



Diário Oficial do EXECUTIVO

Prefeitura Municipal de Pé de Serra - BA

Quinta-feira • 18 de janeiro de 2024 • Ano VIII • Edição Nº 1352

SUMÁRIO



QR CODE

GABINETE DO PREFEITO	2
ATOS OFICIAIS	2
DECRETO ORÇAMENTÁRIO (Nº 011/012/2024)	2
DECRETO - QDD (Nº 010/2024)	183
SECRETARIA DE EDUCAÇÃO	211
LICITAÇÕES E CONTRATOS	211
EXTRATO (TERMO ADITIVO DE PRORROGAÇÃO DE PRAZO DO CONTRATO Nº 005/2021)	211

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 ORÇAMENTÁRIO (Nº 011/012/2024)



ESTADO DA BAHIA
PREFEITURA MUNICIPAL DE PÉ DE SERRA
Av. Luiz Viana Filho, nº 150, Centro, Pé de Serra/BA, CEP: 44655-000
CNPJ Nº. 13.232.913/0001-85 – Telefax: (0xx75) 3660-2085
GABINETE DO PREFEITO

DECRETO Nº 011 DE 18 DE JANEIRO DE 2024.

Aprova a programação da execução orçamentária e financeira para o exercício de 2024 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 2024.

DECRETA:

Art. 1º Fica aprovada a programação orçamentária e financeira do Município, para o exercício financeiro de 2024, 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 2024.

GABINETE DO PREFEITO MUNICIPAL DE PÉ DE SERRA- BA, EM 18 DE JANEIRO DE 2024.


Edgar Carneiro Miranda
Prefeito Municipal



ESTADO DA BAHIA
PREFEITURA MUNICIPAL DE PÉ DE SERRA
Av. Luiz Viana Filho, nº 150, Centro, Pé de Serra/BA, CEP: 44655-000
CNPJ Nº. 13.232.913/0001-85 – Telefax: (0xx75) 3660-2085
GABINETE DO PREFEITO

DECRETO Nº 012 DE 18 DE JANEIRO DE 2024.

Aprova para o exercício financeiro de 2024, 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 2024.

DECRETA:

Art. 1º Fica aprovado, para o exercício financeiro de 2024, 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 2024.

**GABINETE PREFEITO MUNICIPAL DE PÉ DE SERRA-BA,
EM 18 DE JANEIRO DE 2024.**

Edgar Carneiro Miranda
Prefeito Municipal



PREFEITURA MUNICIPAL DE PE DE SERRA

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

Orçamento 2024

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	1500	1.844.000,00	141.066,00	148.626,40	289.692,40	117.278,40	123.548,00	240.826,40	530.518,80	530.518,80
3.3 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	1500	803.550,00	61.471,57	64.766,13	126.237,71	51.105,78	53.837,85	104.943,63	231.181,33	231.181,33
4.4 - INVESTIMENTOS	1500	350.200,00	26.790,30	28.226,12	55.016,42	22.272,72	23.463,40	45.736,12	100.752,54	100.752,54
TOTAL		2.997.750,00	229.327,88	241.618,65	470.946,53	190.656,90	200.849,25	391.506,15	862.452,68	862.452,68
10 - SEC. MUNIC. DE AGRICULT, MEIO AMBIENTE E REC. HIDR										
3.1 - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	1500	346.800,00	26.530,20	27.952,08	54.482,28	22.056,48	23.235,60	45.292,08	99.774,36	99.774,36
3.3 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	1500	441.779,20	33.796,11	35.607,40	69.403,51	28.097,16	29.599,21	57.696,36	127.099,88	127.099,88
3.3 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	1720	440.000,00	33.660,00	35.464,00	69.124,00	27.984,00	29.480,00	57.464,00	126.588,00	126.588,00
3.3 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	1750	1.678,00	128,37	135,25	263,61	106,72	112,43	219,15	482,76	482,76
4.4 - INVESTIMENTOS	1500	47.444,80	3.629,53	3.824,05	7.453,58	3.017,49	3.178,80	6.196,29	13.649,87	13.649,87
4.4 - INVESTIMENTOS	1700	5.011.000,00	383.341,50	403.886,60	787.228,10	318.699,60	335.737,00	654.436,60	1.441.664,70	1.441.664,70
TOTAL		6.288.702,00	481.085,70	506.869,38	987.955,08	399.961,45	421.343,03	821.304,48	1.809.259,57	1.809.259,57
13 - FUNDO MUNICIPAL DOS DIREITOS DA CRIANÇA E ADOLESC.										
3.1 - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	1500	156.800,00	11.995,20	12.638,08	24.633,28	9.972,48	10.505,60	20.478,08	45.111,36	45.111,36
3.3 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	1500	44.000,00	3.366,00	3.546,40	6.912,40	2.798,40	2.948,00	5.746,40	12.658,80	12.658,80
4.4 - INVESTIMENTOS	1500	5.000,00	382,50	403,00	785,50	318,00	335,00	653,00	1.438,50	1.438,50
TOTAL		205.800,00	15.743,70	16.587,48	32.331,18	13.088,88	13.788,60	26.877,48	59.208,66	59.208,66
2 - GABINETE DO PREFEITO										
3.1 - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	1500	1.020.800,00	78.091,20	82.276,48	160.367,68	64.922,88	68.393,60	133.316,48	293.684,16	293.684,16
3.1 - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	1753	36.000,00	2.754,00	2.901,60	5.655,60	2.289,60	2.412,00	4.701,60	10.357,20	10.357,20
3.3 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	1500	73.000,00	5.584,50	5.883,80	11.468,30	4.642,80	4.891,00	9.533,80	21.002,10	21.002,10
4.4 - INVESTIMENTOS	1500	4.000,00	306,00	322,40	628,40	254,40	268,00	522,40	1.150,80	1.150,80
TOTAL		1.133.800,00	86.735,70	91.384,28	178.119,98	72.109,68	75.964,60	148.074,28	326.194,26	326.194,26
3 - SECRETARIA MUNICIPAL DE GESTAO E ORDEM PUBLICA										
3.1 - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	1500	833.200,00	63.739,80	67.155,92	130.895,72	52.991,52	55.824,40	108.815,92	239.711,64	239.711,64
3.3 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	1500	1.576.000,00	120.564,00	127.025,60	247.589,60	100.233,60	105.592,00	205.825,60	453.415,20	453.415,20
3.3 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	1501	8.888,00	679,93	716,37	1.396,30	565,28	595,50	1.160,77	2.557,08	2.557,08
3.3 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	1753	136.874,00	10.470,86	11.032,04	21.502,91	8.705,19	9.170,56	17.875,74	39.378,65	39.378,65
4.4 - INVESTIMENTOS	1500	6.000,00	459,00	483,60	942,60	381,60	402,00	783,60	1.726,20	1.726,20
4.5 - INVERSÕES FINANCEIRAS	1500	7.000,00	535,50	564,20	1.099,70	445,20	469,00	914,20	2.013,90	2.013,90
TOTAL		2.567.962,00	196.449,09	206.977,74	403.426,83	163.322,38	172.053,45	335.375,84	738.802,67	738.802,67
4 - SEC. MUNICIPAL DA EDUCACAO CULTURA, ESP. E LAZER										



PREFEITURA MUNICIPAL DE PE DE SERRA

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

Orçamento 2024

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	1500	965.400,00	73.853,10	77.811,24	151.664,34	61.399,44	64.681,80	126.081,24	277.745,58	277.745,58
3.1 - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	1540	10.235.770,00	783.036,41	825.003,06	1.608.039,47	650.994,97	685.796,59	1.336.791,56	2.944.831,03	2.944.831,03
3.1 - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	1541	3.851.169,00	294.614,43	310.404,22	605.018,65	244.934,35	258.028,32	502.962,67	1.107.981,32	1.107.981,32
3.1 - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	1542	2.767.000,00	211.675,50	223.020,20	434.695,70	175.981,20	185.389,00	361.370,20	796.065,90	796.065,90
3.3 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	1500	4.692.953,00	359.010,90	378.252,01	737.262,92	298.471,81	314.427,85	612.899,66	1.350.162,58	1.350.162,58
3.3 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	1540	1.942.000,00	148.563,00	156.525,20	305.088,20	123.511,20	130.114,00	253.625,20	558.713,40	558.713,40
3.3 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	1541	78.000,00	5.967,00	6.286,80	12.253,80	4.960,80	5.226,00	10.186,80	22.440,60	22.440,60
3.3 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	1543	5.196,00	397,49	418,80	816,29	330,47	348,13	678,60	1.494,89	1.494,89
3.3 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	1550	374.733,00	28.667,07	30.203,48	58.870,55	23.833,02	25.107,11	48.940,13	107.810,68	107.810,68
3.3 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	1551	6.306,00	482,41	508,26	990,67	401,06	422,50	823,56	1.814,24	1.814,24
3.3 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	1552	417.948,00	31.973,02	33.686,61	65.659,63	26.581,49	28.002,52	54.584,01	120.243,64	120.243,64
3.3 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	1553	253.195,00	19.369,42	20.407,52	39.776,93	16.103,20	16.964,06	33.067,27	72.844,20	72.844,20
3.3 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	1569	3.000,00	229,50	241,80	471,30	190,80	201,00	391,80	863,10	863,10
3.3 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	1576	106.000,00	8.109,00	8.543,60	16.652,60	6.741,60	7.102,00	13.843,60	30.496,20	30.496,20
3.3 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	1700	5.000,00	382,50	403,00	785,50	318,00	335,00	653,00	1.438,50	1.438,50
3.3 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	1753	9.000,00	688,50	725,40	1.413,90	572,40	603,00	1.175,40	2.589,30	2.589,30
4.4 - INVESTIMENTOS	1500	256.224,00	19.601,14	20.651,65	40.252,79	16.295,85	17.167,01	33.462,85	73.715,64	73.715,64
4.4 - INVESTIMENTOS	1540	75.000,00	5.737,50	6.045,00	11.782,50	4.770,00	5.025,00	9.795,00	21.577,50	21.577,50
4.4 - INVESTIMENTOS	1541	17.000,00	1.300,50	1.370,20	2.670,70	1.081,20	1.139,00	2.220,20	4.890,90	4.890,90
4.4 - INVESTIMENTOS	1542	668.793,00	51.162,66	53.904,72	105.067,38	42.535,23	44.809,13	87.344,37	192.411,75	192.411,75
4.4 - INVESTIMENTOS	1550	13.000,00	994,50	1.047,80	2.042,30	826,80	871,00	1.697,80	3.740,10	3.740,10
4.4 - INVESTIMENTOS	1551	1.000,00	76,50	80,60	157,10	63,60	67,00	130,60	287,70	287,70
4.4 - INVESTIMENTOS	1553	52.000,00	3.978,00	4.191,20	8.169,20	3.307,20	3.484,00	6.791,20	14.960,40	14.960,40
4.4 - INVESTIMENTOS	1569	329.655,00	25.218,61	26.570,19	51.788,80	20.966,06	22.086,88	43.052,94	94.841,74	94.841,74
4.4 - INVESTIMENTOS	1571	1.538.447,54	117.691,24	123.998,87	241.690,11	97.845,26	103.075,99	200.921,25	442.611,36	442.611,36
4.4 - INVESTIMENTOS	1573	3.750,00	286,88	302,25	589,13	238,50	251,25	489,75	1.078,88	1.078,88
4.4 - INVESTIMENTOS	1576	42.000,00	3.213,00	3.385,20	6.598,20	2.671,20	2.814,00	5.485,20	12.083,40	12.083,40
4.4 - INVESTIMENTOS	1700	1.700.000,00	130.050,00	137.020,00	267.070,00	108.120,00	113.900,00	222.020,00	489.090,00	489.090,00
4.5 - INVERSÕES FINANCEIRAS	1500	11.000,00	841,50	886,60	1.728,10	699,60	737,00	1.436,60	3.164,70	3.164,70
TOTAL		30.420.539,54	2.327.171,27	2.451.895,49	4.779.066,76	1.934.746,31	2.038.176,15	3.972.922,46	8.751.989,23	8.751.989,23
5 - SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO E FINANÇAS										
3.1 - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	1500	766.600,00	58.644,90	61.787,96	120.432,86	48.755,76	51.362,20	100.117,96	220.550,82	220.550,82
3.3 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	1500	355.000,00	27.157,50	28.613,00	55.770,50	22.578,00	23.785,00	46.363,00	102.133,50	102.133,50
3.3 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	1753	28.000,00	2.142,00	2.256,80	4.398,80	1.780,80	1.876,00	3.656,80	8.055,60	8.055,60
4.4 - INVESTIMENTOS	1500	17.000,00	1.300,50	1.370,20	2.670,70	1.081,20	1.139,00	2.220,20	4.890,90	4.890,90



PREFEITURA MUNICIPAL DE PE DE SERRA

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

Orçamento 2024

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	
5 - SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO E FINANÇAS											
TOTAL			1.166.600,00	89.244,90	94.027,96	183.272,86	74.195,76	78.162,20	152.357,96	335.630,82	335.630,82
6 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE											
3.1 - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	1500	3.433.600,00	262.670,40	276.748,16	539.418,56	218.376,96	230.051,20	448.428,16	987.846,72	987.846,72	
3.1 - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	1600	3.183.898,00	243.568,20	256.622,18	500.190,38	202.495,91	213.321,17	415.817,08	916.007,45	916.007,45	
3.1 - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	1604	1.345.285,00	102.914,30	108.429,97	211.344,27	85.560,13	90.134,10	175.694,22	387.038,49	387.038,49	
3.1 - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	1605	25.000,00	1.912,50	2.015,00	3.927,50	1.590,00	1.675,00	3.265,00	7.192,50	7.192,50	
3.1 - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	1621	445.000,00	34.042,50	35.867,00	69.909,50	28.302,00	29.815,00	58.117,00	128.026,50	128.026,50	
3.3 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	1500	1.800.224,00	137.717,14	145.098,05	282.815,19	114.494,25	120.615,01	235.109,25	517.924,44	517.924,44	
3.3 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	1600	3.209.000,00	245.488,50	258.645,40	504.133,90	204.092,40	215.003,00	419.095,40	923.229,30	923.229,30	
3.3 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	1621	488.000,00	37.332,00	39.332,80	76.664,80	31.036,80	32.696,00	63.732,80	140.397,60	140.397,60	
4.4 - INVESTIMENTOS	1500	1.047.016,50	80.096,76	84.389,53	164.486,29	66.590,25	70.150,11	136.740,35	301.226,65	301.226,65	
4.4 - INVESTIMENTOS	1600	913.977,00	69.919,24	73.666,55	143.585,79	58.128,94	61.236,46	119.365,40	262.951,18	262.951,18	
4.4 - INVESTIMENTOS	1621	57.200,00	4.375,80	4.610,32	8.986,12	3.637,92	3.832,40	7.470,32	16.456,44	16.456,44	
4.4 - INVESTIMENTOS	1635	1.250,00	95,63	100,75	196,38	79,50	83,75	163,25	359,63	359,63	
4.6 - AMORTIZAÇÃO DA DIVIDA	1500	51.000,00	3.901,50	4.110,60	8.012,10	3.243,60	3.417,00	6.660,60	14.672,70	14.672,70	
TOTAL			16.000.450,50	1.224.034,46	1.289.636,31	2.513.670,77	1.017.628,65	1.072.030,18	2.089.658,84	4.603.329,61	4.603.329,61
7 - SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA URBANA											
3.1 - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	1500	2.170.200,00	166.020,30	174.918,12	340.938,42	138.024,72	145.403,40	283.428,12	624.366,54	624.366,54	
3.3 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	1500	4.276.033,50	327.116,56	344.648,30	671.764,86	271.955,73	286.494,24	558.449,98	1.230.214,84	1.230.214,84	
3.3 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	1720	66.963,00	5.122,67	5.397,22	10.519,89	4.258,85	4.486,52	8.745,37	19.265,26	19.265,26	
3.3 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	1750	18.161,00	1.389,32	1.463,78	2.853,09	1.155,04	1.216,79	2.371,83	5.224,92	5.224,92	
4.4 - INVESTIMENTOS	1500	386.224,00	29.546,14	31.129,65	60.675,79	24.563,85	25.877,01	50.440,85	111.116,64	111.116,64	
4.4 - INVESTIMENTOS	1700	730.000,00	55.845,00	58.838,00	114.683,00	46.428,00	48.910,00	95.338,00	210.021,00	210.021,00	
4.4 - INVESTIMENTOS	1701	700.000,00	53.550,00	56.420,00	109.970,00	44.520,00	46.900,00	91.420,00	201.390,00	201.390,00	
4.4 - INVESTIMENTOS	1706	623.520,00	47.699,28	50.255,71	97.954,99	39.655,87	41.775,84	81.431,71	179.386,70	179.386,70	
4.4 - INVESTIMENTOS	1720	33.541,00	2.565,89	2.703,40	5.269,29	2.133,21	2.247,25	4.380,45	9.649,75	9.649,75	
4.4 - INVESTIMENTOS	1751	2.115,00	161,80	170,47	332,27	134,51	141,71	276,22	608,49	608,49	
4.5 - INVERSÕES FINANCEIRAS	1500	10.000,00	765,00	806,00	1.571,00	636,00	670,00	1.306,00	2.877,00	2.877,00	
TOTAL			9.016.757,50	689.781,95	726.750,65	1.416.532,60	573.465,78	604.122,75	1.177.588,53	2.594.121,13	2.594.121,13
8 - SECRETARIA MUNIC. DE ASSISTENCIA E DESENV. SOCIAL											
3.1 - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	1500	398.392,00	30.476,99	32.110,40	62.587,38	25.337,73	26.692,26	52.030,00	114.617,38	114.617,38	
3.3 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	1500	541.400,00	41.417,10	43.636,84	85.053,94	34.433,04	36.273,80	70.706,84	155.760,78	155.760,78	
4.4 - INVESTIMENTOS	1500	5.000,00	382,50	403,00	785,50	318,00	335,00	653,00	1.438,50	1.438,50	



PREFEITURA MUNICIPAL DE PE DE SERRA

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

Orçamento 2024

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	
8 - SECRETARIA MUNIC. DE ASSISTENCIA E DESENV. SOCIAL											
TOTAL			944.792,00	72.276,59	76.150,24	148.426,82	60.088,77	63.301,06	123.389,84	271.816,66	271.816,66
88 - ENCARGOS GERAIS DO MUNICIPIO											
3.1 - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	1500	147.818,00	11.308,08	11.914,13	23.222,21	9.401,22	9.903,81	19.305,03	42.527,24	42.527,24	
3.2 - JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA	1500	326.000,00	24.939,00	26.275,60	51.214,60	20.733,60	21.842,00	42.575,60	93.790,20	93.790,20	
3.3 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	1500	469.358,00	35.905,89	37.830,25	73.736,14	29.851,17	31.446,99	61.298,15	135.034,30	135.034,30	
3.3 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	1720	5.459,00	417,61	440,00	857,61	347,19	365,75	712,95	1.570,55	1.570,55	
3.3 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	1750	1.000,00	76,50	80,60	157,10	63,60	67,00	130,60	287,70	287,70	
4.6 - AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	1500	1.975.000,00	151.087,50	159.185,00	310.272,50	125.610,00	132.325,00	257.935,00	568.207,50	568.207,50	
TOTAL			2.924.635,00	223.734,58	235.725,58	459.460,16	186.006,79	195.950,54	381.957,33	841.417,49	841.417,49
9 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL											
3.1 - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	1500	19.840,00	1.517,76	1.599,10	3.116,86	1.261,82	1.329,28	2.591,10	5.707,97	5.707,97	
3.1 - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	1660	375.368,00	28.715,65	30.254,66	58.970,31	23.873,40	25.149,66	49.023,06	107.993,37	107.993,37	
3.1 - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	1661	88.118,00	6.741,03	7.102,31	13.843,34	5.604,30	5.903,91	11.508,21	25.351,55	25.351,55	
3.3 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	1500	233.000,00	17.824,50	18.779,80	36.604,30	14.818,80	15.611,00	30.429,80	67.034,10	67.034,10	
3.3 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	1660	205.480,00	15.719,22	16.561,69	32.280,91	13.068,53	13.767,16	26.835,69	59.116,60	59.116,60	
3.3 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	1661	44.307,00	3.389,49	3.571,14	6.960,63	2.817,93	2.968,57	5.786,49	12.747,12	12.747,12	
4.4 - INVESTIMENTOS	1500	22.000,00	1.683,00	1.773,20	3.456,20	1.399,20	1.474,00	2.873,20	6.329,40	6.329,40	
4.4 - INVESTIMENTOS	1660	171.000,00	13.081,50	13.782,60	26.864,10	10.875,60	11.457,00	22.332,60	49.196,70	49.196,70	
4.4 - INVESTIMENTOS	1661	3.000,00	229,50	241,80	471,30	190,80	201,00	391,80	863,10	863,10	
4.4 - INVESTIMENTOS	1665	477.500,00	36.528,75	38.486,50	75.015,25	30.369,00	31.992,50	62.361,50	137.376,75	137.376,75	
TOTAL			1.639.613,00	125.430,39	132.152,81	257.583,20	104.279,39	109.854,07	214.133,46	471.716,66	471.716,66
99 - RESERVA DE CONTINGENCIA											
9.9 - RESERVA DE CONTINGÊNCIA.	1500	200.000,00	15.300,00	16.120,00	31.420,00	12.720,00	13.400,00	26.120,00	57.540,00	57.540,00	
TOTAL			200.000,00	15.300,00	16.120,00	31.420,00	12.720,00	13.400,00	26.120,00	57.540,00	57.540,00
TOTAL GERAL			75.507.401,54	5.776.316,22	6.085.896,56	11.862.212,78	4.802.270,74	5.058.995,90	9.861.266,64	21.723.479,42	21.723.479,42



PREFEITURA MUNICIPAL DE PE DE SERRA

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

Orçamento 2024

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	34.456.058,00	2.635.888,44	2.777.158,27	5.413.046,71	2.191.405,29	2.308.555,89	4.499.961,17	9.913.007,89	9.913.007,89
3.2 - JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA	326.000,00	24.939,00	26.275,60	51.214,60	20.733,60	21.842,00	42.575,60	93.790,20	93.790,20
3.3 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	23.160.485,70	1.771.777,16	1.866.735,15	3.638.512,30	1.473.006,89	1.551.752,54	3.024.759,43	6.663.271,74	6.663.271,74
4.4 - INVESTIMENTOS	15.310.857,84	1.171.280,62	1.234.055,14	2.405.335,77	973.770,56	1.025.827,48	1.999.598,03	4.404.933,80	4.404.933,80
4.5 - INVERSÕES FINANCEIRAS	28.000,00	2.142,00	2.256,80	4.398,80	1.780,80	1.876,00	3.656,80	8.055,60	8.055,60
4.6 - AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	2.026.000,00	154.989,00	163.295,60	318.284,60	128.853,60	135.742,00	264.595,60	582.880,20	582.880,20
9.9 - RESERVA DE CONTINGÊNCIA.	200.000,00	15.300,00	16.120,00	31.420,00	12.720,00	13.400,00	26.120,00	57.540,00	57.540,00
TOTAL	75.507.401,54	5.776.316,22	6.085.896,56	11.862.212,78	4.802.270,74	5.058.995,90	9.861.266,64	21.723.479,42	21.723.479,42

PE DE SERRA, BA - 17 DE JANEIRO DE 2024



PREFEITURA MUNICIPAL DE PE DE SERRA

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

Orçamento 2024

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	1500	1.844.000,00	243.592,40	167.435,20	411.027,60	167.804,00	135.165,20	302.969,20	713.996,80	1.244.515,60
3.3 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	1500	803.550,00	106.148,96	72.962,34	179.111,30	73.123,05	58.900,21	132.023,27	311.134,56	542.315,90
4.4 - INVESTIMENTOS	1500	350.200,00	46.261,42	31.798,16	78.059,58	31.868,20	25.669,66	57.537,86	135.597,44	236.349,98
TOTAL		2.997.750,00	396.002,77	272.195,70	668.198,47	272.795,25	219.735,08	492.530,33	1.160.728,80	2.023.181,48
10 - SEC. MUNIC. DE AGRICULT, MEIO AMBIENTE E REC. HIDR										
3.1 - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	1500	346.800,00	45.812,28	31.489,44	77.301,72	31.558,80	25.420,44	56.979,24	134.280,96	234.055,32
3.3 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	1500	441.779,20	58.359,03	40.113,55	98.472,58	40.201,91	32.382,42	72.584,32	171.056,91	298.156,78
3.3 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	1720	440.000,00	58.124,00	39.952,00	98.076,00	40.040,00	32.252,00	72.292,00	170.368,00	296.956,00
3.3 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	1750	1.678,00	221,66	152,36	374,03	152,70	123,00	275,70	649,72	1.132,48
4.4 - INVESTIMENTOS	1500	47.444,80	6.267,46	4.307,99	10.575,45	4.317,48	3.477,70	7.795,18	18.370,63	32.020,50
4.4 - INVESTIMENTOS	1700	5.011.000,00	661.953,10	454.998,80	1.116.951,90	456.001,00	367.306,30	823.307,30	1.940.259,20	3.381.923,90
TOTAL		6.288.702,00	830.737,53	571.014,14	1.401.751,68	572.271,88	460.961,86	1.033.233,74	2.434.985,41	4.244.244,98
13 - FUNDO MUNICIPAL DOS DIREITOS DA CRIANÇA E ADOLESC.										
3.1 - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	1500	156.800,00	20.713,28	14.237,44	34.950,72	14.268,80	11.493,44	25.762,24	60.712,96	105.824,32
3.3 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	1500	44.000,00	5.812,40	3.995,20	9.807,60	4.004,00	3.225,20	7.229,20	17.036,80	29.695,60
4.4 - INVESTIMENTOS	1500	5.000,00	660,50	454,00	1.114,50	455,00	366,50	821,50	1.936,00	3.374,50
TOTAL		205.800,00	27.186,18	18.686,64	45.872,82	18.727,80	15.085,14	33.812,94	79.685,76	138.894,42
2 - GABINETE DO PREFEITO										
3.1 - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	1500	1.020.800,00	134.847,68	92.688,64	227.536,32	92.892,80	74.824,64	167.717,44	395.253,76	688.937,92
3.1 - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	1753	36.000,00	4.755,60	3.268,80	8.024,40	3.276,00	2.638,80	5.914,80	13.939,20	24.296,40
3.3 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	1500	73.000,00	9.643,30	6.628,40	16.271,70	6.643,00	5.350,90	11.993,90	28.265,60	49.267,70
4.4 - INVESTIMENTOS	1500	4.000,00	528,40	363,20	891,60	364,00	293,20	657,20	1.548,80	2.699,60
TOTAL		1.133.800,00	149.774,98	102.949,04	252.724,02	103.175,80	83.107,54	186.283,34	439.007,36	765.201,62
3 - SECRETARIA MUNICIPAL DE GESTAO E ORDEM PUBLICA										
3.1 - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	1500	833.200,00	110.065,72	75.654,56	185.720,28	75.821,20	61.073,56	136.894,76	322.615,04	562.326,68
3.3 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	1500	1.576.000,00	208.189,60	143.100,80	351.290,40	143.416,00	115.520,80	258.936,80	610.227,20	1.063.642,40
3.3 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	1501	8.888,00	1.174,10	807,03	1.981,14	808,81	651,49	1.460,30	3.441,43	5.998,51
3.3 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	1753	136.874,00	18.081,06	12.428,16	30.509,21	12.455,53	10.032,86	22.488,40	52.997,61	92.376,26
4.4 - INVESTIMENTOS	1500	6.000,00	792,60	544,80	1.337,40	546,00	439,80	985,80	2.323,20	4.049,40
4.5 - INVERSÕES FINANCEIRAS	1500	7.000,00	924,70	635,60	1.560,30	637,00	513,10	1.150,10	2.710,40	4.724,30
TOTAL		2.567.962,00	339.227,78	233.170,95	572.398,73	233.684,54	188.231,61	421.916,16	994.314,89	1.733.117,55
4 - SEC. MUNICIPAL DA EDUCACAO CULTURA, ESP. E LAZER										



PREFEITURA MUNICIPAL DE PE DE SERRA

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

Orçamento 2024

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	1500	965.400,00	127.529,34	87.658,32	215.187,66	87.851,40	70.763,82	158.615,22	373.802,88	651.548,46
3.1 - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	1540	10.235.770,00	1.352.145,22	929.407,92	2.281.553,13	931.455,07	750.281,94	1.681.737,01	3.963.290,14	6.908.121,17
3.1 - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	1541	3.851.169,00	508.739,42	349.686,15	858.425,57	350.456,38	282.290,69	632.747,07	1.491.172,64	2.599.153,96
3.1 - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	1542	2.767.000,00	365.520,70	251.243,60	616.764,30	251.797,00	202.821,10	454.618,10	1.071.382,40	1.867.448,30
3.3 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	1500	4.692.953,00	619.939,09	426.120,13	1.046.059,22	427.058,72	343.993,45	771.052,18	1.817.111,40	3.167.273,98
3.3 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	1540	1.942.000,00	256.538,20	176.333,60	432.871,80	176.722,00	142.348,60	319.070,60	751.942,40	1.310.655,80
3.3 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	1541	78.000,00	10.303,80	7.082,40	17.386,20	7.098,00	5.717,40	12.815,40	30.201,60	52.642,20
3.3 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	1543	5.196,00	686,39	471,80	1.158,19	472,84	380,87	853,70	2.011,89	3.506,78
3.3 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	1550	374.733,00	49.502,23	34.025,76	83.527,99	34.100,70	27.467,93	61.568,63	145.096,62	252.907,30
3.3 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	1551	6.306,00	833,02	572,58	1.405,61	573,85	462,23	1.036,08	2.441,68	4.255,92
3.3 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	1552	417.948,00	55.210,93	37.949,68	93.160,61	38.033,27	30.635,59	68.668,86	161.829,47	282.073,11
3.3 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	1553	253.195,00	33.447,06	22.990,11	56.437,17	23.040,74	18.559,19	41.599,94	98.037,10	170.881,31
3.3 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	1569	3.000,00	396,30	272,40	668,70	273,00	219,90	492,90	1.161,60	2.024,70
3.3 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	1576	106.000,00	14.002,60	9.624,80	23.627,40	9.646,00	7.769,80	17.415,80	41.043,20	71.539,40
3.3 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	1700	5.000,00	660,50	454,00	1.114,50	455,00	366,50	821,50	1.936,00	3.374,50
3.3 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	1753	9.000,00	1.188,90	817,20	2.006,10	819,00	659,70	1.478,70	3.484,80	6.074,10
4.4 - INVESTIMENTOS	1500	256.224,00	33.847,19	23.265,14	57.112,33	23.316,38	18.781,22	42.097,60	99.209,93	172.925,58
4.4 - INVESTIMENTOS	1540	75.000,00	9.907,50	6.810,00	16.717,50	6.825,00	5.497,50	12.322,50	29.040,00	50.617,50
4.4 - INVESTIMENTOS	1541	17.000,00	2.245,70	1.543,60	3.789,30	1.547,00	1.246,10	2.793,10	6.582,40	11.473,30
4.4 - INVESTIMENTOS	1542	668.793,00	88.347,56	60.726,40	149.073,96	60.860,16	49.022,53	109.882,69	258.956,65	451.368,40
4.4 - INVESTIMENTOS	1550	13.000,00	1.717,30	1.180,40	2.897,70	1.183,00	952,90	2.135,90	5.033,60	8.773,70
4.4 - INVESTIMENTOS	1551	1.000,00	132,10	90,80	222,90	91,00	73,30	164,30	387,20	674,90
4.4 - INVESTIMENTOS	1553	52.000,00	6.869,20	4.721,60	11.590,80	4.732,00	3.811,60	8.543,60	20.134,40	35.094,80
4.4 - INVESTIMENTOS	1569	329.655,00	43.547,43	29.932,67	73.480,10	29.998,60	24.163,71	54.162,32	127.642,42	222.484,16
4.4 - INVESTIMENTOS	1571	1.538.447,54	203.228,92	139.691,04	342.919,96	139.998,73	112.768,20	252.766,93	595.686,89	1.038.298,24
4.4 - INVESTIMENTOS	1573	3.750,00	495,38	340,50	835,88	341,25	274,88	616,13	1.452,00	2.530,88
4.4 - INVESTIMENTOS	1576	42.000,00	5.548,20	3.813,60	9.361,80	3.822,00	3.078,60	6.900,60	16.262,40	28.345,80
4.4 - INVESTIMENTOS	1700	1.700.000,00	224.570,00	154.360,00	378.930,00	154.700,00	124.610,00	279.310,00	658.240,00	1.147.330,00
4.5 - INVERSÕES FINANCEIRAS	1500	11.000,00	1.453,10	998,80	2.451,90	1.001,00	806,30	1.807,30	4.259,20	7.423,90
TOTAL		30.420.539,54	4.018.553,27	2.762.184,99	6.780.738,26	2.768.269,10	2.229.825,55	4.998.094,65	11.778.832,91	20.530.822,14
5 - SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO E FINANÇAS										
3.1 - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	1500	766.600,00	101.267,86	69.607,28	170.875,14	69.760,60	56.191,78	125.952,38	296.827,52	517.378,34
3.3 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	1500	355.000,00	46.895,50	32.234,00	79.129,50	32.305,00	26.021,50	58.326,50	137.456,00	239.589,50
3.3 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	1753	28.000,00	3.698,80	2.542,40	6.241,20	2.548,00	2.052,40	4.600,40	10.841,60	18.897,20
4.4 - INVESTIMENTOS	1500	17.000,00	2.245,70	1.543,60	3.789,30	1.547,00	1.246,10	2.793,10	6.582,40	11.473,30



PREFEITURA MUNICIPAL DE PE DE SERRA

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

Orçamento 2024

2º Quadrimestre

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

Natureza da Despesa	Fonte	Dotação Atualizada	Programação Financeira - 2º Quadrimestre							2º Quadrimestre	ATÉ O QUADRIMESTRE
			Maio	Junho	3º Bimestre	Julho	Agosto	4º Bimestre			
5 - SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO E FINANÇAS											
TOTAL		1.166.600,00	154.107,86	105.927,28	260.035,14	106.160,60	85.511,78	191.672,38	451.707,52	787.338,34	
6 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE											
3.1 - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	1500	3.433.600,00	453.578,56	311.770,88	765.349,44	312.457,60	251.682,88	564.140,48	1.329.489,92	2.317.336,64	
3.1 - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	1600	3.183.898,00	420.592,93	289.097,94	709.690,86	289.734,72	233.379,72	523.114,44	1.232.805,31	2.148.812,76	
3.1 - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	1604	1.345.285,00	177.712,15	122.151,88	299.864,03	122.420,93	98.609,39	221.030,33	520.894,35	907.932,85	
3.1 - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	1605	25.000,00	3.302,50	2.270,00	5.572,50	2.275,00	1.832,50	4.107,50	9.680,00	16.872,50	
3.1 - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	1621	445.000,00	58.784,50	40.406,00	99.190,50	40.495,00	32.618,50	73.113,50	172.304,00	300.330,50	
3.3 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	1500	1.800.224,00	237.809,59	163.460,34	401.269,93	163.820,38	131.956,42	295.776,80	697.046,73	1.214.971,18	
3.3 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	1600	3.209.000,00	423.908,90	291.377,20	715.286,10	292.019,00	235.219,70	527.238,70	1.242.524,80	2.165.754,10	
3.3 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	1621	488.000,00	64.464,80	44.310,40	108.775,20	44.408,00	35.770,40	80.178,40	188.953,60	329.351,20	
4.4 - INVESTIMENTOS	1500	1.047.016,50	138.310,88	95.069,10	233.379,98	95.278,50	76.746,31	172.024,81	405.404,79	706.631,44	
4.4 - INVESTIMENTOS	1600	913.977,00	120.736,36	82.989,11	203.725,47	83.171,91	66.994,51	150.166,42	353.891,89	616.843,08	
4.4 - INVESTIMENTOS	1621	57.200,00	7.556,12	5.193,76	12.749,88	5.205,20	4.192,76	9.397,96	22.147,84	38.604,28	
4.4 - INVESTIMENTOS	1635	1.250,00	165,13	113,50	278,63	113,75	91,63	205,38	484,00	843,63	
4.6 - AMORTIZAÇÃO DA DIVIDA	1500	51.000,00	6.737,10	4.630,80	11.367,90	4.641,00	3.738,30	8.379,30	19.747,20	34.419,90	
TOTAL		16.000.450,50	2.113.659,51	1.452.840,91	3.566.500,42	1.456.041,00	1.172.833,02	2.628.874,02	6.195.374,43	10.798.704,04	
7 - SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA URBANA											
3.1 - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	1500	2.170.200,00	286.683,42	197.054,16	483.737,58	197.488,20	159.075,66	356.563,86	840.301,44	1.464.667,98	
3.3 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	1500	4.276.033,50	564.864,03	388.263,84	953.127,87	389.119,05	313.433,26	702.552,30	1.655.680,17	2.885.895,01	
3.3 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	1720	66.963,00	8.845,81	6.080,24	14.926,05	6.093,63	4.908,39	11.002,02	25.928,07	45.193,33	
3.3 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	1750	18.161,00	2.399,07	1.649,02	4.048,09	1.652,65	1.331,20	2.983,85	7.031,94	12.256,86	
4.4 - INVESTIMENTOS	1500	386.224,00	51.020,19	35.069,14	86.089,33	35.146,38	28.310,22	63.456,60	149.545,93	260.662,58	
4.4 - INVESTIMENTOS	1700	730.000,00	96.433,00	66.284,00	162.717,00	66.430,00	53.509,00	119.939,00	282.656,00	492.677,00	
4.4 - INVESTIMENTOS	1701	700.000,00	92.470,00	63.560,00	156.030,00	63.700,00	51.310,00	115.010,00	271.040,00	472.430,00	
4.4 - INVESTIMENTOS	1706	623.520,00	82.366,99	56.615,62	138.982,61	56.740,32	45.704,02	102.444,34	241.426,94	420.813,65	
4.4 - INVESTIMENTOS	1720	33.541,00	4.430,77	3.045,52	7.476,29	3.052,23	2.458,56	5.510,79	12.987,08	22.636,82	
4.4 - INVESTIMENTOS	1751	2.115,00	279,39	192,04	471,43	192,47	155,03	347,49	818,93	1.427,41	
4.5 - INVERSÕES FINANCEIRAS	1500	10.000,00	1.321,00	908,00	2.229,00	910,00	733,00	1.643,00	3.872,00	6.749,00	
TOTAL		9.016.757,50	1.191.113,67	818.721,58	2.009.835,25	820.524,93	660.928,32	1.481.453,26	3.491.288,50	6.085.409,64	
8 - SECRETARIA MUNIC. DE ASSISTENCIA E DESENV. SOCIAL											
3.1 - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	1500	398.392,00	52.627,58	36.173,99	88.801,58	36.253,67	29.202,13	65.455,81	154.257,38	268.874,76	
3.3 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	1500	541.400,00	71.518,94	49.159,12	120.678,06	49.267,40	39.684,62	88.952,02	209.630,08	365.390,86	
4.4 - INVESTIMENTOS	1500	5.000,00	660,50	454,00	1.114,50	455,00	366,50	821,50	1.936,00	3.374,50	



PREFEITURA MUNICIPAL DE PE DE SERRA

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

Orçamento 2024

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	
8 - SECRETARIA MUNC. DE ASSISTENCIA E DESENV. SOCIAL											
TOTAL			944.792,00	124.807,02	85.787,11	210.594,14	85.976,07	69.253,25	155.229,33	365.823,46	637.640,12
88 - ENCARGOS GERAIS DO MUNICIPIO											
3.1 - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	1500	147.818,00	19.526,76	13.421,87	32.948,63	13.451,44	10.835,06	24.286,50	57.235,13	99.762,37	
3.2 - JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA	1500	326.000,00	43.064,60	29.600,80	72.665,40	29.666,00	23.895,80	53.561,80	126.227,20	220.017,40	
3.3 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	1500	469.358,00	62.002,19	42.617,71	104.619,90	42.711,58	34.403,94	77.115,52	181.735,42	316.769,71	
3.3 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	1720	5.459,00	721,13	495,68	1.216,81	496,77	400,14	896,91	2.113,72	3.684,28	
3.3 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	1750	1.000,00	132,10	90,80	222,90	91,00	73,30	164,30	387,20	674,90	
4.6 - AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	1500	1.975.000,00	260.897,50	179.330,00	440.227,50	179.725,00	144.767,50	324.492,50	764.720,00	1.332.927,50	
TOTAL			2.924.635,00	386.344,28	265.556,86	651.901,14	266.141,79	214.375,75	480.517,53	1.132.418,67	1.973.836,16
9 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL											
3.1 - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	1500	19.840,00	2.620,86	1.801,47	4.422,34	1.805,44	1.454,27	3.259,71	7.682,05	13.390,02	
3.1 - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	1660	375.368,00	49.586,11	34.083,41	83.669,53	34.158,49	27.514,47	61.672,96	145.342,49	253.335,86	
3.1 - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	1661	88.118,00	11.640,39	8.001,11	19.641,50	8.018,74	6.459,05	14.477,79	34.119,29	59.470,84	
3.3 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	1500	233.000,00	30.779,30	21.156,40	51.935,70	21.203,00	17.078,90	38.281,90	90.217,60	157.251,70	
3.3 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	1660	205.480,00	27.143,91	18.657,58	45.801,49	18.698,68	15.061,68	33.760,36	79.561,86	138.678,45	
3.3 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	1661	44.307,00	5.852,95	4.023,08	9.876,03	4.031,94	3.247,70	7.279,64	17.155,67	29.902,79	
4.4 - INVESTIMENTOS	1500	22.000,00	2.906,20	1.997,60	4.903,80	2.002,00	1.612,60	3.614,60	8.518,40	14.847,80	
4.4 - INVESTIMENTOS	1660	171.000,00	22.589,10	15.526,80	38.115,90	15.561,00	12.534,30	28.095,30	66.211,20	115.407,90	
4.4 - INVESTIMENTOS	1661	3.000,00	396,30	272,40	668,70	273,00	219,90	492,90	1.161,60	2.024,70	
4.4 - INVESTIMENTOS	1665	477.500,00	63.077,75	43.357,00	106.434,75	43.452,50	35.000,75	78.453,25	184.888,00	322.264,75	
TOTAL			1.639.613,00	216.592,88	148.876,86	365.469,74	149.204,78	120.183,63	269.388,42	634.858,15	1.106.574,81
99 - RESERVA DE CONTINGENCIA											
9.9 - RESERVA DE CONTINGÊNCIA.	1500	200.000,00	26.420,00	18.160,00	44.580,00	18.200,00	14.660,00	32.860,00	77.440,00	134.980,00	
TOTAL			200.000,00	26.420,00	18.160,00	44.580,00	18.200,00	14.660,00	32.860,00	77.440,00	134.980,00
TOTAL GERAL			75.507.401,54	9.974.527,74	6.856.072,06	16.830.599,80	6.871.173,54	5.534.692,53	12.405.866,07	29.236.465,88	50.959.945,30



PREFEITURA MUNICIPAL DE PE DE SERRA

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

Orçamento 2024

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	34.456.058,00	4.551.645,26	3.128.610,07	7.680.255,33	3.135.501,28	2.525.629,05	5.661.130,33	13.341.385,66	23.254.393,54
3.2 - JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA	326.000,00	43.064,60	29.600,80	72.665,40	29.666,00	23.895,80	53.561,80	126.227,20	220.017,40
3.3 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	23.160.485,70	3.059.500,16	2.102.972,10	5.162.472,26	2.107.604,20	1.697.663,60	3.805.267,80	8.967.740,06	15.631.011,80
4.4 - INVESTIMENTOS	15.310.857,84	2.022.564,32	1.390.225,89	3.412.790,21	1.393.288,06	1.122.285,88	2.515.573,94	5.928.364,16	10.333.297,96
4.5 - INVERSÕES FINANCEIRAS	28.000,00	3.698,80	2.542,40	6.241,20	2.548,00	2.052,40	4.600,40	10.841,60	18.897,20
4.6 - AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	2.026.000,00	267.634,60	183.960,80	451.595,40	184.366,00	148.505,80	332.871,80	784.467,20	1.367.347,40
9.9 - RESERVA DE CONTINGÊNCIA.	200.000,00	26.420,00	18.160,00	44.580,00	18.200,00	14.660,00	32.860,00	77.440,00	134.980,00
TOTAL	75.507.401,54	9.974.527,74	6.856.072,06	16.830.599,80	6.871.173,54	5.534.692,53	12.405.866,07	29.236.465,87	50.959.945,29

PE DE SERRA,BA - 17 DE JANEIRO DE 2024



PREFEITURA MUNICIPAL DE PE DE SERRA

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

Orçamento 2024

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	1500	1.844.000,00	144.569,60	150.470,40	295.040,00	162.640,80	141.803,60	304.444,40	599.484,40	1.844.000,00
3.3 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	1500	803.550,00	62.998,32	65.569,68	128.568,00	70.873,11	61.793,00	132.666,11	261.234,11	803.550,00
4.4 - INVESTIMENTOS	1500	350.200,00	27.455,68	28.576,32	56.032,00	30.887,64	26.930,38	57.818,02	113.850,02	350.200,00
TOTAL		2.997.750,00	235.023,60	244.616,40	479.640,00	264.401,55	230.526,98	494.928,53	974.568,53	2.997.750,00
10 - SEC. MUNIC. DE AGRICULT, MEIO AMBIENTE E REC. HIDR										
3.1 - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	1500	346.800,00	27.189,12	28.298,88	55.488,00	30.587,76	26.668,92	57.256,68	112.744,68	346.800,00
3.3 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	1500	441.779,20	34.635,49	36.049,18	70.684,67	38.964,93	33.972,82	72.937,75	143.622,42	441.779,20
3.3 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	1720	440.000,00	34.496,00	35.904,00	70.400,00	38.808,00	33.836,00	72.644,00	143.044,00	440.000,00
3.3 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	1750	1.678,00	131,56	136,92	268,48	148,00	129,04	277,04	545,52	1.678,00
4.4 - INVESTIMENTOS	1500	47.444,80	3.719,67	3.871,50	7.591,17	4.184,63	3.648,51	7.833,14	15.424,30	47.444,80
4.4 - INVESTIMENTOS	1700	5.011.000,00	392.862,40	408.897,60	801.760,00	441.970,20	385.345,90	827.316,10	1.629.076,10	5.011.000,00
TOTAL		6.288.702,00	493.034,24	513.158,08	1.006.192,32	554.663,52	483.601,18	1.038.264,70	2.044.457,02	6.288.702,00
13 - FUNDO MUNICIPAL DOS DIREITOS DA CRIANÇA E ADOLESC.										
3.1 - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	1500	156.800,00	12.293,12	12.794,88	25.088,00	13.829,76	12.057,92	25.887,68	50.975,68	156.800,00
3.3 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	1500	44.000,00	3.449,60	3.590,40	7.040,00	3.880,80	3.383,60	7.264,40	14.304,40	44.000,00
4.4 - INVESTIMENTOS	1500	5.000,00	392,00	408,00	800,00	441,00	384,50	825,50	1.625,50	5.000,00
TOTAL		205.800,00	16.134,72	16.793,28	32.928,00	18.151,56	15.826,02	33.977,58	66.905,58	205.800,00
2 - GABINETE DO PREFEITO										
3.1 - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	1500	1.020.800,00	80.030,72	83.297,28	163.328,00	90.034,56	78.499,52	168.534,08	331.862,08	1.020.800,00
3.1 - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	1753	36.000,00	2.822,40	2.937,60	5.760,00	3.175,20	2.768,40	5.943,60	11.703,60	36.000,00
3.3 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	1500	73.000,00	5.723,20	5.956,80	11.680,00	6.438,60	5.613,70	12.052,30	23.732,30	73.000,00
4.4 - INVESTIMENTOS	1500	4.000,00	313,60	326,40	640,00	352,80	307,60	660,40	1.300,40	4.000,00
TOTAL		1.133.800,00	88.889,92	92.518,08	181.408,00	100.001,16	87.189,22	187.190,38	368.598,38	1.133.800,00
3 - SECRETARIA MUNICIPAL DE GESTAO E ORDEM PUBLICA										
3.1 - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	1500	833.200,00	65.322,88	67.989,12	133.312,00	73.488,24	64.073,08	137.561,32	270.873,32	833.200,00
3.3 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	1500	1.576.000,00	123.558,40	128.601,60	252.160,00	139.003,20	121.194,40	260.197,60	512.357,60	1.576.000,00
3.3 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	1501	8.888,00	696,82	725,26	1.422,08	783,92	683,49	1.467,41	2.889,49	8.888,00
3.3 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	1753	136.874,00	10.730,92	11.168,92	21.899,84	12.072,29	10.525,61	22.597,90	44.497,74	136.874,00
4.4 - INVESTIMENTOS	1500	6.000,00	470,40	489,60	960,00	529,20	461,40	990,60	1.950,60	6.000,00
4.5 - INVERSÕES FINANCEIRAS	1500	7.000,00	548,80	571,20	1.120,00	617,40	538,30	1.155,70	2.275,70	7.000,00
TOTAL		2.567.962,00	201.328,22	209.545,70	410.873,92	226.494,25	197.476,28	423.970,53	834.844,45	2.567.962,00
4 - SEC. MUNICIPAL DA EDUCACAO CULTURA, ESP. E LAZER										



PREFEITURA MUNICIPAL DE PE DE SERRA

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

Orçamento 2024

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	1500	965.400,00	75.687,36	78.776,64	154.464,00	85.148,28	74.239,26	159.387,54	313.851,54	965.400,00
3.1 - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	1540	10.235.770,00	802.484,37	835.238,83	1.637.723,20	902.794,91	787.130,71	1.689.925,63	3.327.648,83	10.235.770,00
3.1 - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	1541	3.851.169,00	301.931,65	314.255,39	616.187,04	339.673,11	296.154,90	635.828,00	1.252.015,04	3.851.169,00
3.1 - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	1542	2.767.000,00	216.932,80	225.787,20	442.720,00	244.049,40	212.782,30	456.831,70	899.551,70	2.767.000,00
3.3 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	1500	4.692.953,00	367.927,52	382.944,96	750.872,48	413.918,45	360.888,09	774.806,54	1.525.679,02	4.692.953,00
3.3 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	1540	1.942.000,00	152.252,80	158.467,20	310.720,00	171.284,40	149.339,80	320.624,20	631.344,20	1.942.000,00
3.3 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	1541	78.000,00	6.115,20	6.364,80	12.480,00	6.879,60	5.998,20	12.877,80	25.357,80	78.000,00
3.3 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	1543	5.196,00	407,37	423,99	831,36	458,29	399,57	857,86	1.689,22	5.196,00
3.3 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	1550	374.733,00	29.379,07	30.578,21	59.957,28	33.051,45	28.816,97	61.868,42	121.825,70	374.733,00
3.3 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	1551	6.306,00	494,39	514,57	1.008,96	556,19	484,93	1.041,12	2.050,08	6.306,00
3.3 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	1552	417.948,00	32.767,12	34.104,56	66.871,68	36.863,01	32.140,20	69.003,21	135.874,89	417.948,00
3.3 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	1553	253.195,00	19.850,49	20.660,71	40.511,20	22.331,80	19.470,70	41.802,49	82.313,69	253.195,00
3.3 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	1569	3.000,00	235,20	244,80	480,00	264,60	230,70	495,30	975,30	3.000,00
3.3 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	1576	106.000,00	8.310,40	8.649,60	16.960,00	9.349,20	8.151,40	17.500,60	34.460,60	106.000,00
3.3 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	1700	5.000,00	392,00	408,00	800,00	441,00	384,50	825,50	1.625,50	5.000,00
3.3 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	1753	9.000,00	705,60	734,40	1.440,00	793,80	692,10	1.485,90	2.925,90	9.000,00
4.4 - INVESTIMENTOS	1500	256.224,00	20.087,96	20.907,88	40.995,84	22.598,96	19.703,63	42.302,58	83.298,42	256.224,00
4.4 - INVESTIMENTOS	1540	75.000,00	5.880,00	6.120,00	12.000,00	6.615,00	5.767,50	12.382,50	24.382,50	75.000,00
4.4 - INVESTIMENTOS	1541	17.000,00	1.332,80	1.387,20	2.720,00	1.499,40	1.307,30	2.806,70	5.526,70	17.000,00
4.4 - INVESTIMENTOS	1542	668.793,00	52.433,37	54.573,51	107.006,88	58.987,54	51.430,18	110.417,72	217.424,60	668.793,00
4.4 - INVESTIMENTOS	1550	13.000,00	1.019,20	1.060,80	2.080,00	1.146,60	999,70	2.146,30	4.226,30	13.000,00
4.4 - INVESTIMENTOS	1551	1.000,00	78,40	81,60	160,00	88,20	76,90	165,10	325,10	1.000,00
4.4 - INVESTIMENTOS	1553	52.000,00	4.076,80	4.243,20	8.320,00	4.586,40	3.998,80	8.585,20	16.905,20	52.000,00
4.4 - INVESTIMENTOS	1569	329.655,00	25.844,95	26.899,85	52.744,80	29.075,57	25.350,47	54.426,04	107.170,84	329.655,00
4.4 - INVESTIMENTOS	1571	1.538.447,54	120.614,29	125.537,32	246.151,61	135.691,07	118.306,62	253.997,69	500.149,30	1.538.447,54
4.4 - INVESTIMENTOS	1573	3.750,00	294,00	306,00	600,00	330,75	288,38	619,13	1.219,13	3.750,00
4.4 - INVESTIMENTOS	1576	42.000,00	3.292,80	3.427,20	6.720,00	3.704,40	3.229,80	6.934,20	13.654,20	42.000,00
4.4 - INVESTIMENTOS	1700	1.700.000,00	133.280,00	138.720,00	272.000,00	149.940,00	130.730,00	280.670,00	552.670,00	1.700.000,00
4.5 - INVERSÕES FINANCEIRAS	1500	11.000,00	862,40	897,60	1.760,00	970,20	845,90	1.816,10	3.576,10	11.000,00
TOTAL		30.420.539,54	2.384.970,30	2.482.316,03	4.867.286,33	2.683.091,59	2.339.339,49	5.022.431,08	9.889.717,40	30.420.539,54
5 - SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO E FINANÇAS										
3.1 - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	1500	766.600,00	60.101,44	62.554,56	122.656,00	67.614,12	58.951,54	126.565,66	249.221,66	766.600,00
3.3 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	1500	355.000,00	27.832,00	28.968,00	56.800,00	31.311,00	27.299,50	58.610,50	115.410,50	355.000,00
3.3 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	1753	28.000,00	2.195,20	2.284,80	4.480,00	2.469,60	2.153,20	4.622,80	9.102,80	28.000,00
4.4 - INVESTIMENTOS	1500	17.000,00	1.332,80	1.387,20	2.720,00	1.499,40	1.307,30	2.806,70	5.526,70	17.000,00



PREFEITURA MUNICIPAL DE PE DE SERRA

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

Orçamento 2024

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
5 - SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO E FINANÇAS										
TOTAL		1.166.600,00	91.461,44	95.194,56	186.656,00	102.894,12	89.711,54	192.605,66	379.261,66	1.166.600,00
6 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE										
3.1 - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	1500	3.433.600,00	269.194,24	280.181,76	549.376,00	302.843,52	264.043,84	566.887,36	1.116.263,36	3.433.600,00
3.1 - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	1600	3.183.898,00	249.617,60	259.806,08	509.423,68	280.819,80	244.841,76	525.661,56	1.035.085,24	3.183.898,00
3.1 - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	1604	1.345.285,00	105.470,34	109.775,26	215.245,60	118.654,14	103.452,42	222.106,55	437.352,15	1.345.285,00
3.1 - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	1605	25.000,00	1.960,00	2.040,00	4.000,00	2.205,00	1.922,50	4.127,50	8.127,50	25.000,00
3.1 - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	1621	445.000,00	34.888,00	36.312,00	71.200,00	39.249,00	34.220,50	73.469,50	144.669,50	445.000,00
3.3 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	1500	1.800.224,00	141.137,56	146.898,28	288.035,84	158.779,76	138.437,23	297.216,98	585.252,82	1.800.224,00
3.3 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	1600	3.209.000,00	251.585,60	261.854,40	513.440,00	283.033,80	246.772,10	529.805,90	1.043.245,90	3.209.000,00
3.3 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	1621	488.000,00	38.259,20	39.820,80	78.080,00	43.041,60	37.527,20	80.568,80	158.648,80	488.000,00
4.4 - INVESTIMENTOS	1500	1.047.016,50	82.086,09	85.436,55	167.522,64	92.346,86	80.515,57	172.862,42	340.385,06	1.047.016,50
4.4 - INVESTIMENTOS	1600	913.977,00	71.655,80	74.580,52	146.236,32	80.612,77	70.284,83	150.897,60	297.133,92	913.977,00
4.4 - INVESTIMENTOS	1621	57.200,00	4.484,48	4.667,52	9.152,00	5.045,04	4.398,68	9.443,72	18.595,72	57.200,00
4.4 - INVESTIMENTOS	1635	1.250,00	98,00	102,00	200,00	110,25	96,13	206,38	406,38	1.250,00
4.6 - AMORTIZAÇÃO DA DIVIDA	1500	51.000,00	3.998,40	4.161,60	8.160,00	4.498,20	3.921,90	8.420,10	16.580,10	51.000,00
TOTAL		16.000.450,50	1.254.435,32	1.305.636,76	2.560.072,08	1.411.239,73	1.230.434,64	2.641.674,38	5.201.746,46	16.000.450,50
7 - SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA URBANA										
3.1 - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	1500	2.170.200,00	170.143,68	177.088,32	347.232,00	191.411,64	166.888,38	358.300,02	705.532,02	2.170.200,00
3.3 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	1500	4.276.033,50	335.241,03	348.924,33	684.165,36	377.146,15	328.826,98	705.973,13	1.390.138,49	4.276.033,50
3.3 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	1720	66.963,00	5.249,90	5.464,18	10.714,08	5.906,14	5.149,45	11.055,59	21.769,67	66.963,00
3.3 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	1750	18.161,00	1.423,82	1.481,94	2.905,76	1.601,80	1.396,58	2.998,38	5.904,14	18.161,00
4.4 - INVESTIMENTOS	1500	386.224,00	30.279,96	31.515,88	61.795,84	34.064,96	29.700,63	63.765,58	125.561,42	386.224,00
4.4 - INVESTIMENTOS	1700	730.000,00	57.232,00	59.568,00	116.800,00	64.386,00	56.137,00	120.523,00	237.323,00	730.000,00
4.4 - INVESTIMENTOS	1701	700.000,00	54.880,00	57.120,00	112.000,00	61.740,00	53.830,00	115.570,00	227.570,00	700.000,00
4.4 - INVESTIMENTOS	1706	48.883,97	48.883,97	50.879,23	99.763,20	54.994,46	47.948,69	102.943,15	202.706,35	48.883,97
4.4 - INVESTIMENTOS	1720	33.541,00	2.629,61	2.736,95	5.366,56	2.958,32	2.579,30	5.537,62	10.904,18	33.541,00
4.4 - INVESTIMENTOS	1751	2.115,00	165,82	172,58	338,40	186,54	162,64	349,19	687,59	2.115,00
4.5 - INVERSÕES FINANCEIRAS	1500	10.000,00	784,00	816,00	1.600,00	882,00	769,00	1.651,00	3.251,00	10.000,00
TOTAL		9.016.757,50	706.913,79	735.767,41	1.442.681,20	795.278,01	693.388,65	1.488.666,66	2.931.347,86	9.016.757,50
8 - SECRETARIA MUNIC. DE ASSISTENCIA E DESENV. SOCIAL										
3.1 - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	1500	398.392,00	31.233,93	32.508,79	63.742,72	35.138,17	30.636,34	65.774,52	129.517,24	398.392,00
3.3 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	1500	541.400,00	42.445,76	44.178,24	86.624,00	47.751,48	41.633,66	89.385,14	176.009,14	541.400,00
4.4 - INVESTIMENTOS	1500	5.000,00	392,00	408,00	800,00	441,00	384,50	825,50	1.625,50	5.000,00



PREFEITURA MUNICIPAL DE PE DE SERRA

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

Orçamento 2024

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	
8 - SECRETARIA MUNIC. DE ASSISTENCIA E DESENV. SOCIAL											
TOTAL			944.792,00	74.071,69	77.095,03	151.166,72	83.330,65	72.654,50	155.985,16	307.151,88	944.792,00
88 - ENCARGOS GERAIS DO MUNICIPIO											
3.1 - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	1500	147.818,00	11.588,93	12.061,95	23.650,88	13.037,55	11.367,20	24.404,75	48.055,63	147.818,00	
3.2 - JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA	1500	326.000,00	25.558,40	26.601,60	52.160,00	28.753,20	25.069,40	53.822,60	105.982,60	326.000,00	
3.3 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	1500	469.358,00	36.797,67	38.299,61	75.097,28	41.397,38	36.093,63	77.491,01	152.588,29	469.358,00	
3.3 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	1720	5.459,00	427,99	445,45	873,44	481,48	419,80	901,28	1.774,72	5.459,00	
3.3 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	1750	1.000,00	78,40	81,60	160,00	88,20	76,90	165,10	325,10	1.000,00	
4.6 - AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	1500	1.975.000,00	154.840,00	161.160,00	316.000,00	174.195,00	151.877,50	326.072,50	642.072,50	1.975.000,00	
TOTAL			2.924.635,00	229.291,38	238.650,22	467.941,60	257.952,81	224.904,43	482.857,24	950.798,84	2.924.635,00
9 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL											
3.1 - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	1500	19.840,00	1.555,46	1.618,94	3.174,40	1.749,89	1.525,70	3.275,58	6.449,98	19.840,00	
3.1 - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	1660	375.368,00	29.428,85	30.630,03	60.058,88	33.107,46	28.865,80	61.973,26	122.032,14	375.368,00	
3.1 - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	1661	88.118,00	6.908,45	7.190,43	14.098,88	7.772,01	6.776,27	14.548,28	28.647,16	88.118,00	
3.3 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	1500	233.000,00	18.267,20	19.012,80	37.280,00	20.550,60	17.917,70	38.468,30	75.748,30	233.000,00	
3.3 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	1660	205.480,00	16.109,63	16.767,17	32.876,80	18.123,34	15.801,41	33.924,75	66.801,55	205.480,00	
3.3 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	1661	44.307,00	3.473,67	3.615,45	7.089,12	3.907,88	3.407,21	7.315,09	14.404,21	44.307,00	
4.4 - INVESTIMENTOS	1500	22.000,00	1.724,80	1.795,20	3.520,00	1.940,40	1.691,80	3.632,20	7.152,20	22.000,00	
4.4 - INVESTIMENTOS	1660	171.000,00	13.406,40	13.953,60	27.360,00	15.082,20	13.149,90	28.232,10	55.592,10	171.000,00	
4.4 - INVESTIMENTOS	1661	3.000,00	235,20	244,80	480,00	264,60	230,70	495,30	975,30	3.000,00	
4.4 - INVESTIMENTOS	1665	477.500,00	37.436,00	38.964,00	76.400,00	42.115,50	36.719,75	78.835,25	155.235,25	477.500,00	
TOTAL			1.639.613,00	128.545,66	133.792,42	262.338,08	144.613,87	126.086,24	270.700,11	533.038,19	1.639.613,00
99 - RESERVA DE CONTINGENCIA											
9.9 - RESERVA DE CONTINGÊNCIA.	1500	200.000,00	15.680,00	16.320,00	32.000,00	17.640,00	15.380,00	33.020,00	65.020,00	200.000,00	
TOTAL			200.000,00	15.680,00	16.320,00	32.000,00	17.640,00	15.380,00	33.020,00	65.020,00	200.000,00
TOTAL GERAL			75.507.401,54	5.919.780,28	6.161.403,97	12.081.184,25	6.659.752,82	5.806.519,18	12.466.271,99	24.547.456,24	75.507.401,54



PREFEITURA MUNICIPAL DE PE DE SERRA

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

Orçamento 2024

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	34.456.058,00	2.701.354,95	2.811.614,33	5.512.969,28	3.039.024,32	2.649.670,86	5.688.695,18	11.201.664,46	34.456.058,00
3.2 - JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA	326.000,00	25.558,40	26.601,60	52.160,00	28.753,20	25.069,40	53.822,60	105.982,60	326.000,00
3.3 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	23.160.485,70	1.815.782,08	1.889.895,63	3.705.677,71	2.042.754,84	1.781.041,35	3.823.796,19	7.529.473,90	23.160.485,70
4.4 - INVESTIMENTOS	15.310.857,84	1.200.371,25	1.249.366,00	2.449.737,25	1.350.417,66	1.177.404,97	2.527.822,63	4.977.559,88	15.310.857,84
4.5 - INVERSÕES FINANCEIRAS	28.000,00	2.195,20	2.284,80	4.480,00	2.469,60	2.153,20	4.622,80	9.102,80	28.000,00
4.6 - AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	2.026.000,00	158.838,40	165.321,60	324.160,00	178.693,20	155.799,40	334.492,60	658.652,60	2.026.000,00
9.9 - RESERVA DE CONTINGÊNCIA.	200.000,00	15.680,00	16.320,00	32.000,00	17.640,00	15.380,00	33.020,00	65.020,00	200.000,00
TOTAL	75.507.401,54	5.919.780,28	6.161.403,97	12.081.184,25	6.659.752,82	5.806.519,18	12.466.272,00	24.547.456,25	75.507.401,54

PE DE SERRA, BA - 17 DE JANEIRO DE 2024



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

Orçamento
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							
1500 - Recursos não vinculados de Impostos	470.946,53	391.506,15	668.198,47	492.530,33	479.640,00	494.928,53	2.997.750,00
TOTAL DA DESPESA POR UNIDADE:	470.946,53	391.506,15	668.198,47	492.530,33	479.640,00	494.928,53	2.997.750,00
TOTAL DA DESPESA POR ÓRGÃO:	470.946,53	391.506,15	668.198,47	492.530,33	479.640,00	494.928,53	2.997.750,00
2 - PREFEITURA MUNICIPAL DE PÉ DE SERRA							
0210 - SEC. MUNIC. DE AGRICULT, MEIO AMBIENTE E REC. HIDR							
1500 - Recursos não vinculados de Impostos	131.339,37	109.184,73	186.349,75	137.358,74	133.763,84	138.027,56	836.024,00
1700 - Outras Transferências de Convênios ou Repasses da União	787.228,10	654.436,60	1.116.951,90	823.307,30	801.760,00	827.316,10	5.011.000,00
1750 - Recursos da Contribuição de Intervenção no Domínio Econômico - CIDE	263,61	219,15	374,03	275,70	268,48	277,04	1.678,00
1720 - Transferências da União Referentes às participações na exploração de P	69.124,00	57.464,00	98.076,00	72.292,00	70.400,00	72.644,00	440.000,00
TOTAL DA DESPESA POR UNIDADE:	987.955,08	821.304,48	1.401.751,68	1.033.233,74	1.006.192,32	1.038.264,70	6.288.702,00



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

Orçamento
Programação Financeira - ANEXO I - Despesa - Bimestral

Descrição	1º Bimestre	2º Bimestre	3º Bimestre	4º Bimestre	5º Bimestre	6º Bimestre	TOTAL
0202 - GABINETE DO PREFEITO							
1500 - Recursos não vinculados de Impostos	109.655,80	91.158,80	155.584,20	114.681,40	111.680,00	115.239,80	698.000,00
1753 - Recursos provenientes de taxas e contribuições	5.655,60	4.701,60	8.024,40	5.914,80	5.760,00	5.943,60	36.000,00
1500 - Recursos não vinculados de Impostos	21.428,44	17.813,84	30.403,56	22.410,52	21.824,00	22.519,64	136.400,00
1500 - Recursos não vinculados de Impostos	26.518,48	22.045,28	37.625,52	27.733,84	27.008,00	27.868,88	168.800,00
1500 - Recursos não vinculados de Impostos	14.861,66	12.354,76	21.086,34	15.542,78	15.136,00	15.618,46	94.600,00
TOTAL DA DESPESA POR UNIDADE:	178.119,98	148.074,28	252.724,02	186.283,34	181.408,00	187.190,38	1.133.800,00
0203 - SECRETARIA MUNICIPAL DE GESTAO E ORDEM PUBLICA							
1500 - Recursos não vinculados de Impostos	380.527,62	316.339,32	539.908,38	397.967,46	387.552,00	399.905,22	2.422.200,00
1753 - Recursos provenientes de taxas e contribuições	21.502,91	17.875,74	30.509,21	22.488,40	21.899,84	22.597,90	136.874,00
1501 - Outros Recursos Não Vinculados	1.396,30	1.160,77	1.981,14	1.460,30	1.422,08	1.467,41	8.888,00
TOTAL DA DESPESA POR UNIDADE:	403.426,83	335.375,84	572.398,73	421.916,16	410.873,92	423.970,53	2.567.962,00
0204 - SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO E FINANÇAS							
1500 - Recursos não vinculados de Impostos	178.874,06	148.701,16	253.793,94	187.071,98	182.176,00	187.982,86	1.138.600,00
1753 - Recursos provenientes de taxas e contribuições	4.398,80	3.656,80	6.241,20	4.600,40	4.480,00	4.622,80	28.000,00
TOTAL DA DESPESA POR UNIDADE:	183.272,86	152.357,96	260.035,14	191.672,38	186.656,00	192.605,66	1.166.600,00



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

Orçamento
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							
1500 - Recursos não vinculados de Impostos	1.074.950,07	893.624,95	1.525.183,78	1.124.215,77	1.094.793,20	1.129.689,73	6.842.457,50
1700 - Outras Transferências de Convênios ou Repasses da União	114.683,00	95.338,00	162.717,00	119.939,00	116.800,00	120.523,00	730.000,00
1701 - Outras Transferências de Convênios ou Repasses dos Estados	109.970,00	91.420,00	156.030,00	115.010,00	112.000,00	115.570,00	700.000,00
1750 - Recursos da Contribuição de Intervenção no Domínio Econômico - CIDE	2.853,09	2.371,83	4.048,09	2.983,85	2.905,76	2.998,38	18.161,00
1751 - Recursos da Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Públi	332,27	276,22	471,43	347,49	338,40	349,19	2.115,00
1706 - Transferência Especial da União.	97.954,99	81.431,71	138.982,61	102.444,34	99.763,20	102.943,15	623.520,00
1720 - Transferências da União Referentes às participações na exploração de P	15.789,18	13.125,82	22.402,34	16.512,81	16.080,64	16.593,21	100.504,00
TOTAL DA DESPESA POR UNIDADE:	1.416.532,60	1.177.588,53	2.009.835,25	1.481.453,26	1.442.681,20	1.488.666,66	9.016.757,50
8888 - ENCARGOS GERAIS DO MUNICIPIO							
1500 - Recursos não vinculados de Impostos	458.445,45	381.113,79	650.461,43	479.456,32	466.908,16	481.790,86	2.918.176,00
1750 - Recursos da Contribuição de Intervenção no Domínio Econômico - CIDE	157,10	130,60	222,90	164,30	160,00	165,10	1.000,00
1720 - Transferências da União Referentes às participações na exploração de P	857,61	712,95	1.216,81	896,91	873,44	901,28	5.459,00
TOTAL DA DESPESA POR UNIDADE:	459.460,16	381.957,33	651.901,14	480.517,53	467.941,60	482.857,24	2.924.635,00
9999 - RESERVA DE CONTINGENCIA							
1500 - Recursos não vinculados de Impostos	31.420,00	26.120,00	44.580,00	32.860,00	32.000,00	33.020,00	200.000,00
TOTAL DA DESPESA POR UNIDADE:	31.420,00	26.120,00	44.580,00	32.860,00	32.000,00	33.020,00	200.000,00



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

Orçamento
Programação Financeira - ANEXO I - Despesa - Bimestral

Descrição	1º Bimestre	2º Bimestre	3º Bimestre	4º Bimestre	5º Bimestre	6º Bimestre	TOTAL
TOTAL DA DESPESA POR ÓRGÃO:	3.660.187,52	3.042.778,42	5.193.225,95	3.827.936,40	3.727.753,04	3.846.575,17	23.298.456,50
3 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE							
0206 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE							
1500 - Recursos não vinculados de Impostos	994.732,14	826.938,37	1.411.367,25	1.040.321,39	1.013.094,48	1.045.386,87	6.331.840,50
1600 - Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Govern	1.147.910,06	954.277,88	1.628.702,44	1.200.519,56	1.169.100,00	1.206.365,06	7.306.875,00
1621 - Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Govern	155.560,42	129.320,12	220.715,58	162.689,86	158.432,00	163.482,02	990.200,00
1604 - Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Govern	211.344,27	175.694,22	299.864,03	221.030,33	215.245,60	222.106,55	1.345.285,00
1635 - Royalties e Participação Especial de Petróleo e Gás Natural Vinculados	196,38	163,25	278,63	205,38	200,00	206,38	1.250,00
1605 - Assistência financeira da União destinada à complementação ao pagament	3.927,50	3.265,00	5.572,50	4.107,50	4.000,00	4.127,50	25.000,00
TOTAL DA DESPESA POR UNIDADE:	2.513.670,77	2.089.658,84	3.566.500,42	2.628.874,02	2.560.072,08	2.641.674,38	16.000.450,50
TOTAL DA DESPESA POR ÓRGÃO:	2.513.670,77	2.089.658,84	3.566.500,42	2.628.874,02	2.560.072,08	2.641.674,38	16.000.450,50

4 - FUNDO MUNICIPAL DE 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
Programação Financeira - ANEXO I - Despesa - Bimestral

Descrição	1º Bimestre	2º Bimestre	3º Bimestre	4º Bimestre	5º Bimestre	6º Bimestre	TOTAL
0208 - FUNDO MUNICIPAL DOS DIREITOS DA CRIANÇA E ADOLESC.							
1500 - Recursos não vinculados de Impostos	32.331,18	26.877,48	45.872,82	33.812,94	32.928,00	33.977,58	205.800,00
1500 - Recursos não vinculados de Impostos	148.426,82	123.389,84	210.594,14	155.229,33	151.166,72	155.985,16	944.792,00
1500 - Recursos não vinculados de Impostos	43.177,36	35.894,10	61.261,84	45.156,21	43.974,40	45.376,08	274.840,00
1660 - Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FN	118.115,32	98.191,35	167.586,92	123.528,63	120.295,68	124.130,10	751.848,00
1661 - Transferência de Recursos dos Fundos Estaduais de Assistência Social	21.275,27	17.686,51	30.186,23	22.250,33	21.668,00	22.358,67	135.425,00
1665 - Transferências de Convênios e outros Repasses vinculados à Assistência	75.015,25	62.361,50	106.434,75	78.453,25	76.400,00	78.835,25	477.500,00
TOTAL DA DESPESA POR UNIDADE:	438.341,21	364.400,77	621.936,69	458.430,68	446.432,80	460.662,85	2.790.205,00
TOTAL DA DESPESA POR ÓRGÃO:	438.341,21	364.400,77	621.936,69	458.430,68	446.432,80	460.662,85	2.790.205,00

5 - FUNDO MUNICIPAL DE 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
Programação Financeira - ANEXO I - Despesa - Bimestral

Descrição	1º Bimestre	2º Bimestre	3º Bimestre	4º Bimestre	5º Bimestre	6º Bimestre	TOTAL
0205 - SEC, MUNICIPAL DA EDUCACAO CULTURA, ESP. E LAZER							
1500 - Recursos não vinculados de Impostos	930.908,15	773.880,36	1.320.811,11	973.572,30	948.092,32	978.312,76	5.925.577,00
1540 - Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos	1.924.910,17	1.600.211,76	2.731.142,43	2.013.130,11	1.960.443,20	2.022.932,33	12.252.770,00
1541 - Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAF	619.943,15	515.369,67	879.601,07	648.355,57	631.387,04	651.512,50	3.946.169,00
1542 - Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAT	539.763,08	448.714,57	765.838,26	564.500,79	549.726,88	567.249,42	3.435.793,00
1550 - Transferência do Salário-Educação	60.912,85	50.637,93	86.425,69	63.704,53	62.037,28	64.014,72	387.733,00
1551 - Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Dinheiro Dir	1.147,77	954,16	1.628,51	1.200,38	1.168,96	1.206,22	7.306,00
1552 - Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de	65.659,63	54.584,01	93.160,61	68.668,86	66.871,68	69.003,21	417.948,00
1553 - Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de	47.946,13	39.858,47	68.027,97	50.143,54	48.831,20	50.387,69	305.195,00
1569 - Outras Transferências de Recursos do FNDE	52.260,10	43.444,74	74.148,80	54.655,22	53.224,80	54.921,34	332.655,00
1576 - Transferências de Recursos dos Estados para programas de educação	23.250,80	19.328,80	32.989,20	24.316,40	23.680,00	24.434,80	148.000,00
1700 - Outras Transferências de Convênios ou Repasses da União	267.855,50	222.673,00	380.044,50	280.131,50	272.800,00	281.495,50	1.705.000,00
1753 - Recursos provenientes de taxas e contribuições	1.413,90	1.175,40	2.006,10	1.478,70	1.440,00	1.485,90	9.000,00
1543 - Transferência do Fundeb - Complementação da União - VAAR	816,29	678,60	1.158,19	853,70	831,36	857,86	5.196,00
1571 - Transf. do Estado referentes a Convênios e Instrumentos Congêneres Vin	241.690,11	200.921,25	342.919,96	252.766,93	246.151,61	253.997,69	1.538.447,54
	589,13	489,75	835,88	616,13	600,00	619,13	3.750,00

Página 6 de 7



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

Orçamento
Programação Financeira - ANEXO I - Despesa - Bimestral

Descrição	1º Bimestre	2º Bimestre	3º Bimestre	4º Bimestre	5º Bimestre	6º Bimestre	TOTAL
0205 - SEC, MUNICIPAL DA EDUCACAO CULTURA, ESP. E LAZER							
1573 - Transferências de Recursos do Bloco de Estruturação da Rede de Serviço							
TOTAL DA DESPESA POR UNIDADE:	4.779.066,76	3.972.922,46	6.780.738,26	4.998.094,65	4.867.286,33	5.022.431,08	30.420.539,54
TOTAL DA DESPESA POR ÓRGÃO:	4.779.066,76	3.972.922,46	6.780.738,26	4.998.094,65	4.867.286,33	5.022.431,08	30.420.539,54
TOTAL GERAL DA DESPESA:	11.862.212,78	9.861.266,64	16.830.599,80	12.405.866,07	12.081.184,25	12.466.272,00	75.507.401,54

PE DE SERRA,BA - 17/01/2024

EDGAR CARNEIRO MIRANDA
PREFEITO
17924286500

CLAUDIA ELIZÂNGELA RIOS MIRANDA
SECRETARIO(A) DE FINANÇAS
01787808556

JACKSON RIBEIRO AZEVEDO
CONTADOR
52224333587



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

Orçamento 2024
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	76,50	80,60	63,60	67,00	132,10	90,80	91,00	73,30	78,40	81,60	88,20	76,90	1.000,00
4.4.7.1.70.00.00.00	Rateio pela Participação em Consórcio Público	76,50	80,60	63,60	67,00	132,10	90,80	91,00	73,30	78,40	81,60	88,20	76,90	1.000,00
TOTAL DA AÇÃO:		153,00	161,20	127,20	134,00	264,20	181,60	182,00	146,60	156,80	163,20	176,40	153,80	2.000,00
TOTAL DA SUBFUNÇÃO:		153,00	161,20	127,20	134,00	264,20	181,60	182,00	146,60	156,80	163,20	176,40	153,80	2.000,00
TOTAL DA FUNÇÃO:		153,00	161,20	127,20	134,00	264,20	181,60	182,00	146,60	156,80	163,20	176,40	153,80	2.000,00
TOTAL DA UNIDADE:		153,00	161,20	127,20	134,00	264,20	181,60	182,00	146,60	156,80	163,20	176,40	153,80	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														
3.3.9.0.34.00.00.00	Outras Despesas de Pessoal decorrentes de Contratos de Terceirizacao	76,50	80,60	63,60	67,00	132,10	90,80	91,00	73,30	78,40	81,60	88,20	76,90	1.000,00
TOTAL DA AÇÃO:		76,50	80,60	63,60	67,00	132,10	90,80	91,00	73,30	78,40	81,60	88,20	76,90	1.000,00
TOTAL DA SUBFUNÇÃO:		76,50	80,60	63,60	67,00	132,10	90,80	91,00	73,30	78,40	81,60	88,20	76,90	1.000,00
TOTAL DA FUNÇÃO:		76,50	80,60	63,60	67,00	132,10	90,80	91,00	73,30	78,40	81,60	88,20	76,90	1.000,00
TOTAL DA UNIDADE:		76,50	80,60	63,60	67,00	132,10	90,80	91,00	73,30	78,40	81,60	88,20	76,90	1.000,00
0204401 - SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO E FINANÇAS														
04 - ADMINISTRAÇÃO														
123 - Administração Financeira														
2007 - MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO E FINANÇAS														
3.3.9.0.34.00.00.00	Outras Despesas de Pessoal decorrentes de Contratos de Terceirizacao	1.606,50	1.692,60	1.335,60	1.407,00	2.774,10	1.906,80	1.911,00	1.539,30	1.646,40	1.713,60	1.852,20	1.614,90	21.000,00
TOTAL DA AÇÃO:		1.606,50	1.692,60	1.335,60	1.407,00	2.774,10	1.906,80	1.911,00	1.539,30	1.646,40	1.713,60	1.852,20	1.614,90	21.000,00
TOTAL DA SUBFUNÇÃO:		1.606,50	1.692,60	1.335,60	1.407,00	2.774,10	1.906,80	1.911,00	1.539,30	1.646,40	1.713,60	1.852,20	1.614,90	21.000,00
TOTAL DA FUNÇÃO:		1.606,50	1.692,60	1.335,60	1.407,00	2.774,10	1.906,80	1.911,00	1.539,30	1.646,40	1.713,60	1.852,20	1.614,90	21.000,00
TOTAL DA UNIDADE:		1.606,50	1.692,60	1.335,60	1.407,00	2.774,10	1.906,80	1.911,00	1.539,30	1.646,40	1.713,60	1.852,20	1.614,90	21.000,00
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 2024
Programação Financeira - ANEXO I - Despesa - Mensal

Código	Descrição	Janeiro	Fevereiro	Março	Abril	Maiο	Junho	Julho	Agosto	Setembro	Outubro	Novembro	Dezembro	TOTAL
04 - ADMINISTRAÇÃO														
122 - Administração Geral														
2005 - MANUTENÇÃO 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	10.480,50	11.042,20	8.713,20	9.179,00	18.097,70	12.439,60	12.467,00	10.042,10	10.740,80	11.179,20	12.083,40	10.535,30	137.000,00
	TOTAL DA AÇÃO:	10.480,50	11.042,20	8.713,20	9.179,00	18.097,70	12.439,60	12.467,00	10.042,10	10.740,80	11.179,20	12.083,40	10.535,30	137.000,00
	TOTAL DA SUBFUNÇÃO:	10.480,50	11.042,20	8.713,20	9.179,00	18.097,70	12.439,60	12.467,00	10.042,10	10.740,80	11.179,20	12.083,40	10.535,30	137.000,00
	TOTAL DA FUNÇÃO:	10.480,50	11.042,20	8.713,20	9.179,00	18.097,70	12.439,60	12.467,00	10.042,10	10.740,80	11.179,20	12.083,40	10.535,30	137.000,00
	TOTAL DA UNIDADE:	10.480,50	11.042,20	8.713,20	9.179,00	18.097,70	12.439,60	12.467,00	10.042,10	10.740,80	11.179,20	12.083,40	10.535,30	137.000,00
0202204 - CONTROLADORIA GERAL DO MUNICIPIO														
04 - ADMINISTRAÇÃO														
121 - PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO														
2010 - MANUTENÇÃO DAS ACOES DA CONTROLADORIA INTERNA DO MUNICIPIO														
3.1.9.0.13.00.00.00	Obrigações Patronais	1.116,90	1.176,76	928,56	978,20	1.928,66	1.325,68	1.328,60	1.070,18	1.144,64	1.191,36	1.287,72	1.122,74	14.600,00
	TOTAL DA AÇÃO:	1.116,90	1.176,76	928,56	978,20	1.928,66	1.325,68	1.328,60	1.070,18	1.144,64	1.191,36	1.287,72	1.122,74	14.600,00
	TOTAL DA SUBFUNÇÃO:	1.116,90	1.176,76	928,56	978,20	1.928,66	1.325,68	1.328,60	1.070,18	1.144,64	1.191,36	1.287,72	1.122,74	14.600,00
	TOTAL DA FUNÇÃO:	1.116,90	1.176,76	928,56	978,20	1.928,66	1.325,68	1.328,60	1.070,18	1.144,64	1.191,36	1.287,72	1.122,74	14.600,00
	TOTAL DA UNIDADE:	1.116,90	1.176,76	928,56	978,20	1.928,66	1.325,68	1.328,60	1.070,18	1.144,64	1.191,36	1.287,72	1.122,74	14.600,00
0208803 - FUNDO MUNICIPAL DOS DIREITOS DA CRIANCA E ADOLESC.														
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	1.973,70	2.079,48	1.640,88	1.728,60	3.408,18	2.342,64	2.347,80	1.891,14	2.022,72	2.105,28	2.275,56	1.984,02	25.800,00
	TOTAL DA AÇÃO:	1.973,70	2.079,48	1.640,88	1.728,60	3.408,18	2.342,64	2.347,80	1.891,14	2.022,72	2.105,28	2.275,56	1.984,02	25.800,00
	TOTAL DA SUBFUNÇÃO:	1.973,70	2.079,48	1.640,88	1.728,60	3.408,18	2.342,64	2.347,80	1.891,14	2.022,72	2.105,28	2.275,56	1.984,02	25.800,00
	TOTAL DA FUNÇÃO:	1.973,70	2.079,48	1.640,88	1.728,60	3.408,18	2.342,64	2.347,80	1.891,14	2.022,72	2.105,28	2.275,56	1.984,02	25.800,00
	TOTAL DA UNIDADE:	1.973,70	2.079,48	1.640,88	1.728,60	3.408,18	2.342,64	2.347,80	1.891,14	2.022,72	2.105,28	2.275,56	1.984,02	25.800,00
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 2024
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														
2045 - MANUTENCAO DAS ACOES ADMINISTRATIVAS DA SECRETARIA DE AGRICULTURA, MEIO AMBIENTE E RECURSOS														
HIDRICOS														
3.1.9.0.13.00.00.00	Obrigações Patronais	4.039,20	4.255,68	3.358,08	3.537,60	6.974,88	4.794,24	4.804,80	3.870,24	4.139,52	4.308,48	4.656,96	4.060,32	52.800,00
TOTAL DA AÇÃO:		4.039,20	4.255,68	3.358,08	3.537,60	6.974,88	4.794,24	4.804,80	3.870,24	4.139,52	4.308,48	4.656,96	4.060,32	52.800,00
TOTAL DA SUBFUNÇÃO:		4.039,20	4.255,68	3.358,08	3.537,60	6.974,88	4.794,24	4.804,80	3.870,24	4.139,52	4.308,48	4.656,96	4.060,32	52.800,00
TOTAL DA FUNÇÃO:		4.039,20	4.255,68	3.358,08	3.537,60	6.974,88	4.794,24	4.804,80	3.870,24	4.139,52	4.308,48	4.656,96	4.060,32	52.800,00
15 - URBANISMO														
606 - Extensão Rural														
2036 - MANUTENÇÃO DAS ESTRADAS VICINAIS														
3.1.9.0.13.00.00.00	Obrigações Patronais	382,50	403,00	318,00	335,00	660,50	454,00	455,00	366,50	392,00	408,00	441,00	384,50	5.000,00
TOTAL DA AÇÃO:		382,50	403,00	318,00	335,00	660,50	454,00	455,00	366,50	392,00	408,00	441,00	384,50	5.000,00
TOTAL DA SUBFUNÇÃO:		382,50	403,00	318,00	335,00	660,50	454,00	455,00	366,50	392,00	408,00	441,00	384,50	5.000,00
TOTAL DA FUNÇÃO:		382,50	403,00	318,00	335,00	660,50	454,00	455,00	366,50	392,00	408,00	441,00	384,50	5.000,00
TOTAL DA UNIDADE:		4.421,70	4.658,68	3.676,08	3.872,60	7.635,38	5.248,24	5.259,80	4.236,74	4.531,52	4.716,48	5.097,96	4.444,82	57.800,00
0202202 - GABINETE DO VICE-PREFEITO														
04 - ADMINISTRAÇÃO														
122 - Administração Geral														
2061 - MANUTENCAO DAS ACOES DO GABINETE DO VICE-PREFEITO														
3.1.9.0.13.00.00.00	Obrigações Patronais	1.713,60	1.805,44	1.424,64	1.500,80	2.959,04	2.033,92	2.038,40	1.641,92	1.756,16	1.827,84	1.975,68	1.722,56	22.400,00
TOTAL DA AÇÃO:		1.713,60	1.805,44	1.424,64	1.500,80	2.959,04	2.033,92	2.038,40	1.641,92	1.756,16	1.827,84	1.975,68	1.722,56	22.400,00
TOTAL DA SUBFUNÇÃO:		1.713,60	1.805,44	1.424,64	1.500,80	2.959,04	2.033,92	2.038,40	1.641,92	1.756,16	1.827,84	1.975,68	1.722,56	22.400,00
TOTAL DA FUNÇÃO:		1.713,60	1.805,44	1.424,64	1.500,80	2.959,04	2.033,92	2.038,40	1.641,92	1.756,16	1.827,84	1.975,68	1.722,56	22.400,00
TOTAL DA UNIDADE:		1.713,60	1.805,44	1.424,64	1.500,80	2.959,04	2.033,92	2.038,40	1.641,92	1.756,16	1.827,84	1.975,68	1.722,56	22.400,00
0202203 - PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO														
04 - ADMINISTRAÇÃO														
122 - Administração Geral														
2062 - MANUTENCAO DAS ACOES DA PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO														
3.1.9.0.13.00.00.00	Obrigações Patronais	2.126,70	2.240,68	1.768,08	1.862,60	3.672,38	2.524,24	2.529,80	2.037,74	2.179,52	2.268,48	2.451,96	2.137,82	27.800,00
TOTAL DA AÇÃO:		2.126,70	2.240,68	1.768,08	1.862,60	3.672,38	2.524,24	2.529,80	2.037,74	2.179,52	2.268,48	2.451,96	2.137,82	27.800,00



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

Orçamento 2024
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														
TOTAL DA SUBFUNÇÃO:		2.126,70	2.240,68	1.768,08	1.862,60	3.672,38	2.524,24	2.529,80	2.037,74	2.179,52	2.268,48	2.451,96	2.137,82	27.800,00
TOTAL DA FUNÇÃO:		2.126,70	2.240,68	1.768,08	1.862,60	3.672,38	2.524,24	2.529,80	2.037,74	2.179,52	2.268,48	2.451,96	2.137,82	27.800,00
TOTAL DA UNIDADE:		2.126,70	2.240,68	1.768,08	1.862,60	3.672,38	2.524,24	2.529,80	2.037,74	2.179,52	2.268,48	2.451,96	2.137,82	27.800,00
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	8.491,50	8.946,60	7.059,60	7.437,00	14.663,10	10.078,80	10.101,00	8.136,30	8.702,40	9.057,60	9.790,20	8.535,90	111.000,00
TOTAL DA AÇÃO:		8.491,50	8.946,60	7.059,60	7.437,00	14.663,10	10.078,80	10.101,00	8.136,30	8.702,40	9.057,60	9.790,20	8.535,90	111.000,00
TOTAL DA SUBFUNÇÃO:		8.491,50	8.946,60	7.059,60	7.437,00	14.663,10	10.078,80	10.101,00	8.136,30	8.702,40	9.057,60	9.790,20	8.535,90	111.000,00
TOTAL DA FUNÇÃO:		8.491,50	8.946,60	7.059,60	7.437,00	14.663,10	10.078,80	10.101,00	8.136,30	8.702,40	9.057,60	9.790,20	8.535,90	111.000,00
TOTAL DA UNIDADE:		8.491,50	8.946,60	7.059,60	7.437,00	14.663,10	10.078,80	10.101,00	8.136,30	8.702,40	9.057,60	9.790,20	8.535,90	111.000,00
0203301 - SECRETARIA MUNICIPAL DE GESTAO E ORDEM PUBLICA														
04 - ADMINISTRAÇÃO														
122 - Administração Geral														
2005 - MANUTENÇÃO DAS ACOES ADMINISTRATIVAS - SECRETARIA DE GESTAO E ORDEM PUBLICA														
3.1.9.0.13.00.00.00	Obrigações Patronais	10.572,30	11.138,92	8.789,52	9.259,40	18.256,22	12.548,56	12.576,20	10.130,06	10.834,88	11.277,12	12.189,24	10.627,58	138.200,00
TOTAL DA AÇÃO:		10.572,30	11.138,92	8.789,52	9.259,40	18.256,22	12.548,56	12.576,20	10.130,06	10.834,88	11.277,12	12.189,24	10.627,58	138.200,00
TOTAL DA SUBFUNÇÃO:		10.572,30	11.138,92	8.789,52	9.259,40	18.256,22	12.548,56	12.576,20	10.130,06	10.834,88	11.277,12	12.189,24	10.627,58	138.200,00
TOTAL DA FUNÇÃO:		10.572,30	11.138,92	8.789,52	9.259,40	18.256,22	12.548,56	12.576,20	10.130,06	10.834,88	11.277,12	12.189,24	10.627,58	138.200,00
TOTAL DA UNIDADE:		10.572,30	11.138,92	8.789,52	9.259,40	18.256,22	12.548,56	12.576,20	10.130,06	10.834,88	11.277,12	12.189,24	10.627,58	138.200,00
0101101 - CAMARA MUNICIPAL														
01 - LEGISLATIVA														
031 - Ação Legislativa														
4001 - MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS LEGISLATIVOS														
3.1.9.0.13.00.00.00	Obrigações Patronais	27.846,00	29.338,40	23.150,40	24.388,00	48.084,40	33.051,20	33.124,00	26.681,20	28.537,60	29.702,40	32.104,80	27.991,60	364.000,00
TOTAL DA AÇÃO:		27.846,00	29.338,40	23.150,40	24.388,00	48.084,40	33.051,20	33.124,00	26.681,20	28.537,60	29.702,40	32.104,80	27.991,60	364.000,00
TOTAL DA SUBFUNÇÃO:		27.846,00	29.338,40	23.150,40	24.388,00	48.084,40	33.051,20	33.124,00	26.681,20	28.537,60	29.702,40	32.104,80	27.991,60	364.000,00
TOTAL DA FUNÇÃO:		27.846,00	29.338,40	23.150,40	24.388,00	48.084,40	33.051,20	33.124,00	26.681,20	28.537,60	29.702,40	32.104,80	27.991,60	364.000,00



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

Orçamento 2024
Programação Financeira - ANEXO I - Despesa - Mensal

Código	Descrição	Janeiro	Fevereiro	Março	Abril	Maiο	Junho	Julho	Agosto	Setembro	Outubro	Novembro	Dezembro	TOTAL
TOTAL DA UNIDADE:		27.846,00	29.338,40	23.150,40	24.388,00	48.084,40	33.051,20	33.124,00	26.681,20	28.537,60	29.702,40	32.104,80	27.991,60	364.000,00
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	11.475,00	12.090,00	9.540,00	10.050,00	19.815,00	13.620,00	13.650,00	10.995,00	11.760,00	12.240,00	13.230,00	11.535,00	150.000,00
TOTAL DA AÇÃO:		11.475,00	12.090,00	9.540,00	10.050,00	19.815,00	13.620,00	13.650,00	10.995,00	11.760,00	12.240,00	13.230,00	11.535,00	150.000,00
TOTAL DA SUBFUNÇÃO:		11.475,00	12.090,00	9.540,00	10.050,00	19.815,00	13.620,00	13.650,00	10.995,00	11.760,00	12.240,00	13.230,00	11.535,00	150.000,00
TOTAL DA FUNÇÃO:		11.475,00	12.090,00	9.540,00	10.050,00	19.815,00	13.620,00	13.650,00	10.995,00	11.760,00	12.240,00	13.230,00	11.535,00	150.000,00
TOTAL DA UNIDADE:		11.475,00	12.090,00	9.540,00	10.050,00	19.815,00	13.620,00	13.650,00	10.995,00	11.760,00	12.240,00	13.230,00	11.535,00	150.000,00
0204401 - SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO E FINANÇAS														
04 - ADMINISTRAÇÃO														
123 - Administração Financeira														
2007 - MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO E FINANÇAS														
3.1.9.0.13.00.00.00	Obrigações Patronais	9.761,40	10.284,56	8.115,36	8.549,20	16.855,96	11.586,08	11.611,60	9.353,08	10.003,84	10.412,16	11.254,32	9.812,44	127.600,00
TOTAL DA AÇÃO:		9.761,40	10.284,56	8.115,36	8.549,20	16.855,96	11.586,08	11.611,60	9.353,08	10.003,84	10.412,16	11.254,32	9.812,44	127.600,00
TOTAL DA SUBFUNÇÃO:		9.761,40	10.284,56	8.115,36	8.549,20	16.855,96	11.586,08	11.611,60	9.353,08	10.003,84	10.412,16	11.254,32	9.812,44	127.600,00
TOTAL DA FUNÇÃO:		9.761,40	10.284,56	8.115,36	8.549,20	16.855,96	11.586,08	11.611,60	9.353,08	10.003,84	10.412,16	11.254,32	9.812,44	127.600,00
TOTAL DA UNIDADE:		9.761,40	10.284,56	8.115,36	8.549,20	16.855,96	11.586,08	11.611,60	9.353,08	10.003,84	10.412,16	11.254,32	9.812,44	127.600,00
0208801 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA E DESENV. SOCIAL														
08 - ASSISTÊNCIA SOCIAL														
122 - Administração Geral														
2037 - GESTÃO ADMINISTRATIVA DAS AÇÕES DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL														
3.1.9.0.13.00.00.00	Obrigações Patronais	4.804,20	5.061,68	3.994,08	4.207,60	8.295,88	5.702,24	5.714,80	4.603,24	4.923,52	5.124,48	5.538,96	4.829,32	62.800,00
TOTAL DA AÇÃO:		4.804,20	5.061,68	3.994,08	4.207,60	8.295,88	5.702,24	5.714,80	4.603,24	4.923,52	5.124,48	5.538,96	4.829,32	62.800,00
TOTAL DA SUBFUNÇÃO:		4.804,20	5.061,68	3.994,08	4.207,60	8.295,88	5.702,24	5.714,80	4.603,24	4.923,52	5.124,48	5.538,96	4.829,32	62.800,00
TOTAL DA FUNÇÃO:		4.804,20	5.061,68	3.994,08	4.207,60	8.295,88	5.702,24	5.714,80	4.603,24	4.923,52	5.124,48	5.538,96	4.829,32	62.800,00
TOTAL DA UNIDADE:		4.804,20	5.061,68	3.994,08	4.207,60	8.295,88	5.702,24	5.714,80	4.603,24	4.923,52	5.124,48	5.538,96	4.829,32	62.800,00
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 2024
Programação Financeira - ANEXO I - Despesa - Mensal

Código	Descrição	Janeiro	Fevereiro	Março	Abril	Maió	Junho	Julho	Agosto	Setembro	Outubro	Novembro	Dezembro	TOTAL
15 - URBANISMO														
122 - Administração Geral														
2032 - MANUTENCAO DAS ACOES ADMINISTRATIVAS DA SECRETARIA														
3.1.9.0.13.00.00.00	Obrigações Patronais	13.402,80	14.121,12	11.142,72	11.738,40	23.143,92	15.908,16	15.943,20	12.842,16	13.735,68	14.296,32	15.452,64	13.472,88	175.200,00
TOTAL DA AÇÃO:		13.402,80	14.121,12	11.142,72	11.738,40	23.143,92	15.908,16	15.943,20	12.842,16	13.735,68	14.296,32	15.452,64	13.472,88	175.200,00
TOTAL DA SUBFUNÇÃO:		13.402,80	14.121,12	11.142,72	11.738,40	23.143,92	15.908,16	15.943,20	12.842,16	13.735,68	14.296,32	15.452,64	13.472,88	175.200,00
452 - Serviços Urbanos														
2033 - EFICIENTIZACAO DO SISTEMA DE LIMPEZA PUBLICA														
3.1.9.0.13.00.00.00	Obrigações Patronais	14.229,00	14.991,60	11.829,60	12.462,00	24.570,60	16.888,80	16.926,00	13.633,80	14.582,40	15.177,60	16.405,20	14.303,40	186.000,00
TOTAL DA AÇÃO:		14.229,00	14.991,60	11.829,60	12.462,00	24.570,60	16.888,80	16.926,00	13.633,80	14.582,40	15.177,60	16.405,20	14.303,40	186.000,00
TOTAL DA SUBFUNÇÃO:		14.229,00	14.991,60	11.829,60	12.462,00	24.570,60	16.888,80	16.926,00	13.633,80	14.582,40	15.177,60	16.405,20	14.303,40	186.000,00
TOTAL DA FUNÇÃO:		27.631,80	29.112,72	22.972,32	24.200,40	47.714,52	32.796,96	32.869,20	26.475,96	28.318,08	29.473,92	31.857,84	27.776,28	361.200,00
TOTAL DA UNIDADE:		27.631,80	29.112,72	22.972,32	24.200,40	47.714,52	32.796,96	32.869,20	26.475,96	28.318,08	29.473,92	31.857,84	27.776,28	361.200,00
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	765,00	806,00	636,00	670,00	1.321,00	908,00	910,00	733,00	784,00	816,00	882,00	769,00	10.000,00
TOTAL DA AÇÃO:		765,00	806,00	636,00	670,00	1.321,00	908,00	910,00	733,00	784,00	816,00	882,00	769,00	10.000,00
TOTAL DA SUBFUNÇÃO:		765,00	806,00	636,00	670,00	1.321,00	908,00	910,00	733,00	784,00	816,00	882,00	769,00	10.000,00
TOTAL DA FUNÇÃO:		765,00	806,00	636,00	670,00	1.321,00	908,00	910,00	733,00	784,00	816,00	882,00	769,00	10.000,00
TOTAL DA UNIDADE:		765,00	806,00	636,00	670,00	1.321,00	908,00	910,00	733,00	784,00	816,00	882,00	769,00	10.000,00
0205501 - SEC, MUNICIPAL DA EDUCACAO CULTURA, ESP. E LAZER														
12 - EDUCAÇÃO														
365 - Educação Infantil														
2019 - MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DO ENSINO INFANTIL														
3.1.9.0.13.00.00.00	Obrigações Patronais	168,30	177,32	139,92	147,40	290,62	199,76	200,20	161,26	172,48	179,52	194,04	169,18	2.200,00
TOTAL DA AÇÃO:		168,30	177,32	139,92	147,40	290,62	199,76	200,20	161,26	172,48	179,52	194,04	169,18	2.200,00
TOTAL DA SUBFUNÇÃO:		168,30	177,32	139,92	147,40	290,62	199,76	200,20	161,26	172,48	179,52	194,04	169,18	2.200,00
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 2024
Programação Financeira - ANEXO I - Despesa - Mensal

Código	Descrição	Janeiro	Fevereiro	Março	Abril	Maiο	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	8.093,70	8.527,48	6.728,88	7.088,60	13.976,18	9.606,64	9.627,80	7.755,14	8.294,72	8.633,28	9.331,56	8.136,02	105.800,00
TOTAL DA AÇÃO:		8.093,70	8.527,48	6.728,88	7.088,60	13.976,18	9.606,64	9.627,80	7.755,14	8.294,72	8.633,28	9.331,56	8.136,02	105.800,00
TOTAL DA SUBFUNÇÃO:		8.093,70	8.527,48	6.728,88	7.088,60	13.976,18	9.606,64	9.627,80	7.755,14	8.294,72	8.633,28	9.331,56	8.136,02	105.800,00
361 - Ensino Fundamental														
2016 - GERENCIAMENTO DAS ACOES DO ENSINO FUNDAMENTAL														
3.1.9.0.13.00.00.00	Obrigações Patronais	3.503,70	3.691,48	2.912,88	3.068,60	6.050,18	4.158,64	4.167,80	3.357,14	3.590,72	3.737,28	4.039,56	3.522,02	45.800,00
TOTAL DA AÇÃO:		3.503,70	3.691,48	2.912,88	3.068,60	6.050,18	4.158,64	4.167,80	3.357,14	3.590,72	3.737,28	4.039,56	3.522,02	45.800,00
TOTAL DA SUBFUNÇÃO:		3.503,70	3.691,48	2.912,88	3.068,60	6.050,18	4.158,64	4.167,80	3.357,14	3.590,72	3.737,28	4.039,56	3.522,02	45.800,00
TOTAL DA FUNÇÃO:		11.765,70	12.396,28	9.781,68	10.304,60	20.316,98	13.965,04	13.995,80	11.273,54	12.057,92	12.550,08	13.565,16	11.827,22	153.800,00
TOTAL DA UNIDADE:		11.765,70	12.396,28	9.781,68	10.304,60	20.316,98	13.965,04	13.995,80	11.273,54	12.057,92	12.550,08	13.565,16	11.827,22	153.800,00
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	1.392,30	1.466,92	1.157,52	1.219,40	2.404,22	1.652,56	1.656,20	1.334,06	1.426,88	1.485,12	1.605,24	1.399,58	18.200,00
TOTAL DA AÇÃO:		1.392,30	1.466,92	1.157,52	1.219,40	2.404,22	1.652,56	1.656,20	1.334,06	1.426,88	1.485,12	1.605,24	1.399,58	18.200,00
TOTAL DA SUBFUNÇÃO:		1.392,30	1.466,92	1.157,52	1.219,40	2.404,22	1.652,56	1.656,20	1.334,06	1.426,88	1.485,12	1.605,24	1.399,58	18.200,00
305 - Vigilância Epidemiológica														
2025 - GESTÃO DAS AÇÕES DE VIGILÂNCIA EM SAÚDE														
3.1.9.0.13.00.00.00	Obrigações Patronais	2.172,60	2.289,04	1.806,24	1.902,80	3.751,64	2.578,72	2.584,40	2.081,72	2.226,56	2.317,44	2.504,88	2.183,96	28.400,00
TOTAL DA AÇÃO:		2.172,60	2.289,04	1.806,24	1.902,80	3.751,64	2.578,72	2.584,40	2.081,72	2.226,56	2.317,44	2.504,88	2.183,96	28.400,00
TOTAL DA SUBFUNÇÃO:		2.172,60	2.289,04	1.806,24	1.902,80	3.751,64	2.578,72	2.584,40	2.081,72	2.226,56	2.317,44	2.504,88	2.183,96	28.400,00
302 - ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL														
2029 - GESTÃO DAS ACOES DE MEDIA COMPLEXIDADE														
3.1.9.0.13.00.00.00	Obrigações Patronais	29.070,00	30.628,00	24.168,00	25.460,00	50.198,00	34.504,00	34.580,00	27.854,00	29.792,00	31.008,00	33.516,00	29.222,00	380.000,00
TOTAL DA AÇÃO:		29.070,00	30.628,00	24.168,00	25.460,00	50.198,00	34.504,00	34.580,00	27.854,00	29.792,00	31.008,00	33.516,00	29.222,00	380.000,00
TOTAL DA SUBFUNÇÃO:		29.070,00	30.628,00	24.168,00	25.460,00	50.198,00	34.504,00	34.580,00	27.854,00	29.792,00	31.008,00	33.516,00	29.222,00	380.000,00
TOTAL DA FUNÇÃO:		32.634,90	34.383,96	27.131,76	28.582,20	56.353,86	38.735,28	38.820,60	31.269,78	33.445,44	34.810,56	37.626,12	32.805,54	426.600,00



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

Orçamento 2024
Programação Financeira - ANEXO I - Despesa - Mensal

Código	Descrição	Janeiro	Fevereiro	Março	Abril	Maiο	Junho	Julho	Agosto	Setembro	Outubro	Novembro	Dezembro	TOTAL
TOTAL DA UNIDADE:		32.634,90	34.383,96	27.131,76	28.582,20	56.353,86	38.735,28	38.820,60	31.269,78	33.445,44	34.810,56	37.626,12	32.805,54	426.600,00
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	92.228,40	97.171,36	76.676,16	80.775,20	159.259,76	109.468,48	109.709,60	88.370,48	94.519,04	98.376,96	106.333,92	92.710,64	1.205.600,00
TOTAL DA AÇÃO:		92.228,40	97.171,36	76.676,16	80.775,20	159.259,76	109.468,48	109.709,60	88.370,48	94.519,04	98.376,96	106.333,92	92.710,64	1.205.600,00
TOTAL DA SUBFUNÇÃO:		92.228,40	97.171,36	76.676,16	80.775,20	159.259,76	109.468,48	109.709,60	88.370,48	94.519,04	98.376,96	106.333,92	92.710,64	1.205.600,00
365 - Educação Infantil														
2019 - MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DO ENSINO INFANTIL														
3.1.9.0.13.00.00.00	Obrigações Patronais	46.098,90	48.569,56	38.325,36	40.374,20	79.603,46	54.716,08	54.836,60	44.170,58	47.243,84	49.172,16	53.149,32	46.339,94	602.600,00
TOTAL DA AÇÃO:		46.098,90	48.569,56	38.325,36	40.374,20	79.603,46	54.716,08	54.836,60	44.170,58	47.243,84	49.172,16	53.149,32	46.339,94	602.600,00
TOTAL DA SUBFUNÇÃO:		46.098,90	48.569,56	38.325,36	40.374,20	79.603,46	54.716,08	54.836,60	44.170,58	47.243,84	49.172,16	53.149,32	46.339,94	602.600,00
TOTAL DA FUNÇÃO:		138.327,30	145.740,92	115.001,52	121.149,40	238.863,22	164.184,56	164.546,20	132.541,06	141.762,88	147.549,12	159.483,24	139.050,58	1.808.200,00
TOTAL DA UNIDADE:		138.327,30	145.740,92	115.001,52	121.149,40	238.863,22	164.184,56	164.546,20	132.541,06	141.762,88	147.549,12	159.483,24	139.050,58	1.808.200,00
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	23.621,90	24.887,91	19.638,60	20.688,46	40.790,23	28.037,50	28.099,25	22.633,79	24.208,59	25.196,69	27.234,66	23.745,41	308.783,00
TOTAL DA AÇÃO:		23.621,90	24.887,91	19.638,60	20.688,46	40.790,23	28.037,50	28.099,25	22.633,79	24.208,59	25.196,69	27.234,66	23.745,41	308.783,00
TOTAL DA SUBFUNÇÃO:		23.621,90	24.887,91	19.638,60	20.688,46	40.790,23	28.037,50	28.099,25	22.633,79	24.208,59	25.196,69	27.234,66	23.745,41	308.783,00
302 - ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL														
2029 - GESTÃO DAS ACOES DE MEDIA COMPLEXIDADE														
3.1.9.0.13.00.00.00	Obrigações Patronais	10.863,00	11.445,20	9.031,20	9.514,00	18.758,20	12.893,60	12.922,00	10.408,60	11.132,80	11.587,20	12.524,40	10.919,80	142.000,00
TOTAL DA AÇÃO:		10.863,00	11.445,20	9.031,20	9.514,00	18.758,20	12.893,60	12.922,00	10.408,60	11.132,80	11.587,20	12.524,40	10.919,80	142.000,00
TOTAL DA SUBFUNÇÃO:		10.863,00	11.445,20	9.031,20	9.514,00	18.758,20	12.893,60	12.922,00	10.408,60	11.132,80	11.587,20	12.524,40	10.919,80	142.000,00
TOTAL DA FUNÇÃO:		34.484,90	36.333,11	28.669,80	30.202,46	59.548,43	40.931,10	41.021,25	33.042,39	35.341,39	36.783,89	39.759,06	34.665,21	450.783,00
TOTAL DA UNIDADE:		34.484,90	36.333,11	28.669,80	30.202,46	59.548,43	40.931,10	41.021,25	33.042,39	35.341,39	36.783,89	39.759,06	34.665,21	450.783,00
0208802 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSITENCIA 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 2024
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 PROGRAMA BOLSA FAMÍLIA														
3.1.9.0.13.00.00.00	Obrigações Patronais	563,65	593,86	468,60	493,66	973,31	669,01	670,49	540,07	577,65	601,23	649,86	566,60	7.368,00
TOTAL DA AÇÃO:		563,65	593,86	468,60	493,66	973,31	669,01	670,49	540,07	577,65	601,23	649,86	566,60	7.368,00
2024 - BLOCO DE GESTÃO DO SUAS BAHIA- IGD SUAS/BA														
3.1.9.0.13.00.00.00	Obrigações Patronais	107,10	112,84	89,04	93,80	184,94	127,12	127,40	102,62	109,76	114,24	123,48	107,66	1.400,00
TOTAL DA AÇÃO:		107,10	112,84	89,04	93,80	184,94	127,12	127,40	102,62	109,76	114,24	123,48	107,66	1.400,00
TOTAL DA SUBFUNÇÃO:		670,75	706,70	557,64	587,46	1.158,25	796,13	797,89	642,69	687,41	715,47	773,34	674,26	8.768,00
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	2.264,40	2.385,76	1.882,56	1.983,20	3.910,16	2.687,68	2.693,60	2.169,68	2.320,64	2.415,36	2.610,72	2.276,24	29.600,00
TOTAL DA AÇÃO:		2.264,40	2.385,76	1.882,56	1.983,20	3.910,16	2.687,68	2.693,60	2.169,68	2.320,64	2.415,36	2.610,72	2.276,24	29.600,00
TOTAL DA SUBFUNÇÃO:		2.264,40	2.385,76	1.882,56	1.983,20	3.910,16	2.687,68	2.693,60	2.169,68	2.320,64	2.415,36	2.610,72	2.276,24	29.600,00
TOTAL DA FUNÇÃO:		2.935,15	3.092,46	2.440,20	2.570,66	5.068,41	3.483,81	3.491,49	2.812,37	3.008,05	3.130,83	3.384,06	2.950,50	38.368,00
TOTAL DA UNIDADE:		2.935,15	3.092,46	2.440,20	2.570,66	5.068,41	3.483,81	3.491,49	2.812,37	3.008,05	3.130,83	3.384,06	2.950,50	38.368,00
0205501 - SEC. MUNICIPAL DA EDUCACAO CULTURA, ESP. E LAZER														
12 - EDUCAÇÃO														
122 - Administração Geral														
2013 - GERENCIAMENTO DAS ACOES ADMINISTRATIVAS DA SECRETARIA DE EDUCACAO														
3.1.9.0.91.00.00.00	Sentenças Judiciais	229,50	241,80	190,80	201,00	396,30	272,40	273,00	219,90	235,20	244,80	264,60	230,70	3.000,00
TOTAL DA AÇÃO:		229,50	241,80	190,80	201,00	396,30	272,40	273,00	219,90	235,20	244,80	264,60	230,70	3.000,00
TOTAL DA SUBFUNÇÃO:		229,50	241,80	190,80	201,00	396,30	272,40	273,00	219,90	235,20	244,80	264,60	230,70	3.000,00
TOTAL DA FUNÇÃO:		229,50	241,80	190,80	201,00	396,30	272,40	273,00	219,90	235,20	244,80	264,60	230,70	3.000,00
TOTAL DA UNIDADE:		229,50	241,80	190,80	201,00	396,30	272,40	273,00	219,90	235,20	244,80	264,60	230,70	3.000,00
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	11.308,08	11.914,13	9.401,22	9.903,81	19.526,76	13.421,87	13.451,44	10.835,06	11.588,93	12.061,95	13.037,55	11.367,20	147.818,00
TOTAL DA AÇÃO:		11.308,08	11.914,13	9.401,22	9.903,81	19.526,76	13.421,87	13.451,44	10.835,06	11.588,93	12.061,95	13.037,55	11.367,20	147.818,00



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

Orçamento 2024
Programação Financeira - ANEXO I - Despesa - Mensal

Código	Descrição	Janeiro	Fevereiro	Março	Abril	Maiο	Junho	Julho	Agosto	Setembro	Outubro	Novembro	Dezembro	TOTAL
04 - ADMINISTRAÇÃO														
122 - Administração Geral														
TOTAL DA SUBFUNÇÃO:		11.308,08	11.914,13	9.401,22	9.903,81	19.526,76	13.421,87	13.451,44	10.835,06	11.588,93	12.061,95	13.037,55	11.367,20	147.818,00
TOTAL DA FUNÇÃO:		11.308,08	11.914,13	9.401,22	9.903,81	19.526,76	13.421,87	13.451,44	10.835,06	11.588,93	12.061,95	13.037,55	11.367,20	147.818,00
TOTAL DA UNIDADE:		11.308,08	11.914,13	9.401,22	9.903,81	19.526,76	13.421,87	13.451,44	10.835,06	11.588,93	12.061,95	13.037,55	11.367,20	147.818,00
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	229,50	241,80	190,80	201,00	396,30	272,40	273,00	219,90	235,20	244,80	264,60	230,70	3.000,00
TOTAL DA AÇÃO:		229,50	241,80	190,80	201,00	396,30	272,40	273,00	219,90	235,20	244,80	264,60	230,70	3.000,00
TOTAL DA SUBFUNÇÃO:		229,50	241,80	190,80	201,00	396,30	272,40	273,00	219,90	235,20	244,80	264,60	230,70	3.000,00
361 - Ensino Fundamental														
2016 - GERENCIAMENTO DAS ACOES DO ENSINO FUNDAMENTAL														
3.1.9.0.92.00.00.00	Despesas de Exercícios Anteriores	76,50	80,60	63,60	67,00	132,10	90,80	91,00	73,30	78,40	81,60	88,20	76,90	1.000,00
TOTAL DA AÇÃO:		76,50	80,60	63,60	67,00	132,10	90,80	91,00	73,30	78,40	81,60	88,20	76,90	1.000,00
TOTAL DA SUBFUNÇÃO:		76,50	80,60	63,60	67,00	132,10	90,80	91,00	73,30	78,40	81,60	88,20	76,90	1.000,00
TOTAL DA FUNÇÃO:		306,00	322,40	254,40	268,00	528,40	363,20	364,00	293,20	313,60	326,40	352,80	307,60	4.000,00
TOTAL DA UNIDADE:		306,00	322,40	254,40	268,00	528,40	363,20	364,00	293,20	313,60	326,40	352,80	307,60	4.000,00
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	153,00	161,20	127,20	134,00	264,20	181,60	182,00	146,60	156,80	163,20	176,40	153,80	2.000,00
TOTAL DA AÇÃO:		153,00	161,20	127,20	134,00	264,20	181,60	182,00	146,60	156,80	163,20	176,40	153,80	2.000,00
TOTAL DA SUBFUNÇÃO:		153,00	161,20	127,20	134,00	264,20	181,60	182,00	146,60	156,80	163,20	176,40	153,80	2.000,00
TOTAL DA FUNÇÃO:		153,00	161,20	127,20	134,00	264,20	181,60	182,00	146,60	156,80	163,20	176,40	153,80	2.000,00
TOTAL DA UNIDADE:		153,00	161,20	127,20	134,00	264,20	181,60	182,00	146,60	156,80	163,20	176,40	153,80	2.000,00
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 2024
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														
3.1.9.0.92.00.00.00	Despesas de Exercícios Anteriores	229,50	241,80	190,80	201,00	396,30	272,40	273,00	219,90	235,20	244,80	264,60	230,70	3.000,00
TOTAL DA AÇÃO:		229,50	241,80	190,80	201,00	396,30	272,40	273,00	219,90	235,20	244,80	264,60	230,70	3.000,00
TOTAL DA SUBFUNÇÃO:		229,50	241,80	190,80	201,00	396,30	272,40	273,00	219,90	235,20	244,80	264,60	230,70	3.000,00
TOTAL DA FUNÇÃO:		229,50	241,80	190,80	201,00	396,30	272,40	273,00	219,90	235,20	244,80	264,60	230,70	3.000,00
TOTAL DA UNIDADE:		229,50	241,80	190,80	201,00	396,30	272,40	273,00	219,90	235,20	244,80	264,60	230,70	3.000,00
0206601 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE														
10 - SAÚDE														
301 - Atenção Básica														
2022 - MANUTENCAO DAS ACOES DE ATENCAO BASICA EM SAÚDE														
3.1.9.0.92.00.00.00	Despesas de Exercícios Anteriores	306,00	322,40	254,40	268,00	528,40	363,20	364,00	293,20	313,60	326,40	352,80	307,60	4.000,00
TOTAL DA AÇÃO:		306,00	322,40	254,40	268,00	528,40	363,20	364,00	293,20	313,60	326,40	352,80	307,60	4.000,00
TOTAL DA SUBFUNÇÃO:		306,00	322,40	254,40	268,00	528,40	363,20	364,00	293,20	313,60	326,40	352,80	307,60	4.000,00
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	76,50	80,60	63,60	67,00	132,10	90,80	91,00	73,30	78,40	81,60	88,20	76,90	1.000,00
TOTAL DA AÇÃO:		76,50	80,60	63,60	67,00	132,10	90,80	91,00	73,30	78,40	81,60	88,20	76,90	1.000,00
TOTAL DA SUBFUNÇÃO:		76,50	80,60	63,60	67,00	132,10	90,80	91,00	73,30	78,40	81,60	88,20	76,90	1.000,00
TOTAL DA FUNÇÃO:		382,50	403,00	318,00	335,00	660,50	454,00	455,00	366,50	392,00	408,00	441,00	384,50	5.000,00
TOTAL DA UNIDADE:		382,50	403,00	318,00	335,00	660,50	454,00	455,00	366,50	392,00	408,00	441,00	384,50	5.000,00
0204401 - SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO E FINANÇAS														
04 - ADMINISTRAÇÃO														
123 - Administração Financeira														
2007 - MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO E FINANÇAS														
3.1.9.0.92.00.00.00	Despesas de Exercícios Anteriores	76,50	80,60	63,60	67,00	132,10	90,80	91,00	73,30	78,40	81,60	88,20	76,90	1.000,00
TOTAL DA AÇÃO:		76,50	80,60	63,60	67,00	132,10	90,80	91,00	73,30	78,40	81,60	88,20	76,90	1.000,00
TOTAL DA SUBFUNÇÃO:		76,50	80,60	63,60	67,00	132,10	90,80	91,00	73,30	78,40	81,60	88,20	76,90	1.000,00
TOTAL DA FUNÇÃO:		76,50	80,60	63,60	67,00	132,10	90,80	91,00	73,30	78,40	81,60	88,20	76,90	1.000,00
TOTAL DA UNIDADE:		76,50	80,60	63,60	67,00	132,10	90,80	91,00	73,30	78,40	81,60	88,20	76,90	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 2024
Programação Financeira - ANEXO I - Despesa - Mensal

Código	Descrição	Janeiro	Fevereiro	Março	Abril	Maió	Junho	Julho	Agosto	Setembro	Outubro	Novembro	Dezembro	TOTAL
0208801 - SECRETARIA MUNIC. DE ASSISTENCIA E DESENV. SOCIAL														
08 - ASSISTÊNCIA SOCIAL														
122 - Administração Geral														
2037 - GESTÃO ADMINISTRATIVA DAS AÇÕES DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL														
3.1.9.0.92.00.00.00	Despesas de Exercícios Anteriores	76,50	80,60	63,60	67,00	132,10	90,80	91,00	73,30	78,40	81,60	88,20	76,90	1.000,00
TOTAL DA AÇÃO:		76,50	80,60	63,60	67,00	132,10	90,80	91,00	73,30	78,40	81,60	88,20	76,90	1.000,00
TOTAL DA SUBFUNÇÃO:		76,50	80,60	63,60	67,00	132,10	90,80	91,00	73,30	78,40	81,60	88,20	76,90	1.000,00
TOTAL DA FUNÇÃO:		76,50	80,60	63,60	67,00	132,10	90,80	91,00	73,30	78,40	81,60	88,20	76,90	1.000,00
TOTAL DA UNIDADE:		76,50	80,60	63,60	67,00	132,10	90,80	91,00	73,30	78,40	81,60	88,20	76,90	1.000,00
0207701 - SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA URBANA														
15 - URBANISMO														
122 - Administração Geral														
2032 - MANUTENCAO DAS ACOES ADMINISTRATIVAS DA SECRETARIA														
3.1.9.0.92.00.00.00	Despesas de Exercícios Anteriores	229,50	241,80	190,80	201,00	396,30	272,40	273,00	219,90	235,20	244,80	264,60	230,70	3.000,00
TOTAL DA AÇÃO:		229,50	241,80	190,80	201,00	396,30	272,40	273,00	219,90	235,20	244,80	264,60	230,70	3.000,00
TOTAL DA SUBFUNÇÃO:		229,50	241,80	190,80	201,00	396,30	272,40	273,00	219,90	235,20	244,80	264,60	230,70	3.000,00
TOTAL DA FUNÇÃO:		229,50	241,80	190,80	201,00	396,30	272,40	273,00	219,90	235,20	244,80	264,60	230,70	3.000,00
TOTAL DA UNIDADE:		229,50	241,80	190,80	201,00	396,30	272,40	273,00	219,90	235,20	244,80	264,60	230,70	3.000,00
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	24.862,50	26.195,00	20.670,00	21.775,00	42.932,50	29.510,00	29.575,00	23.822,50	25.480,00	26.520,00	28.665,00	24.992,50	325.000,00
TOTAL DA AÇÃO:		24.862,50	26.195,00	20.670,00	21.775,00	42.932,50	29.510,00	29.575,00	23.822,50	25.480,00	26.520,00	28.665,00	24.992,50	325.000,00
TOTAL DA SUBFUNÇÃO:		24.862,50	26.195,00	20.670,00	21.775,00	42.932,50	29.510,00	29.575,00	23.822,50	25.480,00	26.520,00	28.665,00	24.992,50	325.000,00
TOTAL DA FUNÇÃO:		24.862,50	26.195,00	20.670,00	21.775,00	42.932,50	29.510,00	29.575,00	23.822,50	25.480,00	26.520,00	28.665,00	24.992,50	325.000,00
TOTAL DA UNIDADE:		24.862,50	26.195,00	20.670,00	21.775,00	42.932,50	29.510,00	29.575,00	23.822,50	25.480,00	26.520,00	28.665,00	24.992,50	325.000,00
0210100 - SEC. MUNIC. DE AGRICULT, MEIO AMBIENTE E REC. HIDR														
15 - URBANISMO														
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 2024
Programação Financeira - ANEXO I - Despesa - Mensal

Código	Descrição	Janeiro	Fevereiro	Março	Abril	Mai	Junho	Julho	Agosto	Setembro	Outubro	Novembro	Dezembro	TOTAL
15 - URBANISMO														
606 - Extensão Rural														
2036 - MANUTENÇÃO DAS ESTRADAS VICINAIS														
3.3.9.0.39.00.00.00	Outros Serviços Terceiros - Pessoa Jurídica	4.819,50	5.077,80	4.006,80	4.221,00	8.322,30	5.720,40	5.733,00	4.617,90	4.939,20	5.140,80	5.556,60	4.844,70	63.000,00
TOTAL DA AÇÃO:		4.819,50	5.077,80	4.006,80	4.221,00	8.322,30	5.720,40	5.733,00	4.617,90	4.939,20	5.140,80	5.556,60	4.844,70	63.000,00
TOTAL DA SUBFUNÇÃO:		4.819,50	5.077,80	4.006,80	4.221,00	8.322,30	5.720,40	5.733,00	4.617,90	4.939,20	5.140,80	5.556,60	4.844,70	63.000,00
TOTAL DA FUNÇÃO:		4.819,50	5.077,80	4.006,80	4.221,00	8.322,30	5.720,40	5.733,00	4.617,90	4.939,20	5.140,80	5.556,60	4.844,70	63.000,00
20 - AGRICULTURA														
122 - Administração Geral														
2045 - MANUTENÇÃO DAS AÇÕES ADMINISTRATIVAS DA SECRETARIA DE AGRICULTURA, MEIO AMBIENTE E RECURSOS HÍDRICOS														
3.3.9.0.39.00.00.00	Outros Serviços Terceiros - Pessoa Jurídica	382,50	403,00	318,00	335,00	660,50	454,00	455,00	366,50	392,00	408,00	441,00	384,50	5.000,00
TOTAL DA AÇÃO:		382,50	403,00	318,00	335,00	660,50	454,00	455,00	366,50	392,00	408,00	441,00	384,50	5.000,00
TOTAL DA SUBFUNÇÃO:		382,50	403,00	318,00	335,00	660,50	454,00	455,00	366,50	392,00	408,00	441,00	384,50	5.000,00
TOTAL DA FUNÇÃO:		382,50	403,00	318,00	335,00	660,50	454,00	455,00	366,50	392,00	408,00	441,00	384,50	5.000,00
TOTAL DA UNIDADE:		5.202,00	5.480,80	4.324,80	4.556,00	8.982,80	6.174,40	6.188,00	4.984,40	5.331,20	5.548,80	5.997,60	5.229,20	68.000,00
0206601 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE														
10 - SAÚDE														
302 - ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL														
2039 - GESTÃO DAS AÇÕES DE SAÚDE MENTAL														
3.1.9.0.04.00.00.00	Contratação por Tempo Determinado	403,00	318,00	335,00	660,50	454,00	455,00	366,50	392,00	408,00	441,00	384,50	5.000,00	
3.1.9.0.11.00.00.00	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil,	3.519,00	3.707,60	2.925,60	3.082,00	6.076,60	4.176,80	4.186,00	3.371,80	3.606,40	3.753,60	4.057,20	3.537,40	46.000,00
3.1.9.0.13.00.00.00	Obrigações Patronais	780,30	822,12	648,72	683,40	1.347,42	926,16	928,20	747,66	799,68	832,32	899,64	784,38	10.200,00
3.3.9.0.30.00.00.00	Material de Consumo	229,50	241,80	190,80	201,00	396,30	272,40	273,00	219,90	235,20	244,80	264,60	230,70	3.000,00
3.3.9.0.36.00.00.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	2.524,50	2.659,80	2.098,80	2.211,00	4.359,30	2.996,40	3.003,00	2.418,90	2.587,20	2.692,80	2.910,60	2.537,70	33.000,00
3.3.9.0.39.00.00.00	Outros Serviços Terceiros - Pessoa Jurídica	229,50	241,80	190,80	201,00	396,30	272,40	273,00	219,90	235,20	244,80	264,60	230,70	3.000,00
4.4.9.0.52.00.00.00	Equipamentos e Material Permanente	229,50	241,80	190,80	201,00	396,30	272,40	273,00	219,90	235,20	244,80	264,60	230,70	3.000,00
3.3.9.0.34.00.00.00	Outras Despesas de Pessoal decorrentes de Contratos de Terceirização	229,50	241,80	190,80	201,00	396,30	272,40	273,00	219,90	235,20	244,80	264,60	230,70	3.000,00
TOTAL DA AÇÃO:		8.124,30	8.559,72	6.754,32	7.115,40	14.029,02	9.642,96	9.664,20	7.784,46	8.326,08	8.665,92	9.366,84	8.166,78	106.200,00
TOTAL DA SUBFUNÇÃO:		8.124,30	8.559,72	6.754,32	7.115,40	14.029,02	9.642,96	9.664,20	7.784,46	8.326,08	8.665,92	9.366,84	8.166,78	106.200,00
TOTAL DA FUNÇÃO:		8.124,30	8.559,72	6.754,32	7.115,40	14.029,02	9.642,96	9.664,20	7.784,46	8.326,08	8.665,92	9.366,84	8.166,78	106.200,00



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

Orçamento 2024
Programação Financeira - ANEXO I - Despesa - Mensal

Código	Descrição	Janeiro	Fevereiro	Março	Abril	Maiο	Junho	Julho	Agosto	Setembro	Outubro	Novembro	Dezembro	TOTAL
TOTAL DA UNIDADE:		8.124,30	8.559,72	6.754,32	7.115,40	14.029,02	9.642,96	9.664,20	7.784,46	8.326,08	8.665,92	9.366,84	8.166,78	106.200,00
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	153,00	161,20	127,20	134,00	264,20	181,60	182,00	146,60	156,80	163,20	176,40	153,80	2.000,00
TOTAL DA AÇÃO:		153,00	161,20	127,20	134,00	264,20	181,60	182,00	146,60	156,80	163,20	176,40	153,80	2.000,00
TOTAL DA SUBFUNÇÃO:		153,00	161,20	127,20	134,00	264,20	181,60	182,00	146,60	156,80	163,20	176,40	153,80	2.000,00
TOTAL DA FUNÇÃO:		153,00	161,20	127,20	134,00	264,20	181,60	182,00	146,60	156,80	163,20	176,40	153,80	2.000,00
TOTAL DA UNIDADE:		153,00	161,20	127,20	134,00	264,20	181,60	182,00	146,60	156,80	163,20	176,40	153,80	2.000,00
0206601 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE														
10 - SAÚDE														
301 - Atenção Basica														
1013 - CONSTRUCAO, AMPLIACAO, REQUALIFICAÇÃO E EQUIPAMENTO DAS UNIDADES DE SAUDE														
3.3.9.0.30.00.00.00	Material de Consumo	1.011,64	1.065,85	841,05	886,01	1.746,89	1.200,74	1.203,38	969,32	1.036,76	1.079,08	1.166,36	1.016,93	13.224,00
TOTAL DA AÇÃO:		1.011,64	1.065,85	841,05	886,01	1.746,89	1.200,74	1.203,38	969,32	1.036,76	1.079,08	1.166,36	1.016,93	13.224,00
TOTAL DA SUBFUNÇÃO:		1.011,64	1.065,85	841,05	886,01	1.746,89	1.200,74	1.203,38	969,32	1.036,76	1.079,08	1.166,36	1.016,93	13.224,00
TOTAL DA FUNÇÃO:		1.011,64	1.065,85	841,05	886,01	1.746,89	1.200,74	1.203,38	969,32	1.036,76	1.079,08	1.166,36	1.016,93	13.224,00
TOTAL DA UNIDADE:		1.011,64	1.065,85	841,05	886,01	1.746,89	1.200,74	1.203,38	969,32	1.036,76	1.079,08	1.166,36	1.016,93	13.224,00
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	7.650,00	8.060,00	6.360,00	6.700,00	13.210,00	9.080,00	9.100,00	7.330,00	7.840,00	8.160,00	8.820,00	7.690,00	100.000,00
TOTAL DA AÇÃO:		7.650,00	8.060,00	6.360,00	6.700,00	13.210,00	9.080,00	9.100,00	7.330,00	7.840,00	8.160,00	8.820,00	7.690,00	100.000,00
TOTAL DA SUBFUNÇÃO:		7.650,00	8.060,00	6.360,00	6.700,00	13.210,00	9.080,00	9.100,00	7.330,00	7.840,00	8.160,00	8.820,00	7.690,00	100.000,00
TOTAL DA FUNÇÃO:		7.650,00	8.060,00	6.360,00	6.700,00	13.210,00	9.080,00	9.100,00	7.330,00	7.840,00	8.160,00	8.820,00	7.690,00	100.000,00
TOTAL DA UNIDADE:		7.650,00	8.060,00	6.360,00	6.700,00	13.210,00	9.080,00	9.100,00	7.330,00	7.840,00	8.160,00	8.820,00	7.690,00	100.000,00
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 2024
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 BASICAS DE SAUDE														
3.3.9.0.30.00.00.00	Material de Consumo	3.825,00	4.030,00	3.180,00	3.350,00	6.605,00	4.540,00	4.550,00	3.665,00	3.920,00	4.080,00	4.410,00	3.845,00	50.000,00
3.3.9.0.36.00.00.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	15.300,00	16.120,00	12.720,00	13.400,00	26.420,00	18.160,00	18.200,00	14.660,00	15.680,00	16.320,00	17.640,00	15.380,00	200.000,00
3.3.9.0.34.00.00.00	Outras Despesas de Pessoal decorrentes de Contratos de Terceirizacao	229,50	241,80	190,80	201,00	396,30	272,40	273,00	219,90	235,20	244,80	264,60	230,70	3.000,00
3.3.9.0.39.00.00.00	Outros Serviços Terceiros - Pessoa Juridica	382,50	403,00	318,00	335,00	660,50	454,00	455,00	366,50	392,00	408,00	441,00	384,50	5.000,00
TOTAL DA AÇÃO:		19.737,00	20.794,80	16.408,80	17.286,00	34.081,80	23.426,40	23.478,00	18.911,40	20.227,20	21.052,80	22.755,60	19.840,20	258.000,00
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 Terceirizacao	30.600,00	32.240,00	25.440,00	26.800,00	52.840,00	36.320,00	36.400,00	29.320,00	31.360,00	32.640,00	35.290,00	30.760,00	400.000,00
TOTAL DA AÇÃO:		30.600,00	32.240,00	25.440,00	26.800,00	52.840,00	36.320,00	36.400,00	29.320,00	31.360,00	32.640,00	35.280,00	30.760,00	400.000,00
TOTAL DA SUBFUNÇÃO:		50.337,00	53.034,80	41.848,80	44.086,00	86.921,80	59.746,40	59.878,00	48.231,40	51.587,20	53.692,80	58.035,60	50.600,20	658.000,00
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 Terceirizacao	841,50	886,60	699,60	737,00	1.453,10	998,80	1.001,00	806,30	862,40	897,60	970,20	845,90	11.000,00
TOTAL DA AÇÃO:		841,50	886,60	699,60	737,00	1.453,10	998,80	1.001,00	806,30	862,40	897,60	970,20	845,90	11.000,00
TOTAL DA SUBFUNÇÃO:		841,50	886,60	699,60	737,00	1.453,10	998,80	1.001,00	806,30	862,40	897,60	970,20	845,90	11.000,00
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 Terceirizacao	10.557,00	11.122,80	8.776,80	9.246,00	18.229,80	12.530,40	12.558,00	10.115,40	10.819,20	11.260,80	12.171,60	10.612,20	138.000,00
TOTAL DA AÇÃO:		10.557,00	11.122,80	8.776,80	9.246,00	18.229,80	12.530,40	12.558,00	10.115,40	10.819,20	11.260,80	12.171,60	10.612,20	138.000,00
TOTAL DA SUBFUNÇÃO:		10.557,00	11.122,80	8.776,80	9.246,00	18.229,80	12.530,40	12.558,00	10.115,40	10.819,20	11.260,80	12.171,60	10.612,20	138.000,00
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 Terceirizacao	1.300,50	1.370,20	1.081,20	1.139,00	2.245,70	1.543,60	1.547,00	1.246,10	1.332,80	1.387,20	1.499,40	1.307,30	17.000,00
TOTAL DA AÇÃO:		1.300,50	1.370,20	1.081,20	1.139,00	2.245,70	1.543,60	1.547,00	1.246,10	1.332,80	1.387,20	1.499,40	1.307,30	17.000,00
TOTAL DA SUBFUNÇÃO:		1.300,50	1.370,20	1.081,20	1.139,00	2.245,70	1.543,60	1.547,00	1.246,10	1.332,80	1.387,20	1.499,40	1.307,30	17.000,00
301 - Atenção 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 2024
Programação Financeira - ANEXO I - Despesa - Mensal

Código	Descrição	Janeiro	Fevereiro	Março	Abril	Maiο	Junho	Julho	Agosto	Setembro	Outubro	Novembro	Dezembro	TOTAL
10 - SAÚDE														
301 - Atenção Básica														
2055 - REFORMA E REEQUIPAMENTO DAS UNIDADES BASICAS DE SAUDE														
3.3.9.0.34.00.00.00	Outras Despesas de Pessoal decorrentes de Contratos de Terceirizacão	688,50	725,40	572,40	603,00	1.188,90	817,20	819,00	659,70	705,60	734,40	793,80	692,10	9.000,00
TOTAL DA AÇÃO:		688,50	725,40	572,40	603,00	1.188,90	817,20	819,00	659,70	705,60	734,40	793,80	692,10	9.000,00
TOTAL DA SUBFUNÇÃO:		688,50	725,40	572,40	603,00	1.188,90	817,20	819,00	659,70	705,60	734,40	793,80	692,10	9.000,00
TOTAL DA FUNÇÃO:		63.724,50	67.139,80	52.978,80	55.811,00	110.039,30	75.636,40	75.803,00	61.058,90	65.307,20	67.972,80	73.470,60	64.057,70	833.000,00
TOTAL DA UNIDADE:		63.724,50	67.139,80	52.978,80	55.811,00	110.039,30	75.636,40	75.803,00	61.058,90	65.307,20	67.972,80	73.470,60	64.057,70	833.000,00
0205501 - SEC. MUNICIPAL DA EDUCACAO CULTURA, ESP. E LAZER														
12 - EDUCAÇÃO														
368 - Educação Básica														
1062 - AQUISIÇÃO DE VEÍCULOS PARA TRANSPORTE ESCOLAR														
4.4.9.0.52.00.00.00	Equipamentos e Material Permanente	3.978,00	4.191,20	3.307,20	3.484,00	6.869,20	4.721,60	4.732,00	3.811,60	4.076,80	4.243,20	4.586,40	3.998,80	52.000,00
4.4.9.0.52.00.00.00	Equipamentos e Material Permanente	1.300,50	1.370,20	1.081,20	1.139,00	2.245,70	1.543,60	1.547,00	1.246,10	1.332,80	1.387,20	1.499,40	1.307,30	17.000,00
4.4.9.0.52.00.00.00	Equipamentos e Material Permanente	229,50	241,80	190,80	201,00	396,30	272,40	273,00	219,90	235,20	244,80	264,60	230,70	3.000,00
4.4.9.0.52.00.00.00	Equipamentos e Material Permanente	1.606,50	1.692,60	1.335,60	1.407,00	2.774,10	1.906,80	1.911,00	1.539,30	1.646,40	1.713,60	1.852,20	1.614,90	21.000,00
TOTAL DA AÇÃO:		7.114,50	7.495,80	5.914,80	6.231,00	12.285,30	8.444,40	8.463,00	6.816,90	7.291,20	7.588,80	8.202,60	7.151,70	93.000,00
TOTAL DA SUBFUNÇÃO:		7.114,50	7.495,80	5.914,80	6.231,00	12.285,30	8.444,40	8.463,00	6.816,90	7.291,20	7.588,80	8.202,60	7.151,70	93.000,00
361 - Ensino Fundamental														
2012 - CAPACITAÇÃO DE PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO														
3.3.9.0.30.00.00.00	Material de Consumo	76,50	80,60	63,60	67,00	132,10	90,80	91,00	73,30	78,40	81,60	88,20	76,90	1.000,00
3.3.9.0.36.00.00.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	76,50	80,60	63,60	67,00	132,10	90,80	91,00	73,30	78,40	81,60	88,20	76,90	1.000,00
3.3.9.0.30.00.00.00	Material de Consumo	76,50	80,60	63,60	67,00	132,10	90,80	91,00	73,30	78,40	81,60	88,20	76,90	1.000,00
3.3.9.0.39.00.00.00	Outros Serviços Terceiros - Pessoa Jurídica	535,50	564,20	445,20	469,00	924,70	635,60	637,00	513,10	548,80	571,20	617,40	538,30	7.000,00
3.3.9.0.34.00.00.00	Outras Despesas de Pessoal decorrentes de Contratos de Terceirizacão	382,50	403,00	318,00	335,00	660,50	454,00	455,00	366,50	392,00	408,00	441,00	384,50	5.000,00
3.3.9.0.35.00.00.00	Serviços de Consultoria	76,50	80,60	63,60	67,00	132,10	90,80	91,00	73,30	78,40	81,60	88,20	76,90	1.000,00
3.3.9.0.14.00.00.00	Diárias - Civil	76,50	80,60	63,60	67,00	132,10	90,80	91,00	73,30	78,40	81,60	88,20	76,90	1.000,00
3.3.9.0.35.00.00.00	Serviços de Consultoria	76,50	80,60	63,60	67,00	132,10	90,80	91,00	73,30	78,40	81,60	88,20	76,90	1.000,00
TOTAL DA AÇÃO:		1.377,00	1.450,80	1.144,80	1.206,00	2.377,80	1.634,40	1.638,00	1.319,40	1.411,20	1.468,80	1.587,60	1.384,20	18.000,00
TOTAL DA SUBFUNÇÃO:		1.377,00	1.450,80	1.144,80	1.206,00	2.377,80	1.634,40	1.638,00	1.319,40	1.411,20	1.468,80	1.587,60	1.384,20	18.000,00
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 2024
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														
3.1.9.0.11.00.00.00	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil,	2.142,00	2.256,80	1.780,80	1.876,00	3.698,80	2.542,40	2.548,00	2.052,40	2.195,20	2.284,80	2.469,60	2.153,20	28.000,00
3.1.9.0.13.00.00.00	Obrigações Patronais	474,30	499,72	394,32	415,40	819,02	562,96	564,20	454,46	486,08	505,92	546,84	476,78	6.200,00
3.3.9.0.34.00.00.00	Outras Despesas de Pessoal decorrentes de Contratos de Terceirização	153,00	161,20	127,20	134,00	264,20	181,60	182,00	146,60	156,80	163,20	176,40	153,80	2.000,00
3.1.9.0.04.00.00.00	Contratação por Tempo Determinado	2.142,00	2.256,80	1.780,80	1.876,00	3.698,80	2.542,40	2.548,00	2.052,40	2.195,20	2.284,80	2.469,60	2.153,20	28.000,00
3.1.9.0.13.00.00.00	Obrigações Patronais	14.152,50	14.911,00	11.766,00	12.395,00	24.438,50	16.798,00	16.835,00	13.560,50	14.504,00	15.096,00	16.317,00	14.226,50	185.000,00
4.4.9.0.52.00.00.00	Equipamentos e Material Permanente	153,00	161,20	127,20	134,00	264,20	181,60	182,00	146,60	156,80	163,20	176,40	153,80	2.000,00
3.1.9.0.11.00.00.00	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil,	68.620,50	72.298,20	57.049,20	60.099,00	118.493,70	81.447,60	81.627,00	65.750,10	70.324,80	73.195,20	79.115,40	68.979,30	897.000,00
	TOTAL DA AÇÃO:	87.837,30	92.544,92	73.025,52	76.929,40	151.677,22	104.256,56	104.486,20	84.163,06	90.018,88	93.693,12	101.271,24	88.296,58	1.148.200,00
	TOTAL DA SUBFUNÇÃO:	87.837,30	92.544,92	73.025,52	76.929,40	151.677,22	104.256,56	104.486,20	84.163,06	90.018,88	93.693,12	101.271,24	88.296,58	1.148.200,00
361 - Ensino Fundamental														
2071 - MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DO PROGRAMA SAÚDE NA ESCOLA														
3.3.9.0.30.00.00.00	Material de Consumo	76,50	80,60	63,60	67,00	132,10	90,80	91,00	73,30	78,40	81,60	88,20	76,90	1.000,00
3.3.9.0.36.00.00.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	76,50	80,60	63,60	67,00	132,10	90,80	91,00	73,30	78,40	81,60	88,20	76,90	1.000,00
4.4.9.0.52.00.00.00	Equipamentos e Material Permanente	76,50	80,60	63,60	67,00	132,10	90,80	91,00	73,30	78,40	81,60	88,20	76,90	1.000,00
3.3.9.0.34.00.00.00	Outras Despesas de Pessoal decorrentes de Contratos de Terceirização	76,50	80,60	63,60	67,00	132,10	90,80	91,00	73,30	78,40	81,60	88,20	76,90	1.000,00
	TOTAL DA AÇÃO:	306,00	322,40	254,40	268,00	528,40	363,20	364,00	293,20	313,60	326,40	352,80	307,60	4.000,00
	TOTAL DA SUBFUNÇÃO:	306,00	322,40	254,40	268,00	528,40	363,20	364,00	293,20	313,60	326,40	352,80	307,60	4.000,00
368 - Educação Básica														
2072 - MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DA EDUCAÇÃO INTEGRAL														
3.3.9.0.30.00.00.00	Material de Consumo	76,50	80,60	63,60	67,00	132,10	90,80	91,00	73,30	78,40	81,60	88,20	76,90	1.000,00
3.3.9.0.34.00.00.00	Outras Despesas de Pessoal decorrentes de Contratos de Terceirização	76,50	80,60	63,60	67,00	132,10	90,80	91,00	73,30	78,40	81,60	88,20	76,90	1.000,00
3.3.9.0.36.00.00.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	76,50	80,60	63,60	67,00	132,10	90,80	91,00	73,30	78,40	81,60	88,20	76,90	1.000,00
3.3.9.0.39.00.00.00	Outros Serviços Terceiros - Pessoa Jurídica	76,50	80,60	63,60	67,00	132,10	90,80	91,00	73,30	78,40	81,60	88,20	76,90	1.000,00
4.4.9.0.52.00.00.00	Equipamentos e Material Permanente	76,50	80,60	63,60	67,00	132,10	90,80	91,00	73,30	78,40	81,60	88,20	76,90	1.000,00
	TOTAL DA AÇÃO:	382,50	403,00	318,00	335,00	660,50	454,00	455,00	366,50	392,00	408,00	441,00	384,50	5.000,00
	TOTAL DA SUBFUNÇÃO:	382,50	403,00	318,00	335,00	660,50	454,00	455,00	366,50	392,00	408,00	441,00	384,50	5.000,00
365 - Educação Infantil														



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

Orçamento 2024
Programação Financeira - ANEXO I - Despesa - Mensal

Código	Descrição	Janeiro	Fevereiro	Março	Abril	Maiο	Junho	Julho	Agosto	Setembro	Outubro	Novembro	Dezembro	TOTAL
12 - EDUCAÇÃO														
365 - Educação Infantil														
1060 - CONSTRUCAO DE CRECHE														
4.4.9.0.51.00.00.00	Obras e Instalações	8.338,50	8.785,40	6.932,40	7.303,00	14.398,90	9.897,20	9.919,00	7.989,70	8.545,60	8.894,40	9.613,80	8.382,10	109.000,00
4.4.9.0.51.00.00.00	Obras e Instalações	1.147,50	1.209,00	954,00	1.005,00	1.981,50	1.362,00	1.365,00	1.099,50	1.176,00	1.224,00	1.323,00	1.153,50	15.000,00
4.4.9.0.51.00.00.00	Obras e Instalações	1.300,50	1.370,20	1.081,20	1.139,00	2.245,70	1.543,60	1.547,00	1.246,10	1.332,80	1.387,20	1.499,40	1.307,30	17.000,00
TOTAL DA AÇÃO:		10.786,50	11.364,60	8.967,60	9.447,00	18.626,10	12.802,80	12.831,00	10.335,30	11.054,40	11.505,60	12.436,20	10.842,90	141.000,00
TOTAL DA SUBFUNÇÃO:		10.786,50	11.364,60	8.967,60	9.447,00	18.626,10	12.802,80	12.831,00	10.335,30	11.054,40	11.505,60	12.436,20	10.842,90	141.000,00
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 Terceirizacao	153,00	161,20	127,20	134,00	264,20	181,60	182,00	146,60	156,80	163,20	176,40	153,80	2.000,00
TOTAL DA AÇÃO:		153,00	161,20	127,20	134,00	264,20	181,60	182,00	146,60	156,80	163,20	176,40	153,80	2.000,00
TOTAL DA SUBFUNÇÃO:		153,00	161,20	127,20	134,00	264,20	181,60	182,00	146,60	156,80	163,20	176,40	153,80	2.000,00
361 - Ensino Fundamental														
2016 - GERENCIAMENTO DAS ACOES DO ENSINO FUNDAMENTAL														
3.3.9.0.34.00.00.00	Outras Despesas de Pessoal decorrentes de Contratos de Terceirizacao	22.797,00	24.018,80	18.952,80	19.966,00	39.365,80	27.058,40	27.118,00	21.843,40	23.363,20	24.316,80	26.283,60	22.916,20	298.000,00
TOTAL DA AÇÃO:		22.797,00	24.018,80	18.952,80	19.966,00	39.365,80	27.058,40	27.118,00	21.843,40	23.363,20	24.316,80	26.283,60	22.916,20	298.000,00
TOTAL DA SUBFUNÇÃO:		22.797,00	24.018,80	18.952,80	19.966,00	39.365,80	27.058,40	27.118,00	21.843,40	23.363,20	24.316,80	26.283,60	22.916,20	298.000,00
TOTAL DA FUNÇÃO:		130.753,80	137.761,52	108.705,12	114.516,40	225.785,32	155.195,36	155.537,20	125.284,36	134.001,28	139.470,72	150.751,44	131.437,48	1.709.200,00
13 - CULTURA														
392 - Difusão Cultural														
1051 - CONSTRUÇÃO DA SEDE DA BIBLIOTECA MUNICIPAL														
4.4.9.0.52.00.00.00	Equipamentos e Material Permanente	76,50	80,60	63,60	67,00	132,10	90,80	91,00	73,30	78,40	81,60	88,20	76,90	1.000,00
TOTAL DA AÇÃO:		76,50	80,60	63,60	67,00	132,10	90,80	91,00	73,30	78,40	81,60	88,20	76,90	1.000,00
TOTAL DA SUBFUNÇÃO:		76,50	80,60	63,60	67,00	132,10	90,80	91,00	73,30	78,40	81,60	88,20	76,90	1.000,00
TOTAL DA FUNÇÃO:		76,50	80,60	63,60	67,00	132,10	90,80	91,00	73,30	78,40	81,60	88,20	76,90	1.000,00
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 2024
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														
3.3.9.0.34.00.00.00	Outras Despesas de Pessoal decorrentes de Contratos de Terceirização	153,00	161,20	127,20	134,00	264,20	181,60	182,00	146,60	156,80	163,20	176,40	153,80	2.000,00
TOTAL DA AÇÃO:		153,00	161,20	127,20	134,00	264,20	181,60	182,00	146,60	156,80	163,20	176,40	153,80	2.000,00
TOTAL DA SUBFUNÇÃO:		153,00	161,20	127,20	134,00	264,20	181,60	182,00	146,60	156,80	163,20	176,40	153,80	2.000,00
TOTAL DA FUNÇÃO:		153,00	161,20	127,20	134,00	264,20	181,60	182,00	146,60	156,80	163,20	176,40	153,80	2.000,00
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	1.300,50	1.370,20	1.081,20	1.139,00	2.245,70	1.543,60	1.547,00	1.246,10	1.332,80	1.387,20	1.499,40	1.307,30	17.000,00
TOTAL DA AÇÃO:		1.300,50	1.370,20	1.081,20	1.139,00	2.245,70	1.543,60	1.547,00	1.246,10	1.332,80	1.387,20	1.499,40	1.307,30	17.000,00
TOTAL DA SUBFUNÇÃO:		1.300,50	1.370,20	1.081,20	1.139,00	2.245,70	1.543,60	1.547,00	1.246,10	1.332,80	1.387,20	1.499,40	1.307,30	17.000,00
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	153,00	161,20	127,20	134,00	264,20	181,60	182,00	146,60	156,80	163,20	176,40	153,80	2.000,00
3.1.9.0.11.00.00.00	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil,	229,50	241,80	190,80	201,00	396,30	272,40	273,00	219,90	235,20	244,80	264,60	230,70	3.000,00
3.1.9.0.13.00.00.00	Obrigações Patronais	76,50	80,60	63,60	67,00	132,10	90,80	91,00	73,30	78,40	81,60	88,20	76,90	1.000,00
3.3.9.0.39.00.00.00	Outros Serviços Terceiros - Pessoa Jurídica	2.371,50	2.498,60	1.971,60	2.077,00	4.095,10	2.814,80	2.821,00	2.272,30	2.430,40	2.529,60	2.734,20	2.383,90	31.000,00
3.3.9.0.34.00.00.00	Outras Despesas de Pessoal decorrentes de Contratos de Terceirização	76,50	80,60	63,60	67,00	132,10	90,80	91,00	73,30	78,40	81,60	88,20	76,90	1.000,00
4.4.9.0.52.00.00.00	Equipamentos e Material Permanente	76,50	80,60	63,60	67,00	132,10	90,80	91,00	73,30	78,40	81,60	88,20	76,90	1.000,00
4.4.9.0.51.00.00.00	Obras e Instalações	76,50	80,60	63,60	67,00	132,10	90,80	91,00	73,30	78,40	81,60	88,20	76,90	1.000,00
TOTAL DA AÇÃO:		3.060,00	3.224,00	2.544,00	2.680,00	5.284,00	3.632,00	3.640,00	2.932,00	3.136,00	3.264,00	3.528,00	3.076,00	40.000,00
TOTAL DA SUBFUNÇÃO:		3.060,00	3.224,00	2.544,00	2.680,00	5.284,00	3.632,00	3.640,00	2.932,00	3.136,00	3.264,00	3.528,00	3.076,00	40.000,00
TOTAL DA FUNÇÃO:		4.360,50	4.594,20	3.625,20	3.819,00	7.529,70	5.175,60	5.187,00	4.178,10	4.468,80	4.651,20	5.027,40	4.383,30	57.000,00
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 2024
Programação Financeira - ANEXO I - Despesa - Mensal

Código	Descrição	Janeiro	Fevereiro	Março	Abril	Maió	Junho	Julho	Agosto	Setembro	Outubro	Novembro	Dezembro	TOTAL
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	153,00	161,20	127,20	134,00	264,20	181,60	182,00	146,60	156,80	163,20	176,40	153,80	2.000,00
3.3.9.0.36.00.00.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	153,00	161,20	127,20	134,00	264,20	181,60	182,00	146,60	156,80	163,20	176,40	153,80	2.000,00
3.3.9.0.39.00.00.00	Outros Serviços Terceiros - Pessoa Jurídica	153,00	161,20	127,20	134,00	264,20	181,60	182,00	146,60	156,80	163,20	176,40	153,80	2.000,00
TOTAL DA AÇÃO:		459,00	483,60	381,60	402,00	792,60	544,80	546,00	439,80	470,40	489,60	529,20	461,40	6.000,00
2065 - MANUTENÇÃO DA BIBLIOTECA MUNICIPAL														
3.3.9.0.30.00.00.00	Material de Consumo	841,50	886,60	699,60	737,00	1.453,10	998,80	1.001,00	806,30	862,40	897,60	970,20	845,90	11.000,00
3.3.9.0.36.00.00.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	382,50	403,00	318,00	335,00	660,50	454,00	455,00	366,50	392,00	408,00	441,00	384,50	5.000,00
3.3.9.0.34.00.00.00	Outras Despesas de Pessoal decorrentes de Contratos de Terceirização	382,50	403,00	318,00	335,00	660,50	454,00	455,00	366,50	392,00	408,00	441,00	384,50	5.000,00
3.3.9.0.39.00.00.00	Outros Serviços Terceiros - Pessoa Jurídica	535,50	564,20	445,20	469,00	924,70	635,60	637,00	513,10	548,80	571,20	617,40	538,30	7.000,00
4.4.9.0.52.00.00.00	Equipamentos e Material Permanente	76,50	80,60	63,60	67,00	132,10	90,80	91,00	73,30	78,40	81,60	88,20	76,90	1.000,00
TOTAL DA AÇÃO:		2.218,50	2.337,40	1.844,40	1.943,00	3.830,90	2.633,20	2.639,00	2.125,70	2.273,60	2.366,40	2.557,80	2.230,10	29.000,00
TOTAL DA SUBFUNÇÃO:		2.677,50	2.821,00	2.226,00	2.345,00	4.623,50	3.178,00	3.185,00	2.565,50	2.744,00	2.856,00	3.087,00	2.691,50	35.000,00
TOTAL DA FUNÇÃO:		2.677,50	2.821,00	2.226,00	2.345,00	4.623,50	3.178,00	3.185,00	2.565,50	2.744,00	2.856,00	3.087,00	2.691,50	35.000,00
TOTAL DA UNIDADE:		138.021,30	145.418,52	114.747,12	120.881,40	238.334,82	163.821,36	164.182,20	132.247,86	141.449,28	147.222,72	159.130,44	138.742,98	1.804.200,00
0210100 - SEC. MUNIC. DE AGRICULT, MEIO AMBIENTE E REC. HIDR														
15 - URBANISMO														
606 - Extensão Rural														
2036 - MANUTENÇÃO DAS ESTRADAS VICINAIS														
3.3.9.0.34.00.00.00	Outras Despesas de Pessoal decorrentes de Contratos de Terceirização	3.978,00	4.191,20	3.307,20	3.484,00	6.869,20	4.721,60	4.732,00	3.811,60	4.076,80	4.243,20	4.586,40	3.998,80	52.000,00
TOTAL DA AÇÃO:		3.978,00	4.191,20	3.307,20	3.484,00	6.869,20	4.721,60	4.732,00	3.811,60	4.076,80	4.243,20	4.586,40	3.998,80	52.000,00
TOTAL DA SUBFUNÇÃO:		3.978,00	4.191,20	3.307,20	3.484,00	6.869,20	4.721,60	4.732,00	3.811,60	4.076,80	4.243,20	4.586,40	3.998,80	52.000,00
TOTAL DA FUNÇÃO:		3.978,00	4.191,20	3.307,20	3.484,00	6.869,20	4.721,60	4.732,00	3.811,60	4.076,80	4.243,20	4.586,40	3.998,80	52.000,00
TOTAL DA UNIDADE:		3.978,00	4.191,20	3.307,20	3.484,00	6.869,20	4.721,60	4.732,00	3.811,60	4.076,80	4.243,20	4.586,40	3.998,80	52.000,00
0207701 - SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA URBANA														
15 - URBANISMO														
452 - Serviços Urbanos														



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

Orçamento 2024
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	88.434,00	93.173,60	73.521,60	77.452,00	152.707,60	104.964,80	105.196,00	84.734,80	90.630,40	94.329,60	101.959,20	88.896,40	1.156.000,00
TOTAL DA AÇÃO:		88.434,00	93.173,60	73.521,60	77.452,00	152.707,60	104.964,80	105.196,00	84.734,80	90.630,40	94.329,60	101.959,20	88.896,40	1.156.000,00
TOTAL DA SUBFUNÇÃO:		88.434,00	93.173,60	73.521,60	77.452,00	152.707,60	104.964,80	105.196,00	84.734,80	90.630,40	94.329,60	101.959,20	88.896,40	1.156.000,00
TOTAL DA FUNÇÃO:		88.434,00	93.173,60	73.521,60	77.452,00	152.707,60	104.964,80	105.196,00	84.734,80	90.630,40	94.329,60	101.959,20	88.896,40	1.156.000,00
TOTAL DA UNIDADE:		88.434,00	93.173,60	73.521,60	77.452,00	152.707,60	104.964,80	105.196,00	84.734,80	90.630,40	94.329,60	101.959,20	88.896,40	1.156.000,00
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,	72.522,00	76.408,80	60.292,80	63.516,00	125.230,80	86.078,40	86.268,00	69.488,40	74.323,20	77.356,80	83.613,60	72.901,20	948.000,00
3.1.9.0.13.00.00.00	Obrigações Patronais	14.550,30	15.330,12	12.096,72	12.743,40	25.125,42	17.270,16	17.308,20	13.941,66	14.911,68	15.520,32	16.775,64	14.626,38	190.200,00
3.3.9.0.14.00.00.00	Diárias - Civil	76,50	80,60	63,60	67,00	132,10	90,80	91,00	73,30	78,40	81,60	88,20	76,90	1.000,00
3.3.9.0.34.00.00.00	Outras Despesas de Pessoal decorrentes de Contratos de Terceirizacao	76,50	80,60	63,60	67,00	132,10	90,80	91,00	73,30	78,40	81,60	88,20	76,90	1.000,00
3.3.9.0.36.00.00.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	76,50	80,60	63,60	67,00	132,10	90,80	91,00	73,30	78,40	81,60	88,20	76,90	1.000,00
3.3.9.0.39.00.00.00	Outros Serviços Terceiros - Pessoa Jurídica	76,50	80,60	63,60	67,00	132,10	90,80	91,00	73,30	78,40	81,60	88,20	76,90	1.000,00
4.4.9.0.52.00.00.00	Equipamentos e Material Permanente	76,50	80,60	63,60	67,00	132,10	90,80	91,00	73,30	78,40	81,60	88,20	76,90	1.000,00
3.1.9.0.04.00.00.00	Contratação por Tempo Determinado	76,50	80,60	63,60	67,00	132,10	90,80	91,00	73,30	78,40	81,60	88,20	76,90	1.000,00
3.1.9.0.13.00.00.00	Obrigações Patronais	15,30	16,12	12,72	13,40	26,42	18,16	18,20	14,66	15,68	16,32	17,64	15,38	200,00
3.3.9.0.30.00.00.00	Material de Consumo	76,50	80,60	63,60	67,00	132,10	90,80	91,00	73,30	78,40	81,60	88,20	76,90	1.000,00
TOTAL DA AÇÃO:		87.623,10	92.319,24	72.847,44	76.741,80	151.307,34	104.002,32	104.231,40	83.957,82	89.799,36	93.464,64	101.024,28	88.081,26	1.145.400,00
TOTAL DA SUBFUNÇÃO:		87.623,10	92.319,24	72.847,44	76.741,80	151.307,34	104.002,32	104.231,40	83.957,82	89.799,36	93.464,64	101.024,28	88.081,26	1.145.400,00
TOTAL DA FUNÇÃO:		87.623,10	92.319,24	72.847,44	76.741,80	151.307,34	104.002,32	104.231,40	83.957,82	89.799,36	93.464,64	101.024,28	88.081,26	1.145.400,00
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 2024
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														
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	76,50	80,60	63,60	67,00	132,10	90,80	91,00	73,30	78,40	81,60	88,20	76,90	1.000,00
3.1.9.0.13.00.00.00	Obrigações Patronais	15,30	16,12	12,72	13,40	26,42	18,16	18,20	14,66	15,68	16,32	17,64	15,38	200,00
3.3.9.0.30.00.00.00	Material de Consumo	76,50	80,60	63,60	67,00	132,10	90,80	91,00	73,30	78,40	81,60	88,20	76,90	1.000,00
3.3.9.0.36.00.00.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	76,50	80,60	63,60	67,00	132,10	90,80	91,00	73,30	78,40	81,60	88,20	76,90	1.000,00
3.3.9.0.39.00.00.00	Outros Serviços Terceiros - Pessoa Jurídica	76,50	80,60	63,60	67,00	132,10	90,80	91,00	73,30	78,40	81,60	88,20	76,90	1.000,00
	TOTAL DA AÇÃO:	321,30	338,52	267,12	281,40	554,82	381,36	382,20	307,86	329,28	342,72	370,44	322,98	4.200,00
	TOTAL DA SUBFUNÇÃO:	321,30	338,52	267,12	281,40	554,82	381,36	382,20	307,86	329,28	342,72	370,44	322,98	4.200,00
	TOTAL DA FUNÇÃO:	321,30	338,52	267,12	281,40	554,82	381,36	382,20	307,86	329,28	342,72	370,44	322,98	4.200,00
	TOTAL DA UNIDADE:	87.944,40	92.657,76	73.114,56	77.023,20	151.862,16	104.383,68	104.613,60	84.265,68	90.128,64	93.807,36	101.394,72	88.404,24	1.149.600,00
0208801 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA E DESENV. SOCIAL														
08 - ASSISTÊNCIA SOCIAL														
244 - Assistência Comunitária														
1003 - IMPLANTAÇÃO DE OFICINAS PARA CURSOS TÉCNICOS PROFISSIONALIZANTES PARA JOVENS E ADULTOS.														
3.1.9.0.04.00.00.00	Contratação por Tempo Determinado	1.312,74	1.383,10	1.091,38	1.149,72	2.266,84	1.558,13	1.561,56	1.257,83	1.345,34	1.400,26	1.513,51	1.319,60	17.160,00
3.1.9.0.13.00.00.00	Obrigações Patronais	262,55	276,62	218,28	229,94	453,37	311,63	312,31	251,57	269,07	280,05	302,70	263,92	3.432,00
3.3.9.0.30.00.00.00	Material de Consumo	2.371,50	2.498,60	1.971,60	2.077,00	4.095,10	2.814,80	2.821,00	2.272,30	2.430,40	2.529,60	2.734,20	2.383,90	31.000,00
3.3.9.0.36.00.00.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	1.147,50	1.209,00	954,00	1.005,00	1.981,50	1.362,00	1.365,00	1.099,50	1.176,00	1.224,00	1.323,00	1.153,50	15.000,00
3.3.9.0.39.00.00.00	Outros Serviços Terceiros - Pessoa Jurídica	566,10	596,44	470,64	495,80	977,54	671,92	673,40	542,42	580,16	603,84	652,68	569,06	7.400,00
	TOTAL DA AÇÃO:	5.660,39	5.963,76	4.705,89	4.957,46	9.774,34	6.718,47	6.733,27	5.423,61	5.800,97	6.037,75	6.526,09	5.689,98	73.992,00
	TOTAL DA SUBFUNÇÃO:	5.660,39	5.963,76	4.705,89	4.957,46	9.774,34	6.718,47	6.733,27	5.423,61	5.800,97	6.037,75	6.526,09	5.689,98	73.992,00
	TOTAL DA FUNÇÃO:	5.660,39	5.963,76	4.705,89	4.957,46	9.774,34	6.718,47	6.733,27	5.423,61	5.800,97	6.037,75	6.526,09	5.689,98	73.992,00
	TOTAL DA UNIDADE:	5.660,39	5.963,76	4.705,89	4.957,46	9.774,34	6.718,47	6.733,27	5.423,61	5.800,97	6.037,75	6.526,09	5.689,98	73.992,00
0210100 - SEC. MUNICIPAL 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 2024
Programação Financeira - ANEXO I - Despesa - Mensal

Código	Descrição	Janeiro	Fevereiro	Março	Abril	Maiο	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	1.105,03	1.164,25	918,69	967,80	1.908,16	1.311,59	1.314,48	1.058,80	1.132,47	1.178,70	1.274,03	1.110,81	14.444,80
3.3.9.0.34.00.00.00	Outras Despesas de Pessoal decorrentes de Contratos de Terceirizacão	1.105,03	1.164,25	918,69	967,80	1.908,16	1.311,59	1.314,48	1.058,80	1.132,47	1.178,70	1.274,03	1.110,81	14.444,80
3.3.9.0.36.00.00.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	1.105,03	1.164,25	918,69	967,80	1.908,16	1.311,59	1.314,48	1.058,80	1.132,47	1.178,70	1.274,03	1.110,81	14.444,80
3.3.9.0.39.00.00.00	Outros Serviços Terceiros - Pessoa Jurídica	1.105,03	1.164,25	918,69	967,80	1.908,16	1.311,59	1.314,48	1.058,80	1.132,47	1.178,70	1.274,03	1.110,81	14.444,80
4.4.9.0.52.00.00.00	Equipamentos e Material Permanente	1.105,03	1.164,25	918,69	967,80	1.908,16	1.311,59	1.314,48	1.058,80	1.132,47	1.178,70	1.274,03	1.110,81	14.444,80
	TOTAL DA AÇÃO:	5.525,14	5.821,25	4.593,45	4.839,01	9.540,79	6.557,94	6.572,38	5.294,02	5.662,36	5.893,48	6.370,16	5.554,03	72.224,00
	TOTAL DA SUBFUNÇÃO:	5.525,14	5.821,25	4.593,45	4.839,01	9.540,79	6.557,94	6.572,38	5.294,02	5.662,36	5.893,48	6.370,16	5.554,03	72.224,00
	TOTAL DA FUNÇÃO:	5.525,14	5.821,25	4.593,45	4.839,01	9.540,79	6.557,94	6.572,38	5.294,02	5.662,36	5.893,48	6.370,16	5.554,03	72.224,00
	TOTAL DA UNIDADE:	5.525,14	5.821,25	4.593,45	4.839,01	9.540,79	6.557,94	6.572,38	5.294,02	5.662,36	5.893,48	6.370,16	5.554,03	72.224,00
0205501 - SEC. MUNICIPAL DA EDUCACAO CULTURA, ESP. E LAZER														
27 - DESPORTO E LAZER														
812 - Desporto Comunitário														
1006 - IMPLANTAÇÃO DE ESCOLINHA DE FUTEBOL, VOLEIBOL, FUTSAL E BASQUETEBOL NO MUNICIPIO.														
3.3.9.0.30.00.00.00	Material de Consumo	841,50	886,60	699,60	737,00	1.453,10	998,80	1.001,00	806,30	862,40	897,60	970,20	845,90	11.000,00
3.3.9.0.36.00.00.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	1.300,50	1.370,20	1.081,20	1.139,00	2.245,70	1.543,60	1.547,00	1.246,10	1.332,80	1.387,20	1.499,40	1.307,30	17.000,00
3.3.9.0.39.00.00.00	Outros Serviços Terceiros - Pessoa Jurídica	1.300,50	1.370,20	1.081,20	1.139,00	2.245,70	1.543,60	1.547,00	1.246,10	1.332,80	1.387,20	1.499,40	1.307,30	17.000,00
4.4.9.0.52.00.00.00	Equipamentos e Material Permanente	153,00	161,20	127,20	134,00	264,20	181,60	182,00	146,60	156,80	163,20	176,40	153,80	2.000,00
	TOTAL DA AÇÃO:	3.595,50	3.788,20	2.989,20	3.149,00	6.208,70	4.267,60	4.277,00	3.445,10	3.684,80	3.835,20	4.145,40	3.614,30	47.000,00
	TOTAL DA SUBFUNÇÃO:	3.595,50	3.788,20	2.989,20	3.149,00	6.208,70	4.267,60	4.277,00	3.445,10	3.684,80	3.835,20	4.145,40	3.614,30	47.000,00
	TOTAL DA FUNÇÃO:	3.595,50	3.788,20	2.989,20	3.149,00	6.208,70	4.267,60	4.277,00	3.445,10	3.684,80	3.835,20	4.145,40	3.614,30	47.000,00
	TOTAL DA UNIDADE:	3.595,50	3.788,20	2.989,20	3.149,00	6.208,70	4.267,60	4.277,00	3.445,10	3.684,80	3.835,20	4.145,40	3.614,30	47.000,00
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 2024
Programação Financeira - ANEXO I - Despesa - Mensal

Código	Descrição	Janeiro	Fevereiro	Março	Abril	Maiο	Junho	Julho	Agosto	Setembro	Outubro	Novembro	Dezembro	TOTAL
10 - SAÚDE														
304 - Vigilância Sanitária														
2021 - MANUTENÇÃO 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	3.213,00	3.385,20	2.671,20	2.814,00	5.548,20	3.813,60	3.822,00	3.078,60	3.292,80	3.427,20	3.704,40	3.229,80	42.000,00
4.4.9.0.52.00.00.00	Equipamentos e Material Permanente	5.890,50	6.206,20	4.897,20	5.159,00	10.171,70	6.991,60	7.007,00	5.644,10	6.036,80	6.283,20	6.791,40	5.921,30	77.000,00
TOTAL DA AÇÃO:		9.103,50	9.591,40	7.568,40	7.973,00	15.719,90	10.805,20	10.829,00	8.722,70	9.329,60	9.710,40	10.495,80	9.151,10	119.000,00
TOTAL DA SUBFUNÇÃO:		9.103,50	9.591,40	7.568,40	7.973,00	15.719,90	10.805,20	10.829,00	8.722,70	9.329,60	9.710,40	10.495,80	9.151,10	119.000,00
TOTAL DA FUNÇÃO:		9.103,50	9.591,40	7.568,40	7.973,00	15.719,90	10.805,20	10.829,00	8.722,70	9.329,60	9.710,40	10.495,80	9.151,10	119.000,00
TOTAL DA UNIDADE:		9.103,50	9.591,40	7.568,40	7.973,00	15.719,90	10.805,20	10.829,00	8.722,70	9.329,60	9.710,40	10.495,80	9.151,10	119.000,00
0207701 - SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA URBANA														
15 - URBANISMO														
451 - Infra-estrutura Urbana														
1008 - RECONSTRUÇÃO E AMPLIAÇÃO DE CEMITÉRIOS NO POVOADO DE SANTO AGOSTINHO														
4.4.9.0.51.00.00.00	Obras e Instalações	4.743,00	4.997,20	3.943,20	4.154,00	8.190,20	5.629,60	5.642,00	4.544,60	4.860,80	5.059,20	5.468,40	4.767,80	62.000,00
TOTAL DA AÇÃO:		4.743,00	4.997,20	3.943,20	4.154,00	8.190,20	5.629,60	5.642,00	4.544,60	4.860,80	5.059,20	5.468,40	4.767,80	62.000,00
TOTAL DA SUBFUNÇÃO:		4.743,00	4.997,20	3.943,20	4.154,00	8.190,20	5.629,60	5.642,00	4.544,60	4.860,80	5.059,20	5.468,40	4.767,80	62.000,00
TOTAL DA FUNÇÃO:		4.743,00	4.997,20	3.943,20	4.154,00	8.190,20	5.629,60	5.642,00	4.544,60	4.860,80	5.059,20	5.468,40	4.767,80	62.000,00
TOTAL DA UNIDADE:		4.743,00	4.997,20	3.943,20	4.154,00	8.190,20	5.629,60	5.642,00	4.544,60	4.860,80	5.059,20	5.468,40	4.767,80	62.000,00
0210100 - SEC. MUNIC. DE AGRICULT, MEIO AMBIENTE E REC. HIDR														
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	76,50	80,60	63,60	67,00	132,10	90,80	91,00	73,30	78,40	81,60	88,20	76,90	1.000,00
3.3.9.0.36.00.00.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	76,50	80,60	63,60	67,00	132,10	90,80	91,00	73,30	78,40	81,60	88,20	76,90	1.000,00
3.3.9.0.39.00.00.00	Outros Serviços Terceiros - Pessoa Jurídica	76,50	80,60	63,60	67,00	132,10	90,80	91,00	73,30	78,40	81,60	88,20	76,90	1.000,00
4.4.9.0.52.00.00.00	Equipamentos e Material Permanente	76,50	80,60	63,60	67,00	132,10	90,80	91,00	73,30	78,40	81,60	88,20	76,90	1.000,00
TOTAL DA AÇÃO:		306,00	322,40	254,40	268,00	528,40	363,20	364,00	293,20	313,60	326,40	352,80	307,60	4.000,00
TOTAL DA SUBFUNÇÃO:		306,00	322,40	254,40	268,00	528,40	363,20	364,00	293,20	313,60	326,40	352,80	307,60	4.000,00
TOTAL DA FUNÇÃO:		306,00	322,40	254,40	268,00	528,40	363,20	364,00	293,20	313,60	326,40	352,80	307,60	4.000,00



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

Orçamento 2024
Programação Financeira - ANEXO I - Despesa - Mensal

Código	Descrição	Janeiro	Fevereiro	Março	Abril	Mai	Junho	Julho	Agosto	Setembro	Outubro	Novembro	Dezembro	TOTAL
TOTAL DA UNIDADE:		306,00	322,40	254,40	268,00	528,40	363,20	364,00	293,20	313,60	326,40	352,80	307,60	4.000,00
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														
3.1.9.0.04.00.00.00	Contratação por Tempo Determinado	229,50	241,80	190,80	201,00	396,30	272,40	273,00	219,90	235,20	244,80	264,60	230,70	3.000,00
TOTAL DA AÇÃO:		229,50	241,80	190,80	201,00	396,30	272,40	273,00	219,90	235,20	244,80	264,60	230,70	3.000,00
TOTAL DA SUBFUNÇÃO:		229,50	241,80	190,80	201,00	396,30	272,40	273,00	219,90	235,20	244,80	264,60	230,70	3.000,00
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	229,50	241,80	190,80	201,00	396,30	272,40	273,00	219,90	235,20	244,80	264,60	230,70	3.000,00
3.3.9.0.36.00.00.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	76,50	80,60	63,60	67,00	132,10	90,80	91,00	73,30	78,40	81,60	88,20	76,90	1.000,00
3.3.9.0.36.00.00.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	76,50	80,60	63,60	67,00	132,10	90,80	91,00	73,30	78,40	81,60	88,20	76,90	1.000,00
3.3.9.0.34.00.00.00	Outras Despesas de Pessoal decorrentes de Contratos de Terceirização	153,00	161,20	127,20	134,00	264,20	181,60	182,00	146,60	156,80	163,20	176,40	153,80	2.000,00
3.3.9.0.39.00.00.00	Outros Serviços Terceiros - Pessoa Jurídica	229,50	241,80	190,80	201,00	396,30	272,40	273,00	219,90	235,20	244,80	264,60	230,70	3.000,00
3.3.9.0.39.00.00.00	Outros Serviços Terceiros - Pessoa Jurídica	76,50	80,60	63,60	67,00	132,10	90,80	91,00	73,30	78,40	81,60	88,20	76,90	1.000,00
3.3.9.0.30.00.00.00	Material de Consumo	535,50	564,20	445,20	469,00	924,70	635,60	637,00	513,10	548,80	571,20	617,40	538,30	7.000,00
3.3.9.0.30.00.00.00	Material de Consumo	153,00	161,20	127,20	134,00	264,20	181,60	182,00	146,60	156,80	163,20	176,40	153,80	2.000,00
4.4.9.0.52.00.00.00	Equipamentos e Material Permanente	153,00	161,20	127,20	134,00	264,20	181,60	182,00	146,60	156,80	163,20	176,40	153,80	2.000,00
TOTAL DA AÇÃO:		1.683,00	1.773,20	1.399,20	1.474,00	2.906,20	1.997,60	2.002,00	1.612,60	1.724,80	1.795,20	1.940,40	1.691,80	22.000,00
TOTAL DA SUBFUNÇÃO:		1.683,00	1.773,20	1.399,20	1.474,00	2.906,20	1.997,60	2.002,00	1.612,60	1.724,80	1.795,20	1.940,40	1.691,80	22.000,00
TOTAL DA FUNÇÃO:		1.912,50	2.015,00	1.590,00	1.675,00	3.302,50	2.270,00	2.275,00	1.832,50	1.960,00	2.040,00	2.205,00	1.922,50	25.000,00
TOTAL DA UNIDADE:		1.912,50	2.015,00	1.590,00	1.675,00	3.302,50	2.270,00	2.275,00	1.832,50	1.960,00	2.040,00	2.205,00	1.922,50	25.000,00
0203301 - SECRETARIA MUNICIPAL DE GESTAO E ORDEM PUBLICA														
04 - ADMINISTRAÇÃO														
122 - Administração Geral														
2050 - GESTÃO DAS AÇÕES DO CONSÓRCIO PÚBLICO														
3.3.7.1.92.00.00.00	Despesas de Exercícios Anteriores	612,00	644,80	508,80	536,00	1.056,80	726,40	728,00	586,40	627,20	652,80	705,60	615,20	8.000,00
TOTAL DA AÇÃO:		612,00	644,80	508,80	536,00	1.056,80	726,40	728,00	586,40	627,20	652,80	705,60	615,20	8.000,00
TOTAL DA SUBFUNÇÃO:		612,00	644,80	508,80	536,00	1.056,80	726,40	728,00	586,40	627,20	652,80	705,60	615,20	8.000,00
TOTAL DA FUNÇÃO:		612,00	644,80	508,80	536,00	1.056,80	726,40	728,00	586,40	627,20	652,80	705,60	615,20	8.000,00



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

Orçamento 2024
Programação Financeira - ANEXO I - Despesa - Mensal

Código	Descrição	Janeiro	Fevereiro	Março	Abril	Maiο	Junho	Julho	Agosto	Setembro	Outubro	Novembro	Dezembro	TOTAL
TOTAL DA UNIDADE:		612,00	644,80	508,80	536,00	1.056,80	726,40	728,00	586,40	627,20	652,80	705,60	615,20	8.000,00
0206601 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE														
10 - SAÚDE														
301 - Atenção Basica														
2022 - MANUTENCAO DAS ACOES DE ATENCAO BASICA EM SAÚDE														
3.3.9.0.14.00.00.00	Diárias - Civil	229,50	241,80	190,80	201,00	396,30	272,40	273,00	219,90	235,20	244,80	264,60	230,70	3.000,00
TOTAL DA AÇÃO:		229,50	241,80	190,80	201,00	396,30	272,40	273,00	219,90	235,20	244,80	264,60	230,70	3.000,00
TOTAL DA SUBFUNÇÃO:		229,50	241,80	190,80	201,00	396,30	272,40	273,00	219,90	235,20	244,80	264,60	230,70	3.000,00
TOTAL DA FUNÇÃO:		229,50	241,80	190,80	201,00	396,30	272,40	273,00	219,90	235,20	244,80	264,60	230,70	3.000,00
TOTAL DA UNIDADE:		229,50	241,80	190,80	201,00	396,30	272,40	273,00	219,90	235,20	244,80	264,60	230,70	3.000,00
0208803 - FUNDO MUNICIPAL DOS DIREITOS DA CRIANCA E ADOLESC.														
04 - ADMINISTRAÇÃO														
243 - Assistência a Criança e ao Adolescente														
2053 - MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DO CONSELHO TUTELAR														
3.3.9.0.14.00.00.00	Diárias - Civil	229,50	241,80	190,80	201,00	396,30	272,40	273,00	219,90	235,20	244,80	264,60	230,70	3.000,00
TOTAL DA AÇÃO:		229,50	241,80	190,80	201,00	396,30	272,40	273,00	219,90	235,20	244,80	264,60	230,70	3.000,00
TOTAL DA SUBFUNÇÃO:		229,50	241,80	190,80	201,00	396,30	272,40	273,00	219,90	235,20	244,80	264,60	230,70	3.000,00
TOTAL DA FUNÇÃO:		229,50	241,80	190,80	201,00	396,30	272,40	273,00	219,90	235,20	244,80	264,60	230,70	3.000,00
TOTAL DA UNIDADE:		229,50	241,80	190,80	201,00	396,30	272,40	273,00	219,90	235,20	244,80	264,60	230,70	3.000,00
8888888 - ENCARGOS GERAIS DO MUNICIPIO														
04 - ADMINISTRAÇÃO														
122 - Administração Geral														
8888 - ENCARGOS GERAIS DO MUNICIPIO														
3.2.9.0.22.00.00.00	Outros Encargos sobre a Dívida por Contrato	76,50	80,60	63,60	67,00	132,10	90,80	91,00	73,30	78,40	81,60	88,20	76,90	1.000,00
TOTAL DA AÇÃO:		76,50	80,60	63,60	67,00	132,10	90,80	91,00	73,30	78,40	81,60	88,20	76,90	1.000,00
TOTAL DA SUBFUNÇÃO:		76,50	80,60	63,60	67,00	132,10	90,80	91,00	73,30	78,40	81,60	88,20	76,90	1.000,00
TOTAL DA FUNÇÃO:		76,50	80,60	63,60	67,00	132,10	90,80	91,00	73,30	78,40	81,60	88,20	76,90	1.000,00
TOTAL DA UNIDADE:		76,50	80,60	63,60	67,00	132,10	90,80	91,00	73,30	78,40	81,60	88,20	76,90	1.000,00
0204401 - SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO E FINANÇAS														
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 2024
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														
3.3.9.0.30.00.00.00	Material de Consumo	1.606,50	1.692,60	1.335,60	1.407,00	2.774,10	1.906,80	1.911,00	1.539,30	1.646,40	1.713,60	1.852,20	1.614,90	21.000,00
TOTAL DA AÇÃO:		1.606,50	1.692,60	1.335,60	1.407,00	2.774,10	1.906,80	1.911,00	1.539,30	1.646,40	1.713,60	1.852,20	1.614,90	21.000,00
TOTAL DA SUBFUNÇÃO:		1.606,50	1.692,60	1.335,60	1.407,00	2.774,10	1.906,80	1.911,00	1.539,30	1.646,40	1.713,60	1.852,20	1.614,90	21.000,00
TOTAL DA FUNÇÃO:		1.606,50	1.692,60	1.335,60	1.407,00	2.774,10	1.906,80	1.911,00	1.539,30	1.646,40	1.713,60	1.852,20	1.614,90	21.000,00
TOTAL DA UNIDADE:		1.606,50	1.692,60	1.335,60	1.407,00	2.774,10	1.906,80	1.911,00	1.539,30	1.646,40	1.713,60	1.852,20	1.614,90	21.000,00
0205501 - SEC, MUNICIPAL DA EDUCACAO CULTURA, ESP. E LAZER														
12 - EDUCAÇÃO														
365 - Educação Infantil														
2019 - MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DO ENSINO INFANTIL														
3.1.9.0.04.00.00.00	Contratação por Tempo Determinado	3.825,00	4.030,00	3.180,00	3.350,00	6.605,00	4.540,00	4.550,00	3.665,00	3.920,00	4.080,00	4.410,00	3.845,00	50.000,00
3.1.9.0.11.00.00.00	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil,	153.000,00	161.200,00	127.200,00	134.000,00	264.200,00	181.600,00	182.000,00	146.600,00	156.800,00	163.200,00	176.400,00	153.800,00	2.000.000,00
3.1.9.0.13.00.00.00	Obrigações Patronais	30.600,00	32.240,00	25.440,00	26.800,00	52.840,00	36.320,00	36.400,00	29.320,00	31.360,00	32.640,00	35.280,00	30.760,00	400.000,00
4.4.9.0.52.00.00.00	Equipamentos e Material Permanente	22.950,00	24.180,00	19.080,00	20.100,00	39.630,00	27.240,00	27.300,00	21.990,00	23.520,00	24.480,00	26.460,00	23.070,00	300.000,00
3.1.9.0.11.00.00.00	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil,	8.644,50	9.107,80	7.186,80	7.571,00	14.927,30	10.260,40	10.283,00	8.282,90	8.859,20	9.220,80	9.966,60	8.689,70	113.000,00
3.1.9.0.13.00.00.00	Obrigações Patronais	3.457,80	3.643,12	2.874,72	3.028,40	5.970,92	4.104,16	4.113,20	3.313,16	3.543,68	3.688,32	3.986,64	3.475,88	45.200,00
3.3.9.0.30.00.00.00	Material de Consumo	229,50	241,80	190,80	201,00	396,30	272,40	273,00	219,90	235,20	244,80	264,60	230,70	3.000,00
3.3.9.0.34.00.00.00	Outras Despesas de Pessoal decorrentes de Contratos de Terceirização	229,50	241,80	190,80	201,00	396,30	272,40	273,00	219,90	235,20	244,80	264,60	230,70	3.000,00
3.3.9.0.36.00.00.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	76,50	80,60	63,60	67,00	132,10	90,80	91,00	73,30	78,40	81,60	88,20	76,90	1.000,00
3.3.9.0.39.00.00.00	Outros Serviços Terceiros - Pessoa Jurídica	5.431,50	5.722,60	4.515,60	4.757,00	9.379,10	6.446,80	6.461,00	5.204,30	5.566,40	5.793,60	6.262,20	5.459,90	71.000,00
4.4.9.0.52.00.00.00	Equipamentos e Material Permanente	1.300,50	1.370,20	1.081,20	1.139,00	2.245,70	1.543,60	1.547,00	1.246,10	1.332,80	1.387,20	1.499,40	1.307,30	17.000,00
TOTAL DA AÇÃO:		229.744,80	242.057,92	191.003,52	201.214,40	396.722,72	272.690,56	273.291,20	220.134,56	235.450,88	245.061,12	264.882,24	230.946,08	3.003.200,00
TOTAL DA SUBFUNÇÃO:		229.744,80	242.057,92	191.003,52	201.214,40	396.722,72	272.690,56	273.291,20	220.134,56	235.450,88	245.061,12	264.882,24	230.946,08	3.003.200,00
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 2024
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														
2016 - GERENCIAMENTO DAS ACOES DO ENSINO FUNDAMENTAL														
3.1.9.0.04.00.00.00	Contratação por Tempo Determinado	918,00	967,20	763,20	804,00	1.585,20	1.089,60	1.092,00	879,60	940,80	979,20	1.058,40	922,80	12.000,00
3.1.9.0.11.00.00.00	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil,	19.125,00	20.150,00	15.900,00	16.750,00	33.025,00	22.700,00	22.750,00	18.325,00	19.600,00	20.400,00	22.050,00	19.225,00	250.000,00
3.1.9.0.13.00.00.00	Obrigações Patronais	4.207,50	4.433,00	3.498,00	3.685,00	7.265,50	4.994,00	5.005,00	4.031,50	4.312,00	4.488,00	4.851,00	4.229,50	55.000,00
4.4.9.0.52.00.00.00	Equipamentos e Material Permanente	28.212,66	29.724,72	23.455,23	24.709,13	48.717,56	33.486,40	33.560,16	27.032,53	28.913,37	30.093,51	32.527,54	28.360,18	368.793,00
3.1.9.0.04.00.00.00	Contratação por Tempo Determinado	918,00	967,20	763,20	804,00	1.585,20	1.089,60	1.092,00	879,60	940,80	979,20	1.058,40	922,80	12.000,00
3.1.9.0.11.00.00.00	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil,	237.150,00	249.860,00	197.160,00	207.700,00	409.510,00	281.480,00	282.100,00	227.230,00	243.040,00	252.960,00	273.420,00	238.390,00	3.100.000,00
3.1.9.0.13.00.00.00	Obrigações Patronais	44.444,13	46.826,10	36.949,63	38.924,92	76.746,00	52.751,99	52.868,18	42.585,03	45.547,97	47.407,07	51.241,47	44.676,52	580.969,00
	TOTAL DA AÇÃO:	334.975,29	352.928,22	278.489,26	293.377,05	578.434,46	397.591,59	398.467,34	320.963,25	343.294,94	357.306,98	386.206,81	336.726,80	4.378.762,00
	TOTAL DA SUBFUNÇÃO:	334.975,29	352.928,22	278.489,26	293.377,05	578.434,46	397.591,59	398.467,34	320.963,25	343.294,94	357.306,98	386.206,81	336.726,80	4.378.762,00
	TOTAL DA FUNÇÃO:	564.720,09	594.986,14	469.492,78	494.591,45	975.157,18	670.282,15	671.758,54	541.097,81	578.745,82	602.368,10	651.089,05	567.672,88	7.381.962,00
	TOTAL DA UNIDADE:	564.720,09	594.986,14	469.492,78	494.591,45	975.157,18	670.282,15	671.758,54	541.097,81	578.745,82	602.368,10	651.089,05	567.672,88	7.381.962,00
0206601 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE														
10 - SAÚDE														
302 - ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL														
2029 - GESTÃO DAS ACOES DE MEDIA COMPLEXIDADE														
3.1.9.0.04.00.00.00	Contratação por Tempo Determinado	16.065,00	16.926,00	13.356,00	14.070,00	27.741,00	19.068,00	19.110,00	15.393,00	16.464,00	17.136,00	18.522,00	16.149,00	210.000,00
3.1.9.0.11.00.00.00	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil,	5.890,50	6.206,20	4.897,20	5.159,00	10.171,70	6.991,60	7.007,00	5.644,10	6.036,80	6.283,20	6.791,40	5.921,30	77.000,00
3.1.9.0.13.00.00.00	Obrigações Patronais	4.284,00	4.513,60	3.561,60	3.752,00	7.397,60	5.084,80	5.096,00	4.104,80	4.390,40	4.569,60	4.939,20	4.306,40	56.000,00
3.3.9.0.30.00.00.00	Material de Consumo	20.119,50	21.197,80	16.726,80	17.621,00	34.742,30	23.880,40	23.933,00	19.277,90	20.619,20	21.460,80	23.196,60	20.224,70	263.000,00
4.4.9.0.52.00.00.00	Equipamentos e Material Permanente	4.375,80	4.610,32	3.637,92	3.832,40	7.556,12	5.193,76	5.205,20	4.192,76	4.484,48	4.667,52	5.045,04	4.398,68	57.200,00
	TOTAL DA AÇÃO:	50.734,80	53.453,92	42.179,52	44.434,40	87.608,72	60.218,56	60.351,20	48.612,56	51.994,88	54.117,12	58.494,24	51.000,08	663.200,00
	TOTAL DA SUBFUNÇÃO:	50.734,80	53.453,92	42.179,52	44.434,40	87.608,72	60.218,56	60.351,20	48.612,56	51.994,88	54.117,12	58.494,24	51.000,08	663.200,00
	TOTAL DA FUNÇÃO:	50.734,80	53.453,92	42.179,52	44.434,40	87.608,72	60.218,56	60.351,20	48.612,56	51.994,88	54.117,12	58.494,24	51.000,08	663.200,00
	TOTAL DA UNIDADE:	50.734,80	53.453,92	42.179,52	44.434,40	87.608,72	60.218,56	60.351,20	48.612,56	51.994,88	54.117,12	58.494,24	51.000,08	663.200,00
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 2024
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														
2016 - GERENCIAMENTO DAS ACOES DO ENSINO FUNDAMENTAL														
3.3.9.0.30.00.00.00	Material de Consumo	397,49	418,80	330,47	348,13	686,39	471,80	472,84	380,87	407,37	423,99	458,29	399,57	5.196,00
	TOTAL DA AÇÃO:	397,49	418,80	330,47	348,13	686,39	471,80	472,84	380,87	407,37	423,99	458,29	399,57	5.196,00
	TOTAL DA SUBFUNÇÃO:	397,49	418,80	330,47	348,13	686,39	471,80	472,84	380,87	407,37	423,99	458,29	399,57	5.196,00
	TOTAL DA FUNÇÃO:	397,49	418,80	330,47	348,13	686,39	471,80	472,84	380,87	407,37	423,99	458,29	399,57	5.196,00
	TOTAL DA UNIDADE:	397,49	418,80	330,47	348,13	686,39	471,80	472,84	380,87	407,37	423,99	458,29	399,57	5.196,00
0207701 - SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA URBANA														
15 - URBANISMO														
452 - Serviços Urbanos														
2034 - MANUTENCAO DA ILUMINACAO PUBLICA														
3.3.9.0.30.00.00.00	Material de Consumo	930,32	980,18	773,44	814,79	1.606,47	1.104,22	1.106,65	891,40	953,42	992,34	1.072,60	935,18	12.161,00
	TOTAL DA AÇÃO:	930,32	980,18	773,44	814,79	1.606,47	1.104,22	1.106,65	891,40	953,42	992,34	1.072,60	935,18	12.161,00
	TOTAL DA SUBFUNÇÃO:	930,32	980,18	773,44	814,79	1.606,47	1.104,22	1.106,65	891,40	953,42	992,34	1.072,60	935,18	12.161,00
	TOTAL DA FUNÇÃO:	930,32	980,18	773,44	814,79	1.606,47	1.104,22	1.106,65	891,40	953,42	992,34	1.072,60	935,18	12.161,00
	TOTAL DA UNIDADE:	930,32	980,18	773,44	814,79	1.606,47	1.104,22	1.106,65	891,40	953,42	992,34	1.072,60	935,18	12.161,00
0206601 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE														
10 - SAÚDE														
303 - SUPORTE PROFILATICO E TERAPEUTICO														
2027 - GESTÃO E EXECUÇÃO DO PROGRAMA DE ASSISTÊNCIA FARMACÉUTICA														
4.4.9.0.52.00.00.00	Equipamentos e Material Permanente	229,50	241,80	190,80	201,00	396,30	272,40	273,00	219,90	235,20	244,80	264,60	230,70	3.000,00
	TOTAL DA AÇÃO:	229,50	241,80	190,80	201,00	396,30	272,40	273,00	219,90	235,20	244,80	264,60	230,70	3.000,00
	TOTAL DA SUBFUNÇÃO:	229,50	241,80	190,80	201,00	396,30	272,40	273,00	219,90	235,20	244,80	264,60	230,70	3.000,00
	TOTAL DA FUNÇÃO:	229,50	241,80	190,80	201,00	396,30	272,40	273,00	219,90	235,20	244,80	264,60	230,70	3.000,00
	TOTAL DA UNIDADE:	229,50	241,80	190,80	201,00	396,30	272,40	273,00	219,90	235,20	244,80	264,60	230,70	3.000,00
0208802 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSITENCIA 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 2024
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														
1020 - CONSTRUÇÃO DO CRAS														
4.4.9.0.51.00.00.00	Obras e Instalações	36.528,75	38.486,50	30.369,00	31.992,50	63.077,75	43.357,00	43.452,50	35.000,75	37.436,00	38.964,00	42.115,50	36.719,75	477.500,00
4.4.9.0.51.00.00.00	Obras e Instalações	1.453,50	1.531,40	1.208,40	1.273,00	2.509,90	1.725,20	1.729,00	1.392,70	1.489,60	1.550,40	1.675,80	1.461,10	19.000,00
	TOTAL DA AÇÃO:	37.982,25	40.017,90	31.577,40	33.265,50	65.587,65	45.082,20	45.181,50	36.393,45	38.925,60	40.514,40	43.791,30	38.180,85	496.500,00
	TOTAL DA SUBFUNÇÃO:	37.982,25	40.017,90	31.577,40	33.265,50	65.587,65	45.082,20	45.181,50	36.393,45	38.925,60	40.514,40	43.791,30	38.180,85	496.500,00
	TOTAL DA FUNÇÃO:	37.982,25	40.017,90	31.577,40	33.265,50	65.587,65	45.082,20	45.181,50	36.393,45	38.925,60	40.514,40	43.791,30	38.180,85	496.500,00
	TOTAL DA UNIDADE:	37.982,25	40.017,90	31.577,40	33.265,50	65.587,65	45.082,20	45.181,50	36.393,45	38.925,60	40.514,40	43.791,30	38.180,85	496.500,00
0205501 - SEC, MUNICIPAL DA EDUCACAO CULTURA, ESP. E LAZER														
27 - DESPORTO E LAZER														
812 - Desporto Comunitário														
1016 - CONSTRUÇÃO DE CICLOVIAS														
4.4.9.0.51.00.00.00	Obras e Instalações	535,50	564,20	445,20	469,00	924,70	635,60	637,00	513,10	548,80	571,20	617,40	538,30	7.000,00
4.4.9.0.52.00.00.00	Equipamentos e Material Permanente	76,50	80,60	63,60	67,00	132,10	90,80	91,00	73,30	78,40	81,60	88,20	76,90	1.000,00
	TOTAL DA AÇÃO:	612,00	644,80	508,80	536,00	1.056,80	726,40	728,00	586,40	627,20	652,80	705,60	615,20	8.000,00
	TOTAL DA SUBFUNÇÃO:	612,00	644,80	508,80	536,00	1.056,80	726,40	728,00	586,40	627,20	652,80	705,60	615,20	8.000,00
	TOTAL DA FUNÇÃO:	612,00	644,80	508,80	536,00	1.056,80	726,40	728,00	586,40	627,20	652,80	705,60	615,20	8.000,00
	TOTAL DA UNIDADE:	612,00	644,80	508,80	536,00	1.056,80	726,40	728,00	586,40	627,20	652,80	705,60	615,20	8.000,00
0206601 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE														
10 - SAÚDE														
302 - ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL														
1007 - CONSTRUÇÃO DO CENTRO DE ATENÇÃO PSICISOCIAL CAPS														
4.4.9.0.51.00.00.00	Obras e Instalações	3.825,00	4.030,00	3.180,00	3.350,00	6.605,00	4.540,00	4.550,00	3.665,00	3.920,00	4.080,00	4.410,00	3.845,00	50.000,00
	TOTAL DA AÇÃO:	3.825,00	4.030,00	3.180,00	3.350,00	6.605,00	4.540,00	4.550,00	3.665,00	3.920,00	4.080,00	4.410,00	3.845,00	50.000,00
	TOTAL DA SUBFUNÇÃO:	3.825,00	4.030,00	3.180,00	3.350,00	6.605,00	4.540,00	4.550,00	3.665,00	3.920,00	4.080,00	4.410,00	3.845,00	50.000,00
303 - SUPORTE PROFILATICO E TERAPEUTICO														



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

Orçamento 2024
Programação Financeira - ANEXO I - Despesa - Mensal

Código	Descrição	Janeiro	Fevereiro	Março	Abril	Maiο	Junho	Julho	Agosto	Setembro	Outubro	Novembro	Dezembro	TOTAL
10 - SAÚDE														
303 - SUPORTE PROFILATICO E TERAPEUTICO														
1030 - IMPLANTAÇÃO DE CENTRAL DE ABASTECIMENTO FARMACÊUTICA CAF														
3.3.9.0.30.00.00.00	Material de Consumo	3.825,00	4.030,00	3.180,00	3.350,00	6.605,00	4.540,00	4.550,00	3.665,00	3.920,00	4.080,00	4.410,00	3.845,00	50.000,00
3.3.9.0.36.00.00.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	1.530,00	1.612,00	1.272,00	1.340,00	2.642,00	1.816,00	1.820,00	1.466,00	1.568,00	1.632,00	1.764,00	1.538,00	20.000,00
3.3.9.0.39.00.00.00	Outros Serviços Terceiros - Pessoa Jurídica	1.147,50	1.209,00	954,00	1.005,00	1.981,50	1.362,00	1.365,00	1.099,50	1.176,00	1.224,00	1.323,00	1.153,50	15.000,00
4.4.9.0.51.00.00.00	Obras e Instalações	5.431,50	5.722,60	4.515,60	4.757,00	9.379,10	6.446,80	6.461,00	5.204,30	5.566,40	5.793,60	6.262,20	5.459,90	71.000,00
4.4.9.0.52.00.00.00	Equipamentos e Material Permanente	1.530,00	1.612,00	1.272,00	1.340,00	2.642,00	1.816,00	1.820,00	1.466,00	1.568,00	1.632,00	1.764,00	1.538,00	20.000,00
	TOTAL DA AÇÃO:	13.464,00	14.185,60	11.193,60	11.792,00	23.249,60	15.980,80	16.016,00	12.900,80	13.798,40	14.361,60	15.523,20	13.534,40	176.000,00
	TOTAL DA SUBFUNÇÃO:	13.464,00	14.185,60	11.193,60	11.792,00	23.249,60	15.980,80	16.016,00	12.900,80	13.798,40	14.361,60	15.523,20	13.534,40	176.000,00
	TOTAL DA FUNÇÃO:	17.289,00	18.215,60	14.373,60	15.142,00	29.854,60	20.520,80	20.566,00	16.565,80	17.718,40	18.441,60	19.933,20	17.379,40	226.000,00
	TOTAL DA UNIDADE:	17.289,00	18.215,60	14.373,60	15.142,00	29.854,60	20.520,80	20.566,00	16.565,80	17.718,40	18.441,60	19.933,20	17.379,40	226.000,00
0208801 - SECRETARIA MUNIC. DE ASSISTENCIA E DESENV. SOCIAL														
08 - ASSISTÊNCIA SOCIAL														
122 - Administração Geral														
2049 - CAPACITAÇÃO DE PROFISSIONAIS E CONSELHEIROS														
3.3.9.0.30.00.00.00	Material de Consumo	153,00	161,20	127,20	134,00	264,20	181,60	182,00	146,60	156,80	163,20	176,40	153,80	2.000,00
3.3.9.0.34.00.00.00	Outras Despesas de Pessoal decorrentes de Contratos de Terceirizacao	153,00	161,20	127,20	134,00	264,20	181,60	182,00	146,60	156,80	163,20	176,40	153,80	2.000,00
3.3.9.0.36.00.00.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	153,00	161,20	127,20	134,00	264,20	181,60	182,00	146,60	156,80	163,20	176,40	153,80	2.000,00
3.3.9.0.39.00.00.00	Outros Serviços Terceiros - Pessoa Jurídica	153,00	161,20	127,20	134,00	264,20	181,60	182,00	146,60	156,80	163,20	176,40	153,80	2.000,00
	TOTAL DA AÇÃO:	612,00	644,80	508,80	536,00	1.056,80	726,40	728,00	586,40	627,20	652,80	705,60	615,20	8.000,00
	TOTAL DA SUBFUNÇÃO:	612,00	644,80	508,80	536,00	1.056,80	726,40	728,00	586,40	627,20	652,80	705,60	615,20	8.000,00
	TOTAL DA FUNÇÃO:	612,00	644,80	508,80	536,00	1.056,80	726,40	728,00	586,40	627,20	652,80	705,60	615,20	8.000,00
	TOTAL DA UNIDADE:	612,00	644,80	508,80	536,00	1.056,80	726,40	728,00	586,40	627,20	652,80	705,60	615,20	8.000,00
0208802 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL														
08 - ASSISTÊNCIA SOCIAL														
241 - Assistência ao Idoso														



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

Orçamento 2024
Programação Financeira - ANEXO I - Despesa - Mensal

Código	Descrição	Janeiro	Fevereiro	Março	Abril	Maiο	Junho	Julho	Agosto	Setembro	Outubro	Novembro	Dezembro	TOTAL
08 - ASSISTÊNCIA SOCIAL														
241 - Assistência ao Idoso														
2052 - MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DE PROTEÇÃO AO IDOSO														
3.3.9.0.30.00.00.00	Material de Consumo	382,50	403,00	318,00	335,00	660,50	454,00	455,00	366,50	392,00	408,00	441,00	384,50	5.000,00
3.3.9.0.36.00.00.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	153,00	161,20	127,20	134,00	264,20	181,60	182,00	146,60	156,80	163,20	176,40	153,80	2.000,00
3.3.9.0.39.00.00.00	Outros Serviços Terceiros - Pessoa Jurídica	153,00	161,20	127,20	134,00	264,20	181,60	182,00	146,60	156,80	163,20	176,40	153,80	2.000,00
3.3.9.0.34.00.00.00	Outras Despesas de Pessoal decorrentes de Contratos de Terceirização	153,00	161,20	127,20	134,00	264,20	181,60	182,00	146,60	156,80	163,20	176,40	153,80	2.000,00
TOTAL DA AÇÃO:		841,50	886,60	699,60	737,00	1.453,10	998,80	1.001,00	806,30	862,40	897,60	970,20	845,90	11.000,00
TOTAL DA SUBFUNÇÃO:		841,50	886,60	699,60	737,00	1.453,10	998,80	1.001,00	806,30	862,40	897,60	970,20	845,90	11.000,00
TOTAL DA FUNÇÃO:		841,50	886,60	699,60	737,00	1.453,10	998,80	1.001,00	806,30	862,40	897,60	970,20	845,90	11.000,00
TOTAL DA UNIDADE:		841,50	886,60	699,60	737,00	1.453,10	998,80	1.001,00	806,30	862,40	897,60	970,20	845,90	11.000,00
0210100 - SEC. MUNIC. DE AGRICULT, MEIO AMBIENTE E REC. HIDR														
20 - AGRICULTURA														
608 - Promoção da Produção Agropecuária														
1029 - IMPLEMENTAÇÃO DE POLÍTICAS DE CONSERVAÇÃO AMBIENTAL E REFLORESTAMENTO NAS ÁREAS DE SERRA														
3.3.9.0.30.00.00.00	Material de Consumo	153,00	161,20	127,20	134,00	264,20	181,60	182,00	146,60	156,80	163,20	176,40	153,80	2.000,00
3.3.9.0.36.00.00.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	153,00	161,20	127,20	134,00	264,20	181,60	182,00	146,60	156,80	163,20	176,40	153,80	2.000,00
3.3.9.0.39.00.00.00	Outros Serviços Terceiros - Pessoa Jurídica	153,00	161,20	127,20	134,00	264,20	181,60	182,00	146,60	156,80	163,20	176,40	153,80	2.000,00
4.4.9.0.52.00.00.00	Equipamentos e Material Permanente	153,00	161,20	127,20	134,00	264,20	181,60	182,00	146,60	156,80	163,20	176,40	153,80	2.000,00
TOTAL DA AÇÃO:		612,00	644,80	508,80	536,00	1.056,80	726,40	728,00	586,40	627,20	652,80	705,60	615,20	8.000,00
TOTAL DA SUBFUNÇÃO:		612,00	644,80	508,80	536,00	1.056,80	726,40	728,00	586,40	627,20	652,80	705,60	615,20	8.000,00
TOTAL DA FUNÇÃO:		612,00	644,80	508,80	536,00	1.056,80	726,40	728,00	586,40	627,20	652,80	705,60	615,20	8.000,00
TOTAL DA UNIDADE:		612,00	644,80	508,80	536,00	1.056,80	726,40	728,00	586,40	627,20	652,80	705,60	615,20	8.000,00
0207701 - SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA URBANA														
15 - URBANISMO														
452 - Serviços Urbanos														
2034 - MANUTENÇÃO DA ILUMINAÇÃO PÚBLICA														
4.4.9.0.52.00.00.00	Equipamentos e Material Permanente	161,80	170,47	134,51	141,71	279,39	192,04	192,47	155,03	165,82	172,58	186,54	162,64	2.115,00
TOTAL DA AÇÃO:		161,80	170,47	134,51	141,71	279,39	192,04	192,47	155,03	165,82	172,58	186,54	162,64	2.115,00
TOTAL DA SUBFUNÇÃO:		161,80	170,47	134,51	141,71	279,39	192,04	192,47	155,03	165,82	172,58	186,54	162,64	2.115,00
TOTAL DA FUNÇÃO:		161,80	170,47	134,51	141,71	279,39	192,04	192,47	155,03	165,82	172,58	186,54	162,64	2.115,00



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

Orçamento 2024
Programação Financeira - ANEXO I - Despesa - Mensal

Código	Descrição	Janeiro	Fevereiro	Março	Abril	Maiο	Junho	Julho	Agosto	Setembro	Outubro	Novembro	Dezembro	TOTAL
TOTAL DA UNIDADE:		161,80	170,47	134,51	141,71	279,39	192,04	192,47	155,03	165,82	172,58	186,54	162,64	2.115,00
0210100 - SEC. MUNIC. DE AGRICULT, MEIO AMBIENTE E REC. HIDR														
20 - AGRICULTURA														
608 - Promoção da Produção Agropecuaria														
2044 - INCENTIVO À PRODUÇÃO E FORTALECIMENTO DA AGRICULTURA FAMILIAR MEDIANTE DISPONIBILIZAÇÃO E OFERTA DE HORAS DE MÁQUINA.														
3.3.9.0.34.00.00.00	Outras Despesas de Pessoal decorrentes de Contratos de Terceirização	1.606,50	1.692,60	1.335,60	1.407,00	2.774,10	1.906,80	1.911,00	1.539,30	1.646,40	1.713,60	1.852,20	1.614,90	21.000,00
3.3.9.0.36.00.00.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	841,50	886,60	699,60	737,00	1.453,10	998,80	1.001,00	806,30	862,40	897,60	970,20	845,90	11.000,00
3.3.9.0.39.00.00.00	Outros Serviços Terceiros - Pessoa Jurídica	3.978,00	4.191,20	3.307,20	3.484,00	6.869,20	4.721,60	4.732,00	3.811,60	4.076,80	4.243,20	4.586,40	3.998,80	52.000,00
TOTAL DA AÇÃO:		6.426,00	6.770,40	5.342,40	5.628,00	11.096,40	7.627,20	7.644,00	6.157,20	6.585,60	6.854,40	7.408,80	6.459,60	84.000,00
2051 - LIMPEZA, MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE AGUADAS DE DOMÍNIO PÚBLICO E DE DOMÍNIO DAS ASSOCIAÇÕES COMUNITÁRIAS.														
3.3.9.0.30.00.00.00	Material de Consumo	841,50	886,60	699,60	737,00	1.453,10	998,80	1.001,00	806,30	862,40	897,60	970,20	845,90	11.000,00
3.3.9.0.36.00.00.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	841,50	886,60	699,60	737,00	1.453,10	998,80	1.001,00	806,30	862,40	897,60	970,20	845,90	11.000,00
3.3.9.0.39.00.00.00	Outros Serviços Terceiros - Pessoa Jurídica	841,50	886,60	699,60	737,00	1.453,10	998,80	1.001,00	806,30	862,40	897,60	970,20	845,90	11.000,00
4.4.9.0.51.00.00.00	Obras e Instalações	841,50	886,60	699,60	737,00	1.453,10	998,80	1.001,00	806,30	862,40	897,60	970,20	845,90	11.000,00
TOTAL DA AÇÃO:		3.366,00	3.546,40	2.798,40	2.948,00	5.812,40	3.995,20	4.004,00	3.225,20	3.449,60	3.590,40	3.880,80	3.383,60	44.000,00
TOTAL DA SUBFUNÇÃO:		9.792,00	10.316,80	8.140,80	8.576,00	16.908,80	11.622,40	11.648,00	9.382,40	10.035,20	10.444,80	11.289,60	9.843,20	128.000,00
TOTAL DA FUNÇÃO:		9.792,00	10.316,80	8.140,80	8.576,00	16.908,80	11.622,40	11.648,00	9.382,40	10.035,20	10.444,80	11.289,60	9.843,20	128.000,00
TOTAL DA UNIDADE:		9.792,00	10.316,80	8.140,80	8.576,00	16.908,80	11.622,40	11.648,00	9.382,40	10.035,20	10.444,80	11.289,60	9.843,20	128.000,00
0207701 - SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA URBANA														
15 - URBANISMO														
451 - Infra-estrutura Urbana														
1009 - AQUISIÇÃO E CONSTRUÇÃO DE CEMITÉRIO NA SEDE DO MUNICÍPIO.														
4.4.9.0.51.00.00.00	Obras e Instalações	3.825,00	4.030,00	3.180,00	3.350,00	6.605,00	4.540,00	4.550,00	3.665,00	3.920,00	4.080,00	4.410,00	3.845,00	50.000,00
TOTAL DA AÇÃO:		3.825,00	4.030,00	3.180,00	3.350,00	6.605,00	4.540,00	4.550,00	3.665,00	3.920,00	4.080,00	4.410,00	3.845,00	50.000,00
TOTAL DA SUBFUNÇÃO:		3.825,00	4.030,00	3.180,00	3.350,00	6.605,00	4.540,00	4.550,00	3.665,00	3.920,00	4.080,00	4.410,00	3.845,00	50.000,00
TOTAL DA FUNÇÃO:		3.825,00	4.030,00	3.180,00	3.350,00	6.605,00	4.540,00	4.550,00	3.665,00	3.920,00	4.080,00	4.410,00	3.845,00	50.000,00
TOTAL DA UNIDADE:		3.825,00	4.030,00	3.180,00	3.350,00	6.605,00	4.540,00	4.550,00	3.665,00	3.920,00	4.080,00	4.410,00	3.845,00	50.000,00
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 2024
Programação Financeira - ANEXO I - Despesa - Mensal

Código	Descrição	Janeiro	Fevereiro	Março	Abril	Maiο	Junho	Julho	Agosto	Setembro	Outubro	Novembro	Dezembro	TOTAL
04 - ADMINISTRAÇÃO														
122 - Administração Geral														
2005 - MANUTENÇÃO DAS AÇÕES ADMINISTRATIVAS - SECRETARIA DE GESTÃO E ORDEM PÚBLICA														
3.3.9.0.34.00.00.00	Outras Despesas de Pessoal decorrentes de Contratos de Terceirização	2.142,00	2.256,80	1.780,80	1.876,00	3.698,80	2.542,40	2.548,00	2.052,40	2.195,20	2.284,80	2.469,60	2.153,20	28.000,00
TOTAL DA AÇÃO:		2.142,00	2.256,80	1.780,80	1.876,00	3.698,80	2.542,40	2.548,00	2.052,40	2.195,20	2.284,80	2.469,60	2.153,20	28.000,00
TOTAL DA SUBFUNÇÃO:		2.142,00	2.256,80	1.780,80	1.876,00	3.698,80	2.542,40	2.548,00	2.052,40	2.195,20	2.284,80	2.469,60	2.153,20	28.000,00
TOTAL DA FUNÇÃO:		2.142,00	2.256,80	1.780,80	1.876,00	3.698,80	2.542,40	2.548,00	2.052,40	2.195,20	2.284,80	2.469,60	2.153,20	28.000,00
TOTAL DA UNIDADE:		2.142,00	2.256,80	1.780,80	1.876,00	3.698,80	2.542,40	2.548,00	2.052,40	2.195,20	2.284,80	2.469,60	2.153,20	28.000,00
0204401 - SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO E FINANÇAS														
04 - ADMINISTRAÇÃO														
123 - Administração Financeira														
2007 - MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO E FINANÇAS														
3.3.9.0.35.00.00.00	Serviços de Consultoria	22.950,00	24.180,00	19.080,00	20.100,00	39.630,00	27.240,00	27.300,00	21.990,00	23.520,00	24.480,00	26.460,00	23.070,00	300.000,00
TOTAL DA AÇÃO:		22.950,00	24.180,00	19.080,00	20.100,00	39.630,00	27.240,00	27.300,00	21.990,00	23.520,00	24.480,00	26.460,00	23.070,00	300.000,00
TOTAL DA SUBFUNÇÃO:		22.950,00	24.180,00	19.080,00	20.100,00	39.630,00	27.240,00	27.300,00	21.990,00	23.520,00	24.480,00	26.460,00	23.070,00	300.000,00
TOTAL DA FUNÇÃO:		22.950,00	24.180,00	19.080,00	20.100,00	39.630,00	27.240,00	27.300,00	21.990,00	23.520,00	24.480,00	26.460,00	23.070,00	300.000,00
TOTAL DA UNIDADE:		22.950,00	24.180,00	19.080,00	20.100,00	39.630,00	27.240,00	27.300,00	21.990,00	23.520,00	24.480,00	26.460,00	23.070,00	300.000,00
0205501 - SEC. MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO CULTURA, ESP. E LAZER														
12 - EDUCAÇÃO														
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	2.601,00	2.740,40	2.162,40	2.278,00	4.491,40	3.087,20	3.094,00	2.492,20	2.665,60	2.774,40	2.998,80	2.614,60	34.000,00
4.4.9.0.52.00.00.00	Equipamentos e Material Permanente	22.950,00	24.180,00	19.080,00	20.100,00	39.630,00	27.240,00	27.300,00	21.990,00	23.520,00	24.480,00	26.460,00	23.070,00	300.000,00
TOTAL DA AÇÃO:		25.551,00	26.920,40	21.242,40	22.378,00	44.121,40	30.327,20	30.394,00	24.482,20	26.185,60	27.254,40	29.458,80	25.684,60	334.000,00
TOTAL DA SUBFUNÇÃO:		25.551,00	26.920,40	21.242,40	22.378,00	44.121,40	30.327,20	30.394,00	24.482,20	26.185,60	27.254,40	29.458,80	25.684,60	334.000,00
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	15.300,00	16.120,00	12.720,00	13.400,00	26.420,00	18.160,00	18.200,00	14.660,00	15.680,00	16.320,00	17.640,00	15.380,00	200.000,00
TOTAL DA AÇÃO:		15.300,00	16.120,00	12.720,00	13.400,00	26.420,00	18.160,00	18.200,00	14.660,00	15.680,00	16.320,00	17.640,00	15.380,00	200.000,00
TOTAL DA SUBFUNÇÃO:		15.300,00	16.120,00	12.720,00	13.400,00	26.420,00	18.160,00	18.200,00	14.660,00	15.680,00	16.320,00	17.640,00	15.380,00	200.000,00

Página 34 de 135



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

Orçamento 2024
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:		40.851,00	43.040,40	33.962,40	35.778,00	70.541,40	48.487,20	48.594,00	39.142,20	41.865,60	43.574,40	47.098,80	41.064,60	534.000,00
TOTAL DA UNIDADE:		40.851,00	43.040,40	33.962,40	35.778,00	70.541,40	48.487,20	48.594,00	39.142,20	41.865,60	43.574,40	47.098,80	41.064,60	534.000,00
0206601 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE														
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	3.901,50	4.110,60	3.243,60	3.417,00	6.737,10	4.630,80	4.641,00	3.738,30	3.998,40	4.161,60	4.498,20	3.921,90	51.000,00
TOTAL DA AÇÃO:		3.901,50	4.110,60	3.243,60	3.417,00	6.737,10	4.630,80	4.641,00	3.738,30	3.998,40	4.161,60	4.498,20	3.921,90	51.000,00
TOTAL DA SUBFUNÇÃO:		3.901,50	4.110,60	3.243,60	3.417,00	6.737,10	4.630,80	4.641,00	3.738,30	3.998,40	4.161,60	4.498,20	3.921,90	51.000,00
TOTAL DA FUNÇÃO:		3.901,50	4.110,60	3.243,60	3.417,00	6.737,10	4.630,80	4.641,00	3.738,30	3.998,40	4.161,60	4.498,20	3.921,90	51.000,00
TOTAL DA UNIDADE:		3.901,50	4.110,60	3.243,60	3.417,00	6.737,10	4.630,80	4.641,00	3.738,30	3.998,40	4.161,60	4.498,20	3.921,90	51.000,00
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	38.250,00	40.300,00	31.800,00	33.500,00	66.050,00	45.400,00	45.500,00	36.650,00	39.200,00	40.800,00	44.100,00	38.450,00	500.000,00
4.4.9.0.51.00.00.00	Obras e Instalações	47.699,28	50.255,71	39.655,87	41.775,84	82.366,99	56.615,62	56.740,32	45.704,02	48.883,97	50.879,23	54.994,46	47.948,69	623.520,00
TOTAL DA AÇÃO:		85.949,28	90.555,71	71.455,87	75.275,84	148.416,99	102.015,62	102.240,32	82.354,02	88.083,97	91.679,23	99.094,46	86.398,69	1.123.520,00
TOTAL DA SUBFUNÇÃO:		85.949,28	90.555,71	71.455,87	75.275,84	148.416,99	102.015,62	102.240,32	82.354,02	88.083,97	91.679,23	99.094,46	86.398,69	1.123.520,00
122 - Administração Geral														
2032 - MANUTENÇÃO DAS ACOES ADMINISTRATIVAS DA SECRETARIA														
3.3.9.0.34.00.00.00	Outras Despesas de Pessoal decorrentes de Contratos de Terceirização	994,50	1.047,80	826,80	871,00	1.717,30	1.180,40	1.183,00	952,90	1.019,20	1.060,80	1.146,60	999,70	13.000,00
TOTAL DA AÇÃO:		994,50	1.047,80	826,80	871,00	1.717,30	1.180,40	1.183,00	952,90	1.019,20	1.060,80	1.146,60	999,70	13.000,00
TOTAL DA SUBFUNÇÃO:		994,50	1.047,80	826,80	871,00	1.717,30	1.180,40	1.183,00	952,90	1.019,20	1.060,80	1.146,60	999,70	13.000,00
TOTAL DA FUNÇÃO:		86.943,78	91.603,51	72.282,67	76.146,84	150.134,29	103.196,02	103.423,32	83.306,92	89.103,17	92.740,03	100.241,06	87.398,39	1.136.520,00
TOTAL DA UNIDADE:		86.943,78	91.603,51	72.282,67	76.146,84	150.134,29	103.196,02	103.423,32	83.306,92	89.103,17	92.740,03	100.241,06	87.398,39	1.136.520,00
0208801 - SECRETARIA MUNIC. DE ASSISTENCIA E DESENV. SOCIAL														
08 - ASSISTÊNCIA SOCIAL														
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 2024
Programação Financeira - ANEXO I - Despesa - Mensal

Código	Descrição	Janeiro	Fevereiro	Março	Abril	Mai	Junho	Julho	Agosto	Setembro	Outubro	Novembro	Dezembro	TOTAL
08 - ASSISTÊNCIA SOCIAL														
122 - Administração Geral														
2037 - GESTÃO ADMINISTRATIVA DAS AÇÕES DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL														
3.3.9.0.34.00.00.00	Outras Despesas de Pessoal decorrentes de Contratos de Terceirização	4.207,50	4.433,00	3.498,00	3.685,00	7.265,50	4.994,00	5.005,00	4.031,50	4.312,00	4.488,00	4.851,00	4.229,50	55.000,00
TOTAL DA AÇÃO:		4.207,50	4.433,00	3.498,00	3.685,00	7.265,50	4.994,00	5.005,00	4.031,50	4.312,00	4.488,00	4.851,00	4.229,50	55.000,00
TOTAL DA SUBFUNÇÃO:		4.207,50	4.433,00	3.498,00	3.685,00	7.265,50	4.994,00	5.005,00	4.031,50	4.312,00	4.488,00	4.851,00	4.229,50	55.000,00
TOTAL DA FUNÇÃO:		4.207,50	4.433,00	3.498,00	3.685,00	7.265,50	4.994,00	5.005,00	4.031,50	4.312,00	4.488,00	4.851,00	4.229,50	55.000,00
TOTAL DA UNIDADE:		4.207,50	4.433,00	3.498,00	3.685,00	7.265,50	4.994,00	5.005,00	4.031,50	4.312,00	4.488,00	4.851,00	4.229,50	55.000,00
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	459,00	483,60	381,60	402,00	792,60	544,80	546,00	439,80	470,40	489,60	529,20	461,40	6.000,00
TOTAL DA AÇÃO:		459,00	483,60	381,60	402,00	792,60	544,80	546,00	439,80	470,40	489,60	529,20	461,40	6.000,00
TOTAL DA SUBFUNÇÃO:		459,00	483,60	381,60	402,00	792,60	544,80	546,00	439,80	470,40	489,60	529,20	461,40	6.000,00
244 - Assistência Comunitária														
2024 - BLOCO DE GESTÃO DO SUAS BAHIA- IGD SUAS/BA														
3.3.9.0.14.00.00.00	Diárias - Civil	76,50	80,60	63,60	67,00	132,10	90,80	91,00	73,30	78,40	81,60	88,20	76,90	1.000,00
3.3.9.0.14.00.00.00	Diárias - Civil	153,00	161,20	127,20	134,00	264,20	181,60	182,00	146,60	156,80	163,20	176,40	153,80	2.000,00
3.3.9.0.30.00.00.00	Material de Consumo	76,50	80,60	63,60	67,00	132,10	90,80	91,00	73,30	78,40	81,60	88,20	76,90	1.000,00
3.3.9.0.30.00.00.00	Material de Consumo	153,00	161,20	127,20	134,00	264,20	181,60	182,00	146,60	156,80	163,20	176,40	153,80	2.000,00
3.3.9.0.36.00.00.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	76,50	80,60	63,60	67,00	132,10	90,80	91,00	73,30	78,40	81,60	88,20	76,90	1.000,00
3.3.9.0.36.00.00.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	153,00	161,20	127,20	134,00	264,20	181,60	182,00	146,60	156,80	163,20	176,40	153,80	2.000,00
3.3.9.0.39.00.00.00	Outros Serviços Terceiros - Pessoa Jurídica	76,50	80,60	63,60	67,00	132,10	90,80	91,00	73,30	78,40	81,60	88,20	76,90	1.000,00
3.3.9.0.39.00.00.00	Outros Serviços Terceiros - Pessoa Jurídica	153,00	161,20	127,20	134,00	264,20	181,60	182,00	146,60	156,80	163,20	176,40	153,80	2.000,00
4.4.9.0.52.00.00.00	Equipamentos e Material Permanente	76,50	80,60	63,60	67,00	132,10	90,80	91,00	73,30	78,40	81,60	88,20	76,90	1.000,00
4.4.9.0.52.00.00.00	Equipamentos e Material Permanente	153,00	161,20	127,20	134,00	264,20	181,60	182,00	146,60	156,80	163,20	176,40	153,80	2.000,00
TOTAL DA AÇÃO:		1.147,50	1.209,00	954,00	1.005,00	1.981,50	1.362,00	1.365,00	1.099,50	1.176,00	1.224,00	1.323,00	1.153,50	15.000,00
2040 - MANUTENCAO DAS ACOES DE PROTECAO SOCIAL BASICA (PSB)														
3.3.9.0.30.00.00.00	Material de Consumo	1.805,40	1.902,16	1.500,96	1.581,20	3.117,56	2.142,88	2.147,60	1.729,88	1.850,24	1.925,76	2.081,52	1.814,84	23.600,00
TOTAL DA AÇÃO:		1.805,40	1.902,16	1.500,96	1.581,20	3.117,56	2.142,88	2.147,60	1.729,88	1.850,24	1.925,76	2.081,52	1.814,84	23.600,00
TOTAL DA SUBFUNÇÃO:		2.952,90	3.111,16	2.454,96	2.586,20	5.099,06	3.504,88	3.512,60	2.829,38	3.026,24	3.149,76	3.404,52	2.968,34	38.600,00

Página 36 de 135



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

Orçamento 2024
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:		3.411,90	3.594,76	2.836,56	2.988,20	5.891,66	4.049,68	4.058,60	3.269,18	3.496,64	3.639,36	3.933,72	3.429,74	44.600,00
TOTAL DA UNIDADE:		3.411,90	3.594,76	2.836,56	2.988,20	5.891,66	4.049,68	4.058,60	3.269,18	3.496,64	3.639,36	3.933,72	3.429,74	44.600,00
0206601 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE														
10 - SAÚDE														
512 - SANEAMENTO BASICO URBANO														
1021 - IMPLANTACAO DE MELHORIAS SANITARIAS DOMICILIARES														
4.4.9.0.51.00.00.00	Obras e Instalações	3.825,00	4.030,00	3.180,00	3.350,00	6.605,00	4.540,00	4.550,00	3.665,00	3.920,00	4.080,00	4.410,00	3.845,00	50.000,00
TOTAL DA AÇÃO:		3.825,00	4.030,00	3.180,00	3.350,00	6.605,00	4.540,00	4.550,00	3.665,00	3.920,00	4.080,00	4.410,00	3.845,00	50.000,00
TOTAL DA SUBFUNÇÃO:		3.825,00	4.030,00	3.180,00	3.350,00	6.605,00	4.540,00	4.550,00	3.665,00	3.920,00	4.080,00	4.410,00	3.845,00	50.000,00
301 - Atenção Basica														
1011 - AQUISICAO DE AMBULANCIA														
4.4.9.0.52.00.00.00	Equipamentos e Material Permanente	7.650,00	8.060,00	6.360,00	6.700,00	13.210,00	9.080,00	9.100,00	7.330,00	7.840,00	8.160,00	8.820,00	7.690,00	100.000,00
TOTAL DA AÇÃO:		7.650,00	8.060,00	6.360,00	6.700,00	13.210,00	9.080,00	9.100,00	7.330,00	7.840,00	8.160,00	8.820,00	7.690,00	100.000,00
TOTAL DA SUBFUNÇÃO:		7.650,00	8.060,00	6.360,00	6.700,00	13.210,00	9.080,00	9.100,00	7.330,00	7.840,00	8.160,00	8.820,00	7.690,00	100.000,00
TOTAL DA FUNÇÃO:		11.475,00	12.090,00	9.540,00	10.050,00	19.815,00	13.620,00	13.650,00	10.995,00	11.760,00	12.240,00	13.230,00	11.535,00	150.000,00
TOTAL DA UNIDADE:		11.475,00	12.090,00	9.540,00	10.050,00	19.815,00	13.620,00	13.650,00	10.995,00	11.760,00	12.240,00	13.230,00	11.535,00	150.000,00
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	679,93	716,37	565,28	595,50	1.174,10	807,03	808,81	651,49	696,82	725,26	783,92	683,49	8.888,00
TOTAL DA AÇÃO:		679,93	716,37	565,28	595,50	1.174,10	807,03	808,81	651,49	696,82	725,26	783,92	683,49	8.888,00
TOTAL DA SUBFUNÇÃO:		679,93	716,37	565,28	595,50	1.174,10	807,03	808,81	651,49	696,82	725,26	783,92	683,49	8.888,00
TOTAL DA FUNÇÃO:		679,93	716,37	565,28	595,50	1.174,10	807,03	808,81	651,49	696,82	725,26	783,92	683,49	8.888,00
TOTAL DA UNIDADE:		679,93	716,37	565,28	595,50	1.174,10	807,03	808,81	651,49	696,82	725,26	783,92	683,49	8.888,00
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 2024
Programação Financeira - ANEXO I - Despesa - Mensal

Código	Descrição	Janeiro	Fevereiro	Março	Abril	Maiο	Junho	Julho	Agosto	Setembro	Outubro	Novembro	Dezembro	TOTAL
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,	2.754,00	2.901,60	2.289,60	2.412,00	4.755,60	3.268,80	3.276,00	2.638,80	2.822,40	2.937,60	3.175,20	2.768,40	36.000,00
TOTAL DA AÇÃO:		2.754,00	2.901,60	2.289,60	2.412,00	4.755,60	3.268,80	3.276,00	2.638,80	2.822,40	2.937,60	3.175,20	2.768,40	36.000,00
TOTAL DA SUBFUNÇÃO:		2.754,00	2.901,60	2.289,60	2.412,00	4.755,60	3.268,80	3.276,00	2.638,80	2.822,40	2.937,60	3.175,20	2.768,40	36.000,00
TOTAL DA FUNÇÃO:		2.754,00	2.901,60	2.289,60	2.412,00	4.755,60	3.268,80	3.276,00	2.638,80	2.822,40	2.937,60	3.175,20	2.768,40	36.000,00
TOTAL DA UNIDADE:		2.754,00	2.901,60	2.289,60	2.412,00	4.755,60	3.268,80	3.276,00	2.638,80	2.822,40	2.937,60	3.175,20	2.768,40	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														
3.3.9.0.39.00.00.00	Outros Serviços Terceiros - Pessoa Jurídica	10.470,86	11.032,04	8.705,19	9.170,56	18.081,06	12.428,16	12.455,53	10.032,86	10.730,92	11.168,92	12.072,29	10.525,61	136.874,00
TOTAL DA AÇÃO:		10.470,86	11.032,04	8.705,19	9.170,56	18.081,06	12.428,16	12.455,53	10.032,86	10.730,92	11.168,92	12.072,29	10.525,61	136.874,00
TOTAL DA SUBFUNÇÃO:		10.470,86	11.032,04	8.705,19	9.170,56	18.081,06	12.428,16	12.455,53	10.032,86	10.730,92	11.168,92	12.072,29	10.525,61	136.874,00
TOTAL DA FUNÇÃO:		10.470,86	11.032,04	8.705,19	9.170,56	18.081,06	12.428,16	12.455,53	10.032,86	10.730,92	11.168,92	12.072,29	10.525,61	136.874,00
TOTAL DA UNIDADE:		10.470,86	11.032,04	8.705,19	9.170,56	18.081,06	12.428,16	12.455,53	10.032,86	10.730,92	11.168,92	12.072,29	10.525,61	136.874,00
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	286,88	302,25	238,50	251,25	495,38	340,50	341,25	274,88	294,00	306,00	330,75	288,38	3.750,00
TOTAL DA AÇÃO:		286,88	302,25	238,50	251,25	495,38	340,50	341,25	274,88	294,00	306,00	330,75	288,38	3.750,00
TOTAL DA SUBFUNÇÃO:		286,88	302,25	238,50	251,25	495,38	340,50	341,25	274,88	294,00	306,00	330,75	288,38	3.750,00
TOTAL DA FUNÇÃO:		286,88	302,25	238,50	251,25	495,38	340,50	341,25	274,88	294,00	306,00	330,75	288,38	3.750,00
TOTAL DA UNIDADE:		286,88	302,25	238,50	251,25	495,38	340,50	341,25	274,88	294,00	306,00	330,75	288,38	3.750,00
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 2024
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	95,63	100,75	79,50	83,75	165,13	113,50	113,75	91,63	98,00	102,00	110,25	96,13	1.250,00
TOTAL DA AÇÃO:		95,63	100,75	79,50	83,75	165,13	113,50	113,75	91,63	98,00	102,00	110,25	96,13	1.250,00
TOTAL DA SUBFUNÇÃO:		95,63	100,75	79,50	83,75	165,13	113,50	113,75	91,63	98,00	102,00	110,25	96,13	1.250,00
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,	85.763,00	90.359,45	71.301,01	75.112,70	148.095,33	101.794,52	102.018,74	82.175,53	87.893,06	91.480,54	98.879,70	86.211,44	1.121.085,00
3.1.9.0.13.00.00.00	Obrigações Patronais	17.151,30	18.070,52	14.259,12	15.021,40	29.616,82	20.357,36	20.402,20	16.433,86	17.577,28	18.294,72	19.774,44	17.240,98	224.200,00
TOTAL DA AÇÃO:		102.914,30	108.429,97	85.560,13	90.134,10	177.712,15	122.151,88	122.420,93	98.609,39	105.470,34	109.775,26	118.654,14	103.452,42	1.345.285,00
TOTAL DA SUBFUNÇÃO:		102.914,30	108.429,97	85.560,13	90.134,10	177.712,15	122.151,88	122.420,93	98.609,39	105.470,34	109.775,26	118.654,14	103.452,42	1.345.285,00
TOTAL DA FUNÇÃO:		103.009,93	108.530,72	85.639,63	90.217,85	177.877,27	122.265,38	122.534,68	98.701,02	105.568,34	109.877,26	118.764,39	103.548,54	1.346.535,00
TOTAL DA UNIDADE:		103.009,93	108.530,72	85.639,63	90.217,85	177.877,27	122.265,38	122.534,68	98.701,02	105.568,34	109.877,26	118.764,39	103.548,54	1.346.535,00
0208802 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSITENCIA SOCIAL														
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	765,00	806,00	636,00	670,00	1.321,00	908,00	910,00	733,00	784,00	816,00	882,00	769,00	10.000,00
3.1.9.0.13.00.00.00	Obrigações Patronais	153,00	161,20	127,20	134,00	264,20	181,60	182,00	146,60	156,80	163,20	176,40	153,80	2.000,00
3.3.9.0.30.00.00.00	Material de Consumo	382,50	403,00	318,00	335,00	660,50	454,00	455,00	366,50	392,00	408,00	441,00	384,50	5.000,00
3.3.9.0.34.00.00.00	Outras Despesas de Pessoal decorrentes de Contratos de Terceirização	306,00	322,40	254,40	268,00	528,40	363,20	364,00	293,20	313,60	326,40	352,80	307,60	4.000,00
3.3.9.0.36.00.00.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	158,05	166,52	131,40	138,42	272,92	187,59	188,01	151,44	161,97	168,59	182,22	158,88	2.066,00
3.3.9.0.39.00.00.00	Outros Serviços Terceiros - Pessoa Jurídica	459,00	483,60	381,60	402,00	792,60	544,80	546,00	439,80	470,40	489,60	529,20	461,40	6.000,00
4.4.9.0.52.00.00.00	Equipamentos e Material Permanente	153,00	161,20	127,20	134,00	264,20	181,60	182,00	146,60	156,80	163,20	176,40	153,80	2.000,00
TOTAL DA AÇÃO:		2.376,55	2.503,92	1.975,80	2.081,42	4.103,82	2.820,79	2.827,01	2.277,14	2.435,57	2.534,99	2.740,02	2.388,98	31.066,00
TOTAL DA SUBFUNÇÃO:		2.376,55	2.503,92	1.975,80	2.081,42	4.103,82	2.820,79	2.827,01	2.277,14	2.435,57	2.534,99	2.740,02	2.388,98	31.066,00
TOTAL DA FUNÇÃO:		2.376,55	2.503,92	1.975,80	2.081,42	4.103,82	2.820,79	2.827,01	2.277,14	2.435,57	2.534,99	2.740,02	2.388,98	31.066,00
TOTAL DA UNIDADE:		2.376,55	2.503,92	1.975,80	2.081,42	4.103,82	2.820,79	2.827,01	2.277,14	2.435,57	2.534,99	2.740,02	2.388,98	31.066,00
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 2024
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														
1011 - AQUISICAO DE AMBULANCIA														
4.4.9.0.52.00.00.00	Equipamentos e Material Permanente	50.491,26	53.197,33	41.977,05	44.221,11	87.188,18	59.929,50	60.061,50	48.379,21	51.745,29	53.857,35	58.213,46	50.755,27	660.016,50
TOTAL DA AÇÃO:		50.491,26	53.197,33	41.977,05	44.221,11	87.188,18	59.929,50	60.061,50	48.379,21	51.745,29	53.857,35	58.213,46	50.755,27	660.016,50
2022 - MANUTENCAO DAS ACOES DE ATENCAO BASICA EM SAÚDE														
3.1.9.0.04.00.00.00	Contratação por Tempo Determinado	2.295,00	2.418,00	1.908,00	2.010,00	3.963,00	2.724,00	2.730,00	2.199,00	2.352,00	2.448,00	2.646,00	2.307,00	30.000,00
3.1.9.0.11.00.00.00	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil,	4.207,50	4.433,00	3.498,00	3.685,00	7.265,50	4.994,00	5.005,00	4.031,50	4.312,00	4.488,00	4.851,00	4.229,50	55.000,00
3.1.9.0.13.00.00.00	Obrigações Patronais	1.300,50	1.370,20	1.081,20	1.139,00	2.245,70	1.543,60	1.547,00	1.246,10	1.332,80	1.387,20	1.499,40	1.307,30	17.000,00
3.3.9.0.30.00.00.00	Material de Consumo	765,00	806,00	636,00	670,00	1.321,00	908,00	910,00	733,00	784,00	816,00	882,00	769,00	10.000,00
TOTAL DA AÇÃO:		8.568,00	9.027,20	7.123,20	7.504,00	14.795,20	10.169,60	10.192,00	8.209,60	8.780,80	9.139,20	9.878,40	8.612,80	112.000,00
TOTAL DA SUBFUNÇÃO:		59.059,26	62.224,53	49.100,25	51.725,11	101.983,38	70.099,10	70.253,50	56.588,81	60.526,09	62.996,55	68.091,86	59.368,07	772.016,50
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 Terceirizacão	7.726,50	8.140,60	6.423,60	6.767,00	13.342,10	9.170,80	9.191,00	7.403,30	7.918,40	8.241,60	8.908,20	7.766,90	101.000,00
3.3.9.0.39.00.00.00	Outros Serviços Terceiros - Pessoa Jurídica	8.721,00	9.188,40	7.250,40	7.638,00	15.059,40	10.351,20	10.374,00	8.356,20	8.937,60	9.302,40	10.054,80	8.766,60	114.000,00
TOTAL DA AÇÃO:		16.447,50	17.329,00	13.674,00	14.405,00	28.401,50	19.522,00	19.565,00	15.759,50	16.856,00	17.544,00	18.963,00	16.533,50	215.000,00
TOTAL DA SUBFUNÇÃO:		16.447,50	17.329,00	13.674,00	14.405,00	28.401,50	19.522,00	19.565,00	15.759,50	16.856,00	17.544,00	18.963,00	16.533,50	215.000,00
TOTAL DA FUNÇÃO:		75.506,76	79.553,53	62.774,25	66.130,11	130.384,88	89.621,10	89.818,50	72.348,31	77.382,09	80.540,55	87.054,86	75.901,57	987.016,50
TOTAL DA UNIDADE:		75.506,76	79.553,53	62.774,25	66.130,11	130.384,88	89.621,10	89.818,50	72.348,31	77.382,09	80.540,55	87.054,86	75.901,57	987.016,50
0205501 - SEC, MUNICIPAL DA EDUCACAO CULTURA, ESP. E LAZER														
12 - EDUCAÇÃO														
361 - Ensino Fundamental														
1061 - CONSTRUCAO E REFORMA DE QUADRAS POLIESPORTIVAS NAS ESCOLAS														
4.4.9.0.51.00.00.00	Obras e Instalações	94.741,24	99.818,87	78.765,26	82.975,99	163.598,92	112.451,04	112.698,73	90.778,20	97.094,29	101.057,32	109.231,07	95.236,62	1.238.447,54
TOTAL DA AÇÃO:		94.741,24	99.818,87	78.765,26	82.975,99	163.598,92	112.451,04	112.698,73	90.778,20	97.094,29	101.057,32	109.231,07	95.236,62	1.238.447,54
TOTAL DA SUBFUNÇÃO:		94.741,24	99.818,87	78.765,26	82.975,99	163.598,92	112.451,04	112.698,73	90.778,20	97.094,29	101.057,32	109.231,07	95.236,62	1.238.447,54
TOTAL DA FUNÇÃO:		94.741,24	99.818,87	78.765,26	82.975,99	163.598,92	112.451,04	112.698,73	90.778,20	97.094,29	101.057,32	109.231,07	95.236,62	1.238.447,54
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 2024
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														
2003 - PROMOÇÃO E REALIZAÇÃO DE EVENTOS CULTURAIS E TRADICIONAIS														
3.3.9.0.39.00.00.00	Outros Serviços Terceiros - Pessoa Jurídica	127.160,14	133.975,25	105.717,45	111.369,01	219.579,79	150.929,94	151.262,38	121.841,02	130.318,36	135.637,48	146.608,16	127.825,03	1.662.224,00
TOTAL DA AÇÃO:		127.160,14	133.975,25	105.717,45	111.369,01	219.579,79	150.929,94	151.262,38	121.841,02	130.318,36	135.637,48	146.608,16	127.825,03	1.662.224,00
TOTAL DA SUBFUNÇÃO:		127.160,14	133.975,25	105.717,45	111.369,01	219.579,79	150.929,94	151.262,38	121.841,02	130.318,36	135.637,48	146.608,16	127.825,03	1.662.224,00
TOTAL DA FUNÇÃO:		127.160,14	133.975,25	105.717,45	111.369,01	219.579,79	150.929,94	151.262,38	121.841,02	130.318,36	135.637,48	146.608,16	127.825,03	1.662.224,00
TOTAL DA UNIDADE:		221.901,37	233.794,13	184.482,71	194.344,99	383.178,71	263.380,98	263.961,11	212.619,22	227.412,65	236.694,80	255.839,23	223.061,64	2.900.671,54
0210100 - SEC. MUNIC. DE AGRICULT, MEIO AMBIENTE E REC. HIDR														
20 - AGRICULTURA														
606 - Extensão Rural														
1005 - RECUPERAÇÃO DE ESTRADAS VICINAIS/ CONSTRUÇÃO DE PONTES E PASSAGENS MOLHADAS														
4.4.9.0.51.00.00.00	Obras e Instalações	229.500,00	241.800,00	190.800,00	201.000,00	396.300,00	272.400,00	273.000,00	219.900,00	235.200,00	244.800,00	264.600,00	230.700,00	3.000.000,00
TOTAL DA AÇÃO:		229.500,00	241.800,00	190.800,00	201.000,00	396.300,00	272.400,00	273.000,00	219.900,00	235.200,00	244.800,00	264.600,00	230.700,00	3.000.000,00
1022 - CONTRUÇÃO DE BARRAGENS														
4.4.9.0.51.00.00.00	Obras e Instalações	153.000,00	161.200,00	127.200,00	134.000,00	264.200,00	181.600,00	182.000,00	146.600,00	156.800,00	163.200,00	176.400,00	153.800,00	2.000.000,00
TOTAL DA AÇÃO:		153.000,00	161.200,00	127.200,00	134.000,00	264.200,00	181.600,00	182.000,00	146.600,00	156.800,00	163.200,00	176.400,00	153.800,00	2.000.000,00
TOTAL DA SUBFUNÇÃO:		382.500,00	403.000,00	318.000,00	335.000,00	660.500,00	454.000,00	455.000,00	366.500,00	392.000,00	408.000,00	441.000,00	384.500,00	5.000.000,00
TOTAL DA FUNÇÃO:		382.500,00	403.000,00	318.000,00	335.000,00	660.500,00	454.000,00	455.000,00	366.500,00	392.000,00	408.000,00	441.000,00	384.500,00	5.000.000,00
TOTAL DA UNIDADE:		382.500,00	403.000,00	318.000,00	335.000,00	660.500,00	454.000,00	455.000,00	366.500,00	392.000,00	408.000,00	441.000,00	384.500,00	5.000.000,00
0205501 - SEC, MUNICIPAL DA EDUCACAO CULTURA, ESP. E LAZER														
27 - DESPORTO E LAZER														
812 - Desporto Comunitário														
1012 - CONTRUÇÃO DE GINÁSIO DE ESPORTES NA SEDE														
4.4.9.0.51.00.00.00	Obras e Instalações	120.105,00	126.542,00	99.852,00	105.190,00	207.397,00	142.556,00	142.870,00	115.081,00	123.088,00	128.112,00	138.474,00	120.733,00	1.570.000,00
TOTAL DA AÇÃO:		120.105,00	126.542,00	99.852,00	105.190,00	207.397,00	142.556,00	142.870,00	115.081,00	123.088,00	128.112,00	138.474,00	120.733,00	1.570.000,00
TOTAL DA SUBFUNÇÃO:		120.105,00	126.542,00	99.852,00	105.190,00	207.397,00	142.556,00	142.870,00	115.081,00	123.088,00	128.112,00	138.474,00	120.733,00	1.570.000,00
TOTAL DA FUNÇÃO:		120.105,00	126.542,00	99.852,00	105.190,00	207.397,00	142.556,00	142.870,00	115.081,00	123.088,00	128.112,00	138.474,00	120.733,00	1.570.000,00
TOTAL DA UNIDADE:		120.105,00	126.542,00	99.852,00	105.190,00	207.397,00	142.556,00	142.870,00	115.081,00	123.088,00	128.112,00	138.474,00	120.733,00	1.570.000,00
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 2024
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														
2031 - CAPACITAÇÃO DE PROFISSIONAIS DA SAÚDE														
3.3.9.0.30.00.00.00	Material de Consumo	382,50	403,00	318,00	335,00	660,50	454,00	455,00	366,50	392,00	408,00	441,00	384,50	5.000,00
3.3.9.0.34.00.00.00	Outras Despesas de Pessoal decorrentes de Contratos de Terceirização	229,50	241,80	190,80	201,00	396,30	272,40	273,00	219,90	235,20	244,80	264,60	230,70	3.000,00
3.3.9.0.36.00.00.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	382,50	403,00	318,00	335,00	660,50	454,00	455,00	366,50	392,00	408,00	441,00	384,50	5.000,00
3.3.9.0.39.00.00.00	Outros Serviços Terceiros - Pessoa Jurídica	765,00	806,00	636,00	670,00	1.321,00	908,00	910,00	733,00	784,00	816,00	882,00	769,00	10.000,00
	TOTAL DA AÇÃO:	1.759,50	1.853,80	1.462,80	1.541,00	3.038,30	2.088,40	2.093,00	1.685,90	1.803,20	1.876,80	2.028,60	1.768,70	23.000,00
	TOTAL DA SUBFUNÇÃO:	1.759,50	1.853,80	1.462,80	1.541,00	3.038,30	2.088,40	2.093,00	1.685,90	1.803,20	1.876,80	2.028,60	1.768,70	23.000,00
301 - Atenção Básica														
2022 - MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DE ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE														
3.1.9.0.11.00.00.00	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil,	1.912,50	2.015,00	1.590,00	1.675,00	3.302,50	2.270,00	2.275,00	1.832,50	1.960,00	2.040,00	2.205,00	1.922,50	25.000,00
	TOTAL DA AÇÃO:	1.912,50	2.015,00	1.590,00	1.675,00	3.302,50	2.270,00	2.275,00	1.832,50	1.960,00	2.040,00	2.205,00	1.922,50	25.000,00
	TOTAL DA SUBFUNÇÃO:	1.912,50	2.015,00	1.590,00	1.675,00	3.302,50	2.270,00	2.275,00	1.832,50	1.960,00	2.040,00	2.205,00	1.922,50	25.000,00
	TOTAL DA FUNÇÃO:	3.672,00	3.868,80	3.052,80	3.216,00	6.340,80	4.358,40	4.368,00	3.518,40	3.763,20	3.916,80	4.233,60	3.691,20	48.000,00
	TOTAL DA UNIDADE:	3.672,00	3.868,80	3.052,80	3.216,00	6.340,80	4.358,40	4.368,00	3.518,40	3.763,20	3.916,80	4.233,60	3.691,20	48.000,00
0101101 - CAMARA MUNICIPAL														
01 - LEGISLATIVA														
031 - Ação Legislativa														
4001 - MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS LEGISLATIVOS														
3.3.9.0.41.00.00.00	Contribuições	918,00	967,20	763,20	804,00	1.585,20	1.089,60	1.092,00	879,60	940,80	979,20	1.058,40	922,80	12.000,00
	TOTAL DA AÇÃO:	918,00	967,20	763,20	804,00	1.585,20	1.089,60	1.092,00	879,60	940,80	979,20	1.058,40	922,80	12.000,00
	TOTAL DA SUBFUNÇÃO:	918,00	967,20	763,20	804,00	1.585,20	1.089,60	1.092,00	879,60	940,80	979,20	1.058,40	922,80	12.000,00
	TOTAL DA FUNÇÃO:	918,00	967,20	763,20	804,00	1.585,20	1.089,60	1.092,00	879,60	940,80	979,20	1.058,40	922,80	12.000,00
	TOTAL DA UNIDADE:	918,00	967,20	763,20	804,00	1.585,20	1.089,60	1.092,00	879,60	940,80	979,20	1.058,40	922,80	12.000,00
0210100 - SEC. MUNIC. DE AGRICULT, MEIO AMBIENTE E REC. HIDR														
20 - AGRICULTURA														
608 - Promoção da Produção Agropecuária														
2046 - MANUTENÇÃO DO CENTRO DE ABASTECIMENTO.														
3.3.9.0.39.00.00.00	Outros Serviços Terceiros - Pessoa Jurídica	153,00	161,20	127,20	134,00	264,20	181,60	182,00	146,60	156,80	163,20	176,40	153,80	2.000,00
	TOTAL DA AÇÃO:	153,00	161,20	127,20	134,00	264,20	181,60	182,00	146,60	156,80	163,20	176,40	153,80	2.000,00



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

Orçamento 2024
Programação Financeira - ANEXO I - Despesa - Mensal

Código	Descrição	Janeiro	Fevereiro	Março	Abril	Maiο	Junho	Julho	Agosto	Setembro	Outubro	Novembro	Dezembro	TOTAL
20 - AGRICULTURA														
608 - Promoção da Produção Agropecuaria														
TOTAL DA SUBFUNÇÃO:		153,00	161,20	127,20	134,00	264,20	181,60	182,00	146,60	156,80	163,20	176,40	153,80	2.000,00
TOTAL DA FUNÇÃO:		153,00	161,20	127,20	134,00	264,20	181,60	182,00	146,60	156,80	163,20	176,40	153,80	2.000,00
TOTAL DA UNIDADE:		153,00	161,20	127,20	134,00	264,20	181,60	182,00	146,60	156,80	163,20	176,40	153,80	2.000,00
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														
3.3.9.0.39.00.00.00	Outros Serviços Terceiros - Pessoa Jurídica	153,00	161,20	127,20	134,00	264,20	181,60	182,00	146,60	156,80	163,20	176,40	153,80	2.000,00
TOTAL DA AÇÃO:		153,00	161,20	127,20	134,00	264,20	181,60	182,00	146,60	156,80	163,20	176,40	153,80	2.000,00
TOTAL DA SUBFUNÇÃO:		153,00	161,20	127,20	134,00	264,20	181,60	182,00	146,60	156,80	163,20	176,40	153,80	2.000,00
TOTAL DA FUNÇÃO:		153,00	161,20	127,20	134,00	264,20	181,60	182,00	146,60	156,80	163,20	176,40	153,80	2.000,00
TOTAL DA UNIDADE:		153,00	161,20	127,20	134,00	264,20	181,60	182,00	146,60	156,80	163,20	176,40	153,80	2.000,00
0205501 - SEC. MUNICIPAL DA EDUCACAO CULTURA, ESP. E LAZER														
12 - EDUCAÇÃO														
365 - Educação Infantil														
2019 - MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DO ENSINO INFANTIL														
3.3.9.0.39.00.00.00	Outros Serviços Terceiros - Pessoa Jurídica	76,50	80,60	63,60	67,00	132,10	90,80	91,00	73,30	78,40	81,60	88,20	76,90	1.000,00
TOTAL DA AÇÃO:		76,50	80,60	63,60	67,00	132,10	90,80	91,00	73,30	78,40	81,60	88,20	76,90	1.000,00
TOTAL DA SUBFUNÇÃO:		76,50	80,60	63,60	67,00	132,10	90,80	91,00	73,30	78,40	81,60	88,20	76,90	1.000,00
TOTAL DA FUNÇÃO:		76,50	80,60	63,60	67,00	132,10	90,80	91,00	73,30	78,40	81,60	88,20	76,90	1.000,00
TOTAL DA UNIDADE:		76,50	80,60	63,60	67,00	132,10	90,80	91,00	73,30	78,40	81,60	88,20	76,90	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														
3.3.9.0.39.00.00.00	Outros Serviços Terceiros - Pessoa Jurídica	535,50	564,20	445,20	469,00	924,70	635,60	637,00	513,10	548,80	571,20	617,40	538,30	7.000,00
TOTAL DA AÇÃO:		535,50	564,20	445,20	469,00	924,70	635,60	637,00	513,10	548,80	571,20	617,40	538,30	7.000,00
TOTAL DA SUBFUNÇÃO:		535,50	564,20	445,20	469,00	924,70	635,60	637,00	513,10	548,80	571,20	617,40	538,30	7.000,00
TOTAL DA FUNÇÃO:		535,50	564,20	445,20	469,00	924,70	635,60	637,00	513,10	548,80	571,20	617,40	538,30	7.000,00

Página 43 de 135



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

Orçamento 2024
Programação Financeira - ANEXO I - Despesa - Mensal

Código	Descrição	Janeiro	Fevereiro	Março	Abril	Maiο	Junho	Julho	Agosto	Setembro	Outubro	Novembro	Dezembro	TOTAL
TOTAL DA UNIDADE:		535,50	564,20	445,20	469,00	924,70	635,60	637,00	513,10	548,80	571,20	617,40	538,30	7.000,00
0202204 - CONTROLADORIA GERAL DO MUNICIPIO														
04 - ADMINISTRAÇÃO														
121 - PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO														
2010 - MANUTENÇÃO DAS ACOES DA CONTROLADORIA INTERNA DO MUNICÍPIO														
3.3.9.0.39.00.00.00	Outros Serviços Terceiros - Pessoa Jurídica	76,50	80,60	63,60	67,00	132,10	90,80	91,00	73,30	78,40	81,60	88,20	76,90	1.000,00
TOTAL DA AÇÃO:		76,50	80,60	63,60	67,00	132,10	90,80	91,00	73,30	78,40	81,60	88,20	76,90	1.000,00
TOTAL DA SUBFUNÇÃO:		76,50	80,60	63,60	67,00	132,10	90,80	91,00	73,30	78,40	81,60	88,20	76,90	1.000,00
TOTAL DA FUNÇÃO:		76,50	80,60	63,60	67,00	132,10	90,80	91,00	73,30	78,40	81,60	88,20	76,90	1.000,00
TOTAL DA UNIDADE:		76,50	80,60	63,60	67,00	132,10	90,80	91,00	73,30	78,40	81,60	88,20	76,90	1.000,00
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	229,50	241,80	190,80	201,00	396,30	272,40	273,00	219,90	235,20	244,80	264,60	230,70	3.000,00
TOTAL DA AÇÃO:		229,50	241,80	190,80	201,00	396,30	272,40	273,00	219,90	235,20	244,80	264,60	230,70	3.000,00
TOTAL DA SUBFUNÇÃO:		229,50	241,80	190,80	201,00	396,30	272,40	273,00	219,90	235,20	244,80	264,60	230,70	3.000,00
TOTAL DA FUNÇÃO:		229,50	241,80	190,80	201,00	396,30	272,40	273,00	219,90	235,20	244,80	264,60	230,70	3.000,00
TOTAL DA UNIDADE:		229,50	241,80	190,80	201,00	396,30	272,40	273,00	219,90	235,20	244,80	264,60	230,70	3.000,00
0208802 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL														
08 - ASSISTÊNCIA SOCIAL														
244 - Assistência Comunitária														
2059 - MANUTENÇÃO DAS ACOES DE PROTECAO SOCIAL ESPECIAL - PSE														
3.3.9.0.39.00.00.00	Outros Serviços Terceiros - Pessoa Jurídica	76,50	80,60	63,60	67,00	132,10	90,80	91,00	73,30	78,40	81,60	88,20	76,90	1.000,00
TOTAL DA AÇÃO:		76,50	80,60	63,60	67,00	132,10	90,80	91,00	73,30	78,40	81,60	88,20	76,90	1.000,00
TOTAL DA SUBFUNÇÃO:		76,50	80,60	63,60	67,00	132,10	90,80	91,00	73,30	78,40	81,60	88,20	76,90	1.000,00
TOTAL DA FUNÇÃO:		76,50	80,60	63,60	67,00	132,10	90,80	91,00	73,30	78,40	81,60	88,20	76,90	1.000,00
TOTAL DA UNIDADE:		76,50	80,60	63,60	67,00	132,10	90,80	91,00	73,30	78,40	81,60	88,20	76,90	1.000,00
0202201 - GABINETE DO PREFEITO														
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 2024
Programação Financeira - ANEXO I - Despesa - Mensal

Código	Descrição	Janeiro	Fevereiro	Março	Abril	Maiο	Junho	Julho	Agosto	Setembro	Outubro	Novembro	Dezembro	TOTAL
04 - ADMINISTRAÇÃO														
122 - Administração Geral														
2002 - MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DO GABINETE DO PREFEITO														
3.3.9.0.39.00.00.00	Outros Serviços Terceiros - Pessoa Jurídica	1.453,50	1.531,40	1.208,40	1.273,00	2.509,90	1.725,20	1.729,00	1.392,70	1.489,60	1.550,40	1.675,80	1.461,10	19.000,00
TOTAL DA AÇÃO:		1.453,50	1.531,40	1.208,40	1.273,00	2.509,90	1.725,20	1.729,00	1.392,70	1.489,60	1.550,40	1.675,80	1.461,10	19.000,00
TOTAL DA SUBFUNÇÃO:		1.453,50	1.531,40	1.208,40	1.273,00	2.509,90	1.725,20	1.729,00	1.392,70	1.489,60	1.550,40	1.675,80	1.461,10	19.000,00
TOTAL DA FUNÇÃO:		1.453,50	1.531,40	1.208,40	1.273,00	2.509,90	1.725,20	1.729,00	1.392,70	1.489,60	1.550,40	1.675,80	1.461,10	19.000,00
TOTAL DA UNIDADE:		1.453,50	1.531,40	1.208,40	1.273,00	2.509,90	1.725,20	1.729,00	1.392,70	1.489,60	1.550,40	1.675,80	1.461,10	19.000,00
0203301 - SECRETARIA MUNICIPAL DE GESTAO E ORDEM PUBLICA														
04 - ADMINISTRAÇÃO														
122 - Administração Geral														
2005 - MANUTENÇÃO DAS ACOES ADMINISTRATIVAS - SECRETARIA DE GESTAO E ORDEM PUBLICA														
3.3.9.0.39.00.00.00	Outros Serviços Terceiros - Pessoa Jurídica	45.900,00	48.360,00	38.160,00	40.200,00	79.260,00	54.480,00	54.600,00	43.980,00	47.040,00	48.960,00	52.920,00	46.140,00	600.000,00
TOTAL DA AÇÃO:		45.900,00	48.360,00	38.160,00	40.200,00	79.260,00	54.480,00	54.600,00	43.980,00	47.040,00	48.960,00	52.920,00	46.140,00	600.000,00
TOTAL DA SUBFUNÇÃO:		45.900,00	48.360,00	38.160,00	40.200,00	79.260,00	54.480,00	54.600,00	43.980,00	47.040,00	48.960,00	52.920,00	46.140,00	600.000,00
TOTAL DA FUNÇÃO:		45.900,00	48.360,00	38.160,00	40.200,00	79.260,00	54.480,00	54.600,00	43.980,00	47.040,00	48.960,00	52.920,00	46.140,00	600.000,00
TOTAL DA UNIDADE:		45.900,00	48.360,00	38.160,00	40.200,00	79.260,00	54.480,00	54.600,00	43.980,00	47.040,00	48.960,00	52.920,00	46.140,00	600.000,00
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	17.595,00	18.538,00	14.628,00	15.410,00	30.383,00	20.884,00	20.930,00	16.859,00	18.032,00	18.768,00	20.286,00	17.687,00	230.000,00
TOTAL DA AÇÃO:		17.595,00	18.538,00	14.628,00	15.410,00	30.383,00	20.884,00	20.930,00	16.859,00	18.032,00	18.768,00	20.286,00	17.687,00	230.000,00
TOTAL DA SUBFUNÇÃO:		17.595,00	18.538,00	14.628,00	15.410,00	30.383,00	20.884,00	20.930,00	16.859,00	18.032,00	18.768,00	20.286,00	17.687,00	230.000,00
TOTAL DA FUNÇÃO:		17.595,00	18.538,00	14.628,00	15.410,00	30.383,00	20.884,00	20.930,00	16.859,00	18.032,00	18.768,00	20.286,00	17.687,00	230.000,00
TOTAL DA UNIDADE:		17.595,00	18.538,00	14.628,00	15.410,00	30.383,00	20.884,00	20.930,00	16.859,00	18.032,00	18.768,00	20.286,00	17.687,00	230.000,00
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 2024
Programação Financeira - ANEXO I - Despesa - Mensal

Código	Descrição	Janeiro	Fevereiro	Março	Abril	Maiο	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	76,50	80,60	63,60	67,00	132,10	90,80	91,00	73,30	78,40	81,60	88,20	76,90	1.000,00
TOTAL DA AÇÃO:		76,50	80,60	63,60	67,00	132,10	90,80	91,00	73,30	78,40	81,60	88,20	76,90	1.000,00
TOTAL DA SUBFUNÇÃO:		76,50	80,60	63,60	67,00	132,10	90,80	91,00	73,30	78,40	81,60	88,20	76,90	1.000,00
TOTAL DA FUNÇÃO:		76,50	80,60	63,60	67,00	132,10	90,80	91,00	73,30	78,40	81,60	88,20	76,90	1.000,00
TOTAL DA UNIDADE:		76,50	80,60	63,60	67,00	132,10	90,80	91,00	73,30	78,40	81,60	88,20	76,90	1.000,00
0208803 - FUNDO MUNICIPAL DOS DIREITOS DA CRIANÇA E ADOLESC.														
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	1.606,50	1.692,60	1.335,60	1.407,00	2.774,10	1.906,80	1.911,00	1.539,30	1.646,40	1.713,60	1.852,20	1.614,90	21.000,00
TOTAL DA AÇÃO:		1.606,50	1.692,60	1.335,60	1.407,00	2.774,10	1.906,80	1.911,00	1.539,30	1.646,40	1.713,60	1.852,20	1.614,90	21.000,00
TOTAL DA SUBFUNÇÃO:		1.606,50	1.692,60	1.335,60	1.407,00	2.774,10	1.906,80	1.911,00	1.539,30	1.646,40	1.713,60	1.852,20	1.614,90	21.000,00
TOTAL DA FUNÇÃO:		1.606,50	1.692,60	1.335,60	1.407,00	2.774,10	1.906,80	1.911,00	1.539,30	1.646,40	1.713,60	1.852,20	1.614,90	21.000,00
TOTAL DA UNIDADE:		1.606,50	1.692,60	1.335,60	1.407,00	2.774,10	1.906,80	1.911,00	1.539,30	1.646,40	1.713,60	1.852,20	1.614,90	21.000,00
0207701 - SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA URBANA														
15 - URBANISMO														
452 - Serviços Urbanos														
2033 - EFICIENTIZAÇÃO DO SISTEMA DE LIMPEZA PÚBLICA														
3.3.9.0.39.00.00.00	Outros Serviços Terceiros - Pessoa Jurídica	72.963,86	76.874,35	60.660,15	63.902,99	125.993,81	86.602,86	86.793,62	69.911,78	74.776,04	77.828,12	84.123,04	73.345,37	953.776,00
TOTAL DA AÇÃO:		72.963,86	76.874,35	60.660,15	63.902,99	125.993,81	86.602,86	86.793,62	69.911,78	74.776,04	77.828,12	84.123,04	73.345,37	953.776,00
2034 - MANUTENÇÃO DA ILUMINAÇÃO PÚBLICA														
3.3.9.0.39.00.00.00	Outros Serviços Terceiros - Pessoa Jurídica	36.795,24	38.767,27	30.590,55	32.225,89	63.537,92	43.673,30	43.769,50	35.256,09	37.709,11	39.248,25	42.422,74	36.987,63	480.983,50
TOTAL DA AÇÃO:		36.795,24	38.767,27	30.590,55	32.225,89	63.537,92	43.673,30	43.769,50	35.256,09	37.709,11	39.248,25	42.422,74	36.987,63	480.983,50
TOTAL DA SUBFUNÇÃO:		109.759,10	115.641,62	91.250,70	96.128,89	189.531,73	130.276,16	130.563,11	105.167,87	112.485,14	117.076,38	126.545,79	110.333,01	1.434.759,50
TOTAL DA FUNÇÃO:		109.759,10	115.641,62	91.250,70	96.128,89	189.531,73	130.276,16	130.563,11	105.167,87	112.485,14	117.076,38	126.545,79	110.333,01	1.434.759,50
TOTAL DA UNIDADE:		109.759,10	115.641,62	91.250,70	96.128,89	189.531,73	130.276,16	130.563,11	105.167,87	112.485,14	117.076,38	126.545,79	110.333,01	1.434.759,50
0206601 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE														
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 2024
Programação Financeira - ANEXO I - Despesa - Mensal

Código	Descrição	Janeiro	Fevereiro	Março	Abril	Maiο	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														
3.3.9.0.39.00.00.00	Outros Serviços Terceiros - Pessoa Jurídica	2.295,00	2.418,00	1.908,00	2.010,00	3.963,00	2.724,00	2.730,00	2.199,00	2.352,00	2.448,00	2.646,00	2.307,00	30.000,00
TOTAL DA AÇÃO:		2.295,00	2.418,00	1.908,00	2.010,00	3.963,00	2.724,00	2.730,00	2.199,00	2.352,00	2.448,00	2.646,00	2.307,00	30.000,00
TOTAL DA SUBFUNÇÃO:		2.295,00	2.418,00	1.908,00	2.010,00	3.963,00	2.724,00	2.730,00	2.199,00	2.352,00	2.448,00	2.646,00	2.307,00	30.000,00
TOTAL DA FUNÇÃO:		2.295,00	2.418,00	1.908,00	2.010,00	3.963,00	2.724,00	2.730,00	2.199,00	2.352,00	2.448,00	2.646,00	2.307,00	30.000,00
TOTAL DA UNIDADE:		2.295,00	2.418,00	1.908,00	2.010,00	3.963,00	2.724,00	2.730,00	2.199,00	2.352,00	2.448,00	2.646,00	2.307,00	30.000,00
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	76,50	80,60	63,60	67,00	132,10	90,80	91,00	73,30	78,40	81,60	88,20	76,90	1.000,00
TOTAL DA AÇÃO:		76,50	80,60	63,60	67,00	132,10	90,80	91,00	73,30	78,40	81,60	88,20	76,90	1.000,00
TOTAL DA SUBFUNÇÃO:		76,50	80,60	63,60	67,00	132,10	90,80	91,00	73,30	78,40	81,60	88,20	76,90	1.000,00
TOTAL DA FUNÇÃO:		76,50	80,60	63,60	67,00	132,10	90,80	91,00	73,30	78,40	81,60	88,20	76,90	1.000,00
TOTAL DA UNIDADE:		76,50	80,60	63,60	67,00	132,10	90,80	91,00	73,30	78,40	81,60	88,20	76,90	1.000,00
0208801 - SECRETARIA MUNIC. DE ASSISTENCIA E DESENV. SOCIAL														
08 - ASSISTÊNCIA SOCIAL														
122 - Administração Geral														
2037 - GESTÃO ADMINISTRATIVA DAS AÇÕES DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL														
3.3.9.0.39.00.00.00	Outros Serviços Terceiros - Pessoa Jurídica	17.671,50	18.618,60	14.691,60	15.477,00	30.515,10	20.974,80	21.021,00	16.932,30	18.110,40	18.849,60	20.374,20	17.763,90	231.000,00
TOTAL DA AÇÃO:		17.671,50	18.618,60	14.691,60	15.477,00	30.515,10	20.974,80	21.021,00	16.932,30	18.110,40	18.849,60	20.374,20	17.763,90	231.000,00
TOTAL DA SUBFUNÇÃO:		17.671,50	18.618,60	14.691,60	15.477,00	30.515,10	20.974,80	21.021,00	16.932,30	18.110,40	18.849,60	20.374,20	17.763,90	231.000,00
TOTAL DA FUNÇÃO:		17.671,50	18.618,60	14.691,60	15.477,00	30.515,10	20.974,80	21.021,00	16.932,30	18.110,40	18.849,60	20.374,20	17.763,90	231.000,00
TOTAL DA UNIDADE:		17.671,50	18.618,60	14.691,60	15.477,00	30.515,10	20.974,80	21.021,00	16.932,30	18.110,40	18.849,60	20.374,20	17.763,90	231.000,00
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 2024
Programação Financeira - ANEXO I - Despesa - Mensal

Código	Descrição	Janeiro	Fevereiro	Março	Abril	Maiο	Junho	Julho	Agosto	Setembro	Outubro	Novembro	Dezembro	TOTAL
17 - SANEAMENTO														
605 - Abastecimento														
2023 - EFICIENTIZACAO DO SISTEMA DE ABASTECIMENTO DE AGUA														
3.3.9.0.39.00.00.00	Outros Serviços Terceiros - Pessoa Jurídica	229,50	241,80	190,80	201,00	396,30	272,40	273,00	219,90	235,20	244,80	264,60	230,70	3.000,00
TOTAL DA AÇÃO:		229,50	241,80	190,80	201,00	396,30	272,40	273,00	219,90	235,20	244,80	264,60	230,70	3.000,00
TOTAL DA SUBFUNÇÃO:		229,50	241,80	190,80	201,00	396,30	272,40	273,00	219,90	235,20	244,80	264,60	230,70	3.000,00
TOTAL DA FUNÇÃO:		229,50	241,80	190,80	201,00	396,30	272,40	273,00	219,90	235,20	244,80	264,60	230,70	3.000,00
15 - URBANISMO														
452 - Serviços Urbanos														
1045 - REFORMA DO CENTRO DE ABASTECIMENTO														
3.3.9.0.39.00.00.00	Outros Serviços Terceiros - Pessoa Jurídica	229,50	241,80	190,80	201,00	396,30	272,40	273,00	219,90	235,20	244,80	264,60	230,70	3.000,00
TOTAL DA AÇÃO:		229,50	241,80	190,80	201,00	396,30	272,40	273,00	219,90	235,20	244,80	264,60	230,70	3.000,00
TOTAL DA SUBFUNÇÃO:		229,50	241,80	190,80	201,00	396,30	272,40	273,00	219,90	235,20	244,80	264,60	230,70	3.000,00
451 - Infra-estrutura Urbana														
1017 - PAVIMENTACAO E RECUPERACAO DE VIAS URBANAS														
3.3.9.0.39.00.00.00	Outros Serviços Terceiros - Pessoa Jurídica	535,50	564,20	445,20	469,00	924,70	635,60	637,00	513,10	548,80	571,20	617,40	538,30	7.000,00
TOTAL DA AÇÃO:		535,50	564,20	445,20	469,00	924,70	635,60	637,00	513,10	548,80	571,20	617,40	538,30	7.000,00
TOTAL DA SUBFUNÇÃO:		535,50	564,20	445,20	469,00	924,70	635,60	637,00	513,10	548,80	571,20	617,40	538,30	7.000,00
122 - Administração Geral														
2032 - MANUTENCAO DAS ACOES ADMINISTRATIVAS DA SECRETARIA														
3.3.9.0.39.00.00.00	Outros Serviços Terceiros - Pessoa Jurídica	30.600,00	32.240,00	25.440,00	26.800,00	52.840,00	36.320,00	36.400,00	29.320,00	31.360,00	32.640,00	35.280,00	30.760,00	400.000,00
TOTAL DA AÇÃO:		30.600,00	32.240,00	25.440,00	26.800,00	52.840,00	36.320,00	36.400,00	29.320,00	31.360,00	32.640,00	35.280,00	30.760,00	400.000,00
TOTAL DA SUBFUNÇÃO:		30.600,00	32.240,00	25.440,00	26.800,00	52.840,00	36.320,00	36.400,00	29.320,00	31.360,00	32.640,00	35.280,00	30.760,00	400.000,00
TOTAL DA FUNÇÃO:		31.365,00	33.046,00	26.076,00	27.470,00	54.161,00	37.228,00	37.310,00	30.053,00	32.144,00	33.456,00	36.162,00	31.529,00	410.000,00
TOTAL DA UNIDADE:		31.594,50	33.287,80	26.266,80	27.671,00	54.557,30	37.500,40	37.583,00	30.272,90	32.379,20	33.700,80	36.426,60	31.759,70	413.000,00
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	5.355,00	5.642,00	4.452,00	4.690,00	9.247,00	6.356,00	6.370,00	5.131,00	5.488,00	5.712,00	6.174,00	5.383,00	70.000,00
TOTAL DA AÇÃO:		5.355,00	5.642,00	4.452,00	4.690,00	9.247,00	6.356,00	6.370,00	5.131,00	5.488,00	5.712,00	6.174,00	5.383,00	70.000,00
TOTAL DA SUBFUNÇÃO:		5.355,00	5.642,00	4.452,00	4.690,00	9.247,00	6.356,00	6.370,00	5.131,00	5.488,00	5.712,00	6.174,00	5.383,00	70.000,00

Página 48 de 135



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

Orçamento 2024
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:		5.355,00	5.642,00	4.452,00	4.690,00	9.247,00	6.356,00	6.370,00	5.131,00	5.488,00	5.712,00	6.174,00	5.383,00	70.000,00
TOTAL DA UNIDADE:		5.355,00	5.642,00	4.452,00	4.690,00	9.247,00	6.356,00	6.370,00	5.131,00	5.488,00	5.712,00	6.174,00	5.383,00	70.000,00
0210100 - SEC. MUNIC. DE AGRICULT, MEIO AMBIENTE E REC. HIDR														
15 - URBANISMO														
606 - Extensão Rural														
2036 - MANUTENÇÃO DAS ESTRADAS VICINAIS														
3.3.9.0.39.00.00.00	Outros Serviços Terceiros - Pessoa Jurídica	128,37	135,25	106,72	112,43	221,66	152,36	152,70	123,00	131,56	136,92	148,00	129,04	1.678,00
TOTAL DA AÇÃO:		128,37	135,25	106,72	112,43	221,66	152,36	152,70	123,00	131,56	136,92	148,00	129,04	1.678,00
TOTAL DA SUBFUNÇÃO:		128,37	135,25	106,72	112,43	221,66	152,36	152,70	123,00	131,56	136,92	148,00	129,04	1.678,00
TOTAL DA FUNÇÃO:		128,37	135,25	106,72	112,43	221,66	152,36	152,70	123,00	131,56	136,92	148,00	129,04	1.678,00
TOTAL DA UNIDADE:		128,37	135,25	106,72	112,43	221,66	152,36	152,70	123,00	131,56	136,92	148,00	129,04	1.678,00
0204401 - SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO E FINANÇAS														
04 - ADMINISTRAÇÃO														
123 - Administração Financeira														
2007 - MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO E FINANÇAS														
3.3.9.0.39.00.00.00	Outros Serviços Terceiros - Pessoa Jurídica	1.836,00	1.934,40	1.526,40	1.608,00	3.170,40	2.179,20	2.184,00	1.759,20	1.881,60	1.958,40	2.116,80	1.845,60	24.000,00
TOTAL DA AÇÃO:		1.836,00	1.934,40	1.526,40	1.608,00	3.170,40	2.179,20	2.184,00	1.759,20	1.881,60	1.958,40	2.116,80	1.845,60	24.000,00
TOTAL DA SUBFUNÇÃO:		1.836,00	1.934,40	1.526,40	1.608,00	3.170,40	2.179,20	2.184,00	1.759,20	1.881,60	1.958,40	2.116,80	1.845,60	24.000,00
TOTAL DA FUNÇÃO:		1.836,00	1.934,40	1.526,40	1.608,00	3.170,40	2.179,20	2.184,00	1.759,20	1.881,60	1.958,40	2.116,80	1.845,60	24.000,00
TOTAL DA UNIDADE:		1.836,00	1.934,40	1.526,40	1.608,00	3.170,40	2.179,20	2.184,00	1.759,20	1.881,60	1.958,40	2.116,80	1.845,60	24.000,00
0208802 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL														
08 - ASSISTÊNCIA SOCIAL														
244 - Assistência Comunitária														
2040 - MANUTENÇÃO DAS ACOES DE PROTECAO SOCIAL BASICA (PSB)														
3.3.9.0.39.00.00.00	Outros Serviços Terceiros - Pessoa Jurídica	229,50	241,80	190,80	201,00	396,30	272,40	273,00	219,90	235,20	244,80	264,60	230,70	3.000,00
TOTAL DA AÇÃO:		229,50	241,80	190,80	201,00	396,30	272,40	273,00	219,90	235,20	244,80	264,60	230,70	3.000,00
TOTAL DA SUBFUNÇÃO:		229,50	241,80	190,80	201,00	396,30	272,40	273,00	219,90	235,20	244,80	264,60	230,70	3.000,00
TOTAL DA FUNÇÃO:		229,50	241,80	190,80	201,00	396,30	272,40	273,00	219,90	235,20	244,80	264,60	230,70	3.000,00
TOTAL DA UNIDADE:		229,50	241,80	190,80	201,00	396,30	272,40	273,00	219,90	235,20	244,80	264,60	230,70	3.000,00
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 2024
Programação Financeira - ANEXO I - Despesa - Mensal

Código	Descrição	Janeiro	Fevereiro	Março	Abril	Maiο	Junho	Julho	Agosto	Setembro	Outubro	Novembro	Dezembro	TOTAL
10 - SAÚDE														
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	11.475,00	12.090,00	9.540,00	10.050,00	19.815,00	13.620,00	13.650,00	10.995,00	11.760,00	12.240,00	13.230,00	11.535,00	150.000,00
TOTAL DA AÇÃO:		11.475,00	12.090,00	9.540,00	10.050,00	19.815,00	13.620,00	13.650,00	10.995,00	11.760,00	12.240,00	13.230,00	11.535,00	150.000,00
TOTAL DA SUBFUNÇÃO:		11.475,00	12.090,00	9.540,00	10.050,00	19.815,00	13.620,00	13.650,00	10.995,00	11.760,00	12.240,00	13.230,00	11.535,00	150.000,00
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	7.650,00	8.060,00	6.360,00	6.700,00	13.210,00	9.080,00	9.100,00	7.330,00	7.840,00	8.160,00	8.820,00	7.690,00	100.000,00
TOTAL DA AÇÃO:		7.650,00	8.060,00	6.360,00	6.700,00	13.210,00	9.080,00	9.100,00	7.330,00	7.840,00	8.160,00	8.820,00	7.690,00	100.000,00
TOTAL DA SUBFUNÇÃO:		7.650,00	8.060,00	6.360,00	6.700,00	13.210,00	9.080,00	9.100,00	7.330,00	7.840,00	8.160,00	8.820,00	7.690,00	100.000,00
301 - Atenção Básica														
2055 - REFORMA E REEQUIPAMENTO DAS UNIDADES BASICA DE SAUDE														
3.3.9.0.39.00.00.00	Outros Serviços Terceiros - Pessoa Jurídica	688,50	725,40	572,40	603,00	1.188,90	817,20	819,00	659,70	705,60	734,40	793,80	692,10	9.000,00
TOTAL DA AÇÃO:		688,50	725,40	572,40	603,00	1.188,90	817,20	819,00	659,70	705,60	734,40	793,80	692,10	9.000,00
TOTAL DA SUBFUNÇÃO:		688,50	725,40	572,40	603,00	1.188,90	817,20	819,00	659,70	705,60	734,40	793,80	692,10	9.000,00
TOTAL DA FUNÇÃO:		19.813,50	20.875,40	16.472,40	17.353,00	34.213,90	23.517,20	23.569,00	18.984,70	20.305,60	21.134,40	22.843,80	19.917,10	259.000,00
TOTAL DA UNIDADE:		19.813,50	20.875,40	16.472,40	17.353,00	34.213,90	23.517,20	23.569,00	18.984,70	20.305,60	21.134,40	22.843,80	19.917,10	259.000,00
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	841,50	886,60	699,60	737,00	1.453,10	998,80	1.001,00	806,30	862,40	897,60	970,20	845,90	11.000,00
3.3.9.0.39.00.00.00	Outros Serviços Terceiros - Pessoa Jurídica	45.135,00	47.554,00	37.524,00	39.530,00	77.939,00	53.572,00	53.690,00	43.247,00	46.256,00	48.144,00	52.038,00	45.371,00	590.000,00
TOTAL DA AÇÃO:		45.976,50	48.440,60	38.223,60	40.267,00	79.392,10	54.570,80	54.691,00	44.053,30	47.118,40	49.041,60	53.008,20	46.216,90	601.000,00
TOTAL DA SUBFUNÇÃO:		45.976,50	48.440,60	38.223,60	40.267,00	79.392,10	54.570,80	54.691,00	44.053,30	47.118,40	49.041,60	53.008,20	46.216,90	601.000,00
365 - Educação Infantil														
2019 - MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DO ENSINO INFANTIL														
3.3.9.0.39.00.00.00	Outros Serviços Terceiros - Pessoa Jurídica	688,50	725,40	572,40	603,00	1.188,90	817,20	819,00	659,70	705,60	734,40	793,80	692,10	9.000,00
TOTAL DA AÇÃO:		688,50	725,40	572,40	603,00	1.188,90	817,20	819,00	659,70	705,60	734,40	793,80	692,10	9.000,00
TOTAL DA SUBFUNÇÃO:		688,50	725,40	572,40	603,00	1.188,90	817,20	819,00	659,70	705,60	734,40	793,80	692,10	9.000,00
122 - Administração Geral														



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

Orçamento 2024
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														
3.3.9.0.39.00.00.00	Outros Serviços Terceiros - Pessoa Jurídica	6.273,00	6.609,20	5.215,20	5.494,00	10.832,20	7.445,60	7.462,00	6.010,60	6.428,80	6.691,20	7.232,40	6.305,80	82.000,00
TOTAL DA AÇÃO:		6.273,00	6.609,20	5.215,20	5.494,00	10.832,20	7.445,60	7.462,00	6.010,60	6.428,80	6.691,20	7.232,40	6.305,80	82.000,00
TOTAL DA SUBFUNÇÃO:		6.273,00	6.609,20	5.215,20	5.494,00	10.832,20	7.445,60	7.462,00	6.010,60	6.428,80	6.691,20	7.232,40	6.305,80	82.000,00
361 - Ensino Fundamental														
2017 - REFORMA DE UNIDADES ESCOLARES														
3.3.9.0.39.00.00.00	Outros Serviços Terceiros - Pessoa Jurídica	1.606,50	1.692,60	1.335,60	1.407,00	2.774,10	1.906,80	1.911,00	1.539,30	1.646,40	1.713,60	1.852,20	1.614,90	21.000,00
TOTAL DA AÇÃO:		1.606,50	1.692,60	1.335,60	1.407,00	2.774,10	1.906,80	1.911,00	1.539,30	1.646,40	1.713,60	1.852,20	1.614,90	21.000,00
2016 - GERENCIAMENTO DAS ACOES DO ENSINO FUNDAMENTAL														
3.3.9.0.39.00.00.00	Outros Serviços Terceiros - Pessoa Jurídica	68.850,00	72.540,00	57.240,00	60.300,00	118.890,00	81.720,00	81.900,00	65.970,00	70.560,00	73.440,00	79.380,00	69.210,00	900.000,00
TOTAL DA AÇÃO:		68.850,00	72.540,00	57.240,00	60.300,00	118.890,00	81.720,00	81.900,00	65.970,00	70.560,00	73.440,00	79.380,00	69.210,00	900.000,00
TOTAL DA SUBFUNÇÃO:		70.456,50	74.232,60	58.575,60	61.707,00	121.664,10	83.626,80	83.811,00	67.509,30	72.206,40	75.153,60	81.232,20	70.824,90	921.000,00
TOTAL DA FUNÇÃO:		123.394,50	130.007,80	102.586,80	108.071,00	213.077,30	146.460,40	146.783,00	118.232,90	126.459,20	131.620,80	142.266,60	124.039,70	1.613.000,00
TOTAL DA UNIDADE:		123.394,50	130.007,80	102.586,80	108.071,00	213.077,30	146.460,40	146.783,00	118.232,90	126.459,20	131.620,80	142.266,60	124.039,70	1.613.000,00
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	7.650,00	8.060,00	6.360,00	6.700,00	13.210,00	9.080,00	9.100,00	7.330,00	7.840,00	8.160,00	8.820,00	7.690,00	100.000,00
TOTAL DA AÇÃO:		7.650,00	8.060,00	6.360,00	6.700,00	13.210,00	9.080,00	9.100,00	7.330,00	7.840,00	8.160,00	8.820,00	7.690,00	100.000,00
TOTAL DA SUBFUNÇÃO:		7.650,00	8.060,00	6.360,00	6.700,00	13.210,00	9.080,00	9.100,00	7.330,00	7.840,00	8.160,00	8.820,00	7.690,00	100.000,00
TOTAL DA FUNÇÃO:		7.650,00	8.060,00	6.360,00	6.700,00	13.210,00	9.080,00	9.100,00	7.330,00	7.840,00	8.160,00	8.820,00	7.690,00	100.000,00
TOTAL DA UNIDADE:		7.650,00	8.060,00	6.360,00	6.700,00	13.210,00	9.080,00	9.100,00	7.330,00	7.840,00	8.160,00	8.820,00	7.690,00	100.000,00
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	7.879,50	8.301,80	6.550,80	6.901,00	13.606,30	9.352,40	9.373,00	7.549,90	8.075,20	8.404,80	9.084,60	7.920,70	103.000,00
TOTAL DA AÇÃO:		7.879,50	8.301,80	6.550,80	6.901,00	13.606,30	9.352,40	9.373,00	7.549,90	8.075,20	8.404,80	9.084,60	7.920,70	103.000,00



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

Orçamento 2024
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														
TOTAL DA SUBFUNÇÃO:		7.879,50	8.301,80	6.550,80	6.901,00	13.606,30	9.352,40	9.373,00	7.549,90	8.075,20	8.404,80	9.084,60	7.920,70	103.000,00
TOTAL DA FUNÇÃO:		7.879,50	8.301,80	6.550,80	6.901,00	13.606,30	9.352,40	9.373,00	7.549,90	8.075,20	8.404,80	9.084,60	7.920,70	103.000,00
TOTAL DA UNIDADE:		7.879,50	8.301,80	6.550,80	6.901,00	13.606,30	9.352,40	9.373,00	7.549,90	8.075,20	8.404,80	9.084,60	7.920,70	103.000,00
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	30.600,00	32.240,00	25.440,00	26.800,00	52.840,00	36.320,00	36.400,00	29.320,00	31.360,00	32.640,00	35.280,00	30.760,00	400.000,00
TOTAL DA AÇÃO:		30.600,00	32.240,00	25.440,00	26.800,00	52.840,00	36.320,00	36.400,00	29.320,00	31.360,00	32.640,00	35.280,00	30.760,00	400.000,00
TOTAL DA SUBFUNÇÃO:		30.600,00	32.240,00	25.440,00	26.800,00	52.840,00	36.320,00	36.400,00	29.320,00	31.360,00	32.640,00	35.280,00	30.760,00	400.000,00
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	19.966,50	21.036,60	16.599,60	17.487,00	34.478,10	23.698,80	23.751,00	19.131,30	20.462,40	21.297,60	23.020,20	20.070,90	261.000,00
TOTAL DA AÇÃO:		19.966,50	21.036,60	16.599,60	17.487,00	34.478,10	23.698,80	23.751,00	19.131,30	20.462,40	21.297,60	23.020,20	20.070,90	261.000,00
TOTAL DA SUBFUNÇÃO:		19.966,50	21.036,60	16.599,60	17.487,00	34.478,10	23.698,80	23.751,00	19.131,30	20.462,40	21.297,60	23.020,20	20.070,90	261.000,00
TOTAL DA FUNÇÃO:		50.566,50	53.276,60	42.039,60	44.287,00	87.318,10	60.018,80	60.151,00	48.451,30	51.822,40	53.937,60	58.300,20	50.830,90	661.000,00
TOTAL DA UNIDADE:		50.566,50	53.276,60	42.039,60	44.287,00	87.318,10	60.018,80	60.151,00	48.451,30	51.822,40	53.937,60	58.300,20	50.830,90	661.000,00
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	11.719,42	12.347,52	9.743,20	10.264,07	20.237,06	13.910,11	13.940,75	11.229,19	12.010,49	12.500,71	13.511,80	11.780,70	153.195,00
TOTAL DA AÇÃO:		11.719,42	12.347,52	9.743,20	10.264,07	20.237,06	13.910,11	13.940,75	11.229,19	12.010,49	12.500,71	13.511,80	11.780,70	153.195,00
TOTAL DA SUBFUNÇÃO:		11.719,42	12.347,52	9.743,20	10.264,07	20.237,06	13.910,11	13.940,75	11.229,19	12.010,49	12.500,71	13.511,80	11.780,70	153.195,00
TOTAL DA FUNÇÃO:		11.719,42	12.347,52	9.743,20	10.264,07	20.237,06	13.910,11	13.940,75	11.229,19	12.010,49	12.500,71	13.511,80	11.780,70	153.195,00
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 2024
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														
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	153,00	161,20	127,20	134,00	264,20	181,60	182,00	146,60	156,80	163,20	176,40	153,80	2.000,00
TOTAL DA AÇÃO:		153,00	161,20	127,20	134,00	264,20	181,60	182,00	146,60	156,80	163,20	176,40	153,80	2.000,00
TOTAL DA SUBFUNÇÃO:		153,00	161,20	127,20	134,00	264,20	181,60	182,00	146,60	156,80	163,20	176,40	153,80	2.000,00
TOTAL DA FUNÇÃO:		153,00	161,20	127,20	134,00	264,20	181,60	182,00	146,60	156,80	163,20	176,40	153,80	2.000,00
TOTAL DA UNIDADE:		11.872,42	12.508,72	9.870,40	10.398,07	20.501,26	14.091,71	14.122,75	11.375,79	12.167,29	12.663,91	13.688,20	11.934,50	155.195,00
0208802 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL														
08 - ASSISTÊNCIA SOCIAL														
244 - Assistência Comunitária														
2041 - MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DO PROGRAMA BOLSA FAMÍLIA														
3.3.9.0.39.00.00.00	Outros Serviços Terceiros - Pessoa Jurídica	153,00	161,20	127,20	134,00	264,20	181,60	182,00	146,60	156,80	163,20	176,40	153,80	2.000,00
TOTAL DA AÇÃO:		153,00	161,20	127,20	134,00	264,20	181,60	182,00	146,60	156,80	163,20	176,40	153,80	2.000,00
2024 - BLOCO DE GESTÃO DO SUAS BAHIA- IGD SUAS/BA														
3.3.9.0.39.00.00.00	Outros Serviços Terceiros - Pessoa Jurídica	841,50	886,60	699,60	737,00	1.453,10	998,80	1.001,00	806,30	862,40	897,60	970,20	845,90	11.000,00
TOTAL DA AÇÃO:		841,50	886,60	699,60	737,00	1.453,10	998,80	1.001,00	806,30	862,40	897,60	970,20	845,90	11.000,00
TOTAL DA SUBFUNÇÃO:		994,50	1.047,80	826,80	871,00	1.717,30	1.180,40	1.183,00	952,90	1.019,20	1.060,80	1.146,60	999,70	13.000,00
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	229,50	241,80	190,80	201,00	396,30	272,40	273,00	219,90	235,20	244,80	264,60	230,70	3.000,00
TOTAL DA AÇÃO:		229,50	241,80	190,80	201,00	396,30	272,40	273,00	219,90	235,20	244,80	264,60	230,70	3.000,00
TOTAL DA SUBFUNÇÃO:		229,50	241,80	190,80	201,00	396,30	272,40	273,00	219,90	235,20	244,80	264,60	230,70	3.000,00
TOTAL DA FUNÇÃO:		1.224,00	1.289,60	1.017,60	1.072,00	2.113,60	1.452,80	1.456,00	1.172,80	1.254,40	1.305,60	1.411,20	1.230,40	16.000,00
TOTAL DA UNIDADE:		1.224,00	1.289,60	1.017,60	1.072,00	2.113,60	1.452,80	1.456,00	1.172,80	1.254,40	1.305,60	1.411,20	1.230,40	16.000,00
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	52.020,00	54.808,00	43.248,00	45.560,00	89.828,00	61.744,00	61.880,00	49.844,00	53.312,00	55.488,00	59.976,00	52.292,00	680.000,00
TOTAL DA AÇÃO:		52.020,00	54.808,00	43.248,00	45.560,00	89.828,00	61.744,00	61.880,00	49.844,00	53.312,00	55.488,00	59.976,00	52.292,00	680.000,00



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

Orçamento 2024
Programação Financeira - ANEXO I - Despesa - Mensal

Código	Descrição	Janeiro	Fevereiro	Março	Abril	Maiο	Junho	Julho	Agosto	Setembro	Outubro	Novembro	Dezembro	TOTAL
12 - EDUCAÇÃO														
368 - Educação Básica														
TOTAL DA SUBFUNÇÃO:		52.020,00	54.808,00	43.248,00	45.560,00	89.828,00	61.744,00	61.880,00	49.844,00	53.312,00	55.488,00	59.976,00	52.292,00	680.000,00
361 - Ensino Fundamental														
2017 - REFORMA DE UNIDADES ESCOLARES														
3.3.9.0.39.00.00.00	Outros Serviços Terceiros - Pessoa Jurídica	76,50	80,60	63,60	67,00	132,10	90,80	91,00	73,30	78,40	81,60	88,20	76,90	1.000,00
TOTAL DA AÇÃO:		76,50	80,60	63,60	67,00	132,10	90,80	91,00	73,30	78,40	81,60	88,20	76,90	1.000,00
2016 - GERENCIAMENTO DAS ACOES DO ENSINO FUNDAMENTAL														
3.3.9.0.39.00.00.00	Outros Serviços Terceiros - Pessoa Jurídica	62.041,50	65.366,60	51.579,60	54.337,00	107.133,10	73.638,80	73.801,00	59.446,30	63.582,40	66.177,60	71.530,20	62.365,90	811.000,00
TOTAL DA AÇÃO:		62.041,50	65.366,60	51.579,60	54.337,00	107.133,10	73.638,80	73.801,00	59.446,30	63.582,40	66.177,60	71.530,20	62.365,90	811.000,00
TOTAL DA SUBFUNÇÃO:		62.118,00	65.447,20	51.643,20	54.404,00	107.265,20	73.729,60	73.892,00	59.519,60	63.660,80	66.259,20	71.618,40	62.442,80	812.000,00
TOTAL DA FUNÇÃO:		114.138,00	120.255,20	94.891,20	99.964,00	197.093,20	135.473,60	135.772,00	109.363,60	116.972,80	121.747,20	131.594,40	114.734,80	1.492.000,00
TOTAL DA UNIDADE:		114.138,00	120.255,20	94.891,20	99.964,00	197.093,20	135.473,60	135.772,00	109.363,60	116.972,80	121.747,20	131.594,40	114.734,80	1.492.000,00
0208802 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL														
08 - ASSISTÊNCIA SOCIAL														
244 - Assistência Comunitária														
2038 - MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DE BENEFICIOS EVENTUAIS - BE														
3.3.9.0.39.00.00.00	Outros Serviços Terceiros - Pessoa Jurídica	918,00	967,20	763,20	804,00	1.585,20	1.089,60	1.092,00	879,60	940,80	979,20	1.058,40	922,80	12.000,00
TOTAL DA AÇÃO:		918,00	967,20	763,20	804,00	1.585,20	1.089,60	1.092,00	879,60	940,80	979,20	1.058,40	922,80	12.000,00
TOTAL DA SUBFUNÇÃO:		918,00	967,20	763,20	804,00	1.585,20	1.089,60	1.092,00	879,60	940,80	979,20	1.058,40	922,80	12.000,00
TOTAL DA FUNÇÃO:		918,00	967,20	763,20	804,00	1.585,20	1.089,60	1.092,00	879,60	940,80	979,20	1.058,40	922,80	12.000,00
TOTAL DA UNIDADE:		918,00	967,20	763,20	804,00	1.585,20	1.089,60	1.092,00	879,60	940,80	979,20	1.058,40	922,80	12.000,00
0205501 - SEC, MUNICIPAL DA EDUCACAO CULTURA, ESP. E LAZER														
12 - EDUCAÇÃO														
361 - Ensino Fundamental														
2016 - GERENCIAMENTO DAS ACOES DO ENSINO FUNDAMENTAL														
3.3.5.0.43.00.00.00	Subvenções Sociais	76,50	80,60	63,60	67,00	132,10	90,80	91,00	73,30	78,40	81,60	88,20	76,90	1.000,00
TOTAL DA AÇÃO:		76,50	80,60	63,60	67,00	132,10	90,80	91,00	73,30	78,40	81,60	88,20	76,90	1.000,00
TOTAL DA SUBFUNÇÃO:		76,50	80,60	63,60	67,00	132,10	90,80	91,00	73,30	78,40	81,60	88,20	76,90	1.000,00
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 2024
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														
3.3.5.0.43.00.00.00	Subvenções Sociais	76,50	80,60	63,60	67,00	132,10	90,80	91,00	73,30	78,40	81,60	88,20	76,90	1.000,00
TOTAL DA AÇÃO:		76,50	80,60	63,60	67,00	132,10	90,80	91,00	73,30	78,40	81,60	88,20	76,90	1.000,00
TOTAL DA SUBFUNÇÃO:		76,50	80,60	63,60	67,00	132,10	90,80	91,00	73,30	78,40	81,60	88,20	76,90	1.000,00
TOTAL DA FUNÇÃO:		153,00	161,20	127,20	134,00	264,20	181,60	182,00	146,60	156,80	163,20	176,40	153,80	2.000,00
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	153,00	161,20	127,20	134,00	264,20	181,60	182,00	146,60	156,80	163,20	176,40	153,80	2.000,00
TOTAL DA AÇÃO:		153,00	161,20	127,20	134,00	264,20	181,60	182,00	146,60	156,80	163,20	176,40	153,80	2.000,00
TOTAL DA SUBFUNÇÃO:		153,00	161,20	127,20	134,00	264,20	181,60	182,00	146,60	156,80	163,20	176,40	153,80	2.000,00
TOTAL DA FUNÇÃO:		153,00	161,20	127,20	134,00	264,20	181,60	182,00	146,60	156,80	163,20	176,40	153,80	2.000,00
TOTAL DA UNIDADE:		306,00	322,40	254,40	268,00	528,40	363,20	364,00	293,20	313,60	326,40	352,80	307,60	4.000,00
0208801 - SECRETARIA MUNIC. DE ASSISTENCIA E DESENV. SOCIAL														
08 - ASSISTÊNCIA SOCIAL														
122 - Administração Geral														
2037 - GESTÃO ADMINISTRATIVA DAS AÇÕES DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL														
3.3.5.0.43.00.00.00	Subvenções Sociais	153,00	161,20	127,20	134,00	264,20	181,60	182,00	146,60	156,80	163,20	176,40	153,80	2.000,00
TOTAL DA AÇÃO:		153,00	161,20	127,20	134,00	264,20	181,60	182,00	146,60	156,80	163,20	176,40	153,80	2.000,00
TOTAL DA SUBFUNÇÃO:		153,00	161,20	127,20	134,00	264,20	181,60	182,00	146,60	156,80	163,20	176,40	153,80	2.000,00
TOTAL DA FUNÇÃO:		153,00	161,20	127,20	134,00	264,20	181,60	182,00	146,60	156,80	163,20	176,40	153,80	2.000,00
TOTAL DA UNIDADE:		153,00	161,20	127,20	134,00	264,20	181,60	182,00	146,60	156,80	163,20	176,40	153,80	2.000,00
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														
3.3.5.0.43.00.00.00	Subvenções Sociais	76,50	80,60	63,60	67,00	132,10	90,80	91,00	73,30	78,40	81,60	88,20	76,90	1.000,00
TOTAL DA AÇÃO:		76,50	80,60	63,60	67,00	132,10	90,80	91,00	73,30	78,40	81,60	88,20	76,90	1.000,00
TOTAL DA SUBFUNÇÃO:		76,50	80,60	63,60	67,00	132,10	90,80	91,00	73,30	78,40	81,60	88,20	76,90	1.000,00



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

Orçamento 2024
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														
TOTAL DA FUNÇÃO:		76,50	80,60	63,60	67,00	132,10	90,80	91,00	73,30	78,40	81,60	88,20	76,90	1.000,00
TOTAL DA UNIDADE:		76,50	80,60	63,60	67,00	132,10	90,80	91,00	73,30	78,40	81,60	88,20	76,90	1.000,00
0202204 - CONTROLADORIA GERAL DO MUNICIPIO														
04 - ADMINISTRAÇÃO														
121 - PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO														
2010 - MANUTENÇÃO DAS ACOES DA CONTROLADORIA INTERNA DO MUNICÍPIO														
3.3.9.0.14.00.00.00	Diárias - Civil	229,50	241,80	190,80	201,00	396,30	272,40	273,00	219,90	235,20	244,80	264,60	230,70	3.000,00
TOTAL DA AÇÃO:		229,50	241,80	190,80	201,00	396,30	272,40	273,00	219,90	235,20	244,80	264,60	230,70	3.000,00
TOTAL DA SUBFUNÇÃO:		229,50	241,80	190,80	201,00	396,30	272,40	273,00	219,90	235,20	244,80	264,60	230,70	3.000,00
TOTAL DA FUNÇÃO:		229,50	241,80	190,80	201,00	396,30	272,40	273,00	219,90	235,20	244,80	264,60	230,70	3.000,00
TOTAL DA UNIDADE:		229,50	241,80	190,80	201,00	396,30	272,40	273,00	219,90	235,20	244,80	264,60	230,70	3.000,00
0210100 - SEC. MUNIC. DE AGRICULT, MEIO AMBIENTE E REC. HIDR														
15 - URBANISMO														
606 - Extensão Rural														
2036 - MANUTENÇÃO DAS ESTRADAS VICINAIS														
3.3.9.0.14.00.00.00	Diárias - Civil	153,00	161,20	127,20	134,00	264,20	181,60	182,00	146,60	156,80	163,20	176,40	153,80	2.000,00
TOTAL DA AÇÃO:		153,00	161,20	127,20	134,00	264,20	181,60	182,00	146,60	156,80	163,20	176,40	153,80	2.000,00
TOTAL DA SUBFUNÇÃO:		153,00	161,20	127,20	134,00	264,20	181,60	182,00	146,60	156,80	163,20	176,40	153,80	2.000,00
TOTAL DA FUNÇÃO:		153,00	161,20	127,20	134,00	264,20	181,60	182,00	146,60	156,80	163,20	176,40	153,80	2.000,00
TOTAL DA UNIDADE:		153,00	161,20	127,20	134,00	264,20	181,60	182,00	146,60	156,80	163,20	176,40	153,80	2.000,00
0202202 - GABINETE DO VICE-PREFEITO														
04 - ADMINISTRAÇÃO														
122 - Administração Geral														
2061 - MANUTENÇÃO DAS ACOES DO GABINETE DO VICE-PREFEITO														
3.3.9.0.14.00.00.00	Diárias - Civil	76,50	80,60	63,60	67,00	132,10	90,80	91,00	73,30	78,40	81,60	88,20	76,90	1.000,00
TOTAL DA AÇÃO:		76,50	80,60	63,60	67,00	132,10	90,80	91,00	73,30	78,40	81,60	88,20	76,90	1.000,00
TOTAL DA SUBFUNÇÃO:		76,50	80,60	63,60	67,00	132,10	90,80	91,00	73,30	78,40	81,60	88,20	76,90	1.000,00
TOTAL DA FUNÇÃO:		76,50	80,60	63,60	67,00	132,10	90,80	91,00	73,30	78,40	81,60	88,20	76,90	1.000,00
TOTAL DA UNIDADE:		76,50	80,60	63,60	67,00	132,10	90,80	91,00	73,30	78,40	81,60	88,20	76,90	1.000,00
0202203 - PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO														



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

Orçamento 2024
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														
2062 - MANUTENCAO DAS ACOES DA PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO														
3.3.9.0.14.00.00.00	Diárias - Civil	76,50	80,60	63,60	67,00	132,10	90,80	91,00	73,30	78,40	81,60	88,20	76,90	1.000,00
TOTAL DA AÇÃO:		76,50	80,60	63,60	67,00	132,10	90,80	91,00	73,30	78,40	81,60	88,20	76,90	1.000,00
TOTAL DA SUBFUNÇÃO:		76,50	80,60	63,60	67,00	132,10	90,80	91,00	73,30	78,40	81,60	88,20	76,90	1.000,00
TOTAL DA FUNÇÃO:		76,50	80,60	63,60	67,00	132,10	90,80	91,00	73,30	78,40	81,60	88,20	76,90	1.000,00
TOTAL DA UNIDADE:		76,50	80,60	63,60	67,00	132,10	90,80	91,00	73,30	78,40	81,60	88,20	76,90	1.000,00
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	76,50	80,60	63,60	67,00	132,10	90,80	91,00	73,30	78,40	81,60	88,20	76,90	1.000,00
TOTAL DA AÇÃO:		76,50	80,60	63,60	67,00	132,10	90,80	91,00	73,30	78,40	81,60	88,20	76,90	1.000,00
TOTAL DA SUBFUNÇÃO:		76,50	80,60	63,60	67,00	132,10	90,80	91,00	73,30	78,40	81,60	88,20	76,90	1.000,00
TOTAL DA FUNÇÃO:		76,50	80,60	63,60	67,00	132,10	90,80	91,00	73,30	78,40	81,60	88,20	76,90	1.000,00
TOTAL DA UNIDADE:		76,50	80,60	63,60	67,00	132,10	90,80	91,00	73,30	78,40	81,60	88,20	76,90	1.000,00
0101101 - CAMARA MUNICIPAL														
01 - LEGISLATIVA														
031 - Ação Legislativa														
4001 - MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS LEGISLATIVOS														
3.3.9.0.14.00.00.00	Diárias - Civil	4.207,50	4.433,00	3.498,00	3.685,00	7.265,50	4.994,00	5.005,00	4.031,50	4.312,00	4.488,00	4.851,00	4.229,50	55.000,00
TOTAL DA AÇÃO:		4.207,50	4.433,00	3.498,00	3.685,00	7.265,50	4.994,00	5.005,00	4.031,50	4.312,00	4.488,00	4.851,00	4.229,50	55.000,00
TOTAL DA SUBFUNÇÃO:		4.207,50	4.433,00	3.498,00	3.685,00	7.265,50	4.994,00	5.005,00	4.031,50	4.312,00	4.488,00	4.851,00	4.229,50	55.000,00
TOTAL DA FUNÇÃO:		4.207,50	4.433,00	3.498,00	3.685,00	7.265,50	4.994,00	5.005,00	4.031,50	4.312,00	4.488,00	4.851,00	4.229,50	55.000,00
TOTAL DA UNIDADE:		4.207,50	4.433,00	3.498,00	3.685,00	7.265,50	4.994,00	5.005,00	4.031,50	4.312,00	4.488,00	4.851,00	4.229,50	55.000,00
0204401 - SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO E FINANÇAS														
04 - ADMINISTRAÇÃO														
123 - Administração Financeira														



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

Orçamento 2024
Programação Financeira - ANEXO I - Despesa - Mensal

Código	Descrição	Janeiro	Fevereiro	Março	Abril	Maió	Junho	Julho	Agosto	Setembro	Outubro	Novembro	Dezembro	TOTAL
04 - ADMINISTRAÇÃO														
123 - Administração Financeira														
2007 - MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO E FINANÇAS														
3.3.9.0.14.00.00.00	Diárias - Civil	76,50	80,60	63,60	67,00	132,10	90,80	91,00	73,30	78,40	81,60	88,20	76,90	1.000,00
	TOTAL DA AÇÃO:	76,50	80,60	63,60	67,00	132,10	90,80	91,00	73,30	78,40	81,60	88,20	76,90	1.000,00
	TOTAL DA SUBFUNÇÃO:	76,50	80,60	63,60	67,00	132,10	90,80	91,00	73,30	78,40	81,60	88,20	76,90	1.000,00
	TOTAL DA FUNÇÃO:	76,50	80,60	63,60	67,00	132,10	90,80	91,00	73,30	78,40	81,60	88,20	76,90	1.000,00
	TOTAL DA UNIDADE:	76,50	80,60	63,60	67,00	132,10	90,80	91,00	73,30	78,40	81,60	88,20	76,90	1.000,00
0208801 - SECRETARIA MUNIC. DE ASSISTENCIA E DESENV. SOCIAL														
08 - ASSISTÊNCIA SOCIAL														
122 - Administração Geral														
2037 - GESTÃO ADMINISTRATIVA DAS AÇÕES DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL														
3.3.9.0.14.00.00.00	Diárias - Civil	765,00	806,00	636,00	670,00	1.321,00	908,00	910,00	733,00	784,00	816,00	882,00	769,00	10.000,00
	TOTAL DA AÇÃO:	765,00	806,00	636,00	670,00	1.321,00	908,00	910,00	733,00	784,00	816,00	882,00	769,00	10.000,00
	TOTAL DA SUBFUNÇÃO:	765,00	806,00	636,00	670,00	1.321,00	908,00	910,00	733,00	784,00	816,00	882,00	769,00	10.000,00
	TOTAL DA FUNÇÃO:	765,00	806,00	636,00	670,00	1.321,00	908,00	910,00	733,00	784,00	816,00	882,00	769,00	10.000,00
	TOTAL DA UNIDADE:	765,00	806,00	636,00	670,00	1.321,00	908,00	910,00	733,00	784,00	816,00	882,00	769,00	10.000,00
0207701 - SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA URBANA														
15 - URBANISMO														
122 - Administração Geral														
2032 - MANUTENCAO DAS ACOES ADMINISTRATIVAS DA SECRETARIA														
3.3.9.0.14.00.00.00	Diárias - Civil	229,50	241,80	190,80	201,00	396,30	272,40	273,00	219,90	235,20	244,80	264,60	230,70	3.000,00
	TOTAL DA AÇÃO:	229,50	241,80	190,80	201,00	396,30	272,40	273,00	219,90	235,20	244,80	264,60	230,70	3.000,00
	TOTAL DA SUBFUNÇÃO:	229,50	241,80	190,80	201,00	396,30	272,40	273,00	219,90	235,20	244,80	264,60	230,70	3.000,00
	TOTAL DA FUNÇÃO:	229,50	241,80	190,80	201,00	396,30	272,40	273,00	219,90	235,20	244,80	264,60	230,70	3.000,00
	TOTAL DA UNIDADE:	229,50	241,80	190,80	201,00	396,30	272,40	273,00	219,90	235,20	244,80	264,60	230,70	3.000,00
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 2024
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														
2002 - MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DO GABINETE DO PREFEITO														
3.3.9.0.14.00.00.00	Diárias - Civil	841,50	886,60	699,60	737,00	1.453,10	998,80	1.001,00	806,30	862,40	897,60	970,20	845,90	11.000,00
TOTAL DA AÇÃO:		841,50	886,60	699,60	737,00	1.453,10	998,80	1.001,00	806,30	862,40	897,60	970,20	845,90	11.000,00
TOTAL DA SUBFUNÇÃO:		841,50	886,60	699,60	737,00	1.453,10	998,80	1.001,00	806,30	862,40	897,60	970,20	845,90	11.000,00
TOTAL DA FUNÇÃO:		841,50	886,60	699,60	737,00	1.453,10	998,80	1.001,00	806,30	862,40	897,60	970,20	845,90	11.000,00
TOTAL DA UNIDADE:		841,50	886,60	699,60	737,00	1.453,10	998,80	1.001,00	806,30	862,40	897,60	970,20	845,90	11.000,00
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	306,00	322,40	254,40	268,00	528,40	363,20	364,00	293,20	313,60	326,40	352,80	307,60	4.000,00
TOTAL DA AÇÃO:		306,00	322,40	254,40	268,00	528,40	363,20	364,00	293,20	313,60	326,40	352,80	307,60	4.000,00
TOTAL DA SUBFUNÇÃO:		306,00	322,40	254,40	268,00	528,40	363,20	364,00	293,20	313,60	326,40	352,80	307,60	4.000,00
TOTAL DA FUNÇÃO:		306,00	322,40	254,40	268,00	528,40	363,20	364,00	293,20	313,60	326,40	352,80	307,60	4.000,00
TOTAL DA UNIDADE:		306,00	322,40	254,40	268,00	528,40	363,20	364,00	293,20	313,60	326,40	352,80	307,60	4.000,00
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	459,00	483,60	381,60	402,00	792,60	544,80	546,00	439,80	470,40	489,60	529,20	461,40	6.000,00
TOTAL DA AÇÃO:		459,00	483,60	381,60	402,00	792,60	544,80	546,00	439,80	470,40	489,60	529,20	461,40	6.000,00
TOTAL DA SUBFUNÇÃO:		459,00	483,60	381,60	402,00	792,60	544,80	546,00	439,80	470,40	489,60	529,20	461,40	6.000,00
361 - Ensino Fundamental														
2016 - GERENCIAMENTO DAS ACOES DO ENSINO FUNDAMENTAL														
3.3.9.0.14.00.00.00	Diárias - Civil	76,50	80,60	63,60	67,00	132,10	90,80	91,00	73,30	78,40	81,60	88,20	76,90	1.000,00
TOTAL DA AÇÃO:		76,50	80,60	63,60	67,00	132,10	90,80	91,00	73,30	78,40	81,60	88,20	76,90	1.000,00
TOTAL DA SUBFUNÇÃO:		76,50	80,60	63,60	67,00	132,10	90,80	91,00	73,30	78,40	81,60	88,20	76,90	1.000,00
TOTAL DA FUNÇÃO:		535,50	564,20	445,20	469,00	924,70	635,60	637,00	513,10	548,80	571,20	617,40	538,30	7.000,00
TOTAL DA UNIDADE:		535,50	564,20	445,20	469,00	924,70	635,60	637,00	513,10	548,80	571,20	617,40	538,30	7.000,00



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

Orçamento 2024
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														
2028 - GESTÃO DAS ACOES ADMINISTRATIVAS DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE														
3.3.9.0.14.00.00.00	Diárias - Civil	4.513,50	4.755,40	3.752,40	3.953,00	7.793,90	5.357,20	5.369,00	4.324,70	4.625,60	4.814,40	5.203,80	4.537,10	59.000,00
TOTAL DA AÇÃO:		4.513,50	4.755,40	3.752,40	3.953,00	7.793,90	5.357,20	5.369,00	4.324,70	4.625,60	4.814,40	5.203,80	4.537,10	59.000,00
TOTAL DA SUBFUNÇÃO:		4.513,50	4.755,40	3.752,40	3.953,00	7.793,90	5.357,20	5.369,00	4.324,70	4.625,60	4.814,40	5.203,80	4.537,10	59.000,00
TOTAL DA FUNÇÃO:		4.513,50	4.755,40	3.752,40	3.953,00	7.793,90	5.357,20	5.369,00	4.324,70	4.625,60	4.814,40	5.203,80	4.537,10	59.000,00
TOTAL DA UNIDADE:		4.513,50	4.755,40	3.752,40	3.953,00	7.793,90	5.357,20	5.369,00	4.324,70	4.625,60	4.814,40	5.203,80	4.537,10	59.000,00
0202204 - CONTROLADORIA GERAL DO MUNICIPIO														
04 - ADMINISTRAÇÃO														
121 - PLANEJAMENTO E ORCAMENTO														
2010 - MANUTENÇÃO DAS ACOES DA CONTROLADORIA INTERNA DO MUNICÍPIO														
3.3.9.0.30.00.00.00	Material de Consumo	76,50	80,60	63,60	67,00	132,10	90,80	91,00	73,30	78,40	81,60	88,20	76,90	1.000,00
TOTAL DA AÇÃO:		76,50	80,60	63,60	67,00	132,10	90,80	91,00	73,30	78,40	81,60	88,20	76,90	1.000,00
TOTAL DA SUBFUNÇÃO:		76,50	80,60	63,60	67,00	132,10	90,80	91,00	73,30	78,40	81,60	88,20	76,90	1.000,00
TOTAL DA FUNÇÃO:		76,50	80,60	63,60	67,00	132,10	90,80	91,00	73,30	78,40	81,60	88,20	76,90	1.000,00
TOTAL DA UNIDADE:		76,50	80,60	63,60	67,00	132,10	90,80	91,00	73,30	78,40	81,60	88,20	76,90	1.000,00
0210100 - SEC. MUNIC. DE AGRICULT, MEIO AMBIENTE E REC. HIDR														
15 - URBANISMO														
606 - Extensão Rural														
2036 - MANUTENÇÃO DAS ESTRADAS VICINAIS														
3.3.9.0.30.00.00.00	Material de Consumo	3.672,00	3.868,80	3.052,80	3.216,00	6.340,80	4.358,40	4.368,00	3.518,40	3.763,20	3.916,80	4.233,60	3.691,20	48.000,00
TOTAL DA AÇÃO:		3.672,00	3.868,80	3.052,80	3.216,00	6.340,80	4.358,40	4.368,00	3.518,40	3.763,20	3.916,80	4.233,60	3.691,20	48.000,00
TOTAL DA SUBFUNÇÃO:		3.672,00	3.868,80	3.052,80	3.216,00	6.340,80	4.358,40	4.368,00	3.518,40	3.763,20	3.916,80	4.233,60	3.691,20	48.000,00
TOTAL DA FUNÇÃO:		3.672,00	3.868,80	3.052,80	3.216,00	6.340,80	4.358,40	4.368,00	3.518,40	3.763,20	3.916,80	4.233,60	3.691,20	48.000,00
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 2024
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														
3.3.9.0.30.00.00.00	Material de Consumo	3.366,00	3.546,40	2.798,40	2.948,00	5.812,40	3.995,20	4.004,00	3.225,20	3.449,60	3.590,40	3.880,80	3.383,60	44.000,00
TOTAL DA AÇÃO:		3.366,00	3.546,40	2.798,40	2.948,00	5.812,40	3.995,20	4.004,00	3.225,20	3.449,60	3.590,40	3.880,80	3.383,60	44.000,00
TOTAL DA SUBFUNÇÃO:		3.366,00	3.546,40	2.798,40	2.948,00	5.812,40	3.995,20	4.004,00	3.225,20	3.449,60	3.590,40	3.880,80	3.383,60	44.000,00
TOTAL DA FUNÇÃO:		3.366,00	3.546,40	2.798,40	2.948,00	5.812,40	3.995,20	4.004,00	3.225,20	3.449,60	3.590,40	3.880,80	3.383,60	44.000,00
TOTAL DA UNIDADE:		7.038,00	7.415,20	5.851,20	6.164,00	12.153,20	8.353,60	8.372,00	6.743,60	7.212,80	7.507,20	8.114,40	7.074,80	92.000,00
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														
3.3.9.0.30.00.00.00	Material de Consumo	229,50	241,80	190,80	201,00	396,30	272,40	273,00	219,90	235,20	244,80	264,60	230,70	3.000,00
TOTAL DA AÇÃO:		229,50	241,80	190,80	201,00	396,30	272,40	273,00	219,90	235,20	244,80	264,60	230,70	3.000,00
TOTAL DA SUBFUNÇÃO:		229,50	241,80	190,80	201,00	396,30	272,40	273,00	219,90	235,20	244,80	264,60	230,70	3.000,00
TOTAL DA FUNÇÃO:		229,50	241,80	190,80	201,00	396,30	272,40	273,00	219,90	235,20	244,80	264,60	230,70	3.000,00
TOTAL DA UNIDADE:		229,50	241,80	190,80	201,00	396,30	272,40	273,00	219,90	235,20	244,80	264,60	230,70	3.000,00
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	1.300,50	1.370,20	1.081,20	1.139,00	2.245,70	1.543,60	1.547,00	1.246,10	1.332,80	1.387,20	1.499,40	1.307,30	17.000,00
TOTAL DA AÇÃO:		1.300,50	1.370,20	1.081,20	1.139,00	2.245,70	1.543,60	1.547,00	1.246,10	1.332,80	1.387,20	1.499,40	1.307,30	17.000,00
TOTAL DA SUBFUNÇÃO:		1.300,50	1.370,20	1.081,20	1.139,00	2.245,70	1.543,60	1.547,00	1.246,10	1.332,80	1.387,20	1.499,40	1.307,30	17.000,00
365 - Educação Infantil														
2019 - MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DO ENSINO INFANTIL														
3.3.9.0.30.00.00.00	Material de Consumo	382,50	403,00	318,00	335,00	660,50	454,00	455,00	366,50	392,00	408,00	441,00	384,50	5.000,00
TOTAL DA AÇÃO:		382,50	403,00	318,00	335,00	660,50	454,00	455,00	366,50	392,00	408,00	441,00	384,50	5.000,00
TOTAL DA SUBFUNÇÃO:		382,50	403,00	318,00	335,00	660,50	454,00	455,00	366,50	392,00	408,00	441,00	384,50	5.000,00
TOTAL DA FUNÇÃO:		1.683,00	1.773,20	1.399,20	1.474,00	2.906,20	1.997,60	2.002,00	1.612,60	1.724,80	1.795,20	1.940,40	1.691,80	22.000,00



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

Orçamento 2024
Programação Financeira - ANEXO I - Despesa - Mensal

Código	Descrição	Janeiro	Fevereiro	Março	Abril	Mai	Junho	Julho	Agosto	Setembro	Outubro	Novembro	Dezembro	TOTAL
TOTAL DA UNIDADE:		1.683,00	1.773,20	1.399,20	1.474,00	2.906,20	1.997,60	2.002,00	1.612,60	1.724,80	1.795,20	1.940,40	1.691,80	22.000,00
0208803 - FUNDO MUNICIPAL DOS DIREITOS DA CRIANÇA E ADOLESC.														
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	306,00	322,40	254,40	268,00	528,40	363,20	364,00	293,20	313,60	326,40	352,80	307,60	4.000,00
TOTAL DA AÇÃO:		306,00	322,40	254,40	268,00	528,40	363,20	364,00	293,20	313,60	326,40	352,80	307,60	4.000,00
TOTAL DA SUBFUNÇÃO:		306,00	322,40	254,40	268,00	528,40	363,20	364,00	293,20	313,60	326,40	352,80	307,60	4.000,00
TOTAL DA FUNÇÃO:		306,00	322,40	254,40	268,00	528,40	363,20	364,00	293,20	313,60	326,40	352,80	307,60	4.000,00
TOTAL DA UNIDADE:		306,00	322,40	254,40	268,00	528,40	363,20	364,00	293,20	313,60	326,40	352,80	307,60	4.000,00
0205501 - SEC. MUNICIPAL DA EDUCACAO CULTURA, ESP. E LAZER														
13 - CULTURA														
392 - Difusão Cultural														
2006 - MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DAS AÇÕES DA SEC. DE CULTURA														
3.3.9.0.30.00.00.00	Material de Consumo	229,50	241,80	190,80	201,00	396,30	272,40	273,00	219,90	235,20	244,80	264,60	230,70	3.000,00
TOTAL DA AÇÃO:		229,50	241,80	190,80	201,00	396,30	272,40	273,00	219,90	235,20	244,80	264,60	230,70	3.000,00
TOTAL DA SUBFUNÇÃO:		229,50	241,80	190,80	201,00	396,30	272,40	273,00	219,90	235,20	244,80	264,60	230,70	3.000,00
TOTAL DA FUNÇÃO:		229,50	241,80	190,80	201,00	396,30	272,40	273,00	219,90	235,20	244,80	264,60	230,70	3.000,00
TOTAL DA UNIDADE:		229,50	241,80	190,80	201,00	396,30	272,40	273,00	219,90	235,20	244,80	264,60	230,70	3.000,00
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	596,70	628,68	496,08	522,60	1.030,38	708,24	709,80	571,74	611,52	636,48	687,96	599,82	7.800,00
TOTAL DA AÇÃO:		596,70	628,68	496,08	522,60	1.030,38	708,24	709,80	571,74	611,52	636,48	687,96	599,82	7.800,00
TOTAL DA SUBFUNÇÃO:		596,70	628,68	496,08	522,60	1.030,38	708,24	709,80	571,74	611,52	636,48	687,96	599,82	7.800,00
TOTAL DA FUNÇÃO:		596,70	628,68	496,08	522,60	1.030,38	708,24	709,80	571,74	611,52	636,48	687,96	599,82	7.800,00
TOTAL DA UNIDADE:		596,70	628,68	496,08	522,60	1.030,38	708,24	709,80	571,74	611,52	636,48	687,96	599,82	7.800,00
0202201 - GABINETE DO PREFEITO														
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 2024
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														
2002 - MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DO GABINETE DO PREFEITO														
3.3.9.0.30.00.00.00	Material de Consumo	535,50	564,20	445,20	469,00	924,70	635,60	637,00	513,10	548,80	571,20	617,40	538,30	7.000,00
	TOTAL DA AÇÃO:	535,50	564,20	445,20	469,00	924,70	635,60	637,00	513,10	548,80	571,20	617,40	538,30	7.000,00
	TOTAL DA SUBFUNÇÃO:	535,50	564,20	445,20	469,00	924,70	635,60	637,00	513,10	548,80	571,20	617,40	538,30	7.000,00
	TOTAL DA FUNÇÃO:	535,50	564,20	445,20	469,00	924,70	635,60	637,00	513,10	548,80	571,20	617,40	538,30	7.000,00
	TOTAL DA UNIDADE:	535,50	564,20	445,20	469,00	924,70	635,60	637,00	513,10	548,80	571,20	617,40	538,30	7.000,00
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	45.900,00	48.360,00	38.160,00	40.200,00	79.260,00	54.480,00	54.600,00	43.980,00	47.040,00	48.960,00	52.920,00	46.140,00	600.000,00
	TOTAL DA AÇÃO:	45.900,00	48.360,00	38.160,00	40.200,00	79.260,00	54.480,00	54.600,00	43.980,00	47.040,00	48.960,00	52.920,00	46.140,00	600.000,00
	TOTAL DA SUBFUNÇÃO:	45.900,00	48.360,00	38.160,00	40.200,00	79.260,00	54.480,00	54.600,00	43.980,00	47.040,00	48.960,00	52.920,00	46.140,00	600.000,00
	TOTAL DA FUNÇÃO:	45.900,00	48.360,00	38.160,00	40.200,00	79.260,00	54.480,00	54.600,00	43.980,00	47.040,00	48.960,00	52.920,00	46.140,00	600.000,00
	TOTAL DA UNIDADE:	45.900,00	48.360,00	38.160,00	40.200,00	79.260,00	54.480,00	54.600,00	43.980,00	47.040,00	48.960,00	52.920,00	46.140,00	600.000,00
0101101 - CAMARA MUNICIPAL														
01 - LEGISLATIVA														
031 - Ação Legislativa														
4001 - MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS LEGISLATIVOS														
3.3.9.0.30.00.00.00	Material de Consumo	7.726,50	8.140,60	6.423,60	6.767,00	13.342,10	9.170,80	9.191,00	7.403,30	7.918,40	8.241,60	8.908,20	7.766,90	101.000,00
	TOTAL DA AÇÃO:	7.726,50	8.140,60	6.423,60	6.767,00	13.342,10	9.170,80	9.191,00	7.403,30	7.918,40	8.241,60	8.908,20	7.766,90	101.000,00
	TOTAL DA SUBFUNÇÃO:	7.726,50	8.140,60	6.423,60	6.767,00	13.342,10	9.170,80	9.191,00	7.403,30	7.918,40	8.241,60	8.908,20	7.766,90	101.000,00
	TOTAL DA FUNÇÃO:	7.726,50	8.140,60	6.423,60	6.767,00	13.342,10	9.170,80	9.191,00	7.403,30	7.918,40	8.241,60	8.908,20	7.766,90	101.000,00
	TOTAL DA UNIDADE:	7.726,50	8.140,60	6.423,60	6.767,00	13.342,10	9.170,80	9.191,00	7.403,30	7.918,40	8.241,60	8.908,20	7.766,90	101.000,00
0205501 - SEC, MUNICIPAL DA EDUCACAO CULTURA, ESP. E LAZER														
12 - EDUCAÇÃO														
306 - Alimentação e Nutrição														



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

Orçamento 2024
Programação Financeira - ANEXO I - Despesa - Mensal

Código	Descrição	Janeiro	Fevereiro	Março	Abril	Maió	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	2.733,27	2.879,76	2.272,36	2.393,84	4.719,80	3.244,19	3.251,34	2.618,94	2.801,15	2.915,49	3.151,30	2.747,56	35.729,00
TOTAL DA AÇÃO:		2.733,27	2.879,76	2.272,36	2.393,84	4.719,80	3.244,19	3.251,34	2.618,94	2.801,15	2.915,49	3.151,30	2.747,56	35.729,00
TOTAL DA SUBFUNÇÃO:		2.733,27	2.879,76	2.272,36	2.393,84	4.719,80	3.244,19	3.251,34	2.618,94	2.801,15	2.915,49	3.151,30	2.747,56	35.729,00
TOTAL DA FUNÇÃO:		2.733,27	2.879,76	2.272,36	2.393,84	4.719,80	3.244,19	3.251,34	2.618,94	2.801,15	2.915,49	3.151,30	2.747,56	35.729,00
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	153,00	161,20	127,20	134,00	264,20	181,60	182,00	146,60	156,80	163,20	176,40	153,80	2.000,00
TOTAL DA AÇÃO:		153,00	161,20	127,20	134,00	264,20	181,60	182,00	146,60	156,80	163,20	176,40	153,80	2.000,00
2003 - PROMOÇÃO E REALIZAÇÃO DE EVENTOS CULTURAIS E TRADICIONAIS														
3.3.9.0.30.00.00.00	Material de Consumo	4.360,50	4.594,20	3.625,20	3.819,00	7.529,70	5.175,60	5.187,00	4.178,10	4.468,80	4.651,20	5.027,40	4.383,30	57.000,00
TOTAL DA AÇÃO:		4.360,50	4.594,20	3.625,20	3.819,00	7.529,70	5.175,60	5.187,00	4.178,10	4.468,80	4.651,20	5.027,40	4.383,30	57.000,00
TOTAL DA SUBFUNÇÃO:		4.513,50	4.755,40	3.752,40	3.953,00	7.793,90	5.357,20	5.369,00	4.324,70	4.625,60	4.814,40	5.203,80	4.537,10	59.000,00
TOTAL DA FUNÇÃO:		4.513,50	4.755,40	3.752,40	3.953,00	7.793,90	5.357,20	5.369,00	4.324,70	4.625,60	4.814,40	5.203,80	4.537,10	59.000,00
TOTAL DA UNIDADE:		7.246,77	7.635,16	6.024,76	6.346,84	12.513,70	8.601,39	8.620,34	6.943,64	7.426,75	7.729,89	8.355,10	7.284,66	94.729,00
0207701 - SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA URBANA														
15 - URBANISMO														
452 - Serviços Urbanos														
2033 - EFICIENTIZAÇÃO DO SISTEMA DE LIMPEZA PÚBLICA														
3.3.9.0.30.00.00.00	Material de Consumo	1.071,00	1.128,40	890,40	938,00	1.849,40	1.271,20	1.274,00	1.026,20	1.097,60	1.142,40	1.234,80	1.076,60	14.000,00
TOTAL DA AÇÃO:		1.071,00	1.128,40	890,40	938,00	1.849,40	1.271,20	1.274,00	1.026,20	1.097,60	1.142,40	1.234,80	1.076,60	14.000,00
2034 - MANUTENÇÃO DA ILUMINAÇÃO PÚBLICA														
3.3.9.0.30.00.00.00	Material de Consumo	10.939,50	11.525,80	9.094,80	9.581,00	18.890,30	12.984,40	13.013,00	10.481,90	11.211,20	11.668,80	12.612,60	10.996,70	143.000,00
TOTAL DA AÇÃO:		10.939,50	11.525,80	9.094,80	9.581,00	18.890,30	12.984,40	13.013,00	10.481,90	11.211,20	11.668,80	12.612,60	10.996,70	143.000,00
TOTAL DA SUBFUNÇÃO:		12.010,50	12.654,20	9.985,20	10.519,00	20.739,70	14.255,60	14.287,00	11.508,10	12.308,80	12.811,20	13.847,40	12.073,30	157.000,00
TOTAL DA FUNÇÃO:		12.010,50	12.654,20	9.985,20	10.519,00	20.739,70	14.255,60	14.287,00	11.508,10	12.308,80	12.811,20	13.847,40	12.073,30	157.000,00
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 2024
Programação Financeira - ANEXO I - Despesa - Mensal

Código	Descrição	Janeiro	Fevereiro	Março	Abril	Maiο	Junho	Julho	Agosto	Setembro	Outubro	Novembro	Dezembro	TOTAL
26 - TRANSPORTE														
122 - Administração Geral														
2035 - MANUTENCAO DO DEPARTAMENTO DE TRANSPORTE														
3.3.9.0.30.00.00.00	Material de Consumo	229,50	241,80	190,80	201,00	396,30	272,40	273,00	219,90	235,20	244,80	264,60	230,70	3.000,00
TOTAL DA AÇÃO:		229,50	241,80	190,80	201,00	396,30	272,40	273,00	219,90	235,20	244,80	264,60	230,70	3.000,00
TOTAL DA SUBFUNÇÃO:		229,50	241,80	190,80	201,00	396,30	272,40	273,00	219,90	235,20	244,80	264,60	230,70	3.000,00
TOTAL DA FUNÇÃO:		229,50	241,80	190,80	201,00	396,30	272,40	273,00	219,90	235,20	244,80	264,60	230,70	3.000,00
TOTAL DA UNIDADE:		12.240,00	12.896,00	10.176,00	10.720,00	21.136,00	14.528,00	14.560,00	11.728,00	12.544,00	13.056,00	14.112,00	12.304,00	160.000,00
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	76,50	80,60	63,60	67,00	132,10	90,80	91,00	73,30	78,40	81,60	88,20	76,90	1.000,00
TOTAL DA AÇÃO:		76,50	80,60	63,60	67,00	132,10	90,80	91,00	73,30	78,40	81,60	88,20	76,90	1.000,00
TOTAL DA SUBFUNÇÃO:		76,50	80,60	63,60	67,00	132,10	90,80	91,00	73,30	78,40	81,60	88,20	76,90	1.000,00
TOTAL DA FUNÇÃO:		76,50	80,60	63,60	67,00	132,10	90,80	91,00	73,30	78,40	81,60	88,20	76,90	1.000,00
TOTAL DA UNIDADE:		76,50	80,60	63,60	67,00	132,10	90,80	91,00	73,30	78,40	81,60	88,20	76,90	1.000,00
0208801 - SECRETARIA MUNIC. DE ASSISTENCIA E DESENV. SOCIAL														
08 - ASSISTÊNCIA SOCIAL														
122 - Administração Geral														
2037 - GESTÃO ADMINISTRATIVA DAS AÇÕES DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL														
3.3.9.0.30.00.00.00	Material de Consumo	6.502,50	6.851,00	5.406,00	5.695,00	11.228,50	7.718,00	7.735,00	6.230,50	6.664,00	6.936,00	7.497,00	6.536,50	85.000,00
TOTAL DA AÇÃO:		6.502,50	6.851,00	5.406,00	5.695,00	11.228,50	7.718,00	7.735,00	6.230,50	6.664,00	6.936,00	7.497,00	6.536,50	85.000,00
TOTAL DA SUBFUNÇÃO:		6.502,50	6.851,00	5.406,00	5.695,00	11.228,50	7.718,00	7.735,00	6.230,50	6.664,00	6.936,00	7.497,00	6.536,50	85.000,00
TOTAL DA FUNÇÃO:		6.502,50	6.851,00	5.406,00	5.695,00	11.228,50	7.718,00	7.735,00	6.230,50	6.664,00	6.936,00	7.497,00	6.536,50	85.000,00
TOTAL DA UNIDADE:		6.502,50	6.851,00	5.406,00	5.695,00	11.228,50	7.718,00	7.735,00	6.230,50	6.664,00	6.936,00	7.497,00	6.536,50	85.000,00
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 2024
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														
2023 - EFICIENTIZACAO DO SISTEMA DE ABASTECIMENTO DE AGUA														
3.3.9.0.30.00.00.00	Material de Consumo	229,50	241,80	190,80	201,00	396,30	272,40	273,00	219,90	235,20	244,80	264,60	230,70	3.000,00
TOTAL DA AÇÃO:		229,50	241,80	190,80	201,00	396,30	272,40	273,00	219,90	235,20	244,80	264,60	230,70	3.000,00
TOTAL DA SUBFUNÇÃO:		229,50	241,80	190,80	201,00	396,30	272,40	273,00	219,90	235,20	244,80	264,60	230,70	3.000,00
TOTAL DA FUNÇÃO:		229,50	241,80	190,80	201,00	396,30	272,40	273,00	219,90	235,20	244,80	264,60	230,70	3.000,00
15 - URBANISMO														
452 - Serviços Urbanos														
1045 - REFORMA DO CENTRO DE ABASTECIMENTO														
3.3.9.0.30.00.00.00	Material de Consumo	535,50	564,20	445,20	469,00	924,70	635,60	637,00	513,10	548,80	571,20	617,40	538,30	7.000,00
TOTAL DA AÇÃO:		535,50	564,20	445,20	469,00	924,70	635,60	637,00	513,10	548,80	571,20	617,40	538,30	7.000,00
TOTAL DA SUBFUNÇÃO:		535,50	564,20	445,20	469,00	924,70	635,60	637,00	513,10	548,80	571,20	617,40	538,30	7.000,00
451 - Infra-estrutura Urbana														
1017 - PAVIMENTACAO E RECUPERACAO DE VIAS URBANAS														
3.3.9.0.30.00.00.00	Material de Consumo	382,50	403,00	318,00	335,00	660,50	454,00	455,00	366,50	392,00	408,00	441,00	384,50	5.000,00
TOTAL DA AÇÃO:		382,50	403,00	318,00	335,00	660,50	454,00	455,00	366,50	392,00	408,00	441,00	384,50	5.000,00
TOTAL DA SUBFUNÇÃO:		382,50	403,00	318,00	335,00	660,50	454,00	455,00	366,50	392,00	408,00	441,00	384,50	5.000,00
122 - Administração Geral														
2032 - MANUTENCAO DAS ACOES ADMINISTRATIVAS DA SECRETARIA														
3.3.9.0.30.00.00.00	Material de Consumo	61.060,00	64.332,50	50.763,61	53.477,39	105.438,26	72.473,84	72.633,47	58.505,86	62.576,53	65.130,67	70.398,59	61.379,27	798.170,00
TOTAL DA AÇÃO:		61.060,00	64.332,50	50.763,61	53.477,39	105.438,26	72.473,84	72.633,47	58.505,86	62.576,53	65.130,67	70.398,59	61.379,27	798.170,00
TOTAL DA SUBFUNÇÃO:		61.060,00	64.332,50	50.763,61	53.477,39	105.438,26	72.473,84	72.633,47	58.505,86	62.576,53	65.130,67	70.398,59	61.379,27	798.170,00
TOTAL DA FUNÇÃO:		61.978,00	65.299,70	51.526,81	54.281,39	107.023,46	73.563,44	73.725,47	59.385,46	63.517,33	66.109,87	71.456,99	62.302,07	810.170,00
TOTAL DA UNIDADE:		62.207,50	65.541,50	51.717,61	54.482,39	107.419,76	73.835,84	73.998,47	59.605,36	63.752,53	66.354,67	71.721,59	62.532,77	813.170,00
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	3.595,50	3.788,20	2.989,20	3.149,00	6.208,70	4.267,60	4.277,00	3.445,10	3.684,80	3.835,20	4.145,40	3.614,30	47.000,00
TOTAL DA AÇÃO:		3.595,50	3.788,20	2.989,20	3.149,00	6.208,70	4.267,60	4.277,00	3.445,10	3.684,80	3.835,20	4.145,40	3.614,30	47.000,00
TOTAL DA SUBFUNÇÃO:		3.595,50	3.788,20	2.989,20	3.149,00	6.208,70	4.267,60	4.277,00	3.445,10	3.684,80	3.835,20	4.145,40	3.614,30	47.000,00

Página 66 de 135



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

Orçamento 2024
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														
TOTAL DA FUNÇÃO:		3.595,50	3.788,20	2.989,20	3.149,00	6.208,70	4.267,60	4.277,00	3.445,10	3.684,80	3.835,20	4.145,40	3.614,30	47.000,00
TOTAL DA UNIDADE:		3.595,50	3.788,20	2.989,20	3.149,00	6.208,70	4.267,60	4.277,00	3.445,10	3.684,80	3.835,20	4.145,40	3.614,30	47.000,00
0204401 - SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO E FINANÇAS														
04 - ADMINISTRAÇÃO														
123 - Administração Financeira														
2007 - MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO E FINANÇAS														
3.3.9.0.30.00.00.00	Material de Consumo	229,50	241,80	190,80	201,00	396,30	272,40	273,00	219,90	235,20	244,80	264,60	230,70	3.000,00
TOTAL DA AÇÃO:		229,50	241,80	190,80	201,00	396,30	272,40	273,00	219,90	235,20	244,80	264,60	230,70	3.000,00
TOTAL DA SUBFUNÇÃO:		229,50	241,80	190,80	201,00	396,30	272,40	273,00	219,90	235,20	244,80	264,60	230,70	3.000,00
TOTAL DA FUNÇÃO:		229,50	241,80	190,80	201,00	396,30	272,40	273,00	219,90	235,20	244,80	264,60	230,70	3.000,00
TOTAL DA UNIDADE:		229,50	241,80	190,80	201,00	396,30	272,40	273,00	219,90	235,20	244,80	264,60	230,70	3.000,00
0207701 - SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA URBANA														
15 - URBANISMO														
452 - Serviços Urbanos														
2034 - MANUTENCAO DA ILUMINACAO PUBLICA														
3.3.9.0.30.00.00.00	Material de Consumo	4.587,17	4.833,02	3.813,65	4.017,52	7.921,11	5.444,64	5.456,63	4.395,29	4.701,10	4.892,98	5.288,74	4.611,15	59.963,00
TOTAL DA AÇÃO:		4.587,17	4.833,02	3.813,65	4.017,52	7.921,11	5.444,64	5.456,63	4.395,29	4.701,10	4.892,98	5.288,74	4.611,15	59.963,00
TOTAL DA SUBFUNÇÃO:		4.587,17	4.833,02	3.813,65	4.017,52	7.921,11	5.444,64	5.456,63	4.395,29	4.701,10	4.892,98	5.288,74	4.611,15	59.963,00
451 - Infra-estrutura Urbana														
1017 - PAVIMENTACAO E RECUPERACAO DE VIAS URBANAS														
3.3.9.0.30.00.00.00	Material de Consumo	535,50	564,20	445,20	469,00	924,70	635,60	637,00	513,10	548,80	571,20	617,40	538,30	7.000,00
TOTAL DA AÇÃO:		535,50	564,20	445,20	469,00	924,70	635,60	637,00	513,10	548,80	571,20	617,40	538,30	7.000,00
TOTAL DA SUBFUNÇÃO:		535,50	564,20	445,20	469,00	924,70	635,60	637,00	513,10	548,80	571,20	617,40	538,30	7.000,00
TOTAL DA FUNÇÃO:		5.122,67	5.397,22	4.258,85	4.486,52	8.845,81	6.080,24	6.093,63	4.908,39	5.249,90	5.464,18	5.906,14	5.149,45	66.963,00
TOTAL DA UNIDADE:		5.122,67	5.397,22	4.258,85	4.486,52	8.845,81	6.080,24	6.093,63	4.908,39	5.249,90	5.464,18	5.906,14	5.149,45	66.963,00
0210100 - SEC. MUNIC. DE AGRICULT, MEIO AMBIENTE E REC. HIDR														
15 - URBANISMO														
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 2024
Programação Financeira - ANEXO I - Despesa - Mensal

Código	Descrição	Janeiro	Fevereiro	Março	Abril	Mai	Junho	Julho	Agosto	Setembro	Outubro	Novembro	Dezembro	TOTAL
15 - URBANISMO														
606 - Extensão Rural														
2036 - MANUTENÇÃO DAS ESTRADAS VICINAIS														
3.3.9.0.30.00.00.00	Material de Consumo	33.660,00	35.464,00	27.984,00	29.480,00	58.124,00	39.952,00	40.040,00	32.252,00	34.496,00	35.904,00	38.808,00	33.836,00	440.000,00
TOTAL DA AÇÃO:		33.660,00	35.464,00	27.984,00	29.480,00	58.124,00	39.952,00	40.040,00	32.252,00	34.496,00	35.904,00	38.808,00	33.836,00	440.000,00
TOTAL DA SUBFUNÇÃO:		33.660,00	35.464,00	27.984,00	29.480,00	58.124,00	39.952,00	40.040,00	32.252,00	34.496,00	35.904,00	38.808,00	33.836,00	440.000,00
TOTAL DA FUNÇÃO:		33.660,00	35.464,00	27.984,00	29.480,00	58.124,00	39.952,00	40.040,00	32.252,00	34.496,00	35.904,00	38.808,00	33.836,00	440.000,00
TOTAL DA UNIDADE:		33.660,00	35.464,00	27.984,00	29.480,00	58.124,00	39.952,00	40.040,00	32.252,00	34.496,00	35.904,00	38.808,00	33.836,00	440.000,00
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	10.098,00	10.639,20	8.395,20	8.844,00	17.437,20	11.985,60	12.012,00	9.675,60	10.348,80	10.771,20	11.642,40	10.150,80	132.000,00
TOTAL DA AÇÃO:		10.098,00	10.639,20	8.395,20	8.844,00	17.437,20	11.985,60	12.012,00	9.675,60	10.348,80	10.771,20	11.642,40	10.150,80	132.000,00
TOTAL DA SUBFUNÇÃO:		10.098,00	10.639,20	8.395,20	8.844,00	17.437,20	11.985,60	12.012,00	9.675,60	10.348,80	10.771,20	11.642,40	10.150,80	132.000,00
361 - Ensino Fundamental														
2017 - REFORMA DE UNIDADES ESCOLARES														
3.3.9.0.30.00.00.00	Material de Consumo	229,50	241,80	190,80	201,00	396,30	272,40	273,00	219,90	235,20	244,80	264,60	230,70	3.000,00
TOTAL DA AÇÃO:		229,50	241,80	190,80	201,00	396,30	272,40	273,00	219,90	235,20	244,80	264,60	230,70	3.000,00
2016 - GERENCIAMENTO DAS ACOES DO ENSINO FUNDAMENTAL														
3.3.9.0.30.00.00.00	Material de Consumo	11.913,57	12.552,08	9.904,62	10.434,11	20.572,33	14.140,56	14.171,70	11.415,23	12.209,47	12.707,81	13.735,65	11.975,87	155.733,00
TOTAL DA AÇÃO:		11.913,57	12.552,08	9.904,62	10.434,11	20.572,33	14.140,56	14.171,70	11.415,23	12.209,47	12.707,81	13.735,65	11.975,87	155.733,00
TOTAL DA SUBFUNÇÃO:		12.143,07	12.793,88	10.095,42	10.635,11	20.968,63	14.412,96	14.444,70	11.635,13	12.444,67	12.952,61	14.000,25	12.206,57	158.733,00
122 - Administração Geral														
2013 - GERENCIAMENTO DAS ACOES ADMINISTRATIVAS DA SECRETARIA DE EDUCACAO														
3.3.9.0.30.00.00.00	Material de Consumo	76,50	80,60	63,60	67,00	132,10	90,80	91,00	73,30	78,40	81,60	88,20	76,90	1.000,00
TOTAL DA AÇÃO:		76,50	80,60	63,60	67,00	132,10	90,80	91,00	73,30	78,40	81,60	88,20	76,90	1.000,00
TOTAL DA SUBFUNÇÃO:		76,50	80,60	63,60	67,00	132,10	90,80	91,00	73,30	78,40	81,60	88,20	76,90	1.000,00
TOTAL DA FUNÇÃO:		22.317,57	23.513,68	18.554,22	19.546,11	38.537,93	26.489,36	26.547,70	21.384,03	22.871,87	23.805,41	25.730,85	22.434,27	291.733,00
TOTAL DA UNIDADE:		22.317,57	23.513,68	18.554,22	19.546,11	38.537,93	26.489,36	26.547,70	21.384,03	22.871,87	23.805,41	25.730,85	22.434,27	291.733,00
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

Orçamento 2024
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														
3.3.9.0.30.00.00.00	Material de Consumo	459,00	483,60	381,60	402,00	792,60	544,80	546,00	439,80	470,40	489,60	529,20	461,40	6.000,00
	TOTAL DA AÇÃO:	459,00	483,60	381,60	402,00	792,60	544,80	546,00	439,80	470,40	489,60	529,20	461,40	6.000,00
	TOTAL DA SUBFUNÇÃO:	459,00	483,60	381,60	402,00	792,60	544,80	546,00	439,80	470,40	489,60	529,20	461,40	6.000,00
	TOTAL DA FUNÇÃO:	459,00	483,60	381,60	402,00	792,60	544,80	546,00	439,80	470,40	489,60	529,20	461,40	6.000,00
	TOTAL DA UNIDADE:	459,00	483,60	381,60	402,00	792,60	544,80	546,00	439,80	470,40	489,60	529,20	461,40	6.000,00
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	153,00	161,20	127,20	134,00	264,20	181,60	182,00	146,60	156,80	163,20	176,40	153,80	2.000,00
	TOTAL DA AÇÃO:	153,00	161,20	127,20	134,00	264,20	181,60	182,00	146,60	156,80	163,20	176,40	153,80	2.000,00
	TOTAL DA SUBFUNÇÃO:	153,00	161,20	127,20	134,00	264,20	181,60	182,00	146,60	156,80	163,20	176,40	153,80	2.000,00
302 - ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL														
2029 - GESTÃO DAS ACOES DE MEDIA COMPLEXIDADE														
3.3.9.0.30.00.00.00	Material de Consumo	39.244,50	41.347,80	32.626,80	34.371,00	67.767,30	46.580,40	46.683,00	37.602,90	40.219,20	41.860,80	45.246,60	39.449,70	513.000,00
	TOTAL DA AÇÃO:	39.244,50	41.347,80	32.626,80	34.371,00	67.767,30	46.580,40	46.683,00	37.602,90	40.219,20	41.860,80	45.246,60	39.449,70	513.000,00
	TOTAL DA SUBFUNÇÃO:	39.244,50	41.347,80	32.626,80	34.371,00	67.767,30	46.580,40	46.683,00	37.602,90	40.219,20	41.860,80	45.246,60	39.449,70	513.000,00
122 - Administração Geral														
2028 - GESTÃO DAS ACOES ADMINISTRATIVAS DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE														
3.3.9.0.30.00.00.00	Material de Consumo	3.901,50	4.110,60	3.243,60	3.417,00	6.737,10	4.630,80	4.641,00	3.738,30	3.998,40	4.161,60	4.498,20	3.921,90	51.000,00
	TOTAL DA AÇÃO:	3.901,50	4.110,60	3.243,60	3.417,00	6.737,10	4.630,80	4.641,00	3.738,30	3.998,40	4.161,60	4.498,20	3.921,90	51.000,00
	TOTAL DA SUBFUNÇÃO:	3.901,50	4.110,60	3.243,60	3.417,00	6.737,10	4.630,80	4.641,00	3.738,30	3.998,40	4.161,60	4.498,20	3.921,90	51.000,00
	TOTAL DA FUNÇÃO:	43.299,00	45.619,60	35.997,60	37.922,00	74.768,60	51.392,80	51.506,00	41.487,80	44.374,40	46.185,60	49.921,20	43.525,40	566.000,00
	TOTAL DA UNIDADE:	43.299,00	45.619,60	35.997,60	37.922,00	74.768,60	51.392,80	51.506,00	41.487,80	44.374,40	46.185,60	49.921,20	43.525,40	566.000,00
0205501 - SEC, MUNICIPAL DA EDUCACAO CULTURA, ESP. E LAZER														
12 - EDUCAÇÃO														
306 - Alimentação e Nutrição														



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

Orçamento 2024
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	76,50	80,60	63,60	67,00	132,10	90,80	91,00	73,30	78,40	81,60	88,20	76,90	1.000,00
TOTAL DA AÇÃO:		76,50	80,60	63,60	67,00	132,10	90,80	91,00	73,30	78,40	81,60	88,20	76,90	1.000,00
TOTAL DA SUBFUNÇÃO:		76,50	80,60	63,60	67,00	132,10	90,80	91,00	73,30	78,40	81,60	88,20	76,90	1.000,00
368 - Educação Básica														
2015 - MANUTENÇÃO MODERNIZAÇÃO E QUALIFICAÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR														
3.3.9.0.30.00.00.00	Material de Consumo	15.300,00	16.120,00	12.720,00	13.400,00	26.420,00	18.160,00	18.200,00	14.660,00	15.680,00	16.320,00	17.640,00	15.380,00	200.000,00
TOTAL DA AÇÃO:		15.300,00	16.120,00	12.720,00	13.400,00	26.420,00	18.160,00	18.200,00	14.660,00	15.680,00	16.320,00	17.640,00	15.380,00	200.000,00
TOTAL DA SUBFUNÇÃO:		15.300,00	16.120,00	12.720,00	13.400,00	26.420,00	18.160,00	18.200,00	14.660,00	15.680,00	16.320,00	17.640,00	15.380,00	200.000,00
365 - Educação Infantil														
2019 - MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DO ENSINO INFANTIL														
3.3.9.0.30.00.00.00	Material de Consumo	535,50	564,20	445,20	469,00	924,70	635,60	637,00	513,10	548,80	571,20	617,40	538,30	7.000,00
TOTAL DA AÇÃO:		535,50	564,20	445,20	469,00	924,70	635,60	637,00	513,10	548,80	571,20	617,40	538,30	7.000,00
TOTAL DA SUBFUNÇÃO:		535,50	564,20	445,20	469,00	924,70	635,60	637,00	513,10	548,80	571,20	617,40	538,30	7.000,00
122 - Administração Geral														
2013 - GERENCIAMENTO DAS ACOES ADMINISTRATIVAS DA SECRETARIA DE EDUCACAO														
3.3.9.0.30.00.00.00	Material de Consumo	76,50	80,60	63,60	67,00	132,10	90,80	91,00	73,30	78,40	81,60	88,20	76,90	1.000,00
TOTAL DA AÇÃO:		76,50	80,60	63,60	67,00	132,10	90,80	91,00	73,30	78,40	81,60	88,20	76,90	1.000,00
TOTAL DA SUBFUNÇÃO:		76,50	80,60	63,60	67,00	132,10	90,80	91,00	73,30	78,40	81,60	88,20	76,90	1.000,00
361 - Ensino Fundamental														
2017 - REFORMA DE UNIDADES ESCOLARES														
3.3.9.0.30.00.00.00	Material de Consumo	1.300,50	1.370,20	1.081,20	1.139,00	2.245,70	1.543,60	1.547,00	1.246,10	1.332,80	1.387,20	1.499,40	1.307,30	17.000,00
TOTAL DA AÇÃO:		1.300,50	1.370,20	1.081,20	1.139,00	2.245,70	1.543,60	1.547,00	1.246,10	1.332,80	1.387,20	1.499,40	1.307,30	17.000,00
2016 - GERENCIAMENTO DAS ACOES DO ENSINO FUNDAMENTAL														
3.3.9.0.30.00.00.00	Material de Consumo	38.250,00	40.300,00	31.800,00	33.500,00	66.050,00	45.400,00	45.500,00	36.650,00	39.200,00	40.800,00	44.100,00	38.450,00	500.000,00
TOTAL DA AÇÃO:		38.250,00	40.300,00	31.800,00	33.500,00	66.050,00	45.400,00	45.500,00	36.650,00	39.200,00	40.800,00	44.100,00	38.450,00	500.000,00
TOTAL DA SUBFUNÇÃO:		39.550,50	41.670,20	32.881,20	34.639,00	68.295,70	46.943,60	47.047,00	37.896,10	40.532,80	42.187,20	45.599,40	39.757,30	517.000,00
TOTAL DA FUNÇÃO:		55.539,00	58.515,60	46.173,60	48.642,00	95.904,60	65.920,80	66.066,00	53.215,80	56.918,40	59.241,60	64.033,20	55.829,40	726.000,00
TOTAL DA UNIDADE:		55.539,00	58.515,60	46.173,60	48.642,00	95.904,60	65.920,80	66.066,00	53.215,80	56.918,40	59.241,60	64.033,20	55.829,40	726.000,00
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 2024
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														
3.3.9.0.30.00.00.00	Material de Consumo	22.950,00	24.180,00	19.080,00	20.100,00	39.630,00	27.240,00	27.300,00	21.990,00	23.520,00	24.480,00	26.460,00	23.070,00	300.000,00
TOTAL DA AÇÃO:		22.950,00	24.180,00	19.080,00	20.100,00	39.630,00	27.240,00	27.300,00	21.990,00	23.520,00	24.480,00	26.460,00	23.070,00	300.000,00
TOTAL DA SUBFUNÇÃO:		22.950,00	24.180,00	19.080,00	20.100,00	39.630,00	27.240,00	27.300,00	21.990,00	23.520,00	24.480,00	26.460,00	23.070,00	300.000,00
TOTAL DA FUNÇÃO:		22.950,00	24.180,00	19.080,00	20.100,00	39.630,00	27.240,00	27.300,00	21.990,00	23.520,00	24.480,00	26.460,00	23.070,00	300.000,00
TOTAL DA UNIDADE:		22.950,00	24.180,00	19.080,00	20.100,00	39.630,00	27.240,00	27.300,00	21.990,00	23.520,00	24.480,00	26.460,00	23.070,00	300.000,00
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	229,50	241,80	190,80	201,00	396,30	272,40	273,00	219,90	235,20	244,80	264,60	230,70	3.000,00
TOTAL DA AÇÃO:		229,50	241,80	190,80	201,00	396,30	272,40	273,00	219,90	235,20	244,80	264,60	230,70	3.000,00
TOTAL DA SUBFUNÇÃO:		229,50	241,80	190,80	201,00	396,30	272,40	273,00	219,90	235,20	244,80	264,60	230,70	3.000,00
TOTAL DA FUNÇÃO:		229,50	241,80	190,80	201,00	396,30	272,40	273,00	219,90	235,20	244,80	264,60	230,70	3.000,00
TOTAL DA UNIDADE:		229,50	241,80	190,80	201,00	396,30	272,40	273,00	219,90	235,20	244,80	264,60	230,70	3.000,00
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	9.945,00	10.478,00	8.268,00	8.710,00	17.173,00	11.804,00	11.830,00	9.529,00	10.192,00	10.608,00	11.466,00	9.997,00	130.000,00
TOTAL DA AÇÃO:		9.945,00	10.478,00	8.268,00	8.710,00	17.173,00	11.804,00	11.830,00	9.529,00	10.192,00	10.608,00	11.466,00	9.997,00	130.000,00
TOTAL DA SUBFUNÇÃO:		9.945,00	10.478,00	8.268,00	8.710,00	17.173,00	11.804,00	11.830,00	9.529,00	10.192,00	10.608,00	11.466,00	9.997,00	130.000,00
301 - Atenção Básica														
2022 - MANUTENCAO DAS ACOES DE ATENCAO BASICA EM SAÚDE														
3.3.9.0.30.00.00.00	Material de Consumo	76.500,00	80.600,00	63.600,00	67.000,00	132.100,00	90.800,00	91.000,00	73.300,00	78.400,00	81.600,00	88.200,00	76.900,00	1.000.000,00
TOTAL DA AÇÃO:		76.500,00	80.600,00	63.600,00	67.000,00	132.100,00	90.800,00	91.000,00	73.300,00	78.400,00	81.600,00	88.200,00	76.900,00	1.000.000,00
TOTAL DA SUBFUNÇÃO:		76.500,00	80.600,00	63.600,00	67.000,00	132.100,00	90.800,00	91.000,00	73.300,00	78.400,00	81.600,00	88.200,00	76.900,00	1.000.000,00
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 2024
Programação Financeira - ANEXO I - Despesa - Mensal

Código	Descrição	Janeiro	Fevereiro	Março	Abril	Maiο	Junho	Julho	Agosto	Setembro	Outubro	Novembro	Dezembro	TOTAL
10 - SAÚDE														
302 - ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL														
2029 - GESTÃO DAS ACOES DE MEDIA COMPLEXIDADE														
3.3.9.0.30.00.00.00	Material de Consumo	45.900,00	48.360,00	38.160,00	40.200,00	79.260,00	54.480,00	54.600,00	43.980,00	47.040,00	48.960,00	52.920,00	46.140,00	600.000,00
TOTAL DA AÇÃO:		45.900,00	48.360,00	38.160,00	40.200,00	79.260,00	54.480,00	54.600,00	43.980,00	47.040,00	48.960,00	52.920,00	46.140,00	600.000,00
TOTAL DA SUBFUNÇÃO:		45.900,00	48.360,00	38.160,00	40.200,00	79.260,00	54.480,00	54.600,00	43.980,00	47.040,00	48.960,00	52.920,00	46.140,00	600.000,00
TOTAL DA FUNÇÃO:		132.345,00	139.438,00	110.028,00	115.910,00	228.533,00	157.084,00	157.430,00	126.809,00	135.632,00	141.168,00	152.586,00	133.037,00	1.730.000,00
TOTAL DA UNIDADE:		132.345,00	139.438,00	110.028,00	115.910,00	228.533,00	157.084,00	157.430,00	126.809,00	135.632,00	141.168,00	152.586,00	133.037,00	1.730.000,00
0208802 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL														
08 - ASSISTÊNCIA SOCIAL														
243 - Assistência a Criança e ao Adolescente														
2054 - MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DO PROGRAMA PRIMEIRA INFANCIA - CRIANCA FELIZ														
3.3.9.0.30.00.00.00	Material de Consumo	4.590,00	4.836,00	3.816,00	4.020,00	7.926,00	5.448,00	5.460,00	4.398,00	4.704,00	4.896,00	5.292,00	4.614,00	60.000,00
TOTAL DA AÇÃO:		4.590,00	4.836,00	3.816,00	4.020,00	7.926,00	5.448,00	5.460,00	4.398,00	4.704,00	4.896,00	5.292,00	4.614,00	60.000,00
TOTAL DA SUBFUNÇÃO:		4.590,00	4.836,00	3.816,00	4.020,00	7.926,00	5.448,00	5.460,00	4.398,00	4.704,00	4.896,00	5.292,00	4.614,00	60.000,00
TOTAL DA FUNÇÃO:		4.590,00	4.836,00	3.816,00	4.020,00	7.926,00	5.448,00	5.460,00	4.398,00	4.704,00	4.896,00	5.292,00	4.614,00	60.000,00
TOTAL DA UNIDADE:		4.590,00	4.836,00	3.816,00	4.020,00	7.926,00	5.448,00	5.460,00	4.398,00	4.704,00	4.896,00	5.292,00	4.614,00	60.000,00
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	482,41	508,26	401,06	422,50	833,02	572,58	573,85	462,23	494,39	514,57	556,19	484,93	6.306,00
TOTAL DA AÇÃO:		482,41	508,26	401,06	422,50	833,02	572,58	573,85	462,23	494,39	514,57	556,19	484,93	6.306,00
TOTAL DA SUBFUNÇÃO:		482,41	508,26	401,06	422,50	833,02	572,58	573,85	462,23	494,39	514,57	556,19	484,93	6.306,00
368 - Educação Básica														
2015 - MANUTENÇÃO MODERNIZAÇÃO E QUALIFICAÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR														
3.3.9.0.30.00.00.00	Material de Consumo	7.650,00	8.060,00	6.360,00	6.700,00	13.210,00	9.080,00	9.100,00	7.330,00	7.840,00	8.160,00	8.820,00	7.690,00	100.000,00
TOTAL DA AÇÃO:		7.650,00	8.060,00	6.360,00	6.700,00	13.210,00	9.080,00	9.100,00	7.330,00	7.840,00	8.160,00	8.820,00	7.690,00	100.000,00
TOTAL DA SUBFUNÇÃO:		7.650,00	8.060,00	6.360,00	6.700,00	13.210,00	9.080,00	9.100,00	7.330,00	7.840,00	8.160,00	8.820,00	7.690,00	100.000,00
306 - Alimentação e Nutrição														



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

Orçamento 2024
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	31.973,02	33.686,61	26.581,49	28.002,52	55.210,93	37.949,68	38.033,27	30.635,59	32.767,12	34.104,56	36.863,01	32.140,20	417.948,00
TOTAL DA AÇÃO:		31.973,02	33.686,61	26.581,49	28.002,52	55.210,93	37.949,68	38.033,27	30.635,59	32.767,12	34.104,56	36.863,01	32.140,20	417.948,00
TOTAL DA SUBFUNÇÃO:		31.973,02	33.686,61	26.581,49	28.002,52	55.210,93	37.949,68	38.033,27	30.635,59	32.767,12	34.104,56	36.863,01	32.140,20	417.948,00
361 - Ensino Fundamental														
2017 - REFORMA DE UNIDADES ESCOLARES														
3.3.9.0.30.00.00.00	Material de Consumo		241,80	190,80	201,00	396,30	272,40	273,00	219,90	235,20	244,80	264,60	230,70	3.000,00
TOTAL DA AÇÃO:		229,50	241,80	190,80	201,00	396,30	272,40	273,00	219,90	235,20	244,80	264,60	230,70	3.000,00
2016 - GERENCIAMENTO DAS ACOES DO ENSINO FUNDAMENTAL														
3.3.9.0.30.00.00.00	Material de Consumo	8.185,50	8.624,20	6.805,20	7.169,00	14.134,70	9.715,60	9.737,00	7.843,10	8.388,80	8.731,20	9.437,40	8.228,30	107.000,00
TOTAL DA AÇÃO:		8.185,50	8.624,20	6.805,20	7.169,00	14.134,70	9.715,60	9.737,00	7.843,10	8.388,80	8.731,20	9.437,40	8.228,30	107.000,00
TOTAL DA SUBFUNÇÃO:		8.415,00	8.866,00	6.996,00	7.370,00	14.531,00	9.988,00	10.010,00	6.063,00	8.624,00	8.976,00	9.702,00	8.459,00	110.000,00
TOTAL DA FUNÇÃO:		48.520,43	51.120,87	40.338,55	42.495,02	83.784,95	57.590,26	57.717,11	46.490,82	49.725,51	51.755,13	55.941,20	48.774,13	634.254,00
TOTAL DA UNIDADE:		48.520,43	51.120,87	40.338,55	42.495,02	83.784,95	57.590,26	57.717,11	46.490,82	49.725,51	51.755,13	55.941,20	48.774,13	634.254,00
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	841,50	886,60	699,60	737,00	1.453,10	998,80	1.001,00	806,30	862,40	897,60	970,20	845,90	11.000,00
TOTAL DA AÇÃO:		841,50	886,60	699,60	737,00	1.453,10	998,80	1.001,00	806,30	862,40	897,60	970,20	845,90	11.000,00
2040 - MANUTENCAO DAS ACOES DE PROTECAO SOCIAL BASICA (PSB)														
3.3.9.0.30.00.00.00	Material de Consumo	263,24	277,34	218,85	230,55	454,56	312,44	313,13	252,23	269,77	280,79	303,50	264,61	3.441,00
TOTAL DA AÇÃO:		263,24	277,34	218,85	230,55	454,56	312,44	313,13	252,23	269,77	280,79	303,50	264,61	3.441,00
2041 - MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DO PROGRAMA BOLSA FAMÍLIA														
3.3.9.0.30.00.00.00	Material de Consumo	382,50	403,00	318,00	335,00	660,50	454,00	455,00	366,50	392,00	408,00	441,00	384,50	5.000,00
TOTAL DA AÇÃO:		382,50	403,00	318,00	335,00	660,50	454,00	455,00	366,50	392,00	408,00	441,00	384,50	5.000,00
2024 - BLOCO DE GESTÃO DO SUAS BAHIA- IGD SUAS/BA														
3.3.9.0.30.00.00.00	Material de Consumo	382,50	403,00	318,00	335,00	660,50	454,00	455,00	366,50	392,00	408,00	441,00	384,50	5.000,00
TOTAL DA AÇÃO:		382,50	403,00	318,00	335,00	660,50	454,00	455,00	366,50	392,00	408,00	441,00	384,50	5.000,00
TOTAL DA SUBFUNÇÃO:		1.869,74	1.969,94	1.554,45	1.637,55	3.228,66	2.219,24	2.224,13	1.791,53	1.916,17	1.994,39	2.155,70	1.879,51	24.441,00

Página 73 de 135



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

Orçamento 2024
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:		1.869,74	1.969,94	1.554,45	1.637,55	3.228,66	2.219,24	2.224,13	1.791,53	1.916,17	1.994,39	2.155,70	1.879,51	24.441,00
TOTAL DA UNIDADE:		1.869,74	1.969,94	1.554,45	1.637,55	3.228,66	2.219,24	2.224,13	1.791,53	1.916,17	1.994,39	2.155,70	1.879,51	24.441,00
0210100 - SEC. MUNIC. DE AGRICULT, MEIO AMBIENTE E REC. HIDR														
20 - AGRICULTURA														
608 - Promoção da Produção Agropecuaria														
2043 - APOIO A AGRICULTURA FAMILIAR														
3.3.9.0.32.00.00.00	Material de Distribuição gratuita.	382,50	403,00	318,00	335,00	660,50	454,00	455,00	366,50	392,00	408,00	441,00	384,50	5.000,00
TOTAL DA AÇÃO:		382,50	403,00	318,00	335,00	660,50	454,00	455,00	366,50	392,00	408,00	441,00	384,50	5.000,00
2047 - APOIO A PEQUENOS PRODUTORES														
3.3.9.0.32.00.00.00	Material de Distribuição gratuita.	382,50	403,00	318,00	335,00	660,50	454,00	455,00	366,50	392,00	408,00	441,00	384,50	5.000,00
TOTAL DA AÇÃO:		382,50	403,00	318,00	335,00	660,50	454,00	455,00	366,50	392,00	408,00	441,00	384,50	5.000,00
TOTAL DA SUBFUNÇÃO:		765,00	806,00	636,00	670,00	1.321,00	908,00	910,00	733,00	784,00	816,00	882,00	769,00	10.000,00
TOTAL DA FUNÇÃO:		765,00	806,00	636,00	670,00	1.321,00	908,00	910,00	733,00	784,00	816,00	882,00	769,00	10.000,00
TOTAL DA UNIDADE:		765,00	806,00	636,00	670,00	1.321,00	908,00	910,00	733,00	784,00	816,00	882,00	769,00	10.000,00
0206601 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE														
10 - SAÚDE														
303 - SUPORTE PROFILATICO E TERAPEUTICO														
2027 - GESTÃO E EXECUÇÃO DO PROGRAMA DE ASSISTÊNCIA FARMACÉUTICA														
3.3.9.0.32.00.00.00	Material de Distribuição gratuita.	3.825,00	4.030,00	3.180,00	3.350,00	6.605,00	4.540,00	4.550,00	3.665,00	3.920,00	4.080,00	4.410,00	3.845,00	50.000,00
3.3.9.0.32.00.00.00	Material de Distribuição gratuita.	1.759,50	1.853,80	1.462,80	1.541,00	3.038,30	2.088,40	2.093,00	1.685,90	1.803,20	1.876,80	2.028,60	1.768,70	23.000,00
TOTAL DA AÇÃO:		5.584,50	5.883,80	4.642,80	4.891,00	9.643,30	6.628,40	6.643,00	5.350,90	5.723,20	5.956,80	6.438,60	5.613,70	73.000,00
TOTAL DA SUBFUNÇÃO:		5.584,50	5.883,80	4.642,80	4.891,00	9.643,30	6.628,40	6.643,00	5.350,90	5.723,20	5.956,80	6.438,60	5.613,70	73.000,00
TOTAL DA FUNÇÃO:		5.584,50	5.883,80	4.642,80	4.891,00	9.643,30	6.628,40	6.643,00	5.350,90	5.723,20	5.956,80	6.438,60	5.613,70	73.000,00
TOTAL DA UNIDADE:		5.584,50	5.883,80	4.642,80	4.891,00	9.643,30	6.628,40	6.643,00	5.350,90	5.723,20	5.956,80	6.438,60	5.613,70	73.000,00
0208802 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSITENCIA 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 2024
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														
2038 - MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DE BENEFICIOS EVENTUAIS - BE														
3.3.9.0.32.00.00.00	Material de Distribuição gratuita.	12.775,50	13.460,20	10.621,20	11.189,00	22.060,70	15.163,60	15.197,00	12.241,10	13.092,80	13.627,20	14.729,40	12.842,30	167.000,00
3.3.9.0.32.00.00.00	Material de Distribuição gratuita.	688,50	725,40	572,40	603,00	1.188,90	817,20	819,00	659,70	705,60	734,40	793,80	692,10	9.000,00
	TOTAL DA AÇÃO:	13.464,00	14.185,60	11.193,60	11.792,00	23.249,60	15.980,80	16.016,00	12.900,80	13.798,40	14.361,60	15.523,20	13.534,40	176.000,00
	TOTAL DA SUBFUNÇÃO:	13.464,00	14.185,60	11.193,60	11.792,00	23.249,60	15.980,80	16.016,00	12.900,80	13.798,40	14.361,60	15.523,20	13.534,40	176.000,00
	TOTAL DA FUNÇÃO:	13.464,00	14.185,60	11.193,60	11.792,00	23.249,60	15.980,80	16.016,00	12.900,80	13.798,40	14.361,60	15.523,20	13.534,40	176.000,00
	TOTAL DA UNIDADE:	13.464,00	14.185,60	11.193,60	11.792,00	23.249,60	15.980,80	16.016,00	12.900,80	13.798,40	14.361,60	15.523,20	13.534,40	176.000,00
0206601 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE														
10 - SAÚDE														
122 - Administração Geral														
2028 - GESTÃO DAS ACOES ADMINISTRATIVAS DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE														
3.3.9.0.32.00.00.00	Material de Distribuição gratuita.	535,50	564,20	445,20	469,00	924,70	635,60	637,00	513,10	548,80	571,20	617,40	538,30	7.000,00
	TOTAL DA AÇÃO:	535,50	564,20	445,20	469,00	924,70	635,60	637,00	513,10	548,80	571,20	617,40	538,30	7.000,00
	TOTAL DA SUBFUNÇÃO:	535,50	564,20	445,20	469,00	924,70	635,60	637,00	513,10	548,80	571,20	617,40	538,30	7.000,00
	TOTAL DA FUNÇÃO:	535,50	564,20	445,20	469,00	924,70	635,60	637,00	513,10	548,80	571,20	617,40	538,30	7.000,00
	TOTAL DA UNIDADE:	535,50	564,20	445,20	469,00	924,70	635,60	637,00	513,10	548,80	571,20	617,40	538,30	7.000,00
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														
3.3.9.0.32.00.00.00	Material de Distribuição gratuita.	76,50	80,60	63,60	67,00	132,10	90,80	91,00	73,30	78,40	81,60	88,20	76,90	1.000,00
	TOTAL DA AÇÃO:	76,50	80,60	63,60	67,00	132,10	90,80	91,00	73,30	78,40	81,60	88,20	76,90	1.000,00
	TOTAL DA SUBFUNÇÃO:	76,50	80,60	63,60	67,00	132,10	90,80	91,00	73,30	78,40	81,60	88,20	76,90	1.000,00
	TOTAL DA FUNÇÃO:	76,50	80,60	63,60	67,00	132,10	90,80	91,00	73,30	78,40	81,60	88,20	76,90	1.000,00
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.	76,50	80,60	63,60	67,00	132,10	90,80	91,00	73,30	78,40	81,60	88,20	76,90	1.000,00
	TOTAL DA AÇÃO:	76,50	80,60	63,60	67,00	132,10	90,80	91,00	73,30	78,40	81,60	88,20	76,90	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 2024
Programação Financeira - ANEXO I - Despesa - Mensal

Código	Descrição	Janeiro	Fevereiro	Março	Abril	Maiο	Junho	Julho	Agosto	Setembro	Outubro	Novembro	Dezembro	TOTAL
13 - CULTURA														
392 - Difusão Cultural														
TOTAL DA SUBFUNÇÃO:		76,50	80,60	63,60	67,00	132,10	90,80	91,00	73,30	78,40	81,60	88,20	76,90	1.000,00
TOTAL DA FUNÇÃO:		76,50	80,60	63,60	67,00	132,10	90,80	91,00	73,30	78,40	81,60	88,20	76,90	1.000,00
TOTAL DA UNIDADE:		153,00	161,20	127,20	134,00	264,20	181,60	182,00	146,60	156,80	163,20	176,40	153,80	2.000,00
0208801 - SECRETARIA MUNIC. DE ASSISTENCIA E DESENV. SOCIAL														
08 - ASSISTÊNCIA SOCIAL														
122 - Administração Geral														
2037 - GESTÃO ADMINISTRATIVA DAS AÇÕES DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL														
3.3.9.0.32.00.00.00	Material de Distribuição gratuita.	76,50	80,60	63,60	67,00	132,10	90,80	91,00	73,30	78,40	81,60	88,20	76,90	1.000,00
TOTAL DA AÇÃO:		76,50	80,60	63,60	67,00	132,10	90,80	91,00	73,30	78,40	81,60	88,20	76,90	1.000,00
TOTAL DA SUBFUNÇÃO:		76,50	80,60	63,60	67,00	132,10	90,80	91,00	73,30	78,40	81,60	88,20	76,90	1.000,00
TOTAL DA FUNÇÃO:		76,50	80,60	63,60	67,00	132,10	90,80	91,00	73,30	78,40	81,60	88,20	76,90	1.000,00
TOTAL DA UNIDADE:		76,50	80,60	63,60	67,00	132,10	90,80	91,00	73,30	78,40	81,60	88,20	76,90	1.000,00
0205501 - SEC. MUNICIPAL DA EDUCACAO CULTURA, ESP. E LAZER														
13 - CULTURA														
392 - Difusão Cultural														
2030 - REALIZAÇÃO DA SEMANA DA CULTURA DE PÉ DE SERRA														
3.3.9.0.32.00.00.00	Material de Distribuição gratuita.	76,50	80,60	63,60	67,00	132,10	90,80	91,00	73,30	78,40	81,60	88,20	76,90	1.000,00
TOTAL DA AÇÃO:		76,50	80,60	63,60	67,00	132,10	90,80	91,00	73,30	78,40	81,60	88,20	76,90	1.000,00
TOTAL DA SUBFUNÇÃO:		76,50	80,60	63,60	67,00	132,10	90,80	91,00	73,30	78,40	81,60	88,20	76,90	1.000,00
TOTAL DA FUNÇÃO:		76,50	80,60	63,60	67,00	132,10	90,80	91,00	73,30	78,40	81,60	88,20	76,90	1.000,00
TOTAL DA UNIDADE:		76,50	80,60	63,60	67,00	132,10	90,80	91,00	73,30	78,40	81,60	88,20	76,90	1.000,00
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	768,83	810,03	639,18	673,35	1.327,61	912,54	914,55	736,66	787,92	820,08	886,41	772,85	10.050,00
TOTAL DA AÇÃO:		768,83	810,03	639,18	673,35	1.327,61	912,54	914,55	736,66	787,92	820,08	886,41	772,85	10.050,00
TOTAL DA SUBFUNÇÃO:		768,83	810,03	639,18	673,35	1.327,61	912,54	914,55	736,66	787,92	820,08	886,41	772,85	10.050,00
TOTAL DA FUNÇÃO:		768,83	810,03	639,18	673,35	1.327,61	912,54	914,55	736,66	787,92	820,08	886,41	772,85	10.050,00

Página 76 de 135



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

Orçamento 2024
Programação Financeira - ANEXO I - Despesa - Mensal

Código	Descrição	Janeiro	Fevereiro	Março	Abril	Maiο	Junho	Julho	Agosto	Setembro	Outubro	Novembro	Dezembro	TOTAL
TOTAL DA UNIDADE:		768,83	810,03	639,18	673,35	1.327,61	912,54	914,55	736,66	787,92	820,08	886,41	772,85	10.050,00
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	7.420,50	7.818,20	6.169,20	6.499,00	12.813,70	8.807,60	8.827,00	7.110,10	7.604,80	7.915,20	8.555,40	7.459,30	97.000,00
TOTAL DA AÇÃO:		7.420,50	7.818,20	6.169,20	6.499,00	12.813,70	8.807,60	8.827,00	7.110,10	7.604,80	7.915,20	8.555,40	7.459,30	97.000,00
TOTAL DA SUBFUNÇÃO:		7.420,50	7.818,20	6.169,20	6.499,00	12.813,70	8.807,60	8.827,00	7.110,10	7.604,80	7.915,20	8.555,40	7.459,30	97.000,00
TOTAL DA FUNÇÃO:		7.420,50	7.818,20	6.169,20	6.499,00	12.813,70	8.807,60	8.827,00	7.110,10	7.604,80	7.915,20	8.555,40	7.459,30	97.000,00
TOTAL DA UNIDADE:		7.420,50	7.818,20	6.169,20	6.499,00	12.813,70	8.807,60	8.827,00	7.110,10	7.604,80	7.915,20	8.555,40	7.459,30	97.000,00
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	3.213,00	3.385,20	2.671,20	2.814,00	5.548,20	3.813,60	3.822,00	3.078,60	3.292,80	3.427,20	3.704,40	3.229,80	42.000,00
TOTAL DA AÇÃO:		3.213,00	3.385,20	2.671,20	2.814,00	5.548,20	3.813,60	3.822,00	3.078,60	3.292,80	3.427,20	3.704,40	3.229,80	42.000,00
TOTAL DA SUBFUNÇÃO:		3.213,00	3.385,20	2.671,20	2.814,00	5.548,20	3.813,60	3.822,00	3.078,60	3.292,80	3.427,20	3.704,40	3.229,80	42.000,00
TOTAL DA FUNÇÃO:		3.213,00	3.385,20	2.671,20	2.814,00	5.548,20	3.813,60	3.822,00	3.078,60	3.292,80	3.427,20	3.704,40	3.229,80	42.000,00
TOTAL DA UNIDADE:		3.213,00	3.385,20	2.671,20	2.814,00	5.548,20	3.813,60	3.822,00	3.078,60	3.292,80	3.427,20	3.704,40	3.229,80	42.000,00
0204401 - SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO E FINANÇAS														
04 - ADMINISTRAÇÃO														
123 - Administração Financeira														
2007 - MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO E FINANÇAS														
3.3.9.0.35.00.00.00	Serviços de Consultoria	535,50	564,20	445,20	469,00	924,70	635,60	637,00	513,10	548,80	571,20	617,40	538,30	7.000,00
TOTAL DA AÇÃO:		535,50	564,20	445,20	469,00	924,70	635,60	637,00	513,10	548,80	571,20	617,40	538,30	7.000,00
TOTAL DA SUBFUNÇÃO:		535,50	564,20	445,20	469,00	924,70	635,60	637,00	513,10	548,80	571,20	617,40	538,30	7.000,00
TOTAL DA FUNÇÃO:		535,50	564,20	445,20	469,00	924,70	635,60	637,00	513,10	548,80	571,20	617,40	538,30	7.000,00
TOTAL DA UNIDADE:		535,50	564,20	445,20	469,00	924,70	635,60	637,00	513,10	548,80	571,20	617,40	538,30	7.000,00
0208801 - SECRETARIA MUNIC. DE ASSISTENCIA E DESENV. 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 2024
Programação Financeira - ANEXO I - Despesa - Mensal

Código	Descrição	Janeiro	Fevereiro	Março	Abril	Maiο	Junho	Julho	Agosto	Setembro	Outubro	Novembro	Dezembro	TOTAL
08 - ASSISTÊNCIA SOCIAL														
122 - Administração Geral														
2037 - GESTÃO ADMINISTRATIVA DAS AÇÕES DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL														
3.3.9.0.35.00.00.00	Serviços de Consultoria	1.759,50	1.853,80	1.462,80	1.541,00	3.038,30	2.088,40	2.093,00	1.685,90	1.803,20	1.876,80	2.028,60	1.768,70	23.000,00
	TOTAL DA AÇÃO:	1.759,50	1.853,80	1.462,80	1.541,00	3.038,30	2.088,40	2.093,00	1.685,90	1.803,20	1.876,80	2.028,60	1.768,70	23.000,00
	TOTAL DA SUBFUNÇÃO:	1.759,50	1.853,80	1.462,80	1.541,00	3.038,30	2.088,40	2.093,00	1.685,90	1.803,20	1.876,80	2.028,60	1.768,70	23.000,00
	TOTAL DA FUNÇÃO:	1.759,50	1.853,80	1.462,80	1.541,00	3.038,30	2.088,40	2.093,00	1.685,90	1.803,20	1.876,80	2.028,60	1.768,70	23.000,00
	TOTAL DA UNIDADE:	1.759,50	1.853,80	1.462,80	1.541,00	3.038,30	2.088,40	2.093,00	1.685,90	1.803,20	1.876,80	2.028,60	1.768,70	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	76,50	80,60	63,60	67,00	132,10	90,80	91,00	73,30	78,40	81,60	88,20	76,90	1.000,00
	TOTAL DA AÇÃO:	76,50	80,60	63,60	67,00	132,10	90,80	91,00	73,30	78,40	81,60	88,20	76,90	1.000,00
	TOTAL DA SUBFUNÇÃO:	76,50	80,60	63,60	67,00	132,10	90,80	91,00	73,30	78,40	81,60	88,20	76,90	1.000,00
	TOTAL DA FUNÇÃO:	76,50	80,60	63,60	67,00	132,10	90,80	91,00	73,30	78,40	81,60	88,20	76,90	1.000,00
	TOTAL DA UNIDADE:	76,50	80,60	63,60	67,00	132,10	90,80	91,00	73,30	78,40	81,60	88,20	76,90	1.000,00
0101101 - CAMARA MUNICIPAL														
01 - LEGISLATIVA														
031 - Ação Legislativa														
4001 - MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS LEGISLATIVOS														
3.3.9.0.35.00.00.00	Serviços de Consultoria	24.900,75	26.235,30	20.701,80	21.808,50	42.998,55	29.555,40	29.620,50	23.859,15	25.519,20	26.560,80	28.709,10	25.030,95	325.500,00
	TOTAL DA AÇÃO:	24.900,75	26.235,30	20.701,80	21.808,50	42.998,55	29.555,40	29.620,50	23.859,15	25.519,20	26.560,80	28.709,10	25.030,95	325.500,00
	TOTAL DA SUBFUNÇÃO:	24.900,75	26.235,30	20.701,80	21.808,50	42.998,55	29.555,40	29.620,50	23.859,15	25.519,20	26.560,80	28.709,10	25.030,95	325.500,00
	TOTAL DA FUNÇÃO:	24.900,75	26.235,30	20.701,80	21.808,50	42.998,55	29.555,40	29.620,50	23.859,15	25.519,20	26.560,80	28.709,10	25.030,95	325.500,00
	TOTAL DA UNIDADE:	24.900,75	26.235,30	20.701,80	21.808,50	42.998,55	29.555,40	29.620,50	23.859,15	25.519,20	26.560,80	28.709,10	25.030,95	325.500,00
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 2024
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														
3.3.9.0.36.00.00.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	1.071,00	1.128,40	890,40	938,00	1.849,40	1.271,20	1.274,00	1.026,20	1.097,60	1.142,40	1.234,80	1.076,60	14.000,00
TOTAL DA AÇÃO:		1.071,00	1.128,40	890,40	938,00	1.849,40	1.271,20	1.274,00	1.026,20	1.097,60	1.142,40	1.234,80	1.076,60	14.000,00
TOTAL DA SUBFUNÇÃO:		1.071,00	1.128,40	890,40	938,00	1.849,40	1.271,20	1.274,00	1.026,20	1.097,60	1.142,40	1.234,80	1.076,60	14.000,00
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	153,00	161,20	127,20	134,00	264,20	181,60	182,00	146,60	156,80	163,20	176,40	153,80	2.000,00
TOTAL DA AÇÃO:		153,00	161,20	127,20	134,00	264,20	181,60	182,00	146,60	156,80	163,20	176,40	153,80	2.000,00
TOTAL DA SUBFUNÇÃO:		153,00	161,20	127,20	134,00	264,20	181,60	182,00	146,60	156,80	163,20	176,40	153,80	2.000,00
TOTAL DA FUNÇÃO:		1.224,00	1.289,60	1.017,60	1.072,00	2.113,60	1.452,80	1.456,00	1.172,80	1.254,40	1.305,60	1.411,20	1.230,40	16.000,00
TOTAL DA UNIDADE:		1.224,00	1.289,60	1.017,60	1.072,00	2.113,60	1.452,80	1.456,00	1.172,80	1.254,40	1.305,60	1.411,20	1.230,40	16.000,00
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														
3.3.9.0.36.00.00.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	153,00	161,20	127,20	134,00	264,20	181,60	182,00	146,60	156,80	163,20	176,40	153,80	2.000,00
TOTAL DA AÇÃO:		153,00	161,20	127,20	134,00	264,20	181,60	182,00	146,60	156,80	163,20	176,40	153,80	2.000,00
TOTAL DA SUBFUNÇÃO:		153,00	161,20	127,20	134,00	264,20	181,60	182,00	146,60	156,80	163,20	176,40	153,80	2.000,00
TOTAL DA FUNÇÃO:		153,00	161,20	127,20	134,00	264,20	181,60	182,00	146,60	156,80	163,20	176,40	153,80	2.000,00
TOTAL DA UNIDADE:		153,00	161,20	127,20	134,00	264,20	181,60	182,00	146,60	156,80	163,20	176,40	153,80	2.000,00
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	229,50	241,80	190,80	201,00	396,30	272,40	273,00	219,90	235,20	244,80	264,60	230,70	3.000,00
TOTAL DA AÇÃO:		229,50	241,80	190,80	201,00	396,30	272,40	273,00	219,90	235,20	244,80	264,60	230,70	3.000,00
TOTAL DA SUBFUNÇÃO:		229,50	241,80	190,80	201,00	396,30	272,40	273,00	219,90	235,20	244,80	264,60	230,70	3.000,00
TOTAL DA FUNÇÃO:		229,50	241,80	190,80	201,00	396,30	272,40	273,00	219,90	235,20	244,80	264,60	230,70	3.000,00



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

Orçamento 2024
Programação Financeira - ANEXO I - Despesa - Mensal

Código	Descrição	Janeiro	Fevereiro	Março	Abril	Maió	Junho	Julho	Agosto	Setembro	Outubro	Novembro	Dezembro	TOTAL
TOTAL DA UNIDADE:		229,50	241,80	190,80	201,00	396,30	272,40	273,00	219,90	235,20	244,80	264,60	230,70	3.000,00
0208802 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL														
08 - ASSISTÊNCIA SOCIAL														
244 - Assistência Comunitária														
2059 - MANUTENCAO DAS ACOES DE PROTECAO SOCIAL ESPECIAL - PSE														
3.3.9.0.36.00.00.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	153,00	161,20	127,20	134,00	264,20	181,60	182,00	146,60	156,80	163,20	176,40	153,80	2.000,00
TOTAL DA AÇÃO:		153,00	161,20	127,20	134,00	264,20	181,60	182,00	146,60	156,80	163,20	176,40	153,80	2.000,00
TOTAL DA SUBFUNÇÃO:		153,00	161,20	127,20	134,00	264,20	181,60	182,00	146,60	156,80	163,20	176,40	153,80	2.000,00
TOTAL DA FUNÇÃO:		153,00	161,20	127,20	134,00	264,20	181,60	182,00	146,60	156,80	163,20	176,40	153,80	2.000,00
TOTAL DA UNIDADE:		153,00	161,20	127,20	134,00	264,20	181,60	182,00	146,60	156,80	163,20	176,40	153,80	2.000,00
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	5.202,00	5.480,80	4.324,80	4.556,00	8.982,80	6.174,40	6.188,00	4.984,40	5.331,20	5.548,80	5.997,60	5.229,20	68.000,00
TOTAL DA AÇÃO:		5.202,00	5.480,80	4.324,80	4.556,00	8.982,80	6.174,40	6.188,00	4.984,40	5.331,20	5.548,80	5.997,60	5.229,20	68.000,00
TOTAL DA SUBFUNÇÃO:		5.202,00	5.480,80	4.324,80	4.556,00	8.982,80	6.174,40	6.188,00	4.984,40	5.331,20	5.548,80	5.997,60	5.229,20	68.000,00
TOTAL DA FUNÇÃO:		5.202,00	5.480,80	4.324,80	4.556,00	8.982,80	6.174,40	6.188,00	4.984,40	5.331,20	5.548,80	5.997,60	5.229,20	68.000,00
TOTAL DA UNIDADE:		5.202,00	5.480,80	4.324,80	4.556,00	8.982,80	6.174,40	6.188,00	4.984,40	5.331,20	5.548,80	5.997,60	5.229,20	68.000,00
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	153,00	161,20	127,20	134,00	264,20	181,60	182,00	146,60	156,80	163,20	176,40	153,80	2.000,00
TOTAL DA AÇÃO:		153,00	161,20	127,20	134,00	264,20	181,60	182,00	146,60	156,80	163,20	176,40	153,80	2.000,00
2003 - PROMOCAO E REALIZACAO DE EVENTOS CULTURAIS E TRADICIONAIS														
3.3.9.0.36.00.00.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	612,00	644,80	508,80	536,00	1.056,80	726,40	728,00	586,40	627,20	652,80	705,60	615,20	8.000,00
TOTAL DA AÇÃO:		612,00	644,80	508,80	536,00	1.056,80	726,40	728,00	586,40	627,20	652,80	705,60	615,20	8.000,00
TOTAL DA SUBFUNÇÃO:		765,00	806,00	636,00	670,00	1.321,00	908,00	910,00	733,00	784,00	816,00	882,00	769,00	10.000,00
TOTAL DA FUNÇÃO:		765,00	806,00	636,00	670,00	1.321,00	908,00	910,00	733,00	784,00	816,00	882,00	769,00	10.000,00
TOTAL DA UNIDADE:		765,00	806,00	636,00	670,00	1.321,00	908,00	910,00	733,00	784,00	816,00	882,00	769,00	10.000,00

Página 80 de 135



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

Orçamento 2024
Programação Financeira - ANEXO I - Despesa - Mensal

Código	Descrição	Janeiro	Fevereiro	Março	Abril	Mai	Junho	Julho	Agosto	Setembro	Outubro	Novembro	Dezembro	TOTAL
0208803 - FUNDO MUNICIPAL DOS DIREITOS DA CRIANÇA E ADOLESC.														
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	688,50	725,40	572,40	603,00	1.188,90	817,20	819,00	659,70	705,60	734,40	793,80	692,10	9.000,00
TOTAL DA AÇÃO:		688,50	725,40	572,40	603,00	1.188,90	817,20	819,00	659,70	705,60	734,40	793,80	692,10	9.000,00
TOTAL DA SUBFUNÇÃO:		688,50	725,40	572,40	603,00	1.188,90	817,20	819,00	659,70	705,60	734,40	793,80	692,10	9.000,00
TOTAL DA FUNÇÃO:		688,50	725,40	572,40	603,00	1.188,90	817,20	819,00	659,70	705,60	734,40	793,80	692,10	9.000,00
TOTAL DA UNIDADE:		688,50	725,40	572,40	603,00	1.188,90	817,20	819,00	659,70	705,60	734,40	793,80	692,10	9.000,00
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														
3.3.9.0.36.00.00.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	535,50	564,20	445,20	469,00	924,70	635,60	637,00	513,10	548,80	571,20	617,40	538,30	7.000,00
TOTAL DA AÇÃO:		535,50	564,20	445,20	469,00	924,70	635,60	637,00	513,10	548,80	571,20	617,40	538,30	7.000,00
TOTAL DA SUBFUNÇÃO:		535,50	564,20	445,20	469,00	924,70	635,60	637,00	513,10	548,80	571,20	617,40	538,30	7.000,00
TOTAL DA FUNÇÃO:		535,50	564,20	445,20	469,00	924,70	635,60	637,00	513,10	548,80	571,20	617,40	538,30	7.000,00
TOTAL DA UNIDADE:		535,50	564,20	445,20	469,00	924,70	635,60	637,00	513,10	548,80	571,20	617,40	538,30	7.000,00
0202204 - CONTROLADORIA GERAL DO MUNICIPIO														
04 - ADMINISTRAÇÃO														
121 - PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO														
2010 - MANUTENÇÃO DAS ACOES DA CONTROLADORIA INTERNA DO MUNICÍPIO														
3.3.9.0.36.00.00.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	76,50	80,60	63,60	67,00	132,10	90,80	91,00	73,30	78,40	81,60	88,20	76,90	1.000,00
TOTAL DA AÇÃO:		76,50	80,60	63,60	67,00	132,10	90,80	91,00	73,30	78,40	81,60	88,20	76,90	1.000,00
TOTAL DA SUBFUNÇÃO:		76,50	80,60	63,60	67,00	132,10	90,80	91,00	73,30	78,40	81,60	88,20	76,90	1.000,00
TOTAL DA FUNÇÃO:		76,50	80,60	63,60	67,00	132,10	90,80	91,00	73,30	78,40	81,60	88,20	76,90	1.000,00
TOTAL DA UNIDADE:		76,50	80,60	63,60	67,00	132,10	90,80	91,00	73,30	78,40	81,60	88,20	76,90	1.000,00
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 2024
Programação Financeira - ANEXO I - Despesa - Mensal

Código	Descrição	Janeiro	Fevereiro	Março	Abril	Maiο	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	229,50	241,80	190,80	201,00	396,30	272,40	273,00	219,90	235,20	244,80	264,60	230,70	3.000,00
TOTAL DA AÇÃO:		229,50	241,80	190,80	201,00	396,30	272,40	273,00	219,90	235,20	244,80	264,60	230,70	3.000,00
TOTAL DA SUBFUNÇÃO:		229,50	241,80	190,80	201,00	396,30	272,40	273,00	219,90	235,20	244,80	264,60	230,70	3.000,00
TOTAL DA FUNÇÃO:		229,50	241,80	190,80	201,00	396,30	272,40	273,00	219,90	235,20	244,80	264,60	230,70	3.000,00
TOTAL DA UNIDADE:		229,50	241,80	190,80	201,00	396,30	272,40	273,00	219,90	235,20	244,80	264,60	230,70	3.000,00
0205501 - SEC, MUNICIPAL DA EDUCACAO CULTURA, ESP. E LAZER														
13 - CULTURA														
392 - Difusão Cultural														
2030 - REALIZAÇÃO DA SEMANA DA CULTURA DE PÉ DE SERRA														
3.3.9.0.36.00.00.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	76,50	80,60	63,60	67,00	132,10	90,80	91,00	73,30	78,40	81,60	88,20	76,90	1.000,00
TOTAL DA AÇÃO:		76,50	80,60	63,60	67,00	132,10	90,80	91,00	73,30	78,40	81,60	88,20	76,90	1.000,00
TOTAL DA SUBFUNÇÃO:		76,50	80,60	63,60	67,00	132,10	90,80	91,00	73,30	78,40	81,60	88,20	76,90	1.000,00
TOTAL DA FUNÇÃO:		76,50	80,60	63,60	67,00	132,10	90,80	91,00	73,30	78,40	81,60	88,20	76,90	1.000,00
TOTAL DA UNIDADE:		76,50	80,60	63,60	67,00	132,10	90,80	91,00	73,30	78,40	81,60	88,20	76,90	1.000,00
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	229,50	241,80	190,80	201,00	396,30	272,40	273,00	219,90	235,20	244,80	264,60	230,70	3.000,00
TOTAL DA AÇÃO:		229,50	241,80	190,80	201,00	396,30	272,40	273,00	219,90	235,20	244,80	264,60	230,70	3.000,00
TOTAL DA SUBFUNÇÃO:		229,50	241,80	190,80	201,00	396,30	272,40	273,00	219,90	235,20	244,80	264,60	230,70	3.000,00
TOTAL DA FUNÇÃO:		229,50	241,80	190,80	201,00	396,30	272,40	273,00	219,90	235,20	244,80	264,60	230,70	3.000,00
TOTAL DA UNIDADE:		229,50	241,80	190,80	201,00	396,30	272,40	273,00	219,90	235,20	244,80	264,60	230,70	3.000,00
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 2024
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														
3.3.9.0.36.00.00.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	1.606,50	1.692,60	1.335,60	1.407,00	2.774,10	1.906,80	1.911,00	1.539,30	1.646,40	1.713,60	1.852,20	1.614,90	21.000,00
TOTAL DA AÇÃO:		1.606,50	1.692,60	1.335,60	1.407,00	2.774,10	1.906,80	1.911,00	1.539,30	1.646,40	1.713,60	1.852,20	1.614,90	21.000,00
TOTAL DA SUBFUNÇÃO:		1.606,50	1.692,60	1.335,60	1.407,00	2.774,10	1.906,80	1.911,00	1.539,30	1.646,40	1.713,60	1.852,20	1.614,90	21.000,00
TOTAL DA FUNÇÃO:		1.606,50	1.692,60	1.335,60	1.407,00	2.774,10	1.906,80	1.911,00	1.539,30	1.646,40	1.713,60	1.852,20	1.614,90	21.000,00
TOTAL DA UNIDADE:		1.606,50	1.692,60	1.335,60	1.407,00	2.774,10	1.906,80	1.911,00	1.539,30	1.646,40	1.713,60	1.852,20	1.614,90	21.000,00
0207701 - SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA URBANA														
17 - SANEAMENTO														
605 - Abastecimento														
2023 - EFICIENTIZACAO DO SISTEMA DE ABASTECIMENTO DE AGUA														
3.3.9.0.36.00.00.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	229,50	241,80	190,80	201,00	396,30	272,40	273,00	219,90	235,20	244,80	264,60	230,70	3.000,00
TOTAL DA AÇÃO:		229,50	241,80	190,80	201,00	396,30	272,40	273,00	219,90	235,20	244,80	264,60	230,70	3.000,00
TOTAL DA SUBFUNÇÃO:		229,50	241,80	190,80	201,00	396,30	272,40	273,00	219,90	235,20	244,80	264,60	230,70	3.000,00
TOTAL DA FUNÇÃO:		229,50	241,80	190,80	201,00	396,30	272,40	273,00	219,90	235,20	244,80	264,60	230,70	3.000,00
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	229,50	241,80	190,80	201,00	396,30	272,40	273,00	219,90	235,20	244,80	264,60	230,70	3.000,00
TOTAL DA AÇÃO:		229,50	241,80	190,80	201,00	396,30	272,40	273,00	219,90	235,20	244,80	264,60	230,70	3.000,00
TOTAL DA SUBFUNÇÃO:		229,50	241,80	190,80	201,00	396,30	272,40	273,00	219,90	235,20	244,80	264,60	230,70	3.000,00
122 - Administração Geral														
2032 - MANUTENCAO DAS ACOES ADMINISTRATIVAS DA SECRETARIA														
3.3.9.0.36.00.00.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	306,00	322,40	254,40	268,00	528,40	363,20	364,00	293,20	313,60	326,40	352,80	307,60	4.000,00
TOTAL DA AÇÃO:		306,00	322,40	254,40	268,00	528,40	363,20	364,00	293,20	313,60	326,40	352,80	307,60	4.000,00
TOTAL DA SUBFUNÇÃO:		306,00	322,40	254,40	268,00	528,40	363,20	364,00	293,20	313,60	326,40	352,80	307,60	4.000,00
452 - Serviços Urbanos														
2034 - MANUTENCAO DA ILUMINACAO PUBLICA														
3.3.9.0.36.00.00.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	688,50	725,40	572,40	603,00	1.188,90	817,20	819,00	659,70	705,60	734,40	793,80	692,10	9.000,00
TOTAL DA AÇÃO:		688,50	725,40	572,40	603,00	1.188,90	817,20	819,00	659,70	705,60	734,40	793,80	692,10	9.000,00
TOTAL DA SUBFUNÇÃO:		688,50	725,40	572,40	603,00	1.188,90	817,20	819,00	659,70	705,60	734,40	793,80	692,10	9.000,00

Página 83 de 135



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

Orçamento 2024
Programação Financeira - ANEXO I - Despesa - Mensal

Código	Descrição	Janeiro	Fevereiro	Março	Abril	Maiο	Junho	Julho	Agosto	Setembro	Outubro	Novembro	Dezembro	TOTAL
15 - URBANISMO														
TOTAL DA FUNÇÃO:		1.224,00	1.289,60	1.017,60	1.072,00	2.113,60	1.452,80	1.456,00	1.172,80	1.254,40	1.305,60	1.411,20	1.230,40	16.000,00
TOTAL DA UNIDADE:		1.453,50	1.531,40	1.208,40	1.273,00	2.509,90	1.725,20	1.729,00	1.392,70	1.489,60	1.550,40	1.675,80	1.461,10	19.000,00
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														
3.3.9.0.36.00.00.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	153,00	161,20	127,20	134,00	264,20	181,60	182,00	146,60	156,80	163,20	176,40	153,80	2.000,00
TOTAL DA AÇÃO:		153,00	161,20	127,20	134,00	264,20	181,60	182,00	146,60	156,80	163,20	176,40	153,80	2.000,00
TOTAL DA SUBFUNÇÃO:		153,00	161,20	127,20	134,00	264,20	181,60	182,00	146,60	156,80	163,20	176,40	153,80	2.000,00
TOTAL DA FUNÇÃO:		153,00	161,20	127,20	134,00	264,20	181,60	182,00	146,60	156,80	163,20	176,40	153,80	2.000,00
TOTAL DA UNIDADE:		153,00	161,20	127,20	134,00	264,20	181,60	182,00	146,60	156,80	163,20	176,40	153,80	2.000,00
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	459,00	483,60	381,60	402,00	792,60	544,80	546,00	439,80	470,40	489,60	529,20	461,40	6.000,00
TOTAL DA AÇÃO:		459,00	483,60	381,60	402,00	792,60	544,80	546,00	439,80	470,40	489,60	529,20	461,40	6.000,00
TOTAL DA SUBFUNÇÃO:		459,00	483,60	381,60	402,00	792,60	544,80	546,00	439,80	470,40	489,60	529,20	461,40	6.000,00
TOTAL DA FUNÇÃO:		459,00	483,60	381,60	402,00	792,60	544,80	546,00	439,80	470,40	489,60	529,20	461,40	6.000,00
TOTAL DA UNIDADE:		459,00	483,60	381,60	402,00	792,60	544,80	546,00	439,80	470,40	489,60	529,20	461,40	6.000,00
0208802 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL														
08 - ASSISTÊNCIA SOCIAL														
244 - Assistência Comunitária														
2040 - MANUTENÇÃO DAS ACOES DE PROTECAO SOCIAL BASICA (PSB)														
3.3.9.0.36.00.00.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	535,50	564,20	445,20	469,00	924,70	635,60	637,00	513,10	548,80	571,20	617,40	538,30	7.000,00
TOTAL DA AÇÃO:		535,50	564,20	445,20	469,00	924,70	635,60	637,00	513,10	548,80	571,20	617,40	538,30	7.000,00
TOTAL DA SUBFUNÇÃO:		535,50	564,20	445,20	469,00	924,70	635,60	637,00	513,10	548,80	571,20	617,40	538,30	7.000,00
TOTAL DA FUNÇÃO:		535,50	564,20	445,20	469,00	924,70	635,60	637,00	513,10	548,80	571,20	617,40	538,30	7.000,00
TOTAL DA UNIDADE:		535,50	564,20	445,20	469,00	924,70	635,60	637,00	513,10	548,80	571,20	617,40	538,30	7.000,00
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

Orçamento 2024
Programação Financeira - ANEXO I - Despesa - Mensal

Código	Descrição	Janeiro	Fevereiro	Março	Abril	Mai	Junho	Julho	Agosto	Setembro	Outubro	Novembro	Dezembro	TOTAL
08 - ASSISTÊNCIA SOCIAL														
122 - Administração Geral														
2037 - GESTÃO ADMINISTRATIVA DAS AÇÕES DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL														
3.3.9.0.36.00.00.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	2.371,50	2.498,60	1.971,60	2.077,00	4.095,10	2.814,80	2.821,00	2.272,30	2.430,40	2.529,60	2.734,20	2.383,90	31.000,00
	TOTAL DA AÇÃO:	2.371,50	2.498,60	1.971,60	2.077,00	4.095,10	2.814,80	2.821,00	2.272,30	2.430,40	2.529,60	2.734,20	2.383,90	31.000,00
	TOTAL DA SUBFUNÇÃO:	2.371,50	2.498,60	1.971,60	2.077,00	4.095,10	2.814,80	2.821,00	2.272,30	2.430,40	2.529,60	2.734,20	2.383,90	31.000,00
	TOTAL DA FUNÇÃO:	2.371,50	2.498,60	1.971,60	2.077,00	4.095,10	2.814,80	2.821,00	2.272,30	2.430,40	2.529,60	2.734,20	2.383,90	31.000,00
	TOTAL DA UNIDADE:	2.371,50	2.498,60	1.971,60	2.077,00	4.095,10	2.814,80	2.821,00	2.272,30	2.430,40	2.529,60	2.734,20	2.383,90	31.000,00
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	229,50	241,80	190,80	201,00	396,30	272,40	273,00	219,90	235,20	244,80	264,60	230,70	3.000,00
	TOTAL DA AÇÃO:	229,50	241,80	190,80	201,00	396,30	272,40	273,00	219,90	235,20	244,80	264,60	230,70	3.000,00
	TOTAL DA SUBFUNÇÃO:	229,50	241,80	190,80	201,00	396,30	272,40	273,00	219,90	235,20	244,80	264,60	230,70	3.000,00
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	765,00	806,00	636,00	670,00	1.321,00	908,00	910,00	733,00	784,00	816,00	882,00	769,00	10.000,00
	TOTAL DA AÇÃO:	765,00	806,00	636,00	670,00	1.321,00	908,00	910,00	733,00	784,00	816,00	882,00	769,00	10.000,00
	TOTAL DA SUBFUNÇÃO:	765,00	806,00	636,00	670,00	1.321,00	908,00	910,00	733,00	784,00	816,00	882,00	769,00	10.000,00
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	1.147,50	1.209,00	954,00	1.005,00	1.981,50	1.362,00	1.365,00	1.099,50	1.176,00	1.224,00	1.323,00	1.153,50	15.000,00
	TOTAL DA AÇÃO:	1.147,50	1.209,00	954,00	1.005,00	1.981,50	1.362,00	1.365,00	1.099,50	1.176,00	1.224,00	1.323,00	1.153,50	15.000,00
	TOTAL DA SUBFUNÇÃO:	1.147,50	1.209,00	954,00	1.005,00	1.981,50	1.362,00	1.365,00	1.099,50	1.176,00	1.224,00	1.323,00	1.153,50	15.000,00
	TOTAL DA FUNÇÃO:	2.142,00	2.256,80	1.780,80	1.876,00	3.698,80	2.542,40	2.548,00	2.052,40	2.195,20	2.284,80	2.469,60	2.153,20	28.000,00
	TOTAL DA UNIDADE:	2.142,00	2.256,80	1.780,80	1.876,00	3.698,80	2.542,40	2.548,00	2.052,40	2.195,20	2.284,80	2.469,60	2.153,20	28.000,00
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 2024
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	76,50	80,60	63,60	67,00	132,10	90,80	91,00	73,30	78,40	81,60	88,20	76,90	1.000,00
TOTAL DA AÇÃO:		76,50	80,60	63,60	67,00	132,10	90,80	91,00	73,30	78,40	81,60	88,20	76,90	1.000,00
TOTAL DA SUBFUNÇÃO:		76,50	80,60	63,60	67,00	132,10	90,80	91,00	73,30	78,40	81,60	88,20	76,90	1.000,00
365 - Educação Infantil														
2019 - MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DO ENSINO INFANTIL														
3.3.9.0.36.00.00.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	382,50	403,00	318,00	335,00	660,50	454,00	455,00	366,50	392,00	408,00	441,00	384,50	5.000,00
TOTAL DA AÇÃO:		382,50	403,00	318,00	335,00	660,50	454,00	455,00	366,50	392,00	408,00	441,00	384,50	5.000,00
TOTAL DA SUBFUNÇÃO:		382,50	403,00	318,00	335,00	660,50	454,00	455,00	366,50	392,00	408,00	441,00	384,50	5.000,00
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	2.754,00	2.901,60	2.289,60	2.412,00	4.755,60	3.268,80	3.276,00	2.638,80	2.822,40	2.937,60	3.175,20	2.768,40	36.000,00
TOTAL DA AÇÃO:		2.754,00	2.901,60	2.289,60	2.412,00	4.755,60	3.268,80	3.276,00	2.638,80	2.822,40	2.937,60	3.175,20	2.768,40	36.000,00
TOTAL DA SUBFUNÇÃO:		2.754,00	2.901,60	2.289,60	2.412,00	4.755,60	3.268,80	3.276,00	2.638,80	2.822,40	2.937,60	3.175,20	2.768,40	36.000,00
361 - Ensino Fundamental														
2017 - REFORMA DE UNIDADES ESCOLARES														
3.3.9.0.36.00.00.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	76,50	80,60	63,60	67,00	132,10	90,80	91,00	73,30	78,40	81,60	88,20	76,90	1.000,00
TOTAL DA AÇÃO:		76,50	80,60	63,60	67,00	132,10	90,80	91,00	73,30	78,40	81,60	88,20	76,90	1.000,00
2016 - GERENCIAMENTO DAS ACOES DO ENSINO FUNDAMENTAL														
3.3.9.0.36.00.00.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	229,50	241,80	190,80	201,00	396,30	272,40	273,00	219,90	235,20	244,80	264,60	230,70	3.000,00
TOTAL DA AÇÃO:		229,50	241,80	190,80	201,00	396,30	272,40	273,00	219,90	235,20	244,80	264,60	230,70	3.000,00
TOTAL DA SUBFUNÇÃO:		306,00	322,40	254,40	268,00	528,40	363,20	364,00	293,20	313,60	326,40	352,80	307,60	4.000,00
TOTAL DA FUNÇÃO:		3.519,00	3.707,60	2.925,60	3.082,00	6.076,60	4.176,80	4.186,00	3.371,80	3.606,40	3.753,60	4.057,20	3.537,40	46.000,00
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	153,00	161,20	127,20	134,00	264,20	181,60	182,00	146,60	156,80	163,20	176,40	153,80	2.000,00
TOTAL DA AÇÃO:		153,00	161,20	127,20	134,00	264,20	181,60	182,00	146,60	156,80	163,20	176,40	153,80	2.000,00
TOTAL DA SUBFUNÇÃO:		153,00	161,20	127,20	134,00	264,20	181,60	182,00	146,60	156,80	163,20	176,40	153,80	2.000,00
TOTAL DA FUNÇÃO:		153,00	161,20	127,20	134,00	264,20	181,60	182,00	146,60	156,80	163,20	176,40	153,80	2.000,00



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

Orçamento 2024
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														
2017 - REFORMA DE UNIDADES ESCOLARES														
3.3.9.0.36.00.00.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	76,50	80,60	63,60	67,00	132,10	90,80	91,00	73,30	78,40	81,60	88,20	76,90	1.000,00
TOTAL DA AÇÃO:		76,50	80,60	63,60	67,00	132,10	90,80	91,00	73,30	78,40	81,60	88,20	76,90	1.000,00
2016 - GERENCIAMENTO DAS ACOES DO ENSINO FUNDAMENTAL														
3.3.9.0.36.00.00.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	76,50	80,60	63,60	67,00	132,10	90,80	91,00	73,30	78,40	81,60	88,20	76,90	1.000,00
TOTAL DA AÇÃO:		76,50	80,60	63,60	67,00	132,10	90,80	91,00	73,30	78,40	81,60	88,20	76,90	1.000,00
TOTAL DA SUBFUNÇÃO:		153,00	161,20	127,20	134,00	264,20	181,60	182,00	146,60	156,80	163,20	176,40	153,80	2.000,00
TOTAL DA FUNÇÃO:		153,00	161,20	127,20	134,00	264,20	181,60	182,00	146,60	156,80	163,20	176,40	153,80	2.000,00
TOTAL DA UNIDADE:		3.825,00	4.030,00	3.180,00	3.350,00	6.605,00	4.540,00	4.550,00	3.665,00	3.920,00	4.080,00	4.410,00	3.845,00	50.000,00
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	76,50	80,60	63,60	67,00	132,10	90,80	91,00	73,30	78,40	81,60	88,20	76,90	1.000,00
3.3.9.0.47.00.00.00	Obrigações Tributárias e Contributivas	417,61	440,00	347,19	365,75	721,13	495,68	496,77	400,14	427,99	445,45	481,48	419,80	5.459,00
3.3.9.0.47.00.00.00	Obrigações Tributárias e Contributivas	24.583,89	25.901,45	20.438,37	21.530,99	42.451,39	29.179,31	29.243,58	23.555,54	25.194,47	26.222,81	28.343,78	24.712,43	321.358,00
3.3.9.0.91.00.00.00	Sentenças Judiciais (que não pessoal e encargos)	11.322,00	11.928,80	9.412,80	9.916,00	19.550,80	13.438,40	13.468,00	10.848,40	11.603,20	12.076,80	13.053,60	11.381,20	148.000,00
TOTAL DA AÇÃO:		36.400,00	38.350,85	30.261,96	31.879,74	62.855,43	43.204,18	43.299,35	34.877,39	37.304,05	38.826,67	41.967,06	36.590,33	475.817,00
TOTAL DA SUBFUNÇÃO:		36.400,00	38.350,85	30.261,96	31.879,74	62.855,43	43.204,18	43.299,35	34.877,39	37.304,05	38.826,67	41.967,06	36.590,33	475.817,00
TOTAL DA FUNÇÃO:		36.400,00	38.350,85	30.261,96	31.879,74	62.855,43	43.204,18	43.299,35	34.877,39	37.304,05	38.826,67	41.967,06	36.590,33	475.817,00
TOTAL DA UNIDADE:		36.400,00	38.350,85	30.261,96	31.879,74	62.855,43	43.204,18	43.299,35	34.877,39	37.304,05	38.826,67	41.967,06	36.590,33	475.817,00
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	76,50	80,60	63,60	67,00	132,10	90,80	91,00	73,30	78,40	81,60	88,20	76,90	1.000,00
TOTAL DA AÇÃO:		76,50	80,60	63,60	67,00	132,10	90,80	91,00	73,30	78,40	81,60	88,20	76,90	1.000,00
TOTAL DA SUBFUNÇÃO:		76,50	80,60	63,60	67,00	132,10	90,80	91,00	73,30	78,40	81,60	88,20	76,90	1.000,00
TOTAL DA FUNÇÃO:		76,50	80,60	63,60	67,00	132,10	90,80	91,00	73,30	78,40	81,60	88,20	76,90	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 2024
Programação Financeira - ANEXO I - Despesa - Mensal

Código	Descrição	Janeiro	Fevereiro	Março	Abril	Mai	Junho	Julho	Agosto	Setembro	Outubro	Novembro	Dezembro	TOTAL
TOTAL DA UNIDADE:		76,50	80,60	63,60	67,00	132,10	90,80	91,00	73,30	78,40	81,60	88,20	76,90	1.000,00
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	76,50	80,60	63,60	67,00	132,10	90,80	91,00	73,30	78,40	81,60	88,20	76,90	1.000,00
TOTAL DA AÇÃO:		76,50	80,60	63,60	67,00	132,10	90,80	91,00	73,30	78,40	81,60	88,20	76,90	1.000,00
TOTAL DA SUBFUNÇÃO:		76,50	80,60	63,60	67,00	132,10	90,80	91,00	73,30	78,40	81,60	88,20	76,90	1.000,00
TOTAL DA FUNÇÃO:		76,50	80,60	63,60	67,00	132,10	90,80	91,00	73,30	78,40	81,60	88,20	76,90	1.000,00
TOTAL DA UNIDADE:		76,50	80,60	63,60	67,00	132,10	90,80	91,00	73,30	78,40	81,60	88,20	76,90	1.000,00
0203301 - SECRETARIA MUNICIPAL DE GESTAO E ORDEM PUBLICA														
04 - ADMINISTRAÇÃO														
122 - Administração Geral														
2005 - MANUTENÇÃO DAS ACOES ADMINISTRATIVAS - SECRETARIA DE GESTAO E ORDEM PUBLICA														
3.3.9.0.92.00.00.00	Despesas de Exercícios Anteriores	229,50	241,80	190,80	201,00	396,30	272,40	273,00	219,90	235,20	244,80	264,60	230,70	3.000,00
TOTAL DA AÇÃO:		229,50	241,80	190,80	201,00	396,30	272,40	273,00	219,90	235,20	244,80	264,60	230,70	3.000,00
TOTAL DA SUBFUNÇÃO:		229,50	241,80	190,80	201,00	396,30	272,40	273,00	219,90	235,20	244,80	264,60	230,70	3.000,00
TOTAL DA FUNÇÃO:		229,50	241,80	190,80	201,00	396,30	272,40	273,00	219,90	235,20	244,80	264,60	230,70	3.000,00
TOTAL DA UNIDADE:		229,50	241,80	190,80	201,00	396,30	272,40	273,00	219,90	235,20	244,80	264,60	230,70	3.000,00
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	153,00	161,20	127,20	134,00	264,20	181,60	182,00	146,60	156,80	163,20	176,40	153,80	2.000,00
TOTAL DA AÇÃO:		153,00	161,20	127,20	134,00	264,20	181,60	182,00	146,60	156,80	163,20	176,40	153,80	2.000,00
TOTAL DA SUBFUNÇÃO:		153,00	161,20	127,20	134,00	264,20	181,60	182,00	146,60	156,80	163,20	176,40	153,80	2.000,00
TOTAL DA FUNÇÃO:		153,00	161,20	127,20	134,00	264,20	181,60	182,00	146,60	156,80	163,20	176,40	153,80	2.000,00
TOTAL DA UNIDADE:		153,00	161,20	127,20	134,00	264,20	181,60	182,00	146,60	156,80	163,20	176,40	153,80	2.000,00
0208801 - SECRETARIA MUNIC. DE ASSISTENCIA E DESENV. 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 2024
Programação Financeira - ANEXO I - Despesa - Mensal

Código	Descrição	Janeiro	Fevereiro	Março	Abril	Mai	Junho	Julho	Agosto	Setembro	Outubro	Novembro	Dezembro	TOTAL
08 - ASSISTÊNCIA SOCIAL														
122 - Administração Geral														
2037 - GESTÃO ADMINISTRATIVA DAS AÇÕES DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL														
3.3.9.0.92.00.00.00	Despesas de Exercícios Anteriores	76,50	80,60	63,60	67,00	132,10	90,80	91,00	73,30	78,40	81,60	88,20	76,90	1.000,00
TOTAL DA AÇÃO:		76,50	80,60	63,60	67,00	132,10	90,80	91,00	73,30	78,40	81,60	88,20	76,90	1.000,00
TOTAL DA SUBFUNÇÃO:		76,50	80,60	63,60	67,00	132,10	90,80	91,00	73,30	78,40	81,60	88,20	76,90	1.000,00
TOTAL DA FUNÇÃO:		76,50	80,60	63,60	67,00	132,10	90,80	91,00	73,30	78,40	81,60	88,20	76,90	1.000,00
TOTAL DA UNIDADE:		76,50	80,60	63,60	67,00	132,10	90,80	91,00	73,30	78,40	81,60	88,20	76,90	1.000,00
0207701 - SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA URBANA														
15 - URBANISMO														
122 - Administração Geral														
2032 - MANUTENCAO DAS ACOES ADMINISTRATIVAS DA SECRETARIA														
3.3.9.0.92.00.00.00	Despesas de Exercícios Anteriores	535,50	564,20	445,20	469,00	924,70	635,60	637,00	513,10	548,80	571,20	617,40	538,30	7.000,00
TOTAL DA AÇÃO:		535,50	564,20	445,20	469,00	924,70	635,60	637,00	513,10	548,80	571,20	617,40	538,30	7.000,00
TOTAL DA SUBFUNÇÃO:		535,50	564,20	445,20	469,00	924,70	635,60	637,00	513,10	548,80	571,20	617,40	538,30	7.000,00
452 - Serviços Urbanos														
2033 - EFICIENTIZACAO DO SISTEMA DE LIMPEZA PUBLICA														
3.3.9.0.92.00.00.00	Despesas de Exercícios Anteriores	10.258,96	10.808,78	8.529,01	8.984,97	17.715,14	12.176,64	12.203,46	9.829,82	10.513,75	10.942,89	11.827,97	10.312,60	134.104,00
TOTAL DA AÇÃO:		10.258,96	10.808,78	8.529,01	8.984,97	17.715,14	12.176,64	12.203,46	9.829,82	10.513,75	10.942,89	11.827,97	10.312,60	134.104,00
2034 - MANUTENCAO DA ILUMINACAO PUBLICA														
3.3.9.0.92.00.00.00	Despesas de Exercícios Anteriores	8.950,50	9.430,20	7.441,20	7.839,00	15.455,70	10.623,60	10.647,00	8.576,10	9.172,80	9.547,20	10.319,40	8.997,30	117.000,00
TOTAL DA AÇÃO:		8.950,50	9.430,20	7.441,20	7.839,00	15.455,70	10.623,60	10.647,00	8.576,10	9.172,80	9.547,20	10.319,40	8.997,30	117.000,00
TOTAL DA SUBFUNÇÃO:		19.209,46	20.238,98	15.970,21	16.823,97	33.170,84	22.800,24	22.850,46	18.405,92	19.686,55	20.490,09	22.147,37	19.309,90	251.104,00
TOTAL DA FUNÇÃO:		19.744,96	20.803,18	16.415,41	17.292,97	34.095,54	23.435,84	23.487,46	18.919,02	20.235,35	21.061,29	22.764,77	19.848,20	258.104,00
26 - TRANSPORTE														
122 - Administração Geral														
2035 - MANUTENCAO DO DEPARTAMENTO DE TRANSPORTE														
3.3.9.0.92.00.00.00	Despesas de Exercícios Anteriores	229,50	241,80	190,80	201,00	396,30	272,40	273,00	219,90	235,20	244,80	264,60	230,70	3.000,00
TOTAL DA AÇÃO:		229,50	241,80	190,80	201,00	396,30	272,40	273,00	219,90	235,20	244,80	264,60	230,70	3.000,00
TOTAL DA SUBFUNÇÃO:		229,50	241,80	190,80	201,00	396,30	272,40	273,00	219,90	235,20	244,80	264,60	230,70	3.000,00
TOTAL DA FUNÇÃO:		229,50	241,80	190,80	201,00	396,30	272,40	273,00	219,90	235,20	244,80	264,60	230,70	3.000,00



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

Orçamento 2024
Programação Financeira - ANEXO I - Despesa - Mensal

Código	Descrição	Janeiro	Fevereiro	Março	Abril	Mai	Junho	Julho	Agosto	Setembro	Outubro	Novembro	Dezembro	TOTAL
TOTAL DA UNIDADE:		19.974,46	21.044,98	16.606,21	17.493,97	34.491,84	23.708,24	23.760,46	19.138,92	20.470,55	21.306,09	23.029,37	20.078,90	261.104,00
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	76,50	80,60	63,60	67,00	132,10	90,80	91,00	73,30	78,40	81,60	88,20	76,90	1.000,00
TOTAL DA AÇÃO:		76,50	80,60	63,60	67,00	132,10	90,80	91,00	73,30	78,40	81,60	88,20	76,90	1.000,00
TOTAL DA SUBFUNÇÃO:		76,50	80,60	63,60	67,00	132,10	90,80	91,00	73,30	78,40	81,60	88,20	76,90	1.000,00
365 - Educação Infantil														
2019 - MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DO ENSINO INFANTIL														
3.3.9.0.92.00.00.00	Despesas de Exercícios Anteriores	76,50	80,60	63,60	67,00	132,10	90,80	91,00	73,30	78,40	81,60	88,20	76,90	1.000,00
TOTAL DA AÇÃO:		76,50	80,60	63,60	67,00	132,10	90,80	91,00	73,30	78,40	81,60	88,20	76,90	1.000,00
TOTAL DA SUBFUNÇÃO:		76,50	80,60	63,60	67,00	132,10	90,80	91,00	73,30	78,40	81,60	88,20	76,90	1.000,00
122 - Administração Geral														
2013 - GERENCIAMENTO DAS ACOES ADMINISTRATIVAS DA SECRETARIA DE EDUCACAO														
3.3.9.0.92.00.00.00	Despesas de Exercícios Anteriores	76,50	80,60	63,60	67,00	132,10	90,80	91,00	73,30	78,40	81,60	88,20	76,90	1.000,00
TOTAL DA AÇÃO:		76,50	80,60	63,60	67,00	132,10	90,80	91,00	73,30	78,40	81,60	88,20	76,90	1.000,00
TOTAL DA SUBFUNÇÃO:		76,50	80,60	63,60	67,00	132,10	90,80	91,00	73,30	78,40	81,60	88,20	76,90	1.000,00
361 - Ensino Fundamental														
2016 - GERENCIAMENTO DAS ACOES DO ENSINO FUNDAMENTAL														
3.3.9.0.92.00.00.00	Despesas de Exercícios Anteriores	76,50	80,60	63,60	67,00	132,10	90,80	91,00	73,30	78,40	81,60	88,20	76,90	1.000,00
TOTAL DA AÇÃO:		76,50	80,60	63,60	67,00	132,10	90,80	91,00	73,30	78,40	81,60	88,20	76,90	1.000,00
TOTAL DA SUBFUNÇÃO:		76,50	80,60	63,60	67,00	132,10	90,80	91,00	73,30	78,40	81,60	88,20	76,90	1.000,00
TOTAL DA FUNÇÃO:		306,00	322,40	254,40	268,00	528,40	363,20	364,00	293,20	313,60	326,40	352,80	307,60	4.000,00
TOTAL DA UNIDADE:		306,00	322,40	254,40	268,00	528,40	363,20	364,00	293,20	313,60	326,40	352,80	307,60	4.000,00
0206601 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE														
10 - SAÚDE														
122 - Administração Geral														
2028 - GESTÃO DAS ACOES ADMINISTRATIVAS DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE														
3.3.9.0.92.00.00.00	Despesas de Exercícios Anteriores	1.071,00	1.128,40	890,40	938,00	1.849,40	1.271,20	1.274,00	1.026,20	1.097,60	1.142,40	1.234,80	1.076,60	14.000,00
TOTAL DA AÇÃO:		1.071,00	1.128,40	890,40	938,00	1.849,40	1.271,20	1.274,00	1.026,20	1.097,60	1.142,40	1.234,80	1.076,60	14.000,00



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

Orçamento 2024
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														
TOTAL DA SUBFUNÇÃO:		1.071,00	1.128,40	890,40	938,00	1.849,40	1.271,20	1.274,00	1.026,20	1.097,60	1.142,40	1.234,80	1.076,60	14.000,00
TOTAL DA FUNÇÃO:		1.071,00	1.128,40	890,40	938,00	1.849,40	1.271,20	1.274,00	1.026,20	1.097,60	1.142,40	1.234,80	1.076,60	14.000,00
TOTAL DA UNIDADE:		1.071,00	1.128,40	890,40	938,00	1.849,40	1.271,20	1.274,00	1.026,20	1.097,60	1.142,40	1.234,80	1.076,60	14.000,00
0205501 - SEC. MUNICIPAL DA EDUCACAO CULTURA, ESP. E LAZER														
13 - CULTURA														
392 - Difusão Cultural														
2006 - MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DAS AÇÕES DA SEC. DE CULTURA														
3.3.9.0.93.00.00.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	76,50	80,60	63,60	67,00	132,10	90,80	91,00	73,30	78,40	81,60	88,20	76,90	1.000,00
TOTAL DA AÇÃO:		76,50	80,60	63,60	67,00	132,10	90,80	91,00	73,30	78,40	81,60	88,20	76,90	1.000,00
TOTAL DA SUBFUNÇÃO:		76,50	80,60	63,60	67,00	132,10	90,80	91,00	73,30	78,40	81,60	88,20	76,90	1.000,00
TOTAL DA FUNÇÃO:		76,50	80,60	63,60	67,00	132,10	90,80	91,00	73,30	78,40	81,60	88,20	76,90	1.000,00
TOTAL DA UNIDADE:		76,50	80,60	63,60	67,00	132,10	90,80	91,00	73,30	78,40	81,60	88,20	76,90	1.000,00
0206601 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE														
10 - SAÚDE														
122 - Administração Geral														
2028 - GESTÃO DAS ACOES ADMINISTRATIVAS DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE														
3.3.9.0.93.00.00.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	76,50	80,60	63,60	67,00	132,10	90,80	91,00	73,30	78,40	81,60	88,20	76,90	1.000,00
TOTAL DA AÇÃO:		76,50	80,60	63,60	67,00	132,10	90,80	91,00	73,30	78,40	81,60	88,20	76,90	1.000,00
TOTAL DA SUBFUNÇÃO:		76,50	80,60	63,60	67,00	132,10	90,80	91,00	73,30	78,40	81,60	88,20	76,90	1.000,00
TOTAL DA FUNÇÃO:		76,50	80,60	63,60	67,00	132,10	90,80	91,00	73,30	78,40	81,60	88,20	76,90	1.000,00
TOTAL DA UNIDADE:		76,50	80,60	63,60	67,00	132,10	90,80	91,00	73,30	78,40	81,60	88,20	76,90	1.000,00
0203301 - SECRETARIA MUNICIPAL DE GESTAO E ORDEM PUBLICA														
04 - ADMINISTRAÇÃO														
122 - Administração Geral														
2005 - MANUTENCAO DAS ACOES ADMINISTRATIVAS - SECRETARIA DE GESTAO E ORDEM PUBLICA														
3.3.9.0.93.00.00.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	688,50	725,40	572,40	603,00	1.188,90	817,20	819,00	659,70	705,60	734,40	793,80	692,10	9.000,00
TOTAL DA AÇÃO:		688,50	725,40	572,40	603,00	1.188,90	817,20	819,00	659,70	705,60	734,40	793,80	692,10	9.000,00
TOTAL DA SUBFUNÇÃO:		688,50	725,40	572,40	603,00	1.188,90	817,20	819,00	659,70	705,60	734,40	793,80	692,10	9.000,00
TOTAL DA FUNÇÃO:		688,50	725,40	572,40	603,00	1.188,90	817,20	819,00	659,70	705,60	734,40	793,80	692,10	9.000,00

Página 91 de 135



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

Orçamento 2024
Programação Financeira - ANEXO I - Despesa - Mensal

Código	Descrição	Janeiro	Fevereiro	Março	Abril	Mai	Junho	Julho	Agosto	Setembro	Outubro	Novembro	Dezembro	TOTAL
TOTAL DA UNIDADE:		688,50	725,40	572,40	603,00	1.188,90	817,20	819,00	659,70	705,60	734,40	793,80	692,10	9.000,00
0205501 - SEC, MUNICIPAL DA EDUCACAO CULTURA, ESP. E LAZER														
12 - EDUCACÃO														
361 - Ensino Fundamental														
1063 - CONSTRUÇÃO, AMPLIAÇÃO E EQUIPAMENTO DE UNIDADES ESCOLARES NO MUNICÍPIO.														
4.4.9.0.36.00.00.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física.	76,50	80,60	63,60	67,00	132,10	90,80	91,00	73,30	78,40	81,60	88,20	76,90	1.000,00
TOTAL DA AÇÃO:		76,50	80,60	63,60	67,00	132,10	90,80	91,00	73,30	78,40	81,60	88,20	76,90	1.000,00
TOTAL DA SUBFUNÇÃO:		76,50	80,60	63,60	67,00	132,10	90,80	91,00	73,30	78,40	81,60	88,20	76,90	1.000,00
TOTAL DA FUNÇÃO:		76,50	80,60	63,60	67,00	132,10	90,80	91,00	73,30	78,40	81,60	88,20	76,90	1.000,00
TOTAL DA UNIDADE:		76,50	80,60	63,60	67,00	132,10	90,80	91,00	73,30	78,40	81,60	88,20	76,90	1.000,00
0207701 - SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA URBANA														
15 - URBANISMO														
452 - Serviços Urbanos														
1018 - CONSTRUÇÃO E AMPLIAÇÃO DE PRACAS E BENS DE USO COMUM														
4.4.9.0.36.00.00.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física.	229,50	241,80	190,80	201,00	396,30	272,40	273,00	219,90	235,20	244,80	264,60	230,70	3.000,00
TOTAL DA AÇÃO:		229,50	241,80	190,80	201,00	396,30	272,40	273,00	219,90	235,20	244,80	264,60	230,70	3.000,00
TOTAL DA SUBFUNÇÃO:		229,50	241,80	190,80	201,00	396,30	272,40	273,00	219,90	235,20	244,80	264,60	230,70	3.000,00
TOTAL DA FUNÇÃO:		229,50	241,80	190,80	201,00	396,30	272,40	273,00	219,90	235,20	244,80	264,60	230,70	3.000,00
TOTAL DA UNIDADE:		229,50	241,80	190,80	201,00	396,30	272,40	273,00	219,90	235,20	244,80	264,60	230,70	3.000,00
0205501 - SEC, MUNICIPAL DA EDUCACAO CULTURA, ESP. E LAZER														
13 - CULTURA														
392 - Difusão Cultural														
1051 - CONSTRUÇÃO DA SEDE DA BIBLIOTECA MUNICIPAL														
4.4.9.0.36.00.00.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física.	76,50	80,60	63,60	67,00	132,10	90,80	91,00	73,30	78,40	81,60	88,20	76,90	1.000,00
TOTAL DA AÇÃO:		76,50	80,60	63,60	67,00	132,10	90,80	91,00	73,30	78,40	81,60	88,20	76,90	1.000,00
2006 - MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DAS AÇÕES DA SEC. DE CULTURA														
4.4.9.0.36.00.00.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física.	76,50	80,60	63,60	67,00	132,10	90,80	91,00	73,30	78,40	81,60	88,20	76,90	1.000,00
TOTAL DA AÇÃO:		76,50	80,60	63,60	67,00	132,10	90,80	91,00	73,30	78,40	81,60	88,20	76,90	1.000,00
TOTAL DA SUBFUNÇÃO:		153,00	161,20	127,20	134,00	264,20	181,60	182,00	146,60	156,80	163,20	176,40	153,80	2.000,00
TOTAL DA FUNÇÃO:		153,00	161,20	127,20	134,00	264,20	181,60	182,00	146,60	156,80	163,20	176,40	153,80	2.000,00
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 2024
Programação Financeira - ANEXO I - Despesa - Mensal

Código	Descrição	Janeiro	Fevereiro	Março	Abril	Maió	Junho	Julho	Agosto	Setembro	Outubro	Novembro	Dezembro	TOTAL
27 - DESPORTO E LAZER														
813 - Lazer														
1047 - CONSTRUÇÃO REFORMA E AMPLIACAO DO ESTADIO MUNICIPAL ESPAÇOS ESPORTIVOS														
4.4.9.0.36.00.00.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física.	76,50	80,60	63,60	67,00	132,10	90,80	91,00	73,30	78,40	81,60	88,20	76,90	1.000,00
TOTAL DA AÇÃO:		76,50	80,60	63,60	67,00	132,10	90,80	91,00	73,30	78,40	81,60	88,20	76,90	1.000,00
TOTAL DA SUBFUNÇÃO:		76,50	80,60	63,60	67,00	132,10	90,80	91,00	73,30	78,40	81,60	88,20	76,90	1.000,00
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.	153,00	161,20	127,20	134,00	264,20	181,60	182,00	146,60	156,80	163,20	176,40	153,80	2.000,00
TOTAL DA AÇÃO:		153,00	161,20	127,20	134,00	264,20	181,60	182,00	146,60	156,80	163,20	176,40	153,80	2.000,00
TOTAL DA SUBFUNÇÃO:		153,00	161,20	127,20	134,00	264,20	181,60	182,00	146,60	156,80	163,20	176,40	153,80	2.000,00
TOTAL DA FUNÇÃO:		229,50	241,80	190,80	201,00	396,30	272,40	273,00	219,90	235,20	244,80	264,60	230,70	3.000,00
12 - EDUCAÇÃO														
361 - Ensino Fundamental														
1063 - CONSTRUÇÃO, AMPLIAÇÃO E EQUIPAMENTO DE UNIDADES ESCOLARES NO MUNICÍPIO.														
4.4.9.0.39.00.00.00	Outros Serviços Terceiros - Pessoa Jurídica.	76,50	80,60	63,60	67,00	132,10	90,80	91,00	73,30	78,40	81,60	88,20	76,90	1.000,00
TOTAL DA AÇÃO:		76,50	80,60	63,60	67,00	132,10	90,80	91,00	73,30	78,40	81,60	88,20	76,90	1.000,00
TOTAL DA SUBFUNÇÃO:		76,50	80,60	63,60	67,00	132,10	90,80	91,00	73,30	78,40	81,60	88,20	76,90	1.000,00
TOTAL DA FUNÇÃO:		76,50	80,60	63,60	67,00	132,10	90,80	91,00	73,30	78,40	81,60	88,20	76,90	1.000,00
TOTAL DA UNIDADE:		459,00	483,60	381,60	402,00	792,60	544,80	546,00	439,80	470,40	489,60	529,20	461,40	6.000,00
0207701 - SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA URBANA														
15 - URBANISMO														
452 - Serviços Urbanos														
1018 - CONSTRUCAO E AMPLIACAO DE PRACAS E BENS DE USO COMUM														
4.4.9.0.39.00.00.00	Outros Serviços Terceiros - Pessoa Jurídica.	229,50	241,80	190,80	201,00	396,30	272,40	273,00	219,90	235,20	244,80	264,60	230,70	3.000,00
TOTAL DA AÇÃO:		229,50	241,80	190,80	201,00	396,30	272,40	273,00	219,90	235,20	244,80	264,60	230,70	3.000,00
TOTAL DA SUBFUNÇÃO:		229,50	241,80	190,80	201,00	396,30	272,40	273,00	219,90	235,20	244,80	264,60	230,70	3.000,00
TOTAL DA FUNÇÃO:		229,50	241,80	190,80	201,00	396,30	272,40	273,00	219,90	235,20	244,80	264,60	230,70	3.000,00
TOTAL DA UNIDADE:		229,50	241,80	190,80	201,00	396,30	272,40	273,00	219,90	235,20	244,80	264,60	230,70	3.000,00
0205501 - SEC. MUNICIPAL DA EDUCACAO CULTURA, ESP. E LAZER														
13 - CULTURA														



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

Orçamento 2024
Programação Financeira - ANEXO I - Despesa - Mensal

Código	Descrição	Janeiro	Fevereiro	Março	Abril	Maiο	Junho	Julho	Agosto	Setembro	Outubro	Novembro	Dezembro	TOTAL
13 - CULTURA														
392 - Difusão Cultural														
2006 - MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DAS AÇÕES DA SEC. DE CULTURA														
4.4.9.0.39.00.00.00	Outros Serviços Terceiros - Pessoa Jurídica.	76,50	80,60	63,60	67,00	132,10	90,80	91,00	73,30	78,40	81,60	88,20	76,90	1.000,00
TOTAL DA AÇÃO:		76,50	80,60	63,60	67,00	132,10	90,80	91,00	73,30	78,40	81,60	88,20	76,90	1.000,00
TOTAL DA SUBFUNÇÃO:		76,50	80,60	63,60	67,00	132,10	90,80	91,00	73,30	78,40	81,60	88,20	76,90	1.000,00
TOTAL DA FUNÇÃO:		76,50	80,60	63,60	67,00	132,10	90,80	91,00	73,30	78,40	81,60	88,20	76,90	1.000,00
27 - DESPORTO E LAZER														
813 - Lazer														
1047 - CONSTRUÇÃO REFORMA E AMPLIACAO DO ESTADIO MUNICIPAL ESPAÇOS ESPORTIVOS														
4.4.9.0.39.00.00.00	Outros Serviços Terceiros - Pessoa Jurídica.	382,50	403,00	318,00	335,00	660,50	454,00	455,00	366,50	392,00	408,00	441,00	384,50	5.000,00
TOTAL DA AÇÃO:		382,50	403,00	318,00	335,00	660,50	454,00	455,00	366,50	392,00	408,00	441,00	384,50	5.000,00
TOTAL DA SUBFUNÇÃO:		382,50	403,00	318,00	335,00	660,50	454,00	455,00	366,50	392,00	408,00	441,00	384,50	5.000,00
812 - Desporto Comunitário														
1053 - CONSTRUÇÃO E REFORMA DE QUADRAS ESPORTIVA E CAMPOS PARA PRATICA DE ESPORTES														
4.4.9.0.39.00.00.00	Outros Serviços Terceiros - Pessoa Jurídica.	153,00	161,20	127,20	134,00	264,20	181,60	182,00	146,60	156,80	163,20	176,40	153,80	2.000,00
TOTAL DA AÇÃO:		153,00	161,20	127,20	134,00	264,20	181,60	182,00	146,60	156,80	163,20	176,40	153,80	2.000,00
TOTAL DA SUBFUNÇÃO:		153,00	161,20	127,20	134,00	264,20	181,60	182,00	146,60	156,80	163,20	176,40	153,80	2.000,00
TOTAL DA FUNÇÃO:		535,50	564,20	445,20	469,00	924,70	635,60	637,00	513,10	548,80	571,20	617,40	538,30	7.000,00
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.	76,50	80,60	63,60	67,00	132,10	90,80	91,00	73,30	78,40	81,60	88,20	76,90	1.000,00
TOTAL DA AÇÃO:		76,50	80,60	63,60	67,00	132,10	90,80	91,00	73,30	78,40	81,60	88,20	76,90	1.000,00
TOTAL DA SUBFUNÇÃO:		76,50	80,60	63,60	67,00	132,10	90,80	91,00	73,30	78,40	81,60	88,20	76,90	1.000,00
TOTAL DA FUNÇÃO:		76,50	80,60	63,60	67,00	132,10	90,80	91,00	73,30	78,40	81,60	88,20	76,90	1.000,00
TOTAL DA UNIDADE:		688,50	725,40	572,40	603,00	1.188,90	817,20	819,00	659,70	705,60	734,40	793,80	692,10	9.000,00
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 2024
Programação Financeira - ANEXO I - Despesa - Mensal

Código	Descrição	Janeiro	Fevereiro	Março	Abril	Maiο	Junho	Julho	Agosto	Setembro	Outubro	Novembro	Dezembro	TOTAL
20 - AGRICULTURA														
608 - Promoção da Produção Agropecuaria														
1027 - CONSTRUCAO DO CENTRO DE COMERCIALIZAÇÃO DA AGRICULTURA FAMILIAR														
4.4.9.0.51.00.00.00	Obras e Instalações	841,50	886,60	699,60	737,00	1.453,10	998,80	1.001,00	806,30	862,40	897,60	970,20	845,90	11.000,00
TOTAL DA AÇÃO:		841,50	886,60	699,60	737,00	1.453,10	998,80	1.001,00	806,30	862,40	897,60	970,20	845,90	11.000,00
TOTAL DA SUBFUNÇÃO:		841,50	886,60	699,60	737,00	1.453,10	998,80	1.001,00	806,30	862,40	897,60	970,20	845,90	11.000,00
TOTAL DA FUNÇÃO:		841,50	886,60	699,60	737,00	1.453,10	998,80	1.001,00	806,30	862,40	897,60	970,20	845,90	11.000,00
TOTAL DA UNIDADE:		841,50	886,60	699,60	737,00	1.453,10	998,80	1.001,00	806,30	862,40	897,60	970,20	845,90	11.000,00
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	2.448,00	2.579,20	2.035,20	2.144,00	4.227,20	2.905,60	2.912,00	2.345,60	2.508,80	2.611,20	2.822,40	2.460,80	32.000,00
4.4.9.0.51.00.00.00	Obras e Instalações	12.596,11	13.271,19	10.472,06	11.031,89	21.750,93	14.950,67	14.983,60	12.069,21	12.908,95	13.435,85	14.522,57	12.661,97	164.655,00
TOTAL DA AÇÃO:		15.044,11	15.850,39	12.507,26	13.175,89	25.978,13	17.856,27	17.895,60	14.414,81	15.417,75	16.047,05	17.344,97	15.122,77	196.655,00
1061 - CONSTRUCAO E REFORMA DE QUADRAS POLIESPORTIVAS NAS ESCOLAS														
4.4.9.0.51.00.00.00	Obras e Instalações	3.978,00	4.191,20	3.307,20	3.484,00	6.869,20	4.721,60	4.732,00	3.811,60	4.076,80	4.243,20	4.586,40	3.998,80	52.000,00
TOTAL DA AÇÃO:		3.978,00	4.191,20	3.307,20	3.484,00	6.869,20	4.721,60	4.732,00	3.811,60	4.076,80	4.243,20	4.586,40	3.998,80	52.000,00
TOTAL DA SUBFUNÇÃO:		19.022,11	20.041,59	15.814,46	16.659,89	32.847,33	22.577,87	22.627,60	18.226,41	19.494,55	20.290,25	21.931,37	19.121,57	248.655,00
TOTAL DA FUNÇÃO:		19.022,11	20.041,59	15.814,46	16.659,89	32.847,33	22.577,87	22.627,60	18.226,41	19.494,55	20.290,25	21.931,37	19.121,57	248.655,00
13 - CULTURA														
392 - Difusão Cultural														
1051 - CONSTRUÇÃO DA SEDE DA BIBLIOTECA MUNICIPAL														
4.4.9.0.51.00.00.00	Obras e Instalações	382,50	403,00	318,00	335,00	660,50	454,00	455,00	366,50	392,00	408,00	441,00	384,50	5.000,00
TOTAL DA AÇÃO:		382,50	403,00	318,00	335,00	660,50	454,00	455,00	366,50	392,00	408,00	441,00	384,50	5.000,00
TOTAL DA SUBFUNÇÃO:		382,50	403,00	318,00	335,00	660,50	454,00	455,00	366,50	392,00	408,00	441,00	384,50	5.000,00
TOTAL DA FUNÇÃO:		382,50	403,00	318,00	335,00	660,50	454,00	455,00	366,50	392,00	408,00	441,00	384,50	5.000,00
TOTAL DA UNIDADE:		19.404,61	20.444,59	16.132,46	16.994,89	33.507,83	23.031,87	23.082,60	18.592,91	19.886,55	20.698,25	22.372,37	19.506,07	253.655,00
0207701 - SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA URBANA														
15 - URBANISMO														
452 - Serviços Urbanos														



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

Orçamento 2024
Programação Financeira - ANEXO I - Despesa - Mensal

Código	Descrição	Janeiro	Fevereiro	Março	Abril	Maiο	Junho	Julho	Agosto	Setembro	Outubro	Novembro	Dezembro	TOTAL
15 - URBANISMO														
452 - Serviços Urbanos														
1045 - REFORMA DO CENTRO DE ABASTECIMENTO														
4.4.9.0.51.00.00.00	Obras e Instalações	229,50	241,80	190,80	201,00	396,30	272,40	273,00	219,90	235,20	244,80	264,60	230,70	3.000,00
TOTAL DA AÇÃO:		229,50	241,80	190,80	201,00	396,30	272,40	273,00	219,90	235,20	244,80	264,60	230,70	3.000,00
TOTAL DA SUBFUNÇÃO:		229,50	241,80	190,80	201,00	396,30	272,40	273,00	219,90	235,20	244,80	264,60	230,70	3.000,00
TOTAL DA FUNÇÃO:		229,50	241,80	190,80	201,00	396,30	272,40	273,00	219,90	235,20	244,80	264,60	230,70	3.000,00
TOTAL DA UNIDADE:		229,50	241,80	190,80	201,00	396,30	272,40	273,00	219,90	235,20	244,80	264,60	230,70	3.000,00
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														
4.4.9.0.51.00.00.00	Obras e Instalações	535,50	564,20	445,20	469,00	924,70	635,60	637,00	513,10	548,80	571,20	617,40	538,30	7.000,00
TOTAL DA AÇÃO:		535,50	564,20	445,20	469,00	924,70	635,60	637,00	513,10	548,80	571,20	617,40	538,30	7.000,00
TOTAL DA SUBFUNÇÃO:		535,50	564,20	445,20	469,00	924,70	635,60	637,00	513,10	548,80	571,20	617,40	538,30	7.000,00
TOTAL DA FUNÇÃO:		535,50	564,20	445,20	469,00	924,70	635,60	637,00	513,10	548,80	571,20	617,40	538,30	7.000,00
TOTAL DA UNIDADE:		535,50	564,20	445,20	469,00	924,70	635,60	637,00	513,10	548,80	571,20	617,40	538,30	7.000,00
0207701 - SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA URBANA														
15 - URBANISMO														
451 - Infra-estrutura Urbana														
1017 - PAVIMENTAÇÃO E RECUPERAÇÃO DE VIAS URBANAS														
4.4.9.0.51.00.00.00	Obras e Instalações	53.550,00	56.420,00	44.520,00	46.900,00	92.470,00	63.560,00	63.700,00	51.310,00	54.880,00	57.120,00	61.740,00	53.830,00	700.000,00
TOTAL DA AÇÃO:		53.550,00	56.420,00	44.520,00	46.900,00	92.470,00	63.560,00	63.700,00	51.310,00	54.880,00	57.120,00	61.740,00	53.830,00	700.000,00
TOTAL DA SUBFUNÇÃO:		53.550,00	56.420,00	44.520,00	46.900,00	92.470,00	63.560,00	63.700,00	51.310,00	54.880,00	57.120,00	61.740,00	53.830,00	700.000,00
TOTAL DA FUNÇÃO:		53.550,00	56.420,00	44.520,00	46.900,00	92.470,00	63.560,00	63.700,00	51.310,00	54.880,00	57.120,00	61.740,00	53.830,00	700.000,00
TOTAL DA UNIDADE:		53.550,00	56.420,00	44.520,00	46.900,00	92.470,00	63.560,00	63.700,00	51.310,00	54.880,00	57.120,00	61.740,00	53.830,00	700.000,00
0206601 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE														
10 - SAÚDE														
301 - Atenção 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 2024
Programação Financeira - ANEXO I - Despesa - Mensal

Código	Descrição	Janeiro	Fevereiro	Março	Abril	Maiο	Junho	Julho	Agosto	Setembro	Outubro	Novembro	Dezembro	TOTAL
10 - SAÚDE														
301 - Atenção Básica														
1013 - CONSTRUCAO, AMPLIACAO, REQUALIFICAÇÃO E EQUIPAMENTO DAS UNIDADES DE SAUDE														
4.4.9.0.51.00.00.00	Obras e Instalações	3.825,00	4.030,00	3.180,00	3.350,00	6.605,00	4.540,00	4.550,00	3.665,00	3.920,00	4.080,00	4.410,00	3.845,00	50.000,00
	TOTAL DA AÇÃO:	3.825,00	4.030,00	3.180,00	3.350,00	6.605,00	4.540,00	4.550,00	3.665,00	3.920,00	4.080,00	4.410,00	3.845,00	50.000,00
	TOTAL DA SUBFUNÇÃO:	3.825,00	4.030,00	3.180,00	3.350,00	6.605,00	4.540,00	4.550,00	3.665,00	3.920,00	4.080,00	4.410,00	3.845,00	50.000,00
	TOTAL DA FUNÇÃO:	3.825,00	4.030,00	3.180,00	3.350,00	6.605,00	4.540,00	4.550,00	3.665,00	3.920,00	4.080,00	4.410,00	3.845,00	50.000,00
	TOTAL DA UNIDADE:	3.825,00	4.030,00	3.180,00	3.350,00	6.605,00	4.540,00	4.550,00	3.665,00	3.920,00	4.080,00	4.410,00	3.845,00	50.000,00
0101101 - CAMARA MUNICIPAL														
01 - LEGISLATIVA														
031 - Ação Legislativa														
1001 - CONSTRUÇÃO E REFORMA DO PRÉDIO DA CÂMARA														
4.4.9.0.51.00.00.00	Obras e Instalações	11.482,65	12.098,06	9.546,36	10.056,70	19.828,21	13.629,08	13.659,10	11.002,33	11.767,84	12.248,16	13.238,82	11.542,69	150.100,00
	TOTAL DA AÇÃO:	11.482,65	12.098,06	9.546,36	10.056,70	19.828,21	13.629,08	13.659,10	11.002,33	11.767,84	12.248,16	13.238,82	11.542,69	150.100,00
	TOTAL DA SUBFUNÇÃO:	11.482,65	12.098,06	9.546,36	10.056,70	19.828,21	13.629,08	13.659,10	11.002,33	11.767,84	12.248,16	13.238,82	11.542,69	150.100,00
	TOTAL DA FUNÇÃO:	11.482,65	12.098,06	9.546,36	10.056,70	19.828,21	13.629,08	13.659,10	11.002,33	11.767,84	12.248,16	13.238,82	11.542,69	150.100,00
	TOTAL DA UNIDADE:	11.482,65	12.098,06	9.546,36	10.056,70	19.828,21	13.629,08	13.659,10	11.002,33	11.767,84	12.248,16	13.238,82	11.542,69	150.100,00
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	7.650,00	8.060,00	6.360,00	6.700,00	13.210,00	9.080,00	9.100,00	7.330,00	7.840,00	8.160,00	8.820,00	7.690,00	100.000,00
	TOTAL DA AÇÃO:	7.650,00	8.060,00	6.360,00	6.700,00	13.210,00	9.080,00	9.100,00	7.330,00	7.840,00	8.160,00	8.820,00	7.690,00	100.000,00
	TOTAL DA SUBFUNÇÃO:	7.650,00	8.060,00	6.360,00	6.700,00	13.210,00	9.080,00	9.100,00	7.330,00	7.840,00	8.160,00	8.820,00	7.690,00	100.000,00
	TOTAL DA FUNÇÃO:	7.650,00	8.060,00	6.360,00	6.700,00	13.210,00	9.080,00	9.100,00	7.330,00	7.840,00	8.160,00	8.820,00	7.690,00	100.000,00
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	382,50	403,00	318,00	335,00	660,50	454,00	455,00	366,50	392,00	408,00	441,00	384,50	5.000,00
	TOTAL DA AÇÃO:	382,50	403,00	318,00	335,00	660,50	454,00	455,00	366,50	392,00	408,00	441,00	384,50	5.000,00
	TOTAL DA SUBFUNÇÃO:	382,50	403,00	318,00	335,00	660,50	454,00	455,00	366,50	392,00	408,00	441,00	384,50	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 2024
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														
2023 - EFICIENTIZACAO DO SISTEMA DE ABASTECIMENTO DE AGUA														
4.4.9.0.51.00.00.00	Obras e Instalações	229,50	241,80	190,80	201,00	396,30	272,40	273,00	219,90	235,20	244,80	264,60	230,70	3.000,00
	TOTAL DA AÇÃO:	229,50	241,80	190,80	201,00	396,30	272,40	273,00	219,90	235,20	244,80	264,60	230,70	3.000,00
	TOTAL DA SUBFUNÇÃO:	229,50	241,80	190,80	201,00	396,30	272,40	273,00	219,90	235,20	244,80	264,60	230,70	3.000,00
	TOTAL DA FUNÇÃO:	612,00	644,80	508,80	536,00	1.056,80	726,40	728,00	586,40	627,20	652,80	705,60	615,20	8.000,00
	TOTAL DA UNIDADE:	8.262,00	8.704,80	6.868,80	7.236,00	14.266,80	9.806,40	9.828,00	7.916,40	8.467,20	8.812,80	9.525,60	8.305,20	108.000,00
0206601 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE														
10 - SAÚDE														
302 - ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL														
1028 - IMPLANTAÇÃO DO PROJETO DE ENERGIA SOLAR NO HOSPITAL ISADORA ALENCAR														
4.4.9.0.51.00.00.00	Obras e Instalações	3.825,00	4.030,00	3.180,00	3.350,00	6.605,00	4.540,00	4.550,00	3.665,00	3.920,00	4.080,00	4.410,00	3.845,00	50.000,00
	TOTAL DA AÇÃO:	3.825,00	4.030,00	3.180,00	3.350,00	6.605,00	4.540,00	4.550,00	3.665,00	3.920,00	4.080,00	4.410,00	3.845,00	50.000,00
	TOTAL DA SUBFUNÇÃO:	3.825,00	4.030,00	3.180,00	3.350,00	6.605,00	4.540,00	4.550,00	3.665,00	3.920,00	4.080,00	4.410,00	3.845,00	50.000,00
	TOTAL DA FUNÇÃO:	3.825,00	4.030,00	3.180,00	3.350,00	6.605,00	4.540,00	4.550,00	3.665,00	3.920,00	4.080,00	4.410,00	3.845,00	50.000,00
	TOTAL DA UNIDADE:	3.825,00	4.030,00	3.180,00	3.350,00	6.605,00	4.540,00	4.550,00	3.665,00	3.920,00	4.080,00	4.410,00	3.845,00	50.000,00
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	1.300,50	1.370,20	1.081,20	1.139,00	2.245,70	1.543,60	1.547,00	1.246,10	1.332,80	1.387,20	1.499,40	1.307,30	17.000,00
	TOTAL DA AÇÃO:	1.300,50	1.370,20	1.081,20	1.139,00	2.245,70	1.543,60	1.547,00	1.246,10	1.332,80	1.387,20	1.499,40	1.307,30	17.000,00
	TOTAL DA SUBFUNÇÃO:	1.300,50	1.370,20	1.081,20	1.139,00	2.245,70	1.543,60	1.547,00	1.246,10	1.332,80	1.387,20	1.499,40	1.307,30	17.000,00
813 - Lazer														
1047 - CONSTRUÇÃO REFORMA E AMPLIACAO DO ESTADIO MUNICIPAL ESPAÇOS ESPORTIVOS														
4.4.9.0.51.00.00.00	Obras e Instalações	4.913,14	5.176,45	4.084,65	4.303,01	8.483,99	5.831,54	5.844,38	4.707,62	5.035,16	5.240,68	5.664,56	4.938,83	64.224,00
	TOTAL DA AÇÃO:	4.913,14	5.176,45	4.084,65	4.303,01	8.483,99	5.831,54	5.844,38	4.707,62	5.035,16	5.240,68	5.664,56	4.938,83	64.224,00
	TOTAL DA SUBFUNÇÃO:	4.913,14	5.176,45	4.084,65	4.303,01	8.483,99	5.831,54	5.844,38	4.707,62	5.035,16	5.240,68	5.664,56	4.938,83	64.224,00
	TOTAL DA FUNÇÃO:	6.213,64	6.546,65	5.165,85	5.442,01	10.729,69	7.375,14	7.391,38	5.953,72	6.367,96	6.627,88	7.163,96	6.246,13	81.224,00
	TOTAL DA UNIDADE:	6.213,64	6.546,65	5.165,85	5.442,01	10.729,69	7.375,14	7.391,38	5.953,72	6.367,96	6.627,88	7.163,96	6.246,13	81.224,00



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

Orçamento 2024
Programação Financeira - ANEXO I - Despesa - Mensal

Código	Descrição	Janeiro	Fevereiro	Março	Abril	Mai	Junho	Julho	Agosto	Setembro	Outubro	Novembro	Dezembro	TOTAL
0207701 - SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA URBANA														
08 - ASSISTÊNCIA SOCIAL														
482 - habitação Urbana														
1019 - CONSTRUÇÃO DE CASAS POPULARES														
4.4.9.0.51.00.00.00	Obras e Instalações	1.530,00	1.612,00	1.272,00	1.340,00	2.642,00	1.816,00	1.820,00	1.466,00	1.568,00	1.632,00	1.764,00	1.538,00	20.000,00
TOTAL DA AÇÃO:		1.530,00	1.612,00	1.272,00	1.340,00	2.642,00	1.816,00	1.820,00	1.466,00	1.568,00	1.632,00	1.764,00	1.538,00	20.000,00
TOTAL DA SUBFUNÇÃO:		1.530,00	1.612,00	1.272,00	1.340,00	2.642,00	1.816,00	1.820,00	1.466,00	1.568,00	1.632,00	1.764,00	1.538,00	20.000,00
TOTAL DA FUNÇÃO:		1.530,00	1.612,00	1.272,00	1.340,00	2.642,00	1.816,00	1.820,00	1.466,00	1.568,00	1.632,00	1.764,00	1.538,00	20.000,00
15 - URBANISMO														
451 - Infra-estrutura Urbana														
1017 - PAVIMENTACAO E RECUPERACAO DE VIAS URBANAS														
4.4.9.0.51.00.00.00	Obras e Instalações	612,00	644,80	508,80	536,00	1.056,80	726,40	728,00	586,40	627,20	652,80	705,60	615,20	8.000,00
TOTAL DA AÇÃO:		612,00	644,80	508,80	536,00	1.056,80	726,40	728,00	586,40	627,20	652,80	705,60	615,20	8.000,00
1048 - CONSTRUÇÃO AMPLIAÇÃO E RESTAURAÇÃO DE PONTES E PASSAGENS MOLHADAS														
4.4.9.0.51.00.00.00	Obras e Instalações	5.907,64	6.224,25	4.911,45	5.174,01	10.201,29	7.011,94	7.027,38	5.660,52	6.054,36	6.301,48	6.811,16	5.938,53	77.224,00
TOTAL DA AÇÃO:		5.907,64	6.224,25	4.911,45	5.174,01	10.201,29	7.011,94	7.027,38	5.660,52	6.054,36	6.301,48	6.811,16	5.938,53	77.224,00
1017 - PAVIMENTACAO E RECUPERACAO DE VIAS URBANAS														
4.4.9.0.51.00.00.00	Obras e Instalações	2.295,00	2.418,00	1.908,00	2.010,00	3.963,00	2.724,00	2.730,00	2.199,00	2.352,00	2.448,00	2.646,00	2.307,00	30.000,00
TOTAL DA AÇÃO:		2.295,00	2.418,00	1.908,00	2.010,00	3.963,00	2.724,00	2.730,00	2.199,00	2.352,00	2.448,00	2.646,00	2.307,00	30.000,00
TOTAL DA SUBFUNÇÃO:		8.814,64	9.287,05	7.328,25	7.720,01	15.221,09	10.462,34	10.485,38	8.445,92	9.033,56	9.402,28	10.162,76	8.860,73	115.224,00
TOTAL DA FUNÇÃO:		8.814,64	9.287,05	7.328,25	7.720,01	15.221,09	10.462,34	10.485,38	8.445,92	9.033,56	9.402,28	10.162,76	8.860,73	115.224,00
TOTAL DA UNIDADE:		10.344,64	10.899,05	8.600,25	9.060,01	17.863,09	12.278,34	12.305,38	9.911,92	10.601,56	11.034,28	11.926,76	10.398,73	135.224,00
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	535,50	564,20	445,20	469,00	924,70	635,60	637,00	513,10	548,80	571,20	617,40	538,30	7.000,00
TOTAL DA AÇÃO:		535,50	564,20	445,20	469,00	924,70	635,60	637,00	513,10	548,80	571,20	617,40	538,30	7.000,00
2064 - MANUTENÇÃO REFORMA E ADEQUAÇÃO CENTRO CULTURAL E ESPAÇOS CULTURAIS DO MUNICÍPIO														
4.4.9.0.51.00.00.00	Obras e Instalações	841,50	886,60	699,60	737,00	1.453,10	998,80	1.001,00	806,30	862,40	897,60	970,20	845,90	11.000,00
TOTAL DA AÇÃO:		841,50	886,60	699,60	737,00	1.453,10	998,80	1.001,00	806,30	862,40	897,60	970,20	845,90	11.000,00
TOTAL DA SUBFUNÇÃO:		1.377,00	1.450,80	1.144,80	1.206,00	2.377,80	1.634,40	1.638,00	1.319,40	1.411,20	1.468,80	1.587,60	1.384,20	18.000,00

Página 99 de 135



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

Orçamento 2024
Programação Financeira - ANEXO I - Despesa - Mensal

Código	Descrição	Janeiro	Fevereiro	Março	Abril	Mai	Junho	Julho	Agosto	Setembro	Outubro	Novembro	Dezembro	TOTAL
13 - CULTURA														
TOTAL DA FUNÇÃO:		1.377,00	1.450,80	1.144,80	1.206,00	2.377,80	1.634,40	1.638,00	1.319,40	1.411,20	1.468,80	1.587,60	1.384,20	18.000,00
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	229,50	241,80	190,80	201,00	396,30	272,40	273,00	219,90	235,20	244,80	264,60	230,70	3.000,00
TOTAL DA AÇÃO:		229,50	241,80	190,80	201,00	396,30	272,40	273,00	219,90	235,20	244,80	264,60	230,70	3.000,00
TOTAL DA SUBFUNÇÃO:		229,50	241,80	190,80	201,00	396,30	272,40	273,00	219,90	235,20	244,80	264,60	230,70	3.000,00
361 - Ensino Fundamental														
1063 - CONSTRUÇÃO, AMPLIAÇÃO E EQUIPAMENTO DE UNIDADES ESCOLARES NO MUNICÍPIO.														
4.4.9.0.51.00.00.00	Obras e Instalações	76,50	80,60	63,60	67,00	132,10	90,80	91,00	73,30	78,40	81,60	88,20	76,90	1.000,00
TOTAL DA AÇÃO:		76,50	80,60	63,60	67,00	132,10	90,80	91,00	73,30	78,40	81,60	88,20	76,90	1.000,00
TOTAL DA SUBFUNÇÃO:		76,50	80,60	63,60	67,00	132,10	90,80	91,00	73,30	78,40	81,60	88,20	76,90	1.000,00
TOTAL DA FUNÇÃO:		306,00	322,40	254,40	268,00	528,40	363,20	364,00	293,20	313,60	326,40	352,80	307,60	4.000,00
27 - DESPORTO E LAZER														
813 - Lazer														
1047 - CONSTRUÇÃO REFORMA E AMPLIACAO DO ESTADIO MUNICIPAL ESPAÇOS ESPORTIVOS														
4.4.9.0.51.00.00.00	Obras e Instalações	3.978,00	4.191,20	3.307,20	3.484,00	6.869,20	4.721,60	4.732,00	3.811,60	4.076,80	4.243,20	4.586,40	3.998,80	52.000,00
TOTAL DA AÇÃO:		3.978,00	4.191,20	3.307,20	3.484,00	6.869,20	4.721,60	4.732,00	3.811,60	4.076,80	4.243,20	4.586,40	3.998,80	52.000,00
TOTAL DA SUBFUNÇÃO:		3.978,00	4.191,20	3.307,20	3.484,00	6.869,20	4.721,60	4.732,00	3.811,60	4.076,80	4.243,20	4.586,40	3.998,80	52.000,00
TOTAL DA FUNÇÃO:		3.978,00	4.191,20	3.307,20	3.484,00	6.869,20	4.721,60	4.732,00	3.811,60	4.076,80	4.243,20	4.586,40	3.998,80	52.000,00
TOTAL DA UNIDADE:		5.661,00	5.964,40	4.706,40	4.958,00	9.775,40	6.719,20	6.734,00	5.424,20	5.801,60	6.038,40	6.526,80	5.690,60	74.000,00
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	7.650,00	8.060,00	6.360,00	6.700,00	13.210,00	9.080,00	9.100,00	7.330,00	7.840,00	8.160,00	8.820,00	7.690,00	100.000,00
TOTAL DA AÇÃO:		7.650,00	8.060,00	6.360,00	6.700,00	13.210,00	9.080,00	9.100,00	7.330,00	7.840,00	8.160,00	8.820,00	7.690,00	100.000,00
TOTAL DA SUBFUNÇÃO:		7.650,00	8.060,00	6.360,00	6.700,00	13.210,00	9.080,00	9.100,00	7.330,00	7.840,00	8.160,00	8.820,00	7.690,00	100.000,00
TOTAL DA FUNÇÃO:		7.650,00	8.060,00	6.360,00	6.700,00	13.210,00	9.080,00	9.100,00	7.330,00	7.840,00	8.160,00	8.820,00	7.690,00	100.000,00
TOTAL DA UNIDADE:		7.650,00	8.060,00	6.360,00	6.700,00	13.210,00	9.080,00	9.100,00	7.330,00	7.840,00	8.160,00	8.820,00	7.690,00	100.000,00



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

Orçamento 2024
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														
301 - Atenção Básica														
2055 - REFORMA E REEQUIPAMENTO DAS UNIDADES BASICAS DE SAUDE														
4.4.9.0.51.00.00.00	Obras e Instalações	18.970,24	19.986,95	15.771,34	16.614,46	32.757,76	22.516,31	22.565,91	18.176,71	19.441,40	20.234,92	21.871,57	19.069,43	247.977,00
TOTAL DA AÇÃO:		18.970,24	19.986,95	15.771,34	16.614,46	32.757,76	22.516,31	22.565,91	18.176,71	19.441,40	20.234,92	21.871,57	19.069,43	247.977,00
TOTAL DA SUBFUNÇÃO:		18.970,24	19.986,95	15.771,34	16.614,46	32.757,76	22.516,31	22.565,91	18.176,71	19.441,40	20.234,92	21.871,57	19.069,43	247.977,00
TOTAL DA FUNÇÃO:		18.970,24	19.986,95	15.771,34	16.614,46	32.757,76	22.516,31	22.565,91	18.176,71	19.441,40	20.234,92	21.871,57	19.069,43	247.977,00
TOTAL DA UNIDADE:		18.970,24	19.986,95	15.771,34	16.614,46	32.757,76	22.516,31	22.565,91	18.176,71	19.441,40	20.234,92	21.871,57	19.069,43	247.977,00
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														
4.4.9.0.51.00.00.00	Obras e Instalações	841,50	886,60	699,60	737,00	1.453,10	998,80	1.001,00	806,30	862,40	897,60	970,20	845,90	11.000,00
TOTAL DA AÇÃO:		841,50	886,60	699,60	737,00	1.453,10	998,80	1.001,00	806,30	862,40	897,60	970,20	845,90	11.000,00
TOTAL DA SUBFUNÇÃO:		841,50	886,60	699,60	737,00	1.453,10	998,80	1.001,00	806,30	862,40	897,60	970,20	845,90	11.000,00
TOTAL DA FUNÇÃO:		841,50	886,60	699,60	737,00	1.453,10	998,80	1.001,00	806,30	862,40	897,60	970,20	845,90	11.000,00
TOTAL DA UNIDADE:		841,50	886,60	699,60	737,00	1.453,10	998,80	1.001,00	806,30	862,40	897,60	970,20	845,90	11.000,00
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	841,50	886,60	699,60	737,00	1.453,10	998,80	1.001,00	806,30	862,40	897,60	970,20	845,90	11.000,00
TOTAL DA AÇÃO:		841,50	886,60	699,60	737,00	1.453,10	998,80	1.001,00	806,30	862,40	897,60	970,20	845,90	11.000,00
TOTAL DA SUBFUNÇÃO:		841,50	886,60	699,60	737,00	1.453,10	998,80	1.001,00	806,30	862,40	897,60	970,20	845,90	11.000,00
TOTAL DA FUNÇÃO:		841,50	886,60	699,60	737,00	1.453,10	998,80	1.001,00	806,30	862,40	897,60	970,20	845,90	11.000,00
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	3.825,00	4.030,00	3.180,00	3.350,00	6.605,00	4.540,00	4.550,00	3.665,00	3.920,00	4.080,00	4.410,00	3.845,00	50.000,00
TOTAL DA AÇÃO:		3.825,00	4.030,00	3.180,00	3.350,00	6.605,00	4.540,00	4.550,00	3.665,00	3.920,00	4.080,00	4.410,00	3.845,00	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

Orçamento 2024
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														
TOTAL DA SUBFUNÇÃO:		3.825,00	4.030,00	3.180,00	3.350,00	6.605,00	4.540,00	4.550,00	3.665,00	3.920,00	4.080,00	4.410,00	3.845,00	50.000,00
TOTAL DA FUNÇÃO:		3.825,00	4.030,00	3.180,00	3.350,00	6.605,00	4.540,00	4.550,00	3.665,00	3.920,00	4.080,00	4.410,00	3.845,00	50.000,00
TOTAL DA UNIDADE:		4.666,50	4.916,60	3.879,60	4.087,00	8.058,10	5.538,80	5.551,00	4.471,30	4.782,40	4.977,60	5.380,20	4.690,90	61.000,00
0202204 - CONTROLADORIA GERAL DO MUNICIPIO														
04 - ADMINISTRAÇÃO														
121 - PLANEJAMENTO E ORCAMENTO														
2010 - MANUTENÇÃO DAS ACOES DA CONTROLADORIA INTERNA DO MUNICIPIO														
4.4.9.0.52.00.00.00	Equipamentos e Material Permanente	76,50	80,60	63,60	67,00	132,10	90,80	91,00	73,30	78,40	81,60	88,20	76,90	1.000,00
TOTAL DA AÇÃO:		76,50	80,60	63,60	67,00	132,10	90,80	91,00	73,30	78,40	81,60	88,20	76,90	1.000,00
TOTAL DA SUBFUNÇÃO:		76,50	80,60	63,60	67,00	132,10	90,80	91,00	73,30	78,40	81,60	88,20	76,90	1.000,00
TOTAL DA FUNÇÃO:		76,50	80,60	63,60	67,00	132,10	90,80	91,00	73,30	78,40	81,60	88,20	76,90	1.000,00
TOTAL DA UNIDADE:		76,50	80,60	63,60	67,00	132,10	90,80	91,00	73,30	78,40	81,60	88,20	76,90	1.000,00
0208803 - FUNDO MUNICIPAL DOS DIREITOS DA CRIANCA E ADOLESC.														
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	229,50	241,80	190,80	201,00	396,30	272,40	273,00	219,90	235,20	244,80	264,60	230,70	3.000,00
TOTAL DA AÇÃO:		229,50	241,80	190,80	201,00	396,30	272,40	273,00	219,90	235,20	244,80	264,60	230,70	3.000,00
TOTAL DA SUBFUNÇÃO:		229,50	241,80	190,80	201,00	396,30	272,40	273,00	219,90	235,20	244,80	264,60	230,70	3.000,00
TOTAL DA FUNÇÃO:		229,50	241,80	190,80	201,00	396,30	272,40	273,00	219,90	235,20	244,80	264,60	230,70	3.000,00
TOTAL DA UNIDADE:		229,50	241,80	190,80	201,00	396,30	272,40	273,00	219,90	235,20	244,80	264,60	230,70	3.000,00
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														
4.4.9.0.52.00.00.00	Equipamentos e Material Permanente	76,50	80,60	63,60	67,00	132,10	90,80	91,00	73,30	78,40	81,60	88,20	76,90	1.000,00
TOTAL DA AÇÃO:		76,50	80,60	63,60	67,00	132,10	90,80	91,00	73,30	78,40	81,60	88,20	76,90	1.000,00
TOTAL DA SUBFUNÇÃO:		76,50	80,60	63,60	67,00	132,10	90,80	91,00	73,30	78,40	81,60	88,20	76,90	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 2024
Programação Financeira - ANEXO I - Despesa - Mensal

Código	Descrição	Janeiro	Fevereiro	Março	Abril	Maiο	Junho	Julho	Agosto	Setembro	Outubro	Novembro	Dezembro	TOTAL
20 - AGRICULTURA														
TOTAL DA FUNÇÃO:		76,50	80,60	63,60	67,00	132,10	90,80	91,00	73,30	78,40	81,60	88,20	76,90	1.000,00
TOTAL DA UNIDADE:		76,50	80,60	63,60	67,00	132,10	90,80	91,00	73,30	78,40	81,60	88,20	76,90	1.000,00
0202202 - GABINETE DO VICE-PREFEITO														
04 - ADMINISTRAÇÃO														
122 - Administração Geral														
2061 - MANUTENÇÃO DAS ACOES DO GABINETE DO VICE-PREFEITO														
4.4.9.0.52.00.00.00	Equipamentos e Material Permanente	76,50	80,60	63,60	67,00	132,10	90,80	91,00	73,30	78,40	81,60	88,20	76,90	1.000,00
TOTAL DA AÇÃO:		76,50	80,60	63,60	67,00	132,10	90,80	91,00	73,30	78,40	81,60	88,20	76,90	1.000,00
TOTAL DA SUBFUNÇÃO:		76,50	80,60	63,60	67,00	132,10	90,80	91,00	73,30	78,40	81,60	88,20	76,90	1.000,00
TOTAL DA FUNÇÃO:		76,50	80,60	63,60	67,00	132,10	90,80	91,00	73,30	78,40	81,60	88,20	76,90	1.000,00
TOTAL DA UNIDADE:		76,50	80,60	63,60	67,00	132,10	90,80	91,00	73,30	78,40	81,60	88,20	76,90	1.000,00
0202203 - PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO														
04 - ADMINISTRAÇÃO														
122 - Administração Geral														
2062 - MANUTENÇÃO DAS ACOES DA PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO														
4.4.9.0.52.00.00.00	Equipamentos e Material Permanente	76,50	80,60	63,60	67,00	132,10	90,80	91,00	73,30	78,40	81,60	88,20	76,90	1.000,00
TOTAL DA AÇÃO:		76,50	80,60	63,60	67,00	132,10	90,80	91,00	73,30	78,40	81,60	88,20	76,90	1.000,00
TOTAL DA SUBFUNÇÃO:		76,50	80,60	63,60	67,00	132,10	90,80	91,00	73,30	78,40	81,60	88,20	76,90	1.000,00
TOTAL DA FUNÇÃO:		76,50	80,60	63,60	67,00	132,10	90,80	91,00	73,30	78,40	81,60	88,20	76,90	1.000,00
TOTAL DA UNIDADE:		76,50	80,60	63,60	67,00	132,10	90,80	91,00	73,30	78,40	81,60	88,20	76,90	1.000,00
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														
4.4.9.0.52.00.00.00	Equipamentos e Material Permanente	153,00	161,20	127,20	134,00	264,20	181,60	182,00	146,60	156,80	163,20	176,40	153,80	2.000,00
TOTAL DA AÇÃO:		153,00	161,20	127,20	134,00	264,20	181,60	182,00	146,60	156,80	163,20	176,40	153,80	2.000,00
TOTAL DA SUBFUNÇÃO:		153,00	161,20	127,20	134,00	264,20	181,60	182,00	146,60	156,80	163,20	176,40	153,80	2.000,00
TOTAL DA FUNÇÃO:		153,00	161,20	127,20	134,00	264,20	181,60	182,00	146,60	156,80	163,20	176,40	153,80	2.000,00
TOTAL DA UNIDADE:		153,00	161,20	127,20	134,00	264,20	181,60	182,00	146,60	156,80	163,20	176,40	153,80	2.000,00
0202201 - GABINETE DO PREFEITO														



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

Orçamento 2024
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														
2002 - MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DO GABINETE DO PREFEITO														
4.4.9.0.52.00.00.00	Equipamentos e Material Permanente	76,50	80,60	63,60	67,00	132,10	90,80	91,00	73,30	78,40	81,60	88,20	76,90	1.000,00
TOTAL DA AÇÃO:		76,50	80,60	63,60	67,00	132,10	90,80	91,00	73,30	78,40	81,60	88,20	76,90	1.000,00
TOTAL DA SUBFUNÇÃO:		76,50	80,60	63,60	67,00	132,10	90,80	91,00	73,30	78,40	81,60	88,20	76,90	1.000,00
TOTAL DA FUNÇÃO:		76,50	80,60	63,60	67,00	132,10	90,80	91,00	73,30	78,40	81,60	88,20	76,90	1.000,00
TOTAL DA UNIDADE:		76,50	80,60	63,60	67,00	132,10	90,80	91,00	73,30	78,40	81,60	88,20	76,90	1.000,00
0203301 - SECRETARIA MUNICIPAL DE GESTAO E ORDEM PUBLICA														
04 - ADMINISTRAÇÃO														
122 - Administração Geral														
2005 - MANUTENÇÃO DAS ACOES ADMINISTRATIVAS - SECRETARIA DE GESTAO E ORDEM PUBLICA														
4.4.9.0.52.00.00.00	Equipamentos e Material Permanente	382,50	403,00	318,00	335,00	660,50	454,00	455,00	366,50	392,00	408,00	441,00	384,50	5.000,00
TOTAL DA AÇÃO:		382,50	403,00	318,00	335,00	660,50	454,00	455,00	366,50	392,00	408,00	441,00	384,50	5.000,00
TOTAL DA SUBFUNÇÃO:		382,50	403,00	318,00	335,00	660,50	454,00	455,00	366,50	392,00	408,00	441,00	384,50	5.000,00
TOTAL DA FUNÇÃO:		382,50	403,00	318,00	335,00	660,50	454,00	455,00	366,50	392,00	408,00	441,00	384,50	5.000,00
TOTAL DA UNIDADE:		382,50	403,00	318,00	335,00	660,50	454,00	455,00	366,50	392,00	408,00	441,00	384,50	5.000,00
0101101 - CAMARA MUNICIPAL														
01 - LEGISLATIVA														
031 - Ação Legislativa														
1002 - REEQUIPAMENTO DA CÂMARA														
4.4.9.0.52.00.00.00	Equipamentos e Material Permanente	15.307,65	16.128,06	12.726,36	13.406,70	26.433,21	18.169,08	18.209,10	14.667,33	15.687,84	16.328,16	17.648,82	15.387,69	200.100,00
TOTAL DA AÇÃO:		15.307,65	16.128,06	12.726,36	13.406,70	26.433,21	18.169,08	18.209,10	14.667,33	15.687,84	16.328,16	17.648,82	15.387,69	200.100,00
TOTAL DA SUBFUNÇÃO:		15.307,65	16.128,06	12.726,36	13.406,70	26.433,21	18.169,08	18.209,10	14.667,33	15.687,84	16.328,16	17.648,82	15.387,69	200.100,00
TOTAL DA FUNÇÃO:		15.307,65	16.128,06	12.726,36	13.406,70	26.433,21	18.169,08	18.209,10	14.667,33	15.687,84	16.328,16	17.648,82	15.387,69	200.100,00
TOTAL DA UNIDADE:		15.307,65	16.128,06	12.726,36	13.406,70	26.433,21	18.169,08	18.209,10	14.667,33	15.687,84	16.328,16	17.648,82	15.387,69	200.100,00
0207701 - SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA URBANA														
15 - URBANISMO														
452 - Serviços Urbanos														



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

Orçamento 2024
Programação Financeira - ANEXO I - Despesa - Mensal

Código	Descrição	Janeiro	Fevereiro	Março	Abril	Maiο	Junho	Julho	Agosto	Setembro	Outubro	Novembro	Dezembro	TOTAL
15 - URBANISMO														
452 - Serviços Urbanos														
2034 - MANUTENÇÃO DA ILUMINACAO PUBLICA														
4.4.9.0.52.00.00.00	Equipamentos e Material Permanente	229,50	241,80	190,80	201,00	396,30	272,40	273,00	219,90	235,20	244,80	264,60	230,70	3.000,00
	TOTAL DA AÇÃO:	229,50	241,80	190,80	201,00	396,30	272,40	273,00	219,90	235,20	244,80	264,60	230,70	3.000,00
	TOTAL DA SUBFUNÇÃO:	229,50	241,80	190,80	201,00	396,30	272,40	273,00	219,90	235,20	244,80	264,60	230,70	3.000,00
	TOTAL DA FUNÇÃO:	229,50	241,80	190,80	201,00	396,30	272,40	273,00	219,90	235,20	244,80	264,60	230,70	3.000,00
	TOTAL DA UNIDADE:	229,50	241,80	190,80	201,00	396,30	272,40	273,00	219,90	235,20	244,80	264,60	230,70	3.000,00
0206601 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE														
10 - SAÚDE														
302 - ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL														
1028 - IMPLANTAÇÃO DO PROJETO DE ENERGIA SOLAR NO HOSPITAL ISADORA ALENCAR														
4.4.9.0.52.00.00.00	Equipamentos e Material Permanente	1.530,00	1.612,00	1.272,00	1.340,00	2.642,00	1.816,00	1.820,00	1.466,00	1.568,00	1.632,00	1.764,00	1.538,00	20.000,00
	TOTAL DA AÇÃO:	1.530,00	1.612,00	1.272,00	1.340,00	2.642,00	1.816,00	1.820,00	1.466,00	1.568,00	1.632,00	1.764,00	1.538,00	20.000,00
	TOTAL DA SUBFUNÇÃO:	1.530,00	1.612,00	1.272,00	1.340,00	2.642,00	1.816,00	1.820,00	1.466,00	1.568,00	1.632,00	1.764,00	1.538,00	20.000,00
	TOTAL DA FUNÇÃO:	1.530,00	1.612,00	1.272,00	1.340,00	2.642,00	1.816,00	1.820,00	1.466,00	1.568,00	1.632,00	1.764,00	1.538,00	20.000,00
	TOTAL DA UNIDADE:	1.530,00	1.612,00	1.272,00	1.340,00	2.642,00	1.816,00	1.820,00	1.466,00	1.568,00	1.632,00	1.764,00	1.538,00	20.000,00
0205501 - SEC, MUNICIPAL DA EDUCACAO CULTURA, ESP. E LAZER														
13 - CULTURA														
392 - Difusão Cultural														
2030 - REALIZAÇÃO DA SEMANA DA CULTURA DE PÉ DE SERRA														
4.4.9.0.52.00.00.00	Equipamentos e Material Permanente	76,50	80,60	63,60	67,00	132,10	90,80	91,00	73,30	78,40	81,60	88,20	76,90	1.000,00
	TOTAL DA AÇÃO:	76,50	80,60	63,60	67,00	132,10	90,80	91,00	73,30	78,40	81,60	88,20	76,90	1.000,00
	TOTAL DA SUBFUNÇÃO:	76,50	80,60	63,60	67,00	132,10	90,80	91,00	73,30	78,40	81,60	88,20	76,90	1.000,00
	TOTAL DA FUNÇÃO:	76,50	80,60	63,60	67,00	132,10	90,80	91,00	73,30	78,40	81,60	88,20	76,90	1.000,00
	TOTAL DA UNIDADE:	76,50	80,60	63,60	67,00	132,10	90,80	91,00	73,30	78,40	81,60	88,20	76,90	1.000,00
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 2024
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														
1015 - CONSTRUÇÃO E RECUPERAÇÃO DE BENS PÚBLICOS DE USO COMUM														
4.4.9.0.52.00.00.00	Equipamentos e Material Permanente	382,50	403,00	318,00	335,00	660,50	454,00	455,00	366,50	392,00	408,00	441,00	384,50	5.000,00
	TOTAL DA AÇÃO:	382,50	403,00	318,00	335,00	660,50	454,00	455,00	366,50	392,00	408,00	441,00	384,50	5.000,00
	TOTAL DA SUBFUNÇÃO:	382,50	403,00	318,00	335,00	660,50	454,00	455,00	366,50	392,00	408,00	441,00	384,50	5.000,00
	TOTAL DA FUNÇÃO:	382,50	403,00	318,00	335,00	660,50	454,00	455,00	366,50	392,00	408,00	441,00	384,50	5.000,00
	TOTAL DA UNIDADE:	382,50	403,00	318,00	335,00	660,50	454,00	455,00	366,50	392,00	408,00	441,00	384,50	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	382,50	403,00	318,00	335,00	660,50	454,00	455,00	366,50	392,00	408,00	441,00	384,50	5.000,00
	TOTAL DA AÇÃO:	382,50	403,00	318,00	335,00	660,50	454,00	455,00	366,50	392,00	408,00	441,00	384,50	5.000,00
	TOTAL DA SUBFUNÇÃO:	382,50	403,00	318,00	335,00	660,50	454,00	455,00	366,50	392,00	408,00	441,00	384,50	5.000,00
	TOTAL DA FUNÇÃO:	382,50	403,00	318,00	335,00	660,50	454,00	455,00	366,50	392,00	408,00	441,00	384,50	5.000,00
	TOTAL DA UNIDADE:	382,50	403,00	318,00	335,00	660,50	454,00	455,00	366,50	392,00	408,00	441,00	384,50	5.000,00
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	1.300,50	1.370,20	1.081,20	1.139,00	2.245,70	1.543,60	1.547,00	1.246,10	1.332,80	1.387,20	1.499,40	1.307,30	17.000,00
	TOTAL DA AÇÃO:	1.300,50	1.370,20	1.081,20	1.139,00	2.245,70	1.543,60	1.547,00	1.246,10	1.332,80	1.387,20	1.499,40	1.307,30	17.000,00
	TOTAL DA SUBFUNÇÃO:	1.300,50	1.370,20	1.081,20	1.139,00	2.245,70	1.543,60	1.547,00	1.246,10	1.332,80	1.387,20	1.499,40	1.307,30	17.000,00
	TOTAL DA FUNÇÃO:	1.300,50	1.370,20	1.081,20	1.139,00	2.245,70	1.543,60	1.547,00	1.246,10	1.332,80	1.387,20	1.499,40	1.307,30	17.000,00
	TOTAL DA UNIDADE:	1.300,50	1.370,20	1.081,20	1.139,00	2.245,70	1.543,60	1.547,00	1.246,10	1.332,80	1.387,20	1.499,40	1.307,30	17.000,00
0208801 - SECRETARIA MUNIC. DE ASSISTENCIA E DESENV. SOCIAL														
08 - ASSISTÊNCIA SOCIAL														
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 2024
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														
2037 - GESTÃO ADMINISTRATIVA DAS AÇÕES DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL														
4.4.9.0.52.00.00.00	Equipamentos e Material Permanente	382,50	403,00	318,00	335,00	660,50	454,00	455,00	366,50	392,00	408,00	441,00	384,50	5.000,00
	TOTAL DA AÇÃO:	382,50	403,00	318,00	335,00	660,50	454,00	455,00	366,50	392,00	408,00	441,00	384,50	5.000,00
	TOTAL DA SUBFUNÇÃO:	382,50	403,00	318,00	335,00	660,50	454,00	455,00	366,50	392,00	408,00	441,00	384,50	5.000,00
	TOTAL DA FUNÇÃO:	382,50	403,00	318,00	335,00	660,50	454,00	455,00	366,50	392,00	408,00	441,00	384,50	5.000,00
	TOTAL DA UNIDADE:	382,50	403,00	318,00	335,00	660,50	454,00	455,00	366,50	392,00	408,00	441,00	384,50	5.000,00
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	153,00	161,20	127,20	134,00	264,20	181,60	182,00	146,60	156,80	163,20	176,40	153,80	2.000,00
	TOTAL DA AÇÃO:	153,00	161,20	127,20	134,00	264,20	181,60	182,00	146,60	156,80	163,20	176,40	153,80	2.000,00
	TOTAL DA SUBFUNÇÃO:	153,00	161,20	127,20	134,00	264,20	181,60	182,00	146,60	156,80	163,20	176,40	153,80	2.000,00
122 - Administração Geral														
2032 - MANUTENCAO DAS ACOES ADMINISTRATIVAS DA SECRETARIA														
4.4.9.0.52.00.00.00	Equipamentos e Material Permanente	3.672,00	3.868,80	3.052,80	3.216,00	6.340,80	4.358,40	4.368,00	3.518,40	3.763,20	3.916,80	4.233,60	3.691,20	48.000,00
	TOTAL DA AÇÃO:	3.672,00	3.868,80	3.052,80	3.216,00	6.340,80	4.358,40	4.368,00	3.518,40	3.763,20	3.916,80	4.233,60	3.691,20	48.000,00
	TOTAL DA SUBFUNÇÃO:	3.672,00	3.868,80	3.052,80	3.216,00	6.340,80	4.358,40	4.368,00	3.518,40	3.763,20	3.916,80	4.233,60	3.691,20	48.000,00
	TOTAL DA FUNÇÃO:	3.825,00	4.030,00	3.180,00	3.350,00	6.605,00	4.540,00	4.550,00	3.665,00	3.920,00	4.080,00	4.410,00	3.845,00	50.000,00
	TOTAL DA UNIDADE:	3.825,00	4.030,00	3.180,00	3.350,00	6.605,00	4.540,00	4.550,00	3.665,00	3.920,00	4.080,00	4.410,00	3.845,00	50.000,00
0206601 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE														
10 - SAÚDE														
301 - Atenção Básica														
2055 - REFORMA E REEQUIPAMENTO DAS UNIDADES BASICA DE SAUDE														
4.4.9.0.52.00.00.00	Equipamentos e Material Permanente	382,50	403,00	318,00	335,00	660,50	454,00	455,00	366,50	392,00	408,00	441,00	384,50	5.000,00
	TOTAL DA AÇÃO:	382,50	403,00	318,00	335,00	660,50	454,00	455,00	366,50	392,00	408,00	441,00	384,50	5.000,00
	TOTAL DA SUBFUNÇÃO:	382,50	403,00	318,00	335,00	660,50	454,00	455,00	366,50	392,00	408,00	441,00	384,50	5.000,00
	TOTAL DA FUNÇÃO:	382,50	403,00	318,00	335,00	660,50	454,00	455,00	366,50	392,00	408,00	441,00	384,50	5.000,00
	TOTAL DA UNIDADE:	382,50	403,00	318,00	335,00	660,50	454,00	455,00	366,50	392,00	408,00	441,00	384,50	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 2024
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														
4.4.9.0.52.00.00.00	Equipamentos e Material Permanente	76,50	80,60	63,60	67,00	132,10	90,80	91,00	73,30	78,40	81,60	88,20	76,90	1.000,00
TOTAL DA AÇÃO:		76,50	80,60	63,60	67,00	132,10	90,80	91,00	73,30	78,40	81,60	88,20	76,90	1.000,00
TOTAL DA SUBFUNÇÃO:		76,50	80,60	63,60	67,00	132,10	90,80	91,00	73,30	78,40	81,60	88,20	76,90	1.000,00
361 - Ensino Fundamental														
2016 - GERENCIAMENTO DAS ACOES DO ENSINO FUNDAMENTAL														
4.4.9.0.52.00.00.00	Equipamentos e Material Permanente	153,00	161,20	127,20	134,00	264,20	181,60	182,00	146,60	156,80	163,20	176,40	153,80	2.000,00
TOTAL DA AÇÃO:		153,00	161,20	127,20	134,00	264,20	181,60	182,00	146,60	156,80	163,20	176,40	153,80	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	535,50	564,20	445,20	469,00	924,70	635,60	637,00	513,10	548,80	571,20	617,40	538,30	7.000,00
TOTAL DA AÇÃO:		535,50	564,20	445,20	469,00	924,70	635,60	637,00	513,10	548,80	571,20	617,40	538,30	7.000,00
TOTAL DA SUBFUNÇÃO:		688,50	725,40	572,40	603,00	1.188,90	817,20	819,00	659,70	705,60	734,40	793,80	692,10	9.000,00
TOTAL DA FUNÇÃO:		765,00	806,00	636,00	670,00	1.321,00	908,00	910,00	733,00	784,00	816,00	882,00	769,00	10.000,00
TOTAL DA UNIDADE:		765,00	806,00	636,00	670,00	1.321,00	908,00	910,00	733,00	784,00	816,00	882,00	769,00	10.000,00
0207701 - SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA URBANA														
15 - URBANISMO														
122 - Administração Geral														
2032 - MANUTENCAO DAS ACOES ADMINISTRATIVAS DA SECRETARIA														
4.4.9.0.52.00.00.00	Equipamentos e Material Permanente	270,89	285,40	225,21	237,25	467,77	321,52	322,23	259,56	277,61	288,95	312,32	272,30	3.541,00
TOTAL DA AÇÃO:		270,89	285,40	225,21	237,25	467,77	321,52	322,23	259,56	277,61	288,95	312,32	272,30	3.541,00
TOTAL DA SUBFUNÇÃO:		270,89	285,40	225,21	237,25	467,77	321,52	322,23	259,56	277,61	288,95	312,32	272,30	3.541,00
TOTAL DA FUNÇÃO:		270,89	285,40	225,21	237,25	467,77	321,52	322,23	259,56	277,61	288,95	312,32	272,30	3.541,00
TOTAL DA UNIDADE:		270,89	285,40	225,21	237,25	467,77	321,52	322,23	259,56	277,61	288,95	312,32	272,30	3.541,00
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 2024
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														
2016 - GERENCIAMENTO DAS ACOES DO ENSINO FUNDAMENTAL														
4.4.9.0.52.00.00.00	Equipamentos e Material Permanente	2.524,50	2.659,80	2.098,80	2.211,00	4.359,30	2.996,40	3.003,00	2.418,90	2.587,20	2.692,80	2.910,60	2.537,70	33.000,00
TOTAL DA AÇÃO:		2.524,50	2.659,80	2.098,80	2.211,00	4.359,30	2.996,40	3.003,00	2.418,90	2.587,20	2.692,80	2.910,60	2.537,70	33.000,00
TOTAL DA SUBFUNÇÃO:		2.524,50	2.659,80	2.098,80	2.211,00	4.359,30	2.996,40	3.003,00	2.418,90	2.587,20	2.692,80	2.910,60	2.537,70	33.000,00
TOTAL DA FUNÇÃO:		2.524,50	2.659,80	2.098,80	2.211,00	4.359,30	2.996,40	3.003,00	2.418,90	2.587,20	2.692,80	2.910,60	2.537,70	33.000,00
TOTAL DA UNIDADE:		2.524,50	2.659,80	2.098,80	2.211,00	4.359,30	2.996,40	3.003,00	2.418,90	2.587,20	2.692,80	2.910,60	2.537,70	33.000,00
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	2.295,00	2.418,00	1.908,00	2.010,00	3.963,00	2.724,00	2.730,00	2.199,00	2.352,00	2.448,00	2.646,00	2.307,00	30.000,00
TOTAL DA AÇÃO:		2.295,00	2.418,00	1.908,00	2.010,00	3.963,00	2.724,00	2.730,00	2.199,00	2.352,00	2.448,00	2.646,00	2.307,00	30.000,00
TOTAL DA SUBFUNÇÃO:		2.295,00	2.418,00	1.908,00	2.010,00	3.963,00	2.724,00	2.730,00	2.199,00	2.352,00	2.448,00	2.646,00	2.307,00	30.000,00
301 - Atenção Basica														
2022 - MANUTENCAO DAS ACOES DE ATENCAO BASICA EM SAÚDE														
4.4.9.0.52.00.00.00	Equipamentos e Material Permanente	994,50	1.047,80	826,80	871,00	1.717,30	1.180,40	1.183,00	952,90	1.019,20	1.060,80	1.146,60	999,70	13.000,00
TOTAL DA AÇÃO:		994,50	1.047,80	826,80	871,00	1.717,30	1.180,40	1.183,00	952,90	1.019,20	1.060,80	1.146,60	999,70	13.000,00
TOTAL DA SUBFUNÇÃO:		994,50	1.047,80	826,80	871,00	1.717,30	1.180,40	1.183,00	952,90	1.019,20	1.060,80	1.146,60	999,70	13.000,00
305 - Vigilância Epidemiológica														
2025 - GESTÃO DAS AÇÕES DE VIGILÂNCIA EM SAÚDE														
4.4.9.0.52.00.00.00	Equipamentos e Material Permanente	382,50	403,00	318,00	335,00	660,50	454,00	455,00	366,50	392,00	408,00	441,00	384,50	5.000,00
TOTAL DA AÇÃO:		382,50	403,00	318,00	335,00	660,50	454,00	455,00	366,50	392,00	408,00	441,00	384,50	5.000,00
TOTAL DA SUBFUNÇÃO:		382,50	403,00	318,00	335,00	660,50	454,00	455,00	366,50	392,00	408,00	441,00	384,50	5.000,00
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	229,50	241,80	190,80	201,00	396,30	272,40	273,00	219,90	235,20	244,80	264,60	230,70	3.000,00
TOTAL DA AÇÃO:		229,50	241,80	190,80	201,00	396,30	272,40	273,00	219,90	235,20	244,80	264,60	230,70	3.000,00
TOTAL DA SUBFUNÇÃO:		229,50	241,80	190,80	201,00	396,30	272,40	273,00	219,90	235,20	244,80	264,60	230,70	3.000,00
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 2024
Programação Financeira - ANEXO I - Despesa - Mensal

Código	Descrição	Janeiro	Fevereiro	Março	Abril	Maiο	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	30.600,00	32.240,00	25.440,00	26.800,00	52.840,00	36.320,00	36.400,00	29.320,00	31.360,00	32.640,00	35.280,00	30.760,00	400.000,00
TOTAL DA AÇÃO:		30.600,00	32.240,00	25.440,00	26.800,00	52.840,00	36.320,00	36.400,00	29.320,00	31.360,00	32.640,00	35.280,00	30.760,00	400.000,00
TOTAL DA SUBFUNÇÃO:		30.600,00	32.240,00	25.440,00	26.800,00	52.840,00	36.320,00	36.400,00	29.320,00	31.360,00	32.640,00	35.280,00	30.760,00	400.000,00
TOTAL DA FUNÇÃO:		34.501,50	36.350,60	28.683,60	30.217,00	59.577,10	40.950,80	41.041,00	33.058,30	35.358,40	36.801,60	39.778,20	34.681,90	451.000,00
TOTAL DA UNIDADE:		34.501,50	36.350,60	28.683,60	30.217,00	59.577,10	40.950,80	41.041,00	33.058,30	35.358,40	36.801,60	39.778,20	34.681,90	451.000,00
0205501 - SEC, MUNICIPAL DA EDUCACAO CULTURA, ESP. E LAZER														
12 - EDUCAÇÃO														
361 - Ensino Fundamental														
1063 - CONSTRUÇÃO, AMPLIAÇÃO E EQUIPAMENTO DE UNIDADES ESCOLARES NO MUNICÍPIO.														
4.4.9.0.52.00.00.00	Equipamentos e Material Permanente	535,50	564,20	445,20	469,00	924,70	635,60	637,00	513,10	548,80	571,20	617,40	538,30	7.000,00
TOTAL DA AÇÃO:		535,50	564,20	445,20	469,00	924,70	635,60	637,00	513,10	548,80	571,20	617,40	538,30	7.000,00
TOTAL DA SUBFUNÇÃO:		535,50	564,20	445,20	469,00	924,70	635,60	637,00	513,10	548,80	571,20	617,40	538,30	7.000,00
368 - Educação Básica														
2015 - MANUTENÇÃO MODERNIZAÇÃO E QUALIFICAÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR														
4.4.9.0.52.00.00.00	Equipamentos e Material Permanente	841,50	886,60	699,60	737,00	1.453,10	998,80	1.001,00	806,30	862,40	897,60	970,20	845,90	11.000,00
TOTAL DA AÇÃO:		841,50	886,60	699,60	737,00	1.453,10	998,80	1.001,00	806,30	862,40	897,60	970,20	845,90	11.000,00
TOTAL DA SUBFUNÇÃO:		841,50	886,60	699,60	737,00	1.453,10	998,80	1.001,00	806,30	862,40	897,60	970,20	845,90	11.000,00
122 - Administração Geral														
2013 - GERENCIAMENTO DAS ACOES ADMINISTRATIVAS DA SECRETARIA DE EDUCACAO														
4.4.9.0.52.00.00.00	Equipamentos e Material Permanente	688,50	725,40	572,40	603,00	1.188,90	817,20	819,00	659,70	705,60	734,40	793,80	692,10	9.000,00
TOTAL DA AÇÃO:		688,50	725,40	572,40	603,00	1.188,90	817,20	819,00	659,70	705,60	734,40	793,80	692,10	9.000,00
TOTAL DA SUBFUNÇÃO:		688,50	725,40	572,40	603,00	1.188,90	817,20	819,00	659,70	705,60	734,40	793,80	692,10	9.000,00
TOTAL DA FUNÇÃO:		2.065,50	2.176,20	1.717,20	1.809,00	3.566,70	2.451,60	2.457,00	1.979,10	2.116,80	2.203,20	2.381,40	2.076,30	27.000,00
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	76,50	80,60	63,60	67,00	132,10	90,80	91,00	73,30	78,40	81,60	88,20	76,90	1.000,00
TOTAL DA AÇÃO:		76,50	80,60	63,60	67,00	132,10	90,80	91,00	73,30	78,40	81,60	88,20	76,90	1.000,00
TOTAL DA SUBFUNÇÃO:		76,50	80,60	63,60	67,00	132,10	90,80	91,00	73,30	78,40	81,60	88,20	76,90	1.000,00

Página 110 de 135



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

Orçamento 2024
Programação Financeira - ANEXO I - Despesa - Mensal

Código	Descrição	Janeiro	Fevereiro	Março	Abril	Mai	Junho	Julho	Agosto	Setembro	Outubro	Novembro	Dezembro	TOTAL
13 - CULTURA														
TOTAL DA FUNÇÃO:		76,50	80,60	63,60	67,00	132,10	90,80	91,00	73,30	78,40	81,60	88,20	76,90	1.000,00
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	3.213,00	3.385,20	2.671,20	2.814,00	5.548,20	3.813,60	3.822,00	3.078,60	3.292,80	3.427,20	3.704,40	3.229,80	42.000,00
TOTAL DA AÇÃO:		3.213,00	3.385,20	2.671,20	2.814,00	5.548,20	3.813,60	3.822,00	3.078,60	3.292,80	3.427,20	3.704,40	3.229,80	42.000,00
TOTAL DA SUBFUNÇÃO:		3.213,00	3.385,20	2.671,20	2.814,00	5.548,20	3.813,60	3.822,00	3.078,60	3.292,80	3.427,20	3.704,40	3.229,80	42.000,00
TOTAL DA FUNÇÃO:		3.213,00	3.385,20	2.671,20	2.814,00	5.548,20	3.813,60	3.822,00	3.078,60	3.292,80	3.427,20	3.704,40	3.229,80	42.000,00
TOTAL DA UNIDADE:		5.355,00	5.642,00	4.452,00	4.690,00	9.247,00	6.356,00	6.370,00	5.131,00	5.488,00	5.712,00	6.174,00	5.383,00	70.000,00
0206601 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE														
10 - SAÚDE														
301 - Atenção Basica														
2022 - MANUTENCAO DAS ACOES DE ATENCAO BASICA EM SAÚDE														
4.4.9.0.52.00.00.00	Equipamentos e Material Permanente	7.650,00	8.060,00	6.360,00	6.700,00	13.210,00	9.080,00	9.100,00	7.330,00	7.840,00	8.160,00	8.820,00	7.690,00	100.000,00
TOTAL DA AÇÃO:		7.650,00	8.060,00	6.360,00	6.700,00	13.210,00	9.080,00	9.100,00	7.330,00	7.840,00	8.160,00	8.820,00	7.690,00	100.000,00
TOTAL DA SUBFUNÇÃO:		7.650,00	8.060,00	6.360,00	6.700,00	13.210,00	9.080,00	9.100,00	7.330,00	7.840,00	8.160,00	8.820,00	7.690,00	100.000,00
TOTAL DA FUNÇÃO:		7.650,00	8.060,00	6.360,00	6.700,00	13.210,00	9.080,00	9.100,00	7.330,00	7.840,00	8.160,00	8.820,00	7.690,00	100.000,00
TOTAL DA UNIDADE:		7.650,00	8.060,00	6.360,00	6.700,00	13.210,00	9.080,00	9.100,00	7.330,00	7.840,00	8.160,00	8.820,00	7.690,00	100.000,00
0208802 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSITENCIA SOCIAL														
08 - ASSISTÊNCIA SOCIAL														
244 - Assistência Comunitária														
2024 - BLOCO DE GESTÃO DO SUAS BAHIA- IGD SUAS/BA														
4.4.9.0.52.00.00.00	Equipamentos e Material Permanente	229,50	241,80	190,80	201,00	396,30	272,40	273,00	219,90	235,20	244,80	264,60	230,70	3.000,00
TOTAL DA AÇÃO:		229,50	241,80	190,80	201,00	396,30	272,40	273,00	219,90	235,20	244,80	264,60	230,70	3.000,00
TOTAL DA SUBFUNÇÃO:		229,50	241,80	190,80	201,00	396,30	272,40	273,00	219,90	235,20	244,80	264,60	230,70	3.000,00
243 - Assistência a Criança e ao Adolescente														
2024 - MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DO PROGRAMA PRIMEIRA INFANCIA - CRIANÇA FELIZ														
4.4.9.0.52.00.00.00	Equipamentos e Material Permanente	229,50	241,80	190,80	201,00	396,30	272,40	273,00	219,90	235,20	244,80	264,60	230,70	3.000,00
TOTAL DA AÇÃO:		229,50	241,80	190,80	201,00	396,30	272,40	273,00	219,90	235,20	244,80	264,60	230,70	3.000,00
TOTAL DA SUBFUNÇÃO:		229,50	241,80	190,80	201,00	396,30	272,40	273,00	219,90	235,20	244,80	264,60	230,70	3.000,00

Página 111 de 135



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

Orçamento 2024
Programação Financeira - ANEXO I - Despesa - Mensal

Código	Descrição	Janeiro	Fevereiro	Março	Abril	Maió	Junho	Julho	Agosto	Setembro	Outubro	Novembro	Dezembro	TOTAL
08 - ASSISTÊNCIA SOCIAL														
TOTAL DA FUNÇÃO:		459,00	483,60	381,60	402,00	792,60	544,80	546,00	439,80	470,40	489,60	529,20	461,40	6.000,00
TOTAL DA UNIDADE:		459,00	483,60	381,60	402,00	792,60	544,80	546,00	439,80	470,40	489,60	529,20	461,40	6.000,00
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	76,50	80,60	63,60	67,00	132,10	90,80	91,00	73,30	78,40	81,60	88,20	76,90	1.000,00
TOTAL DA AÇÃO:		76,50	80,60	63,60	67,00	132,10	90,80	91,00	73,30	78,40	81,60	88,20	76,90	1.000,00
TOTAL DA SUBFUNÇÃO:		76,50	80,60	63,60	67,00	132,10	90,80	91,00	73,30	78,40	81,60	88,20	76,90	1.000,00
TOTAL DA FUNÇÃO:		76,50	80,60	63,60	67,00	132,10	90,80	91,00	73,30	78,40	81,60	88,20	76,90	1.000,00
TOTAL DA UNIDADE:		76,50	80,60	63,60	67,00	132,10	90,80	91,00	73,30	78,40	81,60	88,20	76,90	1.000,00
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	1.606,50	1.692,60	1.335,60	1.407,00	2.774,10	1.906,80	1.911,00	1.539,30	1.646,40	1.713,60	1.852,20	1.614,90	21.000,00
TOTAL DA AÇÃO:		1.606,50	1.692,60	1.335,60	1.407,00	2.774,10	1.906,80	1.911,00	1.539,30	1.646,40	1.713,60	1.852,20	1.614,90	21.000,00
TOTAL DA SUBFUNÇÃO:		1.606,50	1.692,60	1.335,60	1.407,00	2.774,10	1.906,80	1.911,00	1.539,30	1.646,40	1.713,60	1.852,20	1.614,90	21.000,00
TOTAL DA FUNÇÃO:		1.606,50	1.692,60	1.335,60	1.407,00	2.774,10	1.906,80	1.911,00	1.539,30	1.646,40	1.713,60	1.852,20	1.614,90	21.000,00
TOTAL DA UNIDADE:		1.606,50	1.692,60	1.335,60	1.407,00	2.774,10	1.906,80	1.911,00	1.539,30	1.646,40	1.713,60	1.852,20	1.614,90	21.000,00
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	76,50	80,60	63,60	67,00	132,10	90,80	91,00	73,30	78,40	81,60	88,20	76,90	1.000,00
TOTAL DA AÇÃO:		76,50	80,60	63,60	67,00	132,10	90,80	91,00	73,30	78,40	81,60	88,20	76,90	1.000,00
TOTAL DA SUBFUNÇÃO:		76,50	80,60	63,60	67,00	132,10	90,80	91,00	73,30	78,40	81,60	88,20	76,90	1.000,00
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 2024
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														
4.4.9.0.52.00.00.00	Equipamentos e Material Permanente	229,50	241,80	190,80	201,00	396,30	272,40	273,00	219,90	235,20	244,80	264,60	230,70	3.000,00
TOTAL DA AÇÃO:		229,50	241,80	190,80	201,00	396,30	272,40	273,00	219,90	235,20	244,80	264,60	230,70	3.000,00
TOTAL DA SUBFUNÇÃO:		229,50	241,80	190,80	201,00	396,30	272,40	273,00	219,90	235,20	244,80	264,60	230,70	3.000,00
TOTAL DA FUNÇÃO:		306,00	322,40	254,40	268,00	528,40	363,20	364,00	293,20	313,60	326,40	352,80	307,60	4.000,00
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	382,50	403,00	318,00	335,00	660,50	454,00	455,00	366,50	392,00	408,00	441,00	384,50	5.000,00
TOTAL DA AÇÃO:		382,50	403,00	318,00	335,00	660,50	454,00	455,00	366,50	392,00	408,00	441,00	384,50	5.000,00
TOTAL DA SUBFUNÇÃO:		382,50	403,00	318,00	335,00	660,50	454,00	455,00	366,50	392,00	408,00	441,00	384,50	5.000,00
TOTAL DA FUNÇÃO:		382,50	403,00	318,00	335,00	660,50	454,00	455,00	366,50	392,00	408,00	441,00	384,50	5.000,00
TOTAL DA UNIDADE:		688,50	725,40	572,40	603,00	1.188,90	817,20	819,00	659,70	705,60	734,40	793,80	692,10	9.000,00
0208802 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL														
08 - ASSISTÊNCIA SOCIAL														
244 - Assistência Comunitária														
2040 - MANUTENÇÃO DAS ACOES DE PROTECAO SOCIAL BASICA (PSB)														
4.4.9.0.52.00.00.00	Equipamentos e Material Permanente	994,50	1.047,80	826,80	871,00	1.717,30	1.180,40	1.183,00	952,90	1.019,20	1.060,80	1.146,60	999,70	13.000,00
TOTAL DA AÇÃO:		994,50	1.047,80	826,80	871,00	1.717,30	1.180,40	1.183,00	952,90	1.019,20	1.060,80	1.146,60	999,70	13.000,00
2041 - MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DO PROGRAMA BOLSA FAMÍLIA														
4.4.9.0.52.00.00.00	Equipamentos e Material Permanente	11.398,50	12.009,40	9.476,40	9.983,00	19.682,90	13.529,20	13.559,00	10.921,70	11.681,60	12.158,40	13.141,80	11.458,10	149.000,00
TOTAL DA AÇÃO:		11.398,50	12.009,40	9.476,40	9.983,00	19.682,90	13.529,20	13.559,00	10.921,70	11.681,60	12.158,40	13.141,80	11.458,10	149.000,00
TOTAL DA SUBFUNÇÃO:		12.393,00	13.057,20	10.303,20	10.854,00	21.400,20	14.709,60	14.742,00	11.874,60	12.700,80	13.219,20	14.288,40	12.457,80	162.000,00
TOTAL DA FUNÇÃO:		12.393,00	13.057,20	10.303,20	10.854,00	21.400,20	14.709,60	14.742,00	11.874,60	12.700,80	13.219,20	14.288,40	12.457,80	162.000,00
TOTAL DA UNIDADE:		12.393,00	13.057,20	10.303,20	10.854,00	21.400,20	14.709,60	14.742,00	11.874,60	12.700,80	13.219,20	14.288,40	12.457,80	162.000,00
0205501 - SEC, MUNICIPAL DA EDUCACAO CULTURA, ESP. E LAZER														
12 - EDUCAÇÃO														
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 2024
Programação Financeira - ANEXO I - Despesa - Mensal

Código	Descrição	Janeiro	Fevereiro	Março	Abril	Maió	Junho	Julho	Agosto	Setembro	Outubro	Novembro	Dezembro	TOTAL
12 - EDUCAÇÃO														
122 - Administração Geral														
2013 - GERENCIAMENTO DAS ACOES ADMINISTRATIVAS DA SECRETARIA DE EDUCACAO														
4.4.9.0.61.00.00.00	AQUISIÇÃO DE IMOVEIS	76,50	80,60	63,60	67,00	132,10	90,80	91,00	73,30	78,40	81,60	88,20	76,90	1.000,00
TOTAL DA AÇÃO:		76,50	80,60	63,60	67,00	132,10	90,80	91,00	73,30	78,40	81,60	88,20	76,90	1.000,00
TOTAL DA SUBFUNÇÃO:		76,50	80,60	63,60	67,00	132,10	90,80	91,00	73,30	78,40	81,60	88,20	76,90	1.000,00
TOTAL DA FUNÇÃO:		76,50	80,60	63,60	67,00	132,10	90,80	91,00	73,30	78,40	81,60	88,20	76,90	1.000,00
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	76,50	80,60	63,60	67,00	132,10	90,80	91,00	73,30	78,40	81,60	88,20	76,90	1.000,00
TOTAL DA AÇÃO:		76,50	80,60	63,60	67,00	132,10	90,80	91,00	73,30	78,40	81,60	88,20	76,90	1.000,00
TOTAL DA SUBFUNÇÃO:		76,50	80,60	63,60	67,00	132,10	90,80	91,00	73,30	78,40	81,60	88,20	76,90	1.000,00
TOTAL DA FUNÇÃO:		76,50	80,60	63,60	67,00	132,10	90,80	91,00	73,30	78,40	81,60	88,20	76,90	1.000,00
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	535,50	564,20	445,20	469,00	924,70	635,60	637,00	513,10	548,80	571,20	617,40	538,30	7.000,00
TOTAL DA AÇÃO:		535,50	564,20	445,20	469,00	924,70	635,60	637,00	513,10	548,80	571,20	617,40	538,30	7.000,00
2016 - GERENCIAMENTO DAS ACOES DO ENSINO FUNDAMENTAL														
4.5.9.0.61.00.00.00	Aquisição de Imóveis	229,50	241,80	190,80	201,00	396,30	272,40	273,00	219,90	235,20	244,80	264,60	230,70	3.000,00
TOTAL DA AÇÃO:		229,50	241,80	190,80	201,00	396,30	272,40	273,00	219,90	235,20	244,80	264,60	230,70	3.000,00
TOTAL DA SUBFUNÇÃO:		765,00	806,00	636,00	670,00	1.321,00	908,00	910,00	733,00	784,00	816,00	882,00	769,00	10.000,00
TOTAL DA FUNÇÃO:		765,00	806,00	636,00	670,00	1.321,00	908,00	910,00	733,00	784,00	816,00	882,00	769,00	10.000,00
TOTAL DA UNIDADE:		918,00	967,20	763,20	804,00	1.585,20	1.089,60	1.092,00	879,60	940,80	979,20	1.058,40	922,80	12.000,00
0207701 - SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA URBANA														
15 - URBANISMO														
122 - Administração Geral														
2032 - MANUTENCAO DAS ACOES ADMINISTRATIVAS DA SECRETARIA														
4.5.9.0.61.00.00.00	Aquisição de Imóveis	765,00	806,00	636,00	670,00	1.321,00	908,00	910,00	733,00	784,00	816,00	882,00	769,00	10.000,00
TOTAL DA AÇÃO:		765,00	806,00	636,00	670,00	1.321,00	908,00	910,00	733,00	784,00	816,00	882,00	769,00	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 2024
Programação Financeira - ANEXO I - Despesa - Mensal

Código	Descrição	Janeiro	Fevereiro	Março	Abril	Mai	Junho	Julho	Agosto	Setembro	Outubro	Novembro	Dezembro	TOTAL
15 - URBANISMO														
122 - Administração Geral														
TOTAL DA SUBFUNÇÃO:		765,00	806,00	636,00	670,00	1.321,00	908,00	910,00	733,00	784,00	816,00	882,00	769,00	10.000,00
TOTAL DA FUNÇÃO:		765,00	806,00	636,00	670,00	1.321,00	908,00	910,00	733,00	784,00	816,00	882,00	769,00	10.000,00
TOTAL DA UNIDADE:		765,00	806,00	636,00	670,00	1.321,00	908,00	910,00	733,00	784,00	816,00	882,00	769,00	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	535,50	564,20	445,20	469,00	924,70	635,60	637,00	513,10	548,80	571,20	617,40	538,30	7.000,00
TOTAL DA AÇÃO:		535,50	564,20	445,20	469,00	924,70	635,60	637,00	513,10	548,80	571,20	617,40	538,30	7.000,00
TOTAL DA SUBFUNÇÃO:		535,50	564,20	445,20	469,00	924,70	635,60	637,00	513,10	548,80	571,20	617,40	538,30	7.000,00
TOTAL DA FUNÇÃO:		535,50	564,20	445,20	469,00	924,70	635,60	637,00	513,10	548,80	571,20	617,40	538,30	7.000,00
TOTAL DA UNIDADE:		535,50	564,20	445,20	469,00	924,70	635,60	637,00	513,10	548,80	571,20	617,40	538,30	7.000,00
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	76,50	80,60	63,60	67,00	132,10	90,80	91,00	73,30	78,40	81,60	88,20	76,90	1.000,00
TOTAL DA AÇÃO:		76,50	80,60	63,60	67,00	132,10	90,80	91,00	73,30	78,40	81,60	88,20	76,90	1.000,00
TOTAL DA SUBFUNÇÃO:		76,50	80,60	63,60	67,00	132,10	90,80	91,00	73,30	78,40	81,60	88,20	76,90	1.000,00
TOTAL DA FUNÇÃO:		76,50	80,60	63,60	67,00	132,10	90,80	91,00	73,30	78,40	81,60	88,20	76,90	1.000,00
TOTAL DA UNIDADE:		76,50	80,60	63,60	67,00	132,10	90,80	91,00	73,30	78,40	81,60	88,20	76,90	1.000,00
0208803 - FUNDO MUNICIPAL DOS DIREITOS DA CRIANCA E ADOLESC.														
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	1.759,50	1.853,80	1.462,80	1.541,00	3.038,30	2.088,40	2.093,00	1.685,90	1.803,20	1.876,80	2.028,60	1.768,70	23.000,00
TOTAL DA AÇÃO:		1.759,50	1.853,80	1.462,80	1.541,00	3.038,30	2.088,40	2.093,00	1.685,90	1.803,20	1.876,80	2.028,60	1.768,70	23.000,00
TOTAL DA SUBFUNÇÃO:		1.759,50	1.853,80	1.462,80	1.541,00	3.038,30	2.088,40	2.093,00	1.685,90	1.803,20	1.876,80	2.028,60	1.768,70	23.000,00
TOTAL DA FUNÇÃO:		1.759,50	1.853,80	1.462,80	1.541,00	3.038,30	2.088,40	2.093,00	1.685,90	1.803,20	1.876,80	2.028,60	1.768,70	23.000,00

Página 115 de 135



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

Orçamento 2024
Programação Financeira - ANEXO I - Despesa - Mensal

Código	Descrição	Janeiro	Fevereiro	Março	Abril	Maiο	Junho	Julho	Agosto	Setembro	Outubro	Novembro	Dezembro	TOTAL
08 - ASSISTÊNCIA SOCIAL														
243 - Assistência a Criança e ao Adolescente														
2060 - MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DO FUNDO MUNICIPAL DOS DIREITOS DA CRIANÇA E ADOLESCENTE														
3.1.9.0.04.00.00.00	Contratação por Tempo Determinado	153,00	161,20	127,20	134,00	264,20	181,60	182,00	146,60	156,80	163,20	176,40	153,80	2.000,00
	TOTAL DA AÇÃO:	153,00	161,20	127,20	134,00	264,20	181,60	182,00	146,60	156,80	163,20	176,40	153,80	2.000,00
	TOTAL DA SUBFUNÇÃO:	153,00	161,20	127,20	134,00	264,20	181,60	182,00	146,60	156,80	163,20	176,40	153,80	2.000,00
	TOTAL DA FUNÇÃO:	153,00	161,20	127,20	134,00	264,20	181,60	182,00	146,60	156,80	163,20	176,40	153,80	2.000,00
	TOTAL DA UNIDADE:	1.912,50	2.015,00	1.590,00	1.675,00	3.302,50	2.270,00	2.275,00	1.832,50	1.960,00	2.040,00	2.205,00	1.922,50	25.000,00
0205501 - SEC, MUNICIPAL DA EDUCACAO CULTURA, ESP. E LAZER														
12 - EDUCAÇÃO														
361 - Ensino Fundamental														
2016 - GERENCIAMENTO DAS AÇÕES DO ENSINO FUNDAMENTAL														
3.1.9.0.04.00.00.00	Contratação por Tempo Determinado	2.142,00	2.256,80	1.780,80	1.876,00	3.698,80	2.542,40	2.548,00	2.052,40	2.195,20	2.284,80	2.469,60	2.153,20	28.000,00
	TOTAL DA AÇÃO:	2.142,00	2.256,80	1.780,80	1.876,00	3.698,80	2.542,40	2.548,00	2.052,40	2.195,20	2.284,80	2.469,60	2.153,20	28.000,00
	TOTAL DA SUBFUNÇÃO:	2.142,00	2.256,80	1.780,80	1.876,00	3.698,80	2.542,40	2.548,00	2.052,40	2.195,20	2.284,80	2.469,60	2.153,20	28.000,00
	TOTAL DA FUNÇÃO:	2.142,00	2.256,80	1.780,80	1.876,00	3.698,80	2.542,40	2.548,00	2.052,40	2.195,20	2.284,80	2.469,60	2.153,20	28.000,00
	TOTAL DA UNIDADE:	2.142,00	2.256,80	1.780,80	1.876,00	3.698,80	2.542,40	2.548,00	2.052,40	2.195,20	2.284,80	2.469,60	2.153,20	28.000,00
0208802 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL														
08 - ASSISTÊNCIA SOCIAL														
244 - Assistência Comunitária														
2040 - MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DE PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA (PSB)														
3.1.9.0.04.00.00.00	Contratação por Tempo Determinado	3.825,00	4.030,00	3.180,00	3.350,00	6.605,00	4.540,00	4.550,00	3.665,00	3.920,00	4.080,00	4.410,00	3.845,00	50.000,00
	TOTAL DA AÇÃO:	3.825,00	4.030,00	3.180,00	3.350,00	6.605,00	4.540,00	4.550,00	3.665,00	3.920,00	4.080,00	4.410,00	3.845,00	50.000,00
	TOTAL DA SUBFUNÇÃO:	3.825,00	4.030,00	3.180,00	3.350,00	6.605,00	4.540,00	4.550,00	3.665,00	3.920,00	4.080,00	4.410,00	3.845,00	50.000,00
	TOTAL DA FUNÇÃO:	3.825,00	4.030,00	3.180,00	3.350,00	6.605,00	4.540,00	4.550,00	3.665,00	3.920,00	4.080,00	4.410,00	3.845,00	50.000,00
	TOTAL DA UNIDADE:	3.825,00	4.030,00	3.180,00	3.350,00	6.605,00	4.540,00	4.550,00	3.665,00	3.920,00	4.080,00	4.410,00	3.845,00	50.000,00
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 2024
Programação Financeira - ANEXO I - Despesa - Mensal

Código	Descrição	Janeiro	Fevereiro	Março	Abril	Maiο	Junho	Julho	Agosto	Setembro	Outubro	Novembro	Dezembro	TOTAL
01 - LEGISLATIVA														
031 - Ação Legislativa														
4001 - MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS LEGISLATIVOS														
3.1.9.0.04.00.00.00	Contratação por Tempo Determinado	765,00	806,00	636,00	670,00	1.321,00	908,00	910,00	733,00	784,00	816,00	882,00	769,00	10.000,00
	TOTAL DA AÇÃO:	765,00	806,00	636,00	670,00	1.321,00	908,00	910,00	733,00	784,00	816,00	882,00	769,00	10.000,00
	TOTAL DA SUBFUNÇÃO:	765,00	806,00	636,00	670,00	1.321,00	908,00	910,00	733,00	784,00	816,00	882,00	769,00	10.000,00
	TOTAL DA FUNÇÃO:	765,00	806,00	636,00	670,00	1.321,00	908,00	910,00	733,00	784,00	816,00	882,00	769,00	10.000,00
	TOTAL DA UNIDADE:	765,00	806,00	636,00	670,00	1.321,00	908,00	910,00	733,00	784,00	816,00	882,00	769,00	10.000,00
0208802 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL														
08 - ASSISTÊNCIA SOCIAL														
244 - Assistência Comunitária														
2059 - MANUTENCAO DAS ACOES DE PROTECAO SOCIAL ESPECIAL - PSE														
3.1.9.0.04.00.00.00	Contratação por Tempo Determinado	3.519,00	3.707,60	2.925,60	3.082,00	6.076,60	4.176,80	4.186,00	3.371,80	3.606,40	3.753,60	4.057,20	3.537,40	46.000,00
	TOTAL DA AÇÃO:	3.519,00	3.707,60	2.925,60	3.082,00	6.076,60	4.176,80	4.186,00	3.371,80	3.606,40	3.753,60	4.057,20	3.537,40	46.000,00
	TOTAL DA SUBFUNÇÃO:	3.519,00	3.707,60	2.925,60	3.082,00	6.076,60	4.176,80	4.186,00	3.371,80	3.606,40	3.753,60	4.057,20	3.537,40	46.000,00
	TOTAL DA FUNÇÃO:	3.519,00	3.707,60	2.925,60	3.082,00	6.076,60	4.176,80	4.186,00	3.371,80	3.606,40	3.753,60	4.057,20	3.537,40	46.000,00
	TOTAL DA UNIDADE:	3.519,00	3.707,60	2.925,60	3.082,00	6.076,60	4.176,80	4.186,00	3.371,80	3.606,40	3.753,60	4.057,20	3.537,40	46.000,00
0208801 - SECRETARIA MUNIC. DE ASSISTENCIA E DESENV. SOCIAL														
08 - ASSISTÊNCIA SOCIAL														
122 - Administração Geral														
2037 - GESTÃO ADMINISTRATIVA DAS AÇÕES DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL														
3.1.9.0.04.00.00.00	Contratação por Tempo Determinado	2.983,50	3.143,40	2.480,40	2.613,00	5.151,90	3.541,20	3.549,00	2.858,70	3.057,60	3.182,40	3.439,80	2.999,10	39.000,00
	TOTAL DA AÇÃO:	2.983,50	3.143,40	2.480,40	2.613,00	5.151,90	3.541,20	3.549,00	2.858,70	3.057,60	3.182,40	3.439,80	2.999,10	39.000,00
	TOTAL DA SUBFUNÇÃO:	2.983,50	3.143,40	2.480,40	2.613,00	5.151,90	3.541,20	3.549,00	2.858,70	3.057,60	3.182,40	3.439,80	2.999,10	39.000,00
	TOTAL DA FUNÇÃO:	2.983,50	3.143,40	2.480,40	2.613,00	5.151,90	3.541,20	3.549,00	2.858,70	3.057,60	3.182,40	3.439,80	2.999,10	39.000,00
	TOTAL DA UNIDADE:	2.983,50	3.143,40	2.480,40	2.613,00	5.151,90	3.541,20	3.549,00	2.858,70	3.057,60	3.182,40	3.439,80	2.999,10	39.000,00
0207701 - SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA URBANA														
15 - URBANISMO														
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 2024
Programação Financeira - ANEXO I - Despesa - Mensal

Código	Descrição	Janeiro	Fevereiro	Março	Abril	Mai	Junho	Julho	Agosto	Setembro	Outubro	Novembro	Dezembro	TOTAL
15 - URBANISMO														
122 - Administração Geral														
2032 - MANUTENCAO DAS ACOES ADMINISTRATIVAS DA SECRETARIA														
3.1.9.0.04.00.00.00	Contratação por Tempo Determinado	3.672,00	3.868,80	3.052,80	3.216,00	6.340,80	4.358,40	4.368,00	3.518,40	3.763,20	3.916,80	4.233,60	3.691,20	48.000,00
TOTAL DA AÇÃO:		3.672,00	3.868,80	3.052,80	3.216,00	6.340,80	4.358,40	4.368,00	3.518,40	3.763,20	3.916,80	4.233,60	3.691,20	48.000,00
TOTAL DA SUBFUNÇÃO:		3.672,00	3.868,80	3.052,80	3.216,00	6.340,80	4.358,40	4.368,00	3.518,40	3.763,20	3.916,80	4.233,60	3.691,20	48.000,00
452 - Serviços Urbanos														
2033 - EFICIENTIZACAO DO SISTEMA DE LIMPEZA PUBLICA														
3.1.9.0.04.00.00.00	Contratação por Tempo Determinado	229,50	241,80	190,80	201,00	396,30	272,40	273,00	219,90	235,20	244,80	264,60	230,70	3.000,00
TOTAL DA AÇÃO:		229,50	241,80	190,80	201,00	396,30	272,40	273,00	219,90	235,20	244,80	264,60	230,70	3.000,00
TOTAL DA SUBFUNÇÃO:		229,50	241,80	190,80	201,00	396,30	272,40	273,00	219,90	235,20	244,80	264,60	230,70	3.000,00
TOTAL DA FUNÇÃO:		3.901,50	4.110,60	3.243,60	3.417,00	6.737,10	4.630,80	4.641,00	3.738,30	3.998,40	4.161,60	4.498,20	3.921,90	51.000,00
TOTAL DA UNIDADE:		3.901,50	4.110,60	3.243,60	3.417,00	6.737,10	4.630,80	4.641,00	3.738,30	3.998,40	4.161,60	4.498,20	3.921,90	51.000,00
0202201 - GABINETE DO PREFEITO														
04 - ADMINISTRAÇÃO														
122 - Administração Geral														
2002 - MANUTENCAO DAS ACOES DO GABINETE DO PREFEITO														
3.1.9.0.04.00.00.00	Contratação por Tempo Determinado	1.453,50	1.531,40	1.208,40	1.273,00	2.509,90	1.725,20	1.729,00	1.392,70	1.489,60	1.550,40	1.675,80	1.461,10	19.000,00
TOTAL DA AÇÃO:		1.453,50	1.531,40	1.208,40	1.273,00	2.509,90	1.725,20	1.729,00	1.392,70	1.489,60	1.550,40	1.675,80	1.461,10	19.000,00
TOTAL DA SUBFUNÇÃO:		1.453,50	1.531,40	1.208,40	1.273,00	2.509,90	1.725,20	1.729,00	1.392,70	1.489,60	1.550,40	1.675,80	1.461,10	19.000,00
TOTAL DA FUNÇÃO:		1.453,50	1.531,40	1.208,40	1.273,00	2.509,90	1.725,20	1.729,00	1.392,70	1.489,60	1.550,40	1.675,80	1.461,10	19.000,00
TOTAL DA UNIDADE:		1.453,50	1.531,40	1.208,40	1.273,00	2.509,90	1.725,20	1.729,00	1.392,70	1.489,60	1.550,40	1.675,80	1.461,10	19.000,00
0203301 - SECRETARIA MUNICIPAL DE GESTAO E ORDEM PUBLICA														
04 - ADMINISTRAÇÃO														
122 - Administração Geral														
2005 - MANUTENCAO DAS ACOES ADMINISTRATIVAS - SECRETARIA DE GESTAO E ORDEM PUBLICA														
3.1.9.0.04.00.00.00	Contratação por Tempo Determinado	4.207,50	4.433,00	3.498,00	3.685,00	7.265,50	4.994,00	5.005,00	4.031,50	4.312,00	4.488,00	4.851,00	4.229,50	55.000,00
TOTAL DA AÇÃO:		4.207,50	4.433,00	3.498,00	3.685,00	7.265,50	4.994,00	5.005,00	4.031,50	4.312,00	4.488,00	4.851,00	4.229,50	55.000,00
TOTAL DA SUBFUNÇÃO:		4.207,50	4.433,00	3.498,00	3.685,00	7.265,50	4.994,00	5.005,00	4.031,50	4.312,00	4.488,00	4.851,00	4.229,50	55.000,00
TOTAL DA FUNÇÃO:		4.207,50	4.433,00	3.498,00	3.685,00	7.265,50	4.994,00	5.005,00	4.031,50	4.312,00	4.488,00	4.851,00	4.229,50	55.000,00
TOTAL DA UNIDADE:		4.207,50	4.433,00	3.498,00	3.685,00	7.265,50	4.994,00	5.005,00	4.031,50	4.312,00	4.488,00	4.851,00	4.229,50	55.000,00



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

Orçamento 2024
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														
301 - Atenção Básica														
2022 - MANUTENCAO DAS ACOES DE ATENCAO BASICA EM SAÚDE														
3.1.9.0.04.00.00.00	Contratação por Tempo Determinado	2.601,00	2.740,40	2.162,40	2.278,00	4.491,40	3.087,20	3.094,00	2.492,20	2.665,60	2.774,40	2.998,80	2.614,60	34.000,00
TOTAL DA AÇÃO:		2.601,00	2.740,40	2.162,40	2.278,00	4.491,40	3.087,20	3.094,00	2.492,20	2.665,60	2.774,40	2.998,80	2.614,60	34.000,00
TOTAL DA SUBFUNÇÃO:		2.601,00	2.740,40	2.162,40	2.278,00	4.491,40	3.087,20	3.094,00	2.492,20	2.665,60	2.774,40	2.998,80	2.614,60	34.000,00
302 - ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL														
2029 - GESTÃO DAS ACOES DE MEDIA COMPLEXIDADE														
3.1.9.0.04.00.00.00	Contratação por Tempo Determinado	22.950,00	24.180,00	19.080,00	20.100,00	39.630,00	27.240,00	27.300,00	21.990,00	23.520,00	24.480,00	26.460,00	23.070,00	300.000,00
TOTAL DA AÇÃO:		22.950,00	24.180,00	19.080,00	20.100,00	39.630,00	27.240,00	27.300,00	21.990,00	23.520,00	24.480,00	26.460,00	23.070,00	300.000,00
TOTAL DA SUBFUNÇÃO:		22.950,00	24.180,00	19.080,00	20.100,00	39.630,00	27.240,00	27.300,00	21.990,00	23.520,00	24.480,00	26.460,00	23.070,00	300.000,00
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	1.453,50	1.531,40	1.208,40	1.273,00	2.509,90	1.725,20	1.729,00	1.392,70	1.489,60	1.550,40	1.675,80	1.461,10	19.000,00
TOTAL DA AÇÃO:		1.453,50	1.531,40	1.208,40	1.273,00	2.509,90	1.725,20	1.729,00	1.392,70	1.489,60	1.550,40	1.675,80	1.461,10	19.000,00
TOTAL DA SUBFUNÇÃO:		1.453,50	1.531,40	1.208,40	1.273,00	2.509,90	1.725,20	1.729,00	1.392,70	1.489,60	1.550,40	1.675,80	1.461,10	19.000,00
305 - Vigilância Epidemiológica														
2025 - GESTÃO DAS AÇÕES DE VIGILÂNCIA EM SAÚDE														
3.1.9.0.04.00.00.00	Contratação por Tempo Determinado	7.650,00	8.060,00	6.360,00	6.700,00	13.210,00	9.080,00	9.100,00	7.330,00	7.840,00	8.160,00	8.820,00	7.690,00	100.000,00
TOTAL DA AÇÃO:		7.650,00	8.060,00	6.360,00	6.700,00	13.210,00	9.080,00	9.100,00	7.330,00	7.840,00	8.160,00	8.820,00	7.690,00	100.000,00
TOTAL DA SUBFUNÇÃO:		7.650,00	8.060,00	6.360,00	6.700,00	13.210,00	9.080,00	9.100,00	7.330,00	7.840,00	8.160,00	8.820,00	7.690,00	100.000,00
TOTAL DA FUNÇÃO:		34.654,50	36.511,80	28.810,80	30.351,00	59.841,30	41.132,40	41.223,00	33.204,90	35.515,20	36.964,80	39.954,60	34.835,70	453.000,00
TOTAL DA UNIDADE:		34.654,50	36.511,80	28.810,80	30.351,00	59.841,30	41.132,40	41.223,00	33.204,90	35.515,20	36.964,80	39.954,60	34.835,70	453.000,00
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	229,50	241,80	190,80	201,00	396,30	272,40	273,00	219,90	235,20	244,80	264,60	230,70	3.000,00
TOTAL DA AÇÃO:		229,50	241,80	190,80	201,00	396,30	272,40	273,00	219,90	235,20	244,80	264,60	230,70	3.000,00
TOTAL DA SUBFUNÇÃO:		229,50	241,80	190,80	201,00	396,30	272,40	273,00	219,90	235,20	244,80	264,60	230,70	3.000,00
TOTAL DA FUNÇÃO:		229,50	241,80	190,80	201,00	396,30	272,40	273,00	219,90	235,20	244,80	264,60	230,70	3.000,00



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

Orçamento 2024
Programação Financeira - ANEXO I - Despesa - Mensal

Código	Descrição	Janeiro	Fevereiro	Março	Abril	Maio	Junho	Julho	Agosto	Setembro	Outubro	Novembro	Dezembro	TOTAL
TOTAL DA UNIDADE:		229,50	241,80	190,80	201,00	396,30	272,40	273,00	219,90	235,20	244,80	264,60	230,70	3.000,00
0206601 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE														
10 - SAÚDE														
301 - Atenção Básica														
2022 - MANUTENCAO DAS ACOES DE ATENCAO BASICA EM SAÚDE														
3.1.9.0.04.00.00.00	Contratação por Tempo Determinado	15.300,00	16.120,00	12.720,00	13.400,00	26.420,00	18.160,00	18.200,00	14.660,00	15.680,00	16.320,00	17.640,00	15.380,00	200.000,00
TOTAL DA AÇÃO:		15.300,00	16.120,00	12.720,00	13.400,00	26.420,00	18.160,00	18.200,00	14.660,00	15.680,00	16.320,00	17.640,00	15.380,00	200.000,00
TOTAL DA SUBFUNÇÃO:		15.300,00	16.120,00	12.720,00	13.400,00	26.420,00	18.160,00	18.200,00	14.660,00	15.680,00	16.320,00	17.640,00	15.380,00	200.000,00
305 - Vigilância Epidemiológica														
2025 - GESTÃO DAS AÇÕES DE VIGILÂNCIA EM SAÚDE														
3.1.9.0.04.00.00.00	Contratação por Tempo Determinado	12.087,00	12.734,80	10.048,80	10.586,00	20.871,80	14.346,40	14.378,00	11.581,40	12.387,20	12.892,80	13.935,60	12.150,20	158.000,00
TOTAL DA AÇÃO:		12.087,00	12.734,80	10.048,80	10.586,00	20.871,80	14.346,40	14.378,00	11.581,40	12.387,20	12.892,80	13.935,60	12.150,20	158.000,00
TOTAL DA SUBFUNÇÃO:		12.087,00	12.734,80	10.048,80	10.586,00	20.871,80	14.346,40	14.378,00	11.581,40	12.387,20	12.892,80	13.935,60	12.150,20	158.000,00
302 - ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL														
2029 - GESTÃO DAS ACOES DE MEDIA COMPLEXIDADE														
3.1.9.0.04.00.00.00	Contratação por Tempo Determinado	45.900,00	48.360,00	38.160,00	40.200,00	79.260,00	54.480,00	54.600,00	43.980,00	47.040,00	48.960,00	52.920,00	46.140,00	600.000,00
TOTAL DA AÇÃO:		45.900,00	48.360,00	38.160,00	40.200,00	79.260,00	54.480,00	54.600,00	43.980,00	47.040,00	48.960,00	52.920,00	46.140,00	600.000,00
TOTAL DA SUBFUNÇÃO:		45.900,00	48.360,00	38.160,00	40.200,00	79.260,00	54.480,00	54.600,00	43.980,00	47.040,00	48.960,00	52.920,00	46.140,00	600.000,00
TOTAL DA FUNÇÃO:		73.287,00	77.214,80	60.928,80	64.186,00	126.551,80	86.986,40	87.178,00	70.221,40	75.107,20	78.172,80	84.495,60	73.670,20	958.000,00
TOTAL DA UNIDADE:		73.287,00	77.214,80	60.928,80	64.186,00	126.551,80	86.986,40	87.178,00	70.221,40	75.107,20	78.172,80	84.495,60	73.670,20	958.000,00
0205501 - SEC, MUNICIPAL DA EDUCACAO CULTURA, ESP. E LAZER														
12 - EDUCAÇÃO														
365 - Educação Infantil														
2019 - MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DO ENSINO INFANTIL														
3.1.9.0.04.00.00.00	Contratação por Tempo Determinado	535,50	564,20	445,20	469,00	924,70	635,60	637,00	513,10	548,80	571,20	617,40	538,30	7.000,00
TOTAL DA AÇÃO:		535,50	564,20	445,20	469,00	924,70	635,60	637,00	513,10	548,80	571,20	617,40	538,30	7.000,00
TOTAL DA SUBFUNÇÃO:		535,50	564,20	445,20	469,00	924,70	635,60	637,00	513,10	548,80	571,20	617,40	538,30	7.000,00
122 - Administração Geral														
2013 - GERENCIAMENTO DAS ACOES ADMINISTRATIVAS DA SECRETARIA DE EDUCACAO														
3.1.9.0.04.00.00.00	Contratação por Tempo Determinado	1.453,50	1.531,40	1.208,40	1.273,00	2.509,90	1.725,20	1.729,00	1.392,70	1.489,60	1.550,40	1.675,80	1.461,10	19.000,00
TOTAL DA AÇÃO:		1.453,50	1.531,40	1.208,40	1.273,00	2.509,90	1.725,20	1.729,00	1.392,70	1.489,60	1.550,40	1.675,80	1.461,10	19.000,00

Página 120 de 135



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

Orçamento 2024
Programação Financeira - ANEXO I - Despesa - Mensal

Código	Descrição	Janeiro	Fevereiro	Março	Abril	Maiο	Junho	Julho	Agosto	Setembro	Outubro	Novembro	Dezembro	TOTAL
12 - EDUCAÇÃO														
122 - Administração Geral														
TOTAL DA SUBFUNÇÃO:		1.453,50	1.531,40	1.208,40	1.273,00	2.509,90	1.725,20	1.729,00	1.392,70	1.489,60	1.550,40	1.675,80	1.461,10	19.000,00
361 - Ensino Fundamental														
2016 - GERENCIAMENTO DAS ACOES DO ENSINO FUNDAMENTAL														
3.1.9.0.04.00.00.00	Contratação por Tempo Determinado	229,50	241,80	190,80	201,00	396,30	272,40	273,00	219,90	235,20	244,80	264,60	230,70	3.000,00
TOTAL DA AÇÃO:		229,50	241,80	190,80	201,00	396,30	272,40	273,00	219,90	235,20	244,80	264,60	230,70	3.000,00
TOTAL DA SUBFUNÇÃO:		229,50	241,80	190,80	201,00	396,30	272,40	273,00	219,90	235,20	244,80	264,60	230,70	3.000,00
TOTAL DA FUNÇÃO:		2.218,50	2.337,40	1.844,40	1.943,00	3.830,90	2.633,20	2.639,00	2.125,70	2.273,60	2.366,40	2.557,80	2.230,10	29.000,00
TOTAL DA UNIDADE:		2.218,50	2.337,40	1.844,40	1.943,00	3.830,90	2.633,20	2.639,00	2.125,70	2.273,60	2.366,40	2.557,80	2.230,10	29.000,00
0208802 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL														
08 - ASSISTÊNCIA SOCIAL														
244 - Assistência Comunitária														
2041 - MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DO PROGRAMA BOLSA FAMÍLIA														
3.1.9.0.04.00.00.00	Contratação por Tempo Determinado	1.211,76	1.276,70	1.007,42	1.061,28	2.092,46	1.438,27	1.441,44	1.161,07	1.241,86	1.292,54	1.397,09	1.218,10	15.840,00
TOTAL DA AÇÃO:		1.211,76	1.276,70	1.007,42	1.061,28	2.092,46	1.438,27	1.441,44	1.161,07	1.241,86	1.292,54	1.397,09	1.218,10	15.840,00
2024 - BLOCO DE GESTÃO DO SUAS BAHIA- IGD SUAS/BA														
3.1.9.0.04.00.00.00	Contratação por Tempo Determinado	535,50	564,20	445,20	469,00	924,70	635,60	637,00	513,10	548,80	571,20	617,40	538,30	7.000,00
TOTAL DA AÇÃO:		535,50	564,20	445,20	469,00	924,70	635,60	637,00	513,10	548,80	571,20	617,40	538,30	7.000,00
TOTAL DA SUBFUNÇÃO:		1.747,26	1.840,90	1.452,62	1.530,28	3.017,16	2.073,87	2.078,44	1.674,17	1.790,66	1.863,74	2.014,49	1.756,40	22.840,00
TOTAL DA FUNÇÃO:		1.747,26	1.840,90	1.452,62	1.530,28	3.017,16	2.073,87	2.078,44	1.674,17	1.790,66	1.863,74	2.014,49	1.756,40	22.840,00
TOTAL DA UNIDADE:		1.747,26	1.840,90	1.452,62	1.530,28	3.017,16	2.073,87	2.078,44	1.674,17	1.790,66	1.863,74	2.014,49	1.756,40	22.840,00
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	151.087,50	159.185,00	125.610,00	132.325,00	260.897,50	179.330,00	179.725,00	144.767,50	154.840,00	161.160,00	174.195,00	151.877,50	1.975.000,00
TOTAL DA AÇÃO:		151.087,50	159.185,00	125.610,00	132.325,00	260.897,50	179.330,00	179.725,00	144.767,50	154.840,00	161.160,00	174.195,00	151.877,50	1.975.000,00
TOTAL DA SUBFUNÇÃO:		151.087,50	159.185,00	125.610,00	132.325,00	260.897,50	179.330,00	179.725,00	144.767,50	154.840,00	161.160,00	174.195,00	151.877,50	1.975.000,00
TOTAL DA FUNÇÃO:		151.087,50	159.185,00	125.610,00	132.325,00	260.897,50	179.330,00	179.725,00	144.767,50	154.840,00	161.160,00	174.195,00	151.877,50	1.975.000,00
TOTAL DA UNIDADE:		151.087,50	159.185,00	125.610,00	132.325,00	260.897,50	179.330,00	179.725,00	144.767,50	154.840,00	161.160,00	174.195,00	151.877,50	1.975.000,00



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

Orçamento 2024
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														
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	4.360,50	4.594,20	3.625,20	3.819,00	7.529,70	5.175,60	5.187,00	4.178,10	4.468,80	4.651,20	5.027,40	4.383,30	57.000,00
TOTAL DA AÇÃO:		4.360,50	4.594,20	3.625,20	3.819,00	7.529,70	5.175,60	5.187,00	4.178,10	4.468,80	4.651,20	5.027,40	4.383,30	57.000,00
TOTAL DA SUBFUNÇÃO:		4.360,50	4.594,20	3.625,20	3.819,00	7.529,70	5.175,60	5.187,00	4.178,10	4.468,80	4.651,20	5.027,40	4.383,30	57.000,00
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	3.136,50	3.304,60	2.607,60	2.747,00	5.416,10	3.722,80	3.731,00	3.005,30	3.214,40	3.345,60	3.616,20	3.152,90	41.000,00
TOTAL DA AÇÃO:		3.136,50	3.304,60	2.607,60	2.747,00	5.416,10	3.722,80	3.731,00	3.005,30	3.214,40	3.345,60	3.616,20	3.152,90	41.000,00
TOTAL DA SUBFUNÇÃO:		3.136,50	3.304,60	2.607,60	2.747,00	5.416,10	3.722,80	3.731,00	3.005,30	3.214,40	3.345,60	3.616,20	3.152,90	41.000,00
TOTAL DA FUNÇÃO:		7.497,00	7.898,80	6.232,80	6.566,00	12.945,80	8.898,40	8.918,00	7.183,40	7.683,20	7.996,80	8.643,60	7.536,20	98.000,00
TOTAL DA UNIDADE:		7.497,00	7.898,80	6.232,80	6.566,00	12.945,80	8.898,40	8.918,00	7.183,40	7.683,20	7.996,80	8.643,60	7.536,20	98.000,00
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	76,50	80,60	63,60	67,00	132,10	90,80	91,00	73,30	78,40	81,60	88,20	76,90	1.000,00
TOTAL DA AÇÃO:		76,50	80,60	63,60	67,00	132,10	90,80	91,00	73,30	78,40	81,60	88,20	76,90	1.000,00
TOTAL DA SUBFUNÇÃO:		76,50	80,60	63,60	67,00	132,10	90,80	91,00	73,30	78,40	81,60	88,20	76,90	1.000,00
TOTAL DA FUNÇÃO:		76,50	80,60	63,60	67,00	132,10	90,80	91,00	73,30	78,40	81,60	88,20	76,90	1.000,00
TOTAL DA UNIDADE:		76,50	80,60	63,60	67,00	132,10	90,80	91,00	73,30	78,40	81,60	88,20	76,90	1.000,00
0208803 - FUNDO MUNICIPAL DOS DIREITOS DA CRIANCA E ADOLESC.														
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,	8.109,00	8.543,60	6.741,60	7.102,00	14.002,60	9.624,80	9.646,00	7.769,80	8.310,40	8.649,60	9.349,20	8.151,40	106.000,00
TOTAL DA AÇÃO:		8.109,00	8.543,60	6.741,60	7.102,00	14.002,60	9.624,80	9.646,00	7.769,80	8.310,40	8.649,60	9.349,20	8.151,40	106.000,00
TOTAL DA SUBFUNÇÃO:		8.109,00	8.543,60	6.741,60	7.102,00	14.002,60	9.624,80	9.646,00	7.769,80	8.310,40	8.649,60	9.349,20	8.151,40	106.000,00
TOTAL DA FUNÇÃO:		8.109,00	8.543,60	6.741,60	7.102,00	14.002,60	9.624,80	9.646,00	7.769,80	8.310,40	8.649,60	9.349,20	8.151,40	106.000,00



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

Orçamento 2024
Programação Financeira - ANEXO I - Despesa - Mensal

Código	Descrição	Janeiro	Fevereiro	Março	Abril	Mai	Junho	Julho	Agosto	Setembro	Outubro	Novembro	Dezembro	TOTAL
TOTAL DA UNIDADE:		8.109,00	8.543,60	6.741,60	7.102,00	14.002,60	9.624,80	9.646,00	7.769,80	8.310,40	8.649,60	9.349,20	8.151,40	106.000,00
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														
3.1.9.0.11.00.00.00	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil,	20.196,00	21.278,40	16.790,40	17.688,00	34.874,40	23.971,20	24.024,00	19.351,20	20.697,60	21.542,40	23.284,80	20.301,60	264.000,00
TOTAL DA AÇÃO:		20.196,00	21.278,40	16.790,40	17.688,00	34.874,40	23.971,20	24.024,00	19.351,20	20.697,60	21.542,40	23.284,80	20.301,60	264.000,00
TOTAL DA SUBFUNÇÃO:		20.196,00	21.278,40	16.790,40	17.688,00	34.874,40	23.971,20	24.024,00	19.351,20	20.697,60	21.542,40	23.284,80	20.301,60	264.000,00
TOTAL DA FUNÇÃO:		20.196,00	21.278,40	16.790,40	17.688,00	34.874,40	23.971,20	24.024,00	19.351,20	20.697,60	21.542,40	23.284,80	20.301,60	264.000,00
15 - URBANISMO														
606 - Extensão Rural														
2036 - MANUTENÇÃO DAS ESTRADAS VICINAIS														
3.1.9.0.11.00.00.00	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil,	1.912,50	2.015,00	1.590,00	1.675,00	3.302,50	2.270,00	2.275,00	1.832,50	1.960,00	2.040,00	2.205,00	1.922,50	25.000,00
TOTAL DA AÇÃO:		1.912,50	2.015,00	1.590,00	1.675,00	3.302,50	2.270,00	2.275,00	1.832,50	1.960,00	2.040,00	2.205,00	1.922,50	25.000,00
TOTAL DA SUBFUNÇÃO:		1.912,50	2.015,00	1.590,00	1.675,00	3.302,50	2.270,00	2.275,00	1.832,50	1.960,00	2.040,00	2.205,00	1.922,50	25.000,00
TOTAL DA FUNÇÃO:		1.912,50	2.015,00	1.590,00	1.675,00	3.302,50	2.270,00	2.275,00	1.832,50	1.960,00	2.040,00	2.205,00	1.922,50	25.000,00
TOTAL DA UNIDADE:		22.108,50	23.293,40	18.380,40	19.363,00	38.176,90	26.241,20	26.299,00	21.183,70	22.657,60	23.582,40	25.489,80	22.224,10	289.000,00
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,	8.568,00	9.027,20	7.123,20	7.504,00	14.795,20	10.169,60	10.192,00	8.209,60	8.780,80	9.139,20	9.878,40	8.612,80	112.000,00
TOTAL DA AÇÃO:		8.568,00	9.027,20	7.123,20	7.504,00	14.795,20	10.169,60	10.192,00	8.209,60	8.780,80	9.139,20	9.878,40	8.612,80	112.000,00
TOTAL DA SUBFUNÇÃO:		8.568,00	9.027,20	7.123,20	7.504,00	14.795,20	10.169,60	10.192,00	8.209,60	8.780,80	9.139,20	9.878,40	8.612,80	112.000,00
TOTAL DA FUNÇÃO:		8.568,00	9.027,20	7.123,20	7.504,00	14.795,20	10.169,60	10.192,00	8.209,60	8.780,80	9.139,20	9.878,40	8.612,80	112.000,00
TOTAL DA UNIDADE:		8.568,00	9.027,20	7.123,20	7.504,00	14.795,20	10.169,60	10.192,00	8.209,60	8.780,80	9.139,20	9.878,40	8.612,80	112.000,00
0202203 - PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO														
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 2024
Programação Financeira - ANEXO I - Despesa - Mensal

Código	Descrição	Janeiro	Fevereiro	Março	Abril	Maiο	Junho	Julho	Agosto	Setembro	Outubro	Novembro	Dezembro	TOTAL
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,	10.633,50	11.203,40	8.840,40	9.313,00	18.361,90	12.621,20	12.649,00	10.188,70	10.897,60	11.342,40	12.259,80	10.689,10	139.000,00
TOTAL DA AÇÃO:		10.633,50	11.203,40	8.840,40	9.313,00	18.361,90	12.621,20	12.649,00	10.188,70	10.897,60	11.342,40	12.259,80	10.689,10	139.000,00
TOTAL DA SUBFUNÇÃO:		10.633,50	11.203,40	8.840,40	9.313,00	18.361,90	12.621,20	12.649,00	10.188,70	10.897,60	11.342,40	12.259,80	10.689,10	139.000,00
TOTAL DA FUNÇÃO:		10.633,50	11.203,40	8.840,40	9.313,00	18.361,90	12.621,20	12.649,00	10.188,70	10.897,60	11.342,40	12.259,80	10.689,10	139.000,00
TOTAL DA UNIDADE:		10.633,50	11.203,40	8.840,40	9.313,00	18.361,90	12.621,20	12.649,00	10.188,70	10.897,60	11.342,40	12.259,80	10.689,10	139.000,00
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,	465.454,30	490.400,22	386.965,93	407.652,79	803.745,28	552.460,80	553.677,67	445.984,32	477.014,61	496.484,59	536.641,43	467.888,05	6.084.370,00
TOTAL DA AÇÃO:		465.454,30	490.400,22	386.965,93	407.652,79	803.745,28	552.460,80	553.677,67	445.984,32	477.014,61	496.484,59	536.641,43	467.888,05	6.084.370,00
TOTAL DA SUBFUNÇÃO:		465.454,30	490.400,22	386.965,93	407.652,79	803.745,28	552.460,80	553.677,67	445.984,32	477.014,61	496.484,59	536.641,43	467.888,05	6.084.370,00
TOTAL DA FUNÇÃO:		465.454,30	490.400,22	386.965,93	407.652,79	803.745,28	552.460,80	553.677,67	445.984,32	477.014,61	496.484,59	536.641,43	467.888,05	6.084.370,00
TOTAL DA UNIDADE:		465.454,30	490.400,22	386.965,93	407.652,79	803.745,28	552.460,80	553.677,67	445.984,32	477.014,61	496.484,59	536.641,43	467.888,05	6.084.370,00
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,	48.654,00	51.261,60	40.449,60	42.612,00	84.015,60	57.748,80	57.876,00	46.618,80	49.862,40	51.897,60	56.095,20	48.908,40	636.000,00
TOTAL DA AÇÃO:		48.654,00	51.261,60	40.449,60	42.612,00	84.015,60	57.748,80	57.876,00	46.618,80	49.862,40	51.897,60	56.095,20	48.908,40	636.000,00
TOTAL DA SUBFUNÇÃO:		48.654,00	51.261,60	40.449,60	42.612,00	84.015,60	57.748,80	57.876,00	46.618,80	49.862,40	51.897,60	56.095,20	48.908,40	636.000,00
TOTAL DA FUNÇÃO:		48.654,00	51.261,60	40.449,60	42.612,00	84.015,60	57.748,80	57.876,00	46.618,80	49.862,40	51.897,60	56.095,20	48.908,40	636.000,00
TOTAL DA UNIDADE:		48.654,00	51.261,60	40.449,60	42.612,00	84.015,60	57.748,80	57.876,00	46.618,80	49.862,40	51.897,60	56.095,20	48.908,40	636.000,00
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 2024
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														
4001 - MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS LEGISLATIVOS														
3.1.9.0.11.00.00.00	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil,	112.455,00	118.482,00	93.492,00	98.490,00	194.187,00	133.476,00	133.770,00	107.751,00	115.248,00	119.952,00	129.654,00	113.043,00	1.470.000,00
TOTAL DA AÇÃO:		112.455,00	118.482,00	93.492,00	98.490,00	194.187,00	133.476,00	133.770,00	107.751,00	115.248,00	119.952,00	129.654,00	113.043,00	1.470.000,00
TOTAL DA SUBFUNÇÃO:		112.455,00	118.482,00	93.492,00	98.490,00	194.187,00	133.476,00	133.770,00	107.751,00	115.248,00	119.952,00	129.654,00	113.043,00	1.470.000,00
TOTAL DA FUNÇÃO:		112.455,00	118.482,00	93.492,00	98.490,00	194.187,00	133.476,00	133.770,00	107.751,00	115.248,00	119.952,00	129.654,00	113.043,00	1.470.000,00
TOTAL DA UNIDADE:		112.455,00	118.482,00	93.492,00	98.490,00	194.187,00	133.476,00	133.770,00	107.751,00	115.248,00	119.952,00	129.654,00	113.043,00	1.470.000,00
0202204 - CONTROLADORIA GERAL DO MUNICIPIO														
04 - ADMINISTRAÇÃO														
121 - PLANEJAMENTO E ORCAMENTO														
2010 - MANUTENÇÃO DAS ACOES DA CONTROLADORIA INTERNA DO MUNICIPIO														
3.1.9.0.11.00.00.00	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil,	5.584,50	5.883,80	4.642,80	4.891,00	9.643,30	6.628,40	6.643,00	5.350,90	5.723,20	5.956,80	6.438,60	5.613,70	73.000,00
TOTAL DA AÇÃO:		5.584,50	5.883,80	4.642,80	4.891,00	9.643,30	6.628,40	6.643,00	5.350,90	5.723,20	5.956,80	6.438,60	5.613,70	73.000,00
TOTAL DA SUBFUNÇÃO:		5.584,50	5.883,80	4.642,80	4.891,00	9.643,30	6.628,40	6.643,00	5.350,90	5.723,20	5.956,80	6.438,60	5.613,70	73.000,00
TOTAL DA FUNÇÃO:		5.584,50	5.883,80	4.642,80	4.891,00	9.643,30	6.628,40	6.643,00	5.350,90	5.723,20	5.956,80	6.438,60	5.613,70	73.000,00
TOTAL DA UNIDADE:		5.584,50	5.883,80	4.642,80	4.891,00	9.643,30	6.628,40	6.643,00	5.350,90	5.723,20	5.956,80	6.438,60	5.613,70	73.000,00
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,	48.577,50	51.181,00	40.386,00	42.545,00	83.883,50	57.658,00	57.785,00	46.545,50	49.784,00	51.816,00	56.007,00	48.831,50	635.000,00
TOTAL DA AÇÃO:		48.577,50	51.181,00	40.386,00	42.545,00	83.883,50	57.658,00	57.785,00	46.545,50	49.784,00	51.816,00	56.007,00	48.831,50	635.000,00
TOTAL DA SUBFUNÇÃO:		48.577,50	51.181,00	40.386,00	42.545,00	83.883,50	57.658,00	57.785,00	46.545,50	49.784,00	51.816,00	56.007,00	48.831,50	635.000,00
TOTAL DA FUNÇÃO:		48.577,50	51.181,00	40.386,00	42.545,00	83.883,50	57.658,00	57.785,00	46.545,50	49.784,00	51.816,00	56.007,00	48.831,50	635.000,00
TOTAL DA UNIDADE:		48.577,50	51.181,00	40.386,00	42.545,00	83.883,50	57.658,00	57.785,00	46.545,50	49.784,00	51.816,00	56.007,00	48.831,50	635.000,00
0208801 - SECRETARIA MUNC. DE ASSISTENCIA E DESENV. SOCIAL														
08 - ASSISTÊNCIA SOCIAL														
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 2024
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														
2037 - GESTÃO ADMINISTRATIVA DAS AÇÕES DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL														
3.1.9.0.11.00.00.00	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil,	21.037,50	22.165,00	17.490,00	18.425,00	36.327,50	24.970,00	25.025,00	20.157,50	21.560,00	22.440,00	24.255,00	21.147,50	275.000,00
TOTAL DA AÇÃO:		21.037,50	22.165,00	17.490,00	18.425,00	36.327,50	24.970,00	25.025,00	20.157,50	21.560,00	22.440,00	24.255,00	21.147,50	275.000,00
TOTAL DA SUBFUNÇÃO:		21.037,50	22.165,00	17.490,00	18.425,00	36.327,50	24.970,00	25.025,00	20.157,50	21.560,00	22.440,00	24.255,00	21.147,50	275.000,00
TOTAL DA FUNÇÃO:		21.037,50	22.165,00	17.490,00	18.425,00	36.327,50	24.970,00	25.025,00	20.157,50	21.560,00	22.440,00	24.255,00	21.147,50	275.000,00
TOTAL DA UNIDADE:		21.037,50	22.165,00	17.490,00	18.425,00	36.327,50	24.970,00	25.025,00	20.157,50	21.560,00	22.440,00	24.255,00	21.147,50	275.000,00
0207701 - SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA URBANA														
15 - URBANISMO														
122 - Administração Geral														
2032 - MANUTENÇÃO DAS ACOES ADMINISTRATIVAS DA SECRETARIA														
3.1.9.0.11.00.00.00	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil,	63.342,00	66.736,80	52.660,80	55.476,00	109.378,80	75.182,40	75.348,00	60.692,40	64.915,20	67.564,80	73.029,60	63.673,20	828.000,00
TOTAL DA AÇÃO:		63.342,00	66.736,80	52.660,80	55.476,00	109.378,80	75.182,40	75.348,00	60.692,40	64.915,20	67.564,80	73.029,60	63.673,20	828.000,00
TOTAL DA SUBFUNÇÃO:		63.342,00	66.736,80	52.660,80	55.476,00	109.378,80	75.182,40	75.348,00	60.692,40	64.915,20	67.564,80	73.029,60	63.673,20	828.000,00
452 - Serviços Urbanos														
2033 - EFICIENTIZAÇÃO DO SISTEMA DE LIMPEZA PUBLICA														
3.1.9.0.11.00.00.00	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil,	70.915,50	74.716,20	58.957,20	62.109,00	122.456,70	84.171,60	84.357,00	67.949,10	72.676,80	75.643,20	81.761,40	71.286,30	927.000,00
TOTAL DA AÇÃO:		70.915,50	74.716,20	58.957,20	62.109,00	122.456,70	84.171,60	84.357,00	67.949,10	72.676,80	75.643,20	81.761,40	71.286,30	927.000,00
TOTAL DA SUBFUNÇÃO:		70.915,50	74.716,20	58.957,20	62.109,00	122.456,70	84.171,60	84.357,00	67.949,10	72.676,80	75.643,20	81.761,40	71.286,30	927.000,00
TOTAL DA FUNÇÃO:		134.257,50	141.453,00	111.618,00	117.585,00	231.835,50	159.354,00	159.705,00	128.641,50	137.592,00	143.208,00	154.791,00	134.959,50	1.755.000,00
TOTAL DA UNIDADE:		134.257,50	141.453,00	111.618,00	117.585,00	231.835,50	159.354,00	159.705,00	128.641,50	137.592,00	143.208,00	154.791,00	134.959,50	1.755.000,00
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,	2.304,03	2.427,51	1.915,50	2.017,91	3.978,59	2.734,71	2.740,74	2.207,65	2.361,25	2.457,63	2.656,41	2.316,07	30.118,00
TOTAL DA AÇÃO:		2.304,03	2.427,51	1.915,50	2.017,91	3.978,59	2.734,71	2.740,74	2.207,65	2.361,25	2.457,63	2.656,41	2.316,07	30.118,00
TOTAL DA SUBFUNÇÃO:		2.304,03	2.427,51	1.915,50	2.017,91	3.978,59	2.734,71	2.740,74	2.207,65	2.361,25	2.457,63	2.656,41	2.316,07	30.118,00
TOTAL DA FUNÇÃO:		2.304,03	2.427,51	1.915,50	2.017,91	3.978,59	2.734,71	2.740,74	2.207,65	2.361,25	2.457,63	2.656,41	2.316,07	30.118,00
TOTAL DA UNIDADE:		2.304,03	2.427,51	1.915,50	2.017,91	3.978,59	2.734,71	2.740,74	2.207,65	2.361,25	2.457,63	2.656,41	2.316,07	30.118,00



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

Orçamento 2024
Programação Financeira - ANEXO I - Despesa - Mensal

Código	Descrição	Janeiro	Fevereiro	Março	Abril	Maiο	Junho	Julho	Agosto	Setembro	Outubro	Novembro	Dezembro	TOTAL
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,	38.250,00	40.300,00	31.800,00	33.500,00	66.050,00	45.400,00	45.500,00	36.650,00	39.200,00	40.800,00	44.100,00	38.450,00	500.000,00
TOTAL DA AÇÃO:		38.250,00	40.300,00	31.800,00	33.500,00	66.050,00	45.400,00	45.500,00	36.650,00	39.200,00	40.800,00	44.100,00	38.450,00	500.000,00
TOTAL DA SUBFUNÇÃO:		38.250,00	40.300,00	31.800,00	33.500,00	66.050,00	45.400,00	45.500,00	36.650,00	39.200,00	40.800,00	44.100,00	38.450,00	500.000,00
TOTAL DA FUNÇÃO:		38.250,00	40.300,00	31.800,00	33.500,00	66.050,00	45.400,00	45.500,00	36.650,00	39.200,00	40.800,00	44.100,00	38.450,00	500.000,00
TOTAL DA UNIDADE:		38.250,00	40.300,00	31.800,00	33.500,00	66.050,00	45.400,00	45.500,00	36.650,00	39.200,00	40.800,00	44.100,00	38.450,00	500.000,00
0205501 - SEC, MUNICIPAL DA EDUCACAO CULTURA, ESP. E LAZER														
12 - EDUCAÇÃO														
122 - Administração Geral														
2013 - GERENCIAMENTO DAS ACOES ADMINISTRATIVAS DA SECRETARIA DE EDUCACAO														
3.1.9.0.11.00.00.00	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil,	38.250,00	40.300,00	31.800,00	33.500,00	66.050,00	45.400,00	45.500,00	36.650,00	39.200,00	40.800,00	44.100,00	38.450,00	500.000,00
TOTAL DA AÇÃO:		38.250,00	40.300,00	31.800,00	33.500,00	66.050,00	45.400,00	45.500,00	36.650,00	39.200,00	40.800,00	44.100,00	38.450,00	500.000,00
TOTAL DA SUBFUNÇÃO:		38.250,00	40.300,00	31.800,00	33.500,00	66.050,00	45.400,00	45.500,00	36.650,00	39.200,00	40.800,00	44.100,00	38.450,00	500.000,00
361 - Ensino Fundamental														
2016 - GERENCIAMENTO DAS ACOES DO ENSINO FUNDAMENTAL														
3.1.9.0.11.00.00.00	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil,	17.289,00	18.215,60	14.373,60	15.142,00	29.854,60	20.520,80	20.566,00	16.565,80	17.718,40	18.441,60	19.933,20	17.379,40	226.000,00
TOTAL DA AÇÃO:		17.289,00	18.215,60	14.373,60	15.142,00	29.854,60	20.520,80	20.566,00	16.565,80	17.718,40	18.441,60	19.933,20	17.379,40	226.000,00
TOTAL DA SUBFUNÇÃO:		17.289,00	18.215,60	14.373,60	15.142,00	29.854,60	20.520,80	20.566,00	16.565,80	17.718,40	18.441,60	19.933,20	17.379,40	226.000,00
TOTAL DA FUNÇÃO:		55.539,00	58.515,60	46.173,60	48.642,00	95.904,60	65.920,80	66.066,00	53.215,80	56.918,40	59.241,60	64.033,20	55.829,40	726.000,00
TOTAL DA UNIDADE:		55.539,00	58.515,60	46.173,60	48.642,00	95.904,60	65.920,80	66.066,00	53.215,80	56.918,40	59.241,60	64.033,20	55.829,40	726.000,00
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,	4.360,50	4.594,20	3.625,20	3.819,00	7.529,70	5.175,60	5.187,00	4.178,10	4.468,80	4.651,20	5.027,40	4.383,30	57.000,00
TOTAL DA AÇÃO:		4.360,50	4.594,20	3.625,20	3.819,00	7.529,70	5.175,60	5.187,00	4.178,10	4.468,80	4.651,20	5.027,40	4.383,30	57.000,00
TOTAL DA SUBFUNÇÃO:		4.360,50	4.594,20	3.625,20	3.819,00	7.529,70	5.175,60	5.187,00	4.178,10	4.468,80	4.651,20	5.027,40	4.383,30	57.000,00
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 2024
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														
3.1.9.0.11.00.00.00	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil,	3.213,00	3.385,20	2.671,20	2.814,00	5.548,20	3.813,60	3.822,00	3.078,60	3.292,80	3.427,20	3.704,40	3.229,80	42.000,00
TOTAL DA AÇÃO:		3.213,00	3.385,20	2.671,20	2.814,00	5.548,20	3.813,60	3.822,00	3.078,60	3.292,80	3.427,20	3.704,40	3.229,80	42.000,00
TOTAL DA SUBFUNÇÃO:		3.213,00	3.385,20	2.671,20	2.814,00	5.548,20	3.813,60	3.822,00	3.078,60	3.292,80	3.427,20	3.704,40	3.229,80	42.000,00
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,	122.400,00	128.960,00	101.760,00	107.200,00	211.360,00	145.280,00	145.600,00	117.280,00	125.440,00	130.560,00	141.120,00	123.040,00	1.600.000,00
TOTAL DA AÇÃO:		122.400,00	128.960,00	101.760,00	107.200,00	211.360,00	145.280,00	145.600,00	117.280,00	125.440,00	130.560,00	141.120,00	123.040,00	1.600.000,00
TOTAL DA SUBFUNÇÃO:		122.400,00	128.960,00	101.760,00	107.200,00	211.360,00	145.280,00	145.600,00	117.280,00	125.440,00	130.560,00	141.120,00	123.040,00	1.600.000,00
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,	53.550,00	56.420,00	44.520,00	46.900,00	92.470,00	63.560,00	63.700,00	51.310,00	54.880,00	57.120,00	61.740,00	53.830,00	700.000,00
TOTAL DA AÇÃO:		53.550,00	56.420,00	44.520,00	46.900,00	92.470,00	63.560,00	63.700,00	51.310,00	54.880,00	57.120,00	61.740,00	53.830,00	700.000,00
TOTAL DA SUBFUNÇÃO:		53.550,00	56.420,00	44.520,00	46.900,00	92.470,00	63.560,00	63.700,00	51.310,00	54.880,00	57.120,00	61.740,00	53.830,00	700.000,00
TOTAL DA FUNÇÃO:		183.523,50	193.359,40	152.576,40	160.733,00	316.907,90	217.829,20	218.309,00	175.846,70	188.081,60	195.758,40	211.591,80	184.483,10	2.399.000,00
TOTAL DA UNIDADE:		183.523,50	193.359,40	152.576,40	160.733,00	316.907,90	217.829,20	218.309,00	175.846,70	188.081,60	195.758,40	211.591,80	184.483,10	2.399.000,00
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,	4.896,00	5.158,40	4.070,40	4.288,00	8.454,40	5.811,20	5.824,00	4.691,20	5.017,60	5.222,40	5.644,80	4.921,60	64.000,00
TOTAL DA AÇÃO:		4.896,00	5.158,40	4.070,40	4.288,00	8.454,40	5.811,20	5.824,00	4.691,20	5.017,60	5.222,40	5.644,80	4.921,60	64.000,00
TOTAL DA SUBFUNÇÃO:		4.896,00	5.158,40	4.070,40	4.288,00	8.454,40	5.811,20	5.824,00	4.691,20	5.017,60	5.222,40	5.644,80	4.921,60	64.000,00
TOTAL DA FUNÇÃO:		4.896,00	5.158,40	4.070,40	4.288,00	8.454,40	5.811,20	5.824,00	4.691,20	5.017,60	5.222,40	5.644,80	4.921,60	64.000,00
TOTAL DA UNIDADE:		4.896,00	5.158,40	4.070,40	4.288,00	8.454,40	5.811,20	5.824,00	4.691,20	5.017,60	5.222,40	5.644,80	4.921,60	64.000,00
0206601 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE														
10 - SAÚDE														
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 2024
Programação Financeira - ANEXO I - Despesa - Mensal

Código	Descrição	Janeiro	Fevereiro	Março	Abril	Maiο	Junho	Julho	Agosto	Setembro	Outubro	Novembro	Dezembro	TOTAL
10 - SAÚDE														
301 - Atenção Básica														
2022 - MANUTENCAO DAS ACOES DE ATENCAO BASICA EM SAÚDE														
3.1.9.0.11.00.00.00	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil,	118.109,50	124.439,55	98.192,99	103.442,30	203.951,17	140.187,48	140.496,27	113.168,97	121.042,94	125.983,46	136.173,30	118.727,06	1.543.915,00
TOTAL DA AÇÃO:		118.109,50	124.439,55	98.192,99	103.442,30	203.951,17	140.187,48	140.496,27	113.168,97	121.042,94	125.983,46	136.173,30	118.727,06	1.543.915,00
TOTAL DA SUBFUNÇÃO:		118.109,50	124.439,55	98.192,99	103.442,30	203.951,17	140.187,48	140.496,27	113.168,97	121.042,94	125.983,46	136.173,30	118.727,06	1.543.915,00
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,	4.590,00	4.836,00	3.816,00	4.020,00	7.926,00	5.448,00	5.460,00	4.398,00	4.704,00	4.896,00	5.292,00	4.614,00	60.000,00
TOTAL DA AÇÃO:		4.590,00	4.836,00	3.816,00	4.020,00	7.926,00	5.448,00	5.460,00	4.398,00	4.704,00	4.896,00	5.292,00	4.614,00	60.000,00
TOTAL DA SUBFUNÇÃO:		4.590,00	4.836,00	3.816,00	4.020,00	7.926,00	5.448,00	5.460,00	4.398,00	4.704,00	4.896,00	5.292,00	4.614,00	60.000,00
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,	8.415,00	8.866,00	6.996,00	7.370,00	14.531,00	9.988,00	10.010,00	8.063,00	8.624,00	8.976,00	9.702,00	8.459,00	110.000,00
TOTAL DA AÇÃO:		8.415,00	8.866,00	6.996,00	7.370,00	14.531,00	9.988,00	10.010,00	8.063,00	8.624,00	8.976,00	9.702,00	8.459,00	110.000,00
TOTAL DA SUBFUNÇÃO:		8.415,00	8.866,00	6.996,00	7.370,00	14.531,00	9.988,00	10.010,00	8.063,00	8.624,00	8.976,00	9.702,00	8.459,00	110.000,00
TOTAL DA FUNÇÃO:		131.114,50	138.141,55	109.004,99	114.832,30	226.408,17	155.623,48	155.966,27	125.629,97	134.370,94	139.855,46	151.167,30	131.800,06	1.713.915,00
TOTAL DA UNIDADE:		131.114,50	138.141,55	109.004,99	114.832,30	226.408,17	155.623,48	155.966,27	125.629,97	134.370,94	139.855,46	151.167,30	131.800,06	1.713.915,00
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,	306,00	322,40	254,40	268,00	528,40	363,20	364,00	293,20	313,60	326,40	352,80	307,60	4.000,00
TOTAL DA AÇÃO:		306,00	322,40	254,40	268,00	528,40	363,20	364,00	293,20	313,60	326,40	352,80	307,60	4.000,00
TOTAL DA SUBFUNÇÃO:		306,00	322,40	254,40	268,00	528,40	363,20	364,00	293,20	313,60	326,40	352,80	307,60	4.000,00
TOTAL DA FUNÇÃO:		306,00	322,40	254,40	268,00	528,40	363,20	364,00	293,20	313,60	326,40	352,80	307,60	4.000,00
TOTAL DA UNIDADE:		306,00	322,40	254,40	268,00	528,40	363,20	364,00	293,20	313,60	326,40	352,80	307,60	4.000,00
0208802 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL														
08 - ASSISTÊNCIA SOCIAL														
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 2024
Programação Financeira - ANEXO I - Despesa - Mensal

Código	Descrição	Janeiro	Fevereiro	Março	Abril	Maiο	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														
3.1.9.0.11.00.00.00	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil,	11.322,00	11.928,80	9.412,80	9.916,00	19.550,80	13.438,40	13.468,00	10.848,40	11.603,20	12.076,80	13.053,60	11.381,20	148.000,00
TOTAL DA AÇÃO:		11.322,00	11.928,80	9.412,80	9.916,00	19.550,80	13.438,40	13.468,00	10.848,40	11.603,20	12.076,80	13.053,60	11.381,20	148.000,00
TOTAL DA SUBFUNÇÃO:		11.322,00	11.928,80	9.412,80	9.916,00	19.550,80	13.438,40	13.468,00	10.848,40	11.603,20	12.076,80	13.053,60	11.381,20	148.000,00
TOTAL DA FUNÇÃO:		11.322,00	11.928,80	9.412,80	9.916,00	19.550,80	13.438,40	13.468,00	10.848,40	11.603,20	12.076,80	13.053,60	11.381,20	148.000,00
TOTAL DA UNIDADE:		11.322,00	11.928,80	9.412,80	9.916,00	19.550,80	13.438,40	13.468,00	10.848,40	11.603,20	12.076,80	13.053,60	11.381,20	148.000,00
0205501 - SEC, MUNICIPAL DA EDUCACAO CULTURA, ESP. E LAZER														
13 - CULTURA														
392 - Difusão Cultural														
2006 - MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DAS AÇÕES DA SEC. DE CULTURA														
4.4.5.0.42.00.00.00	Auxílios	153,00	161,20	127,20	134,00	264,20	181,60	182,00	146,60	156,80	163,20	176,40	153,80	2.000,00
TOTAL DA AÇÃO:		153,00	161,20	127,20	134,00	264,20	181,60	182,00	146,60	156,80	163,20	176,40	153,80	2.000,00
TOTAL DA SUBFUNÇÃO:		153,00	161,20	127,20	134,00	264,20	181,60	182,00	146,60	156,80	163,20	176,40	153,80	2.000,00
TOTAL DA FUNÇÃO:		153,00	161,20	127,20	134,00	264,20	181,60	182,00	146,60	156,80	163,20	176,40	153,80	2.000,00
TOTAL DA UNIDADE:		153,00	161,20	127,20	134,00	264,20	181,60	182,00	146,60	156,80	163,20	176,40	153,80	2.000,00
0203301 - SECRETARIA MUNICIPAL DE GESTAO E ORDEM PUBLICA														
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	12.699,00	13.379,60	10.557,60	11.122,00	21.928,60	15.072,80	15.106,00	12.167,80	13.014,40	13.545,60	14.641,20	12.765,40	166.000,00
TOTAL DA AÇÃO:		12.699,00	13.379,60	10.557,60	11.122,00	21.928,60	15.072,80	15.106,00	12.167,80	13.014,40	13.545,60	14.641,20	12.765,40	166.000,00
TOTAL DA SUBFUNÇÃO:		12.699,00	13.379,60	10.557,60	11.122,00	21.928,60	15.072,80	15.106,00	12.167,80	13.014,40	13.545,60	14.641,20	12.765,40	166.000,00
TOTAL DA FUNÇÃO:		12.699,00	13.379,60	10.557,60	11.122,00	21.928,60	15.072,80	15.106,00	12.167,80	13.014,40	13.545,60	14.641,20	12.765,40	166.000,00
TOTAL DA UNIDADE:		12.699,00	13.379,60	10.557,60	11.122,00	21.928,60	15.072,80	15.106,00	12.167,80	13.014,40	13.545,60	14.641,20	12.765,40	166.000,00
9999999 - RESERVA DE CONTINGENCIA														
99 - RESERVA DE CONTINGÊNCIA														
999 - RESERVA DE CONTIGÊNCIA														



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

Orçamento 2024
Programação Financeira - ANEXO I - Despesa - Mensal

Código	Descrição	Janeiro	Fevereiro	Março	Abril	Maiο	Junho	Julho	Agosto	Setembro	Outubro	Novembro	Dezembro	TOTAL
99 - RESERVA DE CONTINGÊNCIA														
999 - RESERVA DE CONTINGÊNCIA														
9999 - RESERVA DE CONTINGENCIA														
9.9.9.9.99.99.00.00	RESERVA DE CONTINGENCIA	15.300,00	16.120,00	12.720,00	13.400,00	26.420,00	18.160,00	18.200,00	14.660,00	15.680,00	16.320,00	17.640,00	15.380,00	200.000,00
	TOTAL DA AÇÃO:	15.300,00	16.120,00	12.720,00	13.400,00	26.420,00	18.160,00	18.200,00	14.660,00	15.680,00	16.320,00	17.640,00	15.380,00	200.000,00
	TOTAL DA SUBFUNÇÃO:	15.300,00	16.120,00	12.720,00	13.400,00	26.420,00	18.160,00	18.200,00	14.660,00	15.680,00	16.320,00	17.640,00	15.380,00	200.000,00
	TOTAL DA FUNÇÃO:	15.300,00	16.120,00	12.720,00	13.400,00	26.420,00	18.160,00	18.200,00	14.660,00	15.680,00	16.320,00	17.640,00	15.380,00	200.000,00
	TOTAL DA UNIDADE:	15.300,00	16.120,00	12.720,00	13.400,00	26.420,00	18.160,00	18.200,00	14.660,00	15.680,00	16.320,00	17.640,00	15.380,00	200.000,00
0205501 - SEC, MUNICIPAL DA EDUCACAO CULTURA, ESP. E LAZER														
12 - EDUCACAO														
361 - Ensino Fundamental														
1063 - CONSTRUÇÃO, AMPLIAÇÃO E EQUIPAMENTO DE UNIDADES ESCOLARES NO MUNICÍPIO.														
4.4.9.0.30.00.00.00	Material de Consumo	76,50	80,60	63,60	67,00	132,10	90,80	91,00	73,30	78,40	81,60	88,20	76,90	1.000,00
	TOTAL DA AÇÃO:	76,50	80,60	63,60	67,00	132,10	90,80	91,00	73,30	78,40	81,60	88,20	76,90	1.000,00
	TOTAL DA SUBFUNÇÃO:	76,50	80,60	63,60	67,00	132,10	90,80	91,00	73,30	78,40	81,60	88,20	76,90	1.000,00
	TOTAL DA FUNÇÃO:	76,50	80,60	63,60	67,00	132,10	90,80	91,00	73,30	78,40	81,60	88,20	76,90	1.000,00
	TOTAL DA UNIDADE:	76,50	80,60	63,60	67,00	132,10	90,80	91,00	73,30	78,40	81,60	88,20	76,90	1.000,00
0207701 - SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA URBANA														
15 - URBANISMO														
452 - Serviços Urbanos														
1018 - CONSTRUCAO E AMPLIACAO DE PRACAS E BENS DE USO COMUM														
4.4.9.0.30.00.00.00	Material de Consumo	229,50	241,80	190,80	201,00	396,30	272,40	273,00	219,90	235,20	244,80	264,60	230,70	3.000,00
	TOTAL DA AÇÃO:	229,50	241,80	190,80	201,00	396,30	272,40	273,00	219,90	235,20	244,80	264,60	230,70	3.000,00
	TOTAL DA SUBFUNÇÃO:	229,50	241,80	190,80	201,00	396,30	272,40	273,00	219,90	235,20	244,80	264,60	230,70	3.000,00
	TOTAL DA FUNÇÃO:	229,50	241,80	190,80	201,00	396,30	272,40	273,00	219,90	235,20	244,80	264,60	230,70	3.000,00
	TOTAL DA UNIDADE:	229,50	241,80	190,80	201,00	396,30	272,40	273,00	219,90	235,20	244,80	264,60	230,70	3.000,00
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 2024
Programação Financeira - ANEXO I - Despesa - Mensal

Código	Descrição	Janeiro	Fevereiro	Março	Abril	Maió	Junho	Julho	Agosto	Setembro	Outubro	Novembro	Dezembro	TOTAL
13 - CULTURA														
392 - Difusão Cultural														
1051 - CONSTRUÇÃO DA SEDE DA BIBLIOTECA MUNICIPAL														
4.4.9.0.30.00.00.00	Material de Consumo	76,50	80,60	63,60	67,00	132,10	90,80	91,00	73,30	78,40	81,60	88,20	76,90	1.000,00
TOTAL DA AÇÃO:		76,50	80,60	63,60	67,00	132,10	90,80	91,00	73,30	78,40	81,60	88,20	76,90	1.000,00
2006 - MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DAS AÇÕES DA SEC. DE CULTURA														
4.4.9.0.30.00.00.00	Material de Consumo	76,50	80,60	63,60	67,00	132,10	90,80	91,00	73,30	78,40	81,60	88,20	76,90	1.000,00
TOTAL DA AÇÃO:		76,50	80,60	63,60	67,00	132,10	90,80	91,00	73,30	78,40	81,60	88,20	76,90	1.000,00
TOTAL DA SUBFUNÇÃO:		153,00	161,20	127,20	134,00	264,20	181,60	182,00	146,60	156,80	163,20	176,40	153,80	2.000,00
TOTAL DA FUNÇÃO:		153,00	161,20	127,20	134,00	264,20	181,60	182,00	146,60	156,80	163,20	176,40	153,80	2.000,00
27 - DESPORTO E LAZER														
813 - Lazer														
1047 - CONSTRUÇÃO REFORMA E AMPLIACAO DO ESTADIO MUNICIPAL ESPAÇOS ESPORTIVOS														
4.4.9.0.30.00.00.00	Material de Consumo	76,50	80,60	63,60	67,00	132,10	90,80	91,00	73,30	78,40	81,60	88,20	76,90	1.000,00
TOTAL DA AÇÃO:		76,50	80,60	63,60	67,00	132,10	90,80	91,00	73,30	78,40	81,60	88,20	76,90	1.000,00
TOTAL DA SUBFUNÇÃO:		76,50	80,60	63,60	67,00	132,10	90,80	91,00	73,30	78,40	81,60	88,20	76,90	1.000,00
TOTAL DA FUNÇÃO:		76,50	80,60	63,60	67,00	132,10	90,80	91,00	73,30	78,40	81,60	88,20	76,90	1.000,00
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	153,00	161,20	127,20	134,00	264,20	181,60	182,00	146,60	156,80	163,20	176,40	153,80	2.000,00
TOTAL DA AÇÃO:		153,00	161,20	127,20	134,00	264,20	181,60	182,00	146,60	156,80	163,20	176,40	153,80	2.000,00
TOTAL DA SUBFUNÇÃO:		153,00	161,20	127,20	134,00	264,20	181,60	182,00	146,60	156,80	163,20	176,40	153,80	2.000,00
TOTAL DA FUNÇÃO:		153,00	161,20	127,20	134,00	264,20	181,60	182,00	146,60	156,80	163,20	176,40	153,80	2.000,00
27 - DESPORTO E LAZER														
812 - Desporto Comunitário														
1053 - CONSTRUÇÃO E REFORMA DE QUADRAS ESPORTIVA E CAMPOS PARA PRÁTICA DE ESPORTES														
4.4.9.0.30.00.00.00	Material de Consumo	153,00	161,20	127,20	134,00	264,20	181,60	182,00	146,60	156,80	163,20	176,40	153,80	2.000,00
TOTAL DA AÇÃO:		153,00	161,20	127,20	134,00	264,20	181,60	182,00	146,60	156,80	163,20	176,40	153,80	2.000,00
TOTAL DA SUBFUNÇÃO:		153,00	161,20	127,20	134,00	264,20	181,60	182,00	146,60	156,80	163,20	176,40	153,80	2.000,00
TOTAL DA FUNÇÃO:		153,00	161,20	127,20	134,00	264,20	181,60	182,00	146,60	156,80	163,20	176,40	153,80	2.000,00



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

Orçamento 2024
Programação Financeira - ANEXO I - Despesa - Mensal

Código	Descrição	Janeiro	Fevereiro	Março	Abril	Mai	Junho	Julho	Agosto	Setembro	Outubro	Novembro	Dezembro	TOTAL
TOTAL DA UNIDADE:		535,50	564,20	445,20	469,00	924,70	635,60	637,00	513,10	548,80	571,20	617,40	538,30	7.000,00
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	1.759,50	1.853,80	1.462,80	1.541,00	3.038,30	2.088,40	2.093,00	1.685,90	1.803,20	1.876,80	2.028,60	1.768,70	23.000,00
TOTAL DA AÇÃO:		1.759,50	1.853,80	1.462,80	1.541,00	3.038,30	2.088,40	2.093,00	1.685,90	1.803,20	1.876,80	2.028,60	1.768,70	23.000,00
TOTAL DA SUBFUNÇÃO:		1.759,50	1.853,80	1.462,80	1.541,00	3.038,30	2.088,40	2.093,00	1.685,90	1.803,20	1.876,80	2.028,60	1.768,70	23.000,00
TOTAL DA FUNÇÃO:		1.759,50	1.853,80	1.462,80	1.541,00	3.038,30	2.088,40	2.093,00	1.685,90	1.803,20	1.876,80	2.028,60	1.768,70	23.000,00
TOTAL DA UNIDADE:		1.759,50	1.853,80	1.462,80	1.541,00	3.038,30	2.088,40	2.093,00	1.685,90	1.803,20	1.876,80	2.028,60	1.768,70	23.000,00
0208802 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL														
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	229,50	241,80	190,80	201,00	396,30	272,40	273,00	219,90	235,20	244,80	264,60	230,70	3.000,00
3.1.9.0.04.00.00.00	Contratação por Tempo Determinado	7.650,00	8.060,00	6.360,00	6.700,00	13.210,00	9.080,00	9.100,00	7.330,00	7.840,00	8.160,00	8.820,00	7.690,00	100.000,00
3.1.9.0.13.00.00.00	Obrigações Patronais	76,50	80,60	63,60	67,00	132,10	90,80	91,00	73,30	78,40	81,60	88,20	76,90	1.000,00
3.1.9.0.13.00.00.00	Obrigações Patronais	1.683,00	1.773,20	1.399,20	1.474,00	2.906,20	1.997,60	2.002,00	1.612,60	1.724,80	1.795,20	1.940,40	1.691,80	22.000,00
3.3.9.0.30.00.00.00	Material de Consumo	2.371,50	2.498,60	1.971,60	2.077,00	4.095,10	2.814,80	2.821,00	2.272,30	2.430,40	2.529,60	2.734,20	2.383,90	31.000,00
3.3.9.0.30.00.00.00	Material de Consumo	76,50	80,60	63,60	67,00	132,10	90,80	91,00	73,30	78,40	81,60	88,20	76,90	1.000,00
3.3.9.0.34.00.00.00	Outras Despesas de Pessoal decorrentes de Contratos de Terceirização	76,50	80,60	63,60	67,00	132,10	90,80	91,00	73,30	78,40	81,60	88,20	76,90	1.000,00
3.3.9.0.36.00.00.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	924,12	973,65	768,29	809,36	1.595,77	1.096,86	1.099,28	885,46	947,07	985,73	1.065,46	928,95	12.080,00
3.3.9.0.36.00.00.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	688,50	725,40	572,40	603,00	1.188,90	817,20	819,00	659,70	705,60	734,40	793,80	692,10	9.000,00
3.3.9.0.39.00.00.00	Outros Serviços Terceiros - Pessoa Jurídica	229,50	241,80	190,80	201,00	396,30	272,40	273,00	219,90	235,20	244,80	264,60	230,70	3.000,00
3.3.9.0.39.00.00.00	Outros Serviços Terceiros - Pessoa Jurídica	3.580,20	3.772,08	2.976,48	3.135,60	6.182,28	4.249,44	4.258,80	3.430,44	3.669,12	3.818,88	4.127,76	3.598,92	46.800,00
4.4.9.0.52.00.00.00	Equipamentos e Material Permanente	229,50	241,80	190,80	201,00	396,30	272,40	273,00	219,90	235,20	244,80	264,60	230,70	3.000,00
4.4.9.0.52.00.00.00	Equipamentos e Material Permanente	76,50	80,60	63,60	67,00	132,10	90,80	91,00	73,30	78,40	81,60	88,20	76,90	1.000,00
TOTAL DA AÇÃO:		17.891,82	18.850,73	14.874,77	15.669,96	30.895,55	21.236,30	21.283,08	17.143,40	18.336,19	19.084,61	20.628,22	17.985,37	233.880,00
TOTAL DA SUBFUNÇÃO:		17.891,82	18.850,73	14.874,77	15.669,96	30.895,55	21.236,30	21.283,08	17.143,40	18.336,19	19.084,61	20.628,22	17.985,37	233.880,00
TOTAL DA FUNÇÃO:		17.891,82	18.850,73	14.874,77	15.669,96	30.895,55	21.236,30	21.283,08	17.143,40	18.336,19	19.084,61	20.628,22	17.985,37	233.880,00
TOTAL DA UNIDADE:		17.891,82	18.850,73	14.874,77	15.669,96	30.895,55	21.236,30	21.283,08	17.143,40	18.336,19	19.084,61	20.628,22	17.985,37	233.880,00



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

Orçamento 2024
Programação Financeira - ANEXO I - Despesa - Mensal

Código	Descrição	Janeiro	Fevereiro	Março	Abril	Maió	Junho	Julho	Agosto	Setembro	Outubro	Novembro	Dezembro	TOTAL
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	229,50	241,80	190,80	201,00	396,30	272,40	273,00	219,90	235,20	244,80	264,60	230,70	3.000,00
3.3.9.0.32.00.00.00	Material de Distribuição gratuita.	2.295,00	2.418,00	1.908,00	2.010,00	3.963,00	2.724,00	2.730,00	2.199,00	2.352,00	2.448,00	2.646,00	2.307,00	30.000,00
TOTAL DA AÇÃO:		2.524,50	2.659,80	2.098,80	2.211,00	4.359,30	2.996,40	3.003,00	2.418,90	2.587,20	2.692,80	2.910,60	2.537,70	33.000,00
TOTAL DA SUBFUNÇÃO:		2.524,50	2.659,80	2.098,80	2.211,00	4.359,30	2.996,40	3.003,00	2.418,90	2.587,20	2.692,80	2.910,60	2.537,70	33.000,00
122 - Administração Geral														
2056 - FORTALECIMENTO DE CONTROLE SOCIAL - CMAS														
3.3.9.0.30.00.00.00	Material de Consumo	153,00	161,20	127,20	134,00	264,20	181,60	182,00	146,60	156,80	163,20	176,40	153,80	2.000,00
3.3.9.0.36.00.00.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	153,00	161,20	127,20	134,00	264,20	181,60	182,00	146,60	156,80	163,20	176,40	153,80	2.000,00
3.3.9.0.39.00.00.00	Outros Serviços Terceiros - Pessoa Jurídica	153,00	161,20	127,20	134,00	264,20	181,60	182,00	146,60	156,80	163,20	176,40	153,80	2.000,00
3.3.9.0.34.00.00.00	Outras Despesas de Pessoal decorrentes de Contratos de Terceirizacao	153,00	161,20	127,20	134,00	264,20	181,60	182,00	146,60	156,80	163,20	176,40	153,80	2.000,00
TOTAL DA AÇÃO:		612,00	644,80	508,80	536,00	1.056,80	726,40	728,00	586,40	627,20	652,80	705,60	615,20	8.000,00
TOTAL DA SUBFUNÇÃO:		612,00	644,80	508,80	536,00	1.056,80	726,40	728,00	586,40	627,20	652,80	705,60	615,20	8.000,00
TOTAL DA FUNÇÃO:		3.136,50	3.304,60	2.607,60	2.747,00	5.416,10	3.722,80	3.731,00	3.005,30	3.214,40	3.345,60	3.616,20	3.152,90	41.000,00
TOTAL DA UNIDADE:		3.136,50	3.304,60	2.607,60	2.747,00	5.416,10	3.722,80	3.731,00	3.005,30	3.214,40	3.345,60	3.616,20	3.152,90	41.000,00
0206601 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE														
10 - SAÚDE														
301 - Atenção Basica														
1013 - CONSTRUCAO, AMPLIACAO, REQUALIFICAÇÃO E EQUIPAMENTO DAS UNIDADES DE SAUDE														
4.4.9.0.52.00.00.00	Equipamentos e Material Permanente	229,50	241,80	190,80	201,00	396,30	272,40	273,00	219,90	235,20	244,80	264,60	230,70	3.000,00
TOTAL DA AÇÃO:		229,50	241,80	190,80	201,00	396,30	272,40	273,00	219,90	235,20	244,80	264,60	230,70	3.000,00
TOTAL DA SUBFUNÇÃO:		229,50	241,80	190,80	201,00	396,30	272,40	273,00	219,90	235,20	244,80	264,60	230,70	3.000,00
TOTAL DA FUNÇÃO:		229,50	241,80	190,80	201,00	396,30	272,40	273,00	219,90	235,20	244,80	264,60	230,70	3.000,00
TOTAL DA UNIDADE:		229,50	241,80	190,80	201,00	396,30	272,40	273,00	219,90	235,20	244,80	264,60	230,70	3.000,00
TOTAL GERAL DA DESPESA:		5.776.316,22	6.085.896,56	4.802.270,74	5.058.995,90	9.974.527,74	6.856.072,06	6.871.173,54	5.534.692,53	5.919.780,28	6.161.403,97	6.659.752,82	5.806.519,18	75.507.401,54

PE DE SERRA, BA - 17 DE JANEIRO DE 2024



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

Orçamento 2024
Programação Financeira - ANEXO I - Despesa - Mensal

Código	Descrição	Janeiro	Fevereiro	Março	Abril	Maió	Junho	Julho	Agosto	Setembro	Outubro	Novembro	Dezembro	TOTAL
--------	-----------	---------	-----------	-------	-------	------	-------	-------	--------	----------	---------	----------	----------	-------

EDGAR CARNEIRO MIRANDA
PREFEITO
17924286500

CLAUDIA ELIZÂNGELA RIOS MIRANDA
SECRETARIO(A) DE FINANÇAS
01787808556

JACKSON RIBEIRO AZEVEDO
CONTADOR
52224333587



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

Orçamento 2024
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
1.0.0.0.00.0.0.00.00.00	Receitas Correntes.	11.029.112,50	9.168.695,68	15.648.562,54	11.534.584,23	11.232.705,28	11.590.747,76	70.204.408,00
1.1.0.0.00.0.0.00.00.00	Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria	484.458,07	402.738,53	687.369,21	506.661,11	493.400,96	509.128,12	3.083.756,00
1.1.1.0.00.0.0.00.00.00	Impostos	451.154,60	375.052,77	640.116,86	471.831,32	459.482,72	474.128,73	2.871.767,00
1.1.1.2.00.0.0.00.00.00	Impostos sobre o Patrimônio	30.713,84	25.532,95	43.578,06	32.121,47	31.280,80	32.277,88	195.505,00
1.1.1.2.50.0.0.00.00.00	Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana	20.991,86	17.450,90	29.784,12	21.953,93	21.379,36	22.060,83	133.621,00
1.1.1.2.50.0.1.00.00.00	Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Principal	9.717,73	8.078,52	13.787,92	10.163,10	9.897,12	10.212,59	61.857,00
1.1.1.2.50.0.1.00.00.00	Recursos não vinculados de Impostos	9.717,73	8.078,52	13.787,92	10.163,10	9.897,12	10.212,59	61.856,98
1.1.1.2.50.0.2.00.00.00	Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Multas e	163,23	135,69	231,59	170,71	166,24	171,54	1.039,00
1.1.1.2.50.0.2.00.00.00	Recursos não vinculados de Impostos	163,23	135,69	231,59	170,71	166,24	171,54	1.039,00
1.1.1.2.50.0.3.00.00.00	Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida At	10.947,67	9.100,99	15.533,01	11.449,41	11.149,76	11.505,16	69.686,00
1.1.1.2.50.0.3.00.00.00	Recursos não vinculados de Impostos	10.947,67	9.100,99	15.533,01	11.449,41	11.149,76	11.505,16	69.686,00
1.1.1.2.50.0.4.00.00.00	Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Multas e	163,23	135,69	231,59	170,71	166,24	171,54	1.039,00
1.1.1.2.50.0.4.00.00.00	Recursos não vinculados de Impostos	163,23	135,69	231,59	170,71	166,24	171,54	1.039,00
1.1.1.2.53.0.0.00.00.00	Impostos sobre Transmissão "Inter Vivos" de Bens Imóveis e de Direi	9.721,98	8.082,05	13.793,94	10.167,54	9.901,44	10.217,05	61.884,00
1.1.1.2.53.0.1.00.00.00	Impostos sobre Transmissão "Inter Vivos" de Bens Imóveis e de D	9.385,62	7.802,43	13.316,71	9.815,77	9.558,88	9.863,57	59.743,00
1.1.1.2.53.0.1.00.00.00	Recursos não vinculados de Impostos	9.385,62	7.802,43	13.316,71	9.815,77	9.558,88	9.863,57	59.742,98
1.1.1.2.53.0.3.00.00.00	Impostos sobre Transmissão "Inter Vivos" de Bens Imóveis e de Di	336,35	279,61	477,23	351,77	342,56	353,48	2.141,00
1.1.1.2.53.0.3.00.00.00	Recursos não vinculados de Impostos	336,35	279,61	477,23	351,77	342,56	353,48	2.141,00
1.1.1.3.00.0.0.00.00.00	Impostos sobre a Renda e Proventos de Qualquer Natureza	307.169,46	255.355,39	435.824,78	321.247,25	312.839,68	322.811,44	1.955.248,00
1.1.1.3.03.0.0.00.00.00	Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte	307.169,46	255.355,39	435.824,78	321.247,25	312.839,68	322.811,44	1.955.248,00
1.1.1.3.03.1.0.00.00.00	Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Trabalho	297.743,46	247.519,39	422.450,78	311.389,25	303.239,68	312.905,44	1.895.248,00
1.1.1.3.03.1.1.00.00.00	Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Trabalho - Principal	297.743,46	247.519,39	422.450,78	311.389,25	303.239,68	312.905,44	1.895.248,00
1.1.1.3.03.1.1.00.00.00	Recursos não vinculados de Impostos	297.743,46	247.519,39	422.450,78	311.389,25	303.239,68	312.905,44	1.895.248,00
1.1.1.3.03.4.0.00.00.00	Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Outros Rendimentos	9.426,00	7.836,00	13.374,00	9.858,00	9.600,00	9.906,00	60.000,00
1.1.1.3.03.4.1.00.00.00	Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Outros Rendimentos - P	9.426,00	7.836,00	13.374,00	9.858,00	9.600,00	9.906,00	60.000,00
1.1.1.3.03.4.1.00.00.00	Recursos não vinculados de Impostos	9.426,00	7.836,00	13.374,00	9.858,00	9.600,00	9.906,00	60.000,00
1.1.1.4.00.0.0.00.00.00	Impostos sobre a Produção e Circulação de Mercadorias e Serviços	113.033,76	93.966,96	160.377,00	118.214,18	115.120,32	118.789,78	719.502,00
1.1.1.4.51.0.0.00.00.00	Impostos sobre Serviços	113.033,76	93.966,96	160.377,00	118.214,18	115.120,32	118.789,78	719.502,00
1.1.1.4.51.1.0.00.00.00	Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN	82.322,44	68.436,10	116.802,50	86.095,34	83.842,08	86.514,55	524.013,00
1.1.1.4.51.1.1.00.00.00	Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Principal	80.377,86	66.819,53	114.043,44	84.061,63	81.861,60	84.470,94	511.635,00
1.1.1.4.51.1.1.00.00.00	Recursos não vinculados de Impostos	80.377,86	66.819,53	114.043,44	84.061,63	81.861,60	84.470,94	511.635,00



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

Orçamento 2024
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
1.1.1.4.51.1.2.00.00.00	Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza- ISSQN- Multas e Jur	1.571,00	1.306,00	2.229,00	1.643,00	1.600,00	1.651,00	10.000,00
1.1.1.4.51.1.2.00.00.00	Recursos não vinculados de Impostos	1.571,00	1.306,00	2.229,00	1.643,00	1.600,00	1.651,00	10.000,00
1.1.1.4.51.1.3.00.00.00	Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Dívida Ativ	210,36	174,87	298,46	220,00	214,24	221,07	1.339,00
1.1.1.4.51.1.3.00.00.00	Recursos não vinculados de Impostos	210,36	174,87	298,46	220,00	214,24	221,07	1.339,00
1.1.1.4.51.1.4.00.00.00	Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Multas e Ju	163,23	135,69	231,59	170,71	166,24	171,54	1.039,00
1.1.1.4.51.1.4.00.00.00	Recursos não vinculados de Impostos	163,23	135,69	231,59	170,71	166,24	171,54	1.039,00
1.1.1.4.51.9.8.00.00.00	SNA - Simples Nacional	30.711,32	25.530,86	43.574,50	32.118,84	31.278,24	32.275,23	195.489,00
1.1.1.4.51.9.8.00.00.00	Recursos não vinculados de Impostos	30.711,32	25.530,86	43.574,50	32.118,84	31.278,24	32.275,23	195.488,99
1.1.1.9.00.0.0.00.00.00	Outros Impostos	237,54	197,47	337,02	248,42	241,92	249,63	1.512,00
1.1.1.9.99.0.0.00.00.00	Outros Impostos	237,54	197,47	337,02	248,42	241,92	249,63	1.512,00
1.1.1.9.99.0.3.00.00.00	Outros Impostos - Dívida Ativa	237,53	197,47	337,02	248,42	241,92	249,63	1.512,00
1.1.1.9.99.0.3.00.00.00	Recursos não vinculados de Impostos	237,53	197,47	337,02	248,42	241,92	249,63	1.511,99
1.1.2.0.00.0.0.00.00.00	Taxas	32.971,21	27.409,54	46.780,91	34.482,30	33.579,84	34.650,20	209.874,00
1.1.2.1.00.0.0.00.00.00	Taxas pelo Exercício do Poder de Polícia	24.842,07	20.651,65	35.246,95	25.980,59	25.300,64	26.107,10	158.129,00
1.1.2.1.01.0.0.00.00.00	Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização	24.309,65	20.209,04	34.491,55	25.423,78	24.758,40	25.547,57	154.740,00
1.1.2.1.01.0.1.00.00.00	Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Principal	22.508,82	18.711,98	31.936,44	23.540,41	22.924,32	23.655,03	143.277,00
1.1.2.1.01.0.1.00.00.00	Recursos provenientes de taxas e contribuições	22.508,82	18.711,98	31.936,44	23.540,41	22.924,32	23.655,03	143.277,00
1.1.2.1.01.0.4.00.00.00	Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Multas e Juros de Mor	1.800,84	1.497,07	2.555,10	1.883,37	1.834,08	1.892,54	11.463,00
1.1.2.1.01.0.4.00.00.00	Recursos provenientes de taxas e contribuições	1.800,84	1.497,07	2.555,10	1.883,37	1.834,08	1.892,54	11.463,00
1.1.2.1.04.0.0.00.00.00	Taxa de Controle e Fiscalização Ambiental	532,41	442,60	755,41	556,81	542,24	559,52	3.389,00
1.1.2.1.04.0.1.00.00.00	Taxa de Controle e Fiscalização Ambiental - Principal	532,41	442,60	755,41	556,81	542,24	559,52	3.389,00
1.1.2.1.04.0.1.00.00.00	Recursos provenientes de taxas e contribuições	532,41	442,60	755,41	556,81	542,24	559,52	3.388,99
1.1.2.2.00.0.0.00.00.00	Taxas pela Prestação de Serviços	8.129,14	6.757,90	11.533,96	8.501,70	8.279,20	8.543,10	51.745,00
1.1.2.2.01.0.0.00.00.00	Taxas pela Prestação de Serviços em Geral	8.129,14	6.757,90	11.533,96	8.501,70	8.279,20	8.543,10	51.745,00
1.1.2.2.01.0.1.00.00.00	Taxas pela Prestação de Serviços em Geral - Principal	8.129,14	6.757,90	11.533,96	8.501,70	8.279,20	8.543,10	51.745,00
1.1.2.2.01.0.1.00.00.00	Recursos provenientes de taxas e contribuições	8.129,14	6.757,90	11.533,96	8.501,70	8.279,20	8.543,10	51.745,00
1.1.3.0.00.0.0.00.00.00	Contribuição de Melhoria	332,27	276,22	471,43	347,49	338,40	349,19	2.115,00
1.1.3.1.00.0.0.00.00.00	Contribuição de Melhoria	332,27	276,22	471,43	347,49	338,40	349,19	2.115,00
1.1.3.1.51.0.0.00.00.00	Contribuição de Melhoria para Expansão da Rede de Iluminação Públi	332,27	276,22	471,43	347,49	338,40	349,19	2.115,00
1.1.3.1.51.0.1.00.00.00	Contribuição de Melhoria para Expansão da Rede de Iluminação Pú	332,27	276,22	471,43	347,49	338,40	349,19	2.115,00
1.1.3.1.51.0.1.00.00.00	Recursos da Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública - C	332,27	276,22	471,43	347,49	338,40	349,19	2.115,00



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

Orçamento 2024
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
1.3.0.0.00.0.0.00.00.00	Receita Patrimonial	85.313,78	70.922,85	121.046,74	89.223,77	86.888,64	89.658,22	543.054,00
1.3.2.0.00.0.0.00.00.00	Valores Mobiliários	85.313,78	70.922,85	121.046,74	89.223,77	86.888,64	89.658,22	543.054,00
1.3.2.1.00.0.0.00.00.00	Juros e Correções Monetárias	85.313,78	70.922,85	121.046,74	89.223,77	86.888,64	89.658,22	543.054,00
1.3.2.1.01.0.0.00.00.00	Remuneração de Depósitos Bancários	85.313,78	70.922,85	121.046,74	89.223,77	86.888,64	89.658,22	543.054,00
1.3.2.1.01.0.1.00.00.00	Remuneração de Depósitos Bancários-Principal	85.313,78	70.922,85	121.046,74	89.223,77	86.888,64	89.658,22	543.054,00
1.3.2.1.01.0.1.00.00.01	Remuneração de Depósito Bancários - Royalties	3.454,79	2.872,02	4.901,79	3.613,12	3.518,56	3.630,71	21.991,00
1.3.2.1.01.0.1.00.00.01	Transferências da União Referentes às participações na exploração de Petróleo	3.454,79	2.872,02	4.901,79	3.613,12	3.518,56	3.630,71	21.990,99
1.3.2.1.01.0.1.00.00.02	Remuneração de Depósito Bancários - Fundeb	9.048,80	7.522,43	12.838,82	9.463,51	9.215,84	9.509,59	57.599,00
1.3.2.1.01.0.1.00.00.02	Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos	9.048,80	7.522,43	12.838,82	9.463,51	9.215,84	9.509,59	57.598,99
1.3.2.1.01.0.1.00.00.03	Remuneração de Depósito Bancários - Fundo de Saúde	27.710,71	23.036,40	39.317,11	28.980,71	28.222,24	29.121,82	176.389,00
1.3.2.1.01.0.1.00.00.03	Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo	27.710,71	23.036,40	39.317,11	28.980,71	28.222,24	29.121,82	176.388,99
1.3.2.1.01.0.1.00.00.04	Remuneração de Depósito Bancários - Manutenção e Desenvol	3.872,04	3.218,90	5.493,82	4.049,50	3.943,52	4.069,22	24.647,00
1.3.2.1.01.0.1.00.00.04	Recursos não vinculados de Impostos	3.872,04	3.218,90	5.493,82	4.049,50	3.943,52	4.069,22	24.647,00
1.3.2.1.01.0.1.00.00.05	Remuneração de Depósito Bancários - Ações e Serviços Públic	2.157,14	1.793,27	3.060,64	2.256,00	2.196,96	2.266,99	13.731,00
1.3.2.1.01.0.1.00.00.05	Recursos não vinculados de Impostos	2.157,14	1.793,27	3.060,64	2.256,00	2.196,96	2.266,99	13.731,00
1.3.2.1.01.0.1.00.00.06	Remuneração de Depósito Bancários - Contribuições de Interve	446,01	370,77	632,81	466,45	454,24	468,72	2.839,00
1.3.2.1.01.0.1.00.00.06	Recursos da Contribuição de Intervenção no Domínio Econômico - CIDE	446,01	370,77	632,81	466,45	454,24	468,72	2.839,00
1.3.2.1.01.0.1.00.00.07	Remuneração de Depósito Bancários - Fundo Nacional de Assis	10.168,30	8.453,08	14.427,20	10.634,32	10.356,00	10.686,10	64.725,00
1.3.2.1.01.0.1.00.00.07	Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS	10.168,30	8.453,08	14.427,20	10.634,32	10.356,00	10.686,10	64.725,00
1.3.2.1.01.0.1.00.00.08	Remuneração de Depósito Bancários - QSE - Principal	429,35	356,93	609,18	449,03	437,28	451,22	2.733,00
1.3.2.1.01.0.1.00.00.08	Transferência do Salário-Educação	429,35	356,93	609,18	449,03	437,28	451,22	2.732,99
1.3.2.1.01.0.1.00.00.11	Remuneração de Depósito Bancário - Recursos Vinculados a Ed	16.710,10	13.891,40	23.708,98	17.475,93	17.018,56	17.561,03	106.366,00
1.3.2.1.01.0.1.00.00.11	Outras Transferências de Recursos do FNDE	16.710,10	13.891,40	23.708,98	17.475,93	17.018,56	17.561,03	106.366,00
1.3.2.1.01.0.1.00.00.12	Remuneração de Depósito Bancários - Recursos Vinculados - D	4.932,47	4.100,45	6.998,39	5.158,53	5.023,52	5.183,64	31.397,00
1.3.2.1.01.0.1.00.00.12	Recursos não vinculados de Impostos	4.932,47	4.100,45	6.998,39	5.158,53	5.023,52	5.183,64	31.397,00
1.3.2.1.01.0.1.00.00.20	Remuneração de Depósitos Bancários - PDDE	99,60	82,80	141,32	104,17	101,44	104,67	634,00
1.3.2.1.01.0.1.00.00.20	Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Dinheiro Direto	99,60	82,80	141,32	104,17	101,44	104,67	634,00
1.3.2.1.01.0.1.00.00.21	Remuneração de Depósitos Bancários - PNAE	315,46	262,24	447,58	329,91	321,28	331,52	2.008,00
1.3.2.1.01.0.1.00.00.21	Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Al	315,46	262,24	447,58	329,91	321,28	331,52	2.007,99



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

Orçamento 2024
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
1.3.2.1.01.0.1.00.00.22	Remuneração de Depósitos Bancários - PNAT	263,14	218,75	373,36	275,20	268,00	276,54	1.675,00
1.3.2.1.01.0.1.00.00.22	Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de A	263,14	218,75	373,36	275,20	268,00	276,54	1.674,99
1.3.2.1.01.0.1.00.00.99	Remuneração de Outros Depósitos de Recurso não Vinculados	5.705,87	4.743,39	8.095,73	5.967,38	5.811,20	5.996,43	36.320,00
1.3.2.1.01.0.1.00.00.99	Recursos não vinculados de Impostos	5.705,87	4.743,39	8.095,73	5.967,38	5.811,20	5.996,43	36.320,00
1.6.0.0.00.0.0.00.00.00	Receita de Serviços	269,58	224,11	382,50	281,94	274,56	283,31	1.716,00
1.6.9.0.00.0.0.00.00.00	Outros Serviços	269,58	224,11	382,50	281,94	274,56	283,31	1.716,00
1.6.9.0.00.0.0.00.00.00	Outros Serviços	269,58	224,11	382,50	281,94	274,56	283,31	1.716,00
1.6.9.9.99.0.0.00.00.00	Outros Serviços	269,58	224,11	382,50	281,94	274,56	283,31	1.716,00
1.6.9.9.99.0.1.00.00.00	Outros Serviços - Principal	269,58	224,11	382,50	281,94	274,56	283,31	1.716,00
1.6.9.9.99.0.1.00.00.00	Recursos não vinculados de Impostos	269,58	224,11	382,50	281,94	274,56	283,31	1.716,00
1.7.0.0.00.0.0.00.00.00	Transferências Correntes	10.451.994,49	8.688.927,31	14.829.723,57	10.931.016,52	10.644.933,92	10.984.241,19	66.530.837,00
1.7.1.0.00.0.0.00.00.00	Transferências da União e de suas Entidades	7.603.671,42	6.321.066,12	10.788.404,58	7.952.152,86	7.744.032,00	7.990.873,02	48.400.200,00
1.7.1.1.00.0.0.00.00.00	Transferências Decorrentes de Participação na Receita da União	4.768.882,67	3.964.456,25	6.766.288,65	4.987.443,81	4.856.914,24	5.011.728,38	30.355.714,00
1.7.1.1.51.0.0.00.00.00	Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios - FPM	4.768.488,35	3.964.128,44	6.765.729,17	4.987.031,42	4.856.512,64	5.011.313,98	30.353.204,00
1.7.1.1.51.1.0.00.00.00	Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios - Cota Mensal	4.372.160,55	3.634.654,16	6.203.402,85	4.572.539,65	4.452.868,80	4.594.803,99	27.830.430,00
1.7.1.1.51.1.1.00.00.00	Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios - Cota Mensal	4.372.160,55	3.634.654,16	6.203.402,85	4.572.539,65	4.452.868,80	4.594.803,99	27.830.430,00
1.7.1.1.51.1.1.00.00.00	Recursos não vinculados de Impostos	4.372.160,55	3.634.654,16	6.203.402,85	4.572.539,65	4.452.868,80	4.594.803,99	27.830.430,00
1.7.1.1.51.2.0.00.00.00	Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios - Cotas Extraor	396.327,80	329.474,28	562.326,32	414.491,77	403.643,84	416.509,99	2.522.774,00
1.7.1.1.51.2.1.00.00.00	Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios - Cotas Extraor	396.327,79	329.474,28	562.326,32	414.491,77	403.643,84	416.509,99	2.522.774,00
1.7.1.1.51.2.1.00.00.00	Recursos não vinculados de Impostos	396.327,79	329.474,28	562.326,32	414.491,77	403.643,84	416.509,99	2.522.773,99
1.7.1.1.52.0.0.00.00.00	Cota-Parte do Imposto Sobre a Propriedade Territorial Rural	394,32	327,81	559,48	412,39	401,60	414,40	2.510,00
1.7.1.1.52.0.1.00.00.00	Cota-Parte do Imposto Sobre a Propriedade Territorial Rural - Princ	394,32	327,81	559,48	412,39	401,60	414,40	2.510,00
1.7.1.1.52.0.1.00.00.00	Recursos não vinculados de Impostos	394,32	327,81	559,48	412,39	401,60	414,40	2.510,00
1.7.1.2.00.0.0.00.00.00	Transferências das Compensações Financeiras pela Exploração de Re	83.101,50	69.083,74	117.907,86	86.910,10	84.635,52	87.333,28	528.972,00
1.7.1.2.52.0.0.00.00.00	Cota-parte da Compensação Financeira pela Produção de Petróleo	83.101,50	69.083,74	117.907,86	86.910,10	84.635,52	87.333,28	528.972,00
1.7.1.2.52.1.0.00.00.00	Cota-parte da Compensação Financeira pela Produção de Petróleo -	785,50	653,00	1.114,50	821,50	800,00	825,50	5.000,00
1.7.1.2.52.1.1.00.00.00	Cota-Parte da Compensação Financeira pela Produção de Petróleo	785,49	653,00	1.114,49	821,49	800,00	825,49	5.000,00
1.7.1.2.52.1.1.00.00.00	Royalties e Participação Especial de Petróleo e Gás Natural Vinculados à Saú	196,37	163,25	278,62	205,37	200,00	206,37	1.249,98
1.7.1.2.52.1.1.00.00.00	Transferências de Recursos do Bloco de Estruturação da Rede de Serviços Pú	589,12	489,75	835,87	616,12	600,00	619,12	3.749,98
1.7.1.2.52.4.0.00.00.00	Cota-Parte do Fundo Especial do Petróleo - FEP	82.316,00	68.430,74	116.793,36	86.088,60	83.835,52	86.507,78	523.972,00



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

Orçamento 2024
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
1.7.1.2.52.4.1.00.00.00	Cota-Parte do Fundo Especial do Petróleo - FEP - Principal	82.316,00	68.430,74	116.793,36	86.088,60	83.835,52	86.507,78	523.972,00
1.7.1.2.52.4.1.00.00.00	Transferências da União Referentes às participações na exploração de Petróleo	82.316,00	68.430,74	116.793,36	86.088,60	83.835,52	86.507,78	523.972,00
1.7.1.3.00.0.0.00.00.00	Transferências de Recursos do Sistema Único de Saúde - SUS	1.225.818,94	1.019.044,90	1.739.242,78	1.281.999,05	1.248.447,04	1.288.241,29	7.802.794,00
1.7.1.3.50.0.0.00.00.00	Transferências de Recursos do Sistema Único de Saúde - SUS - Repa	1.225.818,94	1.019.044,90	1.739.242,78	1.281.999,05	1.248.447,04	1.288.241,29	7.802.794,00
1.7.1.3.50.1.0.00.00.00	Transferências de Recursos do Bloco de Manutenção das Ações e S	1.136.994,44	945.203,53	1.613.214,90	1.189.103,67	1.157.982,88	1.194.893,58	7.237.393,00
1.7.1.3.50.1.1.00.00.00	Transferências de Recursos do Bloco de Manutenção das Ações e	1.136.994,44	945.203,53	1.613.214,90	1.189.103,67	1.157.982,88	1.194.893,58	7.237.393,00
1.7.1.3.50.1.1.00.00.01	PACS - Programa Agentes Comunitários	211.344,27	175.694,22	299.864,03	221.030,32	215.245,60	222.106,55	1.345.285,00
1.7.1.3.50.1.1.00.00.01	Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo	211.344,27	175.694,22	299.864,03	221.030,32	215.245,60	222.106,55	1.345.284,99
1.7.1.3.50.1.1.00.00.02	Apoio a Manutenção dos Polos de Academia da Saúde	5.877,27	4.885,88	8.338,91	6.146,63	5.985,76	6.176,56	37.411,00
1.7.1.3.50.1.1.00.00.02	Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo	5.877,27	4.885,88	8.338,91	6.146,63	5.985,76	6.176,56	37.411,01
1.7.1.3.50.1.1.00.00.03	Incentivo para Ações Estratégicas	50.735,76	42.177,53	71.986,00	53.061,01	51.672,32	53.319,37	322.952,00
1.7.1.3.50.1.1.00.00.03	Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo	50.735,76	42.177,53	71.986,00	53.061,01	51.672,32	53.319,37	322.951,99
1.7.1.3.50.1.1.00.00.04	Programa de Informatização da APS	19.591,00	16.286,34	27.796,52	20.488,87	19.952,64	20.588,63	124.704,00
1.7.1.3.50.1.1.00.00.04	Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo	19.591,00	16.286,34	27.796,52	20.488,87	19.952,64	20.588,63	124.704,00
1.7.1.3.50.1.1.00.00.05	Incentivo Financeiro da APS - Desempenho	30.670,63	25.497,04	43.516,77	32.076,29	31.236,80	32.232,47	195.230,00
1.7.1.3.50.1.1.00.00.05	Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo	30.670,63	25.497,04	43.516,77	32.076,29	31.236,80	32.232,47	195.230,00
1.7.1.3.50.1.1.00.00.06	Incentivo Financeiro da APS - Capitação Ponderada	302.373,98	251.368,82	429.020,76	316.231,99	307.955,68	317.771,77	1.924.723,00
1.7.1.3.50.1.1.00.00.06	Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo	302.373,98	251.368,82	429.020,76	316.231,99	307.955,68	317.771,77	1.924.723,00
1.7.1.3.50.1.1.00.00.07	Incremento Temporário ao Custeio dos Serviços de Atenção Pri	455.275,80	378.478,80	645.964,20	476.141,40	463.680,00	478.459,80	2.898.000,00
1.7.1.3.50.1.1.00.00.07	Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo	455.275,80	378.478,80	645.964,20	476.141,40	463.680,00	478.459,80	2.898.000,00
1.7.1.3.50.1.1.00.00.99	Outras Transferências - Bloco de Manutenção das Ações e Serv	61.125,72	50.814,89	86.727,71	63.927,16	62.254,08	64.238,43	389.088,00
1.7.1.3.50.1.1.00.00.99	Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo	61.125,72	50.814,89	86.727,71	63.927,16	62.254,08	64.238,43	389.087,99
1.7.1.3.50.2.0.00.00.00	Transferências de Recursos do Bloco de Manutenção das Ações e S	55.452,37	46.098,54	78.678,13	57.993,79	56.476,00	58.276,17	352.975,00
1.7.1.3.50.2.1.00.00.00	Transferências de Recursos do Bloco de Manutenção das Ações e	55.452,37	46.098,54	78.678,13	57.993,79	56.476,00	58.276,17	352.975,00
1.7.1.3.50.2.1.00.00.01	Transferências de Recursos do Bloco de Manutenção das Ações e	55.452,37	46.098,53	78.678,13	57.993,79	56.476,00	58.276,17	352.975,00
1.7.1.3.50.2.1.00.00.01	Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo	55.452,37	46.098,53	78.678,13	57.993,79	56.476,00	58.276,17	352.974,99
1.7.1.3.50.3.0.00.00.00	Transferências de Recursos do Bloco de Manutenção das Ações e S	14.959,06	12.435,73	21.224,54	15.644,65	15.235,20	15.720,82	95.220,00
1.7.1.3.50.3.1.00.00.00	Transferências de Recursos do Bloco de Manutenção das Ações e	14.959,06	12.435,73	21.224,54	15.644,65	15.235,20	15.720,82	95.220,00
1.7.1.3.50.3.1.00.00.01	Incentivo Financeiro para Ações de Vigilância Sanitária	1.959,04	1.628,58	2.779,56	2.048,82	1.995,20	2.058,80	12.470,00
1.7.1.3.50.3.1.00.00.01	Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo	1.959,04	1.628,58	2.779,56	2.048,82	1.995,20	2.058,80	12.470,00



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

Orçamento 2024
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
1.7.1.3.50.3.1.00.00.03	Incentivo Financeiro para Execução de Ações de Vigilância em	13.000,02	10.807,15	18.444,97	13.595,82	13.240,00	13.662,02	82.750,00
1.7.1.3.50.3.1.00.00.03	Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo	13.000,02	10.807,15	18.444,97	13.595,82	13.240,00	13.662,02	82.749,98
1.7.1.3.50.4.0.00.00.00	Transferências de Recursos do Bloco de Manutenção das Ações e S	14.485,56	12.042,10	20.552,72	15.149,45	14.752,96	15.223,21	92.206,00
1.7.1.3.50.4.1.00.00.00	Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo	14.485,56	12.042,10	20.552,72	15.149,44	14.752,96	15.223,21	92.205,99
1.7.1.3.50.5.0.00.00.00	Transferências de Recursos do Bloco de Manutenção das Ações e S	3.927,50	3.265,00	5.572,50	4.107,50	4.000,00	4.127,50	25.000,00
1.7.1.3.50.5.1.00.00.00	Gestão do SUS - Educação e Formação em Saúde - Principal	3.927,50	3.265,00	5.572,50	4.107,50	4.000,00	4.127,50	25.000,00
1.7.1.3.50.5.1.00.00.01	Assistência Financeira Complementar- Piso Salarial Enfermeiro	3.927,50	3.265,00	5.572,50	4.107,50	4.000,00	4.127,50	25.000,00
1.7.1.3.50.5.1.00.00.01	Assistência financeira da União destinada à complementação ao pagamento d	3.927,50	3.265,00	5.572,50	4.107,50	4.000,00	4.127,50	25.000,00
1.7.1.4.00.0.0.00.00.00	Transferências de Recursos do Fundo Nacional do Desenvolvimento d	162.363,01	134.975,23	230.367,37	169.804,21	165.360,16	170.631,02	1.033.501,00
1.7.1.4.50.0.0.00.00.00	Transferências do Salário-Educação	60.483,50	50.281,00	85.816,50	63.255,50	61.600,00	63.563,50	385.000,00
1.7.1.4.50.0.1.00.00.00	Transferências do Salário - Educação - Principal	60.483,50	50.281,00	85.816,50	63.255,50	61.600,00	63.563,50	385.000,00
1.7.1.4.50.0.1.00.00.00	Transferência do Salário-Educação	60.483,50	50.281,00	85.816,50	63.255,50	61.600,00	63.563,50	385.000,00
1.7.1.4.51.0.0.00.00.00	Transferências Diretas do FNDE referentes ao Programa Dinheiro Dire	1.048,17	871,36	1.487,19	1.096,21	1.067,52	1.101,55	6.672,00
1.7.1.4.51.0.1.00.00.00	Transferências Diretas do FNDE referentes ao Programa Dinheiro D	1.048,17	871,36	1.487,19	1.096,21	1.067,52	1.101,55	6.672,00
1.7.1.4.51.0.1.00.00.00	Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Dinheiro Direto	1.048,17	871,36	1.487,19	1.096,21	1.067,52	1.101,55	6.672,00
1.7.1.4.52.0.0.00.00.00	Transferências referentes ao Programa Nacional de Alimentação Esco	65.344,17	54.321,76	92.713,03	68.338,94	66.550,40	68.671,69	415.940,00
1.7.1.4.52.0.1.00.00.00	Transferências referentes ao Programa Nacional de Alimentação Es	65.344,17	54.321,76	92.713,03	68.338,94	66.550,40	68.671,69	415.940,00
1.7.1.4.52.0.1.00.00.00	Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Al	65.344,17	54.321,76	92.713,03	68.338,94	66.550,40	68.671,69	415.939,99
1.7.1.4.53.0.0.00.00.00	Transferências referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transpo	31.357,16	26.067,76	44.490,84	32.794,28	31.936,00	32.953,96	199.600,00
1.7.1.4.53.0.1.00.00.00	Transferências referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Tran	31.357,16	26.067,76	44.490,84	32.794,28	31.936,00	32.953,96	199.600,00
1.7.1.4.53.0.1.00.00.00	Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de A	31.357,16	26.067,76	44.490,84	32.794,28	31.936,00	32.953,96	199.600,00
1.7.1.4.99.0.0.00.00.00	Outras Transferências Diretas do Fundo Nacional do Desenvolvement	4.130,00	3.433,34	5.859,82	4.319,28	4.206,24	4.340,31	26.289,00
1.7.1.4.99.0.1.00.00.00	Outras Transferências Diretas do Fundo Nacional do Desenvolvide	4.130,00	3.433,34	5.859,82	4.319,28	4.206,24	4.340,31	26.289,00
1.7.1.4.99.0.1.00.00.00	Outras Transferências de Recursos do FNDE	4.130,00	3.433,34	5.859,82	4.319,28	4.206,24	4.340,31	26.288,99
1.7.1.5.00.0.0.00.00.00	Transferências de Recursos de Complementação da União ao Fundo d	1.160.522,52	964.762,83	1.646.597,52	1.213.710,06	1.181.945,28	1.219.619,79	7.387.158,00
1.7.1.5.50.0.0.00.00.00	Transferências de Recursos de Complementação da União ao Fundeb	539.763,08	448.714,57	765.838,26	564.500,79	549.726,88	567.249,42	3.435.793,00
1.7.1.5.50.0.1.00.00.00	Transferências de Recursos de Complementação da União ao Fund	539.763,08	448.714,56	765.838,26	564.500,79	549.726,88	567.249,42	3.435.793,00
1.7.1.5.50.0.1.00.00.00	Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAT	539.763,08	448.714,56	765.838,26	564.500,79	549.726,88	567.249,42	3.435.792,99
1.7.1.5.51.0.0.00.00.00	Transferências de Recursos de Complementação da União ao Fundeb	619.943,15	515.369,67	879.601,07	648.355,57	631.387,04	651.512,50	3.946.169,00



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

Orçamento 2024
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
1.7.1.5.51.0.1.00.00.00	Transferências de Recursos de Complementação da União ao Fund	619.943,15	515.369,67	879.601,07	648.355,57	631.387,04	651.512,50	3.946.169,00
1.7.1.5.51.0.1.00.00.00	Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAF	619.943,15	515.369,67	879.601,07	648.355,57	631.387,04	651.512,50	3.946.169,00
1.7.1.5.52.0.0.00.00.00	Transferências de Recursos de Complementação da União ao Fundeb	816,29	678,60	1.158,19	853,70	831,36	857,86	5.196,00
1.7.1.5.52.0.0.00.00.00	Transferências de Recursos de Complementação da União ao Fundeb	816,29	678,60	1.158,19	853,70	831,36	857,86	5.196,00
1.7.1.5.52.0.1.00.00.00	Transferência do Fundeb - Complementação da União - VAAF	816,29	678,60	1.158,19	853,70	831,36	857,86	5.196,00
1.7.1.6.00.0.0.00.00.00	Transferências de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social -	107.947,02	89.738,26	153.159,72	112.894,31	109.939,68	113.444,01	687.123,00
1.7.1.6.00.0.0.00.00.00	Transferências de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social	107.947,02	89.738,26	153.159,72	112.894,31	109.939,68	113.444,01	687.123,00
1.7.1.6.50.0.0.00.00.00	Transferências de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social	107.947,02	89.738,26	153.159,72	112.894,31	109.939,68	113.444,01	687.123,00
1.7.1.6.50.0.0.00.00.00	Transferências de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social	107.947,02	89.738,26	153.159,72	112.894,31	109.939,68	113.444,01	687.123,00
1.7.1.6.50.0.1.00.00.01	Serviço de Convivência e Fortalecimento de Vínculos- SCFV	37.546,90	31.213,40	53.273,10	39.267,70	38.240,00	39.458,90	239.000,00
1.7.1.6.50.0.1.00.00.01	Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS	37.546,90	31.213,40	53.273,10	39.267,70	38.240,00	39.458,90	239.000,00
1.7.1.6.50.0.1.00.00.02	PSB - Piso Básico Fixo	9.464,65	7.868,13	13.428,83	9.898,42	9.639,36	9.946,61	60.246,00
1.7.1.6.50.0.1.00.00.02	Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS	9.464,65	7.868,13	13.428,83	9.898,42	9.639,36	9.946,61	60.246,00
1.7.1.6.50.0.1.00.00.03	PROGRAMA AUXILIO BRASIL	13.981,90	11.623,40	19.838,10	14.622,70	14.240,00	14.693,90	89.000,00
1.7.1.6.50.0.1.00.00.03	Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS	13.981,90	11.623,40	19.838,10	14.622,70	14.240,00	14.693,90	89.000,00
1.7.1.6.50.0.1.00.00.04	Programa Primeira Infância - SUAS	27.178,30	22.593,80	38.561,70	28.423,90	27.680,00	28.562,30	173.000,00
1.7.1.6.50.0.1.00.00.04	Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS	27.178,30	22.593,80	38.561,70	28.423,90	27.680,00	28.562,30	173.000,00
1.7.1.6.50.0.1.00.00.05	PROCAD - SUAS	10.870,22	9.036,60	15.423,12	11.368,41	11.070,88	11.423,76	69.192,99
1.7.1.6.50.0.1.00.00.05	Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS	10.870,22	9.036,60	15.423,12	11.368,41	11.070,88	11.423,76	69.192,99
1.7.1.6.50.0.1.00.00.06	Índice de Gestão Descentralizada IGDBF	7.334,06	6.096,93	10.405,86	7.670,18	7.469,44	7.707,53	46.684,00
1.7.1.6.50.0.1.00.00.06	Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS	7.334,06	6.096,93	10.405,86	7.670,18	7.469,44	7.707,53	46.684,00
1.7.1.6.50.0.1.00.00.99	Outras Transferências do FNAS	1.571,00	1.306,00	2.229,00	1.643,00	1.600,00	1.651,00	10.000,00
1.7.1.6.50.0.1.00.00.99	Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS	1.571,00	1.306,00	2.229,00	1.643,00	1.600,00	1.651,00	10.000,00
1.7.1.9.00.0.0.00.00.00	Outras Transferências de Recursos da União e de suas Entidades	95.035,76	79.004,90	134.840,68	99.391,31	96.790,08	99.875,26	604.938,00
1.7.1.9.00.0.0.00.00.00	Outras Transferências de Recursos da União e de suas Entidades	95.035,76	79.004,90	134.840,68	99.391,31	96.790,08	99.875,26	604.938,00
1.7.1.9.99.0.0.00.00.00	Outras Transferências de Recursos da União e de suas Entidades	95.035,76	79.004,90	134.840,68	99.391,31	96.790,08	99.875,26	604.938,00
1.7.1.9.99.0.0.00.00.00	Outras Transferências de Recursos da União e de suas Entidades	95.035,76	79.004,90	134.840,68	99.391,31	96.790,08	99.875,26	604.938,00
1.7.1.9.99.0.1.00.00.01	REN - Fundos de Rendimentos	769,95	640,07	1.092,43	805,23	784,16	809,15	4.901,00
1.7.1.9.99.0.1.00.00.01	Recursos não vinculados de Impostos	769,95	640,07	1.092,43	805,23	784,16	809,15	4.900,99
1.7.1.9.99.0.1.00.00.05	ADO-LC 176/2020	2.928,97	2.434,91	4.155,75	3.063,21	2.983,04	3.078,12	18.644,00
1.7.1.9.99.0.1.00.00.05	Recursos não vinculados de Impostos	2.928,97	2.434,91	4.155,75	3.063,21	2.983,04	3.078,12	18.644,00



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

Orçamento 2024
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
1.7.1.9.99.0.1.00.00.99	Demais Transferências da União	91.336,84	75.929,92	129.592,50	95.522,87	93.022,88	95.987,98	581.393,00
1.7.1.9.99.0.1.00.00.99	Recursos não vinculados de Impostos	91.336,84	75.929,92	129.592,50	95.522,87	93.022,88	95.987,98	581.392,99
1.7.2.0.00.0.0.00.00.00	Transferências dos Estados e do Distrito Federal e de suas Entidades	931.065,40	774.011,09	1.321.034,24	973.736,77	948.252,48	978.478,03	5.926.578,00
1.7.2.1.00.0.0.00.00.00	Participação na Receita dos Estados e Distrito Federal	726.923,22	604.304,09	1.031.388,84	760.238,61	740.341,92	763.940,32	4.627.137,00
1.7.2.1.50.0.1.00.00.00	Cota-Parte do ICMS	645.449,12	536.573,23	915.790,00	675.030,49	657.363,84	678.317,31	4.108.524,00
1.7.2.1.50.0.1.00.00.00	Cota -Parte do ICMS-Principal	645.449,12	536.573,23	915.790,00	675.030,49	657.363,84	678.317,31	4.108.524,00
1.7.2.1.50.0.1.00.00.00	Recursos não vinculados de Impostos	645.449,12	536.573,23	915.790,00	675.030,49	657.363,84	678.317,31	4.108.523,99
1.7.2.1.51.0.0.00.00.00	Cota-Parte do IPVA	75.469,43	62.739,06	107.079,15	78.928,24	76.862,56	79.312,55	480.391,00
1.7.2.1.51.0.1.00.00.00	Cota -Parte do IPVA -Principal	75.469,43	62.739,06	107.079,15	78.928,24	76.862,56	79.312,55	480.391,00
1.7.2.1.51.0.1.00.00.00	Recursos não vinculados de Impostos	75.469,43	62.739,06	107.079,15	78.928,24	76.862,56	79.312,55	480.390,99
1.7.2.1.52.0.0.00.00.00	Cota-Parte do IPI - Municípios	3.176,88	2.640,99	4.507,48	3.322,47	3.235,52	3.338,65	20.222,00
1.7.2.1.52.0.1.00.00.00	Cota -Parte do IPI -Municípios -Principal	3.176,88	2.640,99	4.507,48	3.322,47	3.235,52	3.338,65	20.222,00
1.7.2.1.52.0.1.00.00.00	Recursos não vinculados de Impostos	3.176,88	2.640,99	4.507,48	3.322,47	3.235,52	3.338,65	20.221,99
1.7.2.1.53.0.0.00.00.00	Cota-Parte da Contribuição de Intervenção no Domínio Econômico	2.827,80	2.350,80	4.012,20	2.957,40	2.880,00	2.971,80	18.000,00
1.7.2.1.53.0.1.00.00.00	Cota -Parte da Contribuição de Intervenção no Domínio Econômico	2.827,80	2.350,80	4.012,20	2.957,40	2.880,00	2.971,80	18.000,00
1.7.2.1.53.0.1.00.00.00	Recursos da Contribuição de Intervenção no Domínio Econômico - CIDE	2.827,80	2.350,80	4.012,20	2.957,40	2.880,00	2.971,80	18.000,00
1.7.2.3.00.0.0.00.00.00	Transferências de Recursos do Sistema Único de Saúde - SUS	155.560,42	129.320,12	220.715,58	162.689,86	158.432,00	163.482,02	990.200,00
1.7.2.3.50.0.0.00.00.00	Transferências de Recursos do Sistema Único de Saúde - SUS	155.560,42	129.320,12	220.715,58	162.689,86	158.432,00	163.482,02	990.200,00
1.7.2.3.50.0.1.00.00.03	PSF - BI Aten Mac Programa Saúde da Família Estadual	17.281,00	14.366,00	24.519,00	18.073,00	17.600,00	18.161,00	110.000,00
1.7.2.3.50.0.1.00.00.03	Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo	17.281,00	14.366,00	24.519,00	18.073,00	17.600,00	18.161,00	110.000,00
1.7.2.3.50.0.1.00.00.04	SIA/SUS - BL Aten Mac	26.392,80	21.940,80	37.447,20	27.602,40	26.880,00	27.736,80	168.000,00
1.7.2.3.50.0.1.00.00.04	Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo	26.392,80	21.940,80	37.447,20	27.602,40	26.880,00	27.736,80	168.000,00
1.7.2.3.50.0.1.00.00.05	Transferência de Recursos do Estado-HPP	45.244,80	37.612,80	64.195,20	47.318,40	46.080,00	47.548,80	288.000,00
1.7.2.3.50.0.1.00.00.05	Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo	45.244,80	37.612,80	64.195,20	47.318,40	46.080,00	47.548,80	288.000,00
1.7.2.3.50.0.1.00.00.99	Transferências de Recursos do Sistema Único de Saúde SUS -	66.641,82	55.400,52	94.554,18	69.696,06	67.872,00	70.035,42	424.200,00
1.7.2.3.50.0.1.00.00.99	Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo	66.641,82	55.400,52	94.554,18	69.696,06	67.872,00	70.035,42	424.200,00
1.7.2.9.00.0.0.00.00.00	Outras Transferências dos Estados e Distrito Federal	48.581,76	40.386,87	68.929,82	50.808,30	49.478,56	51.055,69	309.241,00
1.7.2.9.51.0.0.00.00.00	Transferências de Estados destinadas à Assistência Social	21.275,27	17.686,51	30.186,23	22.250,33	21.668,00	22.358,67	135.425,00
1.7.2.9.51.0.1.00.00.01	Benefícios Eventuais do Estado	2.639,28	2.194,08	3.744,72	2.760,24	2.688,00	2.773,68	16.800,00
1.7.2.9.51.0.1.00.00.01	Transferência de Recursos dos Fundos Estaduais de Assistência Social	2.639,28	2.194,08	3.744,72	2.760,24	2.688,00	2.773,68	16.800,00



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

Orçamento 2024
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
1.7.2.9.51.0.1.00.00.02	Serviço de Convivência e Fortalecimento de Vínculos - SCFV	4.880,47	4.057,22	6.924,61	5.104,14	4.970,56	5.129,00	31.066,00
1.7.2.9.51.0.1.00.00.02	Transferência de Recursos dos Fundos Estaduais de Assistência Social	4.880,47	4.057,22	6.924,61	5.104,14	4.970,56	5.129,00	31.066,00
1.7.2.9.51.0.1.00.00.03	Piso Fixo de Média Complexidade PFMC	12.970,02	10.782,20	18.402,40	13.564,44	13.209,44	13.630,49	82.559,00
1.7.2.9.51.0.1.00.00.03	Transferência de Recursos dos Fundos Estaduais de Assistência Social	12.970,02	10.782,20	18.402,40	13.564,44	13.209,44	13.630,49	82.559,99
1.7.2.9.51.0.1.00.00.04	IGD SUAS BAHIA	785,50	653,00	1.114,50	821,50	800,00	825,50	5.000,00
1.7.2.9.51.0.1.00.00.04	Transferência de Recursos dos Fundos Estaduais de Assistência Social	785,50	653,00	1.114,50	821,50	800,00	825,50	5.000,00
1.7.2.9.52.0.0.00.00.00	Transferências de Recursos Destinados a Programas de Educação	23.250,80	19.328,80	32.989,20	24.316,40	23.680,00	24.434,80	148.000,00
1.7.2.9.52.0.1.00.00.00	Transferências de Recursos Destinados a Programas de Educação	23.250,80	19.328,80	32.989,20	24.316,40	23.680,00	24.434,80	148.000,00
1.7.2.9.52.0.1.00.00.00	Transferências de Recursos dos Estados para programas de educação	23.250,80	19.328,80	32.989,20	24.316,40	23.680,00	24.434,80	148.000,00
1.7.2.9.99.0.0.00.00.00	Outras Transferências dos Estados e DF	4.055,69	3.371,57	5.754,39	4.241,57	4.130,56	4.262,22	25.816,00
1.7.2.9.99.0.1.00.00.99	Outras Transferências dos Estados e DF	4.055,69	3.371,57	5.754,39	4.241,57	4.130,56	4.262,22	25.816,00
1.7.2.9.99.0.1.00.00.99	Recursos não vinculados de Impostos	4.055,69	3.371,57	5.754,39	4.241,57	4.130,56	4.262,22	25.816,00
1.7.5.0.00.0.0.00.00.00	Transferências de Outras Instituições Públicas	1.915.861,36	1.592.689,33	2.718.303,62	2.003.666,60	1.951.227,36	2.013.422,73	12.195.171,00
1.7.5.1.00.0.0.00.00.00	Transferências de Recursos do Fundo de Manutenção e Desenvolve	1.915.861,36	1.592.689,33	2.718.303,62	2.003.666,60	1.951.227,36	2.013.422,73	12.195.171,00
1.7.5.1.50.0.0.00.00.00	Transferências de Recursos do Fundo de Manutenção e Desenvolvi	1.915.861,36	1.592.689,33	2.718.303,62	2.003.666,60	1.951.227,36	2.013.422,73	12.195.171,00
1.7.5.1.50.0.1.00.00.00	Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos	1.915.861,36	1.592.689,33	2.718.303,61	2.003.666,59	1.951.227,36	2.013.422,73	12.195.170,98
1.7.9.0.00.0.0.00.00.00	Demais Transferências Correntes	1.396,30	1.160,77	1.981,14	1.460,30	1.422,08	1.467,41	8.888,00
1.7.9.1.00.0.0.00.00.00	Transferências de Pessoas Físicas	1.396,30	1.160,77	1.981,14	1.460,30	1.422,08	1.467,41	8.888,00
1.7.9.1.98.0.0.00.00.00	OUTRAS RECEITAS PROVENIENTES DE PF - NÃO ESPECIFICADAS A	1.396,30	1.160,77	1.981,13	1.460,30	1.422,08	1.467,41	8.888,00
1.7.9.1.98.0.0.00.00.00	Outros Recursos Não Vinculados	1.396,30	1.160,77	1.981,13	1.460,30	1.422,08	1.467,41	8.887,99
1.9.0.0.00.0.0.00.00.00	Outras Receitas Correntes	7.076,57	5.882,88	10.040,53	7.400,89	7.207,20	7.436,93	45.045,00
1.9.1.0.00.0.0.00.00.00	Multas Administrativas, Contratuais e Judiciais	3.891,84	3.235,35	5.521,90	4.070,20	3.963,68	4.090,02	24.773,00
1.9.1.1.00.0.0.00.00.00	Multas Administrativas, Contratuais e Judiciais	3.891,84	3.235,35	5.521,90	4.070,20	3.963,68	4.090,02	24.773,00
1.9.1.1.07.0.0.00.00.00	Multas Aplicadas pelos Tribunais de Contas	3.891,84	3.235,35	5.521,90	4.070,20	3.963,68	4.090,02	24.773,00
1.9.1.1.07.0.1.00.00.00	Multas Aplicadas pelos Tribunais de Contas - Principal	3.891,84	3.235,35	5.521,90	4.070,20	3.963,68	4.090,02	24.773,00
1.9.1.1.07.0.1.00.00.00	Recursos não vinculados de Impostos	3.891,84	3.235,35	5.521,90	4.070,20	3.963,68	4.090,02	24.772,99
1.9.2.0.00.0.0.00.00.00	Indenizações, Restituições e Ressarcimentos	1.435,74	1.193,55	2.037,08	1.501,54	1.462,24	1.508,85	9.139,00
1.9.2.1.00.0.0.00.00.00	Indenizações	174,85	145,36	248,09	182,87	178,08	183,76	1.113,00
1.9.2.1.99.0.0.00.00.00	Outras Indenizações	174,85	145,36	248,09	182,87	178,08	183,76	1.113,00



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

Orçamento 2024
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
1.9.2.1.99.0.1.00.00.00	Outras Indenizações - Principal	174,85	145,36	248,09	182,86	178,08	183,76	1.113,00
1.9.2.1.99.0.1.00.00.00	Recursos não vinculados de Impostos	174,85	145,36	248,09	182,86	178,08	183,76	1.113,00
1.9.2.2.00.0.0.00.00.00	Restituições	1.260,88	1.048,20	1.789,00	1.318,67	1.284,16	1.325,09	8.026,00
1.9.2.2.99.0.0.00.00.00	Outras Restituições	1.260,88	1.048,20	1.789,00	1.318,67	1.284,16	1.325,09	8.026,00
1.9.2.2.99.0.1.00.00.00	Outras Restituições - Principal	1.260,88	1.048,19	1.788,99	1.318,67	1.284,16	1.325,09	8.026,00
1.9.2.2.99.0.1.00.00.00	Recursos não vinculados de Impostos	1.260,88	1.048,19	1.788,99	1.318,67	1.284,16	1.325,09	8.025,98
1.9.9.0.00.0.0.00.00.00	Demais Receitas Correntes	1.748,99	1.453,97	2.481,55	1.829,15	1.781,28	1.838,06	11.133,00
1.9.9.9.00.0.0.00.00.00	Outras Receitas Correntes	1.748,99	1.453,97	2.481,55	1.829,15	1.781,28	1.838,06	11.133,00
1.9.9.9.99.0.0.00.00.00	Outras Receitas	1.748,99	1.453,97	2.481,55	1.829,15	1.781,28	1.838,06	11.133,00
1.9.9.9.99.2.0.00.00.00	Outras Receitas Não Arrecadadas e Não Projetadas pela RFB - Primá	1.748,99	1.453,97	2.481,55	1.829,15	1.781,28	1.838,06	11.133,00
1.9.9.9.99.2.1.00.00.00	Outras Receitas Não Arrecadadas e Não Projetadas pela RFB - Prim	1.748,99	1.453,97	2.481,54	1.829,15	1.781,28	1.838,06	11.133,00
1.9.9.9.99.2.1.00.00.00	Recursos não vinculados de Impostos	1.748,99	1.453,97	2.481,54	1.829,15	1.781,28	1.838,06	11.132,99
2.0.0.0.00.0.0.00.00.00	Receitas de Capital	1.851.794,97	1.539.429,81	2.627.403,56	1.936.663,99	1.885.978,33	1.946.093,89	11.787.364,54
2.4.0.0.00.0.0.00.00.00	Transferências de Capital	1.851.794,97	1.539.429,81	2.627.403,56	1.936.663,99	1.885.978,33	1.946.093,89	11.787.364,54
2.4.1.0.00.0.0.00.00.00	Transferências da União e de suas Entidades	1.500.134,86	1.247.088,56	2.128.453,60	1.568.887,06	1.527.826,72	1.576.526,20	9.548.917,00
2.4.1.1.00.0.0.00.00.00	Transferências de Recursos do Sistema Único de Saúde - SUS	109.652,19	91.155,80	155.579,07	114.677,62	111.676,32	115.236,00	697.977,00
2.4.1.1.51.0.0.00.00.00	Transferências de Recursos do Sistema Único de Saúde - SUS - Fund	109.652,19	91.155,80	155.579,07	114.677,62	111.676,32	115.236,00	697.977,00
2.4.1.1.51.1.0.00.00.00	Transferências de Recursos do Bloco de Estruturação da Rede de S	78.232,19	65.035,80	110.999,07	81.817,62	79.676,32	82.216,00	497.977,00
2.4.1.1.51.1.1.00.00.00	Transferências de Recursos do Bloco de Estruturação da Rede de	78.232,19	65.035,80	110.999,07	81.817,62	79.676,32	82.216,00	497.977,00
2.4.1.1.51.1.1.00.00.00	Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo	78.232,19	65.035,80	110.999,07	81.817,62	79.676,32	82.216,00	497.977,00
2.4.1.1.51.2.0.00.00.00	Transferências de Recursos do Bloco de Estruturação da Rede de S	31.420,00	26.120,00	44.580,00	32.860,00	32.000,00	33.020,00	200.000,00
2.4.1.1.51.2.1.00.00.00	Transferências de Recursos do Bloco de Estruturação da Rede de	31.420,00	26.120,00	44.580,00	32.860,00	32.000,00	33.020,00	200.000,00
2.4.1.1.51.2.1.00.00.00	Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo	31.420,00	26.120,00	44.580,00	32.860,00	32.000,00	33.020,00	200.000,00
2.4.1.2.00.0.0.00.00.00	Transferências de Recursos do Fundo Nacional do Desenvolvimento d	47.745,83	39.691,95	67.743,77	49.934,06	48.627,20	50.177,19	303.920,00
2.4.1.2.50.0.0.00.00.00	Transferências de Recursos Destinados a Programas de Educação	47.745,83	39.691,95	67.743,77	49.934,06	48.627,20	50.177,19	303.920,00
2.4.1.2.50.1.0.00.00.00	Transferências para o Programa de Apoio ao Transporte Escolar par	16.325,83	13.571,95	23.163,77	17.074,06	16.627,20	17.157,19	103.920,00
2.4.1.2.50.1.1.00.00.00	Transferências para o Programa de Apoio ao Transporte Escolar pa	16.325,83	13.571,95	23.163,77	17.074,06	16.627,20	17.157,19	103.920,00
2.4.1.2.50.1.1.00.00.00	Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de A	16.325,83	13.571,95	23.163,77	17.074,06	16.627,20	17.157,19	103.920,00
2.4.1.2.50.9.0.00.00.00	Outras transferências destinadas a Programas de Educação	31.420,00	26.120,00	44.580,00	32.860,00	32.000,00	33.020,00	200.000,00
2.4.1.2.50.9.1.00.00.00	Outras transferências destinadas a Programas de Educação - Princ	31.420,00	26.120,00	44.580,00	32.860,00	32.000,00	33.020,00	200.000,00
2.4.1.2.50.9.1.00.00.00	Outras Transferências de Recursos do FNDE	31.420,00	26.120,00	44.580,00	32.860,00	32.000,00	33.020,00	200.000,00



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

Orçamento 2024
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
2.4.1.3.00.0.0.00.00.00	Transferências de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social -	75.015,25	62.361,50	106.434,75	78.453,25	76.400,00	78.835,25	477.500,00
2.4.1.3.50.0.0.00.00.00	Transferências de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social	75.015,25	62.361,50	106.434,75	78.453,25	76.400,00	78.835,25	477.500,00
2.4.1.3.50.0.1.00.00.00	Estruturação da Rede de Serviços do SUAS - Construção do CRAS	75.015,25	62.361,50	106.434,75	78.453,25	76.400,00	78.835,25	477.500,00
2.4.1.3.50.0.1.00.00.00	Transferências de Convênios e outros Repasses vinculados à Assistência Soc	75.015,25	62.361,50	106.434,75	78.453,25	76.400,00	78.835,25	477.500,00
2.4.1.4.00.0.0.00.00.00	Transferências de Convênios da União e de suas Entidades	1.169.766,60	972.447,60	1.659.713,40	1.223.377,80	1.191.360,00	1.229.334,60	7.446.000,00
2.4.1.4.54.0.0.00.00.00	Transferências de Convênios da União destinadas a Programas de Inf	471.300,00	391.800,00	668.700,00	492.900,00	480.000,00	495.300,00	3.000.000,00
2.4.1.4.54.0.1.00.00.01	Transferências de convênios da União destinados a Recuperaçã	471.300,00	391.800,00	668.700,00	492.900,00	480.000,00	495.300,00	3.000.000,00
2.4.1.4.54.0.1.00.00.01	Outras Transferências de Convênios ou Repasses da União	471.300,00	391.800,00	668.700,00	492.900,00	480.000,00	495.300,00	3.000.000,00
2.4.1.4.99.0.0.00.00.00	Outras Transferências de Convênios da União e de Suas Entidades	698.466,60	580.647,60	991.013,40	730.477,80	711.360,00	734.034,60	4.446.000,00
2.4.1.4.99.0.1.00.00.03	Construção de Quadras Poliesportivas	78.550,00	65.300,00	111.450,00	82.150,00	80.000,00	82.550,00	500.000,00
2.4.1.4.99.0.1.00.00.03	Outras Transferências de Convênios ou Repasses da União	78.550,00	65.300,00	111.450,00	82.150,00	80.000,00	82.550,00	500.000,00
2.4.1.4.99.0.1.00.00.04	Transferências de Convênios da União destinadas a Construção	314.200,00	261.200,00	445.800,00	328.600,00	320.000,00	330.200,00	2.000.000,00
2.4.1.4.99.0.1.00.00.04	Outras Transferências de Convênios ou Repasses da União	314.200,00	261.200,00	445.800,00	328.600,00	320.000,00	330.200,00	2.000.000,00
2.4.1.4.99.0.1.00.00.06	Transferências de convênios da União destinados a Construção	246.647,00	205.042,00	349.953,00	257.951,00	251.200,00	259.207,00	1.570.000,00
2.4.1.4.99.0.1.00.00.06	Outras Transferências de Convênios ou Repasses da União	246.647,00	205.042,00	349.953,00	257.951,00	251.200,00	259.207,00	1.570.000,00
2.4.1.4.99.0.1.00.00.99	Outras Transferências de Convênios da União	59.069,60	49.105,60	83.810,40	61.776,80	60.160,00	62.077,60	376.000,00
2.4.1.4.99.0.1.00.00.99	Outras Transferências de Convênios ou Repasses da União	59.069,60	49.105,60	83.810,40	61.776,80	60.160,00	62.077,60	376.000,00
2.4.1.9.00.0.0.00.00.00	Outras Transferências de Recursos da União e de suas Entidades	97.954,99	81.431,71	138.982,61	102.444,34	99.763,20	102.943,15	623.520,00
2.4.1.9.51.0.0.00.00.00	Transferência Especial da União	97.954,99	81.431,71	138.982,61	102.444,34	99.763,20	102.943,15	623.520,00
2.4.1.9.51.0.1.00.00.00	Transferência Especial da União - Principal	97.954,99	81.431,71	138.982,61	102.444,34	99.763,20	102.943,15	623.520,00
2.4.1.9.51.0.1.00.00.00	Transferência Especial da União.	97.954,99	81.431,71	138.982,61	102.444,34	99.763,20	102.943,15	623.520,00
2.4.2.0.00.0.0.00.00.00	Transferências dos Estados e do Distrito Federal e de suas Entidades	351.660,11	292.341,25	498.949,96	367.776,93	358.151,61	369.567,69	2.238.447,54
2.4.2.2.00.0.0.00.00.00	Transferências de Convênios dos Estados e DF e de Suas Entidades	351.660,11	292.341,25	498.949,96	367.776,93	358.151,61	369.567,69	2.238.447,54
2.4.2.2.01.0.0.00.00.00	Transferências de Convênios dos Estados e DF e de Suas Entidades	109.970,00	91.420,00	156.030,00	115.010,00	112.000,00	115.570,00	700.000,00
2.4.2.2.01.0.1.00.00.01	Transferência de Conv. Estado-Pavimentação de Vias Públicas	109.970,00	91.420,00	156.030,00	115.010,00	112.000,00	115.570,00	700.000,00
2.4.2.2.01.0.1.00.00.01	Outras Transferências de Convênios ou Repasses dos Estados	109.970,00	91.420,00	156.030,00	115.010,00	112.000,00	115.570,00	700.000,00
2.4.2.2.51.0.0.00.00.00	Transferências de Convênios dos Estados destinadas a Programas d	241.690,11	200.921,25	342.919,96	252.766,93	246.151,61	253.997,69	1.538.447,54
2.4.2.2.51.0.1.00.00.00	Transferências de Convênios dos Estados destinadas a Programas	241.690,11	200.921,25	342.919,96	252.766,93	246.151,61	253.997,69	1.538.447,54
2.4.2.2.51.0.1.00.00.00	Transf. do Estado referentes a Convênios e Instrumentos Congêneres Vincula	241.690,11	200.921,25	342.919,96	252.766,93	246.151,61	253.997,69	1.538.447,54
9.0.0.0.00.0.0.00.00.00	Dedução das Receitas Correntes	-1.018.694,68	-846.858,85	-1.445.366,30	-1.065.382,16	-1.037.499,36	-1.070.569,65	-6.484.371,00
9.7.1.0.00.0.0.00.00.00	Dedução das Receitas Correntes-União	-874.510,97	-726.996,39	-1.240.792,47	-914.590,41	-890.654,08	-919.043,68	-5.566.588,00



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

Orçamento 2024
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
9.7.1.1.51.0.0.00.00.00	Dedução de Receita p/ Formação do FUNDEB - FPM	-874.432,11	-726.930,83	-1.240.680,57	-914.507,93	-890.573,76	-918.960,80	-5.566.086,00
9.7.1.1.51.1.1.00.00.00	Dedução da Receita para Formação do FUNDEB - FPM	-874.432,11	-726.930,83	-1.240.680,57	-914.507,93	-890.573,76	-918.960,80	-5.566.086,00
9.7.1.1.51.1.1.00.00.00	Recursos não vinculados de Impostos	-874.432,11	-726.930,83	-1.240.680,57	-914.507,93	-890.573,76	-918.960,80	-5.566.086,00
9.7.1.1.52.0.0.00.00.00	Dedução de Receita p/ Formação do FUNDEB - ITR	-78,86	-65,56	-111,90	-82,48	-80,32	-82,88	-502,00
9.7.1.1.52.0.1.00.00.00	Dedução da Receita para Formação do FUNDEB - ITR	-78,86	-65,56	-111,90	-82,48	-80,32	-82,88	-502,00
9.7.1.1.52.0.1.00.00.00	Recursos não vinculados de Impostos	-78,86	-65,56	-111,90	-82,48	-80,32	-82,88	-501,99
9.7.2.0.00.0.0.00.00.00	Dedução das Receitas Correntes-Estado	-144.183,71	-119.862,46	-204.573,83	-150.791,75	-146.845,28	-151.525,97	-917.783,00
9.7.2.1.50.0.1.00.00.00	Dedução de Receita p/ Formação do FUNDEB - ICMS	-129.089,82	-107.314,65	-183.158,00	-135.006,10	-131.472,77	-135.663,46	-821.704,80
9.7.2.1.50.0.1.00.00.00	Recursos não vinculados de Impostos	-129.089,82	-107.314,65	-183.158,00	-135.006,10	-131.472,77	-135.663,46	-821.704,80
9.7.2.1.51.0.1.00.00.00	Dedução de Receita p/ Formação do FUNDEB - IPVA	-15.093,88	-12.547,81	-21.415,83	-15.785,65	-15.372,51	-15.862,51	-96.078,20
9.7.2.1.51.0.1.00.00.00	Recursos não vinculados de Impostos	-15.093,88	-12.547,81	-21.415,83	-15.785,65	-15.372,51	-15.862,51	-96.078,19
TOTAL GERAL DA RECEITA:		11.862.212,78	9.861.266,64	16.830.599,80	12.405.866,07	12.081.184,25	12.466.272,00	75.507.401,54

PE DE SERRA, BA - 17 DE JANEIRO DE 2024

EDGAR CARNEIRO MIRANDA
PREFEITO
17924286500

CLAUDIA ELIZÂNGELA RIOS MIRANDA
SECRETARIO(A) DE FINANÇAS
01787808556

JACKSON RIBEIRO AZEVEDO
CONTADOR
52224333587



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

Orçamento 2024
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
1.0.0.0.00.0.0.00.00.00	Receitas Correntes.	5.370.637,21	5.658.475,28	4.465.000,35	4.703.695,34	9.274.002,30	6.374.560,25	6.388.601,13	5.145.983,11	5.504.025,59	5.728.679,69	6.192.028,79	5.398.718,98	70.204.408,00
1.1.0.0.00.0.0.00.00.00	Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria	235.907,33	248.550,73	196.126,88	206.611,65	407.364,17	280.005,04	280.621,80	226.039,31	241.766,47	251.634,49	271.987,28	237.140,84	3.083.756,00
1.1.1.0.00.0.0.00.00.00	Impostos	219.690,18	231.464,42	182.644,38	192.408,39	379.360,42	260.756,44	261.330,80	210.500,52	225.146,53	234.336,19	253.289,85	220.838,88	2.871.767,00
1.1.1.2.00.0.0.00.00.00	Impostos sobre o Patrimônio	14.956,13	15.757,70	12.434,12	13.098,83	25.826,21	17.751,85	17.790,96	14.330,52	15.327,59	15.953,21	17.243,54	15.034,33	195.505,00
1.1.1.2.50.0.0.00.00.00	Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial	10.222,01	10.769,85	8.498,30	8.952,61	17.651,33	12.132,79	12.159,51	9.794,42	10.475,89	10.903,47	11.785,37	10.275,45	133.621,00
1.1.1.2.50.0.1.00.00.00	Imposto sobre a Propriedade Predial e	4.732,06	4.985,67	3.934,11	4.144,42	8.171,31	5.616,62	5.628,99	4.534,12	4.849,59	5.047,53	5.455,79	4.756,80	61.857,00
1.1.1.2.50.0.1.00.00.00	Recursos não vinculados de Impostos	4.732,06	4.985,67	3.934,11	4.144,42	8.171,31	5.616,62	5.628,99	4.534,12	4.849,59	5.047,53	5.455,79	4.756,80	61.857,00
1.1.1.2.50.0.2.00.00.00	Imposto sobre a Propriedade Predial e	79,48	83,74	66,08	69,61	137,25	94,34	94,55	76,16	81,46	84,78	91,64	79,90	1.039,00
1.1.1.2.50.0.2.00.00.00	Recursos não vinculados de Impostos	79,48	83,74	66,08	69,61	137,25	94,34	94,55	76,16	81,46	84,78	91,64	79,90	1.039,00
1.1.1.2.50.0.3.00.00.00	Imposto sobre a Propriedade Predial e	5.330,98	5.616,69	4.432,03	4.668,96	9.205,52	6.327,49	6.341,43	5.107,98	5.463,38	5.686,38	6.146,31	5.358,85	69.686,00
1.1.1.2.50.0.3.00.00.00	Recursos não vinculados de Impostos	5.330,98	5.616,69	4.432,03	4.668,96	9.205,52	6.327,49	6.341,43	5.107,98	5.463,38	5.686,38	6.146,31	5.358,85	69.686,00
1.1.1.2.50.0.4.00.00.00	Imposto sobre a Propriedade Predial e	79,48	83,74	66,08	69,61	137,25	94,34	94,55	76,16	81,46	84,78	91,64	79,90	1.039,00
1.1.1.2.50.0.4.00.00.00	Recursos não vinculados de Impostos	79,48	83,74	66,08	69,61	137,25	94,34	94,55	76,16	81,46	84,78	91,64	79,90	1.039,00
1.1.1.2.53.0.0.00.00.00	Impostos sobre Transmissão "Inter Vivos" de	4.734,13	4.987,85	3.935,82	4.146,23	8.174,88	5.619,07	5.631,44	4.536,10	4.851,71	5.049,73	5.458,17	4.758,88	61.884,00
1.1.1.2.53.0.1.00.00.00	Impostos sobre Transmissão "Inter Vivos" de	4.570,34	4.815,29	3.799,65	4.002,78	7.892,05	5.424,66	5.436,61	4.379,16	4.683,85	4.875,03	5.269,33	4.594,24	59.743,00
1.1.1.2.53.0.1.00.00.00	Recursos não vinculados de Impostos	4.570,34	4.815,29	3.799,65	4.002,78	7.892,05	5.424,66	5.436,61	4.379,16	4.683,85	4.875,03	5.269,33	4.594,24	59.743,00
1.1.1.2.53.0.3.00.00.00	Impostos sobre Transmissão "Inter Vivos" de	163,79	172,56	136,17	143,45	282,83	194,40	194,83	156,94	167,85	174,71	188,84	164,64	2.141,00
1.1.1.2.53.0.3.00.00.00	Recursos não vinculados de Impostos	163,79	172,56	136,17	143,45	282,83	194,40	194,83	156,94	167,85	174,71	188,84	164,64	2.141,00
1.1.1.3.00.0.0.00.00.00	Impostos sobre a Renda e Proventos de Qualquer	149.576,47	157.592,99	124.353,77	131.001,62	258.288,26	177.536,52	177.927,57	143.319,68	153.291,44	159.548,24	172.452,87	150.358,57	1.955.248,00
1.1.1.3.03.0.0.00.00.00	Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte	144.986,47	152.756,99	120.537,77	126.981,62	250.362,26	172.088,52	172.467,57	138.921,68	148.587,44	154.652,24	167.160,87	145.744,57	1.895.248,00
1.1.1.3.03.1.1.00.00.00	Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte -	144.986,47	152.756,99	120.537,77	126.981,62	250.362,26	172.088,52	172.467,57	138.921,68	148.587,44	154.652,24	167.160,87	145.744,57	1.895.248,00
1.1.1.3.03.1.1.00.00.00	Recursos não vinculados de Impostos	144.986,47	152.756,99	120.537,77	126.981,62	250.362,26	172.088,52	172.467,57	138.921,68	148.587,44	154.652,24	167.160,87	145.744,57	1.895.248,00
1.1.1.3.03.4.1.00.00.00	Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte -	4.590,00	4.836,00	3.816,00	4.020,00	7.926,00	5.448,00	5.460,00	4.398,00	4.704,00	4.896,00	5.292,00	4.614,00	60.000,00
1.1.1.3.03.4.1.00.00.00	Recursos não vinculados de Impostos	4.590,00	4.836,00	3.816,00	4.020,00	7.926,00	5.448,00	5.460,00	4.398,00	4.704,00	4.896,00	5.292,00	4.614,00	60.000,00
1.1.1.4.00.0.0.00.00.00	Impostos sobre a Produção e Circulação de	55.041,90	57.991,86	45.760,33	48.206,63	95.046,21	65.330,78	65.474,68	52.739,50	56.408,96	58.711,36	63.460,08	55.329,70	719.502,00
1.1.1.4.51.0.0.00.00.00	Impostos sobre Serviços	55.041,90	57.991,86	45.760,33	48.206,63	95.046,21	65.330,78	65.474,68	52.739,50	56.408,96	58.711,36	63.460,08	55.329,70	719.502,00
1.1.1.4.51.1.1.00.00.00	Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza	39.140,08	41.237,78	32.539,99	34.279,54	67.586,98	46.456,46	46.558,79	37.502,85	40.112,18	41.749,42	45.126,21	39.344,73	511.635,00
1.1.1.4.51.1.1.00.00.00	Recursos não vinculados de Impostos	39.140,08	41.237,78	32.539,99	34.279,54	67.586,98	46.456,46	46.558,79	37.502,85	40.112,18	41.749,42	45.126,21	39.344,73	511.635,00
1.1.1.4.51.1.2.00.00.00	Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza-	765,00	806,00	636,00	670,00	1.321,00	908,00	910,00	733,00	784,00	816,00	882,00	769,00	10.000,00
1.1.1.4.51.1.2.00.00.00	Recursos não vinculados de Impostos	765,00	806,00	636,00	670,00	1.321,00	908,00	910,00	733,00	784,00	816,00	882,00	769,00	10.000,00
1.1.1.4.51.1.3.00.00.00	Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza	102,43	107,92	85,16	89,71	176,88	121,58	121,85	98,15	104,98	109,26	118,10	102,97	1.339,00
1.1.1.4.51.1.3.00.00.00	Recursos não vinculados de Impostos	102,43	107,92	85,16	89,71	176,88	121,58	121,85	98,15	104,98	109,26	118,10	102,97	1.339,00
1.1.1.4.51.1.4.00.00.00	Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza	79,48	83,74	66,08	69,61	137,25	94,34	94,55	76,16	81,46	84,78	91,64	79,90	1.039,00
1.1.1.4.51.1.4.00.00.00	Recursos não vinculados de Impostos	79,48	83,74	66,08	69,61	137,25	94,34	94,55	76,16	81,46	84,78	91,64	79,90	1.039,00



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

Orçamento 2024
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
1.1.1.4.51.9.8.00.00.00	SNA - Simples Nacional	14.954,91	15.756,41	12.433,10	13.097,76	25.824,10	17.750,40	17.789,50	14.329,34	15.326,34	15.951,90	17.242,13	15.033,10	195.489,00
1.1.1.4.51.9.8.00.00.00	Recursos não vinculados de Impostos	14.954,91	15.756,41	12.433,10	13.097,76	25.824,10	17.750,40	17.789,50	14.329,34	15.326,34	15.951,90	17.242,13	15.033,10	195.489,00
1.1.1.9.00.0.0.00.00.00	Outros Impostos	115,67	121,87	96,16	101,30	199,74	137,29	137,59	110,83	118,54	123,38	133,36	116,27	1.512,00
1.1.1.9.99.0.0.00.00.00	Outros Impostos	115,67	121,87	96,16	101,30	199,74	137,29	137,59	110,83	118,54	123,38	133,36	116,27	1.512,00
1.1.1.9.99.0.3.00.00.00	Outros Impostos - Dívida Ativa	115,67	121,87	96,16	101,30	199,74	137,29	137,59	110,83	118,54	123,38	133,36	116,27	1.512,00
1.1.1.9.99.0.3.00.00.00	Recursos não vinculados de Impostos	115,67	121,87	96,16	101,30	199,74	137,29	137,59	110,83	118,54	123,38	133,36	116,27	1.512,00
1.1.2.0.00.0.0.00.00.00	Taxas	16.055,36	16.915,84	13.347,99	14.061,56	27.724,36	19.056,56	19.098,53	15.383,76	16.454,12	17.125,72	18.510,89	16.139,31	209.874,00
1.1.2.1.00.0.0.00.00.00	Taxas pelo Exercício do Poder de Polícia	12.096,87	12.745,20	10.057,00	10.594,64	20.888,84	14.358,11	14.389,74	11.590,86	12.397,31	12.903,33	13.946,98	12.160,12	158.129,00
1.1.2.1.01.0.0.00.00.00	Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização	11.837,61	12.472,04	9.841,46	10.367,58	20.441,15	14.050,39	14.081,34	11.342,44	12.131,62	12.626,78	13.648,07	11.899,51	154.740,00
1.1.2.1.01.0.1.00.00.00	Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização -	10.960,69	11.548,13	9.112,42	9.599,56	18.926,89	13.009,55	13.038,21	10.502,20	11.232,92	11.691,40	12.637,03	11.018,00	143.277,00
1.1.2.1.01.0.1.00.00.00	Recursos provenientes de taxas e contribuições	10.960,69	11.548,13	9.112,42	9.599,56	18.926,89	13.009,55	13.038,21	10.502,20	11.232,92	11.691,40	12.637,03	11.018,00	143.277,00
1.1.2.1.01.0.4.00.00.00	Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização -	876,92	923,92	729,05	768,02	1.514,26	1.040,84	1.043,13	840,24	898,70	935,38	1.011,04	881,50	11.463,00
1.1.2.1.01.0.4.00.00.00	Recursos provenientes de taxas e contribuições	876,92	923,92	729,05	768,02	1.514,26	1.040,84	1.043,13	840,24	898,70	935,38	1.011,04	881,50	11.463,00
1.1.2.1.04.0.0.00.00.00	Taxa de Controle e Fiscalização Ambiental	259,26	273,15	215,54	227,06	447,69	307,72	308,40	248,41	265,70	276,54	298,91	260,61	3.389,00
1.1.2.1.04.0.1.00.00.00	Taxa de Controle e Fiscalização Ambiental -	259,26	273,15	215,54	227,06	447,69	307,72	308,40	248,41	265,70	276,54	298,91	260,61	3.389,00
1.1.2.1.04.0.1.00.00.00	Recursos provenientes de taxas e contribuições	259,26	273,15	215,54	227,06	447,69	307,72	308,40	248,41	265,70	276,54	298,91	260,61	3.389,00
1.1.2.2.00.0.0.00.00.00	Taxas pela Prestação de Serviços	3.958,49	4.170,65	3.290,98	3.466,91	6.835,51	4.698,45	4.708,80	3.792,91	4.056,81	4.222,39	4.563,91	3.979,19	51.745,00
1.1.2.2.01.0.0.00.00.00	Taxas pela Prestação de Serviços em Geral	3.958,49	4.170,65	3.290,98	3.466,91	6.835,51	4.698,45	4.708,80	3.792,91	4.056,81	4.222,39	4.563,91	3.979,19	51.745,00
1.1.2.2.01.0.1.00.00.00	Taxas pela Prestação de Serviços em Geral -	3.958,49	4.170,65	3.290,98	3.466,91	6.835,51	4.698,45	4.708,80	3.792,91	4.056,81	4.222,39	4.563,91	3.979,19	51.745,00
1.1.2.2.01.0.1.00.00.00	Recursos provenientes de taxas e contribuições	3.958,49	4.170,65	3.290,98	3.466,91	6.835,51	4.698,45	4.708,80	3.792,91	4.056,81	4.222,39	4.563,91	3.979,19	51.745,00
1.1.3.0.00.0.0.00.00.00	Contribuição de Melhoria	161,80	170,47	134,51	141,71	279,39	192,04	192,47	155,03	165,82	172,58	186,54	162,64	2.115,00
1.1.3.1.00.0.0.00.00.00	Contribuição de Melhoria	161,80	170,47	134,51	141,71	279,39	192,04	192,47	155,03	165,82	172,58	186,54	162,64	2.115,00
1.1.3.1.01.0.0.00.00.00	Contribuição de Melhoria para Expansão da Rede	161,80	170,47	134,51	141,71	279,39	192,04	192,47	155,03	165,82	172,58	186,54	162,64	2.115,00
1.1.3.1.01.0.1.00.00.00	Contribuição de Melhoria para Expansão da	161,80	170,47	134,51	141,71	279,39	192,04	192,47	155,03	165,82	172,58	186,54	162,64	2.115,00
1.1.3.1.01.0.1.00.00.00	Recursos da Contribuição para o Custeio do Serviço	161,80	170,47	134,51	141,71	279,39	192,04	192,47	155,03	165,82	172,58	186,54	162,64	2.115,00
1.3.0.0.00.0.0.00.00.00	Receita Patrimonial	41.543,63	43.770,15	34.538,23	36.384,62	71.737,43	49.309,30	49.417,91	39.805,86	42.575,43	44.313,21	47.897,36	41.760,85	543.054,00
1.3.2.0.00.0.0.00.00.00	Valores Mobiliários	41.543,63	43.770,15	34.538,23	36.384,62	71.737,43	49.309,30	49.417,91	39.805,86	42.575,43	44.313,21	47.897,36	41.760,85	543.054,00
1.3.2.1.00.0.0.00.00.00	Juros e Correções Monetárias	41.543,63	43.770,15	34.538,23	36.384,62	71.737,43	49.309,30	49.417,91	39.805,86	42.575,43	44.313,21	47.897,36	41.760,85	543.054,00
1.3.2.1.01.0.0.00.00.00	Remuneração de Depósitos Bancários	41.543,63	43.770,15	34.538,23	36.384,62	71.737,43	49.309,30	49.417,91	39.805,86	42.575,43	44.313,21	47.897,36	41.760,85	543.054,00
1.3.2.1.01.0.1.00.00.00	Remuneração de Depósitos	41.543,63	43.770,15	34.538,23	36.384,62	71.737,43	49.309,30	49.417,91	39.805,86	42.575,43	44.313,21	47.897,36	41.760,85	543.054,00
1.3.2.1.01.0.1.00.00.01	Remuneração de Depósito Bancários -	1.682,31	1.772,47	1.398,63	1.473,40	2.905,01	1.996,78	2.001,18	1.611,94	1.724,09	1.794,47	1.939,61	1.691,11	21.991,00
1.3.2.1.01.0.1.00.00.01	Transferências da União Referentes às participações	1.682,31	1.772,47	1.398,63	1.473,40	2.905,01	1.996,78	2.001,18	1.611,94	1.724,09	1.794,47	1.939,61	1.691,11	21.991,00
1.3.2.1.01.0.1.00.00.02	Remuneração de Depósito Bancários -	4.406,32	4.642,48	3.663,30	3.859,13	7.608,83	5.229,99	5.241,51	4.222,01	4.515,76	4.700,08	5.080,23	4.429,36	57.599,00
1.3.2.1.01.0.1.00.00.02	Transferências do FUNDEB - Impostos e	4.406,32	4.642,48	3.663,30	3.859,13	7.608,83	5.229,99	5.241,51	4.222,01	4.515,76	4.700,08	5.080,23	4.429,36	57.599,00



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

Orçamento 2024
Programação Financeira - ANEXO I - Receita - Mensal

Valores expressos em R\$ (1,00)

Código	Descrição	Janeiro	Fevereiro	Março	Abril	Maiο	Junho	Julho	Agosto	Setembro	Outubro	Novembro	Dezembro	TOTAL
1.3.2.1.01.0.1.00.00.03	Remuneração de Depósito Bancários -	13.493,76	14.216,95	11.218,34	11.818,06	23.300,99	16.016,12	16.051,40	12.929,31	13.828,90	14.393,34	15.557,51	13.564,31	176.389,00
1.3.2.1.01.0.1.00.00.03	Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS	13.493,76	14.216,95	11.218,34	11.818,06	23.300,99	16.016,12	16.051,40	12.929,31	13.828,90	14.393,34	15.557,51	13.564,31	176.389,00
1.3.2.1.01.0.1.00.00.04	Remuneração de Depósito Bancários -	1.885,50	1.986,55	1.567,55	1.651,35	3.255,87	2.237,95	2.242,88	1.806,63	1.932,32	2.011,20	2.173,87	1.895,35	24.647,00
1.3.2.1.01.0.1.00.00.04	Recursos não vinculados de Impostos	1.885,50	1.986,55	1.567,55	1.651,35	3.255,87	2.237,95	2.242,88	1.806,63	1.932,32	2.011,20	2.173,87	1.895,35	24.647,00
1.3.2.1.01.0.1.00.00.05	Remuneração de Depósito Bancários -	1.050,42	1.106,72	873,29	919,98	1.813,87	1.246,77	1.249,52	1.006,48	1.076,51	1.120,45	1.211,07	1.055,91	13.731,00
1.3.2.1.01.0.1.00.00.05	Recursos não vinculados de Impostos	1.050,42	1.106,72	873,29	919,98	1.813,87	1.246,77	1.249,52	1.006,48	1.076,51	1.120,45	1.211,07	1.055,91	13.731,00
1.3.2.1.01.0.1.00.00.06	Remuneração de Depósito Bancários -	217,18	228,82	180,56	190,21	375,03	257,78	258,35	208,10	222,58	231,66	250,40	218,32	2.839,00
1.3.2.1.01.0.1.00.00.06	Recursos da Contribuição de Intervenção no Domínio	217,18	228,82	180,56	190,21	375,03	257,78	258,35	208,10	222,58	231,66	250,40	218,32	2.839,00
1.3.2.1.01.0.1.00.00.07	Remuneração de Depósito Bancários -	4.951,46	5.216,84	4.116,51	4.336,57	8.550,17	5.877,03	5.889,98	4.744,34	5.074,44	5.281,56	5.708,74	4.977,35	64.725,00
1.3.2.1.01.0.1.00.00.07	Transferência de Recursos do Fundo Nacional de	4.951,46	5.216,84	4.116,51	4.336,57	8.550,17	5.877,03	5.889,98	4.744,34	5.074,44	5.281,56	5.708,74	4.977,35	64.725,00
1.3.2.1.01.0.1.00.00.08	Remuneração de Depósito Bancários - QSE	209,07	220,28	173,82	183,11	361,03	248,16	248,70	200,33	214,27	223,01	241,05	210,17	2.733,00
1.3.2.1.01.0.1.00.00.08	Transferência do Salário-Educação	209,07	220,28	173,82	183,11	361,03	248,16	248,70	200,33	214,27	223,01	241,05	210,17	2.733,00
1.3.2.1.01.0.1.00.00.11	Remuneração de Depósito Bancário -	8.137,00	8.573,10	6.764,88	7.126,52	14.050,95	9.658,03	9.679,31	7.796,63	8.339,09	8.679,47	9.381,48	8.179,55	106.366,00
1.3.2.1.01.0.1.00.00.11	Outras Transferências de Recursos do FNDE	8.137,00	8.573,10	6.764,88	7.126,52	14.050,95	9.658,03	9.679,31	7.796,63	8.339,09	8.679,47	9.381,48	8.179,55	106.366,00
1.3.2.1.01.0.1.00.00.12	Remuneração de Depósito Bancários -	2.401,87	2.530,60	1.996,85	2.103,60	4.147,54	2.850,85	2.857,13	2.301,40	2.461,52	2.562,00	2.769,22	2.414,43	31.397,00
1.3.2.1.01.0.1.00.00.12	Recursos não vinculados de Impostos	2.401,87	2.530,60	1.996,85	2.103,60	4.147,54	2.850,85	2.857,13	2.301,40	2.461,52	2.562,00	2.769,22	2.414,43	31.397,00
1.3.2.1.01.0.1.00.00.20	Remuneração de Depósitos Bancários -	48,50	51,10	40,32	42,48	83,75	57,57	57,69	46,47	49,71	51,73	55,92	48,75	634,00
1.3.2.1.01.0.1.00.00.20	Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao	48,50	51,10	40,32	42,48	83,75	57,57	57,69	46,47	49,71	51,73	55,92	48,75	634,00
1.3.2.1.01.0.1.00.00.21	Remuneração de Depósitos Bancários -	153,61	161,84	127,71	134,54	265,26	182,33	182,73	147,19	157,43	163,85	177,11	154,42	2.008,00
1.3.2.1.01.0.1.00.00.21	Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao	153,61	161,84	127,71	134,54	265,26	182,33	182,73	147,19	157,43	163,85	177,11	154,42	2.008,00
1.3.2.1.01.0.1.00.00.22	Remuneração de Depósitos Bancários -	128,14	135,00	106,53	112,22	221,27	152,09	152,43	122,78	131,32	136,68	147,74	128,81	1.675,00
1.3.2.1.01.0.1.00.00.22	Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao	128,14	135,00	106,53	112,22	221,27	152,09	152,43	122,78	131,32	136,68	147,74	128,81	1.675,00
1.3.2.1.01.0.1.00.00.99	Remuneração de Outros Depósitos de	2.778,48	2.927,39	2.309,95	2.433,44	4.797,87	3.297,86	3.305,12	2.662,26	2.847,49	2.963,71	3.203,42	2.793,01	36.320,00
1.3.2.1.01.0.1.00.00.99	Recursos não vinculados de Impostos	2.778,48	2.927,39	2.309,95	2.433,44	4.797,87	3.297,86	3.305,12	2.662,26	2.847,49	2.963,71	3.203,42	2.793,01	36.320,00
1.6.0.0.00.0.0.00.00.00	Receta de Serviços	131,27	138,31	109,14	114,97	226,68	155,81	156,16	125,78	134,53	140,03	151,35	131,96	1.716,00
1.6.9.0.00.0.0.00.00.00	Outros Serviços	131,27	138,31	109,14	114,97	226,68	155,81	156,16	125,78	134,53	140,03	151,35	131,96	1.716,00
1.6.9.9.00.0.0.00.00.00	Outros Serviços	131,27	138,31	109,14	114,97	226,68	155,81	156,16	125,78	134,53	140,03	151,35	131,96	1.716,00
1.6.9.9.99.0.1.00.00.00	Outros Serviços - Principal	131,27	138,31	109,14	114,97	226,68	155,81	156,16	125,78	134,53	140,03	151,35	131,96	1.716,00
1.6.9.9.99.0.1.00.00.00	Recursos não vinculados de Impostos	131,27	138,31	109,14	114,97	226,68	155,81	156,16	125,78	134,53	140,03	151,35	131,96	1.716,00
1.7.0.0.00.0.0.00.00.00	Transferências Correntes	5.089.609,03	5.362.385,46	4.231.361,23	4.457.566,08	8.788.723,57	6.041.000,00	6.054.306,17	4.876.710,35	5.216.017,62	5.428.916,30	5.868.019,82	5.116.221,37	66.530.837,00
1.7.1.0.00.0.0.00.00.00	Transferências da União e de suas Entidades	3.702.615,30	3.901.056,12	3.078.252,72	3.242.813,40	6.393.666,42	4.394.738,16	4.404.418,20	3.547.734,66	3.794.575,68	3.949.456,32	4.268.897,64	3.721.975,38	48.400.200,00
1.7.1.1.00.0.0.00.00.00	Transferências Decorrentes de Participação na	2.322.212,12	2.446.670,55	1.930.623,41	2.033.832,84	4.009.989,82	2.756.298,83	2.762.369,97	2.225.073,84	2.379.887,98	2.477.026,26	2.677.373,97	2.334.354,41	30.355.714,00
1.7.1.1.51.0.0.00.00.00	Cota-Parte do Fundo de Participação dos	2.322.020,11	2.446.468,24	1.930.463,77	2.033.664,67	4.009.658,25	2.756.070,92	2.762.141,56	2.224.889,85	2.379.691,19	2.476.821,45	2.677.152,59	2.334.161,39	30.353.204,00



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

Orçamento 2024
Programação Financeira - ANEXO I - Receita - Mensal
Valores expressos em R\$ (1,00)

Código	Descrição	Janeiro	Fevereiro	Março	Abril	Maiο	Junho	Julho	Agosto	Setembro	Outubro	Novembro	Dezembro	TOTAL
1.7.1.1.51.1.1.00.00.00	Cota-Parte do Fundo de Participação dos	2.129.027,90	2.243.132,66	1.770.015,35	1.864.638,81	3.676.399,80	2.527.003,04	2.532.569,13	2.039.970,52	2.181.905,71	2.270.963,09	2.454.643,93	2.140.160,07	27.830.430,00
1.7.1.1.51.1.1.00.00.00	Recursos não vinculados de Impostos	2.129.027,90	2.243.132,66	1.770.015,35	1.864.638,81	3.676.399,80	2.527.003,04	2.532.569,13	2.039.970,52	2.181.905,71	2.270.963,09	2.454.643,93	2.140.160,07	27.830.430,00
1.7.1.1.51.2.1.00.00.00	Cota-Parte do Fundo de Participação dos	192.992,21	203.335,58	160.448,43	169.025,86	333.258,45	229.067,88	229.572,43	184.919,33	197.785,48	205.858,36	222.508,67	194.001,32	2.522.774,00
1.7.1.1.51.2.1.00.00.00	Recursos não vinculados de Impostos	192.992,21	203.335,58	160.448,43	169.025,86	333.258,45	229.067,88	229.572,43	184.919,33	197.785,48	205.858,36	222.508,67	194.001,32	2.522.774,00
1.7.1.1.52.0.0.00.00.00	Cota-Parte do Imposto Sobre a Propriedade	192,01	202,31	159,64	168,17	331,57	227,91	228,41	183,98	196,78	204,82	221,38	193,02	2.510,00
1.7.1.1.52.0.1.00.00.00	Cota-Parte do Imposto Sobre a Propriedade	192,01	202,31	159,64	168,17	331,57	227,91	228,41	183,98	196,78	204,82	221,38	193,02	2.510,00
1.7.1.1.52.0.1.00.00.00	Recursos não vinculados de Impostos	192,01	202,31	159,64	168,17	331,57	227,91	228,41	183,98	196,78	204,82	221,38	193,02	2.510,00
1.7.1.2.00.0.0.00.00.00	Transferências das Compensações Financeiras	40.466,36	42.635,14	33.642,62	35.441,12	69.877,20	48.030,66	48.136,45	38.773,65	41.471,40	43.164,12	46.655,33	40.677,95	528.972,00
1.7.1.2.52.0.0.00.00.00	Cota-parte da Compensação Financeira pela	40.466,36	42.635,14	33.642,62	35.441,12	69.877,20	48.030,66	48.136,45	38.773,65	41.471,40	43.164,12	46.655,33	40.677,95	528.972,00
1.7.1.2.52.1.1.00.00.00	Cota-Parte da Compensação Financeira pela	382,50	403,00	318,00	335,00	660,50	454,00	455,00	366,50	392,00	408,00	441,00	384,50	5.000,00
1.7.1.2.52.1.1.00.00.00	Royalties e Participação Especial de Petróleo e Gás	95,63	100,75	79,50	83,75	165,13	113,50	113,75	91,63	98,00	102,00	110,25	96,13	1.250,00
1.7.1.2.52.1.1.00.00.00	Transferências de Recursos do Bloco de	286,88	302,25	238,50	251,25	495,38	340,50	341,25	274,88	294,00	306,00	330,75	288,38	3.750,00
1.7.1.2.52.4.1.00.00.00	Cota-Parte do Fundo Especial do Petróleo -	40.083,86	42.232,14	33.324,62	35.106,12	69.216,70	47.576,66	47.681,45	38.407,15	41.079,40	42.756,12	46.214,33	40.293,45	523.972,00
1.7.1.2.52.4.1.00.00.00	Transferências da União Referentes às participações	40.083,86	42.232,14	33.324,62	35.106,12	69.216,70	47.576,66	47.681,45	38.407,15	41.079,40	42.756,12	46.214,33	40.293,45	523.972,00
1.7.1.3.00.0.0.00.00.00	Transferências de Recursos do Sistema Único de	596.913,74	628.905,20	496.257,70	522.787,20	1.030.749,09	708.493,70	710.054,25	571.944,80	611.739,05	636.707,99	688.206,43	600.034,86	7.802.794,00
1.7.1.3.50.0.0.00.00.00	Transferências de Recursos do Sistema Único de	596.913,74	628.905,20	496.257,70	522.787,20	1.030.749,09	708.493,70	710.054,25	571.944,80	611.739,05	636.707,99	688.206,43	600.034,86	7.802.794,00
1.7.1.3.50.1.1.00.00.00	Transferências de Recursos do Bloco de	553.660,56	583.333,88	460.298,19	484.905,33	956.059,62	657.155,28	658.602,76	530.500,91	567.411,61	590.571,27	638.338,06	556.555,52	7.237.393,00
1.7.1.3.50.1.1.00.00.01	PACS - Programa Agentes Comunitários	102.914,30	108.429,97	85.560,13	90.134,10	177.712,15	122.151,88	122.420,93	98.609,39	105.470,34	109.775,26	118.654,14	103.452,42	1.345.285,00
1.7.1.3.50.1.1.00.00.01	Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS	102.914,30	108.429,97	85.560,13	90.134,10	177.712,15	122.151,88	122.420,93	98.609,39	105.470,34	109.775,26	118.654,14	103.452,42	1.345.285,00
1.7.1.3.50.1.1.00.00.02	Apoio a Manutenção dos Pontos de	2.861,94	3.015,33	2.379,34	2.506,54	4.941,99	3.396,92	3.404,40	2.742,23	2.933,02	3.052,74	3.299,65	2.876,91	37.411,00
1.7.1.3.50.1.1.00.00.02	Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS	2.861,94	3.015,33	2.379,34	2.506,54	4.941,99	3.396,92	3.404,40	2.742,23	2.933,02	3.052,74	3.299,65	2.876,91	37.411,00
1.7.1.3.50.1.1.00.00.03	Incentivo para Ações Estratégicas	24.705,83	26.029,93	20.539,75	21.637,78	42.661,96	29.324,04	29.388,63	23.672,38	25.319,44	26.352,88	28.484,37	24.835,01	322.952,00
1.7.1.3.50.1.1.00.00.03	Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS	24.705,83	26.029,93	20.539,75	21.637,78	42.661,96	29.324,04	29.388,63	23.672,38	25.319,44	26.352,88	28.484,37	24.835,01	322.952,00
1.7.1.3.50.1.1.00.00.04	Programa de Informatização da APS	9.539,86	10.051,14	7.931,17	8.355,17	16.473,40	11.323,12	11.348,06	9.140,80	9.776,79	10.175,85	10.998,89	9.589,74	124.704,00
1.7.1.3.50.1.1.00.00.04	Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS	9.539,86	10.051,14	7.931,17	8.355,17	16.473,40	11.323,12	11.348,06	9.140,80	9.776,79	10.175,85	10.998,89	9.589,74	124.704,00
1.7.1.3.50.1.1.00.00.05	Incentivo Financeiro da APS - Desempenho	14.935,09	15.735,54	12.416,63	13.080,41	25.789,88	17.726,88	17.765,93	14.310,36	15.306,03	15.930,77	17.219,29	15.013,19	195.230,00
1.7.1.3.50.1.1.00.00.05	Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS	14.935,09	15.735,54	12.416,63	13.080,41	25.789,88	17.726,88	17.765,93	14.310,36	15.306,03	15.930,77	17.219,29	15.013,19	195.230,00
1.7.1.3.50.1.1.00.00.06	Incentivo Financeiro da APS - Capitação	147.241,31	155.132,67	122.412,38	128.956,44	254.255,91	174.764,85	175.149,79	141.082,20	150.898,28	157.057,40	169.760,57	148.011,20	1.924.723,00
1.7.1.3.50.1.1.00.00.06	Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS	147.241,31	155.132,67	122.412,38	128.956,44	254.255,91	174.764,85	175.149,79	141.082,20	150.898,28	157.057,40	169.760,57	148.011,20	1.924.723,00
1.7.1.3.50.1.1.00.00.07	Incremento Temporário ao Custeio dos	221.697,00	233.578,80	184.312,80	194.166,00	382.825,80	263.138,40	263.718,00	212.423,40	227.203,20	236.476,80	255.603,60	222.856,20	2.898.000,00
1.7.1.3.50.1.1.00.00.07	Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS	221.697,00	233.578,80	184.312,80	194.166,00	382.825,80	263.138,40	263.718,00	212.423,40	227.203,20	236.476,80	255.603,60	222.856,20	2.898.000,00
1.7.1.3.50.1.1.00.00.99	Outras Transferências - Bloco de	29.765,23	31.360,49	24.746,00	26.068,90	51.398,52	35.329,19	35.407,01	28.520,15	30.504,50	31.749,58	34.317,56	29.920,87	389.088,00
1.7.1.3.50.1.1.00.00.99	Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS	29.765,23	31.360,49	24.746,00	26.068,90	51.398,52	35.329,19	35.407,01	28.520,15	30.504,50	31.749,58	34.317,56	29.920,87	389.088,00
1.7.1.3.50.2.1.00.00.00	Transferências de Recursos do Bloco de	27.002,59	28.449,78	22.449,21	23.649,33	46.628,00	32.050,13	32.120,72	25.873,07	27.673,24	28.802,76	31.132,40	27.143,78	352.975,00



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

Orçamento 2024
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
1.7.1.3.50.2.1.00.00.01	Transferências de Recursos do Bloco de	27.002,59	28.449,78	22.449,21	23.649,33	46.628,00	32.050,13	32.120,72	25.873,07	27.673,24	28.802,76	31.132,40	27.143,78	352.975,00
1.7.1.3.50.2.1.00.00.01	Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS	27.002,59	28.449,78	22.449,21	23.649,33	46.628,00	32.050,13	32.120,72	25.873,07	27.673,24	28.802,76	31.132,40	27.143,78	352.975,00
1.7.1.3.50.3.1.00.00.00	Transferências de Recursos do Bloco de	7.284,33	7.674,73	6.055,99	6.379,74	12.578,56	8.645,98	8.665,02	6.979,63	7.465,25	7.769,95	8.398,40	7.322,42	95.220,00
1.7.1.3.50.3.1.00.00.01	Incentivo Financeiro para Ações de	953,96	1.005,08	793,09	835,49	1.647,29	1.132,28	1.134,77	914,05	977,65	1.017,55	1.099,85	958,94	12.470,00
1.7.1.3.50.3.1.00.00.01	Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS	953,96	1.005,08	793,09	835,49	1.647,29	1.132,28	1.134,77	914,05	977,65	1.017,55	1.099,85	958,94	12.470,00
1.7.1.3.50.3.1.00.00.03	Incentivo Financeiro para Execução de	6.330,38	6.669,65	5.262,90	5.544,25	10.931,27	7.513,70	7.530,25	6.065,57	6.487,60	6.752,40	7.298,55	6.363,48	82.750,00
1.7.1.3.50.3.1.00.00.03	Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS	6.330,38	6.669,65	5.262,90	5.544,25	10.931,27	7.513,70	7.530,25	6.065,57	6.487,60	6.752,40	7.298,55	6.363,48	82.750,00
1.7.1.3.50.4.1.00.00.00	Transferências de Recursos do Bloco de	7.053,76	7.431,80	5.864,30	6.177,80	12.180,41	8.372,30	8.390,75	6.758,70	7.228,95	7.524,01	8.132,57	7.090,64	92.206,00
1.7.1.3.50.4.1.00.00.00	Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS	7.053,76	7.431,80	5.864,30	6.177,80	12.180,41	8.372,30	8.390,75	6.758,70	7.228,95	7.524,01	8.132,57	7.090,64	92.206,00
1.7.1.3.50.5.1.00.00.00	Gestão do SUS - Educação e Formação em	1.912,50	2.015,00	1.590,00	1.675,00	3.302,50	2.270,00	2.275,00	1.832,50	1.960,00	2.040,00	2.205,00	1.922,50	25.000,00
1.7.1.3.50.5.1.00.00.01	Assistência Financeira Complementar- Piso	1.912,50	2.015,00	1.590,00	1.675,00	3.302,50	2.270,00	2.275,00	1.832,50	1.960,00	2.040,00	2.205,00	1.922,50	25.000,00
1.7.1.3.50.5.1.00.00.01	Assistência financeira da União destinada à	1.912,50	2.015,00	1.590,00	1.675,00	3.302,50	2.270,00	2.275,00	1.832,50	1.960,00	2.040,00	2.205,00	1.922,50	25.000,00
1.7.1.4.00.0.0.00.00.00	Transferências de Recursos do Fundo Nacional	79.062,83	83.300,18	65.730,66	69.244,57	136.525,48	93.841,89	94.048,59	75.755,62	81.026,48	84.333,68	91.154,79	79.476,23	1.033.501,00
1.7.1.4.50.0.0.00.00.00	Transferências do Salário-Educação	29.452,50	31.031,00	24.486,00	25.795,00	50.858,50	34.958,00	35.035,00	28.220,50	30.184,00	31.416,00	33.957,00	29.606,50	385.000,00
1.7.1.4.50.0.1.00.00.00	Transferências do Salário - Educação -	29.452,50	31.031,00	24.486,00	25.795,00	50.858,50	34.958,00	35.035,00	28.220,50	30.184,00	31.416,00	33.957,00	29.606,50	385.000,00
1.7.1.4.50.0.1.00.00.00	Transferência do Salário-Educação	29.452,50	31.031,00	24.486,00	25.795,00	50.858,50	34.958,00	35.035,00	28.220,50	30.184,00	31.416,00	33.957,00	29.606,50	385.000,00
1.7.1.4.51.0.0.00.00.00	Transferências Diretas do FNDE referentes ao	510,41	537,76	424,34	447,02	881,37	605,82	607,15	489,06	523,08	544,44	588,47	513,08	6.672,00
1.7.1.4.51.0.1.00.00.00	Transferências Diretas do FNDE referentes ao	510,41	537,76	424,34	447,02	881,37	605,82	607,15	489,06	523,08	544,44	588,47	513,08	6.672,00
1.7.1.4.51.0.1.00.00.00	Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao	510,41	537,76	424,34	447,02	881,37	605,82	607,15	489,06	523,08	544,44	588,47	513,08	6.672,00
1.7.1.4.52.0.0.00.00.00	Transferências referentes ao Programa Nacional	31.819,41	33.524,76	26.453,78	27.867,98	54.945,67	37.767,35	37.850,54	30.488,40	32.609,70	33.940,70	36.685,91	31.985,79	415.940,00
1.7.1.4.52.0.1.00.00.00	Transferências referentes ao Programa	31.819,41	33.524,76	26.453,78	27.867,98	54.945,67	37.767,35	37.850,54	30.488,40	32.609,70	33.940,70	36.685,91	31.985,79	415.940,00
1.7.1.4.52.0.1.00.00.00	Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao	31.819,41	33.524,76	26.453,78	27.867,98	54.945,67	37.767,35	37.850,54	30.488,40	32.609,70	33.940,70	36.685,91	31.985,79	415.940,00
1.7.1.4.53.0.0.00.00.00	Transferências referentes ao Programa Nacional	15.269,40	16.087,76	12.694,56	13.373,20	26.367,16	18.123,68	18.163,60	14.630,68	15.648,64	16.287,36	17.604,72	15.349,24	199.600,00
1.7.1.4.53.0.1.00.00.00	Transferências referentes ao Programa	15.269,40	16.087,76	12.694,56	13.373,20	26.367,16	18.123,68	18.163,60	14.630,68	15.648,64	16.287,36	17.604,72	15.349,24	199.600,00
1.7.1.4.53.0.1.00.00.00	Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao	15.269,40	16.087,76	12.694,56	13.373,20	26.367,16	18.123,68	18.163,60	14.630,68	15.648,64	16.287,36	17.604,72	15.349,24	199.600,00
1.7.1.4.99.0.0.00.00.00	Outras Transferências Diretas do Fundo Nacional	2.011,11	2.118,89	1.671,98	1.761,36	3.472,78	2.387,04	2.392,30	1.926,98	2.061,06	2.145,18	2.318,69	2.021,62	26.289,00
1.7.1.4.99.0.1.00.00.00	Outras Transferências Diretas do Fundo	2.011,11	2.118,89	1.671,98	1.761,36	3.472,78	2.387,04	2.392,30	1.926,98	2.061,06	2.145,18	2.318,69	2.021,62	26.289,00
1.7.1.4.99.0.1.00.00.00	Outras Transferências de Recursos do FNDE	2.011,11	2.118,89	1.671,98	1.761,36	3.472,78	2.387,04	2.392,30	1.926,98	2.061,06	2.145,18	2.318,69	2.021,62	26.289,00
1.7.1.5.00.0.0.00.00.00	Transferências de Recursos de Complementação	565.117,59	595.404,93	469.823,25	494.939,59	975.843,57	670.753,95	672.231,38	541.478,68	579.153,19	602.792,09	651.547,34	568.072,45	7.387.158,00
1.7.1.5.50.0.0.00.00.00	Transferências de Recursos de Complementação	262.838,16	276.924,92	218.516,43	230.198,13	453.868,26	311.970,00	312.657,16	251.843,63	269.366,17	280.360,71	303.036,94	264.212,48	3.435.793,00
1.7.1.5.50.0.1.00.00.00	Transferências de Recursos de	262.838,16	276.924,92	218.516,43	230.198,13	453.868,26	311.970,00	312.657,16	251.843,63	269.366,17	280.360,71	303.036,94	264.212,48	3.435.793,00
1.7.1.5.50.0.1.00.00.00	Transferências do FUNDEB - Complementação da	262.838,16	276.924,92	218.516,43	230.198,13	453.868,26	311.970,00	312.657,16	251.843,63	269.366,17	280.360,71	303.036,94	264.212,48	3.435.793,00
1.7.1.5.51.0.0.00.00.00	Transferências de Recursos de Complementação	301.881,93	318.061,22	250.976,35	264.393,32	521.288,92	358.312,15	359.101,38	289.254,19	309.379,65	322.007,39	348.052,11	303.460,40	3.946.169,00



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

Orçamento 2024
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
1.7.1.5.51.0.1.00.00.00	Transferências de Recursos de	301.881,93	318.061,22	250.976,35	264.393,32	521.288,92	358.312,15	359.101,38	289.254,19	309.379,65	322.007,39	348.052,11	303.460,40	3.946.169,00
1.7.1.5.51.0.1.00.00.00	Transferências do FUNDEB - Complementação da	301.881,93	318.061,22	250.976,35	264.393,32	521.288,92	358.312,15	359.101,38	289.254,19	309.379,65	322.007,39	348.052,11	303.460,40	3.946.169,00
1.7.1.5.52.0.0.00.00.00	Transferências de Recursos de Complementação	397,49	418,80	330,47	348,13	686,39	471,80	472,84	380,87	407,37	423,99	458,29	399,57	5.196,00
1.7.1.5.52.0.1.00.00.00	Transferências de Recursos de	397,49	418,80	330,47	348,13	686,39	471,80	472,84	380,87	407,37	423,99	458,29	399,57	5.196,00
1.7.1.5.52.0.1.00.00.00	Transferência do Fundeb - Complementação da	397,49	418,80	330,47	348,13	686,39	471,80	472,84	380,87	407,37	423,99	458,29	399,57	5.196,00
1.7.1.6.00.0.0.00.00.00	Transferências de Recursos do Fundo Nacional de	52.564,91	55.382,11	43.701,02	46.037,24	90.768,95	62.390,77	62.528,19	50.366,12	53.870,44	56.069,24	60.604,25	52.839,76	687.123,00
1.7.1.6.50.0.0.00.00.00	Transferências de Recursos do Fundo Nacional	52.564,91	55.382,11	43.701,02	46.037,24	90.768,95	62.390,77	62.528,19	50.366,12	53.870,44	56.069,24	60.604,25	52.839,76	687.123,00
1.7.1.6.50.0.1.00.00.00	Transferências de Recursos do Fundo	52.564,91	55.382,11	43.701,02	46.037,24	90.768,95	62.390,77	62.528,19	50.366,12	53.870,44	56.069,24	60.604,25	52.839,76	687.123,00
1.7.1.6.50.0.1.00.00.01	Serviço de Convivência e Fortalecimento	18.283,50	19.263,40	15.200,40	16.013,00	31.571,90	21.701,20	21.749,00	17.518,70	18.737,60	19.502,40	21.079,80	18.379,10	239.000,00
1.7.1.6.50.0.1.00.00.01	Transferência de Recursos do Fundo Nacional de	18.283,50	19.263,40	15.200,40	16.013,00	31.571,90	21.701,20	21.749,00	17.518,70	18.737,60	19.502,40	21.079,80	18.379,10	239.000,00
1.7.1.6.50.0.1.00.00.02	PSB - Piso Básico Fixo	4.608,82	4.855,83	3.831,65	4.036,48	7.958,50	5.470,34	5.482,39	4.416,03	4.723,29	4.916,07	5.313,70	4.632,92	60.246,00
1.7.1.6.50.0.1.00.00.02	Transferência de Recursos do Fundo Nacional de	4.608,82	4.855,83	3.831,65	4.036,48	7.958,50	5.470,34	5.482,39	4.416,03	4.723,29	4.916,07	5.313,70	4.632,92	60.246,00
1.7.1.6.50.0.1.00.00.03	PROGRAMA AUXILIO BRASIL	6.808,50	7.173,40	5.660,40	5.963,00	11.756,90	8.081,20	8.099,00	6.523,70	6.977,60	7.262,40	7.849,80	6.844,10	89.000,00
1.7.1.6.50.0.1.00.00.03	Transferência de Recursos do Fundo Nacional de	6.808,50	7.173,40	5.660,40	5.963,00	11.756,90	8.081,20	8.099,00	6.523,70	6.977,60	7.262,40	7.849,80	6.844,10	89.000,00
1.7.1.6.50.0.1.00.00.04	Programa Primeira Infância - SUAS	13.234,50	13.943,80	11.002,80	11.591,00	22.853,30	15.708,40	15.743,00	12.680,90	13.563,20	14.116,80	15.258,60	13.303,70	173.000,00
1.7.1.6.50.0.1.00.00.04	Transferência de Recursos do Fundo Nacional de	13.234,50	13.943,80	11.002,80	11.591,00	22.853,30	15.708,40	15.743,00	12.680,90	13.563,20	14.116,80	15.258,60	13.303,70	173.000,00
1.7.1.6.50.0.1.00.00.05	PROCAD - SUAS	5.293,26	5.576,96	4.400,67	4.635,93	9.140,40	6.282,72	6.296,56	5.071,85	5.424,73	5.646,15	6.102,82	5.320,94	69.193,00
1.7.1.6.50.0.1.00.00.05	Transferência de Recursos do Fundo Nacional de	5.293,26	5.576,96	4.400,67	4.635,93	9.140,40	6.282,72	6.296,56	5.071,85	5.424,73	5.646,15	6.102,82	5.320,94	69.193,00
1.7.1.6.50.0.1.00.00.06	Índice de Gestão Descentralizada IGDBF	3.571,33	3.762,73	2.969,10	3.127,83	6.166,96	4.238,91	4.248,24	3.421,94	3.660,03	3.809,41	4.117,53	3.590,00	46.684,00
1.7.1.6.50.0.1.00.00.06	Transferência de Recursos do Fundo Nacional de	3.571,33	3.762,73	2.969,10	3.127,83	6.166,96	4.238,91	4.248,24	3.421,94	3.660,03	3.809,41	4.117,53	3.590,00	46.684,00
1.7.1.6.50.0.1.00.00.99	Outras Transferências do FNAS	765,00	806,00	636,00	670,00	1.321,00	908,00	910,00	733,00	784,00	816,00	882,00	769,00	10.000,00
1.7.1.6.50.0.1.00.00.99	Transferência de Recursos do Fundo Nacional de	765,00	806,00	636,00	670,00	1.321,00	908,00	910,00	733,00	784,00	816,00	882,00	769,00	10.000,00
1.7.1.9.00.0.0.00.00.00	Outras Transferências de Recursos da União e de	46.277,76	48.758,00	38.474,06	40.530,85	79.912,31	54.928,37	55.049,36	44.341,96	47.427,14	49.362,94	53.355,53	46.519,73	604.938,00
1.7.1.9.99.0.0.00.00.00	Outras Transferências de Recursos da União e de	46.277,76	48.758,00	38.474,06	40.530,85	79.912,31	54.928,37	55.049,36	44.341,96	47.427,14	49.362,94	53.355,53	46.519,73	604.938,00
1.7.1.9.99.0.1.00.00.00	Outras Transferências de Recursos da União e de	46.277,76	48.758,00	38.474,06	40.530,85	79.912,31	54.928,37	55.049,36	44.341,96	47.427,14	49.362,94	53.355,53	46.519,73	604.938,00
1.7.1.9.99.0.1.00.00.01	REN - Fundos de Rendimentos	374,93	395,02	311,70	328,37	647,42	445,01	445,99	359,24	384,24	399,92	432,27	376,89	4.901,00
1.7.1.9.99.0.1.00.00.01	Recursos não vinculados de Impostos	374,93	395,02	311,70	328,37	647,42	445,01	445,99	359,24	384,24	399,92	432,27	376,89	4.901,00
1.7.1.9.99.0.1.00.00.05	ADO-LC 176/2020	1.426,27	1.502,71	1.185,76	1.249,15	2.462,87	1.692,88	1.696,60	1.366,61	1.461,69	1.521,35	1.644,40	1.433,72	18.644,00
1.7.1.9.99.0.1.00.00.05	Recursos não vinculados de Impostos	1.426,27	1.502,71	1.185,76	1.249,15	2.462,87	1.692,88	1.696,60	1.366,61	1.461,69	1.521,35	1.644,40	1.433,72	18.644,00
1.7.1.9.99.0.1.00.00.99	Demais Transferências da União	44.476,56	46.860,28	36.976,59	38.953,33	76.802,02	52.790,48	52.906,76	42.616,11	45.581,21	47.441,67	51.278,86	44.709,12	581.393,00
1.7.1.9.99.0.1.00.00.99	Recursos não vinculados de Impostos	44.476,56	46.860,28	36.976,59	38.953,33	76.802,02	52.790,48	52.906,76	42.616,11	45.581,21	47.441,67	51.278,86	44.709,12	581.393,00
1.7.2.0.00.0.0.00.00.00	Transferências dos Estados e do Distrito Federal e	453.383,22	477.682,19	376.930,36	397.080,73	782.900,95	538.133,28	539.318,60	434.418,17	464.643,72	483.608,76	522.724,18	455.753,85	5.926.576,00
1.7.2.1.00.0.0.00.00.00	Participação na Receita dos Estados e Distrito	353.975,98	372.947,24	294.285,91	310.018,18	611.244,80	420.144,04	421.069,47	339.169,14	362.767,54	377.574,38	408.113,48	355.826,84	4.627.137,00
1.7.2.1.50.0.0.00.00.00	Cota-Parte do ICMS	314.302,09	331.147,03	261.302,13	275.271,11	542.736,02	373.053,98	373.875,68	301.154,81	322.108,28	335.255,56	362.371,82	315.945,50	4.108.524,00



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

Orçamento 2024
Programação Financeira - ANEXO I - Receita - Mensal
Valores expressos em R\$ (1,00)

Código	Descrição	Janeiro	Fevereiro	Março	Abril	Maiο	Junho	Julho	Agosto	Setembro	Outubro	Novembro	Dezembro	TOTAL
1.7.2.1.50.0.1.00.00.00	Cota -Parte do ICMS-Principal	314.302,09	331.147,03	261.302,13	275.271,11	542.736,02	373.053,98	373.875,68	301.154,81	322.108,28	335.255,56	362.371,82	315.945,50	4.108.524,00
1.7.2.1.50.0.1.00.00.00	Recursos não vinculados de Impostos	314.302,09	331.147,03	261.302,13	275.271,11	542.736,02	373.053,98	373.875,68	301.154,81	322.108,28	335.255,56	362.371,82	315.945,50	4.108.524,00
1.7.2.1.51.0.0.00.00.00	Cota-Parte do IPVA	36.749,91	38.719,51	30.552,87	32.186,20	63.459,65	43.619,50	43.715,58	35.212,66	37.662,65	39.199,91	42.370,49	36.942,07	480.391,00
1.7.2.1.51.0.1.00.00.00	Cota -Parte do IPVA -Principal	36.749,91	38.719,51	30.552,87	32.186,20	63.459,65	43.619,50	43.715,58	35.212,66	37.662,65	39.199,91	42.370,49	36.942,07	480.391,00
1.7.2.1.51.0.1.00.00.00	Recursos não vinculados de Impostos	36.749,91	38.719,51	30.552,87	32.186,20	63.459,65	43.619,50	43.715,58	35.212,66	37.662,65	39.199,91	42.370,49	36.942,07	480.391,00
1.7.2.1.52.0.0.00.00.00	Cota-Parte do IPI - Municípios	1.546,98	1.629,89	1.286,12	1.354,87	2.671,33	1.836,16	1.840,20	1.482,27	1.585,40	1.650,12	1.783,58	1.555,07	20.222,00
1.7.2.1.52.0.1.00.00.00	Cota -Parte do IPI -Municípios -Principal	1.546,98	1.629,89	1.286,12	1.354,87	2.671,33	1.836,16	1.840,20	1.482,27	1.585,40	1.650,12	1.783,58	1.555,07	20.222,00
1.7.2.1.52.0.1.00.00.00	Recursos não vinculados de Impostos	1.546,98	1.629,89	1.286,12	1.354,87	2.671,33	1.836,16	1.840,20	1.482,27	1.585,40	1.650,12	1.783,58	1.555,07	20.222,00
1.7.2.1.53.0.0.00.00.00	Cota-Parte da Contribuição de Intervenção no	1.377,00	1.450,80	1.144,80	1.206,00	2.377,80	1.634,40	1.638,00	1.319,40	1.411,20	1.468,80	1.587,60	1.384,20	18.000,00
1.7.2.1.53.0.1.00.00.00	Cota -Parte da Contribuição de Intervenção no	1.377,00	1.450,80	1.144,80	1.206,00	2.377,80	1.634,40	1.638,00	1.319,40	1.411,20	1.468,80	1.587,60	1.384,20	18.000,00
1.7.2.1.53.0.1.00.00.00	Recursos da Contribuição de Intervenção no Domínio	1.377,00	1.450,80	1.144,80	1.206,00	2.377,80	1.634,40	1.638,00	1.319,40	1.411,20	1.468,80	1.587,60	1.384,20	18.000,00
1.7.2.3.00.0.0.00.00.00	Transferências de Recursos do Sistema Único de	75.750,30	79.810,12	62.976,72	66.343,40	130.805,42	89.910,16	90.108,20	72.581,66	77.631,68	80.800,32	87.335,64	76.146,38	990.200,00
1.7.2.3.50.0.0.00.00.00	Transferências de Recursos do Sistema Único de	75.750,30	79.810,12	62.976,72	66.343,40	130.805,42	89.910,16	90.108,20	72.581,66	77.631,68	80.800,32	87.335,64	76.146,38	990.200,00
1.7.2.3.50.0.1.00.00.03	PSF - BI Aten Mac Programa Saúde da	8.415,00	8.866,00	6.996,00	7.370,00	14.531,00	9.988,00	10.010,00	8.063,00	8.624,00	8.976,00	9.702,00	8.459,00	110.000,00
1.7.2.3.50.0.1.00.00.03	Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS	8.415,00	8.866,00	6.996,00	7.370,00	14.531,00	9.988,00	10.010,00	8.063,00	8.624,00	8.976,00	9.702,00	8.459,00	110.000,00
1.7.2.3.50.0.1.00.00.04	SIA/SUS - BL Aten Mac	12.852,00	13.540,80	10.684,80	11.256,00	22.192,80	15.254,40	15.288,00	12.314,40	13.171,20	13.708,80	14.817,60	12.919,20	168.000,00
1.7.2.3.50.0.1.00.00.04	Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS	12.852,00	13.540,80	10.684,80	11.256,00	22.192,80	15.254,40	15.288,00	12.314,40	13.171,20	13.708,80	14.817,60	12.919,20	168.000,00
1.7.2.3.50.0.1.00.00.05	Transferência de Recursos do Estado-HPP	22.032,00	23.212,80	18.316,80	19.296,00	38.044,80	26.150,40	26.208,00	21.110,40	22.579,20	23.500,80	25.401,60	22.147,20	288.000,00
1.7.2.3.50.0.1.00.00.05	Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS	22.032,00	23.212,80	18.316,80	19.296,00	38.044,80	26.150,40	26.208,00	21.110,40	22.579,20	23.500,80	25.401,60	22.147,20	288.000,00
1.7.2.3.50.0.1.00.00.99	Transferências de Recursos do Sistema	32.451,30	34.190,52	26.979,12	28.421,40	56.036,82	38.517,36	38.602,20	31.093,86	33.257,28	34.614,72	37.414,44	32.620,98	424.200,00
1.7.2.3.50.0.1.00.00.99	Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS	32.451,30	34.190,52	26.979,12	28.421,40	56.036,82	38.517,36	38.602,20	31.093,86	33.257,28	34.614,72	37.414,44	32.620,98	424.200,00
1.7.2.9.00.0.0.00.00.00	Outras Transferências dos Estados e Distrito	23.656,94	24.924,82	19.667,73	20.719,15	40.850,74	28.079,08	28.140,93	22.667,37	24.244,49	25.234,07	27.275,06	23.780,63	309.241,00
1.7.2.9.51.0.0.00.00.00	Transferências de Estados destinadas à	10.360,01	10.915,25	8.613,03	9.073,48	17.889,64	12.296,59	12.323,67	9.926,65	10.617,32	11.050,68	11.944,49	10.414,18	135.425,00
1.7.2.9.51.0.1.00.00.01	Benefícios Eventuais do Estado	1.285,20	1.354,08	1.068,48	1.125,60	2.219,28	1.525,44	1.528,80	1.231,44	1.317,12	1.370,88	1.481,76	1.291,92	16.800,00
1.7.2.9.51.0.1.00.00.01	Transferência de Recursos dos Fundos Estaduais de	1.285,20	1.354,08	1.068,48	1.125,60	2.219,28	1.525,44	1.528,80	1.231,44	1.317,12	1.370,88	1.481,76	1.291,92	16.800,00
1.7.2.9.51.0.1.00.00.02	Serviço de Convivência e Fortalecimento	2.376,55	2.503,92	1.975,80	2.081,42	4.103,82	2.820,79	2.827,01	2.277,14	2.435,57	2.534,99	2.740,02	2.388,98	31.066,00
1.7.2.9.51.0.1.00.00.02	Transferência de Recursos dos Fundos Estaduais de	2.376,55	2.503,92	1.975,80	2.081,42	4.103,82	2.820,79	2.827,01	2.277,14	2.435,57	2.534,99	2.740,02	2.388,98	31.066,00
1.7.2.9.51.0.1.00.00.03	Piso Fixo de Média Complexidade PFMC	6.315,76	6.654,26	5.250,75	5.531,45	10.906,04	7.496,36	7.512,87	6.051,57	6.472,63	6.736,81	7.281,70	6.348,79	82.559,00
1.7.2.9.51.0.1.00.00.03	Transferência de Recursos dos Fundos Estaduais de	6.315,76	6.654,26	5.250,75	5.531,45	10.906,04	7.496,36	7.512,87	6.051,57	6.472,63	6.736,81	7.281,70	6.348,79	82.559,00
1.7.2.9.51.0.1.00.00.04	IGD SUAS BAHIA	382,50	403,00	318,00	335,00	660,50	454,00	455,00	366,50	392,00	408,00	441,00	384,50	5.000,00
1.7.2.9.51.0.1.00.00.04	Transferência de Recursos dos Fundos Estaduais de	382,50	403,00	318,00	335,00	660,50	454,00	455,00	366,50	392,00	408,00	441,00	384,50	5.000,00
1.7.2.9.52.0.0.00.00.00	Transferências de Recursos Destinados a	11.322,00	11.928,80	9.412,80	9.916,00	19.550,80	13.438,40	13.468,00	10.848,40	11.603,20	12.076,80	13.053,60	11.381,20	148.000,00
1.7.2.9.52.0.1.00.00.00	Transferências de Recursos Destinados a	11.322,00	11.928,80	9.412,80	9.916,00	19.550,80	13.438,40	13.468,00	10.848,40	11.603,20	12.076,80	13.053,60	11.381,20	148.000,00
1.7.2.9.52.0.1.00.00.00	Transferências de Recursos dos Estados para	11.322,00	11.928,80	9.412,80	9.916,00	19.550,80	13.438,40	13.468,00	10.848,40	11.603,20	12.076,80	13.053,60	11.381,20	148.000,00



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

Orçamento 2024
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
1.7.2.9.99.0.0.00.00.00	Outras Transferências dos Estados e DF	1.974,92	2.080,77	1.641,90	1.729,67	3.410,29	2.344,09	2.349,26	1.892,31	2.023,97	2.106,59	2.276,97	1.985,25	25.816,00
1.7.2.9.99.0.1.00.00.99	Outras Transferências dos Estados e DF	1.974,92	2.080,77	1.641,90	1.729,67	3.410,29	2.344,09	2.349,26	1.892,31	2.023,97	2.106,59	2.276,97	1.985,25	25.816,00
1.7.2.9.99.0.1.00.00.99	Recursos não vinculados de Impostos	1.974,92	2.080,77	1.641,90	1.729,67	3.410,29	2.344,09	2.349,26	1.892,31	2.023,97	2.106,59	2.276,97	1.985,25	25.816,00
1.7.5.0.00.0.0.00.00.00	Transferências de Outras Instituições Públicas	932.930,58	982.930,78	775.612,88	817.076,46	1.610.982,09	1.107.321,53	1.109.760,56	893.906,03	956.101,41	995.125,95	1.075.614,08	937.808,65	12.195.171,00
1.7.5.1.00.0.0.00.00.00	Transferências de Recursos do Fundo de	932.930,58	982.930,78	775.612,88	817.076,46	1.610.982,09	1.107.321,53	1.109.760,56	893.906,03	956.101,41	995.125,95	1.075.614,08	937.808,65	12.195.171,00
1.7.5.1.50.0.0.00.00.00	Transferências de Recursos do Fundo de	932.930,58	982.930,78	775.612,88	817.076,46	1.610.982,09	1.107.321,53	1.109.760,56	893.906,03	956.101,41	995.125,95	1.075.614,08	937.808,65	12.195.171,00
1.7.5.1.50.0.1.00.00.00	Transferência de Recursos do Fundo de	932.930,58	982.930,78	775.612,88	817.076,46	1.610.982,09	1.107.321,53	1.109.760,56	893.906,03	956.101,41	995.125,95	1.075.614,08	937.808,65	12.195.171,00
1.7.5.1.50.0.1.00.00.00	Transferências do FUNDEB - Impostos e	932.930,58	982.930,78	775.612,88	817.076,46	1.610.982,09	1.107.321,53	1.109.760,56	893.906,03	956.101,41	995.125,95	1.075.614,08	937.808,65	12.195.171,00
1.7.9.0.00.0.0.00.00.00	Demais Transferências Correntes	679,93	716,37	565,28	595,50	1.174,10	807,03	808,81	651,49	696,82	725,26	783,92	683,49	8.888,00
1.7.9.1.00.0.0.00.00.00	Transferências de Pessoas Físicas	679,93	716,37	565,28	595,50	1.174,10	807,03	808,81	651,49	696,82	725,26	783,92	683,49	8.888,00
1.7.9.1.98.0.0.00.00.00	OUTRAS RECEITAS PROVENIENTES DE PF -	679,93	716,37	565,28	595,50	1.174,10	807,03	808,81	651,49	696,82	725,26	783,92	683,49	8.888,00
1.7.9.1.98.0.0.00.00.00	Outros Recursos Não Vinculados	679,93	716,37	565,28	595,50	1.174,10	807,03	808,81	651,49	696,82	725,26	783,92	683,49	8.888,00
1.9.0.0.00.0.0.00.00.00	Outras Receitas Correntes	3.445,94	3.630,63	2.864,86	3.018,01	5.950,44	4.090,09	4.099,10	3.301,80	3.531,53	3.675,67	3.972,97	3.463,96	45.045,00
1.9.1.0.00.0.0.00.00.00	Multas Administrativas, Contratuais e Judiciais	1.895,13	1.996,70	1.575,56	1.659,79	3.272,51	2.249,39	2.254,34	1.815,86	1.942,20	2.021,48	2.184,98	1.905,04	24.773,00
1.9.1.1.00.0.0.00.00.00	Multas Administrativas, Contratuais e Judiciais	1.895,13	1.996,70	1.575,56	1.659,79	3.272,51	2.249,39	2.254,34	1.815,86	1.942,20	2.021,48	2.184,98	1.905,04	24.773,00
1.9.1.1.07.0.0.00.00.00	Multas Aplicadas pelos Tribunais de Contas	1.895,13	1.996,70	1.575,56	1.659,79	3.272,51	2.249,39	2.254,34	1.815,86	1.942,20	2.021,48	2.184,98	1.905,04	24.773,00
1.9.1.1.07.0.1.00.00.00	Multas Aplicadas pelos Tribunais de Contas -	1.895,13	1.996,70	1.575,56	1.659,79	3.272,51	2.249,39	2.254,34	1.815,86	1.942,20	2.021,48	2.184,98	1.905,04	24.773,00
1.9.1.1.07.0.1.00.00.00	Recursos não vinculados de Impostos	1.895,13	1.996,70	1.575,56	1.659,79	3.272,51	2.249,39	2.254,34	1.815,86	1.942,20	2.021,48	2.184,98	1.905,04	24.773,00
1.9.2.0.00.0.0.00.00.00	Indenizações, Restituições e Ressarcimentos	699,13	736,60	581,24	612,31	1.207,26	829,82	831,65	669,89	716,50	745,74	806,06	702,79	9.139,00
1.9.2.1.00.0.0.00.00.00	Indenizações	85,14	89,71	70,79	74,57	147,03	101,06	101,28	81,58	87,26	90,82	98,17	85,59	1.113,00
1.9.2.1.99.0.0.00.00.00	Outras Indenizações	85,14	89,71	70,79	74,57	147,03	101,06	101,28	81,58	87,26	90,82	98,17	85,59	1.113,00
1.9.2.1.99.0.1.00.00.00	Outras Indenizações - Principal	85,14	89,71	70,79	74,57	147,03	101,06	101,28	81,58	87,26	90,82	98,17	85,59	1.113,00
1.9.2.1.99.0.1.00.00.00	Recursos não vinculados de Impostos	85,14	89,71	70,79	74,57	147,03	101,06	101,28	81,58	87,26	90,82	98,17	85,59	1.113,00
1.9.2.2.00.0.0.00.00.00	Restituições	613,99	646,90	510,45	537,74	1.060,23	728,76	730,37	588,31	629,24	654,92	707,89	617,20	8.026,00
1.9.2.2.99.0.0.00.00.00	Outras Restituições	613,99	646,90	510,45	537,74	1.060,23	728,76	730,37	588,31	629,24	654,92	707,89	617,20	8.026,00
1.9.2.2.99.0.1.00.00.00	Outras Restituições - Principal	613,99	646,90	510,45	537,74	1.060,23	728,76	730,37	588,31	629,24	654,92	707,89	617,20	8.026,00
1.9.2.2.99.0.1.00.00.00	Recursos não vinculados de Impostos	613,99	646,90	510,45	537,74	1.060,23	728,76	730,37	588,31	629,24	654,92	707,89	617,20	8.026,00
1.9.9.0.00.0.0.00.00.00	Demais Receitas Correntes	851,67	897,32	708,06	745,91	1.470,67	1.010,88	1.013,10	816,05	872,83	908,45	981,93	856,13	11.133,00
1.9.9.0.00.0.0.00.00.00	Outras Receitas Correntes	851,67	897,32	708,06	745,91	1.470,67	1.010,88	1.013,10	816,05	872,83	908,45	981,93	856,13	11.133,00
1.9.9.9.99.0.0.00.00.00	Outras Receitas	851,67	897,32	708,06	745,91	1.470,67	1.010,88	1.013,10	816,05	872,83	908,45	981,93	856,13	11.133,00
1.9.9.9.99.2.1.00.00.00	Outras Receitas Não Arrecadadas e Não	851,67	897,32	708,06	745,91	1.470,67	1.010,88	1.013,10	816,05	872,83	908,45	981,93	856,13	11.133,00
1.9.9.9.99.2.1.00.00.00	Recursos não vinculados de Impostos	851,67	897,32	708,06	745,91	1.470,67	1.010,88	1.013,10	816,05	872,83	908,45	981,93	856,13	11.133,00
2.0.0.0.00.0.0.00.00.00	Receitas de Capital	901.733,39	950.061,58	749.676,38	789.753,42	1.557.110,86	1.070.292,70	1.072.650,17	864.013,82	924.129,38	961.848,95	1.039.645,55	906.448,33	11.787.364,54
2.4.0.0.00.0.0.00.00.00	Transferências de Capital	901.733,39	950.061,58	749.676,38	789.753,42	1.557.110,86	1.070.292,70	1.072.650,17	864.013,82	924.129,38	961.848,95	1.039.645,55	906.448,33	11.787.364,54



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

Orçamento 2024
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
2.4.1.0.00.0.0.00.00.00	Transferências da União e de suas Entidades	730.492,15	769.642,71	607.311,12	639.777,44	1.261.411,94	867.041,66	868.951,45	699.935,62	748.635,09	779.191,63	842.214,48	734.311,72	9.548.917,00
2.4.1.1.00.0.0.00.00.00	Transferências de Recursos do Sistema Único de	53.395,24	56.256,95	44.391,34	46.764,46	92.202,76	63.376,31	63.515,91	51.161,71	54.721,40	56.954,92	61.561,57	53.674,43	697.977,00
2.4.1.1.51.0.0.00.00.00	Transferências de Recursos do Sistema Único de	53.395,24	56.256,95	44.391,34	46.764,46	92.202,76	63.376,31	63.515,91	51.161,71	54.721,40	56.954,92	61.561,57	53.674,43	697.977,00
2.4.1.1.51.1.1.00.00.00	Transferências de Recursos do Bloco de	38.095,24	40.136,95	31.671,34	33.364,46	65.782,76	45.216,31	45.315,91	36.501,71	39.041,40	40.634,92	43.921,57	38.294,43	497.977,00
2.4.1.1.51.1.1.00.00.00	Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS	38.095,24	40.136,95	31.671,34	33.364,46	65.782,76	45.216,31	45.315,91	36.501,71	39.041,40	40.634,92	43.921,57	38.294,43	497.977,00
2.4.1.1.51.2.1.00.00.00	Transferências de Recursos do Bloco de	15.300,00	16.120,00	12.720,00	13.400,00	26.420,00	18.160,00	18.200,00	14.660,00	15.680,00	16.320,00	17.640,00	15.380,00	200.000,00
2.4.1.1.51.2.1.00.00.00	Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS	15.300,00	16.120,00	12.720,00	13.400,00	26.420,00	18.160,00	18.200,00	14.660,00	15.680,00	16.320,00	17.640,00	15.380,00	200.000,00
2.4.1.2.00.0.0.00.00.00	Transferências de Recursos do Fundo Nacional	23.249,88	24.495,95	19.329,31	20.362,64	40.147,83	27.595,94	27.656,72	22.277,34	23.827,33	24.799,87	26.805,74	23.371,45	303.920,00
2.4.1.2.50.0.0.00.00.00	Transferências de Recursos Destinados a	23.249,88	24.495,95	19.329,31	20.362,64	40.147,83	27.595,94	27.656,72	22.277,34	23.827,33	24.799,87	26.805,74	23.371,45	303.920,00
2.4.1.2.50.1.1.00.00.00	Transferências para o Programa de Apoio ao	7.949,88	8.375,95	6.609,31	6.962,64	13.727,83	9.435,94	9.456,72	7.617,34	8.147,33	8.479,87	9.165,74	7.991,45	103.920,00
2.4.1.2.50.1.1.00.00.00	Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao	7.949,88	8.375,95	6.609,31	6.962,64	13.727,83	9.435,94	9.456,72	7.617,34	8.147,33	8.479,87	9.165,74	7.991,45	103.920,00
2.4.1.2.50.9.1.00.00.00	Outras transferências destinadas a Programas	15.300,00	16.120,00	12.720,00	13.400,00	26.420,00	18.160,00	18.200,00	14.660,00	15.680,00	16.320,00	17.640,00	15.380,00	200.000,00
2.4.1.2.50.9.1.00.00.00	Outras Transferências de Recursos do FNDE	15.300,00	16.120,00	12.720,00	13.400,00	26.420,00	18.160,00	18.200,00	14.660,00	15.680,00	16.320,00	17.640,00	15.380,00	200.000,00
2.4.1.3.00.0.0.00.00.00	Transferências de Recursos do Fundo Nacional de	36.528,75	38.486,50	30.369,00	31.992,50	63.077,75	43.357,00	43.452,50	35.000,75	37.436,00	38.964,00	42.115,50	36.719,75	477.500,00
2.4.1.3.50.0.0.00.00.00	Transferências de Recursos do Fundo Nacional	36.528,75	38.486,50	30.369,00	31.992,50	63.077,75	43.357,00	43.452,50	35.000,75	37.436,00	38.964,00	42.115,50	36.719,75	477.500,00
2.4.1.3.50.0.1.00.00.00	Estruturação da Rede de Serviços do SUAS -	36.528,75	38.486,50	30.369,00	31.992,50	63.077,75	43.357,00	43.452,50	35.000,75	37.436,00	38.964,00	42.115,50	36.719,75	477.500,00
2.4.1.3.50.0.1.00.00.00	Transferências de Convênios e outros Repasses	36.528,75	38.486,50	30.369,00	31.992,50	63.077,75	43.357,00	43.452,50	35.000,75	37.436,00	38.964,00	42.115,50	36.719,75	477.500,00
2.4.1.4.00.0.0.00.00.00	Transferências de Convênios da União e de suas	569.619,00	600.147,60	473.565,60	498.882,00	983.616,60	676.096,80	677.586,00	545.791,80	583.766,40	607.593,60	656.737,20	572.597,40	7.446.000,00
2.4.1.4.54.0.0.00.00.00	Transferências de Convênios da União	229.500,00	241.800,00	190.800,00	201.000,00	396.300,00	272.400,00	273.000,00	219.900,00	235.200,00	244.800,00	264.600,00	230.700,00	3.000.000,00
2.4.1.4.54.0.1.00.00.01	Transferências de convênios da União	229.500,00	241.800,00	190.800,00	201.000,00	396.300,00	272.400,00	273.000,00	219.900,00	235.200,00	244.800,00	264.600,00	230.700,00	3.000.000,00
2.4.1.4.54.0.1.00.00.01	Outras Transferências de Convênios ou Repasses da	229.500,00	241.800,00	190.800,00	201.000,00	396.300,00	272.400,00	273.000,00	219.900,00	235.200,00	244.800,00	264.600,00	230.700,00	3.000.000,00
2.4.1.4.99.0.0.00.00.00	Outras Transferências de Convênios da União e	340.119,00	358.347,60	282.765,60	297.882,00	587.316,60	403.696,80	404.586,00	325.891,80	348.566,40	362.793,60	392.137,20	341.897,40	4.446.000,00
2.4.1.4.99.0.1.00.00.03	Construção de Quadras Poliesportivas	38.250,00	40.300,00	31.800,00	33.500,00	66.050,00	45.400,00	45.500,00	36.650,00	39.200,00	40.800,00	44.100,00	38.450,00	500.000,00
2.4.1.4.99.0.1.00.00.03	Outras Transferências de Convênios ou Repasses da	38.250,00	40.300,00	31.800,00	33.500,00	66.050,00	45.400,00	45.500,00	36.650,00	39.200,00	40.800,00	44.100,00	38.450,00	500.000,00
2.4.1.4.99.0.1.00.00.04	Transferências de Convênios da União	153.000,00	161.200,00	127.200,00	134.000,00	264.200,00	181.600,00	182.000,00	146.600,00	156.800,00	163.200,00	176.400,00	153.800,00	2.000.000,00
2.4.1.4.99.0.1.00.00.04	Outras Transferências de Convênios ou Repasses da	153.000,00	161.200,00	127.200,00	134.000,00	264.200,00	181.600,00	182.000,00	146.600,00	156.800,00	163.200,00	176.400,00	153.800,00	2.000.000,00
2.4.1.4.99.0.1.00.00.06	Transferências de convênios da União	120.105,00	126.542,00	99.852,00	105.190,00	207.397,00	142.556,00	142.870,00	115.081,00	123.088,00	128.112,00	138.474,00	120.733,00	1.570.000,00
2.4.1.4.99.0.1.00.00.06	Outras Transferências de Convênios ou Repasses da	120.105,00	126.542,00	99.852,00	105.190,00	207.397,00	142.556,00	142.870,00	115.081,00	123.088,00	128.112,00	138.474,00	120.733,00	1.570.000,00
2.4.1.4.99.0.1.00.00.99	Outras Transferências de Convênios da União	28.764,00	30.305,60	23.913,60	25.192,00	49.669,60	34.140,80	34.216,00	27.560,80	29.478,40	30.681,60	33.163,20	28.914,40	376.000,00
2.4.1.4.99.0.1.00.00.99	Outras Transferências de Convênios ou Repasses da	28.764,00	30.305,60	23.913,60	25.192,00	49.669,60	34.140,80	34.216,00	27.560,80	29.478,40	30.681,60	33.163,20	28.914,40	376.000,00
2.4.1.9.00.0.0.00.00.00	Outras Transferências de Recursos da União e de	47.699,28	50.255,71	39.655,87	41.775,84	82.366,99	56.615,62	56.740,32	45.704,02	48.883,97	50.879,23	54.994,46	47.948,69	623.520,00
2.4.1.9.51.0.0.00.00.00	Transferência Especial da União	47.699,28	50.255,71	39.655,87	41.775,84	82.366,99	56.615,62	56.740,32	45.704,02	48.883,97	50.879,23	54.994,46	47.948,69	623.520,00
2.4.1.9.51.0.1.00.00.00	Transferência Especial da União - Principal	47.699,28	50.255,71	39.655,87	41.775,84	82.366,99	56.615,62	56.740,32	45.704,02	48.883,97	50.879,23	54.994,46	47.948,69	623.520,00
2.4.1.9.51.0.1.00.00.00	Transferência Especial da União.	47.699,28	50.255,71	39.655,87	41.775,84	82.366,99	56.615,62	56.740,32	45.704,02	48.883,97	50.879,23	54.994,46	47.948,69	623.520,00



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

Orçamento 2024
Programação Financeira - ANEXO I - Receita - Mensal
Valores expressos em R\$ (1,00)

Código	Descrição	Janeiro	Fevereiro	Março	Abril	Maiο	Junho	Julho	Agosto	Setembro	Outubro	Novembro	Dezembro	TOTAL
2.4.2.0.00.0.0.00.00.00	Transferências dos Estados e do Distrito Federal e	171.241,24	180.418,87	142.365,26	149.975,99	295.698,92	203.251,04	203.698,73	164.078,20	175.494,29	182.657,32	197.431,07	172.136,62	2.238.447,54
2.4.2.2.00.0.0.00.00.00	Transferências de Convênios dos Estados e DF e	171.241,24	180.418,87	142.365,26	149.975,99	295.698,92	203.251,04	203.698,73	164.078,20	175.494,29	182.657,32	197.431,07	172.136,62	2.238.447,54
2.4.2.2.01.0.0.00.00.00	Transferências de Convênios dos Estados e DF e	53.550,00	56.420,00	44.520,00	46.900,00	92.470,00	63.560,00	63.700,00	51.310,00	54.880,00	57.120,00	61.740,00	53.830,00	700.000,00
2.4.2.2.01.0.1.00.00.01	Transferência de Conv.	53.550,00	56.420,00	44.520,00	46.900,00	92.470,00	63.560,00	63.700,00	51.310,00	54.880,00	57.120,00	61.740,00	53.830,00	700.000,00
2.4.2.2.01.0.1.00.00.01	Outras Transferências de Convênios ou Repasses	53.550,00	56.420,00	44.520,00	46.900,00	92.470,00	63.560,00	63.700,00	51.310,00	54.880,00	57.120,00	61.740,00	53.830,00	700.000,00
2.4.2.2.51.0.0.00.00.00	Transferências de Convênios dos Estados	117.691,24	123.998,87	97.845,26	103.075,99	203.228,92	139.691,04	139.998,73	112.768,20	120.614,29	125.537,32	135.691,07	118.306,62	1.538.447,54
2.4.2.2.51.0.1.00.00.00	Transferências de Convênios dos Estados	117.691,24	123.998,87	97.845,26	103.075,99	203.228,92	139.691,04	139.998,73	112.768,20	120.614,29	125.537,32	135.691,07	118.306,62	1.538.447,54
2.4.2.2.51.0.1.00.00.00	Transf. do Estado referentes a Convênios e	117.691,24	123.998,87	97.845,26	103.075,99	203.228,92	139.691,04	139.998,73	112.768,20	120.614,29	125.537,32	135.691,07	118.306,62	1.538.447,54
9.0.0.0.00.0.0.00.00.00	Dedução das Receitas Correntes	-496.054,38	-522.640,30	-412.406,00	-434.452,86	-856.585,41	-588.780,89	-590.077,76	-475.304,39	-508.374,69	-529.124,67	-571.921,52	-498.648,13	-6.484.371,00
9.7.1.0.00.0.0.00.00.00	Dedução das Receitas Correntes-União	-425.843,98	-448.666,99	-354.035,00	-372.961,40	-735.346,27	-505.446,19	-506.559,51	-408.030,90	-436.420,50	-454.233,58	-490.973,06	-428.070,62	-5.566.588,00
9.7.1.1.51.0.0.00.00.00	Dedução de Receita p/ Formação do FUNDEB -	-425.805,58	-448.626,53	-354.003,07	-372.927,76	-735.279,96	-505.400,61	-506.513,83	-407.994,10	-436.381,14	-454.192,62	-490.928,79	-428.032,01	-5.566.086,00
9.7.1.1.51.1.1.00.00.00	Dedução da Receita para Formação do	-425.805,58	-448.626,53	-354.003,07	-372.927,76	-735.279,96	-505.400,61	-506.513,83	-407.994,10	-436.381,14	-454.192,62	-490.928,79	-428.032,01	-5.566.086,00
9.7.1.1.51.1.1.00.00.00	Recursos não vinculados de Impostos	-425.805,58	-448.626,53	-354.003,07	-372.927,76	-735.279,96	-505.400,61	-506.513,83	-407.994,10	-436.381,14	-454.192,62	-490.928,79	-428.032,01	-5.566.086,00
9.7.1.1.52.0.0.00.00.00	Dedução de Receita p/ Formação do FUNDEB -	-38,40	-40,46	-31,93	-33,63	-66,31	-45,58	-45,68	-36,80	-39,36	-40,96	-44,28	-38,60	-502,00
9.7.1.1.52.0.1.00.00.00	Dedução da Receita para Formação do	-38,40	-40,46	-31,93	-33,63	-66,31	-45,58	-45,68	-36,80	-39,36	-40,96	-44,28	-38,60	-502,00
9.7.1.1.52.0.1.00.00.00	Recursos não vinculados de Impostos	-38,40	-40,46	-31,93	-33,63	-66,31	-45,58	-45,68	-36,80	-39,36	-40,96	-44,28	-38,60	-502,00
9.7.2.0.00.0.0.00.00.00	Dedução das Receitas Correntes-Estado	-70.210,40	-73.973,31	-58.371,00	-61.491,46	-121.239,13	-83.334,70	-83.518,25	-67.273,49	-71.954,19	-74.891,09	-80.948,46	-70.577,51	-917.783,00
9.7.2.1.50.0.1.00.00.00	Dedução de Receita p/ Formação do FUNDEB -	-62.860,42	-66.229,41	-52.260,43	-55.054,22	-108.547,20	-74.610,80	-74.775,14	-60.230,96	-64.421,66	-67.051,11	-72.474,36	-63.189,10	-821.704,80
9.7.2.1.50.0.1.00.00.00	Recursos não vinculados de Impostos	-62.860,42	-66.229,41	-52.260,43	-55.054,22	-108.547,20	-74.610,80	-74.775,14	-60.230,96	-64.421,66	-67.051,11	-72.474,36	-63.189,10	-821.704,80
9.7.2.1.51.0.1.00.00.00	Dedução de Receita p/ Formação do FUNDEB -	-7.349,98	-7.743,90	-6.110,57	-6.437,24	-12.691,93	-8.723,90	-8.743,12	-7.042,53	-7.532,53	-7.839,98	-8.474,10	-7.388,41	-96.078,20
9.7.2.1.51.0.1.00.00.00	Recursos não vinculados de Impostos	-7.349,98	-7.743,90	-6.110,57	-6.437,24	-12.691,93	-8.723,90	-8.743,12	-7.042,53	-7.532,53	-7.839,98	-8.474,10	-7.388,41	-96.078,20
		5.776.316,22	6.085.896,56	4.802.270,74	5.058.995,90	9.974.527,74	6.856.072,06	6.871.173,54	5.534.692,53	5.919.780,28	6.161.403,97	6.659.752,82	5.806.519,18	75.507.401,54

PE DE SERRA,BA - 17 DE JANEIRO DE 2024

TOTAL GERAL DA RECEITA:

EDGAR CARNEIRO MIRANDA
PREFEITO
17924286500

CLAUDIA ELIZÂNGELA RIOS MIRANDA
SECRETARIO(A) DE FINANÇAS
01787808556

JACKSON RIBEIRO AZEVEDO
CONTADOR
52224333587

DECRETO - QDD (Nº 010/2024)



ESTADO DA BAHIA
PREFEITURA MUNICIPAL DE PÉ DE SERRA
Av. Luiz Viana Filho, nº 150, Centro, Pé de Serra/BA, CEP: 44655-000
CNPJ Nº. 13.232.913/0001-85 – Telefax: (0xx75) 3660-2085
GABINETE DO PREFEITO

DECRETO Nº 010 DE 18 DE JANEIRO DE 2024

**Aprova o QUADRO DE
DETALHAMENTO DA DESPESA – QDD
para o exercício financeiro de 2024 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 2024, tendo em vista o disposto na Lei Orçamentária nº 691/2023 de 29 de dezembro de 2023.

DECRETA:

Art. 1º Fica aprovado para efeito de execução, no Exercício Financeiro de 2024, 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 Municipal de Administração Geral 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 o Secretário Municipal de Administração, 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 Lei nº 691/2023 de 29 de dezembro de 2023.

Art. 5º - Este decreto entra em vigor na data de sua publicação, operando efeitos a partir de 02 de janeiro a 31 de dezembro de 2024.

**GABINETE DO PREFEITO, PÉ DE SERRA – BAHIA, 18 DE JANEIRO DE
2024.**


Edgar Carneiro Miranda

Prefeito Municipal



PREFEITURA MUNICIPAL DE PE DE SERRA

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

Lei Orçamentária Anual de 2024

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	150.100,00	1500
	Total	R\$ 150.100,00	
01.031.001.1002	REEQUIPAMENTO DA CÂMARA		
4.4.9.0.52.00.0000	Equipamentos e Material Permanente	200.100,00	1500
	Total	R\$ 200.100,00	
01.031.001.4001	MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS LEGISLATIVOS		
3.1.9.0.04.00.0000	Contratação por Tempo Determinado	10.000,00	1500
3.1.9.0.11.00.0000	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil,	1.470.000,00	1500
3.1.9.0.13.00.0000	Obrigações Patronais	364.000,00	1500
3.3.9.0.14.00.0000	Diárias - Civil	55.000,00	1500
3.3.9.0.30.00.0000	Material de Consumo	101.000,00	1500
3.3.9.0.33.00.0000	Passagens e Despesas com Locomoção	10.050,00	1500
3.3.9.0.35.00.0000	Serviços de Consultoria	325.500,00	1500
3.3.9.0.36.00.0000	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	68.000,00	1500
3.3.9.0.39.00.0000	Outros Serviços Terceiros - Pessoa Jurídica	230.000,00	1500
3.3.9.0.41.00.0000	Contribuições	12.000,00	1500
3.3.9.0.92.00.0000	Despesas de Exercícios Anteriores	2.000,00	1500
	Total	R\$ 2.647.550,00	
	Total da Unidade em R\$	2.997.750,00	
	Total da Secretaria em R\$	2.997.750,00	
	Total do Órgão em R\$	2.997.750,00	
	Total do Poder em R\$	2.997.750,00	



PREFEITURA MUNICIPAL DE PE DE SERRA

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

Lei Orçamentária Anual de 2024

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	19.000,00	1500
3.1.9.0.11.00.0000	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil,	500.000,00	1500
3.1.9.0.11.00.0000	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil,	36.000,00	1753
3.1.9.0.13.00.0000	Obrigações Patronais	111.000,00	1500
3.1.9.0.92.00.0000	Despesas de Exercícios Anteriores	2.000,00	1500
3.3.9.0.14.00.0000	Diárias - Civil	11.000,00	1500
3.3.9.0.30.00.0000	Material de Consumo	7.000,00	1500
3.3.9.0.35.00.0000	Serviços de Consultoria	1.000,00	1500
3.3.9.0.36.00.0000	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	3.000,00	1500
3.3.9.0.39.00.0000	Outros Serviços Terceiros - Pessoa Jurídica	19.000,00	1500
3.3.9.0.41.00.0000	Contribuições	23.000,00	1500
3.3.9.0.92.00.0000	Despesas de Exercícios Anteriores	1.000,00	1500
4.4.9.0.52.00.0000	Equipamentos e Material Permanente	1.000,00	1500
	Total R\$	734.000,00	
	Total da Unidade em R\$	734.000,00	



PREFEITURA MUNICIPAL DE PE DE SERRA

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

Lei Orçamentária Anual de 2024

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, 112.000,00 1500
3.1.9.0.13.00.0000	Obrigações Patronais 22.400,00 1500
3.3.9.0.14.00.0000	Diárias - Civil 1.000,00 1500
4.4.9.0.52.00.0000	Equipamentos e Material Permanente 1.000,00 1500
	Total R\$ 136.400,00
	Total da Unidade em R\$ 136.400,00



PREFEITURA MUNICIPAL DE PE DE SERRA

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

Lei Orçamentária Anual de 2024

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, 139.000,00 1500
3.1.9.0.13.00.0000	Obrigações Patronais 27.800,00 1500
3.3.9.0.14.00.0000	Diárias - Civil 1.000,00 1500
4.4.9.0.52.00.0000	Equipamentos e Material Permanente 1.000,00 1500
	Total R\$ 168.800,00
	Total da Unidade em R\$ 168.800,00



PREFEITURA MUNICIPAL DE PE DE SERRA

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

Lei Orçamentária Anual de 2024

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, 73.000,00 1500
3.1.9.0.13.00.0000	Obrigações Patronais 14.600,00 1500
3.3.9.0.14.00.0000	Diárias - Civil 3.000,00 1500
3.3.9.0.30.00.0000	Material de Consumo 1.000,00 1500
3.3.9.0.36.00.0000	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física 1.000,00 1500
3.3.9.0.39.00.0000	Outros Serviços Terceiros - Pessoa Jurídica 1.000,00 1500
4.4.9.0.52.00.0000	Equipamentos e Material Permanente 1.000,00 1500
	Total R\$ 94.600,00
	Total da Unidade em R\$ 94.600,00
	Total da Secretaria em R\$ 1.133.800,00



PREFEITURA MUNICIPAL DE PE DE SERRA

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

Lei Orçamentária Anual de 2024

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	55.000,00	1500
3.1.9.0.11.00.0000	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil,	636.000,00	1500
3.1.9.0.13.00.0000	Obrigações Patronais	138.200,00	1500
3.1.9.0.92.00.0000	Despesas de Exercícios Anteriores	3.000,00	1500
3.3.9.0.14.00.0000	Diárias - Civil	4.000,00	1500
3.3.9.0.30.00.0000	Material de Consumo	600.000,00	1500
3.3.9.0.34.00.0000	Outras Despesas de Pessoal decorrentes de Contratos de Terceirizacao	28.000,00	1500
3.3.9.0.36.00.0000	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	21.000,00	1500
3.3.9.0.39.00.0000	Outros Serviços Terceiros - Pessoa Jurídica	600.000,00	1500
3.3.9.0.39.00.0000	Outros Serviços Terceiros - Pessoa Jurídica	136.874,00	1753
3.3.9.0.39.00.0000	Outros Serviços Terceiros - Pessoa Jurídica	8.888,00	1501
3.3.9.0.40.00.0000	Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação - Pessoa Jurídica	137.000,00	1500
3.3.9.0.92.00.0000	Despesas de Exercícios Anteriores	3.000,00	1500
3.3.9.0.93.00.0000	INDENIZACOES E RESTITUIÇOES	9.000,00	1500
4.4.9.0.52.00.0000	Equipamentos e Material Permanente	5.000,00	1500
4.5.9.0.61.00.0000	Aquisição de Imóveis	7.000,00	1500
	Total	R\$ 2.391.962,00	
04.122.002.2050	GESTÃO DAS AÇÕES DO CONSÓRCIO PÚBLICO		
3.1.7.1.70.00.0000	Rateio pela participação em consórcio público	1.000,00	1500
3.3.7.1.70.00.0000	Rateio pela Participação em Consórcio Público	166.000,00	1500
3.3.7.1.92.00.0000	Despesas de Exercícios Anteriores	8.000,00	1500
4.4.7.1.70.00.0000	Rateio pela Participação em Consórcio Público	1.000,00	1500
	Total	R\$ 176.000,00	
	Total da Unidade em R\$	2.567.962,00	
	Total da Secretaria em R\$	2.567.962,00	



PREFEITURA MUNICIPAL DE PE DE SERRA

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

Lei Orçamentária Anual de 2024

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	3.000,00	1500
3.1.9.0.11.00.0000	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil,	635.000,00	1500
3.1.9.0.13.00.0000	Obrigações Patronais	127.600,00	1500
3.1.9.0.92.00.0000	Despesas de Exercícios Anteriores	1.000,00	1500
3.3.9.0.14.00.0000	Diárias - Civil	1.000,00	1500
3.3.9.0.30.00.0000	Material de Consumo	3.000,00	1500
3.3.9.0.30.00.0000	Material de Consumo	21.000,00	1753
3.3.9.0.34.00.0000	Outras Despesas de Pessoal decorrentes de Contratos de Terceirizacao	21.000,00	1500
3.3.9.0.35.00.0000	Serviços de Consultoria	7.000,00	1753
3.3.9.0.35.00.0000	Serviços de Consultoria	300.000,00	1500
3.3.9.0.36.00.0000	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	6.000,00	1500
3.3.9.0.39.00.0000	Outros Serviços Terceiros - Pessoa Jurídica	24.000,00	1500
4.4.9.0.52.00.0000	Equipamentos e Material Permanente	17.000,00	1500
	Total R\$	1.166.600,00	
	Total da Unidade em R\$	1.166.600,00	
	Total da Secretaria em R\$	1.166.600,00	



PREFEITURA MUNICIPAL DE PE DE SERRA

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

Lei Orçamentária Anual de 2024
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 E AMPLIAÇÃO DE CEMITÉRIOS NO POVOADO DE SANTO AGOSTINHO		
4.4.9.0.51.00.0000	Obras e Instalações	62.000,00	1500
	Total	R\$ 62.000,00	
15.451.007.1009	AQUISIÇÃO E CONSTRUÇÃO DE CEMITÉRIO NA SEDE DO MUNICÍPIO.		
4.4.9.0.51.00.0000	Obras e Instalações	50.000,00	1500
	Total	R\$ 50.000,00	
17.512.008.1014	CONSTRUÇÃO E DRENAGEM DA REDE DE ESGOTAMENTO SANITÁRIO		
4.4.9.0.51.00.0000	Obras e Instalações	5.000,00	1500
	Total	R\$ 5.000,00	
15.451.008.1015	CONSTRUÇÃO E RECUPERAÇÃO DE BENS PÚBLICOS DE USO COMUM		
4.4.9.0.51.00.0000	Obras e Instalações	100.000,00	1700
4.4.9.0.52.00.0000	Equipamentos e Material Permanente	5.000,00	1500
	Total	R\$ 105.000,00	
15.451.008.1017	PAVIMENTAÇÃO E RECUPERAÇÃO DE VIAS URBANAS		
3.3.9.0.30.00.0000	Material de Consumo	6.000,00	1750
3.3.9.0.30.00.0000	Material de Consumo	5.000,00	1500
3.3.9.0.30.00.0000	Material de Consumo	7.000,00	1720
3.3.9.0.39.00.0000	Outros Serviços Terceiros - Pessoa Jurídica	7.000,00	1500
4.4.9.0.51.00.0000	Obras e Instalações	700.000,00	1701
4.4.9.0.51.00.0000	Obras e Instalações	8.000,00	1500
4.4.9.0.51.00.0000	Obras e Instalações	30.000,00	1720
4.4.9.0.51.00.0000	Obras e Instalações	500.000,00	1700
4.4.9.0.51.00.0000	Obras e Instalações	623.520,00	1706
	Total	R\$ 1.886.520,00	
15.452.008.1018	CONSTRUÇÃO E AMPLIAÇÃO DE PRACAS E BENS DE USO COMUM		
4.4.9.0.30.00.0000	Material de Consumo	3.000,00	1700
4.4.9.0.36.00.0000	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física.	3.000,00	1700
4.4.9.0.39.00.0000	Outros Serviços Terceiros - Pessoa Jurídica.	3.000,00	1700
4.4.9.0.51.00.0000	Obras e Instalações	100.000,00	1500
	Total	R\$ 109.000,00	
08.482.008.1019	CONSTRUÇÃO DE CASAS POPULARES		
4.4.9.0.51.00.0000	Obras e Instalações	20.000,00	1500
4.4.9.0.51.00.0000	Obras e Instalações	100.000,00	1700
	Total	R\$ 120.000,00	
15.452.008.1045	REFORMA DO CENTRO DE ABASTECIMENTO		
3.3.9.0.30.00.0000	Material de Consumo	7.000,00	1500
3.3.9.0.36.00.0000	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	3.000,00	1500
3.3.9.0.39.00.0000	Outros Serviços Terceiros - Pessoa Jurídica	3.000,00	1500
4.4.9.0.51.00.0000	Obras e Instalações	3.000,00	1500
	Total	R\$ 16.000,00	
15.452.008.1046	AQUISIÇÃO DE VEÍCULOS E MÁQUINAS		
4.4.9.0.52.00.0000	Equipamentos e Material Permanente	2.000,00	1500
4.4.9.0.52.00.0000	Equipamentos e Material Permanente	21.000,00	1700
	Total	R\$ 23.000,00	
15.451.008.1048	CONSTRUÇÃO AMPLIAÇÃO E RESTAURAÇÃO DE PONTES E PASSAGENS MOLHADAS		
4.4.9.0.51.00.0000	Obras e Instalações	77.224,00	1500
	Total	R\$ 77.224,00	
17.605.008.2023	EFICIENTIZAÇÃO DO SISTEMA DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA		
3.3.9.0.30.00.0000	Material de Consumo	3.000,00	1500
3.3.9.0.36.00.0000	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	3.000,00	1500
3.3.9.0.39.00.0000	Outros Serviços Terceiros - Pessoa Jurídica	3.000,00	1500
4.4.9.0.51.00.0000	Obras e Instalações	3.000,00	1500
	Total	R\$ 12.000,00	



PREFEITURA MUNICIPAL DE PE DE SERRA

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

Lei Orçamentária Anual de 2024

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		
15.122.008.2032	MANUTENCAO DAS ACOES ADMINISTRATIVAS DA SECRETARIA		
3.1.9.0.04.00.0000	Contratação por Tempo Determinado	48.000,00	1500
3.1.9.0.11.00.0000	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil,	828.000,00	1500
3.1.9.0.13.00.0000	Obrigações Patronais	175.200,00	1500
3.1.9.0.92.00.0000	Despesas de Exercícios Anteriores	3.000,00	1500
3.3.9.0.14.00.0000	Diárias - Civil	3.000,00	1500
3.3.9.0.30.00.0000	Material de Consumo	798.170,00	1500
3.3.9.0.34.00.0000	Outras Despesas de Pessoal decorrentes de Contratos de Terceirizacao	13.000,00	1500
3.3.9.0.36.00.0000	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	4.000,00	1500
3.3.9.0.39.00.0000	Outros Serviços Terceiros - Pessoa Jurídica	400.000,00	1500
3.3.9.0.92.00.0000	Despesas de Exercícios Anteriores	7.000,00	1500
4.4.9.0.52.00.0000	Equipamentos e Material Permanente	48.000,00	1500
4.4.9.0.52.00.0000	Equipamentos e Material Permanente	3.541,00	1720
4.5.9.0.61.00.0000	Aquisição de Imóveis	10.000,00	1500
	Total	R\$ 2.340.911,00	
15.452.008.2033	EFICIENTIZACAO DO SISTEMA DE LIMPEZA PUBLICA		
3.1.9.0.04.00.0000	Contratação por Tempo Determinado	3.000,00	1500
3.1.9.0.11.00.0000	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil,	927.000,00	1500
3.1.9.0.13.00.0000	Obrigações Patronais	186.000,00	1500
3.3.9.0.30.00.0000	Material de Consumo	14.000,00	1500
3.3.9.0.34.00.0000	Outras Despesas de Pessoal decorrentes de Contratos de Terceirizacao	1.156.000,00	1500
3.3.9.0.39.00.0000	Outros Serviços Terceiros - Pessoa Jurídica	953.776,00	1500
3.3.9.0.92.00.0000	Despesas de Exercícios Anteriores	134.104,00	1500
	Total	R\$ 3.373.880,00	
15.452.008.2034	MANUTENCAO DA ILUMINACAO PUBLICA		
3.3.9.0.30.00.0000	Material de Consumo	59.963,00	1720
3.3.9.0.30.00.0000	Material de Consumo	143.000,00	1500
3.3.9.0.30.00.0000	Material de Consumo	12.161,00	1750
3.3.9.0.36.00.0000	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	9.000,00	1500
3.3.9.0.39.00.0000	Outros Serviços Terceiros - Pessoa Jurídica	480.983,50	1500
3.3.9.0.92.00.0000	Despesas de Exercícios Anteriores	117.000,00	1500
4.4.9.0.52.00.0000	Equipamentos e Material Permanente	3.000,00	1500
4.4.9.0.52.00.0000	Equipamentos e Material Permanente	2.115,00	1751
	Total	R\$ 827.222,50	
26.122.008.2035	MANUTENCAO DO DEPARTAMENTO DE TRANSPORTE		
3.3.9.0.30.00.0000	Material de Consumo	3.000,00	1500
3.3.9.0.36.00.0000	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	3.000,00	1500
3.3.9.0.92.00.0000	Despesas de Exercícios Anteriores	3.000,00	1500
	Total	R\$ 9.000,00	
	Total da Unidade em R\$	9.016.757,50	
	Total da Secretaria em R\$	9.016.757,50	



PREFEITURA MUNICIPAL DE PE DE SERRA

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

Lei Orçamentária Anual de 2024
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		
20.606.004.1005	RECUPERAÇÃO DE ESTRADAS VICINAIS/ CONSTRUÇÃO DE PONTES E PASSAGENS MOLHADAS		
4.4.9.0.51.00.0000	Obras e Instalações	3.000.000,00	1700
		Total R\$	3.000.000,00
20.608.004.1010	CONSTRUÇÃO DE AÇUDES,AGUADAS, REPRESAS BARRAGENS E CISTERNAS		
3.3.9.0.36.00.0000	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	7.000,00	1500
3.3.9.0.39.00.0000	Outros Serviços Terceiros - Pessoa Jurídica	7.000,00	1500
4.4.9.0.51.00.0000	Obras e Instalações	7.000,00	1500
4.4.9.0.51.00.0000	Obras e Instalações	11.000,00	1700
		Total R\$	32.000,00
20.606.004.1022	CONTRUÇÃO DE BARRAGENS		
4.4.9.0.51.00.0000	Obras e Instalações	2.000.000,00	1700
		Total R\$	2.000.000,00
20.608.004.1027	CONSTRUCAO DO CENTRO DE COMERCIALIZAÇÃO DA AGRICULTURA FAMILIAR		
4.4.9.0.51.00.0000	Obras e Instalações	11.000,00	1500
		Total R\$	11.000,00
20.608.004.1029	IMPLEMENTAÇÃO DE POLÍTICAS DE CONSERVAÇÃO AMBIENTAL E REFLORESTAMENTO NAS ÁREAS DE SERRA		
3.3.9.0.30.00.0000	Material de Consumo	2.000,00	1500
3.3.9.0.36.00.0000	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	2.000,00	1500
3.3.9.0.39.00.0000	Outros Serviços Terceiros - Pessoa Jurídica	2.000,00	1500
4.4.9.0.52.00.0000	Equipamentos e Material Permanente	2.000,00	1500
		Total R\$	8.000,00
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	14.444,80	1500
3.3.9.0.34.00.0000	Outras Despesas de Pessoal decorrentes de Contratos de Terceirizacao	14.444,80	1500
3.3.9.0.36.00.0000	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	14.444,80	1500
3.3.9.0.39.00.0000	Outros Serviços Terceiros - Pessoa Jurídica	14.444,80	1500
4.4.9.0.52.00.0000	Equipamentos e Material Permanente	14.444,80	1500
		Total R\$	72.224,00
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	1.000,00	1500
3.3.9.0.36.00.0000	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	1.000,00	1500
3.3.9.0.39.00.0000	Outros Serviços Terceiros - Pessoa Jurídica	1.000,00	1500
4.4.9.0.52.00.0000	Equipamentos e Material Permanente	1.000,00	1500
		Total R\$	4.000,00
15.606.004.2036	MANUTENÇÃO DAS ESTRADAS VICINAIS		
3.1.9.0.11.00.0000	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil,	25.000,00	1500
3.1.9.0.13.00.0000	Obrigações Patronais	5.000,00	1500
3.3.9.0.14.00.0000	Diárias - Civil	2.000,00	1500
3.3.9.0.30.00.0000	Material de Consumo	440.000,00	1720
3.3.9.0.30.00.0000	Material de Consumo	48.000,00	1500
3.3.9.0.34.00.0000	Outras Despesas de Pessoal decorrentes de Contratos de Terceirizacao	52.000,00	1500
3.3.9.0.39.00.0000	Outros Serviços Terceiros - Pessoa Jurídica	1.678,00	1750
3.3.9.0.39.00.0000	Outros Serviços Terceiros - Pessoa Jurídica	63.000,00	1500
		Total R\$	636.678,00
20.608.004.2043	APOIO A AGRICULTURA FAMILIAR		
3.3.9.0.32.00.0000	Material de Distribuição gratuita.	5.000,00	1500
		Total R\$	5.000,00
20.608.004.2044	INCENTIVO Á PRODUÇÃO E FORTALECIMENTO DA AGRICULTURA FAMILIAR MEDIANTE DISPONIBILIZAÇÃO E OFERTA DE HORAS DE MÁQUINA.		
3.3.9.0.34.00.0000	Outras Despesas de Pessoal decorrentes de Contratos de Terceirizacao	21.000,00	1500
3.3.9.0.36.00.0000	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	11.000,00	1500
3.3.9.0.39.00.0000	Outros Serviços Terceiros - Pessoa Jurídica	52.000,00	1500
		Total R\$	84.000,00



PREFEITURA MUNICIPAL DE PE DE SERRA

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

Lei Orçamentária Anual de 2024

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, 264.000,00 1500
3.1.9.0.13.00.0000	Obrigações Patronais 52.800,00 1500
3.3.9.0.30.00.0000	Material de Consumo 44.000,00 1500
3.3.9.0.36.00.0000	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física 14.000,00 1500
3.3.9.0.39.00.0000	Outros Serviços Terceiros - Pessoa Jurídica 5.000,00 1500
4.4.9.0.52.00.0000	Equipamentos e Material Permanente 1.000,00 1500
	Total R\$ 380.800,00
20.608.004.2046	MANUTENCAO DO CENTRO DE ABASTECIMENTO.
3.3.9.0.30.00.0000	Material de Consumo 2.000,00 1500
3.3.9.0.36.00.0000	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física 2.000,00 1500
3.3.9.0.39.00.0000	Outros Serviços Terceiros - Pessoa Jurídica 2.000,00 1500
	Total R\$ 6.000,00
20.608.004.2047	APOIO A PEQUENOS PRODUTORES
3.3.9.0.32.00.0000	Material de Distribuição gratuita. 5.000,00 1500
	Total R\$ 5.000,00
20.608.004.2051	LIMPEZA, MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE AGUADAS DE DOMÍNIO PÚBLICO E DE DOMÍNIO DAS ASSOCIAÇÕES COMUNITÁRIAS.
3.3.9.0.30.00.0000	Material de Consumo 11.000,00 1500
3.3.9.0.36.00.0000	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física 11.000,00 1500
3.3.9.0.39.00.0000	Outros Serviços Terceiros - Pessoa Jurídica 11.000,00 1500
4.4.9.0.51.00.0000	Obras e Instalações 11.000,00 1500
	Total R\$ 44.000,00
	Total da Unidade em R\$ 6.288.702,00
	Total da Secretaria em R\$ 6.288.702,00



PREFEITURA MUNICIPAL DE PE DE SERRA

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

Lei Orçamentária Anual de 2024

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	147.818,00	1500
3.2.9.0.21.00.0000	JUROS SOBRE A DIVIDA POR CONTRATO	325.000,00	1500
3.2.9.0.22.00.0000	Outros Encargos sobre a Dívida por Contrato	1.000,00	1500
3.3.9.0.47.00.0000	Obrigações Tributárias e Contributivas	1.000,00	1750
3.3.9.0.47.00.0000	Obrigações Tributárias e Contributivas	5.459,00	1720
3.3.9.0.47.00.0000	Obrigações Tributárias e Contributivas	321.358,00	1500
3.3.9.0.91.00.0000	Sentenças Judiciais (que não pessoal e encargos)	148.000,00	1500
4.6.9.0.71.00.0000	Principal da Dívida Contratual Resgatado	1.975.000,00	1500
Total R\$		2.924.635,00	
Total da Unidade em R\$		2.924.635,00	
Total da Secretaria em R\$		2.924.635,00	



PREFEITURA MUNICIPAL DE PE DE SERRA

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

Lei Orçamentária Anual de 2024

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 1500
	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\$ 23.298.456,50



PREFEITURA MUNICIPAL DE PE DE SERRA

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

Lei Orçamentária Anual de 2024

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		
10.302.006.1007	CONSTRUÇÃO DO CENTRO DE ATENÇÃO PSICISOCIAL CAPS		
4.4.9.0.51.00.0000	Obras e Instalações	50.000,00	1500
		Total	R\$ 50.000,00
10.301.006.1011	AQUISICAO DE AMBULANCIA		
4.4.9.0.52.00.0000	Equipamentos e Material Permanente	100.000,00	1600
4.4.9.0.52.00.0000	Equipamentos e Material Permanente	660.016,50	1500
		Total	R\$ 760.016,50
10.301.006.1013	CONSTRUCAO, AMPLIACAO, REQUALIFICAÇÃO E EQUIPAMENTO DAS UNIDADES DE SAUDE		
3.3.9.0.30.00.0000	Material de Consumo	13.224,00	1500
4.4.9.0.51.00.0000	Obras e Instalações	50.000,00	1600
4.4.9.0.52.00.0000	Equipamentos e Material Permanente	3.000,00	1600
		Total	R\$ 66.224,00
10.512.006.1021	IMPLANTACAO DE MELHORIAS SANITARIAS DOMICILIARES		
4.4.9.0.51.00.0000	Obras e Instalações	50.000,00	1500
		Total	R\$ 50.000,00
10.302.006.1028	IMPLANTAÇÃO DO PROJETO DE ENERGIA SOLAR NO HOSPITAL ISADORA ALENCAR		
3.3.9.0.39.00.0000	Outros Serviços Terceiros - Pessoa Jurídica	30.000,00	1500
4.4.9.0.51.00.0000	Obras e Instalações	50.000,00	1500
4.4.9.0.52.00.0000	Equipamentos e Material Permanente	20.000,00	1500
		Total	R\$ 100.000,00
10.303.006.1030	IMPLANTAÇÃO DE CENTRAL DE ABASTECIMENTO FARMACÊUTICA CAF		
3.3.9.0.30.00.0000	Material de Consumo	50.000,00	1500
3.3.9.0.36.00.0000	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	20.000,00	1500
3.3.9.0.39.00.0000	Outros Serviços Terceiros - Pessoa Jurídica	15.000,00	1500
4.4.9.0.51.00.0000	Obras e Instalações	71.000,00	1500
4.4.9.0.52.00.0000	Equipamentos e Material Permanente	20.000,00	1500
		Total	R\$ 176.000,00
10.304.006.2021	MANUTENÇÃO 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	42.000,00	1500
4.4.9.0.52.00.0000	Equipamentos e Material Permanente	77.000,00	1500
		Total	R\$ 119.000,00



PREFEITURA MUNICIPAL DE PE DE SERRA

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

Lei Orçamentária Anual de 2024

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		
10.301.006.2022	MANUTENCAO DAS ACOES DE ATENCAO BASICA EM SAUDE		
3.1.9.0.04.00.0000	Contratação por Tempo Determinado	200.000,00	1600
3.1.9.0.04.00.0000	Contratação por Tempo Determinado	34.000,00	1500
3.1.9.0.04.00.0000	Contratação por Tempo Determinado	30.000,00	1621
3.1.9.0.11.00.0000	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil,	55.000,00	1621
3.1.9.0.11.00.0000	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil,	1.121.085,00	1604
3.1.9.0.11.00.0000	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil,	25.000,00	1605
3.1.9.0.11.00.0000	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil,	57.000,00	1500
3.1.9.0.11.00.0000	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil,	1.543.915,00	1600
3.1.9.0.13.00.0000	Obrigações Patronais	308.783,00	1600
3.1.9.0.13.00.0000	Obrigações Patronais	18.200,00	1500
3.1.9.0.13.00.0000	Obrigações Patronais	224.200,00	1604
3.1.9.0.13.00.0000	Obrigações Patronais	17.000,00	1621
3.1.9.0.92.00.0000	Despesas de Exercícios Anteriores	4.000,00	1500
3.3.9.0.14.00.0000	Diárias - Civil	3.000,00	1500
3.3.9.0.30.00.0000	Material de Consumo	1.000.000,00	1600
3.3.9.0.30.00.0000	Material de Consumo	300.000,00	1500
3.3.9.0.30.00.0000	Material de Consumo	10.000,00	1621
3.3.9.0.34.00.0000	Outras Despesas de Pessoal decorrentes de Contratos de Terceirizacao	138.000,00	1500
3.3.9.0.34.00.0000	Outras Despesas de Pessoal decorrentes de Contratos de Terceirizacao	400.000,00	1600
3.3.9.0.36.00.0000	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	3.000,00	1500
3.3.9.0.39.00.0000	Outros Serviços Terceiros - Pessoa Jurídica	400.000,00	1600
3.3.9.0.39.00.0000	Outros Serviços Terceiros - Pessoa Jurídica	100.000,00	1500
3.3.9.0.48.00.0000	Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas	57.000,00	1600
4.4.9.0.52.00.0000	Equipamentos e Material Permanente	13.000,00	1500
4.4.9.0.52.00.0000	Equipamentos e Material Permanente	100.000,00	1600
	Total R\$	6.162.183,00	
10.305.006.2025	GESTÃO DAS AÇÕES DE VIGILÂNCIA EM SAÚDE		
3.1.9.0.04.00.0000	Contratação por Tempo Determinado	158.000,00	1600
3.1.9.0.04.00.0000	Contratação por Tempo Determinado	100.000,00	1500
3.1.9.0.11.00.0000	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil,	60.000,00	1600
3.1.9.0.11.00.0000	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil,	42.000,00	1500
3.1.9.0.13.00.0000	Obrigações Patronais	28.400,00	1500
3.3.9.0.30.00.0000	Material de Consumo	2.000,00	1500
4.4.9.0.52.00.0000	Equipamentos e Material Permanente	5.000,00	1600
	Total R\$	395.400,00	
10.303.006.2027	GESTÃO E EXECUÇÃO DO PROGRAMA DE ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA		
3.3.9.0.30.00.0000	Material de Consumo	130.000,00	1600
3.3.9.0.32.00.0000	Material de Distribuição gratuita.	50.000,00	1600
3.3.9.0.32.00.0000	Material de Distribuição gratuita.	23.000,00	1500
4.4.9.0.52.00.0000	Equipamentos e Material Permanente	3.000,00	1500
	Total R\$	206.000,00	



PREFEITURA MUNICIPAL DE PE DE SERRA

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

Lei Orçamentária Anual de 2024
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	19.000,00	1500
3.1.9.0.11.00.0000	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil,	700.000,00	1500
3.1.9.0.13.00.0000	Obrigações Patronais	150.000,00	1500
3.1.9.0.92.00.0000	Despesas de Exercícios Anteriores	1.000,00	1500
3.3.9.0.14.00.0000	Diárias - Civil	59.000,00	1500
3.3.9.0.30.00.0000	Material de Consumo	51.000,00	1500
3.3.9.0.32.00.0000	Material de Distribuição gratuita.	7.000,00	1500
3.3.9.0.34.00.0000	Outras Despesas de Pessoal decorrentes de Contratos de Terceirizacao	17.000,00	1500
3.3.9.0.35.00.0000	Serviços de Consultoria	42.000,00	1500
3.3.9.0.36.00.0000	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	15.000,00	1500
3.3.9.0.39.00.0000	Outros Serviços Terceiros - Pessoa Jurídica	100.000,00	1500
3.3.9.0.48.00.0000	Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas	41.000,00	1500
3.3.9.0.92.00.0000	Despesas de Exercícios Anteriores	14.000,00	1500
3.3.9.0.93.00.0000	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	1.000,00	1500
4.4.9.0.52.00.0000	Equipamentos e Material Permanente	3.000,00	1500
4.6.9.0.71.00.0000	Principal da Dívida Contratual Resgatado	51.000,00	1500
	Total	R\$ 1.271.000,00	
10.302.006.2029	GESTÃO DAS ACOES DE MEDIA COMPLEXIDADE		
3.1.9.0.04.00.0000	Contratação por Tempo Determinado	600.000,00	1600
3.1.9.0.04.00.0000	Contratação por Tempo Determinado	300.000,00	1500
3.1.9.0.04.00.0000	Contratação por Tempo Determinado	210.000,00	1621
3.1.9.0.11.00.0000	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil,	77.000,00	1621
3.1.9.0.11.00.0000	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil,	110.000,00	1600
3.1.9.0.11.00.0000	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil,	1.600.000,00	1500
3.1.9.0.13.00.0000	Obrigações Patronais	56.000,00	1621
3.1.9.0.13.00.0000	Obrigações Patronais	380.000,00	1500
3.1.9.0.13.00.0000	Obrigações Patronais	142.000,00	1600
3.3.9.0.30.00.0000	Material de Consumo	600.000,00	1600
3.3.9.0.30.00.0000	Material de Consumo	513.000,00	1500
3.3.9.0.30.00.0000	Material de Consumo	263.000,00	1621
3.3.9.0.34.00.0000	Outras Despesas de Pessoal decorrentes de Contratos de Terceirizacao	11.000,00	1600
3.3.9.0.34.00.0000	Outras Despesas de Pessoal decorrentes de Contratos de Terceirizacao	101.000,00	1621
3.3.9.0.36.00.0000	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	10.000,00	1500
3.3.9.0.39.00.0000	Outros Serviços Terceiros - Pessoa Jurídica	150.000,00	1500
3.3.9.0.39.00.0000	Outros Serviços Terceiros - Pessoa Jurídica	261.000,00	1600
3.3.9.0.39.00.0000	Outros Serviços Terceiros - Pessoa Jurídica	114.000,00	1621
4.4.9.0.52.00.0000	Equipamentos e Material Permanente	1.250,00	1635
4.4.9.0.52.00.0000	Equipamentos e Material Permanente	57.200,00	1621
4.4.9.0.52.00.0000	Equipamentos e Material Permanente	400.000,00	1600
4.4.9.0.52.00.0000	Equipamentos e Material Permanente	30.000,00	1500
	Total	R\$ 5.986.450,00	
10.122.006.2031	CAPACITAÇÃO DE PROFISSIONAIS DA SAÚDE		
3.3.9.0.30.00.0000	Material de Consumo	5.000,00	1500
3.3.9.0.34.00.0000	Outras Despesas de Pessoal decorrentes de Contratos de Terceirizacao	3.000,00	1500
3.3.9.0.36.00.0000	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	5.000,00	1500
3.3.9.0.39.00.0000	Outros Serviços Terceiros - Pessoa Jurídica	10.000,00	1500
	Total	R\$ 23.000,00	



PREFEITURA MUNICIPAL DE PE DE SERRA

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

Lei Orçamentária Anual de 2024

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
10.302.006.2039	GESTÃO DAS AÇÕES DE SAUDE MENTAL
3.1.9.0.04.00.0000	Contratação por Tempo Determinado 5.000,00 1600
3.1.9.0.11.00.0000	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil, 46.000,00 1600
3.1.9.0.13.00.0000	Obrigações Patronais 10.200,00 1600
3.3.9.0.30.00.0000	Material de Consumo 3.000,00 1600
3.3.9.0.34.00.0000	Outras Despesas de Pessoal decorrentes de Contratos de Terceirizacao 3.000,00 1600
3.3.9.0.36.00.0000	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física 33.000,00 1600
3.3.9.0.39.00.0000	Outros Serviços Terceiros - Pessoa Jurídica 3.000,00 1600
4.4.9.0.52.00.0000	Equipamentos e Material Permanente 3.000,00 1600
	Total R\$ 106.200,00
10.301.006.2055	REFORMA E REEQUIPAMENTO DAS UNIDADES BASICA DE SAUDE
3.3.9.0.30.00.0000	Material de Consumo 50.000,00 1600
3.3.9.0.34.00.0000	Outras Despesas de Pessoal decorrentes de Contratos de Terceirizacao 3.000,00 1600
3.3.9.0.34.00.0000	Outras Despesas de Pessoal decorrentes de Contratos de Terceirizacao 9.000,00 1500
3.3.9.0.36.00.0000	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física 200.000,00 1600
3.3.9.0.39.00.0000	Outros Serviços Terceiros - Pessoa Jurídica 5.000,00 1600
3.3.9.0.39.00.0000	Outros Serviços Terceiros - Pessoa Jurídica 9.000,00 1500
4.4.9.0.51.00.0000	Obras e Instalações 247.977,00 1600
4.4.9.0.52.00.0000	Equipamentos e Material Permanente 5.000,00 1600
	Total R\$ 528.977,00
	Total da Unidade em R\$ 16.000.450,50
	Total da Secretaria em R\$ 16.000.450,50
	Total do Órgão em R\$ 16.000.450,50



PREFEITURA MUNICIPAL DE PE DE SERRA

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

Lei Orçamentária Anual de 2024

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 PARA JOVENS E ADULTOS.		
3.1.9.0.04.00.0000	Contratação por Tempo Determinado	17.160,00	1500
3.1.9.0.13.00.0000	Obrigações Patronais	3.432,00	1500
3.3.9.0.30.00.0000	Material de Consumo	31.000,00	1500
3.3.9.0.36.00.0000	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	15.000,00	1500
3.3.9.0.39.00.0000	Outros Serviços Terceiros - Pessoa Jurídica	7.400,00	1500
	Total R\$	73.992,00	
08.122.010.2037	GESTÃO ADMINISTRATIVA DAS AÇÕES DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL		
3.1.9.0.04.00.0000	Contratação por Tempo Determinado	39.000,00	1500
3.1.9.0.11.00.0000	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil,	275.000,00	1500
3.1.9.0.13.00.0000	Obrigações Patronais	62.800,00	1500
3.1.9.0.92.00.0000	Despesas de Exercícios Anteriores	1.000,00	1500
3.3.5.0.43.00.0000	Subvenções Sociais	2.000,00	1500
3.3.9.0.14.00.0000	Diárias - Civil	10.000,00	1500
3.3.9.0.30.00.0000	Material de Consumo	85.000,00	1500
3.3.9.0.32.00.0000	Material de Distribuição gratuita.	1.000,00	1500
3.3.9.0.34.00.0000	Outras Despesas de Pessoal decorrentes de Contratos de Terceirizacao	55.000,00	1500
3.3.9.0.35.00.0000	Serviços de Consultoria	23.000,00	1500
3.3.9.0.36.00.0000	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	31.000,00	1500
3.3.9.0.39.00.0000	Outros Serviços Terceiros - Pessoa Jurídica	231.000,00	1500
3.3.9.0.92.00.0000	Despesas de Exercícios Anteriores	1.000,00	1500
4.4.9.0.52.00.0000	Equipamentos e Material Permanente	5.000,00	1500
	Total R\$	821.800,00	
08.122.010.2049	CAPACITAÇÃO DE PROFISSIONAIS E CONSELHEIROS		
3.3.9.0.30.00.0000	Material de Consumo	2.000,00	1500
3.3.9.0.34.00.0000	Outras Despesas de Pessoal decorrentes de Contratos de Terceirizacao	2.000,00	1500
3.3.9.0.36.00.0000	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	2.000,00	1500
3.3.9.0.39.00.0000	Outros Serviços Terceiros - Pessoa Jurídica	2.000,00	1500
	Total R\$	8.000,00	
08.122.010.2056	FORTALECIMENTO DE CONTROLE SOCIAL - CMAS		
3.3.9.0.30.00.0000	Material de Consumo	2.000,00	1500
3.3.9.0.34.00.0000	Outras Despesas de Pessoal decorrentes de Contratos de Terceirizacao	2.000,00	1500
3.3.9.0.36.00.0000	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	2.000,00	1500
3.3.9.0.39.00.0000	Outros Serviços Terceiros - Pessoa Jurídica	2.000,00	1500
	Total R\$	8.000,00	
08.244.010.2057	MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DA SEGURANÇA ALIMENTAR		
3.3.9.0.30.00.0000	Material de Consumo	3.000,00	1500
3.3.9.0.32.00.0000	Material de Distribuição gratuita.	30.000,00	1500
	Total R\$	33.000,00	
	Total da Unidade em R\$	944.792,00	
	Total da Secretaria em R\$	944.792,00	



PREFEITURA MUNICIPAL DE PE DE SERRA

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

Lei Orçamentária Anual de 2024
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		
08.244.010.1020	CONSTRUÇÃO DO CRAS		
4.4.9.0.51.00.0000	Obras e Instalações	477.500,00	1665
4.4.9.0.51.00.0000	Obras e Instalações	19.000,00	1500
	Total R\$	496.500,00	
08.244.010.2024	BLOCO DE GESTÃO DO SUAS BAHIA- IGD SUAS/BA		
3.1.9.0.04.00.0000	Contratação por Tempo Determinado	7.000,00	1660
3.1.9.0.13.00.0000	Obrigações Patronais	1.400,00	1660
3.3.9.0.14.00.0000	Diárias - Civil	1.000,00	1661
3.3.9.0.14.00.0000	Diárias - Civil	2.000,00	1500
3.3.9.0.30.00.0000	Material de Consumo	1.000,00	1661
3.3.9.0.30.00.0000	Material de Consumo	2.000,00	1500
3.3.9.0.30.00.0000	Material de Consumo	5.000,00	1660
3.3.9.0.36.00.0000	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	1.000,00	1661
3.3.9.0.36.00.0000	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	2.000,00	1500
3.3.9.0.39.00.0000	Outros Serviços Terceiros - Pessoa Jurídica	1.000,00	1661
3.3.9.0.39.00.0000	Outros Serviços Terceiros - Pessoa Jurídica	2.000,00	1500
3.3.9.0.39.00.0000	Outros Serviços Terceiros - Pessoa Jurídica	11.000,00	1660
4.4.9.0.52.00.0000	Equipamentos e Material Permanente	3.000,00	1660
4.4.9.0.52.00.0000	Equipamentos e Material Permanente	1.000,00	1661
4.4.9.0.52.00.0000	Equipamentos e Material Permanente	2.000,00	1500
	Total R\$	42.400,00	
08.244.010.2038	MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DE BENEFICIOS EVENTUAIS - BE		
3.3.9.0.30.00.0000	Material de Consumo	7.800,00	1661
3.3.9.0.32.00.0000	Material de Distribuição gratuita.	167.000,00	1500
3.3.9.0.32.00.0000	Material de Distribuição gratuita.	9.000,00	1661
3.3.9.0.39.00.0000	Outros Serviços Terceiros - Pessoa Jurídica	12.000,00	1500
	Total R\$	195.800,00	
08.244.010.2040	MANUTENCAO DAS ACOES DE PROTECAO SOCIAL BASICA (PSB)		
3.1.9.0.04.00.0000	Contratação por Tempo Determinado	50.000,00	1660
3.1.9.0.13.00.0000	Obrigações Patronais	10.000,00	1660
3.3.9.0.30.00.0000	Material de Consumo	3.441,00	1661
3.3.9.0.30.00.0000	Material de Consumo	23.600,00	1660
3.3.9.0.36.00.0000	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	7.000,00	1500
3.3.9.0.39.00.0000	Outros Serviços Terceiros - Pessoa Jurídica	3.000,00	1500
4.4.9.0.52.00.0000	Equipamentos e Material Permanente	13.000,00	1660
	Total R\$	110.041,00	
08.244.010.2041	MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DO PROGRAMA BOLSA FAMÍLIA		
3.1.9.0.04.00.0000	Contratação por Tempo Determinado	15.840,00	1500
3.1.9.0.13.00.0000	Obrigações Patronais	7.368,00	1660
3.3.9.0.30.00.0000	Material de Consumo	5.000,00	1660
3.3.9.0.39.00.0000	Outros Serviços Terceiros - Pessoa Jurídica	2.000,00	1660
4.4.9.0.52.00.0000	Equipamentos e Material Permanente	149.000,00	1660
	Total R\$	179.208,00	



PREFEITURA MUNICIPAL DE PE DE SERRA

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

Lei Orçamentária Anual de 2024

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 ASSISTENCIA 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	3.000,00	1500
3.1.9.0.04.00.0000	Contratação por Tempo Determinado	100.000,00	1660
3.1.9.0.04.00.0000	Contratação por Tempo Determinado	10.000,00	1661
3.1.9.0.13.00.0000	Obrigações Patronais	2.000,00	1661
3.1.9.0.13.00.0000	Obrigações Patronais	1.000,00	1500
3.1.9.0.13.00.0000	Obrigações Patronais	22.000,00	1660
3.3.9.0.30.00.0000	Material de Consumo	31.000,00	1660
3.3.9.0.30.00.0000	Material de Consumo	1.000,00	1500
3.3.9.0.30.00.0000	Material de Consumo	5.000,00	1661
3.3.9.0.34.00.0000	Outras Despesas de Pessoal decorrentes de Contratos de Terceirizacao	4.000,00	1661
3.3.9.0.34.00.0000	Outras Despesas de Pessoal decorrentes de Contratos de Terceirizacao	1.000,00	1500
3.3.9.0.36.00.0000	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	12.080,00	1660
3.3.9.0.36.00.0000	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	9.000,00	1500
3.3.9.0.36.00.0000	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	2.066,00	1661
3.3.9.0.39.00.0000	Outros Serviços Terceiros - Pessoa Jurídica	6.000,00	1661
3.3.9.0.39.00.0000	Outros Serviços Terceiros - Pessoa Jurídica	3.000,00	1500
3.3.9.0.39.00.0000	Outros Serviços Terceiros - Pessoa Jurídica	46.800,00	1660
4.4.9.0.52.00.0000	Equipamentos e Material Permanente	3.000,00	1660
4.4.9.0.52.00.0000	Equipamentos e Material Permanente	1.000,00	1500
4.4.9.0.52.00.0000	Equipamentos e Material Permanente	2.000,00	1661
	Total R\$	264.946,00	
08.241.010.2052	MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DE PROTEÇÃO AO IDOSO		
3.3.9.0.30.00.0000	Material de Consumo	5.000,00	1500
3.3.9.0.34.00.0000	Outras Despesas de Pessoal decorrentes de Contratos de Terceirizacao	2.000,00	1500
3.3.9.0.36.00.0000	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	2.000,00	1500
3.3.9.0.39.00.0000	Outros Serviços Terceiros - Pessoa Jurídica	2.000,00	1500
	Total R\$	11.000,00	
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,	148.000,00	1660
3.1.9.0.13.00.0000	Obrigações Patronais	29.600,00	1660
3.3.9.0.30.00.0000	Material de Consumo	60.000,00	1660
3.3.9.0.36.00.0000	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	6.000,00	1660
3.3.9.0.39.00.0000	Outros Serviços Terceiros - Pessoa Jurídica	3.000,00	1660
4.4.9.0.52.00.0000	Equipamentos e Material Permanente	3.000,00	1660
	Total R\$	249.600,00	
08.244.010.2059	MANUTENCAO DAS ACOES DE PROTECAO SOCIAL ESPECIAL - PSE		
3.1.9.0.04.00.0000	Contratação por Tempo Determinado	46.000,00	1661
3.1.9.0.11.00.0000	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil,	30.118,00	1661
3.3.9.0.30.00.0000	Material de Consumo	11.000,00	1500
3.3.9.0.36.00.0000	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	2.000,00	1661
3.3.9.0.39.00.0000	Outros Serviços Terceiros - Pessoa Jurídica	1.000,00	1661
	Total R\$	90.118,00	
	Total da Unidade em R\$	1.639.613,00	
	Total da Secretaria em R\$	1.639.613,00	



PREFEITURA MUNICIPAL DE PE DE SERRA

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

Lei Orçamentária Anual de 2024

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.		
04.243.010.2053	MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DO CONSELHO TUTELAR		
3.1.9.0.04.00.0000	Contratação por Tempo Determinado	23.000,00	1500
3.1.9.0.11.00.0000	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil,	106.000,00	1500
3.1.9.0.13.00.0000	Obrigações Patronais	25.800,00	1500
3.3.9.0.14.00.0000	Diárias - Civil	3.000,00	1500
3.3.9.0.30.00.0000	Material de Consumo	4.000,00	1500
3.3.9.0.36.00.0000	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	9.000,00	1500
3.3.9.0.39.00.0000	Outros Serviços Terceiros - Pessoa Jurídica	21.000,00	1500
4.4.9.0.52.00.0000	Equipamentos e Material Permanente	3.000,00	1500
		Total R\$	194.800,00
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	2.000,00	1500
3.3.9.0.30.00.0000	Material de Consumo	3.000,00	1500
3.3.9.0.36.00.0000	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	2.000,00	1500
3.3.9.0.39.00.0000	Outros Serviços Terceiros - Pessoa Jurídica	2.000,00	1500
4.4.9.0.52.00.0000	Equipamentos e Material Permanente	2.000,00	1500
		Total R\$	11.000,00
		Total da Unidade em R\$	205.800,00
		Total da Secretaria em R\$	205.800,00
		Total do Órgão em R\$	2.790.205,00



PREFEITURA MUNICIPAL DE PE DE SERRA

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

Lei Orçamentária Anual de 2024

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	1.000,00	1500
3.1.9.0.13.00.0000	Obrigações Patronais	200,00	1500
3.3.9.0.30.00.0000	Material de Consumo	1.000,00	1500
3.3.9.0.36.00.0000	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	1.000,00	1500
3.3.9.0.39.00.0000	Outros Serviços Terceiros - Pessoa Jurídica	1.000,00	1500
	Total R\$	4.200,00	
27.812.008.1006	IMPLANTAÇÃO DE ESCOLINHA DE FUTEBOL, VOLEIBOL, FUTSAL E BASQUETEBOL NO MUNICIPIO.		
3.3.9.0.30.00.0000	Material de Consumo	11.000,00	1500
3.3.9.0.36.00.0000	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	17.000,00	1500
3.3.9.0.39.00.0000	Outros Serviços Terceiros - Pessoa Jurídica	17.000,00	1500
4.4.9.0.52.00.0000	Equipamentos e Material Permanente	2.000,00	1500
	Total R\$	47.000,00	
27.812.005.1012	CONTRUÇÃO DE GINÁSIO DE ESPORTES NA SEDE		
4.4.9.0.51.00.0000	Obras e Instalações	1.570.000,00	1700
	Total R\$	1.570.000,00	
27.812.011.1016	CONSTRUÇÃO DE CICLOVIAS		
4.4.9.0.51.00.0000	Obras e Instalações	7.000,00	1500
4.4.9.0.52.00.0000	Equipamentos e Material Permanente	1.000,00	1500
	Total R\$	8.000,00	
27.813.009.1047	CONSTRUÇÃO REFORMA E AMPLIACAO DO ESTADIO MUNICIPAL ESPAÇOS ESPORTIVOS		
4.4.9.0.30.00.0000	Material de Consumo	1.000,00	1700
4.4.9.0.36.00.0000	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física.	1.000,00	1700
4.4.9.0.39.00.0000	Outros Serviços Terceiros - Pessoa Jurídica.	5.000,00	1700
4.4.9.0.51.00.0000	Obras e Instalações	52.000,00	1700
4.4.9.0.51.00.0000	Obras e Instalações	64.224,00	1500
	Total R\$	123.224,00	
13.392.005.1051	CONSTRUÇÃO DA SEDE DA BIBLIOTECA MUNICIPAL		
4.4.9.0.30.00.0000	Material de Consumo	1.000,00	1500
4.4.9.0.36.00.0000	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física.	1.000,00	1500
4.4.9.0.39.00.0000	Outros Serviços Terceiros - Pessoa Jurídica.	1.000,00	1500
4.4.9.0.51.00.0000	Obras e Instalações	5.000,00	1500
4.4.9.0.52.00.0000	Equipamentos e Material Permanente	1.000,00	1500
4.5.9.0.61.00.0000	Aquisição de Imóveis	1.000,00	1500
	Total R\$	10.000,00	
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	2.000,00	1700
4.4.9.0.36.00.0000	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física.	2.000,00	1700
4.4.9.0.39.00.0000	Outros Serviços Terceiros - Pessoa Jurídica.	2.000,00	1700
4.4.9.0.51.00.0000	Obras e Instalações	17.000,00	1500
4.4.9.0.51.00.0000	Obras e Instalações	50.000,00	1700
4.4.9.0.52.00.0000	Equipamentos e Material Permanente	17.000,00	1500
	Total R\$	90.000,00	
12.365.003.1060	CONSTRUCAO DE CRECHE		
4.4.9.0.51.00.0000	Obras e Instalações	109.000,00	1569
4.4.9.0.51.00.0000	Obras e Instalações	15.000,00	1540
4.4.9.0.51.00.0000	Obras e Instalações	17.000,00	1500
	Total R\$	141.000,00	
12.361.011.1061	CONSTRUCAO E REFORMA DE QUADRAS POLIESPORTIVAS NAS ESCOLAS		
4.4.9.0.51.00.0000	Obras e Instalações	52.000,00	1569
4.4.9.0.51.00.0000	Obras e Instalações	1.238.447,54	1571
	Total R\$	1.290.447,54	



PREFEITURA MUNICIPAL DE PE DE SERRA

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

Lei Orçamentária Anual de 2024
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		
12.368.003.1062	AQUISIÇÃO DE VEÍCULOS PARA TRANSPORTE ESCOLAR		
4.4.9.0.52.00.0000	Equipamentos e Material Permanente	52.000,00	1553
4.4.9.0.52.00.0000	Equipamentos e Material Permanente	17.000,00	1500
4.4.9.0.52.00.0000	Equipamentos e Material Permanente	3.000,00	1550
4.4.9.0.52.00.0000	Equipamentos e Material Permanente	21.000,00	1540
Total R\$		93.000,00	
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	1569
4.4.9.0.36.00.0000	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física.	1.000,00	1569
4.4.9.0.39.00.0000	Outros Serviços Terceiros - Pessoa Jurídica.	1.000,00	1569
4.4.9.0.51.00.0000	Obras e Instalações	32.000,00	1540
4.4.9.0.51.00.0000	Obras e Instalações	164.655,00	1569
4.4.9.0.51.00.0000	Obras e Instalações	1.000,00	1500
4.4.9.0.52.00.0000	Equipamentos e Material Permanente	7.000,00	1550
4.4.9.0.52.00.0000	Equipamentos e Material Permanente	7.000,00	1500
4.4.9.0.52.00.0000	Equipamentos e Material Permanente	3.750,00	1573
4.5.9.0.61.00.0000	Aquisição de Imóveis	7.000,00	1500
Total R\$		225.405,00	
13.392.005.2003	PROMOCAO E REALIZACAO DE EVENTOS CULTURAIS E TRADICIONAIS		
3.3.9.0.30.00.0000	Material de Consumo	57.000,00	1500
3.3.9.0.36.00.0000	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	8.000,00	1500
3.3.9.0.39.00.0000	Outros Serviços Terceiros - Pessoa Jurídica	1.662.224,00	1500
Total R\$		1.727.224,00	
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	2.000,00	1500
3.1.9.0.11.00.0000	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil,	3.000,00	1500
3.1.9.0.13.00.0000	Obrigações Patronais	1.000,00	1500
3.3.5.0.43.00.0000	Subvenções Sociais	1.000,00	1500
3.3.9.0.30.00.0000	Material de Consumo	47.000,00	1500
3.3.9.0.32.00.0000	Material de Distribuição gratuita.	1.000,00	1500
3.3.9.0.34.00.0000	Outras Despesas de Pessoal decorrentes de Contratos de Terceirizacao	1.000,00	1500
3.3.9.0.36.00.0000	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	2.000,00	1500
3.3.9.0.39.00.0000	Outros Serviços Terceiros - Pessoa Jurídica	31.000,00	1500
4.4.9.0.51.00.0000	Obras e Instalações	1.000,00	1500
4.4.9.0.52.00.0000	Equipamentos e Material Permanente	1.000,00	1500
Total R\$		91.000,00	
13.392.002.2006	MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DAS AÇÕES DA SEC. DE CULTURA		
3.3.5.0.43.00.0000	Subvenções Sociais	2.000,00	1500
3.3.9.0.30.00.0000	Material de Consumo	3.000,00	1753
3.3.9.0.30.00.0000	Material de Consumo	2.000,00	1500
3.3.9.0.32.00.0000	Material de Distribuição gratuita.	1.000,00	1500
3.3.9.0.36.00.0000	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	3.000,00	1753
3.3.9.0.36.00.0000	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	2.000,00	1500
3.3.9.0.39.00.0000	Outros Serviços Terceiros - Pessoa Jurídica	3.000,00	1753
3.3.9.0.39.00.0000	Outros Serviços Terceiros - Pessoa Jurídica	1.000,00	1500
3.3.9.0.48.00.0000	Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas	1.000,00	1500
3.3.9.0.93.00.0000	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	1.000,00	1700
4.4.5.0.42.00.0000	Auxílios	2.000,00	1500
4.4.9.0.30.00.0000	Material de Consumo	1.000,00	1500
4.4.9.0.36.00.0000	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física.	1.000,00	1500
4.4.9.0.39.00.0000	Outros Serviços Terceiros - Pessoa Jurídica.	1.000,00	1500
4.4.9.0.51.00.0000	Obras e Instalações	7.000,00	1500
4.4.9.0.52.00.0000	Equipamentos e Material Permanente	1.000,00	1700
4.4.9.0.52.00.0000	Equipamentos e Material Permanente	5.000,00	1500
4.4.9.0.93.00.0000	Indenizações e Restituições	1.000,00	1700
Total R\$		38.000,00	



PREFEITURA MUNICIPAL DE PE DE SERRA

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

Lei Orçamentária Anual de 2024
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	CAPACITAÇÃO DE PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO
3.3.9.0.14.00.0000	Diárias - Civil 1.000,00 1500
3.3.9.0.30.00.0000	Material de Consumo 1.000,00 1540
3.3.9.0.30.00.0000	Material de Consumo 1.000,00 1500
3.3.9.0.34.00.0000	Outras Despesas de Pessoal decorrentes de Contratos de Terceirizacao 5.000,00 1500
3.3.9.0.35.00.0000	Serviços de Consultoria 1.000,00 1500
3.3.9.0.35.00.0000	Serviços de Consultoria 1.000,00 1540
3.3.9.0.36.00.0000	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física 1.000,00 1500
3.3.9.0.39.00.0000	Outros Serviços Terceiros - Pessoa Jurídica 7.000,00 1500
	Total R\$ 18.000,00
12.122.003.2013	GERENCIAMENTO DAS ACOES ADMINISTRATIVAS DA SECRETARIA DE EDUCACAO
3.1.9.0.04.00.0000	Contratação por Tempo Determinado 19.000,00 1500
3.1.9.0.11.00.0000	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil, 500.000,00 1500
3.1.9.0.13.00.0000	Obrigações Patronais 105.800,00 1500
3.1.9.0.91.00.0000	Sentenças Judiciais 3.000,00 1500
3.1.9.0.92.00.0000	Despesas de Exercícios Anteriores 3.000,00 1500
3.3.5.0.43.00.0000	Subvenções Sociais 1.000,00 1500
3.3.9.0.14.00.0000	Diárias - Civil 6.000,00 1500
3.3.9.0.30.00.0000	Material de Consumo 1.000,00 1550
3.3.9.0.30.00.0000	Material de Consumo 1.000,00 1500
3.3.9.0.34.00.0000	Outras Despesas de Pessoal decorrentes de Contratos de Terceirizacao 1.000,00 1500
3.3.9.0.35.00.0000	Serviços de Consultoria 97.000,00 1500
3.3.9.0.36.00.0000	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física 36.000,00 1500
3.3.9.0.39.00.0000	Outros Serviços Terceiros - Pessoa Jurídica 82.000,00 1500
3.3.9.0.92.00.0000	Despesas de Exercícios Anteriores 1.000,00 1500
4.4.9.0.51.00.0000	Obras e Instalações 3.000,00 1500
4.4.9.0.52.00.0000	Equipamentos e Material Permanente 1.000,00 1550
4.4.9.0.52.00.0000	Equipamentos e Material Permanente 9.000,00 1500
4.4.9.0.61.00.0000	AQUISIÇÃO DE IMOVEIS 1.000,00 1500
	Total R\$ 870.800,00
12.361.003.2014	GESTÃO DAS AÇÕES DO PDDE
3.3.9.0.30.00.0000	Material de Consumo 6.306,00 1551
4.4.9.0.52.00.0000	Equipamentos e Material Permanente 1.000,00 1551
	Total R\$ 7.306,00
12.368.003.2015	MANUTENÇÃO MODERNIZAÇÃO E QUALIFICAÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR
3.3.9.0.30.00.0000	Material de Consumo 100.000,00 1553
3.3.9.0.30.00.0000	Material de Consumo 200.000,00 1500
3.3.9.0.30.00.0000	Material de Consumo 3.000,00 1576
3.3.9.0.30.00.0000	Material de Consumo 17.000,00 1540
3.3.9.0.30.00.0000	Material de Consumo 132.000,00 1550
3.3.9.0.34.00.0000	Outras Despesas de Pessoal decorrentes de Contratos de Terceirizacao 2.000,00 1540
3.3.9.0.34.00.0000	Outras Despesas de Pessoal decorrentes de Contratos de Terceirizacao 200.000,00 1500
3.3.9.0.36.00.0000	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física 1.000,00 1500
3.3.9.0.39.00.0000	Outros Serviços Terceiros - Pessoa Jurídica 11.000,00 1550
3.3.9.0.39.00.0000	Outros Serviços Terceiros - Pessoa Jurídica 590.000,00 1500
3.3.9.0.39.00.0000	Outros Serviços Terceiros - Pessoa Jurídica 103.000,00 1576
3.3.9.0.39.00.0000	Outros Serviços Terceiros - Pessoa Jurídica 153.195,00 1553
3.3.9.0.39.00.0000	Outros Serviços Terceiros - Pessoa Jurídica 680.000,00 1540
3.3.9.0.92.00.0000	Despesas de Exercícios Anteriores 1.000,00 1500
4.4.9.0.52.00.0000	Equipamentos e Material Permanente 11.000,00 1500
4.4.9.0.52.00.0000	Equipamentos e Material Permanente 42.000,00 1576
	Total R\$ 2.246.195,00



PREFEITURA MUNICIPAL DE PE DE SERRA

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

Lei Orçamentária Anual de 2024
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		
12.361.003.2016	GERENCIAMENTO DAS ACOES DO ENSINO FUNDAMENTAL		
3.1.9.0.04.00.0000	Contratação por Tempo Determinado	28.000,00	1540
3.1.9.0.04.00.0000	Contratação por Tempo Determinado	3.000,00	1500
3.1.9.0.04.00.0000	Contratação por Tempo Determinado	12.000,00	1542
3.1.9.0.04.00.0000	Contratação por Tempo Determinado	12.000,00	1541
3.1.9.0.11.00.0000	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil,	3.100.000,00	1541
3.1.9.0.11.00.0000	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil,	250.000,00	1542
3.1.9.0.11.00.0000	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil,	6.084.370,00	1540
3.1.9.0.11.00.0000	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil,	226.000,00	1500
3.1.9.0.13.00.0000	Obrigações Patronais	55.000,00	1542
3.1.9.0.13.00.0000	Obrigações Patronais	580.969,00	1541
3.1.9.0.13.00.0000	Obrigações Patronais	45.800,00	1500
3.1.9.0.13.00.0000	Obrigações Patronais	1.205.600,00	1540
3.1.9.0.92.00.0000	Despesas de Exercícios Anteriores	1.000,00	1500
3.3.5.0.43.00.0000	Subvenções Sociais	1.000,00	1540
3.3.9.0.14.00.0000	Diárias - Civil	1.000,00	1550
3.3.9.0.14.00.0000	Diárias - Civil	1.000,00	1500
3.3.9.0.30.00.0000	Material de Consumo	500.000,00	1500
3.3.9.0.30.00.0000	Material de Consumo	155.733,00	1550
3.3.9.0.30.00.0000	Material de Consumo	107.000,00	1540
3.3.9.0.30.00.0000	Material de Consumo	5.196,00	1543
3.3.9.0.34.00.0000	Outras Despesas de Pessoal decorrentes de Contratos de Terceirizacao	298.000,00	1540
3.3.9.0.34.00.0000	Outras Despesas de Pessoal decorrentes de Contratos de Terceirizacao	34.000,00	1500
3.3.9.0.36.00.0000	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	3.000,00	1500
3.3.9.0.36.00.0000	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	1.000,00	1540
3.3.9.0.39.00.0000	Outros Serviços Terceiros - Pessoa Jurídica	811.000,00	1540
3.3.9.0.39.00.0000	Outros Serviços Terceiros - Pessoa Jurídica	900.000,00	1500
3.3.9.0.39.00.0000	Outros Serviços Terceiros - Pessoa Jurídica	70.000,00	1550
3.3.9.0.92.00.0000	Despesas de Exercícios Anteriores	1.000,00	1540
3.3.9.0.92.00.0000	Despesas de Exercícios Anteriores	1.000,00	1500
4.4.9.0.52.00.0000	Equipamentos e Material Permanente	368.793,00	1542
4.4.9.0.52.00.0000	Equipamentos e Material Permanente	3.000,00	1540
4.4.9.0.52.00.0000	Equipamentos e Material Permanente	33.000,00	1500
4.4.9.0.52.00.0000	Equipamentos e Material Permanente	2.000,00	1550
4.4.9.0.52.00.0000	Equipamentos e Material Permanente	300.000,00	1571
4.5.9.0.61.00.0000	Aquisição de Imóveis	3.000,00	1500
		Total R\$	15.203.461,00
12.361.003.2017	REFORMA DE UNIDADES ESCOLARES		
3.3.9.0.30.00.0000	Material de Consumo	3.000,00	1540
3.3.9.0.30.00.0000	Material de Consumo	17.000,00	1500
3.3.9.0.30.00.0000	Material de Consumo	3.000,00	1550
3.3.9.0.34.00.0000	Outras Despesas de Pessoal decorrentes de Contratos de Terceirizacao	2.000,00	1500
3.3.9.0.36.00.0000	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	1.000,00	1540
3.3.9.0.36.00.0000	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	1.000,00	1500
3.3.9.0.39.00.0000	Outros Serviços Terceiros - Pessoa Jurídica	21.000,00	1500
3.3.9.0.39.00.0000	Outros Serviços Terceiros - Pessoa Jurídica	1.000,00	1540
		Total R\$	49.000,00
12.306.003.2018	GESTÃO DAS AÇÕES DA MERENDA ESCOLAR - ALIMENTAÇÃO ESCOLAR QUALIFICADA		
3.3.9.0.30.00.0000	Material de Consumo	35.729,00	1500
3.3.9.0.30.00.0000	Material de Consumo	1.000,00	1550
3.3.9.0.30.00.0000	Material de Consumo	417.948,00	1552
		Total R\$	454.677,00



PREFEITURA MUNICIPAL DE PE DE SERRA

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

Lei Orçamentária Anual de 2024
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		
12.365.003.2019	MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DO ENSINO INFANTIL		
3.1.9.0.04.00.0000	Contratação por Tempo Determinado	50.000,00	1542
3.1.9.0.04.00.0000	Contratação por Tempo Determinado	7.000,00	1500
3.1.9.0.11.00.0000	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil,	64.000,00	1540
3.1.9.0.11.00.0000	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil,	4.000,00	1500
3.1.9.0.11.00.0000	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil,	2.000.000,00	1542
3.1.9.0.11.00.0000	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil,	113.000,00	1541
3.1.9.0.13.00.0000	Obrigações Patronais	45.200,00	1541
3.1.9.0.13.00.0000	Obrigações Patronais	400.000,00	1542
3.1.9.0.13.00.0000	Obrigações Patronais	602.600,00	1540
3.1.9.0.13.00.0000	Obrigações Patronais	2.200,00	1500
3.3.9.0.30.00.0000	Material de Consumo	5.000,00	1540
3.3.9.0.30.00.0000	Material de Consumo	7.000,00	1500
3.3.9.0.30.00.0000	Material de Consumo	3.000,00	1541
3.3.9.0.34.00.0000	Outras Despesas de Pessoal decorrentes de Contratos de Terceirizacao	3.000,00	1541
3.3.9.0.36.00.0000	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	1.000,00	1541
3.3.9.0.36.00.0000	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	5.000,00	1500
3.3.9.0.39.00.0000	Outros Serviços Terceiros - Pessoa Jurídica	9.000,00	1500
3.3.9.0.39.00.0000	Outros Serviços Terceiros - Pessoa Jurídica	1.000,00	1540
3.3.9.0.39.00.0000	Outros Serviços Terceiros - Pessoa Jurídica	71.000,00	1541
3.3.9.0.92.00.0000	Despesas de Exercícios Anteriores	1.000,00	1500
4.4.9.0.52.00.0000	Equipamentos e Material Permanente	17.000,00	1541
4.4.9.0.52.00.0000	Equipamentos e Material Permanente	300.000,00	1542
4.4.9.0.52.00.0000	Equipamentos e Material Permanente	1.000,00	1540
		Total R\$	3.712.000,00
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	3.000,00	1540
3.1.9.0.04.00.0000	Contratação por Tempo Determinado	1.000,00	1500
3.1.9.0.11.00.0000	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil,	948.000,00	1540
3.1.9.0.13.00.0000	Obrigações Patronais	190.200,00	1540
3.1.9.0.13.00.0000	Obrigações Patronais	200,00	1500
3.3.9.0.14.00.0000	Diárias - Civil	1.000,00	1540
3.3.9.0.30.00.0000	Material de Consumo	1.000,00	1540
3.3.9.0.34.00.0000	Outras Despesas de Pessoal decorrentes de Contratos de Terceirizacao	1.000,00	1540
3.3.9.0.36.00.0000	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	1.000,00	1540
3.3.9.0.39.00.0000	Outros Serviços Terceiros - Pessoa Jurídica	1.000,00	1540
4.4.9.0.52.00.0000	Equipamentos e Material Permanente	1.000,00	1540
		Total R\$	1.148.400,00
13.392.005.2030	REALIZAÇÃO DA SEMANA DA CULTURA DE PÉ DE SERRA		
3.3.9.0.30.00.0000	Material de Consumo	1.000,00	1500
3.3.9.0.32.00.0000	Material de Distribuição gratuita.	1.000,00	1500
3.3.9.0.36.00.0000	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	1.000,00	1500
3.3.9.0.39.00.0000	Outros Serviços Terceiros - Pessoa Jurídica	1.000,00	1500
4.4.9.0.52.00.0000	Equipamentos e Material Permanente	1.000,00	1500
		Total R\$	5.000,00
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	2.000,00	1500
3.3.9.0.36.00.0000	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	2.000,00	1500
3.3.9.0.36.00.0000	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	2.000,00	1700
3.3.9.0.39.00.0000	Outros Serviços Terceiros - Pessoa Jurídica	2.000,00	1700
3.3.9.0.39.00.0000	Outros Serviços Terceiros - Pessoa Jurídica	2.000,00	1500
4.4.9.0.30.00.0000	Material de Consumo	2.000,00	1700
4.4.9.0.51.00.0000	Obras e Instalações	11.000,00	1700
4.4.9.0.51.00.0000	Obras e Instalações	11.000,00	1500
4.4.9.0.52.00.0000	Equipamentos e Material Permanente	5.000,00	1500
		Total R\$	39.000,00



PREFEITURA MUNICIPAL DE PE DE SERRA

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

Lei Orçamentária Anual de 2024
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		
13.392.005.2065	MANUTENÇÃO DA BIBLIOTECA MUNICIPAL		
3.3.9.0.30.00.0000	Material de Consumo	11.000,00	1500
3.3.9.0.34.00.0000	Outras Despesas de Pessoal decorrentes de Contratos de Terceirizacao	5.000,00	1500
3.3.9.0.36.00.0000	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	5.000,00	1500
3.3.9.0.39.00.0000	Outros Serviços Terceiros - Pessoa Jurídica	7.000,00	1500
4.4.9.0.52.00.0000	Equipamentos e Material Permanente	1.000,00	1500
		Total R\$	29.000,00
12.367.003.2070	MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DA EDUCAÇÃO ESPECIAL COM EDUCAÇÃO INCLUSIVA		
3.1.9.0.04.00.0000	Contratação por Tempo Determinado	28.000,00	1540
3.1.9.0.04.00.0000	Contratação por Tempo Determinado	3.000,00	1500
3.1.9.0.11.00.0000	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil,	28.000,00	1500
3.1.9.0.11.00.0000	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil,	897.000,00	1540
3.1.9.0.13.00.0000	Obrigações Patronais	6.200,00	1500
3.1.9.0.13.00.0000	Obrigações Patronais	185.000,00	1540
3.3.9.0.30.00.0000	Material de Consumo	7.000,00	1500
3.3.9.0.30.00.0000	Material de Consumo	2.000,00	1540
3.3.9.0.34.00.0000	Outras Despesas de Pessoal decorrentes de Contratos de Terceirizacao	2.000,00	1500
3.3.9.0.34.00.0000	Outras Despesas de Pessoal decorrentes de Contratos de Terceirizacao	2.000,00	1540
3.3.9.0.36.00.0000	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	1.000,00	1500
3.3.9.0.36.00.0000	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	1.000,00	1540
3.3.9.0.39.00.0000	Outros Serviços Terceiros - Pessoa Jurídica	3.000,00	1500
3.3.9.0.39.00.0000	Outros Serviços Terceiros - Pessoa Jurídica	1.000,00	1540
4.4.9.0.52.00.0000	Equipamentos e Material Permanente	2.000,00	1540
4.4.9.0.52.00.0000	Equipamentos e Material Permanente	2.000,00	1500
		Total R\$	1.170.200,00
12.361.003.2071	MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DO PROGRAMA SAÚDE NA ESCOLA		
3.3.9.0.30.00.0000	Material de Consumo	1.000,00	1569
3.3.9.0.34.00.0000	Outras Despesas de Pessoal decorrentes de Contratos de Terceirizacao	1.000,00	1569
3.3.9.0.36.00.0000	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	1.000,00	1569
4.4.9.0.52.00.0000	Equipamentos e Material Permanente	1.000,00	1569
		Total R\$	4.000,00
12.368.003.2072	MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DA EDUCAÇÃO INTEGRAL		
3.3.9.0.30.00.0000	Material de Consumo	1.000,00	1500
3.3.9.0.34.00.0000	Outras Despesas de Pessoal decorrentes de Contratos de Terceirizacao	1.000,00	1500
3.3.9.0.36.00.0000	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	1.000,00	1500
3.3.9.0.39.00.0000	Outros Serviços Terceiros - Pessoa Jurídica	1.000,00	1500
4.4.9.0.52.00.0000	Equipamentos e Material Permanente	1.000,00	1500
		Total R\$	5.000,00
Total da Unidade em R\$		30.420.539,54	
Total da Secretaria em R\$		30.420.539,54	
Total do Órgão em R\$		30.420.539,54	
Total do Poder em R\$		72.509.651,54	
TOTAL GERAL DA DESPESA R\$		75.507.401,54	

ÓRGÃO/SETOR: SECRETARIA DE EDUCAÇÃO

CATEGORIA: LICITAÇÕES E CONTRATOS

EXTRATO (TERMO ADITIVO DE PRORROGAÇÃO DE PRAZO DO CONTRATO Nº 005/2021)



Pé de Serra
PREFEITURA
CONSTRUINDO UMA NOVA HISTÓRIA

**EXTRATO DO 3º TERMO ADITIVO AO CONTRATO Nº 005/2021
VINCULADO A INEXIGIBILIDADE Nº 003/2021
PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 005/2021**

CONTRATANTE: Prefeitura Municipal de Pé de Serra – BA.

CONTRATADO: PATRÍCIA RAMOS CARNEIRO SANTOS FALCÃO, Pessoa Física, inscrita sob nº de CPF: 640.402.405-53, RG: 487553543, residente e domiciliada na Rua Florival Ferreira de Carvalho, nº 294, Centro, CEP: 44.640-000, Riachão de Jacuípe/BA.

OBJETO: PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EM ASSESSORIA E CONSULTORIA DIRECIONADA AO ACOMPANHAMENTO DA DESPESA DE PESSOAL, ESPECIALMENTE A EMISSÃO DE PARECERES, ELABORAÇÃO DE REFORMA DE LEIS E ATOS RELACIONADOS AO TEMA MONITORAMENTO DA EXECUÇÃO DE FOLHAS DE PAGAMENTO COM A CORRETA APLICAÇÃO DOS PLANOS DE CARREIRA DOS TRABALHADORES EM EDUCAÇÃO E DO ESTATUTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS DA EDUCAÇÃO, ORIENTAÇÕES PARA CORRETA APLICAÇÃO DA LEGISLAÇÃO EDUCACIONAL, REDIMENSIONAMENTO DA FORÇA DE TRABALHO NO ASPECTO QUANTITATIVO E QUALITATIVO PARA A PROMOÇÃO DA EFICÁCIA ADMINISTRATIVA NA GESTÃO PÚBLICA, CAPACITAÇÃO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS QUANTO A ÉTICA ADMINISTRATIVA; CONSTRUÇÃO DE UM MODELO DE GESTÃO POR COMPETÊNCIAS E DESENVOLVIMENTO DA AVALIAÇÃO DE DESEMPENHO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS..

ASSUNTO: Prorrogação de Prazo ao Contrato nº 005/2021, passando a vigor de 21/01/2024 a 31/12/2024.

FUNDAMENTAÇÃO LEGAL: Art. 57, Inciso II e § 2º da Lei Federal nº 8666/93, c/c da CLÁUSULA SEGUNDA do Contrato nº 005/2021.

Pé de Serra/BA, 18 de janeiro de 2024.

Edgar Carneiro Miranda
Prefeito Municipal

Prefeitura Municipal de Pé de Serra/BA - CNPJ: 13.232.913/0001-85
Avenida Luiz Viana Filho, 150 - Centro - CEP: 44.655-000, Pé de Serra – Bahia.
Telefone: (75) 3660 - 2121/2985