96 | 95.820,84 | 142.570,80 | 224.631,90 | 552.600,00 |
| Cota-Parte do IPVA - Principal | 00 | 124.500,00 | 9.499,35 | 8.988,90 | 18.488,25 | 10.532,70 | 21.588,30 | 32.121,00 | 50.609,25 | 124.500,00 |
| Cota-Parte do IPVA - Principal | 01 | 55.900,00 | 4.265,17 | 4.035,98 | 8.301,15 | 4.729,14 | 9.693,06 | 14.422,20 | 22.723,35 | 55.900,00 |
| Cota-Parte do IPVA - Principal | 02 | 34.400,00 | 2.624,72 | 2.483,68 | 5.108,40 | 2.910,24 | 5.964,96 | 8.875,20 | 13.983,60 | 34.400,00 |
| Cota-Parte do IPI - Municipios - Principal | 00 | 13.600,00 | 1.037,68 | 981,92 | 2.019,60 | 1.150,56 | 2.358,24 | 3.508,80 | 5.528,40 | 13.600,00 |
| Cota-Parte do IPI - Municipios - Principal | 01 | 6.100,00 | 465,43 | 440,42 | 905,85 | 516,06 | 1.057,74 | 1.573,80 | 2.479,65 | 6.100,00 |
| Cota-Parte do IPI - Municipios - Principal | 02 | 3.800,00 | 289,94 | 274,36 | 564,30 | 321,48 | 658,92 | 980,40 | 1.544,70 | 3.800,00 |
| Cota-Parte da Contribuicao de Intervencao no Dominio Eco | 16 | 61.100,00 | 4.661,93 | 4.411,42 | 9.073,35 | 5.169,06 | 10.594,74 | 15.763,80 | 24.837,15 | 61.100,00 |
| Outras Transferencias dos Estados - Principal | | 551.800,00 | 42.102,34 | 39.839,96 | 81.942,30 | 46.682,28 | 95.682,12 | 142.364,40 | 224.306,70 | 551.800,00 |
| Outras Transferencias dos Estados - Principal | | 30.900,00 | 2.357,67 | 2.230,98 | 4.588,65 | 2.614,14 | 5.358,06 | 7.972,20 | 12.560,85 | 30.900,00 |
| Transferencia da Cota-parte da Compensacao Financeira (25% | | 200,00 | 15,26 | 14,44 | 29,70 | 16,92 | 34,68 | 51,60 | 81,30 | 200,00 |
| Outras Transferencias Decorrentes de Compensacoes Fina | | 200,00 | 15,26 | 14,44 | 29,70 | 16,92 | 34,68 | 51,60 | 81,30 | 200,00 |
| Transferência de Recursos do Estado para Programas de Saú | | 552.200,00 | 42.132,86 | 39.868,84 | 82.001,70 | 46.716,12 | 95.751,48 | 142.467,60 | 224.469,30 | 552.200,00 |
| Transferencia de Recursos do Estado para Programas de S | | 552.200,00 | 42.132,86 | 39.868,84 | 82.001,70 | 46.716,12 | 95.751,48 | 142.467,60 | 224.469,30 | 552.200,00 |
| Transferência de Estado Destinado a Assistência Social | | 111.000,00 | 8.469,30 | 8.014,20 | 16.483,50 | 9.390,60 | 19.247,40 | 28.638,00 | 45.121,50 | 111.000,00 |
| Benefícios Eventuais | | 22.900,00 | 1.747,27 | 1.653,38 | 3.400,65 | 1.937,34 | 3.970,86 | 5.908,20 | 9.308,85 | 22.900,00 |
| Bloco de Proteção Básica | | 69.200,00 | 5.279,96 | 4.996,24 | 10.276,20 | 5.854,32 | 11.999,28 | 17.853,60 | 28.129,80 | 69.200,00 |
| Bloco da Proteção Social Especial | | 18.900,00 | 1.442,07 | 1.364,58 | 2.806,65 | 1.598,94 | 3.277,26 | 4.876,20 | 7.682,85 | 18.900,00 |
| Transferencia de Convenios dos Estados e do Distrito Federal | | 11.600,00 | 885,08 | 837,52 | 1.722,60 | 981,36 | 2.011,44 | 2.992,80 | 4.715,40 | 11.600,00 |
| Transferencias de Convenio dos Estados para o Sistema U | 23 | 11.600,00 | 885,08 | 837,52 | 1.722,60 | 981,36 | 2.011,44 | 2.992,80 | 4.715,40 | 11.600,00 |
| Outras Transferencias dos Estados | | 60.900,00 | 4.646,67 | 4.396,98 | 9.043,65 | 5.152,14 | 10.560,06 | 15.712,20 | 24.755,85 | 60.900,00 |
| Outras Transferencias dos Estados - Principal | | 60.900,00 | 4.646,67 | 4.396,98 | 9.043,65 | 5.152,14 | 10.560,06 | 15.712,20 | 24.755,85 | 60.900,00 |
| Transferencias de Outras Instituicoes Publicas | | 9.122.500,00 | 696.046,75 | 658.644,50 | 1.354.691,25 | 771.763,50 | 1.581.841,50 | 2.353.605,00 | 3.708.296,25 | 9.122.500,00 |
| Transferencias de Outras Instituições Públicas - Especificas E/M | | 9.122.500,00 | 696.046,75 | 658.644,50 | 1.354.691,25 | 771.763,50 | 1.581.841,50 | 2.353.605,00 | 3.708.296,25 | 9.122.500,00 |
| Transferencias de Recursos do Fundo de Manutencao e Deser | | 9.122.500,00 | 696.046,75 | 658.644,50 | 1.354.691,25 | 771.763,50 | 1.581.841,50 | 2.353.605,00 | 3.708.296,25 | 9.122.500,00 |
| Transferencias de Recursos do Fundo de Manutencao e De | 18 | 6.132.600,00 | 467.917,38 | 442.773,72 | 910.691,10 | 518.817,96 | 1.063.392,84 | 1.582.210,80 | 2.492.901,90 | 6.132.600,00 |
| Transferencias de Recursos do Fundo de Manutencao e De | 19 | 2.989.900,00 | 228.129,37 | 215.870,78 | 444.000,15 | 252.945,54 | 518.448,66 | 771.394,20 | 1.215.394,35 | 2.989.900,00 |
| Outras Receitas Correntes | | 9.000,00 | 686,70 | 649,80 | 1.336,50 | 761,40 | 1.560,60 | 2.322,00 | 3.658,50 | 9.000,00 |
| Multas Administrativas, Contratuais e Judiciais | | 3.600,00 | 274,68 | 259,92 | 534,60 | 304,56 | 624,24 | 928,80 | 1.463,40 | 3.600,00 |
| Multas Aplicadas pelos Tribunais de Contas | | 3.600,00 | 274,68 | 259,92 | 534,60 | 304,56 | 624,24 | 928,80 | 1.463,40 | 3.600,00 |
| Multas Aplicadas pelos Tribunais de Contas - Principal | 00 | 3.600,00 | 274,68 | 259,92 | 534,60 | 304,56 | 624,24 | 928,80 | 1.463,40 | 3.600,00 |
| Indenizacoes, Restituiçoes e Ressarcimentos | | 1.900,00 | 144,97 | 137,18 | 282,15 | 160,74 | 329,46 | 490,20 | 772,35 | 1.900,00 |
| Indenizacoes | | 200,00 | 15,26 | 14,44 | 29,70 | 16,92 | 34,68 | 51,60 | 81,30 | 200,00 |
| Agrega recursos recebidos como ressarcimento por danos cau | | 200,00 | 15,26 | 14,44 | 29,70 | 16,92 | 34,68 | 51,60 | 81,30 | 200,00 |
| Outras Indenizacoes - Principal | 00 | 200,00 | 15,26 | 14,44 | 29,70 | 16,92 | 34,68 | 51,60 | 81,30 | 200,00 |
| Restituicoes | | 1.700,00 | 129,71 | 122,74 | 252,45 | 143,82 | 294,78 | 438,60 | 691,05 | 1.700,00 |
| Outras Restituicoes | | 1.700,00 | 129,71 | 122,74 | 252,45 | 143,82 | 294,78 | 438,60 | 691,05 | 1.700,00 |



PREFEITURA MUNICIPAL DE PE DE SERRA

AV LUIZ VIANA FILHO,150 -

CNPJ: 13.232.913/0001-85 - CEP: - PE DE SERRA - BA

PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA DA RECEITA - ANEXO I - 3º Quadrimestre

Fluxo da Execução da Receita / 2021

| RECEITA | Fonte | Previsão | SETEMBRO | OUTUBRO | 5º BIMESTRE | NOVEMBRO | DEZEMBRO | 6º BIMESTRE | 3º QUADRIMESTRE | ATÉ O QUADRIMESTRE |
|--|-------|----------------------|---------------------|---------------------|---------------------|---------------------|---------------------|----------------------|----------------------|----------------------|
| Outras Restituições - Principal | 00 | 1.700,00 | 129,71 | 122,74 | 252,45 | 143,82 | 294,78 | 438,60 | 691,05 | 1.700,00 |
| Demais Receitas Correntes | | 3.500,00 | 267,05 | 252,70 | 519,75 | 296,10 | 606,90 | 903,00 | 1.422,75 | 3.500,00 |
| Outras Receitas | | 3.500,00 | 267,05 | 252,70 | 519,75 | 296,10 | 606,90 | 903,00 | 1.422,75 | 3.500,00 |
| Outras Receitas - Primarias - Principal | 00 | 3.500,00 | 267,05 | 252,70 | 519,75 | 296,10 | 606,90 | 903,00 | 1.422,75 | 3.500,00 |
| Receitas de Capital | | 2.019.500,00 | 154.087,85 | 145.807,90 | 299.895,75 | 170.849,70 | 350.181,30 | 521.031,00 | 820.926,75 | 2.019.500,00 |
| Transferencias de Capital | | 2.019.500,00 | 154.087,85 | 145.807,90 | 299.895,75 | 170.849,70 | 350.181,30 | 521.031,00 | 820.926,75 | 2.019.500,00 |
| Transferencias da Uniao e de suas Entidades | | 1.789.200,00 | 136.515,96 | 129.180,24 | 265.696,20 | 151.366,32 | 310.247,28 | 461.613,60 | 727.309,80 | 1.789.200,00 |
| Transferencias da Uniao | | 1.789.200,00 | 136.515,96 | 129.180,24 | 265.696,20 | 151.366,32 | 310.247,28 | 461.613,60 | 727.309,80 | 1.789.200,00 |
| Transferencias de Recursos do Sistema Unico de Saude - SUS | | 55.300,00 | 4.219,39 | 3.992,66 | 8.212,05 | 4.678,38 | 9.589,02 | 14.267,40 | 22.479,45 | 55.300,00 |
| Transferencias de Recursos do Sistema Unico de Saude - S | 14 | 55.300,00 | 4.219,39 | 3.992,66 | 8.212,05 | 4.678,38 | 9.589,02 | 14.267,40 | 22.479,45 | 55.300,00 |
| Transferencias de Recursos Destinados a Programas de Educ | | 843.700,00 | 64.374,31 | 60.915,14 | 125.289,45 | 71.377,02 | 146.297,58 | 217.674,60 | 342.964,05 | 843.700,00 |
| Transferencias de Recursos Destinados a Programas de Ec | 15 | 843.700,00 | 64.374,31 | 60.915,14 | 125.289,45 | 71.377,02 | 146.297,58 | 217.674,60 | 342.964,05 | 843.700,00 |
| Transferencia de Convenios da Uniao e de suas Entidades | | 878.600,00 | 67.037,18 | 63.434,92 | 130.472,10 | 74.329,56 | 152.349,24 | 226.678,80 | 357.150,90 | 878.600,00 |
| Transferencias de Convenio da Uniao para o Sistema Unicc | 23 | 293.900,00 | 22.424,57 | 21.219,58 | 43.644,15 | 24.863,94 | 50.962,26 | 75.826,20 | 119.470,35 | 293.900,00 |
| Transferencias de Convenio da Uniao destinadas a Progran | 22 | 144.500,00 | 11.025,35 | 10.432,90 | 21.458,25 | 12.224,70 | 25.056,30 | 37.281,00 | 58.739,25 | 144.500,00 |
| Outras Transferencias de Convenios da Uniao - Principal | 24 | 440.200,00 | 33.587,26 | 31.782,44 | 65.369,70 | 37.240,92 | 76.330,68 | 113.571,60 | 178.941,30 | 440.200,00 |
| Outras Transferencias da Uniao | | 11.600,00 | 885,08 | 837,52 | 1.722,60 | 981,36 | 2.011,44 | 2.992,80 | 4.715,40 | 11.600,00 |
| Outras Transferencias da Uniao - Principal | 24 | 11.600,00 | 885,08 | 837,52 | 1.722,60 | 981,36 | 2.011,44 | 2.992,80 | 4.715,40 | 11.600,00 |
| Transferencias de Pessoas Fisicas | | 230.300,00 | 17.571,89 | 16.627,66 | 34.199,55 | 19.483,38 | 39.934,02 | 59.417,40 | 93.616,95 | 230.300,00 |
| Transf de Convenios da Uniao e suas Entidades | | 230.300,00 | 17.571,89 | 16.627,66 | 34.199,55 | 19.483,38 | 39.934,02 | 59.417,40 | 93.616,95 | 230.300,00 |
| Transf de Convenios da Uniao-S U S | | 230.300,00 | 17.571,89 | 16.627,66 | 34.199,55 | 19.483,38 | 39.934,02 | 59.417,40 | 93.616,95 | 230.300,00 |
| Deducao da Receita para formacao Fundeb | | -4.139.100,00 | -315.813,33 | -298.843,02 | -614.656,35 | -350.167,86 | -717.719,94 | -1.067.887,80 | -1.682.544,15 | -4.139.100,00 |
| Deducao da Receita p/Formacao FUNDEB-FPM | 01 | -3.402.000,00 | -259.572,60 | -245.624,40 | -505.197,00 | -287.809,20 | -589.906,80 | -877.716,00 | -1.382.913,00 | -3.402.000,00 |
| Deducao da Rec. p/Formacao FUNDEB - ITR | 01 | -700,00 | -53,41 | -50,54 | -103,95 | -59,22 | -121,38 | -180,60 | -284,55 | -700,00 |
| Deducao da Rec. p/ Formacao FUNDEB - ICMS-Deson. | 01 | -1.900,00 | -144,97 | -137,18 | -282,15 | -160,74 | -329,46 | -490,20 | -772,35 | -1.900,00 |
| Deducao da Receita p/Formacao FUNDEB- ICMS | 01 | -690.800,00 | -52.708,04 | -49.875,76 | -102.583,80 | -58.441,68 | -119.784,72 | -178.226,40 | -280.810,20 | -690.800,00 |
| Deducao da Receita p/Formacao FUNDEB- IPVA | 01 | -43.000,00 | -3.280,90 | -3.104,60 | -6.385,50 | -3.637,80 | -7.456,20 | -11.094,00 | -17.479,50 | -43.000,00 |
| Deducao da Receita p/Formacao FUNDEB-IPi Exp. | 01 | -700,00 | -53,41 | -50,54 | -103,95 | -59,22 | -121,38 | -180,60 | -284,55 | -700,00 |
| TOTAL GERAL DA RECEITA | | 42.586.400,00 | 3.249.342,31 | 3.074.738,09 | 6.324.080,40 | 3.602.809,44 | 7.384.481,76 | 10.987.291,20 | 17.311.371,60 | 42.586.400,00 |



PREFEITURA MUNICIPAL DE PE DE SERRA

AV LUIZ VIANA FILHO,150 -

CNPJ: 13.232.913/0001-85 - CEP: - PE DE SERRA - BA

PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA - RECEITA

Resumo por Fonte de Recurso / 2021

| (Código / Descrição) | 1º QUADRIMESTRE | 2º QUADRIMESTRE | 3º QUADRIMESTRE | TOTAL |
|--|----------------------|----------------------|----------------------|----------------------|
| 00 - Recursos Ordinarios | 4.103.119,00 | 4.892.821,63 | 6.161.499,36 | 15.157.440,00 |
| 01 - Rec. de Imp. e Transf. de Imp. - Educacao 25% | 521.416,93 | 621.770,91 | 782.992,17 | 1.926.180,00 |
| 02 - Rec. de Imp. e Transf. de Imp. - Saude 15% | 950.232,80 | 1.133.118,39 | 1.426.928,82 | 3.510.280,00 |
| 04 - Contribuição ao Programa Ensino Fundamental - Salário Educação | 155.517,15 | 185.448,60 | 233.534,25 | 574.500,00 |
| 10 - FCBA - Fundo de Cultura da Bahia | 7.200,62 | 8.586,48 | 10.812,90 | 26.600,00 |
| 14 - Transferências de Recursos do Sistema Único de Saúde - SUS | 1.267.417,40 | 1.511.349,60 | 1.903.233,00 | 4.682.000,00 |
| 15 - Transferencia de Recursos para a Educação - FNDE | 453.476,64 | 540.754,56 | 680.968,80 | 1.675.200,00 |
| 16 - Contribuição de Intervenção do Domínio Econômico - CIDE | 16.593,91 | 19.787,64 | 24.918,45 | 61.300,00 |
| 18 - Transferencias FUNDEB -Profissionais de Magisterio | 2.235.386,46 | 2.665.617,84 | 3.356.795,70 | 8.257.800,00 |
| 19 - Transferencias do Fundeb - Outras Despesas Educação Básica | 1.081.338,22 | 1.289.456,88 | 1.623.804,90 | 3.994.600,00 |
| 22 - Trasferencia de Convenios - Educacao | 61.340,62 | 73.146,48 | 92.112,90 | 226.600,00 |
| 23 - Transferencia de Convenio - Saude | 87.977,50 | 104.910,00 | 132.112,50 | 325.000,00 |
| 24 - Transferencias de Convenios - Outros | 269.590,13 | 321.476,52 | 404.833,35 | 995.900,00 |
| 28 - FEAS - Fundo Estadual de Assistencia Social | 30.101,84 | 35.895,36 | 45.202,80 | 111.200,00 |
| 29 - Transferências de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | 218.130,06 | 260.112,24 | 327.557,70 | 805.800,00 |
| 30 - Transferências do Fundo de Investimento Econômico Social - FIES | 1.353,50 | 1.614,00 | 2.032,50 | 5.000,00 |
| 42 - Royalties/Fundo Especial do Petróleo | 66.050,80 | 78.763,20 | 99.186,00 | 244.000,00 |
| 44 - Cessão Onerosa - volumes excedentes do Pré-Sal | 1.894,90 | 2.259,60 | 2.845,50 | 7.000,00 |
| TOTAL GERAL DA RECEITA | 11.528.138,48 | 13.746.889,93 | 17.311.371,60 | 42.586.400,00 |



PREFEITURA MUNICIPAL DE PE DE SERRA

AV LUIZ VIANA FILHO,150 -

CNPJ: 13.232.913/0001-85 - CEP: - PE DE SERRA - BA

PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA - RECEITA

Resumo por Fonte de Recurso / 2021

| (Código / Descrição) | 1º BIMESTRE | 2º BIMESTRE | 3º BIMESTRE | 4º BIMESTRE | 5º BIMESTRE | 6º BIMESTRE | TOTAL |
|--|---------------------|---------------------|---------------------|---------------------|---------------------|----------------------|----------------------|
| 00 - Recursos Ordinarios | 1.759.778,78 | 2.343.340,22 | 2.705.603,04 | 2.187.218,59 | 2.250.879,84 | 3.910.619,52 | 15.157.440,00 |
| 01 - Rec. de Imp. e Transf. de Imp. - Educacao 25% | 223.629,50 | 297.787,43 | 343.823,13 | 277.947,78 | 286.037,73 | 496.954,44 | 1.926.180,00 |
| 02 - Rec. de Imp. e Transf. de Imp. - Saude 15% | 407.543,51 | 542.689,29 | 626.584,98 | 506.533,41 | 521.276,58 | 905.652,24 | 3.510.280,00 |
| 04 - Contribuição ao Programa Ensino Fundamental - Salário Educação | 66.699,45 | 88.817,70 | 102.548,25 | 82.900,35 | 85.313,25 | 148.221,00 | 574.500,00 |
| 10 - FCBA - Fundo de Cultura da Bahia | 3.088,26 | 4.112,36 | 4.748,10 | 3.838,38 | 3.950,10 | 6.862,80 | 26.600,00 |
| 14 - Transferências de Recursos do Sistema Único de Saúde - SUS | 543.580,20 | 723.837,20 | 835.737,00 | 675.612,60 | 695.277,00 | 1.207.956,00 | 4.682.000,00 |
| 15 - Transferencia de Recursos para a Educacao - FNDE | 194.490,72 | 258.985,92 | 299.023,20 | 241.731,36 | 248.767,20 | 432.201,60 | 1.675.200,00 |
| 16 - Contribuição de Intervenção do Domínio Econômico - CIDE | 7.116,93 | 9.476,98 | 10.942,05 | 8.845,59 | 9.103,05 | 15.815,40 | 61.300,00 |
| 18 - Transferencias FUNDEB -Profissionais de Magisterio | 958.730,58 | 1.276.655,88 | 1.474.017,30 | 1.191.600,54 | 1.226.283,30 | 2.130.512,40 | 8.257.800,00 |
| 19 - Transferencias do Fundeb - Outras Despesas Educação Básica | 463.773,06 | 617.565,16 | 713.036,10 | 576.420,78 | 593.198,10 | 1.030.606,80 | 3.994.600,00 |
| 22 - Trasferencia de Convenios - Educacao | 26.308,26 | 35.032,36 | 40.448,10 | 32.698,38 | 33.650,10 | 58.462,80 | 226.600,00 |
| 23 - Transferencia de Convenio - Saude | 37.732,50 | 50.245,00 | 58.012,50 | 46.897,50 | 48.262,50 | 83.850,00 | 325.000,00 |
| 24 - Transferencias de Convenios - Outros | 115.623,99 | 153.966,14 | 177.768,15 | 143.708,37 | 147.891,15 | 256.942,20 | 995.900,00 |
| 28 - FEAS - Fundo Estadual de Assistencia Social | 12.910,32 | 17.191,52 | 19.849,20 | 16.046,16 | 16.513,20 | 28.689,60 | 111.200,00 |
| 29 - Transferências de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | 93.553,38 | 124.576,68 | 143.835,30 | 116.276,94 | 119.661,30 | 207.896,40 | 805.800,00 |
| 30 - Transferências do Fundo de Investimento Econômico Social - FIES | 580,50 | 773,00 | 892,50 | 721,50 | 742,50 | 1.290,00 | 5.000,00 |
| 42 - Royalties/Fundo Especial do Petróleo | 28.328,40 | 37.722,40 | 43.554,00 | 35.209,20 | 36.234,00 | 62.952,00 | 244.000,00 |
| 44 - Cessão Onerosa - volumes excedentes do Pré-Sal | 812,70 | 1.082,20 | 1.249,50 | 1.010,10 | 1.039,50 | 1.806,00 | 7.000,00 |
| TOTAL GERAL DA RECEITA | 4.944.281,04 | 6.583.857,44 | 7.601.672,40 | 6.145.217,53 | 6.324.080,40 | 10.987.291,20 | 42.586.400,00 |



PREFEITURA MUNICIPAL DE PE DE SERRA

AV LUIZ VIANA FILHO,150 -

CNPJ: 13.232.913/0001-85 - CEP: - PE DE SERRA - BA

PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA - RECEITA

Resumo por Fonte de Recurso / 2021

| (Código / Descrição) | Janeiro | Fevereiro | Março | Abril | Mai | Junho | Julho | Agosto | Setembro | Outubro | Novembro | Dezembro | Total |
|--|---------------------|---------------------|---------------------|---------------------|---------------------|---------------------|---------------------|---------------------|---------------------|---------------------|---------------------|---------------------|----------------------|
| 00 - Recursos Ordinarios | 500195,52 | 1.259.583,26 | 1.045.863,36 | 1.297.476,86 | 1.338.401,95 | 1.367.201,09 | 1.064.052,29 | 1.123.166,30 | 1.156.512,67 | 1.094.367,17 | 1.282.319,42 | 2.628.300,10 | 15.157.440,00 |
| 01 - Rec. de Imp. e Transf. de Imp. - Educacao 25% | 63563,94 | 160.065,56 | 132.906,42 | 164.881,01 | 170.081,69 | 173.741,44 | 135.217,84 | 142.729,94 | 146.967,53 | 139.070,20 | 162.954,83 | 333.999,61 | 1.926.180,00 |
| 02 - Rec. de Imp. e Transf. de Imp. - Saude 15% | 115839,24 | 291.704,27 | 242.209,32 | 300.479,97 | 309.957,72 | 316.627,26 | 246.421,66 | 260.111,75 | 267.834,36 | 253.442,22 | 296.969,69 | 608.682,55 | 3.510.280,00 |
| 04 - Contribuição ao Programa Ensino Fundamental - Salário Educação | 18958,5 | 47.740,95 | 39.640,50 | 49.177,20 | 50.728,35 | 51.819,90 | 40.329,90 | 42.570,45 | 43.834,35 | 41.478,90 | 48.602,70 | 99.618,30 | 574.500,00 |
| 10 - FCBA - Fundo de Cultura da Bahia | 877,8 | 2.210,46 | 1.835,40 | 2.276,96 | 2.348,78 | 2.399,32 | 1.867,32 | 1.971,06 | 2.029,58 | 1.920,52 | 2.250,36 | 4.612,44 | 26.600,00 |
| 14 - Transferências de Recursos do Sistema Único de Saúde - SUS | 154506 | 389.074,20 | 323.058,00 | 400.779,20 | 413.420,60 | 422.316,40 | 328.676,40 | 346.936,20 | 357.236,60 | 338.040,40 | 396.097,20 | 811.858,80 | 4.682.000,00 |
| 15 - Transferencia de Recursos para a Educacao - FNDE | 55281,6 | 139.209,12 | 115.588,80 | 143.397,12 | 147.920,16 | 151.103,04 | 117.599,04 | 124.132,32 | 127.817,76 | 120.949,44 | 141.721,92 | 290.479,68 | 1.675.200,00 |
| 16 - Contribuição de Intervenção do Domínio Econômico - CIDE | 2022,9 | 5.094,03 | 4.229,70 | 5.247,28 | 5.412,79 | 5.529,26 | 4.303,26 | 4.542,33 | 4.677,19 | 4.425,86 | 5.185,98 | 10.629,42 | 61.300,00 |
| 18 - Transferências FUNDEB -Profissionais de Magisterio | 272507,4 | 686.223,18 | 569.788,20 | 706.867,68 | 729.163,74 | 744.853,56 | 579.697,56 | 611.902,98 | 630.070,14 | 596.213,16 | 698.609,88 | 1.431.902,52 | 8.257.800,00 |
| 19 - Transferencias do Fundeb - Outras Despesas Educação Básica | 131821,8 | 331.951,26 | 275.627,40 | 341.937,76 | 352.723,18 | 360.312,92 | 280.420,92 | 295.999,86 | 304.787,98 | 288.410,12 | 337.943,16 | 692.663,64 | 3.994.600,00 |
| 22 - Transferencia de Convenios - Educacao | 7477,8 | 18.830,46 | 15.635,40 | 19.396,96 | 20.008,78 | 20.439,32 | 15.907,32 | 16.791,06 | 17.289,58 | 16.360,52 | 19.170,36 | 39.292,44 | 226.600,00 |
| 23 - Transferencia de Convenio - Saude | 10725 | 27.007,50 | 22.425,00 | 27.820,00 | 28.697,50 | 29.315,00 | 22.815,00 | 24.082,50 | 24.797,50 | 23.465,00 | 27.495,00 | 56.355,00 | 325.000,00 |
| 24 - Transferencias de Convenios - Outros | 32864,7 | 82.759,29 | 68.717,10 | 85.249,04 | 87.937,97 | 89.830,18 | 69.912,18 | 73.796,19 | 75.987,17 | 71.903,98 | 84.253,14 | 172.689,06 | 995.900,00 |
| 28 - FEAS - Fundo Estadual de Assistencia Social | 3669,6 | 9.240,72 | 7.672,80 | 9.518,72 | 9.818,96 | 10.030,24 | 7.806,24 | 8.239,92 | 8.484,56 | 8.028,64 | 9.407,52 | 19.282,08 | 111.200,00 |
| 29 - Transferências de Recursos do Fundo Nacional de Assistência | 26591,4 | 66.961,98 | 55.600,20 | 68.976,48 | 71.152,14 | 72.683,16 | 56.567,16 | 59.709,78 | 61.482,54 | 58.178,76 | 68.170,68 | 139.725,72 | 805.800,00 |
| 30 - Transferências do Fundo de Investimento Econômico Social - FIES | 165 | 415,50 | 345,00 | 428,00 | 441,50 | 451,00 | 351,00 | 370,50 | 381,50 | 361,00 | 423,00 | 867,00 | 5.000,00 |
| 42 - Royalties/Fundo Especial do Petróleo | 8052 | 20.276,40 | 16.836,00 | 20.886,40 | 21.545,20 | 22.008,80 | 17.128,80 | 18.080,40 | 18.617,20 | 17.616,80 | 20.642,40 | 42.309,60 | 244.000,00 |
| 44 - Cessão Onerosa - volumes excedentes do Pré-Sal | 231 | 581,70 | 483,00 | 599,20 | 618,10 | 631,40 | 491,40 | 518,70 | 534,10 | 505,40 | 592,20 | 1.213,80 | 7.000,00 |
| TOTAL GERAL DA RECEITA | 1.405.351,20 | 3.538.929,84 | 2.938.461,60 | 3.645.395,84 | 3.760.379,11 | 3.841.293,29 | 2.989.565,29 | 3.155.652,24 | 3.249.342,31 | 3.074.738,09 | 3.602.809,44 | 7.384.481,76 | 42.586.400,00 |

PE DE SERRA - BA, 1 de janeiro de 2021



ESTADO DA BAHIA
PREFEITURA MUNICIPAL DE PÉ DE SERRA

✓ **Quadro II – Cronograma Mensal de Desembolso/Despesa**

Programação de Desembolso – 1º Quadrimestre/2021

Programação de Desembolso – 2º Quadrimestre/2021

Programação de Desembolso – 3º Quadrimestre/2021



PREFEITURA MUNICIPAL DE PE DE SERRA

AV LUIZ VIANA FILHO,150 -

CNPJ: 13.232.913/0001-85 - CEP: - PE DE SERRA - BA

PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA - ANEXO I

DESPESA - MENSAL / 2021

| (Código / Descrição) | JANEIRO | FEVEREIRO | MARÇO | ABRIL | MAIO | JUNHO | JULHO | AGOSTO | SETEMBRO | OUTUBRO | NOVEMBRO | DEZEMBRO | TOTAL |
|--|---------------------|---------------------|---------------------|---------------------|---------------------|---------------------|---------------------|---------------------|---------------------|---------------------|---------------------|---------------------|----------------------|
| ÓRGÃO: 1 - CAMARA MUNICIPAL DE PE DE SERRA | | | | | | | | | | | | | |
| SECRETARIA: 1 - CAMARA MUNICIPAL | | | | | | | | | | | | | |
| 01.01.101 CAMARA MUNICIPAL | 61.050,00 | 153.735,00 | 127.650,00 | 158.360,00 | 163.355,00 | 166.870,00 | 129.870,00 | 137.085,00 | 141.155,00 | 133.570,00 | 156.510,00 | 320.790,00 | 1.850.000,00 |
| TOTAL DA SECRETARIA | 61.050,00 | 153.735,00 | 127.650,00 | 158.360,00 | 163.355,00 | 166.870,00 | 129.870,00 | 137.085,00 | 141.155,00 | 133.570,00 | 156.510,00 | 320.790,00 | 1.850.000,00 |
| TOTAL DO ÓRGÃO | 61.050,00 | 153.735,00 | 127.650,00 | 158.360,00 | 163.355,00 | 166.870,00 | 129.870,00 | 137.085,00 | 141.155,00 | 133.570,00 | 156.510,00 | 320.790,00 | 1.850.000,00 |
| ÓRGÃO: 2 - PREFEITURA MUNICIPAL DE PE DE SERRA | | | | | | | | | | | | | |
| SECRETARIA: 10 - SEC. MUNIC. DE AGRICULT, MEIO AMBIENTE E REC. HIDR | | | | | | | | | | | | | |
| 02.10.100 SEC. MUNIC. DE AGRICULT, MEIO AMBIENTE E | 31.247,70 | 78.687,39 | 65.336,10 | 81.054,64 | 83.611,27 | 85.410,38 | 66.472,38 | 70.165,29 | 72.248,47 | 68.366,18 | 80.107,74 | 164.192,46 | 946.900,00 |
| TOTAL DA SECRETARIA | 31.247,70 | 78.687,39 | 65.336,10 | 81.054,64 | 83.611,27 | 85.410,38 | 66.472,38 | 70.165,29 | 72.248,47 | 68.366,18 | 80.107,74 | 164.192,46 | 946.900,00 |
| SECRETARIA: 2 - GABINETE DO PREFEITO | | | | | | | | | | | | | |
| 02.02.201 GABINETE DO PREFEITO | 30.079,50 | 75.745,65 | 62.893,50 | 78.024,40 | 80.485,45 | 82.217,30 | 63.987,30 | 67.542,15 | 69.547,45 | 65.810,30 | 77.112,90 | 158.054,10 | 911.500,00 |
| 02.02.202 GABINETE DO VICE-PREFEITO | 4.408,80 | 11.102,16 | 9.218,40 | 11.436,16 | 11.796,88 | 12.050,72 | 9.378,72 | 9.899,76 | 10.193,68 | 9.645,92 | 11.302,56 | 23.166,24 | 133.600,00 |
| 02.02.203 PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO | 5.355,90 | 13.487,13 | 11.198,70 | 13.892,88 | 14.331,09 | 14.639,46 | 11.393,46 | 12.026,43 | 12.383,49 | 11.718,06 | 13.730,58 | 28.142,82 | 162.300,00 |
| 02.02.204 CONTROLADORIA GERAL DO MUNICIPIO | 2.874,30 | 7.238,01 | 6.009,90 | 7.455,76 | 7.690,93 | 7.856,42 | 6.114,42 | 6.454,11 | 6.645,73 | 6.288,62 | 7.368,66 | 15.103,14 | 87.100,00 |
| TOTAL DA SECRETARIA | 42.718,50 | 107.572,95 | 89.320,50 | 110.809,20 | 114.304,35 | 116.763,90 | 90.873,90 | 95.922,45 | 98.770,35 | 93.462,90 | 109.514,70 | 224.466,30 | 1.294.500,00 |
| SECRETARIA: 3 - SECRETARIA MUNICIPAL DE GESTAO E ORDEM PUBLICA | | | | | | | | | | | | | |
| 02.03.301 SECRETARIA MUNICIPAL DE GESTAO E ORDEM | 66.656,70 | 167.853,69 | 139.373,10 | 172.903,44 | 178.357,17 | 182.194,98 | 141.796,98 | 149.674,59 | 154.118,37 | 145.836,78 | 170.883,54 | 350.250,66 | 2.019.900,00 |
| TOTAL DA SECRETARIA | 66.656,70 | 167.853,69 | 139.373,10 | 172.903,44 | 178.357,17 | 182.194,98 | 141.796,98 | 149.674,59 | 154.118,37 | 145.836,78 | 170.883,54 | 350.250,66 | 2.019.900,00 |
| SECRETARIA: 4 - SEC. MUNICIPAL DA EDUCACAO CULTURA, ESP. E LAZER | | | | | | | | | | | | | |
| 02.05.501 SEC. MUNICIPAL DA EDUCACAO CULTURA, ESP | 593.708,94 | 1.495.067,06 | 1.241.391,42 | 1.540.045,01 | 1.588.621,19 | 1.622.804,44 | 1.262.980,84 | 1.333.146,44 | 1.372.727,03 | 1.298.963,20 | 1.522.053,83 | 3.119.670,61 | 17.991.180,01 |
| TOTAL DA SECRETARIA | 593.708,94 | 1.495.067,06 | 1.241.391,42 | 1.540.045,01 | 1.588.621,19 | 1.622.804,44 | 1.262.980,84 | 1.333.146,44 | 1.372.727,03 | 1.298.963,20 | 1.522.053,83 | 3.119.670,61 | 17.991.180,01 |
| SECRETARIA: 5 - SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO E FINANÇAS | | | | | | | | | | | | | |
| 02.04.401 SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO E | 25.083,30 | 63.164,31 | 52.446,90 | 65.064,56 | 67.116,83 | 68.561,02 | 53.359,02 | 56.323,41 | 57.995,63 | 54.879,22 | 64.304,46 | 131.801,34 | 760.100,00 |
| TOTAL DA SECRETARIA | 25.083,30 | 63.164,31 | 52.446,90 | 65.064,56 | 67.116,83 | 68.561,02 | 53.359,02 | 56.323,41 | 57.995,63 | 54.879,22 | 64.304,46 | 131.801,34 | 760.100,00 |
| SECRETARIA: 7 - SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA URBANA | | | | | | | | | | | | | |
| 02.07.701 SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | 189.289,32 | 476.664,92 | 395.786,76 | 491.005,02 | 506.492,33 | 517.390,81 | 402.670,01 | 425.040,56 | 437.659,85 | 414.142,09 | 485.268,98 | 994.629,34 | 5.736.039,99 |
| TOTAL DA SECRETARIA | 189.289,32 | 476.664,92 | 395.786,76 | 491.005,02 | 506.492,33 | 517.390,81 | 402.670,01 | 425.040,56 | 437.659,85 | 414.142,09 | 485.268,98 | 994.629,34 | 5.736.039,99 |
| SECRETARIA: 88 - ENCARGOS GERAIS DO MUNICIPIO | | | | | | | | | | | | | |
| 88.88.888 ENCARGOS GERAIS DO MUNICIPIO | 44.097,90 | 111.046,53 | 92.204,70 | 114.387,28 | 117.995,29 | 120.534,26 | 93.808,26 | 99.019,83 | 101.959,69 | 96.480,86 | 113.050,98 | 231.714,42 | 1.336.300,00 |
| TOTAL DA SECRETARIA | 44.097,90 | 111.046,53 | 92.204,70 | 114.387,28 | 117.995,29 | 120.534,26 | 93.808,26 | 99.019,83 | 101.959,69 | 96.480,86 | 113.050,98 | 231.714,42 | 1.336.300,00 |
| SECRETARIA: 99 - RESERVA DE CONTINGENCIA | | | | | | | | | | | | | |
| 99.99.999 RESERVA DE CONTINGENCIA | 18.714,30 | 47.126,01 | 39.129,90 | 48.543,76 | 50.074,93 | 51.152,42 | 39.810,42 | 42.022,11 | 43.269,73 | 40.944,62 | 47.976,66 | 98.335,14 | 567.100,00 |
| TOTAL DA SECRETARIA | 18.714,30 | 47.126,01 | 39.129,90 | 48.543,76 | 50.074,93 | 51.152,42 | 39.810,42 | 42.022,11 | 43.269,73 | 40.944,62 | 47.976,66 | 98.335,14 | 567.100,00 |
| TOTAL DO ÓRGÃO | 1.011.516,66 | 2.547.182,86 | 2.114.989,38 | 2.623.812,91 | 2.706.573,36 | 2.764.812,21 | 2.151.771,81 | 2.271.314,68 | 2.338.749,12 | 2.213.075,85 | 2.593.160,89 | 5.315.060,27 | 30.652.020,00 |
| ÓRGÃO: 3 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | | | | | | | | | | | | | |
| SECRETARIA: 6 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | | | | | | | | | | | | | |



PREFEITURA MUNICIPAL DE PE DE SERRA

AV LUIZ VIANA FILHO,150 -

CNPJ: 13.232.913/0001-85 - CEP: - PE DE SERRA - BA

PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA - ANEXO I

DESPESA - MENSAL / 2021

| (Código / Descrição) | JANEIRO | FEVEREIRO | MARÇO | ABRIL | MAIO | JUNHO | JULHO | AGOSTO | SETEMBRO | OUTUBRO | NOVEMBRO | DEZEMBRO | TOTAL |
|--|---------------------|---------------------|---------------------|---------------------|---------------------|---------------------|---------------------|---------------------|---------------------|---------------------|---------------------|---------------------|----------------------|
| 02.06.601 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | 281.109,84 | 707.885,69 | 587.775,12 | 729.181,89 | 752.181,78 | 768.366,90 | 597.997,30 | 631.219,37 | 649.960,02 | 615.034,26 | 720.663,41 | 1.477.104,43 | 8.518.480,01 |
| TOTAL DA SECRETARIA | 281.109,84 | 707.885,69 | 587.775,12 | 729.181,89 | 752.181,78 | 768.366,90 | 597.997,30 | 631.219,37 | 649.960,02 | 615.034,26 | 720.663,41 | 1.477.104,43 | 8.518.480,01 |
| TOTAL DO ÓRGÃO | 281.109,84 | 707.885,69 | 587.775,12 | 729.181,89 | 752.181,78 | 768.366,90 | 597.997,30 | 631.219,37 | 649.960,02 | 615.034,26 | 720.663,41 | 1.477.104,43 | 8.518.480,01 |
| ÓRGÃO: 4 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | | | | | | | | | | | | | |
| SECRETARIA: 13 - FUNDO MUNICIPAL DOS DIREITOS DA CRIANÇA E ADOLESC. | | | | | | | | | | | | | |
| 02.08.803 FUNDO MUNICIPAL DOS DIREITOS DA CRIANÇ | 957,00 | 2.409,90 | 2.001,00 | 2.482,40 | 2.560,70 | 2.615,80 | 2.035,80 | 2.148,90 | 2.212,70 | 2.093,80 | 2.453,40 | 5.028,60 | 29.000,00 |
| TOTAL DA SECRETARIA | 957,00 | 2.409,90 | 2.001,00 | 2.482,40 | 2.560,70 | 2.615,80 | 2.035,80 | 2.148,90 | 2.212,70 | 2.093,80 | 2.453,40 | 5.028,60 | 29.000,00 |
| SECRETARIA: 8 - SECRETARIA MUNIC. DE ASSISTENCIA E DESENV. SOCIAL | | | | | | | | | | | | | |
| 02.08.801 SECRETARIA MUNIC. DE ASSISTENCIA E DESE | 14.473,80 | 36.447,66 | 30.263,40 | 37.544,16 | 38.728,38 | 39.561,72 | 30.789,72 | 32.500,26 | 33.465,18 | 31.666,92 | 37.105,56 | 76.053,24 | 438.600,00 |
| TOTAL DA SECRETARIA | 14.473,80 | 36.447,66 | 30.263,40 | 37.544,16 | 38.728,38 | 39.561,72 | 30.789,72 | 32.500,26 | 33.465,18 | 31.666,92 | 37.105,56 | 76.053,24 | 438.600,00 |
| SECRETARIA: 9 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | | | | | | | | | | | | | |
| 02.08.802 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | 36.243,90 | 91.268,73 | 75.782,70 | 94.014,48 | 96.979,89 | 99.066,66 | 77.100,66 | 81.384,03 | 83.800,29 | 79.297,26 | 92.916,18 | 190.445,22 | 1.098.300,00 |
| TOTAL DA SECRETARIA | 36.243,90 | 91.268,73 | 75.782,70 | 94.014,48 | 96.979,89 | 99.066,66 | 77.100,66 | 81.384,03 | 83.800,29 | 79.297,26 | 92.916,18 | 190.445,22 | 1.098.300,00 |
| TOTAL DO ÓRGÃO | 51.674,70 | 130.126,29 | 108.047,10 | 134.041,04 | 138.268,97 | 141.244,18 | 109.926,18 | 116.033,19 | 119.478,17 | 113.057,98 | 132.475,14 | 271.527,06 | 1.565.900,00 |
| TOTAL GERAL DA DESPESA | 1.405.351,20 | 3.538.929,84 | 2.938.461,60 | 3.645.395,84 | 3.760.379,11 | 3.841.293,29 | 2.989.565,29 | 3.155.652,24 | 3.249.342,31 | 3.074.738,09 | 3.602.809,44 | 7.384.481,76 | 42.586.400,00 |

PE DE SERRA - BA, 1 de janeiro de 2021



PREFEITURA MUNICIPAL DE PE DE SERRA

AV LUIZ VIANA FILHO,150 -

CNPJ: 13.232.913/0001-85 - CEP: - PE DE SERRA - BA

PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA DA DESPESA - ANEXO II - 1º Quadrimestre

Cronograma Mensal de Desembolso da Despesa / 2021

| DESPESA | Fonte | ATUALIZADA | JANEIRO | FEVEREIRO | 1º BIMESTRE | MARÇO | ABRIL | 2º BIMESTRE | 1º QUADRIMESTRE | ATÉ O QUADRIMESTRE |
|--|-------|---------------------|------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|--------------------|
| ÓRGÃO: 1 - CAMARA MUNICIPAL DE PE DE SERRA | | | | | | | | | | |
| SECRETARIA: 1 - CAMARA MUNICIPAL | | | | | | | | | | |
| UNIDADE: 01.01.101 - CAMARA MUNICIPAL | | | | | | | | | | |
| 3.1 - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS | 00 | 1.513.000,00 | 49.929,00 | 125.730,30 | 175.659,30 | 104.397,00 | 129.512,80 | 233.909,80 | 409.569,10 | 409.569,10 |
| 3.3 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES | 00 | 287.600,00 | 9.490,80 | 23.899,56 | 33.390,36 | 19.844,40 | 24.618,56 | 44.462,96 | 77.853,32 | 77.853,32 |
| 4.4 - INVESTIMENTOS | 00 | 49.400,00 | 1.630,20 | 4.105,14 | 5.735,34 | 3.408,60 | 4.228,64 | 7.637,24 | 13.372,58 | 13.372,58 |
| TOTAL DA UNIDADE | | 1.850.000,00 | 61.050,00 | 153.735,00 | 214.785,00 | 127.650,00 | 158.360,00 | 286.010,00 | 500.795,00 | 500.795,00 |
| TOTAL DA SECRETARIA | | 1.850.000,00 | 61.050,00 | 153.735,00 | 214.785,00 | 127.650,00 | 158.360,00 | 286.010,00 | 500.795,00 | 500.795,00 |
| TOTAL DO ÓRGÃO | | 1.850.000,00 | 61.050,00 | 153.735,00 | 214.785,00 | 127.650,00 | 158.360,00 | 286.010,00 | 500.795,00 | 500.795,00 |
| ÓRGÃO: 2 - PREFEITURA MUNICIPAL DE PE DE SERRA | | | | | | | | | | |
| SECRETARIA: 10 - SEC. MUNIC. DE AGRICULT, MEIO AMBIENTE E REC. HIDR | | | | | | | | | | |
| UNIDADE: 02.10.100 - SEC. MUNIC. DE AGRICULT, MEIO AMBIENTE E REC. HIDR | | | | | | | | | | |
| 3.1 - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS | 00 | 263.300,00 | 8.688,90 | 21.880,23 | 30.569,13 | 18.167,70 | 22.538,48 | 40.706,18 | 71.275,31 | 71.275,31 |
| 3.3 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES | 00 | 336.600,00 | 11.107,80 | 27.971,46 | 39.079,26 | 23.225,40 | 28.812,96 | 52.038,36 | 91.117,62 | 91.117,62 |
| 3.3 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES | 16 | 5.800,00 | 191,40 | 481,98 | 673,38 | 400,20 | 496,48 | 896,68 | 1.570,06 | 1.570,06 |
| 3.3 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES | 24 | 89.100,00 | 2.940,30 | 7.404,21 | 10.344,51 | 6.147,90 | 7.626,96 | 13.774,86 | 24.119,37 | 24.119,37 |
| 3.3 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES | 42 | 193.700,00 | 6.392,10 | 16.096,47 | 22.488,57 | 13.365,30 | 16.580,72 | 29.946,02 | 52.434,59 | 52.434,59 |
| 4.4 - INVESTIMENTOS | 00 | 26.500,00 | 874,50 | 2.202,15 | 3.076,65 | 1.828,50 | 2.268,40 | 4.096,90 | 7.173,55 | 7.173,55 |
| 4.4 - INVESTIMENTOS | 24 | 31.900,00 | 1.052,70 | 2.650,89 | 3.703,59 | 2.201,10 | 2.730,64 | 4.931,74 | 8.635,33 | 8.635,33 |
| TOTAL DA UNIDADE | | 946.900,00 | 31.247,70 | 78.687,39 | 109.935,09 | 65.336,10 | 81.054,64 | 146.390,74 | 256.325,83 | 256.325,83 |
| TOTAL DA SECRETARIA | | 946.900,00 | 31.247,70 | 78.687,39 | 109.935,09 | 65.336,10 | 81.054,64 | 146.390,74 | 256.325,83 | 256.325,83 |
| SECRETARIA: 2 - GABINETE DO PREFEITO | | | | | | | | | | |
| UNIDADE: 02.02.201 - GABINETE DO PREFEITO | | | | | | | | | | |
| 3.1 - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS | 00 | 545.300,00 | 17.994,90 | 45.314,43 | 63.309,33 | 37.625,70 | 46.677,68 | 84.303,38 | 147.612,71 | 147.612,71 |
| 3.3 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES | 00 | 352.200,00 | 11.622,60 | 29.267,82 | 40.890,42 | 24.301,80 | 30.148,32 | 54.450,12 | 95.340,54 | 95.340,54 |
| 4.4 - INVESTIMENTOS | 00 | 14.000,00 | 462,00 | 1.163,40 | 1.625,40 | 966,00 | 1.198,40 | 2.164,40 | 3.789,80 | 3.789,80 |
| TOTAL DA UNIDADE | | 911.500,00 | 30.079,50 | 75.745,65 | 105.825,15 | 62.893,50 | 78.024,40 | 140.917,90 | 246.743,05 | 246.743,05 |
| UNIDADE: 02.02.202 - GABINETE DO VICE-PREFEITO | | | | | | | | | | |
| 3.1 - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS | 00 | 130.000,00 | 4.290,00 | 10.803,00 | 15.093,00 | 8.970,00 | 11.128,00 | 20.098,00 | 35.191,00 | 35.191,00 |
| 3.3 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES | 00 | 2.400,00 | 79,20 | 199,44 | 278,64 | 165,60 | 205,44 | 371,04 | 649,68 | 649,68 |
| 4.4 - INVESTIMENTOS | 00 | 1.200,00 | 39,60 | 99,72 | 139,32 | 82,80 | 102,72 | 185,52 | 324,84 | 324,84 |
| TOTAL DA UNIDADE | | 133.600,00 | 4.408,80 | 11.102,16 | 15.510,96 | 9.218,40 | 11.436,16 | 20.654,56 | 36.165,52 | 36.165,52 |
| UNIDADE: 02.02.203 - PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO | | | | | | | | | | |
| 3.1 - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS | 00 | 152.000,00 | 5.016,00 | 12.631,20 | 17.647,20 | 10.488,00 | 13.011,20 | 23.499,20 | 41.146,40 | 41.146,40 |
| 3.3 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES | 00 | 9.100,00 | 300,30 | 756,21 | 1.056,51 | 627,90 | 778,96 | 1.406,86 | 2.463,37 | 2.463,37 |
| 4.4 - INVESTIMENTOS | 00 | 1.200,00 | 39,60 | 99,72 | 139,32 | 82,80 | 102,72 | 185,52 | 324,84 | 324,84 |
| TOTAL DA UNIDADE | | 162.300,00 | 5.355,90 | 13.487,13 | 18.843,03 | 11.198,70 | 13.892,88 | 25.091,58 | 43.934,61 | 43.934,61 |



PREFEITURA MUNICIPAL DE PE DE SERRA

AV LUIZ VIANA FILHO,150 -

CNPJ: 13.232.913/0001-85 - CEP: - PE DE SERRA - BA

PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA DA DESPESA - ANEXO II - 1º Quadrimestre

Cronograma Mensal de Desembolso da Despesa / 2021

| DESPESA | Fonte | ATUALIZADA | JANEIRO | FEVEREIRO | 1º BIMESTRE | MARCO | ABRIL | 2º BIMESTRE | 1º QUADRIMESTRE | ATÉ O QUADRIMESTRE |
|--|-------|---------------------|------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|--------------------|
| UNIDADE: 02.02.204 - CONTROLADORIA GERAL DO MUNICIPIO | | | | | | | | | | |
| 3.1 - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS | 00 | 41.000,00 | 1.353,00 | 3.407,10 | 4.760,10 | 2.829,00 | 3.509,60 | 6.338,60 | 11.098,70 | 11.098,70 |
| 3.3 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES | 00 | 32.300,00 | 1.065,90 | 2.684,13 | 3.750,03 | 2.228,70 | 2.764,88 | 4.993,58 | 8.743,61 | 8.743,61 |
| 4.4 - INVESTIMENTOS | 00 | 13.800,00 | 455,40 | 1.146,78 | 1.602,18 | 952,20 | 1.181,28 | 2.133,48 | 3.735,66 | 3.735,66 |
| TOTAL DA UNIDADE | | 87.100,00 | 2.874,30 | 7.238,01 | 10.112,31 | 6.009,90 | 7.455,76 | 13.465,66 | 23.577,97 | 23.577,97 |
| TOTAL DA SECRETARIA | | 1.294.500,00 | 42.718,50 | 107.572,95 | 150.291,45 | 89.320,50 | 110.809,20 | 200.129,70 | 350.421,15 | 350.421,15 |
| SECRETARIA: 3 - SECRETARIA MUNICIPAL DE GESTAO E ORDEM PUBLICA | | | | | | | | | | |
| UNIDADE: 02.03.301 - SECRETARIA MUNICIPAL DE GESTAO E ORDEM PUBLICA | | | | | | | | | | |
| 3.1 - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS | 00 | 727.900,00 | 24.020,70 | 60.488,49 | 84.509,19 | 50.225,10 | 62.308,24 | 112.533,34 | 197.042,53 | 197.042,53 |
| 3.3 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES | 00 | 1.149.000,00 | 37.917,00 | 95.481,90 | 133.398,90 | 79.281,00 | 98.354,40 | 177.635,40 | 311.034,30 | 311.034,30 |
| 4.4 - INVESTIMENTOS | 00 | 131.400,00 | 4.336,20 | 10.919,34 | 15.255,54 | 9.066,60 | 11.247,84 | 20.314,44 | 35.569,98 | 35.569,98 |
| 4.5 - INVERSOES FINANCEIRAS | 00 | 11.600,00 | 382,80 | 963,96 | 1.346,76 | 800,40 | 992,96 | 1.793,36 | 3.140,12 | 3.140,12 |
| TOTAL DA UNIDADE | | 2.019.900,00 | 66.656,70 | 167.853,69 | 234.510,39 | 139.373,10 | 172.903,44 | 312.276,54 | 546.786,93 | 546.786,93 |
| TOTAL DA SECRETARIA | | 2.019.900,00 | 66.656,70 | 167.853,69 | 234.510,39 | 139.373,10 | 172.903,44 | 312.276,54 | 546.786,93 | 546.786,93 |
| SECRETARIA: 4 - SEC, MUNICIPAL DA EDUCACAO CULTURA, ESP. E LAZER | | | | | | | | | | |
| UNIDADE: 02.05.501 - SEC, MUNICIPAL DA EDUCACAO CULTURA, ESP. E LAZER | | | | | | | | | | |
| 3.1 - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS | 01 | 860.780,00 | 28.405,74 | 71.530,82 | 99.936,56 | 59.393,82 | 73.682,77 | 133.076,59 | 233.013,15 | 233.013,15 |
| 3.1 - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS | 15 | 31.800,00 | 1.049,40 | 2.642,58 | 3.691,98 | 2.194,20 | 2.722,08 | 4.916,28 | 8.608,26 | 8.608,26 |
| 3.1 - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS | 18 | 8.257.800,00 | 272.507,40 | 686.223,18 | 958.730,58 | 569.788,20 | 706.867,68 | 1.276.655,88 | 2.235.386,46 | 2.235.386,46 |
| 3.1 - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS | 19 | 2.013.100,00 | 66.432,30 | 167.288,61 | 233.720,91 | 138.903,90 | 172.321,36 | 311.225,26 | 544.946,17 | 544.946,17 |
| 3.1 - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS | 22 | 2.900,00 | 95,70 | 240,99 | 336,69 | 200,10 | 248,24 | 448,34 | 785,03 | 785,03 |
| 3.3 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES | 00 | 937.200,00 | 30.927,60 | 77.881,32 | 108.808,92 | 64.666,80 | 80.224,32 | 144.891,12 | 253.700,04 | 253.700,04 |
| 3.3 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES | 01 | 832.200,00 | 27.462,60 | 69.155,82 | 96.618,42 | 57.421,80 | 71.236,32 | 128.658,12 | 225.276,54 | 225.276,54 |
| 3.3 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES | 04 | 533.800,00 | 17.615,40 | 44.358,78 | 61.974,18 | 36.832,20 | 45.693,28 | 82.525,48 | 144.499,66 | 144.499,66 |
| 3.3 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES | 10 | 26.600,00 | 877,80 | 2.210,46 | 3.088,26 | 1.835,40 | 2.276,96 | 4.112,36 | 7.200,62 | 7.200,62 |
| 3.3 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES | 15 | 905.300,00 | 29.874,90 | 75.230,43 | 105.105,33 | 62.465,70 | 77.493,68 | 139.959,38 | 245.064,71 | 245.064,71 |
| 3.3 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES | 19 | 1.954.600,00 | 64.501,80 | 162.427,26 | 226.929,06 | 134.867,40 | 167.313,76 | 302.181,16 | 529.110,22 | 529.110,22 |
| 3.3 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES | 22 | 168.700,00 | 5.567,10 | 14.018,97 | 19.586,07 | 11.640,30 | 14.440,72 | 26.081,02 | 45.667,09 | 45.667,09 |
| 3.3 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES | 24 | 37.600,00 | 1.240,80 | 3.124,56 | 4.365,36 | 2.594,40 | 3.218,56 | 5.812,96 | 10.178,32 | 10.178,32 |
| 4.4 - INVESTIMENTOS | 00 | 205.500,00 | 6.781,50 | 17.077,05 | 23.858,55 | 14.179,50 | 17.590,80 | 31.770,30 | 55.628,85 | 55.628,85 |
| 4.4 - INVESTIMENTOS | 01 | 230.600,00 | 7.609,80 | 19.162,86 | 26.772,66 | 15.911,40 | 19.739,36 | 35.650,76 | 62.423,42 | 62.423,42 |
| 4.4 - INVESTIMENTOS | 04 | 40.700,00 | 1.343,10 | 3.382,17 | 4.725,27 | 2.808,30 | 3.483,92 | 6.292,22 | 11.017,49 | 11.017,49 |
| 4.4 - INVESTIMENTOS | 15 | 738.100,00 | 24.357,30 | 61.336,11 | 85.693,41 | 50.928,90 | 63.181,36 | 114.110,26 | 199.803,67 | 199.803,67 |
| 4.4 - INVESTIMENTOS | 19 | 26.900,00 | 887,70 | 2.235,39 | 3.123,09 | 1.856,10 | 2.302,64 | 4.158,74 | 7.281,83 | 7.281,83 |
| 4.4 - INVESTIMENTOS | 22 | 55.000,00 | 1.815,00 | 4.570,50 | 6.385,50 | 3.795,00 | 4.708,00 | 8.503,00 | 14.888,50 | 14.888,50 |
| 4.4 - INVESTIMENTOS | 24 | 116.300,00 | 3.837,90 | 9.664,53 | 13.502,43 | 8.024,70 | 9.955,28 | 17.979,98 | 31.482,41 | 31.482,41 |
| 4.4 - INVESTIMENTOS | 44 | 1.000,00 | 33,00 | 83,10 | 116,10 | 69,00 | 85,60 | 154,60 | 270,70 | 270,70 |
| 4.5 - INVERSOES FINANCEIRAS | 00 | 12.100,00 | 399,30 | 1.005,51 | 1.404,81 | 834,90 | 1.035,76 | 1.870,66 | 3.275,47 | 3.275,47 |



PREFEITURA MUNICIPAL DE PE DE SERRA

AV LUIZ VIANA FILHO,150 -

CNPJ: 13.232.913/0001-85 - CEP: - PE DE SERRA - BA

PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA DA DESPESA - ANEXO II - 1º Quadrimestre

Cronograma Mensal de Desembolso da Despesa / 2021

| DESPESA | Fonte | ATUALIZADA | JANEIRO | FEVEREIRO | 1º BIMESTRE | MARÇO | ABRIL | 2º BIMESTRE | 1º QUADRIMESTRE | ATÉ O QUADRIMESTRE |
|---|-------|----------------------|-------------------|---------------------|---------------------|---------------------|---------------------|---------------------|---------------------|---------------------|
| 4.5 - INVERSOES FINANCEIRAS | 01 | 2.600,00 | 85,80 | 216,06 | 301,86 | 179,40 | 222,56 | 401,96 | 703,82 | 703,82 |
| TOTAL DA UNIDADE | | 17.991.180,00 | 593.708,94 | 1.495.067,06 | 2.088.776,00 | 1.241.391,42 | 1.540.045,01 | 2.781.436,43 | 4.870.212,43 | 4.870.212,43 |
| TOTAL DA SECRETARIA | | 17.991.180,00 | 593.708,94 | 1.495.067,06 | 2.088.776,00 | 1.241.391,42 | 1.540.045,01 | 2.781.436,43 | 4.870.212,43 | 4.870.212,43 |
| SECRETARIA: 5 - SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO E FINANÇAS | | | | | | | | | | |
| UNIDADE: 02.04.401 - SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO E FINANÇAS | | | | | | | | | | |
| 3.1 - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS | 00 | 361.800,00 | 11.939,40 | 30.065,58 | 42.004,98 | 24.964,20 | 30.970,08 | 55.934,28 | 97.939,26 | 97.939,26 |
| 3.3 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES | 00 | 387.500,00 | 12.787,50 | 32.201,25 | 44.988,75 | 26.737,50 | 33.170,00 | 59.907,50 | 104.896,25 | 104.896,25 |
| 3.3 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES | 30 | 5.000,00 | 165,00 | 415,50 | 580,50 | 345,00 | 428,00 | 773,00 | 1.353,50 | 1.353,50 |
| 4.4 - INVESTIMENTOS | 00 | 5.800,00 | 191,40 | 481,98 | 673,38 | 400,20 | 496,48 | 896,68 | 1.570,06 | 1.570,06 |
| TOTAL DA UNIDADE | | 760.100,00 | 25.083,30 | 63.164,31 | 88.247,61 | 52.446,90 | 65.064,56 | 117.511,46 | 205.759,07 | 205.759,07 |
| TOTAL DA SECRETARIA | | 760.100,00 | 25.083,30 | 63.164,31 | 88.247,61 | 52.446,90 | 65.064,56 | 117.511,46 | 205.759,07 | 205.759,07 |
| SECRETARIA: 7 - SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA URBANA | | | | | | | | | | |
| UNIDADE: 02.07.701 - SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA URBANA | | | | | | | | | | |
| 3.1 - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS | 00 | 1.378.640,00 | 45.495,12 | 114.564,98 | 160.060,10 | 95.126,16 | 118.011,58 | 213.137,74 | 373.197,84 | 373.197,84 |
| 3.3 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES | 00 | 3.132.600,00 | 103.375,80 | 260.319,06 | 363.694,86 | 216.149,40 | 268.150,56 | 484.299,96 | 847.994,82 | 847.994,82 |
| 3.3 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES | 16 | 54.300,00 | 1.791,90 | 4.512,33 | 6.304,23 | 3.746,70 | 4.648,08 | 8.394,78 | 14.699,01 | 14.699,01 |
| 3.3 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES | 24 | 37.400,00 | 1.234,20 | 3.107,94 | 4.342,14 | 2.580,60 | 3.201,44 | 5.782,04 | 10.124,18 | 10.124,18 |
| 3.3 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES | 42 | 43.900,00 | 1.448,70 | 3.648,09 | 5.096,79 | 3.029,10 | 3.757,84 | 6.786,94 | 11.883,73 | 11.883,73 |
| 4.4 - INVESTIMENTOS | 00 | 378.500,00 | 12.490,50 | 31.453,35 | 43.943,85 | 26.116,50 | 32.399,60 | 58.516,10 | 102.459,95 | 102.459,95 |
| 4.4 - INVESTIMENTOS | 24 | 677.400,00 | 22.354,20 | 56.291,94 | 78.646,14 | 46.740,60 | 57.985,44 | 104.726,04 | 183.372,18 | 183.372,18 |
| 4.4 - INVESTIMENTOS | 42 | 4.000,00 | 132,00 | 332,40 | 464,40 | 276,00 | 342,40 | 618,40 | 1.082,80 | 1.082,80 |
| 4.4 - INVESTIMENTOS | 44 | 6.000,00 | 198,00 | 498,60 | 696,60 | 414,00 | 513,60 | 927,60 | 1.624,20 | 1.624,20 |
| 4.5 - INVERSOES FINANCEIRAS | 00 | 23.300,00 | 768,90 | 1.936,23 | 2.705,13 | 1.607,70 | 1.994,48 | 3.602,18 | 6.307,31 | 6.307,31 |
| TOTAL DA UNIDADE | | 5.736.040,00 | 189.289,32 | 476.664,92 | 665.954,24 | 395.786,76 | 491.005,02 | 886.791,78 | 1.552.746,02 | 1.552.746,02 |
| TOTAL DA SECRETARIA | | 5.736.040,00 | 189.289,32 | 476.664,92 | 665.954,24 | 395.786,76 | 491.005,02 | 886.791,78 | 1.552.746,02 | 1.552.746,02 |
| SECRETARIA: 88 - ENCARGOS GERAIS DO MUNICIPIO | | | | | | | | | | |
| UNIDADE: 88.88.888 - ENCARGOS GERAIS DO MUNICIPIO | | | | | | | | | | |
| 3.1 - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS | 00 | 250.100,00 | 8.253,30 | 20.783,31 | 29.036,61 | 17.256,90 | 21.408,56 | 38.665,46 | 67.702,07 | 67.702,07 |
| 3.2 - DESPESAS CORRENTES - Juros e Enc. da Div. Interna | 00 | 1.200,00 | 39,60 | 99,72 | 139,32 | 82,80 | 102,72 | 185,52 | 324,84 | 324,84 |
| 3.3 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES | 00 | 206.200,00 | 6.804,60 | 17.135,22 | 23.939,82 | 14.227,80 | 17.650,72 | 31.878,52 | 55.818,34 | 55.818,34 |
| 3.3 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES | 16 | 1.200,00 | 39,60 | 99,72 | 139,32 | 82,80 | 102,72 | 185,52 | 324,84 | 324,84 |
| 3.3 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES | 42 | 2.400,00 | 79,20 | 199,44 | 278,64 | 165,60 | 205,44 | 371,04 | 649,68 | 649,68 |
| 4.6 - AMORTIZACAO DA DIVIDA | 00 | 875.200,00 | 28.881,60 | 72.729,12 | 101.610,72 | 60.388,80 | 74.917,12 | 135.305,92 | 236.916,64 | 236.916,64 |
| TOTAL DA UNIDADE | | 1.336.300,00 | 44.097,90 | 111.046,53 | 155.144,43 | 92.204,70 | 114.387,28 | 206.591,98 | 361.736,41 | 361.736,41 |
| TOTAL DA SECRETARIA | | 1.336.300,00 | 44.097,90 | 111.046,53 | 155.144,43 | 92.204,70 | 114.387,28 | 206.591,98 | 361.736,41 | 361.736,41 |
| SECRETARIA: 99 - RESERVA DE CONTINGENCIA | | | | | | | | | | |
| UNIDADE: 99.99.999 - RESERVA DE CONTINGENCIA | | | | | | | | | | |



PREFEITURA MUNICIPAL DE PE DE SERRA

AV LUIZ VIANA FILHO,150 -

CNPJ: 13.232.913/0001-85 - CEP: - PE DE SERRA - BA

PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA DA DESPESA - ANEXO II - 1º Quadrimestre

Cronograma Mensal de Desembolso da Despesa / 2021

| DESPESA | Fonte | ATUALIZADA | JANEIRO | FEVEREIRO | 1º BIMESTRE | MARÇO | ABRIL | 2º BIMESTRE | 1º QUADRIMESTRE | ATÉ O QUADRIMESTRE |
|--|-------|----------------------|---------------------|---------------------|---------------------|---------------------|---------------------|---------------------|---------------------|---------------------|
| 9.9 - Reserva de Contingencia | 00 | 567.100,00 | 18.714,30 | 47.126,01 | 65.840,31 | 39.129,90 | 48.543,76 | 87.673,66 | 153.513,97 | 153.513,97 |
| TOTAL DA UNIDADE | | 567.100,00 | 18.714,30 | 47.126,01 | 65.840,31 | 39.129,90 | 48.543,76 | 87.673,66 | 153.513,97 | 153.513,97 |
| TOTAL DA SECRETARIA | | 567.100,00 | 18.714,30 | 47.126,01 | 65.840,31 | 39.129,90 | 48.543,76 | 87.673,66 | 153.513,97 | 153.513,97 |
| TOTAL DO ÓRGÃO | | 30.652.020,00 | 1.011.516,66 | 2.547.182,86 | 3.558.699,52 | 2.114.989,38 | 2.623.812,91 | 4.738.802,29 | 8.297.501,81 | 8.297.501,81 |
| ÓRGÃO: 3 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | | | | | | | | | | |
| SECRETARIA: 6 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | | | | | | | | | | |
| UNIDADE: 02.06.601 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | | | | | | | | | | |
| 3.1 - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS | 02 | 1.822.480,00 | 60.141,84 | 151.448,09 | 211.589,93 | 125.751,12 | 156.004,29 | 281.755,41 | 493.345,34 | 493.345,34 |
| 3.1 - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS | 14 | 2.294.400,00 | 75.715,20 | 190.664,64 | 266.379,84 | 158.313,60 | 196.400,64 | 354.714,24 | 621.094,08 | 621.094,08 |
| 3.3 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES | 02 | 1.313.900,00 | 43.358,70 | 109.185,09 | 152.543,79 | 90.659,10 | 112.469,84 | 203.128,94 | 355.672,73 | 355.672,73 |
| 3.3 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES | 14 | 1.402.200,00 | 46.272,60 | 116.522,82 | 162.795,42 | 96.751,80 | 120.028,32 | 216.780,12 | 379.575,54 | 379.575,54 |
| 3.3 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES | 23 | 4.700,00 | 155,10 | 390,57 | 545,67 | 324,30 | 402,32 | 726,62 | 1.272,29 | 1.272,29 |
| 4.4 - INVESTIMENTOS | 00 | 1.200,00 | 39,60 | 99,72 | 139,32 | 82,80 | 102,72 | 185,52 | 324,84 | 324,84 |
| 4.4 - INVESTIMENTOS | 02 | 348.100,00 | 11.487,30 | 28.927,11 | 40.414,41 | 24.018,90 | 29.797,36 | 53.816,26 | 94.230,67 | 94.230,67 |
| 4.4 - INVESTIMENTOS | 14 | 985.400,00 | 32.518,20 | 81.886,74 | 114.404,94 | 67.992,60 | 84.350,24 | 152.342,84 | 266.747,78 | 266.747,78 |
| 4.4 - INVESTIMENTOS | 23 | 320.300,00 | 10.569,90 | 26.616,93 | 37.186,83 | 22.100,70 | 27.417,68 | 49.518,38 | 86.705,21 | 86.705,21 |
| 4.5 - INVERSOES FINANCEIRAS | 02 | 1.300,00 | 42,90 | 108,03 | 150,93 | 89,70 | 111,28 | 200,98 | 351,91 | 351,91 |
| 4.6 - AMORTIZACAO DA DIVIDA | 02 | 24.500,00 | 808,50 | 2.035,95 | 2.844,45 | 1.690,50 | 2.097,20 | 3.787,70 | 6.632,15 | 6.632,15 |
| TOTAL DA UNIDADE | | 8.518.480,00 | 281.109,84 | 707.885,69 | 988.995,53 | 587.775,12 | 729.181,89 | 1.316.957,01 | 2.305.952,54 | 2.305.952,54 |
| TOTAL DA SECRETARIA | | 8.518.480,00 | 281.109,84 | 707.885,69 | 988.995,53 | 587.775,12 | 729.181,89 | 1.316.957,01 | 2.305.952,54 | 2.305.952,54 |
| TOTAL DO ÓRGÃO | | 8.518.480,00 | 281.109,84 | 707.885,69 | 988.995,53 | 587.775,12 | 729.181,89 | 1.316.957,01 | 2.305.952,54 | 2.305.952,54 |
| ÓRGÃO: 4 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | | | | | | | | | | |
| SECRETARIA: 13 - FUNDO MUNICIPAL DOS DIREITOS DA CRIANCA E ADOLESC. | | | | | | | | | | |
| UNIDADE: 02.08.803 - FUNDO MUNICIPAL DOS DIREITOS DA CRIANCA E ADOLESC. | | | | | | | | | | |
| 3.1 - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS | 00 | 5.800,00 | 191,40 | 481,98 | 673,38 | 400,20 | 496,48 | 896,68 | 1.570,06 | 1.570,06 |
| 3.3 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES | 00 | 17.400,00 | 574,20 | 1.445,94 | 2.020,14 | 1.200,60 | 1.489,44 | 2.690,04 | 4.710,18 | 4.710,18 |
| 4.4 - INVESTIMENTOS | 00 | 5.800,00 | 191,40 | 481,98 | 673,38 | 400,20 | 496,48 | 896,68 | 1.570,06 | 1.570,06 |
| TOTAL DA UNIDADE | | 29.000,00 | 957,00 | 2.409,90 | 3.366,90 | 2.001,00 | 2.482,40 | 4.483,40 | 7.850,30 | 7.850,30 |
| TOTAL DA SECRETARIA | | 29.000,00 | 957,00 | 2.409,90 | 3.366,90 | 2.001,00 | 2.482,40 | 4.483,40 | 7.850,30 | 7.850,30 |
| SECRETARIA: 8 - SECRETARIA MUNIC. DE ASSISTENCIA E DESENV. SOCIAL | | | | | | | | | | |
| UNIDADE: 02.08.801 - SECRETARIA MUNIC. DE ASSISTENCIA E DESENV. SOCIAL | | | | | | | | | | |
| 3.1 - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS | 00 | 232.500,00 | 7.672,50 | 19.320,75 | 26.993,25 | 16.042,50 | 19.902,00 | 35.944,50 | 62.937,75 | 62.937,75 |
| 3.3 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES | 00 | 195.800,00 | 6.461,40 | 16.270,98 | 22.732,38 | 13.510,20 | 16.760,48 | 30.270,68 | 53.003,06 | 53.003,06 |
| 3.3 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES | 24 | 3.100,00 | 102,30 | 257,61 | 359,91 | 213,90 | 265,36 | 479,26 | 839,17 | 839,17 |
| 4.4 - INVESTIMENTOS | 00 | 4.100,00 | 135,30 | 340,71 | 476,01 | 282,90 | 350,96 | 633,86 | 1.109,87 | 1.109,87 |
| 4.4 - INVESTIMENTOS | 24 | 3.100,00 | 102,30 | 257,61 | 359,91 | 213,90 | 265,36 | 479,26 | 839,17 | 839,17 |
| TOTAL DA UNIDADE | | 438.600,00 | 14.473,80 | 36.447,66 | 50.921,46 | 30.263,40 | 37.544,16 | 67.807,56 | 118.729,02 | 118.729,02 |



PREFEITURA MUNICIPAL DE PE DE SERRA

AV LUIZ VIANA FILHO,150 -

CNPJ: 13.232.913/0001-85 - CEP: - PE DE SERRA - BA

PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA DA DESPESA - ANEXO II - 1º Quadrimestre

Cronograma Mensal de Desembolso da Despesa / 2021

| DESPESA | Fonte | ATUALIZADA | JANEIRO | FEVEREIRO | 1º BIMESTRE | MARÇO | ABRIL | 2º BIMESTRE | 1º QUADRIMESTRE | ATÉ O QUADRIMESTRE |
|---|-------|----------------------|---------------------|---------------------|---------------------|---------------------|---------------------|---------------------|----------------------|----------------------|
| TOTAL DA SECRETARIA | | 438.600,00 | 14.473,80 | 36.447,66 | 50.921,46 | 30.263,40 | 37.544,16 | 67.807,56 | 118.729,02 | 118.729,02 |
| SECRETARIA: 9 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | | | | | | | | | | |
| UNIDADE: 02.08.802 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | | | | | | | | | | |
| 3.1 - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS | 00 | 3.100,00 | 102,30 | 257,61 | 359,91 | 213,90 | 265,36 | 479,26 | 839,17 | 839,17 |
| 3.1 - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS | 28 | 45.600,00 | 1.504,80 | 3.789,36 | 5.294,16 | 3.146,40 | 3.903,36 | 7.049,76 | 12.343,92 | 12.343,92 |
| 3.1 - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS | 29 | 396.200,00 | 13.074,60 | 32.924,22 | 45.998,82 | 27.337,80 | 33.914,72 | 61.252,52 | 107.251,34 | 107.251,34 |
| 3.3 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES | 00 | 178.200,00 | 5.880,60 | 14.808,42 | 20.689,02 | 12.295,80 | 15.253,92 | 27.549,72 | 48.238,74 | 48.238,74 |
| 3.3 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES | 28 | 65.600,00 | 2.164,80 | 5.451,36 | 7.616,16 | 4.526,40 | 5.615,36 | 10.141,76 | 17.757,92 | 17.757,92 |
| 3.3 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES | 29 | 275.200,00 | 9.081,60 | 22.869,12 | 31.950,72 | 18.988,80 | 23.557,12 | 42.545,92 | 74.496,64 | 74.496,64 |
| 4.4 - INVESTIMENTOS | 29 | 134.400,00 | 4.435,20 | 11.168,64 | 15.603,84 | 9.273,60 | 11.504,64 | 20.778,24 | 36.382,08 | 36.382,08 |
| TOTAL DA UNIDADE | | 1.098.300,00 | 36.243,90 | 91.268,73 | 127.512,63 | 75.782,70 | 94.014,48 | 169.797,18 | 297.309,81 | 297.309,81 |
| TOTAL DA SECRETARIA | | 1.098.300,00 | 36.243,90 | 91.268,73 | 127.512,63 | 75.782,70 | 94.014,48 | 169.797,18 | 297.309,81 | 297.309,81 |
| TOTAL DO ÓRGÃO | | 1.565.900,00 | 51.674,70 | 130.126,29 | 181.800,99 | 108.047,10 | 134.041,04 | 242.088,14 | 423.889,13 | 423.889,13 |
| TOTAL GERAL DA DESPESA | | 42.586.400,00 | 1.405.351,20 | 3.538.929,84 | 4.944.281,04 | 2.938.461,60 | 3.645.395,84 | 6.583.857,44 | 11.528.138,48 | 11.528.138,48 |



PREFEITURA MUNICIPAL DE PE DE SERRA

AV LUIZ VIANA FILHO,150 -

CNPJ: 13.232.913/0001-85 - CEP: - PE DE SERRA - BA

RESUMO POR NATUREZA DA DESPESA - 1º Quadrimestre

Cronograma Mensal de Desembolso da Despesa / 2021

| DESPESA | ATUALIZADA | JANEIRO | FEVEREIRO | 1º BIMESTRE | MARÇO | ABRIL | 2º BIMESTRE | 1º QUADRIMESTRE | ATÉ O QUADRIMESTRE |
|---|----------------------|---------------------|---------------------|---------------------|---------------------|---------------------|---------------------|----------------------|----------------------|
| 3.1 - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS | 21.329.500,00 | 703.873,50 | 1.772.481,45 | 2.476.354,95 | 1.471.735,50 | 1.825.805,20 | 3.297.540,70 | 5.773.895,65 | 5.773.895,65 |
| 3.2 - DESPESAS CORRENTES - Juros e Enc. da Div. Interna | 1.200,00 | 39,60 | 99,72 | 139,32 | 82,80 | 102,72 | 185,52 | 324,84 | 324,84 |
| 3.3 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES | 15.180.400,00 | 500.953,20 | 1.261.491,24 | 1.762.444,44 | 1.047.447,60 | 1.299.442,24 | 2.346.889,84 | 4.109.334,28 | 4.109.334,28 |
| 4.4 - INVESTIMENTOS | 4.557.600,00 | 150.400,80 | 378.736,56 | 529.137,36 | 314.474,40 | 390.130,56 | 704.604,96 | 1.233.742,32 | 1.233.742,32 |
| 4.5 - INVERSOES FINANCEIRAS | 50.900,00 | 1.679,70 | 4.229,79 | 5.909,49 | 3.512,10 | 4.357,04 | 7.869,14 | 13.778,63 | 13.778,63 |
| 4.6 - AMORTIZACAO DA DIVIDA | 899.700,00 | 29.690,10 | 74.765,07 | 104.455,17 | 62.079,30 | 77.014,32 | 139.093,62 | 243.548,79 | 243.548,79 |
| 9.9 - Reserva de Contingencia | 567.100,00 | 18.714,30 | 47.126,01 | 65.840,31 | 39.129,90 | 48.543,76 | 87.673,66 | 153.513,97 | 153.513,97 |
| TOTAL GERAL DA DESPESA | 42.586.400,00 | 1.405.351,20 | 3.538.929,84 | 4.944.281,04 | 2.938.461,60 | 3.645.395,84 | 6.583.857,44 | 11.528.138,48 | 11.528.138,48 |



PREFEITURA MUNICIPAL DE PE DE SERRA

AV LUIZ VIANA FILHO,150 -

CNPJ: 13.232.913/0001-85 - CEP: - PE DE SERRA - BA

Cronograma Mensal de Desembolso da Despesa / 2021

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

| DESPESA | Fonte | ATUALIZADA | JANEIRO | FEVEREIRO | 1º BIMESTRE | MARCO | ABRIL | 2º BIMESTRE | 1º QUADRIMESTRE | ATÉ O QUADRIMESTRE |
|--|-------|---------------------|------------------|-------------------|-------------------|------------------|-------------------|-------------------|-------------------|--------------------|
| ÓRGÃO: 2 - PREFEITURA MUNICIPAL DE PE DE SERRA | | | | | | | | | | |
| SECRETARIA: 10 - SEC. MUNIC. DE AGRICULT, MEIO AMBIENTE E REC. HIDR | | | | | | | | | | |
| UNIDADE: 02.10.100 - SEC. MUNIC. DE AGRICULT, MEIO AMBIENTE E REC. HIDR | | | | | | | | | | |
| 3.3 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES | 24 | 89.100,00 | 2.940,30 | 7.404,21 | 10.344,51 | 6.147,90 | 7.626,96 | 13.774,86 | 24.119,37 | 24.119,37 |
| 4.4 - INVESTIMENTOS | 24 | 31.900,00 | 1.052,70 | 2.650,89 | 3.703,59 | 2.201,10 | 2.730,64 | 4.931,74 | 8.635,33 | 8.635,33 |
| TOTAL DA UNIDADE | | 121.000,00 | 3.993,00 | 10.055,10 | 14.048,10 | 8.349,00 | 10.357,60 | 18.706,60 | 32.754,70 | 32.754,70 |
| TOTAL DA SECRETARIA | | 121.000,00 | 3.993,00 | 10.055,10 | 14.048,10 | 8.349,00 | 10.357,60 | 18.706,60 | 32.754,70 | 32.754,70 |
| SECRETARIA: 4 - SEC. MUNICIPAL DA EDUCACAO CULTURA, ESP. E LAZER | | | | | | | | | | |
| UNIDADE: 02.05.501 - SEC. MUNICIPAL DA EDUCACAO CULTURA, ESP. E LAZER | | | | | | | | | | |
| 3.1 - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS | 22 | 2.900,00 | 95,70 | 240,99 | 336,69 | 200,10 | 248,24 | 448,34 | 785,03 | 785,03 |
| 3.3 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES | 22 | 168.700,00 | 5.567,10 | 14.018,97 | 19.586,07 | 11.640,30 | 14.440,72 | 26.081,02 | 45.667,09 | 45.667,09 |
| 3.3 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES | 24 | 37.600,00 | 1.240,80 | 3.124,56 | 4.365,36 | 2.594,40 | 3.218,56 | 5.812,96 | 10.178,32 | 10.178,32 |
| 4.4 - INVESTIMENTOS | 22 | 55.000,00 | 1.815,00 | 4.570,50 | 6.385,50 | 3.795,00 | 4.708,00 | 8.503,00 | 14.888,50 | 14.888,50 |
| 4.4 - INVESTIMENTOS | 24 | 116.300,00 | 3.837,90 | 9.664,53 | 13.502,43 | 8.024,70 | 9.955,28 | 17.979,98 | 31.482,41 | 31.482,41 |
| TOTAL DA UNIDADE | | 380.500,00 | 12.556,50 | 31.619,55 | 44.176,05 | 26.254,50 | 32.570,80 | 58.825,30 | 103.001,35 | 103.001,35 |
| TOTAL DA SECRETARIA | | 380.500,00 | 12.556,50 | 31.619,55 | 44.176,05 | 26.254,50 | 32.570,80 | 58.825,30 | 103.001,35 | 103.001,35 |
| SECRETARIA: 7 - SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA URBANA | | | | | | | | | | |
| UNIDADE: 02.07.701 - SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA URBANA | | | | | | | | | | |
| 3.3 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES | 24 | 37.400,00 | 1.234,20 | 3.107,94 | 4.342,14 | 2.580,60 | 3.201,44 | 5.782,04 | 10.124,18 | 10.124,18 |
| 4.4 - INVESTIMENTOS | 24 | 677.400,00 | 22.354,20 | 56.291,94 | 78.646,14 | 46.740,60 | 57.985,44 | 104.726,04 | 183.372,18 | 183.372,18 |
| TOTAL DA UNIDADE | | 714.800,00 | 23.588,40 | 59.399,88 | 82.988,28 | 49.321,20 | 61.186,88 | 110.508,08 | 193.496,36 | 193.496,36 |
| TOTAL DA SECRETARIA | | 714.800,00 | 23.588,40 | 59.399,88 | 82.988,28 | 49.321,20 | 61.186,88 | 110.508,08 | 193.496,36 | 193.496,36 |
| TOTAL DO ÓRGÃO | | 1.216.300,00 | 40.137,90 | 101.074,53 | 141.212,43 | 83.924,70 | 104.115,28 | 188.039,98 | 329.252,41 | 329.252,41 |
| ÓRGÃO: 3 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | | | | | | | | | | |
| SECRETARIA: 6 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | | | | | | | | | | |
| UNIDADE: 02.06.601 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | | | | | | | | | | |
| 3.3 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES | 23 | 4.700,00 | 155,10 | 390,57 | 545,67 | 324,30 | 402,32 | 726,62 | 1.272,29 | 1.272,29 |
| 4.4 - INVESTIMENTOS | 23 | 320.300,00 | 10.569,90 | 26.616,93 | 37.186,83 | 22.100,70 | 27.417,68 | 49.518,38 | 86.705,21 | 86.705,21 |
| TOTAL DA UNIDADE | | 325.000,00 | 10.725,00 | 27.007,50 | 37.732,50 | 22.425,00 | 27.820,00 | 50.245,00 | 87.977,50 | 87.977,50 |
| TOTAL DA SECRETARIA | | 325.000,00 | 10.725,00 | 27.007,50 | 37.732,50 | 22.425,00 | 27.820,00 | 50.245,00 | 87.977,50 | 87.977,50 |
| TOTAL DO ÓRGÃO | | 325.000,00 | 10.725,00 | 27.007,50 | 37.732,50 | 22.425,00 | 27.820,00 | 50.245,00 | 87.977,50 | 87.977,50 |
| ÓRGÃO: 4 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | | | | | | | | | | |
| SECRETARIA: 8 - SECRETARIA MUNIC. DE ASSISTENCIA E DESENV. SOCIAL | | | | | | | | | | |
| UNIDADE: 02.08.801 - SECRETARIA MUNIC. DE ASSISTENCIA E DESENV. SOCIAL | | | | | | | | | | |
| 3.3 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES | 24 | 3.100,00 | 102,30 | 257,61 | 359,91 | 213,90 | 265,36 | 479,26 | 839,17 | 839,17 |
| 4.4 - INVESTIMENTOS | 24 | 3.100,00 | 102,30 | 257,61 | 359,91 | 213,90 | 265,36 | 479,26 | 839,17 | 839,17 |



PREFEITURA MUNICIPAL DE PE DE SERRA

AV LUIZ VIANA FILHO,150 -

CNPJ: 13.232.913/0001-85 - CEP: - PE DE SERRA - BA

Cronograma Mensal de Desembolso da Despesa / 2021

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

| DESPESA | Fonte | ATUALIZADA | JANEIRO | FEVEREIRO | 1º BIMESTRE | MARÇO | ABRIL | 2º BIMESTRE | 1º QUADRIMESTRE | ATÉ O QUADRIMESTRE |
|-------------------------------|-------|---------------------|------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|--------------------|
| TOTAL DA UNIDADE | | 6.200,00 | 204,60 | 515,22 | 719,82 | 427,80 | 530,72 | 958,52 | 1.678,34 | 1.678,34 |
| TOTAL DA SECRETARIA | | 6.200,00 | 204,60 | 515,22 | 719,82 | 427,80 | 530,72 | 958,52 | 1.678,34 | 1.678,34 |
| TOTAL DO ÓRGÃO | | 6.200,00 | 204,60 | 515,22 | 719,82 | 427,80 | 530,72 | 958,52 | 1.678,34 | 1.678,34 |
| TOTAL GERAL DA DESPESA | | 1.547.500,00 | 51.067,50 | 128.597,25 | 179.664,75 | 106.777,50 | 132.466,00 | 239.243,50 | 418.908,25 | 418.908,25 |



PREFEITURA MUNICIPAL DE PE DE SERRA

AV LUIZ VIANA FILHO,150 -

CNPJ: 13.232.913/0001-85 - CEP: - PE DE SERRA - BA

PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA DA DESPESA - ANEXO II - 2º Quadrimestre

Cronograma Mensal de Desembolso da Despesa / 2021

| DESPESA | Fonte | ATUALIZADA | MAIO | JUNHO | 3º BIMESTRE | JULHO | AGOSTO | 4º BIMESTRE | 2º QUADRIMESTRE | ATÉ O QUADRIMESTRE |
|--|-------|---------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|---------------------|
| ÓRGÃO: 1 - CAMARA MUNICIPAL DE PE DE SERRA | | | | | | | | | | |
| SECRETARIA: 1 - CAMARA MUNICIPAL | | | | | | | | | | |
| UNIDADE: 01.01.101 - CAMARA MUNICIPAL | | | | | | | | | | |
| 3.1 - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS | 00 | 1.513.000,00 | 133.597,90 | 136.472,60 | 270.070,50 | 106.212,60 | 112.113,30 | 218.325,90 | 488.396,40 | 897.965,50 |
| 3.3 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES | 00 | 287.600,00 | 25.395,08 | 25.941,52 | 51.336,60 | 20.189,52 | 21.311,16 | 41.500,68 | 92.837,28 | 170.690,60 |
| 4.4 - INVESTIMENTOS | 00 | 49.400,00 | 4.382,02 | 4.455,88 | 8.817,90 | 3.467,88 | 3.660,54 | 7.128,42 | 15.946,32 | 29.318,90 |
| TOTAL DA UNIDADE | | 1.850.000,00 | 163.355,00 | 166.870,00 | 330.225,00 | 129.870,00 | 137.085,00 | 266.955,00 | 597.180,00 | 1.097.975,00 |
| TOTAL DA SECRETARIA | | 1.850.000,00 | 163.355,00 | 166.870,00 | 330.225,00 | 129.870,00 | 137.085,00 | 266.955,00 | 597.180,00 | 1.097.975,00 |
| TOTAL DO ÓRGÃO | | 1.850.000,00 | 163.355,00 | 166.870,00 | 330.225,00 | 129.870,00 | 137.085,00 | 266.955,00 | 597.180,00 | 1.097.975,00 |
| ÓRGÃO: 2 - PREFEITURA MUNICIPAL DE PE DE SERRA | | | | | | | | | | |
| SECRETARIA: 10 - SEC. MUNIC. DE AGRICULT, MEIO AMBIENTE E REC. HIDR | | | | | | | | | | |
| UNIDADE: 02.10.100 - SEC. MUNIC. DE AGRICULT, MEIO AMBIENTE E REC. HIDR | | | | | | | | | | |
| 3.1 - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS | 00 | 263.300,00 | 23.249,39 | 23.749,66 | 46.999,05 | 18.483,66 | 19.510,53 | 37.994,19 | 84.993,24 | 156.268,55 |
| 3.3 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES | 00 | 336.600,00 | 29.721,78 | 30.361,32 | 60.083,10 | 23.629,32 | 24.942,06 | 48.571,38 | 108.654,48 | 199.772,10 |
| 3.3 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES | 16 | 5.800,00 | 512,14 | 523,16 | 1.035,30 | 407,16 | 429,78 | 836,94 | 1.872,24 | 3.442,30 |
| 3.3 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES | 24 | 89.100,00 | 7.867,53 | 8.036,82 | 15.904,35 | 6.254,82 | 6.602,31 | 12.857,13 | 28.761,48 | 52.880,85 |
| 3.3 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES | 42 | 193.700,00 | 17.103,71 | 17.471,74 | 34.575,45 | 13.597,74 | 14.353,17 | 27.950,91 | 62.526,36 | 114.960,95 |
| 4.4 - INVESTIMENTOS | 00 | 26.500,00 | 2.339,95 | 2.390,30 | 4.730,25 | 1.860,30 | 1.963,65 | 3.823,95 | 8.554,20 | 15.727,75 |
| 4.4 - INVESTIMENTOS | 24 | 31.900,00 | 2.816,77 | 2.877,38 | 5.694,15 | 2.239,38 | 2.363,79 | 4.603,17 | 10.297,32 | 18.932,65 |
| TOTAL DA UNIDADE | | 946.900,00 | 83.611,27 | 85.410,38 | 169.021,65 | 66.472,38 | 70.165,29 | 136.637,67 | 305.659,32 | 561.985,15 |
| TOTAL DA SECRETARIA | | 946.900,00 | 83.611,27 | 85.410,38 | 169.021,65 | 66.472,38 | 70.165,29 | 136.637,67 | 305.659,32 | 561.985,15 |
| SECRETARIA: 2 - GABINETE DO PREFEITO | | | | | | | | | | |
| UNIDADE: 02.02.201 - GABINETE DO PREFEITO | | | | | | | | | | |
| 3.1 - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS | 00 | 545.300,00 | 48.149,99 | 49.186,06 | 97.336,05 | 38.280,06 | 40.406,73 | 78.686,79 | 176.022,84 | 323.635,55 |
| 3.3 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES | 00 | 352.200,00 | 31.099,26 | 31.768,44 | 62.867,70 | 24.724,44 | 26.098,02 | 50.822,46 | 113.690,16 | 209.030,70 |
| 4.4 - INVESTIMENTOS | 00 | 14.000,00 | 1.236,20 | 1.262,80 | 2.499,00 | 982,80 | 1.037,40 | 2.020,20 | 4.519,20 | 8.309,00 |
| TOTAL DA UNIDADE | | 911.500,00 | 80.485,45 | 82.217,30 | 162.702,75 | 63.987,30 | 67.542,15 | 131.529,45 | 294.232,20 | 540.975,25 |
| UNIDADE: 02.02.202 - GABINETE DO VICE-PREFEITO | | | | | | | | | | |
| 3.1 - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS | 00 | 130.000,00 | 11.479,00 | 11.726,00 | 23.205,00 | 9.126,00 | 9.633,00 | 18.759,00 | 41.964,00 | 77.155,00 |
| 3.3 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES | 00 | 2.400,00 | 211,92 | 216,48 | 428,40 | 168,48 | 177,84 | 346,32 | 774,72 | 1.424,40 |
| 4.4 - INVESTIMENTOS | 00 | 1.200,00 | 105,96 | 108,24 | 214,20 | 84,24 | 88,92 | 173,16 | 387,36 | 712,20 |
| TOTAL DA UNIDADE | | 133.600,00 | 11.796,88 | 12.050,72 | 23.847,60 | 9.378,72 | 9.899,76 | 19.278,48 | 43.126,08 | 79.291,60 |
| UNIDADE: 02.02.203 - PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO | | | | | | | | | | |
| 3.1 - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS | 00 | 152.000,00 | 13.421,60 | 13.710,40 | 27.132,00 | 10.670,40 | 11.263,20 | 21.933,60 | 49.065,60 | 90.212,00 |
| 3.3 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES | 00 | 9.100,00 | 803,53 | 820,82 | 1.624,35 | 638,82 | 674,31 | 1.313,13 | 2.937,48 | 5.400,85 |
| 4.4 - INVESTIMENTOS | 00 | 1.200,00 | 105,96 | 108,24 | 214,20 | 84,24 | 88,92 | 173,16 | 387,36 | 712,20 |
| TOTAL DA UNIDADE | | 162.300,00 | 14.331,09 | 14.639,46 | 28.970,55 | 11.393,46 | 12.026,43 | 23.419,89 | 52.390,44 | 96.325,05 |



PREFEITURA MUNICIPAL DE PE DE SERRA

AV LUIZ VIANA FILHO,150 -

CNPJ: 13.232.913/0001-85 - CEP: - PE DE SERRA - BA

PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA DA DESPESA - ANEXO II - 2º Quadrimestre

Cronograma Mensal de Desembolso da Despesa / 2021

| DESPESA | Fonte | ATUALIZADA | MAIO | JUNHO | 3º BIMESTRE | JULHO | AGOSTO | 4º BIMESTRE | 2º QUADRIMESTRE | ATÉ O QUADRIMESTRE |
|--|-------|---------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|---------------------|
| UNIDADE: 02.02.204 - CONTROLADORIA GERAL DO MUNICIPIO | | | | | | | | | | |
| 3.1 - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS | 00 | 41.000,00 | 3.620,30 | 3.698,20 | 7.318,50 | 2.878,20 | 3.038,10 | 5.916,30 | 13.234,80 | 24.333,50 |
| 3.3 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES | 00 | 32.300,00 | 2.852,09 | 2.913,46 | 5.765,55 | 2.267,46 | 2.393,43 | 4.660,89 | 10.426,44 | 19.170,05 |
| 4.4 - INVESTIMENTOS | 00 | 13.800,00 | 1.218,54 | 1.244,76 | 2.463,30 | 968,76 | 1.022,58 | 1.991,34 | 4.454,64 | 8.190,30 |
| TOTAL DA UNIDADE | | 87.100,00 | 7.690,93 | 7.856,42 | 15.547,35 | 6.114,42 | 6.454,11 | 12.568,53 | 28.115,88 | 51.693,85 |
| TOTAL DA SECRETARIA | | 1.294.500,00 | 114.304,35 | 116.763,90 | 231.068,25 | 90.873,90 | 95.922,45 | 186.796,35 | 417.864,60 | 768.285,75 |
| SECRETARIA: 3 - SECRETARIA MUNICIPAL DE GESTAO E ORDEM PUBLICA | | | | | | | | | | |
| UNIDADE: 02.03.301 - SECRETARIA MUNICIPAL DE GESTAO E ORDEM PUBLICA | | | | | | | | | | |
| 3.1 - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS | 00 | 727.900,00 | 64.273,57 | 65.656,58 | 129.930,15 | 51.098,58 | 53.937,39 | 105.035,97 | 234.966,12 | 432.008,65 |
| 3.3 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES | 00 | 1.149.000,00 | 101.456,70 | 103.639,80 | 205.096,50 | 80.659,80 | 85.140,90 | 165.800,70 | 370.897,20 | 681.931,50 |
| 4.4 - INVESTIMENTOS | 00 | 131.400,00 | 11.602,62 | 11.852,28 | 23.454,90 | 9.224,28 | 9.736,74 | 18.961,02 | 42.415,92 | 77.985,90 |
| 4.5 - INVERSOES FINANCEIRAS | 00 | 11.600,00 | 1.024,28 | 1.046,32 | 2.070,60 | 814,32 | 859,56 | 1.673,88 | 3.744,48 | 6.884,60 |
| TOTAL DA UNIDADE | | 2.019.900,00 | 178.357,17 | 182.194,98 | 360.552,15 | 141.796,98 | 149.674,59 | 291.471,57 | 652.023,72 | 1.198.810,65 |
| TOTAL DA SECRETARIA | | 2.019.900,00 | 178.357,17 | 182.194,98 | 360.552,15 | 141.796,98 | 149.674,59 | 291.471,57 | 652.023,72 | 1.198.810,65 |
| SECRETARIA: 4 - SEC, MUNICIPAL DA EDUCACAO CULTURA, ESP. E LAZER | | | | | | | | | | |
| UNIDADE: 02.05.501 - SEC, MUNICIPAL DA EDUCACAO CULTURA, ESP. E LAZER | | | | | | | | | | |
| 3.1 - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS | 01 | 860.780,00 | 76.006,87 | 77.642,36 | 153.649,23 | 60.426,76 | 63.783,80 | 124.210,56 | 277.859,79 | 510.872,94 |
| 3.1 - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS | 15 | 31.800,00 | 2.807,94 | 2.868,36 | 5.676,30 | 2.232,36 | 2.356,38 | 4.588,74 | 10.265,04 | 18.873,30 |
| 3.1 - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS | 18 | 8.257.800,00 | 729.163,74 | 744.853,56 | 1.474.017,30 | 579.697,56 | 611.902,98 | 1.191.600,54 | 2.665.617,84 | 4.901.004,30 |
| 3.1 - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS | 19 | 2.013.100,00 | 177.756,73 | 181.581,62 | 359.338,35 | 141.319,62 | 149.170,71 | 290.490,33 | 649.828,68 | 1.194.774,85 |
| 3.1 - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS | 22 | 2.900,00 | 256,07 | 261,58 | 517,65 | 203,58 | 214,89 | 418,47 | 936,12 | 1.721,15 |
| 3.3 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES | 00 | 937.200,00 | 82.754,76 | 84.535,44 | 167.290,20 | 65.791,44 | 69.446,52 | 135.237,96 | 302.528,16 | 556.228,20 |
| 3.3 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES | 01 | 832.200,00 | 73.483,26 | 75.064,44 | 148.547,70 | 58.420,44 | 61.666,02 | 120.086,46 | 268.634,16 | 493.910,70 |
| 3.3 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES | 04 | 533.800,00 | 47.134,54 | 48.148,76 | 95.283,30 | 37.472,76 | 39.554,58 | 77.027,34 | 172.310,64 | 316.810,30 |
| 3.3 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES | 10 | 26.600,00 | 2.348,78 | 2.399,32 | 4.748,10 | 1.867,32 | 1.971,06 | 3.838,38 | 8.586,48 | 15.787,10 |
| 3.3 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES | 15 | 905.300,00 | 79.937,99 | 81.658,06 | 161.596,05 | 63.552,06 | 67.082,73 | 130.634,79 | 292.230,84 | 537.295,55 |
| 3.3 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES | 19 | 1.954.600,00 | 172.591,18 | 176.304,92 | 348.896,10 | 137.212,92 | 144.835,86 | 282.048,78 | 630.944,88 | 1.160.055,10 |
| 3.3 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES | 22 | 168.700,00 | 14.896,21 | 15.216,74 | 30.112,95 | 11.842,74 | 12.500,67 | 24.343,41 | 54.456,36 | 100.123,45 |
| 3.3 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES | 24 | 37.600,00 | 3.320,08 | 3.391,52 | 6.711,60 | 2.639,52 | 2.786,16 | 5.425,68 | 12.137,28 | 22.315,60 |
| 4.4 - INVESTIMENTOS | 00 | 205.500,00 | 18.145,65 | 18.536,10 | 36.681,75 | 14.426,10 | 15.227,55 | 29.653,65 | 66.335,40 | 121.964,25 |
| 4.4 - INVESTIMENTOS | 01 | 230.600,00 | 20.361,98 | 20.800,12 | 41.162,10 | 16.188,12 | 17.087,46 | 33.275,58 | 74.437,68 | 136.861,10 |
| 4.4 - INVESTIMENTOS | 04 | 40.700,00 | 3.593,81 | 3.671,14 | 7.264,95 | 2.857,14 | 3.015,87 | 5.873,01 | 13.137,96 | 24.155,45 |
| 4.4 - INVESTIMENTOS | 15 | 738.100,00 | 65.174,23 | 66.576,62 | 131.750,85 | 51.814,62 | 54.693,21 | 106.507,83 | 238.258,68 | 438.062,35 |
| 4.4 - INVESTIMENTOS | 19 | 26.900,00 | 2.375,27 | 2.426,38 | 4.801,65 | 1.888,38 | 1.993,29 | 3.881,67 | 8.683,32 | 15.965,15 |
| 4.4 - INVESTIMENTOS | 22 | 55.000,00 | 4.856,50 | 4.961,00 | 9.817,50 | 3.861,00 | 4.075,50 | 7.936,50 | 17.754,00 | 32.642,50 |
| 4.4 - INVESTIMENTOS | 24 | 116.300,00 | 10.269,29 | 10.490,26 | 20.759,55 | 8.164,26 | 8.617,83 | 16.782,09 | 37.541,64 | 69.024,05 |
| 4.4 - INVESTIMENTOS | 44 | 1.000,00 | 88,30 | 90,20 | 178,50 | 70,20 | 74,10 | 144,30 | 322,80 | 593,50 |
| 4.5 - INVERSOES FINANCEIRAS | 00 | 12.100,00 | 1.068,43 | 1.091,42 | 2.159,85 | 849,42 | 896,61 | 1.746,03 | 3.905,88 | 7.181,35 |



PREFEITURA MUNICIPAL DE PE DE SERRA

AV LUIZ VIANA FILHO,150 -

CNPJ: 13.232.913/0001-85 - CEP: - PE DE SERRA - BA

PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA DA DESPESA - ANEXO II - 2º Quadrimestre

Cronograma Mensal de Desembolso da Despesa / 2021

| DESPESA | Fonte | ATUALIZADA | MAIO | JUNHO | 3º BIMESTRE | JULHO | AGOSTO | 4º BIMESTRE | 2º QUADRIMESTRE | ATÉ O QUADRIMESTRE |
|---|-------|----------------------|---------------------|---------------------|---------------------|---------------------|---------------------|---------------------|---------------------|----------------------|
| 4.5 - INVERSOES FINANCEIRAS | 01 | 2.600,00 | 229,58 | 234,52 | 464,10 | 182,52 | 192,66 | 375,18 | 839,28 | 1.543,10 |
| TOTAL DA UNIDADE | | 17.991.180,00 | 1.588.621,19 | 1.622.804,44 | 3.211.425,63 | 1.262.980,84 | 1.333.146,44 | 2.596.127,28 | 5.807.552,91 | 10.677.765,34 |
| TOTAL DA SECRETARIA | | 17.991.180,00 | 1.588.621,19 | 1.622.804,44 | 3.211.425,63 | 1.262.980,84 | 1.333.146,44 | 2.596.127,28 | 5.807.552,91 | 10.677.765,34 |
| SECRETARIA: 5 - SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO E FINANÇAS | | | | | | | | | | |
| UNIDADE: 02.04.401 - SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO E FINANÇAS | | | | | | | | | | |
| 3.1 - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS | 00 | 361.800,00 | 31.946,94 | 32.634,36 | 64.581,30 | 25.398,36 | 26.809,38 | 52.207,74 | 116.789,04 | 214.728,30 |
| 3.3 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES | 00 | 387.500,00 | 34.216,25 | 34.952,50 | 69.168,75 | 27.202,50 | 28.713,75 | 55.916,25 | 125.085,00 | 229.981,25 |
| 3.3 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES | 30 | 5.000,00 | 441,50 | 451,00 | 892,50 | 351,00 | 370,50 | 721,50 | 1.614,00 | 2.967,50 |
| 4.4 - INVESTIMENTOS | 00 | 5.800,00 | 512,14 | 523,16 | 1.035,30 | 407,16 | 429,78 | 836,94 | 1.872,24 | 3.442,30 |
| TOTAL DA UNIDADE | | 760.100,00 | 67.116,83 | 68.561,02 | 135.677,85 | 53.359,02 | 56.323,41 | 109.682,43 | 245.360,28 | 451.119,35 |
| TOTAL DA SECRETARIA | | 760.100,00 | 67.116,83 | 68.561,02 | 135.677,85 | 53.359,02 | 56.323,41 | 109.682,43 | 245.360,28 | 451.119,35 |
| SECRETARIA: 7 - SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA URBANA | | | | | | | | | | |
| UNIDADE: 02.07.701 - SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA URBANA | | | | | | | | | | |
| 3.1 - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS | 00 | 1.378.640,00 | 121.733,91 | 124.353,33 | 246.087,24 | 96.780,53 | 102.157,22 | 198.937,75 | 445.024,99 | 818.222,83 |
| 3.3 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES | 00 | 3.132.600,00 | 276.608,58 | 282.560,52 | 559.169,10 | 219.908,52 | 232.125,66 | 452.034,18 | 1.011.203,28 | 1.859.198,10 |
| 3.3 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES | 16 | 54.300,00 | 4.794,69 | 4.897,86 | 9.692,55 | 3.811,86 | 4.023,63 | 7.835,49 | 17.528,04 | 32.227,05 |
| 3.3 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES | 24 | 37.400,00 | 3.302,42 | 3.373,48 | 6.675,90 | 2.625,48 | 2.771,34 | 5.396,82 | 12.072,72 | 22.196,90 |
| 3.3 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES | 42 | 43.900,00 | 3.876,37 | 3.959,78 | 7.836,15 | 3.081,78 | 3.252,99 | 6.334,77 | 14.170,92 | 26.054,65 |
| 4.4 - INVESTIMENTOS | 00 | 378.500,00 | 33.421,55 | 34.140,70 | 67.562,25 | 26.570,70 | 28.046,85 | 54.617,55 | 122.179,80 | 224.639,75 |
| 4.4 - INVESTIMENTOS | 24 | 677.400,00 | 59.814,42 | 61.101,48 | 120.915,90 | 47.553,48 | 50.195,34 | 97.748,82 | 218.664,72 | 402.036,90 |
| 4.4 - INVESTIMENTOS | 42 | 4.000,00 | 353,20 | 360,80 | 714,00 | 280,80 | 296,40 | 577,20 | 1.291,20 | 2.374,00 |
| 4.4 - INVESTIMENTOS | 44 | 6.000,00 | 529,80 | 541,20 | 1.071,00 | 421,20 | 444,60 | 865,80 | 1.936,80 | 3.561,00 |
| 4.5 - INVERSOES FINANCEIRAS | 00 | 23.300,00 | 2.057,39 | 2.101,66 | 4.159,05 | 1.635,66 | 1.726,53 | 3.362,19 | 7.521,24 | 13.828,55 |
| TOTAL DA UNIDADE | | 5.736.040,00 | 506.492,33 | 517.390,81 | 1.023.883,14 | 402.670,01 | 425.040,56 | 827.710,57 | 1.851.593,71 | 3.404.339,73 |
| TOTAL DA SECRETARIA | | 5.736.040,00 | 506.492,33 | 517.390,81 | 1.023.883,14 | 402.670,01 | 425.040,56 | 827.710,57 | 1.851.593,71 | 3.404.339,73 |
| SECRETARIA: 88 - ENCARGOS GERAIS DO MUNICIPIO | | | | | | | | | | |
| UNIDADE: 88.88.888 - ENCARGOS GERAIS DO MUNICIPIO | | | | | | | | | | |
| 3.1 - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS | 00 | 250.100,00 | 22.083,83 | 22.559,02 | 44.642,85 | 17.557,02 | 18.532,41 | 36.089,43 | 80.732,28 | 148.434,35 |
| 3.2 - DESPESAS CORRENTES - Juros e Enc. da Div. Interna | 00 | 1.200,00 | 105,96 | 108,24 | 214,20 | 84,24 | 88,92 | 173,16 | 387,36 | 712,20 |
| 3.3 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES | 00 | 206.200,00 | 18.207,46 | 18.599,24 | 36.806,70 | 14.475,24 | 15.279,42 | 29.754,66 | 66.561,36 | 122.379,70 |
| 3.3 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES | 16 | 1.200,00 | 105,96 | 108,24 | 214,20 | 84,24 | 88,92 | 173,16 | 387,36 | 712,20 |
| 3.3 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES | 42 | 2.400,00 | 211,92 | 216,48 | 428,40 | 168,48 | 177,84 | 346,32 | 774,72 | 1.424,40 |
| 4.6 - AMORTIZACAO DA DIVIDA | 00 | 875.200,00 | 77.280,16 | 78.943,04 | 156.223,20 | 61.439,04 | 64.852,32 | 126.291,36 | 282.514,56 | 519.431,20 |
| TOTAL DA UNIDADE | | 1.336.300,00 | 117.995,29 | 120.534,26 | 238.529,55 | 93.808,26 | 99.019,83 | 192.828,09 | 431.357,64 | 793.094,05 |
| TOTAL DA SECRETARIA | | 1.336.300,00 | 117.995,29 | 120.534,26 | 238.529,55 | 93.808,26 | 99.019,83 | 192.828,09 | 431.357,64 | 793.094,05 |
| SECRETARIA: 99 - RESERVA DE CONTINGENCIA | | | | | | | | | | |
| UNIDADE: 99.99.999 - RESERVA DE CONTINGENCIA | | | | | | | | | | |



PREFEITURA MUNICIPAL DE PE DE SERRA

AV LUIZ VIANA FILHO,150 -

CNPJ: 13.232.913/0001-85 - CEP: - PE DE SERRA - BA

PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA DA DESPESA - ANEXO II - 2º Quadrimestre

Cronograma Mensal de Desembolso da Despesa / 2021

| DESPESA | Fonte | ATUALIZADA | MAIO | JUNHO | 3º BIMESTRE | JULHO | AGOSTO | 4º BIMESTRE | 2º QUADRIMESTRE | ATÉ O QUADRIMESTRE |
|--|-------|----------------------|---------------------|---------------------|---------------------|---------------------|---------------------|---------------------|---------------------|----------------------|
| 9.9 - Reserva de Contingencia | 00 | 567.100,00 | 50.074,93 | 51.152,42 | 101.227,35 | 39.810,42 | 42.022,11 | 81.832,53 | 183.059,88 | 336.573,85 |
| TOTAL DA UNIDADE | | 567.100,00 | 50.074,93 | 51.152,42 | 101.227,35 | 39.810,42 | 42.022,11 | 81.832,53 | 183.059,88 | 336.573,85 |
| TOTAL DA SECRETARIA | | 567.100,00 | 50.074,93 | 51.152,42 | 101.227,35 | 39.810,42 | 42.022,11 | 81.832,53 | 183.059,88 | 336.573,85 |
| TOTAL DO ÓRGÃO | | 30.652.020,00 | 2.706.573,36 | 2.764.812,21 | 5.471.385,57 | 2.151.771,81 | 2.271.314,68 | 4.423.086,49 | 9.894.472,06 | 18.191.973,87 |
| ÓRGÃO: 3 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | | | | | | | | | | |
| SECRETARIA: 6 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | | | | | | | | | | |
| UNIDADE: 02.06.601 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | | | | | | | | | | |
| 3.1 - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS | 02 | 1.822.480,00 | 160.924,98 | 164.387,70 | 325.312,68 | 127.938,10 | 135.045,77 | 262.983,87 | 588.296,55 | 1.081.641,89 |
| 3.1 - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS | 14 | 2.294.400,00 | 202.595,52 | 206.954,88 | 409.550,40 | 161.066,88 | 170.015,04 | 331.081,92 | 740.632,32 | 1.361.726,40 |
| 3.3 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES | 02 | 1.313.900,00 | 116.017,37 | 118.513,78 | 234.531,15 | 92.235,78 | 97.359,99 | 189.595,77 | 424.126,92 | 779.799,65 |
| 3.3 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES | 14 | 1.402.200,00 | 123.814,26 | 126.478,44 | 250.292,70 | 98.434,44 | 103.903,02 | 202.337,46 | 452.630,16 | 832.205,70 |
| 3.3 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES | 23 | 4.700,00 | 415,01 | 423,94 | 838,95 | 329,94 | 348,27 | 678,21 | 1.517,16 | 2.789,45 |
| 4.4 - INVESTIMENTOS | 00 | 1.200,00 | 105,96 | 108,24 | 214,20 | 84,24 | 88,92 | 173,16 | 387,36 | 712,20 |
| 4.4 - INVESTIMENTOS | 02 | 348.100,00 | 30.737,23 | 31.398,62 | 62.135,85 | 24.436,62 | 25.794,21 | 50.230,83 | 112.366,68 | 206.597,35 |
| 4.4 - INVESTIMENTOS | 14 | 985.400,00 | 87.010,82 | 88.883,08 | 175.893,90 | 69.175,08 | 73.018,14 | 142.193,22 | 318.087,12 | 584.834,90 |
| 4.4 - INVESTIMENTOS | 23 | 320.300,00 | 28.282,49 | 28.891,06 | 57.173,55 | 22.485,06 | 23.734,23 | 46.219,29 | 103.392,84 | 190.098,05 |
| 4.5 - INVERSOES FINANCEIRAS | 02 | 1.300,00 | 114,79 | 117,26 | 232,05 | 91,26 | 96,33 | 187,59 | 419,64 | 771,55 |
| 4.6 - AMORTIZACAO DA DIVIDA | 02 | 24.500,00 | 2.163,35 | 2.209,90 | 4.373,25 | 1.719,90 | 1.815,45 | 3.535,35 | 7.908,60 | 14.540,75 |
| TOTAL DA UNIDADE | | 8.518.480,00 | 752.181,78 | 768.366,90 | 1.520.548,68 | 597.997,30 | 631.219,37 | 1.229.216,67 | 2.749.765,35 | 5.055.717,89 |
| TOTAL DA SECRETARIA | | 8.518.480,00 | 752.181,78 | 768.366,90 | 1.520.548,68 | 597.997,30 | 631.219,37 | 1.229.216,67 | 2.749.765,35 | 5.055.717,89 |
| TOTAL DO ÓRGÃO | | 8.518.480,00 | 752.181,78 | 768.366,90 | 1.520.548,68 | 597.997,30 | 631.219,37 | 1.229.216,67 | 2.749.765,35 | 5.055.717,89 |
| ÓRGÃO: 4 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | | | | | | | | | | |
| SECRETARIA: 13 - FUNDO MUNICIPAL DOS DIREITOS DA CRIANCA E ADOLESC. | | | | | | | | | | |
| UNIDADE: 02.08.803 - FUNDO MUNICIPAL DOS DIREITOS DA CRIANCA E ADOLESC. | | | | | | | | | | |
| 3.1 - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS | 00 | 5.800,00 | 512,14 | 523,16 | 1.035,30 | 407,16 | 429,78 | 836,94 | 1.872,24 | 3.442,30 |
| 3.3 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES | 00 | 17.400,00 | 1.536,42 | 1.569,48 | 3.105,90 | 1.221,48 | 1.289,34 | 2.510,82 | 5.616,72 | 10.326,90 |
| 4.4 - INVESTIMENTOS | 00 | 5.800,00 | 512,14 | 523,16 | 1.035,30 | 407,16 | 429,78 | 836,94 | 1.872,24 | 3.442,30 |
| TOTAL DA UNIDADE | | 29.000,00 | 2.560,70 | 2.615,80 | 5.176,50 | 2.035,80 | 2.148,90 | 4.184,70 | 9.361,20 | 17.211,50 |
| TOTAL DA SECRETARIA | | 29.000,00 | 2.560,70 | 2.615,80 | 5.176,50 | 2.035,80 | 2.148,90 | 4.184,70 | 9.361,20 | 17.211,50 |
| SECRETARIA: 8 - SECRETARIA MUNIC. DE ASSISTENCIA E DESENV. SOCIAL | | | | | | | | | | |
| UNIDADE: 02.08.801 - SECRETARIA MUNIC. DE ASSISTENCIA E DESENV. SOCIAL | | | | | | | | | | |
| 3.1 - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS | 00 | 232.500,00 | 20.529,75 | 20.971,50 | 41.501,25 | 16.321,50 | 17.228,25 | 33.549,75 | 75.051,00 | 137.988,75 |
| 3.3 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES | 00 | 195.800,00 | 17.289,14 | 17.661,16 | 34.950,30 | 13.745,16 | 14.508,78 | 28.253,94 | 63.204,24 | 116.207,30 |
| 3.3 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES | 24 | 3.100,00 | 273,73 | 279,62 | 553,35 | 217,62 | 229,71 | 447,33 | 1.000,68 | 1.839,85 |
| 4.4 - INVESTIMENTOS | 00 | 4.100,00 | 362,03 | 369,82 | 731,85 | 287,82 | 303,81 | 591,63 | 1.323,48 | 2.433,35 |
| 4.4 - INVESTIMENTOS | 24 | 3.100,00 | 273,73 | 279,62 | 553,35 | 217,62 | 229,71 | 447,33 | 1.000,68 | 1.839,85 |
| TOTAL DA UNIDADE | | 438.600,00 | 38.728,38 | 39.561,72 | 78.290,10 | 30.789,72 | 32.500,26 | 63.289,98 | 141.580,08 | 260.309,10 |



PREFEITURA MUNICIPAL DE PE DE SERRA

AV LUIZ VIANA FILHO,150 -

CNPJ: 13.232.913/0001-85 - CEP: - PE DE SERRA - BA

PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA DA DESPESA - ANEXO II - 2º Quadrimestre

Cronograma Mensal de Desembolso da Despesa / 2021

| DESPESA | Fonte | ATUALIZADA | MAIO | JUNHO | 3º BIMESTRE | JULHO | AGOSTO | 4º BIMESTRE | 2º QUADRIMESTRE | ATÉ O QUADRIMESTRE |
|---|-------|----------------------|---------------------|---------------------|---------------------|---------------------|---------------------|---------------------|----------------------|----------------------|
| TOTAL DA SECRETARIA | | 438.600,00 | 38.728,38 | 39.561,72 | 78.290,10 | 30.789,72 | 32.500,26 | 63.289,98 | 141.580,08 | 260.309,10 |
| SECRETARIA: 9 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | | | | | | | | | | |
| UNIDADE: 02.08.802 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | | | | | | | | | | |
| 3.1 - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS | 00 | 3.100,00 | 273,73 | 279,62 | 553,35 | 217,62 | 229,71 | 447,33 | 1.000,68 | 1.839,85 |
| 3.1 - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS | 28 | 45.600,00 | 4.026,48 | 4.113,12 | 8.139,60 | 3.201,12 | 3.378,96 | 6.580,08 | 14.719,68 | 27.063,60 |
| 3.1 - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS | 29 | 396.200,00 | 34.984,46 | 35.737,24 | 70.721,70 | 27.813,24 | 29.358,42 | 57.171,66 | 127.893,36 | 235.144,70 |
| 3.3 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES | 00 | 178.200,00 | 15.735,06 | 16.073,64 | 31.808,70 | 12.509,64 | 13.204,62 | 25.714,26 | 57.522,96 | 105.761,70 |
| 3.3 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES | 28 | 65.600,00 | 5.792,48 | 5.917,12 | 11.709,60 | 4.605,12 | 4.860,96 | 9.466,08 | 21.175,68 | 38.933,60 |
| 3.3 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES | 29 | 275.200,00 | 24.300,16 | 24.823,04 | 49.123,20 | 19.319,04 | 20.392,32 | 39.711,36 | 88.834,56 | 163.331,20 |
| 4.4 - INVESTIMENTOS | 29 | 134.400,00 | 11.867,52 | 12.122,88 | 23.990,40 | 9.434,88 | 9.959,04 | 19.393,92 | 43.384,32 | 79.766,40 |
| TOTAL DA UNIDADE | | 1.098.300,00 | 96.979,89 | 99.066,66 | 196.046,55 | 77.100,66 | 81.384,03 | 158.484,69 | 354.531,24 | 651.841,05 |
| TOTAL DA SECRETARIA | | 1.098.300,00 | 96.979,89 | 99.066,66 | 196.046,55 | 77.100,66 | 81.384,03 | 158.484,69 | 354.531,24 | 651.841,05 |
| TOTAL DO ÓRGÃO | | 1.565.900,00 | 138.268,97 | 141.244,18 | 279.513,15 | 109.926,18 | 116.033,19 | 225.959,37 | 505.472,52 | 929.361,65 |
| TOTAL GERAL DA DESPESA | | 42.586.400,00 | 3.760.379,11 | 3.841.293,29 | 7.601.672,40 | 2.989.565,29 | 3.155.652,24 | 6.145.217,53 | 13.746.889,93 | 25.275.028,41 |



PREFEITURA MUNICIPAL DE PE DE SERRA

AV LUIZ VIANA FILHO,150 -

CNPJ: 13.232.913/0001-85 - CEP: - PE DE SERRA - BA

RESUMO POR NATUREZA DA DESPESA - 2º Quadrimestre

Cronograma Mensal de Desembolso da Despesa / 2021

| DESPESA | ATUALIZADA | MAIO | JUNHO | 3º BIMESTRE | JULHO | AGOSTO | 4º BIMESTRE | 2º QUADRIMESTRE | ATÉ O QUADRIMESTRE |
|---|----------------------|---------------------|---------------------|---------------------|---------------------|---------------------|---------------------|----------------------|----------------------|
| 3.1 - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS | 21.329.500,00 | 1.883.394,84 | 1.923.920,91 | 3.807.315,75 | 1.497.330,91 | 1.580.515,95 | 3.077.846,86 | 6.885.162,61 | 12.659.058,26 |
| 3.2 - DESPESAS CORRENTES - Juros e Enc. da Div. Interna | 1.200,00 | 105,96 | 108,24 | 214,20 | 84,24 | 88,92 | 173,16 | 387,36 | 712,20 |
| 3.3 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES | 15.180.400,00 | 1.340.429,32 | 1.369.272,08 | 2.709.701,40 | 1.065.664,08 | 1.124.867,64 | 2.190.531,72 | 4.900.233,12 | 9.009.567,40 |
| 4.4 - INVESTIMENTOS | 4.557.600,00 | 402.436,08 | 411.095,52 | 813.531,60 | 319.943,52 | 337.718,16 | 657.661,68 | 1.471.193,28 | 2.704.935,60 |
| 4.5 - INVERSOES FINANCEIRAS | 50.900,00 | 4.494,47 | 4.591,18 | 9.085,65 | 3.573,18 | 3.771,69 | 7.344,87 | 16.430,52 | 30.209,15 |
| 4.6 - AMORTIZACAO DA DIVIDA | 899.700,00 | 79.443,51 | 81.152,94 | 160.596,45 | 63.158,94 | 66.667,77 | 129.826,71 | 290.423,16 | 533.971,95 |
| 9.9 - Reserva de Contingencia | 567.100,00 | 50.074,93 | 51.152,42 | 101.227,35 | 39.810,42 | 42.022,11 | 81.832,53 | 183.059,88 | 336.573,85 |
| TOTAL GERAL DA DESPESA | 42.586.400,00 | 3.760.379,11 | 3.841.293,29 | 7.601.672,40 | 2.989.565,29 | 3.155.652,24 | 3.059.278,57 | 13.746.889,93 | 25.275.028,41 |



PREFEITURA MUNICIPAL DE PE DE SERRA

AV LUIZ VIANA FILHO,150 -

CNPJ: 13.232.913/0001-85 - CEP: - PE DE SERRA - BA

Cronograma Mensal de Desembolso da Despesa / 2021

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

| DESPESA | Fonte | ATUALIZADA | MAIO | JUNHO | 3º BIMESTRE | JULHO | AGOSTO | 4º BIMESTRE | 2º QUADRIMESTRE | ATÉ O QUADRIMESTRE |
|--|-------|---------------------|-------------------|-------------------|-------------------|------------------|------------------|-------------------|-------------------|--------------------|
| ÓRGÃO: 2 - PREFEITURA MUNICIPAL DE PE DE SERRA | | | | | | | | | | |
| SECRETARIA: 10 - SEC. MUNIC. DE AGRICULT, MEIO AMBIENTE E REC. HIDR | | | | | | | | | | |
| UNIDADE: 02.10.100 - SEC. MUNIC. DE AGRICULT, MEIO AMBIENTE E REC. HIDR | | | | | | | | | | |
| 3.3 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES | 24 | 89.100,00 | 7.867,53 | 8.036,82 | 15.904,35 | 6.254,82 | 6.602,31 | 12.857,13 | 28.761,48 | 52.880,85 |
| 4.4 - INVESTIMENTOS | 24 | 31.900,00 | 2.816,77 | 2.877,38 | 5.694,15 | 2.239,38 | 2.363,79 | 4.603,17 | 10.297,32 | 18.932,65 |
| TOTAL DA UNIDADE | | 121.000,00 | 10.684,30 | 10.914,20 | 21.598,50 | 8.494,20 | 8.966,10 | 17.460,30 | 39.058,80 | 71.813,50 |
| TOTAL DA SECRETARIA | | 121.000,00 | 10.684,30 | 10.914,20 | 21.598,50 | 8.494,20 | 8.966,10 | 17.460,30 | 39.058,80 | 71.813,50 |
| SECRETARIA: 4 - SEC. MUNICIPAL DA EDUCACAO CULTURA, ESP. E LAZER | | | | | | | | | | |
| UNIDADE: 02.05.501 - SEC. MUNICIPAL DA EDUCACAO CULTURA, ESP. E LAZER | | | | | | | | | | |
| 3.1 - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS | 22 | 2.900,00 | 256,07 | 261,58 | 517,65 | 203,58 | 214,89 | 418,47 | 936,12 | 1.721,15 |
| 3.3 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES | 22 | 168.700,00 | 14.896,21 | 15.216,74 | 30.112,95 | 11.842,74 | 12.500,67 | 24.343,41 | 54.456,36 | 100.123,45 |
| 3.3 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES | 24 | 37.600,00 | 3.320,08 | 3.391,52 | 6.711,60 | 2.639,52 | 2.786,16 | 5.425,68 | 12.137,28 | 22.315,60 |
| 4.4 - INVESTIMENTOS | 22 | 55.000,00 | 4.856,50 | 4.961,00 | 9.817,50 | 3.861,00 | 4.075,50 | 7.936,50 | 17.754,00 | 32.642,50 |
| 4.4 - INVESTIMENTOS | 24 | 116.300,00 | 10.269,29 | 10.490,26 | 20.759,55 | 8.164,26 | 8.617,83 | 16.782,09 | 37.541,64 | 69.024,05 |
| TOTAL DA UNIDADE | | 380.500,00 | 33.598,15 | 34.321,10 | 67.919,25 | 26.711,10 | 28.195,05 | 54.906,15 | 122.825,40 | 225.826,75 |
| TOTAL DA SECRETARIA | | 380.500,00 | 33.598,15 | 34.321,10 | 67.919,25 | 26.711,10 | 28.195,05 | 54.906,15 | 122.825,40 | 225.826,75 |
| SECRETARIA: 7 - SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA URBANA | | | | | | | | | | |
| UNIDADE: 02.07.701 - SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA URBANA | | | | | | | | | | |
| 3.3 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES | 24 | 37.400,00 | 3.302,42 | 3.373,48 | 6.675,90 | 2.625,48 | 2.771,34 | 5.396,82 | 12.072,72 | 22.196,90 |
| 4.4 - INVESTIMENTOS | 24 | 677.400,00 | 59.814,42 | 61.101,48 | 120.915,90 | 47.553,48 | 50.195,34 | 97.748,82 | 218.664,72 | 402.036,90 |
| TOTAL DA UNIDADE | | 714.800,00 | 63.116,84 | 64.474,96 | 127.591,80 | 50.178,96 | 52.966,68 | 103.145,64 | 230.737,44 | 424.233,80 |
| TOTAL DA SECRETARIA | | 714.800,00 | 63.116,84 | 64.474,96 | 127.591,80 | 50.178,96 | 52.966,68 | 103.145,64 | 230.737,44 | 424.233,80 |
| TOTAL DO ÓRGÃO | | 1.216.300,00 | 107.399,29 | 109.710,26 | 217.109,55 | 85.384,26 | 90.127,83 | 175.512,09 | 392.621,64 | 721.874,05 |
| ÓRGÃO: 3 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | | | | | | | | | | |
| SECRETARIA: 6 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | | | | | | | | | | |
| UNIDADE: 02.06.601 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | | | | | | | | | | |
| 3.3 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES | 23 | 4.700,00 | 415,01 | 423,94 | 838,95 | 329,94 | 348,27 | 678,21 | 1.517,16 | 2.789,45 |
| 4.4 - INVESTIMENTOS | 23 | 320.300,00 | 28.282,49 | 28.891,06 | 57.173,55 | 22.485,06 | 23.734,23 | 46.219,29 | 103.392,84 | 190.098,05 |
| TOTAL DA UNIDADE | | 325.000,00 | 28.697,50 | 29.315,00 | 58.012,50 | 22.815,00 | 24.082,50 | 46.897,50 | 104.910,00 | 192.887,50 |
| TOTAL DA SECRETARIA | | 325.000,00 | 28.697,50 | 29.315,00 | 58.012,50 | 22.815,00 | 24.082,50 | 46.897,50 | 104.910,00 | 192.887,50 |
| TOTAL DO ÓRGÃO | | 325.000,00 | 28.697,50 | 29.315,00 | 58.012,50 | 22.815,00 | 24.082,50 | 46.897,50 | 104.910,00 | 192.887,50 |
| ÓRGÃO: 4 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | | | | | | | | | | |
| SECRETARIA: 8 - SECRETARIA MUNIC. DE ASSISTENCIA E DESENV. SOCIAL | | | | | | | | | | |
| UNIDADE: 02.08.801 - SECRETARIA MUNIC. DE ASSISTENCIA E DESENV. SOCIAL | | | | | | | | | | |
| 3.3 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES | 24 | 3.100,00 | 273,73 | 279,62 | 553,35 | 217,62 | 229,71 | 447,33 | 1.000,68 | 1.839,85 |
| 4.4 - INVESTIMENTOS | 24 | 3.100,00 | 273,73 | 279,62 | 553,35 | 217,62 | 229,71 | 447,33 | 1.000,68 | 1.839,85 |



PREFEITURA MUNICIPAL DE PE DE SERRA

AV LUIZ VIANA FILHO,150 -

CNPJ: 13.232.913/0001-85 - CEP: - PE DE SERRA - BA

Cronograma Mensal de Desembolso da Despesa / 2021

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

| DESPESA | Fonte | ATUALIZADA | MAIO | JUNHO | 3º BIMESTRE | JULHO | AGOSTO | 4º BIMESTRE | 2º QUADRIMESTRE | ATÉ O QUADRIMESTRE |
|-------------------------------|-------|---------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|--------------------|
| TOTAL DA UNIDADE | | 6.200,00 | 547,46 | 559,24 | 1.106,70 | 435,24 | 459,42 | 894,66 | 2.001,36 | 3.679,70 |
| TOTAL DA SECRETARIA | | 6.200,00 | 547,46 | 559,24 | 1.106,70 | 435,24 | 459,42 | 894,66 | 2.001,36 | 3.679,70 |
| TOTAL DO ÓRGÃO | | 6.200,00 | 547,46 | 559,24 | 1.106,70 | 435,24 | 459,42 | 894,66 | 2.001,36 | 3.679,70 |
| TOTAL GERAL DA DESPESA | | 1.547.500,00 | 136.644,25 | 139.584,50 | 276.228,75 | 108.634,50 | 114.669,75 | 223.304,25 | 499.533,00 | 918.441,25 |



PREFEITURA MUNICIPAL DE PE DE SERRA

AV LUIZ VIANA FILHO,150 -

CNPJ: 13.232.913/0001-85 - CEP: - PE DE SERRA - BA

PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA DA DESPESA - ANEXO II - 3º Quadrimestre

Cronograma Mensal de Desembolso da Despesa / 2021

| DESPESA | Fonte | ATUALIZADA | SETEMBRO | OUTUBRO | 5º BIMESTRE | NOVEMBRO | DEZEMBRO | 6º BIMESTRE | 3º QUADRIMESTRE | ATÉ O QUADRIMESTRE |
|--|-------|---------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|---------------------|
| ÓRGÃO: 1 - CAMARA MUNICIPAL DE PE DE SERRA | | | | | | | | | | |
| SECRETARIA: 1 - CAMARA MUNICIPAL | | | | | | | | | | |
| UNIDADE: 01.01.101 - CAMARA MUNICIPAL | | | | | | | | | | |
| 3.1 - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS | 00 | 1.513.000,00 | 115.441,90 | 109.238,60 | 224.680,50 | 127.999,80 | 262.354,20 | 390.354,00 | 615.034,50 | 1.513.000,00 |
| 3.3 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES | 00 | 287.600,00 | 21.943,88 | 20.764,72 | 42.708,60 | 24.330,96 | 49.869,84 | 74.200,80 | 116.909,40 | 287.600,00 |
| 4.4 - INVESTIMENTOS | 00 | 49.400,00 | 3.769,22 | 3.566,68 | 7.335,90 | 4.179,24 | 8.565,96 | 12.745,20 | 20.081,10 | 49.400,00 |
| TOTAL DA UNIDADE | | 1.850.000,00 | 141.155,00 | 133.570,00 | 274.725,00 | 156.510,00 | 320.790,00 | 477.300,00 | 752.025,00 | 1.850.000,00 |
| TOTAL DA SECRETARIA | | 1.850.000,00 | 141.155,00 | 133.570,00 | 274.725,00 | 156.510,00 | 320.790,00 | 477.300,00 | 752.025,00 | 1.850.000,00 |
| TOTAL DO ÓRGÃO | | 1.850.000,00 | 141.155,00 | 133.570,00 | 274.725,00 | 156.510,00 | 320.790,00 | 477.300,00 | 752.025,00 | 1.850.000,00 |
| ÓRGÃO: 2 - PREFEITURA MUNICIPAL DE PE DE SERRA | | | | | | | | | | |
| SECRETARIA: 10 - SEC. MUNIC. DE AGRICULT, MEIO AMBIENTE E REC. HIDR | | | | | | | | | | |
| UNIDADE: 02.10.100 - SEC. MUNIC. DE AGRICULT, MEIO AMBIENTE E REC. HIDR | | | | | | | | | | |
| 3.1 - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS | 00 | 263.300,00 | 20.089,79 | 19.010,26 | 39.100,05 | 22.275,18 | 45.656,22 | 67.931,40 | 107.031,45 | 263.300,00 |
| 3.3 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES | 00 | 336.600,00 | 25.682,58 | 24.302,52 | 49.985,10 | 28.476,36 | 58.366,44 | 86.842,80 | 136.827,90 | 336.600,00 |
| 3.3 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES | 16 | 5.800,00 | 442,54 | 418,76 | 861,30 | 490,68 | 1.005,72 | 1.496,40 | 2.357,70 | 5.800,00 |
| 3.3 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES | 24 | 89.100,00 | 6.798,33 | 6.433,02 | 13.231,35 | 7.537,86 | 15.449,94 | 22.987,80 | 36.219,15 | 89.100,00 |
| 3.3 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES | 42 | 193.700,00 | 14.779,31 | 13.985,14 | 28.764,45 | 16.387,02 | 33.587,58 | 49.974,60 | 78.739,05 | 193.700,00 |
| 4.4 - INVESTIMENTOS | 00 | 26.500,00 | 2.021,95 | 1.913,30 | 3.935,25 | 2.241,90 | 4.595,10 | 6.837,00 | 10.772,25 | 26.500,00 |
| 4.4 - INVESTIMENTOS | 24 | 31.900,00 | 2.433,97 | 2.303,18 | 4.737,15 | 2.698,74 | 5.531,46 | 8.230,20 | 12.967,35 | 31.900,00 |
| TOTAL DA UNIDADE | | 946.900,00 | 72.248,47 | 68.366,18 | 140.614,65 | 80.107,74 | 164.192,46 | 244.300,20 | 384.914,85 | 946.900,00 |
| TOTAL DA SECRETARIA | | 946.900,00 | 72.248,47 | 68.366,18 | 140.614,65 | 80.107,74 | 164.192,46 | 244.300,20 | 384.914,85 | 946.900,00 |
| SECRETARIA: 2 - GABINETE DO PREFEITO | | | | | | | | | | |
| UNIDADE: 02.02.201 - GABINETE DO PREFEITO | | | | | | | | | | |
| 3.1 - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS | 00 | 545.300,00 | 41.606,39 | 39.370,66 | 80.977,05 | 46.132,38 | 94.555,02 | 140.687,40 | 221.664,45 | 545.300,00 |
| 3.3 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES | 00 | 352.200,00 | 26.872,86 | 25.428,84 | 52.301,70 | 29.796,12 | 61.071,48 | 90.867,60 | 143.169,30 | 352.200,00 |
| 4.4 - INVESTIMENTOS | 00 | 14.000,00 | 1.068,20 | 1.010,80 | 2.079,00 | 1.184,40 | 2.427,60 | 3.612,00 | 5.691,00 | 14.000,00 |
| TOTAL DA UNIDADE | | 911.500,00 | 69.547,45 | 65.810,30 | 135.357,75 | 77.112,90 | 158.054,10 | 235.167,00 | 370.524,75 | 911.500,00 |
| UNIDADE: 02.02.202 - GABINETE DO VICE-PREFEITO | | | | | | | | | | |
| 3.1 - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS | 00 | 130.000,00 | 9.919,00 | 9.386,00 | 19.305,00 | 10.998,00 | 22.542,00 | 33.540,00 | 52.845,00 | 130.000,00 |
| 3.3 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES | 00 | 2.400,00 | 183,12 | 173,28 | 356,40 | 203,04 | 416,16 | 619,20 | 975,60 | 2.400,00 |
| 4.4 - INVESTIMENTOS | 00 | 1.200,00 | 91,56 | 86,64 | 178,20 | 101,52 | 208,08 | 309,60 | 487,80 | 1.200,00 |
| TOTAL DA UNIDADE | | 133.600,00 | 10.193,68 | 9.645,92 | 19.839,60 | 11.302,56 | 23.166,24 | 34.468,80 | 54.308,40 | 133.600,00 |
| UNIDADE: 02.02.203 - PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO | | | | | | | | | | |
| 3.1 - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS | 00 | 152.000,00 | 11.597,60 | 10.974,40 | 22.572,00 | 12.859,20 | 26.356,80 | 39.216,00 | 61.788,00 | 152.000,00 |
| 3.3 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES | 00 | 9.100,00 | 694,33 | 657,02 | 1.351,35 | 769,86 | 1.577,94 | 2.347,80 | 3.699,15 | 9.100,00 |
| 4.4 - INVESTIMENTOS | 00 | 1.200,00 | 91,56 | 86,64 | 178,20 | 101,52 | 208,08 | 309,60 | 487,80 | 1.200,00 |
| TOTAL DA UNIDADE | | 162.300,00 | 12.383,49 | 11.718,06 | 24.101,55 | 13.730,58 | 28.142,82 | 41.873,40 | 65.974,95 | 162.300,00 |



PREFEITURA MUNICIPAL DE PE DE SERRA

AV LUIZ VIANA FILHO,150 -

CNPJ: 13.232.913/0001-85 - CEP: - PE DE SERRA - BA

PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA DA DESPESA - ANEXO II - 3º Quadrimestre

Cronograma Mensal de Desembolso da Despesa / 2021

| DESPESA | Fonte | ATUALIZADA | SETEMBRO | OUTUBRO | 5º BIMESTRE | NOVEMBRO | DEZEMBRO | 6º BIMESTRE | 3º QUADRIMESTRE | ATÉ O QUADRIMESTRE |
|--|-------|---------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|---------------------|
| UNIDADE: 02.02.204 - CONTROLADORIA GERAL DO MUNICIPIO | | | | | | | | | | |
| 3.1 - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS | 00 | 41.000,00 | 3.128,30 | 2.960,20 | 6.088,50 | 3.468,60 | 7.109,40 | 10.578,00 | 16.666,50 | 41.000,00 |
| 3.3 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES | 00 | 32.300,00 | 2.464,49 | 2.332,06 | 4.796,55 | 2.732,58 | 5.600,82 | 8.333,40 | 13.129,95 | 32.300,00 |
| 4.4 - INVESTIMENTOS | 00 | 13.800,00 | 1.052,94 | 996,36 | 2.049,30 | 1.167,48 | 2.392,92 | 3.560,40 | 5.609,70 | 13.800,00 |
| TOTAL DA UNIDADE | | 87.100,00 | 6.645,73 | 6.288,62 | 12.934,35 | 7.368,66 | 15.103,14 | 22.471,80 | 35.406,15 | 87.100,00 |
| TOTAL DA SECRETARIA | | 1.294.500,00 | 98.770,35 | 93.462,90 | 192.233,25 | 109.514,70 | 224.466,30 | 333.981,00 | 526.214,25 | 1.294.500,00 |
| SECRETARIA: 3 - SECRETARIA MUNICIPAL DE GESTAO E ORDEM PUBLICA | | | | | | | | | | |
| UNIDADE: 02.03.301 - SECRETARIA MUNICIPAL DE GESTAO E ORDEM PUBLICA | | | | | | | | | | |
| 3.1 - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS | 00 | 727.900,00 | 55.538,77 | 52.554,38 | 108.093,15 | 61.580,34 | 126.217,86 | 187.798,20 | 295.891,35 | 727.900,00 |
| 3.3 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES | 00 | 1.149.000,00 | 87.668,70 | 82.957,80 | 170.626,50 | 97.205,40 | 199.236,60 | 296.442,00 | 467.068,50 | 1.149.000,00 |
| 4.4 - INVESTIMENTOS | 00 | 131.400,00 | 10.025,82 | 9.487,08 | 19.512,90 | 11.116,44 | 22.784,76 | 33.901,20 | 53.414,10 | 131.400,00 |
| 4.5 - INVERSOES FINANCEIRAS | 00 | 11.600,00 | 885,08 | 837,52 | 1.722,60 | 981,36 | 2.011,44 | 2.992,80 | 4.715,40 | 11.600,00 |
| TOTAL DA UNIDADE | | 2.019.900,00 | 154.118,37 | 145.836,78 | 299.955,15 | 170.883,54 | 350.250,66 | 521.134,20 | 821.089,35 | 2.019.900,00 |
| TOTAL DA SECRETARIA | | 2.019.900,00 | 154.118,37 | 145.836,78 | 299.955,15 | 170.883,54 | 350.250,66 | 521.134,20 | 821.089,35 | 2.019.900,00 |
| SECRETARIA: 4 - SEC, MUNICIPAL DA EDUCACAO CULTURA, ESP. E LAZER | | | | | | | | | | |
| UNIDADE: 02.05.501 - SEC, MUNICIPAL DA EDUCACAO CULTURA, ESP. E LAZER | | | | | | | | | | |
| 3.1 - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS | 01 | 860.780,00 | 65.677,51 | 62.148,32 | 127.825,83 | 72.821,99 | 149.259,25 | 222.081,24 | 349.907,07 | 860.780,01 |
| 3.1 - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS | 15 | 31.800,00 | 2.426,34 | 2.295,96 | 4.722,30 | 2.690,28 | 5.514,12 | 8.204,40 | 12.926,70 | 31.800,00 |
| 3.1 - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS | 18 | 8.257.800,00 | 630.070,14 | 596.213,16 | 1.226.283,30 | 698.609,88 | 1.431.902,52 | 2.130.512,40 | 3.356.795,70 | 8.257.800,00 |
| 3.1 - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS | 19 | 2.013.100,00 | 153.599,53 | 145.345,82 | 298.945,35 | 170.308,26 | 349.071,54 | 519.379,80 | 818.325,15 | 2.013.100,00 |
| 3.1 - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS | 22 | 2.900,00 | 221,27 | 209,38 | 430,65 | 245,34 | 502,86 | 748,20 | 1.178,85 | 2.900,00 |
| 3.3 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES | 00 | 937.200,00 | 71.508,36 | 67.665,84 | 139.174,20 | 79.287,12 | 162.510,48 | 241.797,60 | 380.971,80 | 937.200,00 |
| 3.3 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES | 01 | 832.200,00 | 63.496,86 | 60.084,84 | 123.581,70 | 70.404,12 | 144.303,48 | 214.707,60 | 338.289,30 | 832.200,00 |
| 3.3 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES | 04 | 533.800,00 | 40.728,94 | 38.540,36 | 79.269,30 | 45.159,48 | 92.560,92 | 137.720,40 | 216.989,70 | 533.800,00 |
| 3.3 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES | 10 | 26.600,00 | 2.029,58 | 1.920,52 | 3.950,10 | 2.250,36 | 4.612,44 | 6.862,80 | 10.812,90 | 26.600,00 |
| 3.3 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES | 15 | 905.300,00 | 69.074,39 | 65.362,66 | 134.437,05 | 76.588,38 | 156.979,02 | 233.567,40 | 368.004,45 | 905.300,00 |
| 3.3 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES | 19 | 1.954.600,00 | 149.135,98 | 141.122,12 | 290.258,10 | 165.359,16 | 338.927,64 | 504.286,80 | 794.544,90 | 1.954.600,00 |
| 3.3 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES | 22 | 168.700,00 | 12.871,81 | 12.180,14 | 25.051,95 | 14.272,02 | 29.252,58 | 43.524,60 | 68.576,55 | 168.700,00 |
| 3.3 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES | 24 | 37.600,00 | 2.868,88 | 2.714,72 | 5.583,60 | 3.180,96 | 6.519,84 | 9.700,80 | 15.284,40 | 37.600,00 |
| 4.4 - INVESTIMENTOS | 00 | 205.500,00 | 15.679,65 | 14.837,10 | 30.516,75 | 17.385,30 | 35.633,70 | 53.019,00 | 83.535,75 | 205.500,00 |
| 4.4 - INVESTIMENTOS | 01 | 230.600,00 | 17.594,78 | 16.649,32 | 34.244,10 | 19.508,76 | 39.986,04 | 59.494,80 | 93.738,90 | 230.600,00 |
| 4.4 - INVESTIMENTOS | 04 | 40.700,00 | 3.105,41 | 2.938,54 | 6.043,95 | 3.443,22 | 7.057,38 | 10.500,60 | 16.544,55 | 40.700,00 |
| 4.4 - INVESTIMENTOS | 15 | 738.100,00 | 56.317,03 | 53.290,82 | 109.607,85 | 62.443,26 | 127.986,54 | 190.429,80 | 300.037,65 | 738.100,00 |
| 4.4 - INVESTIMENTOS | 19 | 26.900,00 | 2.052,47 | 1.942,18 | 3.994,65 | 2.275,74 | 4.664,46 | 6.940,20 | 10.934,85 | 26.900,00 |
| 4.4 - INVESTIMENTOS | 22 | 55.000,00 | 4.196,50 | 3.971,00 | 8.167,50 | 4.653,00 | 9.537,00 | 14.190,00 | 22.357,50 | 55.000,00 |
| 4.4 - INVESTIMENTOS | 24 | 116.300,00 | 8.873,69 | 8.396,86 | 17.270,55 | 9.838,98 | 20.166,42 | 30.005,40 | 47.275,95 | 116.300,00 |
| 4.4 - INVESTIMENTOS | 44 | 1.000,00 | 76,30 | 72,20 | 148,50 | 84,60 | 173,40 | 258,00 | 406,50 | 1.000,00 |
| 4.5 - INVERSOES FINANCEIRAS | 00 | 12.100,00 | 923,23 | 873,62 | 1.796,85 | 1.023,66 | 2.098,14 | 3.121,80 | 4.918,65 | 12.100,00 |



PREFEITURA MUNICIPAL DE PE DE SERRA

AV LUIZ VIANA FILHO,150 -

CNPJ: 13.232.913/0001-85 - CEP: - PE DE SERRA - BA

PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA DA DESPESA - ANEXO II - 3º Quadrimestre

Cronograma Mensal de Desembolso da Despesa / 2021

| DESPESA | Fonte | ATUALIZADA | SETEMBRO | OUTUBRO | 5º BIMESTRE | NOVEMBRO | DEZEMBRO | 6º BIMESTRE | 3º QUADRIMESTRE | ATÉ O QUADRIMESTRE |
|---|-------|----------------------|---------------------|---------------------|---------------------|---------------------|---------------------|---------------------|---------------------|----------------------|
| 4.5 - INVERSOES FINANCEIRAS | 01 | 2.600,00 | 198,38 | 187,72 | 386,10 | 219,96 | 450,84 | 670,80 | 1.056,90 | 2.600,00 |
| TOTAL DA UNIDADE | | 17.991.180,00 | 1.372.727,03 | 1.298.963,20 | 2.671.690,23 | 1.522.053,83 | 3.119.670,61 | 4.641.724,44 | 7.313.414,67 | 17.991.180,01 |
| TOTAL DA SECRETARIA | | 17.991.180,00 | 1.372.727,03 | 1.298.963,20 | 2.671.690,23 | 1.522.053,83 | 3.119.670,61 | 4.641.724,44 | 7.313.414,67 | 17.991.180,01 |
| SECRETARIA: 5 - SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO E FINANÇAS | | | | | | | | | | |
| UNIDADE: 02.04.401 - SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO E FINANÇAS | | | | | | | | | | |
| 3.1 - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS | 00 | 361.800,00 | 27.605,34 | 26.121,96 | 53.727,30 | 30.608,28 | 62.736,12 | 93.344,40 | 147.071,70 | 361.800,00 |
| 3.3 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES | 00 | 387.500,00 | 29.566,25 | 27.977,50 | 57.543,75 | 32.782,50 | 67.192,50 | 99.975,00 | 157.518,75 | 387.500,00 |
| 3.3 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES | 30 | 5.000,00 | 381,50 | 361,00 | 742,50 | 423,00 | 867,00 | 1.290,00 | 2.032,50 | 5.000,00 |
| 4.4 - INVESTIMENTOS | 00 | 5.800,00 | 442,54 | 418,76 | 861,30 | 490,68 | 1.005,72 | 1.496,40 | 2.357,70 | 5.800,00 |
| TOTAL DA UNIDADE | | 760.100,00 | 57.995,63 | 54.879,22 | 112.874,85 | 64.304,46 | 131.801,34 | 196.105,80 | 308.980,65 | 760.100,00 |
| TOTAL DA SECRETARIA | | 760.100,00 | 57.995,63 | 54.879,22 | 112.874,85 | 64.304,46 | 131.801,34 | 196.105,80 | 308.980,65 | 760.100,00 |
| SECRETARIA: 7 - SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA URBANA | | | | | | | | | | |
| UNIDADE: 02.07.701 - SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA URBANA | | | | | | | | | | |
| 3.1 - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS | 00 | 1.378.640,00 | 105.190,23 | 99.537,81 | 204.728,04 | 116.632,94 | 239.056,18 | 355.689,12 | 560.417,16 | 1.378.639,99 |
| 3.3 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES | 00 | 3.132.600,00 | 239.017,38 | 226.173,72 | 465.191,10 | 265.017,96 | 543.192,84 | 808.210,80 | 1.273.401,90 | 3.132.600,00 |
| 3.3 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES | 16 | 54.300,00 | 4.143,09 | 3.920,46 | 8.063,55 | 4.593,78 | 9.415,62 | 14.009,40 | 22.072,95 | 54.300,00 |
| 3.3 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES | 24 | 37.400,00 | 2.853,62 | 2.700,28 | 5.553,90 | 3.164,04 | 6.485,16 | 9.649,20 | 15.203,10 | 37.400,00 |
| 3.3 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES | 42 | 43.900,00 | 3.349,57 | 3.169,58 | 6.519,15 | 3.713,94 | 7.612,26 | 11.326,20 | 17.845,35 | 43.900,00 |
| 4.4 - INVESTIMENTOS | 00 | 378.500,00 | 28.879,55 | 27.327,70 | 56.207,25 | 32.021,10 | 65.631,90 | 97.653,00 | 153.860,25 | 378.500,00 |
| 4.4 - INVESTIMENTOS | 24 | 677.400,00 | 51.685,62 | 48.908,28 | 100.593,90 | 57.308,04 | 117.461,16 | 174.769,20 | 275.363,10 | 677.400,00 |
| 4.4 - INVESTIMENTOS | 42 | 4.000,00 | 305,20 | 288,80 | 594,00 | 338,40 | 693,60 | 1.032,00 | 1.626,00 | 4.000,00 |
| 4.4 - INVESTIMENTOS | 44 | 6.000,00 | 457,80 | 433,20 | 891,00 | 507,60 | 1.040,40 | 1.548,00 | 2.439,00 | 6.000,00 |
| 4.5 - INVERSOES FINANCEIRAS | 00 | 23.300,00 | 1.777,79 | 1.682,26 | 3.460,05 | 1.971,18 | 4.040,22 | 6.011,40 | 9.471,45 | 23.300,00 |
| TOTAL DA UNIDADE | | 5.736.040,00 | 437.659,85 | 414.142,09 | 851.801,94 | 485.268,98 | 994.629,34 | 1.479.898,32 | 2.331.700,26 | 5.736.039,99 |
| TOTAL DA SECRETARIA | | 5.736.040,00 | 437.659,85 | 414.142,09 | 851.801,94 | 485.268,98 | 994.629,34 | 1.479.898,32 | 2.331.700,26 | 5.736.039,99 |
| SECRETARIA: 88 - ENCARGOS GERAIS DO MUNICIPIO | | | | | | | | | | |
| UNIDADE: 88.88.888 - ENCARGOS GERAIS DO MUNICIPIO | | | | | | | | | | |
| 3.1 - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS | 00 | 250.100,00 | 19.082,63 | 18.057,22 | 37.139,85 | 21.158,46 | 43.367,34 | 64.525,80 | 101.665,65 | 250.100,00 |
| 3.2 - DESPESAS CORRENTES - Juros e Enc. da Div. Interna | 00 | 1.200,00 | 91,56 | 86,64 | 178,20 | 101,52 | 208,08 | 309,60 | 487,80 | 1.200,00 |
| 3.3 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES | 00 | 206.200,00 | 15.733,06 | 14.887,64 | 30.620,70 | 17.444,52 | 35.755,08 | 53.199,60 | 83.820,30 | 206.200,00 |
| 3.3 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES | 16 | 1.200,00 | 91,56 | 86,64 | 178,20 | 101,52 | 208,08 | 309,60 | 487,80 | 1.200,00 |
| 3.3 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES | 42 | 2.400,00 | 183,12 | 173,28 | 356,40 | 203,04 | 416,16 | 619,20 | 975,60 | 2.400,00 |
| 4.6 - AMORTIZACAO DA DIVIDA | 00 | 875.200,00 | 66.777,76 | 63.189,44 | 129.967,20 | 74.041,92 | 151.759,68 | 225.801,60 | 355.768,80 | 875.200,00 |
| TOTAL DA UNIDADE | | 1.336.300,00 | 101.959,69 | 96.480,86 | 198.440,55 | 113.050,98 | 231.714,42 | 344.765,40 | 543.205,95 | 1.336.300,00 |
| TOTAL DA SECRETARIA | | 1.336.300,00 | 101.959,69 | 96.480,86 | 198.440,55 | 113.050,98 | 231.714,42 | 344.765,40 | 543.205,95 | 1.336.300,00 |
| SECRETARIA: 99 - RESERVA DE CONTINGENCIA | | | | | | | | | | |
| UNIDADE: 99.99.999 - RESERVA DE CONTINGENCIA | | | | | | | | | | |



PREFEITURA MUNICIPAL DE PE DE SERRA

AV LUIZ VIANA FILHO,150 -

CNPJ: 13.232.913/0001-85 - CEP: - PE DE SERRA - BA

PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA DA DESPESA - ANEXO II - 3º Quadrimestre

Cronograma Mensal de Desembolso da Despesa / 2021

| DESPESA | Fonte | ATUALIZADA | SETEMBRO | OUTUBRO | 5º BIMESTRE | NOVEMBRO | DEZEMBRO | 6º BIMESTRE | 3º QUADRIMESTRE | ATÉ O QUADRIMESTRE |
|--|-------|----------------------|---------------------|---------------------|---------------------|---------------------|---------------------|---------------------|----------------------|----------------------|
| 9.9 - Reserva de Contingencia | 00 | 567.100,00 | 43.269,73 | 40.944,62 | 84.214,35 | 47.976,66 | 98.335,14 | 146.311,80 | 230.526,15 | 567.100,00 |
| TOTAL DA UNIDADE | | 567.100,00 | 43.269,73 | 40.944,62 | 84.214,35 | 47.976,66 | 98.335,14 | 146.311,80 | 230.526,15 | 567.100,00 |
| TOTAL DA SECRETARIA | | 567.100,00 | 43.269,73 | 40.944,62 | 84.214,35 | 47.976,66 | 98.335,14 | 146.311,80 | 230.526,15 | 567.100,00 |
| TOTAL DO ÓRGÃO | | 30.652.020,00 | 2.338.749,12 | 2.213.075,85 | 4.551.824,97 | 2.593.160,89 | 5.315.060,27 | 7.908.221,16 | 12.460.046,13 | 30.652.020,00 |
| ÓRGÃO: 3 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | | | | | | | | | | |
| SECRETARIA: 6 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | | | | | | | | | | |
| UNIDADE: 02.06.601 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | | | | | | | | | | |
| 3.1 - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS | 02 | 1.822.480,00 | 139.055,22 | 131.583,06 | 270.638,28 | 154.181,81 | 316.018,03 | 470.199,84 | 740.838,12 | 1.822.480,01 |
| 3.1 - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS | 14 | 2.294.400,00 | 175.062,72 | 165.655,68 | 340.718,40 | 194.106,24 | 397.848,96 | 591.955,20 | 932.673,60 | 2.294.400,00 |
| 3.3 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES | 02 | 1.313.900,00 | 100.250,57 | 94.863,58 | 195.114,15 | 111.155,94 | 227.830,26 | 338.986,20 | 534.100,35 | 1.313.900,00 |
| 3.3 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES | 14 | 1.402.200,00 | 106.987,86 | 101.238,84 | 208.226,70 | 118.626,12 | 243.141,48 | 361.767,60 | 569.994,30 | 1.402.200,00 |
| 3.3 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES | 23 | 4.700,00 | 358,61 | 339,34 | 697,95 | 397,62 | 814,98 | 1.212,60 | 1.910,55 | 4.700,00 |
| 4.4 - INVESTIMENTOS | 00 | 1.200,00 | 91,56 | 86,64 | 178,20 | 101,52 | 208,08 | 309,60 | 487,80 | 1.200,00 |
| 4.4 - INVESTIMENTOS | 02 | 348.100,00 | 26.560,03 | 25.132,82 | 51.692,85 | 29.449,26 | 60.360,54 | 89.809,80 | 141.502,65 | 348.100,00 |
| 4.4 - INVESTIMENTOS | 14 | 985.400,00 | 75.186,02 | 71.145,88 | 146.331,90 | 83.364,84 | 170.868,36 | 254.233,20 | 400.565,10 | 985.400,00 |
| 4.4 - INVESTIMENTOS | 23 | 320.300,00 | 24.438,89 | 23.125,66 | 47.564,55 | 27.097,38 | 55.540,02 | 82.637,40 | 130.201,95 | 320.300,00 |
| 4.5 - INVERSOES FINANCEIRAS | 02 | 1.300,00 | 99,19 | 93,86 | 193,05 | 109,98 | 225,42 | 335,40 | 528,45 | 1.300,00 |
| 4.6 - AMORTIZACAO DA DIVIDA | 02 | 24.500,00 | 1.869,35 | 1.768,90 | 3.638,25 | 2.072,70 | 4.248,30 | 6.321,00 | 9.959,25 | 24.500,00 |
| TOTAL DA UNIDADE | | 8.518.480,00 | 649.960,02 | 615.034,26 | 1.264.994,28 | 720.663,41 | 1.477.104,43 | 2.197.767,84 | 3.462.762,12 | 8.518.480,01 |
| TOTAL DA SECRETARIA | | 8.518.480,00 | 649.960,02 | 615.034,26 | 1.264.994,28 | 720.663,41 | 1.477.104,43 | 2.197.767,84 | 3.462.762,12 | 8.518.480,01 |
| TOTAL DO ÓRGÃO | | 8.518.480,00 | 649.960,02 | 615.034,26 | 1.264.994,28 | 720.663,41 | 1.477.104,43 | 2.197.767,84 | 3.462.762,12 | 8.518.480,01 |
| ÓRGÃO: 4 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | | | | | | | | | | |
| SECRETARIA: 13 - FUNDO MUNICIPAL DOS DIREITOS DA CRIANCA E ADOLESC. | | | | | | | | | | |
| UNIDADE: 02.08.803 - FUNDO MUNICIPAL DOS DIREITOS DA CRIANCA E ADOLESC. | | | | | | | | | | |
| 3.1 - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS | 00 | 5.800,00 | 442,54 | 418,76 | 861,30 | 490,68 | 1.005,72 | 1.496,40 | 2.357,70 | 5.800,00 |
| 3.3 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES | 00 | 17.400,00 | 1.327,62 | 1.256,28 | 2.583,90 | 1.472,04 | 3.017,16 | 4.489,20 | 7.073,10 | 17.400,00 |
| 4.4 - INVESTIMENTOS | 00 | 5.800,00 | 442,54 | 418,76 | 861,30 | 490,68 | 1.005,72 | 1.496,40 | 2.357,70 | 5.800,00 |
| TOTAL DA UNIDADE | | 29.000,00 | 2.212,70 | 2.093,80 | 4.306,50 | 2.453,40 | 5.028,60 | 7.482,00 | 11.788,50 | 29.000,00 |
| TOTAL DA SECRETARIA | | 29.000,00 | 2.212,70 | 2.093,80 | 4.306,50 | 2.453,40 | 5.028,60 | 7.482,00 | 11.788,50 | 29.000,00 |
| SECRETARIA: 8 - SECRETARIA MUNIC. DE ASSISTENCIA E DESENV. SOCIAL | | | | | | | | | | |
| UNIDADE: 02.08.801 - SECRETARIA MUNIC. DE ASSISTENCIA E DESENV. SOCIAL | | | | | | | | | | |
| 3.1 - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS | 00 | 232.500,00 | 17.739,75 | 16.786,50 | 34.526,25 | 19.669,50 | 40.315,50 | 59.985,00 | 94.511,25 | 232.500,00 |
| 3.3 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES | 00 | 195.800,00 | 14.939,54 | 14.136,76 | 29.076,30 | 16.564,68 | 33.951,72 | 50.516,40 | 79.592,70 | 195.800,00 |
| 3.3 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES | 24 | 3.100,00 | 236,53 | 223,82 | 460,35 | 262,26 | 537,54 | 799,80 | 1.260,15 | 3.100,00 |
| 4.4 - INVESTIMENTOS | 00 | 4.100,00 | 312,83 | 296,02 | 608,85 | 346,86 | 710,94 | 1.057,80 | 1.666,65 | 4.100,00 |
| 4.4 - INVESTIMENTOS | 24 | 3.100,00 | 236,53 | 223,82 | 460,35 | 262,26 | 537,54 | 799,80 | 1.260,15 | 3.100,00 |
| TOTAL DA UNIDADE | | 438.600,00 | 33.465,18 | 31.666,92 | 65.132,10 | 37.105,56 | 76.053,24 | 113.158,80 | 178.290,90 | 438.600,00 |



PREFEITURA MUNICIPAL DE PE DE SERRA

AV LUIZ VIANA FILHO,150 -

CNPJ: 13.232.913/0001-85 - CEP: - PE DE SERRA - BA

PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA DA DESPESA - ANEXO II - 3º Quadrimestre

Cronograma Mensal de Desembolso da Despesa / 2021

| DESPESA | Fonte | ATUALIZADA | SETEMBRO | OUTUBRO | 5º BIMESTRE | NOVEMBRO | DEZEMBRO | 6º BIMESTRE | 3º QUADRIMESTRE | ATÉ O QUADRIMESTRE |
|---|-------|----------------------|---------------------|---------------------|---------------------|---------------------|---------------------|----------------------|----------------------|----------------------|
| TOTAL DA SECRETARIA | | 438.600,00 | 33.465,18 | 31.666,92 | 65.132,10 | 37.105,56 | 76.053,24 | 113.158,80 | 178.290,90 | 438.600,00 |
| SECRETARIA: 9 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | | | | | | | | | | |
| UNIDADE: 02.08.802 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | | | | | | | | | | |
| 3.1 - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS | 00 | 3.100,00 | 236,53 | 223,82 | 460,35 | 262,26 | 537,54 | 799,80 | 1.260,15 | 3.100,00 |
| 3.1 - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS | 28 | 45.600,00 | 3.479,28 | 3.292,32 | 6.771,60 | 3.857,76 | 7.907,04 | 11.764,80 | 18.536,40 | 45.600,00 |
| 3.1 - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS | 29 | 396.200,00 | 30.230,06 | 28.605,64 | 58.835,70 | 33.518,52 | 68.701,08 | 102.219,60 | 161.055,30 | 396.200,00 |
| 3.3 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES | 00 | 178.200,00 | 13.596,66 | 12.866,04 | 26.462,70 | 15.075,72 | 30.899,88 | 45.975,60 | 72.438,30 | 178.200,00 |
| 3.3 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES | 28 | 65.600,00 | 5.005,28 | 4.736,32 | 9.741,60 | 5.549,76 | 11.375,04 | 16.924,80 | 26.666,40 | 65.600,00 |
| 3.3 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES | 29 | 275.200,00 | 20.997,76 | 19.869,44 | 40.867,20 | 23.281,92 | 47.719,68 | 71.001,60 | 111.868,80 | 275.200,00 |
| 4.4 - INVESTIMENTOS | 29 | 134.400,00 | 10.254,72 | 9.703,68 | 19.958,40 | 11.370,24 | 23.304,96 | 34.675,20 | 54.633,60 | 134.400,00 |
| TOTAL DA UNIDADE | | 1.098.300,00 | 83.800,29 | 79.297,26 | 163.097,55 | 92.916,18 | 190.445,22 | 283.361,40 | 446.458,95 | 1.098.300,00 |
| TOTAL DA SECRETARIA | | 1.098.300,00 | 83.800,29 | 79.297,26 | 163.097,55 | 92.916,18 | 190.445,22 | 283.361,40 | 446.458,95 | 1.098.300,00 |
| TOTAL DO ÓRGÃO | | 1.565.900,00 | 119.478,17 | 113.057,98 | 232.536,15 | 132.475,14 | 271.527,06 | 404.002,20 | 636.538,35 | 1.565.900,00 |
| TOTAL GERAL DA DESPESA | | 42.586.400,00 | 3.249.342,31 | 3.074.738,09 | 6.324.080,40 | 3.602.809,44 | 7.384.481,76 | 10.987.291,20 | 17.311.371,60 | 42.586.400,00 |



PREFEITURA MUNICIPAL DE PE DE SERRA

AV LUIZ VIANA FILHO,150 -

CNPJ: 13.232.913/0001-85 - CEP: - PE DE SERRA - BA

RESUMO POR NATUREZA DA DESPESA - 3º Quadrimestre

Cronograma Mensal de Desembolso da Despesa / 2021

| DESPESA | ATUALIZADA | SETEMBRO | OUTUBRO | 5º BIMESTRE | NOVEMBRO | DEZEMBRO | 6º BIMESTRE | 3º QUADRIMESTRE | ATÉ O QUADRIMESTRE |
|---|----------------------|---------------------|---------------------|---------------------|---------------------|---------------------|---------------------|----------------------|----------------------|
| 3.1 - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS | 21.329.500,00 | 1.627.440,84 | 1.539.989,91 | 3.167.430,75 | 1.804.475,70 | 3.698.535,30 | 5.503.011,00 | 8.670.441,75 | 21.329.500,01 |
| 3.2 - DESPESAS CORRENTES - Juros e Enc. da Div. Interna | 1.200,00 | 91,56 | 86,64 | 178,20 | 101,52 | 208,08 | 309,60 | 487,80 | 1.200,00 |
| 3.3 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES | 15.180.400,00 | 1.158.264,52 | 1.096.024,88 | 2.254.289,40 | 1.284.261,84 | 2.632.281,36 | 3.916.543,20 | 6.170.832,60 | 15.180.400,00 |
| 4.4 - INVESTIMENTOS | 4.557.600,00 | 347.744,88 | 329.058,72 | 676.803,60 | 385.572,96 | 790.287,84 | 1.175.860,80 | 1.852.664,40 | 4.557.600,00 |
| 4.5 - INVERSOES FINANCEIRAS | 50.900,00 | 3.883,67 | 3.674,98 | 7.558,65 | 4.306,14 | 8.826,06 | 13.132,20 | 20.690,85 | 50.900,00 |
| 4.6 - AMORTIZACAO DA DIVIDA | 899.700,00 | 68.647,11 | 64.958,34 | 133.605,45 | 76.114,62 | 156.007,98 | 232.122,60 | 365.728,05 | 899.700,00 |
| 9.9 - Reserva de Contingencia | 567.100,00 | 43.269,73 | 40.944,62 | 84.214,35 | 47.976,66 | 98.335,14 | 146.311,80 | 230.526,15 | 567.100,00 |
| TOTAL GERAL DA DESPESA | 42.586.400,00 | 3.249.342,31 | 3.074.738,09 | 6.324.080,40 | 3.602.809,44 | 7.384.481,76 | 3.765.944,16 | 17.311.371,60 | 42.586.400,00 |



PREFEITURA MUNICIPAL DE PE DE SERRA

AV LUIZ VIANA FILHO,150 -

CNPJ: 13.232.913/0001-85 - CEP: - PE DE SERRA - BA

Cronograma Mensal de Desembolso da Despesa / 2021

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

| DESPESA | Fonte | ATUALIZADA | SETEMBRO | OUTUBRO | 5º BIMESTRE | NOVEMBRO | DEZEMBRO | 6º BIMESTRE | 3º QUADRIMESTRE | ATÉ O QUADRIMESTRE |
|--|-------|---------------------|------------------|------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|---------------------|
| ÓRGÃO: 2 - PREFEITURA MUNICIPAL DE PE DE SERRA | | | | | | | | | | |
| SECRETARIA: 10 - SEC. MUNIC. DE AGRICULT, MEIO AMBIENTE E REC. HIDR | | | | | | | | | | |
| UNIDADE: 02.10.100 - SEC. MUNIC. DE AGRICULT, MEIO AMBIENTE E REC. HIDR | | | | | | | | | | |
| 3.3 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES | 24 | 89.100,00 | 6.798,33 | 6.433,02 | 13.231,35 | 7.537,86 | 15.449,94 | 22.987,80 | 36.219,15 | 89.100,00 |
| 4.4 - INVESTIMENTOS | 24 | 31.900,00 | 2.433,97 | 2.303,18 | 4.737,15 | 2.698,74 | 5.531,46 | 8.230,20 | 12.967,35 | 31.900,00 |
| TOTAL DA UNIDADE | | 121.000,00 | 9.232,30 | 8.736,20 | 17.968,50 | 10.236,60 | 20.981,40 | 31.218,00 | 49.186,50 | 121.000,00 |
| TOTAL DA SECRETARIA | | 121.000,00 | 9.232,30 | 8.736,20 | 17.968,50 | 10.236,60 | 20.981,40 | 31.218,00 | 49.186,50 | 121.000,00 |
| SECRETARIA: 4 - SEC. MUNICIPAL DA EDUCACAO CULTURA, ESP. E LAZER | | | | | | | | | | |
| UNIDADE: 02.05.501 - SEC. MUNICIPAL DA EDUCACAO CULTURA, ESP. E LAZER | | | | | | | | | | |
| 3.1 - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS | 22 | 2.900,00 | 221,27 | 209,38 | 430,65 | 245,34 | 502,86 | 748,20 | 1.178,85 | 2.900,00 |
| 3.3 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES | 22 | 168.700,00 | 12.871,81 | 12.180,14 | 25.051,95 | 14.272,02 | 29.252,58 | 43.524,60 | 68.576,55 | 168.700,00 |
| 3.3 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES | 24 | 37.600,00 | 2.868,88 | 2.714,72 | 5.583,60 | 3.180,96 | 6.519,84 | 9.700,80 | 15.284,40 | 37.600,00 |
| 4.4 - INVESTIMENTOS | 22 | 55.000,00 | 4.196,50 | 3.971,00 | 8.167,50 | 4.653,00 | 9.537,00 | 14.190,00 | 22.357,50 | 55.000,00 |
| 4.4 - INVESTIMENTOS | 24 | 116.300,00 | 8.873,69 | 8.396,86 | 17.270,55 | 9.838,98 | 20.166,42 | 30.005,40 | 47.275,95 | 116.300,00 |
| TOTAL DA UNIDADE | | 380.500,00 | 29.032,15 | 27.472,10 | 56.504,25 | 32.190,30 | 65.978,70 | 98.169,00 | 154.673,25 | 380.500,00 |
| TOTAL DA SECRETARIA | | 380.500,00 | 29.032,15 | 27.472,10 | 56.504,25 | 32.190,30 | 65.978,70 | 98.169,00 | 154.673,25 | 380.500,00 |
| SECRETARIA: 7 - SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA URBANA | | | | | | | | | | |
| UNIDADE: 02.07.701 - SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA URBANA | | | | | | | | | | |
| 3.3 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES | 24 | 37.400,00 | 2.853,62 | 2.700,28 | 5.553,90 | 3.164,04 | 6.485,16 | 9.649,20 | 15.203,10 | 37.400,00 |
| 4.4 - INVESTIMENTOS | 24 | 677.400,00 | 51.685,62 | 48.908,28 | 100.593,90 | 57.308,04 | 117.461,16 | 174.769,20 | 275.363,10 | 677.400,00 |
| TOTAL DA UNIDADE | | 714.800,00 | 54.539,24 | 51.608,56 | 106.147,80 | 60.472,08 | 123.946,32 | 184.418,40 | 290.566,20 | 714.800,00 |
| TOTAL DA SECRETARIA | | 714.800,00 | 54.539,24 | 51.608,56 | 106.147,80 | 60.472,08 | 123.946,32 | 184.418,40 | 290.566,20 | 714.800,00 |
| TOTAL DO ÓRGÃO | | 1.216.300,00 | 92.803,69 | 87.816,86 | 180.620,55 | 102.898,98 | 210.906,42 | 313.805,40 | 494.425,95 | 1.216.300,00 |
| ÓRGÃO: 3 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | | | | | | | | | | |
| SECRETARIA: 6 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | | | | | | | | | | |
| UNIDADE: 02.06.601 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | | | | | | | | | | |
| 3.3 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES | 23 | 4.700,00 | 358,61 | 339,34 | 697,95 | 397,62 | 814,98 | 1.212,60 | 1.910,55 | 4.700,00 |
| 4.4 - INVESTIMENTOS | 23 | 320.300,00 | 24.438,89 | 23.125,66 | 47.564,55 | 27.097,38 | 55.540,02 | 82.637,40 | 130.201,95 | 320.300,00 |
| TOTAL DA UNIDADE | | 325.000,00 | 24.797,50 | 23.465,00 | 48.262,50 | 27.495,00 | 56.355,00 | 83.850,00 | 132.112,50 | 325.000,00 |
| TOTAL DA SECRETARIA | | 325.000,00 | 24.797,50 | 23.465,00 | 48.262,50 | 27.495,00 | 56.355,00 | 83.850,00 | 132.112,50 | 325.000,00 |
| TOTAL DO ÓRGÃO | | 325.000,00 | 24.797,50 | 23.465,00 | 48.262,50 | 27.495,00 | 56.355,00 | 83.850,00 | 132.112,50 | 325.000,00 |
| ÓRGÃO: 4 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | | | | | | | | | | |
| SECRETARIA: 8 - SECRETARIA MUNIC. DE ASSISTENCIA E DESENV. SOCIAL | | | | | | | | | | |
| UNIDADE: 02.08.801 - SECRETARIA MUNIC. DE ASSISTENCIA E DESENV. SOCIAL | | | | | | | | | | |
| 3.3 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES | 24 | 3.100,00 | 236,53 | 223,82 | 460,35 | 262,26 | 537,54 | 799,80 | 1.260,15 | 3.100,00 |
| 4.4 - INVESTIMENTOS | 24 | 3.100,00 | 236,53 | 223,82 | 460,35 | 262,26 | 537,54 | 799,80 | 1.260,15 | 3.100,00 |



PREFEITURA MUNICIPAL DE PE DE SERRA

AV LUIZ VIANA FILHO,150 -

CNPJ: 13.232.913/0001-85 - CEP: - PE DE SERRA - BA

Cronograma Mensal de Desembolso da Despesa / 2021

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

| DESPESA | Fonte | ATUALIZADA | SETEMBRO | OUTUBRO | 5º BIMESTRE | NOVEMBRO | DEZEMBRO | 6º BIMESTRE | 3º QUADRIMESTRE | ATÉ O QUADRIMESTRE |
|-------------------------------|-------|---------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|---------------------|
| TOTAL DA UNIDADE | | 6.200,00 | 473,06 | 447,64 | 920,70 | 524,52 | 1.075,08 | 1.599,60 | 2.520,30 | 6.200,00 |
| TOTAL DA SECRETARIA | | 6.200,00 | 473,06 | 447,64 | 920,70 | 524,52 | 1.075,08 | 1.599,60 | 2.520,30 | 6.200,00 |
| TOTAL DO ÓRGÃO | | 6.200,00 | 473,06 | 447,64 | 920,70 | 524,52 | 1.075,08 | 1.599,60 | 2.520,30 | 6.200,00 |
| TOTAL GERAL DA DESPESA | | 1.547.500,00 | 118.074,25 | 111.729,50 | 229.803,75 | 130.918,50 | 268.336,50 | 399.255,00 | 629.058,75 | 1.547.500,00 |



PREFEITURA MUNICIPAL DE PE DE SERRA

AV LUIZ VIANA FILHO,150 -

CNPJ: 13.232.913/0001-85 - CEP: - PE DE SERRA - BA

PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA - DESPESA

Resumo por Fonte de Recurso / 2021

| (Código / Descrição) | 1º QUADRIMESTRE | 2º QUADRIMESTRE | 3º QUADRIMESTRE | TOTAL |
|--|----------------------|----------------------|----------------------|----------------------|
| 00 - Recursos Ordinarios | 4.103.119,00 | 4.892.821,63 | 6.161.499,36 | 15.157.440,00 |
| 01 - Rec. de Imp. e Transf. de Imp. - Educacao 25% | 521.416,93 | 621.770,91 | 782.992,17 | 1.926.180,00 |
| 02 - Rec. de Imp. e Transf. de Imp. - Saude 15% | 950.232,80 | 1.133.118,39 | 1.426.928,82 | 3.510.280,00 |
| 04 - Contribuição ao Programa Ensino Fundamental - Salário Educação | 155.517,15 | 185.448,60 | 233.534,25 | 574.500,00 |
| 10 - FCBA - Fundo de Cultura da Bahia | 7.200,62 | 8.586,48 | 10.812,90 | 26.600,00 |
| 14 - Transferências de Recursos do Sistema Único de Saúde - SUS | 1.267.417,40 | 1.511.349,60 | 1.903.233,00 | 4.682.000,00 |
| 15 - Transferencia de Recursos para a Educação - FNDE | 453.476,64 | 540.754,56 | 680.968,80 | 1.675.200,00 |
| 16 - Contribuição de Intervenção do Domínio Econômico - CIDE | 16.593,91 | 19.787,64 | 24.918,45 | 61.300,00 |
| 18 - Transferencias FUNDEB -Profissionais de Magisterio | 2.235.386,46 | 2.665.617,84 | 3.356.795,70 | 8.257.800,00 |
| 19 - Transferencias do Fundeb - Outras Despesas Educação Básica | 1.081.338,22 | 1.289.456,88 | 1.623.804,90 | 3.994.600,00 |
| 22 - Trasferencia de Convenios - Educacao | 61.340,62 | 73.146,48 | 92.112,90 | 226.600,00 |
| 23 - Transferencia de Convenio - Saude | 87.977,50 | 104.910,00 | 132.112,50 | 325.000,00 |
| 24 - Transferencias de Convenios - Outros | 269.590,13 | 321.476,52 | 404.833,35 | 995.900,00 |
| 28 - FEAS - Fundo Estadual de Assistencia Social | 30.101,84 | 35.895,36 | 45.202,80 | 111.200,00 |
| 29 - Transferências de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | 218.130,06 | 260.112,24 | 327.557,70 | 805.800,00 |
| 30 - Transferências do Fundo de Investimento Econômico Social - FIES | 1.353,50 | 1.614,00 | 2.032,50 | 5.000,00 |
| 42 - Royalties/Fundo Especial do Petróleo | 66.050,80 | 78.763,20 | 99.186,00 | 244.000,00 |
| 44 - Cessão Onerosa - volumes excedentes do Pré-Sal | 1.894,90 | 2.259,60 | 2.845,50 | 7.000,00 |
| TOTAL GERAL DA DESPESA | 11.528.138,48 | 13.746.889,93 | 17.311.371,60 | 42.586.400,00 |



PREFEITURA MUNICIPAL DE PE DE SERRA

AV LUIZ VIANA FILHO,150 -

CNPJ: 13.232.913/0001-85 - CEP: - PE DE SERRA - BA

PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA - DESPESA

Resumo por Fonte de Recurso / 2021

| (Código / Descrição) | 1º BIMESTRE | 2º BIMESTRE | 3º BIMESTRE | 4º BIMESTRE | 5º BIMESTRE | 6º BIMESTRE | TOTAL |
|--|---------------------|---------------------|---------------------|---------------------|---------------------|----------------------|----------------------|
| 00 - Recursos Ordinarios | 1.759.778,78 | 2.343.340,22 | 2.705.603,04 | 2.187.218,59 | 2.250.879,84 | 3.910.619,52 | 15.157.440,00 |
| 01 - Rec. de Imp. e Transf. de Imp. - Educacao 25% | 223.629,50 | 297.787,43 | 343.823,13 | 277.947,78 | 286.037,73 | 496.954,44 | 1.926.180,00 |
| 02 - Rec. de Imp. e Transf. de Imp. - Saude 15% | 407.543,51 | 542.689,29 | 626.584,98 | 506.533,41 | 521.276,58 | 905.652,24 | 3.510.280,00 |
| 04 - Contribuição ao Programa Ensino Fundamental - Salário Educação | 66.699,45 | 88.817,70 | 102.548,25 | 82.900,35 | 85.313,25 | 148.221,00 | 574.500,00 |
| 10 - FCBA - Fundo de Cultura da Bahia | 3.088,26 | 4.112,36 | 4.748,10 | 3.838,38 | 3.950,10 | 6.862,80 | 26.600,00 |
| 14 - Transferências de Recursos do Sistema Único de Saúde - SUS | 543.580,20 | 723.837,20 | 835.737,00 | 675.612,60 | 695.277,00 | 1.207.956,00 | 4.682.000,00 |
| 15 - Transferencia de Recursos para a Educacao - FNDE | 194.490,72 | 258.985,92 | 299.023,20 | 241.731,36 | 248.767,20 | 432.201,60 | 1.675.200,00 |
| 16 - Contribuição de Intervenção do Domínio Econômico - CIDE | 7.116,93 | 9.476,98 | 10.942,05 | 8.845,59 | 9.103,05 | 15.815,40 | 61.300,00 |
| 18 - Transferencias FUNDEB -Profissionais de Magisterio | 958.730,58 | 1.276.655,88 | 1.474.017,30 | 1.191.600,54 | 1.226.283,30 | 2.130.512,40 | 8.257.800,00 |
| 19 - Transferencias do Fundeb - Outras Despesas Educação Básica | 463.773,06 | 617.565,16 | 713.036,10 | 576.420,78 | 593.198,10 | 1.030.606,80 | 3.994.600,00 |
| 22 - Traserencia de Convenios - Educacao | 26.308,26 | 35.032,36 | 40.448,10 | 32.698,38 | 33.650,10 | 58.462,80 | 226.600,00 |
| 23 - Transferencia de Convenio - Saude | 37.732,50 | 50.245,00 | 58.012,50 | 46.897,50 | 48.262,50 | 83.850,00 | 325.000,00 |
| 24 - Transferencias de Convenios - Outros | 115.623,99 | 153.966,14 | 177.768,15 | 143.708,37 | 147.891,15 | 256.942,20 | 995.900,00 |
| 28 - FEAS - Fundo Estadual de Assistencia Social | 12.910,32 | 17.191,52 | 19.849,20 | 16.046,16 | 16.513,20 | 28.689,60 | 111.200,00 |
| 29 - Transferências de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | 93.553,38 | 124.576,68 | 143.835,30 | 116.276,94 | 119.661,30 | 207.896,40 | 805.800,00 |
| 30 - Transferências do Fundo de Investimento Econômico Social - FIES | 580,50 | 773,00 | 892,50 | 721,50 | 742,50 | 1.290,00 | 5.000,00 |
| 42 - Royalties/Fundo Especial do Petróleo | 28.328,40 | 37.722,40 | 43.554,00 | 35.209,20 | 36.234,00 | 62.952,00 | 244.000,00 |
| 44 - Cessão Onerosa - volumes excedentes do Pré-Sal | 812,70 | 1.082,20 | 1.249,50 | 1.010,10 | 1.039,50 | 1.806,00 | 7.000,00 |
| TOTAL GERAL DA DESPESA | 4.944.281,04 | 6.583.857,44 | 7.601.672,40 | 6.145.217,53 | 6.324.080,40 | 10.987.291,20 | 42.586.400,00 |



PREFEITURA MUNICIPAL DE PE DE SERRA

AV LUIZ VIANA FILHO,150 -

CNPJ: 13.232.913/0001-85 - CEP: - PE DE SERRA - BA

PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA - DESPESA

Resumo por Fonte de Recurso / 2021

| (Código / Descrição) | Janeiro | Fevereiro | Março | Abril | Maió | Junho | Julho | Agosto | Setembro | Outubro | Novembro | Dezembro | Total |
|--|---------------------|---------------------|---------------------|---------------------|---------------------|---------------------|---------------------|---------------------|---------------------|---------------------|---------------------|---------------------|----------------------|
| 00 - Recursos Ordinarios | 500195,52 | 1.259.583,26 | 1.045.863,36 | 1.297.476,86 | 1.338.401,95 | 1.367.201,09 | 1.064.052,29 | 1.123.166,30 | 1.156.512,67 | 1.094.367,17 | 1.282.319,42 | 2.628.300,10 | 15.157.440,00 |
| 01 - Rec. de Imp. e Transf. de Imp. - Educacao 25% | 63563,94 | 160.065,56 | 132.906,42 | 164.881,01 | 170.081,69 | 173.741,44 | 135.217,84 | 142.729,94 | 146.967,53 | 139.070,20 | 162.954,83 | 333.999,61 | 1.926.180,00 |
| 02 - Rec. de Imp. e Transf. de Imp. - Saude 15% | 115839,24 | 291.704,27 | 242.209,32 | 300.479,97 | 309.957,72 | 316.627,26 | 246.421,66 | 260.111,75 | 267.834,36 | 253.442,22 | 296.969,69 | 608.682,55 | 3.510.280,00 |
| 04 - Contribuição ao Programa Ensino Fundamental - Salário Educação | 18958,5 | 47.740,95 | 39.640,50 | 49.177,20 | 50.728,35 | 51.819,90 | 40.329,90 | 42.570,45 | 43.834,35 | 41.478,90 | 48.602,70 | 99.618,30 | 574.500,00 |
| 10 - FCBA - Fundo de Cultura da Bahia | 877,8 | 2.210,46 | 1.835,40 | 2.276,96 | 2.348,78 | 2.399,32 | 1.867,32 | 1.971,06 | 2.029,58 | 1.920,52 | 2.250,36 | 4.612,44 | 26.600,00 |
| 14 - Transferências de Recursos do Sistema Único de Saúde - SUS | 154506 | 389.074,20 | 323.058,00 | 400.779,20 | 413.420,60 | 422.316,40 | 328.676,40 | 346.936,20 | 357.236,60 | 338.040,40 | 396.097,20 | 811.858,80 | 4.682.000,00 |
| 15 - Transferencia de Recursos para a Educacao - FNDE | 55281,6 | 139.209,12 | 115.588,80 | 143.397,12 | 147.920,16 | 151.103,04 | 117.599,04 | 124.132,32 | 127.817,76 | 120.949,44 | 141.721,92 | 290.479,68 | 1.675.200,00 |
| 16 - Contribuição de Intervenção do Domínio Econômico - CIDE | 2022,9 | 5.094,03 | 4.229,70 | 5.247,28 | 5.412,79 | 5.529,26 | 4.303,26 | 4.542,33 | 4.677,19 | 4.425,86 | 5.185,98 | 10.629,42 | 61.300,00 |
| 18 - Transferencias FUNDEB -Profissionais de Magisterio | 272507,4 | 686.223,18 | 569.788,20 | 706.867,68 | 729.163,74 | 744.853,56 | 579.697,56 | 611.902,98 | 630.070,14 | 596.213,16 | 698.609,88 | 1.431.902,52 | 8.257.800,00 |
| 19 - Transferencias do Fundeb - Outras Despesas Educação Básica | 131821,8 | 331.951,26 | 275.627,40 | 341.937,76 | 352.723,18 | 360.312,92 | 280.420,92 | 295.999,86 | 304.787,98 | 288.410,12 | 337.943,16 | 692.663,64 | 3.994.600,00 |
| 22 - Transferencia de Convenios - Educacao | 7477,8 | 18.830,46 | 15.635,40 | 19.396,96 | 20.008,78 | 20.439,32 | 15.907,32 | 16.791,06 | 17.289,58 | 16.360,52 | 19.170,36 | 39.292,44 | 226.600,00 |
| 23 - Transferencia de Convenio - Saude | 10725 | 27.007,50 | 22.425,00 | 27.820,00 | 28.697,50 | 29.315,00 | 22.815,00 | 24.082,50 | 24.797,50 | 23.465,00 | 27.495,00 | 56.355,00 | 325.000,00 |
| 24 - Transferencias de Convenios - Outros | 32864,7 | 82.759,29 | 68.717,10 | 85.249,04 | 87.937,97 | 89.830,18 | 69.912,18 | 73.796,19 | 75.987,17 | 71.903,98 | 84.253,14 | 172.689,06 | 995.900,00 |
| 28 - FEAS - Fundo Estadual de Assistencia Social | 3669,6 | 9.240,72 | 7.672,80 | 9.518,72 | 9.818,96 | 10.030,24 | 7.806,24 | 8.239,92 | 8.484,56 | 8.028,64 | 9.407,52 | 19.282,08 | 111.200,00 |
| 29 - Transferências de Recursos do Fundo Nacional de Assistência | 26591,4 | 66.961,98 | 55.600,20 | 68.976,48 | 71.152,14 | 72.683,16 | 56.567,16 | 59.709,78 | 61.482,54 | 58.178,76 | 68.170,68 | 139.725,72 | 805.800,00 |
| 30 - Transferências do Fundo de Investimento Econômico Social - FIES | 165 | 415,50 | 345,00 | 428,00 | 441,50 | 451,00 | 351,00 | 370,50 | 381,50 | 361,00 | 423,00 | 867,00 | 5.000,00 |
| 42 - Royalties/Fundo Especial do Petróleo | 8052 | 20.276,40 | 16.836,00 | 20.886,40 | 21.545,20 | 22.008,80 | 17.128,80 | 18.080,40 | 18.617,20 | 17.616,80 | 20.642,40 | 42.309,60 | 244.000,00 |
| 44 - Cessão Onerosa - volumes excedentes do Pré-Sal | 231 | 581,70 | 483,00 | 599,20 | 618,10 | 631,40 | 491,40 | 518,70 | 534,10 | 505,40 | 592,20 | 1.213,80 | 7.000,00 |
| TOTAL GERAL DA DESPESA | 1.405.351,20 | 3.538.929,84 | 2.938.461,60 | 3.645.395,84 | 3.760.379,11 | 3.841.293,29 | 2.989.565,29 | 3.155.652,24 | 3.249.342,31 | 3.074.738,09 | 3.602.809,44 | 7.384.481,76 | 42.586.400,00 |

PE DE SERRA - BA, 1 de janeiro de 2021



ESTADO DA BAHIA
PREFEITURA MUNICIPAL DE PÉ DE SERRA

✓ **Quadro III – Metas de Resultado Primário**

Resultado Primário – 1º Quadrimestre/2021

Resultado Primário – 2º Quadrimestre/2021

Resultado Primário – 3º Quadrimestre/2021



PREFEITURA MUNICIPAL DE PE DE SERRA

AV LUIZ VIANA FILHO,150 -

CNPJ: 13.232.913/0001-85 - CEP: - PE DE SERRA - BA

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

Metas de Resultado Primário / 2021

| RECEITA | Previsão | JANEIRO | FEVEREIRO | 1º BIMESTRE | MARÇO | ABRIL | 2º BIMESTRE | 1º QUADRIMESTRE | ATÉ O QUADRIMESTRE |
|---|----------------------|---------------------|---------------------|---------------------|---------------------|---------------------|---------------------|----------------------|----------------------|
| RECEITAS CORRENTES | 44.706.000,00 | 1.475.298,00 | 3.715.068,60 | 5.190.366,60 | 3.084.714,00 | 3.826.833,60 | 6.911.547,60 | 12.101.914,20 | 12.101.914,20 |
| IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUICOES DE MELHORIA | 1.164.800,00 | 38.438,40 | 96.794,88 | 135.233,28 | 80.371,20 | 99.706,88 | 180.078,08 | 315.311,36 | 315.311,36 |
| RECEITA PATRIMONIAL | 101.600,00 | 3.352,80 | 8.442,96 | 11.795,76 | 7.010,40 | 8.696,96 | 15.707,36 | 27.503,12 | 27.503,12 |
| RECEITA DE SERVICOS | 2.500,00 | 82,50 | 207,75 | 290,25 | 172,50 | 214,00 | 386,50 | 676,75 | 676,75 |
| TRANSFERENCIAS CORRENTES | 43.428.100,00 | 1.433.127,30 | 3.608.875,11 | 5.042.002,41 | 2.996.538,90 | 3.717.445,36 | 6.713.984,26 | 11.755.986,67 | 11.755.986,67 |
| OUTRAS RECEITAS CORRENTES | 9.000,00 | 297,00 | 747,90 | 1.044,90 | 621,00 | 770,40 | 1.391,40 | 2.436,30 | 2.436,30 |
| RECEITAS DE CAPITAL | 2.019.500,00 | 66.643,50 | 167.820,45 | 234.463,95 | 139.345,50 | 172.869,20 | 312.214,70 | 546.678,65 | 546.678,65 |
| TRANSFERENCIAS DE CAPITAL | 2.019.500,00 | 66.643,50 | 167.820,45 | 234.463,95 | 139.345,50 | 172.869,20 | 312.214,70 | 546.678,65 | 546.678,65 |
| DEDUCAO DA RECEITA PARA FORMACAO FUNDEB | -4.139.100,00 | -136.590,30 | -343.959,21 | -480.549,51 | -285.597,90 | -354.306,96 | -639.904,86 | -1.120.454,37 | -1.120.454,37 |
| RECEITA FISCAL | 42.586.400,00 | 1.405.351,20 | 3.538.929,84 | 4.944.281,04 | 2.938.461,60 | 3.645.395,84 | 6.583.857,44 | 11.528.138,48 | 11.528.138,48 |
| RECEITA TOTAL | 42.586.400,00 | 1.405.351,20 | 3.538.929,84 | 4.944.281,04 | 2.938.461,60 | 3.645.395,84 | 6.583.857,44 | 11.528.138,48 | 11.528.138,48 |
| DESPESA | ATUALIZADA | JANEIRO | FEVEREIRO | 1º BIMESTRE | MARÇO | ABRIL | 2º BIMESTRE | 1º QUADRIMESTRE | ATÉ O QUADRIMESTRE |
| 3.1 - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS | 21.329.500,00 | 703.873,50 | 1.772.481,45 | 2.476.354,95 | 1.471.735,50 | 1.825.805,20 | 1.601.248,30 | 5.773.895,65 | 5.773.895,65 |
| 3.2 - DESPESAS CORRENTES - Juros e Enc. da Div. Interna | 1.200,00 | 39,60 | 99,72 | 139,32 | 82,80 | 102,72 | 129.595,60 | 324,84 | 324,84 |
| 3.3 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES | 15.180.400,00 | 500.953,20 | 1.261.491,24 | 1.762.444,44 | 1.047.447,60 | 1.299.442,24 | 1.176.960,40 | 4.109.334,28 | 4.109.334,28 |
| 4.4 - INVESTIMENTOS | 4.557.600,00 | 150.400,80 | 378.736,56 | 529.137,36 | 314.474,40 | 390.130,56 | 443.987,20 | 1.233.742,32 | 1.233.742,32 |
| 4.5 - INVERSOES FINANCEIRAS | 50.900,00 | 1.679,70 | 4.229,79 | 5.909,49 | 3.512,10 | 4.357,04 | 133.024,90 | 13.778,63 | 13.778,63 |
| 4.6 - AMORTIZACAO DA DIVIDA | 899.700,00 | 29.690,10 | 74.765,07 | 104.455,17 | 62.079,30 | 77.014,32 | 191.592,10 | 243.548,79 | 243.548,79 |
| 9.9 - Reserva de Contingencia | 567.100,00 | 18.714,30 | 47.126,01 | 65.840,31 | 39.129,90 | 48.543,76 | 168.642,70 | 153.513,97 | 153.513,97 |
| DESPESA FISCAL | 41.685.500,00 | 1.375.621,50 | 3.464.065,05 | 4.839.686,55 | 2.876.299,50 | 3.568.278,80 | 6.444.578,30 | 11.284.264,85 | 11.284.264,85 |
| DESPESA TOTAL | 42.586.400,00 | 1.405.351,20 | 3.538.929,84 | 4.944.281,04 | 2.938.461,60 | 3.645.395,84 | 6.583.857,44 | 11.528.138,48 | 11.528.138,48 |
| RESULTADO PRIMÁRIO | 900.900,00 | 29.729,70 | 74.864,79 | 104.594,49 | 62.162,10 | 77.117,04 | 139.279,14 | 243.873,63 | 243.873,63 |



PREFEITURA MUNICIPAL DE PE DE SERRA

AV LUIZ VIANA FILHO,150 -

CNPJ: 13.232.913/0001-85 - CEP: - PE DE SERRA - BA

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

Metas de Resultado Primário / 2021

| RECEITA | Previsão | MAIO | JUNHO | 3º BIMESTRE | JULHO | AGOSTO | 4º BIMESTRE | 2º QUADRIMESTRE | ATÉ O QUADRIMESTRE |
|---|----------------------|---------------------|---------------------|---------------------|---------------------|---------------------|---------------------|----------------------|----------------------|
| RECEITAS CORRENTES | 44.706.000,00 | 3.947.539,79 | 4.032.481,21 | 7.980.021,00 | 3.138.361,21 | 3.312.714,60 | 6.451.075,81 | 14.431.096,81 | 26.533.011,01 |
| IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUICOES DE MELHORIA | 1.164.800,00 | 102.851,84 | 105.064,96 | 207.916,80 | 81.768,96 | 86.311,68 | 168.080,64 | 375.997,44 | 691.308,80 |
| RECEITA PATRIMONIAL | 101.600,00 | 8.971,28 | 9.164,32 | 18.135,60 | 7.132,32 | 7.528,56 | 14.660,88 | 32.796,48 | 60.299,60 |
| RECEITA DE SERVICOS | 2.500,00 | 220,75 | 225,50 | 446,25 | 175,50 | 185,25 | 360,75 | 807,00 | 1.483,75 |
| TRANSFERENCIAS CORRENTES | 43.428.100,00 | 3.834.701,22 | 3.917.214,63 | 7.751.915,85 | 3.048.652,63 | 3.218.022,21 | 6.266.674,84 | 14.018.590,69 | 25.774.577,36 |
| OUTRAS RECEITAS CORRENTES | 9.000,00 | 794,70 | 811,80 | 1.606,50 | 631,80 | 666,90 | 1.298,70 | 2.905,20 | 5.341,50 |
| RECEITAS DE CAPITAL | 2.019.500,00 | 178.321,85 | 182.158,90 | 360.480,75 | 141.768,90 | 149.644,95 | 291.413,85 | 651.894,60 | 1.198.573,25 |
| TRANSFERENCIAS DE CAPITAL | 2.019.500,00 | 178.321,85 | 182.158,90 | 360.480,75 | 141.768,90 | 149.644,95 | 291.413,85 | 651.894,60 | 1.198.573,25 |
| DEDUÇÃO DA RECEITA PARA FORMACAO FUNDEB | -4.139.100,00 | -365.482,53 | -373.346,82 | -738.829,35 | -290.564,82 | -306.707,31 | -597.272,13 | -1.336.101,48 | -2.456.555,85 |
| RECEITA FISCAL | 42.586.400,00 | 3.760.379,11 | 3.841.293,29 | 7.601.672,40 | 2.989.565,29 | 3.155.652,24 | 6.145.217,53 | 13.746.889,93 | 25.275.028,41 |
| RECEITA TOTAL | 42.586.400,00 | 3.760.379,11 | 3.841.293,29 | 7.601.672,40 | 2.989.565,29 | 3.155.652,24 | 6.145.217,53 | 13.746.889,93 | 25.275.028,41 |
| DESPESA | ATUALIZADA | MAIO | JUNHO | 3º BIMESTRE | JULHO | AGOSTO | 4º BIMESTRE | 2º QUADRIMESTRE | ATÉ O QUADRIMESTRE |
| 3.1 - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS | 21.329.500,00 | 1.883.394,84 | 1.923.920,91 | 3.807.315,75 | 1.497.330,91 | 1.580.515,95 | 3.077.846,86 | 6.885.162,61 | 12.859.058,26 |
| 3.2 - DESPESAS CORRENTES - Juros e Enc. da Div. Interna | 1.200,00 | 105,96 | 108,24 | 214,20 | 84,24 | 88,92 | 173,16 | 387,36 | 712,20 |
| 3.3 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES | 15.180.400,00 | 1.340.429,32 | 1.369.272,08 | 2.709.701,40 | 1.065.664,08 | 1.124.867,64 | 2.190.531,72 | 4.900.233,12 | 9.009.567,40 |
| 4.4 - INVESTIMENTOS | 4.557.600,00 | 402.436,08 | 411.095,52 | 813.531,60 | 319.943,52 | 337.718,16 | 657.661,68 | 1.471.193,28 | 2.704.935,60 |
| 4.5 - INVERSOES FINANCEIRAS | 50.900,00 | 4.494,47 | 4.591,18 | 9.085,65 | 3.573,18 | 3.771,69 | 7.344,87 | 16.430,52 | 30.209,15 |
| 4.6 - AMORTIZACAO DA DIVIDA | 899.700,00 | 79.443,51 | 81.152,94 | 160.596,45 | 63.158,94 | 66.667,77 | 129.826,71 | 290.423,16 | 533.971,95 |
| 9.9 - Reserva de Contingencia | 567.100,00 | 50.074,93 | 51.152,42 | 101.227,35 | 39.810,42 | 42.022,11 | 81.832,53 | 183.059,88 | 336.573,85 |
| DESPESA FISCAL | 41.685.500,00 | 3.680.829,64 | 3.760.032,11 | 7.440.861,75 | 2.926.322,11 | 3.088.895,55 | 6.015.217,66 | 13.456.079,41 | 24.740.344,26 |
| DESPESA TOTAL | 42.586.400,00 | 3.760.379,11 | 3.841.293,29 | 7.601.672,40 | 2.989.565,29 | 3.155.652,24 | 6.145.217,53 | 13.746.889,93 | 25.275.028,41 |
| RESULTADO PRIMÁRIO | 900.900,00 | 79.549,47 | 81.261,18 | 160.810,65 | 63.243,18 | 66.756,69 | 129.999,87 | 290.810,52 | 534.684,15 |



PREFEITURA MUNICIPAL DE PE DE SERRA

AV LUIZ VIANA FILHO,150 -

CNPJ: 13.232.913/0001-85 - CEP: - PE DE SERRA - BA

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

Metas de Resultado Primário / 2021

| RECEITA | Previsão | SETEMBRO | OUTUBRO | 5º BIMESTRE | NOVEMBRO | DEZEMBRO | 6º BIMESTRE | 3º QUADRIMESTRE | ATÉ O QUADRIMESTRE |
|---|----------------------|---------------------|---------------------|---------------------|---------------------|---------------------|----------------------|----------------------|----------------------|
| RECEITAS CORRENTES | 44.706.000,00 | 3.411.067,79 | 3.227.773,21 | 6.638.841,00 | 3.782.127,60 | 7.752.020,40 | 11.534.148,00 | 18.172.989,00 | 44.706.000,01 |
| IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUICOES DE MELHORIA | 1.164.800,00 | 88.874,24 | 84.098,56 | 172.972,80 | 98.542,08 | 201.976,32 | 300.518,40 | 473.491,20 | 1.164.800,00 |
| RECEITA PATRIMONIAL | 101.600,00 | 7.752,08 | 7.335,52 | 15.087,60 | 8.595,36 | 17.617,44 | 26.212,80 | 41.300,40 | 101.600,00 |
| RECEITA DE SERVICOS | 2.500,00 | 190,75 | 180,50 | 371,25 | 211,50 | 433,50 | 645,00 | 1.016,25 | 2.500,00 |
| TRANSFERENCIAS CORRENTES | 43.428.100,00 | 3.313.564,02 | 3.135.508,83 | 6.449.072,85 | 3.674.017,26 | 7.530.432,54 | 11.204.449,80 | 17.653.522,65 | 43.428.100,01 |
| OUTRAS RECEITAS CORRENTES | 9.000,00 | 686,70 | 649,80 | 1.336,50 | 761,40 | 1.560,60 | 2.322,00 | 3.658,50 | 9.000,00 |
| RECEITAS DE CAPITAL | 2.019.500,00 | 154.087,85 | 145.807,90 | 299.895,75 | 170.849,70 | 350.181,30 | 521.031,00 | 820.926,75 | 2.019.500,00 |
| TRANSFERENCIAS DE CAPITAL | 2.019.500,00 | 154.087,85 | 145.807,90 | 299.895,75 | 170.849,70 | 350.181,30 | 521.031,00 | 820.926,75 | 2.019.500,00 |
| DEDUÇÃO DA RECEITA PARA FORMACAO FUNDEB | -4.139.100,00 | -315.813,33 | -298.843,02 | -614.656,35 | -350.167,86 | -717.719,94 | -1.067.887,80 | -1.682.544,15 | -4.139.100,00 |
| RECEITA FISCAL | 42.586.400,00 | 3.249.342,31 | 3.074.738,09 | 6.324.080,40 | 3.602.809,44 | 7.384.481,76 | 10.987.291,20 | 17.311.371,60 | 42.586.400,00 |
| RECEITA TOTAL | 42.586.400,00 | 3.760.379,11 | 3.841.293,29 | 7.601.672,40 | 2.989.565,29 | 3.155.652,24 | 6.145.217,53 | 13.746.889,93 | 25.275.028,41 |
| DESPESA | ATUALIZADA | SETEMBRO | OUTUBRO | 5º BIMESTRE | NOVEMBRO | DEZEMBRO | 6º BIMESTRE | 3º QUADRIMESTRE | ATÉ O QUADRIMESTRE |
| 3.1 - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS | 21.329.500,00 | 1.627.440,84 | 1.539.989,91 | 3.167.430,75 | 1.804.475,70 | 3.698.535,30 | 5.503.011,00 | 8.670.441,75 | 21.329.500,01 |
| 3.2 - DESPESAS CORRENTES - Juros e Enc. da Div. Interna | 1.200,00 | 91,56 | 86,64 | 178,20 | 101,52 | 208,08 | 309,60 | 487,80 | 1.200,00 |
| 3.3 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES | 15.180.400,00 | 1.158.264,52 | 1.096.024,88 | 2.254.289,40 | 1.284.261,84 | 2.632.281,36 | 3.916.543,20 | 6.170.832,60 | 15.180.400,00 |
| 4.4 - INVESTIMENTOS | 4.557.600,00 | 347.744,88 | 329.058,72 | 676.803,60 | 385.572,96 | 790.287,84 | 1.175.860,80 | 1.852.664,40 | 4.557.600,00 |
| 4.5 - INVERSOES FINANCEIRAS | 50.900,00 | 3.883,67 | 3.674,98 | 7.558,65 | 4.306,14 | 8.826,06 | 13.132,20 | 20.690,85 | 50.900,00 |
| 4.6 - AMORTIZACAO DA DIVIDA | 899.700,00 | 68.647,11 | 64.958,34 | 133.605,45 | 76.114,62 | 156.007,98 | 232.122,60 | 365.728,05 | 899.700,00 |
| 9.9 - Reserva de Contingencia | 567.100,00 | 43.269,73 | 40.944,62 | 84.214,35 | 47.976,66 | 98.335,14 | 146.311,80 | 230.526,15 | 567.100,00 |
| DESPESA FISCAL | 41.685.500,00 | 3.180.603,64 | 3.526.593,30 | 6.190.296,75 | 3.526.593,30 | 7.228.265,70 | 10.754.859,00 | 16.945.155,75 | 41.685.500,00 |
| DESPESA TOTAL | 42.586.400,00 | 3.249.342,31 | 3.074.738,09 | 6.324.080,40 | 3.602.809,44 | 7.384.481,76 | 10.987.291,20 | 17.311.371,60 | 42.586.400,00 |
| RESULTADO PRIMÁRIO | 900.900,00 | 68.738,67 | -451.855,21 | 133.783,65 | 76.216,14 | 156.216,06 | 232.432,20 | 366.215,85 | 900.900,00 |

PE DE SERRA - BA, 1 de janeiro de 2021

DECRETO (N° 192/2020)



**Estado da Bahia
PREFEITURA MUNICIPAL DE PÉ DE SERRA**

DECRETO N° 192, DE 08 DE DEZEMBRO DE 2020.

**DISPÕE SOBRE NOMEAÇÃO/CONVOCAÇÃO DE
SERVIDOR APROVADO EM CONCURSO
PÚBLICO 004/2017 – PROVAS E TÍTULOS PARA
PROVIMENTO DE CARGOS EFETIVOS DO
QUADRO DE PESSOAL DO MUNICÍPIO DE PÉ DE
SERRA - BA.**

**O PREFEITO DO MUNICÍPIO DE PÉ DE SERRA, Estado da
Bahia**, no uso de suas atribuições legais e, considerando as determinações contidas na
Constituição Federal, Lei Orgânica do Município, Leis Municipais integrantes do Edital e
alterações, tendo em vista o resultado final do Concurso Público, devidamente
HOMOLOGADO EM 17/10/2018 através de Edital de n° 013/2018, publicado como
determinado em Lei,

CONSIDERANDO a necessidade imperiosa de se admitir de forma legal, transparente e
idônea, Pessoal/Servidores para o Município;

CONSIDERANDO a necessidade de regularizar a situação de Servidores, provendo e
adequando de forma correta a máquina administrativa;

DECRETA:

Art. 1° – Fica nomeado(a) **SANDRA MARTINS DE ARAUJO**, para o cargo de
ENFERMEIRA, do Município de Pé de Serra – BA, para estágio probatório, em virtude de
aprovação em Concurso Público.

Av Luiz Viana Filho, n° 150, Centro, Pé de Serra/BA
CNPJ N°. 13.232.913/0001-85



Estado da Bahia
PREFEITURA MUNICIPAL DE PÉ DE SERRA

Art. 2º – Ficam desde já convocado(a) o(a) Senhor(a) acima nomeado para no prazo de 30 (trinta) dias a contar da publicação deste Decreto a apresentarem-se na Sede da Prefeitura Municipal/Secretaria de Administração, localizada na Avenida Luiz Viana Filho, 150, Centro, Pé de Serra - BA, no horário das 08h00 às 12h00 e das 14h00 às 17h00, em dias úteis, para efeito de serem empossados no respectivo cargo.

Art. 3º – O não comparecimento do Servidor nomeado ou a não apresentação dos documentos e cumprimento dos requisitos exigidos no Artigo anterior, implica automaticamente em nulidade de sua aprovação e nomeação, com perda dos direitos decorrentes.

Art. 4º – Os Candidatos aprovados, nomeados e empossados, submeter-se-ão ao Regime Jurídico, Estatuto do Servidor Público e demais Legislação Municipal e Regulamento em vigor no Município de Pé de Serra – BA, inclusive quanto as atribuições e vencimentos nesta Legislação estabelecida.

Art. 5º - A denominação, símbolo, classe e nível de vencimentos do presente Cargo Efetivo, estão estabelecidos no Edital de Concurso público, em tudo obedecido a Legislação Municipal Vigente.

Art. 6º - Este Decreto entra em vigor na data de sua publicação.

Art. 7º - Revogam-se as disposições em contrário.

GABINETE DO PREFEITO DO MUNICÍPIO DE PÉ DE SERRA, Estado da Bahia, Em
08 de dezembro 2020.

ANTONIO JOILSON CARNEIRO RIOS

Prefeito Municipal

Av Luiz Viana Filho, nº 150, Centro, Pé de Serra/BA
CNPJ N°. 13.232.913/0001-85

PORTARIA (Nº 158/2020)



Estado da Bahia
PREFEITURA MUNICIPAL DE PÉ DE SERRA

PORTARIA Nº 158, DE 08 DE DEZEMBRO DE 2020.

DISPÕE SOBRE CONCESSÃO DE LICENÇA PRÊMIO
E DÁ OUTRAS PROVIDENCIAS.

O EXCELENTÍSSIMO SENHOR PREFEITO DO MUNICÍPIO DE PÉ DE SERRA – ESTADO DA BAHIA, no uso de suas atribuições legais, conferidas pela legislação em vigor, especialmente as previstas na Constituição Federal e no Estatuto dos Servidores Públicos Civil do Município:

RESOLVE:

Art. 1º - Conceder Licença Prêmio pelo período de 90 (noventa) dias, referente ao período aquisitivo 2011/2016, a partir de 08 de dezembro de 2020, ao servidor público municipal **FRANCISCO SILVA ALMEIDA**, matrícula 99, na função de Operador de Máquinas Pesadas, lotado na Secretaria Municipal de Infraestrutura;

Art. 2º - O servidor deverá retornar as suas atividades normais em 08 de março de 2021;

Art. 3º - Encaminhe-se para conhecimento do Departamento de Recursos Humanos a fim que sejam tomadas as medidas necessárias junto ao assentamento pessoal do servidor.

Art. 4º - Esta portaria entra em vigor na data de sua publicação, revogando-se todas as disposições em contrário.

Registre-se, Publique-se, Cumpra-se.

GABINETE DO PREFEITO DO MUNICÍPIO DE PÉ DE SERRA, Estado da Bahia, em 08 de dezembro de 2020.

Antonio Joilson Carneiro Rios
Prefeito Municipal

ÓRGÃO/SETOR: SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E SERVIÇOS PÚBLICOS

CATEGORIA: LICITAÇÕES E CONTRATOS

ATA (TOMADA DE PREÇOS Nº 009/2020)



ESTADO DA BAHIA
PREFEITURA MUNICIPAL DE PÉ DE SERRA

ATA DE REUNIÃO DA TOMADA DE PREÇOS Nº 009/2020

Ao oitavo dia do mês de dezembro de dois mil e vinte, às 08h30min, na sala da Comissão Permanente de Licitação, localizada na Avenida Luiz Viana Filho, Nº 150, bairro Centro, Pé de Serra, Estado da Bahia reuniu-se a Comissão Permanente de Licitação, composta por PAULO SÉRGIO LIMA RIOS (Presidente), JERÔNIMO RIOS DE OLIVEIRA (Membro) e VALDINEIA CARNEIRO RIOS (Membro), para a condução dos trabalhos relativos ao recebimento, abertura, exame de propostas, bem como demais procedimentos, relacionados à Tomada de Preço, tendo por Objeto a CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PAVIMENTAÇÃO EM PARALELEPÍPEDO E GUIAS DE SARJETA COM DRENAGEM SUPERFICIAL NA RUA WASHINGTON PEREIRA ADORNO, RUA JONAS MARTINS, RUA OTÁVIO RODRIGUES FERNANDES E NA TRAVESSA JOÃO CAMPOS, LOCALIZADAS NA SEDE DO MUNICÍPIO, CONFORME CONVÊNIO MDR 875511/2018 - NÚMERO INTERNO 00477/2018 - PROGRAMA 5300020180010 SDR/MI - 2029 PROGRAMA DE DESENVOLVIMENTO REGIONAL E TERRITORIAL - AÇÃO ORÇAMENTÁRIA 7K66, conforme se pode observar dos comprovantes acostados ao caderno processual. Iniciado os trabalhos, o Pregoeiro deu início à sessão às 08h30min, verificando a presença das seguintes empresas:

| EMPRESA | CREDENCIADOS | |
|---|--------------------|--|
| | CNPJ | REPRESENTANTE |
| ZONA 4 EMPREENDIMENTOS LTDA | 21.529.264/0001-07 | Cleriston de Souza Moura CPF Nº 706.859.675-49 |
| CID CONSTRUÇÕES INCORPORAÇÕES LTDA - ME | 08.047.916/0001-09 | Izrael Pereira dos Santos CPF Nº 159.996.455-49 |
| RK MANUTENÇÃO SERVISSSE EIRELI - ME | 29.292.534/0001-10 | Rosinaldo Lima da Cunha CPF Nº 006.189.885-64 |

O Pregoeiro solicitou os documentos oferecidos pelos interessados, visando à comprovação de existência de poderes para prática dos demais Atos e atribuições dos Licitantes, os quais foram apresentados. O Senhor IZABEL PEREIRA DOS SANTOS, representando a Empresa CID CONSTRUÇÕES INCORPORAÇÕES LTDA - ME, protocolou o Credenciamento e os Envelopes contendo os Documentos de Habilitação e Proposta de Preços, que foram rubricados e assinados nos respectivos lacres. O Pregoeiro solicitou a todos os Licitantes para rubricarem os documentos referentes ao Credenciamento. Prosseguindo e estando todo o procedimento de acordo com os ditames legais, a Comissão de Licitação entendeu por bem dar seguimento ao certame. Seguidamente foram solicitados os envelopes contendo os Documentos de Habilitação e Proposta de Preços conforme CLAUSULA QUINTA do Edital. Procedeu-se a abertura dos envelopes referente à Habilitação, e passado para as análises por parte dos Credenciados, colocada à palavra à disposição dos participantes, O Senhor CLERISTON DE SOUZA MOURA representante da empresa ZONA 4 EMPREENDIMENTOS LTDA questiona que a Empresa CID CONSTRUÇÕES INCORPORAÇÕES LTDA - ME apresentou Certidão Negativa de débitos Municipais vencida descumprindo o item 5.10 letra (g), questiona que a Empresa RK MANUTENÇÃO SERVISSSE EIRELI - ME descumpriu o item 5.16 do Edital, "Atestado(s) de Capacidade Técnica, em nome da empresa ou do profissional, expedido por pessoas jurídicas de direito público ou privado, devidamente registrado no CREA ou CAU da região onde as obras/serviços foram executados, acompanhado(s) da(s) respectiva(s) Certidão(ões) de Acervo Técnico - CAT ou Registro de Responsabilidade Técnica - RRT, expedida(s) por estes Conselhos, que comprovem que a licitante tenha executado obras/serviços similares de porte e complexidade ao objeto desta licitação, com os quantitativos mínimos: I- REGULARIZAÇÃO E COMPACTAÇÃO DE SUBLEITO 3.600M², II- INSTALAÇÃO DE GUIA (MEIO-FIO) DE CONCRETO, MOLDADA IN LOCO - 1.000 M, PAVIMENTO EM PARALELEPÍPEDO SOBRE COLCHÃO DE AREIA REJUNTADO COM ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA NO TRAÇO 1:3 (PEDRAS PEQUENAS 30 A 35 PEÇAS POR M²) 3.600 M²". sendo assim solicita a Inabilitação das empresas por descumprirem normas editalícias. O Pregoeiro Procedeu à abertura dos envelopes referente à Proposta de Preço, o Pregoeiro classificou a Empresa ZONA 4 EMPREENDIMENTOS LTDA com o Valor Total de R\$ 396.872,89 (trezentos e noventa e seis mil oitocentos e setenta e dois reais e oitenta e nove centavos), por ter apresentado o menor preço para a execução dos serviços objeto deste certame e ter sido considerada classificada. Nada mais requerido nem a tratar, a sessão foi encerrada e lavrada a presente ata, que, lida e aprovada, será assinada pela Comissão e pelos licitantes presentes. O Ato foi encerrado às 10h45min.

Ayrton Andrade Santos
Pregoeiro

Paulo Sérgio Lima Rios
Presidente da COPEL

Jerônimo Rios de Oliveira
Membro

Valdineia Carneiro Rios
Membro

| Ordem | Assinaturas |
|---|-------------|
| ZONA 4 EMPREENDIMENTOS LTDA | |
| CID CONSTRUÇÕES INCORPORAÇÕES LTDA - ME | |
| RK MANUTENÇÃO SERVISSSE EIRELI - ME | |

Av. Luiz Viana Filho, nº 150, Centro, Pé de Serra Bahia
CNPJ Nº 13.232.913/0001-85

RESULTADO (TOMADA DE PREÇOS N° 009/2020)



ESTADO DA BAHIA
PREFEITURA MUNICIPAL DE PÉ DE SERRA

**AVISO DE RESULTADO
TOMADA DE PREÇOS N° 009/2020
PROCESSO ADMINISTRATIVO N° 286/2020
TIPO: MENOR PREÇO**

O Município de Pé de Serra, Bahia, através da Comissão Permanente de Licitação, nomeada pela Portaria N° 001 de 02 de janeiro 2020, torna público para os interessados o resultado da Licitação, cujo objeto é a **CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PAVIMENTAÇÃO EM PARALELEPÍPEDO E GUIAS DE SARJETA COM DRENAGEM SUPERFICIAL NA RUA WASHINGTON PEREIRA ADORNO, RUA JONAS MARTINS, RUA OTÁVIO RODRIGUES FERNANDES E NA TRAVESSA JOÃO CAMPOS, LOCALIZADAS NA SEDE DO MUNICÍPIO, CONFORME CONVÊNIO MDR 875511/2018 - NÚMERO INTERNO 00477/2018 - PROGRAMA 5300020180010 SDR/MI - 2029 PROGRAMA DE DESENVOLVIMENTO REGIONAL E TERRITORIAL - AÇÃO ORÇAMENTÁRIA 7K66**, cujo certame teve como vencedora a EMPRESA: **ZONA 4 EMPREENDIMENTOS LTDA - ME**, CNPJ N° 21.529.264/0001-07. **VALOR TOTAL: R\$ 396.872,89 (trezentos e noventa e seis mil oitocentos e setenta e dois reais e oitenta e nove centavos)**. PAULO SÉRGIO LIMA RIOS - Presidente da COPEL.

Pé de Serra, Bahia, 08 de novembro de 2020.

Av. Luiz Viana Filho, n° 150, Centro, Pé de Serra Bahia
CNPJ N° 13.232.913/0001-85

ÓRGÃO/SETOR: SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL

CATEGORIA: ATOS OFICIAIS

RESOLUÇÃO (Nº 005/2020)



SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL
Prefeitura Municipal de Pé de Serra

ESTADO DA BAHIA



CONSELHO MUNICIPAL DOS DIREITOS
DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE

RESOLUÇÃO/ CMDCA Nº 05/2020

**DISPÕE SOBRE APRESENTAÇÃO
E POSSE DOS
REPRESENTANTES DO PODER
PÚBLICO E SOCIEDADE CIVIL,
ELEIÇÃO DA DIRETORIA DO
CONSELHO MUNICIPAL DOS
DIREITOS DA CRIANÇA E DO
ADOLESCENTE (CMDCA) DE PÉ
DE SERRA-BA PARA O BIÊNIO
2020 – 2022 E DA OUTRAS
PROVIDÊNCIAS.**

O Conselho Municipal dos Direitos da Criança e do Adolescente (CMDCA) de Pé de Serra-BA, no uso de suas atribuições legais que lhe são conferidas pela Lei nº 566 de 2019 e as deliberações da ata de número 95 da reunião extraordinária de 03 de dezembro de 2020.

CONSIDERANDO: Lei Federal nº 8.069 de 13 de julho de 1990.

CONSIDERANDO: Lei municipal nº. 566, de 26 de março de 2019 que dispõe sobre criação do CMDCA.

CONSIDERANDO: ata de número 95 da reunião extraordinária de 03 de dezembro de 2020.

CONSIDERANDO: A Resolução CONANDA Nº 116 /2006 que altera dispositivos das Resoluções Nº 105/2005 e 106/2006, que dispõe sobre os Parâmetros para Criação e Funcionamento dos Conselhos dos Direitos da Criança e do Adolescente e dá outras providências.

RESOLVE:

Art. 1º- Empossar os novos representantes da Sociedade Civil e do poder público, titulares e suplentes do Conselho Municipal dos Direitos da Criança e do Adolescente do município de Pé de Serra - BA, para o biênio 2020 – 2022, a saber:

REPRESENTANTES SOCIEDADE CIVIL

- **IGREJA ADVENTISTA DO SÉTIMO DIA:**

SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL
Rua Paulo Rodrigues de Matos, Nº 115, Centro
E-mail: smasps2017@gmail.com
Pé de Serra – BA



SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL
Prefeitura Municipal de Pé de Serra

ESTADO DA BAHIA



1. Titular: José Marcos dos Santos Oliveira
2. Suplente: Lindaura de Oliveira Santana

• **PASTORAL DA CRIANÇA:**

1. Titular: Ivanilde Carneiro Rios
2. Suplente: Claudionete dos Santos Lima da Silva

• **SINDICATO DOS TRABALHADORES RURAIS DE PÉ DE SERRA:**

1. Titular: Betania da Fonseca Almeida
2. Suplente: Enézio da Silva Rios

• **ASSOCIAÇÃO DOS AGENTES COMUNITÁRIOS DE SAÚDE DE PÉ DE SERRA:**

1. Titular: Maria da Conceição Silva Guimarães
2. Suplente: Patrícia dos Santos Rodrigues

REPRESENTANTES DO PODER PÚBLICO

• **REPRESENTANTES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO**

1. Titular: Rosaneide Carneiro de Miranda
2. Suplente: Cristiano da Silva Santos

• **REPRESENTANTES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL**

1. Titular: Marilza Ramos de Almeida
2. Suplente: Taiana de Matos Santos

• **REPRESENTANTES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE**

1. Titular: Beatriz Almeida Carneiro
2. Suplente: José Ronivon Santos Rios

• **REPRESENTANTES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO**

SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL
Rua Paulo Rodrigues de Matos, Nº 115, Centro
E-mail: smasps2017@gmail.com
Pé de Serra – BA



SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL
Prefeitura Municipal de Pé de Serra

ESTADO DA BAHIA



1. Titular: Paulo Sergio Lima Rios
2. Suplente: Valdineia Carneiro Rios


Art.2º- Aprovar a indicação da Secretária executiva, a senhora **Lindaura de Oliveira Santana**.

Art.3º- Legitimar e dar posse a presidente eleita deste conselho a senhora **Maria da Conceição Silva Guimarães** e a vice presidente a senhora **Marilza Ramos de Almeida**.

Art.4º- Esta Resolução entra em vigor a partir da data de publicação, revogadas as disposições contrárias.

Registre-se. Publique-se. Cumpra-se.

Pé de Serra, 03 de dezembro de 2020.


Maria da Conceição Silva Guimarães
Presidente do CMDCA.
Pé de Serra –Ba.

SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL
Rua Paulo Rodrigues de Matos, N° 115, Centro
E-mail: smasps2017@gmail.com
Pé de Serra – BA

ÓRGÃO/SETOR: SECRETARIA DE EDUCAÇÃO

CATEGORIA: ATOS OFICIAIS

PORTARIA (Nº 028/2020)



Estado da Bahia
PREFEITURA MUNICIPAL DE PÉ DE SERRA

PORTARIA Nº 028, DE 02 DE DEZEMBRO DE 2020

DISPÕE SOBRE CONCESSÃO DE LICENÇA-PRÊMIO A SERVIDOR MUNICIPAL LOTADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO, CULTURA, ESPORTE E LAZER E DÁ OUTRAS PROVIDÊNCIAS.

O SECRETÁRIO DA EDUCAÇÃO DO MUNICÍPIO DE PÉ DE SERRA, Estado da Bahia, no uso de suas atribuições legais,

Considerando o disposto no art. 85 da Lei Municipal nº 186, de 06 de outubro de 1998 e no Art. 87, do Regime Jurídico Único dos Servidores Públicos Civil (Lei nº 8.112/90);

RESOLVE:

Art. 1º - Conceder gozo de Licença-Prêmio ao servidor municipal **CARLOS BISPO DE SOUZA** – Auxiliar de Serviços Gerais, matrícula 1704, lotado na Secretaria Municipal de Educação, no período de 08 de dezembro de 2020 a 07 de março de 2021.

Art. 2º - Encaminhe-se para conhecimento do Departamento de Recursos Humanos a fim que sejam tomadas as medidas necessárias junto ao assentamento pessoal do servidor.

Art. 3º - Esta portaria entra em vigor na data de sua publicação, revogando-se todas as disposições em contrário.

Registre-se, publique-se, cumpra-se. **GABINETE DO SECRETÁRIO MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO CULTURA ESPORTE E LAZER, PÉ DE SERRA, Estado da Bahia,** Em 02 de Dezembro de 2020.

JUSCELINO LIMA RIOS
Secretário Municipal da Educação

Av. Luiz Viana Filho, nº 150, Centro, Pé de Serra/BA.
CNPJ Nº. 13.232.913/0001-85

1