



Diário Oficial do EXECUTIVO

Prefeitura Municipal de Pé de Serra - BA

Sexta-feira • 07 de janeiro de 2022 • Ano VI • Edição Nº 925

SUMÁRIO



QR CODE

GABINETE DO PREFEITO	2
ATOS OFICIAIS	2
DECRETO (Nº 007/2022)	2
TORNAR SEM EFEITO (DECRETO Nº 04/2022)	4
CONTAS PÚBLICAS	5
(QDD) QUADRO DE DETALHAMENTO DA DESPESA (DECRETO Nº 006/2022)	5
(QDD) QUADRO DE DETALHAMENTO DA DESPESA 2022	35
PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA 2022	65
SECRETARIA DE GESTÃO E ORDEM PÚBLICA	292
LICITAÇÕES E CONTRATOS	292
AVISO DE LICITAÇÃO (PREGÃO ELETRÔNICO Nº 001/2022)	292

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

CONFIABILIDADE

PONTUALIDADE

CREDIBILIDADE



IMPrensa
OFICIAL
MAIS TRANSPARÊNCIA PARA TODOS



GESTOR: EDGAR CARNEIRO MIRANDA

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

ÓRGÃO/SETOR: GABINETE DO PREFEITO

CATEGORIA: ATOS OFICIAIS

DECRETO (Nº 007/2022)



PREFEITURA MUNICIPAL DE PÉ DE SERRA
GOVERNO: Construindo uma nova História
GABINETE DO PREFEITO



DECRETO Nº 007/2022

**DISPÕE SOBRE NOMEAÇÃO DE ACESSOR
TÉCNICO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE
ASSISTÊNCIA E DESENVOLVIMENTO
SOCIAL.**

O PREFEITO DO MUNICÍPIO DE PÉ DE SERRA/BAHIA, no uso de suas atribuições legais conferidas pela **Constituição Federal de 1988**, pelo **art. 60 da Lei Orgânica Municipal** e:

Considerando o disposto na Lei Complementar Municipal nº. 001 de 31 de julho de 2017, que instituiu a ESTRUTURA ORGANIZACIONAL E ADMINISTRATIVA DA PREFEITURA MUNICIPAL DE PÉ DE SERRA/BA;

DECRETA:

Art. 1º - Fica nomeada a Sra. **JORGENEIA DE LIMA CARNEIRO** para o exercício do cargo em comissão de **ASSESSORA TÉCNICA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL** do Município de Pé de Serra/BA:

§1º - Em decorrência do disposto no caput deste artigo, estão suspensas as férias deferidas por meio da Portaria n 003/2022, publicada no Diário Oficial no dia 03 de janeiro de 2022, as quais serão usufruídas em momento posterior.

Art. 2º - Este Decreto entra em vigor na data de sua publicação, revogando todas as disposições em sentido contrário.

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

GABINETE DO PREFEITO DO MUNICÍPIO DE PÉ DE SERRA/BA, 07 de janeiro de 2022.

Edgar Carneiro Miranda

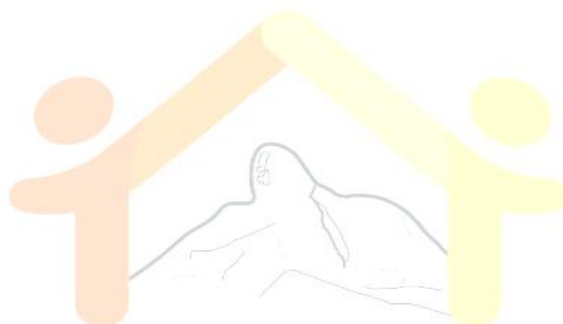
Prefeitura Municipal de Pé de Serra - CNPJ: 13.232.913/0001-85
Avenida Luiz Viana Filho, 150 - Centro - CEP: 44.655-000 Pé de Serra - Bahia
Telefone: (75) 3660 - 2121/2085



PREFEITURA MUNICIPAL DE PÉ DE SERRA
GOVERNO: Construindo uma nova História
GABINETE DO PREFEITO



Prefeito Municipal



CONSTRUINDO UMA NOVA HISTÓRIA

Prefeitura Municipal de Pé de Serra - CNPJ: 13.232.913/0001-85
Avenida Luiz Viana Filho, 150 - Centro - CEP: 44.655-000 Pé de Serra - Bahia
Telefone: (75) 3660 - 2121/2085

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

TORNAR SEM EFEITO (DECRETO N° 04/2022)



PREFEITURA MUNICIPAL DE PÉ DE SERRA
GOVERNO: Construindo uma nova História
GABINETE DO PREFEITO



PREFEITURA MUNICIPAL DE PÉ DE SERRA – ESTADO DA BAHIA
CNPJ: 13.232.913/ 0001 – 85

ANULAÇÃO - TORNA SEM EFEITO A PUBLICAÇÃO

TORNA SEM EFEITO a publicação veiculada na Edição n° 925 no dia 07/01/2022, no Diário Oficial do Município, no endereço www.imprensaoficial.org fica anulada, relativa ao DECRETO 004/2022 – que Aprova o QUADRO DE DETALHAMENTO DA DESPESA – QDD para o exercício financeiro de 2022.

Pé de Serra–BA, 07/01/2022.Registre-se, Publique-se e Cumpra-se.

GABINETE DO PREFEITO DO MUNICÍPIO DE PÉ DE SERRA/BA, 07 de janeiro de 2022.

Edgar Carneiro Miranda
Prefeito Municipal

CONSTRUINDO UMA NOVA HISTÓRIA

Prefeitura Municipal de Pé de Serra - CNPJ: 13.232.913/0001-85
Avenida Luiz Viana Filho, 150 - Centro - CEP: 44.655-000 Pé de Serra - Bahia
Telefone: (75) 3660 - 2121/2085

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

CATEGORIA: CONTAS PÚBLICAS

(QDD) QUADRO DE DETALHAMENTO DA DESPESA (DECRETO Nº 006/2022)



PREFEITURA MUNICIPAL DE PÉ DE SERRA
GOVERNO: Construindo uma nova História
GABINETE DO PREFEITO



DECRETO Nº 006/2022

Aprova o QUADRO DE DETALHAMENTO DA DESPESA – QDD para o exercício financeiro de 2022 e dá outras providências.

O PREFEITO MUNICIPAL DE PÉ DE SERRA, ESTADO DA BAHIA, no uso de suas atribuições legais, que lhe confere, o art. 8º da Lei Complementar nº 101, de 04 de maio de 2000, a Lei de Diretrizes Orçamentária para o exercício de 2022, tendo em vista o disposto na Lei Orçamentária nº 644 de 30 de dezembro de 2021.

DECRETA:

Art. 1º Fica aprovado para efeito de execução, no Exercício Financeiro de 2022, de acordo com o anexo deste Decreto, o Quadro de Detalhamento da Despesa (QDD) dos órgãos da Administração Pública Municipal, integrantes do orçamento Fiscal e da Seguridade Social do Município de Pé de Serra.

Art. 2º - Fica o Secretário da Fazenda Planejamento e Contabilidade autorizado a alterar o Quadro de Detalhamento da Despesa, em detalhamento de fontes, modalidade de aplicação e detalhamento de grupos de despesa, observando os valores aprovados na Lei Orçamentária Anual.

Art. 3º - Fica a Secretaria da Fazenda Planejamento e Contabilidade, encarregada de exercer o efetivo acompanhamento da execução orçamentária, bem como efetuar os registros decorrentes da mesma, no sistema de acompanhamento orçamentário.

Art. 4º - Os créditos adicionais regularmente abertos no decurso do exercício financeiro observarão as condições contidas no **art. 8º da 644 de 30 de dezembro de 2021**.

Art. 5º - Este decreto entrará em vigor na data da publicação operando efeitos a partir de 02 de Janeiro até 31 de Dezembro de 2022.

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

GABINETE DO PREFEITO DO MUNICÍPIO DE PÉ DE SERRA/BA, 06 de janeiro de 2022.

Edgar Carneiro Miranda
Prefeito Municipal

Prefeitura Municipal de Pé de Serra - CNPJ: 13.232.913/0001-85
Avenida Luiz Viana Filho, 150 - Centro - CEP: 44.655-000 Pé de Serra - Bahia
Telefone: (75) 3660 - 2121/2085



PREFEITURA MUNICIPAL DE PE DE SERRA

AV. LUIZ VIANA FILHO, Nº 150
CENTRO
PE DE SERRA - BA
CNPJ: 13232913000185

Lei Orçamentária Anual de 2022

QUADRO DE DETALHAMENTO DA DESPESA (QDD)

PODER:	01 - Poder Legislativo		
ORGÃO:	1 - CÂMARA MUNICIPAL		
SECRETARIA:	1 - CAMARA MUNICIPAL		
Unidade:	01.01.101 CAMARA MUNICIPAL		
01.031.001.1001	CONSTRUÇÃO E REFORMA DO PRÉDIO DA CÂMARA		
4.4.9.0.51.00.0000	Obras e Instalações		110.000,00 00
		Total R\$	110.000,00
01.031.001.1002	REEQUIPAMENTO DA CÂMARA		
4.4.9.0.52.00.0000	Equipamentos e Material Permanente		30.000,00 00
		Total R\$	30.000,00
01.031.001.4001	MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS LEGISLATIVOS		
3.1.9.0.04.00.0000	Contratação por Tempo Determinado		5.000,00 00
3.1.9.0.11.00.0000	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil,		1.260.000,00 00
3.1.9.0.13.00.0000	Obrigações Patronais		260.000,00 00
3.3.9.0.14.00.0000	Diárias - Civil		39.000,00 00
3.3.9.0.30.00.0000	Material de Consumo		40.000,00 00
3.3.9.0.33.00.0000	Passagens e Despesas com Locomoção		2.000,00 00
3.3.9.0.35.00.0000	Serviços de Consultoria		163.200,00 00
3.3.9.0.36.00.0000	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física		30.000,00 00
3.3.9.0.39.00.0000	Outros Serviços Terceiros - Pessoa Jurídica		120.000,00 00
3.3.9.0.92.00.0000	Despesas de Exercícios Anteriores		2.000,00 00
		Total R\$	1.921.200,00
		Total da Unidade em R\$	2.061.200,00
		Total da Secretaria em R\$	2.061.200,00
		Total do Órgão em R\$	2.061.200,00
		Total do Poder em R\$	2.061.200,00



PREFEITURA MUNICIPAL DE PE DE SERRA

AV. LUIZ VIANA FILHO, Nº 150

CENTRO

PE DE SERRA - BA

CNPJ: 13232913000185

Lei Orçamentária Anual de 2022

QUADRO DE DETALHAMENTO DA DESPESA (QDD)

PODER:	02 - Poder Executivo	
ORGÃO:	2 - PREFEITURA MUNICIPAL DE PÉ DE SERRA	
SECRETARIA:	2 - GABINETE DO PREFEITO	
Unidade:	02.02.201 GABINETE DO PREFEITO	
04.122.002.2002	MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DO GABINETE DO PREFEITO	
3.1.9.0.04.00.0000	Contratação por Tempo Determinado	36.000,00 00
3.1.9.0.11.00.0000	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil,	422.500,00 00
3.1.9.0.13.00.0000	Obrigações Patronais	91.600,00 00
3.1.9.0.92.00.0000	Despesas de Exercícios Anteriores	50.000,00 00
3.3.9.0.14.00.0000	Diárias - Civil	8.000,00 00
3.3.9.0.30.00.0000	Material de Consumo	80.000,00 00
3.3.9.0.35.00.0000	Serviços de Consultoria	1.200,00 00
3.3.9.0.36.00.0000	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	17.100,00 00
3.3.9.0.39.00.0000	Outros Serviços Terceiros - Pessoa Jurídica	100.000,00 00
3.3.9.0.41.00.0000	Contribuições	18.384,00 00
3.3.9.0.92.00.0000	Despesas de Exercícios Anteriores	20.000,00 00
4.4.9.0.52.00.0000	Equipamentos e Material Permanente	5.000,00 00
	Total R\$	849.784,00
	Total da Unidade em R\$	849.784,00



PREFEITURA MUNICIPAL DE PE DE SERRA

AV. LUIZ VIANA FILHO, Nº 150
CENTRO
PE DE SERRA - BA
CNPJ: 13232913000185

Lei Orçamentária Anual de 2022

QUADRO DE DETALHAMENTO DA DESPESA (QDD)

PODER:	02 - Poder Executivo
ORGÃO:	2 - PREFEITURA MUNICIPAL DE PÉ DE SERRA
SECRETARIA:	2 - GABINETE DO PREFEITO
Unidade:	02.02.202 GABINETE DO VICE-PREFEITO
04.122.002.2061	MANUTENCAO DAS ACOES DO GABINETE DO VICE-PREFEITO
3.1.9.0.11.00.0000	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil, 97.500,00 00
3.1.9.0.13.00.0000	Obrigações Patronais 19.500,00 00
3.3.9.0.14.00.0000	Diárias - Civil 3.000,00 00
4.4.9.0.52.00.0000	Equipamentos e Material Permanente 1.200,00 00
	Total R\$ 121.200,00
	Total da Unidade em R\$ 121.200,00



PREFEITURA MUNICIPAL DE PE DE SERRA

AV. LUIZ VIANA FILHO, Nº 150
CENTRO
PE DE SERRA - BA
CNPJ: 13232913000185

Lei Orçamentária Anual de 2022

QUADRO DE DETALHAMENTO DA DESPESA (QDD)

PODER:	02 - Poder Executivo
ORGÃO:	2 - PREFEITURA MUNICIPAL DE PÉ DE SERRA
SECRETARIA:	2 - GABINETE DO PREFEITO
Unidade:	02.02.203 PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO
04.122.002.2062	MANUTENCAO DAS ACOES DA PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO
3.1.9.0.11.00.0000	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil, 128.000,00 00
3.1.9.0.13.00.0000	Obrigações Patronais 25.600,00 00
3.3.9.0.14.00.0000	Diárias - Civil 3.000,00 00
4.4.9.0.52.00.0000	Equipamentos e Material Permanente 3.000,00 00
	Total R\$ 159.600,00
	Total da Unidade em R\$ 159.600,00



PREFEITURA MUNICIPAL DE PE DE SERRA

AV. LUIZ VIANA FILHO, Nº 150
CENTRO
PE DE SERRA - BA
CNPJ: 13232913000185

Lei Orçamentária Anual de 2022

QUADRO DE DETALHAMENTO DA DESPESA (QDD)

PODER:	02 - Poder Executivo
ORGÃO:	2 - PREFEITURA MUNICIPAL DE PÉ DE SERRA
SECRETARIA:	2 - GABINETE DO PREFEITO
Unidade:	02.02.204 CONTROLADORIA GERAL DO MUNICÍPIO
04.121.002.2010	MANUTENÇÃO DAS ACOES DA CONTROLADORIA INTERNA DO MUNICÍPIO
3.1.9.0.11.00.0000	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil, 70.000,00 00
3.1.9.0.13.00.0000	Obrigações Patronais 14.000,00 00
3.3.9.0.14.00.0000	Diárias - Civil 8.000,00 00
3.3.9.0.30.00.0000	Material de Consumo 8.000,00 00
3.3.9.0.36.00.0000	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física 2.000,00 00
3.3.9.0.39.00.0000	Outros Serviços Terceiros - Pessoa Jurídica 2.000,00 00
4.4.9.0.52.00.0000	Equipamentos e Material Permanente 5.000,00 00
	Total R\$ 109.000,00
	Total da Unidade em R\$ 109.000,00
	Total da Secretaria em R\$ 1.239.584,00



PREFEITURA MUNICIPAL DE PE DE SERRA

AV. LUIZ VIANA FILHO, Nº 150
CENTRO
PE DE SERRA - BA
CNPJ: 13232913000185

Lei Orçamentária Anual de 2022

QUADRO DE DETALHAMENTO DA DESPESA (QDD)

PODER:	02 - Poder Executivo	
ORGÃO:	2 - PREFEITURA MUNICIPAL DE PÉ DE SERRA	
SECRETARIA:	3 - SECRETARIA MUNICIPAL DE GESTAO E ORDEM PUBLICA	
Unidade:	02.03.301 SECRETARIA MUNICIPAL DE GESTAO E ORDEM PUBLICA	
04.122.002.2005	MANUTENCAO DAS ACOES ADMINISTRATIVAS - SECRETARIA DE GESTAO E ORDEM PUBLICA	
3.1.9.0.04.00.0000	Contratação por Tempo Determinado	70.600,00 00
3.1.9.0.11.00.0000	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil,	481.000,00 00
3.1.9.0.13.00.0000	Obrigações Patronais	110.320,00 00
3.1.9.0.92.00.0000	Despesas de Exercícios Anteriores	150.000,00 00
3.3.9.0.14.00.0000	Diárias - Civil	4.600,00 00
3.3.9.0.30.00.0000	Material de Consumo	170.000,00 00
3.3.9.0.36.00.0000	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	25.000,00 00
3.3.9.0.39.00.0000	Outros Serviços Terceiros - Pessoa Jurídica	288.000,00 00
3.3.9.0.40.00.0000	Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação - Pessoa Jurídica	37.200,00 00
3.3.9.0.92.00.0000	Despesas de Exercícios Anteriores	20.000,00 00
3.3.9.0.93.00.0000	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	5.800,00 00
4.4.9.0.52.00.0000	Equipamentos e Material Permanente	50.000,00 00
4.5.9.0.61.00.0000	Aquisição de Imóveis	11.600,00 00
	Total R\$	1.424.120,00
04.122.002.2050	GESTÃO DAS AÇÕES DO CONSÓRCIO PÚBLICO	
3.1.7.1.70.00.0000	Rateio pela participação em consórcio público	1.100,00 00
3.3.7.1.70.00.0000	Rateio pela Participação em Consórcio Público	141.113,14 00
4.4.7.1.70.00.0000	Rateio pela Participação em Consórcio Público	1.100,00 00
	Total R\$	143.313,14
	Total da Unidade em R\$	1.567.433,14
	Total da Secretaria em R\$	1.567.433,14



PREFEITURA MUNICIPAL DE PE DE SERRA

AV. LUIZ VIANA FILHO, Nº 150
CENTRO
PE DE SERRA - BA
CNPJ: 13232913000185

Lei Orçamentária Anual de 2022

QUADRO DE DETALHAMENTO DA DESPESA (QDD)

PODER:	02 - Poder Executivo	
ORGÃO:	2 - PREFEITURA MUNICIPAL DE PÉ DE SERRA	
SECRETARIA:	5 - SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO E FINANÇAS	
Unidade:	02.04.401 SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO E FINANÇAS	
04.123.002.2007	MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO E FINANÇAS	
3.1.9.0.04.00.0000	Contratação por Tempo Determinado	18.000,00 00
3.1.9.0.11.00.0000	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil,	570.000,00 00
3.1.9.0.13.00.0000	Obrigações Patronais	117.600,00 00
3.1.9.0.92.00.0000	Despesas de Exercícios Anteriores	36.100,00 00
3.3.9.0.14.00.0000	Diárias - Civil	2.400,00 00
3.3.9.0.30.00.0000	Material de Consumo	30.000,00 00
3.3.9.0.30.00.0000	Material de Consumo	500,00 30
3.3.9.0.34.00.0000	Outras Despesas de Pessoal decorrentes de Contratos de Terceirizacao	81.200,00 00
3.3.9.0.35.00.0000	Serviços de Consultoria	200.000,00 00
3.3.9.0.36.00.0000	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	600,00 00
3.3.9.0.39.00.0000	Outros Serviços Terceiros - Pessoa Jurídica	50.000,00 00
4.4.9.0.52.00.0000	Equipamentos e Material Permanente	20.000,00 00
	Total R\$	1.126.400,00
	Total da Unidade em R\$	1.126.400,00
	Total da Secretaria em R\$	1.126.400,00



PREFEITURA MUNICIPAL DE PE DE SERRA

AV. LUIZ VIANA FILHO, Nº 150

CENTRO

PE DE SERRA - BA

CNPJ: 13232913000185

Lei Orçamentária Anual de 2022

QUADRO DE DETALHAMENTO DA DESPESA (QDD)

PODER:	02 - Poder Executivo	
ORGÃO:	2 - PREFEITURA MUNICIPAL DE PÉ DE SERRA	
SECRETARIA:	7 - SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA URBANA	
Unidade:	02.07.701 SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA URBANA	
15.451.007.1008	RECONSTRUÇÃO DE CEMITÉRIOS NO POVOADO DE SANTO AGOSTINHO	
4.4.9.0.51.00.0000	Obras e Instalações	80.000,00 00
	Total R\$	80.000,00
15.451.007.1009	AQUISIÇÃO DE TERRENO DESTINADO À CONSTRUÇÃO DE CEMITÉRIO NA SEDE DO MUNICÍPIO	
4.4.9.0.61.00.0000	AQUISIÇÃO DE IMOVEIS	120.000,00 00
	Total R\$	120.000,00
17.512.008.1014	CONSTRUÇÃO E DRENAGEM DA REDE DE ESGOTAMENTO SANITÁRIO	
4.4.9.0.30.00.0000	Material de Consumo	50.000,00 00
4.4.9.0.36.00.0000	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física.	3.000,00 00
4.4.9.0.39.00.0000	Outros Serviços Terceiros - Pessoa Jurídica.	3.000,00 00
4.4.9.0.51.00.0000	Obras e Instalações	50.000,00 00
	Total R\$	106.000,00
15.451.008.1015	CONSTRUÇÃO E RECUPERAÇÃO DE BENS PÚBLICOS DE USO COMUM	
4.4.9.0.30.00.0000	Material de Consumo	20.000,00 00
4.4.9.0.36.00.0000	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física.	6.000,00 00
4.4.9.0.39.00.0000	Outros Serviços Terceiros - Pessoa Jurídica.	6.000,00 00
4.4.9.0.51.00.0000	Obras e Instalações	30.000,00 00
4.4.9.0.51.00.0000	Obras e Instalações	50.000,00 24
4.4.9.0.52.00.0000	Equipamentos e Material Permanente	1.000,00 00
	Total R\$	113.000,00
15.451.008.1017	PAVIMENTACAO E RECUPERACAO DE VIAS URBANAS	
3.3.9.0.30.00.0000	Material de Consumo	40.000,00 00
3.3.9.0.30.00.0000	Material de Consumo	7.000,00 42
3.3.9.0.30.00.0000	Material de Consumo	6.000,00 16
3.3.9.0.39.00.0000	Outros Serviços Terceiros - Pessoa Jurídica	10.000,00 00
4.4.9.0.30.00.0000	Material de Consumo	1.800,00 24
4.4.9.0.36.00.0000	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física.	1.800,00 24
4.4.9.0.39.00.0000	Outros Serviços Terceiros - Pessoa Jurídica.	1.800,00 24
4.4.9.0.51.00.0000	Obras e Instalações	385,00 44
4.4.9.0.51.00.0000	Obras e Instalações	64.900,00 00
4.4.9.0.51.00.0000	Obras e Instalações	80.000,00 42
4.4.9.0.51.00.0000	Obras e Instalações	431.793,06 24
	Total R\$	645.478,06
15.452.008.1018	CONSTRUCAO E AMPLIACAO DE PRACAS E BENS DE USO COMUM	
4.4.9.0.30.00.0000	Material de Consumo	1.800,00 24
4.4.9.0.36.00.0000	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física.	1.800,00 24
4.4.9.0.39.00.0000	Outros Serviços Terceiros - Pessoa Jurídica.	1.800,00 24
4.4.9.0.51.00.0000	Obras e Instalações	18.200,00 00
4.4.9.0.51.00.0000	Obras e Instalações	100.000,00 24
	Total R\$	123.600,00
08.482.008.1019	CONSTRUCAO DE CASAS POPULARES	
4.4.9.0.30.00.0000	Material de Consumo	900,00 00
4.4.9.0.36.00.0000	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física.	900,00 00
4.4.9.0.39.00.0000	Outros Serviços Terceiros - Pessoa Jurídica.	900,00 00
4.4.9.0.51.00.0000	Obras e Instalações	90.000,00 24
4.4.9.0.51.00.0000	Obras e Instalações	50.000,00 00
	Total R\$	142.700,00
17.605.008.1022	EFICIENTIZACAO DO SISTEMA DE ABASTECIMENTO DE AGUA	
3.3.9.0.30.00.0000	Material de Consumo	30.000,00 00
3.3.9.0.36.00.0000	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	10.000,00 00
3.3.9.0.39.00.0000	Outros Serviços Terceiros - Pessoa Jurídica	20.000,00 00
4.4.9.0.30.00.0000	Material de Consumo	900,00 00
4.4.9.0.36.00.0000	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física.	900,00 00
4.4.9.0.39.00.0000	Outros Serviços Terceiros - Pessoa Jurídica.	900,00 00
4.4.9.0.51.00.0000	Obras e Instalações	50.000,00 00
	Total R\$	112.700,00



PREFEITURA MUNICIPAL DE PE DE SERRA

AV. LUIZ VIANA FILHO, Nº 150

CENTRO

PE DE SERRA - BA

CNPJ: 13232913000185

Lei Orçamentária Anual de 2022

QUADRO DE DETALHAMENTO DA DESPESA (QDD)

PODER:	02 - Poder Executivo		
ORGÃO:	2 - PREFEITURA MUNICIPAL DE PÉ DE SERRA		
SECRETARIA:	7 - SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA URBANA		
Unidade:	02.07.701 SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA URBANA		
15.452.008.1045	REFORMA DO CENTRO DE ABASTECIMENTO		
3.3.9.0.30.00.0000	Material de Consumo	20.000,00	00
3.3.9.0.30.00.0000	Material de Consumo	20.000,00	24
3.3.9.0.36.00.0000	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	10.000,00	00
3.3.9.0.36.00.0000	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	1.000,00	24
3.3.9.0.39.00.0000	Outros Serviços Terceiros - Pessoa Jurídica	10.000,00	00
3.3.9.0.39.00.0000	Outros Serviços Terceiros - Pessoa Jurídica	6.000,00	24
4.4.9.0.51.00.0000	Obras e Instalações	15.000,00	00
4.4.9.0.51.00.0000	Obras e Instalações	2.000,00	24
4.4.9.0.52.00.0000	Equipamentos e Material Permanente	5.000,00	00
	Total R\$	89.000,00	
15.452.008.1046	AQUISICAO DE VEICULOS E MAQUINAS		
4.4.9.0.52.00.0000	Equipamentos e Material Permanente	2.000,00	00
4.4.9.0.52.00.0000	Equipamentos e Material Permanente	1.222,00	42
4.4.9.0.52.00.0000	Equipamentos e Material Permanente	50.000,00	24
	Total R\$	53.222,00	
15.451.008.1048	CONSTRUÇÃO AMPLIAÇÃO E RESTAURAÇÃO DE PONTES E PASSAGENS MOLHADAS		
4.4.9.0.30.00.0000	Material de Consumo	10.000,00	00
4.4.9.0.36.00.0000	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física.	10.000,00	00
4.4.9.0.39.00.0000	Outros Serviços Terceiros - Pessoa Jurídica.	10.000,00	00
4.4.9.0.51.00.0000	Obras e Instalações	205.000,00	00
	Total R\$	235.000,00	
15.451.008.2032	MANUTENCAO DAS ACOES ADMINISTRATIVAS DA SECRETARIA		
3.1.9.0.04.00.0000	Contratação por Tempo Determinado	60.000,00	00
3.1.9.0.11.00.0000	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil,	900.000,00	00
3.1.9.0.13.00.0000	Obrigações Patronais	192.000,00	00
3.1.9.0.92.00.0000	Despesas de Exercícios Anteriores	1.300,00	00
3.3.9.0.14.00.0000	Diárias - Civil	1.300,00	00
3.3.9.0.30.00.0000	Material de Consumo	267.400,00	00
3.3.9.0.30.00.0000	Material de Consumo	69.481,00	94
3.3.9.0.36.00.0000	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	10.000,00	00
3.3.9.0.39.00.0000	Outros Serviços Terceiros - Pessoa Jurídica	250.000,00	00
3.3.9.0.92.00.0000	Despesas de Exercícios Anteriores	15.000,00	00
3.3.9.0.93.00.0000	INDENIZACOES E RESTITUIÇÕES	2.000,00	24
4.4.9.0.52.00.0000	Equipamentos e Material Permanente	5.000,00	00
4.4.9.0.52.00.0000	Equipamentos e Material Permanente	3.000,00	42
4.4.9.0.93.00.0000	Indenizações e Restituições	500,00	00
4.4.9.0.93.00.0000	Indenizações e Restituições	2.000,00	24
4.5.9.0.61.00.0000	Aquisição de Imóveis	10.000,00	00
	Total R\$	1.788.981,00	
15.452.008.2033	EFICIENTIZACAO DO SISTEMA DE LIMPEZA PUBLICA		
3.1.9.0.04.00.0000	Contratação por Tempo Determinado	3.000,00	00
3.1.9.0.11.00.0000	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil,	795.000,00	00
3.1.9.0.13.00.0000	Obrigações Patronais	159.600,00	00
3.3.9.0.30.00.0000	Material de Consumo	6.000,00	00
3.3.9.0.30.00.0000	Material de Consumo	2.934,00	16
3.3.9.0.30.00.0000	Material de Consumo	55.700,00	42
3.3.9.0.34.00.0000	Outras Despesas de Pessoal decorrentes de Contratos de Terceirizacao	413.086,98	00
3.3.9.0.36.00.0000	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	2.700,00	00
3.3.9.0.39.00.0000	Outros Serviços Terceiros - Pessoa Jurídica	120.000,00	42
3.3.9.0.39.00.0000	Outros Serviços Terceiros - Pessoa Jurídica	1.146.600,00	00
3.3.9.0.92.00.0000	Despesas de Exercícios Anteriores	1.300,00	00
	Total R\$	2.705.920,98	



PREFEITURA MUNICIPAL DE PE DE SERRA

AV. LUIZ VIANA FILHO, Nº 150
CENTRO
PE DE SERRA - BA
CNPJ: 13232913000185

Lei Orçamentária Anual de 2022

QUADRO DE DETALHAMENTO DA DESPESA (QDD)

PODER:	02 - Poder Executivo		
ORGÃO:	2 - PREFEITURA MUNICIPAL DE PÉ DE SERRA		
SECRETARIA:	7 - SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA URBANA		
Unidade:	02.07.701 SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA URBANA		
15.451.008.2034	MANUTENCAO DA ILUMINACAO PUBLICA		
3.3.9.0.30.00.0000	Material de Consumo	100.000,00	00
3.3.9.0.30.00.0000	Material de Consumo	2.300,00	42
3.3.9.0.36.00.0000	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	6.000,00	00
3.3.9.0.39.00.0000	Outros Serviços Terceiros - Pessoa Jurídica	168.000,00	00
3.3.9.0.92.00.0000	Despesas de Exercícios Anteriores	50.000,00	00
4.4.9.0.52.00.0000	Equipamentos e Material Permanente	2.500,00	00
	Total	R\$ 328.800,00	
26.122.008.2035	MANUTENCAO DO DEPARTAMENTO DE TRANSPORTE		
3.3.9.0.30.00.0000	Material de Consumo	8.000,00	00
3.3.9.0.36.00.0000	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	10.000,00	00
3.3.9.0.92.00.0000	Despesas de Exercícios Anteriores	1.000,00	00
	Total	R\$ 19.000,00	
	Total da Unidade em R\$	6.663.402,04	
	Total da Secretaria em R\$	6.663.402,04	



PREFEITURA MUNICIPAL DE PE DE SERRA

AV. LUIZ VIANA FILHO, Nº 150
CENTRO
PE DE SERRA - BA
CNPJ: 13232913000185

Lei Orçamentária Anual de 2022
QUADRO DE DETALHAMENTO DA DESPESA (QDD)

PODER:	02 - Poder Executivo	
ORGÃO:	2 - PREFEITURA MUNICIPAL DE PÉ 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	
20.608.004.1010	CONSTRUÇÃO DE AÇUDES, AGUADAS, REPRESAS BARRAGENS E CISTERNAS	
3.3.9.0.30.00.0000	Material de Consumo	1.300,00 00
3.3.9.0.36.00.0000	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	12.100,00 00
3.3.9.0.39.00.0000	Outros Serviços Terceiros - Pessoa Jurídica	24.200,00 00
4.4.9.0.30.00.0000	Material de Consumo	1.300,00 00
4.4.9.0.36.00.0000	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física.	20.000,00 24
4.4.9.0.36.00.0000	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física.	1.200,00 00
4.4.9.0.39.00.0000	Outros Serviços Terceiros - Pessoa Jurídica.	1.500,00 00
4.4.9.0.39.00.0000	Outros Serviços Terceiros - Pessoa Jurídica.	20.000,00 24
4.4.9.0.51.00.0000	Obras e Instalações	20.000,00 24
4.4.9.0.51.00.0000	Obras e Instalações	25.000,00 00
	Total R\$	126.600,00
20.122.004.1027	CONSTRUCAO DO CENTRO DE COMERCIALIZAÇÃO DA AGRICULTURA FAMILIAR	
4.4.9.0.30.00.0000	Material de Consumo	400,00 00
4.4.9.0.36.00.0000	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física.	400,00 00
4.4.9.0.39.00.0000	Outros Serviços Terceiros - Pessoa Jurídica.	400,00 00
4.4.9.0.51.00.0000	Obras e Instalações	20.000,00 00
	Total R\$	21.200,00
20.606.004.2008	REALIZAÇÃO DE FEIRAS LIVRES PARA FOMENTO DA AGRICULTURA FAMILIAR NO POVOADO DE SANTOS AGOSTINHO	
3.3.9.0.30.00.0000	Material de Consumo	15.000,00 00
3.3.9.0.34.00.0000	Outras Despesas de Pessoal decorrentes de Contratos de Terceirizacao	5.000,00 00
3.3.9.0.36.00.0000	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	4.200,00 00
3.3.9.0.39.00.0000	Outros Serviços Terceiros - Pessoa Jurídica	10.000,00 00
4.4.9.0.52.00.0000	Equipamentos e Material Permanente	5.000,00 00
	Total R\$	39.200,00
20.606.004.2009	MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS E MÁQUINAS AGRÍCOLAS DE ASSOCIAÇÕES COMUNITÁRIAS APTAS A CONVENIAR COM O PODER PÚBLICO MUNICIPAL.	
3.3.9.0.30.00.0000	Material de Consumo	40.000,00 00
3.3.9.0.36.00.0000	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	40.000,00 00
3.3.9.0.39.00.0000	Outros Serviços Terceiros - Pessoa Jurídica	25.000,00 00
4.4.9.0.52.00.0000	Equipamentos e Material Permanente	25.000,00 00
	Total R\$	130.000,00
15.451.004.2036	MANUTENÇÃO DAS ESTRADAS VICINAIS	
3.1.9.0.04.00.0000	Contratação por Tempo Determinado	30.000,00 00
3.1.9.0.11.00.0000	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil,	50.000,00 00
3.1.9.0.13.00.0000	Obrigações Patronais	16.000,00 00
3.3.9.0.14.00.0000	Diárias - Civil	2.000,00 00
3.3.9.0.30.00.0000	Material de Consumo	80.000,00 00
3.3.9.0.30.00.0000	Material de Consumo	100.000,00 42
3.3.9.0.34.00.0000	Outras Despesas de Pessoal decorrentes de Contratos de Terceirizacao	30.000,00 00
3.3.9.0.36.00.0000	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	10.000,00 42
3.3.9.0.36.00.0000	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	30.000,00 00
3.3.9.0.39.00.0000	Outros Serviços Terceiros - Pessoa Jurídica	5.800,00 16
3.3.9.0.39.00.0000	Outros Serviços Terceiros - Pessoa Jurídica	500,00 42
3.3.9.0.39.00.0000	Outros Serviços Terceiros - Pessoa Jurídica	6.000,00 00
	Total R\$	360.300,00
20.608.004.2043	APOIO A AGRICULTURA FAMILIAR	
3.3.9.0.32.00.0000	Material de Distribuição gratuita.	40.000,00 00
	Total R\$	40.000,00



PREFEITURA MUNICIPAL DE PE DE SERRA

AV. LUIZ VIANA FILHO, Nº 150
CENTRO
PE DE SERRA - BA
CNPJ: 13232913000185

Lei Orçamentária Anual de 2022

QUADRO DE DETALHAMENTO DA DESPESA (QDD)

PODER:	02 - Poder Executivo
ORGÃO:	2 - PREFEITURA MUNICIPAL DE PÉ 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
20.122.002.2045	MANUTENCAO DAS ACOES ADMINISTRATIVAS DA SECRETARIA DE AGRICULTURA, MEIO AMBIENTE E RECURSOS HIDRICOS
3.1.9.0.11.00.0000	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil, 216.000,00 00
3.1.9.0.13.00.0000	Obrigações Patronais 60.000,00 00
3.3.9.0.30.00.0000	Material de Consumo 7.680,00 00
3.3.9.0.32.00.0000	Material de Distribuição gratuita. 1.300,00 00
3.3.9.0.36.00.0000	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física 10.000,00 00
3.3.9.0.39.00.0000	Outros Serviços Terceiros - Pessoa Jurídica 1.020,00 00
3.3.9.0.93.00.0000	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES 1.300,00 24
4.4.9.0.52.00.0000	Equipamentos e Material Permanente 10.000,00 00
4.4.9.0.93.00.0000	Indenizações e Restituições 1.300,00 24
	Total R\$ 308.600,00
20.608.004.2046	MANUTENCAO DO CENTRO DE ABASTECIMENTO.
3.3.9.0.30.00.0000	Material de Consumo 5.000,00 00
3.3.9.0.36.00.0000	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física 6.000,00 00
3.3.9.0.39.00.0000	Outros Serviços Terceiros - Pessoa Jurídica 4.000,00 00
	Total R\$ 15.000,00
20.608.004.2047	APOIO A PEQUENOS PRODUTORES
3.3.9.0.30.00.0000	Material de Consumo 5.000,00 00
3.3.9.0.32.00.0000	Material de Distribuição gratuita. 20.000,00 00
3.3.9.0.36.00.0000	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física 5.000,00 00
	Total R\$ 30.000,00
	Total da Unidade em R\$ 1.070.900,00
	Total da Secretaria em R\$ 1.070.900,00



PREFEITURA MUNICIPAL DE PE DE SERRA

AV. LUIZ VIANA FILHO, Nº 150
CENTRO
PE DE SERRA - BA
CNPJ: 13232913000185

Lei Orçamentária Anual de 2022

QUADRO DE DETALHAMENTO DA DESPESA (QDD)

PODER:	02 - Poder Executivo	
ORGÃO:	2 - PREFEITURA MUNICIPAL DE PÉ DE SERRA	
SECRETARIA:	88 - ENCARGOS GERAIS DO MUNICIPIO	
Unidade:	88.88.888 ENCARGOS GERAIS DO MUNICIPIO	
04.122.888.8888	ENCARGOS GERAIS DO MUNICIPIO	
3.1.9.0.91.00.0000	Sentenças Judiciais	701.332,00 00
3.2.9.0.21.00.0000	JUROS SOBRE A DIVIDA POR CONTRATO	7.649,00 00
3.3.9.0.47.00.0000	Obrigações Tributárias e Contributivas	149,00 16
3.3.9.0.47.00.0000	Obrigações Tributárias e Contributivas	3.836,00 42
3.3.9.0.47.00.0000	Obrigações Tributárias e Contributivas	172.156,00 00
3.3.9.0.91.00.0000	Sentenças Judiciais (que não pessoal e encargos)	5.741,00 00
4.6.9.0.71.00.0000	Principal da Dívida Contratual Resgatado	931.189,50 00
	Total R\$	1.822.052,50
	Total da Unidade em R\$	1.822.052,50
	Total da Secretaria em R\$	1.822.052,50



PREFEITURA MUNICIPAL DE PE DE SERRA

AV. LUIZ VIANA FILHO, Nº 150
CENTRO
PE DE SERRA - BA
CNPJ: 13232913000185

Lei Orçamentária Anual de 2022

QUADRO DE DETALHAMENTO DA DESPESA (QDD)

PODER:	02 - Poder Executivo
ORGÃO:	2 - PREFEITURA MUNICIPAL DE PÉ DE SERRA
SECRETARIA:	99 - RESERVA DE CONTINGENCIA
Unidade:	99.99.999 RESERVA DE CONTINGENCIA
99.999.999.9999	RESERVA DE CONTINGENCIA
9.9.9.9.99.99.0000	RESERVA DE CONTINGENCIA
	200.000,00 00
	Total R\$ 200.000,00
	Total da Unidade em R\$ 200.000,00
	Total da Secretaria em R\$ 200.000,00
	Total do Órgão em R\$ 13.689.771,68



PREFEITURA MUNICIPAL DE PE DE SERRA

AV. LUIZ VIANA FILHO, Nº 150

CENTRO

PE DE SERRA - BA

CNPJ: 13232913000185

Lei Orçamentária Anual de 2022

QUADRO DE DETALHAMENTO DA DESPESA (QDD)

PODER:	02 - Poder Executivo		
ORGÃO:	3 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE		
SECRETARIA:	6 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE		
Unidade:	02.06.601 FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE		
10.301.006.1013	CONSTRUÇÃO, AMPLIAÇÃO, REQUALIFICAÇÃO E EQUIPAMENTO DAS UNIDADES DE SAÚDE		
3.3.9.0.30.00.0000	Material de Consumo	3.000,00	02
4.4.9.0.30.00.0000	Material de Consumo	1.000,00	14
4.4.9.0.36.00.0000	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física.	1.000,00	14
4.4.9.0.39.00.0000	Outros Serviços Terceiros - Pessoa Jurídica.	1.000,00	14
4.4.9.0.51.00.0000	Obras e Instalações	80.000,00	02
4.4.9.0.51.00.0000	Obras e Instalações	196.000,00	14
4.4.9.0.52.00.0000	Equipamentos e Material Permanente	1.000,00	14
4.5.9.0.61.00.0000	Aquisição de Imóveis	1.000,00	02
	Total R\$	284.000,00	
10.302.006.1023	AMPLIAÇÃO DE UNIDADE DE ATENÇÃO ESPECIALIZADA EM SAÚDE		
4.4.9.0.30.00.0000	Material de Consumo	3.000,00	23
4.4.9.0.36.00.0000	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física.	3.000,00	23
4.4.9.0.39.00.0000	Outros Serviços Terceiros - Pessoa Jurídica.	3.000,00	23
4.4.9.0.51.00.0000	Obras e Instalações	740.868,00	23
4.4.9.0.52.00.0000	Equipamentos e Material Permanente	100.000,00	02
	Total R\$	849.868,00	
10.302.006.1028	IMPLANTAÇÃO DO PROJETO DE ENERGIA SOLAR NO HOSPITAL ISADORA ALENCAR		
3.3.9.0.36.00.0000	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	20.400,00	02
3.3.9.0.39.00.0000	Outros Serviços Terceiros - Pessoa Jurídica	21.000,00	02
4.4.9.0.51.00.0000	Obras e Instalações	11.400,00	02
4.4.9.0.52.00.0000	Equipamentos e Material Permanente	22.200,00	02
	Total R\$	75.000,00	
10.304.006.2021	IMPLEMENTAÇÃO DE POLÍTICA DE CONTROLE DE NATALIDADE DE CÃES E GATOS COM MANUTENÇÃO DE CANIL E GATIL		
3.3.9.0.30.00.0000	Material de Consumo	50.000,00	02
3.3.9.0.36.00.0000	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	10.000,00	02
3.3.9.0.39.00.0000	Outros Serviços Terceiros - Pessoa Jurídica	30.000,00	02
4.4.9.0.52.00.0000	Equipamentos e Material Permanente	10.000,00	02
	Total R\$	100.000,00	
10.301.006.2022	MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DE ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE		
3.1.9.0.04.00.0000	Contratação por Tempo Determinado	360.000,00	14
3.1.9.0.04.00.0000	Contratação por Tempo Determinado	130.000,00	02
3.1.9.0.11.00.0000	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil,	108.000,00	02
3.1.9.0.11.00.0000	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil,	1.700.000,00	14
3.1.9.0.13.00.0000	Obrigações Patronais	47.600,00	02
3.1.9.0.13.00.0000	Obrigações Patronais	412.000,00	14
3.1.9.0.92.00.0000	Despesas de Exercícios Anteriores	1.300,00	02
3.3.9.0.30.00.0000	Material de Consumo	237.449,85	02
3.3.9.0.30.00.0000	Material de Consumo	443.057,00	14
3.3.9.0.34.00.0000	Outras Despesas de Pessoal decorrentes de Contratos de Terceirização	5.000,00	02
3.3.9.0.34.00.0000	Outras Despesas de Pessoal decorrentes de Contratos de Terceirização	20.000,00	14
3.3.9.0.36.00.0000	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	8.000,00	02
3.3.9.0.36.00.0000	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	1.000,00	14
3.3.9.0.39.00.0000	Outros Serviços Terceiros - Pessoa Jurídica	10.000,00	14
3.3.9.0.39.00.0000	Outros Serviços Terceiros - Pessoa Jurídica	20.000,00	02
3.3.9.0.48.00.0000	Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas	64.000,00	14
3.3.9.0.48.00.0000	Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas	8.000,00	02
4.4.9.0.52.00.0000	Equipamentos e Material Permanente	30.000,00	14
4.4.9.0.52.00.0000	Equipamentos e Material Permanente	16.000,00	02
	Total R\$	3.621.406,85	



PREFEITURA MUNICIPAL DE PE DE SERRA

AV. LUIZ VIANA FILHO, Nº 150
CENTRO
PE DE SERRA - BA
CNPJ: 13232913000185

Lei Orçamentária Anual de 2022
QUADRO DE DETALHAMENTO DA DESPESA (QDD)

PODER:	02 - Poder Executivo		
ORGÃO:	3 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE		
SECRETARIA:	6 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE		
Unidade:	02.06.601 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE		
10.305.006.2025	GESTÃO DAS AÇÕES DE VIGILÂNCIA EM SAÚDE		
3.1.9.0.04.00.0000	Contratação por Tempo Determinado	170.000,00	14
3.1.9.0.04.00.0000	Contratação por Tempo Determinado	16.000,00	02
3.1.9.0.11.00.0000	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil,	93.000,00	14
3.1.9.0.11.00.0000	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil,	35.000,00	02
3.1.9.0.13.00.0000	Obrigações Patronais	52.600,00	14
3.1.9.0.13.00.0000	Obrigações Patronais	10.200,00	02
3.3.9.0.14.00.0000	Diárias - Civil	500,00	14
3.3.9.0.30.00.0000	Material de Consumo	1.000,00	14
3.3.9.0.30.00.0000	Material de Consumo	5.000,00	02
3.3.9.0.32.00.0000	Material de Distribuição gratuita.	6.500,00	02
3.3.9.0.34.00.0000	Outras Despesas de Pessoal decorrentes de Contratos de Terceirizacao	8.000,00	14
3.3.9.0.34.00.0000	Outras Despesas de Pessoal decorrentes de Contratos de Terceirizacao	5.000,00	02
3.3.9.0.36.00.0000	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	1.300,00	02
3.3.9.0.36.00.0000	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	600,00	14
3.3.9.0.39.00.0000	Outros Serviços Terceiros - Pessoa Jurídica	1.000,00	14
3.3.9.0.39.00.0000	Outros Serviços Terceiros - Pessoa Jurídica	2.500,00	02
4.4.9.0.52.00.0000	Equipamentos e Material Permanente	2.500,00	02
4.4.9.0.52.00.0000	Equipamentos e Material Permanente	600,00	14
		Total R\$	411.300,00
10.122.006.2026	AÇÕES DE ENFRENTAMENTO DA EMERGÊNCIA DE SAÚDE PÚBLICA - COVID19		
3.1.9.0.04.00.0000	Contratação por Tempo Determinado	5.000,00	02
3.1.9.0.04.00.0000	Contratação por Tempo Determinado	3.000,00	14
3.3.9.0.30.00.0000	Material de Consumo	3.000,00	14
3.3.9.0.30.00.0000	Material de Consumo	20.000,00	02
3.3.9.0.36.00.0000	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	2.000,00	02
3.3.9.0.36.00.0000	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	3.000,00	14
3.3.9.0.39.00.0000	Outros Serviços Terceiros - Pessoa Jurídica	3.000,00	14
3.3.9.0.39.00.0000	Outros Serviços Terceiros - Pessoa Jurídica	2.000,00	02
4.4.9.0.52.00.0000	Equipamentos e Material Permanente	5.000,00	02
4.4.9.0.52.00.0000	Equipamentos e Material Permanente	3.000,00	14
		Total R\$	49.000,00
10.303.006.2027	GESTÃO E EXECUÇÃO DO PROGRAMA DE ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA		
3.3.9.0.30.00.0000	Material de Consumo	10.000,00	02
3.3.9.0.30.00.0000	Material de Consumo	104.363,00	14
3.3.9.0.32.00.0000	Material de Distribuição gratuita.	45.000,00	14
3.3.9.0.32.00.0000	Material de Distribuição gratuita.	90.000,00	02
3.3.9.0.35.00.0000	Serviços de Consultoria	5.000,00	02
3.3.9.0.39.00.0000	Outros Serviços Terceiros - Pessoa Jurídica	10.000,00	02
4.4.9.0.52.00.0000	Equipamentos e Material Permanente	5.000,00	14
		Total R\$	269.363,00



PREFEITURA MUNICIPAL DE PE DE SERRA

AV. LUIZ VIANA FILHO, Nº 150

CENTRO

PE DE SERRA - BA

CNPJ: 13232913000185

Lei Orçamentária Anual de 2022

QUADRO DE DETALHAMENTO DA DESPESA (QDD)

PODER:	02 - Poder Executivo		
ORGÃO:	3 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE		
SECRETARIA:	6 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE		
Unidade:	02.06.601 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE		
10.122.006.2028	GESTÃO DAS ACOES ADMINISTRATIVAS DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE		
3.1.9.0.04.00.0000	Contratação por Tempo Determinado	31.000,00	02
3.1.9.0.11.00.0000	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil,	310.000,00	02
3.1.9.0.13.00.0000	Obrigações Patronais	68.200,00	02
3.1.9.0.92.00.0000	Despesas de Exercícios Anteriores	1.000,00	02
3.3.9.0.14.00.0000	Diárias - Civil	60.000,00	02
3.3.9.0.30.00.0000	Material de Consumo	200.000,00	02
3.3.9.0.32.00.0000	Material de Distribuição gratuita.	1.000,00	02
3.3.9.0.34.00.0000	Outras Despesas de Pessoal decorrentes de Contratos de Terceirizacao	80.000,00	02
3.3.9.0.35.00.0000	Serviços de Consultoria	50.000,00	02
3.3.9.0.36.00.0000	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	6.600,00	02
3.3.9.0.39.00.0000	Outros Serviços Terceiros - Pessoa Jurídica	151.100,00	02
3.3.9.0.48.00.0000	Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas	40.000,00	02
3.3.9.0.92.00.0000	Despesas de Exercícios Anteriores	13.000,00	02
3.3.9.0.93.00.0000	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	1.000,00	02
3.3.9.0.93.00.0000	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	10.000,00	23
4.4.9.0.52.00.0000	Equipamentos e Material Permanente	15.000,00	02
4.6.9.0.71.00.0000	Principal da Dívida Contratual Resgatado	5.000,00	02
	Total R\$	1.042.900,00	
10.302.006.2029	GESTÃO DAS ACOES DE MEDIA COMPLEXIDADE		
3.1.9.0.04.00.0000	Contratação por Tempo Determinado	20.000,00	14
3.1.9.0.04.00.0000	Contratação por Tempo Determinado	1.000.000,00	02
3.1.9.0.11.00.0000	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil,	220.000,00	02
3.1.9.0.11.00.0000	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil,	310.000,00	14
3.1.9.0.13.00.0000	Obrigações Patronais	640.000,00	02
3.1.9.0.13.00.0000	Obrigações Patronais	66.000,00	14
3.3.9.0.14.00.0000	Diárias - Civil	500,00	14
3.3.9.0.30.00.0000	Material de Consumo	100.000,00	14
3.3.9.0.30.00.0000	Material de Consumo	28.000,00	02
3.3.9.0.32.00.0000	Material de Distribuição gratuita.	500,00	14
3.3.9.0.34.00.0000	Outras Despesas de Pessoal decorrentes de Contratos de Terceirizacao	27.400,00	02
3.3.9.0.34.00.0000	Outras Despesas de Pessoal decorrentes de Contratos de Terceirizacao	20.000,00	14
3.3.9.0.36.00.0000	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	10.000,00	02
3.3.9.0.36.00.0000	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	24.000,00	14
3.3.9.0.39.00.0000	Outros Serviços Terceiros - Pessoa Jurídica	32.000,00	14
3.3.9.0.39.00.0000	Outros Serviços Terceiros - Pessoa Jurídica	31.500,00	02
4.4.9.0.52.00.0000	Equipamentos e Material Permanente	20.000,00	14
4.4.9.0.52.00.0000	Equipamentos e Material Permanente	1.000,00	02
	Total R\$	2.550.900,00	
10.302.006.2039	GESTÃO DAS AÇÕES DE SAUDE MENTAL		
3.1.9.0.04.00.0000	Contratação por Tempo Determinado	30.000,00	14
3.1.9.0.11.00.0000	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil,	200.000,00	14
3.1.9.0.13.00.0000	Obrigações Patronais	46.000,00	14
3.3.9.0.14.00.0000	Diárias - Civil	2.000,00	14
3.3.9.0.30.00.0000	Material de Consumo	19.000,00	14
3.3.9.0.34.00.0000	Outras Despesas de Pessoal decorrentes de Contratos de Terceirizacao	8.000,00	14
3.3.9.0.36.00.0000	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	1.660,00	14
3.3.9.0.39.00.0000	Outros Serviços Terceiros - Pessoa Jurídica	30.000,00	14
4.4.9.0.52.00.0000	Equipamentos e Material Permanente	3.000,00	14
	Total R\$	339.660,00	



PREFEITURA MUNICIPAL DE PE DE SERRA

AV. LUIZ VIANA FILHO, Nº 150

CENTRO

PE DE SERRA - BA

CNPJ: 13232913000185

Lei Orçamentária Anual de 2022

QUADRO DE DETALHAMENTO DA DESPESA (QDD)

PODER:	02 - Poder Executivo		
ORGÃO:	3 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE		
SECRETARIA:	6 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE		
Unidade:	02.06.601 FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE		
10.301.006.2055	REFORMA E REEQUIPAMENTO DAS UNIDADES DE BÁSICA DE SAÚDE		
3.3.9.0.30.00.0000	Material de Consumo	20.000,00	14
3.3.9.0.34.00.0000	Outras Despesas de Pessoal decorrentes de Contratos de Terceirização	8.000,00	14
3.3.9.0.34.00.0000	Outras Despesas de Pessoal decorrentes de Contratos de Terceirização	30.000,00	02
3.3.9.0.36.00.0000	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	20.000,00	14
3.3.9.0.39.00.0000	Outros Serviços Terceiros - Pessoa Jurídica	10.000,00	14
3.3.9.0.39.00.0000	Outros Serviços Terceiros - Pessoa Jurídica	40.000,00	02
4.4.9.0.51.00.0000	Obras e Instalações	100.000,00	14
4.4.9.0.52.00.0000	Equipamentos e Material Permanente	5.000,00	02
	Total	R\$ 233.000,00	
	Total da Unidade em R\$	9.826.397,85	
	Total da Secretaria em R\$	9.826.397,85	
	Total do Órgão em R\$	9.826.397,85	



PREFEITURA MUNICIPAL DE PE DE SERRA

AV. LUIZ VIANA FILHO, Nº 150
CENTRO
PE DE SERRA - BA
CNPJ: 13232913000185

Lei Orçamentária Anual de 2022
QUADRO DE DETALHAMENTO DA DESPESA (QDD)

PODER:	02 - Poder Executivo	
ORGÃO:	4 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL	
SECRETARIA:	8 - SECRETARIA MUNIC. DE ASSISTENCIA E DESENV. SOCIAL	
Unidade:	02.08.801 SECRETARIA MUNIC. DE ASSISTENCIA E DESENV. SOCIAL	
08.244.010.1003	IMPLANTAÇÃO DE OFICINAS PARA CURSOS TÉCNICOS PROFISSIONALIZANTES	
3.1.9.0.04.00.0000	Contratação por Tempo Determinado	15.600,00 00
3.1.9.0.13.00.0000	Obrigações Patronais	3.120,00 00
3.3.9.0.30.00.0000	Material de Consumo	40.000,00 00
3.3.9.0.36.00.0000	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	11.280,00 00
3.3.9.0.39.00.0000	Outros Serviços Terceiros - Pessoa Jurídica	30.000,00 00
	Total R\$	100.000,00
08.244.010.2037	GESTÃO ADMINISTRATIVA DAS AÇÕES DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL	
3.1.9.0.04.00.0000	Contratação por Tempo Determinado	122.000,00 00
3.1.9.0.11.00.0000	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil,	300.000,00 00
3.1.9.0.13.00.0000	Obrigações Patronais	84.400,00 00
3.1.9.0.92.00.0000	Despesas de Exercícios Anteriores	3.000,00 00
3.3.5.0.43.00.0000	Subvenções Sociais	2.000,00 00
3.3.9.0.14.00.0000	Diárias - Civil	3.000,00 00
3.3.9.0.30.00.0000	Material de Consumo	38.000,00 00
3.3.9.0.32.00.0000	Material de Distribuição gratuita.	1.700,00 00
3.3.9.0.35.00.0000	Serviços de Consultoria	23.000,00 00
3.3.9.0.36.00.0000	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	25.200,00 00
3.3.9.0.39.00.0000	Outros Serviços Terceiros - Pessoa Jurídica	22.000,00 00
3.3.9.0.48.00.0000	Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas	1.000,00 00
3.3.9.0.92.00.0000	Despesas de Exercícios Anteriores	1.000,00 00
3.3.9.0.93.00.0000	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	600,00 00
3.3.9.0.93.00.0000	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	1.000,00 24
4.4.9.0.52.00.0000	Equipamentos e Material Permanente	2.000,00 00
4.4.9.0.93.00.0000	Indenizações e Restituições	1.000,00 24
4.4.9.0.93.00.0000	Indenizações e Restituições	600,00 00
	Total R\$	631.500,00
04.243.010.2053	MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DO CONSELHO TUTELAR	
3.1.9.0.04.00.0000	Contratação por Tempo Determinado	6.175,00 00
3.1.9.0.11.00.0000	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil,	60.000,00 00
3.1.9.0.13.00.0000	Obrigações Patronais	13.235,00 00
3.3.9.0.30.00.0000	Material de Consumo	5.000,00 00
3.3.9.0.36.00.0000	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	1.400,00 00
3.3.9.0.39.00.0000	Outros Serviços Terceiros - Pessoa Jurídica	3.000,00 00
4.4.9.0.52.00.0000	Equipamentos e Material Permanente	2.400,00 00
	Total R\$	91.210,00
08.122.010.2056	MANUTENCAO DOS CONSELHOS DA ASSISTENCIA SOCIAL	
3.3.9.0.14.00.0000	Diárias - Civil	2.000,00 00
3.3.9.0.30.00.0000	Material de Consumo	2.000,00 00
3.3.9.0.36.00.0000	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	1.000,00 00
3.3.9.0.39.00.0000	Outros Serviços Terceiros - Pessoa Jurídica	1.000,00 00
3.3.9.0.40.00.0000	Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação - Pessoa Jurídica	1.000,00 00
3.3.9.0.46.00.0000	Auxílio Alimentação	1.000,00 00
3.3.9.0.48.00.0000	Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas	1.000,00 00
3.3.9.0.49.00.0000	Auxílio-Transporte	1.000,00 00
	Total R\$	10.000,00
08.244.010.2057	MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DA SEGURANÇA ALIMENTAR	
3.3.9.0.30.00.0000	Material de Consumo	30.000,00 00
3.3.9.0.32.00.0000	Material de Distribuição gratuita.	215.000,00 00
3.3.9.0.36.00.0000	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	5.000,00 00
	Total R\$	250.000,00
	Total da Unidade em R\$	1.082.710,00
	Total da Secretaria em R\$	1.082.710,00



PREFEITURA MUNICIPAL DE PE DE SERRA

AV. LUIZ VIANA FILHO, Nº 150

CENTRO

PE DE SERRA - BA

CNPJ: 13232913000185

Lei Orçamentária Anual de 2022

QUADRO DE DETALHAMENTO DA DESPESA (QDD)

PODER:	02 - Poder Executivo		
ORGÃO:	4 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL		
SECRETARIA:	9 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL		
Unidade:	02.08.802 FUNDO MUNICIPAL DE ASSITENCIA SOCIAL		
08.244.010.2024	ÍNDICE DE GESTÃO DESCENTRALIZADA - IGD SUAS		
3.1.9.0.04.00.0000	Contratação por Tempo Determinado	3.000,00	29
3.1.9.0.11.00.0000	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil,	2.000,00	29
3.1.9.0.13.00.0000	Obrigações Patronais	1.000,00	29
3.3.9.0.14.00.0000	Diárias - Civil	2.000,00	29
3.3.9.0.30.00.0000	Material de Consumo	10.500,00	29
3.3.9.0.36.00.0000	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	3.000,00	29
3.3.9.0.39.00.0000	Outros Serviços Terceiros - Pessoa Jurídica	2.000,00	29
3.3.9.0.48.00.0000	Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas	1.000,00	29
4.4.9.0.52.00.0000	Equipamentos e Material Permanente	4.000,00	29
	Total	R\$ 28.500,00	
08.244.010.2038	MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DE BENEFÍCIOS EVENTUAIS - BE		
3.3.9.0.30.00.0000	Material de Consumo	10.000,00	28
3.3.9.0.30.00.0000	Material de Consumo	2.800,00	00
3.3.9.0.32.00.0000	Material de Distribuição gratuita.	31.500,00	00
3.3.9.0.32.00.0000	Material de Distribuição gratuita.	18.000,00	28
3.3.9.0.39.00.0000	Outros Serviços Terceiros - Pessoa Jurídica	3.000,00	28
3.3.9.0.39.00.0000	Outros Serviços Terceiros - Pessoa Jurídica	2.000,00	00
3.3.9.0.48.00.0000	Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas	825,00	28
3.3.9.0.48.00.0000	Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas	6.800,00	00
	Total	R\$ 74.925,00	
08.244.010.2040	MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DE PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA (PSB)		
3.1.9.0.04.00.0000	Contratação por Tempo Determinado	1.200,00	00
3.1.9.0.04.00.0000	Contratação por Tempo Determinado	82.800,00	29
3.1.9.0.13.00.0000	Obrigações Patronais	200,00	00
3.1.9.0.92.00.0000	Despesas de Exercícios Anteriores	1.200,00	00
3.1.9.0.92.00.0000	Despesas de Exercícios Anteriores	1.000,00	29
3.3.9.0.14.00.0000	Diárias - Civil	500,00	00
3.3.9.0.30.00.0000	Material de Consumo	20.911,00	00
3.3.9.0.30.00.0000	Material de Consumo	13.695,00	28
3.3.9.0.30.00.0000	Material de Consumo	20.000,00	29
3.3.9.0.36.00.0000	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	7.700,00	28
3.3.9.0.36.00.0000	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	4.200,00	00
3.3.9.0.36.00.0000	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	10.000,00	29
3.3.9.0.39.00.0000	Outros Serviços Terceiros - Pessoa Jurídica	2.000,00	29
3.3.9.0.39.00.0000	Outros Serviços Terceiros - Pessoa Jurídica	1.200,00	00
3.3.9.0.39.00.0000	Outros Serviços Terceiros - Pessoa Jurídica	2.400,00	28
3.3.9.0.48.00.0000	Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas	1.000,00	29
3.3.9.0.48.00.0000	Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas	700,00	00
3.3.9.0.48.00.0000	Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas	100,00	28
3.3.9.0.92.00.0000	Despesas de Exercícios Anteriores	100,00	00
4.4.9.0.52.00.0000	Equipamentos e Material Permanente	5.000,00	29
	Total	R\$ 175.906,00	
08.244.010.2041	MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DO BOLSA FAMILIA - IGD BF		
3.1.9.0.04.00.0000	Contratação por Tempo Determinado	4.000,00	29
3.1.9.0.11.00.0000	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil,	30.000,00	29
3.1.9.0.13.00.0000	Obrigações Patronais	6.800,00	29
3.3.9.0.14.00.0000	Diárias - Civil	2.000,00	29
3.3.9.0.30.00.0000	Material de Consumo	20.000,00	29
3.3.9.0.36.00.0000	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	2.000,00	29
3.3.9.0.39.00.0000	Outros Serviços Terceiros - Pessoa Jurídica	13.100,00	29
3.3.9.0.48.00.0000	Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas	500,00	29
3.3.9.0.92.00.0000	Despesas de Exercícios Anteriores	500,00	29
4.4.9.0.52.00.0000	Equipamentos e Material Permanente	14.002,00	29
	Total	R\$ 92.902,00	



PREFEITURA MUNICIPAL DE PE DE SERRA

AV. LUIZ VIANA FILHO, Nº 150

CENTRO

PE DE SERRA - BA

CNPJ: 13232913000185

Lei Orçamentária Anual de 2022

QUADRO DE DETALHAMENTO DA DESPESA (QDD)

PODER:	02 - Poder Executivo		
ORGÃO:	4 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL		
SECRETARIA:	9 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL		
Unidade:	02.08.802 FUNDO MUNICIPAL DE ASSITENCIA SOCIAL		
08.244.010.2042	MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DO SERV. DE CONVIVÊNCIA E FALECIMENTO DE VINCULOS		
3.1.9.0.04.00.0000	Contratação por Tempo Determinado	5.000,00	00
3.1.9.0.04.00.0000	Contratação por Tempo Determinado	30.000,00	29
3.1.9.0.13.00.0000	Obrigações Patronais	1.000,00	00
3.1.9.0.13.00.0000	Obrigações Patronais	6.000,00	29
3.3.9.0.30.00.0000	Material de Consumo	20.000,00	29
3.3.9.0.30.00.0000	Material de Consumo	2.000,00	00
3.3.9.0.34.00.0000	Outras Despesas de Pessoal decorrentes de Contratos de Terceirizacao	2.000,00	00
3.3.9.0.36.00.0000	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	6.000,00	29
3.3.9.0.36.00.0000	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	5.000,00	00
3.3.9.0.39.00.0000	Outros Serviços Terceiros - Pessoa Jurídica	10.000,00	00
3.3.9.0.39.00.0000	Outros Serviços Terceiros - Pessoa Jurídica	23.502,00	29
4.4.9.0.52.00.0000	Equipamentos e Material Permanente	10.000,00	29
4.4.9.0.52.00.0000	Equipamentos e Material Permanente	3.000,00	00
	Total R\$	123.502,00	
08.243.010.2054	MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DO PROGRAMA PRIMEIRA INFANCIA - CRIANÇA FELIZ		
3.1.9.0.11.00.0000	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil,	70.000,00	29
3.1.9.0.13.00.0000	Obrigações Patronais	14.000,00	29
3.1.9.0.92.00.0000	Despesas de Exercícios Anteriores	1.000,00	29
3.3.9.0.30.00.0000	Material de Consumo	24.804,00	29
3.3.9.0.36.00.0000	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	800,00	29
3.3.9.0.39.00.0000	Outros Serviços Terceiros - Pessoa Jurídica	20.000,00	29
4.4.9.0.52.00.0000	Equipamentos e Material Permanente	18.000,00	29
	Total R\$	148.604,00	
08.244.010.2059	MANUTENCAO DAS ACOES DE PROTECAO SOCIAL ESPECIAL - PSE		
3.1.9.0.04.00.0000	Contratação por Tempo Determinado	5.000,00	28
3.1.9.0.11.00.0000	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil,	8.000,00	28
3.1.9.0.92.00.0000	Despesas de Exercícios Anteriores	500,00	28
3.1.9.0.92.00.0000	Despesas de Exercícios Anteriores	500,00	00
3.3.9.0.30.00.0000	Material de Consumo	10.000,00	00
3.3.9.0.30.00.0000	Material de Consumo	1.000,00	28
3.3.9.0.36.00.0000	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	1.000,00	28
3.3.9.0.39.00.0000	Outros Serviços Terceiros - Pessoa Jurídica	1.100,00	28
3.3.9.0.92.00.0000	Despesas de Exercícios Anteriores	500,00	28
3.3.9.0.92.00.0000	Despesas de Exercícios Anteriores	500,00	00
	Total R\$	28.100,00	
08.244.010.2063	AÇÕES DO COVID NO SUAS - PARA EPI		
3.3.9.0.30.00.0000	Material de Consumo	3.000,00	00
	Total R\$	3.000,00	
	Total da Unidade em R\$	675.439,00	
	Total da Secretaria em R\$	675.439,00	



PREFEITURA MUNICIPAL DE PE DE SERRA

AV. LUIZ VIANA FILHO, Nº 150
CENTRO
PE DE SERRA - BA
CNPJ: 13232913000185

Lei Orçamentária Anual de 2022

QUADRO DE DETALHAMENTO DA DESPESA (QDD)

PODER:	02 - Poder Executivo	
ORGÃO:	4 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL	
SECRETARIA:	13 - FUNDO MUNICIPAL DOS DIREITOS DA CRIANÇA E ADOLESC.	
Unidade:	02.08.803 FUNDO MUNICIPAL DOS DIREITOS DA CRIANÇA E ADOLESC.	
08.243.010.2060	MANUTENCAO DAS ACOES DO FUNDO MUNICIPAL DOS DIREITOS DA CRIANÇA E ADOLESCENTE	
3.1.9.0.04.00.0000	Contratação por Tempo Determinado	5.000,00 00
3.3.9.0.30.00.0000	Material de Consumo	5.000,00 00
3.3.9.0.36.00.0000	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	5.000,00 00
3.3.9.0.39.00.0000	Outros Serviços Terceiros - Pessoa Jurídica	5.000,00 00
4.4.9.0.52.00.0000	Equipamentos e Material Permanente	5.000,00 00
	Total R\$	25.000,00
	Total da Unidade em R\$	25.000,00
	Total da Secretaria em R\$	25.000,00
	Total do Órgão em R\$	1.783.149,00



PREFEITURA MUNICIPAL DE PE DE SERRA

AV. LUIZ VIANA FILHO, Nº 150
CENTRO
PE DE SERRA - BA
CNPJ: 13232913000185

Lei Orçamentária Anual de 2022
QUADRO DE DETALHAMENTO DA DESPESA (QDD)

PODER:	02 - Poder Executivo		
ORGÃO:	5 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO		
SECRETARIA:	4 - SEC, MUNICIPAL DA EDUCACAO CULTURA, ESP. E LAZER		
Unidade:	02.05.501 SEC, MUNICIPAL DA EDUCACAO CULTURA, ESP. E LAZER		
13.392.005.1004	IMPLANTAÇÃO DE OFICINA DE MÚSICA, DANÇA E ARTE NA SEDE E NOS POVOADOS DE SANTO AGOSTINHO, AROEIRA E SANTO ANTONIO. SECRETÁRIA DE EDUCAÇÃO		
3.1.9.0.04.00.0000	Contratação por Tempo Determinado	15.600,00	00
3.1.9.0.13.00.0000	Obrigações Patronais	3.120,00	00
3.3.9.0.30.00.0000	Material de Consumo	31.280,00	00
3.3.9.0.36.00.0000	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	5.000,00	00
3.3.9.0.39.00.0000	Outros Serviços Terceiros - Pessoa Jurídica	5.000,00	00
	Total R\$	60.000,00	
27.812.008.1006	IMPLANTAÇÃO DE ESCOLINHA DE FUTEBOL E VOLEIBOL NO MUNICIPIO		
3.3.9.0.30.00.0000	Material de Consumo	50.000,00	00
3.3.9.0.36.00.0000	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	17.000,00	00
3.3.9.0.39.00.0000	Outros Serviços Terceiros - Pessoa Jurídica	30.000,00	00
4.4.9.0.52.00.0000	Equipamentos e Material Permanente	5.000,00	00
	Total R\$	102.000,00	
27.813.009.1047	CONSTRUÇÃO REFORMA E AMPLIACAO DO ESTADIO MUNICIPAL EESPAÇOS ESPORTIVOS		
4.4.9.0.30.00.0000	Material de Consumo	1.200,00	24
4.4.9.0.36.00.0000	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física.	1.200,00	24
4.4.9.0.39.00.0000	Outros Serviços Terceiros - Pessoa Jurídica.	1.200,00	24
4.4.9.0.51.00.0000	Obras e Instalações	100.000,00	24
4.4.9.0.51.00.0000	Obras e Instalações	50.000,00	00
	Total R\$	153.600,00	
13.392.005.1051	CONSTRUÇÃO DA SEDE DA BIBLIOTECA MUNICIPAL		
4.4.9.0.30.00.0000	Material de Consumo	1.200,00	00
4.4.9.0.36.00.0000	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física.	1.200,00	00
4.4.9.0.39.00.0000	Outros Serviços Terceiros - Pessoa Jurídica.	1.200,00	00
4.4.9.0.51.00.0000	Obras e Instalações	65.100,00	00
4.4.9.0.52.00.0000	Equipamentos e Material Permanente	10.000,00	22
4.5.9.0.61.00.0000	Aquisição de Imóveis	12.100,00	00
	Total R\$	90.800,00	
27.812.009.1053	CONSTRUCAO E REFORMA DE QUADRAS ESPORTIVA E CAMPOS PARA PRATICA DE ESPORTES		
4.4.9.0.30.00.0000	Material de Consumo	3.500,00	24
4.4.9.0.36.00.0000	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física.	3.500,00	24
4.4.9.0.39.00.0000	Outros Serviços Terceiros - Pessoa Jurídica.	3.500,00	24
4.4.9.0.51.00.0000	Obras e Instalações	34.600,00	00
4.4.9.0.51.00.0000	Obras e Instalações	50.000,00	24
4.4.9.0.52.00.0000	Equipamentos e Material Permanente	5.000,00	00
	Total R\$	100.100,00	
12.365.003.1060	CONSTRUCAO DE CRECHE		
4.4.9.0.51.00.0000	Obras e Instalações	50.000,00	15
4.4.9.0.51.00.0000	Obras e Instalações	50.000,00	19
4.4.9.0.51.00.0000	Obras e Instalações	20.000,00	01
	Total R\$	120.000,00	
12.361.011.1061	CONSTRUCAO E REFORMA DE QUADRAS POLIESPORTIVAS NAS ESCOLAS		
4.4.9.0.30.00.0000	Material de Consumo	1.000,00	15
4.4.9.0.36.00.0000	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física.	1.000,00	15
4.4.9.0.39.00.0000	Outros Serviços Terceiros - Pessoa Jurídica.	1.000,00	15
4.4.9.0.51.00.0000	Obras e Instalações	100.000,00	15
4.4.9.0.51.00.0000	Obras e Instalações	10.000,00	01
	Total R\$	113.000,00	
12.368.003.1062	AQUISIÇÃO DE VEÍCULOS PARA TRANSPORTE ESCOLAR		
4.4.9.0.52.00.0000	Equipamentos e Material Permanente	100.000,00	15
4.4.9.0.52.00.0000	Equipamentos e Material Permanente	30.000,00	01
4.4.9.0.52.00.0000	Equipamentos e Material Permanente	20.000,00	04
4.4.9.0.52.00.0000	Equipamentos e Material Permanente	20.000,00	19
	Total R\$	170.000,00	



PREFEITURA MUNICIPAL DE PE DE SERRA

AV. LUIZ VIANA FILHO, Nº 150
CENTRO
PE DE SERRA - BA
CNPJ: 13232913000185

Lei Orçamentária Anual de 2022
QUADRO DE DETALHAMENTO DA DESPESA (QDD)

PODER:	02 - Poder Executivo		
ORGÃO:	5 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO		
SECRETARIA:	4 - SEC, MUNICIPAL DA EDUCACAO CULTURA, ESP. E LAZER		
Unidade:	02.05.501 SEC, MUNICIPAL DA EDUCACAO CULTURA, ESP. E LAZER		
12.361.003.1063	CONSTRUÇÃO, AMPLIAÇÃO E EQUIPAMENTO DE UNIDADES ESCOLARES NO MUNICÍPIO.		
4.4.9.0.30.00.0000	Material de Consumo	1.000,00	15
4.4.9.0.36.00.0000	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física.	1.000,00	15
4.4.9.0.39.00.0000	Outros Serviços Terceiros - Pessoa Jurídica.	1.000,00	15
4.4.9.0.51.00.0000	Obras e Instalações	30.000,00	01
4.4.9.0.51.00.0000	Obras e Instalações	2.000,00	04
4.4.9.0.51.00.0000	Obras e Instalações	100.000,00	15
4.4.9.0.51.00.0000	Obras e Instalações	50.000,00	19
4.4.9.0.52.00.0000	Equipamentos e Material Permanente	30.000,00	04
4.4.9.0.52.00.0000	Equipamentos e Material Permanente	10.566,33	01
4.5.9.0.61.00.0000	Aquisição de Imóveis	20.000,00	01
	Total R\$	245.566,33	
13.392.005.2003	PROMOCAO E REALIZACAO DE EVENTOS CULTURAIS E TRADICIONAIS		
3.3.9.0.30.00.0000	Material de Consumo	34.100,00	00
3.3.9.0.36.00.0000	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	14.900,00	94
3.3.9.0.36.00.0000	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	56.800,00	00
3.3.9.0.39.00.0000	Outros Serviços Terceiros - Pessoa Jurídica	9.500,00	94
3.3.9.0.39.00.0000	Outros Serviços Terceiros - Pessoa Jurídica	306.200,00	00
3.3.9.0.39.00.0000	Outros Serviços Terceiros - Pessoa Jurídica	18.700,00	24
	Total R\$	440.200,00	
27.813.011.2004	MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DO ESPORTE E APOIO AO ESPORTE AMADOR		
3.1.9.0.04.00.0000	Contratação por Tempo Determinado	5.000,00	00
3.1.9.0.11.00.0000	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil,	8.000,00	00
3.1.9.0.13.00.0000	Obrigações Patronais	2.600,00	00
3.3.5.0.43.00.0000	Subvenções Sociais	400,00	00
3.3.9.0.30.00.0000	Material de Consumo	22.700,00	00
3.3.9.0.32.00.0000	Material de Distribuição gratuita.	18.700,00	00
3.3.9.0.34.00.0000	Outras Despesas de Pessoal decorrentes de Contratos de Terceirizacao	2.000,00	00
3.3.9.0.36.00.0000	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	7.000,00	00
3.3.9.0.39.00.0000	Outros Serviços Terceiros - Pessoa Jurídica	3.000,00	00
4.4.9.0.51.00.0000	Obras e Instalações	3.000,00	00
4.4.9.0.52.00.0000	Equipamentos e Material Permanente	5.000,00	00
	Total R\$	77.400,00	
13.392.002.2006	MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DAS AÇÕES DA SEC. DE CULTURA		
3.3.5.0.43.00.0000	Subvenções Sociais	8.000,00	00
3.3.9.0.30.00.0000	Material de Consumo	300,00	10
3.3.9.0.30.00.0000	Material de Consumo	19.300,00	00
3.3.9.0.32.00.0000	Material de Distribuição gratuita.	11.800,00	00
3.3.9.0.36.00.0000	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	435,00	10
3.3.9.0.36.00.0000	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	17.800,00	00
3.3.9.0.39.00.0000	Outros Serviços Terceiros - Pessoa Jurídica	7.000,00	00
3.3.9.0.39.00.0000	Outros Serviços Terceiros - Pessoa Jurídica	300,00	10
3.3.9.0.48.00.0000	Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas	1.900,00	00
3.3.9.0.93.00.0000	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	2.000,00	24
4.4.5.0.42.00.0000	Auxílios	6.100,00	00
4.4.9.0.30.00.0000	Material de Consumo	600,00	00
4.4.9.0.36.00.0000	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física.	600,00	00
4.4.9.0.39.00.0000	Outros Serviços Terceiros - Pessoa Jurídica.	600,00	00
4.4.9.0.51.00.0000	Obras e Instalações	23.200,00	00
4.4.9.0.52.00.0000	Equipamentos e Material Permanente	20.400,00	00
4.4.9.0.52.00.0000	Equipamentos e Material Permanente	5.000,00	24
4.4.9.0.93.00.0000	Indenizações e Restituições	5.000,00	24
	Total R\$	130.335,00	



PREFEITURA MUNICIPAL DE PE DE SERRA

AV. LUIZ VIANA FILHO, Nº 150

CENTRO

PE DE SERRA - BA

CNPJ: 13232913000185

Lei Orçamentária Anual de 2022

QUADRO DE DETALHAMENTO DA DESPESA (QDD)

PODER:	02 - Poder Executivo		
ORGÃO:	5 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO		
SECRETARIA:	4 - SEC, MUNICIPAL DA EDUCACAO CULTURA, ESP. E LAZER		
Unidade:	02.05.501 SEC, MUNICIPAL DA EDUCACAO CULTURA, ESP. E LAZER		
12.361.003.2012	FORMAÇÃO DE PROFESSORES		
3.3.9.0.14.00.0000	Diárias - Civil	3.000,00	01
3.3.9.0.30.00.0000	Material de Consumo	5.000,00	19
3.3.9.0.30.00.0000	Material de Consumo	3.000,00	01
3.3.9.0.34.00.0000	Outras Despesas de Pessoal decorrentes de Contratos de Terceirizacao	5.000,00	01
3.3.9.0.35.00.0000	Serviços de Consultoria	80.000,00	01
3.3.9.0.35.00.0000	Serviços de Consultoria	13.000,00	19
3.3.9.0.36.00.0000	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	3.000,00	01
3.3.9.0.39.00.0000	Outros Serviços Terceiros - Pessoa Jurídica	4.000,00	01
	Total R\$	116.000,00	
12.122.003.2013	GERENCIAMENTO DAS ACOES ADMINISTRATIVAS DA SECRETARIA DE EDUCACAO		
3.1.9.0.04.00.0000	Contratação por Tempo Determinado	30.000,00	01
3.1.9.0.11.00.0000	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil,	380.000,00	01
3.1.9.0.13.00.0000	Obrigações Patronais	82.000,00	01
3.1.9.0.91.00.0000	Sentenças Judiciais	10.000,00	01
3.1.9.0.92.00.0000	Despesas de Exercícios Anteriores	1.200,00	01
3.3.5.0.43.00.0000	Subvenções Sociais	1.200,00	01
3.3.9.0.14.00.0000	Diárias - Civil	15.000,00	01
3.3.9.0.30.00.0000	Material de Consumo	2.000,00	04
3.3.9.0.30.00.0000	Material de Consumo	45.000,00	01
3.3.9.0.34.00.0000	Outras Despesas de Pessoal decorrentes de Contratos de Terceirizacao	7.800,00	01
3.3.9.0.35.00.0000	Serviços de Consultoria	175.000,00	01
3.3.9.0.36.00.0000	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	45.000,00	01
3.3.9.0.39.00.0000	Outros Serviços Terceiros - Pessoa Jurídica	100.000,00	01
3.3.9.0.92.00.0000	Despesas de Exercícios Anteriores	14.000,00	01
3.3.9.0.93.00.0000	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	1.000,00	22
4.4.9.0.51.00.0000	Obras e Instalações	11.000,00	01
4.4.9.0.52.00.0000	Equipamentos e Material Permanente	2.000,00	04
4.4.9.0.52.00.0000	Equipamentos e Material Permanente	40.000,00	01
4.4.9.0.61.00.0000	AQUISIÇÃO DE IMOVEIS	20.000,00	01
	Total R\$	982.200,00	
12.361.003.2014	GESTÃO DAS AÇÕES DO PDDE		
3.3.9.0.30.00.0000	Material de Consumo	1.200,00	15
3.3.9.0.36.00.0000	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	600,00	15
3.3.9.0.39.00.0000	Outros Serviços Terceiros - Pessoa Jurídica	1.012,00	15
4.4.9.0.52.00.0000	Equipamentos e Material Permanente	200,00	15
	Total R\$	3.012,00	



PREFEITURA MUNICIPAL DE PE DE SERRA

AV. LUIZ VIANA FILHO, Nº 150

CENTRO

PE DE SERRA - BA

CNPJ: 13232913000185

Lei Orçamentária Anual de 2022

QUADRO DE DETALHAMENTO DA DESPESA (QDD)

PODER:	02 - Poder Executivo		
ORGÃO:	5 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO		
SECRETARIA:	4 - SEC, MUNICIPAL DA EDUCACAO CULTURA, ESP. E LAZER		
Unidade:	02.05.501 SEC, MUNICIPAL DA EDUCACAO CULTURA, ESP. E LAZER		
12.368.003.2015	MANUTENÇÃO MODERNIZAÇÃO E QUALIFICAÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR		
3.3.9.0.30.00.0000	Material de Consumo	5.000,00	15
3.3.9.0.30.00.0000	Material de Consumo	2.000,00	22
3.3.9.0.30.00.0000	Material de Consumo	120.000,00	01
3.3.9.0.30.00.0000	Material de Consumo	10.000,00	04
3.3.9.0.30.00.0000	Material de Consumo	152.698,00	19
3.3.9.0.34.00.0000	Outras Despesas de Pessoal decorrentes de Contratos de Terceirizacao	20.000,00	19
3.3.9.0.36.00.0000	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	2.000,00	22
3.3.9.0.36.00.0000	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	1.000,00	04
3.3.9.0.36.00.0000	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	8.000,00	01
3.3.9.0.36.00.0000	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	5.000,00	15
3.3.9.0.39.00.0000	Outros Serviços Terceiros - Pessoa Jurídica	200.000,00	19
3.3.9.0.39.00.0000	Outros Serviços Terceiros - Pessoa Jurídica	140.800,00	22
3.3.9.0.39.00.0000	Outros Serviços Terceiros - Pessoa Jurídica	72.597,00	04
3.3.9.0.39.00.0000	Outros Serviços Terceiros - Pessoa Jurídica	50.000,00	01
3.3.9.0.39.00.0000	Outros Serviços Terceiros - Pessoa Jurídica	191.223,00	15
3.3.9.0.92.00.0000	Despesas de Exercícios Anteriores	3.800,00	01
3.3.9.0.92.00.0000	Despesas de Exercícios Anteriores	5.000,00	15
4.4.9.0.52.00.0000	Equipamentos e Material Permanente	2.000,00	22
4.4.9.0.52.00.0000	Equipamentos e Material Permanente	1.300,00	01
4.4.9.0.52.00.0000	Equipamentos e Material Permanente	3.000,00	15
4.4.9.0.92.00.0000	Despesas de Exercícios Anteriores	1.200,00	15
	Total R\$	996.618,00	
12.361.003.2016	GERENCIAMENTO DAS ACOES DO ENSINO FUNDAMENTAL		
3.1.9.0.04.00.0000	Contratação por Tempo Determinado	20.000,00	01
3.1.9.0.04.00.0000	Contratação por Tempo Determinado	82.000,00	19
3.1.9.0.04.00.0000	Contratação por Tempo Determinado	50.000,00	18
3.1.9.0.11.00.0000	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil,	300.000,00	01
3.1.9.0.11.00.0000	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil,	1.800.000,00	19
3.1.9.0.11.00.0000	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil,	7.724.000,00	18
3.1.9.0.13.00.0000	Obrigações Patronais	64.000,00	01
3.1.9.0.13.00.0000	Obrigações Patronais	376.400,00	19
3.1.9.0.13.00.0000	Obrigações Patronais	1.544.571,90	18
3.1.9.0.92.00.0000	Despesas de Exercícios Anteriores	4.000,00	01
3.3.5.0.43.00.0000	Subvenções Sociais	1.200,00	19
3.3.9.0.14.00.0000	Diárias - Civil	2.400,00	01
3.3.9.0.14.00.0000	Diárias - Civil	1.200,00	19
3.3.9.0.30.00.0000	Material de Consumo	10.000,00	04
3.3.9.0.30.00.0000	Material de Consumo	131.100,00	01
3.3.9.0.30.00.0000	Material de Consumo	20.000,00	19
3.3.9.0.34.00.0000	Outras Despesas de Pessoal decorrentes de Contratos de Terceirizacao	20.000,00	19
3.3.9.0.36.00.0000	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	30.000,00	01
3.3.9.0.36.00.0000	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	10.000,00	04
3.3.9.0.36.00.0000	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	30.000,00	19
3.3.9.0.39.00.0000	Outros Serviços Terceiros - Pessoa Jurídica	123.254,10	19
3.3.9.0.39.00.0000	Outros Serviços Terceiros - Pessoa Jurídica	122.000,00	01
3.3.9.0.39.00.0000	Outros Serviços Terceiros - Pessoa Jurídica	59.000,00	04
3.3.9.0.92.00.0000	Despesas de Exercícios Anteriores	7.000,00	19
3.3.9.0.92.00.0000	Despesas de Exercícios Anteriores	1.300,00	01
3.3.9.0.92.00.0000	Despesas de Exercícios Anteriores	3.000,00	04
4.4.9.0.52.00.0000	Equipamentos e Material Permanente	2.000,00	04
4.4.9.0.52.00.0000	Equipamentos e Material Permanente	10.300,00	01
4.4.9.0.52.00.0000	Equipamentos e Material Permanente	18.000,00	19
4.5.9.0.61.00.0000	Aquisição de Imóveis	1.300,00	01
	Total R\$	12.568.026,00	



PREFEITURA MUNICIPAL DE PE DE SERRA

AV. LUIZ VIANA FILHO, Nº 150

CENTRO

PE DE SERRA - BA

CNPJ: 13232913000185

Lei Orçamentária Anual de 2022

QUADRO DE DETALHAMENTO DA DESPESA (QDD)

PODER:	02 - Poder Executivo		
ORGÃO:	5 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO		
SECRETARIA:	4 - SEC, MUNICIPAL DA EDUCACAO CULTURA, ESP. E LAZER		
Unidade:	02.05.501 SEC, MUNICIPAL DA EDUCACAO CULTURA, ESP. E LAZER		
12.361.003.2017	REFORMA DE UNIDADES ESCOLARES		
3.3.9.0.30.00.0000	Material de Consumo	100.000,00	19
3.3.9.0.30.00.0000	Material de Consumo	30.000,00	01
3.3.9.0.30.00.0000	Material de Consumo	5.000,00	04
3.3.9.0.31.00.0000	Premiações Cult, Artísti. Científicas, Desp.e outs	10.000,00	19
3.3.9.0.34.00.0000	Outras Despesas de Pessoal decorrentes de Contratos de Terceirizacao	18.000,00	01
3.3.9.0.36.00.0000	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	20.000,00	01
3.3.9.0.36.00.0000	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	10.000,00	19
3.3.9.0.39.00.0000	Outros Serviços Terceiros - Pessoa Jurídica	30.000,00	01
3.3.9.0.39.00.0000	Outros Serviços Terceiros - Pessoa Jurídica	30.000,00	19
		Total R\$	253.000,00
12.306.003.2018	GESTÃO DAS AÇÕES DA MERENDA ESCOLAR - ALIMENTAÇÃO ESCOLAR QUALIFICADA		
3.3.9.0.30.00.0000	Material de Consumo	50.000,00	04
3.3.9.0.30.00.0000	Material de Consumo	212.361,00	15
3.3.9.0.30.00.0000	Material de Consumo	76.600,20	00
3.3.9.0.36.00.0000	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	1.000,00	15
3.3.9.0.92.00.0000	Despesas de Exercícios Anteriores	1.000,00	15
		Total R\$	340.961,20
12.365.003.2019	MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DO ENSINO INFANTIL		
3.1.9.0.04.00.0000	Contratação por Tempo Determinado	50.000,00	19
3.1.9.0.04.00.0000	Contratação por Tempo Determinado	1.000,00	15
3.1.9.0.04.00.0000	Contratação por Tempo Determinado	6.000,00	01
3.1.9.0.04.00.0000	Contratação por Tempo Determinado	146.100,00	18
3.1.9.0.11.00.0000	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil,	24.000,00	01
3.1.9.0.11.00.0000	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil,	80.000,00	19
3.1.9.0.11.00.0000	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil,	30.000,00	18
3.1.9.0.11.00.0000	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil,	200,00	15
3.1.9.0.13.00.0000	Obrigações Patronais	1.000,00	15
3.1.9.0.13.00.0000	Obrigações Patronais	35.220,00	18
3.1.9.0.13.00.0000	Obrigações Patronais	6.000,00	01
3.1.9.0.13.00.0000	Obrigações Patronais	26.000,00	19
3.3.9.0.30.00.0000	Material de Consumo	15.000,00	19
3.3.9.0.30.00.0000	Material de Consumo	1.000,00	15
3.3.9.0.30.00.0000	Material de Consumo	18.500,00	01
3.3.9.0.36.00.0000	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	3.700,00	01
3.3.9.0.36.00.0000	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	5.000,00	19
3.3.9.0.39.00.0000	Outros Serviços Terceiros - Pessoa Jurídica	10.000,00	19
3.3.9.0.39.00.0000	Outros Serviços Terceiros - Pessoa Jurídica	1.200,00	01
3.3.9.0.39.00.0000	Outros Serviços Terceiros - Pessoa Jurídica	1.000,00	15
3.3.9.0.92.00.0000	Despesas de Exercícios Anteriores	1.300,00	01
4.4.9.0.52.00.0000	Equipamentos e Material Permanente	5.000,00	19
4.4.9.0.52.00.0000	Equipamentos e Material Permanente	1.000,00	15
		Total R\$	468.220,00
12.366.003.2020	MANUTENÇÃO DAS ACOES DA EDUCACAO DE JOVENS, ADULTOS E IDOSOS		
3.1.9.0.04.00.0000	Contratação por Tempo Determinado	5.000,00	01
3.1.9.0.11.00.0000	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil,	30.000,00	18
3.1.9.0.11.00.0000	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil,	13.585,00	19
3.1.9.0.13.00.0000	Obrigações Patronais	2.717,00	19
3.1.9.0.13.00.0000	Obrigações Patronais	6.000,00	18
3.1.9.0.13.00.0000	Obrigações Patronais	1.000,00	01
3.3.9.0.14.00.0000	Diárias - Civil	2.000,00	19
3.3.9.0.30.00.0000	Material de Consumo	5.000,00	19
3.3.9.0.34.00.0000	Outras Despesas de Pessoal decorrentes de Contratos de Terceirizacao	5.000,00	19
3.3.9.0.36.00.0000	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	3.000,00	19
3.3.9.0.39.00.0000	Outros Serviços Terceiros - Pessoa Jurídica	3.000,00	19
4.4.9.0.52.00.0000	Equipamentos e Material Permanente	3.000,00	19
		Total R\$	79.302,00



PREFEITURA MUNICIPAL DE PE DE SERRA

AV. LUIZ VIANA FILHO, Nº 150

CENTRO

PE DE SERRA - BA

CNPJ: 13232913000185

Lei Orçamentária Anual de 2022

QUADRO DE DETALHAMENTO DA DESPESA (QDD)

PODER:	02 - Poder Executivo	
ORGÃO:	5 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO	
SECRETARIA:	4 - SEC, MUNICIPAL DA EDUCACAO CULTURA, ESP. E LAZER	
Unidade:	02.05.501 SEC, MUNICIPAL DA EDUCACAO CULTURA, ESP. E LAZER	
13.392.005.2030	REALIZAÇÃO DA SEMANA DA CULTURA DE PÉ DE SERRA	
3.3.9.0.30.00.0000	Material de Consumo	21.400,00 00
3.3.9.0.32.00.0000	Material de Distribuição gratuita.	10.700,00 00
3.3.9.0.36.00.0000	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	5.400,00 00
3.3.9.0.39.00.0000	Outros Serviços Terceiros - Pessoa Jurídica	24.200,00 00
4.4.9.0.52.00.0000	Equipamentos e Material Permanente	5.400,00 00
Total R\$		67.100,00
13.392.005.2064	MANUTENÇÃO REFORMA E ADEQUAÇÃO CENTRO CULTURAL E ESPAÇOS CULTURAIS DO MUNICÍPIO	
3.3.9.0.30.00.0000	Material de Consumo	20.000,00 00
3.3.9.0.36.00.0000	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	2.000,00 00
3.3.9.0.36.00.0000	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	2.900,00 24
3.3.9.0.39.00.0000	Outros Serviços Terceiros - Pessoa Jurídica	2.900,00 24
3.3.9.0.39.00.0000	Outros Serviços Terceiros - Pessoa Jurídica	2.000,00 00
4.4.9.0.30.00.0000	Material de Consumo	2.900,00 24
4.4.9.0.51.00.0000	Obras e Instalações	16.000,00 24
4.4.9.0.51.00.0000	Obras e Instalações	40.000,00 00
4.4.9.0.52.00.0000	Equipamentos e Material Permanente	1.000,00 00
Total R\$		89.700,00
13.392.005.2065	MANUTENÇÃO DA BIBLIOTECA MUNICIPAL	
3.3.9.0.30.00.0000	Material de Consumo	5.000,00 00
3.3.9.0.34.00.0000	Outras Despesas de Pessoal decorrentes de Contratos de Terceirização	3.000,00 00
3.3.9.0.36.00.0000	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	2.000,00 00
3.3.9.0.39.00.0000	Outros Serviços Terceiros - Pessoa Jurídica	10.000,00 00
4.4.9.0.52.00.0000	Equipamentos e Material Permanente	3.000,00 00
Total R\$		23.000,00
12.367.003.2070	MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DA EDUCAÇÃO ESPECIAL COM EDUCAÇÃO INCLUSIVA	
3.1.9.0.04.00.0000	Contratação por Tempo Determinado	20.000,00 19
3.1.9.0.04.00.0000	Contratação por Tempo Determinado	50.000,00 01
3.1.9.0.11.00.0000	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil,	50.000,00 01
3.1.9.0.11.00.0000	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil,	146.320,00 19
3.1.9.0.13.00.0000	Obrigações Patronais	33.264,00 19
3.1.9.0.13.00.0000	Obrigações Patronais	20.000,00 01
3.3.9.0.30.00.0000	Material de Consumo	10.000,00 01
3.3.9.0.30.00.0000	Material de Consumo	5.000,00 19
3.3.9.0.34.00.0000	Outras Despesas de Pessoal decorrentes de Contratos de Terceirização	5.000,00 19
3.3.9.0.34.00.0000	Outras Despesas de Pessoal decorrentes de Contratos de Terceirização	8.000,00 01
3.3.9.0.36.00.0000	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	3.000,00 01
3.3.9.0.36.00.0000	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	5.000,00 19
3.3.9.0.39.00.0000	Outros Serviços Terceiros - Pessoa Jurídica	3.000,00 19
3.3.9.0.39.00.0000	Outros Serviços Terceiros - Pessoa Jurídica	20.000,00 01
4.4.9.0.52.00.0000	Equipamentos e Material Permanente	8.000,00 01
4.4.9.0.52.00.0000	Equipamentos e Material Permanente	3.000,00 19
Total R\$		389.584,00
12.361.003.2071	IMPLEMENTAÇÃO DO CONJUNTO DE AÇÕES DO PROGRAMA SAÚDE NA ESCOLA	
3.3.9.0.30.00.0000	Material de Consumo	5.000,00 15
3.3.9.0.34.00.0000	Outras Despesas de Pessoal decorrentes de Contratos de Terceirização	5.000,00 15
3.3.9.0.36.00.0000	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	1.178,00 15
3.3.9.0.39.00.0000	Outros Serviços Terceiros - Pessoa Jurídica	5.000,00 15
4.4.9.0.52.00.0000	Equipamentos e Material Permanente	2.000,00 15
Total R\$		18.178,00
12.368.003.2072	MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DA EDUCAÇÃO INTEGRAL	
3.3.9.0.30.00.0000	Material de Consumo	10.000,00 00
3.3.9.0.34.00.0000	Outras Despesas de Pessoal decorrentes de Contratos de Terceirização	20.000,00 00
3.3.9.0.36.00.0000	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	6.000,00 00
3.3.9.0.39.00.0000	Outros Serviços Terceiros - Pessoa Jurídica	6.000,00 00
4.4.9.0.52.00.0000	Equipamentos e Material Permanente	3.000,00 00
Total R\$		45.000,00



PREFEITURA MUNICIPAL DE PE DE SERRA

AV. LUIZ VIANA FILHO, Nº 150
CENTRO
PE DE SERRA - BA
CNPJ: 13232913000185

Lei Orçamentária Anual de 2022

QUADRO DE DETALHAMENTO DA DESPESA (QDD)

PODER:	02 - Poder Executivo
ORGÃO:	5 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
SECRETARIA:	4 - SEC, MUNICIPAL DA EDUCACAO CULTURA, ESP. E LAZER
Unidade:	02.05.501 SEC, MUNICIPAL DA EDUCACAO CULTURA, ESP. E LAZER
	Total da Unidade em R\$ 18.242.902,53
	Total da Secretaria em R\$ 18.242.902,53
	Total do Órgão em R\$ 18.242.902,53
	Total do Poder em R\$ 43.542.221,06
TOTAL GERAL DA DESPESA R\$ 45.603.421,06	

(QDD) QUADRO DE DETALHAMENTO DA DESPESA 2022



PREFEITURA MUNICIPAL DE PÉ DE SERRA
GOVERNO: Construindo uma nova História
GABINETE DO PREFEITO



DECRETO 004/2022

Aprova o QUADRO DE DETALHAMENTO DA DESPESA – QDD para o exercício financeiro de 2022 e dá outras providências.

O PREFEITO MUNICIPAL DE PÉ DE SERRA, ESTADO DA BAHIA, no uso de suas atribuições legais, que lhe confere, o art. 8º da Lei Complementar nº 101, de 04 de maio de 2000, a Lei de Diretrizes Orçamentária para o exercício de 2022, tendo em vista o disposto na Lei Orçamentária nº 644 de 30 de dezembro de 2021.

DECRETA:

Art. 1º Fica aprovado para efeito de execução, no Exercício Financeiro de 2022, de acordo com o anexo deste Decreto, o Quadro de Detalhamento da Despesa (QDD) dos órgãos da Administração Pública Municipal, integrantes do orçamento Fiscal e da Seguridade Social do Município de Pé de Serra.

Art. 2º - Fica o Secretário da Fazenda Planejamento e Contabilidade autorizado a alterar o Quadro de Detalhamento da Despesa, em detalhamento de fontes, modalidade de aplicação e detalhamento de grupos de despesa, observando os valores aprovados na Lei Orçamentária Anual.

Art. 3º - Fica a Secretaria da Fazenda Planejamento e Contabilidade, encarregada de exercer o efetivo acompanhamento da execução orçamentária, bem como efetuar os registros decorrentes da mesma, no sistema de acompanhamento orçamentário.

Art. 4º - Os créditos adicionais regularmente abertos no decurso do exercício financeiro observarão as condições contidas no **art. 8º da 644 de 30 de dezembro de 2021**.

Art. 5º - Este decreto entrará em vigor na data da publicação operando efeitos a partir de 02 de Janeiro até 31 de Dezembro de 2022.

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

GABINETE DO PREFEITO DO MUNICÍPIO DE PÉ DE SERRA/BA, 06 de janeiro de 2022.

Edgar Carneiro Miranda
Prefeito Municipal

Prefeitura Municipal de Pé de Serra - CNPJ: 13.232.913/0001-85
Avenida Luiz Viana Filho, 150 - Centro - CEP: 44.655-000 Pé de Serra - Bahia
Email: pedeserra.pm@gmail.com



PREFEITURA MUNICIPAL DE PE DE SERRA

AV. LUIZ VIANA FILHO, Nº 150
CENTRO
PE DE SERRA - BA
CNPJ: 13232913000185

Lei Orçamentária Anual de 2022

QUADRO DE DETALHAMENTO DA DESPESA (QDD)

PODER:	01 - Poder Legislativo		
ORGÃO:	1 - CÂMARA MUNICIPAL		
SECRETARIA:	1 - CAMARA MUNICIPAL		
Unidade:	01.01.101 CAMARA MUNICIPAL		
01.031.001.1001	CONSTRUÇÃO E REFORMA DO PRÉDIO DA CÂMARA		
4.4.9.0.51.00.0000	Obras e Instalações		110.000,00 00
		Total R\$	110.000,00
01.031.001.1002	REEQUIPAMENTO DA CÂMARA		
4.4.9.0.52.00.0000	Equipamentos e Material Permanente		30.000,00 00
		Total R\$	30.000,00
01.031.001.4001	MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS LEGISLATIVOS		
3.1.9.0.04.00.0000	Contratação por Tempo Determinado		5.000,00 00
3.1.9.0.11.00.0000	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil,		1.260.000,00 00
3.1.9.0.13.00.0000	Obrigações Patronais		260.000,00 00
3.3.9.0.14.00.0000	Diárias - Civil		39.000,00 00
3.3.9.0.30.00.0000	Material de Consumo		40.000,00 00
3.3.9.0.33.00.0000	Passagens e Despesas com Locomoção		2.000,00 00
3.3.9.0.35.00.0000	Serviços de Consultoria		163.200,00 00
3.3.9.0.36.00.0000	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física		30.000,00 00
3.3.9.0.39.00.0000	Outros Serviços Terceiros - Pessoa Jurídica		120.000,00 00
3.3.9.0.92.00.0000	Despesas de Exercícios Anteriores		2.000,00 00
		Total R\$	1.921.200,00
		Total da Unidade em R\$	2.061.200,00
		Total da Secretaria em R\$	2.061.200,00
		Total do Órgão em R\$	2.061.200,00
		Total do Poder em R\$	2.061.200,00



PREFEITURA MUNICIPAL DE PE DE SERRA

AV. LUIZ VIANA FILHO, Nº 150

CENTRO

PE DE SERRA - BA

CNPJ: 13232913000185

Lei Orçamentária Anual de 2022

QUADRO DE DETALHAMENTO DA DESPESA (QDD)

PODER:	02 - Poder Executivo	
ORGÃO:	2 - PREFEITURA MUNICIPAL DE PÉ DE SERRA	
SECRETARIA:	2 - GABINETE DO PREFEITO	
Unidade:	02.02.201 GABINETE DO PREFEITO	
04.122.002.2002	MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DO GABINETE DO PREFEITO	
3.1.9.0.04.00.0000	Contratação por Tempo Determinado	36.000,00 00
3.1.9.0.11.00.0000	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil,	422.500,00 00
3.1.9.0.13.00.0000	Obrigações Patronais	91.600,00 00
3.1.9.0.92.00.0000	Despesas de Exercícios Anteriores	50.000,00 00
3.3.9.0.14.00.0000	Diárias - Civil	8.000,00 00
3.3.9.0.30.00.0000	Material de Consumo	80.000,00 00
3.3.9.0.35.00.0000	Serviços de Consultoria	1.200,00 00
3.3.9.0.36.00.0000	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	17.100,00 00
3.3.9.0.39.00.0000	Outros Serviços Terceiros - Pessoa Jurídica	100.000,00 00
3.3.9.0.41.00.0000	Contribuições	18.384,00 00
3.3.9.0.92.00.0000	Despesas de Exercícios Anteriores	20.000,00 00
4.4.9.0.52.00.0000	Equipamentos e Material Permanente	5.000,00 00
	Total R\$	849.784,00
	Total da Unidade em R\$	849.784,00



PREFEITURA MUNICIPAL DE PE DE SERRA

AV. LUIZ VIANA FILHO, Nº 150
CENTRO
PE DE SERRA - BA
CNPJ: 13232913000185

Lei Orçamentária Anual de 2022

QUADRO DE DETALHAMENTO DA DESPESA (QDD)

PODER:	02 - Poder Executivo
ORGÃO:	2 - PREFEITURA MUNICIPAL DE PÉ DE SERRA
SECRETARIA:	2 - GABINETE DO PREFEITO
Unidade:	02.02.202 GABINETE DO VICE-PREFEITO
04.122.002.2061	MANUTENCAO DAS ACOES DO GABINETE DO VICE-PREFEITO
3.1.9.0.11.00.0000	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil, 97.500,00 00
3.1.9.0.13.00.0000	Obrigações Patronais 19.500,00 00
3.3.9.0.14.00.0000	Diárias - Civil 3.000,00 00
4.4.9.0.52.00.0000	Equipamentos e Material Permanente 1.200,00 00
	Total R\$ 121.200,00
	Total da Unidade em R\$ 121.200,00



PREFEITURA MUNICIPAL DE PE DE SERRA

AV. LUIZ VIANA FILHO, Nº 150
CENTRO
PE DE SERRA - BA
CNPJ: 13232913000185

Lei Orçamentária Anual de 2022

QUADRO DE DETALHAMENTO DA DESPESA (QDD)

PODER:	02 - Poder Executivo
ORGÃO:	2 - PREFEITURA MUNICIPAL DE PÉ DE SERRA
SECRETARIA:	2 - GABINETE DO PREFEITO
Unidade:	02.02.203 PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO
04.122.002.2062	MANUTENCAO DAS ACOES DA PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO
3.1.9.0.11.00.0000	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil, 128.000,00 00
3.1.9.0.13.00.0000	Obrigações Patronais 25.600,00 00
3.3.9.0.14.00.0000	Diárias - Civil 3.000,00 00
4.4.9.0.52.00.0000	Equipamentos e Material Permanente 3.000,00 00
	Total R\$ 159.600,00
	Total da Unidade em R\$ 159.600,00



PREFEITURA MUNICIPAL DE PE DE SERRA

AV. LUIZ VIANA FILHO, Nº 150
CENTRO
PE DE SERRA - BA
CNPJ: 13232913000185

Lei Orçamentária Anual de 2022

QUADRO DE DETALHAMENTO DA DESPESA (QDD)

PODER:	02 - Poder Executivo
ORGÃO:	2 - PREFEITURA MUNICIPAL DE PÉ DE SERRA
SECRETARIA:	2 - GABINETE DO PREFEITO
Unidade:	02.02.204 CONTROLADORIA GERAL DO MUNICÍPIO
04.121.002.2010	MANUTENÇÃO DAS ACOES DA CONTROLADORIA INTERNA DO MUNICÍPIO
3.1.9.0.11.00.0000	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil, 70.000,00 00
3.1.9.0.13.00.0000	Obrigações Patronais 14.000,00 00
3.3.9.0.14.00.0000	Diárias - Civil 8.000,00 00
3.3.9.0.30.00.0000	Material de Consumo 8.000,00 00
3.3.9.0.36.00.0000	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física 2.000,00 00
3.3.9.0.39.00.0000	Outros Serviços Terceiros - Pessoa Jurídica 2.000,00 00
4.4.9.0.52.00.0000	Equipamentos e Material Permanente 5.000,00 00
	Total R\$ 109.000,00
	Total da Unidade em R\$ 109.000,00
	Total da Secretaria em R\$ 1.239.584,00



PREFEITURA MUNICIPAL DE PE DE SERRA

AV. LUIZ VIANA FILHO, Nº 150
CENTRO
PE DE SERRA - BA
CNPJ: 13232913000185

Lei Orçamentária Anual de 2022

QUADRO DE DETALHAMENTO DA DESPESA (QDD)

PODER:	02 - Poder Executivo	
ORGÃO:	2 - PREFEITURA MUNICIPAL DE PÉ DE SERRA	
SECRETARIA:	3 - SECRETARIA MUNICIPAL DE GESTAO E ORDEM PUBLICA	
Unidade:	02.03.301 SECRETARIA MUNICIPAL DE GESTAO E ORDEM PUBLICA	
04.122.002.2005	MANUTENCAO DAS ACOES ADMINISTRATIVAS - SECRETARIA DE GESTAO E ORDEM PUBLICA	
3.1.9.0.04.00.0000	Contratação por Tempo Determinado	70.600,00 00
3.1.9.0.11.00.0000	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil,	481.000,00 00
3.1.9.0.13.00.0000	Obrigações Patronais	110.320,00 00
3.1.9.0.92.00.0000	Despesas de Exercícios Anteriores	150.000,00 00
3.3.9.0.14.00.0000	Diárias - Civil	4.600,00 00
3.3.9.0.30.00.0000	Material de Consumo	170.000,00 00
3.3.9.0.36.00.0000	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	25.000,00 00
3.3.9.0.39.00.0000	Outros Serviços Terceiros - Pessoa Jurídica	288.000,00 00
3.3.9.0.40.00.0000	Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação - Pessoa Jurídica	37.200,00 00
3.3.9.0.92.00.0000	Despesas de Exercícios Anteriores	20.000,00 00
3.3.9.0.93.00.0000	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	5.800,00 00
4.4.9.0.52.00.0000	Equipamentos e Material Permanente	50.000,00 00
4.5.9.0.61.00.0000	Aquisição de Imóveis	11.600,00 00
	Total R\$	1.424.120,00
04.122.002.2050	GESTÃO DAS AÇÕES DO CONSÓRCIO PÚBLICO	
3.1.7.1.70.00.0000	Rateio pela participação em consórcio público	1.100,00 00
3.3.7.1.70.00.0000	Rateio pela Participação em Consórcio Público	141.113,14 00
4.4.7.1.70.00.0000	Rateio pela Participação em Consórcio Público	1.100,00 00
	Total R\$	143.313,14
	Total da Unidade em R\$	1.567.433,14
	Total da Secretaria em R\$	1.567.433,14



PREFEITURA MUNICIPAL DE PE DE SERRA

AV. LUIZ VIANA FILHO, Nº 150
CENTRO
PE DE SERRA - BA
CNPJ: 13232913000185

Lei Orçamentária Anual de 2022

QUADRO DE DETALHAMENTO DA DESPESA (QDD)

PODER:	02 - Poder Executivo	
ORGÃO:	2 - PREFEITURA MUNICIPAL DE PÉ DE SERRA	
SECRETARIA:	5 - SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO E FINANÇAS	
Unidade:	02.04.401 SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO E FINANÇAS	
04.123.002.2007	MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO E FINANÇAS	
3.1.9.0.04.00.0000	Contratação por Tempo Determinado	18.000,00 00
3.1.9.0.11.00.0000	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil,	570.000,00 00
3.1.9.0.13.00.0000	Obrigações Patronais	117.600,00 00
3.1.9.0.92.00.0000	Despesas de Exercícios Anteriores	36.100,00 00
3.3.9.0.14.00.0000	Diárias - Civil	2.400,00 00
3.3.9.0.30.00.0000	Material de Consumo	30.000,00 00
3.3.9.0.30.00.0000	Material de Consumo	500,00 30
3.3.9.0.34.00.0000	Outras Despesas de Pessoal decorrentes de Contratos de Terceirizacao	81.200,00 00
3.3.9.0.35.00.0000	Serviços de Consultoria	200.000,00 00
3.3.9.0.36.00.0000	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	600,00 00
3.3.9.0.39.00.0000	Outros Serviços Terceiros - Pessoa Jurídica	50.000,00 00
4.4.9.0.52.00.0000	Equipamentos e Material Permanente	20.000,00 00
	Total R\$	1.126.400,00
	Total da Unidade em R\$	1.126.400,00
	Total da Secretaria em R\$	1.126.400,00



PREFEITURA MUNICIPAL DE PE DE SERRA

AV. LUIZ VIANA FILHO, Nº 150

CENTRO

PE DE SERRA - BA

CNPJ: 13232913000185

Lei Orçamentária Anual de 2022

QUADRO DE DETALHAMENTO DA DESPESA (QDD)

PODER:	02 - Poder Executivo	
ORGÃO:	2 - PREFEITURA MUNICIPAL DE PÉ DE SERRA	
SECRETARIA:	7 - SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA URBANA	
Unidade:	02.07.701 SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA URBANA	
15.451.007.1008	RECONSTRUÇÃO DE CEMITÉRIOS NO POVOADO DE SANTO AGOSTINHO	
4.4.9.0.51.00.0000	Obras e Instalações	80.000,00 00
	Total R\$	80.000,00
15.451.007.1009	AQUISIÇÃO DE TERRENO DESTINADO À CONSTRUÇÃO DE CEMITÉRIO NA SEDE DO MUNICÍPIO	
4.4.9.0.61.00.0000	AQUISIÇÃO DE IMOVEIS	120.000,00 00
	Total R\$	120.000,00
17.512.008.1014	CONSTRUÇÃO E DRENAGEM DA REDE DE ESGOTAMENTO SANITÁRIO	
4.4.9.0.30.00.0000	Material de Consumo	50.000,00 00
4.4.9.0.36.00.0000	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física.	3.000,00 00
4.4.9.0.39.00.0000	Outros Serviços Terceiros - Pessoa Jurídica.	3.000,00 00
4.4.9.0.51.00.0000	Obras e Instalações	50.000,00 00
	Total R\$	106.000,00
15.451.008.1015	CONSTRUÇÃO E RECUPERAÇÃO DE BENS PÚBLICOS DE USO COMUM	
4.4.9.0.30.00.0000	Material de Consumo	20.000,00 00
4.4.9.0.36.00.0000	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física.	6.000,00 00
4.4.9.0.39.00.0000	Outros Serviços Terceiros - Pessoa Jurídica.	6.000,00 00
4.4.9.0.51.00.0000	Obras e Instalações	30.000,00 00
4.4.9.0.51.00.0000	Obras e Instalações	50.000,00 24
4.4.9.0.52.00.0000	Equipamentos e Material Permanente	1.000,00 00
	Total R\$	113.000,00
15.451.008.1017	PAVIMENTAÇÃO E RECUPERAÇÃO DE VIAS URBANAS	
3.3.9.0.30.00.0000	Material de Consumo	40.000,00 00
3.3.9.0.30.00.0000	Material de Consumo	7.000,00 42
3.3.9.0.30.00.0000	Material de Consumo	6.000,00 16
3.3.9.0.39.00.0000	Outros Serviços Terceiros - Pessoa Jurídica	10.000,00 00
4.4.9.0.30.00.0000	Material de Consumo	1.800,00 24
4.4.9.0.36.00.0000	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física.	1.800,00 24
4.4.9.0.39.00.0000	Outros Serviços Terceiros - Pessoa Jurídica.	1.800,00 24
4.4.9.0.51.00.0000	Obras e Instalações	385,00 44
4.4.9.0.51.00.0000	Obras e Instalações	64.900,00 00
4.4.9.0.51.00.0000	Obras e Instalações	80.000,00 42
4.4.9.0.51.00.0000	Obras e Instalações	431.793,06 24
	Total R\$	645.478,06
15.452.008.1018	CONSTRUÇÃO E AMPLIAÇÃO DE PRACAS E BENS DE USO COMUM	
4.4.9.0.30.00.0000	Material de Consumo	1.800,00 24
4.4.9.0.36.00.0000	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física.	1.800,00 24
4.4.9.0.39.00.0000	Outros Serviços Terceiros - Pessoa Jurídica.	1.800,00 24
4.4.9.0.51.00.0000	Obras e Instalações	18.200,00 00
4.4.9.0.51.00.0000	Obras e Instalações	100.000,00 24
	Total R\$	123.600,00
08.482.008.1019	CONSTRUÇÃO DE CASAS POPULARES	
4.4.9.0.30.00.0000	Material de Consumo	900,00 00
4.4.9.0.36.00.0000	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física.	900,00 00
4.4.9.0.39.00.0000	Outros Serviços Terceiros - Pessoa Jurídica.	900,00 00
4.4.9.0.51.00.0000	Obras e Instalações	90.000,00 24
4.4.9.0.51.00.0000	Obras e Instalações	50.000,00 00
	Total R\$	142.700,00
17.605.008.1022	EFICIENTIZAÇÃO DO SISTEMA DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA	
3.3.9.0.30.00.0000	Material de Consumo	30.000,00 00
3.3.9.0.36.00.0000	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	10.000,00 00
3.3.9.0.39.00.0000	Outros Serviços Terceiros - Pessoa Jurídica	20.000,00 00
4.4.9.0.30.00.0000	Material de Consumo	900,00 00
4.4.9.0.36.00.0000	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física.	900,00 00
4.4.9.0.39.00.0000	Outros Serviços Terceiros - Pessoa Jurídica.	900,00 00
4.4.9.0.51.00.0000	Obras e Instalações	50.000,00 00
	Total R\$	112.700,00



PREFEITURA MUNICIPAL DE PE DE SERRA

AV. LUIZ VIANA FILHO, Nº 150

CENTRO

PE DE SERRA - BA

CNPJ: 13232913000185

Lei Orçamentária Anual de 2022

QUADRO DE DETALHAMENTO DA DESPESA (QDD)

PODER:	02 - Poder Executivo		
ORGÃO:	2 - PREFEITURA MUNICIPAL DE PÉ DE SERRA		
SECRETARIA:	7 - SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA URBANA		
Unidade:	02.07.701 SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA URBANA		
15.452.008.1045	REFORMA DO CENTRO DE ABASTECIMENTO		
3.3.9.0.30.00.0000	Material de Consumo	20.000,00	00
3.3.9.0.30.00.0000	Material de Consumo	20.000,00	24
3.3.9.0.36.00.0000	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	10.000,00	00
3.3.9.0.36.00.0000	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	1.000,00	24
3.3.9.0.39.00.0000	Outros Serviços Terceiros - Pessoa Jurídica	10.000,00	00
3.3.9.0.39.00.0000	Outros Serviços Terceiros - Pessoa Jurídica	6.000,00	24
4.4.9.0.51.00.0000	Obras e Instalações	15.000,00	00
4.4.9.0.51.00.0000	Obras e Instalações	2.000,00	24
4.4.9.0.52.00.0000	Equipamentos e Material Permanente	5.000,00	00
	Total R\$	89.000,00	
15.452.008.1046	AQUISICAO DE VEICULOS E MAQUINAS		
4.4.9.0.52.00.0000	Equipamentos e Material Permanente	2.000,00	00
4.4.9.0.52.00.0000	Equipamentos e Material Permanente	1.222,00	42
4.4.9.0.52.00.0000	Equipamentos e Material Permanente	50.000,00	24
	Total R\$	53.222,00	
15.451.008.1048	CONSTRUÇÃO AMPLIAÇÃO E RESTAURAÇÃO DE PONTES E PASSAGENS MOLHADAS		
4.4.9.0.30.00.0000	Material de Consumo	10.000,00	00
4.4.9.0.36.00.0000	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física.	10.000,00	00
4.4.9.0.39.00.0000	Outros Serviços Terceiros - Pessoa Jurídica.	10.000,00	00
4.4.9.0.51.00.0000	Obras e Instalações	205.000,00	00
	Total R\$	235.000,00	
15.451.008.2032	MANUTENCAO DAS ACOES ADMINISTRATIVAS DA SECRETARIA		
3.1.9.0.04.00.0000	Contratação por Tempo Determinado	60.000,00	00
3.1.9.0.11.00.0000	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil,	900.000,00	00
3.1.9.0.13.00.0000	Obrigações Patronais	192.000,00	00
3.1.9.0.92.00.0000	Despesas de Exercícios Anteriores	1.300,00	00
3.3.9.0.14.00.0000	Diárias - Civil	1.300,00	00
3.3.9.0.30.00.0000	Material de Consumo	267.400,00	00
3.3.9.0.30.00.0000	Material de Consumo	69.481,00	94
3.3.9.0.36.00.0000	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	10.000,00	00
3.3.9.0.39.00.0000	Outros Serviços Terceiros - Pessoa Jurídica	250.000,00	00
3.3.9.0.92.00.0000	Despesas de Exercícios Anteriores	15.000,00	00
3.3.9.0.93.00.0000	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	2.000,00	24
4.4.9.0.52.00.0000	Equipamentos e Material Permanente	5.000,00	00
4.4.9.0.52.00.0000	Equipamentos e Material Permanente	3.000,00	42
4.4.9.0.93.00.0000	Indenizações e Restituições	500,00	00
4.4.9.0.93.00.0000	Indenizações e Restituições	2.000,00	24
4.5.9.0.61.00.0000	Aquisição de Imóveis	10.000,00	00
	Total R\$	1.788.981,00	
15.452.008.2033	EFICIENTIZACAO DO SISTEMA DE LIMPEZA PUBLICA		
3.1.9.0.04.00.0000	Contratação por Tempo Determinado	3.000,00	00
3.1.9.0.11.00.0000	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil,	795.000,00	00
3.1.9.0.13.00.0000	Obrigações Patronais	159.600,00	00
3.3.9.0.30.00.0000	Material de Consumo	6.000,00	00
3.3.9.0.30.00.0000	Material de Consumo	2.934,00	16
3.3.9.0.30.00.0000	Material de Consumo	55.700,00	42
3.3.9.0.34.00.0000	Outras Despesas de Pessoal decorrentes de Contratos de Terceirizacao	413.086,98	00
3.3.9.0.36.00.0000	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	2.700,00	00
3.3.9.0.39.00.0000	Outros Serviços Terceiros - Pessoa Jurídica	120.000,00	42
3.3.9.0.39.00.0000	Outros Serviços Terceiros - Pessoa Jurídica	1.146.600,00	00
3.3.9.0.92.00.0000	Despesas de Exercícios Anteriores	1.300,00	00
	Total R\$	2.705.920,98	



PREFEITURA MUNICIPAL DE PE DE SERRA

AV. LUIZ VIANA FILHO, Nº 150
CENTRO
PE DE SERRA - BA
CNPJ: 13232913000185

Lei Orçamentária Anual de 2022

QUADRO DE DETALHAMENTO DA DESPESA (QDD)

PODER:	02 - Poder Executivo		
ORGÃO:	2 - PREFEITURA MUNICIPAL DE PÉ DE SERRA		
SECRETARIA:	7 - SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA URBANA		
Unidade:	02.07.701 SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA URBANA		
15.451.008.2034	MANUTENCAO DA ILUMINACAO PUBLICA		
3.3.9.0.30.00.0000	Material de Consumo	100.000,00	00
3.3.9.0.30.00.0000	Material de Consumo	2.300,00	42
3.3.9.0.36.00.0000	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	6.000,00	00
3.3.9.0.39.00.0000	Outros Serviços Terceiros - Pessoa Jurídica	168.000,00	00
3.3.9.0.92.00.0000	Despesas de Exercícios Anteriores	50.000,00	00
4.4.9.0.52.00.0000	Equipamentos e Material Permanente	2.500,00	00
	Total	R\$ 328.800,00	
26.122.008.2035	MANUTENCAO DO DEPARTAMENTO DE TRANSPORTE		
3.3.9.0.30.00.0000	Material de Consumo	8.000,00	00
3.3.9.0.36.00.0000	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	10.000,00	00
3.3.9.0.92.00.0000	Despesas de Exercícios Anteriores	1.000,00	00
	Total	R\$ 19.000,00	
	Total da Unidade em R\$	6.663.402,04	
	Total da Secretaria em R\$	6.663.402,04	



PREFEITURA MUNICIPAL DE PE DE SERRA

AV. LUIZ VIANA FILHO, Nº 150

CENTRO

PE DE SERRA - BA

CNPJ: 13232913000185

Lei Orçamentária Anual de 2022

QUADRO DE DETALHAMENTO DA DESPESA (QDD)

PODER:	02 - Poder Executivo	
ORGÃO:	2 - PREFEITURA MUNICIPAL DE PÉ 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	
20.608.004.1010	CONSTRUÇÃO DE AÇUDES, AGUADAS, REPRESAS BARRAGENS E CISTERNAS	
3.3.9.0.30.00.0000	Material de Consumo	1.300,00 00
3.3.9.0.36.00.0000	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	12.100,00 00
3.3.9.0.39.00.0000	Outros Serviços Terceiros - Pessoa Jurídica	24.200,00 00
4.4.9.0.30.00.0000	Material de Consumo	1.300,00 00
4.4.9.0.36.00.0000	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física.	20.000,00 24
4.4.9.0.36.00.0000	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física.	1.200,00 00
4.4.9.0.39.00.0000	Outros Serviços Terceiros - Pessoa Jurídica.	1.500,00 00
4.4.9.0.39.00.0000	Outros Serviços Terceiros - Pessoa Jurídica.	20.000,00 24
4.4.9.0.51.00.0000	Obras e Instalações	20.000,00 24
4.4.9.0.51.00.0000	Obras e Instalações	25.000,00 00
	Total R\$	126.600,00
20.122.004.1027	CONSTRUCAO DO CENTRO DE COMERCIALIZAÇÃO DA AGRICULTURA FAMILIAR	
4.4.9.0.30.00.0000	Material de Consumo	400,00 00
4.4.9.0.36.00.0000	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física.	400,00 00
4.4.9.0.39.00.0000	Outros Serviços Terceiros - Pessoa Jurídica.	400,00 00
4.4.9.0.51.00.0000	Obras e Instalações	20.000,00 00
	Total R\$	21.200,00
20.606.004.2008	REALIZAÇÃO DE FEIRAS LIVRES PARA FOMENTO DA AGRICULTURA FAMILIAR NO POVOADO DE SANTOS AGOSTINHO	
3.3.9.0.30.00.0000	Material de Consumo	15.000,00 00
3.3.9.0.34.00.0000	Outras Despesas de Pessoal decorrentes de Contratos de Terceirizacao	5.000,00 00
3.3.9.0.36.00.0000	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	4.200,00 00
3.3.9.0.39.00.0000	Outros Serviços Terceiros - Pessoa Jurídica	10.000,00 00
4.4.9.0.52.00.0000	Equipamentos e Material Permanente	5.000,00 00
	Total R\$	39.200,00
20.606.004.2009	MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS E MÁQUINAS AGRÍCOLAS DE ASSOCIAÇÕES COMUNITÁRIAS APTAS A CONVENIAR COM O PODER PÚBLICO MUNICIPAL.	
3.3.9.0.30.00.0000	Material de Consumo	40.000,00 00
3.3.9.0.36.00.0000	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	40.000,00 00
3.3.9.0.39.00.0000	Outros Serviços Terceiros - Pessoa Jurídica	25.000,00 00
4.4.9.0.52.00.0000	Equipamentos e Material Permanente	25.000,00 00
	Total R\$	130.000,00
15.451.004.2036	MANUTENÇÃO DAS ESTRADAS VICINAIS	
3.1.9.0.04.00.0000	Contratação por Tempo Determinado	30.000,00 00
3.1.9.0.11.00.0000	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil,	50.000,00 00
3.1.9.0.13.00.0000	Obrigações Patronais	16.000,00 00
3.3.9.0.14.00.0000	Diárias - Civil	2.000,00 00
3.3.9.0.30.00.0000	Material de Consumo	80.000,00 00
3.3.9.0.30.00.0000	Material de Consumo	100.000,00 42
3.3.9.0.34.00.0000	Outras Despesas de Pessoal decorrentes de Contratos de Terceirizacao	30.000,00 00
3.3.9.0.36.00.0000	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	10.000,00 42
3.3.9.0.36.00.0000	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	30.000,00 00
3.3.9.0.39.00.0000	Outros Serviços Terceiros - Pessoa Jurídica	5.800,00 16
3.3.9.0.39.00.0000	Outros Serviços Terceiros - Pessoa Jurídica	500,00 42
3.3.9.0.39.00.0000	Outros Serviços Terceiros - Pessoa Jurídica	6.000,00 00
	Total R\$	360.300,00
20.608.004.2043	APOIO A AGRICULTURA FAMILIAR	
3.3.9.0.32.00.0000	Material de Distribuição gratuita.	40.000,00 00
	Total R\$	40.000,00



PREFEITURA MUNICIPAL DE PE DE SERRA

AV. LUIZ VIANA FILHO, Nº 150
CENTRO
PE DE SERRA - BA
CNPJ: 13232913000185

Lei Orçamentária Anual de 2022

QUADRO DE DETALHAMENTO DA DESPESA (QDD)

PODER:	02 - Poder Executivo
ORGÃO:	2 - PREFEITURA MUNICIPAL DE PÉ 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
20.122.002.2045	MANUTENCAO DAS ACOES ADMINISTRATIVAS DA SECRETARIA DE AGRICULTURA, MEIO AMBIENTE E RECURSOS HIDRICOS
3.1.9.0.11.00.0000	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil, 216.000,00 00
3.1.9.0.13.00.0000	Obrigações Patronais 60.000,00 00
3.3.9.0.30.00.0000	Material de Consumo 7.680,00 00
3.3.9.0.32.00.0000	Material de Distribuição gratuita. 1.300,00 00
3.3.9.0.36.00.0000	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física 10.000,00 00
3.3.9.0.39.00.0000	Outros Serviços Terceiros - Pessoa Jurídica 1.020,00 00
3.3.9.0.93.00.0000	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES 1.300,00 24
4.4.9.0.52.00.0000	Equipamentos e Material Permanente 10.000,00 00
4.4.9.0.93.00.0000	Indenizações e Restituições 1.300,00 24
	Total R\$ 308.600,00
20.608.004.2046	MANUTENCAO DO CENTRO DE ABASTECIMENTO.
3.3.9.0.30.00.0000	Material de Consumo 5.000,00 00
3.3.9.0.36.00.0000	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física 6.000,00 00
3.3.9.0.39.00.0000	Outros Serviços Terceiros - Pessoa Jurídica 4.000,00 00
	Total R\$ 15.000,00
20.608.004.2047	APOIO A PEQUENOS PRODUTORES
3.3.9.0.30.00.0000	Material de Consumo 5.000,00 00
3.3.9.0.32.00.0000	Material de Distribuição gratuita. 20.000,00 00
3.3.9.0.36.00.0000	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física 5.000,00 00
	Total R\$ 30.000,00
	Total da Unidade em R\$ 1.070.900,00
	Total da Secretaria em R\$ 1.070.900,00



PREFEITURA MUNICIPAL DE PE DE SERRA

AV. LUIZ VIANA FILHO, Nº 150
CENTRO
PE DE SERRA - BA
CNPJ: 13232913000185

Lei Orçamentária Anual de 2022

QUADRO DE DETALHAMENTO DA DESPESA (QDD)

PODER:	02 - Poder Executivo	
ORGÃO:	2 - PREFEITURA MUNICIPAL DE PÉ DE SERRA	
SECRETARIA:	88 - ENCARGOS GERAIS DO MUNICIPIO	
Unidade:	88.88.888 ENCARGOS GERAIS DO MUNICIPIO	
04.122.888.8888	ENCARGOS GERAIS DO MUNICIPIO	
3.1.9.0.91.00.0000	Sentenças Judiciais	701.332,00 00
3.2.9.0.21.00.0000	JUROS SOBRE A DIVIDA POR CONTRATO	7.649,00 00
3.3.9.0.47.00.0000	Obrigações Tributárias e Contributivas	149,00 16
3.3.9.0.47.00.0000	Obrigações Tributárias e Contributivas	3.836,00 42
3.3.9.0.47.00.0000	Obrigações Tributárias e Contributivas	172.156,00 00
3.3.9.0.91.00.0000	Sentenças Judiciais (que não pessoal e encargos)	5.741,00 00
4.6.9.0.71.00.0000	Principal da Dívida Contratual Resgatado	931.189,50 00
	Total R\$	1.822.052,50
	Total da Unidade em R\$	1.822.052,50
	Total da Secretaria em R\$	1.822.052,50



PREFEITURA MUNICIPAL DE PE DE SERRA

AV. LUIZ VIANA FILHO, Nº 150
CENTRO
PE DE SERRA - BA
CNPJ: 13232913000185

Lei Orçamentária Anual de 2022

QUADRO DE DETALHAMENTO DA DESPESA (QDD)

PODER:	02 - Poder Executivo
ORGÃO:	2 - PREFEITURA MUNICIPAL DE PÉ DE SERRA
SECRETARIA:	99 - RESERVA DE CONTINGENCIA
Unidade:	99.99.999 RESERVA DE CONTINGENCIA
99.999.999.9999	RESERVA DE CONTINGENCIA
9.9.9.9.99.99.0000	RESERVA DE CONTINGENCIA
	200.000,00 00
	Total R\$ 200.000,00
	Total da Unidade em R\$ 200.000,00
	Total da Secretaria em R\$ 200.000,00
	Total do Órgão em R\$ 13.689.771,68



PREFEITURA MUNICIPAL DE PE DE SERRA

AV. LUIZ VIANA FILHO, Nº 150

CENTRO

PE DE SERRA - BA

CNPJ: 13232913000185

Lei Orçamentária Anual de 2022

QUADRO DE DETALHAMENTO DA DESPESA (QDD)

PODER:	02 - Poder Executivo
ORGÃO:	3 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
SECRETARIA:	6 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
Unidade:	02.06.601 FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
10.301.006.1013	CONSTRUÇÃO, AMPLIAÇÃO, REQUALIFICAÇÃO E EQUIPAMENTO DAS UNIDADES DE SAÚDE
3.3.9.0.30.00.0000	Material de Consumo 3.000,00 02
4.4.9.0.30.00.0000	Material de Consumo 1.000,00 14
4.4.9.0.36.00.0000	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física. 1.000,00 14
4.4.9.0.39.00.0000	Outros Serviços Terceiros - Pessoa Jurídica. 1.000,00 14
4.4.9.0.51.00.0000	Obras e Instalações 80.000,00 02
4.4.9.0.51.00.0000	Obras e Instalações 196.000,00 14
4.4.9.0.52.00.0000	Equipamentos e Material Permanente 1.000,00 14
4.5.9.0.61.00.0000	Aquisição de Imóveis 1.000,00 02
	Total R\$ 284.000,00
10.302.006.1023	AMPLIAÇÃO DE UNIDADE DE ATENÇÃO ESPECIALIZADA EM SAÚDE
4.4.9.0.30.00.0000	Material de Consumo 3.000,00 23
4.4.9.0.36.00.0000	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física. 3.000,00 23
4.4.9.0.39.00.0000	Outros Serviços Terceiros - Pessoa Jurídica. 3.000,00 23
4.4.9.0.51.00.0000	Obras e Instalações 740.868,00 23
4.4.9.0.52.00.0000	Equipamentos e Material Permanente 100.000,00 02
	Total R\$ 849.868,00
10.302.006.1028	IMPLANTAÇÃO DO PROJETO DE ENERGIA SOLAR NO HOSPITAL ISADORA ALENCAR
3.3.9.0.36.00.0000	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física 20.400,00 02
3.3.9.0.39.00.0000	Outros Serviços Terceiros - Pessoa Jurídica 21.000,00 02
4.4.9.0.51.00.0000	Obras e Instalações 11.400,00 02
4.4.9.0.52.00.0000	Equipamentos e Material Permanente 22.200,00 02
	Total R\$ 75.000,00
10.304.006.2021	IMPLEMENTAÇÃO DE POLÍTICA DE CONTROLE DE NATALIDADE DE CÃES E GATOS COM MANUTENÇÃO DE CANIL E GATIL
3.3.9.0.30.00.0000	Material de Consumo 50.000,00 02
3.3.9.0.36.00.0000	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física 10.000,00 02
3.3.9.0.39.00.0000	Outros Serviços Terceiros - Pessoa Jurídica 30.000,00 02
4.4.9.0.52.00.0000	Equipamentos e Material Permanente 10.000,00 02
	Total R\$ 100.000,00
10.301.006.2022	MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DE ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE
3.1.9.0.04.00.0000	Contratação por Tempo Determinado 360.000,00 14
3.1.9.0.04.00.0000	Contratação por Tempo Determinado 130.000,00 02
3.1.9.0.11.00.0000	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil, 108.000,00 02
3.1.9.0.11.00.0000	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil, 1.700.000,00 14
3.1.9.0.13.00.0000	Obrigações Patronais 47.600,00 02
3.1.9.0.13.00.0000	Obrigações Patronais 412.000,00 14
3.1.9.0.92.00.0000	Despesas de Exercícios Anteriores 1.300,00 02
3.3.9.0.30.00.0000	Material de Consumo 237.449,85 02
3.3.9.0.30.00.0000	Material de Consumo 443.057,00 14
3.3.9.0.34.00.0000	Outras Despesas de Pessoal decorrentes de Contratos de Terceirização 5.000,00 02
3.3.9.0.34.00.0000	Outras Despesas de Pessoal decorrentes de Contratos de Terceirização 20.000,00 14
3.3.9.0.36.00.0000	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física 8.000,00 02
3.3.9.0.36.00.0000	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física 1.000,00 14
3.3.9.0.39.00.0000	Outros Serviços Terceiros - Pessoa Jurídica 10.000,00 14
3.3.9.0.39.00.0000	Outros Serviços Terceiros - Pessoa Jurídica 20.000,00 02
3.3.9.0.48.00.0000	Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas 64.000,00 14
3.3.9.0.48.00.0000	Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas 8.000,00 02
4.4.9.0.52.00.0000	Equipamentos e Material Permanente 30.000,00 14
4.4.9.0.52.00.0000	Equipamentos e Material Permanente 16.000,00 02
	Total R\$ 3.621.406,85



PREFEITURA MUNICIPAL DE PE DE SERRA

AV. LUIZ VIANA FILHO, Nº 150

CENTRO

PE DE SERRA - BA

CNPJ: 13232913000185

Lei Orçamentária Anual de 2022

QUADRO DE DETALHAMENTO DA DESPESA (QDD)

PODER:	02 - Poder Executivo		
ORGÃO:	3 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE		
SECRETARIA:	6 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE		
Unidade:	02.06.601 FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE		
10.305.006.2025	GESTÃO DAS AÇÕES DE VIGILÂNCIA EM SAÚDE		
3.1.9.0.04.00.0000	Contratação por Tempo Determinado	170.000,00	14
3.1.9.0.04.00.0000	Contratação por Tempo Determinado	16.000,00	02
3.1.9.0.11.00.0000	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil,	93.000,00	14
3.1.9.0.11.00.0000	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil,	35.000,00	02
3.1.9.0.13.00.0000	Obrigações Patronais	52.600,00	14
3.1.9.0.13.00.0000	Obrigações Patronais	10.200,00	02
3.3.9.0.14.00.0000	Diárias - Civil	500,00	14
3.3.9.0.30.00.0000	Material de Consumo	1.000,00	14
3.3.9.0.30.00.0000	Material de Consumo	5.000,00	02
3.3.9.0.32.00.0000	Material de Distribuição gratuita.	6.500,00	02
3.3.9.0.34.00.0000	Outras Despesas de Pessoal decorrentes de Contratos de Terceirizacao	8.000,00	14
3.3.9.0.34.00.0000	Outras Despesas de Pessoal decorrentes de Contratos de Terceirizacao	5.000,00	02
3.3.9.0.36.00.0000	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	1.300,00	02
3.3.9.0.36.00.0000	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	600,00	14
3.3.9.0.39.00.0000	Outros Serviços Terceiros - Pessoa Jurídica	1.000,00	14
3.3.9.0.39.00.0000	Outros Serviços Terceiros - Pessoa Jurídica	2.500,00	02
4.4.9.0.52.00.0000	Equipamentos e Material Permanente	2.500,00	02
4.4.9.0.52.00.0000	Equipamentos e Material Permanente	600,00	14
		Total R\$	411.300,00
10.122.006.2026	AÇÕES DE ENFRENTAMENTO DA EMERGÊNCIA DE SAÚDE PÚBLICA - COVID19		
3.1.9.0.04.00.0000	Contratação por Tempo Determinado	5.000,00	02
3.1.9.0.04.00.0000	Contratação por Tempo Determinado	3.000,00	14
3.3.9.0.30.00.0000	Material de Consumo	3.000,00	14
3.3.9.0.30.00.0000	Material de Consumo	20.000,00	02
3.3.9.0.36.00.0000	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	2.000,00	02
3.3.9.0.36.00.0000	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	3.000,00	14
3.3.9.0.39.00.0000	Outros Serviços Terceiros - Pessoa Jurídica	3.000,00	14
3.3.9.0.39.00.0000	Outros Serviços Terceiros - Pessoa Jurídica	2.000,00	02
4.4.9.0.52.00.0000	Equipamentos e Material Permanente	5.000,00	02
4.4.9.0.52.00.0000	Equipamentos e Material Permanente	3.000,00	14
		Total R\$	49.000,00
10.303.006.2027	GESTÃO E EXECUÇÃO DO PROGRAMA DE ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA		
3.3.9.0.30.00.0000	Material de Consumo	10.000,00	02
3.3.9.0.30.00.0000	Material de Consumo	104.363,00	14
3.3.9.0.32.00.0000	Material de Distribuição gratuita.	45.000,00	14
3.3.9.0.32.00.0000	Material de Distribuição gratuita.	90.000,00	02
3.3.9.0.35.00.0000	Serviços de Consultoria	5.000,00	02
3.3.9.0.39.00.0000	Outros Serviços Terceiros - Pessoa Jurídica	10.000,00	02
4.4.9.0.52.00.0000	Equipamentos e Material Permanente	5.000,00	14
		Total R\$	269.363,00



PREFEITURA MUNICIPAL DE PE DE SERRA

AV. LUIZ VIANA FILHO, Nº 150
CENTRO
PE DE SERRA - BA
CNPJ: 13232913000185

Lei Orçamentária Anual de 2022
QUADRO DE DETALHAMENTO DA DESPESA (QDD)

PODER:	02 - Poder Executivo		
ORGÃO:	3 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE		
SECRETARIA:	6 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE		
Unidade:	02.06.601 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE		
10.122.006.2028	GESTÃO DAS ACOES ADMINISTRATIVAS DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE		
3.1.9.0.04.00.0000	Contratação por Tempo Determinado	31.000,00	02
3.1.9.0.11.00.0000	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil,	310.000,00	02
3.1.9.0.13.00.0000	Obrigações Patronais	68.200,00	02
3.1.9.0.92.00.0000	Despesas de Exercícios Anteriores	1.000,00	02
3.3.9.0.14.00.0000	Diárias - Civil	60.000,00	02
3.3.9.0.30.00.0000	Material de Consumo	200.000,00	02
3.3.9.0.32.00.0000	Material de Distribuição gratuita.	1.000,00	02
3.3.9.0.34.00.0000	Outras Despesas de Pessoal decorrentes de Contratos de Terceirizacao	80.000,00	02
3.3.9.0.35.00.0000	Serviços de Consultoria	50.000,00	02
3.3.9.0.36.00.0000	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	6.600,00	02
3.3.9.0.39.00.0000	Outros Serviços Terceiros - Pessoa Jurídica	151.100,00	02
3.3.9.0.48.00.0000	Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas	40.000,00	02
3.3.9.0.92.00.0000	Despesas de Exercícios Anteriores	13.000,00	02
3.3.9.0.93.00.0000	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	1.000,00	02
3.3.9.0.93.00.0000	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	10.000,00	23
4.4.9.0.52.00.0000	Equipamentos e Material Permanente	15.000,00	02
4.6.9.0.71.00.0000	Principal da Dívida Contratual Resgatado	5.000,00	02
	Total	R\$ 1.042.900,00	
10.302.006.2029	GESTÃO DAS ACOES DE MEDIA COMPLEXIDADE		
3.1.9.0.04.00.0000	Contratação por Tempo Determinado	20.000,00	14
3.1.9.0.04.00.0000	Contratação por Tempo Determinado	1.000.000,00	02
3.1.9.0.11.00.0000	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil,	220.000,00	02
3.1.9.0.11.00.0000	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil,	310.000,00	14
3.1.9.0.13.00.0000	Obrigações Patronais	640.000,00	02
3.1.9.0.13.00.0000	Obrigações Patronais	66.000,00	14
3.3.9.0.14.00.0000	Diárias - Civil	500,00	14
3.3.9.0.30.00.0000	Material de Consumo	100.000,00	14
3.3.9.0.30.00.0000	Material de Consumo	28.000,00	02
3.3.9.0.32.00.0000	Material de Distribuição gratuita.	500,00	14
3.3.9.0.34.00.0000	Outras Despesas de Pessoal decorrentes de Contratos de Terceirizacao	27.400,00	02
3.3.9.0.34.00.0000	Outras Despesas de Pessoal decorrentes de Contratos de Terceirizacao	20.000,00	14
3.3.9.0.36.00.0000	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	10.000,00	02
3.3.9.0.36.00.0000	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	24.000,00	14
3.3.9.0.39.00.0000	Outros Serviços Terceiros - Pessoa Jurídica	32.000,00	14
3.3.9.0.39.00.0000	Outros Serviços Terceiros - Pessoa Jurídica	31.500,00	02
4.4.9.0.52.00.0000	Equipamentos e Material Permanente	20.000,00	14
4.4.9.0.52.00.0000	Equipamentos e Material Permanente	1.000,00	02
	Total	R\$ 2.550.900,00	
10.302.006.2039	GESTÃO DAS AÇÕES DE SAUDE MENTAL		
3.1.9.0.04.00.0000	Contratação por Tempo Determinado	30.000,00	14
3.1.9.0.11.00.0000	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil,	200.000,00	14
3.1.9.0.13.00.0000	Obrigações Patronais	46.000,00	14
3.3.9.0.14.00.0000	Diárias - Civil	2.000,00	14
3.3.9.0.30.00.0000	Material de Consumo	19.000,00	14
3.3.9.0.34.00.0000	Outras Despesas de Pessoal decorrentes de Contratos de Terceirizacao	8.000,00	14
3.3.9.0.36.00.0000	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	1.660,00	14
3.3.9.0.39.00.0000	Outros Serviços Terceiros - Pessoa Jurídica	30.000,00	14
4.4.9.0.52.00.0000	Equipamentos e Material Permanente	3.000,00	14
	Total	R\$ 339.660,00	



PREFEITURA MUNICIPAL DE PE DE SERRA

AV. LUIZ VIANA FILHO, Nº 150
CENTRO
PE DE SERRA - BA
CNPJ: 13232913000185

Lei Orçamentária Anual de 2022

QUADRO DE DETALHAMENTO DA DESPESA (QDD)

PODER:	02 - Poder Executivo		
ORGÃO:	3 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE		
SECRETARIA:	6 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE		
Unidade:	02.06.601 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE		
10.301.006.2055	REFORMA E REEQUIPAMENTO DAS UNIDADES DE BASICA DE SAUDE		
3.3.9.0.30.00.0000	Material de Consumo	20.000,00	14
3.3.9.0.34.00.0000	Outras Despesas de Pessoal decorrentes de Contratos de Terceirizacao	8.000,00	14
3.3.9.0.34.00.0000	Outras Despesas de Pessoal decorrentes de Contratos de Terceirizacao	30.000,00	02
3.3.9.0.36.00.0000	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	20.000,00	14
3.3.9.0.39.00.0000	Outros Serviços Terceiros - Pessoa Jurídica	10.000,00	14
3.3.9.0.39.00.0000	Outros Serviços Terceiros - Pessoa Jurídica	40.000,00	02
4.4.9.0.51.00.0000	Obras e Instalações	100.000,00	14
4.4.9.0.52.00.0000	Equipamentos e Material Permanente	5.000,00	02
		Total R\$	233.000,00
		Total da Unidade em R\$	9.826.397,85
		Total da Secretaria em R\$	9.826.397,85
		Total do Órgão em R\$	9.826.397,85



PREFEITURA MUNICIPAL DE PE DE SERRA

AV. LUIZ VIANA FILHO, Nº 150
CENTRO
PE DE SERRA - BA
CNPJ: 13232913000185

Lei Orçamentária Anual de 2022

QUADRO DE DETALHAMENTO DA DESPESA (QDD)

PODER:	02 - Poder Executivo	
ORGÃO:	4 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL	
SECRETARIA:	8 - SECRETARIA MUNIC. DE ASSISTENCIA E DESENV. SOCIAL	
Unidade:	02.08.801 SECRETARIA MUNIC. DE ASSISTENCIA E DESENV. SOCIAL	
08.244.010.1003	IMPLANTAÇÃO DE OFICINAS PARA CURSOS TÉCNICOS PROFISSIONALIZANTES	
3.1.9.0.04.00.0000	Contratação por Tempo Determinado	15.600,00 00
3.1.9.0.13.00.0000	Obrigações Patronais	3.120,00 00
3.3.9.0.30.00.0000	Material de Consumo	40.000,00 00
3.3.9.0.36.00.0000	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	11.280,00 00
3.3.9.0.39.00.0000	Outros Serviços Terceiros - Pessoa Jurídica	30.000,00 00
	Total R\$	100.000,00
08.244.010.2037	GESTÃO ADMINISTRATIVA DAS AÇÕES DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL	
3.1.9.0.04.00.0000	Contratação por Tempo Determinado	122.000,00 00
3.1.9.0.11.00.0000	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil,	300.000,00 00
3.1.9.0.13.00.0000	Obrigações Patronais	84.400,00 00
3.1.9.0.92.00.0000	Despesas de Exercícios Anteriores	3.000,00 00
3.3.5.0.43.00.0000	Subvenções Sociais	2.000,00 00
3.3.9.0.14.00.0000	Diárias - Civil	3.000,00 00
3.3.9.0.30.00.0000	Material de Consumo	38.000,00 00
3.3.9.0.32.00.0000	Material de Distribuição gratuita.	1.700,00 00
3.3.9.0.35.00.0000	Serviços de Consultoria	23.000,00 00
3.3.9.0.36.00.0000	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	25.200,00 00
3.3.9.0.39.00.0000	Outros Serviços Terceiros - Pessoa Jurídica	22.000,00 00
3.3.9.0.48.00.0000	Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas	1.000,00 00
3.3.9.0.92.00.0000	Despesas de Exercícios Anteriores	1.000,00 00
3.3.9.0.93.00.0000	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	600,00 00
3.3.9.0.93.00.0000	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	1.000,00 24
4.4.9.0.52.00.0000	Equipamentos e Material Permanente	2.000,00 00
4.4.9.0.93.00.0000	Indenizações e Restituições	1.000,00 24
4.4.9.0.93.00.0000	Indenizações e Restituições	600,00 00
	Total R\$	631.500,00
04.243.010.2053	MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DO CONSELHO TUTELAR	
3.1.9.0.04.00.0000	Contratação por Tempo Determinado	6.175,00 00
3.1.9.0.11.00.0000	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil,	60.000,00 00
3.1.9.0.13.00.0000	Obrigações Patronais	13.235,00 00
3.3.9.0.30.00.0000	Material de Consumo	5.000,00 00
3.3.9.0.36.00.0000	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	1.400,00 00
3.3.9.0.39.00.0000	Outros Serviços Terceiros - Pessoa Jurídica	3.000,00 00
4.4.9.0.52.00.0000	Equipamentos e Material Permanente	2.400,00 00
	Total R\$	91.210,00
08.122.010.2056	MANUTENCAO DOS CONSELHOS DA ASSISTENCIA SOCIAL	
3.3.9.0.14.00.0000	Diárias - Civil	2.000,00 00
3.3.9.0.30.00.0000	Material de Consumo	2.000,00 00
3.3.9.0.36.00.0000	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	1.000,00 00
3.3.9.0.39.00.0000	Outros Serviços Terceiros - Pessoa Jurídica	1.000,00 00
3.3.9.0.40.00.0000	Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação - Pessoa Jurídica	1.000,00 00
3.3.9.0.46.00.0000	Auxílio Alimentação	1.000,00 00
3.3.9.0.48.00.0000	Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas	1.000,00 00
3.3.9.0.49.00.0000	Auxílio-Transporte	1.000,00 00
	Total R\$	10.000,00
08.244.010.2057	MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DA SEGURANÇA ALIMENTAR	
3.3.9.0.30.00.0000	Material de Consumo	30.000,00 00
3.3.9.0.32.00.0000	Material de Distribuição gratuita.	215.000,00 00
3.3.9.0.36.00.0000	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	5.000,00 00
	Total R\$	250.000,00
	Total da Unidade em R\$	1.082.710,00
	Total da Secretaria em R\$	1.082.710,00



PREFEITURA MUNICIPAL DE PE DE SERRA

AV. LUIZ VIANA FILHO, Nº 150

CENTRO

PE DE SERRA - BA

CNPJ: 13232913000185

Lei Orçamentária Anual de 2022

QUADRO DE DETALHAMENTO DA DESPESA (QDD)

PODER:	02 - Poder Executivo		
ORGÃO:	4 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL		
SECRETARIA:	9 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL		
Unidade:	02.08.802 FUNDO MUNICIPAL DE ASSITENCIA SOCIAL		
08.244.010.2024	ÍNDICE DE GESTÃO DESCENTRALIZADA - IGD SUAS		
3.1.9.0.04.00.0000	Contratação por Tempo Determinado	3.000,00	29
3.1.9.0.11.00.0000	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil,	2.000,00	29
3.1.9.0.13.00.0000	Obrigações Patronais	1.000,00	29
3.3.9.0.14.00.0000	Diárias - Civil	2.000,00	29
3.3.9.0.30.00.0000	Material de Consumo	10.500,00	29
3.3.9.0.36.00.0000	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	3.000,00	29
3.3.9.0.39.00.0000	Outros Serviços Terceiros - Pessoa Jurídica	2.000,00	29
3.3.9.0.48.00.0000	Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas	1.000,00	29
4.4.9.0.52.00.0000	Equipamentos e Material Permanente	4.000,00	29
	Total R\$	28.500,00	
08.244.010.2038	MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DE BENEFÍCIOS EVENTUAIS - BE		
3.3.9.0.30.00.0000	Material de Consumo	10.000,00	28
3.3.9.0.30.00.0000	Material de Consumo	2.800,00	00
3.3.9.0.32.00.0000	Material de Distribuição gratuita.	31.500,00	00
3.3.9.0.32.00.0000	Material de Distribuição gratuita.	18.000,00	28
3.3.9.0.39.00.0000	Outros Serviços Terceiros - Pessoa Jurídica	3.000,00	28
3.3.9.0.39.00.0000	Outros Serviços Terceiros - Pessoa Jurídica	2.000,00	00
3.3.9.0.48.00.0000	Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas	825,00	28
3.3.9.0.48.00.0000	Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas	6.800,00	00
	Total R\$	74.925,00	
08.244.010.2040	MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DE PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA (PSB)		
3.1.9.0.04.00.0000	Contratação por Tempo Determinado	1.200,00	00
3.1.9.0.04.00.0000	Contratação por Tempo Determinado	82.800,00	29
3.1.9.0.13.00.0000	Obrigações Patronais	200,00	00
3.1.9.0.92.00.0000	Despesas de Exercícios Anteriores	1.200,00	00
3.1.9.0.92.00.0000	Despesas de Exercícios Anteriores	1.000,00	29
3.3.9.0.14.00.0000	Diárias - Civil	500,00	00
3.3.9.0.30.00.0000	Material de Consumo	20.911,00	00
3.3.9.0.30.00.0000	Material de Consumo	13.695,00	28
3.3.9.0.30.00.0000	Material de Consumo	20.000,00	29
3.3.9.0.36.00.0000	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	7.700,00	28
3.3.9.0.36.00.0000	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	4.200,00	00
3.3.9.0.36.00.0000	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	10.000,00	29
3.3.9.0.39.00.0000	Outros Serviços Terceiros - Pessoa Jurídica	2.000,00	29
3.3.9.0.39.00.0000	Outros Serviços Terceiros - Pessoa Jurídica	1.200,00	00
3.3.9.0.39.00.0000	Outros Serviços Terceiros - Pessoa Jurídica	2.400,00	28
3.3.9.0.48.00.0000	Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas	1.000,00	29
3.3.9.0.48.00.0000	Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas	700,00	00
3.3.9.0.48.00.0000	Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas	100,00	28
3.3.9.0.92.00.0000	Despesas de Exercícios Anteriores	100,00	00
4.4.9.0.52.00.0000	Equipamentos e Material Permanente	5.000,00	29
	Total R\$	175.906,00	
08.244.010.2041	MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DO BOLSA FAMILIA - IGD BF		
3.1.9.0.04.00.0000	Contratação por Tempo Determinado	4.000,00	29
3.1.9.0.11.00.0000	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil,	30.000,00	29
3.1.9.0.13.00.0000	Obrigações Patronais	6.800,00	29
3.3.9.0.14.00.0000	Diárias - Civil	2.000,00	29
3.3.9.0.30.00.0000	Material de Consumo	20.000,00	29
3.3.9.0.36.00.0000	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	2.000,00	29
3.3.9.0.39.00.0000	Outros Serviços Terceiros - Pessoa Jurídica	13.100,00	29
3.3.9.0.48.00.0000	Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas	500,00	29
3.3.9.0.92.00.0000	Despesas de Exercícios Anteriores	500,00	29
4.4.9.0.52.00.0000	Equipamentos e Material Permanente	14.002,00	29
	Total R\$	92.902,00	



PREFEITURA MUNICIPAL DE PE DE SERRA

AV. LUIZ VIANA FILHO, Nº 150
CENTRO
PE DE SERRA - BA
CNPJ: 13232913000185

Lei Orçamentária Anual de 2022

QUADRO DE DETALHAMENTO DA DESPESA (QDD)

PODER:	02 - Poder Executivo		
ORGÃO:	4 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL		
SECRETARIA:	9 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL		
Unidade:	02.08.802 FUNDO MUNICIPAL DE ASSITENCIA SOCIAL		
08.244.010.2042	MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DO SERV. DE CONVIVÊNCIA E FALECIMENTO DE VINCULOS		
3.1.9.0.04.00.0000	Contratação por Tempo Determinado	5.000,00	00
3.1.9.0.04.00.0000	Contratação por Tempo Determinado	30.000,00	29
3.1.9.0.13.00.0000	Obrigações Patronais	1.000,00	00
3.1.9.0.13.00.0000	Obrigações Patronais	6.000,00	29
3.3.9.0.30.00.0000	Material de Consumo	20.000,00	29
3.3.9.0.30.00.0000	Material de Consumo	2.000,00	00
3.3.9.0.34.00.0000	Outras Despesas de Pessoal decorrentes de Contratos de Terceirizacao	2.000,00	00
3.3.9.0.36.00.0000	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	6.000,00	29
3.3.9.0.36.00.0000	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	5.000,00	00
3.3.9.0.39.00.0000	Outros Serviços Terceiros - Pessoa Jurídica	10.000,00	00
3.3.9.0.39.00.0000	Outros Serviços Terceiros - Pessoa Jurídica	23.502,00	29
4.4.9.0.52.00.0000	Equipamentos e Material Permanente	10.000,00	29
4.4.9.0.52.00.0000	Equipamentos e Material Permanente	3.000,00	00
	Total R\$	123.502,00	
08.243.010.2054	MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DO PROGRAMA PRIMEIRA INFANCIA - CRIANÇA FELIZ		
3.1.9.0.11.00.0000	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil,	70.000,00	29
3.1.9.0.13.00.0000	Obrigações Patronais	14.000,00	29
3.1.9.0.92.00.0000	Despesas de Exercícios Anteriores	1.000,00	29
3.3.9.0.30.00.0000	Material de Consumo	24.804,00	29
3.3.9.0.36.00.0000	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	800,00	29
3.3.9.0.39.00.0000	Outros Serviços Terceiros - Pessoa Jurídica	20.000,00	29
4.4.9.0.52.00.0000	Equipamentos e Material Permanente	18.000,00	29
	Total R\$	148.604,00	
08.244.010.2059	MANUTENCAO DAS ACOES DE PROTECAO SOCIAL ESPECIAL - PSE		
3.1.9.0.04.00.0000	Contratação por Tempo Determinado	5.000,00	28
3.1.9.0.11.00.0000	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil,	8.000,00	28
3.1.9.0.92.00.0000	Despesas de Exercícios Anteriores	500,00	28
3.1.9.0.92.00.0000	Despesas de Exercícios Anteriores	500,00	00
3.3.9.0.30.00.0000	Material de Consumo	10.000,00	00
3.3.9.0.30.00.0000	Material de Consumo	1.000,00	28
3.3.9.0.36.00.0000	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	1.000,00	28
3.3.9.0.39.00.0000	Outros Serviços Terceiros - Pessoa Jurídica	1.100,00	28
3.3.9.0.92.00.0000	Despesas de Exercícios Anteriores	500,00	28
3.3.9.0.92.00.0000	Despesas de Exercícios Anteriores	500,00	00
	Total R\$	28.100,00	
08.244.010.2063	AÇÕES DO COVID NO SUAS - PARA EPI		
3.3.9.0.30.00.0000	Material de Consumo	3.000,00	00
	Total R\$	3.000,00	
	Total da Unidade em R\$	675.439,00	
	Total da Secretaria em R\$	675.439,00	



PREFEITURA MUNICIPAL DE PE DE SERRA

AV. LUIZ VIANA FILHO, Nº 150
CENTRO
PE DE SERRA - BA
CNPJ: 13232913000185

Lei Orçamentária Anual de 2022

QUADRO DE DETALHAMENTO DA DESPESA (QDD)

PODER:	02 - Poder Executivo	
ORGÃO:	4 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL	
SECRETARIA:	13 - FUNDO MUNICIPAL DOS DIREITOS DA CRIANÇA E ADOLESC.	
Unidade:	02.08.803 FUNDO MUNICIPAL DOS DIREITOS DA CRIANÇA E ADOLESC.	
08.243.010.2060	MANUTENCAO DAS ACOES DO FUNDO MUNICIPAL DOS DIREITOS DA CRIANÇA E ADOLESCENTE	
3.1.9.0.04.00.0000	Contratação por Tempo Determinado	5.000,00 00
3.3.9.0.30.00.0000	Material de Consumo	5.000,00 00
3.3.9.0.36.00.0000	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	5.000,00 00
3.3.9.0.39.00.0000	Outros Serviços Terceiros - Pessoa Jurídica	5.000,00 00
4.4.9.0.52.00.0000	Equipamentos e Material Permanente	5.000,00 00
	Total R\$	25.000,00
	Total da Unidade em R\$	25.000,00
	Total da Secretaria em R\$	25.000,00
	Total do Órgão em R\$	1.783.149,00



PREFEITURA MUNICIPAL DE PE DE SERRA

AV. LUIZ VIANA FILHO, Nº 150
CENTRO
PE DE SERRA - BA
CNPJ: 13232913000185

Lei Orçamentária Anual de 2022
QUADRO DE DETALHAMENTO DA DESPESA (QDD)

PODER:	02 - Poder Executivo	
ORGÃO:	5 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO	
SECRETARIA:	4 - SEC, MUNICIPAL DA EDUCACAO CULTURA, ESP. E LAZER	
Unidade:	02.05.501 SEC, MUNICIPAL DA EDUCACAO CULTURA, ESP. E LAZER	
13.392.005.1004	IMPLANTAÇÃO DE OFICINA DE MÚSICA, DANÇA E ARTE NA SEDE E NOS POVOADOS DE SANTO AGOSTINHO, AROEIRA E SANTO ANTONIO. SECRETÁRIA DE EDUCAÇÃO	
3.1.9.0.04.00.0000	Contratação por Tempo Determinado	15.600,00 00
3.1.9.0.13.00.0000	Obrigações Patronais	3.120,00 00
3.3.9.0.30.00.0000	Material de Consumo	31.280,00 00
3.3.9.0.36.00.0000	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	5.000,00 00
3.3.9.0.39.00.0000	Outros Serviços Terceiros - Pessoa Jurídica	5.000,00 00
	Total R\$	60.000,00
27.812.008.1006	IMPLANTAÇÃO DE ESCOLINHA DE FUTEBOL E VOLEIBOL NO MUNICIPIO	
3.3.9.0.30.00.0000	Material de Consumo	50.000,00 00
3.3.9.0.36.00.0000	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	17.000,00 00
3.3.9.0.39.00.0000	Outros Serviços Terceiros - Pessoa Jurídica	30.000,00 00
4.4.9.0.52.00.0000	Equipamentos e Material Permanente	5.000,00 00
	Total R\$	102.000,00
27.813.009.1047	CONSTRUÇÃO REFORMA E AMPLIACAO DO ESTADIO MUNICIPAL EESPAÇOS ESPORTIVOS	
4.4.9.0.30.00.0000	Material de Consumo	1.200,00 24
4.4.9.0.36.00.0000	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física.	1.200,00 24
4.4.9.0.39.00.0000	Outros Serviços Terceiros - Pessoa Jurídica.	1.200,00 24
4.4.9.0.51.00.0000	Obras e Instalações	100.000,00 24
4.4.9.0.51.00.0000	Obras e Instalações	50.000,00 00
	Total R\$	153.600,00
13.392.005.1051	CONSTRUÇÃO DA SEDE DA BIBLIOTECA MUNICIPAL	
4.4.9.0.30.00.0000	Material de Consumo	1.200,00 00
4.4.9.0.36.00.0000	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física.	1.200,00 00
4.4.9.0.39.00.0000	Outros Serviços Terceiros - Pessoa Jurídica.	1.200,00 00
4.4.9.0.51.00.0000	Obras e Instalações	65.100,00 00
4.4.9.0.52.00.0000	Equipamentos e Material Permanente	10.000,00 22
4.5.9.0.61.00.0000	Aquisição de Imóveis	12.100,00 00
	Total R\$	90.800,00
27.812.009.1053	CONSTRUCAO E REFORMA DE QUADRAS ESPORTIVA E CAMPOS PARA PRATICA DE ESPORTES	
4.4.9.0.30.00.0000	Material de Consumo	3.500,00 24
4.4.9.0.36.00.0000	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física.	3.500,00 24
4.4.9.0.39.00.0000	Outros Serviços Terceiros - Pessoa Jurídica.	3.500,00 24
4.4.9.0.51.00.0000	Obras e Instalações	34.600,00 00
4.4.9.0.51.00.0000	Obras e Instalações	50.000,00 24
4.4.9.0.52.00.0000	Equipamentos e Material Permanente	5.000,00 00
	Total R\$	100.100,00
12.365.003.1060	CONSTRUCAO DE CRECHE	
4.4.9.0.51.00.0000	Obras e Instalações	50.000,00 15
4.4.9.0.51.00.0000	Obras e Instalações	50.000,00 19
4.4.9.0.51.00.0000	Obras e Instalações	20.000,00 01
	Total R\$	120.000,00
12.361.011.1061	CONSTRUCAO E REFORMA DE QUADRAS POLIESPORTIVAS NAS ESCOLAS	
4.4.9.0.30.00.0000	Material de Consumo	1.000,00 15
4.4.9.0.36.00.0000	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física.	1.000,00 15
4.4.9.0.39.00.0000	Outros Serviços Terceiros - Pessoa Jurídica.	1.000,00 15
4.4.9.0.51.00.0000	Obras e Instalações	100.000,00 15
4.4.9.0.51.00.0000	Obras e Instalações	10.000,00 01
	Total R\$	113.000,00
12.368.003.1062	AQUISIÇÃO DE VEÍCULOS PARA TRANSPORTE ESCOLAR	
4.4.9.0.52.00.0000	Equipamentos e Material Permanente	100.000,00 15
4.4.9.0.52.00.0000	Equipamentos e Material Permanente	30.000,00 01
4.4.9.0.52.00.0000	Equipamentos e Material Permanente	20.000,00 04
4.4.9.0.52.00.0000	Equipamentos e Material Permanente	20.000,00 19
	Total R\$	170.000,00



PREFEITURA MUNICIPAL DE PE DE SERRA

AV. LUIZ VIANA FILHO, Nº 150

CENTRO

PE DE SERRA - BA

CNPJ: 13232913000185

Lei Orçamentária Anual de 2022

QUADRO DE DETALHAMENTO DA DESPESA (QDD)

PODER:	02 - Poder Executivo		
ORGÃO:	5 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO		
SECRETARIA:	4 - SEC, MUNICIPAL DA EDUCACAO CULTURA, ESP. E LAZER		
Unidade:	02.05.501 SEC, MUNICIPAL DA EDUCACAO CULTURA, ESP. E LAZER		
12.361.003.1063	CONSTRUÇÃO, AMPLIAÇÃO E EQUIPAMENTO DE UNIDADES ESCOLARES NO MUNICÍPIO.		
4.4.9.0.30.00.0000	Material de Consumo	1.000,00	15
4.4.9.0.36.00.0000	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física.	1.000,00	15
4.4.9.0.39.00.0000	Outros Serviços Terceiros - Pessoa Jurídica.	1.000,00	15
4.4.9.0.51.00.0000	Obras e Instalações	30.000,00	01
4.4.9.0.51.00.0000	Obras e Instalações	2.000,00	04
4.4.9.0.51.00.0000	Obras e Instalações	100.000,00	15
4.4.9.0.51.00.0000	Obras e Instalações	50.000,00	19
4.4.9.0.52.00.0000	Equipamentos e Material Permanente	30.000,00	04
4.4.9.0.52.00.0000	Equipamentos e Material Permanente	10.566,33	01
4.5.9.0.61.00.0000	Aquisição de Imóveis	20.000,00	01
	Total R\$	245.566,33	
13.392.005.2003	PROMOCAO E REALIZACAO DE EVENTOS CULTURAIS E TRADICIONAIS		
3.3.9.0.30.00.0000	Material de Consumo	34.100,00	00
3.3.9.0.36.00.0000	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	14.900,00	94
3.3.9.0.36.00.0000	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	56.800,00	00
3.3.9.0.39.00.0000	Outros Serviços Terceiros - Pessoa Jurídica	9.500,00	94
3.3.9.0.39.00.0000	Outros Serviços Terceiros - Pessoa Jurídica	306.200,00	00
3.3.9.0.39.00.0000	Outros Serviços Terceiros - Pessoa Jurídica	18.700,00	24
	Total R\$	440.200,00	
27.813.011.2004	MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DO ESPORTE E APOIO AO ESPORTE AMADOR		
3.1.9.0.04.00.0000	Contratação por Tempo Determinado	5.000,00	00
3.1.9.0.11.00.0000	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil,	8.000,00	00
3.1.9.0.13.00.0000	Obrigações Patronais	2.600,00	00
3.3.5.0.43.00.0000	Subvenções Sociais	400,00	00
3.3.9.0.30.00.0000	Material de Consumo	22.700,00	00
3.3.9.0.32.00.0000	Material de Distribuição gratuita.	18.700,00	00
3.3.9.0.34.00.0000	Outras Despesas de Pessoal decorrentes de Contratos de Terceirizacao	2.000,00	00
3.3.9.0.36.00.0000	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	7.000,00	00
3.3.9.0.39.00.0000	Outros Serviços Terceiros - Pessoa Jurídica	3.000,00	00
4.4.9.0.51.00.0000	Obras e Instalações	3.000,00	00
4.4.9.0.52.00.0000	Equipamentos e Material Permanente	5.000,00	00
	Total R\$	77.400,00	
13.392.002.2006	MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DAS AÇÕES DA SEC. DE CULTURA		
3.3.5.0.43.00.0000	Subvenções Sociais	8.000,00	00
3.3.9.0.30.00.0000	Material de Consumo	300,00	10
3.3.9.0.30.00.0000	Material de Consumo	19.300,00	00
3.3.9.0.32.00.0000	Material de Distribuição gratuita.	11.800,00	00
3.3.9.0.36.00.0000	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	435,00	10
3.3.9.0.36.00.0000	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	17.800,00	00
3.3.9.0.39.00.0000	Outros Serviços Terceiros - Pessoa Jurídica	7.000,00	00
3.3.9.0.39.00.0000	Outros Serviços Terceiros - Pessoa Jurídica	300,00	10
3.3.9.0.48.00.0000	Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas	1.900,00	00
3.3.9.0.93.00.0000	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	2.000,00	24
4.4.5.0.42.00.0000	Auxílios	6.100,00	00
4.4.9.0.30.00.0000	Material de Consumo	600,00	00
4.4.9.0.36.00.0000	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física.	600,00	00
4.4.9.0.39.00.0000	Outros Serviços Terceiros - Pessoa Jurídica.	600,00	00
4.4.9.0.51.00.0000	Obras e Instalações	23.200,00	00
4.4.9.0.52.00.0000	Equipamentos e Material Permanente	20.400,00	00
4.4.9.0.52.00.0000	Equipamentos e Material Permanente	5.000,00	24
4.4.9.0.93.00.0000	Indenizações e Restituições	5.000,00	24
	Total R\$	130.335,00	



PREFEITURA MUNICIPAL DE PE DE SERRA

AV. LUIZ VIANA FILHO, Nº 150

CENTRO

PE DE SERRA - BA

CNPJ: 13232913000185

Lei Orçamentária Anual de 2022

QUADRO DE DETALHAMENTO DA DESPESA (QDD)

PODER:	02 - Poder Executivo		
ORGÃO:	5 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO		
SECRETARIA:	4 - SEC, MUNICIPAL DA EDUCACAO CULTURA, ESP. E LAZER		
Unidade:	02.05.501 SEC, MUNICIPAL DA EDUCACAO CULTURA, ESP. E LAZER		
12.361.003.2012	FORMAÇÃO DE PROFESSORES		
3.3.9.0.14.00.0000	Diárias - Civil	3.000,00	01
3.3.9.0.30.00.0000	Material de Consumo	5.000,00	19
3.3.9.0.30.00.0000	Material de Consumo	3.000,00	01
3.3.9.0.34.00.0000	Outras Despesas de Pessoal decorrentes de Contratos de Terceirizacao	5.000,00	01
3.3.9.0.35.00.0000	Serviços de Consultoria	80.000,00	01
3.3.9.0.35.00.0000	Serviços de Consultoria	13.000,00	19
3.3.9.0.36.00.0000	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	3.000,00	01
3.3.9.0.39.00.0000	Outros Serviços Terceiros - Pessoa Jurídica	4.000,00	01
		Total R\$	116.000,00
12.122.003.2013	GERENCIAMENTO DAS ACOES ADMINISTRATIVAS DA SECRETARIA DE EDUCACAO		
3.1.9.0.04.00.0000	Contratação por Tempo Determinado	30.000,00	01
3.1.9.0.11.00.0000	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil,	380.000,00	01
3.1.9.0.13.00.0000	Obrigações Patronais	82.000,00	01
3.1.9.0.91.00.0000	Sentenças Judiciais	10.000,00	01
3.1.9.0.92.00.0000	Despesas de Exercícios Anteriores	1.200,00	01
3.3.5.0.43.00.0000	Subvenções Sociais	1.200,00	01
3.3.9.0.14.00.0000	Diárias - Civil	15.000,00	01
3.3.9.0.30.00.0000	Material de Consumo	2.000,00	04
3.3.9.0.30.00.0000	Material de Consumo	45.000,00	01
3.3.9.0.34.00.0000	Outras Despesas de Pessoal decorrentes de Contratos de Terceirizacao	7.800,00	01
3.3.9.0.35.00.0000	Serviços de Consultoria	175.000,00	01
3.3.9.0.36.00.0000	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	45.000,00	01
3.3.9.0.39.00.0000	Outros Serviços Terceiros - Pessoa Jurídica	100.000,00	01
3.3.9.0.92.00.0000	Despesas de Exercícios Anteriores	14.000,00	01
3.3.9.0.93.00.0000	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	1.000,00	22
4.4.9.0.51.00.0000	Obras e Instalações	11.000,00	01
4.4.9.0.52.00.0000	Equipamentos e Material Permanente	2.000,00	04
4.4.9.0.52.00.0000	Equipamentos e Material Permanente	40.000,00	01
4.4.9.0.61.00.0000	AQUISIÇÃO DE IMOVEIS	20.000,00	01
		Total R\$	982.200,00
12.361.003.2014	GESTÃO DAS AÇÕES DO PDDE		
3.3.9.0.30.00.0000	Material de Consumo	1.200,00	15
3.3.9.0.36.00.0000	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	600,00	15
3.3.9.0.39.00.0000	Outros Serviços Terceiros - Pessoa Jurídica	1.012,00	15
4.4.9.0.52.00.0000	Equipamentos e Material Permanente	200,00	15
		Total R\$	3.012,00



PREFEITURA MUNICIPAL DE PE DE SERRA

AV. LUIZ VIANA FILHO, Nº 150

CENTRO

PE DE SERRA - BA

CNPJ: 13232913000185

Lei Orçamentária Anual de 2022

QUADRO DE DETALHAMENTO DA DESPESA (QDD)

PODER:	02 - Poder Executivo		
ORGÃO:	5 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO		
SECRETARIA:	4 - SEC, MUNICIPAL DA EDUCACAO CULTURA, ESP. E LAZER		
Unidade:	02.05.501 SEC, MUNICIPAL DA EDUCACAO CULTURA, ESP. E LAZER		
12.368.003.2015	MANUTENÇÃO MODERNIZAÇÃO E QUALIFICAÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR		
3.3.9.0.30.00.0000	Material de Consumo	5.000,00	15
3.3.9.0.30.00.0000	Material de Consumo	2.000,00	22
3.3.9.0.30.00.0000	Material de Consumo	120.000,00	01
3.3.9.0.30.00.0000	Material de Consumo	10.000,00	04
3.3.9.0.30.00.0000	Material de Consumo	152.698,00	19
3.3.9.0.34.00.0000	Outras Despesas de Pessoal decorrentes de Contratos de Terceirizacao	20.000,00	19
3.3.9.0.36.00.0000	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	2.000,00	22
3.3.9.0.36.00.0000	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	1.000,00	04
3.3.9.0.36.00.0000	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	8.000,00	01
3.3.9.0.36.00.0000	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	5.000,00	15
3.3.9.0.39.00.0000	Outros Serviços Terceiros - Pessoa Jurídica	200.000,00	19
3.3.9.0.39.00.0000	Outros Serviços Terceiros - Pessoa Jurídica	140.800,00	22
3.3.9.0.39.00.0000	Outros Serviços Terceiros - Pessoa Jurídica	72.597,00	04
3.3.9.0.39.00.0000	Outros Serviços Terceiros - Pessoa Jurídica	50.000,00	01
3.3.9.0.39.00.0000	Outros Serviços Terceiros - Pessoa Jurídica	191.223,00	15
3.3.9.0.92.00.0000	Despesas de Exercícios Anteriores	3.800,00	01
3.3.9.0.92.00.0000	Despesas de Exercícios Anteriores	5.000,00	15
4.4.9.0.52.00.0000	Equipamentos e Material Permanente	2.000,00	22
4.4.9.0.52.00.0000	Equipamentos e Material Permanente	1.300,00	01
4.4.9.0.52.00.0000	Equipamentos e Material Permanente	3.000,00	15
4.4.9.0.92.00.0000	Despesas de Exercícios Anteriores	1.200,00	15
	Total R\$	996.618,00	
12.361.003.2016	GERENCIAMENTO DAS ACOES DO ENSINO FUNDAMENTAL		
3.1.9.0.04.00.0000	Contratação por Tempo Determinado	20.000,00	01
3.1.9.0.04.00.0000	Contratação por Tempo Determinado	82.000,00	19
3.1.9.0.04.00.0000	Contratação por Tempo Determinado	50.000,00	18
3.1.9.0.11.00.0000	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil,	300.000,00	01
3.1.9.0.11.00.0000	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil,	1.800.000,00	19
3.1.9.0.11.00.0000	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil,	7.724.000,00	18
3.1.9.0.13.00.0000	Obrigações Patronais	64.000,00	01
3.1.9.0.13.00.0000	Obrigações Patronais	376.400,00	19
3.1.9.0.13.00.0000	Obrigações Patronais	1.544.571,90	18
3.1.9.0.92.00.0000	Despesas de Exercícios Anteriores	4.000,00	01
3.3.5.0.43.00.0000	Subvenções Sociais	1.200,00	19
3.3.9.0.14.00.0000	Diárias - Civil	2.400,00	01
3.3.9.0.14.00.0000	Diárias - Civil	1.200,00	19
3.3.9.0.30.00.0000	Material de Consumo	10.000,00	04
3.3.9.0.30.00.0000	Material de Consumo	131.100,00	01
3.3.9.0.30.00.0000	Material de Consumo	20.000,00	19
3.3.9.0.34.00.0000	Outras Despesas de Pessoal decorrentes de Contratos de Terceirizacao	20.000,00	19
3.3.9.0.36.00.0000	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	30.000,00	01
3.3.9.0.36.00.0000	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	10.000,00	04
3.3.9.0.36.00.0000	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	30.000,00	19
3.3.9.0.39.00.0000	Outros Serviços Terceiros - Pessoa Jurídica	123.254,10	19
3.3.9.0.39.00.0000	Outros Serviços Terceiros - Pessoa Jurídica	122.000,00	01
3.3.9.0.39.00.0000	Outros Serviços Terceiros - Pessoa Jurídica	59.000,00	04
3.3.9.0.92.00.0000	Despesas de Exercícios Anteriores	7.000,00	19
3.3.9.0.92.00.0000	Despesas de Exercícios Anteriores	1.300,00	01
3.3.9.0.92.00.0000	Despesas de Exercícios Anteriores	3.000,00	04
4.4.9.0.52.00.0000	Equipamentos e Material Permanente	2.000,00	04
4.4.9.0.52.00.0000	Equipamentos e Material Permanente	10.300,00	01
4.4.9.0.52.00.0000	Equipamentos e Material Permanente	18.000,00	19
4.5.9.0.61.00.0000	Aquisição de Imóveis	1.300,00	01
	Total R\$	12.568.026,00	



PREFEITURA MUNICIPAL DE PE DE SERRA

AV. LUIZ VIANA FILHO, Nº 150

CENTRO

PE DE SERRA - BA

CNPJ: 13232913000185

Lei Orçamentária Anual de 2022

QUADRO DE DETALHAMENTO DA DESPESA (QDD)

PODER:	02 - Poder Executivo		
ORGÃO:	5 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO		
SECRETARIA:	4 - SEC, MUNICIPAL DA EDUCACAO CULTURA, ESP. E LAZER		
Unidade:	02.05.501 SEC, MUNICIPAL DA EDUCACAO CULTURA, ESP. E LAZER		
12.361.003.2017	REFORMA DE UNIDADES ESCOLARES		
3.3.9.0.30.00.0000	Material de Consumo	100.000,00	19
3.3.9.0.30.00.0000	Material de Consumo	30.000,00	01
3.3.9.0.30.00.0000	Material de Consumo	5.000,00	04
3.3.9.0.31.00.0000	Premiações Cult, Artísti. Científicas, Desp.e outs	10.000,00	19
3.3.9.0.34.00.0000	Outras Despesas de Pessoal decorrentes de Contratos de Terceirizacao	18.000,00	01
3.3.9.0.36.00.0000	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	20.000,00	01
3.3.9.0.36.00.0000	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	10.000,00	19
3.3.9.0.39.00.0000	Outros Serviços Terceiros - Pessoa Jurídica	30.000,00	01
3.3.9.0.39.00.0000	Outros Serviços Terceiros - Pessoa Jurídica	30.000,00	19
		Total R\$	253.000,00
12.306.003.2018	GESTÃO DAS AÇÕES DA MERENDA ESCOLAR - ALIMENTAÇÃO ESCOLAR QUALIFICADA		
3.3.9.0.30.00.0000	Material de Consumo	50.000,00	04
3.3.9.0.30.00.0000	Material de Consumo	212.361,00	15
3.3.9.0.30.00.0000	Material de Consumo	76.600,20	00
3.3.9.0.36.00.0000	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	1.000,00	15
3.3.9.0.92.00.0000	Despesas de Exercícios Anteriores	1.000,00	15
		Total R\$	340.961,20
12.365.003.2019	MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DO ENSINO INFANTIL		
3.1.9.0.04.00.0000	Contratação por Tempo Determinado	50.000,00	19
3.1.9.0.04.00.0000	Contratação por Tempo Determinado	1.000,00	15
3.1.9.0.04.00.0000	Contratação por Tempo Determinado	6.000,00	01
3.1.9.0.04.00.0000	Contratação por Tempo Determinado	146.100,00	18
3.1.9.0.11.00.0000	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil,	24.000,00	01
3.1.9.0.11.00.0000	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil,	80.000,00	19
3.1.9.0.11.00.0000	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil,	30.000,00	18
3.1.9.0.11.00.0000	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil,	200,00	15
3.1.9.0.13.00.0000	Obrigações Patronais	1.000,00	15
3.1.9.0.13.00.0000	Obrigações Patronais	35.220,00	18
3.1.9.0.13.00.0000	Obrigações Patronais	6.000,00	01
3.1.9.0.13.00.0000	Obrigações Patronais	26.000,00	19
3.3.9.0.30.00.0000	Material de Consumo	15.000,00	19
3.3.9.0.30.00.0000	Material de Consumo	1.000,00	15
3.3.9.0.30.00.0000	Material de Consumo	18.500,00	01
3.3.9.0.36.00.0000	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	3.700,00	01
3.3.9.0.36.00.0000	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	5.000,00	19
3.3.9.0.39.00.0000	Outros Serviços Terceiros - Pessoa Jurídica	10.000,00	19
3.3.9.0.39.00.0000	Outros Serviços Terceiros - Pessoa Jurídica	1.200,00	01
3.3.9.0.39.00.0000	Outros Serviços Terceiros - Pessoa Jurídica	1.000,00	15
3.3.9.0.92.00.0000	Despesas de Exercícios Anteriores	1.300,00	01
4.4.9.0.52.00.0000	Equipamentos e Material Permanente	5.000,00	19
4.4.9.0.52.00.0000	Equipamentos e Material Permanente	1.000,00	15
		Total R\$	468.220,00
12.366.003.2020	MANUTENÇÃO DAS ACOES DA EDUCACAO DE JOVENS, ADULTOS E IDOSOS		
3.1.9.0.04.00.0000	Contratação por Tempo Determinado	5.000,00	01
3.1.9.0.11.00.0000	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil,	30.000,00	18
3.1.9.0.11.00.0000	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil,	13.585,00	19
3.1.9.0.13.00.0000	Obrigações Patronais	2.717,00	19
3.1.9.0.13.00.0000	Obrigações Patronais	6.000,00	18
3.1.9.0.13.00.0000	Obrigações Patronais	1.000,00	01
3.3.9.0.14.00.0000	Diárias - Civil	2.000,00	19
3.3.9.0.30.00.0000	Material de Consumo	5.000,00	19
3.3.9.0.34.00.0000	Outras Despesas de Pessoal decorrentes de Contratos de Terceirizacao	5.000,00	19
3.3.9.0.36.00.0000	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	3.000,00	19
3.3.9.0.39.00.0000	Outros Serviços Terceiros - Pessoa Jurídica	3.000,00	19
4.4.9.0.52.00.0000	Equipamentos e Material Permanente	3.000,00	19
		Total R\$	79.302,00



PREFEITURA MUNICIPAL DE PE DE SERRA

AV. LUIZ VIANA FILHO, Nº 150
CENTRO
PE DE SERRA - BA
CNPJ: 13232913000185

Lei Orçamentária Anual de 2022
QUADRO DE DETALHAMENTO DA DESPESA (QDD)

PODER:	02 - Poder Executivo	
ORGÃO:	5 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO	
SECRETARIA:	4 - SEC, MUNICIPAL DA EDUCACAO CULTURA, ESP. E LAZER	
Unidade:	02.05.501 SEC, MUNICIPAL DA EDUCACAO CULTURA, ESP. E LAZER	
13.392.005.2030	REALIZAÇÃO DA SEMANA DA CULTURA DE PÉ DE SERRA	
3.3.9.0.30.00.0000	Material de Consumo	21.400,00 00
3.3.9.0.32.00.0000	Material de Distribuição gratuita.	10.700,00 00
3.3.9.0.36.00.0000	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	5.400,00 00
3.3.9.0.39.00.0000	Outros Serviços Terceiros - Pessoa Jurídica	24.200,00 00
4.4.9.0.52.00.0000	Equipamentos e Material Permanente	5.400,00 00
Total R\$		67.100,00
13.392.005.2064	MANUTENÇÃO REFORMA E ADEQUAÇÃO CENTRO CULTURAL E ESPAÇOS CULTURAIS DO MUNICÍPIO	
3.3.9.0.30.00.0000	Material de Consumo	20.000,00 00
3.3.9.0.36.00.0000	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	2.000,00 00
3.3.9.0.36.00.0000	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	2.900,00 24
3.3.9.0.39.00.0000	Outros Serviços Terceiros - Pessoa Jurídica	2.900,00 24
3.3.9.0.39.00.0000	Outros Serviços Terceiros - Pessoa Jurídica	2.000,00 00
4.4.9.0.30.00.0000	Material de Consumo	2.900,00 24
4.4.9.0.51.00.0000	Obras e Instalações	16.000,00 24
4.4.9.0.51.00.0000	Obras e Instalações	40.000,00 00
4.4.9.0.52.00.0000	Equipamentos e Material Permanente	1.000,00 00
Total R\$		89.700,00
13.392.005.2065	MANUTENÇÃO DA BIBLIOTECA MUNICIPAL	
3.3.9.0.30.00.0000	Material de Consumo	5.000,00 00
3.3.9.0.34.00.0000	Outras Despesas de Pessoal decorrentes de Contratos de Terceirizacao	3.000,00 00
3.3.9.0.36.00.0000	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	2.000,00 00
3.3.9.0.39.00.0000	Outros Serviços Terceiros - Pessoa Jurídica	10.000,00 00
4.4.9.0.52.00.0000	Equipamentos e Material Permanente	3.000,00 00
Total R\$		23.000,00
12.367.003.2070	MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DA EDUCAÇÃO ESPECIAL COM EDUCAÇÃO INCLUSIVA	
3.1.9.0.04.00.0000	Contratação por Tempo Determinado	20.000,00 19
3.1.9.0.04.00.0000	Contratação por Tempo Determinado	50.000,00 01
3.1.9.0.11.00.0000	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil,	50.000,00 01
3.1.9.0.11.00.0000	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil,	146.320,00 19
3.1.9.0.13.00.0000	Obrigações Patronais	33.264,00 19
3.1.9.0.13.00.0000	Obrigações Patronais	20.000,00 01
3.3.9.0.30.00.0000	Material de Consumo	10.000,00 01
3.3.9.0.30.00.0000	Material de Consumo	5.000,00 19
3.3.9.0.34.00.0000	Outras Despesas de Pessoal decorrentes de Contratos de Terceirizacao	5.000,00 19
3.3.9.0.34.00.0000	Outras Despesas de Pessoal decorrentes de Contratos de Terceirizacao	8.000,00 01
3.3.9.0.36.00.0000	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	3.000,00 01
3.3.9.0.36.00.0000	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	5.000,00 19
3.3.9.0.39.00.0000	Outros Serviços Terceiros - Pessoa Jurídica	3.000,00 19
3.3.9.0.39.00.0000	Outros Serviços Terceiros - Pessoa Jurídica	20.000,00 01
4.4.9.0.52.00.0000	Equipamentos e Material Permanente	8.000,00 01
4.4.9.0.52.00.0000	Equipamentos e Material Permanente	3.000,00 19
Total R\$		389.584,00
12.361.003.2071	IMPLEMENTAÇÃO DO CONJUNTO DE AÇÕES DO PROGRAMA SAÚDE NA ESCOLA	
3.3.9.0.30.00.0000	Material de Consumo	5.000,00 15
3.3.9.0.34.00.0000	Outras Despesas de Pessoal decorrentes de Contratos de Terceirizacao	5.000,00 15
3.3.9.0.36.00.0000	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	1.178,00 15
3.3.9.0.39.00.0000	Outros Serviços Terceiros - Pessoa Jurídica	5.000,00 15
4.4.9.0.52.00.0000	Equipamentos e Material Permanente	2.000,00 15
Total R\$		18.178,00
12.368.003.2072	MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DA EDUCAÇÃO INTEGRAL	
3.3.9.0.30.00.0000	Material de Consumo	10.000,00 00
3.3.9.0.34.00.0000	Outras Despesas de Pessoal decorrentes de Contratos de Terceirizacao	20.000,00 00
3.3.9.0.36.00.0000	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	6.000,00 00
3.3.9.0.39.00.0000	Outros Serviços Terceiros - Pessoa Jurídica	6.000,00 00
4.4.9.0.52.00.0000	Equipamentos e Material Permanente	3.000,00 00
Total R\$		45.000,00



PREFEITURA MUNICIPAL DE PE DE SERRA

AV. LUIZ VIANA FILHO, Nº 150
CENTRO
PE DE SERRA - BA
CNPJ: 13232913000185

Lei Orçamentária Anual de 2022

QUADRO DE DETALHAMENTO DA DESPESA (QDD)

PODER:	02 - Poder Executivo
ORGÃO:	5 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
SECRETARIA:	4 - SEC, MUNICIPAL DA EDUCACAO CULTURA, ESP. E LAZER
Unidade:	02.05.501 SEC, MUNICIPAL DA EDUCACAO CULTURA, ESP. E LAZER
	Total da Unidade em R\$ 18.242.902,53
	Total da Secretaria em R\$ 18.242.902,53
	Total do Órgão em R\$ 18.242.902,53
	Total do Poder em R\$ 43.542.221,06
TOTAL GERAL DA DESPESA R\$ 45.603.421,06	

PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA 2022



PREFEITURA MUNICIPAL DE PÉ DE SERRA
GOVERNO: Construindo uma nova História
GABINETE DO PREFEITO



DECRETO 004/2022

Aprova a programação da execução orçamentária e financeira para o exercício de 2022 e dá outras providências.

O PREFEITO MUNICIPAL DE PÉ DE SERRA, ESTADO DA BAHIA, no uso de suas atribuições legais e com base no art. 8º da Lei Complementar nº 101/00, na Lei Federal nº 4.320/64, na Lei de Diretrizes Orçamentárias para o exercício de 2022.

DECRETA:

Art. 1º Fica aprovada a programação orçamentária e financeira do Município, para o exercício financeiro de 2022, na forma dos anexos presentes neste Decreto.

Art. 2º A execução orçamentária da despesa será desdobrada em programações bimestrais, aprovadas por decretos, considerando o fluxo da receita estimada em cada mês.

Parágrafo Único: O cronograma aprovado poderá ser alterado mediante acréscimos pela abertura de créditos adicionais e, em decorrência da necessidade de contingenciamento da despesa, em virtude do cumprimento das metas fiscais estabelecidas, ou excepcionalmente, no interesse da Administração, pela ocorrência de fatos que o justifiquem.

Art. 3º Este decreto entrará em vigor na data de publicação operando efeitos a partir de 02 de janeiro até 31 de dezembro de 2022.

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

GABINETE DO PREFEITO DO MUNICÍPIO DE PÉ DE SERRA/BA, 06 de janeiro de 2022.

Edgar Carneiro Miranda
Prefeito Municipal

Prefeitura Municipal de Pé de Serra - CNPJ: 13.232.913/0001-85
Avenida Luiz Viana Filho, 150 - Centro - CEP: 44.655-000 Pé de Serra - Bahia
Email: pedeserra.pm@gmail.com



PREFEITURA MUNICIPAL DE PÉ DE SERRA
GOVERNO: Construindo uma nova História
GABINETE DO PREFEITO



DECRETO 005/2022

Aprova para o exercício financeiro de 2022, a PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA DOS GASTOS PÚBLICOS – METAS BIMESTRAIS para a execução dos projetos e atividades e dos recursos financeiros disponíveis.

O PREFEITO MUNICIPAL DE PÉ DE SERRA, ESTADO DA BAHIA, no uso de suas atribuições legais e com base no art. 13 da Lei Complementar nº 101/00, na Lei Federal nº 4.320/64, na Lei de Diretrizes Orçamentárias para o exercício de 2022.

DECRETA:

Art. 1º Fica aprovado, para o exercício financeiro de 2022, conforme determina o art. 13º da LRF, o quadro de programação financeira de gastos públicos por cotas bimestrais, para a execução dos projetos e atividades, de acordo com as prioridades e os recursos financeiros disponíveis, consubstanciado nos anexos deste Decreto.

Art. 2º A execução orçamentária, dos projetos e atividades correspondentes aos Programas de Trabalho constantes da Lei Orçamentária Anual, obedecerá às prioridades definidas no anexo deste Decreto que trata da Programação de Gastos Públicos por Cotas bimestrais.

Art. 3º Este decreto entrará em vigor na data de publicação operando efeitos a partir de 02 de Janeiro até 31 de Dezembro de 2022.

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

GABINETE DO PREFEITO DO MUNICÍPIO DE PÉ DE SERRA/BA, 06 de janeiro de 2022.

Edgar Carneiro Miranda
Prefeito Municipal

Prefeitura Municipal de Pé de Serra - CNPJ: 13.232.913/0001-85
Avenida Luiz Viana Filho, 150 - Centro - CEP: 44.655-000 Pé de Serra - Bahia
Email: pedeserra.pm@gmail.com



PREFEITURA MUNICIPAL DE PÉ DE SERRA
AV. LUIZ VIANA FILHO, Nº 150
CENTRO
PE DE SERRA - BA
CNPJ: 13.232.913/0001-85

Orçamento 2022
Programação Financeira - ANEXO I - Receita - Mensal

Valores expressos em R\$ (1,00)

Código	Descrição	Janeiro	Fevereiro	Março	Abril	Mai	Junho	Julho	Agosto	Setembro	Outubro	Novembro	Dezembro	TOTAL
1.1.1.3.00.0.0.00.00.00	Impostos sobre a Renda e Proventos de Qualquer	76.950,46	88.056,71	79.330,37	73.323,93	83.750,20	77.517,10	93.836,49	84.656,84	163.647,22	85.223,48	95.536,43	131.461,76	1.133.291,00
1.1.1.3.03.0.0.00.00.00	Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte	76.950,46	88.056,71	79.330,37	73.323,93	83.750,20	77.517,10	93.836,49	84.656,84	163.647,22	85.223,48	95.536,43	131.461,76	1.133.291,00
1.1.1.3.03.1.1.00.00.00	Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte -	75.404,38	86.287,48	77.736,47	71.850,71	82.067,50	75.959,64	91.951,14	82.955,92	160.359,23	83.511,18	93.616,92	128.820,44	1.110.521,00
1.1.1.3.03.1.1.00.00.00	REC IMP E TRANSF. IMP - EDUCAÇÃO	18.851,09	21.571,87	19.434,12	17.962,68	20.516,88	18.989,91	22.987,78	20.738,98	40.089,81	20.877,79	23.404,23	32.205,11	277.630,25
1.1.1.3.03.1.1.00.00.00	REC. IMP. E TRANSF. IMP - SAÚDE - 15% .	11.310,66	12.943,12	11.660,47	10.777,61	12.310,13	11.393,95	13.792,67	12.443,39	24.053,88	12.526,68	14.042,54	19.323,07	166.578,15
1.1.1.3.03.1.1.00.00.00	RECURSOS ORDINARIOS	45.242,63	51.772,49	46.641,88	43.110,43	49.240,50	45.575,78	55.170,68	49.773,55	96.215,54	50.106,71	56.170,15	77.292,26	666.312,60
1.1.1.3.03.4.1.00.00.00	Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte -	1.546,08	1.769,23	1.593,90	1.473,22	1.682,70	1.557,47	1.885,36	1.700,92	3.287,99	1.712,30	1.919,51	2.641,32	22.770,00
1.1.1.3.03.4.1.00.00.00	REC IMP E TRANSF. IMP - EDUCAÇÃO	386,52	442,31	398,48	368,30	420,68	389,37	471,34	425,23	822,00	428,08	479,88	660,33	5.692,50
1.1.1.3.03.4.1.00.00.00	REC. IMP. E TRANSF. IMP - SAÚDE - 15% .	231,91	265,38	239,09	220,98	252,41	233,62	282,80	255,14	493,20	256,85	287,93	396,20	3.415,50
1.1.1.3.03.4.1.00.00.00	RECURSOS ORDINARIOS	927,65	1.061,54	956,34	883,93	1.009,62	934,48	1.131,21	1.020,55	1.972,79	1.027,38	1.151,71	1.584,79	13.662,00
1.1.1.4.00.0.0.00.00.00	Impostos sobre a Produção e Circulação de	21.833,18	24.984,36	22.508,43	20.804,22	23.762,47	21.993,95	26.624,26	24.019,71	46.431,68	24.180,48	27.106,58	37.299,68	321.549,00
1.1.1.4.51.0.0.00.00.00	Impostos sobre Serviços	21.833,18	24.984,36	22.508,43	20.804,22	23.762,47	21.993,95	26.624,26	24.019,71	46.431,68	24.180,48	27.106,58	37.299,68	321.549,00
1.1.1.4.51.1.1.00.00.00	Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza	16.492,16	18.872,48	17.002,23	15.714,92	17.949,50	16.613,61	20.111,21	18.143,81	35.073,17	18.265,25	20.475,54	28.175,12	242.889,00
1.1.1.4.51.1.1.00.00.00	REC IMP E TRANSF. IMP - EDUCAÇÃO	4.123,04	4.718,12	4.250,56	3.928,73	4.487,37	4.153,40	5.027,80	4.535,95	8.768,29	4.566,31	5.118,89	7.043,78	60.722,25
1.1.1.4.51.1.1.00.00.00	REC. IMP. E TRANSF. IMP - SAÚDE - 15% .	2.473,82	2.830,87	2.550,33	2.357,24	2.692,42	2.492,04	3.016,68	2.721,57	5.260,98	2.739,79	3.071,33	4.226,27	36.433,35
1.1.1.4.51.1.1.00.00.00	RECURSOS ORDINARIOS	9.895,30	11.323,49	10.201,34	9.428,95	10.769,70	9.968,16	12.066,73	10.886,28	21.043,90	10.959,15	12.285,33	16.905,07	145.733,40
1.1.1.4.51.1.2.00.00.00	Imposto sobre Serviços de Qualquer	632,49	723,78	652,05	602,68	688,38	637,15	771,28	695,83	1.345,09	700,49	785,25	1.080,54	9.315,00
1.1.1.4.51.1.2.00.00.00	REC IMP E TRANSF. IMP - EDUCAÇÃO	158,12	180,94	163,01	150,67	172,09	159,29	192,82	173,96	336,27	175,12	196,31	270,13	2.328,75
1.1.1.4.51.1.2.00.00.00	REC. IMP. E TRANSF. IMP - SAÚDE - 15% .	94,87	108,57	97,81	90,40	103,26	95,57	115,69	104,37	201,76	105,07	117,79	162,08	1.397,25
1.1.1.4.51.1.2.00.00.00	RECURSOS ORDINARIOS	379,49	434,27	391,23	361,61	413,03	382,29	462,77	417,50	807,05	420,29	471,15	648,32	5.589,00
1.1.1.4.51.1.3.00.00.00	Imposto sobre Serviços de Qualquer	7,06	8,08	7,28	6,73	7,69	7,11	8,61	7,77	15,02	7,82	8,77	12,06	104,00
1.1.1.4.51.1.3.00.00.00	REC IMP E TRANSF. IMP - EDUCAÇÃO	1,77	2,02	1,82	1,68	1,92	1,78	2,15	1,94	3,75	1,96	2,19	3,02	26,00
1.1.1.4.51.1.3.00.00.00	REC. IMP. E TRANSF. IMP - SAÚDE - 15% .	1,06	1,21	1,09	1,01	1,15	1,07	1,29	1,17	2,25	1,17	1,32	1,81	15,60
1.1.1.4.51.1.3.00.00.00	RECURSOS ORDINARIOS	4,24	4,85	4,37	4,04	4,61	4,27	5,17	4,66	9,01	4,69	5,26	7,24	62,40
1.1.1.4.51.1.4.00.00.00	Imposto sobre Serviços de Qualquer	7,06	8,08	7,28	6,73	7,69	7,11	8,61	7,77	15,02	7,82	8,77	12,06	104,00
1.1.1.4.51.1.4.00.00.00	REC IMP E TRANSF. IMP - EDUCAÇÃO	1,77	2,02	1,82	1,68	1,92	1,78	2,15	1,94	3,75	1,96	2,19	3,02	26,00
1.1.1.4.51.1.4.00.00.00	REC. IMP. E TRANSF. IMP - SAÚDE - 15% .	1,06	1,21	1,09	1,01	1,15	1,07	1,29	1,17	2,25	1,17	1,32	1,81	15,60
1.1.1.4.51.1.4.00.00.00	RECURSOS ORDINARIOS	4,24	4,85	4,37	4,04	4,61	4,27	5,17	4,66	9,01	4,69	5,26	7,24	62,40
1.1.1.4.51.9.8.00.00.00	SNA - Simples Nacional	4.694,40	5.371,94	4.839,59	4.473,16	5.109,22	4.728,97	5.724,54	5.164,53	9.983,38	5.199,10	5.828,25	8.019,89	69.137,00
1.1.1.4.51.9.8.00.00.00	REC IMP E TRANSF. IMP - EDUCAÇÃO	1.173,60	1.342,99	1.209,90	1.118,29	1.277,31	1.182,24	1.431,14	1.291,13	2.495,85	1.299,78	1.457,06	2.004,97	17.284,25
1.1.1.4.51.9.8.00.00.00	REC. IMP. E TRANSF. IMP - SAÚDE - 15% .	704,16	805,79	725,94	670,97	766,38	709,35	858,68	774,68	1.497,51	779,87	874,24	1.202,98	10.370,55
1.1.1.4.51.9.8.00.00.00	RECURSOS ORDINARIOS	2.816,64	3.223,17	2.903,75	2.683,90	3.065,53	2.837,38	3.434,73	3.098,72	5.990,03	3.119,46	3.496,95	4.811,94	41.482,20
1.1.1.9.00.0.0.00.00.00	Outros Impostos	14,06	16,08	14,49	13,39	15,30	14,16	17,14	15,46	29,89	15,57	17,45	24,01	207,00
1.1.1.9.99.0.0.00.00.00	Outros Impostos	14,06	16,08	14,49	13,39	15,30	14,16	17,14	15,46	29,89	15,57	17,45	24,01	207,00



PREFEITURA MUNICIPAL DE PÉ DE SERRA
AV. LUIZ VIANA FILHO, Nº 150
CENTRO
PE DE SERRA - BA
CNPJ: 13.232.913/0001-85

Orçamento 2022
Programação Financeira - ANEXO I - Receita - Mensal

Valores expressos em R\$ (1,00)

Código	Descrição	Janeiro	Fevereiro	Março	Abril	Mai	Junho	Julho	Agosto	Setembro	Outubro	Novembro	Dezembro	TOTAL
1.1.1.9.99.0.3.00.00.00	Outros Impostos - Dívida Ativa	14,06	16,08	14,49	13,39	15,30	14,16	17,14	15,46	29,89	15,57	17,45	24,01	207,00
1.1.1.9.99.0.3.00.00.00	REC IMP E TRANSF. IMP - EDUCAÇÃO	3,51	4,02	3,62	3,35	3,82	3,54	4,28	3,87	7,47	3,89	4,36	6,00	51,75
1.1.1.9.99.0.3.00.00.00	REC. IMP. E TRANSF. IMP - SAÚDE - 15% .	2,11	2,41	2,17	2,01	2,29	2,12	2,57	2,32	4,48	2,33	2,62	3,60	31,05
1.1.1.9.99.0.3.00.00.00	RECURSOS ORDINARIOS	8,43	9,65	8,69	8,04	9,18	8,50	10,28	9,28	17,93	9,34	10,47	14,41	124,20
1.1.2.0.00.0.0.00.00.00	Taxas	1.576,71	1.804,27	1.625,47	1.502,40	1.716,03	1.588,32	1.922,70	1.734,61	3.353,11	1.746,22	1.957,53	2.693,64	23.221,00
1.1.2.1.00.0.0.00.00.00	Taxas pelo Exercício do Poder de Polícia	373,93	427,89	385,49	356,30	406,97	376,68	455,98	411,37	795,21	414,13	464,24	638,81	5.507,00
1.1.2.1.01.0.0.00.00.00	Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização	354,91	406,14	365,89	338,19	386,28	357,53	432,80	390,46	754,78	393,07	440,64	606,33	5.227,00
1.1.2.1.01.0.1.00.00.00	Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização -	250,82	287,02	258,58	239,00	272,99	252,67	305,86	275,94	533,41	277,79	311,40	428,50	3.694,00
1.1.2.1.01.0.1.00.00.00	RECURSOS ORDINARIOS	250,82	287,02	258,58	239,00	272,99	252,67	305,86	275,94	533,41	277,79	311,40	428,50	3.694,00
1.1.2.1.01.0.2.00.00.00	Taxas de Inspeção, Controle e	104,09	119,11	107,31	99,19	113,29	104,86	126,93	114,52	221,37	115,28	129,23	177,83	1.533,00
1.1.2.1.01.0.2.00.00.00	RECURSOS ORDINARIOS	104,09	119,11	107,31	99,19	113,29	104,86	126,93	114,52	221,37	115,28	129,23	177,83	1.533,00
1.1.2.1.04.0.0.00.00.00	Taxa de Controle e Fiscalização Ambiental	19,01	21,76	19,60	18,12	20,69	19,15	23,18	20,92	40,43	21,06	23,60	32,48	280,00
1.1.2.1.04.0.1.00.00.00	Taxa de Controle e Fiscalização	19,01	21,76	19,60	18,12	20,69	19,15	23,18	20,92	40,43	21,06	23,60	32,48	280,00
1.1.2.1.04.0.1.00.00.00	RECURSOS ORDINARIOS	19,01	21,76	19,60	18,12	20,69	19,15	23,18	20,92	40,43	21,06	23,60	32,48	280,00
1.1.2.2.00.0.0.00.00.00	Taxas pela Prestação de Serviços	1.202,78	1.376,38	1.239,98	1.146,10	1.309,06	1.211,64	1.466,72	1.323,24	2.557,90	1.332,09	1.493,29	2.054,82	17.714,00
1.1.2.2.01.0.0.00.00.00	Taxas pela Prestação de Serviços em Geral	1.202,78	1.376,38	1.239,98	1.146,10	1.309,06	1.211,64	1.466,72	1.323,24	2.557,90	1.332,09	1.493,29	2.054,82	17.714,00
1.1.2.2.01.0.1.00.00.00	Taxas pela Prestação de Serviços em Geral -	1.202,78	1.376,38	1.239,98	1.146,10	1.309,06	1.211,64	1.466,72	1.323,24	2.557,90	1.332,09	1.493,29	2.054,82	17.714,00
1.1.2.2.01.0.1.00.00.00	RECURSOS ORDINARIOS	1.202,78	1.376,38	1.239,98	1.146,10	1.309,06	1.211,64	1.466,72	1.323,24	2.557,90	1.332,09	1.493,29	2.054,82	17.714,00
1.1.3.0.00.0.0.00.00.00	Contribuição de Melhoria	133,49	152,76	137,62	127,20	145,29	134,47	162,78	146,86	283,89	147,84	165,73	228,06	1.966,00
1.1.3.1.00.0.0.00.00.00	Contribuição de Melhoria	133,49	152,76	137,62	127,20	145,29	134,47	162,78	146,86	283,89	147,84	165,73	228,06	1.966,00
1.1.3.1.51.0.0.00.00.00	Contribuição de Melhoria para Expansão da Rede	133,49	152,76	137,62	127,20	145,29	134,47	162,78	146,86	283,89	147,84	165,73	228,06	1.966,00
1.1.3.1.51.0.1.00.00.00	Contribuição de Melhoria para Expansão da	133,49	152,76	137,62	127,20	145,29	134,47	162,78	146,86	283,89	147,84	165,73	228,06	1.966,00
1.1.3.1.51.0.1.00.00.00	RECURSOS ORDINARIOS	133,49	152,76	137,62	127,20	145,29	134,47	162,78	146,86	283,89	147,84	165,73	228,06	1.966,00
1.3.0.0.00.0.0.00.00.00	Receita Patrimonial	7.481,09	8.560,83	7.712,46	7.128,52	8.142,15	7.536,18	9.122,74	8.230,30	15.909,70	8.285,39	9.288,01	12.780,65	110.178,00
1.3.2.0.00.0.0.00.00.00	Valores Mobiliários	7.481,09	8.560,83	7.712,46	7.128,52	8.142,15	7.536,18	9.122,74	8.230,30	15.909,70	8.285,39	9.288,01	12.780,65	110.178,00
1.3.2.1.00.0.0.00.00.00	Juros e Correções Monetárias	7.481,09	8.560,83	7.712,46	7.128,52	8.142,15	7.536,18	9.122,74	8.230,30	15.909,70	8.285,39	9.288,01	12.780,65	110.178,00
1.3.2.1.01.0.0.00.00.00	Remuneração de Depósitos Bancários	7.481,09	8.560,83	7.712,46	7.128,52	8.142,15	7.536,18	9.122,74	8.230,30	15.909,70	8.285,39	9.288,01	12.780,65	110.178,00
1.3.2.1.01.0.1.00.00.01	Remuneração de Depósito Bancários -	25,87	29,60	26,67	24,65	28,16	26,06	31,55	28,46	55,02	28,65	32,12	44,20	381,00
1.3.2.1.01.0.1.00.00.01	ROYALTIES/FEP/CFRM	25,87	29,60	26,67	24,65	28,16	26,06	31,55	28,46	55,02	28,65	32,12	44,20	381,00
1.3.2.1.01.0.1.00.00.02	Remuneração de Depósito Bancários -	118,55	135,66	122,22	112,97	129,03	119,43	144,57	130,43	252,12	131,30	147,19	202,54	1.746,00
1.3.2.1.01.0.1.00.00.02	TRANSFERÊNCIAS FUNDEB (40%)	35,57	40,70	36,67	33,89	38,71	35,83	43,37	39,13	75,64	39,39	44,16	60,76	523,80
1.3.2.1.01.0.1.00.00.02	TRANSFERÊNCIAS FUNDEB (60%)	82,99	94,96	85,55	79,08	90,32	83,60	101,20	91,30	176,49	91,91	103,03	141,78	1.222,20
1.3.2.1.01.0.1.00.00.03	Remuneração de Depósito Bancários -	537,97	615,62	554,61	512,62	585,51	541,93	656,02	591,85	1.144,08	595,81	667,91	919,07	7.923,00
1.3.2.1.01.0.1.00.00.03	TRANSFERÊNCIAS DOS RECURSOS DO SUS	537,97	615,62	554,61	512,62	585,51	541,93	656,02	591,85	1.144,08	595,81	667,91	919,07	7.923,00



PREFEITURA MUNICIPAL DE PÉ DE SERRA
AV. LUIZ VIANA FILHO, Nº 150
CENTRO
PE DE SERRA - BA
CNPJ: 13.232.913/0001-85

Orçamento 2022
Programação Financeira - ANEXO I - Receita - Mensal
Valores expressos em R\$ (1,00)

Código	Descrição	Janeiro	Fevereiro	Março	Abril	Mai	Junho	Julho	Agosto	Setembro	Outubro	Novembro	Dezembro	TOTAL
1.3.2.1.01.0.1.00.00.04	Remuneração de Depósito Bancários -	7,06	8,08	7,28	6,73	7,69	7,11	8,61	7,77	15,02	7,82	8,77	12,06	104,00
1.3.2.1.01.0.1.00.00.04	REC IMP E TRANSF. IMP - EDUCAÇÃO	7,06	8,08	7,28	6,73	7,69	7,11	8,61	7,77	15,02	7,82	8,77	12,06	104,00
1.3.2.1.01.0.1.00.00.05	Remuneração de Depósito Bancários -	14,06	16,08	14,49	13,39	15,30	14,16	17,14	15,46	29,89	15,57	17,45	24,01	207,00
1.3.2.1.01.0.1.00.00.05	REC. IMP. E TRANSF. IMP - SAÚDE - 15% .	14,06	16,08	14,49	13,39	15,30	14,16	17,14	15,46	29,89	15,57	17,45	24,01	207,00
1.3.2.1.01.0.1.00.00.06	Remuneração de Depósito Bancários -	6,99	8,00	7,21	6,66	7,61	7,05	8,53	7,69	14,87	7,75	8,68	11,95	103,00
1.3.2.1.01.0.1.00.00.06	CONT. INTERV. DOMÍNIO ECONÓMICO - CIDE	6,99	8,00	7,21	6,66	7,61	7,05	8,53	7,69	14,87	7,75	8,68	11,95	103,00
1.3.2.1.01.0.1.00.00.07	Remuneração de Depósito Bancários -	70,28	80,42	72,45	66,96	76,49	70,79	85,70	77,31	149,45	77,83	87,25	120,06	1.035,00
1.3.2.1.01.0.1.00.00.07	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FNAS	70,28	80,42	72,45	66,96	76,49	70,79	85,70	77,31	149,45	77,83	87,25	120,06	1.035,00
1.3.2.1.01.0.1.00.00.08	Remuneração de Depósito Bancários -	229,37	262,47	236,46	218,56	249,63	231,06	279,70	252,34	487,78	254,03	284,77	391,85	3.378,00
1.3.2.1.01.0.1.00.00.08	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FNDE	229,37	262,47	236,46	218,56	249,63	231,06	279,70	252,34	487,78	254,03	284,77	391,85	3.378,00
1.3.2.1.01.0.1.00.00.10	Remuneração de Depósitos Bancários	6.261,81	7.165,57	6.455,47	5.966,70	6.815,13	6.307,92	7.635,90	6.888,91	13.316,71	6.935,02	7.774,23	10.697,64	92.221,00
1.3.2.1.01.0.1.00.00.10	REMUNERAÇÃO DEPOSITOS BANCARIOS	6.261,81	7.165,57	6.455,47	5.966,70	6.815,13	6.307,92	7.635,90	6.888,91	13.316,71	6.935,02	7.774,23	10.697,64	92.221,00
1.3.2.1.01.0.1.00.00.11	Remuneração de Depósitos Bancários -	26,14	29,91	26,95	24,91	28,45	26,33	31,88	28,76	55,59	28,95	32,46	44,66	385,00
1.3.2.1.01.0.1.00.00.11	Cessão Onerosa - Volumes Excedentes do Pré Sal	26,14	29,91	26,95	24,91	28,45	26,33	31,88	28,76	55,59	28,95	32,46	44,66	385,00
1.3.2.1.01.0.1.00.00.12	Remuneração de Depósito Bancários - QSE	70,28	80,42	72,45	66,96	76,49	70,79	85,70	77,31	149,45	77,83	87,25	120,06	1.035,00
1.3.2.1.01.0.1.00.00.12	CONTRIB. AO PROG. ENSINO FUND. - SALARIO	70,28	80,42	72,45	66,96	76,49	70,79	85,70	77,31	149,45	77,83	87,25	120,06	1.035,00
1.3.2.1.01.0.1.00.00.99	Remuneração de Outros Depósito de	112,71	128,98	116,20	107,40	122,67	113,54	137,45	124,00	239,70	124,83	139,94	192,56	1.660,00
1.3.2.1.01.0.1.00.00.99	REMUNERAÇÃO DEPOSITOS BANCARIOS	112,71	128,98	116,20	107,40	122,67	113,54	137,45	124,00	239,70	124,83	139,94	192,56	1.660,00
1.6.0.0.00.0.0.00.00.00	Receita de Serviços	70,28	80,42	72,45	66,96	76,49	70,79	85,70	77,31	149,45	77,83	87,25	120,06	1.035,00
1.6.9.0.00.0.0.00.00.00	Outros Serviços	70,28	80,42	72,45	66,96	76,49	70,79	85,70	77,31	149,45	77,83	87,25	120,06	1.035,00
1.6.9.9.00.0.0.00.00.00	Outros Serviços	70,28	80,42	72,45	66,96	76,49	70,79	85,70	77,31	149,45	77,83	87,25	120,06	1.035,00
1.6.9.9.99.0.0.00.00.00	Outros Serviços	70,28	80,42	72,45	66,96	76,49	70,79	85,70	77,31	149,45	77,83	87,25	120,06	1.035,00
1.6.9.9.99.0.1.00.00.00	Outros Serviços - Principal	70,28	80,42	72,45	66,96	76,49	70,79	85,70	77,31	149,45	77,83	87,25	120,06	1.035,00
1.6.9.9.99.0.1.00.00.00	RECURSOS ORDINARIOS	70,28	80,42	72,45	66,96	76,49	70,79	85,70	77,31	149,45	77,83	87,25	120,06	1.035,00
1.7.0.0.00.0.0.00.00.00	Transferências Correntes	3.169.627,54	3.627.099,56	3.267.657,26	3.020.248,92	3.449.712,45	3.192.967,95	3.865.171,73	3.487.057,10	6.740.710,12	3.510.397,51	3.935.192,96	5.414.974,89	46.680.818,00
1.7.1.1.00.0.0.00.00.00	Transferências Decorrentes de Participação na	1.598.800,08	1.829.554,74	1.648.247,51	1.523.451,63	1.740.078,44	1.610.573,28	1.949.641,34	1.758.915,56	3.400.099,15	1.770.688,75	1.984.960,93	2.731.381,59	23.546.393,00
1.7.1.1.51.0.0.00.00.00	Cota-Parte do Fundo de Participação dos	1.598.779,99	1.829.531,74	1.648.226,79	1.523.432,48	1.740.056,57	1.610.553,03	1.949.616,83	1.758.893,45	3.400.056,41	1.770.666,49	1.984.935,98	2.731.347,25	23.546.097,00
1.7.1.1.51.1.1.00.00.00	Cota-Parte do Fundo de Participação dos	1.484.869,11	1.699.180,12	1.530.792,90	1.414.890,01	1.616.079,93	1.495.803,35	1.810.709,32	1.633.574,71	3.157.807,07	1.644.508,94	1.843.512,02	2.536.742,52	21.868.470,00
1.7.1.1.51.1.1.00.00.00	REC IMP E TRANSF. IMP - EDUCAÇÃO	386.065,97	441.786,83	398.006,15	367.871,40	420.180,78	388.908,87	470.784,42	424.729,42	821.029,84	427.572,33	479.313,13	659.553,06	5.685.802,20
1.7.1.1.51.1.1.00.00.00	REC. IMP. E TRANSF. IMP - SAÚDE - 15% .	222.730,37	254.877,02	229.618,93	212.233,50	242.411,99	224.370,50	271.606,40	245.036,21	473.671,06	246.676,34	276.526,80	380.511,38	3.280.270,50
1.7.1.1.51.1.1.00.00.00	RECURSOS ORDINARIOS	876.072,78	1.002.516,27	903.167,81	834.785,11	953.487,16	882.523,98	1.068.318,50	963.809,08	1.863.106,17	970.260,28	1.087.672,09	1.496.678,09	12.902.397,30



PREFEITURA MUNICIPAL DE PÉ DE SERRA
AV. LUIZ VIANA FILHO, Nº 150
CENTRO
PE DE SERRA - BA
CNPJ: 13.232.913/0001-85

Orçamento 2022
Programação Financeira - ANEXO I - Receita - Mensal

Valores expressos em R\$ (1,00)

Código	Descrição	Janeiro	Fevereiro	Março	Abril	Mai	Junho	Julho	Agosto	Setembro	Outubro	Novembro	Dezembro	TOTAL
1.7.1.1.51.2.1.00.00.00	Cota-Parte do Fundo de Participação do	58.090,08	66.474,21	59.886,68	55.352,40	63.223,22	58.517,84	70.837,39	63.907,64	123.537,67	64.335,40	72.120,67	99.240,78	855.524,00
1.7.1.1.51.2.1.00.00.00	REC IMP E TRANSF. IMP - EDUCAÇÃO	14.522,52	16.618,55	14.971,67	13.838,10	15.805,81	14.629,46	17.709,35	15.976,91	30.884,42	16.083,85	18.030,17	24.810,20	213.881,00
1.7.1.1.51.2.1.00.00.00	REC. IMP. E TRANSF. IMP - SAÚDE - 15% .	8.713,51	9.971,13	8.983,00	8.302,86	9.483,48	8.777,68	10.625,61	9.586,15	18.530,65	9.650,31	10.818,10	14.886,12	128.328,60
1.7.1.1.51.2.1.00.00.00	RECURSOS ORDINARIOS	34.854,05	39.884,53	35.932,01	33.211,44	37.933,93	35.110,70	42.502,43	38.344,59	74.122,60	38.601,24	43.272,40	59.544,47	513.314,40
1.7.1.1.51.3.1.00.00.00	Cota-Parte do Fundo de Participação dos	55.820,79	63.877,40	57.547,21	53.190,06	60.753,41	56.231,85	68.070,13	61.411,09	118.711,67	61.822,15	69.303,28	95.363,95	822.103,00
1.7.1.1.51.3.1.00.00.00	REC IMP E TRANSF. IMP - EDUCAÇÃO	13.955,20	15.969,35	14.386,80	13.297,52	15.188,35	14.057,96	17.017,53	15.352,77	29.677,92	15.455,54	17.325,82	23.840,99	205.525,75
1.7.1.1.51.3.1.00.00.00	REC. IMP. E TRANSF. IMP - SAÚDE - 15% .	8.373,12	9.581,61	8.632,08	7.978,51	9.113,01	8.434,78	10.210,52	9.211,66	17.806,75	9.273,32	10.395,49	14.304,59	123.315,45
1.7.1.1.51.3.1.00.00.00	RECURSOS ORDINARIOS	33.492,48	38.326,44	34.528,33	31.914,04	36.452,05	33.739,11	40.842,08	36.846,66	71.227,00	37.093,29	41.581,97	57.218,37	493.261,80
1.7.1.1.52.0.0.00.00.00	Cota-Parte do Imposto Sobre a Propriedade	20,10	23,00	20,72	19,15	21,87	20,25	24,51	22,11	42,74	22,26	24,95	34,34	296,00
1.7.1.1.52.0.1.00.00.00	Cota-Parte do Imposto Sobre a Propriedade	20,10	23,00	20,72	19,15	21,87	20,25	24,51	22,11	42,74	22,26	24,95	34,34	296,00
1.7.1.1.52.0.1.00.00.00	REC IMP E TRANSF. IMP - EDUCAÇÃO	5,02	5,75	5,18	4,79	5,47	5,06	6,13	5,53	10,69	5,56	6,24	8,58	74,00
1.7.1.1.52.0.1.00.00.00	REC. IMP. E TRANSF. IMP - SAÚDE - 15% .	3,01	3,45	3,11	2,87	3,28	3,04	3,68	3,32	6,41	3,34	3,74	5,15	44,40
1.7.1.1.52.0.1.00.00.00	RECURSOS ORDINARIOS	12,06	13,80	12,43	11,49	13,12	12,15	14,71	13,27	25,65	13,36	14,97	20,60	177,60
1.7.1.2.00.0.0.00.00.00	Transferências das Compensações Financeiras	26.017,72	29.772,85	26.822,39	24.791,55	28.316,78	26.209,31	31.727,06	28.623,32	55.330,76	28.814,91	32.301,82	44.448,53	383.177,00
1.7.1.2.52.0.0.00.00.00	Cota-parte da Compensação Financeira pela	26.017,72	29.772,85	26.822,39	24.791,55	28.316,78	26.209,31	31.727,06	28.623,32	55.330,76	28.814,91	32.301,82	44.448,53	383.177,00
1.7.1.2.52.3.1.00.00.00	Cota-parte pela Participação Especial - Lei nº	1.289,56	1.475,68	1.329,44	1.228,78	1.403,51	1.299,05	1.572,54	1.418,70	2.742,44	1.428,20	1.601,03	2.203,07	18.992,00
1.7.1.2.52.3.1.00.00.00	ROYALTIES/FEP/CFRM	1.289,56	1.475,68	1.329,44	1.228,78	1.403,51	1.299,05	1.572,54	1.418,70	2.742,44	1.428,20	1.601,03	2.203,07	18.992,00
1.7.1.2.52.4.1.00.00.00	Cota-Parte do Fundo Especial do Petróleo -	24.728,16	28.297,17	25.492,95	23.562,77	26.913,27	24.910,25	30.154,52	27.204,62	52.588,31	27.386,71	30.700,80	42.245,46	364.185,00
1.7.1.2.52.4.1.00.00.00	ROYALTIES/FEP/CFRM	24.728,16	28.297,17	25.492,95	23.562,77	26.913,27	24.910,25	30.154,52	27.204,62	52.588,31	27.386,71	30.700,80	42.245,46	364.185,00
1.7.1.3.00.0.0.00.00.00	Transferências de Recursos do Sistema Único de	276.208,03	316.073,11	284.750,55	263.190,87	300.615,22	278.241,97	336.819,22	303.869,52	587.399,71	305.903,45	342.921,02	471.872,34	4.067.865,00
1.7.1.3.50.0.0.00.00.00	Transferências de Recursos do Sistema Único de	251.693,62	288.020,54	259.477,96	239.831,77	273.934,59	253.547,04	306.925,36	276.900,05	535.265,96	278.753,47	312.485,60	429.992,05	3.706.828,00
1.7.1.3.50.1.1.00.00.00	Transferências de Recursos do Bloco de	190.012,79	217.437,31	195.889,47	181.057,84	206.803,31	191.412,00	231.709,26	209.042,05	404.091,99	210.441,26	235.906,89	324.616,84	2.798.421,00
1.7.1.3.50.1.1.00.00.01	Piso de Atenção Básica-Agentes	51.985,80	59.488,91	53.593,61	49.535,81	56.579,54	52.368,61	63.393,58	57.192,04	110.555,96	57.574,85	64.542,02	88.812,27	765.623,00
1.7.1.3.50.1.1.00.00.01	TRANSFERÊNCIAS DOS RECURSOS DO SUS	51.985,80	59.488,91	53.593,61	49.535,81	56.579,54	52.368,61	63.393,58	57.192,04	110.555,96	57.574,85	64.542,02	88.812,27	765.623,00
1.7.1.3.50.1.1.00.00.02	Incentivo para Ações Estratégicas - SUS	22.693,40	25.968,74	23.395,26	21.623,90	24.698,71	22.860,51	27.673,25	24.966,08	48.261,08	25.133,19	28.174,58	38.769,29	334.218,00
1.7.1.3.50.1.1.00.00.02	TRANSFERÊNCIAS DOS RECURSOS DO SUS	22.693,40	25.968,74	23.395,26	21.623,90	24.698,71	22.860,51	27.673,25	24.966,08	48.261,08	25.133,19	28.174,58	38.769,29	334.218,00
1.7.1.3.50.1.1.00.00.04	Incentivo Financeiro APS - Desempenho	13.598,54	15.561,21	14.019,11	12.957,66	14.800,17	13.698,67	16.582,60	14.960,39	28.919,42	15.060,53	16.883,01	23.231,67	200.273,00
1.7.1.3.50.1.1.00.00.04	TRANSFERÊNCIAS DOS RECURSOS DO SUS	13.598,54	15.561,21	14.019,11	12.957,66	14.800,17	13.698,67	16.582,60	14.960,39	28.919,42	15.060,53	16.883,01	23.231,67	200.273,00
1.7.1.3.50.1.1.00.00.05	Piso de Atenção Básica-Incremento	84.207,54	96.361,21	86.811,90	80.239,00	91.648,56	84.827,63	102.686,08	92.640,70	179.080,55	93.260,78	104.546,33	143.859,72	1.240.170,00
1.7.1.3.50.1.1.00.00.05	TRANSFERÊNCIAS DOS RECURSOS DO SUS	84.207,54	96.361,21	86.811,90	80.239,00	91.648,56	84.827,63	102.686,08	92.640,70	179.080,55	93.260,78	104.546,33	143.859,72	1.240.170,00
1.7.1.3.50.1.1.00.00.06	Piso de Atenção Básica - Apoio Man.	5.059,91	5.790,20	5.216,40	4.821,44	5.507,03	5.097,17	6.170,26	5.566,64	10.760,69	5.603,90	6.282,04	8.644,32	74.520,00
1.7.1.3.50.1.1.00.00.06	TRANSFERÊNCIAS DOS RECURSOS DO SUS	5.059,91	5.790,20	5.216,40	4.821,44	5.507,03	5.097,17	6.170,26	5.566,64	10.760,69	5.603,90	6.282,04	8.644,32	74.520,00
1.7.1.3.50.1.1.00.00.08	Piso de Atenção Básica Fixo - Incremento	5.677,59	6.497,04	5.853,19	5.410,02	6.179,30	5.719,40	6.923,49	6.246,19	12.074,29	6.288,00	7.048,91	9.699,57	83.617,00
1.7.1.3.50.1.1.00.00.08	TRANSFERÊNCIAS DOS RECURSOS DO SUS	5.677,59	6.497,04	5.853,19	5.410,02	6.179,30	5.719,40	6.923,49	6.246,19	12.074,29	6.288,00	7.048,91	9.699,57	83.617,00



PREFEITURA MUNICIPAL DE PÉ DE SERRA
AV. LUIZ VIANA FILHO, Nº 150
CENTRO
PE DE SERRA - BA
CNPJ: 13.232.913/0001-85

Orçamento 2022
Programação Financeira - ANEXO I - Receita - Mensal
Valores expressos em R\$ (1,00)

Código	Descrição	Janeiro	Fevereiro	Março	Abril	Mai	Junho	Julho	Agosto	Setembro	Outubro	Novembro	Dezembro	TOTAL
1.7.1.3.50.1.1.00.00.99	Outras Transferências - Bloco de	6.790,00	7.770,00	7.000,00	6.470,00	7.390,00	6.840,00	8.280,00	7.470,00	14.440,00	7.520,00	8.430,00	11.600,00	100.000,00
1.7.1.3.50.1.1.00.00.99	TRANSFERÊNCIAS DOS RECURSOS DO SUS	6.790,00	7.770,00	7.000,00	6.470,00	7.390,00	6.840,00	8.280,00	7.470,00	14.440,00	7.520,00	8.430,00	11.600,00	100.000,00
1.7.1.3.50.2.1.00.00.00	Transferências de Recursos do Bloco de	46.933,02	53.706,86	48.384,56	44.721,16	51.080,27	47.278,63	57.232,02	51.633,24	99.810,44	51.978,84	58.268,83	80.180,13	691.208,00
1.7.1.3.50.2.1.00.00.01	Transferências de Recursos do Bloco de	23.870,11	27.315,28	24.608,36	22.745,16	25.979,40	24.045,88	29.108,17	26.260,64	50.763,53	26.436,41	29.635,50	40.779,57	351.548,00
1.7.1.3.50.2.1.00.00.01	TRANSFERÊNCIAS DOS RECURSOS DO SUS	23.870,11	27.315,28	24.608,36	22.745,16	25.979,40	24.045,88	29.108,17	26.260,64	50.763,53	26.436,41	29.635,50	40.779,57	351.548,00
1.7.1.3.50.2.1.00.00.02	Transferências de Recursos do Bloco de	23.062,91	26.391,58	23.776,20	21.976,00	25.100,87	23.232,74	28.123,85	25.372,60	49.046,90	25.542,43	28.633,34	39.400,56	339.660,00
1.7.1.3.50.2.1.00.00.02	TRANSFERÊNCIAS DOS RECURSOS DO SUS	23.062,91	26.391,58	23.776,20	21.976,00	25.100,87	23.232,74	28.123,85	25.372,60	49.046,90	25.542,43	28.633,34	39.400,56	339.660,00
1.7.1.3.50.3.1.00.00.00	Transferências de Recursos do Bloco de	6.439,36	7.368,76	6.638,52	6.135,89	7.008,38	6.486,78	7.852,42	7.084,25	13.694,32	7.131,67	7.994,67	11.000,98	94.836,00
1.7.1.3.50.3.1.00.00.01	Incentivo Financeiro para Vigilância e Saúde	5.596,05	6.403,72	5.769,12	5.332,32	6.090,54	5.637,25	6.824,04	6.156,48	11.900,87	6.197,68	6.947,67	9.560,26	82.416,00
1.7.1.3.50.3.1.00.00.01	TRANSFERÊNCIAS DOS RECURSOS DO SUS	5.596,05	6.403,72	5.769,12	5.332,32	6.090,54	5.637,25	6.824,04	6.156,48	11.900,87	6.197,68	6.947,67	9.560,26	82.416,00
1.7.1.3.50.3.1.00.00.03	Incentivo Financeiro para Execução de	843,32	965,03	869,40	803,57	917,84	849,53	1.028,38	927,77	1.793,45	933,98	1.047,01	1.440,72	12.420,00
1.7.1.3.50.3.1.00.00.03	TRANSFERÊNCIAS DOS RECURSOS DO SUS	843,32	965,03	869,40	803,57	917,84	849,53	1.028,38	927,77	1.793,45	933,98	1.047,01	1.440,72	12.420,00
1.7.1.3.50.4.1.00.00.00	Transferências de Recursos do Bloco de	7.493,65	8.575,21	7.725,41	7.140,49	8.155,83	7.548,83	9.138,06	8.244,12	15.936,42	8.299,30	9.303,60	12.802,11	110.363,00
1.7.1.3.50.4.1.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS DOS RECURSOS DO SUS	7.493,65	8.575,21	7.725,41	7.140,49	8.155,83	7.548,83	9.138,06	8.244,12	15.936,42	8.299,30	9.303,60	12.802,11	110.363,00
1.7.1.3.50.5.1.00.00.00	Gestão do SUS-Educação e Formação em	814,80	932,40	840,00	776,40	886,80	820,80	993,60	896,40	1.732,80	902,40	1.011,60	1.392,00	12.000,00
1.7.1.3.50.5.1.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS DOS RECURSOS DO SUS	814,80	932,40	840,00	776,40	886,80	820,80	993,60	896,40	1.732,80	902,40	1.011,60	1.392,00	12.000,00
1.7.1.3.51.0.0.00.00.00	Transferências de Recursos do Sistema Único de	24.514,41	28.052,57	25.272,59	23.359,09	26.680,63	24.694,93	29.893,86	26.969,46	52.133,74	27.149,98	30.435,42	41.880,29	361.037,00
1.7.1.3.51.0.0.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS DOS RECURSOS DO SUS	24.514,41	28.052,57	25.272,59	23.359,09	26.680,63	24.694,93	29.893,86	26.969,46	52.133,74	27.149,98	30.435,42	41.880,29	361.037,00
1.7.1.3.51.9.1.00.00.00	Transferências de Recursos do Bloco de	24.514,41	28.052,57	25.272,59	23.359,09	26.680,63	24.694,93	29.893,86	26.969,46	52.133,74	27.149,98	30.435,42	41.880,29	361.037,00
1.7.1.3.51.9.1.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS DOS RECURSOS DO SUS	24.514,41	28.052,57	25.272,59	23.359,09	26.680,63	24.694,93	29.893,86	26.969,46	52.133,74	27.149,98	30.435,42	41.880,29	361.037,00
1.7.1.4.00.0.0.00.00.00	Transferências de Recursos do Fundo Nacional	56.449,21	64.596,52	58.195,06	53.788,86	61.437,36	56.864,89	68.836,44	62.102,44	120.048,10	62.518,12	70.083,48	96.437,53	831.358,00
1.7.1.4.50.0.0.00.00.00	Transferências do Salário-Educação	18.846,46	21.566,57	19.429,34	17.958,26	20.511,83	18.985,24	22.982,13	20.733,88	40.079,95	20.872,66	23.398,48	32.197,19	277.562,00
1.7.1.4.50.0.1.00.00.00	Transferências do Salário - Educação -	18.846,46	21.566,57	19.429,34	17.958,26	20.511,83	18.985,24	22.982,13	20.733,88	40.079,95	20.872,66	23.398,48	32.197,19	277.562,00
1.7.1.4.50.0.1.00.00.00	CONTRIB. AO PROG. ENSINO FUND. - SALARIO	18.846,46	21.566,57	19.429,34	17.958,26	20.511,83	18.985,24	22.982,13	20.733,88	40.079,95	20.872,66	23.398,48	32.197,19	277.562,00
1.7.1.4.51.0.0.00.00.00	Transferências Diretas do FNDE referentes ao	204,51	234,03	210,84	194,88	222,59	206,02	249,39	225,00	434,93	226,50	253,91	349,39	3.012,00
1.7.1.4.51.0.1.00.00.00	Transferências Diretas do FNDE referentes ao	204,51	234,03	210,84	194,88	222,59	206,02	249,39	225,00	434,93	226,50	253,91	349,39	3.012,00
1.7.1.4.51.0.1.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FNDE	204,51	234,03	210,84	194,88	222,59	206,02	249,39	225,00	434,93	226,50	253,91	349,39	3.012,00
1.7.1.4.52.0.0.00.00.00	Transferências referentes ao Programa Nacional	14.555,11	16.655,85	15.005,27	13.869,16	15.841,28	14.662,29	17.749,09	16.012,77	30.953,73	16.119,95	18.070,63	24.865,88	214.361,00
1.7.1.4.52.0.1.00.00.00	Transferências referentes ao Programa	14.555,11	16.655,85	15.005,27	13.869,16	15.841,28	14.662,29	17.749,09	16.012,77	30.953,73	16.119,95	18.070,63	24.865,88	214.361,00
1.7.1.4.52.0.1.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FNDE	14.555,11	16.655,85	15.005,27	13.869,16	15.841,28	14.662,29	17.749,09	16.012,77	30.953,73	16.119,95	18.070,63	24.865,88	214.361,00
1.7.1.4.53.0.0.00.00.00	Transferências referentes ao Programa Nacional	14.287,72	16.349,87	14.729,61	13.614,37	15.550,26	14.392,93	17.423,02	15.718,60	30.385,08	15.823,81	17.738,66	24.409,07	210.423,00
1.7.1.4.53.0.1.00.00.00	Transferências referentes ao Programa	14.287,72	16.349,87	14.729,61	13.614,37	15.550,26	14.392,93	17.423,02	15.718,60	30.385,08	15.823,81	17.738,66	24.409,07	210.423,00
1.7.1.4.53.0.1.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FNDE	14.287,72	16.349,87	14.729,61	13.614,37	15.550,26	14.392,93	17.423,02	15.718,60	30.385,08	15.823,81	17.738,66	24.409,07	210.423,00
1.7.1.4.98.0.0.00.00.00	Outras Transferências Diretas do Fundo Nacional	8.559,40	9.790,20	8.820,00	8.152,20	9.311,40	8.618,40	10.432,80	9.412,20	18.194,40	9.475,20	10.621,80	14.616,00	126.000,00



PREFEITURA MUNICIPAL DE PÉ DE SERRA
AV. LUIZ VIANA FILHO, Nº 150
CENTRO
PE DE SERRA - BA
CNPJ: 13.232.913/0001-85

Orçamento 2022
Programação Financeira - ANEXO I - Receita - Mensal
Valores expressos em R\$ (1,00)

Código	Descrição	Janeiro	Fevereiro	Março	Abril	Mai	Junho	Julho	Agosto	Setembro	Outubro	Novembro	Dezembro	TOTAL
1.7.1.4.98.0.0.99.99.00	Outras Transferências Diretas do FNDE	8.555,40	9.790,20	8.820,00	8.152,20	9.311,40	8.618,40	10.432,80	9.412,20	18.194,40	9.475,20	10.621,80	14.616,00	126.000,00
1.7.1.4.98.0.0.99.99.00	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FNDE	8.555,40	9.790,20	8.820,00	8.152,20	9.311,40	8.618,40	10.432,80	9.412,20	18.194,40	9.475,20	10.621,80	14.616,00	126.000,00
1.7.1.5.00.0.0.00.00.00	Transferências de Recursos de Complementação	215.160,43	246.214,52	221.814,88	205.020,32	234.173,14	216.744,83	262.375,32	236.708,16	457.572,41	238.292,56	267.128,49	367.578,94	3.168.784,00
1.7.1.5.50.0.0.00.00.00	Transferências de Recursos de Complementação	470,61	538,54	485,17	448,44	512,20	474,08	573,89	517,75	1.000,84	521,21	584,28	804,00	6.931,00
1.7.1.5.50.1.0.00.00.00	Transferências de Recursos de	470,61	538,54	485,17	448,44	512,20	474,08	573,89	517,75	1.000,84	521,21	584,28	804,00	6.931,00
1.7.1.5.50.1.0.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS FUNDEB (40%)	141,18	161,56	145,55	134,53	153,66	142,22	172,17	155,32	300,25	156,36	175,28	241,20	2.079,30
1.7.1.5.50.1.0.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS FUNDEB (60%)	329,43	376,98	339,62	313,90	358,54	331,86	401,72	362,42	700,59	364,85	409,00	562,80	4.851,70
1.7.1.5.51.0.0.00.00.00	Transferências de Recursos de Complementação	214.619,54	245.595,56	221.257,26	204.504,92	233.584,45	216.199,95	261.715,73	236.113,10	456.422,12	237.693,51	266.456,96	366.654,89	3.160.818,00
1.7.1.5.51.0.1.00.00.00	Transferências de Recursos de	214.619,54	245.595,56	221.257,26	204.504,92	233.584,45	216.199,95	261.715,73	236.113,10	456.422,12	237.693,51	266.456,96	366.654,89	3.160.818,00
1.7.1.5.51.0.1.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS FUNDEB (40%)	53.654,89	61.398,89	55.314,32	51.126,23	58.396,11	54.049,99	65.428,93	59.028,28	114.105,53	59.423,38	66.614,24	91.663,72	790.204,50
1.7.1.5.51.0.1.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS FUNDEB (60%)	160.964,66	184.196,67	165.942,95	153.378,69	175.188,34	162.149,96	196.286,80	177.084,83	342.316,59	178.270,14	199.842,72	274.991,17	2.370.613,50
1.7.1.5.52.0.0.00.00.00	Transferências de Recursos de Complementação	70,28	80,42	72,45	66,96	76,49	70,79	85,70	77,31	149,45	77,83	87,25	120,06	1.035,00
1.7.1.5.52.0.1.00.00.00	Transferências de Recursos de	70,28	80,42	72,45	66,96	76,49	70,79	85,70	77,31	149,45	77,83	87,25	120,06	1.035,00
1.7.1.5.52.0.1.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS FUNDEB (40%)	21,08	24,13	21,73	20,09	22,95	21,24	25,71	23,19	44,84	23,35	26,18	36,02	310,50
1.7.1.5.52.0.1.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS FUNDEB (60%)	49,19	56,29	50,72	46,88	53,54	49,56	59,99	54,12	104,62	54,48	61,08	84,04	724,50
1.7.1.6.00.0.0.00.00.00	Transferências de Recursos do Fundo Nacional de	33.017,94	37.783,41	34.039,11	31.461,86	35.935,57	33.261,07	40.263,40	36.324,59	70.217,82	36.567,73	40.992,81	56.407,67	486.273,00
1.7.1.6.50.0.0.00.00.00	Transferências de Recursos do Fundo Nacional	33.017,94	37.783,41	34.039,11	31.461,86	35.935,57	33.261,07	40.263,40	36.324,59	70.217,82	36.567,73	40.992,81	56.407,67	486.273,00
1.7.1.6.50.0.1.00.00.00	Transferências de Recursos do Fundo	33.017,94	37.783,41	34.039,11	31.461,86	35.935,57	33.261,07	40.263,40	36.324,59	70.217,82	36.567,73	40.992,81	56.407,67	486.273,00
1.7.1.6.50.0.1.00.00.02	PSB - Piso Básico Fixo	2.062,80	2.360,53	2.126,60	1.965,59	2.245,08	2.077,99	2.515,46	2.269,39	4.386,87	2.284,58	2.561,03	3.524,08	30.380,00
1.7.1.6.50.0.1.00.00.02	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FNAS	2.062,80	2.360,53	2.126,60	1.965,59	2.245,08	2.077,99	2.515,46	2.269,39	4.386,87	2.284,58	2.561,03	3.524,08	30.380,00
1.7.1.6.50.0.1.00.00.03	Índice de Gestão Descentralizada IGDDBF	6.314,84	7.226,26	6.510,14	6.017,23	6.872,85	6.361,34	7.700,57	6.947,25	13.429,49	6.993,75	7.840,07	10.788,23	93.002,00
1.7.1.6.50.0.1.00.00.03	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FNAS	6.314,84	7.226,26	6.510,14	6.017,23	6.872,85	6.361,34	7.700,57	6.947,25	13.429,49	6.993,75	7.840,07	10.788,23	93.002,00
1.7.1.6.50.0.1.00.00.04	Programa Primeira Infância - SUAS	11.365,71	13.006,13	11.717,23	10.830,07	12.370,05	11.449,41	13.859,81	12.503,96	24.170,97	12.587,65	14.110,89	19.417,12	167.389,00
1.7.1.6.50.0.1.00.00.04	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FNAS	11.365,71	13.006,13	11.717,23	10.830,07	12.370,05	11.449,41	13.859,81	12.503,96	24.170,97	12.587,65	14.110,89	19.417,12	167.389,00
1.7.1.6.50.0.1.00.00.05	Serviços de Convivência e Fortalecimento	6.484,59	7.420,51	6.685,14	6.178,98	7.057,60	6.532,34	7.907,57	7.134,00	13.790,49	7.181,75	8.050,82	11.078,23	95.502,00
1.7.1.6.50.0.1.00.00.05	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FNAS	6.484,59	7.420,51	6.685,14	6.178,98	7.057,60	6.532,34	7.907,57	7.134,00	13.790,49	7.181,75	8.050,82	11.078,23	95.502,00
1.7.1.6.50.0.1.00.00.99	Outras Transferências do FNAS	6.790,00	7.770,00	7.000,00	6.470,00	7.390,00	6.840,00	8.280,00	7.470,00	14.440,00	7.520,00	8.430,00	11.600,00	100.000,00
1.7.1.6.50.0.1.00.00.99	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FNAS	6.790,00	7.770,00	7.000,00	6.470,00	7.390,00	6.840,00	8.280,00	7.470,00	14.440,00	7.520,00	8.430,00	11.600,00	100.000,00
1.7.1.7.00.0.0.00.00.00	Transferências de Convênios da União e de Suas	2.037,00	2.331,00	2.100,00	1.941,00	2.217,00	2.052,00	2.484,00	2.241,00	4.332,00	2.256,00	2.529,00	3.480,00	30.000,00
1.7.1.7.01.0.0.00.00.00	Transferências de Convênios da União e de Suas	679,00	777,00	700,00	647,00	739,00	684,00	828,00	747,00	1.444,00	752,00	843,00	1.160,00	10.000,00
1.7.1.7.01.0.1.00.00.00	Transferências de Convênios da União e de	679,00	777,00	700,00	647,00	739,00	684,00	828,00	747,00	1.444,00	752,00	843,00	1.160,00	10.000,00
1.7.1.7.01.0.1.00.00.99	Transferência de Convênios da União	679,00	777,00	700,00	647,00	739,00	684,00	828,00	747,00	1.444,00	752,00	843,00	1.160,00	10.000,00
1.7.1.7.01.0.1.00.00.99	TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIO - OUTROS	679,00	777,00	700,00	647,00	739,00	684,00	828,00	747,00	1.444,00	752,00	843,00	1.160,00	10.000,00
1.7.1.7.50.0.0.00.00.00	Transferências de Convênios da União para o	679,00	777,00	700,00	647,00	739,00	684,00	828,00	747,00	1.444,00	752,00	843,00	1.160,00	10.000,00



PREFEITURA MUNICIPAL DE PÉ DE SERRA
AV. LUIZ VIANA FILHO, Nº 150
CENTRO
PE DE SERRA - BA
CNPJ: 13.232.913/0001-85

Orçamento 2022
Programação Financeira - ANEXO I - Receita - Mensal
Valores expressos em R\$ (1,00)

Código	Descrição	Janeiro	Fevereiro	Março	Abril	Mai	Junho	Julho	Agosto	Setembro	Outubro	Novembro	Dezembro	TOTAL
1.7.1.7.50.0.1.00.00.00	Transferência de Convênios da União para o	679,00	777,00	700,00	647,00	739,00	684,00	828,00	747,00	1.444,00	752,00	843,00	1.160,00	10.000,00
1.7.1.7.50.0.1.00.00.00	CONVÊNIO SAÚDE	679,00	777,00	700,00	647,00	739,00	684,00	828,00	747,00	1.444,00	752,00	843,00	1.160,00	10.000,00
1.7.1.7.51.0.0.00.00.00	Transferências de Convênios da União	679,00	777,00	700,00	647,00	739,00	684,00	828,00	747,00	1.444,00	752,00	843,00	1.160,00	10.000,00
1.7.1.7.51.0.1.00.00.00	Transferência de Convênios da União	679,00	777,00	700,00	647,00	739,00	684,00	828,00	747,00	1.444,00	752,00	843,00	1.160,00	10.000,00
1.7.1.7.51.0.1.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS DE COVÊNIOS - EDUCAÇÃO	679,00	777,00	700,00	647,00	739,00	684,00	828,00	747,00	1.444,00	752,00	843,00	1.160,00	10.000,00
1.7.1.9.00.0.0.00.00.00	Outras Transferências de Recursos da União e de	7.708,55	8.821,13	7.946,96	7.345,26	8.389,72	7.765,32	9.400,12	8.480,54	16.393,44	8.537,31	9.570,41	13.169,25	113.528,00
1.7.1.9.51.0.0.00.00.00	Transferências Financeiras do ICMS -	323,68	370,40	333,69	308,42	352,28	326,06	394,71	356,09	688,35	358,48	401,86	552,97	4.767,00
1.7.1.9.51.0.1.00.00.00	Transferências Financeiras do ICMS -	323,68	370,40	333,69	308,42	352,28	326,06	394,71	356,09	688,35	358,48	401,86	552,97	4.767,00
1.7.1.9.51.0.1.00.00.00	REC IMP E TRANSF. IMP - EDUCAÇÃO	80,92	92,60	83,42	77,11	88,07	81,52	98,68	89,02	172,09	89,62	100,46	138,24	1.191,75
1.7.1.9.51.0.1.00.00.00	REC. IMP. E TRANSF. IMP - SAÚDE - 15% .	48,55	55,56	50,05	46,26	52,84	48,91	59,21	53,41	103,25	53,77	60,28	82,95	715,05
1.7.1.9.51.0.1.00.00.00	RECURSOS ORDINARIOS	194,21	222,24	200,21	185,05	211,37	195,64	236,82	213,66	413,01	215,09	241,11	331,78	2.860,20
1.7.1.9.99.0.0.00.00.00	Outras Transferências de Recursos da União e de	7.384,87	8.450,73	7.613,27	7.036,84	8.037,44	7.439,25	9.005,41	8.124,45	15.705,09	8.178,83	9.168,55	12.616,28	108.761,00
1.7.1.9.99.0.1.09.00.00	Outras Transferências de Recursos da União e	7.384,87	8.450,73	7.613,27	7.036,84	8.037,44	7.439,25	9.005,41	8.124,45	15.705,09	8.178,83	9.168,55	12.616,28	108.761,00
1.7.1.9.99.0.1.09.00.01	Transferência de Recursos ADO LC 76/2020	323,27	369,93	333,27	308,04	351,84	325,65	394,21	355,65	687,49	358,03	401,35	552,28	4.761,00
1.7.1.9.99.0.1.09.00.01	RECURSOS ORDINARIOS	323,27	369,93	333,27	308,04	351,84	325,65	394,21	355,65	687,49	358,03	401,35	552,28	4.761,00
1.7.1.9.99.0.1.09.00.02	Outras Transferências da União - FIES	33,95	38,85	35,00	32,35	36,95	34,20	41,40	37,35	72,20	37,60	42,15	58,00	500,00
1.7.1.9.99.0.1.09.00.02	FIES	33,95	38,85	35,00	32,35	36,95	34,20	41,40	37,35	72,20	37,60	42,15	58,00	500,00
1.7.1.9.99.0.1.09.00.99	Outras Transferências da União	7.027,65	8.041,95	7.245,00	6.696,45	7.648,65	7.079,40	8.569,80	7.731,45	14.945,40	7.783,20	8.725,05	12.006,00	103.500,00
1.7.1.9.99.0.1.09.00.99	RECURSOS ORDINARIOS	7.027,65	8.041,95	7.245,00	6.696,45	7.648,65	7.079,40	8.569,80	7.731,45	14.945,40	7.783,20	8.725,05	12.006,00	103.500,00
1.7.2.0.00.0.0.00.00.00	Transferências dos Estados e do Distrito Federal e	276.314,98	316.195,49	284.860,80	263.292,77	300.731,62	278.349,70	336.949,63	303.987,17	587.627,14	306.021,89	343.053,79	472.055,04	4.069.440,00
1.7.2.1.00.0.0.00.00.00	Participação na Receita dos Estados e Distrito	217.240,01	248.594,23	223.958,77	207.001,89	236.436,47	218.839,71	264.911,23	238.996,00	461.994,95	240.595,71	269.710,35	371.131,68	3.199.411,00
1.7.2.1.50.0.0.00.00.00	Cota-Parte do ICMS	205.451,62	235.104,43	211.805,79	195.769,07	223.606,40	206.964,51	250.535,99	226.027,04	436.925,09	227.539,93	255.074,69	350.992,45	3.025.797,00
1.7.2.1.50.0.1.00.00.00	Cota-Parte do ICMS - Principal	205.451,62	235.104,43	211.805,79	195.769,07	223.606,40	206.964,51	250.535,99	226.027,04	436.925,09	227.539,93	255.074,69	350.992,45	3.025.797,00
1.7.2.1.50.0.1.00.00.00	REC IMP E TRANSF. IMP - EDUCAÇÃO	59.580,97	68.180,28	61.423,68	56.773,03	64.845,86	60.019,71	72.655,44	65.547,84	126.708,28	65.986,58	73.971,66	101.787,81	877.481,13
1.7.2.1.50.0.1.00.00.00	REC. IMP. E TRANSF. IMP - SAÚDE - 15% .	30.817,74	35.265,66	31.770,87	29.365,36	33.540,96	31.044,68	37.580,40	33.904,06	65.538,76	34.130,99	38.261,20	52.648,87	453.869,55
1.7.2.1.50.0.1.00.00.00	RECURSOS ORDINARIOS	115.052,91	131.658,48	118.611,24	109.630,68	125.219,58	115.900,13	140.300,16	126.575,14	244.678,05	127.422,36	142.841,82	196.555,77	1.694.446,32
1.7.2.1.51.0.0.00.00.00	Cota-Parte do IPVA	9.114,42	10.429,90	9.396,31	8.684,88	9.919,82	9.181,54	11.114,49	10.027,21	19.383,25	10.094,32	11.315,84	15.571,03	134.233,00
1.7.2.1.51.0.1.00.00.00	Cota-Parte do IPVA - Principal	9.114,42	10.429,90	9.396,31	8.684,88	9.919,82	9.181,54	11.114,49	10.027,21	19.383,25	10.094,32	11.315,84	15.571,03	134.233,00
1.7.2.1.51.0.1.00.00.00	REC IMP E TRANSF. IMP - EDUCAÇÃO	2.278,61	2.607,48	2.349,08	2.171,22	2.479,95	2.295,38	2.778,62	2.506,80	4.845,81	2.523,58	2.828,96	3.892,76	33.558,25
1.7.2.1.51.0.1.00.00.00	REC. IMP. E TRANSF. IMP - SAÚDE - 15% .	1.367,16	1.564,49	1.409,45	1.302,73	1.487,97	1.377,23	1.667,17	1.504,08	2.907,49	1.514,15	1.697,38	2.335,65	20.134,95
1.7.2.1.51.0.1.00.00.00	RECURSOS ORDINARIOS	5.468,65	6.257,94	5.637,79	5.210,93	5.951,89	5.508,92	6.668,70	6.016,32	11.629,95	6.056,59	6.789,51	9.342,62	80.539,80
1.7.2.1.52.0.0.00.00.00	Cota-Parte do IPI - Municípios	1.670,41	1.911,50	1.722,07	1.591,68	1.818,01	1.682,71	2.036,96	1.837,69	3.552,38	1.850,00	2.073,86	2.853,72	24.601,00



PREFEITURA MUNICIPAL DE PÉ DE SERRA
AV. LUIZ VIANA FILHO, Nº 150
CENTRO
PE DE SERRA - BA
CNPJ: 13.232.913/0001-85

Orçamento 2022
Programação Financeira - ANEXO I - Receita - Mensal
Valores expressos em R\$ (1,00)

Código	Descrição	Janeiro	Fevereiro	Março	Abril	Mai	Junho	Julho	Agosto	Setembro	Outubro	Novembro	Dezembro	TOTAL
1.7.2.1.52.0.1.00.00.00	Cota-Parte do IPI - Municípios - Principal	1.670,41	1.911,50	1.722,07	1.591,68	1.818,01	1.682,71	2.036,96	1.837,69	3.552,38	1.850,00	2.073,86	2.853,72	24.601,00
1.7.2.1.52.0.1.00.00.00	REC IMP E TRANSF. IMP - EDUCAÇÃO	417,60	477,87	430,52	397,92	454,50	420,68	509,24	459,42	888,10	462,50	518,47	713,43	6.150,25
1.7.2.1.52.0.1.00.00.00	REC. IMP. E TRANSF. IMP - SAÚDE - 15% .	250,56	286,72	258,31	238,75	272,70	252,41	305,54	275,65	532,86	277,50	311,08	428,06	3.690,15
1.7.2.1.52.0.1.00.00.00	RECURSOS ORDINARIOS	1.002,24	1.146,90	1.033,24	955,01	1.090,81	1.009,63	1.222,18	1.102,62	2.131,43	1.110,00	1.244,32	1.712,23	14.760,60
1.7.2.1.53.0.0.00.00.00	Cota-Parte da Contribuição de Intervenção no	1.003,56	1.148,41	1.034,60	956,27	1.092,24	1.010,95	1.223,78	1.104,07	2.134,23	1.111,46	1.245,95	1.714,48	14.780,00
1.7.2.1.53.0.1.00.00.00	Cota-Parte do Contribuição de Intervenção no	1.003,56	1.148,41	1.034,60	956,27	1.092,24	1.010,95	1.223,78	1.104,07	2.134,23	1.111,46	1.245,95	1.714,48	14.780,00
1.7.2.1.53.0.1.00.00.00	CONT. INTERV. DOMÍNIO ECONÔMICO - CIDE	1.003,56	1.148,41	1.034,60	956,27	1.092,24	1.010,95	1.223,78	1.104,07	2.134,23	1.111,46	1.245,95	1.714,48	14.780,00
1.7.2.2.00.0.0.00.00.00	Transferências das Compensações Financeiras	0,27	0,31	0,28	0,26	0,30	0,27	0,33	0,30	0,58	0,30	0,34	0,46	4,00
1.7.2.2.53.0.1.00.00.00	Outras Transferências Decorrentes de	0,27	0,31	0,28	0,26	0,30	0,27	0,33	0,30	0,58	0,30	0,34	0,46	4,00
1.7.2.2.53.0.1.00.00.01	REN -Fundo de Rendimentos	0,27	0,31	0,28	0,26	0,30	0,27	0,33	0,30	0,58	0,30	0,34	0,46	4,00
1.7.2.2.53.0.1.00.00.01	RECURSOS ORDINARIOS	0,27	0,31	0,28	0,26	0,30	0,27	0,33	0,30	0,58	0,30	0,34	0,46	4,00
1.7.2.4.00.0.0.00.00.00	Transferências de Convênios dos Estados e DF e	10.035,62	11.484,06	10.346,00	9.562,66	10.922,42	10.109,52	12.237,84	11.040,66	21.342,32	11.114,56	12.459,54	17.144,80	147.800,00
1.7.2.4.51.0.0.00.00.00	Transferências de Convênios dos Estados	10.035,62	11.484,06	10.346,00	9.562,66	10.922,42	10.109,52	12.237,84	11.040,66	21.342,32	11.114,56	12.459,54	17.144,80	147.800,00
1.7.2.4.51.0.1.00.00.00	Transferências de Convênios dos Estados	10.035,62	11.484,06	10.346,00	9.562,66	10.922,42	10.109,52	12.237,84	11.040,66	21.342,32	11.114,56	12.459,54	17.144,80	147.800,00
1.7.2.4.51.0.1.00.00.01	Transferências de Convênios dos Estados	10.035,62	11.484,06	10.346,00	9.562,66	10.922,42	10.109,52	12.237,84	11.040,66	21.342,32	11.114,56	12.459,54	17.144,80	147.800,00
1.7.2.4.51.0.1.00.00.01	Transferências de Convênios dos Estados	10.035,62	11.484,06	10.346,00	9.562,66	10.922,42	10.109,52	12.237,84	11.040,66	21.342,32	11.114,56	12.459,54	17.144,80	147.800,00
1.7.2.9.00.0.0.00.00.00	Outras Transferências dos Estados e Distrito	11.585,98	13.258,18	11.944,31	11.039,96	12.609,78	11.671,30	14.128,41	12.746,29	24.639,41	12.831,60	14.384,36	19.793,43	170.633,00
1.7.2.9.51.0.0.00.00.00	Transferências de Estados destinadas à	4.944,48	5.658,11	5.097,40	4.711,45	5.381,40	4.980,89	6.029,50	5.439,65	10.515,21	5.476,06	6.138,73	8.447,12	72.820,00
1.7.2.9.51.0.1.00.00.00	Transferências de Estados Destinadas à	4.944,48	5.658,11	5.097,40	4.711,45	5.381,40	4.980,89	6.029,50	5.439,65	10.515,21	5.476,06	6.138,73	8.447,12	72.820,00
1.7.2.9.51.0.1.00.00.01	Benefícios Eventuais do Estado	2.160,92	2.472,80	2.227,75	2.059,08	2.351,87	2.176,83	2.635,11	2.377,33	4.595,53	2.393,24	2.682,85	3.691,70	31.825,00
1.7.2.9.51.0.1.00.00.01	FUNDO ESTADUAL DE ASISTÊNCIA SOCIAIS	2.160,92	2.472,80	2.227,75	2.059,08	2.351,87	2.176,83	2.635,11	2.377,33	4.595,53	2.393,24	2.682,85	3.691,70	31.825,00
1.7.2.9.51.0.1.00.00.02	Serviços de Convivência e Fortalecimento	1.986,62	2.273,35	2.048,06	1.892,99	2.162,17	2.001,25	2.422,56	2.185,57	4.224,86	2.200,20	2.466,45	3.393,93	29.258,00
1.7.2.9.51.0.1.00.00.02	FUNDO ESTADUAL DE ASISTÊNCIA SOCIAIS	1.986,62	2.273,35	2.048,06	1.892,99	2.162,17	2.001,25	2.422,56	2.185,57	4.224,86	2.200,20	2.466,45	3.393,93	29.258,00
1.7.2.9.51.0.1.00.00.03	Piso Fixo de Média Complexidade PFMC	796,94	911,96	821,59	759,38	867,36	802,81	971,82	876,75	1.694,82	882,62	989,43	1.361,49	11.737,00
1.7.2.9.51.0.1.00.00.03	FUNDO ESTADUAL DE ASISTÊNCIA SOCIAIS	796,94	911,96	821,59	759,38	867,36	802,81	971,82	876,75	1.694,82	882,62	989,43	1.361,49	11.737,00
1.7.2.9.99.0.0.00.00.00	Outras Transferências dos Estados e DF	6.641,50	7.600,07	6.846,91	6.328,50	7.228,38	6.690,41	8.098,92	7.306,63	14.124,20	7.355,54	8.245,64	11.346,31	97.813,00
1.7.2.9.99.0.1.00.00.00	Outras Transferências dos Estados e DF -	6.641,50	7.600,07	6.846,91	6.328,50	7.228,38	6.690,41	8.098,92	7.306,63	14.124,20	7.355,54	8.245,64	11.346,31	97.813,00
1.7.2.9.99.0.1.00.00.03	Transferências FCBA	70,28	80,42	72,45	66,96	76,49	70,79	85,70	77,31	149,45	77,83	87,25	120,06	1.035,00
1.7.2.9.99.0.1.00.00.03	FUNDO DE CULTURA	70,28	80,42	72,45	66,96	76,49	70,79	85,70	77,31	149,45	77,83	87,25	120,06	1.035,00
1.7.2.9.99.0.1.00.00.99	Demais Transferências do Estado	6.571,23	7.519,65	6.774,46	6.261,54	7.151,89	6.619,62	8.013,22	7.229,32	13.974,74	7.277,71	8.158,39	11.226,25	96.778,00
1.7.2.9.99.0.1.00.00.99	RECURSOS ORDINARIOS	6.571,23	7.519,65	6.774,46	6.261,54	7.151,89	6.619,62	8.013,22	7.229,32	13.974,74	7.277,71	8.158,39	11.226,25	96.778,00
1.7.5.0.00.0.0.00.00.00	Transferências de Outras Instituições Públicas	677.913,60	775.756,80	698.880,00	645.964,80	737.817,60	682.905,60	826.675,20	745.804,80	1.441.689,60	750.796,80	841.651,20	1.158.144,00	9.984.000,00
1.7.5.1.00.0.0.00.00.00	Transferências de Recursos do Fundo de	677.913,60	775.756,80	698.880,00	645.964,80	737.817,60	682.905,60	826.675,20	745.804,80	1.441.689,60	750.796,80	841.651,20	1.158.144,00	9.984.000,00
1.7.5.1.50.0.0.00.00.00	Transferências de Recursos do Fundo de	677.913,60	775.756,80	698.880,00	645.964,80	737.817,60	682.905,60	826.675,20	745.804,80	1.441.689,60	750.796,80	841.651,20	1.158.144,00	9.984.000,00



PREFEITURA MUNICIPAL DE PÉ DE SERRA
AV. LUIZ VIANA FILHO, Nº 150
CENTRO
PE DE SERRA - BA
CNPJ: 13.232.913/0001-85

Orçamento 2022
Programação Financeira - ANEXO I - Receita - Mensal
Valores expressos em R\$ (1,00)

Código	Descrição	Janeiro	Fevereiro	Março	Abril	Mai	Junho	Julho	Agosto	Setembro	Outubro	Novembro	Dezembro	TOTAL
1.7.5.1.50.0.1.00.00.00	Transferências de Recursos do Fundo de	677.913,60	775.756,80	698.880,00	645.964,80	737.817,60	682.905,60	826.675,20	745.804,80	1.441.689,60	750.796,80	841.651,20	1.158.144,00	9.984.000,00
1.7.5.1.50.0.1.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS FUNDEB (40%)	189.815,81	217.211,90	195.686,40	180.870,14	206.588,93	191.213,57	231.469,06	208.825,34	403.673,09	210.223,10	235.662,34	324.280,32	2.795.520,00
1.7.5.1.50.0.1.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS FUNDEB (60%)	488.097,79	558.544,90	503.193,60	465.094,66	531.228,67	491.692,03	595.206,14	536.979,46	1.038.016,51	540.573,70	605.988,86	833.863,68	7.188.480,00
1.9.0.0.00.0.0.00.00.00	Outras Receitas Correntes	1.940,11	2.220,12	2.000,11	1.848,67	2.111,54	1.954,39	2.365,84	2.134,40	4.125,94	2.148,69	2.408,70	3.314,47	28.573,00
1.9.1.0.00.0.0.00.00.00	Multas Administrativas, Contratuais e Judiciais	70,48	80,65	72,66	67,16	76,71	71,00	85,95	77,54	149,89	78,06	87,50	120,41	1.038,00
1.9.1.1.00.0.0.00.00.00	Multas Administrativas, Contratuais e Judiciais	70,48	80,65	72,66	67,16	76,71	71,00	85,95	77,54	149,89	78,06	87,50	120,41	1.038,00
1.9.1.1.07.0.0.00.00.00	Multas Aplicadas pelos Tribunais de Contas	70,48	80,65	72,66	67,16	76,71	71,00	85,95	77,54	149,89	78,06	87,50	120,41	1.038,00
1.9.1.1.07.0.1.00.00.00	Multas Aplicadas pelos Tribunais de Contas -	70,48	80,65	72,66	67,16	76,71	71,00	85,95	77,54	149,89	78,06	87,50	120,41	1.038,00
1.9.1.1.07.0.1.00.00.00	RECURSOS ORDINARIOS	70,48	80,65	72,66	67,16	76,71	71,00	85,95	77,54	149,89	78,06	87,50	120,41	1.038,00
1.9.2.0.00.0.0.00.00.00	Indenizações, Restituições e Ressarcimentos	1.166,86	1.335,27	1.202,95	1.111,87	1.269,97	1.175,45	1.422,92	1.283,72	2.481,51	1.292,31	1.448,70	1.993,46	17.185,00
1.9.2.1.00.0.0.00.00.00	Indenizações	70,28	80,42	72,45	66,96	76,49	70,79	85,70	77,31	149,45	77,83	87,25	120,06	1.035,00
1.9.2.1.99.0.0.00.00.00	Outras Indenizações	70,28	80,42	72,45	66,96	76,49	70,79	85,70	77,31	149,45	77,83	87,25	120,06	1.035,00
1.9.2.1.99.0.1.00.00.00	Outras Indenizações-Principal	70,28	80,42	72,45	66,96	76,49	70,79	85,70	77,31	149,45	77,83	87,25	120,06	1.035,00
1.9.2.1.99.0.1.00.00.00	RECURSOS ORDINARIOS	70,28	80,42	72,45	66,96	76,49	70,79	85,70	77,31	149,45	77,83	87,25	120,06	1.035,00
1.9.2.2.00.0.0.00.00.00	Restituições	1.096,59	1.254,86	1.130,50	1.044,90	1.193,48	1.104,66	1.337,22	1.206,40	2.332,06	1.214,48	1.361,44	1.873,40	16.150,00
1.9.2.2.99.0.0.00.00.00	Outras Restituições	1.096,59	1.254,86	1.130,50	1.044,90	1.193,48	1.104,66	1.337,22	1.206,40	2.332,06	1.214,48	1.361,44	1.873,40	16.150,00
1.9.2.2.99.0.1.00.00.00	Outras Restituições - Principal	1.096,59	1.254,86	1.130,50	1.044,90	1.193,48	1.104,66	1.337,22	1.206,40	2.332,06	1.214,48	1.361,44	1.873,40	16.150,00
1.9.2.2.99.0.1.00.00.00	RECURSOS ORDINARIOS	1.096,59	1.254,86	1.130,50	1.044,90	1.193,48	1.104,66	1.337,22	1.206,40	2.332,06	1.214,48	1.361,44	1.873,40	16.150,00
1.9.9.0.00.0.0.00.00.00	Demais Receitas Correntes	702,76	804,20	724,50	669,64	764,87	707,94	856,98	773,14	1.494,54	778,32	872,50	1.200,60	10.350,00
1.9.9.9.00.0.0.00.00.00	Outras Receitas Correntes	702,76	804,20	724,50	669,64	764,87	707,94	856,98	773,14	1.494,54	778,32	872,50	1.200,60	10.350,00
1.9.9.9.99.0.0.00.00.00	Outras Receitas	702,76	804,20	724,50	669,64	764,87	707,94	856,98	773,14	1.494,54	778,32	872,50	1.200,60	10.350,00
1.9.9.9.99.2.1.00.00.00	Outras Receitas Não Arrecadadas e Não	702,76	804,20	724,50	669,64	764,87	707,94	856,98	773,14	1.494,54	778,32	872,50	1.200,60	10.350,00
1.9.9.9.99.2.1.00.00.00	RECURSOS ORDINARIOS	702,76	804,20	724,50	669,64	764,87	707,94	856,98	773,14	1.494,54	778,32	872,50	1.200,60	10.350,00
2.0.0.0.00.0.0.00.00.00	Receitas de Capital	152.066,20	174.013,89	156.769,27	144.899,60	165.503,56	153.185,98	185.435,66	167.295,21	323.392,62	168.414,99	188.795,00	259.789,08	2.239.561,06
2.4.0.0.00.0.0.00.00.00	Transferências de Capital	152.066,20	174.013,89	156.769,27	144.899,60	165.503,56	153.185,98	185.435,66	167.295,21	323.392,62	168.414,99	188.795,00	259.789,08	2.239.561,06
2.4.1.0.00.0.0.00.00.00	Transferências da União e de suas Entidades	152.066,20	174.013,89	156.769,27	144.899,60	165.503,56	153.185,98	185.435,66	167.295,21	323.392,62	168.414,99	188.795,00	259.789,08	2.239.561,06
2.4.1.1.00.0.0.00.00.00	Transferências de Recursos do Sistema Único de	13.580,00	15.540,00	14.000,00	12.940,00	14.780,00	13.680,00	16.560,00	14.940,00	28.880,00	15.040,00	16.860,00	23.200,00	200.000,00
2.4.1.1.00.0.1.00.00.00	Transferência de Recursos do Sistema Único	13.580,00	15.540,00	14.000,00	12.940,00	14.780,00	13.680,00	16.560,00	14.940,00	28.880,00	15.040,00	16.860,00	23.200,00	200.000,00
2.4.1.1.00.0.1.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS DOS RECURSOS DO SUS	13.580,00	15.540,00	14.000,00	12.940,00	14.780,00	13.680,00	16.560,00	14.940,00	28.880,00	15.040,00	16.860,00	23.200,00	200.000,00
2.4.1.2.00.0.0.00.00.00	Transferências de Recursos do Fundo Nacional	16.975,00	19.425,00	17.500,00	16.175,00	18.475,00	17.100,00	20.700,00	18.675,00	36.100,00	18.800,00	21.075,00	29.000,00	250.000,00
2.4.1.2.50.0.0.00.00.00	Transferências de Recursos Destinados a	16.975,00	19.425,00	17.500,00	16.175,00	18.475,00	17.100,00	20.700,00	18.675,00	36.100,00	18.800,00	21.075,00	29.000,00	250.000,00
2.4.1.2.50.9.1.00.00.00	Outras Transferências Destinadas a Programas	16.975,00	19.425,00	17.500,00	16.175,00	18.475,00	17.100,00	20.700,00	18.675,00	36.100,00	18.800,00	21.075,00	29.000,00	250.000,00
2.4.1.2.50.9.1.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FNDE	16.975,00	19.425,00	17.500,00	16.175,00	18.475,00	17.100,00	20.700,00	18.675,00	36.100,00	18.800,00	21.075,00	29.000,00	250.000,00
2.4.1.4.00.0.0.00.00.00	Transferências de Convênios da União e de suas	121.511,20	139.048,89	125.269,27	115.784,60	132.248,56	122.405,98	148.175,66	133.680,21	258.412,62	134.574,99	150.860,00	207.589,08	1.789.561,06



PREFEITURA MUNICIPAL DE PÉ DE SERRA
AV. LUIZ VIANA FILHO, Nº 150
CENTRO
PE DE SERRA - BA
CNPJ: 13.232.913/0001-85

Orçamento 2022
Programação Financeira - ANEXO I - Receita - Mensal

Valores expressos em R\$ (1,00)

Código	Descrição	Janeiro	Fevereiro	Março	Abril	Mai	Junho	Julho	Agosto	Setembro	Outubro	Novembro	Dezembro	TOTAL
2.4.1.4.01.0.0.00.00.00	Transferências de Convênios da União e de suas	70.595,16	80.784,15	72.778,51	67.268,14	76.833,32	71.115,01	86.086,59	77.665,07	150.131,68	78.184,92	87.646,13	120.604,40	1.039.693,06
2.4.1.4.01.0.1.00.00.00	Transferências de Convênios da União e de	70.595,16	80.784,15	72.778,51	67.268,14	76.833,32	71.115,01	86.086,59	77.665,07	150.131,68	78.184,92	87.646,13	120.604,40	1.039.693,06
2.4.1.4.01.0.1.00.00.99	Transferências de Convênio da União -	70.595,16	80.784,15	72.778,51	67.268,14	76.833,32	71.115,01	86.086,59	77.665,07	150.131,68	78.184,92	87.646,13	120.604,40	1.039.693,06
2.4.1.4.01.0.1.00.00.99	TRANSFERÊNCIAS DE COVÊNIOS - OUTROS	70.595,16	80.784,15	72.778,51	67.268,14	76.833,32	71.115,01	86.086,59	77.665,07	150.131,68	78.184,92	87.646,12	120.604,39	1.039.693,06
2.4.1.4.50.0.0.00.00.00	Transferências de Convênios da União para o	50.916,04	58.264,74	52.490,76	48.516,46	55.415,25	51.290,97	62.089,07	56.015,14	108.280,94	56.390,07	63.213,87	86.984,69	749.868,00
2.4.1.4.50.0.1.00.00.00	Transferência de Convênios da União para o	50.916,04	58.264,74	52.490,76	48.516,46	55.415,25	51.290,97	62.089,07	56.015,14	108.280,94	56.390,07	63.213,87	86.984,69	749.868,00
2.4.1.4.50.0.1.00.00.00	CONVÊNIO SAÚDE	50.916,04	58.264,74	52.490,76	48.516,46	55.415,25	51.290,97	62.089,07	56.015,14	108.280,94	56.390,07	63.213,87	86.984,69	749.868,00
9.0.0.0.00.0.0.00.00.00	Dedução das Receitas Correntes	-339.891,04	-388.947,47	-350.403,13	-323.872,61	-369.925,59	-342.393,92	-414.476,85	-373.930,20	-722.831,60	-376.433,08	-421.985,48	-580.668,04	-5.005.759,00
9.7.0.0.00.0.0.00.00.00	Dedução da Receita Corrente	-339.891,04	-388.947,47	-350.403,13	-323.872,61	-369.925,59	-342.393,92	-414.476,85	-373.930,20	-722.831,60	-376.433,08	-421.985,48	-580.668,04	-5.005.759,00
9.7.1.0.00.0.0.00.00.00	Dedução da Receita Corrente - União	-296.977,83	-339.840,61	-306.162,71	-282.981,82	-323.220,35	-299.164,71	-362.146,75	-326.719,35	-631.569,93	-328.906,23	-368.707,38	-507.355,35	-4.373.753,00
9.7.1.1.51.1.1.00.00.00	Dedução da Receita para Formação do	-296.973,82	-339.836,02	-306.158,58	-282.978,00	-323.215,99	-299.160,67	-362.141,86	-326.714,94	-631.561,41	-328.901,79	-368.702,40	-507.348,50	-4.373.694,00
9.7.1.1.51.1.1.00.00.00	REC IMP E TRANSF. IMP - EDUCAÇÃO	-296.973,82	-339.836,02	-306.158,58	-282.978,00	-323.215,99	-299.160,67	-362.141,86	-326.714,94	-631.561,41	-328.901,79	-368.702,40	-507.348,50	-4.373.694,00
9.7.1.1.52.0.1.00.00.00	Dedução da Receita para Formação do	-4,01	-4,58	-4,13	-3,82	-4,36	-4,04	-4,89	-4,41	-8,52	-4,44	-4,97	-6,84	-59,00
9.7.1.1.52.0.1.00.00.00	REC IMP E TRANSF. IMP - EDUCAÇÃO	-4,01	-4,58	-4,13	-3,82	-4,36	-4,04	-4,89	-4,41	-8,52	-4,44	-4,97	-6,84	-59,00
9.7.2.0.00.0.0.00.00.00	Dedução da Receita Corrente - Estado	-42.913,21	-49.106,87	-44.240,42	-40.890,79	-46.705,24	-43.229,21	-52.330,10	-47.210,85	-91.261,67	-47.526,85	-53.278,11	-73.312,70	-632.006,00
9.7.2.1.50.0.1.00.00.00	Dedução da Receita para Formação do	-41.090,30	-47.020,85	-42.361,13	-39.153,79	-44.721,25	-41.392,88	-50.107,17	-45.205,38	-87.384,96	-45.507,96	-51.014,90	-70.198,44	-605.159,00
9.7.2.1.50.0.1.00.00.00	REC IMP E TRANSF. IMP - EDUCAÇÃO	-41.090,30	-47.020,85	-42.361,13	-39.153,79	-44.721,25	-41.392,88	-50.107,17	-45.205,38	-87.384,96	-45.507,96	-51.014,90	-70.198,44	-605.159,00
9.7.2.1.51.0.1.00.00.00	Dedução da Receita para Formação do	-1.822,91	-2.086,01	-1.879,29	-1.737,00	-1.983,99	-1.836,33	-2.222,93	-2.005,47	-3.876,71	-2.018,89	-2.263,20	-3.114,25	-26.847,00
9.7.2.1.51.0.1.00.00.00	REC IMP E TRANSF. IMP - EDUCAÇÃO	-1.822,91	-2.086,01	-1.879,29	-1.737,00	-1.983,99	-1.836,33	-2.222,93	-2.005,47	-3.876,71	-2.018,89	-2.263,20	-3.114,25	-26.847,00
		3.096.472,29	3.543.385,82	3.192.239,47	2.950.541,35	3.370.092,82	3.119.274,00	3.775.963,26	3.406.575,55	6.585.134,00	3.429.377,26	3.844.368,40	5.289.996,84	45.603.421,06

PE DE SERRA, BA - 06 DE JANEIRO DE 2021

TOTAL GERAL DA RECEITA:

EDGAR CARNEIRO MIRANDA
PREFEITO

17924286500

CLAUDIA ELIZÂNGELA RIOS MIRANDA
SECRETARIO(A) DE FINANÇAS

01787808556



PREFEITURA MUNICIPAL DE PÉ DE SERRA
AV. LUIZ VIANA FILHO, Nº 150
CENTRO
PÉ DE SERRA - BA
CNPJ: 13.232.913/0001-85

Orçamento 2022
Programação Financeira - ANEXO I - Receita - Bimestral

Valores expressos em R\$ (1,00)

Código	Descrição	1º Bimestre	2º Bimestre	3º Bimestre	4º Bimestre	5º Bimestre	6º Bimestre	TOTAL
1.0.0.0.00.0.0.00.	Receitas Correntes	7.042.616,53	6.515.387,68	6.882.996,78	7.613.378,03	10.621.968,33	9.693.271,65	48.369.619,00
1.1.0.0.00.0.0.00.	Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria	225.536,58	208.652,32	220.424,83	243.814,96	340.163,69	310.422,61	1.549.015,00
1.1.1.0.00.0.0.00.	Impostos	221.869,36	205.259,63	216.840,72	239.850,53	334.632,63	305.375,13	1.523.828,00
1.1.1.2.00.0.0.00.	Impostos sobre o Patrimônio	10.014,51	9.264,80	9.787,54	10.826,13	15.104,31	13.783,71	68.781,00
1.1.1.2.50.0.0.00.	Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana	1.734,82	1.604,95	1.695,50	1.875,42	2.616,53	2.387,77	11.915,00
1.1.1.2.50.0.1.00.	Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana -	404,48	374,20	395,31	437,25	610,05	556,72	2.778,00
1.1.1.2.50.0.1.00.	REC IMP E TRANSF. IMP - EDUCAÇÃO	101,12	93,55	98,83	109,31	152,51	139,18	694,50
1.1.1.2.50.0.1.00.	REC. IMP. E TRANSF. IMP - SAÚDE - 15% .	60,67	56,13	59,30	65,59	91,51	83,51	416,71
1.1.1.2.50.0.1.00.	RECURSOS ORDINARIOS	242,69	224,52	237,18	262,35	366,03	334,03	1.666,80
1.1.1.2.50.0.2.00.	Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana -	45,13	41,75	44,12	48,80	68,07	62,12	310,00
1.1.1.2.50.0.2.00.	REC IMP E TRANSF. IMP - EDUCAÇÃO	11,28	10,44	11,03	12,20	17,02	15,53	77,50
1.1.1.2.50.0.2.00.	REC. IMP. E TRANSF. IMP - SAÚDE - 15% .	6,77	6,26	6,62	7,32	10,21	9,32	46,50
1.1.1.2.50.0.2.00.	RECURSOS ORDINARIOS	27,08	25,05	26,47	29,28	40,84	37,27	185,99
1.1.1.2.50.0.3.00.	Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana -	1.248,52	1.155,05	1.220,21	1.349,70	1.883,07	1.718,43	8.575,00
1.1.1.2.50.0.3.00.	REC IMP E TRANSF. IMP - EDUCAÇÃO	312,13	288,76	305,05	337,43	470,77	429,61	2.143,75
1.1.1.2.50.0.3.00.	REC. IMP. E TRANSF. IMP - SAÚDE - 15% .	187,28	173,26	183,03	202,45	282,46	257,76	1.286,24
1.1.1.2.50.0.3.00.	RECURSOS ORDINARIOS	749,11	693,03	732,13	809,82	1.129,84	1.031,06	5.144,99
1.1.1.2.50.0.4.00.	Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana -	36,68	33,95	35,85	39,67	55,33	50,49	252,00
1.1.1.2.50.0.4.00.	REC IMP E TRANSF. IMP - EDUCAÇÃO	9,17	8,49	8,96	9,92	13,83	12,62	62,99
1.1.1.2.50.0.4.00.	REC. IMP. E TRANSF. IMP - SAÚDE - 15% .	5,50	5,09	5,38	5,95	8,30	7,57	37,79
1.1.1.2.50.0.4.00.	RECURSOS ORDINARIOS	22,01	20,37	21,51	23,80	33,20	30,30	151,19
1.1.1.2.53.0.0.00.	Impostos sobre Transmissão "Inter Vivos" de Bens Imóveis e	8.279,69	7.659,85	8.092,03	8.950,71	12.487,77	11.395,95	56.866,00
1.1.1.2.53.0.1.00.	Impostos sobre Transmissão "Inter Vivos" de Bens Imóvei	8.189,12	7.576,07	8.003,52	8.852,80	12.351,18	11.271,29	56.244,00
1.1.1.2.53.0.1.00.	REC IMP E TRANSF. IMP - EDUCAÇÃO	2.047,28	1.894,02	2.000,88	2.213,20	3.087,79	2.817,82	14.060,99
1.1.1.2.53.0.1.00.	REC. IMP. E TRANSF. IMP - SAÚDE - 15% .	1.228,37	1.136,41	1.200,53	1.327,92	1.852,68	1.690,69	8.436,60
1.1.1.2.53.0.1.00.	RECURSOS ORDINARIOS	4.913,47	4.545,64	4.802,11	5.311,68	7.410,71	6.762,78	33.746,39
1.1.1.2.53.0.2.00.	Imposto sobre Transmissão "Inter Vivos" de Bens Imóveis	45,28	41,88	44,25	48,95	68,29	62,32	311,00
1.1.1.2.53.0.2.00.	REC IMP E TRANSF. IMP - EDUCAÇÃO	11,32	10,47	11,06	12,24	17,07	15,58	77,74
1.1.1.2.53.0.2.00.	REC. IMP. E TRANSF. IMP - SAÚDE - 15% .	6,79	6,28	6,64	7,34	10,24	9,35	46,64
1.1.1.2.53.0.2.00.	RECURSOS ORDINARIOS	27,17	25,13	26,55	29,37	40,98	37,39	186,59



PREFEITURA MUNICIPAL DE PÉ DE SERRA
AV. LUIZ VIANA FILHO, Nº 150
CENTRO
PE DE SERRA - BA
CNPJ: 13.232.913/0001-85

Orçamento 2022
Programação Financeira - ANEXO I - Receita - Bimestral

Valores expressos em R\$ (1,00)

Código	Descrição	1º Bimestre	2º Bimestre	3º Bimestre	4º Bimestre	5º Bimestre	6º Bimestre	TOTAL
1.1.1.2.53.0.3.00.	Imposto sobre Transmissão "Inter Vivos" de Bens Imóveis	45,28	41,88	44,25	48,95	68,29	62,32	311,00
1.1.1.2.53.0.3.00.	REC IMP E TRANSF. IMP - EDUCAÇÃO	11,32	10,47	11,06	12,24	17,07	15,58	77,74
1.1.1.2.53.0.3.00.	REC. IMP. E TRANSF. IMP - SAÚDE - 15% .	6,79	6,28	6,64	7,34	10,24	9,35	46,64
1.1.1.2.53.0.3.00.	RECURSOS ORDINARIOS	27,17	25,13	26,55	29,37	40,98	37,39	186,59
1.1.1.3.00.0.0.00.	Impostos sobre a Renda e Proventos de Qualquer Natureza	165.007,17	152.654,30	161.267,31	178.380,00	248.870,70	227.111,52	1.133.291,00
1.1.1.3.03.0.0.00.	Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte	165.007,17	152.654,30	161.267,31	178.380,00	248.870,70	227.111,52	1.133.291,00
1.1.1.3.03.1.1.00.	Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Trabalho - Princ	161.691,85	149.587,18	158.027,13	174.796,00	243.870,41	222.548,40	1.110.521,00
1.1.1.3.03.1.1.00.	REC IMP E TRANSF. IMP - EDUCAÇÃO	40.422,96	37.396,79	39.506,78	43.699,00	60.967,60	55.637,10	277.630,23
1.1.1.3.03.1.1.00.	REC. IMP. E TRANSF. IMP - SAÚDE - 15% .	24.253,78	22.438,08	23.704,07	26.219,40	36.580,56	33.382,26	166.578,15
1.1.1.3.03.1.1.00.	RECURSOS ORDINARIOS	97.015,11	89.752,31	94.816,28	104.877,60	146.322,25	133.529,04	666.312,59
1.1.1.3.03.4.1.00.	Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Outros Rendime	3.315,32	3.067,12	3.240,16	3.584,00	5.000,28	4.563,11	22.770,00
1.1.1.3.03.4.1.00.	REC IMP E TRANSF. IMP - EDUCAÇÃO	828,83	766,78	810,04	896,00	1.250,07	1.140,78	5.692,50
1.1.1.3.03.4.1.00.	REC. IMP. E TRANSF. IMP - SAÚDE - 15% .	497,30	460,07	486,02	537,60	750,04	684,47	3.415,50
1.1.1.3.03.4.1.00.	RECURSOS ORDINARIOS	1.989,19	1.840,27	1.944,10	2.150,40	3.000,17	2.737,86	13.661,99
1.1.1.4.00.0.0.00.	Impostos sobre a Produção e Circulação de Mercadorias e Ser	46.817,53	43.312,65	45.756,42	50.611,81	70.612,16	64.438,42	321.549,00
1.1.1.4.51.0.0.00.	Impostos sobre Serviços	46.817,53	43.312,65	45.756,42	50.611,81	70.612,16	64.438,42	321.549,00
1.1.1.4.51.1.1.00.	Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Pri	35.364,63	32.717,15	34.563,10	38.230,73	53.338,42	48.674,95	242.889,00
1.1.1.4.51.1.1.00.	REC IMP E TRANSF. IMP - EDUCAÇÃO	8.841,16	8.179,29	8.640,78	9.557,68	13.334,61	12.168,74	60.722,26
1.1.1.4.51.1.1.00.	REC. IMP. E TRANSF. IMP - SAÚDE - 15% .	5.304,69	4.907,57	5.184,46	5.734,61	8.000,76	7.301,24	36.433,33
1.1.1.4.51.1.1.00.	RECURSOS ORDINARIOS	21.218,78	19.630,29	20.737,86	22.938,44	32.003,05	29.204,97	145.733,39
1.1.1.4.51.1.2.00.	Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza-Multas e Jur	1.356,27	1.254,73	1.325,52	1.466,18	2.045,57	1.866,72	9.315,00
1.1.1.4.51.1.2.00.	REC IMP E TRANSF. IMP - EDUCAÇÃO	339,07	313,68	331,38	366,54	511,39	466,68	2.328,74
1.1.1.4.51.1.2.00.	REC. IMP. E TRANSF. IMP - SAÚDE - 15% .	203,44	188,21	198,83	219,93	306,84	280,01	1.397,26
1.1.1.4.51.1.2.00.	RECURSOS ORDINARIOS	813,76	752,84	795,31	879,71	1.227,34	1.120,03	5.588,99
1.1.1.4.51.1.3.00.	Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza-Dívida Ativa	15,13	14,00	14,80	16,36	22,83	20,84	104,00
1.1.1.4.51.1.3.00.	REC IMP E TRANSF. IMP - EDUCAÇÃO	3,78	3,50	3,70	4,09	5,71	5,21	25,99
1.1.1.4.51.1.3.00.	REC. IMP. E TRANSF. IMP - SAÚDE - 15% .	2,27	2,10	2,22	2,45	3,42	3,13	15,59
1.1.1.4.51.1.3.00.	RECURSOS ORDINARIOS	9,08	8,40	8,88	9,82	13,70	12,50	62,38



PREFEITURA MUNICIPAL DE PÉ DE SERRA
AV. LUIZ VIANA FILHO, Nº 150
CENTRO
PÉ DE SERRA - BA
CNPJ: 13.232.913/0001-85

Orçamento 2022
Programação Financeira - ANEXO I - Receita - Bimestral

Valores expressos em R\$ (1,00)

Código	Descrição	1º Bimestre	2º Bimestre	3º Bimestre	4º Bimestre	5º Bimestre	6º Bimestre	TOTAL
1.1.1.4.51.1.4.00.	Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza-Dívida Ativa	15,13	14,00	14,80	16,36	22,83	20,84	104,00
1.1.1.4.51.1.4.00.	REC IMP E TRANSF. IMP - EDUCAÇÃO	3,78	3,50	3,70	4,09	5,71	5,21	25,99
1.1.1.4.51.1.4.00.	REC. IMP. E TRANSF. IMP - SAÚDE - 15% .	2,27	2,10	2,22	2,45	3,42	3,13	15,59
1.1.1.4.51.1.4.00.	RECURSOS ORDINARIOS	9,08	8,40	8,88	9,82	13,70	12,50	62,38
1.1.1.4.51.9.8.00.	SNA - Simples Nacional	10.066,35	9.312,75	9.838,20	10.882,16	15.182,48	13.855,05	69.137,00
1.1.1.4.51.9.8.00.	REC IMP E TRANSF. IMP - EDUCAÇÃO	2.516,59	2.328,19	2.459,55	2.720,54	3.795,62	3.463,76	17.284,25
1.1.1.4.51.9.8.00.	REC. IMP. E TRANSF. IMP - SAÚDE - 15% .	1.509,95	1.396,91	1.475,73	1.632,32	2.277,37	2.078,26	10.370,54
1.1.1.4.51.9.8.00.	RECURSOS ORDINARIOS	6.039,81	5.587,65	5.902,92	6.529,30	9.109,49	8.313,03	41.482,20
1.1.1.9.00.0.0.00.	Outros Impostos	30,14	27,88	29,46	32,58	45,46	41,48	207,00
1.1.1.9.99.0.0.00.	Outros Impostos	30,14	27,88	29,46	32,58	45,46	41,48	207,00
1.1.1.9.99.0.3.00.	Outros Impostos -Dívida Ativa	30,13	27,88	29,45	32,58	45,45	41,48	207,00
1.1.1.9.99.0.3.00.	REC IMP E TRANSF. IMP - EDUCAÇÃO	7,53	6,97	7,36	8,14	11,36	10,37	51,73
1.1.1.9.99.0.3.00.	REC. IMP. E TRANSF. IMP - SAÚDE - 15% .	4,52	4,18	4,42	4,89	6,82	6,22	31,05
1.1.1.9.99.0.3.00.	RECURSOS ORDINARIOS	18,08	16,73	17,67	19,55	27,27	24,89	124,19
1.1.2.0.00.0.0.00.	Taxas	3.380,98	3.127,87	3.304,35	3.654,99	5.099,33	4.653,49	23.221,00
1.1.2.1.00.0.0.00.	Taxas pelo Exercício do Poder de Polícia	801,82	741,79	783,65	866,80	1.209,34	1.103,60	5.507,00
1.1.2.1.01.0.0.00.	Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização	761,05	704,08	743,80	822,73	1.147,85	1.047,49	5.227,00
1.1.2.1.01.0.1.00.	Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Principal	537,85	497,58	525,66	581,43	811,20	740,28	3.694,00
1.1.2.1.01.0.1.00.	RECURSOS ORDINARIOS	537,85	497,58	525,66	581,43	811,20	740,28	3.694,00
1.1.2.1.01.0.2.00.	Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização-Multas e Juros	223,20	206,49	218,14	241,29	336,65	307,21	1.533,00
1.1.2.1.01.0.2.00.	RECURSOS ORDINARIOS	223,20	206,49	218,14	241,29	336,65	307,21	1.532,98
1.1.2.1.04.0.0.00.	Taxa de Controle e Fiscalização Ambiental	40,77	37,72	39,84	44,07	61,49	56,11	280,00
1.1.2.1.04.0.1.00.	Taxa de Controle e Fiscalização Ambiental-Principal	40,77	37,72	39,84	44,07	61,49	56,11	280,00
1.1.2.1.04.0.1.00.	RECURSOS ORDINARIOS	40,77	37,72	39,84	44,07	61,49	56,11	280,00
1.1.2.2.00.0.0.00.	Taxas pela Prestação de Serviços	2.579,16	2.386,08	2.520,70	2.788,18	3.889,99	3.549,89	17.714,00
1.1.2.2.01.0.0.00.	Taxas pela Prestação de Serviços em Geral	2.579,16	2.386,08	2.520,70	2.788,18	3.889,99	3.549,89	17.714,00
1.1.2.2.01.0.1.00.	Taxas pela Prestação de Serviços em Geral - Principal	2.579,16	2.386,07	2.520,70	2.788,18	3.889,99	3.549,88	17.714,00
1.1.2.2.01.0.1.00.	RECURSOS ORDINARIOS	2.579,16	2.386,07	2.520,70	2.788,18	3.889,99	3.549,88	17.713,98
1.1.3.0.00.0.0.00.	Contribuição de Melhoria	286,25	264,82	279,76	309,45	431,73	393,99	1.966,00
1.1.3.1.00.0.0.00.	Contribuição de Melhoria	286,25	264,82	279,76	309,45	431,73	393,99	1.966,00
1.1.3.1.51.0.0.00.	Contribuição de Melhoria para Expansão da Rede de Iluminaç	286,25	264,82	279,76	309,45	431,73	393,99	1.966,00

Página 3 de 12



PREFEITURA MUNICIPAL DE PÉ DE SERRA
AV. LUIZ VIANA FILHO, Nº 150
CENTRO
PE DE SERRA - BA
CNPJ: 13.232.913/0001-85

Orçamento 2022
Programação Financeira - ANEXO I - Receita - Bimestral

Valores expressos em R\$ (1,00)

Código	Descrição	1º Bimestre	2º Bimestre	3º Bimestre	4º Bimestre	5º Bimestre	6º Bimestre	TOTAL
1.1.3.1.51.0.1.00.	Contribuição de Melhoria para Expansão da Rede de Ilumin	286,25	264,82	279,76	309,45	431,73	393,99	1.966,00
1.1.3.1.51.0.1.00.	RECURSOS ORDINARIOS	286,25	264,82	279,76	309,45	431,73	393,99	1.966,00
1.3.0.0.00.0.0.00.	Receita Patrimonial	16.041,92	14.840,98	15.678,33	17.342,02	24.195,09	22.079,67	110.178,00
1.3.2.0.00.0.0.00.	Valores Mobiliários	16.041,92	14.840,98	15.678,33	17.342,02	24.195,09	22.079,67	110.178,00
1.3.2.1.00.0.0.00.	Juros e Correções Monetárias	16.041,92	14.840,98	15.678,33	17.342,02	24.195,09	22.079,67	110.178,00
1.3.2.1.01.0.0.00.	Remuneração de Depósitos Bancários	16.041,92	14.840,98	15.678,33	17.342,02	24.195,09	22.079,67	110.178,00
1.3.2.1.01.0.1.00.	Remuneração de Depósito Bancários - Royalties	55,47	51,32	54,22	59,97	83,67	76,35	381,00
1.3.2.1.01.0.1.00.	ROYALTIES/FEP/CFRM	55,47	51,32	54,22	59,97	83,67	76,35	381,00
1.3.2.1.01.0.1.00.	Remuneração de Depósito Bancários - FUNDEB	254,21	235,18	248,46	274,82	383,42	349,90	1.746,00
1.3.2.1.01.0.1.00.	TRANSFERÊNCIAS FUNDEB (40%)	76,26	70,55	74,54	82,45	115,03	104,97	523,80
1.3.2.1.01.0.1.00.	TRANSFERÊNCIAS FUNDEB (60%)	177,95	164,63	173,92	192,37	268,39	244,93	1.222,19
1.3.2.1.01.0.1.00.	Remuneração de Depósito Bancários - Fundo de Saúde	1.153,59	1.067,23	1.127,44	1.247,08	1.739,89	1.587,77	7.923,00
1.3.2.1.01.0.1.00.	TRANSFERÊNCIAS DOS RECURSOS DO SUS	1.153,59	1.067,23	1.127,44	1.247,08	1.739,89	1.587,77	7.923,00
1.3.2.1.01.0.1.00.	Remuneração de Depósito Bancários - Manutenção e D	15,14	14,01	14,80	16,37	22,84	20,84	104,00
1.3.2.1.01.0.1.00.	REC IMP E TRANSF. IMP - EDUCAÇÃO	15,14	14,01	14,80	16,37	22,84	20,84	104,00
1.3.2.1.01.0.1.00.	Remuneração de Depósito Bancários - Ações e Serviço	30,14	27,88	29,46	32,58	45,46	41,48	207,00
1.3.2.1.01.0.1.00.	REC. IMP. E TRANSF. IMP - SAÚDE - 15% .	30,14	27,88	29,46	32,58	45,46	41,48	207,00
1.3.2.1.01.0.1.00.	Remuneração de Depósito Bancários - Contribuições d	15,00	13,87	14,66	16,21	22,62	20,64	103,00
1.3.2.1.01.0.1.00.	CONT. INTERV. DOMÍNIO ECONÔMICO - CIDE	15,00	13,87	14,66	16,21	22,62	20,64	103,00
1.3.2.1.01.0.1.00.	Remuneração de Depósito Bancários - Fundo Nacional	150,70	139,41	147,28	162,91	227,29	207,41	1.035,00
1.3.2.1.01.0.1.00.	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FNAS	150,70	139,41	147,28	162,91	227,29	207,41	1.035,00
1.3.2.1.01.0.1.00.	Remuneração de Depósito Bancários - Recursos vincul	491,84	455,02	480,69	531,70	741,81	676,95	3.378,00
1.3.2.1.01.0.1.00.	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FNDE	491,84	455,02	480,69	531,70	741,81	676,95	3.378,01
1.3.2.1.01.0.1.00.	Remuneração de Depósitos Bancários -Demais Rec. Vin	13.427,38	12.422,17	13.123,05	14.515,58	20.251,73	18.481,09	92.221,00
1.3.2.1.01.0.1.00.	REMUNERAÇÃO DEPOSITOS BANCARIOS	13.427,38	12.422,17	13.123,05	14.515,58	20.251,73	18.481,09	92.221,00
1.3.2.1.01.0.1.00.	Remuneração de Depósitos Bancários - Cessão Oneros	56,06	51,86	54,78	60,60	84,55	77,15	385,00
1.3.2.1.01.0.1.00.	Cessão Onerosa - Volumes Excedentes do Pré Sal	56,06	51,86	54,78	60,60	84,55	77,15	385,00
1.3.2.1.01.0.1.00.	Remuneração de Depósito Bancários - QSE	150,70	139,41	147,28	162,91	227,29	207,41	1.035,00
1.3.2.1.01.0.1.00.	CONTRIB. AO PROG. ENSINO FUND. - SALARIO EDUCAÇÃ	150,70	139,41	147,28	162,91	227,29	207,41	1.035,00



PREFEITURA MUNICIPAL DE PÉ DE SERRA
AV. LUIZ VIANA FILHO, Nº 150
CENTRO
PE DE SERRA - BA
CNPJ: 13.232.913/0001-85

Orçamento 2022
Programação Financeira - ANEXO I - Receita - Bimestral

Valores expressos em R\$ (1,00)

Código	Descrição	1º Bimestre	2º Bimestre	3º Bimestre	4º Bimestre	5º Bimestre	6º Bimestre	TOTAL
1.3.2.1.01.0.1.00.	Remuneração de Outros Depósito de Recurso não Vinc	241,70	223,60	236,22	261,28	364,54	332,66	1.660,00
1.3.2.1.01.0.1.00.	REMUNERAÇÃO DEPOSITOS BANCARIOS	241,70	223,60	236,22	261,28	364,54	332,66	1.660,00
1.6.0.0.00.0.0.00.	Receita de Serviços	150,70	139,41	147,28	162,91	227,29	207,41	1.035,00
1.6.9.0.00.0.0.00.	Outros Serviços	150,70	139,41	147,28	162,91	227,29	207,41	1.035,00
1.6.9.9.00.0.0.00.	Outros Serviços	150,70	139,41	147,28	162,91	227,29	207,41	1.035,00
1.6.9.9.99.0.0.00.	Outros Serviços	150,70	139,41	147,28	162,91	227,29	207,41	1.035,00
1.6.9.9.99.0.1.00.	Outros Serviços - Principal	150,70	139,41	147,28	162,91	227,29	207,41	1.035,00
1.6.9.9.99.0.1.00.	RECURSOS ORDINARIOS	150,70	139,41	147,28	162,91	227,29	207,41	1.035,00
1.7.0.0.00.0.0.00.	Transferências Correntes	6.796.727,10	6.287.906,18	6.642.680,40	7.347.560,75	10.251.107,63	9.354.835,93	46.680.818,00
1.7.1.1.00.0.0.00.	Transferências Decorrentes de Participação na Receita da Uni	3.428.354,82	3.171.699,14	3.350.651,72	3.706.202,26	5.170.787,90	4.718.697,16	23.546.393,00
1.7.1.1.51.0.0.00.	Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios - FPM	3.428.311,72	3.171.659,27	3.350.609,60	3.706.155,67	5.170.722,90	4.718.637,84	23.546.097,00
1.7.1.1.51.1.1.00.	Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios - Cota	3.184.049,23	2.945.682,92	3.111.883,27	3.442.097,18	4.802.316,01	4.382.441,39	21.868.470,00
1.7.1.1.51.1.1.00.	REC IMP E TRANSF. IMP - EDUCAÇÃO	827.852,80	765.877,56	809.089,65	894.945,27	1.248.602,16	1.139.434,76	5.685.802,20
1.7.1.1.51.1.1.00.	REC. IMP. E TRANSF. IMP - SAÚDE - 15% .	477.607,38	441.852,44	466.782,49	516.314,58	720.347,40	657.366,21	3.280.270,50
1.7.1.1.51.1.1.00.	RECURSOS ORDINARIOS	1.878.589,05	1.737.952,92	1.836.011,13	2.030.837,33	2.833.366,45	2.585.640,42	12.902.397,30
1.7.1.1.51.2.1.00.	Cota-Parte do Fundo de Participação do Municípios - 1% C	124.564,29	115.239,08	121.741,07	134.659,48	187.873,07	171.447,00	855.524,00
1.7.1.1.51.2.1.00.	REC IMP E TRANSF. IMP - EDUCAÇÃO	31.141,07	28.809,77	30.435,27	33.664,87	46.968,27	42.861,75	213.881,00
1.7.1.1.51.2.1.00.	REC. IMP. E TRANSF. IMP - SAÚDE - 15% .	18.684,64	17.285,86	18.261,16	20.198,92	28.180,96	25.717,05	128.328,59
1.7.1.1.51.2.1.00.	RECURSOS ORDINARIOS	74.738,58	69.143,45	73.044,64	80.795,69	112.723,84	102.868,20	513.314,40
1.7.1.1.51.3.1.00.	Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios - 1%	119.698,20	110.737,27	116.985,25	129.399,01	180.533,81	164.749,44	822.103,00
1.7.1.1.51.3.1.00.	REC IMP E TRANSF. IMP - EDUCAÇÃO	29.924,55	27.684,32	29.246,31	32.349,75	45.133,45	41.187,36	205.525,74
1.7.1.1.51.3.1.00.	REC. IMP. E TRANSF. IMP - SAÚDE - 15% .	17.954,73	16.610,59	17.547,79	19.409,85	27.080,07	24.712,42	123.315,45
1.7.1.1.51.3.1.00.	RECURSOS ORDINARIOS	71.818,92	66.442,36	70.191,15	77.639,41	108.320,29	98.849,66	493.261,79
1.7.1.1.52.0.0.00.	Cota-Parte do Imposto Sobre a Propriedade Territorial Rural	43,10	39,87	42,12	46,59	65,00	59,32	296,00
1.7.1.1.52.0.1.00.	Cota-Parte do Imposto Sobre a Propriedade Territorial Rura	43,09	39,87	42,12	46,59	65,00	59,32	296,00
1.7.1.1.52.0.1.00.	REC IMP E TRANSF. IMP - EDUCAÇÃO	10,77	9,97	10,53	11,65	16,25	14,83	74,00
1.7.1.1.52.0.1.00.	REC. IMP. E TRANSF. IMP - SAÚDE - 15% .	6,46	5,98	6,32	6,99	9,75	8,90	44,40
1.7.1.1.52.0.1.00.	RECURSOS ORDINARIOS	25,86	23,92	25,27	27,95	39,00	35,59	177,59
1.7.1.2.00.0.0.00.	Transferências das Compensações Financeiras pela Exploraçã	55.790,57	51.613,94	54.526,09	60.312,06	84.145,67	76.788,67	383.177,00
1.7.1.2.52.0.0.00.	Cota-parte da Compensação Financeira pela Produção de Pet	55.790,57	51.613,94	54.526,09	60.312,06	84.145,67	76.788,67	383.177,00



PREFEITURA MUNICIPAL DE PÉ DE SERRA
AV. LUIZ VIANA FILHO, Nº 150
CENTRO
PÉ DE SERRA - BA
CNPJ: 13.232.913/0001-85

Orçamento 2022
Programação Financeira - ANEXO I - Receita - Bimestral

Valores expressos em R\$ (1,00)

Código	Descrição	1º Bimestre	2º Bimestre	3º Bimestre	4º Bimestre	5º Bimestre	6º Bimestre	TOTAL
1.7.1.2.52.3.1.00.	Cota-parte pela Participação Especial - Lei nº 9.478/97, artig	2.765,23	2.558,22	2.702,56	2.989,34	4.170,64	3.806,00	18.992,00
1.7.1.2.52.3.1.00.	ROYALTIES/FEP/CFRM	2.765,23	2.558,22	2.702,56	2.989,34	4.170,64	3.806,00	18.991,99
1.7.1.2.52.4.1.00.	Cota-Parte do Fundo Especial do Petróleo - FEP - Principal	53.025,34	49.055,72	51.823,52	57.322,72	79.975,03	72.982,67	364.185,00
1.7.1.2.52.4.1.00.	ROYALTIES/FEP/CFRM	53.025,34	49.055,72	51.823,52	57.322,72	79.975,03	72.982,67	364.185,00
1.7.1.3.00.0.0.00.	Transferências de Recursos do Sistema Único de Saúde - SUS	592.281,14	547.941,42	578.857,19	640.281,95	893.303,15	815.200,15	4.067.865,00
1.7.1.3.50.0.0.00.	Transferências de Recursos do Sistema Único de Saúde - SU	539.714,16	499.309,73	527.481,62	583.454,73	814.019,43	742.848,33	3.706.828,00
1.7.1.3.50.1.1.00.	Transferências de Recursos do Bloco de Manutenção das	407.450,10	376.947,31	398.215,31	440.471,47	614.533,25	560.803,57	2.798.421,00
1.7.1.3.50.1.1.00.	Piso de Atenção Básica-Agentes Comunitários de Saúd	111.474,71	103.129,42	108.948,15	120.509,06	168.130,81	153.430,85	765.623,00
1.7.1.3.50.1.1.00.	TRANSFERÊNCIAS DOS RECURSOS DO SUS	111.474,71	103.129,42	108.948,15	120.509,06	168.130,81	153.430,85	765.623,00
1.7.1.3.50.1.1.00.	Incentivo para Ações Estratégicas - SUS	48.662,14	45.019,16	47.559,22	52.605,91	73.394,27	66.977,29	334.218,00
1.7.1.3.50.1.1.00.	TRANSFERÊNCIAS DOS RECURSOS DO SUS	48.662,14	45.019,16	47.559,22	52.605,91	73.394,27	66.977,29	334.217,99
1.7.1.3.50.1.1.00.	Incentivo Financeiro APS - Desempenho	29.159,75	26.976,77	28.498,85	31.522,97	43.979,95	40.134,71	200.273,00
1.7.1.3.50.1.1.00.	TRANSFERÊNCIAS DOS RECURSOS DO SUS	29.159,75	26.976,77	28.498,85	31.522,97	43.979,95	40.134,71	200.273,00
1.7.1.3.50.1.1.00.	Piso de Atenção Básica-Incremento Temporário de APS	180.568,75	167.050,90	176.476,19	195.202,76	272.341,33	248.530,07	1.240.170,00
1.7.1.3.50.1.1.00.	TRANSFERÊNCIAS DOS RECURSOS DO SUS	180.568,75	167.050,90	176.476,19	195.202,76	272.341,33	248.530,07	1.240.170,00
1.7.1.3.50.1.1.00.	Piso de Atenção Básica -Apoio Man. Academia de Saúd	10.850,11	10.037,84	10.604,20	11.729,45	16.364,59	14.933,81	74.520,00
1.7.1.3.50.1.1.00.	TRANSFERÊNCIAS DOS RECURSOS DO SUS	10.850,11	10.037,84	10.604,20	11.729,45	16.364,59	14.933,81	74.520,00
1.7.1.3.50.1.1.00.	Piso de Atenção Básica Fixo - Incremento Temporário d	12.174,63	11.263,21	11.898,70	13.161,31	18.362,29	16.756,85	83.617,00
1.7.1.3.50.1.1.00.	TRANSFERÊNCIAS DOS RECURSOS DO SUS	12.174,63	11.263,21	11.898,70	13.161,31	18.362,29	16.756,85	83.616,99
1.7.1.3.50.1.1.00.	Outras Transferências - Bloco de Manutenção das Ação	14.560,00	13.470,00	14.230,00	15.740,00	21.960,00	20.040,00	100.000,00
1.7.1.3.50.1.1.00.	TRANSFERÊNCIAS DOS RECURSOS DO SUS	14.560,00	13.470,00	14.230,00	15.740,00	21.960,00	20.040,00	100.000,00
1.7.1.3.50.2.1.00.	Transferências de Recursos do Bloco de Manutenção das	100.639,88	93.105,72	98.358,90	108.796,14	151.789,28	138.518,08	691.208,00
1.7.1.3.50.2.1.00.	Transferências de Recursos do Bloco de Manutenção d	51.185,39	47.353,51	50.025,28	55.333,65	77.199,94	70.450,22	351.548,00
1.7.1.3.50.2.1.00.	TRANSFERÊNCIAS DOS RECURSOS DO SUS	51.185,39	47.353,51	50.025,28	55.333,65	77.199,94	70.450,22	351.547,99
1.7.1.3.50.2.1.00.	Transferências de Recursos do Bloco de Manutenção d	49.454,50	45.752,20	48.333,62	53.462,48	74.589,34	68.067,86	339.660,00
1.7.1.3.50.2.1.00.	TRANSFERÊNCIAS DOS RECURSOS DO SUS	49.454,50	45.752,20	48.333,62	53.462,48	74.589,34	68.067,86	339.660,00
1.7.1.3.50.3.1.00.	Transferências de Recursos do Bloco de Manutenção das	13.808,12	12.774,41	13.495,16	14.927,19	20.825,99	19.005,13	94.836,00
1.7.1.3.50.3.1.00.	Incentivo Financeiro para Vigilância e Saúde - Despesa	11.999,77	11.101,43	11.727,80	12.972,28	18.098,55	16.516,17	82.416,00
1.7.1.3.50.3.1.00.	TRANSFERÊNCIAS DOS RECURSOS DO SUS	11.999,77	11.101,43	11.727,80	12.972,28	18.098,55	16.516,17	82.416,00



PREFEITURA MUNICIPAL DE PÉ DE SERRA
AV. LUIZ VIANA FILHO, Nº 150
CENTRO
PE DE SERRA - BA
CNPJ: 13.232.913/0001-85

Orçamento 2022
Programação Financeira - ANEXO I - Receita - Bimestral

Valores expressos em R\$ (1,00)

Código	Descrição	1º Bimestre	2º Bimestre	3º Bimestre	4º Bimestre	5º Bimestre	6º Bimestre	TOTAL
1.7.1.3.50.3.1.00.	Incentivo Financeiro para Execução de Vigilância Sanit	1.808,35	1.672,97	1.767,37	1.954,91	2.727,43	2.488,97	12.420,00
1.7.1.3.50.3.1.00.	TRANSFERÊNCIAS DOS RECURSOS DO SUS	1.808,35	1.672,97	1.767,37	1.954,91	2.727,43	2.488,97	12.420,00
1.7.1.3.50.4.1.00.	Transferências de Recursos do Bloco de Manutenção das	16.068,85	14.865,90	15.704,65	17.371,14	24.235,71	22.116,74	110.363,00
1.7.1.3.50.4.1.00.	TRANSFERÊNCIAS DOS RECURSOS DO SUS	16.068,85	14.865,90	15.704,65	17.371,14	24.235,71	22.116,74	110.362,99
1.7.1.3.50.5.1.00.	Gestão do SUS-Educação e Formação em Saúde-Principal	1.747,20	1.616,40	1.707,60	1.888,80	2.635,20	2.404,80	12.000,00
1.7.1.3.50.5.1.00.	TRANSFERÊNCIAS DOS RECURSOS DO SUS	1.747,20	1.616,40	1.707,60	1.888,80	2.635,20	2.404,80	12.000,00
1.7.1.3.51.0.0.00.	Transferências de Recursos do Sistema Único de Saúde - SU	52.566,99	48.631,68	51.375,57	56.827,22	79.283,73	72.351,81	361.037,00
1.7.1.3.51.9.1.00.	Transferências de Recursos do Bloco de Estruturação da R	52.566,99	48.631,68	51.375,56	56.827,22	79.283,72	72.351,81	361.037,00
1.7.1.3.51.9.1.00.	TRANSFERÊNCIAS DOS RECURSOS DO SUS	52.566,99	48.631,68	51.375,56	56.827,22	79.283,72	72.351,81	361.036,98
1.7.1.4.00.0.0.00.	Transferências de Recursos do Fundo Nacional do Desenvolvi	121.045,72	111.983,92	118.302,24	130.855,75	182.566,22	166.604,14	831.358,00
1.7.1.4.50.0.0.00.	Transferências do Salário-Educação	40.413,03	37.387,60	39.497,07	43.688,26	60.952,62	55.623,42	277.562,00
1.7.1.4.50.0.1.00.	Transferências do Salário - Educação - Principal	40.413,03	37.387,60	39.497,07	43.688,26	60.952,61	55.623,42	277.562,00
1.7.1.4.50.0.1.00.	CONTRIB. AO PROG. ENSINO FUND. - SALARIO EDUCAÇÃ	40.413,03	37.387,60	39.497,07	43.688,26	60.952,61	55.623,42	277.561,99
1.7.1.4.51.0.0.00.	Transferências Diretas do FNDE referentes ao Programa Din	438,55	405,72	428,61	474,09	661,44	603,60	3.012,00
1.7.1.4.51.0.1.00.	Transferências Diretas do FNDE referentes ao Programa Di	438,55	405,72	428,61	474,09	661,43	603,60	3.012,00
1.7.1.4.51.0.1.00.	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FNDE	438,55	405,72	428,61	474,09	661,43	603,60	3.012,00
1.7.1.4.52.0.0.00.	Transferências referentes ao Programa Nacional de Alimenta	31.210,96	28.874,43	30.503,57	33.740,42	47.073,68	42.957,94	214.361,00
1.7.1.4.52.0.1.00.	Transferências referentes ao Programa Nacional de Alimen	31.210,96	28.874,43	30.503,57	33.740,42	47.073,67	42.957,94	214.361,00
1.7.1.4.52.0.1.00.	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FNDE	31.210,96	28.874,43	30.503,57	33.740,42	47.073,67	42.957,94	214.360,99
1.7.1.4.53.0.0.00.	Transferências referentes ao Programa Nacional de Apoio ao	30.637,59	28.343,98	29.943,19	33.120,58	46.208,89	42.168,77	210.423,00
1.7.1.4.53.0.1.00.	Transferências referentes ao Programa Nacional de Apoio	30.637,59	28.343,98	29.943,19	33.120,58	46.208,89	42.168,77	210.423,00
1.7.1.4.53.0.1.00.	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FNDE	30.637,59	28.343,98	29.943,19	33.120,58	46.208,89	42.168,77	210.423,00
1.7.1.4.98.0.0.00.	Outras Transferências Diretas do Fundo Nacional do Desenv	18.345,60	16.972,20	17.929,80	19.832,40	27.669,60	25.250,40	126.000,00
1.7.1.4.98.0.0.99.	Outras Transferências Diretas do FNDE	18.345,60	16.972,20	17.929,80	19.832,40	27.669,60	25.250,40	126.000,00
1.7.1.4.98.0.0.99.	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FNDE	18.345,60	16.972,20	17.929,80	19.832,40	27.669,60	25.250,40	126.000,00
1.7.1.5.00.0.0.00.	Transferências de Recursos de Complementação da União ao	461.374,95	426.835,20	450.917,96	498.766,60	695.864,97	635.024,31	3.168.784,00
1.7.1.5.50.0.0.00.	Transferências de Recursos de Complementação da União ao	1.009,15	933,61	986,28	1.090,94	1.522,05	1.388,97	6.931,00
1.7.1.5.50.1.0.00.	Transferências de Recursos de Complementação da União a	1.009,15	933,60	986,28	1.090,94	1.522,04	1.388,97	6.931,00
1.7.1.5.50.1.0.00.	TRANSFERÊNCIAS FUNDEB (40%)	302,75	280,08	295,88	327,28	456,61	416,69	2.079,29
1.7.1.5.50.1.0.00.	TRANSFERÊNCIAS FUNDEB (60%)	706,41	653,52	690,40	763,66	1.065,43	972,28	4.851,70
1.7.1.5.51.0.0.00.	Transferências de Recursos de Complementação da União ao	460.215,10	425.762,18	449.784,40	497.512,75	694.115,63	633.427,93	3.160.818,00

Página 7 de 12



PREFEITURA MUNICIPAL DE PÉ DE SERRA
AV. LUIZ VIANA FILHO, Nº 150
CENTRO
PÉ DE SERRA - BA
CNPJ: 13.232.913/0001-85

Orçamento 2022
Programação Financeira - ANEXO I - Receita - Bimestral

Valores expressos em R\$ (1,00)

Código	Descrição	1º Bimestre	2º Bimestre	3º Bimestre	4º Bimestre	5º Bimestre	6º Bimestre	TOTAL
1.7.1.5.51.0.1.00.	Transferências de Recursos de Complementação da União	460.215,09	425.762,19	449.784,40	497.512,75	694.115,63	633.427,92	3.160.818,00
1.7.1.5.51.0.1.00.	TRANSFERÊNCIAS FUNDEB (40%)	115.053,77	106.440,55	112.446,10	124.378,19	173.528,91	158.356,98	790.204,50
1.7.1.5.51.0.1.00.	TRANSFERÊNCIAS FUNDEB (60%)	345.161,32	319.321,64	337.338,30	373.134,56	520.586,72	475.070,94	2.370.613,48
1.7.1.5.52.0.0.00.	Transferências de Recursos de Complementação da União ao	150,70	139,41	147,28	162,91	227,29	207,41	1.035,00
1.7.1.5.52.0.1.00.	Transferências de Recursos de Complementação da União	150,70	139,41	147,28	162,91	227,28	207,41	1.035,00
1.7.1.5.52.0.1.00.	TRANSFERÊNCIAS FUNDEB (40%)	45,21	41,82	44,18	48,87	68,18	62,22	310,48
1.7.1.5.52.0.1.00.	TRANSFERÊNCIAS FUNDEB (60%)	105,49	97,59	103,10	114,04	159,10	145,19	724,51
1.7.1.6.00.0.0.00.	Transferências de Recursos do Fundo Nacional de Assistência	70.801,35	65.500,97	69.196,65	76.539,37	106.785,55	97.449,11	486.273,00
1.7.1.6.50.0.0.00.	Transferências de Recursos do Fundo Nacional de Assistênc	70.801,35	65.500,97	69.196,65	76.539,37	106.785,55	97.449,11	486.273,00
1.7.1.6.50.0.1.00.	Transferências de Recursos do Fundo Nacional de Assistê	70.801,35	65.500,97	69.196,65	76.539,37	106.785,55	97.449,11	486.273,00
1.7.1.6.50.0.1.00.	PSB - Piso Básico Fixo	4.423,33	4.092,19	4.323,07	4.781,81	6.671,45	6.088,15	30.380,00
1.7.1.6.50.0.1.00.	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FNAS	4.423,33	4.092,19	4.323,07	4.781,81	6.671,45	6.088,15	30.380,00
1.7.1.6.50.0.1.00.	Índice de Gestão Descentralizada IGDBF	13.541,09	12.527,37	13.234,18	14.638,51	20.423,24	18.637,60	93.002,00
1.7.1.6.50.0.1.00.	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FNAS	13.541,09	12.527,37	13.234,18	14.638,51	20.423,24	18.637,60	93.001,99
1.7.1.6.50.0.1.00.	Programa Primeira Infância - SUAS	24.371,84	22.547,30	23.819,45	26.347,03	36.758,62	33.544,75	167.389,00
1.7.1.6.50.0.1.00.	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FNAS	24.371,84	22.547,30	23.819,45	26.347,03	36.758,62	33.544,75	167.388,99
1.7.1.6.50.0.1.00.	Serviços de Convivência e Fortalecimento de Vínculos-	13.905,09	12.864,12	13.589,93	15.032,01	20.972,24	19.138,60	95.502,00
1.7.1.6.50.0.1.00.	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FNAS	13.905,09	12.864,12	13.589,93	15.032,01	20.972,24	19.138,60	95.501,99
1.7.1.6.50.0.1.00.	Outras Transferências do FNAS	14.560,00	13.470,00	14.230,00	15.740,00	21.960,00	20.040,00	100.000,00
1.7.1.6.50.0.1.00.	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FNAS	14.560,00	13.470,00	14.230,00	15.740,00	21.960,00	20.040,00	100.000,00
1.7.1.7.00.0.0.00.	Transferências de Convênios da União e de Suas Entidades	4.368,00	4.041,00	4.269,00	4.722,00	6.588,00	6.012,00	30.000,00
1.7.1.7.01.0.0.00.	Transferências de Convênios da União e de Suas Entidades	1.456,00	1.347,00	1.423,00	1.574,00	2.196,00	2.004,00	10.000,00
1.7.1.7.01.0.1.00.	Transferências de Convênios da União e de Suas Entidade	1.456,00	1.347,00	1.423,00	1.574,00	2.196,00	2.004,00	10.000,00
1.7.1.7.01.0.1.00.	Transferência de Convênios da União -Outros	1.456,00	1.347,00	1.423,00	1.574,00	2.196,00	2.004,00	10.000,00
1.7.1.7.01.0.1.00.	TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIO - OUTROS	1.456,00	1.347,00	1.423,00	1.574,00	2.196,00	2.004,00	10.000,00
1.7.1.7.50.0.0.00.	Transferências de Convênios da União para o Sistema Único	1.456,00	1.347,00	1.423,00	1.574,00	2.196,00	2.004,00	10.000,00
1.7.1.7.50.0.1.00.	Transferência de Convênios da União para o Sistema Único	1.456,00	1.347,00	1.423,00	1.574,00	2.196,00	2.004,00	10.000,00
1.7.1.7.50.0.1.00.	CONVÊNIO SAÚDE	1.456,00	1.347,00	1.423,00	1.574,00	2.196,00	2.004,00	10.000,00
1.7.1.7.51.0.0.00.	Transferências de Convênios da União Destinadas a Program	1.456,00	1.347,00	1.423,00	1.574,00	2.196,00	2.004,00	10.000,00
1.7.1.7.51.0.1.00.	Transferência de Convênios da União Destinadas a Progra	1.456,00	1.347,00	1.423,00	1.574,00	2.196,00	2.004,00	10.000,00
1.7.1.7.51.0.1.00.	TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIO - EDUCAÇÃO	1.456,00	1.347,00	1.423,00	1.574,00	2.196,00	2.004,00	10.000,00



PREFEITURA MUNICIPAL DE PÉ DE SERRA
AV. LUIZ VIANA FILHO, Nº 150
CENTRO
PE DE SERRA - BA
CNPJ: 13.232.913/0001-85

Orçamento 2022
Programação Financeira - ANEXO I - Receita - Bimestral

Valores expressos em R\$ (1,00)

Código	Descrição	1º Bimestre	2º Bimestre	3º Bimestre	4º Bimestre	5º Bimestre	6º Bimestre	TOTAL
1.7.1.9.00.0.0.00.	Outras Transferências de Recursos da União e de suas Entida	16.529,68	15.292,22	16.155,03	17.869,31	24.930,75	22.751,01	113.528,00
1.7.1.9.51.0.0.00.	Transferências Financeiras do ICMS - Desoneração - L.C. Nº 8	694,08	642,11	678,34	750,33	1.046,83	955,31	4.767,00
1.7.1.9.51.0.1.00.	Transferências Financeiras do ICMS - Desoneração - L.C. N	694,07	642,12	678,35	750,32	1.046,83	955,31	4.767,00
1.7.1.9.51.0.1.00.	REC IMP E TRANSF. IMP - EDUCAÇÃO	173,52	160,53	169,59	187,58	261,71	238,83	1.191,76
1.7.1.9.51.0.1.00.	REC. IMP. E TRANSF. IMP - SAÚDE - 15% .	104,11	96,32	101,75	112,55	157,02	143,30	715,05
1.7.1.9.51.0.1.00.	RECURSOS ORDINARIOS	416,44	385,27	407,01	450,19	628,10	573,18	2.860,19
1.7.1.9.99.0.0.00.	Outras Transferências de Recursos da União e de suas Entid	15.835,60	14.650,11	15.476,69	17.118,98	23.883,92	21.795,70	108.761,00
1.7.1.9.99.0.1.09.	Outras Transferências de Recursos da União e de suas En	15.835,60	14.650,11	15.476,69	17.118,98	23.883,92	21.795,70	108.761,00
1.7.1.9.99.0.1.09.	Transferência de Recursos ADO LC 76/2020	693,20	641,31	677,49	749,38	1.045,51	954,10	4.761,00
1.7.1.9.99.0.1.09.	RECURSOS ORDINARIOS	693,20	641,31	677,49	749,38	1.045,51	954,10	4.760,99
1.7.1.9.99.0.1.09.	Outras Transferências da União - FIES	72,80	67,35	71,15	78,70	109,80	100,20	500,00
1.7.1.9.99.0.1.09.	FIES	72,80	67,35	71,15	78,70	109,80	100,20	500,00
1.7.1.9.99.0.1.09.	Outras Transferências da União	15.069,60	13.941,45	14.728,05	16.290,90	22.728,60	20.741,40	103.500,00
1.7.1.9.99.0.1.09.	RECURSOS ORDINARIOS	15.069,60	13.941,45	14.728,05	16.290,90	22.728,60	20.741,40	103.500,00
1.7.2.0.00.0.0.00.	Transferências dos Estados e do Distrito Federal e de suas Enti	592.510,46	548.153,57	579.081,31	640.529,86	893.649,02	815.515,78	4.069.440,00
1.7.2.1.00.0.0.00.	Participação na Receita dos Estados e Distrito Federal	465.834,24	430.960,66	455.276,19	503.587,29	702.590,66	641.161,96	3.199.411,00
1.7.2.1.50.0.0.00.	Cota-Parte do ICMS	440.556,04	407.574,86	430.570,91	476.260,45	664.465,02	606.369,72	3.025.797,00
1.7.2.1.50.0.1.00.	Cota-Parte do ICMS - Principal	440.556,04	407.574,86	430.570,91	476.260,45	664.465,02	606.369,72	3.025.797,00
1.7.2.1.50.0.1.00.	REC IMP E TRANSF. IMP - EDUCAÇÃO	127.761,25	118.196,71	124.865,56	138.115,53	192.694,86	175.847,22	877.481,13
1.7.2.1.50.0.1.00.	REC. IMP. E TRANSF. IMP - SAÚDE - 15% .	66.083,41	61.136,23	64.585,64	71.439,07	99.669,75	90.955,46	453.869,56
1.7.2.1.50.0.1.00.	RECURSOS ORDINARIOS	246.711,38	228.241,92	241.119,71	266.705,85	372.100,41	339.567,04	1.694.446,31
1.7.2.1.51.0.0.00.	Cota-Parte do IPVA	19.544,32	18.081,19	19.101,36	21.128,27	29.477,57	26.900,29	134.233,00
1.7.2.1.51.0.1.00.	Cota-Parte do IPVA - Principal	19.544,32	18.081,19	19.101,35	21.128,27	29.477,56	26.900,28	134.233,00
1.7.2.1.51.0.1.00.	REC IMP E TRANSF. IMP - EDUCAÇÃO	4.886,08	4.520,30	4.775,34	5.282,07	7.369,39	6.725,07	33.558,25
1.7.2.1.51.0.1.00.	REC. IMP. E TRANSF. IMP - SAÚDE - 15% .	2.931,65	2.712,18	2.865,20	3.169,24	4.421,63	4.035,04	20.134,94
1.7.2.1.51.0.1.00.	RECURSOS ORDINARIOS	11.726,59	10.848,71	11.460,81	12.676,96	17.686,54	16.140,17	80.539,78
1.7.2.1.52.0.0.00.	Cota-Parte do IPI - Municípios	3.581,91	3.313,75	3.500,72	3.872,20	5.402,38	4.930,04	24.601,00
1.7.2.1.52.0.1.00.	Cota-Parte do IPI - Municípios - Principal	3.581,90	3.313,75	3.500,72	3.872,20	5.402,38	4.930,04	24.601,00
1.7.2.1.52.0.1.00.	REC IMP E TRANSF. IMP - EDUCAÇÃO	895,48	828,44	875,18	968,05	1.350,59	1.232,51	6.150,25
1.7.2.1.52.0.1.00.	REC. IMP. E TRANSF. IMP - SAÚDE - 15% .	537,28	497,06	525,11	580,83	810,36	739,51	3.690,15
1.7.2.1.52.0.1.00.	RECURSOS ORDINARIOS	2.149,14	1.988,25	2.100,43	2.323,32	3.241,43	2.958,02	14.760,59



PREFEITURA MUNICIPAL DE PÉ DE SERRA
AV. LUIZ VIANA FILHO, Nº 150
CENTRO
PÉ DE SERRA - BA
CNPJ: 13.232.913/0001-85

Orçamento 2022
Programação Financeira - ANEXO I - Receita - Bimestral

Valores expressos em R\$ (1,00)

Código	Descrição	1º Bimestre	2º Bimestre	3º Bimestre	4º Bimestre	5º Bimestre	6º Bimestre	TOTAL
1.7.2.1.53.0.0.00.	Cota-Parte da Contribuição de Intervenção no Domínio Econô	2.151,97	1.990,87	2.103,19	2.326,37	3.245,69	2.961,91	14.780,00
1.7.2.1.53.0.1.00.	Cota-Parte do Contribuição de Intervenção no Domínio Eco	2.151,97	1.990,87	2.103,19	2.326,37	3.245,69	2.961,91	14.780,00
1.7.2.1.53.0.1.00.	CONT. INTERV. DOMÍNIO ECONÔMICO - CIDE	2.151,97	1.990,87	2.103,19	2.326,37	3.245,69	2.961,91	14.780,00
1.7.2.2.00.0.0.00.	Transferências das Compensações Financeiras pela Exploraçã	0,58	0,54	0,57	0,63	0,88	0,80	4,00
1.7.2.2.53.0.1.00.	Outras Transferências Decorrentes de Compensações Fina	0,58	0,54	0,57	0,63	0,88	0,80	4,00
1.7.2.2.53.0.1.00.	REN -Fundo de Rendimentos	0,58	0,54	0,57	0,63	0,88	0,80	4,00
1.7.2.2.53.0.1.00.	RECURSOS ORDINARIOS	0,58	0,54	0,57	0,63	0,88	0,80	4,00
1.7.2.4.00.0.0.00.	Transferências de Convênios dos Estados e DF e de Suas Enti	21.519,68	19.908,66	21.031,94	23.263,72	32.456,88	29.619,12	147.800,00
1.7.2.4.51.0.0.00.	Transferências de Convênios dos Estados Destinadas a Prog	21.519,68	19.908,66	21.031,94	23.263,72	32.456,88	29.619,12	147.800,00
1.7.2.4.51.0.1.00.	Transferências de Convênios dos Estados Destinadas a Pr	21.519,68	19.908,66	21.031,94	23.263,72	32.456,88	29.619,12	147.800,00
1.7.2.4.51.0.1.00.	Transferências de Convênios dos Estados Destinadas a	21.519,68	19.908,66	21.031,94	23.263,72	32.456,88	29.619,12	147.800,00
1.7.2.4.51.0.1.00.	TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIO - EDUCAÇÃO	21.519,68	19.908,66	21.031,94	23.263,72	32.456,88	29.619,12	147.800,00
1.7.2.9.00.0.0.00.	Outras Transferências dos Estados e Distrito Federal	24.844,16	22.984,27	24.281,08	26.857,63	37.471,01	34.194,85	170.633,00
1.7.2.9.51.0.0.00.	Transferências de Estados destinadas à Assistência Social	10.602,59	9.808,85	10.362,29	11.461,87	15.991,27	14.593,13	72.820,00
1.7.2.9.51.0.1.00.	Transferências de Estados Destinadas à Assistência Socia	10.602,59	9.808,85	10.362,29	11.461,87	15.991,27	14.593,13	72.820,00
1.7.2.9.51.0.1.00.	Benefícios Eventuais do Estado	4.633,72	4.286,83	4.528,70	5.009,25	6.988,77	6.377,73	31.825,00
1.7.2.9.51.0.1.00.	FUNDO ESTADUAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAIS -FEAS	4.633,72	4.286,83	4.528,70	5.009,25	6.988,77	6.377,73	31.825,00
1.7.2.9.51.0.1.00.	Serviços de Convivência e Fortalecimento de Vínculos-	4.259,96	3.941,05	4.163,41	4.605,21	6.425,06	5.863,30	29.257,99
1.7.2.9.51.0.1.00.	FUNDO ESTADUAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAIS -FEAS	4.259,96	3.941,05	4.163,41	4.605,21	6.425,06	5.863,30	29.257,99
1.7.2.9.51.0.1.00.	Piso Fixo de Média Complexidade PFMC	1.708,91	1.580,97	1.670,17	1.847,40	2.577,44	2.352,09	11.737,00
1.7.2.9.51.0.1.00.	FUNDO ESTADUAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAIS -FEAS	1.708,91	1.580,97	1.670,17	1.847,40	2.577,44	2.352,09	11.736,98
1.7.2.9.99.0.0.00.	Outras Transferências dos Estados e DF	14.241,57	13.175,41	13.918,79	15.395,77	21.479,73	19.601,73	97.813,00
1.7.2.9.99.0.1.00.	Outras Transferências dos Estados e DF - Principal	14.241,57	13.175,41	13.918,79	15.395,77	21.479,73	19.601,73	97.813,00
1.7.2.9.99.0.1.00.	Transferências FCBA	150,70	139,41	147,28	162,91	227,29	207,41	1.035,00
1.7.2.9.99.0.1.00.	FUNDO DE CULTURA	150,70	139,41	147,28	162,91	227,29	207,41	1.035,00
1.7.2.9.99.0.1.00.	Demais Transferências do Estado	14.090,88	13.036,00	13.771,51	15.232,86	21.252,45	19.394,31	96.778,00
1.7.2.9.99.0.1.00.	RECURSOS ORDINARIOS	14.090,88	13.036,00	13.771,51	15.232,86	21.252,45	19.394,31	96.778,01
1.7.5.0.00.0.0.00.	Transferências de Outras Instituições Públicas	1.453.670,40	1.344.844,80	1.420.723,20	1.571.481,60	2.192.486,40	2.000.793,60	9.984.000,00
1.7.5.1.00.0.0.00.	Transferências de Recursos do Fundo de Manutenção e Desen	1.453.670,40	1.344.844,80	1.420.723,20	1.571.481,60	2.192.486,40	2.000.793,60	9.984.000,00
1.7.5.1.50.0.0.00.	Transferências de Recursos do Fundo de Manutenção e Dese	1.453.670,40	1.344.844,80	1.420.723,20	1.571.481,60	2.192.486,40	2.000.793,60	9.984.000,00



PREFEITURA MUNICIPAL DE PÉ DE SERRA
AV. LUIZ VIANA FILHO, Nº 150
CENTRO
PE DE SERRA - BA
CNPJ: 13.232.913/0001-85

Orçamento 2022
Programação Financeira - ANEXO I - Receita - Bimestral

Valores expressos em R\$ (1,00)

Código	Descrição	1º Bimestre	2º Bimestre	3º Bimestre	4º Bimestre	5º Bimestre	6º Bimestre	TOTAL
1.7.5.1.50.0.1.00.	Transferências de Recursos do Fundo de Manutenção e De	1.453.670,40	1.344.844,80	1.420.723,20	1.571.481,60	2.192.486,40	2.000.793,60	9.984.000,00
1.7.5.1.50.0.1.00.	TRANSFERÊNCIAS FUNDEB (40%)	407.027,71	376.556,54	397.802,50	440.014,85	613.896,19	560.222,21	2.795.520,00
1.7.5.1.50.0.1.00.	TRANSFERÊNCIAS FUNDEB (60%)	1.046.642,69	968.288,26	1.022.920,70	1.131.466,75	1.578.590,21	1.440.571,39	7.188.480,00
1.9.0.0.00.0.0.00.	Outras Receitas Correntes	4.160,23	3.848,78	4.065,94	4.497,39	6.274,63	5.726,03	28.573,00
1.9.1.0.00.0.0.00.	Multas Administrativas, Contratuais e Judiciais	151,13	139,82	147,71	163,38	227,94	208,02	1.038,00
1.9.1.1.00.0.0.00.	Multas Administrativas, Contratuais e Judiciais	151,13	139,82	147,71	163,38	227,94	208,02	1.038,00
1.9.1.1.07.0.0.00.	Multas Aplicadas pelos Tribunais de Contas	151,13	139,82	147,71	163,38	227,94	208,02	1.038,00
1.9.1.1.07.0.1.00.	Multas Aplicadas pelos Tribunais de Contas - Principal	151,13	139,82	147,71	163,38	227,94	208,01	1.038,00
1.9.1.1.07.0.1.00.	RECURSOS ORDINARIOS	151,13	139,82	147,71	163,38	227,94	208,01	1.037,99
1.9.2.0.00.0.0.00.	Indenizações, Restituições e Ressarcimentos	2.502,14	2.314,82	2.445,43	2.704,92	3.773,83	3.443,87	17.185,00
1.9.2.1.00.0.0.00.	Indenizações	150,70	139,41	147,28	162,91	227,29	207,41	1.035,00
1.9.2.1.99.0.0.00.	Outras Indenizações	150,70	139,41	147,28	162,91	227,29	207,41	1.035,00
1.9.2.1.99.0.1.00.	Outras Indenizações-Principal	150,70	139,41	147,28	162,91	227,29	207,41	1.035,00
1.9.2.1.99.0.1.00.	RECURSOS ORDINARIOS	150,70	139,41	147,28	162,91	227,29	207,41	1.035,00
1.9.2.2.00.0.0.00.	Restituições	2.351,44	2.175,41	2.298,14	2.542,01	3.546,54	3.236,46	16.150,00
1.9.2.2.99.0.0.00.	Outras Restituições	2.351,44	2.175,41	2.298,14	2.542,01	3.546,54	3.236,46	16.150,00
1.9.2.2.99.0.1.00.	Outras Restituições - Principal	2.351,44	2.175,40	2.298,14	2.542,01	3.546,54	3.236,46	16.150,00
1.9.2.2.99.0.1.00.	RECURSOS ORDINARIOS	2.351,44	2.175,40	2.298,14	2.542,01	3.546,54	3.236,46	16.149,99
1.9.9.0.00.0.0.00.	Demais Receitas Correntes	1.506,96	1.394,14	1.472,81	1.629,09	2.272,86	2.074,14	10.350,00
1.9.9.9.00.0.0.00.	Outras Receitas Correntes	1.506,96	1.394,14	1.472,81	1.629,09	2.272,86	2.074,14	10.350,00
1.9.9.9.99.0.0.00.	Outras Receitas	1.506,96	1.394,14	1.472,81	1.629,09	2.272,86	2.074,14	10.350,00
1.9.9.9.99.2.1.00.	Outras Receitas Não Arrecadadas e Não Projetadas pela R	1.506,96	1.394,14	1.472,80	1.629,09	2.272,86	2.074,14	10.350,00
1.9.9.9.99.2.1.00.	RECURSOS ORDINARIOS	1.506,96	1.394,14	1.472,80	1.629,09	2.272,86	2.074,14	10.349,99
2.0.0.0.00.0.0.00.	Receitas de Capital	326.080,09	301.668,87	318.689,54	352.506,91	491.807,61	448.808,04	2.239.561,06
2.4.0.0.00.0.0.00.	Transferências de Capital	326.080,09	301.668,87	318.689,54	352.506,91	491.807,61	448.808,04	2.239.561,06
2.4.1.0.00.0.0.00.	Transferências da União e de suas Entidades	326.080,09	301.668,87	318.689,54	352.506,91	491.807,61	448.808,04	2.239.561,06
2.4.1.1.00.0.0.00.	Transferências de Recursos do Sistema Único de Saúde - SUS	29.120,00	26.940,00	28.460,00	31.480,00	43.920,00	40.080,00	200.000,00
2.4.1.1.00.0.1.00.	Transferência de Recursos do Sistema Único de Saúde-SU	29.120,00	26.940,00	28.460,00	31.480,00	43.920,00	40.080,00	200.000,00
2.4.1.1.00.0.1.00.	TRANSFERÊNCIAS DOS RECURSOS DO SUS	29.120,00	26.940,00	28.460,00	31.480,00	43.920,00	40.080,00	200.000,00
2.4.1.2.00.0.0.00.	Transferências de Recursos do Fundo Nacional do Desenvolvi	36.400,00	33.675,00	35.575,00	39.350,00	54.900,00	50.100,00	250.000,00
2.4.1.2.50.0.0.00.	Transferências de Recursos Destinados a Programas de Edu	36.400,00	33.675,00	35.575,00	39.350,00	54.900,00	50.100,00	250.000,00



PREFEITURA MUNICIPAL DE PÉ DE SERRA
AV. LUIZ VIANA FILHO, Nº 150
CENTRO
PE DE SERRA - BA
CNPJ: 13.232.913/0001-85

Orçamento 2022
Programação Financeira - ANEXO I - Receita - Bimestral

Valores expressos em R\$ (1,00)

Código	Descrição	1º Bimestre	2º Bimestre	3º Bimestre	4º Bimestre	5º Bimestre	6º Bimestre	TOTAL
2.4.1.2.50.9.1.00.	Outras Transferências Destinadas a Programas de Educaç	36.400,00	33.675,00	35.575,00	39.350,00	54.900,00	50.100,00	250.000,00
2.4.1.2.50.9.1.00.	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FNDE	36.400,00	33.675,00	35.575,00	39.350,00	54.900,00	50.100,00	250.000,00
2.4.1.4.00.0.0.00.	Transferências de Convênios da União e de suas Entidades	260.560,09	241.053,87	254.654,54	281.676,91	392.987,61	358.628,04	1.789.561,06
2.4.1.4.01.0.0.00.	Transferências de Convênios da União e de suas Entidades	151.379,31	140.046,66	147.948,32	163.647,69	228.316,60	208.354,49	1.039.693,06
2.4.1.4.01.0.1.00.	Transferências de Convênios da União e de suas Entidade	151.379,31	140.046,66	147.948,32	163.647,69	228.316,60	208.354,49	1.039.693,06
2.4.1.4.01.0.1.00.	Transferências de Convênio da União - Outros	151.379,31	140.046,65	147.948,32	163.647,69	228.316,59	208.354,49	1.039.693,06
2.4.1.4.01.0.1.00.	TRANSFERÊNCIAS DE COVÊNIOS - OUTROS	151.379,31	140.046,65	147.948,32	163.647,69	228.316,59	208.354,49	1.039.693,05
2.4.1.4.50.0.0.00.	Transferências de Convênios da União para o Sistema Único	109.180,78	101.007,22	106.706,22	118.029,22	164.671,01	150.273,55	749.868,00
2.4.1.4.50.0.1.00.	Transferência de Convênios da União para o Sistema Único	109.180,78	101.007,22	106.706,22	118.029,22	164.671,01	150.273,55	749.868,00
2.4.1.4.50.0.1.00.	CONVÊNIO SAÚDE	109.180,78	101.007,22	106.706,22	118.029,22	164.671,01	150.273,55	749.868,00
9.0.0.0.00.0.0.00.	Dedução das Receitas Correntes	-728.838,51	-674.275,74	-712.319,51	-787.906,47	-1.099.264,68	-1.003.154,10	-5.005.759,00
9.7.0.0.00.0.0.00.	Dedução da Receita Corrente	-728.838,51	-674.275,74	-712.319,51	-787.906,47	-1.099.264,68	-1.003.154,10	-5.005.759,00
9.7.1.0.00.0.0.00.	Dedução da Receita Corrente - União	-636.818,44	-589.144,53	-622.385,05	-688.428,72	-960.476,16	-876.500,10	-4.373.753,00
9.7.1.1.51.1.1.00.	Dedução da Receita para Formação do FUNDEB-FPM	-636.809,85	-589.136,58	-622.376,66	-688.419,43	-960.463,20	-876.488,28	-4.373.694,00
9.7.1.1.51.1.1.00.	REC IMP E TRANSF. IMP - EDUCAÇÃO	-636.809,85	-589.136,58	-622.376,66	-688.419,43	-960.463,20	-876.488,28	-4.373.694,00
9.7.1.1.52.0.1.00.	Dedução da Receita para Formação do FUNDEB-ITR	-8,59	-7,95	-8,39	-9,29	-12,96	-11,82	-59,00
9.7.1.1.52.0.1.00.	REC IMP E TRANSF. IMP - EDUCAÇÃO	-8,59	-7,95	-8,39	-9,29	-12,96	-11,82	-59,00
9.7.2.0.00.0.0.00.	Dedução da Receita Corrente - Estado	-92.020,07	-85.131,21	-89.934,45	-99.477,74	-138.788,52	-126.654,00	-632.006,00
9.7.2.1.50.0.1.00.	Dedução da Receita para Formação do FUNDEB-ICMS	-88.111,15	-81.514,92	-86.114,12	-95.252,03	-132.892,92	-121.273,86	-605.159,00
9.7.2.1.50.0.1.00.	REC IMP E TRANSF. IMP - EDUCAÇÃO	-88.111,15	-81.514,92	-86.114,12	-95.252,03	-132.892,92	-121.273,86	-605.159,00
9.7.2.1.51.0.1.00.	Dedução da Receita para Formação do FUNDEB-IPVA	-3.908,92	-3.616,29	-3.820,33	-4.225,72	-5.895,60	-5.380,14	-26.847,00
9.7.2.1.51.0.1.00.	REC IMP E TRANSF. IMP - EDUCAÇÃO	-3.908,92	-3.616,29	-3.820,33	-4.225,72	-5.895,60	-5.380,14	-26.847,00
TOTAL GERAL DA RECEITA:		6.639.858,11	6.142.780,82	6.489.366,82	7.182.538,81	10.014.511,26	9.134.365,24	45.603.421,06

PE DE SERRA, BA - 06 DE JANEIRO DE 2021

EDGAR CARNEIRO MIRANDA
PREFEITO

17924286500

CLAUDIA ELIZÂNGELA RIOS MIRANDA
SECRETARIO(A) DE FINANÇAS

01787808556



PREFEITURA MUNICIPAL DE PÉ DE SERRA
AV. LUIZ VIANA FILHO, Nº 150
CENTRO
PE DE SERRA - BA
CNPJ: 13.232.913/0001-85

Orçamento 2022
Programação Financeira - ANEXO I - DESPESA- MENSAL

Código	Descrição	Janeiro	Fevereiro	Março	Abril	Maió	Junho	Julho	Agosto	Setembro	Outubro	Novembro	Dezembro	TOTAL
0203301 - SECRETARIA MUNICIPAL DE GESTAO E ORDEM PUBLICA														
04 - ADMINISTRAÇÃO														
122 - Administração Geral														
2050 - GESTÃO DAS AÇÕES DO CONSÓRCIO PÚBLICO														
3.1.7.1.70.00.00.00	Rateio pela participação em consórcio público	74,69	85,47	77,00	71,17	81,29	75,24	91,08	82,17	158,84	82,72	92,73	127,60	1.100,00
4.4.7.1.70.00.00.00	Rateio pela Participação em Consórcio Público	74,69	85,47	77,00	71,17	81,29	75,24	91,08	82,17	158,84	82,72	92,73	127,60	1.100,00
TOTAL DA AÇÃO:		149,38	170,94	154,00	142,34	162,58	150,48	182,16	164,34	317,68	165,44	185,46	255,20	2.200,00
TOTAL DA SUBFUNÇÃO:		149,38	170,94	154,00	142,34	162,58	150,48	182,16	164,34	317,68	165,44	185,46	255,20	2.200,00
TOTAL DA FUNÇÃO:		149,38	170,94	154,00	142,34	162,58	150,48	182,16	164,34	317,68	165,44	185,46	255,20	2.200,00
TOTAL DA UNIDADE:		149,38	170,94	154,00	142,34	162,58	150,48	182,16	164,34	317,68	165,44	185,46	255,20	2.200,00
0205501 - SEC. MUNICIPAL DA EDUCACAO CULTURA, ESP. E LAZER														
12 - EDUCAÇÃO														
122 - Administração Geral														
2013 - GERENCIAMENTO DAS ACOES ADMINISTRATIVAS DA SECRETARIA DE EDUCACAO														
3.3.9.0.34.00.00.00	Outras Despesas de Pessoal decorrentes de Contratos de Terceirizacao	529,62	606,06	546,00	504,66	576,42	533,52	645,84	582,66	1.126,32	586,56	657,54	904,80	7.800,00
TOTAL DA AÇÃO:		529,62	606,06	546,00	504,66	576,42	533,52	645,84	582,66	1.126,32	586,56	657,54	904,80	7.800,00
TOTAL DA SUBFUNÇÃO:		529,62	606,06	546,00	504,66	576,42	533,52	645,84	582,66	1.126,32	586,56	657,54	904,80	7.800,00
TOTAL DA FUNÇÃO:		529,62	606,06	546,00	504,66	576,42	533,52	645,84	582,66	1.126,32	586,56	657,54	904,80	7.800,00
TOTAL DA UNIDADE:		529,62	606,06	546,00	504,66	576,42	533,52	645,84	582,66	1.126,32	586,56	657,54	904,80	7.800,00
0204401 - SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO E FINANÇAS														
04 - ADMINISTRAÇÃO														
123 - Administração Financeira														
2007 - MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO E FINANÇAS														
3.3.9.0.34.00.00.00	Outras Despesas de Pessoal decorrentes de Contratos de Terceirizacao	5.513,48	6.309,24	5.684,00	5.253,64	6.000,68	5.554,08	6.723,36	6.065,64	11.725,28	6.106,24	6.845,16	9.419,20	81.200,00
TOTAL DA AÇÃO:		5.513,48	6.309,24	5.684,00	5.253,64	6.000,68	5.554,08	6.723,36	6.065,64	11.725,28	6.106,24	6.845,16	9.419,20	81.200,00
TOTAL DA SUBFUNÇÃO:		5.513,48	6.309,24	5.684,00	5.253,64	6.000,68	5.554,08	6.723,36	6.065,64	11.725,28	6.106,24	6.845,16	9.419,20	81.200,00
TOTAL DA FUNÇÃO:		5.513,48	6.309,24	5.684,00	5.253,64	6.000,68	5.554,08	6.723,36	6.065,64	11.725,28	6.106,24	6.845,16	9.419,20	81.200,00
TOTAL DA UNIDADE:		5.513,48	6.309,24	5.684,00	5.253,64	6.000,68	5.554,08	6.723,36	6.065,64	11.725,28	6.106,24	6.845,16	9.419,20	81.200,00
0203301 - SECRETARIA MUNICIPAL DE GESTAO E ORDEM PUBLICA														
04 - ADMINISTRAÇÃO														



PREFEITURA MUNICIPAL DE PÉ DE SERRA
AV. LUIZ VIANA FILHO, Nº 150
CENTRO
PÉ DE SERRA - BA
CNPJ: 13.232.913/0001-85

Orçamento 2022
Programação Financeira - ANEXO I - DESPESA- MENSAL

Código	Descrição	Janeiro	Fevereiro	Março	Abril	Maió	Junho	Julho	Agosto	Setembro	Outubro	Novembro	Dezembro	TOTAL
04 - ADMINISTRAÇÃO														
122 - Administração Geral														
2005 - MANUTENCAO DAS ACOES ADMINISTRATIVAS - SECRETARIA DE GESTAO E ORDEM PUBLICA														
3.3.9.0.40.00.00.00	Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação - Pessoa Jurídica	2.525,88	2.890,44	2.604,00	2.406,84	2.749,08	2.544,48	3.080,16	2.778,84	5.371,68	2.797,44	3.135,96	4.315,20	37.200,00
TOTAL DA AÇÃO:		2.525,88	2.890,44	2.604,00	2.406,84	2.749,08	2.544,48	3.080,16	2.778,84	5.371,68	2.797,44	3.135,96	4.315,20	37.200,00
TOTAL DA SUBFUNÇÃO:		2.525,88	2.890,44	2.604,00	2.406,84	2.749,08	2.544,48	3.080,16	2.778,84	5.371,68	2.797,44	3.135,96	4.315,20	37.200,00
TOTAL DA FUNÇÃO:		2.525,88	2.890,44	2.604,00	2.406,84	2.749,08	2.544,48	3.080,16	2.778,84	5.371,68	2.797,44	3.135,96	4.315,20	37.200,00
TOTAL DA UNIDADE:		2.525,88	2.890,44	2.604,00	2.406,84	2.749,08	2.544,48	3.080,16	2.778,84	5.371,68	2.797,44	3.135,96	4.315,20	37.200,00
0202204 - CONTROLADORIA GERAL DO MUNICIPIO														
04 - ADMINISTRAÇÃO														
121 - PLANEJAMENTO E ORCAMENTO														
2010 - MANUTENÇÃO DAS ACOES DA CONTROLADORIA INTERNA DO MUNICÍPIO														
3.1.9.0.13.00.00.00	Obrigações Patronais	950,60	1.087,80	980,00	905,80	1.034,60	957,60	1.159,20	1.045,80	2.021,60	1.052,80	1.180,20	1.624,00	14.000,00
TOTAL DA AÇÃO:		950,60	1.087,80	980,00	905,80	1.034,60	957,60	1.159,20	1.045,80	2.021,60	1.052,80	1.180,20	1.624,00	14.000,00
TOTAL DA SUBFUNÇÃO:		950,60	1.087,80	980,00	905,80	1.034,60	957,60	1.159,20	1.045,80	2.021,60	1.052,80	1.180,20	1.624,00	14.000,00
TOTAL DA FUNÇÃO:		950,60	1.087,80	980,00	905,80	1.034,60	957,60	1.159,20	1.045,80	2.021,60	1.052,80	1.180,20	1.624,00	14.000,00
TOTAL DA UNIDADE:		950,60	1.087,80	980,00	905,80	1.034,60	957,60	1.159,20	1.045,80	2.021,60	1.052,80	1.180,20	1.624,00	14.000,00
0208801 - SECRETARIA MUNIC. DE ASSISTENCIA E DESENV. SOCIAL														
04 - ADMINISTRAÇÃO														
243 - Assistência a Criança e ao Adolescente														
2053 - MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DO CONSELHO TUTELAR														
3.1.9.0.13.00.00.00	Obrigações Patronais	898,66	1.028,36	926,45	856,30	978,07	905,27	1.095,86	988,65	1.911,13	995,27	1.115,71	1.535,26	13.235,00
TOTAL DA AÇÃO:		898,66	1.028,36	926,45	856,30	978,07	905,27	1.095,86	988,65	1.911,13	995,27	1.115,71	1.535,26	13.235,00
TOTAL DA SUBFUNÇÃO:		898,66	1.028,36	926,45	856,30	978,07	905,27	1.095,86	988,65	1.911,13	995,27	1.115,71	1.535,26	13.235,00
TOTAL DA FUNÇÃO:		898,66	1.028,36	926,45	856,30	978,07	905,27	1.095,86	988,65	1.911,13	995,27	1.115,71	1.535,26	13.235,00
TOTAL DA UNIDADE:		898,66	1.028,36	926,45	856,30	978,07	905,27	1.095,86	988,65	1.911,13	995,27	1.115,71	1.535,26	13.235,00
0210100 - SEC. MUNIC. DE AGRICULT, MEIO AMBIENTE E REC. HIDR														
20 - AGRICULTURA														
122 - Administração Geral														



PREFEITURA MUNICIPAL DE PÉ DE SERRA
AV. LUIZ VIANA FILHO, Nº 150
CENTRO
PE DE SERRA - BA
CNPJ: 13.232.913/0001-85

Orçamento 2022
Programação Financeira - ANEXO I - DESPESA- MENSAL

Código	Descrição	Janeiro	Fevereiro	Março	Abril	Mai	Junho	Julho	Agosto	Setembro	Outubro	Novembro	Dezembro	TOTAL
20 - AGRICULTURA														
122 - Administração Geral														
2045 - MANUTENCAO DAS ACOES ADMINISTRATIVAS DA SECRETARIA DE AGRICULTURA, MEIO AMBIENTE E RECURSOS														
HIDRICOS														
3.1.9.0.13.00.00.00	Obrigações Patronais	4.074,00	4.662,00	4.200,00	3.882,00	4.434,00	4.104,00	4.968,00	4.482,00	8.664,00	4.512,00	5.058,00	6.960,00	60.000,00
TOTAL DA AÇÃO:		4.074,00	4.662,00	4.200,00	3.882,00	4.434,00	4.104,00	4.968,00	4.482,00	8.664,00	4.512,00	5.058,00	6.960,00	60.000,00
TOTAL DA SUBFUNÇÃO:		4.074,00	4.662,00	4.200,00	3.882,00	4.434,00	4.104,00	4.968,00	4.482,00	8.664,00	4.512,00	5.058,00	6.960,00	60.000,00
TOTAL DA FUNÇÃO:		4.074,00	4.662,00	4.200,00	3.882,00	4.434,00	4.104,00	4.968,00	4.482,00	8.664,00	4.512,00	5.058,00	6.960,00	60.000,00
15 - URBANISMO														
451 - Infra-estrutura Urbana														
2036 - MANUTENÇÃO DAS ESTRADAS VICINAIS														
3.1.9.0.13.00.00.00	Obrigações Patronais	1.086,40	1.243,20	1.120,00	1.035,20	1.182,40	1.094,40	1.324,80	1.195,20	2.310,40	1.203,20	1.348,80	1.856,00	16.000,00
TOTAL DA AÇÃO:		1.086,40	1.243,20	1.120,00	1.035,20	1.182,40	1.094,40	1.324,80	1.195,20	2.310,40	1.203,20	1.348,80	1.856,00	16.000,00
TOTAL DA SUBFUNÇÃO:		1.086,40	1.243,20	1.120,00	1.035,20	1.182,40	1.094,40	1.324,80	1.195,20	2.310,40	1.203,20	1.348,80	1.856,00	16.000,00
TOTAL DA FUNÇÃO:		1.086,40	1.243,20	1.120,00	1.035,20	1.182,40	1.094,40	1.324,80	1.195,20	2.310,40	1.203,20	1.348,80	1.856,00	16.000,00
TOTAL DA UNIDADE:		5.160,40	5.905,20	5.320,00	4.917,20	5.616,40	5.198,40	6.292,80	5.677,20	10.974,40	5.715,20	6.406,80	8.816,00	76.000,00
0202202 - GABINETE DO VICE-PREFEITO														
04 - ADMINISTRAÇÃO														
122 - Administração Geral														
2061 - MANUTENÇÃO DAS ACOES DO GABINETE DO VICE-PREFEITO														
3.1.9.0.13.00.00.00	Obrigações Patronais	1.324,05	1.515,15	1.365,00	1.261,65	1.441,05	1.333,80	1.614,60	1.456,65	2.815,80	1.466,40	1.643,85	2.262,00	19.500,00
TOTAL DA AÇÃO:		1.324,05	1.515,15	1.365,00	1.261,65	1.441,05	1.333,80	1.614,60	1.456,65	2.815,80	1.466,40	1.643,85	2.262,00	19.500,00
TOTAL DA SUBFUNÇÃO:		1.324,05	1.515,15	1.365,00	1.261,65	1.441,05	1.333,80	1.614,60	1.456,65	2.815,80	1.466,40	1.643,85	2.262,00	19.500,00
TOTAL DA FUNÇÃO:		1.324,05	1.515,15	1.365,00	1.261,65	1.441,05	1.333,80	1.614,60	1.456,65	2.815,80	1.466,40	1.643,85	2.262,00	19.500,00
TOTAL DA UNIDADE:		1.324,05	1.515,15	1.365,00	1.261,65	1.441,05	1.333,80	1.614,60	1.456,65	2.815,80	1.466,40	1.643,85	2.262,00	19.500,00
0202203 - PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO														
04 - ADMINISTRAÇÃO														
122 - Administração Geral														
2062 - MANUTENÇÃO DAS ACOES DA PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO														
3.1.9.0.13.00.00.00	Obrigações Patronais	1.738,24	1.989,12	1.792,00	1.656,32	1.891,84	1.751,04	2.119,68	1.912,32	3.696,64	1.925,12	2.158,08	2.969,60	25.600,00
TOTAL DA AÇÃO:		1.738,24	1.989,12	1.792,00	1.656,32	1.891,84	1.751,04	2.119,68	1.912,32	3.696,64	1.925,12	2.158,08	2.969,60	25.600,00

Página 3 de 156



PREFEITURA MUNICIPAL DE PÉ DE SERRA
AV. LUIZ VIANA FILHO, Nº 150
CENTRO
PE DE SERRA - BA
CNPJ: 13.232.913/0001-85

Orçamento 2022
Programação Financeira - ANEXO I - DESPESA- MENSAL

Código	Descrição	Janeiro	Fevereiro	Março	Abril	Maior	Junho	Julho	Agosto	Setembro	Outubro	Novembro	Dezembro	TOTAL
04 - ADMINISTRAÇÃO														
122 - Administração Geral														
TOTAL DA SUBFUNÇÃO:		1.738,24	1.989,12	1.792,00	1.656,32	1.891,84	1.751,04	2.119,68	1.912,32	3.696,64	1.925,12	2.158,08	2.969,60	25.600,00
TOTAL DA FUNÇÃO:		1.738,24	1.989,12	1.792,00	1.656,32	1.891,84	1.751,04	2.119,68	1.912,32	3.696,64	1.925,12	2.158,08	2.969,60	25.600,00
TOTAL DA UNIDADE:		1.738,24	1.989,12	1.792,00	1.656,32	1.891,84	1.751,04	2.119,68	1.912,32	3.696,64	1.925,12	2.158,08	2.969,60	25.600,00
0202201 - GABINETE DO PREFEITO														
04 - ADMINISTRAÇÃO														
122 - Administração Geral														
2002 - MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DO GABINETE DO PREFEITO														
3.1.9.0.13.00.00.00	Obrigações Patronais	6.219,64	7.117,32	6.412,00	5.926,52	6.769,24	6.265,44	7.584,48	6.842,52	13.227,04	6.888,32	7.721,88	10.625,60	91.600,00
TOTAL DA AÇÃO:		6.219,64	7.117,32	6.412,00	5.926,52	6.769,24	6.265,44	7.584,48	6.842,52	13.227,04	6.888,32	7.721,88	10.625,60	91.600,00
TOTAL DA SUBFUNÇÃO:		6.219,64	7.117,32	6.412,00	5.926,52	6.769,24	6.265,44	7.584,48	6.842,52	13.227,04	6.888,32	7.721,88	10.625,60	91.600,00
TOTAL DA FUNÇÃO:		6.219,64	7.117,32	6.412,00	5.926,52	6.769,24	6.265,44	7.584,48	6.842,52	13.227,04	6.888,32	7.721,88	10.625,60	91.600,00
TOTAL DA UNIDADE:		6.219,64	7.117,32	6.412,00	5.926,52	6.769,24	6.265,44	7.584,48	6.842,52	13.227,04	6.888,32	7.721,88	10.625,60	91.600,00
0203301 - SECRETARIA MUNICIPAL DE GESTAO E ORDEM PUBLICA														
04 - ADMINISTRAÇÃO														
122 - Administração Geral														
2005 - MANUTENÇÃO DAS ACOES ADMINISTRATIVAS - SECRETARIA DE GESTAO E ORDEM PUBLICA														
3.1.9.0.13.00.00.00	Obrigações Patronais	7.490,73	8.571,86	7.722,40	7.137,70	8.152,65	7.545,89	9.134,50	8.240,90	15.930,21	8.296,06	9.299,98	12.797,12	110.320,00
TOTAL DA AÇÃO:		7.490,73	8.571,86	7.722,40	7.137,70	8.152,65	7.545,89	9.134,50	8.240,90	15.930,21	8.296,06	9.299,98	12.797,12	110.320,00
TOTAL DA SUBFUNÇÃO:		7.490,73	8.571,86	7.722,40	7.137,70	8.152,65	7.545,89	9.134,50	8.240,90	15.930,21	8.296,06	9.299,98	12.797,12	110.320,00
TOTAL DA FUNÇÃO:		7.490,73	8.571,86	7.722,40	7.137,70	8.152,65	7.545,89	9.134,50	8.240,90	15.930,21	8.296,06	9.299,98	12.797,12	110.320,00
TOTAL DA UNIDADE:		7.490,73	8.571,86	7.722,40	7.137,70	8.152,65	7.545,89	9.134,50	8.240,90	15.930,21	8.296,06	9.299,98	12.797,12	110.320,00
0101101 - CAMARA MUNICIPAL														
01 - LEGISLATIVA														
031 - Ação Legislativa														
4001 - MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS LEGISLATIVOS														
3.1.9.0.13.00.00.00	Obrigações Patronais	17.654,00	20.202,00	18.200,00	16.822,00	19.214,00	17.784,00	21.528,00	19.422,00	37.544,00	19.552,00	21.918,00	30.160,00	260.000,00
TOTAL DA AÇÃO:		17.654,00	20.202,00	18.200,00	16.822,00	19.214,00	17.784,00	21.528,00	19.422,00	37.544,00	19.552,00	21.918,00	30.160,00	260.000,00
TOTAL DA SUBFUNÇÃO:		17.654,00	20.202,00	18.200,00	16.822,00	19.214,00	17.784,00	21.528,00	19.422,00	37.544,00	19.552,00	21.918,00	30.160,00	260.000,00

Página 4 de 156



PREFEITURA MUNICIPAL DE PÉ DE SERRA
AV. LUIZ VIANA FILHO, Nº 150
CENTRO
PE DE SERRA - BA
CNPJ: 13.232.913/0001-85

Orçamento 2022
Programação Financeira - ANEXO I - DESPESA- MENSAL

TOTAL DA FUNÇÃO:	17.654,00	20.202,00	18.200,00	16.822,00	19.214,00	17.784,00	21.528,00	19.422,00	37.544,00	19.552,00	21.918,00	30.160,00	260.000,00
-------------------------	-----------	-----------	-----------	-----------	-----------	-----------	-----------	-----------	-----------	-----------	-----------	-----------	------------



PREFEITURA MUNICIPAL DE PÉ DE SERRA
AV. LUIZ VIANA FILHO, Nº 150
CENTRO
PE DE SERRA - BA
CNPJ: 13.232.913/0001-85

Orçamento 2022
Programação Financeira - ANEXO I - DESPESA- MENSAL

Código	Descrição	Janeiro	Fevereiro	Março	Abril	Maiο	Junho	Julho	Agosto	Setembro	Outubro	Novembro	Dezembro	TOTAL
TOTAL DA UNIDADE:		17.654,00	20.202,00	18.200,00	16.822,00	19.214,00	17.784,00	21.528,00	19.422,00	37.544,00	19.552,00	21.918,00	30.160,00	260.000,00
0206601 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE														
10 - SAÚDE														
122 - Administração Geral														
2028 - GESTÃO DAS ACOES ADMINISTRATIVAS DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE														
3.1.9.0.13.00.00.00	Obrigações Patronais	4.630,78	5.299,14	4.774,00	4.412,54	5.039,98	4.664,88	5.646,96	5.094,54	9.848,08	5.128,64	5.749,26	7.911,20	68.200,00
TOTAL DA AÇÃO:		4.630,78	5.299,14	4.774,00	4.412,54	5.039,98	4.664,88	5.646,96	5.094,54	9.848,08	5.128,64	5.749,26	7.911,20	68.200,00
TOTAL DA SUBFUNÇÃO:		4.630,78	5.299,14	4.774,00	4.412,54	5.039,98	4.664,88	5.646,96	5.094,54	9.848,08	5.128,64	5.749,26	7.911,20	68.200,00
TOTAL DA FUNÇÃO:		4.630,78	5.299,14	4.774,00	4.412,54	5.039,98	4.664,88	5.646,96	5.094,54	9.848,08	5.128,64	5.749,26	7.911,20	68.200,00
TOTAL DA UNIDADE:		4.630,78	5.299,14	4.774,00	4.412,54	5.039,98	4.664,88	5.646,96	5.094,54	9.848,08	5.128,64	5.749,26	7.911,20	68.200,00
0204401 - SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO E FINANÇAS														
04 - ADMINISTRAÇÃO														
123 - Administração Financeira														
2007 - MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO E FINANÇAS														
3.1.9.0.13.00.00.00	Obrigações Patronais	7.985,04	9.137,52	8.232,00	7.608,72	8.690,64	8.043,84	9.737,28	8.784,72	16.981,44	8.843,52	9.913,68	13.641,60	117.600,00
TOTAL DA AÇÃO:		7.985,04	9.137,52	8.232,00	7.608,72	8.690,64	8.043,84	9.737,28	8.784,72	16.981,44	8.843,52	9.913,68	13.641,60	117.600,00
TOTAL DA SUBFUNÇÃO:		7.985,04	9.137,52	8.232,00	7.608,72	8.690,64	8.043,84	9.737,28	8.784,72	16.981,44	8.843,52	9.913,68	13.641,60	117.600,00
TOTAL DA FUNÇÃO:		7.985,04	9.137,52	8.232,00	7.608,72	8.690,64	8.043,84	9.737,28	8.784,72	16.981,44	8.843,52	9.913,68	13.641,60	117.600,00
TOTAL DA UNIDADE:		7.985,04	9.137,52	8.232,00	7.608,72	8.690,64	8.043,84	9.737,28	8.784,72	16.981,44	8.843,52	9.913,68	13.641,60	117.600,00
0208801 - SECRETARIA MUNIC. DE ASSISTENCIA E DESENV. SOCIAL														
08 - ASSISTÊNCIA SOCIAL														
244 - Assistência Comunitária														
2037 - GESTÃO ADMINISTRATIVA DAS AÇÕES DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL														
3.1.9.0.13.00.00.00	Obrigações Patronais	5.730,76	6.557,88	5.908,00	5.460,68	6.237,16	5.772,96	6.988,32	6.304,68	12.187,36	6.346,88	7.114,92	9.790,40	84.400,00
TOTAL DA AÇÃO:		5.730,76	6.557,88	5.908,00	5.460,68	6.237,16	5.772,96	6.988,32	6.304,68	12.187,36	6.346,88	7.114,92	9.790,40	84.400,00
TOTAL DA SUBFUNÇÃO:		5.730,76	6.557,88	5.908,00	5.460,68	6.237,16	5.772,96	6.988,32	6.304,68	12.187,36	6.346,88	7.114,92	9.790,40	84.400,00
TOTAL DA FUNÇÃO:		5.730,76	6.557,88	5.908,00	5.460,68	6.237,16	5.772,96	6.988,32	6.304,68	12.187,36	6.346,88	7.114,92	9.790,40	84.400,00
TOTAL DA UNIDADE:		5.730,76	6.557,88	5.908,00	5.460,68	6.237,16	5.772,96	6.988,32	6.304,68	12.187,36	6.346,88	7.114,92	9.790,40	84.400,00
0207701 - SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA URBANA														
15 - URBANISMO														



PREFEITURA MUNICIPAL DE PÉ DE SERRA
AV. LUIZ VIANA FILHO, Nº 150
CENTRO
PE DE SERRA - BA
CNPJ: 13.232.913/0001-85

Orçamento 2022
Programação Financeira - ANEXO I - DESPESA- MENSAL

Código	Descrição	Janeiro	Fevereiro	Março	Abril	Maior	Junho	Julho	Agosto	Setembro	Outubro	Novembro	Dezembro	TOTAL
15 - URBANISMO														
451 - Infra-estrutura Urbana														
2032 - MANUTENCAO DAS ACOES ADMINISTRATIVAS DA SECRETARIA														
3.1.9.0.13.00.00.00	Obrigações Patronais	13.036,80	14.918,40	13.440,00	12.422,40	14.188,80	13.132,80	15.897,60	14.342,40	27.724,80	14.438,40	16.185,60	22.272,00	192.000,00
TOTAL DA AÇÃO:		13.036,80	14.918,40	13.440,00	12.422,40	14.188,80	13.132,80	15.897,60	14.342,40	27.724,80	14.438,40	16.185,60	22.272,00	192.000,00
TOTAL DA SUBFUNÇÃO:		13.036,80	14.918,40	13.440,00	12.422,40	14.188,80	13.132,80	15.897,60	14.342,40	27.724,80	14.438,40	16.185,60	22.272,00	192.000,00
452 - Serviços Urbanos														
2033 - EFICIENTIZACAO DO SISTEMA DE LIMPEZA PUBLICA														
3.1.9.0.13.00.00.00	Obrigações Patronais	10.836,84	12.400,92	11.172,00	10.326,12	11.794,44	10.916,64	13.214,88	11.922,12	23.046,24	12.001,92	13.454,28	18.513,60	159.600,00
TOTAL DA AÇÃO:		10.836,84	12.400,92	11.172,00	10.326,12	11.794,44	10.916,64	13.214,88	11.922,12	23.046,24	12.001,92	13.454,28	18.513,60	159.600,00
TOTAL DA SUBFUNÇÃO:		10.836,84	12.400,92	11.172,00	10.326,12	11.794,44	10.916,64	13.214,88	11.922,12	23.046,24	12.001,92	13.454,28	18.513,60	159.600,00
TOTAL DA FUNÇÃO:		23.873,64	27.319,32	24.612,00	22.748,52	25.983,24	24.049,44	29.112,48	26.264,52	50.771,04	26.440,32	29.639,88	40.785,60	351.600,00
TOTAL DA UNIDADE:		23.873,64	27.319,32	24.612,00	22.748,52	25.983,24	24.049,44	29.112,48	26.264,52	50.771,04	26.440,32	29.639,88	40.785,60	351.600,00
0208802 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL														
08 - ASSISTÊNCIA SOCIAL														
244 - Assistência Comunitária														
2040 - MANUTENCAO DAS ACOES DE PROTECAO SOCIAL BASICA (PSB)														
3.1.9.0.13.00.00.00	Obrigações Patronais	13,58	15,54	14,00	12,94	14,78	13,68	16,56	14,94	28,88	15,04	16,86	23,20	200,00
TOTAL DA AÇÃO:		13,58	15,54	14,00	12,94	14,78	13,68	16,56	14,94	28,88	15,04	16,86	23,20	200,00
TOTAL DA SUBFUNÇÃO:		13,58	15,54	14,00	12,94	14,78	13,68	16,56	14,94	28,88	15,04	16,86	23,20	200,00
TOTAL DA FUNÇÃO:		13,58	15,54	14,00	12,94	14,78	13,68	16,56	14,94	28,88	15,04	16,86	23,20	200,00
TOTAL DA UNIDADE:		13,58	15,54	14,00	12,94	14,78	13,68	16,56	14,94	28,88	15,04	16,86	23,20	200,00
0205501 - SEC, MUNICIPAL DA EDUCACAO CULTURA, ESP. E LAZER														
12 - EDUCAÇÃO														
365 - Educação Infantil														
2019 - MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DO ENSINO INFANTIL														
3.1.9.0.13.00.00.00	Obrigações Patronais	407,40	466,20	420,00	388,20	443,40	410,40	496,80	448,20	866,40	451,20	505,80	696,00	6.000,00
TOTAL DA AÇÃO:		407,40	466,20	420,00	388,20	443,40	410,40	496,80	448,20	866,40	451,20	505,80	696,00	6.000,00
TOTAL DA SUBFUNÇÃO:		407,40	466,20	420,00	388,20	443,40	410,40	496,80	448,20	866,40	451,20	505,80	696,00	6.000,00
122 - Administração Geral														



PREFEITURA MUNICIPAL DE PÉ DE SERRA
AV. LUIZ VIANA FILHO, Nº 150
CENTRO
PE DE SERRA - BA
CNPJ: 13.232.913/0001-85

Orçamento 2022
Programação Financeira - ANEXO I - DESPESA- MENSAL

Código	Descrição	Janeiro	Fevereiro	Março	Abril	Maior	Junho	Julho	Agosto	Setembro	Outubro	Novembro	Dezembro	TOTAL
12 - EDUCAÇÃO														
122 - Administração Geral														
2013 - GERENCIAMENTO DAS ACOES ADMINISTRATIVAS DA SECRETARIA DE EDUCACAO														
3.1.9.0.13.00.00.00	Obrigações Patronais	5.567,80	6.371,40	5.740,00	5.305,40	6.059,80	5.608,80	6.789,60	6.125,40	11.840,80	6.166,40	6.912,60	9.512,00	82.000,00
TOTAL DA AÇÃO:		5.567,80	6.371,40	5.740,00	5.305,40	6.059,80	5.608,80	6.789,60	6.125,40	11.840,80	6.166,40	6.912,60	9.512,00	82.000,00
TOTAL DA SUBFUNÇÃO:		5.567,80	6.371,40	5.740,00	5.305,40	6.059,80	5.608,80	6.789,60	6.125,40	11.840,80	6.166,40	6.912,60	9.512,00	82.000,00
361 - Ensino Fundamental														
2016 - GERENCIAMENTO DAS ACOES DO ENSINO FUNDAMENTAL														
3.1.9.0.13.00.00.00	Obrigações Patronais	4.345,60	4.972,80	4.480,00	4.140,80	4.729,60	4.377,60	5.299,20	4.780,80	9.241,60	4.812,80	5.395,20	7.424,00	64.000,00
TOTAL DA AÇÃO:		4.345,60	4.972,80	4.480,00	4.140,80	4.729,60	4.377,60	5.299,20	4.780,80	9.241,60	4.812,80	5.395,20	7.424,00	64.000,00
TOTAL DA SUBFUNÇÃO:		4.345,60	4.972,80	4.480,00	4.140,80	4.729,60	4.377,60	5.299,20	4.780,80	9.241,60	4.812,80	5.395,20	7.424,00	64.000,00
TOTAL DA FUNÇÃO:		10.320,80	11.810,40	10.640,00	9.834,40	11.232,80	10.396,80	12.585,60	11.354,40	21.948,80	11.430,40	12.813,60	17.632,00	152.000,00
TOTAL DA UNIDADE:		10.320,80	11.810,40	10.640,00	9.834,40	11.232,80	10.396,80	12.585,60	11.354,40	21.948,80	11.430,40	12.813,60	17.632,00	152.000,00
0206601 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE														
10 - SAÚDE														
301 - Atenção Básica														
2022 - MANUTENCAO DAS ACOES DE ATENCAO BASICA EM SAÚDE														
3.1.9.0.13.00.00.00	Obrigações Patronais	3.232,04	3.698,52	3.332,00	3.079,72	3.517,64	3.255,84	3.941,28	3.555,72	6.873,44	3.579,52	4.012,68	5.521,60	47.600,00
TOTAL DA AÇÃO:		3.232,04	3.698,52	3.332,00	3.079,72	3.517,64	3.255,84	3.941,28	3.555,72	6.873,44	3.579,52	4.012,68	5.521,60	47.600,00
TOTAL DA SUBFUNÇÃO:		3.232,04	3.698,52	3.332,00	3.079,72	3.517,64	3.255,84	3.941,28	3.555,72	6.873,44	3.579,52	4.012,68	5.521,60	47.600,00
305 - Vigilância Epidemiológica														
2025 - GESTÃO DAS AÇÕES DE VIGILÂNCIA EM SAÚDE														
3.1.9.0.13.00.00.00	Obrigações Patronais	692,58	792,54	714,00	659,94	753,78	697,68	844,56	761,94	1.472,88	767,04	859,86	1.183,20	10.200,00
TOTAL DA AÇÃO:		692,58	792,54	714,00	659,94	753,78	697,68	844,56	761,94	1.472,88	767,04	859,86	1.183,20	10.200,00
TOTAL DA SUBFUNÇÃO:		692,58	792,54	714,00	659,94	753,78	697,68	844,56	761,94	1.472,88	767,04	859,86	1.183,20	10.200,00
302 - ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL														
2029 - GESTÃO DAS ACOES DE MEDIA COMPLEXIDADE														
3.1.9.0.13.00.00.00	Obrigações Patronais	43.456,00	49.728,00	44.800,00	41.408,00	47.296,00	43.776,00	52.992,00	47.808,00	92.416,00	48.128,00	53.952,00	74.240,00	640.000,00
TOTAL DA AÇÃO:		43.456,00	49.728,00	44.800,00	41.408,00	47.296,00	43.776,00	52.992,00	47.808,00	92.416,00	48.128,00	53.952,00	74.240,00	640.000,00
TOTAL DA SUBFUNÇÃO:		43.456,00	49.728,00	44.800,00	41.408,00	47.296,00	43.776,00	52.992,00	47.808,00	92.416,00	48.128,00	53.952,00	74.240,00	640.000,00
TOTAL DA FUNÇÃO:		47.380,62	54.219,06	48.846,00	45.147,66	51.567,42	47.729,52	57.777,84	52.125,66	100.762,32	52.474,56	58.824,54	80.944,80	697.800,00

Página 8 de 156



PREFEITURA MUNICIPAL DE PÉ DE SERRA
AV. LUIZ VIANA FILHO, Nº 150
CENTRO
PE DE SERRA - BA
CNPJ: 13.232.913/0001-85

Orçamento 2022
Programação Financeira - ANEXO I - DESPESA- MENSAL

Código	Descrição	Janeiro	Fevereiro	Março	Abril	Maió	Junho	Julho	Agosto	Setembro	Outubro	Novembro	Dezembro	TOTAL
TOTAL DA UNIDADE:		47.380,62	54.219,06	48.846,00	45.147,66	51.567,42	47.729,52	57.777,84	52.125,66	100.762,32	52.474,56	58.824,54	80.944,80	697.800,00
0205501 - SEC, MUNICIPAL DA EDUCACAO CULTURA, ESP. E LAZER														
12 - EDUCAÇÃO														
361 - Ensino Fundamental														
2016 - GERENCIAMENTO DAS ACOES DO ENSINO FUNDAMENTAL														
3.1.9.0.13.00.00.00	Obrigações Patronais	104.876,43	120.013,24	108.120,03	99.933,80	114.143,86	105.648,72	127.890,55	115.379,52	223.036,18	116.151,81	130.207,41	179.170,34	1.544.571,90
TOTAL DA AÇÃO:		104.876,43	120.013,24	108.120,03	99.933,80	114.143,86	105.648,72	127.890,55	115.379,52	223.036,18	116.151,81	130.207,41	179.170,34	1.544.571,90
TOTAL DA SUBFUNÇÃO:		104.876,43	120.013,24	108.120,03	99.933,80	114.143,86	105.648,72	127.890,55	115.379,52	223.036,18	116.151,81	130.207,41	179.170,34	1.544.571,90
365 - Educação Infantil														
2019 - MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DO ENSINO INFANTIL														
3.1.9.0.13.00.00.00	Obrigações Patronais	2.391,44	2.736,59	2.465,40	2.278,73	2.602,76	2.409,05	2.916,22	2.630,93	5.085,77	2.648,54	2.969,05	4.085,52	35.220,00
TOTAL DA AÇÃO:		2.391,44	2.736,59	2.465,40	2.278,73	2.602,76	2.409,05	2.916,22	2.630,93	5.085,77	2.648,54	2.969,05	4.085,52	35.220,00
TOTAL DA SUBFUNÇÃO:		2.391,44	2.736,59	2.465,40	2.278,73	2.602,76	2.409,05	2.916,22	2.630,93	5.085,77	2.648,54	2.969,05	4.085,52	35.220,00
TOTAL DA FUNÇÃO:		107.267,87	122.749,83	110.585,43	102.212,54	116.746,62	108.057,77	130.806,77	118.010,45	228.121,95	118.800,35	133.176,46	183.255,86	1.579.791,90
TOTAL DA UNIDADE:		107.267,87	122.749,83	110.585,43	102.212,54	116.746,62	108.057,77	130.806,77	118.010,45	228.121,95	118.800,35	133.176,46	183.255,86	1.579.791,90
0206601 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE														
10 - SAÚDE														
301 - Atenção Basica														
2022 - MANUTENCAO DAS ACOES DE ATENCAO BASICA EM SAÚDE														
3.1.9.0.13.00.00.00	Obrigações Patronais	27.974,80	32.012,40	28.840,00	26.656,40	30.446,80	28.180,80	34.113,60	30.776,40	59.492,80	30.982,40	34.731,60	47.792,00	412.000,00
TOTAL DA AÇÃO:		27.974,80	32.012,40	28.840,00	26.656,40	30.446,80	28.180,80	34.113,60	30.776,40	59.492,80	30.982,40	34.731,60	47.792,00	412.000,00
TOTAL DA SUBFUNÇÃO:		27.974,80	32.012,40	28.840,00	26.656,40	30.446,80	28.180,80	34.113,60	30.776,40	59.492,80	30.982,40	34.731,60	47.792,00	412.000,00
305 - Vigilância Epidemiológica														
2025 - GESTÃO DAS AÇÕES DE VIGILÂNCIA EM SAÚDE														
3.1.9.0.13.00.00.00	Obrigações Patronais	3.571,54	4.087,02	3.682,00	3.403,22	3.887,14	3.597,84	4.355,28	3.929,22	7.595,44	3.955,52	4.434,18	6.101,60	52.600,00
TOTAL DA AÇÃO:		3.571,54	4.087,02	3.682,00	3.403,22	3.887,14	3.597,84	4.355,28	3.929,22	7.595,44	3.955,52	4.434,18	6.101,60	52.600,00
TOTAL DA SUBFUNÇÃO:		3.571,54	4.087,02	3.682,00	3.403,22	3.887,14	3.597,84	4.355,28	3.929,22	7.595,44	3.955,52	4.434,18	6.101,60	52.600,00
302 - ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL														
2029 - GESTÃO DAS ACOES DE MEDIA COMPLEXIDADE														
3.1.9.0.13.00.00.00	Obrigações Patronais	4.481,40	5.128,20	4.620,00	4.270,20	4.877,40	4.514,40	5.464,80	4.930,20	9.530,40	4.963,20	5.563,80	7.656,00	66.000,00
TOTAL DA AÇÃO:		4.481,40	5.128,20	4.620,00	4.270,20	4.877,40	4.514,40	5.464,80	4.930,20	9.530,40	4.963,20	5.563,80	7.656,00	66.000,00

Página 9 de 156



PREFEITURA MUNICIPAL DE PÉ DE SERRA
AV. LUIZ VIANA FILHO, Nº 150
CENTRO
PE DE SERRA - BA
CNPJ: 13.232.913/0001-85

Orçamento 2022
Programação Financeira - ANEXO I - DESPESA- MENSAL

Código	Descrição	Janeiro	Fevereiro	Março	Abril	Mai	Junho	Julho	Agosto	Setembro	Outubro	Novembro	Dezembro	TOTAL
10 - SAÚDE														
302 - ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL														
TOTAL DA SUBFUNÇÃO:		4.481,40	5.128,20	4.620,00	4.270,20	4.877,40	4.514,40	5.464,80	4.930,20	9.530,40	4.963,20	5.563,80	7.656,00	66.000,00
TOTAL DA FUNÇÃO:		36.027,74	41.227,62	37.142,00	34.329,82	39.211,34	36.293,04	43.933,68	39.635,82	76.618,64	39.901,12	44.729,58	61.549,60	530.600,00
TOTAL DA UNIDADE:		36.027,74	41.227,62	37.142,00	34.329,82	39.211,34	36.293,04	43.933,68	39.635,82	76.618,64	39.901,12	44.729,58	61.549,60	530.600,00
0205501 - SEC, MUNICIPAL DA EDUCACAO CULTURA, ESP. E LAZER														
12 - EDUCAÇÃO														
365 - Educação Infantil														
2019 - MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DO ENSINO INFANTIL														
3.1.9.0.13.00.00.00	Obrigações Patronais	1.765,40	2.020,20	1.820,00	1.682,20	1.921,40	1.778,40	2.152,80	1.942,20	3.754,40	1.955,20	2.191,80	3.016,00	26.000,00
TOTAL DA AÇÃO:		1.765,40	2.020,20	1.820,00	1.682,20	1.921,40	1.778,40	2.152,80	1.942,20	3.754,40	1.955,20	2.191,80	3.016,00	26.000,00
TOTAL DA SUBFUNÇÃO:		1.765,40	2.020,20	1.820,00	1.682,20	1.921,40	1.778,40	2.152,80	1.942,20	3.754,40	1.955,20	2.191,80	3.016,00	26.000,00
361 - Ensino Fundamental														
2016 - GERENCIAMENTO DAS ACOES DO ENSINO FUNDAMENTAL														
3.1.9.0.13.00.00.00	Obrigações Patronais	25.557,56	29.246,28	26.348,00	24.353,08	27.815,96	25.745,76	31.165,92	28.117,08	54.352,16	28.305,28	31.730,52	43.662,40	376.400,00
TOTAL DA AÇÃO:		25.557,56	29.246,28	26.348,00	24.353,08	27.815,96	25.745,76	31.165,92	28.117,08	54.352,16	28.305,28	31.730,52	43.662,40	376.400,00
TOTAL DA SUBFUNÇÃO:		25.557,56	29.246,28	26.348,00	24.353,08	27.815,96	25.745,76	31.165,92	28.117,08	54.352,16	28.305,28	31.730,52	43.662,40	376.400,00
TOTAL DA FUNÇÃO:		27.322,96	31.266,48	28.168,00	26.035,28	29.737,36	27.524,16	33.318,72	30.059,28	58.106,56	30.260,48	33.922,32	46.678,40	402.400,00
TOTAL DA UNIDADE:		27.322,96	31.266,48	28.168,00	26.035,28	29.737,36	27.524,16	33.318,72	30.059,28	58.106,56	30.260,48	33.922,32	46.678,40	402.400,00
0208802 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL														
08 - ASSISTÊNCIA SOCIAL														
244 - Assistência Comunitária														
2041 - MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DO BOLSA FAMILIA - IGD BF														
3.1.9.0.13.00.00.00	Obrigações Patronais	461,72	528,36	476,00	439,96	502,52	465,12	563,04	507,96	981,92	511,36	573,24	788,80	6.800,00
TOTAL DA AÇÃO:		461,72	528,36	476,00	439,96	502,52	465,12	563,04	507,96	981,92	511,36	573,24	788,80	6.800,00
2024 - INDICE DE GESTAO DESCENTRALIZADA - IGD SUAS														
3.1.9.0.13.00.00.00	Obrigações Patronais	67,90	77,70	70,00	64,70	73,90	68,40	82,80	74,70	144,40	75,20	84,30	116,00	1.000,00
TOTAL DA AÇÃO:		67,90	77,70	70,00	64,70	73,90	68,40	82,80	74,70	144,40	75,20	84,30	116,00	1.000,00
TOTAL DA SUBFUNÇÃO:		529,62	606,06	546,00	504,66	576,42	533,52	645,84	582,66	1.126,32	586,56	657,54	904,80	7.800,00
243 - Assistência a Criança e ao Adolescente														



PREFEITURA MUNICIPAL DE PÉ DE SERRA
AV. LUIZ VIANA FILHO, Nº 150
CENTRO
PE DE SERRA - BA
CNPJ: 13.232.913/0001-85

Orçamento 2022
Programação Financeira - ANEXO I - DESPESA- MENSAL

Código	Descrição	Janeiro	Fevereiro	Março	Abril	Mai	Junho	Julho	Agosto	Setembro	Outubro	Novembro	Dezembro	TOTAL
08 - ASSISTÊNCIA SOCIAL														
243 - Assistência a Criança e ao Adolescente														
2054 - MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DO PROGRAMA PRIMEIRA INFANCIA - CRIANÇA FELIZ														
3.1.9.0.13.00.00.00	Obrigações Patronais	950,60	1.087,80	980,00	905,80	1.034,60	957,60	1.159,20	1.045,80	2.021,60	1.052,80	1.180,20	1.624,00	14.000,00
TOTAL DA AÇÃO:		950,60	1.087,80	980,00	905,80	1.034,60	957,60	1.159,20	1.045,80	2.021,60	1.052,80	1.180,20	1.624,00	14.000,00
TOTAL DA SUBFUNÇÃO:		950,60	1.087,80	980,00	905,80	1.034,60	957,60	1.159,20	1.045,80	2.021,60	1.052,80	1.180,20	1.624,00	14.000,00
TOTAL DA FUNÇÃO:		1.480,22	1.693,86	1.526,00	1.410,46	1.611,02	1.491,12	1.805,04	1.628,46	3.147,92	1.639,36	1.837,74	2.528,80	21.800,00
TOTAL DA UNIDADE:		1.480,22	1.693,86	1.526,00	1.410,46	1.611,02	1.491,12	1.805,04	1.628,46	3.147,92	1.639,36	1.837,74	2.528,80	21.800,00
0205501 - SEC, MUNICIPAL DA EDUCACAO CULTURA, ESP. E LAZER														
12 - EDUCAÇÃO														
365 - Educação Infantil														
2019 - MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DO ENSINO INFANTIL														
3.1.9.0.13.00.00.00	Obrigações Patronais	67,90	77,70	70,00	64,70	73,90	68,40	82,80	74,70	144,40	75,20	84,30	116,00	1.000,00
TOTAL DA AÇÃO:		67,90	77,70	70,00	64,70	73,90	68,40	82,80	74,70	144,40	75,20	84,30	116,00	1.000,00
TOTAL DA SUBFUNÇÃO:		67,90	77,70	70,00	64,70	73,90	68,40	82,80	74,70	144,40	75,20	84,30	116,00	1.000,00
122 - Administração Geral														
2013 - GERENCIAMENTO DAS ACOES ADMINISTRATIVAS DA SECRETARIA DE EDUCACAO														
3.1.9.0.91.00.00.00	Sentenças Judiciais	679,00	777,00	700,00	647,00	739,00	684,00	828,00	747,00	1.444,00	752,00	843,00	1.160,00	10.000,00
TOTAL DA AÇÃO:		679,00	777,00	700,00	647,00	739,00	684,00	828,00	747,00	1.444,00	752,00	843,00	1.160,00	10.000,00
TOTAL DA SUBFUNÇÃO:		679,00	777,00	700,00	647,00	739,00	684,00	828,00	747,00	1.444,00	752,00	843,00	1.160,00	10.000,00
TOTAL DA FUNÇÃO:		746,90	854,70	770,00	711,70	812,90	752,40	910,80	821,70	1.588,40	827,20	927,30	1.276,00	11.000,00
TOTAL DA UNIDADE:		746,90	854,70	770,00	711,70	812,90	752,40	910,80	821,70	1.588,40	827,20	927,30	1.276,00	11.000,00
8888888 - ENCARGOS GERAIS DO MUNICIPIO														
04 - ADMINISTRAÇÃO														
122 - Administração Geral														
8888 - ENCARGOS GERAIS DO MUNICIPIO														
3.1.9.0.91.00.00.00	Sentenças Judiciais	47.620,44	54.493,50	49.093,24	45.376,18	51.828,43	47.971,11	58.070,29	52.389,50	101.272,34	52.740,17	59.122,29	81.354,51	701.332,00
TOTAL DA AÇÃO:		47.620,44	54.493,50	49.093,24	45.376,18	51.828,43	47.971,11	58.070,29	52.389,50	101.272,34	52.740,17	59.122,29	81.354,51	701.332,00
TOTAL DA SUBFUNÇÃO:		47.620,44	54.493,50	49.093,24	45.376,18	51.828,43	47.971,11	58.070,29	52.389,50	101.272,34	52.740,17	59.122,29	81.354,51	701.332,00
TOTAL DA FUNÇÃO:		47.620,44	54.493,50	49.093,24	45.376,18	51.828,43	47.971,11	58.070,29	52.389,50	101.272,34	52.740,17	59.122,29	81.354,51	701.332,00
TOTAL DA UNIDADE:		47.620,44	54.493,50	49.093,24	45.376,18	51.828,43	47.971,11	58.070,29	52.389,50	101.272,34	52.740,17	59.122,29	81.354,51	701.332,00

Página 11 de 156



PREFEITURA MUNICIPAL DE PÉ DE SERRA
AV. LUIZ VIANA FILHO, Nº 150
CENTRO
PE DE SERRA - BA
CNPJ: 13.232.913/0001-85

Orçamento 2022
Programação Financeira - ANEXO I - DESPESA- MENSAL

Código	Descrição	Janeiro	Fevereiro	Março	Abril	Maior	Junho	Julho	Agosto	Setembro	Outubro	Novembro	Dezembro	TOTAL
0208802 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL														
08 - ASSISTÊNCIA SOCIAL														
244 - Assistência Comunitária														
2040 - MANUTENÇÃO DAS ACOES DE PROTECAO SOCIAL BASICA (PSB)														
3.1.9.0.92.00.00.00	Despesas de Exercícios Anteriores	67,90	77,70	70,00	64,70	73,90	68,40	82,80	74,70	144,40	75,20	84,30	116,00	1.000,00
TOTAL DA AÇÃO:		67,90	77,70	70,00	64,70	73,90	68,40	82,80	74,70	144,40	75,20	84,30	116,00	1.000,00
TOTAL DA SUBFUNÇÃO:		67,90	77,70	70,00	64,70	73,90	68,40	82,80	74,70	144,40	75,20	84,30	116,00	1.000,00
243 - Assistência a Criança e ao Adolescente														
2054 - MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DO PROGRAMA PRIMEIRA INFANCIA - CRIANCA FELIZ														
3.1.9.0.92.00.00.00	Despesas de Exercícios Anteriores	67,90	77,70	70,00	64,70	73,90	68,40	82,80	74,70	144,40	75,20	84,30	116,00	1.000,00
TOTAL DA AÇÃO:		67,90	77,70	70,00	64,70	73,90	68,40	82,80	74,70	144,40	75,20	84,30	116,00	1.000,00
TOTAL DA SUBFUNÇÃO:		67,90	77,70	70,00	64,70	73,90	68,40	82,80	74,70	144,40	75,20	84,30	116,00	1.000,00
244 - Assistência Comunitária														
2059 - MANUTENCAO DAS ACOES DE PROTECAO SOCIAL ESPECIAL - PSE														
3.1.9.0.92.00.00.00	Despesas de Exercícios Anteriores	33,95	38,85	35,00	32,35	36,95	34,20	41,40	37,35	72,20	37,60	42,15	58,00	500,00
3.1.9.0.92.00.00.00	Despesas de Exercícios Anteriores	33,95	38,85	35,00	32,35	36,95	34,20	41,40	37,35	72,20	37,60	42,15	58,00	500,00
TOTAL DA AÇÃO:		67,90	77,70	70,00	64,70	73,90	68,40	82,80	74,70	144,40	75,20	84,30	116,00	1.000,00
TOTAL DA SUBFUNÇÃO:		67,90	77,70	70,00	64,70	73,90	68,40	82,80	74,70	144,40	75,20	84,30	116,00	1.000,00
TOTAL DA FUNÇÃO:		203,70	233,10	210,00	194,10	221,70	205,20	248,40	224,10	433,20	225,60	252,90	348,00	3.000,00
TOTAL DA UNIDADE:		203,70	233,10	210,00	194,10	221,70	205,20	248,40	224,10	433,20	225,60	252,90	348,00	3.000,00
0205501 - SEC, MUNICIPAL DA EDUCACAO CULTURA, ESP. E LAZER														
12 - EDUCAÇÃO														
122 - Administração Geral														
2013 - GERENCIAMENTO DAS ACOES ADMINISTRATIVAS DA SECRETARIA DE EDUCACAO														
3.1.9.0.92.00.00.00	Despesas de Exercícios Anteriores	81,48	93,24	84,00	77,64	88,68	82,08	99,36	89,64	173,28	90,24	101,16	139,20	1.200,00
TOTAL DA AÇÃO:		81,48	93,24	84,00	77,64	88,68	82,08	99,36	89,64	173,28	90,24	101,16	139,20	1.200,00
TOTAL DA SUBFUNÇÃO:		81,48	93,24	84,00	77,64	88,68	82,08	99,36	89,64	173,28	90,24	101,16	139,20	1.200,00
361 - Ensino Fundamental														
2016 - GERENCIAMENTO DAS ACOES DO ENSINO FUNDAMENTAL														
3.1.9.0.92.00.00.00	Despesas de Exercícios Anteriores	271,60	310,80	280,00	258,80	295,60	273,60	331,20	298,80	577,60	300,80	337,20	464,00	4.000,00
TOTAL DA AÇÃO:		271,60	310,80	280,00	258,80	295,60	273,60	331,20	298,80	577,60	300,80	337,20	464,00	4.000,00
TOTAL DA SUBFUNÇÃO:		271,60	310,80	280,00	258,80	295,60	273,60	331,20	298,80	577,60	300,80	337,20	464,00	4.000,00

Página 12 de 156



PREFEITURA MUNICIPAL DE PÉ DE SERRA
AV. LUIZ VIANA FILHO, Nº 150
CENTRO
PE DE SERRA - BA
CNPJ: 13.232.913/0001-85

Orçamento 2022
Programação Financeira - ANEXO I - DESPESA- MENSAL

Código	Descrição	Janeiro	Fevereiro	Março	Abril	Maiο	Junho	Julho	Agosto	Setembro	Outubro	Novembro	Dezembro	TOTAL
12 - EDUCAÇÃO														
TOTAL DA FUNÇÃO:		353,08	404,04	364,00	336,44	384,28	355,68	430,56	388,44	750,88	391,04	438,36	603,20	5.200,00
TOTAL DA UNIDADE:		353,08	404,04	364,00	336,44	384,28	355,68	430,56	388,44	750,88	391,04	438,36	603,20	5.200,00
0202201 - GABINETE DO PREFEITO														
04 - ADMINISTRAÇÃO														
122 - Administração Geral														
2002 - MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DO GABINETE DO PREFEITO														
3.1.9.0.92.00.00.00	Despesas de Exercícios Anteriores	3.395,00	3.885,00	3.500,00	3.235,00	3.695,00	3.420,00	4.140,00	3.735,00	7.220,00	3.760,00	4.215,00	5.800,00	50.000,00
TOTAL DA AÇÃO:		3.395,00	3.885,00	3.500,00	3.235,00	3.695,00	3.420,00	4.140,00	3.735,00	7.220,00	3.760,00	4.215,00	5.800,00	50.000,00
TOTAL DA SUBFUNÇÃO:		3.395,00	3.885,00	3.500,00	3.235,00	3.695,00	3.420,00	4.140,00	3.735,00	7.220,00	3.760,00	4.215,00	5.800,00	50.000,00
TOTAL DA FUNÇÃO:		3.395,00	3.885,00	3.500,00	3.235,00	3.695,00	3.420,00	4.140,00	3.735,00	7.220,00	3.760,00	4.215,00	5.800,00	50.000,00
TOTAL DA UNIDADE:		3.395,00	3.885,00	3.500,00	3.235,00	3.695,00	3.420,00	4.140,00	3.735,00	7.220,00	3.760,00	4.215,00	5.800,00	50.000,00
0203301 - SECRETARIA MUNICIPAL DE GESTAO E ORDEM PUBLICA														
04 - ADMINISTRAÇÃO														
122 - Administração Geral														
2005 - MANUTENCAO DAS ACOES ADMINISTRATIVAS - SECRETARIA DE GESTAO E ORDEM PUBLICA														
3.1.9.0.92.00.00.00	Despesas de Exercícios Anteriores	10.185,00	11.655,00	10.500,00	9.705,00	11.085,00	10.260,00	12.420,00	11.205,00	21.660,00	11.280,00	12.645,00	17.400,00	150.000,00
TOTAL DA AÇÃO:		10.185,00	11.655,00	10.500,00	9.705,00	11.085,00	10.260,00	12.420,00	11.205,00	21.660,00	11.280,00	12.645,00	17.400,00	150.000,00
TOTAL DA SUBFUNÇÃO:		10.185,00	11.655,00	10.500,00	9.705,00	11.085,00	10.260,00	12.420,00	11.205,00	21.660,00	11.280,00	12.645,00	17.400,00	150.000,00
TOTAL DA FUNÇÃO:		10.185,00	11.655,00	10.500,00	9.705,00	11.085,00	10.260,00	12.420,00	11.205,00	21.660,00	11.280,00	12.645,00	17.400,00	150.000,00
TOTAL DA UNIDADE:		10.185,00	11.655,00	10.500,00	9.705,00	11.085,00	10.260,00	12.420,00	11.205,00	21.660,00	11.280,00	12.645,00	17.400,00	150.000,00
0206601 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE														
10 - SAÚDE														
301 - Atenção Basica														
2022 - MANUTENCAO DAS ACOES DE ATENCAO BASICA EM SAÚDE														
3.1.9.0.92.00.00.00	Despesas de Exercícios Anteriores	88,27	101,01	91,00	84,11	96,07	88,92	107,64	97,11	187,72	97,76	109,59	150,80	1.300,00
TOTAL DA AÇÃO:		88,27	101,01	91,00	84,11	96,07	88,92	107,64	97,11	187,72	97,76	109,59	150,80	1.300,00
TOTAL DA SUBFUNÇÃO:		88,27	101,01	91,00	84,11	96,07	88,92	107,64	97,11	187,72	97,76	109,59	150,80	1.300,00
122 - Administração Geral														



PREFEITURA MUNICIPAL DE PÉ DE SERRA
AV. LUIZ VIANA FILHO, Nº 150
CENTRO
PE DE SERRA - BA
CNPJ: 13.232.913/0001-85

Orçamento 2022
Programação Financeira - ANEXO I - DESPESA- MENSAL

Código	Descrição	Janeiro	Fevereiro	Março	Abril	Maior	Junho	Julho	Agosto	Setembro	Outubro	Novembro	Dezembro	TOTAL
10 - SAÚDE														
122 - Administração Geral														
2028 - GESTÃO DAS ACOES ADMINISTRATIVAS DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE														
3.1.9.0.92.00.00.00	Despesas de Exercícios Anteriores	67,90	77,70	70,00	64,70	73,90	68,40	82,80	74,70	144,40	75,20	84,30	116,00	1.000,00
TOTAL DA AÇÃO:		67,90	77,70	70,00	64,70	73,90	68,40	82,80	74,70	144,40	75,20	84,30	116,00	1.000,00
TOTAL DA SUBFUNÇÃO:		67,90	77,70	70,00	64,70	73,90	68,40	82,80	74,70	144,40	75,20	84,30	116,00	1.000,00
TOTAL DA FUNÇÃO:		156,17	178,71	161,00	148,81	169,97	157,32	190,44	171,81	332,12	172,96	193,89	266,80	2.300,00
TOTAL DA UNIDADE:		156,17	178,71	161,00	148,81	169,97	157,32	190,44	171,81	332,12	172,96	193,89	266,80	2.300,00
0204401 - SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO E FINANÇAS														
04 - ADMINISTRAÇÃO														
123 - Administração Financeira														
2007 - MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO E FINANÇAS														
3.1.9.0.92.00.00.00	Despesas de Exercícios Anteriores	2.451,19	2.804,97	2.527,00	2.335,67	2.667,79	2.469,24	2.989,08	2.696,67	5.212,84	2.714,72	3.043,23	4.187,60	36.100,00
TOTAL DA AÇÃO:		2.451,19	2.804,97	2.527,00	2.335,67	2.667,79	2.469,24	2.989,08	2.696,67	5.212,84	2.714,72	3.043,23	4.187,60	36.100,00
TOTAL DA SUBFUNÇÃO:		2.451,19	2.804,97	2.527,00	2.335,67	2.667,79	2.469,24	2.989,08	2.696,67	5.212,84	2.714,72	3.043,23	4.187,60	36.100,00
TOTAL DA FUNÇÃO:		2.451,19	2.804,97	2.527,00	2.335,67	2.667,79	2.469,24	2.989,08	2.696,67	5.212,84	2.714,72	3.043,23	4.187,60	36.100,00
TOTAL DA UNIDADE:		2.451,19	2.804,97	2.527,00	2.335,67	2.667,79	2.469,24	2.989,08	2.696,67	5.212,84	2.714,72	3.043,23	4.187,60	36.100,00
0208802 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL														
08 - ASSISTÊNCIA SOCIAL														
244 - Assistência Comunitária														
2040 - MANUTENCAO DAS ACOES DE PROTECAO SOCIAL BASICA (PSB)														
3.1.9.0.92.00.00.00	Despesas de Exercícios Anteriores	81,48	93,24	84,00	77,64	88,68	82,08	99,36	89,64	173,28	90,24	101,16	139,20	1.200,00
TOTAL DA AÇÃO:		81,48	93,24	84,00	77,64	88,68	82,08	99,36	89,64	173,28	90,24	101,16	139,20	1.200,00
TOTAL DA SUBFUNÇÃO:		81,48	93,24	84,00	77,64	88,68	82,08	99,36	89,64	173,28	90,24	101,16	139,20	1.200,00
TOTAL DA FUNÇÃO:		81,48	93,24	84,00	77,64	88,68	82,08	99,36	89,64	173,28	90,24	101,16	139,20	1.200,00
TOTAL DA UNIDADE:		81,48	93,24	84,00	77,64	88,68	82,08	99,36	89,64	173,28	90,24	101,16	139,20	1.200,00
0208801 - SECRETARIA MUNIC. DE ASSISTENCIA E DESENV. SOCIAL														
08 - ASSISTÊNCIA SOCIAL														
244 - Assistência Comunitária														



PREFEITURA MUNICIPAL DE PÉ DE SERRA
AV. LUIZ VIANA FILHO, Nº 150
CENTRO
PE DE SERRA - BA
CNPJ: 13.232.913/0001-85

Orçamento 2022
Programação Financeira - ANEXO I - DESPESA- MENSAL

Código	Descrição	Janeiro	Fevereiro	Março	Abril	Mai	Junho	Julho	Agosto	Setembro	Outubro	Novembro	Dezembro	TOTAL
08 - ASSISTÊNCIA SOCIAL														
244 - Assistência Comunitária														
2037 - GESTÃO ADMINISTRATIVA DAS AÇÕES DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL														
3.1.9.0.92.00.00.00	Despesas de Exercícios Anteriores	203,70	233,10	210,00	194,10	221,70	205,20	248,40	224,10	433,20	225,60	252,90	348,00	3.000,00
TOTAL DA AÇÃO:		203,70	233,10	210,00	194,10	221,70	205,20	248,40	224,10	433,20	225,60	252,90	348,00	3.000,00
TOTAL DA SUBFUNÇÃO:		203,70	233,10	210,00	194,10	221,70	205,20	248,40	224,10	433,20	225,60	252,90	348,00	3.000,00
TOTAL DA FUNÇÃO:		203,70	233,10	210,00	194,10	221,70	205,20	248,40	224,10	433,20	225,60	252,90	348,00	3.000,00
TOTAL DA UNIDADE:		203,70	233,10	210,00	194,10	221,70	205,20	248,40	224,10	433,20	225,60	252,90	348,00	3.000,00
0207701 - SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA URBANA														
15 - URBANISMO														
451 - Infra-estrutura Urbana														
2032 - MANUTENCAO DAS ACOES ADMINISTRATIVAS DA SECRETARIA														
3.1.9.0.92.00.00.00	Despesas de Exercícios Anteriores	88,27	101,01	91,00	84,11	96,07	88,92	107,64	97,11	187,72	97,76	109,59	150,80	1.300,00
TOTAL DA AÇÃO:		88,27	101,01	91,00	84,11	96,07	88,92	107,64	97,11	187,72	97,76	109,59	150,80	1.300,00
TOTAL DA SUBFUNÇÃO:		88,27	101,01	91,00	84,11	96,07	88,92	107,64	97,11	187,72	97,76	109,59	150,80	1.300,00
TOTAL DA FUNÇÃO:		88,27	101,01	91,00	84,11	96,07	88,92	107,64	97,11	187,72	97,76	109,59	150,80	1.300,00
TOTAL DA UNIDADE:		88,27	101,01	91,00	84,11	96,07	88,92	107,64	97,11	187,72	97,76	109,59	150,80	1.300,00
8888888 - ENCARGOS GERAIS DO MUNICIPIO														
04 - ADMINISTRAÇÃO														
122 - Administração Geral														
8888 - ENCARGOS GERAIS DO MUNICIPIO														
3.2.9.0.21.00.00.00	JUROS SOBRE A DIVIDA POR CONTRATO	519,37	594,33	535,43	494,89	565,26	523,19	633,34	571,38	1.104,52	575,20	644,81	887,28	7.649,00
TOTAL DA AÇÃO:		519,37	594,33	535,43	494,89	565,26	523,19	633,34	571,38	1.104,52	575,20	644,81	887,28	7.649,00
TOTAL DA SUBFUNÇÃO:		519,37	594,33	535,43	494,89	565,26	523,19	633,34	571,38	1.104,52	575,20	644,81	887,28	7.649,00
TOTAL DA FUNÇÃO:		519,37	594,33	535,43	494,89	565,26	523,19	633,34	571,38	1.104,52	575,20	644,81	887,28	7.649,00
TOTAL DA UNIDADE:		519,37	594,33	535,43	494,89	565,26	523,19	633,34	571,38	1.104,52	575,20	644,81	887,28	7.649,00
0210100 - SEC. MUNIC. DE AGRICULT, MEIO AMBIENTE E REC. HIDR														
15 - URBANISMO														
451 - Infra-estrutura Urbana														



PREFEITURA MUNICIPAL DE PÉ DE SERRA
AV. LUIZ VIANA FILHO, Nº 150
CENTRO
PE DE SERRA - BA
CNPJ: 13.232.913/0001-85

Orçamento 2022
Programação Financeira - ANEXO I - DESPESA- MENSAL

Código	Descrição	Janeiro	Fevereiro	Março	Abril	Maior	Junho	Julho	Agosto	Setembro	Outubro	Novembro	Dezembro	TOTAL
15 - URBANISMO														
451 - Infra-estrutura Urbana														
2036 - MANUTENÇÃO DAS ESTRADAS VICINAIS														
3.3.9.0.39.00.00.00	Outros Serviços Terceiros - Pessoa Jurídica	407,40	466,20	420,00	388,20	443,40	410,40	496,80	448,20	866,40	451,20	505,80	696,00	6.000,00
TOTAL DA AÇÃO:		407,40	466,20	420,00	388,20	443,40	410,40	496,80	448,20	866,40	451,20	505,80	696,00	6.000,00
TOTAL DA SUBFUNÇÃO:		407,40	466,20	420,00	388,20	443,40	410,40	496,80	448,20	866,40	451,20	505,80	696,00	6.000,00
TOTAL DA FUNÇÃO:		407,40	466,20	420,00	388,20	443,40	410,40	496,80	448,20	866,40	451,20	505,80	696,00	6.000,00
20 - AGRICULTURA														
122 - Administração Geral														
2045 - MANUTENCAO DAS ACOES ADMINISTRATIVAS DA SECRETARIA DE AGRICULTURA, MEIO AMBIENTE E RECURSOS HIDRICOS														
3.3.9.0.39.00.00.00	Outros Serviços Terceiros - Pessoa Jurídica	69,26	79,25	71,40	65,99	75,38	69,77	84,46	76,19	147,29	76,70	85,99	118,32	1.020,00
TOTAL DA AÇÃO:		69,26	79,25	71,40	65,99	75,38	69,77	84,46	76,19	147,29	76,70	85,99	118,32	1.020,00
TOTAL DA SUBFUNÇÃO:		69,26	79,25	71,40	65,99	75,38	69,77	84,46	76,19	147,29	76,70	85,99	118,32	1.020,00
608 - Promoção da Produção Agropecuaria														
2046 - MANUTENCAO DO CENTRO DE ABASTECIMENTO.														
3.3.9.0.39.00.00.00	Outros Serviços Terceiros - Pessoa Jurídica	271,60	310,80	280,00	258,80	295,60	273,60	331,20	298,80	577,60	300,80	337,20	464,00	4.000,00
TOTAL DA AÇÃO:		271,60	310,80	280,00	258,80	295,60	273,60	331,20	298,80	577,60	300,80	337,20	464,00	4.000,00
TOTAL DA SUBFUNÇÃO:		271,60	310,80	280,00	258,80	295,60	273,60	331,20	298,80	577,60	300,80	337,20	464,00	4.000,00
TOTAL DA FUNÇÃO:		340,86	390,05	351,40	324,79	370,98	343,37	415,66	374,99	724,89	377,50	423,19	582,32	5.020,00
TOTAL DA UNIDADE:		748,26	856,25	771,40	712,99	814,38	753,77	912,46	823,19	1.591,29	828,70	928,99	1.278,32	11.020,00
0208803 - FUNDO MUNICIPAL DOS DIREITOS DA CRIANCA E ADOLESC.														
08 - ASSISTÊNCIA SOCIAL														
243 - Assistência a Criança e ao Adolescente														
2060 - MANUTENCAO DAS ACOES DO FUNDO MUNICIPAL DOS DIREITOS DA CRIANCA E ADOLESCENTE														
3.3.9.0.39.00.00.00	Outros Serviços Terceiros - Pessoa Jurídica	339,50	388,50	350,00	323,50	369,50	342,00	414,00	373,50	722,00	376,00	421,50	580,00	5.000,00
TOTAL DA AÇÃO:		339,50	388,50	350,00	323,50	369,50	342,00	414,00	373,50	722,00	376,00	421,50	580,00	5.000,00
TOTAL DA SUBFUNÇÃO:		339,50	388,50	350,00	323,50	369,50	342,00	414,00	373,50	722,00	376,00	421,50	580,00	5.000,00
TOTAL DA FUNÇÃO:		339,50	388,50	350,00	323,50	369,50	342,00	414,00	373,50	722,00	376,00	421,50	580,00	5.000,00
TOTAL DA UNIDADE:		339,50	388,50	350,00	323,50	369,50	342,00	414,00	373,50	722,00	376,00	421,50	580,00	5.000,00
0205501 - SEC, MUNICIPAL DA EDUCACAO CULTURA, ESP. E LAZER														



PREFEITURA MUNICIPAL DE PÉ DE SERRA
AV. LUIZ VIANA FILHO, Nº 150
CENTRO
PE DE SERRA - BA
CNPJ: 13.232.913/0001-85

Orçamento 2022
Programação Financeira - ANEXO I - DESPESA- MENSAL

Código	Descrição	Janeiro	Fevereiro	Março	Abril	Maió	Junho	Julho	Agosto	Setembro	Outubro	Novembro	Dezembro	TOTAL
12 - EDUCAÇÃO														
365 - Educação Infantil														
2019 - MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DO ENSINO INFANTIL														
3.3.9.0.39.00.00.00	Outros Serviços Terceiros - Pessoa Jurídica	679,00	777,00	700,00	647,00	739,00	684,00	828,00	747,00	1.444,00	752,00	843,00	1.160,00	10.000,00
TOTAL DA AÇÃO:		679,00	777,00	700,00	647,00	739,00	684,00	828,00	747,00	1.444,00	752,00	843,00	1.160,00	10.000,00
TOTAL DA SUBFUNÇÃO:		679,00	777,00	700,00	647,00	739,00	684,00	828,00	747,00	1.444,00	752,00	843,00	1.160,00	10.000,00
TOTAL DA FUNÇÃO:		679,00	777,00	700,00	647,00	739,00	684,00	828,00	747,00	1.444,00	752,00	843,00	1.160,00	10.000,00
TOTAL DA UNIDADE:		679,00	777,00	700,00	647,00	739,00	684,00	828,00	747,00	1.444,00	752,00	843,00	1.160,00	10.000,00
0210100 - SEC. MUNIC. DE AGRICULT, MEIO AMBIENTE E REC. HIDR														
20 - AGRICULTURA														
608 - Promoção da Produção Agropecuaria														
1010 - CONSTRUÇÃO DE AÇUDES, AGUADAS, REPRESAS BARRAGENS E CISTERNAS														
3.3.9.0.39.00.00.00	Outros Serviços Terceiros - Pessoa Jurídica	1.643,18	1.880,34	1.694,00	1.565,74	1.788,38	1.655,28	2.003,76	1.807,74	3.494,48	1.819,84	2.040,06	2.807,20	24.200,00
TOTAL DA AÇÃO:		1.643,18	1.880,34	1.694,00	1.565,74	1.788,38	1.655,28	2.003,76	1.807,74	3.494,48	1.819,84	2.040,06	2.807,20	24.200,00
TOTAL DA SUBFUNÇÃO:		1.643,18	1.880,34	1.694,00	1.565,74	1.788,38	1.655,28	2.003,76	1.807,74	3.494,48	1.819,84	2.040,06	2.807,20	24.200,00
TOTAL DA FUNÇÃO:		1.643,18	1.880,34	1.694,00	1.565,74	1.788,38	1.655,28	2.003,76	1.807,74	3.494,48	1.819,84	2.040,06	2.807,20	24.200,00
TOTAL DA UNIDADE:		1.643,18	1.880,34	1.694,00	1.565,74	1.788,38	1.655,28	2.003,76	1.807,74	3.494,48	1.819,84	2.040,06	2.807,20	24.200,00
0202204 - CONTROLADORIA GERAL DO MUNICIPIO														
04 - ADMINISTRAÇÃO														
121 - PLANEJAMENTO E ORCAMENTO														
2010 - MANUTENÇÃO DAS ACOES DA CONTROLADORIA INTERNA DO MUNICIPIO														
3.3.9.0.39.00.00.00	Outros Serviços Terceiros - Pessoa Jurídica	135,80	155,40	140,00	129,40	147,80	136,80	165,60	149,40	288,80	150,40	168,60	232,00	2.000,00
TOTAL DA AÇÃO:		135,80	155,40	140,00	129,40	147,80	136,80	165,60	149,40	288,80	150,40	168,60	232,00	2.000,00
TOTAL DA SUBFUNÇÃO:		135,80	155,40	140,00	129,40	147,80	136,80	165,60	149,40	288,80	150,40	168,60	232,00	2.000,00
TOTAL DA FUNÇÃO:		135,80	155,40	140,00	129,40	147,80	136,80	165,60	149,40	288,80	150,40	168,60	232,00	2.000,00
TOTAL DA UNIDADE:		135,80	155,40	140,00	129,40	147,80	136,80	165,60	149,40	288,80	150,40	168,60	232,00	2.000,00
0205501 - SEC, MUNICIPAL DA EDUCACAO CULTURA, ESP. E LAZER														
13 - CULTURA														
392 - Difusão Cultural														



PREFEITURA MUNICIPAL DE PÉ DE SERRA
AV. LUIZ VIANA FILHO, Nº 150
CENTRO
PE DE SERRA - BA
CNPJ: 13.232.913/0001-85

Orçamento 2022
Programação Financeira - ANEXO I - DESPESA- MENSAL

Código	Descrição	Janeiro	Fevereiro	Março	Abril	Mai	Junho	Julho	Agosto	Setembro	Outubro	Novembro	Dezembro	TOTAL
13 - CULTURA														
392 - Difusão Cultural														
2006 - MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DAS AÇÕES DA SEC. DE CULTURA														
3.3.9.0.39.00.00.00	Outros Serviços Terceiros - Pessoa Jurídica	20,37	23,31	21,00	19,41	22,17	20,52	24,84	22,41	43,32	22,56	25,29	34,80	300,00
TOTAL DA AÇÃO:		20,37	23,31	21,00	19,41	22,17	20,52	24,84	22,41	43,32	22,56	25,29	34,80	300,00
2003 - PROMOÇÃO E REALIZAÇÃO DE EVENTOS CULTURAIS E TRADICIONAIS														
3.3.9.0.39.00.00.00	Outros Serviços Terceiros - Pessoa Jurídica	645,05	738,15	665,00	614,65	702,05	649,80	786,60	709,65	1.371,80	714,40	800,85	1.102,00	9.500,00
TOTAL DA AÇÃO:		645,05	738,15	665,00	614,65	702,05	649,80	786,60	709,65	1.371,80	714,40	800,85	1.102,00	9.500,00
TOTAL DA SUBFUNÇÃO:		665,42	761,46	686,00	634,06	724,22	670,32	811,44	732,06	1.415,12	736,96	826,14	1.136,80	9.800,00
TOTAL DA FUNÇÃO:		665,42	761,46	686,00	634,06	724,22	670,32	811,44	732,06	1.415,12	736,96	826,14	1.136,80	9.800,00
TOTAL DA UNIDADE:		665,42	761,46	686,00	634,06	724,22	670,32	811,44	732,06	1.415,12	736,96	826,14	1.136,80	9.800,00
0208802 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL														
08 - ASSISTÊNCIA SOCIAL														
244 - Assistência Comunitária														
2040 - MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DE PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA (PSB)														
3.3.9.0.39.00.00.00	Outros Serviços Terceiros - Pessoa Jurídica	162,96	186,48	168,00	155,28	177,36	164,16	198,72	179,28	346,56	180,48	202,32	278,40	2.400,00
TOTAL DA AÇÃO:		162,96	186,48	168,00	155,28	177,36	164,16	198,72	179,28	346,56	180,48	202,32	278,40	2.400,00
2059 - MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DE PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL - PSE														
3.3.9.0.39.00.00.00	Outros Serviços Terceiros - Pessoa Jurídica	74,69	85,47	77,00	71,17	81,29	75,24	91,08	82,17	158,84	82,72	92,73	127,60	1.100,00
TOTAL DA AÇÃO:		74,69	85,47	77,00	71,17	81,29	75,24	91,08	82,17	158,84	82,72	92,73	127,60	1.100,00
TOTAL DA SUBFUNÇÃO:		237,65	271,95	245,00	226,45	258,65	239,40	289,80	261,45	505,40	263,20	295,05	406,00	3.500,00
TOTAL DA FUNÇÃO:		237,65	271,95	245,00	226,45	258,65	239,40	289,80	261,45	505,40	263,20	295,05	406,00	3.500,00
TOTAL DA UNIDADE:		237,65	271,95	245,00	226,45	258,65	239,40	289,80	261,45	505,40	263,20	295,05	406,00	3.500,00
0202201 - GABINETE DO PREFEITO														
04 - ADMINISTRAÇÃO														
122 - Administração Geral														
2002 - MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DO GABINETE DO PREFEITO														
3.3.9.0.39.00.00.00	Outros Serviços Terceiros - Pessoa Jurídica	6.790,00	7.770,00	7.000,00	6.470,00	7.390,00	6.840,00	8.280,00	7.470,00	14.440,00	7.520,00	8.430,00	11.600,00	100.000,00
TOTAL DA AÇÃO:		6.790,00	7.770,00	7.000,00	6.470,00	7.390,00	6.840,00	8.280,00	7.470,00	14.440,00	7.520,00	8.430,00	11.600,00	100.000,00
TOTAL DA SUBFUNÇÃO:		6.790,00	7.770,00	7.000,00	6.470,00	7.390,00	6.840,00	8.280,00	7.470,00	14.440,00	7.520,00	8.430,00	11.600,00	100.000,00
TOTAL DA FUNÇÃO:		6.790,00	7.770,00	7.000,00	6.470,00	7.390,00	6.840,00	8.280,00	7.470,00	14.440,00	7.520,00	8.430,00	11.600,00	100.000,00

Página 18 de 156



PREFEITURA MUNICIPAL DE PÉ DE SERRA
AV. LUIZ VIANA FILHO, Nº 150
CENTRO
PE DE SERRA - BA
CNPJ: 13.232.913/0001-85

Orçamento 2022
Programação Financeira - ANEXO I - DESPESA- MENSAL

Código	Descrição	Janeiro	Fevereiro	Março	Abril	Maió	Junho	Julho	Agosto	Setembro	Outubro	Novembro	Dezembro	TOTAL
TOTAL DA UNIDADE:		6.790,00	7.770,00	7.000,00	6.470,00	7.390,00	6.840,00	8.280,00	7.470,00	14.440,00	7.520,00	8.430,00	11.600,00	100.000,00
0203301 - SECRETARIA MUNICIPAL DE GESTAO E ORDEM PUBLICA														
04 - ADMINISTRAÇÃO														
122 - Administração Geral														
2005 - MANUTENCAO DAS ACOES ADMINISTRATIVAS - SECRETARIA DE GESTAO E ORDEM PUBLICA														
3.3.9.0.39.00.00.00	Outros Serviços Terceiros - Pessoa Jurídica	19.555,20	22.377,60	20.160,00	18.633,60	21.283,20	19.699,20	23.846,40	21.513,60	41.587,20	21.657,60	24.278,40	33.408,00	288.000,00
TOTAL DA AÇÃO:		19.555,20	22.377,60	20.160,00	18.633,60	21.283,20	19.699,20	23.846,40	21.513,60	41.587,20	21.657,60	24.278,40	33.408,00	288.000,00
TOTAL DA SUBFUNÇÃO:		19.555,20	22.377,60	20.160,00	18.633,60	21.283,20	19.699,20	23.846,40	21.513,60	41.587,20	21.657,60	24.278,40	33.408,00	288.000,00
TOTAL DA FUNÇÃO:		19.555,20	22.377,60	20.160,00	18.633,60	21.283,20	19.699,20	23.846,40	21.513,60	41.587,20	21.657,60	24.278,40	33.408,00	288.000,00
TOTAL DA UNIDADE:		19.555,20	22.377,60	20.160,00	18.633,60	21.283,20	19.699,20	23.846,40	21.513,60	41.587,20	21.657,60	24.278,40	33.408,00	288.000,00
0101101 - CAMARA MUNICIPAL														
01 - LEGISLATIVA														
031 - Ação Legislativa														
4001 - MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS LEGISLATIVOS														
3.3.9.0.39.00.00.00	Outros Serviços Terceiros - Pessoa Jurídica	8.148,00	9.324,00	8.400,00	7.764,00	8.868,00	8.208,00	9.936,00	8.964,00	17.328,00	9.024,00	10.116,00	13.920,00	120.000,00
TOTAL DA AÇÃO:		8.148,00	9.324,00	8.400,00	7.764,00	8.868,00	8.208,00	9.936,00	8.964,00	17.328,00	9.024,00	10.116,00	13.920,00	120.000,00
TOTAL DA SUBFUNÇÃO:		8.148,00	9.324,00	8.400,00	7.764,00	8.868,00	8.208,00	9.936,00	8.964,00	17.328,00	9.024,00	10.116,00	13.920,00	120.000,00
TOTAL DA FUNÇÃO:		8.148,00	9.324,00	8.400,00	7.764,00	8.868,00	8.208,00	9.936,00	8.964,00	17.328,00	9.024,00	10.116,00	13.920,00	120.000,00
TOTAL DA UNIDADE:		8.148,00	9.324,00	8.400,00	7.764,00	8.868,00	8.208,00	9.936,00	8.964,00	17.328,00	9.024,00	10.116,00	13.920,00	120.000,00
0205501 - SEC, MUNICIPAL DA EDUCACAO CULTURA, ESP. E LAZER														
13 - CULTURA														
392 - Difusão Cultural														
2006 - MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DAS AÇÕES DA SEC. DE CULTURA														
3.3.9.0.39.00.00.00	Outros Serviços Terceiros - Pessoa Jurídica	475,30	543,90	490,00	452,90	517,30	478,80	579,60	522,90	1.010,80	526,40	590,10	812,00	7.000,00
TOTAL DA AÇÃO:		475,30	543,90	490,00	452,90	517,30	478,80	579,60	522,90	1.010,80	526,40	590,10	812,00	7.000,00
2003 - PROMOCAO E REALIZACAO DE EVENTOS CULTURAIS E TRADICIONAIS														
3.3.9.0.39.00.00.00	Outros Serviços Terceiros - Pessoa Jurídica	20.790,98	23.791,74	21.434,00	19.811,14	22.628,18	20.944,08	25.353,36	22.873,14	44.215,28	23.026,24	25.812,66	35.519,20	306.200,00
TOTAL DA AÇÃO:		20.790,98	23.791,74	21.434,00	19.811,14	22.628,18	20.944,08	25.353,36	22.873,14	44.215,28	23.026,24	25.812,66	35.519,20	306.200,00
TOTAL DA SUBFUNÇÃO:		21.266,28	24.335,64	21.924,00	20.264,04	23.145,48	21.422,88	25.932,96	23.396,04	45.226,08	23.552,64	26.402,76	36.331,20	313.200,00
TOTAL DA FUNÇÃO:		21.266,28	24.335,64	21.924,00	20.264,04	23.145,48	21.422,88	25.932,96	23.396,04	45.226,08	23.552,64	26.402,76	36.331,20	313.200,00



PREFEITURA MUNICIPAL DE PÉ DE SERRA
AV. LUIZ VIANA FILHO, Nº 150
CENTRO
PE DE SERRA - BA
CNPJ: 13.232.913/0001-85

Orçamento 2022
Programação Financeira - ANEXO I - DESPESA- MENSAL

TOTAL DA UNIDADE:	21.266,28	24.335,64	21.924,00	20.264,04	23.145,48	21.422,88	25.932,96	23.396,04	45.226,08	23.552,64	26.402,76	36.331,20	313.200,00
--------------------------	-----------	-----------	-----------	-----------	-----------	-----------	-----------	-----------	-----------	-----------	-----------	-----------	------------



PREFEITURA MUNICIPAL DE PÉ DE SERRA
AV. LUIZ VIANA FILHO, Nº 150
CENTRO
PE DE SERRA - BA
CNPJ: 13.232.913/0001-85

Orçamento 2022
Programação Financeira - ANEXO I - DESPESA- MENSAL

Código	Descrição	Janeiro	Fevereiro	Março	Abril	Mai	Junho	Julho	Agosto	Setembro	Outubro	Novembro	Dezembro	TOTAL
0208801 - SECRETARIA MUNIC. DE ASSISTENCIA E DESENV. SOCIAL														
04 - ADMINISTRAÇÃO														
243 - Assistência a Criança e ao Adolescente														
2053 - MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DO CONSELHO TUTELAR														
3.3.9.0.39.00.00.00	Outros Serviços Terceiros - Pessoa Jurídica	203,70	233,10	210,00	194,10	221,70	205,20	248,40	224,10	433,20	225,60	252,90	348,00	3.000,00
TOTAL DA AÇÃO:		203,70	233,10	210,00	194,10	221,70	205,20	248,40	224,10	433,20	225,60	252,90	348,00	3.000,00
TOTAL DA SUBFUNÇÃO:		203,70	233,10	210,00	194,10	221,70	205,20	248,40	224,10	433,20	225,60	252,90	348,00	3.000,00
TOTAL DA FUNÇÃO:		203,70	233,10	210,00	194,10	221,70	205,20	248,40	224,10	433,20	225,60	252,90	348,00	3.000,00
TOTAL DA UNIDADE:		203,70	233,10	210,00	194,10	221,70	205,20	248,40	224,10	433,20	225,60	252,90	348,00	3.000,00
0207701 - SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA URBANA														
15 - URBANISMO														
452 - Serviços Urbanos														
2033 - EFICIENTIZACAO DO SISTEMA DE LIMPEZA PUBLICA														
3.3.9.0.39.00.00.00	Outros Serviços Terceiros - Pessoa Jurídica	77.854,14	89.090,82	80.262,00	74.185,02	84.733,74	78.427,44	94.938,48	85.651,02	165.569,04	86.224,32	96.658,38	133.005,60	1.146.600,00
TOTAL DA AÇÃO:		77.854,14	89.090,82	80.262,00	74.185,02	84.733,74	78.427,44	94.938,48	85.651,02	165.569,04	86.224,32	96.658,38	133.005,60	1.146.600,00
TOTAL DA SUBFUNÇÃO:		77.854,14	89.090,82	80.262,00	74.185,02	84.733,74	78.427,44	94.938,48	85.651,02	165.569,04	86.224,32	96.658,38	133.005,60	1.146.600,00
451 - Infra-estrutura Urbana														
2034 - MANUTENCAO DA ILUMINACAO PUBLICA														
3.3.9.0.39.00.00.00	Outros Serviços Terceiros - Pessoa Jurídica	11.407,20	13.053,60	11.760,00	10.869,60	12.415,20	11.491,20	13.910,40	12.549,60	24.259,20	12.633,60	14.162,40	19.488,00	168.000,00
TOTAL DA AÇÃO:		11.407,20	13.053,60	11.760,00	10.869,60	12.415,20	11.491,20	13.910,40	12.549,60	24.259,20	12.633,60	14.162,40	19.488,00	168.000,00
TOTAL DA SUBFUNÇÃO:		11.407,20	13.053,60	11.760,00	10.869,60	12.415,20	11.491,20	13.910,40	12.549,60	24.259,20	12.633,60	14.162,40	19.488,00	168.000,00
TOTAL DA FUNÇÃO:		89.261,34	102.144,42	92.022,00	85.054,62	97.148,94	89.918,64	108.848,88	98.200,62	189.828,24	98.857,92	110.820,78	152.493,60	1.314.600,00
TOTAL DA UNIDADE:		89.261,34	102.144,42	92.022,00	85.054,62	97.148,94	89.918,64	108.848,88	98.200,62	189.828,24	98.857,92	110.820,78	152.493,60	1.314.600,00
0206601 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE														
10 - SAÚDE														
302 - ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL														
1028 - IMPLANTAÇÃO DO PROJETO DE ENERGIA SOLAR NO HOSPITAL ISADORA ALENCAR														
3.3.9.0.39.00.00.00	Outros Serviços Terceiros - Pessoa Jurídica	1.425,90	1.631,70	1.470,00	1.358,70	1.551,90	1.436,40	1.738,80	1.568,70	3.032,40	1.579,20	1.770,30	2.436,00	21.000,00
TOTAL DA AÇÃO:		1.425,90	1.631,70	1.470,00	1.358,70	1.551,90	1.436,40	1.738,80	1.568,70	3.032,40	1.579,20	1.770,30	2.436,00	21.000,00
TOTAL DA SUBFUNÇÃO:		1.425,90	1.631,70	1.470,00	1.358,70	1.551,90	1.436,40	1.738,80	1.568,70	3.032,40	1.579,20	1.770,30	2.436,00	21.000,00
TOTAL DA FUNÇÃO:		1.425,90	1.631,70	1.470,00	1.358,70	1.551,90	1.436,40	1.738,80	1.568,70	3.032,40	1.579,20	1.770,30	2.436,00	21.000,00

Página 21 de 156



PREFEITURA MUNICIPAL DE PÉ DE SERRA
AV. LUIZ VIANA FILHO, Nº 150
CENTRO
PE DE SERRA - BA
CNPJ: 13.232.913/0001-85

Orçamento 2022
Programação Financeira - ANEXO I - DESPESA- MENSAL

Código	Descrição	Janeiro	Fevereiro	Março	Abril	Maiο	Junho	Julho	Agosto	Setembro	Outubro	Novembro	Dezembro	TOTAL
TOTAL DA UNIDADE:		1.425,90	1.631,70	1.470,00	1.358,70	1.551,90	1.436,40	1.738,80	1.568,70	3.032,40	1.579,20	1.770,30	2.436,00	21.000,00
0205501 - SEC, MUNICIPAL DA EDUCACAO CULTURA, ESP. E LAZER														
13 - CULTURA														
392 - Difusão Cultural														
2030 - REALIZAÇÃO DA SEMANA DA CULTURA DE PÉ DE SERRA														
3.3.9.0.39.00.00.00	Outros Serviços Terceiros - Pessoa Jurídica	1.643,18	1.880,34	1.694,00	1.565,74	1.788,38	1.655,28	2.003,76	1.807,74	3.494,48	1.819,84	2.040,06	2.807,20	24.200,00
TOTAL DA AÇÃO:		1.643,18	1.880,34	1.694,00	1.565,74	1.788,38	1.655,28	2.003,76	1.807,74	3.494,48	1.819,84	2.040,06	2.807,20	24.200,00
TOTAL DA SUBFUNÇÃO:		1.643,18	1.880,34	1.694,00	1.565,74	1.788,38	1.655,28	2.003,76	1.807,74	3.494,48	1.819,84	2.040,06	2.807,20	24.200,00
TOTAL DA FUNÇÃO:		1.643,18	1.880,34	1.694,00	1.565,74	1.788,38	1.655,28	2.003,76	1.807,74	3.494,48	1.819,84	2.040,06	2.807,20	24.200,00
TOTAL DA UNIDADE:		1.643,18	1.880,34	1.694,00	1.565,74	1.788,38	1.655,28	2.003,76	1.807,74	3.494,48	1.819,84	2.040,06	2.807,20	24.200,00
0206601 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE														
10 - SAÚDE														
122 - Administração Geral														
2026 - AÇÕES DE ENFRENTAMENTO DA EMERGÊNCIA DE SAÚDE PÚBLICA - COVID19														
3.3.9.0.39.00.00.00	Outros Serviços Terceiros - Pessoa Jurídica	135,80	155,40	140,00	129,40	147,80	136,80	165,60	149,40	288,80	150,40	168,60	232,00	2.000,00
TOTAL DA AÇÃO:		135,80	155,40	140,00	129,40	147,80	136,80	165,60	149,40	288,80	150,40	168,60	232,00	2.000,00
TOTAL DA SUBFUNÇÃO:		135,80	155,40	140,00	129,40	147,80	136,80	165,60	149,40	288,80	150,40	168,60	232,00	2.000,00
TOTAL DA FUNÇÃO:		135,80	155,40	140,00	129,40	147,80	136,80	165,60	149,40	288,80	150,40	168,60	232,00	2.000,00
TOTAL DA UNIDADE:		135,80	155,40	140,00	129,40	147,80	136,80	165,60	149,40	288,80	150,40	168,60	232,00	2.000,00
0208801 - SECRETARIA MUNIC. DE ASSISTENCIA E DESENV. SOCIAL														
08 - ASSISTÊNCIA SOCIAL														
244 - Assistência Comunitária														
2037 - GESTÃO ADMINISTRATIVA DAS AÇÕES DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL														
3.3.9.0.39.00.00.00	Outros Serviços Terceiros - Pessoa Jurídica	1.493,80	1.709,40	1.540,00	1.423,40	1.625,80	1.504,80	1.821,60	1.643,40	3.176,80	1.654,40	1.854,60	2.552,00	22.000,00
TOTAL DA AÇÃO:		1.493,80	1.709,40	1.540,00	1.423,40	1.625,80	1.504,80	1.821,60	1.643,40	3.176,80	1.654,40	1.854,60	2.552,00	22.000,00
TOTAL DA SUBFUNÇÃO:		1.493,80	1.709,40	1.540,00	1.423,40	1.625,80	1.504,80	1.821,60	1.643,40	3.176,80	1.654,40	1.854,60	2.552,00	22.000,00
TOTAL DA FUNÇÃO:		1.493,80	1.709,40	1.540,00	1.423,40	1.625,80	1.504,80	1.821,60	1.643,40	3.176,80	1.654,40	1.854,60	2.552,00	22.000,00
TOTAL DA UNIDADE:		1.493,80	1.709,40	1.540,00	1.423,40	1.625,80	1.504,80	1.821,60	1.643,40	3.176,80	1.654,40	1.854,60	2.552,00	22.000,00
0207701 - SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA URBANA														
17 - SANEAMENTO														



PREFEITURA MUNICIPAL DE PÉ DE SERRA
AV. LUIZ VIANA FILHO, Nº 150
CENTRO
PE DE SERRA - BA
CNPJ: 13.232.913/0001-85

Orçamento 2022
Programação Financeira - ANEXO I - DESPESA- MENSAL

Código	Descrição	Janeiro	Fevereiro	Março	Abril	Maior	Junho	Julho	Agosto	Setembro	Outubro	Novembro	Dezembro	TOTAL
17 - SANEAMENTO														
605 - Abastecimento														
1022 - EFICIENTIZACAO DO SISTEMA DE ABASTECIMENTO DE AGUA														
3.3.9.0.39.00.00.00	Outros Serviços Terceiros - Pessoa Jurídica	1.358,00	1.554,00	1.400,00	1.294,00	1.478,00	1.368,00	1.656,00	1.494,00	2.888,00	1.504,00	1.686,00	2.320,00	20.000,00
TOTAL DA AÇÃO:		1.358,00	1.554,00	1.400,00	1.294,00	1.478,00	1.368,00	1.656,00	1.494,00	2.888,00	1.504,00	1.686,00	2.320,00	20.000,00
TOTAL DA SUBFUNÇÃO:		1.358,00	1.554,00	1.400,00	1.294,00	1.478,00	1.368,00	1.656,00	1.494,00	2.888,00	1.504,00	1.686,00	2.320,00	20.000,00
TOTAL DA FUNÇÃO:		1.358,00	1.554,00	1.400,00	1.294,00	1.478,00	1.368,00	1.656,00	1.494,00	2.888,00	1.504,00	1.686,00	2.320,00	20.000,00
15 - URBANISMO														
452 - Serviços Urbanos														
1045 - REFORMA DO CENTRO DE ABASTECIMENTO														
3.3.9.0.39.00.00.00	Outros Serviços Terceiros - Pessoa Jurídica	679,00	777,00	700,00	647,00	739,00	684,00	828,00	747,00	1.444,00	752,00	843,00	1.160,00	10.000,00
TOTAL DA AÇÃO:		679,00	777,00	700,00	647,00	739,00	684,00	828,00	747,00	1.444,00	752,00	843,00	1.160,00	10.000,00
TOTAL DA SUBFUNÇÃO:		679,00	777,00	700,00	647,00	739,00	684,00	828,00	747,00	1.444,00	752,00	843,00	1.160,00	10.000,00
TOTAL DA FUNÇÃO:		679,00	777,00	700,00	647,00	739,00	684,00	828,00	747,00	1.444,00	752,00	843,00	1.160,00	10.000,00
451 - Infra-estrutura Urbana														
1017 - PAVIMENTACAO E RECUPERACAO DE VIAS URBANAS														
3.3.9.0.39.00.00.00	Outros Serviços Terceiros - Pessoa Jurídica	679,00	777,00	700,00	647,00	739,00	684,00	828,00	747,00	1.444,00	752,00	843,00	1.160,00	10.000,00
TOTAL DA AÇÃO:		679,00	777,00	700,00	647,00	739,00	684,00	828,00	747,00	1.444,00	752,00	843,00	1.160,00	10.000,00
TOTAL DA SUBFUNÇÃO:		679,00	777,00	700,00	647,00	739,00	684,00	828,00	747,00	1.444,00	752,00	843,00	1.160,00	10.000,00
TOTAL DA FUNÇÃO:		679,00	777,00	700,00	647,00	739,00	684,00	828,00	747,00	1.444,00	752,00	843,00	1.160,00	10.000,00
2032 - MANUTENCAO DAS ACOES ADMINISTRATIVAS DA SECRETARIA														
3.3.9.0.39.00.00.00	Outros Serviços Terceiros - Pessoa Jurídica	16.975,00	19.425,00	17.500,00	16.175,00	18.475,00	17.100,00	20.700,00	18.675,00	36.100,00	18.800,00	21.075,00	29.000,00	250.000,00
TOTAL DA AÇÃO:		16.975,00	19.425,00	17.500,00	16.175,00	18.475,00	17.100,00	20.700,00	18.675,00	36.100,00	18.800,00	21.075,00	29.000,00	250.000,00
TOTAL DA SUBFUNÇÃO:		17.654,00	20.202,00	18.200,00	16.822,00	19.214,00	17.784,00	21.528,00	19.422,00	37.544,00	19.552,00	21.918,00	30.160,00	260.000,00
TOTAL DA FUNÇÃO:		18.333,00	20.979,00	18.900,00	17.469,00	19.953,00	18.468,00	22.356,00	20.169,00	38.988,00	20.304,00	22.761,00	31.320,00	270.000,00
TOTAL DA UNIDADE:		19.691,00	22.533,00	20.300,00	18.763,00	21.431,00	19.836,00	24.012,00	21.663,00	41.876,00	21.808,00	24.447,00	33.640,00	290.000,00
0205501 - SEC, MUNICIPAL DA EDUCACAO CULTURA, ESP. E LAZER														
12 - EDUCAÇÃO														
361 - Ensino Fundamental														
2016 - GERENCIAMENTO DAS ACOES DO ENSINO FUNDAMENTAL														
3.3.9.0.39.00.00.00	Outros Serviços Terceiros - Pessoa Jurídica	4.006,10	4.584,30	4.130,00	3.817,30	4.360,10	4.035,60	4.885,20	4.407,30	8.519,60	4.436,80	4.973,70	6.844,00	59.000,00
TOTAL DA AÇÃO:		4.006,10	4.584,30	4.130,00	3.817,30	4.360,10	4.035,60	4.885,20	4.407,30	8.519,60	4.436,80	4.973,70	6.844,00	59.000,00
TOTAL DA SUBFUNÇÃO:		4.006,10	4.584,30	4.130,00	3.817,30	4.360,10	4.035,60	4.885,20	4.407,30	8.519,60	4.436,80	4.973,70	6.844,00	59.000,00
TOTAL DA FUNÇÃO:		4.006,10	4.584,30	4.130,00	3.817,30	4.360,10	4.035,60	4.885,20	4.407,30	8.519,60	4.436,80	4.973,70	6.844,00	59.000,00



PREFEITURA MUNICIPAL DE PÉ DE SERRA
AV. LUIZ VIANA FILHO, Nº 150
CENTRO
PE DE SERRA - BA
CNPJ: 13.232.913/0001-85

Orçamento 2022
Programação Financeira - ANEXO I - DESPESA- MENSAL

Código	Descrição	Janeiro	Fevereiro	Março	Abril	Mai	Junho	Julho	Agosto	Setembro	Outubro	Novembro	Dezembro	TOTAL
TOTAL DA UNIDADE:		4.006,10	4.584,30	4.130,00	3.817,30	4.360,10	4.035,60	4.885,20	4.407,30	8.519,60	4.436,80	4.973,70	6.844,00	59.000,00
0210100 - SEC. MUNIC. DE AGRICULT, MEIO AMBIENTE E REC. HIDR														
15 - URBANISMO														
451 - Infra-estrutura Urbana														
2036 - MANUTENÇÃO DAS ESTRADAS VICINAIS														
3.3.9.0.39.00.00.00	Outros Serviços Terceiros - Pessoa Jurídica	393,82	450,66	406,00	375,26	428,62	396,72	480,24	433,26	837,52	436,16	488,94	672,80	5.800,00
TOTAL DA AÇÃO:		393,82	450,66	406,00	375,26	428,62	396,72	480,24	433,26	837,52	436,16	488,94	672,80	5.800,00
TOTAL DA SUBFUNÇÃO:		393,82	450,66	406,00	375,26	428,62	396,72	480,24	433,26	837,52	436,16	488,94	672,80	5.800,00
TOTAL DA FUNÇÃO:		393,82	450,66	406,00	375,26	428,62	396,72	480,24	433,26	837,52	436,16	488,94	672,80	5.800,00
TOTAL DA UNIDADE:		393,82	450,66	406,00	375,26	428,62	396,72	480,24	433,26	837,52	436,16	488,94	672,80	5.800,00
0207701 - SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA URBANA														
15 - URBANISMO														
452 - Serviços Urbanos														
2033 - EFICIENTIZACAO DO SISTEMA DE LIMPEZA PUBLICA														
3.3.9.0.39.00.00.00	Outros Serviços Terceiros - Pessoa Jurídica	8.148,00	9.324,00	8.400,00	7.764,00	8.868,00	8.208,00	9.936,00	8.964,00	17.328,00	9.024,00	10.116,00	13.920,00	120.000,00
TOTAL DA AÇÃO:		8.148,00	9.324,00	8.400,00	7.764,00	8.868,00	8.208,00	9.936,00	8.964,00	17.328,00	9.024,00	10.116,00	13.920,00	120.000,00
TOTAL DA SUBFUNÇÃO:		8.148,00	9.324,00	8.400,00	7.764,00	8.868,00	8.208,00	9.936,00	8.964,00	17.328,00	9.024,00	10.116,00	13.920,00	120.000,00
TOTAL DA FUNÇÃO:		8.148,00	9.324,00	8.400,00	7.764,00	8.868,00	8.208,00	9.936,00	8.964,00	17.328,00	9.024,00	10.116,00	13.920,00	120.000,00
TOTAL DA UNIDADE:		8.148,00	9.324,00	8.400,00	7.764,00	8.868,00	8.208,00	9.936,00	8.964,00	17.328,00	9.024,00	10.116,00	13.920,00	120.000,00
0210100 - SEC. MUNIC. DE AGRICULT, MEIO AMBIENTE E REC. HIDR														
15 - URBANISMO														
451 - Infra-estrutura Urbana														
2036 - MANUTENÇÃO DAS ESTRADAS VICINAIS														
3.3.9.0.39.00.00.00	Outros Serviços Terceiros - Pessoa Jurídica	33,95	38,85	35,00	32,35	36,95	34,20	41,40	37,35	72,20	37,60	42,15	58,00	500,00
TOTAL DA AÇÃO:		33,95	38,85	35,00	32,35	36,95	34,20	41,40	37,35	72,20	37,60	42,15	58,00	500,00
TOTAL DA SUBFUNÇÃO:		33,95	38,85	35,00	32,35	36,95	34,20	41,40	37,35	72,20	37,60	42,15	58,00	500,00
TOTAL DA FUNÇÃO:		33,95	38,85	35,00	32,35	36,95	34,20	41,40	37,35	72,20	37,60	42,15	58,00	500,00
TOTAL DA UNIDADE:		33,95	38,85	35,00	32,35	36,95	34,20	41,40	37,35	72,20	37,60	42,15	58,00	500,00
0204401 - SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO E FINANÇAS														
04 - ADMINISTRAÇÃO														



PREFEITURA MUNICIPAL DE PÉ DE SERRA
AV. LUIZ VIANA FILHO, Nº 150
CENTRO
PE DE SERRA - BA
CNPJ: 13.232.913/0001-85

Orçamento 2022
Programação Financeira - ANEXO I - DESPESA- MENSAL

Código	Descrição	Janeiro	Fevereiro	Março	Abril	Mai	Junho	Julho	Agosto	Setembro	Outubro	Novembro	Dezembro	TOTAL
04 - ADMINISTRAÇÃO														
123 - Administração Financeira														
2007 - MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO E FINANÇAS														
3.3.9.0.39.00.00.00	Outros Serviços Terceiros - Pessoa Jurídica	3.395,00	3.885,00	3.500,00	3.235,00	3.695,00	3.420,00	4.140,00	3.735,00	7.220,00	3.760,00	4.215,00	5.800,00	50.000,00
TOTAL DA AÇÃO:		3.395,00	3.885,00	3.500,00	3.235,00	3.695,00	3.420,00	4.140,00	3.735,00	7.220,00	3.760,00	4.215,00	5.800,00	50.000,00
TOTAL DA SUBFUNÇÃO:		3.395,00	3.885,00	3.500,00	3.235,00	3.695,00	3.420,00	4.140,00	3.735,00	7.220,00	3.760,00	4.215,00	5.800,00	50.000,00
TOTAL DA FUNÇÃO:		3.395,00	3.885,00	3.500,00	3.235,00	3.695,00	3.420,00	4.140,00	3.735,00	7.220,00	3.760,00	4.215,00	5.800,00	50.000,00
TOTAL DA UNIDADE:		3.395,00	3.885,00	3.500,00	3.235,00	3.695,00	3.420,00	4.140,00	3.735,00	7.220,00	3.760,00	4.215,00	5.800,00	50.000,00
0208802 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL														
08 - ASSISTÊNCIA SOCIAL														
244 - Assistência Comunitária														
2040 - MANUTENCAO DAS ACOES DE PROTECAO SOCIAL BASICA (PSB)														
3.3.9.0.39.00.00.00	Outros Serviços Terceiros - Pessoa Jurídica	81,48	93,24	84,00	77,64	88,68	82,08	99,36	89,64	173,28	90,24	101,16	139,20	1.200,00
TOTAL DA AÇÃO:		81,48	93,24	84,00	77,64	88,68	82,08	99,36	89,64	173,28	90,24	101,16	139,20	1.200,00
TOTAL DA SUBFUNÇÃO:		81,48	93,24	84,00	77,64	88,68	82,08	99,36	89,64	173,28	90,24	101,16	139,20	1.200,00
TOTAL DA FUNÇÃO:		81,48	93,24	84,00	77,64	88,68	82,08	99,36	89,64	173,28	90,24	101,16	139,20	1.200,00
TOTAL DA UNIDADE:		81,48	93,24	84,00	77,64	88,68	82,08	99,36	89,64	173,28	90,24	101,16	139,20	1.200,00
0206601 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE														
10 - SAÚDE														
305 - Vigilância Epidemiológica														
2025 - GESTÃO DAS AÇÕES DE VIGILÂNCIA EM SAÚDE														
3.3.9.0.39.00.00.00	Outros Serviços Terceiros - Pessoa Jurídica	169,75	194,25	175,00	161,75	184,75	171,00	207,00	186,75	361,00	188,00	210,75	290,00	2.500,00
TOTAL DA AÇÃO:		169,75	194,25	175,00	161,75	184,75	171,00	207,00	186,75	361,00	188,00	210,75	290,00	2.500,00
TOTAL DA SUBFUNÇÃO:		169,75	194,25	175,00	161,75	184,75	171,00	207,00	186,75	361,00	188,00	210,75	290,00	2.500,00
302 - ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL														
2029 - GESTÃO DAS ACOES DE MEDIA COMPLEXIDADE														
3.3.9.0.39.00.00.00	Outros Serviços Terceiros - Pessoa Jurídica	2.138,85	2.447,55	2.205,00	2.038,05	2.327,85	2.154,60	2.608,20	2.353,05	4.548,60	2.368,80	2.655,45	3.654,00	31.500,00
TOTAL DA AÇÃO:		2.138,85	2.447,55	2.205,00	2.038,05	2.327,85	2.154,60	2.608,20	2.353,05	4.548,60	2.368,80	2.655,45	3.654,00	31.500,00
TOTAL DA SUBFUNÇÃO:		2.138,85	2.447,55	2.205,00	2.038,05	2.327,85	2.154,60	2.608,20	2.353,05	4.548,60	2.368,80	2.655,45	3.654,00	31.500,00
122 - Administração Geral														



PREFEITURA MUNICIPAL DE PÉ DE SERRA
AV. LUIZ VIANA FILHO, Nº 150
CENTRO
PE DE SERRA - BA
CNPJ: 13.232.913/0001-85

Orçamento 2022
Programação Financeira - ANEXO I - DESPESA- MENSAL

Código	Descrição	Janeiro	Fevereiro	Março	Abril	Maior	Junho	Julho	Agosto	Setembro	Outubro	Novembro	Dezembro	TOTAL
10 - SAÚDE														
122 - Administração Geral														
2028 - GESTÃO DAS ACOES ADMINISTRATIVAS DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE														
3.3.9.0.39.00.00.00	Outros Serviços Terceiros - Pessoa Jurídica	10.259,69	11.740,47	10.577,00	9.776,17	11.166,29	10.335,24	12.511,08	11.287,17	21.818,84	11.362,72	12.737,73	17.527,60	151.100,00
TOTAL DA AÇÃO:		10.259,69	11.740,47	10.577,00	9.776,17	11.166,29	10.335,24	12.511,08	11.287,17	21.818,84	11.362,72	12.737,73	17.527,60	151.100,00
TOTAL DA SUBFUNÇÃO:		10.259,69	11.740,47	10.577,00	9.776,17	11.166,29	10.335,24	12.511,08	11.287,17	21.818,84	11.362,72	12.737,73	17.527,60	151.100,00
301 - Atenção Básica														
2055 - REFORMA E REEQUIPAMENTO DAS UNIDADES DE BASICA DE SAUDE														
3.3.9.0.39.00.00.00	Outros Serviços Terceiros - Pessoa Jurídica	2.716,00	3.108,00	2.800,00	2.588,00	2.956,00	2.736,00	3.312,00	2.988,00	5.776,00	3.008,00	3.372,00	4.640,00	40.000,00
TOTAL DA AÇÃO:		2.716,00	3.108,00	2.800,00	2.588,00	2.956,00	2.736,00	3.312,00	2.988,00	5.776,00	3.008,00	3.372,00	4.640,00	40.000,00
TOTAL DA SUBFUNÇÃO:		2.716,00	3.108,00	2.800,00	2.588,00	2.956,00	2.736,00	3.312,00	2.988,00	5.776,00	3.008,00	3.372,00	4.640,00	40.000,00
TOTAL DA FUNÇÃO:		15.284,29	17.490,27	15.757,00	14.563,97	16.634,89	15.396,84	18.638,28	16.814,97	32.504,44	16.927,52	18.975,93	26.111,60	225.100,00
TOTAL DA UNIDADE:		15.284,29	17.490,27	15.757,00	14.563,97	16.634,89	15.396,84	18.638,28	16.814,97	32.504,44	16.927,52	18.975,93	26.111,60	225.100,00
0205501 - SEC, MUNICIPAL DA EDUCACAO CULTURA, ESP. E LAZER														
12 - EDUCAÇÃO														
368 - Educação Básica														
2015 - MANUTENÇÃO MODERNIZAÇÃO E QUALIFICAÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR														
3.3.9.0.39.00.00.00	Outros Serviços Terceiros - Pessoa Jurídica	4.929,34	5.640,79	5.081,79	4.697,03	5.364,92	4.965,63	6.011,03	5.423,00	10.483,01	5.459,29	6.119,93	8.421,25	72.597,00
3.3.9.0.39.00.00.00	Outros Serviços Terceiros - Pessoa Jurídica	3.395,00	3.885,00	3.500,00	3.235,00	3.695,00	3.420,00	4.140,00	3.735,00	7.220,00	3.760,00	4.215,00	5.800,00	50.000,00
TOTAL DA AÇÃO:		8.324,34	9.525,79	8.581,79	7.932,03	9.059,92	8.385,63	10.151,03	9.158,00	17.703,01	9.219,29	10.334,93	14.221,25	122.597,00
TOTAL DA SUBFUNÇÃO:		8.324,34	9.525,79	8.581,79	7.932,03	9.059,92	8.385,63	10.151,03	9.158,00	17.703,01	9.219,29	10.334,93	14.221,25	122.597,00
365 - Educação Infantil														
2019 - MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DO ENSINO INFANTIL														
3.3.9.0.39.00.00.00	Outros Serviços Terceiros - Pessoa Jurídica	81,48	93,24	84,00	77,64	88,68	82,08	99,36	89,64	173,28	90,24	101,16	139,20	1.200,00
TOTAL DA AÇÃO:		81,48	93,24	84,00	77,64	88,68	82,08	99,36	89,64	173,28	90,24	101,16	139,20	1.200,00
TOTAL DA SUBFUNÇÃO:		81,48	93,24	84,00	77,64	88,68	82,08	99,36	89,64	173,28	90,24	101,16	139,20	1.200,00
122 - Administração Geral														
2013 - GERENCIAMENTO DAS ACOES ADMINISTRATIVAS DA SECRETARIA DE EDUCACAO														
3.3.9.0.39.00.00.00	Outros Serviços Terceiros - Pessoa Jurídica	6.790,00	7.770,00	7.000,00	6.470,00	7.390,00	6.840,00	8.280,00	7.470,00	14.440,00	7.520,00	8.430,00	11.600,00	100.000,00
TOTAL DA AÇÃO:		6.790,00	7.770,00	7.000,00	6.470,00	7.390,00	6.840,00	8.280,00	7.470,00	14.440,00	7.520,00	8.430,00	11.600,00	100.000,00
TOTAL DA SUBFUNÇÃO:		6.790,00	7.770,00	7.000,00	6.470,00	7.390,00	6.840,00	8.280,00	7.470,00	14.440,00	7.520,00	8.430,00	11.600,00	100.000,00

Página 26 de 156



PREFEITURA MUNICIPAL DE PÉ DE SERRA
AV. LUIZ VIANA FILHO, Nº 150
CENTRO
PE DE SERRA - BA
CNPJ: 13.232.913/0001-85
361 - Ensino Fundamental

Orçamento 2022
Programação Financeira - ANEXO I - DESPESA- MENSAL



PREFEITURA MUNICIPAL DE PÉ DE SERRA
AV. LUIZ VIANA FILHO, Nº 150
CENTRO
PE DE SERRA - BA
CNPJ: 13.232.913/0001-85

Orçamento 2022
Programação Financeira - ANEXO I - DESPESA- MENSAL

Código	Descrição	Janeiro	Fevereiro	Março	Abril	Maió	Junho	Julho	Agosto	Setembro	Outubro	Novembro	Dezembro	TOTAL
12 - EDUCAÇÃO														
361 - Ensino Fundamental														
2017 - REFORMA DE UNIDADES ESCOLARES														
3.3.9.0.39.00.00.00	Outros Serviços Terceiros - Pessoa Jurídica	2.037,00	2.331,00	2.100,00	1.941,00	2.217,00	2.052,00	2.484,00	2.241,00	4.332,00	2.256,00	2.529,00	3.480,00	30.000,00
TOTAL DA AÇÃO:		2.037,00	2.331,00	2.100,00	1.941,00	2.217,00	2.052,00	2.484,00	2.241,00	4.332,00	2.256,00	2.529,00	3.480,00	30.000,00
2016 - GERENCIAMENTO DAS ACOES DO ENSINO FUNDAMENTAL														
3.3.9.0.39.00.00.00	Outros Serviços Terceiros - Pessoa Jurídica	8.283,80	9.479,40	8.540,00	7.893,40	9.015,80	8.344,80	10.101,60	9.113,40	17.616,80	9.174,40	10.284,60	14.152,00	122.000,00
TOTAL DA AÇÃO:		8.283,80	9.479,40	8.540,00	7.893,40	9.015,80	8.344,80	10.101,60	9.113,40	17.616,80	9.174,40	10.284,60	14.152,00	122.000,00
TOTAL DA SUBFUNÇÃO:		10.320,80	11.810,40	10.640,00	9.834,40	11.232,80	10.396,80	12.585,60	11.354,40	21.948,80	11.430,40	12.813,60	17.632,00	152.000,00
TOTAL DA FUNÇÃO:		25.516,62	29.199,43	26.305,79	24.314,07	27.771,40	25.704,51	31.115,99	28.072,04	54.265,09	28.259,93	31.679,69	43.592,45	375.797,00
TOTAL DA UNIDADE:		25.516,62	29.199,43	26.305,79	24.314,07	27.771,40	25.704,51	31.115,99	28.072,04	54.265,09	28.259,93	31.679,69	43.592,45	375.797,00
0206601 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE														
10 - SAÚDE														
301 - Atenção Básica														
2022 - MANUTENCAO DAS ACOES DE ATENCAO BASICA EM SAÚDE														
3.3.9.0.39.00.00.00	Outros Serviços Terceiros - Pessoa Jurídica	1.358,00	1.554,00	1.400,00	1.294,00	1.478,00	1.368,00	1.656,00	1.494,00	2.888,00	1.504,00	1.686,00	2.320,00	20.000,00
TOTAL DA AÇÃO:		1.358,00	1.554,00	1.400,00	1.294,00	1.478,00	1.368,00	1.656,00	1.494,00	2.888,00	1.504,00	1.686,00	2.320,00	20.000,00
TOTAL DA SUBFUNÇÃO:		1.358,00	1.554,00	1.400,00	1.294,00	1.478,00	1.368,00	1.656,00	1.494,00	2.888,00	1.504,00	1.686,00	2.320,00	20.000,00
TOTAL DA FUNÇÃO:		1.358,00	1.554,00	1.400,00	1.294,00	1.478,00	1.368,00	1.656,00	1.494,00	2.888,00	1.504,00	1.686,00	2.320,00	20.000,00
TOTAL DA UNIDADE:		1.358,00	1.554,00	1.400,00	1.294,00	1.478,00	1.368,00	1.656,00	1.494,00	2.888,00	1.504,00	1.686,00	2.320,00	20.000,00
0205501 - SEC, MUNICIPAL DA EDUCACAO CULTURA, ESP. E LAZER														
12 - EDUCAÇÃO														
368 - Educação Básica														
2015 - MANUTENÇÃO MODERNIZAÇÃO E QUALIFICAÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR														
3.3.9.0.39.00.00.00	Outros Serviços Terceiros - Pessoa Jurídica	9.560,32	10.940,16	9.856,00	9.109,76	10.405,12	9.630,72	11.658,24	10.517,76	20.331,52	10.588,16	11.869,44	16.332,80	140.800,00
TOTAL DA AÇÃO:		9.560,32	10.940,16	9.856,00	9.109,76	10.405,12	9.630,72	11.658,24	10.517,76	20.331,52	10.588,16	11.869,44	16.332,80	140.800,00
TOTAL DA SUBFUNÇÃO:		9.560,32	10.940,16	9.856,00	9.109,76	10.405,12	9.630,72	11.658,24	10.517,76	20.331,52	10.588,16	11.869,44	16.332,80	140.800,00
TOTAL DA FUNÇÃO:		9.560,32	10.940,16	9.856,00	9.109,76	10.405,12	9.630,72	11.658,24	10.517,76	20.331,52	10.588,16	11.869,44	16.332,80	140.800,00
TOTAL DA UNIDADE:		9.560,32	10.940,16	9.856,00	9.109,76	10.405,12	9.630,72	11.658,24	10.517,76	20.331,52	10.588,16	11.869,44	16.332,80	140.800,00
0206601 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE														



PREFEITURA MUNICIPAL DE PÉ DE SERRA
AV. LUIZ VIANA FILHO, Nº 150
CENTRO
PE DE SERRA - BA
CNPJ: 13.232.913/0001-85

Orçamento 2022
Programação Financeira - ANEXO I - DESPESA- MENSAL



PREFEITURA MUNICIPAL DE PÉ DE SERRA
AV. LUIZ VIANA FILHO, Nº 150
CENTRO
PÉ DE SERRA - BA
CNPJ: 13.232.913/0001-85

Orçamento 2022
Programação Financeira - ANEXO I - DESPESA- MENSAL

Código	Descrição	Janeiro	Fevereiro	Março	Abril	Maió	Junho	Julho	Agosto	Setembro	Outubro	Novembro	Dezembro	TOTAL
10 - SAÚDE														
301 - Atenção Básica														
2022 - MANUTENCAO DAS ACOES DE ATENCAO BASICA EM SAÚDE														
3.3.9.0.39.00.00.00	Outros Serviços Terceiros - Pessoa Jurídica	679,00	777,00	700,00	647,00	739,00	684,00	828,00	747,00	1.444,00	752,00	843,00	1.160,00	10.000,00
TOTAL DA AÇÃO:		679,00	777,00	700,00	647,00	739,00	684,00	828,00	747,00	1.444,00	752,00	843,00	1.160,00	10.000,00
TOTAL DA SUBFUNÇÃO:		679,00	777,00	700,00	647,00	739,00	684,00	828,00	747,00	1.444,00	752,00	843,00	1.160,00	10.000,00
305 - Vigilância Epidemiológica														
2025 - GESTÃO DAS AÇÕES DE VIGILÂNCIA EM SAÚDE														
3.3.9.0.39.00.00.00	Outros Serviços Terceiros - Pessoa Jurídica	67,90	77,70	70,00	64,70	73,90	68,40	82,80	74,70	144,40	75,20	84,30	116,00	1.000,00
TOTAL DA AÇÃO:		67,90	77,70	70,00	64,70	73,90	68,40	82,80	74,70	144,40	75,20	84,30	116,00	1.000,00
TOTAL DA SUBFUNÇÃO:		67,90	77,70	70,00	64,70	73,90	68,40	82,80	74,70	144,40	75,20	84,30	116,00	1.000,00
302 - ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL														
2029 - GESTÃO DAS ACOES DE MEDIA COMPLEXIDADE														
3.3.9.0.39.00.00.00	Outros Serviços Terceiros - Pessoa Jurídica	2.172,80	2.486,40	2.240,00	2.070,40	2.364,80	2.188,80	2.649,60	2.390,40	4.620,80	2.406,40	2.697,60	3.712,00	32.000,00
TOTAL DA AÇÃO:		2.172,80	2.486,40	2.240,00	2.070,40	2.364,80	2.188,80	2.649,60	2.390,40	4.620,80	2.406,40	2.697,60	3.712,00	32.000,00
TOTAL DA SUBFUNÇÃO:		2.172,80	2.486,40	2.240,00	2.070,40	2.364,80	2.188,80	2.649,60	2.390,40	4.620,80	2.406,40	2.697,60	3.712,00	32.000,00
TOTAL DA FUNÇÃO:		2.919,70	3.341,10	3.010,00	2.782,10	3.177,70	2.941,20	3.560,40	3.212,10	6.209,20	3.233,60	3.624,90	4.988,00	43.000,00
TOTAL DA UNIDADE:		2.919,70	3.341,10	3.010,00	2.782,10	3.177,70	2.941,20	3.560,40	3.212,10	6.209,20	3.233,60	3.624,90	4.988,00	43.000,00
0205501 - SEC, MUNICIPAL DA EDUCACAO CULTURA, ESP. E LAZER														
12 - EDUCAÇÃO														
368 - Educação Básica														
2015 - MANUTENÇÃO MODERNIZAÇÃO E QUALIFICAÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR														
3.3.9.0.39.00.00.00	Outros Serviços Terceiros - Pessoa Jurídica	12.984,04	14.858,03	13.385,61	12.372,13	14.131,38	13.079,65	15.833,26	14.284,36	27.612,60	14.379,97	16.120,10	22.181,87	191.223,00
TOTAL DA AÇÃO:		12.984,04	14.858,03	13.385,61	12.372,13	14.131,38	13.079,65	15.833,26	14.284,36	27.612,60	14.379,97	16.120,10	22.181,87	191.223,00
TOTAL DA SUBFUNÇÃO:		12.984,04	14.858,03	13.385,61	12.372,13	14.131,38	13.079,65	15.833,26	14.284,36	27.612,60	14.379,97	16.120,10	22.181,87	191.223,00
365 - Educação Infantil														
2019 - MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DO ENSINO INFANTIL														
3.3.9.0.39.00.00.00	Outros Serviços Terceiros - Pessoa Jurídica	67,90	77,70	70,00	64,70	73,90	68,40	82,80	74,70	144,40	75,20	84,30	116,00	1.000,00
TOTAL DA AÇÃO:		67,90	77,70	70,00	64,70	73,90	68,40	82,80	74,70	144,40	75,20	84,30	116,00	1.000,00
TOTAL DA SUBFUNÇÃO:		67,90	77,70	70,00	64,70	73,90	68,40	82,80	74,70	144,40	75,20	84,30	116,00	1.000,00
TOTAL DA FUNÇÃO:		13.051,94	14.935,73	13.455,61	12.436,83	14.205,28	13.148,05	15.916,06	14.359,06	27.757,00	14.455,17	16.204,40	22.297,87	192.223,00

Página 30 de 156



PREFEITURA MUNICIPAL DE PÉ DE SERRA
AV. LUIZ VIANA FILHO, Nº 150
CENTRO
PE DE SERRA - BA
CNPJ: 13.232.913/0001-85

Orçamento 2022
Programação Financeira - ANEXO I - DESPESA- MENSAL

Código	Descrição	Janeiro	Fevereiro	Março	Abril	Maió	Junho	Julho	Agosto	Setembro	Outubro	Novembro	Dezembro	TOTAL
TOTAL DA UNIDADE:		13.051,94	14.935,73	13.455,61	12.436,83	14.205,28	13.148,05	15.916,06	14.359,06	27.757,00	14.455,17	16.204,40	22.297,87	192.223,00
0207701 - SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA URBANA														
15 - URBANISMO														
452 - Serviços Urbanos														
1045 - REFORMA DO CENTRO DE ABASTECIMENTO														
3.3.9.0.39.00.00.00	Outros Serviços Terceiros - Pessoa Jurídica	407,40	466,20	420,00	388,20	443,40	410,40	496,80	448,20	866,40	451,20	505,80	696,00	6.000,00
TOTAL DA AÇÃO:		407,40	466,20	420,00	388,20	443,40	410,40	496,80	448,20	866,40	451,20	505,80	696,00	6.000,00
TOTAL DA SUBFUNÇÃO:		407,40	466,20	420,00	388,20	443,40	410,40	496,80	448,20	866,40	451,20	505,80	696,00	6.000,00
TOTAL DA FUNÇÃO:		407,40	466,20	420,00	388,20	443,40	410,40	496,80	448,20	866,40	451,20	505,80	696,00	6.000,00
TOTAL DA UNIDADE:		407,40	466,20	420,00	388,20	443,40	410,40	496,80	448,20	866,40	451,20	505,80	696,00	6.000,00
0210100 - SEC. MUNIC. DE AGRICULT, MEIO AMBIENTE E REC. HIDR														
20 - AGRICULTURA														
608 - Promoção da Produção Agropecuaria														
1010 - CONSTRUÇÃO DE AÇUDES, AGUADAS, REPRESAS BARRAGENS E CISTERNAS														
4.4.9.0.39.00.00.00	Outros Serviços Terceiros - Pessoa Jurídica	1.358,00	1.554,00	1.400,00	1.294,00	1.478,00	1.368,00	1.656,00	1.494,00	2.888,00	1.504,00	1.686,00	2.320,00	20.000,00
TOTAL DA AÇÃO:		1.358,00	1.554,00	1.400,00	1.294,00	1.478,00	1.368,00	1.656,00	1.494,00	2.888,00	1.504,00	1.686,00	2.320,00	20.000,00
TOTAL DA SUBFUNÇÃO:		1.358,00	1.554,00	1.400,00	1.294,00	1.478,00	1.368,00	1.656,00	1.494,00	2.888,00	1.504,00	1.686,00	2.320,00	20.000,00
TOTAL DA FUNÇÃO:		1.358,00	1.554,00	1.400,00	1.294,00	1.478,00	1.368,00	1.656,00	1.494,00	2.888,00	1.504,00	1.686,00	2.320,00	20.000,00
TOTAL DA UNIDADE:		1.358,00	1.554,00	1.400,00	1.294,00	1.478,00	1.368,00	1.656,00	1.494,00	2.888,00	1.504,00	1.686,00	2.320,00	20.000,00
0205501 - SEC, MUNICIPAL DA EDUCACAO CULTURA, ESP. E LAZER														
13 - CULTURA														
392 - Difusão Cultural														
2003 - PROMOÇÃO E REALIZAÇÃO DE EVENTOS CULTURAIS E TRADICIONAIS														
3.3.9.0.39.00.00.00	Outros Serviços Terceiros - Pessoa Jurídica	1.269,73	1.452,99	1.309,00	1.209,89	1.381,93	1.279,08	1.548,36	1.396,89	2.700,28	1.406,24	1.576,41	2.169,20	18.700,00
TOTAL DA AÇÃO:		1.269,73	1.452,99	1.309,00	1.209,89	1.381,93	1.279,08	1.548,36	1.396,89	2.700,28	1.406,24	1.576,41	2.169,20	18.700,00
2064 - MANUTENÇÃO REFORMA E ADEQUAÇÃO CENTRO CULTURAL E ESPAÇOS CULTURAIS DO MUNICÍPIO														
3.3.9.0.39.00.00.00	Outros Serviços Terceiros - Pessoa Jurídica	196,91	225,33	203,00	187,63	214,31	198,36	240,12	216,63	418,76	218,08	244,47	336,40	2.900,00
TOTAL DA AÇÃO:		196,91	225,33	203,00	187,63	214,31	198,36	240,12	216,63	418,76	218,08	244,47	336,40	2.900,00
TOTAL DA SUBFUNÇÃO:		1.466,64	1.678,32	1.512,00	1.397,52	1.596,24	1.477,44	1.788,48	1.613,52	3.119,04	1.624,32	1.820,88	2.505,60	21.600,00
TOTAL DA FUNÇÃO:		1.466,64	1.678,32	1.512,00	1.397,52	1.596,24	1.477,44	1.788,48	1.613,52	3.119,04	1.624,32	1.820,88	2.505,60	21.600,00



PREFEITURA MUNICIPAL DE PÉ DE SERRA
AV. LUIZ VIANA FILHO, Nº 150
CENTRO
PE DE SERRA - BA
CNPJ: 13.232.913/0001-85

Orçamento 2022
Programação Financeira - ANEXO I - DESPESA- MENSAL

TOTAL DA UNIDADE:	1.466,64	1.678,32	1.512,00	1.397,52	1.596,24	1.477,44	1.788,48	1.613,52	3.119,04	1.624,32	1.820,88	2.505,60	21.600,00
--------------------------	----------	----------	----------	----------	----------	----------	----------	----------	----------	----------	----------	----------	-----------



PREFEITURA MUNICIPAL DE PÉ DE SERRA
AV. LUIZ VIANA FILHO, Nº 150
CENTRO
PE DE SERRA - BA
CNPJ: 13.232.913/0001-85

Orçamento 2022
Programação Financeira - ANEXO I - DESPESA- MENSAL

Código	Descrição	Janeiro	Fevereiro	Março	Abril	Mai	Junho	Julho	Agosto	Setembro	Outubro	Novembro	Dezembro	TOTAL
0208802 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL														
08 - ASSISTÊNCIA SOCIAL														
244 - Assistência Comunitária														
2040 - MANUTENCAO DAS ACOES DE PROTECAO SOCIAL BASICA (PSB)														
3.3.9.0.39.00.00.00	Outros Serviços Terceiros - Pessoa Jurídica	135,80	155,40	140,00	129,40	147,80	136,80	165,60	149,40	288,80	150,40	168,60	232,00	2.000,00
TOTAL DA AÇÃO:		135,80	155,40	140,00	129,40	147,80	136,80	165,60	149,40	288,80	150,40	168,60	232,00	2.000,00
2041 - MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DO BOLSA FAMILIA - IGD BF														
3.3.9.0.39.00.00.00	Outros Serviços Terceiros - Pessoa Jurídica	889,49	1.017,87	917,00	847,57	968,09	896,04	1.084,68	978,57	1.891,64	985,12	1.104,33	1.519,60	13.100,00
TOTAL DA AÇÃO:		889,49	1.017,87	917,00	847,57	968,09	896,04	1.084,68	978,57	1.891,64	985,12	1.104,33	1.519,60	13.100,00
2024 - INDICE DE GESTAO DESCENTRALIZADA - IGD SUAS														
3.3.9.0.39.00.00.00	Outros Serviços Terceiros - Pessoa Jurídica	135,80	155,40	140,00	129,40	147,80	136,80	165,60	149,40	288,80	150,40	168,60	232,00	2.000,00
TOTAL DA AÇÃO:		135,80	155,40	140,00	129,40	147,80	136,80	165,60	149,40	288,80	150,40	168,60	232,00	2.000,00
TOTAL DA SUBFUNÇÃO:		1.161,09	1.328,67	1.197,00	1.106,37	1.263,69	1.169,64	1.415,88	1.277,37	2.469,24	1.285,92	1.441,53	1.983,60	17.100,00
243 - Assistência a Criança e ao Adolescente														
2054 - MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DO PROGRAMA PRIMEIRA INFANCIA - CRIANÇA FELIZ														
3.3.9.0.39.00.00.00	Outros Serviços Terceiros - Pessoa Jurídica	1.358,00	1.554,00	1.400,00	1.294,00	1.478,00	1.368,00	1.656,00	1.494,00	2.888,00	1.504,00	1.686,00	2.320,00	20.000,00
TOTAL DA AÇÃO:		1.358,00	1.554,00	1.400,00	1.294,00	1.478,00	1.368,00	1.656,00	1.494,00	2.888,00	1.504,00	1.686,00	2.320,00	20.000,00
TOTAL DA SUBFUNÇÃO:		1.358,00	1.554,00	1.400,00	1.294,00	1.478,00	1.368,00	1.656,00	1.494,00	2.888,00	1.504,00	1.686,00	2.320,00	20.000,00
TOTAL DA FUNÇÃO:		2.519,09	2.882,67	2.597,00	2.400,37	2.741,69	2.537,64	3.071,88	2.771,37	5.357,24	2.789,92	3.127,53	4.303,60	37.100,00
TOTAL DA UNIDADE:		2.519,09	2.882,67	2.597,00	2.400,37	2.741,69	2.537,64	3.071,88	2.771,37	5.357,24	2.789,92	3.127,53	4.303,60	37.100,00
0205501 - SEC, MUNICIPAL DA EDUCACAO CULTURA, ESP. E LAZER														
12 - EDUCAÇÃO														
361 - Ensino Fundamental														
2014 - GESTÃO DAS AÇÕES DO PDDE														
3.3.9.0.39.00.00.00	Outros Serviços Terceiros - Pessoa Jurídica	68,71	78,63	70,84	65,48	74,79	69,22	83,79	75,60	146,13	76,10	85,31	117,39	1.012,00
TOTAL DA AÇÃO:		68,71	78,63	70,84	65,48	74,79	69,22	83,79	75,60	146,13	76,10	85,31	117,39	1.012,00
TOTAL DA SUBFUNÇÃO:		68,71	78,63	70,84	65,48	74,79	69,22	83,79	75,60	146,13	76,10	85,31	117,39	1.012,00
368 - Educação Básica														
2015 - MANUTENÇÃO MODERNIZAÇÃO E QUALIFICAÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR														
3.3.9.0.39.00.00.00	Outros Serviços Terceiros - Pessoa Jurídica	13.580,00	15.540,00	14.000,00	12.940,00	14.780,00	13.680,00	16.560,00	14.940,00	28.880,00	15.040,00	16.860,00	23.200,00	200.000,00
TOTAL DA AÇÃO:		13.580,00	15.540,00	14.000,00	12.940,00	14.780,00	13.680,00	16.560,00	14.940,00	28.880,00	15.040,00	16.860,00	23.200,00	200.000,00
TOTAL DA SUBFUNÇÃO:		13.580,00	15.540,00	14.000,00	12.940,00	14.780,00	13.680,00	16.560,00	14.940,00	28.880,00	15.040,00	16.860,00	23.200,00	200.000,00

Página 33 de 156



PREFEITURA MUNICIPAL DE PÉ DE SERRA
AV. LUIZ VIANA FILHO, Nº 150
CENTRO
PE DE SERRA - BA
CNPJ: 13.232.913/0001-85

Orçamento 2022
Programação Financeira - ANEXO I - DESPESA- MENSAL

Código	Descrição	Janeiro	Fevereiro	Março	Abril	Mai	Junho	Julho	Agosto	Setembro	Outubro	Novembro	Dezembro	TOTAL
12 - EDUCAÇÃO														
361 - Ensino Fundamental														
2017 - REFORMA DE UNIDADES ESCOLARES														
3.3.9.0.39.00.00.00	Outros Serviços Terceiros - Pessoa Jurídica	2.037,00	2.331,00	2.100,00	1.941,00	2.217,00	2.052,00	2.484,00	2.241,00	4.332,00	2.256,00	2.529,00	3.480,00	30.000,00
TOTAL DA AÇÃO:		2.037,00	2.331,00	2.100,00	1.941,00	2.217,00	2.052,00	2.484,00	2.241,00	4.332,00	2.256,00	2.529,00	3.480,00	30.000,00
2016 - GERENCIAMENTO DAS ACOES DO ENSINO FUNDAMENTAL														
3.3.9.0.39.00.00.00	Outros Serviços Terceiros - Pessoa Jurídica	8.368,95	9.576,84	8.627,79	7.974,54	9.108,48	8.430,58	10.205,44	9.207,08	17.797,89	9.268,71	10.390,32	14.297,48	123.254,10
TOTAL DA AÇÃO:		8.368,95	9.576,84	8.627,79	7.974,54	9.108,48	8.430,58	10.205,44	9.207,08	17.797,89	9.268,71	10.390,32	14.297,48	123.254,10
TOTAL DA SUBFUNÇÃO:		10.405,95	11.907,84	10.727,79	9.915,54	11.325,48	10.482,58	12.689,44	11.448,08	22.129,89	11.524,71	12.919,32	17.777,48	153.254,10
TOTAL DA FUNÇÃO:		24.054,67	27.526,48	24.798,63	22.921,02	26.180,26	24.231,80	29.333,23	26.463,68	51.156,02	26.640,81	29.864,63	41.094,87	354.266,10
TOTAL DA UNIDADE:		24.054,67	27.526,48	24.798,63	22.921,02	26.180,26	24.231,80	29.333,23	26.463,68	51.156,02	26.640,81	29.864,63	41.094,87	354.266,10
0208802 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL														
08 - ASSISTÊNCIA SOCIAL														
244 - Assistência Comunitária														
2038 - MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DE BENEFICIOS EVENTUAIS - BE														
3.3.9.0.39.00.00.00	Outros Serviços Terceiros - Pessoa Jurídica	203,70	233,10	210,00	194,10	221,70	205,20	248,40	224,10	433,20	225,60	252,90	348,00	3.000,00
3.3.9.0.39.00.00.00	Outros Serviços Terceiros - Pessoa Jurídica	135,80	155,40	140,00	129,40	147,80	136,80	165,60	149,40	288,80	150,40	168,60	232,00	2.000,00
TOTAL DA AÇÃO:		339,50	388,50	350,00	323,50	369,50	342,00	414,00	373,50	722,00	376,00	421,50	580,00	5.000,00
TOTAL DA SUBFUNÇÃO:		339,50	388,50	350,00	323,50	369,50	342,00	414,00	373,50	722,00	376,00	421,50	580,00	5.000,00
TOTAL DA FUNÇÃO:		339,50	388,50	350,00	323,50	369,50	342,00	414,00	373,50	722,00	376,00	421,50	580,00	5.000,00
TOTAL DA UNIDADE:		339,50	388,50	350,00	323,50	369,50	342,00	414,00	373,50	722,00	376,00	421,50	580,00	5.000,00
0206601 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE														
10 - SAÚDE														
302 - ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL														
1023 - AMPLIAÇÃO DE UNIDADE DE ATENÇÃO ESPECIALIZADA EM SAÚDE														
4.4.9.0.39.00.00.00	Outros Serviços Terceiros - Pessoa Jurídica	203,70	233,10	210,00	194,10	221,70	205,20	248,40	224,10	433,20	225,60	252,90	348,00	3.000,00
TOTAL DA AÇÃO:		203,70	233,10	210,00	194,10	221,70	205,20	248,40	224,10	433,20	225,60	252,90	348,00	3.000,00
TOTAL DA SUBFUNÇÃO:		203,70	233,10	210,00	194,10	221,70	205,20	248,40	224,10	433,20	225,60	252,90	348,00	3.000,00
TOTAL DA FUNÇÃO:		203,70	233,10	210,00	194,10	221,70	205,20	248,40	224,10	433,20	225,60	252,90	348,00	3.000,00
TOTAL DA UNIDADE:		203,70	233,10	210,00	194,10	221,70	205,20	248,40	224,10	433,20	225,60	252,90	348,00	3.000,00
0205501 - SEC. MUNICIPAL DA EDUCACAO CULTURA, ESP. E LAZER														



PREFEITURA MUNICIPAL DE PÉ DE SERRA
AV. LUIZ VIANA FILHO, Nº 150
CENTRO
PE DE SERRA - BA
CNPJ: 13.232.913/0001-85

Orçamento 2022
Programação Financeira - ANEXO I - DESPESA- MENSAL

Código	Descrição	Janeiro	Fevereiro	Março	Abril	Maior	Junho	Julho	Agosto	Setembro	Outubro	Novembro	Dezembro	TOTAL
12	- EDUCAÇÃO													
	361 - Ensino Fundamental													
	2016 - GERENCIAMENTO DAS ACOES DO ENSINO FUNDAMENTAL													
3.3.5.0.43.00.00.00	Subvenções Sociais	81,48	93,24	84,00	77,64	88,68	82,08	99,36	89,64	173,28	90,24	101,16	139,20	1.200,00
	TOTAL DA AÇÃO:	81,48	93,24	84,00	77,64	88,68	82,08	99,36	89,64	173,28	90,24	101,16	139,20	1.200,00
	TOTAL DA SUBFUNÇÃO:	81,48	93,24	84,00	77,64	88,68	82,08	99,36	89,64	173,28	90,24	101,16	139,20	1.200,00
	122 - Administração Geral													
	2013 - GERENCIAMENTO DAS ACOES ADMINISTRATIVAS DA SECRETARIA DE EDUCACAO													
3.3.5.0.43.00.00.00	Subvenções Sociais	81,48	93,24	84,00	77,64	88,68	82,08	99,36	89,64	173,28	90,24	101,16	139,20	1.200,00
	TOTAL DA AÇÃO:	81,48	93,24	84,00	77,64	88,68	82,08	99,36	89,64	173,28	90,24	101,16	139,20	1.200,00
	TOTAL DA SUBFUNÇÃO:	81,48	93,24	84,00	77,64	88,68	82,08	99,36	89,64	173,28	90,24	101,16	139,20	1.200,00
	TOTAL DA FUNÇÃO:	162,96	186,48	168,00	155,28	177,36	164,16	198,72	179,28	346,56	180,48	202,32	278,40	2.400,00
	13 - CULTURA													
	392 - Difusão Cultural													
	2006 - MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DAS AÇÕES DA SEC. DE CULTURA													
3.3.5.0.43.00.00.00	Subvenções Sociais	543,20	621,60	560,00	517,60	591,20	547,20	662,40	597,60	1.155,20	601,60	674,40	928,00	8.000,00
	TOTAL DA AÇÃO:	543,20	621,60	560,00	517,60	591,20	547,20	662,40	597,60	1.155,20	601,60	674,40	928,00	8.000,00
	TOTAL DA SUBFUNÇÃO:	543,20	621,60	560,00	517,60	591,20	547,20	662,40	597,60	1.155,20	601,60	674,40	928,00	8.000,00
	TOTAL DA FUNÇÃO:	543,20	621,60	560,00	517,60	591,20	547,20	662,40	597,60	1.155,20	601,60	674,40	928,00	8.000,00
	TOTAL DA UNIDADE:	706,16	808,08	728,00	672,88	768,56	711,36	861,12	776,88	1.501,76	782,08	876,72	1.206,40	10.400,00
	0208801 - SECRETARIA MUNIC. DE ASSISTENCIA E DESENV. SOCIAL													
	08 - ASSISTÊNCIA SOCIAL													
	244 - Assistência Comunitária													
	2037 - GESTÃO ADMINISTRATIVA DAS AÇÕES DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL													
3.3.5.0.43.00.00.00	Subvenções Sociais	135,80	155,40	140,00	129,40	147,80	136,80	165,60	149,40	288,80	150,40	168,60	232,00	2.000,00
	TOTAL DA AÇÃO:	135,80	155,40	140,00	129,40	147,80	136,80	165,60	149,40	288,80	150,40	168,60	232,00	2.000,00
	TOTAL DA SUBFUNÇÃO:	135,80	155,40	140,00	129,40	147,80	136,80	165,60	149,40	288,80	150,40	168,60	232,00	2.000,00
	TOTAL DA FUNÇÃO:	135,80	155,40	140,00	129,40	147,80	136,80	165,60	149,40	288,80	150,40	168,60	232,00	2.000,00
	TOTAL DA UNIDADE:	135,80	155,40	140,00	129,40	147,80	136,80	165,60	149,40	288,80	150,40	168,60	232,00	2.000,00
	0205501 - SEC. MUNICIPAL DA EDUCACAO CULTURA, ESP. E LAZER													
	27 - DESPORTO E LAZER													



PREFEITURA MUNICIPAL DE PÉ DE SERRA
AV. LUIZ VIANA FILHO, Nº 150
CENTRO
PE DE SERRA - BA
CNPJ: 13.232.913/0001-85

Orçamento 2022
Programação Financeira - ANEXO I - DESPESA- MENSAL

Código	Descrição	Janeiro	Fevereiro	Março	Abril	Maiο	Junho	Julho	Agosto	Setembro	Outubro	Novembro	Dezembro	TOTAL
27 - DESPORTO E LAZER														
813 - Lazer														
2004 - MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DO ESPORTE E APOIO AO ESPORTE AMADOR														
3.3.5.0.43.00.00.00	Subvenções Sociais	27,16	31,08	28,00	25,88	29,56	27,36	33,12	29,88	57,76	30,08	33,72	46,40	400,00
	TOTAL DA AÇÃO:	27,16	31,08	28,00	25,88	29,56	27,36	33,12	29,88	57,76	30,08	33,72	46,40	400,00
	TOTAL DA SUBFUNÇÃO:	27,16	31,08	28,00	25,88	29,56	27,36	33,12	29,88	57,76	30,08	33,72	46,40	400,00
	TOTAL DA FUNÇÃO:	27,16	31,08	28,00	25,88	29,56	27,36	33,12	29,88	57,76	30,08	33,72	46,40	400,00
	TOTAL DA UNIDADE:	27,16	31,08	28,00	25,88	29,56	27,36	33,12	29,88	57,76	30,08	33,72	46,40	400,00
0202204 - CONTROLADORIA GERAL DO MUNICIPIO														
04 - ADMINISTRAÇÃO														
121 - PLANEJAMENTO E ORCAMENTO														
2010 - MANUTENÇÃO DAS ACOES DA CONTROLADORIA INTERNA DO MUNICIPIO														
3.3.9.0.14.00.00.00	Diárias - Civil	543,20	621,60	560,00	517,60	591,20	547,20	662,40	597,60	1.155,20	601,60	674,40	928,00	8.000,00
	TOTAL DA AÇÃO:	543,20	621,60	560,00	517,60	591,20	547,20	662,40	597,60	1.155,20	601,60	674,40	928,00	8.000,00
	TOTAL DA SUBFUNÇÃO:	543,20	621,60	560,00	517,60	591,20	547,20	662,40	597,60	1.155,20	601,60	674,40	928,00	8.000,00
	TOTAL DA FUNÇÃO:	543,20	621,60	560,00	517,60	591,20	547,20	662,40	597,60	1.155,20	601,60	674,40	928,00	8.000,00
	TOTAL DA UNIDADE:	543,20	621,60	560,00	517,60	591,20	547,20	662,40	597,60	1.155,20	601,60	674,40	928,00	8.000,00
0210100 - SEC. MUNIC. DE AGRICULT, MEIO AMBIENTE E REC. HIDR														
15 - URBANISMO														
451 - Infra-estrutura Urbana														
2036 - MANUTENÇÃO DAS ESTRADAS VICINAIS														
3.3.9.0.14.00.00.00	Diárias - Civil	135,80	155,40	140,00	129,40	147,80	136,80	165,60	149,40	288,80	150,40	168,60	232,00	2.000,00
	TOTAL DA AÇÃO:	135,80	155,40	140,00	129,40	147,80	136,80	165,60	149,40	288,80	150,40	168,60	232,00	2.000,00
	TOTAL DA SUBFUNÇÃO:	135,80	155,40	140,00	129,40	147,80	136,80	165,60	149,40	288,80	150,40	168,60	232,00	2.000,00
	TOTAL DA FUNÇÃO:	135,80	155,40	140,00	129,40	147,80	136,80	165,60	149,40	288,80	150,40	168,60	232,00	2.000,00
	TOTAL DA UNIDADE:	135,80	155,40	140,00	129,40	147,80	136,80	165,60	149,40	288,80	150,40	168,60	232,00	2.000,00
0202202 - GABINETE DO VICE-PREFEITO														
04 - ADMINISTRAÇÃO														
122 - Administração Geral														



PREFEITURA MUNICIPAL DE PÉ DE SERRA
AV. LUIZ VIANA FILHO, Nº 150
CENTRO
PE DE SERRA - BA
CNPJ: 13.232.913/0001-85

Orçamento 2022
Programação Financeira - ANEXO I - DESPESA- MENSAL

Código	Descrição	Janeiro	Fevereiro	Março	Abril	Mai	Junho	Julho	Agosto	Setembro	Outubro	Novembro	Dezembro	TOTAL
04 - ADMINISTRAÇÃO														
122 - Administração Geral														
2061 - MANUTENCAO DAS ACOES DO GABINETE DO VICE-PREFEITO														
3.3.9.0.14.00.00.00	Diárias - Civil	203,70	233,10	210,00	194,10	221,70	205,20	248,40	224,10	433,20	225,60	252,90	348,00	3.000,00
TOTAL DA AÇÃO:		203,70	233,10	210,00	194,10	221,70	205,20	248,40	224,10	433,20	225,60	252,90	348,00	3.000,00
TOTAL DA SUBFUNÇÃO:		203,70	233,10	210,00	194,10	221,70	205,20	248,40	224,10	433,20	225,60	252,90	348,00	3.000,00
TOTAL DA FUNÇÃO:		203,70	233,10	210,00	194,10	221,70	205,20	248,40	224,10	433,20	225,60	252,90	348,00	3.000,00
TOTAL DA UNIDADE:		203,70	233,10	210,00	194,10	221,70	205,20	248,40	224,10	433,20	225,60	252,90	348,00	3.000,00
0202203 - PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO														
04 - ADMINISTRAÇÃO														
122 - Administração Geral														
2062 - MANUTENCAO DAS ACOES DA PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO														
3.3.9.0.14.00.00.00	Diárias - Civil	203,70	233,10	210,00	194,10	221,70	205,20	248,40	224,10	433,20	225,60	252,90	348,00	3.000,00
TOTAL DA AÇÃO:		203,70	233,10	210,00	194,10	221,70	205,20	248,40	224,10	433,20	225,60	252,90	348,00	3.000,00
TOTAL DA SUBFUNÇÃO:		203,70	233,10	210,00	194,10	221,70	205,20	248,40	224,10	433,20	225,60	252,90	348,00	3.000,00
TOTAL DA FUNÇÃO:		203,70	233,10	210,00	194,10	221,70	205,20	248,40	224,10	433,20	225,60	252,90	348,00	3.000,00
TOTAL DA UNIDADE:		203,70	233,10	210,00	194,10	221,70	205,20	248,40	224,10	433,20	225,60	252,90	348,00	3.000,00
0205501 - SEC. MUNICIPAL DA EDUCACAO CULTURA, ESP. E LAZER														
12 - EDUCAÇÃO														
361 - Ensino Fundamental														
2016 - GERENCIAMENTO DAS ACOES DO ENSINO FUNDAMENTAL														
3.3.9.0.14.00.00.00	Diárias - Civil	81,48	93,24	84,00	77,64	88,68	82,08	99,36	89,64	173,28	90,24	101,16	139,20	1.200,00
TOTAL DA AÇÃO:		81,48	93,24	84,00	77,64	88,68	82,08	99,36	89,64	173,28	90,24	101,16	139,20	1.200,00
TOTAL DA SUBFUNÇÃO:		81,48	93,24	84,00	77,64	88,68	82,08	99,36	89,64	173,28	90,24	101,16	139,20	1.200,00
TOTAL DA FUNÇÃO:		81,48	93,24	84,00	77,64	88,68	82,08	99,36	89,64	173,28	90,24	101,16	139,20	1.200,00
TOTAL DA UNIDADE:		81,48	93,24	84,00	77,64	88,68	82,08	99,36	89,64	173,28	90,24	101,16	139,20	1.200,00
0208802 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL														
08 - ASSISTÊNCIA SOCIAL														
244 - Assistência Comunitária														



PREFEITURA MUNICIPAL DE PÉ DE SERRA
AV. LUIZ VIANA FILHO, Nº 150
CENTRO
PE DE SERRA - BA
CNPJ: 13.232.913/0001-85

Orçamento 2022
Programação Financeira - ANEXO I - DESPESA- MENSAL

Código	Descrição	Janeiro	Fevereiro	Março	Abril	Maiο	Junho	Julho	Agosto	Setembro	Outubro	Novembro	Dezembro	TOTAL
08 - ASSISTÊNCIA SOCIAL														
244 - Assistência Comunitária														
2041 - MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DO BOLSA FAMILIA - IGD BF														
3.3.9.0.14.00.00.00	Diárias - Civil	135,80	155,40	140,00	129,40	147,80	136,80	165,60	149,40	288,80	150,40	168,60	232,00	2.000,00
TOTAL DA AÇÃO:		135,80	155,40	140,00	129,40	147,80	136,80	165,60	149,40	288,80	150,40	168,60	232,00	2.000,00
TOTAL DA SUBFUNÇÃO:		135,80	155,40	140,00	129,40	147,80	136,80	165,60	149,40	288,80	150,40	168,60	232,00	2.000,00
TOTAL DA FUNÇÃO:		135,80	155,40	140,00	129,40	147,80	136,80	165,60	149,40	288,80	150,40	168,60	232,00	2.000,00
TOTAL DA UNIDADE:		135,80	155,40	140,00	129,40	147,80	136,80	165,60	149,40	288,80	150,40	168,60	232,00	2.000,00
0101101 - CAMARA MUNICIPAL														
01 - LEGISLATIVA														
031 - Ação Legislativa														
4001 - MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS LEGISLATIVOS														
3.3.9.0.14.00.00.00	Diárias - Civil	2.648,10	3.030,30	2.730,00	2.523,30	2.882,10	2.667,60	3.229,20	2.913,30	5.631,60	2.932,80	3.287,70	4.524,00	39.000,00
TOTAL DA AÇÃO:		2.648,10	3.030,30	2.730,00	2.523,30	2.882,10	2.667,60	3.229,20	2.913,30	5.631,60	2.932,80	3.287,70	4.524,00	39.000,00
TOTAL DA SUBFUNÇÃO:		2.648,10	3.030,30	2.730,00	2.523,30	2.882,10	2.667,60	3.229,20	2.913,30	5.631,60	2.932,80	3.287,70	4.524,00	39.000,00
TOTAL DA FUNÇÃO:		2.648,10	3.030,30	2.730,00	2.523,30	2.882,10	2.667,60	3.229,20	2.913,30	5.631,60	2.932,80	3.287,70	4.524,00	39.000,00
TOTAL DA UNIDADE:		2.648,10	3.030,30	2.730,00	2.523,30	2.882,10	2.667,60	3.229,20	2.913,30	5.631,60	2.932,80	3.287,70	4.524,00	39.000,00
0204401 - SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO E FINANÇAS														
04 - ADMINISTRAÇÃO														
123 - Administração Financeira														
2007 - MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO E FINANÇAS														
3.3.9.0.14.00.00.00	Diárias - Civil	162,96	186,48	168,00	155,28	177,36	164,16	198,72	179,28	346,56	180,48	202,32	278,40	2.400,00
TOTAL DA AÇÃO:		162,96	186,48	168,00	155,28	177,36	164,16	198,72	179,28	346,56	180,48	202,32	278,40	2.400,00
TOTAL DA SUBFUNÇÃO:		162,96	186,48	168,00	155,28	177,36	164,16	198,72	179,28	346,56	180,48	202,32	278,40	2.400,00
TOTAL DA FUNÇÃO:		162,96	186,48	168,00	155,28	177,36	164,16	198,72	179,28	346,56	180,48	202,32	278,40	2.400,00
TOTAL DA UNIDADE:		162,96	186,48	168,00	155,28	177,36	164,16	198,72	179,28	346,56	180,48	202,32	278,40	2.400,00
0208801 - SECRETARIA MUNIC. DE ASSISTENCIA E DESENV. SOCIAL														
08 - ASSISTÊNCIA SOCIAL														
244 - Assistência Comunitária														



PREFEITURA MUNICIPAL DE PÉ DE SERRA
AV. LUIZ VIANA FILHO, Nº 150
CENTRO
PE DE SERRA - BA
CNPJ: 13.232.913/0001-85

Orçamento 2022
Programação Financeira - ANEXO I - DESPESA- MENSAL

Código	Descrição	Janeiro	Fevereiro	Março	Abril	Maió	Junho	Julho	Agosto	Setembro	Outubro	Novembro	Dezembro	TOTAL
08 - ASSISTÊNCIA SOCIAL														
244 - Assistência Comunitária														
2037 - GESTÃO ADMINISTRATIVA DAS AÇÕES DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL														
3.3.9.0.14.00.00.00	Diárias - Civil	203,70	233,10	210,00	194,10	221,70	205,20	248,40	224,10	433,20	225,60	252,90	348,00	3.000,00
TOTAL DA AÇÃO:		203,70	233,10	210,00	194,10	221,70	205,20	248,40	224,10	433,20	225,60	252,90	348,00	3.000,00
TOTAL DA SUBFUNÇÃO:		203,70	233,10	210,00	194,10	221,70	205,20	248,40	224,10	433,20	225,60	252,90	348,00	3.000,00
TOTAL DA FUNÇÃO:		203,70	233,10	210,00	194,10	221,70	205,20	248,40	224,10	433,20	225,60	252,90	348,00	3.000,00
TOTAL DA UNIDADE:		203,70	233,10	210,00	194,10	221,70	205,20	248,40	224,10	433,20	225,60	252,90	348,00	3.000,00
0207701 - SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA URBANA														
15 - URBANISMO														
451 - Infra-estrutura Urbana														
2032 - MANUTENCAO DAS ACOES ADMINISTRATIVAS DA SECRETARIA														
3.3.9.0.14.00.00.00	Diárias - Civil	88,27	101,01	91,00	84,11	96,07	88,92	107,64	97,11	187,72	97,76	109,59	150,80	1.300,00
TOTAL DA AÇÃO:		88,27	101,01	91,00	84,11	96,07	88,92	107,64	97,11	187,72	97,76	109,59	150,80	1.300,00
TOTAL DA SUBFUNÇÃO:		88,27	101,01	91,00	84,11	96,07	88,92	107,64	97,11	187,72	97,76	109,59	150,80	1.300,00
TOTAL DA FUNÇÃO:		88,27	101,01	91,00	84,11	96,07	88,92	107,64	97,11	187,72	97,76	109,59	150,80	1.300,00
TOTAL DA UNIDADE:		88,27	101,01	91,00	84,11	96,07	88,92	107,64	97,11	187,72	97,76	109,59	150,80	1.300,00
0208802 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL														
08 - ASSISTÊNCIA SOCIAL														
244 - Assistência Comunitária														
2040 - MANUTENCAO DAS ACOES DE PROTECAO SOCIAL BASICA (PSB)														
3.3.9.0.14.00.00.00	Diárias - Civil	33,95	38,85	35,00	32,35	36,95	34,20	41,40	37,35	72,20	37,60	42,15	58,00	500,00
TOTAL DA AÇÃO:		33,95	38,85	35,00	32,35	36,95	34,20	41,40	37,35	72,20	37,60	42,15	58,00	500,00
TOTAL DA SUBFUNÇÃO:		33,95	38,85	35,00	32,35	36,95	34,20	41,40	37,35	72,20	37,60	42,15	58,00	500,00
TOTAL DA FUNÇÃO:		33,95	38,85	35,00	32,35	36,95	34,20	41,40	37,35	72,20	37,60	42,15	58,00	500,00
TOTAL DA UNIDADE:		33,95	38,85	35,00	32,35	36,95	34,20	41,40	37,35	72,20	37,60	42,15	58,00	500,00
0202201 - GABINETE DO PREFEITO														
04 - ADMINISTRAÇÃO														
122 - Administração Geral														



PREFEITURA MUNICIPAL DE PÉ DE SERRA
AV. LUIZ VIANA FILHO, Nº 150
CENTRO
PE DE SERRA - BA
CNPJ: 13.232.913/0001-85

Orçamento 2022
Programação Financeira - ANEXO I - DESPESA- MENSAL

Código	Descrição	Janeiro	Fevereiro	Março	Abril	Maior	Junho	Julho	Agosto	Setembro	Outubro	Novembro	Dezembro	TOTAL
04 - ADMINISTRAÇÃO														
122 - Administração Geral														
2002 - MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DO GABINETE DO PREFEITO														
3.3.9.0.14.00.00.00	Diárias - Civil	543,20	621,60	560,00	517,60	591,20	547,20	662,40	597,60	1.155,20	601,60	674,40	928,00	8.000,00
TOTAL DA AÇÃO:		543,20	621,60	560,00	517,60	591,20	547,20	662,40	597,60	1.155,20	601,60	674,40	928,00	8.000,00
TOTAL DA SUBFUNÇÃO:		543,20	621,60	560,00	517,60	591,20	547,20	662,40	597,60	1.155,20	601,60	674,40	928,00	8.000,00
TOTAL DA FUNÇÃO:		543,20	621,60	560,00	517,60	591,20	547,20	662,40	597,60	1.155,20	601,60	674,40	928,00	8.000,00
TOTAL DA UNIDADE:		543,20	621,60	560,00	517,60	591,20	547,20	662,40	597,60	1.155,20	601,60	674,40	928,00	8.000,00
0203301 - SECRETARIA MUNICIPAL DE GESTAO E ORDEM PUBLICA														
04 - ADMINISTRAÇÃO														
122 - Administração Geral														
2005 - MANUTENCAO DAS ACOES ADMINISTRATIVAS - SECRETARIA DE GESTAO E ORDEM PUBLICA														
3.3.9.0.14.00.00.00	Diárias - Civil	312,34	357,42	322,00	297,62	339,94	314,64	380,88	343,62	664,24	345,92	387,78	533,60	4.600,00
TOTAL DA AÇÃO:		312,34	357,42	322,00	297,62	339,94	314,64	380,88	343,62	664,24	345,92	387,78	533,60	4.600,00
TOTAL DA SUBFUNÇÃO:		312,34	357,42	322,00	297,62	339,94	314,64	380,88	343,62	664,24	345,92	387,78	533,60	4.600,00
TOTAL DA FUNÇÃO:		312,34	357,42	322,00	297,62	339,94	314,64	380,88	343,62	664,24	345,92	387,78	533,60	4.600,00
TOTAL DA UNIDADE:		312,34	357,42	322,00	297,62	339,94	314,64	380,88	343,62	664,24	345,92	387,78	533,60	4.600,00
0208802 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL														
08 - ASSISTÊNCIA SOCIAL														
244 - Assistência Comunitária														
2024 - INDICE DE GESTAO DESCENTRALIZADA - IGD SUAS														
3.3.9.0.14.00.00.00	Diárias - Civil	135,80	155,40	140,00	129,40	147,80	136,80	165,60	149,40	288,80	150,40	168,60	232,00	2.000,00
TOTAL DA AÇÃO:		135,80	155,40	140,00	129,40	147,80	136,80	165,60	149,40	288,80	150,40	168,60	232,00	2.000,00
TOTAL DA SUBFUNÇÃO:		135,80	155,40	140,00	129,40	147,80	136,80	165,60	149,40	288,80	150,40	168,60	232,00	2.000,00
TOTAL DA FUNÇÃO:		135,80	155,40	140,00	129,40	147,80	136,80	165,60	149,40	288,80	150,40	168,60	232,00	2.000,00
TOTAL DA UNIDADE:		135,80	155,40	140,00	129,40	147,80	136,80	165,60	149,40	288,80	150,40	168,60	232,00	2.000,00
0206601 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE														
10 - SAÚDE														
305 - Vigilância Epidemiológica														



PREFEITURA MUNICIPAL DE PÉ DE SERRA
AV. LUIZ VIANA FILHO, Nº 150
CENTRO
PE DE SERRA - BA
CNPJ: 13.232.913/0001-85

Orçamento 2022
Programação Financeira - ANEXO I - DESPESA- MENSAL

Código	Descrição	Janeiro	Fevereiro	Março	Abril	Maior	Junho	Julho	Agosto	Setembro	Outubro	Novembro	Dezembro	TOTAL
10 - SAÚDE														
305 - Vigilância Epidemiológica														
2025 - GESTÃO DAS AÇÕES DE VIGILÂNCIA EM SAÚDE														
3.3.9.0.14.00.00.00	Diárias - Civil	33,95	38,85	35,00	32,35	36,95	34,20	41,40	37,35	72,20	37,60	42,15	58,00	500,00
TOTAL DA AÇÃO:		33,95	38,85	35,00	32,35	36,95	34,20	41,40	37,35	72,20	37,60	42,15	58,00	500,00
TOTAL DA SUBFUNÇÃO:		33,95	38,85	35,00	32,35	36,95	34,20	41,40	37,35	72,20	37,60	42,15	58,00	500,00
302 - ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL														
2029 - GESTÃO DAS ACOES DE MEDIA COMPLEXIDADE														
3.3.9.0.14.00.00.00	Diárias - Civil	33,95	38,85	35,00	32,35	36,95	34,20	41,40	37,35	72,20	37,60	42,15	58,00	500,00
TOTAL DA AÇÃO:		33,95	38,85	35,00	32,35	36,95	34,20	41,40	37,35	72,20	37,60	42,15	58,00	500,00
TOTAL DA SUBFUNÇÃO:		33,95	38,85	35,00	32,35	36,95	34,20	41,40	37,35	72,20	37,60	42,15	58,00	500,00
TOTAL DA FUNÇÃO:		67,90	77,70	70,00	64,70	73,90	68,40	82,80	74,70	144,40	75,20	84,30	116,00	1.000,00
TOTAL DA UNIDADE:		67,90	77,70	70,00	64,70	73,90	68,40	82,80	74,70	144,40	75,20	84,30	116,00	1.000,00
0205501 - SEC, MUNICIPAL DA EDUCACAO CULTURA, ESP. E LAZER														
12 - EDUCAÇÃO														
122 - Administração Geral														
2013 - GERENCIAMENTO DAS ACOES ADMINISTRATIVAS DA SECRETARIA DE EDUCACAO														
3.3.9.0.14.00.00.00	Diárias - Civil	1.018,50	1.165,50	1.050,00	970,50	1.108,50	1.026,00	1.242,00	1.120,50	2.166,00	1.128,00	1.264,50	1.740,00	15.000,00
TOTAL DA AÇÃO:		1.018,50	1.165,50	1.050,00	970,50	1.108,50	1.026,00	1.242,00	1.120,50	2.166,00	1.128,00	1.264,50	1.740,00	15.000,00
TOTAL DA SUBFUNÇÃO:		1.018,50	1.165,50	1.050,00	970,50	1.108,50	1.026,00	1.242,00	1.120,50	2.166,00	1.128,00	1.264,50	1.740,00	15.000,00
361 - Ensino Fundamental														
2016 - GERENCIAMENTO DAS ACOES DO ENSINO FUNDAMENTAL														
3.3.9.0.14.00.00.00	Diárias - Civil	162,96	186,48	168,00	155,28	177,36	164,16	198,72	179,28	346,56	180,48	202,32	278,40	2.400,00
TOTAL DA AÇÃO:		162,96	186,48	168,00	155,28	177,36	164,16	198,72	179,28	346,56	180,48	202,32	278,40	2.400,00
TOTAL DA SUBFUNÇÃO:		162,96	186,48	168,00	155,28	177,36	164,16	198,72	179,28	346,56	180,48	202,32	278,40	2.400,00
TOTAL DA FUNÇÃO:		1.181,46	1.351,98	1.218,00	1.125,78	1.285,86	1.190,16	1.440,72	1.299,78	2.512,56	1.308,48	1.466,82	2.018,40	17.400,00
TOTAL DA UNIDADE:		1.181,46	1.351,98	1.218,00	1.125,78	1.285,86	1.190,16	1.440,72	1.299,78	2.512,56	1.308,48	1.466,82	2.018,40	17.400,00
0206601 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE														
10 - SAÚDE														
122 - Administração Geral														



PREFEITURA MUNICIPAL DE PÉ DE SERRA
AV. LUIZ VIANA FILHO, Nº 150
CENTRO
PE DE SERRA - BA
CNPJ: 13.232.913/0001-85

Orçamento 2022
Programação Financeira - ANEXO I - DESPESA- MENSAL

Código	Descrição	Janeiro	Fevereiro	Março	Abril	Mai	Junho	Julho	Agosto	Setembro	Outubro	Novembro	Dezembro	TOTAL
10 - SAÚDE														
122 - Administração Geral														
2028 - GESTÃO DAS ACOES ADMINISTRATIVAS DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE														
3.3.9.0.14.00.00.00	Diárias - Civil	4.074,00	4.662,00	4.200,00	3.882,00	4.434,00	4.104,00	4.968,00	4.482,00	8.664,00	4.512,00	5.058,00	6.960,00	60.000,00
TOTAL DA AÇÃO:		4.074,00	4.662,00	4.200,00	3.882,00	4.434,00	4.104,00	4.968,00	4.482,00	8.664,00	4.512,00	5.058,00	6.960,00	60.000,00
TOTAL DA SUBFUNÇÃO:		4.074,00	4.662,00	4.200,00	3.882,00	4.434,00	4.104,00	4.968,00	4.482,00	8.664,00	4.512,00	5.058,00	6.960,00	60.000,00
TOTAL DA FUNÇÃO:		4.074,00	4.662,00	4.200,00	3.882,00	4.434,00	4.104,00	4.968,00	4.482,00	8.664,00	4.512,00	5.058,00	6.960,00	60.000,00
TOTAL DA UNIDADE:		4.074,00	4.662,00	4.200,00	3.882,00	4.434,00	4.104,00	4.968,00	4.482,00	8.664,00	4.512,00	5.058,00	6.960,00	60.000,00
0202204 - CONTROLADORIA GERAL DO MUNICIPIO														
04 - ADMINISTRAÇÃO														
121 - PLANEJAMENTO E ORCAMENTO														
2010 - MANUTENÇÃO DAS ACOES DA CONTROLADORIA INTERNA DO MUNICIPIO														
3.3.9.0.30.00.00.00	Material de Consumo	543,20	621,60	560,00	517,60	591,20	547,20	662,40	597,60	1.155,20	601,60	674,40	928,00	8.000,00
TOTAL DA AÇÃO:		543,20	621,60	560,00	517,60	591,20	547,20	662,40	597,60	1.155,20	601,60	674,40	928,00	8.000,00
TOTAL DA SUBFUNÇÃO:		543,20	621,60	560,00	517,60	591,20	547,20	662,40	597,60	1.155,20	601,60	674,40	928,00	8.000,00
TOTAL DA FUNÇÃO:		543,20	621,60	560,00	517,60	591,20	547,20	662,40	597,60	1.155,20	601,60	674,40	928,00	8.000,00
TOTAL DA UNIDADE:		543,20	621,60	560,00	517,60	591,20	547,20	662,40	597,60	1.155,20	601,60	674,40	928,00	8.000,00
0210100 - SEC. MUNIC. DE AGRICULT, MEIO AMBIENTE E REC. HIDR														
15 - URBANISMO														
451 - Infra-estrutura Urbana														
2036 - MANUTENÇÃO DAS ESTRADAS VICINAIS														
3.3.9.0.30.00.00.00	Material de Consumo	5.432,00	6.216,00	5.600,00	5.176,00	5.912,00	5.472,00	6.624,00	5.976,00	11.552,00	6.016,00	6.744,00	9.280,00	80.000,00
TOTAL DA AÇÃO:		5.432,00	6.216,00	5.600,00	5.176,00	5.912,00	5.472,00	6.624,00	5.976,00	11.552,00	6.016,00	6.744,00	9.280,00	80.000,00
TOTAL DA SUBFUNÇÃO:		5.432,00	6.216,00	5.600,00	5.176,00	5.912,00	5.472,00	6.624,00	5.976,00	11.552,00	6.016,00	6.744,00	9.280,00	80.000,00
TOTAL DA FUNÇÃO:		5.432,00	6.216,00	5.600,00	5.176,00	5.912,00	5.472,00	6.624,00	5.976,00	11.552,00	6.016,00	6.744,00	9.280,00	80.000,00
20 - AGRICULTURA														
122 - Administração Geral														
2045 - MANUTENCAO DAS ACOES ADMINISTRATIVAS DA SECRETARIA DE AGRICULTURA, MEIO AMBIENTE E RECURSOS														
HIDRICOS														
3.3.9.0.30.00.00.00	Material de Consumo	521,47	596,74	537,60	496,90	567,55	525,31	635,90	573,70	1.108,99	577,54	647,42	890,88	7.680,00
TOTAL DA AÇÃO:		521,47	596,74	537,60	496,90	567,55	525,31	635,90	573,70	1.108,99	577,54	647,42	890,88	7.680,00



PREFEITURA MUNICIPAL DE PÉ DE SERRA
AV. LUIZ VIANA FILHO, Nº 150
CENTRO
PE DE SERRA - BA
CNPJ: 13.232.913/0001-85

Orçamento 2022
Programação Financeira - ANEXO I - DESPESA- MENSAL

Código	Descrição	Janeiro	Fevereiro	Março	Abril	Maior	Junho	Julho	Agosto	Setembro	Outubro	Novembro	Dezembro	TOTAL
20 - AGRICULTURA														
122 - Administração Geral														
TOTAL DA SUBFUNÇÃO:		521,47	596,74	537,60	496,90	567,55	525,31	635,90	573,70	1.108,99	577,54	647,42	890,88	7.680,00
TOTAL DA FUNÇÃO:		521,47	596,74	537,60	496,90	567,55	525,31	635,90	573,70	1.108,99	577,54	647,42	890,88	7.680,00
TOTAL DA UNIDADE:		5.953,47	6.812,74	6.137,60	5.672,90	6.479,55	5.997,31	7.259,90	6.549,70	12.660,99	6.593,54	7.391,42	10.170,88	87.680,00
0208803 - FUNDO MUNICIPAL DOS DIREITOS DA CRIANÇA E ADOLESC.														
08 - ASSISTÊNCIA SOCIAL														
243 - Assistência a Criança e ao Adolescente														
2060 - MANUTENÇÃO DAS ACOES DO FUNDO MUNICIPAL DOS DIREITOS DA CRIANÇA E ADOLESCENTE														
3.3.9.0.30.00.00.00	Material de Consumo	339,50	388,50	350,00	323,50	369,50	342,00	414,00	373,50	722,00	376,00	421,50	580,00	5.000,00
TOTAL DA AÇÃO:		339,50	388,50	350,00	323,50	369,50	342,00	414,00	373,50	722,00	376,00	421,50	580,00	5.000,00
TOTAL DA SUBFUNÇÃO:		339,50	388,50	350,00	323,50	369,50	342,00	414,00	373,50	722,00	376,00	421,50	580,00	5.000,00
TOTAL DA FUNÇÃO:		339,50	388,50	350,00	323,50	369,50	342,00	414,00	373,50	722,00	376,00	421,50	580,00	5.000,00
TOTAL DA UNIDADE:		339,50	388,50	350,00	323,50	369,50	342,00	414,00	373,50	722,00	376,00	421,50	580,00	5.000,00
0205501 - SEC, MUNICIPAL DA EDUCACAO CULTURA, ESP. E LAZER														
12 - EDUCAÇÃO														
368 - Educação Básica														
2015 - MANUTENÇÃO MODERNIZAÇÃO E QUALIFICAÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR														
3.3.9.0.30.00.00.00	Material de Consumo	10.368,19	11.864,63	10.688,86	9.879,56	11.284,38	10.444,54	12.643,39	11.406,54	22.049,59	11.482,89	12.872,44	17.712,97	152.698,00
TOTAL DA AÇÃO:		10.368,19	11.864,63	10.688,86	9.879,56	11.284,38	10.444,54	12.643,39	11.406,54	22.049,59	11.482,89	12.872,44	17.712,97	152.698,00
TOTAL DA SUBFUNÇÃO:		10.368,19	11.864,63	10.688,86	9.879,56	11.284,38	10.444,54	12.643,39	11.406,54	22.049,59	11.482,89	12.872,44	17.712,97	152.698,00
365 - Educação Infantil														
2019 - MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DO ENSINO INFANTIL														
3.3.9.0.30.00.00.00	Material de Consumo	1.018,50	1.165,50	1.050,00	970,50	1.108,50	1.026,00	1.242,00	1.120,50	2.166,00	1.128,00	1.264,50	1.740,00	15.000,00
TOTAL DA AÇÃO:		1.018,50	1.165,50	1.050,00	970,50	1.108,50	1.026,00	1.242,00	1.120,50	2.166,00	1.128,00	1.264,50	1.740,00	15.000,00
TOTAL DA SUBFUNÇÃO:		1.018,50	1.165,50	1.050,00	970,50	1.108,50	1.026,00	1.242,00	1.120,50	2.166,00	1.128,00	1.264,50	1.740,00	15.000,00
TOTAL DA FUNÇÃO:		11.386,69	13.030,13	11.738,86	10.850,06	12.392,88	11.470,54	13.885,39	12.527,04	24.215,59	12.610,89	14.136,94	19.452,97	167.698,00
TOTAL DA UNIDADE:		11.386,69	13.030,13	11.738,86	10.850,06	12.392,88	11.470,54	13.885,39	12.527,04	24.215,59	12.610,89	14.136,94	19.452,97	167.698,00
0208801 - SECRETARIA MUNIC. DE ASSISTENCIA E DESENV. SOCIAL														
04 - ADMINISTRAÇÃO														



PREFEITURA MUNICIPAL DE PÉ DE SERRA
AV. LUIZ VIANA FILHO, Nº 150
CENTRO
PE DE SERRA - BA
CNPJ: 13.232.913/0001-85
243 - Assistência a Criança e ao Adolescente

Orçamento 2022
Programação Financeira - ANEXO I - DESPESA- MENSAL



PREFEITURA MUNICIPAL DE PÉ DE SERRA
AV. LUIZ VIANA FILHO, Nº 150
CENTRO
PE DE SERRA - BA
CNPJ: 13.232.913/0001-85

Orçamento 2022
Programação Financeira - ANEXO I - DESPESA- MENSAL

Código	Descrição	Janeiro	Fevereiro	Março	Abril	Mai	Junho	Julho	Agosto	Setembro	Outubro	Novembro	Dezembro	TOTAL
04 - ADMINISTRAÇÃO														
243 - Assistência a Criança e ao Adolescente														
2053 - MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DO CONSELHO TUTELAR														
3.3.9.0.30.00.00.00	Material de Consumo	339,50	388,50	350,00	323,50	369,50	342,00	414,00	373,50	722,00	376,00	421,50	580,00	5.000,00
TOTAL DA AÇÃO:		339,50	388,50	350,00	323,50	369,50	342,00	414,00	373,50	722,00	376,00	421,50	580,00	5.000,00
TOTAL DA SUBFUNÇÃO:		339,50	388,50	350,00	323,50	369,50	342,00	414,00	373,50	722,00	376,00	421,50	580,00	5.000,00
TOTAL DA FUNÇÃO:		339,50	388,50	350,00	323,50	369,50	342,00	414,00	373,50	722,00	376,00	421,50	580,00	5.000,00
TOTAL DA UNIDADE:		339,50	388,50	350,00	323,50	369,50	342,00	414,00	373,50	722,00	376,00	421,50	580,00	5.000,00
0210100 - SEC. MUNIC. DE AGRICULT, MEIO AMBIENTE E REC. HIDR														
20 - AGRICULTURA														
608 - Promoção da Produção Agropecuaria														
1010 - CONSTRUÇÃO DE AÇUDES, AGUADAS, REPRESAS BARRAGENS E CISTERNAS														
3.3.9.0.30.00.00.00	Material de Consumo	88,27	101,01	91,00	84,11	96,07	88,92	107,64	97,11	187,72	97,76	109,59	150,80	1.300,00
TOTAL DA AÇÃO:		88,27	101,01	91,00	84,11	96,07	88,92	107,64	97,11	187,72	97,76	109,59	150,80	1.300,00
TOTAL DA SUBFUNÇÃO:		88,27	101,01	91,00	84,11	96,07	88,92	107,64	97,11	187,72	97,76	109,59	150,80	1.300,00
TOTAL DA FUNÇÃO:		88,27	101,01	91,00	84,11	96,07	88,92	107,64	97,11	187,72	97,76	109,59	150,80	1.300,00
TOTAL DA UNIDADE:		88,27	101,01	91,00	84,11	96,07	88,92	107,64	97,11	187,72	97,76	109,59	150,80	1.300,00
0205501 - SEC, MUNICIPAL DA EDUCACAO CULTURA, ESP. E LAZER														
13 - CULTURA														
392 - Difusão Cultural														
2006 - MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DAS AÇÕES DA SEC. DE CULTURA														
3.3.9.0.30.00.00.00	Material de Consumo	20,37	23,31	21,00	19,41	22,17	20,52	24,84	22,41	43,32	22,56	25,29	34,80	300,00
TOTAL DA AÇÃO:		20,37	23,31	21,00	19,41	22,17	20,52	24,84	22,41	43,32	22,56	25,29	34,80	300,00
TOTAL DA SUBFUNÇÃO:		20,37	23,31	21,00	19,41	22,17	20,52	24,84	22,41	43,32	22,56	25,29	34,80	300,00
TOTAL DA FUNÇÃO:		20,37	23,31	21,00	19,41	22,17	20,52	24,84	22,41	43,32	22,56	25,29	34,80	300,00
TOTAL DA UNIDADE:		20,37	23,31	21,00	19,41	22,17	20,52	24,84	22,41	43,32	22,56	25,29	34,80	300,00
0208802 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL														
08 - ASSISTÊNCIA SOCIAL														
244 - Assistência Comunitária														



PREFEITURA MUNICIPAL DE PÉ DE SERRA
AV. LUIZ VIANA FILHO, Nº 150
CENTRO
PE DE SERRA - BA
CNPJ: 13.232.913/0001-85

Orçamento 2022
Programação Financeira - ANEXO I - DESPESA- MENSAL

Código	Descrição	Janeiro	Fevereiro	Março	Abril	Mai	Junho	Julho	Agosto	Setembro	Outubro	Novembro	Dezembro	TOTAL
08 - ASSISTÊNCIA SOCIAL														
244 - Assistência Comunitária														
2040 - MANUTENCAO DAS ACOES DE PROTECAO SOCIAL BASICA (PSB)														
3.3.9.0.30.00.00.00	Material de Consumo	929,89	1.064,10	958,65	886,07	1.012,06	936,74	1.133,95	1.023,02	1.977,56	1.029,86	1.154,49	1.588,62	13.695,00
TOTAL DA AÇÃO:		929,89	1.064,10	958,65	886,07	1.012,06	936,74	1.133,95	1.023,02	1.977,56	1.029,86	1.154,49	1.588,62	13.695,00
2038 - MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DE BENEFICIOS EVENTUAIS - BE														
3.3.9.0.30.00.00.00	Material de Consumo	679,00	777,00	700,00	647,00	739,00	684,00	828,00	747,00	1.444,00	752,00	843,00	1.160,00	10.000,00
TOTAL DA AÇÃO:		679,00	777,00	700,00	647,00	739,00	684,00	828,00	747,00	1.444,00	752,00	843,00	1.160,00	10.000,00
2059 - MANUTENCAO DAS ACOES DE PROTECAO SOCIAL ESPECIAL - PSE														
3.3.9.0.30.00.00.00	Material de Consumo	67,90	77,70	70,00	64,70	73,90	68,40	82,80	74,70	144,40	75,20	84,30	116,00	1.000,00
TOTAL DA AÇÃO:		67,90	77,70	70,00	64,70	73,90	68,40	82,80	74,70	144,40	75,20	84,30	116,00	1.000,00
TOTAL DA SUBFUNÇÃO:		1.676,79	1.918,80	1.728,65	1.597,77	1.824,96	1.689,14	2.044,75	1.844,72	3.565,96	1.857,06	2.081,79	2.864,62	24.695,00
TOTAL DA FUNÇÃO:		1.676,79	1.918,80	1.728,65	1.597,77	1.824,96	1.689,14	2.044,75	1.844,72	3.565,96	1.857,06	2.081,79	2.864,62	24.695,00
TOTAL DA UNIDADE:		1.676,79	1.918,80	1.728,65	1.597,77	1.824,96	1.689,14	2.044,75	1.844,72	3.565,96	1.857,06	2.081,79	2.864,62	24.695,00
0202201 - GABINETE DO PREFEITO														
04 - ADMINISTRAÇÃO														
122 - Administração Geral														
2002 - MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DO GABINETE DO PREFEITO														
3.3.9.0.30.00.00.00	Material de Consumo	5.432,00	6.216,00	5.600,00	5.176,00	5.912,00	5.472,00	6.624,00	5.976,00	11.552,00	6.016,00	6.744,00	9.280,00	80.000,00
TOTAL DA AÇÃO:		5.432,00	6.216,00	5.600,00	5.176,00	5.912,00	5.472,00	6.624,00	5.976,00	11.552,00	6.016,00	6.744,00	9.280,00	80.000,00
TOTAL DA SUBFUNÇÃO:		5.432,00	6.216,00	5.600,00	5.176,00	5.912,00	5.472,00	6.624,00	5.976,00	11.552,00	6.016,00	6.744,00	9.280,00	80.000,00
TOTAL DA FUNÇÃO:		5.432,00	6.216,00	5.600,00	5.176,00	5.912,00	5.472,00	6.624,00	5.976,00	11.552,00	6.016,00	6.744,00	9.280,00	80.000,00
TOTAL DA UNIDADE:		5.432,00	6.216,00	5.600,00	5.176,00	5.912,00	5.472,00	6.624,00	5.976,00	11.552,00	6.016,00	6.744,00	9.280,00	80.000,00
0203301 - SECRETARIA MUNICIPAL DE GESTAO E ORDEM PUBLICA														
04 - ADMINISTRAÇÃO														
122 - Administração Geral														
2005 - MANUTENCAO DAS ACOES ADMINISTRATIVAS - SECRETARIA DE GESTAO E ORDEM PUBLICA														
3.3.9.0.30.00.00.00	Material de Consumo	11.543,00	13.209,00	11.900,00	10.999,00	12.563,00	11.628,00	14.076,00	12.699,00	24.548,00	12.784,00	14.331,00	19.720,00	170.000,00
TOTAL DA AÇÃO:		11.543,00	13.209,00	11.900,00	10.999,00	12.563,00	11.628,00	14.076,00	12.699,00	24.548,00	12.784,00	14.331,00	19.720,00	170.000,00
TOTAL DA SUBFUNÇÃO:		11.543,00	13.209,00	11.900,00	10.999,00	12.563,00	11.628,00	14.076,00	12.699,00	24.548,00	12.784,00	14.331,00	19.720,00	170.000,00
TOTAL DA FUNÇÃO:		11.543,00	13.209,00	11.900,00	10.999,00	12.563,00	11.628,00	14.076,00	12.699,00	24.548,00	12.784,00	14.331,00	19.720,00	170.000,00

Página 46 de 156



PREFEITURA MUNICIPAL DE PÉ DE SERRA
AV. LUIZ VIANA FILHO, Nº 150
CENTRO
PÉ DE SERRA - BA
CNPJ: 13.232.913/0001-85

Orçamento 2022
Programação Financeira - ANEXO I - DESPESA- MENSAL

Código	Descrição	Janeiro	Fevereiro	Março	Abril	Mai	Junho	Julho	Agosto	Setembro	Outubro	Novembro	Dezembro	TOTAL
TOTAL DA UNIDADE:		11.543,00	13.209,00	11.900,00	10.999,00	12.563,00	11.628,00	14.076,00	12.699,00	24.548,00	12.784,00	14.331,00	19.720,00	170.000,00
0101101 - CAMARA MUNICIPAL														
01 - LEGISLATIVA														
031 - Ação Legislativa														
4001 - MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS LEGISLATIVOS														
3.3.9.0.30.00.00.00	Material de Consumo	2.716,00	3.108,00	2.800,00	2.588,00	2.956,00	2.736,00	3.312,00	2.988,00	5.776,00	3.008,00	3.372,00	4.640,00	40.000,00
TOTAL DA AÇÃO:		2.716,00	3.108,00	2.800,00	2.588,00	2.956,00	2.736,00	3.312,00	2.988,00	5.776,00	3.008,00	3.372,00	4.640,00	40.000,00
TOTAL DA SUBFUNÇÃO:		2.716,00	3.108,00	2.800,00	2.588,00	2.956,00	2.736,00	3.312,00	2.988,00	5.776,00	3.008,00	3.372,00	4.640,00	40.000,00
TOTAL DA FUNÇÃO:		2.716,00	3.108,00	2.800,00	2.588,00	2.956,00	2.736,00	3.312,00	2.988,00	5.776,00	3.008,00	3.372,00	4.640,00	40.000,00
TOTAL DA UNIDADE:		2.716,00	3.108,00	2.800,00	2.588,00	2.956,00	2.736,00	3.312,00	2.988,00	5.776,00	3.008,00	3.372,00	4.640,00	40.000,00
0205501 - SEC, MUNICIPAL DA EDUCACAO CULTURA, ESP. E LAZER														
12 - EDUCAÇÃO														
306 - Alimentação e Nutrição														
2018 - GESTÃO DAS AÇÕES DA MERENDA ESCOLAR - ALIMENTAÇÃO ESCOLAR QUALIFICADA														
3.3.9.0.30.00.00.00	Material de Consumo	5.201,15	5.951,84	5.362,01	4.956,03	5.660,75	5.239,45	6.342,50	5.722,03	11.061,07	5.760,34	6.457,40	8.885,62	76.600,20
TOTAL DA AÇÃO:		5.201,15	5.951,84	5.362,01	4.956,03	5.660,75	5.239,45	6.342,50	5.722,03	11.061,07	5.760,34	6.457,40	8.885,62	76.600,20
TOTAL DA SUBFUNÇÃO:		5.201,15	5.951,84	5.362,01	4.956,03	5.660,75	5.239,45	6.342,50	5.722,03	11.061,07	5.760,34	6.457,40	8.885,62	76.600,20
TOTAL DA FUNÇÃO:		5.201,15	5.951,84	5.362,01	4.956,03	5.660,75	5.239,45	6.342,50	5.722,03	11.061,07	5.760,34	6.457,40	8.885,62	76.600,20
13 - CULTURA														
392 - Difusão Cultural														
2006 - MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DAS AÇÕES DA SEC. DE CULTURA														
3.3.9.0.30.00.00.00	Material de Consumo	1.310,47	1.499,61	1.351,00	1.248,71	1.426,27	1.320,12	1.598,04	1.441,71	2.786,92	1.451,36	1.626,99	2.238,80	19.300,00
TOTAL DA AÇÃO:		1.310,47	1.499,61	1.351,00	1.248,71	1.426,27	1.320,12	1.598,04	1.441,71	2.786,92	1.451,36	1.626,99	2.238,80	19.300,00
2003 - PROMOÇÃO E REALIZAÇÃO DE EVENTOS CULTURAIS E TRADICIONAIS														
3.3.9.0.30.00.00.00	Material de Consumo	2.315,39	2.649,57	2.387,00	2.206,27	2.519,99	2.332,44	2.823,48	2.547,27	4.924,04	2.564,32	2.874,63	3.955,60	34.100,00
TOTAL DA AÇÃO:		2.315,39	2.649,57	2.387,00	2.206,27	2.519,99	2.332,44	2.823,48	2.547,27	4.924,04	2.564,32	2.874,63	3.955,60	34.100,00
TOTAL DA SUBFUNÇÃO:		3.625,86	4.149,18	3.738,00	3.454,98	3.946,26	3.652,56	4.421,52	3.988,98	7.710,96	4.015,68	4.501,62	6.194,40	53.400,00
TOTAL DA FUNÇÃO:		3.625,86	4.149,18	3.738,00	3.454,98	3.946,26	3.652,56	4.421,52	3.988,98	7.710,96	4.015,68	4.501,62	6.194,40	53.400,00
TOTAL DA UNIDADE:		8.827,01	10.101,02	9.100,01	8.411,01	9.607,01	8.892,01	10.764,02	9.711,01	18.772,03	9.776,01	10.959,02	15.080,02	130.000,20



PREFEITURA MUNICIPAL DE PÉ DE SERRA
AV. LUIZ VIANA FILHO, Nº 150
CENTRO
PE DE SERRA - BA
CNPJ: 13.232.913/0001-85
15 - URBANISMO

Orçamento 2022
Programação Financeira - ANEXO I - DESPESA- MENSAL



PREFEITURA MUNICIPAL DE PÉ DE SERRA
AV. LUIZ VIANA FILHO, Nº 150
CENTRO
PE DE SERRA - BA
CNPJ: 13.232.913/0001-85

Orçamento 2022
Programação Financeira - ANEXO I - DESPESA- MENSAL

Código	Descrição	Janeiro	Fevereiro	Março	Abril	Maior	Junho	Julho	Agosto	Setembro	Outubro	Novembro	Dezembro	TOTAL
15 - URBANISMO														
452 - Serviços Urbanos														
2033 - EFICIENTIZACAO DO SISTEMA DE LIMPEZA PUBLICA														
3.3.9.0.30.00.00.00	Material de Consumo	407,40	466,20	420,00	388,20	443,40	410,40	496,80	448,20	866,40	451,20	505,80	696,00	6.000,00
TOTAL DA AÇÃO:		407,40	466,20	420,00	388,20	443,40	410,40	496,80	448,20	866,40	451,20	505,80	696,00	6.000,00
TOTAL DA SUBFUNÇÃO:		407,40	466,20	420,00	388,20	443,40	410,40	496,80	448,20	866,40	451,20	505,80	696,00	6.000,00
451 - Infra-estrutura Urbana														
2034 - MANUTENCAO DA ILUMINACAO PUBLICA														
3.3.9.0.30.00.00.00	Material de Consumo	6.790,00	7.770,00	7.000,00	6.470,00	7.390,00	6.840,00	8.280,00	7.470,00	14.440,00	7.520,00	8.430,00	11.600,00	100.000,00
TOTAL DA AÇÃO:		6.790,00	7.770,00	7.000,00	6.470,00	7.390,00	6.840,00	8.280,00	7.470,00	14.440,00	7.520,00	8.430,00	11.600,00	100.000,00
TOTAL DA SUBFUNÇÃO:		6.790,00	7.770,00	7.000,00	6.470,00	7.390,00	6.840,00	8.280,00	7.470,00	14.440,00	7.520,00	8.430,00	11.600,00	100.000,00
TOTAL DA FUNÇÃO:		7.197,40	8.236,20	7.420,00	6.858,20	7.833,40	7.250,40	8.776,80	7.918,20	15.306,40	7.971,20	8.935,80	12.296,00	106.000,00
26 - TRANSPORTE														
122 - Administração Geral														
2035 - MANUTENCAO DO DEPARTAMENTO DE TRANSPORTE														
3.3.9.0.30.00.00.00	Material de Consumo	543,20	621,60	560,00	517,60	591,20	547,20	662,40	597,60	1.155,20	601,60	674,40	928,00	8.000,00
TOTAL DA AÇÃO:		543,20	621,60	560,00	517,60	591,20	547,20	662,40	597,60	1.155,20	601,60	674,40	928,00	8.000,00
TOTAL DA SUBFUNÇÃO:		543,20	621,60	560,00	517,60	591,20	547,20	662,40	597,60	1.155,20	601,60	674,40	928,00	8.000,00
TOTAL DA FUNÇÃO:		543,20	621,60	560,00	517,60	591,20	547,20	662,40	597,60	1.155,20	601,60	674,40	928,00	8.000,00
TOTAL DA UNIDADE:		7.740,60	8.857,80	7.980,00	7.375,80	8.424,60	7.797,60	9.439,20	8.515,80	16.461,60	8.572,80	9.610,20	13.224,00	114.000,00
0205501 - SEC, MUNICIPAL DA EDUCACAO CULTURA, ESP. E LAZER														
13 - CULTURA														
392 - Difusão Cultural														
2030 - REALIZAÇÃO DA SEMANA DA CULTURA DE PÉ DE SERRA														
3.3.9.0.30.00.00.00	Material de Consumo	1.453,06	1.662,78	1.498,00	1.384,58	1.581,46	1.463,76	1.771,92	1.598,58	3.090,16	1.609,28	1.804,02	2.482,40	21.400,00
TOTAL DA AÇÃO:		1.453,06	1.662,78	1.498,00	1.384,58	1.581,46	1.463,76	1.771,92	1.598,58	3.090,16	1.609,28	1.804,02	2.482,40	21.400,00
TOTAL DA SUBFUNÇÃO:		1.453,06	1.662,78	1.498,00	1.384,58	1.581,46	1.463,76	1.771,92	1.598,58	3.090,16	1.609,28	1.804,02	2.482,40	21.400,00
TOTAL DA FUNÇÃO:		1.453,06	1.662,78	1.498,00	1.384,58	1.581,46	1.463,76	1.771,92	1.598,58	3.090,16	1.609,28	1.804,02	2.482,40	21.400,00
TOTAL DA UNIDADE:		1.453,06	1.662,78	1.498,00	1.384,58	1.581,46	1.463,76	1.771,92	1.598,58	3.090,16	1.609,28	1.804,02	2.482,40	21.400,00
0206601 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE														
10 - SAÚDE														



PREFEITURA MUNICIPAL DE PÉ DE SERRA
AV. LUIZ VIANA FILHO, Nº 150
CENTRO
PE DE SERRA - BA
CNPJ: 13.232.913/0001-85

Orçamento 2022
Programação Financeira - ANEXO I - DESPESA- MENSAL

Código	Descrição	Janeiro	Fevereiro	Março	Abril	Mai	Junho	Julho	Agosto	Setembro	Outubro	Novembro	Dezembro	TOTAL
10 - SAÚDE														
122 - Administração Geral														
2026 - AÇÕES DE ENFRENTAMENTO DA EMERGÊNCIA DE SAÚDE PÚBLICA - COVID19														
3.3.9.0.30.00.00.00	Material de Consumo	1.358,00	1.554,00	1.400,00	1.294,00	1.478,00	1.368,00	1.656,00	1.494,00	2.888,00	1.504,00	1.686,00	2.320,00	20.000,00
TOTAL DA AÇÃO:		1.358,00	1.554,00	1.400,00	1.294,00	1.478,00	1.368,00	1.656,00	1.494,00	2.888,00	1.504,00	1.686,00	2.320,00	20.000,00
TOTAL DA SUBFUNÇÃO:		1.358,00	1.554,00	1.400,00	1.294,00	1.478,00	1.368,00	1.656,00	1.494,00	2.888,00	1.504,00	1.686,00	2.320,00	20.000,00
TOTAL DA FUNÇÃO:		1.358,00	1.554,00	1.400,00	1.294,00	1.478,00	1.368,00	1.656,00	1.494,00	2.888,00	1.504,00	1.686,00	2.320,00	20.000,00
TOTAL DA UNIDADE:		1.358,00	1.554,00	1.400,00	1.294,00	1.478,00	1.368,00	1.656,00	1.494,00	2.888,00	1.504,00	1.686,00	2.320,00	20.000,00
0208802 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL														
08 - ASSISTÊNCIA SOCIAL														
244 - Assistência Comunitária														
2063 - AÇÕES DO COVID NO SUAS - PARA EPI														
3.3.9.0.30.00.00.00	Material de Consumo	203,70	233,10	210,00	194,10	221,70	205,20	248,40	224,10	433,20	225,60	252,90	348,00	3.000,00
TOTAL DA AÇÃO:		203,70	233,10	210,00	194,10	221,70	205,20	248,40	224,10	433,20	225,60	252,90	348,00	3.000,00
TOTAL DA SUBFUNÇÃO:		203,70	233,10	210,00	194,10	221,70	205,20	248,40	224,10	433,20	225,60	252,90	348,00	3.000,00
TOTAL DA FUNÇÃO:		203,70	233,10	210,00	194,10	221,70	205,20	248,40	224,10	433,20	225,60	252,90	348,00	3.000,00
TOTAL DA UNIDADE:		203,70	233,10	210,00	194,10	221,70	205,20	248,40	224,10	433,20	225,60	252,90	348,00	3.000,00
0208801 - SECRETARIA MUNIC. DE ASSISTENCIA E DESENV. SOCIAL														
08 - ASSISTÊNCIA SOCIAL														
244 - Assistência Comunitária														
2037 - GESTÃO ADMINISTRATIVA DAS AÇÕES DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL														
3.3.9.0.30.00.00.00	Material de Consumo	2.580,20	2.952,60	2.660,00	2.458,60	2.808,20	2.599,20	3.146,40	2.838,60	5.487,20	2.857,60	3.203,40	4.408,00	38.000,00
TOTAL DA AÇÃO:		2.580,20	2.952,60	2.660,00	2.458,60	2.808,20	2.599,20	3.146,40	2.838,60	5.487,20	2.857,60	3.203,40	4.408,00	38.000,00
TOTAL DA SUBFUNÇÃO:		2.580,20	2.952,60	2.660,00	2.458,60	2.808,20	2.599,20	3.146,40	2.838,60	5.487,20	2.857,60	3.203,40	4.408,00	38.000,00
TOTAL DA FUNÇÃO:		2.580,20	2.952,60	2.660,00	2.458,60	2.808,20	2.599,20	3.146,40	2.838,60	5.487,20	2.857,60	3.203,40	4.408,00	38.000,00
TOTAL DA UNIDADE:		2.580,20	2.952,60	2.660,00	2.458,60	2.808,20	2.599,20	3.146,40	2.838,60	5.487,20	2.857,60	3.203,40	4.408,00	38.000,00
0207701 - SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA URBANA														
17 - SANEAMENTO														
605 - Abastecimento														



PREFEITURA MUNICIPAL DE PÉ DE SERRA
AV. LUIZ VIANA FILHO, Nº 150
CENTRO
PE DE SERRA - BA
CNPJ: 13.232.913/0001-85

Orçamento 2022
Programação Financeira - ANEXO I - DESPESA- MENSAL

Código	Descrição	Janeiro	Fevereiro	Março	Abril	Mai	Junho	Julho	Agosto	Setembro	Outubro	Novembro	Dezembro	TOTAL
17 - SANEAMENTO														
605 - Abastecimento														
1022 - EFICIENTIZACAO DO SISTEMA DE ABASTECIMENTO DE AGUA														
3.3.9.0.30.00.00.00	Material de Consumo	2.037,00	2.331,00	2.100,00	1.941,00	2.217,00	2.052,00	2.484,00	2.241,00	4.332,00	2.256,00	2.529,00	3.480,00	30.000,00
TOTAL DA AÇÃO:		2.037,00	2.331,00	2.100,00	1.941,00	2.217,00	2.052,00	2.484,00	2.241,00	4.332,00	2.256,00	2.529,00	3.480,00	30.000,00
TOTAL DA SUBFUNÇÃO:		2.037,00	2.331,00	2.100,00	1.941,00	2.217,00	2.052,00	2.484,00	2.241,00	4.332,00	2.256,00	2.529,00	3.480,00	30.000,00
TOTAL DA FUNÇÃO:		2.037,00	2.331,00	2.100,00	1.941,00	2.217,00	2.052,00	2.484,00	2.241,00	4.332,00	2.256,00	2.529,00	3.480,00	30.000,00
15 - URBANISMO														
452 - Serviços Urbanos														
1045 - REFORMA DO CENTRO DE ABASTECIMENTO														
3.3.9.0.30.00.00.00	Material de Consumo	1.358,00	1.554,00	1.400,00	1.294,00	1.478,00	1.368,00	1.656,00	1.494,00	2.888,00	1.504,00	1.686,00	2.320,00	20.000,00
TOTAL DA AÇÃO:		1.358,00	1.554,00	1.400,00	1.294,00	1.478,00	1.368,00	1.656,00	1.494,00	2.888,00	1.504,00	1.686,00	2.320,00	20.000,00
TOTAL DA SUBFUNÇÃO:		1.358,00	1.554,00	1.400,00	1.294,00	1.478,00	1.368,00	1.656,00	1.494,00	2.888,00	1.504,00	1.686,00	2.320,00	20.000,00
451 - Infra-estrutura Urbana														
1017 - PAVIMENTACAO E RECUPERACAO DE VIAS URBANAS														
3.3.9.0.30.00.00.00	Material de Consumo	2.716,00	3.108,00	2.800,00	2.588,00	2.956,00	2.736,00	3.312,00	2.988,00	5.776,00	3.008,00	3.372,00	4.640,00	40.000,00
TOTAL DA AÇÃO:		2.716,00	3.108,00	2.800,00	2.588,00	2.956,00	2.736,00	3.312,00	2.988,00	5.776,00	3.008,00	3.372,00	4.640,00	40.000,00
2032 - MANUTENCAO DAS ACOES ADMINISTRATIVAS DA SECRETARIA														
3.3.9.0.30.00.00.00	Material de Consumo	18.156,46	20.776,98	18.718,00	17.300,78	19.760,86	18.290,16	22.140,72	19.974,78	38.612,56	20.108,48	22.541,82	31.018,40	267.400,00
TOTAL DA AÇÃO:		18.156,46	20.776,98	18.718,00	17.300,78	19.760,86	18.290,16	22.140,72	19.974,78	38.612,56	20.108,48	22.541,82	31.018,40	267.400,00
TOTAL DA SUBFUNÇÃO:		20.872,46	23.884,98	21.518,00	19.888,78	22.716,86	21.026,16	25.452,72	22.962,78	44.388,56	23.116,48	25.913,82	35.658,40	307.400,00
TOTAL DA FUNÇÃO:		22.230,46	25.438,98	22.918,00	21.182,78	24.194,86	22.394,16	27.108,72	24.456,78	47.276,56	24.620,48	27.599,82	37.978,40	327.400,00
TOTAL DA UNIDADE:		24.267,46	27.769,98	25.018,00	23.123,78	26.411,86	24.446,16	29.592,72	26.697,78	51.608,56	26.876,48	30.128,82	41.458,40	357.400,00
0205501 - SEC, MUNICIPAL DA EDUCACAO CULTURA, ESP. E LAZER														
27 - DESPORTO E LAZER														
813 - Lazer														
2004 - MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DO ESPORTE E APOIO AO ESPORTE AMADOR														
3.3.9.0.30.00.00.00	Material de Consumo	1.541,33	1.763,79	1.589,00	1.468,69	1.677,53	1.552,68	1.879,56	1.695,69	3.277,88	1.707,04	1.913,61	2.633,20	22.700,00
TOTAL DA AÇÃO:		1.541,33	1.763,79	1.589,00	1.468,69	1.677,53	1.552,68	1.879,56	1.695,69	3.277,88	1.707,04	1.913,61	2.633,20	22.700,00
TOTAL DA SUBFUNÇÃO:		1.541,33	1.763,79	1.589,00	1.468,69	1.677,53	1.552,68	1.879,56	1.695,69	3.277,88	1.707,04	1.913,61	2.633,20	22.700,00
TOTAL DA FUNÇÃO:		1.541,33	1.763,79	1.589,00	1.468,69	1.677,53	1.552,68	1.879,56	1.695,69	3.277,88	1.707,04	1.913,61	2.633,20	22.700,00

Página 51 de 156



PREFEITURA MUNICIPAL DE PÉ DE SERRA
AV. LUIZ VIANA FILHO, Nº 150
CENTRO
PE DE SERRA - BA
CNPJ: 13.232.913/0001-85

Orçamento 2022
Programação Financeira - ANEXO I - DESPESA- MENSAL

Código	Descrição	Janeiro	Fevereiro	Março	Abril	Maió	Junho	Julho	Agosto	Setembro	Outubro	Novembro	Dezembro	TOTAL
TOTAL DA UNIDADE:		1.541,33	1.763,79	1.589,00	1.468,69	1.677,53	1.552,68	1.879,56	1.695,69	3.277,88	1.707,04	1.913,61	2.633,20	22.700,00
0204401 - SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO E FINANÇAS														
04 - ADMINISTRAÇÃO														
123 - Administração Financeira														
2007 - MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO E FINANÇAS														
3.3.9.0.30.00.00.00	Material de Consumo	2.037,00	2.331,00	2.100,00	1.941,00	2.217,00	2.052,00	2.484,00	2.241,00	4.332,00	2.256,00	2.529,00	3.480,00	30.000,00
TOTAL DA AÇÃO:		2.037,00	2.331,00	2.100,00	1.941,00	2.217,00	2.052,00	2.484,00	2.241,00	4.332,00	2.256,00	2.529,00	3.480,00	30.000,00
TOTAL DA SUBFUNÇÃO:		2.037,00	2.331,00	2.100,00	1.941,00	2.217,00	2.052,00	2.484,00	2.241,00	4.332,00	2.256,00	2.529,00	3.480,00	30.000,00
TOTAL DA FUNÇÃO:		2.037,00	2.331,00	2.100,00	1.941,00	2.217,00	2.052,00	2.484,00	2.241,00	4.332,00	2.256,00	2.529,00	3.480,00	30.000,00
TOTAL DA UNIDADE:		2.037,00	2.331,00	2.100,00	1.941,00	2.217,00	2.052,00	2.484,00	2.241,00	4.332,00	2.256,00	2.529,00	3.480,00	30.000,00
0208802 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL														
08 - ASSISTÊNCIA SOCIAL														
244 - Assistência Comunitária														
2038 - MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DE BENEFICIOS EVENTUAIS - BE														
3.3.9.0.30.00.00.00	Material de Consumo	190,12	217,56	196,00	181,16	206,92	191,52	231,84	209,16	404,32	210,56	236,04	324,80	2.800,00
TOTAL DA AÇÃO:		190,12	217,56	196,00	181,16	206,92	191,52	231,84	209,16	404,32	210,56	236,04	324,80	2.800,00
2040 - MANUTENCAO DAS ACOES DE PROTECAO SOCIAL BASICA (PSB)														
3.3.9.0.30.00.00.00	Material de Consumo	1.419,86	1.624,78	1.463,77	1.352,94	1.545,32	1.430,31	1.731,43	1.562,05	3.019,55	1.572,51	1.762,80	2.425,68	20.911,00
TOTAL DA AÇÃO:		1.419,86	1.624,78	1.463,77	1.352,94	1.545,32	1.430,31	1.731,43	1.562,05	3.019,55	1.572,51	1.762,80	2.425,68	20.911,00
TOTAL DA SUBFUNÇÃO:		1.609,98	1.842,34	1.659,77	1.534,10	1.752,24	1.621,83	1.963,27	1.771,21	3.423,87	1.783,07	1.998,84	2.750,48	23.711,00
TOTAL DA FUNÇÃO:		1.609,98	1.842,34	1.659,77	1.534,10	1.752,24	1.621,83	1.963,27	1.771,21	3.423,87	1.783,07	1.998,84	2.750,48	23.711,00
TOTAL DA UNIDADE:		1.609,98	1.842,34	1.659,77	1.534,10	1.752,24	1.621,83	1.963,27	1.771,21	3.423,87	1.783,07	1.998,84	2.750,48	23.711,00
0204401 - SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO E FINANÇAS														
04 - ADMINISTRAÇÃO														
123 - Administração Financeira														
2007 - MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO E FINANÇAS														
3.3.9.0.30.00.00.00	Material de Consumo	33,95	38,85	35,00	32,35	36,95	34,20	41,40	37,35	72,20	37,60	42,15	58,00	500,00
TOTAL DA AÇÃO:		33,95	38,85	35,00	32,35	36,95	34,20	41,40	37,35	72,20	37,60	42,15	58,00	500,00
TOTAL DA SUBFUNÇÃO:		33,95	38,85	35,00	32,35	36,95	34,20	41,40	37,35	72,20	37,60	42,15	58,00	500,00
TOTAL DA FUNÇÃO:		33,95	38,85	35,00	32,35	36,95	34,20	41,40	37,35	72,20	37,60	42,15	58,00	500,00



PREFEITURA MUNICIPAL DE PÉ DE SERRA
AV. LUIZ VIANA FILHO, Nº 150
CENTRO
PE DE SERRA - BA
CNPJ: 13.232.913/0001-85

Orçamento 2022
Programação Financeira - ANEXO I - DESPESA- MENSAL

TOTAL DA UNIDADE:	33,95	38,85	35,00	32,35	36,95	34,20	41,40	37,35	72,20	37,60	42,15	58,00	500,00
--------------------------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	--------



PREFEITURA MUNICIPAL DE PÉ DE SERRA
AV. LUIZ VIANA FILHO, Nº 150
CENTRO
PE DE SERRA - BA
CNPJ: 13.232.913/0001-85

Orçamento 2022
Programação Financeira - ANEXO I - DESPESA- MENSAL

Código	Descrição	Janeiro	Fevereiro	Março	Abril	Maiο	Junho	Julho	Agosto	Setembro	Outubro	Novembro	Dezembro	TOTAL
0207701 - SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA URBANA														
15 - URBANISMO														
451 - Infra-estrutura Urbana														
2034 - MANUTENCAO DA ILUMINACAO PUBLICA														
3.3.9.0.30.00.00.00	Material de Consumo	156,17	178,71	161,00	148,81	169,97	157,32	190,44	171,81	332,12	172,96	193,89	266,80	2.300,00
TOTAL DA AÇÃO:		156,17	178,71	161,00	148,81	169,97	157,32	190,44	171,81	332,12	172,96	193,89	266,80	2.300,00
1017 - PAVIMENTACAO E RECUPERACAO DE VIAS URBANAS														
3.3.9.0.30.00.00.00	Material de Consumo	475,30	543,90	490,00	452,90	517,30	478,80	579,60	522,90	1.010,80	526,40	590,10	812,00	7.000,00
TOTAL DA AÇÃO:		475,30	543,90	490,00	452,90	517,30	478,80	579,60	522,90	1.010,80	526,40	590,10	812,00	7.000,00
TOTAL DA SUBFUNÇÃO:		631,47	722,61	651,00	601,71	687,27	636,12	770,04	694,71	1.342,92	699,36	783,99	1.078,80	9.300,00
452 - Serviços Urbanos														
2033 - EFICIENTIZACAO DO SISTEMA DE LIMPEZA PUBLICA														
3.3.9.0.30.00.00.00	Material de Consumo	3.782,03	4.327,89	3.899,00	3.603,79	4.116,23	3.809,88	4.611,96	4.160,79	8.043,08	4.188,64	4.695,51	6.461,20	55.700,00
TOTAL DA AÇÃO:		3.782,03	4.327,89	3.899,00	3.603,79	4.116,23	3.809,88	4.611,96	4.160,79	8.043,08	4.188,64	4.695,51	6.461,20	55.700,00
TOTAL DA SUBFUNÇÃO:		3.782,03	4.327,89	3.899,00	3.603,79	4.116,23	3.809,88	4.611,96	4.160,79	8.043,08	4.188,64	4.695,51	6.461,20	55.700,00
TOTAL DA FUNÇÃO:		4.413,50	5.050,50	4.550,00	4.205,50	4.803,50	4.446,00	5.382,00	4.855,50	9.386,00	4.888,00	5.479,50	7.540,00	65.000,00
TOTAL DA UNIDADE:		4.413,50	5.050,50	4.550,00	4.205,50	4.803,50	4.446,00	5.382,00	4.855,50	9.386,00	4.888,00	5.479,50	7.540,00	65.000,00
0210100 - SEC. MUNIC. DE AGRICULT, MEIO AMBIENTE E REC. HIDR														
15 - URBANISMO														
451 - Infra-estrutura Urbana														
2036 - MANUTENÇÃO DAS ESTRADAS VICINAIS														
3.3.9.0.30.00.00.00	Material de Consumo	6.790,00	7.770,00	7.000,00	6.470,00	7.390,00	6.840,00	8.280,00	7.470,00	14.440,00	7.520,00	8.430,00	11.600,00	100.000,00
TOTAL DA AÇÃO:		6.790,00	7.770,00	7.000,00	6.470,00	7.390,00	6.840,00	8.280,00	7.470,00	14.440,00	7.520,00	8.430,00	11.600,00	100.000,00
TOTAL DA SUBFUNÇÃO:		6.790,00	7.770,00	7.000,00	6.470,00	7.390,00	6.840,00	8.280,00	7.470,00	14.440,00	7.520,00	8.430,00	11.600,00	100.000,00
TOTAL DA FUNÇÃO:		6.790,00	7.770,00	7.000,00	6.470,00	7.390,00	6.840,00	8.280,00	7.470,00	14.440,00	7.520,00	8.430,00	11.600,00	100.000,00
TOTAL DA UNIDADE:		6.790,00	7.770,00	7.000,00	6.470,00	7.390,00	6.840,00	8.280,00	7.470,00	14.440,00	7.520,00	8.430,00	11.600,00	100.000,00
0205501 - SEC, MUNICIPAL DA EDUCACAO CULTURA, ESP. E LAZER														
12 - EDUCAÇÃO														
368 - Educação Básica														



PREFEITURA MUNICIPAL DE PÉ DE SERRA
AV. LUIZ VIANA FILHO, Nº 150
CENTRO
PE DE SERRA - BA
CNPJ: 13.232.913/0001-85

Orçamento 2022
Programação Financeira - ANEXO I - DESPESA- MENSAL

Código	Descrição	Janeiro	Fevereiro	Março	Abril	Mai	Junho	Julho	Agosto	Setembro	Outubro	Novembro	Dezembro	TOTAL
12 - EDUCAÇÃO														
368 - Educação Básica														
2015 - MANUTENÇÃO MODERNIZAÇÃO E QUALIFICAÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR														
3.3.9.0.30.00.00.00	Material de Consumo	679,00	777,00	700,00	647,00	739,00	684,00	828,00	747,00	1.444,00	752,00	843,00	1.160,00	10.000,00
TOTAL DA AÇÃO:		679,00	777,00	700,00	647,00	739,00	684,00	828,00	747,00	1.444,00	752,00	843,00	1.160,00	10.000,00
TOTAL DA SUBFUNÇÃO:		679,00	777,00	700,00	647,00	739,00	684,00	828,00	747,00	1.444,00	752,00	843,00	1.160,00	10.000,00
361 - Ensino Fundamental														
2017 - REFORMA DE UNIDADES ESCOLARES														
3.3.9.0.30.00.00.00	Material de Consumo	339,50	388,50	350,00	323,50	369,50	342,00	414,00	373,50	722,00	376,00	421,50	580,00	5.000,00
TOTAL DA AÇÃO:		339,50	388,50	350,00	323,50	369,50	342,00	414,00	373,50	722,00	376,00	421,50	580,00	5.000,00
2016 - GERENCIAMENTO DAS ACOES DO ENSINO FUNDAMENTAL														
3.3.9.0.30.00.00.00	Material de Consumo	679,00	777,00	700,00	647,00	739,00	684,00	828,00	747,00	1.444,00	752,00	843,00	1.160,00	10.000,00
TOTAL DA AÇÃO:		679,00	777,00	700,00	647,00	739,00	684,00	828,00	747,00	1.444,00	752,00	843,00	1.160,00	10.000,00
TOTAL DA SUBFUNÇÃO:		1.018,50	1.165,50	1.050,00	970,50	1.108,50	1.026,00	1.242,00	1.120,50	2.166,00	1.128,00	1.264,50	1.740,00	15.000,00
122 - Administração Geral														
2013 - GERENCIAMENTO DAS ACOES ADMINISTRATIVAS DA SECRETARIA DE EDUCACAO														
3.3.9.0.30.00.00.00	Material de Consumo	135,80	155,40	140,00	129,40	147,80	136,80	165,60	149,40	288,80	150,40	168,60	232,00	2.000,00
TOTAL DA AÇÃO:		135,80	155,40	140,00	129,40	147,80	136,80	165,60	149,40	288,80	150,40	168,60	232,00	2.000,00
TOTAL DA SUBFUNÇÃO:		135,80	155,40	140,00	129,40	147,80	136,80	165,60	149,40	288,80	150,40	168,60	232,00	2.000,00
TOTAL DA FUNÇÃO:		1.833,30	2.097,90	1.890,00	1.746,90	1.995,30	1.846,80	2.235,60	2.016,90	3.898,80	2.030,40	2.276,10	3.132,00	27.000,00
TOTAL DA UNIDADE:		1.833,30	2.097,90	1.890,00	1.746,90	1.995,30	1.846,80	2.235,60	2.016,90	3.898,80	2.030,40	2.276,10	3.132,00	27.000,00
0207701 - SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA URBANA														
15 - URBANISMO														
451 - Infra-estrutura Urbana														
1017 - PAVIMENTACAO E RECUPERACAO DE VIAS URBANAS														
3.3.9.0.30.00.00.00	Material de Consumo	407,40	466,20	420,00	388,20	443,40	410,40	496,80	448,20	866,40	451,20	505,80	696,00	6.000,00
TOTAL DA AÇÃO:		407,40	466,20	420,00	388,20	443,40	410,40	496,80	448,20	866,40	451,20	505,80	696,00	6.000,00
TOTAL DA SUBFUNÇÃO:		407,40	466,20	420,00	388,20	443,40	410,40	496,80	448,20	866,40	451,20	505,80	696,00	6.000,00
452 - Serviços Urbanos														
2033 - EFICIENTIZACAO DO SISTEMA DE LIMPEZA PUBLICA														
3.3.9.0.30.00.00.00	Material de Consumo	199,22	227,97	205,38	189,83	216,82	200,69	242,94	219,17	423,67	220,64	247,34	340,34	2.934,00



PREFEITURA MUNICIPAL DE PÉ DE SERRA
AV. LUIZ VIANA FILHO, Nº 150
CENTRO
PE DE SERRA - BA
CNPJ: 13.232.913/0001-85

Orçamento 2022
Programação Financeira - ANEXO I - DESPESA- MENSAL

TOTAL DA AÇÃO:	199,22	227,97	205,38	189,83	216,82	200,69	242,94	219,17	423,67	220,64	247,34	340,34	2.934,00
-----------------------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	----------



PREFEITURA MUNICIPAL DE PÉ DE SERRA
AV. LUIZ VIANA FILHO, Nº 150
CENTRO
PE DE SERRA - BA
CNPJ: 13.232.913/0001-85

Orçamento 2022
Programação Financeira - ANEXO I - DESPESA- MENSAL

Código	Descrição	Janeiro	Fevereiro	Março	Abril	Maior	Junho	Julho	Agosto	Setembro	Outubro	Novembro	Dezembro	TOTAL
15 - URBANISMO														
152 - Serviços Urbanos														
TOTAL DA SUBFUNÇÃO:		199,22	227,97	205,38	189,83	216,82	200,69	242,94	219,17	423,67	220,64	247,34	340,34	2.934,00
TOTAL DA FUNÇÃO:		606,62	694,17	625,38	578,03	660,22	611,09	739,74	667,37	1.290,07	671,84	753,14	1.036,34	8.934,00
TOTAL DA UNIDADE:		606,62	694,17	625,38	578,03	660,22	611,09	739,74	667,37	1.290,07	671,84	753,14	1.036,34	8.934,00
0206601 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE														
10 - SAÚDE														
305 - Vigilância Epidemiológica														
2025 - GESTÃO DAS AÇÕES DE VIGILÂNCIA EM SAÚDE														
3.3.9.0.30.00.00.00	Material de Consumo	339,50	388,50	350,00	323,50	369,50	342,00	414,00	373,50	722,00	376,00	421,50	580,00	5.000,00
TOTAL DA AÇÃO:		339,50	388,50	350,00	323,50	369,50	342,00	414,00	373,50	722,00	376,00	421,50	580,00	5.000,00
TOTAL DA SUBFUNÇÃO:		339,50	388,50	350,00	323,50	369,50	342,00	414,00	373,50	722,00	376,00	421,50	580,00	5.000,00
302 - ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL														
2029 - GESTÃO DAS ACOES DE MEDIA COMPLEXIDADE														
3.3.9.0.30.00.00.00	Material de Consumo	1.901,20	2.175,60	1.960,00	1.811,60	2.069,20	1.915,20	2.318,40	2.091,60	4.043,20	2.105,60	2.360,40	3.248,00	28.000,00
TOTAL DA AÇÃO:		1.901,20	2.175,60	1.960,00	1.811,60	2.069,20	1.915,20	2.318,40	2.091,60	4.043,20	2.105,60	2.360,40	3.248,00	28.000,00
TOTAL DA SUBFUNÇÃO:		1.901,20	2.175,60	1.960,00	1.811,60	2.069,20	1.915,20	2.318,40	2.091,60	4.043,20	2.105,60	2.360,40	3.248,00	28.000,00
122 - Administração Geral														
2028 - GESTÃO DAS ACOES ADMINISTRATIVAS DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE														
3.3.9.0.30.00.00.00	Material de Consumo	13.580,00	15.540,00	14.000,00	12.940,00	14.780,00	13.680,00	16.560,00	14.940,00	28.880,00	15.040,00	16.860,00	23.200,00	200.000,00
TOTAL DA AÇÃO:		13.580,00	15.540,00	14.000,00	12.940,00	14.780,00	13.680,00	16.560,00	14.940,00	28.880,00	15.040,00	16.860,00	23.200,00	200.000,00
TOTAL DA SUBFUNÇÃO:		13.580,00	15.540,00	14.000,00	12.940,00	14.780,00	13.680,00	16.560,00	14.940,00	28.880,00	15.040,00	16.860,00	23.200,00	200.000,00
303 - SUPORTE PROFILATICO E TERAPEUTICO														
2027 - GESTÃO E EXECUÇÃO DO PROGRAMA DE ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA														
3.3.9.0.30.00.00.00	Material de Consumo	679,00	777,00	700,00	647,00	739,00	684,00	828,00	747,00	1.444,00	752,00	843,00	1.160,00	10.000,00
TOTAL DA AÇÃO:		679,00	777,00	700,00	647,00	739,00	684,00	828,00	747,00	1.444,00	752,00	843,00	1.160,00	10.000,00
TOTAL DA SUBFUNÇÃO:		679,00	777,00	700,00	647,00	739,00	684,00	828,00	747,00	1.444,00	752,00	843,00	1.160,00	10.000,00
TOTAL DA FUNÇÃO:		16.499,70	18.881,10	17.010,00	15.722,10	17.957,70	16.621,20	20.120,40	18.152,10	35.089,20	18.273,60	20.484,90	28.188,00	243.000,00
TOTAL DA UNIDADE:		16.499,70	18.881,10	17.010,00	15.722,10	17.957,70	16.621,20	20.120,40	18.152,10	35.089,20	18.273,60	20.484,90	28.188,00	243.000,00
0205501 - SEC, MUNICIPAL DA EDUCACAO CULTURA, ESP. E LAZER														
12 - EDUCAÇÃO														



PREFEITURA MUNICIPAL DE PÉ DE SERRA
AV. LUIZ VIANA FILHO, Nº 150
CENTRO
PE DE SERRA - BA
CNPJ: 13.232.913/0001-85

Orçamento 2022
Programação Financeira - ANEXO I - DESPESA- MENSAL

Código	Descrição	Janeiro	Fevereiro	Março	Abril	Mai	Junho	Julho	Agosto	Setembro	Outubro	Novembro	Dezembro	TOTAL
12 - EDUCAÇÃO														
306 - Alimentação e Nutrição														
2018 - GESTÃO DAS AÇÕES DA MERENDA ESCOLAR - ALIMENTAÇÃO ESCOLAR QUALIFICADA														
3.3.9.0.30.00.00.00	Material de Consumo	3.395,00	3.885,00	3.500,00	3.235,00	3.695,00	3.420,00	4.140,00	3.735,00	7.220,00	3.760,00	4.215,00	5.800,00	50.000,00
TOTAL DA AÇÃO:		3.395,00	3.885,00	3.500,00	3.235,00	3.695,00	3.420,00	4.140,00	3.735,00	7.220,00	3.760,00	4.215,00	5.800,00	50.000,00
TOTAL DA SUBFUNÇÃO:		3.395,00	3.885,00	3.500,00	3.235,00	3.695,00	3.420,00	4.140,00	3.735,00	7.220,00	3.760,00	4.215,00	5.800,00	50.000,00
368 - Educação Básica														
2015 - MANUTENÇÃO MODERNIZAÇÃO E QUALIFICAÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR														
3.3.9.0.30.00.00.00	Material de Consumo	8.148,00	9.324,00	8.400,00	7.764,00	8.868,00	8.208,00	9.936,00	8.964,00	17.328,00	9.024,00	10.116,00	13.920,00	120.000,00
TOTAL DA AÇÃO:		8.148,00	9.324,00	8.400,00	7.764,00	8.868,00	8.208,00	9.936,00	8.964,00	17.328,00	9.024,00	10.116,00	13.920,00	120.000,00
TOTAL DA SUBFUNÇÃO:		8.148,00	9.324,00	8.400,00	7.764,00	8.868,00	8.208,00	9.936,00	8.964,00	17.328,00	9.024,00	10.116,00	13.920,00	120.000,00
365 - Educação Infantil														
2019 - MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DO ENSINO INFANTIL														
3.3.9.0.30.00.00.00	Material de Consumo	1.256,15	1.437,45	1.295,00	1.196,95	1.367,15	1.265,40	1.531,80	1.381,95	2.671,40	1.391,20	1.559,55	2.146,00	18.500,00
TOTAL DA AÇÃO:		1.256,15	1.437,45	1.295,00	1.196,95	1.367,15	1.265,40	1.531,80	1.381,95	2.671,40	1.391,20	1.559,55	2.146,00	18.500,00
TOTAL DA SUBFUNÇÃO:		1.256,15	1.437,45	1.295,00	1.196,95	1.367,15	1.265,40	1.531,80	1.381,95	2.671,40	1.391,20	1.559,55	2.146,00	18.500,00
122 - Administração Geral														
2013 - GERENCIAMENTO DAS ACOES ADMINISTRATIVAS DA SECRETARIA DE EDUCACAO														
3.3.9.0.30.00.00.00	Material de Consumo	3.055,50	3.496,50	3.150,00	2.911,50	3.325,50	3.078,00	3.726,00	3.361,50	6.498,00	3.384,00	3.793,50	5.220,00	45.000,00
TOTAL DA AÇÃO:		3.055,50	3.496,50	3.150,00	2.911,50	3.325,50	3.078,00	3.726,00	3.361,50	6.498,00	3.384,00	3.793,50	5.220,00	45.000,00
TOTAL DA SUBFUNÇÃO:		3.055,50	3.496,50	3.150,00	2.911,50	3.325,50	3.078,00	3.726,00	3.361,50	6.498,00	3.384,00	3.793,50	5.220,00	45.000,00
361 - Ensino Fundamental														
2017 - REFORMA DE UNIDADES ESCOLARES														
3.3.9.0.30.00.00.00	Material de Consumo	2.037,00	2.331,00	2.100,00	1.941,00	2.217,00	2.052,00	2.484,00	2.241,00	4.332,00	2.256,00	2.529,00	3.480,00	30.000,00
TOTAL DA AÇÃO:		2.037,00	2.331,00	2.100,00	1.941,00	2.217,00	2.052,00	2.484,00	2.241,00	4.332,00	2.256,00	2.529,00	3.480,00	30.000,00
TOTAL DA SUBFUNÇÃO:		2.037,00	2.331,00	2.100,00	1.941,00	2.217,00	2.052,00	2.484,00	2.241,00	4.332,00	2.256,00	2.529,00	3.480,00	30.000,00
2016 - GERENCIAMENTO DAS ACOES DO ENSINO FUNDAMENTAL														
3.3.9.0.30.00.00.00	Material de Consumo	8.901,69	10.186,47	9.177,00	8.482,17	9.688,29	8.967,24	10.855,08	9.793,17	18.930,84	9.858,72	11.051,73	15.207,60	131.100,00
TOTAL DA AÇÃO:		8.901,69	10.186,47	9.177,00	8.482,17	9.688,29	8.967,24	10.855,08	9.793,17	18.930,84	9.858,72	11.051,73	15.207,60	131.100,00
TOTAL DA SUBFUNÇÃO:		10.938,69	12.517,47	11.277,00	10.423,17	11.905,29	11.019,24	13.339,08	12.034,17	23.262,84	12.114,72	13.580,73	18.687,60	161.100,00
TOTAL DA FUNÇÃO:		26.793,34	30.660,42	27.622,00	25.530,62	29.160,94	26.990,64	32.672,88	29.476,62	56.980,24	29.673,92	33.264,78	45.773,60	394.600,00
TOTAL DA UNIDADE:		26.793,34	30.660,42	27.622,00	25.530,62	29.160,94	26.990,64	32.672,88	29.476,62	56.980,24	29.673,92	33.264,78	45.773,60	394.600,00



PREFEITURA MUNICIPAL DE PÉ DE SERRA
AV. LUIZ VIANA FILHO, Nº 150
CENTRO
PE DE SERRA - BA
CNPJ: 13.232.913/0001-85
0206601 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE

Orçamento 2022
Programação Financeira - ANEXO I - DESPESA- MENSAL



PREFEITURA MUNICIPAL DE PÉ DE SERRA
AV. LUIZ VIANA FILHO, Nº 150
CENTRO
PE DE SERRA - BA
CNPJ: 13.232.913/0001-85

Orçamento 2022
Programação Financeira - ANEXO I - DESPESA- MENSAL

Código	Descrição	Janeiro	Fevereiro	Março	Abril	Mai	Junho	Julho	Agosto	Setembro	Outubro	Novembro	Dezembro	TOTAL
10 - SAÚDE														
301 - Atenção Básica														
2022 - MANUTENCAO DAS ACOES DE ATENCAO BASICA EM SAÚDE														
3.3.9.0.30.00.00.00	Material de Consumo	16.122,84	18.449,85	16.621,49	15.363,01	17.547,54	16.241,57	19.660,85	17.737,50	34.287,76	17.856,23	20.017,02	27.544,18	237.449,85
TOTAL DA AÇÃO:		16.122,84	18.449,85	16.621,49	15.363,01	17.547,54	16.241,57	19.660,85	17.737,50	34.287,76	17.856,23	20.017,02	27.544,18	237.449,85
TOTAL DA SUBFUNÇÃO:		16.122,84	18.449,85	16.621,49	15.363,01	17.547,54	16.241,57	19.660,85	17.737,50	34.287,76	17.856,23	20.017,02	27.544,18	237.449,85
TOTAL DA FUNÇÃO:		16.122,84	18.449,85	16.621,49	15.363,01	17.547,54	16.241,57	19.660,85	17.737,50	34.287,76	17.856,23	20.017,02	27.544,18	237.449,85
TOTAL DA UNIDADE:		16.122,84	18.449,85	16.621,49	15.363,01	17.547,54	16.241,57	19.660,85	17.737,50	34.287,76	17.856,23	20.017,02	27.544,18	237.449,85
0205501 - SEC, MUNICIPAL DA EDUCACAO CULTURA, ESP. E LAZER														
12 - EDUCAÇÃO														
368 - Educação Básica														
2015 - MANUTENÇÃO MODERNIZAÇÃO E QUALIFICAÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR														
3.3.9.0.30.00.00.00	Material de Consumo	135,80	155,40	140,00	129,40	147,80	136,80	165,60	149,40	288,80	150,40	168,60	232,00	2.000,00
TOTAL DA AÇÃO:		135,80	155,40	140,00	129,40	147,80	136,80	165,60	149,40	288,80	150,40	168,60	232,00	2.000,00
TOTAL DA SUBFUNÇÃO:		135,80	155,40	140,00	129,40	147,80	136,80	165,60	149,40	288,80	150,40	168,60	232,00	2.000,00
TOTAL DA FUNÇÃO:		135,80	155,40	140,00	129,40	147,80	136,80	165,60	149,40	288,80	150,40	168,60	232,00	2.000,00
TOTAL DA UNIDADE:		135,80	155,40	140,00	129,40	147,80	136,80	165,60	149,40	288,80	150,40	168,60	232,00	2.000,00
0206601 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE														
10 - SAÚDE														
303 - SUPORTE PROFILATICO E TERAPEUTICO														
2027 - GESTÃO E EXECUÇÃO DO PROGRAMA DE ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA														
3.3.9.0.30.00.00.00	Material de Consumo	7.086,25	8.109,01	7.305,41	6.752,29	7.712,43	7.138,43	8.641,26	7.795,92	15.070,02	7.848,10	8.797,80	12.106,11	104.363,00
TOTAL DA AÇÃO:		7.086,25	8.109,01	7.305,41	6.752,29	7.712,43	7.138,43	8.641,26	7.795,92	15.070,02	7.848,10	8.797,80	12.106,11	104.363,00
TOTAL DA SUBFUNÇÃO:		7.086,25	8.109,01	7.305,41	6.752,29	7.712,43	7.138,43	8.641,26	7.795,92	15.070,02	7.848,10	8.797,80	12.106,11	104.363,00
301 - Atenção Básica														
2022 - MANUTENCAO DAS ACOES DE ATENCAO BASICA EM SAÚDE														
3.3.9.0.30.00.00.00	Material de Consumo	30.083,57	34.425,53	31.013,99	28.665,79	32.741,91	30.305,10	36.685,12	33.096,36	63.977,43	33.317,89	37.349,71	51.394,61	443.057,00
TOTAL DA AÇÃO:		30.083,57	34.425,53	31.013,99	28.665,79	32.741,91	30.305,10	36.685,12	33.096,36	63.977,43	33.317,89	37.349,71	51.394,61	443.057,00
TOTAL DA SUBFUNÇÃO:		30.083,57	34.425,53	31.013,99	28.665,79	32.741,91	30.305,10	36.685,12	33.096,36	63.977,43	33.317,89	37.349,71	51.394,61	443.057,00
305 - Vigilância Epidemiológica														



PREFEITURA MUNICIPAL DE PÉ DE SERRA
AV. LUIZ VIANA FILHO, Nº 150
CENTRO
PE DE SERRA - BA
CNPJ: 13.232.913/0001-85

Orçamento 2022
Programação Financeira - ANEXO I - DESPESA- MENSAL

Código	Descrição	Janeiro	Fevereiro	Março	Abril	Maior	Junho	Julho	Agosto	Setembro	Outubro	Novembro	Dezembro	TOTAL
10 - SAÚDE														
305 - Vigilância Epidemiológica														
2025 - GESTÃO DAS AÇÕES DE VIGILÂNCIA EM SAÚDE														
3.3.9.0.30.00.00.00	Material de Consumo	67,90	77,70	70,00	64,70	73,90	68,40	82,80	74,70	144,40	75,20	84,30	116,00	1.000,00
TOTAL DA AÇÃO:		67,90	77,70	70,00	64,70	73,90	68,40	82,80	74,70	144,40	75,20	84,30	116,00	1.000,00
TOTAL DA SUBFUNÇÃO:		67,90	77,70	70,00	64,70	73,90	68,40	82,80	74,70	144,40	75,20	84,30	116,00	1.000,00
302 - ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL														
2029 - GESTÃO DAS ACOES DE MEDIA COMPLEXIDADE														
3.3.9.0.30.00.00.00	Material de Consumo	6.790,00	7.770,00	7.000,00	6.470,00	7.390,00	6.840,00	8.280,00	7.470,00	14.440,00	7.520,00	8.430,00	11.600,00	100.000,00
TOTAL DA AÇÃO:		6.790,00	7.770,00	7.000,00	6.470,00	7.390,00	6.840,00	8.280,00	7.470,00	14.440,00	7.520,00	8.430,00	11.600,00	100.000,00
TOTAL DA SUBFUNÇÃO:		6.790,00	7.770,00	7.000,00	6.470,00	7.390,00	6.840,00	8.280,00	7.470,00	14.440,00	7.520,00	8.430,00	11.600,00	100.000,00
TOTAL DA FUNÇÃO:		44.027,72	50.382,23	45.389,40	41.952,77	47.918,24	44.351,93	53.689,18	48.436,97	93.631,85	48.761,18	54.661,81	75.216,72	648.420,00
TOTAL DA UNIDADE:		44.027,72	50.382,23	45.389,40	41.952,77	47.918,24	44.351,93	53.689,18	48.436,97	93.631,85	48.761,18	54.661,81	75.216,72	648.420,00
0208802 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL														
08 - ASSISTÊNCIA SOCIAL														
243 - Assistência a Criança e ao Adolescente														
2054 - MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DO PROGRAMA PRIMEIRA INFANCIA - CRIANÇA FELIZ														
3.3.9.0.30.00.00.00	Material de Consumo	1.684,19	1.927,27	1.736,28	1.604,82	1.833,02	1.696,59	2.053,77	1.852,86	3.581,70	1.865,26	2.090,98	2.877,26	24.804,00
TOTAL DA AÇÃO:		1.684,19	1.927,27	1.736,28	1.604,82	1.833,02	1.696,59	2.053,77	1.852,86	3.581,70	1.865,26	2.090,98	2.877,26	24.804,00
TOTAL DA SUBFUNÇÃO:		1.684,19	1.927,27	1.736,28	1.604,82	1.833,02	1.696,59	2.053,77	1.852,86	3.581,70	1.865,26	2.090,98	2.877,26	24.804,00
TOTAL DA FUNÇÃO:		1.684,19	1.927,27	1.736,28	1.604,82	1.833,02	1.696,59	2.053,77	1.852,86	3.581,70	1.865,26	2.090,98	2.877,26	24.804,00
TOTAL DA UNIDADE:		1.684,19	1.927,27	1.736,28	1.604,82	1.833,02	1.696,59	2.053,77	1.852,86	3.581,70	1.865,26	2.090,98	2.877,26	24.804,00
0205501 - SEC, MUNICIPAL DA EDUCACAO CULTURA, ESP. E LAZER														
12 - EDUCAÇÃO														
361 - Ensino Fundamental														
2014 - GESTÃO DAS AÇÕES DO PDDE														
3.3.9.0.30.00.00.00	Material de Consumo	81,48	93,24	84,00	77,64	88,68	82,08	99,36	89,64	173,28	90,24	101,16	139,20	1.200,00
TOTAL DA AÇÃO:		81,48	93,24	84,00	77,64	88,68	82,08	99,36	89,64	173,28	90,24	101,16	139,20	1.200,00
TOTAL DA SUBFUNÇÃO:		81,48	93,24	84,00	77,64	88,68	82,08	99,36	89,64	173,28	90,24	101,16	139,20	1.200,00
368 - Educação Básica														



PREFEITURA MUNICIPAL DE PÉ DE SERRA
AV. LUIZ VIANA FILHO, Nº 150
CENTRO
PE DE SERRA - BA
CNPJ: 13.232.913/0001-85

Orçamento 2022
Programação Financeira - ANEXO I - DESPESA- MENSAL

Código	Descrição	Janeiro	Fevereiro	Março	Abril	Mai	Junho	Julho	Agosto	Setembro	Outubro	Novembro	Dezembro	TOTAL
12 - EDUCAÇÃO														
368 - Educação Básica														
2015 - MANUTENÇÃO MODERNIZAÇÃO E QUALIFICAÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR														
3.3.9.0.30.00.00.00	Material de Consumo	339,50	388,50	350,00	323,50	369,50	342,00	414,00	373,50	722,00	376,00	421,50	580,00	5.000,00
TOTAL DA AÇÃO:		339,50	388,50	350,00	323,50	369,50	342,00	414,00	373,50	722,00	376,00	421,50	580,00	5.000,00
TOTAL DA SUBFUNÇÃO:		339,50	388,50	350,00	323,50	369,50	342,00	414,00	373,50	722,00	376,00	421,50	580,00	5.000,00
365 - Educação Infantil														
2019 - MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DO ENSINO INFANTIL														
3.3.9.0.30.00.00.00	Material de Consumo	67,90	77,70	70,00	64,70	73,90	68,40	82,80	74,70	144,40	75,20	84,30	116,00	1.000,00
TOTAL DA AÇÃO:		67,90	77,70	70,00	64,70	73,90	68,40	82,80	74,70	144,40	75,20	84,30	116,00	1.000,00
TOTAL DA SUBFUNÇÃO:		67,90	77,70	70,00	64,70	73,90	68,40	82,80	74,70	144,40	75,20	84,30	116,00	1.000,00
306 - Alimentação e Nutrição														
2018 - GESTÃO DAS AÇÕES DA MERENDA ESCOLAR - ALIMENTAÇÃO ESCOLAR QUALIFICADA														
3.3.9.0.30.00.00.00	Material de Consumo	14.419,31	16.500,45	14.865,27	13.739,76	15.693,48	14.525,49	17.583,49	15.863,37	30.664,93	15.969,55	17.902,03	24.633,88	212.361,00
TOTAL DA AÇÃO:		14.419,31	16.500,45	14.865,27	13.739,76	15.693,48	14.525,49	17.583,49	15.863,37	30.664,93	15.969,55	17.902,03	24.633,88	212.361,00
TOTAL DA SUBFUNÇÃO:		14.419,31	16.500,45	14.865,27	13.739,76	15.693,48	14.525,49	17.583,49	15.863,37	30.664,93	15.969,55	17.902,03	24.633,88	212.361,00
TOTAL DA FUNÇÃO:		14.908,19	17.059,89	15.369,27	14.205,60	16.225,56	15.017,97	18.179,65	16.401,21	31.704,61	16.510,99	18.508,99	25.469,08	219.561,00
TOTAL DA UNIDADE:		14.908,19	17.059,89	15.369,27	14.205,60	16.225,56	15.017,97	18.179,65	16.401,21	31.704,61	16.510,99	18.508,99	25.469,08	219.561,00
0207701 - SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA URBANA														
15 - URBANISMO														
452 - Serviços Urbanos														
1045 - REFORMA DO CENTRO DE ABASTECIMENTO														
3.3.9.0.30.00.00.00	Material de Consumo	1.358,00	1.554,00	1.400,00	1.294,00	1.478,00	1.368,00	1.656,00	1.494,00	2.888,00	1.504,00	1.686,00	2.320,00	20.000,00
TOTAL DA AÇÃO:		1.358,00	1.554,00	1.400,00	1.294,00	1.478,00	1.368,00	1.656,00	1.494,00	2.888,00	1.504,00	1.686,00	2.320,00	20.000,00
TOTAL DA SUBFUNÇÃO:		1.358,00	1.554,00	1.400,00	1.294,00	1.478,00	1.368,00	1.656,00	1.494,00	2.888,00	1.504,00	1.686,00	2.320,00	20.000,00
TOTAL DA FUNÇÃO:		1.358,00	1.554,00	1.400,00	1.294,00	1.478,00	1.368,00	1.656,00	1.494,00	2.888,00	1.504,00	1.686,00	2.320,00	20.000,00
TOTAL DA UNIDADE:		1.358,00	1.554,00	1.400,00	1.294,00	1.478,00	1.368,00	1.656,00	1.494,00	2.888,00	1.504,00	1.686,00	2.320,00	20.000,00
0205501 - SEC, MUNICIPAL DA EDUCACAO CULTURA, ESP. E LAZER														
12 - EDUCAÇÃO														
361 - Ensino Fundamental														



PREFEITURA MUNICIPAL DE PÉ DE SERRA
AV. LUIZ VIANA FILHO, Nº 150
CENTRO
PE DE SERRA - BA
CNPJ: 13.232.913/0001-85

Orçamento 2022
Programação Financeira - ANEXO I - DESPESA- MENSAL

Código	Descrição	Janeiro	Fevereiro	Março	Abril	Maió	Junho	Julho	Agosto	Setembro	Outubro	Novembro	Dezembro	TOTAL
12 - EDUCAÇÃO														
361 - Ensino Fundamental														
2017 - REFORMA DE UNIDADES ESCOLARES														
3.3.9.0.30.00.00.00	Material de Consumo	6.790,00	7.770,00	7.000,00	6.470,00	7.390,00	6.840,00	8.280,00	7.470,00	14.440,00	7.520,00	8.430,00	11.600,00	100.000,00
TOTAL DA AÇÃO:		6.790,00	7.770,00	7.000,00	6.470,00	7.390,00	6.840,00	8.280,00	7.470,00	14.440,00	7.520,00	8.430,00	11.600,00	100.000,00
2016 - GERENCIAMENTO DAS ACOES DO ENSINO FUNDAMENTAL														
3.3.9.0.30.00.00.00	Material de Consumo	1.358,00	1.554,00	1.400,00	1.294,00	1.478,00	1.368,00	1.656,00	1.494,00	2.888,00	1.504,00	1.686,00	2.320,00	20.000,00
TOTAL DA AÇÃO:		1.358,00	1.554,00	1.400,00	1.294,00	1.478,00	1.368,00	1.656,00	1.494,00	2.888,00	1.504,00	1.686,00	2.320,00	20.000,00
TOTAL DA SUBFUNÇÃO:		8.148,00	9.324,00	8.400,00	7.764,00	8.868,00	8.208,00	9.936,00	8.964,00	17.328,00	9.024,00	10.116,00	13.920,00	120.000,00
TOTAL DA FUNÇÃO:		8.148,00	9.324,00	8.400,00	7.764,00	8.868,00	8.208,00	9.936,00	8.964,00	17.328,00	9.024,00	10.116,00	13.920,00	120.000,00
TOTAL DA UNIDADE:		8.148,00	9.324,00	8.400,00	7.764,00	8.868,00	8.208,00	9.936,00	8.964,00	17.328,00	9.024,00	10.116,00	13.920,00	120.000,00
0208802 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL														
08 - ASSISTÊNCIA SOCIAL														
244 - Assistência Comunitária														
2059 - MANUTENCAO DAS ACOES DE PROTECAO SOCIAL ESPECIAL - PSE														
3.3.9.0.30.00.00.00	Material de Consumo	679,00	777,00	700,00	647,00	739,00	684,00	828,00	747,00	1.444,00	752,00	843,00	1.160,00	10.000,00
TOTAL DA AÇÃO:		679,00	777,00	700,00	647,00	739,00	684,00	828,00	747,00	1.444,00	752,00	843,00	1.160,00	10.000,00
2040 - MANUTENCAO DAS ACOES DE PROTECAO SOCIAL BASICA (PSB)														
3.3.9.0.30.00.00.00	Material de Consumo	1.358,00	1.554,00	1.400,00	1.294,00	1.478,00	1.368,00	1.656,00	1.494,00	2.888,00	1.504,00	1.686,00	2.320,00	20.000,00
TOTAL DA AÇÃO:		1.358,00	1.554,00	1.400,00	1.294,00	1.478,00	1.368,00	1.656,00	1.494,00	2.888,00	1.504,00	1.686,00	2.320,00	20.000,00
2041 - MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DO BOLSA FAMILIA - IGD BF														
3.3.9.0.30.00.00.00	Material de Consumo	1.358,00	1.554,00	1.400,00	1.294,00	1.478,00	1.368,00	1.656,00	1.494,00	2.888,00	1.504,00	1.686,00	2.320,00	20.000,00
TOTAL DA AÇÃO:		1.358,00	1.554,00	1.400,00	1.294,00	1.478,00	1.368,00	1.656,00	1.494,00	2.888,00	1.504,00	1.686,00	2.320,00	20.000,00
2024 - INDICE DE GESTAO DESCENTRALIZADA - IGD SUAS														
3.3.9.0.30.00.00.00	Material de Consumo	712,95	815,85	735,00	679,35	775,95	718,20	869,40	784,35	1.516,20	789,60	885,15	1.218,00	10.500,00
TOTAL DA AÇÃO:		712,95	815,85	735,00	679,35	775,95	718,20	869,40	784,35	1.516,20	789,60	885,15	1.218,00	10.500,00
TOTAL DA SUBFUNÇÃO:		4.107,95	4.700,85	4.235,00	3.914,35	4.470,95	4.138,20	5.009,40	4.519,35	8.736,20	4.549,60	5.100,15	7.018,00	60.500,00
TOTAL DA FUNÇÃO:		4.107,95	4.700,85	4.235,00	3.914,35	4.470,95	4.138,20	5.009,40	4.519,35	8.736,20	4.549,60	5.100,15	7.018,00	60.500,00
TOTAL DA UNIDADE:		4.107,95	4.700,85	4.235,00	3.914,35	4.470,95	4.138,20	5.009,40	4.519,35	8.736,20	4.549,60	5.100,15	7.018,00	60.500,00
0210100 - SEC. MUNIC. DE AGRICULT, MEIO AMBIENTE E REC. HIDR														
20 - AGRICULTURA														



PREFEITURA MUNICIPAL DE PÉ DE SERRA
AV. LUIZ VIANA FILHO, Nº 150
CENTRO
PE DE SERRA - BA
CNPJ: 13.232.913/0001-85

Orçamento 2022
Programação Financeira - ANEXO I - DESPESA- MENSAL

Código	Descrição	Janeiro	Fevereiro	Março	Abril	Mai	Junho	Julho	Agosto	Setembro	Outubro	Novembro	Dezembro	TOTAL
20 - AGRICULTURA														
608 - Promoção da Produção Agropecuaria														
2043 - APOIO A AGRICULTURA FAMILIAR														
3.3.9.0.32.00.00.00	Material de Distribuição gratuita.	2.716,00	3.108,00	2.800,00	2.588,00	2.956,00	2.736,00	3.312,00	2.988,00	5.776,00	3.008,00	3.372,00	4.640,00	40.000,00
TOTAL DA AÇÃO:		2.716,00	3.108,00	2.800,00	2.588,00	2.956,00	2.736,00	3.312,00	2.988,00	5.776,00	3.008,00	3.372,00	4.640,00	40.000,00
TOTAL DA SUBFUNÇÃO:		2.716,00	3.108,00	2.800,00	2.588,00	2.956,00	2.736,00	3.312,00	2.988,00	5.776,00	3.008,00	3.372,00	4.640,00	40.000,00
122 - Administração Geral														
2045 - MANUTENCAO DAS ACOES ADMINISTRATIVAS DA SECRETARIA DE AGRICULTURA, MEIO AMBIENTE E RECURSOS HIDRICOS														
3.3.9.0.32.00.00.00	Material de Distribuição gratuita.	88,27	101,01	91,00	84,11	96,07	88,92	107,64	97,11	187,72	97,76	109,59	150,80	1.300,00
TOTAL DA AÇÃO:		88,27	101,01	91,00	84,11	96,07	88,92	107,64	97,11	187,72	97,76	109,59	150,80	1.300,00
TOTAL DA SUBFUNÇÃO:		88,27	101,01	91,00	84,11	96,07	88,92	107,64	97,11	187,72	97,76	109,59	150,80	1.300,00
608 - Promoção da Produção Agropecuaria														
2047 - APOIO A PEQUENOS PRODUTORES														
3.3.9.0.32.00.00.00	Material de Distribuição gratuita.	1.358,00	1.554,00	1.400,00	1.294,00	1.478,00	1.368,00	1.656,00	1.494,00	2.888,00	1.504,00	1.686,00	2.320,00	20.000,00
TOTAL DA AÇÃO:		1.358,00	1.554,00	1.400,00	1.294,00	1.478,00	1.368,00	1.656,00	1.494,00	2.888,00	1.504,00	1.686,00	2.320,00	20.000,00
TOTAL DA SUBFUNÇÃO:		1.358,00	1.554,00	1.400,00	1.294,00	1.478,00	1.368,00	1.656,00	1.494,00	2.888,00	1.504,00	1.686,00	2.320,00	20.000,00
TOTAL DA FUNÇÃO:		4.162,27	4.763,01	4.291,00	3.966,11	4.530,07	4.192,92	5.075,64	4.579,11	8.851,72	4.609,76	5.167,59	7.110,80	61.300,00
TOTAL DA UNIDADE:		4.162,27	4.763,01	4.291,00	3.966,11	4.530,07	4.192,92	5.075,64	4.579,11	8.851,72	4.609,76	5.167,59	7.110,80	61.300,00
0206601 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE														
10 - SAÚDE														
302 - ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL														
2029 - GESTÃO DAS ACOES DE MEDIA COMPLEXIDADE														
3.3.9.0.32.00.00.00	Material de Distribuição gratuita.	33,95	38,85	35,00	32,35	36,95	34,20	41,40	37,35	72,20	37,60	42,15	58,00	500,00
TOTAL DA AÇÃO:		33,95	38,85	35,00	32,35	36,95	34,20	41,40	37,35	72,20	37,60	42,15	58,00	500,00
TOTAL DA SUBFUNÇÃO:		33,95	38,85	35,00	32,35	36,95	34,20	41,40	37,35	72,20	37,60	42,15	58,00	500,00
303 - SUPORTE PROFILATICO E TERAPEUTICO														
2027 - GESTÃO E EXECUÇÃO DO PROGRAMA DE ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA														
3.3.9.0.32.00.00.00	Material de Distribuição gratuita.	3.055,50	3.496,50	3.150,00	2.911,50	3.325,50	3.078,00	3.726,00	3.361,50	6.498,00	3.384,00	3.793,50	5.220,00	45.000,00
3.3.9.0.32.00.00.00	Material de Distribuição gratuita.	6.111,00	6.993,00	6.300,00	5.823,00	6.651,00	6.156,00	7.452,00	6.723,00	12.996,00	6.768,00	7.587,00	10.440,00	90.000,00
TOTAL DA AÇÃO:		9.166,50	10.489,50	9.450,00	8.734,50	9.976,50	9.234,00	11.178,00	10.084,50	19.494,00	10.152,00	11.380,50	15.660,00	135.000,00
TOTAL DA SUBFUNÇÃO:		9.166,50	10.489,50	9.450,00	8.734,50	9.976,50	9.234,00	11.178,00	10.084,50	19.494,00	10.152,00	11.380,50	15.660,00	135.000,00

Página 64 de 156



PREFEITURA MUNICIPAL DE PÉ DE SERRA
AV. LUIZ VIANA FILHO, Nº 150
CENTRO
PE DE SERRA - BA
CNPJ: 13.232.913/0001-85

Orçamento 2022
Programação Financeira - ANEXO I - DESPESA- MENSAL

Código	Descrição	Janeiro	Fevereiro	Março	Abril	Maiο	Junho	Julho	Agosto	Setembro	Outubro	Novembro	Dezembro	TOTAL
10 - SAÚDE														
TOTAL DA FUNÇÃO:		9.200,45	10.528,35	9.485,00	8.766,85	10.013,45	9.268,20	11.219,40	10.121,85	19.566,20	10.189,60	11.422,65	15.718,00	135.500,00
TOTAL DA UNIDADE:		9.200,45	10.528,35	9.485,00	8.766,85	10.013,45	9.268,20	11.219,40	10.121,85	19.566,20	10.189,60	11.422,65	15.718,00	135.500,00
0208802 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL														
08 - ASSISTÊNCIA SOCIAL														
244 - Assistência Comunitária														
2038 - MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DE BENEFICIOS EVENTUAIS - BE														
3.3.9.0.32.00.00.00	Material de Distribuição gratuita.	2.138,85	2.447,55	2.205,00	2.038,05	2.327,85	2.154,60	2.608,20	2.353,05	4.548,60	2.368,80	2.655,45	3.654,00	31.500,00
3.3.9.0.32.00.00.00	Material de Distribuição gratuita.	1.222,20	1.398,60	1.260,00	1.164,60	1.330,20	1.231,20	1.490,40	1.344,60	2.599,20	1.353,60	1.517,40	2.088,00	18.000,00
TOTAL DA AÇÃO:		3.361,05	3.846,15	3.465,00	3.202,65	3.658,05	3.385,80	4.098,60	3.697,65	7.147,80	3.722,40	4.172,85	5.742,00	49.500,00
TOTAL DA SUBFUNÇÃO:		3.361,05	3.846,15	3.465,00	3.202,65	3.658,05	3.385,80	4.098,60	3.697,65	7.147,80	3.722,40	4.172,85	5.742,00	49.500,00
TOTAL DA FUNÇÃO:		3.361,05	3.846,15	3.465,00	3.202,65	3.658,05	3.385,80	4.098,60	3.697,65	7.147,80	3.722,40	4.172,85	5.742,00	49.500,00
TOTAL DA UNIDADE:		3.361,05	3.846,15	3.465,00	3.202,65	3.658,05	3.385,80	4.098,60	3.697,65	7.147,80	3.722,40	4.172,85	5.742,00	49.500,00
0206601 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE														
10 - SAÚDE														
305 - Vigilância Epidemiológica														
2025 - GESTÃO DAS AÇÕES DE VIGILÂNCIA EM SAÚDE														
3.3.9.0.32.00.00.00	Material de Distribuição gratuita.	441,35	505,05	455,00	420,55	480,35	444,60	538,20	485,55	938,60	488,80	547,95	754,00	6.500,00
TOTAL DA AÇÃO:		441,35	505,05	455,00	420,55	480,35	444,60	538,20	485,55	938,60	488,80	547,95	754,00	6.500,00
TOTAL DA SUBFUNÇÃO:		441,35	505,05	455,00	420,55	480,35	444,60	538,20	485,55	938,60	488,80	547,95	754,00	6.500,00
122 - Administração Geral														
2028 - GESTÃO DAS ACOES ADMINISTRATIVAS DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE														
3.3.9.0.32.00.00.00	Material de Distribuição gratuita.	67,90	77,70	70,00	64,70	73,90	68,40	82,80	74,70	144,40	75,20	84,30	116,00	1.000,00
TOTAL DA AÇÃO:		67,90	77,70	70,00	64,70	73,90	68,40	82,80	74,70	144,40	75,20	84,30	116,00	1.000,00
TOTAL DA SUBFUNÇÃO:		67,90	77,70	70,00	64,70	73,90	68,40	82,80	74,70	144,40	75,20	84,30	116,00	1.000,00
TOTAL DA FUNÇÃO:		509,25	582,75	525,00	485,25	554,25	513,00	621,00	560,25	1.083,00	564,00	632,25	870,00	7.500,00
TOTAL DA UNIDADE:		509,25	582,75	525,00	485,25	554,25	513,00	621,00	560,25	1.083,00	564,00	632,25	870,00	7.500,00
0205501 - SEC, MUNICIPAL DA EDUCACAO CULTURA, ESP. E LAZER														
27 - DESPORTO E LAZER														
813 - Lazer														



PREFEITURA MUNICIPAL DE PÉ DE SERRA
AV. LUIZ VIANA FILHO, Nº 150
CENTRO
PE DE SERRA - BA
CNPJ: 13.232.913/0001-85

Orçamento 2022
Programação Financeira - ANEXO I - DESPESA- MENSAL

Código	Descrição	Janeiro	Fevereiro	Março	Abril	Maior	Junho	Julho	Agosto	Setembro	Outubro	Novembro	Dezembro	TOTAL
27 - DESPORTO E LAZER														
813 - Lazer														
2004 - MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DO ESPORTE E APOIO AO ESPORTE AMADOR														
3.3.9.0.32.00.00.00	Material de Distribuição gratuita.	1.269,73	1.452,99	1.309,00	1.209,89	1.381,93	1.279,08	1.548,36	1.396,89	2.700,28	1.406,24	1.576,41	2.169,20	18.700,00
TOTAL DA AÇÃO:		1.269,73	1.452,99	1.309,00	1.209,89	1.381,93	1.279,08	1.548,36	1.396,89	2.700,28	1.406,24	1.576,41	2.169,20	18.700,00
TOTAL DA SUBFUNÇÃO:		1.269,73	1.452,99	1.309,00	1.209,89	1.381,93	1.279,08	1.548,36	1.396,89	2.700,28	1.406,24	1.576,41	2.169,20	18.700,00
TOTAL DA FUNÇÃO:		1.269,73	1.452,99	1.309,00	1.209,89	1.381,93	1.279,08	1.548,36	1.396,89	2.700,28	1.406,24	1.576,41	2.169,20	18.700,00
13 - CULTURA														
392 - Difusão Cultural														
2006 - MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DAS AÇÕES DA SEC. DE CULTURA														
3.3.9.0.32.00.00.00	Material de Distribuição gratuita.	801,22	916,86	826,00	763,46	872,02	807,12	977,04	881,46	1.703,92	887,36	994,74	1.368,80	11.800,00
TOTAL DA AÇÃO:		801,22	916,86	826,00	763,46	872,02	807,12	977,04	881,46	1.703,92	887,36	994,74	1.368,80	11.800,00
TOTAL DA SUBFUNÇÃO:		801,22	916,86	826,00	763,46	872,02	807,12	977,04	881,46	1.703,92	887,36	994,74	1.368,80	11.800,00
TOTAL DA FUNÇÃO:		801,22	916,86	826,00	763,46	872,02	807,12	977,04	881,46	1.703,92	887,36	994,74	1.368,80	11.800,00
TOTAL DA UNIDADE:		2.070,95	2.369,85	2.135,00	1.973,35	2.253,95	2.086,20	2.525,40	2.278,35	4.404,20	2.293,60	2.571,15	3.538,00	30.500,00
0208801 - SECRETARIA MUNIC. DE ASSISTENCIA E DESENV. SOCIAL														
08 - ASSISTÊNCIA SOCIAL														
244 - Assistência Comunitária														
2037 - GESTÃO ADMINISTRATIVA DAS AÇÕES DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL														
3.3.9.0.32.00.00.00	Material de Distribuição gratuita.	115,43	132,09	119,00	109,99	125,63	116,28	140,76	126,99	245,48	127,84	143,31	197,20	1.700,00
TOTAL DA AÇÃO:		115,43	132,09	119,00	109,99	125,63	116,28	140,76	126,99	245,48	127,84	143,31	197,20	1.700,00
TOTAL DA SUBFUNÇÃO:		115,43	132,09	119,00	109,99	125,63	116,28	140,76	126,99	245,48	127,84	143,31	197,20	1.700,00
TOTAL DA FUNÇÃO:		115,43	132,09	119,00	109,99	125,63	116,28	140,76	126,99	245,48	127,84	143,31	197,20	1.700,00
TOTAL DA UNIDADE:		115,43	132,09	119,00	109,99	125,63	116,28	140,76	126,99	245,48	127,84	143,31	197,20	1.700,00
0205501 - SEC. MUNICIPAL DA EDUCACAO CULTURA, ESP. E LAZER														
13 - CULTURA														
392 - Difusão Cultural														
2030 - REALIZAÇÃO DA SEMANA DA CULTURA DE PÉ DE SERRA														
3.3.9.0.32.00.00.00	Material de Distribuição gratuita.	726,53	831,39	749,00	692,29	790,73	731,88	885,96	799,29	1.545,08	804,64	902,01	1.241,20	10.700,00
TOTAL DA AÇÃO:		726,53	831,39	749,00	692,29	790,73	731,88	885,96	799,29	1.545,08	804,64	902,01	1.241,20	10.700,00
TOTAL DA SUBFUNÇÃO:		726,53	831,39	749,00	692,29	790,73	731,88	885,96	799,29	1.545,08	804,64	902,01	1.241,20	10.700,00

Página 66 de 156



PREFEITURA MUNICIPAL DE PÉ DE SERRA
AV. LUIZ VIANA FILHO, Nº 150
CENTRO
PE DE SERRA - BA
CNPJ: 13.232.913/0001-85

Orçamento 2022
Programação Financeira - ANEXO I - DESPESA- MENSAL

Código	Descrição	Janeiro	Fevereiro	Março	Abril	Maió	Junho	Julho	Agosto	Setembro	Outubro	Novembro	Dezembro	TOTAL
13 - CULTURA														
TOTAL DA FUNÇÃO:		726,53	831,39	749,00	692,29	790,73	731,88	885,96	799,29	1.545,08	804,64	902,01	1.241,20	10.700,00
TOTAL DA UNIDADE:		726,53	831,39	749,00	692,29	790,73	731,88	885,96	799,29	1.545,08	804,64	902,01	1.241,20	10.700,00
0101101 - CAMARA MUNICIPAL														
01 - LEGISLATIVA														
031 - Ação Legislativa														
4001 - MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS LEGISLATIVOS														
3.3.9.0.33.00.00.00	Passagens e Despesas com Locomoção	135,80	155,40	140,00	129,40	147,80	136,80	165,60	149,40	288,80	150,40	168,60	232,00	2.000,00
TOTAL DA AÇÃO:		135,80	155,40	140,00	129,40	147,80	136,80	165,60	149,40	288,80	150,40	168,60	232,00	2.000,00
TOTAL DA SUBFUNÇÃO:		135,80	155,40	140,00	129,40	147,80	136,80	165,60	149,40	288,80	150,40	168,60	232,00	2.000,00
TOTAL DA FUNÇÃO:		135,80	155,40	140,00	129,40	147,80	136,80	165,60	149,40	288,80	150,40	168,60	232,00	2.000,00
TOTAL DA UNIDADE:		135,80	155,40	140,00	129,40	147,80	136,80	165,60	149,40	288,80	150,40	168,60	232,00	2.000,00
0205501 - SEC, MUNICIPAL DA EDUCACAO CULTURA, ESP. E LAZER														
12 - EDUCAÇÃO														
122 - Administração Geral														
2013 - GERENCIAMENTO DAS ACOES ADMINISTRATIVAS DA SECRETARIA DE EDUCACAO														
3.3.9.0.35.00.00.00	Serviços de Consultoria	11.882,50	13.597,50	12.250,00	11.322,50	12.932,50	11.970,00	14.490,00	13.072,50	25.270,00	13.160,00	14.752,50	20.300,00	175.000,00
TOTAL DA AÇÃO:		11.882,50	13.597,50	12.250,00	11.322,50	12.932,50	11.970,00	14.490,00	13.072,50	25.270,00	13.160,00	14.752,50	20.300,00	175.000,00
TOTAL DA SUBFUNÇÃO:		11.882,50	13.597,50	12.250,00	11.322,50	12.932,50	11.970,00	14.490,00	13.072,50	25.270,00	13.160,00	14.752,50	20.300,00	175.000,00
TOTAL DA FUNÇÃO:		11.882,50	13.597,50	12.250,00	11.322,50	12.932,50	11.970,00	14.490,00	13.072,50	25.270,00	13.160,00	14.752,50	20.300,00	175.000,00
TOTAL DA UNIDADE:		11.882,50	13.597,50	12.250,00	11.322,50	12.932,50	11.970,00	14.490,00	13.072,50	25.270,00	13.160,00	14.752,50	20.300,00	175.000,00
0206601 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE														
10 - SAÚDE														
122 - Administração Geral														
2028 - GESTÃO DAS ACOES ADMINISTRATIVAS DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE														
3.3.9.0.35.00.00.00	Serviços de Consultoria	3.395,00	3.885,00	3.500,00	3.235,00	3.695,00	3.420,00	4.140,00	3.735,00	7.220,00	3.760,00	4.215,00	5.800,00	50.000,00
TOTAL DA AÇÃO:		3.395,00	3.885,00	3.500,00	3.235,00	3.695,00	3.420,00	4.140,00	3.735,00	7.220,00	3.760,00	4.215,00	5.800,00	50.000,00
TOTAL DA SUBFUNÇÃO:		3.395,00	3.885,00	3.500,00	3.235,00	3.695,00	3.420,00	4.140,00	3.735,00	7.220,00	3.760,00	4.215,00	5.800,00	50.000,00
TOTAL DA FUNÇÃO:		3.395,00	3.885,00	3.500,00	3.235,00	3.695,00	3.420,00	4.140,00	3.735,00	7.220,00	3.760,00	4.215,00	5.800,00	50.000,00
TOTAL DA UNIDADE:		3.395,00	3.885,00	3.500,00	3.235,00	3.695,00	3.420,00	4.140,00	3.735,00	7.220,00	3.760,00	4.215,00	5.800,00	50.000,00



PREFEITURA MUNICIPAL DE PÉ DE SERRA
AV. LUIZ VIANA FILHO, Nº 150
CENTRO
PE DE SERRA - BA
CNPJ: 13.232.913/0001-85
0204401 - SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO E FINANÇAS

Orçamento 2022
Programação Financeira - ANEXO I - DESPESA- MENSAL



PREFEITURA MUNICIPAL DE PÉ DE SERRA
AV. LUIZ VIANA FILHO, Nº 150
CENTRO
PE DE SERRA - BA
CNPJ: 13.232.913/0001-85

Orçamento 2022
Programação Financeira - ANEXO I - DESPESA- MENSAL

Código	Descrição	Janeiro	Fevereiro	Março	Abril	Mai	Junho	Julho	Agosto	Setembro	Outubro	Novembro	Dezembro	TOTAL
04 - ADMINISTRAÇÃO														
123 - Administração Financeira														
2007 - MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO E FINANÇAS														
3.3.9.0.35.00.00.00	Serviços de Consultoria	13.580,00	15.540,00	14.000,00	12.940,00	14.780,00	13.680,00	16.560,00	14.940,00	28.880,00	15.040,00	16.860,00	23.200,00	200.000,00
TOTAL DA AÇÃO:		13.580,00	15.540,00	14.000,00	12.940,00	14.780,00	13.680,00	16.560,00	14.940,00	28.880,00	15.040,00	16.860,00	23.200,00	200.000,00
TOTAL DA SUBFUNÇÃO:		13.580,00	15.540,00	14.000,00	12.940,00	14.780,00	13.680,00	16.560,00	14.940,00	28.880,00	15.040,00	16.860,00	23.200,00	200.000,00
TOTAL DA FUNÇÃO:		13.580,00	15.540,00	14.000,00	12.940,00	14.780,00	13.680,00	16.560,00	14.940,00	28.880,00	15.040,00	16.860,00	23.200,00	200.000,00
TOTAL DA UNIDADE:		13.580,00	15.540,00	14.000,00	12.940,00	14.780,00	13.680,00	16.560,00	14.940,00	28.880,00	15.040,00	16.860,00	23.200,00	200.000,00
0208801 - SECRETARIA MUNIC. DE ASSISTENCIA E DESENV. SOCIAL														
08 - ASSISTÊNCIA SOCIAL														
244 - Assistência Comunitária														
2037 - GESTÃO ADMINISTRATIVA DAS AÇÕES DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL														
3.3.9.0.35.00.00.00	Serviços de Consultoria	1.561,70	1.787,10	1.610,00	1.488,10	1.699,70	1.573,20	1.904,40	1.718,10	3.321,20	1.729,60	1.938,90	2.668,00	23.000,00
TOTAL DA AÇÃO:		1.561,70	1.787,10	1.610,00	1.488,10	1.699,70	1.573,20	1.904,40	1.718,10	3.321,20	1.729,60	1.938,90	2.668,00	23.000,00
TOTAL DA SUBFUNÇÃO:		1.561,70	1.787,10	1.610,00	1.488,10	1.699,70	1.573,20	1.904,40	1.718,10	3.321,20	1.729,60	1.938,90	2.668,00	23.000,00
TOTAL DA FUNÇÃO:		1.561,70	1.787,10	1.610,00	1.488,10	1.699,70	1.573,20	1.904,40	1.718,10	3.321,20	1.729,60	1.938,90	2.668,00	23.000,00
TOTAL DA UNIDADE:		1.561,70	1.787,10	1.610,00	1.488,10	1.699,70	1.573,20	1.904,40	1.718,10	3.321,20	1.729,60	1.938,90	2.668,00	23.000,00
0202201 - GABINETE DO PREFEITO														
04 - ADMINISTRAÇÃO														
122 - Administração Geral														
2002 - MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DO GABINETE DO PREFEITO														
3.3.9.0.35.00.00.00	Serviços de Consultoria	81,48	93,24	84,00	77,64	88,68	82,08	99,36	89,64	173,28	90,24	101,16	139,20	1.200,00
TOTAL DA AÇÃO:		81,48	93,24	84,00	77,64	88,68	82,08	99,36	89,64	173,28	90,24	101,16	139,20	1.200,00
TOTAL DA SUBFUNÇÃO:		81,48	93,24	84,00	77,64	88,68	82,08	99,36	89,64	173,28	90,24	101,16	139,20	1.200,00
TOTAL DA FUNÇÃO:		81,48	93,24	84,00	77,64	88,68	82,08	99,36	89,64	173,28	90,24	101,16	139,20	1.200,00
TOTAL DA UNIDADE:		81,48	93,24	84,00	77,64	88,68	82,08	99,36	89,64	173,28	90,24	101,16	139,20	1.200,00
0101101 - CAMARA MUNICIPAL														
01 - LEGISLATIVA														
031 - Ação Legislativa														



PREFEITURA MUNICIPAL DE PÉ DE SERRA
AV. LUIZ VIANA FILHO, Nº 150
CENTRO
PE DE SERRA - BA
CNPJ: 13.232.913/0001-85

Orçamento 2022
Programação Financeira - ANEXO I - DESPESA- MENSAL

Código	Descrição	Janeiro	Fevereiro	Março	Abril	Maió	Junho	Julho	Agosto	Setembro	Outubro	Novembro	Dezembro	TOTAL
01 - LEGISLATIVA														
031 - Ação Legislativa														
4001 - MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS LEGISLATIVOS														
3.3.9.0.35.00.00.00	Serviços de Consultoria	11.081,28	12.680,64	11.424,00	10.559,04	12.060,48	11.162,88	13.512,96	12.191,04	23.566,08	12.272,64	13.757,76	18.931,20	163.200,00
TOTAL DA AÇÃO:		11.081,28	12.680,64	11.424,00	10.559,04	12.060,48	11.162,88	13.512,96	12.191,04	23.566,08	12.272,64	13.757,76	18.931,20	163.200,00
TOTAL DA SUBFUNÇÃO:		11.081,28	12.680,64	11.424,00	10.559,04	12.060,48	11.162,88	13.512,96	12.191,04	23.566,08	12.272,64	13.757,76	18.931,20	163.200,00
TOTAL DA FUNÇÃO:		11.081,28	12.680,64	11.424,00	10.559,04	12.060,48	11.162,88	13.512,96	12.191,04	23.566,08	12.272,64	13.757,76	18.931,20	163.200,00
TOTAL DA UNIDADE:		11.081,28	12.680,64	11.424,00	10.559,04	12.060,48	11.162,88	13.512,96	12.191,04	23.566,08	12.272,64	13.757,76	18.931,20	163.200,00
0210100 - SEC. MUNIC. DE AGRICULT, MEIO AMBIENTE E REC. HIDR														
15 - URBANISMO														
451 - Infra-estrutura Urbana														
2036 - MANUTENÇÃO DAS ESTRADAS VICINAIS														
3.3.9.0.36.00.00.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	2.037,00	2.331,00	2.100,00	1.941,00	2.217,00	2.052,00	2.484,00	2.241,00	4.332,00	2.256,00	2.529,00	3.480,00	30.000,00
TOTAL DA AÇÃO:		2.037,00	2.331,00	2.100,00	1.941,00	2.217,00	2.052,00	2.484,00	2.241,00	4.332,00	2.256,00	2.529,00	3.480,00	30.000,00
TOTAL DA SUBFUNÇÃO:		2.037,00	2.331,00	2.100,00	1.941,00	2.217,00	2.052,00	2.484,00	2.241,00	4.332,00	2.256,00	2.529,00	3.480,00	30.000,00
TOTAL DA FUNÇÃO:		2.037,00	2.331,00	2.100,00	1.941,00	2.217,00	2.052,00	2.484,00	2.241,00	4.332,00	2.256,00	2.529,00	3.480,00	30.000,00
20 - AGRICULTURA														
122 - Administração Geral														
2045 - MANUTENCAO DAS ACOES ADMINISTRATIVAS DA SECRETARIA DE AGRICULTURA, MEIO AMBIENTE E RECURSOS HIDRICOS														
3.3.9.0.36.00.00.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	679,00	777,00	700,00	647,00	739,00	684,00	828,00	747,00	1.444,00	752,00	843,00	1.160,00	10.000,00
TOTAL DA AÇÃO:		679,00	777,00	700,00	647,00	739,00	684,00	828,00	747,00	1.444,00	752,00	843,00	1.160,00	10.000,00
TOTAL DA SUBFUNÇÃO:		679,00	777,00	700,00	647,00	739,00	684,00	828,00	747,00	1.444,00	752,00	843,00	1.160,00	10.000,00
608 - Promoção da Produção Agropecuaria														
2046 - MANUTENCAO DO CENTRO DE ABASTECIMENTO.														
3.3.9.0.36.00.00.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	407,40	466,20	420,00	388,20	443,40	410,40	496,80	448,20	866,40	451,20	505,80	696,00	6.000,00
TOTAL DA AÇÃO:		407,40	466,20	420,00	388,20	443,40	410,40	496,80	448,20	866,40	451,20	505,80	696,00	6.000,00
2047 - APOIO A PEQUENOS PRODUTORES														
3.3.9.0.36.00.00.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	339,50	388,50	350,00	323,50	369,50	342,00	414,00	373,50	722,00	376,00	421,50	580,00	5.000,00
TOTAL DA AÇÃO:		339,50	388,50	350,00	323,50	369,50	342,00	414,00	373,50	722,00	376,00	421,50	580,00	5.000,00
TOTAL DA SUBFUNÇÃO:		746,90	854,70	770,00	711,70	812,90	752,40	910,80	821,70	1.588,40	827,20	927,30	1.276,00	11.000,00

Página 70 de 156



PREFEITURA MUNICIPAL DE PÉ DE SERRA
AV. LUIZ VIANA FILHO, Nº 150
CENTRO
PE DE SERRA - BA
CNPJ: 13.232.913/0001-85

Orçamento 2022
Programação Financeira - ANEXO I - DESPESA- MENSAL

TOTAL DA FUNÇÃO:	1.425,90	1.631,70	1.470,00	1.358,70	1.551,90	1.436,40	1.738,80	1.568,70	3.032,40	1.579,20	1.770,30	2.436,00	21.000,00
-------------------------	----------	----------	----------	----------	----------	----------	----------	----------	----------	----------	----------	----------	-----------



PREFEITURA MUNICIPAL DE PÉ DE SERRA
AV. LUIZ VIANA FILHO, Nº 150
CENTRO
PE DE SERRA - BA
CNPJ: 13.232.913/0001-85

Orçamento 2022
Programação Financeira - ANEXO I - DESPESA- MENSAL

Código	Descrição	Janeiro	Fevereiro	Março	Abril	Maió	Junho	Julho	Agosto	Setembro	Outubro	Novembro	Dezembro	TOTAL
TOTAL DA UNIDADE:		3.462,90	3.962,70	3.570,00	3.299,70	3.768,90	3.488,40	4.222,80	3.809,70	7.364,40	3.835,20	4.299,30	5.916,00	51.000,00
0208803 - FUNDO MUNICIPAL DOS DIREITOS DA CRIANÇA E ADOLESC.														
08 - ASSISTÊNCIA SOCIAL														
243 - Assistência a Criança e ao Adolescente														
2060 - MANUTENCAO DAS ACOES DO FUNDO MUNICIPAL DOS DIREITOS DA CRIANÇA E ADOLESCENTE														
3.3.9.0.36.00.00.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	339,50	388,50	350,00	323,50	369,50	342,00	414,00	373,50	722,00	376,00	421,50	580,00	5.000,00
TOTAL DA AÇÃO:		339,50	388,50	350,00	323,50	369,50	342,00	414,00	373,50	722,00	376,00	421,50	580,00	5.000,00
TOTAL DA SUBFUNÇÃO:		339,50	388,50	350,00	323,50	369,50	342,00	414,00	373,50	722,00	376,00	421,50	580,00	5.000,00
TOTAL DA FUNÇÃO:		339,50	388,50	350,00	323,50	369,50	342,00	414,00	373,50	722,00	376,00	421,50	580,00	5.000,00
TOTAL DA UNIDADE:		339,50	388,50	350,00	323,50	369,50	342,00	414,00	373,50	722,00	376,00	421,50	580,00	5.000,00
0205501 - SEC, MUNICIPAL DA EDUCACAO CULTURA, ESP. E LAZER														
13 - CULTURA														
392 - Difusão Cultural														
2003 - PROMOCAO E REALIZACAO DE EVENTOS CULTURAIS E TRADICIONAIS														
3.3.9.0.36.00.00.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	1.011,71	1.157,73	1.043,00	964,03	1.101,11	1.019,16	1.233,72	1.113,03	2.151,56	1.120,48	1.256,07	1.728,40	14.900,00
TOTAL DA AÇÃO:		1.011,71	1.157,73	1.043,00	964,03	1.101,11	1.019,16	1.233,72	1.113,03	2.151,56	1.120,48	1.256,07	1.728,40	14.900,00
2006 - MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DAS AÇÕES DA SEC. DE CULTURA														
3.3.9.0.36.00.00.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	29,54	33,80	30,45	28,14	32,15	29,75	36,02	32,49	62,81	32,71	36,67	50,46	435,00
TOTAL DA AÇÃO:		29,54	33,80	30,45	28,14	32,15	29,75	36,02	32,49	62,81	32,71	36,67	50,46	435,00
TOTAL DA SUBFUNÇÃO:		1.041,25	1.191,53	1.073,45	992,17	1.133,26	1.048,91	1.269,74	1.145,52	2.214,37	1.153,19	1.292,74	1.778,86	15.335,00
TOTAL DA FUNÇÃO:		1.041,25	1.191,53	1.073,45	992,17	1.133,26	1.048,91	1.269,74	1.145,52	2.214,37	1.153,19	1.292,74	1.778,86	15.335,00
TOTAL DA UNIDADE:		1.041,25	1.191,53	1.073,45	992,17	1.133,26	1.048,91	1.269,74	1.145,52	2.214,37	1.153,19	1.292,74	1.778,86	15.335,00
0208802 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL														
08 - ASSISTÊNCIA SOCIAL														
244 - Assistência Comunitária														
2040 - MANUTENCAO DAS ACOES DE PROTECAO SOCIAL BASICA (PSB)														
3.3.9.0.36.00.00.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	522,83	598,29	539,00	498,19	569,03	526,68	637,56	575,19	1.111,88	579,04	649,11	893,20	7.700,00
TOTAL DA AÇÃO:		522,83	598,29	539,00	498,19	569,03	526,68	637,56	575,19	1.111,88	579,04	649,11	893,20	7.700,00
2059 - MANUTENCAO DAS ACOES DE PROTECAO SOCIAL ESPECIAL - PSE														
3.3.9.0.36.00.00.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	67,90	77,70	70,00	64,70	73,90	68,40	82,80	74,70	144,40	75,20	84,30	116,00	1.000,00
TOTAL DA AÇÃO:		67,90	77,70	70,00	64,70	73,90	68,40	82,80	74,70	144,40	75,20	84,30	116,00	1.000,00

Página 72 de 156



PREFEITURA MUNICIPAL DE PÉ DE SERRA
AV. LUIZ VIANA FILHO, Nº 150
CENTRO
PE DE SERRA - BA
CNPJ: 13.232.913/0001-85

Orçamento 2022
Programação Financeira - ANEXO I - DESPESA- MENSAL

Código	Descrição	Janeiro	Fevereiro	Março	Abril	Maior	Junho	Julho	Agosto	Setembro	Outubro	Novembro	Dezembro	TOTAL
08 - ASSISTÊNCIA SOCIAL														
244 - Assistência Comunitária														
TOTAL DA SUBFUNÇÃO:		590,73	675,99	609,00	562,89	642,93	595,08	720,36	649,89	1.256,28	654,24	733,41	1.009,20	8.700,00
TOTAL DA FUNÇÃO:		590,73	675,99	609,00	562,89	642,93	595,08	720,36	649,89	1.256,28	654,24	733,41	1.009,20	8.700,00
TOTAL DA UNIDADE:		590,73	675,99	609,00	562,89	642,93	595,08	720,36	649,89	1.256,28	654,24	733,41	1.009,20	8.700,00
0101101 - CAMARA MUNICIPAL														
01 - LEGISLATIVA														
031 - Ação Legislativa														
4001 - MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS LEGISLATIVOS														
3.3.9.0.36.00.00.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	2.037,00	2.331,00	2.100,00	1.941,00	2.217,00	2.052,00	2.484,00	2.241,00	4.332,00	2.256,00	2.529,00	3.480,00	30.000,00
TOTAL DA AÇÃO:		2.037,00	2.331,00	2.100,00	1.941,00	2.217,00	2.052,00	2.484,00	2.241,00	4.332,00	2.256,00	2.529,00	3.480,00	30.000,00
TOTAL DA SUBFUNÇÃO:		2.037,00	2.331,00	2.100,00	1.941,00	2.217,00	2.052,00	2.484,00	2.241,00	4.332,00	2.256,00	2.529,00	3.480,00	30.000,00
TOTAL DA FUNÇÃO:		2.037,00	2.331,00	2.100,00	1.941,00	2.217,00	2.052,00	2.484,00	2.241,00	4.332,00	2.256,00	2.529,00	3.480,00	30.000,00
TOTAL DA UNIDADE:		2.037,00	2.331,00	2.100,00	1.941,00	2.217,00	2.052,00	2.484,00	2.241,00	4.332,00	2.256,00	2.529,00	3.480,00	30.000,00
0205501 - SEC, MUNICIPAL DA EDUCACAO CULTURA, ESP. E LAZER														
13 - CULTURA														
392 - Difusão Cultural														
2006 - MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DAS AÇÕES DA SEC. DE CULTURA														
3.3.9.0.36.00.00.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	1.208,62	1.383,06	1.246,00	1.151,66	1.315,42	1.217,52	1.473,84	1.329,66	2.570,32	1.338,56	1.500,54	2.064,80	17.800,00
TOTAL DA AÇÃO:		1.208,62	1.383,06	1.246,00	1.151,66	1.315,42	1.217,52	1.473,84	1.329,66	2.570,32	1.338,56	1.500,54	2.064,80	17.800,00
2003 - PROMOÇÃO E REALIZAÇÃO DE EVENTOS CULTURAIS E TRADICIONAIS														
3.3.9.0.36.00.00.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	3.856,72	4.413,36	3.976,00	3.674,96	4.197,52	3.885,12	4.703,04	4.242,96	8.201,92	4.271,36	4.788,24	6.588,80	56.800,00
TOTAL DA AÇÃO:		3.856,72	4.413,36	3.976,00	3.674,96	4.197,52	3.885,12	4.703,04	4.242,96	8.201,92	4.271,36	4.788,24	6.588,80	56.800,00
TOTAL DA SUBFUNÇÃO:		5.065,34	5.796,42	5.222,00	4.826,62	5.512,94	5.102,64	6.176,88	5.572,62	10.772,24	5.609,92	6.288,78	8.653,60	74.600,00
TOTAL DA FUNÇÃO:		5.065,34	5.796,42	5.222,00	4.826,62	5.512,94	5.102,64	6.176,88	5.572,62	10.772,24	5.609,92	6.288,78	8.653,60	74.600,00
TOTAL DA UNIDADE:		5.065,34	5.796,42	5.222,00	4.826,62	5.512,94	5.102,64	6.176,88	5.572,62	10.772,24	5.609,92	6.288,78	8.653,60	74.600,00
0208801 - SECRETARIA MUNIC. DE ASSISTENCIA E DESENV. SOCIAL														
04 - ADMINISTRAÇÃO														
243 - Assistência a Criança e ao Adolescente														



PREFEITURA MUNICIPAL DE PÉ DE SERRA
AV. LUIZ VIANA FILHO, Nº 150
CENTRO
PE DE SERRA - BA
CNPJ: 13.232.913/0001-85

Orçamento 2022
Programação Financeira - ANEXO I - DESPESA- MENSAL

Código	Descrição	Janeiro	Fevereiro	Março	Abril	Mai	Junho	Julho	Agosto	Setembro	Outubro	Novembro	Dezembro	TOTAL
04 - ADMINISTRAÇÃO														
243 - Assistência a Criança e ao Adolescente														
2053 - MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DO CONSELHO TUTELAR														
3.3.9.0.36.00.00.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	95,06	108,78	98,00	90,58	103,46	95,76	115,92	104,58	202,16	105,28	118,02	162,40	1.400,00
TOTAL DA AÇÃO:		95,06	108,78	98,00	90,58	103,46	95,76	115,92	104,58	202,16	105,28	118,02	162,40	1.400,00
TOTAL DA SUBFUNÇÃO:		95,06	108,78	98,00	90,58	103,46	95,76	115,92	104,58	202,16	105,28	118,02	162,40	1.400,00
TOTAL DA FUNÇÃO:		95,06	108,78	98,00	90,58	103,46	95,76	115,92	104,58	202,16	105,28	118,02	162,40	1.400,00
TOTAL DA UNIDADE:		95,06	108,78	98,00	90,58	103,46	95,76	115,92	104,58	202,16	105,28	118,02	162,40	1.400,00
0210100 - SEC. MUNIC. DE AGRICULT, MEIO AMBIENTE E REC. HIDR														
20 - AGRICULTURA														
608 - Promoção da Produção Agropecuaria														
1010 - CONSTRUÇÃO DE AÇUDES, AGUADAS, REPRESAS BARRAGENS E CISTERNAS														
3.3.9.0.36.00.00.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	821,59	940,17	847,00	782,87	894,19	827,64	1.001,88	903,87	1.747,24	909,92	1.020,03	1.403,60	12.100,00
TOTAL DA AÇÃO:		821,59	940,17	847,00	782,87	894,19	827,64	1.001,88	903,87	1.747,24	909,92	1.020,03	1.403,60	12.100,00
TOTAL DA SUBFUNÇÃO:		821,59	940,17	847,00	782,87	894,19	827,64	1.001,88	903,87	1.747,24	909,92	1.020,03	1.403,60	12.100,00
TOTAL DA FUNÇÃO:		821,59	940,17	847,00	782,87	894,19	827,64	1.001,88	903,87	1.747,24	909,92	1.020,03	1.403,60	12.100,00
TOTAL DA UNIDADE:		821,59	940,17	847,00	782,87	894,19	827,64	1.001,88	903,87	1.747,24	909,92	1.020,03	1.403,60	12.100,00
0202204 - CONTROLADORIA GERAL DO MUNICIPIO														
04 - ADMINISTRAÇÃO														
121 - PLANEJAMENTO E ORCAMENTO														
2010 - MANUTENÇÃO DAS ACOES DA CONTROLADORIA INTERNA DO MUNICIPIO														
3.3.9.0.36.00.00.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	135,80	155,40	140,00	129,40	147,80	136,80	165,60	149,40	288,80	150,40	168,60	232,00	2.000,00
TOTAL DA AÇÃO:		135,80	155,40	140,00	129,40	147,80	136,80	165,60	149,40	288,80	150,40	168,60	232,00	2.000,00
TOTAL DA SUBFUNÇÃO:		135,80	155,40	140,00	129,40	147,80	136,80	165,60	149,40	288,80	150,40	168,60	232,00	2.000,00
TOTAL DA FUNÇÃO:		135,80	155,40	140,00	129,40	147,80	136,80	165,60	149,40	288,80	150,40	168,60	232,00	2.000,00
TOTAL DA UNIDADE:		135,80	155,40	140,00	129,40	147,80	136,80	165,60	149,40	288,80	150,40	168,60	232,00	2.000,00
0207701 - SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA URBANA														
26 - TRANSPORTE														
122 - Administração Geral														



PREFEITURA MUNICIPAL DE PÉ DE SERRA
AV. LUIZ VIANA FILHO, Nº 150
CENTRO
PE DE SERRA - BA
CNPJ: 13.232.913/0001-85

Orçamento 2022
Programação Financeira - ANEXO I - DESPESA- MENSAL

Código	Descrição	Janeiro	Fevereiro	Março	Abril	Maió	Junho	Julho	Agosto	Setembro	Outubro	Novembro	Dezembro	TOTAL
26 - TRANSPORTE														
122 - Administração Geral														
2035 - MANUTENCAO DO DEPARTAMENTO DE TRANSPORTE														
3.3.9.0.36.00.00.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	679,00	777,00	700,00	647,00	739,00	684,00	828,00	747,00	1.444,00	752,00	843,00	1.160,00	10.000,00
TOTAL DA AÇÃO:		679,00	777,00	700,00	647,00	739,00	684,00	828,00	747,00	1.444,00	752,00	843,00	1.160,00	10.000,00
TOTAL DA SUBFUNÇÃO:		679,00	777,00	700,00	647,00	739,00	684,00	828,00	747,00	1.444,00	752,00	843,00	1.160,00	10.000,00
TOTAL DA FUNÇÃO:		679,00	777,00	700,00	647,00	739,00	684,00	828,00	747,00	1.444,00	752,00	843,00	1.160,00	10.000,00
TOTAL DA UNIDADE:		679,00	777,00	700,00	647,00	739,00	684,00	828,00	747,00	1.444,00	752,00	843,00	1.160,00	10.000,00
0206601 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE														
10 - SAÚDE														
302 - ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL														
1028 - IMPLANTAÇÃO DO PROJETO DE ENERGIA SOLAR NO HOSPITAL ISADORA ALENCAR														
3.3.9.0.36.00.00.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	1.385,16	1.585,08	1.428,00	1.319,88	1.507,56	1.395,36	1.689,12	1.523,88	2.945,76	1.534,08	1.719,72	2.366,40	20.400,00
TOTAL DA AÇÃO:		1.385,16	1.585,08	1.428,00	1.319,88	1.507,56	1.395,36	1.689,12	1.523,88	2.945,76	1.534,08	1.719,72	2.366,40	20.400,00
TOTAL DA SUBFUNÇÃO:		1.385,16	1.585,08	1.428,00	1.319,88	1.507,56	1.395,36	1.689,12	1.523,88	2.945,76	1.534,08	1.719,72	2.366,40	20.400,00
TOTAL DA FUNÇÃO:		1.385,16	1.585,08	1.428,00	1.319,88	1.507,56	1.395,36	1.689,12	1.523,88	2.945,76	1.534,08	1.719,72	2.366,40	20.400,00
TOTAL DA UNIDADE:		1.385,16	1.585,08	1.428,00	1.319,88	1.507,56	1.395,36	1.689,12	1.523,88	2.945,76	1.534,08	1.719,72	2.366,40	20.400,00
0205501 - SEC, MUNICIPAL DA EDUCACAO CULTURA, ESP. E LAZER														
13 - CULTURA														
392 - Difusão Cultural														
2030 - REALIZAÇÃO DA SEMANA DA CULTURA DE PÉ DE SERRA														
3.3.9.0.36.00.00.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	366,66	419,58	378,00	349,38	399,06	369,36	447,12	403,38	779,76	406,08	455,22	626,40	5.400,00
TOTAL DA AÇÃO:		366,66	419,58	378,00	349,38	399,06	369,36	447,12	403,38	779,76	406,08	455,22	626,40	5.400,00
TOTAL DA SUBFUNÇÃO:		366,66	419,58	378,00	349,38	399,06	369,36	447,12	403,38	779,76	406,08	455,22	626,40	5.400,00
TOTAL DA FUNÇÃO:		366,66	419,58	378,00	349,38	399,06	369,36	447,12	403,38	779,76	406,08	455,22	626,40	5.400,00
TOTAL DA UNIDADE:		366,66	419,58	378,00	349,38	399,06	369,36	447,12	403,38	779,76	406,08	455,22	626,40	5.400,00
0206601 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE														
10 - SAÚDE														
122 - Administração Geral														



PREFEITURA MUNICIPAL DE PÉ DE SERRA
AV. LUIZ VIANA FILHO, Nº 150
CENTRO
PE DE SERRA - BA
CNPJ: 13.232.913/0001-85

Orçamento 2022
Programação Financeira - ANEXO I - DESPESA- MENSAL

Código	Descrição	Janeiro	Fevereiro	Março	Abril	Mai	Junho	Julho	Agosto	Setembro	Outubro	Novembro	Dezembro	TOTAL
10 - SAÚDE														
122 - Administração Geral														
2026 - AÇÕES DE ENFRENTAMENTO DA EMERGÊNCIA DE SAÚDE PÚBLICA - COVID19														
3.3.9.0.36.00.00.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	135,80	155,40	140,00	129,40	147,80	136,80	165,60	149,40	288,80	150,40	168,60	232,00	2.000,00
TOTAL DA AÇÃO:		135,80	155,40	140,00	129,40	147,80	136,80	165,60	149,40	288,80	150,40	168,60	232,00	2.000,00
TOTAL DA SUBFUNÇÃO:		135,80	155,40	140,00	129,40	147,80	136,80	165,60	149,40	288,80	150,40	168,60	232,00	2.000,00
TOTAL DA FUNÇÃO:		135,80	155,40	140,00	129,40	147,80	136,80	165,60	149,40	288,80	150,40	168,60	232,00	2.000,00
TOTAL DA UNIDADE:		135,80	155,40	140,00	129,40	147,80	136,80	165,60	149,40	288,80	150,40	168,60	232,00	2.000,00
0202201 - GABINETE DO PREFEITO														
04 - ADMINISTRAÇÃO														
122 - Administração Geral														
2002 - MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DO GABINETE DO PREFEITO														
3.3.9.0.36.00.00.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	1.161,09	1.328,67	1.197,00	1.106,37	1.263,69	1.169,64	1.415,88	1.277,37	2.469,24	1.285,92	1.441,53	1.983,60	17.100,00
TOTAL DA AÇÃO:		1.161,09	1.328,67	1.197,00	1.106,37	1.263,69	1.169,64	1.415,88	1.277,37	2.469,24	1.285,92	1.441,53	1.983,60	17.100,00
TOTAL DA SUBFUNÇÃO:		1.161,09	1.328,67	1.197,00	1.106,37	1.263,69	1.169,64	1.415,88	1.277,37	2.469,24	1.285,92	1.441,53	1.983,60	17.100,00
TOTAL DA FUNÇÃO:		1.161,09	1.328,67	1.197,00	1.106,37	1.263,69	1.169,64	1.415,88	1.277,37	2.469,24	1.285,92	1.441,53	1.983,60	17.100,00
TOTAL DA UNIDADE:		1.161,09	1.328,67	1.197,00	1.106,37	1.263,69	1.169,64	1.415,88	1.277,37	2.469,24	1.285,92	1.441,53	1.983,60	17.100,00
0203301 - SECRETARIA MUNICIPAL DE GESTAO E ORDEM PUBLICA														
04 - ADMINISTRAÇÃO														
122 - Administração Geral														
2005 - MANUTENCAO DAS ACOES ADMINISTRATIVAS - SECRETARIA DE GESTAO E ORDEM PUBLICA														
3.3.9.0.36.00.00.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	1.697,50	1.942,50	1.750,00	1.617,50	1.847,50	1.710,00	2.070,00	1.867,50	3.610,00	1.880,00	2.107,50	2.900,00	25.000,00
TOTAL DA AÇÃO:		1.697,50	1.942,50	1.750,00	1.617,50	1.847,50	1.710,00	2.070,00	1.867,50	3.610,00	1.880,00	2.107,50	2.900,00	25.000,00
TOTAL DA SUBFUNÇÃO:		1.697,50	1.942,50	1.750,00	1.617,50	1.847,50	1.710,00	2.070,00	1.867,50	3.610,00	1.880,00	2.107,50	2.900,00	25.000,00
TOTAL DA FUNÇÃO:		1.697,50	1.942,50	1.750,00	1.617,50	1.847,50	1.710,00	2.070,00	1.867,50	3.610,00	1.880,00	2.107,50	2.900,00	25.000,00
TOTAL DA UNIDADE:		1.697,50	1.942,50	1.750,00	1.617,50	1.847,50	1.710,00	2.070,00	1.867,50	3.610,00	1.880,00	2.107,50	2.900,00	25.000,00
0207701 - SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA URBANA														
17 - SANEAMENTO														
605 - Abastecimento														



PREFEITURA MUNICIPAL DE PÉ DE SERRA
AV. LUIZ VIANA FILHO, Nº 150
CENTRO
PE DE SERRA - BA
CNPJ: 13.232.913/0001-85

Orçamento 2022
Programação Financeira - ANEXO I - DESPESA- MENSAL

Código	Descrição	Janeiro	Fevereiro	Março	Abril	Maió	Junho	Julho	Agosto	Setembro	Outubro	Novembro	Dezembro	TOTAL
17 - SANEAMENTO														
605 - Abastecimento														
1022 - EFICIENTIZACAO DO SISTEMA DE ABASTECIMENTO DE AGUA														
3.3.9.0.36.00.00.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	679,00	777,00	700,00	647,00	739,00	684,00	828,00	747,00	1.444,00	752,00	843,00	1.160,00	10.000,00
TOTAL DA AÇÃO:		679,00	777,00	700,00	647,00	739,00	684,00	828,00	747,00	1.444,00	752,00	843,00	1.160,00	10.000,00
TOTAL DA SUBFUNÇÃO:		679,00	777,00	700,00	647,00	739,00	684,00	828,00	747,00	1.444,00	752,00	843,00	1.160,00	10.000,00
TOTAL DA FUNÇÃO:		679,00	777,00	700,00	647,00	739,00	684,00	828,00	747,00	1.444,00	752,00	843,00	1.160,00	10.000,00
15 - URBANISMO														
452 - Serviços Urbanos														
1045 - REFORMA DO CENTRO DE ABASTECIMENTO														
3.3.9.0.36.00.00.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	679,00	777,00	700,00	647,00	739,00	684,00	828,00	747,00	1.444,00	752,00	843,00	1.160,00	10.000,00
TOTAL DA AÇÃO:		679,00	777,00	700,00	647,00	739,00	684,00	828,00	747,00	1.444,00	752,00	843,00	1.160,00	10.000,00
TOTAL DA SUBFUNÇÃO:		679,00	777,00	700,00	647,00	739,00	684,00	828,00	747,00	1.444,00	752,00	843,00	1.160,00	10.000,00
451 - Infra-estrutura Urbana														
2032 - MANUTENCAO DAS ACOES ADMINISTRATIVAS DA SECRETARIA														
3.3.9.0.36.00.00.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	679,00	777,00	700,00	647,00	739,00	684,00	828,00	747,00	1.444,00	752,00	843,00	1.160,00	10.000,00
TOTAL DA AÇÃO:		679,00	777,00	700,00	647,00	739,00	684,00	828,00	747,00	1.444,00	752,00	843,00	1.160,00	10.000,00
TOTAL DA SUBFUNÇÃO:		679,00	777,00	700,00	647,00	739,00	684,00	828,00	747,00	1.444,00	752,00	843,00	1.160,00	10.000,00
452 - Serviços Urbanos														
2033 - EFICIENTIZACAO DO SISTEMA DE LIMPEZA PUBLICA														
3.3.9.0.36.00.00.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	183,33	209,79	189,00	174,69	199,53	184,68	223,56	201,69	389,88	203,04	227,61	313,20	2.700,00
TOTAL DA AÇÃO:		183,33	209,79	189,00	174,69	199,53	184,68	223,56	201,69	389,88	203,04	227,61	313,20	2.700,00
TOTAL DA SUBFUNÇÃO:		183,33	209,79	189,00	174,69	199,53	184,68	223,56	201,69	389,88	203,04	227,61	313,20	2.700,00
451 - Infra-estrutura Urbana														
2034 - MANUTENCAO DA ILUMINACAO PUBLICA														
3.3.9.0.36.00.00.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	407,40	466,20	420,00	388,20	443,40	410,40	496,80	448,20	866,40	451,20	505,80	696,00	6.000,00
TOTAL DA AÇÃO:		407,40	466,20	420,00	388,20	443,40	410,40	496,80	448,20	866,40	451,20	505,80	696,00	6.000,00
TOTAL DA SUBFUNÇÃO:		407,40	466,20	420,00	388,20	443,40	410,40	496,80	448,20	866,40	451,20	505,80	696,00	6.000,00
TOTAL DA FUNÇÃO:		1.948,73	2.229,99	2.009,00	1.856,89	2.120,93	1.963,08	2.376,36	2.143,89	4.144,28	2.158,24	2.419,41	3.329,20	28.700,00
TOTAL DA UNIDADE:		2.627,73	3.006,99	2.709,00	2.503,89	2.859,93	2.647,08	3.204,36	2.890,89	5.588,28	2.910,24	3.262,41	4.489,20	38.700,00
0205501 - SEC, MUNICIPAL DA EDUCACAO CULTURA, ESP. E LAZER														



PREFEITURA MUNICIPAL DE PÉ DE SERRA
AV. LUIZ VIANA FILHO, Nº 150
CENTRO
PE DE SERRA - BA
CNPJ: 13.232.913/0001-85
12 - EDUCAÇÃO

Orçamento 2022
Programação Financeira - ANEXO I - DESPESA- MENSAL



PREFEITURA MUNICIPAL DE PÉ DE SERRA
AV. LUIZ VIANA FILHO, Nº 150
CENTRO
PÉ DE SERRA - BA
CNPJ: 13.232.913/0001-85

Orçamento 2022
Programação Financeira - ANEXO I - DESPESA- MENSAL

Código	Descrição	Janeiro	Fevereiro	Março	Abril	Maior	Junho	Julho	Agosto	Setembro	Outubro	Novembro	Dezembro	TOTAL
12 - EDUCAÇÃO														
361 - Ensino Fundamental														
2016 - GERENCIAMENTO DAS ACOES DO ENSINO FUNDAMENTAL														
3.3.9.0.36.00.00.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	679,00	777,00	700,00	647,00	739,00	684,00	828,00	747,00	1.444,00	752,00	843,00	1.160,00	10.000,00
TOTAL DA AÇÃO:		679,00	777,00	700,00	647,00	739,00	684,00	828,00	747,00	1.444,00	752,00	843,00	1.160,00	10.000,00
TOTAL DA SUBFUNÇÃO:		679,00	777,00	700,00	647,00	739,00	684,00	828,00	747,00	1.444,00	752,00	843,00	1.160,00	10.000,00
TOTAL DA FUNÇÃO:		679,00	777,00	700,00	647,00	739,00	684,00	828,00	747,00	1.444,00	752,00	843,00	1.160,00	10.000,00
27 - DESPORTO E LAZER														
813 - Lazer														
2004 - MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DO ESPORTE E APOIO AO ESPORTE AMADOR														
3.3.9.0.36.00.00.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	475,30	543,90	490,00	452,90	517,30	478,80	579,60	522,90	1.010,80	526,40	590,10	812,00	7.000,00
TOTAL DA AÇÃO:		475,30	543,90	490,00	452,90	517,30	478,80	579,60	522,90	1.010,80	526,40	590,10	812,00	7.000,00
TOTAL DA SUBFUNÇÃO:		475,30	543,90	490,00	452,90	517,30	478,80	579,60	522,90	1.010,80	526,40	590,10	812,00	7.000,00
TOTAL DA FUNÇÃO:		475,30	543,90	490,00	452,90	517,30	478,80	579,60	522,90	1.010,80	526,40	590,10	812,00	7.000,00
TOTAL DA UNIDADE:		1.154,30	1.320,90	1.190,00	1.099,90	1.256,30	1.162,80	1.407,60	1.269,90	2.454,80	1.278,40	1.433,10	1.972,00	17.000,00
0204401 - SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO E FINANÇAS														
04 - ADMINISTRAÇÃO														
123 - Administração Financeira														
2007 - MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO E FINANÇAS														
3.3.9.0.36.00.00.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	40,74	46,62	42,00	38,82	44,34	41,04	49,68	44,82	86,64	45,12	50,58	69,60	600,00
TOTAL DA AÇÃO:		40,74	46,62	42,00	38,82	44,34	41,04	49,68	44,82	86,64	45,12	50,58	69,60	600,00
TOTAL DA SUBFUNÇÃO:		40,74	46,62	42,00	38,82	44,34	41,04	49,68	44,82	86,64	45,12	50,58	69,60	600,00
TOTAL DA FUNÇÃO:		40,74	46,62	42,00	38,82	44,34	41,04	49,68	44,82	86,64	45,12	50,58	69,60	600,00
TOTAL DA UNIDADE:		40,74	46,62	42,00	38,82	44,34	41,04	49,68	44,82	86,64	45,12	50,58	69,60	600,00
0208802 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL														
08 - ASSISTÊNCIA SOCIAL														
244 - Assistência Comunitária														
2040 - MANUTENCAO DAS ACOES DE PROTECAO SOCIAL BASICA (PSB)														
3.3.9.0.36.00.00.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	285,18	326,34	294,00	271,74	310,38	287,28	347,76	313,74	606,48	315,84	354,06	487,20	4.200,00
TOTAL DA AÇÃO:		285,18	326,34	294,00	271,74	310,38	287,28	347,76	313,74	606,48	315,84	354,06	487,20	4.200,00
TOTAL DA SUBFUNÇÃO:		285,18	326,34	294,00	271,74	310,38	287,28	347,76	313,74	606,48	315,84	354,06	487,20	4.200,00

Página 79 de 156



PREFEITURA MUNICIPAL DE PÉ DE SERRA
AV. LUIZ VIANA FILHO, Nº 150
CENTRO
PE DE SERRA - BA
CNPJ: 13.232.913/0001-85

Orçamento 2022
Programação Financeira - ANEXO I - DESPESA- MENSAL

Código	Descrição	Janeiro	Fevereiro	Março	Abril	Maiο	Junho	Julho	Agosto	Setembro	Outubro	Novembro	Dezembro	TOTAL
08 - ASSISTÊNCIA SOCIAL														
TOTAL DA FUNÇÃO:		285,18	326,34	294,00	271,74	310,38	287,28	347,76	313,74	606,48	315,84	354,06	487,20	4.200,00
TOTAL DA UNIDADE:		285,18	326,34	294,00	271,74	310,38	287,28	347,76	313,74	606,48	315,84	354,06	487,20	4.200,00
0208801 - SECRETARIA MUNIC. DE ASSISTENCIA E DESENV. SOCIAL														
08 - ASSISTÊNCIA SOCIAL														
244 - Assistência Comunitária														
2037 - GESTÃO ADMINISTRATIVA DAS AÇÕES DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL														
3.3.9.0.36.00.00.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	1.711,08	1.958,04	1.764,00	1.630,44	1.862,28	1.723,68	2.086,56	1.882,44	3.638,88	1.895,04	2.124,36	2.923,20	25.200,00
TOTAL DA AÇÃO:		1.711,08	1.958,04	1.764,00	1.630,44	1.862,28	1.723,68	2.086,56	1.882,44	3.638,88	1.895,04	2.124,36	2.923,20	25.200,00
TOTAL DA SUBFUNÇÃO:		1.711,08	1.958,04	1.764,00	1.630,44	1.862,28	1.723,68	2.086,56	1.882,44	3.638,88	1.895,04	2.124,36	2.923,20	25.200,00
TOTAL DA FUNÇÃO:		1.711,08	1.958,04	1.764,00	1.630,44	1.862,28	1.723,68	2.086,56	1.882,44	3.638,88	1.895,04	2.124,36	2.923,20	25.200,00
TOTAL DA UNIDADE:		1.711,08	1.958,04	1.764,00	1.630,44	1.862,28	1.723,68	2.086,56	1.882,44	3.638,88	1.895,04	2.124,36	2.923,20	25.200,00
0206601 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE														
10 - SAÚDE														
301 - Atenção Básica														
2022 - MANUTENCAO DAS ACOES DE ATENCAO BASICA EM SAÚDE														
3.3.9.0.36.00.00.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	543,20	621,60	560,00	517,60	591,20	547,20	662,40	597,60	1.155,20	601,60	674,40	928,00	8.000,00
TOTAL DA AÇÃO:		543,20	621,60	560,00	517,60	591,20	547,20	662,40	597,60	1.155,20	601,60	674,40	928,00	8.000,00
TOTAL DA SUBFUNÇÃO:		543,20	621,60	560,00	517,60	591,20	547,20	662,40	597,60	1.155,20	601,60	674,40	928,00	8.000,00
305 - Vigilância Epidemiológica														
2025 - GESTÃO DAS AÇÕES DE VIGILÂNCIA EM SAÚDE														
3.3.9.0.36.00.00.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	88,27	101,01	91,00	84,11	96,07	88,92	107,64	97,11	187,72	97,76	109,59	150,80	1.300,00
TOTAL DA AÇÃO:		88,27	101,01	91,00	84,11	96,07	88,92	107,64	97,11	187,72	97,76	109,59	150,80	1.300,00
TOTAL DA SUBFUNÇÃO:		88,27	101,01	91,00	84,11	96,07	88,92	107,64	97,11	187,72	97,76	109,59	150,80	1.300,00
302 - ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL														
2029 - GESTÃO DAS ACOES DE MEDIA COMPLEXIDADE														
3.3.9.0.36.00.00.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	679,00	777,00	700,00	647,00	739,00	684,00	828,00	747,00	1.444,00	752,00	843,00	1.160,00	10.000,00
TOTAL DA AÇÃO:		679,00	777,00	700,00	647,00	739,00	684,00	828,00	747,00	1.444,00	752,00	843,00	1.160,00	10.000,00
TOTAL DA SUBFUNÇÃO:		679,00	777,00	700,00	647,00	739,00	684,00	828,00	747,00	1.444,00	752,00	843,00	1.160,00	10.000,00
122 - Administração Geral														



PREFEITURA MUNICIPAL DE PÉ DE SERRA
AV. LUIZ VIANA FILHO, Nº 150
CENTRO
PE DE SERRA - BA
CNPJ: 13.232.913/0001-85

Orçamento 2022
Programação Financeira - ANEXO I - DESPESA- MENSAL

Código	Descrição	Janeiro	Fevereiro	Março	Abril	Mai	Junho	Julho	Agosto	Setembro	Outubro	Novembro	Dezembro	TOTAL
10 - SAÚDE														
122 - Administração Geral														
2028 - GESTÃO DAS ACOES ADMINISTRATIVAS DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE														
3.3.9.0.36.00.00.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	448,14	512,82	462,00	427,02	487,74	451,44	546,48	493,02	953,04	496,32	556,38	765,60	6.600,00
TOTAL DA AÇÃO:		448,14	512,82	462,00	427,02	487,74	451,44	546,48	493,02	953,04	496,32	556,38	765,60	6.600,00
TOTAL DA SUBFUNÇÃO:		448,14	512,82	462,00	427,02	487,74	451,44	546,48	493,02	953,04	496,32	556,38	765,60	6.600,00
TOTAL DA FUNÇÃO:		1.758,61	2.012,43	1.813,00	1.675,73	1.914,01	1.771,56	2.144,52	1.934,73	3.739,96	1.947,68	2.183,37	3.004,40	25.900,00
TOTAL DA UNIDADE:		1.758,61	2.012,43	1.813,00	1.675,73	1.914,01	1.771,56	2.144,52	1.934,73	3.739,96	1.947,68	2.183,37	3.004,40	25.900,00
0205501 - SEC, MUNICIPAL DA EDUCACAO CULTURA, ESP. E LAZER														
12 - EDUCAÇÃO														
368 - Educação Básica														
2015 - MANUTENÇÃO MODERNIZAÇÃO E QUALIFICAÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR														
3.3.9.0.36.00.00.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	67,90	77,70	70,00	64,70	73,90	68,40	82,80	74,70	144,40	75,20	84,30	116,00	1.000,00
3.3.9.0.36.00.00.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	543,20	621,60	560,00	517,60	591,20	547,20	662,40	597,60	1.155,20	601,60	674,40	928,00	8.000,00
TOTAL DA AÇÃO:		611,10	699,30	630,00	582,30	665,10	615,60	745,20	672,30	1.299,60	676,80	758,70	1.044,00	9.000,00
TOTAL DA SUBFUNÇÃO:		611,10	699,30	630,00	582,30	665,10	615,60	745,20	672,30	1.299,60	676,80	758,70	1.044,00	9.000,00
365 - Educação Infantil														
2019 - MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DO ENSINO INFANTIL														
3.3.9.0.36.00.00.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	251,23	287,49	259,00	239,39	273,43	253,08	306,36	276,39	534,28	278,24	311,91	429,20	3.700,00
TOTAL DA AÇÃO:		251,23	287,49	259,00	239,39	273,43	253,08	306,36	276,39	534,28	278,24	311,91	429,20	3.700,00
TOTAL DA SUBFUNÇÃO:		251,23	287,49	259,00	239,39	273,43	253,08	306,36	276,39	534,28	278,24	311,91	429,20	3.700,00
122 - Administração Geral														
2013 - GERENCIAMENTO DAS ACOES ADMINISTRATIVAS DA SECRETARIA DE EDUCACAO														
3.3.9.0.36.00.00.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	3.055,50	3.496,50	3.150,00	2.911,50	3.325,50	3.078,00	3.726,00	3.361,50	6.498,00	3.384,00	3.793,50	5.220,00	45.000,00
TOTAL DA AÇÃO:		3.055,50	3.496,50	3.150,00	2.911,50	3.325,50	3.078,00	3.726,00	3.361,50	6.498,00	3.384,00	3.793,50	5.220,00	45.000,00
TOTAL DA SUBFUNÇÃO:		3.055,50	3.496,50	3.150,00	2.911,50	3.325,50	3.078,00	3.726,00	3.361,50	6.498,00	3.384,00	3.793,50	5.220,00	45.000,00
361 - Ensino Fundamental														
2017 - REFORMA DE UNIDADES ESCOLARES														
3.3.9.0.36.00.00.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	1.358,00	1.554,00	1.400,00	1.294,00	1.478,00	1.368,00	1.656,00	1.494,00	2.888,00	1.504,00	1.686,00	2.320,00	20.000,00
TOTAL DA AÇÃO:		1.358,00	1.554,00	1.400,00	1.294,00	1.478,00	1.368,00	1.656,00	1.494,00	2.888,00	1.504,00	1.686,00	2.320,00	20.000,00



PREFEITURA MUNICIPAL DE PÉ DE SERRA
AV. LUIZ VIANA FILHO, Nº 150
CENTRO
PE DE SERRA - BA
CNPJ: 13.232.913/0001-85

Orçamento 2022
Programação Financeira - ANEXO I - DESPESA- MENSAL

Código	Descrição	Janeiro	Fevereiro	Março	Abril	Maior	Junho	Julho	Agosto	Setembro	Outubro	Novembro	Dezembro	TOTAL
12	- EDUCAÇÃO													
	361 - Ensino Fundamental													
	2016 - GERENCIAMENTO DAS ACOES DO ENSINO FUNDAMENTAL													
3.3.9.0.36.00.00.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	2.037,00	2.331,00	2.100,00	1.941,00	2.217,00	2.052,00	2.484,00	2.241,00	4.332,00	2.256,00	2.529,00	3.480,00	30.000,00
	TOTAL DA AÇÃO:	2.037,00	2.331,00	2.100,00	1.941,00	2.217,00	2.052,00	2.484,00	2.241,00	4.332,00	2.256,00	2.529,00	3.480,00	30.000,00
	TOTAL DA SUBFUNÇÃO:	3.395,00	3.885,00	3.500,00	3.235,00	3.695,00	3.420,00	4.140,00	3.735,00	7.220,00	3.760,00	4.215,00	5.800,00	50.000,00
	TOTAL DA FUNÇÃO:	7.312,83	8.368,29	7.539,00	6.968,19	7.959,03	7.366,68	8.917,56	8.045,19	15.551,88	8.099,04	9.079,11	12.493,20	107.700,00
	13 - CULTURA													
	392 - Difusão Cultural													
	2064 - MANUTENÇÃO REFORMA E ADEQUAÇÃO CENTRO CULTURAL E ESPAÇOS CULTURAIS DO MUNICÍPIO													
3.3.9.0.36.00.00.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	196,91	225,33	203,00	187,63	214,31	198,36	240,12	216,63	418,76	218,08	244,47	336,40	2.900,00
	TOTAL DA AÇÃO:	196,91	225,33	203,00	187,63	214,31	198,36	240,12	216,63	418,76	218,08	244,47	336,40	2.900,00
	TOTAL DA SUBFUNÇÃO:	196,91	225,33	203,00	187,63	214,31	198,36	240,12	216,63	418,76	218,08	244,47	336,40	2.900,00
	TOTAL DA FUNÇÃO:	196,91	225,33	203,00	187,63	214,31	198,36	240,12	216,63	418,76	218,08	244,47	336,40	2.900,00
	12 - EDUCAÇÃO													
	368 - Educação Básica													
	2015 - MANUTENÇÃO MODERNIZAÇÃO E QUALIFICAÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR													
3.3.9.0.36.00.00.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	135,80	155,40	140,00	129,40	147,80	136,80	165,60	149,40	288,80	150,40	168,60	232,00	2.000,00
	TOTAL DA AÇÃO:	135,80	155,40	140,00	129,40	147,80	136,80	165,60	149,40	288,80	150,40	168,60	232,00	2.000,00
	TOTAL DA SUBFUNÇÃO:	135,80	155,40	140,00	129,40	147,80	136,80	165,60	149,40	288,80	150,40	168,60	232,00	2.000,00
	TOTAL DA FUNÇÃO:	135,80	155,40	140,00	129,40	147,80	136,80	165,60	149,40	288,80	150,40	168,60	232,00	2.000,00
	TOTAL DA UNIDADE:	7.645,54	8.749,02	7.882,00	7.285,22	8.321,14	7.701,84	9.323,28	8.411,22	16.259,44	8.467,52	9.492,18	13.061,60	112.600,00
	0206601 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE													
	10 - SAÚDE													
	301 - Atenção Basica													
	2022 - MANUTENCAO DAS ACOES DE ATENCAO BASICA EM SAÚDE													
3.3.9.0.36.00.00.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	67,90	77,70	70,00	64,70	73,90	68,40	82,80	74,70	144,40	75,20	84,30	116,00	1.000,00
	TOTAL DA AÇÃO:	67,90	77,70	70,00	64,70	73,90	68,40	82,80	74,70	144,40	75,20	84,30	116,00	1.000,00
	TOTAL DA SUBFUNÇÃO:	67,90	77,70	70,00	64,70	73,90	68,40	82,80	74,70	144,40	75,20	84,30	116,00	1.000,00
	305 - Vigilância Epidemiológica													



PREFEITURA MUNICIPAL DE PÉ DE SERRA
AV. LUIZ VIANA FILHO, Nº 150
CENTRO
PE DE SERRA - BA
CNPJ: 13.232.913/0001-85

Orçamento 2022
Programação Financeira - ANEXO I - DESPESA- MENSAL

Código	Descrição	Janeiro	Fevereiro	Março	Abril	Maiο	Junho	Julho	Agosto	Setembro	Outubro	Novembro	Dezembro	TOTAL
10 - SAÚDE														
305 - Vigilância Epidemiológica														
2025 - GESTÃO DAS AÇÕES DE VIGILÂNCIA EM SAÚDE														
3.3.9.0.36.00.00.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	40,74	46,62	42,00	38,82	44,34	41,04	49,68	44,82	86,64	45,12	50,58	69,60	600,00
TOTAL DA AÇÃO:		40,74	46,62	42,00	38,82	44,34	41,04	49,68	44,82	86,64	45,12	50,58	69,60	600,00
TOTAL DA SUBFUNÇÃO:		40,74	46,62	42,00	38,82	44,34	41,04	49,68	44,82	86,64	45,12	50,58	69,60	600,00
302 - ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL														
2029 - GESTÃO DAS ACOES DE MEDIA COMPLEXIDADE														
3.3.9.0.36.00.00.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	1.629,60	1.864,80	1.680,00	1.552,80	1.773,60	1.641,60	1.987,20	1.792,80	3.465,60	1.804,80	2.023,20	2.784,00	24.000,00
TOTAL DA AÇÃO:		1.629,60	1.864,80	1.680,00	1.552,80	1.773,60	1.641,60	1.987,20	1.792,80	3.465,60	1.804,80	2.023,20	2.784,00	24.000,00
TOTAL DA SUBFUNÇÃO:		1.629,60	1.864,80	1.680,00	1.552,80	1.773,60	1.641,60	1.987,20	1.792,80	3.465,60	1.804,80	2.023,20	2.784,00	24.000,00
TOTAL DA FUNÇÃO:		1.738,24	1.989,12	1.792,00	1.656,32	1.891,84	1.751,04	2.119,68	1.912,32	3.696,64	1.925,12	2.158,08	2.969,60	25.600,00
TOTAL DA UNIDADE:		1.738,24	1.989,12	1.792,00	1.656,32	1.891,84	1.751,04	2.119,68	1.912,32	3.696,64	1.925,12	2.158,08	2.969,60	25.600,00
0208802 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL														
08 - ASSISTÊNCIA SOCIAL														
243 - Assistência a Criança e ao Adolescente														
2054 - MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DO PROGRAMA PRIMEIRA INFANCIA - CRIANÇA FELIZ														
3.3.9.0.36.00.00.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	54,32	62,16	56,00	51,76	59,12	54,72	66,24	59,76	115,52	60,16	67,44	92,80	800,00
TOTAL DA AÇÃO:		54,32	62,16	56,00	51,76	59,12	54,72	66,24	59,76	115,52	60,16	67,44	92,80	800,00
TOTAL DA SUBFUNÇÃO:		54,32	62,16	56,00	51,76	59,12	54,72	66,24	59,76	115,52	60,16	67,44	92,80	800,00
TOTAL DA FUNÇÃO:		54,32	62,16	56,00	51,76	59,12	54,72	66,24	59,76	115,52	60,16	67,44	92,80	800,00
TOTAL DA UNIDADE:		54,32	62,16	56,00	51,76	59,12	54,72	66,24	59,76	115,52	60,16	67,44	92,80	800,00
0205501 - SEC, MUNICIPAL DA EDUCACAO CULTURA, ESP. E LAZER														
12 - EDUCAÇÃO														
361 - Ensino Fundamental														
2014 - GESTÃO DAS AÇÕES DO PDDE														
3.3.9.0.36.00.00.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	40,74	46,62	42,00	38,82	44,34	41,04	49,68	44,82	86,64	45,12	50,58	69,60	600,00
TOTAL DA AÇÃO:		40,74	46,62	42,00	38,82	44,34	41,04	49,68	44,82	86,64	45,12	50,58	69,60	600,00
TOTAL DA SUBFUNÇÃO:		40,74	46,62	42,00	38,82	44,34	41,04	49,68	44,82	86,64	45,12	50,58	69,60	600,00
368 - Educação Básica														



PREFEITURA MUNICIPAL DE PÉ DE SERRA
AV. LUIZ VIANA FILHO, Nº 150
CENTRO
PE DE SERRA - BA
CNPJ: 13.232.913/0001-85

Orçamento 2022
Programação Financeira - ANEXO I - DESPESA- MENSAL

Código	Descrição	Janeiro	Fevereiro	Março	Abril	Mai	Junho	Julho	Agosto	Setembro	Outubro	Novembro	Dezembro	TOTAL
12 - EDUCAÇÃO														
368 - Educação Básica														
2015 - MANUTENÇÃO MODERNIZAÇÃO E QUALIFICAÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR														
3.3.9.0.36.00.00.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	339,50	388,50	350,00	323,50	369,50	342,00	414,00	373,50	722,00	376,00	421,50	580,00	5.000,00
TOTAL DA AÇÃO:		339,50	388,50	350,00	323,50	369,50	342,00	414,00	373,50	722,00	376,00	421,50	580,00	5.000,00
TOTAL DA SUBFUNÇÃO:		339,50	388,50	350,00	323,50	369,50	342,00	414,00	373,50	722,00	376,00	421,50	580,00	5.000,00
306 - Alimentação e Nutrição														
2018 - GESTÃO DAS AÇÕES DA MERENDA ESCOLAR - ALIMENTAÇÃO ESCOLAR QUALIFICADA														
3.3.9.0.36.00.00.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	67,90	77,70	70,00	64,70	73,90	68,40	82,80	74,70	144,40	75,20	84,30	116,00	1.000,00
TOTAL DA AÇÃO:		67,90	77,70	70,00	64,70	73,90	68,40	82,80	74,70	144,40	75,20	84,30	116,00	1.000,00
TOTAL DA SUBFUNÇÃO:		67,90	77,70	70,00	64,70	73,90	68,40	82,80	74,70	144,40	75,20	84,30	116,00	1.000,00
TOTAL DA FUNÇÃO:		448,14	512,82	462,00	427,02	487,74	451,44	546,48	493,02	953,04	496,32	556,38	765,60	6.600,00
TOTAL DA UNIDADE:		448,14	512,82	462,00	427,02	487,74	451,44	546,48	493,02	953,04	496,32	556,38	765,60	6.600,00
0207701 - SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA URBANA														
15 - URBANISMO														
452 - Serviços Urbanos														
1045 - REFORMA DO CENTRO DE ABASTECIMENTO														
3.3.9.0.36.00.00.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	67,90	77,70	70,00	64,70	73,90	68,40	82,80	74,70	144,40	75,20	84,30	116,00	1.000,00
TOTAL DA AÇÃO:		67,90	77,70	70,00	64,70	73,90	68,40	82,80	74,70	144,40	75,20	84,30	116,00	1.000,00
TOTAL DA SUBFUNÇÃO:		67,90	77,70	70,00	64,70	73,90	68,40	82,80	74,70	144,40	75,20	84,30	116,00	1.000,00
TOTAL DA FUNÇÃO:		67,90	77,70	70,00	64,70	73,90	68,40	82,80	74,70	144,40	75,20	84,30	116,00	1.000,00
TOTAL DA UNIDADE:		67,90	77,70	70,00	64,70	73,90	68,40	82,80	74,70	144,40	75,20	84,30	116,00	1.000,00
0210100 - SEC. MUNIC. DE AGRICULT, MEIO AMBIENTE E REC. HIDR														
20 - AGRICULTURA														
608 - Promoção da Produção Agropecuaria														
1010 - CONSTRUÇÃO DE AÇUDES, AGUADAS, REPRESAS BARRAGENS E CISTERNAS														
4.4.9.0.36.00.00.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	1.358,00	1.554,00	1.400,00	1.294,00	1.478,00	1.368,00	1.656,00	1.494,00	2.888,00	1.504,00	1.686,00	2.320,00	20.000,00
TOTAL DA AÇÃO:		1.358,00	1.554,00	1.400,00	1.294,00	1.478,00	1.368,00	1.656,00	1.494,00	2.888,00	1.504,00	1.686,00	2.320,00	20.000,00
TOTAL DA SUBFUNÇÃO:		1.358,00	1.554,00	1.400,00	1.294,00	1.478,00	1.368,00	1.656,00	1.494,00	2.888,00	1.504,00	1.686,00	2.320,00	20.000,00
TOTAL DA FUNÇÃO:		1.358,00	1.554,00	1.400,00	1.294,00	1.478,00	1.368,00	1.656,00	1.494,00	2.888,00	1.504,00	1.686,00	2.320,00	20.000,00
TOTAL DA UNIDADE:		1.358,00	1.554,00	1.400,00	1.294,00	1.478,00	1.368,00	1.656,00	1.494,00	2.888,00	1.504,00	1.686,00	2.320,00	20.000,00

Página 84 de 156



PREFEITURA MUNICIPAL DE PÉ DE SERRA
AV. LUIZ VIANA FILHO, Nº 150
CENTRO
PE DE SERRA - BA
CNPJ: 13.232.913/0001-85

Orçamento 2022
Programação Financeira - ANEXO I - DESPESA- MENSAL

Código	Descrição	Janeiro	Fevereiro	Março	Abril	Maior	Junho	Julho	Agosto	Setembro	Outubro	Novembro	Dezembro	TOTAL
0205501 - SEC. MUNICIPAL DA EDUCACAO CULTURA, ESP. E LAZER														
12 - EDUCAÇÃO														
365 - Educação Infantil														
2019 - MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DO ENSINO INFANTIL														
3.3.9.0.36.00.00.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	339,50	388,50	350,00	323,50	369,50	342,00	414,00	373,50	722,00	376,00	421,50	580,00	5.000,00
TOTAL DA AÇÃO:		339,50	388,50	350,00	323,50	369,50	342,00	414,00	373,50	722,00	376,00	421,50	580,00	5.000,00
TOTAL DA SUBFUNÇÃO:		339,50	388,50	350,00	323,50	369,50	342,00	414,00	373,50	722,00	376,00	421,50	580,00	5.000,00
361 - Ensino Fundamental														
2017 - REFORMA DE UNIDADES ESCOLARES														
3.3.9.0.36.00.00.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	679,00	777,00	700,00	647,00	739,00	684,00	828,00	747,00	1.444,00	752,00	843,00	1.160,00	10.000,00
TOTAL DA AÇÃO:		679,00	777,00	700,00	647,00	739,00	684,00	828,00	747,00	1.444,00	752,00	843,00	1.160,00	10.000,00
2016 - GERENCIAMENTO DAS ACOES DO ENSINO FUNDAMENTAL														
3.3.9.0.36.00.00.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	2.037,00	2.331,00	2.100,00	1.941,00	2.217,00	2.052,00	2.484,00	2.241,00	4.332,00	2.256,00	2.529,00	3.480,00	30.000,00
TOTAL DA AÇÃO:		2.037,00	2.331,00	2.100,00	1.941,00	2.217,00	2.052,00	2.484,00	2.241,00	4.332,00	2.256,00	2.529,00	3.480,00	30.000,00
TOTAL DA SUBFUNÇÃO:		2.716,00	3.108,00	2.800,00	2.588,00	2.956,00	2.736,00	3.312,00	2.988,00	5.776,00	3.008,00	3.372,00	4.640,00	40.000,00
TOTAL DA FUNÇÃO:		3.055,50	3.496,50	3.150,00	2.911,50	3.325,50	3.078,00	3.726,00	3.361,50	6.498,00	3.384,00	3.793,50	5.220,00	45.000,00
TOTAL DA UNIDADE:		3.055,50	3.496,50	3.150,00	2.911,50	3.325,50	3.078,00	3.726,00	3.361,50	6.498,00	3.384,00	3.793,50	5.220,00	45.000,00
0208802 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL														
08 - ASSISTÊNCIA SOCIAL														
244 - Assistência Comunitária														
2040 - MANUTENCAO DAS ACOES DE PROTECAO SOCIAL BASICA (PSB)														
3.3.9.0.36.00.00.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	679,00	777,00	700,00	647,00	739,00	684,00	828,00	747,00	1.444,00	752,00	843,00	1.160,00	10.000,00
TOTAL DA AÇÃO:		679,00	777,00	700,00	647,00	739,00	684,00	828,00	747,00	1.444,00	752,00	843,00	1.160,00	10.000,00
2041 - MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DO BOLSA FAMILIA - IGD BF														
3.3.9.0.36.00.00.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	135,80	155,40	140,00	129,40	147,80	136,80	165,60	149,40	288,80	150,40	168,60	232,00	2.000,00
TOTAL DA AÇÃO:		135,80	155,40	140,00	129,40	147,80	136,80	165,60	149,40	288,80	150,40	168,60	232,00	2.000,00
2024 - INDICE DE GESTAO DESCENTRALIZADA - IGD SUAS														
3.3.9.0.36.00.00.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	203,70	233,10	210,00	194,10	221,70	205,20	248,40	224,10	433,20	225,60	252,90	348,00	3.000,00
TOTAL DA AÇÃO:		203,70	233,10	210,00	194,10	221,70	205,20	248,40	224,10	433,20	225,60	252,90	348,00	3.000,00
TOTAL DA SUBFUNÇÃO:		1.018,50	1.165,50	1.050,00	970,50	1.108,50	1.026,00	1.242,00	1.120,50	2.166,00	1.128,00	1.264,50	1.740,00	15.000,00
TOTAL DA FUNÇÃO:		1.018,50	1.165,50	1.050,00	970,50	1.108,50	1.026,00	1.242,00	1.120,50	2.166,00	1.128,00	1.264,50	1.740,00	15.000,00

Página 85 de 156



PREFEITURA MUNICIPAL DE PÉ DE SERRA
AV. LUIZ VIANA FILHO, Nº 150
CENTRO
PE DE SERRA - BA
CNPJ: 13.232.913/0001-85

Orçamento 2022
Programação Financeira - ANEXO I - DESPESA- MENSAL

Código	Descrição	Janeiro	Fevereiro	Março	Abril	Mai	Junho	Julho	Agosto	Setembro	Outubro	Novembro	Dezembro	TOTAL
TOTAL DA UNIDADE:		1.018,50	1.165,50	1.050,00	970,50	1.108,50	1.026,00	1.242,00	1.120,50	2.166,00	1.128,00	1.264,50	1.740,00	15.000,00
8888888 - ENCARGOS GERAIS DO MUNICIPIO														
04 - ADMINISTRAÇÃO														
122 - Administração Geral														
8888 - ENCARGOS GERAIS DO MUNICIPIO														
3.3.9.0.47.00.00.00	Obrigações Tributárias e Contributivas	10,12	11,58	10,43	9,64	11,01	10,19	12,34	11,13	21,52	11,20	12,56	17,28	149,00
3.3.9.0.47.00.00.00	Obrigações Tributárias e Contributivas	260,46	298,06	268,52	248,19	283,48	262,38	317,62	286,55	553,92	288,47	323,37	444,98	3.836,00
3.3.9.0.47.00.00.00	Obrigações Tributárias e Contributivas	11.689,39	13.376,52	12.050,92	11.138,49	12.722,33	11.775,47	14.254,52	12.860,05	24.859,33	12.946,13	14.512,75	19.970,10	172.156,00
3.3.9.0.91.00.00.00	Sentenças Judiciais (que não pessoal e encargos)	389,81	446,08	401,87	371,44	424,26	392,68	475,35	428,85	829,00	431,72	483,97	665,96	5.741,00
TOTAL DA AÇÃO:		12.349,79	14.132,23	12.731,74	11.767,77	13.441,08	12.440,73	15.059,83	13.586,59	26.263,76	13.677,53	15.332,65	21.098,31	181.882,00
TOTAL DA SUBFUNÇÃO:		12.349,79	14.132,23	12.731,74	11.767,77	13.441,08	12.440,73	15.059,83	13.586,59	26.263,76	13.677,53	15.332,65	21.098,31	181.882,00
TOTAL DA FUNÇÃO:		12.349,79	14.132,23	12.731,74	11.767,77	13.441,08	12.440,73	15.059,83	13.586,59	26.263,76	13.677,53	15.332,65	21.098,31	181.882,00
TOTAL DA UNIDADE:		12.349,79	14.132,23	12.731,74	11.767,77	13.441,08	12.440,73	15.059,83	13.586,59	26.263,76	13.677,53	15.332,65	21.098,31	181.882,00
0205501 - SEC, MUNICIPAL DA EDUCACAO CULTURA, ESP. E LAZER														
12 - EDUCAÇÃO														
361 - Ensino Fundamental														
2016 - GERENCIAMENTO DAS ACOES DO ENSINO FUNDAMENTAL														
3.3.9.0.92.00.00.00	Despesas de Exercícios Anteriores	475,30	543,90	490,00	452,90	517,30	478,80	579,60	522,90	1.010,80	526,40	590,10	812,00	7.000,00
TOTAL DA AÇÃO:		475,30	543,90	490,00	452,90	517,30	478,80	579,60	522,90	1.010,80	526,40	590,10	812,00	7.000,00
TOTAL DA SUBFUNÇÃO:		475,30	543,90	490,00	452,90	517,30	478,80	579,60	522,90	1.010,80	526,40	590,10	812,00	7.000,00
TOTAL DA FUNÇÃO:		475,30	543,90	490,00	452,90	517,30	478,80	579,60	522,90	1.010,80	526,40	590,10	812,00	7.000,00
TOTAL DA UNIDADE:		475,30	543,90	490,00	452,90	517,30	478,80	579,60	522,90	1.010,80	526,40	590,10	812,00	7.000,00
0208802 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL														
08 - ASSISTÊNCIA SOCIAL														
244 - Assistência Comunitária														
2059 - MANUTENCAO DAS ACOES DE PROTECAO SOCIAL ESPECIAL - PSE														
3.3.9.0.92.00.00.00	Despesas de Exercícios Anteriores	33,95	38,85	35,00	32,35	36,95	34,20	41,40	37,35	72,20	37,60	42,15	58,00	500,00
3.3.9.0.92.00.00.00	Despesas de Exercícios Anteriores	33,95	38,85	35,00	32,35	36,95	34,20	41,40	37,35	72,20	37,60	42,15	58,00	500,00
TOTAL DA AÇÃO:		67,90	77,70	70,00	64,70	73,90	68,40	82,80	74,70	144,40	75,20	84,30	116,00	1.000,00



PREFEITURA MUNICIPAL DE PÉ DE SERRA
AV. LUIZ VIANA FILHO, Nº 150
CENTRO
PE DE SERRA - BA
CNPJ: 13.232.913/0001-85

Orçamento 2022
Programação Financeira - ANEXO I - DESPESA- MENSAL

Código	Descrição	Janeiro	Fevereiro	Março	Abril	Mai	Junho	Julho	Agosto	Setembro	Outubro	Novembro	Dezembro	TOTAL
08 - ASSISTÊNCIA SOCIAL														
244 - Assistência Comunitária														
2041 - MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DO BOLSA FAMILIA - IGD BF														
3.3.9.0.92.00.00.00	Despesas de Exercícios Anteriores	33,95	38,85	35,00	32,35	36,95	34,20	41,40	37,35	72,20	37,60	42,15	58,00	500,00
TOTAL DA AÇÃO:		33,95	38,85	35,00	32,35	36,95	34,20	41,40	37,35	72,20	37,60	42,15	58,00	500,00
TOTAL DA SUBFUNÇÃO:		101,85	116,55	105,00	97,05	110,85	102,60	124,20	112,05	216,60	112,80	126,45	174,00	1.500,00
TOTAL DA FUNÇÃO:		101,85	116,55	105,00	97,05	110,85	102,60	124,20	112,05	216,60	112,80	126,45	174,00	1.500,00
TOTAL DA UNIDADE:		101,85	116,55	105,00	97,05	110,85	102,60	124,20	112,05	216,60	112,80	126,45	174,00	1.500,00
0205501 - SEC, MUNICIPAL DA EDUCACAO CULTURA, ESP. E LAZER														
12 - EDUCAÇÃO														
368 - Educação Básica														
2015 - MANUTENÇÃO MODERNIZAÇÃO E QUALIFICAÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR														
3.3.9.0.92.00.00.00	Despesas de Exercícios Anteriores	339,50	388,50	350,00	323,50	369,50	342,00	414,00	373,50	722,00	376,00	421,50	580,00	5.000,00
TOTAL DA AÇÃO:		339,50	388,50	350,00	323,50	369,50	342,00	414,00	373,50	722,00	376,00	421,50	580,00	5.000,00
TOTAL DA SUBFUNÇÃO:		339,50	388,50	350,00	323,50	369,50	342,00	414,00	373,50	722,00	376,00	421,50	580,00	5.000,00
306 - Alimentação e Nutrição														
2018 - GESTÃO DAS AÇÕES DA MERENDA ESCOLAR - ALIMENTAÇÃO ESCOLAR QUALIFICADA														
3.3.9.0.92.00.00.00	Despesas de Exercícios Anteriores	67,90	77,70	70,00	64,70	73,90	68,40	82,80	74,70	144,40	75,20	84,30	116,00	1.000,00
TOTAL DA AÇÃO:		67,90	77,70	70,00	64,70	73,90	68,40	82,80	74,70	144,40	75,20	84,30	116,00	1.000,00
TOTAL DA SUBFUNÇÃO:		67,90	77,70	70,00	64,70	73,90	68,40	82,80	74,70	144,40	75,20	84,30	116,00	1.000,00
TOTAL DA FUNÇÃO:		407,40	466,20	420,00	388,20	443,40	410,40	496,80	448,20	866,40	451,20	505,80	696,00	6.000,00
TOTAL DA UNIDADE:		407,40	466,20	420,00	388,20	443,40	410,40	496,80	448,20	866,40	451,20	505,80	696,00	6.000,00
0202201 - GABINETE DO PREFEITO														
04 - ADMINISTRAÇÃO														
122 - Administração Geral														
2002 - MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DO GABINETE DO PREFEITO														
3.3.9.0.92.00.00.00	Despesas de Exercícios Anteriores	1.358,00	1.554,00	1.400,00	1.294,00	1.478,00	1.368,00	1.656,00	1.494,00	2.888,00	1.504,00	1.686,00	2.320,00	20.000,00
TOTAL DA AÇÃO:		1.358,00	1.554,00	1.400,00	1.294,00	1.478,00	1.368,00	1.656,00	1.494,00	2.888,00	1.504,00	1.686,00	2.320,00	20.000,00
TOTAL DA SUBFUNÇÃO:		1.358,00	1.554,00	1.400,00	1.294,00	1.478,00	1.368,00	1.656,00	1.494,00	2.888,00	1.504,00	1.686,00	2.320,00	20.000,00
TOTAL DA FUNÇÃO:		1.358,00	1.554,00	1.400,00	1.294,00	1.478,00	1.368,00	1.656,00	1.494,00	2.888,00	1.504,00	1.686,00	2.320,00	20.000,00
TOTAL DA UNIDADE:		1.358,00	1.554,00	1.400,00	1.294,00	1.478,00	1.368,00	1.656,00	1.494,00	2.888,00	1.504,00	1.686,00	2.320,00	20.000,00

Página 87 de 156



PREFEITURA MUNICIPAL DE PÉ DE SERRA
AV. LUIZ VIANA FILHO, Nº 150
CENTRO
PE DE SERRA - BA
CNPJ: 13.232.913/0001-85

Orçamento 2022
Programação Financeira - ANEXO I - DESPESA- MENSAL

Código	Descrição	Janeiro	Fevereiro	Março	Abril	Maió	Junho	Julho	Agosto	Setembro	Outubro	Novembro	Dezembro	TOTAL
0203301 - SECRETARIA MUNICIPAL DE GESTAO E ORDEM PUBLICA														
04 - ADMINISTRAÇÃO														
122 - Administração Geral														
2005 - MANUTENÇÃO DAS ACOES ADMINISTRATIVAS - SECRETARIA DE GESTAO E ORDEM PUBLICA														
3.3.9.0.92.00.00.00	Despesas de Exercícios Anteriores	1.358,00	1.554,00	1.400,00	1.294,00	1.478,00	1.368,00	1.656,00	1.494,00	2.888,00	1.504,00	1.686,00	2.320,00	20.000,00
	TOTAL DA AÇÃO:	1.358,00	1.554,00	1.400,00	1.294,00	1.478,00	1.368,00	1.656,00	1.494,00	2.888,00	1.504,00	1.686,00	2.320,00	20.000,00
	TOTAL DA SUBFUNÇÃO:	1.358,00	1.554,00	1.400,00	1.294,00	1.478,00	1.368,00	1.656,00	1.494,00	2.888,00	1.504,00	1.686,00	2.320,00	20.000,00
	TOTAL DA FUNÇÃO:	1.358,00	1.554,00	1.400,00	1.294,00	1.478,00	1.368,00	1.656,00	1.494,00	2.888,00	1.504,00	1.686,00	2.320,00	20.000,00
	TOTAL DA UNIDADE:	1.358,00	1.554,00	1.400,00	1.294,00	1.478,00	1.368,00	1.656,00	1.494,00	2.888,00	1.504,00	1.686,00	2.320,00	20.000,00
0101101 - CAMARA MUNICIPAL														
01 - LEGISLATIVA														
031 - Ação Legislativa														
4001 - MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS LEGISLATIVOS														
3.3.9.0.92.00.00.00	Despesas de Exercícios Anteriores	135,80	155,40	140,00	129,40	147,80	136,80	165,60	149,40	288,80	150,40	168,60	232,00	2.000,00
	TOTAL DA AÇÃO:	135,80	155,40	140,00	129,40	147,80	136,80	165,60	149,40	288,80	150,40	168,60	232,00	2.000,00
	TOTAL DA SUBFUNÇÃO:	135,80	155,40	140,00	129,40	147,80	136,80	165,60	149,40	288,80	150,40	168,60	232,00	2.000,00
	TOTAL DA FUNÇÃO:	135,80	155,40	140,00	129,40	147,80	136,80	165,60	149,40	288,80	150,40	168,60	232,00	2.000,00
	TOTAL DA UNIDADE:	135,80	155,40	140,00	129,40	147,80	136,80	165,60	149,40	288,80	150,40	168,60	232,00	2.000,00
0208802 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL														
08 - ASSISTÊNCIA SOCIAL														
244 - Assistência Comunitária														
2040 - MANUTENÇÃO DAS ACOES DE PROTECAO SOCIAL BASICA (PSB)														
3.3.9.0.92.00.00.00	Despesas de Exercícios Anteriores	6,79	7,77	7,00	6,47	7,39	6,84	8,28	7,47	14,44	7,52	8,43	11,60	100,00
	TOTAL DA AÇÃO:	6,79	7,77	7,00	6,47	7,39	6,84	8,28	7,47	14,44	7,52	8,43	11,60	100,00
	TOTAL DA SUBFUNÇÃO:	6,79	7,77	7,00	6,47	7,39	6,84	8,28	7,47	14,44	7,52	8,43	11,60	100,00
	TOTAL DA FUNÇÃO:	6,79	7,77	7,00	6,47	7,39	6,84	8,28	7,47	14,44	7,52	8,43	11,60	100,00
	TOTAL DA UNIDADE:	6,79	7,77	7,00	6,47	7,39	6,84	8,28	7,47	14,44	7,52	8,43	11,60	100,00
0208801 - SECRETARIA MUNIC. DE ASSISTENCIA E DESENV. SOCIAL														
08 - ASSISTÊNCIA SOCIAL														
244 - Assistência Comunitária														



PREFEITURA MUNICIPAL DE PÉ DE SERRA
AV. LUIZ VIANA FILHO, Nº 150
CENTRO
PE DE SERRA - BA
CNPJ: 13.232.913/0001-85

Orçamento 2022
Programação Financeira - ANEXO I - DESPESA- MENSAL

Código	Descrição	Janeiro	Fevereiro	Março	Abril	Mai	Junho	Julho	Agosto	Setembro	Outubro	Novembro	Dezembro	TOTAL
08 - ASSISTÊNCIA SOCIAL														
244 - Assistência Comunitária														
2037 - GESTÃO ADMINISTRATIVA DAS AÇÕES DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL														
3.3.9.0.92.00.00.00	Despesas de Exercícios Anteriores	67,90	77,70	70,00	64,70	73,90	68,40	82,80	74,70	144,40	75,20	84,30	116,00	1.000,00
TOTAL DA AÇÃO:		67,90	77,70	70,00	64,70	73,90	68,40	82,80	74,70	144,40	75,20	84,30	116,00	1.000,00
TOTAL DA SUBFUNÇÃO:		67,90	77,70	70,00	64,70	73,90	68,40	82,80	74,70	144,40	75,20	84,30	116,00	1.000,00
TOTAL DA FUNÇÃO:		67,90	77,70	70,00	64,70	73,90	68,40	82,80	74,70	144,40	75,20	84,30	116,00	1.000,00
TOTAL DA UNIDADE:		67,90	77,70	70,00	64,70	73,90	68,40	82,80	74,70	144,40	75,20	84,30	116,00	1.000,00
0207701 - SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA URBANA														
15 - URBANISMO														
451 - Infra-estrutura Urbana														
2032 - MANUTENCAO DAS ACOES ADMINISTRATIVAS DA SECRETARIA														
3.3.9.0.92.00.00.00	Despesas de Exercícios Anteriores	1.018,50	1.165,50	1.050,00	970,50	1.108,50	1.026,00	1.242,00	1.120,50	2.166,00	1.128,00	1.264,50	1.740,00	15.000,00
TOTAL DA AÇÃO:		1.018,50	1.165,50	1.050,00	970,50	1.108,50	1.026,00	1.242,00	1.120,50	2.166,00	1.128,00	1.264,50	1.740,00	15.000,00
TOTAL DA SUBFUNÇÃO:		1.018,50	1.165,50	1.050,00	970,50	1.108,50	1.026,00	1.242,00	1.120,50	2.166,00	1.128,00	1.264,50	1.740,00	15.000,00
452 - Serviços Urbanos														
2033 - EFICIENTIZACAO DO SISTEMA DE LIMPEZA PUBLICA														
3.3.9.0.92.00.00.00	Despesas de Exercícios Anteriores	88,27	101,01	91,00	84,11	96,07	88,92	107,64	97,11	187,72	97,76	109,59	150,80	1.300,00
TOTAL DA AÇÃO:		88,27	101,01	91,00	84,11	96,07	88,92	107,64	97,11	187,72	97,76	109,59	150,80	1.300,00
TOTAL DA SUBFUNÇÃO:		88,27	101,01	91,00	84,11	96,07	88,92	107,64	97,11	187,72	97,76	109,59	150,80	1.300,00
451 - Infra-estrutura Urbana														
2034 - MANUTENCAO DA ILUMINACAO PUBLICA														
3.3.9.0.92.00.00.00	Despesas de Exercícios Anteriores	3.395,00	3.885,00	3.500,00	3.235,00	3.695,00	3.420,00	4.140,00	3.735,00	7.220,00	3.760,00	4.215,00	5.800,00	50.000,00
TOTAL DA AÇÃO:		3.395,00	3.885,00	3.500,00	3.235,00	3.695,00	3.420,00	4.140,00	3.735,00	7.220,00	3.760,00	4.215,00	5.800,00	50.000,00
TOTAL DA SUBFUNÇÃO:		3.395,00	3.885,00	3.500,00	3.235,00	3.695,00	3.420,00	4.140,00	3.735,00	7.220,00	3.760,00	4.215,00	5.800,00	50.000,00
TOTAL DA FUNÇÃO:		4.501,77	5.151,51	4.641,00	4.289,61	4.899,57	4.534,92	5.489,64	4.952,61	9.573,72	4.985,76	5.589,09	7.690,80	66.300,00
26 - TRANSPORTE														
122 - Administração Geral														
2035 - MANUTENCAO DO DEPARTAMENTO DE TRANSPORTE														
3.3.9.0.92.00.00.00	Despesas de Exercícios Anteriores	67,90	77,70	70,00	64,70	73,90	68,40	82,80	74,70	144,40	75,20	84,30	116,00	1.000,00
TOTAL DA AÇÃO:		67,90	77,70	70,00	64,70	73,90	68,40	82,80	74,70	144,40	75,20	84,30	116,00	1.000,00

Página 89 de 156



PREFEITURA MUNICIPAL DE PÉ DE SERRA
AV. LUIZ VIANA FILHO, Nº 150
CENTRO
PE DE SERRA - BA
CNPJ: 13.232.913/0001-85

Orçamento 2022
Programação Financeira - ANEXO I - DESPESA- MENSAL

TOTAL DA SUBFUNÇÃO:	67,90	77,70	70,00	64,70	73,90	68,40	82,80	74,70	144,40	75,20	84,30	116,00	1.000,00
----------------------------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	--------	-------	-------	--------	----------



PREFEITURA MUNICIPAL DE PÉ DE SERRA
AV. LUIZ VIANA FILHO, Nº 150
CENTRO
PE DE SERRA - BA
CNPJ: 13.232.913/0001-85

Orçamento 2022
Programação Financeira - ANEXO I - DESPESA- MENSAL

Código	Descrição	Janeiro	Fevereiro	Março	Abril	Maiο	Junho	Julho	Agosto	Setembro	Outubro	Novembro	Dezembro	TOTAL
26 - TRANSPORTE														
TOTAL DA FUNÇÃO:		67,90	77,70	70,00	64,70	73,90	68,40	82,80	74,70	144,40	75,20	84,30	116,00	1.000,00
TOTAL DA UNIDADE:		4.569,67	5.229,21	4.711,00	4.354,31	4.973,47	4.603,32	5.572,44	5.027,31	9.718,12	5.060,96	5.673,39	7.806,80	67.300,00
0205501 - SEC, MUNICIPAL DA EDUCACAO CULTURA, ESP. E LAZER														
12 - EDUCAÇÃO														
368 - Educação Básica														
2015 - MANUTENÇÃO MODERNIZAÇÃO E QUALIFICAÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR														
3.3.9.0.92.00.00.00	Despesas de Exercícios Anteriores	258,02	295,26	266,00	245,86	280,82	259,92	314,64	283,86	548,72	285,76	320,34	440,80	3.800,00
TOTAL DA AÇÃO:		258,02	295,26	266,00	245,86	280,82	259,92	314,64	283,86	548,72	285,76	320,34	440,80	3.800,00
TOTAL DA SUBFUNÇÃO:		258,02	295,26	266,00	245,86	280,82	259,92	314,64	283,86	548,72	285,76	320,34	440,80	3.800,00
365 - Educação Infantil														
2019 - MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DO ENSINO INFANTIL														
3.3.9.0.92.00.00.00	Despesas de Exercícios Anteriores	88,27	101,01	91,00	84,11	96,07	88,92	107,64	97,11	187,72	97,76	109,59	150,80	1.300,00
TOTAL DA AÇÃO:		88,27	101,01	91,00	84,11	96,07	88,92	107,64	97,11	187,72	97,76	109,59	150,80	1.300,00
TOTAL DA SUBFUNÇÃO:		88,27	101,01	91,00	84,11	96,07	88,92	107,64	97,11	187,72	97,76	109,59	150,80	1.300,00
122 - Administração Geral														
2013 - GERENCIAMENTO DAS ACOES ADMINISTRATIVAS DA SECRETARIA DE EDUCACAO														
3.3.9.0.92.00.00.00	Despesas de Exercícios Anteriores	950,60	1.087,80	980,00	905,80	1.034,60	957,60	1.159,20	1.045,80	2.021,60	1.052,80	1.180,20	1.624,00	14.000,00
TOTAL DA AÇÃO:		950,60	1.087,80	980,00	905,80	1.034,60	957,60	1.159,20	1.045,80	2.021,60	1.052,80	1.180,20	1.624,00	14.000,00
TOTAL DA SUBFUNÇÃO:		950,60	1.087,80	980,00	905,80	1.034,60	957,60	1.159,20	1.045,80	2.021,60	1.052,80	1.180,20	1.624,00	14.000,00
361 - Ensino Fundamental														
2016 - GERENCIAMENTO DAS ACOES DO ENSINO FUNDAMENTAL														
3.3.9.0.92.00.00.00	Despesas de Exercícios Anteriores	88,27	101,01	91,00	84,11	96,07	88,92	107,64	97,11	187,72	97,76	109,59	150,80	1.300,00
TOTAL DA AÇÃO:		88,27	101,01	91,00	84,11	96,07	88,92	107,64	97,11	187,72	97,76	109,59	150,80	1.300,00
TOTAL DA SUBFUNÇÃO:		88,27	101,01	91,00	84,11	96,07	88,92	107,64	97,11	187,72	97,76	109,59	150,80	1.300,00
TOTAL DA FUNÇÃO:		1.385,16	1.585,08	1.428,00	1.319,88	1.507,56	1.395,36	1.689,12	1.523,88	2.945,76	1.534,08	1.719,72	2.366,40	20.400,00
TOTAL DA UNIDADE:		1.385,16	1.585,08	1.428,00	1.319,88	1.507,56	1.395,36	1.689,12	1.523,88	2.945,76	1.534,08	1.719,72	2.366,40	20.400,00
0206601 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE														
10 - SAÚDE														
122 - Administração Geral														



PREFEITURA MUNICIPAL DE PÉ DE SERRA
AV. LUIZ VIANA FILHO, Nº 150
CENTRO
PE DE SERRA - BA
CNPJ: 13.232.913/0001-85

Orçamento 2022
Programação Financeira - ANEXO I - DESPESA- MENSAL

Código	Descrição	Janeiro	Fevereiro	Março	Abril	Mai	Junho	Julho	Agosto	Setembro	Outubro	Novembro	Dezembro	TOTAL
10 - SAÚDE														
122 - Administração Geral														
2028 - GESTÃO DAS ACOES ADMINISTRATIVAS DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE														
3.3.9.0.92.00.00.00	Despesas de Exercícios Anteriores	882,70	1.010,10	910,00	841,10	960,70	889,20	1.076,40	971,10	1.877,20	977,60	1.095,90	1.508,00	13.000,00
	TOTAL DA AÇÃO:	882,70	1.010,10	910,00	841,10	960,70	889,20	1.076,40	971,10	1.877,20	977,60	1.095,90	1.508,00	13.000,00
	TOTAL DA SUBFUNÇÃO:	882,70	1.010,10	910,00	841,10	960,70	889,20	1.076,40	971,10	1.877,20	977,60	1.095,90	1.508,00	13.000,00
	TOTAL DA FUNÇÃO:	882,70	1.010,10	910,00	841,10	960,70	889,20	1.076,40	971,10	1.877,20	977,60	1.095,90	1.508,00	13.000,00
	TOTAL DA UNIDADE:	882,70	1.010,10	910,00	841,10	960,70	889,20	1.076,40	971,10	1.877,20	977,60	1.095,90	1.508,00	13.000,00
0205501 - SEC, MUNICIPAL DA EDUCACAO CULTURA, ESP. E LAZER														
12 - EDUCAÇÃO														
361 - Ensino Fundamental														
2016 - GERENCIAMENTO DAS ACOES DO ENSINO FUNDAMENTAL														
3.3.9.0.92.00.00.00	Despesas de Exercícios Anteriores	203,70	233,10	210,00	194,10	221,70	205,20	248,40	224,10	433,20	225,60	252,90	348,00	3.000,00
	TOTAL DA AÇÃO:	203,70	233,10	210,00	194,10	221,70	205,20	248,40	224,10	433,20	225,60	252,90	348,00	3.000,00
	TOTAL DA SUBFUNÇÃO:	203,70	233,10	210,00	194,10	221,70	205,20	248,40	224,10	433,20	225,60	252,90	348,00	3.000,00
	TOTAL DA FUNÇÃO:	203,70	233,10	210,00	194,10	221,70	205,20	248,40	224,10	433,20	225,60	252,90	348,00	3.000,00
	TOTAL DA UNIDADE:	203,70	233,10	210,00	194,10	221,70	205,20	248,40	224,10	433,20	225,60	252,90	348,00	3.000,00
0207701 - SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA URBANA														
15 - URBANISMO														
451 - Infra-estrutura Urbana														
2032 - MANUTENCAO DAS ACOES ADMINISTRATIVAS DA SECRETARIA														
3.3.9.0.93.00.00.00	INDENIZACOES E RESTITUICOES	135,80	155,40	140,00	129,40	147,80	136,80	165,60	149,40	288,80	150,40	168,60	232,00	2.000,00
	TOTAL DA AÇÃO:	135,80	155,40	140,00	129,40	147,80	136,80	165,60	149,40	288,80	150,40	168,60	232,00	2.000,00
	TOTAL DA SUBFUNÇÃO:	135,80	155,40	140,00	129,40	147,80	136,80	165,60	149,40	288,80	150,40	168,60	232,00	2.000,00
	TOTAL DA FUNÇÃO:	135,80	155,40	140,00	129,40	147,80	136,80	165,60	149,40	288,80	150,40	168,60	232,00	2.000,00
	TOTAL DA UNIDADE:	135,80	155,40	140,00	129,40	147,80	136,80	165,60	149,40	288,80	150,40	168,60	232,00	2.000,00
0208801 - SECRETARIA MUNIC. DE ASSISTENCIA E DESENV. SOCIAL														
08 - ASSISTÊNCIA SOCIAL														
244 - Assistência Comunitária														



PREFEITURA MUNICIPAL DE PÉ DE SERRA
AV. LUIZ VIANA FILHO, Nº 150
CENTRO
PE DE SERRA - BA
CNPJ: 13.232.913/0001-85

Orçamento 2022
Programação Financeira - ANEXO I - DESPESA- MENSAL

Código	Descrição	Janeiro	Fevereiro	Março	Abril	Maior	Junho	Julho	Agosto	Setembro	Outubro	Novembro	Dezembro	TOTAL
08 - ASSISTÊNCIA SOCIAL														
244 - Assistência Comunitária														
2037 - GESTÃO ADMINISTRATIVA DAS AÇÕES DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL														
3.3.9.0.93.00.00.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	67,90	77,70	70,00	64,70	73,90	68,40	82,80	74,70	144,40	75,20	84,30	116,00	1.000,00
TOTAL DA AÇÃO:		67,90	77,70	70,00	64,70	73,90	68,40	82,80	74,70	144,40	75,20	84,30	116,00	1.000,00
TOTAL DA SUBFUNÇÃO:		67,90	77,70	70,00	64,70	73,90	68,40	82,80	74,70	144,40	75,20	84,30	116,00	1.000,00
TOTAL DA FUNÇÃO:		67,90	77,70	70,00	64,70	73,90	68,40	82,80	74,70	144,40	75,20	84,30	116,00	1.000,00
TOTAL DA UNIDADE:		67,90	77,70	70,00	64,70	73,90	68,40	82,80	74,70	144,40	75,20	84,30	116,00	1.000,00
0210100 - SEC. MUNIC. DE AGRICULT, MEIO AMBIENTE E REC. HIDR														
20 - AGRICULTURA														
122 - Administração Geral														
2045 - MANUTENCAO DAS ACOES ADMINISTRATIVAS DA SECRETARIA DE AGRICULTURA, MEIO AMBIENTE E RECURSOS HIDRICOS														
3.3.9.0.93.00.00.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	88,27	101,01	91,00	84,11	96,07	88,92	107,64	97,11	187,72	97,76	109,59	150,80	1.300,00
TOTAL DA AÇÃO:		88,27	101,01	91,00	84,11	96,07	88,92	107,64	97,11	187,72	97,76	109,59	150,80	1.300,00
TOTAL DA SUBFUNÇÃO:		88,27	101,01	91,00	84,11	96,07	88,92	107,64	97,11	187,72	97,76	109,59	150,80	1.300,00
TOTAL DA FUNÇÃO:		88,27	101,01	91,00	84,11	96,07	88,92	107,64	97,11	187,72	97,76	109,59	150,80	1.300,00
TOTAL DA UNIDADE:		88,27	101,01	91,00	84,11	96,07	88,92	107,64	97,11	187,72	97,76	109,59	150,80	1.300,00
0205501 - SEC, MUNICIPAL DA EDUCACAO CULTURA, ESP. E LAZER														
13 - CULTURA														
392 - Difusão Cultural														
2006 - MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DAS AÇÕES DA SEC. DE CULTURA														
3.3.9.0.93.00.00.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	135,80	155,40	140,00	129,40	147,80	136,80	165,60	149,40	288,80	150,40	168,60	232,00	2.000,00
TOTAL DA AÇÃO:		135,80	155,40	140,00	129,40	147,80	136,80	165,60	149,40	288,80	150,40	168,60	232,00	2.000,00
TOTAL DA SUBFUNÇÃO:		135,80	155,40	140,00	129,40	147,80	136,80	165,60	149,40	288,80	150,40	168,60	232,00	2.000,00
TOTAL DA FUNÇÃO:		135,80	155,40	140,00	129,40	147,80	136,80	165,60	149,40	288,80	150,40	168,60	232,00	2.000,00
TOTAL DA UNIDADE:		135,80	155,40	140,00	129,40	147,80	136,80	165,60	149,40	288,80	150,40	168,60	232,00	2.000,00
0206601 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE														
10 - SAÚDE														
122 - Administração Geral														



PREFEITURA MUNICIPAL DE PÉ DE SERRA
AV. LUIZ VIANA FILHO, Nº 150
CENTRO
PE DE SERRA - BA
CNPJ: 13.232.913/0001-85

Orçamento 2022
Programação Financeira - ANEXO I - DESPESA- MENSAL

Código	Descrição	Janeiro	Fevereiro	Março	Abril	Mai	Junho	Julho	Agosto	Setembro	Outubro	Novembro	Dezembro	TOTAL
10 - SAÚDE														
122 - Administração Geral														
2028 - GESTÃO DAS ACOES ADMINISTRATIVAS DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE														
3.3.9.0.93.00.00.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	67,90	77,70	70,00	64,70	73,90	68,40	82,80	74,70	144,40	75,20	84,30	116,00	1.000,00
3.3.9.0.93.00.00.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	679,00	777,00	700,00	647,00	739,00	684,00	828,00	747,00	1.444,00	752,00	843,00	1.160,00	10.000,00
	TOTAL DA AÇÃO:	746,90	854,70	770,00	711,70	812,90	752,40	910,80	821,70	1.588,40	827,20	927,30	1.276,00	11.000,00
	TOTAL DA SUBFUNÇÃO:	746,90	854,70	770,00	711,70	812,90	752,40	910,80	821,70	1.588,40	827,20	927,30	1.276,00	11.000,00
	TOTAL DA FUNÇÃO:	746,90	854,70	770,00	711,70	812,90	752,40	910,80	821,70	1.588,40	827,20	927,30	1.276,00	11.000,00
	TOTAL DA UNIDADE:	746,90	854,70	770,00	711,70	812,90	752,40	910,80	821,70	1.588,40	827,20	927,30	1.276,00	11.000,00
0208801 - SECRETARIA MUNIC. DE ASSISTENCIA E DESENV. SOCIAL														
08 - ASSISTÊNCIA SOCIAL														
244 - Assistência Comunitária														
2037 - GESTÃO ADMINISTRATIVA DAS AÇÕES DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL														
3.3.9.0.93.00.00.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	40,74	46,62	42,00	38,82	44,34	41,04	49,68	44,82	86,64	45,12	50,58	69,60	600,00
	TOTAL DA AÇÃO:	40,74	46,62	42,00	38,82	44,34	41,04	49,68	44,82	86,64	45,12	50,58	69,60	600,00
	TOTAL DA SUBFUNÇÃO:	40,74	46,62	42,00	38,82	44,34	41,04	49,68	44,82	86,64	45,12	50,58	69,60	600,00
	TOTAL DA FUNÇÃO:	40,74	46,62	42,00	38,82	44,34	41,04	49,68	44,82	86,64	45,12	50,58	69,60	600,00
	TOTAL DA UNIDADE:	40,74	46,62	42,00	38,82	44,34	41,04	49,68	44,82	86,64	45,12	50,58	69,60	600,00
0203301 - SECRETARIA MUNICIPAL DE GESTAO E ORDEM PUBLICA														
04 - ADMINISTRAÇÃO														
122 - Administração Geral														
2005 - MANUTENCAO DAS ACOES ADMINISTRATIVAS - SECRETARIA DE GESTAO E ORDEM PUBLICA														
3.3.9.0.93.00.00.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	393,82	450,66	406,00	375,26	428,62	396,72	480,24	433,26	837,52	436,16	488,94	672,80	5.800,00
	TOTAL DA AÇÃO:	393,82	450,66	406,00	375,26	428,62	396,72	480,24	433,26	837,52	436,16	488,94	672,80	5.800,00
	TOTAL DA SUBFUNÇÃO:	393,82	450,66	406,00	375,26	428,62	396,72	480,24	433,26	837,52	436,16	488,94	672,80	5.800,00
	TOTAL DA FUNÇÃO:	393,82	450,66	406,00	375,26	428,62	396,72	480,24	433,26	837,52	436,16	488,94	672,80	5.800,00
	TOTAL DA UNIDADE:	393,82	450,66	406,00	375,26	428,62	396,72	480,24	433,26	837,52	436,16	488,94	672,80	5.800,00
0210100 - SEC. MUNIC. DE AGRICULT, MEIO AMBIENTE E REC. HIDR														
20 - AGRICULTURA														
608 - Promoção da Produção Agropecuaria														



PREFEITURA MUNICIPAL DE PÉ DE SERRA
AV. LUIZ VIANA FILHO, Nº 150
CENTRO
PE DE SERRA - BA
CNPJ: 13.232.913/0001-85

Orçamento 2022
Programação Financeira - ANEXO I - DESPESA- MENSAL

Código	Descrição	Janeiro	Fevereiro	Março	Abril	Maior	Junho	Julho	Agosto	Setembro	Outubro	Novembro	Dezembro	TOTAL
20 - AGRICULTURA														
608 - Promoção da Produção Agropecuaria														
1010 - CONSTRUÇÃO DE AÇUDES, AGUADAS, REPRESAS BARRAGENS E CISTERNAS														
4.4.9.0.36.00.00.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física.	81,48	93,24	84,00	77,64	88,68	82,08	99,36	89,64	173,28	90,24	101,16	139,20	1.200,00
TOTAL DA AÇÃO:		81,48	93,24	84,00	77,64	88,68	82,08	99,36	89,64	173,28	90,24	101,16	139,20	1.200,00
TOTAL DA SUBFUNÇÃO:		81,48	93,24	84,00	77,64	88,68	82,08	99,36	89,64	173,28	90,24	101,16	139,20	1.200,00
122 - Administração Geral														
1027 - CONSTRUÇÃO DO CENTRO DE COMERCIALIZAÇÃO DA AGRICULTURA FAMILIAR														
4.4.9.0.36.00.00.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física.	27,16	31,08	28,00	25,88	29,56	27,36	33,12	29,88	57,76	30,08	33,72	46,40	400,00
TOTAL DA AÇÃO:		27,16	31,08	28,00	25,88	29,56	27,36	33,12	29,88	57,76	30,08	33,72	46,40	400,00
TOTAL DA SUBFUNÇÃO:		27,16	31,08	28,00	25,88	29,56	27,36	33,12	29,88	57,76	30,08	33,72	46,40	400,00
TOTAL DA FUNÇÃO:		108,64	124,32	112,00	103,52	118,24	109,44	132,48	119,52	231,04	120,32	134,88	185,60	1.600,00
TOTAL DA UNIDADE:		108,64	124,32	112,00	103,52	118,24	109,44	132,48	119,52	231,04	120,32	134,88	185,60	1.600,00
0205501 - SEC, MUNICIPAL DA EDUCACAO CULTURA, ESP. E LAZER														
12 - EDUCAÇÃO														
361 - Ensino Fundamental														
1061 - CONSTRUCAO E REFORMA DE QUADRAS POLIESPORTIVAS NAS ESCOLAS														
4.4.9.0.36.00.00.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física.	67,90	77,70	70,00	64,70	73,90	68,40	82,80	74,70	144,40	75,20	84,30	116,00	1.000,00
TOTAL DA AÇÃO:		67,90	77,70	70,00	64,70	73,90	68,40	82,80	74,70	144,40	75,20	84,30	116,00	1.000,00
1063 - CONSTRUÇÃO, AMPLIAÇÃO E EQUIPAMENTO DE UNIDADES ESCOLARES NO MUNICÍPIO.														
4.4.9.0.36.00.00.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física.	67,90	77,70	70,00	64,70	73,90	68,40	82,80	74,70	144,40	75,20	84,30	116,00	1.000,00
TOTAL DA AÇÃO:		67,90	77,70	70,00	64,70	73,90	68,40	82,80	74,70	144,40	75,20	84,30	116,00	1.000,00
TOTAL DA SUBFUNÇÃO:		135,80	155,40	140,00	129,40	147,80	136,80	165,60	149,40	288,80	150,40	168,60	232,00	2.000,00
TOTAL DA FUNÇÃO:		135,80	155,40	140,00	129,40	147,80	136,80	165,60	149,40	288,80	150,40	168,60	232,00	2.000,00
TOTAL DA UNIDADE:		135,80	155,40	140,00	129,40	147,80	136,80	165,60	149,40	288,80	150,40	168,60	232,00	2.000,00
0207701 - SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA URBANA														
15 - URBANISMO														
451 - Infra-estrutura Urbana														
1017 - PAVIMENTACAO E RECUPERACAO DE VIAS URBANAS														
4.4.9.0.36.00.00.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física.	122,22	139,86	126,00	116,46	133,02	123,12	149,04	134,46	259,92	135,36	151,74	208,80	1.800,00
TOTAL DA AÇÃO:		122,22	139,86	126,00	116,46	133,02	123,12	149,04	134,46	259,92	135,36	151,74	208,80	1.800,00

Página 95 de 156



PREFEITURA MUNICIPAL DE PÉ DE SERRA
AV. LUIZ VIANA FILHO, Nº 150
CENTRO
PE DE SERRA - BA
CNPJ: 13.232.913/0001-85

Orçamento 2022
Programação Financeira - ANEXO I - DESPESA- MENSAL

Código	Descrição	Janeiro	Fevereiro	Março	Abril	Maior	Junho	Julho	Agosto	Setembro	Outubro	Novembro	Dezembro	TOTAL
15 - URBANISMO														
451 - Infra-estrutura Urbana														
TOTAL DA SUBFUNÇÃO:		122,22	139,86	126,00	116,46	133,02	123,12	149,04	134,46	259,92	135,36	151,74	208,80	1.800,00
452 - Serviços Urbanos														
1018 - CONSTRUÇÃO E AMPLIACAO DE PRACAS E BENS DE USO COMUM														
4.4.9.0.36.00.00.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física.	122,22	139,86	126,00	116,46	133,02	123,12	149,04	134,46	259,92	135,36	151,74	208,80	1.800,00
TOTAL DA AÇÃO:		122,22	139,86	126,00	116,46	133,02	123,12	149,04	134,46	259,92	135,36	151,74	208,80	1.800,00
TOTAL DA SUBFUNÇÃO:		122,22	139,86	126,00	116,46	133,02	123,12	149,04	134,46	259,92	135,36	151,74	208,80	1.800,00
TOTAL DA FUNÇÃO:		244,44	279,72	252,00	232,92	266,04	246,24	298,08	268,92	519,84	270,72	303,48	417,60	3.600,00
TOTAL DA UNIDADE:		244,44	279,72	252,00	232,92	266,04	246,24	298,08	268,92	519,84	270,72	303,48	417,60	3.600,00
0205501 - SEC, MUNICIPAL DA EDUCACAO CULTURA, ESP. E LAZER														
13 - CULTURA														
392 - Difusão Cultural														
1051 - CONSTRUÇÃO DA SEDE DA BIBLIOTECA MUNICIPAL														
4.4.9.0.36.00.00.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física.	81,48	93,24	84,00	77,64	88,68	82,08	99,36	89,64	173,28	90,24	101,16	139,20	1.200,00
TOTAL DA AÇÃO:		81,48	93,24	84,00	77,64	88,68	82,08	99,36	89,64	173,28	90,24	101,16	139,20	1.200,00
2006 - MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DAS AÇÕES DA SEC. DE CULTURA														
4.4.9.0.36.00.00.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física.	40,74	46,62	42,00	38,82	44,34	41,04	49,68	44,82	86,64	45,12	50,58	69,60	600,00
TOTAL DA AÇÃO:		40,74	46,62	42,00	38,82	44,34	41,04	49,68	44,82	86,64	45,12	50,58	69,60	600,00
TOTAL DA SUBFUNÇÃO:		122,22	139,86	126,00	116,46	133,02	123,12	149,04	134,46	259,92	135,36	151,74	208,80	1.800,00
TOTAL DA FUNÇÃO:		122,22	139,86	126,00	116,46	133,02	123,12	149,04	134,46	259,92	135,36	151,74	208,80	1.800,00
TOTAL DA UNIDADE:		122,22	139,86	126,00	116,46	133,02	123,12	149,04	134,46	259,92	135,36	151,74	208,80	1.800,00
0207701 - SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA URBANA														
17 - SANEAMENTO														
512 - SANEAMENTO BASICO URBANO														
1014 - CONSTRUÇÃO E DRENAGEM DA REDE DE ESGOTAMENTO SANITÁRIO														
4.4.9.0.36.00.00.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física.	203,70	233,10	210,00	194,10	221,70	205,20	248,40	224,10	433,20	225,60	252,90	348,00	3.000,00
TOTAL DA AÇÃO:		203,70	233,10	210,00	194,10	221,70	205,20	248,40	224,10	433,20	225,60	252,90	348,00	3.000,00
TOTAL DA SUBFUNÇÃO:		203,70	233,10	210,00	194,10	221,70	205,20	248,40	224,10	433,20	225,60	252,90	348,00	3.000,00
TOTAL DA FUNÇÃO:		203,70	233,10	210,00	194,10	221,70	205,20	248,40	224,10	433,20	225,60	252,90	348,00	3.000,00
15 - URBANISMO														



PREFEITURA MUNICIPAL DE PÉ DE SERRA
AV. LUIZ VIANA FILHO, Nº 150
CENTRO
PE DE SERRA - BA
CNPJ: 13.232.913/0001-85

Orçamento 2022
Programação Financeira - ANEXO I - DESPESA- MENSAL

Código	Descrição	Janeiro	Fevereiro	Março	Abril	Maior	Junho	Julho	Agosto	Setembro	Outubro	Novembro	Dezembro	TOTAL
15 - URBANISMO														
451 - Infra-estrutura Urbana														
1015 - CONSTRUÇÃO E RECUPERAÇÃO DE BENS PÚBLICOS DE USO COMUM														
4.4.9.0.36.00.00.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física.	407,40	466,20	420,00	388,20	443,40	410,40	496,80	448,20	866,40	451,20	505,80	696,00	6.000,00
TOTAL DA AÇÃO:		407,40	466,20	420,00	388,20	443,40	410,40	496,80	448,20	866,40	451,20	505,80	696,00	6.000,00
TOTAL DA SUBFUNÇÃO:		407,40	466,20	420,00	388,20	443,40	410,40	496,80	448,20	866,40	451,20	505,80	696,00	6.000,00
TOTAL DA FUNÇÃO:		407,40	466,20	420,00	388,20	443,40	410,40	496,80	448,20	866,40	451,20	505,80	696,00	6.000,00
17 - SANEAMENTO														
605 - Abastecimento														
1022 - EFICIENTIZACAO DO SISTEMA DE ABASTECIMENTO DE AGUA														
4.4.9.0.36.00.00.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física.	61,11	69,93	63,00	58,23	66,51	61,56	74,52	67,23	129,96	67,68	75,87	104,40	900,00
TOTAL DA AÇÃO:		61,11	69,93	63,00	58,23	66,51	61,56	74,52	67,23	129,96	67,68	75,87	104,40	900,00
TOTAL DA SUBFUNÇÃO:		61,11	69,93	63,00	58,23	66,51	61,56	74,52	67,23	129,96	67,68	75,87	104,40	900,00
TOTAL DA FUNÇÃO:		61,11	69,93	63,00	58,23	66,51	61,56	74,52	67,23	129,96	67,68	75,87	104,40	900,00
08 - ASSISTÊNCIA SOCIAL														
482 - habitação Urbana														
1019 - CONSTRUCAO DE CASAS POPULARES														
4.4.9.0.36.00.00.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física.	61,11	69,93	63,00	58,23	66,51	61,56	74,52	67,23	129,96	67,68	75,87	104,40	900,00
TOTAL DA AÇÃO:		61,11	69,93	63,00	58,23	66,51	61,56	74,52	67,23	129,96	67,68	75,87	104,40	900,00
TOTAL DA SUBFUNÇÃO:		61,11	69,93	63,00	58,23	66,51	61,56	74,52	67,23	129,96	67,68	75,87	104,40	900,00
TOTAL DA FUNÇÃO:		61,11	69,93	63,00	58,23	66,51	61,56	74,52	67,23	129,96	67,68	75,87	104,40	900,00
15 - URBANISMO														
451 - Infra-estrutura Urbana														
1048 - CONSTRUÇÃO AMPLIAÇÃO E RESTAURAÇÃO DE PONTES E PASSAGENS MOLHADAS														
4.4.9.0.36.00.00.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física.	679,00	777,00	700,00	647,00	739,00	684,00	828,00	747,00	1.444,00	752,00	843,00	1.160,00	10.000,00
TOTAL DA AÇÃO:		679,00	777,00	700,00	647,00	739,00	684,00	828,00	747,00	1.444,00	752,00	843,00	1.160,00	10.000,00
TOTAL DA SUBFUNÇÃO:		679,00	777,00	700,00	647,00	739,00	684,00	828,00	747,00	1.444,00	752,00	843,00	1.160,00	10.000,00
TOTAL DA FUNÇÃO:		679,00	777,00	700,00	647,00	739,00	684,00	828,00	747,00	1.444,00	752,00	843,00	1.160,00	10.000,00
TOTAL DA UNIDADE:		1.412,32	1.616,16	1.456,00	1.345,76	1.537,12	1.422,72	1.722,24	1.553,76	3.003,52	1.564,16	1.753,44	2.412,80	20.800,00
0205501 - SEC, MUNICIPAL DA EDUCACAO CULTURA, ESP. E LAZER														
27 - DESPORTO E LAZER														



PREFEITURA MUNICIPAL DE PÉ DE SERRA
AV. LUIZ VIANA FILHO, Nº 150
CENTRO
PE DE SERRA - BA
CNPJ: 13.232.913/0001-85

Orçamento 2022
Programação Financeira - ANEXO I - DESPESA- MENSAL

Código	Descrição	Janeiro	Fevereiro	Março	Abril	Mai	Junho	Julho	Agosto	Setembro	Outubro	Novembro	Dezembro	TOTAL
27 - DESPORTO E LAZER														
813 - Lazer														
1047 - CONSTRUÇÃO REFORMA E AMPLIACAO DO ESTADIO MUNICIPAL EESPAÇOS ESPORTIVOS														
4.4.9.0.36.00.00.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física.	81,48	93,24	84,00	77,64	88,68	82,08	99,36	89,64	173,28	90,24	101,16	139,20	1.200,00
TOTAL DA AÇÃO:		81,48	93,24	84,00	77,64	88,68	82,08	99,36	89,64	173,28	90,24	101,16	139,20	1.200,00
TOTAL DA SUBFUNÇÃO:		81,48	93,24	84,00	77,64	88,68	82,08	99,36	89,64	173,28	90,24	101,16	139,20	1.200,00
812 - Desporto Comunitário														
1053 - CONSTRUCAO E REFORMA DE QUADRAS ESPORTIVA E CAMPOS PARA PRATICA DE ESPORTES														
4.4.9.0.36.00.00.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física.	237,65	271,95	245,00	226,45	258,65	239,40	289,80	261,45	505,40	263,20	295,05	406,00	3.500,00
TOTAL DA AÇÃO:		237,65	271,95	245,00	226,45	258,65	239,40	289,80	261,45	505,40	263,20	295,05	406,00	3.500,00
TOTAL DA SUBFUNÇÃO:		237,65	271,95	245,00	226,45	258,65	239,40	289,80	261,45	505,40	263,20	295,05	406,00	3.500,00
TOTAL DA FUNÇÃO:		319,13	365,19	329,00	304,09	347,33	321,48	389,16	351,09	678,68	353,44	396,21	545,20	4.700,00
TOTAL DA UNIDADE:		319,13	365,19	329,00	304,09	347,33	321,48	389,16	351,09	678,68	353,44	396,21	545,20	4.700,00
0206601 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE														
10 - SAÚDE														
301 - Atenção Basica														
1013 - CONSTRUCAO, AMPLIACAO, REQUALIFICAÇÃO E EQUIPAMENTO DAS UNIDADES DE SAUDE														
4.4.9.0.36.00.00.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física.	67,90	77,70	70,00	64,70	73,90	68,40	82,80	74,70	144,40	75,20	84,30	116,00	1.000,00
TOTAL DA AÇÃO:		67,90	77,70	70,00	64,70	73,90	68,40	82,80	74,70	144,40	75,20	84,30	116,00	1.000,00
TOTAL DA SUBFUNÇÃO:		67,90	77,70	70,00	64,70	73,90	68,40	82,80	74,70	144,40	75,20	84,30	116,00	1.000,00
TOTAL DA FUNÇÃO:		67,90	77,70	70,00	64,70	73,90	68,40	82,80	74,70	144,40	75,20	84,30	116,00	1.000,00
TOTAL DA UNIDADE:		67,90	77,70	70,00	64,70	73,90	68,40	82,80	74,70	144,40	75,20	84,30	116,00	1.000,00
0210100 - SEC. MUNIC. DE AGRICULT, MEIO AMBIENTE E REC. HIDR														
20 - AGRICULTURA														
608 - Promoção da Produção Agropecuaria														
1010 - CONSTRUÇÃO DE AÇUDES,AGUADAS, REPRESAS BARRAGENS E CISTERNAS														
4.4.9.0.39.00.00.00	Outros Serviços Terceiros - Pessoa Jurídica.	101,85	116,55	105,00	97,05	110,85	102,60	124,20	112,05	216,60	112,80	126,45	174,00	1.500,00
TOTAL DA AÇÃO:		101,85	116,55	105,00	97,05	110,85	102,60	124,20	112,05	216,60	112,80	126,45	174,00	1.500,00
TOTAL DA SUBFUNÇÃO:		101,85	116,55	105,00	97,05	110,85	102,60	124,20	112,05	216,60	112,80	126,45	174,00	1.500,00
122 - Administração Geral														



PREFEITURA MUNICIPAL DE PÉ DE SERRA
AV. LUIZ VIANA FILHO, Nº 150
CENTRO
PE DE SERRA - BA
CNPJ: 13.232.913/0001-85

Orçamento 2022
Programação Financeira - ANEXO I - DESPESA- MENSAL

Código	Descrição	Janeiro	Fevereiro	Março	Abril	Mai	Junho	Julho	Agosto	Setembro	Outubro	Novembro	Dezembro	TOTAL
20 - AGRICULTURA														
122 - Administração Geral														
1027 - CONSTRUÇÃO DO CENTRO DE COMERCIALIZAÇÃO DA AGRICULTURA FAMILIAR														
4.4.9.0.39.00.00.00	Outros Serviços Terceiros - Pessoa Jurídica.	27,16	31,08	28,00	25,88	29,56	27,36	33,12	29,88	57,76	30,08	33,72	46,40	400,00
TOTAL DA AÇÃO:		27,16	31,08	28,00	25,88	29,56	27,36	33,12	29,88	57,76	30,08	33,72	46,40	400,00
TOTAL DA SUBFUNÇÃO:		27,16	31,08	28,00	25,88	29,56	27,36	33,12	29,88	57,76	30,08	33,72	46,40	400,00
TOTAL DA FUNÇÃO:		129,01	147,63	133,00	122,93	140,41	129,96	157,32	141,93	274,36	142,88	160,17	220,40	1.900,00
TOTAL DA UNIDADE:		129,01	147,63	133,00	122,93	140,41	129,96	157,32	141,93	274,36	142,88	160,17	220,40	1.900,00
0205501 - SEC. MUNICIPAL DA EDUCACAO CULTURA, ESP. E LAZER														
12 - EDUCAÇÃO														
361 - Ensino Fundamental														
1061 - CONSTRUÇÃO E REFORMA DE QUADRAS POLIESPORTIVAS NAS ESCOLAS														
4.4.9.0.39.00.00.00	Outros Serviços Terceiros - Pessoa Jurídica.	67,90	77,70	70,00	64,70	73,90	68,40	82,80	74,70	144,40	75,20	84,30	116,00	1.000,00
TOTAL DA AÇÃO:		67,90	77,70	70,00	64,70	73,90	68,40	82,80	74,70	144,40	75,20	84,30	116,00	1.000,00
1063 - CONSTRUÇÃO, AMPLIAÇÃO E EQUIPAMENTO DE UNIDADES ESCOLARES NO MUNICÍPIO.														
4.4.9.0.39.00.00.00	Outros Serviços Terceiros - Pessoa Jurídica.	67,90	77,70	70,00	64,70	73,90	68,40	82,80	74,70	144,40	75,20	84,30	116,00	1.000,00
TOTAL DA AÇÃO:		67,90	77,70	70,00	64,70	73,90	68,40	82,80	74,70	144,40	75,20	84,30	116,00	1.000,00
TOTAL DA SUBFUNÇÃO:		135,80	155,40	140,00	129,40	147,80	136,80	165,60	149,40	288,80	150,40	168,60	232,00	2.000,00
TOTAL DA FUNÇÃO:		135,80	155,40	140,00	129,40	147,80	136,80	165,60	149,40	288,80	150,40	168,60	232,00	2.000,00
TOTAL DA UNIDADE:		135,80	155,40	140,00	129,40	147,80	136,80	165,60	149,40	288,80	150,40	168,60	232,00	2.000,00
0207701 - SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA URBANA														
15 - URBANISMO														
451 - Infra-estrutura Urbana														
1017 - PAVIMENTAÇÃO E RECUPERAÇÃO DE VIAS URBANAS														
4.4.9.0.39.00.00.00	Outros Serviços Terceiros - Pessoa Jurídica.	122,22	139,86	126,00	116,46	133,02	123,12	149,04	134,46	259,92	135,36	151,74	208,80	1.800,00
TOTAL DA AÇÃO:		122,22	139,86	126,00	116,46	133,02	123,12	149,04	134,46	259,92	135,36	151,74	208,80	1.800,00
TOTAL DA SUBFUNÇÃO:		122,22	139,86	126,00	116,46	133,02	123,12	149,04	134,46	259,92	135,36	151,74	208,80	1.800,00
452 - Serviços Urbanos														
1018 - CONSTRUÇÃO E AMPLIAÇÃO DE PRACAS E BENS DE USO COMUM														
4.4.9.0.39.00.00.00	Outros Serviços Terceiros - Pessoa Jurídica.	122,22	139,86	126,00	116,46	133,02	123,12	149,04	134,46	259,92	135,36	151,74	208,80	1.800,00
TOTAL DA AÇÃO:		122,22	139,86	126,00	116,46	133,02	123,12	149,04	134,46	259,92	135,36	151,74	208,80	1.800,00



PREFEITURA MUNICIPAL DE PÉ DE SERRA
AV. LUIZ VIANA FILHO, Nº 150
CENTRO
PE DE SERRA - BA
CNPJ: 13.232.913/0001-85

Orçamento 2022
Programação Financeira - ANEXO I - DESPESA- MENSAL

Código	Descrição	Janeiro	Fevereiro	Março	Abril	Maior	Junho	Julho	Agosto	Setembro	Outubro	Novembro	Dezembro	TOTAL
15 - URBANISMO														
452 - Serviços Urbanos														
TOTAL DA SUBFUNÇÃO:		122,22	139,86	126,00	116,46	133,02	123,12	149,04	134,46	259,92	135,36	151,74	208,80	1.800,00
TOTAL DA FUNÇÃO:		244,44	279,72	252,00	232,92	266,04	246,24	298,08	268,92	519,84	270,72	303,48	417,60	3.600,00
TOTAL DA UNIDADE:		244,44	279,72	252,00	232,92	266,04	246,24	298,08	268,92	519,84	270,72	303,48	417,60	3.600,00
0205501 - SEC, MUNICIPAL DA EDUCACAO CULTURA, ESP. E LAZER														
13 - CULTURA														
392 - Difusão Cultural														
2006 - MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DAS AÇÕES DA SEC. DE CULTURA														
4.4.9.0.39.00.00.00	Outros Serviços Terceiros - Pessoa Jurídica.	40,74	46,62	42,00	38,82	44,34	41,04	49,68	44,82	86,64	45,12	50,58	69,60	600,00
TOTAL DA AÇÃO:		40,74	46,62	42,00	38,82	44,34	41,04	49,68	44,82	86,64	45,12	50,58	69,60	600,00
TOTAL DA SUBFUNÇÃO:		40,74	46,62	42,00	38,82	44,34	41,04	49,68	44,82	86,64	45,12	50,58	69,60	600,00
TOTAL DA FUNÇÃO:		40,74	46,62	42,00	38,82	44,34	41,04	49,68	44,82	86,64	45,12	50,58	69,60	600,00
TOTAL DA UNIDADE:		40,74	46,62	42,00	38,82	44,34	41,04	49,68	44,82	86,64	45,12	50,58	69,60	600,00
0207701 - SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA URBANA														
17 - SANEAMENTO														
512 - SANEAMENTO BASICO URBANO														
1014 - CONSTRUÇÃO E DRENAGEM DA REDE DE ESGOTAMENTO SANITÁRIO														
4.4.9.0.39.00.00.00	Outros Serviços Terceiros - Pessoa Jurídica.	203,70	233,10	210,00	194,10	221,70	205,20	248,40	224,10	433,20	225,60	252,90	348,00	3.000,00
TOTAL DA AÇÃO:		203,70	233,10	210,00	194,10	221,70	205,20	248,40	224,10	433,20	225,60	252,90	348,00	3.000,00
TOTAL DA SUBFUNÇÃO:		203,70	233,10	210,00	194,10	221,70	205,20	248,40	224,10	433,20	225,60	252,90	348,00	3.000,00
TOTAL DA FUNÇÃO:		203,70	233,10	210,00	194,10	221,70	205,20	248,40	224,10	433,20	225,60	252,90	348,00	3.000,00
15 - URBANISMO														
451 - Infra-estrutura Urbana														
1015 - CONSTRUÇÃO E RECUPERAÇÃO DE BENS PÚBLICOS DE USO COMUM														
4.4.9.0.39.00.00.00	Outros Serviços Terceiros - Pessoa Jurídica.	407,40	466,20	420,00	388,20	443,40	410,40	496,80	448,20	866,40	451,20	505,80	696,00	6.000,00
TOTAL DA AÇÃO:		407,40	466,20	420,00	388,20	443,40	410,40	496,80	448,20	866,40	451,20	505,80	696,00	6.000,00
TOTAL DA SUBFUNÇÃO:		407,40	466,20	420,00	388,20	443,40	410,40	496,80	448,20	866,40	451,20	505,80	696,00	6.000,00
TOTAL DA FUNÇÃO:		407,40	466,20	420,00	388,20	443,40	410,40	496,80	448,20	866,40	451,20	505,80	696,00	6.000,00
17 - SANEAMENTO														
605 - Abastecimento														



PREFEITURA MUNICIPAL DE PÉ DE SERRA
AV. LUIZ VIANA FILHO, Nº 150
CENTRO
PE DE SERRA - BA
CNPJ: 13.232.913/0001-85

Orçamento 2022
Programação Financeira - ANEXO I - DESPESA- MENSAL

Código	Descrição	Janeiro	Fevereiro	Março	Abril	Mai	Junho	Julho	Agosto	Setembro	Outubro	Novembro	Dezembro	TOTAL
17 - SANEAMENTO														
605 - Abastecimento														
1022 - EFICIENTIZACAO DO SISTEMA DE ABASTECIMENTO DE AGUA														
4.4.9.0.39.00.00.00	Outros Serviços Terceiros - Pessoa Jurídica.	61,11	69,93	63,00	58,23	66,51	61,56	74,52	67,23	129,96	67,68	75,87	104,40	900,00
TOTAL DA AÇÃO:		61,11	69,93	63,00	58,23	66,51	61,56	74,52	67,23	129,96	67,68	75,87	104,40	900,00
TOTAL DA SUBFUNÇÃO:		61,11	69,93	63,00	58,23	66,51	61,56	74,52	67,23	129,96	67,68	75,87	104,40	900,00
TOTAL DA FUNÇÃO:		61,11	69,93	63,00	58,23	66,51	61,56	74,52	67,23	129,96	67,68	75,87	104,40	900,00
08 - ASSISTÊNCIA SOCIAL														
482 - habitação Urbana														
1019 - CONSTRUCAO DE CASAS POPULARES														
4.4.9.0.39.00.00.00	Outros Serviços Terceiros - Pessoa Jurídica.	61,11	69,93	63,00	58,23	66,51	61,56	74,52	67,23	129,96	67,68	75,87	104,40	900,00
TOTAL DA AÇÃO:		61,11	69,93	63,00	58,23	66,51	61,56	74,52	67,23	129,96	67,68	75,87	104,40	900,00
TOTAL DA SUBFUNÇÃO:		61,11	69,93	63,00	58,23	66,51	61,56	74,52	67,23	129,96	67,68	75,87	104,40	900,00
TOTAL DA FUNÇÃO:		61,11	69,93	63,00	58,23	66,51	61,56	74,52	67,23	129,96	67,68	75,87	104,40	900,00
15 - URBANISMO														
451 - Infra-estrutura Urbana														
1048 - CONSTRUÇÃO AMPLIAÇÃO E RESTAURAÇÃO DE PONTES E PASSAGENS MOLHADAS														
4.4.9.0.39.00.00.00	Outros Serviços Terceiros - Pessoa Jurídica.	679,00	777,00	700,00	647,00	739,00	684,00	828,00	747,00	1.444,00	752,00	843,00	1.160,00	10.000,00
TOTAL DA AÇÃO:		679,00	777,00	700,00	647,00	739,00	684,00	828,00	747,00	1.444,00	752,00	843,00	1.160,00	10.000,00
TOTAL DA SUBFUNÇÃO:		679,00	777,00	700,00	647,00	739,00	684,00	828,00	747,00	1.444,00	752,00	843,00	1.160,00	10.000,00
TOTAL DA FUNÇÃO:		679,00	777,00	700,00	647,00	739,00	684,00	828,00	747,00	1.444,00	752,00	843,00	1.160,00	10.000,00
TOTAL DA UNIDADE:		1.412,32	1.616,16	1.456,00	1.345,76	1.537,12	1.422,72	1.722,24	1.553,76	3.003,52	1.564,16	1.753,44	2.412,80	20.800,00
0205501 - SEC, MUNICIPAL DA EDUCACAO CULTURA, ESP. E LAZER														
27 - DESPORTO E LAZER														
813 - Lazer														
1047 - CONSTRUÇÃO REFORMA E AMPLIAÇÃO DO ESTADIO MUNICIPAL E ESPAÇOS ESPORTIVOS														
4.4.9.0.39.00.00.00	Outros Serviços Terceiros - Pessoa Jurídica.	81,48	93,24	84,00	77,64	88,68	82,08	99,36	89,64	173,28	90,24	101,16	139,20	1.200,00
TOTAL DA AÇÃO:		81,48	93,24	84,00	77,64	88,68	82,08	99,36	89,64	173,28	90,24	101,16	139,20	1.200,00
TOTAL DA SUBFUNÇÃO:		81,48	93,24	84,00	77,64	88,68	82,08	99,36	89,64	173,28	90,24	101,16	139,20	1.200,00
812 - Desporto Comunitário														



PREFEITURA MUNICIPAL DE PÉ DE SERRA
AV. LUIZ VIANA FILHO, Nº 150
CENTRO
PE DE SERRA - BA
CNPJ: 13.232.913/0001-85

Orçamento 2022
Programação Financeira - ANEXO I - DESPESA- MENSAL

Código	Descrição	Janeiro	Fevereiro	Março	Abril	Maior	Junho	Julho	Agosto	Setembro	Outubro	Novembro	Dezembro	TOTAL
27 - DESPORTO E LAZER														
812 - Desporto Comunitário														
1053 - CONSTRUCAO E REFORMA DE QUADRAS ESPORTIVA E CAMPOS PARA PRATICA DE ESPORTES														
4.4.9.0.39.00.00.00	Outros Serviços Terceiros - Pessoa Jurídica.	237,65	271,95	245,00	226,45	258,65	239,40	289,80	261,45	505,40	263,20	295,05	406,00	3.500,00
TOTAL DA AÇÃO:		237,65	271,95	245,00	226,45	258,65	239,40	289,80	261,45	505,40	263,20	295,05	406,00	3.500,00
TOTAL DA SUBFUNÇÃO:		237,65	271,95	245,00	226,45	258,65	239,40	289,80	261,45	505,40	263,20	295,05	406,00	3.500,00
TOTAL DA FUNÇÃO:		319,13	365,19	329,00	304,09	347,33	321,48	389,16	351,09	678,68	353,44	396,21	545,20	4.700,00
TOTAL DA UNIDADE:		319,13	365,19	329,00	304,09	347,33	321,48	389,16	351,09	678,68	353,44	396,21	545,20	4.700,00
0206601 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE														
10 - SAÚDE														
301 - Atenção Basica														
1013 - CONSTRUCAO, AMPLIACAO, REQUALIFICAÇÃO E EQUIPAMENTO DAS UNIDADES DE SAUDE														
4.4.9.0.39.00.00.00	Outros Serviços Terceiros - Pessoa Jurídica.	67,90	77,70	70,00	64,70	73,90	68,40	82,80	74,70	144,40	75,20	84,30	116,00	1.000,00
TOTAL DA AÇÃO:		67,90	77,70	70,00	64,70	73,90	68,40	82,80	74,70	144,40	75,20	84,30	116,00	1.000,00
TOTAL DA SUBFUNÇÃO:		67,90	77,70	70,00	64,70	73,90	68,40	82,80	74,70	144,40	75,20	84,30	116,00	1.000,00
TOTAL DA FUNÇÃO:		67,90	77,70	70,00	64,70	73,90	68,40	82,80	74,70	144,40	75,20	84,30	116,00	1.000,00
TOTAL DA UNIDADE:		67,90	77,70	70,00	64,70	73,90	68,40	82,80	74,70	144,40	75,20	84,30	116,00	1.000,00
0205501 - SEC, MUNICIPAL DA EDUCACAO CULTURA, ESP. E LAZER														
13 - CULTURA														
392 - Difusão Cultural														
1051 - CONSTRUÇÃO DA SEDE DA BIBLIOTECA MUNICIPAL														
4.4.9.0.39.00.00.00	Outros Serviços Terceiros - Pessoa Jurídica.	81,48	93,24	84,00	77,64	88,68	82,08	99,36	89,64	173,28	90,24	101,16	139,20	1.200,00
TOTAL DA AÇÃO:		81,48	93,24	84,00	77,64	88,68	82,08	99,36	89,64	173,28	90,24	101,16	139,20	1.200,00
TOTAL DA SUBFUNÇÃO:		81,48	93,24	84,00	77,64	88,68	82,08	99,36	89,64	173,28	90,24	101,16	139,20	1.200,00
TOTAL DA FUNÇÃO:		81,48	93,24	84,00	77,64	88,68	82,08	99,36	89,64	173,28	90,24	101,16	139,20	1.200,00
TOTAL DA UNIDADE:		81,48	93,24	84,00	77,64	88,68	82,08	99,36	89,64	173,28	90,24	101,16	139,20	1.200,00
0210100 - SEC. MUNIC. DE AGRICULT, MEIO AMBIENTE E REC. HIDR														
20 - AGRICULTURA														
122 - Administração Geral														



PREFEITURA MUNICIPAL DE PÉ DE SERRA
AV. LUIZ VIANA FILHO, Nº 150
CENTRO
PE DE SERRA - BA
CNPJ: 13.232.913/0001-85

Orçamento 2022
Programação Financeira - ANEXO I - DESPESA- MENSAL

Código	Descrição	Janeiro	Fevereiro	Março	Abril	Maiο	Junho	Julho	Agosto	Setembro	Outubro	Novembro	Dezembro	TOTAL
20 - AGRICULTURA														
122 - Administração Geral														
1027 - CONSTRUÇÃO DO CENTRO DE COMERCIALIZAÇÃO DA AGRICULTURA FAMILIAR														
4.4.9.0.51.00.00.00	Obras e Instalações	1.358,00	1.554,00	1.400,00	1.294,00	1.478,00	1.368,00	1.656,00	1.494,00	2.888,00	1.504,00	1.686,00	2.320,00	20.000,00
TOTAL DA AÇÃO:		1.358,00	1.554,00	1.400,00	1.294,00	1.478,00	1.368,00	1.656,00	1.494,00	2.888,00	1.504,00	1.686,00	2.320,00	20.000,00
TOTAL DA SUBFUNÇÃO:		1.358,00	1.554,00	1.400,00	1.294,00	1.478,00	1.368,00	1.656,00	1.494,00	2.888,00	1.504,00	1.686,00	2.320,00	20.000,00
TOTAL DA FUNÇÃO:		1.358,00	1.554,00	1.400,00	1.294,00	1.478,00	1.368,00	1.656,00	1.494,00	2.888,00	1.504,00	1.686,00	2.320,00	20.000,00
TOTAL DA UNIDADE:		1.358,00	1.554,00	1.400,00	1.294,00	1.478,00	1.368,00	1.656,00	1.494,00	2.888,00	1.504,00	1.686,00	2.320,00	20.000,00
0205501 - SEC, MUNICIPAL DA EDUCACAO CULTURA, ESP. E LAZER														
12 - EDUCAÇÃO														
361 - Ensino Fundamental														
1063 - CONSTRUÇÃO, AMPLIAÇÃO E EQUIPAMENTO DE UNIDADES ESCOLARES NO MUNICÍPIO.														
4.4.9.0.51.00.00.00	Obras e Instalações	3.395,00	3.885,00	3.500,00	3.235,00	3.695,00	3.420,00	4.140,00	3.735,00	7.220,00	3.760,00	4.215,00	5.800,00	50.000,00
TOTAL DA AÇÃO:		3.395,00	3.885,00	3.500,00	3.235,00	3.695,00	3.420,00	4.140,00	3.735,00	7.220,00	3.760,00	4.215,00	5.800,00	50.000,00
TOTAL DA SUBFUNÇÃO:		3.395,00	3.885,00	3.500,00	3.235,00	3.695,00	3.420,00	4.140,00	3.735,00	7.220,00	3.760,00	4.215,00	5.800,00	50.000,00
TOTAL DA FUNÇÃO:		3.395,00	3.885,00	3.500,00	3.235,00	3.695,00	3.420,00	4.140,00	3.735,00	7.220,00	3.760,00	4.215,00	5.800,00	50.000,00
TOTAL DA UNIDADE:		3.395,00	3.885,00	3.500,00	3.235,00	3.695,00	3.420,00	4.140,00	3.735,00	7.220,00	3.760,00	4.215,00	5.800,00	50.000,00
0206601 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE														
10 - SAÚDE														
302 - ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL														
1023 - AMPLIAÇÃO DE UNIDADE DE ATENÇÃO ESPECIALIZADA EM SAÚDE														
4.4.9.0.51.00.00.00	Obras e Instalações	50.304,94	57.565,44	51.860,76	47.934,16	54.750,15	50.675,37	61.343,87	55.342,84	106.981,34	55.713,27	62.455,17	85.940,69	740.868,00
TOTAL DA AÇÃO:		50.304,94	57.565,44	51.860,76	47.934,16	54.750,15	50.675,37	61.343,87	55.342,84	106.981,34	55.713,27	62.455,17	85.940,69	740.868,00
TOTAL DA SUBFUNÇÃO:		50.304,94	57.565,44	51.860,76	47.934,16	54.750,15	50.675,37	61.343,87	55.342,84	106.981,34	55.713,27	62.455,17	85.940,69	740.868,00
TOTAL DA FUNÇÃO:		50.304,94	57.565,44	51.860,76	47.934,16	54.750,15	50.675,37	61.343,87	55.342,84	106.981,34	55.713,27	62.455,17	85.940,69	740.868,00
TOTAL DA UNIDADE:		50.304,94	57.565,44	51.860,76	47.934,16	54.750,15	50.675,37	61.343,87	55.342,84	106.981,34	55.713,27	62.455,17	85.940,69	740.868,00
0205501 - SEC, MUNICIPAL DA EDUCACAO CULTURA, ESP. E LAZER														
12 - EDUCAÇÃO														
361 - Ensino Fundamental														



PREFEITURA MUNICIPAL DE PÉ DE SERRA
AV. LUIZ VIANA FILHO, Nº 150
CENTRO
PE DE SERRA - BA
CNPJ: 13.232.913/0001-85

Orçamento 2022
Programação Financeira - ANEXO I - DESPESA- MENSAL

Código	Descrição	Janeiro	Fevereiro	Março	Abril	Maiο	Junho	Julho	Agosto	Setembro	Outubro	Novembro	Dezembro	TOTAL
12	- EDUCAÇÃO													
	361 - Ensino Fundamental													
	1063 - CONSTRUÇÃO, AMPLIAÇÃO E EQUIPAMENTO DE UNIDADES ESCOLARES NO MUNICÍPIO.													
4.4.9.0.51.00.00.00	Obras e Instalações	6.790,00	7.770,00	7.000,00	6.470,00	7.390,00	6.840,00	8.280,00	7.470,00	14.440,00	7.520,00	8.430,00	11.600,00	100.000,00
	TOTAL DA AÇÃO:	6.790,00	7.770,00	7.000,00	6.470,00	7.390,00	6.840,00	8.280,00	7.470,00	14.440,00	7.520,00	8.430,00	11.600,00	100.000,00
	1061 - CONSTRUÇÃO E REFORMA DE QUADRAS POLIESPORTIVAS NAS ESCOLAS													
4.4.9.0.51.00.00.00	Obras e Instalações	6.790,00	7.770,00	7.000,00	6.470,00	7.390,00	6.840,00	8.280,00	7.470,00	14.440,00	7.520,00	8.430,00	11.600,00	100.000,00
	TOTAL DA AÇÃO:	6.790,00	7.770,00	7.000,00	6.470,00	7.390,00	6.840,00	8.280,00	7.470,00	14.440,00	7.520,00	8.430,00	11.600,00	100.000,00
	TOTAL DA SUBFUNÇÃO:	13.580,00	15.540,00	14.000,00	12.940,00	14.780,00	13.680,00	16.560,00	14.940,00	28.880,00	15.040,00	16.860,00	23.200,00	200.000,00
	TOTAL DA FUNÇÃO:	13.580,00	15.540,00	14.000,00	12.940,00	14.780,00	13.680,00	16.560,00	14.940,00	28.880,00	15.040,00	16.860,00	23.200,00	200.000,00
	13 - CULTURA													
	392 - Difusão Cultural													
	1051 - CONSTRUÇÃO DA SEDE DA BIBLIOTECA MUNICIPAL													
4.4.9.0.51.00.00.00	Obras e Instalações	4.420,29	5.058,27	4.557,00	4.211,97	4.810,89	4.452,84	5.390,28	4.862,97	9.400,44	4.895,52	5.487,93	7.551,60	65.100,00
	TOTAL DA AÇÃO:	4.420,29	5.058,27	4.557,00	4.211,97	4.810,89	4.452,84	5.390,28	4.862,97	9.400,44	4.895,52	5.487,93	7.551,60	65.100,00
	TOTAL DA SUBFUNÇÃO:	4.420,29	5.058,27	4.557,00	4.211,97	4.810,89	4.452,84	5.390,28	4.862,97	9.400,44	4.895,52	5.487,93	7.551,60	65.100,00
	TOTAL DA FUNÇÃO:	4.420,29	5.058,27	4.557,00	4.211,97	4.810,89	4.452,84	5.390,28	4.862,97	9.400,44	4.895,52	5.487,93	7.551,60	65.100,00
	TOTAL DA UNIDADE:	18.000,29	20.598,27	18.557,00	17.151,97	19.590,89	18.132,84	21.950,28	19.802,97	38.280,44	19.935,52	22.347,93	30.751,60	265.100,00
	0207701 - SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA URBANA													
	15 - URBANISMO													
	452 - Serviços Urbanos													
	1045 - REFORMA DO CENTRO DE ABASTECIMENTO													
4.4.9.0.51.00.00.00	Obras e Instalações	1.018,50	1.165,50	1.050,00	970,50	1.108,50	1.026,00	1.242,00	1.120,50	2.166,00	1.128,00	1.264,50	1.740,00	15.000,00
	TOTAL DA AÇÃO:	1.018,50	1.165,50	1.050,00	970,50	1.108,50	1.026,00	1.242,00	1.120,50	2.166,00	1.128,00	1.264,50	1.740,00	15.000,00
	TOTAL DA SUBFUNÇÃO:	1.018,50	1.165,50	1.050,00	970,50	1.108,50	1.026,00	1.242,00	1.120,50	2.166,00	1.128,00	1.264,50	1.740,00	15.000,00
	TOTAL DA FUNÇÃO:	1.018,50	1.165,50	1.050,00	970,50	1.108,50	1.026,00	1.242,00	1.120,50	2.166,00	1.128,00	1.264,50	1.740,00	15.000,00
	TOTAL DA UNIDADE:	1.018,50	1.165,50	1.050,00	970,50	1.108,50	1.026,00	1.242,00	1.120,50	2.166,00	1.128,00	1.264,50	1.740,00	15.000,00
	0210100 - SEC. MUNIC. DE AGRICULT, MEIO AMBIENTE E REC. HIDR													
	20 - AGRICULTURA													
	608 - Promoção da Produção Agropecuaria													



PREFEITURA MUNICIPAL DE PÉ DE SERRA
AV. LUIZ VIANA FILHO, Nº 150
CENTRO
PE DE SERRA - BA
CNPJ: 13.232.913/0001-85

Orçamento 2022
Programação Financeira - ANEXO I - DESPESA- MENSAL

Código	Descrição	Janeiro	Fevereiro	Março	Abril	Maior	Junho	Julho	Agosto	Setembro	Outubro	Novembro	Dezembro	TOTAL
20 - AGRICULTURA														
608 - Promoção da Produção Agropecuaria														
1010 - CONSTRUÇÃO DE AÇUDES, AGUADAS, REPRESAS BARRAGENS E CISTERNAS														
4.4.9.0.51.00.00.00	Obras e Instalações	1.697,50	1.942,50	1.750,00	1.617,50	1.847,50	1.710,00	2.070,00	1.867,50	3.610,00	1.880,00	2.107,50	2.900,00	25.000,00
TOTAL DA AÇÃO:		1.697,50	1.942,50	1.750,00	1.617,50	1.847,50	1.710,00	2.070,00	1.867,50	3.610,00	1.880,00	2.107,50	2.900,00	25.000,00
TOTAL DA SUBFUNÇÃO:		1.697,50	1.942,50	1.750,00	1.617,50	1.847,50	1.710,00	2.070,00	1.867,50	3.610,00	1.880,00	2.107,50	2.900,00	25.000,00
TOTAL DA FUNÇÃO:		1.697,50	1.942,50	1.750,00	1.617,50	1.847,50	1.710,00	2.070,00	1.867,50	3.610,00	1.880,00	2.107,50	2.900,00	25.000,00
TOTAL DA UNIDADE:		1.697,50	1.942,50	1.750,00	1.617,50	1.847,50	1.710,00	2.070,00	1.867,50	3.610,00	1.880,00	2.107,50	2.900,00	25.000,00
0207701 - SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA URBANA														
15 - URBANISMO														
451 - Infra-estrutura Urbana														
1017 - PAVIMENTACAO E RECUPERACAO DE VIAS URBANAS														
4.4.9.0.51.00.00.00	Obras e Instalações	26,14	29,91	26,95	24,91	28,45	26,33	31,88	28,76	55,59	28,95	32,46	44,66	385,00
TOTAL DA AÇÃO:		26,14	29,91	26,95	24,91	28,45	26,33	31,88	28,76	55,59	28,95	32,46	44,66	385,00
TOTAL DA SUBFUNÇÃO:		26,14	29,91	26,95	24,91	28,45	26,33	31,88	28,76	55,59	28,95	32,46	44,66	385,00
TOTAL DA FUNÇÃO:		26,14	29,91	26,95	24,91	28,45	26,33	31,88	28,76	55,59	28,95	32,46	44,66	385,00
TOTAL DA UNIDADE:		26,14	29,91	26,95	24,91	28,45	26,33	31,88	28,76	55,59	28,95	32,46	44,66	385,00
0206601 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE														
10 - SAÚDE														
301 - Atensão Basica														
1013 - CONSTRUCAO, AMPLIACAO, REQUALIFICAÇÃO E EQUIPAMENTO DAS UNIDADES DE SAUDE														
4.4.9.0.51.00.00.00	Obras e Instalações	5.432,00	6.216,00	5.600,00	5.176,00	5.912,00	5.472,00	6.624,00	5.976,00	11.552,00	6.016,00	6.744,00	9.280,00	80.000,00
TOTAL DA AÇÃO:		5.432,00	6.216,00	5.600,00	5.176,00	5.912,00	5.472,00	6.624,00	5.976,00	11.552,00	6.016,00	6.744,00	9.280,00	80.000,00
TOTAL DA SUBFUNÇÃO:		5.432,00	6.216,00	5.600,00	5.176,00	5.912,00	5.472,00	6.624,00	5.976,00	11.552,00	6.016,00	6.744,00	9.280,00	80.000,00
TOTAL DA FUNÇÃO:		5.432,00	6.216,00	5.600,00	5.176,00	5.912,00	5.472,00	6.624,00	5.976,00	11.552,00	6.016,00	6.744,00	9.280,00	80.000,00
TOTAL DA UNIDADE:		5.432,00	6.216,00	5.600,00	5.176,00	5.912,00	5.472,00	6.624,00	5.976,00	11.552,00	6.016,00	6.744,00	9.280,00	80.000,00
0101101 - CAMARA MUNICIPAL														
01 - LEGISLATIVA														
031 - Ação Legislativa														



PREFEITURA MUNICIPAL DE PÉ DE SERRA
AV. LUIZ VIANA FILHO, Nº 150
CENTRO
PE DE SERRA - BA
CNPJ: 13.232.913/0001-85

Orçamento 2022
Programação Financeira - ANEXO I - DESPESA- MENSAL

Código	Descrição	Janeiro	Fevereiro	Março	Abril	Mai	Junho	Julho	Agosto	Setembro	Outubro	Novembro	Dezembro	TOTAL
01 - LEGISLATIVA														
031 - Ação Legislativa														
1001 - CONSTRUÇÃO E REFORMA DO PRÉDIO DA CÂMARA														
4.4.9.0.51.00.00.00	Obras e Instalações	7.469,00	8.547,00	7.700,00	7.117,00	8.129,00	7.524,00	9.108,00	8.217,00	15.884,00	8.272,00	9.273,00	12.760,00	110.000,00
TOTAL DA AÇÃO:		7.469,00	8.547,00	7.700,00	7.117,00	8.129,00	7.524,00	9.108,00	8.217,00	15.884,00	8.272,00	9.273,00	12.760,00	110.000,00
TOTAL DA SUBFUNÇÃO:		7.469,00	8.547,00	7.700,00	7.117,00	8.129,00	7.524,00	9.108,00	8.217,00	15.884,00	8.272,00	9.273,00	12.760,00	110.000,00
TOTAL DA FUNÇÃO:		7.469,00	8.547,00	7.700,00	7.117,00	8.129,00	7.524,00	9.108,00	8.217,00	15.884,00	8.272,00	9.273,00	12.760,00	110.000,00
TOTAL DA UNIDADE:		7.469,00	8.547,00	7.700,00	7.117,00	8.129,00	7.524,00	9.108,00	8.217,00	15.884,00	8.272,00	9.273,00	12.760,00	110.000,00
0207701 - SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA URBANA														
15 - URBANISMO														
452 - Serviços Urbanos														
1018 - CONSTRUCAO E AMPLIACAO DE PRACAS E BENS DE USO COMUM														
4.4.9.0.51.00.00.00	Obras e Instalações	1.235,78	1.414,14	1.274,00	1.177,54	1.344,98	1.244,88	1.506,96	1.359,54	2.628,08	1.368,64	1.534,26	2.111,20	18.200,00
TOTAL DA AÇÃO:		1.235,78	1.414,14	1.274,00	1.177,54	1.344,98	1.244,88	1.506,96	1.359,54	2.628,08	1.368,64	1.534,26	2.111,20	18.200,00
TOTAL DA SUBFUNÇÃO:		1.235,78	1.414,14	1.274,00	1.177,54	1.344,98	1.244,88	1.506,96	1.359,54	2.628,08	1.368,64	1.534,26	2.111,20	18.200,00
TOTAL DA FUNÇÃO:		1.235,78	1.414,14	1.274,00	1.177,54	1.344,98	1.244,88	1.506,96	1.359,54	2.628,08	1.368,64	1.534,26	2.111,20	18.200,00
17 - SANEAMENTO														
512 - SANEAMENTO BASICO URBANO														
1014 - CONSTRUÇÃO E DRENAGEM DA REDE DE ESGOTAMENTO SANITÁRIO														
4.4.9.0.51.00.00.00	Obras e Instalações	3.395,00	3.885,00	3.500,00	3.235,00	3.695,00	3.420,00	4.140,00	3.735,00	7.220,00	3.760,00	4.215,00	5.800,00	50.000,00
TOTAL DA AÇÃO:		3.395,00	3.885,00	3.500,00	3.235,00	3.695,00	3.420,00	4.140,00	3.735,00	7.220,00	3.760,00	4.215,00	5.800,00	50.000,00
TOTAL DA SUBFUNÇÃO:		3.395,00	3.885,00	3.500,00	3.235,00	3.695,00	3.420,00	4.140,00	3.735,00	7.220,00	3.760,00	4.215,00	5.800,00	50.000,00
TOTAL DA FUNÇÃO:		3.395,00	3.885,00	3.500,00	3.235,00	3.695,00	3.420,00	4.140,00	3.735,00	7.220,00	3.760,00	4.215,00	5.800,00	50.000,00
15 - URBANISMO														
451 - Infra-estrutura Urbana														
1015 - CONSTRUÇÃO E RECUPERAÇÃO DE BENS PÚBLICOS DE USO COMUM														
4.4.9.0.51.00.00.00	Obras e Instalações	2.037,00	2.331,00	2.100,00	1.941,00	2.217,00	2.052,00	2.484,00	2.241,00	4.332,00	2.256,00	2.529,00	3.480,00	30.000,00
TOTAL DA AÇÃO:		2.037,00	2.331,00	2.100,00	1.941,00	2.217,00	2.052,00	2.484,00	2.241,00	4.332,00	2.256,00	2.529,00	3.480,00	30.000,00
TOTAL DA SUBFUNÇÃO:		2.037,00	2.331,00	2.100,00	1.941,00	2.217,00	2.052,00	2.484,00	2.241,00	4.332,00	2.256,00	2.529,00	3.480,00	30.000,00
TOTAL DA FUNÇÃO:		2.037,00	2.331,00	2.100,00	1.941,00	2.217,00	2.052,00	2.484,00	2.241,00	4.332,00	2.256,00	2.529,00	3.480,00	30.000,00
17 - SANEAMENTO														



PREFEITURA MUNICIPAL DE PÉ DE SERRA
AV. LUIZ VIANA FILHO, Nº 150
CENTRO
PE DE SERRA - BA
CNPJ: 13.232.913/0001-85

Orçamento 2022
Programação Financeira - ANEXO I - DESPESA- MENSAL

Código	Descrição	Janeiro	Fevereiro	Março	Abril	Maior	Junho	Julho	Agosto	Setembro	Outubro	Novembro	Dezembro	TOTAL
17 - SANEAMENTO														
605 - Abastecimento														
1022 - EFICIENTIZACAO DO SISTEMA DE ABASTECIMENTO DE AGUA														
4.4.9.0.51.00.00.00	Obras e Instalações	3.395,00	3.885,00	3.500,00	3.235,00	3.695,00	3.420,00	4.140,00	3.735,00	7.220,00	3.760,00	4.215,00	5.800,00	50.000,00
TOTAL DA AÇÃO:		3.395,00	3.885,00	3.500,00	3.235,00	3.695,00	3.420,00	4.140,00	3.735,00	7.220,00	3.760,00	4.215,00	5.800,00	50.000,00
TOTAL DA SUBFUNÇÃO:		3.395,00	3.885,00	3.500,00	3.235,00	3.695,00	3.420,00	4.140,00	3.735,00	7.220,00	3.760,00	4.215,00	5.800,00	50.000,00
TOTAL DA FUNÇÃO:		3.395,00	3.885,00	3.500,00	3.235,00	3.695,00	3.420,00	4.140,00	3.735,00	7.220,00	3.760,00	4.215,00	5.800,00	50.000,00
TOTAL DA UNIDADE:		10.062,78	11.515,14	10.374,00	9.588,54	10.951,98	10.136,88	12.270,96	11.070,54	21.400,08	11.144,64	12.493,26	17.191,20	148.200,00
0206601 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE														
10 - SAÚDE														
302 - ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL														
1028 - IMPLANTAÇÃO DO PROJETO DE ENERGIA SOLAR NO HOSPITAL ISADORA ALENCAR														
4.4.9.0.51.00.00.00	Obras e Instalações	774,06	885,78	798,00	737,58	842,46	779,76	943,92	851,58	1.646,16	857,28	961,02	1.322,40	11.400,00
TOTAL DA AÇÃO:		774,06	885,78	798,00	737,58	842,46	779,76	943,92	851,58	1.646,16	857,28	961,02	1.322,40	11.400,00
TOTAL DA SUBFUNÇÃO:		774,06	885,78	798,00	737,58	842,46	779,76	943,92	851,58	1.646,16	857,28	961,02	1.322,40	11.400,00
TOTAL DA FUNÇÃO:		774,06	885,78	798,00	737,58	842,46	779,76	943,92	851,58	1.646,16	857,28	961,02	1.322,40	11.400,00
TOTAL DA UNIDADE:		774,06	885,78	798,00	737,58	842,46	779,76	943,92	851,58	1.646,16	857,28	961,02	1.322,40	11.400,00
0205501 - SEC, MUNICIPAL DA EDUCACAO CULTURA, ESP. E LAZER														
27 - DESPORTO E LAZER														
812 - Desporto Comunitário														
1053 - CONSTRUCAO E REFORMA DE QUADRAS ESPORTIVA E CAMPOS PARA PRATICA DE ESPORTES														
4.4.9.0.51.00.00.00	Obras e Instalações	2.349,34	2.688,42	2.422,00	2.238,62	2.556,94	2.366,64	2.864,88	2.584,62	4.996,24	2.601,92	2.916,78	4.013,60	34.600,00
TOTAL DA AÇÃO:		2.349,34	2.688,42	2.422,00	2.238,62	2.556,94	2.366,64	2.864,88	2.584,62	4.996,24	2.601,92	2.916,78	4.013,60	34.600,00
TOTAL DA SUBFUNÇÃO:		2.349,34	2.688,42	2.422,00	2.238,62	2.556,94	2.366,64	2.864,88	2.584,62	4.996,24	2.601,92	2.916,78	4.013,60	34.600,00
813 - Lazer														
1047 - CONSTRUÇÃO REFORMA E AMPLIACAO DO ESTADIO MUNICIPAL E ESPAÇOS ESPORTIVOS														
4.4.9.0.51.00.00.00	Obras e Instalações	3.395,00	3.885,00	3.500,00	3.235,00	3.695,00	3.420,00	4.140,00	3.735,00	7.220,00	3.760,00	4.215,00	5.800,00	50.000,00
TOTAL DA AÇÃO:		3.395,00	3.885,00	3.500,00	3.235,00	3.695,00	3.420,00	4.140,00	3.735,00	7.220,00	3.760,00	4.215,00	5.800,00	50.000,00
TOTAL DA SUBFUNÇÃO:		3.395,00	3.885,00	3.500,00	3.235,00	3.695,00	3.420,00	4.140,00	3.735,00	7.220,00	3.760,00	4.215,00	5.800,00	50.000,00
TOTAL DA FUNÇÃO:		5.744,34	6.573,42	5.922,00	5.473,62	6.251,94	5.786,64	7.004,88	6.319,62	12.216,24	6.361,92	7.131,78	9.813,60	84.600,00
TOTAL DA UNIDADE:		5.744,34	6.573,42	5.922,00	5.473,62	6.251,94	5.786,64	7.004,88	6.319,62	12.216,24	6.361,92	7.131,78	9.813,60	84.600,00

Página 107 de 156



PREFEITURA MUNICIPAL DE PÉ DE SERRA
AV. LUIZ VIANA FILHO, Nº 150
CENTRO
PE DE SERRA - BA
CNPJ: 13.232.913/0001-85

Orçamento 2022
Programação Financeira - ANEXO I - DESPESA- MENSAL

Código	Descrição	Janeiro	Fevereiro	Março	Abril	Maiο	Junho	Julho	Agosto	Setembro	Outubro	Novembro	Dezembro	TOTAL
0207701 - SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA URBANA														
08 - ASSISTÊNCIA SOCIAL														
482 - habitação Urbana														
1019 - CONSTRUCAO DE CASAS POPULARES														
4.4.9.0.51.00.00.00	Obras e Instalações	3.395,00	3.885,00	3.500,00	3.235,00	3.695,00	3.420,00	4.140,00	3.735,00	7.220,00	3.760,00	4.215,00	5.800,00	50.000,00
	TOTAL DA AÇÃO:	3.395,00	3.885,00	3.500,00	3.235,00	3.695,00	3.420,00	4.140,00	3.735,00	7.220,00	3.760,00	4.215,00	5.800,00	50.000,00
	TOTAL DA SUBFUNÇÃO:	3.395,00	3.885,00	3.500,00	3.235,00	3.695,00	3.420,00	4.140,00	3.735,00	7.220,00	3.760,00	4.215,00	5.800,00	50.000,00
	TOTAL DA FUNÇÃO:	3.395,00	3.885,00	3.500,00	3.235,00	3.695,00	3.420,00	4.140,00	3.735,00	7.220,00	3.760,00	4.215,00	5.800,00	50.000,00
15 - URBANISMO														
451 - Infra-estrutura Urbana														
1017 - PAVIMENTACAO E RECUPERACAO DE VIAS URBANAS														
4.4.9.0.51.00.00.00	Obras e Instalações	4.406,71	5.042,73	4.543,00	4.199,03	4.796,11	4.439,16	5.373,72	4.848,03	9.371,56	4.880,48	5.471,07	7.528,40	64.900,00
	TOTAL DA AÇÃO:	4.406,71	5.042,73	4.543,00	4.199,03	4.796,11	4.439,16	5.373,72	4.848,03	9.371,56	4.880,48	5.471,07	7.528,40	64.900,00
1048 - CONSTRUÇÃO AMPLIAÇÃO E RESTAURAÇÃO DE PONTES E PASSAGENS MOLHADAS														
4.4.9.0.51.00.00.00	Obras e Instalações	13.919,50	15.928,50	14.350,00	13.263,50	15.149,50	14.022,00	16.974,00	15.313,50	29.602,00	15.416,00	17.281,50	23.780,00	205.000,00
	TOTAL DA AÇÃO:	13.919,50	15.928,50	14.350,00	13.263,50	15.149,50	14.022,00	16.974,00	15.313,50	29.602,00	15.416,00	17.281,50	23.780,00	205.000,00
	TOTAL DA SUBFUNÇÃO:	18.326,21	20.971,23	18.893,00	17.462,53	19.945,61	18.461,16	22.347,72	20.161,53	38.973,56	20.296,48	22.752,57	31.308,40	269.900,00
	TOTAL DA FUNÇÃO:	18.326,21	20.971,23	18.893,00	17.462,53	19.945,61	18.461,16	22.347,72	20.161,53	38.973,56	20.296,48	22.752,57	31.308,40	269.900,00
	TOTAL DA UNIDADE:	21.721,21	24.856,23	22.393,00	20.697,53	23.640,61	21.881,16	26.487,72	23.896,53	46.193,56	24.056,48	26.967,57	37.108,40	319.900,00
0205501 - SEC, MUNICIPAL DA EDUCACAO CULTURA, ESP. E LAZER														
12 - EDUCAÇÃO														
361 - Ensino Fundamental														
1063 - CONSTRUÇÃO, AMPLIAÇÃO E EQUIPAMENTO DE UNIDADES ESCOLARES NO MUNICÍPIO.														
4.4.9.0.51.00.00.00	Obras e Instalações	135,80	155,40	140,00	129,40	147,80	136,80	165,60	149,40	288,80	150,40	168,60	232,00	2.000,00
	TOTAL DA AÇÃO:	135,80	155,40	140,00	129,40	147,80	136,80	165,60	149,40	288,80	150,40	168,60	232,00	2.000,00
	TOTAL DA SUBFUNÇÃO:	135,80	155,40	140,00	129,40	147,80	136,80	165,60	149,40	288,80	150,40	168,60	232,00	2.000,00
	TOTAL DA FUNÇÃO:	135,80	155,40	140,00	129,40	147,80	136,80	165,60	149,40	288,80	150,40	168,60	232,00	2.000,00
	TOTAL DA UNIDADE:	135,80	155,40	140,00	129,40	147,80	136,80	165,60	149,40	288,80	150,40	168,60	232,00	2.000,00
0207701 - SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA URBANA														
15 - URBANISMO														
451 - Infra-estrutura Urbana														



PREFEITURA MUNICIPAL DE PÉ DE SERRA
AV. LUIZ VIANA FILHO, Nº 150
CENTRO
PE DE SERRA - BA
CNPJ: 13.232.913/0001-85

Orçamento 2022
Programação Financeira - ANEXO I - DESPESA- MENSAL

Código	Descrição	Janeiro	Fevereiro	Março	Abril	Maior	Junho	Julho	Agosto	Setembro	Outubro	Novembro	Dezembro	TOTAL
15 - URBANISMO														
451 - Infra-estrutura Urbana														
1017 - PAVIMENTACAO E RECUPERACAO DE VIAS URBANAS														
4.4.9.0.51.00.00.00	Obras e Instalações	5.432,00	6.216,00	5.600,00	5.176,00	5.912,00	5.472,00	6.624,00	5.976,00	11.552,00	6.016,00	6.744,00	9.280,00	80.000,00
TOTAL DA AÇÃO:		5.432,00	6.216,00	5.600,00	5.176,00	5.912,00	5.472,00	6.624,00	5.976,00	11.552,00	6.016,00	6.744,00	9.280,00	80.000,00
TOTAL DA SUBFUNÇÃO:		5.432,00	6.216,00	5.600,00	5.176,00	5.912,00	5.472,00	6.624,00	5.976,00	11.552,00	6.016,00	6.744,00	9.280,00	80.000,00
TOTAL DA FUNÇÃO:		5.432,00	6.216,00	5.600,00	5.176,00	5.912,00	5.472,00	6.624,00	5.976,00	11.552,00	6.016,00	6.744,00	9.280,00	80.000,00
TOTAL DA UNIDADE:		5.432,00	6.216,00	5.600,00	5.176,00	5.912,00	5.472,00	6.624,00	5.976,00	11.552,00	6.016,00	6.744,00	9.280,00	80.000,00
0205501 - SEC, MUNICIPAL DA EDUCACAO CULTURA, ESP. E LAZER														
13 - CULTURA														
392 - Difusão Cultural														
2006 - MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DAS AÇÕES DA SEC. DE CULTURA														
4.4.9.0.51.00.00.00	Obras e Instalações	1.575,28	1.802,64	1.624,00	1.501,04	1.714,48	1.586,88	1.920,96	1.733,04	3.350,08	1.744,64	1.955,76	2.691,20	23.200,00
TOTAL DA AÇÃO:		1.575,28	1.802,64	1.624,00	1.501,04	1.714,48	1.586,88	1.920,96	1.733,04	3.350,08	1.744,64	1.955,76	2.691,20	23.200,00
2064 - MANUTENÇÃO REFORMA E ADEQUAÇÃO CENTRO CULTURAL E ESPAÇOS CULTURAIS DO MUNICÍPIO														
4.4.9.0.51.00.00.00	Obras e Instalações	2.716,00	3.108,00	2.800,00	2.588,00	2.956,00	2.736,00	3.312,00	2.988,00	5.776,00	3.008,00	3.372,00	4.640,00	40.000,00
TOTAL DA AÇÃO:		2.716,00	3.108,00	2.800,00	2.588,00	2.956,00	2.736,00	3.312,00	2.988,00	5.776,00	3.008,00	3.372,00	4.640,00	40.000,00
TOTAL DA SUBFUNÇÃO:		4.291,28	4.910,64	4.424,00	4.089,04	4.670,48	4.322,88	5.232,96	4.721,04	9.126,08	4.752,64	5.327,76	7.331,20	63.200,00
TOTAL DA FUNÇÃO:		4.291,28	4.910,64	4.424,00	4.089,04	4.670,48	4.322,88	5.232,96	4.721,04	9.126,08	4.752,64	5.327,76	7.331,20	63.200,00
TOTAL DA UNIDADE:		4.291,28	4.910,64	4.424,00	4.089,04	4.670,48	4.322,88	5.232,96	4.721,04	9.126,08	4.752,64	5.327,76	7.331,20	63.200,00
0206601 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE														
10 - SAÚDE														
301 - Atenção Basica														
1013 - CONSTRUCAO, AMPLIACAO, REQUALIFICAÇÃO E EQUIPAMENTO DAS UNIDADES DE SAUDE														
4.4.9.0.51.00.00.00	Obras e Instalações	13.308,40	15.229,20	13.720,00	12.681,20	14.484,40	13.406,40	16.228,80	14.641,20	28.302,40	14.739,20	16.522,80	22.736,00	196.000,00
TOTAL DA AÇÃO:		13.308,40	15.229,20	13.720,00	12.681,20	14.484,40	13.406,40	16.228,80	14.641,20	28.302,40	14.739,20	16.522,80	22.736,00	196.000,00
TOTAL DA SUBFUNÇÃO:		13.308,40	15.229,20	13.720,00	12.681,20	14.484,40	13.406,40	16.228,80	14.641,20	28.302,40	14.739,20	16.522,80	22.736,00	196.000,00
TOTAL DA FUNÇÃO:		13.308,40	15.229,20	13.720,00	12.681,20	14.484,40	13.406,40	16.228,80	14.641,20	28.302,40	14.739,20	16.522,80	22.736,00	196.000,00
TOTAL DA UNIDADE:		13.308,40	15.229,20	13.720,00	12.681,20	14.484,40	13.406,40	16.228,80	14.641,20	28.302,40	14.739,20	16.522,80	22.736,00	196.000,00
0205501 - SEC, MUNICIPAL DA EDUCACAO CULTURA, ESP. E LAZER														



PREFEITURA MUNICIPAL DE PÉ DE SERRA
AV. LUIZ VIANA FILHO, Nº 150
CENTRO
PE DE SERRA - BA
CNPJ: 13.232.913/0001-85
12 - EDUCAÇÃO

Orçamento 2022
Programação Financeira - ANEXO I - DESPESA- MENSAL



PREFEITURA MUNICIPAL DE PÉ DE SERRA
AV. LUIZ VIANA FILHO, Nº 150
CENTRO
PE DE SERRA - BA
CNPJ: 13.232.913/0001-85

Orçamento 2022
Programação Financeira - ANEXO I - DESPESA- MENSAL

Código	Descrição	Janeiro	Fevereiro	Março	Abril	Mai	Junho	Julho	Agosto	Setembro	Outubro	Novembro	Dezembro	TOTAL
12 - EDUCAÇÃO														
122 - Administração Geral														
2013 - GERENCIAMENTO DAS ACOES ADMINISTRATIVAS DA SECRETARIA DE EDUCACAO														
4.4.9.0.51.00.00.00	Obras e Instalações	746,90	854,70	770,00	711,70	812,90	752,40	910,80	821,70	1.588,40	827,20	927,30	1.276,00	11.000,00
TOTAL DA AÇÃO:		746,90	854,70	770,00	711,70	812,90	752,40	910,80	821,70	1.588,40	827,20	927,30	1.276,00	11.000,00
TOTAL DA SUBFUNÇÃO:		746,90	854,70	770,00	711,70	812,90	752,40	910,80	821,70	1.588,40	827,20	927,30	1.276,00	11.000,00
361 - Ensino Fundamental														
1061 - CONSTRUCAO E REFORMA DE QUADRAS POLIESPORTIVAS NAS ESCOLAS														
4.4.9.0.51.00.00.00	Obras e Instalações	679,00	777,00	700,00	647,00	739,00	684,00	828,00	747,00	1.444,00	752,00	843,00	1.160,00	10.000,00
TOTAL DA AÇÃO:		679,00	777,00	700,00	647,00	739,00	684,00	828,00	747,00	1.444,00	752,00	843,00	1.160,00	10.000,00
1063 - CONSTRUÇÃO, AMPLIAÇÃO E EQUIPAMENTO DE UNIDADES ESCOLARES NO MUNICÍPIO.														
4.4.9.0.51.00.00.00	Obras e Instalações	2.037,00	2.331,00	2.100,00	1.941,00	2.217,00	2.052,00	2.484,00	2.241,00	4.332,00	2.256,00	2.529,00	3.480,00	30.000,00
TOTAL DA AÇÃO:		2.037,00	2.331,00	2.100,00	1.941,00	2.217,00	2.052,00	2.484,00	2.241,00	4.332,00	2.256,00	2.529,00	3.480,00	30.000,00
TOTAL DA SUBFUNÇÃO:		2.716,00	3.108,00	2.800,00	2.588,00	2.956,00	2.736,00	3.312,00	2.988,00	5.776,00	3.008,00	3.372,00	4.640,00	40.000,00
TOTAL DA FUNÇÃO:		3.462,90	3.962,70	3.570,00	3.299,70	3.768,90	3.488,40	4.222,80	3.809,70	7.364,40	3.835,20	4.299,30	5.916,00	51.000,00
27 - DESPORTO E LAZER														
813 - Lazer														
1047 - CONSTRUÇÃO REFORMA E AMPLIACAO DO ESTADIO MUNICIPAL EESPAÇOS ESPORTIVOS														
4.4.9.0.51.00.00.00	Obras e Instalações	6.790,00	7.770,00	7.000,00	6.470,00	7.390,00	6.840,00	8.280,00	7.470,00	14.440,00	7.520,00	8.430,00	11.600,00	100.000,00
TOTAL DA AÇÃO:		6.790,00	7.770,00	7.000,00	6.470,00	7.390,00	6.840,00	8.280,00	7.470,00	14.440,00	7.520,00	8.430,00	11.600,00	100.000,00
TOTAL DA SUBFUNÇÃO:		6.790,00	7.770,00	7.000,00	6.470,00	7.390,00	6.840,00	8.280,00	7.470,00	14.440,00	7.520,00	8.430,00	11.600,00	100.000,00
TOTAL DA FUNÇÃO:		6.790,00	7.770,00	7.000,00	6.470,00	7.390,00	6.840,00	8.280,00	7.470,00	14.440,00	7.520,00	8.430,00	11.600,00	100.000,00
TOTAL DA UNIDADE:		10.252,90	11.732,70	10.570,00	9.769,70	11.158,90	10.328,40	12.502,80	11.279,70	21.804,40	11.355,20	12.729,30	17.516,00	151.000,00
0207701 - SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA URBANA														
08 - ASSISTÊNCIA SOCIAL														
482 - habitação Urbana														
1019 - CONSTRUCAO DE CASAS POPULARES														
4.4.9.0.51.00.00.00	Obras e Instalações	6.111,00	6.993,00	6.300,00	5.823,00	6.651,00	6.156,00	7.452,00	6.723,00	12.996,00	6.768,00	7.587,00	10.440,00	90.000,00
TOTAL DA AÇÃO:		6.111,00	6.993,00	6.300,00	5.823,00	6.651,00	6.156,00	7.452,00	6.723,00	12.996,00	6.768,00	7.587,00	10.440,00	90.000,00
TOTAL DA SUBFUNÇÃO:		6.111,00	6.993,00	6.300,00	5.823,00	6.651,00	6.156,00	7.452,00	6.723,00	12.996,00	6.768,00	7.587,00	10.440,00	90.000,00
TOTAL DA FUNÇÃO:		6.111,00	6.993,00	6.300,00	5.823,00	6.651,00	6.156,00	7.452,00	6.723,00	12.996,00	6.768,00	7.587,00	10.440,00	90.000,00

Página 111 de 156



PREFEITURA MUNICIPAL DE PÉ DE SERRA
AV. LUIZ VIANA FILHO, Nº 150
CENTRO
PE DE SERRA - BA
CNPJ: 13.232.913/0001-85

Orçamento 2022
Programação Financeira - ANEXO I - DESPESA- MENSAL

Código	Descrição	Janeiro	Fevereiro	Março	Abril	Maiο	Junho	Julho	Agosto	Setembro	Outubro	Novembro	Dezembro	TOTAL
15 - URBANISMO														
451 - Infra-estrutura Urbana														
1017 - PAVIMENTACAO E RECUPERACAO DE VIAS URBANAS														
4.4.9.0.51.00.00.00	Obras e Instalações	29.318,75	33.550,32	30.225,51	27.937,01	31.909,51	29.534,65	35.752,47	32.254,94	62.350,92	32.470,84	36.400,15	50.088,00	431.793,06
TOTAL DA AÇÃO:		29.318,75	33.550,32	30.225,51	27.937,01	31.909,51	29.534,65	35.752,47	32.254,94	62.350,92	32.470,84	36.400,15	50.088,00	431.793,06
TOTAL DA SUBFUNÇÃO:		29.318,75	33.550,32	30.225,51	27.937,01	31.909,51	29.534,65	35.752,47	32.254,94	62.350,92	32.470,84	36.400,15	50.088,00	431.793,06
TOTAL DA FUNÇÃO:		29.318,75	33.550,32	30.225,51	27.937,01	31.909,51	29.534,65	35.752,47	32.254,94	62.350,92	32.470,84	36.400,15	50.088,00	431.793,06
TOTAL DA UNIDADE:		35.429,75	40.543,32	36.525,51	33.760,01	38.560,51	35.690,65	43.204,47	38.977,94	75.346,92	39.238,84	43.987,15	60.528,00	521.793,06
0206601 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE														
10 - SAÚDE														
301 - Atenção Básica														
2055 - REFORMA E REEQUIPAMENTO DAS UNIDADES DE BASICA DE SAUDE														
4.4.9.0.51.00.00.00	Obras e Instalações	6.790,00	7.770,00	7.000,00	6.470,00	7.390,00	6.840,00	8.280,00	7.470,00	14.440,00	7.520,00	8.430,00	11.600,00	100.000,00
TOTAL DA AÇÃO:		6.790,00	7.770,00	7.000,00	6.470,00	7.390,00	6.840,00	8.280,00	7.470,00	14.440,00	7.520,00	8.430,00	11.600,00	100.000,00
TOTAL DA SUBFUNÇÃO:		6.790,00	7.770,00	7.000,00	6.470,00	7.390,00	6.840,00	8.280,00	7.470,00	14.440,00	7.520,00	8.430,00	11.600,00	100.000,00
TOTAL DA FUNÇÃO:		6.790,00	7.770,00	7.000,00	6.470,00	7.390,00	6.840,00	8.280,00	7.470,00	14.440,00	7.520,00	8.430,00	11.600,00	100.000,00
TOTAL DA UNIDADE:		6.790,00	7.770,00	7.000,00	6.470,00	7.390,00	6.840,00	8.280,00	7.470,00	14.440,00	7.520,00	8.430,00	11.600,00	100.000,00
0207701 - SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA URBANA														
15 - URBANISMO														
452 - Serviços Urbanos														
1018 - CONSTRUCAO E AMPLIACAO DE PRACAS E BENS DE USO COMUM														
4.4.9.0.51.00.00.00	Obras e Instalações	6.790,00	7.770,00	7.000,00	6.470,00	7.390,00	6.840,00	8.280,00	7.470,00	14.440,00	7.520,00	8.430,00	11.600,00	100.000,00
TOTAL DA AÇÃO:		6.790,00	7.770,00	7.000,00	6.470,00	7.390,00	6.840,00	8.280,00	7.470,00	14.440,00	7.520,00	8.430,00	11.600,00	100.000,00
1045 - REFORMA DO CENTRO DE ABASTECIMENTO														
4.4.9.0.51.00.00.00	Obras e Instalações	135,80	155,40	140,00	129,40	147,80	136,80	165,60	149,40	288,80	150,40	168,60	232,00	2.000,00
TOTAL DA AÇÃO:		135,80	155,40	140,00	129,40	147,80	136,80	165,60	149,40	288,80	150,40	168,60	232,00	2.000,00
TOTAL DA SUBFUNÇÃO:		6.925,80	7.925,40	7.140,00	6.599,40	7.537,80	6.976,80	8.445,60	7.619,40	14.728,80	7.670,40	8.598,60	11.832,00	102.000,00
TOTAL DA FUNÇÃO:		6.925,80	7.925,40	7.140,00	6.599,40	7.537,80	6.976,80	8.445,60	7.619,40	14.728,80	7.670,40	8.598,60	11.832,00	102.000,00
TOTAL DA UNIDADE:		6.925,80	7.925,40	7.140,00	6.599,40	7.537,80	6.976,80	8.445,60	7.619,40	14.728,80	7.670,40	8.598,60	11.832,00	102.000,00
0210100 - SEC. MUNIC. DE AGRICULT, MEIO AMBIENTE E REC. HIDR														



PREFEITURA MUNICIPAL DE PÉ DE SERRA
AV. LUIZ VIANA FILHO, Nº 150
CENTRO
PE DE SERRA - BA
CNPJ: 13.232.913/0001-85
20 - AGRICULTURA

Orçamento 2022
Programação Financeira - ANEXO I - DESPESA- MENSAL



PREFEITURA MUNICIPAL DE PÉ DE SERRA
AV. LUIZ VIANA FILHO, Nº 150
CENTRO
PE DE SERRA - BA
CNPJ: 13.232.913/0001-85

Orçamento 2022
Programação Financeira - ANEXO I - DESPESA- MENSAL

Código	Descrição	Janeiro	Fevereiro	Março	Abril	Maió	Junho	Julho	Agosto	Setembro	Outubro	Novembro	Dezembro	TOTAL
20 - AGRICULTURA														
608 - Promoção da Produção Agropecuaria														
1010 - CONSTRUÇÃO DE AÇUDES, AGUADAS, REPRESAS BARRAGENS E CISTERNAS														
4.4.9.0.51.00.00.00	Obras e Instalações	1.358,00	1.554,00	1.400,00	1.294,00	1.478,00	1.368,00	1.656,00	1.494,00	2.888,00	1.504,00	1.686,00	2.320,00	20.000,00
TOTAL DA AÇÃO:		1.358,00	1.554,00	1.400,00	1.294,00	1.478,00	1.368,00	1.656,00	1.494,00	2.888,00	1.504,00	1.686,00	2.320,00	20.000,00
TOTAL DA SUBFUNÇÃO:		1.358,00	1.554,00	1.400,00	1.294,00	1.478,00	1.368,00	1.656,00	1.494,00	2.888,00	1.504,00	1.686,00	2.320,00	20.000,00
TOTAL DA FUNÇÃO:		1.358,00	1.554,00	1.400,00	1.294,00	1.478,00	1.368,00	1.656,00	1.494,00	2.888,00	1.504,00	1.686,00	2.320,00	20.000,00
TOTAL DA UNIDADE:		1.358,00	1.554,00	1.400,00	1.294,00	1.478,00	1.368,00	1.656,00	1.494,00	2.888,00	1.504,00	1.686,00	2.320,00	20.000,00
0205501 - SEC, MUNICIPAL DA EDUCACAO CULTURA, ESP. E LAZER														
13 - CULTURA														
392 - Difusão Cultural														
2064 - MANUTENÇÃO REFORMA E ADEQUAÇÃO CENTRO CULTURAL E ESPAÇOS CULTURAIS DO MUNICÍPIO														
4.4.9.0.51.00.00.00	Obras e Instalações	1.086,40	1.243,20	1.120,00	1.035,20	1.182,40	1.094,40	1.324,80	1.195,20	2.310,40	1.203,20	1.348,80	1.856,00	16.000,00
TOTAL DA AÇÃO:		1.086,40	1.243,20	1.120,00	1.035,20	1.182,40	1.094,40	1.324,80	1.195,20	2.310,40	1.203,20	1.348,80	1.856,00	16.000,00
TOTAL DA SUBFUNÇÃO:		1.086,40	1.243,20	1.120,00	1.035,20	1.182,40	1.094,40	1.324,80	1.195,20	2.310,40	1.203,20	1.348,80	1.856,00	16.000,00
TOTAL DA FUNÇÃO:		1.086,40	1.243,20	1.120,00	1.035,20	1.182,40	1.094,40	1.324,80	1.195,20	2.310,40	1.203,20	1.348,80	1.856,00	16.000,00
27 - DESPORTO E LAZER														
812 - Desporto Comunitário														
1053 - CONSTRUÇÃO E REFORMA DE QUADRAS ESPORTIVA E CAMPOS PARA PRÁTICA DE ESPORTES														
4.4.9.0.51.00.00.00	Obras e Instalações	3.395,00	3.885,00	3.500,00	3.235,00	3.695,00	3.420,00	4.140,00	3.735,00	7.220,00	3.760,00	4.215,00	5.800,00	50.000,00
TOTAL DA AÇÃO:		3.395,00	3.885,00	3.500,00	3.235,00	3.695,00	3.420,00	4.140,00	3.735,00	7.220,00	3.760,00	4.215,00	5.800,00	50.000,00
TOTAL DA SUBFUNÇÃO:		3.395,00	3.885,00	3.500,00	3.235,00	3.695,00	3.420,00	4.140,00	3.735,00	7.220,00	3.760,00	4.215,00	5.800,00	50.000,00
TOTAL DA FUNÇÃO:		3.395,00	3.885,00	3.500,00	3.235,00	3.695,00	3.420,00	4.140,00	3.735,00	7.220,00	3.760,00	4.215,00	5.800,00	50.000,00
TOTAL DA UNIDADE:		4.481,40	5.128,20	4.620,00	4.270,20	4.877,40	4.514,40	5.464,80	4.930,20	9.530,40	4.963,20	5.563,80	7.656,00	66.000,00
0202204 - CONTROLADORIA GERAL DO MUNICÍPIO														
04 - ADMINISTRAÇÃO														
121 - PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO														
2010 - MANUTENÇÃO DAS ACOES DA CONTROLADORIA INTERNA DO MUNICÍPIO														
4.4.9.0.52.00.00.00	Equipamentos e Material Permanente	339,50	388,50	350,00	323,50	369,50	342,00	414,00	373,50	722,00	376,00	421,50	580,00	5.000,00
TOTAL DA AÇÃO:		339,50	388,50	350,00	323,50	369,50	342,00	414,00	373,50	722,00	376,00	421,50	580,00	5.000,00
TOTAL DA SUBFUNÇÃO:		339,50	388,50	350,00	323,50	369,50	342,00	414,00	373,50	722,00	376,00	421,50	580,00	5.000,00

Página 114 de 156



PREFEITURA MUNICIPAL DE PÉ DE SERRA
AV. LUIZ VIANA FILHO, Nº 150
CENTRO
PE DE SERRA - BA
CNPJ: 13.232.913/0001-85

Orçamento 2022
Programação Financeira - ANEXO I - DESPESA- MENSAL

Código	Descrição	Janeiro	Fevereiro	Março	Abril	Maior	Junho	Julho	Agosto	Setembro	Outubro	Novembro	Dezembro	TOTAL
04 - ADMINISTRAÇÃO														
TOTAL DA FUNÇÃO:		339,50	388,50	350,00	323,50	369,50	342,00	414,00	373,50	722,00	376,00	421,50	580,00	5.000,00
TOTAL DA UNIDADE:		339,50	388,50	350,00	323,50	369,50	342,00	414,00	373,50	722,00	376,00	421,50	580,00	5.000,00
0208801 - SECRETARIA MUNIC. DE ASSISTENCIA E DESENV. SOCIAL														
04 - ADMINISTRAÇÃO														
243 - Assistência a Criança e ao Adolescente														
2053 - MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DO CONSELHO TUTELAR														
4.4.9.0.52.00.00.00	Equipamentos e Material Permanente	162,96	186,48	168,00	155,28	177,36	164,16	198,72	179,28	346,56	180,48	202,32	278,40	2.400,00
TOTAL DA AÇÃO:		162,96	186,48	168,00	155,28	177,36	164,16	198,72	179,28	346,56	180,48	202,32	278,40	2.400,00
TOTAL DA SUBFUNÇÃO:		162,96	186,48	168,00	155,28	177,36	164,16	198,72	179,28	346,56	180,48	202,32	278,40	2.400,00
TOTAL DA FUNÇÃO:		162,96	186,48	168,00	155,28	177,36	164,16	198,72	179,28	346,56	180,48	202,32	278,40	2.400,00
TOTAL DA UNIDADE:		162,96	186,48	168,00	155,28	177,36	164,16	198,72	179,28	346,56	180,48	202,32	278,40	2.400,00
0210100 - SEC. MUNIC. DE AGRICULT, MEIO AMBIENTE E REC. HIDR														
20 - AGRICULTURA														
122 - Administração Geral														
2045 - MANUTENCAO DAS ACOES ADMINISTRATIVAS DA SECRETARIA DE AGRICULTURA, MEIO AMBIENTE E RECURSOS HIDRICOS														
4.4.9.0.52.00.00.00	Equipamentos e Material Permanente	679,00	777,00	700,00	647,00	739,00	684,00	828,00	747,00	1.444,00	752,00	843,00	1.160,00	10.000,00
TOTAL DA AÇÃO:		679,00	777,00	700,00	647,00	739,00	684,00	828,00	747,00	1.444,00	752,00	843,00	1.160,00	10.000,00
TOTAL DA SUBFUNÇÃO:		679,00	777,00	700,00	647,00	739,00	684,00	828,00	747,00	1.444,00	752,00	843,00	1.160,00	10.000,00
TOTAL DA FUNÇÃO:		679,00	777,00	700,00	647,00	739,00	684,00	828,00	747,00	1.444,00	752,00	843,00	1.160,00	10.000,00
TOTAL DA UNIDADE:		679,00	777,00	700,00	647,00	739,00	684,00	828,00	747,00	1.444,00	752,00	843,00	1.160,00	10.000,00
0202202 - GABINETE DO VICE-PREFEITO														
04 - ADMINISTRAÇÃO														
122 - Administração Geral														
2061 - MANUTENCAO DAS ACOES DO GABINETE DO VICE-PREFEITO														
4.4.9.0.52.00.00.00	Equipamentos e Material Permanente	81,48	93,24	84,00	77,64	88,68	82,08	99,36	89,64	173,28	90,24	101,16	139,20	1.200,00
TOTAL DA AÇÃO:		81,48	93,24	84,00	77,64	88,68	82,08	99,36	89,64	173,28	90,24	101,16	139,20	1.200,00
TOTAL DA SUBFUNÇÃO:		81,48	93,24	84,00	77,64	88,68	82,08	99,36	89,64	173,28	90,24	101,16	139,20	1.200,00
TOTAL DA FUNÇÃO:		81,48	93,24	84,00	77,64	88,68	82,08	99,36	89,64	173,28	90,24	101,16	139,20	1.200,00
TOTAL DA UNIDADE:		81,48	93,24	84,00	77,64	88,68	82,08	99,36	89,64	173,28	90,24	101,16	139,20	1.200,00

Página 115 de 156



PREFEITURA MUNICIPAL DE PÉ DE SERRA
AV. LUIZ VIANA FILHO, Nº 150
CENTRO
PE DE SERRA - BA
CNPJ: 13.232.913/0001-85

Orçamento 2022
Programação Financeira - ANEXO I - DESPESA- MENSAL

Código	Descrição	Janeiro	Fevereiro	Março	Abril	Maió	Junho	Julho	Agosto	Setembro	Outubro	Novembro	Dezembro	TOTAL
0202203 - PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO														
04 - ADMINISTRAÇÃO														
122 - Administração Geral														
2062 - MANUTENCAO DAS ACOES DA PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO														
4.4.9.0.52.00.00.00	Equipamentos e Material Permanente	203,70	233,10	210,00	194,10	221,70	205,20	248,40	224,10	433,20	225,60	252,90	348,00	3.000,00
TOTAL DA AÇÃO:		203,70	233,10	210,00	194,10	221,70	205,20	248,40	224,10	433,20	225,60	252,90	348,00	3.000,00
TOTAL DA SUBFUNÇÃO:		203,70	233,10	210,00	194,10	221,70	205,20	248,40	224,10	433,20	225,60	252,90	348,00	3.000,00
TOTAL DA FUNÇÃO:		203,70	233,10	210,00	194,10	221,70	205,20	248,40	224,10	433,20	225,60	252,90	348,00	3.000,00
TOTAL DA UNIDADE:		203,70	233,10	210,00	194,10	221,70	205,20	248,40	224,10	433,20	225,60	252,90	348,00	3.000,00
0208803 - FUNDO MUNICIPAL DOS DIREITOS DA CRIANCA E ADOLESC.														
08 - ASSISTÊNCIA SOCIAL														
243 - Assistência a Criança e ao Adolescente														
2060 - MANUTENCAO DAS ACOES DO FUNDO MUNICIPAL DOS DIREITOS DA CRIANCA E ADOLESCENTE														
4.4.9.0.52.00.00.00	Equipamentos e Material Permanente	339,50	388,50	350,00	323,50	369,50	342,00	414,00	373,50	722,00	376,00	421,50	580,00	5.000,00
TOTAL DA AÇÃO:		339,50	388,50	350,00	323,50	369,50	342,00	414,00	373,50	722,00	376,00	421,50	580,00	5.000,00
TOTAL DA SUBFUNÇÃO:		339,50	388,50	350,00	323,50	369,50	342,00	414,00	373,50	722,00	376,00	421,50	580,00	5.000,00
TOTAL DA FUNÇÃO:		339,50	388,50	350,00	323,50	369,50	342,00	414,00	373,50	722,00	376,00	421,50	580,00	5.000,00
TOTAL DA UNIDADE:		339,50	388,50	350,00	323,50	369,50	342,00	414,00	373,50	722,00	376,00	421,50	580,00	5.000,00
0202201 - GABINETE DO PREFEITO														
04 - ADMINISTRAÇÃO														
122 - Administração Geral														
2002 - MANUTENCAO DAS ACOES DO GABINETE DO PREFEITO														
4.4.9.0.52.00.00.00	Equipamentos e Material Permanente	339,50	388,50	350,00	323,50	369,50	342,00	414,00	373,50	722,00	376,00	421,50	580,00	5.000,00
TOTAL DA AÇÃO:		339,50	388,50	350,00	323,50	369,50	342,00	414,00	373,50	722,00	376,00	421,50	580,00	5.000,00
TOTAL DA SUBFUNÇÃO:		339,50	388,50	350,00	323,50	369,50	342,00	414,00	373,50	722,00	376,00	421,50	580,00	5.000,00
TOTAL DA FUNÇÃO:		339,50	388,50	350,00	323,50	369,50	342,00	414,00	373,50	722,00	376,00	421,50	580,00	5.000,00
TOTAL DA UNIDADE:		339,50	388,50	350,00	323,50	369,50	342,00	414,00	373,50	722,00	376,00	421,50	580,00	5.000,00
0203301 - SECRETARIA MUNICIPAL DE GESTAO E ORDEM PUBLICA														
04 - ADMINISTRAÇÃO														
122 - Administração Geral														



PREFEITURA MUNICIPAL DE PÉ DE SERRA
AV. LUIZ VIANA FILHO, Nº 150
CENTRO
PE DE SERRA - BA
CNPJ: 13.232.913/0001-85

Orçamento 2022
Programação Financeira - ANEXO I - DESPESA- MENSAL

Código	Descrição	Janeiro	Fevereiro	Março	Abril	Maió	Junho	Julho	Agosto	Setembro	Outubro	Novembro	Dezembro	TOTAL
04 - ADMINISTRAÇÃO														
122 - Administração Geral														
2005 - MANUTENCAO DAS ACOES ADMINISTRATIVAS - SECRETARIA DE GESTAO E ORDEM PUBLICA														
4.4.9.0.52.00.00.00	Equipamentos e Material Permanente	3.395,00	3.885,00	3.500,00	3.235,00	3.695,00	3.420,00	4.140,00	3.735,00	7.220,00	3.760,00	4.215,00	5.800,00	50.000,00
	TOTAL DA AÇÃO:	3.395,00	3.885,00	3.500,00	3.235,00	3.695,00	3.420,00	4.140,00	3.735,00	7.220,00	3.760,00	4.215,00	5.800,00	50.000,00
	TOTAL DA SUBFUNÇÃO:	3.395,00	3.885,00	3.500,00	3.235,00	3.695,00	3.420,00	4.140,00	3.735,00	7.220,00	3.760,00	4.215,00	5.800,00	50.000,00
	TOTAL DA FUNÇÃO:	3.395,00	3.885,00	3.500,00	3.235,00	3.695,00	3.420,00	4.140,00	3.735,00	7.220,00	3.760,00	4.215,00	5.800,00	50.000,00
	TOTAL DA UNIDADE:	3.395,00	3.885,00	3.500,00	3.235,00	3.695,00	3.420,00	4.140,00	3.735,00	7.220,00	3.760,00	4.215,00	5.800,00	50.000,00
0101101 - CAMARA MUNICIPAL														
01 - LEGISLATIVA														
031 - Ação Legislativa														
1002 - REEQUIPAMENTO DA CÂMARA														
4.4.9.0.52.00.00.00	Equipamentos e Material Permanente	2.037,00	2.331,00	2.100,00	1.941,00	2.217,00	2.052,00	2.484,00	2.241,00	4.332,00	2.256,00	2.529,00	3.480,00	30.000,00
	TOTAL DA AÇÃO:	2.037,00	2.331,00	2.100,00	1.941,00	2.217,00	2.052,00	2.484,00	2.241,00	4.332,00	2.256,00	2.529,00	3.480,00	30.000,00
	TOTAL DA SUBFUNÇÃO:	2.037,00	2.331,00	2.100,00	1.941,00	2.217,00	2.052,00	2.484,00	2.241,00	4.332,00	2.256,00	2.529,00	3.480,00	30.000,00
	TOTAL DA FUNÇÃO:	2.037,00	2.331,00	2.100,00	1.941,00	2.217,00	2.052,00	2.484,00	2.241,00	4.332,00	2.256,00	2.529,00	3.480,00	30.000,00
	TOTAL DA UNIDADE:	2.037,00	2.331,00	2.100,00	1.941,00	2.217,00	2.052,00	2.484,00	2.241,00	4.332,00	2.256,00	2.529,00	3.480,00	30.000,00
0207701 - SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA URBANA														
15 - URBANISMO														
451 - Infra-estrutura Urbana														
2034 - MANUTENCAO DA ILUMINACAO PUBLICA														
4.4.9.0.52.00.00.00	Equipamentos e Material Permanente	169,75	194,25	175,00	161,75	184,75	171,00	207,00	186,75	361,00	188,00	210,75	290,00	2.500,00
	TOTAL DA AÇÃO:	169,75	194,25	175,00	161,75	184,75	171,00	207,00	186,75	361,00	188,00	210,75	290,00	2.500,00
	TOTAL DA SUBFUNÇÃO:	169,75	194,25	175,00	161,75	184,75	171,00	207,00	186,75	361,00	188,00	210,75	290,00	2.500,00
	TOTAL DA FUNÇÃO:	169,75	194,25	175,00	161,75	184,75	171,00	207,00	186,75	361,00	188,00	210,75	290,00	2.500,00
	TOTAL DA UNIDADE:	169,75	194,25	175,00	161,75	184,75	171,00	207,00	186,75	361,00	188,00	210,75	290,00	2.500,00
0206601 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE														
10 - SAÚDE														
302 - ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL														



PREFEITURA MUNICIPAL DE PÉ DE SERRA
AV. LUIZ VIANA FILHO, Nº 150
CENTRO
PE DE SERRA - BA
CNPJ: 13.232.913/0001-85

Orçamento 2022
Programação Financeira - ANEXO I - DESPESA- MENSAL

Código	Descrição	Janeiro	Fevereiro	Março	Abril	Mai	Junho	Julho	Agosto	Setembro	Outubro	Novembro	Dezembro	TOTAL
10 - SAÚDE														
302 - ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL														
1028 - IMPLANTAÇÃO DO PROJETO DE ENERGIA SOLAR NO HOSPITAL ISADORA ALENCAR														
4.4.9.0.52.00.00.00	Equipamentos e Material Permanente	1.507,38	1.724,94	1.554,00	1.436,34	1.640,58	1.518,48	1.838,16	1.658,34	3.205,68	1.669,44	1.871,46	2.575,20	22.200,00
TOTAL DA AÇÃO:		1.507,38	1.724,94	1.554,00	1.436,34	1.640,58	1.518,48	1.838,16	1.658,34	3.205,68	1.669,44	1.871,46	2.575,20	22.200,00
TOTAL DA SUBFUNÇÃO:		1.507,38	1.724,94	1.554,00	1.436,34	1.640,58	1.518,48	1.838,16	1.658,34	3.205,68	1.669,44	1.871,46	2.575,20	22.200,00
TOTAL DA FUNÇÃO:		1.507,38	1.724,94	1.554,00	1.436,34	1.640,58	1.518,48	1.838,16	1.658,34	3.205,68	1.669,44	1.871,46	2.575,20	22.200,00
TOTAL DA UNIDADE:		1.507,38	1.724,94	1.554,00	1.436,34	1.640,58	1.518,48	1.838,16	1.658,34	3.205,68	1.669,44	1.871,46	2.575,20	22.200,00
0205501 - SEC. MUNICIPAL DA EDUCACAO CULTURA, ESP. E LAZER														
13 - CULTURA														
392 - Difusão Cultural														
2030 - REALIZAÇÃO DA SEMANA DA CULTURA DE PÉ DE SERRA														
4.4.9.0.52.00.00.00	Equipamentos e Material Permanente	366,66	419,58	378,00	349,38	399,06	369,36	447,12	403,38	779,76	406,08	455,22	626,40	5.400,00
TOTAL DA AÇÃO:		366,66	419,58	378,00	349,38	399,06	369,36	447,12	403,38	779,76	406,08	455,22	626,40	5.400,00
TOTAL DA SUBFUNÇÃO:		366,66	419,58	378,00	349,38	399,06	369,36	447,12	403,38	779,76	406,08	455,22	626,40	5.400,00
TOTAL DA FUNÇÃO:		366,66	419,58	378,00	349,38	399,06	369,36	447,12	403,38	779,76	406,08	455,22	626,40	5.400,00
TOTAL DA UNIDADE:		366,66	419,58	378,00	349,38	399,06	369,36	447,12	403,38	779,76	406,08	455,22	626,40	5.400,00
0207701 - SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA URBANA														
15 - URBANISMO														
451 - Infra-estrutura Urbana														
1015 - CONSTRUÇÃO E RECUPERAÇÃO DE BENS PÚBLICOS DE USO COMUM														
4.4.9.0.52.00.00.00	Equipamentos e Material Permanente	67,90	77,70	70,00	64,70	73,90	68,40	82,80	74,70	144,40	75,20	84,30	116,00	1.000,00
TOTAL DA AÇÃO:		67,90	77,70	70,00	64,70	73,90	68,40	82,80	74,70	144,40	75,20	84,30	116,00	1.000,00
TOTAL DA SUBFUNÇÃO:		67,90	77,70	70,00	64,70	73,90	68,40	82,80	74,70	144,40	75,20	84,30	116,00	1.000,00
452 - Serviços Urbanos														
1046 - AQUISICAO DE VEICULOS E MAQUINAS														
4.4.9.0.52.00.00.00	Equipamentos e Material Permanente	82,97	94,95	85,54	79,06	90,31	83,58	101,18	91,28	176,46	91,89	103,01	141,75	1.222,00
TOTAL DA AÇÃO:		82,97	94,95	85,54	79,06	90,31	83,58	101,18	91,28	176,46	91,89	103,01	141,75	1.222,00
TOTAL DA SUBFUNÇÃO:		82,97	94,95	85,54	79,06	90,31	83,58	101,18	91,28	176,46	91,89	103,01	141,75	1.222,00
TOTAL DA FUNÇÃO:		150,87	172,65	155,54	143,76	164,21	151,98	183,98	165,98	320,86	167,09	187,31	257,75	2.222,00
TOTAL DA UNIDADE:		150,87	172,65	155,54	143,76	164,21	151,98	183,98	165,98	320,86	167,09	187,31	257,75	2.222,00

Página 118 de 156



PREFEITURA MUNICIPAL DE PÉ DE SERRA
AV. LUIZ VIANA FILHO, Nº 150
CENTRO
PE DE SERRA - BA
CNPJ: 13.232.913/0001-85

Orçamento 2022
Programação Financeira - ANEXO I - DESPESA- MENSAL

Código	Descrição	Janeiro	Fevereiro	Março	Abril	Mai	Junho	Julho	Agosto	Setembro	Outubro	Novembro	Dezembro	TOTAL
0206601 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE														
10 - SAÚDE														
122 - Administração Geral														
2026 - AÇÕES DE ENFRENTAMENTO DA EMERGÊNCIA DE SAÚDE PÚBLICA - COVID19														
4.4.9.0.52.00.00.00	Equipamentos e Material Permanente	339,50	388,50	350,00	323,50	369,50	342,00	414,00	373,50	722,00	376,00	421,50	580,00	5.000,00
TOTAL DA AÇÃO:		339,50	388,50	350,00	323,50	369,50	342,00	414,00	373,50	722,00	376,00	421,50	580,00	5.000,00
TOTAL DA SUBFUNÇÃO:		339,50	388,50	350,00	323,50	369,50	342,00	414,00	373,50	722,00	376,00	421,50	580,00	5.000,00
TOTAL DA FUNÇÃO:		339,50	388,50	350,00	323,50	369,50	342,00	414,00	373,50	722,00	376,00	421,50	580,00	5.000,00
TOTAL DA UNIDADE:		339,50	388,50	350,00	323,50	369,50	342,00	414,00	373,50	722,00	376,00	421,50	580,00	5.000,00
0205501 - SEC, MUNICIPAL DA EDUCACAO CULTURA, ESP. E LAZER														
13 - CULTURA														
392 - Difusão Cultural														
2006 - MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DAS AÇÕES DA SEC. DE CULTURA														
4.4.9.0.52.00.00.00	Equipamentos e Material Permanente	1.385,16	1.585,08	1.428,00	1.319,88	1.507,56	1.395,36	1.689,12	1.523,88	2.945,76	1.534,08	1.719,72	2.366,40	20.400,00
TOTAL DA AÇÃO:		1.385,16	1.585,08	1.428,00	1.319,88	1.507,56	1.395,36	1.689,12	1.523,88	2.945,76	1.534,08	1.719,72	2.366,40	20.400,00
TOTAL DA SUBFUNÇÃO:		1.385,16	1.585,08	1.428,00	1.319,88	1.507,56	1.395,36	1.689,12	1.523,88	2.945,76	1.534,08	1.719,72	2.366,40	20.400,00
TOTAL DA FUNÇÃO:		1.385,16	1.585,08	1.428,00	1.319,88	1.507,56	1.395,36	1.689,12	1.523,88	2.945,76	1.534,08	1.719,72	2.366,40	20.400,00
TOTAL DA UNIDADE:		1.385,16	1.585,08	1.428,00	1.319,88	1.507,56	1.395,36	1.689,12	1.523,88	2.945,76	1.534,08	1.719,72	2.366,40	20.400,00
0204401 - SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO E FINANÇAS														
04 - ADMINISTRAÇÃO														
123 - Administração Financeira														
2007 - MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO E FINANÇAS														
4.4.9.0.52.00.00.00	Equipamentos e Material Permanente	1.358,00	1.554,00	1.400,00	1.294,00	1.478,00	1.368,00	1.656,00	1.494,00	2.888,00	1.504,00	1.686,00	2.320,00	20.000,00
TOTAL DA AÇÃO:		1.358,00	1.554,00	1.400,00	1.294,00	1.478,00	1.368,00	1.656,00	1.494,00	2.888,00	1.504,00	1.686,00	2.320,00	20.000,00
TOTAL DA SUBFUNÇÃO:		1.358,00	1.554,00	1.400,00	1.294,00	1.478,00	1.368,00	1.656,00	1.494,00	2.888,00	1.504,00	1.686,00	2.320,00	20.000,00
TOTAL DA FUNÇÃO:		1.358,00	1.554,00	1.400,00	1.294,00	1.478,00	1.368,00	1.656,00	1.494,00	2.888,00	1.504,00	1.686,00	2.320,00	20.000,00
TOTAL DA UNIDADE:		1.358,00	1.554,00	1.400,00	1.294,00	1.478,00	1.368,00	1.656,00	1.494,00	2.888,00	1.504,00	1.686,00	2.320,00	20.000,00
0208801 - SECRETARIA MUNIC. DE ASSISTENCIA E DESENV. SOCIAL														
08 - ASSISTÊNCIA SOCIAL														
244 - Assistência Comunitária														



PREFEITURA MUNICIPAL DE PÉ DE SERRA
AV. LUIZ VIANA FILHO, Nº 150
CENTRO
PE DE SERRA - BA
CNPJ: 13.232.913/0001-85

Orçamento 2022
Programação Financeira - ANEXO I - DESPESA- MENSAL

Código	Descrição	Janeiro	Fevereiro	Março	Abril	Maior	Junho	Julho	Agosto	Setembro	Outubro	Novembro	Dezembro	TOTAL
08 - ASSISTÊNCIA SOCIAL														
244 - Assistência Comunitária														
2037 - GESTÃO ADMINISTRATIVA DAS AÇÕES DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL														
4.4.9.0.52.00.00.00	Equipamentos e Material Permanente	135,80	155,40	140,00	129,40	147,80	136,80	165,60	149,40	288,80	150,40	168,60	232,00	2.000,00
TOTAL DA AÇÃO:		135,80	155,40	140,00	129,40	147,80	136,80	165,60	149,40	288,80	150,40	168,60	232,00	2.000,00
TOTAL DA SUBFUNÇÃO:		135,80	155,40	140,00	129,40	147,80	136,80	165,60	149,40	288,80	150,40	168,60	232,00	2.000,00
TOTAL DA FUNÇÃO:		135,80	155,40	140,00	129,40	147,80	136,80	165,60	149,40	288,80	150,40	168,60	232,00	2.000,00
TOTAL DA UNIDADE:		135,80	155,40	140,00	129,40	147,80	136,80	165,60	149,40	288,80	150,40	168,60	232,00	2.000,00
0207701 - SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA URBANA														
15 - URBANISMO														
452 - Serviços Urbanos														
1045 - REFORMA DO CENTRO DE ABASTECIMENTO														
4.4.9.0.52.00.00.00	Equipamentos e Material Permanente	339,50	388,50	350,00	323,50	369,50	342,00	414,00	373,50	722,00	376,00	421,50	580,00	5.000,00
TOTAL DA AÇÃO:		339,50	388,50	350,00	323,50	369,50	342,00	414,00	373,50	722,00	376,00	421,50	580,00	5.000,00
1046 - AQUISICAO DE VEICULOS E MAQUINAS														
4.4.9.0.52.00.00.00	Equipamentos e Material Permanente	135,80	155,40	140,00	129,40	147,80	136,80	165,60	149,40	288,80	150,40	168,60	232,00	2.000,00
TOTAL DA AÇÃO:		135,80	155,40	140,00	129,40	147,80	136,80	165,60	149,40	288,80	150,40	168,60	232,00	2.000,00
TOTAL DA SUBFUNÇÃO:		475,30	543,90	490,00	452,90	517,30	478,80	579,60	522,90	1.010,80	526,40	590,10	812,00	7.000,00
451 - Infra-estrutura Urbana														
2032 - MANUTENCAO DAS ACOES ADMINISTRATIVAS DA SECRETARIA														
4.4.9.0.52.00.00.00	Equipamentos e Material Permanente	339,50	388,50	350,00	323,50	369,50	342,00	414,00	373,50	722,00	376,00	421,50	580,00	5.000,00
TOTAL DA AÇÃO:		339,50	388,50	350,00	323,50	369,50	342,00	414,00	373,50	722,00	376,00	421,50	580,00	5.000,00
TOTAL DA SUBFUNÇÃO:		339,50	388,50	350,00	323,50	369,50	342,00	414,00	373,50	722,00	376,00	421,50	580,00	5.000,00
TOTAL DA FUNÇÃO:		814,80	932,40	840,00	776,40	886,80	820,80	993,60	896,40	1.732,80	902,40	1.011,60	1.392,00	12.000,00
TOTAL DA UNIDADE:		814,80	932,40	840,00	776,40	886,80	820,80	993,60	896,40	1.732,80	902,40	1.011,60	1.392,00	12.000,00
0206601 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE														
10 - SAÚDE														
301 - Atenção Basica														
2055 - REFORMA E REEQUIPAMENTO DAS UNIDADES DE BASICA DE SAUDE														
4.4.9.0.52.00.00.00	Equipamentos e Material Permanente	339,50	388,50	350,00	323,50	369,50	342,00	414,00	373,50	722,00	376,00	421,50	580,00	5.000,00
TOTAL DA AÇÃO:		339,50	388,50	350,00	323,50	369,50	342,00	414,00	373,50	722,00	376,00	421,50	580,00	5.000,00

Página 120 de 156



PREFEITURA MUNICIPAL DE PÉ DE SERRA
AV. LUIZ VIANA FILHO, Nº 150
CENTRO
PE DE SERRA - BA
CNPJ: 13.232.913/0001-85

Orçamento 2022
Programação Financeira - ANEXO I - DESPESA- MENSAL

Código	Descrição	Janeiro	Fevereiro	Março	Abril	Maior	Junho	Julho	Agosto	Setembro	Outubro	Novembro	Dezembro	TOTAL
10 - SAÚDE														
301 - Atenção Básica														
TOTAL DA SUBFUNÇÃO:		339,50	388,50	350,00	323,50	369,50	342,00	414,00	373,50	722,00	376,00	421,50	580,00	5.000,00
TOTAL DA FUNÇÃO:		339,50	388,50	350,00	323,50	369,50	342,00	414,00	373,50	722,00	376,00	421,50	580,00	5.000,00
TOTAL DA UNIDADE:		339,50	388,50	350,00	323,50	369,50	342,00	414,00	373,50	722,00	376,00	421,50	580,00	5.000,00
0205501 - SEC. MUNICIPAL DA EDUCACAO CULTURA, ESP. E LAZER														
12 - EDUCAÇÃO														
122 - Administração Geral														
2013 - GERENCIAMENTO DAS ACOES ADMINISTRATIVAS DA SECRETARIA DE EDUCACAO														
4.4.9.0.52.00.00.00	Equipamentos e Material Permanente	135,80	155,40	140,00	129,40	147,80	136,80	165,60	149,40	288,80	150,40	168,60	232,00	2.000,00
TOTAL DA AÇÃO:		135,80	155,40	140,00	129,40	147,80	136,80	165,60	149,40	288,80	150,40	168,60	232,00	2.000,00
TOTAL DA SUBFUNÇÃO:		135,80	155,40	140,00	129,40	147,80	136,80	165,60	149,40	288,80	150,40	168,60	232,00	2.000,00
361 - Ensino Fundamental														
2016 - GERENCIAMENTO DAS ACOES DO ENSINO FUNDAMENTAL														
4.4.9.0.52.00.00.00	Equipamentos e Material Permanente	135,80	155,40	140,00	129,40	147,80	136,80	165,60	149,40	288,80	150,40	168,60	232,00	2.000,00
TOTAL DA AÇÃO:		135,80	155,40	140,00	129,40	147,80	136,80	165,60	149,40	288,80	150,40	168,60	232,00	2.000,00
1063 - CONSTRUÇÃO, AMPLIAÇÃO E EQUIPAMENTO DE UNIDADES ESCOLARES NO MUNICÍPIO.														
4.4.9.0.52.00.00.00	Equipamentos e Material Permanente	2.037,00	2.331,00	2.100,00	1.941,00	2.217,00	2.052,00	2.484,00	2.241,00	4.332,00	2.256,00	2.529,00	3.480,00	30.000,00
TOTAL DA AÇÃO:		2.037,00	2.331,00	2.100,00	1.941,00	2.217,00	2.052,00	2.484,00	2.241,00	4.332,00	2.256,00	2.529,00	3.480,00	30.000,00
TOTAL DA SUBFUNÇÃO:		2.172,80	2.486,40	2.240,00	2.070,40	2.364,80	2.188,80	2.649,60	2.390,40	4.620,80	2.406,40	2.697,60	3.712,00	32.000,00
TOTAL DA FUNÇÃO:		2.308,60	2.641,80	2.380,00	2.199,80	2.512,60	2.325,60	2.815,20	2.539,80	4.909,60	2.556,80	2.866,20	3.944,00	34.000,00
TOTAL DA UNIDADE:		2.308,60	2.641,80	2.380,00	2.199,80	2.512,60	2.325,60	2.815,20	2.539,80	4.909,60	2.556,80	2.866,20	3.944,00	34.000,00
0207701 - SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA URBANA														
15 - URBANISMO														
451 - Infra-estrutura Urbana														
2032 - MANUTENCAO DAS ACOES ADMINISTRATIVAS DA SECRETARIA														
4.4.9.0.52.00.00.00	Equipamentos e Material Permanente	203,70	233,10	210,00	194,10	221,70	205,20	248,40	224,10	433,20	225,60	252,90	348,00	3.000,00
TOTAL DA AÇÃO:		203,70	233,10	210,00	194,10	221,70	205,20	248,40	224,10	433,20	225,60	252,90	348,00	3.000,00
TOTAL DA SUBFUNÇÃO:		203,70	233,10	210,00	194,10	221,70	205,20	248,40	224,10	433,20	225,60	252,90	348,00	3.000,00
TOTAL DA FUNÇÃO:		203,70	233,10	210,00	194,10	221,70	205,20	248,40	224,10	433,20	225,60	252,90	348,00	3.000,00
TOTAL DA UNIDADE:		203,70	233,10	210,00	194,10	221,70	205,20	248,40	224,10	433,20	225,60	252,90	348,00	3.000,00

Página 121 de 156



PREFEITURA MUNICIPAL DE PÉ DE SERRA
AV. LUIZ VIANA FILHO, Nº 150
CENTRO
PE DE SERRA - BA
CNPJ: 13.232.913/0001-85

Orçamento 2022
Programação Financeira - ANEXO I - DESPESA- MENSAL

Código	Descrição	Janeiro	Fevereiro	Março	Abril	Maió	Junho	Julho	Agosto	Setembro	Outubro	Novembro	Dezembro	TOTAL
0205501 - SEC. MUNICIPAL DA EDUCACAO CULTURA, ESP. E LAZER														
12 - EDUCAÇÃO														
361 - Ensino Fundamental														
2016 - GERENCIAMENTO DAS ACOES DO ENSINO FUNDAMENTAL														
4.4.9.0.52.00.00.00	Equipamentos e Material Permanente	699,37	800,31	721,00	666,41	761,17	704,52	852,84	769,41	1.487,32	774,56	868,29	1.194,80	10.300,00
TOTAL DA AÇÃO:		699,37	800,31	721,00	666,41	761,17	704,52	852,84	769,41	1.487,32	774,56	868,29	1.194,80	10.300,00
TOTAL DA SUBFUNÇÃO:		699,37	800,31	721,00	666,41	761,17	704,52	852,84	769,41	1.487,32	774,56	868,29	1.194,80	10.300,00
TOTAL DA FUNÇÃO:		699,37	800,31	721,00	666,41	761,17	704,52	852,84	769,41	1.487,32	774,56	868,29	1.194,80	10.300,00
TOTAL DA UNIDADE:		699,37	800,31	721,00	666,41	761,17	704,52	852,84	769,41	1.487,32	774,56	868,29	1.194,80	10.300,00
0206601 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE														
10 - SAÚDE														
302 - ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL														
2029 - GESTÃO DAS ACOES DE MEDIA COMPLEXIDADE														
4.4.9.0.52.00.00.00	Equipamentos e Material Permanente	67,90	77,70	70,00	64,70	73,90	68,40	82,80	74,70	144,40	75,20	84,30	116,00	1.000,00
TOTAL DA AÇÃO:		67,90	77,70	70,00	64,70	73,90	68,40	82,80	74,70	144,40	75,20	84,30	116,00	1.000,00
TOTAL DA SUBFUNÇÃO:		67,90	77,70	70,00	64,70	73,90	68,40	82,80	74,70	144,40	75,20	84,30	116,00	1.000,00
301 - Atenção Basica														
2022 - MANUTENCAO DAS ACOES DE ATENCAO BASICA EM SAÚDE														
4.4.9.0.52.00.00.00	Equipamentos e Material Permanente	1.086,40	1.243,20	1.120,00	1.035,20	1.182,40	1.094,40	1.324,80	1.195,20	2.310,40	1.203,20	1.348,80	1.856,00	16.000,00
TOTAL DA AÇÃO:		1.086,40	1.243,20	1.120,00	1.035,20	1.182,40	1.094,40	1.324,80	1.195,20	2.310,40	1.203,20	1.348,80	1.856,00	16.000,00
TOTAL DA SUBFUNÇÃO:		1.086,40	1.243,20	1.120,00	1.035,20	1.182,40	1.094,40	1.324,80	1.195,20	2.310,40	1.203,20	1.348,80	1.856,00	16.000,00
305 - Vigilância Epidemiológica														
2025 - GESTÃO DAS AÇÕES DE VIGILÂNCIA EM SAÚDE														
4.4.9.0.52.00.00.00	Equipamentos e Material Permanente	169,75	194,25	175,00	161,75	184,75	171,00	207,00	186,75	361,00	188,00	210,75	290,00	2.500,00
TOTAL DA AÇÃO:		169,75	194,25	175,00	161,75	184,75	171,00	207,00	186,75	361,00	188,00	210,75	290,00	2.500,00
TOTAL DA SUBFUNÇÃO:		169,75	194,25	175,00	161,75	184,75	171,00	207,00	186,75	361,00	188,00	210,75	290,00	2.500,00
122 - Administração Geral														
2028 - GESTÃO DAS ACOES ADMINISTRATIVAS DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE														
4.4.9.0.52.00.00.00	Equipamentos e Material Permanente	1.018,50	1.165,50	1.050,00	970,50	1.108,50	1.026,00	1.242,00	1.120,50	2.166,00	1.128,00	1.264,50	1.740,00	15.000,00
TOTAL DA AÇÃO:		1.018,50	1.165,50	1.050,00	970,50	1.108,50	1.026,00	1.242,00	1.120,50	2.166,00	1.128,00	1.264,50	1.740,00	15.000,00
TOTAL DA SUBFUNÇÃO:		1.018,50	1.165,50	1.050,00	970,50	1.108,50	1.026,00	1.242,00	1.120,50	2.166,00	1.128,00	1.264,50	1.740,00	15.000,00

Página 122 de 156



PREFEITURA MUNICIPAL DE PÉ DE SERRA
AV. LUIZ VIANA FILHO, Nº 150
CENTRO
PE DE SERRA - BA
CNPJ: 13.232.913/0001-85
302 - ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL

Orçamento 2022
Programação Financeira - ANEXO I - DESPESA- MENSAL



PREFEITURA MUNICIPAL DE PÉ DE SERRA
AV. LUIZ VIANA FILHO, Nº 150
CENTRO
PE DE SERRA - BA
CNPJ: 13.232.913/0001-85

Orçamento 2022
Programação Financeira - ANEXO I - DESPESA- MENSAL

Código	Descrição	Janeiro	Fevereiro	Março	Abril	Mai	Junho	Julho	Agosto	Setembro	Outubro	Novembro	Dezembro	TOTAL
10 - SAÚDE														
302 - ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL														
2029 - GESTÃO DAS ACOES DE MEDIA COMPLEXIDADE														
4.4.9.0.52.00.00.00	Equipamentos e Material Permanente	1.358,00	1.554,00	1.400,00	1.294,00	1.478,00	1.368,00	1.656,00	1.494,00	2.888,00	1.504,00	1.686,00	2.320,00	20.000,00
TOTAL DA AÇÃO:		1.358,00	1.554,00	1.400,00	1.294,00	1.478,00	1.368,00	1.656,00	1.494,00	2.888,00	1.504,00	1.686,00	2.320,00	20.000,00
TOTAL DA SUBFUNÇÃO:		1.358,00	1.554,00	1.400,00	1.294,00	1.478,00	1.368,00	1.656,00	1.494,00	2.888,00	1.504,00	1.686,00	2.320,00	20.000,00
303 - SUPORTE PROFILÁTICO E TERAPEUTICO														
2027 - GESTÃO E EXECUÇÃO DO PROGRAMA DE ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA														
4.4.9.0.52.00.00.00	Equipamentos e Material Permanente	339,50	388,50	350,00	323,50	369,50	342,00	414,00	373,50	722,00	376,00	421,50	580,00	5.000,00
TOTAL DA AÇÃO:		339,50	388,50	350,00	323,50	369,50	342,00	414,00	373,50	722,00	376,00	421,50	580,00	5.000,00
TOTAL DA SUBFUNÇÃO:		339,50	388,50	350,00	323,50	369,50	342,00	414,00	373,50	722,00	376,00	421,50	580,00	5.000,00
TOTAL DA FUNÇÃO:		4.040,05	4.623,15	4.165,00	3.849,65	4.397,05	4.069,80	4.926,60	4.444,65	8.591,80	4.474,40	5.015,85	6.902,00	59.500,00
TOTAL DA UNIDADE:		4.040,05	4.623,15	4.165,00	3.849,65	4.397,05	4.069,80	4.926,60	4.444,65	8.591,80	4.474,40	5.015,85	6.902,00	59.500,00
0205501 - SEC, MUNICIPAL DA EDUCACAO CULTURA, ESP. E LAZER														
12 - EDUCAÇÃO														
361 - Ensino Fundamental														
1063 - CONSTRUÇÃO, AMPLIAÇÃO E EQUIPAMENTO DE UNIDADES ESCOLARES NO MUNICÍPIO.														
4.4.9.0.52.00.00.00	Equipamentos e Material Permanente	717,45	821,00	739,64	683,64	780,85	722,74	874,89	789,30	1.525,78	794,59	890,74	1.225,69	10.566,33
TOTAL DA AÇÃO:		717,45	821,00	739,64	683,64	780,85	722,74	874,89	789,30	1.525,78	794,59	890,74	1.225,69	10.566,33
TOTAL DA SUBFUNÇÃO:		717,45	821,00	739,64	683,64	780,85	722,74	874,89	789,30	1.525,78	794,59	890,74	1.225,69	10.566,33
368 - Educação Básica														
2015 - MANUTENÇÃO MODERNIZAÇÃO E QUALIFICAÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR														
4.4.9.0.52.00.00.00	Equipamentos e Material Permanente	88,27	101,01	91,00	84,11	96,07	88,92	107,64	97,11	187,72	97,76	109,59	150,80	1.300,00
TOTAL DA AÇÃO:		88,27	101,01	91,00	84,11	96,07	88,92	107,64	97,11	187,72	97,76	109,59	150,80	1.300,00
TOTAL DA SUBFUNÇÃO:		88,27	101,01	91,00	84,11	96,07	88,92	107,64	97,11	187,72	97,76	109,59	150,80	1.300,00
122 - Administração Geral														
2013 - GERENCIAMENTO DAS ACOES ADMINISTRATIVAS DA SECRETARIA DE EDUCACAO														
4.4.9.0.52.00.00.00	Equipamentos e Material Permanente	2.716,00	3.108,00	2.800,00	2.588,00	2.956,00	2.736,00	3.312,00	2.988,00	5.776,00	3.008,00	3.372,00	4.640,00	40.000,00
TOTAL DA AÇÃO:		2.716,00	3.108,00	2.800,00	2.588,00	2.956,00	2.736,00	3.312,00	2.988,00	5.776,00	3.008,00	3.372,00	4.640,00	40.000,00
TOTAL DA SUBFUNÇÃO:		2.716,00	3.108,00	2.800,00	2.588,00	2.956,00	2.736,00	3.312,00	2.988,00	5.776,00	3.008,00	3.372,00	4.640,00	40.000,00
TOTAL DA FUNÇÃO:		3.521,72	4.030,01	3.630,64	3.355,75	3.832,92	3.547,66	4.294,53	3.874,41	7.489,50	3.900,35	4.372,33	6.016,49	51.866,33

Página 124 de 156



PREFEITURA MUNICIPAL DE PÉ DE SERRA
AV. LUIZ VIANA FILHO, Nº 150
CENTRO
PE DE SERRA - BA
CNPJ: 13.232.913/0001-85
13 - CULTURA

Orçamento 2022
Programação Financeira - ANEXO I - DESPESA- MENSAL



PREFEITURA MUNICIPAL DE PÉ DE SERRA
AV. LUIZ VIANA FILHO, Nº 150
CENTRO
PE DE SERRA - BA
CNPJ: 13.232.913/0001-85

Orçamento 2022
Programação Financeira - ANEXO I - DESPESA- MENSAL

Código	Descrição	Janeiro	Fevereiro	Março	Abril	Maior	Junho	Julho	Agosto	Setembro	Outubro	Novembro	Dezembro	TOTAL
13 - CULTURA														
392 - Difusão Cultural														
2006 - MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DAS AÇÕES DA SEC. DE CULTURA														
4.4.9.0.52.00.00.00	Equipamentos e Material Permanente	339,50	388,50	350,00	323,50	369,50	342,00	414,00	373,50	722,00	376,00	421,50	580,00	5.000,00
TOTAL DA AÇÃO:		339,50	388,50	350,00	323,50	369,50	342,00	414,00	373,50	722,00	376,00	421,50	580,00	5.000,00
TOTAL DA SUBFUNÇÃO:		339,50	388,50	350,00	323,50	369,50	342,00	414,00	373,50	722,00	376,00	421,50	580,00	5.000,00
TOTAL DA FUNÇÃO:		339,50	388,50	350,00	323,50	369,50	342,00	414,00	373,50	722,00	376,00	421,50	580,00	5.000,00
12 - EDUCAÇÃO														
368 - Educação Básica														
2015 - MANUTENÇÃO MODERNIZAÇÃO E QUALIFICAÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR														
4.4.9.0.52.00.00.00	Equipamentos e Material Permanente	135,80	155,40	140,00	129,40	147,80	136,80	165,60	149,40	288,80	150,40	168,60	232,00	2.000,00
TOTAL DA AÇÃO:		135,80	155,40	140,00	129,40	147,80	136,80	165,60	149,40	288,80	150,40	168,60	232,00	2.000,00
TOTAL DA SUBFUNÇÃO:		135,80	155,40	140,00	129,40	147,80	136,80	165,60	149,40	288,80	150,40	168,60	232,00	2.000,00
TOTAL DA FUNÇÃO:		135,80	155,40	140,00	129,40	147,80	136,80	165,60	149,40	288,80	150,40	168,60	232,00	2.000,00
TOTAL DA UNIDADE:		3.997,02	4.573,91	4.120,64	3.808,65	4.350,22	4.026,46	4.874,13	4.397,31	8.500,30	4.426,75	4.962,43	6.828,49	58.866,33
0206601 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE														
10 - SAÚDE														
301 - Atenção Básica														
2022 - MANUTENCAO DAS ACOES DE ATENCAO BASICA EM SAÚDE														
4.4.9.0.52.00.00.00	Equipamentos e Material Permanente	2.037,00	2.331,00	2.100,00	1.941,00	2.217,00	2.052,00	2.484,00	2.241,00	4.332,00	2.256,00	2.529,00	3.480,00	30.000,00
TOTAL DA AÇÃO:		2.037,00	2.331,00	2.100,00	1.941,00	2.217,00	2.052,00	2.484,00	2.241,00	4.332,00	2.256,00	2.529,00	3.480,00	30.000,00
TOTAL DA SUBFUNÇÃO:		2.037,00	2.331,00	2.100,00	1.941,00	2.217,00	2.052,00	2.484,00	2.241,00	4.332,00	2.256,00	2.529,00	3.480,00	30.000,00
305 - Vigilância Epidemiológica														
2025 - GESTÃO DAS AÇÕES DE VIGILÂNCIA EM SAÚDE														
4.4.9.0.52.00.00.00	Equipamentos e Material Permanente	40,74	46,62	42,00	38,82	44,34	41,04	49,68	44,82	86,64	45,12	50,58	69,60	600,00
TOTAL DA AÇÃO:		40,74	46,62	42,00	38,82	44,34	41,04	49,68	44,82	86,64	45,12	50,58	69,60	600,00
TOTAL DA SUBFUNÇÃO:		40,74	46,62	42,00	38,82	44,34	41,04	49,68	44,82	86,64	45,12	50,58	69,60	600,00
TOTAL DA FUNÇÃO:		2.077,74	2.377,62	2.142,00	1.979,82	2.261,34	2.093,04	2.533,68	2.285,82	4.418,64	2.301,12	2.579,58	3.549,60	30.600,00
TOTAL DA UNIDADE:		2.077,74	2.377,62	2.142,00	1.979,82	2.261,34	2.093,04	2.533,68	2.285,82	4.418,64	2.301,12	2.579,58	3.549,60	30.600,00
0208802 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL														
08 - ASSISTÊNCIA SOCIAL														



PREFEITURA MUNICIPAL DE PÉ DE SERRA
AV. LUIZ VIANA FILHO, Nº 150
CENTRO
PE DE SERRA - BA
CNPJ: 13.232.913/0001-85

Orçamento 2022
Programação Financeira - ANEXO I - DESPESA- MENSAL

Código	Descrição	Janeiro	Fevereiro	Março	Abril	Maiο	Junho	Julho	Agosto	Setembro	Outubro	Novembro	Dezembro	TOTAL
08 - ASSISTÊNCIA SOCIAL														
244 - Assistência Comunitária														
2024 - INDICE DE GESTAO DESCENTRALIZADA - IGD SUAS														
4.4.9.0.52.00.00.00	Equipamentos e Material Permanente	271,60	310,80	280,00	258,80	295,60	273,60	331,20	298,80	577,60	300,80	337,20	464,00	4.000,00
TOTAL DA AÇÃO:		271,60	310,80	280,00	258,80	295,60	273,60	331,20	298,80	577,60	300,80	337,20	464,00	4.000,00
TOTAL DA SUBFUNÇÃO:		271,60	310,80	280,00	258,80	295,60	273,60	331,20	298,80	577,60	300,80	337,20	464,00	4.000,00
243 - Assistência a Criança e ao Adolescente														
2054 - MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DO PROGRAMA PRIMEIRA INFANCIA - CRIANÇA FELIZ														
4.4.9.0.52.00.00.00	Equipamentos e Material Permanente	1.222,20	1.398,60	1.260,00	1.164,60	1.330,20	1.231,20	1.490,40	1.344,60	2.599,20	1.353,60	1.517,40	2.088,00	18.000,00
TOTAL DA AÇÃO:		1.222,20	1.398,60	1.260,00	1.164,60	1.330,20	1.231,20	1.490,40	1.344,60	2.599,20	1.353,60	1.517,40	2.088,00	18.000,00
TOTAL DA SUBFUNÇÃO:		1.222,20	1.398,60	1.260,00	1.164,60	1.330,20	1.231,20	1.490,40	1.344,60	2.599,20	1.353,60	1.517,40	2.088,00	18.000,00
TOTAL DA FUNÇÃO:		1.493,80	1.709,40	1.540,00	1.423,40	1.625,80	1.504,80	1.821,60	1.643,40	3.176,80	1.654,40	1.854,60	2.552,00	22.000,00
TOTAL DA UNIDADE:		1.493,80	1.709,40	1.540,00	1.423,40	1.625,80	1.504,80	1.821,60	1.643,40	3.176,80	1.654,40	1.854,60	2.552,00	22.000,00
0205501 - SEC, MUNICIPAL DA EDUCACAO CULTURA, ESP. E LAZER														
12 - EDUCAÇÃO														
361 - Ensino Fundamental														
2014 - GESTÃO DAS AÇÕES DO PDDE														
4.4.9.0.52.00.00.00	Equipamentos e Material Permanente	13,58	15,54	14,00	12,94	14,78	13,68	16,56	14,94	28,88	15,04	16,86	23,20	200,00
TOTAL DA AÇÃO:		13,58	15,54	14,00	12,94	14,78	13,68	16,56	14,94	28,88	15,04	16,86	23,20	200,00
TOTAL DA SUBFUNÇÃO:		13,58	15,54	14,00	12,94	14,78	13,68	16,56	14,94	28,88	15,04	16,86	23,20	200,00
365 - Educação Infantil														
2019 - MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DO ENSINO INFANTIL														
4.4.9.0.52.00.00.00	Equipamentos e Material Permanente	67,90	77,70	70,00	64,70	73,90	68,40	82,80	74,70	144,40	75,20	84,30	116,00	1.000,00
TOTAL DA AÇÃO:		67,90	77,70	70,00	64,70	73,90	68,40	82,80	74,70	144,40	75,20	84,30	116,00	1.000,00
TOTAL DA SUBFUNÇÃO:		67,90	77,70	70,00	64,70	73,90	68,40	82,80	74,70	144,40	75,20	84,30	116,00	1.000,00
368 - Educação Básica														
2015 - MANUTENÇÃO MODERNIZAÇÃO E QUALIFICAÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR														
4.4.9.0.52.00.00.00	Equipamentos e Material Permanente	203,70	233,10	210,00	194,10	221,70	205,20	248,40	224,10	433,20	225,60	252,90	348,00	3.000,00
TOTAL DA AÇÃO:		203,70	233,10	210,00	194,10	221,70	205,20	248,40	224,10	433,20	225,60	252,90	348,00	3.000,00
TOTAL DA SUBFUNÇÃO:		203,70	233,10	210,00	194,10	221,70	205,20	248,40	224,10	433,20	225,60	252,90	348,00	3.000,00
TOTAL DA FUNÇÃO:		285,18	326,34	294,00	271,74	310,38	287,28	347,76	313,74	606,48	315,84	354,06	487,20	4.200,00

Página 127 de 156



PREFEITURA MUNICIPAL DE PÉ DE SERRA
AV. LUIZ VIANA FILHO, Nº 150
CENTRO
PE DE SERRA - BA
CNPJ: 13.232.913/0001-85

Orçamento 2022
Programação Financeira - ANEXO I - DESPESA- MENSAL

Código	Descrição	Janeiro	Fevereiro	Março	Abril	Maió	Junho	Julho	Agosto	Setembro	Outubro	Novembro	Dezembro	TOTAL
TOTAL DA UNIDADE:		285,18	326,34	294,00	271,74	310,38	287,28	347,76	313,74	606,48	315,84	354,06	487,20	4.200,00
0207701 - SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA URBANA														
15 - URBANISMO														
452 - Serviços Urbanos														
1046 - AQUISICAO DE VEICULOS E MAQUINAS														
4.4.9.0.52.00.00.00	Equipamentos e Material Permanente	3.395,00	3.885,00	3.500,00	3.235,00	3.695,00	3.420,00	4.140,00	3.735,00	7.220,00	3.760,00	4.215,00	5.800,00	50.000,00
TOTAL DA AÇÃO:		3.395,00	3.885,00	3.500,00	3.235,00	3.695,00	3.420,00	4.140,00	3.735,00	7.220,00	3.760,00	4.215,00	5.800,00	50.000,00
TOTAL DA SUBFUNÇÃO:		3.395,00	3.885,00	3.500,00	3.235,00	3.695,00	3.420,00	4.140,00	3.735,00	7.220,00	3.760,00	4.215,00	5.800,00	50.000,00
TOTAL DA FUNÇÃO:		3.395,00	3.885,00	3.500,00	3.235,00	3.695,00	3.420,00	4.140,00	3.735,00	7.220,00	3.760,00	4.215,00	5.800,00	50.000,00
TOTAL DA UNIDADE:		3.395,00	3.885,00	3.500,00	3.235,00	3.695,00	3.420,00	4.140,00	3.735,00	7.220,00	3.760,00	4.215,00	5.800,00	50.000,00
0205501 - SEC, MUNICIPAL DA EDUCACAO CULTURA, ESP. E LAZER														
12 - EDUCAÇÃO														
365 - Educação Infantil														
2019 - MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DO ENSINO INFANTIL														
4.4.9.0.52.00.00.00	Equipamentos e Material Permanente	339,50	388,50	350,00	323,50	369,50	342,00	414,00	373,50	722,00	376,00	421,50	580,00	5.000,00
TOTAL DA AÇÃO:		339,50	388,50	350,00	323,50	369,50	342,00	414,00	373,50	722,00	376,00	421,50	580,00	5.000,00
TOTAL DA SUBFUNÇÃO:		339,50	388,50	350,00	323,50	369,50	342,00	414,00	373,50	722,00	376,00	421,50	580,00	5.000,00
361 - Ensino Fundamental														
2016 - GERENCIAMENTO DAS ACOES DO ENSINO FUNDAMENTAL														
4.4.9.0.52.00.00.00	Equipamentos e Material Permanente	1.222,20	1.398,60	1.260,00	1.164,60	1.330,20	1.231,20	1.490,40	1.344,60	2.599,20	1.353,60	1.517,40	2.088,00	18.000,00
TOTAL DA AÇÃO:		1.222,20	1.398,60	1.260,00	1.164,60	1.330,20	1.231,20	1.490,40	1.344,60	2.599,20	1.353,60	1.517,40	2.088,00	18.000,00
TOTAL DA SUBFUNÇÃO:		1.222,20	1.398,60	1.260,00	1.164,60	1.330,20	1.231,20	1.490,40	1.344,60	2.599,20	1.353,60	1.517,40	2.088,00	18.000,00
TOTAL DA FUNÇÃO:		1.561,70	1.787,10	1.610,00	1.488,10	1.699,70	1.573,20	1.904,40	1.718,10	3.321,20	1.729,60	1.938,90	2.668,00	23.000,00
13 - CULTURA														
392 - Difusão Cultural														
2064 - MANUTENÇÃO REFORMA E ADEQUAÇÃO CENTRO CULTURAL E ESPAÇOS CULTURAIS DO MUNICÍPIO														
4.4.9.0.52.00.00.00	Equipamentos e Material Permanente	67,90	77,70	70,00	64,70	73,90	68,40	82,80	74,70	144,40	75,20	84,30	116,00	1.000,00
TOTAL DA AÇÃO:		67,90	77,70	70,00	64,70	73,90	68,40	82,80	74,70	144,40	75,20	84,30	116,00	1.000,00
TOTAL DA SUBFUNÇÃO:		67,90	77,70	70,00	64,70	73,90	68,40	82,80	74,70	144,40	75,20	84,30	116,00	1.000,00
TOTAL DA FUNÇÃO:		67,90	77,70	70,00	64,70	73,90	68,40	82,80	74,70	144,40	75,20	84,30	116,00	1.000,00
TOTAL DA UNIDADE:		1.629,60	1.864,80	1.680,00	1.552,80	1.773,60	1.641,60	1.987,20	1.792,80	3.465,60	1.804,80	2.023,20	2.784,00	24.000,00

Página 128 de 156



PREFEITURA MUNICIPAL DE PÉ DE SERRA
AV. LUIZ VIANA FILHO, Nº 150
CENTRO
PE DE SERRA - BA
CNPJ: 13.232.913/0001-85

Orçamento 2022
Programação Financeira - ANEXO I - DESPESA- MENSAL

Código	Descrição	Janeiro	Fevereiro	Março	Abril	Maior	Junho	Julho	Agosto	Setembro	Outubro	Novembro	Dezembro	TOTAL
0206601 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE														
10 - SAÚDE														
302 - ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL														
1023 - AMPLIAÇÃO DE UNIDADE DE ATENÇÃO ESPECIALIZADA EM SAÚDE														
4.4.9.0.52.00.00.00	Equipamentos e Material Permanente	6.790,00	7.770,00	7.000,00	6.470,00	7.390,00	6.840,00	8.280,00	7.470,00	14.440,00	7.520,00	8.430,00	11.600,00	100.000,00
	TOTAL DA AÇÃO:	6.790,00	7.770,00	7.000,00	6.470,00	7.390,00	6.840,00	8.280,00	7.470,00	14.440,00	7.520,00	8.430,00	11.600,00	100.000,00
	TOTAL DA SUBFUNÇÃO:	6.790,00	7.770,00	7.000,00	6.470,00	7.390,00	6.840,00	8.280,00	7.470,00	14.440,00	7.520,00	8.430,00	11.600,00	100.000,00
	TOTAL DA FUNÇÃO:	6.790,00	7.770,00	7.000,00	6.470,00	7.390,00	6.840,00	8.280,00	7.470,00	14.440,00	7.520,00	8.430,00	11.600,00	100.000,00
	TOTAL DA UNIDADE:	6.790,00	7.770,00	7.000,00	6.470,00	7.390,00	6.840,00	8.280,00	7.470,00	14.440,00	7.520,00	8.430,00	11.600,00	100.000,00
0208802 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL														
08 - ASSISTÊNCIA SOCIAL														
244 - Assistência Comunitária														
2040 - MANUTENCAO DAS ACOES DE PROTECAO SOCIAL BASICA (PSB)														
4.4.9.0.52.00.00.00	Equipamentos e Material Permanente	339,50	388,50	350,00	323,50	369,50	342,00	414,00	373,50	722,00	376,00	421,50	580,00	5.000,00
	TOTAL DA AÇÃO:	339,50	388,50	350,00	323,50	369,50	342,00	414,00	373,50	722,00	376,00	421,50	580,00	5.000,00
2041 - MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DO BOLSA FAMILIA - IGD BF														
4.4.9.0.52.00.00.00	Equipamentos e Material Permanente	950,74	1.087,96	980,14	905,93	1.034,75	957,74	1.159,37	1.045,95	2.021,89	1.052,95	1.180,37	1.624,23	14.002,00
	TOTAL DA AÇÃO:	950,74	1.087,96	980,14	905,93	1.034,75	957,74	1.159,37	1.045,95	2.021,89	1.052,95	1.180,37	1.624,23	14.002,00
	TOTAL DA SUBFUNÇÃO:	1.290,24	1.476,46	1.330,14	1.229,43	1.404,25	1.299,74	1.573,37	1.419,45	2.743,89	1.428,95	1.601,87	2.204,23	19.002,00
	TOTAL DA FUNÇÃO:	1.290,24	1.476,46	1.330,14	1.229,43	1.404,25	1.299,74	1.573,37	1.419,45	2.743,89	1.428,95	1.601,87	2.204,23	19.002,00
	TOTAL DA UNIDADE:	1.290,24	1.476,46	1.330,14	1.229,43	1.404,25	1.299,74	1.573,37	1.419,45	2.743,89	1.428,95	1.601,87	2.204,23	19.002,00
0205501 - SEC, MUNICIPAL DA EDUCACAO CULTURA, ESP. E LAZER														
12 - EDUCAÇÃO														
122 - Administração Geral														
2013 - GERENCIAMENTO DAS ACOES ADMINISTRATIVAS DA SECRETARIA DE EDUCACAO														
4.4.9.0.61.00.00.00	AQUISIÇÃO DE IMOVEIS	1.358,00	1.554,00	1.400,00	1.294,00	1.478,00	1.368,00	1.656,00	1.494,00	2.888,00	1.504,00	1.686,00	2.320,00	20.000,00
	TOTAL DA AÇÃO:	1.358,00	1.554,00	1.400,00	1.294,00	1.478,00	1.368,00	1.656,00	1.494,00	2.888,00	1.504,00	1.686,00	2.320,00	20.000,00
	TOTAL DA SUBFUNÇÃO:	1.358,00	1.554,00	1.400,00	1.294,00	1.478,00	1.368,00	1.656,00	1.494,00	2.888,00	1.504,00	1.686,00	2.320,00	20.000,00
368 - Educação Básica														



PREFEITURA MUNICIPAL DE PÉ DE SERRA
AV. LUIZ VIANA FILHO, Nº 150
CENTRO
PE DE SERRA - BA
CNPJ: 13.232.913/0001-85

Orçamento 2022
Programação Financeira - ANEXO I - DESPESA- MENSAL

Código	Descrição	Janeiro	Fevereiro	Março	Abril	Mai	Junho	Julho	Agosto	Setembro	Outubro	Novembro	Dezembro	TOTAL
12 - EDUCAÇÃO														
368 - Educação Básica														
2015 - MANUTENÇÃO MODERNIZAÇÃO E QUALIFICAÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR														
4.4.9.0.92.00.00.00	Despesas de Exercícios Anteriores	81,48	93,24	84,00	77,64	88,68	82,08	99,36	89,64	173,28	90,24	101,16	139,20	1.200,00
TOTAL DA AÇÃO:		81,48	93,24	84,00	77,64	88,68	82,08	99,36	89,64	173,28	90,24	101,16	139,20	1.200,00
TOTAL DA SUBFUNÇÃO:		81,48	93,24	84,00	77,64	88,68	82,08	99,36	89,64	173,28	90,24	101,16	139,20	1.200,00
TOTAL DA FUNÇÃO:		1.439,48	1.647,24	1.484,00	1.371,64	1.566,68	1.450,08	1.755,36	1.583,64	3.061,28	1.594,24	1.787,16	2.459,20	21.200,00
TOTAL DA UNIDADE:		1.439,48	1.647,24	1.484,00	1.371,64	1.566,68	1.450,08	1.755,36	1.583,64	3.061,28	1.594,24	1.787,16	2.459,20	21.200,00
0207701 - SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA URBANA														
15 - URBANISMO														
451 - Infra-estrutura Urbana														
2032 - MANUTENCAO DAS ACOES ADMINISTRATIVAS DA SECRETARIA														
4.4.9.0.93.00.00.00	Indenizações e Restituições	135,80	155,40	140,00	129,40	147,80	136,80	165,60	149,40	288,80	150,40	168,60	232,00	2.000,00
TOTAL DA AÇÃO:		135,80	155,40	140,00	129,40	147,80	136,80	165,60	149,40	288,80	150,40	168,60	232,00	2.000,00
TOTAL DA SUBFUNÇÃO:		135,80	155,40	140,00	129,40	147,80	136,80	165,60	149,40	288,80	150,40	168,60	232,00	2.000,00
TOTAL DA FUNÇÃO:		135,80	155,40	140,00	129,40	147,80	136,80	165,60	149,40	288,80	150,40	168,60	232,00	2.000,00
TOTAL DA UNIDADE:		135,80	155,40	140,00	129,40	147,80	136,80	165,60	149,40	288,80	150,40	168,60	232,00	2.000,00
0208801 - SECRETARIA MUNIC. DE ASSISTENCIA E DESENV. SOCIAL														
08 - ASSISTÊNCIA SOCIAL														
244 - Assistência Comunitária														
2037 - GESTÃO ADMINISTRATIVA DAS AÇÕES DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL														
4.4.9.0.93.00.00.00	Indenizações e Restituições	67,90	77,70	70,00	64,70	73,90	68,40	82,80	74,70	144,40	75,20	84,30	116,00	1.000,00
TOTAL DA AÇÃO:		67,90	77,70	70,00	64,70	73,90	68,40	82,80	74,70	144,40	75,20	84,30	116,00	1.000,00
TOTAL DA SUBFUNÇÃO:		67,90	77,70	70,00	64,70	73,90	68,40	82,80	74,70	144,40	75,20	84,30	116,00	1.000,00
TOTAL DA FUNÇÃO:		67,90	77,70	70,00	64,70	73,90	68,40	82,80	74,70	144,40	75,20	84,30	116,00	1.000,00
TOTAL DA UNIDADE:		67,90	77,70	70,00	64,70	73,90	68,40	82,80	74,70	144,40	75,20	84,30	116,00	1.000,00
0210100 - SEC. MUNIC. DE AGRICULT, MEIO AMBIENTE E REC. HIDR														
20 - AGRICULTURA														
122 - Administração Geral														



PREFEITURA MUNICIPAL DE PÉ DE SERRA
AV. LUIZ VIANA FILHO, Nº 150
CENTRO
PE DE SERRA - BA
CNPJ: 13.232.913/0001-85

Orçamento 2022
Programação Financeira - ANEXO I - DESPESA- MENSAL

Código	Descrição	Janeiro	Fevereiro	Março	Abril	Maior	Junho	Julho	Agosto	Setembro	Outubro	Novembro	Dezembro	TOTAL
20 - AGRICULTURA														
122 - Administração Geral														
2045 - MANUTENCAO DAS ACOES ADMINISTRATIVAS DA SECRETARIA DE AGRICULTURA, MEIO AMBIENTE E RECURSOS HIDRICOS														
4.4.9.0.93.00.00.00	Indenizações e Restituições	88,27	101,01	91,00	84,11	96,07	88,92	107,64	97,11	187,72	97,76	109,59	150,80	1.300,00
	TOTAL DA AÇÃO:	88,27	101,01	91,00	84,11	96,07	88,92	107,64	97,11	187,72	97,76	109,59	150,80	1.300,00
	TOTAL DA SUBFUNÇÃO:	88,27	101,01	91,00	84,11	96,07	88,92	107,64	97,11	187,72	97,76	109,59	150,80	1.300,00
	TOTAL DA FUNÇÃO:	88,27	101,01	91,00	84,11	96,07	88,92	107,64	97,11	187,72	97,76	109,59	150,80	1.300,00
	TOTAL DA UNIDADE:	88,27	101,01	91,00	84,11	96,07	88,92	107,64	97,11	187,72	97,76	109,59	150,80	1.300,00
0205501 - SEC, MUNICIPAL DA EDUCACAO CULTURA, ESP. E LAZER														
13 - CULTURA														
392 - Difusão Cultural														
2006 - MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DAS AÇÕES DA SEC. DE CULTURA														
4.4.9.0.93.00.00.00	Indenizações e Restituições	339,50	388,50	350,00	323,50	369,50	342,00	414,00	373,50	722,00	376,00	421,50	580,00	5.000,00
	TOTAL DA AÇÃO:	339,50	388,50	350,00	323,50	369,50	342,00	414,00	373,50	722,00	376,00	421,50	580,00	5.000,00
	TOTAL DA SUBFUNÇÃO:	339,50	388,50	350,00	323,50	369,50	342,00	414,00	373,50	722,00	376,00	421,50	580,00	5.000,00
	TOTAL DA FUNÇÃO:	339,50	388,50	350,00	323,50	369,50	342,00	414,00	373,50	722,00	376,00	421,50	580,00	5.000,00
	TOTAL DA UNIDADE:	339,50	388,50	350,00	323,50	369,50	342,00	414,00	373,50	722,00	376,00	421,50	580,00	5.000,00
0207701 - SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA URBANA														
15 - URBANISMO														
451 - Infra-estrutura Urbana														
2032 - MANUTENÇÃO DAS ACOES ADMINISTRATIVAS DA SECRETARIA														
4.4.9.0.93.00.00.00	Indenizações e Restituições	33,95	38,85	35,00	32,35	36,95	34,20	41,40	37,35	72,20	37,60	42,15	58,00	500,00
	TOTAL DA AÇÃO:	33,95	38,85	35,00	32,35	36,95	34,20	41,40	37,35	72,20	37,60	42,15	58,00	500,00
	TOTAL DA SUBFUNÇÃO:	33,95	38,85	35,00	32,35	36,95	34,20	41,40	37,35	72,20	37,60	42,15	58,00	500,00
	TOTAL DA FUNÇÃO:	33,95	38,85	35,00	32,35	36,95	34,20	41,40	37,35	72,20	37,60	42,15	58,00	500,00
	TOTAL DA UNIDADE:	33,95	38,85	35,00	32,35	36,95	34,20	41,40	37,35	72,20	37,60	42,15	58,00	500,00
0208801 - SECRETARIA MUNIC. DE ASSISTENCIA E DESENV. SOCIAL														
08 - ASSISTÊNCIA SOCIAL														
244 - Assistência Comunitária														



PREFEITURA MUNICIPAL DE PÉ DE SERRA
AV. LUIZ VIANA FILHO, Nº 150
CENTRO
PE DE SERRA - BA
CNPJ: 13.232.913/0001-85

Orçamento 2022
Programação Financeira - ANEXO I - DESPESA- MENSAL

Código	Descrição	Janeiro	Fevereiro	Março	Abril	Mai	Junho	Julho	Agosto	Setembro	Outubro	Novembro	Dezembro	TOTAL
08 - ASSISTÊNCIA SOCIAL														
244 - Assistência Comunitária														
2037 - GESTÃO ADMINISTRATIVA DAS AÇÕES DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL														
4.4.9.0.93.00.00.00	Indenizações e Restituições	40,74	46,62	42,00	38,82	44,34	41,04	49,68	44,82	86,64	45,12	50,58	69,60	600,00
TOTAL DA AÇÃO:		40,74	46,62	42,00	38,82	44,34	41,04	49,68	44,82	86,64	45,12	50,58	69,60	600,00
TOTAL DA SUBFUNÇÃO:		40,74	46,62	42,00	38,82	44,34	41,04	49,68	44,82	86,64	45,12	50,58	69,60	600,00
TOTAL DA FUNÇÃO:		40,74	46,62	42,00	38,82	44,34	41,04	49,68	44,82	86,64	45,12	50,58	69,60	600,00
TOTAL DA UNIDADE:		40,74	46,62	42,00	38,82	44,34	41,04	49,68	44,82	86,64	45,12	50,58	69,60	600,00
0205501 - SEC. MUNICIPAL DA EDUCACAO CULTURA, ESP. E LAZER														
12 - EDUCAÇÃO														
361 - Ensino Fundamental														
1063 - CONSTRUÇÃO, AMPLIAÇÃO E EQUIPAMENTO DE UNIDADES ESCOLARES NO MUNICÍPIO.														
4.5.9.0.61.00.00.00	Aquisição de Imóveis	1.358,00	1.554,00	1.400,00	1.294,00	1.478,00	1.368,00	1.656,00	1.494,00	2.888,00	1.504,00	1.686,00	2.320,00	20.000,00
TOTAL DA AÇÃO:		1.358,00	1.554,00	1.400,00	1.294,00	1.478,00	1.368,00	1.656,00	1.494,00	2.888,00	1.504,00	1.686,00	2.320,00	20.000,00
2016 - GERENCIAMENTO DAS ACOES DO ENSINO FUNDAMENTAL														
4.5.9.0.61.00.00.00	Aquisição de Imóveis	88,27	101,01	91,00	84,11	96,07	88,92	107,64	97,11	187,72	97,76	109,59	150,80	1.300,00
TOTAL DA AÇÃO:		88,27	101,01	91,00	84,11	96,07	88,92	107,64	97,11	187,72	97,76	109,59	150,80	1.300,00
TOTAL DA SUBFUNÇÃO:		1.446,27	1.655,01	1.491,00	1.378,11	1.574,07	1.456,92	1.763,64	1.591,11	3.075,72	1.601,76	1.795,59	2.470,80	21.300,00
TOTAL DA FUNÇÃO:		1.446,27	1.655,01	1.491,00	1.378,11	1.574,07	1.456,92	1.763,64	1.591,11	3.075,72	1.601,76	1.795,59	2.470,80	21.300,00
TOTAL DA UNIDADE:		1.446,27	1.655,01	1.491,00	1.378,11	1.574,07	1.456,92	1.763,64	1.591,11	3.075,72	1.601,76	1.795,59	2.470,80	21.300,00
0206601 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE														
10 - SAÚDE														
301 - Atenção Basica														
1013 - CONSTRUCAO, AMPLIACAO, REQUALIFICAÇÃO E EQUIPAMENTO DAS UNIDADES DE SAUDE														
4.5.9.0.61.00.00.00	Aquisição de Imóveis	67,90	77,70	70,00	64,70	73,90	68,40	82,80	74,70	144,40	75,20	84,30	116,00	1.000,00
TOTAL DA AÇÃO:		67,90	77,70	70,00	64,70	73,90	68,40	82,80	74,70	144,40	75,20	84,30	116,00	1.000,00
TOTAL DA SUBFUNÇÃO:		67,90	77,70	70,00	64,70	73,90	68,40	82,80	74,70	144,40	75,20	84,30	116,00	1.000,00
TOTAL DA FUNÇÃO:		67,90	77,70	70,00	64,70	73,90	68,40	82,80	74,70	144,40	75,20	84,30	116,00	1.000,00
TOTAL DA UNIDADE:		67,90	77,70	70,00	64,70	73,90	68,40	82,80	74,70	144,40	75,20	84,30	116,00	1.000,00
0207701 - SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA URBANA														



PREFEITURA MUNICIPAL DE PÉ DE SERRA
AV. LUIZ VIANA FILHO, Nº 150
CENTRO
PE DE SERRA - BA
CNPJ: 13.232.913/0001-85
15 - URBANISMO

Orçamento 2022
Programação Financeira - ANEXO I - DESPESA- MENSAL



PREFEITURA MUNICIPAL DE PÉ DE SERRA
AV. LUIZ VIANA FILHO, Nº 150
CENTRO
PE DE SERRA - BA
CNPJ: 13.232.913/0001-85

Orçamento 2022
Programação Financeira - ANEXO I - DESPESA- MENSAL

Código	Descrição	Janeiro	Fevereiro	Março	Abril	Maió	Junho	Julho	Agosto	Setembro	Outubro	Novembro	Dezembro	TOTAL
15 - URBANISMO														
451 - Infra-estrutura Urbana														
2032 - MANUTENCAO DAS ACOES ADMINISTRATIVAS DA SECRETARIA														
4.5.9.0.61.00.00.00	Aquisição de Imóveis	679,00	777,00	700,00	647,00	739,00	684,00	828,00	747,00	1.444,00	752,00	843,00	1.160,00	10.000,00
TOTAL DA AÇÃO:		679,00	777,00	700,00	647,00	739,00	684,00	828,00	747,00	1.444,00	752,00	843,00	1.160,00	10.000,00
TOTAL DA SUBFUNÇÃO:		679,00	777,00	700,00	647,00	739,00	684,00	828,00	747,00	1.444,00	752,00	843,00	1.160,00	10.000,00
TOTAL DA FUNÇÃO:		679,00	777,00	700,00	647,00	739,00	684,00	828,00	747,00	1.444,00	752,00	843,00	1.160,00	10.000,00
TOTAL DA UNIDADE:		679,00	777,00	700,00	647,00	739,00	684,00	828,00	747,00	1.444,00	752,00	843,00	1.160,00	10.000,00
0203301 - SECRETARIA MUNICIPAL DE GESTAO E ORDEM PUBLICA														
04 - ADMINISTRAÇÃO														
122 - Administração Geral														
2005 - MANUTENCAO DAS ACOES ADMINISTRATIVAS - SECRETARIA DE GESTAO E ORDEM PUBLICA														
4.5.9.0.61.00.00.00	Aquisição de Imóveis	787,64	901,32	812,00	750,52	857,24	793,44	960,48	866,52	1.675,04	872,32	977,88	1.345,60	11.600,00
TOTAL DA AÇÃO:		787,64	901,32	812,00	750,52	857,24	793,44	960,48	866,52	1.675,04	872,32	977,88	1.345,60	11.600,00
TOTAL DA SUBFUNÇÃO:		787,64	901,32	812,00	750,52	857,24	793,44	960,48	866,52	1.675,04	872,32	977,88	1.345,60	11.600,00
TOTAL DA FUNÇÃO:		787,64	901,32	812,00	750,52	857,24	793,44	960,48	866,52	1.675,04	872,32	977,88	1.345,60	11.600,00
TOTAL DA UNIDADE:		787,64	901,32	812,00	750,52	857,24	793,44	960,48	866,52	1.675,04	872,32	977,88	1.345,60	11.600,00
0205501 - SEC, MUNICIPAL DA EDUCACAO CULTURA, ESP. E LAZER														
13 - CULTURA														
392 - Difusão Cultural														
1051 - CONSTRUÇÃO DA SEDE DA BIBLIOTECA MUNICIPAL														
4.5.9.0.61.00.00.00	Aquisição de Imóveis	821,59	940,17	847,00	782,87	894,19	827,64	1.001,88	903,87	1.747,24	909,92	1.020,03	1.403,60	12.100,00
TOTAL DA AÇÃO:		821,59	940,17	847,00	782,87	894,19	827,64	1.001,88	903,87	1.747,24	909,92	1.020,03	1.403,60	12.100,00
TOTAL DA SUBFUNÇÃO:		821,59	940,17	847,00	782,87	894,19	827,64	1.001,88	903,87	1.747,24	909,92	1.020,03	1.403,60	12.100,00
TOTAL DA FUNÇÃO:		821,59	940,17	847,00	782,87	894,19	827,64	1.001,88	903,87	1.747,24	909,92	1.020,03	1.403,60	12.100,00
TOTAL DA UNIDADE:		821,59	940,17	847,00	782,87	894,19	827,64	1.001,88	903,87	1.747,24	909,92	1.020,03	1.403,60	12.100,00
0208801 - SECRETARIA MUNIC. DE ASSISTENCIA E DESENV. SOCIAL														
04 - ADMINISTRAÇÃO														
243 - Assistência a Criança e ao Adolescente														



PREFEITURA MUNICIPAL DE PÉ DE SERRA
AV. LUIZ VIANA FILHO, Nº 150
CENTRO
PE DE SERRA - BA
CNPJ: 13.232.913/0001-85

Orçamento 2022
Programação Financeira - ANEXO I - DESPESA- MENSAL

Código	Descrição	Janeiro	Fevereiro	Março	Abril	Mai	Junho	Julho	Agosto	Setembro	Outubro	Novembro	Dezembro	TOTAL
04 - ADMINISTRAÇÃO														
243 - Assistência a Criança e ao Adolescente														
2053 - MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DO CONSELHO TUTELAR														
3.1.9.0.04.00.00.00	Contratação por Tempo Determinado	419,28	479,80	432,25	399,52	456,33	422,37	511,29	461,27	891,67	464,36	520,55	716,30	6.175,00
TOTAL DA AÇÃO:		419,28	479,80	432,25	399,52	456,33	422,37	511,29	461,27	891,67	464,36	520,55	716,30	6.175,00
TOTAL DA SUBFUNÇÃO:		419,28	479,80	432,25	399,52	456,33	422,37	511,29	461,27	891,67	464,36	520,55	716,30	6.175,00
TOTAL DA FUNÇÃO:		419,28	479,80	432,25	399,52	456,33	422,37	511,29	461,27	891,67	464,36	520,55	716,30	6.175,00
TOTAL DA UNIDADE:		419,28	479,80	432,25	399,52	456,33	422,37	511,29	461,27	891,67	464,36	520,55	716,30	6.175,00
0210100 - SEC. MUNIC. DE AGRICULT, MEIO AMBIENTE E REC. HIDR														
15 - URBANISMO														
451 - Infra-estrutura Urbana														
2036 - MANUTENÇÃO DAS ESTRADAS VICINAIS														
3.1.9.0.04.00.00.00	Contratação por Tempo Determinado	2.037,00	2.331,00	2.100,00	1.941,00	2.217,00	2.052,00	2.484,00	2.241,00	4.332,00	2.256,00	2.529,00	3.480,00	30.000,00
TOTAL DA AÇÃO:		2.037,00	2.331,00	2.100,00	1.941,00	2.217,00	2.052,00	2.484,00	2.241,00	4.332,00	2.256,00	2.529,00	3.480,00	30.000,00
TOTAL DA SUBFUNÇÃO:		2.037,00	2.331,00	2.100,00	1.941,00	2.217,00	2.052,00	2.484,00	2.241,00	4.332,00	2.256,00	2.529,00	3.480,00	30.000,00
TOTAL DA FUNÇÃO:		2.037,00	2.331,00	2.100,00	1.941,00	2.217,00	2.052,00	2.484,00	2.241,00	4.332,00	2.256,00	2.529,00	3.480,00	30.000,00
TOTAL DA UNIDADE:		2.037,00	2.331,00	2.100,00	1.941,00	2.217,00	2.052,00	2.484,00	2.241,00	4.332,00	2.256,00	2.529,00	3.480,00	30.000,00
0208803 - FUNDO MUNICIPAL DOS DIREITOS DA CRIANÇA E ADOLESC.														
08 - ASSISTÊNCIA SOCIAL														
243 - Assistência a Criança e ao Adolescente														
2060 - MANUTENCAO DAS ACOES DO FUNDO MUNICIPAL DOS DIREITOS DA CRIANÇA E ADOLESCENTE														
3.1.9.0.04.00.00.00	Contratação por Tempo Determinado	339,50	388,50	350,00	323,50	369,50	342,00	414,00	373,50	722,00	376,00	421,50	580,00	5.000,00
TOTAL DA AÇÃO:		339,50	388,50	350,00	323,50	369,50	342,00	414,00	373,50	722,00	376,00	421,50	580,00	5.000,00
TOTAL DA SUBFUNÇÃO:		339,50	388,50	350,00	323,50	369,50	342,00	414,00	373,50	722,00	376,00	421,50	580,00	5.000,00
TOTAL DA FUNÇÃO:		339,50	388,50	350,00	323,50	369,50	342,00	414,00	373,50	722,00	376,00	421,50	580,00	5.000,00
TOTAL DA UNIDADE:		339,50	388,50	350,00	323,50	369,50	342,00	414,00	373,50	722,00	376,00	421,50	580,00	5.000,00
0205501 - SEC, MUNICIPAL DA EDUCACAO CULTURA, ESP. E LAZER														
12 - EDUCAÇÃO														
361 - Ensino Fundamental														



PREFEITURA MUNICIPAL DE PÉ DE SERRA
AV. LUIZ VIANA FILHO, Nº 150
CENTRO
PE DE SERRA - BA
CNPJ: 13.232.913/0001-85

Orçamento 2022
Programação Financeira - ANEXO I - DESPESA- MENSAL

Código	Descrição	Janeiro	Fevereiro	Março	Abril	Maior	Junho	Julho	Agosto	Setembro	Outubro	Novembro	Dezembro	TOTAL
12 - EDUCAÇÃO														
361 - Ensino Fundamental														
2016 - GERENCIAMENTO DAS ACOES DO ENSINO FUNDAMENTAL														
3.1.9.0.04.00.00.00	Contratação por Tempo Determinado	5.567,80	6.371,40	5.740,00	5.305,40	6.059,80	5.608,80	6.789,60	6.125,40	11.840,80	6.166,40	6.912,60	9.512,00	82.000,00
TOTAL DA AÇÃO:		5.567,80	6.371,40	5.740,00	5.305,40	6.059,80	5.608,80	6.789,60	6.125,40	11.840,80	6.166,40	6.912,60	9.512,00	82.000,00
TOTAL DA SUBFUNÇÃO:		5.567,80	6.371,40	5.740,00	5.305,40	6.059,80	5.608,80	6.789,60	6.125,40	11.840,80	6.166,40	6.912,60	9.512,00	82.000,00
365 - Educação Infantil														
2019 - MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DO ENSINO INFANTIL														
3.1.9.0.04.00.00.00	Contratação por Tempo Determinado	3.395,00	3.885,00	3.500,00	3.235,00	3.695,00	3.420,00	4.140,00	3.735,00	7.220,00	3.760,00	4.215,00	5.800,00	50.000,00
TOTAL DA AÇÃO:		3.395,00	3.885,00	3.500,00	3.235,00	3.695,00	3.420,00	4.140,00	3.735,00	7.220,00	3.760,00	4.215,00	5.800,00	50.000,00
TOTAL DA SUBFUNÇÃO:		3.395,00	3.885,00	3.500,00	3.235,00	3.695,00	3.420,00	4.140,00	3.735,00	7.220,00	3.760,00	4.215,00	5.800,00	50.000,00
TOTAL DA FUNÇÃO:		8.962,80	10.256,40	9.240,00	8.540,40	9.754,80	9.028,80	10.929,60	9.860,40	19.060,80	9.926,40	11.127,60	15.312,00	132.000,00
TOTAL DA UNIDADE:		8.962,80	10.256,40	9.240,00	8.540,40	9.754,80	9.028,80	10.929,60	9.860,40	19.060,80	9.926,40	11.127,60	15.312,00	132.000,00
0208802 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL														
08 - ASSISTÊNCIA SOCIAL														
244 - Assistência Comunitária														
2040 - MANUTENCAO DAS ACOES DE PROTECAO SOCIAL BASICA (PSB)														
3.1.9.0.04.00.00.00	Contratação por Tempo Determinado	5.622,12	6.433,56	5.796,00	5.357,16	6.118,92	5.663,52	6.855,84	6.185,16	11.956,32	6.226,56	6.980,04	9.604,80	82.800,00
TOTAL DA AÇÃO:		5.622,12	6.433,56	5.796,00	5.357,16	6.118,92	5.663,52	6.855,84	6.185,16	11.956,32	6.226,56	6.980,04	9.604,80	82.800,00
TOTAL DA SUBFUNÇÃO:		5.622,12	6.433,56	5.796,00	5.357,16	6.118,92	5.663,52	6.855,84	6.185,16	11.956,32	6.226,56	6.980,04	9.604,80	82.800,00
TOTAL DA FUNÇÃO:		5.622,12	6.433,56	5.796,00	5.357,16	6.118,92	5.663,52	6.855,84	6.185,16	11.956,32	6.226,56	6.980,04	9.604,80	82.800,00
TOTAL DA UNIDADE:		5.622,12	6.433,56	5.796,00	5.357,16	6.118,92	5.663,52	6.855,84	6.185,16	11.956,32	6.226,56	6.980,04	9.604,80	82.800,00
0101101 - CAMARA MUNICIPAL														
01 - LEGISLATIVA														
031 - Ação Legislativa														
4001 - MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS LEGISLATIVOS														
3.1.9.0.04.00.00.00	Contratação por Tempo Determinado	339,50	388,50	350,00	323,50	369,50	342,00	414,00	373,50	722,00	376,00	421,50	580,00	5.000,00
TOTAL DA AÇÃO:		339,50	388,50	350,00	323,50	369,50	342,00	414,00	373,50	722,00	376,00	421,50	580,00	5.000,00
TOTAL DA SUBFUNÇÃO:		339,50	388,50	350,00	323,50	369,50	342,00	414,00	373,50	722,00	376,00	421,50	580,00	5.000,00
TOTAL DA FUNÇÃO:		339,50	388,50	350,00	323,50	369,50	342,00	414,00	373,50	722,00	376,00	421,50	580,00	5.000,00
TOTAL DA UNIDADE:		339,50	388,50	350,00	323,50	369,50	342,00	414,00	373,50	722,00	376,00	421,50	580,00	5.000,00

Página 136 de 156



PREFEITURA MUNICIPAL DE PÉ DE SERRA
AV. LUIZ VIANA FILHO, Nº 150
CENTRO
PE DE SERRA - BA
CNPJ: 13.232.913/0001-85

Orçamento 2022
Programação Financeira - ANEXO I - DESPESA- MENSAL

Código	Descrição	Janeiro	Fevereiro	Março	Abril	Mai	Junho	Julho	Agosto	Setembro	Outubro	Novembro	Dezembro	TOTAL
0208802 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL														
08 - ASSISTÊNCIA SOCIAL														
244 - Assistência Comunitária														
2059 - MANUTENCAO DAS ACOES DE PROTECAO SOCIAL ESPECIAL - PSE														
3.1.9.0.04.00.00.00	Contratação por Tempo Determinado	339,50	388,50	350,00	323,50	369,50	342,00	414,00	373,50	722,00	376,00	421,50	580,00	5.000,00
TOTAL DA AÇÃO:		339,50	388,50	350,00	323,50	369,50	342,00	414,00	373,50	722,00	376,00	421,50	580,00	5.000,00
TOTAL DA SUBFUNÇÃO:		339,50	388,50	350,00	323,50	369,50	342,00	414,00	373,50	722,00	376,00	421,50	580,00	5.000,00
TOTAL DA FUNÇÃO:		339,50	388,50	350,00	323,50	369,50	342,00	414,00	373,50	722,00	376,00	421,50	580,00	5.000,00
TOTAL DA UNIDADE:		339,50	388,50	350,00	323,50	369,50	342,00	414,00	373,50	722,00	376,00	421,50	580,00	5.000,00
0208801 - SECRETARIA MUNIC. DE ASSISTENCIA E DESENV. SOCIAL														
08 - ASSISTÊNCIA SOCIAL														
244 - Assistência Comunitária														
2037 - GESTÃO ADMINISTRATIVA DAS AÇÕES DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL														
3.1.9.0.04.00.00.00	Contratação por Tempo Determinado	8.283,80	9.479,40	8.540,00	7.893,40	9.015,80	8.344,80	10.101,60	9.113,40	17.616,80	9.174,40	10.284,60	14.152,00	122.000,00
TOTAL DA AÇÃO:		8.283,80	9.479,40	8.540,00	7.893,40	9.015,80	8.344,80	10.101,60	9.113,40	17.616,80	9.174,40	10.284,60	14.152,00	122.000,00
TOTAL DA SUBFUNÇÃO:		8.283,80	9.479,40	8.540,00	7.893,40	9.015,80	8.344,80	10.101,60	9.113,40	17.616,80	9.174,40	10.284,60	14.152,00	122.000,00
TOTAL DA FUNÇÃO:		8.283,80	9.479,40	8.540,00	7.893,40	9.015,80	8.344,80	10.101,60	9.113,40	17.616,80	9.174,40	10.284,60	14.152,00	122.000,00
TOTAL DA UNIDADE:		8.283,80	9.479,40	8.540,00	7.893,40	9.015,80	8.344,80	10.101,60	9.113,40	17.616,80	9.174,40	10.284,60	14.152,00	122.000,00
0207701 - SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA URBANA														
15 - URBANISMO														
451 - Infra-estrutura Urbana														
2032 - MANUTENCAO DAS ACOES ADMINISTRATIVAS DA SECRETARIA														
3.1.9.0.04.00.00.00	Contratação por Tempo Determinado	4.074,00	4.662,00	4.200,00	3.882,00	4.434,00	4.104,00	4.968,00	4.482,00	8.664,00	4.512,00	5.058,00	6.960,00	60.000,00
TOTAL DA AÇÃO:		4.074,00	4.662,00	4.200,00	3.882,00	4.434,00	4.104,00	4.968,00	4.482,00	8.664,00	4.512,00	5.058,00	6.960,00	60.000,00
TOTAL DA SUBFUNÇÃO:		4.074,00	4.662,00	4.200,00	3.882,00	4.434,00	4.104,00	4.968,00	4.482,00	8.664,00	4.512,00	5.058,00	6.960,00	60.000,00
452 - Serviços Urbanos														
2033 - EFICIENTIZACAO DO SISTEMA DE LIMPEZA PUBLICA														
3.1.9.0.04.00.00.00	Contratação por Tempo Determinado	203,70	233,10	210,00	194,10	221,70	205,20	248,40	224,10	433,20	225,60	252,90	348,00	3.000,00
TOTAL DA AÇÃO:		203,70	233,10	210,00	194,10	221,70	205,20	248,40	224,10	433,20	225,60	252,90	348,00	3.000,00
TOTAL DA SUBFUNÇÃO:		203,70	233,10	210,00	194,10	221,70	205,20	248,40	224,10	433,20	225,60	252,90	348,00	3.000,00
TOTAL DA FUNÇÃO:		4.277,70	4.895,10	4.410,00	4.076,10	4.655,70	4.309,20	5.216,40	4.706,10	9.097,20	4.737,60	5.310,90	7.308,00	63.000,00

Página 137 de 156



PREFEITURA MUNICIPAL DE PÉ DE SERRA
AV. LUIZ VIANA FILHO, Nº 150
CENTRO
PE DE SERRA - BA
CNPJ: 13.232.913/0001-85

Orçamento 2022
Programação Financeira - ANEXO I - DESPESA- MENSAL

Código	Descrição	Janeiro	Fevereiro	Março	Abril	Maiο	Junho	Julho	Agosto	Setembro	Outubro	Novembro	Dezembro	TOTAL
TOTAL DA UNIDADE:		4.277,70	4.895,10	4.410,00	4.076,10	4.655,70	4.309,20	5.216,40	4.706,10	9.097,20	4.737,60	5.310,90	7.308,00	63.000,00
0206601 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE														
10 - SAÚDE														
122 - Administração Geral														
2026 - AÇÕES DE ENFRENTAMENTO DA EMERGÊNCIA DE SAÚDE PÚBLICA - COVID19														
3.1.9.0.04.00.00.00	Contratação por Tempo Determinado	339,50	388,50	350,00	323,50	369,50	342,00	414,00	373,50	722,00	376,00	421,50	580,00	5.000,00
TOTAL DA AÇÃO:		339,50	388,50	350,00	323,50	369,50	342,00	414,00	373,50	722,00	376,00	421,50	580,00	5.000,00
TOTAL DA SUBFUNÇÃO:		339,50	388,50	350,00	323,50	369,50	342,00	414,00	373,50	722,00	376,00	421,50	580,00	5.000,00
TOTAL DA FUNÇÃO:		339,50	388,50	350,00	323,50	369,50	342,00	414,00	373,50	722,00	376,00	421,50	580,00	5.000,00
TOTAL DA UNIDADE:		339,50	388,50	350,00	323,50	369,50	342,00	414,00	373,50	722,00	376,00	421,50	580,00	5.000,00
0202201 - GABINETE DO PREFEITO														
04 - ADMINISTRAÇÃO														
122 - Administração Geral														
2002 - MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DO GABINETE DO PREFEITO														
3.1.9.0.04.00.00.00	Contratação por Tempo Determinado	2.444,40	2.797,20	2.520,00	2.329,20	2.660,40	2.462,40	2.980,80	2.689,20	5.198,40	2.707,20	3.034,80	4.176,00	36.000,00
TOTAL DA AÇÃO:		2.444,40	2.797,20	2.520,00	2.329,20	2.660,40	2.462,40	2.980,80	2.689,20	5.198,40	2.707,20	3.034,80	4.176,00	36.000,00
TOTAL DA SUBFUNÇÃO:		2.444,40	2.797,20	2.520,00	2.329,20	2.660,40	2.462,40	2.980,80	2.689,20	5.198,40	2.707,20	3.034,80	4.176,00	36.000,00
TOTAL DA FUNÇÃO:		2.444,40	2.797,20	2.520,00	2.329,20	2.660,40	2.462,40	2.980,80	2.689,20	5.198,40	2.707,20	3.034,80	4.176,00	36.000,00
TOTAL DA UNIDADE:		2.444,40	2.797,20	2.520,00	2.329,20	2.660,40	2.462,40	2.980,80	2.689,20	5.198,40	2.707,20	3.034,80	4.176,00	36.000,00
0203301 - SECRETARIA MUNICIPAL DE GESTAO E ORDEM PUBLICA														
04 - ADMINISTRAÇÃO														
122 - Administração Geral														
2005 - MANUTENÇÃO DAS ACOES ADMINISTRATIVAS - SECRETARIA DE GESTAO E ORDEM PUBLICA														
3.1.9.0.04.00.00.00	Contratação por Tempo Determinado	4.793,74	5.485,62	4.942,00	4.567,82	5.217,34	4.829,04	5.845,68	5.273,82	10.194,64	5.309,12	5.951,58	8.189,60	70.600,00
TOTAL DA AÇÃO:		4.793,74	5.485,62	4.942,00	4.567,82	5.217,34	4.829,04	5.845,68	5.273,82	10.194,64	5.309,12	5.951,58	8.189,60	70.600,00
TOTAL DA SUBFUNÇÃO:		4.793,74	5.485,62	4.942,00	4.567,82	5.217,34	4.829,04	5.845,68	5.273,82	10.194,64	5.309,12	5.951,58	8.189,60	70.600,00
TOTAL DA FUNÇÃO:		4.793,74	5.485,62	4.942,00	4.567,82	5.217,34	4.829,04	5.845,68	5.273,82	10.194,64	5.309,12	5.951,58	8.189,60	70.600,00
TOTAL DA UNIDADE:		4.793,74	5.485,62	4.942,00	4.567,82	5.217,34	4.829,04	5.845,68	5.273,82	10.194,64	5.309,12	5.951,58	8.189,60	70.600,00
0206601 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE														
10 - SAÚDE														



PREFEITURA MUNICIPAL DE PÉ DE SERRA
AV. LUIZ VIANA FILHO, Nº 150
CENTRO
PE DE SERRA - BA
CNPJ: 13.232.913/0001-85

Orçamento 2022
Programação Financeira - ANEXO I - DESPESA- MENSAL

Código	Descrição	Janeiro	Fevereiro	Março	Abril	Maior	Junho	Julho	Agosto	Setembro	Outubro	Novembro	Dezembro	TOTAL
10 - SAÚDE														
301 - Atenção Básica														
2022 - MANUTENCAO DAS ACOES DE ATENCAO BASICA EM SAÚDE														
3.1.9.0.04.00.00.00	Contratação por Tempo Determinado	8.827,00	10.101,00	9.100,00	8.411,00	9.607,00	8.892,00	10.764,00	9.711,00	18.772,00	9.776,00	10.959,00	15.080,00	130.000,00
TOTAL DA AÇÃO:		8.827,00	10.101,00	9.100,00	8.411,00	9.607,00	8.892,00	10.764,00	9.711,00	18.772,00	9.776,00	10.959,00	15.080,00	130.000,00
TOTAL DA SUBFUNÇÃO:		8.827,00	10.101,00	9.100,00	8.411,00	9.607,00	8.892,00	10.764,00	9.711,00	18.772,00	9.776,00	10.959,00	15.080,00	130.000,00
302 - ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL														
2029 - GESTÃO DAS ACOES DE MEDIA COMPLEXIDADE														
3.1.9.0.04.00.00.00	Contratação por Tempo Determinado	67.900,00	77.700,00	70.000,00	64.700,00	73.900,00	68.400,00	82.800,00	74.700,00	144.400,00	75.200,00	84.300,00	116.000,00	1.000.000,00
TOTAL DA AÇÃO:		67.900,00	77.700,00	70.000,00	64.700,00	73.900,00	68.400,00	82.800,00	74.700,00	144.400,00	75.200,00	84.300,00	116.000,00	1.000.000,00
TOTAL DA SUBFUNÇÃO:		67.900,00	77.700,00	70.000,00	64.700,00	73.900,00	68.400,00	82.800,00	74.700,00	144.400,00	75.200,00	84.300,00	116.000,00	1.000.000,00
122 - Administração Geral														
2028 - GESTÃO DAS ACOES ADMINISTRATIVAS DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE														
3.1.9.0.04.00.00.00	Contratação por Tempo Determinado	2.104,90	2.408,70	2.170,00	2.005,70	2.290,90	2.120,40	2.566,80	2.315,70	4.476,40	2.331,20	2.613,30	3.596,00	31.000,00
TOTAL DA AÇÃO:		2.104,90	2.408,70	2.170,00	2.005,70	2.290,90	2.120,40	2.566,80	2.315,70	4.476,40	2.331,20	2.613,30	3.596,00	31.000,00
TOTAL DA SUBFUNÇÃO:		2.104,90	2.408,70	2.170,00	2.005,70	2.290,90	2.120,40	2.566,80	2.315,70	4.476,40	2.331,20	2.613,30	3.596,00	31.000,00
305 - Vigilância Epidemiológica														
2025 - GESTÃO DAS AÇÕES DE VIGILÂNCIA EM SAÚDE														
3.1.9.0.04.00.00.00	Contratação por Tempo Determinado	1.086,40	1.243,20	1.120,00	1.035,20	1.182,40	1.094,40	1.324,80	1.195,20	2.310,40	1.203,20	1.348,80	1.856,00	16.000,00
TOTAL DA AÇÃO:		1.086,40	1.243,20	1.120,00	1.035,20	1.182,40	1.094,40	1.324,80	1.195,20	2.310,40	1.203,20	1.348,80	1.856,00	16.000,00
TOTAL DA SUBFUNÇÃO:		1.086,40	1.243,20	1.120,00	1.035,20	1.182,40	1.094,40	1.324,80	1.195,20	2.310,40	1.203,20	1.348,80	1.856,00	16.000,00
TOTAL DA FUNÇÃO:		79.918,30	91.452,90	82.390,00	76.151,90	86.980,30	80.506,80	97.455,60	87.921,90	169.958,80	88.510,40	99.221,10	136.532,00	1.177.000,00
TOTAL DA UNIDADE:		79.918,30	91.452,90	82.390,00	76.151,90	86.980,30	80.506,80	97.455,60	87.921,90	169.958,80	88.510,40	99.221,10	136.532,00	1.177.000,00
0204401 - SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO E FINANÇAS														
04 - ADMINISTRAÇÃO														
123 - Administração Financeira														
2007 - MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO E FINANÇAS														
3.1.9.0.04.00.00.00	Contratação por Tempo Determinado	1.222,20	1.398,60	1.260,00	1.164,60	1.330,20	1.231,20	1.490,40	1.344,60	2.599,20	1.353,60	1.517,40	2.088,00	18.000,00
TOTAL DA AÇÃO:		1.222,20	1.398,60	1.260,00	1.164,60	1.330,20	1.231,20	1.490,40	1.344,60	2.599,20	1.353,60	1.517,40	2.088,00	18.000,00
TOTAL DA SUBFUNÇÃO:		1.222,20	1.398,60	1.260,00	1.164,60	1.330,20	1.231,20	1.490,40	1.344,60	2.599,20	1.353,60	1.517,40	2.088,00	18.000,00
TOTAL DA FUNÇÃO:		1.222,20	1.398,60	1.260,00	1.164,60	1.330,20	1.231,20	1.490,40	1.344,60	2.599,20	1.353,60	1.517,40	2.088,00	18.000,00

Página 139 de 156



PREFEITURA MUNICIPAL DE PÉ DE SERRA
AV. LUIZ VIANA FILHO, Nº 150
CENTRO
PE DE SERRA - BA
CNPJ: 13.232.913/0001-85

Orçamento 2022
Programação Financeira - ANEXO I - DESPESA- MENSAL

Código	Descrição	Janeiro	Fevereiro	Março	Abril	Mai	Junho	Julho	Agosto	Setembro	Outubro	Novembro	Dezembro	TOTAL
TOTAL DA UNIDADE:		1.222,20	1.398,60	1.260,00	1.164,60	1.330,20	1.231,20	1.490,40	1.344,60	2.599,20	1.353,60	1.517,40	2.088,00	18.000,00
0208802 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL														
08 - ASSISTÊNCIA SOCIAL														
244 - Assistência Comunitária														
2040 - MANUTENCAO DAS ACOES DE PROTECAO SOCIAL BASICA (PSB)														
3.1.9.0.04.00.00.00	Contratação por Tempo Determinado	81,48	93,24	84,00	77,64	88,68	82,08	99,36	89,64	173,28	90,24	101,16	139,20	1.200,00
TOTAL DA AÇÃO:		81,48	93,24	84,00	77,64	88,68	82,08	99,36	89,64	173,28	90,24	101,16	139,20	1.200,00
TOTAL DA SUBFUNÇÃO:		81,48	93,24	84,00	77,64	88,68	82,08	99,36	89,64	173,28	90,24	101,16	139,20	1.200,00
TOTAL DA FUNÇÃO:		81,48	93,24	84,00	77,64	88,68	82,08	99,36	89,64	173,28	90,24	101,16	139,20	1.200,00
TOTAL DA UNIDADE:		81,48	93,24	84,00	77,64	88,68	82,08	99,36	89,64	173,28	90,24	101,16	139,20	1.200,00
0206601 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE														
10 - SAÚDE														
301 - Atenção Basica														
2022 - MANUTENCAO DAS ACOES DE ATENCAO BASICA EM SAÚDE														
3.1.9.0.04.00.00.00	Contratação por Tempo Determinado	24.444,00	27.972,00	25.200,00	23.292,00	26.604,00	24.624,00	29.808,00	26.892,00	51.984,00	27.072,00	30.348,00	41.760,00	360.000,00
TOTAL DA AÇÃO:		24.444,00	27.972,00	25.200,00	23.292,00	26.604,00	24.624,00	29.808,00	26.892,00	51.984,00	27.072,00	30.348,00	41.760,00	360.000,00
TOTAL DA SUBFUNÇÃO:		24.444,00	27.972,00	25.200,00	23.292,00	26.604,00	24.624,00	29.808,00	26.892,00	51.984,00	27.072,00	30.348,00	41.760,00	360.000,00
305 - Vigilância Epidemiológica														
2025 - GESTÃO DAS AÇÕES DE VIGILÂNCIA EM SAÚDE														
3.1.9.0.04.00.00.00	Contratação por Tempo Determinado	11.543,00	13.209,00	11.900,00	10.999,00	12.563,00	11.628,00	14.076,00	12.699,00	24.548,00	12.784,00	14.331,00	19.720,00	170.000,00
TOTAL DA AÇÃO:		11.543,00	13.209,00	11.900,00	10.999,00	12.563,00	11.628,00	14.076,00	12.699,00	24.548,00	12.784,00	14.331,00	19.720,00	170.000,00
TOTAL DA SUBFUNÇÃO:		11.543,00	13.209,00	11.900,00	10.999,00	12.563,00	11.628,00	14.076,00	12.699,00	24.548,00	12.784,00	14.331,00	19.720,00	170.000,00
302 - ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL														
2029 - GESTÃO DAS ACOES DE MEDIA COMPLEXIDADE														
3.1.9.0.04.00.00.00	Contratação por Tempo Determinado	1.358,00	1.554,00	1.400,00	1.294,00	1.478,00	1.368,00	1.656,00	1.494,00	2.888,00	1.504,00	1.686,00	2.320,00	20.000,00
TOTAL DA AÇÃO:		1.358,00	1.554,00	1.400,00	1.294,00	1.478,00	1.368,00	1.656,00	1.494,00	2.888,00	1.504,00	1.686,00	2.320,00	20.000,00
TOTAL DA SUBFUNÇÃO:		1.358,00	1.554,00	1.400,00	1.294,00	1.478,00	1.368,00	1.656,00	1.494,00	2.888,00	1.504,00	1.686,00	2.320,00	20.000,00
TOTAL DA FUNÇÃO:		37.345,00	42.735,00	38.500,00	35.585,00	40.645,00	37.620,00	45.540,00	41.085,00	79.420,00	41.360,00	46.365,00	63.800,00	550.000,00
TOTAL DA UNIDADE:		37.345,00	42.735,00	38.500,00	35.585,00	40.645,00	37.620,00	45.540,00	41.085,00	79.420,00	41.360,00	46.365,00	63.800,00	550.000,00
0205501 - SEC, MUNICIPAL DA EDUCACAO CULTURA, ESP. E LAZER														



PREFEITURA MUNICIPAL DE PÉ DE SERRA
AV. LUIZ VIANA FILHO, Nº 150
CENTRO
PE DE SERRA - BA
CNPJ: 13.232.913/0001-85
12 - EDUCAÇÃO

Orçamento 2022
Programação Financeira - ANEXO I - DESPESA- MENSAL



PREFEITURA MUNICIPAL DE PÉ DE SERRA
AV. LUIZ VIANA FILHO, Nº 150
CENTRO
PE DE SERRA - BA
CNPJ: 13.232.913/0001-85

Orçamento 2022
Programação Financeira - ANEXO I - DESPESA- MENSAL

Código	Descrição	Janeiro	Fevereiro	Março	Abril	Mai	Junho	Julho	Agosto	Setembro	Outubro	Novembro	Dezembro	TOTAL
12 - EDUCAÇÃO														
365 - Educação Infantil														
2019 - MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DO ENSINO INFANTIL														
3.1.9.0.04.00.00.00	Contratação por Tempo Determinado	407,40	466,20	420,00	388,20	443,40	410,40	496,80	448,20	866,40	451,20	505,80	696,00	6.000,00
TOTAL DA AÇÃO:		407,40	466,20	420,00	388,20	443,40	410,40	496,80	448,20	866,40	451,20	505,80	696,00	6.000,00
TOTAL DA SUBFUNÇÃO:		407,40	466,20	420,00	388,20	443,40	410,40	496,80	448,20	866,40	451,20	505,80	696,00	6.000,00
122 - Administração Geral														
2013 - GERENCIAMENTO DAS ACOES ADMINISTRATIVAS DA SECRETARIA DE EDUCACAO														
3.1.9.0.04.00.00.00	Contratação por Tempo Determinado	2.037,00	2.331,00	2.100,00	1.941,00	2.217,00	2.052,00	2.484,00	2.241,00	4.332,00	2.256,00	2.529,00	3.480,00	30.000,00
TOTAL DA AÇÃO:		2.037,00	2.331,00	2.100,00	1.941,00	2.217,00	2.052,00	2.484,00	2.241,00	4.332,00	2.256,00	2.529,00	3.480,00	30.000,00
TOTAL DA SUBFUNÇÃO:		2.037,00	2.331,00	2.100,00	1.941,00	2.217,00	2.052,00	2.484,00	2.241,00	4.332,00	2.256,00	2.529,00	3.480,00	30.000,00
361 - Ensino Fundamental														
2016 - GERENCIAMENTO DAS ACOES DO ENSINO FUNDAMENTAL														
3.1.9.0.04.00.00.00	Contratação por Tempo Determinado	1.358,00	1.554,00	1.400,00	1.294,00	1.478,00	1.368,00	1.656,00	1.494,00	2.888,00	1.504,00	1.686,00	2.320,00	20.000,00
TOTAL DA AÇÃO:		1.358,00	1.554,00	1.400,00	1.294,00	1.478,00	1.368,00	1.656,00	1.494,00	2.888,00	1.504,00	1.686,00	2.320,00	20.000,00
TOTAL DA SUBFUNÇÃO:		1.358,00	1.554,00	1.400,00	1.294,00	1.478,00	1.368,00	1.656,00	1.494,00	2.888,00	1.504,00	1.686,00	2.320,00	20.000,00
TOTAL DA FUNÇÃO:		3.802,40	4.351,20	3.920,00	3.623,20	4.138,40	3.830,40	4.636,80	4.183,20	8.086,40	4.211,20	4.720,80	6.496,00	56.000,00
TOTAL DA UNIDADE:		3.802,40	4.351,20	3.920,00	3.623,20	4.138,40	3.830,40	4.636,80	4.183,20	8.086,40	4.211,20	4.720,80	6.496,00	56.000,00
0208802 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL														
08 - ASSISTÊNCIA SOCIAL														
244 - Assistência Comunitária														
2041 - MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DO BOLSA FAMILIA - IGD BF														
3.1.9.0.04.00.00.00	Contratação por Tempo Determinado	271,60	310,80	280,00	258,80	295,60	273,60	331,20	298,80	577,60	300,80	337,20	464,00	4.000,00
TOTAL DA AÇÃO:		271,60	310,80	280,00	258,80	295,60	273,60	331,20	298,80	577,60	300,80	337,20	464,00	4.000,00
2024 - INDICE DE GESTAO DESCENTRALIZADA - IGD SUAS														
3.1.9.0.04.00.00.00	Contratação por Tempo Determinado	203,70	233,10	210,00	194,10	221,70	205,20	248,40	224,10	433,20	225,60	252,90	348,00	3.000,00
TOTAL DA AÇÃO:		203,70	233,10	210,00	194,10	221,70	205,20	248,40	224,10	433,20	225,60	252,90	348,00	3.000,00
TOTAL DA SUBFUNÇÃO:		475,30	543,90	490,00	452,90	517,30	478,80	579,60	522,90	1.010,80	526,40	590,10	812,00	7.000,00
TOTAL DA FUNÇÃO:		475,30	543,90	490,00	452,90	517,30	478,80	579,60	522,90	1.010,80	526,40	590,10	812,00	7.000,00
TOTAL DA UNIDADE:		475,30	543,90	490,00	452,90	517,30	478,80	579,60	522,90	1.010,80	526,40	590,10	812,00	7.000,00
0205501 - SEC, MUNICIPAL DA EDUCACAO CULTURA, ESP. E LAZER														



PREFEITURA MUNICIPAL DE PÉ DE SERRA
AV. LUIZ VIANA FILHO, Nº 150
CENTRO
PE DE SERRA - BA
CNPJ: 13.232.913/0001-85

Orçamento 2022
Programação Financeira - ANEXO I - DESPESA- MENSAL

Código	Descrição	Janeiro	Fevereiro	Março	Abril	Mai	Junho	Julho	Agosto	Setembro	Outubro	Novembro	Dezembro	TOTAL
12 - EDUCAÇÃO														
365 - Educação Infantil														
2019 - MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DO ENSINO INFANTIL														
3.1.9.0.04.00.00.00	Contratação por Tempo Determinado	67,90	77,70	70,00	64,70	73,90	68,40	82,80	74,70	144,40	75,20	84,30	116,00	1.000,00
TOTAL DA AÇÃO:		67,90	77,70	70,00	64,70	73,90	68,40	82,80	74,70	144,40	75,20	84,30	116,00	1.000,00
TOTAL DA SUBFUNÇÃO:		67,90	77,70	70,00	64,70	73,90	68,40	82,80	74,70	144,40	75,20	84,30	116,00	1.000,00
361 - Ensino Fundamental														
2016 - GERENCIAMENTO DAS ACOES DO ENSINO FUNDAMENTAL														
3.1.9.0.04.00.00.00	Contratação por Tempo Determinado	3.395,00	3.885,00	3.500,00	3.235,00	3.695,00	3.420,00	4.140,00	3.735,00	7.220,00	3.760,00	4.215,00	5.800,00	50.000,00
TOTAL DA AÇÃO:		3.395,00	3.885,00	3.500,00	3.235,00	3.695,00	3.420,00	4.140,00	3.735,00	7.220,00	3.760,00	4.215,00	5.800,00	50.000,00
TOTAL DA SUBFUNÇÃO:		3.395,00	3.885,00	3.500,00	3.235,00	3.695,00	3.420,00	4.140,00	3.735,00	7.220,00	3.760,00	4.215,00	5.800,00	50.000,00
365 - Educação Infantil														
2019 - MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DO ENSINO INFANTIL														
3.1.9.0.04.00.00.00	Contratação por Tempo Determinado	9.920,19	11.351,97	10.227,00	9.452,67	10.796,79	9.993,24	12.097,08	10.913,67	21.096,84	10.986,72	12.316,23	16.947,60	146.100,00
TOTAL DA AÇÃO:		9.920,19	11.351,97	10.227,00	9.452,67	10.796,79	9.993,24	12.097,08	10.913,67	21.096,84	10.986,72	12.316,23	16.947,60	146.100,00
TOTAL DA SUBFUNÇÃO:		9.920,19	11.351,97	10.227,00	9.452,67	10.796,79	9.993,24	12.097,08	10.913,67	21.096,84	10.986,72	12.316,23	16.947,60	146.100,00
TOTAL DA FUNÇÃO:		13.383,09	15.314,67	13.797,00	12.752,37	14.565,69	13.481,64	16.319,88	14.723,37	28.461,24	14.821,92	16.615,53	22.863,60	197.100,00
TOTAL DA UNIDADE:		13.383,09	15.314,67	13.797,00	12.752,37	14.565,69	13.481,64	16.319,88	14.723,37	28.461,24	14.821,92	16.615,53	22.863,60	197.100,00
8888888 - ENCARGOS GERAIS DO MUNICIPIO														
04 - ADMINISTRAÇÃO														
122 - Administração Geral														
8888 - ENCARGOS GERAIS DO MUNICIPIO														
4.6.9.0.71.00.00.00	Principal da Dívida Contratual Resgatado	63.227,77	72.353,42	65.183,26	60.247,96	68.814,90	63.693,36	77.102,49	69.559,86	134.463,76	70.025,45	78.499,27	108.017,98	931.189,50
TOTAL DA AÇÃO:		63.227,77	72.353,42	65.183,26	60.247,96	68.814,90	63.693,36	77.102,49	69.559,86	134.463,76	70.025,45	78.499,27	108.017,98	931.189,50
TOTAL DA SUBFUNÇÃO:		63.227,77	72.353,42	65.183,26	60.247,96	68.814,90	63.693,36	77.102,49	69.559,86	134.463,76	70.025,45	78.499,27	108.017,98	931.189,50
TOTAL DA FUNÇÃO:		63.227,77	72.353,42	65.183,26	60.247,96	68.814,90	63.693,36	77.102,49	69.559,86	134.463,76	70.025,45	78.499,27	108.017,98	931.189,50
TOTAL DA UNIDADE:		63.227,77	72.353,42	65.183,26	60.247,96	68.814,90	63.693,36	77.102,49	69.559,86	134.463,76	70.025,45	78.499,27	108.017,98	931.189,50
0206601 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE														
10 - SAÚDE														
122 - Administração Geral														



PREFEITURA MUNICIPAL DE PÉ DE SERRA
AV. LUIZ VIANA FILHO, Nº 150
CENTRO
PE DE SERRA - BA
CNPJ: 13.232.913/0001-85

Orçamento 2022
Programação Financeira - ANEXO I - DESPESA- MENSAL

Código	Descrição	Janeiro	Fevereiro	Março	Abril	Mai	Junho	Julho	Agosto	Setembro	Outubro	Novembro	Dezembro	TOTAL
10 - SAÚDE														
122 - Administração Geral														
2028 - GESTÃO DAS ACOES ADMINISTRATIVAS DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE														
4.6.9.0.71.00.00.00	Principal da Dívida Contratual Resgatado	339,50	388,50	350,00	323,50	369,50	342,00	414,00	373,50	722,00	376,00	421,50	580,00	5.000,00
TOTAL DA AÇÃO:		339,50	388,50	350,00	323,50	369,50	342,00	414,00	373,50	722,00	376,00	421,50	580,00	5.000,00
TOTAL DA SUBFUNÇÃO:		339,50	388,50	350,00	323,50	369,50	342,00	414,00	373,50	722,00	376,00	421,50	580,00	5.000,00
TOTAL DA FUNÇÃO:		339,50	388,50	350,00	323,50	369,50	342,00	414,00	373,50	722,00	376,00	421,50	580,00	5.000,00
TOTAL DA UNIDADE:		339,50	388,50	350,00	323,50	369,50	342,00	414,00	373,50	722,00	376,00	421,50	580,00	5.000,00
0208802 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL														
08 - ASSISTÊNCIA SOCIAL														
244 - Assistência Comunitária														
2040 - MANUTENCAO DAS ACOES DE PROTECAO SOCIAL BASICA (PSB)														
3.3.9.0.48.00.00.00	Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas	67,90	77,70	70,00	64,70	73,90	68,40	82,80	74,70	144,40	75,20	84,30	116,00	1.000,00
TOTAL DA AÇÃO:		67,90	77,70	70,00	64,70	73,90	68,40	82,80	74,70	144,40	75,20	84,30	116,00	1.000,00
2041 - MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DO BOLSA FAMILIA - IGD BF														
3.3.9.0.48.00.00.00	Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas	33,95	38,85	35,00	32,35	36,95	34,20	41,40	37,35	72,20	37,60	42,15	58,00	500,00
TOTAL DA AÇÃO:		33,95	38,85	35,00	32,35	36,95	34,20	41,40	37,35	72,20	37,60	42,15	58,00	500,00
2024 - INDICE DE GESTAO DESCENTRALIZADA - IGD SUAS														
3.3.9.0.48.00.00.00	Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas	67,90	77,70	70,00	64,70	73,90	68,40	82,80	74,70	144,40	75,20	84,30	116,00	1.000,00
TOTAL DA AÇÃO:		67,90	77,70	70,00	64,70	73,90	68,40	82,80	74,70	144,40	75,20	84,30	116,00	1.000,00
TOTAL DA SUBFUNÇÃO:		169,75	194,25	175,00	161,75	184,75	171,00	207,00	186,75	361,00	188,00	210,75	290,00	2.500,00
TOTAL DA FUNÇÃO:		169,75	194,25	175,00	161,75	184,75	171,00	207,00	186,75	361,00	188,00	210,75	290,00	2.500,00
TOTAL DA UNIDADE:		169,75	194,25	175,00	161,75	184,75	171,00	207,00	186,75	361,00	188,00	210,75	290,00	2.500,00
0206601 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE														
10 - SAÚDE														
301 - Atenção Básica														
2022 - MANUTENCAO DAS ACOES DE ATENCAO BASICA EM SAÚDE														
3.3.9.0.48.00.00.00	Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas	4.345,60	4.972,80	4.480,00	4.140,80	4.729,60	4.377,60	5.299,20	4.780,80	9.241,60	4.812,80	5.395,20	7.424,00	64.000,00
3.3.9.0.48.00.00.00	Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas	543,20	621,60	560,00	517,60	591,20	547,20	662,40	597,60	1.155,20	601,60	674,40	928,00	8.000,00
TOTAL DA AÇÃO:		4.888,80	5.594,40	5.040,00	4.658,40	5.320,80	4.924,80	5.961,60	5.378,40	10.396,80	5.414,40	6.069,60	8.352,00	72.000,00
TOTAL DA SUBFUNÇÃO:		4.888,80	5.594,40	5.040,00	4.658,40	5.320,80	4.924,80	5.961,60	5.378,40	10.396,80	5.414,40	6.069,60	8.352,00	72.000,00

Página 144 de 156



PREFEITURA MUNICIPAL DE PÉ DE SERRA
AV. LUIZ VIANA FILHO, Nº 150
CENTRO
PE DE SERRA - BA
CNPJ: 13.232.913/0001-85

Orçamento 2022
Programação Financeira - ANEXO I - DESPESA- MENSAL

Código	Descrição	Janeiro	Fevereiro	Março	Abril	Maió	Junho	Julho	Agosto	Setembro	Outubro	Novembro	Dezembro	TOTAL
10 - SAÚDE														
122 - Administração Geral														
2028 - GESTÃO DAS ACOES ADMINISTRATIVAS DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE														
3.3.9.0.48.00.00.00	Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas	2.716,00	3.108,00	2.800,00	2.588,00	2.956,00	2.736,00	3.312,00	2.988,00	5.776,00	3.008,00	3.372,00	4.640,00	40.000,00
TOTAL DA AÇÃO:		2.716,00	3.108,00	2.800,00	2.588,00	2.956,00	2.736,00	3.312,00	2.988,00	5.776,00	3.008,00	3.372,00	4.640,00	40.000,00
TOTAL DA SUBFUNÇÃO:		2.716,00	3.108,00	2.800,00	2.588,00	2.956,00	2.736,00	3.312,00	2.988,00	5.776,00	3.008,00	3.372,00	4.640,00	40.000,00
TOTAL DA FUNÇÃO:		7.604,80	8.702,40	7.840,00	7.246,40	8.276,80	7.660,80	9.273,60	8.366,40	16.172,80	8.422,40	9.441,60	12.992,00	112.000,00
TOTAL DA UNIDADE:		7.604,80	8.702,40	7.840,00	7.246,40	8.276,80	7.660,80	9.273,60	8.366,40	16.172,80	8.422,40	9.441,60	12.992,00	112.000,00
0205501 - SEC. MUNICIPAL DA EDUCACAO CULTURA, ESP. E LAZER														
13 - CULTURA														
392 - Difusão Cultural														
2006 - MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DAS AÇÕES DA SEC. DE CULTURA														
3.3.9.0.48.00.00.00	Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas	129,01	147,63	133,00	122,93	140,41	129,96	157,32	141,93	274,36	142,88	160,17	220,40	1.900,00
TOTAL DA AÇÃO:		129,01	147,63	133,00	122,93	140,41	129,96	157,32	141,93	274,36	142,88	160,17	220,40	1.900,00
TOTAL DA SUBFUNÇÃO:		129,01	147,63	133,00	122,93	140,41	129,96	157,32	141,93	274,36	142,88	160,17	220,40	1.900,00
TOTAL DA FUNÇÃO:		129,01	147,63	133,00	122,93	140,41	129,96	157,32	141,93	274,36	142,88	160,17	220,40	1.900,00
TOTAL DA UNIDADE:		129,01	147,63	133,00	122,93	140,41	129,96	157,32	141,93	274,36	142,88	160,17	220,40	1.900,00
0208802 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL														
08 - ASSISTÊNCIA SOCIAL														
244 - Assistência Comunitária														
2038 - MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DE BENEFICIOS EVENTUAIS - BE														
3.3.9.0.48.00.00.00	Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas	461,72	528,36	476,00	439,96	502,52	465,12	563,04	507,96	981,92	511,36	573,24	788,80	6.800,00
TOTAL DA AÇÃO:		461,72	528,36	476,00	439,96	502,52	465,12	563,04	507,96	981,92	511,36	573,24	788,80	6.800,00
2040 - MANUTENCAO DAS ACOES DE PROTECAO SOCIAL BASICA (PSB)														
3.3.9.0.48.00.00.00	Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas	47,53	54,39	49,00	45,29	51,73	47,88	57,96	52,29	101,08	52,64	59,01	81,20	700,00
TOTAL DA AÇÃO:		47,53	54,39	49,00	45,29	51,73	47,88	57,96	52,29	101,08	52,64	59,01	81,20	700,00
TOTAL DA SUBFUNÇÃO:		509,25	582,75	525,00	485,25	554,25	513,00	621,00	560,25	1.083,00	564,00	632,25	870,00	7.500,00
TOTAL DA FUNÇÃO:		509,25	582,75	525,00	485,25	554,25	513,00	621,00	560,25	1.083,00	564,00	632,25	870,00	7.500,00
TOTAL DA UNIDADE:		509,25	582,75	525,00	485,25	554,25	513,00	621,00	560,25	1.083,00	564,00	632,25	870,00	7.500,00
0208801 - SECRETARIA MUNIC. DE ASSISTENCIA E DESENV. SOCIAL														



PREFEITURA MUNICIPAL DE PÉ DE SERRA
AV. LUIZ VIANA FILHO, Nº 150
CENTRO
PE DE SERRA - BA
CNPJ: 13.232.913/0001-85
08 - ASSISTÊNCIA SOCIAL

Orçamento 2022
Programação Financeira - ANEXO I - DESPESA- MENSAL



PREFEITURA MUNICIPAL DE PÉ DE SERRA
AV. LUIZ VIANA FILHO, Nº 150
CENTRO
PE DE SERRA - BA
CNPJ: 13.232.913/0001-85

Orçamento 2022
Programação Financeira - ANEXO I - DESPESA- MENSAL

Código	Descrição	Janeiro	Fevereiro	Março	Abril	Mai	Junho	Julho	Agosto	Setembro	Outubro	Novembro	Dezembro	TOTAL
08 - ASSISTÊNCIA SOCIAL														
244 - Assistência Comunitária														
2037 - GESTÃO ADMINISTRATIVA DAS AÇÕES DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL														
3.3.9.0.48.00.00.00	Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas	67,90	77,70	70,00	64,70	73,90	68,40	82,80	74,70	144,40	75,20	84,30	116,00	1.000,00
TOTAL DA AÇÃO:		67,90	77,70	70,00	64,70	73,90	68,40	82,80	74,70	144,40	75,20	84,30	116,00	1.000,00
TOTAL DA SUBFUNÇÃO:		67,90	77,70	70,00	64,70	73,90	68,40	82,80	74,70	144,40	75,20	84,30	116,00	1.000,00
TOTAL DA FUNÇÃO:		67,90	77,70	70,00	64,70	73,90	68,40	82,80	74,70	144,40	75,20	84,30	116,00	1.000,00
TOTAL DA UNIDADE:		67,90	77,70	70,00	64,70	73,90	68,40	82,80	74,70	144,40	75,20	84,30	116,00	1.000,00
0208802 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL														
08 - ASSISTÊNCIA SOCIAL														
244 - Assistência Comunitária														
2040 - MANUTENÇÃO DAS ACOES DE PROTECAO SOCIAL BASICA (PSB)														
3.3.9.0.48.00.00.00	Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas	6,79	7,77	7,00	6,47	7,39	6,84	8,28	7,47	14,44	7,52	8,43	11,60	100,00
TOTAL DA AÇÃO:		6,79	7,77	7,00	6,47	7,39	6,84	8,28	7,47	14,44	7,52	8,43	11,60	100,00
2038 - MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DE BENEFICIOS EVENTUAIS - BE														
3.3.9.0.48.00.00.00	Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas	56,02	64,10	57,75	53,38	60,97	56,43	68,31	61,63	119,13	62,04	69,55	95,70	825,00
TOTAL DA AÇÃO:		56,02	64,10	57,75	53,38	60,97	56,43	68,31	61,63	119,13	62,04	69,55	95,70	825,00
TOTAL DA SUBFUNÇÃO:		62,81	71,87	64,75	59,85	68,36	63,27	76,59	69,10	133,57	69,56	77,98	107,30	925,00
TOTAL DA FUNÇÃO:		62,81	71,87	64,75	59,85	68,36	63,27	76,59	69,10	133,57	69,56	77,98	107,30	925,00
TOTAL DA UNIDADE:		62,81	71,87	64,75	59,85	68,36	63,27	76,59	69,10	133,57	69,56	77,98	107,30	925,00
0208801 - SECRETARIA MUNIC. DE ASSISTENCIA E DESENV. SOCIAL														
04 - ADMINISTRAÇÃO														
243 - Assistência a Criança e ao Adolescente														
2053 - MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DO CONSELHO TUTELAR														
3.1.9.0.11.00.00.00	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil,	4.074,00	4.662,00	4.200,00	3.882,00	4.434,00	4.104,00	4.968,00	4.482,00	8.664,00	4.512,00	5.058,00	6.960,00	60.000,00
TOTAL DA AÇÃO:		4.074,00	4.662,00	4.200,00	3.882,00	4.434,00	4.104,00	4.968,00	4.482,00	8.664,00	4.512,00	5.058,00	6.960,00	60.000,00
TOTAL DA SUBFUNÇÃO:		4.074,00	4.662,00	4.200,00	3.882,00	4.434,00	4.104,00	4.968,00	4.482,00	8.664,00	4.512,00	5.058,00	6.960,00	60.000,00
TOTAL DA FUNÇÃO:		4.074,00	4.662,00	4.200,00	3.882,00	4.434,00	4.104,00	4.968,00	4.482,00	8.664,00	4.512,00	5.058,00	6.960,00	60.000,00
TOTAL DA UNIDADE:		4.074,00	4.662,00	4.200,00	3.882,00	4.434,00	4.104,00	4.968,00	4.482,00	8.664,00	4.512,00	5.058,00	6.960,00	60.000,00
0210100 - SEC. MUNIC. DE AGRICULT, MEIO AMBIENTE E REC. HIDR														



PREFEITURA MUNICIPAL DE PÉ DE SERRA
AV. LUIZ VIANA FILHO, Nº 150
CENTRO
PE DE SERRA - BA
CNPJ: 13.232.913/0001-85
20 - AGRICULTURA

Orçamento 2022
Programação Financeira - ANEXO I - DESPESA- MENSAL



PREFEITURA MUNICIPAL DE PÉ DE SERRA
AV. LUIZ VIANA FILHO, Nº 150
CENTRO
PE DE SERRA - BA
CNPJ: 13.232.913/0001-85

Orçamento 2022
Programação Financeira - ANEXO I - DESPESA- MENSAL

Código	Descrição	Janeiro	Fevereiro	Março	Abril	Mai	Junho	Julho	Agosto	Setembro	Outubro	Novembro	Dezembro	TOTAL
20 - AGRICULTURA														
122 - Administração Geral														
2045 - MANUTENCAO DAS ACOES ADMINISTRATIVAS DA SECRETARIA DE AGRICULTURA, MEIO AMBIENTE E RECURSOS														
HIDRICOS														
3.1.9.0.11.00.00.00	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil,	14.666,40	16.783,20	15.120,00	13.975,20	15.962,40	14.774,40	17.884,80	16.135,20	31.190,40	16.243,20	18.208,80	25.056,00	216.000,00
TOTAL DA AÇÃO:		14.666,40	16.783,20	15.120,00	13.975,20	15.962,40	14.774,40	17.884,80	16.135,20	31.190,40	16.243,20	18.208,80	25.056,00	216.000,00
TOTAL DA SUBFUNÇÃO:		14.666,40	16.783,20	15.120,00	13.975,20	15.962,40	14.774,40	17.884,80	16.135,20	31.190,40	16.243,20	18.208,80	25.056,00	216.000,00
TOTAL DA FUNÇÃO:		14.666,40	16.783,20	15.120,00	13.975,20	15.962,40	14.774,40	17.884,80	16.135,20	31.190,40	16.243,20	18.208,80	25.056,00	216.000,00
15 - URBANISMO														
451 - Infra-estrutura Urbana														
2036 - MANUTENÇÃO DAS ESTRADAS VICINAIS														
3.1.9.0.11.00.00.00	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil,	3.395,00	3.885,00	3.500,00	3.235,00	3.695,00	3.420,00	4.140,00	3.735,00	7.220,00	3.760,00	4.215,00	5.800,00	50.000,00
TOTAL DA AÇÃO:		3.395,00	3.885,00	3.500,00	3.235,00	3.695,00	3.420,00	4.140,00	3.735,00	7.220,00	3.760,00	4.215,00	5.800,00	50.000,00
TOTAL DA SUBFUNÇÃO:		3.395,00	3.885,00	3.500,00	3.235,00	3.695,00	3.420,00	4.140,00	3.735,00	7.220,00	3.760,00	4.215,00	5.800,00	50.000,00
TOTAL DA FUNÇÃO:		3.395,00	3.885,00	3.500,00	3.235,00	3.695,00	3.420,00	4.140,00	3.735,00	7.220,00	3.760,00	4.215,00	5.800,00	50.000,00
TOTAL DA UNIDADE:		18.061,40	20.668,20	18.620,00	17.210,20	19.657,40	18.194,40	22.024,80	19.870,20	38.410,40	20.003,20	22.423,80	30.856,00	266.000,00
0202202 - GABINETE DO VICE-PREFEITO														
04 - ADMINISTRAÇÃO														
122 - Administração Geral														
2061 - MANUTENCAO DAS ACOES DO GABINETE DO VICE-PREFEITO														
3.1.9.0.11.00.00.00	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil,	6.620,25	7.575,75	6.825,00	6.308,25	7.205,25	6.669,00	8.073,00	7.283,25	14.079,00	7.332,00	8.219,25	11.310,00	97.500,00
TOTAL DA AÇÃO:		6.620,25	7.575,75	6.825,00	6.308,25	7.205,25	6.669,00	8.073,00	7.283,25	14.079,00	7.332,00	8.219,25	11.310,00	97.500,00
TOTAL DA SUBFUNÇÃO:		6.620,25	7.575,75	6.825,00	6.308,25	7.205,25	6.669,00	8.073,00	7.283,25	14.079,00	7.332,00	8.219,25	11.310,00	97.500,00
TOTAL DA FUNÇÃO:		6.620,25	7.575,75	6.825,00	6.308,25	7.205,25	6.669,00	8.073,00	7.283,25	14.079,00	7.332,00	8.219,25	11.310,00	97.500,00
TOTAL DA UNIDADE:		6.620,25	7.575,75	6.825,00	6.308,25	7.205,25	6.669,00	8.073,00	7.283,25	14.079,00	7.332,00	8.219,25	11.310,00	97.500,00
0202203 - PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO														
04 - ADMINISTRAÇÃO														
122 - Administração Geral														
2062 - MANUTENCAO DAS ACOES DA PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO														
3.1.9.0.11.00.00.00	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil,	8.691,20	9.945,60	8.960,00	8.281,60	9.459,20	8.755,20	10.598,40	9.561,60	18.483,20	9.625,60	10.790,40	14.848,00	128.000,00
TOTAL DA AÇÃO:		8.691,20	9.945,60	8.960,00	8.281,60	9.459,20	8.755,20	10.598,40	9.561,60	18.483,20	9.625,60	10.790,40	14.848,00	128.000,00

Página 149 de 156



PREFEITURA MUNICIPAL DE PÉ DE SERRA
AV. LUIZ VIANA FILHO, Nº 150
CENTRO
PE DE SERRA - BA
CNPJ: 13.232.913/0001-85

Orçamento 2022
Programação Financeira - ANEXO I - DESPESA- MENSAL

Código	Descrição	Janeiro	Fevereiro	Março	Abril	Maior	Junho	Julho	Agosto	Setembro	Outubro	Novembro	Dezembro	TOTAL
04 - ADMINISTRAÇÃO														
122 - Administração Geral														
TOTAL DA SUBFUNÇÃO:		8.691,20	9.945,60	8.960,00	8.281,60	9.459,20	8.755,20	10.598,40	9.561,60	18.483,20	9.625,60	10.790,40	14.848,00	128.000,00
TOTAL DA FUNÇÃO:		8.691,20	9.945,60	8.960,00	8.281,60	9.459,20	8.755,20	10.598,40	9.561,60	18.483,20	9.625,60	10.790,40	14.848,00	128.000,00
TOTAL DA UNIDADE:		8.691,20	9.945,60	8.960,00	8.281,60	9.459,20	8.755,20	10.598,40	9.561,60	18.483,20	9.625,60	10.790,40	14.848,00	128.000,00
0205501 - SEC. MUNICIPAL DA EDUCACAO CULTURA, ESP. E LAZER														
12 - EDUCAÇÃO														
361 - Ensino Fundamental														
2016 - GERENCIAMENTO DAS ACOES DO ENSINO FUNDAMENTAL														
3.1.9.0.11.00.00.00	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil,	122.220,00	139.860,00	126.000,00	116.460,00	133.020,00	123.120,00	149.040,00	134.460,00	259.920,00	135.360,00	151.740,00	208.800,00	1.800.000,00
TOTAL DA AÇÃO:		122.220,00	139.860,00	126.000,00	116.460,00	133.020,00	123.120,00	149.040,00	134.460,00	259.920,00	135.360,00	151.740,00	208.800,00	1.800.000,00
TOTAL DA SUBFUNÇÃO:		122.220,00	139.860,00	126.000,00	116.460,00	133.020,00	123.120,00	149.040,00	134.460,00	259.920,00	135.360,00	151.740,00	208.800,00	1.800.000,00
TOTAL DA FUNÇÃO:		122.220,00	139.860,00	126.000,00	116.460,00	133.020,00	123.120,00	149.040,00	134.460,00	259.920,00	135.360,00	151.740,00	208.800,00	1.800.000,00
TOTAL DA UNIDADE:		122.220,00	139.860,00	126.000,00	116.460,00	133.020,00	123.120,00	149.040,00	134.460,00	259.920,00	135.360,00	151.740,00	208.800,00	1.800.000,00
0203301 - SECRETARIA MUNICIPAL DE GESTAO E ORDEM PUBLICA														
04 - ADMINISTRAÇÃO														
122 - Administração Geral														
2005 - MANUTENCAO DAS ACOES ADMINISTRATIVAS - SECRETARIA DE GESTAO E ORDEM PUBLICA														
3.1.9.0.11.00.00.00	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil,	32.659,90	37.373,70	33.670,00	31.120,70	35.545,90	32.900,40	39.826,80	35.930,70	69.456,40	36.171,20	40.548,30	55.796,00	481.000,00
TOTAL DA AÇÃO:		32.659,90	37.373,70	33.670,00	31.120,70	35.545,90	32.900,40	39.826,80	35.930,70	69.456,40	36.171,20	40.548,30	55.796,00	481.000,00
TOTAL DA SUBFUNÇÃO:		32.659,90	37.373,70	33.670,00	31.120,70	35.545,90	32.900,40	39.826,80	35.930,70	69.456,40	36.171,20	40.548,30	55.796,00	481.000,00
TOTAL DA FUNÇÃO:		32.659,90	37.373,70	33.670,00	31.120,70	35.545,90	32.900,40	39.826,80	35.930,70	69.456,40	36.171,20	40.548,30	55.796,00	481.000,00
TOTAL DA UNIDADE:		32.659,90	37.373,70	33.670,00	31.120,70	35.545,90	32.900,40	39.826,80	35.930,70	69.456,40	36.171,20	40.548,30	55.796,00	481.000,00
0101101 - CAMARA MUNICIPAL														
01 - LEGISLATIVA														
031 - Ação Legislativa														
4001 - MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS LEGISLATIVOS														
3.1.9.0.11.00.00.00	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil,	85.554,00	97.902,00	88.200,00	81.522,00	93.114,00	86.184,00	104.328,00	94.122,00	181.944,00	94.752,00	106.218,00	146.160,00	1.260.000,00
TOTAL DA AÇÃO:		85.554,00	97.902,00	88.200,00	81.522,00	93.114,00	86.184,00	104.328,00	94.122,00	181.944,00	94.752,00	106.218,00	146.160,00	1.260.000,00
TOTAL DA SUBFUNÇÃO:		85.554,00	97.902,00	88.200,00	81.522,00	93.114,00	86.184,00	104.328,00	94.122,00	181.944,00	94.752,00	106.218,00	146.160,00	1.260.000,00
TOTAL DA FUNÇÃO:		85.554,00	97.902,00	88.200,00	81.522,00	93.114,00	86.184,00	104.328,00	94.122,00	181.944,00	94.752,00	106.218,00	146.160,00	1.260.000,00

Página 150 de 156



PREFEITURA MUNICIPAL DE PÉ DE SERRA
AV. LUIZ VIANA FILHO, Nº 150
CENTRO
PE DE SERRA - BA
CNPJ: 13.232.913/0001-85

Orçamento 2022
Programação Financeira - ANEXO I - DESPESA- MENSAL

Código	Descrição	Janeiro	Fevereiro	Março	Abril	Mai	Junho	Julho	Agosto	Setembro	Outubro	Novembro	Dezembro	TOTAL
TOTAL DA UNIDADE:		85.554,00	97.902,00	88.200,00	81.522,00	93.114,00	86.184,00	104.328,00	94.122,00	181.944,00	94.752,00	106.218,00	146.160,00	1.260.000,00
0202204 - CONTROLADORIA GERAL DO MUNICIPIO														
04 - ADMINISTRAÇÃO														
121 - PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO														
2010 - MANUTENÇÃO DAS ACOES DA CONTROLADORIA INTERNA DO MUNICIPIO														
3.1.9.0.11.00.00.00	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil,	4.753,00	5.439,00	4.900,00	4.529,00	5.173,00	4.788,00	5.796,00	5.229,00	10.108,00	5.264,00	5.901,00	8.120,00	70.000,00
TOTAL DA AÇÃO:		4.753,00	5.439,00	4.900,00	4.529,00	5.173,00	4.788,00	5.796,00	5.229,00	10.108,00	5.264,00	5.901,00	8.120,00	70.000,00
TOTAL DA SUBFUNÇÃO:		4.753,00	5.439,00	4.900,00	4.529,00	5.173,00	4.788,00	5.796,00	5.229,00	10.108,00	5.264,00	5.901,00	8.120,00	70.000,00
TOTAL DA FUNÇÃO:		4.753,00	5.439,00	4.900,00	4.529,00	5.173,00	4.788,00	5.796,00	5.229,00	10.108,00	5.264,00	5.901,00	8.120,00	70.000,00
TOTAL DA UNIDADE:		4.753,00	5.439,00	4.900,00	4.529,00	5.173,00	4.788,00	5.796,00	5.229,00	10.108,00	5.264,00	5.901,00	8.120,00	70.000,00
0204401 - SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO E FINANÇAS														
04 - ADMINISTRAÇÃO														
123 - Administração Financeira														
2007 - MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO E FINANÇAS														
3.1.9.0.11.00.00.00	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil,	38.703,00	44.289,00	39.900,00	36.879,00	42.123,00	38.988,00	47.196,00	42.579,00	82.308,00	42.864,00	48.051,00	66.120,00	570.000,00
TOTAL DA AÇÃO:		38.703,00	44.289,00	39.900,00	36.879,00	42.123,00	38.988,00	47.196,00	42.579,00	82.308,00	42.864,00	48.051,00	66.120,00	570.000,00
TOTAL DA SUBFUNÇÃO:		38.703,00	44.289,00	39.900,00	36.879,00	42.123,00	38.988,00	47.196,00	42.579,00	82.308,00	42.864,00	48.051,00	66.120,00	570.000,00
TOTAL DA FUNÇÃO:		38.703,00	44.289,00	39.900,00	36.879,00	42.123,00	38.988,00	47.196,00	42.579,00	82.308,00	42.864,00	48.051,00	66.120,00	570.000,00
TOTAL DA UNIDADE:		38.703,00	44.289,00	39.900,00	36.879,00	42.123,00	38.988,00	47.196,00	42.579,00	82.308,00	42.864,00	48.051,00	66.120,00	570.000,00
0208801 - SECRETARIA MUNIC. DE ASSISTENCIA E DESENV. SOCIAL														
08 - ASSISTÊNCIA SOCIAL														
244 - Assistência Comunitária														
2037 - GESTÃO ADMINISTRATIVA DAS AÇÕES DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL														
3.1.9.0.11.00.00.00	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil,	20.370,00	23.310,00	21.000,00	19.410,00	22.170,00	20.520,00	24.840,00	22.410,00	43.320,00	22.560,00	25.290,00	34.800,00	300.000,00
TOTAL DA AÇÃO:		20.370,00	23.310,00	21.000,00	19.410,00	22.170,00	20.520,00	24.840,00	22.410,00	43.320,00	22.560,00	25.290,00	34.800,00	300.000,00
TOTAL DA SUBFUNÇÃO:		20.370,00	23.310,00	21.000,00	19.410,00	22.170,00	20.520,00	24.840,00	22.410,00	43.320,00	22.560,00	25.290,00	34.800,00	300.000,00
TOTAL DA FUNÇÃO:		20.370,00	23.310,00	21.000,00	19.410,00	22.170,00	20.520,00	24.840,00	22.410,00	43.320,00	22.560,00	25.290,00	34.800,00	300.000,00
TOTAL DA UNIDADE:		20.370,00	23.310,00	21.000,00	19.410,00	22.170,00	20.520,00	24.840,00	22.410,00	43.320,00	22.560,00	25.290,00	34.800,00	300.000,00
0207701 - SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA URBANA														
15 - URBANISMO														



PREFEITURA MUNICIPAL DE PÉ DE SERRA
AV. LUIZ VIANA FILHO, Nº 150
CENTRO
PE DE SERRA - BA
CNPJ: 13.232.913/0001-85

Orçamento 2022
Programação Financeira - ANEXO I - DESPESA- MENSAL

Código	Descrição	Janeiro	Fevereiro	Março	Abril	Mai	Junho	Julho	Agosto	Setembro	Outubro	Novembro	Dezembro	TOTAL
15 - URBANISMO														
451 - Infra-estrutura Urbana														
2032 - MANUTENCAO DAS ACOES ADMINISTRATIVAS DA SECRETARIA														
3.1.9.0.11.00.00.00	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil,	61.110,00	69.930,00	63.000,00	58.230,00	66.510,00	61.560,00	74.520,00	67.230,00	129.960,00	67.680,00	75.870,00	104.400,00	900.000,00
TOTAL DA AÇÃO:		61.110,00	69.930,00	63.000,00	58.230,00	66.510,00	61.560,00	74.520,00	67.230,00	129.960,00	67.680,00	75.870,00	104.400,00	900.000,00
TOTAL DA SUBFUNÇÃO:		61.110,00	69.930,00	63.000,00	58.230,00	66.510,00	61.560,00	74.520,00	67.230,00	129.960,00	67.680,00	75.870,00	104.400,00	900.000,00
452 - Serviços Urbanos														
2033 - EFICIENTIZACAO DO SISTEMA DE LIMPEZA PUBLICA														
3.1.9.0.11.00.00.00	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil,	53.980,50	61.771,50	55.650,00	51.436,50	58.750,50	54.378,00	65.826,00	59.386,50	114.798,00	59.784,00	67.018,50	92.220,00	795.000,00
TOTAL DA AÇÃO:		53.980,50	61.771,50	55.650,00	51.436,50	58.750,50	54.378,00	65.826,00	59.386,50	114.798,00	59.784,00	67.018,50	92.220,00	795.000,00
TOTAL DA SUBFUNÇÃO:		53.980,50	61.771,50	55.650,00	51.436,50	58.750,50	54.378,00	65.826,00	59.386,50	114.798,00	59.784,00	67.018,50	92.220,00	795.000,00
TOTAL DA FUNÇÃO:		115.090,50	131.701,50	118.650,00	109.666,50	125.260,50	115.938,00	140.346,00	126.616,50	244.758,00	127.464,00	142.888,50	196.620,00	1.695.000,00
TOTAL DA UNIDADE:		115.090,50	131.701,50	118.650,00	109.666,50	125.260,50	115.938,00	140.346,00	126.616,50	244.758,00	127.464,00	142.888,50	196.620,00	1.695.000,00
0208802 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL														
08 - ASSISTÊNCIA SOCIAL														
244 - Assistência Comunitária														
2059 - MANUTENCAO DAS ACOES DE PROTECAO SOCIAL ESPECIAL - PSE														
3.1.9.0.11.00.00.00	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil,	543,20	621,60	560,00	517,60	591,20	547,20	662,40	597,60	1.155,20	601,60	674,40	928,00	8.000,00
TOTAL DA AÇÃO:		543,20	621,60	560,00	517,60	591,20	547,20	662,40	597,60	1.155,20	601,60	674,40	928,00	8.000,00
TOTAL DA SUBFUNÇÃO:		543,20	621,60	560,00	517,60	591,20	547,20	662,40	597,60	1.155,20	601,60	674,40	928,00	8.000,00
TOTAL DA FUNÇÃO:		543,20	621,60	560,00	517,60	591,20	547,20	662,40	597,60	1.155,20	601,60	674,40	928,00	8.000,00
TOTAL DA UNIDADE:		543,20	621,60	560,00	517,60	591,20	547,20	662,40	597,60	1.155,20	601,60	674,40	928,00	8.000,00
0202201 - GABINETE DO PREFEITO														
04 - ADMINISTRAÇÃO														
122 - Administração Geral														
2002 - MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DO GABINETE DO PREFEITO														
3.1.9.0.11.00.00.00	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil,	28.687,75	32.828,25	29.575,00	27.335,75	31.222,75	28.899,00	34.983,00	31.560,75	61.009,00	31.772,00	35.616,75	49.010,00	422.500,00
TOTAL DA AÇÃO:		28.687,75	32.828,25	29.575,00	27.335,75	31.222,75	28.899,00	34.983,00	31.560,75	61.009,00	31.772,00	35.616,75	49.010,00	422.500,00
TOTAL DA SUBFUNÇÃO:		28.687,75	32.828,25	29.575,00	27.335,75	31.222,75	28.899,00	34.983,00	31.560,75	61.009,00	31.772,00	35.616,75	49.010,00	422.500,00
TOTAL DA FUNÇÃO:		28.687,75	32.828,25	29.575,00	27.335,75	31.222,75	28.899,00	34.983,00	31.560,75	61.009,00	31.772,00	35.616,75	49.010,00	422.500,00
TOTAL DA UNIDADE:		28.687,75	32.828,25	29.575,00	27.335,75	31.222,75	28.899,00	34.983,00	31.560,75	61.009,00	31.772,00	35.616,75	49.010,00	422.500,00

Página 152 de 156



PREFEITURA MUNICIPAL DE PÉ DE SERRA
AV. LUIZ VIANA FILHO, Nº 150
CENTRO
PE DE SERRA - BA
CNPJ: 13.232.913/0001-85

Orçamento 2022
Programação Financeira - ANEXO I - DESPESA- MENSAL

Código	Descrição	Janeiro	Fevereiro	Março	Abril	Mai	Junho	Julho	Agosto	Setembro	Outubro	Novembro	Dezembro	TOTAL
0205501 - SEC. MUNICIPAL DA EDUCACAO CULTURA, ESP. E LAZER														
12 - EDUCAÇÃO														
122 - Administração Geral														
2013 - GERENCIAMENTO DAS ACOES ADMINISTRATIVAS DA SECRETARIA DE EDUCACAO														
3.1.9.0.11.00.00.00	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil,	25.802,00	29.526,00	26.600,00	24.586,00	28.082,00	25.992,00	31.464,00	28.386,00	54.872,00	28.576,00	32.034,00	44.080,00	380.000,00
TOTAL DA AÇÃO:		25.802,00	29.526,00	26.600,00	24.586,00	28.082,00	25.992,00	31.464,00	28.386,00	54.872,00	28.576,00	32.034,00	44.080,00	380.000,00
TOTAL DA SUBFUNÇÃO:		25.802,00	29.526,00	26.600,00	24.586,00	28.082,00	25.992,00	31.464,00	28.386,00	54.872,00	28.576,00	32.034,00	44.080,00	380.000,00
361 - Ensino Fundamental														
2016 - GERENCIAMENTO DAS ACOES DO ENSINO FUNDAMENTAL														
3.1.9.0.11.00.00.00	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil,	20.370,00	23.310,00	21.000,00	19.410,00	22.170,00	20.520,00	24.840,00	22.410,00	43.320,00	22.560,00	25.290,00	34.800,00	300.000,00
TOTAL DA AÇÃO:		20.370,00	23.310,00	21.000,00	19.410,00	22.170,00	20.520,00	24.840,00	22.410,00	43.320,00	22.560,00	25.290,00	34.800,00	300.000,00
TOTAL DA SUBFUNÇÃO:		20.370,00	23.310,00	21.000,00	19.410,00	22.170,00	20.520,00	24.840,00	22.410,00	43.320,00	22.560,00	25.290,00	34.800,00	300.000,00
TOTAL DA FUNÇÃO:		46.172,00	52.836,00	47.600,00	43.996,00	50.252,00	46.512,00	56.304,00	50.796,00	98.192,00	51.136,00	57.324,00	78.880,00	680.000,00
TOTAL DA UNIDADE:		46.172,00	52.836,00	47.600,00	43.996,00	50.252,00	46.512,00	56.304,00	50.796,00	98.192,00	51.136,00	57.324,00	78.880,00	680.000,00
0206601 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE														
10 - SAÚDE														
301 - Atenção Básica														
2022 - MANUTENCAO DAS ACOES DE ATENCAO BASICA EM SAÚDE														
3.1.9.0.11.00.00.00	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil,	7.333,20	8.391,60	7.560,00	6.987,60	7.981,20	7.387,20	8.942,40	8.067,60	15.595,20	8.121,60	9.104,40	12.528,00	108.000,00
TOTAL DA AÇÃO:		7.333,20	8.391,60	7.560,00	6.987,60	7.981,20	7.387,20	8.942,40	8.067,60	15.595,20	8.121,60	9.104,40	12.528,00	108.000,00
TOTAL DA SUBFUNÇÃO:		7.333,20	8.391,60	7.560,00	6.987,60	7.981,20	7.387,20	8.942,40	8.067,60	15.595,20	8.121,60	9.104,40	12.528,00	108.000,00
305 - Vigilância Epidemiológica														
2025 - GESTÃO DAS AÇÕES DE VIGILÂNCIA EM SAÚDE														
3.1.9.0.11.00.00.00	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil,	2.376,50	2.719,50	2.450,00	2.264,50	2.586,50	2.394,00	2.898,00	2.614,50	5.054,00	2.632,00	2.950,50	4.060,00	35.000,00
TOTAL DA AÇÃO:		2.376,50	2.719,50	2.450,00	2.264,50	2.586,50	2.394,00	2.898,00	2.614,50	5.054,00	2.632,00	2.950,50	4.060,00	35.000,00
TOTAL DA SUBFUNÇÃO:		2.376,50	2.719,50	2.450,00	2.264,50	2.586,50	2.394,00	2.898,00	2.614,50	5.054,00	2.632,00	2.950,50	4.060,00	35.000,00
302 - ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL														
2029 - GESTÃO DAS ACOES DE MEDIA COMPLEXIDADE														
3.1.9.0.11.00.00.00	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil,	14.938,00	17.094,00	15.400,00	14.234,00	16.258,00	15.048,00	18.216,00	16.434,00	31.768,00	16.544,00	18.546,00	25.520,00	220.000,00
TOTAL DA AÇÃO:		14.938,00	17.094,00	15.400,00	14.234,00	16.258,00	15.048,00	18.216,00	16.434,00	31.768,00	16.544,00	18.546,00	25.520,00	220.000,00
TOTAL DA SUBFUNÇÃO:		14.938,00	17.094,00	15.400,00	14.234,00	16.258,00	15.048,00	18.216,00	16.434,00	31.768,00	16.544,00	18.546,00	25.520,00	220.000,00

Página 153 de 156



PREFEITURA MUNICIPAL DE PÉ DE SERRA
AV. LUIZ VIANA FILHO, Nº 150
CENTRO
PE DE SERRA - BA
CNPJ: 13.232.913/0001-85
122 - Administração Geral

Orçamento 2022
Programação Financeira - ANEXO I - DESPESA- MENSAL



PREFEITURA MUNICIPAL DE PÉ DE SERRA
AV. LUIZ VIANA FILHO, Nº 150
CENTRO
PE DE SERRA - BA
CNPJ: 13.232.913/0001-85

Orçamento 2022
Programação Financeira - ANEXO I - DESPESA- MENSAL

Código	Descrição	Janeiro	Fevereiro	Março	Abril	Mai	Junho	Julho	Agosto	Setembro	Outubro	Novembro	Dezembro	TOTAL
10 - SAÚDE														
122 - Administração Geral														
2028 - GESTÃO DAS ACOES ADMINISTRATIVAS DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE														
3.1.9.0.11.00.00.00	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil,	21.049,00	24.087,00	21.700,00	20.057,00	22.909,00	21.204,00	25.668,00	23.157,00	44.764,00	23.312,00	26.133,00	35.960,00	310.000,00
TOTAL DA AÇÃO:		21.049,00	24.087,00	21.700,00	20.057,00	22.909,00	21.204,00	25.668,00	23.157,00	44.764,00	23.312,00	26.133,00	35.960,00	310.000,00
TOTAL DA SUBFUNÇÃO:		21.049,00	24.087,00	21.700,00	20.057,00	22.909,00	21.204,00	25.668,00	23.157,00	44.764,00	23.312,00	26.133,00	35.960,00	310.000,00
TOTAL DA FUNÇÃO:		45.696,70	52.292,10	47.110,00	43.543,10	49.734,70	46.033,20	55.724,40	50.273,10	97.181,20	50.609,60	56.733,90	78.068,00	673.000,00
TOTAL DA UNIDADE:		45.696,70	52.292,10	47.110,00	43.543,10	49.734,70	46.033,20	55.724,40	50.273,10	97.181,20	50.609,60	56.733,90	78.068,00	673.000,00
0205501 - SEC, MUNICIPAL DA EDUCACAO CULTURA, ESP. E LAZER														
12 - EDUCAÇÃO														
361 - Ensino Fundamental														
2016 - GERENCIAMENTO DAS ACOES DO ENSINO FUNDAMENTAL														
3.1.9.0.11.00.00.00	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil,	524.459,60	600.154,80	540.680,00	499.742,80	570.803,60	528.321,60	639.547,20	576.982,80	1.115.345,60	580.844,80	651.133,20	895.984,00	7.724.000,00
TOTAL DA AÇÃO:		524.459,60	600.154,80	540.680,00	499.742,80	570.803,60	528.321,60	639.547,20	576.982,80	1.115.345,60	580.844,80	651.133,20	895.984,00	7.724.000,00
TOTAL DA SUBFUNÇÃO:		524.459,60	600.154,80	540.680,00	499.742,80	570.803,60	528.321,60	639.547,20	576.982,80	1.115.345,60	580.844,80	651.133,20	895.984,00	7.724.000,00
365 - Educação Infantil														
2019 - MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DO ENSINO INFANTIL														
3.1.9.0.11.00.00.00	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil,	2.037,00	2.331,00	2.100,00	1.941,00	2.217,00	2.052,00	2.484,00	2.241,00	4.332,00	2.256,00	2.529,00	3.480,00	30.000,00
TOTAL DA AÇÃO:		2.037,00	2.331,00	2.100,00	1.941,00	2.217,00	2.052,00	2.484,00	2.241,00	4.332,00	2.256,00	2.529,00	3.480,00	30.000,00
TOTAL DA SUBFUNÇÃO:		2.037,00	2.331,00	2.100,00	1.941,00	2.217,00	2.052,00	2.484,00	2.241,00	4.332,00	2.256,00	2.529,00	3.480,00	30.000,00
TOTAL DA FUNÇÃO:		526.496,60	602.485,80	542.780,00	501.683,80	573.020,60	530.373,60	642.031,20	579.223,80	1.119.677,60	583.100,80	653.662,20	899.464,00	7.754.000,00
TOTAL DA UNIDADE:		526.496,60	602.485,80	542.780,00	501.683,80	573.020,60	530.373,60	642.031,20	579.223,80	1.119.677,60	583.100,80	653.662,20	899.464,00	7.754.000,00
0206601 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE														
10 - SAÚDE														
301 - Atenção Básica														
2022 - MANUTENCAO DAS ACOES DE ATENCAO BASICA EM SAÚDE														
3.1.9.0.11.00.00.00	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil,	115.430,00	132.090,00	119.000,00	109.990,00	125.630,00	116.280,00	140.760,00	126.990,00	245.480,00	127.840,00	143.310,00	197.200,00	1.700.000,00
TOTAL DA AÇÃO:		115.430,00	132.090,00	119.000,00	109.990,00	125.630,00	116.280,00	140.760,00	126.990,00	245.480,00	127.840,00	143.310,00	197.200,00	1.700.000,00
TOTAL DA SUBFUNÇÃO:		115.430,00	132.090,00	119.000,00	109.990,00	125.630,00	116.280,00	140.760,00	126.990,00	245.480,00	127.840,00	143.310,00	197.200,00	1.700.000,00
305 - Vigilância Epidemiológica														



PREFEITURA MUNICIPAL DE PÉ DE SERRA
AV. LUIZ VIANA FILHO, Nº 150
CENTRO
PE DE SERRA - BA
CNPJ: 13.232.913/0001-85

Orçamento 2022
Programação Financeira - ANEXO I - DESPESA- MENSAL

Código	Descrição	Janeiro	Fevereiro	Março	Abril	Maior	Junho	Julho	Agosto	Setembro	Outubro	Novembro	Dezembro	TOTAL
10 - SAÚDE														
305 - Vigilância Epidemiológica														
2025 - GESTÃO DAS AÇÕES DE VIGILÂNCIA EM SAÚDE														
3.1.9.0.11.00.00.00	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil,	6.314,70	7.226,10	6.510,00	6.017,10	6.872,70	6.361,20	7.700,40	6.947,10	13.429,20	6.993,60	7.839,90	10.788,00	93.000,00
TOTAL DA AÇÃO:		6.314,70	7.226,10	6.510,00	6.017,10	6.872,70	6.361,20	7.700,40	6.947,10	13.429,20	6.993,60	7.839,90	10.788,00	93.000,00
TOTAL DA SUBFUNÇÃO:		6.314,70	7.226,10	6.510,00	6.017,10	6.872,70	6.361,20	7.700,40	6.947,10	13.429,20	6.993,60	7.839,90	10.788,00	93.000,00
302 - ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL														
2029 - GESTÃO DAS ACOES DE MEDIA COMPLEXIDADE														
3.1.9.0.11.00.00.00	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil,	21.049,00	24.087,00	21.700,00	20.057,00	22.909,00	21.204,00	25.668,00	23.157,00	44.764,00	23.312,00	26.133,00	35.960,00	310.000,00
TOTAL DA AÇÃO:		21.049,00	24.087,00	21.700,00	20.057,00	22.909,00	21.204,00	25.668,00	23.157,00	44.764,00	23.312,00	26.133,00	35.960,00	310.000,00
TOTAL DA SUBFUNÇÃO:		21.049,00	24.087,00	21.700,00	20.057,00	22.909,00	21.204,00	25.668,00	23.157,00	44.764,00	23.312,00	26.133,00	35.960,00	310.000,00
TOTAL DA FUNÇÃO:		142.793,70	163.403,10	147.210,00	136.064,10	155.411,70	143.845,20	174.128,40	157.094,10	303.673,20	158.145,60	177.282,90	243.948,00	2.103.000,00
TOTAL DA UNIDADE:		142.793,70	163.403,10	147.210,00	136.064,10	155.411,70	143.845,20	174.128,40	157.094,10	303.673,20	158.145,60	177.282,90	243.948,00	2.103.000,00
0205501 - SEC, MUNICIPAL DA EDUCACAO CULTURA, ESP. E LAZER														
12 - EDUCAÇÃO														
365 - Educação Infantil														
2019 - MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DO ENSINO INFANTIL														
3.1.9.0.11.00.00.00	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil,	1.629,60	1.864,80	1.680,00	1.552,80	1.773,60	1.641,60	1.987,20	1.792,80	3.465,60	1.804,80	2.023,20	2.784,00	24.000,00
3.1.9.0.11.00.00.00	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil,	5.432,00	6.216,00	5.600,00	5.176,00	5.912,00	5.472,00	6.624,00	5.976,00	11.552,00	6.016,00	6.744,00	9.280,00	80.000,00
TOTAL DA AÇÃO:		7.061,60	8.080,80	7.280,00	6.728,80	7.685,60	7.113,60	8.611,20	7.768,80	15.017,60	7.820,80	8.767,20	12.064,00	104.000,00
TOTAL DA SUBFUNÇÃO:		7.061,60	8.080,80	7.280,00	6.728,80	7.685,60	7.113,60	8.611,20	7.768,80	15.017,60	7.820,80	8.767,20	12.064,00	104.000,00
TOTAL DA FUNÇÃO:		7.061,60	8.080,80	7.280,00	6.728,80	7.685,60	7.113,60	8.611,20	7.768,80	15.017,60	7.820,80	8.767,20	12.064,00	104.000,00
TOTAL DA UNIDADE:		7.061,60	8.080,80	7.280,00	6.728,80	7.685,60	7.113,60	8.611,20	7.768,80	15.017,60	7.820,80	8.767,20	12.064,00	104.000,00
0208802 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL														
08 - ASSISTÊNCIA SOCIAL														
244 - Assistência Comunitária														
2041 - MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DO BOLSA FAMILIA - IGD BF														
3.1.9.0.11.00.00.00	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil,	2.037,00	2.331,00	2.100,00	1.941,00	2.217,00	2.052,00	2.484,00	2.241,00	4.332,00	2.256,00	2.529,00	3.480,00	30.000,00
TOTAL DA AÇÃO:		2.037,00	2.331,00	2.100,00	1.941,00	2.217,00	2.052,00	2.484,00	2.241,00	4.332,00	2.256,00	2.529,00	3.480,00	30.000,00



PREFEITURA MUNICIPAL DE PÉ DE SERRA
AV. LUIZ VIANA FILHO, Nº 150
CENTRO
PE DE SERRA - BA
CNPJ: 13.232.913/0001-85

Orçamento 2022
Programação Financeira - ANEXO I - DESPESA- MENSAL

Código	Descrição	Janeiro	Fevereiro	Março	Abril	Maior	Junho	Julho	Agosto	Setembro	Outubro	Novembro	Dezembro	TOTAL
08 - ASSISTÊNCIA SOCIAL														
244 - Assistência Comunitária														
2024 - INDICE DE GESTAO DESCENTRALIZADA - IGD SUAS														
3.1.9.0.11.00.00.00	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil,	135,80	155,40	140,00	129,40	147,80	136,80	165,60	149,40	288,80	150,40	168,60	232,00	2.000,00
TOTAL DA AÇÃO:		135,80	155,40	140,00	129,40	147,80	136,80	165,60	149,40	288,80	150,40	168,60	232,00	2.000,00
TOTAL DA SUBFUNÇÃO:		2.172,80	2.486,40	2.240,00	2.070,40	2.364,80	2.188,80	2.649,60	2.390,40	4.620,80	2.406,40	2.697,60	3.712,00	32.000,00
243 - Assistência a Criança e ao Adolescente														
2054 - MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DO PROGRAMA PRIMEIRA INFANCIA - CRIANÇA FELIZ														
3.1.9.0.11.00.00.00	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil,	4.753,00	5.439,00	4.900,00	4.529,00	5.173,00	4.788,00	5.796,00	5.229,00	10.108,00	5.264,00	5.901,00	8.120,00	70.000,00
TOTAL DA AÇÃO:		4.753,00	5.439,00	4.900,00	4.529,00	5.173,00	4.788,00	5.796,00	5.229,00	10.108,00	5.264,00	5.901,00	8.120,00	70.000,00
TOTAL DA SUBFUNÇÃO:		4.753,00	5.439,00	4.900,00	4.529,00	5.173,00	4.788,00	5.796,00	5.229,00	10.108,00	5.264,00	5.901,00	8.120,00	70.000,00
TOTAL DA FUNÇÃO:		6.925,80	7.925,40	7.140,00	6.599,40	7.537,80	6.976,80	8.445,60	7.619,40	14.728,80	7.670,40	8.598,60	11.832,00	102.000,00
TOTAL DA UNIDADE:		6.925,80	7.925,40	7.140,00	6.599,40	7.537,80	6.976,80	8.445,60	7.619,40	14.728,80	7.670,40	8.598,60	11.832,00	102.000,00
0205501 - SEC, MUNICIPAL DA EDUCACAO CULTURA, ESP. E LAZER														
12 - EDUCAÇÃO														
365 - Educação Infantil														
2019 - MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DO ENSINO INFANTIL														
3.1.9.0.11.00.00.00	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil,	13,58	15,54	14,00	12,94	14,78	13,68	16,56	14,94	28,88	15,04	16,86	23,20	200,00
TOTAL DA AÇÃO:		13,58	15,54	14,00	12,94	14,78	13,68	16,56	14,94	28,88	15,04	16,86	23,20	200,00
TOTAL DA SUBFUNÇÃO:		13,58	15,54	14,00	12,94	14,78	13,68	16,56	14,94	28,88	15,04	16,86	23,20	200,00
TOTAL DA FUNÇÃO:		13,58	15,54	14,00	12,94	14,78	13,68	16,56	14,94	28,88	15,04	16,86	23,20	200,00
13 - CULTURA														
392 - Difusão Cultural														
2006 - MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DAS AÇÕES DA SEC. DE CULTURA														
4.4.5.0.42.00.00.00	Auxílios	414,19	473,97	427,00	394,67	450,79	417,24	505,08	455,67	880,84	458,72	514,23	707,60	6.100,00
TOTAL DA AÇÃO:		414,19	473,97	427,00	394,67	450,79	417,24	505,08	455,67	880,84	458,72	514,23	707,60	6.100,00
TOTAL DA SUBFUNÇÃO:		414,19	473,97	427,00	394,67	450,79	417,24	505,08	455,67	880,84	458,72	514,23	707,60	6.100,00
TOTAL DA FUNÇÃO:		414,19	473,97	427,00	394,67	450,79	417,24	505,08	455,67	880,84	458,72	514,23	707,60	6.100,00
TOTAL DA UNIDADE:		427,77	489,51	441,00	407,61	465,57	430,92	521,64	470,61	909,72	473,76	531,09	730,80	6.300,00
0203301 - SECRETARIA MUNICIPAL DE GESTAO E ORDEM PUBLICA														
04 - ADMINISTRAÇÃO														



PREFEITURA MUNICIPAL DE PÉ DE SERRA
AV. LUIZ VIANA FILHO, Nº 150
CENTRO
PE DE SERRA - BA
CNPJ: 13.232.913/0001-85

Orçamento 2022
Programação Financeira - ANEXO I - DESPESA- MENSAL

Código	Descrição	Janeiro	Fevereiro	Março	Abril	Mai	Junho	Julho	Agosto	Setembro	Outubro	Novembro	Dezembro	TOTAL
04 - ADMINISTRAÇÃO														
122 - Administração Geral														
2050 - GESTÃO DAS AÇÕES DO CONSÓRCIO PÚBLICO														
3.3.7.1.70.00.00.00	Rateio pela Participação em Consórcio Público	9.581,58	10.964,49	9.877,92	9.130,02	10.428,26	9.652,14	11.684,17	10.541,15	20.376,74	10.611,71	11.895,84	16.369,12	141.113,14
TOTAL DA AÇÃO:		9.581,58	10.964,49	9.877,92	9.130,02	10.428,26	9.652,14	11.684,17	10.541,15	20.376,74	10.611,71	11.895,84	16.369,12	141.113,14
TOTAL DA SUBFUNÇÃO:		9.581,58	10.964,49	9.877,92	9.130,02	10.428,26	9.652,14	11.684,17	10.541,15	20.376,74	10.611,71	11.895,84	16.369,12	141.113,14
TOTAL DA FUNÇÃO:		9.581,58	10.964,49	9.877,92	9.130,02	10.428,26	9.652,14	11.684,17	10.541,15	20.376,74	10.611,71	11.895,84	16.369,12	141.113,14
TOTAL DA UNIDADE:		9.581,58	10.964,49	9.877,92	9.130,02	10.428,26	9.652,14	11.684,17	10.541,15	20.376,74	10.611,71	11.895,84	16.369,12	141.113,14
9999999 - RESERVA DE CONTINGENCIA														
99 - RESERVA DE CONTINGÊNCIA														
999 - RESERVA DE CONTINGÊNCIA														
9999 - RESERVA DE CONTINGENCIA														
9.9.9.9.99.99.00.00	RESERVA DE CONTINGENCIA	13.580,00	15.540,00	14.000,00	12.940,00	14.780,00	13.680,00	16.560,00	14.940,00	28.880,00	15.040,00	16.860,00	23.200,00	200.000,00
TOTAL DA AÇÃO:		13.580,00	15.540,00	14.000,00	12.940,00	14.780,00	13.680,00	16.560,00	14.940,00	28.880,00	15.040,00	16.860,00	23.200,00	200.000,00
TOTAL DA SUBFUNÇÃO:		13.580,00	15.540,00	14.000,00	12.940,00	14.780,00	13.680,00	16.560,00	14.940,00	28.880,00	15.040,00	16.860,00	23.200,00	200.000,00
TOTAL DA FUNÇÃO:		13.580,00	15.540,00	14.000,00	12.940,00	14.780,00	13.680,00	16.560,00	14.940,00	28.880,00	15.040,00	16.860,00	23.200,00	200.000,00
TOTAL DA UNIDADE:		13.580,00	15.540,00	14.000,00	12.940,00	14.780,00	13.680,00	16.560,00	14.940,00	28.880,00	15.040,00	16.860,00	23.200,00	200.000,00
0210100 - SEC. MUNIC. DE AGRICULT, MEIO AMBIENTE E REC. HIDR														
20 - AGRICULTURA														
608 - Promoção da Produção Agropecuaria														
1010 - CONSTRUÇÃO DE AÇUDES, AGUADAS, REPRESAS BARRAGENS E CISTERNAS														
4.4.9.0.30.00.00.00	Material de Consumo	88,27	101,01	91,00	84,11	96,07	88,92	107,64	97,11	187,72	97,76	109,59	150,80	1.300,00
TOTAL DA AÇÃO:		88,27	101,01	91,00	84,11	96,07	88,92	107,64	97,11	187,72	97,76	109,59	150,80	1.300,00
TOTAL DA SUBFUNÇÃO:		88,27	101,01	91,00	84,11	96,07	88,92	107,64	97,11	187,72	97,76	109,59	150,80	1.300,00
122 - Administração Geral														
1027 - CONSTRUÇÃO DO CENTRO DE COMERCIALIZAÇÃO DA AGRICULTURA FAMILIAR														
4.4.9.0.30.00.00.00	Material de Consumo	27,16	31,08	28,00	25,88	29,56	27,36	33,12	29,88	57,76	30,08	33,72	46,40	400,00
TOTAL DA AÇÃO:		27,16	31,08	28,00	25,88	29,56	27,36	33,12	29,88	57,76	30,08	33,72	46,40	400,00
TOTAL DA SUBFUNÇÃO:		27,16	31,08	28,00	25,88	29,56	27,36	33,12	29,88	57,76	30,08	33,72	46,40	400,00
TOTAL DA FUNÇÃO:		115,43	132,09	119,00	109,99	125,63	116,28	140,76	126,99	245,48	127,84	143,31	197,20	1.700,00
TOTAL DA UNIDADE:		115,43	132,09	119,00	109,99	125,63	116,28	140,76	126,99	245,48	127,84	143,31	197,20	1.700,00

Página 158 de 156



PREFEITURA MUNICIPAL DE PÉ DE SERRA
AV. LUIZ VIANA FILHO, Nº 150
CENTRO
PE DE SERRA - BA
CNPJ: 13.232.913/0001-85

Orçamento 2022
Programação Financeira - ANEXO I - DESPESA- MENSAL

Código	Descrição	Janeiro	Fevereiro	Março	Abril	Mai	Junho	Julho	Agosto	Setembro	Outubro	Novembro	Dezembro	TOTAL
0205501 - SEC. MUNICIPAL DA EDUCACAO CULTURA, ESP. E LAZER														
12 - EDUCAÇÃO														
361 - Ensino Fundamental														
1061 - CONSTRUCAO E REFORMA DE QUADRAS POLIESPORTIVAS NAS ESCOLAS														
4.4.9.0.30.00.00.00	Material de Consumo	67,90	77,70	70,00	64,70	73,90	68,40	82,80	74,70	144,40	75,20	84,30	116,00	1.000,00
TOTAL DA AÇÃO:		67,90	77,70	70,00	64,70	73,90	68,40	82,80	74,70	144,40	75,20	84,30	116,00	1.000,00
1063 - CONSTRUÇÃO, AMPLIAÇÃO E EQUIPAMENTO DE UNIDADES ESCOLARES NO MUNICÍPIO.														
4.4.9.0.30.00.00.00	Material de Consumo	67,90	77,70	70,00	64,70	73,90	68,40	82,80	74,70	144,40	75,20	84,30	116,00	1.000,00
TOTAL DA AÇÃO:		67,90	77,70	70,00	64,70	73,90	68,40	82,80	74,70	144,40	75,20	84,30	116,00	1.000,00
TOTAL DA SUBFUNÇÃO:		135,80	155,40	140,00	129,40	147,80	136,80	165,60	149,40	288,80	150,40	168,60	232,00	2.000,00
TOTAL DA FUNÇÃO:		135,80	155,40	140,00	129,40	147,80	136,80	165,60	149,40	288,80	150,40	168,60	232,00	2.000,00
TOTAL DA UNIDADE:		135,80	155,40	140,00	129,40	147,80	136,80	165,60	149,40	288,80	150,40	168,60	232,00	2.000,00
0207701 - SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA URBANA														
15 - URBANISMO														
451 - Infra-estrutura Urbana														
1017 - PAVIMENTACAO E RECUPERACAO DE VIAS URBANAS														
4.4.9.0.30.00.00.00	Material de Consumo	122,22	139,86	126,00	116,46	133,02	123,12	149,04	134,46	259,92	135,36	151,74	208,80	1.800,00
TOTAL DA AÇÃO:		122,22	139,86	126,00	116,46	133,02	123,12	149,04	134,46	259,92	135,36	151,74	208,80	1.800,00
TOTAL DA SUBFUNÇÃO:		122,22	139,86	126,00	116,46	133,02	123,12	149,04	134,46	259,92	135,36	151,74	208,80	1.800,00
452 - Serviços Urbanos														
1018 - CONSTRUCAO E AMPLIACAO DE PRACAS E BENS DE USO COMUM														
4.4.9.0.30.00.00.00	Material de Consumo	122,22	139,86	126,00	116,46	133,02	123,12	149,04	134,46	259,92	135,36	151,74	208,80	1.800,00
TOTAL DA AÇÃO:		122,22	139,86	126,00	116,46	133,02	123,12	149,04	134,46	259,92	135,36	151,74	208,80	1.800,00
TOTAL DA SUBFUNÇÃO:		122,22	139,86	126,00	116,46	133,02	123,12	149,04	134,46	259,92	135,36	151,74	208,80	1.800,00
TOTAL DA FUNÇÃO:		244,44	279,72	252,00	232,92	266,04	246,24	298,08	268,92	519,84	270,72	303,48	417,60	3.600,00
08 - ASSISTÊNCIA SOCIAL														
482 - habitação Urbana														
1019 - CONSTRUCAO DE CASAS POPULARES														
4.4.9.0.30.00.00.00	Material de Consumo	61,11	69,93	63,00	58,23	66,51	61,56	74,52	67,23	129,96	67,68	75,87	104,40	900,00
TOTAL DA AÇÃO:		61,11	69,93	63,00	58,23	66,51	61,56	74,52	67,23	129,96	67,68	75,87	104,40	900,00
TOTAL DA SUBFUNÇÃO:		61,11	69,93	63,00	58,23	66,51	61,56	74,52	67,23	129,96	67,68	75,87	104,40	900,00

Página 159 de 156



PREFEITURA MUNICIPAL DE PÉ DE SERRA
AV. LUIZ VIANA FILHO, Nº 150
CENTRO
PE DE SERRA - BA
CNPJ: 13.232.913/0001-85

Orçamento 2022
Programação Financeira - ANEXO I - DESPESA- MENSAL

TOTAL DA FUNÇÃO:	61,11	69,93	63,00	58,23	66,51	61,56	74,52	67,23	129,96	67,68	75,87	104,40	900,00
-------------------------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	--------	-------	-------	--------	--------



PREFEITURA MUNICIPAL DE PÉ DE SERRA
AV. LUIZ VIANA FILHO, Nº 150
CENTRO
PE DE SERRA - BA
CNPJ: 13.232.913/0001-85

Orçamento 2022
Programação Financeira - ANEXO I - DESPESA- MENSAL

Código	Descrição	Janeiro	Fevereiro	Março	Abril	Maiο	Junho	Julho	Agosto	Setembro	Outubro	Novembro	Dezembro	TOTAL
TOTAL DA UNIDADE:		305,55	349,65	315,00	291,15	332,55	307,80	372,60	336,15	649,80	338,40	379,35	522,00	4.500,00
0205501 - SEC. MUNICIPAL DA EDUCACAO CULTURA, ESP. E LAZER														
13 - CULTURA														
392 - Difusão Cultural														
1051 - CONSTRUÇÃO DA SEDE DA BIBLIOTECA MUNICIPAL														
4.4.9.0.30.00.00.00	Material de Consumo	81,48	93,24	84,00	77,64	88,68	82,08	99,36	89,64	173,28	90,24	101,16	139,20	1.200,00
TOTAL DA AÇÃO:		81,48	93,24	84,00	77,64	88,68	82,08	99,36	89,64	173,28	90,24	101,16	139,20	1.200,00
2006 - MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DAS AÇÕES DA SEC. DE CULTURA														
4.4.9.0.30.00.00.00	Material de Consumo	40,74	46,62	42,00	38,82	44,34	41,04	49,68	44,82	86,64	45,12	50,58	69,60	600,00
TOTAL DA AÇÃO:		40,74	46,62	42,00	38,82	44,34	41,04	49,68	44,82	86,64	45,12	50,58	69,60	600,00
TOTAL DA SUBFUNÇÃO:		122,22	139,86	126,00	116,46	133,02	123,12	149,04	134,46	259,92	135,36	151,74	208,80	1.800,00
TOTAL DA FUNÇÃO:		122,22	139,86	126,00	116,46	133,02	123,12	149,04	134,46	259,92	135,36	151,74	208,80	1.800,00
TOTAL DA UNIDADE:		122,22	139,86	126,00	116,46	133,02	123,12	149,04	134,46	259,92	135,36	151,74	208,80	1.800,00
0207701 - SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA URBANA														
17 - SANEAMENTO														
512 - SANEAMENTO BASICO URBANO														
1014 - CONSTRUÇÃO E DRENAGEM DA REDE DE ESGOTAMENTO SANITÁRIO														
4.4.9.0.30.00.00.00	Material de Consumo	3.395,00	3.885,00	3.500,00	3.235,00	3.695,00	3.420,00	4.140,00	3.735,00	7.220,00	3.760,00	4.215,00	5.800,00	50.000,00
TOTAL DA AÇÃO:		3.395,00	3.885,00	3.500,00	3.235,00	3.695,00	3.420,00	4.140,00	3.735,00	7.220,00	3.760,00	4.215,00	5.800,00	50.000,00
TOTAL DA SUBFUNÇÃO:		3.395,00	3.885,00	3.500,00	3.235,00	3.695,00	3.420,00	4.140,00	3.735,00	7.220,00	3.760,00	4.215,00	5.800,00	50.000,00
TOTAL DA FUNÇÃO:		3.395,00	3.885,00	3.500,00	3.235,00	3.695,00	3.420,00	4.140,00	3.735,00	7.220,00	3.760,00	4.215,00	5.800,00	50.000,00
15 - URBANISMO														
451 - Infra-estrutura Urbana														
1015 - CONSTRUÇÃO E RECUPERAÇÃO DE BENS PÚBLICOS DE USO COMUM														
4.4.9.0.30.00.00.00	Material de Consumo	1.358,00	1.554,00	1.400,00	1.294,00	1.478,00	1.368,00	1.656,00	1.494,00	2.888,00	1.504,00	1.686,00	2.320,00	20.000,00
TOTAL DA AÇÃO:		1.358,00	1.554,00	1.400,00	1.294,00	1.478,00	1.368,00	1.656,00	1.494,00	2.888,00	1.504,00	1.686,00	2.320,00	20.000,00
TOTAL DA SUBFUNÇÃO:		1.358,00	1.554,00	1.400,00	1.294,00	1.478,00	1.368,00	1.656,00	1.494,00	2.888,00	1.504,00	1.686,00	2.320,00	20.000,00
TOTAL DA FUNÇÃO:		1.358,00	1.554,00	1.400,00	1.294,00	1.478,00	1.368,00	1.656,00	1.494,00	2.888,00	1.504,00	1.686,00	2.320,00	20.000,00
17 - SANEAMENTO														
605 - Abastecimento														



PREFEITURA MUNICIPAL DE PÉ DE SERRA
AV. LUIZ VIANA FILHO, Nº 150
CENTRO
PE DE SERRA - BA
CNPJ: 13.232.913/0001-85

Orçamento 2022
Programação Financeira - ANEXO I - DESPESA- MENSAL

Código	Descrição	Janeiro	Fevereiro	Março	Abril	Maior	Junho	Julho	Agosto	Setembro	Outubro	Novembro	Dezembro	TOTAL
17 - SANEAMENTO														
605 - Abastecimento														
1022 - EFICIENTIZACAO DO SISTEMA DE ABASTECIMENTO DE AGUA														
4.4.9.0.30.00.00.00	Material de Consumo	61,11	69,93	63,00	58,23	66,51	61,56	74,52	67,23	129,96	67,68	75,87	104,40	900,00
TOTAL DA AÇÃO:		61,11	69,93	63,00	58,23	66,51	61,56	74,52	67,23	129,96	67,68	75,87	104,40	900,00
TOTAL DA SUBFUNÇÃO:		61,11	69,93	63,00	58,23	66,51	61,56	74,52	67,23	129,96	67,68	75,87	104,40	900,00
TOTAL DA FUNÇÃO:		61,11	69,93	63,00	58,23	66,51	61,56	74,52	67,23	129,96	67,68	75,87	104,40	900,00
15 - URBANISMO														
451 - Infra-estrutura Urbana														
1048 - CONSTRUÇÃO AMPLIAÇÃO E RESTAURAÇÃO DE PONTES E PASSAGENS MOLHADAS														
4.4.9.0.30.00.00.00	Material de Consumo	679,00	777,00	700,00	647,00	739,00	684,00	828,00	747,00	1.444,00	752,00	843,00	1.160,00	10.000,00
TOTAL DA AÇÃO:		679,00	777,00	700,00	647,00	739,00	684,00	828,00	747,00	1.444,00	752,00	843,00	1.160,00	10.000,00
TOTAL DA SUBFUNÇÃO:		679,00	777,00	700,00	647,00	739,00	684,00	828,00	747,00	1.444,00	752,00	843,00	1.160,00	10.000,00
TOTAL DA FUNÇÃO:		679,00	777,00	700,00	647,00	739,00	684,00	828,00	747,00	1.444,00	752,00	843,00	1.160,00	10.000,00
TOTAL DA UNIDADE:		5.493,11	6.285,93	5.663,00	5.234,23	5.978,51	5.533,56	6.698,52	6.043,23	11.681,96	6.083,68	6.819,87	9.384,40	80.900,00
0205501 - SEC, MUNICIPAL DA EDUCACAO CULTURA, ESP. E LAZER														
27 - DESPORTO E LAZER														
813 - Lazer														
1047 - CONSTRUÇÃO REFORMA E AMPLIACAO DO ESTADIO MUNICIPAL EESPAÇOS ESPORTIVOS														
4.4.9.0.30.00.00.00	Material de Consumo	81,48	93,24	84,00	77,64	88,68	82,08	99,36	89,64	173,28	90,24	101,16	139,20	1.200,00
TOTAL DA AÇÃO:		81,48	93,24	84,00	77,64	88,68	82,08	99,36	89,64	173,28	90,24	101,16	139,20	1.200,00
TOTAL DA SUBFUNÇÃO:		81,48	93,24	84,00	77,64	88,68	82,08	99,36	89,64	173,28	90,24	101,16	139,20	1.200,00
TOTAL DA FUNÇÃO:		81,48	93,24	84,00	77,64	88,68	82,08	99,36	89,64	173,28	90,24	101,16	139,20	1.200,00
13 - CULTURA														
392 - Difusão Cultural														
2064 - MANUTENÇÃO REFORMA E ADEQUAÇÃO CENTRO CULTURAL E ESPAÇOS CULTURAIS DO MUNICÍPIO														
4.4.9.0.30.00.00.00	Material de Consumo	196,91	225,33	203,00	187,63	214,31	198,36	240,12	216,63	418,76	218,08	244,47	336,40	2.900,00
TOTAL DA AÇÃO:		196,91	225,33	203,00	187,63	214,31	198,36	240,12	216,63	418,76	218,08	244,47	336,40	2.900,00
TOTAL DA SUBFUNÇÃO:		196,91	225,33	203,00	187,63	214,31	198,36	240,12	216,63	418,76	218,08	244,47	336,40	2.900,00
TOTAL DA FUNÇÃO:		196,91	225,33	203,00	187,63	214,31	198,36	240,12	216,63	418,76	218,08	244,47	336,40	2.900,00
27 - DESPORTO E LAZER														



PREFEITURA MUNICIPAL DE PÉ DE SERRA
AV. LUIZ VIANA FILHO, Nº 150
CENTRO
PE DE SERRA - BA
CNPJ: 13.232.913/0001-85

Orçamento 2022
Programação Financeira - ANEXO I - DESPESA- MENSAL

Código	Descrição	Janeiro	Fevereiro	Março	Abril	Maior	Junho	Julho	Agosto	Setembro	Outubro	Novembro	Dezembro	TOTAL
27 - DESPORTO E LAZER														
812 - Desporto Comunitário														
1053 - CONSTRUCAO E REFORMA DE QUADRAS ESPORTIVA E CAMPOS PARA PRATICA DE ESPORTES														
4.4.9.0.30.00.00.00	Material de Consumo	237,65	271,95	245,00	226,45	258,65	239,40	289,80	261,45	505,40	263,20	295,05	406,00	3.500,00
TOTAL DA AÇÃO:		237,65	271,95	245,00	226,45	258,65	239,40	289,80	261,45	505,40	263,20	295,05	406,00	3.500,00
TOTAL DA SUBFUNÇÃO:		237,65	271,95	245,00	226,45	258,65	239,40	289,80	261,45	505,40	263,20	295,05	406,00	3.500,00
TOTAL DA FUNÇÃO:		237,65	271,95	245,00	226,45	258,65	239,40	289,80	261,45	505,40	263,20	295,05	406,00	3.500,00
TOTAL DA UNIDADE:		516,04	590,52	532,00	491,72	561,64	519,84	629,28	567,72	1.097,44	571,52	640,68	881,60	7.600,00
0202201 - GABINETE DO PREFEITO														
04 - ADMINISTRAÇÃO														
122 - Administração Geral														
2002 - MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DO GABINETE DO PREFEITO														
3.3.9.0.41.00.00.00	Contribuições	1.248,27	1.428,44	1.286,88	1.189,44	1.358,58	1.257,47	1.522,20	1.373,28	2.654,65	1.382,48	1.549,77	2.132,54	18.384,00
TOTAL DA AÇÃO:		1.248,27	1.428,44	1.286,88	1.189,44	1.358,58	1.257,47	1.522,20	1.373,28	2.654,65	1.382,48	1.549,77	2.132,54	18.384,00
TOTAL DA SUBFUNÇÃO:		1.248,27	1.428,44	1.286,88	1.189,44	1.358,58	1.257,47	1.522,20	1.373,28	2.654,65	1.382,48	1.549,77	2.132,54	18.384,00
TOTAL DA FUNÇÃO:		1.248,27	1.428,44	1.286,88	1.189,44	1.358,58	1.257,47	1.522,20	1.373,28	2.654,65	1.382,48	1.549,77	2.132,54	18.384,00
TOTAL DA UNIDADE:		1.248,27	1.428,44	1.286,88	1.189,44	1.358,58	1.257,47	1.522,20	1.373,28	2.654,65	1.382,48	1.549,77	2.132,54	18.384,00
0205501 - SEC. MUNICIPAL DA EDUCACAO CULTURA, ESP. E LAZER														
12 - EDUCAÇÃO														
122 - Administração Geral														
2013 - GERENCIAMENTO DAS ACOES ADMINISTRATIVAS DA SECRETARIA DE EDUCACAO														
3.3.9.0.93.00.00.00	INDENIZACOES E RESTITUICOES	67,90	77,70	70,00	64,70	73,90	68,40	82,80	74,70	144,40	75,20	84,30	116,00	1.000,00
TOTAL DA AÇÃO:		67,90	77,70	70,00	64,70	73,90	68,40	82,80	74,70	144,40	75,20	84,30	116,00	1.000,00
TOTAL DA SUBFUNÇÃO:		67,90	77,70	70,00	64,70	73,90	68,40	82,80	74,70	144,40	75,20	84,30	116,00	1.000,00
TOTAL DA FUNÇÃO:		67,90	77,70	70,00	64,70	73,90	68,40	82,80	74,70	144,40	75,20	84,30	116,00	1.000,00
TOTAL DA UNIDADE:		67,90	77,70	70,00	64,70	73,90	68,40	82,80	74,70	144,40	75,20	84,30	116,00	1.000,00
0208802 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL														
08 - ASSISTÊNCIA SOCIAL														
244 - Assistência Comunitária														



PREFEITURA MUNICIPAL DE PÉ DE SERRA
AV. LUIZ VIANA FILHO, Nº 150
CENTRO
PE DE SERRA - BA
CNPJ: 13.232.913/0001-85

Orçamento 2022
Programação Financeira - ANEXO I - DESPESA- MENSAL

Código	Descrição	Janeiro	Fevereiro	Março	Abril	Mai	Junho	Julho	Agosto	Setembro	Outubro	Novembro	Dezembro	TOTAL
08 - ASSISTÊNCIA SOCIAL														
244 - Assistência Comunitária														
2042 - MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DO SERV. DE CONVIVÊNCIA E FALECIMENTO DE VINCULOS														
3.1.9.0.04.00.00.00	Contratação por Tempo Determinado	339,50	388,50	350,00	323,50	369,50	342,00	414,00	373,50	722,00	376,00	421,50	580,00	5.000,00
3.1.9.0.04.00.00.00	Contratação por Tempo Determinado	2.037,00	2.331,00	2.100,00	1.941,00	2.217,00	2.052,00	2.484,00	2.241,00	4.332,00	2.256,00	2.529,00	3.480,00	30.000,00
3.1.9.0.13.00.00.00	Obrigações Patronais	67,90	77,70	70,00	64,70	73,90	68,40	82,80	74,70	144,40	75,20	84,30	116,00	1.000,00
3.1.9.0.13.00.00.00	Obrigações Patronais	407,40	466,20	420,00	388,20	443,40	410,40	496,80	448,20	866,40	451,20	505,80	696,00	6.000,00
3.3.9.0.30.00.00.00	Material de Consumo	1.358,00	1.554,00	1.400,00	1.294,00	1.478,00	1.368,00	1.656,00	1.494,00	2.888,00	1.504,00	1.686,00	2.320,00	20.000,00
3.3.9.0.30.00.00.00	Material de Consumo	135,80	155,40	140,00	129,40	147,80	136,80	165,60	149,40	288,80	150,40	168,60	232,00	2.000,00
3.3.9.0.34.00.00.00	Outras Despesas de Pessoal decorrentes de Contratos de Terceirização	135,80	155,40	140,00	129,40	147,80	136,80	165,60	149,40	288,80	150,40	168,60	232,00	2.000,00
3.3.9.0.36.00.00.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	407,40	466,20	420,00	388,20	443,40	410,40	496,80	448,20	866,40	451,20	505,80	696,00	6.000,00
3.3.9.0.36.00.00.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	339,50	388,50	350,00	323,50	369,50	342,00	414,00	373,50	722,00	376,00	421,50	580,00	5.000,00
3.3.9.0.39.00.00.00	Outros Serviços Terceiros - Pessoa Jurídica	679,00	777,00	700,00	647,00	739,00	684,00	828,00	747,00	1.444,00	752,00	843,00	1.160,00	10.000,00
3.3.9.0.39.00.00.00	Outros Serviços Terceiros - Pessoa Jurídica	1.595,79	1.826,11	1.645,14	1.520,58	1.736,80	1.607,54	1.945,97	1.755,60	3.393,69	1.767,35	1.981,22	2.726,23	23.502,00
4.4.9.0.52.00.00.00	Equipamentos e Material Permanente	679,00	777,00	700,00	647,00	739,00	684,00	828,00	747,00	1.444,00	752,00	843,00	1.160,00	10.000,00
4.4.9.0.52.00.00.00	Equipamentos e Material Permanente	203,70	233,10	210,00	194,10	221,70	205,20	248,40	224,10	433,20	225,60	252,90	348,00	3.000,00
	TOTAL DA AÇÃO:	8.385,79	9.596,11	8.645,14	7.990,58	9.126,80	8.447,54	10.225,97	9.225,60	17.833,69	9.287,35	10.411,22	14.326,23	123.502,00
	TOTAL DA SUBFUNÇÃO:	8.385,79	9.596,11	8.645,14	7.990,58	9.126,80	8.447,54	10.225,97	9.225,60	17.833,69	9.287,35	10.411,22	14.326,23	123.502,00
	TOTAL DA FUNÇÃO:	8.385,79	9.596,11	8.645,14	7.990,58	9.126,80	8.447,54	10.225,97	9.225,60	17.833,69	9.287,35	10.411,22	14.326,23	123.502,00
	TOTAL DA UNIDADE:	8.385,79	9.596,11	8.645,14	7.990,58	9.126,80	8.447,54	10.225,97	9.225,60	17.833,69	9.287,35	10.411,22	14.326,23	123.502,00
0208801 - SECRETARIA MUNIC. DE ASSISTENCIA E DESENV. SOCIAL														
08 - ASSISTÊNCIA SOCIAL														
244 - Assistência Comunitária														
2057 - MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DA SEGURANÇA ALIMENTAR														
3.3.9.0.30.00.00.00	Material de Consumo	2.037,00	2.331,00	2.100,00	1.941,00	2.217,00	2.052,00	2.484,00	2.241,00	4.332,00	2.256,00	2.529,00	3.480,00	30.000,00
3.3.9.0.32.00.00.00	Material de Distribuição gratuita.	14.598,50	16.705,50	15.050,00	13.910,50	15.888,50	14.706,00	17.802,00	16.060,50	31.046,00	16.168,00	18.124,50	24.940,00	215.000,00
3.3.9.0.36.00.00.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	339,50	388,50	350,00	323,50	369,50	342,00	414,00	373,50	722,00	376,00	421,50	580,00	5.000,00
	TOTAL DA AÇÃO:	16.975,00	19.425,00	17.500,00	16.175,00	18.475,00	17.100,00	20.700,00	18.675,00	36.100,00	18.800,00	21.075,00	29.000,00	250.000,00
	TOTAL DA SUBFUNÇÃO:	16.975,00	19.425,00	17.500,00	16.175,00	18.475,00	17.100,00	20.700,00	18.675,00	36.100,00	18.800,00	21.075,00	29.000,00	250.000,00
122 - Administração Geral														



PREFEITURA MUNICIPAL DE PÉ DE SERRA
AV. LUIZ VIANA FILHO, Nº 150
CENTRO
PE DE SERRA - BA
CNPJ: 13.232.913/0001-85

Orçamento 2022
Programação Financeira - ANEXO I - DESPESA- MENSAL

Código	Descrição	Janeiro	Fevereiro	Março	Abril	Maior	Junho	Julho	Agosto	Setembro	Outubro	Novembro	Dezembro	TOTAL
08 - ASSISTÊNCIA SOCIAL														
122 - Administração Geral														
2056 - MANUTENCAO DOS CONSELHOS DA ASSISTENCIA SOCIAL														
3.3.9.0.30.00.00.00	Material de Consumo	135,80	155,40	140,00	129,40	147,80	136,80	165,60	149,40	288,80	150,40	168,60	232,00	2.000,00
3.3.9.0.14.00.00.00	Diárias - Civil	135,80	155,40	140,00	129,40	147,80	136,80	165,60	149,40	288,80	150,40	168,60	232,00	2.000,00
3.3.9.0.36.00.00.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	67,90	77,70	70,00	64,70	73,90	68,40	82,80	74,70	144,40	75,20	84,30	116,00	1.000,00
3.3.9.0.39.00.00.00	Outros Serviços Terceiros - Pessoa Jurídica	67,90	77,70	70,00	64,70	73,90	68,40	82,80	74,70	144,40	75,20	84,30	116,00	1.000,00
3.3.9.0.40.00.00.00	Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação - Pessoa Jurídica	67,90	77,70	70,00	64,70	73,90	68,40	82,80	74,70	144,40	75,20	84,30	116,00	1.000,00
3.3.9.0.46.00.00.00	Auxílio Alimentação	67,90	77,70	70,00	64,70	73,90	68,40	82,80	74,70	144,40	75,20	84,30	116,00	1.000,00
3.3.9.0.48.00.00.00	Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas	67,90	77,70	70,00	64,70	73,90	68,40	82,80	74,70	144,40	75,20	84,30	116,00	1.000,00
3.3.9.0.49.00.00.00	Auxílio-Transporte	67,90	77,70	70,00	64,70	73,90	68,40	82,80	74,70	144,40	75,20	84,30	116,00	1.000,00
	TOTAL DA AÇÃO:	679,00	777,00	700,00	647,00	739,00	684,00	828,00	747,00	1.444,00	752,00	843,00	1.160,00	10.000,00
	TOTAL DA SUBFUNÇÃO:	679,00	777,00	700,00	647,00	739,00	684,00	828,00	747,00	1.444,00	752,00	843,00	1.160,00	10.000,00
	TOTAL DA FUNÇÃO:	17.654,00	20.202,00	18.200,00	16.822,00	19.214,00	17.784,00	21.528,00	19.422,00	37.544,00	19.552,00	21.918,00	30.160,00	260.000,00
	TOTAL DA UNIDADE:	17.654,00	20.202,00	18.200,00	16.822,00	19.214,00	17.784,00	21.528,00	19.422,00	37.544,00	19.552,00	21.918,00	30.160,00	260.000,00
0210100 - SEC. MUNIC. DE AGRICULT, MEIO AMBIENTE E REC. HIDR														
20 - AGRICULTURA														
608 - Promoção da Produção Agropecuaria														
2047 - APOIO A PEQUENOS PRODUTORES														
3.3.9.0.30.00.00.00	Material de Consumo	339,50	388,50	350,00	323,50	369,50	342,00	414,00	373,50	722,00	376,00	421,50	580,00	5.000,00
	TOTAL DA AÇÃO:	339,50	388,50	350,00	323,50	369,50	342,00	414,00	373,50	722,00	376,00	421,50	580,00	5.000,00
	TOTAL DA SUBFUNÇÃO:	339,50	388,50	350,00	323,50	369,50	342,00	414,00	373,50	722,00	376,00	421,50	580,00	5.000,00
	TOTAL DA FUNÇÃO:	339,50	388,50	350,00	323,50	369,50	342,00	414,00	373,50	722,00	376,00	421,50	580,00	5.000,00
	TOTAL DA UNIDADE:	339,50	388,50	350,00	323,50	369,50	342,00	414,00	373,50	722,00	376,00	421,50	580,00	5.000,00
0206601 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE														
10 - SAÚDE														
301 - Atenção Básica														
1013 - CONSTRUCAO, AMPLIACAO, REQUALIFICAÇÃO E EQUIPAMENTO DAS UNIDADES DE SAUDE														
4.4.9.0.30.00.00.00	Material de Consumo	67,90	77,70	70,00	64,70	73,90	68,40	82,80	74,70	144,40	75,20	84,30	116,00	1.000,00
4.4.9.0.52.00.00.00	Equipamentos e Material Permanente	67,90	77,70	70,00	64,70	73,90	68,40	82,80	74,70	144,40	75,20	84,30	116,00	1.000,00
	TOTAL DA AÇÃO:	135,80	155,40	140,00	129,40	147,80	136,80	165,60	149,40	288,80	150,40	168,60	232,00	2.000,00

Página 165 de 156



PREFEITURA MUNICIPAL DE PÉ DE SERRA
AV. LUIZ VIANA FILHO, Nº 150
CENTRO
PE DE SERRA - BA
CNPJ: 13.232.913/0001-85

Orçamento 2022
Programação Financeira - ANEXO I - DESPESA- MENSAL

Código	Descrição	Janeiro	Fevereiro	Março	Abril	Mai	Junho	Julho	Agosto	Setembro	Outubro	Novembro	Dezembro	TOTAL
10 - SAÚDE														
301 - Atenção Basica														
TOTAL DA SUBFUNÇÃO:		135,80	155,40	140,00	129,40	147,80	136,80	165,60	149,40	288,80	150,40	168,60	232,00	2.000,00
303 - SUPORTE PROFILÁTICO E TERAPEUTICO														
2027 - GESTÃO E EXECUÇÃO DO PROGRAMA DE ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA														
3.3.9.0.39.00.00.00	Outros Serviços Terceiros - Pessoa Jurídica	679,00	777,00	700,00	647,00	739,00	684,00	828,00	747,00	1.444,00	752,00	843,00	1.160,00	10.000,00
3.3.9.0.35.00.00.00	Serviços de Consultoria	339,50	388,50	350,00	323,50	369,50	342,00	414,00	373,50	722,00	376,00	421,50	580,00	5.000,00
TOTAL DA AÇÃO:		1.018,50	1.165,50	1.050,00	970,50	1.108,50	1.026,00	1.242,00	1.120,50	2.166,00	1.128,00	1.264,50	1.740,00	15.000,00
TOTAL DA SUBFUNÇÃO:		1.018,50	1.165,50	1.050,00	970,50	1.108,50	1.026,00	1.242,00	1.120,50	2.166,00	1.128,00	1.264,50	1.740,00	15.000,00
302 - ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL														
2039 - GESTÃO DAS AÇÕES DE SAÚDE MENTAL														
3.1.9.0.04.00.00.00	Contratação por Tempo Determinado	2.037,00	2.331,00	2.100,00	1.941,00	2.217,00	2.052,00	2.484,00	2.241,00	4.332,00	2.256,00	2.529,00	3.480,00	30.000,00
3.1.9.0.11.00.00.00	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil,	13.580,00	15.540,00	14.000,00	12.940,00	14.780,00	13.680,00	16.560,00	14.940,00	28.880,00	15.040,00	16.860,00	23.200,00	200.000,00
3.1.9.0.13.00.00.00	Obrigações Patronais	3.123,40	3.574,20	3.220,00	2.976,20	3.399,40	3.146,40	3.808,80	3.436,20	6.642,40	3.459,20	3.877,80	5.336,00	46.000,00
3.3.9.0.14.00.00.00	Diárias - Civil	135,80	155,40	140,00	129,40	147,80	136,80	165,60	149,40	288,80	150,40	168,60	232,00	2.000,00
3.3.9.0.30.00.00.00	Material de Consumo	1.290,10	1.476,30	1.330,00	1.229,30	1.404,10	1.299,60	1.573,20	1.419,30	2.743,60	1.428,80	1.601,70	2.204,00	19.000,00
3.3.9.0.36.00.00.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	112,71	128,98	116,20	107,40	122,67	113,54	137,45	124,00	239,70	124,83	139,94	192,56	1.660,00
3.3.9.0.39.00.00.00	Outros Serviços Terceiros - Pessoa Jurídica	2.037,00	2.331,00	2.100,00	1.941,00	2.217,00	2.052,00	2.484,00	2.241,00	4.332,00	2.256,00	2.529,00	3.480,00	30.000,00
4.4.9.0.52.00.00.00	Equipamentos e Material Permanente	203,70	233,10	210,00	194,10	221,70	205,20	248,40	224,10	433,20	225,60	252,90	348,00	3.000,00
3.3.9.0.34.00.00.00	Outras Despesas de Pessoal decorrentes de Contratos de Terceirização	543,20	621,60	560,00	517,60	591,20	547,20	662,40	597,60	1.155,20	601,60	674,40	928,00	8.000,00
TOTAL DA AÇÃO:		23.062,91	26.391,58	23.776,20	21.976,00	25.100,87	23.232,74	28.123,85	25.372,60	49.046,90	25.542,43	28.633,34	39.400,56	339.660,00
TOTAL DA SUBFUNÇÃO:		23.062,91	26.391,58	23.776,20	21.976,00	25.100,87	23.232,74	28.123,85	25.372,60	49.046,90	25.542,43	28.633,34	39.400,56	339.660,00
TOTAL DA FUNÇÃO:		24.217,21	27.712,48	24.966,20	23.075,90	26.357,17	24.395,54	29.531,45	26.642,50	51.501,70	26.820,83	30.066,44	41.372,56	356.660,00
TOTAL DA UNIDADE:		24.217,21	27.712,48	24.966,20	23.075,90	26.357,17	24.395,54	29.531,45	26.642,50	51.501,70	26.820,83	30.066,44	41.372,56	356.660,00
0210100 - SEC. MUNIC. DE AGRICULT, MEIO AMBIENTE E REC. HIDR														
20 - AGRICULTURA														
608 - Promoção da Produção Agropecuaria														
2046 - MANUTENCAO DO CENTRO DE ABASTECIMENTO.														
3.3.9.0.30.00.00.00	Material de Consumo	339,50	388,50	350,00	323,50	369,50	342,00	414,00	373,50	722,00	376,00	421,50	580,00	5.000,00
TOTAL DA AÇÃO:		339,50	388,50	350,00	323,50	369,50	342,00	414,00	373,50	722,00	376,00	421,50	580,00	5.000,00
TOTAL DA SUBFUNÇÃO:		339,50	388,50	350,00	323,50	369,50	342,00	414,00	373,50	722,00	376,00	421,50	580,00	5.000,00

Página 166 de 156



PREFEITURA MUNICIPAL DE PÉ DE SERRA
AV. LUIZ VIANA FILHO, Nº 150
CENTRO
PE DE SERRA - BA
CNPJ: 13.232.913/0001-85

Orçamento 2022
Programação Financeira - ANEXO I - DESPESA- MENSAL

TOTAL DA FUNÇÃO:	339,50	388,50	350,00	323,50	369,50	342,00	414,00	373,50	722,00	376,00	421,50	580,00	5.000,00
-------------------------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	----------



PREFEITURA MUNICIPAL DE PÉ DE SERRA
AV. LUIZ VIANA FILHO, Nº 150
CENTRO
PE DE SERRA - BA
CNPJ: 13.232.913/0001-85

Orçamento 2022
Programação Financeira - ANEXO I - DESPESA- MENSAL

Código	Descrição	Janeiro	Fevereiro	Março	Abril	Maiο	Junho	Julho	Agosto	Setembro	Outubro	Novembro	Dezembro	TOTAL
TOTAL DA UNIDADE:		339,50	388,50	350,00	323,50	369,50	342,00	414,00	373,50	722,00	376,00	421,50	580,00	5.000,00
0206601 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE														
10 - SAÚDE														
302 - ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL														
1023 - AMPLIAÇÃO DE UNIDADE DE ATENÇÃO ESPECIALIZADA EM SAÚDE														
4.4.9.0.30.00.00.00	Material de Consumo	203,70	233,10	210,00	194,10	221,70	205,20	248,40	224,10	433,20	225,60	252,90	348,00	3.000,00
4.4.9.0.36.00.00.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física.	203,70	233,10	210,00	194,10	221,70	205,20	248,40	224,10	433,20	225,60	252,90	348,00	3.000,00
TOTAL DA AÇÃO:		407,40	466,20	420,00	388,20	443,40	410,40	496,80	448,20	866,40	451,20	505,80	696,00	6.000,00
TOTAL DA SUBFUNÇÃO:		407,40	466,20	420,00	388,20	443,40	410,40	496,80	448,20	866,40	451,20	505,80	696,00	6.000,00
301 - Atenção Basica														
1013 - CONSTRUÇÃO, AMPLIAÇÃO, REQUALIFICAÇÃO E EQUIPAMENTO DAS UNIDADES DE SAÚDE														
3.3.9.0.30.00.00.00	Material de Consumo	203,70	233,10	210,00	194,10	221,70	205,20	248,40	224,10	433,20	225,60	252,90	348,00	3.000,00
TOTAL DA AÇÃO:		203,70	233,10	210,00	194,10	221,70	205,20	248,40	224,10	433,20	225,60	252,90	348,00	3.000,00
TOTAL DA SUBFUNÇÃO:		203,70	233,10	210,00	194,10	221,70	205,20	248,40	224,10	433,20	225,60	252,90	348,00	3.000,00
TOTAL DA FUNÇÃO:		611,10	699,30	630,00	582,30	665,10	615,60	745,20	672,30	1.299,60	676,80	758,70	1.044,00	9.000,00
TOTAL DA UNIDADE:		611,10	699,30	630,00	582,30	665,10	615,60	745,20	672,30	1.299,60	676,80	758,70	1.044,00	9.000,00
0207701 - SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA URBANA														
15 - URBANISMO														
451 - Infra-estrutura Urbana														
1015 - CONSTRUÇÃO E RECUPERAÇÃO DE BENS PÚBLICOS DE USO COMUM														
4.4.9.0.51.00.00.00	Obras e Instalações	3.395,00	3.885,00	3.500,00	3.235,00	3.695,00	3.420,00	4.140,00	3.735,00	7.220,00	3.760,00	4.215,00	5.800,00	50.000,00
TOTAL DA AÇÃO:		3.395,00	3.885,00	3.500,00	3.235,00	3.695,00	3.420,00	4.140,00	3.735,00	7.220,00	3.760,00	4.215,00	5.800,00	50.000,00
TOTAL DA SUBFUNÇÃO:		3.395,00	3.885,00	3.500,00	3.235,00	3.695,00	3.420,00	4.140,00	3.735,00	7.220,00	3.760,00	4.215,00	5.800,00	50.000,00
TOTAL DA FUNÇÃO:		3.395,00	3.885,00	3.500,00	3.235,00	3.695,00	3.420,00	4.140,00	3.735,00	7.220,00	3.760,00	4.215,00	5.800,00	50.000,00
TOTAL DA UNIDADE:		3.395,00	3.885,00	3.500,00	3.235,00	3.695,00	3.420,00	4.140,00	3.735,00	7.220,00	3.760,00	4.215,00	5.800,00	50.000,00
0210100 - SEC. MUNIC. DE AGRICULT, MEIO AMBIENTE E REC. HIDR														
15 - URBANISMO														
451 - Infra-estrutura Urbana														
2036 - MANUTENÇÃO DAS ESTRADAS VICINAIS														
3.3.9.0.36.00.00.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	679,00	777,00	700,00	647,00	739,00	684,00	828,00	747,00	1.444,00	752,00	843,00	1.160,00	10.000,00
TOTAL DA AÇÃO:		679,00	777,00	700,00	647,00	739,00	684,00	828,00	747,00	1.444,00	752,00	843,00	1.160,00	10.000,00

Página 168 de 156



PREFEITURA MUNICIPAL DE PÉ DE SERRA
AV. LUIZ VIANA FILHO, Nº 150
CENTRO
PE DE SERRA - BA
CNPJ: 13.232.913/0001-85

Orçamento 2022
Programação Financeira - ANEXO I - DESPESA- MENSAL

Código	Descrição	Janeiro	Fevereiro	Março	Abril	Mai	Junho	Julho	Agosto	Setembro	Outubro	Novembro	Dezembro	TOTAL
15 - URBANISMO														
451 - Infra-estrutura Urbana														
	TOTAL DA SUBFUNÇÃO:	679,00	777,00	700,00	647,00	739,00	684,00	828,00	747,00	1.444,00	752,00	843,00	1.160,00	10.000,00
	TOTAL DA FUNÇÃO:	679,00	777,00	700,00	647,00	739,00	684,00	828,00	747,00	1.444,00	752,00	843,00	1.160,00	10.000,00
	TOTAL DA UNIDADE:	679,00	777,00	700,00	647,00	739,00	684,00	828,00	747,00	1.444,00	752,00	843,00	1.160,00	10.000,00
0207701 - SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA URBANA														
15 - URBANISMO														
451 - Infra-estrutura Urbana														
2032 - MANUTENCAO DAS ACOES ADMINISTRATIVAS DA SECRETARIA														
3.3.9.0.30.00.00.00	Material de Consumo	4.717,76	5.398,67	4.863,67	4.495,42	5.134,65	4.752,50	5.753,03	5.190,23	10.033,06	5.224,97	5.857,25	8.059,80	69.481,00
	TOTAL DA AÇÃO:	4.717,76	5.398,67	4.863,67	4.495,42	5.134,65	4.752,50	5.753,03	5.190,23	10.033,06	5.224,97	5.857,25	8.059,80	69.481,00
	TOTAL DA SUBFUNÇÃO:	4.717,76	5.398,67	4.863,67	4.495,42	5.134,65	4.752,50	5.753,03	5.190,23	10.033,06	5.224,97	5.857,25	8.059,80	69.481,00
	TOTAL DA FUNÇÃO:	4.717,76	5.398,67	4.863,67	4.495,42	5.134,65	4.752,50	5.753,03	5.190,23	10.033,06	5.224,97	5.857,25	8.059,80	69.481,00
	TOTAL DA UNIDADE:	4.717,76	5.398,67	4.863,67	4.495,42	5.134,65	4.752,50	5.753,03	5.190,23	10.033,06	5.224,97	5.857,25	8.059,80	69.481,00
0206601 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE														
10 - SAÚDE														
122 - Administração Geral														
2026 - AÇÕES DE ENFRENTAMENTO DA EMERGÊNCIA DE SAÚDE PÚBLICA - COVID19														
3.3.9.0.30.00.00.00	Material de Consumo	203,70	233,10	210,00	194,10	221,70	205,20	248,40	224,10	433,20	225,60	252,90	348,00	3.000,00
3.3.9.0.36.00.00.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	203,70	233,10	210,00	194,10	221,70	205,20	248,40	224,10	433,20	225,60	252,90	348,00	3.000,00
3.3.9.0.39.00.00.00	Outros Serviços Terceiros - Pessoa Jurídica	203,70	233,10	210,00	194,10	221,70	205,20	248,40	224,10	433,20	225,60	252,90	348,00	3.000,00
4.4.9.0.52.00.00.00	Equipamentos e Material Permanente	203,70	233,10	210,00	194,10	221,70	205,20	248,40	224,10	433,20	225,60	252,90	348,00	3.000,00
3.1.9.0.04.00.00.00	Contratação por Tempo Determinado	203,70	233,10	210,00	194,10	221,70	205,20	248,40	224,10	433,20	225,60	252,90	348,00	3.000,00
	TOTAL DA AÇÃO:	1.018,50	1.165,50	1.050,00	970,50	1.108,50	1.026,00	1.242,00	1.120,50	2.166,00	1.128,00	1.264,50	1.740,00	15.000,00
	TOTAL DA SUBFUNÇÃO:	1.018,50	1.165,50	1.050,00	970,50	1.108,50	1.026,00	1.242,00	1.120,50	2.166,00	1.128,00	1.264,50	1.740,00	15.000,00
301 - Atenção Basica														



PREFEITURA MUNICIPAL DE PÉ DE SERRA
AV. LUIZ VIANA FILHO, Nº 150
CENTRO
PE DE SERRA - BA
CNPJ: 13.232.913/0001-85

Orçamento 2022
Programação Financeira - ANEXO I - DESPESA- MENSAL

Código	Descrição	Janeiro	Fevereiro	Março	Abril	Mai	Junho	Julho	Agosto	Setembro	Outubro	Novembro	Dezembro	TOTAL
10 - SAÚDE														
301 - Atenção Básica														
2055 - REFORMA E REEQUIPAMENTO DAS UNIDADES DE BASICA DE SAUDE														
3.3.9.0.30.00.00.00	Material de Consumo	1.358,00	1.554,00	1.400,00	1.294,00	1.478,00	1.368,00	1.656,00	1.494,00	2.888,00	1.504,00	1.686,00	2.320,00	20.000,00
3.3.9.0.36.00.00.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	1.358,00	1.554,00	1.400,00	1.294,00	1.478,00	1.368,00	1.656,00	1.494,00	2.888,00	1.504,00	1.686,00	2.320,00	20.000,00
3.3.9.0.34.00.00.00	Outras Despesas de Pessoal decorrentes de Contratos de Terceirização	543,20	621,60	560,00	517,60	591,20	547,20	662,40	597,60	1.155,20	601,60	674,40	928,00	8.000,00
3.3.9.0.39.00.00.00	Outros Serviços Terceiros - Pessoa Jurídica	679,00	777,00	700,00	647,00	739,00	684,00	828,00	747,00	1.444,00	752,00	843,00	1.160,00	10.000,00
TOTAL DA AÇÃO:		3.938,20	4.506,60	4.060,00	3.752,60	4.286,20	3.967,20	4.802,40	4.332,60	8.375,20	4.361,60	4.889,40	6.728,00	58.000,00
2022 - MANUTENCAO DAS ACOES DE ATENCAO BASICA EM SAUDE														
3.3.9.0.34.00.00.00	Outras Despesas de Pessoal decorrentes de Contratos de Terceirização	1.358,00	1.554,00	1.400,00	1.294,00	1.478,00	1.368,00	1.656,00	1.494,00	2.888,00	1.504,00	1.686,00	2.320,00	20.000,00
TOTAL DA AÇÃO:		1.358,00	1.554,00	1.400,00	1.294,00	1.478,00	1.368,00	1.656,00	1.494,00	2.888,00	1.504,00	1.686,00	2.320,00	20.000,00
TOTAL DA SUBFUNÇÃO:		5.296,20	6.060,60	5.460,00	5.046,60	5.764,20	5.335,20	6.458,40	5.826,60	11.263,20	5.865,60	6.575,40	9.048,00	78.000,00
305 - Vigilância Epidemiológica														
2025 - GESTÃO DAS AÇÕES DE VIGILÂNCIA EM SAÚDE														
3.3.9.0.34.00.00.00	Outras Despesas de Pessoal decorrentes de Contratos de Terceirização	543,20	621,60	560,00	517,60	591,20	547,20	662,40	597,60	1.155,20	601,60	674,40	928,00	8.000,00
TOTAL DA AÇÃO:		543,20	621,60	560,00	517,60	591,20	547,20	662,40	597,60	1.155,20	601,60	674,40	928,00	8.000,00
TOTAL DA SUBFUNÇÃO:		543,20	621,60	560,00	517,60	591,20	547,20	662,40	597,60	1.155,20	601,60	674,40	928,00	8.000,00
302 - ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL														
2029 - GESTÃO DAS ACOES DE MEDIA COMPLEXIDADE														
3.3.9.0.34.00.00.00	Outras Despesas de Pessoal decorrentes de Contratos de Terceirização	1.358,00	1.554,00	1.400,00	1.294,00	1.478,00	1.368,00	1.656,00	1.494,00	2.888,00	1.504,00	1.686,00	2.320,00	20.000,00
TOTAL DA AÇÃO:		1.358,00	1.554,00	1.400,00	1.294,00	1.478,00	1.368,00	1.656,00	1.494,00	2.888,00	1.504,00	1.686,00	2.320,00	20.000,00
TOTAL DA SUBFUNÇÃO:		1.358,00	1.554,00	1.400,00	1.294,00	1.478,00	1.368,00	1.656,00	1.494,00	2.888,00	1.504,00	1.686,00	2.320,00	20.000,00
301 - Atenção Básica														
2022 - MANUTENCAO DAS ACOES DE ATENCAO BASICA EM SAUDE														
3.3.9.0.34.00.00.00	Outras Despesas de Pessoal decorrentes de Contratos de Terceirização	339,50	388,50	350,00	323,50	369,50	342,00	414,00	373,50	722,00	376,00	421,50	580,00	5.000,00
TOTAL DA AÇÃO:		339,50	388,50	350,00	323,50	369,50	342,00	414,00	373,50	722,00	376,00	421,50	580,00	5.000,00
TOTAL DA SUBFUNÇÃO:		339,50	388,50	350,00	323,50	369,50	342,00	414,00	373,50	722,00	376,00	421,50	580,00	5.000,00
305 - Vigilância Epidemiológica														



PREFEITURA MUNICIPAL DE PÉ DE SERRA
AV. LUIZ VIANA FILHO, Nº 150
CENTRO
PÉ DE SERRA - BA
CNPJ: 13.232.913/0001-85

Orçamento 2022
Programação Financeira - ANEXO I - DESPESA- MENSAL

Código	Descrição	Janeiro	Fevereiro	Março	Abril	Maior	Junho	Julho	Agosto	Setembro	Outubro	Novembro	Dezembro	TOTAL
10 - SAÚDE														
305 - Vigilância Epidemiológica														
2025 - GESTÃO DAS AÇÕES DE VIGILÂNCIA EM SAÚDE														
3.3.9.0.34.00.00.00	Outras Despesas de Pessoal decorrentes de Contratos de Terceirização	339,50	388,50	350,00	323,50	369,50	342,00	414,00	373,50	722,00	376,00	421,50	580,00	5.000,00
TOTAL DA AÇÃO:		339,50	388,50	350,00	323,50	369,50	342,00	414,00	373,50	722,00	376,00	421,50	580,00	5.000,00
TOTAL DA SUBFUNÇÃO:		339,50	388,50	350,00	323,50	369,50	342,00	414,00	373,50	722,00	376,00	421,50	580,00	5.000,00
122 - Administração Geral														
2028 - GESTÃO DAS ACOES ADMINISTRATIVAS DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE														
3.3.9.0.34.00.00.00	Outras Despesas de Pessoal decorrentes de Contratos de Terceirização	5.432,00	6.216,00	5.600,00	5.176,00	5.912,00	5.472,00	6.624,00	5.976,00	11.552,00	6.016,00	6.744,00	9.280,00	80.000,00
TOTAL DA AÇÃO:		5.432,00	6.216,00	5.600,00	5.176,00	5.912,00	5.472,00	6.624,00	5.976,00	11.552,00	6.016,00	6.744,00	9.280,00	80.000,00
TOTAL DA SUBFUNÇÃO:		5.432,00	6.216,00	5.600,00	5.176,00	5.912,00	5.472,00	6.624,00	5.976,00	11.552,00	6.016,00	6.744,00	9.280,00	80.000,00
302 - ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL														
2029 - GESTÃO DAS ACOES DE MEDIA COMPLEXIDADE														
3.3.9.0.34.00.00.00	Outras Despesas de Pessoal decorrentes de Contratos de Terceirização	1.860,46	2.128,98	1.918,00	1.772,78	2.024,86	1.874,16	2.268,72	2.046,78	3.956,56	2.060,48	2.309,82	3.178,40	27.400,00
TOTAL DA AÇÃO:		1.860,46	2.128,98	1.918,00	1.772,78	2.024,86	1.874,16	2.268,72	2.046,78	3.956,56	2.060,48	2.309,82	3.178,40	27.400,00
TOTAL DA SUBFUNÇÃO:		1.860,46	2.128,98	1.918,00	1.772,78	2.024,86	1.874,16	2.268,72	2.046,78	3.956,56	2.060,48	2.309,82	3.178,40	27.400,00
301 - Atenção Básica														
2055 - REFORMA E REEQUIPAMENTO DAS UNIDADES DE BASICA DE SAUDE														
3.3.9.0.34.00.00.00	Outras Despesas de Pessoal decorrentes de Contratos de Terceirização	2.037,00	2.331,00	2.100,00	1.941,00	2.217,00	2.052,00	2.484,00	2.241,00	4.332,00	2.256,00	2.529,00	3.480,00	30.000,00
TOTAL DA AÇÃO:		2.037,00	2.331,00	2.100,00	1.941,00	2.217,00	2.052,00	2.484,00	2.241,00	4.332,00	2.256,00	2.529,00	3.480,00	30.000,00
TOTAL DA SUBFUNÇÃO:		2.037,00	2.331,00	2.100,00	1.941,00	2.217,00	2.052,00	2.484,00	2.241,00	4.332,00	2.256,00	2.529,00	3.480,00	30.000,00
TOTAL DA FUNÇÃO:		18.224,36	20.854,68	18.788,00	17.365,48	19.834,76	18.358,56	22.223,52	20.049,48	38.756,96	20.183,68	22.626,12	31.134,40	268.400,00
TOTAL DA UNIDADE:		18.224,36	20.854,68	18.788,00	17.365,48	19.834,76	18.358,56	22.223,52	20.049,48	38.756,96	20.183,68	22.626,12	31.134,40	268.400,00
0205501 - SEC, MUNICIPAL DA EDUCACAO CULTURA, ESP. E LAZER														
12 - EDUCAÇÃO														
368 - Educação Básica														



PREFEITURA MUNICIPAL DE PÉ DE SERRA
AV. LUIZ VIANA FILHO, Nº 150
CENTRO
PE DE SERRA - BA
CNPJ: 13.232.913/0001-85

Orçamento 2022
Programação Financeira - ANEXO I - DESPESA- MENSAL

Código	Descrição	Janeiro	Fevereiro	Março	Abril	Maió	Junho	Julho	Agosto	Setembro	Outubro	Novembro	Dezembro	TOTAL
12 - EDUCAÇÃO														
368 - Educação Básica														
1062 - AQUISIÇÃO DE VEÍCULOS PARA TRANSPORTE ESCOLAR														
4.4.9.0.52.00.00.00	Equipamentos e Material Permanente	6.790,00	7.770,00	7.000,00	6.470,00	7.390,00	6.840,00	8.280,00	7.470,00	14.440,00	7.520,00	8.430,00	11.600,00	100.000,00
4.4.9.0.52.00.00.00	Equipamentos e Material Permanente	2.037,00	2.331,00	2.100,00	1.941,00	2.217,00	2.052,00	2.484,00	2.241,00	4.332,00	2.256,00	2.529,00	3.480,00	30.000,00
4.4.9.0.52.00.00.00	Equipamentos e Material Permanente	1.358,00	1.554,00	1.400,00	1.294,00	1.478,00	1.368,00	1.656,00	1.494,00	2.888,00	1.504,00	1.686,00	2.320,00	20.000,00
4.4.9.0.52.00.00.00	Equipamentos e Material Permanente	1.358,00	1.554,00	1.400,00	1.294,00	1.478,00	1.368,00	1.656,00	1.494,00	2.888,00	1.504,00	1.686,00	2.320,00	20.000,00
TOTAL DA AÇÃO:		11.543,00	13.209,00	11.900,00	10.999,00	12.563,00	11.628,00	14.076,00	12.699,00	24.548,00	12.784,00	14.331,00	19.720,00	170.000,00
TOTAL DA SUBFUNÇÃO:		11.543,00	13.209,00	11.900,00	10.999,00	12.563,00	11.628,00	14.076,00	12.699,00	24.548,00	12.784,00	14.331,00	19.720,00	170.000,00
361 - Ensino Fundamental														
2012 - FORMAÇÃO DE PROFESSORES														
3.3.9.0.30.00.00.00	Material de Consumo	339,50	388,50	350,00	323,50	369,50	342,00	414,00	373,50	722,00	376,00	421,50	580,00	5.000,00
3.3.9.0.36.00.00.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	203,70	233,10	210,00	194,10	221,70	205,20	248,40	224,10	433,20	225,60	252,90	348,00	3.000,00
3.3.9.0.30.00.00.00	Material de Consumo	203,70	233,10	210,00	194,10	221,70	205,20	248,40	224,10	433,20	225,60	252,90	348,00	3.000,00
3.3.9.0.39.00.00.00	Outros Serviços Terceiros - Pessoa Jurídica	271,60	310,80	280,00	258,80	295,60	273,60	331,20	298,80	577,60	300,80	337,20	464,00	4.000,00
3.3.9.0.34.00.00.00	Outras Despesas de Pessoal decorrentes de Contratos de Terceirizacão	339,50	388,50	350,00	323,50	369,50	342,00	414,00	373,50	722,00	376,00	421,50	580,00	5.000,00
3.3.9.0.35.00.00.00	Serviços de Consultoria	5.432,00	6.216,00	5.600,00	5.176,00	5.912,00	5.472,00	6.624,00	5.976,00	11.552,00	6.016,00	6.744,00	9.280,00	80.000,00
3.3.9.0.14.00.00.00	Diárias - Civil	203,70	233,10	210,00	194,10	221,70	205,20	248,40	224,10	433,20	225,60	252,90	348,00	3.000,00
3.3.9.0.35.00.00.00	Serviços de Consultoria	882,70	1.010,10	910,00	841,10	960,70	889,20	1.076,40	971,10	1.877,20	977,60	1.095,90	1.508,00	13.000,00
TOTAL DA AÇÃO:		7.876,40	9.013,20	8.120,00	7.505,20	8.572,40	7.934,40	9.604,80	8.665,20	16.750,40	8.723,20	9.778,80	13.456,00	116.000,00
TOTAL DA SUBFUNÇÃO:		7.876,40	9.013,20	8.120,00	7.505,20	8.572,40	7.934,40	9.604,80	8.665,20	16.750,40	8.723,20	9.778,80	13.456,00	116.000,00
367 - Educação Especial														



PREFEITURA MUNICIPAL DE PÉ DE SERRA
AV. LUIZ VIANA FILHO, Nº 150
CENTRO
PE DE SERRA - BA
CNPJ: 13.232.913/0001-85

Orçamento 2022
Programação Financeira - ANEXO I - DESPESA- MENSAL

Código	Descrição	Janeiro	Fevereiro	Março	Abril	Mai	Junho	Julho	Agosto	Setembro	Outubro	Novembro	Dezembro	TOTAL
12 - EDUCAÇÃO														
367 - Educação Especial														
2070 - MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DA EDUCAÇÃO ESPECIAL COM EDUCAÇÃO INCLUSIVA														
3.1.9.0.04.00.00.00	Contratação por Tempo Determinado	3.395,00	3.885,00	3.500,00	3.235,00	3.695,00	3.420,00	4.140,00	3.735,00	7.220,00	3.760,00	4.215,00	5.800,00	50.000,00
3.1.9.0.11.00.00.00	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil,	3.395,00	3.885,00	3.500,00	3.235,00	3.695,00	3.420,00	4.140,00	3.735,00	7.220,00	3.760,00	4.215,00	5.800,00	50.000,00
3.1.9.0.13.00.00.00	Obrigações Patronais	1.358,00	1.554,00	1.400,00	1.294,00	1.478,00	1.368,00	1.656,00	1.494,00	2.888,00	1.504,00	1.686,00	2.320,00	20.000,00
3.3.9.0.30.00.00.00	Material de Consumo	679,00	777,00	700,00	647,00	739,00	684,00	828,00	747,00	1.444,00	752,00	843,00	1.160,00	10.000,00
3.3.9.0.34.00.00.00	Outras Despesas de Pessoal decorrentes de Contratos de Terceirização	543,20	621,60	560,00	517,60	591,20	547,20	662,40	597,60	1.155,20	601,60	674,40	928,00	8.000,00
3.3.9.0.36.00.00.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	203,70	233,10	210,00	194,10	221,70	205,20	248,40	224,10	433,20	225,60	252,90	348,00	3.000,00
3.3.9.0.39.00.00.00	Outros Serviços Terceiros - Pessoa Jurídica	1.358,00	1.554,00	1.400,00	1.294,00	1.478,00	1.368,00	1.656,00	1.494,00	2.888,00	1.504,00	1.686,00	2.320,00	20.000,00
4.4.9.0.52.00.00.00	Equipamentos e Material Permanente	543,20	621,60	560,00	517,60	591,20	547,20	662,40	597,60	1.155,20	601,60	674,40	928,00	8.000,00
3.1.9.0.04.00.00.00	Contratação por Tempo Determinado	1.358,00	1.554,00	1.400,00	1.294,00	1.478,00	1.368,00	1.656,00	1.494,00	2.888,00	1.504,00	1.686,00	2.320,00	20.000,00
3.1.9.0.11.00.00.00	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil,	9.935,13	11.369,06	10.242,40	9.466,90	10.813,05	10.008,29	12.115,30	10.930,10	21.128,61	11.003,26	12.334,78	16.973,12	146.320,00
3.1.9.0.13.00.00.00	Obrigações Patronais	2.258,63	2.584,61	2.328,48	2.152,18	2.458,21	2.275,26	2.754,26	2.484,82	4.803,32	2.501,45	2.804,16	3.858,62	33.264,00
3.3.9.0.30.00.00.00	Material de Consumo	339,50	388,50	350,00	323,50	369,50	342,00	414,00	373,50	722,00	376,00	421,50	580,00	5.000,00
3.3.9.0.34.00.00.00	Outras Despesas de Pessoal decorrentes de Contratos de Terceirização	339,50	388,50	350,00	323,50	369,50	342,00	414,00	373,50	722,00	376,00	421,50	580,00	5.000,00
3.3.9.0.39.00.00.00	Outros Serviços Terceiros - Pessoa Jurídica	203,70	233,10	210,00	194,10	221,70	205,20	248,40	224,10	433,20	225,60	252,90	348,00	3.000,00
4.4.9.0.52.00.00.00	Equipamentos e Material Permanente	203,70	233,10	210,00	194,10	221,70	205,20	248,40	224,10	433,20	225,60	252,90	348,00	3.000,00
3.3.9.0.36.00.00.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	339,50	388,50	350,00	323,50	369,50	342,00	414,00	373,50	722,00	376,00	421,50	580,00	5.000,00
TOTAL DA AÇÃO:		26.452,75	30.270,68	27.270,88	25.206,08	28.790,26	26.647,55	32.257,56	29.101,92	56.255,93	29.296,72	32.841,93	45.191,74	389.584,00
TOTAL DA SUBFUNÇÃO:		26.452,75	30.270,68	27.270,88	25.206,08	28.790,26	26.647,55	32.257,56	29.101,92	56.255,93	29.296,72	32.841,93	45.191,74	389.584,00
361 - Ensino Fundamental														
2071 - IMPLEMENTAÇÃO DO CONJUNTO DE AÇÕES DO PROGRAMA SAÚDE NA ESCOLA														
3.3.9.0.30.00.00.00	Material de Consumo	339,50	388,50	350,00	323,50	369,50	342,00	414,00	373,50	722,00	376,00	421,50	580,00	5.000,00
3.3.9.0.36.00.00.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	79,99	91,53	82,46	76,22	87,05	80,58	97,54	88,00	170,10	88,59	99,31	136,65	1.178,00
3.3.9.0.39.00.00.00	Outros Serviços Terceiros - Pessoa Jurídica	339,50	388,50	350,00	323,50	369,50	342,00	414,00	373,50	722,00	376,00	421,50	580,00	5.000,00
4.4.9.0.52.00.00.00	Equipamentos e Material Permanente	135,80	155,40	140,00	129,40	147,80	136,80	165,60	149,40	288,80	150,40	168,60	232,00	2.000,00
3.3.9.0.34.00.00.00	Outras Despesas de Pessoal decorrentes de Contratos de Terceirização	339,50	388,50	350,00	323,50	369,50	342,00	414,00	373,50	722,00	376,00	421,50	580,00	5.000,00
TOTAL DA AÇÃO:		1.234,29	1.412,43	1.272,46	1.176,12	1.343,35	1.243,38	1.505,14	1.357,90	2.624,90	1.366,99	1.532,41	2.108,65	18.178,00
TOTAL DA SUBFUNÇÃO:		1.234,29	1.412,43	1.272,46	1.176,12	1.343,35	1.243,38	1.505,14	1.357,90	2.624,90	1.366,99	1.532,41	2.108,65	18.178,00
368 - Educação Básica														



PREFEITURA MUNICIPAL DE PÉ DE SERRA
AV. LUIZ VIANA FILHO, Nº 150
CENTRO
PE DE SERRA - BA
CNPJ: 13.232.913/0001-85

Orçamento 2022
Programação Financeira - ANEXO I - DESPESA- MENSAL

Código	Descrição	Janeiro	Fevereiro	Março	Abril	Mai	Junho	Julho	Agosto	Setembro	Outubro	Novembro	Dezembro	TOTAL
12	- EDUCAÇÃO													
	368 - Educação Básica													
	2072 - MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DA EDUCAÇÃO INTEGRAL													
3.3.9.0.30.00.00.00	Material de Consumo	679,00	777,00	700,00	647,00	739,00	684,00	828,00	747,00	1.444,00	752,00	843,00	1.160,00	10.000,00
3.3.9.0.34.00.00.00	Outras Despesas de Pessoal decorrentes de Contratos de Terceirização	1.358,00	1.554,00	1.400,00	1.294,00	1.478,00	1.368,00	1.656,00	1.494,00	2.888,00	1.504,00	1.686,00	2.320,00	20.000,00
3.3.9.0.36.00.00.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	407,40	466,20	420,00	388,20	443,40	410,40	496,80	448,20	866,40	451,20	505,80	696,00	6.000,00
3.3.9.0.39.00.00.00	Outros Serviços Terceiros - Pessoa Jurídica	407,40	466,20	420,00	388,20	443,40	410,40	496,80	448,20	866,40	451,20	505,80	696,00	6.000,00
4.4.9.0.52.00.00.00	Equipamentos e Material Permanente	203,70	233,10	210,00	194,10	221,70	205,20	248,40	224,10	433,20	225,60	252,90	348,00	3.000,00
	TOTAL DA AÇÃO:	3.055,50	3.496,50	3.150,00	2.911,50	3.325,50	3.078,00	3.726,00	3.361,50	6.498,00	3.384,00	3.793,50	5.220,00	45.000,00
	TOTAL DA SUBFUNÇÃO:	3.055,50	3.496,50	3.150,00	2.911,50	3.325,50	3.078,00	3.726,00	3.361,50	6.498,00	3.384,00	3.793,50	5.220,00	45.000,00
	365 - Educação Infantil													
	1060 - CONSTRUÇÃO DE CRECHE													
4.4.9.0.51.00.00.00	Obras e Instalações	3.395,00	3.885,00	3.500,00	3.235,00	3.695,00	3.420,00	4.140,00	3.735,00	7.220,00	3.760,00	4.215,00	5.800,00	50.000,00
4.4.9.0.51.00.00.00	Obras e Instalações	3.395,00	3.885,00	3.500,00	3.235,00	3.695,00	3.420,00	4.140,00	3.735,00	7.220,00	3.760,00	4.215,00	5.800,00	50.000,00
4.4.9.0.51.00.00.00	Obras e Instalações	1.358,00	1.554,00	1.400,00	1.294,00	1.478,00	1.368,00	1.656,00	1.494,00	2.888,00	1.504,00	1.686,00	2.320,00	20.000,00
	TOTAL DA AÇÃO:	8.148,00	9.324,00	8.400,00	7.764,00	8.868,00	8.208,00	9.936,00	8.964,00	17.328,00	9.024,00	10.116,00	13.920,00	120.000,00
	TOTAL DA SUBFUNÇÃO:	8.148,00	9.324,00	8.400,00	7.764,00	8.868,00	8.208,00	9.936,00	8.964,00	17.328,00	9.024,00	10.116,00	13.920,00	120.000,00
	368 - Educação Básica													
	2015 - MANUTENÇÃO MODERNIZAÇÃO E QUALIFICAÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR													
3.3.9.0.34.00.00.00	Outras Despesas de Pessoal decorrentes de Contratos de Terceirização	1.358,00	1.554,00	1.400,00	1.294,00	1.478,00	1.368,00	1.656,00	1.494,00	2.888,00	1.504,00	1.686,00	2.320,00	20.000,00
	TOTAL DA AÇÃO:	1.358,00	1.554,00	1.400,00	1.294,00	1.478,00	1.368,00	1.656,00	1.494,00	2.888,00	1.504,00	1.686,00	2.320,00	20.000,00
	TOTAL DA SUBFUNÇÃO:	1.358,00	1.554,00	1.400,00	1.294,00	1.478,00	1.368,00	1.656,00	1.494,00	2.888,00	1.504,00	1.686,00	2.320,00	20.000,00
	361 - Ensino Fundamental													
	2016 - GERENCIAMENTO DAS AÇÕES DO ENSINO FUNDAMENTAL													
3.3.9.0.34.00.00.00	Outras Despesas de Pessoal decorrentes de Contratos de Terceirização	1.358,00	1.554,00	1.400,00	1.294,00	1.478,00	1.368,00	1.656,00	1.494,00	2.888,00	1.504,00	1.686,00	2.320,00	20.000,00
	TOTAL DA AÇÃO:	1.358,00	1.554,00	1.400,00	1.294,00	1.478,00	1.368,00	1.656,00	1.494,00	2.888,00	1.504,00	1.686,00	2.320,00	20.000,00
	2017 - REFORMA DE UNIDADES ESCOLARES													
3.3.9.0.31.00.00.00	Premiações Cult, Artisti, Científicas, Desp.e outs	679,00	777,00	700,00	647,00	739,00	684,00	828,00	747,00	1.444,00	752,00	843,00	1.160,00	10.000,00
	TOTAL DA AÇÃO:	679,00	777,00	700,00	647,00	739,00	684,00	828,00	747,00	1.444,00	752,00	843,00	1.160,00	10.000,00
	TOTAL DA SUBFUNÇÃO:	2.037,00	2.331,00	2.100,00	1.941,00	2.217,00	2.052,00	2.484,00	2.241,00	4.332,00	2.256,00	2.529,00	3.480,00	30.000,00



PREFEITURA MUNICIPAL DE PÉ DE SERRA
AV. LUIZ VIANA FILHO, Nº 150
CENTRO
PE DE SERRA - BA
CNPJ: 13.232.913/0001-85

Orçamento 2022
Programação Financeira - ANEXO I - DESPESA- MENSAL

TOTAL DA FUNÇÃO:	61.704,94	70.610,81	63.613,34	58.796,90	67.157,51	62.159,32	75.245,49	67.884,52	131.225,23	68.338,90	76.608,64	105.416,39	908.762,00
-------------------------	-----------	-----------	-----------	-----------	-----------	-----------	-----------	-----------	------------	-----------	-----------	------------	------------



PREFEITURA MUNICIPAL DE PÉ DE SERRA
AV. LUIZ VIANA FILHO, Nº 150
CENTRO
PÉ DE SERRA - BA
CNPJ: 13.232.913/0001-85

Orçamento 2022
Programação Financeira - ANEXO I - DESPESA- MENSAL

Código	Descrição	Janeiro	Fevereiro	Março	Abril	Mai	Junho	Julho	Agosto	Setembro	Outubro	Novembro	Dezembro	TOTAL
13 - CULTURA														
392 - Difusão Cultural														
1051 - CONSTRUÇÃO DA SEDE DA BIBLIOTECA MUNICIPAL														
4.4.9.0.52.00.00.00	Equipamentos e Material Permanente	679,00	777,00	700,00	647,00	739,00	684,00	828,00	747,00	1.444,00	752,00	843,00	1.160,00	10.000,00
TOTAL DA AÇÃO:		679,00	777,00	700,00	647,00	739,00	684,00	828,00	747,00	1.444,00	752,00	843,00	1.160,00	10.000,00
TOTAL DA SUBFUNÇÃO:		679,00	777,00	700,00	647,00	739,00	684,00	828,00	747,00	1.444,00	752,00	843,00	1.160,00	10.000,00
TOTAL DA FUNÇÃO:		679,00	777,00	700,00	647,00	739,00	684,00	828,00	747,00	1.444,00	752,00	843,00	1.160,00	10.000,00
12 - EDUCAÇÃO														
361 - Ensino Fundamental														
2017 - REFORMA DE UNIDADES ESCOLARES														
3.3.9.0.34.00.00.00	Outras Despesas de Pessoal decorrentes de Contratos de Terceirização	1.222,20	1.398,60	1.260,00	1.164,60	1.330,20	1.231,20	1.490,40	1.344,60	2.599,20	1.353,60	1.517,40	2.088,00	18.000,00
TOTAL DA AÇÃO:		1.222,20	1.398,60	1.260,00	1.164,60	1.330,20	1.231,20	1.490,40	1.344,60	2.599,20	1.353,60	1.517,40	2.088,00	18.000,00
TOTAL DA SUBFUNÇÃO:		1.222,20	1.398,60	1.260,00	1.164,60	1.330,20	1.231,20	1.490,40	1.344,60	2.599,20	1.353,60	1.517,40	2.088,00	18.000,00
TOTAL DA FUNÇÃO:		1.222,20	1.398,60	1.260,00	1.164,60	1.330,20	1.231,20	1.490,40	1.344,60	2.599,20	1.353,60	1.517,40	2.088,00	18.000,00
27 - DESPORTO E LAZER														
812 - Desporto Comunitário														
1053 - CONSTRUÇÃO E REFORMA DE QUADRAS ESPORTIVA E CAMPOS PARA PRÁTICA DE ESPORTES														
4.4.9.0.52.00.00.00	Equipamentos e Material Permanente	339,50	388,50	350,00	323,50	369,50	342,00	414,00	373,50	722,00	376,00	421,50	580,00	5.000,00
TOTAL DA AÇÃO:		339,50	388,50	350,00	323,50	369,50	342,00	414,00	373,50	722,00	376,00	421,50	580,00	5.000,00
TOTAL DA SUBFUNÇÃO:		339,50	388,50	350,00	323,50	369,50	342,00	414,00	373,50	722,00	376,00	421,50	580,00	5.000,00
813 - Lazer														
2004 - MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DO ESPORTE E APOIO AO ESPORTE AMADOR														
3.1.9.0.04.00.00.00	Contratação por Tempo Determinado	339,50	388,50	350,00	323,50	369,50	342,00	414,00	373,50	722,00	376,00	421,50	580,00	5.000,00
3.1.9.0.11.00.00.00	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	543,20	621,60	560,00	517,60	591,20	547,20	662,40	597,60	1.155,20	601,60	674,40	928,00	8.000,00
3.1.9.0.13.00.00.00	Obrigações Patronais	176,54	202,02	182,00	168,22	192,14	177,84	215,28	194,22	375,44	195,52	219,18	301,60	2.600,00
3.3.9.0.39.00.00.00	Outros Serviços Terceiros - Pessoa Jurídica	203,70	233,10	210,00	194,10	221,70	205,20	248,40	224,10	433,20	225,60	252,90	348,00	3.000,00
3.3.9.0.34.00.00.00	Outras Despesas de Pessoal decorrentes de Contratos de Terceirização	135,80	155,40	140,00	129,40	147,80	136,80	165,60	149,40	288,80	150,40	168,60	232,00	2.000,00
4.4.9.0.52.00.00.00	Equipamentos e Material Permanente	339,50	388,50	350,00	323,50	369,50	342,00	414,00	373,50	722,00	376,00	421,50	580,00	5.000,00
4.4.9.0.51.00.00.00	Obras e Instalações	203,70	233,10	210,00	194,10	221,70	205,20	248,40	224,10	433,20	225,60	252,90	348,00	3.000,00
TOTAL DA AÇÃO:		1.941,94	2.222,22	2.002,00	1.850,42	2.113,54	1.956,24	2.368,08	2.136,42	4.129,84	2.150,72	2.410,98	3.317,60	28.600,00
TOTAL DA SUBFUNÇÃO:		1.941,94	2.222,22	2.002,00	1.850,42	2.113,54	1.956,24	2.368,08	2.136,42	4.129,84	2.150,72	2.410,98	3.317,60	28.600,00

Página 176 de 156



PREFEITURA MUNICIPAL DE PÉ DE SERRA
AV. LUIZ VIANA FILHO, Nº 150
CENTRO
PE DE SERRA - BA
CNPJ: 13.232.913/0001-85

Orçamento 2022
Programação Financeira - ANEXO I - DESPESA- MENSAL

Código	Descrição	Janeiro	Fevereiro	Março	Abril	Maior	Junho	Julho	Agosto	Setembro	Outubro	Novembro	Dezembro	TOTAL
27 - DESPORTO E LAZER														
TOTAL DA FUNÇÃO:		2.281,44	2.610,72	2.352,00	2.173,92	2.483,04	2.298,24	2.782,08	2.509,92	4.851,84	2.526,72	2.832,48	3.897,60	33.600,00
13 - CULTURA														
392 - Difusão Cultural														
2064 - MANUTENÇÃO REFORMA E ADEQUAÇÃO CENTRO CULTURAL E ESPAÇOS CULTURAIS DO MUNICÍPIO														
3.3.9.0.30.00.00.00	Material de Consumo	1.358,00	1.554,00	1.400,00	1.294,00	1.478,00	1.368,00	1.656,00	1.494,00	2.888,00	1.504,00	1.686,00	2.320,00	20.000,00
3.3.9.0.36.00.00.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	135,80	155,40	140,00	129,40	147,80	136,80	165,60	149,40	288,80	150,40	168,60	232,00	2.000,00
3.3.9.0.39.00.00.00	Outros Serviços Terceiros - Pessoa Jurídica	135,80	155,40	140,00	129,40	147,80	136,80	165,60	149,40	288,80	150,40	168,60	232,00	2.000,00
TOTAL DA AÇÃO:		1.629,60	1.864,80	1.680,00	1.552,80	1.773,60	1.641,60	1.987,20	1.792,80	3.465,60	1.804,80	2.023,20	2.784,00	24.000,00
2065 - MANUTENÇÃO DA BIBLIOTECA MUNICIPAL														
3.3.9.0.30.00.00.00	Material de Consumo	339,50	388,50	350,00	323,50	369,50	342,00	414,00	373,50	722,00	376,00	421,50	580,00	5.000,00
3.3.9.0.36.00.00.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	135,80	155,40	140,00	129,40	147,80	136,80	165,60	149,40	288,80	150,40	168,60	232,00	2.000,00
3.3.9.0.34.00.00.00	Outras Despesas de Pessoal decorrentes de Contratos de Terceirização	203,70	233,10	210,00	194,10	221,70	205,20	248,40	224,10	433,20	225,60	252,90	348,00	3.000,00
3.3.9.0.39.00.00.00	Outros Serviços Terceiros - Pessoa Jurídica	679,00	777,00	700,00	647,00	739,00	684,00	828,00	747,00	1.444,00	752,00	843,00	1.160,00	10.000,00
4.4.9.0.52.00.00.00	Equipamentos e Material Permanente	203,70	233,10	210,00	194,10	221,70	205,20	248,40	224,10	433,20	225,60	252,90	348,00	3.000,00
TOTAL DA AÇÃO:		1.561,70	1.787,10	1.610,00	1.488,10	1.699,70	1.573,20	1.904,40	1.718,10	3.321,20	1.729,60	1.938,90	2.668,00	23.000,00
TOTAL DA SUBFUNÇÃO:		3.191,30	3.651,90	3.290,00	3.040,90	3.473,30	3.214,80	3.891,60	3.510,90	6.786,80	3.534,40	3.962,10	5.452,00	47.000,00
TOTAL DA FUNÇÃO:		3.191,30	3.651,90	3.290,00	3.040,90	3.473,30	3.214,80	3.891,60	3.510,90	6.786,80	3.534,40	3.962,10	5.452,00	47.000,00
TOTAL DA UNIDADE:		69.078,88	79.049,03	71.215,34	65.823,32	75.183,05	69.587,56	84.237,57	75.996,94	146.907,07	76.505,62	85.763,62	118.013,99	1.017.362,00
0210100 - SEC. MUNIC. DE AGRICULT, MEIO AMBIENTE E REC. HIDR														
15 - URBANISMO														
451 - Infra-estrutura Urbana														
2036 - MANUTENÇÃO DAS ESTRADAS VICINAIS														
3.3.9.0.34.00.00.00	Outras Despesas de Pessoal decorrentes de Contratos de Terceirização	2.037,00	2.331,00	2.100,00	1.941,00	2.217,00	2.052,00	2.484,00	2.241,00	4.332,00	2.256,00	2.529,00	3.480,00	30.000,00
TOTAL DA AÇÃO:		2.037,00	2.331,00	2.100,00	1.941,00	2.217,00	2.052,00	2.484,00	2.241,00	4.332,00	2.256,00	2.529,00	3.480,00	30.000,00
TOTAL DA SUBFUNÇÃO:		2.037,00	2.331,00	2.100,00	1.941,00	2.217,00	2.052,00	2.484,00	2.241,00	4.332,00	2.256,00	2.529,00	3.480,00	30.000,00
TOTAL DA FUNÇÃO:		2.037,00	2.331,00	2.100,00	1.941,00	2.217,00	2.052,00	2.484,00	2.241,00	4.332,00	2.256,00	2.529,00	3.480,00	30.000,00
TOTAL DA UNIDADE:		2.037,00	2.331,00	2.100,00	1.941,00	2.217,00	2.052,00	2.484,00	2.241,00	4.332,00	2.256,00	2.529,00	3.480,00	30.000,00
0207701 - SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA URBANA														



PREFEITURA MUNICIPAL DE PÉ DE SERRA
AV. LUIZ VIANA FILHO, Nº 150
CENTRO
PE DE SERRA - BA
CNPJ: 13.232.913/0001-85
15 - URBANISMO

Orçamento 2022
Programação Financeira - ANEXO I - DESPESA- MENSAL



PREFEITURA MUNICIPAL DE PÉ DE SERRA
AV. LUIZ VIANA FILHO, Nº 150
CENTRO
PE DE SERRA - BA
CNPJ: 13.232.913/0001-85

Orçamento 2022
Programação Financeira - ANEXO I - DESPESA- MENSAL

Código	Descrição	Janeiro	Fevereiro	Março	Abril	Mai	Junho	Julho	Agosto	Setembro	Outubro	Novembro	Dezembro	TOTAL
15 - URBANISMO														
452 - Serviços Urbanos														
2033 - EFICIENTIZACAO DO SISTEMA DE LIMPEZA PUBLICA														
3.3.9.0.34.00.00.00	Outras Despesas de Pessoal decorrentes de Contratos de Terceirizacao	28.048,61	32.096,86	28.916,09	26.726,73	30.527,13	28.255,15	34.203,60	30.857,60	59.649,76	31.064,14	34.823,23	47.918,09	413.086,98
TOTAL DA AÇÃO:		28.048,61	32.096,86	28.916,09	26.726,73	30.527,13	28.255,15	34.203,60	30.857,60	59.649,76	31.064,14	34.823,23	47.918,09	413.086,98
TOTAL DA SUBFUNÇÃO:		28.048,61	32.096,86	28.916,09	26.726,73	30.527,13	28.255,15	34.203,60	30.857,60	59.649,76	31.064,14	34.823,23	47.918,09	413.086,98
TOTAL DA FUNÇÃO:		28.048,61	32.096,86	28.916,09	26.726,73	30.527,13	28.255,15	34.203,60	30.857,60	59.649,76	31.064,14	34.823,23	47.918,09	413.086,98
TOTAL DA UNIDADE:		28.048,61	32.096,86	28.916,09	26.726,73	30.527,13	28.255,15	34.203,60	30.857,60	59.649,76	31.064,14	34.823,23	47.918,09	413.086,98
0205501 - SEC, MUNICIPAL DA EDUCACAO CULTURA, ESP. E LAZER														
12 - EDUCAÇÃO														
366 - Educação de Jovens e Adultos														
2020 - MANUTENÇÃO DAS ACOES DA EDUCACAO DE JOVENS, ADULTOS E IDOSOS														
3.1.9.0.11.00.00.00	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil,	2.037,00	2.331,00	2.100,00	1.941,00	2.217,00	2.052,00	2.484,00	2.241,00	4.332,00	2.256,00	2.529,00	3.480,00	30.000,00
3.1.9.0.13.00.00.00	Obrigações Patronais	407,40	466,20	420,00	388,20	443,40	410,40	496,80	448,20	866,40	451,20	505,80	696,00	6.000,00
3.1.9.0.11.00.00.00	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil,	922,42	1.055,55	950,95	878,95	1.003,93	929,21	1.124,84	1.014,80	1.961,67	1.021,59	1.145,22	1.575,86	13.585,00
3.1.9.0.13.00.00.00	Obrigações Patronais	184,48	211,11	190,19	175,79	200,79	185,84	224,97	202,96	392,33	204,32	229,04	315,17	2.717,00
3.3.9.0.14.00.00.00	Diárias - Civil	135,80	155,40	140,00	129,40	147,80	136,80	165,60	149,40	288,80	150,40	168,60	232,00	2.000,00
3.3.9.0.34.00.00.00	Outras Despesas de Pessoal decorrentes de Contratos de Terceirizacao	339,50	388,50	350,00	323,50	369,50	342,00	414,00	373,50	722,00	376,00	421,50	580,00	5.000,00
3.3.9.0.36.00.00.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	203,70	233,10	210,00	194,10	221,70	205,20	248,40	224,10	433,20	225,60	252,90	348,00	3.000,00
3.3.9.0.39.00.00.00	Outros Serviços Terceiros - Pessoa Jurídica	203,70	233,10	210,00	194,10	221,70	205,20	248,40	224,10	433,20	225,60	252,90	348,00	3.000,00
4.4.9.0.52.00.00.00	Equipamentos e Material Permanente	203,70	233,10	210,00	194,10	221,70	205,20	248,40	224,10	433,20	225,60	252,90	348,00	3.000,00
3.1.9.0.04.00.00.00	Contratação por Tempo Determinado	339,50	388,50	350,00	323,50	369,50	342,00	414,00	373,50	722,00	376,00	421,50	580,00	5.000,00
3.1.9.0.13.00.00.00	Obrigações Patronais	67,90	77,70	70,00	64,70	73,90	68,40	82,80	74,70	144,40	75,20	84,30	116,00	1.000,00
3.3.9.0.30.00.00.00	Material de Consumo	339,50	388,50	350,00	323,50	369,50	342,00	414,00	373,50	722,00	376,00	421,50	580,00	5.000,00
TOTAL DA AÇÃO:		5.384,61	6.161,77	5.551,14	5.130,84	5.860,42	5.424,26	6.566,21	5.923,86	11.451,21	5.963,51	6.685,16	9.199,03	79.302,00
TOTAL DA SUBFUNÇÃO:		5.384,61	6.161,77	5.551,14	5.130,84	5.860,42	5.424,26	6.566,21	5.923,86	11.451,21	5.963,51	6.685,16	9.199,03	79.302,00
TOTAL DA FUNÇÃO:		5.384,61	6.161,77	5.551,14	5.130,84	5.860,42	5.424,26	6.566,21	5.923,86	11.451,21	5.963,51	6.685,16	9.199,03	79.302,00
13 - CULTURA														
392 - Difusão Cultural														



PREFEITURA MUNICIPAL DE PÉ DE SERRA
AV. LUIZ VIANA FILHO, Nº 150
CENTRO
PE DE SERRA - BA
CNPJ: 13.232.913/0001-85

Orçamento 2022
Programação Financeira - ANEXO I - DESPESA- MENSAL

Código	Descrição	Janeiro	Fevereiro	Março	Abril	Maior	Junho	Julho	Agosto	Setembro	Outubro	Novembro	Dezembro	TOTAL
13 - CULTURA														
392 - Difusão Cultural														
1004 - IMPLANTAÇÃO DE OFICINA DE MÚSICA, DANÇA E ARTE NA SEDE E NOS POVOADOS DE SANTO AGOSTINHO, AROEIRA E SANTO ANTONIO. SECRETÁRIA DE EDUCAÇÃO														
3.1.9.0.04.00.00.00	Contratação por Tempo Determinado	1.059,24	1.212,12	1.092,00	1.009,32	1.152,84	1.067,04	1.291,68	1.165,32	2.252,64	1.173,12	1.315,08	1.809,60	15.600,00
3.1.9.0.13.00.00.00	Obrigações Patronais	211,85	242,42	218,40	201,86	230,57	213,41	258,34	233,06	450,53	234,62	263,02	361,92	3.120,00
3.3.9.0.30.00.00.00	Material de Consumo	2.123,91	2.430,46	2.189,60	2.023,82	2.311,59	2.139,55	2.589,98	2.336,62	4.516,83	2.352,26	2.636,90	3.628,48	31.280,00
3.3.9.0.36.00.00.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	339,50	388,50	350,00	323,50	369,50	342,00	414,00	373,50	722,00	376,00	421,50	580,00	5.000,00
3.3.9.0.39.00.00.00	Outros Serviços Terceiros - Pessoa Jurídica	339,50	388,50	350,00	323,50	369,50	342,00	414,00	373,50	722,00	376,00	421,50	580,00	5.000,00
TOTAL DA AÇÃO:		4.074,00	4.662,00	4.200,00	3.882,00	4.434,00	4.104,00	4.968,00	4.482,00	8.664,00	4.512,00	5.058,00	6.960,00	60.000,00
TOTAL DA SUBFUNÇÃO:		4.074,00	4.662,00	4.200,00	3.882,00	4.434,00	4.104,00	4.968,00	4.482,00	8.664,00	4.512,00	5.058,00	6.960,00	60.000,00
TOTAL DA FUNÇÃO:		4.074,00	4.662,00	4.200,00	3.882,00	4.434,00	4.104,00	4.968,00	4.482,00	8.664,00	4.512,00	5.058,00	6.960,00	60.000,00
TOTAL DA UNIDADE:		9.458,61	10.823,77	9.751,14	9.012,84	10.294,42	9.528,26	11.534,21	10.405,86	20.115,21	10.475,51	11.743,16	16.159,03	139.302,00
0208801 - SECRETARIA MUNIC. DE ASSISTENCIA E DESENV. SOCIAL														
08 - ASSISTÊNCIA SOCIAL														
244 - Assistência Comunitária														
1003 - IMPLANTAÇÃO DE OFICINAS PARA CURSOS TÉCNICOS PROFISSIONALIZANTES														
3.1.9.0.04.00.00.00	Contratação por Tempo Determinado	1.059,24	1.212,12	1.092,00	1.009,32	1.152,84	1.067,04	1.291,68	1.165,32	2.252,64	1.173,12	1.315,08	1.809,60	15.600,00
3.1.9.0.13.00.00.00	Obrigações Patronais	211,85	242,42	218,40	201,86	230,57	213,41	258,34	233,06	450,53	234,62	263,02	361,92	3.120,00
3.3.9.0.30.00.00.00	Material de Consumo	2.716,00	3.108,00	2.800,00	2.588,00	2.956,00	2.736,00	3.312,00	2.988,00	5.776,00	3.008,00	3.372,00	4.640,00	40.000,00
3.3.9.0.36.00.00.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	765,91	876,46	789,60	729,82	833,59	771,55	933,98	842,62	1.628,83	848,26	950,90	1.308,48	11.280,00
3.3.9.0.39.00.00.00	Outros Serviços Terceiros - Pessoa Jurídica	2.037,00	2.331,00	2.100,00	1.941,00	2.217,00	2.052,00	2.484,00	2.241,00	4.332,00	2.256,00	2.529,00	3.480,00	30.000,00
TOTAL DA AÇÃO:		6.790,00	7.770,00	7.000,00	6.470,00	7.390,00	6.840,00	8.280,00	7.470,00	14.440,00	7.520,00	8.430,00	11.600,00	100.000,00
TOTAL DA SUBFUNÇÃO:		6.790,00	7.770,00	7.000,00	6.470,00	7.390,00	6.840,00	8.280,00	7.470,00	14.440,00	7.520,00	8.430,00	11.600,00	100.000,00
TOTAL DA FUNÇÃO:		6.790,00	7.770,00	7.000,00	6.470,00	7.390,00	6.840,00	8.280,00	7.470,00	14.440,00	7.520,00	8.430,00	11.600,00	100.000,00
TOTAL DA UNIDADE:		6.790,00	7.770,00	7.000,00	6.470,00	7.390,00	6.840,00	8.280,00	7.470,00	14.440,00	7.520,00	8.430,00	11.600,00	100.000,00
0210100 - SEC. MUNIC. DE AGRICULT, MEIO AMBIENTE E REC. HIDR														
20 - AGRICULTURA														
606 - Extensão Rural														



PREFEITURA MUNICIPAL DE PÉ DE SERRA
AV. LUIZ VIANA FILHO, Nº 150
CENTRO
PE DE SERRA - BA
CNPJ: 13.232.913/0001-85

Orçamento 2022
Programação Financeira - ANEXO I - DESPESA- MENSAL

Código	Descrição	Janeiro	Fevereiro	Março	Abril	Mai	Junho	Julho	Agosto	Setembro	Outubro	Novembro	Dezembro	TOTAL
20 - AGRICULTURA														
606 - Extensão Rural														
2008 - REALIZAÇÃO DE FEIRAS LIVRES PARA FOMENTO DA AGRICULTURA FAMILIAR NO POVOADO DE SANTOS AGOSTINHO														
3.3.9.0.30.00.00.00	Material de Consumo	1.018,50	1.165,50	1.050,00	970,50	1.108,50	1.026,00	1.242,00	1.120,50	2.166,00	1.128,00	1.264,50	1.740,00	15.000,00
3.3.9.0.34.00.00.00	Outras Despesas de Pessoal decorrentes de Contratos de Terceirização	339,50	388,50	350,00	323,50	369,50	342,00	414,00	373,50	722,00	376,00	421,50	580,00	5.000,00
3.3.9.0.36.00.00.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	285,18	326,34	294,00	271,74	310,38	287,28	347,76	313,74	606,48	315,84	354,06	487,20	4.200,00
3.3.9.0.39.00.00.00	Outros Serviços Terceiros - Pessoa Jurídica	679,00	777,00	700,00	647,00	739,00	684,00	828,00	747,00	1.444,00	752,00	843,00	1.160,00	10.000,00
4.4.9.0.52.00.00.00	Equipamentos e Material Permanente	339,50	388,50	350,00	323,50	369,50	342,00	414,00	373,50	722,00	376,00	421,50	580,00	5.000,00
	TOTAL DA AÇÃO:	2.661,68	3.045,84	2.744,00	2.536,24	2.896,88	2.681,28	3.245,76	2.928,24	5.660,48	2.947,84	3.304,56	4.547,20	39.200,00
	TOTAL DA SUBFUNÇÃO:	2.661,68	3.045,84	2.744,00	2.536,24	2.896,88	2.681,28	3.245,76	2.928,24	5.660,48	2.947,84	3.304,56	4.547,20	39.200,00
	TOTAL DA FUNÇÃO:	2.661,68	3.045,84	2.744,00	2.536,24	2.896,88	2.681,28	3.245,76	2.928,24	5.660,48	2.947,84	3.304,56	4.547,20	39.200,00
	TOTAL DA UNIDADE:	2.661,68	3.045,84	2.744,00	2.536,24	2.896,88	2.681,28	3.245,76	2.928,24	5.660,48	2.947,84	3.304,56	4.547,20	39.200,00
0205501 - SEC, MUNICIPAL DA EDUCACAO CULTURA, ESP. E LAZER														
27 - DESPORTO E LAZER														
812 - Desporto Comunitário														
1006 - IMPLANTAÇÃO DE ESCOLINHA DE FUTEBOL E VOLEIBOL NO MUNICIPIO														
3.3.9.0.30.00.00.00	Material de Consumo	3.395,00	3.885,00	3.500,00	3.235,00	3.695,00	3.420,00	4.140,00	3.735,00	7.220,00	3.760,00	4.215,00	5.800,00	50.000,00
3.3.9.0.36.00.00.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	1.154,30	1.320,90	1.190,00	1.099,90	1.256,30	1.162,80	1.407,60	1.269,90	2.454,80	1.278,40	1.433,10	1.972,00	17.000,00
3.3.9.0.39.00.00.00	Outros Serviços Terceiros - Pessoa Jurídica	2.037,00	2.331,00	2.100,00	1.941,00	2.217,00	2.052,00	2.484,00	2.241,00	4.332,00	2.256,00	2.529,00	3.480,00	30.000,00
4.4.9.0.52.00.00.00	Equipamentos e Material Permanente	339,50	388,50	350,00	323,50	369,50	342,00	414,00	373,50	722,00	376,00	421,50	580,00	5.000,00
	TOTAL DA AÇÃO:	6.925,80	7.925,40	7.140,00	6.599,40	7.537,80	6.976,80	8.445,60	7.619,40	14.728,80	7.670,40	8.598,60	11.832,00	102.000,00
	TOTAL DA SUBFUNÇÃO:	6.925,80	7.925,40	7.140,00	6.599,40	7.537,80	6.976,80	8.445,60	7.619,40	14.728,80	7.670,40	8.598,60	11.832,00	102.000,00
	TOTAL DA FUNÇÃO:	6.925,80	7.925,40	7.140,00	6.599,40	7.537,80	6.976,80	8.445,60	7.619,40	14.728,80	7.670,40	8.598,60	11.832,00	102.000,00
	TOTAL DA UNIDADE:	6.925,80	7.925,40	7.140,00	6.599,40	7.537,80	6.976,80	8.445,60	7.619,40	14.728,80	7.670,40	8.598,60	11.832,00	102.000,00
0206601 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE														
10 - SAÚDE														
304 - Vigilância Sanitária														



PREFEITURA MUNICIPAL DE PÉ DE SERRA
AV. LUIZ VIANA FILHO, Nº 150
CENTRO
PE DE SERRA - BA
CNPJ: 13.232.913/0001-85

Orçamento 2022
Programação Financeira - ANEXO I - DESPESA- MENSAL

Código	Descrição	Janeiro	Fevereiro	Março	Abril	Maior	Junho	Julho	Agosto	Setembro	Outubro	Novembro	Dezembro	TOTAL
10 - SAÚDE														
304 - Vigilância Sanitária														
2021 - IMPLEMENTAÇÃO DE POLÍTICA DE CONTROLE DE NATALIDADE DE CÃES E GATOS COM MANUTENÇÃO DE CANIL E GATIL														
3.3.9.0.30.00.00.00	Material de Consumo	3.395,00	3.885,00	3.500,00	3.235,00	3.695,00	3.420,00	4.140,00	3.735,00	7.220,00	3.760,00	4.215,00	5.800,00	50.000,00
3.3.9.0.36.00.00.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	679,00	777,00	700,00	647,00	739,00	684,00	828,00	747,00	1.444,00	752,00	843,00	1.160,00	10.000,00
3.3.9.0.39.00.00.00	Outros Serviços Terceiros - Pessoa Jurídica	2.037,00	2.331,00	2.100,00	1.941,00	2.217,00	2.052,00	2.484,00	2.241,00	4.332,00	2.256,00	2.529,00	3.480,00	30.000,00
4.4.9.0.52.00.00.00	Equipamentos e Material Permanente	679,00	777,00	700,00	647,00	739,00	684,00	828,00	747,00	1.444,00	752,00	843,00	1.160,00	10.000,00
TOTAL DA AÇÃO:		6.790,00	7.770,00	7.000,00	6.470,00	7.390,00	6.840,00	8.280,00	7.470,00	14.440,00	7.520,00	8.430,00	11.600,00	100.000,00
TOTAL DA SUBFUNÇÃO:		6.790,00	7.770,00	7.000,00	6.470,00	7.390,00	6.840,00	8.280,00	7.470,00	14.440,00	7.520,00	8.430,00	11.600,00	100.000,00
TOTAL DA FUNÇÃO:		6.790,00	7.770,00	7.000,00	6.470,00	7.390,00	6.840,00	8.280,00	7.470,00	14.440,00	7.520,00	8.430,00	11.600,00	100.000,00
TOTAL DA UNIDADE:		6.790,00	7.770,00	7.000,00	6.470,00	7.390,00	6.840,00	8.280,00	7.470,00	14.440,00	7.520,00	8.430,00	11.600,00	100.000,00
0207701 - SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA URBANA														
15 - URBANISMO														
451 - Infra-estrutura Urbana														
1009 - AQUISIÇÃO DE TERRENO DESTINADO À CONSTRUÇÃO DE CEMITÉRIO NA SEDE DO MUNICÍPIO														
4.4.9.0.61.00.00.00	AQUISIÇÃO DE IMOVEIS	8.148,00	9.324,00	8.400,00	7.764,00	8.868,00	8.208,00	9.936,00	8.964,00	17.328,00	9.024,00	10.116,00	13.920,00	120.000,00
TOTAL DA AÇÃO:		8.148,00	9.324,00	8.400,00	7.764,00	8.868,00	8.208,00	9.936,00	8.964,00	17.328,00	9.024,00	10.116,00	13.920,00	120.000,00
1008 - RECONSTRUÇÃO DE CEMITÉRIOS NO POVOADO DE SANTO AGOSTINHO														
4.4.9.0.51.00.00.00	Obras e Instalações	5.432,00	6.216,00	5.600,00	5.176,00	5.912,00	5.472,00	6.624,00	5.976,00	11.552,00	6.016,00	6.744,00	9.280,00	80.000,00
TOTAL DA AÇÃO:		5.432,00	6.216,00	5.600,00	5.176,00	5.912,00	5.472,00	6.624,00	5.976,00	11.552,00	6.016,00	6.744,00	9.280,00	80.000,00
TOTAL DA SUBFUNÇÃO:		13.580,00	15.540,00	14.000,00	12.940,00	14.780,00	13.680,00	16.560,00	14.940,00	28.880,00	15.040,00	16.860,00	23.200,00	200.000,00
TOTAL DA FUNÇÃO:		13.580,00	15.540,00	14.000,00	12.940,00	14.780,00	13.680,00	16.560,00	14.940,00	28.880,00	15.040,00	16.860,00	23.200,00	200.000,00
TOTAL DA UNIDADE:		13.580,00	15.540,00	14.000,00	12.940,00	14.780,00	13.680,00	16.560,00	14.940,00	28.880,00	15.040,00	16.860,00	23.200,00	200.000,00
0210100 - SEC. MUNIC. DE AGRICULT, MEIO AMBIENTE E REC. HIDR														
20 - AGRICULTURA														
606 - Extensão Rural														



PREFEITURA MUNICIPAL DE PÉ DE SERRA
AV. LUIZ VIANA FILHO, Nº 150
CENTRO
PE DE SERRA - BA
CNPJ: 13.232.913/0001-85

Orçamento 2022
Programação Financeira - ANEXO I - DESPESA- MENSAL

Código	Descrição	Janeiro	Fevereiro	Março	Abril	Maió	Junho	Julho	Agosto	Setembro	Outubro	Novembro	Dezembro	TOTAL
20 - AGRICULTURA														
606 - Extensão Rural														
2009 - MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS E MÁQUINAS AGRÍCOLAS DE ASSOCIAÇÕES COMUNITÁRIAS APTAS A CONVENIAR COM O PODER PÚBLICO MUNICIPAL.														
3.3.9.0.30.00.00.00	Material de Consumo	2.716,00	3.108,00	2.800,00	2.588,00	2.956,00	2.736,00	3.312,00	2.988,00	5.776,00	3.008,00	3.372,00	4.640,00	40.000,00
3.3.9.0.36.00.00.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	2.716,00	3.108,00	2.800,00	2.588,00	2.956,00	2.736,00	3.312,00	2.988,00	5.776,00	3.008,00	3.372,00	4.640,00	40.000,00
3.3.9.0.39.00.00.00	Outros Serviços Terceiros - Pessoa Jurídica	1.697,50	1.942,50	1.750,00	1.617,50	1.847,50	1.710,00	2.070,00	1.867,50	3.610,00	1.880,00	2.107,50	2.900,00	25.000,00
4.4.9.0.52.00.00.00	Equipamentos e Material Permanente	1.697,50	1.942,50	1.750,00	1.617,50	1.847,50	1.710,00	2.070,00	1.867,50	3.610,00	1.880,00	2.107,50	2.900,00	25.000,00
	TOTAL DA AÇÃO:	8.827,00	10.101,00	9.100,00	8.411,00	9.607,00	8.892,00	10.764,00	9.711,00	18.772,00	9.776,00	10.959,00	15.080,00	130.000,00
	TOTAL DA SUBFUNÇÃO:	8.827,00	10.101,00	9.100,00	8.411,00	9.607,00	8.892,00	10.764,00	9.711,00	18.772,00	9.776,00	10.959,00	15.080,00	130.000,00
	TOTAL DA FUNÇÃO:	8.827,00	10.101,00	9.100,00	8.411,00	9.607,00	8.892,00	10.764,00	9.711,00	18.772,00	9.776,00	10.959,00	15.080,00	130.000,00
	TOTAL DA UNIDADE:	8.827,00	10.101,00	9.100,00	8.411,00	9.607,00	8.892,00	10.764,00	9.711,00	18.772,00	9.776,00	10.959,00	15.080,00	130.000,00
TOTAL GERAL DA DESPESA:		3.096.472,29	3.543.385,82	3.192.239,47	2.950.541,35	3.370.092,82	3.119.274,00	3.775.963,26	3.406.575,55	6.585.134,00	3.429.377,26	3.844.368,40	5.289.096,84	45.603.421,06

PE DE SERRA, BA - 06 DE JANEIRO DE 2021

EDGAR CARNEIRO MIRANDA
PREFEITO

17924286500

CLAUDIA ELIZÂNGELA RIOS MIRANDA
SECRETARIO(A) DE FINANÇAS

01787808556



PREFEITURA MUNICIPAL DE PÉ DE SERRA
AV. LUIZ VIANA FILHO, Nº 150
CENTRO
PE DE SERRA - BA
CNPJ: 13.232.913/0001-85

Orçamento 2022
Programação Financeira - ANEXO I - DESPESA- BIMESTRAL

Descrição	1º Bimestre	2º Bimestre	3º Bimestre	4º Bimestre	5º Bimestre	6º Bimestre	TOTAL
1 - CÂMARA MUNICIPAL							
0101 - CAMARA MUNICIPAL							
00 - RECURSOS ORDINARIOS	300.110,72	277.643,64	293.308,76	324.432,88	452.639,52	413.064,48	2.061.200,00
TOTAL DA DESPESA POR UNIDADE:	300.110,72	277.643,64	293.308,76	324.432,88	452.639,52	413.064,48	2.061.200,00
TOTAL DA DESPESA POR ÓRGÃO:	300.110,72	277.643,64	293.308,76	324.432,88	452.639,52	413.064,48	2.061.200,00
2 - PREFEITURA MUNICIPAL DE PÉ DE SERRA							
0210 - SEC. MUNIC. DE AGRICULT, MEIO AMBIENTE E REC. HIDR							
00 - RECURSOS ORDINARIOS	129.875,20	120.152,40	126.931,60	140.400,80	195.883,20	178.756,80	892.000,00
16 - CONT. INTERV. DOMÍNIO ECONÓMICO - CIDE	844,48	781,26	825,34	912,92	1.273,68	1.162,32	5.800,00
24 - TRANSFERÊNCIAS DE COVÊNIOS - OUTROS	9.114,56	8.432,22	8.907,98	9.853,24	13.746,96	12.545,04	62.600,00
42 - ROYALTIES/FEP/CFRM	16.088,80	14.884,35	15.724,15	17.392,70	24.265,80	22.144,20	110.500,00
TOTAL DA DESPESA POR UNIDADE:	155.923,04	144.250,23	152.389,07	168.559,66	235.169,64	214.608,36	1.070.900,00
0202 - GABINETE DO PREFEITO							
00 - RECURSOS ORDINARIOS	123.728,55	114.465,90	120.924,26	133.756,00	186.612,57	170.296,71	849.784,00
00 - RECURSOS ORDINARIOS	17.646,72	16.325,64	17.246,76	19.076,88	26.615,52	24.288,48	121.200,00
00 - RECURSOS ORDINARIOS	23.237,76	21.498,12	22.711,08	25.121,04	35.048,16	31.983,84	159.600,00
00 - RECURSOS ORDINARIOS	15.870,40	14.682,30	15.510,70	17.156,60	23.936,40	21.843,60	109.000,00
TOTAL DA DESPESA POR UNIDADE:	180.483,43	166.971,96	176.392,80	195.110,52	272.212,65	248.412,63	1.239.584,00
0203 - SECRETARIA MUNICIPAL DE GESTAO E ORDEM PUBLICA							
00 - RECURSOS ORDINARIOS	228.218,27	211.133,24	223.045,74	246.713,98	344.208,32	314.113,60	1.567.433,14
TOTAL DA DESPESA POR UNIDADE:	228.218,27	211.133,24	223.045,74	246.713,98	344.208,32	314.113,60	1.567.433,14
0204 - SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO E FINANÇAS							
00 - RECURSOS ORDINARIOS	163.931,04	151.658,73	160.215,57	177.216,66	247.247,64	225.630,36	1.125.900,00
30 - FIES	72,80	67,35	71,15	78,70	109,80	100,20	500,00
TOTAL DA DESPESA POR UNIDADE:	164.003,84	151.726,08	160.286,72	177.295,36	247.357,44	225.730,56	1.126.400,00

Página 1 de 4



PREFEITURA MUNICIPAL DE PÉ DE SERRA
AV. LUIZ VIANA FILHO, Nº 150
CENTRO
PE DE SERRA - BA
CNPJ: 13.232.913/0001-85

Orçamento 2022
Programação Financeira - ANEXO I - DESPESA- BIMESTRAL

Descrição	1º Bimestre	2º Bimestre	3º Bimestre	4º Bimestre	5º Bimestre	6º Bimestre	TOTAL
0207 - SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA URBANA							
00 - RECURSOS ORDINARIOS	808.048,98	747.556,31	789.734,69	873.536,47	1.218.733,22	1.112.177,31	5.549.786,98
16 - CONT. INTERV. DOMÍNIO ECONÔMICO - CIDE	1.300,79	1.203,41	1.271,31	1.406,21	1.961,91	1.790,37	8.934,00
24 - TRANSFERÊNCIAS DE COVÊNIO - OUTROS	111.470,35	103.125,39	108.943,89	120.504,35	168.124,24	153.424,85	765.593,06
42 - ROYALTIES/FEP/CFRM	39.198,72	36.264,20	38.310,29	42.375,54	59.121,15	53.952,09	269.222,00
94 - REMUNERAÇÃO DEPOSITOS BANCARIOS	10.116,43	9.359,09	9.887,15	10.936,31	15.258,03	13.923,99	69.481,00
44 - Cessão Onerosa - Volumes Excedentes do Pré Sal	56,06	51,86	54,79	60,60	84,55	77,15	385,00
TOTAL DA DESPESA POR UNIDADE:	970.191,34	897.560,25	948.202,11	1.048.819,48	1.463.283,09	1.335.345,77	6.663.402,04
8888 - ENCARGOS GERAIS DO MUNICIPIO							
00 - RECURSOS ORDINARIOS	264.710,63	244.893,69	258.711,01	286.163,82	399.247,62	364.340,73	1.818.067,50
16 - CONT. INTERV. DOMÍNIO ECONÔMICO - CIDE	21,69	20,07	21,20	23,45	32,72	29,86	149,00
42 - ROYALTIES/FEP/CFRM	558,52	516,71	545,86	603,79	842,39	768,73	3.836,00
TOTAL DA DESPESA POR UNIDADE:	265.290,84	245.430,47	259.278,07	286.791,06	400.122,73	365.139,32	1.822.052,50
9999 - RESERVA DE CONTINGENCIA							
00 - RECURSOS ORDINARIOS	29.120,00	26.940,00	28.460,00	31.480,00	43.920,00	40.080,00	200.000,00
TOTAL DA DESPESA POR UNIDADE:	29.120,00	26.940,00	28.460,00	31.480,00	43.920,00	40.080,00	200.000,00
TOTAL DA DESPESA POR ÓRGÃO:	1.993.230,76	1.844.012,25	1.948.054,51	2.154.770,06	3.006.273,86	2.743.430,24	13.689.771,68
3 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE							
0206 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE							
02 - REC. IMP. E TRANSF. IMP - SAÚDE - 15% .	617.220,22	571.013,48	603.231,02	667.242,19	930.917,31	849.525,63	4.239.149,85
14 - TRANSFERÊNCIAS DOS RECURSOS DO SUS	702.866,53	650.248,09	686.936,17	759.829,61	1.060.092,65	967.406,95	4.827.380,00
23 - CONVÊNIO SAÚDE	110.636,78	102.354,22	108.129,22	119.603,22	166.867,01	152.277,55	759.868,00
TOTAL DA DESPESA POR UNIDADE:	1.430.723,53	1.323.615,79	1.398.296,41	1.546.675,02	2.157.876,97	1.969.210,13	9.826.397,85
TOTAL DA DESPESA POR ÓRGÃO:	1.430.723,53	1.323.615,79	1.398.296,41	1.546.675,02	2.157.876,97	1.969.210,13	9.826.397,85

Página 2 de 4



PREFEITURA MUNICIPAL DE PÉ DE SERRA
AV. LUIZ VIANA FILHO, Nº 150
CENTRO
PE DE SERRA - BA
CNPJ: 13.232.913/0001-85

Orçamento 2022
Programação Financeira - ANEXO I - DESPESA- BIMESTRAL

Descrição	1º Bimestre	2º Bimestre	3º Bimestre	4º Bimestre	5º Bimestre	6º Bimestre	TOTAL
4 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL							
0208 - FUNDO MUNICIPAL DOS DIREITOS DA CRIANÇA E ADOLESC.							
00 - RECURSOS ORDINARIOS	3.640,00	3.367,50	3.557,50	3.935,00	5.490,00	5.010,00	25.000,00
00 - RECURSOS ORDINARIOS	157.351,38	145.571,64	153.785,03	170.103,75	237.323,92	216.574,28	1.080.710,00
24 - TRANSFERÊNCIAS DE COVÊNIOS - OUTROS	291,20	269,40	284,60	314,80	439,20	400,80	2.000,00
00 - RECURSOS ORDINARIOS	16.789,28	15.532,39	16.408,76	18.149,95	25.322,30	23.108,32	115.311,00
28 - FUNDO ESTADUAL DE ASISTÊNCIA SOCIAIS -FEAS	10.602,59	9.808,85	10.362,29	11.461,87	15.991,27	14.593,13	72.820,00
29 - TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FNAS	70.952,04	65.640,39	69.343,93	76.702,28	107.012,84	97.656,52	487.308,00
TOTAL DA DESPESA POR UNIDADE:	259.626,49	240.190,17	253.742,10	280.667,65	391.579,52	357.343,06	1.783.149,00
TOTAL DA DESPESA POR ÓRGÃO:	259.626,49	240.190,17	253.742,10	280.667,65	391.579,52	357.343,06	1.783.149,00
5 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO							
0205 - SEC. MUNICIPAL DA EDUCACAO CULTURA, ESP. E LAZER							
00 - RECURSOS ORDINARIOS	174.851,07	161.761,26	170.888,10	189.021,69	263.717,68	240.660,40	1.200.900,20
01 - REC IMP E TRANSF. IMP - EDUCAÇÃO	349.289,50	323.140,76	341.372,91	377.597,30	526.813,01	480.752,85	2.398.966,33
04 - CONTRIB. AO PROG. ENSINO FUND. - SALARIO EDUCAÇÃO	40.563,72	37.527,02	39.644,35	43.851,17	61.179,90	55.830,84	278.597,00
10 - FUNDO DE CULTURA	150,70	139,41	147,28	162,91	227,29	207,41	1.035,00
15 - TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FNDE	117.524,53	108.726,34	114.860,86	127.049,19	177.255,41	161.757,67	807.174,00
18 - TRANSFERÊNCIAS FUNDEB (60%)	1.392.793,86	1.288.525,64	1.361.226,42	1.505.671,39	2.100.669,86	1.917.004,74	9.565.891,90
19 - TRANSFERÊNCIAS FUNDEB (40%)	522.505,71	483.389,55	510.663,20	564.851,64	788.064,93	719.163,08	3.588.638,10
22 - TRANSFERÊNCIAS DE COVÊNIOS - EDUCAÇÃO	22.975,68	21.255,66	22.454,94	24.837,72	34.652,88	31.623,12	157.800,00
24 - TRANSFERÊNCIAS DE COVÊNIOS - OUTROS	31.959,20	29.566,65	31.234,85	34.549,30	48.202,20	43.987,80	219.500,00
94 - REMUNERAÇÃO DEPOSITOS BANCARIOS	3.552,64	3.286,68	3.472,12	3.840,56	5.358,24	4.889,76	24.400,00
TOTAL DA DESPESA POR UNIDADE:	2.656.166,61	2.457.318,97	2.595.965,03	2.871.432,86	4.006.141,40	3.655.877,67	18.242.902,53
TOTAL DA DESPESA POR ÓRGÃO:	2.656.166,61	2.457.318,97	2.595.965,03	2.871.432,86	4.006.141,40	3.655.877,67	18.242.902,53

Página 3 de 4



PREFEITURA MUNICIPAL DE PÉ DE SERRA
AV. LUIZ VIANA FILHO, Nº 150
CENTRO
PE DE SERRA - BA
CNPJ: 13.232.913/0001-85

Orçamento 2022
Programação Financeira - ANEXO I - DESPESA- BIMESTRAL

Descrição	1º Bimestre	2º Bimestre	3º Bimestre	4º Bimestre	5º Bimestre	6º Bimestre	TOTAL
TOTAL GERAL DA DESPESA:	6.639.858,11	6.142.780,82	6.489.366,82	7.182.538,81	10.014.511,26	9.134.365,24	45.603.421,06

PE DE SERRA,BA - 06/01/2021

EDGAR CARNEIRO MIRANDA
PREFEITO

17924286500

CLAUDIA ELIZÂNGELA RIOS MIRANDA
SECRETARIO(A) DE FINANÇAS

01787808556



PREFEITURA MUNICIPAL DE PE DE SERRA

AV. LUIZ VIANA FILHO, Nº 150
CENTRO
PE DE SERRA - BA
CNPJ: 13.232.913/0001-85

Orçamento 2022

1º Quadrimestre

**QUADRO II - Cronograma Mensal de Desembolso / Despesa
PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA DA DESPESA**

Natureza da Despesa	Fonte	Dotação Atualizada	Programação Financeira - 1º Quadrimestre							
			Janeiro	Fevereiro	1º Bimestre	Março	Abril	2º Bimestre	1º Quadrimestre	ATÉ O QUADRIMESTRE
1 - CAMARA MUNICIPAL										
3.1 - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	00	1.525.000,00	103.547,50	118.492,50	222.040,00	106.750,00	98.667,50	205.417,50	427.457,50	427.457,50
3.3 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	00	396.200,00	26.901,98	30.784,74	57.686,72	27.734,00	25.634,14	53.368,14	111.054,86	111.054,86
4.4 - INVESTIMENTOS	00	140.000,00	9.506,00	10.878,00	20.384,00	9.800,00	9.058,00	18.858,00	39.242,00	39.242,00
TOTAL		2.061.200,00	139.955,48	160.155,24	300.110,72	144.284,00	133.359,64	277.643,64	577.754,36	577.754,36
10 - SEC. MUNIC. DE AGRICULT, MEIO AMBIENTE E REC. HIDR										
3.1 - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	00	372.000,00	25.258,80	28.904,40	54.163,20	26.040,00	24.068,40	50.108,40	104.271,60	104.271,60
3.3 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	00	429.800,00	29.183,42	33.395,46	62.578,88	30.086,00	27.808,06	57.894,06	120.472,94	120.472,94
3.3 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	16	5.800,00	393,82	450,66	844,48	406,00	375,26	781,26	1.625,74	1.625,74
3.3 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	24	1.300,00	88,27	101,01	189,28	91,00	84,11	175,11	364,39	364,39
3.3 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	42	110.500,00	7.502,95	8.585,85	16.088,80	7.735,00	7.149,35	14.884,35	30.973,15	30.973,15
4.4 - INVESTIMENTOS	00	90.200,00	6.124,58	7.008,54	13.133,12	6.314,00	5.835,94	12.149,94	25.283,06	25.283,06
4.4 - INVESTIMENTOS	24	61.300,00	4.162,27	4.763,01	8.925,28	4.291,00	3.966,11	8.257,11	17.182,39	17.182,39
TOTAL		1.070.900,00	72.714,11	83.208,93	155.923,04	74.963,00	69.287,23	144.250,23	300.173,27	300.173,27
13 - FUNDO MUNICIPAL DOS DIREITOS DA CRIANÇA E ADOLESC.										
3.1 - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	00	5.000,00	339,50	388,50	728,00	350,00	323,50	673,50	1.401,50	1.401,50
3.3 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	00	15.000,00	1.018,50	1.165,50	2.184,00	1.050,00	970,50	2.020,50	4.204,50	4.204,50
4.4 - INVESTIMENTOS	00	5.000,00	339,50	388,50	728,00	350,00	323,50	673,50	1.401,50	1.401,50
TOTAL		25.000,00	1.697,50	1.942,50	3.640,00	1.750,00	1.617,50	3.367,50	7.007,50	7.007,50
2 - GABINETE DO PREFEITO										
3.1 - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	00	954.700,00	64.824,13	74.180,19	139.004,32	66.829,00	61.769,09	128.598,09	267.602,41	267.602,41
3.3 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	00	270.684,00	18.379,44	21.032,15	39.411,59	18.947,88	17.513,25	36.461,13	75.872,73	75.872,73
4.4 - INVESTIMENTOS	00	14.200,00	964,18	1.103,34	2.067,52	994,00	918,74	1.912,74	3.980,26	3.980,26
TOTAL		1.239.584,00	84.167,75	96.315,68	180.483,43	86.770,88	80.201,08	166.971,96	347.455,40	347.455,40
3 - SECRETARIA MUNICIPAL DE GESTAO E ORDEM PUBLICA										
3.1 - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	00	813.020,00	55.204,06	63.171,65	118.375,71	56.911,40	52.602,39	109.513,79	227.889,51	227.889,51
3.3 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	00	691.713,14	46.967,32	53.746,11	100.713,43	48.419,92	44.753,84	93.173,76	193.887,19	193.887,19
4.4 - INVESTIMENTOS	00	51.100,00	3.469,69	3.970,47	7.440,16	3.577,00	3.306,17	6.883,17	14.323,33	14.323,33
4.5 - INVERSÕES FINANCEIRAS	00	11.600,00	787,64	901,32	1.688,96	812,00	750,52	1.562,52	3.251,48	3.251,48
TOTAL		1.567.433,14	106.428,71	121.789,55	228.218,27	109.720,32	101.412,92	211.133,24	439.351,51	439.351,51
4 - SEC. MUNICIPAL DA EDUCACAO CULTURA, ESP. E LAZER										
3.1 - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	00	34.320,00	2.330,33	2.666,66	4.996,99	2.402,40	2.220,50	4.622,90	9.619,90	9.619,90
3.1 - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	01	1.053.200,00	71.512,28	81.833,64	153.345,92	73.724,00	68.142,04	141.866,04	295.211,96	295.211,96



PREFEITURA MUNICIPAL DE PE DE SERRA

AV. LUIZ VIANA FILHO, Nº 150
CENTRO
PE DE SERRA - BA
CNPJ: 13.232.913/0001-85

Orçamento 2022

1º Quadrimestre

**QUADRO II - Cronograma Mensal de Desembolso / Despesa
PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA DA DESPESA**

Natureza da Despesa	Fonte	Dotação Atualizada	Programação Financeira - 1º Quadrimestre							
			Janeiro	Fevereiro	1º Bimestre	Março	Abril	2º Bimestre	1º Quadrimestre	ATÉ O QUADRIMESTRE
4 - SEC. MUNICIPAL DA EDUCACAO CULTURA, ESP. E LAZER										
3.1 - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	15	2.200,00	149,38	170,94	320,32	154,00	142,34	296,34	616,66	616,66
3.1 - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	18	9.565.891,90	649.524,06	743.269,80	1.392.793,86	669.612,43	618.913,21	1.288.525,64	2.681.319,50	2.681.319,50
3.1 - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	19	2.630.286,00	178.596,42	204.373,22	382.969,64	184.120,02	170.179,50	354.299,52	737.269,17	737.269,17
3.3 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	00	879.280,20	59.703,13	68.320,07	128.023,20	61.549,61	56.889,43	118.439,04	246.462,24	246.462,24
3.3 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	01	1.133.300,00	76.951,07	88.057,41	165.008,48	79.331,00	73.324,51	152.655,51	317.663,99	317.663,99
3.3 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	04	222.597,00	15.114,34	17.295,79	32.410,12	15.581,79	14.402,03	29.983,82	62.393,94	62.393,94
3.3 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	10	1.035,00	70,28	80,42	150,70	72,45	66,96	139,41	290,11	290,11
3.3 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	15	441.574,00	29.982,87	34.310,30	64.293,17	30.910,18	28.569,84	59.480,02	123.773,19	123.773,19
3.3 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	19	809.352,10	54.955,01	62.886,66	117.841,67	56.654,65	52.365,08	109.019,73	226.861,39	226.861,39
3.3 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	22	145.800,00	9.899,82	11.328,66	21.228,48	10.206,00	9.433,26	19.639,26	40.867,74	40.867,74
3.3 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	24	26.500,00	1.799,35	2.059,05	3.858,40	1.855,00	1.714,55	3.569,55	7.427,95	7.427,95
3.3 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	94	24.400,00	1.656,76	1.895,88	3.552,64	1.708,00	1.578,68	3.286,68	6.839,32	6.839,32
4.4 - INVESTIMENTOS	00	275.200,00	18.686,08	21.383,04	40.069,12	19.264,00	17.805,44	37.069,44	77.138,56	77.138,56
4.4 - INVESTIMENTOS	01	191.166,33	12.980,19	14.853,62	27.833,82	13.381,64	12.368,46	25.750,10	53.583,92	53.583,92
4.4 - INVESTIMENTOS	04	56.000,00	3.802,40	4.351,20	8.153,60	3.920,00	3.623,20	7.543,20	15.696,80	15.696,80
4.4 - INVESTIMENTOS	15	363.400,00	24.674,86	28.236,18	52.911,04	25.438,00	23.511,98	48.949,98	101.861,02	101.861,02
4.4 - INVESTIMENTOS	19	149.000,00	10.117,10	11.577,30	21.694,40	10.430,00	9.640,30	20.070,30	41.764,70	41.764,70
4.4 - INVESTIMENTOS	22	12.000,00	814,80	932,40	1.747,20	840,00	776,40	1.616,40	3.363,60	3.363,60
4.4 - INVESTIMENTOS	24	193.000,00	13.104,70	14.996,10	28.100,80	13.510,00	12.487,10	25.997,10	54.097,90	54.097,90
4.5 - INVERSÕES FINANCEIRAS	00	12.100,00	821,59	940,17	1.761,76	847,00	782,87	1.629,87	3.911,63	3.911,63
4.5 - INVERSÕES FINANCEIRAS	01	21.300,00	1.446,27	1.655,01	3.101,28	1.491,00	1.378,11	2.869,11	5.970,39	5.970,39
TOTAL		18.242.902,53	1.238.693,08	1.417.473,53	2.656.166,61	1.277.003,18	1.180.315,79	2.457.318,97	5.113.485,58	5.113.485,58
5 - SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO E FINANÇAS										
3.1 - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	00	741.700,00	50.361,43	57.630,09	107.991,52	51.919,00	47.987,99	99.906,99	207.898,51	207.898,51
3.3 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	00	364.200,00	24.729,18	28.298,34	53.027,52	25.494,00	23.563,74	49.057,74	102.085,26	102.085,26
3.3 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	30	500,00	33,95	38,85	72,80	35,00	32,35	67,35	140,15	140,15
4.4 - INVESTIMENTOS	00	20.000,00	1.358,00	1.554,00	2.912,00	1.400,00	1.294,00	2.694,00	5.606,00	5.606,00
TOTAL		1.126.400,00	76.482,56	87.521,28	164.003,84	78.848,00	72.878,08	151.726,08	315.729,92	315.729,92
6 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE										
3.1 - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	02	2.623.300,00	178.122,07	203.830,41	381.952,48	183.631,00	169.727,51	353.358,51	735.310,99	735.310,99
3.1 - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	14	3.462.600,00	235.110,54	269.044,02	504.154,56	242.382,00	224.030,22	466.412,22	970.566,78	970.566,78
3.3 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	02	1.341.749,85	91.104,81	104.253,96	195.358,78	93.922,49	86.811,22	180.733,70	376.092,48	376.092,48
3.3 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	13	1.003.180,00	68.115,92	77.947,09	146.063,01	70.222,60	64.905,75	135.128,35	281.191,35	281.191,35
3.3 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	23	10.000,00	679,00	777,00	1.456,00	700,00	647,00	1.347,00	2.803,00	2.803,00



PREFEITURA MUNICIPAL DE PE DE SERRA

AV. LUIZ VIANA FILHO, Nº 150
CENTRO
PE DE SERRA - BA
CNPJ: 13.232.913/0001-85

Orçamento 2022

1º Quadrimestre

**QUADRO II - Cronograma Mensal de Desembolso / Despesa
PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA DA DESPESA**

Natureza da Despesa	Fonte	Dotação Atualizada	Programação Financeira - 1º Quadrimestre							
			Janeiro	Fevereiro	1º Bimestre	Março	Abril	2º Bimestre	1º Quadrimestre	ATÉ O QUADRIMESTRE
6 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE										
4.4 - INVESTIMENTOS	02	268.100,00	18.203,99	20.831,37	39.035,36	18.767,00	17.346,07	36.113,07	75.148,43	75.148,43
4.4 - INVESTIMENTOS	14	361.600,00	24.552,64	28.096,32	52.648,96	25.312,00	23.395,52	48.707,52	101.356,48	101.356,48
4.4 - INVESTIMENTOS	23	749.868,00	50.916,04	58.264,74	109.180,78	52.490,76	48.516,46	101.007,22	210.188,00	210.188,00
4.5 - INVERSÕES FINANCEIRAS	02	1.000,00	67,90	77,70	145,60	70,00	64,70	134,70	280,30	280,30
4.6 - AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	02	5.000,00	339,50	388,50	728,00	350,00	323,50	673,50	1.401,50	1.401,50
TOTAL		9.826.397,85	667.212,41	763.511,11	1.430.723,53	687.847,85	635.767,94	1.323.615,79	2.754.339,32	2.754.339,32
7 - SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA URBANA										
3.1 - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	00	2.110.900,00	143.330,11	164.016,93	307.347,04	147.763,00	136.575,23	284.338,23	591.685,27	591.685,27
3.3 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	00	2.606.386,98	176.973,68	202.516,27	379.489,94	182.447,09	168.633,24	351.080,33	730.570,27	730.570,27
3.3 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	16	8.934,00	606,62	694,17	1.300,79	625,38	578,03	1.203,41	2.504,20	2.504,20
3.3 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	24	29.000,00	1.969,10	2.253,30	4.222,40	2.030,00	1.876,30	3.906,30	8.128,70	8.128,70
3.3 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	42	185.000,00	12.561,50	14.374,50	26.936,00	12.950,00	11.969,50	24.919,50	51.855,50	51.855,50
3.3 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	94	69.481,00	4.717,76	5.398,67	10.116,43	4.863,67	4.495,42	9.359,09	19.475,52	19.475,52
4.4 - INVESTIMENTOS	00	822.500,00	55.847,75	63.908,25	119.756,00	57.575,00	53.215,75	110.790,75	230.546,75	230.546,75
4.4 - INVESTIMENTOS	24	736.593,06	50.014,67	57.233,28	107.247,95	51.561,51	47.657,57	99.219,09	206.467,03	206.467,03
4.4 - INVESTIMENTOS	42	84.222,00	5.718,67	6.544,05	12.262,72	5.895,54	5.449,16	11.344,70	23.607,43	23.607,43
4.4 - INVESTIMENTOS	44	385,00	26,14	29,91	56,06	26,95	24,91	51,86	107,92	107,92
4.5 - INVERSÕES FINANCEIRAS	00	10.000,00	679,00	777,00	1.456,00	700,00	647,00	1.347,00	2.803,00	2.803,00
TOTAL		6.663.402,04	452.445,00	517.746,34	970.191,34	466.438,14	431.122,11	897.560,25	1.867.751,59	1.867.751,59
8 - SECRETARIA MUNIC. DE ASSISTENCIA E DESENV. SOCIAL										
3.1 - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	00	607.530,00	41.251,29	47.205,08	88.456,37	42.527,10	39.307,19	81.834,29	170.290,66	170.290,66
3.3 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	00	468.180,00	31.789,42	36.377,59	68.167,01	32.772,60	30.291,25	63.063,85	131.230,85	131.230,85
3.3 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	24	1.000,00	67,90	77,70	145,60	70,00	64,70	134,70	280,30	280,30
4.4 - INVESTIMENTOS	00	5.000,00	339,50	388,50	728,00	350,00	323,50	673,50	1.401,50	1.401,50
4.4 - INVESTIMENTOS	24	1.000,00	67,90	77,70	145,60	70,00	64,70	134,70	280,30	280,30
TOTAL		1.082.710,00	73.516,01	84.126,57	157.642,58	75.789,70	70.051,34	145.841,04	303.483,61	303.483,61
88 - ENCARGOS GERAIS DO MUNICIPIO										
3.1 - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	00	701.332,00	47.620,44	54.493,50	102.113,94	49.093,24	45.376,18	94.469,42	196.583,36	196.583,36
3.2 - JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA	00	7.649,00	519,37	594,33	1.113,69	535,43	494,89	1.030,32	2.144,01	2.144,01
3.3 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	00	177.897,00	12.079,21	13.822,60	25.901,80	12.452,79	11.509,94	23.962,73	49.864,53	49.864,53
3.3 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	16	149,00	10,12	11,58	21,69	10,43	9,64	20,07	41,76	41,76
3.3 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	42	3.836,00	260,46	298,06	558,52	268,52	248,19	516,71	1.075,23	1.075,23
4.6 - AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	00	931.189,50	63.227,77	72.353,42	135.581,19	65.183,26	60.247,96	125.431,23	261.012,42	261.012,42



PREFEITURA MUNICIPAL DE PE DE SERRA

AV. LUIZ VIANA FILHO, Nº 150
CENTRO
PE DE SERRA - BA
CNPJ: 13.232.913/0001-85

Orçamento 2022

1º Quadrimestre

**QUADRO II - Cronograma Mensal de Desembolso / Despesa
PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA DA DESPESA**

Natureza da Despesa	Fonte	Dotação Atualizada	Programação Financeira - 1º Quadrimestre								
			Janeiro	Fevereiro	1º Bimestre	Março	Abril	2º Bimestre	1º Quadrimestre	ATÉ O QUADRIMESTRE	
88 - ENCARGOS GERAIS DO MUNICIPIO											
TOTAL			1.822.052,50	123.717,36	141.573,48	265.290,84	127.543,67	117.886,80	245.430,47	510.721,32	510.721,32
9 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL											
3.1 - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	00	9.100,00	617,89	707,07	1.324,96	637,00	588,77	1.225,77	2.550,73	2.550,73	
3.1 - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	28	13.500,00	916,65	1.048,95	1.965,60	945,00	873,45	1.818,45	3.784,05	3.784,05	
3.1 - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	29	251.600,00	17.083,64	19.549,32	36.632,96	17.612,00	16.278,52	33.890,52	70.523,48	70.523,48	
3.3 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	00	103.211,00	7.008,03	8.019,49	15.027,52	7.224,77	6.677,75	13.902,52	28.930,04	28.930,04	
3.3 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	28	59.320,00	4.027,83	4.609,16	8.636,99	4.152,40	3.838,00	7.990,40	16.627,40	16.627,40	
3.3 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	29	184.706,00	12.541,54	14.351,66	26.893,19	12.929,42	11.950,48	24.879,90	51.773,09	51.773,09	
4.4 - INVESTIMENTOS	00	3.000,00	203,70	233,10	436,80	210,00	194,10	404,10	840,90	840,90	
4.4 - INVESTIMENTOS	29	51.002,00	3.463,04	3.962,86	7.425,89	3.570,14	3.299,83	6.869,97	14.295,86	14.295,86	
TOTAL			675.439,00	45.862,31	52.481,61	98.343,92	47.280,73	43.700,90	90.981,63	189.325,55	189.325,55
99 - RESERVA DE CONTINGENCIA											
9.9 - RESERVA DE CONTINGÊNCIA.	00	200.000,00	13.580,00	15.540,00	29.120,00	14.000,00	12.940,00	26.940,00	56.060,00	56.060,00	
TOTAL			200.000,00	13.580,00	15.540,00	29.120,00	14.000,00	12.940,00	26.940,00	56.060,00	56.060,00
TOTAL GERAL			45.603.421,06	3.096.472,29	3.543.385,82	6.639.858,11	3.192.239,47	2.950.541,34	6.142.780,82	12.782.638,92	12.782.638,92



PREFEITURA MUNICIPAL DE PE DE SERRA

AV. LUIZ VIANA FILHO, Nº 150
CENTRO
PE DE SERRA - BA
CNPJ: 13.232.913/0001-85

Orçamento 2022

1º Quadrimestre

**QUADRO II - Cronograma Mensal de Desembolso / Despesa
PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA DA DESPESA**

Natureza da Despesa	Dotação Atualizada	Programação Financeira - 1º Quadrimestre							
		Janeiro	Fevereiro	1º Bimestre	Março	Abril	2º Bimestre	1º Quadrimestre	ATÉ O QUADRIMESTRE
3.1 - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	27.477.179,90	1.865.700,52	2.134.976,88	4.000.677,39	1.923.402,59	1.777.773,54	3.701.176,13	7.701.853,53	7.701.853,53
3.2 - JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA	7.649,00	519,37	594,33	1.113,69	535,43	494,89	1.030,32	2.144,01	2.144,01
3.3 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	12.221.566,27	829.844,35	949.615,70	1.779.460,05	855.509,64	790.735,34	1.646.244,98	3.425.705,03	3.425.705,03
4.4 - INVESTIMENTOS	4.704.836,39	319.458,39	365.565,79	685.024,18	329.338,55	304.402,91	633.741,46	1.318.765,64	1.318.765,64
4.5 - INVERSÕES FINANCEIRAS	56.000,00	3.802,40	4.351,20	8.153,60	3.920,00	3.623,20	7.543,20	15.696,80	15.696,80
4.6 - AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	936.189,50	63.567,27	72.741,92	136.309,19	65.533,26	60.571,46	126.104,73	262.413,92	262.413,92
9.9 - RESERVA DE CONTINGÊNCIA.	200.000,00	13.580,00	15.540,00	29.120,00	14.000,00	12.940,00	26.940,00	56.060,00	56.060,00
TOTAL	45.603.421,06	3.096.472,29	3.543.385,82	6.639.858,11	3.192.239,47	2.950.541,35	6.142.780,82	12.782.638,93	12.782.638,93

PE DE SERRA, BA - 06 DE JANEIRO DE 2021



PREFEITURA MUNICIPAL DE PE DE SERRA

AV. LUIZ VIANA FILHO, Nº 150
CENTRO
PE DE SERRA - BA
CNPJ: 13.232.913/0001-85

Orçamento 2022

2º Quadrimestre

**QUADRO II - Cronograma Mensal de Desembolso / Despesa
PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA DA DESPESA**

Natureza da Despesa	Fonte	Dotação Atualizada	Programação Financeira - 2º Quadrimestre							
			Maio	Junho	3º Bimestre	Julho	Agosto	4º Bimestre	2º Quadrimestre	ATÉ O QUADRIMESTRE
1 - CAMARA MUNICIPAL										
3.1 - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	00	1.525.000,00	112.697,50	104.310,00	217.007,50	126.270,00	113.917,50	240.187,50	457.195,00	884.652,50
3.3 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	00	396.200,00	29.279,18	27.100,08	56.379,26	32.805,36	29.596,14	62.401,50	118.780,76	229.835,62
4.4 - INVESTIMENTOS	00	140.000,00	10.346,00	9.576,00	19.922,00	11.592,00	10.458,00	22.050,00	41.972,00	81.214,00
TOTAL		2.061.200,00	152.322,68	140.986,08	293.308,76	170.667,36	153.971,64	324.639,00	617.947,76	1.195.702,12
10 - SEC. MUNIC. DE AGRICULT, MEIO AMBIENTE E REC. HIDR										
3.1 - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	00	372.000,00	27.490,80	25.444,80	52.935,60	30.801,60	27.788,40	58.590,00	111.525,60	215.797,20
3.3 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	00	429.800,00	31.762,22	29.398,32	61.160,54	35.587,44	32.106,06	67.693,50	128.854,04	249.326,98
3.3 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	16	5.800,00	428,62	396,72	825,34	480,24	433,26	913,50	1.738,84	3.364,58
3.3 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	24	1.300,00	96,07	88,92	184,99	107,64	97,11	204,75	389,74	754,13
3.3 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	42	110.500,00	8.165,95	7.558,20	15.724,15	9.149,40	8.254,35	17.403,75	33.127,90	64.101,05
4.4 - INVESTIMENTOS	00	90.200,00	6.665,78	6.169,68	12.835,46	7.468,56	6.737,94	14.206,50	27.041,96	52.325,02
4.4 - INVESTIMENTOS	24	61.300,00	4.530,07	4.192,92	8.722,99	5.075,64	4.579,11	9.654,75	18.377,74	35.560,13
TOTAL		1.070.900,00	79.139,51	73.249,56	152.389,07	88.670,52	79.996,23	168.666,75	321.055,82	621.229,09
13 - FUNDO MUNICIPAL DOS DIREITOS DA CRIANÇA E ADOLESC.										
3.1 - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	00	5.000,00	369,50	342,00	711,50	414,00	373,50	787,50	1.499,00	2.900,50
3.3 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	00	15.000,00	1.108,50	1.026,00	2.134,50	1.242,00	1.120,50	2.362,50	4.497,00	8.701,50
4.4 - INVESTIMENTOS	00	5.000,00	369,50	342,00	711,50	414,00	373,50	787,50	1.499,00	2.900,50
TOTAL		25.000,00	1.847,50	1.710,00	3.557,50	2.070,00	1.867,50	3.937,50	7.495,00	14.502,50
2 - GABINETE DO PREFEITO										
3.1 - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	00	954.700,00	70.552,33	65.301,48	135.853,81	79.049,16	71.316,09	150.365,25	286.219,06	553.821,47
3.3 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	00	270.684,00	20.003,55	18.514,79	38.518,33	22.412,64	20.220,09	42.632,73	81.151,06	157.023,79
4.4 - INVESTIMENTOS	00	14.200,00	1.049,38	971,28	2.020,66	1.175,76	1.060,74	2.236,50	4.257,16	8.237,42
TOTAL		1.239.584,00	91.605,26	84.787,55	176.392,80	102.637,56	92.596,92	195.234,48	371.627,28	719.082,68
3 - SECRETARIA MUNICIPAL DE GESTAO E ORDEM PUBLICA										
3.1 - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	00	813.020,00	60.082,18	55.610,57	115.692,75	67.318,06	60.732,59	128.050,65	243.743,40	471.632,90
3.3 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	00	691.713,14	51.117,60	47.313,18	98.430,78	57.273,85	51.670,97	108.944,82	207.375,60	401.262,79
4.4 - INVESTIMENTOS	00	51.100,00	3.776,29	3.495,24	7.271,53	4.231,08	3.817,17	8.048,25	15.319,78	29.643,11
4.5 - INVERSÕES FINANCEIRAS	00	11.600,00	857,24	793,44	1.650,68	960,48	866,52	1.827,00	3.477,68	6.729,16
TOTAL		1.567.433,14	115.833,31	107.212,43	223.045,74	129.783,46	117.087,26	246.870,72	469.916,46	909.267,96
4 - SEC. MUNICIPAL DA EDUCACAO CULTURA, ESP. E LAZER										
3.1 - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	00	34.320,00	2.536,25	2.347,49	4.883,74	2.841,70	2.563,70	5.405,40	10.289,14	19.909,03
3.1 - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	01	1.053.200,00	77.831,48	72.038,88	149.870,36	87.204,96	78.674,04	165.879,00	315.749,36	610.961,32



PREFEITURA MUNICIPAL DE PE DE SERRA

AV. LUIZ VIANA FILHO, Nº 150
CENTRO
PE DE SERRA - BA
CNPJ: 13.232.913/0001-85

Orçamento 2022

2º Quadrimestre

**QUADRO II - Cronograma Mensal de Desembolso / Despesa
PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA DA DESPESA**

Natureza da Despesa	Fonte	Dotação Atualizada	Programação Financeira - 2º Quadrimestre							
			Maio	Junho	3º Bimestre	Julho	Agosto	4º Bimestre	2º Quadrimestre	ATÉ O QUADRIMESTRE
4 - SEC. MUNICIPAL DA EDUCACAO CULTURA, ESP. E LAZER										
3.1 - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	15	2.200,00	162,58	150,48	313,06	182,16	164,34	346,50	659,56	1.276,22
3.1 - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	18	9.565.891,90	706.919,41	654.307,01	1.361.226,42	792.055,85	714.572,12	1.506.627,97	2.867.854,39	5.549.173,89
3.1 - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	19	2.630.286,00	194.378,14	179.911,56	374.289,70	217.787,68	196.482,36	414.270,04	788.559,74	1.525.828,91
3.3 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	00	879.280,20	64.978,81	60.142,77	125.121,57	72.804,40	65.682,23	138.486,63	263.608,20	510.070,44
3.3 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	01	1.133.300,00	83.750,87	77.517,72	161.268,59	93.837,24	84.657,51	178.494,75	339.763,34	657.427,33
3.3 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	04	222.597,00	16.449,92	15.225,63	31.675,55	18.431,03	16.628,00	35.059,03	66.734,58	129.128,52
3.3 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	10	1.035,00	76,49	70,79	147,28	85,70	77,31	163,01	310,29	600,40
3.3 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	15	441.574,00	32.632,32	30.203,66	62.835,98	36.562,33	32.985,58	69.547,90	132.383,89	256.157,08
3.3 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	19	809.352,10	59.811,12	55.359,68	115.170,80	67.014,35	60.458,60	127.472,96	242.643,76	469.505,15
3.3 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	22	145.800,00	10.774,62	9.972,72	20.747,34	12.072,24	10.891,26	22.963,50	43.710,84	84.578,58
3.3 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	24	26.500,00	1.958,35	1.812,60	3.770,95	2.194,20	1.979,55	4.173,75	7.944,70	15.372,65
3.3 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	94	24.400,00	1.803,16	1.668,96	3.472,12	2.020,32	1.822,68	3.843,00	7.315,12	14.154,44
4.4 - INVESTIMENTOS	00	275.200,00	20.337,28	18.823,68	39.160,96	22.786,56	20.557,44	43.344,00	82.504,96	159.643,52
4.4 - INVESTIMENTOS	01	191.166,33	14.127,19	13.075,78	27.202,97	15.828,57	14.280,12	30.108,70	57.311,67	110.895,59
4.4 - INVESTIMENTOS	04	56.000,00	4.138,40	3.830,40	7.968,80	4.636,80	4.183,20	8.820,00	16.788,80	32.485,60
4.4 - INVESTIMENTOS	15	363.400,00	26.855,26	24.856,56	51.711,82	30.089,52	27.145,98	57.235,50	108.947,32	210.808,34
4.4 - INVESTIMENTOS	19	149.000,00	11.011,10	10.191,60	21.202,70	12.337,20	11.130,30	23.467,50	44.670,20	86.434,90
4.4 - INVESTIMENTOS	22	12.000,00	886,80	820,80	1.707,60	993,60	896,40	1.890,00	3.597,60	6.961,20
4.4 - INVESTIMENTOS	24	193.000,00	14.262,70	13.201,20	27.463,90	15.980,40	14.417,10	30.397,50	57.861,40	111.959,30
4.5 - INVERSÕES FINANCEIRAS	00	12.100,00	894,19	827,64	1.721,83	1.001,88	903,87	1.905,75	3.627,58	7.019,21
4.5 - INVERSÕES FINANCEIRAS	01	21.300,00	1.574,07	1.456,92	3.030,99	1.763,64	1.591,11	3.354,75	6.385,74	12.356,13
TOTAL		18.242.902,53	1.348.150,50	1.247.814,53	2.595.965,03	1.510.512,33	1.362.744,82	2.873.257,15	5.469.222,18	10.582.707,76
5 - SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO E FINANÇAS										
3.1 - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	00	741.700,00	54.811,63	50.732,28	105.543,91	61.412,76	55.404,99	116.817,75	222.361,66	430.260,17
3.3 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	00	364.200,00	26.914,38	24.911,28	51.825,66	30.155,76	27.205,74	57.361,50	109.187,16	211.272,42
3.3 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	30	500,00	36,95	34,20	71,15	41,40	37,35	78,75	149,90	290,05
4.4 - INVESTIMENTOS	00	20.000,00	1.478,00	1.368,00	2.846,00	1.656,00	1.494,00	3.150,00	5.996,00	11.602,00
TOTAL		1.126.400,00	83.240,96	77.045,76	160.286,72	93.265,92	84.142,08	177.408,00	337.694,72	653.424,64
6 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE										
3.1 - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	02	2.623.300,00	193.861,87	179.433,72	373.295,59	217.209,24	195.960,51	413.169,75	786.465,34	1.521.776,33
3.1 - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	14	3.462.600,00	255.886,14	236.841,84	492.727,98	286.703,28	258.656,22	545.359,50	1.038.087,48	2.008.654,26
3.3 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	02	1.341.749,85	99.155,31	91.775,69	190.931,00	111.096,89	100.228,71	211.325,60	402.256,60	778.349,09
3.3 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	14	1.003.180,00	74.135,00	68.617,51	142.752,51	83.063,30	74.937,55	158.000,85	300.753,36	581.944,72
3.3 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	23	10.000,00	739,00	684,00	1.423,00	828,00	747,00	1.575,00	2.998,00	5.801,00



PREFEITURA MUNICIPAL DE PE DE SERRA

AV. LUIZ VIANA FILHO, Nº 150
CENTRO
PE DE SERRA - BA
CNPJ: 13.232.913/0001-85

Orçamento 2022

2º Quadrimestre

**QUADRO II - Cronograma Mensal de Desembolso / Despesa
PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA DA DESPESA**

Natureza da Despesa	Fonte	Dotação Atualizada	Programação Financeira - 2º Quadrimestre							
			Maio	Junho	3º Bimestre	Julho	Agosto	4º Bimestre	2º Quadrimestre	ATÉ O QUADRIMESTRE
6 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE										
4.4 - INVESTIMENTOS	02	268.100,00	19.812,59	18.338,04	38.150,63	22.198,68	20.027,07	42.225,75	80.376,38	155.524,81
4.4 - INVESTIMENTOS	14	361.600,00	26.722,24	24.733,44	51.455,68	29.940,48	27.011,52	56.952,00	108.407,68	209.764,16
4.4 - INVESTIMENTOS	23	749.868,00	55.415,25	51.290,97	106.706,22	62.089,07	56.015,14	118.104,21	224.810,43	434.998,43
4.5 - INVERSÕES FINANCEIRAS	02	1.000,00	73,90	68,40	142,30	82,80	74,70	157,50	299,80	580,10
4.6 - AMORTIZAÇÃO DA DIVIDA	02	5.000,00	369,50	342,00	711,50	414,00	373,50	787,50	1.499,00	2.900,50
TOTAL		9.826.397,85	726.170,80	672.125,61	1.398.296,41	813.625,74	734.031,92	1.547.657,66	2.945.954,08	5.700.293,39
7 - SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA URBANA										
3.1 - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	00	2.110.900,00	155.995,51	144.385,56	300.381,07	174.782,52	157.684,23	332.466,75	632.847,82	1.224.533,09
3.3 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	00	2.606.386,98	192.612,00	178.276,87	370.888,87	215.808,84	194.697,11	410.505,95	781.394,82	1.511.965,09
3.3 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	16	8.934,00	660,22	611,09	1.271,31	739,74	667,37	1.407,11	2.678,41	5.182,61
3.3 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	24	29.000,00	2.143,10	1.983,60	4.126,70	2.401,20	2.166,30	4.567,50	8.694,20	16.822,90
3.3 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	42	185.000,00	13.671,50	12.654,00	26.325,50	15.318,00	13.819,50	29.137,50	55.463,00	107.318,50
3.3 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	94	69.481,00	5.134,65	4.752,50	9.887,15	5.753,03	5.190,23	10.943,26	20.830,40	40.305,93
4.4 - INVESTIMENTOS	00	822.500,00	60.782,75	56.259,00	117.041,75	68.103,00	61.440,75	129.543,75	246.585,50	477.132,25
4.4 - INVESTIMENTOS	24	736.593,06	54.434,23	50.382,97	104.817,19	60.989,91	55.023,50	116.013,41	220.830,60	427.297,63
4.4 - INVESTIMENTOS	42	84.222,00	6.224,01	5.760,78	11.984,79	6.973,58	6.291,38	13.264,97	25.249,76	48.857,18
4.4 - INVESTIMENTOS	44	385,00	28,45	26,33	54,79	31,88	28,76	60,64	115,42	223,34
4.5 - INVERSÕES FINANCEIRAS	00	10.000,00	739,00	684,00	1.423,00	828,00	747,00	1.575,00	2.998,00	5.801,00
TOTAL		6.663.402,04	492.425,41	455.776,70	948.202,11	551.729,69	497.756,13	1.049.485,82	1.997.687,93	3.865.439,52
8 - SECRETARIA MUNIC. DE ASSISTENCIA E DESENV. SOCIAL										
3.1 - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	00	607.530,00	44.896,47	41.555,05	86.451,52	50.303,48	45.382,49	95.685,98	182.137,49	352.428,15
3.3 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	00	468.180,00	34.598,50	32.023,51	66.622,01	38.765,30	34.973,05	73.738,35	140.360,36	271.591,22
3.3 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	24	1.000,00	73,90	68,40	142,30	82,80	74,70	157,50	299,80	580,10
4.4 - INVESTIMENTOS	00	5.000,00	369,50	342,00	711,50	414,00	373,50	787,50	1.499,00	2.900,50
4.4 - INVESTIMENTOS	24	1.000,00	73,90	68,40	142,30	82,80	74,70	157,50	299,80	580,10
TOTAL		1.082.710,00	80.012,27	74.057,36	154.069,63	89.648,39	80.878,44	170.526,83	324.596,46	628.080,07
88 - ENCARGOS GERAIS DO MUNICIPIO										
3.1 - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	00	701.332,00	51.828,43	47.971,11	99.799,54	58.070,29	52.389,50	110.459,79	210.259,33	406.842,69
3.2 - JUROS E ENCARGOS DA DIVIDA	00	7.649,00	565,26	523,19	1.088,45	633,34	571,38	1.204,72	2.293,17	4.437,18
3.3 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	00	177.897,00	13.146,59	12.168,15	25.314,74	14.729,87	13.288,91	28.018,78	53.333,52	103.198,05
3.3 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	16	149,00	11,01	10,19	21,20	12,34	11,13	23,47	44,67	86,43
3.3 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	42	3.836,00	283,48	262,38	545,86	317,62	286,55	604,17	1.150,03	2.225,26
4.6 - AMORTIZAÇÃO DA DIVIDA	00	931.189,50	68.814,90	63.693,36	132.508,27	77.102,49	69.559,86	146.662,35	279.170,61	540.183,03



PREFEITURA MUNICIPAL DE PE DE SERRA

AV. LUIZ VIANA FILHO, Nº 150
CENTRO
PE DE SERRA - BA
CNPJ: 13.232.913/0001-85

Orçamento 2022

2º Quadrimestre

**QUADRO II - Cronograma Mensal de Desembolso / Despesa
PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA DA DESPESA**

Natureza da Despesa	Fonte	Dotação Atualizada	Programação Financeira - 2º Quadrimestre								
			Maio	Junho	3º Bimestre	Julho	Agosto	4º Bimestre	2º Quadrimestre	ATÉ O QUADRIMESTRE	
88 - ENCARGOS GERAIS DO MUNICIPIO											
TOTAL			1.822.052,50	134.649,68	124.628,39	259.278,07	150.865,95	136.107,32	286.973,27	546.251,34	1.056.972,66
9 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL											
3.1 - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	00	9.100,00	672,49	622,44	1.294,93	753,48	679,77	1.433,25	2.728,18	5.278,91	
3.1 - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	28	13.500,00	997,65	923,40	1.921,05	1.117,80	1.008,45	2.126,25	4.047,30	7.831,35	
3.1 - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	29	251.600,00	18.593,24	17.209,44	35.802,68	20.832,48	18.794,52	39.627,00	75.429,68	145.953,16	
3.3 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	00	103.211,00	7.627,29	7.059,63	14.686,93	8.545,87	7.709,86	16.255,73	30.942,66	59.872,70	
3.3 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	28	59.320,00	4.383,75	4.057,49	8.441,24	4.911,70	4.431,20	9.342,90	17.784,14	34.411,53	
3.3 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	29	184.706,00	13.649,77	12.633,89	26.283,66	15.293,66	13.797,54	29.091,19	55.374,86	107.147,95	
4.4 - INVESTIMENTOS	00	3.000,00	221,70	205,20	426,90	248,40	224,10	472,50	899,40	1.740,30	
4.4 - INVESTIMENTOS	29	51.002,00	3.769,05	3.488,54	7.257,58	4.222,97	3.809,85	8.032,81	15.290,40	29.586,26	
TOTAL			675.439,00	49.914,94	46.200,03	96.114,97	55.926,35	50.455,29	106.381,64	202.496,61	391.822,16
99 - RESERVA DE CONTINGENCIA											
9.9 - RESERVA DE CONTINGÊNCIA.	00	200.000,00	14.780,00	13.680,00	28.460,00	16.560,00	14.940,00	31.500,00	59.960,00	116.020,00	
TOTAL			200.000,00	14.780,00	13.680,00	28.460,00	16.560,00	14.940,00	31.500,00	59.960,00	116.020,00
TOTAL GERAL			45.603.421,06	3.370.092,82	3.119.274,00	6.489.366,82	3.775.963,26	3.406.575,55	7.182.538,82	13.671.905,63	26.454.544,56



PREFEITURA MUNICIPAL DE PE DE SERRA

AV. LUIZ VIANA FILHO, Nº 150
CENTRO
PE DE SERRA - BA
CNPJ: 13.232.913/0001-85

Orçamento 2022

2º Quadrimestre

**QUADRO II - Cronograma Mensal de Desembolso / Despesa
PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA DA DESPESA**

Natureza da Despesa	Dotação Atualizada	Programação Financeira - 2º Quadrimestre							
		Maio	Junho	3º Bimestre	Julho	Agosto	4º Bimestre	2º Quadrimestre	ATÉ O QUADRIMESTRE
3.1 - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	27.477.179,90	2.030.563,59	1.879.439,11	3.910.002,70	2.275.110,50	2.052.545,34	4.327.655,83	8.237.658,53	15.939.512,06
3.2 - JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA	7.649,00	565,26	523,19	1.088,45	633,34	571,38	1.204,72	2.293,17	4.437,18
3.3 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	12.221.566,27	903.173,75	835.955,13	1.739.128,88	1.011.945,69	912.951,00	1.924.896,69	3.664.025,57	7.089.730,59
4.4 - INVESTIMENTOS	4.704.836,39	347.687,41	321.810,81	669.498,22	389.560,45	351.451,28	741.011,73	1.410.509,95	2.729.275,59
4.5 - INVERSÕES FINANCEIRAS	56.000,00	4.138,40	3.830,40	7.968,80	4.636,80	4.183,20	8.820,00	16.788,80	32.485,60
4.6 - AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	936.189,50	69.184,40	64.035,36	133.219,77	77.516,49	69.933,36	147.449,85	280.669,61	543.083,53
9.9 - RESERVA DE CONTINGÊNCIA.	200.000,00	14.780,00	13.680,00	28.460,00	16.560,00	14.940,00	31.500,00	59.960,00	116.020,00
TOTAL	45.603.421,06	3.370.092,82	3.119.274,00	6.489.366,82	3.775.963,26	3.406.575,55	7.182.538,82	13.671.905,63	26.454.544,56

PE DE SERRA, BA - 06 DE JANEIRO DE 2021



PREFEITURA MUNICIPAL DE PE DE SERRA

AV. LUIZ VIANA FILHO, Nº 150
CENTRO
PE DE SERRA - BA
CNPJ: 13.232.913/0001-85

Orçamento 2022

3º Quadrimestre

**QUADRO II - Cronograma Mensal de Desembolso / Despesa
PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA DA DESPESA**

Natureza da Despesa	Fonte	Dotação Atualizada	Programação Financeira - 3º Quadrimestre							
			Setembro	Outubro	5º Bimestre	Novembro	Dezembro	6º Bimestre	3º Quadrimestre	ATÉ O QUADRIMESTRE
1 - CAMARA MUNICIPAL										
3.1 - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	00	1.525.000,00	220.210,00	114.680,00	334.890,00	128.557,50	176.900,00	305.457,50	640.347,50	1.525.000,00
3.3 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	00	396.200,00	57.211,28	29.794,24	87.005,52	33.399,66	45.959,20	79.358,86	166.364,38	396.200,00
4.4 - INVESTIMENTOS	00	140.000,00	20.216,00	10.528,00	30.744,00	11.802,00	16.240,00	28.042,00	58.786,00	140.000,00
TOTAL		2.061.200,00	297.637,28	155.002,24	452.639,52	173.759,16	239.099,20	412.858,36	865.497,88	2.061.200,00
10 - SEC. MUNIC. DE AGRICULT, MEIO AMBIENTE E REC. HIDR										
3.1 - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	00	372.000,00	53.716,80	27.974,40	81.691,20	31.359,60	43.152,00	74.511,60	156.202,80	372.000,00
3.3 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	00	429.800,00	62.063,12	32.320,96	94.384,08	36.232,14	49.856,80	86.088,94	180.473,02	429.800,00
3.3 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	16	5.800,00	837,52	436,16	1.273,68	488,94	672,80	1.161,74	2.435,42	5.800,00
3.3 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	24	1.300,00	187,72	97,76	285,48	109,59	150,80	260,39	545,87	1.300,00
3.3 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	42	110.500,00	15.956,20	8.309,60	24.265,80	9.315,15	12.818,00	22.133,15	46.398,95	110.500,00
4.4 - INVESTIMENTOS	00	90.200,00	13.024,88	6.783,04	19.807,92	7.603,86	10.463,20	18.067,06	37.874,98	90.200,00
4.4 - INVESTIMENTOS	24	61.300,00	8.851,72	4.609,76	13.461,48	5.167,59	7.110,80	12.278,39	25.739,87	61.300,00
TOTAL		1.070.900,00	154.637,96	80.531,68	235.169,64	90.276,87	124.224,40	214.501,27	449.670,91	1.070.900,00
13 - FUNDO MUNICIPAL DOS DIREITOS DA CRIANÇA E ADOLESC.										
3.1 - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	00	5.000,00	722,00	376,00	1.098,00	421,50	580,00	1.001,50	2.099,50	5.000,00
3.3 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	00	15.000,00	2.166,00	1.128,00	3.294,00	1.264,50	1.740,00	3.004,50	6.298,50	15.000,00
4.4 - INVESTIMENTOS	00	5.000,00	722,00	376,00	1.098,00	421,50	580,00	1.001,50	2.099,50	5.000,00
TOTAL		25.000,00	3.610,00	1.880,00	5.490,00	2.107,50	2.900,00	5.007,50	10.497,50	25.000,00
2 - GABINETE DO PREFEITO										
3.1 - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	00	954.700,00	137.858,68	71.793,44	209.652,12	80.481,21	110.745,20	191.226,41	400.878,53	954.700,00
3.3 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	00	270.684,00	39.086,77	20.355,44	59.442,21	22.818,66	31.399,34	54.218,01	113.660,21	270.684,00
4.4 - INVESTIMENTOS	00	14.200,00	2.050,48	1.067,84	3.118,32	1.197,06	1.647,20	2.844,26	5.962,58	14.200,00
TOTAL		1.239.584,00	178.995,93	93.216,72	272.212,65	104.496,93	143.791,74	248.288,68	520.501,32	1.239.584,00
3 - SECRETARIA MUNICIPAL DE GESTAO E ORDEM PUBLICA										
3.1 - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	00	813.020,00	117.400,09	61.139,10	178.539,19	68.537,59	94.310,32	162.847,91	341.387,10	813.020,00
3.3 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	00	691.713,14	99.883,38	52.016,83	151.900,21	58.311,42	80.238,72	138.550,14	290.450,35	691.713,14
4.4 - INVESTIMENTOS	00	51.100,00	7.378,84	3.842,72	11.221,56	4.307,73	5.927,60	10.235,33	21.456,89	51.100,00
4.5 - INVERSÕES FINANCEIRAS	00	11.600,00	1.675,04	872,32	2.547,36	977,88	1.345,60	2.323,48	4.870,84	11.600,00
TOTAL		1.567.433,14	226.337,35	117.870,97	344.208,32	132.134,61	181.822,24	313.956,86	658.165,18	1.567.433,14
4 - SEC. MUNICIPAL DA EDUCACAO CULTURA, ESP. E LAZER										
3.1 - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	00	34.320,00	4.955,81	2.580,86	7.536,67	2.893,18	3.981,12	6.874,30	14.410,97	34.320,00
3.1 - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	01	1.053.200,00	152.082,08	79.200,64	231.282,72	88.784,76	122.171,20	210.955,96	442.238,68	1.053.200,00



PREFEITURA MUNICIPAL DE PE DE SERRA

AV. LUIZ VIANA FILHO, Nº 150
CENTRO
PE DE SERRA - BA
CNPJ: 13.232.913/0001-85

Orçamento 2022

3º Quadrimestre

**QUADRO II - Cronograma Mensal de Desembolso / Despesa
PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA DA DESPESA**

Natureza da Despesa	Fonte	Dotação Atualizada	Programação Financeira - 3º Quadrimestre							
			Setembro	Outubro	5º Bimestre	Novembro	Dezembro	6º Bimestre	3º Quadrimestre	ATÉ O QUADRIMESTRE
4 - SEC. MUNICIPAL DA EDUCACAO CULTURA, ESP. E LAZER										
3.1 - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	15	2.200,00	317,68	165,44	483,12	185,46	255,20	440,66	923,78	2.200,00
3.1 - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	18	9.565.891,90	1.381.314,79	719.355,07	2.100.669,86	806.404,69	1.109.643,46	1.916.048,15	4.016.718,01	9.565.891,90
3.1 - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	19	2.630.286,00	379.813,30	197.797,51	577.610,81	221.733,11	305.113,18	526.846,29	1.104.457,09	2.630.286,00
3.3 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	00	879.280,20	126.968,06	66.121,87	193.089,93	74.123,32	101.996,50	176.119,82	369.209,76	879.280,20
3.3 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	01	1.133.300,00	163.648,52	85.224,16	248.872,68	95.537,19	131.462,80	226.999,99	475.872,67	1.133.300,00
3.3 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	04	222.597,00	32.143,01	16.739,29	48.882,30	18.764,93	25.821,25	44.586,18	93.468,48	222.597,00
3.3 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	10	1.035,00	149,45	77,83	227,29	87,25	120,06	207,31	434,60	1.035,00
3.3 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	15	441.574,00	63.763,29	33.206,36	96.969,65	37.224,69	51.222,58	88.447,27	185.416,92	441.574,00
3.3 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	19	809.352,10	116.870,44	60.863,28	177.733,72	68.228,38	93.884,84	162.113,23	339.846,95	809.352,10
3.3 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	22	145.800,00	21.053,52	10.964,16	32.017,68	12.290,94	16.912,80	29.203,74	61.221,42	145.800,00
3.3 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	24	26.500,00	3.826,60	1.992,80	5.819,40	2.233,95	3.074,00	5.307,95	11.127,35	26.500,00
3.3 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	94	24.400,00	3.523,36	1.834,88	5.358,24	2.056,92	2.830,40	4.887,32	10.245,56	24.400,00
4.4 - INVESTIMENTOS	00	275.200,00	39.738,88	20.695,04	60.433,92	23.199,36	31.923,20	55.122,56	115.556,48	275.200,00
4.4 - INVESTIMENTOS	01	191.166,33	27.604,42	14.375,71	41.980,13	16.115,32	22.175,29	38.290,62	80.270,74	191.166,33
4.4 - INVESTIMENTOS	04	56.000,00	8.086,40	4.211,20	12.297,60	4.720,80	6.496,00	11.216,80	23.514,40	56.000,00
4.4 - INVESTIMENTOS	15	363.400,00	52.474,96	27.327,68	79.802,64	30.634,62	42.154,40	72.789,02	152.591,66	363.400,00
4.4 - INVESTIMENTOS	19	149.000,00	21.515,60	11.204,80	32.720,40	12.560,70	17.284,00	29.844,70	62.565,10	149.000,00
4.4 - INVESTIMENTOS	22	12.000,00	1.732,80	902,40	2.635,20	1.011,60	1.392,00	2.403,60	5.038,80	12.000,00
4.4 - INVESTIMENTOS	24	193.000,00	27.869,20	14.513,60	42.382,80	16.269,90	22.388,00	38.657,90	81.040,70	193.000,00
4.5 - INVERSÕES FINANCEIRAS	00	12.100,00	1.747,24	909,92	2.657,16	1.020,03	1.403,60	2.423,63	5.080,79	12.100,00
4.5 - INVERSÕES FINANCEIRAS	01	21.300,00	3.075,72	1.601,76	4.677,48	1.795,59	2.470,80	4.266,39	8.943,87	21.300,00
TOTAL		18.242.902,53	2.634.275,13	1.371.866,27	4.006.141,40	1.537.876,68	2.116.176,69	3.654.053,38	7.660.194,77	18.242.902,53
5 - SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO E FINANÇAS										
3.1 - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	00	741.700,00	107.101,48	55.775,84	162.877,32	62.525,31	86.037,20	148.562,51	311.439,83	741.700,00
3.3 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	00	364.200,00	52.590,48	27.387,84	79.978,32	30.702,06	42.247,20	72.949,26	152.927,58	364.200,00
3.3 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	30	500,00	72,20	37,60	109,80	42,15	58,00	100,15	209,95	500,00
4.4 - INVESTIMENTOS	00	20.000,00	2.888,00	1.504,00	4.392,00	1.686,00	2.320,00	4.006,00	8.398,00	20.000,00
TOTAL		1.126.400,00	162.652,16	84.705,28	247.357,44	94.955,52	130.662,40	225.617,92	472.975,36	1.126.400,00
6 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE										
3.1 - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	02	2.623.300,00	378.804,52	197.272,16	576.076,68	221.144,19	304.302,80	525.446,99	1.101.523,67	2.623.300,00
3.1 - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	14	3.462.600,00	499.999,44	260.387,52	760.386,96	291.897,18	401.661,60	693.558,78	1.453.945,74	3.462.600,00
3.3 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	02	1.341.749,85	193.748,68	100.899,59	294.648,27	113.109,51	155.642,98	268.752,49	563.400,76	1.341.749,85
3.3 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	14	1.003.180,00	144.859,19	75.439,14	220.298,33	84.568,07	116.368,88	200.936,95	421.235,28	1.003.180,00
3.3 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	23	10.000,00	1.444,00	752,00	2.196,00	843,00	1.160,00	2.003,00	4.199,00	10.000,00



PREFEITURA MUNICIPAL DE PE DE SERRA

AV. LUIZ VIANA FILHO, Nº 150
CENTRO
PE DE SERRA - BA
CNPJ: 13.232.913/0001-85

Orçamento 2022

3º Quadrimestre

**QUADRO II - Cronograma Mensal de Desembolso / Despesa
PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA DA DESPESA**

Natureza da Despesa	Fonte	Dotação Atualizada	Programação Financeira - 3º Quadrimestre							
			Setembro	Outubro	5º Bimestre	Novembro	Dezembro	6º Bimestre	3º Quadrimestre	ATÉ O QUADRIMESTRE
6 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE										
4.4 - INVESTIMENTOS	02	268.100,00	38.713,64	20.161,12	58.874,76	22.600,83	31.099,60	53.700,43	112.575,19	268.100,00
4.4 - INVESTIMENTOS	14	361.600,00	52.215,04	27.192,32	79.407,36	30.482,88	41.945,60	72.428,48	151.835,84	361.600,00
4.4 - INVESTIMENTOS	23	749.868,00	108.280,94	56.390,07	164.671,01	63.213,87	86.984,69	150.198,56	314.869,57	749.868,00
4.5 - INVERSÕES FINANCEIRAS	02	1.000,00	144,40	75,20	219,60	84,30	116,00	200,30	419,90	1.000,00
4.6 - AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	02	5.000,00	722,00	376,00	1.098,00	421,50	580,00	1.001,50	2.099,50	5.000,00
TOTAL		9.826.397,85	1.418.931,85	738.945,12	2.157.876,97	828.365,34	1.139.862,15	1.968.227,49	4.126.104,46	9.826.397,85
7 - SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA URBANA										
3.1 - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	00	2.110.900,00	304.813,96	158.739,68	463.553,64	177.948,87	244.864,40	422.813,27	886.366,91	2.110.900,00
3.3 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	00	2.606.386,98	376.362,28	196.000,30	572.362,58	219.718,42	302.340,89	522.059,31	1.094.421,89	2.606.386,98
3.3 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	16	8.934,00	1.290,07	671,84	1.961,91	753,14	1.036,34	1.789,48	3.751,39	8.934,00
3.3 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	24	29.000,00	4.187,60	2.180,80	6.368,40	2.444,70	3.364,00	5.808,70	12.177,10	29.000,00
3.3 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	42	185.000,00	26.714,00	13.912,00	40.626,00	15.595,50	21.460,00	37.055,50	77.681,50	185.000,00
3.3 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	94	69.481,00	10.033,06	5.224,97	15.258,03	5.857,25	8.059,80	13.917,04	29.175,07	69.481,00
4.4 - INVESTIMENTOS	00	822.500,00	118.769,00	61.852,00	180.621,00	69.336,75	95.410,00	164.746,75	345.367,75	822.500,00
4.4 - INVESTIMENTOS	24	736.593,06	106.364,04	55.391,80	161.755,84	62.094,79	85.444,79	147.539,59	309.295,43	736.593,06
4.4 - INVESTIMENTOS	42	84.222,00	12.161,66	6.333,49	18.495,15	7.099,91	9.769,75	16.869,67	35.364,82	84.222,00
4.4 - INVESTIMENTOS	44	385,00	55,59	28,95	84,55	32,46	44,66	77,12	161,66	385,00
4.5 - INVERSÕES FINANCEIRAS	00	10.000,00	1.444,00	752,00	2.196,00	843,00	1.160,00	2.003,00	4.199,00	10.000,00
TOTAL		6.663.402,04	962.195,25	501.087,83	1.463.283,09	561.724,79	772.954,64	1.334.679,43	2.797.962,52	6.663.402,04
8 - SECRETARIA MUNIC. DE ASSISTENCIA E DESENV. SOCIAL										
3.1 - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	00	607.530,00	87.727,33	45.686,26	133.413,59	51.214,78	70.473,48	121.688,26	255.101,85	607.530,00
3.3 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	00	468.180,00	67.605,19	35.207,14	102.812,33	39.467,57	54.308,88	93.776,45	196.588,78	468.180,00
3.3 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	24	1.000,00	144,40	75,20	219,60	84,30	116,00	200,30	419,90	1.000,00
4.4 - INVESTIMENTOS	00	5.000,00	722,00	376,00	1.098,00	421,50	580,00	1.001,50	2.099,50	5.000,00
4.4 - INVESTIMENTOS	24	1.000,00	144,40	75,20	219,60	84,30	116,00	200,30	419,90	1.000,00
TOTAL		1.082.710,00	156.343,32	81.419,79	237.763,12	91.272,45	125.594,36	216.866,81	454.629,93	1.082.710,00
88 - ENCARGOS GERAIS DO MUNICIPIO										
3.1 - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	00	701.332,00	101.272,34	52.740,17	154.012,51	59.122,29	81.354,51	140.476,80	294.489,31	701.332,00
3.2 - JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA	00	7.649,00	1.104,52	575,20	1.679,72	644,81	887,28	1.532,09	3.211,82	7.649,00
3.3 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	00	177.897,00	25.688,33	13.377,85	39.066,18	14.996,72	20.636,05	35.632,77	74.698,95	177.897,00
3.3 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	16	149,00	21,52	11,20	32,72	12,56	17,28	29,84	62,57	149,00
3.3 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	42	3.836,00	553,92	288,47	842,39	323,37	444,98	768,35	1.610,74	3.836,00
4.6 - AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	00	931.189,50	134.463,76	70.025,45	204.489,21	78.499,27	108.017,98	186.517,26	391.006,47	931.189,50



PREFEITURA MUNICIPAL DE PE DE SERRA

AV. LUIZ VIANA FILHO, Nº 150
CENTRO
PE DE SERRA - BA
CNPJ: 13.232.913/0001-85

Orçamento 2022

3º Quadrimestre

**QUADRO II - Cronograma Mensal de Desembolso / Despesa
PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA DA DESPESA**

Natureza da Despesa	Fonte	Dotação Atualizada	Programação Financeira - 3º Quadrimestre								
			Setembro	Outubro	5º Bimestre	Novembro	Dezembro	6º Bimestre	3º Quadrimestre	ATÉ O QUADRIMESTRE	
88 - ENCARGOS GERAIS DO MUNICIPIO											
TOTAL			1.822.052,50	263.104,38	137.018,35	400.122,73	153.599,03	211.358,09	364.957,12	765.079,84	1.822.052,50
9 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL											
3.1 - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	00	9.100,00	1.314,04	684,32	1.998,36	767,13	1.055,60	1.822,73	3.821,09	9.100,00	
3.1 - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	28	13.500,00	1.949,40	1.015,20	2.964,60	1.138,05	1.566,00	2.704,05	5.668,65	13.500,00	
3.1 - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	29	251.600,00	36.331,04	18.920,32	55.251,36	21.209,88	29.185,60	50.395,48	105.646,84	251.600,00	
3.3 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	00	103.211,00	14.903,67	7.761,47	22.665,14	8.700,69	11.972,48	20.673,16	43.338,30	103.211,00	
3.3 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	28	59.320,00	8.565,81	4.460,86	13.026,67	5.000,68	6.881,12	11.881,80	24.908,47	59.320,00	
3.3 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	29	184.706,00	26.671,55	13.889,89	40.561,44	15.570,72	21.425,90	36.996,61	77.558,05	184.706,00	
4.4 - INVESTIMENTOS	00	3.000,00	433,20	225,60	658,80	252,90	348,00	600,90	1.259,70	3.000,00	
4.4 - INVESTIMENTOS	29	51.002,00	7.364,69	3.835,35	11.200,04	4.299,47	5.916,23	10.215,70	21.415,74	51.002,00	
TOTAL			675.439,00	97.533,39	50.793,01	148.326,40	56.939,51	78.350,92	135.290,43	283.616,84	675.439,00
99 - RESERVA DE CONTINGENCIA											
9.9 - RESERVA DE CONTINGÊNCIA.	00	200.000,00	28.880,00	15.040,00	43.920,00	16.860,00	23.200,00	40.060,00	83.980,00	200.000,00	
TOTAL			200.000,00	28.880,00	15.040,00	43.920,00	16.860,00	23.200,00	40.060,00	83.980,00	200.000,00
TOTAL GERAL			45.603.421,06	6.585.134,00	3.429.377,26	10.014.511,26	3.844.368,40	5.289.996,84	9.134.365,24	19.148.876,50	45.603.421,06



PREFEITURA MUNICIPAL DE PE DE SERRA

AV. LUIZ VIANA FILHO, Nº 150
CENTRO
PE DE SERRA - BA
CNPJ: 13.232.913/0001-85

Orçamento 2022

3º Quadrimestre

**QUADRO II - Cronograma Mensal de Desembolso / Despesa
PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA DA DESPESA**

Natureza da Despesa	Dotação Atualizada	Programação Financeira - 3º Quadrimestre							
		Setembro	Outubro	5º Bimestre	Novembro	Dezembro	6º Bimestre	3º Quadrimestre	ATÉ O QUADRIMESTRE
3.1 - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	27.477.179,90	3.967.704,78	2.066.283,93	6.033.988,71	2.316.326,27	3.187.352,87	5.503.679,13	11.537.667,84	27.477.179,90
3.2 - JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA	7.649,00	1.104,52	575,20	1.679,72	644,81	887,28	1.532,09	3.211,82	7.649,00
3.3 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	12.221.566,27	1.764.794,17	919.061,78	2.683.855,95	1.030.278,04	1.417.701,69	2.447.979,72	5.131.835,68	12.221.566,27
4.4 - INVESTIMENTOS	4.704.836,39	679.378,37	353.803,70	1.033.182,07	396.617,71	545.761,02	942.378,73	1.975.560,80	4.704.836,39
4.5 - INVERSÕES FINANCEIRAS	56.000,00	8.086,40	4.211,20	12.297,60	4.720,80	6.496,00	11.216,80	23.514,40	56.000,00
4.6 - AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	936.189,50	135.185,76	70.401,45	205.587,21	78.920,77	108.597,98	187.518,76	393.105,97	936.189,50
9.9 - RESERVA DE CONTINGÊNCIA.	200.000,00	28.880,00	15.040,00	43.920,00	16.860,00	23.200,00	40.060,00	83.980,00	200.000,00
TOTAL	45.603.421,06	6.585.134,00	3.429.377,26	10.014.511,26	3.844.368,40	5.289.996,84	9.134.365,24	19.148.876,50	45.603.421,06

PE DE SERRA, BA - 06 DE JANEIRO DE 2021

ÓRGÃO/SETOR: SECRETARIA DE GESTÃO E ORDEM PÚBLICA

CATEGORIA: LICITAÇÕES E CONTRATOS

AVISO DE LICITAÇÃO (PREGÃO ELETRÔNICO Nº 001/2022)



Estado da Bahia
PREFEITURA MUNICIPAL DE PÉ DE SERRA



AVISO DE LICITAÇÃO
PREGÃO ELETRONICO Nº 001/2022
PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 001/2022
(SISTEMA ELETRÔNICO UTILIZADO: BANCO DO BRASIL - licitações-e)

A **PREFEITURA MUNICIPAL DE PÉ DE SERRA**, através do Pregoeiro e Equipe designados pela portaria nº 002/2022, publicada no DOM em 03/01/2022, torna público que se encontra à disposição dos interessados, na sede da Prefeitura situada à Avenida Luiz Viana Filho, 150 - Centro - CEP: 44.655-000 Pé de Serra - Bahia das 08:00 às 14:00 horas o Edital da Licitação do PREGÃO ELETRÔNICO Nº 001/2022, PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 001/2022 – Sec. Municipal de Gestão e Ordem Pública, publicado no Diário Oficial do Município e União referente a **CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA O FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEIS, LUBRIFICANTES E DERIVADOS DE PETROLEO PARA ATENDER O ABASTECIMENTO DA FROTA DE VEÍCULOS (PERTECENTES E OU LOCADOS) DO MUNICÍPIO DE PÉ DE SERRA/BA**, para o prazo de 12 (doze) meses, conforme condições e especificações constantes no Edital e seus Anexos, com início de ENTREGA DAS PROPOSTAS no dia **07 de janeiro de 2022 as 09:00h00**, DATA DE ABERTURA DAS PROPOSTAS prevista para o dia **19 de janeiro de 2022 às 14:00h00**, INICIO DA SESSÃO DE DISPUTA DE PREÇOS prevista para o dia **19 de janeiro de 2021 as 14:30h00 (horário local)**. Prefeitura Municipal de Pé de Serra-Ba, E-mail: licitacaopds@gmail.com FONE: (75) 3660 - 2121/2985. 07 de janeiro 2022. Pregoeiro, Alessandro Santos Araújo.

Avenida Luiz Viana Filho, 150 - Centro - CEP: 44.655-000 Pé de Serra - Bahia, Fone (75) 3660-2121/2985,
e-mail licitacaopds@gmail.com, CNPJ 13.232.913/0001-85

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